



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Agosto 2011



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS.....	2
002 MUTUALIA.....	16
003 MUTUA ACTIVA.....	30
007 MUTUA MONTANESA.....	44
010 MUTUA UNIVERSAL.....	58
011 MAZ.....	72
015 UMIVALE.....	86
021 MUTUA NAVARRA.....	100
039 MUTUA INTERCOMARCAL.....	114
061 FREMAP.....	128
072 SOLIMAT.....	142
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT.....	156
151 ASEPEYO.....	170
183 MUTUA BALEAR.....	184
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.....	198
267 UNION DE MUTUAS.....	212
272 MAC.....	226
274 IBERMUTUAMUR.....	240
275 FRATERNIDAD.....	254
276 EGARSAT.....	268
291 CENTRO EUSKADI.....	282
292 CENTRO LEVANTE.....	290
293 CORPORACIÓN MUTUA.....	298
294 SUMA INTERMUTUAL.....	306
AGREGADO DE MUTUAS.....	312





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,19	43,29
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,75
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,28	107,02
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,38	57,04
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,25	22,18
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.699,46	1.264,95
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,39	190,90
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,26	39,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.787,22	2.256,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	326	313
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.943,57	10.310,76
12	Otros gastos de funcionamiento	12.662,47	7.219,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.606,04	17.529,92
14	Transferencias	329.542,13	149.039,51
15	Inversiones	50,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	355.198,17	166.569,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	355.198,17	166.569,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	266.186	158.991
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.229.783	6.882.242
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	28.007	21.519
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.944.581	1.227.537
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.964.388	1.222.473
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	301.096,79	130.832,28
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	278.082	162.713
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	160.665	97.541
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.736.407	5.563.389
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	167.355	99.352
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.634.006	5.899.215
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	81
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	4,83
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	192.720,96	102.537,54



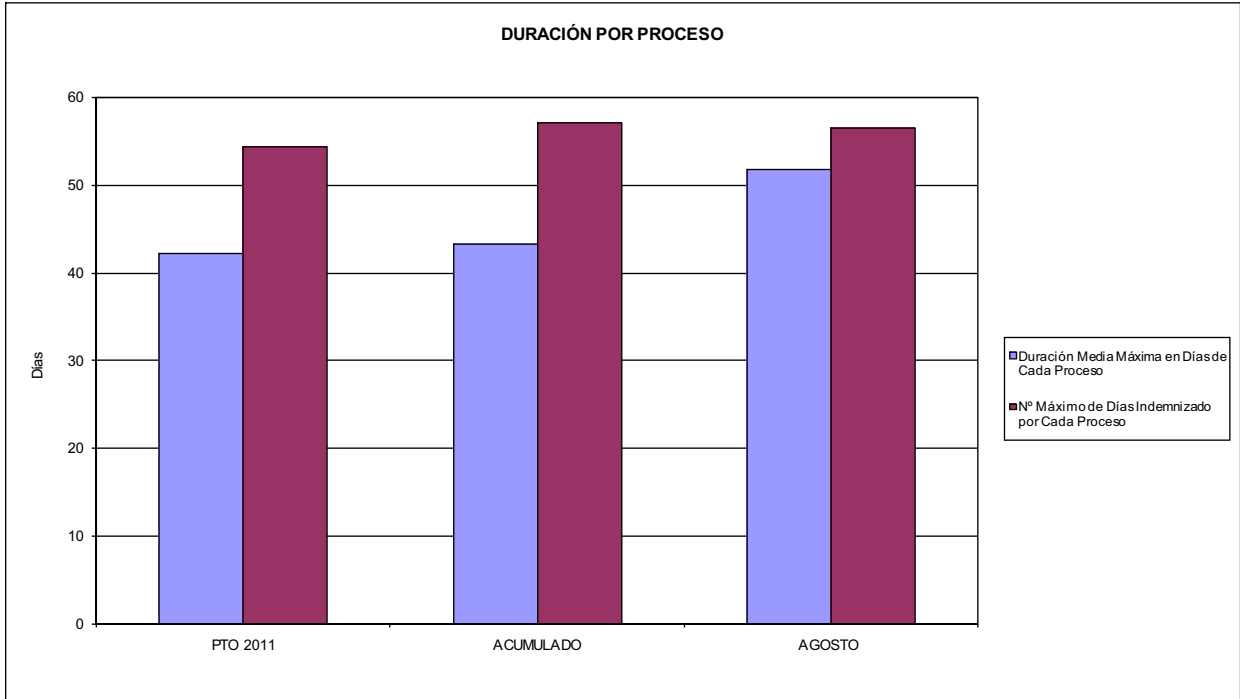
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

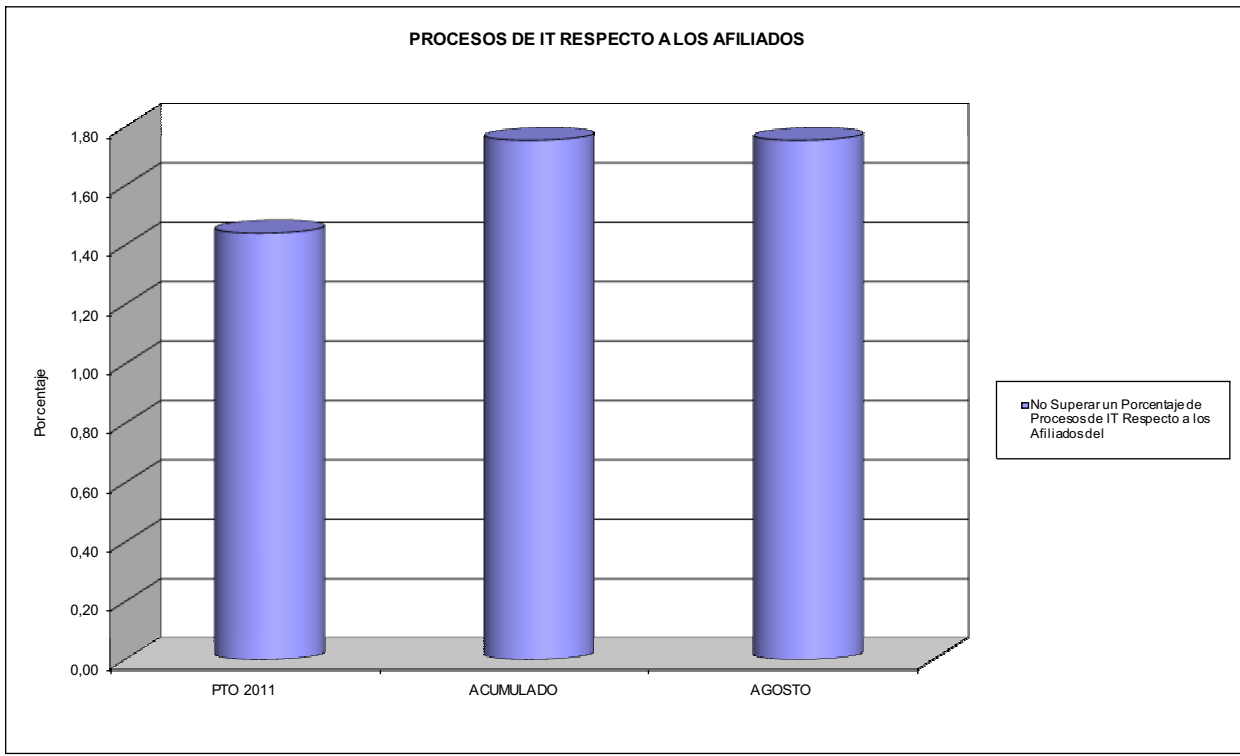
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



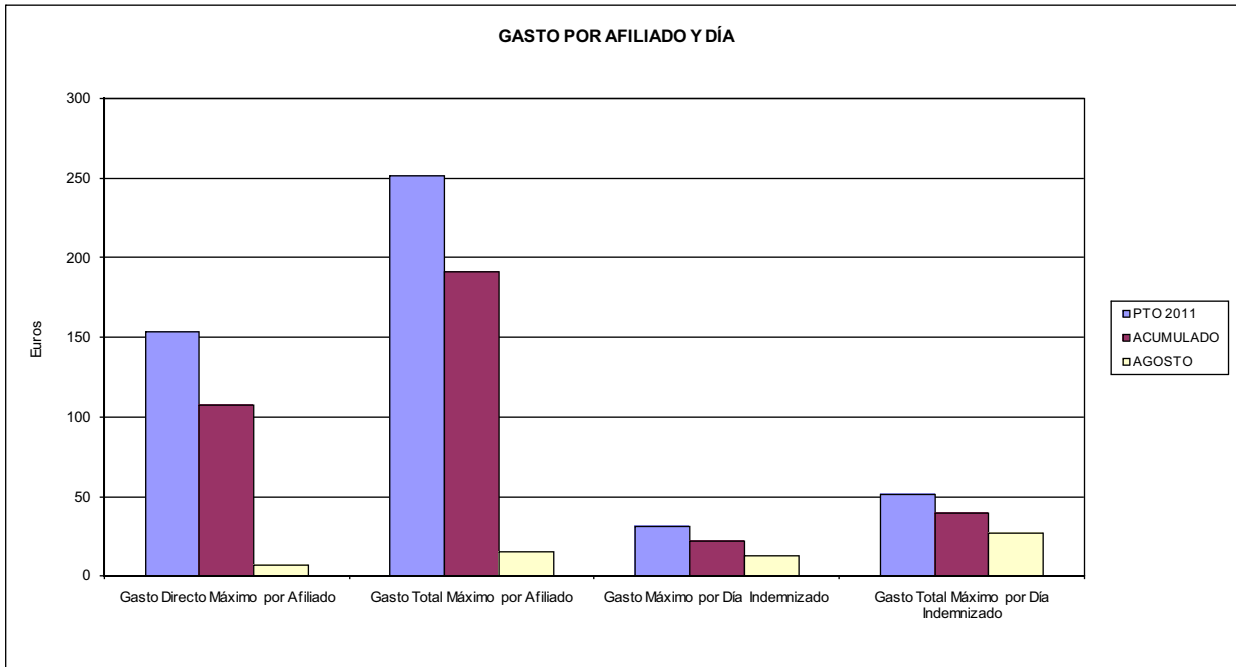


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

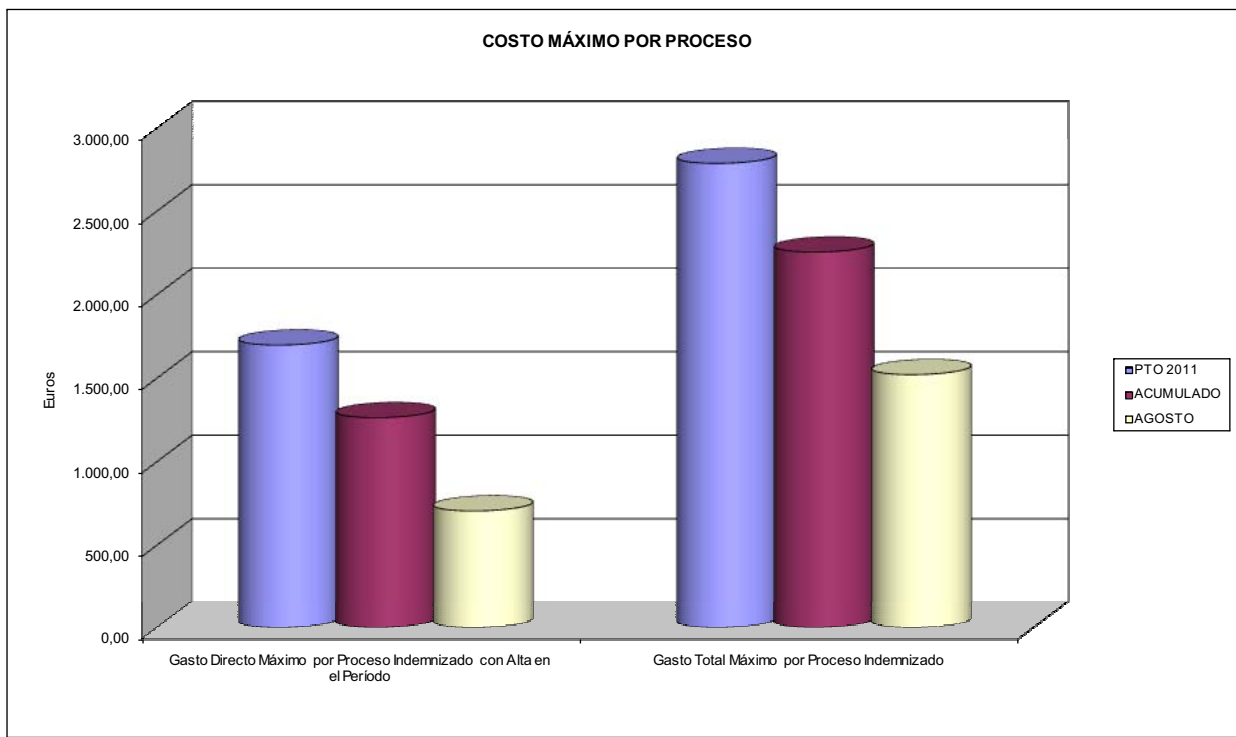
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	630	355
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	125	70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	255.553,68	113.650,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.553,68	113.650,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255.553,68	113.650,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	87.295,63	55.705,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	630	355
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.564,49	156.917,46
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.516,31	13.318,91
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	125	70
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	124.130,48	190.270,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.061.391	1.081.090



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	64,82	67,96
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	109.882	65.419
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	793	801
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	36.476,56	19.563,62
12	Otros gastos de funcionamiento	31.467,95	13.815,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.944,51	33.379,23
14	Transferencias	8.419,01	3.406,55
15	Inversiones	9.675,00	1.052,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.038,52	37.838,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.038,52	37.838,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	109.882	65.419
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	686.476	443.428
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	109.882	65.419
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	59.632	30.842
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.039.121	1.057.690

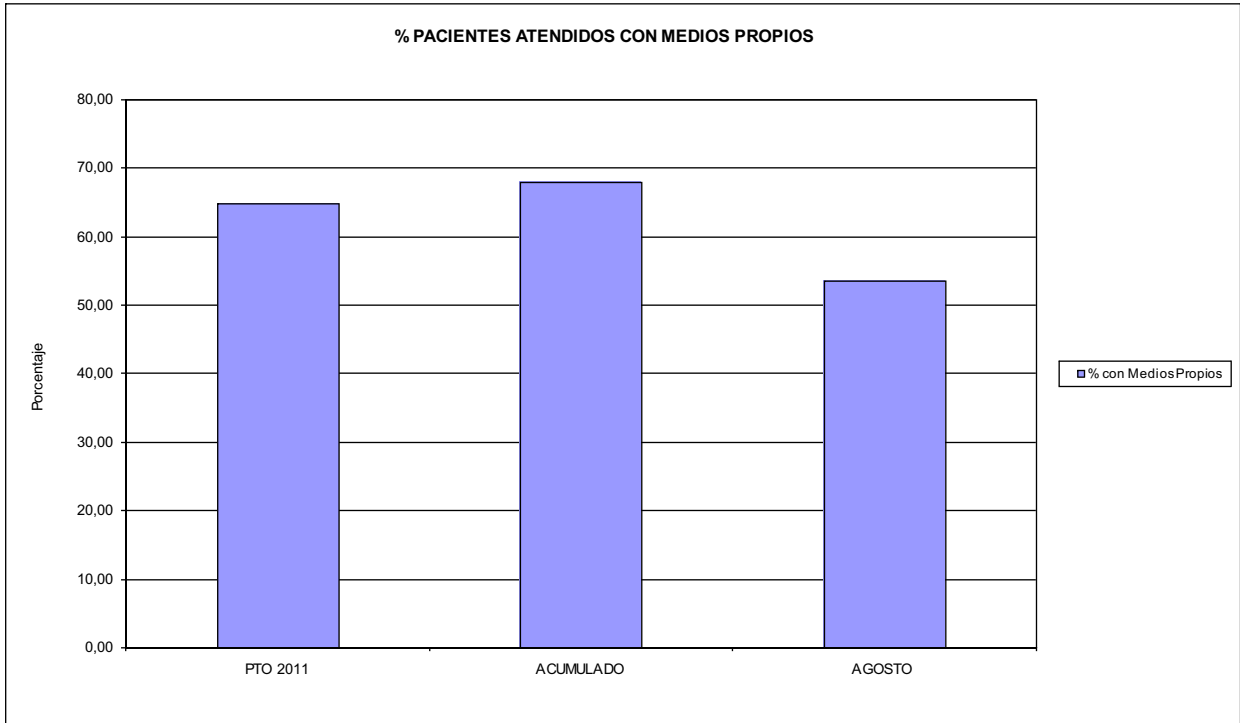


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

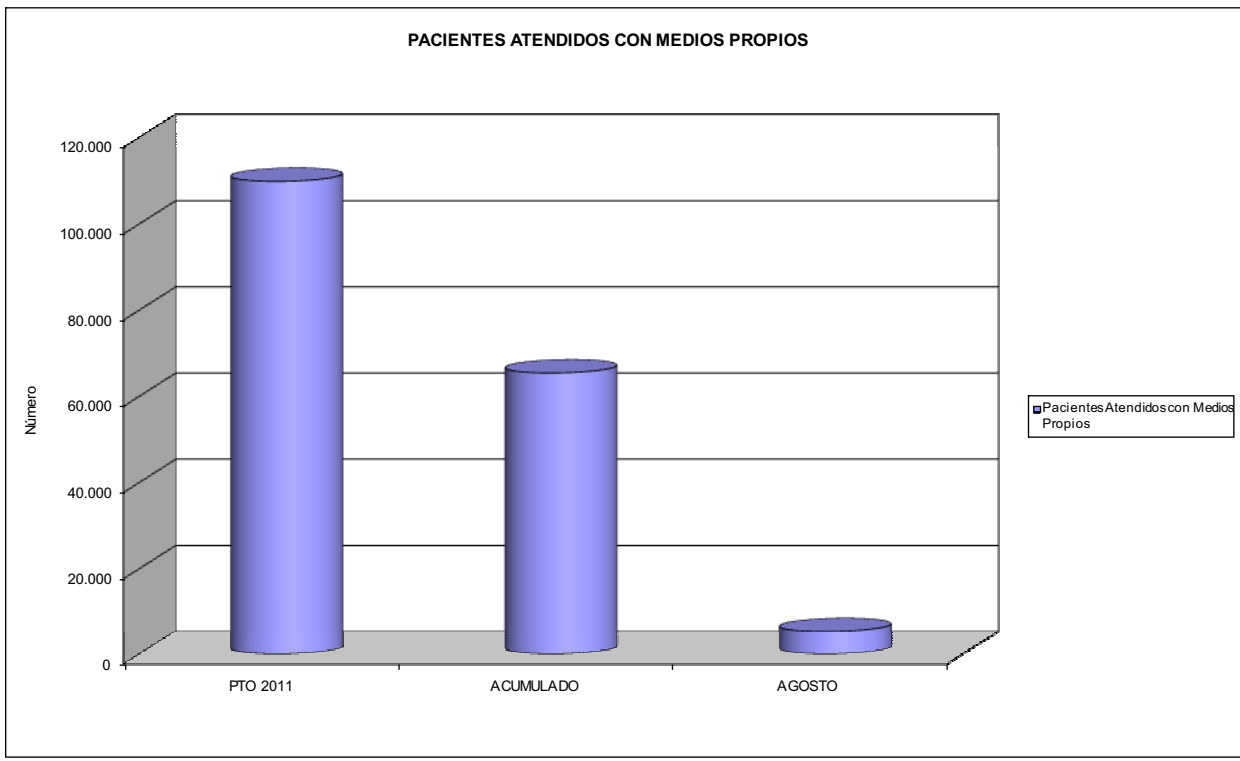
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



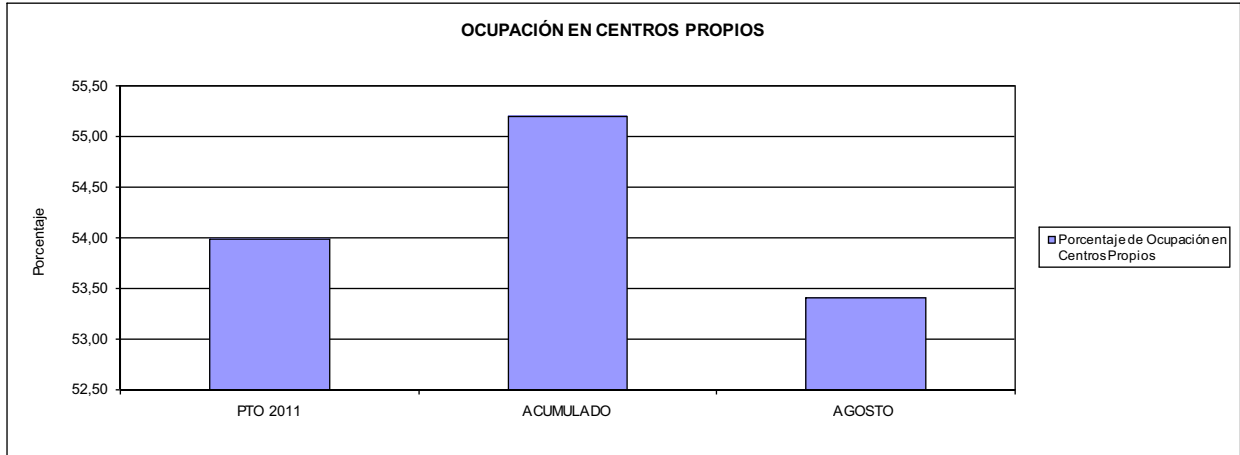


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	53,99	55,20
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,38	6,06
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.105,35	996,19
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	506,69	1.113,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	204	214
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.127,11	6.154,28
12	Otros gastos de funcionamiento	15.711,44	11.252,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.838,55	17.407,10
14	Transferencias	1.050,00	2.345,89
15	Inversiones	340,00	49,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.228,55	19.802,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.228,55	19.802,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	81	77
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	77
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.962	10.328
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	18.711
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.500	1.703
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.643,59	10.288,64
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.194,96	7.118,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.500	1.312
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.200	6.392
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,68	4,87

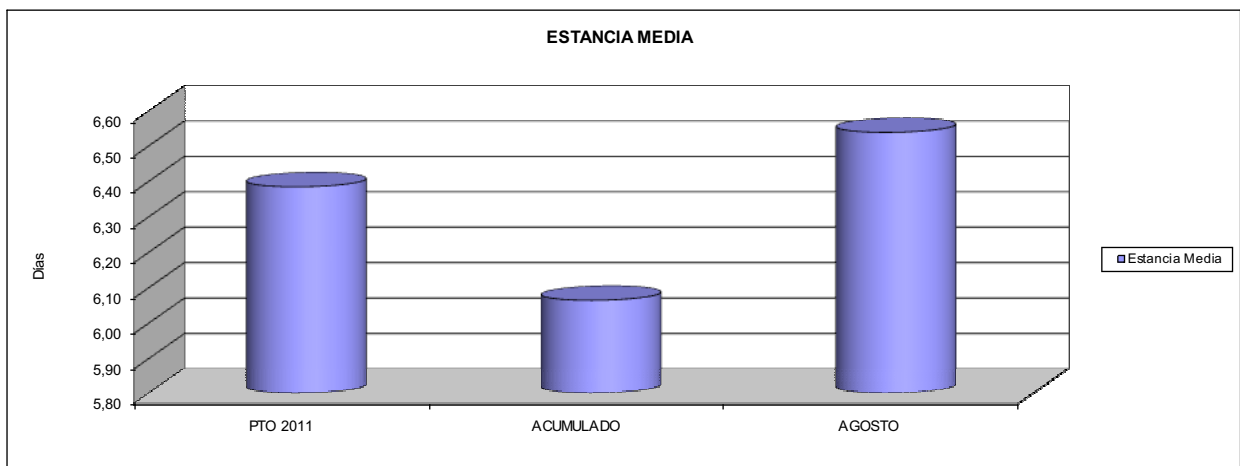


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

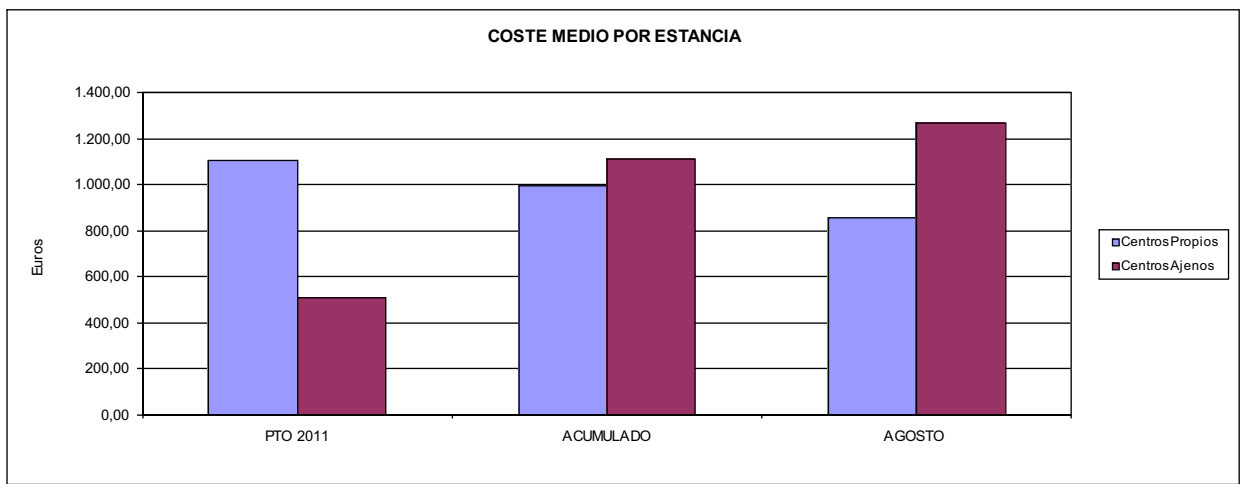
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,71	5,09
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	783
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.500	2.901
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	800	106
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,03	7,02
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	345	376
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.000	2.964
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	9	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	33
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.704,74	1.013,82
12	Otros gastos de funcionamiento	837,02	316,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.541,76	1.330,18
15	Inversiones	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.551,76	1.330,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.551,76	1.330,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	1.641
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	55.435	32.224
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	783
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.500	2.901
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	604
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	800	106
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.500	4.224
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	127.685	75.937
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.061.391	1.081.090
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	45
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	345	376
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	2.964
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9	6



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,82	2,11
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,63	-30,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	40.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	114.966,34	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.966,34	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	85.862,73	292.680,17
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.561,45	6.188,22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	116.323,68	-81.523,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	853.300,82	269.891,86



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,14	4,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,28	35,31
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	135,45	77,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	454	450
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.169,55	13.338,38
12	Otros gastos de funcionamiento	21.373,68	12.317,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.543,23	25.655,86
14	Transferencias	4.157,21	1.274,86
15	Inversiones	3.262,00	708,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.962,44	27.639,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.165,00	664,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.127,44	28.304,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884	263.714
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.927	12.542
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	164.474,09	95.302,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	853.300,82	269.891,86
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.214.259	1.227.537

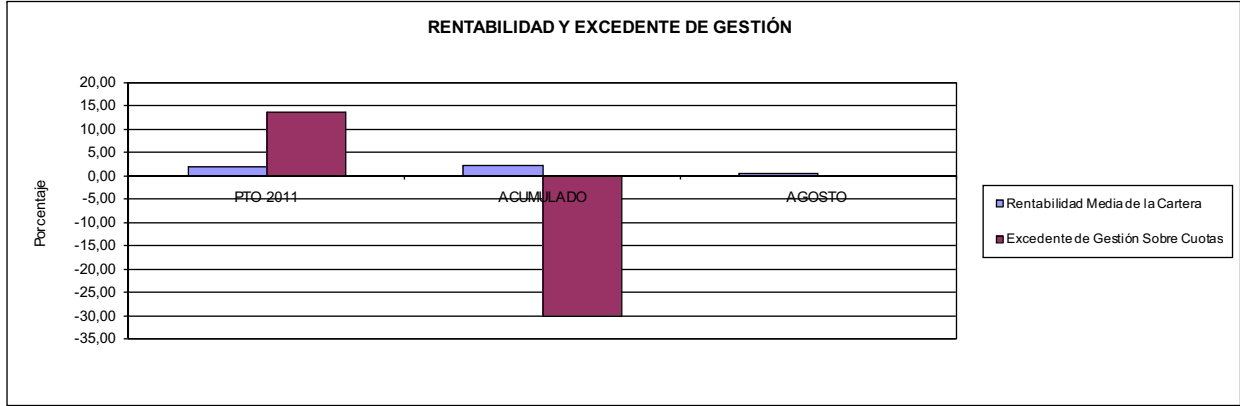


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

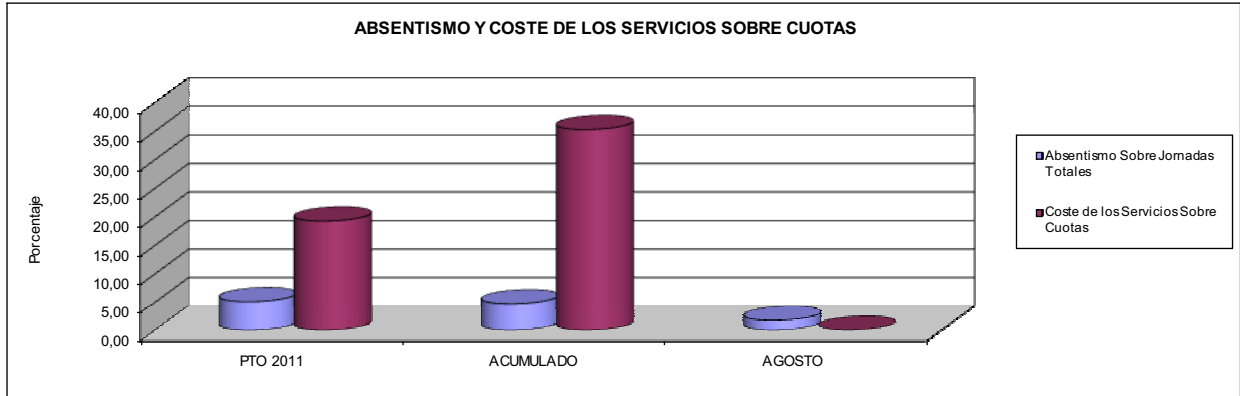


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

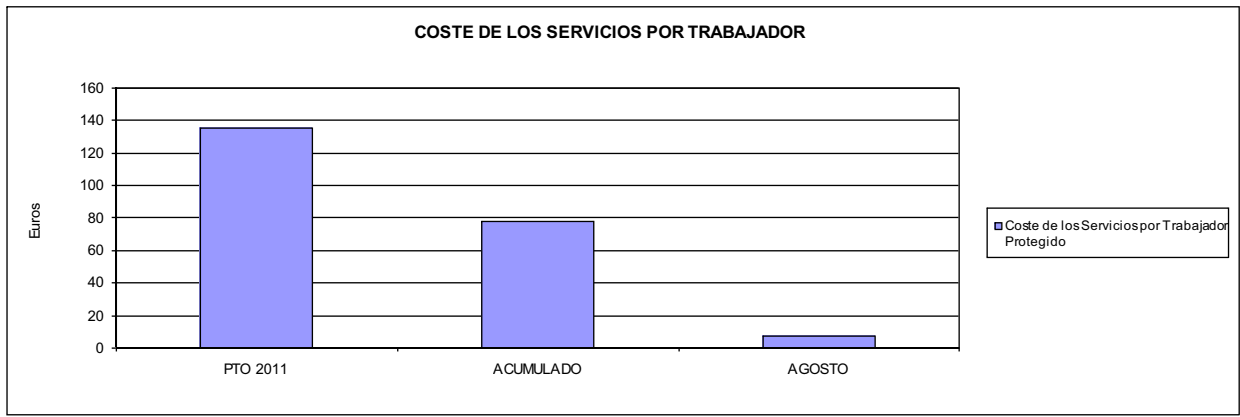
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,05	35,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,10
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	186,29	93,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,23	52,01
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,19	32,63
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.468,81	1.697,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,52	96,03
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,29	33,52
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.524,89	1.743,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	32
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.584,04	1.110,10
12	Otros gastos de funcionamiento	512,84	255,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.096,88	1.365,21
14	Transferencias	101.713,09	53.754,89
15	Inversiones	44,76	2,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.854,73	55.122,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.854,73	55.122,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.508	44.742
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.196.525	1.582.744
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.735	5.506
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	497.931	500.700
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	495.505	500.316
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	92.307,24	46.771,12
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.550	43.662
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.330	24.405
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.758.616	1.269.415
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.330	24.965
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.915.338	1.433.239
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	50
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,87	2,86
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.096,89	1.275,65



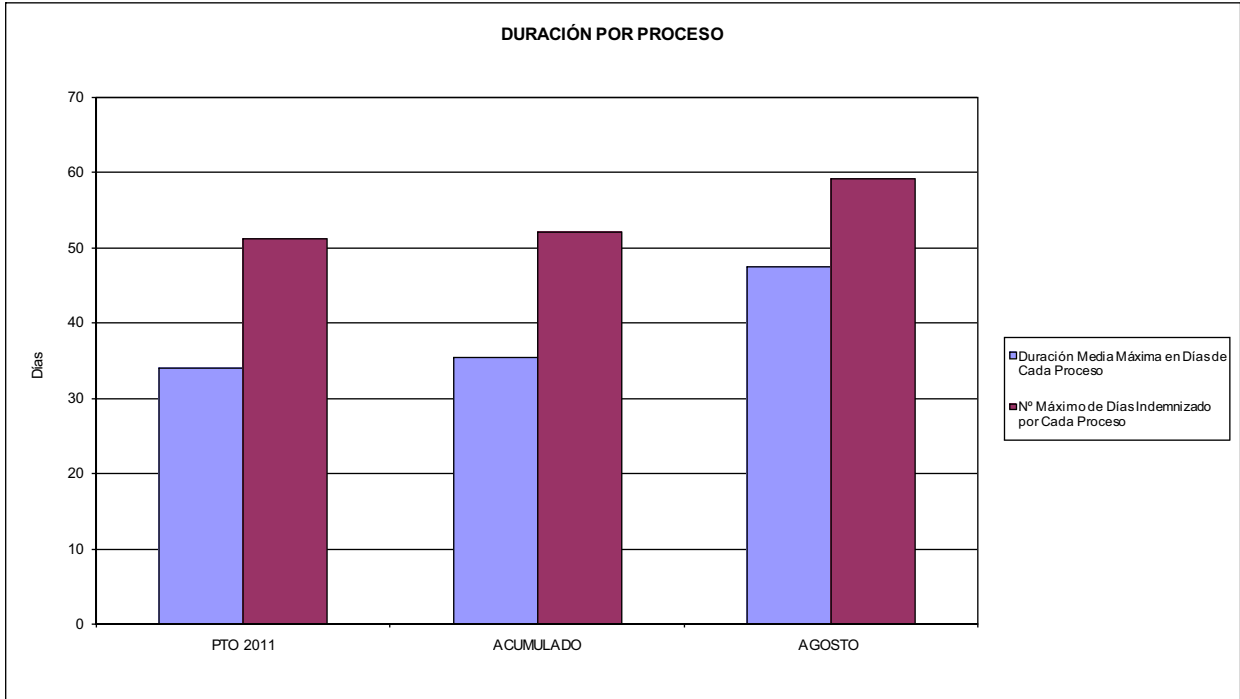
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

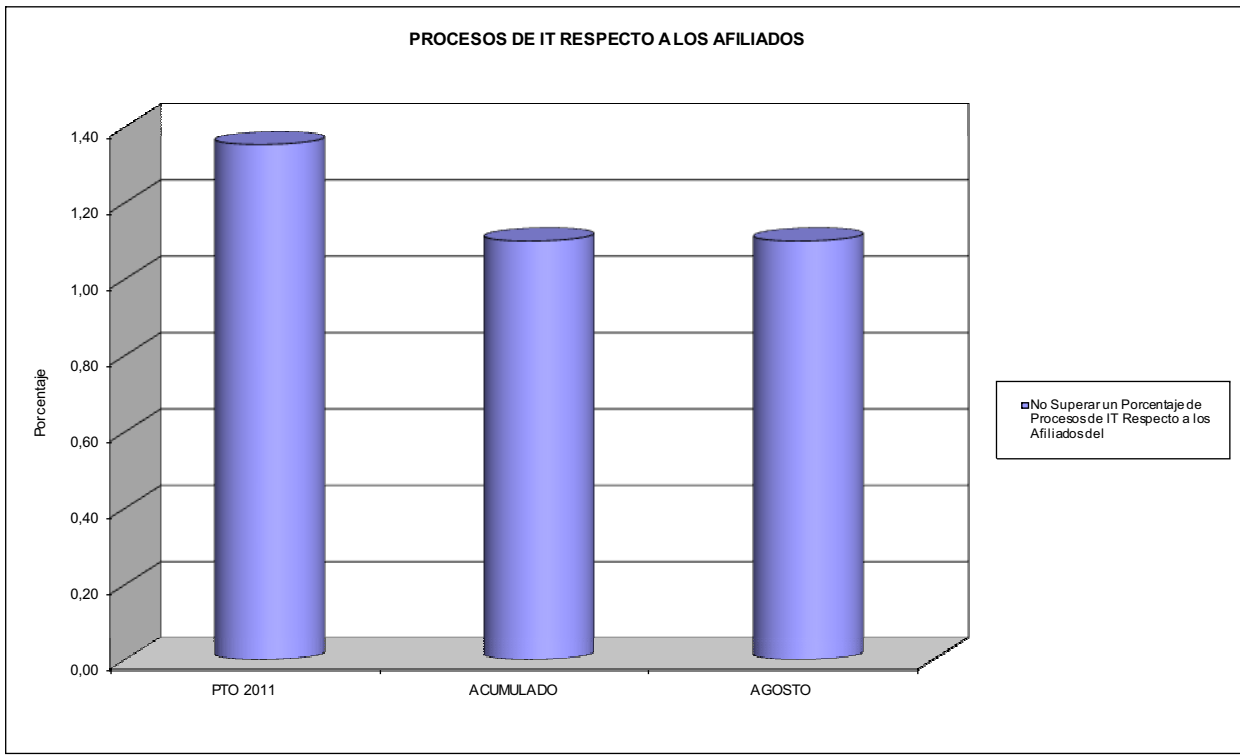
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



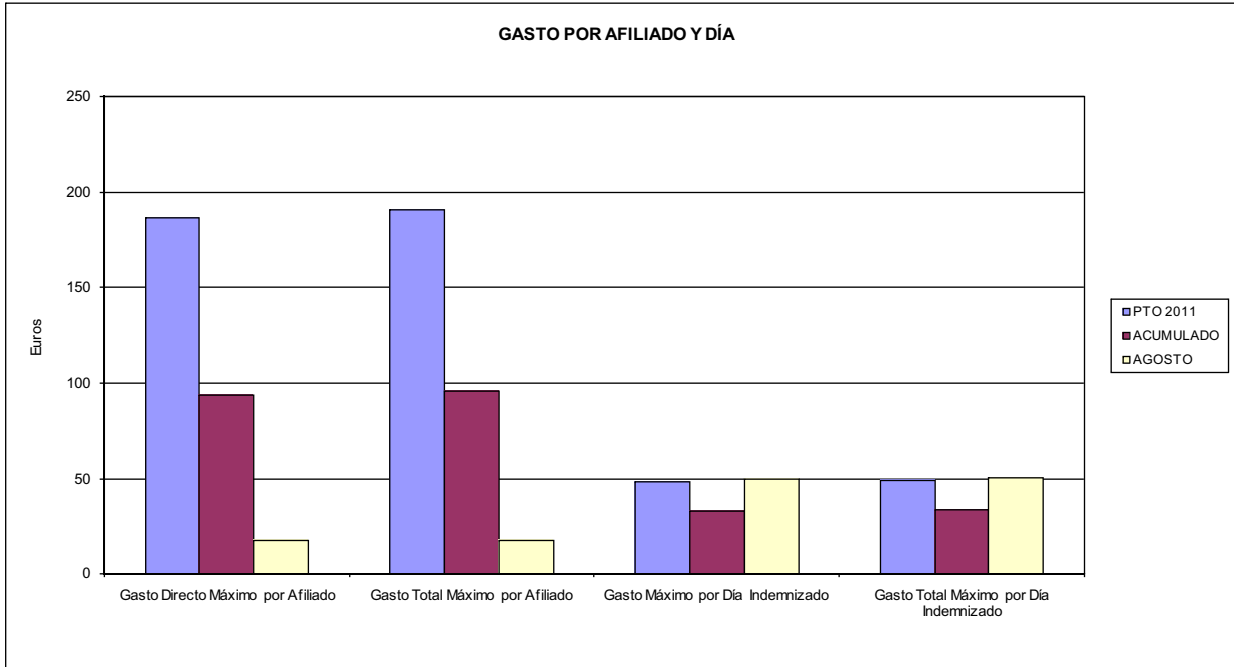


002 MUTUALIA

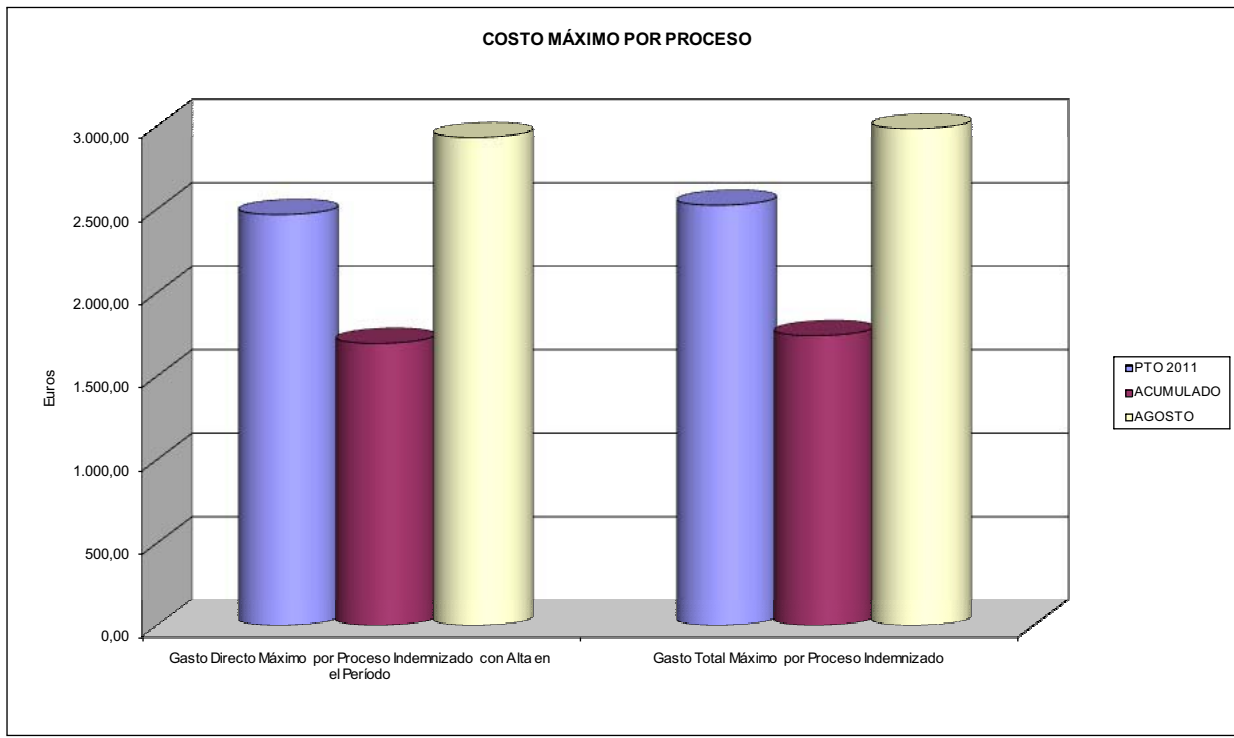
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	122	76
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	37	25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	87.092,82	43.963,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.092,82	43.963,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.092,82	43.963,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.770,33	16.626,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	122	76
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	244.019,10	218.770,39
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.015,61	4.919,44
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	37	25
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.611,08	196.777,60
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	325.400	325.945



002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	70,71	74,03
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	34.907	22.204
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	114
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	5.478,16	3.528,32
	Otros gastos de funcionamiento	6.925,56	2.834,86
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.403,72	6.363,18
	Transferencias	1.772,86	942,42
	Inversiones	1.679,92	45,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.856,50	7.351,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.856,50	7.351,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.907	22.204
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.432	66.440
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.907	22.204
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.456	7.791
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	311.572	312.095

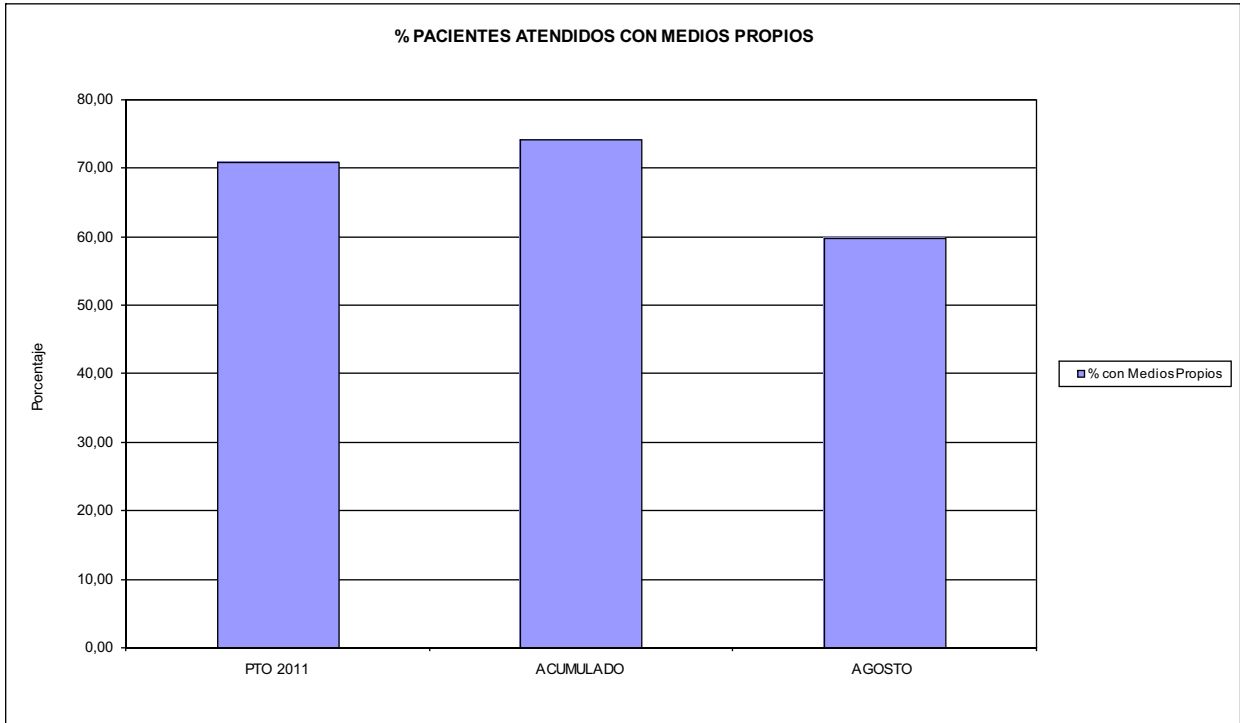


002 MUTUALIA

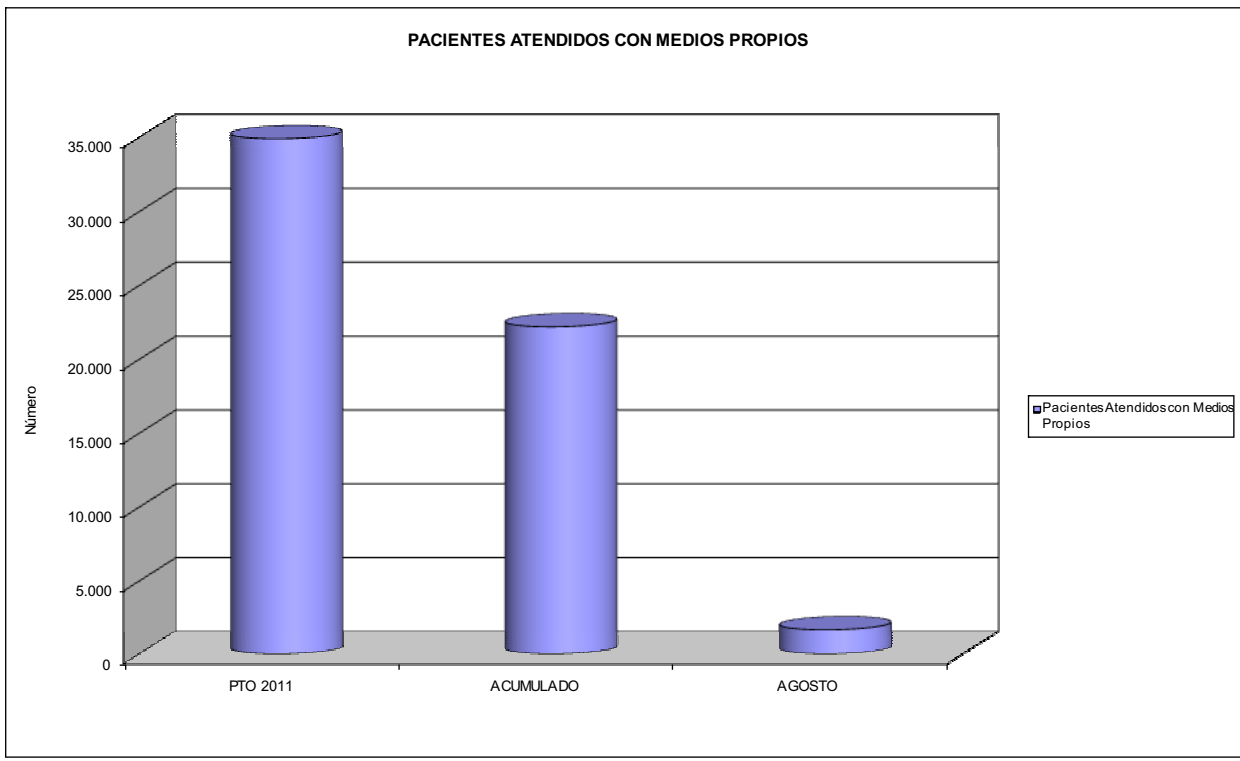
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	25,68	12,54
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,61	2,19
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3.183,95	9.109,95
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.920,17	3.396,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	278	248
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.754,50	9.089,94
12	Otros gastos de funcionamiento	12.512,62	7.908,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.267,12	16.998,36
14	Transferencias	363,73	255,70
15	Inversiones	459,73	197,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.090,58	17.451,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.090,58	17.451,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.654	1.524
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	25.915	12.150
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.845	697
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.186,03	13.883,57
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.081,09	3.114,80
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	271	235
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.740	917
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	3,90

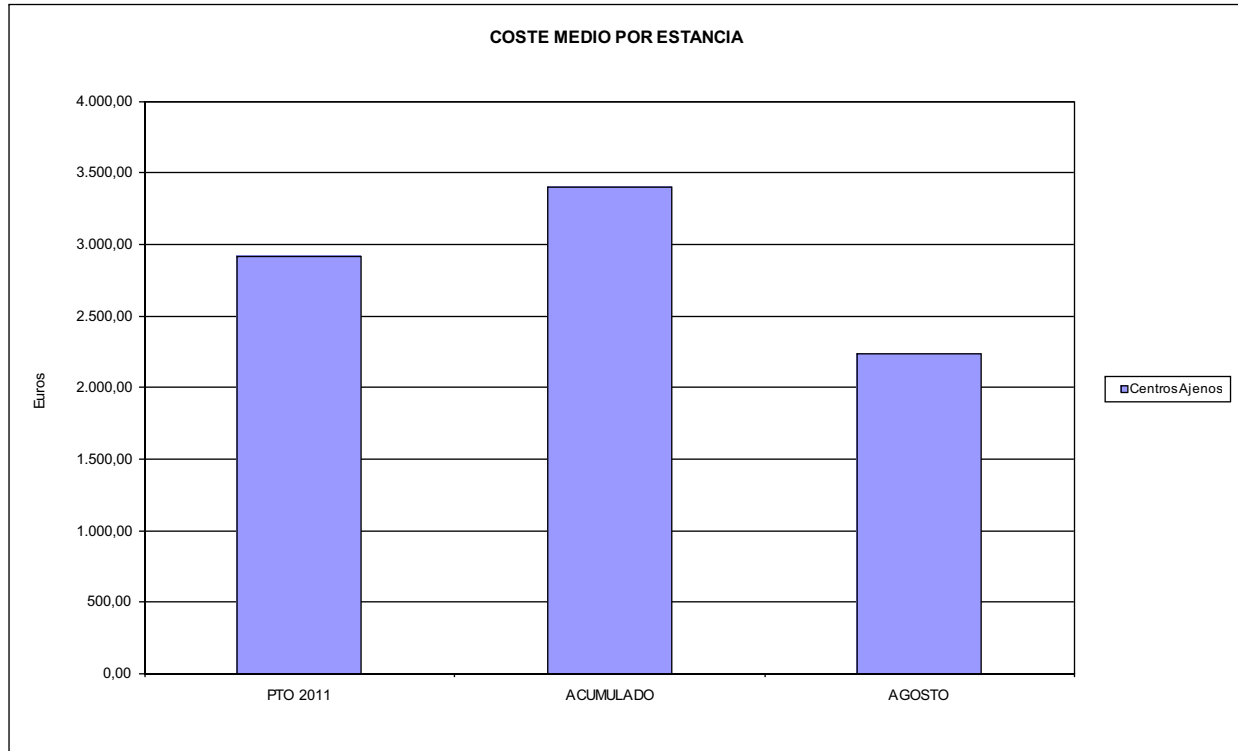


002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





002 MUTUALIA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,07	0,01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	776	432
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	922	328
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	36	15
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,73	6,81
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	78.404	106.228
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.994	1.124
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	600,20	249,51
12	Otros gastos de funcionamiento	284,85	108,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	885,05	357,90
15	Inversiones	50,72	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	935,77	357,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	935,77	357,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.997	9.780
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	776	432
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	922	328
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	805	191
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	36	15
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	252	203
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34.902	22.203
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	325.400	325.945
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	200
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	78.404	106.228
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	114.452	40.854
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.994	1.124
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	29



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,80	2,44
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,29	-16,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.146,37	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.146,37	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.535,82	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.682,19	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.601,91	89.661,95
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.263,88	2.187,09
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.659,04	-18.163,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	255.825,11	113.156,01



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,23	5,17
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,39	30,57
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	161,80	96,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	155	178
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.596,98	5.075,62
12	Otros gastos de funcionamiento	7.028,93	4.435,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.625,91	9.511,23
14	Transferencias	763,33	570,55
15	Inversiones	312,55	309,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.701,79	10.391,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	22,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.755,64	10.413,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	113.630	158.334
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.946	8.181
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.278,68	34.595,88
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	255.825,11	113.156,01
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	354.000	359.470

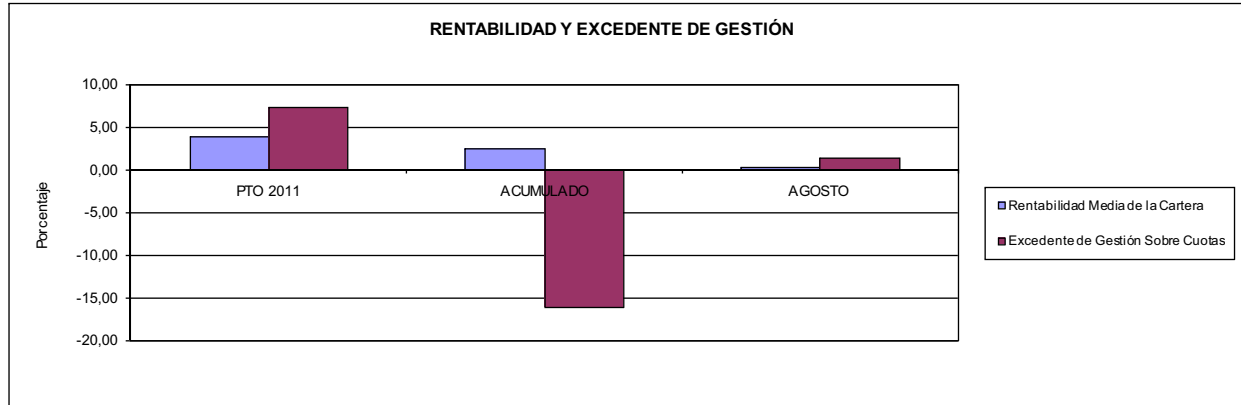


002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

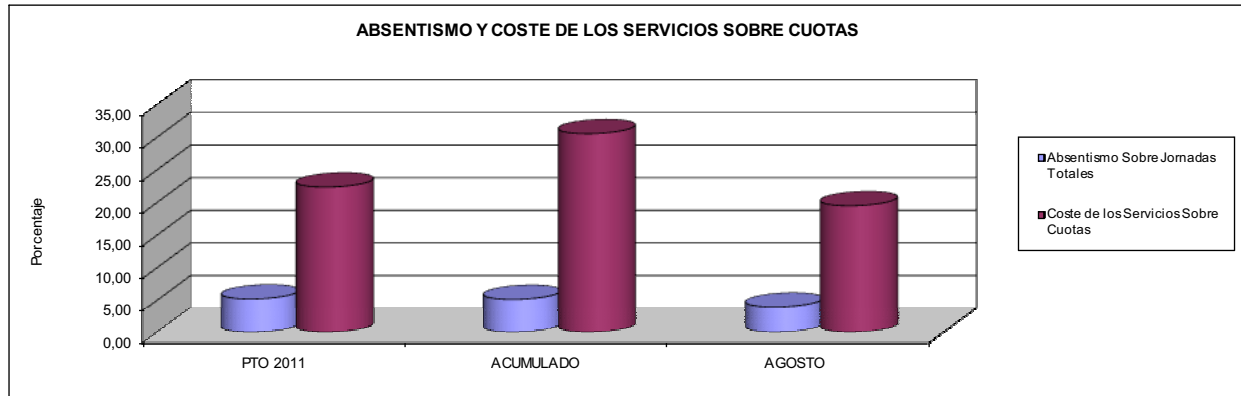


002 MUTUALIA

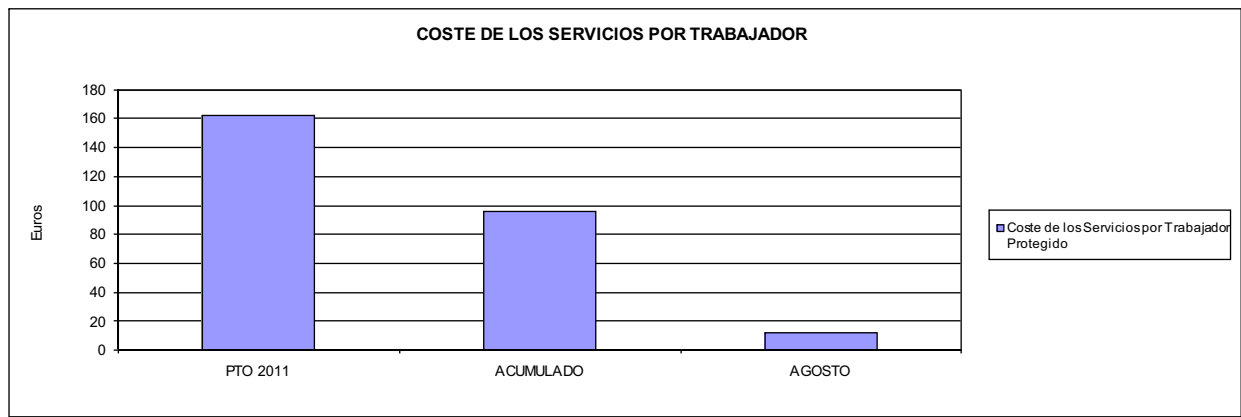
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,11	40,95
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,98	1,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,26	126,25
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,64	62,16
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,82	24,84
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.838,24	1.543,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,96	138,19
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,01	27,19
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.973,21	1.689,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	164	159
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.804,09	3.387,82
	Otros gastos de funcionamiento	3.924,44	1.899,24
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.728,53	5.287,06
	Transferencias	127.342,73	60.587,52
	Inversiones	971,50	252,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.042,76	66.127,18
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.042,76	66.127,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	122.852	68.049
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.927.130	2.786.752
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.371	5.845
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	752.341	440.026
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	750.401	443.018
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	119.509,81	55.932,98
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	121.926	66.929
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.340	37.156
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.089.518	2.309.713
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.402	34.204
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.007.728	2.251.949
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	77
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,34	5,08
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.775,01	5.287,06



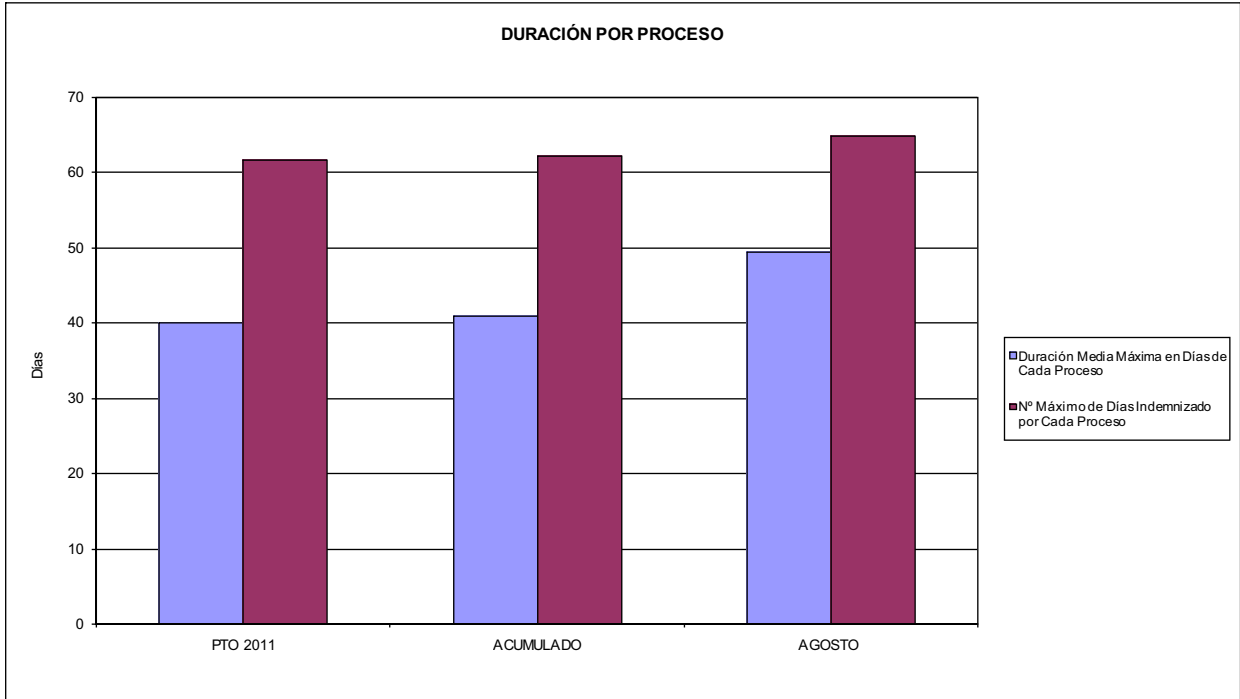
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

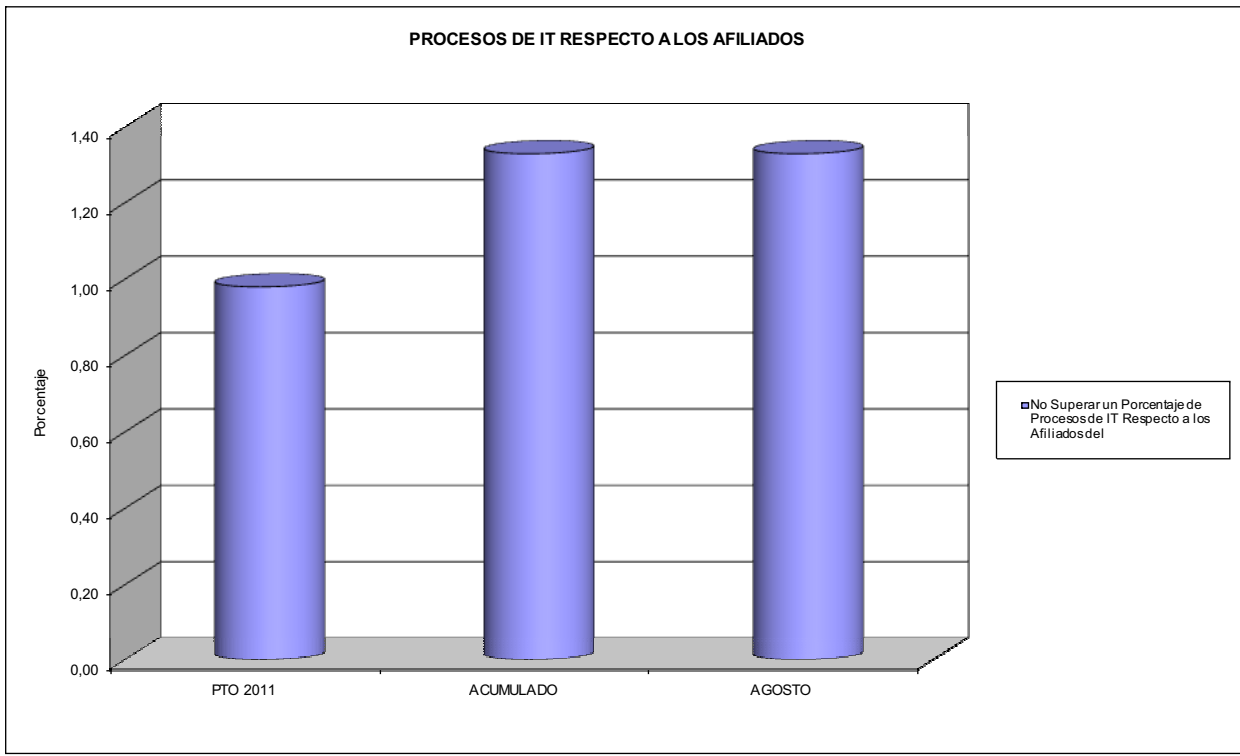
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



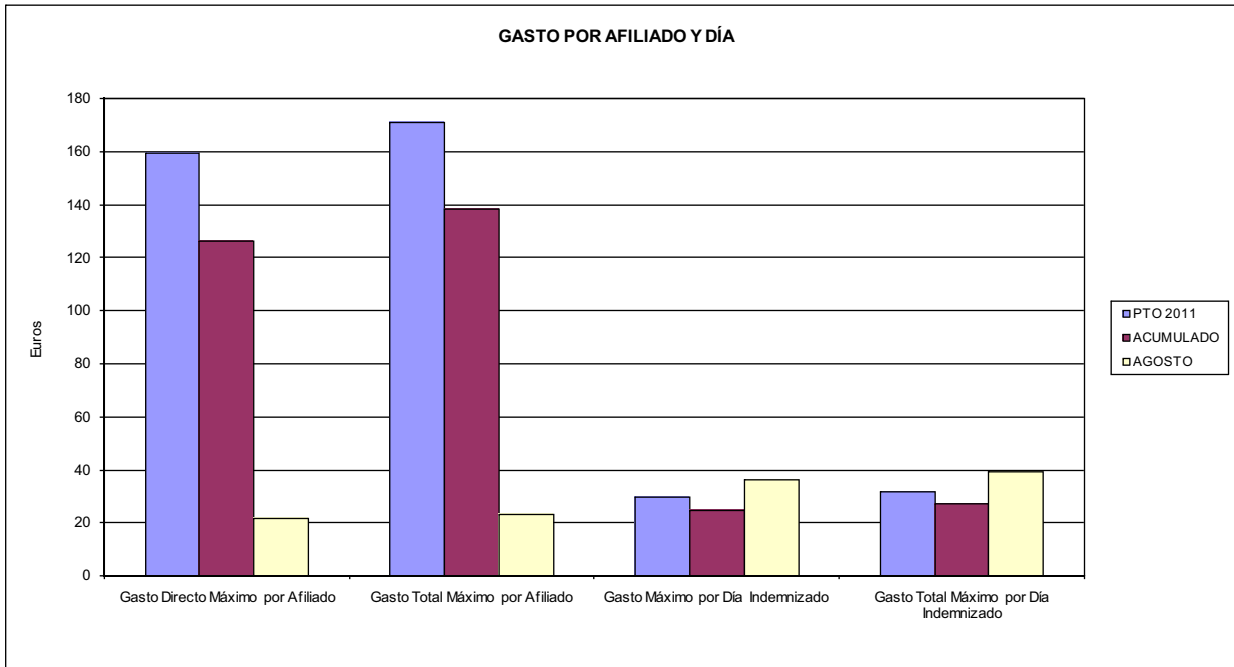


003 MUTUA ACTIVA

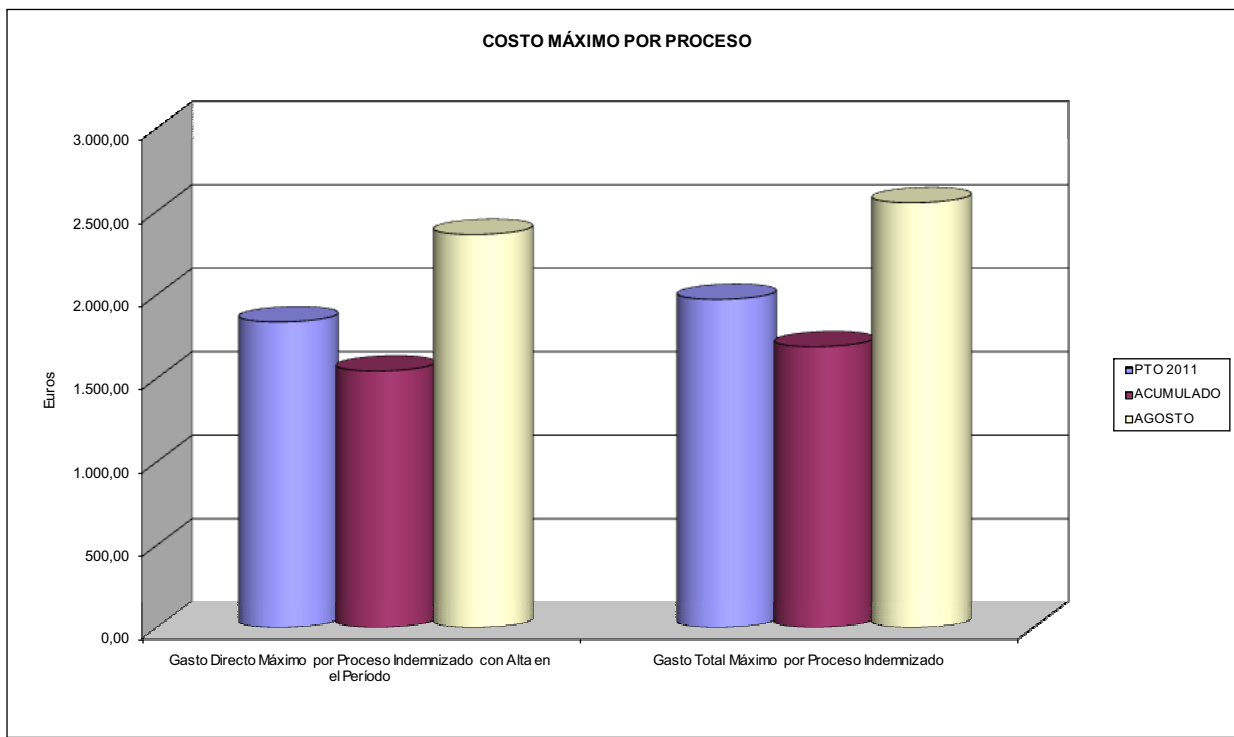
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	269	141
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	41	27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	302,06	183,57
12	Otros gastos de funcionamiento	135,79	21,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	437,85	204,95
14	Transferencias	98.883,97	43.695,26
15	Inversiones	0,00	1,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.321,82	43.901,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.321,82	43.901,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	33.976,35	21.177,01
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	269	141
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	126.306,13	150.191,56
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.296,51	2.985,21
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	41	27
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	129.183,17	110.563,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	393.657	376.124



003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	60,96	65,58
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	35.970	23.974
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	246	260
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	8.306,61	5.975,49
12	Otros gastos de funcionamiento	17.750,63	9.027,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.057,24	15.002,51
14	Transferencias	3.192,01	1.053,09
15	Inversiones	1.172,11	372,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.421,36	16.427,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.421,36	16.427,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.967	25.470
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.507	78.509
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.970	23.974
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.034	12.585
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	393.657	376.124

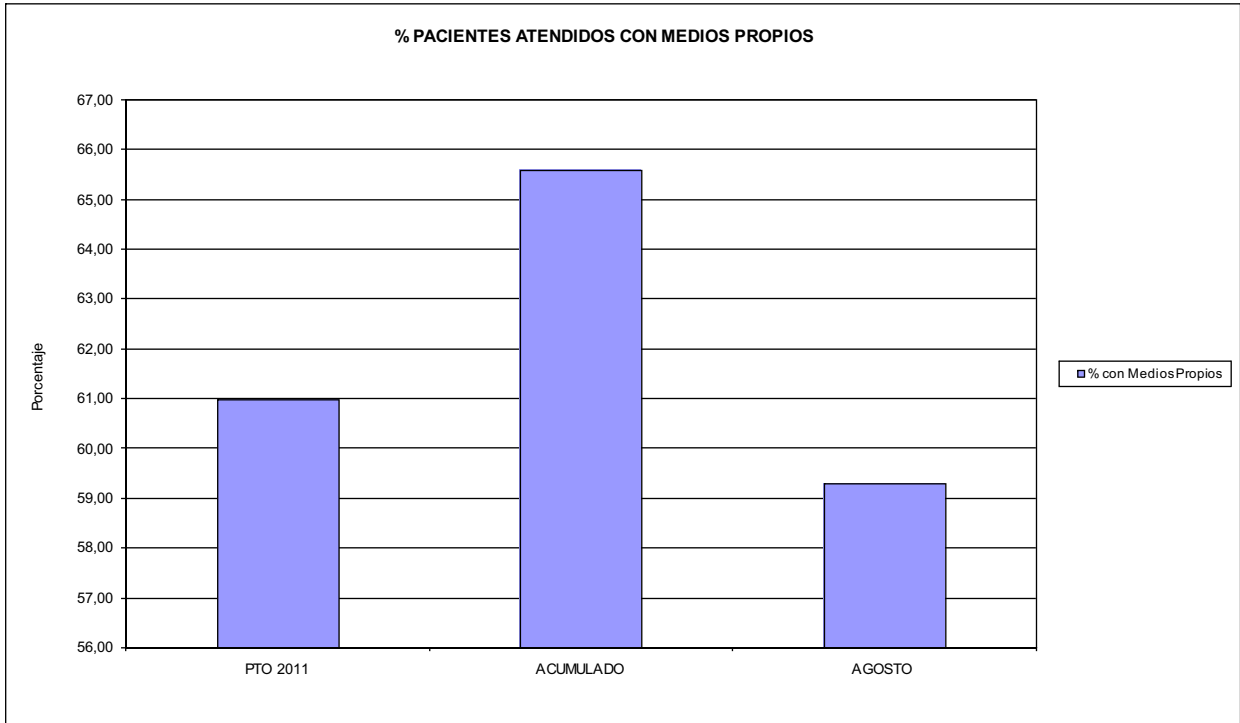


003 MUTUA ACTIVA

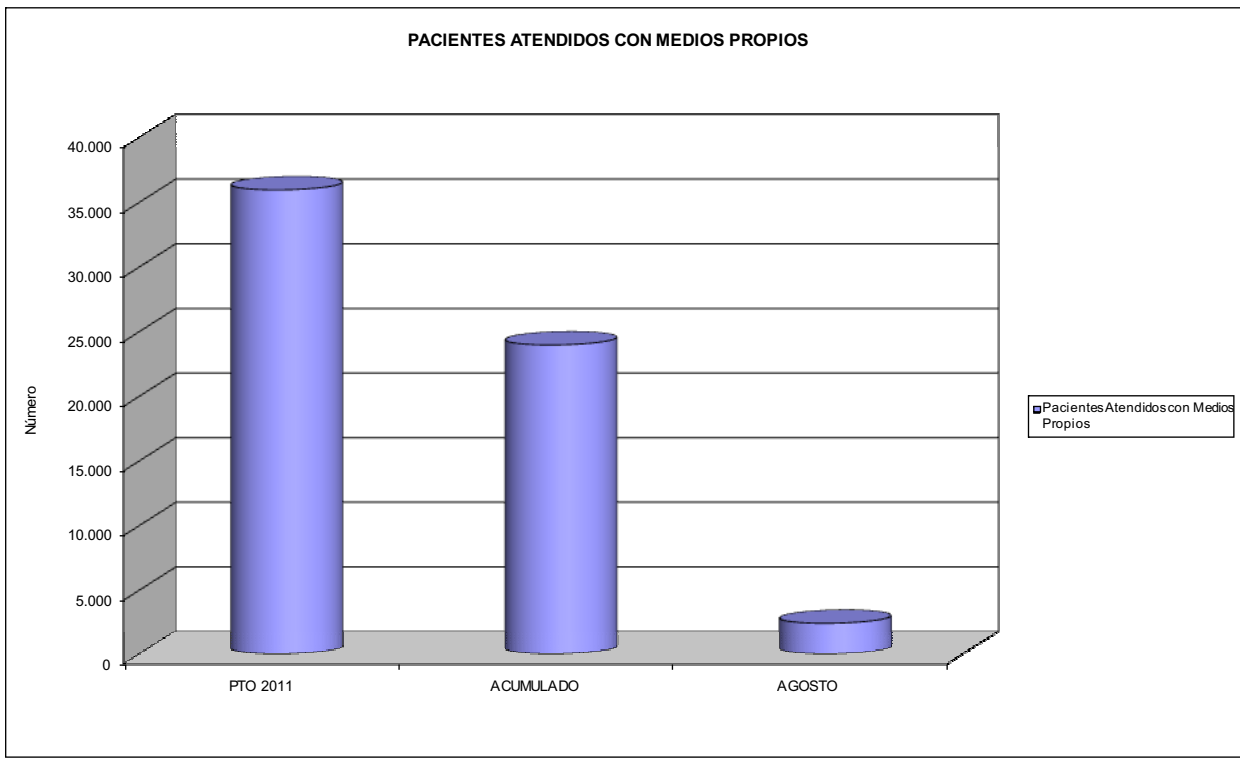
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	57,81	30,20
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,83	2,63
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	674,01	901,29
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	184,65	202,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	45
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.510,94	1.020,01
12	Otros gastos de funcionamiento	6.605,13	3.002,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.116,07	4.022,12
14	Transferencias	533,19	512,72
15	Inversiones	344,10	74,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993,36	4.609,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.993,36	4.609,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	23	26
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	23	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.853	1.908
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.395	6.318
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.645	726
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.270,96	1.719,67
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.845,11	2.302,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.458	612
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.240	11.348
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	18,00	18,54

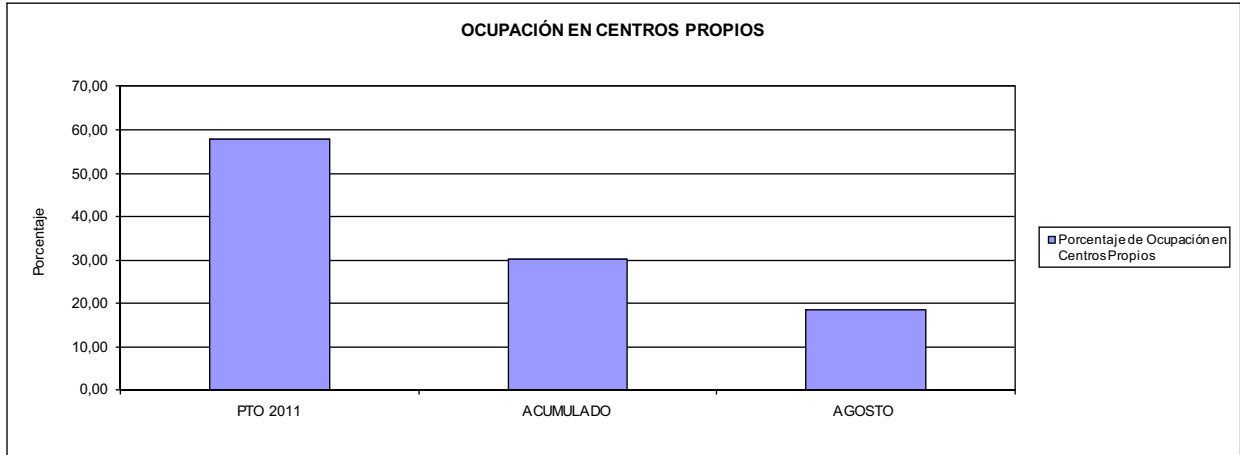


003 MUTUA ACTIVA

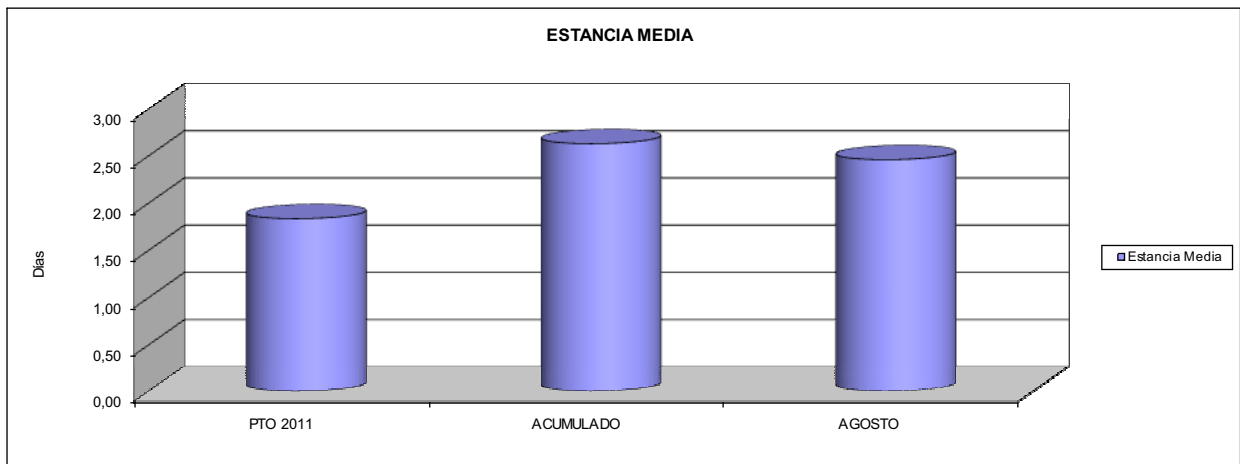
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

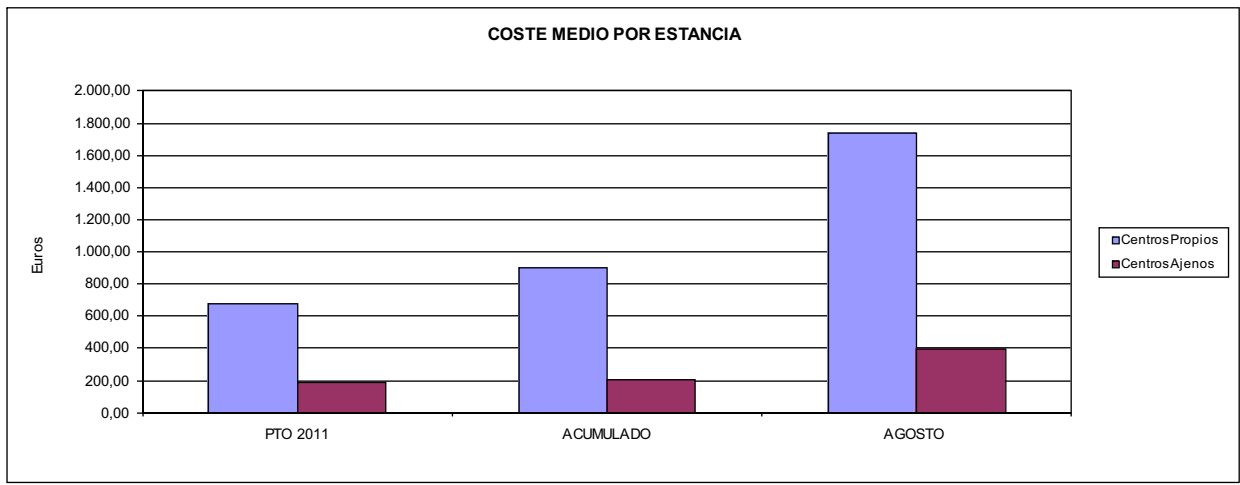
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





003 MUTUA ACTIVA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,41	0,39
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.000	19.484
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.792	1.726
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	100	48
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,34	7,16
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	60	5
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15.000	63.605
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	30	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	571,91	384,71
12	Otros gastos de funcionamiento	324,20	104,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	896,11	489,00
15	Inversiones	54,47	9,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	950,58	498,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	950,58	498,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	106
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	48.578	26.912
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	19.484
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.792	1.726
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	48
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.800	491
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	48.578	26.912
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	393.657	376.124
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	38
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	60	5
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	18.665
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	63.605
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	13



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,72	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	18,25	-19,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	18.029,28	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.029,28	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.916,73	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.946,01	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	126.000,00	90.915,35
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.945,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	63.166,02	-21.961,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	346.207,95	115.544,06



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,30	4,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,97	31,76
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,90	83,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	307	313
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.312,19	7.549,45
12	Otros gastos de funcionamiento	9.140,64	4.143,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.452,83	11.692,67
14	Transferencias	1.154,79	119,86
15	Inversiones	1.302,42	514,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.910,04	12.326,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	358,60	92,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.268,64	12.419,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	200.192	132.523
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.602	6.257
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.688,63	36.698,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	346.207,95	115.544,06
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	456.474	440.026

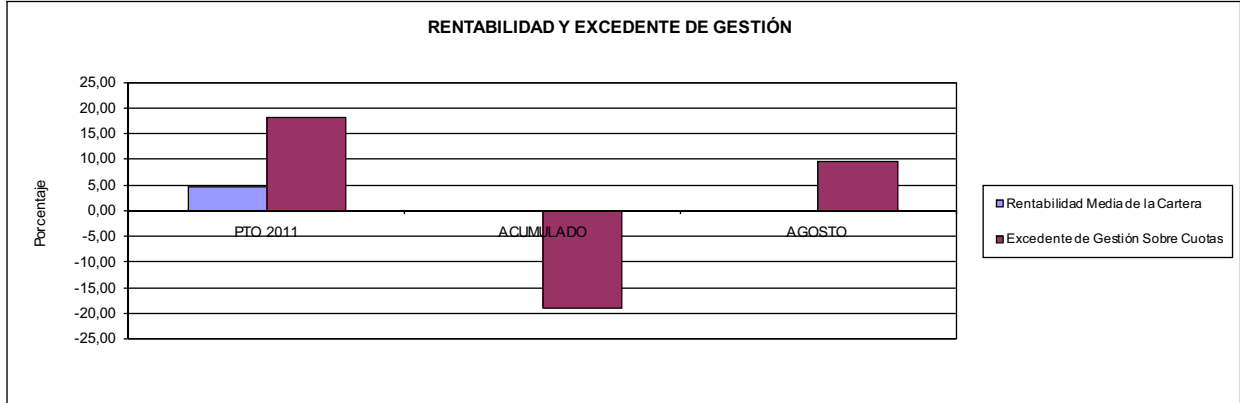


003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

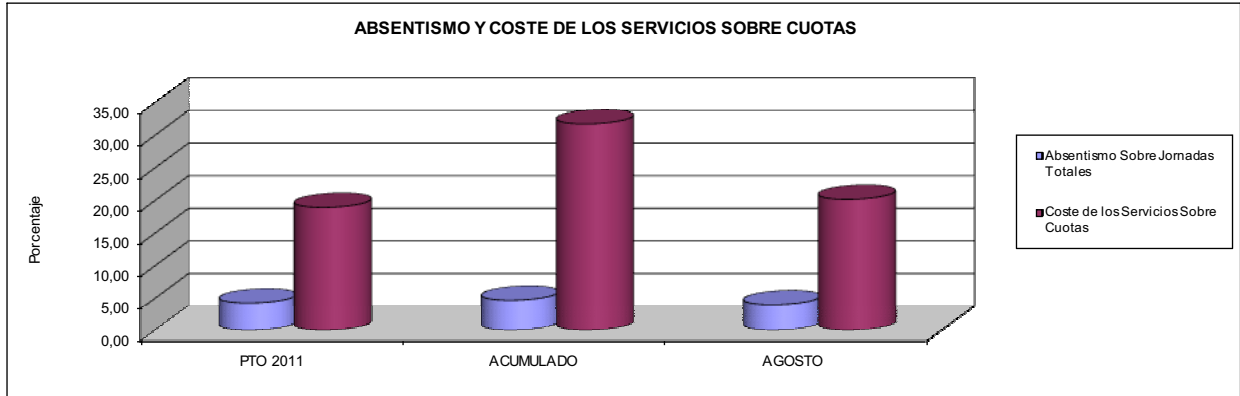


003 MUTUA ACTIVA

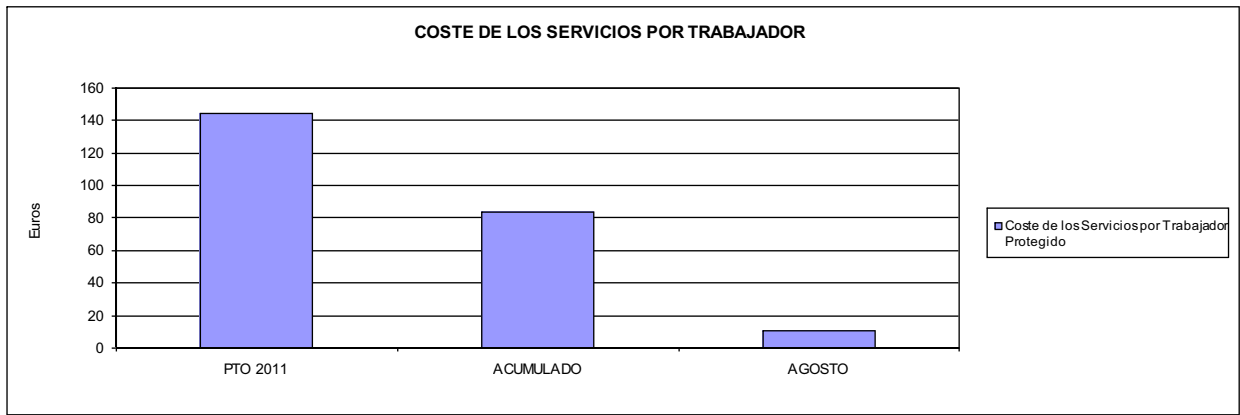
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,71	39,85
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,26	75,78
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,13	66,76
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,19	12,78
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.192,39	853,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,66	78,00
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,04	13,16
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.247,22	878,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	749,00	447,86
	Otros gastos de funcionamiento	525,00	243,61
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.274,00	691,47
	Transferencias	55.179,31	26.635,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.453,31	27.326,93
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.453,31	27.326,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.200	54.200
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.795.000	2.159.674
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.000	4.097
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	289.500	299.667
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000	306.171
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	50.937,73	23.200,58
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.200	54.458
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.000	26.894
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.475.000	1.795.441
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.000	26.240
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000	1.814.936
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	86
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,16	5,93
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.274,00	679,33



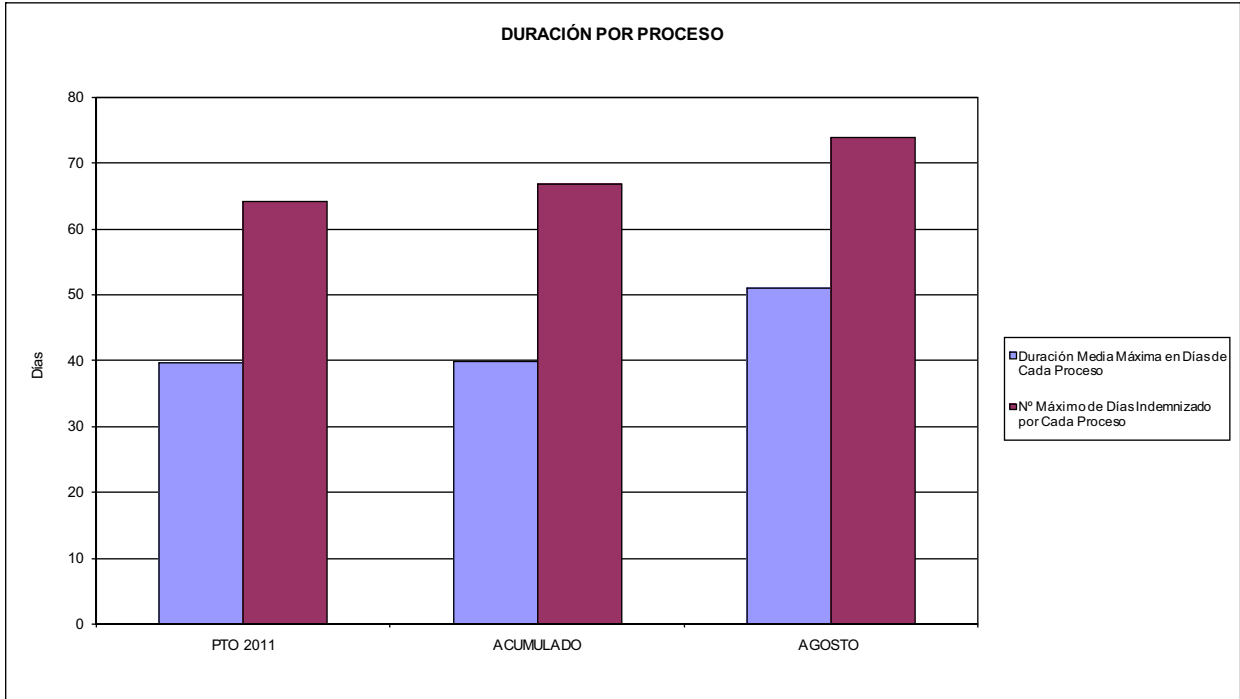
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

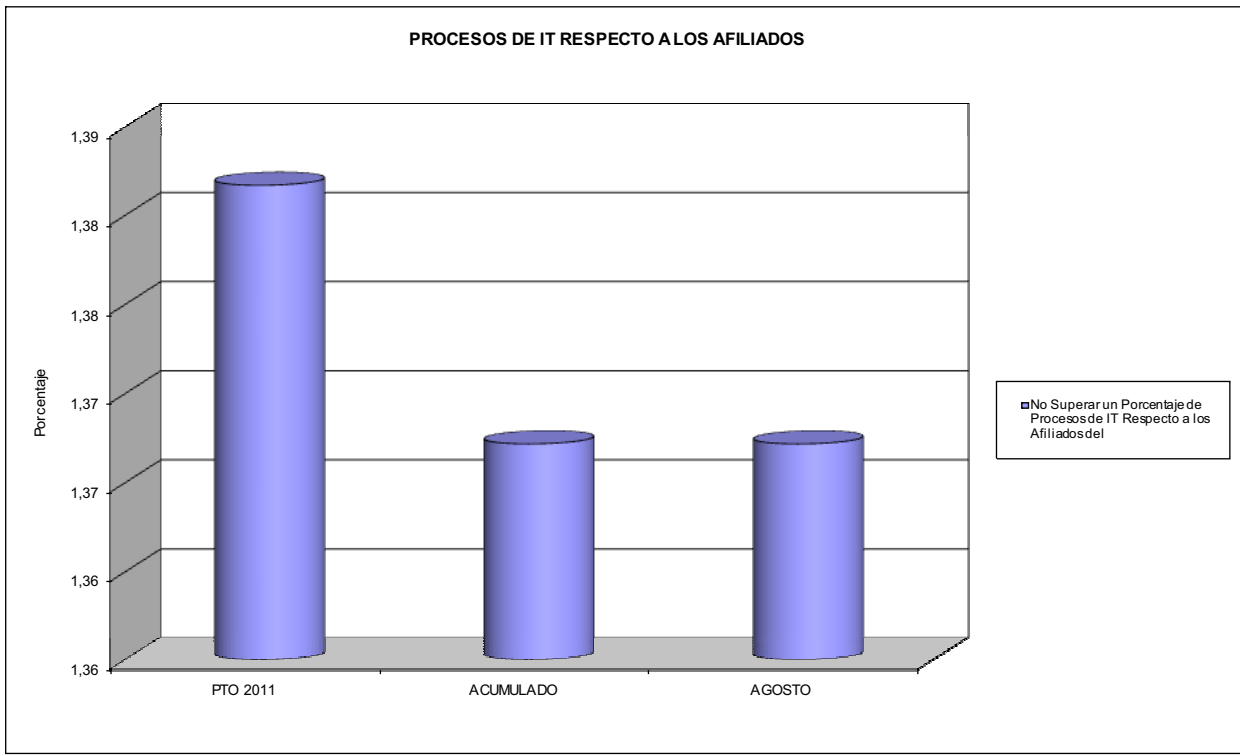
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



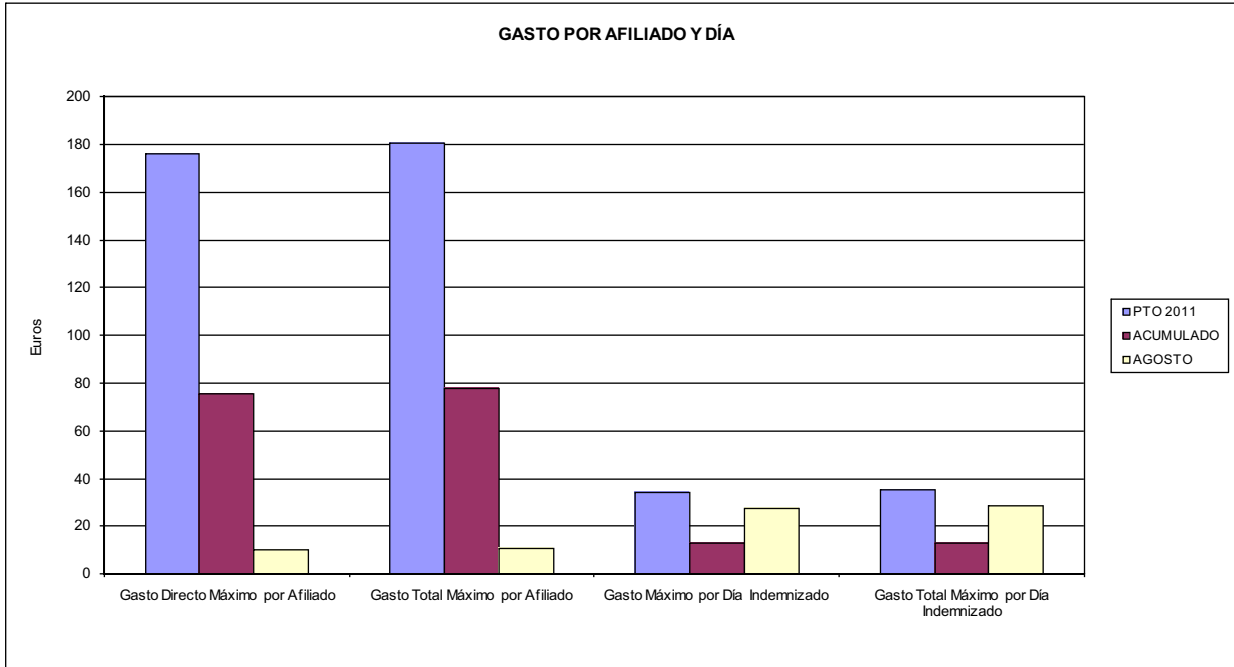


007 MUTUA MONTANESA

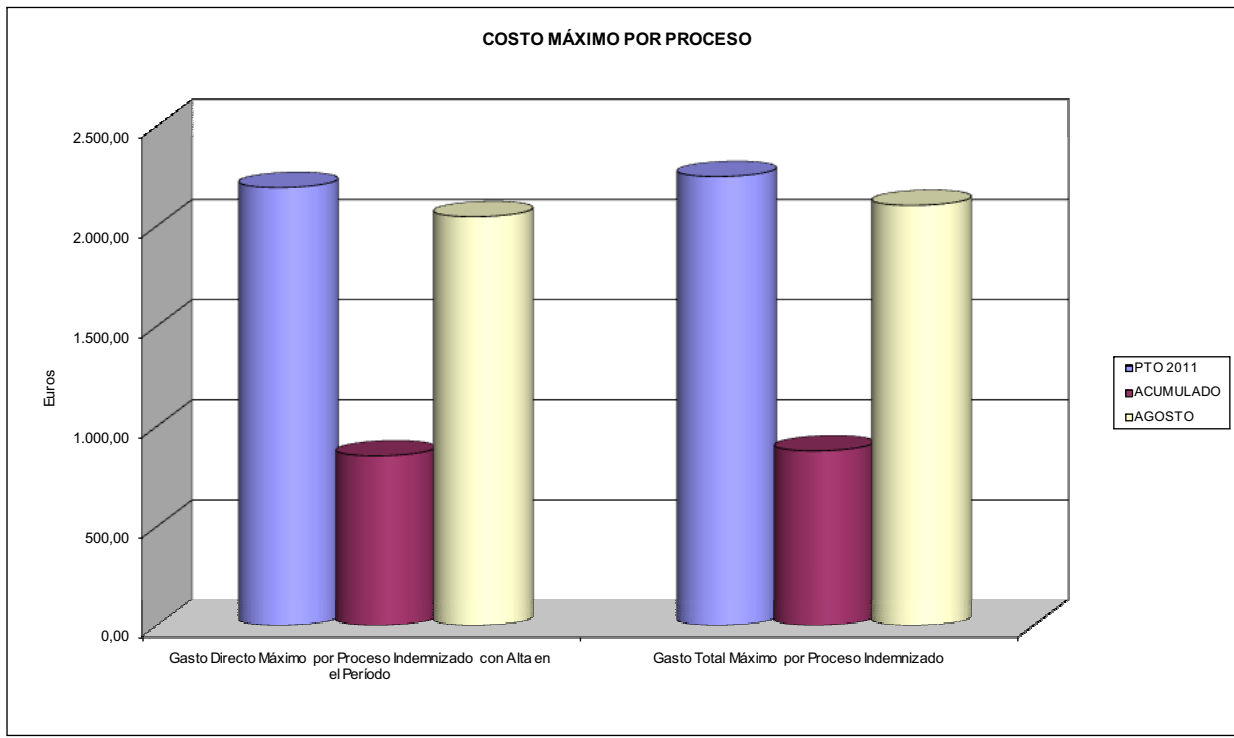
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	119	76
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	28	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2,00	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2,00	0,00
14	Transferencias	42.729,48	21.098,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.731,48	21.098,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.731,48	21.098,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.261,44	10.225,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	119	76
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	128.247,39	134.548,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.739,18	1.602,77
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	28	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	97.827,86	145.706,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	168.000	169.933



007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	77,81	80,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	31.200	15.570
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	159
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	4.908,49	3.188,98
12	Otros gastos de funcionamiento	5.497,05	2.846,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.405,54	6.035,47
14	Transferencias	809,71	373,74
15	Inversiones	1.478,00	949,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.693,25	7.358,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.693,25	7.358,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600	8.650
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.000	25.393
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.200	15.570
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.900	3.889
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.000	159.906

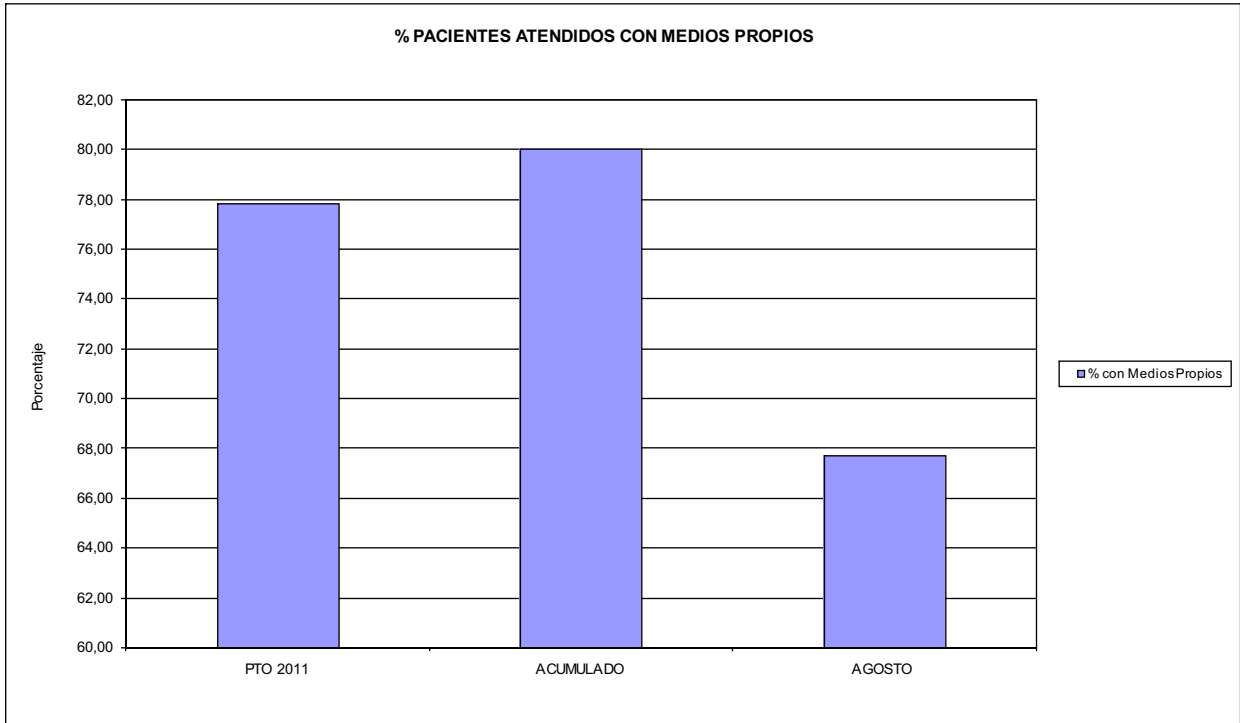


007 MUTUA MONTANESA

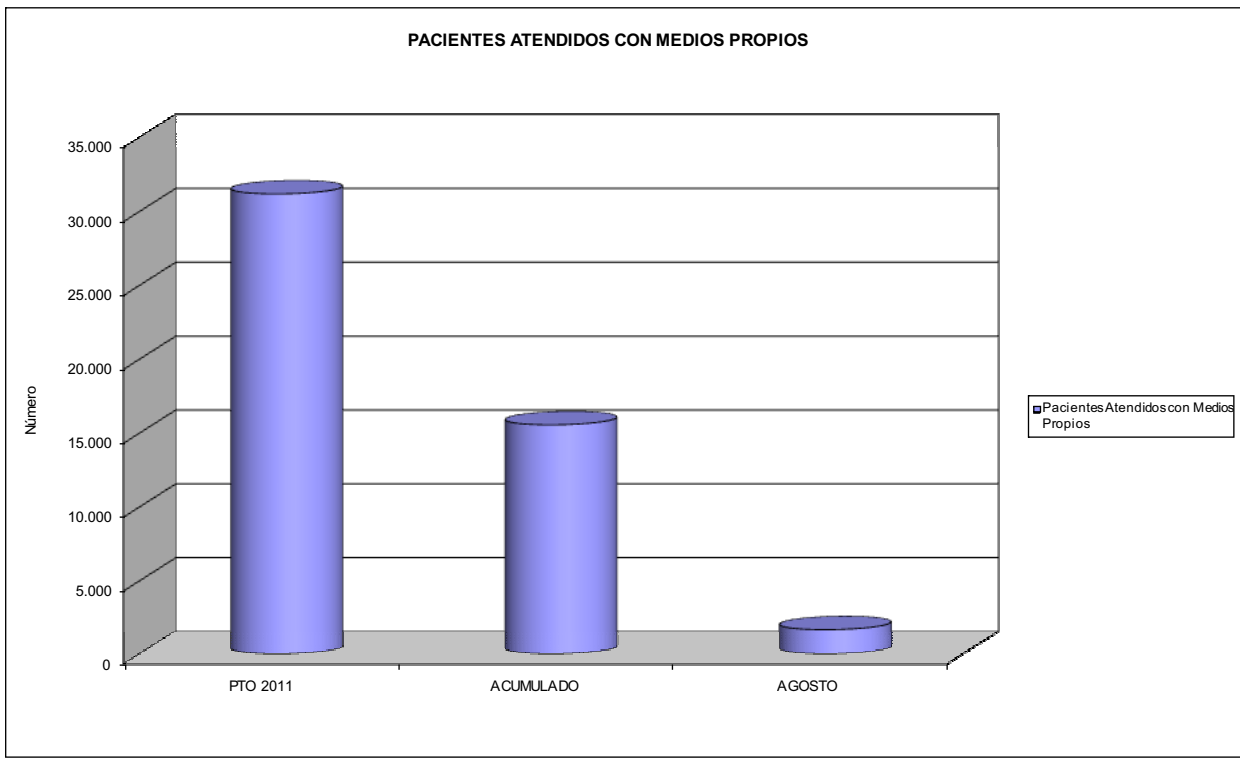
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,83	17,85
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,52	1,87
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.487,92	2.134,38
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	643,68	476,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.399,05	1.603,64
12	Otros gastos de funcionamiento	2.415,00	1.523,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.814,05	3.127,58
14	Transferencias	60,00	30,52
15	Inversiones	840,56	75,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.714,61	3.233,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.714,61	3.233,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500	1.141
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	6.391
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.650	610
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.719,80	2.435,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.094,25	692,24
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	525	108
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.700	1.452
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	13,44

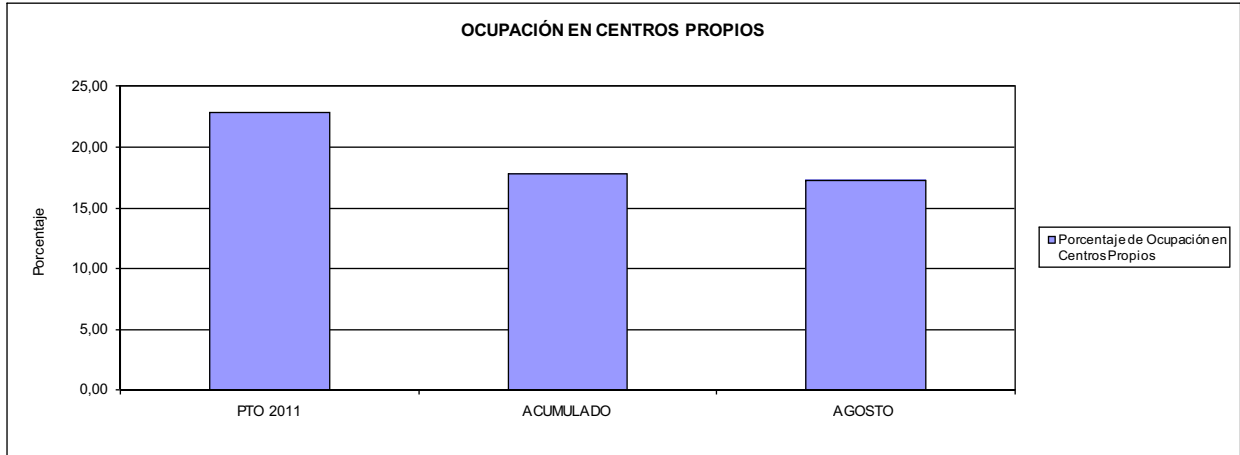


007 MUTUA MONTANESA

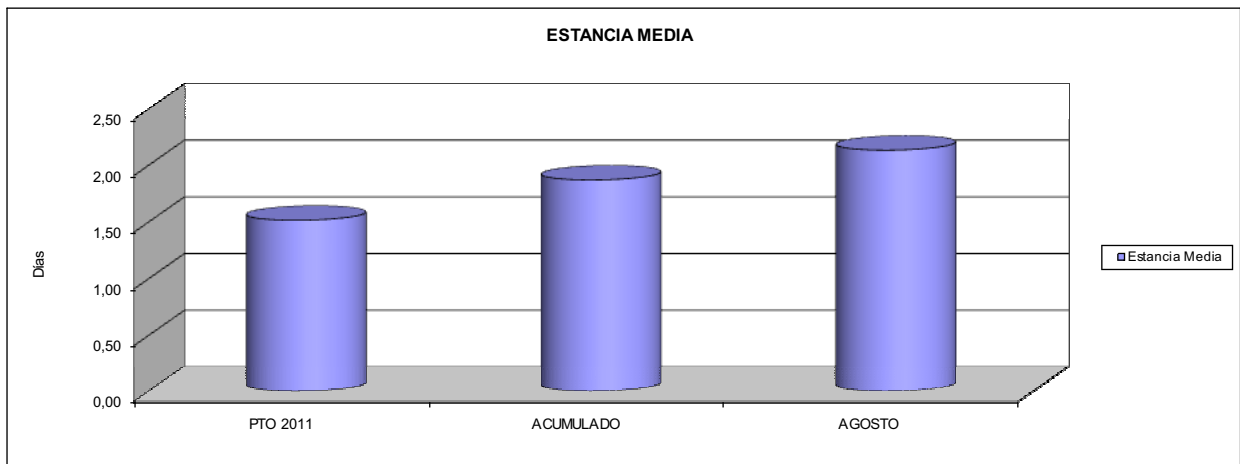
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

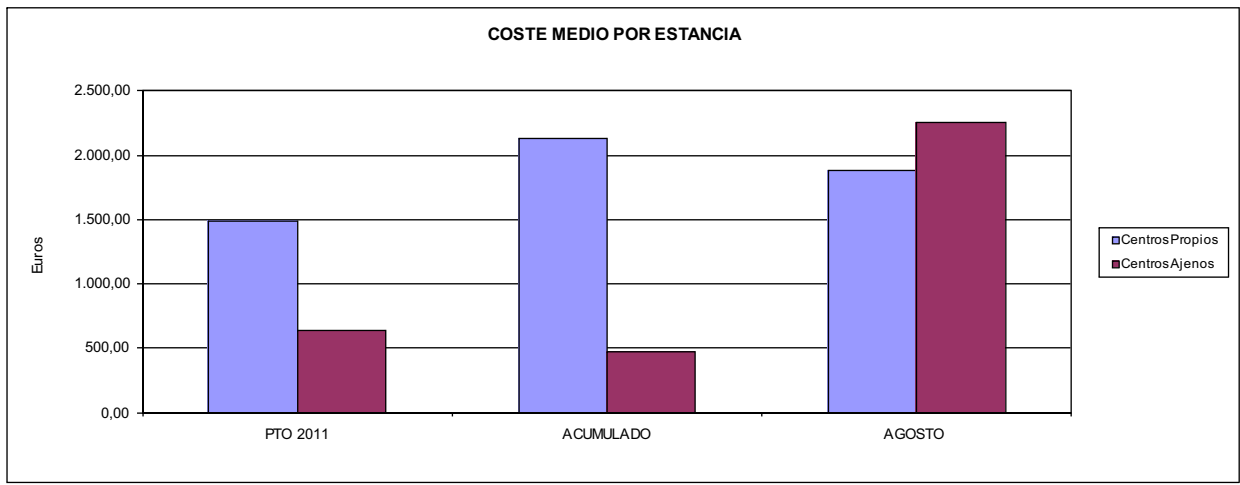
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,56	0,58
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	358	540
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	417	149
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	54	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,50	6,81
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	90	48
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	9.366	6.995
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	160,00	97,46
12	Otros gastos de funcionamiento	157,50	55,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	317,50	153,12
15	Inversiones	19,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336,50	153,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336,50	153,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	44	28
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.900	4.849
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	358	540
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	417	149
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	54	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	63	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.000	11.565
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.000	169.933
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	90	48
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.366	6.995



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,86	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,48	-19,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.200,00	8.217,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.200,00	8.217,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.486,21	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.686,21	8.217,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	41.000,00	37.477,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	763,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.397,64	-10.024,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	134.078,95	50.911,53



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,51	4,00
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,33	29,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,40	48,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	104	101
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	4.172,01	2.933,13
12	Otros gastos de funcionamiento	3.586,93	1.841,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.758,94	4.774,62
14	Transferencias	359,95	140,87
15	Inversiones	704,38	143,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.823,27	5.058,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80,00	66,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.903,27	5.124,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800	56.434
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	2.255
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.572,03	14.782,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	134.078,95	50.911,53
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	187.000	306.171

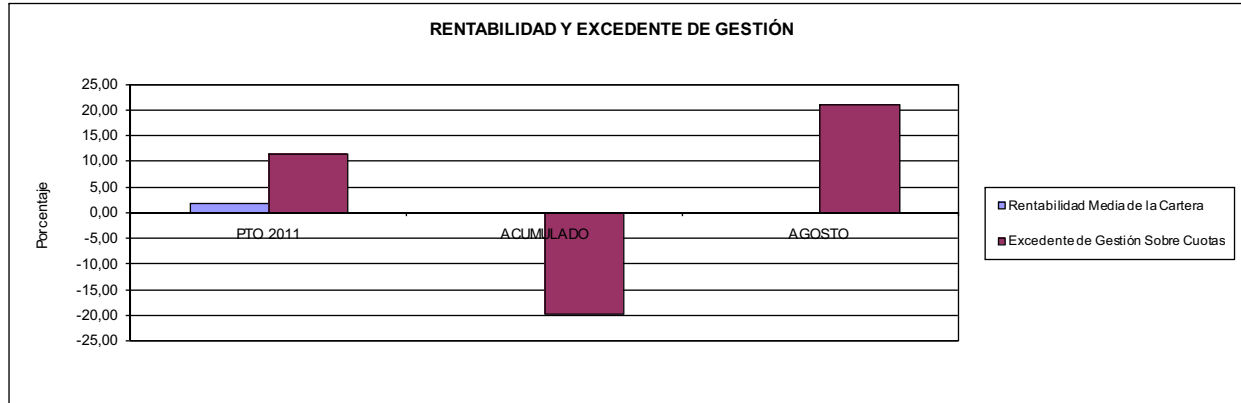


007 MUTUA MONTANESA

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

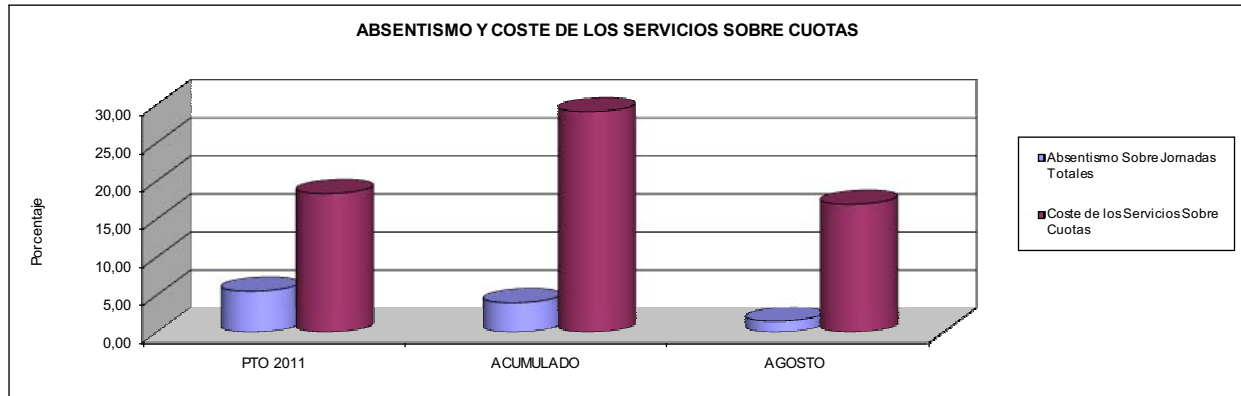


007 MUTUA MONTANESA

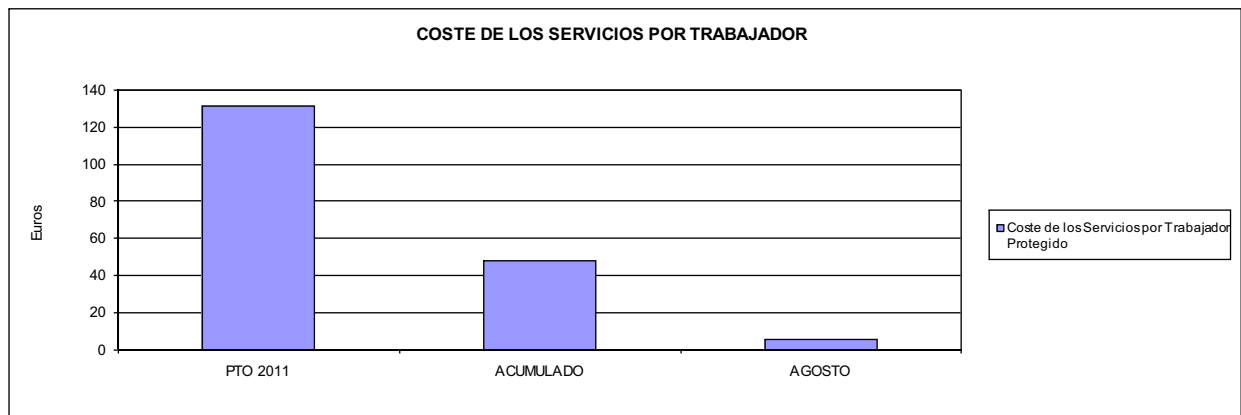
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,63	34,75
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,59	1,46
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,25	75,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,13	60,90
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,33	31,68
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.581,18	1.929,58
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,61	75,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,16	31,98
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.624,16	1.947,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	57
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.868,00	1.844,70
	Otros gastos de funcionamiento	6.566,00	3.149,70
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.434,00	4.994,40
	Transferencias	378.999,23	186.553,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.433,23	191.547,49
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.433,23	191.547,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	412.400	191.748
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.870.000	6.663.400
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	34.380	32.721
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.163.230	2.244.111
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.165.592	2.215.005
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	347.037,35	166.658,88
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	414.270	191.552
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.900	86.744
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.942.000	5.282.857
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	214.700	86.181
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400	5.260.103
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	39
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,28	2,37
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	9.434,00	1.556,76



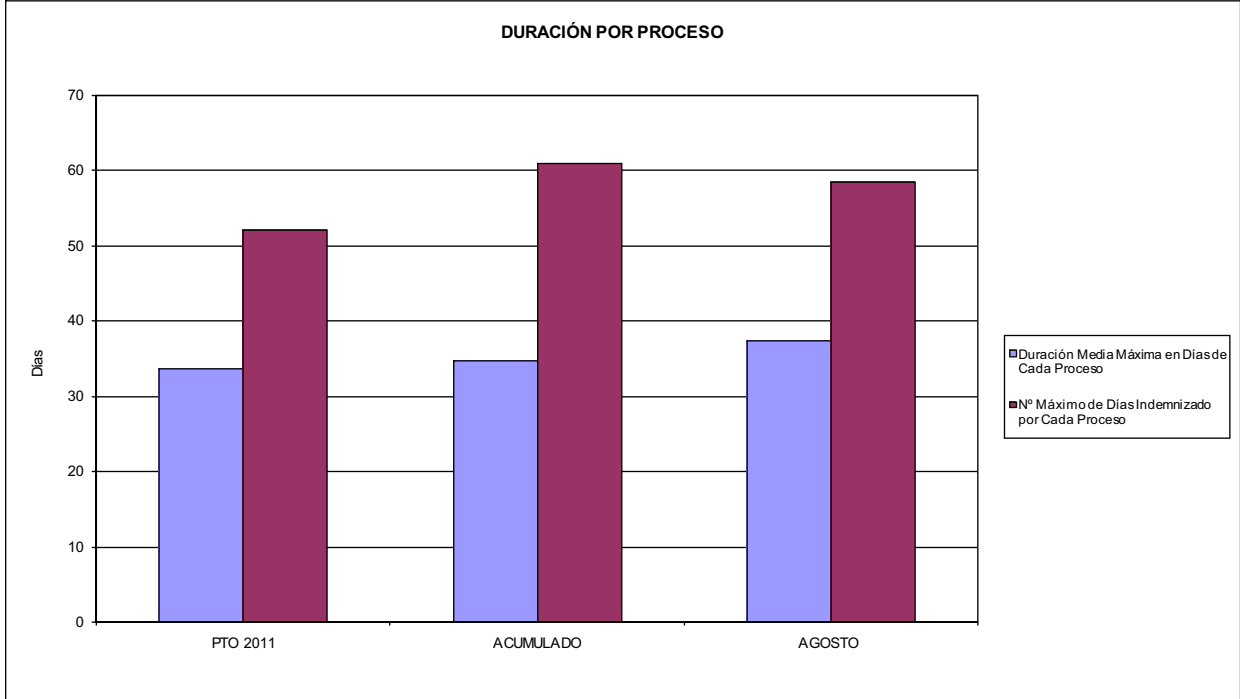
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

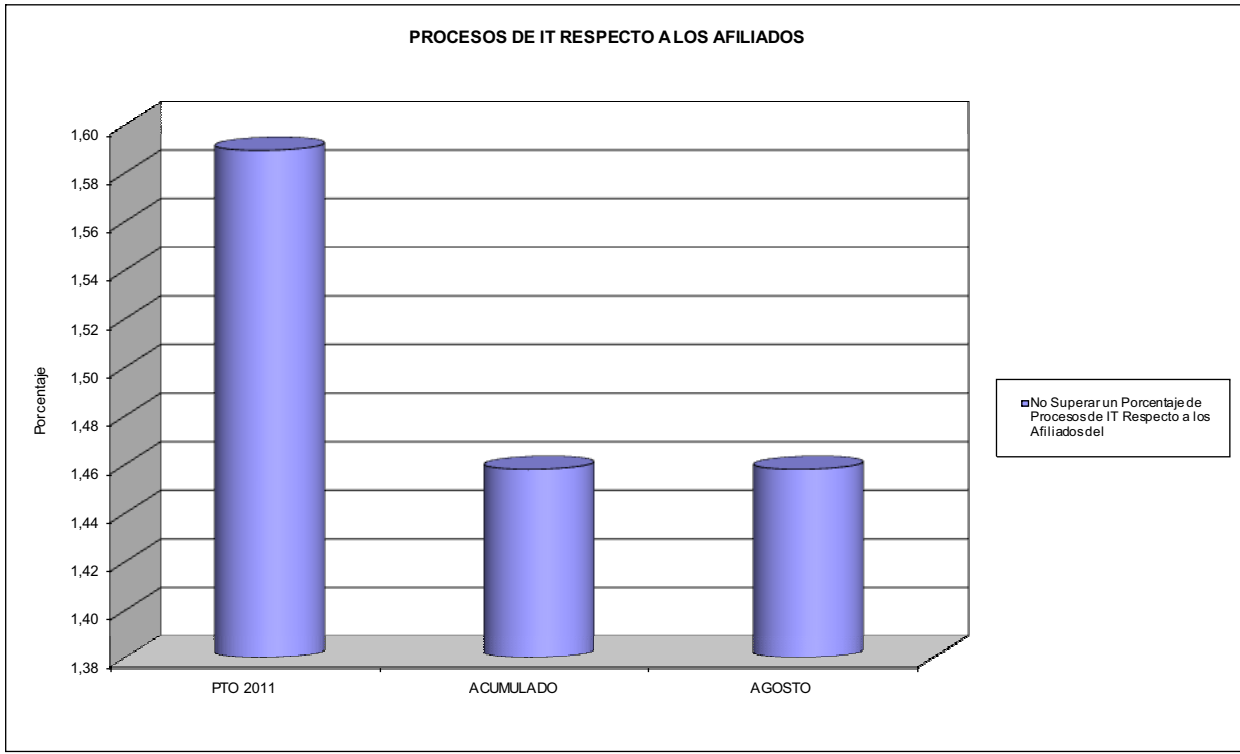
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



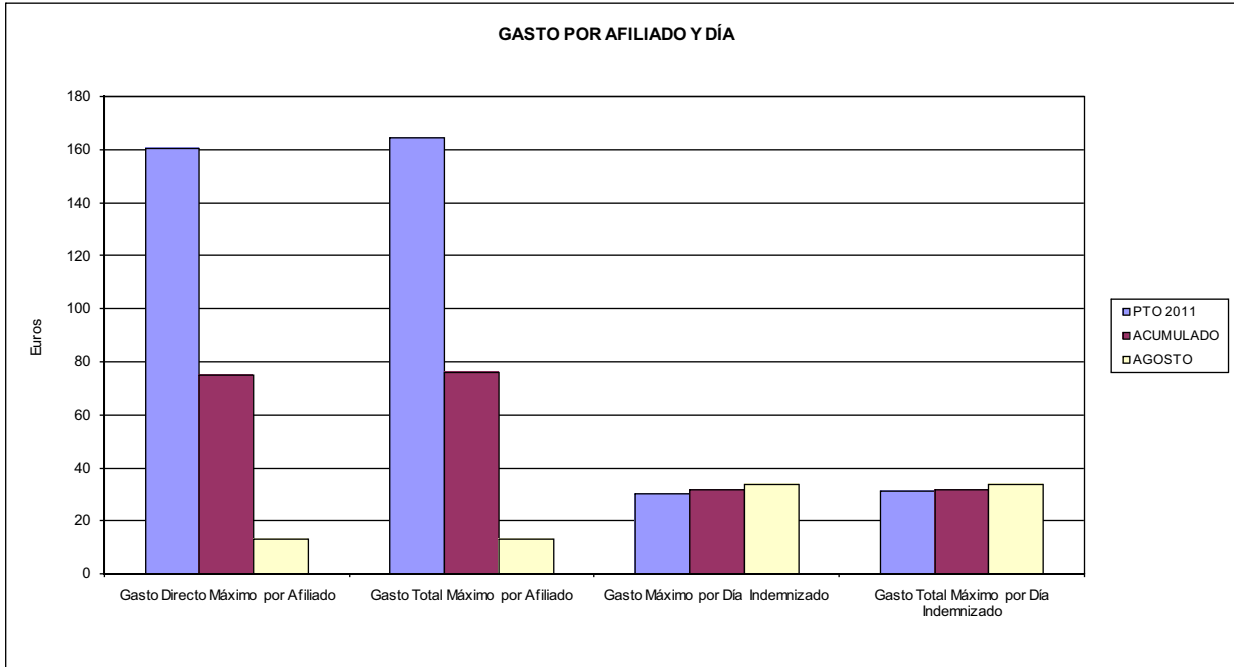


010 MUTUA UNIVERSAL

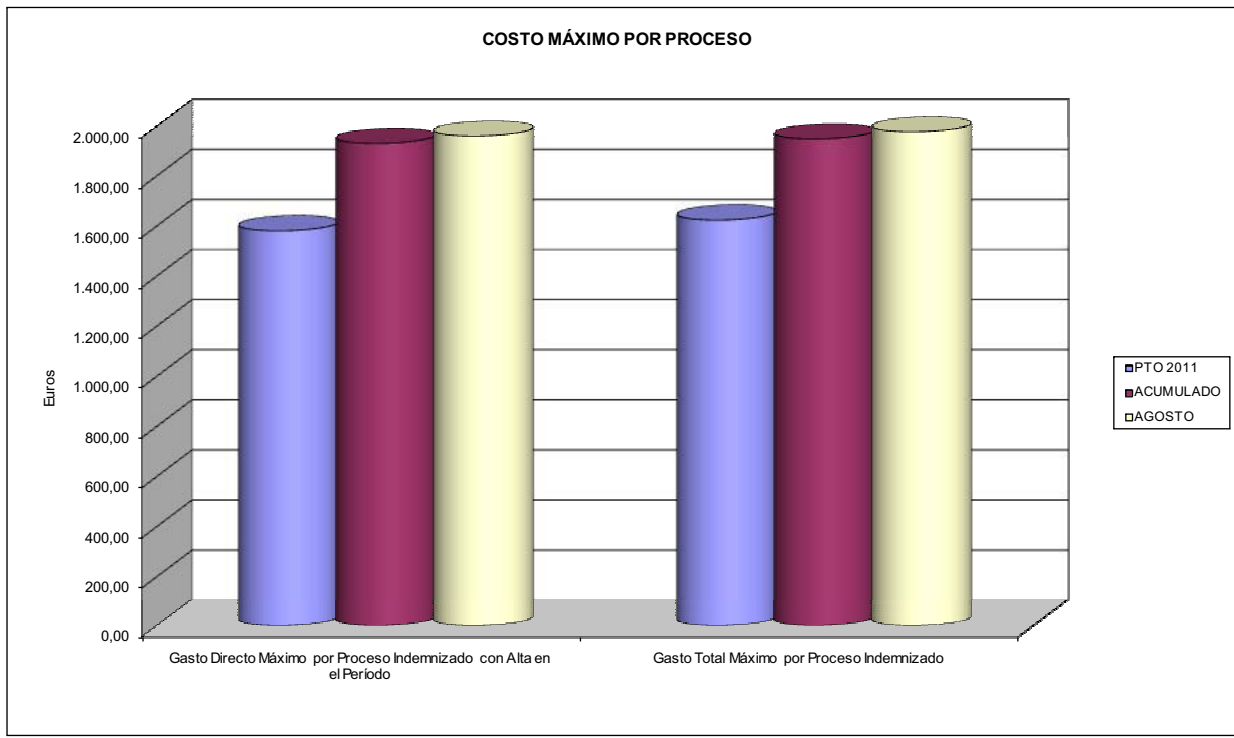
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	710	431
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	100	76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.516,00	1.522,87
12	Otros gastos de funcionamiento	776,00	336,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.292,00	1.859,51
14	Transferencias	258.318,17	136.959,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.610,17	138.819,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	261.610,17	138.819,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	81.121,97	61.086,43
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	710	431
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	114.256,30	141.731,86
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.504,84	14.764,07
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	100	76
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.048,40	194.264,08
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.099.650	1.141.362



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	80,91	83,87
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	139.000	82.448
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.309	1.265
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	59.422,00	38.228,00
12	Otros gastos de funcionamiento	58.078,37	30.631,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117.500,37	68.859,18
14	Transferencias	7.317,00	4.584,11
15	Inversiones	13.247,00	3.429,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.064,37	76.872,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138.064,37	76.872,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.000	82.448
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	416.000	559.862
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	139.000	82.448
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	32.800	15.856
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.097.230	1.138.702

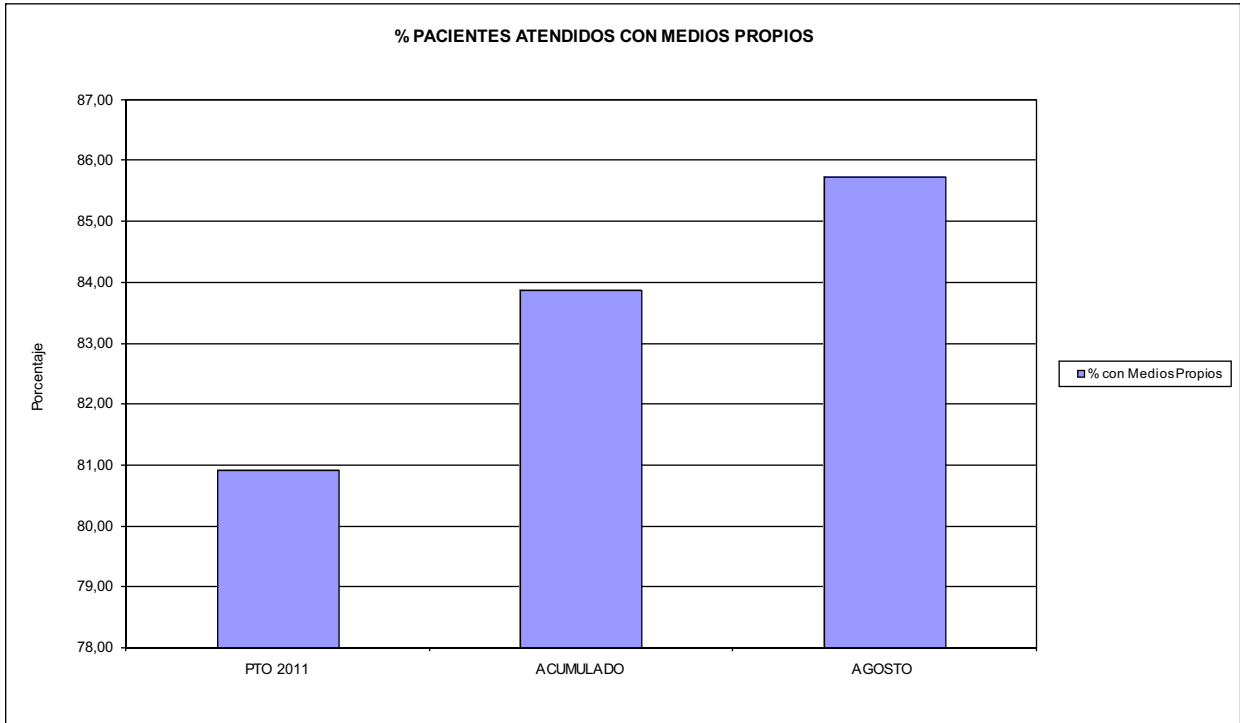


010 MUTUA UNIVERSAL

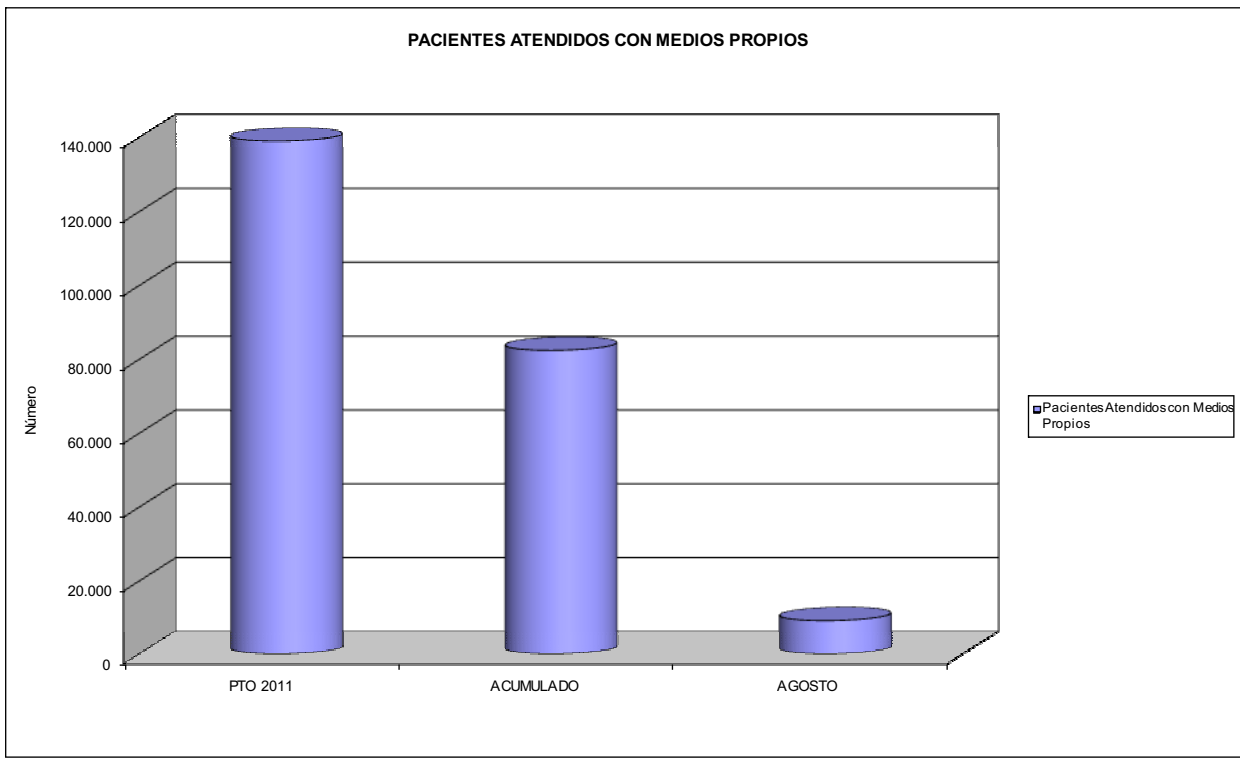
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	323,91	290,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	8.940,00	5.053,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.940,00	5.053,39
14	Transferencias	1.021,00	2.540,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.961,00	7.593,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.961,00	7.593,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.940,00	5.053,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.000	2.466
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	27.600	17.401
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,90	7,06

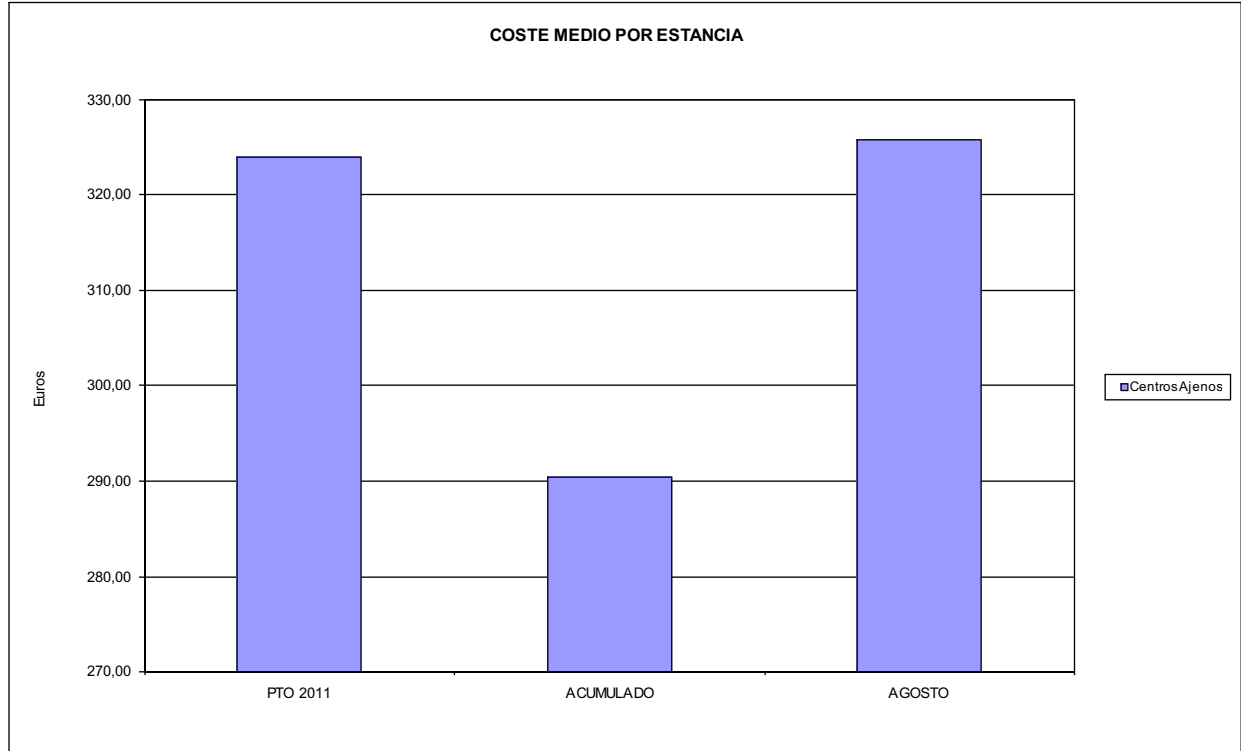


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	900	471
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.800	984
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	300	114
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,50	2,85
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	30	21
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	3.586
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	3.842
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.072,00	1.272,48
12	Otros gastos de funcionamiento	563,00	168,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.635,00	1.440,73
15	Inversiones	78,00	0,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.713,00	1.441,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.713,00	1.441,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	34
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	60.500	32.538
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	471
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.800	984
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	2.285
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300	114
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	1.165
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	60.500	32.538
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.099.650	1.141.362
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	6
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	21
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	14.135
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	3.586
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.500	3.842



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	1,74
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,66	-19,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	50.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139.262,99	344,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189.262,99	344,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00	253.758,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00	4.403,15
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	140.842,98	-70.240,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	960.858,67	364.592,84



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,81	4,99
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,86	31,39
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	153,37	88,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	491	470
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	26.987,00	17.799,53
12	Otros gastos de funcionamiento	22.001,63	14.452,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.988,63	32.251,93
14	Transferencias	7.894,46	1.120,32
15	Inversiones	1.161,53	762,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.044,62	34.134,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	698,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.044,62	34.833,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	433.000	274.359
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500	13.700
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.790,00	114.459,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	960.858,67	364.592,84
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.244.000	1.289.121

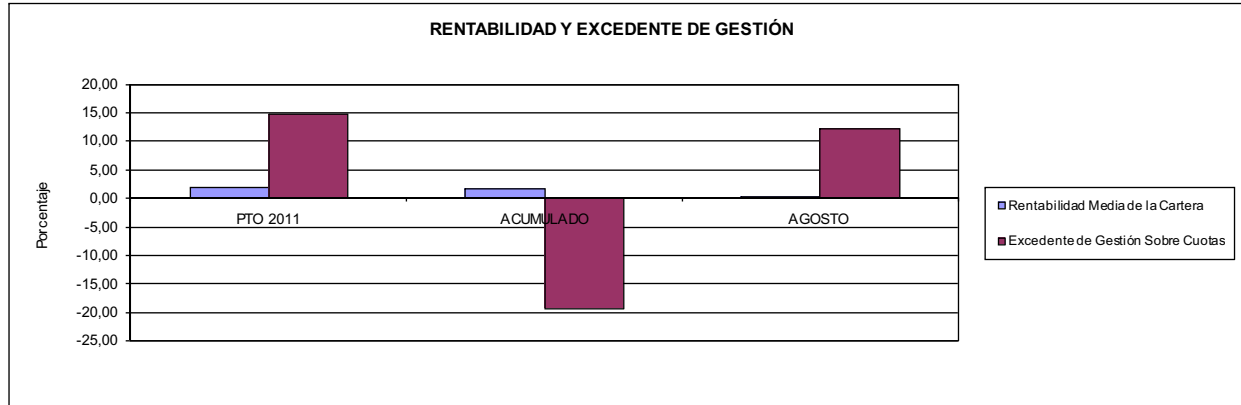


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

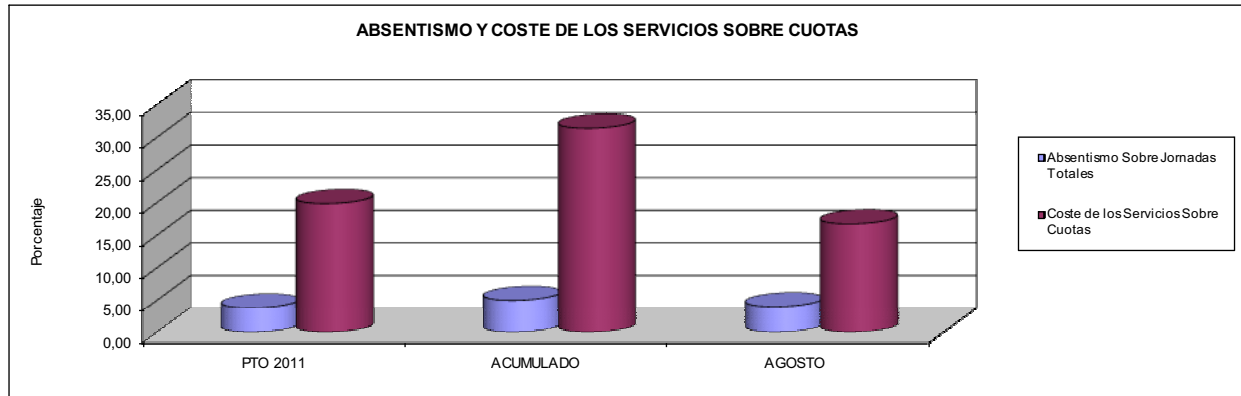


010 MUTUA UNIVERSAL

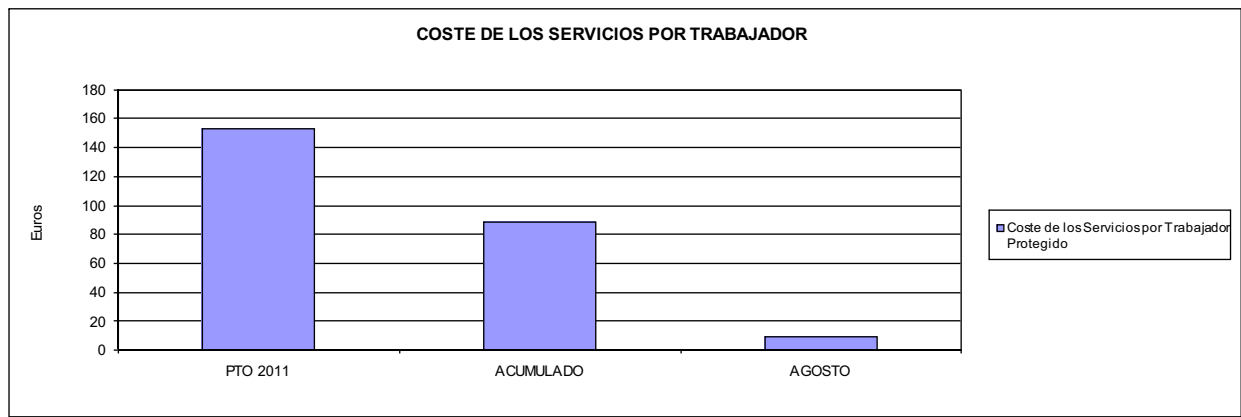
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,61	33,03
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,57	1,32
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,63	73,99
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,79	54,45
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,80	26,88
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.032,79	1.463,94
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,11	81,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,45	29,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.183,74	1.605,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	244	209
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.347,32	5.184,44
12	Otros gastos de funcionamiento	3.295,70	1.789,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.643,02	6.973,82
14	Transferencias	173.080,45	83.215,37
15	Inversiones	9,90	4,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.733,37	90.193,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	184.733,37	90.193,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.510	93.339
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.070.610	3.083.346
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	15.781	13.040
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.003.397	987.959
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.013.999	975.471
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	156.796,32	72.178,26
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	147.960	93.123
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.940	45.422
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.085.309	2.473.438
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	68.904	44.042
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.380.230	2.684.838
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	45
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	2,75
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	11.643,00	6.973,81



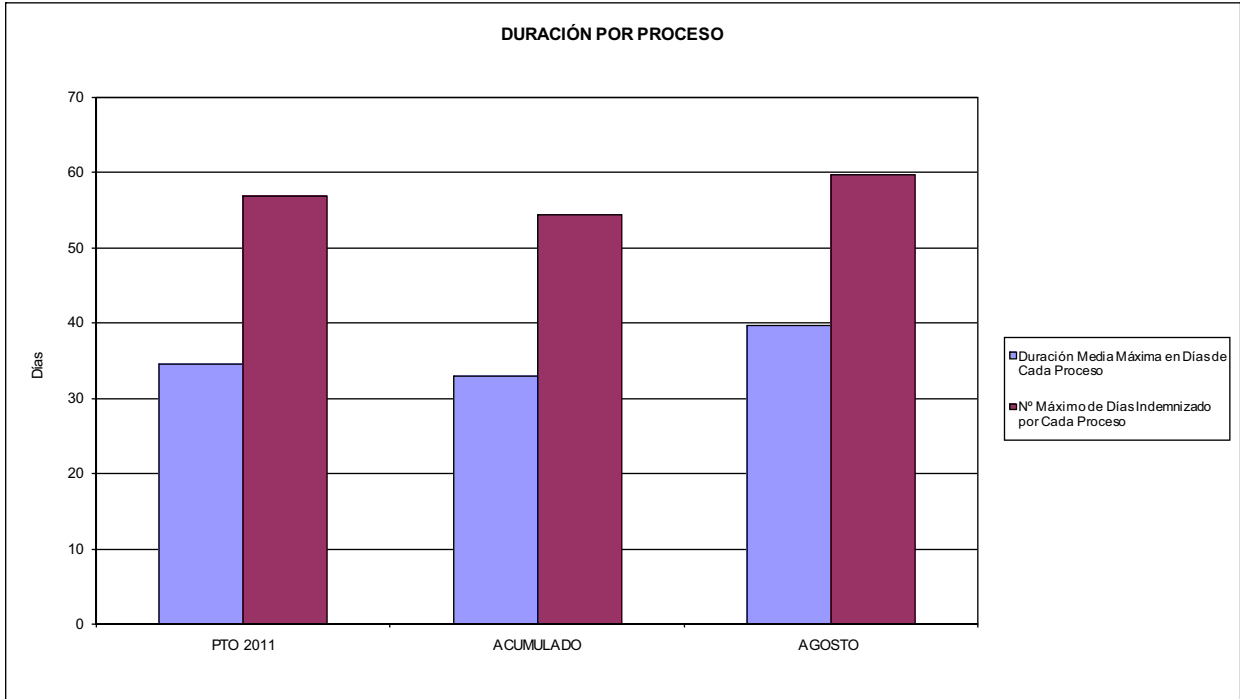
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

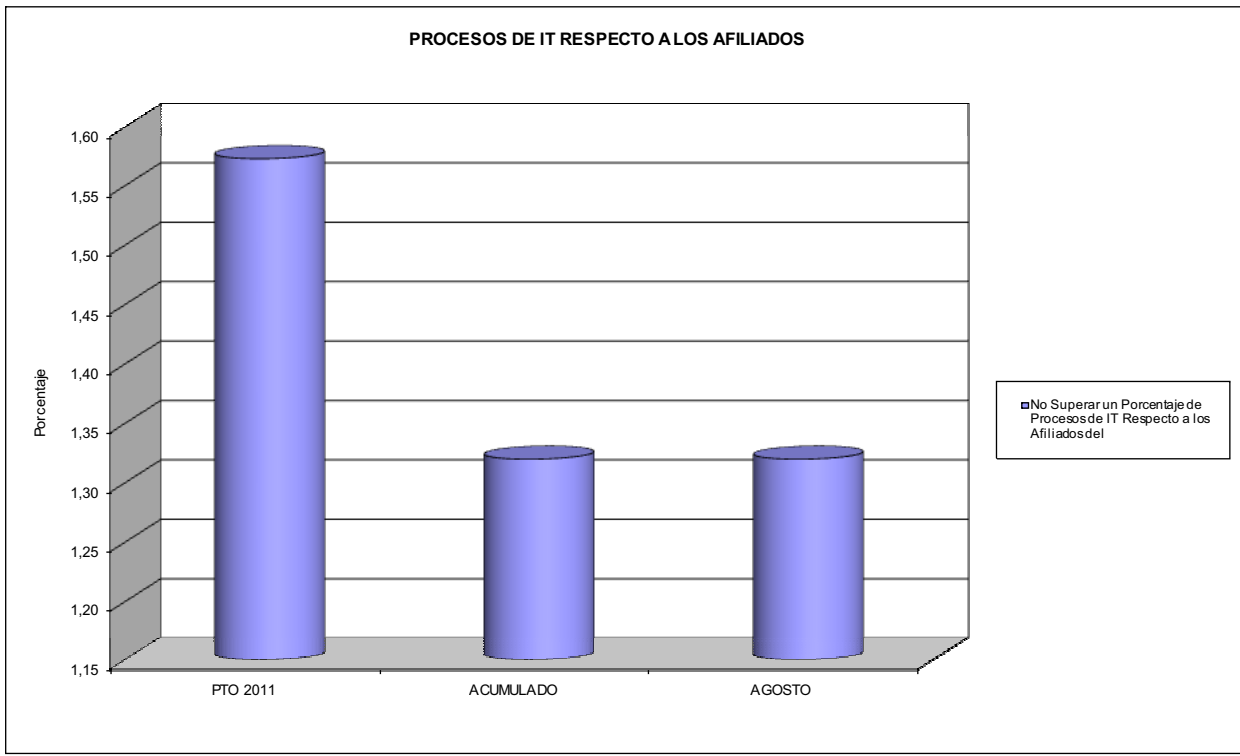
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



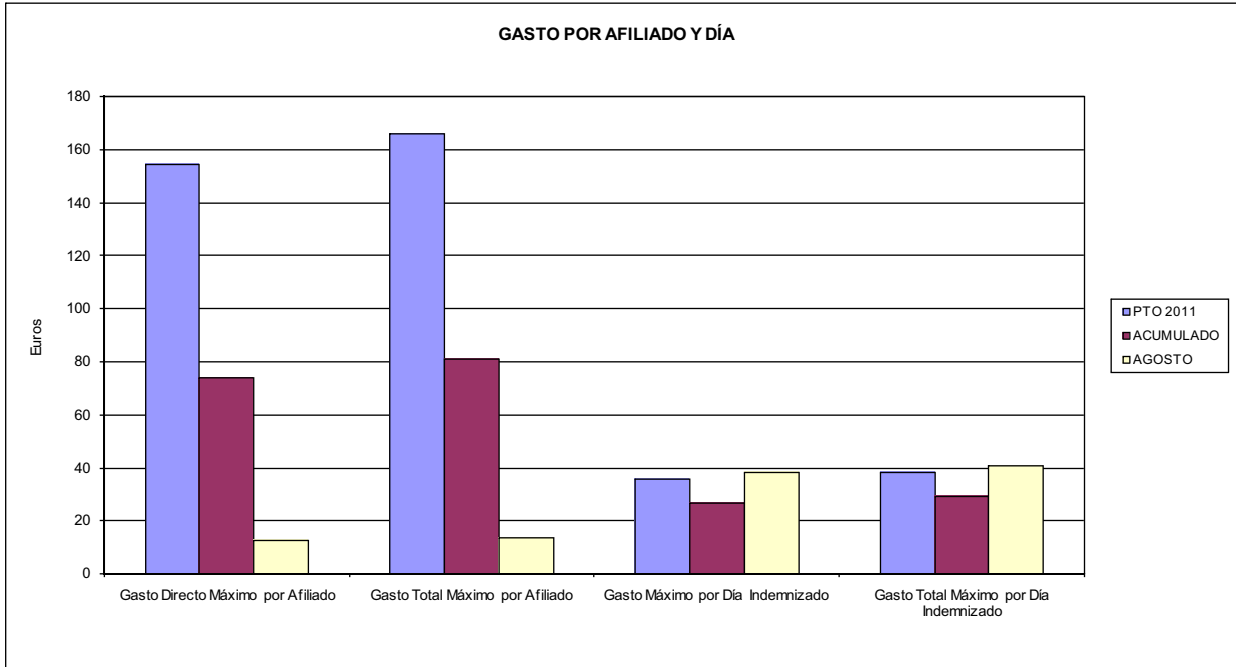


011 MAZ

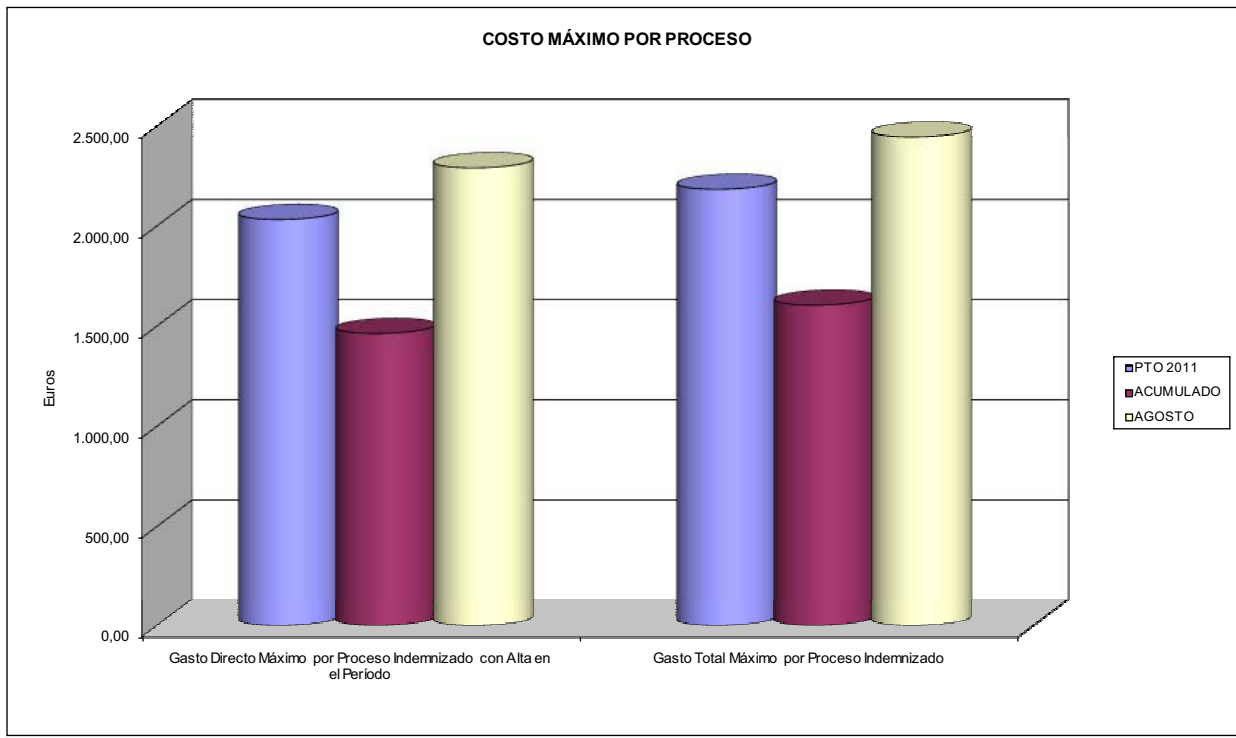
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	302	181
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	77	31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	152.628,37	67.317,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.628,37	67.317,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.628,37	67.317,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	52.824,88	31.824,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	302	181
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.916,82	175.824,70
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.324,63	4.968,83
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	77	31
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	134.086,10	160.284,84
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	552.269	543.065



011 MAZ		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	59,40	56,33
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	82.680	44.198
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	223	256
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	7.599,30	5.064,31
12	Otros gastos de funcionamiento	17.134,87	7.734,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.734,17	12.799,25
14	Transferencias	2.706,65	1.238,53
15	Inversiones	617,44	191,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.058,26	14.228,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.058,26	14.228,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	68.880	36.807
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	154.908	89.154
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	82.680	44.198
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	56.506	34.260
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550.913	539.079

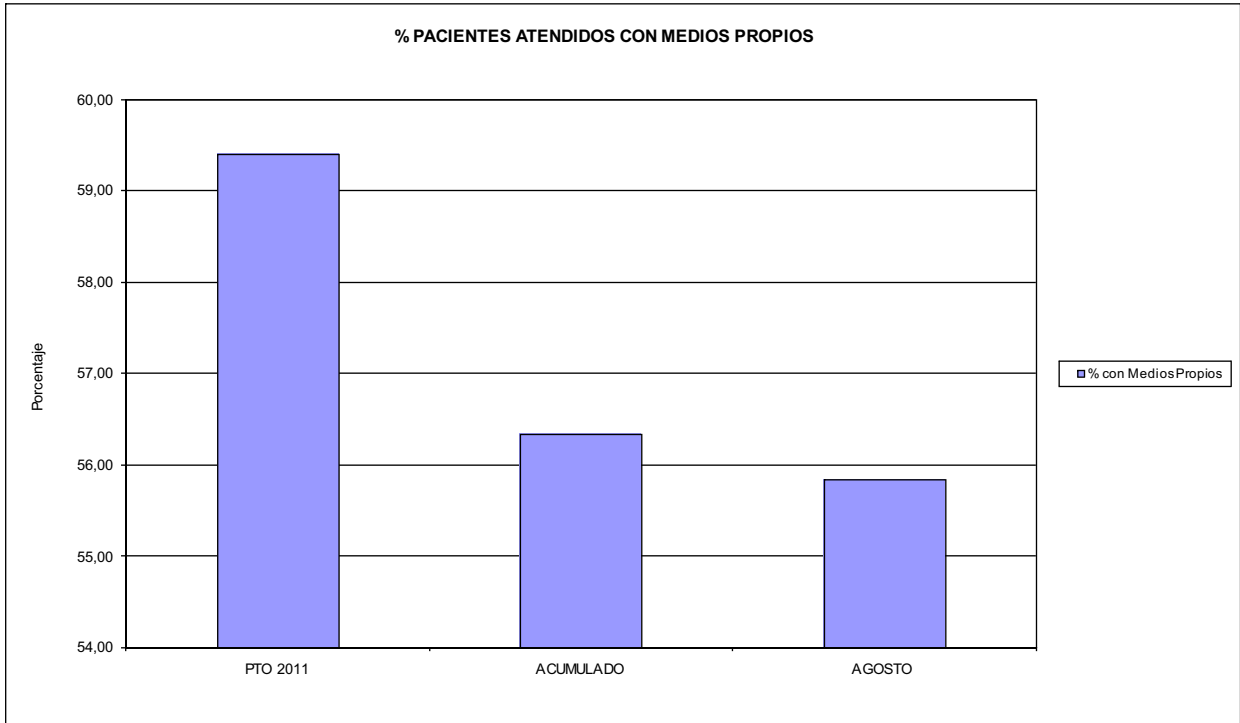


011 MAZ

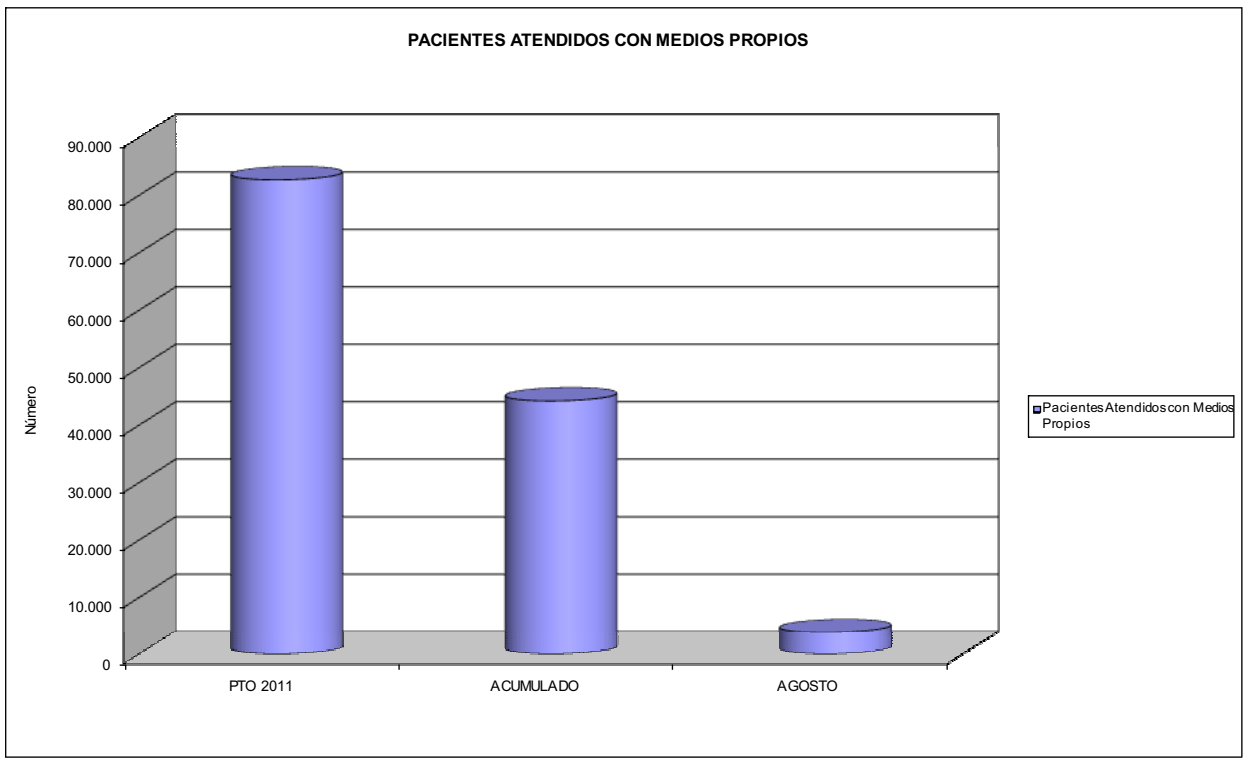
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,02	34,19
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,74	4,49
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	827,07	1.129,16
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.275,07	1.462,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	543	520
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.939,36	12.572,02
12	Otros gastos de funcionamiento	21.768,85	11.686,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.708,21	24.258,25
14	Transferencias	1.297,27	975,05
15	Inversiones	2.073,18	484,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.078,66	25.717,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.078,66	25.717,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	211	204
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	227	219
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.100	18.671
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.855	54.605
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.100	4.154
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	35.646,89	21.082,59
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.061,32	3.175,67
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.560	783
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.538	2.171
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,55	2,77

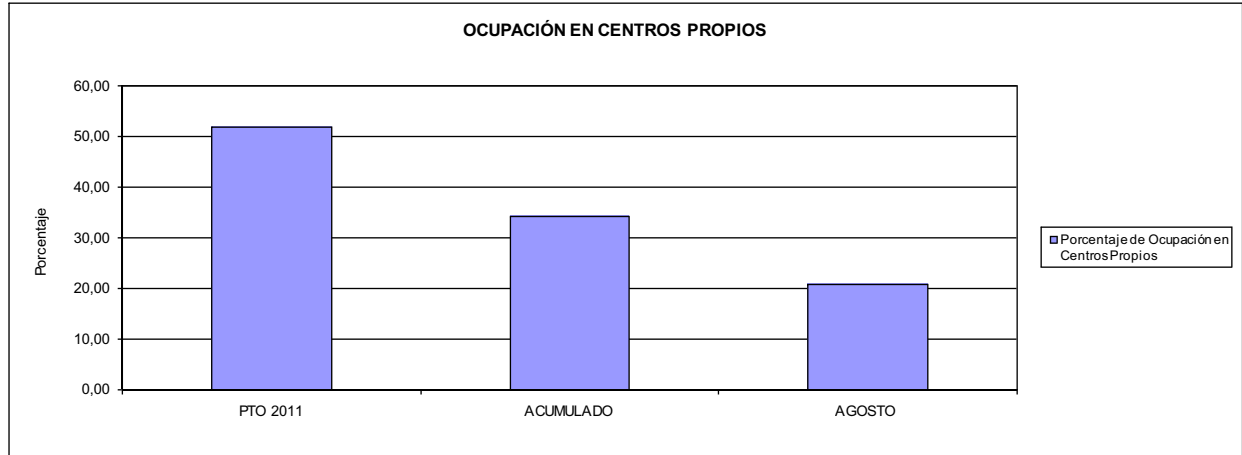


011 MAZ

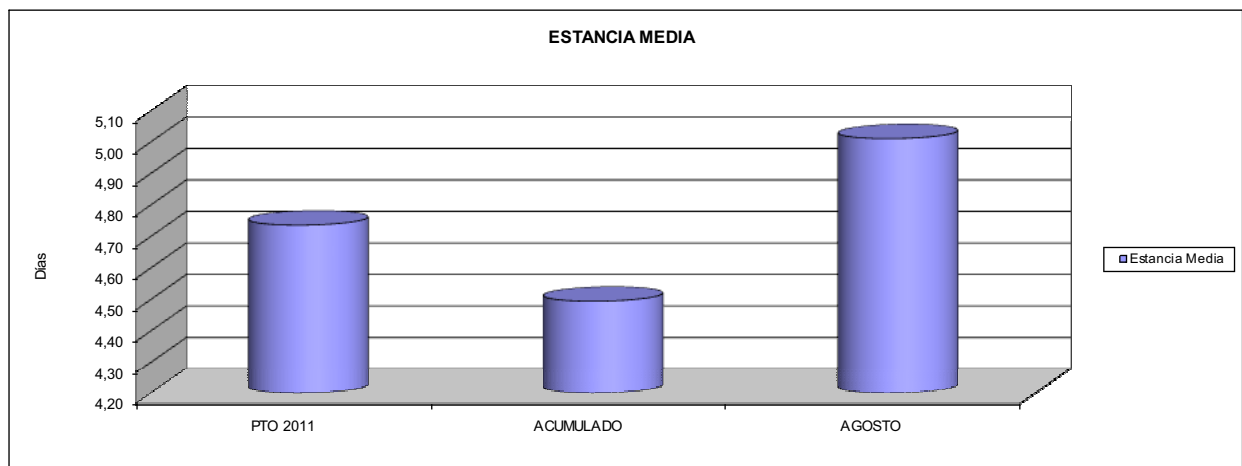
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

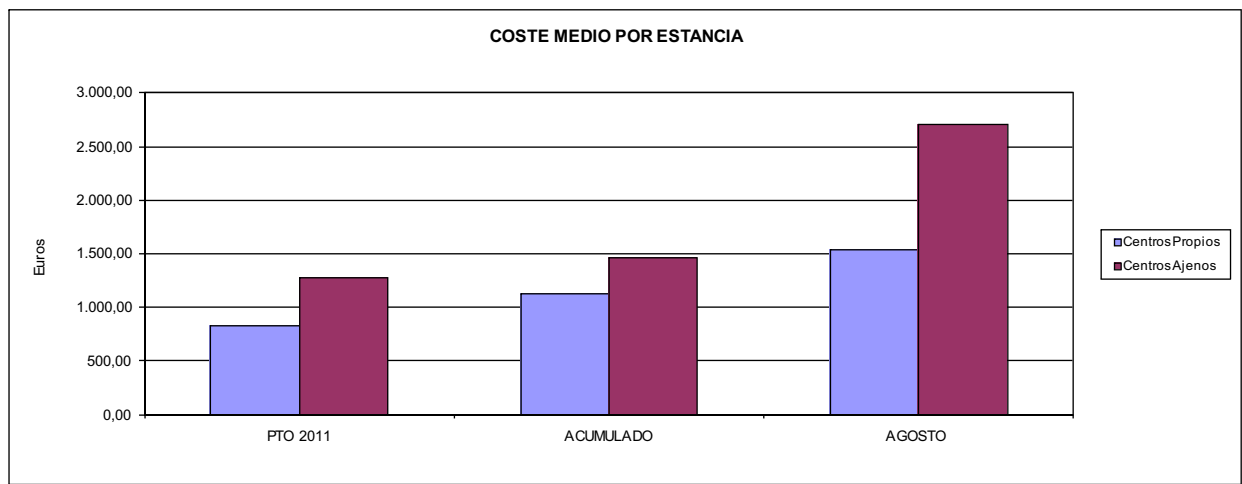
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





011 MAZ		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	100	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.292	2.656
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	783	218
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,06	8,05
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	6.006	45.840
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	860,88	529,75
12	Otros gastos de funcionamiento	318,14	121,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.179,02	651,10
15	Inversiones	9,61	4,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.188,63	655,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.188,63	655,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	865	428
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	100	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.292	2.656
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	163	73
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	783	218
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.920	1.133
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	66.602	43.709
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	552.269	543.065
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	387	93
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.006	45.840
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	11



011 MAZ		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,77	2,99
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,10	-20,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	57.818,26	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.818,26	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	109.513,00	132.969,21
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.032,00	3.969,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	56.171,09	-34.181,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	464.033,68	165.481,06



011 MAZ		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,57	5,45
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,89	34,41
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,87	92,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	365	315
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.824,73	7.055,39
12	Otros gastos de funcionamiento	13.122,93	5.198,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.947,66	12.254,07
14	Transferencias	1.201,45	520,85
15	Inversiones	2.089,88	339,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.238,99	13.114,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	231,22	374,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.470,21	13.488,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	354.043	224.881
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.735	12.261
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	106.212,08	56.936,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	464.033,68	165.481,06
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	625.269	614.136

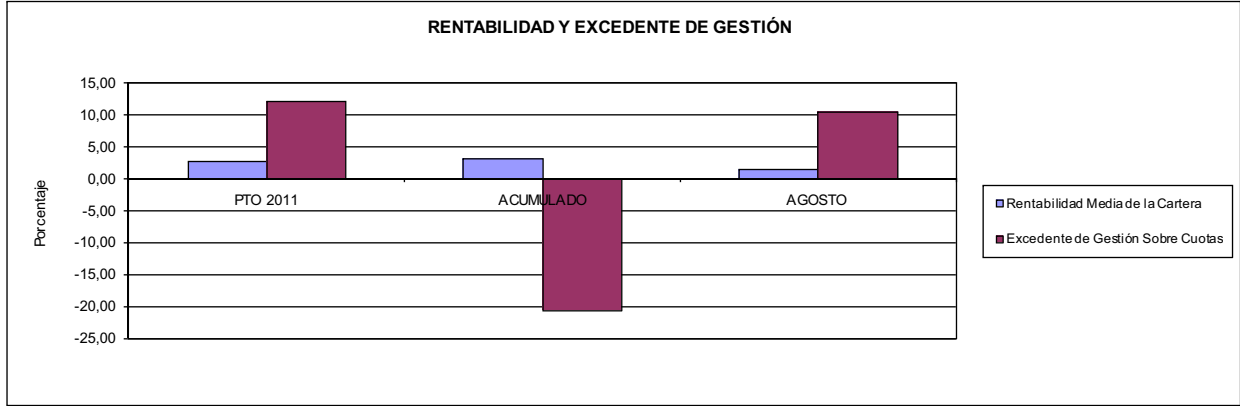


011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

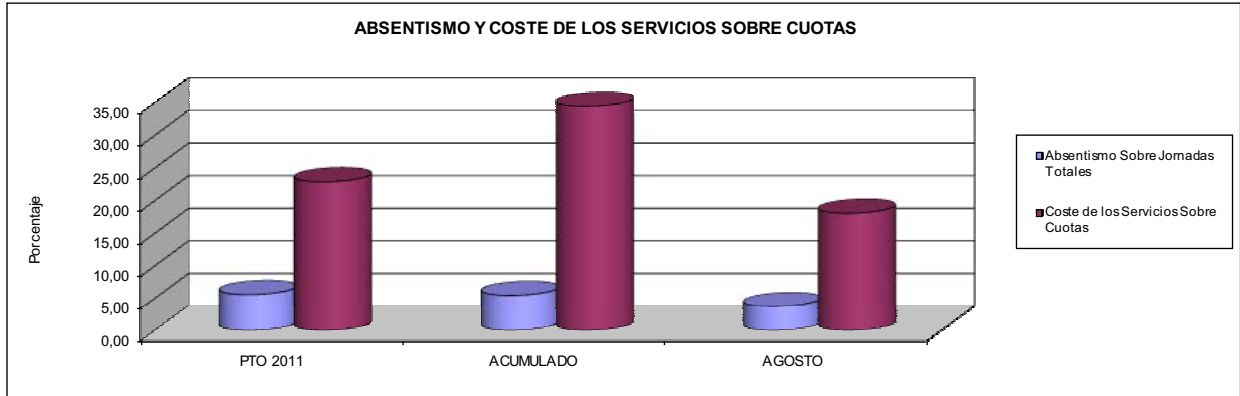


011 MAZ

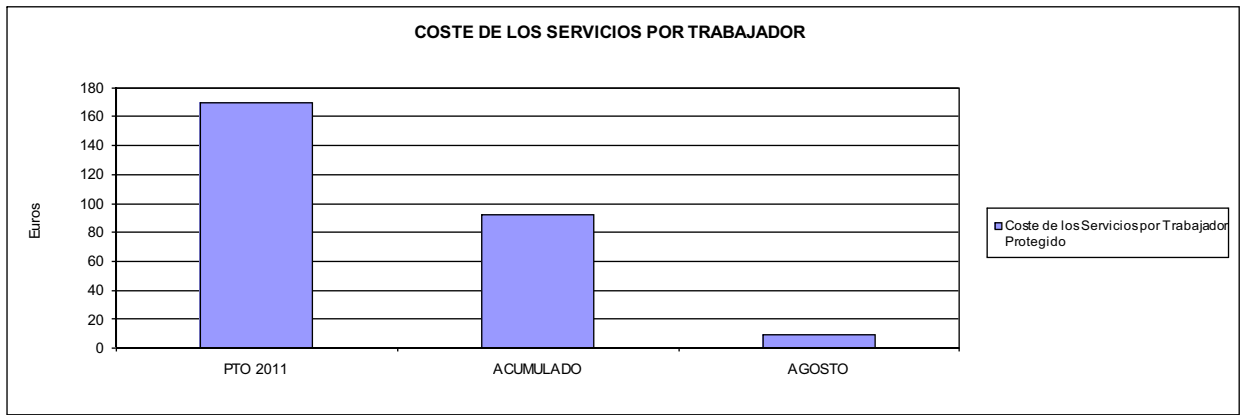
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	44,00	41,93
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,93	80,14
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,23	60,98
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,63	28,49
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.432,13	1.737,09
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,77	83,66
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,70	29,74
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,78	1.813,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	66
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.062,21	1.795,83
12	Otros gastos de funcionamiento	2.619,24	1.497,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.681,45	3.293,01
14	Transferencias	172.803,54	90.885,41
15	Inversiones	162,27	1,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.647,26	94.179,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177.647,26	94.179,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	114.558	65.799
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.040.920	2.759.207
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	13.463	11.430
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	974.903	944.823
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	965.789	933.444
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	152.523,79	74.807,30
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	169.434	59.929
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.982	37.710
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.493.225	2.299.476
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	62.959	25.306
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032	2.625.990
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	27
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,56	2,81
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	4.681,45	3.286,11



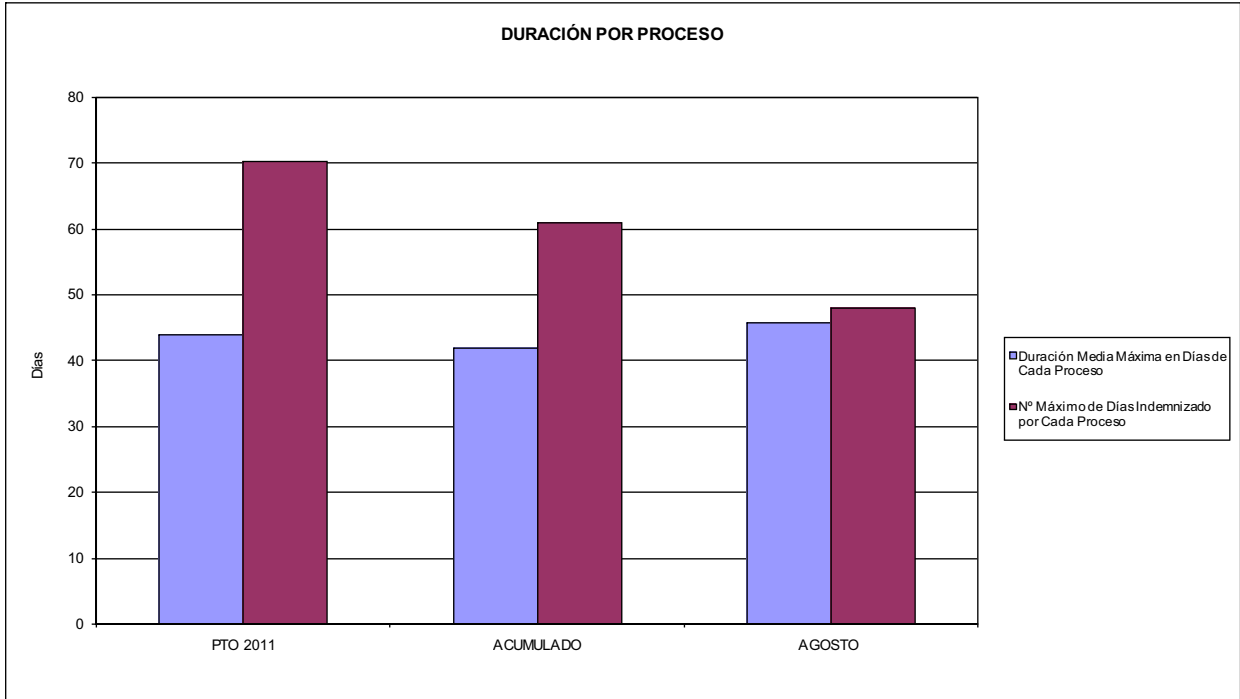
015 UMVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

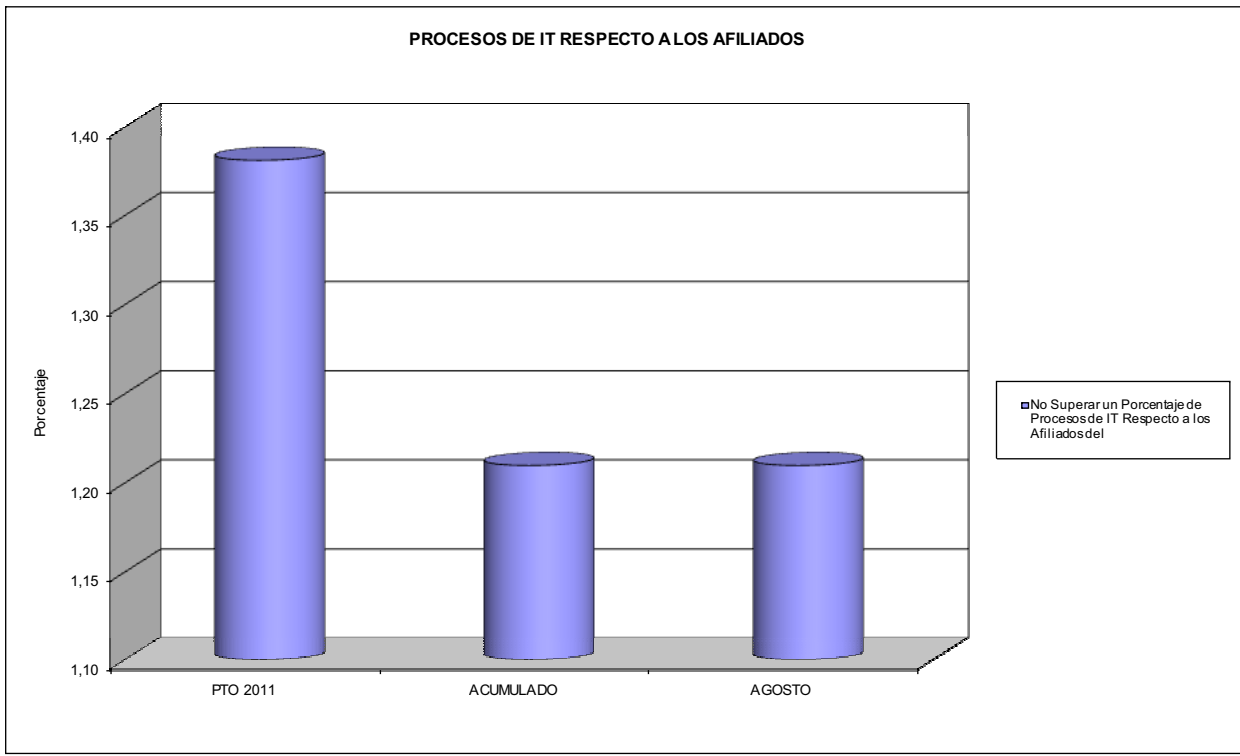
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



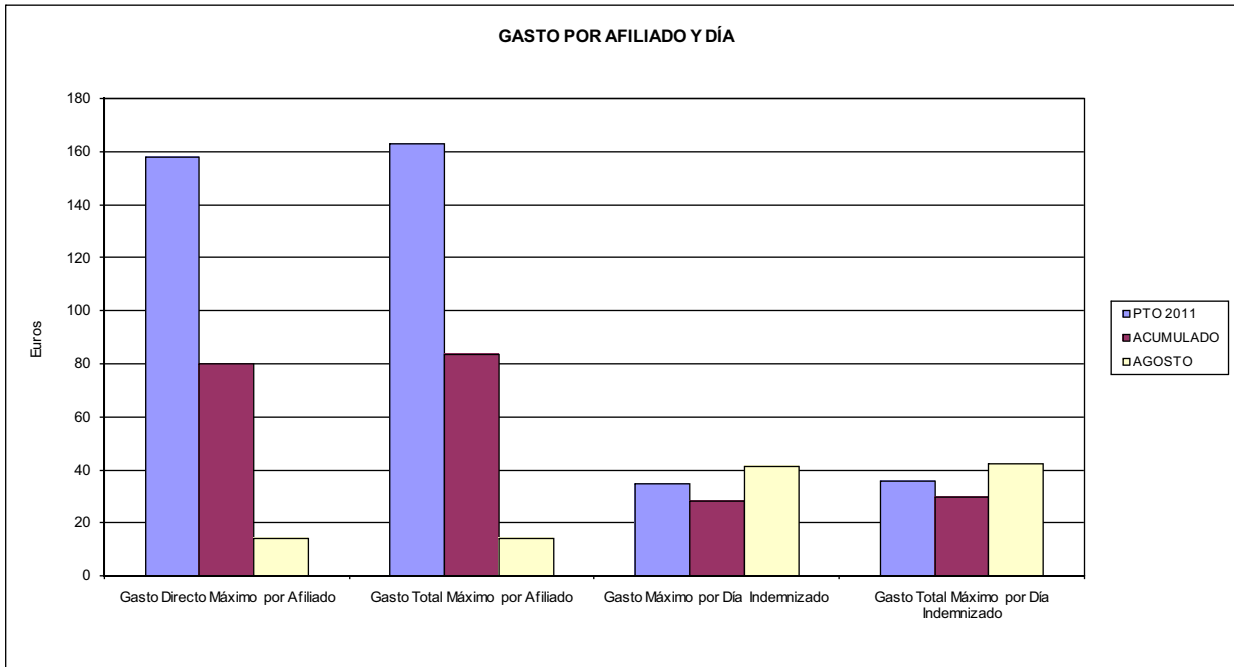


015 UMVALE

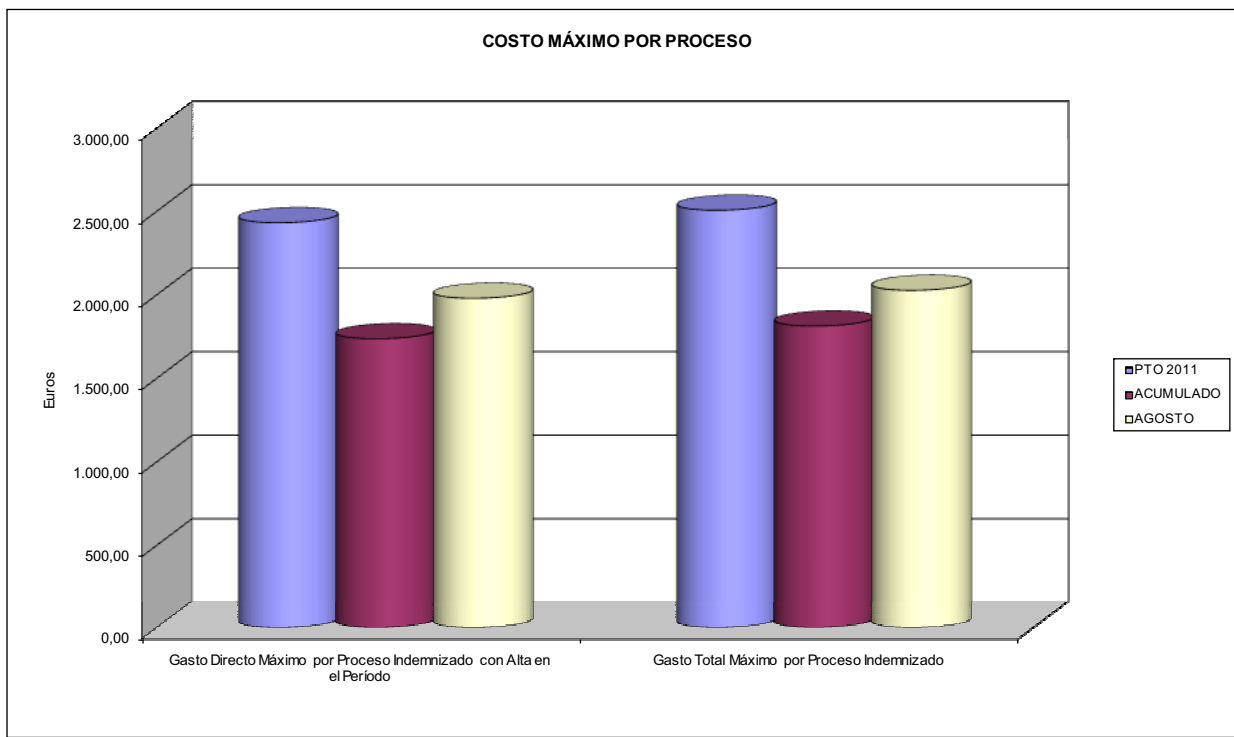
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	270	162
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	42	33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	625,38	352,92
12	Otros gastos de funcionamiento	248,15	76,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	873,53	429,64
14	Transferencias	109.208,73	52.186,66
15	Inversiones	0,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.082,76	52.616,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.082,76	52.616,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	38.760,90	21.626,06
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	270	162
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,89	133.494,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.406,04	4.666,75
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	42	33
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	128.715,24	141.416,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	531.408	488.826



015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	67,46	79,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	50.100	37.338
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	413	370
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	16.840,72	10.481,57
12	Otros gastos de funcionamiento	17.992,03	9.575,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.832,75	20.056,70
14	Transferencias	2.708,14	1.439,43
15	Inversiones	3.538,46	199,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.079,35	21.695,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.079,35	21.695,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.300	28.076
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	165.800	101.951
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	50.100	37.338
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.170	9.608
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	497.832	518.646

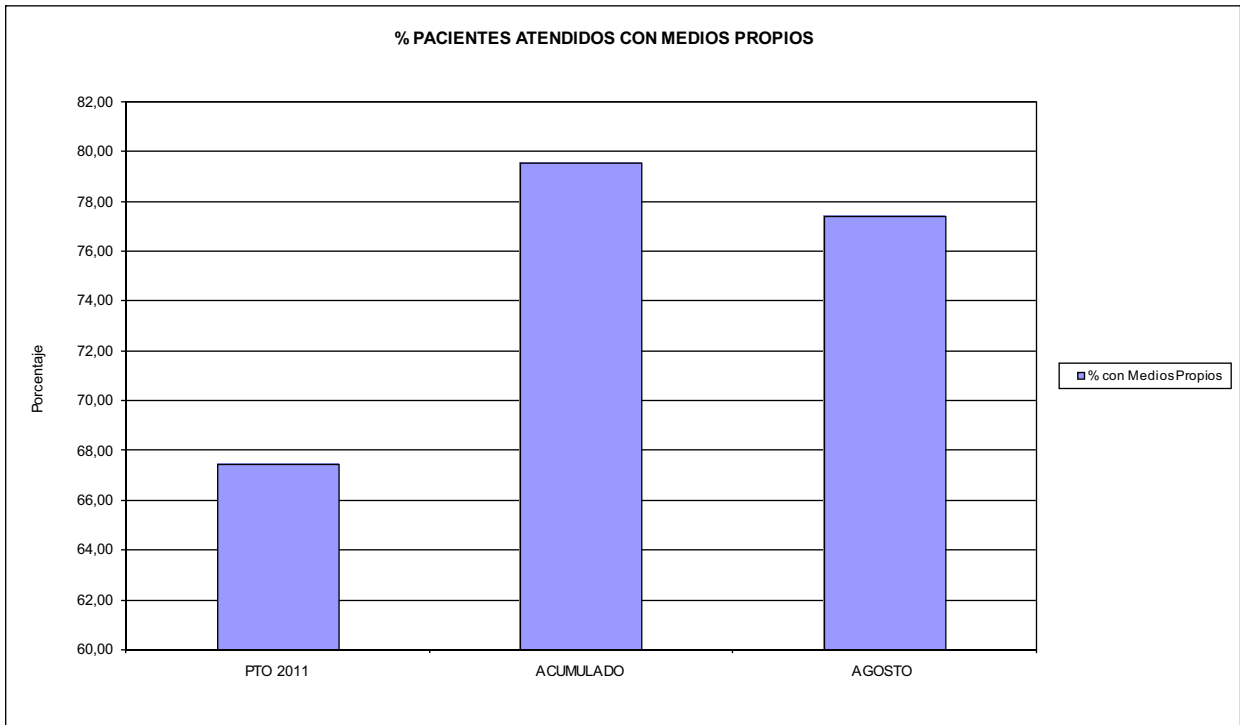


015 UMVALE

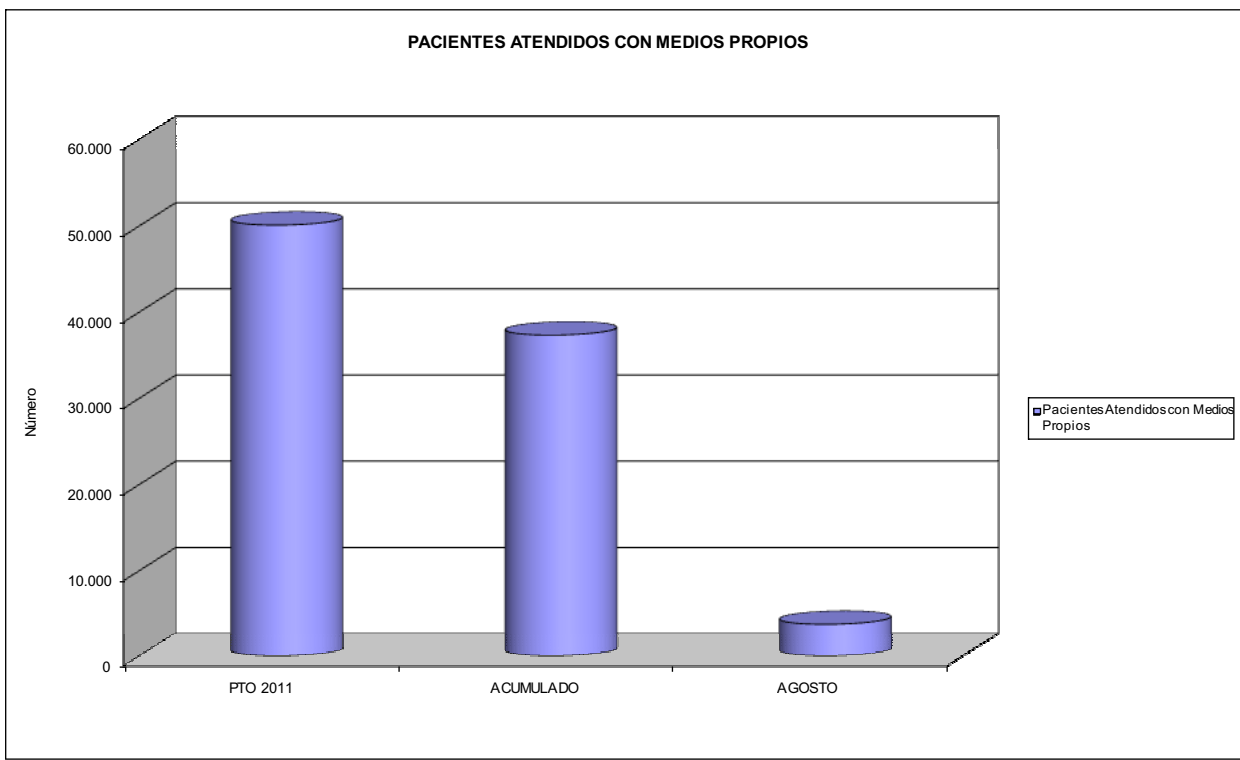
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	782,84	375,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	4.459,70	1.509,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.459,70	1.509,26
14	Transferencias	448,34	201,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.908,04	1.710,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.908,04	1.710,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	582,28	165,77
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.877,42	1.343,50
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.280	2.071
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.953	3.577
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,51	1,73

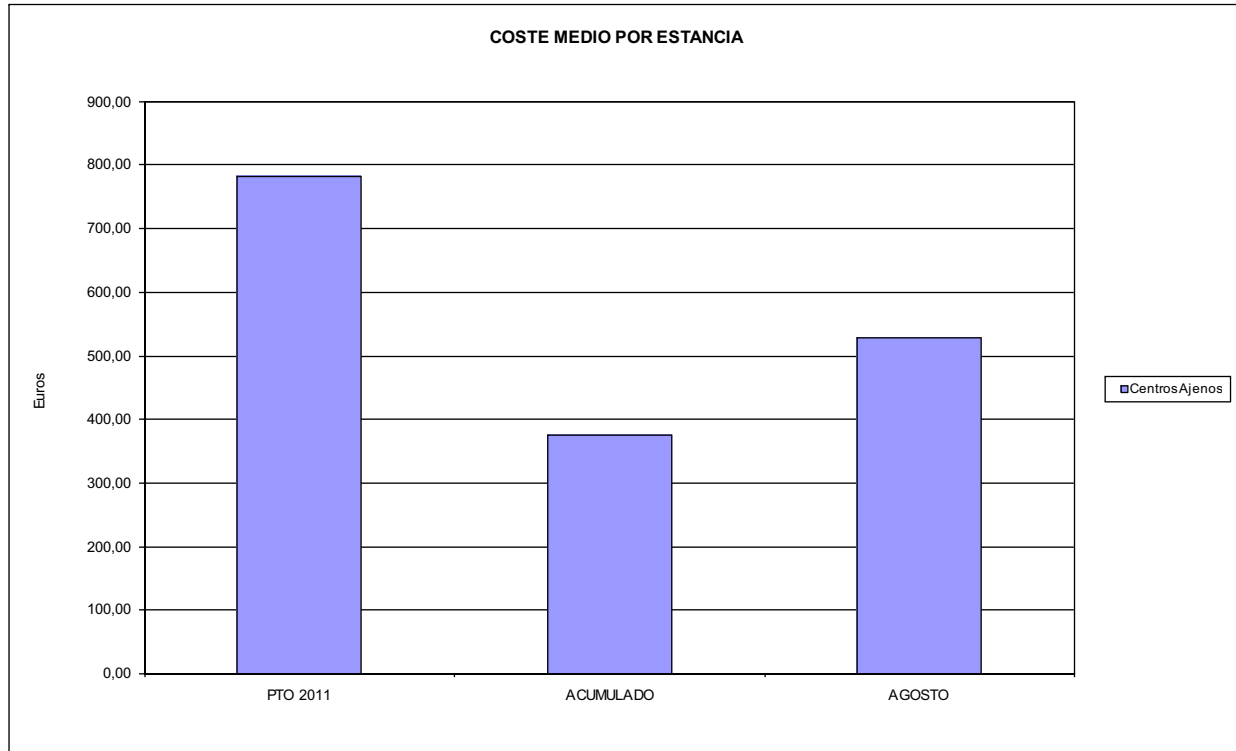


015 UMVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	300	453
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	50	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	2,37
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	157
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	295,61	121,77
12	Otros gastos de funcionamiento	340,95	62,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	636,56	184,26
15	Inversiones	16,81	0,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653,37	184,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653,37	184,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.000	11.598
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	453
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	20.000	11.598
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	531.408	488.826
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	86
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	3
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	157
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,23	2,33
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,99	-12,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.410,43	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.410,43	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.959,19	277,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.369,62	277,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	73.845,50
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.116,39	1.719,38
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	55.886,39	-19.856,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	399.540,85	160.006,11



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,06	2,50
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,24	22,83
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	112,00	67,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	244
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.033,72	6.960,87
12	Otros gastos de funcionamiento	8.366,83	4.091,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.400,55	11.052,79
14	Transferencias	3.941,34	4.039,09
15	Inversiones	781,96	136,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.123,85	15.228,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	308,12	421,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.431,97	15.649,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	194.000	127.108
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.000	3.178
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.884,54	36.525,66
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	399.540,85	160.006,11
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	579.325	544.120

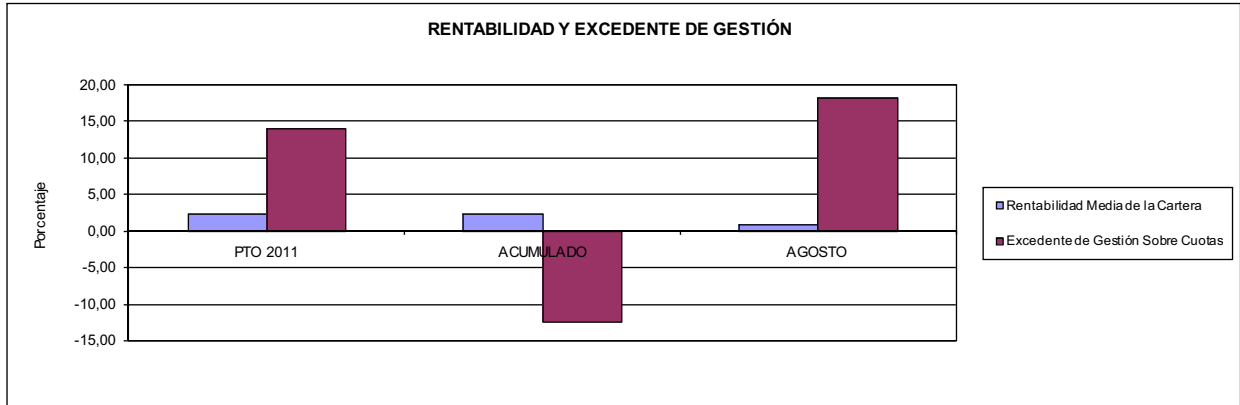


015 UMVALE

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

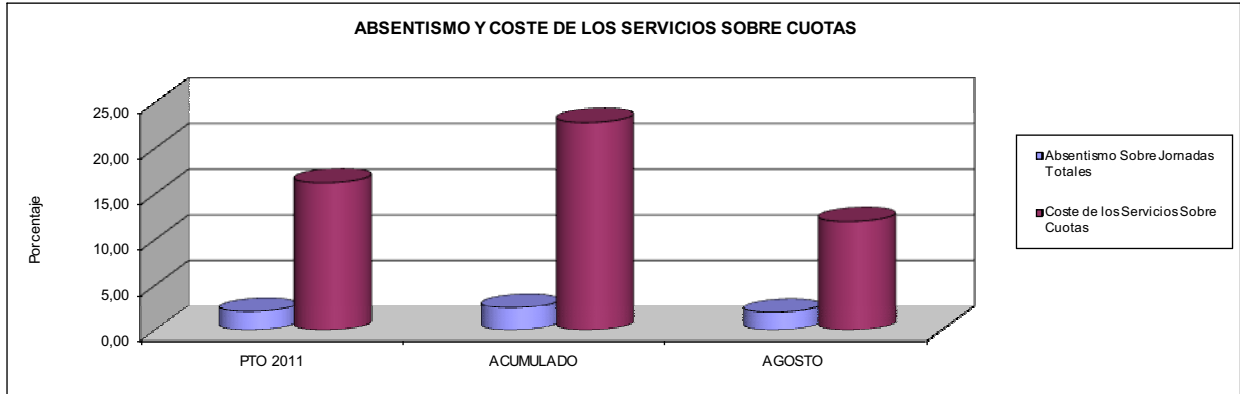


015 UMVALE

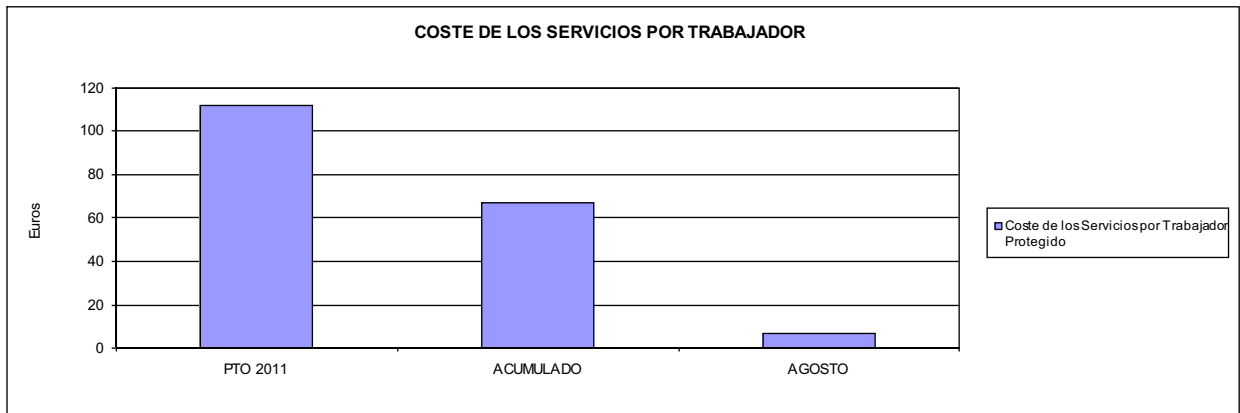
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	28,13	30,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,58	1,17
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,86	66,42
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,59	65,78
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,14	22,81
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.114,56	1.500,52
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,14	82,20
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,92	28,23
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.562,78	1.857,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	17
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	579,20	445,21
	Otros gastos de funcionamiento	233,21	91,97
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	812,41	537,18
	Transferencias	20.937,82	9.459,40
	Inversiones	168,53	4,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.918,76	10.001,18
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.918,76	10.001,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.800	10.319
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	585.000	315.162
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.800	1.262
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	114.025	107.442
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	114.025	107.442
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	16.860,17	7.135,88
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.500	10.045
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.800	4.744
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	450.000	312.077
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.200	3.568
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000	312.841
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	46	33
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	2,91
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.426,36	1.696,39



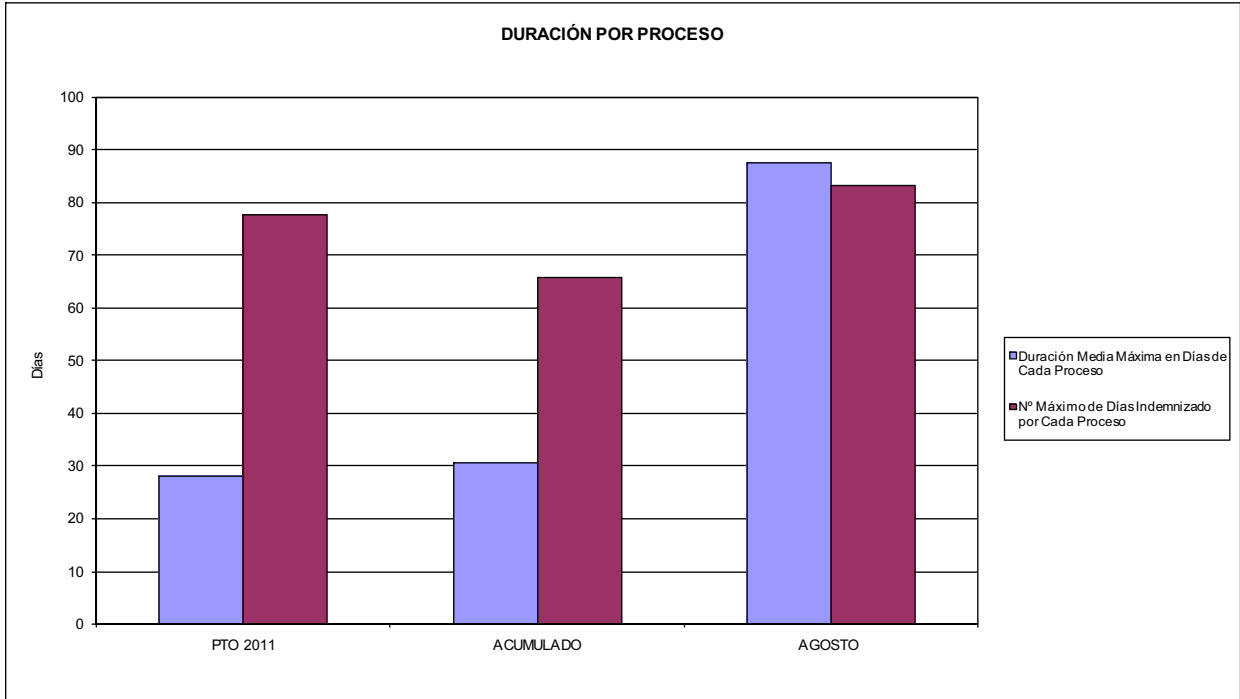
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

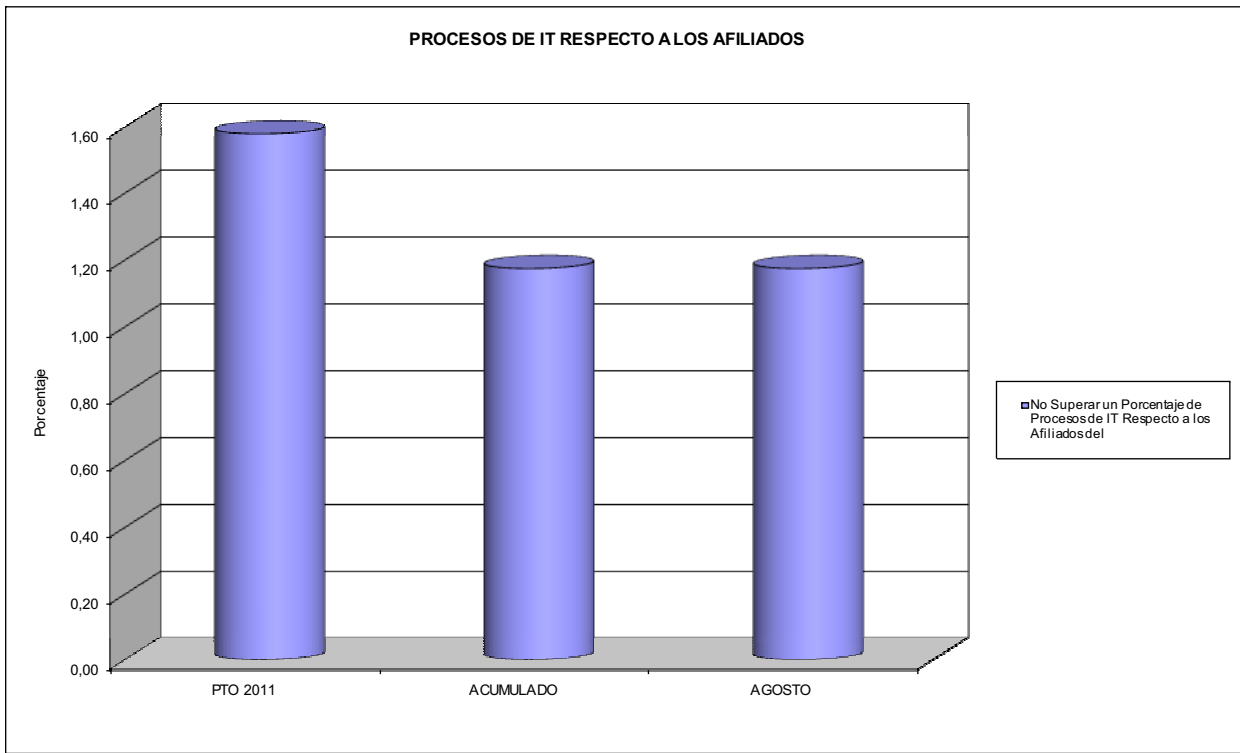
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



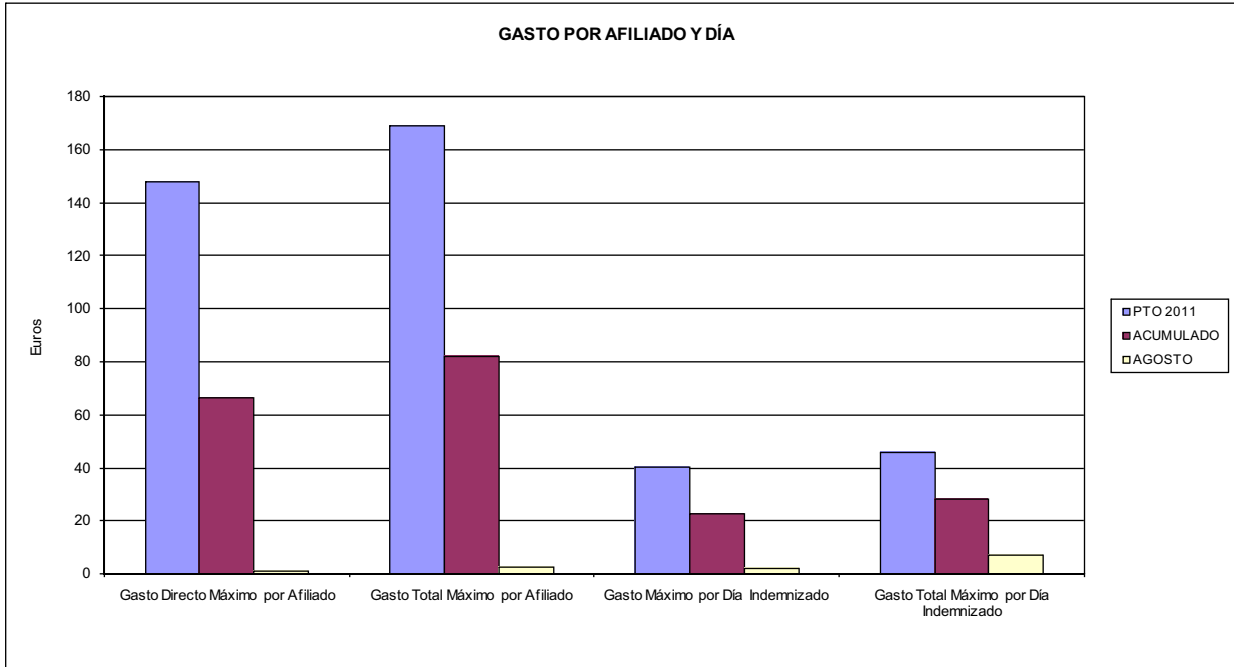


021 MUTUA NAVARRA

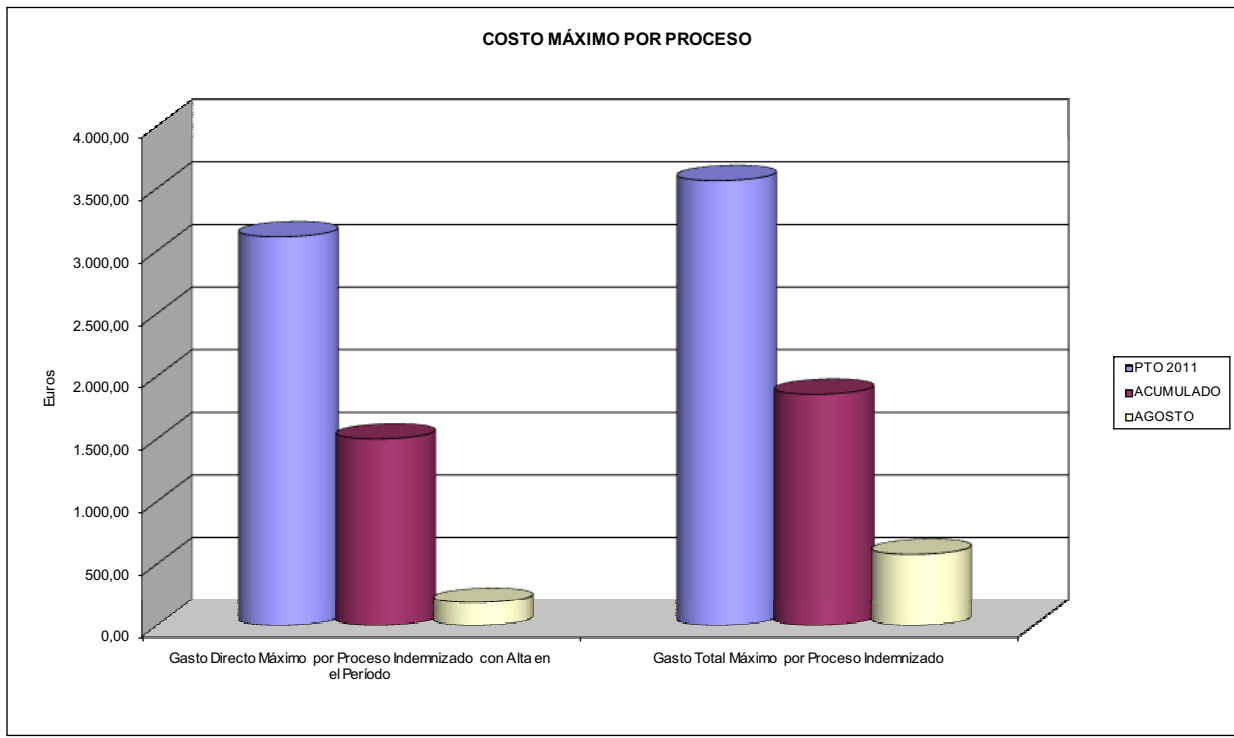
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	29	12
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	4	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25,69	19,28
12	Otros gastos de funcionamiento	12,47	5,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38,16	24,96
14	Transferencias	13.756,66	6.769,31
15	Inversiones	26,77	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.821,59	6.794,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.821,59	6.794,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.284,22	2.052,33
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	29	12
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	113.248,97	171.027,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	426,12	1.247,33
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	4	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.530,00	207.888,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	73.260	66.316



021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	83,52	93,67
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	7.855	17.772
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	55	53
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	2.135,20	1.479,29
12	Otros gastos de funcionamiento	1.424,50	757,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.559,70	2.236,35
14	Transferencias	483,24	167,28
15	Inversiones	720,36	1,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.763,30	2.404,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.763,30	2.404,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.269	11.702
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.731	23.845
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.855	17.772
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.550	1.201
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.260	66.316

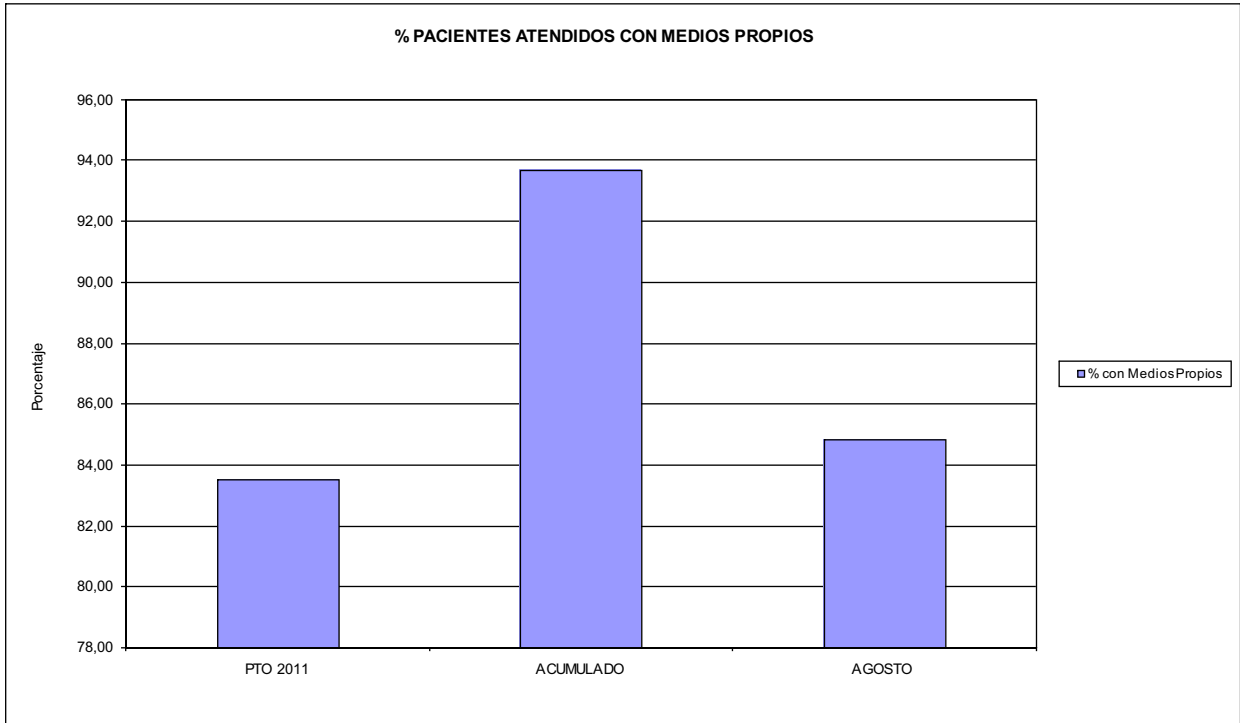


021 MUTUA NAVARRA

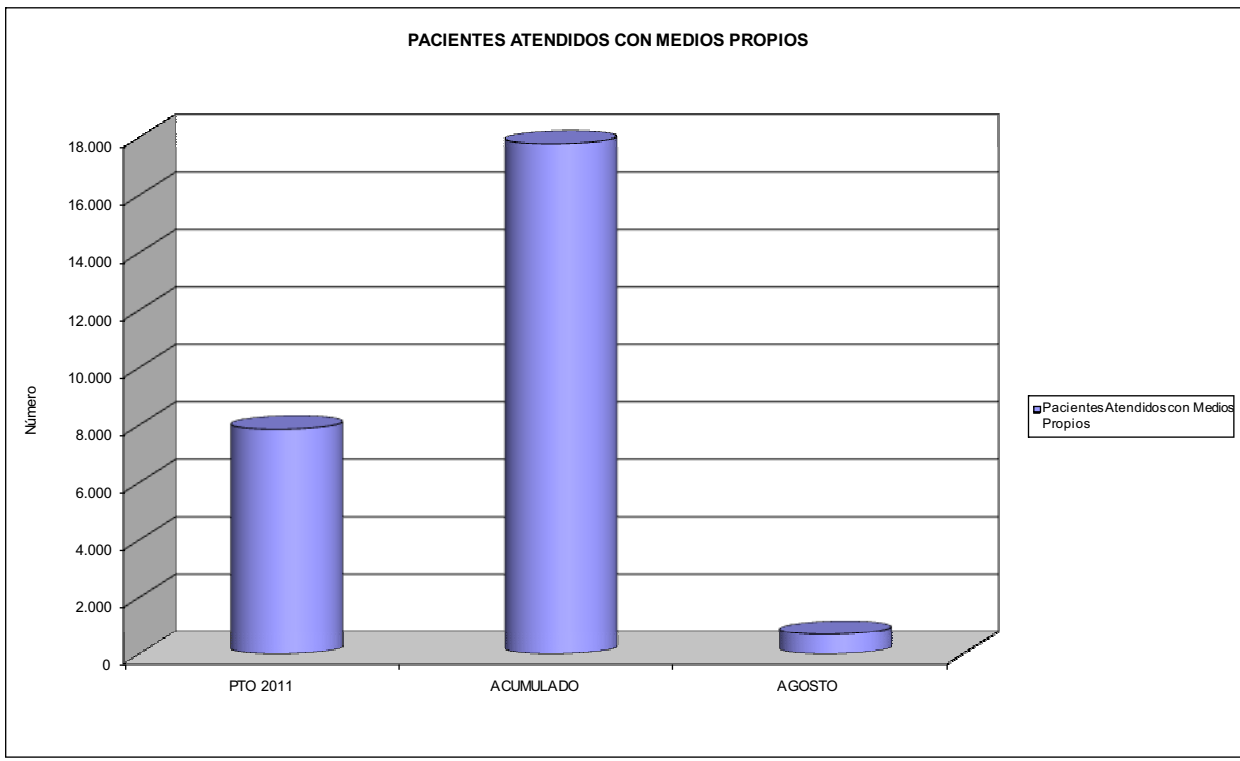
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02. ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03. PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	30,95	0,00
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,17	0,00
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.529,15	0,00
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.181,96	2.629,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	328,79	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.086,22	712,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.415,01	712,48
14	Transferencias	83,33	38,13
15	Inversiones	5.267,51	3,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.765,85	753,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.765,85	753,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	20	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	130	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	420	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	60	0
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	328,79	0,00
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.086,22	712,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	428	135
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	919	271
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,15	2,01

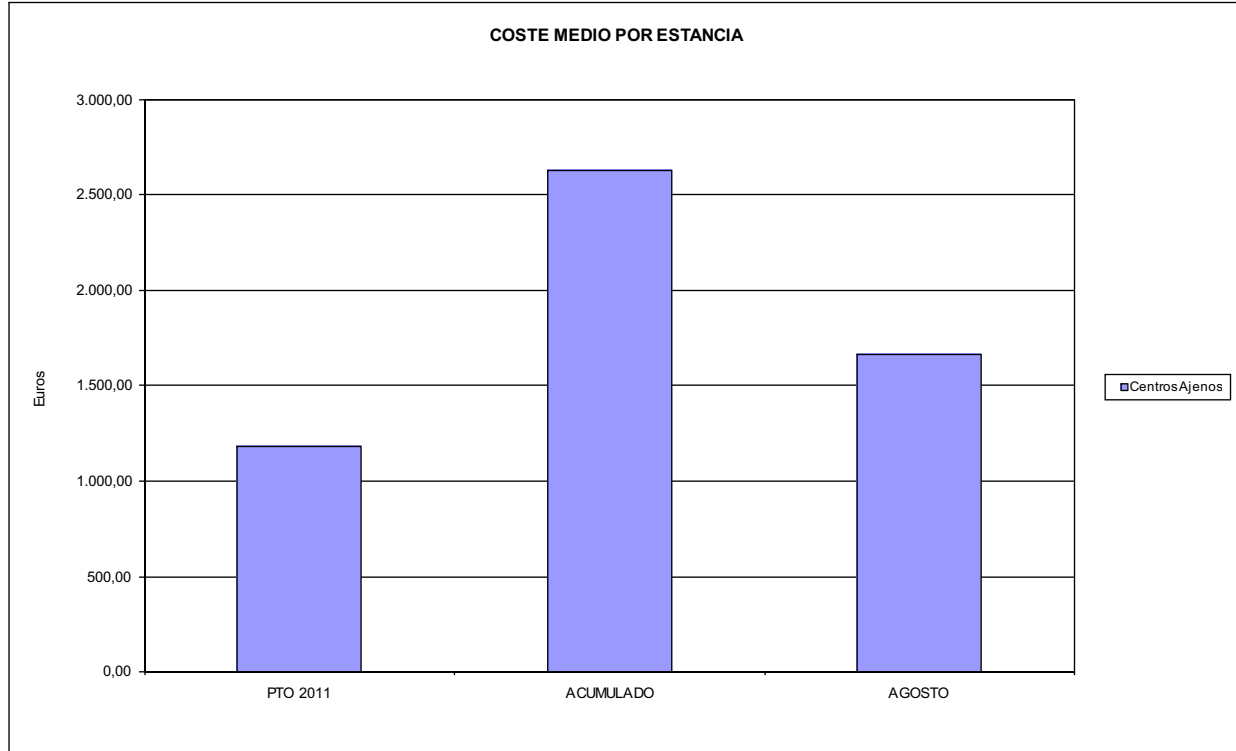


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	260	94
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	300	15
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	5	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,96	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	100	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200	121
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31,37	33,69
12	Otros gastos de funcionamiento	56,98	6,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88,35	40,58
15	Inversiones	89,28	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177,63	40,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177,63	40,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.900	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	260	94
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	15
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	75	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	2.900	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.260	66.316
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	121



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	1,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,37	-24,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.944,61	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.444,61	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000,00	19.135,90
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400,00	197,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.042,18	-4.140,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	48.852,67	17.095,39



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,20	3,98
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,68	30,59
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,93	48,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	40
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	1.527,34	1.032,68
12	Otros gastos de funcionamiento	1.684,96	644,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.212,30	1.677,25
14	Transferencias	92,13	136,28
15	Inversiones	446,38	80,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.750,81	1.894,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,00	24,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.846,81	1.918,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.798	16.441
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922	654
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.125,93	5.228,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.852,67	17.095,39
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	78.719	106.893

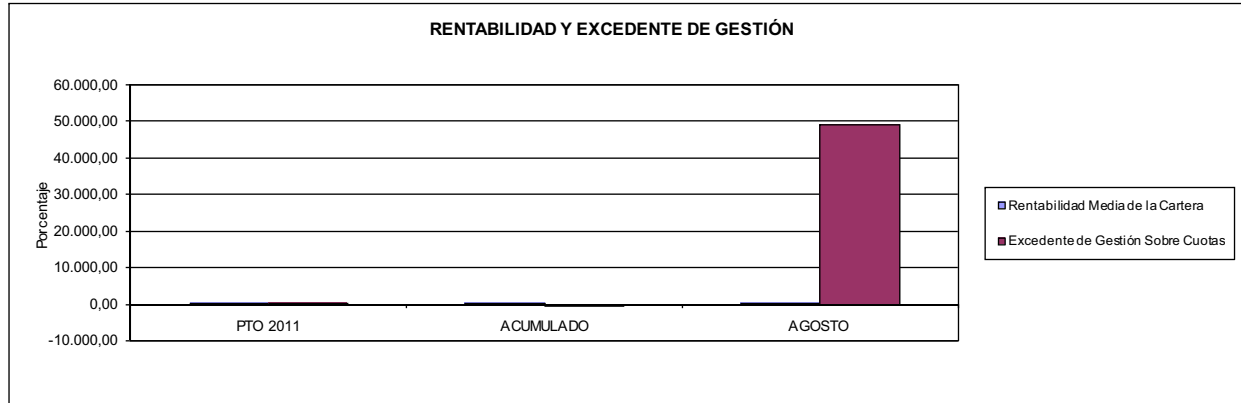


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

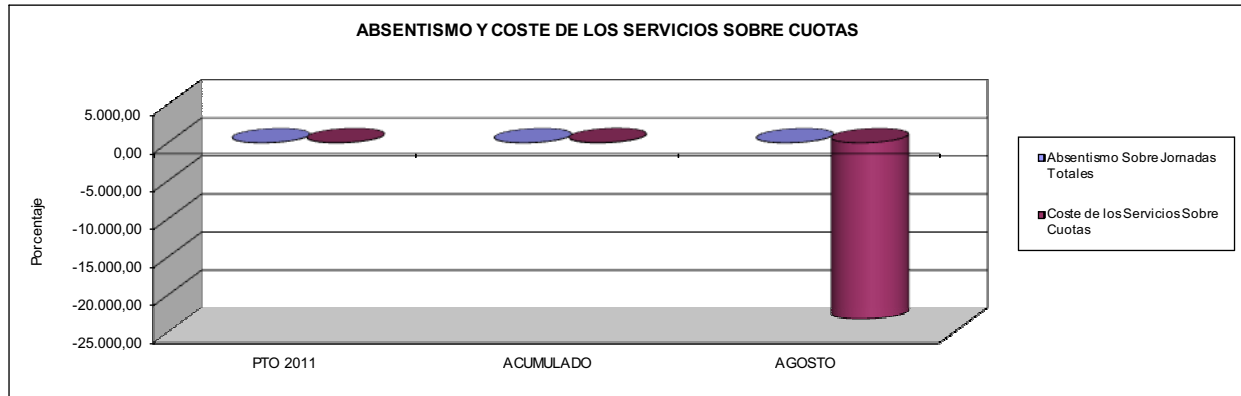


021 MUTUA NAVARRA

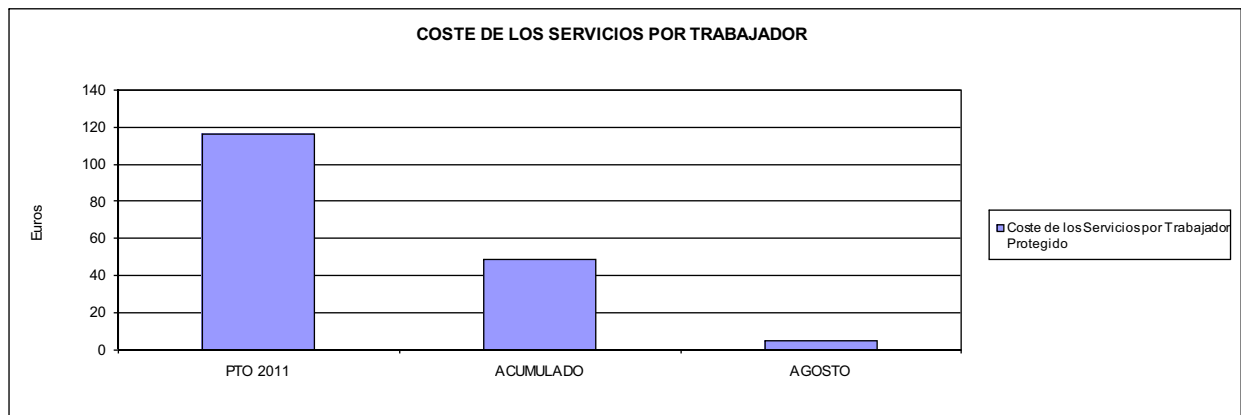
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,26	39,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,95	85,14
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,48	61,35
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,89	25,18
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.960,64	1.544,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,80	88,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,91	26,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.023,23	1.600,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	30
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	900,97	598,78
12	Otros gastos de funcionamiento	940,14	475,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.841,11	1.074,30
14	Transferencias	62.502,65	31.693,91
15	Inversiones	11,33	0,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.355,09	32.768,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.355,09	32.768,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.910	38.672
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.430.413	1.521.563
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.381	4.960
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	377.671	364.665
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	390.681	349.366
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	59.362,60	29.746,27
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.789	38.577
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.227	19.909
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.858.268	1.221.366
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.222	19.349
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.861.351	1.181.422
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	3,38
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.895,00	1.074,30



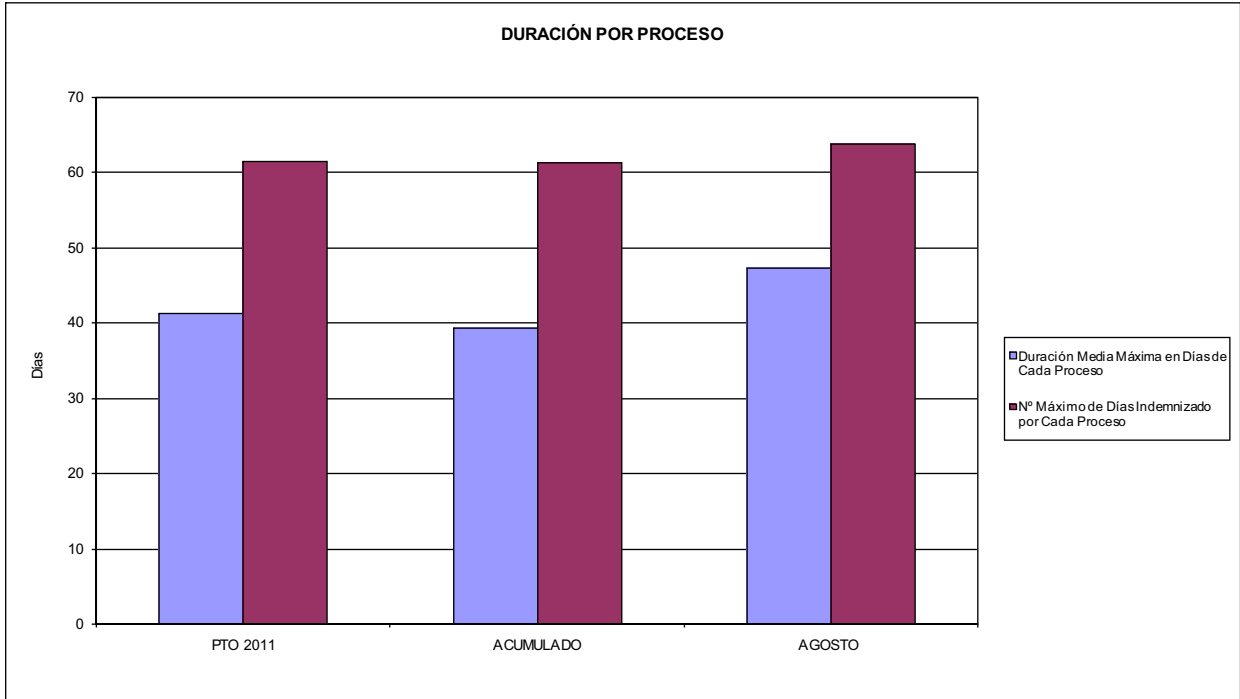
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

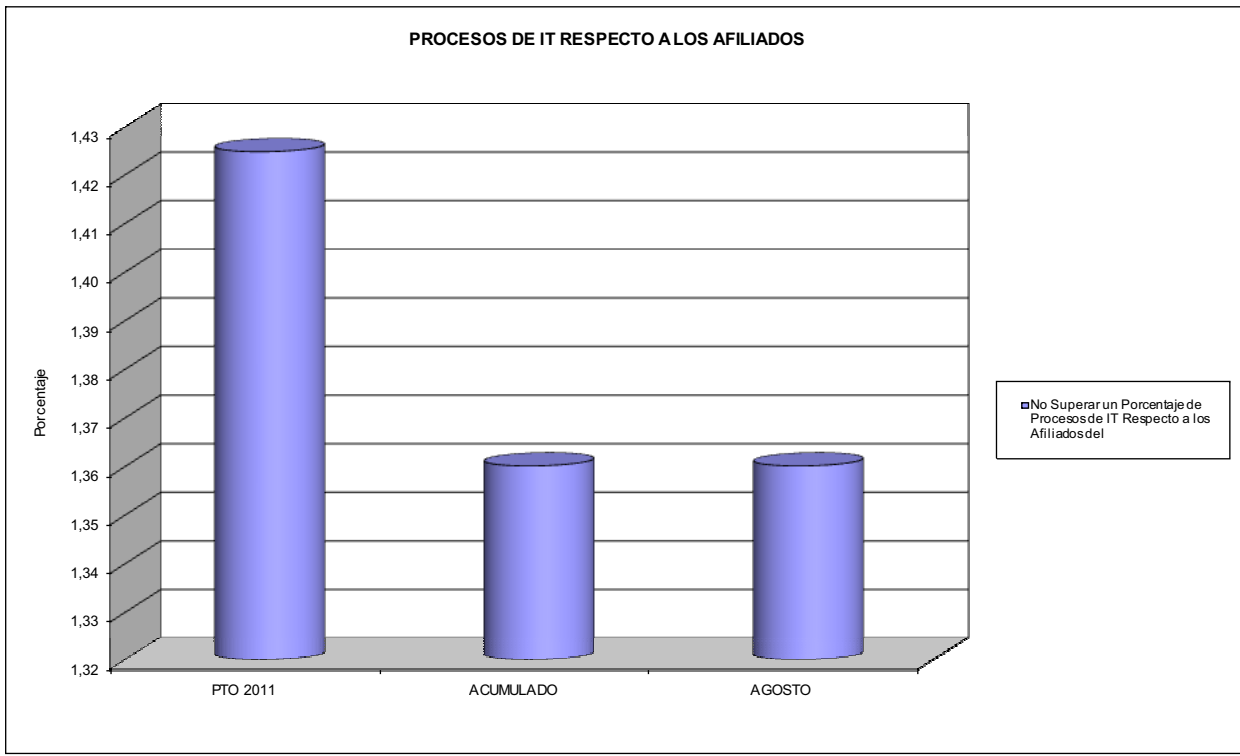
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



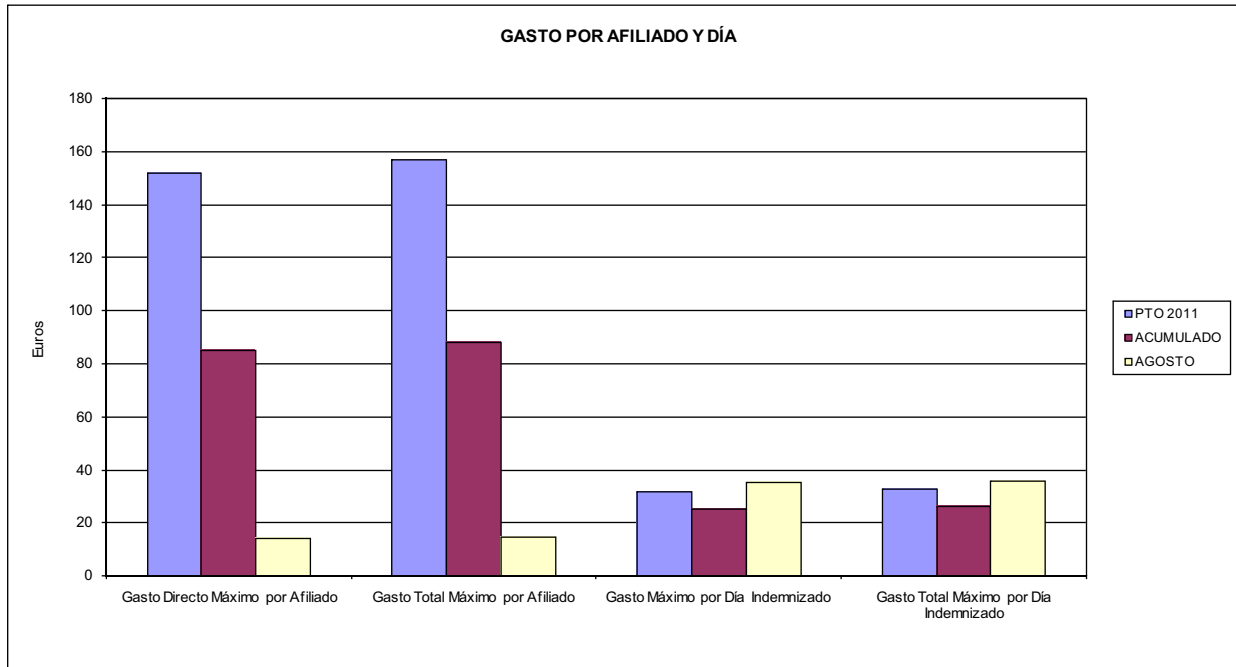


039 MUTUA INTERCOMARCAL

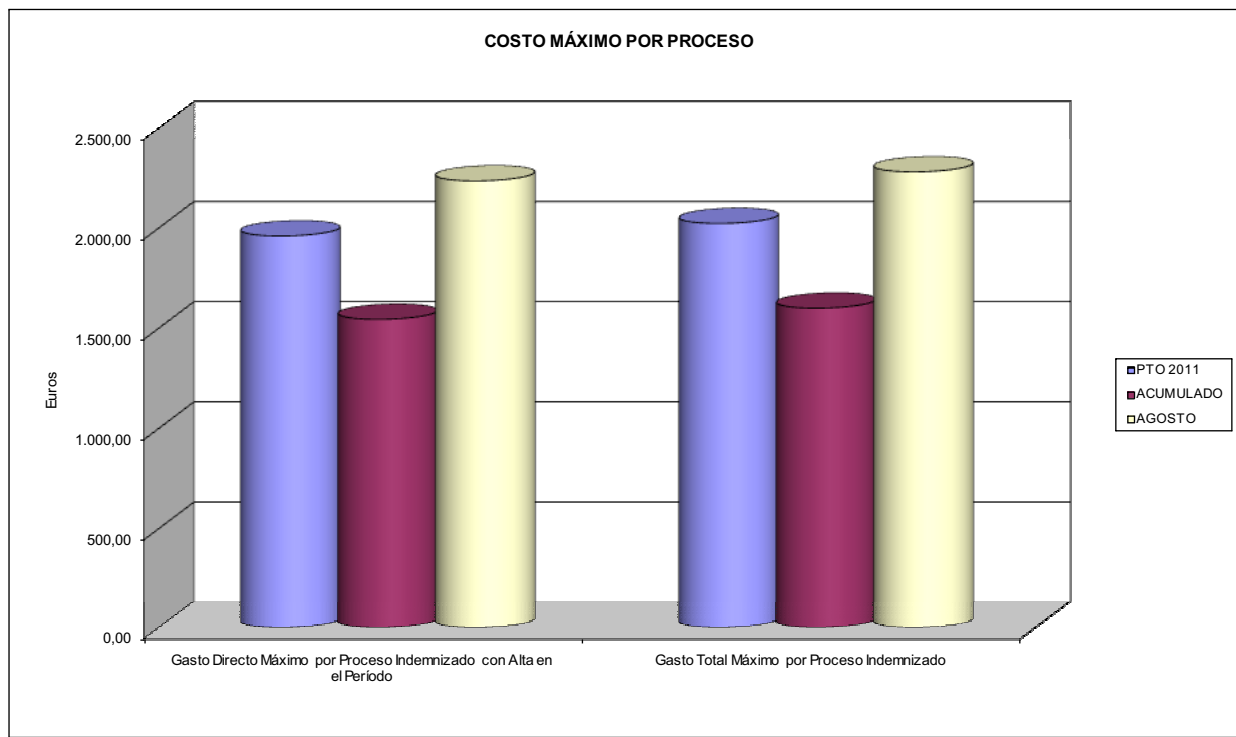
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	148	98
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	22	31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	595,04	382,60
12	Otros gastos de funcionamiento	292,25	202,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	887,29	584,67
14	Transferencias	55.795,40	27.192,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.682,69	27.777,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.682,69	27.777,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.623,99	15.278,50
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	148	98
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.351,28	155.903,06
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.990,68	1.199,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	22	31
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	135.940,00	38.699,35
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	198.726	166.380



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	40,06	30,56
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	13.600	4.730
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	164	160
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	6.143,13	4.006,57
12	Otros gastos de funcionamiento	14.220,97	7.552,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.364,10	11.558,96
14	Transferencias	971,81	402,59
15	Inversiones	172,34	17,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.508,25	11.979,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.508,25	11.979,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.600	4.730
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.420	18.593
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.600	4.730
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.348	10.749
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726	166.380

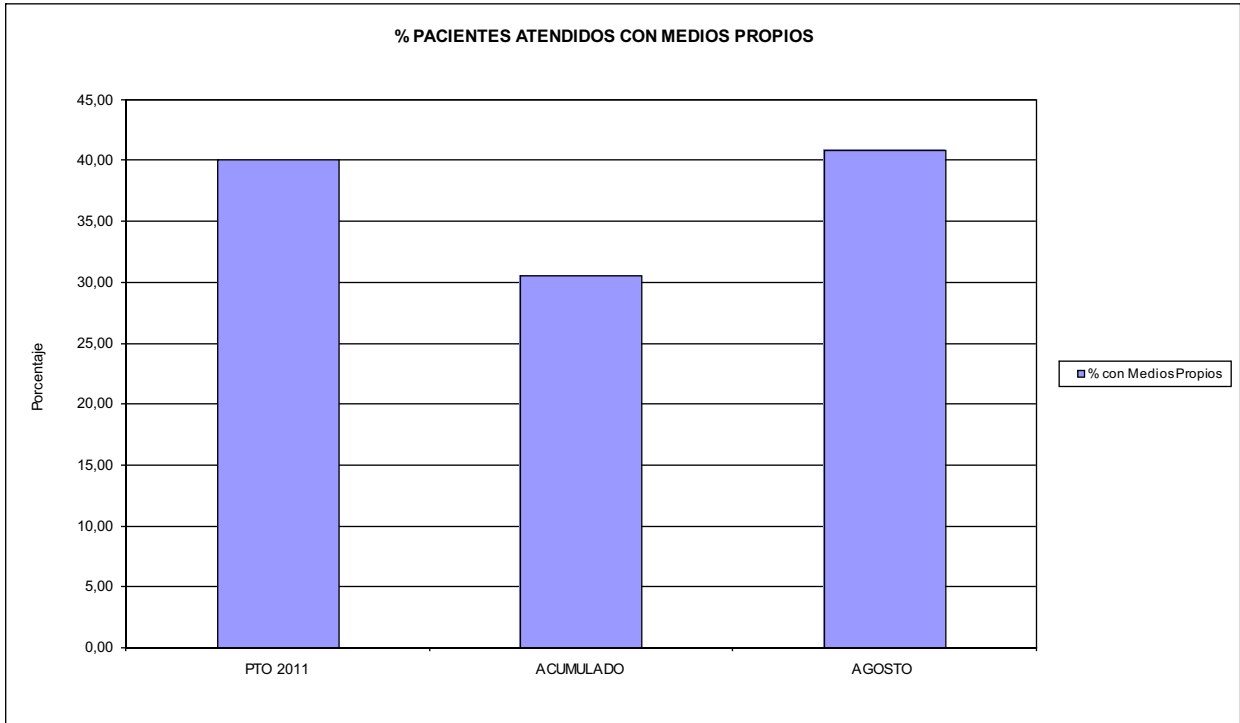


039 MUTUA INTERCOMARCAL

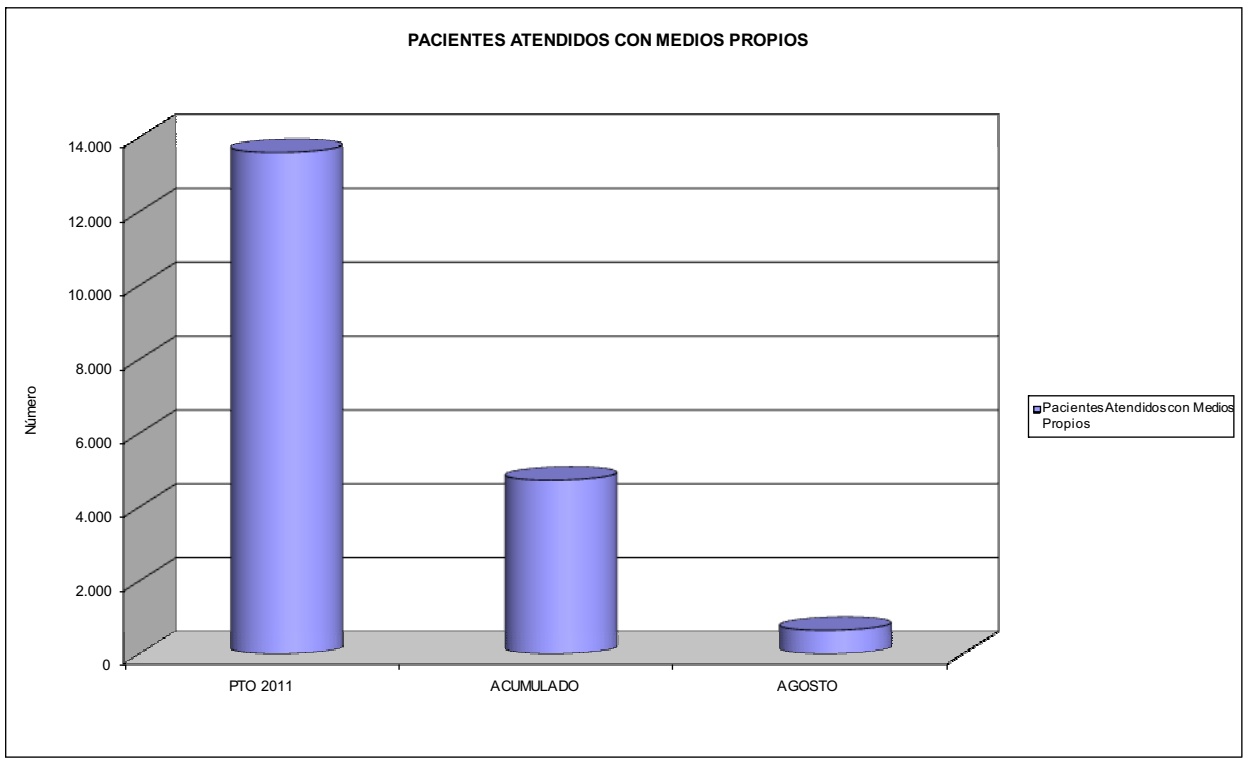
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	701,21	922,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	4.284,41	2.661,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.284,41	2.661,23
14	Transferencias	355,92	177,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.640,33	2.838,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.640,33	2.838,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.284,41	2.661,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.424	745
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.110	2.884
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	3,87

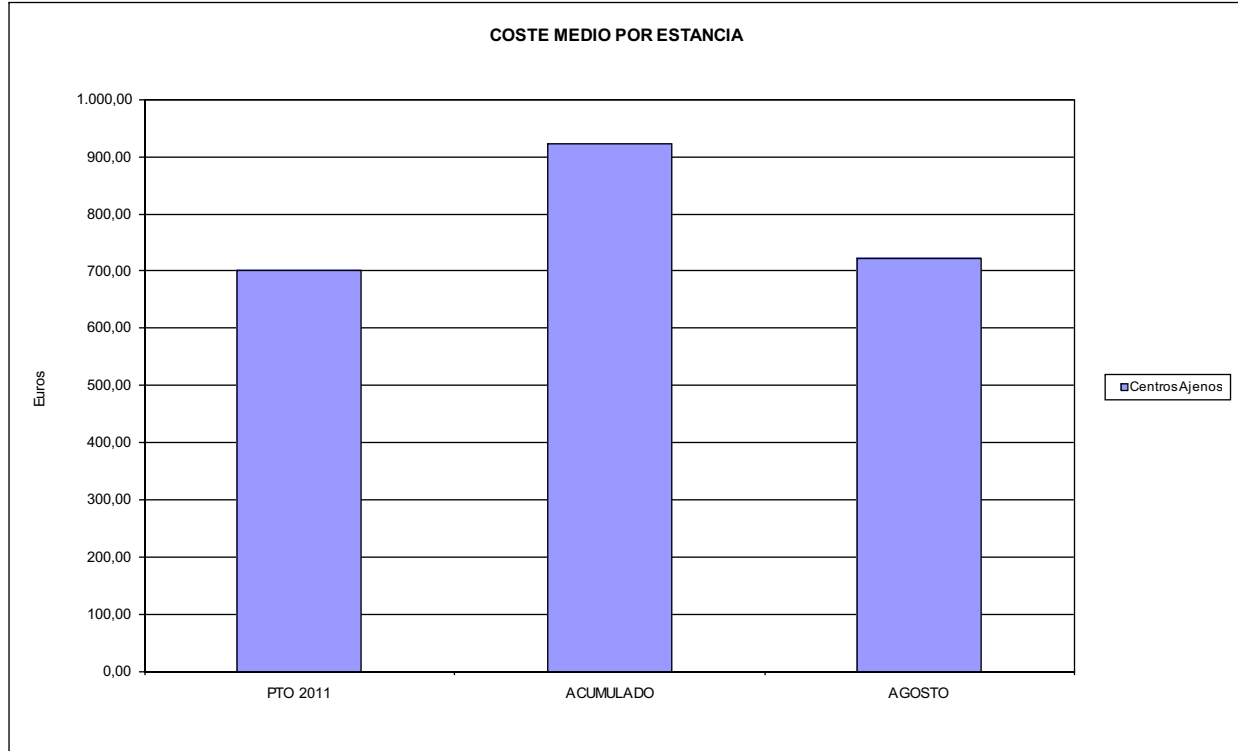


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,04	0,01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.500	662
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	700	668
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	3
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,07	5,25
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	534
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	214,25	135,83
12	Otros gastos de funcionamiento	319,31	174,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	533,56	310,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	533,56	310,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	533,56	310,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.030	8.735
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	662
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700	668
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	401
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	80	18
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.030	8.735
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726	166.380
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	300	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	534
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,47	0,35
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,26	-24,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.737,91	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.737,91	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.195,95	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.933,86	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.874,97	50.103,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	879,70	174,98
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.618,32	-15.674,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	176.297,64	64.511,88



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,80	2,45
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,41	33,49
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	161,71	110,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	90	87
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.081,17	3.170,09
12	Otros gastos de funcionamiento	4.755,59	2.242,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.836,76	5.412,54
14	Transferencias	68,55	197,58
15	Inversiones	11,33	0,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.916,64	5.610,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	237,29	216,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.153,93	5.827,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.066	47.455
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.856	1.164
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.747,23	21.601,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	176.297,64	64.511,88
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	233.430	196.048

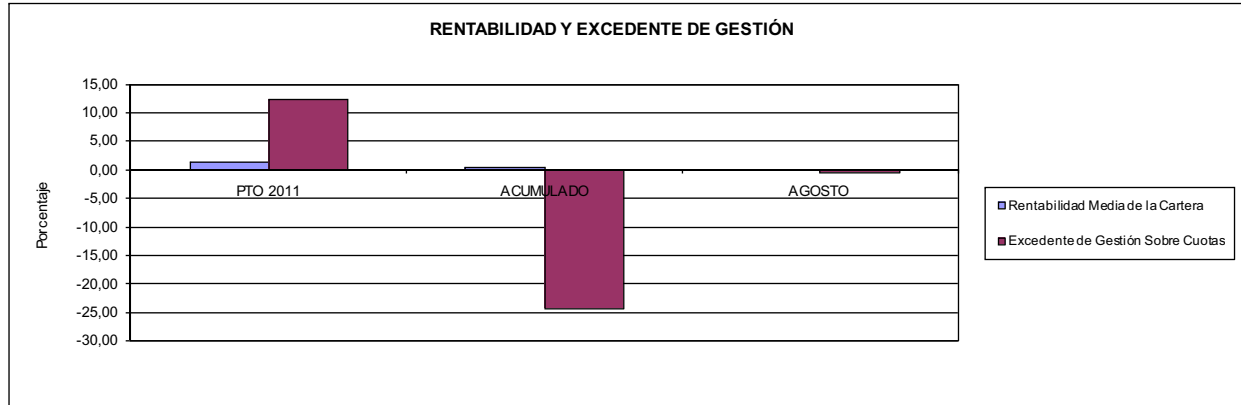


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

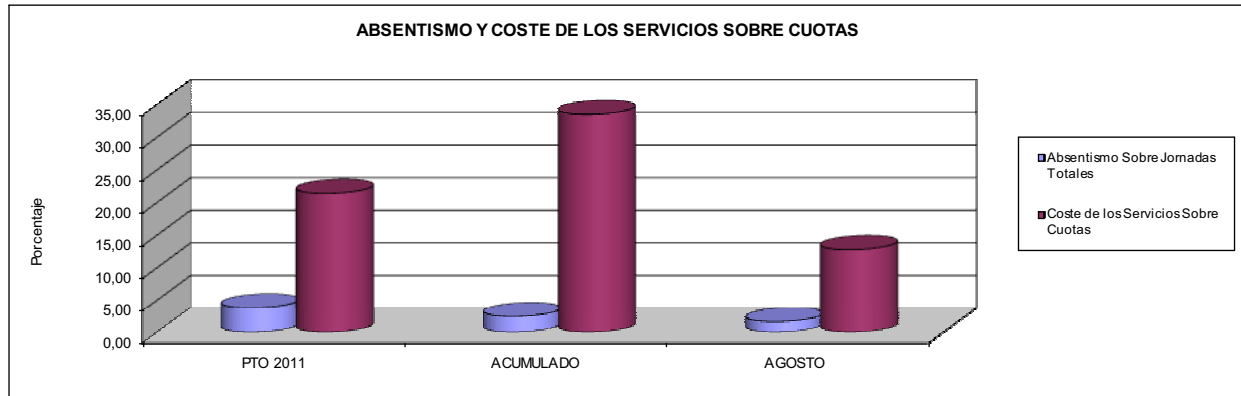


039 MUTUA INTERCOMARCAL

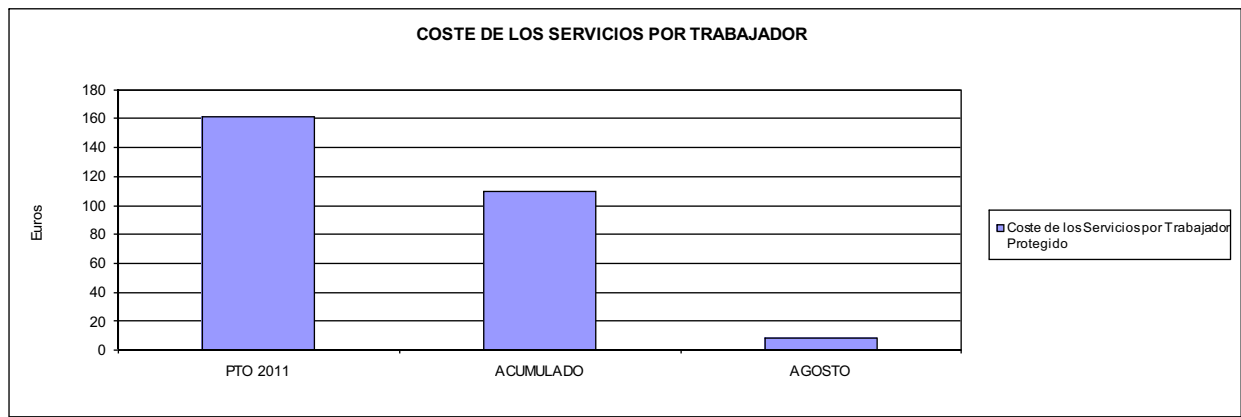
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,68	35,79
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,04	74,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,83	56,20
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,88	23,42
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.160,09	1.316,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,12	78,76
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,41	24,68
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.240,53	1.387,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	475	463
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	22.528,20	13.537,63
	Otros gastos de funcionamiento	21.238,06	11.714,30
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.766,26	25.251,93
	Transferencias	1.350.236,62	532.553,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.394.002,88	557.805,33
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.394.002,88	557.805,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.100.000	685.976
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	37.050.160	24.548.597
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	86.000	83.288
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.656.890	6.261.870
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.561.795	6.265.797
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.246.991,89	468.252,86
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.196.000	702.180
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	600.000	352.179
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	31.700.000	19.793.534
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	590.400	344.436
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	30.500.000	19.995.019
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	3,19
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	46.437,69	25.235,53



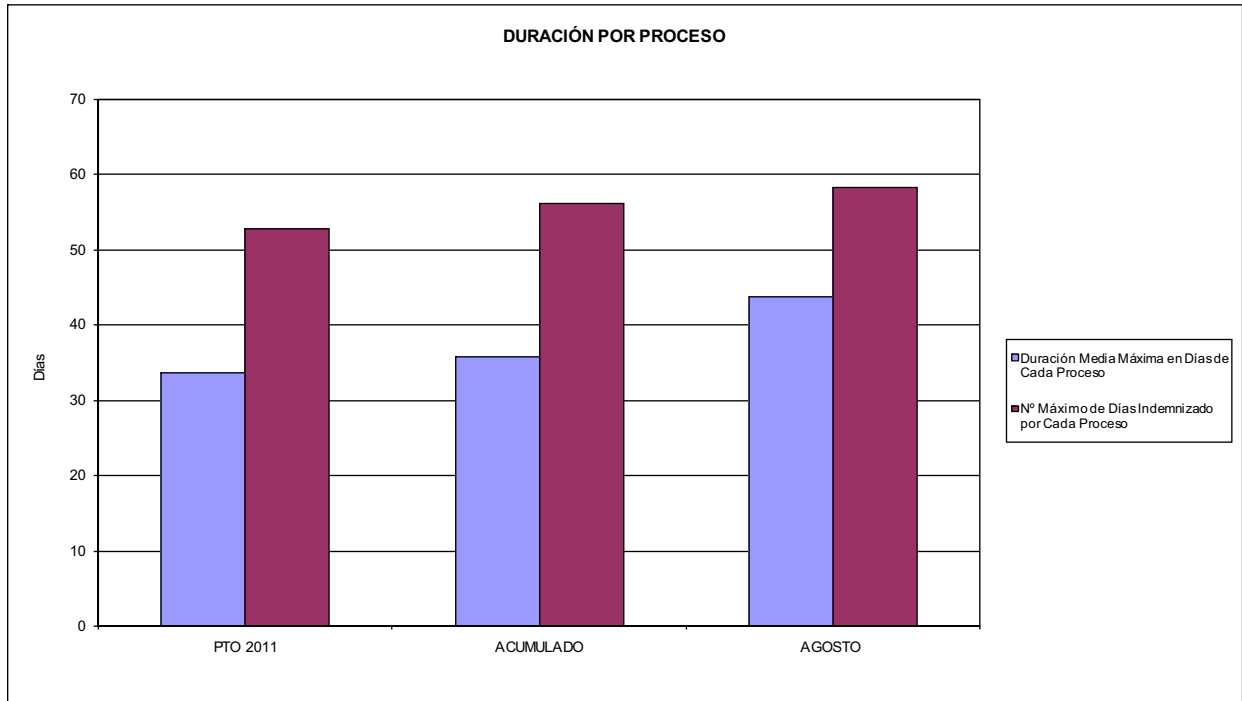
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

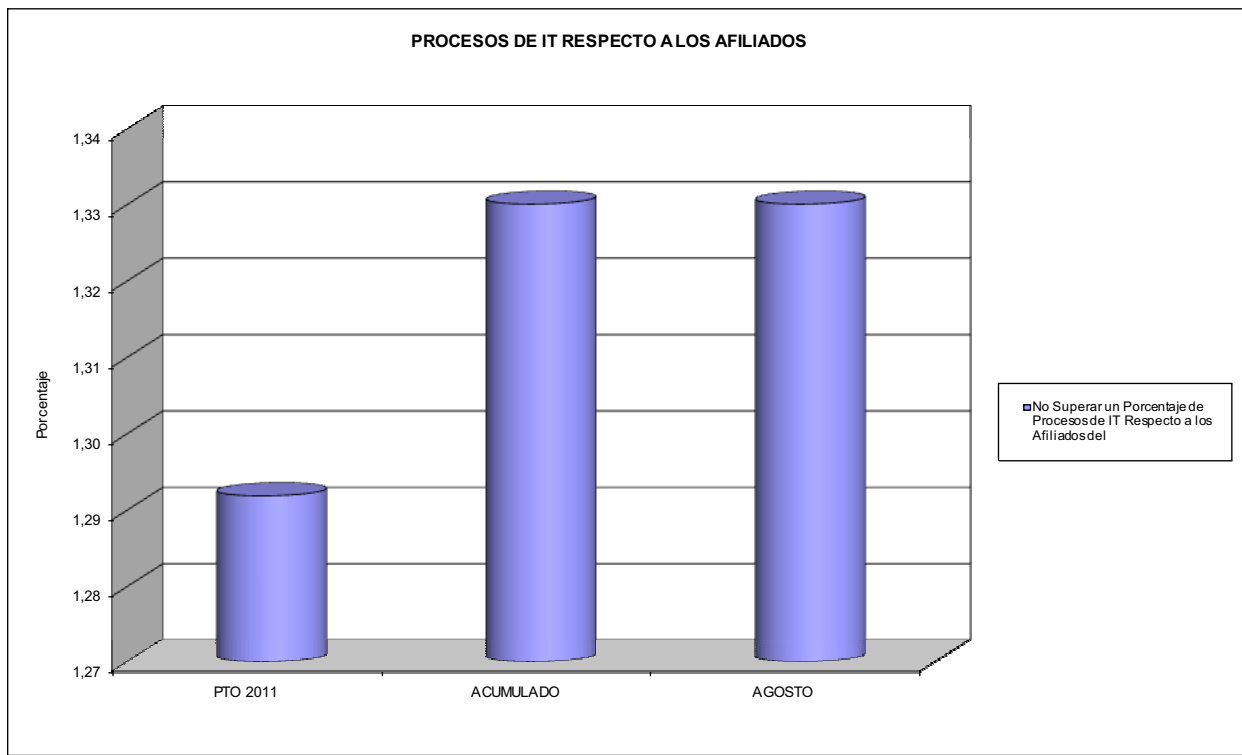
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



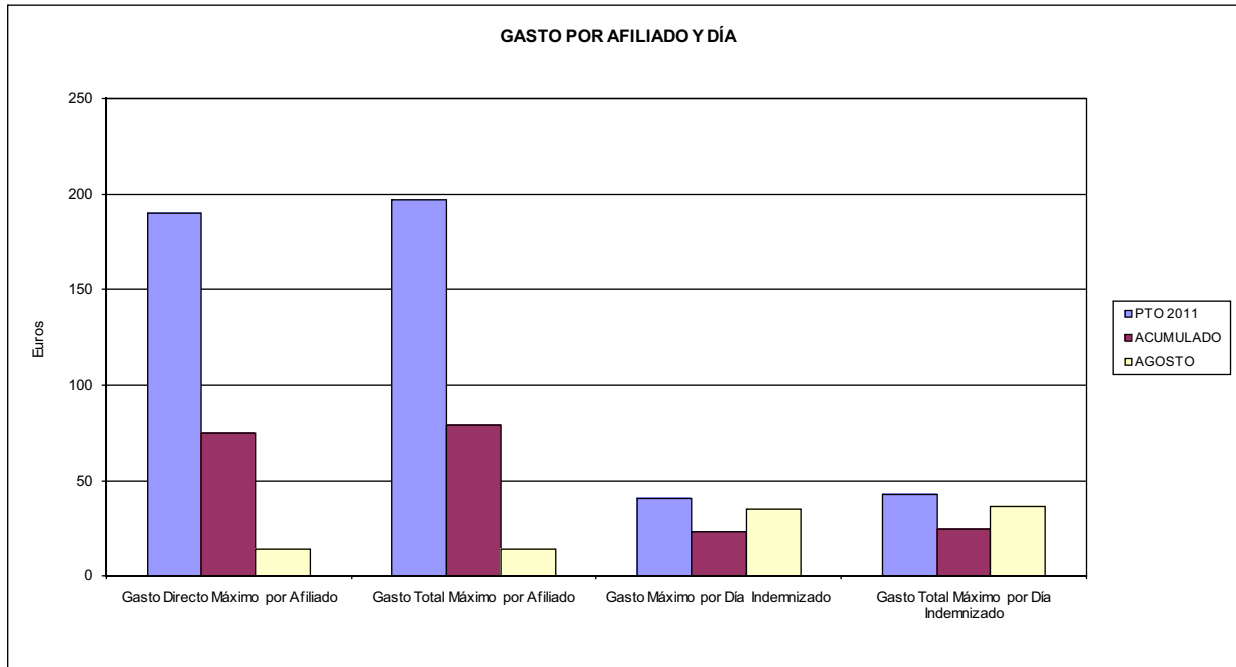


061 FREMAP

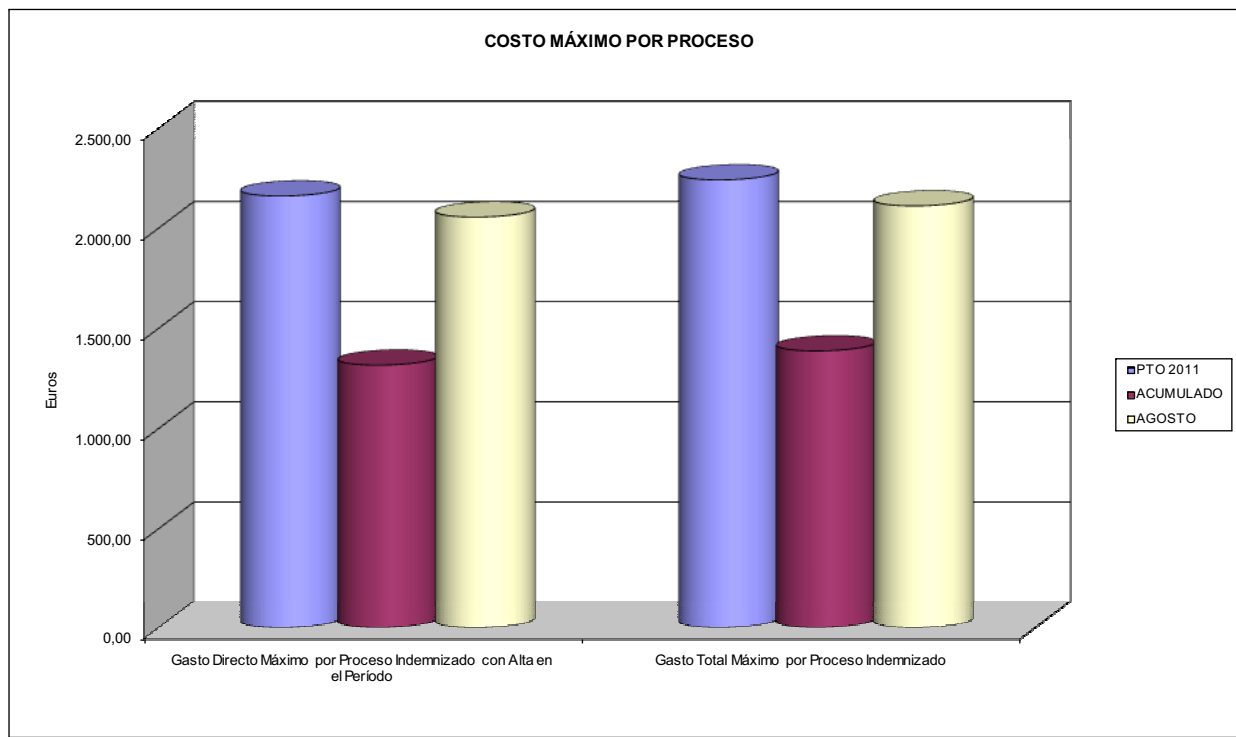
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	3.200	1.434
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	500	204
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	861,70	505,45
12	Otros gastos de funcionamiento	100,00	16,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	961,70	521,76
14	Transferencias	862.757,16	402.700,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	863.718,86	403.222,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	863.718,86	403.222,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	317.486,78	219.006,77
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	3.200	1.434
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	99.214,62	152.724,39
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	64.634,24	38.064,34
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	500	204
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	129.268,48	186.589,90
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.585.390	3.401.444



061 FREMAP		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	74,07	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	583.590	362.043
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.673
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	74.738,61	45.953,40
12	Otros gastos de funcionamiento	58.442,99	26.676,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.181,60	72.629,99
14	Transferencias	40.030,55	19.371,90
15	Inversiones	12.225,00	1.252,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.437,15	93.254,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.437,15	93.254,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	583.590	362.043
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.934.111	1.811.310
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	583.590	362.043
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	204.256	126.715
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.433.890	3.258.916

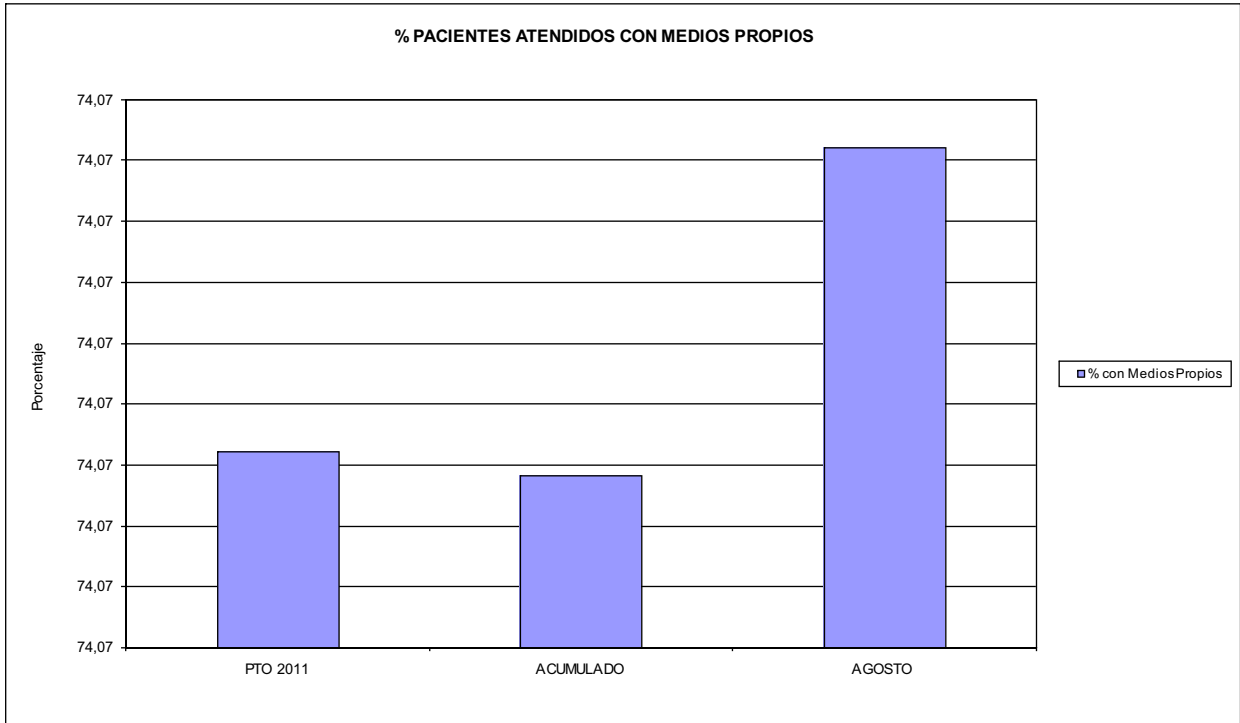


061 FREMAP

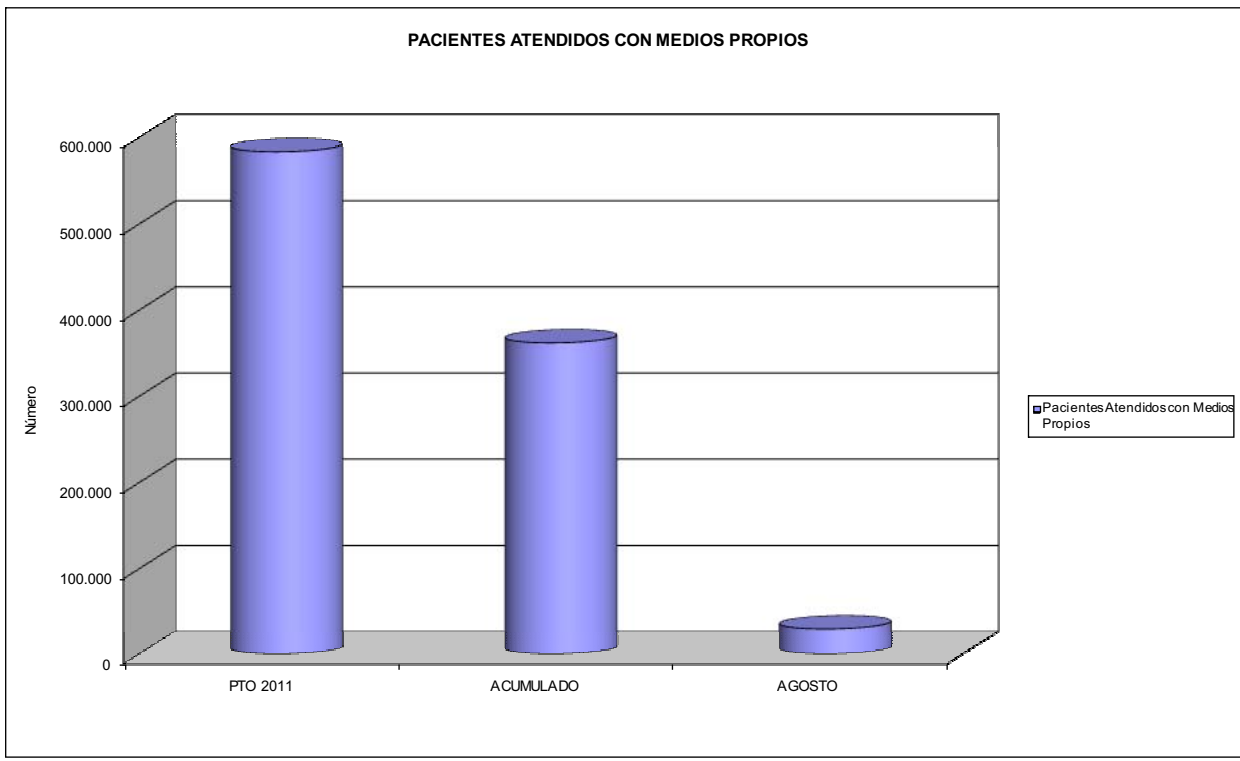
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





061 FREMAP		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,85	49,79
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,42	4,51
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	836,75	841,94
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	394,86	1.319,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	708	756
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.534,53	18.845,07
12	Otros gastos de funcionamiento	34.884,39	29.917,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.418,92	48.762,75
14	Transferencias	2.859,60	456,58
15	Inversiones	4.250,00	617,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.528,52	49.837,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.528,52	49.837,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	459	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	474	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	65.000	36.768
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	123.000	73.850
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	8.161
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.388,92	30.956,49
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.030,00	17.806,26
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.407	3.137
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	27.934	13.492
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,36	4,30

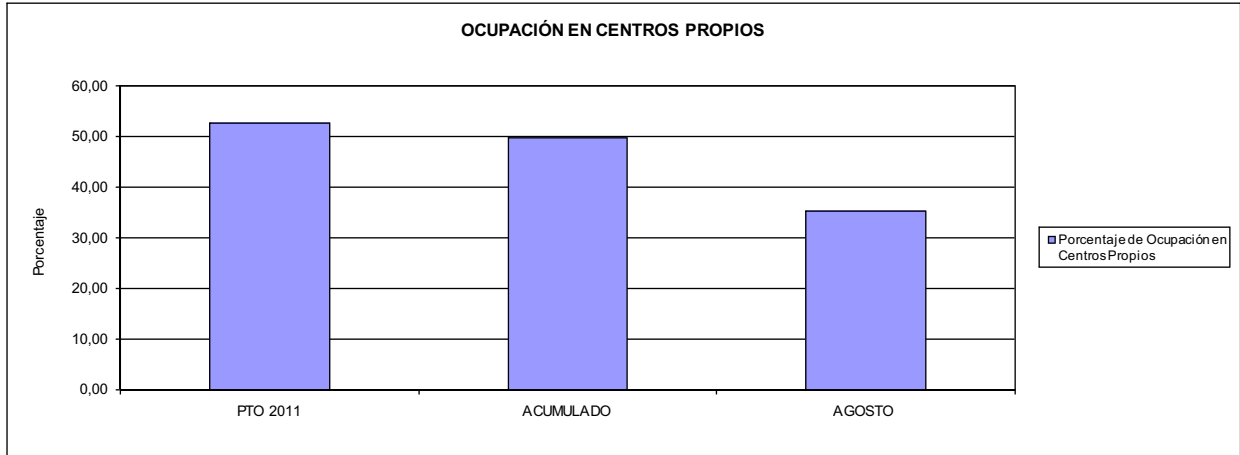


061 FREMAP

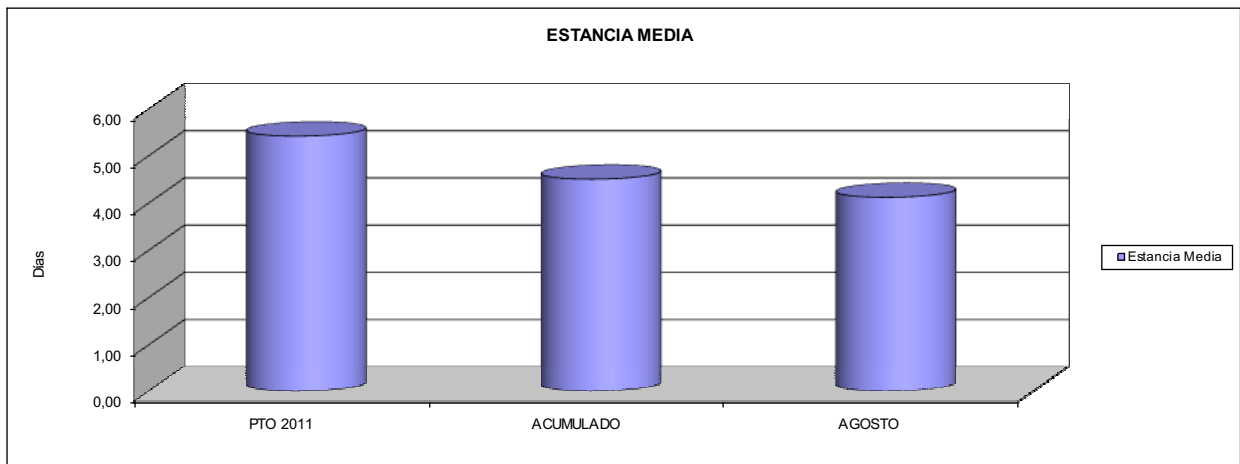
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

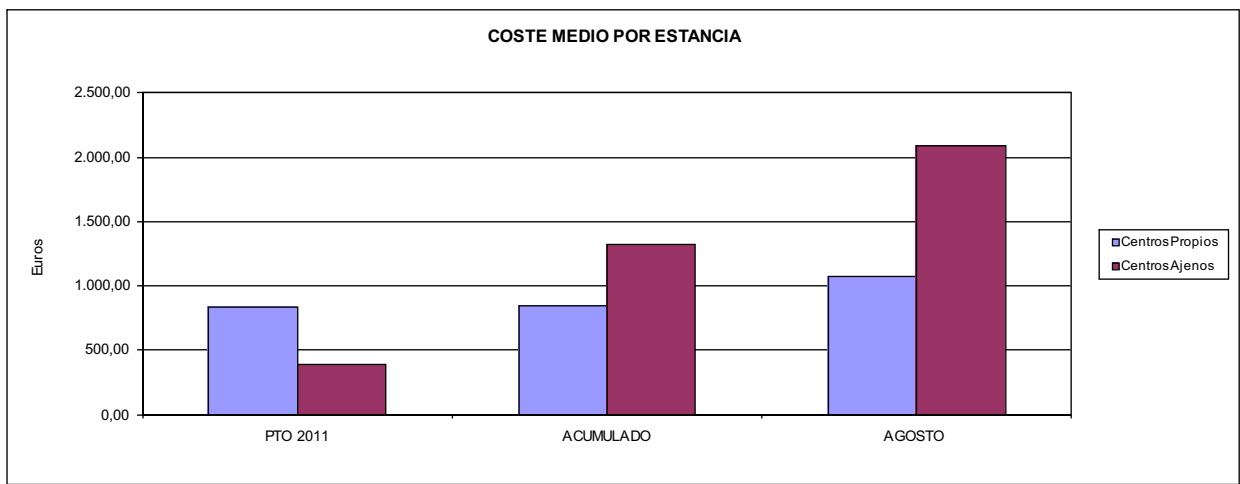
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





061 FREMAP		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,79	0,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	36.000	16.335
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	14.000	6.982
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.500	3.296
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,27	3,21
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	8.517
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.500	10.538
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	160	42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	154	152
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.529,31	3.889,51
12	Otros gastos de funcionamiento	1.791,94	957,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.321,25	4.846,65
15	Inversiones	75,00	1,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.396,25	4.848,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.396,25	4.848,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	407
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	188.900	109.282
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	36.000	16.335
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.000	6.982
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	3.204
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.500	3.296
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	45.000	46.144
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	188.900	109.282
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.585.390	3.401.444
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	600	417
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500	8.517
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200.000	126.293
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.500	10.538
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	42



061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,74	1,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,63	-37,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	220.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	279.919,38	617,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	499.919,38	617,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.050.200,00	872.112,49
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.300,00	9.355,35
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	209.566,05	-312.415,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.748.167,58	839.939,53



061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,90	6,63
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,98	26,47
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	86,97	57,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.054	1.046
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.064,29	31.017,87
12	Otros gastos de funcionamiento	53.040,93	39.337,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.105,22	70.355,11
14	Transferencias	8.516,26	11.620,83
15	Inversiones	7.691,73	995,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.313,21	82.970,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.675,00	2.773,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.988,21	85.744,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	996.905	667.151
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	58.818	44.241
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	356.754,95	222.368,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.748.167,58	839.939,53
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.102.000	3.873.019

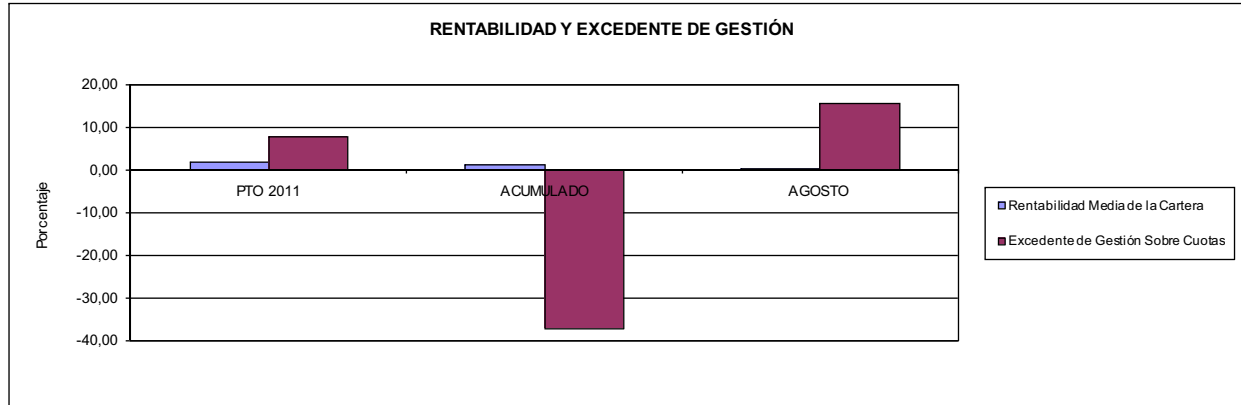


061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

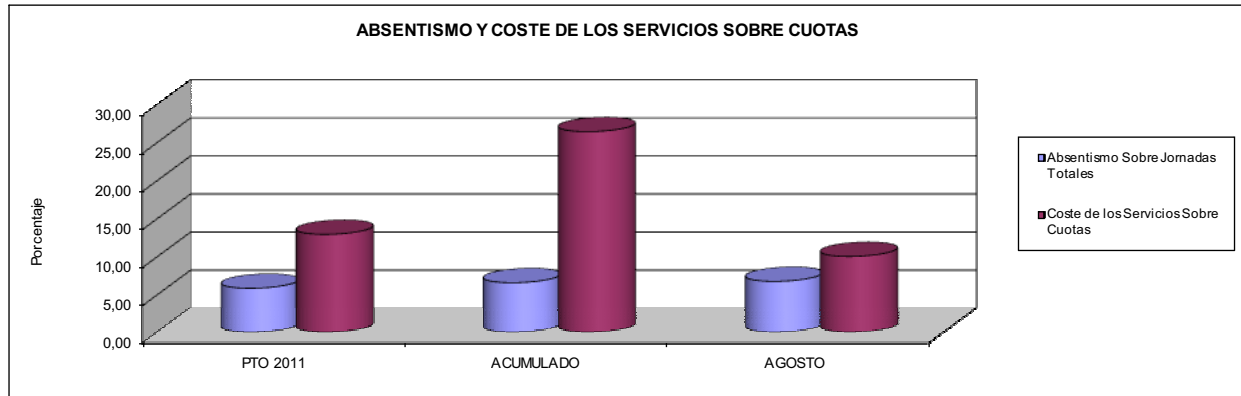


061 FREMAP

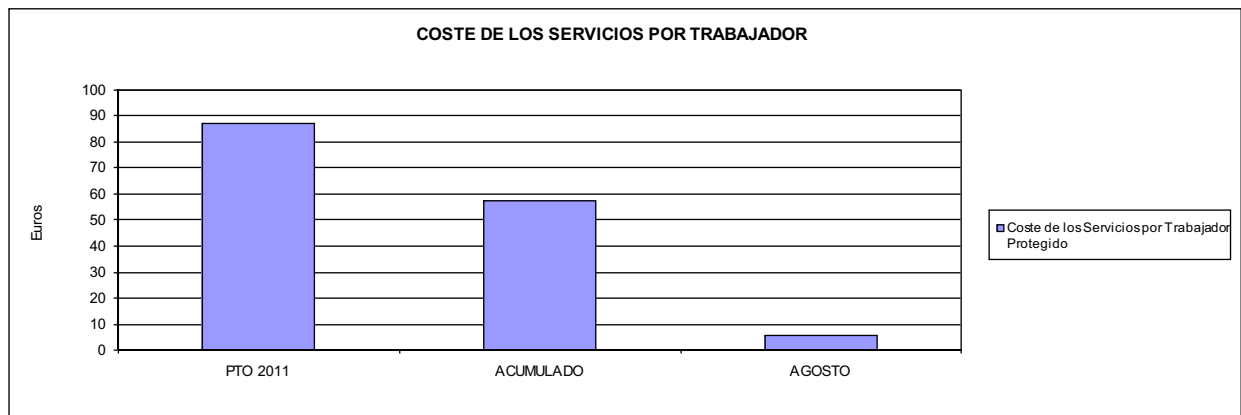
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,45	42,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	3,64	1,38
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,72	63,63
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	39,31
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,34	148,76
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	921,61	5.847,02
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,25	72,08
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,48	168,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.002,32	6.623,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	21
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	548,90	336,03
12	Otros gastos de funcionamiento	257,09	147,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	805,99	483,75
14	Transferencias	17.197,74	8.545,91
15	Inversiones	8,93	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.012,66	9.029,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.012,66	9.029,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.283	9.695
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	903.545	415.312
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.515	1.779
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	124.185	128.564
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	123.858	126.578
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	16.313,98	8.053,89
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.966	8.954
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.100	11.219
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	685.200	440.970
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.987	5.673
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120	54.141
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	121	45
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,41	0,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.428,76	1.069,48



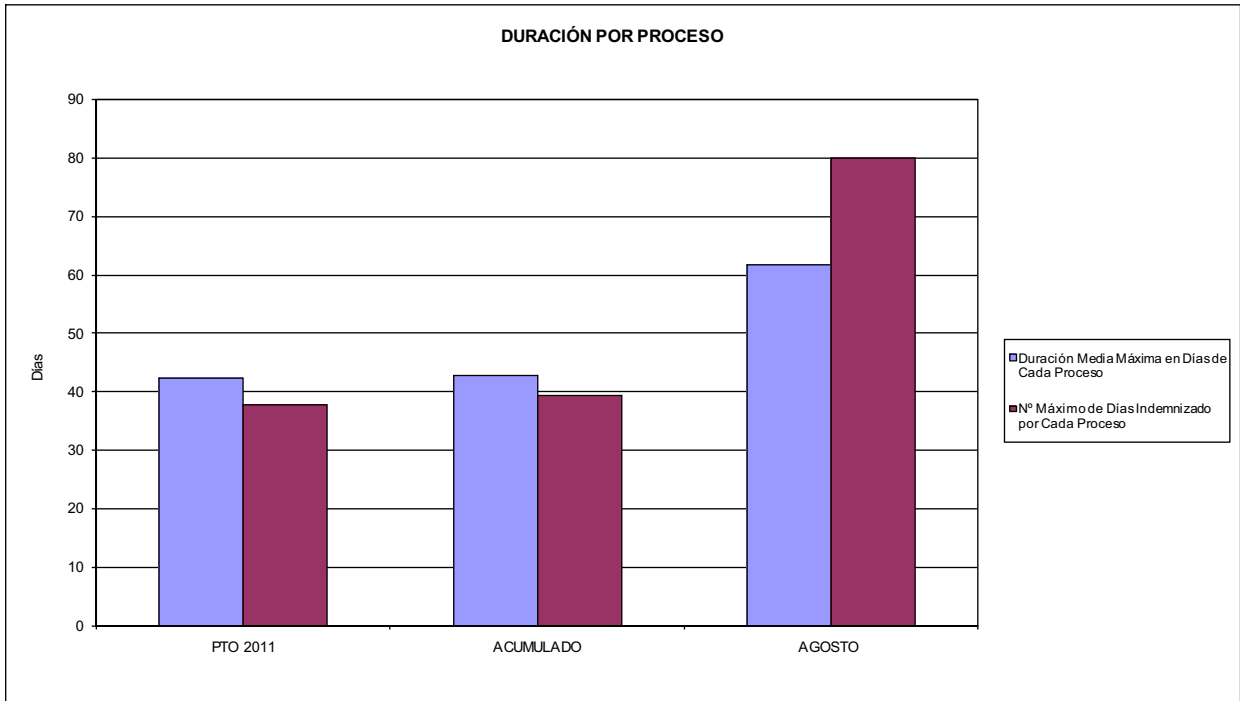
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

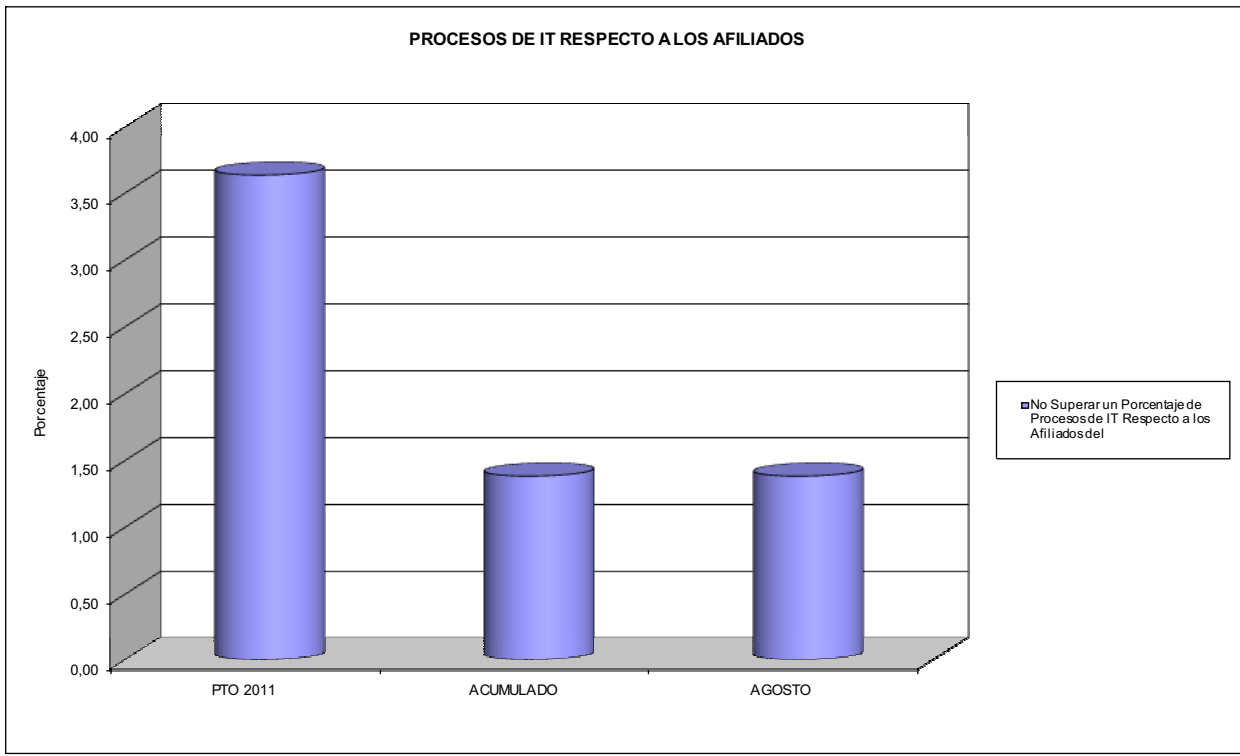
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



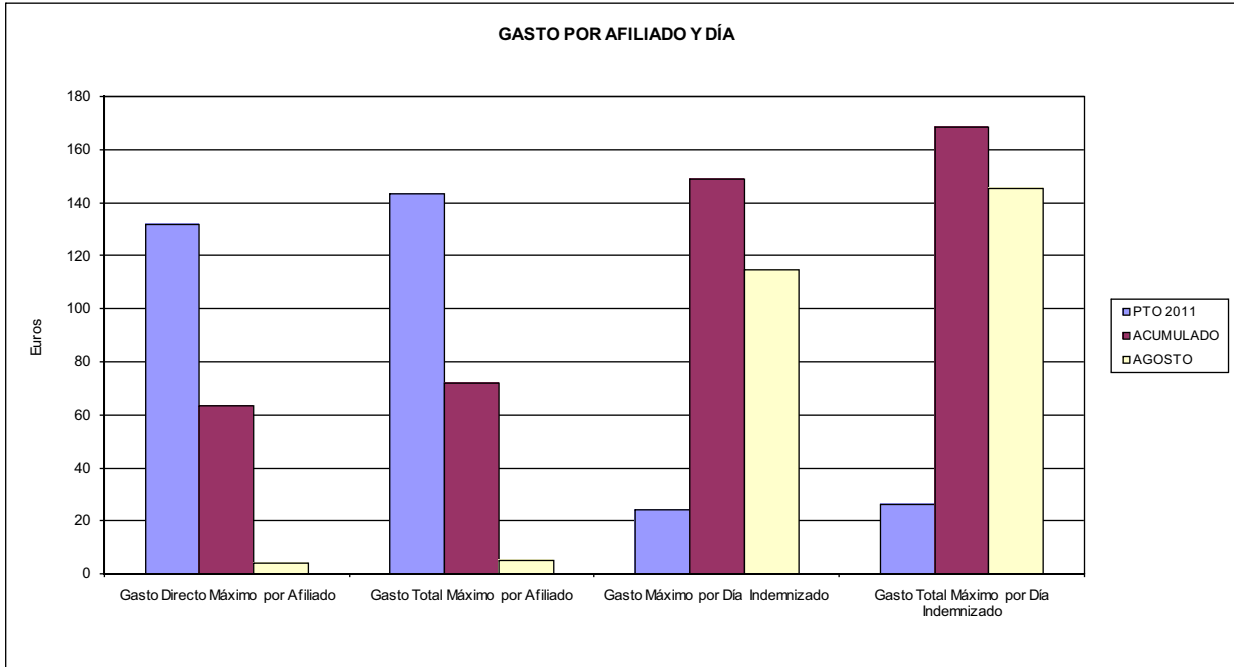


072 SOLIMAT

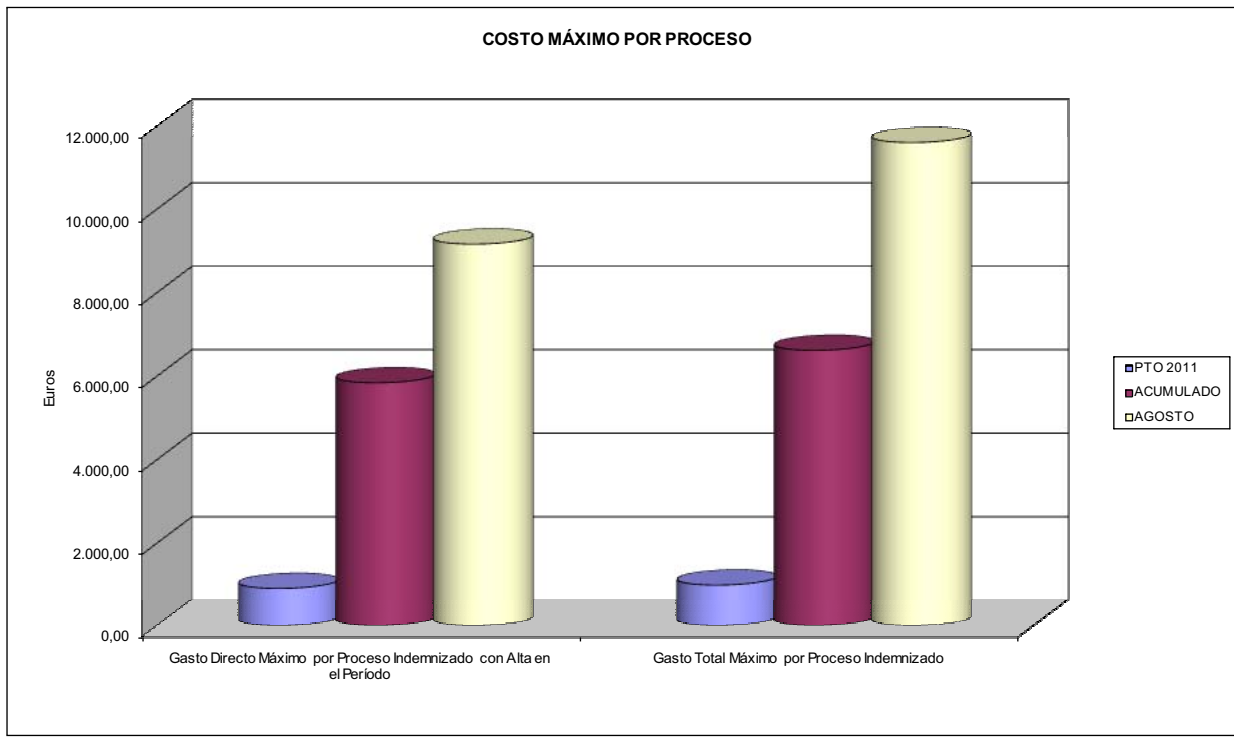
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	40	27
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	8	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43,49	27,36
12	Otros gastos de funcionamiento	28,29	13,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	71,78	40,45
14	Transferencias	15.113,70	6.834,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.185,48	6.875,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.185,48	6.875,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.745,43	3.689,90
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	40	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.635,75	136.662,96
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	913,06	175,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	8	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	114.132,50	175.900,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	73.273	72.002



072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,52	84,27
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	5.588	4.726
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	69
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	2.737,55	1.677,25
12	Otros gastos de funcionamiento	2.764,47	1.480,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.502,02	3.157,86
14	Transferencias	564,57	302,73
15	Inversiones	308,55	36,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.375,14	3.497,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.375,14	3.497,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.354	3.058
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.336	24.432
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.588	4.726
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.450	882
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.073	70.802

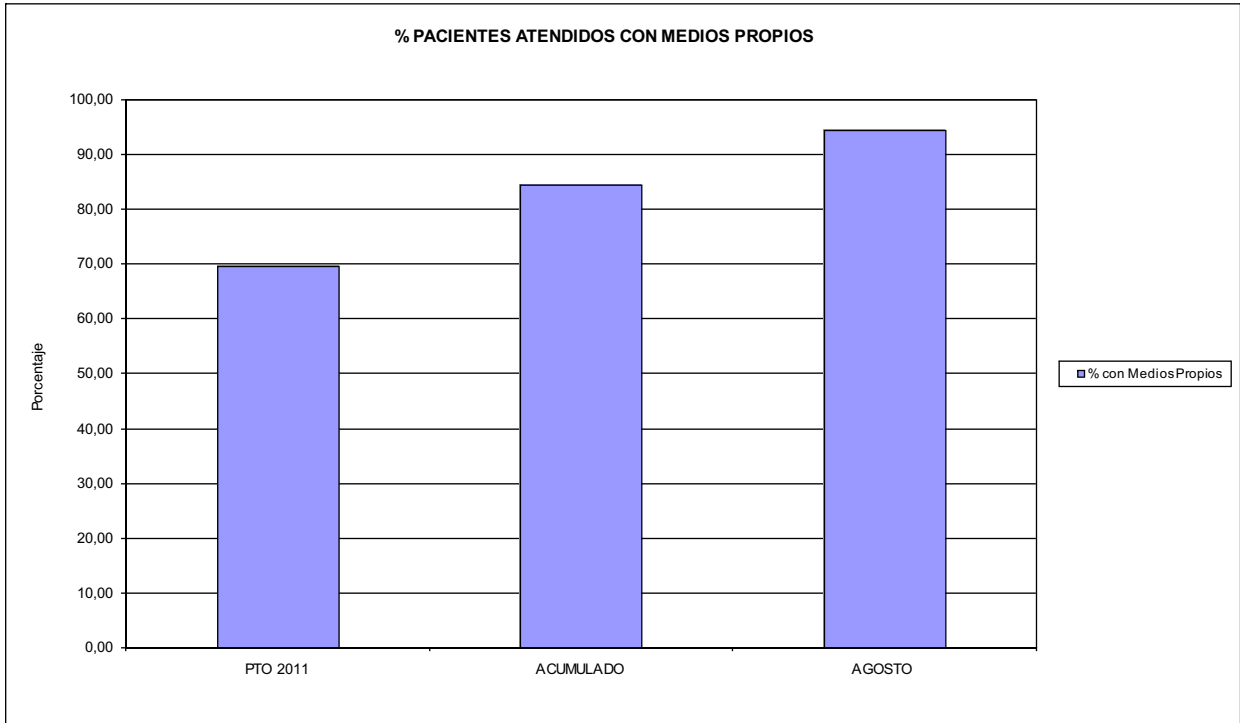


072 SOLIMAT

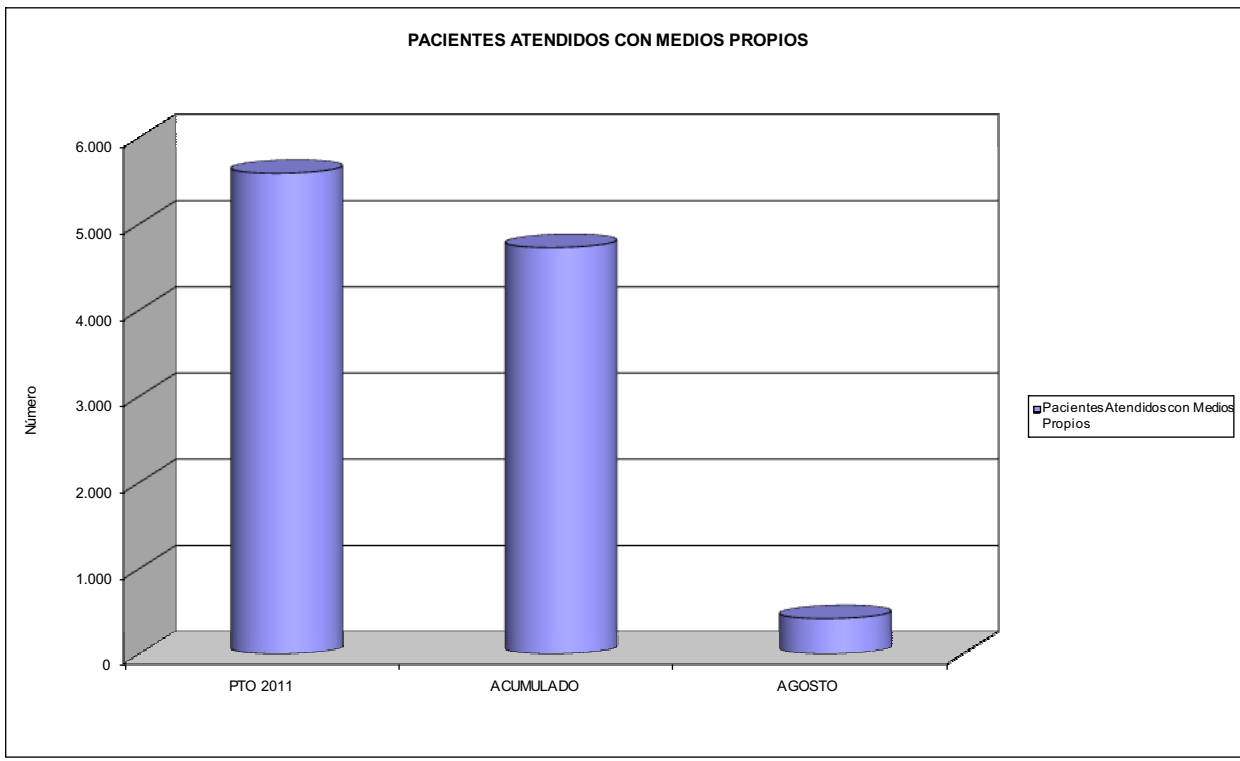
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,55	24,28
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,98	2,15
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	646,16	1.519,92
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	127,71	185,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	816,05	617,07
12	Otros gastos de funcionamiento	657,75	346,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.473,80	963,64
14	Transferencias	40,00	1,80
15	Inversiones	115,39	2,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629,19	968,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.629,19	968,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.918	590
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	2.430
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	644	274
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.239,33	896,75
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	234,47	66,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	145	32
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.836	360
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	12,66	11,25

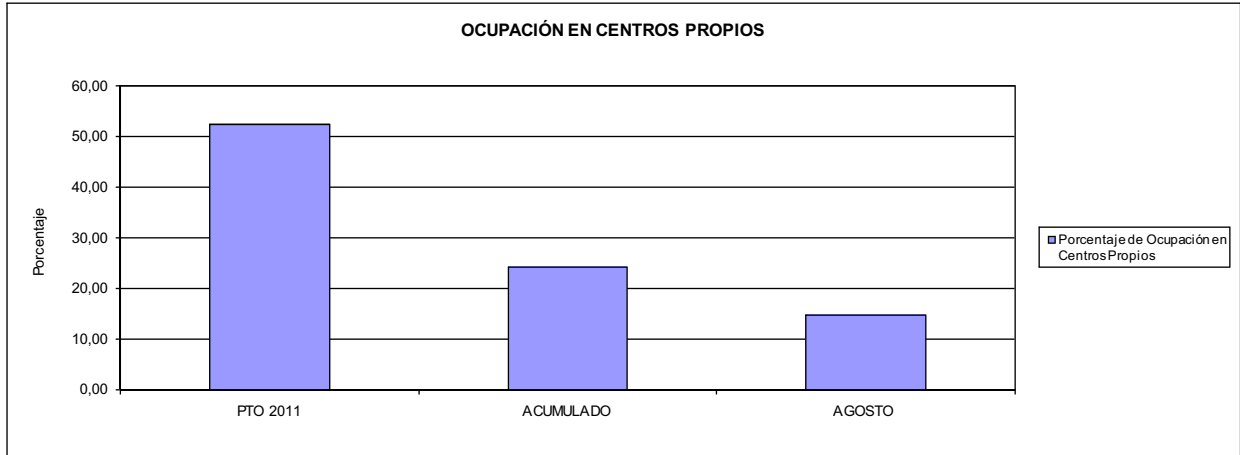


072 SOLIMAT

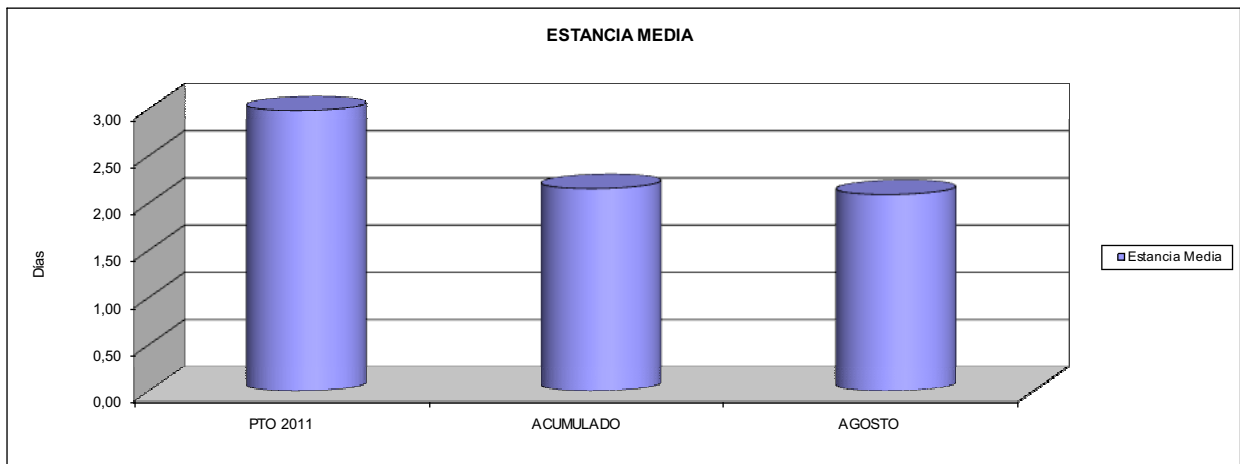
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

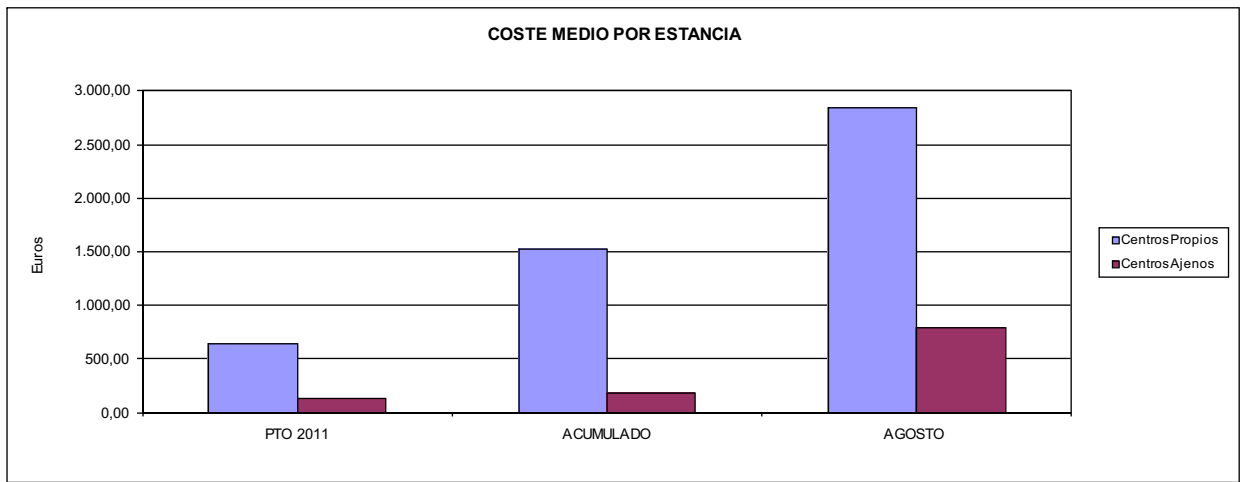
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





072 SOLIMAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,45	0,38
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	90	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	100	41
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,37	4,72
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	150	38
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	102,10	62,69
12	Otros gastos de funcionamiento	26,76	10,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128,86	72,81
15	Inversiones	3,04	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131,90	72,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131,90	72,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	17	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.800	2.661
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	90	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	41
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	22
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.600	3.396
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.273	72.002
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	38
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,54	4.163,84
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	18,20	-32,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.238,68	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.238,68	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	373,48
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	277,49	15.551,12
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.367,38	-5.205,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	51.457,78	16.076,48



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	4,08
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,59	39,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	127,26	74,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.629,63	1.015,53
12	Otros gastos de funcionamiento	984,74	603,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.614,37	1.619,30
14	Transferencias	233,70	84,97
15	Inversiones	488,91	219,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.336,98	1.923,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,00	10,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.397,98	1.934,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.460	23.477
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	945	958
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.596,82	6.337,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	51.457,78	16.076,48
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	83.268	85.189

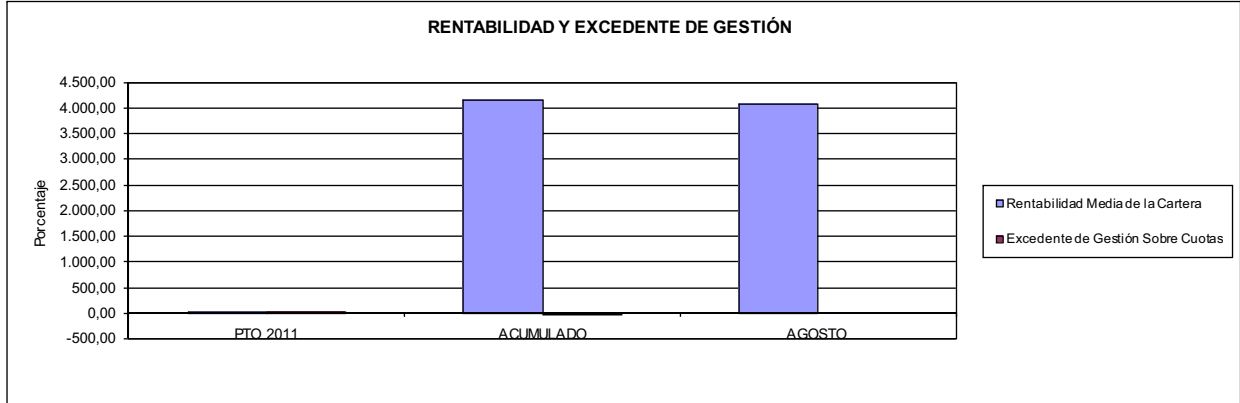


072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

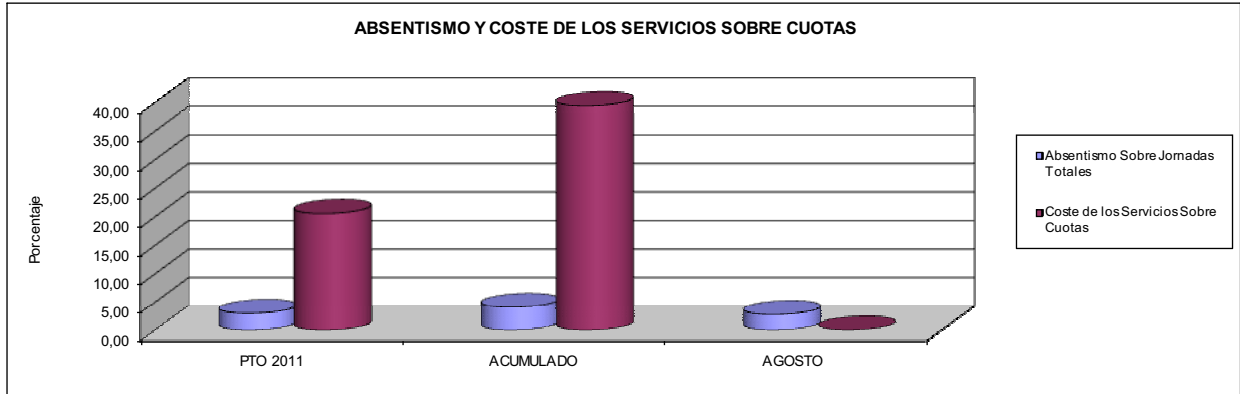


072 SOLIMAT

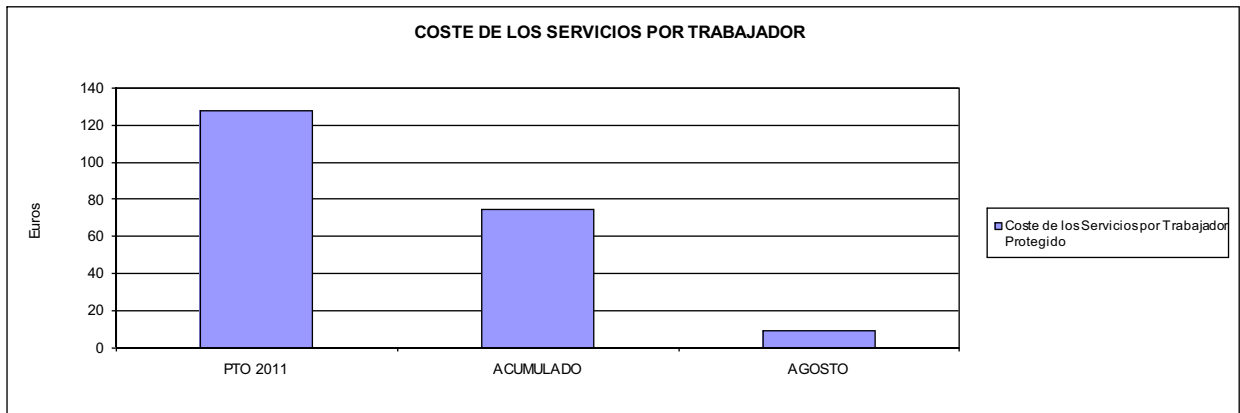
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	45,00	39,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,73	1,92
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,83	88,09
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,00	60,36
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	22,79	20,03
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.436,08	1.208,80
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,36	100,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,10	22,96
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.644,04	1.385,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	22
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.067,54	768,13
12	Otros gastos de funcionamiento	368,97	138,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.436,51	906,36
14	Transferencias	20.546,53	9.297,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.983,04	10.203,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.983,04	10.203,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	24.662	13.719
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.109.779	543.558
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.443	1.905
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	141.082	99.244
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	143.407	97.229
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	19.335,74	8.565,04
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.431	13.220
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.797	7.632
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	932.214	460.651
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.170	7.479
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	848.249	427.671
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	77
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,91	4,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.800,00	1.254,19



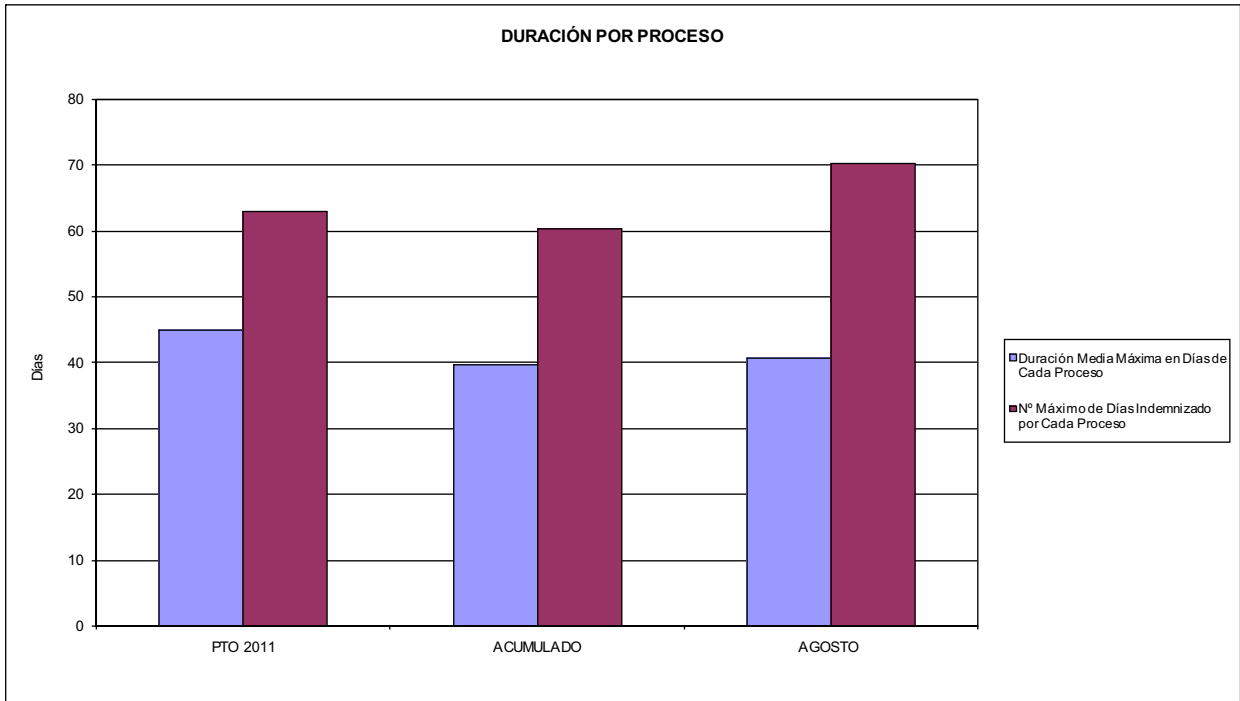
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

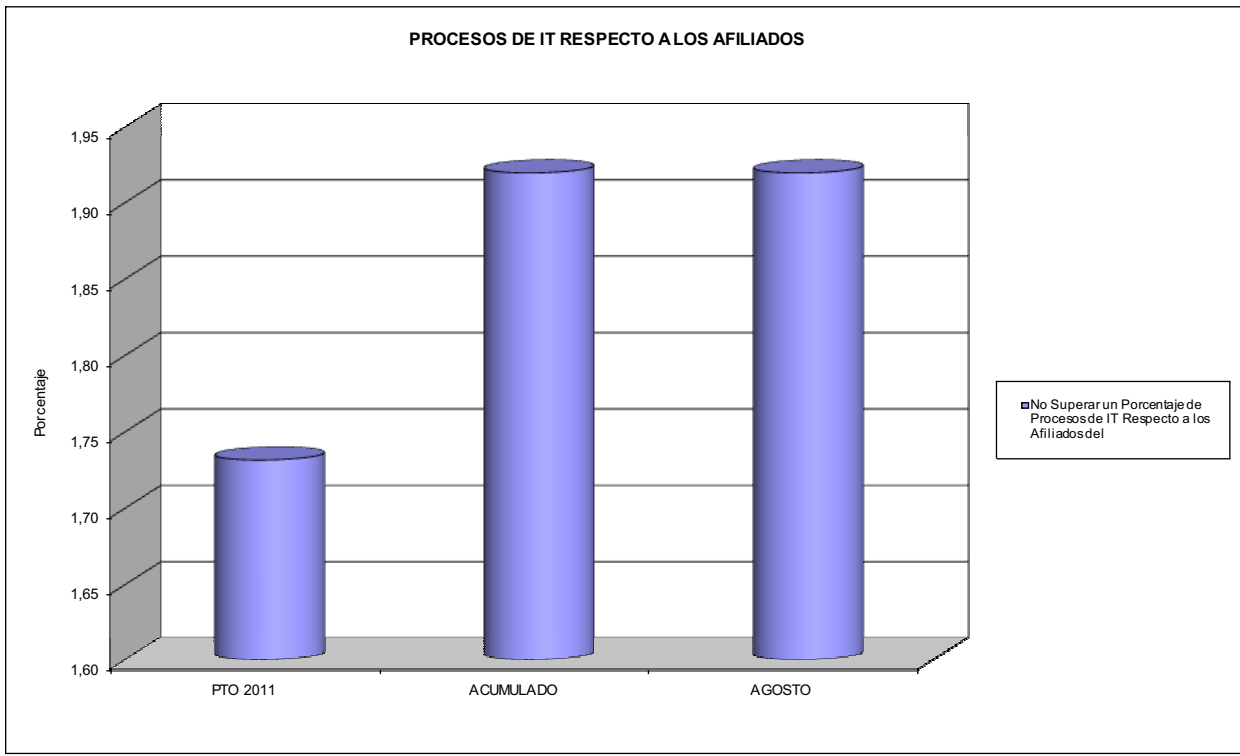
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



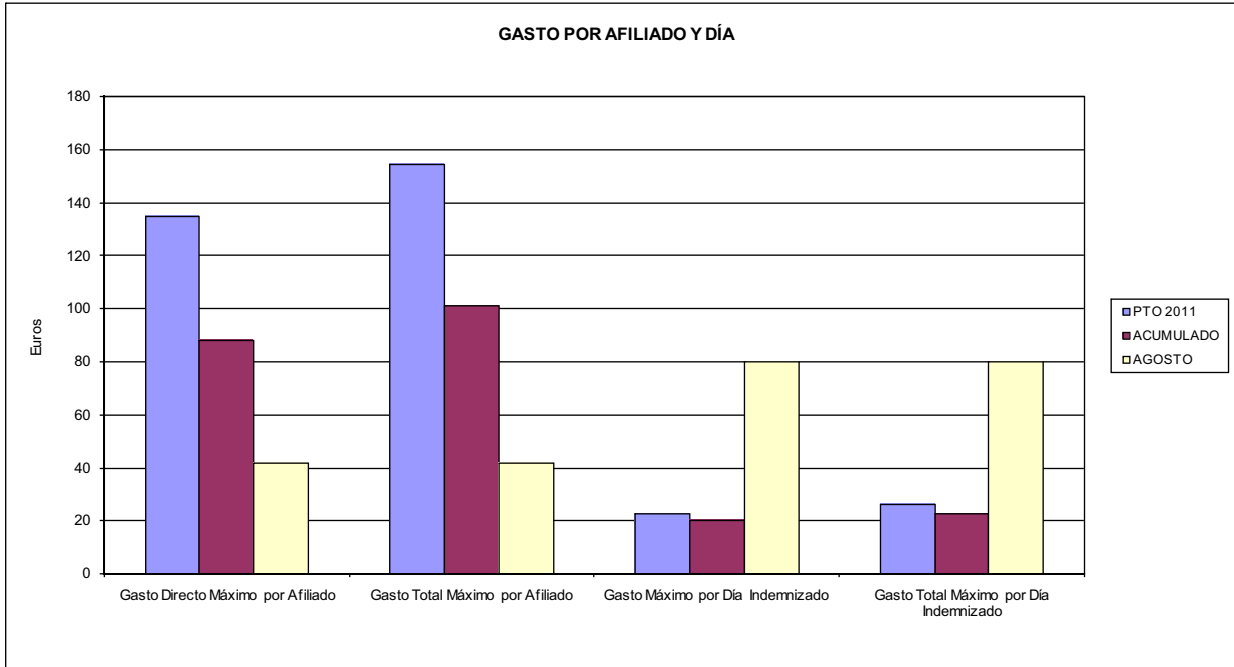


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

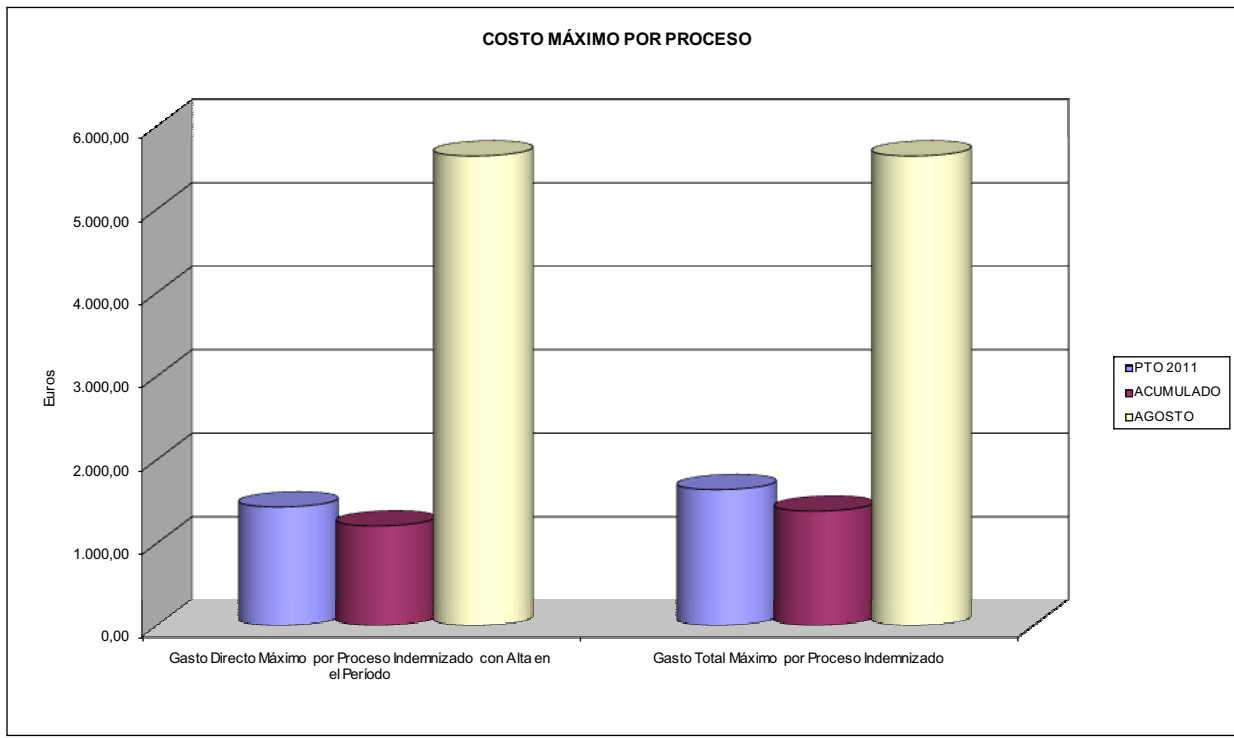
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	60	30
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	5	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.026,27	9.202,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.026,27	9.202,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.026,27	9.202,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.070,67	5.030,97
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	60	30
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.844,50	167.699,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	273,92	750,52
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	54.784,00	107.217,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.933	75.806



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	88,06	69,85
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.209	4.800
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	101	110
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	2.823,96	2.447,18
12	Otros gastos de funcionamiento	2.847,97	1.540,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.671,93	3.987,98
14	Transferencias	728,49	317,24
15	Inversiones	500,00	205,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.900,42	4.510,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.900,42	4.510,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	4.800
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.424	12.334
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	4.800
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.655	2.072
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.933	97.229

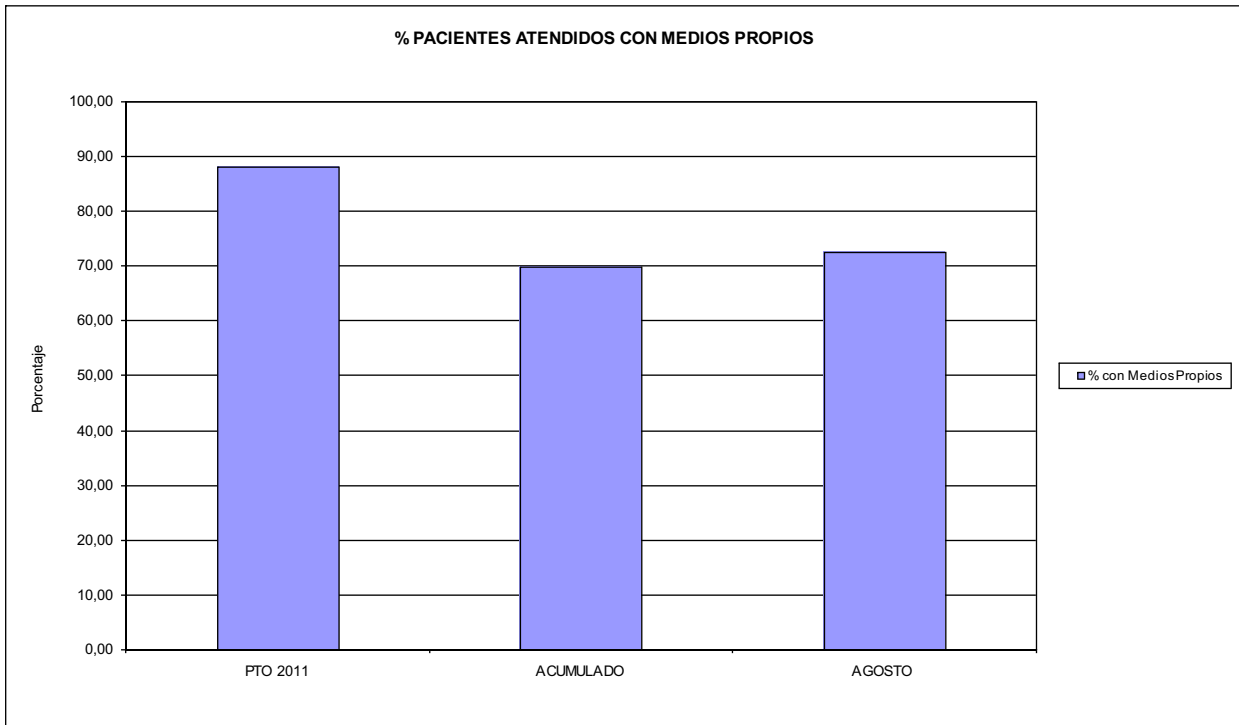


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

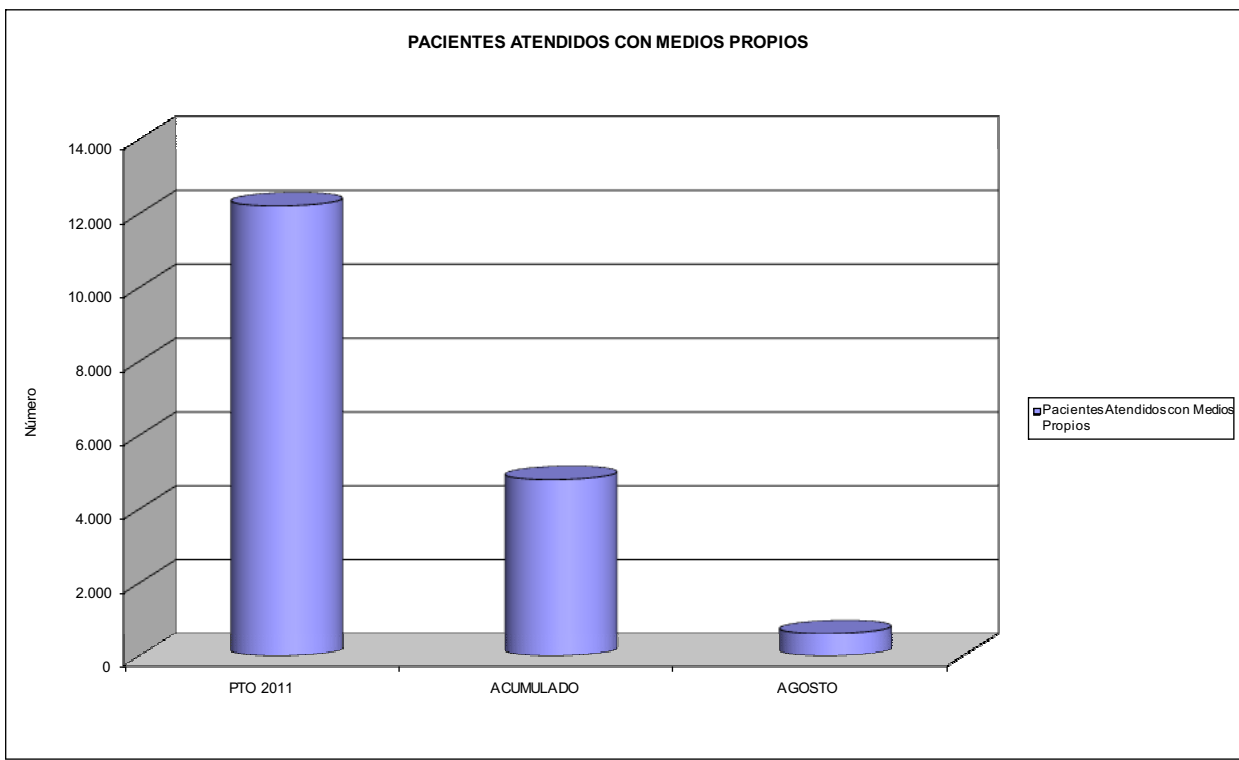
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	676,01	829,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	540,81	398,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	540,81	398,91
14	Transferencias	143,83	32,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	684,64	430,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	684,64	430,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	540,81	398,91
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	369
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	800	481
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,60	1,30

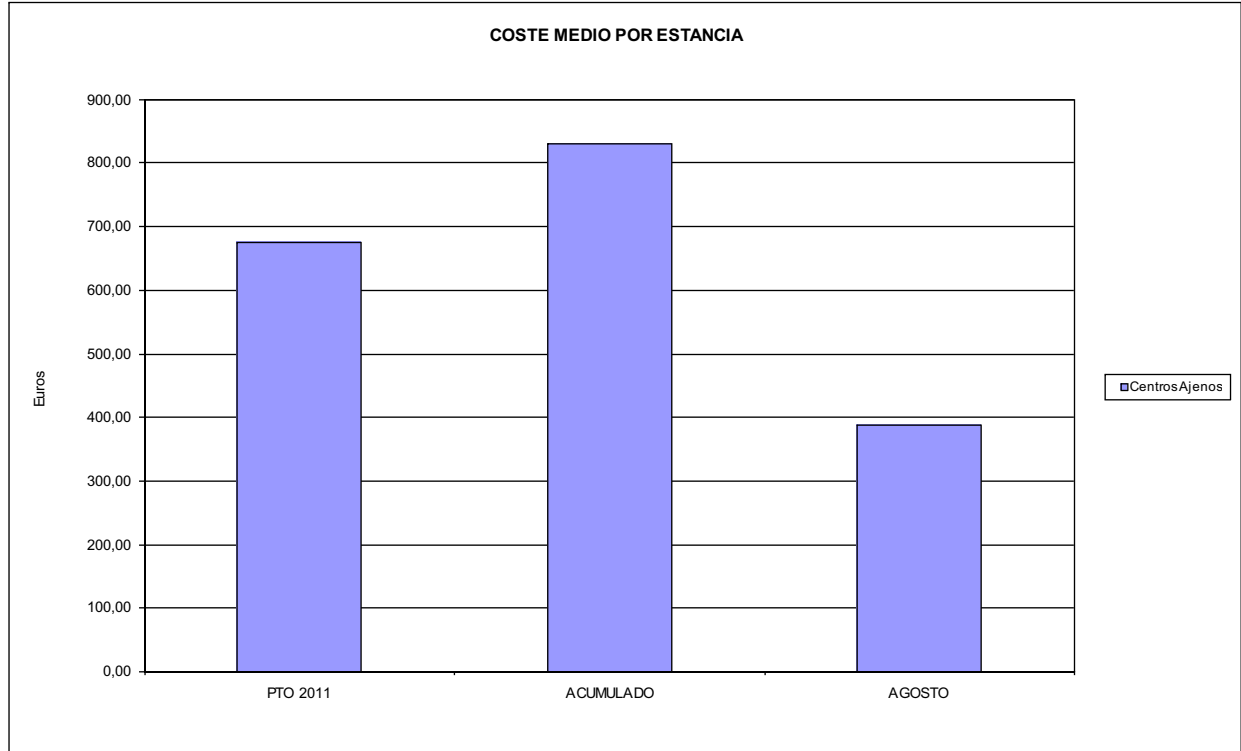


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,94	0,38
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	150	87
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	40	9
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	0	1
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,60	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.300	634
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	131,13	91,55
12	Otros gastos de funcionamiento	8,72	1,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139,85	92,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139,85	92,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139,85	92,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	65	15
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.909	3.906
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150	87
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	40	9
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	1
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.909	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.933	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.300	634
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,09	0,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	24,02	-29,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.078,25	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.578,25	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.500,00	6.535,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	280,00	14,05
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.690,54	-6.265,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	69.482,85	20.946,46



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,76	4,92
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,05	41,86
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	142,26	90,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.048,10	1.945,86
12	Otros gastos de funcionamiento	2.396,79	1.437,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.444,89	3.382,86
14	Transferencias	295,70	86,03
15	Inversiones	94,89	30,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.835,48	3.499,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	42,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.000,48	3.541,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	48.361	23.778
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850	1.171
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.233,99	8.768,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	69.482,85	20.946,46
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	93.026	96.808

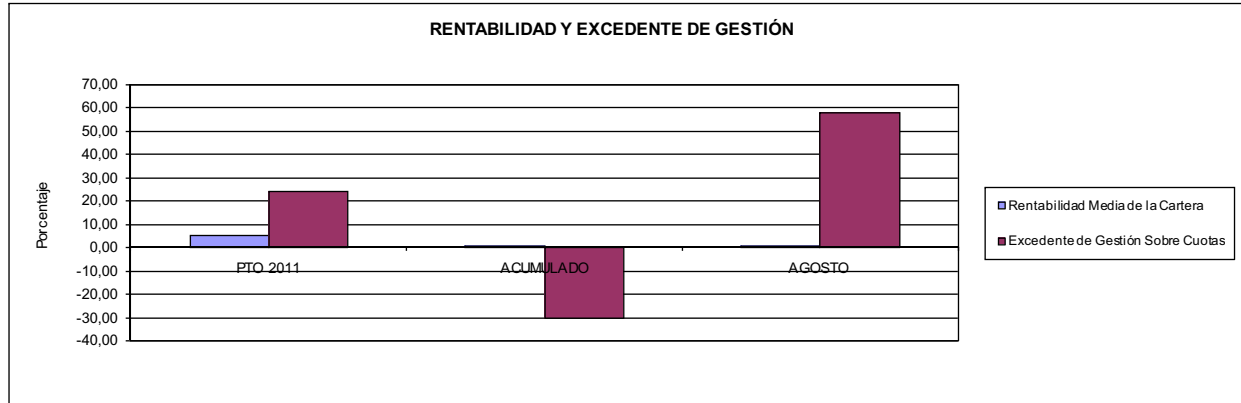


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

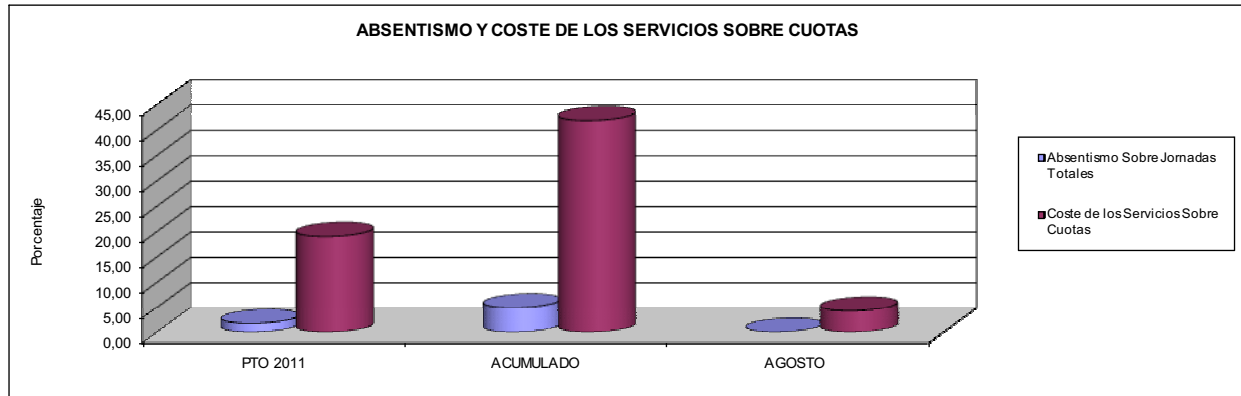


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

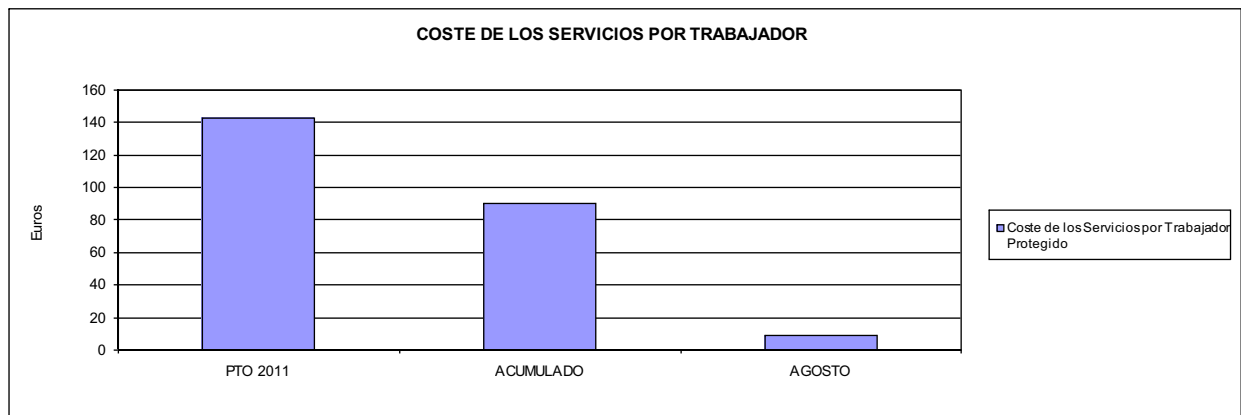
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,29	40,65
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	2,07
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,10	139,23
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	73,23	75,47
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,99	26,17
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.269,25	1.974,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,87	150,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,01	28,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.417,20	2.140,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	593	584
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.735,83	17.108,43
12	Otros gastos de funcionamiento	15.067,44	10.623,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.803,27	27.731,82
14	Transferencias	728.266,92	376.701,42
15	Inversiones	69,60	1,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	769.139,79	404.434,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	769.139,79	404.434,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	634.047	397.811
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.816.934	16.171.706
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	68.317	49.147
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.476.484	2.374.855
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.015.945	2.367.558
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	663.045,16	329.628,30
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	860.868	497.926
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	319.432	199.176
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	23.392.228	15.031.121
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	329.468	204.453
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050	12.597.773
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	86
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,33	5,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	43.228,81	27.731,67



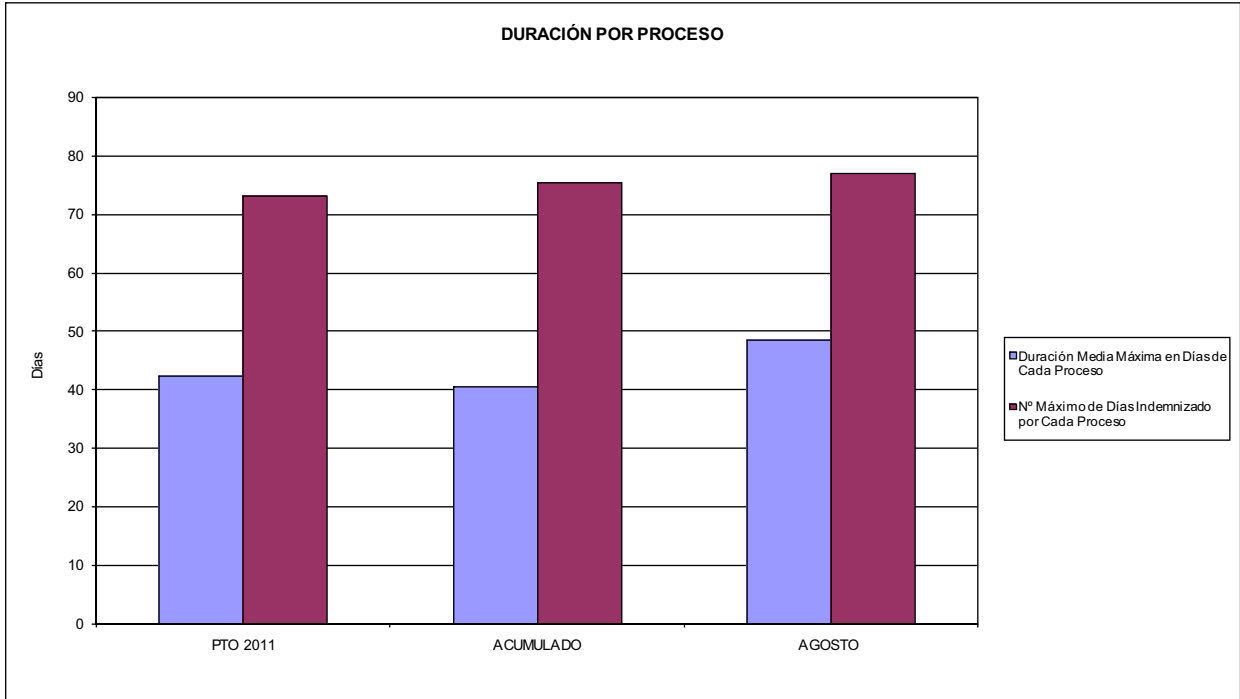
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

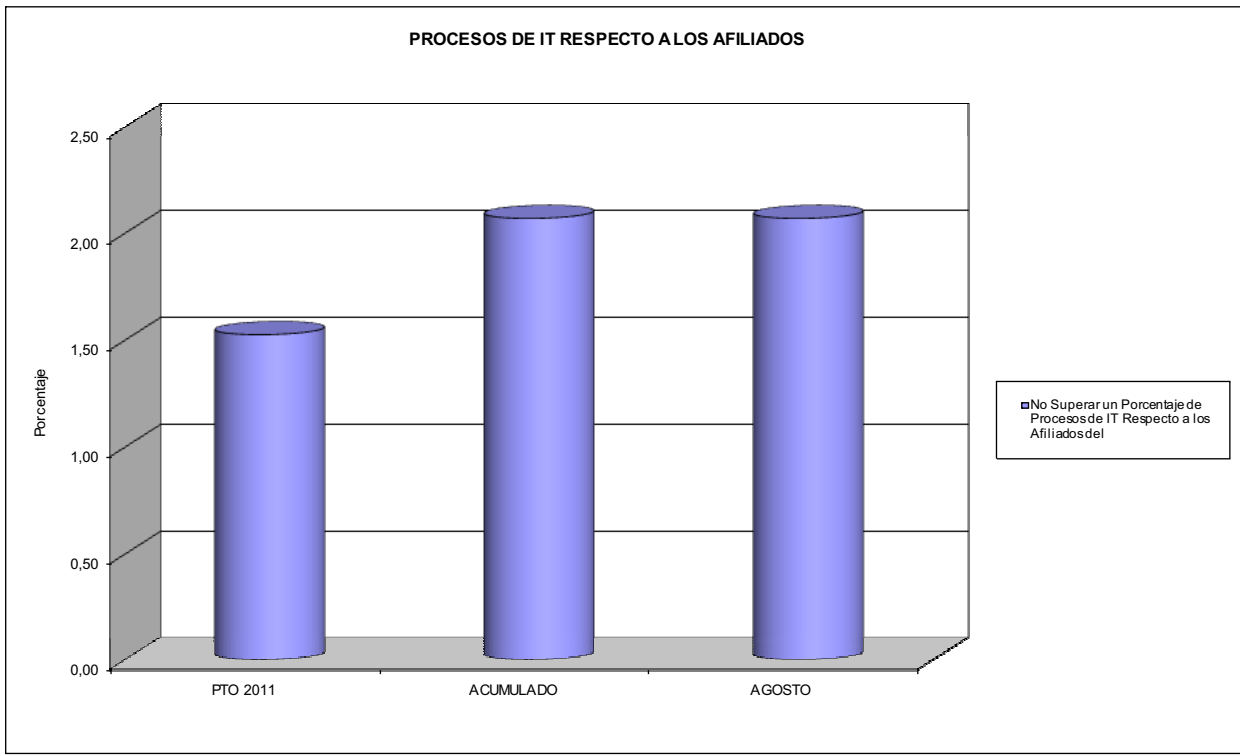
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



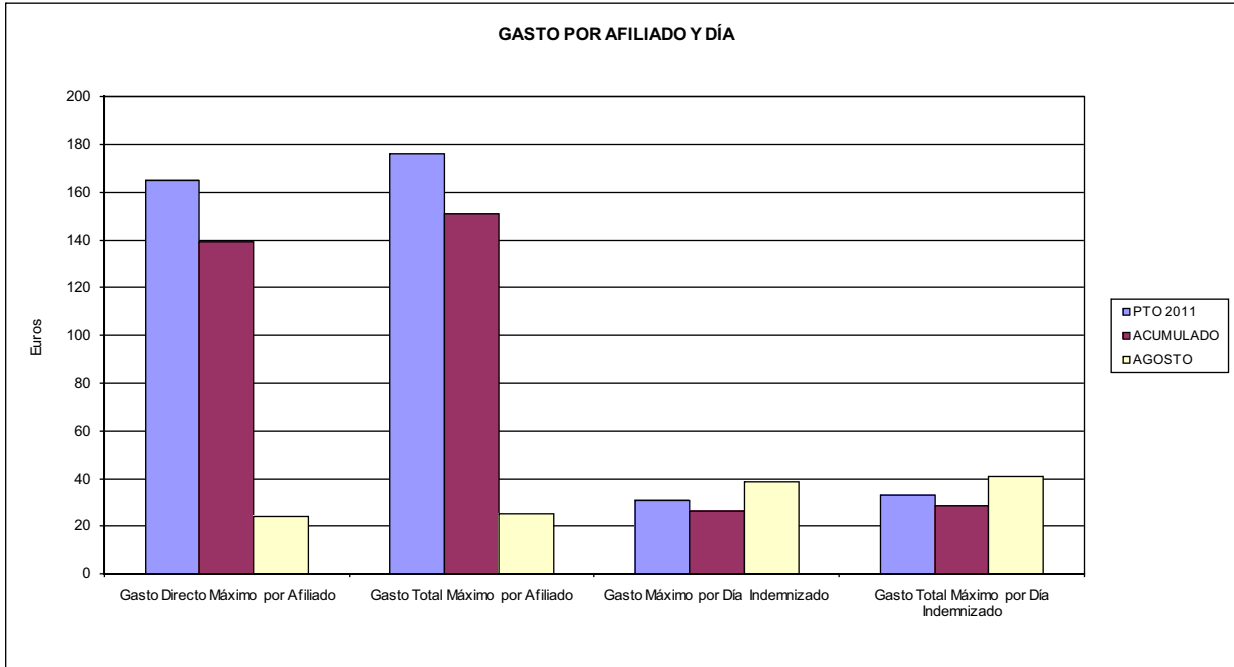


151 ASEPEYO

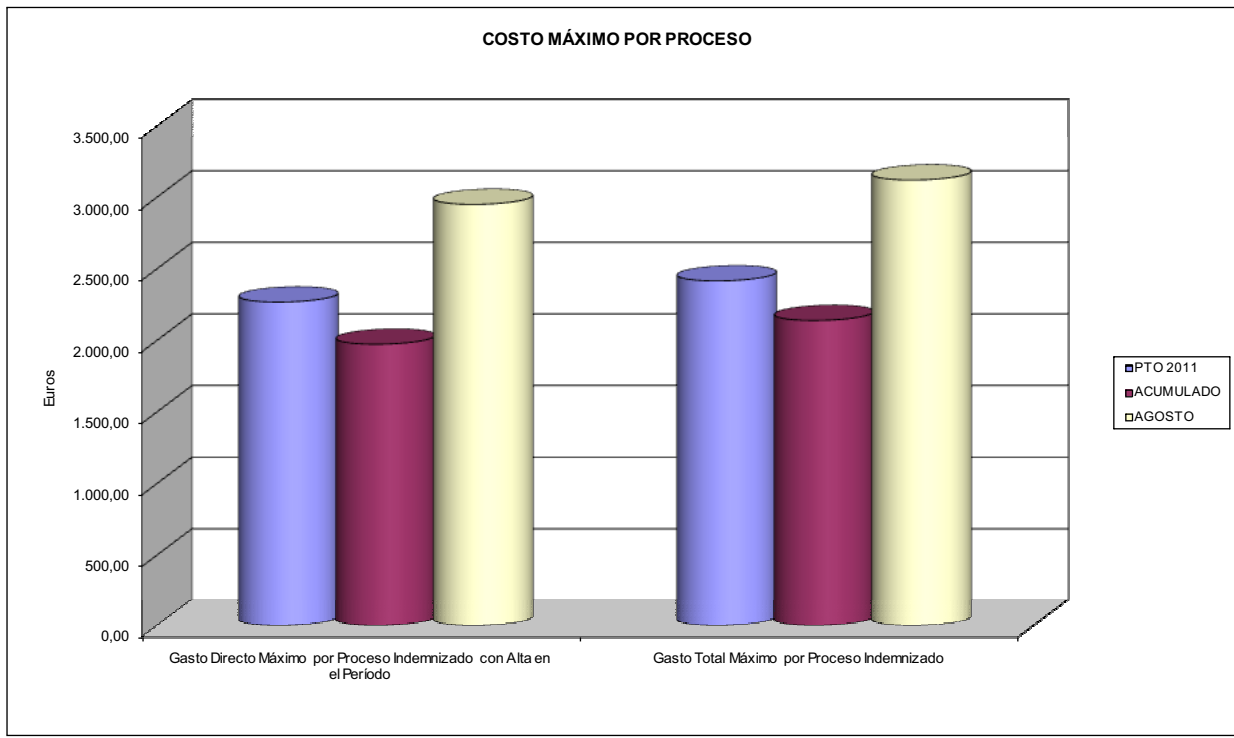
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	1.124	501
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	248	123
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.387,67	1.657,56
12	Otros gastos de funcionamiento	152,92	55,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.540,59	1.712,74
14	Transferencias	562.497,22	268.851,98
15	Inversiones	41,36	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	565.079,17	270.564,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	565.079,17	270.564,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	173.555,32	128.199,96
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	1.124	501
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.408,65	255.888,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	51.765,11	22.204,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	248	123
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	208.730,28	180.527,64
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.481.207	2.280.549



151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	78,79	85,44
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	348.522	250.237
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.087	1.085
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	44.410,82	30.092,32
12	Otros gastos de funcionamiento	44.169,22	27.889,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.580,04	57.981,88
14	Transferencias	12.487,57	6.042,75
15	Inversiones	15.098,86	3.216,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.166,47	67.240,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.166,47	67.240,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	250.640	139.491
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.231.231	347.133
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	348.522	250.237
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	93.839	42.655
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.371.153	1.998.738

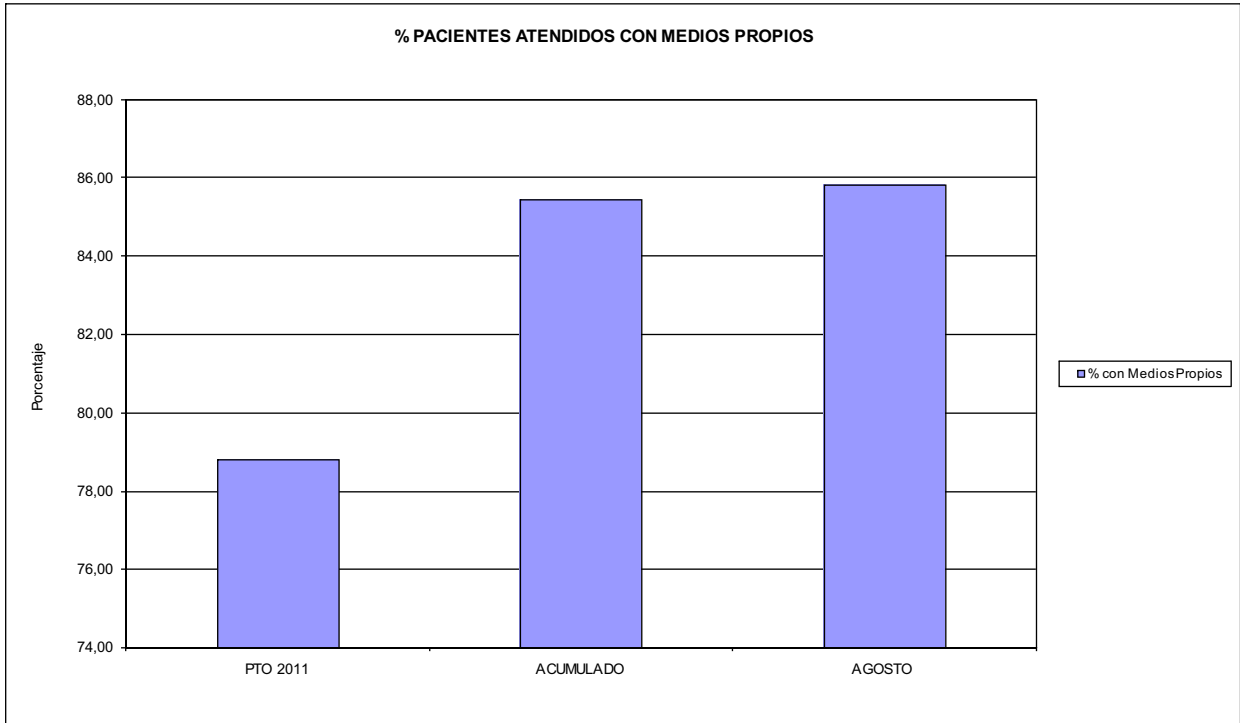


151 ASEPEYO

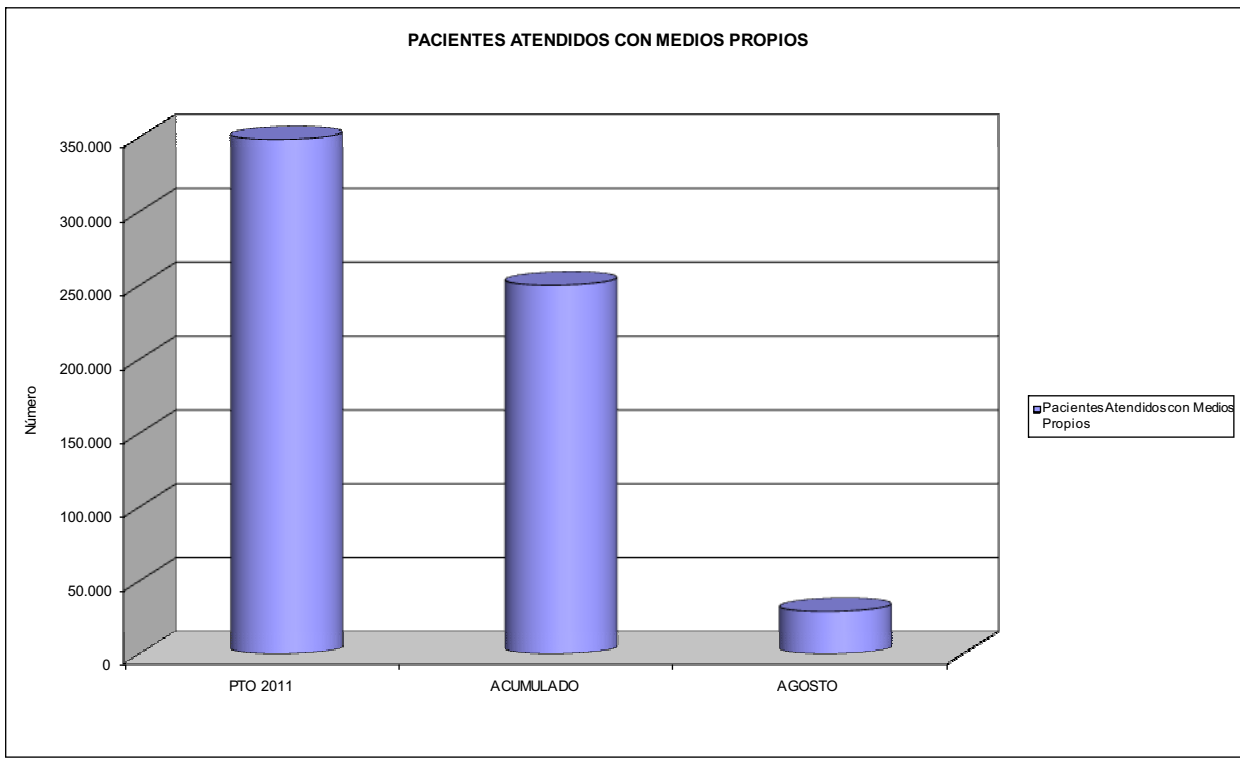
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	47,73	38,98
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,58	5,10
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.005,12	1.155,62
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.225,02	1.284,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	527	532
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.087,50	17.338,68
12	Otros gastos de funcionamiento	37.415,39	22.748,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.502,89	40.086,87
14	Transferencias	1.519,02	667,64
15	Inversiones	8.539,28	2.386,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.561,19	43.141,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.561,19	43.141,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.903	25.098
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	64.395
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.870	4.919
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.127,65	29.003,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	18.375,24	11.083,18
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.000	1.129
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	15.000	8.631
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	7,64

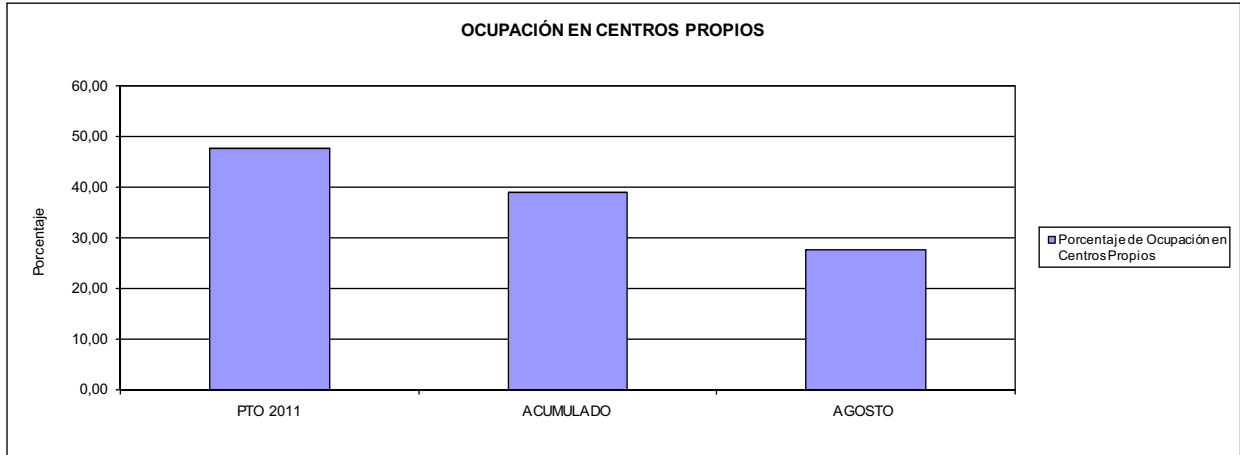


151 ASEPEYO

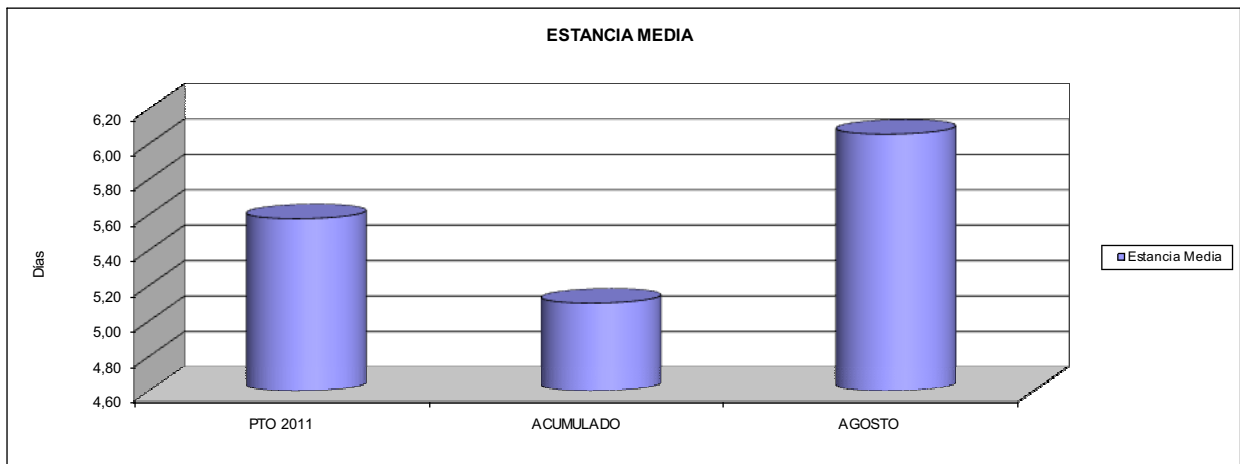
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

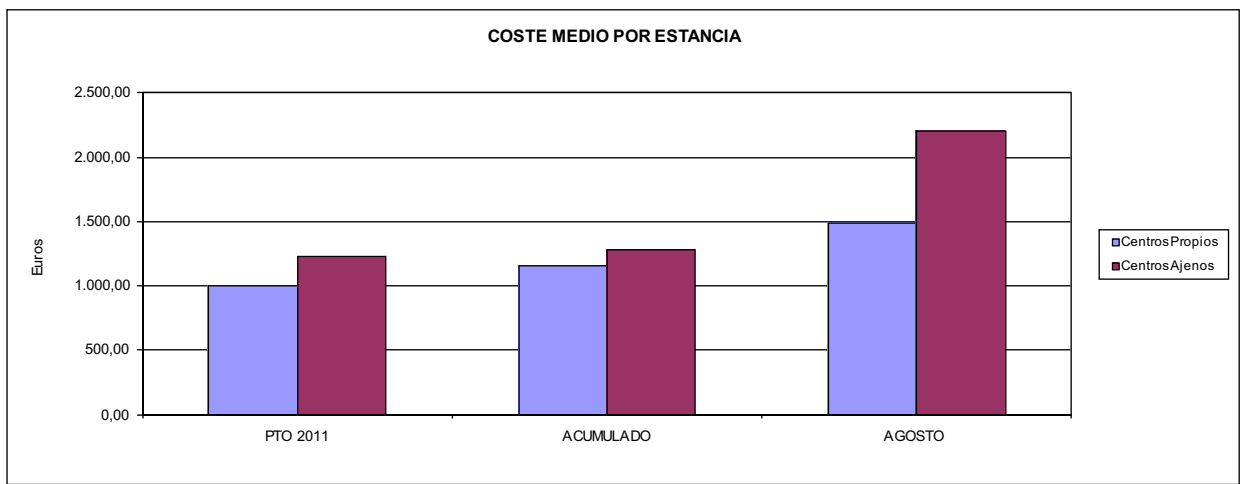
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





151 ASEPEYO		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	4,81	3,39
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	8.073
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15.000	6.127
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.500	446
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,70	2,92
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5.000	21.331
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	15.802
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	719
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	68
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.435,39	2.387,83
12	Otros gastos de funcionamiento	1.446,25	881,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.881,64	3.269,45
15	Inversiones	123,19	0,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.004,83	3.269,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.004,83	3.269,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.500	2.212
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	114.244	65.299
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	8.073
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	6.127
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	6.062
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	446
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.000	4.022
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	116.576	66.555
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.481.207	2.280.549
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	161
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	21.331
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	119.717
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	15.802
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	719



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	0,74	0,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	20,92	-20,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	235.731,58	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.731,58	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	411.089,21	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	646.820,79	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	890.000,00	863.904,12
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.553,09	1.772,20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	398.456,15	-141.053,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	681.496,44



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,73	6,70
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,07	28,13
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	100,72	80,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.022	1.005
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43.361,36	29.939,57
12	Otros gastos de funcionamiento	44.335,86	30.974,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.697,22	60.913,96
14	Transferencias	5.468,63	6.440,38
15	Inversiones	3.633,03	344,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.798,88	67.699,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.648,07	783,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.446,95	68.482,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	845.526	552.913
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	56.900	37.021
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	287.005,65	191.696,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	681.496,44
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.849.648	2.374.855

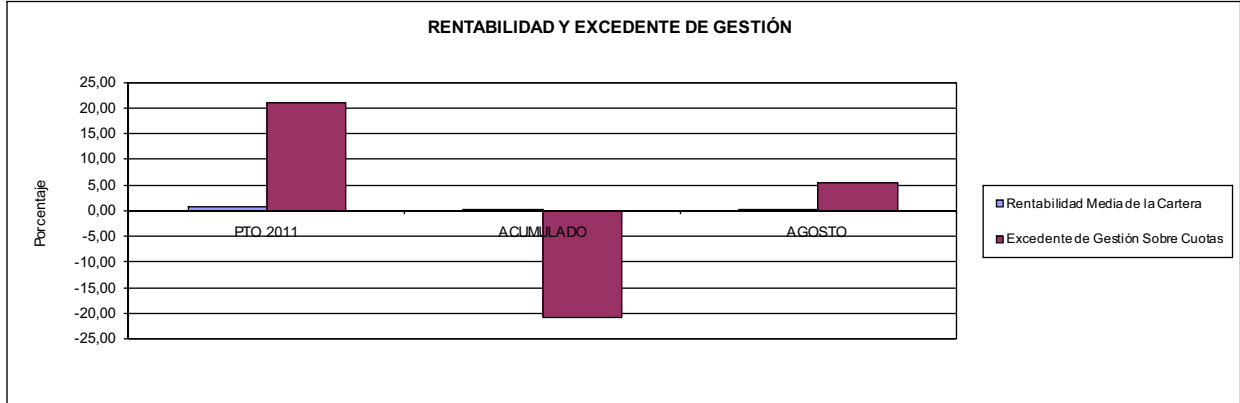


151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

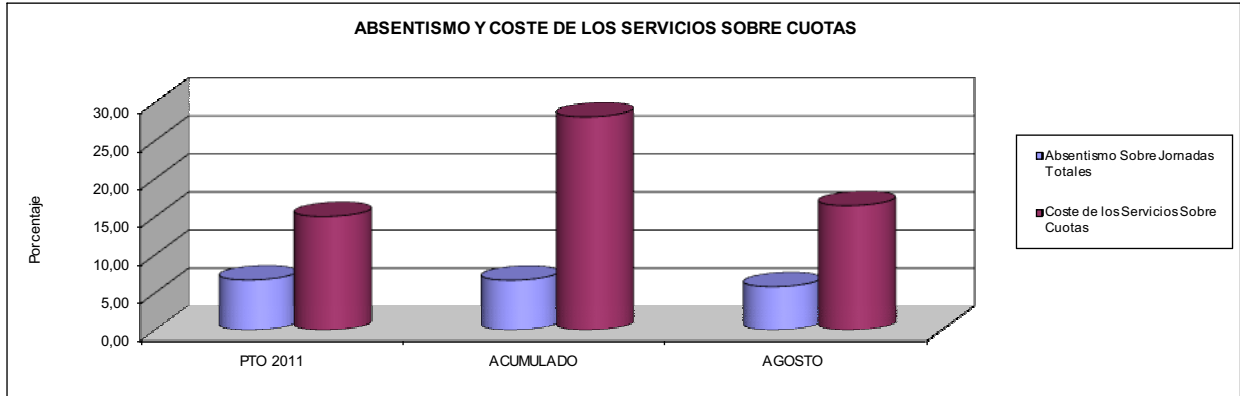


151 ASEPEYO

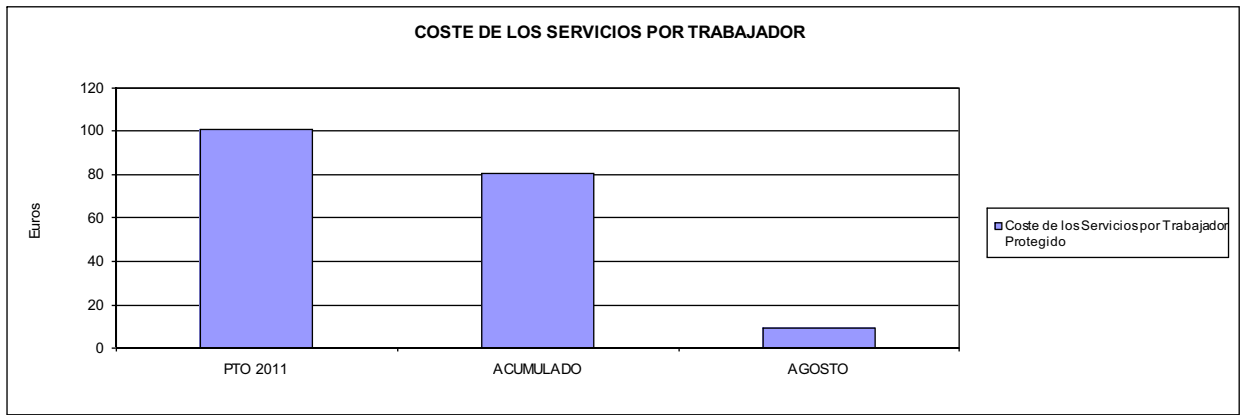
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,48	34,44
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,99	1,29
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,28	74,76
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,76	57,35
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	74,41	24,35
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.628,44	1.396,67
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,57	78,19
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	76,43	25,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.726,87	1.460,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	54
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.386,14	914,10
	Otros gastos de funcionamiento	402,14	493,33
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.788,28	1.407,43
	Transferencias	76.568,68	35.970,25
	Inversiones	176,42	12,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.533,38	37.389,80
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.533,38	37.389,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.064	47.947
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.065.311	1.651.379
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.343	6.066
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	369.096	470.177
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	418.328	411.276
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	66.212,86	30.748,99
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	78.729	47.545
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.431	21.928
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.337.565	1.257.605
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.503	22.366
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806	1.262.650
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	54
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,13	3,07
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.796,16	1.407,43



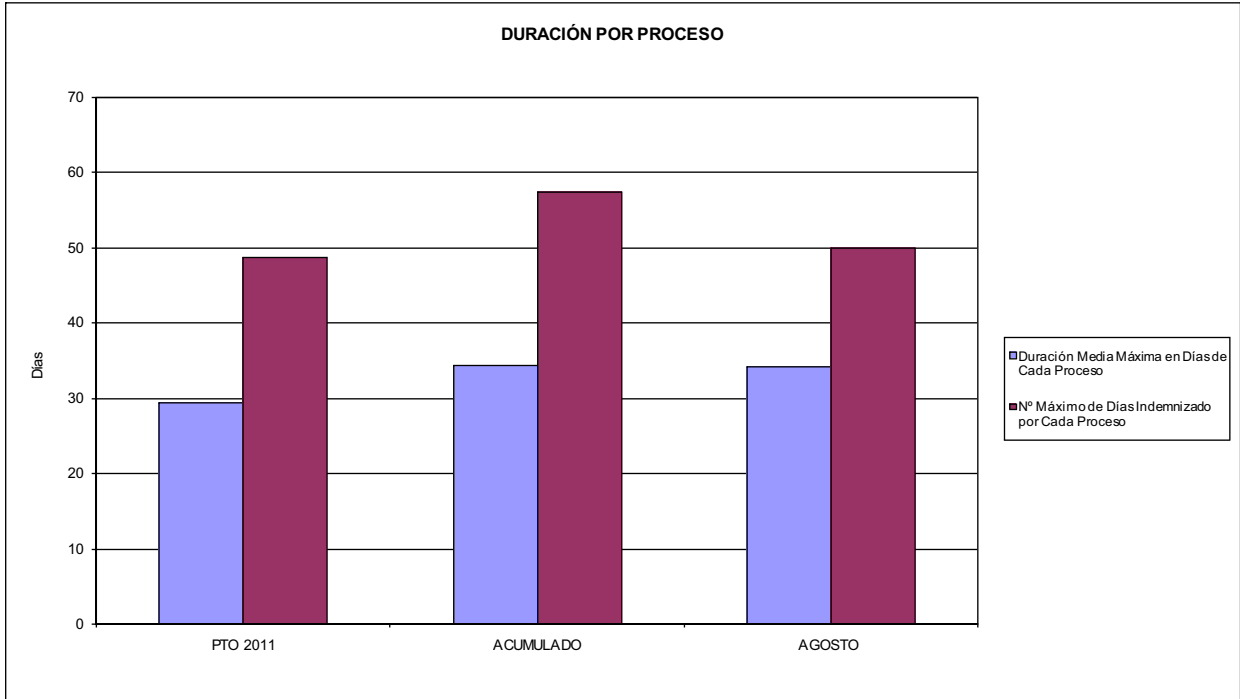
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

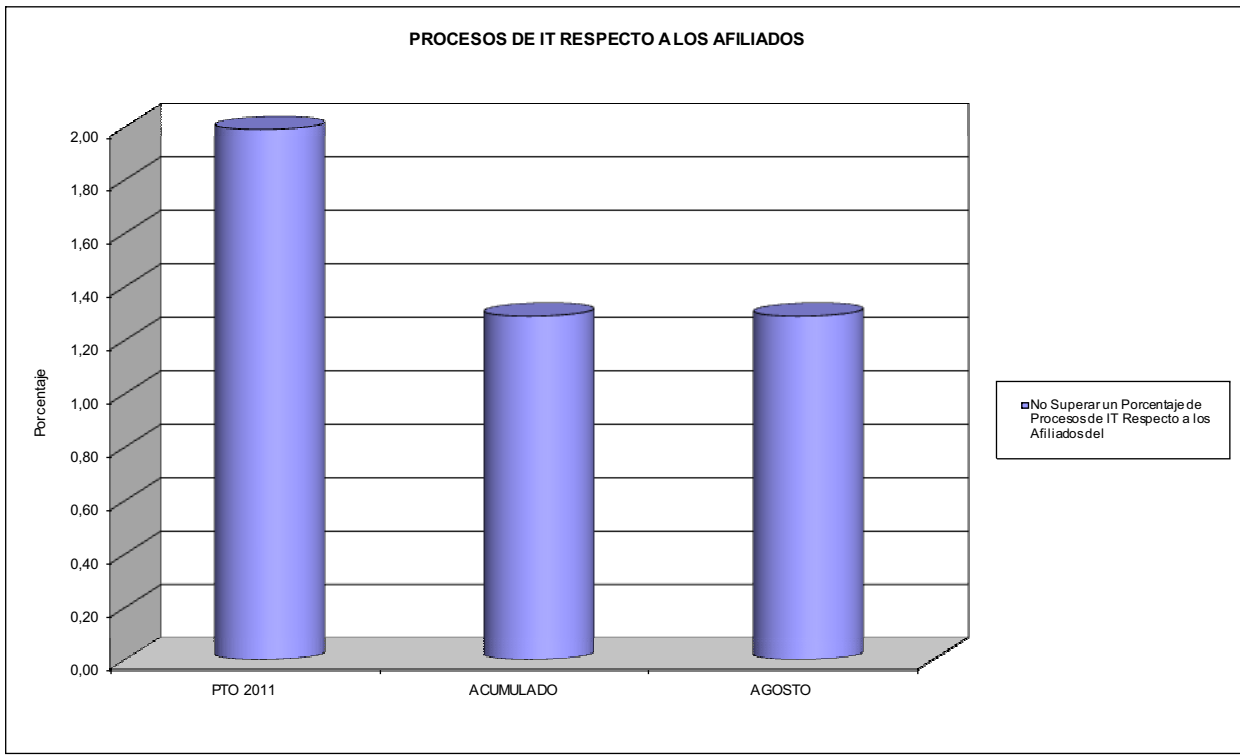
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



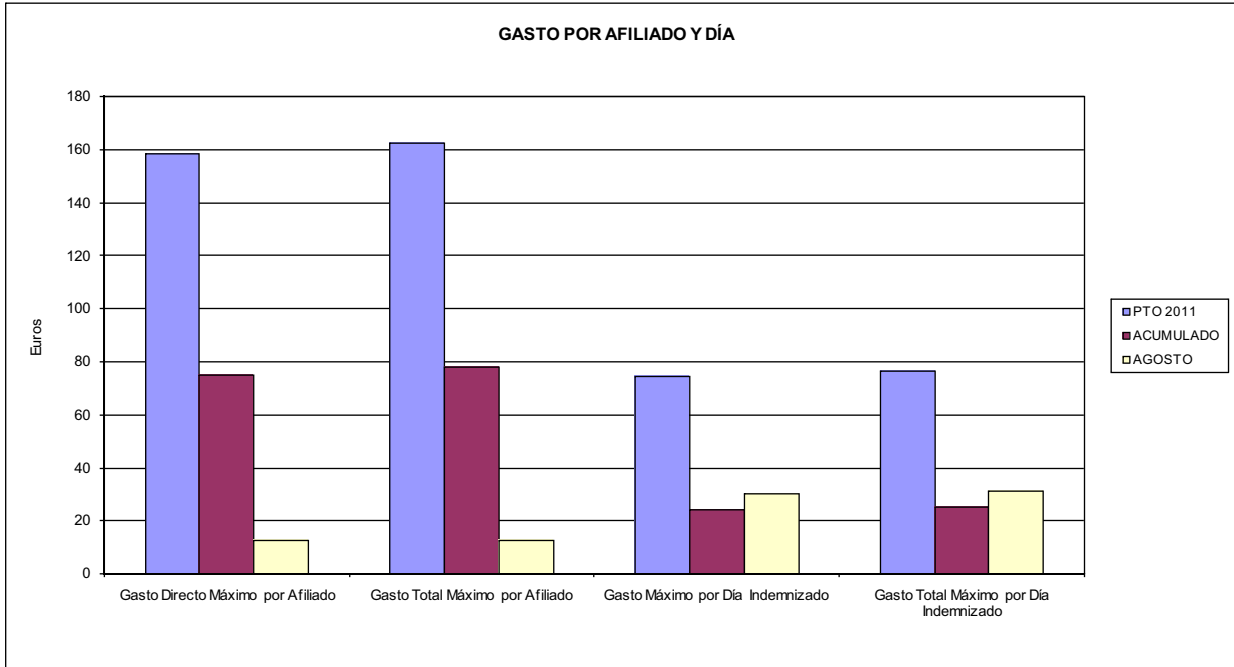


183 MUTUA BALEAR

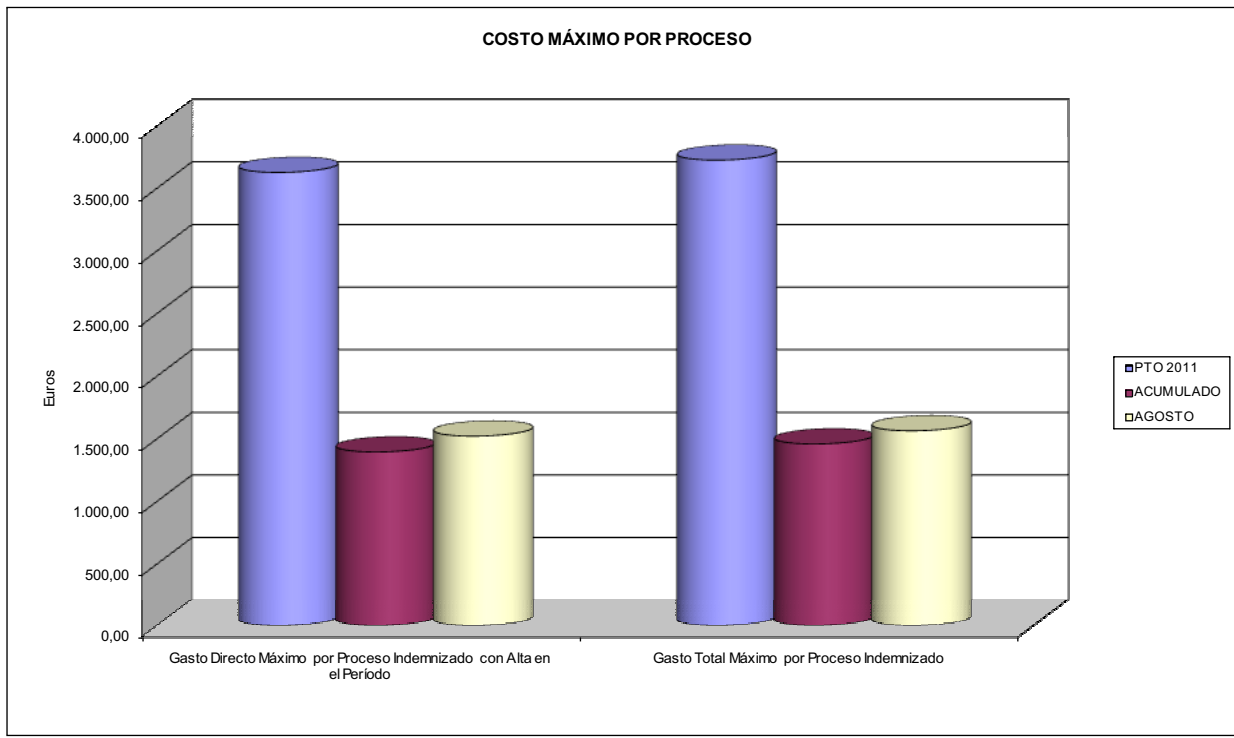
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	140	46
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	30	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	47.039,14	21.530,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.039,14	21.530,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.039,14	21.530,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.153,87	8.238,64
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	140	46
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.099,07	179.100,87
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.652,23	1.771,65
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	30	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	121.741,00	161.059,09
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	197.139	245.962



183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	70,00	71,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	43.391	29.160
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	216	204
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	7.296,68	4.492,90
12	Otros gastos de funcionamiento	5.936,96	3.442,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.233,64	7.935,24
14	Transferencias	914,68	394,69
15	Inversiones	1.216,81	95,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.365,13	8.425,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.365,13	8.425,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.625	25.522
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	215.089	133.516
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.391	29.160
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.596	11.490
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.956	243.779

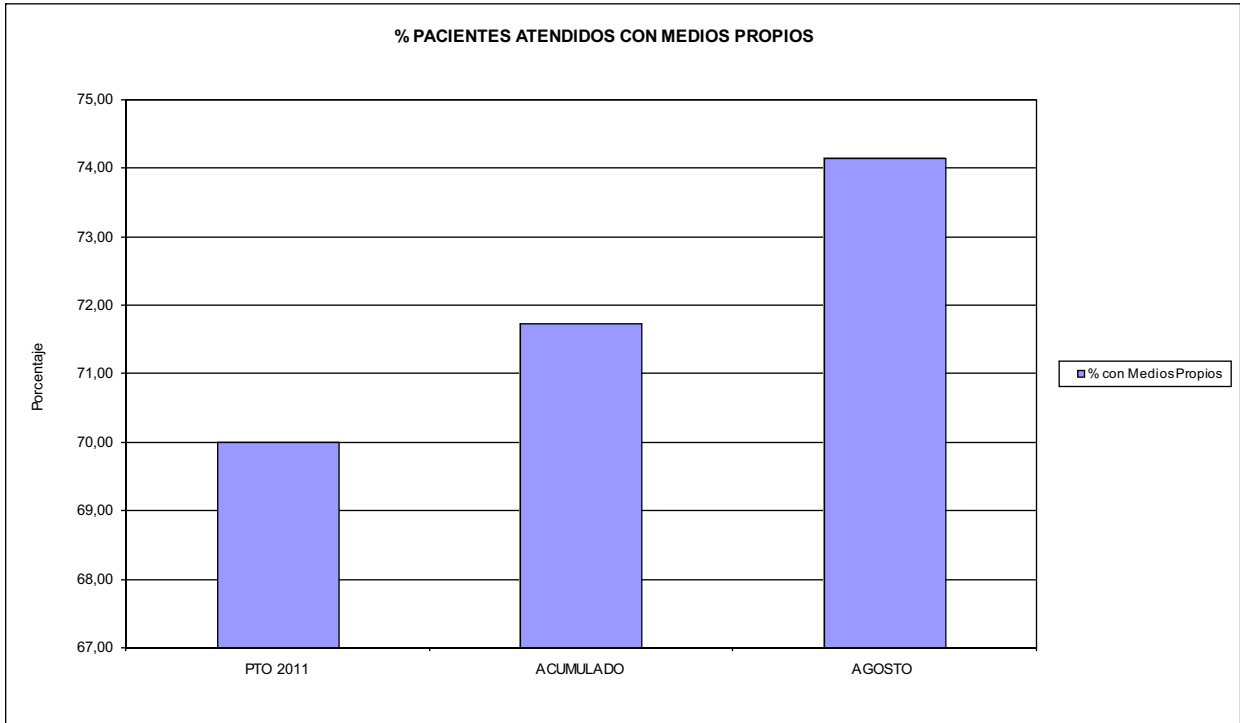


183 MUTUA BALEAR

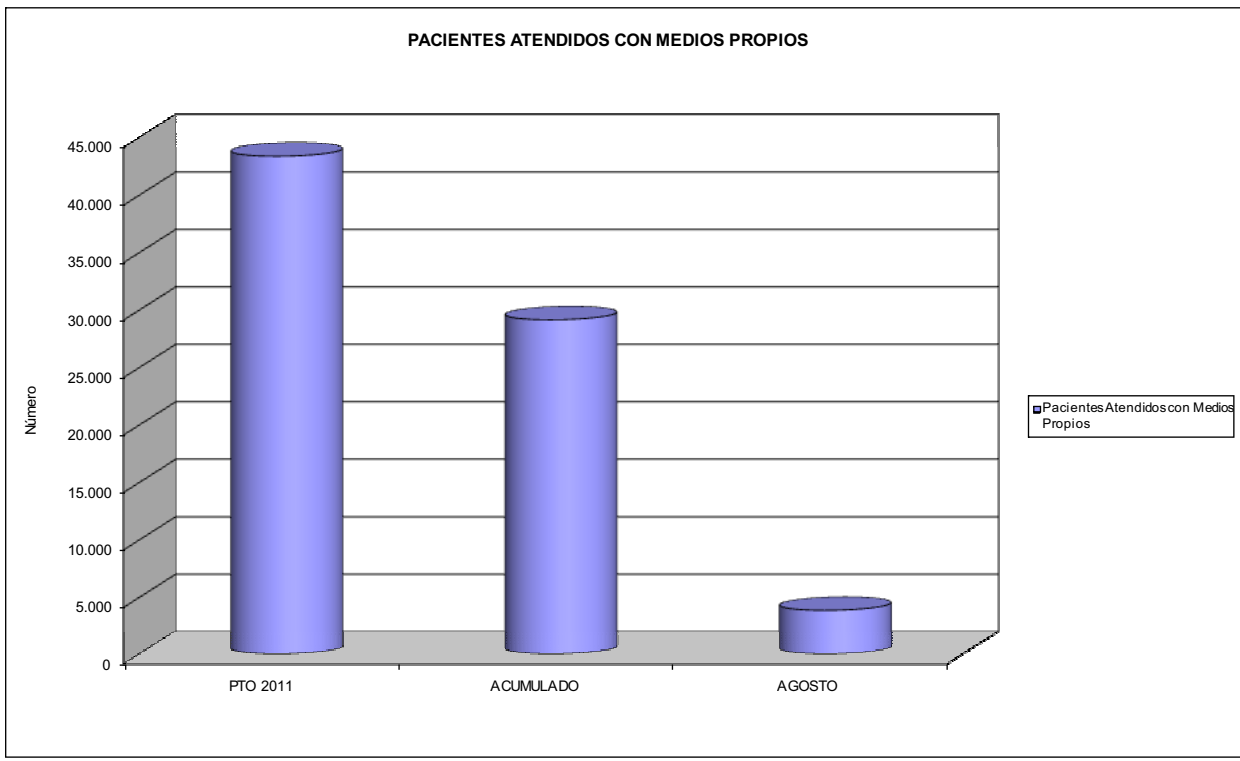
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	34,32	18,67
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,48	2,22
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	991,55	1.210,34
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	829,07	699,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	61	63
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.143,94	1.436,89
12	Otros gastos de funcionamiento	3.742,45	1.913,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.886,39	3.350,60
14	Transferencias	123,60	13,24
15	Inversiones	393,86	37,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.403,85	3.400,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.403,85	3.400,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.633	1.815
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	9.720
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.465	819
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.602,29	2.196,76
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.284,10	1.153,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	388	226
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.755	1.650
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,10	7,30

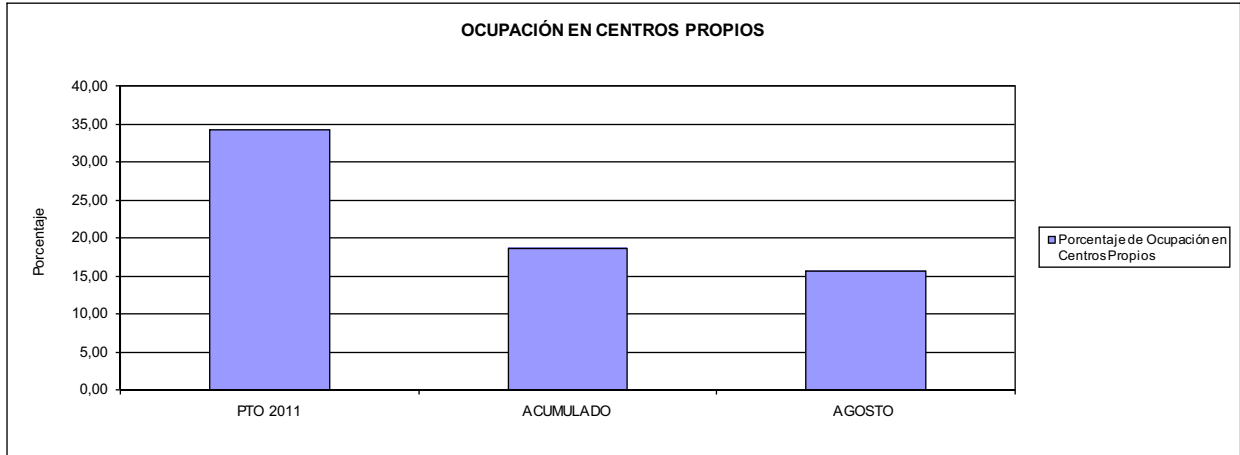


183 MUTUA BALEAR

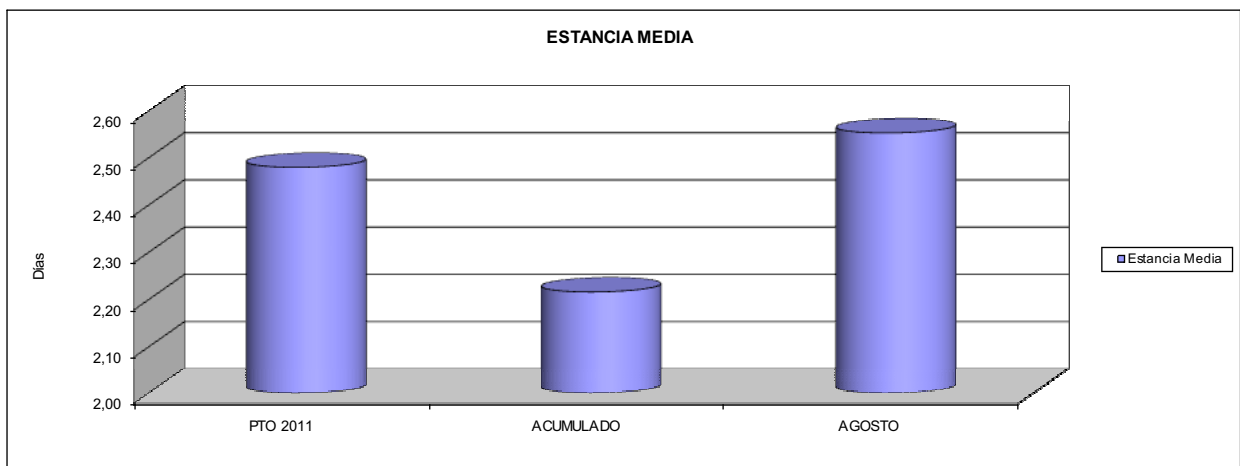
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

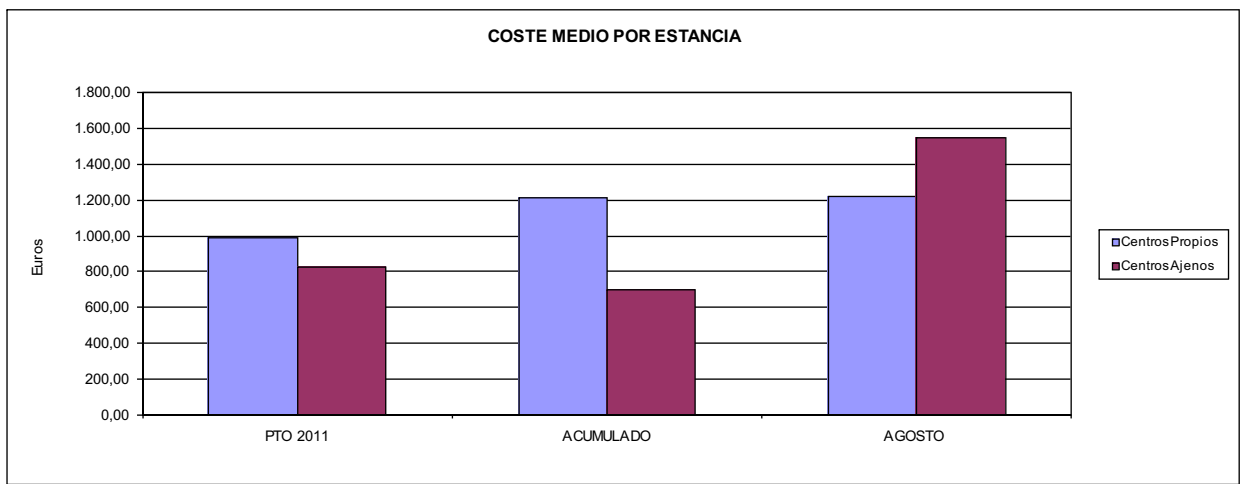
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





183 MUTUA BALEAR		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,20	0,20
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.500	2.628
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.500	604
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,88	7,34
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	285
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	368,75	175,00
12	Otros gastos de funcionamiento	138,29	41,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	507,04	216,60
15	Inversiones	34,13	0,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	541,17	217,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	541,17	217,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	18
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.200	9.055
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.500	2.628
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	604
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.250	18.045
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	197.139	245.962
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	67
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	285



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,21	4,68
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,44	-7,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.478,51	294,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.478,51	294,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.669,34	31,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.147,85	325,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.976,00	38.129,20
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.502,04	1.784,46
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	19.210,04	-5.211,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	167.931,22	65.605,62



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,05	4,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,86	27,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,65	64,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.791,37	2.932,90
12	Otros gastos de funcionamiento	3.786,98	2.348,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.578,35	5.281,32
14	Transferencias	574,44	149,87
15	Inversiones	583,06	52,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.735,85	5.483,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	736,42	194,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.472,27	5.678,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.045	85.082
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.510	3.842
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	29.993,70	18.191,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	167.931,22	65.605,62
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	224.426	281.993

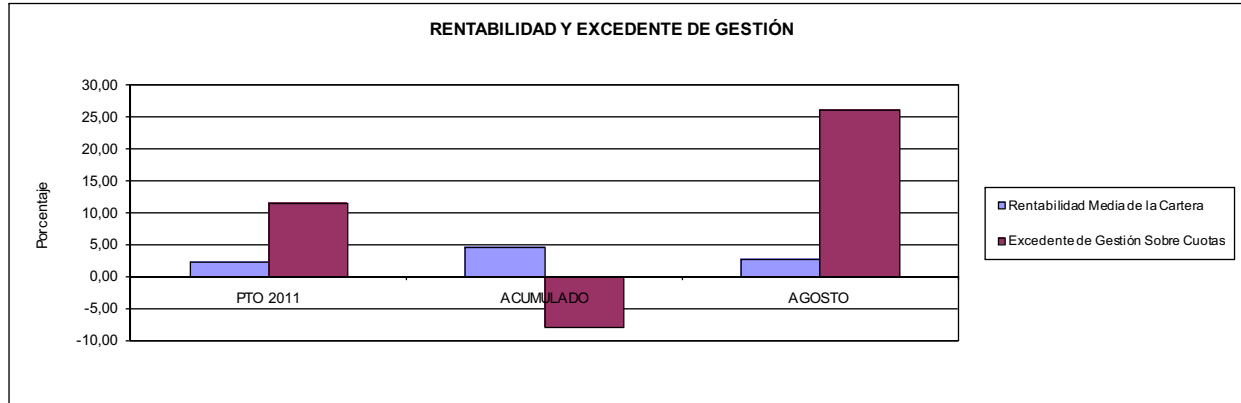


183 MUTUA BALEAR

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

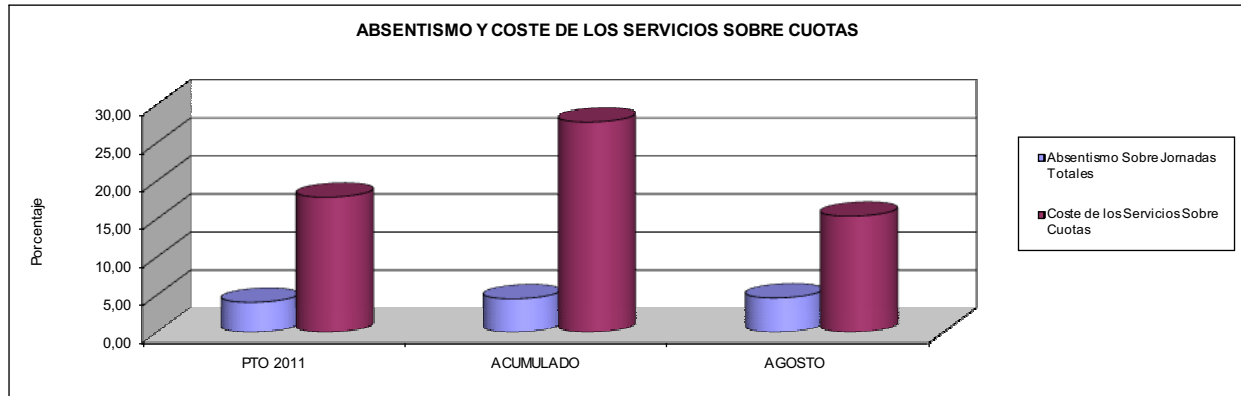


183 MUTUA BALEAR

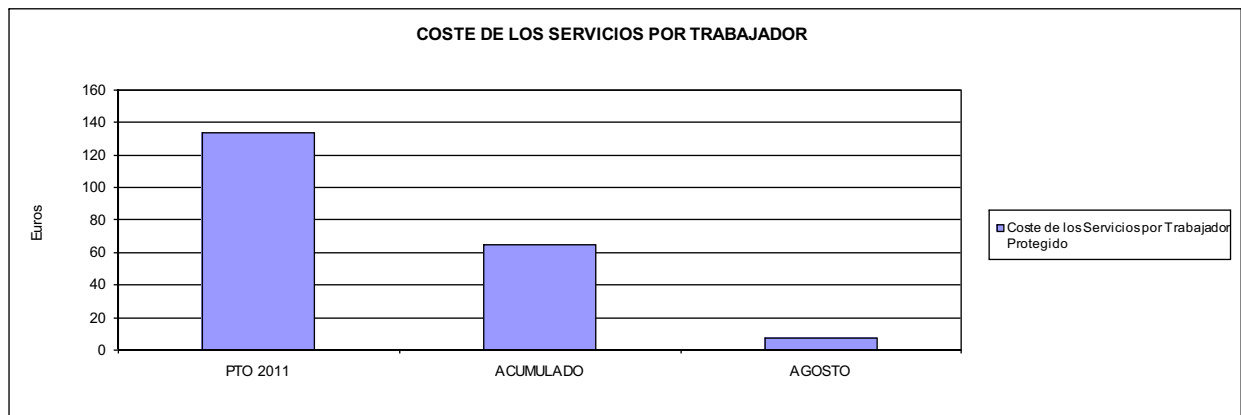
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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.		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	54,48	56,48
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,69
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,51	86,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	69,76	75,29
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,68	22,58
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.791,52	1.700,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,21	88,27
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,44	23,05
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.844,58	1.735,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	13
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	567,18	351,69
	Otros gastos de funcionamiento	1.396,74	432,58
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.963,92	784,27
	Transferencias	70.255,03	36.952,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.218,95	37.736,42
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.218,95	37.736,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	52.408	32.001
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.855.234	1.807.467
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.925	6.919
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	416.564	408.507
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	418.209	404.302
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	66.290,58	34.963,90
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	51.586	30.571
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.545	20.785
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.479.497	1.564.882
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.545	19.766
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.581.165	1.548.393
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	49
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,17	3,83
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.963,42	724,77



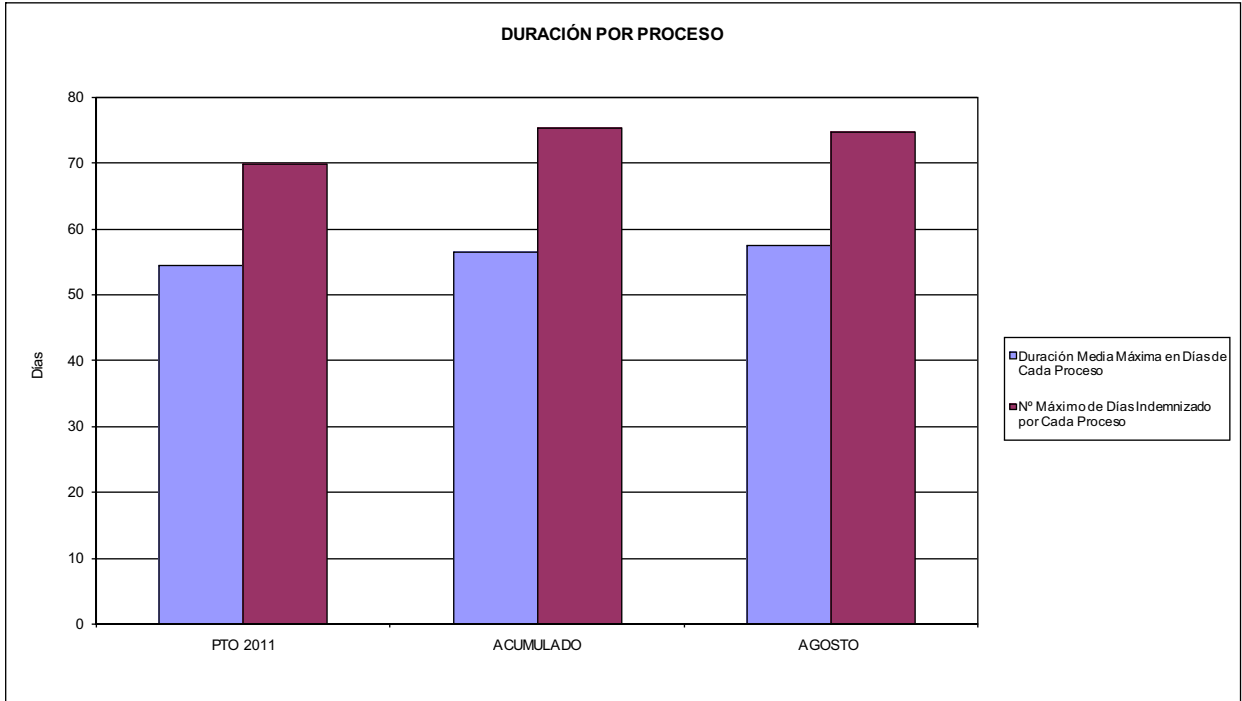
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

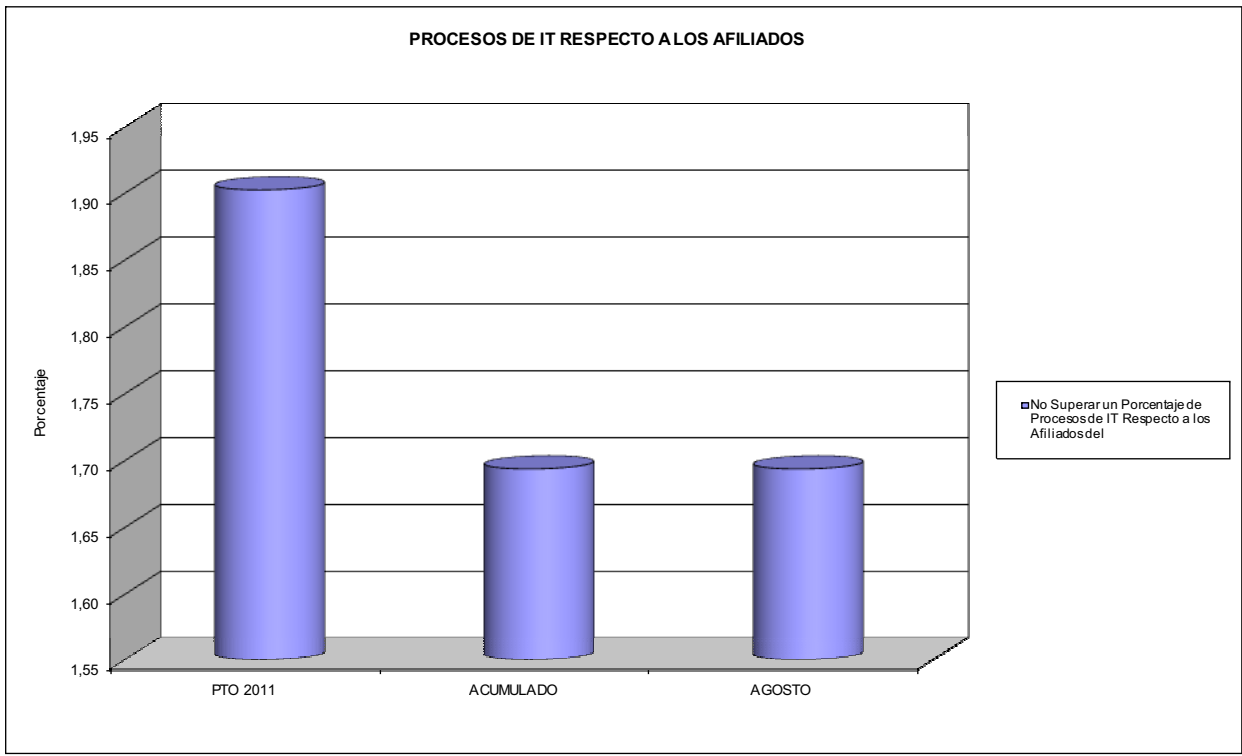
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



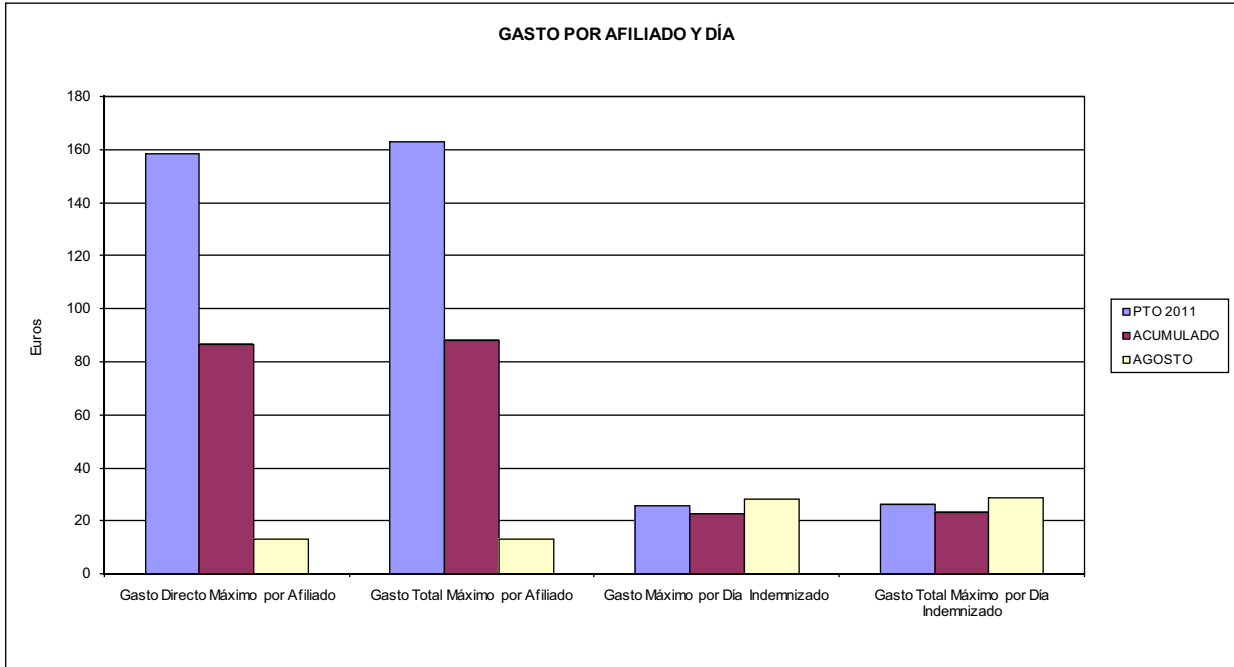


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

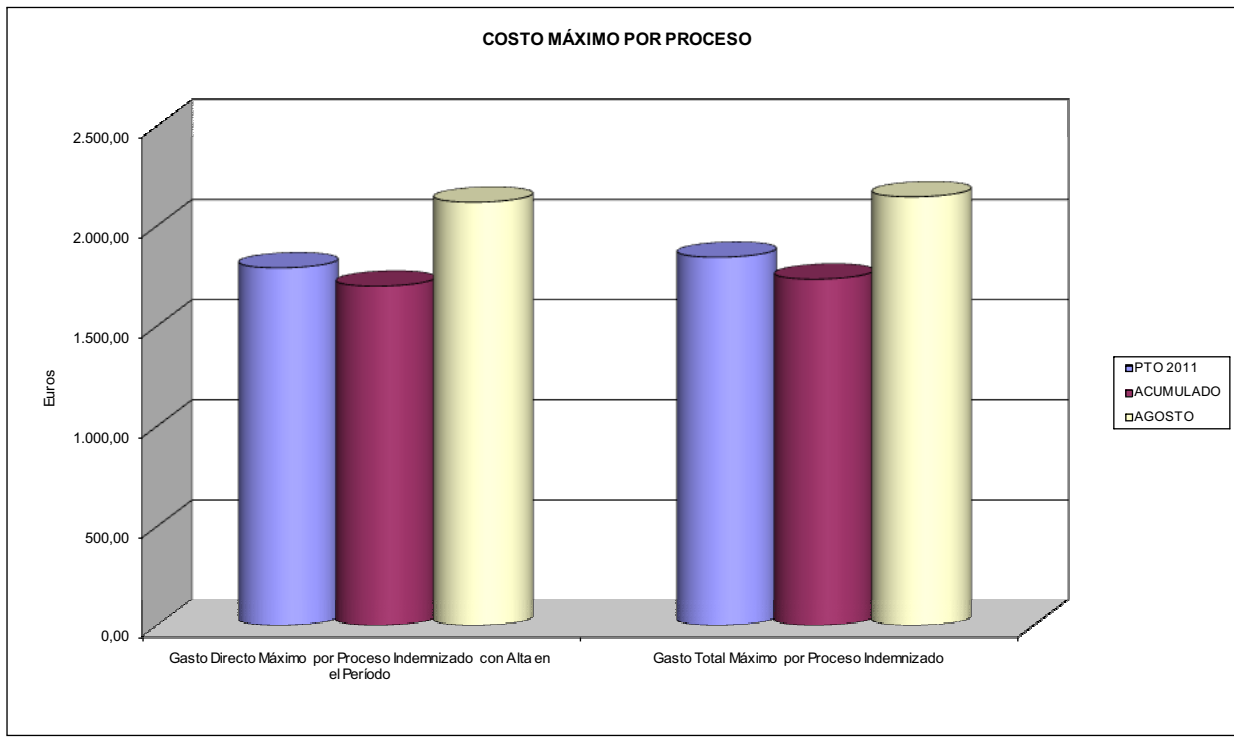
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	150	98
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	35	24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.475,17	34.994,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.475,17	34.994,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.475,17	34.994,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.356,76	17.697,84
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	150	98
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.045,07	180.590,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.168,11	4.077,62
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	35	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	119.088,86	169.900,83
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	224.000	224.491



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	55,32	61,72
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.800	16.514
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	124	119
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	4.578,32	3.187,08
12	Otros gastos de funcionamiento	5.974,17	3.458,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.552,49	6.645,83
14	Transferencias	2.546,73	965,84
15	Inversiones	565,00	217,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.664,22	7.828,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.664,22	7.828,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.900	7.873
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	95.000	28.188
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.800	16.514
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.800	10.241
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	224.000	224.491

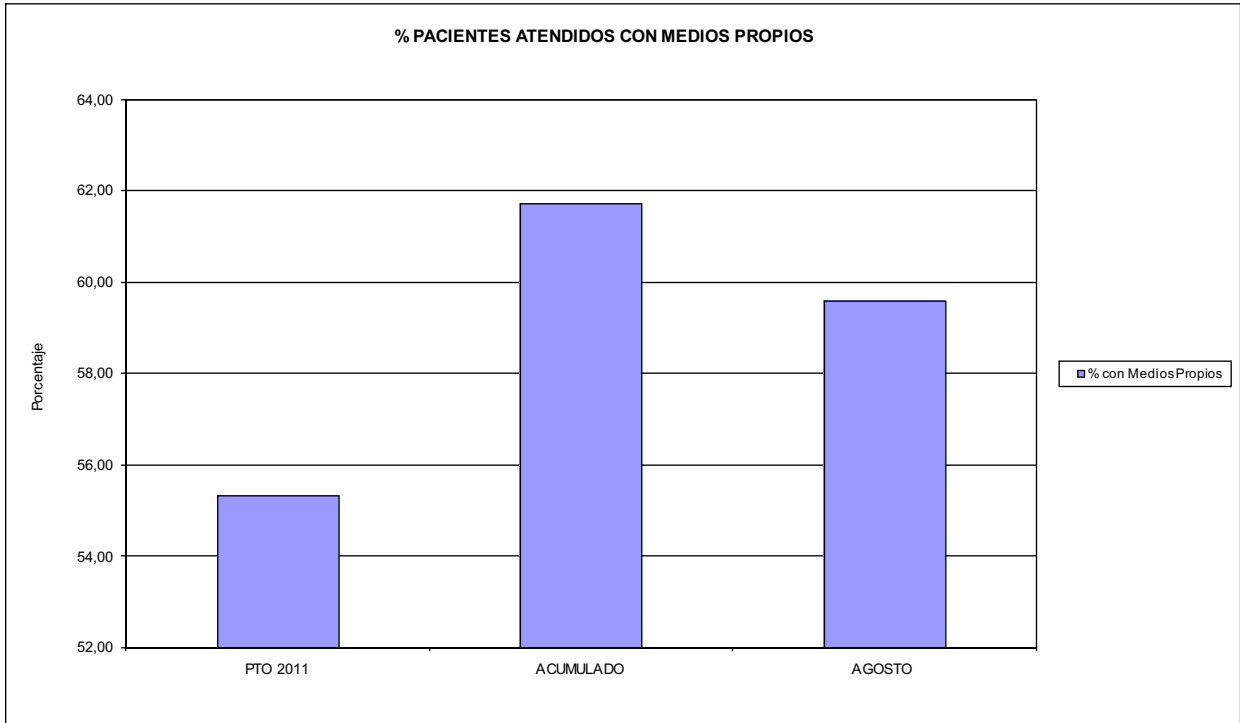


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

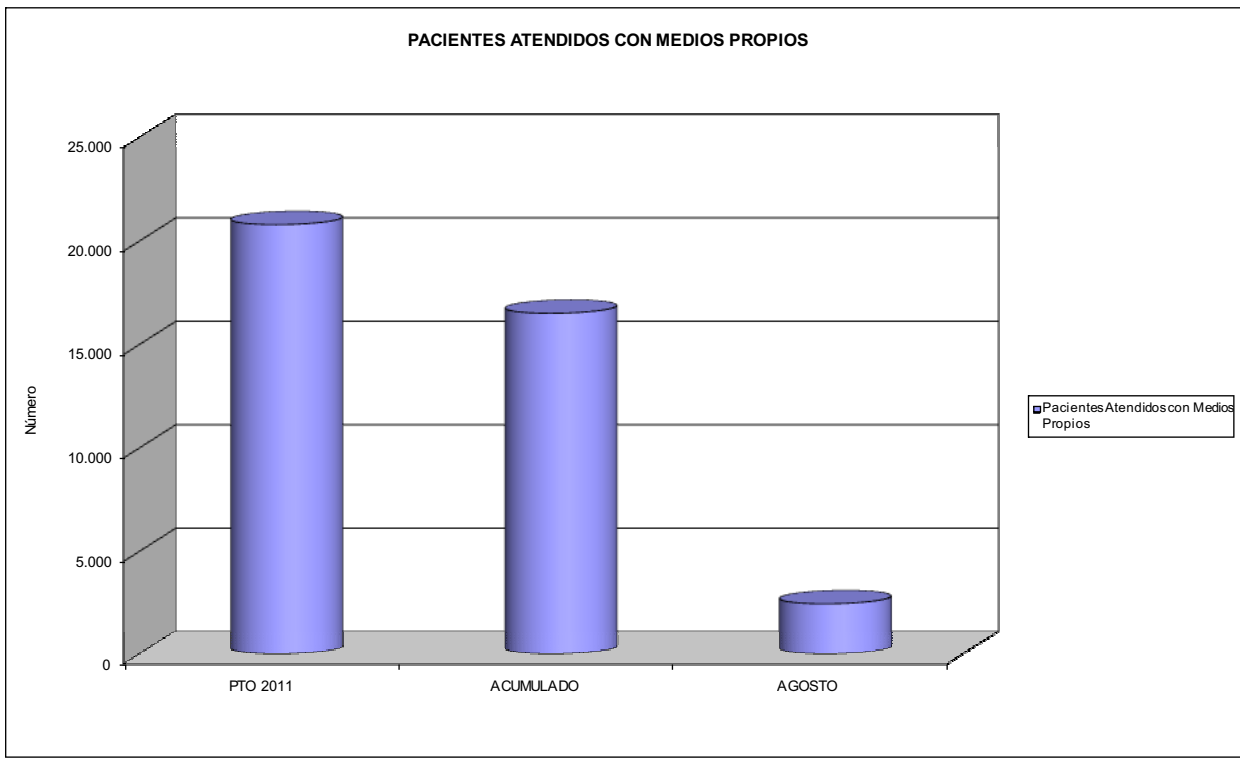
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02. ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03. PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.000,93	2.132,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	5.304,92	4.537,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.304,92	4.537,45
14	Transferencias	230,00	225,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.534,92	4.763,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.534,92	4.763,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.304,92	4.537,46
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	815	135
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.300	2.128
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,50	15,76

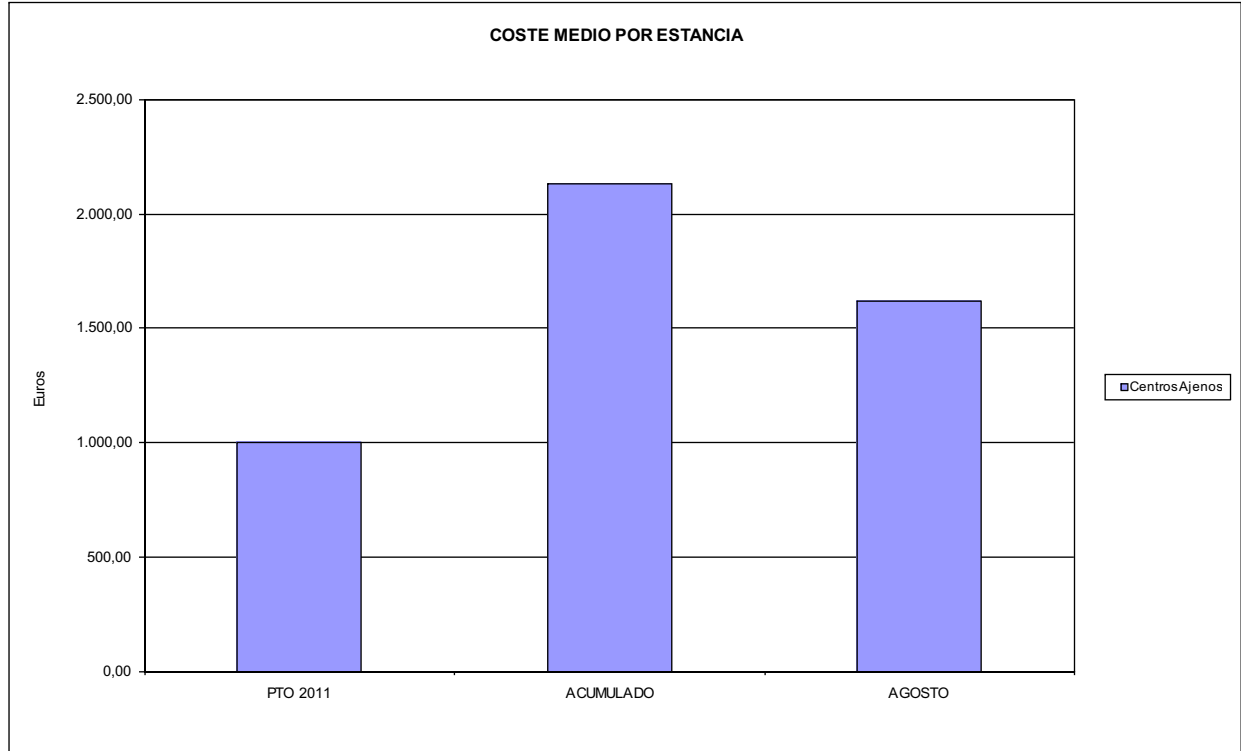


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,23	0,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	12	216
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	350	215
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	12	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,13	0,00
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	325	113
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	111,55	73,48
12	Otros gastos de funcionamiento	200,00	3,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	311,55	77,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311,55	77,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311,55	77,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.000	6.374
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12	216
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	215
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	144	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.400	10.486
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	224.000	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	290	171
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	325	113
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,50	2,39
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,24	-30,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.947,76	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.947,76	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.057,00	19.800,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	772,00	473,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.308,04	-20.417,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	174.152,79	67.936,57



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,83	6,18
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,43	27,78
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,20	84,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	170	177
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.415,69	4.046,64
12	Otros gastos de funcionamiento	5.807,27	2.780,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.222,96	6.827,10
14	Transferencias	509,25	154,95
15	Inversiones	477,43	72,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.209,64	7.054,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	155,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.504,64	7.210,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.000	52.662
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.200	3.255
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.355,84	18.872,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	174.152,79	67.936,57
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	263.500	224.491

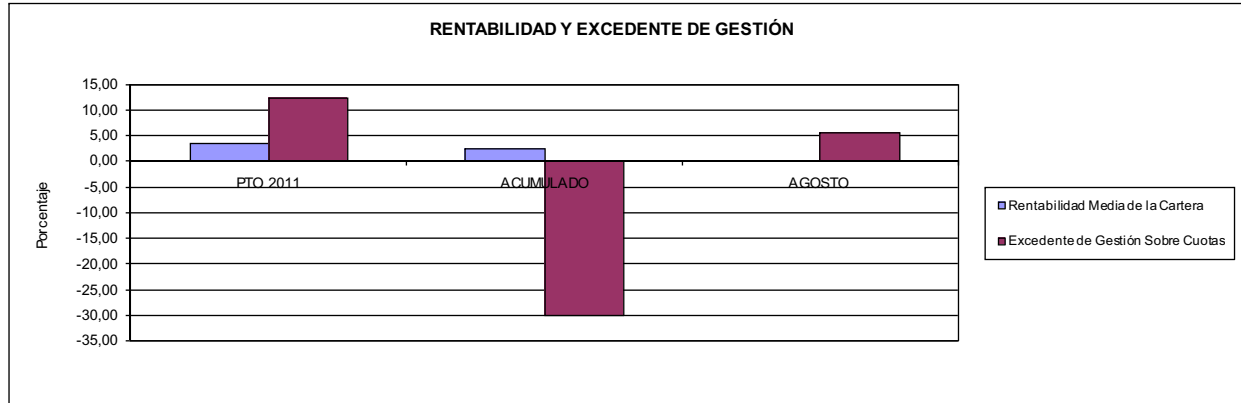


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

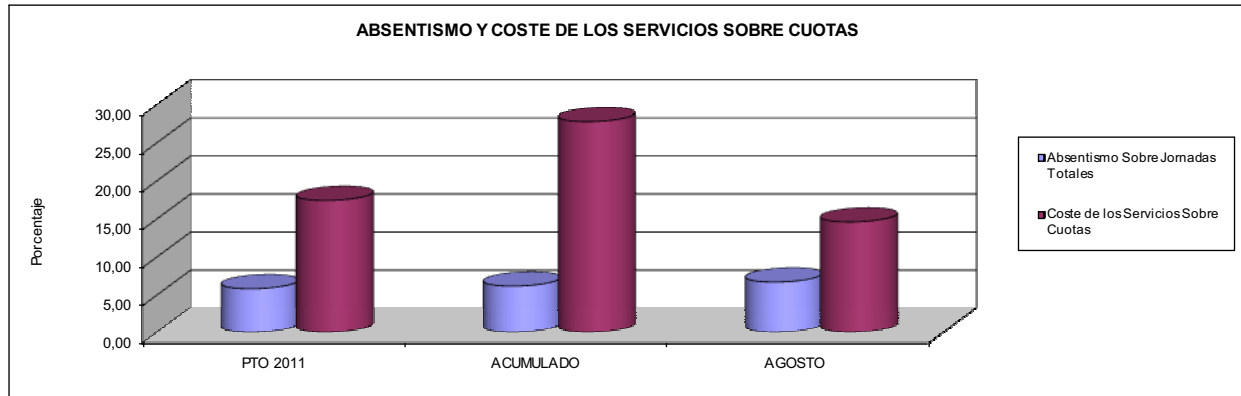


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

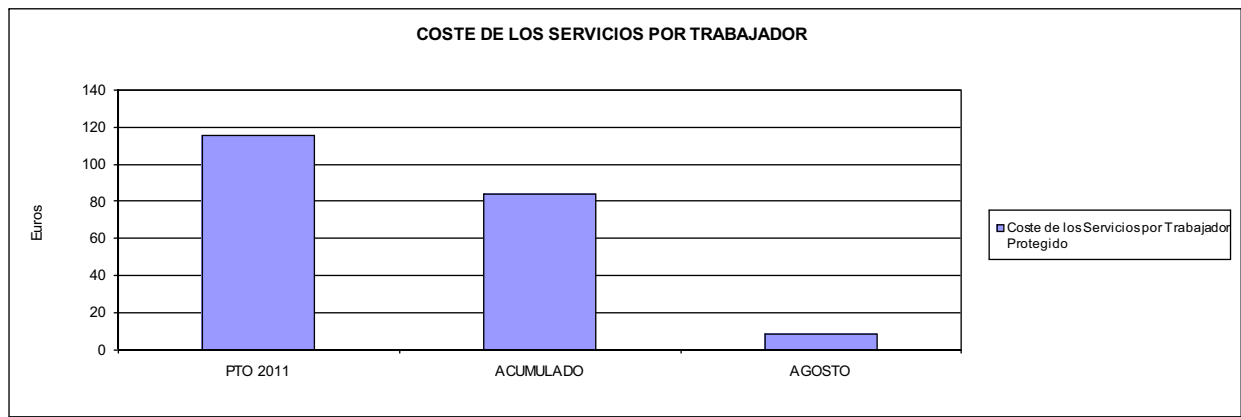
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,66	47,73
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,57
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,43	82,57
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	72,03	73,98
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,14	24,84
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.171,15	1.837,77
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,50	88,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	26,76
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.304,16	1.979,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	120	114
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.422,87	2.645,82
	Otros gastos de funcionamiento	1.097,55	522,36
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.520,42	3.168,18
	Transferencias	95.715,93	44.257,27
	Inversiones	150,00	3,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.386,35	47.428,89
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.386,35	47.428,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.000	40.893
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.986.541	1.951.692
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	9.986	7.720
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	526.000	491.248
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	548.030	497.699
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	90.112,86	41.095,37
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	70.896	40.836
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	40.200	23.559
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.895.491	1.742.987
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.756	22.681
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.989.460	1.654.392
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	46
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	3,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.520,41	3.168,19



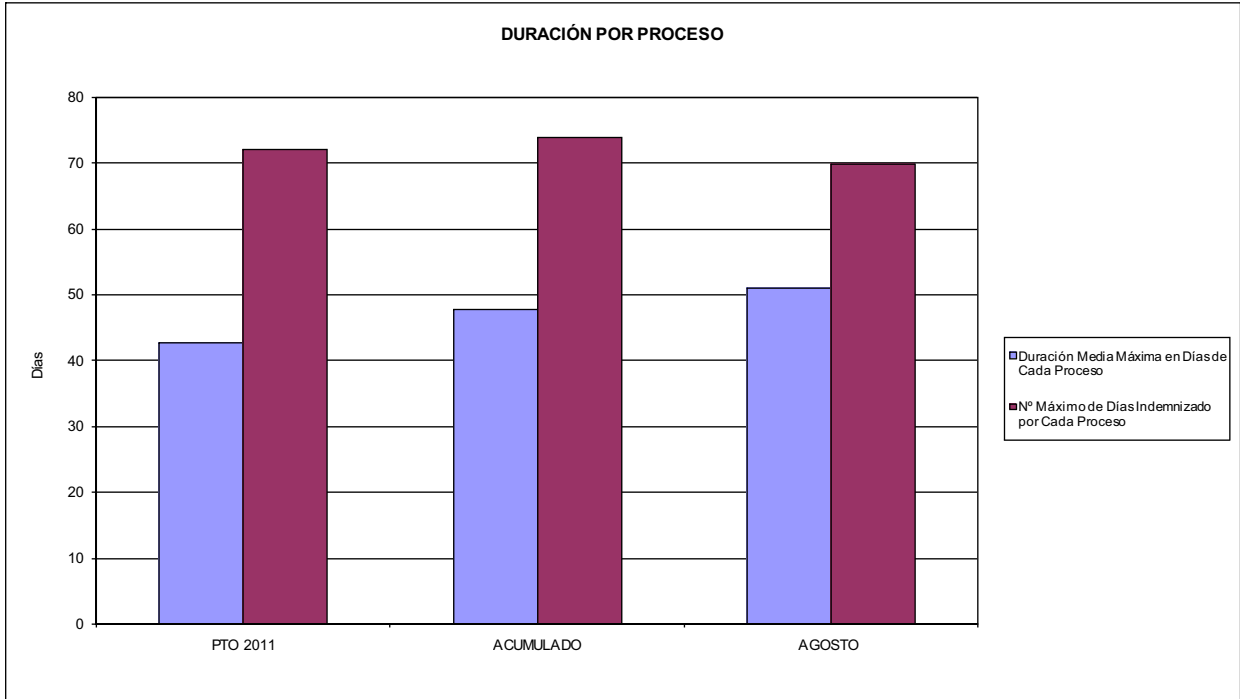
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

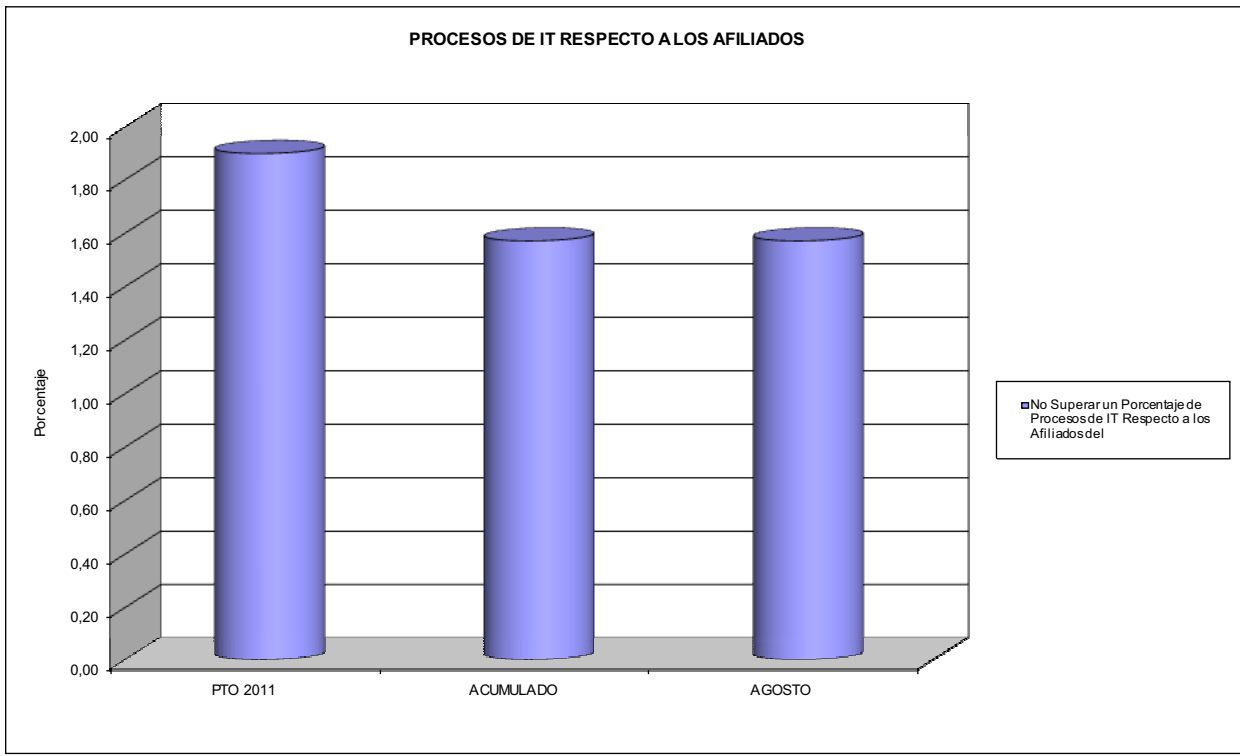
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



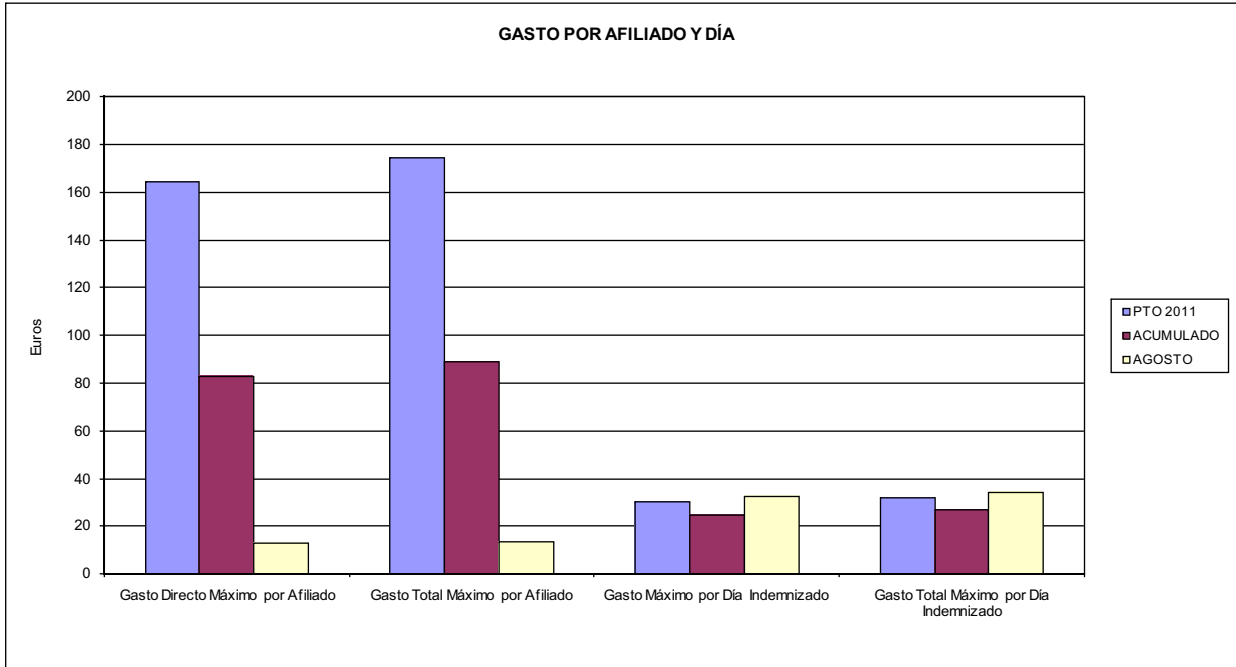


267 UNION DE MUTUAS

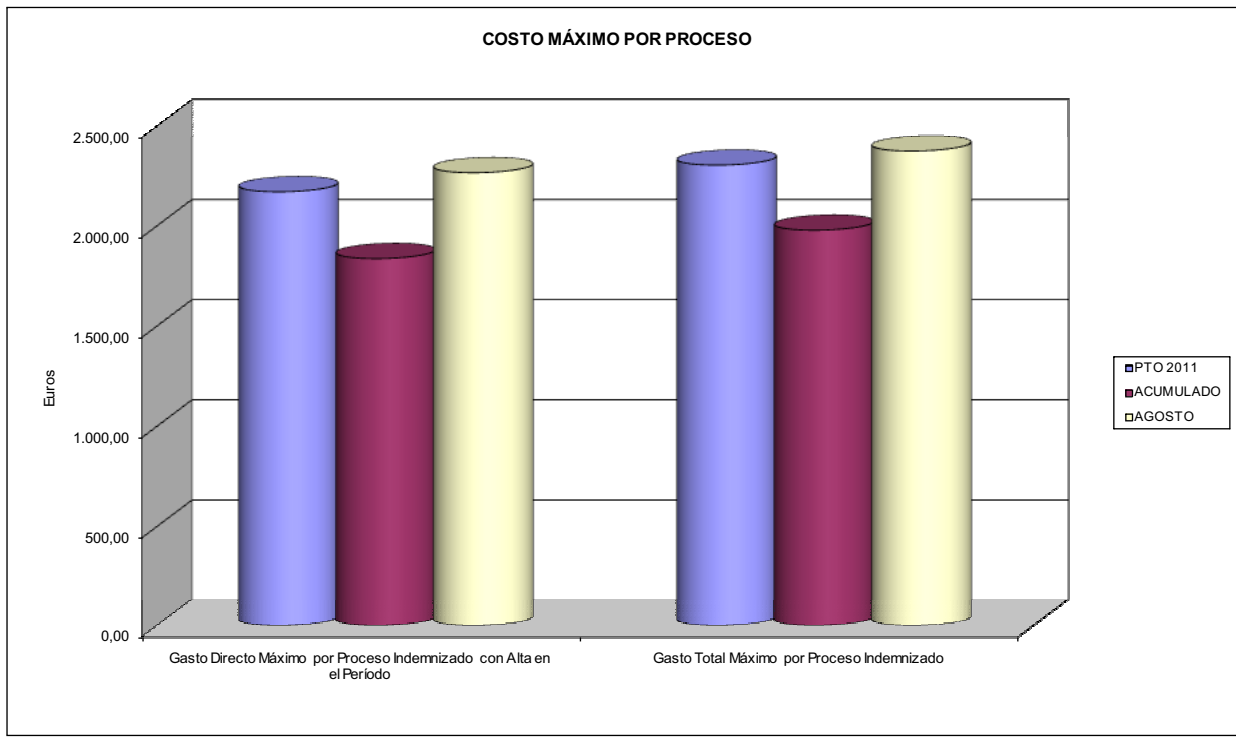
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	184	81
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	28	23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	69,05	42,77
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	1,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,75	44,60
14	Transferencias	69.323,77	27.390,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.398,52	27.434,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.398,52	27.434,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.246,67	11.053,42
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	184	81
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.905,82	136.461,98
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.318,97	2.503,60
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	28	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	118.534,64	108.852,17
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	259.000	241.266



267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	48,03	58,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	35.400	21.271
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	390	377
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	15.655,42	9.341,55
12	Otros gastos de funcionamiento	10.116,36	4.300,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.771,78	13.641,59
14	Transferencias	2.039,20	530,49
15	Inversiones	1.299,11	218,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.110,09	14.390,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.110,09	14.390,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.000	21.246
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	620.000	167.766
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.400	21.271
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.300	15.148
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	258.000	240.697

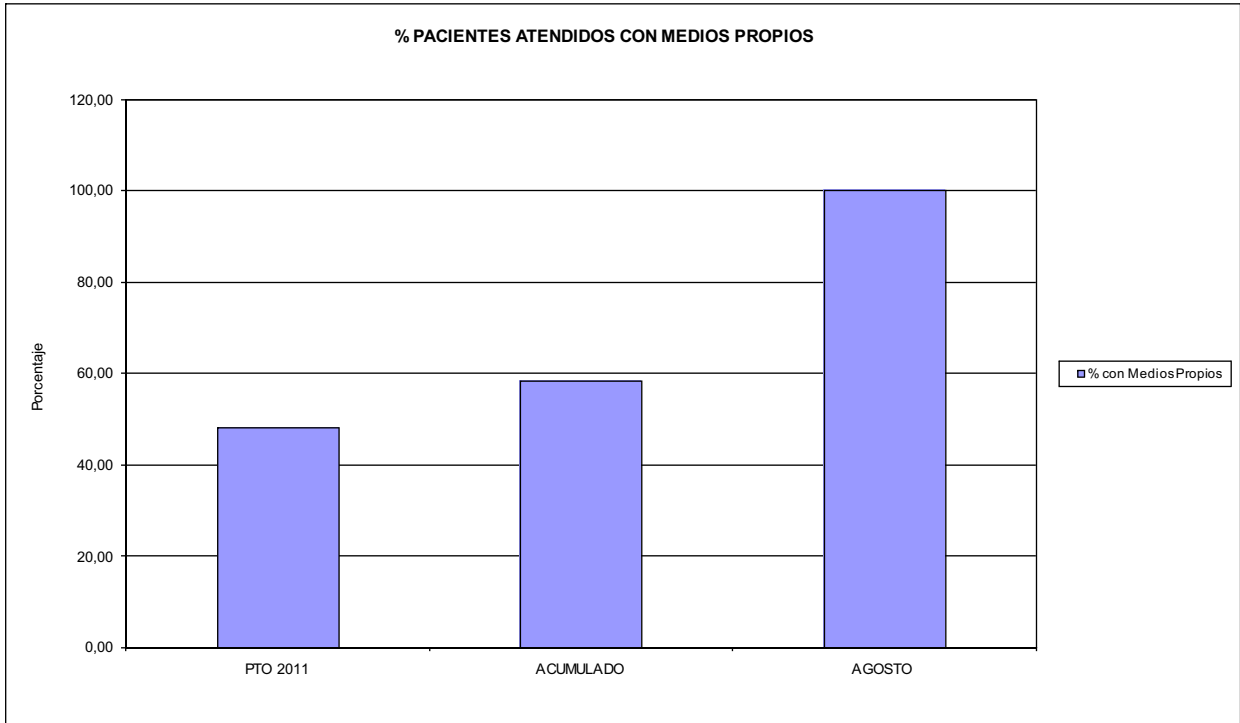


267 UNION DE MUTUAS

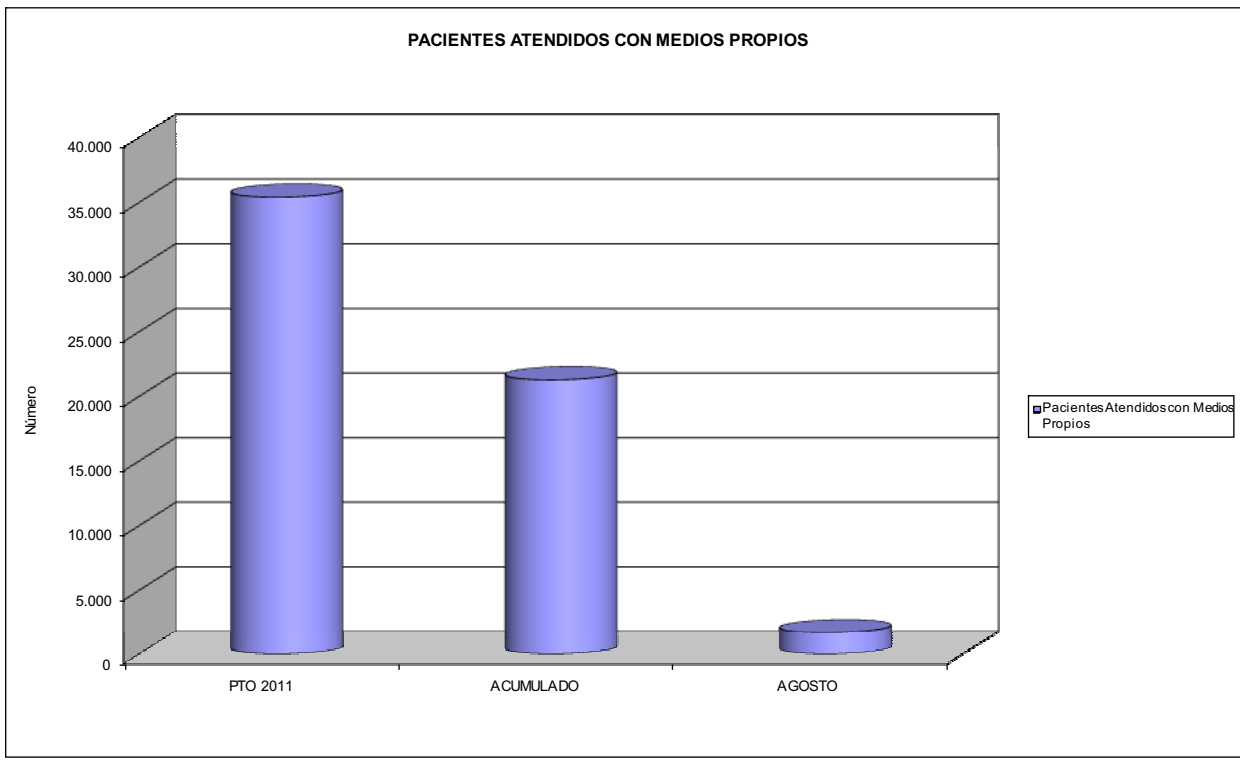
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	27,40	22,50
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,50	1,49
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.682,45	1.570,61
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	444,27	137,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.299,25	676,59
12	Otros gastos de funcionamiento	3.468,00	965,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.767,25	1.641,64
14	Transferencias	542,85	2.963,86
15	Inversiones	250,00	12,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.560,10	4.618,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.560,10	4.618,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.500	820
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.645
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	998	551
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.523,67	1.287,90
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.243,58	353,76
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.300	1.549
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.050	2.576
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,20	1,66

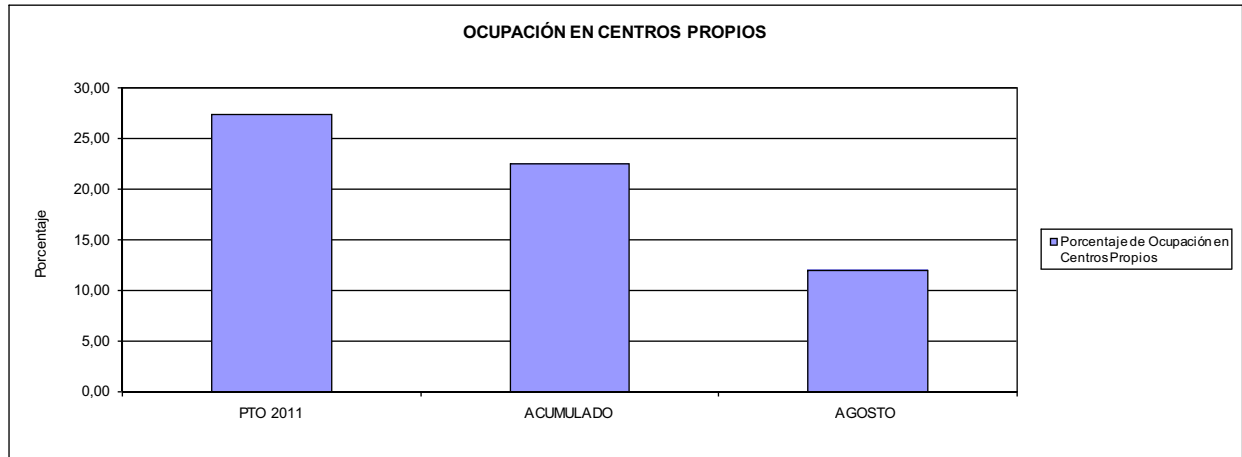


267 UNION DE MUTUAS

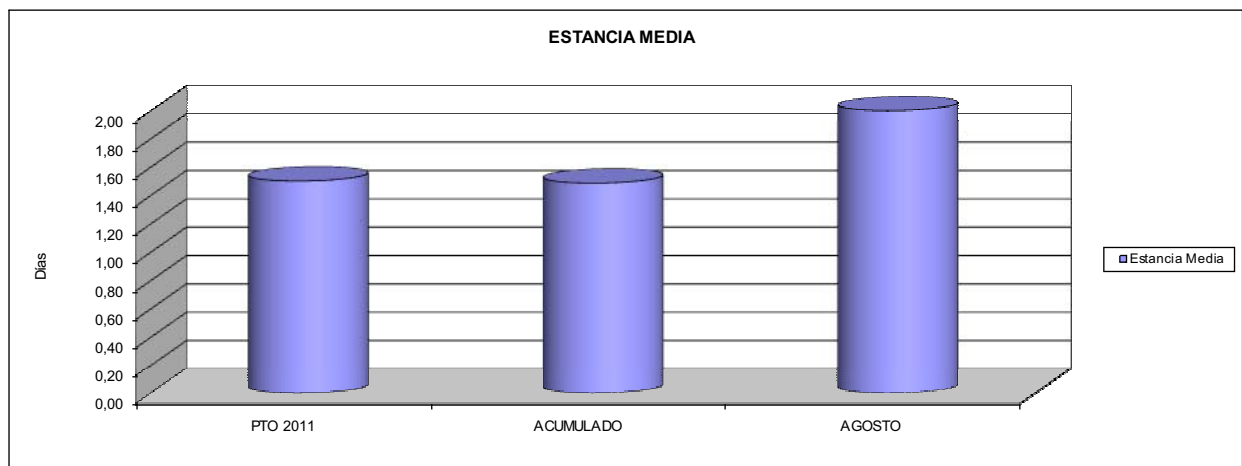
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

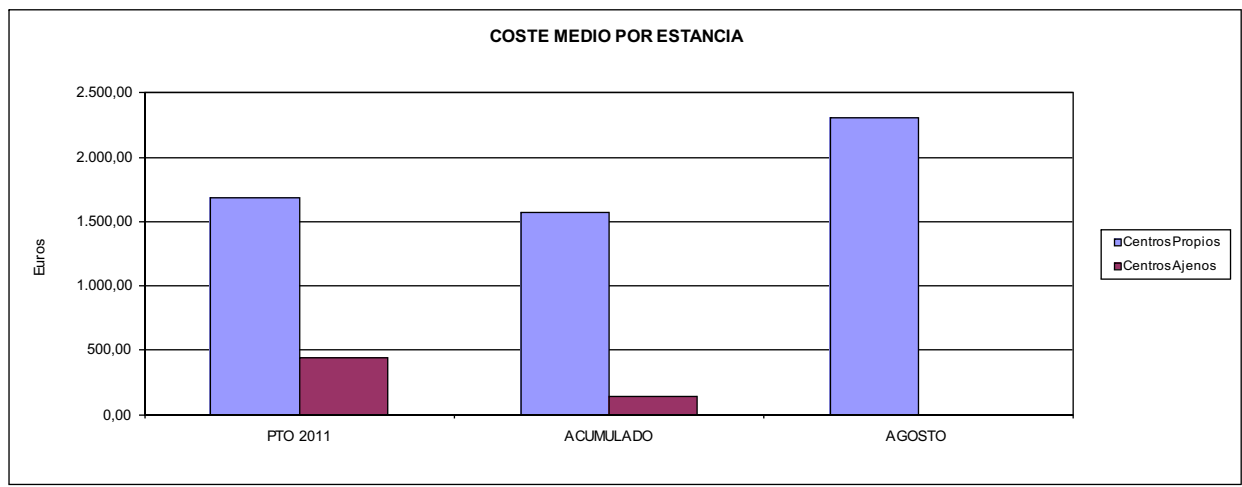
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





267 UNION DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,88	2,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	500	142
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	400	96
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	30	7
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,69	2,74
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10	4
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	250	86
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	7
11	Gastos de personal	303,31	228,28
12	Otros gastos de funcionamiento	176,60	26,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	479,91	254,46
15	Inversiones	13,00	0,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	492,91	254,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	492,91	254,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	143
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.340	6.613
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	142
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	96
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	117
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	300	151
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.736	6.613
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	259.000	241.266
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10	4
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	345
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	86
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	7



267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,98	0,46
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	15,23	-17,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.225,66	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.225,66	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.317,00	43.302,27
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	197,35
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	38.614,60	-14.205,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	253.507,21	82.965,51



267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	3,70
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,35	29,62
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	163,24	87,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	149
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.368,79	4.204,02
12	Otros gastos de funcionamiento	5.069,91	1.621,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.438,70	5.825,13
14	Transferencias	3.155,23	315,89
15	Inversiones	610,00	14,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.203,93	6.155,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	202,90	238,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.406,83	6.394,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	266.945	161.229
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.000	5.971
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.052,81	24.575,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	253.507,21	82.965,51
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.500	279.652

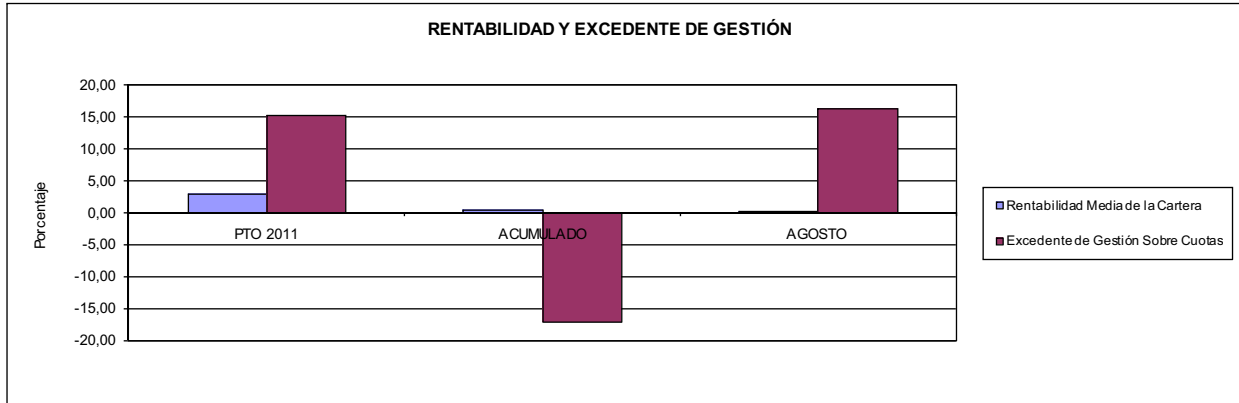


267 UNION DE MUTUAS

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

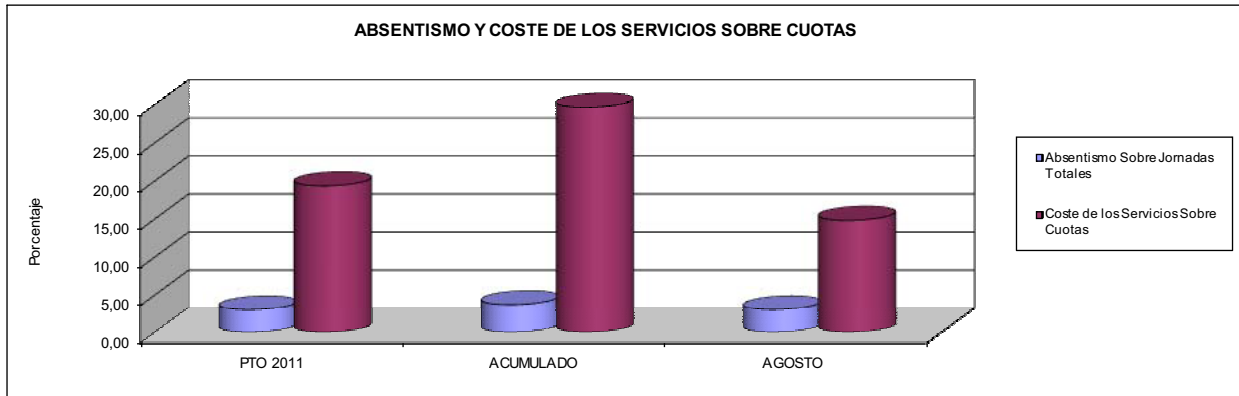


267 UNION DE MUTUAS

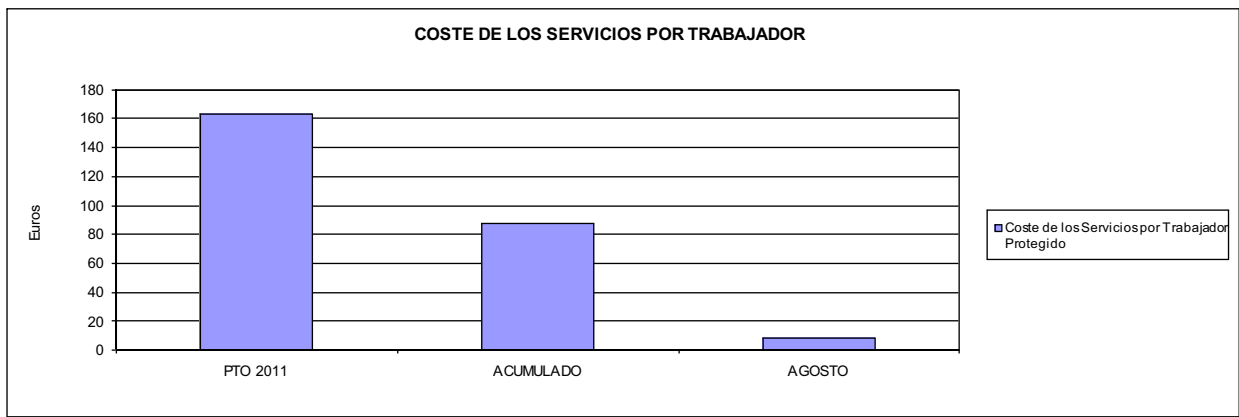
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,73	32,71
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,17	1,29
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	121,05	68,49
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,02	52,26
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,74	19,00
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.390,34	993,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,21	71,30
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,46	19,78
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.563,70	1.033,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	135,93	92,62
12	Otros gastos de funcionamiento	99,70	63,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235,63	156,02
14	Transferencias	21.910,52	10.136,15
15	Inversiones	11,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.157,65	10.292,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.157,65	10.292,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.710	12.071
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.500	394.843
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.900	1.630
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	162.146	126.206
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	159.844	124.561
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	19.348,97	8.531,46
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.710	12.054
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.320	6.335
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	557.450	331.081
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.280	6.073
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.730	448.960
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	49
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,70	3,60
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	16.329,18	349,92



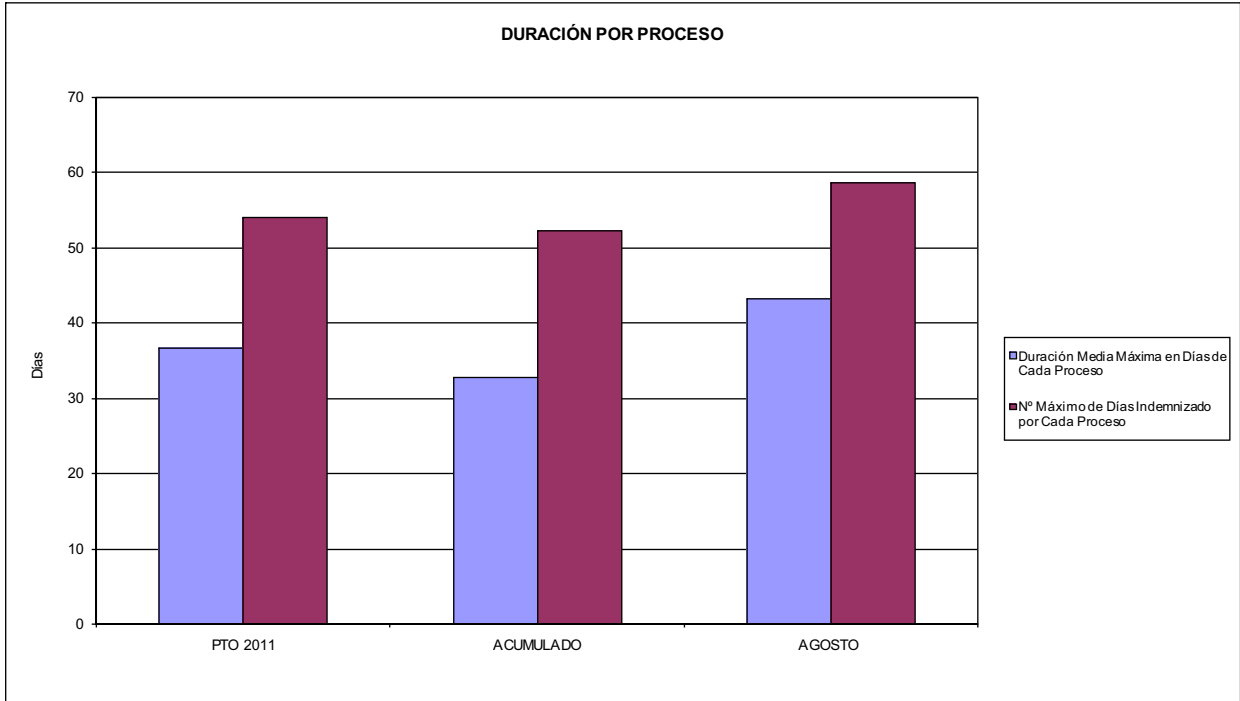
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

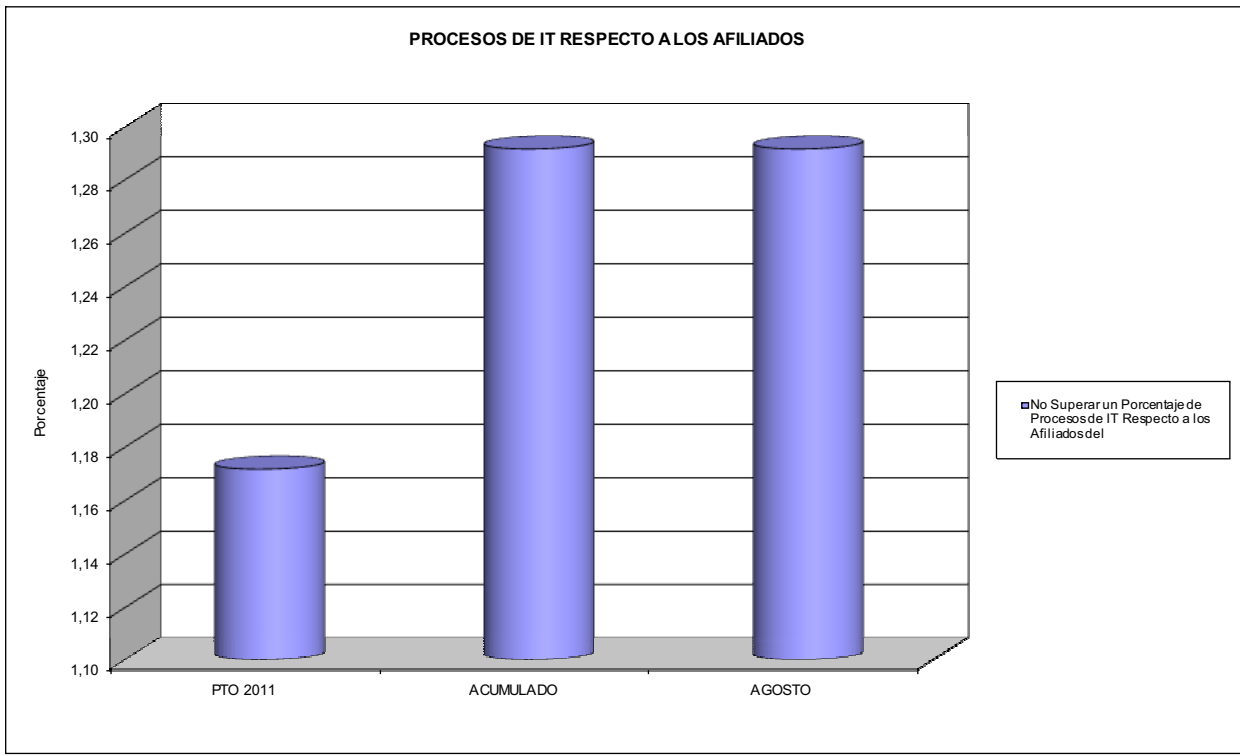
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



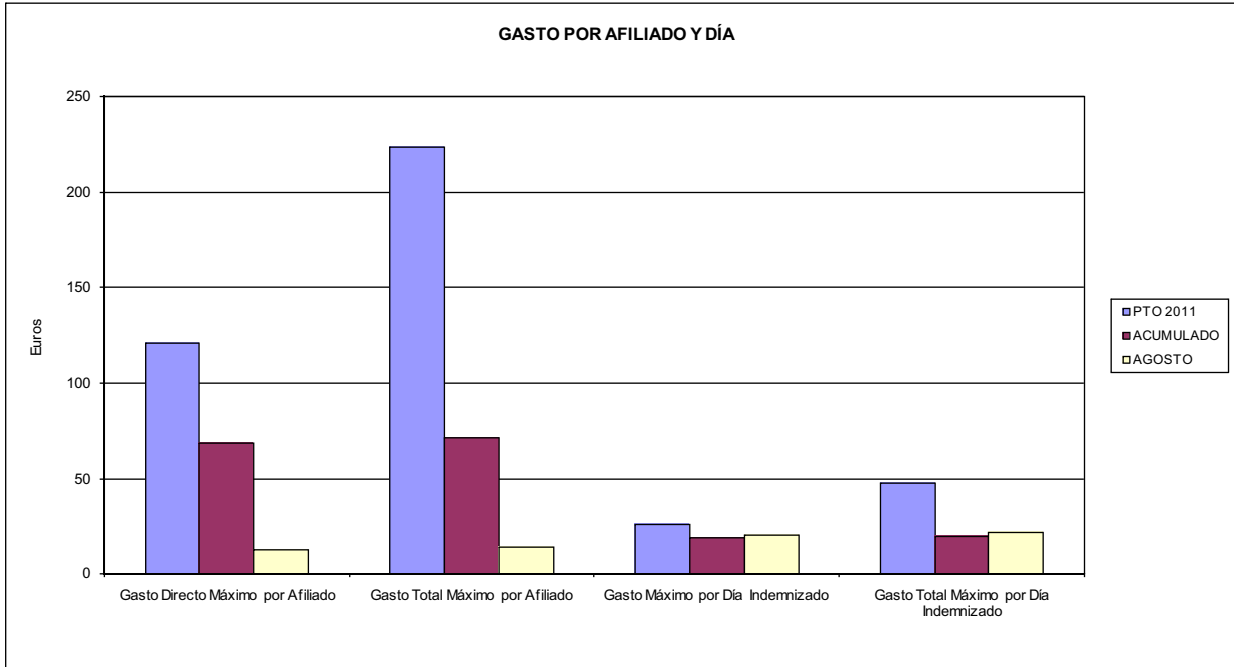


272 MAC

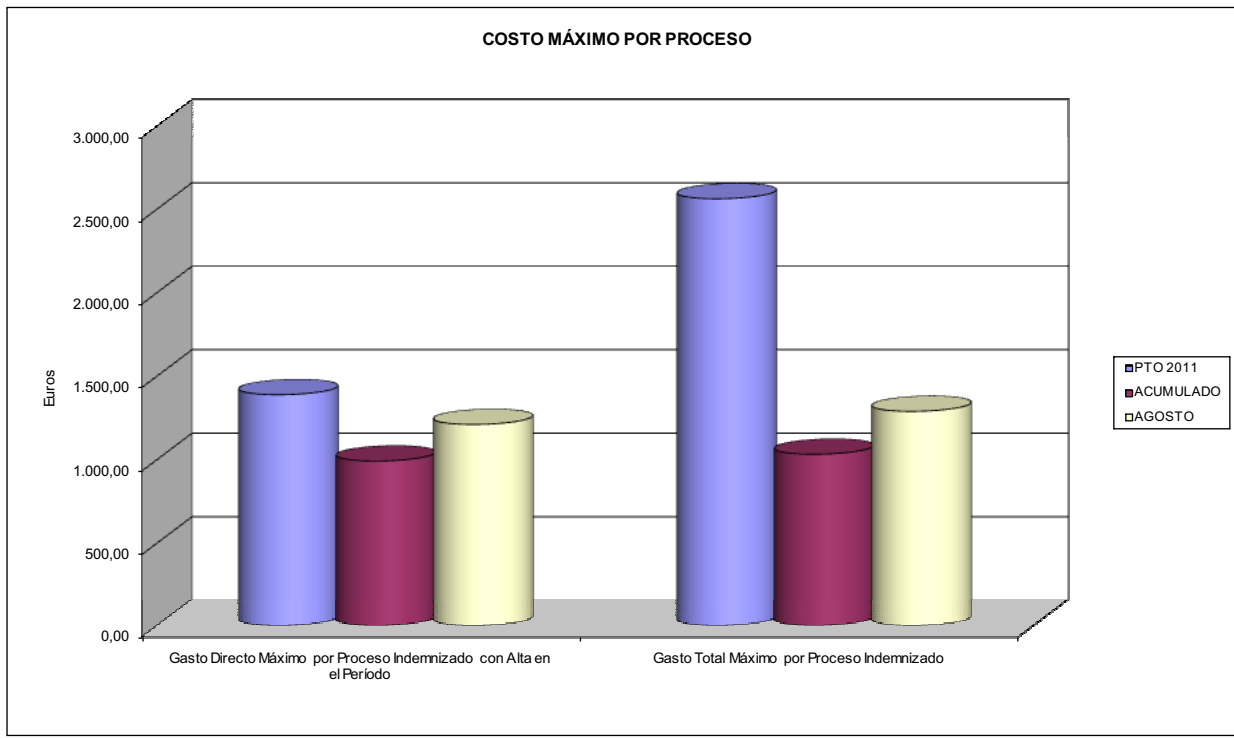
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	55	33
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	25.037,41	11.589,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.037,41	11.589,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.037,41	11.589,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.691,76	4.339,88
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	55	33
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.850,18	131.511,52
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	583,97	515,03
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.992,50	257.515,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	117.483	126.206



272 MAC		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,00	95,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.930	7.556
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	121
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	4.004,56	2.748,19
12	Otros gastos de funcionamiento	4.827,26	3.051,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.831,82	5.799,95
14	Transferencias	634,77	126,57
15	Inversiones	445,00	76,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.911,59	6.003,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.911,59	6.003,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	7.556
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	79.520	48.243
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.930	7.556
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	680	398
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.483	126.206

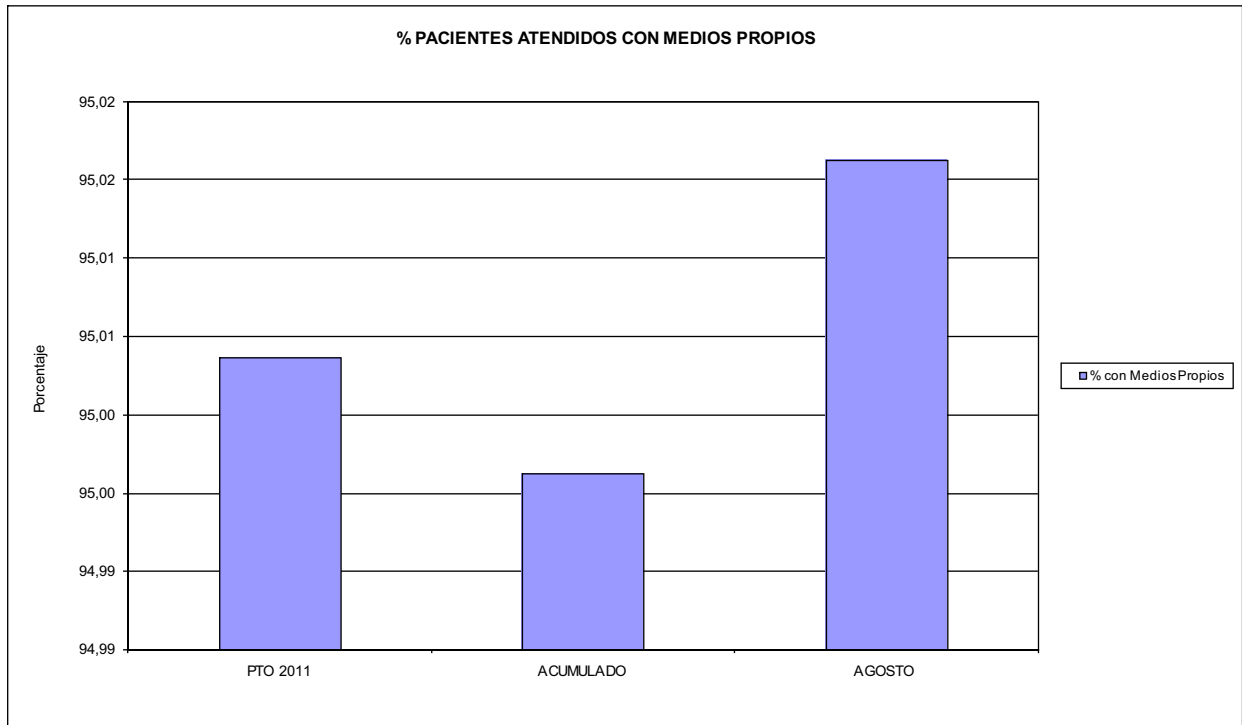


272 MAC

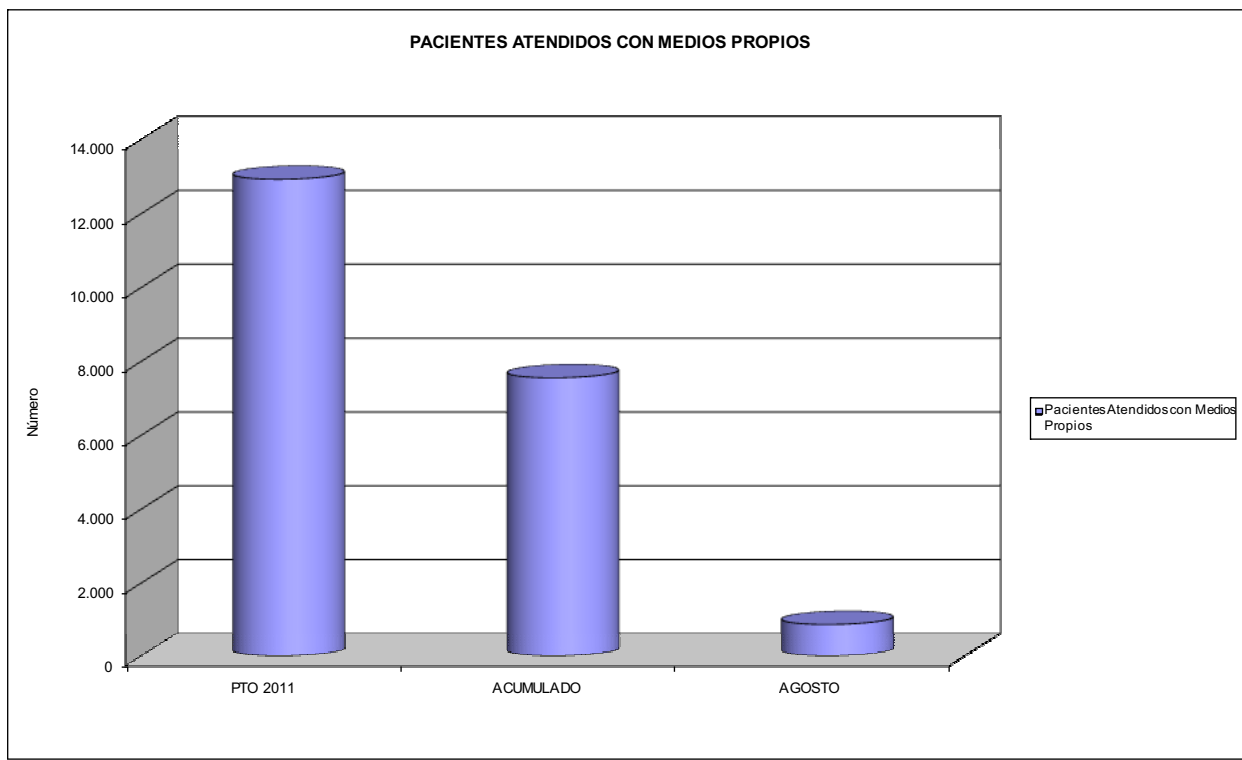
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





272 MAC		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	335,56	451,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	872,46	590,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	872,46	590,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	872,46	590,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	872,46	590,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	872,46	590,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	690	347
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.600	1.309
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,77	3,77

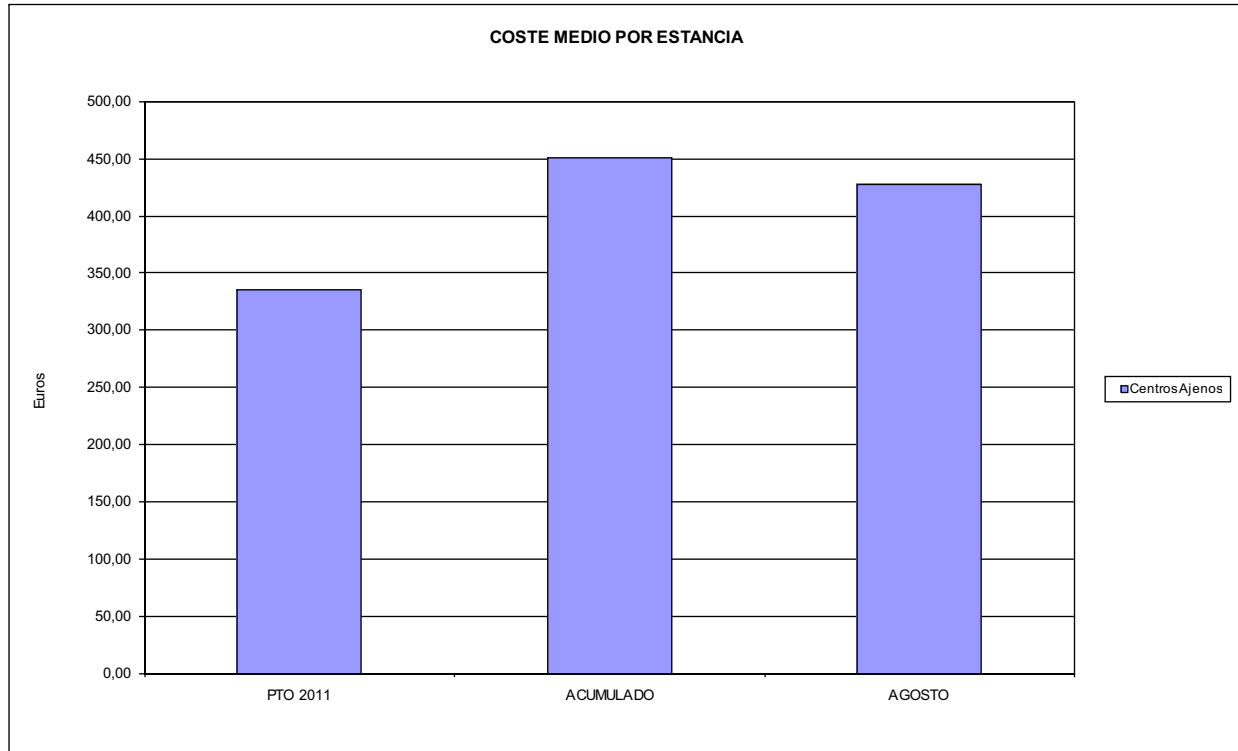


272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





272 MAC		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,45	0,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	600	684
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.000	362
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	70	23
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,21	5,18
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.170	1.104
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	160	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	124,76	67,53
12	Otros gastos de funcionamiento	164,29	29,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	289,05	96,81
15	Inversiones	12,68	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301,73	96,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301,73	96,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	24
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.790	6.536
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	684
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	362
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	41
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	23
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.150	437
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.820	6.536
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.483	126.206
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.170	1.104
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	1



272 MAC		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,07	1,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,05	-13,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.393,65	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.393,65	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.591,98	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.985,63	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.338,75	20.607,10
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	420,37	220,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.759,84	-3.551,77
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	73.283,97	27.249,28



272 MAC		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,23	4,38
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,13	35,30
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	123,43	76,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.076,40	1.823,57
12	Otros gastos de funcionamiento	2.178,89	1.152,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.255,29	2.976,47
14	Transferencias	273,84	58,53
15	Inversiones	153,71	13,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.682,84	3.048,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	335,00	119,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.017,84	3.167,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.720	28.405
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540	1.243
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.484,25	9.619,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	73.283,97	27.249,28
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	125.453	126.206

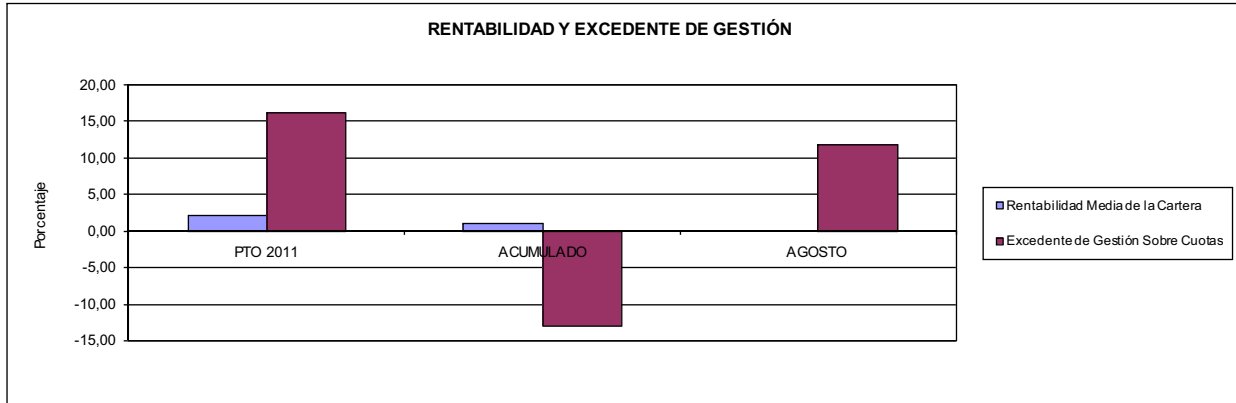


272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

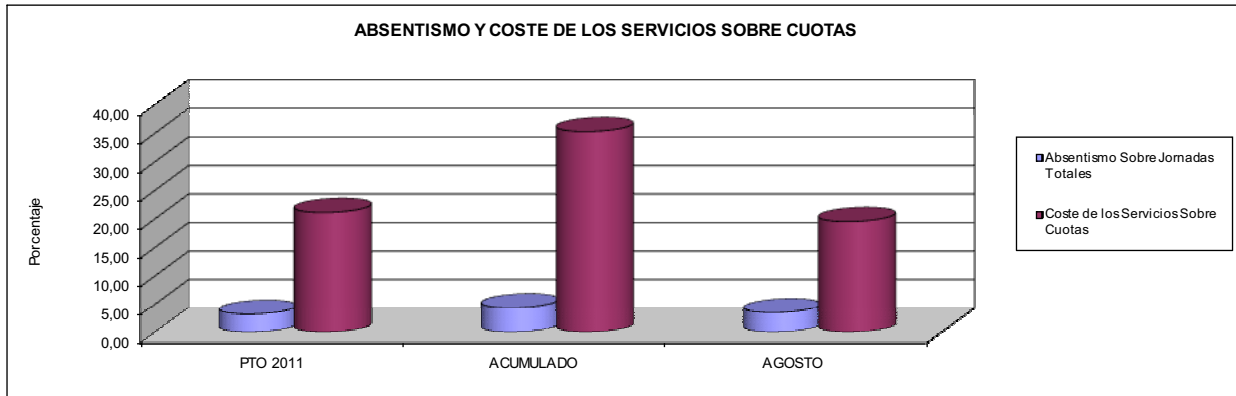


272 MAC

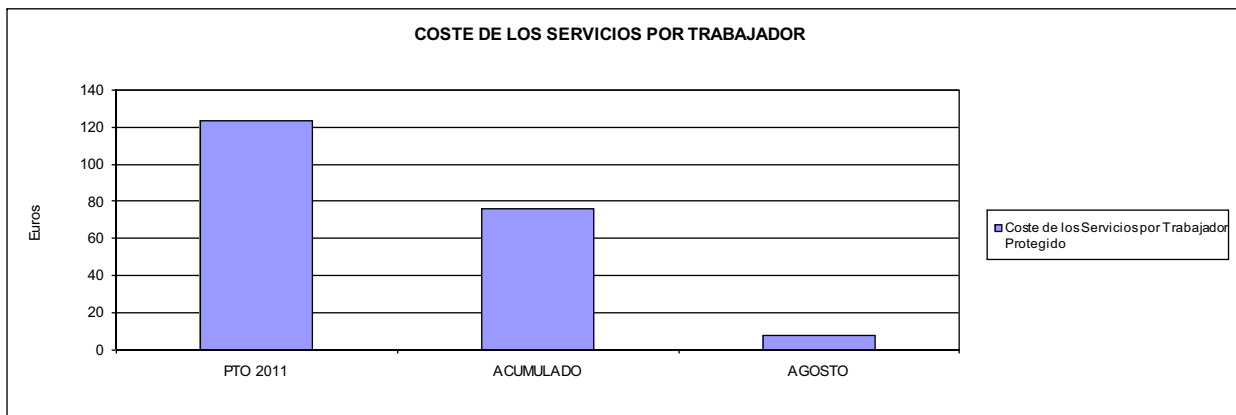
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,83	35,29
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,36	1,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,83	71,74
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,58	59,35
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,92	19,97
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.869,98	1.185,49
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,49	78,38
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,25	21,82
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.064,88	1.295,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	142	141
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.638,84	3.709,66
12	Otros gastos de funcionamiento	1.772,46	673,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.411,30	4.382,85
14	Transferencias	346.581,21	154.725,92
15	Inversiones	69,50	5,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	354.062,01	159.114,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.062,01	159.114,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	336.119	186.913
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.043.713	6.596.115
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.661	23.049
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.038.027	1.900.739
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.987.328	1.933.602
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	317.635,18	138.715,41
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	331.589	242.146
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	159.845	115.047
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.363.350	6.828.586
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	160.685	113.700
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.950.040	6.945.175
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,01	3,59
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	33.105,74	12.844,74



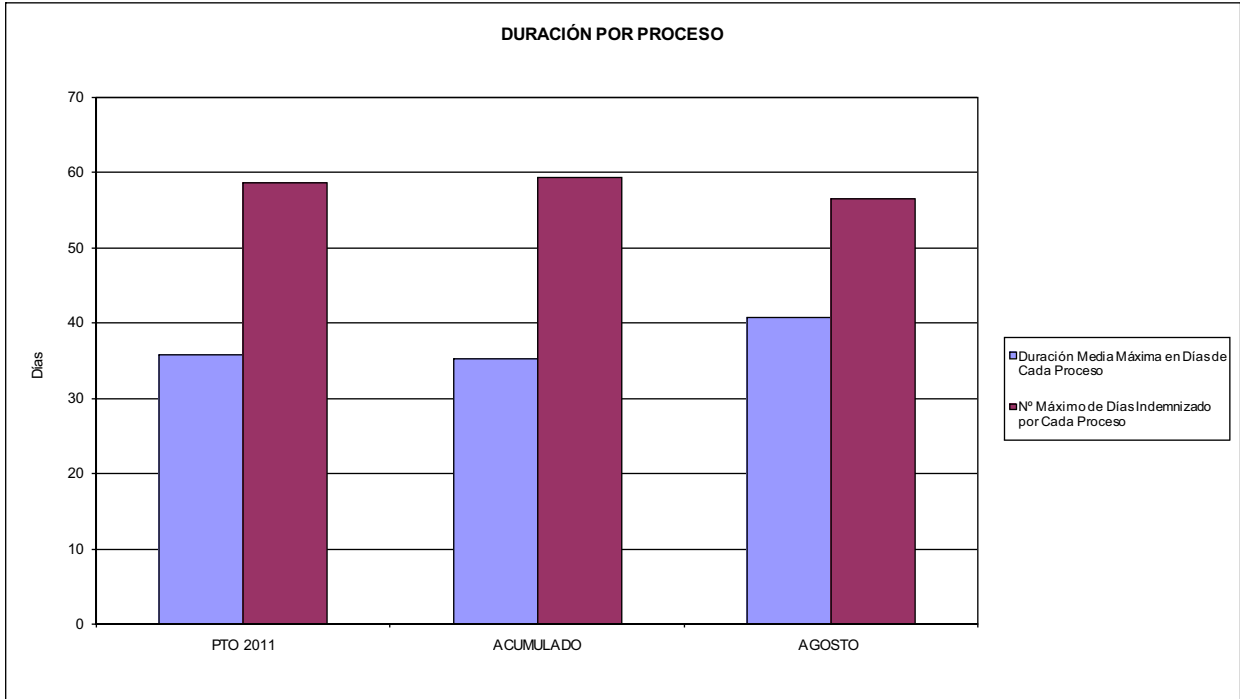
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

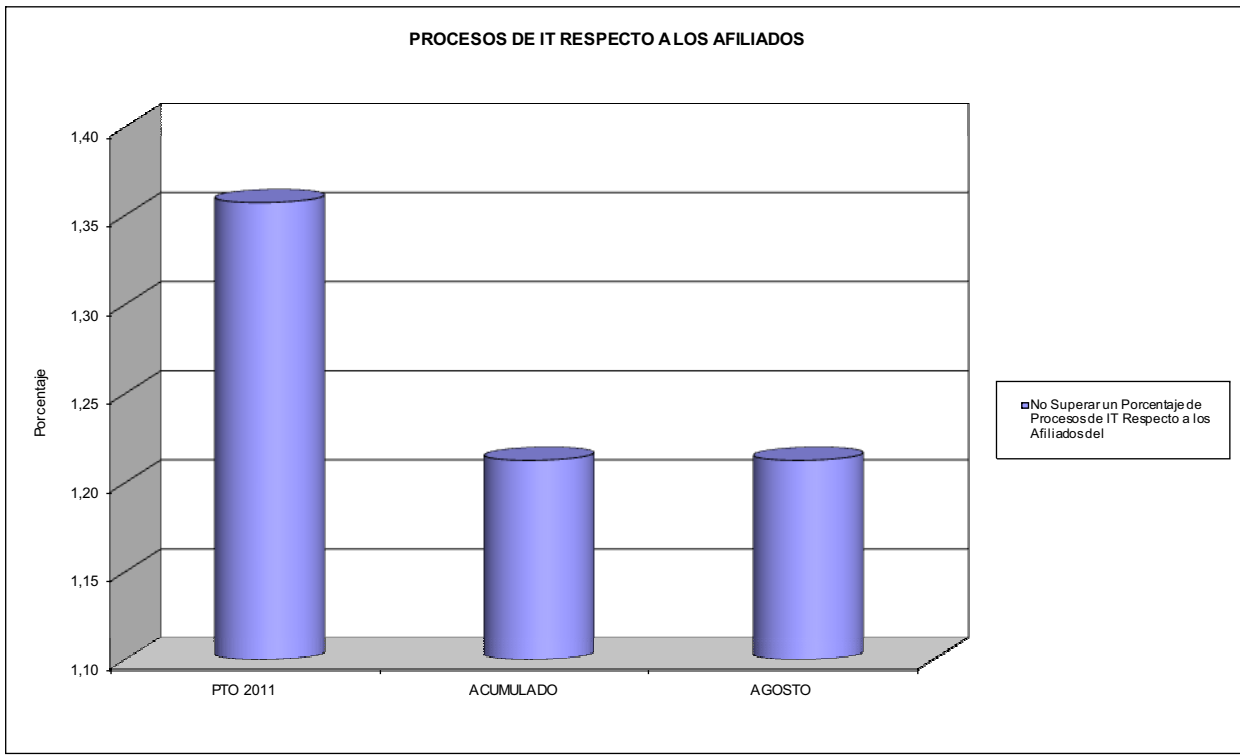
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



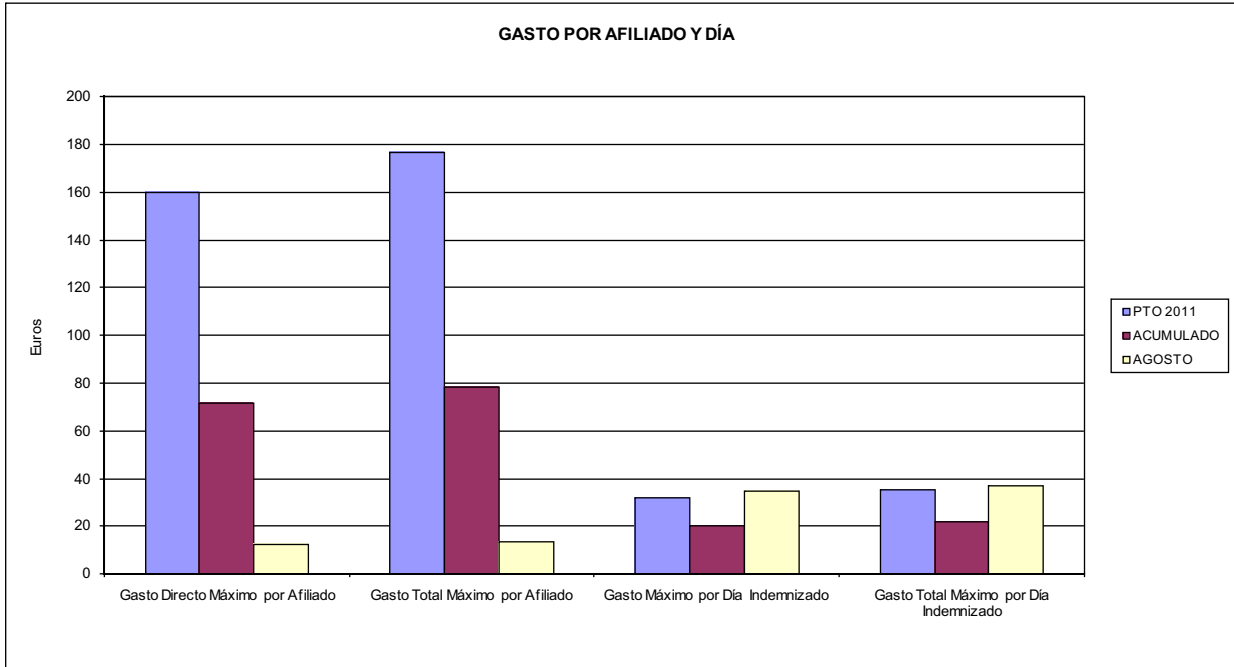


274 IBERMUTUAMUR

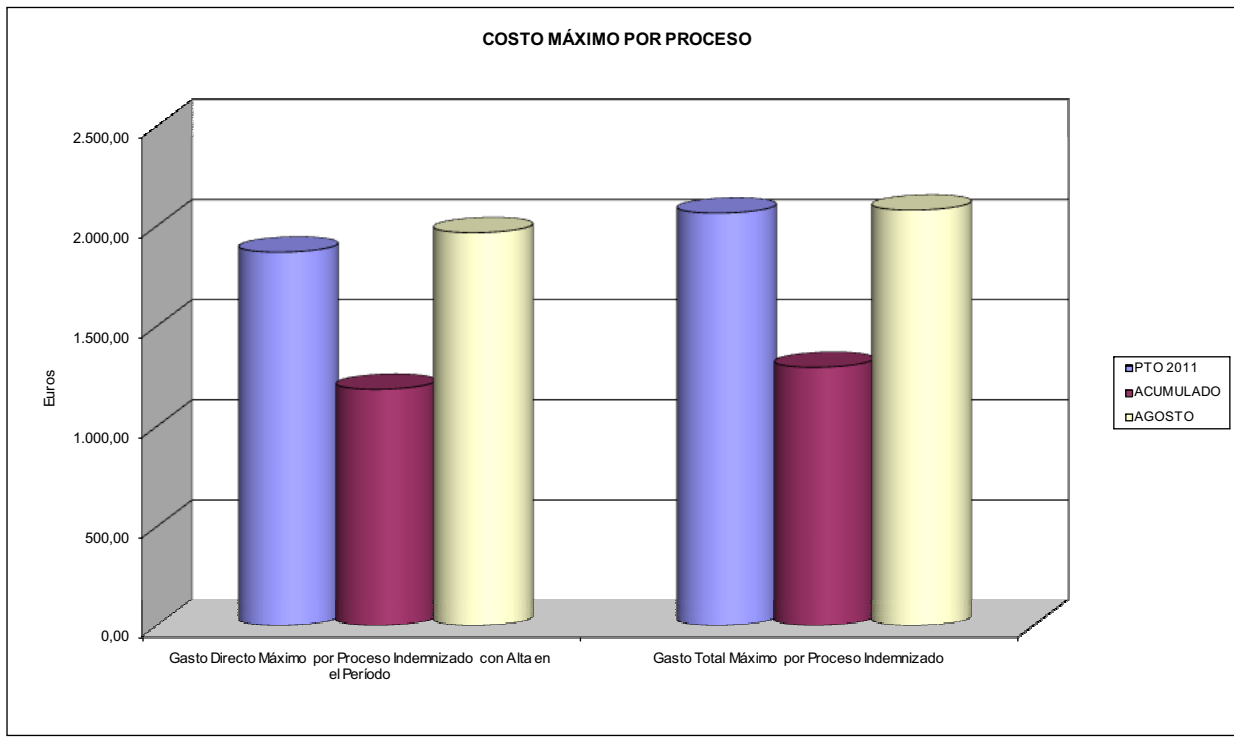
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	540	244
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	120	93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.026,67	785,31
12	Otros gastos de funcionamiento	128,86	43,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.155,53	828,56
14	Transferencias	257.363,69	117.938,65
15	Inversiones	71,55	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	258.590,77	118.767,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	258.590,77	118.767,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	85.912,90	52.479,38
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	540	244
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	159.097,96	215.079,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.643,58	7.303,01
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	120	93
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	122.029,83	78.526,99
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.108.300	1.025.711



274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	91,15	88,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	134.575	76.363
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.172	1.133
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	53.161,82	34.982,76
12	Otros gastos de funcionamiento	37.613,92	17.863,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.775,74	52.846,71
14	Transferencias	4.541,97	2.402,52
15	Inversiones	15.979,25	1.195,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.296,96	56.444,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.296,96	56.444,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	134.575	76.363
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	314.906	432.751
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	134.575	76.363
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.064	10.244
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.055	1.024.431

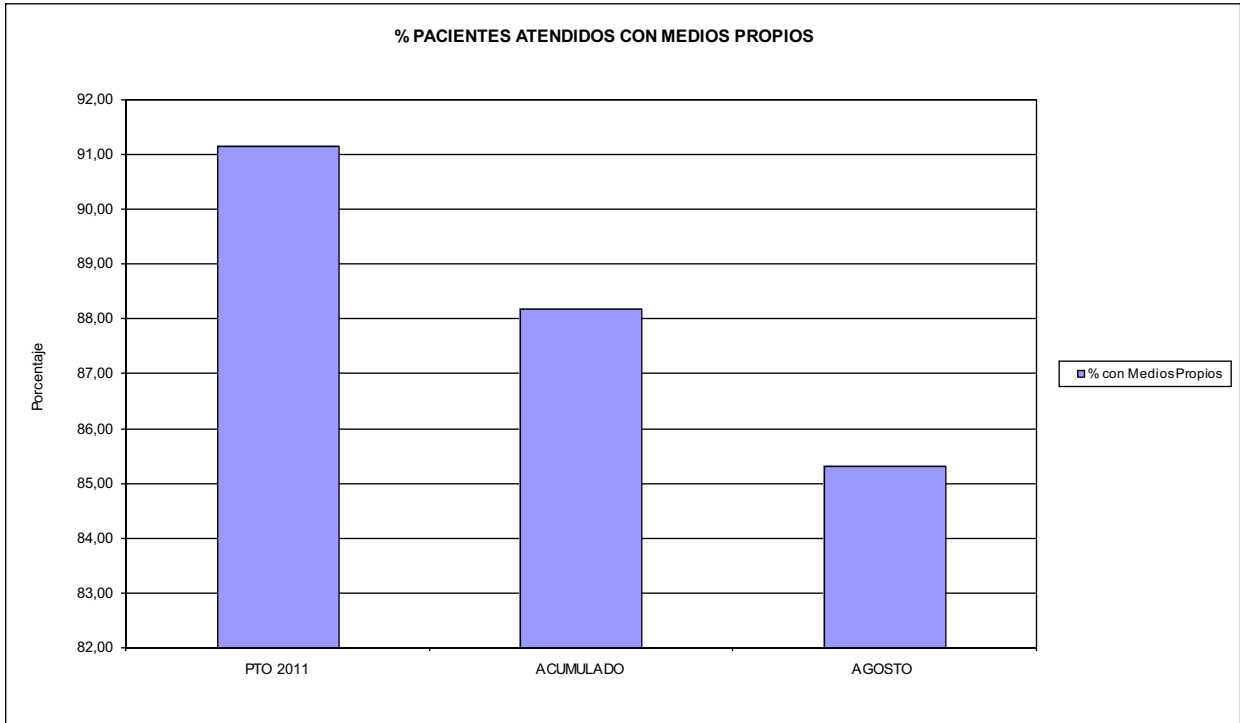


274 IBERMUTUAMUR

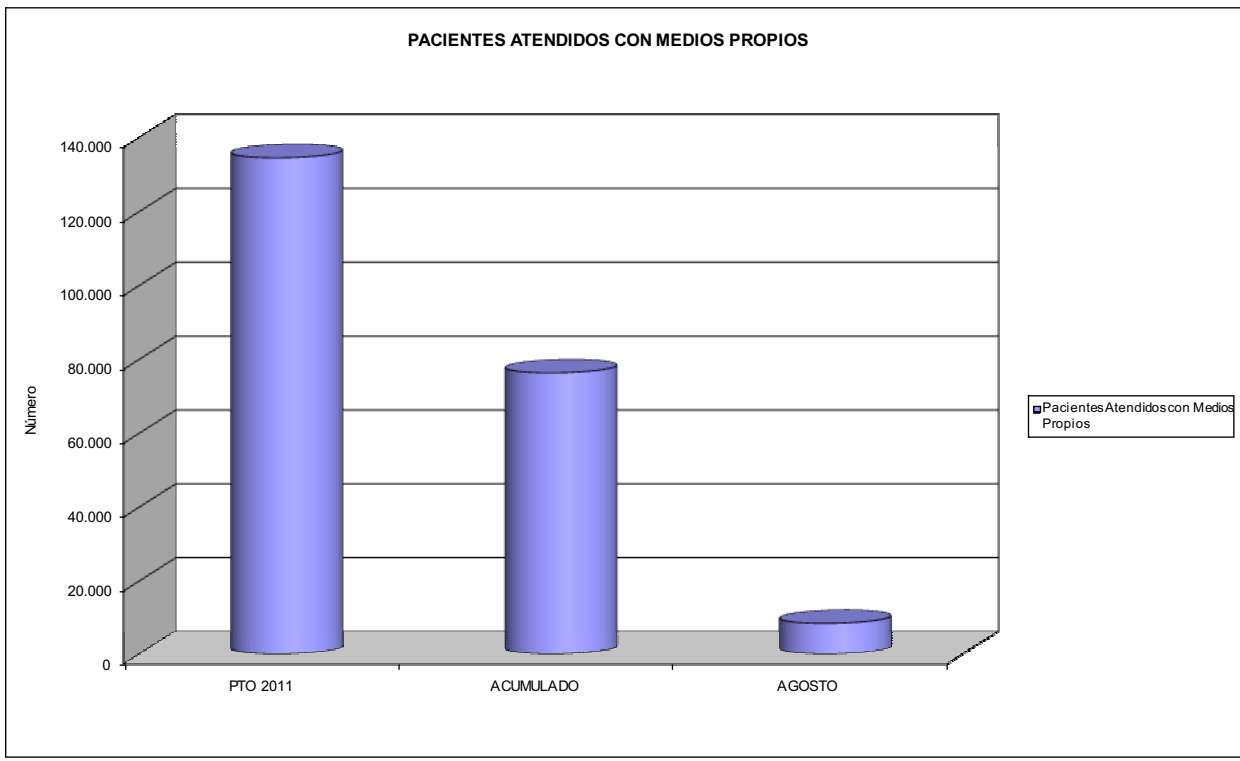
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	36,38	32,18
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,92	3,36
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.487,58	1.466,90
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	732,27	858,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	86
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.642,76	2.488,25
12	Otros gastos de funcionamiento	11.713,22	5.051,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.355,98	7.540,04
14	Transferencias	531,21	1.333,05
15	Inversiones	99,50	1,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.986,69	8.874,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.986,69	8.874,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.984	2.346
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	7.290
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	698
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.926,52	3.441,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.429,46	4.098,69
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.744	1.312
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	12.877	4.775
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,24	3,64

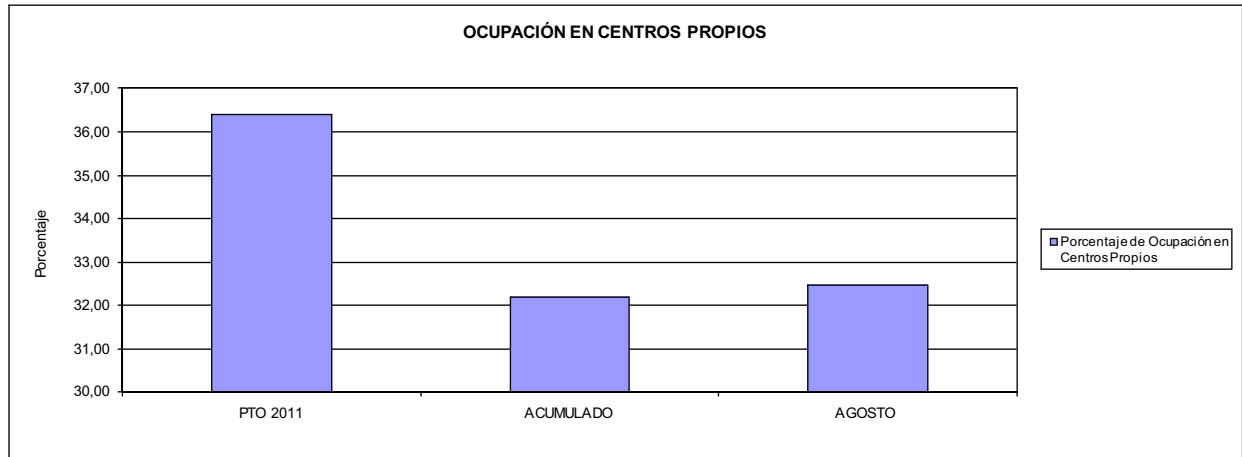


274 IBERMUTUAMUR

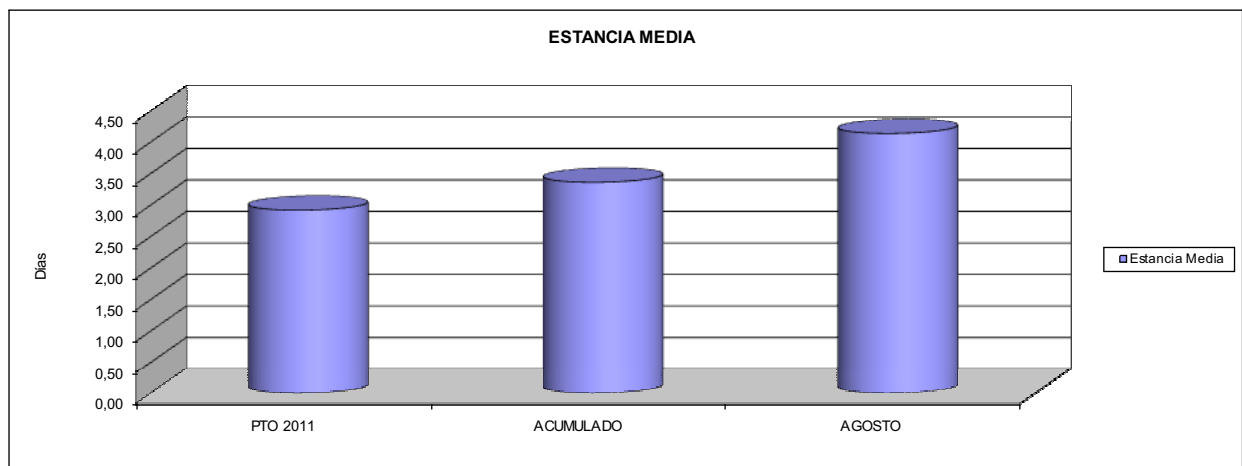
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

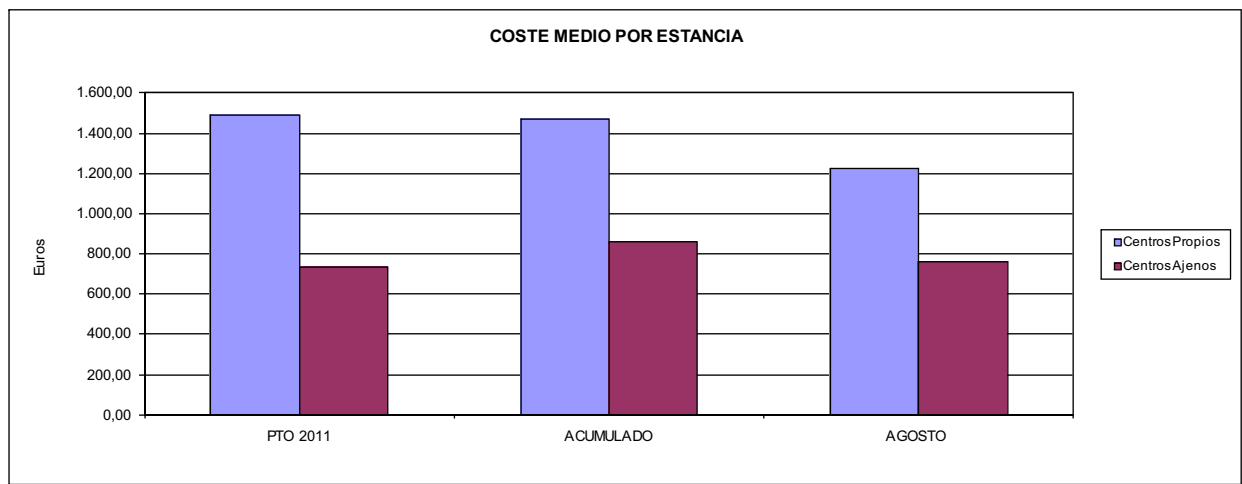
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





274 IBERMUTUAMUR		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,26	0,79
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	250	1.490
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	4.180	1.235
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	950	538
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,56	2,85
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	320	162
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	1.153
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.116,18	824,14
12	Otros gastos de funcionamiento	1.444,19	271,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.560,37	1.095,81
15	Inversiones	74,55	0,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.634,92	1.096,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.634,92	1.096,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	638	230
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.528	29.182
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	1.490
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.180	1.235
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.180	1.106
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	950	538
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50.000	8.496
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	50.528	29.182
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.108.300	1.025.711
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	160	132
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	320	162
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.500	12.193
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	1.153
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	9



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,52	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	17,20	-10,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	69.389,59	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.389,59	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	156.486,57	1.382,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.876,16	1.382,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	304.408,03	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.702,00	6.491,63
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	154.741,59	-33.487,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	899.488,83	332.195,08



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	3,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,80	29,64
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,78	86,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	579	568
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	30.722,30	20.813,89
12	Otros gastos de funcionamiento	21.119,22	10.949,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.841,52	31.763,24
14	Transferencias	12.224,26	1.724,14
15	Inversiones	416,50	206,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.482,28	33.693,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	422,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.111,83	34.115,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	442.599	330.391
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.491	11.534
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	169.100,44	98.457,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	899.488,83	332.195,08
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.236.313	1.137.593

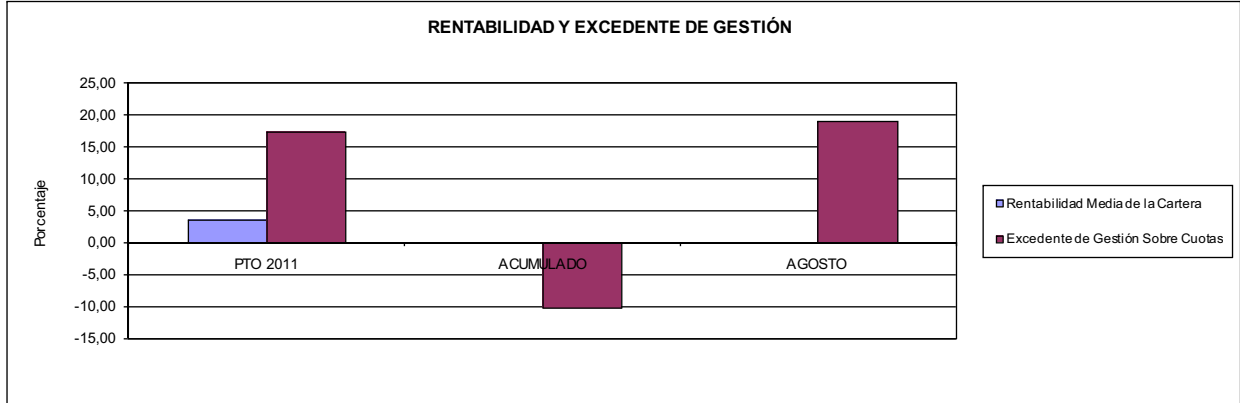


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

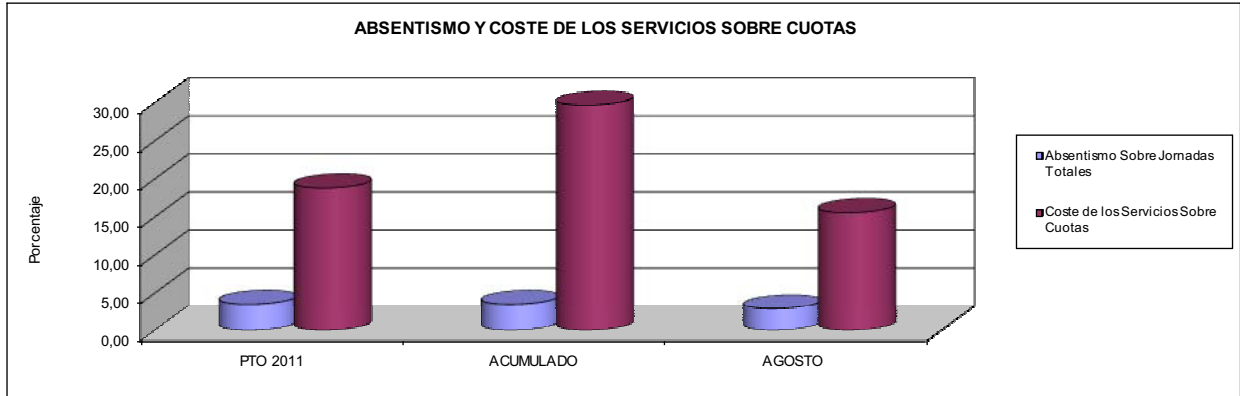


274 IBERMUTUAMUR

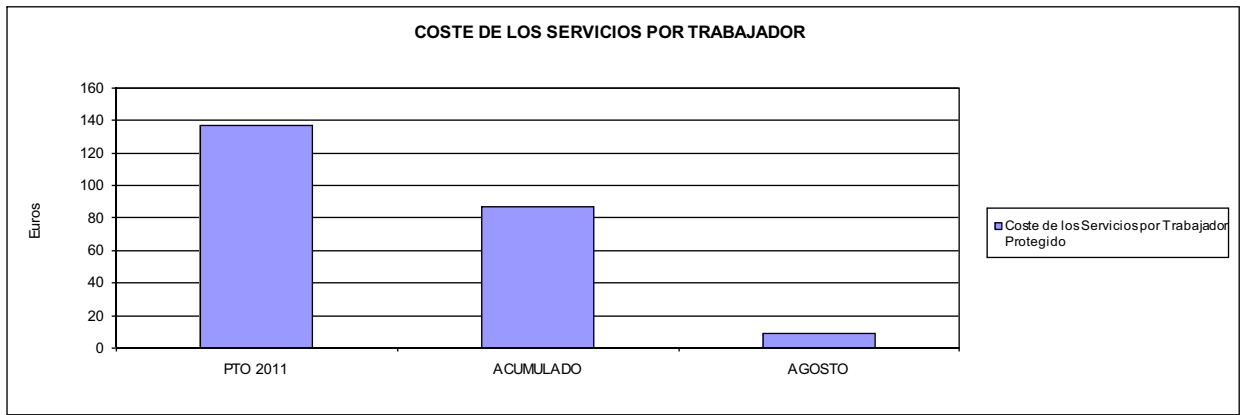
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	32,89	31,24
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,14
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,62	68,26
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,52	59,64
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,03	23,53
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.909,28	1.403,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,84	72,01
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,52	24,83
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.000,78	1.480,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	58
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.760,00	1.567,16
	Otros gastos de funcionamiento	3.070,00	1.641,98
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.830,00	3.209,14
	Transferencias	374.230,19	182.216,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	380.060,19	185.426,12
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	380.060,19	185.426,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.128	239.611
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.404.591	7.486.421
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.182	25.689
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.207.467	2.259.221
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.246.652	2.254.192
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	338.387,39	153.873,54
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	375.225	235.911
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	184.331	113.629
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.340.309	6.776.444
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	185.694	108.992
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.903.647	6.538.723
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83	48
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,85	2,90
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	16.218,00	8.456,00



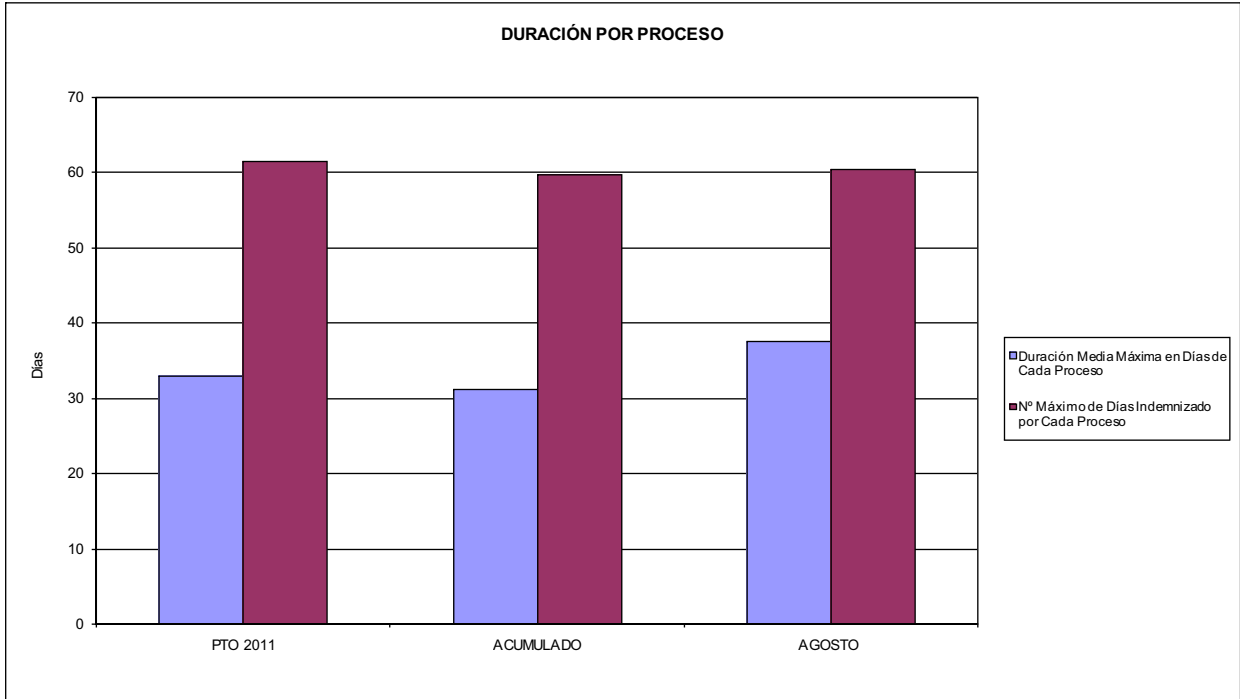
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

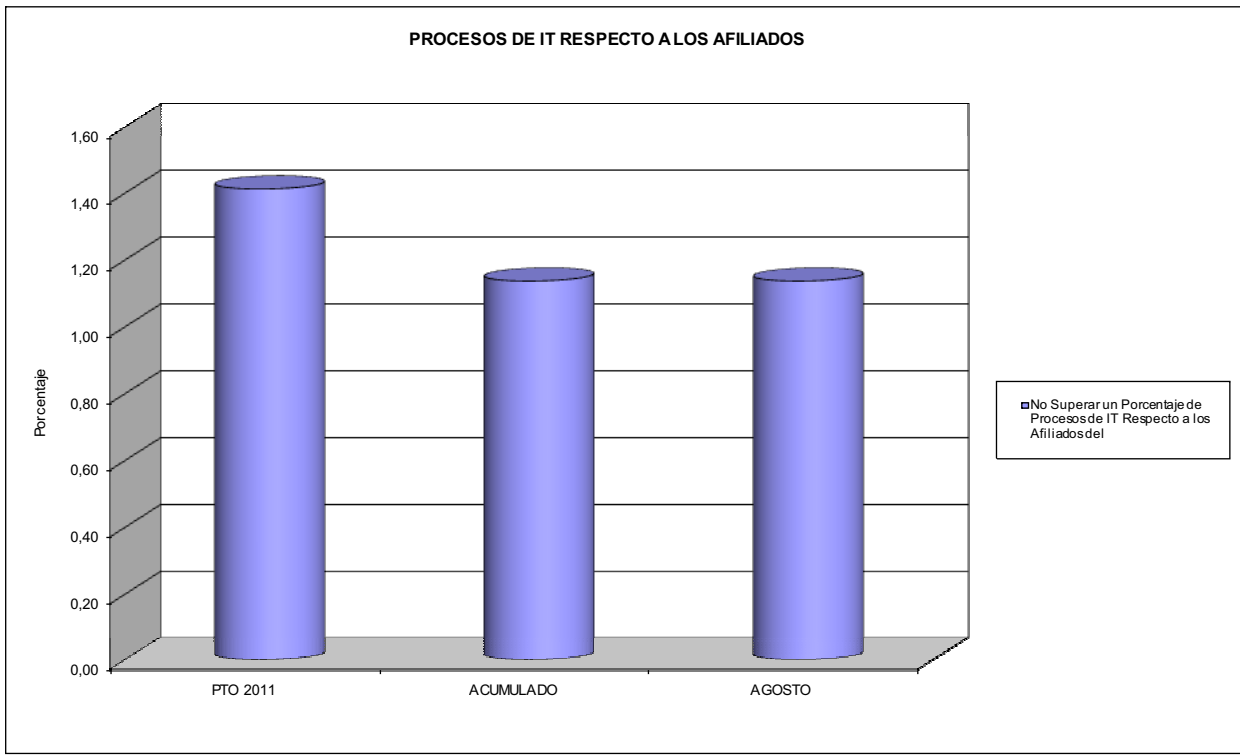
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



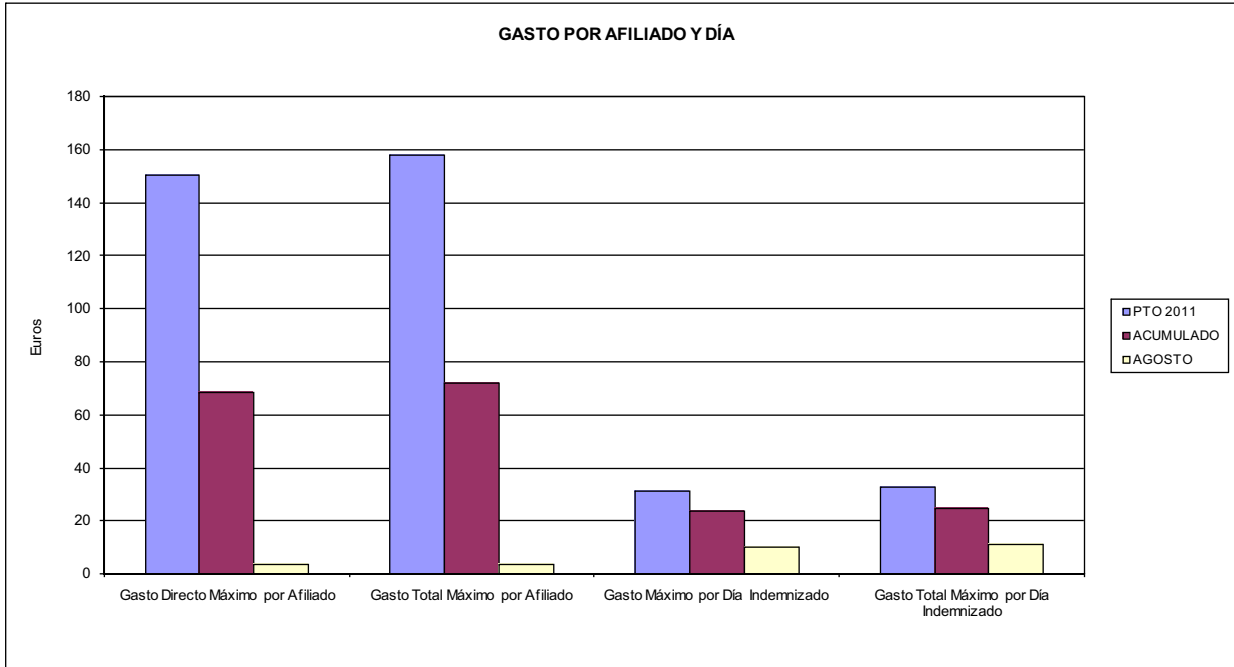


275 FRATERNIDAD

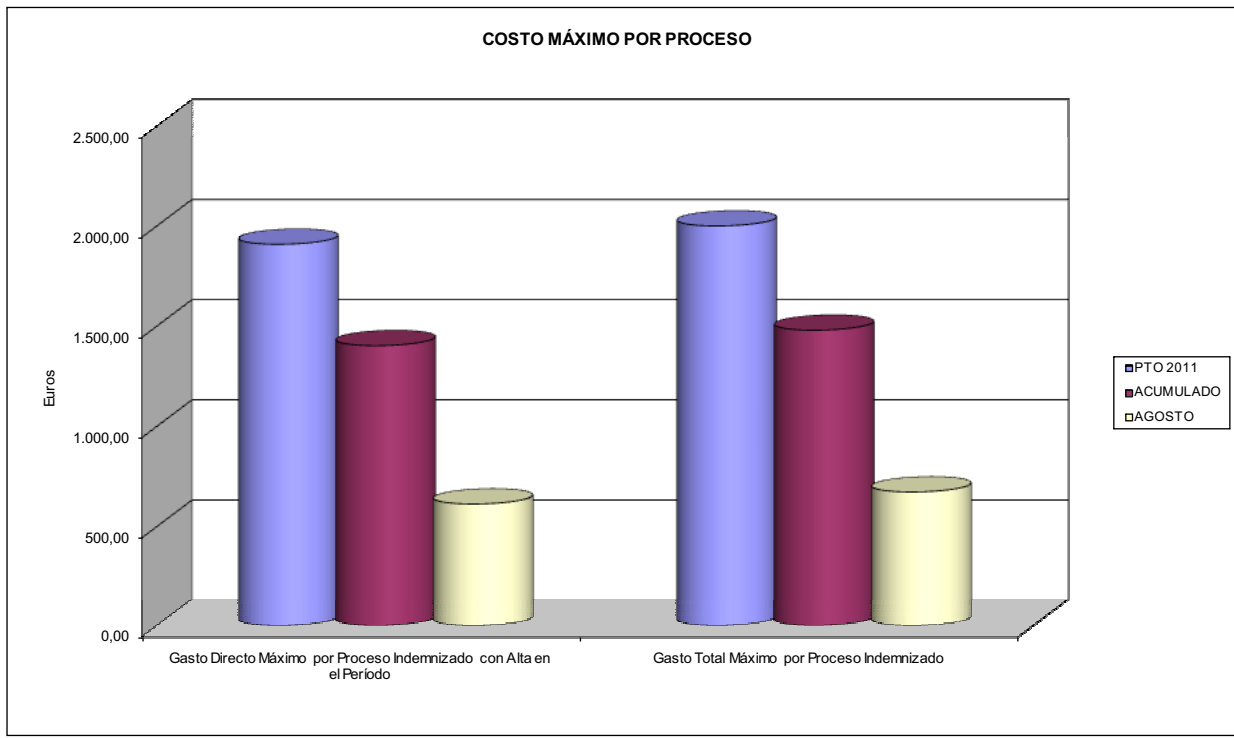
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	1.100	517
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	160	94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	230,00	137,88
12	Otros gastos de funcionamiento	710,00	382,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	940,00	519,94
14	Transferencias	296.965,74	146.681,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	297.905,74	147.201,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	297.905,74	147.201,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.645,22	77.005,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	1.100	517
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	96.041,11	148.946,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	26.697,47	17.475,72
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	160	94
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.859,19	185.911,91
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.374.011	1.340.147



275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	65,95	71,52
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	212.100	143.125
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.160
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	44.321,47	28.064,43
12	Otros gastos de funcionamiento	37.200,00	21.199,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.521,47	49.263,90
14	Transferencias	8.767,69	4.738,99
15	Inversiones	570,12	373,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.859,28	54.376,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.859,28	54.376,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	228.200	139.828
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	815.380	482.331
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	212.100	143.125
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	109.500	56.994
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.258.477	1.259.531

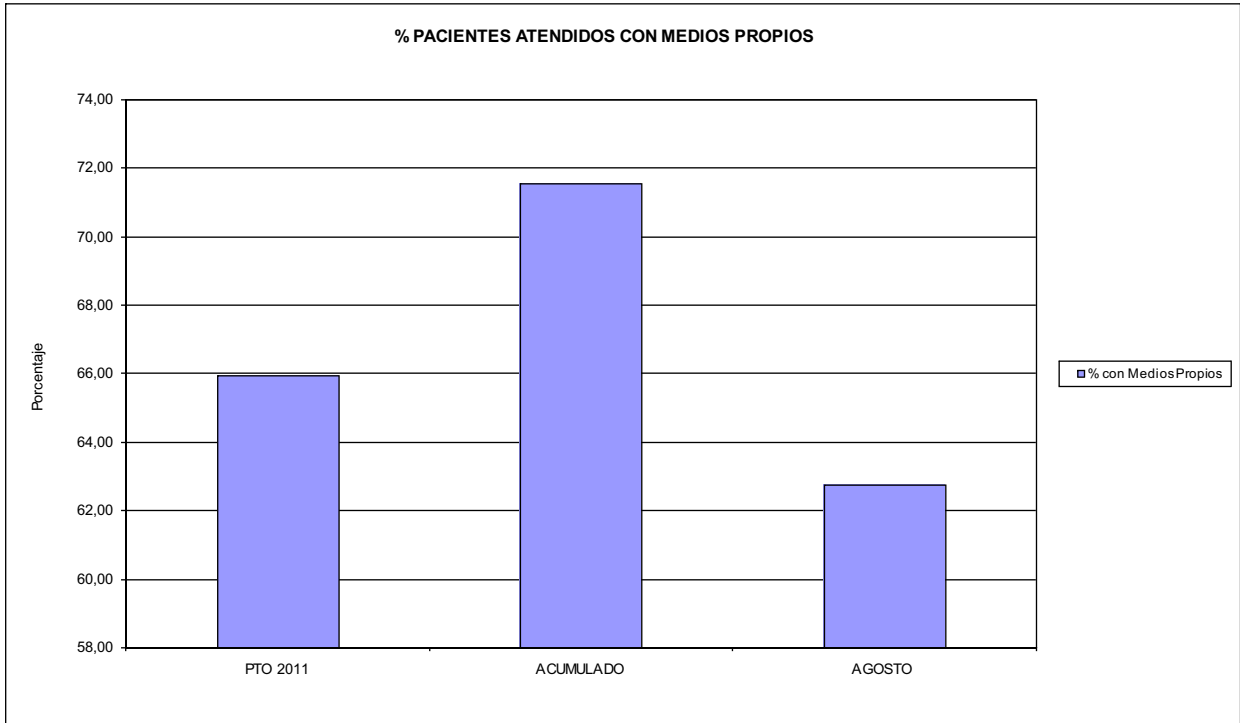


275 FRATERNIDAD

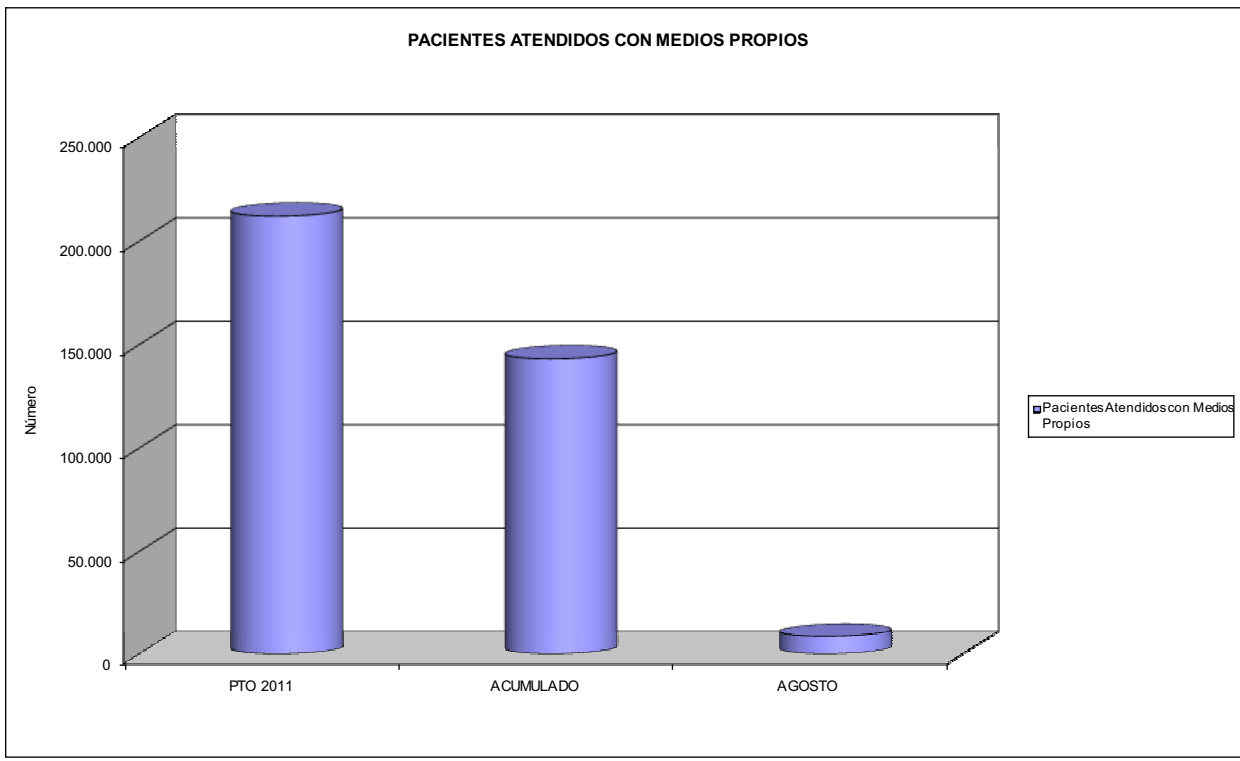
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	54,12	49,13
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,11	4,77
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.335,52	1.276,03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	730,40	1.335,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	253	244
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.702,87	6.401,75
12	Otros gastos de funcionamiento	17.880,00	9.668,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.582,87	16.070,54
14	Transferencias	1.090,00	538,05
15	Inversiones	863,06	121,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.535,93	16.729,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.535,93	16.729,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.050	7.283
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	14.823
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.360	1.527
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.093,02	9.293,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.489,85	6.777,20
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.800	1.156
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.100	5.074
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,50	4,39

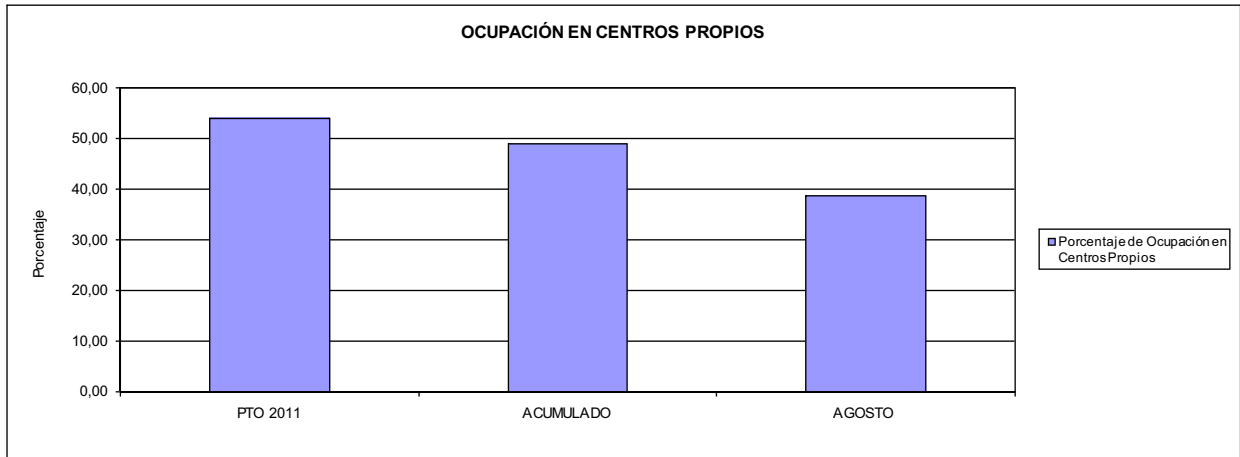


275 FRATERNIDAD

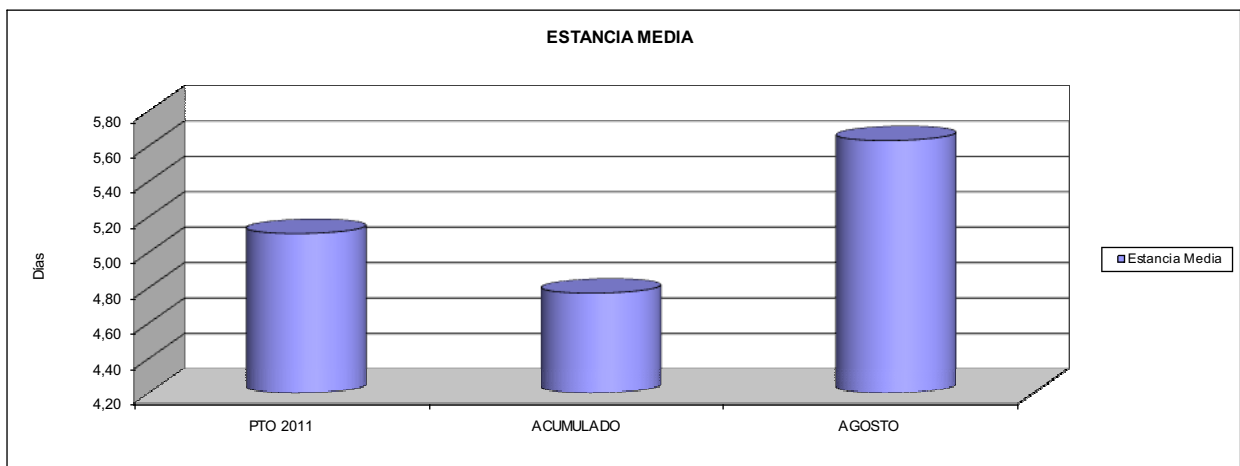
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

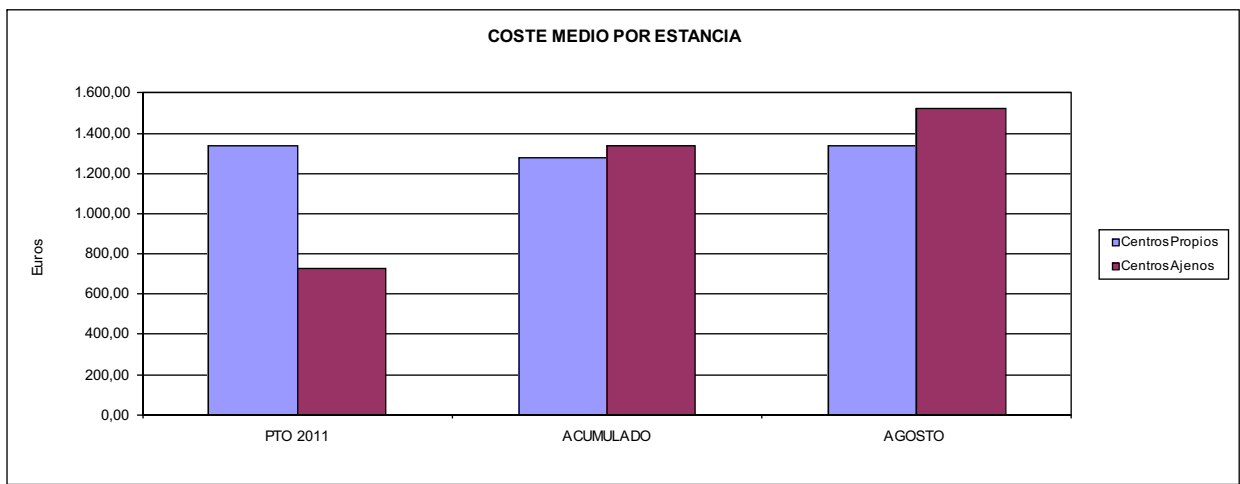


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





275 FRATERNIDAD		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,30	0,94
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	12.627	4.656
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	7.104	2.686
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	66	29
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,63	5,92
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	111	42
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	18.984	5.790
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	51	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.830,00	1.078,51
12	Otros gastos de funcionamiento	700,33	203,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.530,33	1.282,21
15	Inversiones	347,00	5,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.877,33	1.287,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.877,33	1.287,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	867	322
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	66.720	34.385
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.627	4.656
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.104	2.686
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.187	792
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	66	29
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	555	298
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	146.000	79.298
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.374.011	1.340.147
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	102	42
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	111	42
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34.697	2.320
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.984	5.790
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	51	29



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,67	3,20
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,11	-40,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	23.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	113.019,06	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.019,06	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	214.000,00	124.697,24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.707,11	3.986,22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	112.902,53	-122.432,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	932.389,65	301.545,85



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,50	5,20
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,82	32,82
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,07	73,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	464	473
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.308,88	15.911,26
12	Otros gastos de funcionamiento	22.423,00	12.705,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.731,88	28.616,27
14	Transferencias	4.684,87	2.794,83
15	Inversiones	994,72	138,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.411,47	31.549,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	718,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.611,47	32.268,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	454.656	293.744
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	11.366	15.261
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	166.136,55	98.962,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	932.389,65	301.545,85
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.495.845	1.340.610

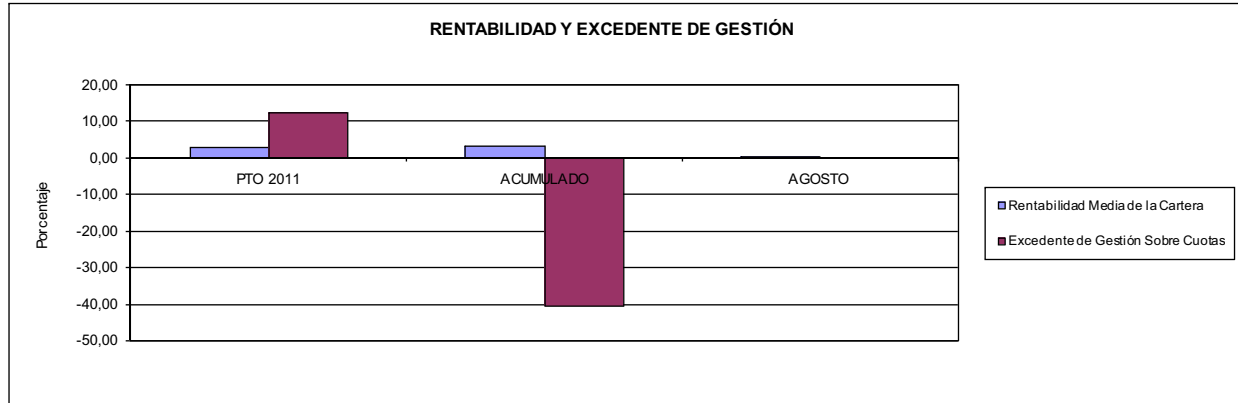


275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

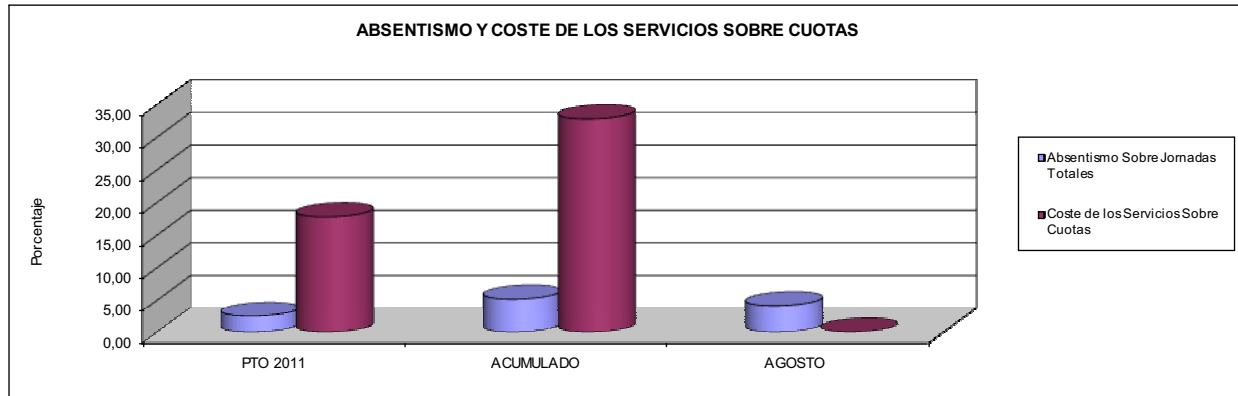


275 FRATERNIDAD

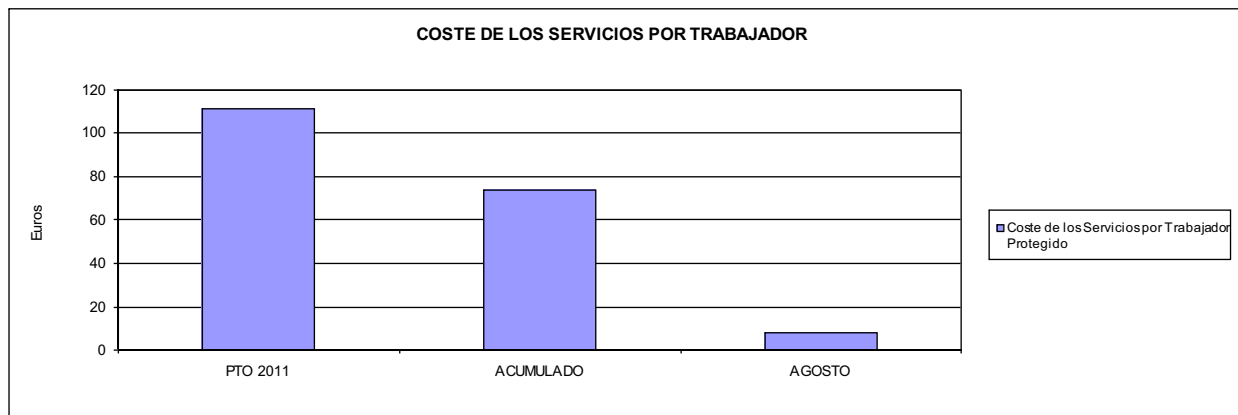
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,11	40,41
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,70	1,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,93	85,13
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,04	65,78
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,73	26,16
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.090,61	1.720,65
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,06	87,80
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,27	26,98
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.127,47	1.774,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	54	79
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.610,28	1.410,61
12	Otros gastos de funcionamiento	2.946,72	1.326,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.557,00	2.736,74
14	Transferencias	86.855,91	43.899,45
15	Inversiones	419,17	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.832,08	46.636,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.832,08	46.636,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	77.680	46.244
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.960.000	1.868.606
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.778	5.589
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	458.456	462.289
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	456.109	461.265
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	81.153,59	39.267,92
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.696	44.533
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.040	23.811
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.111.998	1.566.189
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	38.818	22.603
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236	1.501.104
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	49
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,79	3,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.431,05	1.230,00



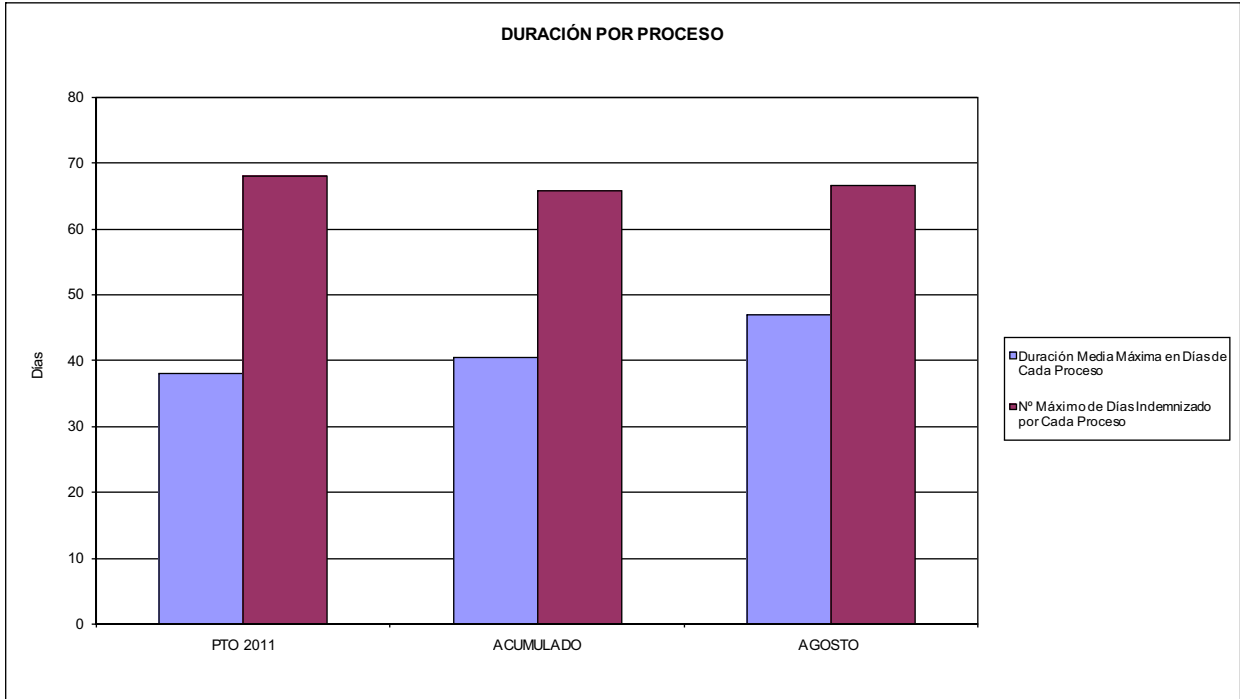
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

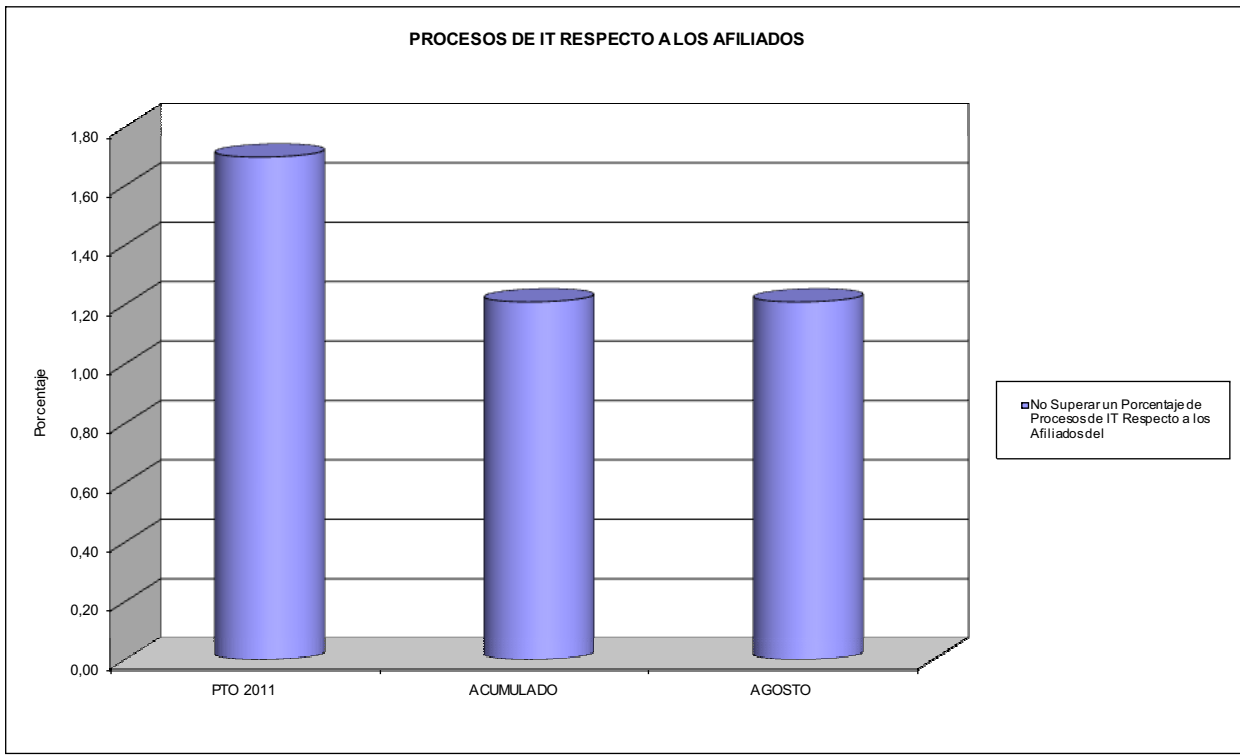
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



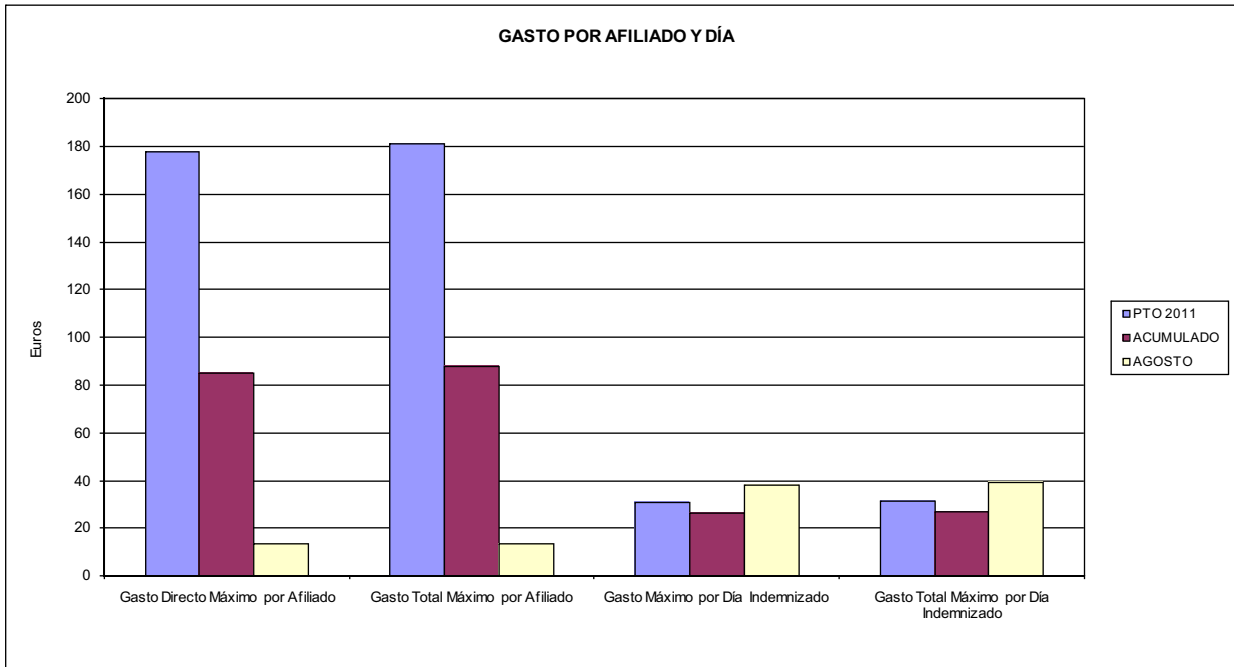


276 EGARSAT

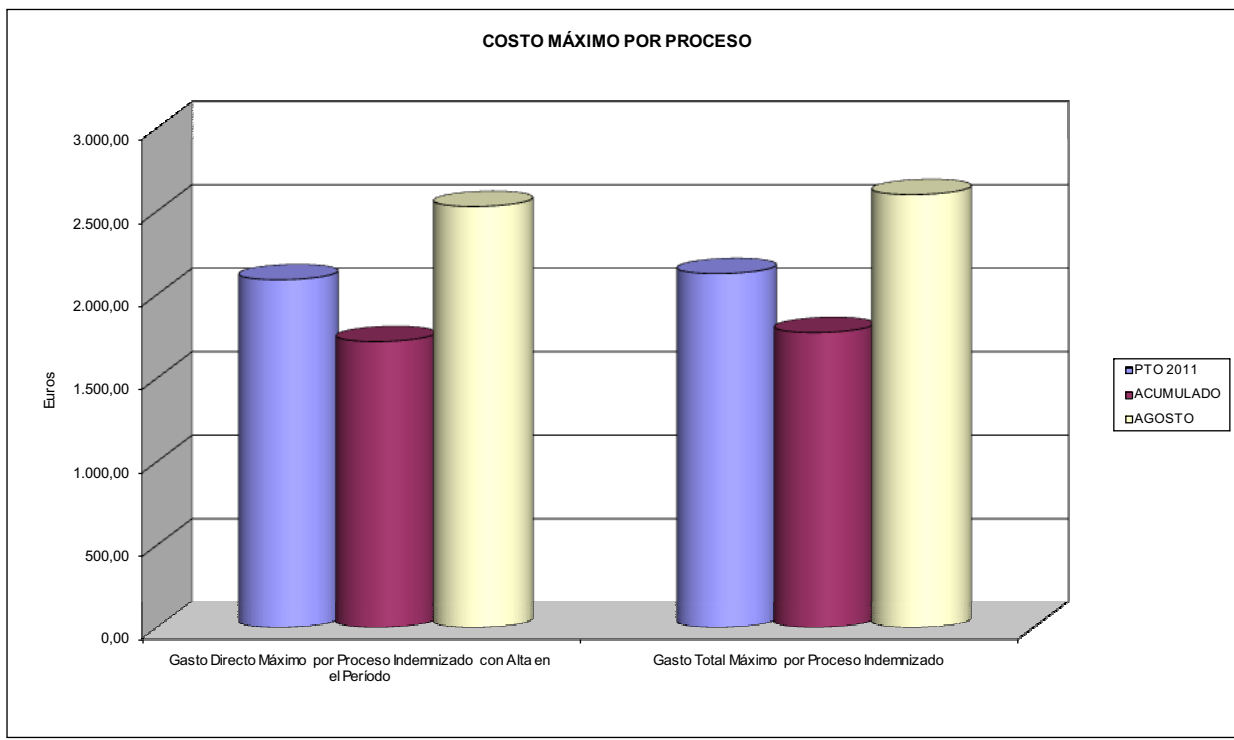
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	100	89
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	20	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	445,96	311,63
12	Otros gastos de funcionamiento	269,45	147,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	715,41	459,18
14	Transferencias	54.090,73	31.277,89
15	Inversiones	27,32	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.833,46	31.737,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.833,46	31.737,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.739,88	16.824,17
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	100	89
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.398,80	189.035,62
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.191,34	314,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	20	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	109.567,00	157.400,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	257.165	260.588



276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	45,00	39,26
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	15.588	7.514
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	255	224
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	10.317,67	6.061,15
12	Otros gastos de funcionamiento	16.829,56	6.818,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.147,23	12.879,73
14	Transferencias	975,00	481,51
15	Inversiones	1.921,65	38,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.043,88	13.400,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.043,88	13.400,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.784	10.293
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.958	77.064
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.588	7.514
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.051	11.624
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.343	255.659

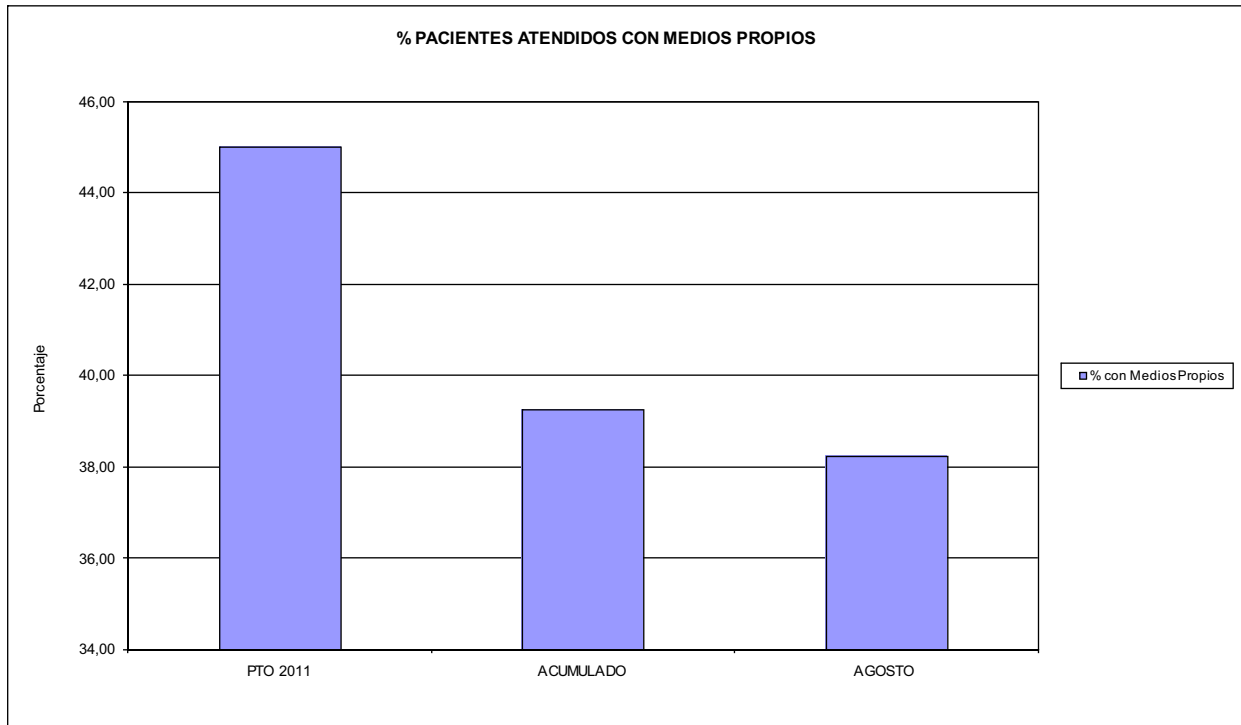


276 EGARSAT

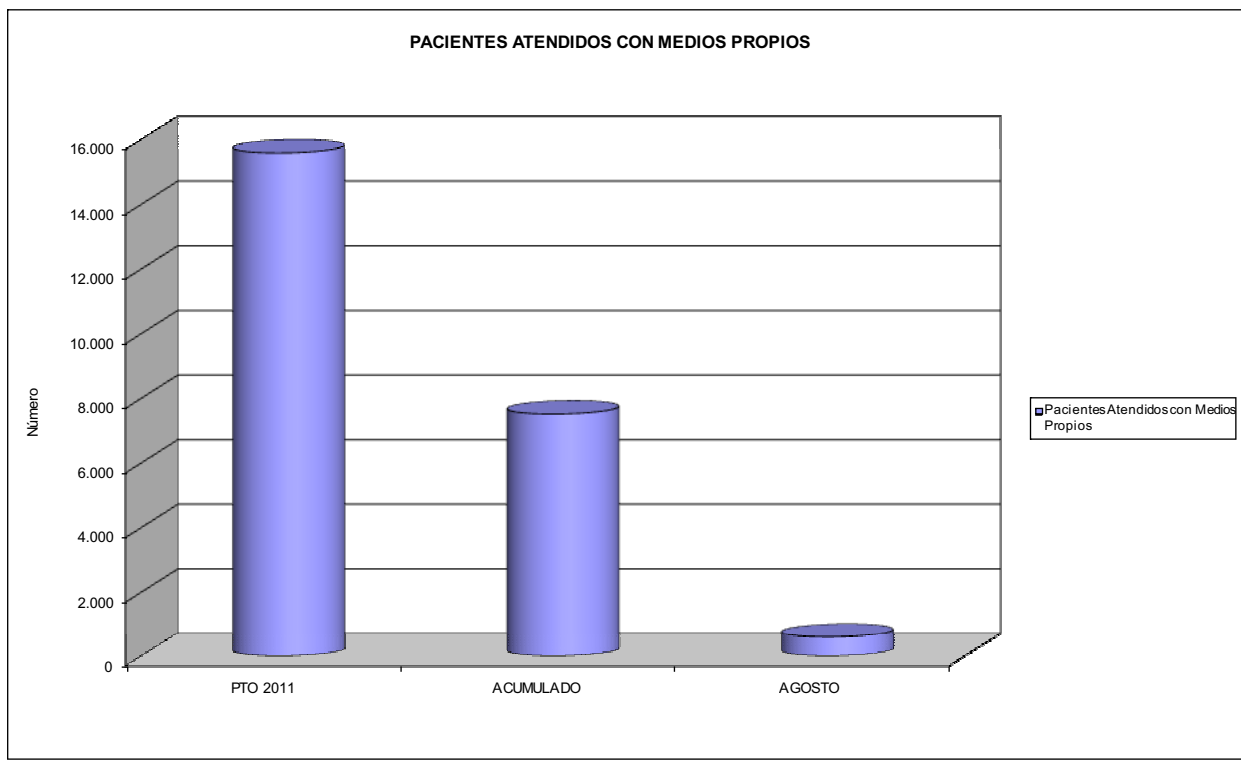
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	499,49	484,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	3.025,93	1.632,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.025,93	1.632,05
14	Transferencias	723,23	287,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.749,16	1.919,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.749,16	1.919,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.025,93	1.632,05
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.289	897
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.058	3.371
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	3,76

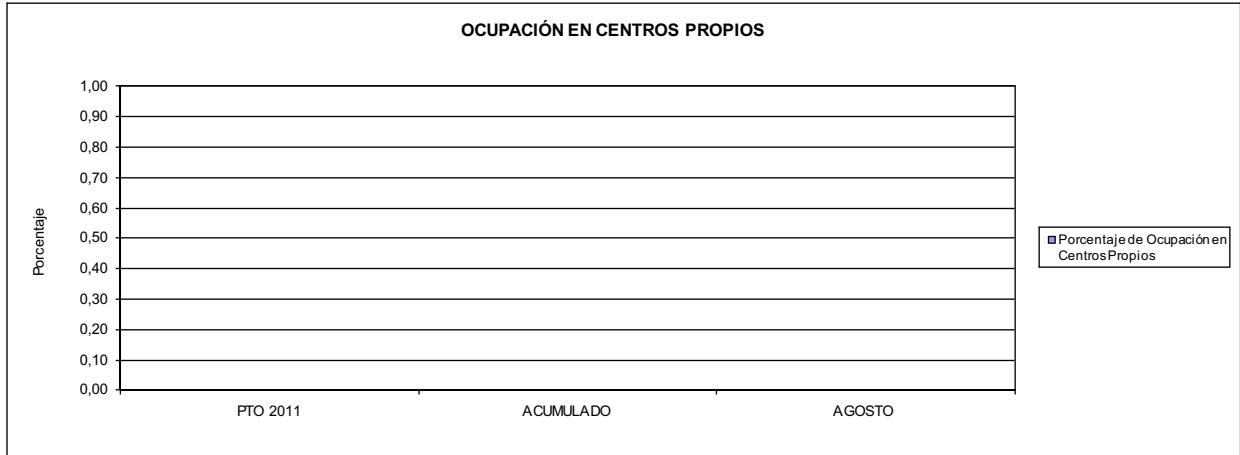


276 EGARSAT

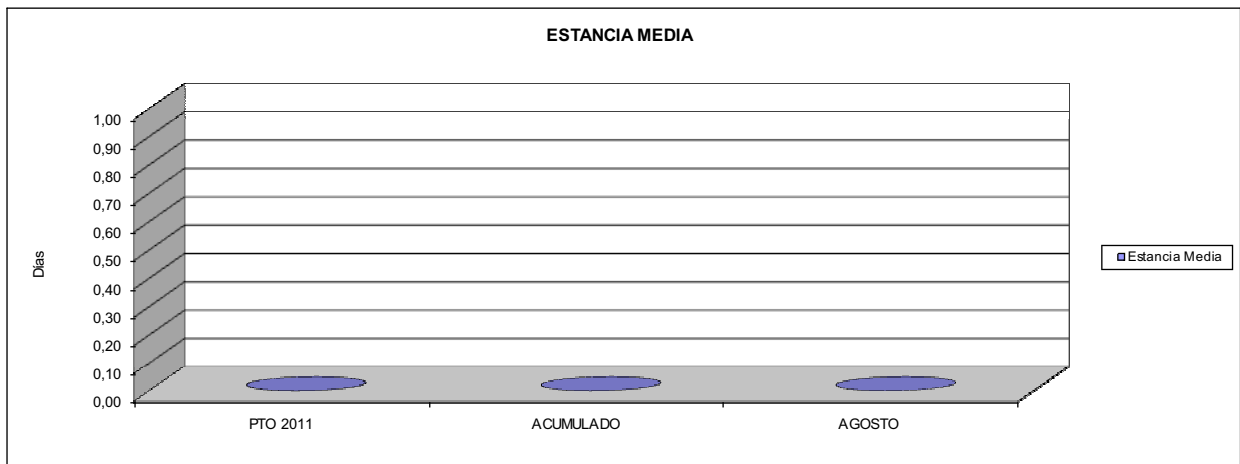
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

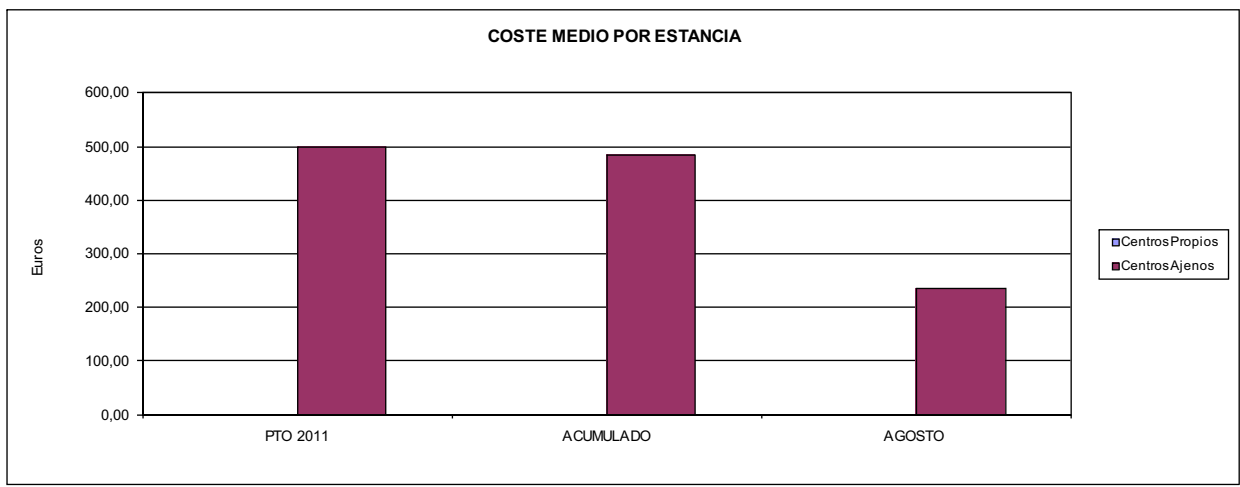
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





276 EGARSAT		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,36	0,57
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.500	1.047
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.000	1.715
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	30	13
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,47	3,17
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.000	25.900
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.000	1.217
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	429,57	201,35
12	Otros gastos de funcionamiento	204,61	97,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	634,18	298,73
15	Inversiones	3,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	637,18	298,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	637,18	298,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	47
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.634	8.252
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.047
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	1.715
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	13
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	300	169
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.634	8.252
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	257.165	260.588
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	32
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.000	25.900
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	30.421
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.217
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,51	3,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,30	-21,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.404,48	77,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.904,48	77,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.000,00	35.007,78
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	772,80	1.050,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	23.432,74	-16.800,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	207.320,14	78.683,94



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,52	4,81
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,98	29,55
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,54	77,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	78
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.204,47	2.571,34
12	Otros gastos de funcionamiento	5.283,08	2.675,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.487,55	5.246,48
14	Transferencias	550,37	263,59
15	Inversiones	991,07	104,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.028,99	5.614,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	183,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.038,99	5.798,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	104.331	67.012
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.715	3.223
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.567,30	23.252,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	207.320,14	78.683,94
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.694	301.858

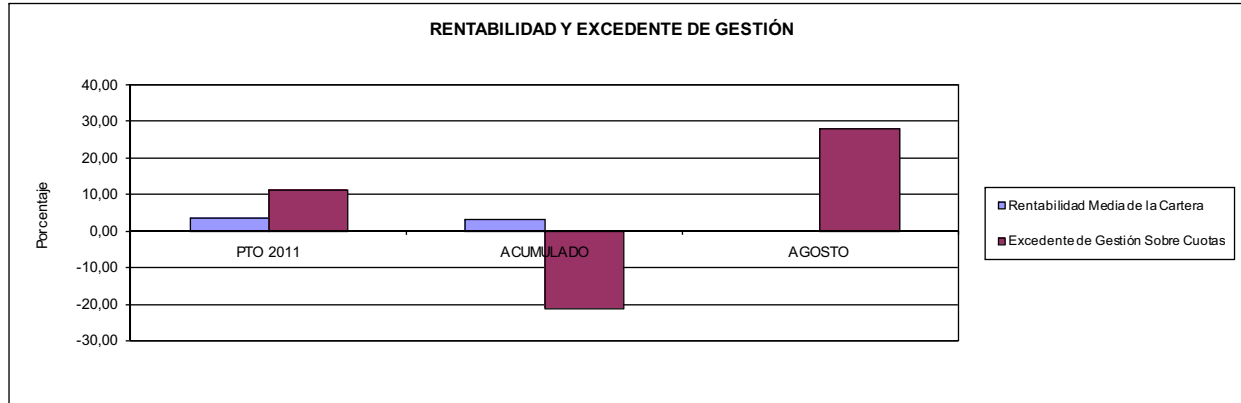


276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

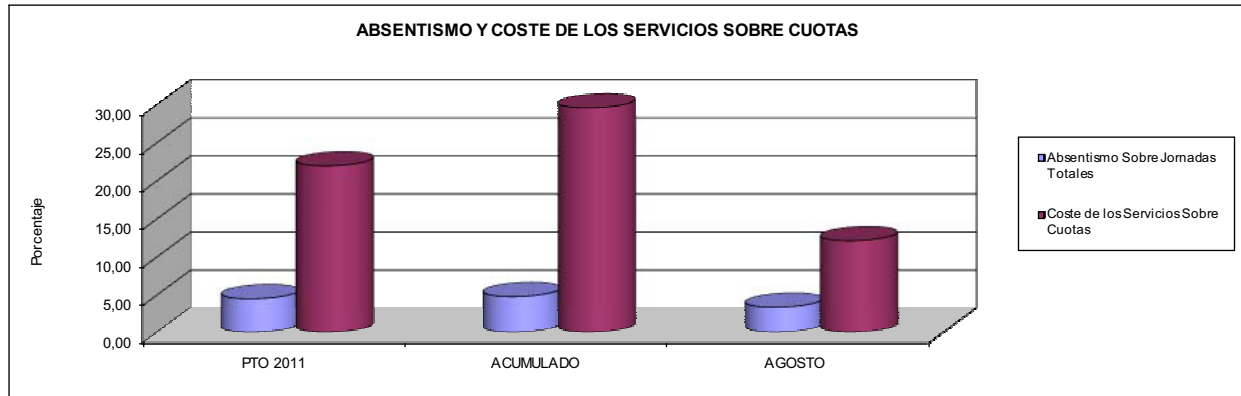


276 EGARSAT

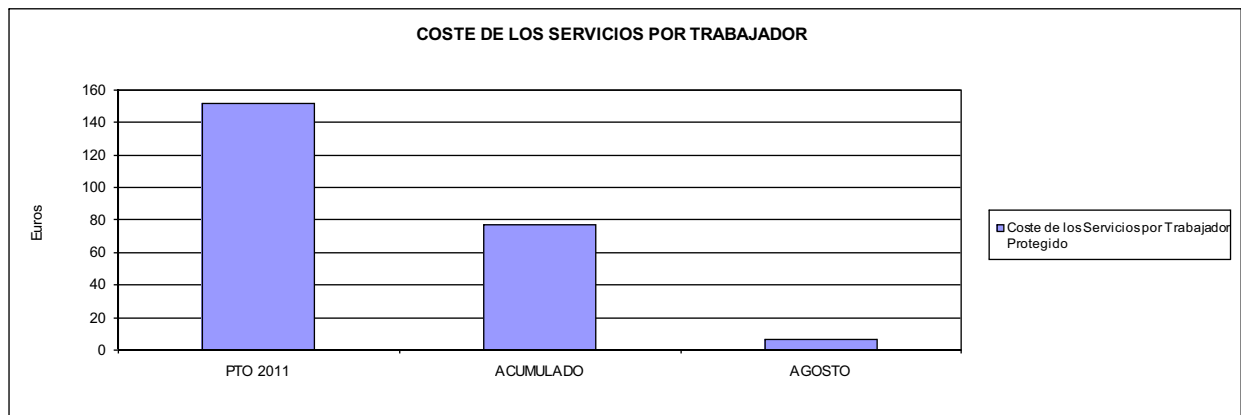
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.815	13.113
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	32
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	1.046,49	659,15
12	Otros gastos de funcionamiento	1.069,49	588,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.115,98	1.247,39
15	Inversiones	29,00	0,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.144,98	1.247,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.144,98	1.247,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.402	7.235
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.206	26.101
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.815	13.113

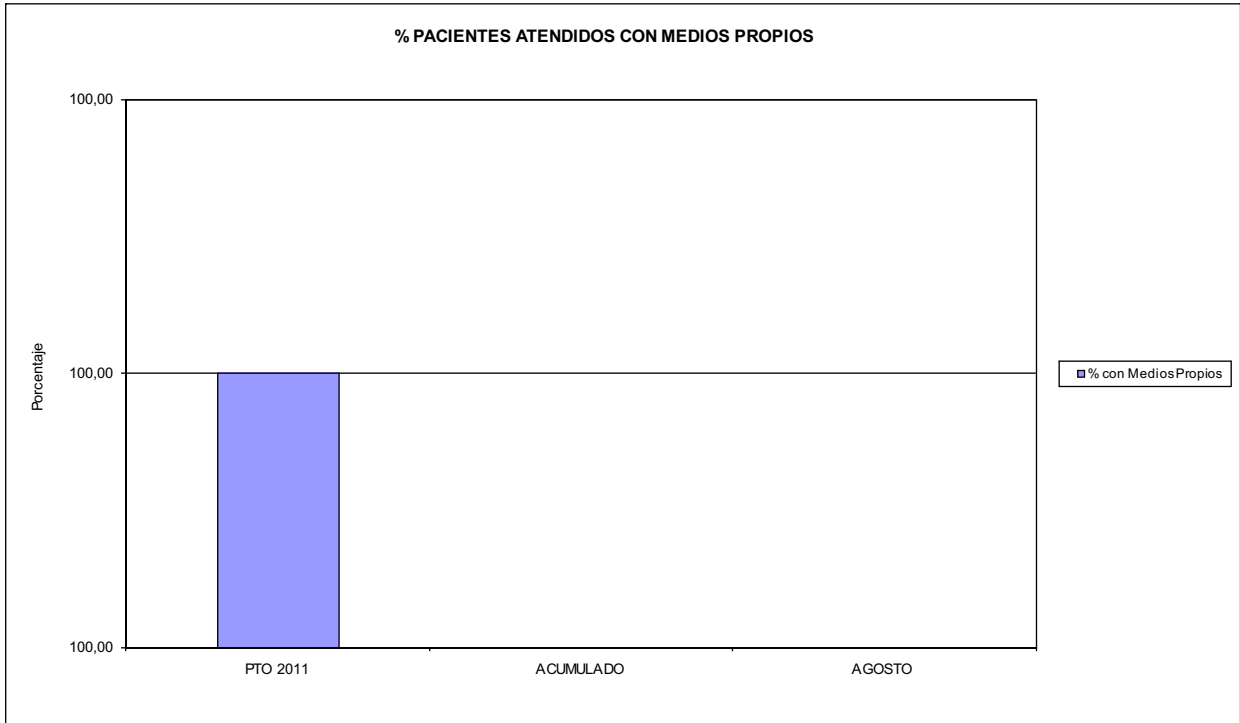


291 CENTRO EUSKADI

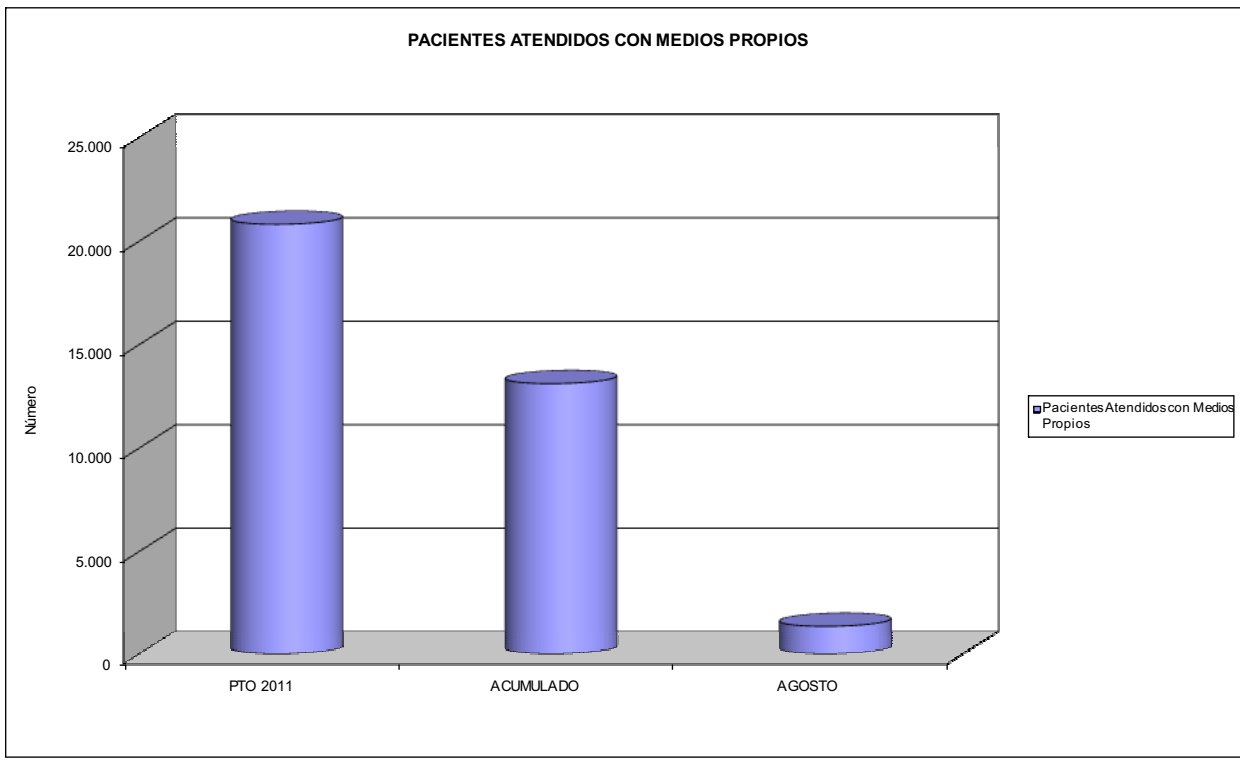
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	51,43	39,97
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,31	2,66
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	426,18	535,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.783,24	1.236,20
12	Otros gastos de funcionamiento	2.156,30	1.566,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.939,54	2.802,46
15	Inversiones	304,49	1,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.244,03	2.803,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.244,03	2.803,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	8.259	4.274
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	10.692
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.495	1.609
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.519,86	2.290,76
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	419,68	511,73

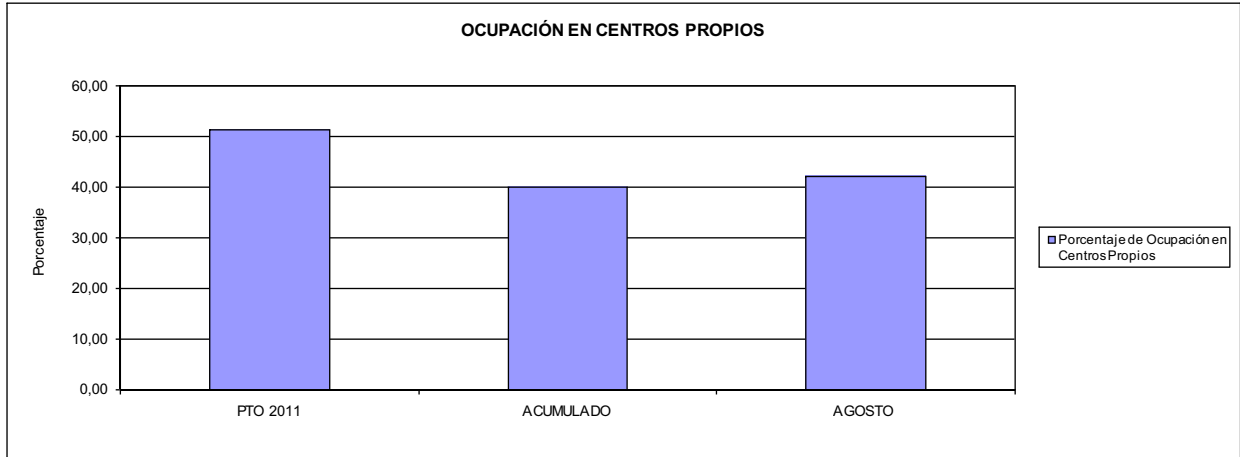


291 CENTRO EUSKADI

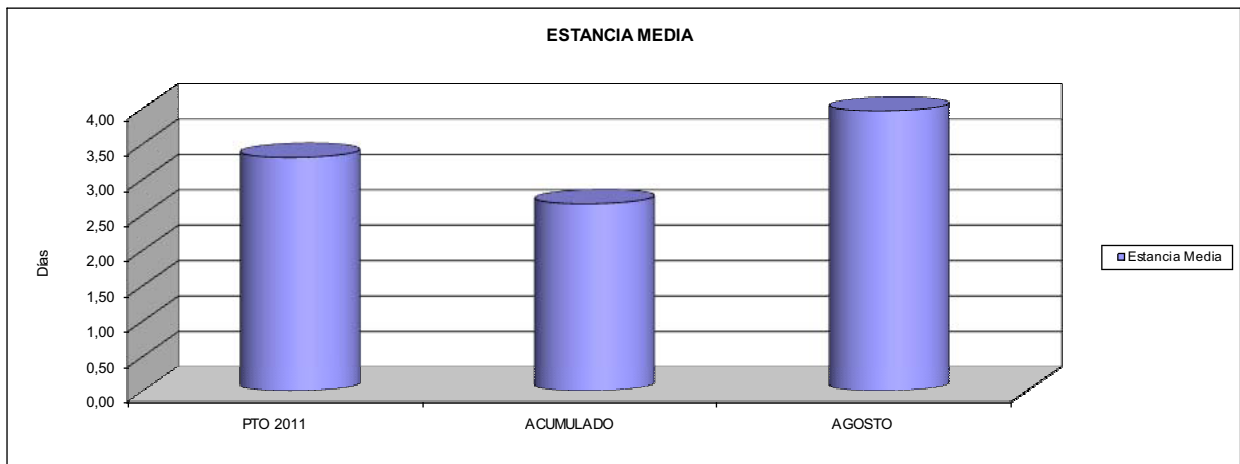
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

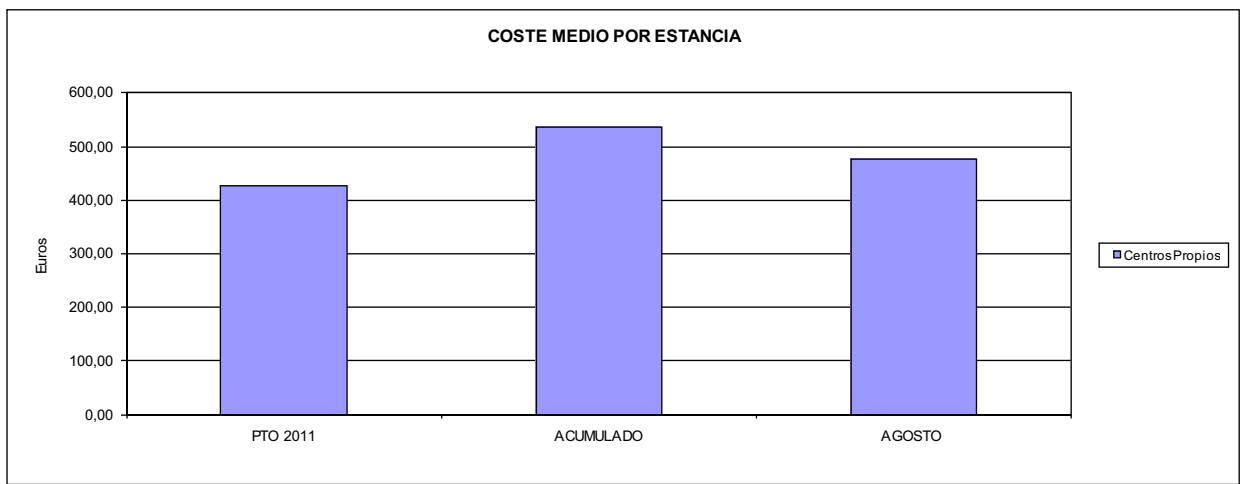
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,86	2,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NUMERO DE PERSONAS	0	0
17	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	421,35	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	421,35	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	2.175,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	65,00	58,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	430,35	458,57



291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,00	5,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	361,26	231,07
12	Otros gastos de funcionamiento	106,73	56,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	467,99	287,58
15	Inversiones	18,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	485,99	287,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	503,99	287,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.125	11.338
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.148	593
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.523,51	4.337,44

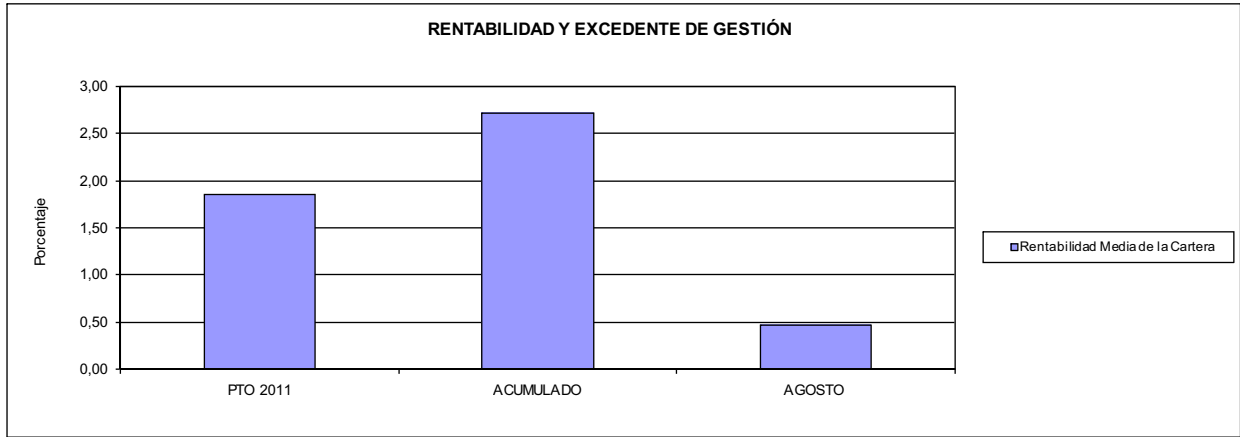


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

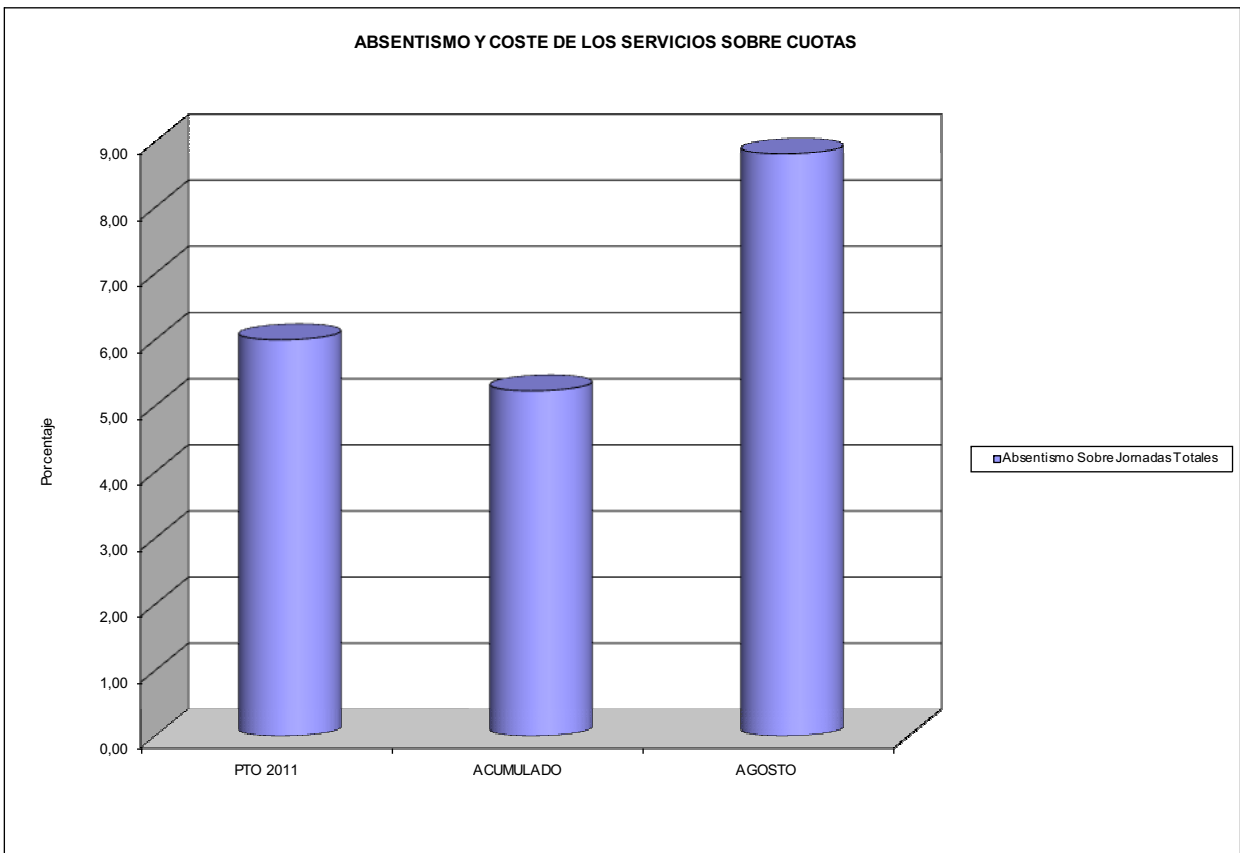


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	11.600	6.169
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	25
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	894,24	615,57
12	Otros gastos de funcionamiento	450,78	471,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.345,02	1.086,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.345,02	1.086,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.345,02	1.086,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.742	4.436
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.346	13.656
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.600	6.169

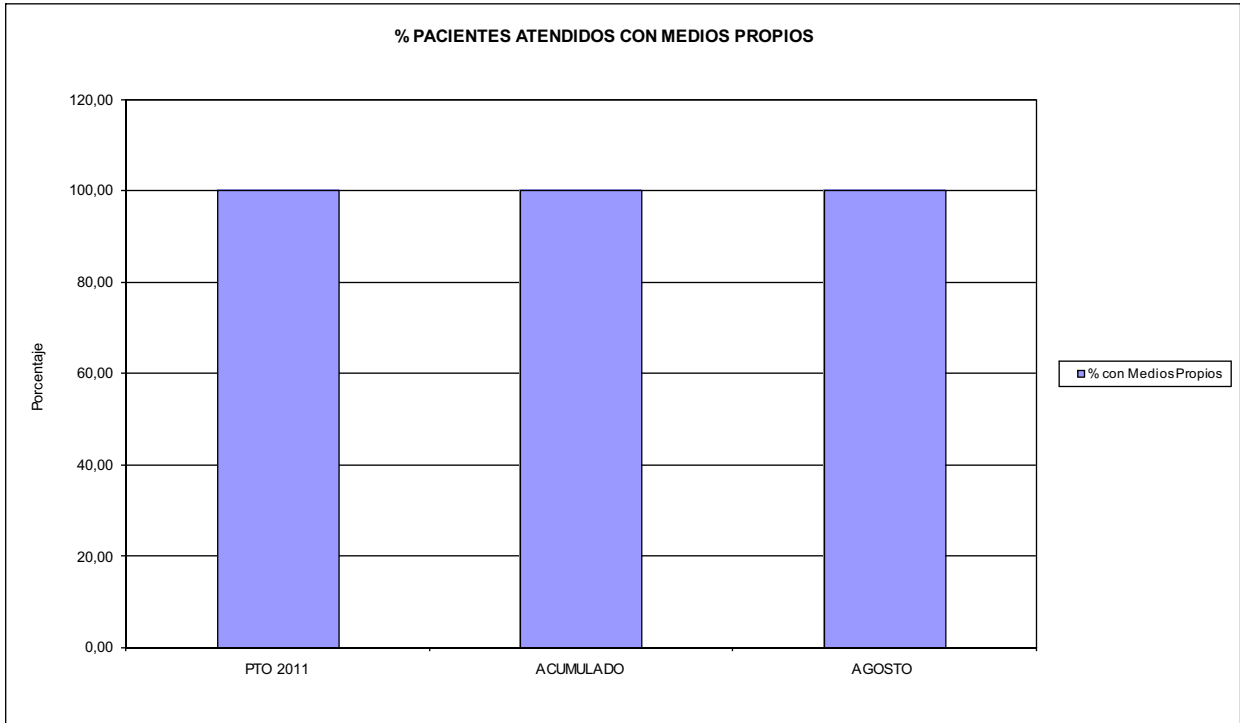


292 CENTRO LEVANTE

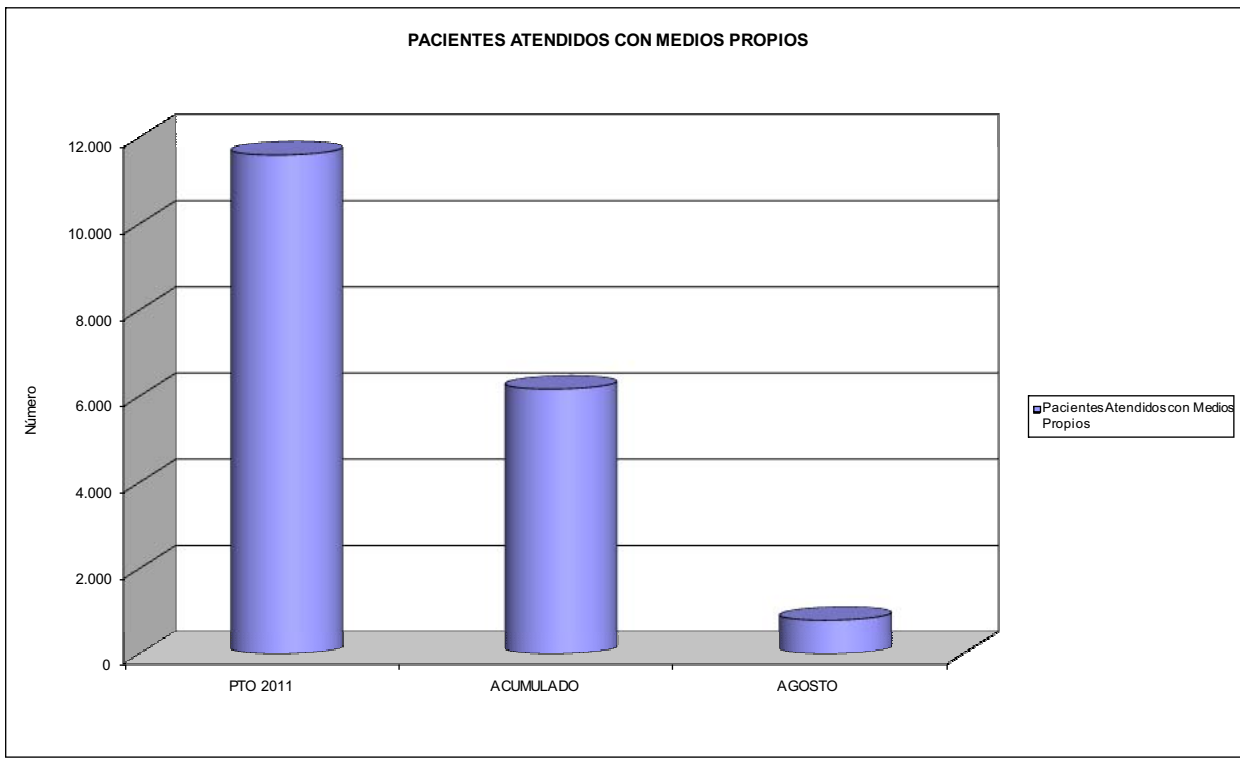
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	34,83	25,92
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,63	3,32
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	415,13	788,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	193	261
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.826,57	6.121,29
12	Otros gastos de funcionamiento	6.325,97	6.490,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.152,54	12.612,04
15	Inversiones	725,00	237,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.877,54	12.849,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.877,54	12.849,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
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	29.240	14.484
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	55.890
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.050	4.362
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	12.138,43	11.424,58
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.014,11	1.187,46

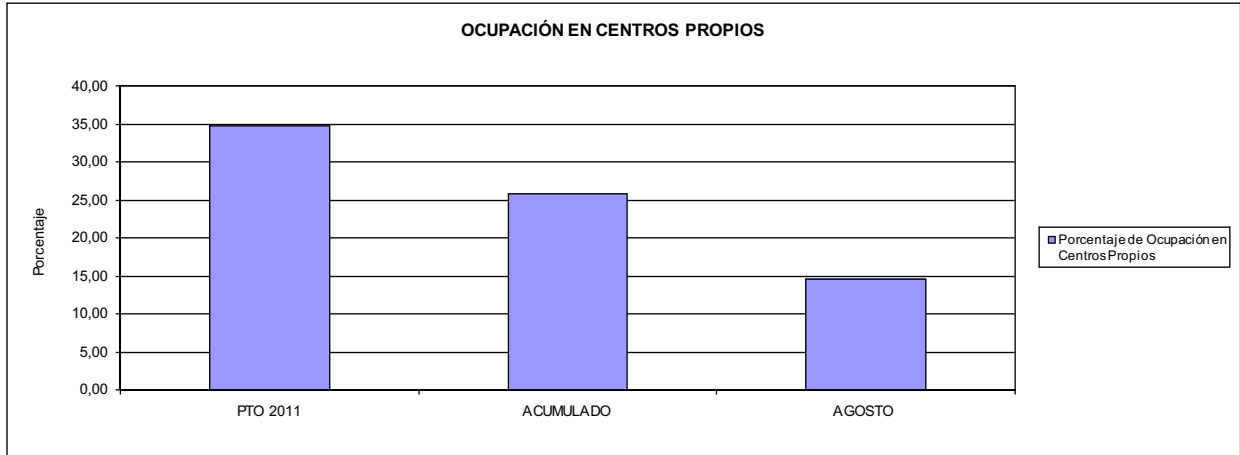


292 CENTRO LEVANTE

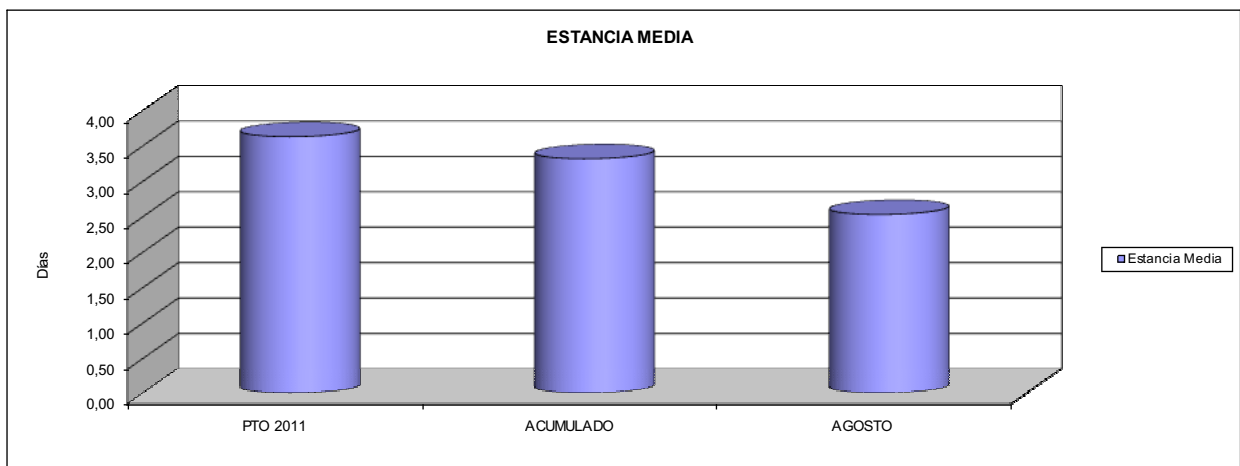
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

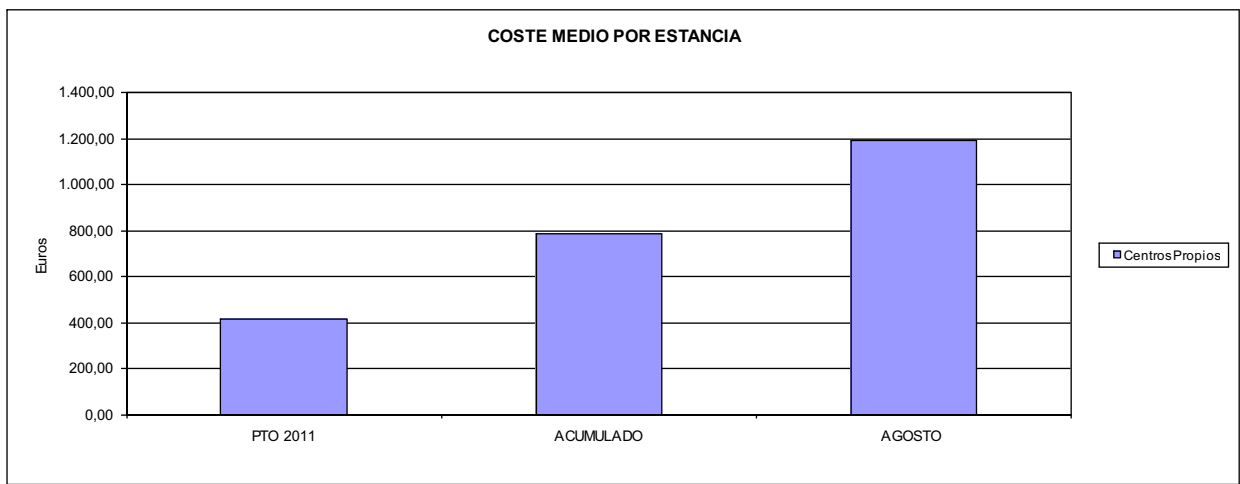
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,00	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NUMERO DE PERSONAS	0	0
17	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.178,29	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.178,29	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500,00	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5,00	0,12
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.178,29	-14.492,66



292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	9,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	16
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	736,10	499,49
12	Otros gastos de funcionamiento	640,93	294,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.377,03	793,64
15	Inversiones	78,89	54,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.455,92	848,13
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	17,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.503,92	866,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069	54.945
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.525	4.999
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.874,59	14.492,66

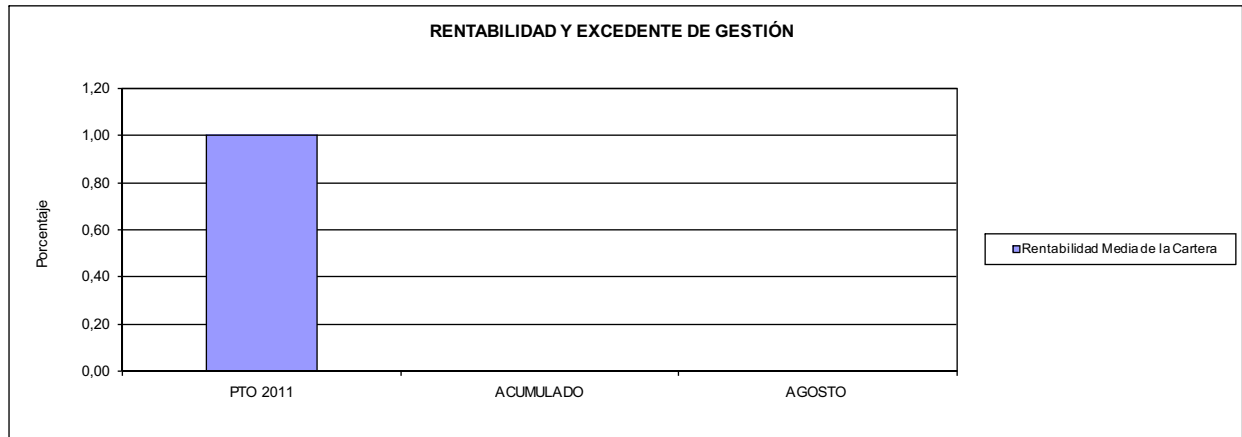


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

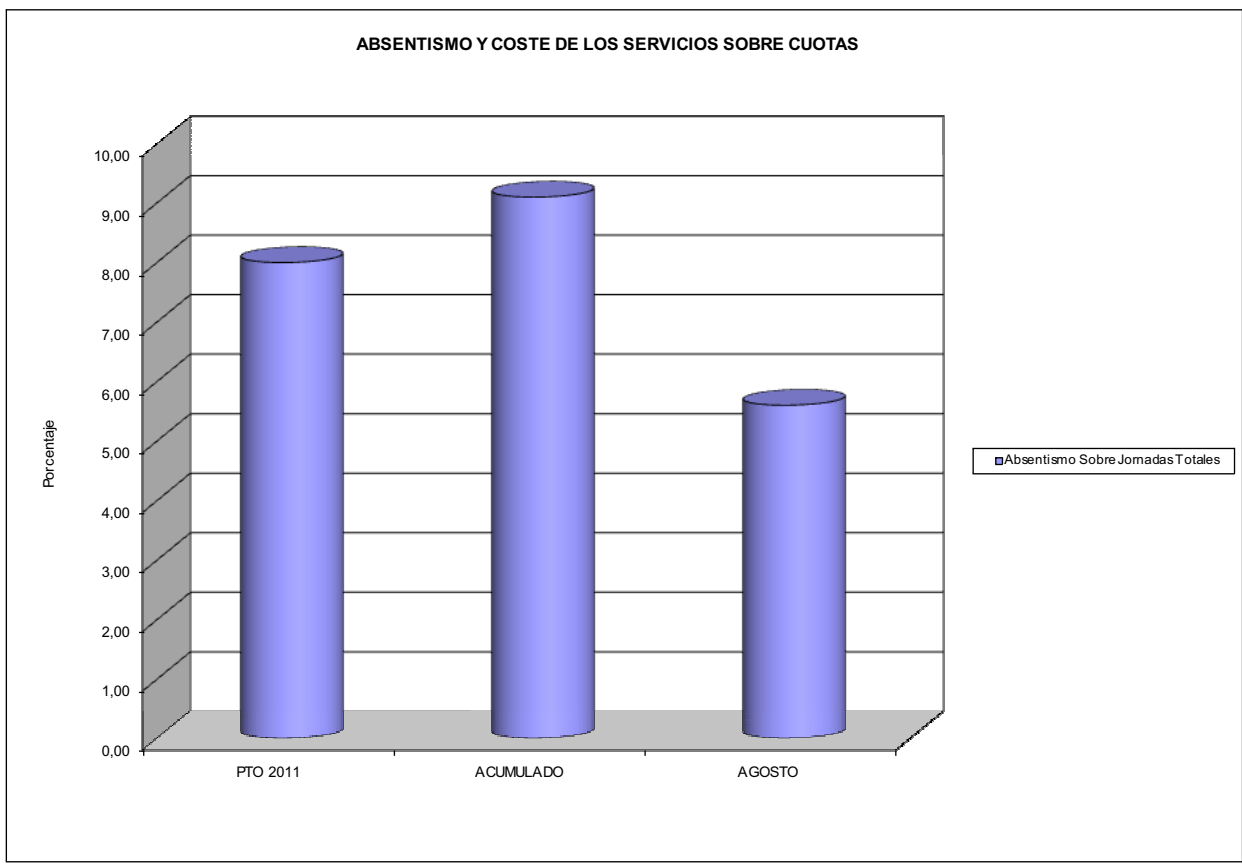


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







293 CORPORACION MUTUA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	21.850	500
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	8
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	184,93	122,60
12	Otros gastos de funcionamiento	266,39	104,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	451,32	227,54
15	Inversiones	4.088,93	243,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.540,25	470,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.540,25	470,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.250	500
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.600	1.236
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.850	500

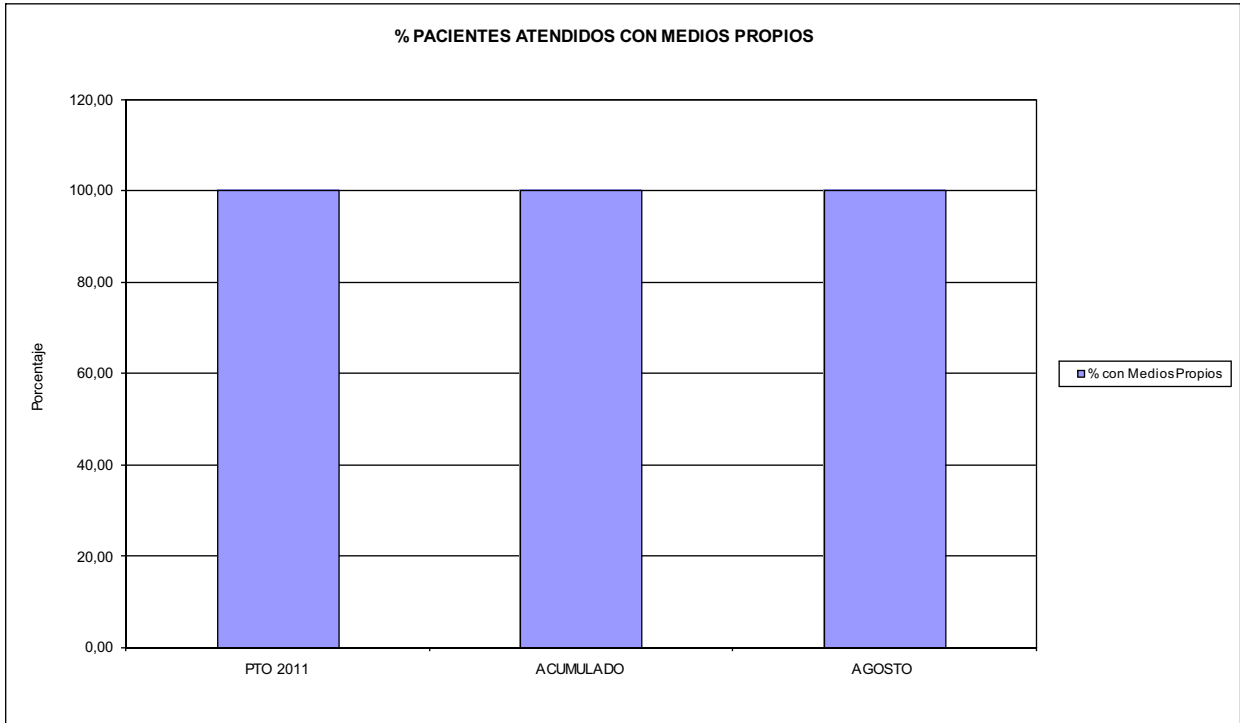


293 CORPORACIÓN MUTUA

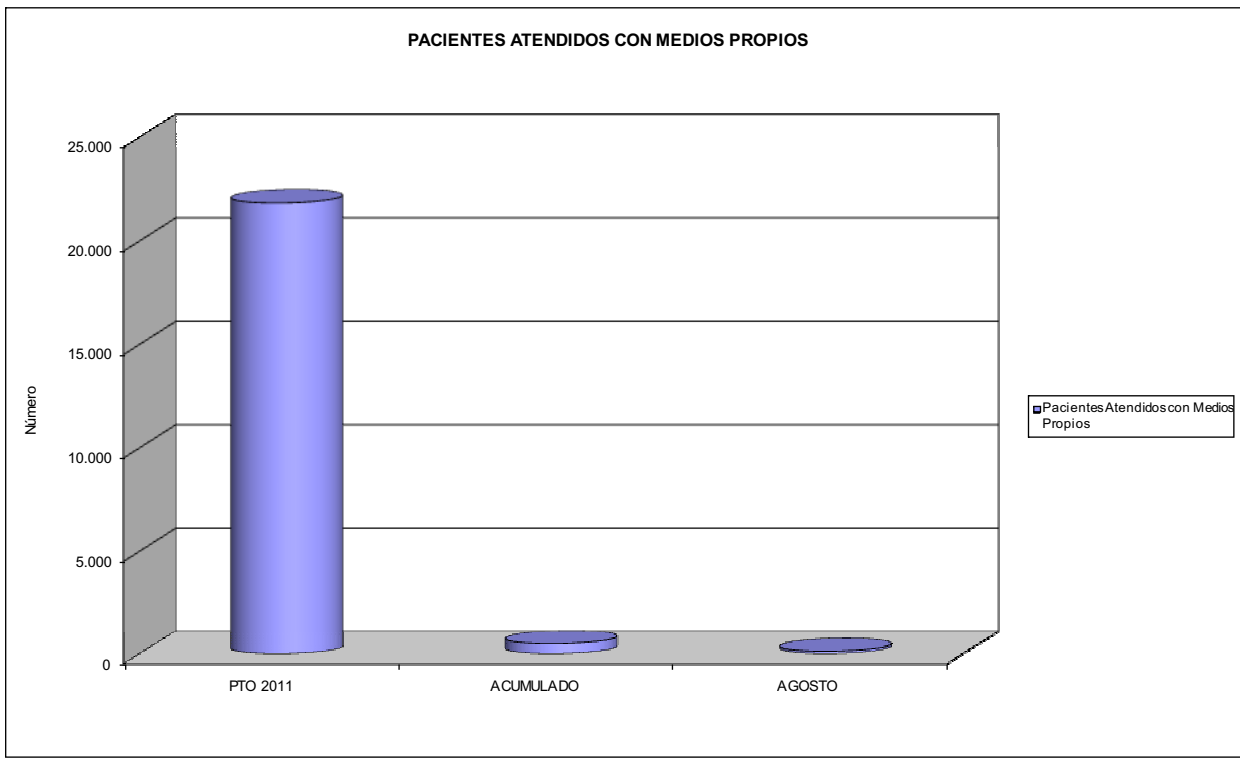
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





293 CORPORACION MUTUA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
14	Transferencias	306,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	306,00	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	



293 CORPORACION MUTUA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	235,89	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	235,89	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	235,89	574,03



293 CORPORACION MUTUA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,60	0,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	237,93	282,58
12	Otros gastos de funcionamiento	378,50	589,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	616,43	871,89
15	Inversiones	150,00	10,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	766,43	882,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	766,43	882,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540	1.883
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	40	1
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.067,75	1.099,42

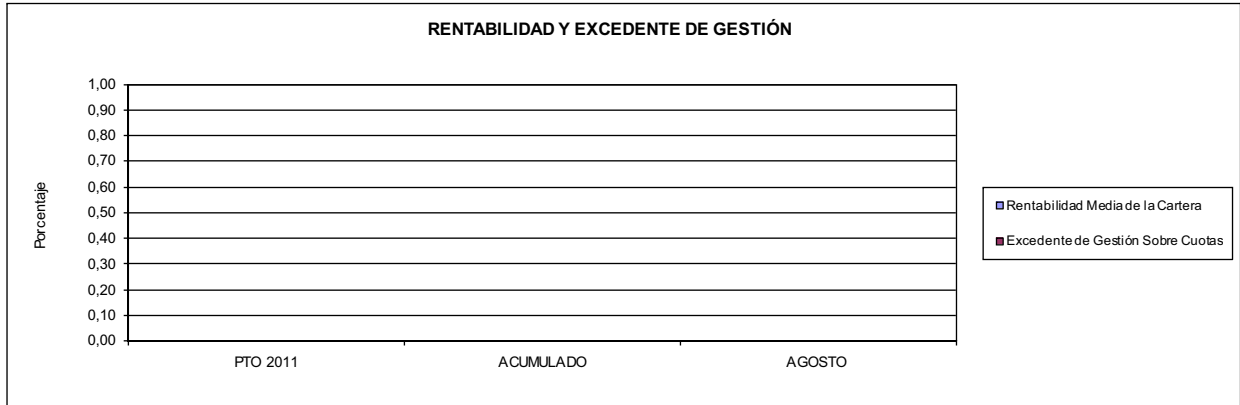


293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

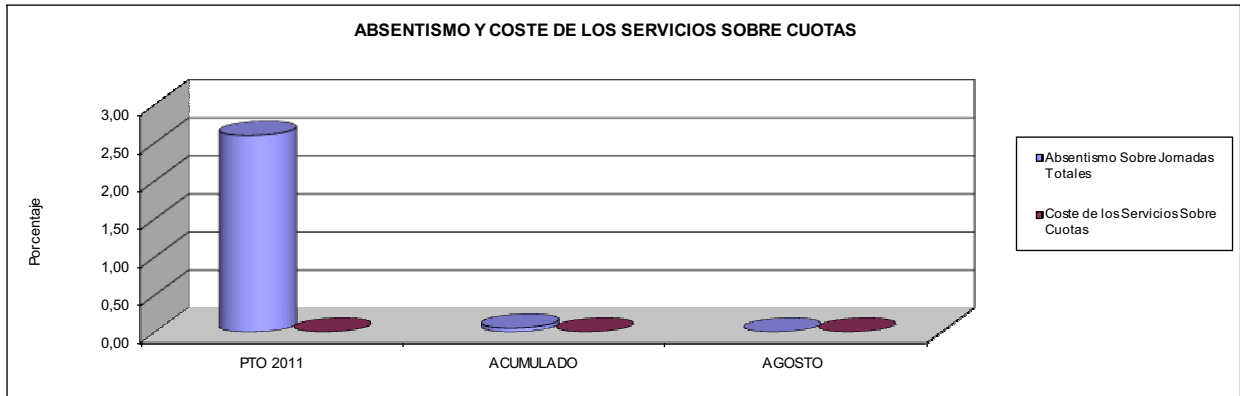


293 CORPORACIÓN MUTUA

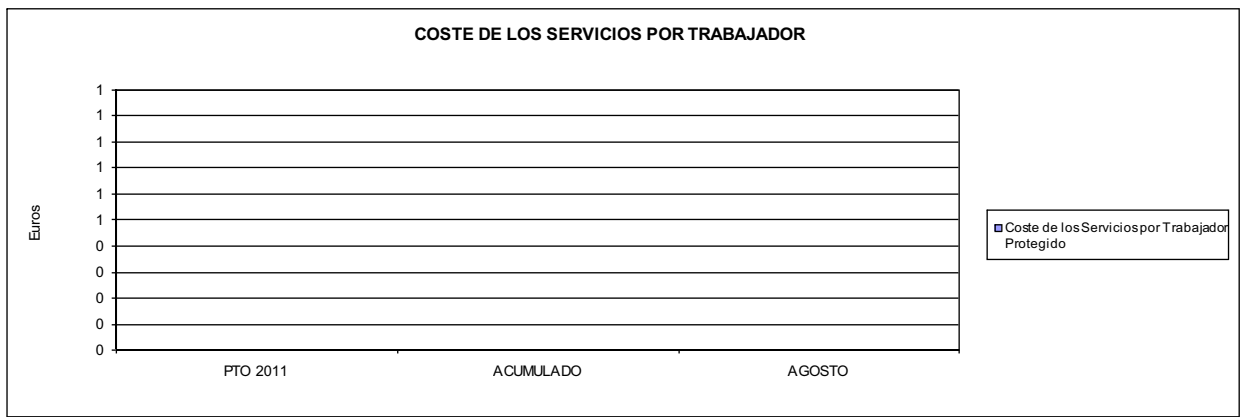
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







294 SUMA INTERMUTUAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	0,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	24.000	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	0
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	64,33	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	19,07	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83,40	0,00
15	Inversiones	1.702,30	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.785,70	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.785,70	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0

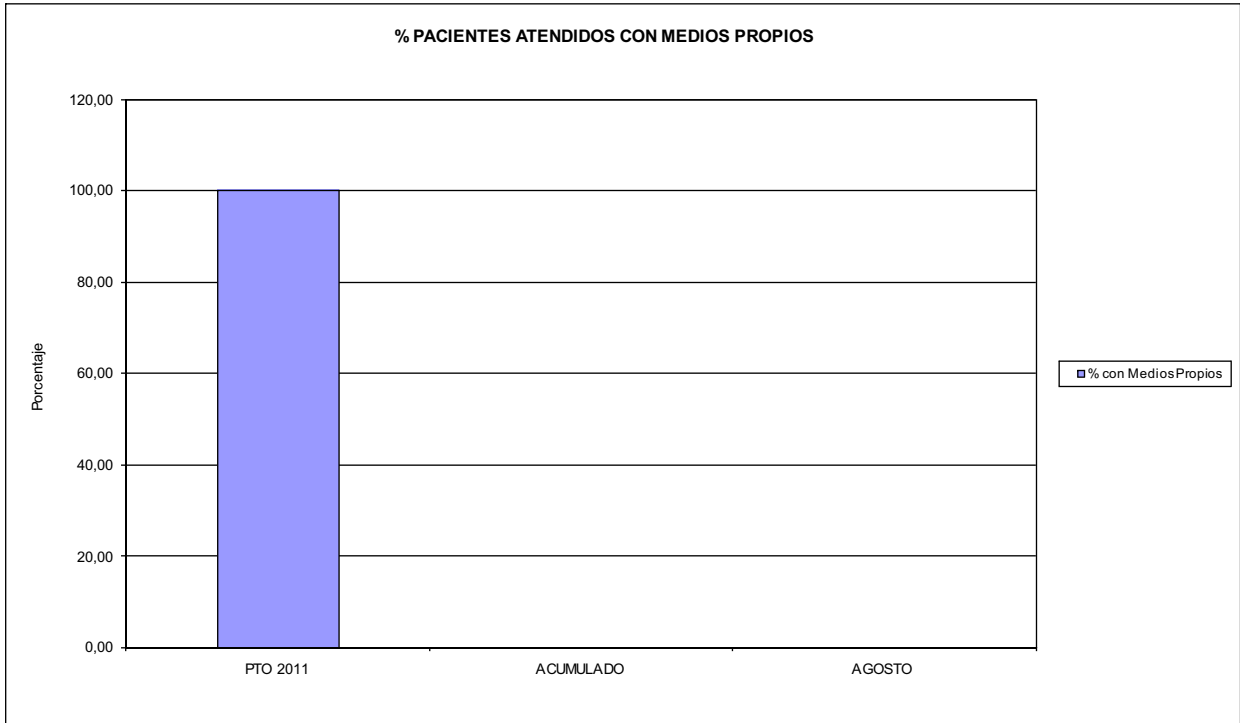


294 SUMA INTERMUTUAL

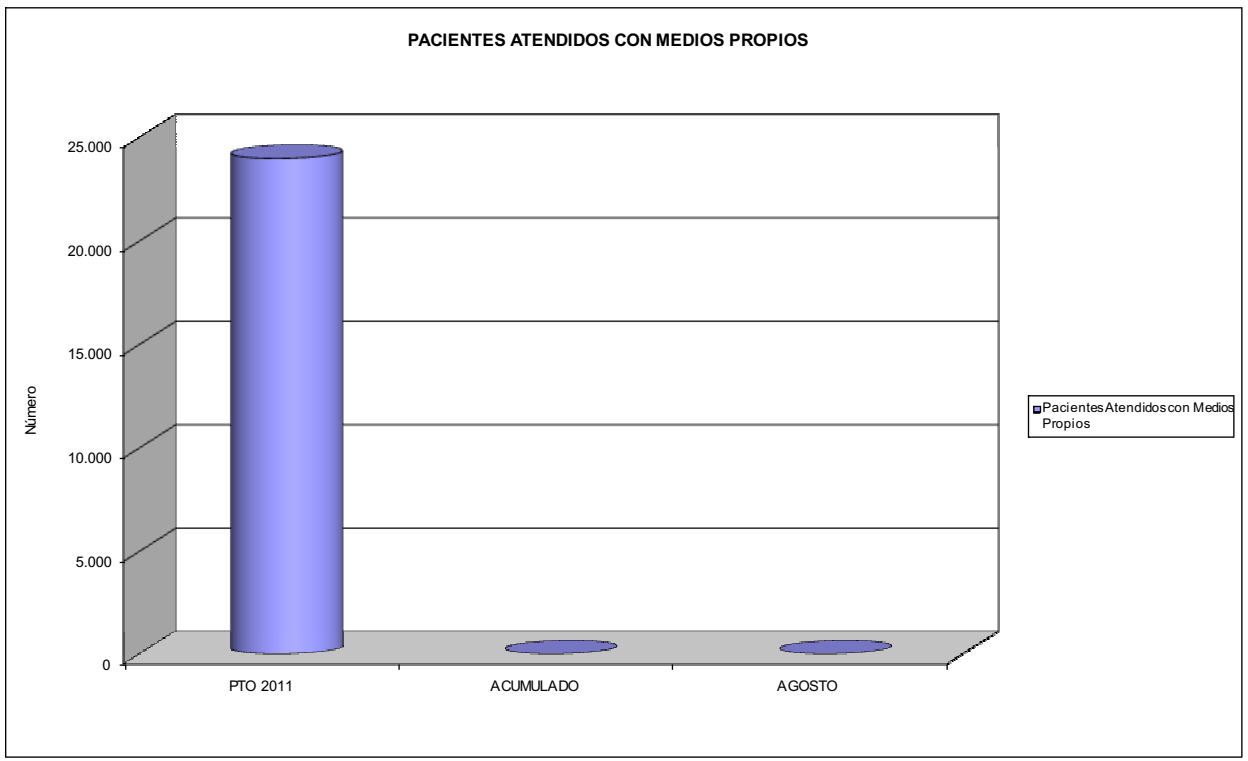
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





294 SUMA INTERMUTUAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	452,34	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	452,34	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	211,34	-8,83



294 SUMA INTERMUTUAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	1
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	37,34	73,38
12	Otros gastos de funcionamiento	36,89	8,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,23	82,23
15	Inversiones	140,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,23	82,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	150,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364,23	82,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	166
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	360	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157,63	82,23

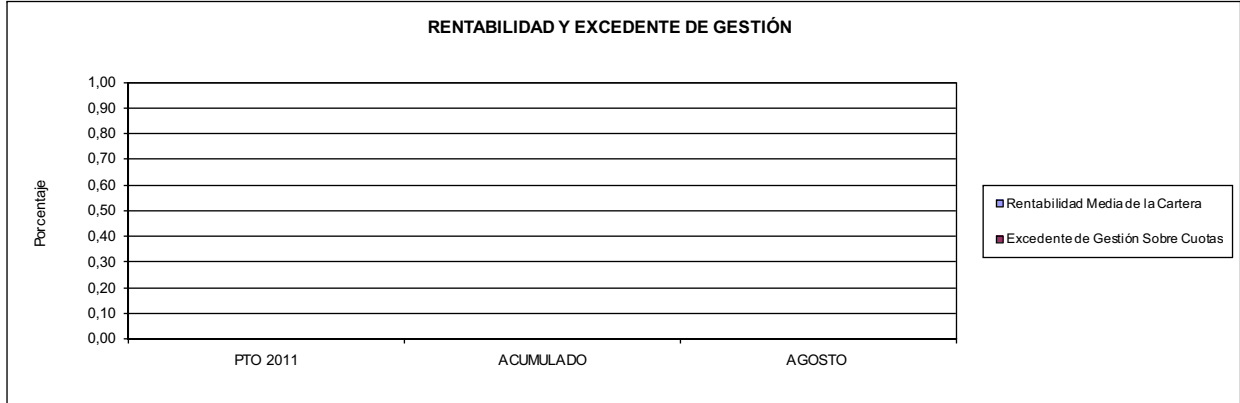


294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

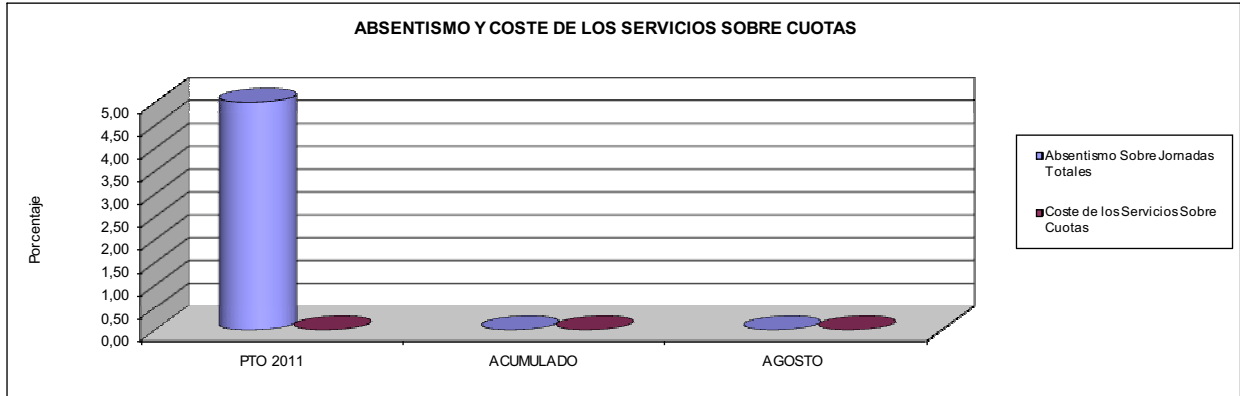


294 SUMA INTERMUTUAL

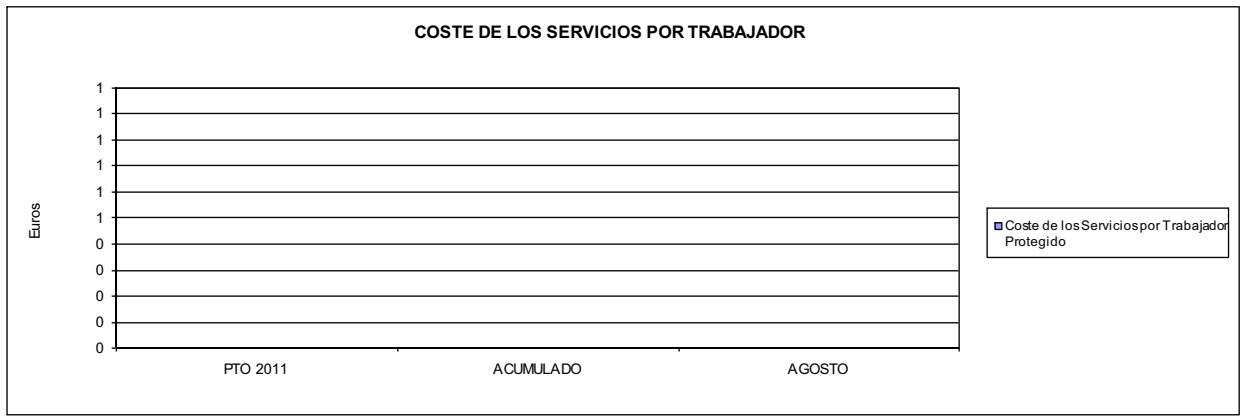
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,94	37,39
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	1,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,32	84,97
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,17	61,39
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,13	24,45
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.019,54	1.500,98
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,38	94,41
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,41	27,17
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.213,40	1.667,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.469	2.456
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	101.240,11	67.567,38
12	Otros gastos de funcionamiento	78.995,91	44.397,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	180.236,02	111.964,86
14	Transferencias	4.610.466,23	2.127.080,70
15	Inversiones	2.323,41	287,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.793.025,66	2.239.332,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.793.025,66	2.239.332,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.033.025	2.438.740
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	148.991.689	91.189.786
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	371.968	313.161
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	25.693.976	22.099.850
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	25.228.885	21.996.765
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.221.260,00	1.868.960,23
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.410.407	2.596.864
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.107.225	1.275.825
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	124.683.645	78.321.222
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.117.378	1.241.429
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	123.676.588	76.438.534
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	56
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	3,47
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	405.205,89	207.838,87



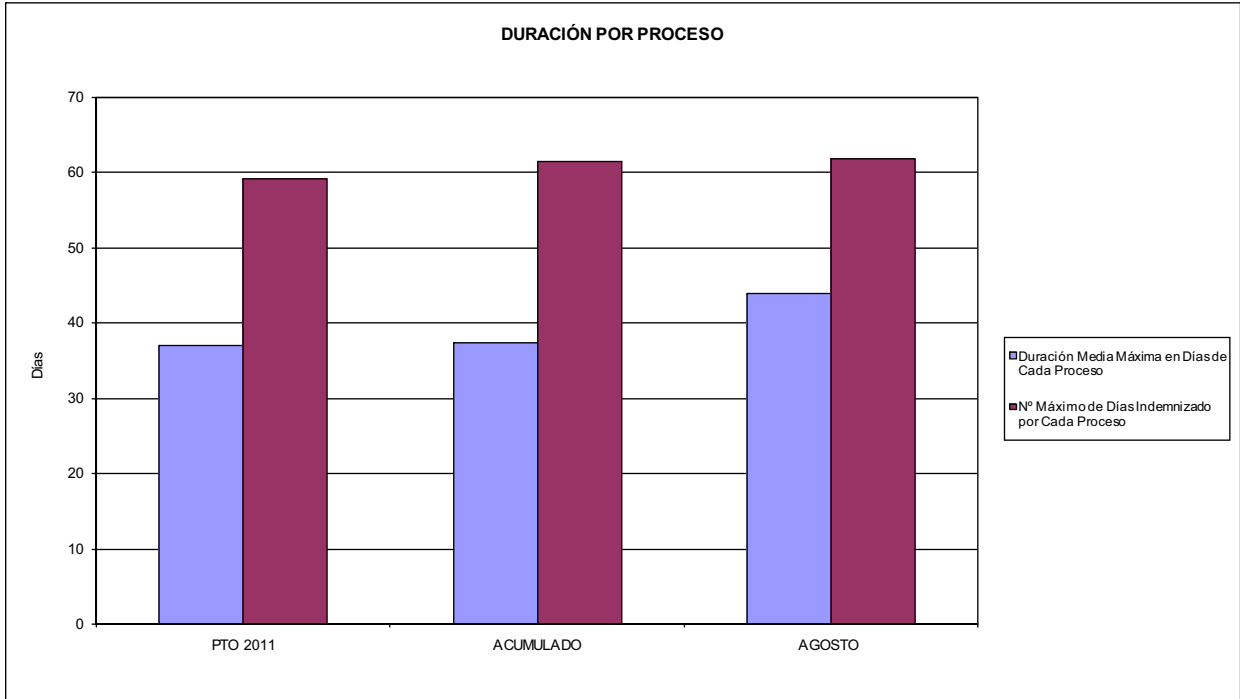
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

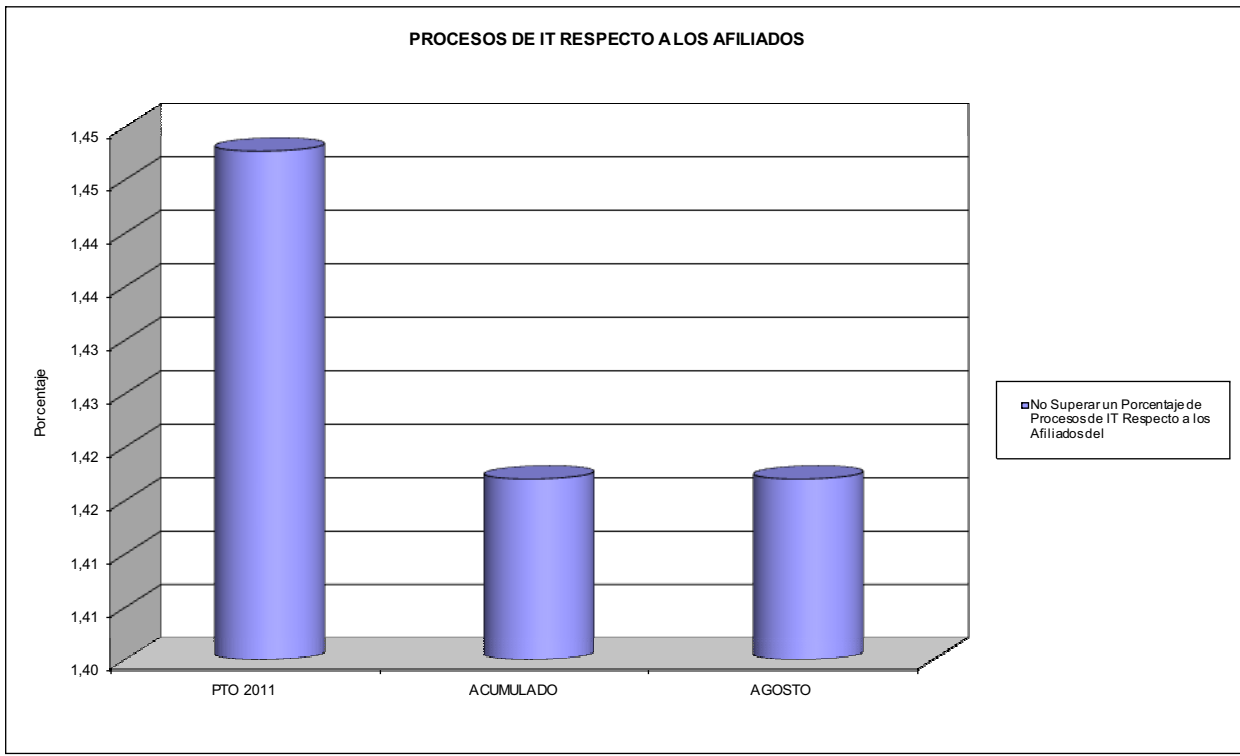
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



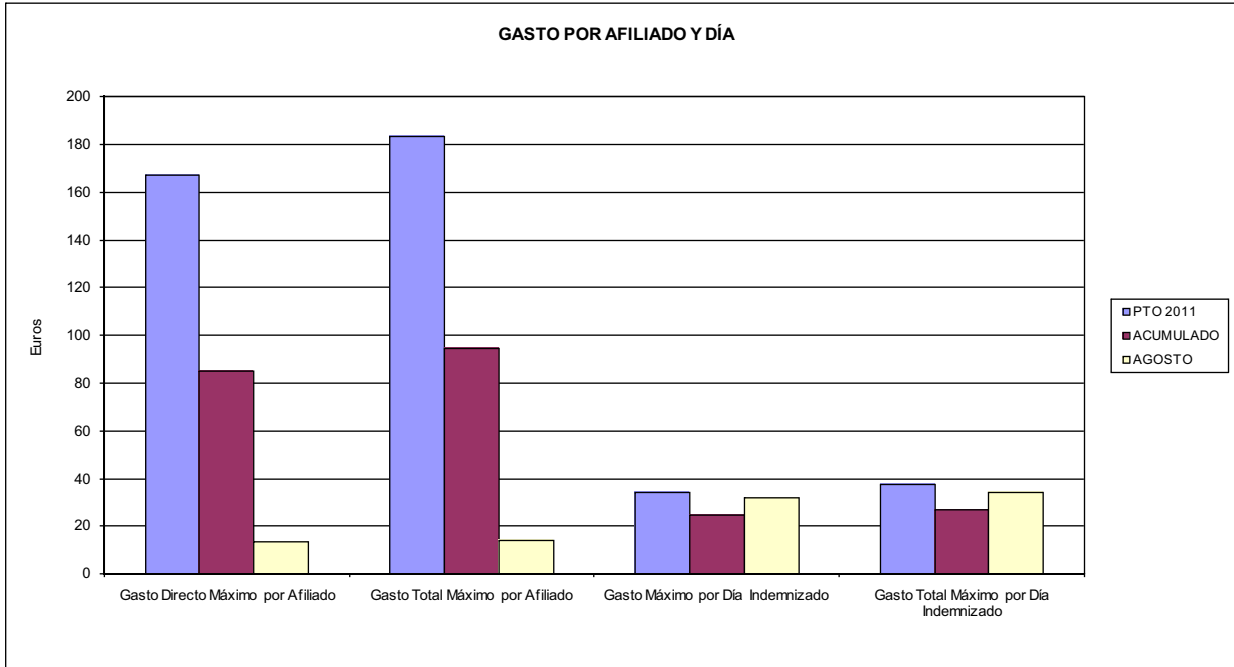


AGREGADO DE MUTUAS

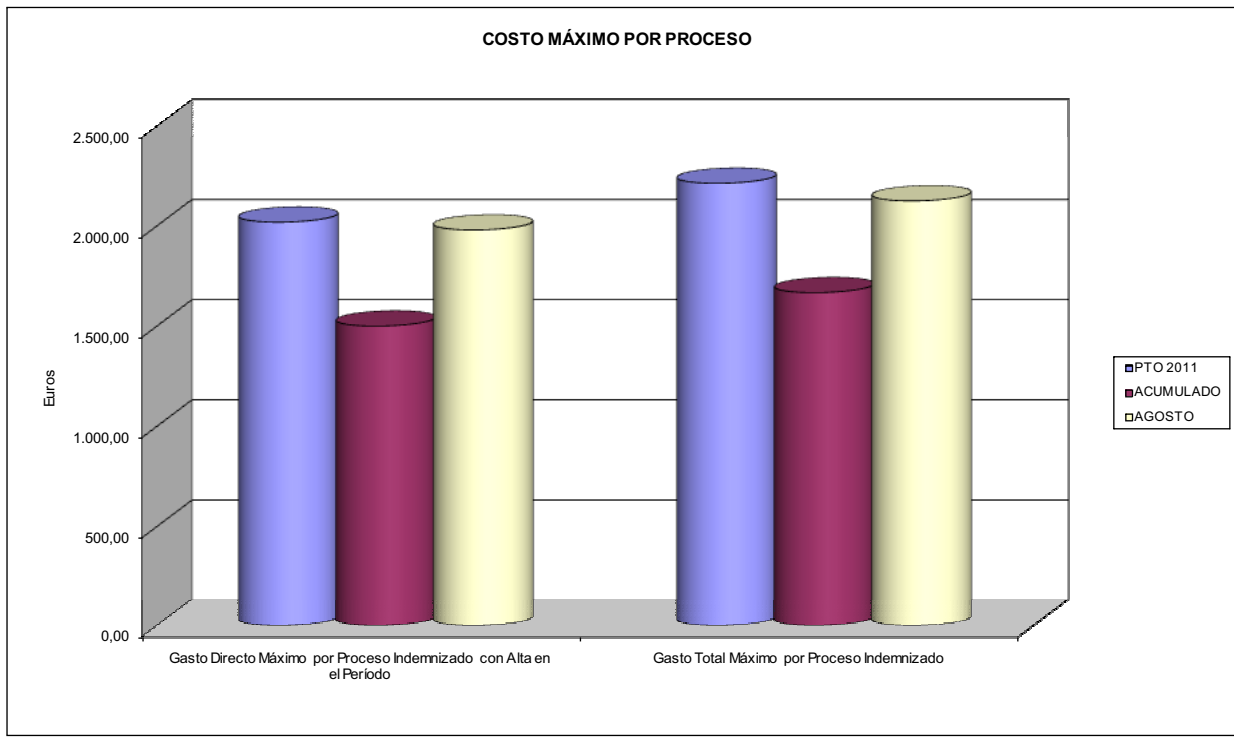
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	9.292	4.632
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.634	894
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	175	172
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.128,71	5.929,20
12	Otros gastos de funcionamiento	2.861,88	1.301,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.990,59	7.230,96
14	Transferencias	3.340.657,28	1.591.826,74
15	Inversiones	167,50	1,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.352.815,37	1.599.058,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.352.815,37	1.599.058,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.133.524,97	779.168,56
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.292	4.632
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	121.989,34	168.214,28
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	237.061,92	144.830,08
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.634	894
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.080,73	162.002,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	14.152.662	13.653.213



AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	72,56	75,16
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.008.152	1.256.744
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.000	9.779
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	413.547,04	261.961,68
12	Otros gastos de funcionamiento	399.020,54	203.661,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	812.567,58	465.623,39
14	Transferencias	102.611,65	49.282,97
15	Inversiones	88.250,21	13.429,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.003.429,44	528.335,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.003.429,44	528.335,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.877.676	1.095.750
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.411.381	5.013.236
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.008.152	1.256.744
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	759.587	415.244
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.681.674	13.135.417

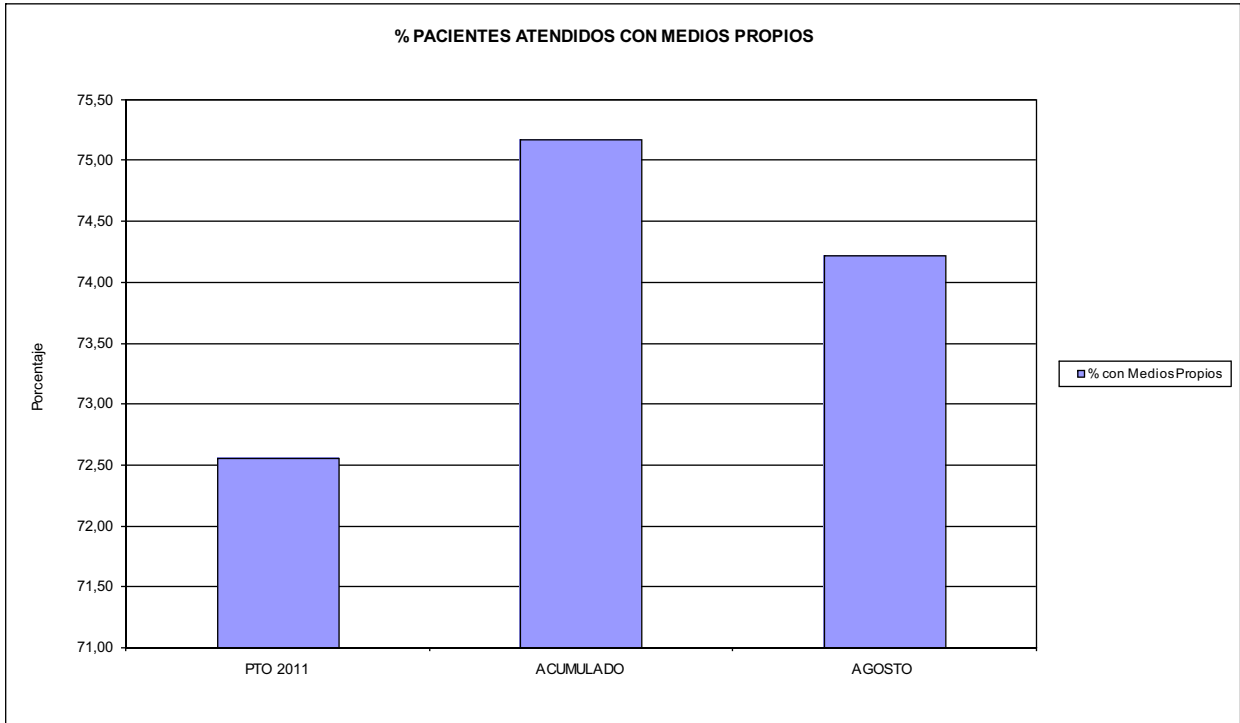


AGREGADO DE MUTUAS

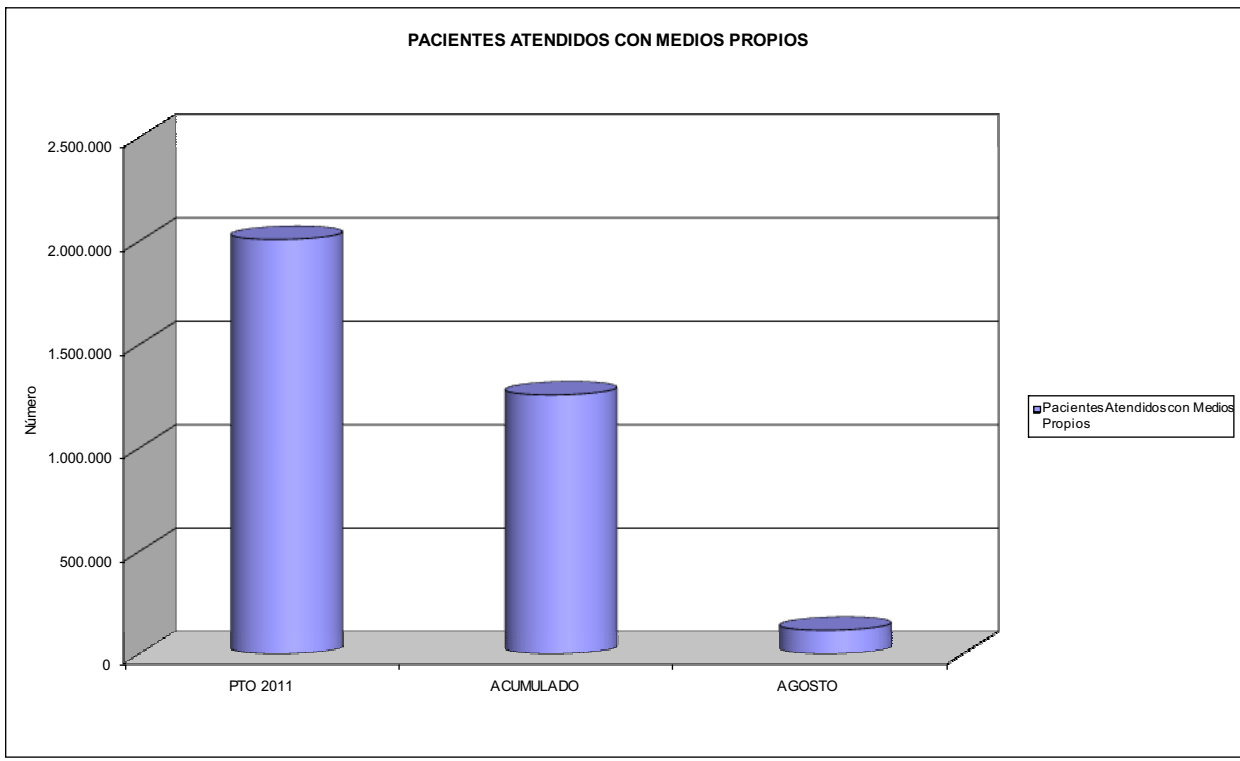
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	46,14	37,27
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,41	4,12
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	930,99	1.104,82
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	594,33	846,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.057	3.127
11	Gastos de personal	130.896,46	85.601,68
12	Otros gastos de funcionamiento	205.770,96	131.137,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	336.667,42	216.739,15
14	Transferencias	13.016,12	13.596,41
15	Inversiones	24.865,66	4.303,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.549,20	234.639,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	374.549,20	234.639,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.519	1.478
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	45	45
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	57	56
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.621	1.579
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	242.686	127.050
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	526.015	340.910
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	55.047	30.810
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	225.938,03	140.367,18
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	110.729,39	76.371,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	40.524	18.756
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	186.310	90.260
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,60	4,81

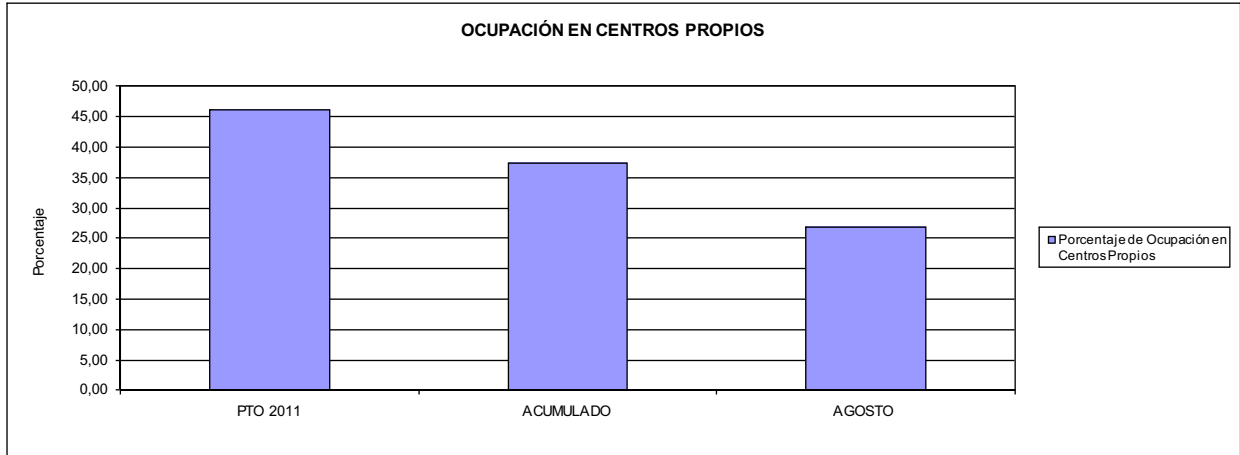


AGREGADO DE MUTUAS

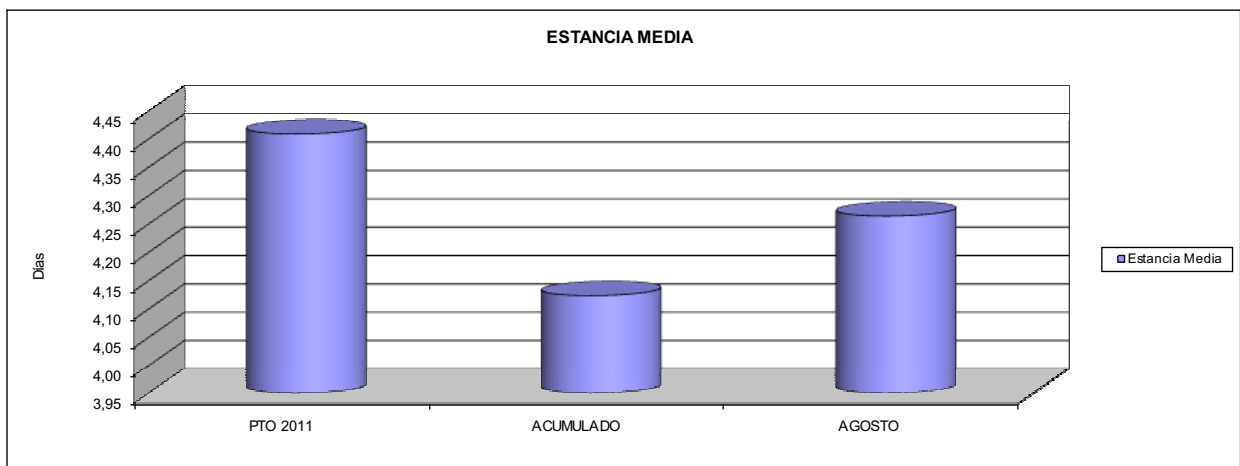
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

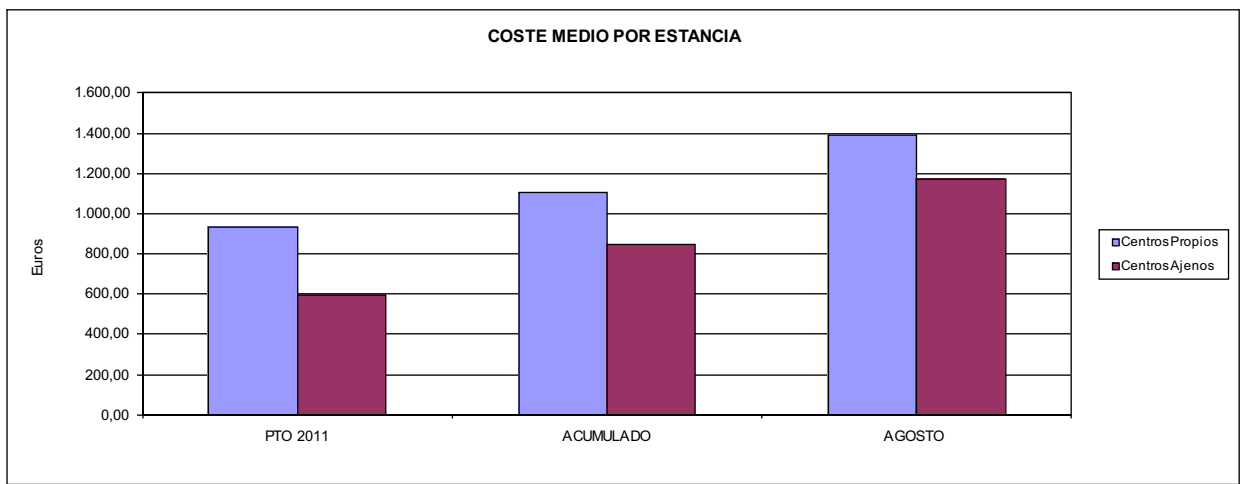
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,62	1,39
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	83.223	58.277
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	57.447	29.499
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	8.256	4.857
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,23	4,28
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	105.275	162.634
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	124.195	161.686
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	13.000	4.708
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	460	475
11	Gastos de personal	20.993,01	12.918,89
12	Otros gastos de funcionamiento	9.503,93	3.641,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.496,94	16.560,75
14	Transferencias	306,00	0,00
15	Inversiones	1.013,48	24,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.816,42	16.584,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.816,42	16.584,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.764	5.668
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	727.405	408.181
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	83.223	58.277
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	57.447	29.499
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.279	14.898
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8.256	4.857
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	127.639	66.952
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.023.550	570.842
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.152.662	13.352.916
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.221	1.323
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	105.275	162.634
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520.653	365.119
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	124.195	161.686
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	4.708



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,95	1,95
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,60	-25,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	706.017,32	8.511,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	706.017,32	8.511,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.605.044,34	2.730,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.311.061,66	11.242,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.470.649,39	3.067.190,61
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.818,32	59.796,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.512.212,71	-970.279,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.121.160,00	3.835.831,50



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,78	5,29
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,24	30,17
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	119,50	76,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.131	6.003
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	287.068,60	182.224,11
12	Otros gastos de funcionamiento	258.651,84	156.901,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	545.720,44	339.125,54
14	Transferencias	56.119,76	31.814,27
15	Inversiones	26.594,37	5.252,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	628.434,57	376.191,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.704,02	8.241,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	650.138,59	384.433,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.459.895	3.655.424
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	260.896	193.505
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.917.678,99	1.157.244,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.121.160,00	3.835.831,50
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	16.047.149	15.205.796

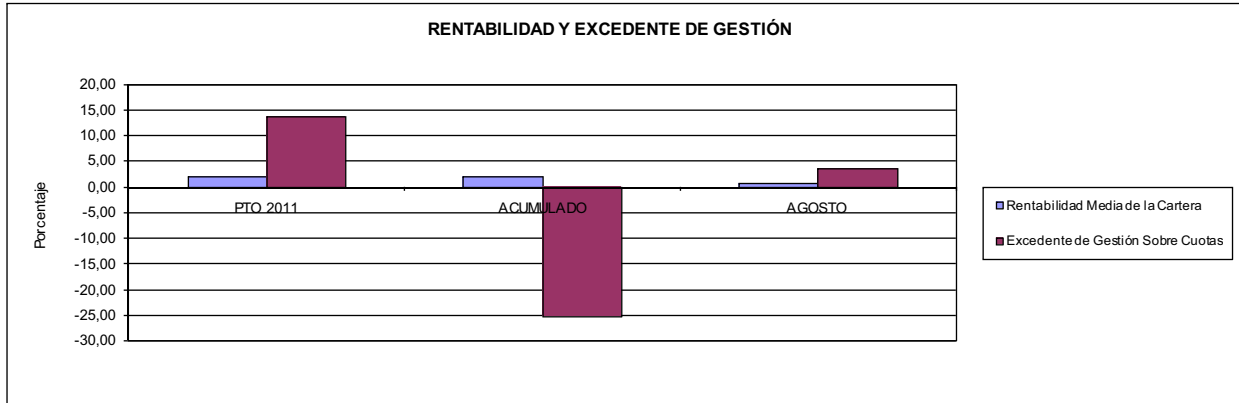


AGREGADO DE MUTUAS

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

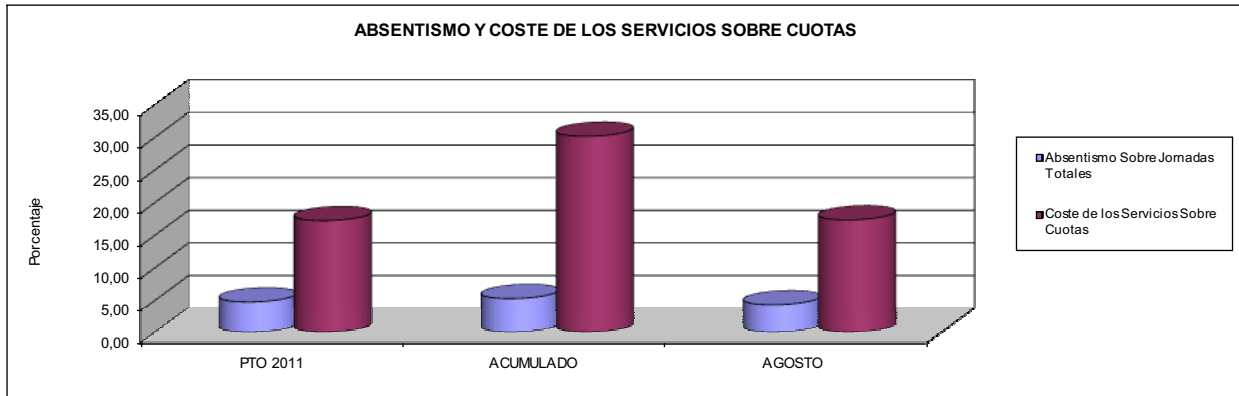


AGREGADO DE MUTUAS

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

