

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Mayo 2009



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

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





ā	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
00	1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
<u> </u>	BEITOMIN TOTOT	110000000000000000000000000000000000000	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,91	43,39
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,24	2,01
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	145,64 49,28	58,28 54,15
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,75	18,26
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.564,61	988,51
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	253,82	115,40
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,34	36,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.726,87	1.957,24
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	345
10	EN MILES DE EUROS	230	040
11	Gastos de personal	10.170,78	4.971,10
12	Otros gastos de funcionamiento	15.779,56	5.202,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.950,34	10.173,59
14 15	Transferencias Inversiones	335.398,83 25,00	81.903,36 8,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361.374,17	92.085,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361.374,17	92.085,09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	273.846	102.839
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.202.790	4.462.293
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	26.784	25.033
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.156.861	1.244.704
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.155.352	1.256.422
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	313.900,00 287.381	73.225,86 112.728
	NUM. DE PROCESOS INICIADOS EN EL FERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	183.228	63.878
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.029.283	3.458.989
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	197.731	70.156
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.886.569	4.011.275
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	92 4,59	56 3,19
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	233.177,79	71.760,64
00	5.6.1007.00051000 SENERVICES, III. ENGSS. (6.4417.44.00, 52.7.6.110.11 1 0 11.00 SENERVICES, 111.120 c,	200.117,70	7 1.7 00,01

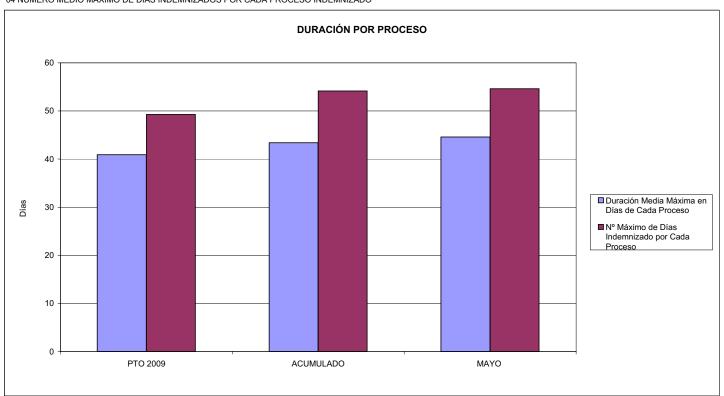


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

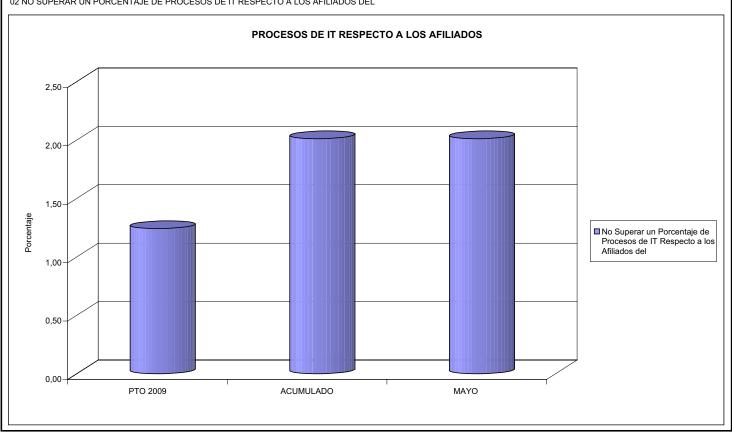
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



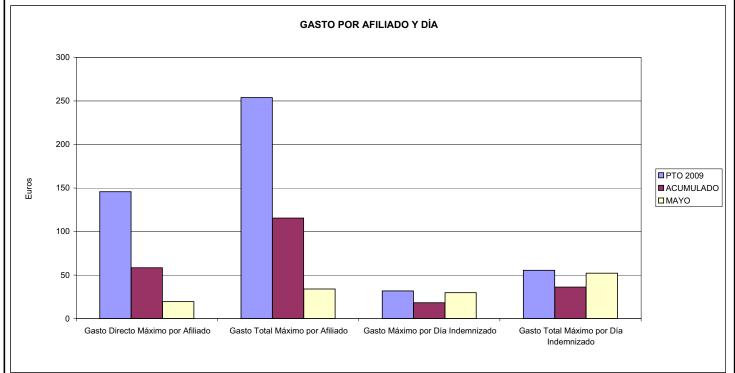


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

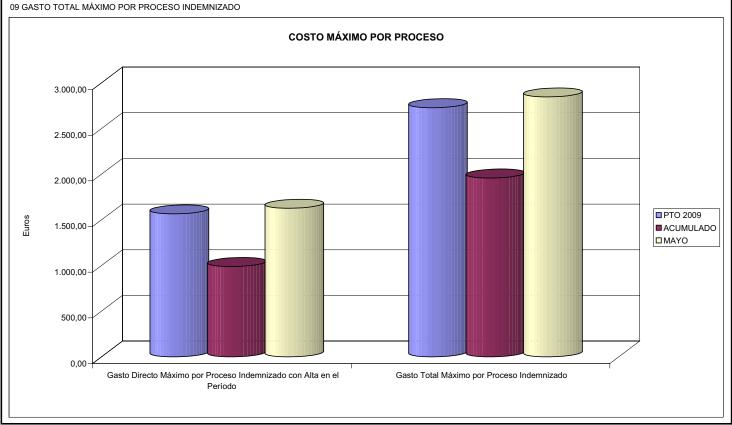
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
001 I	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 11	Area 1 Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES RESPONSABLE:			
MUERT CONTR	NOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IN TE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	/ALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	690 130	253 38
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚ	MERO DE PERSONAS	0	0
	MILES DE EUROS insferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	310.503,28 310.503,28 310.503,28	61.049,90 61.049,90 61.049,90
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	I IETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚ 21 IMF 22 IMF 23 NÚ 24 IMF	PORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) MERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) PORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) MERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) BIACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO SILACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	107.793,40 690 156.222,32 23.284,91 130 179.114,69 1.375.858	34.783,55 253 137.484,39 2.927,36 38 77.035,79 1.089.510

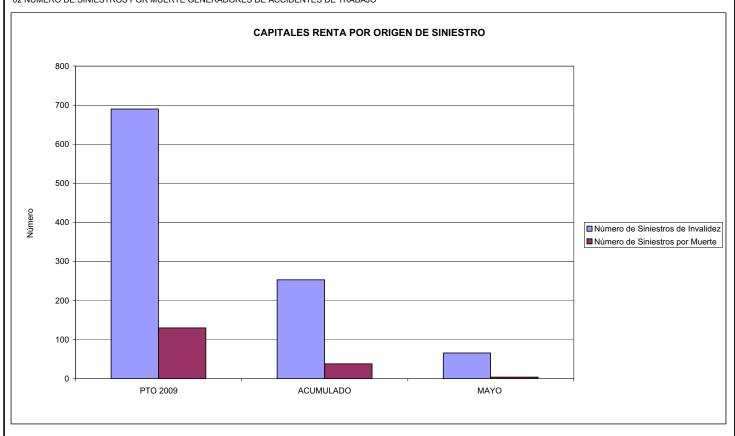


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





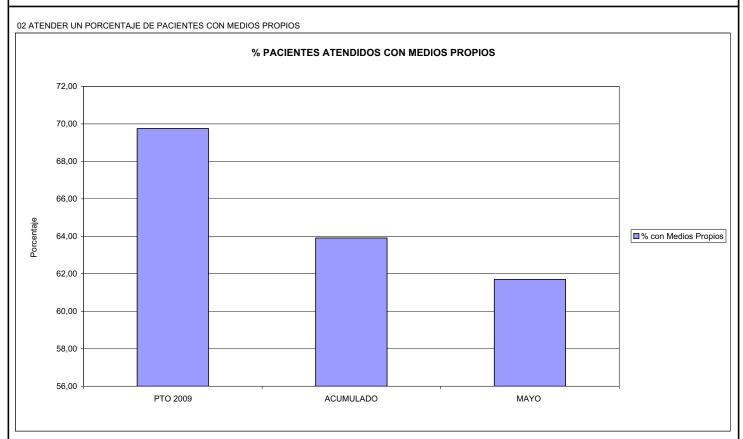
11			ACUMULADO MAYO 2009
00	1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	69,75 189.986	63,91 46.439
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	l l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	906	852
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	36.318,08	15.186,32
12	Otros gastos de funcionamiento	59.729,43	14.069,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.047,51	29.256,25
14 15	Transferencias Inversiones	10.558,90 14.339,37	2.324,51 5.951,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.945,78	37.532,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.945,78	37.532,41
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	189.986	46.439
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.352.574	402.863
22 23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	189.986 82.406	46.439 26.222
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.257.258	1.065.724



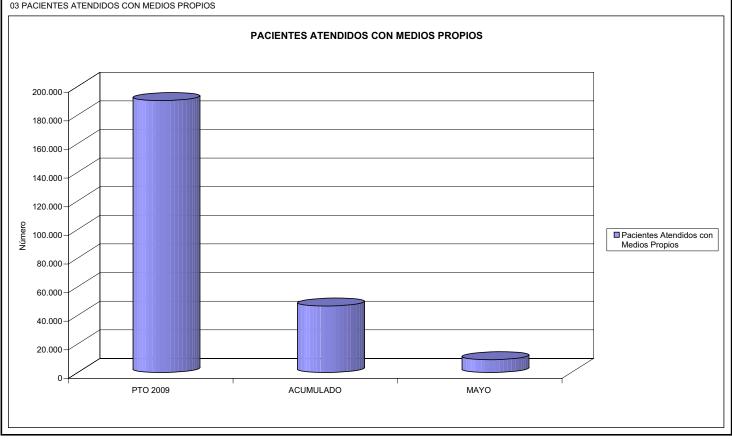
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUT	THAS VENICUS CENTROS MANG	COMUNADOS
CC	ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RESIMEN NOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOT ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		COMUNADOS
01	OBJETIVOS	OWIGHADOO	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	70,00 7,00	57,72 6,32
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	880,78	844,36
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	479,65	718,94
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	eos	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	223	214
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	8.700,49	3.424,71
11	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	8.700,49 22.565,45	3.424,71 5.871,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.265,94	9.296,32
14	Transferencias	1.488,71	299,20
15	Inversiones	250,00	17,38
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.004,65 33.004,65	9.612,90 9.612,90
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	63 18 81 22.861 32.658 3.266 20.135,62 11.130,32 4.432 23.205 5,24	81 7.060 12.231 1.117 5.961,17 3.335,15 978 4.639 4,74



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

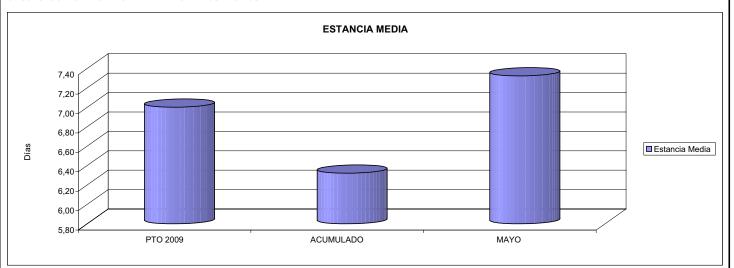
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

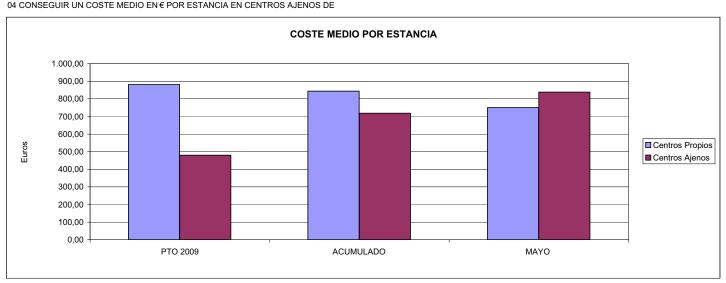
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





			ACUMULADO MAYO 2009
00	1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 3 Programa
DD/	DGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
۸۹۶	ACTIVIDADES SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
LO			
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,10	3,13
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	800 900	493 2.324
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	750	65
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,74	5,49
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600 10.000	1.012 1.157
	REALIZAR ACTOACIONES DE ASESORAMIENTO EN NOMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10.000	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
<u> </u>		Danie 1 0005	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	46
11	Gastos de personal	2.800,43	1.153,92
12	Otros gastos de funcionamiento	3.597,22	438,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.397,65	1.592,81
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00 6.497,65	0,00 1.592,81
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.497,65	1.592,81
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.125	789
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	102.000 800	25.197 493
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	900	2.324
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	508
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	750	65
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.000 216.500	1.984 59.859
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.375.858	1.089.510
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	6
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	600	1.012
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120.000 10.000	64.351
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	1.157 0
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		L	

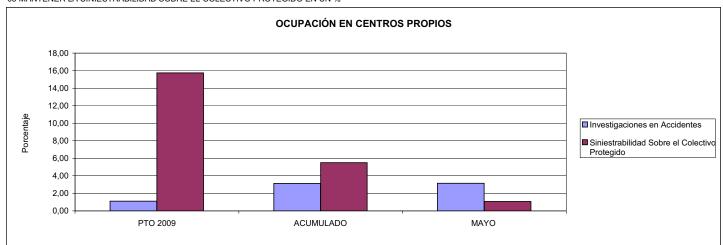


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

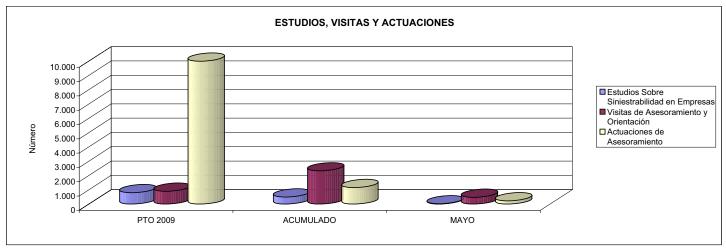
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

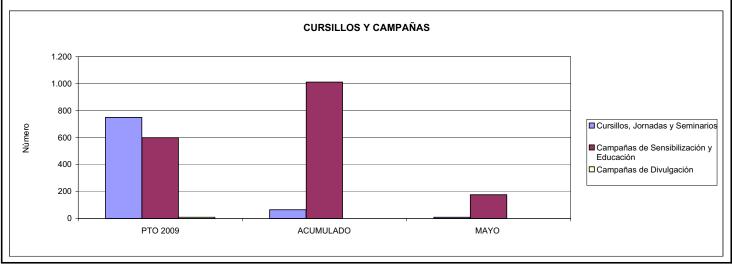
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO MAYO 2009

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MAYO 2 Area 4	
01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 43	Programa 64
ROGRAMA:	40	
DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,00 11,01	1,10 -55,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS Transferencias	58.502,44	0.00
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.502,44 58.502,44	0,00 0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.897,62	177,91
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.400,06	177,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	E OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	185.360,74	87.566,65
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.414,43 104.806,05	966,97 -73.634,36
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	951.856,59	-73.634,36 133.359,25



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGU	IRIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		G.P.	Area 4 Programa
PROGRAMA:		45 RESPONSABLE:	91
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		NESF ONSABLE.	
DIDICID COODDINAD V ADOVAD I AS ACTIVIDADES DI	ACTIVIDADES		
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DI INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIO:			
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONA			
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS		
	OBSETTION		
CL DE	NOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS T	OTALES NO EXCEDA EL %	5,00	4,61
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S		21,67	51,32
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TR	RABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,53	54,99
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EDOS	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS		613	506
EN MILES DE EUROS		510	
11 Gastos de personal		27.866,52	10.370,52
12 Otros gastos de funcionamiento		18.701,84	7.753,00
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		46.568,36	18.123,52
14 Transferencias		810,25	1.027,97
15 Inversiones 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.700,00 49.078,61	81,00 19.232,49
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.380,00	307,29
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		51.458,61	19.539,78
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DE OBJETIVOS	
CL DE	NOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL	PERSONAL DE LA ENTIDAD	532.220	180.845
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS D	E TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.600	8.340
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS I		206.229,80	68.442,50
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EURO		951.856,59	133.359,25
42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL F	PERIODO	1.544.472	1.244.704

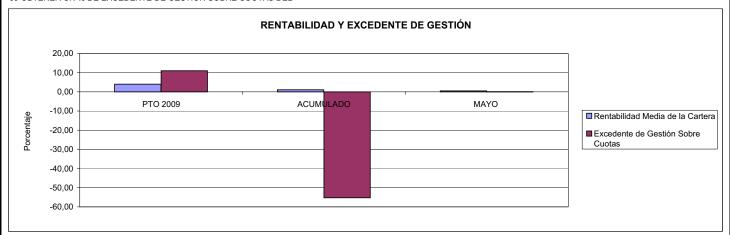


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

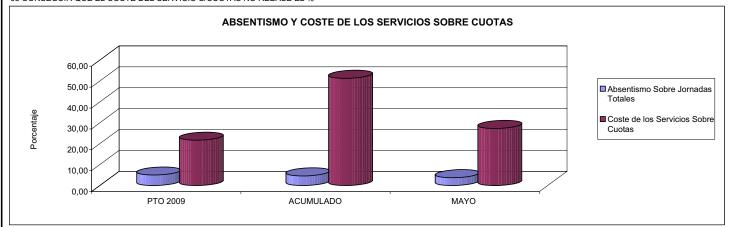


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

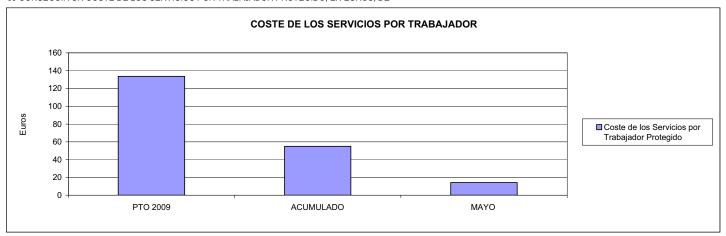
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









OO2 MUTUALIA	4YO 20	ACUMULADO MA		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROCRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS E PECTUADOS EN RECIBIENTO PAGO DELECADO VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS E PECTUADOS EN RECIBIENTOS SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RECIBIENES Y IPOS DE PAGO DELECADO VIGILANCIA DE LOS PRECONOCIMIENTOS E PECTUADOS EN RECIBIENTOS SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RECIBIENES Y IPOS DE PAGO DELECADO VIGILANCIA DE LA GAZOTAMENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RECIBIENTOS Y IPOS DE PAGO DELECADO VIGILANCIA DEL AGOTTA DEL CANTON DE LA INCAPACIDAD DE LA INCAPACIDA DEL INCAPACIDA DEL INCAPACIDA DEL INCAPACIDA DEL INCAPACIDA DEL INCAPACIDA DEL INCAPA		Programa		002 MUTUALIA	00
ACTIVIDADES **CONDICIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONDICIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DIRECTO Y DELEGADO VIGILANCIA DE LA ACOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DIRECTOR SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DIRECTOR SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DIRECTOR SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DIRECTOR SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD DE PROCESSO DE CADA PROCESSO INDEMIZADO PROCESSO INDE		02		PROGRAMA:	PR
RECONCOMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LA QOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DISTANCIA DE LA QOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DISTANCIA DE LA NOCAMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DISTANCIA DE PROCESSO DE LA INCAPACIDA DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DISTANCIA DE LA INCAPACIDA DE PROCESSO DE DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 ***DISTANCIA DE LA INCAPACIDA DE PROCESSO DE LA 143 DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DISTANCIA DE LA INCAPACIDA DE PROCESSO DE LA 143 DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DISTANCIA DE LA INCAPACIDA DE PROCESSO DE LA 143 DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DISTANCIA DE LA INCAPACIDA DE PROCESSO DE LA 143 DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO DE LA 143 DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO DE					INC
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN PÉGNIEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL COS PLAZOS DE SETAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) VIGILANCIA DEL ACOTAMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) VIDENTINOS CL. DENOMINACIÓN PERSONAS MANIA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 34,688 VIDENTINOS DE PERSONAS 19,700 DE PROCESO DE 1,43 VIDENTINOS DE LA INCAPACIDA MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 1,43 VIDENTINOS DEL 1,43 VID					RE
CL					
CL					
CL				SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)	SE
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 34,68				OBJETIVOS	
22 NO SUPERAR UN PORCENTALE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILLADOS DEL 1,43 1,44			Presupuesto 2009	DENOMINACIÓN	CL
12	05.0		04.00	4 PONOSCUIR UNA PURACIÓN MERIAG MÁYIMA EN RÍAG RE CARA PROCESO RE	0.1
10 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILADO DE EUROS 48.71	35,0 1,5		· ·	· · · · · ·	
OS CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 194.20	42,9		· ·	·	
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 194,20 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 194,20 10 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 2,324,37 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS 1,7773,53 2,324,37 10 NÚMERO DE PERSONAS 35 EN MILES DE EUROS 363 1,7773,53 17 1,773,53 37 1,773,53 37 1,773,53 38 1,773,53 39 1,773,53 30 1,773,53 31 1,773,53 31 1,773,53 32 1,773,53 33 1,773,53 34 1,773,53 35 1,773,53 36 1,773,53 37 1,773,	50,3		48,71	4 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	04
197 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 194,20 47,72 17,72	27,2		· ·		
CL MEDIOS Presupuesto 2009	1.371,0		· ·		
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.324,37	45,0 28,5		· ·		
CL MEDIOS Presupuesto 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 35 11 SEM MILES DE EUROS 1.773,53 12 Castos de personal 1.773,53 12 Otros gastos de funcionamiento 731,60 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.505,13 14 Transferencias 103,674,05 15 Inversiones 42,63 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106,221,81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 106,221,81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2009 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 62,420 20 Nº PÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2.164,637 10 PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 7.505 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 515,569 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 515,569 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADRAS 97,527,78 <	1.436,8		· ·		
CL MEDIOS Presupuesto 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 35 11 SEM MILES DE EUROS 1.773,53 12 Castos de personal 1.773,53 12 Otros gastos de funcionamiento 731,60 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.505,13 14 Transferencias 103,674,05 15 Inversiones 42,63 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106,221,81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 106,221,81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2009 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 62,420 20 Nº PÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2.164,637 10 PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 7.505 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 515,569 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 515,569 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADRAS 97,527,78 <				MEDIOS HUMANOS V FINANCIEDOS	
NUMERO DE PERSONAS 35			Т	WIEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS	
EN MILES DE EUROS 3atos de personal 1.773,53 2.505,13 1.707AL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.707AL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.707AL GASTOS DEL PROGRAMA 1.707AL GASTOS DEL GASTOS DEL GASTOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 1.707AL GASTOS DEL GASTOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2.164 6.37 1.707AL GASTOS DEL GASTOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 3.707AL GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 3.707AL GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 3.707AL GASTO DIREC. EN PERÍODO CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 3.707AL GASTOS DEL PERÍODO CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 3.707AL GASTOS DEL PERÍODO 3.707AL GAS			Presupuesto 2009	L MEDIOS	CL
11 Gastos de personal 1.773,53 1740 1751,60	3		35	0 NÚMERO DE PERSONAS	10
12 Otros gastos de funcionamiento 731,60 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2,505,13 14 Transferencias 103,674,05 15 Inversiones 42,63 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106,221,81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 106,221,81 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 62,420 20 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2,164,637 21 Nº PROCESOS SE NL OS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 7,505 2 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 515,569 24 QASTO DÍREC, EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 97,527,78 30 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 35,992 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1,753,208 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO					
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.505,13 14 Transferencias 103.674,05 16 NOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.221,81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 106.221,81 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 62.420 20 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2.164.637 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 7.505 20 POBLACIÓN MEDÍA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 525.955 23 POBLACIÓN MEDÍA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 515.569 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 97.527,78 25 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 35.992 21 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.753.208 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 2.098.230 <td>675,9 251,3</td> <td></td> <td>· ·</td> <td>· ·</td> <td></td>	675,9 251,3		· ·	· ·	
14 Transferencias 103.674,05 15 Inversiones 42,63 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.221,81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 106.221,81 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 62.420 20 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2.164.637 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 7.505 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 525.955 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 525.955 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 97.527,78 30 NÚM. DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 54.443 31 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 35.992 41 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.442 31 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.442 32 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.442 33 NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS INDEMNIZAD	927,2			l °	
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.221,81 106.21,81 106.221,	24.240,6		· ·		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 20 N° POSCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 7.505 20 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 21 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 33 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 44 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 54 4.443 55 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 55 9.92 51 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 57 3 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 58 9.92 59 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 50 1.753.208 51 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 70 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 71 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 80 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 81 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 82 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 84 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1,6		42,63	5 Inversiones	15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 19 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 20 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 7.505 20 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 525.955 21 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 515.569 22 QASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 54.443 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 1.753.208 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 73 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 1.753.009 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 1.753.008 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 1.753.008 1.753.008 1.753.009	25.169,5		· •		
DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 10 PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 11 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 17 DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 17 DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO 17 JA 1442 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 17 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS 18 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS 18 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	25.169,5		106.221,81	8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18
19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 20 № DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 21 № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 35.925 36 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 35.992 46 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 47 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 48 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 49 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 40 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 40 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 50 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 50 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 51 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 52 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 53 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 54 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 55 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 56 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			rivos	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	
20N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO2.164.63721N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA7.50522POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO525.95523POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO515.56924GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS97.527,7825NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO54.44360NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO35.99261N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO1.753.20862NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO37.44263NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO2.098.23064NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS7365NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO4,07			Presupuesto 2009	DENOMINACIÓN	CL
21 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 7.505 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 1.753.208 73 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.53		62.420	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19
22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 525.955 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 515.569 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 97.527,78 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 54.443 26 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 35.992 27 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 17.753.208 28 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.442 29 NUM. DE DÍAS INDEM.NIZADOS EN EL PERÍODO 20.098.230 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 73 20 NUM. DE DÍAS INDEM.NIZADOS POR CADA AFILIADO 44,07	859.98		2.164.637		
23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 26 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 37.992 27 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 37.442 38 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.442 48 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 49 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 51.569 51.569 51.569 51.569 51.569 51.527,78 51.528 51.5292 52.528 53.5292 53.5292 54.443 55.6992 55.4443 55.443 56.5292 56.5292 57	7.51		7.505	1 № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	21
24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.753.208 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM.IZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 1.753.208 2.098.230 1.753.208	483.51				
25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 100 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 101 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 102 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 103 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 104 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 105 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 106 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 107 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 108 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 109 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	485.86 20.868,1				
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 35.992 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.753.208 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.442 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.098.230 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 73 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,07	14.81		· •		
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.442 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.098.230 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 73 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,07	13.64				
63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 67 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 68 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 69 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 60 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 60 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 61 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 62 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 63 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 64 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 65 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 66 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 66 AUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	686.72		1.753.208		
64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 73 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,07	14.26				
65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,07	765.79 2				
	1,5		l l		
	1.002,1		· •		

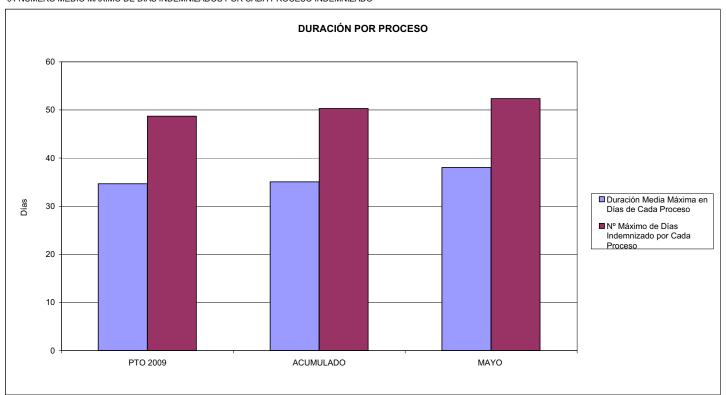


002 MUTUALIA

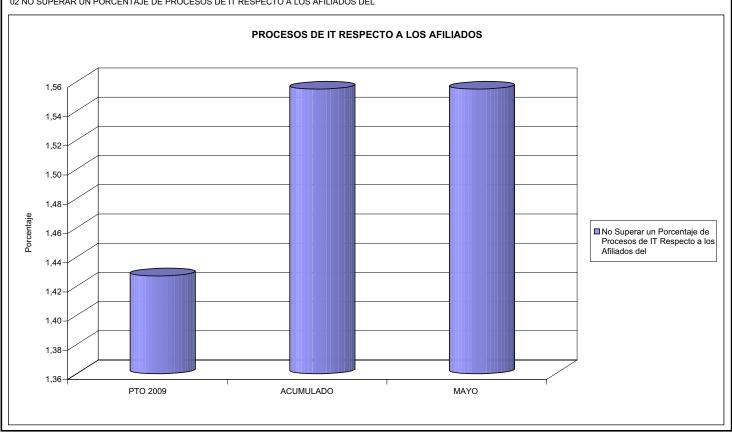
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



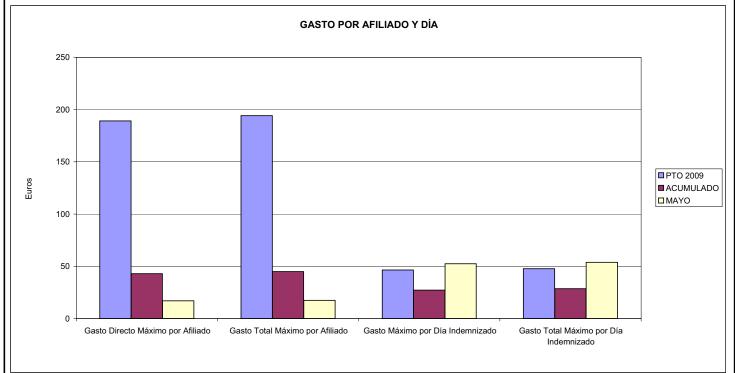


002 MUTUALIA

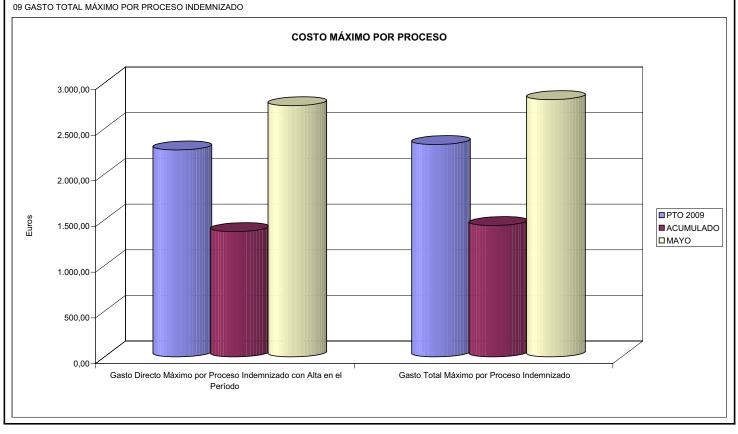
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





ā U	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
00	02 MUTUALIA	G.P.	Area 1 Programa
•		11	05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TRA	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	143	54
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	11
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
-	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	100.739,53	24.329,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.739,53	24.329,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.739,53	24.329,38
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		,	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	37.872,39	13.143,28
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143 264.841,89	54 243.394,07
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	7.281,22	2.451,75
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	11
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	214.153,53	222.886,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.942	322.859

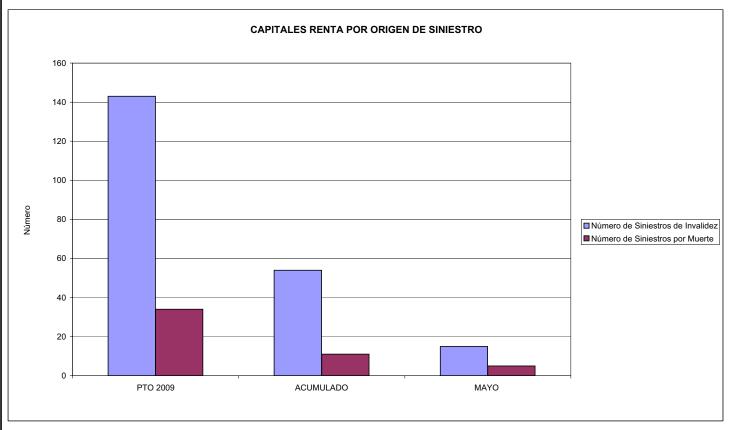


002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





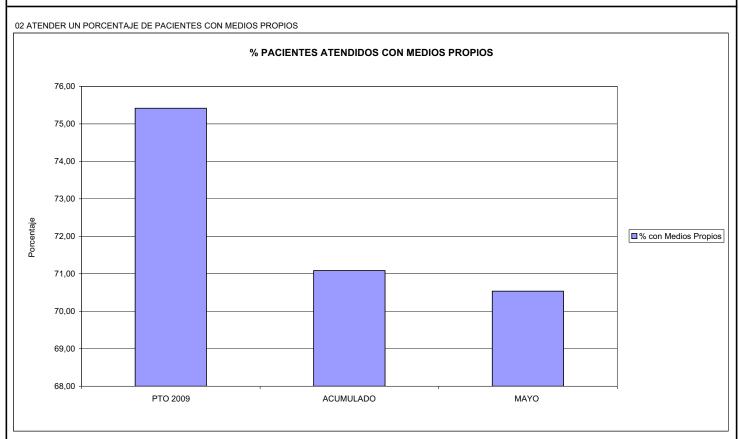
002 MUTUALIA G.P. 21 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOM CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 75,41	Area 2 Programa 22 MUNADOS
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 MANCOM CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	MUNADOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOM CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	MUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	NUNADOS
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 75.41	
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 39.738	71,09 14.644
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS 119	116
EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 5.831,64	2.438,67
11 Gastos de personal 5.831,64 12 Otros gastos de funcionamiento 3.837,10	2.438,67 2.160,56
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.668,74	4.599,23
14 Transferencias 2.511,45	694,56
15 Inversiones 1.599,93	16,66
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.780,12	5.310,45
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 13.780,12	5.310,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 39.738	14.644
20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 111.458	46.630
22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 39.738	14.644
23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 12.955	5.956
28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 333.026	309.357



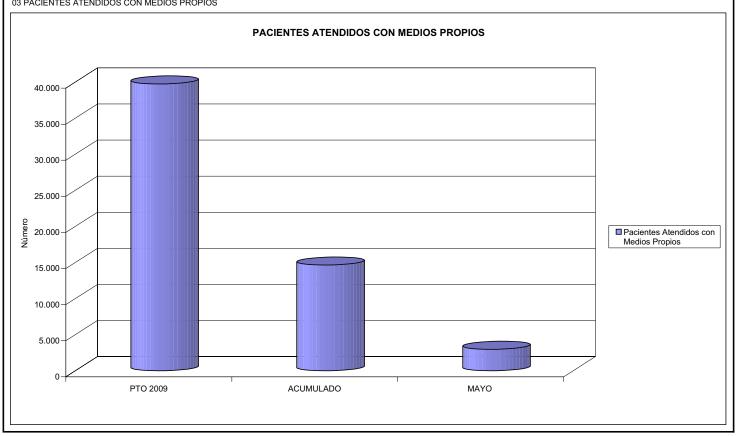
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





			ACUMULADO MAYO 2009
00	02 MUTUALIA	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
- 05	ACTIVIDADES	/ EN OUG OFNEDOG MAN	ACCUMUNADOS
со	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS \ NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN,		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02 03	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	19,00 2,86 3.946,48	28,29 3,84 2,928,46
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.597,34	2.632,08
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	T T	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	259	252
11	Gastos de personal	11.611,73	5.417,24
12	Otros gastos de funcionamiento	11.131,17	5.388,84
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	22.742,90 356,85	10.806,08 137,35
15	Inversiones	437,84	49,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.537,59	10.992,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.537,59	10.992,91
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 26 27 28 29	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	71 4.925 25.915 1.723 19.436,40 3.306,50 403 2.070 5,14	71 3.033 10.721 790 8.882,03 1.924,05 154 731 4,75

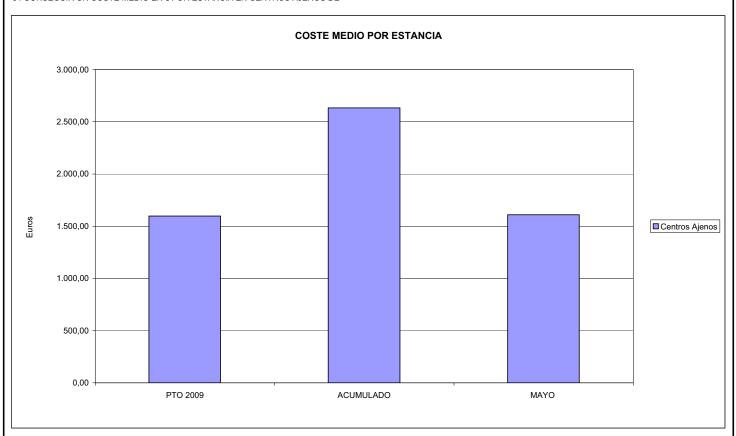


002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





AU			ACUMULADO MAYO 2009
00	2 MUTUALIA	G.P.	Area 3 Programa
DD	DODAMA.	34	36
	OGRAMA: IIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
A C.	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2,12 1.047	0,08 584
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.034	481
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	123	11
05 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10,42 208.708	4,54 27.800
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.557	1.500
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	21	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	19
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	857,41	295,58
12	Otros gastos de funcionamiento	469,21	112,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.326,62	408,54
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76,88 1.403,50	1,65 410,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,50	410,19
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	381	5
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	17.958	6.171
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.047	584
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.034	481 313
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	930 123	11
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.336	203
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.760	14.644
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	352.942 209	322.859 103
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	208.708	27.800
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	146.588	25.321
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.557	1.500
33	NÍ MERO DE CAMPAÑAS DE DIVI II GACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1 1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	

002 MUTUALIA

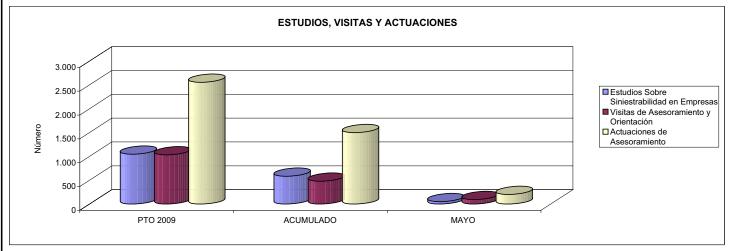
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

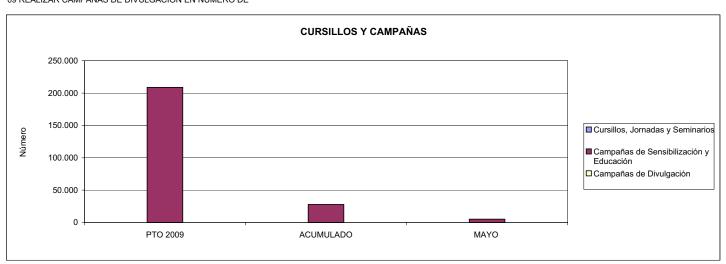
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO N		
0	02 MUTUALIA	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	ROGRAMA: DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
AL	ACTIVIDADES		
GE	ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09		0,44 8,48	1,87 -66,42
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00
17		24.024,00	0,00
18		45.024,00	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	,	74.934,10	63.526,15
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331,97	1.189,38
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	23.114,47	-29.041,87
41	INCOMORACION FON GOOTAS EN EL FENIODO(EN MILES DE EUROS)	272.561,90	43.722,17
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO MAYO 2009
00	02 MUTUALIA	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	NESF ONSABLE.	
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	Т	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,53	5,81
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	18,51 130,53	52,87 67,78
- 03			07,70
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	T T	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	180
14	EN MILES DE EUROS	0.044.47	0.000.54
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	8.341,47 5.858,44	3.396,54 2.977,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.199,91	6.374,19
14 15	Transferencias Inversiones	322,37 576,47	246,79 286,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.098,75	6.907,72
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,25	27,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.195,00	6.934,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OF	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	142.690	52.731
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.467	3.065
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	50.443,30 272.561,90	23.115,28 43.722,17
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	386.438	341.042

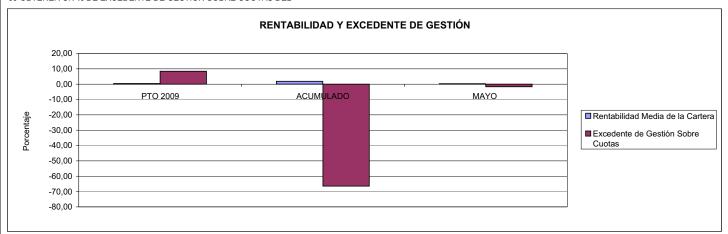


002 MUTUALIA

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

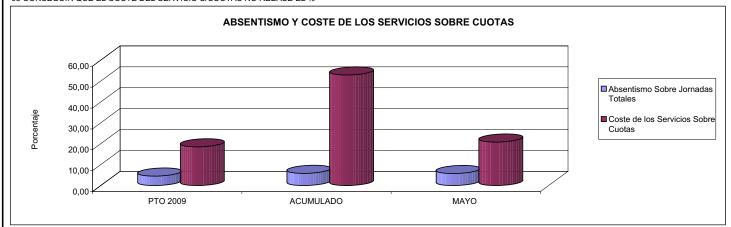


002 MUTUALIA

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







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
PE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,07	40,07
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,83	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,67	64,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,19	63,07
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	31,21 1.659,83	18,91 1.192,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,17	71,01
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,99	20,91
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.754,73	1.318,49
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMEDO DE DEDOGNAS	457	440
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	157	146
11	Gastos de personal	4.228,04	1.771,55
12	Otros gastos de funcionamiento	4.331,68	1.363,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.559,72	3.135,13
14	Transferencias	160.787,89	31.912,31
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	339,22 169.686,83	14,42 35.061,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.686,83	35.061,86
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.400	48.954
	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.485.459	1.961.743
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	19.313	7.638
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.056.978 1.060.284	465.921 462.733
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	157.632,00	29.724,45
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	277.271	48.839
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	84.213	25.839
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.479.321 90.527	1.629.589 23.841
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.051.437	1.571.769
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	52
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	3,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	9.012,80	3.135,13

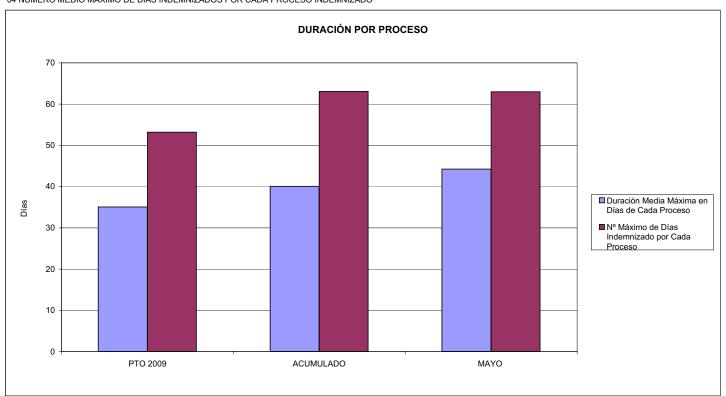


003 MUTUA ACTIVA

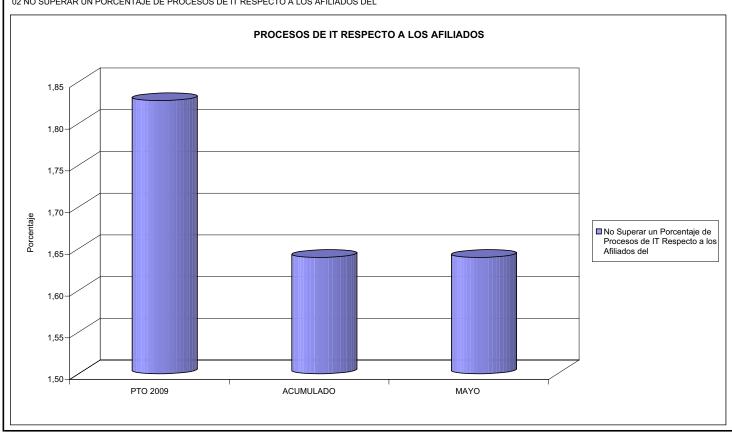
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



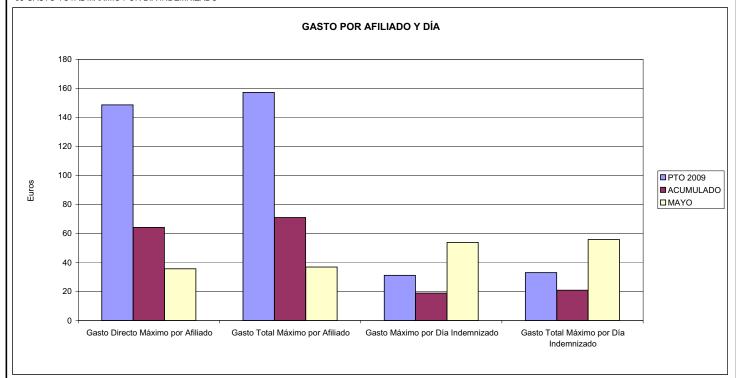


003 MUTUA ACTIVA

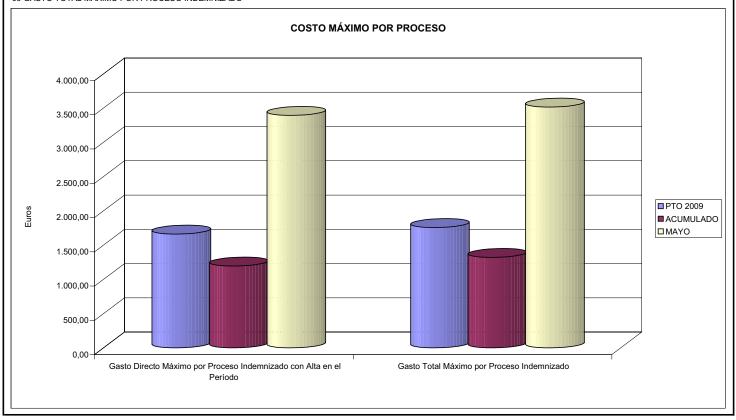
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	REST SNOABLE.	
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INV	'ALIDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	D	
		Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	230 36	94 14
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	289,26	119,85
12	Otros gastos de funcionamiento	44,46	36,17
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	333,72 111.249,18	156,02 22.313,15
15	Inversiones	0,00	1,25
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.582,90 111.582,90	22.470,42 22.470,42
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	 IETIVOS	
CI	DENOMINACIÓN	Dresumuesta 2000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	31.547,06 230	12.512,40 94
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	137.161,13	133.110,64
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5.316,67 36	1.594,64 14
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.685,28	113.902,86
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	546.701	398.997

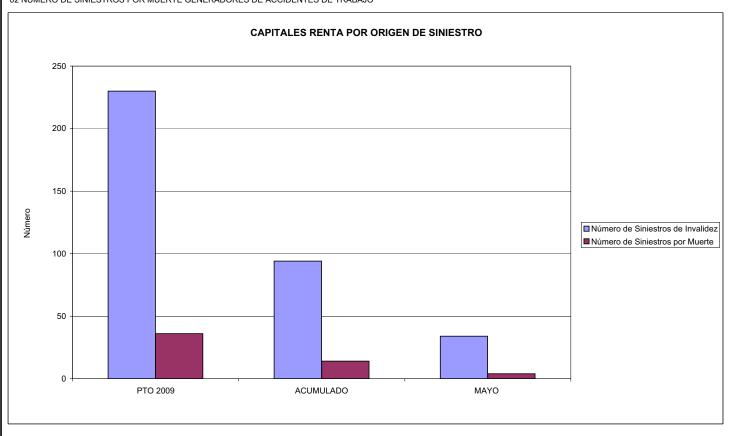


003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





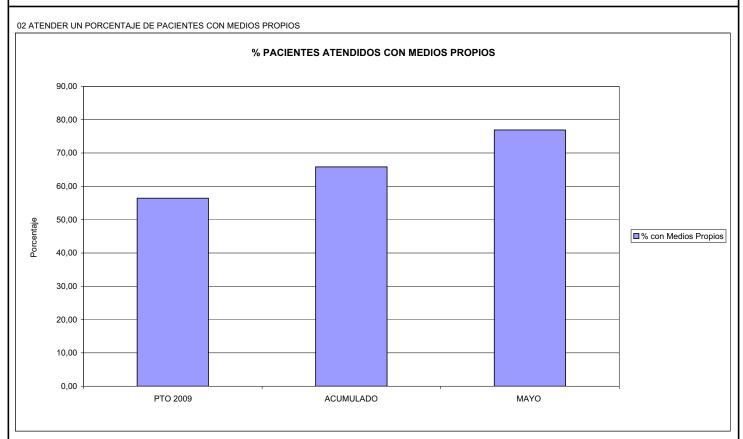
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
0	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMI INADOS
CC	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NOOMONADOO
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,41 54.204	65,83 18.196
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	266
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	8.301,15	3.561,86
12	Otros gastos de funcionamiento	21.853,42	6.879,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.154,57	10.441,74
14	Transferencias	4.792,46	874,51
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.328,87	54,06 11,370,31
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.275,90 36.275,90	11.370,31 11.370,31
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.625	18.999
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.002	49.772
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	54.204	18.196
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.880	9.446



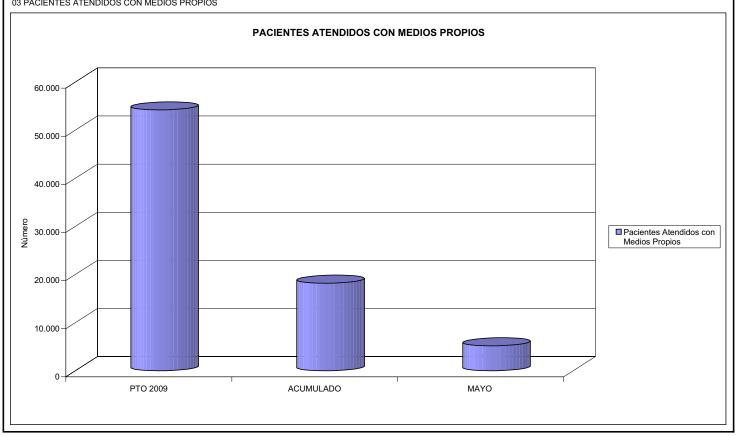
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009				
003 MUT	UA ACTIVA	G.P. 22	Area 2 Programa 24				
PROGRAMA: MEDICINA HO	OSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:					
GESTIÓN DE	ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
CONTROL DE	CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
	R UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	55,81	49,26				
	UIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,77	1,83				
	UIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE UIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	423,67 196,58	456,52 184,65				
04 0011020			104,00				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	<u> </u>					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009					
	DE PERSONAS S DE EUROS	41	40				
11 Gastos de		1.315,05	547,21				
12 Otros gast	tos de funcionamiento	7.051,70	1.947,90				
	TAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.366,75	2.495,11				
14 Transferer15 Inversione		607,23 82,50	222,45 57,34				
	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.056,48	2.774,90				
	TAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.056,48	2.774,90				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
22 NÚMERO 23 NÚMERO 24 NÚMERO 25 NÚMERO 26 COSTE D 27 COSTE A 28 NÚMERO 29 NÚMERO	DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS DITOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS BE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) SISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DI MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DIN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	29 29 5.907 10.585 3.339 2.502,63 5.864,12 2.697 29.831 11,06	23 1.934 3.926 1.054 882,91 1.612,20 595 8.731 14,67				



003 MUTUA ACTIVA

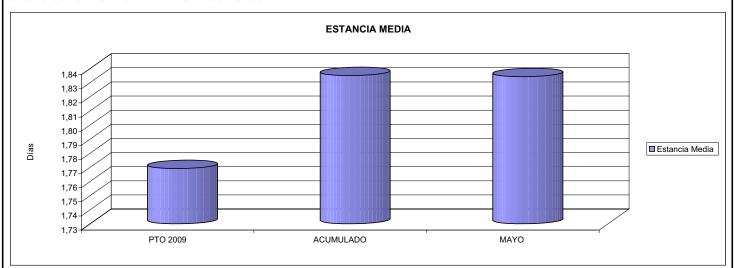
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

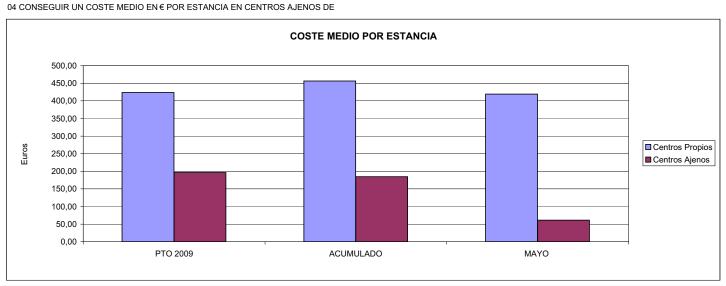
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO MAYO 2009 Area 3
00	3 MUTUA ACTIVA	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	34	36
	BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
ASI	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2,59 7.880	0,59 2.745
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	21.659	1.990
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	238	70
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15,35 64	5,09 71
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	27.505	23.683
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	18
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	47
	EN MILES DE EUROS	- 55	
	Gastos de personal	1.331,80	545,94
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	865,35 2.197,15	168,06 714,00
15	Inversiones	64,50	3,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.261,65	717,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.261,65	717,44
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.038	120
20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	78.752 7.880	20.322 2.745
	NÚMERO DE USITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	21.659	1.990
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.843	9
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	238 2.694	70 360
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	83.907	20.322
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	546.701	398.997
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	436	5
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	64	71
30 31			
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156	71 6.352
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	64 12.156 27.505	71 6.352 23.683

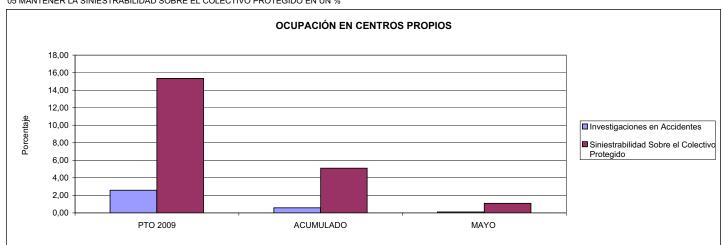


003 MUTUA ACTIVA

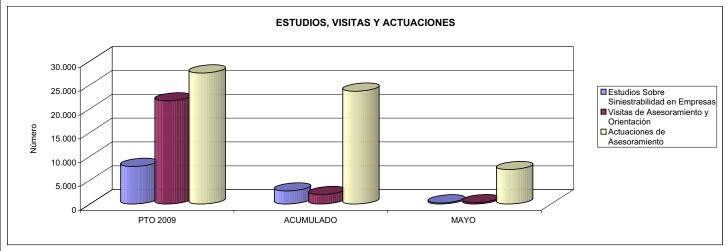
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

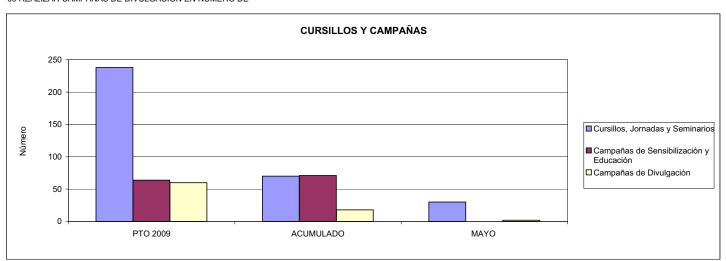
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





11	AGGINGLADO INA 10 2000			
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 43	Area 4 Programa 64	
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
AD	ACTIVIDADES			
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,01 13,13	1,32 -62,88	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.406,25	0,00	
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	47.406,25 52.981,32	0,00 0,00	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.387,57	0,00	
	INDICADORES DADA EL SECUIMIENTO DE	- OR IETIVOS		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	119.970,00	121.283,35	
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.805,00	1.601,45	
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	51.426,30	-30.920,75	
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	391.539,10	49.172,55	



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
ا	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 4 Programa
ľ	SO WOTON NOTIVE	45	91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES	<u> </u>	
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,92	4,02
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,27	50,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,00	53,22
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NIÍMEDO DE DEDEONAS	201	245
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	331	315
11	Gastos de personal	12.021,96	5.163,76
12	Otros gastos de funcionamiento	9.909,05	2.689,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.931,01	7.852,82
14 15	Transferencias Inversiones	17,22 2.191,79	1,80 172,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.140,02	8.027,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	217,32	7,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.357,34	8.035,12
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	DENOMINATION	1 resupuesto 2005	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	190.748	83.456
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.575	3.354
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	71.542,92 391.539,10	24.794,83 49.172,55
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	622.109	465.921
l			
l			
l			
l	I .	1	ı

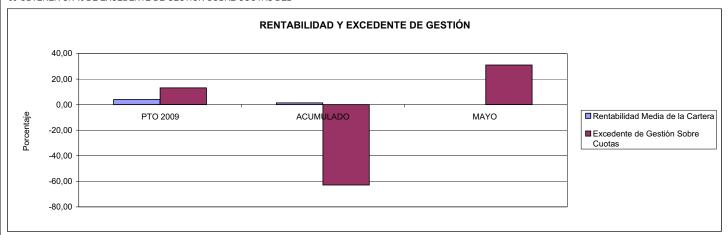


003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

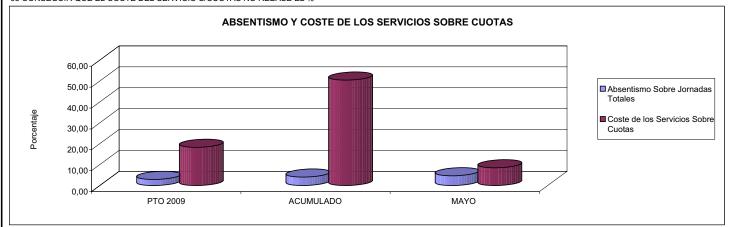


003 MUTUA ACTIVA

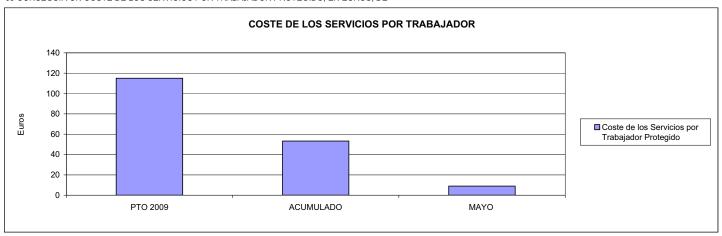
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MA Arga 1		
007 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 11	Area 1 Programa 02
ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
ICAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
ECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
IGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
IGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
EGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGA	ADO)	
OBJETIVOS		
_ DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	37,46	42,6
NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO D	167,65	45,
CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADOS DE DÍAS INDEMNIZADOS DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADOS DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADOS DE DÍAS DE DE DÍAS DE DÍAS DE DE DÍAS DE DÍAS DE	I '' I	65,
CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,05	21,
REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EU		1.406,
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	173,00 34,11	46, 21,
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.863,53	1.431,
INCLACIZAN ON GASTO FOTAL MAXIMO FON FNOCESO INDEMINIZADO DE EUNOS	1.003,33	1.401,
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEF	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	22	
EN MILES DE EUROS	22	
Gastos de personal	797,40	294
Otros gastos de funcionamiento	758,27	138
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.555,67	433
Transferencias	58.047,50	15.045
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.603,17	15.478
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.603,17	15.478
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	E OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.500	18.2
Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍOD	OO 1.816.755	778.8
Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BA	AJA 5.000	4.6
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	337.853	304.6
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	332.853	302.7
GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADO		13.753
NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.800	17.9
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍO	26.892	9.7
Nº DIAS INDEM. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERIO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	ODO 1.469.252 26.500	633.4 9.
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.688.270	638.6
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	000.
	5,07	2
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		242
	ILES€) 1.782,40	
	1.782,40	
	1./82,40	
	1./82,40	
	1./82,40	
	1./82,40	
	1./82,40	
	1./82,40	
	1./82,40	
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MII	1./82,40	

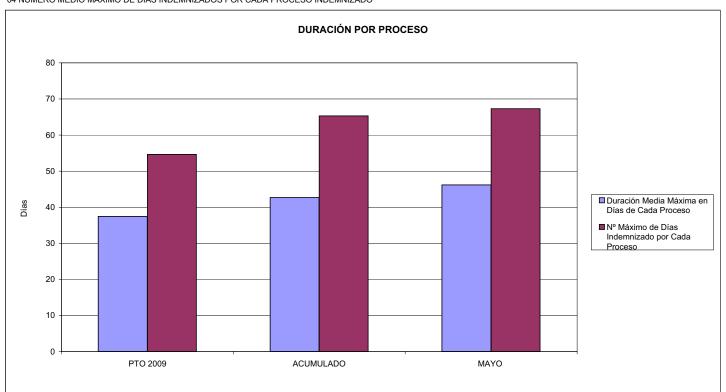


007 MUTUA MONTAÑESA

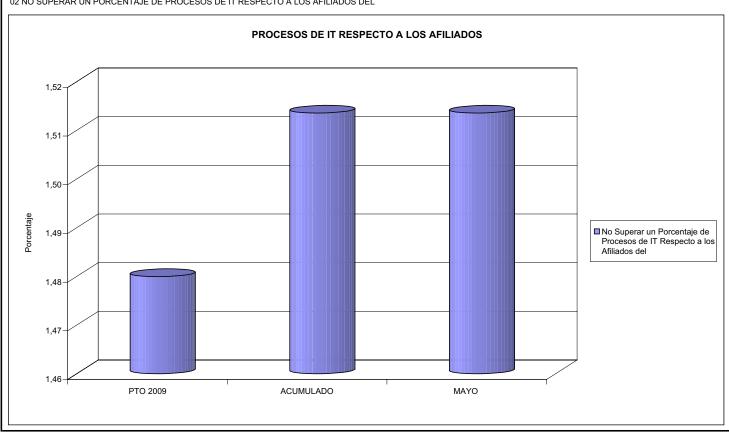
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



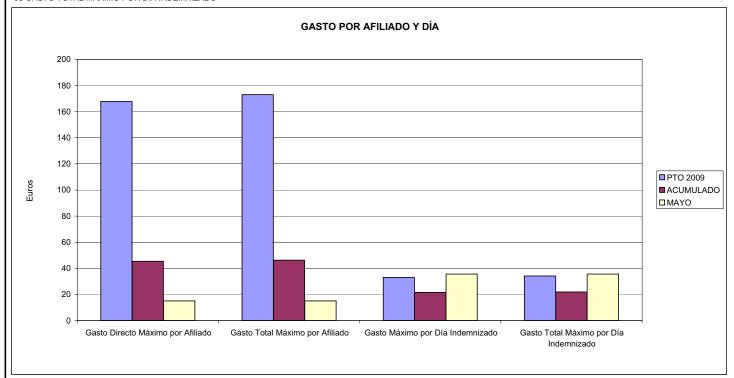


007 MUTUA MONTAÑESA

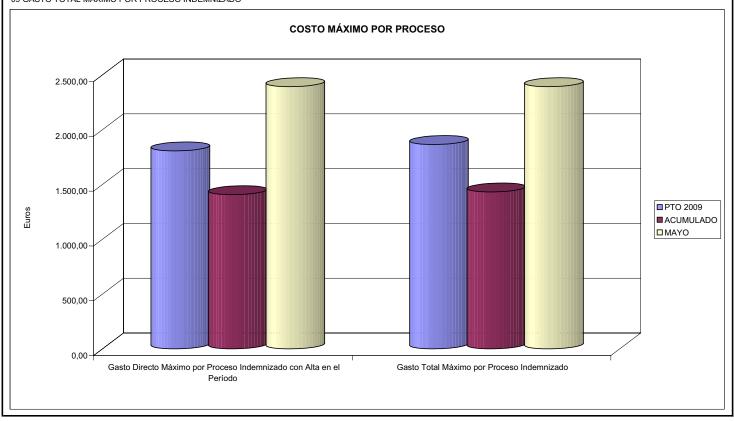
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
MU CO	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	87 34	58 5
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
40	EN MILES DE EUROS	0.00	0.00
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2,39 2,39	0,00 0,00
14	Transferencias	49.812,60	12.265,30
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.814,99 49.814,99	12.265,30 12.265,30
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	INDIA DO NEO 17110 CEL GEGGIIII ENTO DE GEGE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	15.720,15 87	7.268,55 58
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	180.691,38	125.319,83
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.741,27	856,55
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	34 139.449,12	5 171.310,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	206.500	170.627

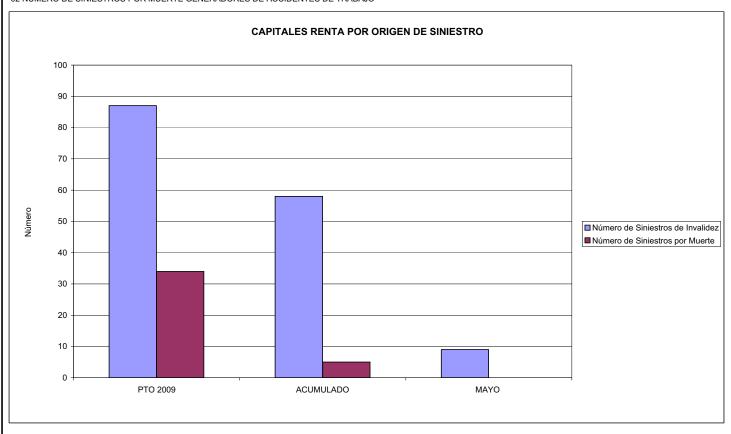


007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





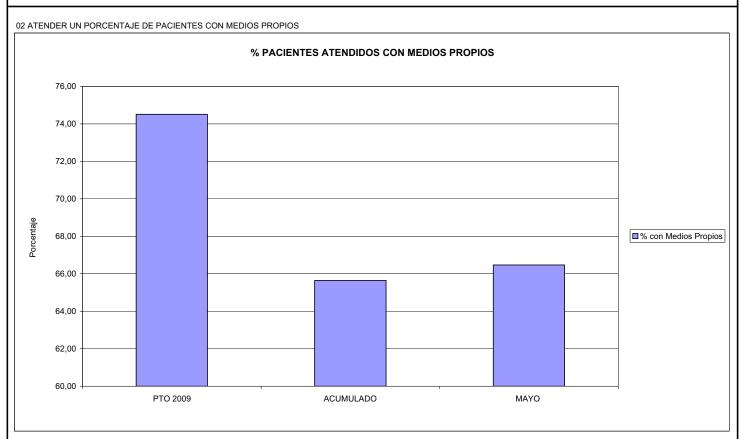
14	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MAYO	
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GES	ACTIVIDADES TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
COI	ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	74,51 28.080	65,64 4.920
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
OI.	MEDIOS	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	166	160
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.785,20	2.089,13
	Otros gastos de funcionamiento	7.296,21	2.316,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.081,41	4.405,13
	Transferencias	1.266,64	274,13
	nversiones	986,81	116,06
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.334,86 14.334,86	4.795,32 4.795,32
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI		
	INDIO/IDO(ICO) / INDICE DECOMMENTO DE ODO		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	26.951	4.920
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.255	17.491
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.080	4.920
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.608	2.575
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	190.853	159.908



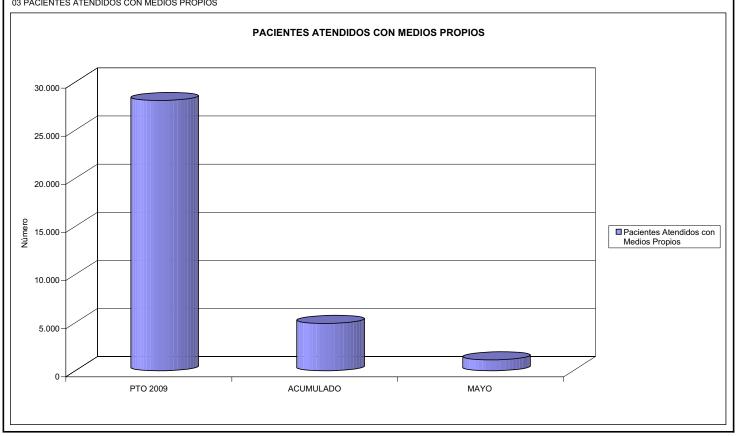
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009			
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 22	Area 2 Programa 24			
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:				
05	ACTIVIDADES					
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	JAS Y EN SUS CENTRUS MAN	COMUNADOS			
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCON	MUNADOS				
	OBJETIVOS					
٥.						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	17,81	12,79			
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,16 1.541,01	2,05 1.910,37			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	387,95	302,23			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO)s				
	MEDIOS HOMAROS I FINANCIERO	, <u>,, </u>				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	65			
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.420,12	971,99			
12	Otros gastos de funcionamiento	3.293,50	993,01			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.713,62	1.965,00			
14	Transferencias	107,00	17,92			
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	265,45 6.086,07	9,48 1.992,40			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.086,07	1.992,40			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
19 20	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	12	12 3			
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	25	25			
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40			
23 24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	2.600 14.600	803 6.280			
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	625	391			
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.006,62	1.534,03			
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.707,00	430,98			
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.200 4.400	42 1.426			
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,67	33,95			
			·			

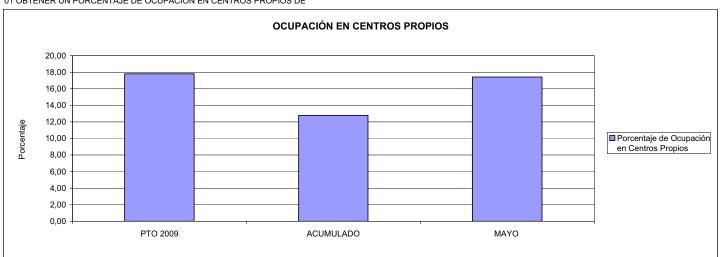


007 MUTUA MONTAÑESA

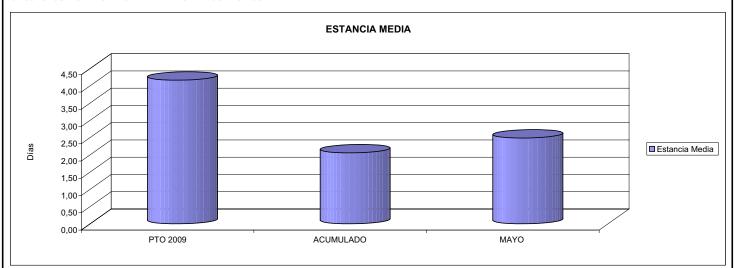
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

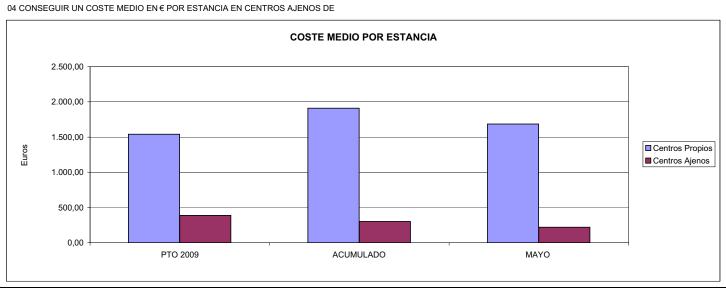
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 3 Programa
PR	DGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ASI	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,95	0,28
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	4.000 700	175 101
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	6
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	16,22	5,19
	REALIZAR CAMPANAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15 8.000	23 3.143
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	15	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	12	10
11	Gastos de personal	350,00	118,14
12	Otros gastos de funcionamiento	621,00	44,45
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	971,00	162,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42,15 1.013,15	0,00 162,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.013,15	162,59
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	10
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.100	3.526
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000 700	175 101
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	6
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	15
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	33.500 206.500	8.853 170.627
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15	23
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	63
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000 15	3.143 0
		1	

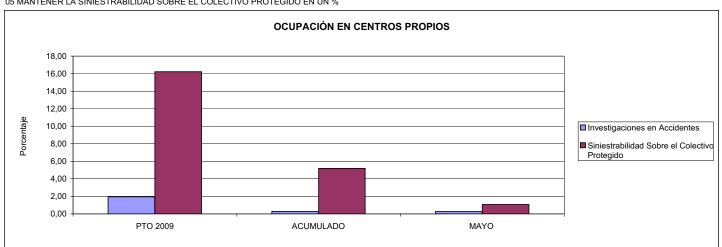


007 MUTUA MONTAÑESA

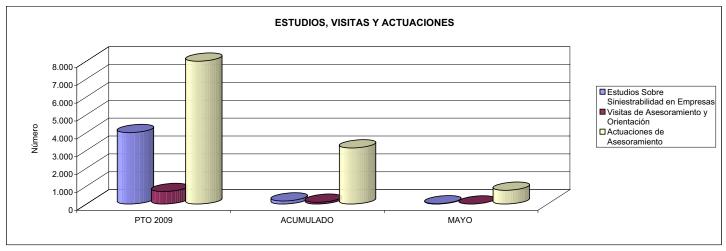
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

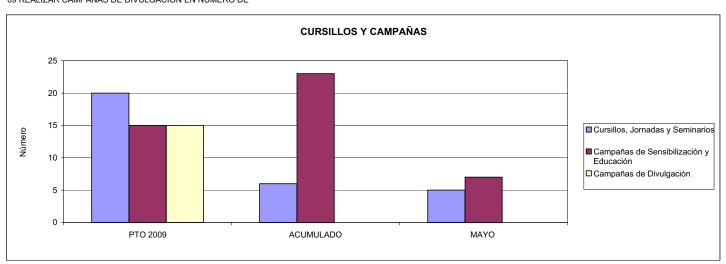
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





	ACCINICEADO INATO 2000			
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 43	Area 4 Programa 64	
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
AD	ACTIVIDADES			
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	OBJETIVOS			
	_			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,52 11,84	0,00 -68,67	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	OS I		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
	EN MILES DE EUROS			
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	
17	TOTAL OPERACIONES NOT INANCIERAS	18.091,32	0,00	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.891,32	0,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	40.264,02	
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	985,00	0,00	
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.856,83 150.811,42	-15.043,39 21.906,94	
••		199.51,12	2.1.000,0	



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 4 Programa
DD	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE.	
DID	ACTIVIDADES		
	IIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
		T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,43	4,07
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,24	44,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	118,60	32,38
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	eos L	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	101
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.195,00	1.660,55
12	Otros gastos de funcionamiento	2.996,25	1.176,03
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	7.191,25 164,36	2.836,58 5,27
15	Inversiones	130,20	1,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.485,81	2.843,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100,00	12,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.585,81	2.856,09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	92.000	38.660
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	1.573
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.515,34	9.802,47
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	150.811,42 232.000	21.906,94 302.738
72	TOBEROTOR EABOTRET NOTEGIBRIAE FINAL BEET ENTODO	232.000	302.730
		i I	

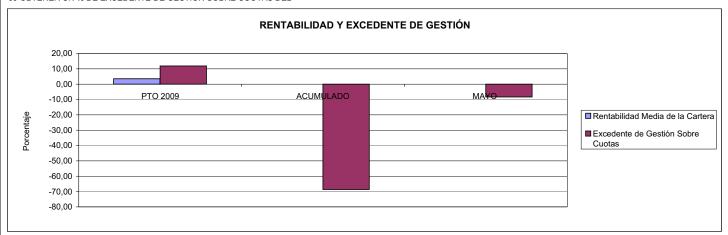


007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

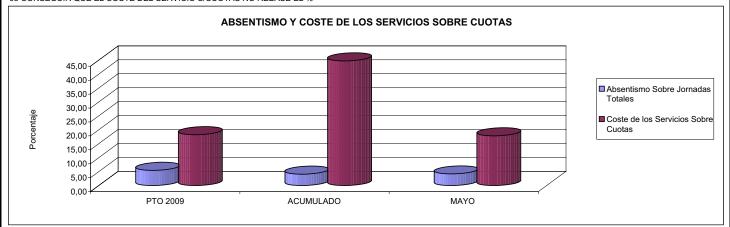


007 MUTUA MONTAÑESA

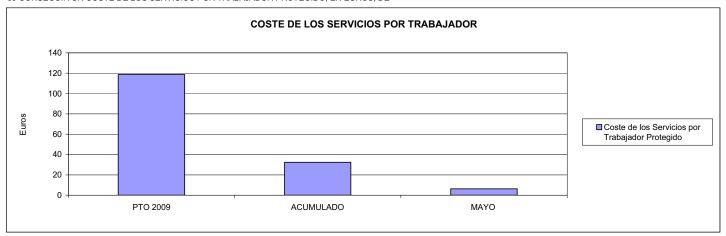
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









68 V	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009 Area 1
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Programa
PR	ROGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RE	ACTIVIDADES ECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	EGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
٠.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,24	34,95
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÀXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,23	44,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	44,80	54,38
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	31,74	32,90 1.789,02
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.421,85 160,63	45,02
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,42	33,44
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.452,60	1.818,57
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.234,00	1.400,56
12	Otros gastos de funcionamiento	4.039,54	2.051,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.273,54	3.451,85
14	Transferencias	417.564,00	106.834,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	424.837,54	110.286,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.837,54	110.286,64
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	490.600	108.227
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.325.000	3.782.523
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	36.330	32.786
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.514.500	2.145.739
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.493.492	2.131.134
24	1 ,	392.060,00 497.100	94.381,40 109.093
25			
25 60		l	55 913
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	272.600	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	272.600 12.213.000	3.040.700
60 61	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	272.600	
60 61 62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	272.600 12.213.000 274.780	3.040.700 55.711
60 61 62 63	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610	3.040.700 55.711 2.869.017 26
60 61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1.35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1.35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1,35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1,35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1.35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1.35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1,35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1,35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	2.869.017
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1,35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1.35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1.35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1.35
60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95	3.040.700 55.711 2.869.017 26 1.35

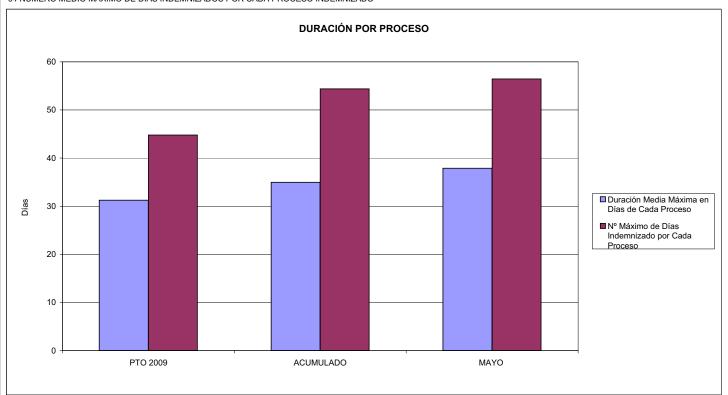


010 MUTUA UNIVERSAL

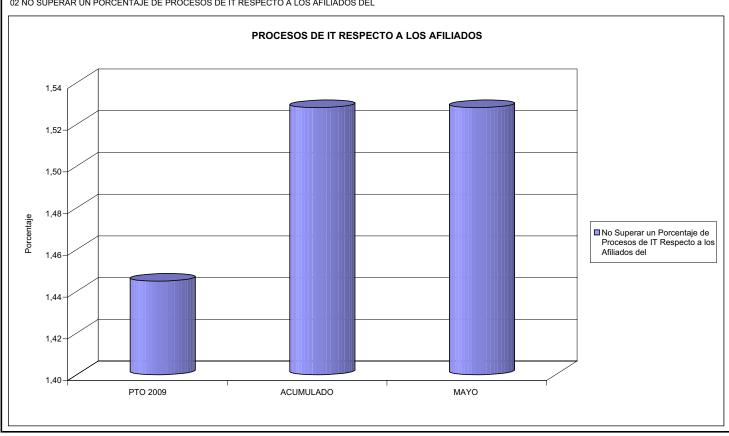
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



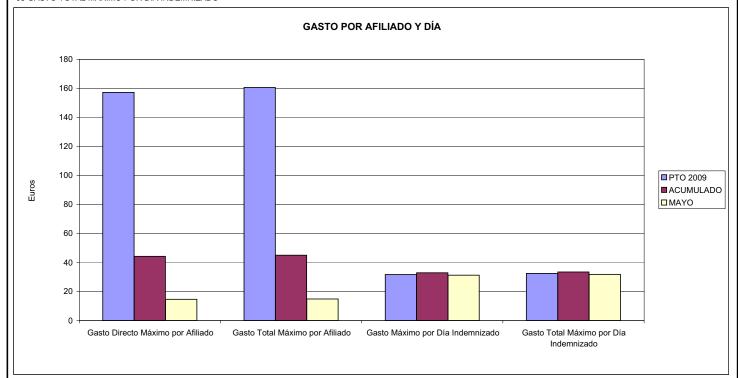


010 MUTUA UNIVERSAL

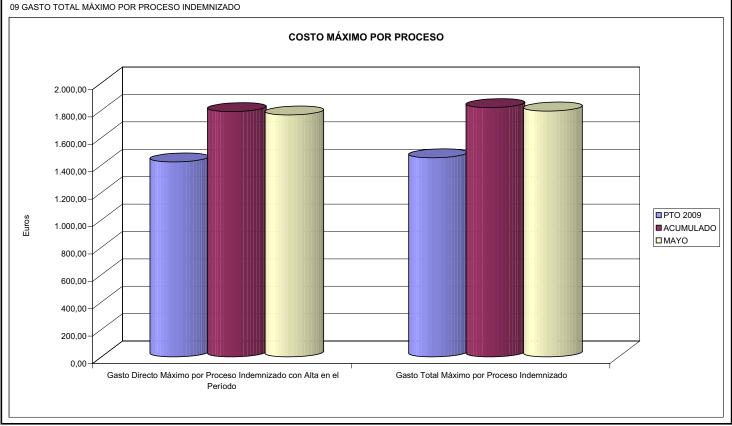
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE	INIVALIDEZ	
ML CC	DERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	720 128	295 54
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	5	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NI MEDO DE DEDEONAS	42	42
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	43	43
11	Gastos de personal	2.827,00	1.058,38
12	Otros gastos de funcionamiento	1.057,00	286,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.884,00	1.344,94
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	332.854,52 336.738,52	67.731,58 69.076,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336.738,52	69.076,52
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	95.015,08	34.933,04
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	720	295
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.965,39	118.417,08
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	28.693,60	7.074,10
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	128	54
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	224.168,75 1.391.000	131.001,85 1.134.083
		1.001.000	
			l
			l
			l
			l
			l

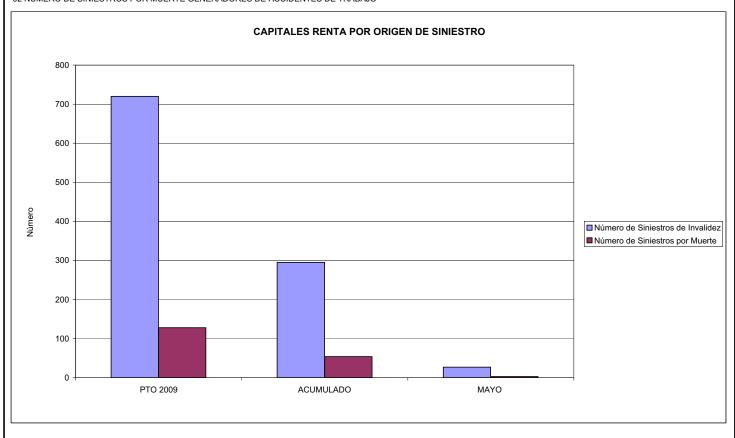


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





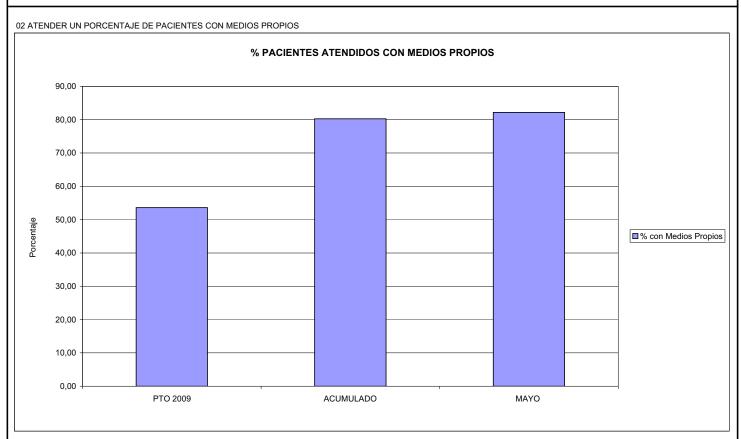
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMI INADOS
CO	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NOOMONADOO
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	53,62 200.000	80,27 59.282
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.327	1.308
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.373,00	23.946,07
12	Otros gastos de funcionamiento	84.350,00	25.994,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140.723,00	49.940,24
14	Transferencias	11.434,40	3.112,81
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.177,70	844,08
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.335,10 166.335,10	53.897,13 53.897,13
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	59.282
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	488.000	354.107
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	59.282
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	173.000	14.569
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.381.000	1.131.543



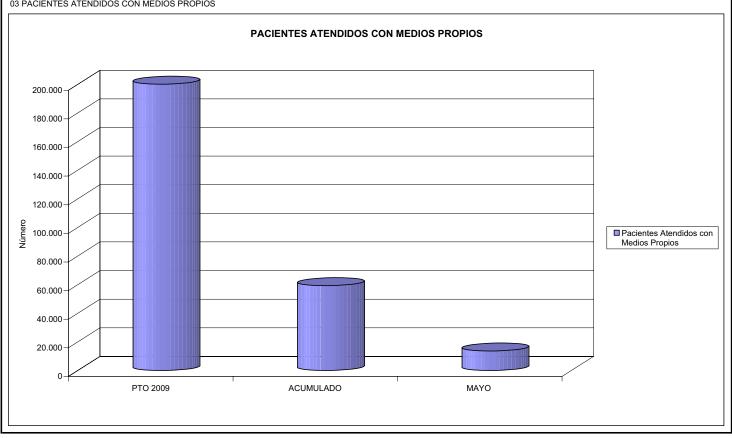
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
CE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
CC	ESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS LEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADI		INCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	331,76	313,29
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
40	EN MILES DE EUROS	45 740 00	0.000.05
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.712,00 15.712,00	3.993,85 3.993,85
14	Transferencias	1.260,09	320,01
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.972,09 16.972,09	4.313,86 4.313,86
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET		
٠.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.712,00	3.993,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.765	1.971
29 30	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	47.360	12.748
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,00	6,47

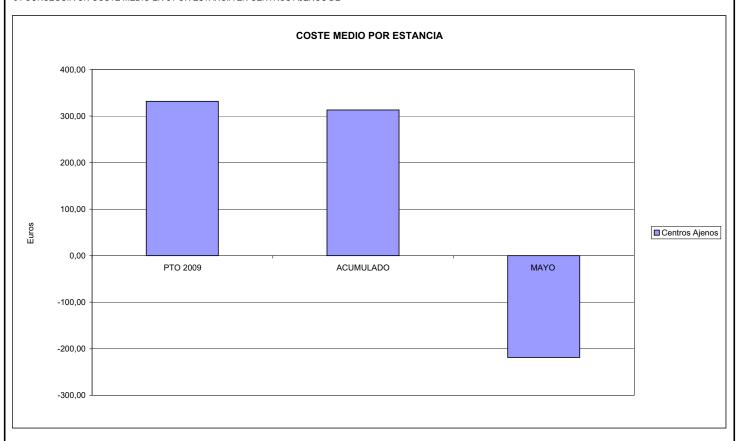


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 2009
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 3 Programa
DD	OGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
۸۹۱	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN I'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
E3			
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,30 1.500	0,28 562
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	5.500	1.183
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	146
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	7,14 10.500	2,13 4.375
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	4.373 880
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	600	149
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	55
	EN MILES DE EUROS	33	
11	Gastos de personal	2.869,00	1.133,94
12	Otros gastos de funcionamiento	3.971,00	530,28
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	6.840,00 50,00	1.664,22 48,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.890,00	1.712,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.890,00	1.712,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	300	67
20	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	99.300	24.201
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	562
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.500	1.183
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.500	1.243
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500 7.000	146 2.153
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	99.300	24.201
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.391.000	1.134.083
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.500	4.375
	NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000 3.000	12.350 880
-	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	149

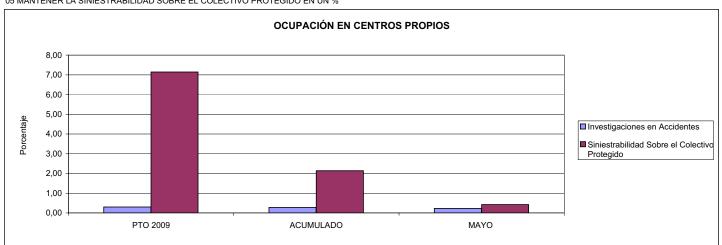


010 MUTUA UNIVERSAL

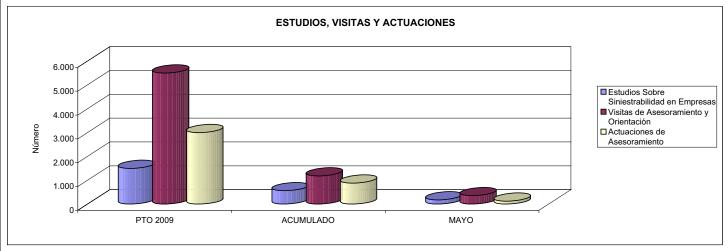
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

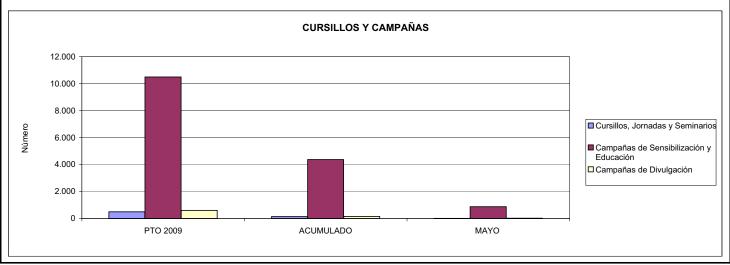
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





010 MUTUA UNIVERSAL G.P. 43 PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	Area 4 Programa 64
	-
ADMINIO LIVIOION DELLA MINIVONIO	
ACTIVIDADES	
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	
OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 200	19
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,0 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 14,0	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 200)9
10 NÚMERO DE PERSONAS	0 0
EN MILES DE EUROS	
14 Transferencias 116.000,0 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.000.0	
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.000,0 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 157.850,4	
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 273.850,4	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
INDIOADONES I ANA EL SESSIMIENTO DE SESETIVOS	1
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 200	09
24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 420.000,0	00 333.219,00
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 16.960,0	
40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 159.098,0	
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 1.132.441,3	31 149.357,41
•	



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MAYO 200 Area 4
010 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Programa
PROGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
SESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
LABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS		
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
1 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,14	3,9
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,06	54,1
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,60	62,7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	POS L	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
) NÚMERO DE PERSONAS	563	51
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	29.766,51	13.148,8
2 Otros gastos de funcionamiento	23.004,41	7.260,8
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.770,92	20.409,7
Transferencias	37,15	4,0
Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.011,00 53.819,07	270,6 20.684,4
7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	20.084,4
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.819,07	21.382,3
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	ODUSTINOS	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
5 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.000	194.29
6 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	9.700	7.70
0 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	227.203,46	80.804.8
1 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.132.441,31	149.357,4
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.560.500	1.286.82
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	

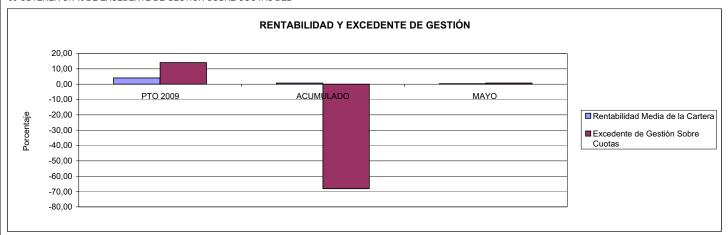


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

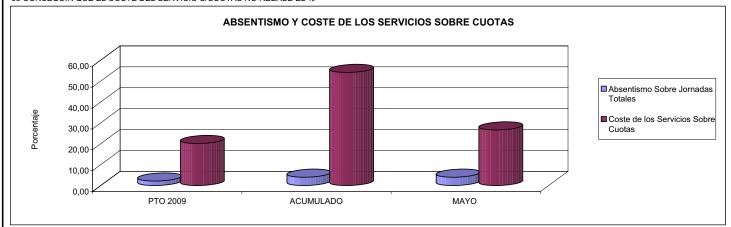


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
01	1 MAZ	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,57	33,40
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,61
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	180,01	39,94
04 05	CONSEGUIR UN NOM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	52,79 31,63	56,28 20,33
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.669,83	1.144,09
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,88	44,12
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,36	22,45
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.761,39	1.263,65
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	290	267
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.794,05	2.981,24
12	Otros gastos de funcionamiento	2.507,62	1.168,37
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	9.301,67 207.529,32	4.149,61 45.249,06
15	Inversiones	75,00	1,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216.905,99	49.400,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216.905,99	49.400,58
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	235.471	64.837
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.434.737	2.165.270
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	21.718	15.971
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.144.402 1.121.673	992.417 994.125
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	201.916,10	39.708,90
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	238.324	65.222
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.848	30.730
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	6.010.514	1.729.459
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	114.818 6.383.869	29.690 1.953.325
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	30
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,69	1,96
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	11.071,30	4.149,61

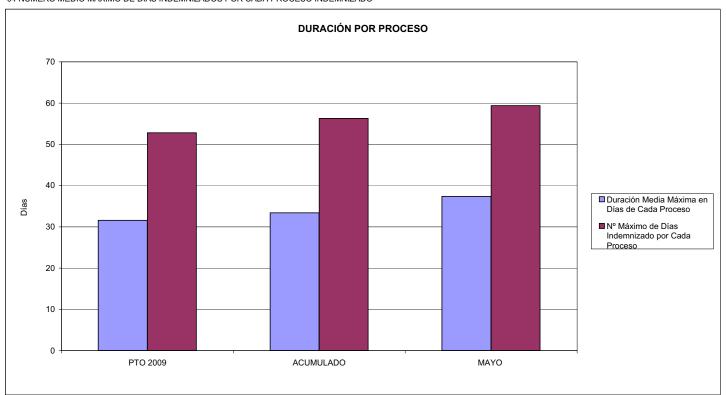


011 MAZ

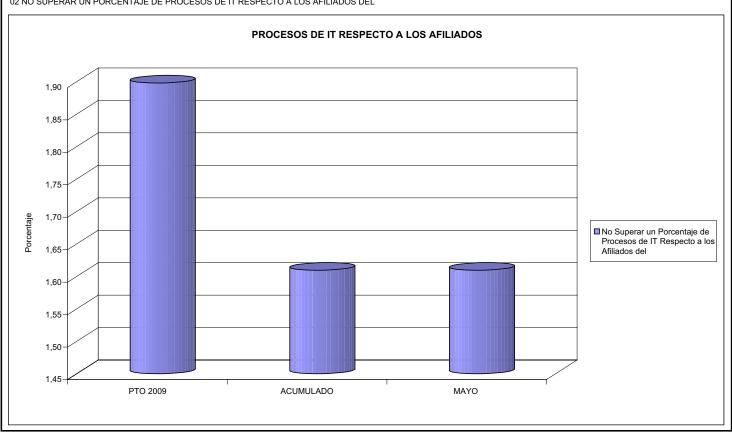
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



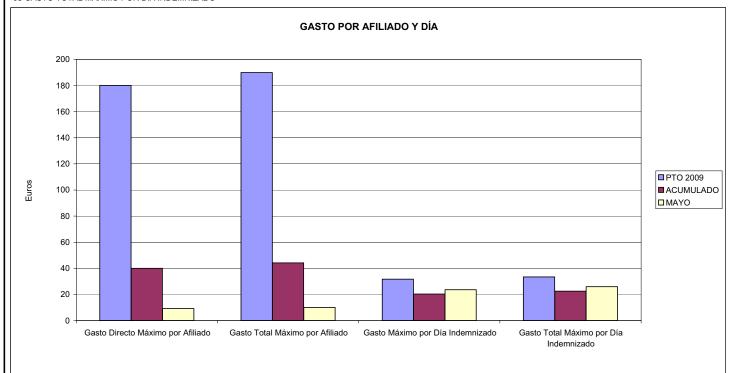


011 MAZ

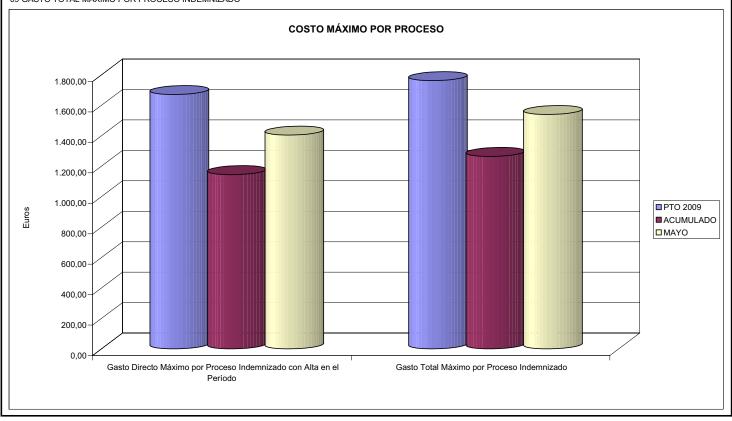
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





a u	ACUMULADO MAYO		
01	I1 MAZ	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	502	135
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	115	31
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
10	EN MILES DE EUROS		·
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	179.575,48 179.575,48	38.599,89 38.599,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179.575,48	38.599,89
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	54.957,81 502	21.210,20 135
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	109.477,71	157.112,59
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.929,86	5.093,58
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115 147.216,17	31 164.309,03
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	641.978	532.918

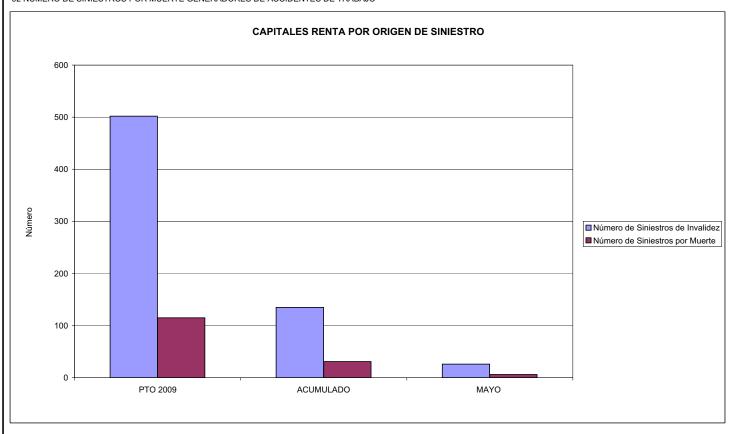


011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





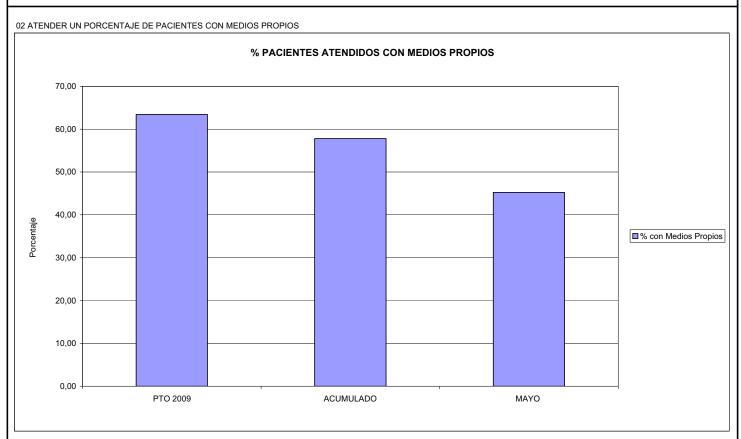
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	•	ACUMULADO MAYO 2009
0′	11 MAZ	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUIS CENTROS MAI	NCOMI INADOS
СО	STION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63,44 110.514	57,80 42.423
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	210	236
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	6.994,71	2.790,45
12	Otros gastos de funcionamiento	31.190,38	9.223,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.185,09	12.014,32
14	Transferencias	4.055,37	784,83
15	Inversiones	1.330,00	339,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.570,46	13.138,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.570,46	13.138,29
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	147.827	27.825
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	193.936	54.625
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	110.514	42.423
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	63.677	30.974
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	638.769	530.215



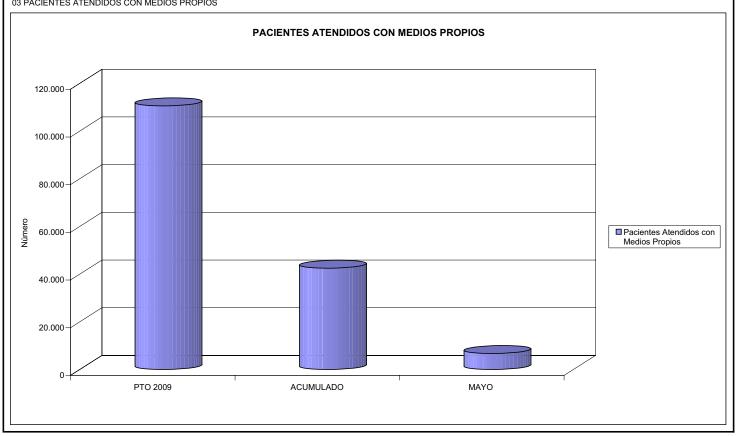
011 MAZ

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MAYO 20				
01	1 MAZ	G.P. 22	Area 2 Programa 24			
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:				
	ACTIVIDADES					
со	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	49,11	45,92			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,53	4,42			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	762,40	862,23			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.025,22	748,77			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
10	NÚMERO DE PERSONAS	584	549			
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	21.545,21	7.472,44			
12	Otros gastos de funcionamiento	23.625,62	7.472,44 8.035,21			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.170,83	15.507,65			
14	Transferencias	1.095,47	394,90			
15	Inversiones	2.031,35	1.576,50			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.297,65	17.479,05			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.297,65	17.479,05			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218			
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11			
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	4			
22 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	241 50.596	233 15.851			
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	103.028	34.521			
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.172	3.584			
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	38.574,55	13.667,17			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.596,28	1.840,48			
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.664	600			
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.434	2.458			
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,87	4,10			



011 MAZ

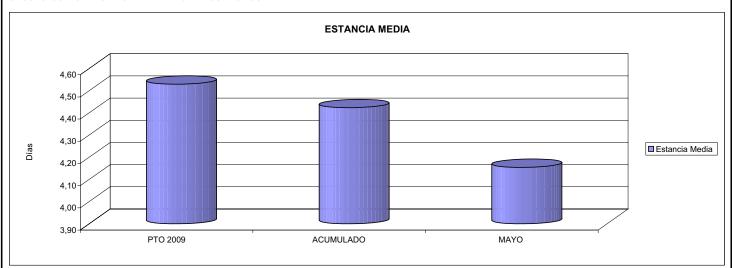
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

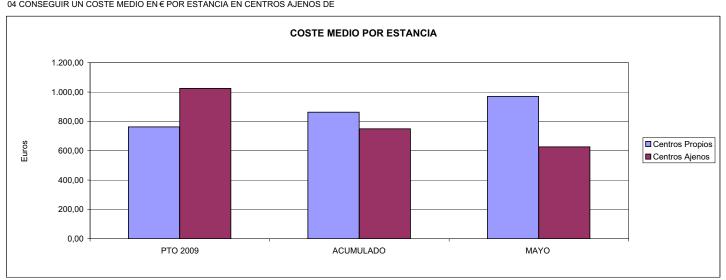
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO MAYO 2009

- BG	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009 Area 3
01	11 MAZ	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	34	36
	BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
AS	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	9,97	0,00
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	0	307
03	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2.496 264	883 256
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,48	5,32
08 09	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4.176 17	1.457 0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
		l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	26	23
11	Gastos de personal	958,54	300,73
12	Otros gastos de funcionamiento	1.539,72	185,20
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2.498,26 0,00	485,93 100,00
15	Inversiones	150,00	7,53
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.648,26 2.648,26	593,46 593,46
10			595,40
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.342	46 0
20 21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	63.615 0	307
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.496	883
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.140 264	99 256
25			1.021
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.227	
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	67.256	28.351
27	'		
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	67.256 641.978 1.224	28.351 532.918 391
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457
27 29 32	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.256 641.978 1.224 4.176	28.351 532.918 391 1.457



011 MAZ

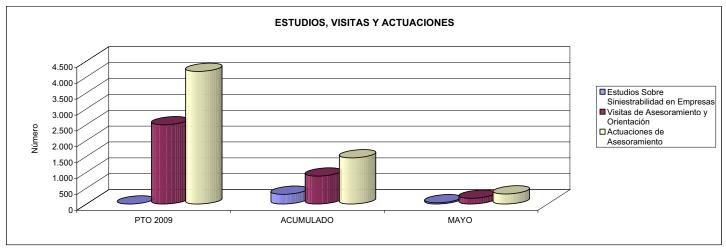
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

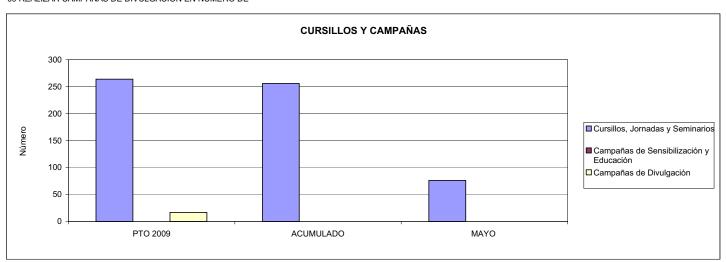
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





11	ACCINICEADO MATO 200		
0	11 MAZ	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
AD	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,50 7,42	2,66 -68,45
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
17	TOTAL OPERACIONES IN ANCIERAS	40.414,29	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.414,29	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE 0	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70.187,00	73.116,05
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.861,00	1.946,63
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	39.683,18	-47.578,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	534.489,89	69.508,77
			l
			l
			l
	<u> </u>		



11			ACUMULADO MAYO 2009		
0.	11 MAZ	G.P.	Area 4 Programa		
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91		
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
DIF	ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD				
INS	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS				
	GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,44	5,49		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,95	58,30		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,37	64,58		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	415	388		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	13.927,16	4.747,79		
12	Otros gastos de funcionamiento	13.577,42	3.620,02		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.504,58	8.367,81		
14 15	Transferencias Inversiones	529,42 1.630,00	16,42 769,37		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.664,00	9.153,60		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,80	103,19		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.422,80	9.256,79		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	SJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	337.500	153.058		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	21.742 122.660,43	8.401 40.525,31		
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	534.489,89	69.508,77		
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	724.208	627.495		

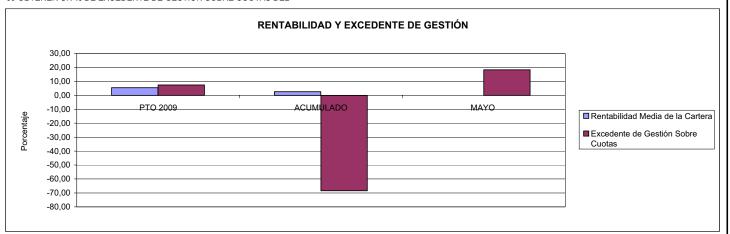


011 MAZ

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

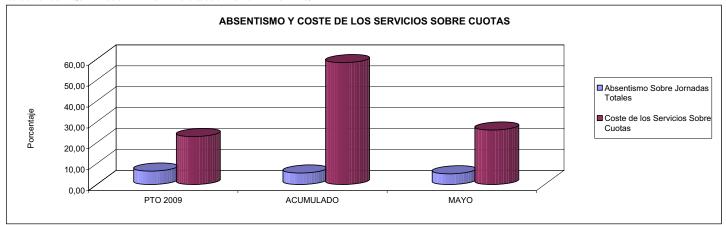


011 MAZ

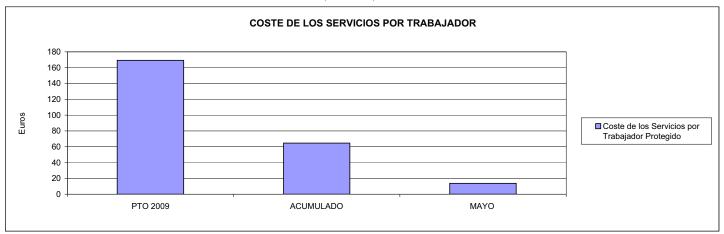
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









	CELEVE DES		ACUMULADO MAYO 200 Area 1
0	15 UMIVALE	G.P.	Programa 02
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
- -	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	CESCINOC		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
1	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,02	44,2
2	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,6
3	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,20	46,3
4	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,28	67,3
5 6	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	37,41 2.067,94	21,7 1.467,(
7	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	2.007,94 174,98	48,4
8	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,15	22,7
9	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.164,14	1.534,
		,	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
0	NÚMERO DE PERSONAS	25	2
	EN MILES DE EUROS		
1	Gastos de personal	2.469,41	385,3
2	Otros gastos de funcionamiento	1.263,18	335,:
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.732,59	720,
4	Transferencias Inversiones	188.150,85 42,90	48.711, ⁴ 33,
5 6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.926,34	49.465,7
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.926,34	49.465,7
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
_	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	445.004	40.44
9	NºM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	145.321 5.525.241	40.49 1.792.90
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	14.685	13.33
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.134.416	812.5
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.083.241	871.8
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	181.114,74	40.397,
5	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	651.964	37.1
)	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	80.257	24.0
1	№ DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.436.537	1.621.5
2	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	82.245	17.3
3	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.841.472	1.853.7
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	_
5	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,47	2,
6	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	8.425,45	1.855,

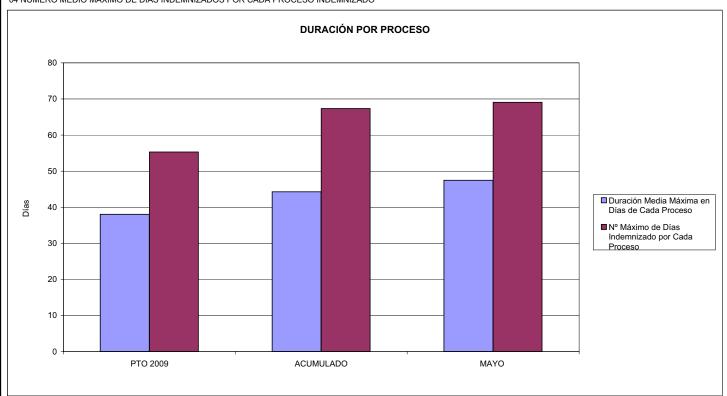


015 UMIVALE

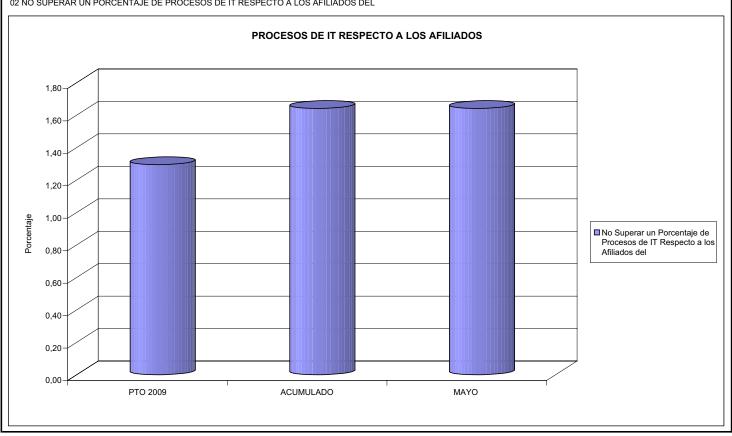
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



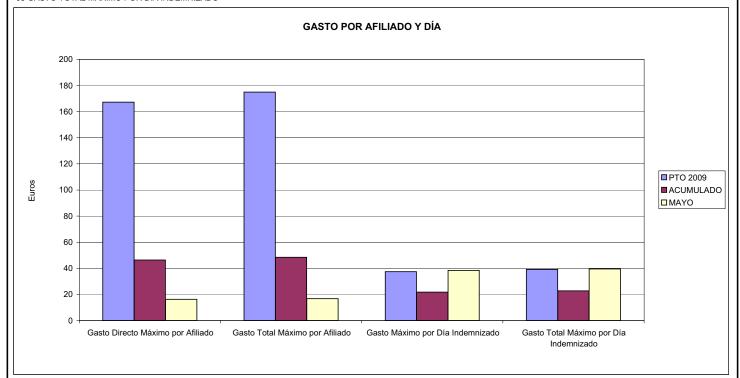


015 UMIVALE

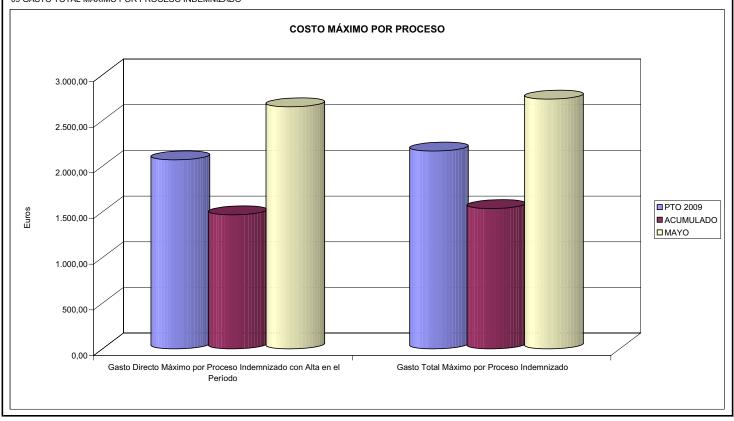
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009		
0	15 UMIVALE	G.P. 11	Area 1 Programa 05		
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES				
MU CO	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	289 60	130 12		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
01	MEDICO	D 1 0000			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	15		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.240,58	252,41		
12	Otros gastos de funcionamiento	675,59	56,16		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.916,17	308,57		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.566,71 128.482,88	29.343,38 29.651,95		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.482,88	29.651,95		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS			
<u> </u>	DENOMINACIÓN	D			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	41.145,90	17.267,79		
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	289 142.373,36	130 132.829,15		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.979,19	1.540,26		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	60	12		
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	132.986,50 654.371	128.355,00 483.589		
20	TOBERGION ENDOVAET NOTEGIDAT ON INVIO. ALT HALE BEET ENGODO	004.071	403.303		

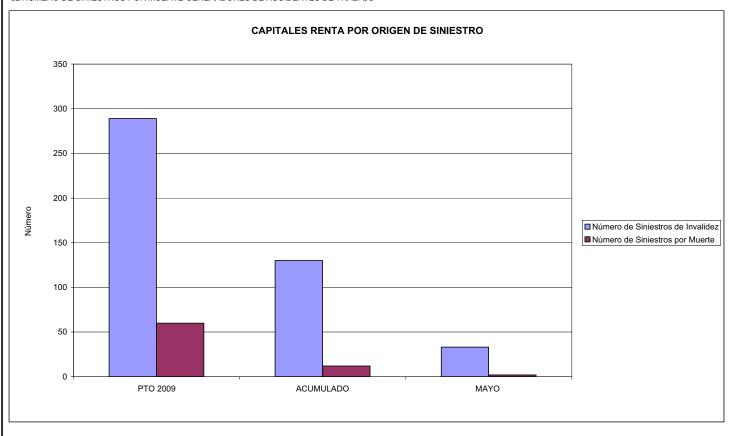


015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





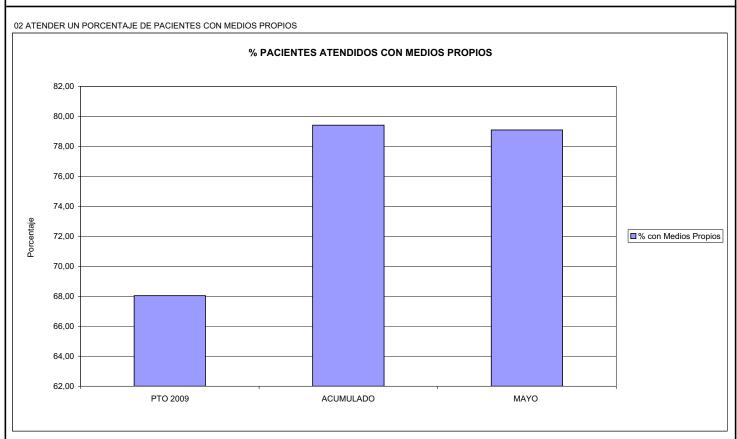
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ţ	ACUMULADO MAYO 2009
0′	15 UMIVALE	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	EN SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,05	79,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	85.710	27.395
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	 	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	540	440
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	19.174,48	7.847,61
12	Otros gastos de funcionamiento	23.431,60	8.595,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.606,08	16.443,19
14	Transferencias	5.425,98	1.002,11
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.837,04 53.869,10	381,44 17.826,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.869,10	17.826,74
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.452	20.659
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.784	72.130
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	85.710	27.395
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	40.250 619.209	7.103 423.184



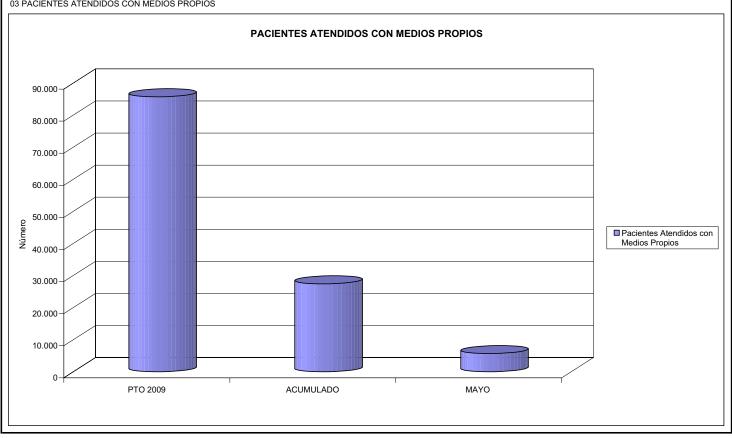
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
0	5 UMIVALE	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
0.5	ACTIVIDADES	N OUG OFNITOGO MA	Negativane
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		INCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	788,08	897,58
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
1.	EN MILES DE EUROS		2000
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.684,76 6.684,76	3.033,17 3.033,17
14	Transferencias	559,28	122,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.244,04	3.155,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.244,04	3.155,71
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	80,66	360,18
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.604,10	2.673,00
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.200	2.294
29 30	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8.380 2,00	2.978 1,30
30	DOTACION WILDIA EN DIAS DE ESS PROCESOS DE INTERNAMILENTO EN CENTROS ASENOS	2,00	1,30
			<u> </u>

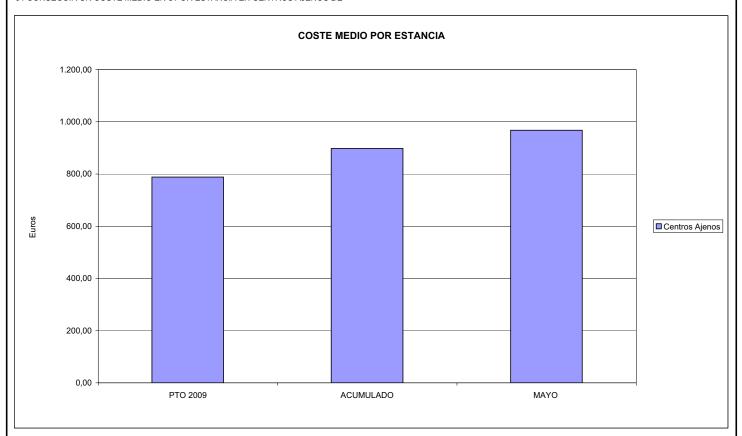


015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





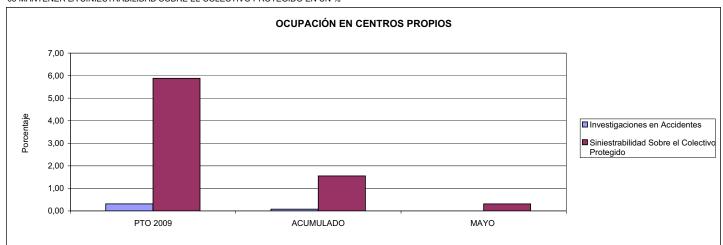
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ī	ACUMULADO MAYO 2009 Area 3
01	15 UMIVALE	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	34	36
	GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
AS	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,31	0,08
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	140
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	200	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	450	0
05 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5,88 40	1,55 2
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	58
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	0	5
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.607,78	144,42
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	763,51 2.371,29	80,73 225,15
15	Inversiones	25,44	5,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396,73	231,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.396,73	231,09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	6
19 20	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	120 38.500	7.488
19 20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	120 38.500 800	7.488 140
19 20	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	120 38.500	7.488
19 20 21 22 23	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	120 38.500 800 200	7.488 140 0
19 20 21 22 23 24 25	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	120 38.500 800 200 1 450 3.000	7.488 140 0 0 0 0
19 20 21 22 23 24 25 26	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488
19 20 21 22 23 24 25 26 27	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	120 38.500 800 200 1 450 3.000	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120 38.500 800 200 1 450 3.000 38.500 654.371 175 40 5 3.000	7.488 140 0 0 0 0 7.488 483.589 12 2 0

015 UMIVALE

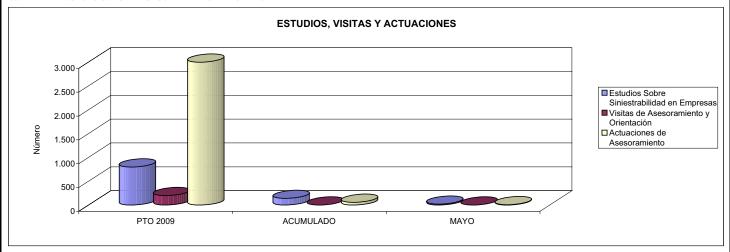
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

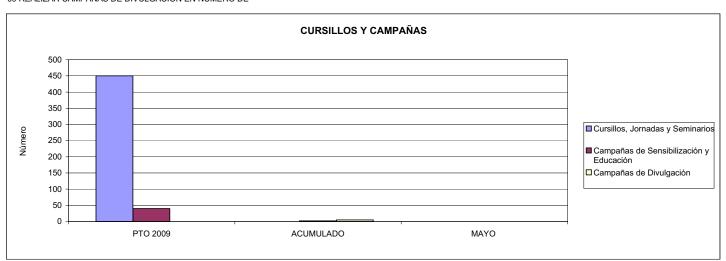
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





11	Area 4		ACUMULADO MAYO 2009
0	15 UMIVALE	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
AD	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,59 12,04	5,68 -64,01
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.770,17	0,00
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.770,17 53.134,58	0,00 36,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.904,75	36,91
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OR IETIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	104.920,00	16.630,74
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.766,88	945,02
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	53.451,00	-40.792,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	444.034,33	63.727,72



a W	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
01	15 UMIVALE	G.P.	Area 4
	OWNVALE	45	Programa 91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
DIR	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	1,79 17,09	3,52 44,50
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	106,80	52,70
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	296	265
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	11.805,84	4.718,19
12	Otros gastos de funcionamiento	6.752,68	2.909,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.558,52	7.628,08
14 15	Transferencias Inversiones	461,63 1.982,23	11,63 205,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.002,38	7.845,13
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908,12	242,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.910,50	8.087,79
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	275.000	84.016
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.920	2.961
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	75.869,41	28.358,79
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	444.034.33	63.727.72
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	444.034,33 710.404	63.727,72 538.079

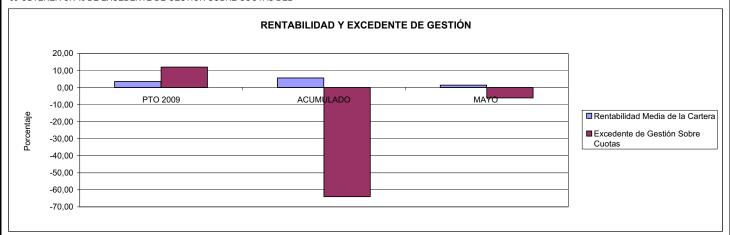


015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

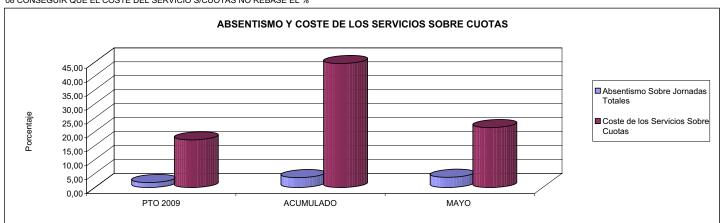


015 UMIVALE

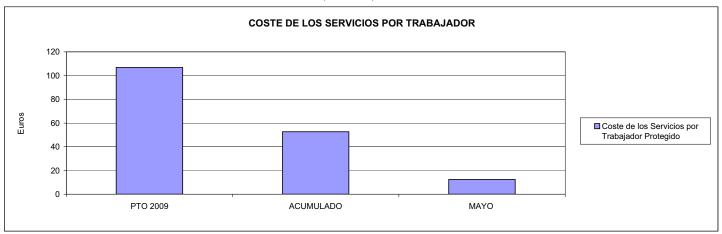
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









'n	rue m	1	ACUMULADO MAYO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Area 1 Programa
PR	ROGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	EGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	ı .	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	27,34 1,42	31,63 2,25
02	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,92	28,92
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,87	63,50
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,22	11,71
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.034,11	743,45
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,63	30,69
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	40,29 2.089,50	12,43 789,14
03	INCACIZAN ON GASTO TOTAL MAXIMO PONTINOCESO INDEMINIZADO DE CONOS	2.009,30	709,14
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	399,75	325,92
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	307,15 706,90	145,96 471,88
14	Transferencias	20.716,60	4.629,18
15	Inversiones	196,66	19,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.620,16	5.120,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.620,16	5.120,30
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.389	7.251
20	(I I	000.045
	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	530.101	229.345
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.540	2.374
21 22	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.540 108.216	2.374 105.531
21 22 23	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.540 108.216 105.349	2.374 105.531 105.531
21 22 23 24	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.540 108.216 105.349 18.216,60	2.374 105.531 105.531 3.051,52
21 22 23 24 25	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.540 108.216 105.349	2.374 105.531 105.531
21 22 23 24 25 60 61	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908
21 22 23 24 25 60 61 62	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366
21 22 23 24 25 60 61 62 63	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.540 108.216 105.349 18.216,60 19.463 8.077 418.931 7.862 464.500 75 4,41	2.374 105.531 105.531 3.051,52 7.908 2.927 185.853 2.366 260.622 22 2,47

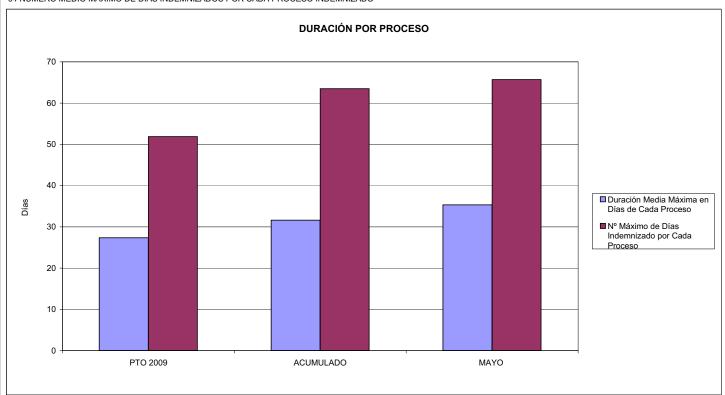


021 MUTUA NAVARRA

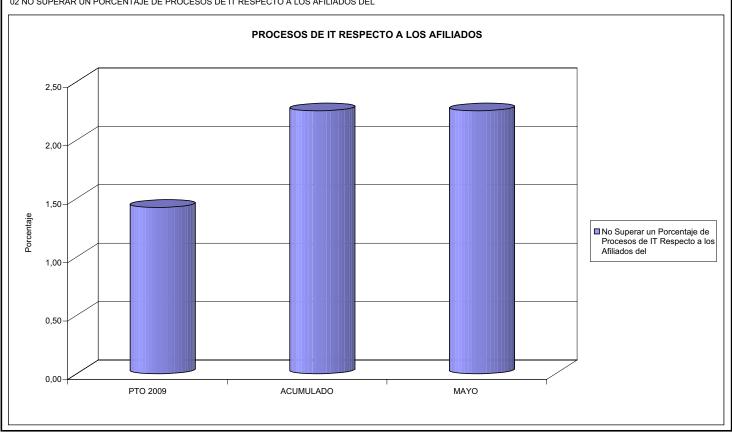
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



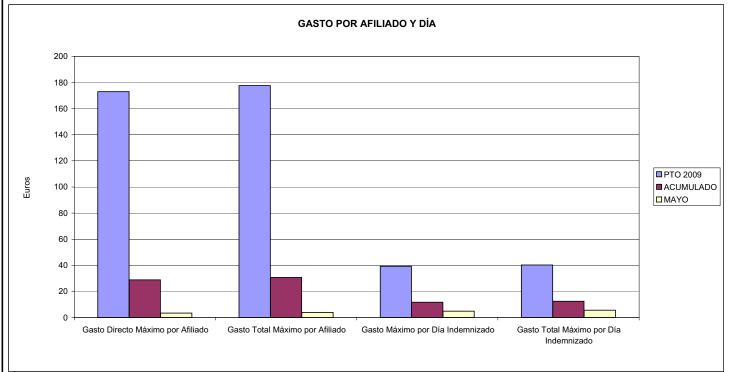


021 MUTUA NAVARRA

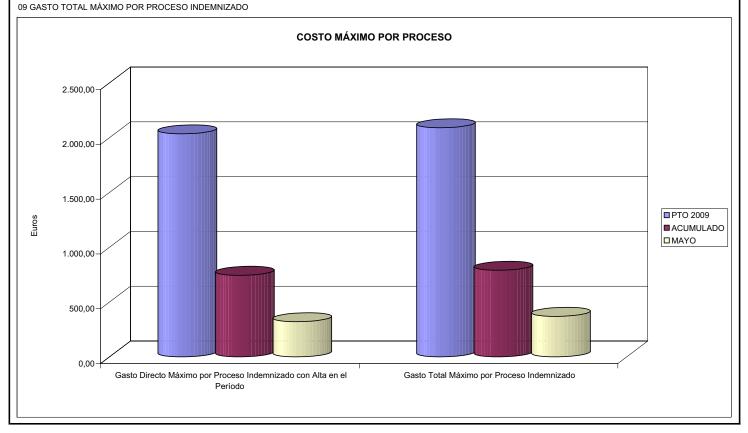
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
0:	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Area 1 Programa
	OODAMA.	11 RESPONSABLE:	05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE	INVALIDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	T T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32 11	8 2
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
-	MEDIOC	Dragunuseta 2000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	0
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	36,15	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	25,58	2,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	61,73	2,91
14 15	Transferencias Inversiones	17.345,51 13,74	2.376,22 0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.420,98	2.379,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.420,98	2.379,13
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.132,47	913,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	32	8
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	160.389,69	114.148,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.869,92 11	587,94 2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	169.992,73	293.970,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	72.008	68.836

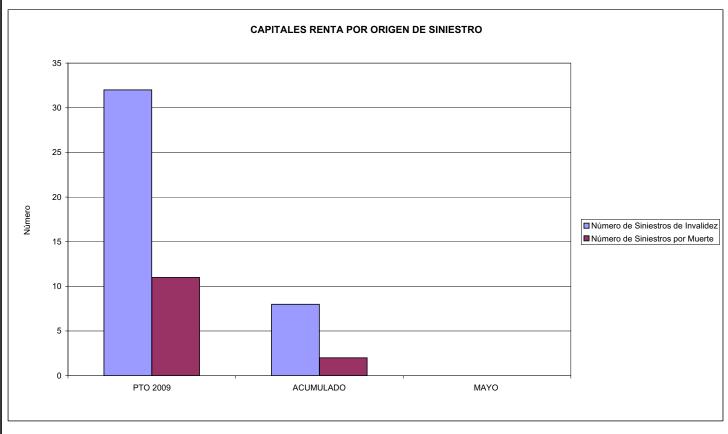


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





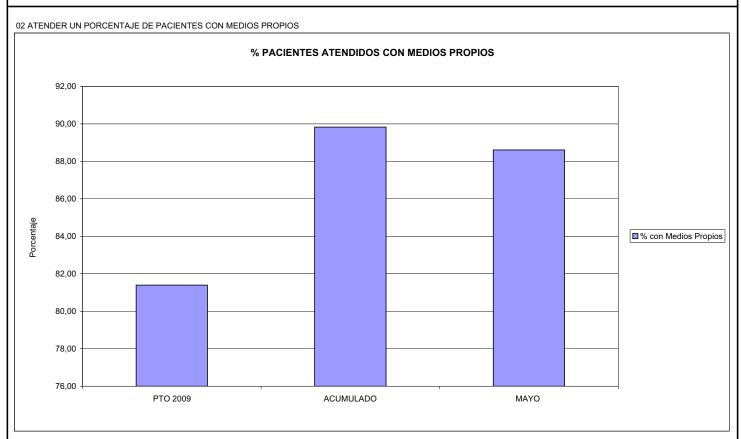
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CC	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NOOMONADOO
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	81,40 7.000	89,83 5.518
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	50
	EN MILES DE EUROS		_
11	Gastos de personal	1.737,65	936,05
12	Otros gastos de funcionamiento	1.480,96	553,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.218,61	1.489,59
14	Transferencias	602,88	139,84
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330,95	159,84
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.152,44 4.152,44	1.789,27 1.789,27
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	3.652
20	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.500	9.686
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	5.518
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROFIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.600	625
23 28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.131	68.836



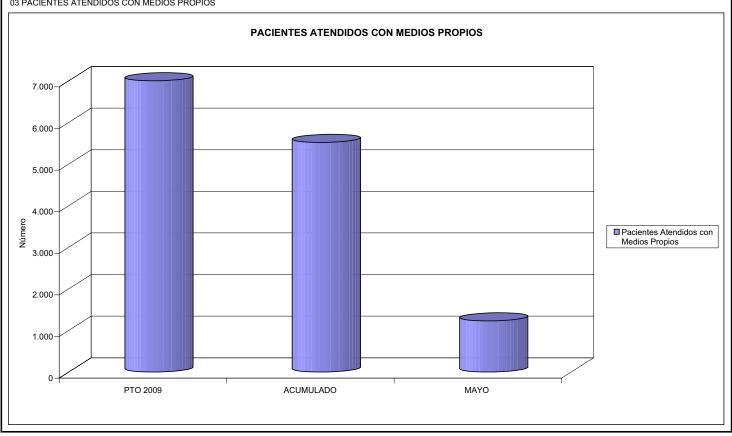
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
CF	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N CHE CENTROS MA	NCOMUNADOS
CC	NTROL DE LA ASISTENCIA SANTARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS TE EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		INCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.656,19	2.532,43
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento	960,59	541,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	960,59	541,94
14	Transferencias	126,94	33,98
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	920,19 2.007,72	37,42 613,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.007,72	613,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		010,01
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	960,59	541,94
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	300	322
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	580	214
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	0,66
			<u> </u>

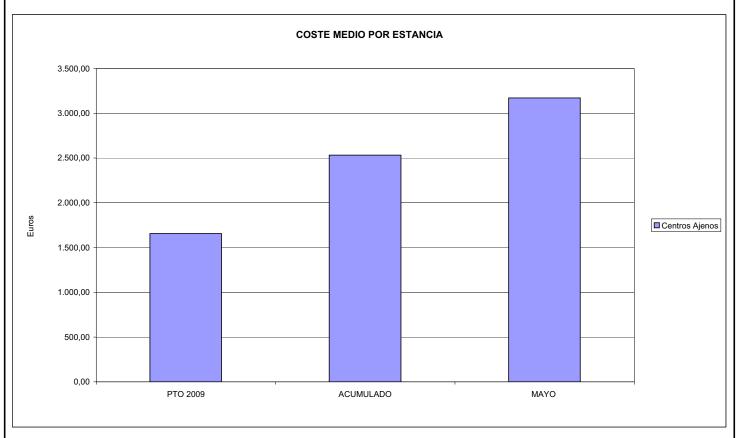


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ÆSTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES'	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	210 400	111 14
03	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	70	0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,03	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	0	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	450	15
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	136,89	30,71
12	Otros gastos de funcionamiento	178,90	33,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,79	64,21
15	Inversiones	56,39	2,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	372,18	66,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	372,18	66,32
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMEDO DE ACCIDENTES ACARGIDOS	2.000	195
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.900 210	111
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	14
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	700	0
26 27	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.900 72.008	195 0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0	1
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	15
1			
		<u> </u>	

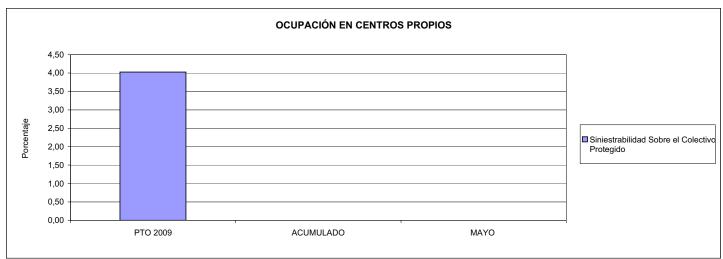


021 MUTUA NAVARRA

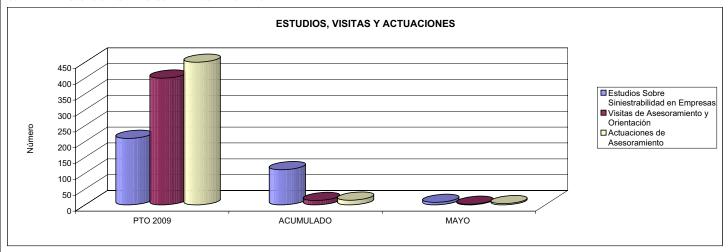
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

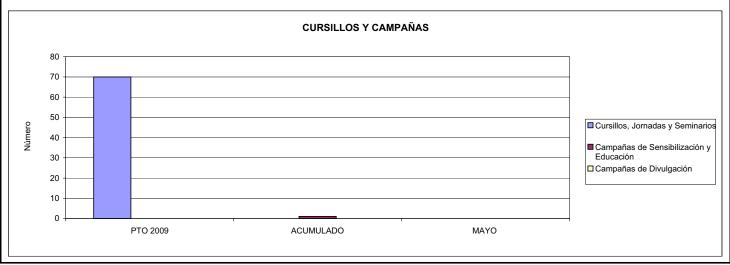
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
AD	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,17 8,82	1,06 -141,58
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.399,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.899,00	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	21.320,86
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	226,07
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.420,70	-6.144,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.108,22	4.340,39
	!	<u> </u>	



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
١٠	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Area 4 Programa
0.		45	91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,95	4,39
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,04	81,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	96,74	33,62
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO		
OI.			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.487,73	645,61
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	783,95 2.271,68	331,94 977,55
14	Transferencias	57,89	1,51
15	Inversiones	165,97	94,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.495,54	1.073,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.495,54	1.073,12
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	5216111111111111	1.1000000000000000000000000000000000000	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.860	10.688
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	469
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	7.535,30 50.108,22	3.548,06 4.340,39
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	77.893	105.531

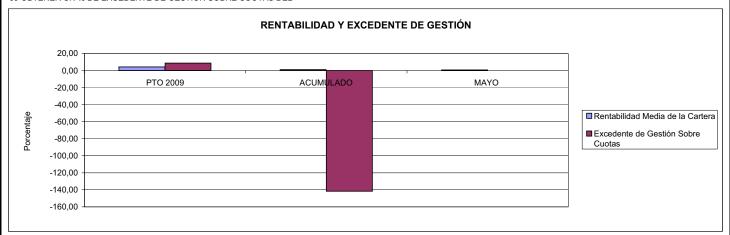


021 MUTUA NAVARRA

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

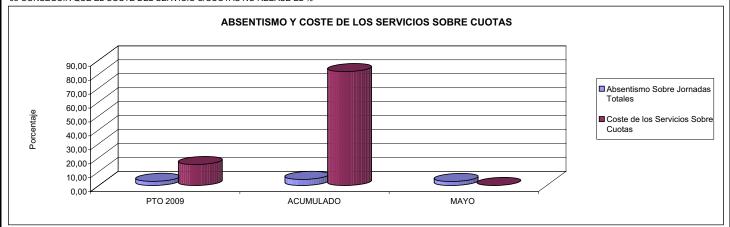


021 MUTUA NAVARRA

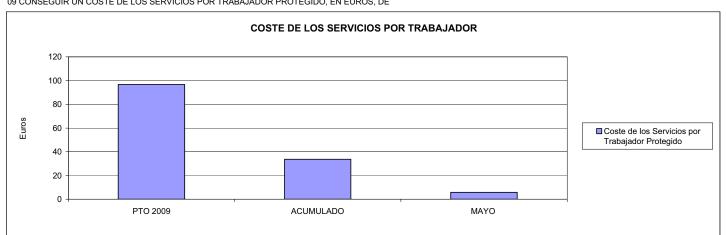
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







H	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
03	89 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,63	41,77
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,39	46,93
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,49	62,10
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	34,78 1.651,73	20,75 1.288,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,96	80,23
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,89	35,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.704,45	2.202,61
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	29
10	EN MILES DE EUROS	33	29
11	Gastos de personal	895,60	383,31
12	Otros gastos de funcionamiento	942,14	391,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.837,74	774,34
14 15	Transferencias Inversiones	63.991,50 77,16	16.526,93 4,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.906,40	17.306,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.906,40	17.306,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.866	24.427
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.246.405	1.020.259
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.798	5.427
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	451.018 438.302	331.906 329.390
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	62.846,81	15.457,23
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.957	24.483
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.399	12.534
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.728.465 37.223	778.387 12.235
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.806.823	745.060
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	37
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,12	2,26
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	2.006,07	10.968,25
		I	1

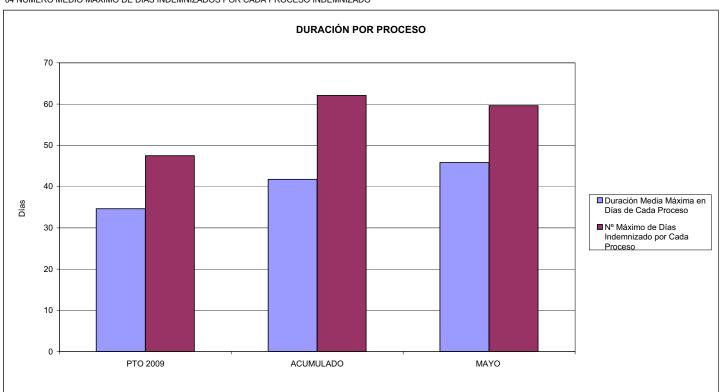


039 MUTUA INTERCOMARCAL

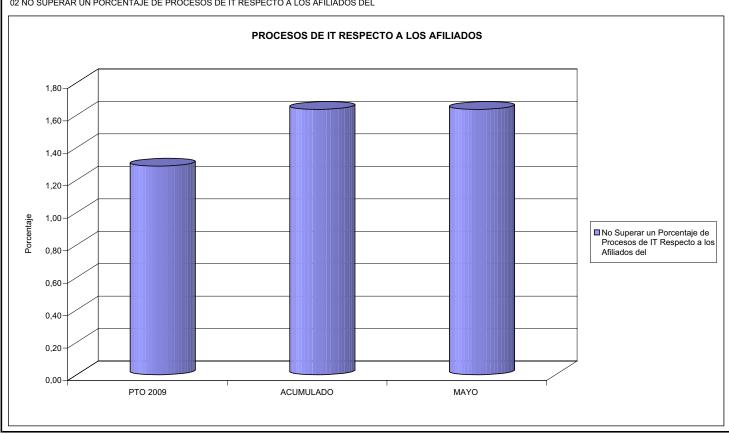
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



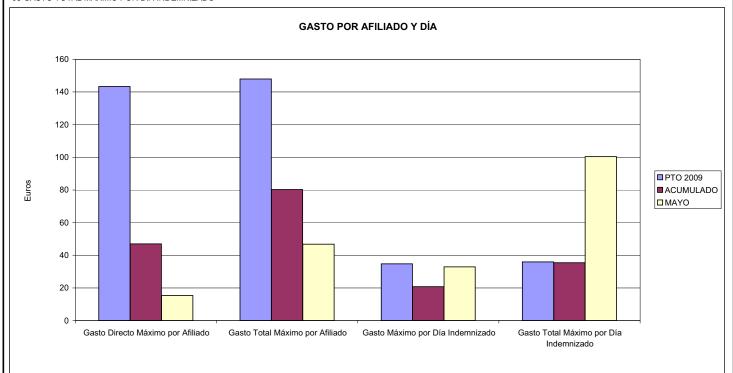


039 MUTUA INTERCOMARCAL

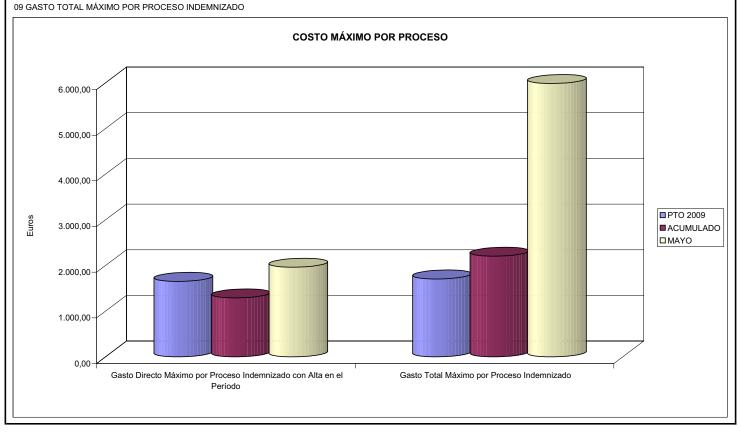
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
03	89 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
СО	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	208 52	53 10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	11
11	EN MILES DE EUROS	010.10	050.00
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	613,46 402,37	258,39 141,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,83	400,38
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.899,65 71.915,48	12.968,69
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.915,48	13.369,07 13.369,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	27.858,50 208	7.465,65 53
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.935,10	140.861,32
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.076,54	971,23
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	52	10
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	116.856,54 242.224	97.123,00 167.204

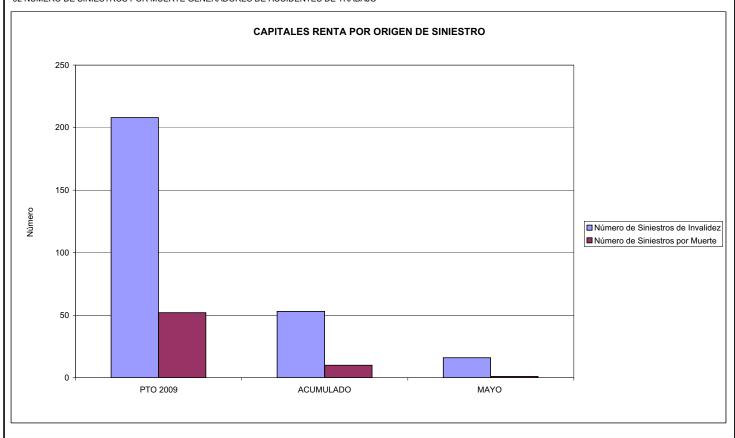


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





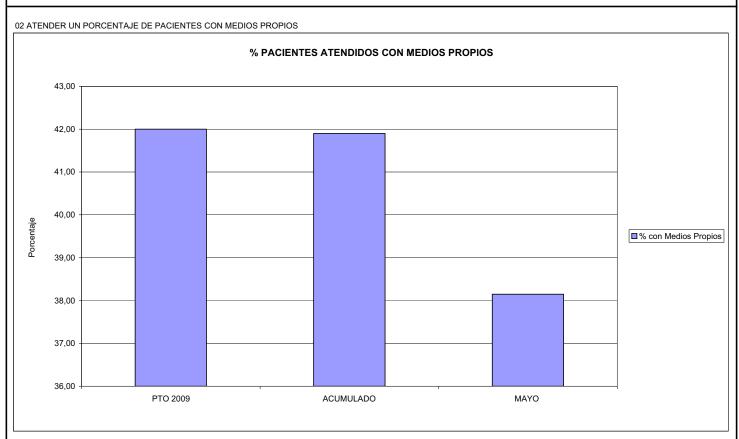
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
03	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	42,00 17.590	41,90 4.716
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	177
4.4	EN MILES DE EUROS	7.504.63	2027 12
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	7.524,06 15.004,71	2.895,40 7.488,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.528,77	10.384,34
14	Transferencias	1.504,71	406,09
15	Inversiones	234,86	1,68
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.268,34 24.268,34	10.792,11 10.792,11
10			10.7 02,11
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.590	4.716
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.750	12.185
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.590	4.716
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	24.292 242.224	6.539 167.204



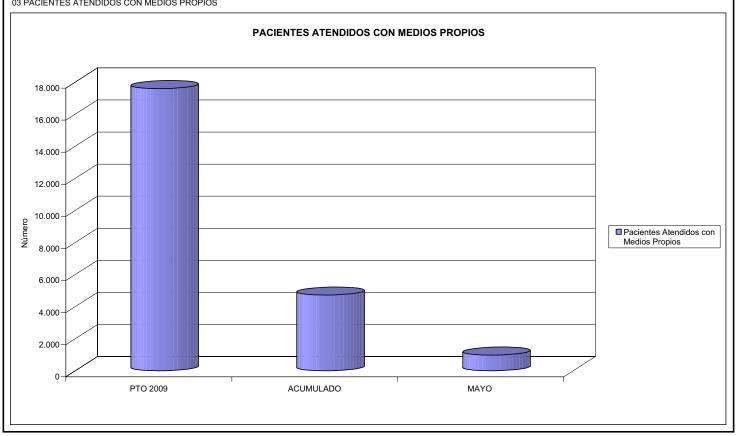
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO MAYO 2009
JA INTERCOMARCAL	G.P. 22	Area 2 Programa 24
SPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
A ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		JNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	734,83	867,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANC	CIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
DE PERSONAS	0	0
DE EUROS	4	
		2.737,45 2.737,45
cias	339,57	163,19
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL GASTOS DEL PROGRAMA	4.791,19 4.791,19	2.900,64 2.900,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	D DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
ISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.451,62	2.737,46
DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.235	689
		3.155 4,58
	SPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES A ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS DAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MA OBJETIVOS DENOMINACIÓN IR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANO MEDIOS DE EUROS IS de funcionamiento AL COSTE DE LOS SERVICIOS CIAS AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DENOMINACIÓN ISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	A INTERCOMARCAL G.P. 22 RESPONSABLE: PITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES A ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMU LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS DAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2009 DE PERSONAS DE EUROS So de funcionamiento 4.451,62 2das 339,57 AL COSTE DE LOS SERVICIOS 3das AL COSTE DE LOS SERVICIOS 4.4791,19 AL COSTE DE LOS SERVICIOS 1 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 INTERCACIONES NO FINANCIERAS 4.791,19 AL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 ISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 4.451,62 DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DE ACCI

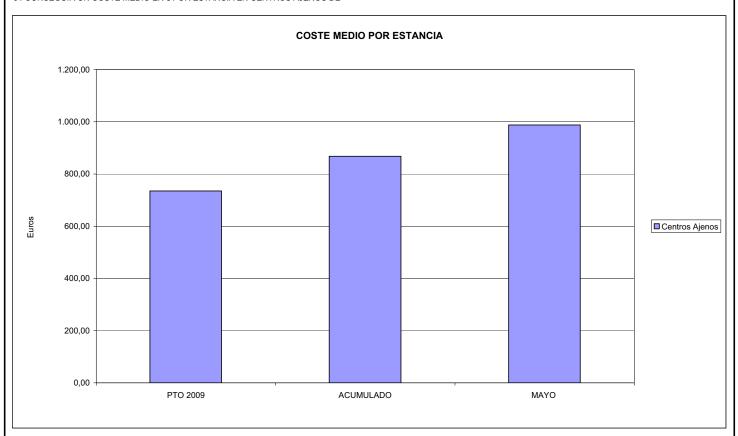


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





14	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 2009 Area 3
03	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
AS	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
IN۷	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.700 530	792 305
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	40	8
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,80	3,06
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	180	0
08 09	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	550 4	262 0
09		4	Ü
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	408,56	79,51
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	474,07 882,63	179,41 258,92
15	Inversiones	18,66	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901,29	258,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	901,29	258,92
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.895	5.114
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.700	792
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530 240	305 171
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	8
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	130	43
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.895	5.114
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.224	167.204
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	8 180	1 0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	262
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
		1	
		1	



039 MUTUA INTERCOMARCAL

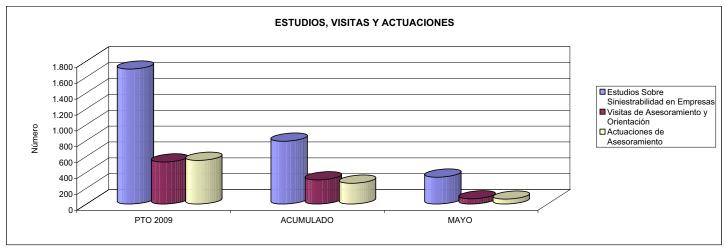
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

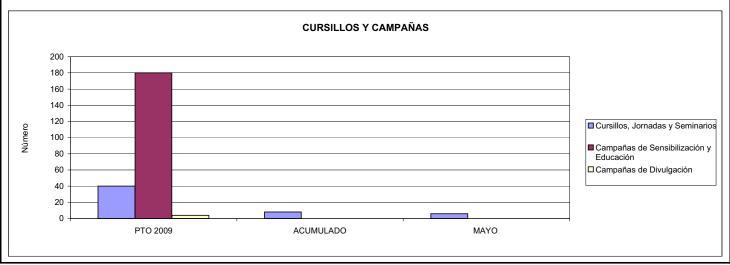
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MAYO 2009		
0	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	ROGRAMA: DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
AL	ACTIVIDADES		
GE	ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,52 8,18	0,98 -90,22
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEF	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.637,17 6.637,17	0,00 0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.786,07	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.423,24	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.047,98	40.237,92
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.079,44	392,46
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.720,26	-23.002,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	192.180,97	25.497,14
		1	
		1	
		1	
			1
			1
			ŀ



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
١	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 4 Programa
ľ	SO WIGH ON THAT ENCOUNT WORLE	45	91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,62	3,86
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,91	75,59
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,90	97,91
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	100
11	EN MILES DE EUROS	5.548,74	0.400.50
12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	5.845,03	2.496,53 2.221,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.393,77	4.717,73
14	Transferencias	6,07	2,18
15	Inversiones	253,33	7,46
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.653,17 220,74	4.727,37 77,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.873,91	4.804,59
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	IFTIVOS	
	INDIOADOREO I ARA EL GEGORIILERTO DE GEG		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	91.704	32.558
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.316	1.258
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	42.110,36 192.180,97	19.273,17 25.497,14
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	277.222	196.852
1			
1			
l l	1	1	i l

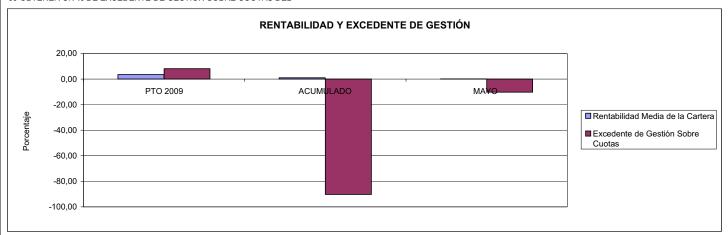


039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

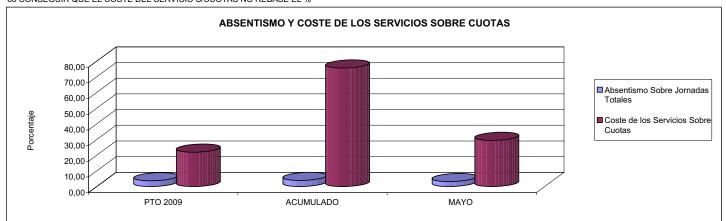


039 MUTUA INTERCOMARCAL

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









MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

			Area 1
61 FI	REMAP	G.P.	Programa 02
ROGRA	MA:	11 RESPONSABLE:	02
CAPAC	IDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
CONC	CIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	CIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
GILANG	CIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
GUIMI	ENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	DEMONINACIÓN	B 4 0000	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	SEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,00	3
	UPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,28	
	SEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,80	9
	SEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,30	5
	SEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,75	3
	IZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.731,27	1.78
	IZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,17	16
	SEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,41	
REAL	IZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.764,98	2.94
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS	Presupuesto 2009	
NUÚD A	TRO DE DEDOGNAS	404	
	ERO DE PERSONAS ILES DE EUROS	404	
	os de personal	10.318,47	7.50
	gastos de funcionamiento	24.372,64	6.3
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.691,11	13.9
Trans	ferencias	1.209.358,08	319.7
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.049,19	333.6
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.244.049,19	333.6
	INDICADOREO DADA EL OFOLIMIENTO DE ODUE		
Π	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	l l	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
NUM.	DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000	286
Nº DÍ	AS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.200.000	11.178
Nº PF	ROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	94.300	8:
POBL	ACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	7.370.390	2.88
POBL	ACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.572.945	2.88
GAST	O DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.135.808,08	286.0
	ERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.445.500	47
	DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	702.200	17
	AS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	36.020.000	9.35
	DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	727.500	23
	DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	33.653.000	8.81
NUM.	DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	111	
NUM.	DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	
GAST	TOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	22.118,47	186.7

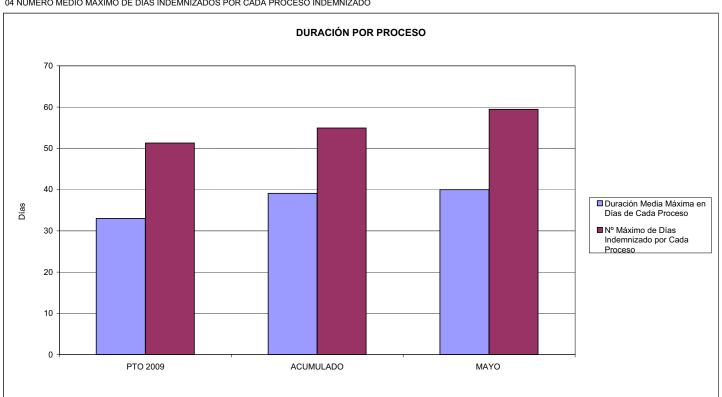


061 FREMAP

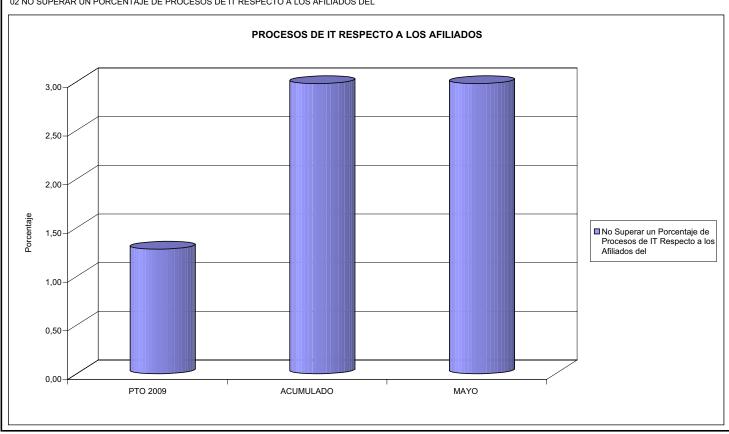
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



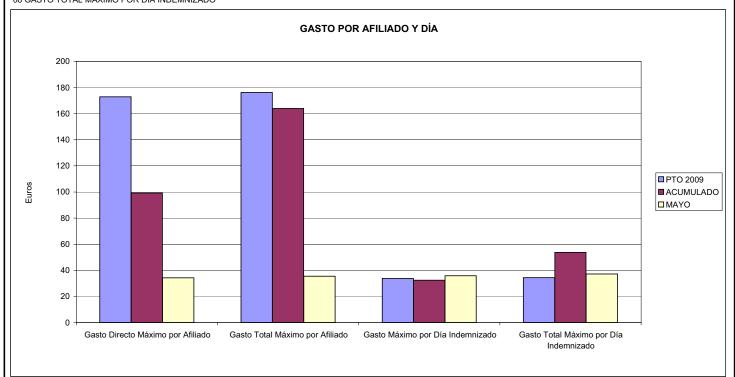


061 FREMAP

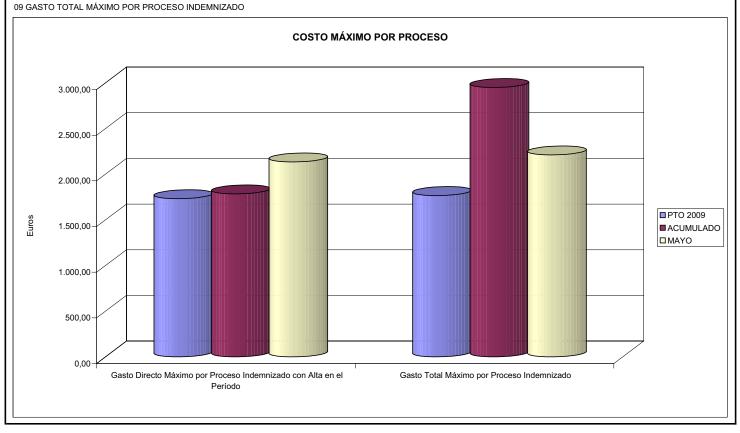
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
06	61 FREMAP	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ	
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
	_		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3.428	1.248
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	480	154
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
01	MEDIOO	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	16
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	895,02	338,72
	Otros gastos de funcionamiento	22,51	1,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	917,53	339,91
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	882.636,75 883.554,28	229.200,81 229.540,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	883.554,28	229.540,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
۵.		5	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	283.721,69	136.598,14
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	3.428 82.765,95	1.248 109.453,64
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	68.485,00	14.753,24
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	480	154
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	142.677,08 4.241.390	95.800,26 3.524.287
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.W.S. AL PINAL DEL PERIODO	4.241.390	3.324.201

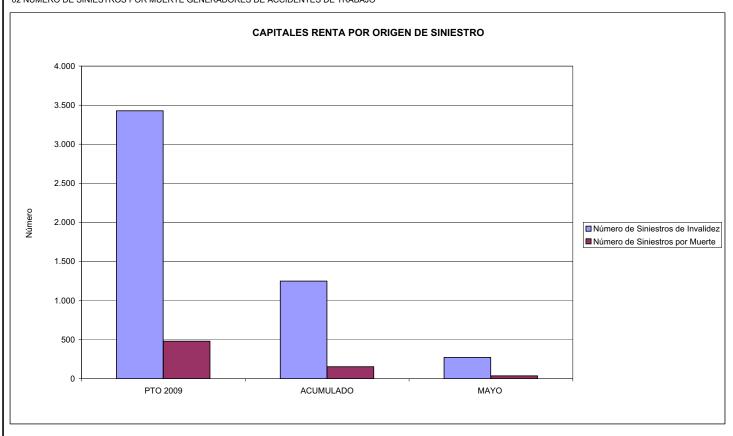


061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





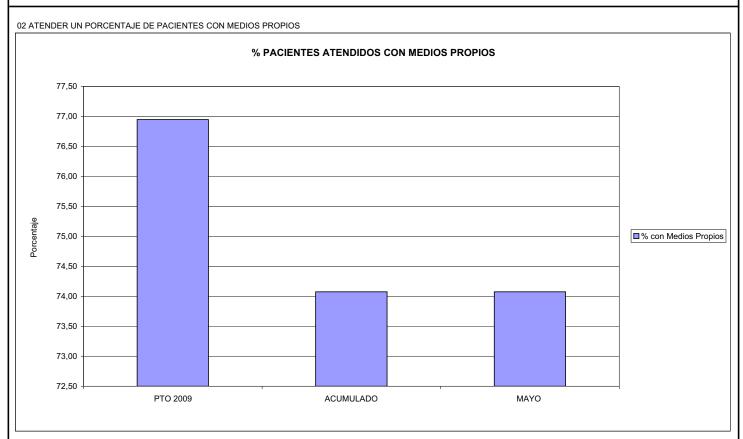
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
00	61 FREMAP	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUIS CENTROS MAN	NCOMI INADOS
CC	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS LEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NOOMONADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	76,95 801.000	74,07 260.357
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.580	1.630
11	Gastos de personal	61.868,67	28.276,61
12	Otros gastos de funcionamiento	76.517,35	25.002,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.386,02	53.279,08
14	Transferencias	45.617,54	10.578,24
15	Inversiones	12.750,24	758,37
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.753,80 196.753,80	64.615,69 64.615,69
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
4.0	Lu'urana ar agusur ri a uran agus ra a	224.222	200.057
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	260.357
20 22	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.200.000	1.228.477 260.357
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	240.000 4.089.390	91.125 3.425.287



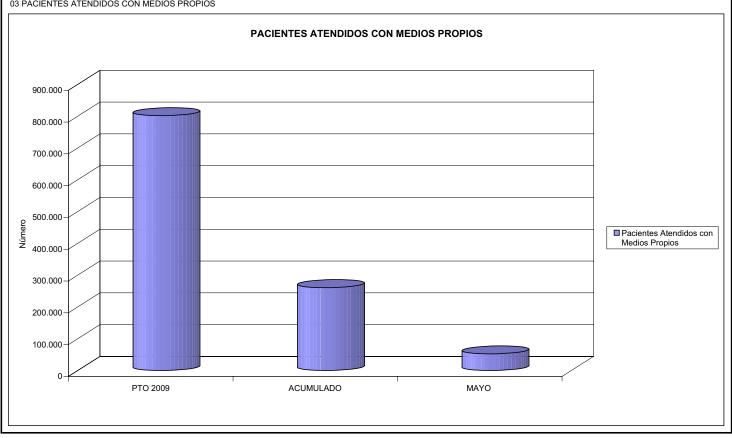
061 FREMAP

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
061	FREMAP	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	SRAMA: CINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
CECT	ACTIVIDADES	THAS VENICUS CENTROS MANG	POMIJNADOS
CONT	IÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUT ROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		OMUNADOS
CREA	CIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO	DMUNADOS	
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	BTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	65,12	53,97
	ONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE ONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,16 527,65	5,31 731,05
	ONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	538,02	545,12
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER		,
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		, i	601
_	ÚMERO DE PERSONAS N MILES DE EUROS	675	691
	astos de personal	30.753,18	11.668,40
	tros gastos de funcionamiento	43.916,65	14.423,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.669,83	26.092,09
	ansferencias	1.634,81	369,49
15 Inv 16	versiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.850,00 84.154,64	524,83 26.986,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.154,64	26.986,41
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚ 22 NÚ 23 NÚ 24 NÚ 25 NÚ 26 CO 27 CO 28 NÚ 29 NÚ	ÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS ÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS ÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS ÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO ÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO ÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS DOSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) DOSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) ÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS ÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS ÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS ÚMERO DE MÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS JURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	472 10 482 111.740 171.592 18.139 58.959,73 15.710,10 5.428 29.200 5,38	467 15 482 27.034 50.090 5.088 19.763,21 6.328,87 2.464 11.610 4,71



061 FREMAP

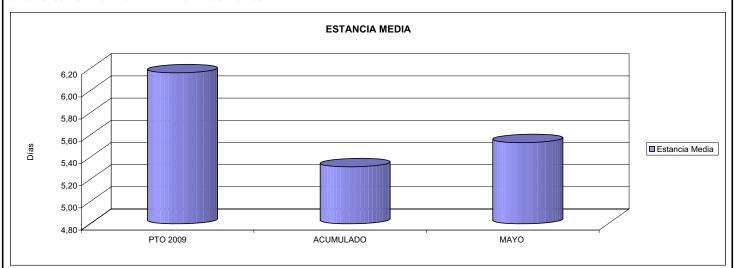
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

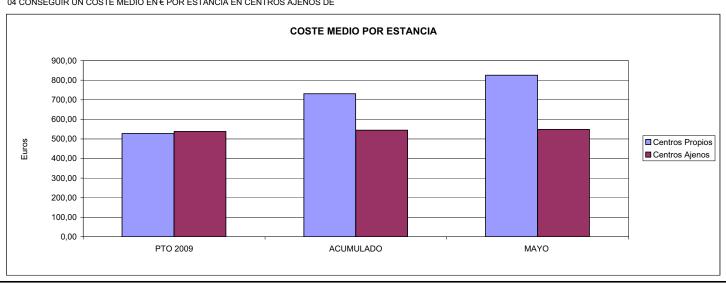
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MAYO 2009
06	1 FREMAP	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ΛSE	ACTIVIDADES SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	-	
INV	SORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
LOI	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	0.01
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,78 41.000	0,64 12.475
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	27.000	6.309
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	4.200	1.770
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,96	2,20
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000 14.000	4.258 6.393
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	250	966
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	WIEDIOS TUWANOS T FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	172	149
11	Gastos de personal	9.718,15	2.456,64
	Otros gastos de funcionamiento	6.387,80	524,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.105,95	2.981,57
	Inversiones	3.573,27	6,40
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,22	2.987,97 2.987,97
10		19.679,22	2.967,97
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.300	500
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	295.200	77.661
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	41.000 27.000	12.475 6.309
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	848
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4.200	1.770
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	51.000	24.780
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	295.200	77.661
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.241.390	3.524.287
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	250 14.000	168 4.258
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	610.000	59.858
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	6.393
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	966



061 FREMAP

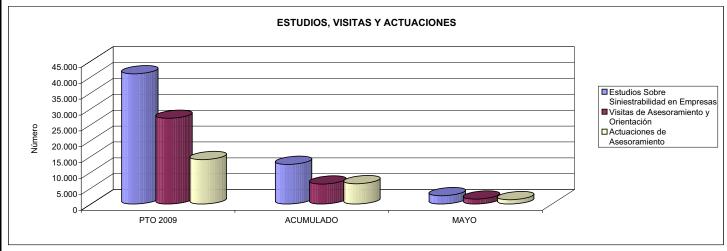
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

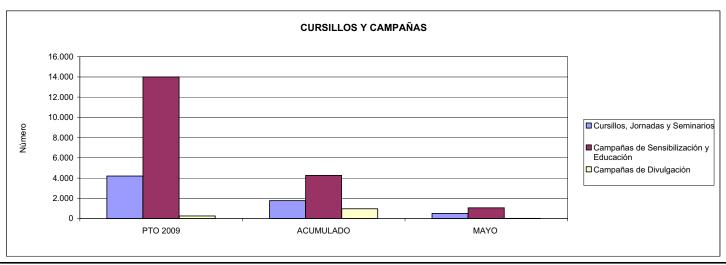
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MAYO 2 Area 4			
06	61 FREMAP	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
AD	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,91 16,07	0,37 -54,69
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.000,00 285.000,00	0,00 0,00
17	TOTAL OPERACIONES NOT INANCIERAS	474.646,13	268,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	759.646,13	268,36
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.293.500,00	941.490,99
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.750,00	3.458,77
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	470.965,13	-243.565,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.930.307,58	445.367,46
		1	
	I.		



1	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
ا ا	61 FREMAP	G.P.	Area 4
"	OT LINEWIAF	45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	5,40 12,42 75,68	6,31 30,90 33,11
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	73,00	30,11
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		· ·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.269	1.141
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	52.942,93	22.834,86
12	Otros gastos de funcionamiento	46.145,25	18.166,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.088,18	41.001,20
14 15	Transferencias	120,65	4,88
16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.632,09 106.840,92	599,48 41.605,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.350,00	1.258,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.190,92	42.864,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	ρενομινοιόν	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.008.175	413.948
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.441	26.109
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	363.858,62	137.608,98
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.930.307,58 4.808.000	445.367,46 4.156.125
42	POBLACION LABORAL PRO I EGIDA AL FINAL DEL PERIODO	4.606.000	4.156.125
1			
1			
		1	
		1	
l			

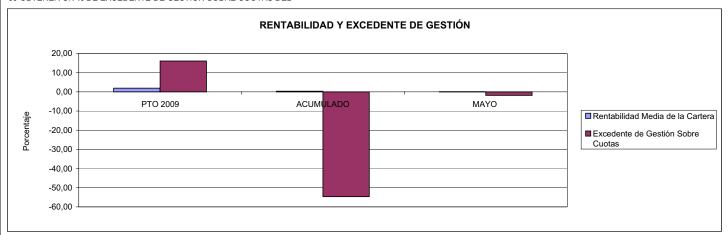


061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

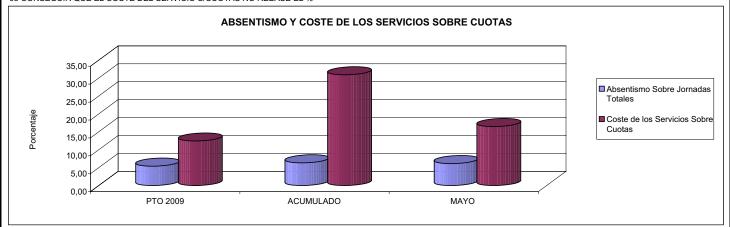


061 FREMAP

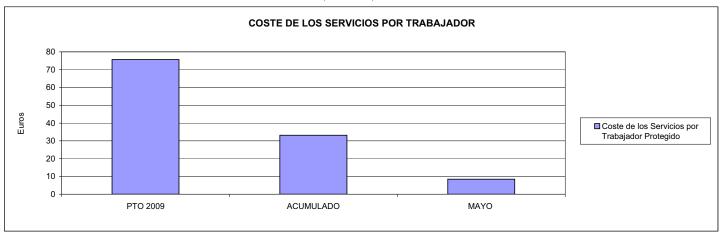
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









60 V	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009 Area 1
0	72 SOLIMAT	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,01	33,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,83 145,29	1,25 59,43
03	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,22	37,22
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,65	20,94
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.252,45	779,49
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,16	66,58
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,17	23,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.346,22	873,35
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDICO HOMAROS I FIRANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	650,08	301,81
12	Otros gastos de funcionamiento	365,03	116,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,11	418,70
14	Transferencias	20.822,17	5.213,55
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9,70 21.846,98	0,44 5.632,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.846,98	5.632,69
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	[TIVOS	
۵.		5	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.386	9.596
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	804.982	316.761
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.526	1.025
22 23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	138.388	81.925 82.794
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	138.276 20.089,77	4.920,41
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.571	7.559
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.126	6.346
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	600.210	236.182
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.250	5.215
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	597.021	234.928
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	63
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	2,84
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	1.503,95	592,42

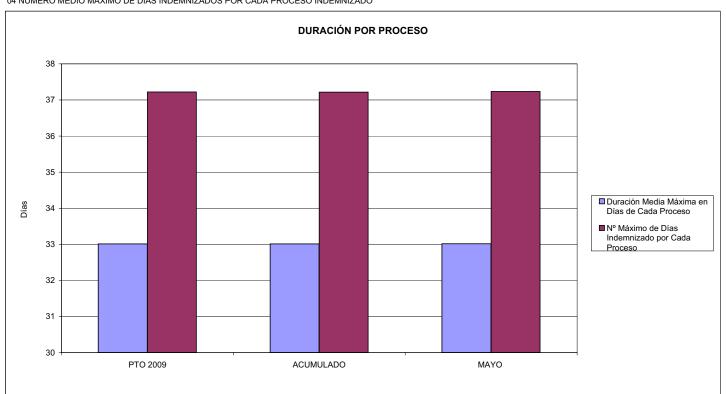


072 SOLIMAT

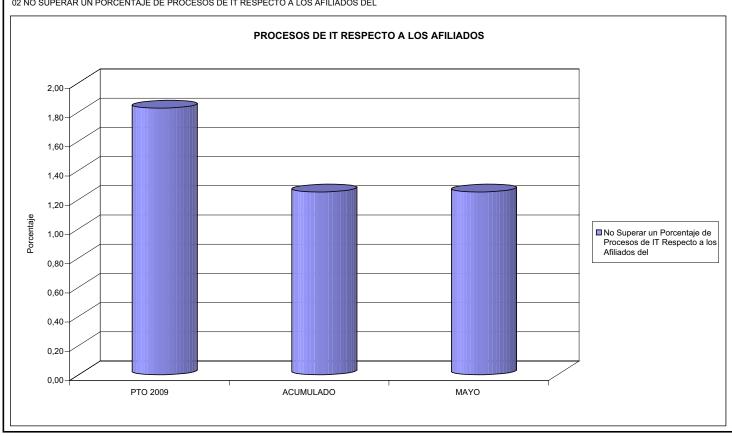
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



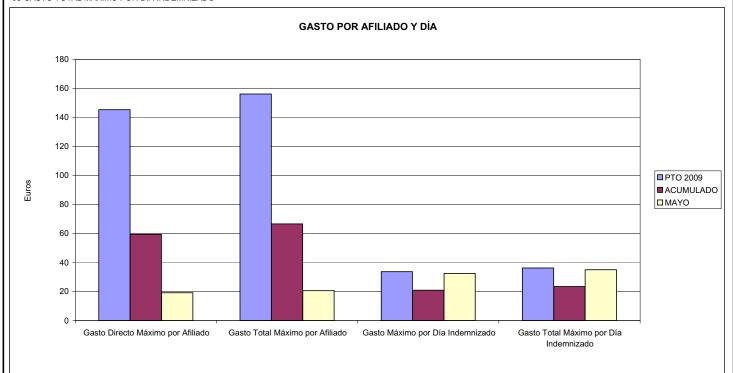


072 SOLIMAT

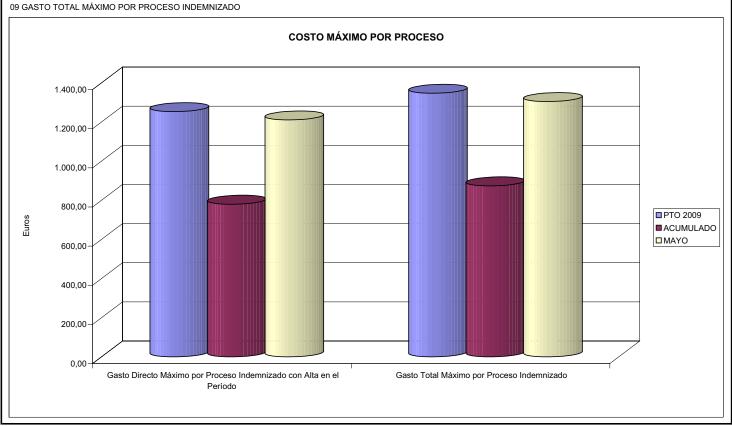
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
072	SOLIMAT	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	GRAMA: CALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
MUER CONT	INOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA RTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	ALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	TENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA TENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32 7	15 3
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
_	ÚMERO DE PERSONAS	1	1
11 Ga 12 Ot 13	N MILES DE EUROS astos de personal tros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS ansferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46,78 62,62 109,40 16.590,19 16.699,59	16,22 16,83 33,05 3.461,78 3.494,83 3.494,83
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NU 21 IM 22 IM 23 NU 24 IM	IPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) ÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) ÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) DIBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO DIBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.279,09 32 133.721,56 1.469,65 7 209.950,00 78.091	1.586,51 15 105.767,33 356,81 3 118.936,67 71.638

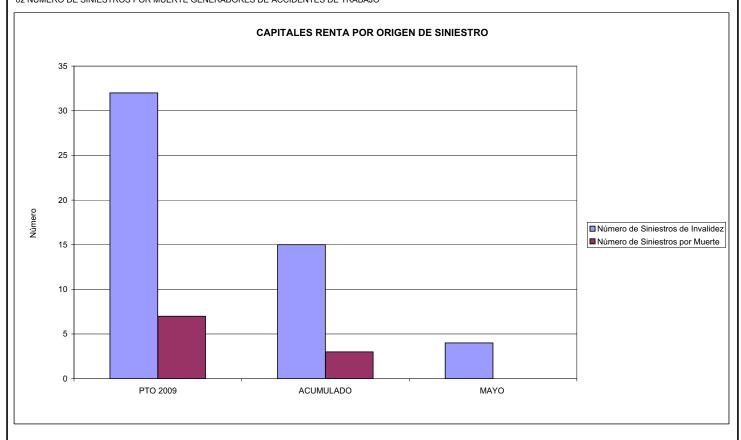


072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





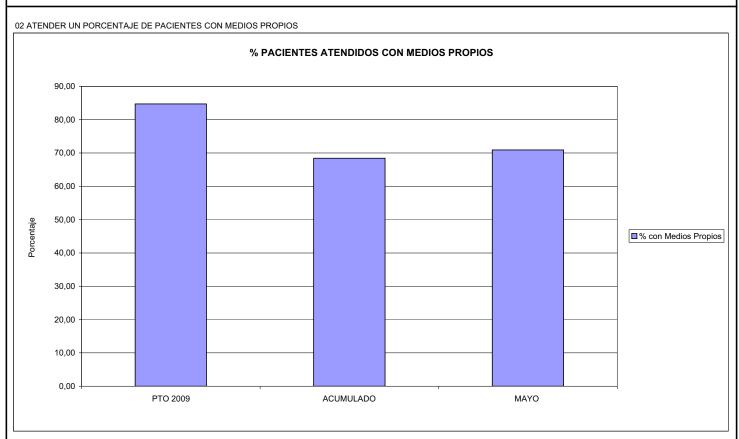
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
07	72 SOLIMAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CF	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	NI CHE CENTROS MAN	NCOMUNADOS
СО	STION DE LA ASISTENCIA SANTARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	84,73	68,42
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	13.046	2.362
	MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	72
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.846,83	1.243,06
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.616,67 5.463,50	1.210,64 2.453,70
13	Transferencias	5.463,50 311,68	2.453,70 172,71
15	Inversiones	166,95	90,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.942,13	2.716,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.942,13	2.716,95
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.090	2.226
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.083	23.385
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.046	2.362
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.351	1.090
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	77.766	70.438
			<u> </u>



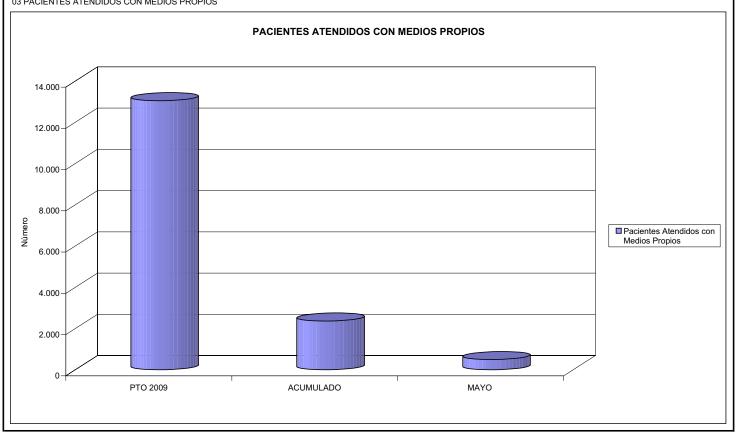
072 SOLIMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MAYO	
07	⁷ 2 SOLIMAT	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA	S V EN SUS CENTROS MANO	COMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU		JOHIGHADGO
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,99	24,44
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,70 713,52	2,01 1.356,86
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	124,32	250,56
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		200,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	21
11	Gastos de personal	859,08	316,23
12	Otros gastos de funcionamiento	678,13	296,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.537,21	613,18
14	Transferencias	25,76	19,92
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301,58 1.864,55	17,88 650,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.864,55	650,98
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 22	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10 10	10 10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.934	369
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	1.510
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	715	184
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.379,94	500,68
27 28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	157,27 236	112,50 55
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.265	449
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,36	8,16



072 SOLIMAT

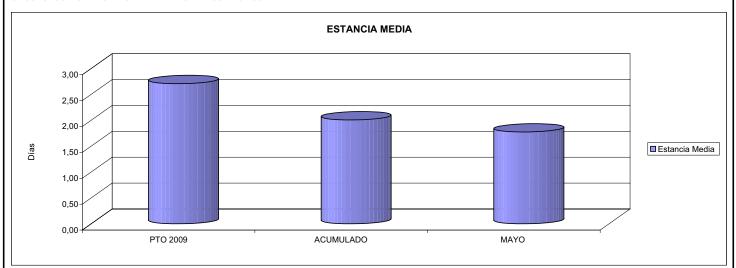
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

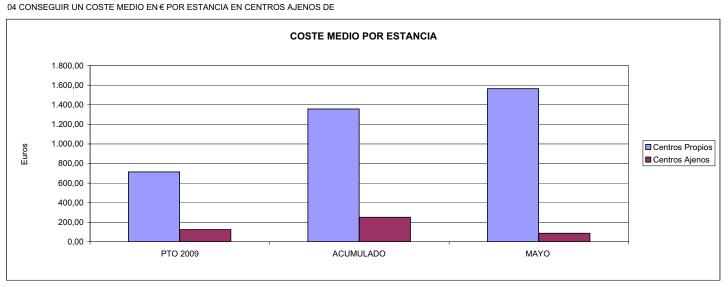
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
07	2 SOLIMAT	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,09	22,87
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	164	22,87
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	168	83
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	46	3
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,84	2,24
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	140,79	45,22
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	188,95 329,74	14,42 59,64
15	Inversiones	1,03	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330,77	59,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330,77	59,64
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11	637
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.325	2.785
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	164 168	0 83
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	46	3
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	46	3
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.120 78.091	1.603 71.638
21	POBLACION LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERIODO POR 1.IVI.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.091	71.000



072 SOLIMAT

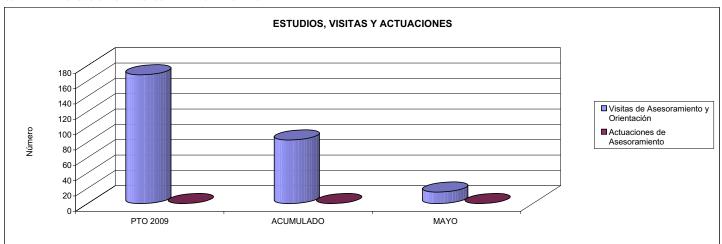
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

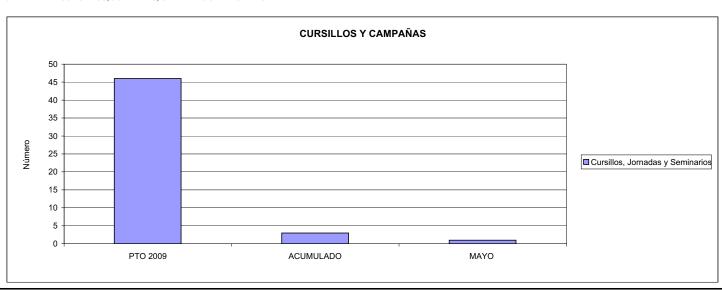
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MAYO Area 4			
0	72 SOLIMAT	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
AD	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
	_		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,00 11,42	0,84 -53,38
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	OS L	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.834,14	0,00
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.834,14 6.184,17	0,00 0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.018,31	0,00
	INDICADORES DADA EL SECUIMIENTO DE		·
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.000,00	18.655,26
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700,00	156,24
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.225,40	-4.580,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	54.522,48	8.580,82
	<u>l</u>		



1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
	72 SOLIMAT		Area 4
0	72 SOLIMAT	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	- ·
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
DIF	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	ODIFTWOO		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,00	3,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,11	55,26
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,27	57,89
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	33
	EN MILES DE EUROS	1	50
11	Gastos de personal	1.832,80	706,51
12	Otros gastos de funcionamiento	1.219,71	457,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,51	1.163,75
14 15	Transferencias Inversiones	119,10 560,95	97,02 216,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.732,56	1.477,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26,35	43,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.758,91	1.520,50
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS	
	DENOMINACIÓN		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.686	15.156
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.467	496
26 40	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47	496 4.742,01
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47	496 4.742,01
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.467 11.507,47 54.522,48	496 4.742,01 8.580,82

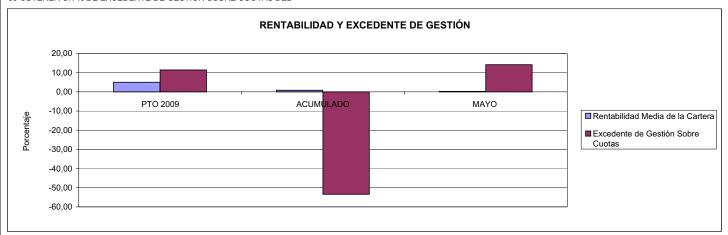


072 SOLIMAT

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

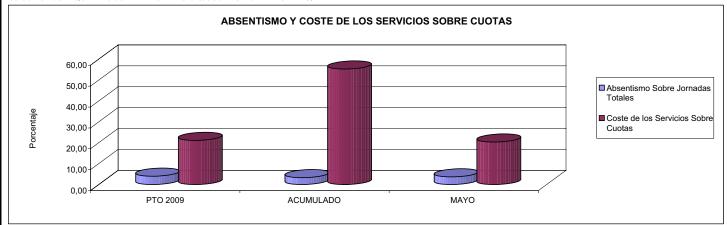


072 SOLIMAT

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







	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO MAYO 2009
1	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	DENOMINACION	1 resupuesto 2005	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,77	52,42
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,70
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	136,22 55,41	43,53 76,67
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,73	19,15
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.370,37	1.468,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,15	48,08
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,81	21,15
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.430,09	1.621,81
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	20
10	EN MILES DE EUROS	22	20
11	Gastos de personal	775,41	262,02
12	Otros gastos de funcionamiento	388,37	112,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.163,78	374,74
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.951,66 29.115,44	6.980,30 7.355,04
18	TOTAL OFERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.115,44	7.355,04
			,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133	8.568
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.258.783	449.103
			2.554
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.235	440.044
21 22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.201	149.914 149.031
21 22 23			149.914 149.031 6.487,08
21 22 23 24	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.201 196.063	149.031
21 22 23 24 25 60	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077	149.031 6.487,08 7.872 5.076
21 22 23 24 25 60 61	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164
21 22 23 24 25 60 61 62	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452
21 22 23 24 25 60 61 62 63	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	149.031 6.487,08 7.872 5.076 389.164 4.452 338.698 30 2,27

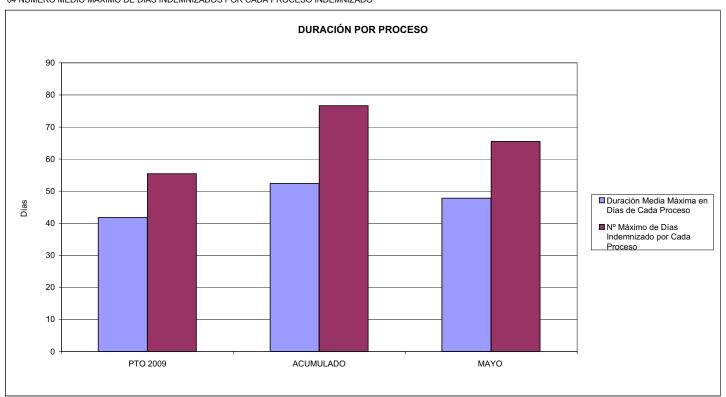


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

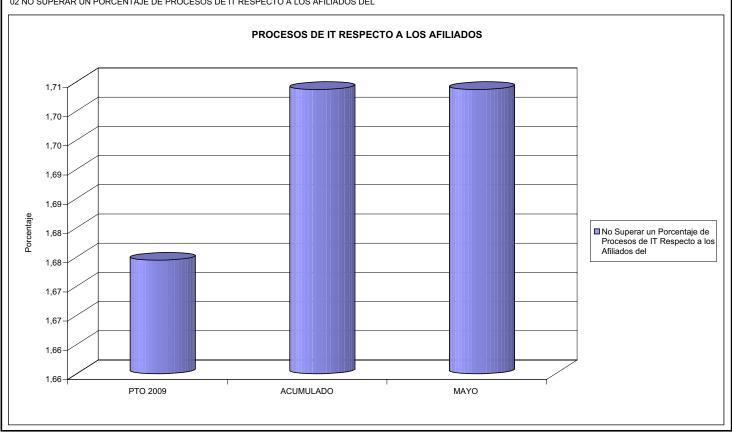
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



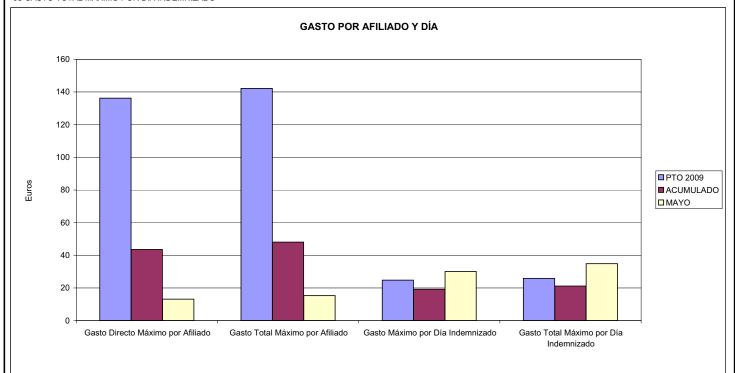


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

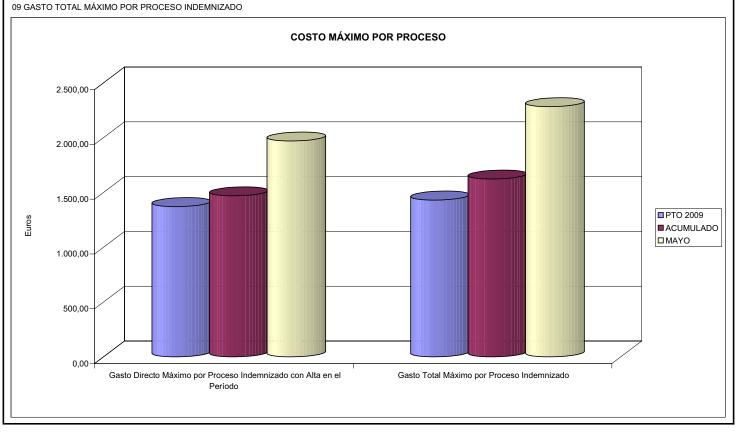
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
115 N	MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 11	Area 1 Programa 05
PROGR CAPITA	RAMA: ALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
MUERT CONTR	IOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE I TE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	NVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125 13	30 4
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
_	MERO DE PERSONAS	0	0
	MILES DE EUROS nsferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.576,01 26.576,01 26.576,01	6.344,01 6.344,01 6.344,01
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚI 21 IMP 22 IMP 23 NÚI 24 IMP	MERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) PORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) MERO DE SINIESTROS DEVENCADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) BLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO MERO DE MUERTE PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) BLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO MERO DE MUERTE PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) BLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO MERO DE MUERTE PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE POREMENTA POR MUERTE PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE P	9.919,14 125 79.353,12 1.053,62 13 81.047,69 113.323	5.093,17 30 169.772,33 459,37 4 114.842,50 66.112

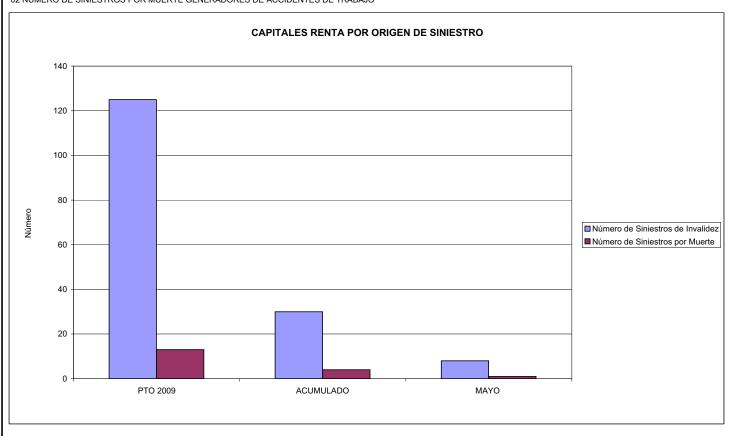


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





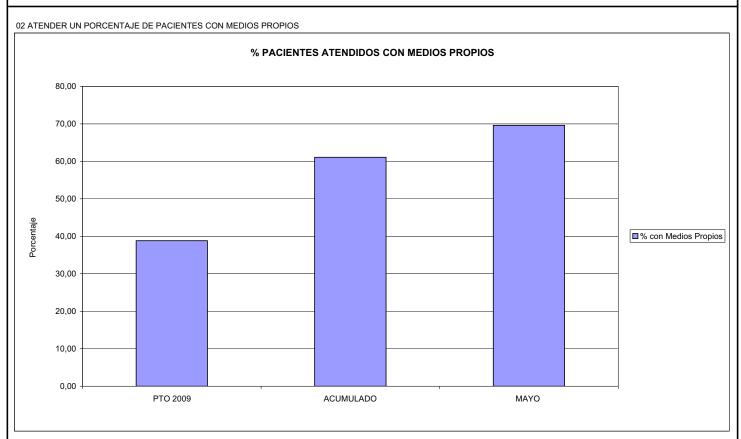
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MAYO 2009
11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAN	ICOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	38,82	61,06
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.737	2.953
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	110
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	3.213,82	1.065,58
12	Otros gastos de funcionamiento	3.580,73	1.329,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.794,55	2.394,69
14	Transferencias	958,84	186,72
15	Inversiones	822,61	80,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.576,00	2.661,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.576,00	2.661,49
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	2.953
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	29.619	8.157
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	2.953
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.077	1.883
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	88.070
			l
			l
		1	
		1	
		1	



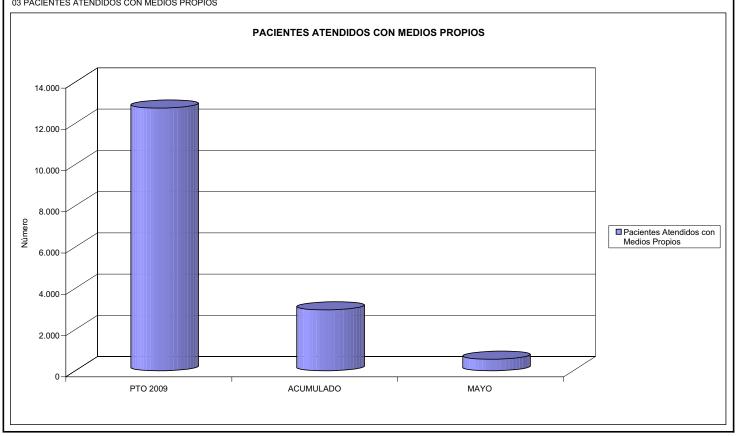
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 2009
1	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
СО	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUT NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		NADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.332,26	977,33
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	OS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	2 400 04	201
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.136,94 2.136,94	384,75 384,75
14	Transferencias	186,54	15,38
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.323,48 2.323,48	400,13 400,13
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	7,51
27 28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.136,94 516	377,25 238
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.604	386
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,11	1,62

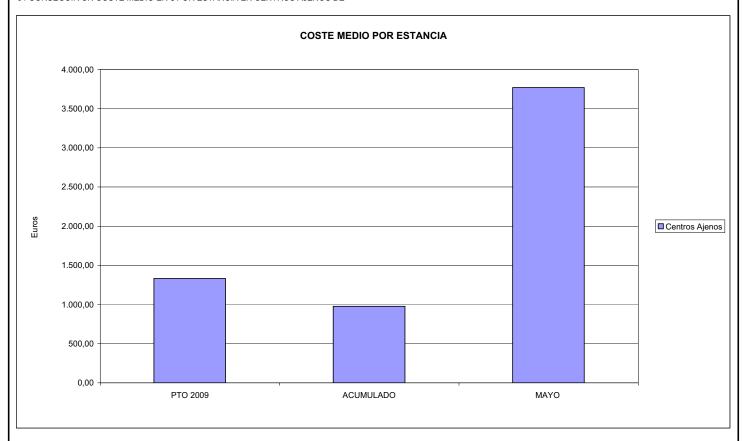


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
1	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS 'ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN I'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,85	3,40
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	300	157
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	1.250	58
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	35	11
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,61	4,41
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	210	0
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	206
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	305,47	98,21
	Otros gastos de funcionamiento	243,84	1,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	549,31	99,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549,31	99,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549,31	99,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	99
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.899	2.913
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	157
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.250	58
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	11
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.896	2.913
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	113.323	66.112
	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10 210	0 0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	3
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	206
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	1

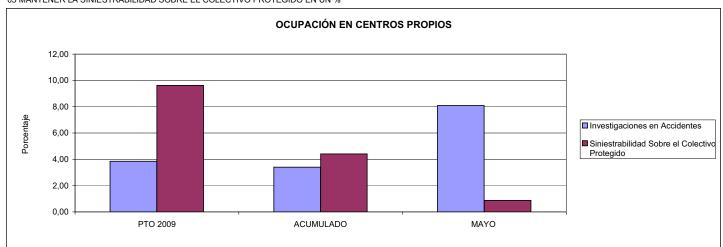


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

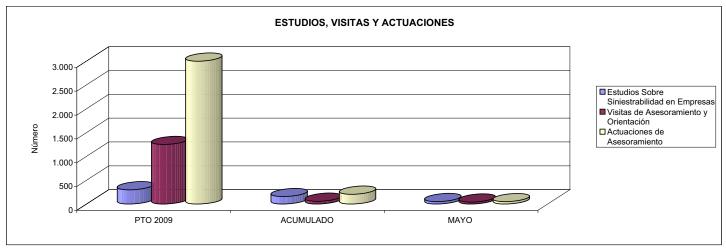
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

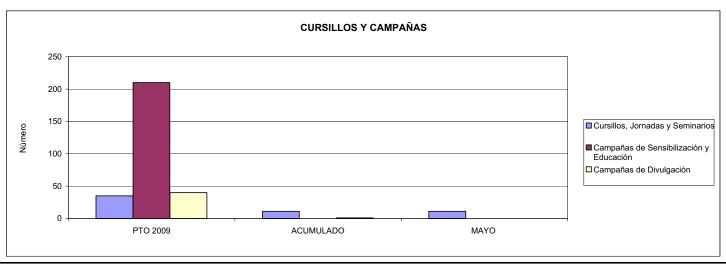
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO MAYO 2009

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 200 Area 4
ROGRAMA: IDMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES BESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS L DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS L DENOMINACIÓN MEDIOS PRESUPUESTO 2009 DETENBER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL CONTROLAR DE PERSONAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2009 DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2009 DENOMINERO DE PERSONAS DENOMINES DE EUROS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINA	11	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Programa
ACTIVIDADES SESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 2.09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 13.22 -266 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L MEDIOS Presupuesto 2009 D NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			'	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	ADI		<u> </u>	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 2.09 3 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 13,22 -266		OBJETIVOS		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2009	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS				0,02 -266,59
NÚMERO DE PERSONAS NÚMERO DE PERSONAS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 10.693,75 13.295		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS Transferencias 3.669,16 0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.669,16 0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.812,10 0 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 14.481,26 0 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 9.125,78 7.326 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 10.693,75 1-13.295	CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
Transferencias 3.669,16 0.00	10		0	0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 10.693,75 13.298	14		3 669 16	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 10. EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 10. EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 10. EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 11. 4.481,26 (1.	16			0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 4 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 9.125,78 7.326 5 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 190,58 10.693,75 13.296	17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 9.125,78 7.326 10.693,75 11.693,75	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.481,26	0,00
4 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 5 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 6 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 7 JUNE 10.693,75 10.693,75		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	I BJETIVOS	
5 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 190,58 10 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 10.693,75 -13.298	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
5 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 190,58 10 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 10.693,75 -13.298	24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.125,78	7.326,50
	25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		1,47
1 RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS) 80.890,86 4.38				-13.295,24
	11	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	80.890,86	4.987,19



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
4.	ACMUTUA DE OEUTA OMAT		Area 4
1	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
١			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,50	0,00
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,85	106,17
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,96	35,53
	MEDIOS HIIMANOS V FINANCIEDOS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.604,55	951,20
12	Otros gastos de funcionamiento	1.997,76	1.089,95
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	4.602,31 114,61	2.041,15 110,39
15	Inversiones	50,00	21,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.766,92	2.173,13
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170,91	19,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.937,83	2.192,97
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.657	19.950
26	NIÚMEDO DE JORNADAO LABORALEO REPRIRAO DE TORO EL REPRONAL RELA ENTIDAR		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	685	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.246,89	5.295,05
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.246,89	5.295,05
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19
41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.246,89 80.890,86	5.295,05 4.987,19

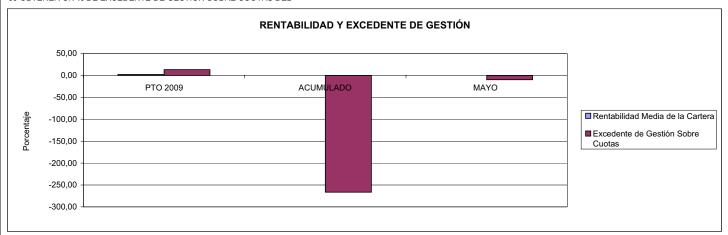


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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

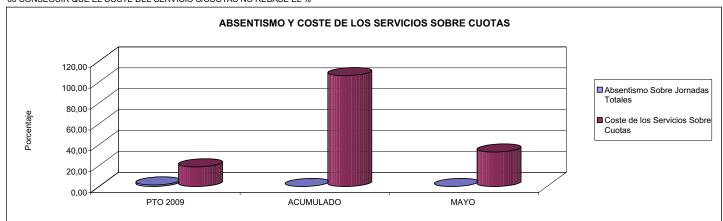


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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







11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MAYO 2009 Area 1
1	51 ASEPEYO	G.P.	Programa 02
	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	34,63 2,00	38,30 2,79
02	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,48	69,03
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,20	76,72
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,48	20,08
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.686,23	1.540,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	181,06	75,44
08 09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	30,43 1.801,44	21,95 1.683,74
00		1.501,14	1.000,14
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	576	496
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	27.307,13 19.921,40	10.104,03 6.169,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.228,53	16.273,75
14	Transferencias	849.938,05	199.093,95
15	Inversiones	260,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	897.426,58	215.367,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	897.426,58	215.367,70
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	957.878	274.151
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.170.853	10.499.104
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	97.544	69.567
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.869.514 4.771.351	2.492.173 2.538.034
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	808.659,55	175.193,15
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.355.136	353.306
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	538.377	134.830
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	31.872.010	10.343.496
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	582.623 28.390.494	143.147 8.723.662
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	122	56
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,95	3,44
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	55.252,79	16.273,75
		1	

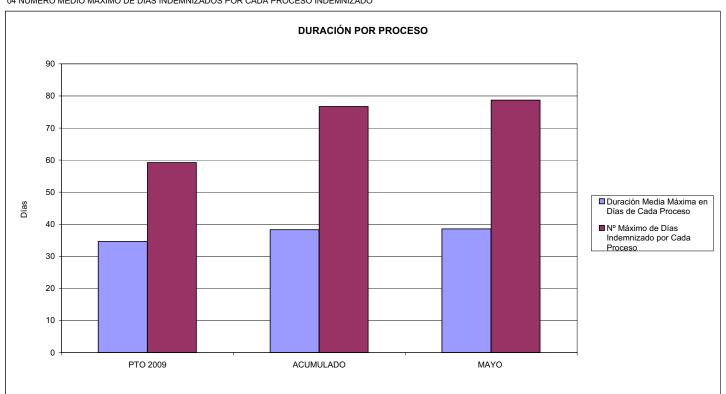


151 ASEPEYO

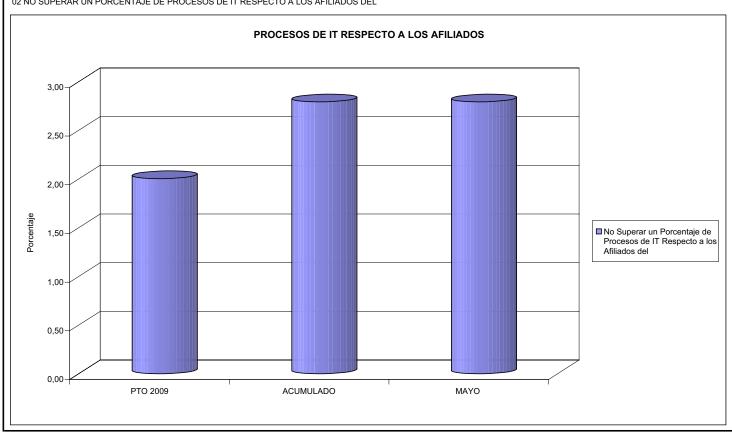
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



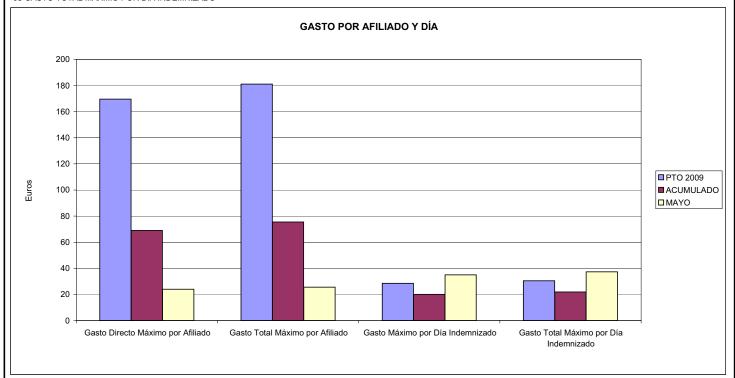


151 ASEPEYO

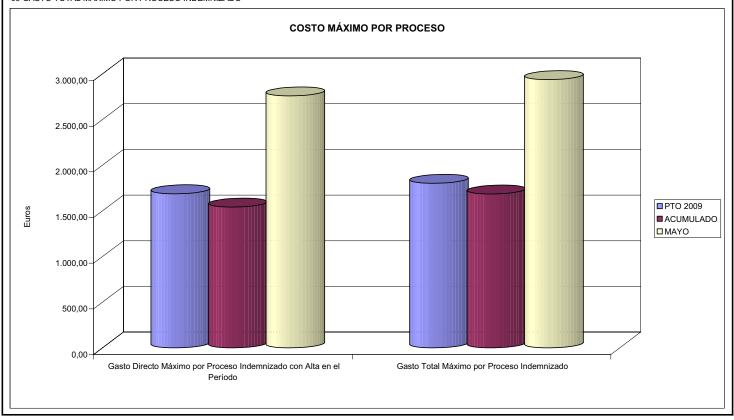
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
1:	51 ASEPEYO	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE	INVALIDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL		Fresupuesto 2009	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.356 202	357 105
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO		
	III. ESIGO TIGINATOS TETRATOLETO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	46
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.356,75	853,28
12	Otros gastos de funcionamiento	648,67	31,70
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.005,42 631.627,00	884,98 143.894,03
15	Inversiones	36,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	634.668,42	144.779,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	634.668,42	144.779,01
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	209.092,69	76.138,10
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	1.356 154.198,15	357 213.271,99
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	48.235,65	15.841,17
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	202 238.790,35	105 150.868,29
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.698.331	2.389.500
1			
1			
l			
l			

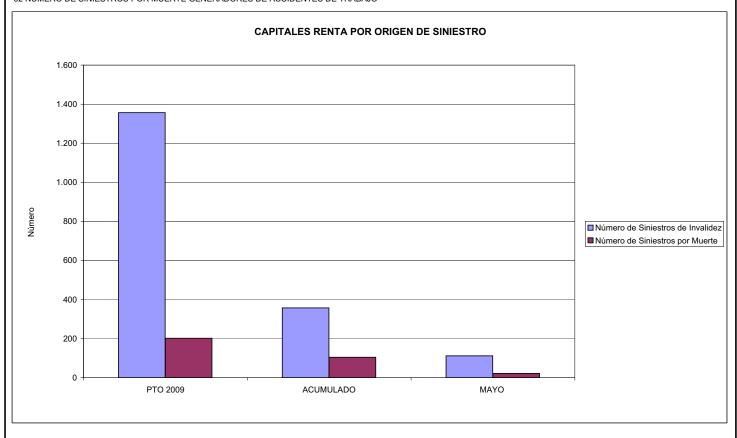


151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





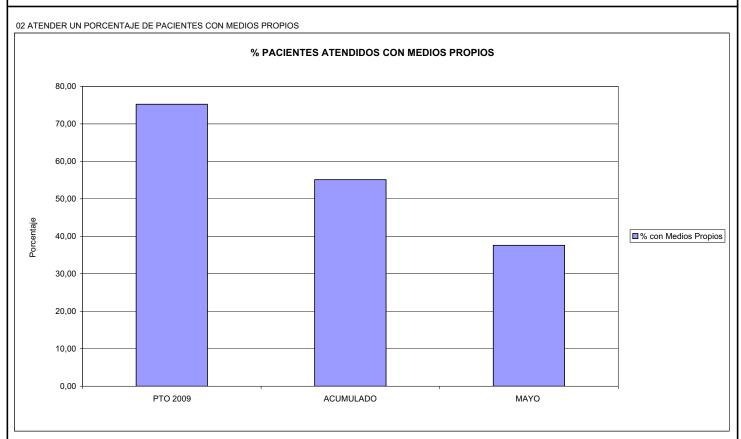
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
1	51 ASEPEYO	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	NI SUIS CENTROS MAN	ICOMI INADOS
CC	ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBUERTORIO EN CENTROS PROFIOS DE LAS MICHAS Y E ENTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75,21 449.232	55,11 99.267
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.110	1.084
10	EN MILES DE EUROS	1.110	1.004
11	Gastos de personal	43.661,99	18.255,17
12	Otros gastos de funcionamiento	66.613,34	19.404,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.275,33	37.659,32
14	Transferencias	21.639,75	4.559,71
15	Inversiones	18.090,08	2.635,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.005,16	44.854,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.005,16	44.854,59
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	366.663	98.481
20	NÚMERO DE CONSULTAS NUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	713.328	508.090
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	I I	99.267
		449.232	
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	148.081 2.584.941	80.874 2.091.005



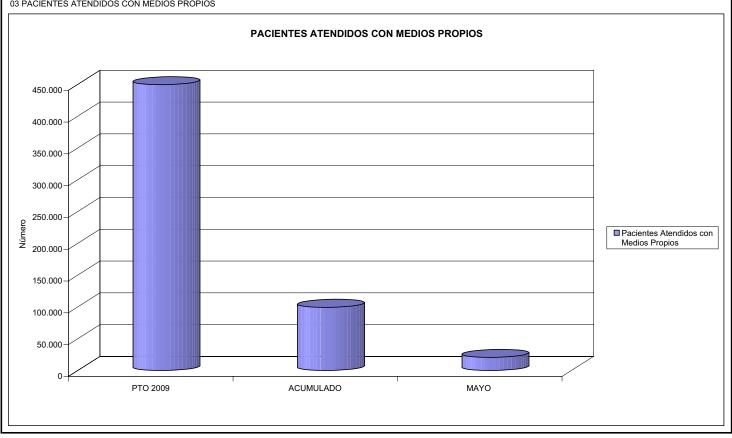
151 ASEPEYO

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
1	51 ASEPEYO	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES	•	
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU' NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	TUAS Y EN SUS CENTROS MANCO	MUNADOS
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANC	OMUNADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	61,61	45,68
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,08	6,48
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	847,83 1.112,54	952,58 1.449,38
			1.440,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	527	540
11	Gastos de personal	28.996,07	10.387,06
12	Otros gastos de funcionamiento	48.866,71	15.022,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.862,78	25.409,87
14	Transferencias	1.317,39	408,37
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.058,00 83.238,17	431,25 26.249,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.238,17	26.249,49
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI	E OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
29	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	216 13 36 265 56.670 91.980 8.003 48.046,65 29.816,13 4.250 26.800 6,31	216 13 36 265 18.279 40.015 2.823 17.412,18 7.997,69 1.250 5.518 4,41

151 ASEPEYO

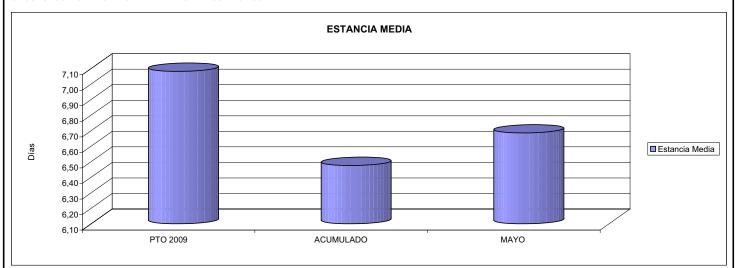
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

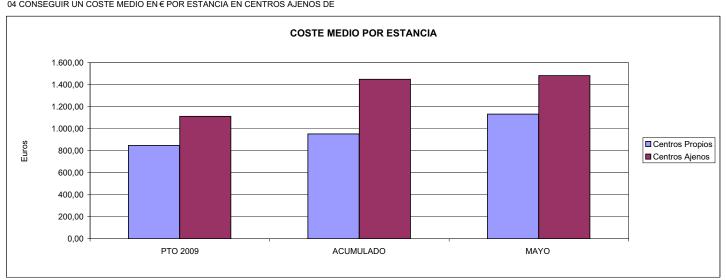
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





44	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MAYO		
15	1 ASEPEYO	G.P.	Area 3 Programa
DD	DGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
۸۹۶	ACTIVIDADES SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
LO			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	6,77 26.000	16,42 11.150
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	25.000	11.479
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.100	845
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,93	2,03
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	5.172
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	30.000 6.500	36.105 5.609
00		0.500	5.565
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	169
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	8.058,25	2.940,75
12	Otros gastos de funcionamiento	4.816,66	1.399,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.874,91	4.340,43
15	Inversiones	119,00	10,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.993,91	4.350,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.993,91	4.350,79
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.500	7.829
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	155.000	47.689
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	26.000 25.000	11.150 11.479
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	13.635
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.100	845
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25.000	6.147
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	160.000	48.616
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.698.331	2.389.500
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.250	176
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000 300.000	5.172 177.290
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	36.105
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.500	5.609

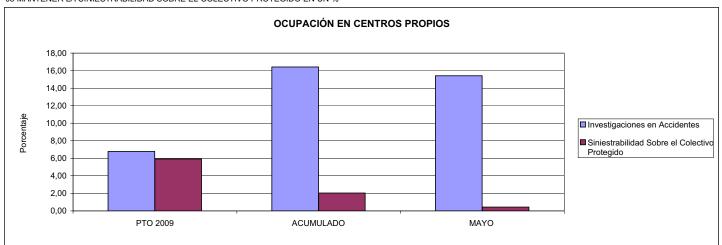


151 ASEPEYO

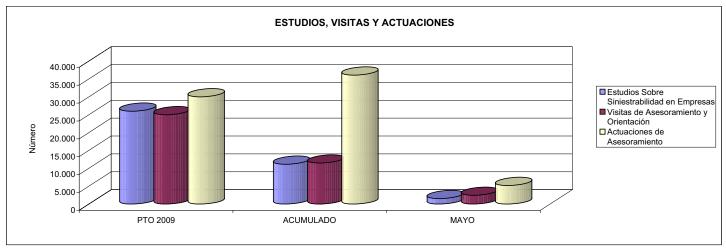
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

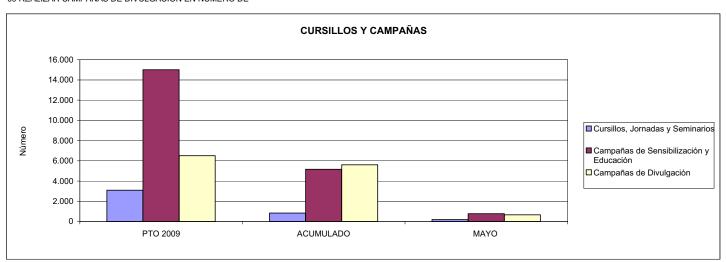
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO MAYO 2009

ALI ALI	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 200 Area 4
151	ASEPEYO	G.P. 43	Programa 64
	RAMA:		·
ADMIN	IISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GESTI	ONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	BTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL BTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,41 13,09	0,07 -52,63
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
) NÚ	IMERO DE PERSONAS	0	(
	MILES DE EUROS		
1 Tra	ansferencias	280.000,00	48,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	280.000,00 269.779,80	48,0 0,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549.779,80 549.779,80	48,0
			40,0
Т	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS I I	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	970.000,00	918.201,7
	NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.767,00	618,6
	CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	269.484,27	-157.029,
RE	CAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.059.066,86	298.378,



		ACUMULADO MAYO 2009	
15	51 ASEPEYO	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE.	
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	7,39
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	16,23 110,55	39,08 45,57
- 03		110,55	40,07
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	943	964
	EN MILES DE EUROS	40.050.40	40 575 07
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	46.259,49 36.602,34	16.575,07 15.468,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.861,83	32.043,20
14	Transferencias Inversiones	302,65 5.841,00	93,96 1.731,73
15 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.005,48	33.868,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.815,19	588,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.820,67	34.457,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	888.888	333.468
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	60.000	24.647
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	334.108,80	116.611,57
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.059.066,86 3.022.267	298.378,13 2.558.894
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	

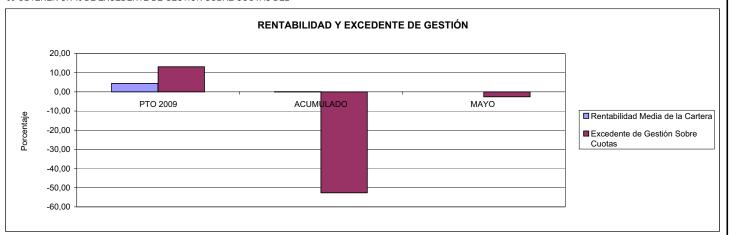


151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

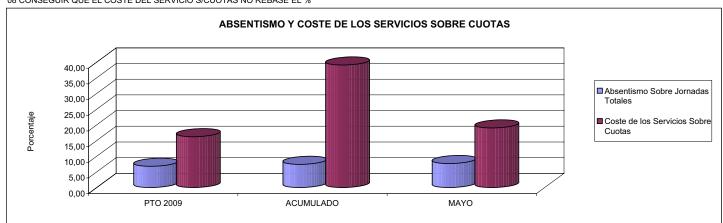


151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







BG *	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ı	ACUMULADO MAYO 2009 Area 1
18	83 MUTUA BALEAR	G.P. 11	Area 1 Programa 02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	02
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,94	36,05
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	1,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,35	43,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,88	60,26
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	33,38	21,55
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.464,71 169,00	1.298,54 45,36
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,12	22,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.497,07	1.354,99
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		· ·
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.129,87	588,63
12	Otros gastos de funcionamiento	412,63	138,01
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	1.542,50 76.746,70	726,64 19.466,14
15	Inversiones	158,36	4,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.447,56	20.196,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.447,56	20.196,80
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	89.260	29.513
20	Nº DÍAS DE BAJA. RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.672.434	1.063.952
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.141	5.567
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	406.093	408.787
	POBLACION MEDIA PROTEGIDA LE CETIMO DIA DEL PERIODO	+00.000	
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	422.457	384.534
24	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	422.457 69.852,05	16.717,05
24 25	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	422.457 69.852,05 89.130	16.717,05 13.270
24 25 60	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	422.457 69.852,05 89.130 45.411	16.717,05 13.270 13.826
24 25 60 61	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576	16.717,05 13.270 13.826 833.142
24 25 60 61 62	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	422.457 69.852,05 89.130 45.411	16.717,05 13.270 13.826
24 25 60 61 62 63	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02
24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	422.457 69.852,05 89.130 45.411 1.992.576 46.012 2.092.579 109 4,95	16.717,05 13.270 13.826 833.142 13.270 775.758 35 2,02

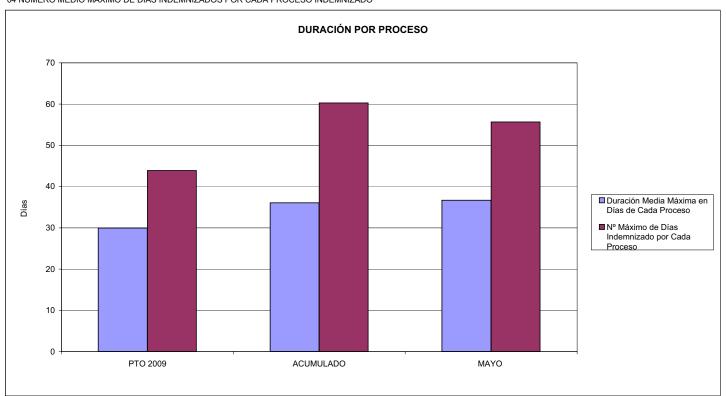


183 MUTUA BALEAR

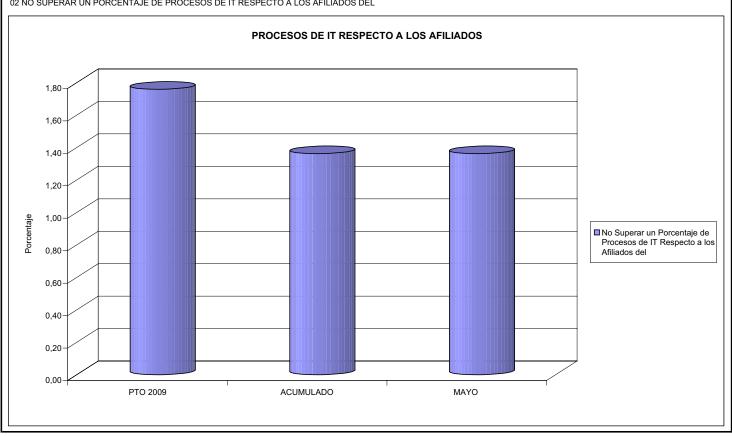
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



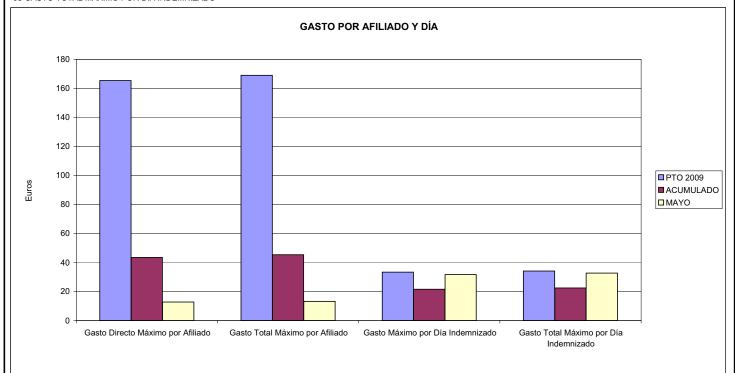


183 MUTUA BALEAR

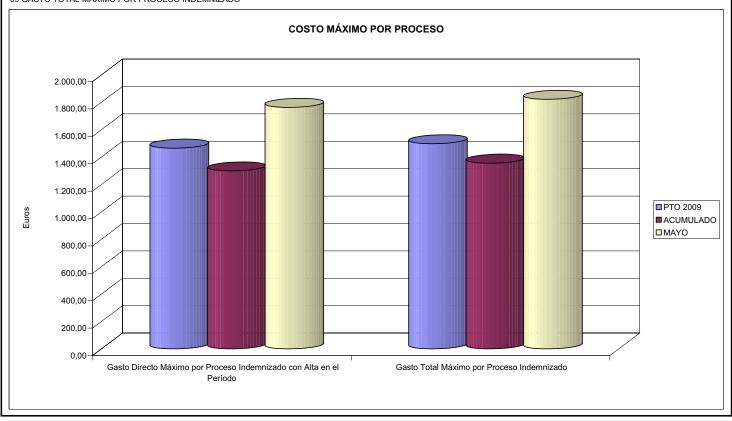
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





AU	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	122	38
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
-	EN MILES DE EUROS		
	Transferencias	60.866,87	11.190,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.866,87	11.190,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.866,87	11.190,51
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		,	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.535,01	5.891,91
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122 168.319,75	38 155.050,26
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	5.133,61	741,53
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	138.746,22	123.588,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	232.301	228.808

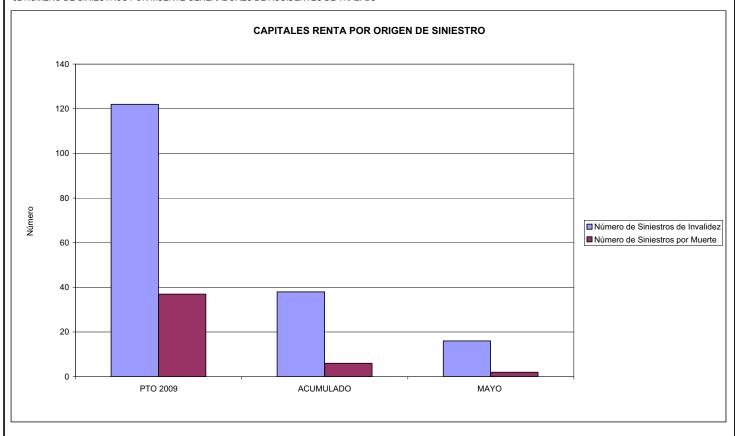


183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





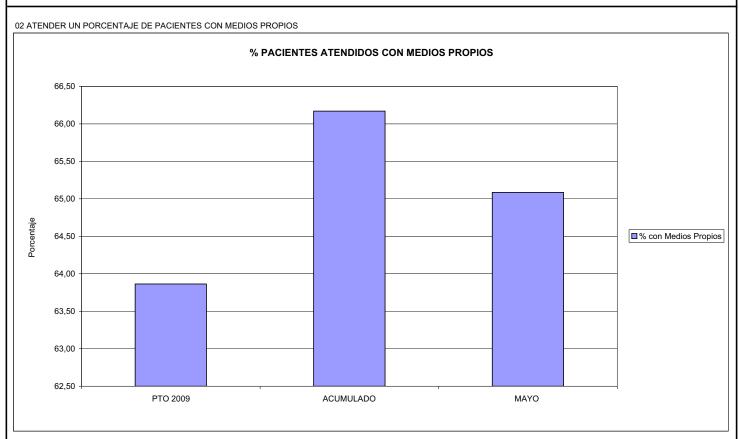
1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
<u> </u>	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N CHE CENTROS MAN	JCOMI INADOS
CC	STION DE LA ASISTENCIA SAINTARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	63,86	66,17
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	49.092	17.169
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	234	196
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	6.563,98	2.480,34
12	Otros gastos de funcionamiento	8.161,75	2.460,34 2.585,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.725,73	5.066,31
14	Transferencias	1.367,66	208,85
15	Inversiones	1.707,31	13,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.800,70	5.289,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.800,70	5.289,01
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.731	17.214
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.416	95.688
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.092	17.169
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	27.778	8.778
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	230.224	226.381



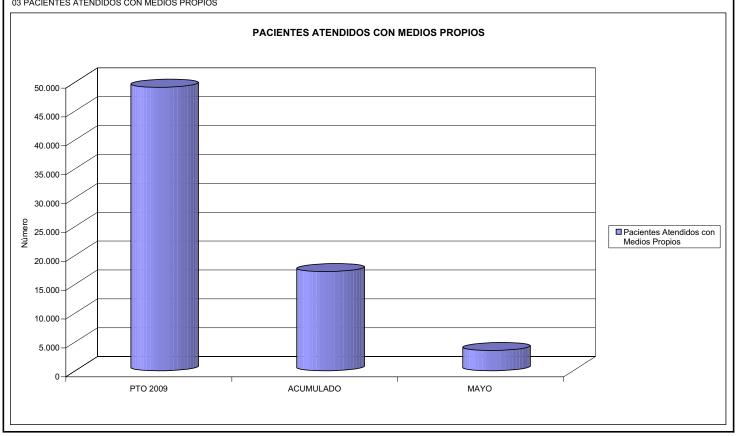
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





### PROGRAMS 19 Programs 2 ### PROGRAMS 2		INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO MAYO 2009			
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO CESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CEL DENOMINACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPERO DE CENTROS PROPIOS DEL SAMUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 55.46 37.63 2.34 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	18	33 MUTUA BALEAR		-			
CESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA COM MEDIOS AJUENOS		DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:				
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS ALENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE	- 05		AO V EN OUO OFNEDOO MAN				
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	со	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		COMUNADOS			
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 55,46 37,63 37,63 2,26 33,44 2,26 30 20 20 20 20 20 20 20		OBJETIVOS					
20 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 3,34 2,58	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 756,01 853,56 60 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 618,17 867,78	01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	55,46	37,63			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2009							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
NÚMERO DE PERSONAS 82 70	04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	618,17	867,78			
NÚMERO DE PERSONAS 82 70		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s				
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 2.785,98 884,65 3.974,23 1.308,22 2.705 gastos de funcionamiento 2.705 gastos de funcionamiento 3.974,23 2.705 gastos de funcionamiento 3.974,23 3.974,23 2.705 gastos de funcionamiento 3.974,23 3.974,23 3.975 gastos de funcionamiento 3.974,23 3.975 gastos de funcionamiento 3.975 gastos de funcionamiento 3.975 gastos de funcionamiento 3.974,23 3.975 gastos de funcionamiento 3.974,23 3.975 gastos de funcionamiento 3.974,23 3.975 gastos de funcionamiento 3.974,23 3.975 gastos de funcionamiento 3.975 gastos d	CL	MEDIOS	Presupuesto 2009				
11 dastos de personal 2.785,98 884,65 12 Otros gastos de funcionamiento 3.974,23 1.308,22 3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.760,21 2.192,87 14 Transferencias 175,00 22,103 15 Inversiones 113,13 4,74 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.048,34 2.218,64 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.048,34 2.218,64 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 29 19 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 11 20 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 11 21 NÚMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.757 640 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76	10		82	70			
12 Otros gastos de funcionamiento 3.974,23 1.308,22 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.760,21 2.192,87 14 Transferencias 175,00 21,03 Inversiones 113,13 4,74 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.048,34 2.218,64 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.048,34 2.218,64 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 29 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 11 22 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 40 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 10.585 4.379 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 1.757 640 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76 <td< td=""><td>11</td><td></td><td>2 785 08</td><td>221 65</td></td<>	11		2 785 08	221 65			
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.760,21 2.192,87 14 Transferencias 175,00 21,03 15 Inversiones 113,13 4,74 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.048,34 2.218,64 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 29 10 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 11 21 NÚMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 40 22 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 10.585 4.379 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 1.757 640 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.322,45 7.406,66 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 5.89 1.44 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CE		·					
15 Inversiones 113,13 4,74 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.048,34 2,218,64 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.048,34 2,218,64 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 29 19 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 11 20 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 40 40 23 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.757 640 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76 1.406,66 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.322,45 786,21 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 589 1.44 29 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.218,64 TOTAL DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 2.21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 3.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.1	14	Transferencias	175,00	21,03			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO ENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 29 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 111 111 112 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 10.585 4.379 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO 10.585 4.379 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76 1.406,66 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 5.89 144 28 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 5.89 104 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 906							
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 29 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 11 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 10.585 4.379 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.757 64 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76 1.406,66 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.322,45 786,21 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 589 144 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 906	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.048,34	2.218,64			
19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 29 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 11 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 10.585 4.379 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.757 640 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76 1.406,66 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.322,45 786,21 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 589 144 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 906		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	OBJETIVOS I				
21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 11 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 10.585 4.379 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.757 640 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76 1.406,66 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.322,45 786,21 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 589 144 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 906	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009				
22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 10.585 4.379 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.757 640 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76 1.406,66 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.322,45 786,21 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 589 144 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 906							
23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 5.870 1.648 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 10.585 4.379 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.757 640 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76 1.406,66 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.322,45 786,21 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 589 144 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 906							
24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 10.585 4.379 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.757 640 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 4.437,76 1.406,66 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.322,45 786,21 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 589 144 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 906							
25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 44.437,76 4.437,76 5.89 4.437,76 5.89 144 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757							
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.322,45 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 589 144 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 906							
28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 589 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757	26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.437,76	1.406,66			
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.757 906		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		786,21			
DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 6,38 6,38 6,38							
	30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,38	6,29			

183 MUTUA BALEAR

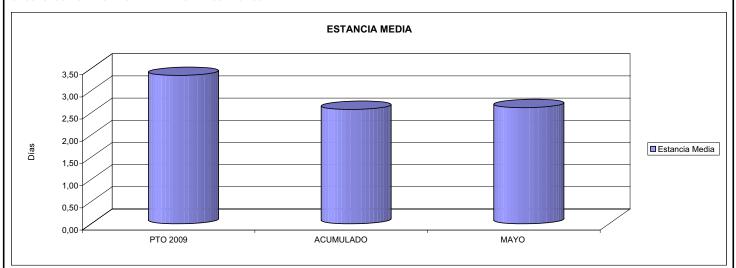
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

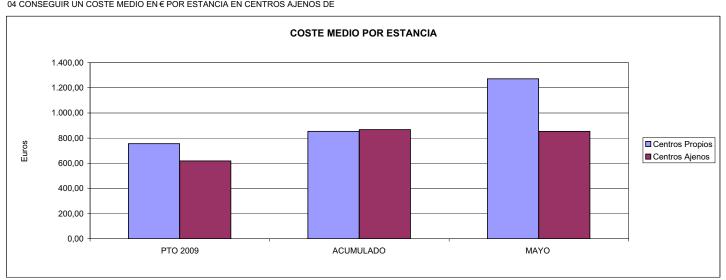
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





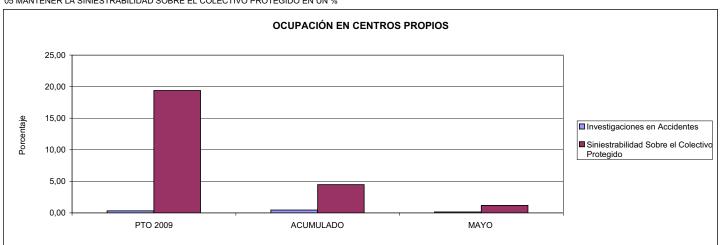
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES.	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,33	0,45
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	3.500	1.799
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.000	417
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	250	0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	19,37	4,47
07 08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30 2.500	0 347
		2.300	347
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	595,26	140,07
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	523,91 1.119,17	36,23 176,30
15	Inversiones	71,63	0,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.190,80	176,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.190,80	176,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	27
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	24.000	6.045
21 22	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.500 2.000	1.799
24	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2.000	417 0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.150	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	45.000	10.233
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	232.301	228.808
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30 2.500	0 347
02	Nomento de Notonoloneo de Nocoolo uniciti o en miniciti. Ne ventro del nomento del miniciti de la minicita del nomento del nom	2.500	311
		<u> </u>	

183 MUTUA BALEAR

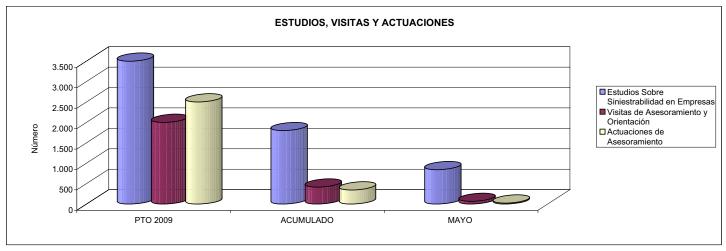
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

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



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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MAYO Area 4			
83 MUTUA BALEAR	G.P. 43	Programa 64	
ROGRAMA: DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,33 11,70	1,52 -61,12	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS		
MEDIOS	Presupuesto 2009		
NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
EN MILES DE EUROS			
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.663,94 11.663,94	0,00 0,00	
TOTAL OPERACIONES IN O FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.392,85	38,61	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.056,79	38,61	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.958,00	63.281,35	
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.096,44	961,31	
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.086,04	-15.431,12	
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	188.755,60	25.248,44	



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 4 Programa
10	33 WOTOA DALLAIN	45	91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
DIF	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,26 17,50	4,61 44,07
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,75	42,53
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	132
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	5.496,17	1.992,33
12	Otros gastos de funcionamiento	3.383,79	971,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.879,96	2.963,84
14	Transferencias	20,60	2,56
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	379,73 9.280,29	10,20 2.976,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850,00	59,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.130,29	3.036,45
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		· ·	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	158.769	51.988
26 40	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.764 33.027,57	2.396 11.125,94
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	188.755,60	25.248,44
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	262.654	261.627
			
			
			
Щ_			

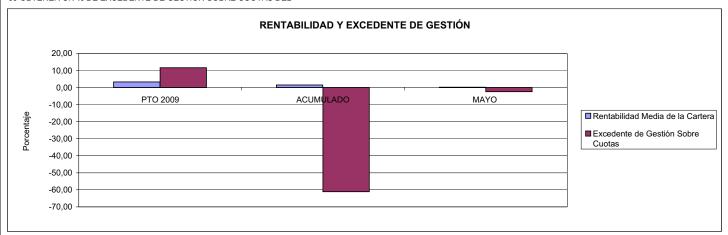


183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

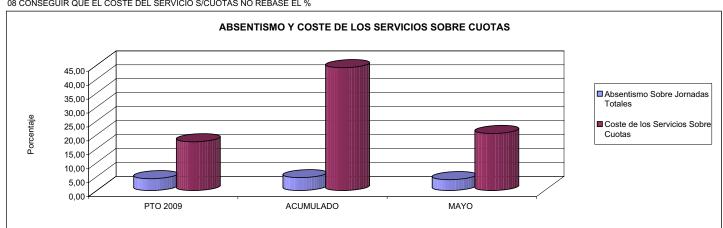


183 MUTUA BALEAR

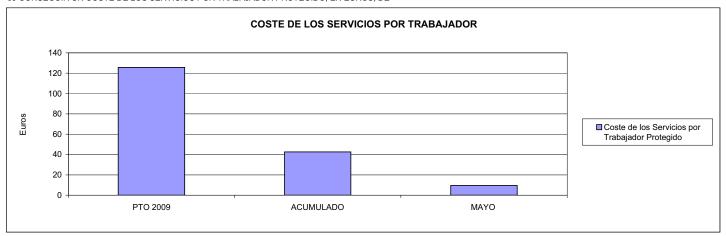
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 2009
20	1 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 1 Programa
PRO	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SEC	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	BENOMINATION	1 resupuesto 2005	
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	51,00	51,94
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,87	1,85
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	169,12 63,19	49,32 67,01
	CONSEGUIR UN ROM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO. MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,20	18,36
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.718,51	1.230,06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,31	51,28
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,03	19,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.771,26	1.279,10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		<u> </u>	40
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	16
11	Gastos de personal	513,38	191,41
12	Otros gastos de funcionamiento	1.507,43	621,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.020,81	812,41
14	Transferencias	77.763,48	22.155,96
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.784,29 79.784,29	22.968,37 22.968,37
1	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	61.298	23.019
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.126.198	1.195.642
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	8.166	7.563
		10001	
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	436.845	408.930
22 23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	431.435	411.650
22 23 24			
22 23 24 25 60	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	431.435 72.965,69 60.521 43.403	411.650 20.301,48 22.678 15.448
22 23 24 25 60 61	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140
22 23 24 25 60 61 62	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340
22 23 24 25 60 61 62 63	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929
22 23 24 25 60 61 62 63 64	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	411.650 20.301,48 22.678 15.448 1.035.140 15.340 1.105.929 37 2,69

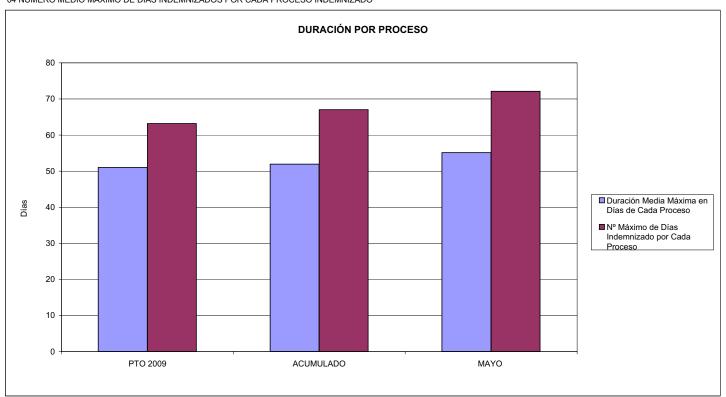


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

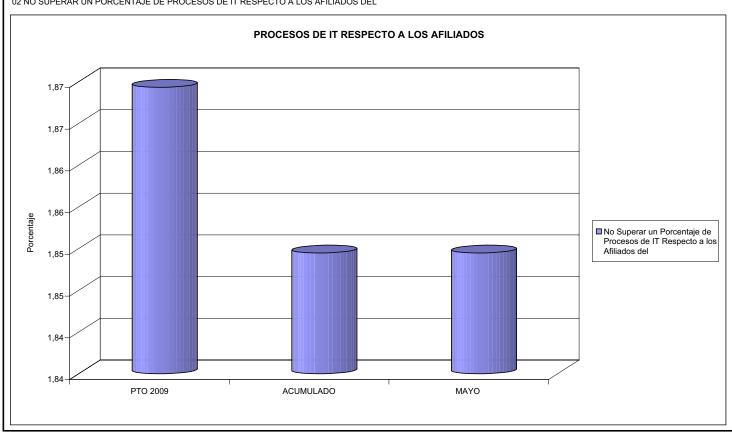
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



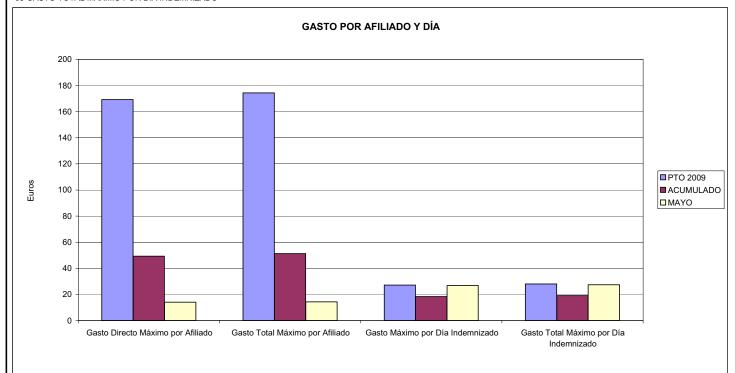


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

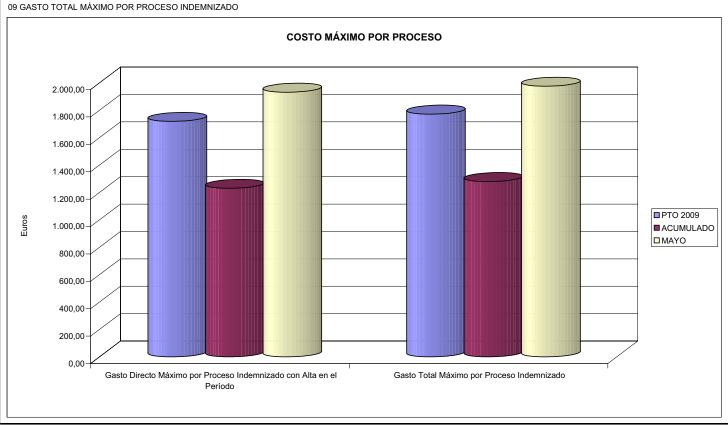
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO MAYO 2009
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	RAMA: ALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
MUER'	NOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVI TE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	ALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	180 46	61 15
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚ	JMERO DE PERSONAS	0	0
	I MILES DE EUROS ansferencias	75.617,18	15.459,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.617,18	15.459,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.617,18	15.459,06
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚ 21 IMI 22 IMI 23 NÚ 24 IMI	PORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) MIMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) PORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) MIMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE POR MUER	27.417,59 180 152.319,94 8.995,71 46 195.558,91 256.133	8.496,85 61 139.292,62 1.893,01 15 126.200,67 234.441

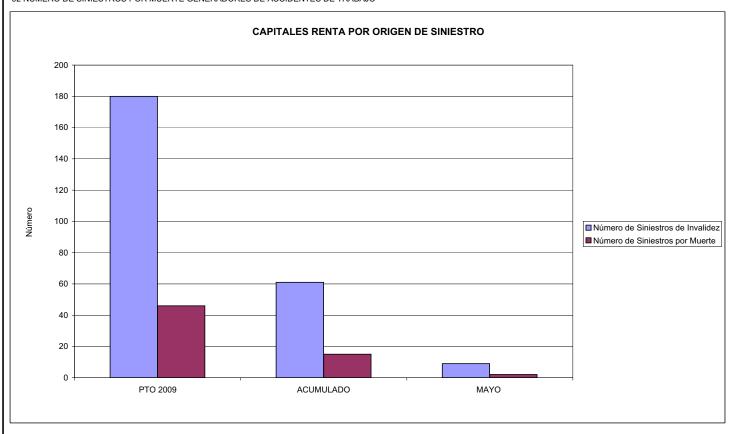


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





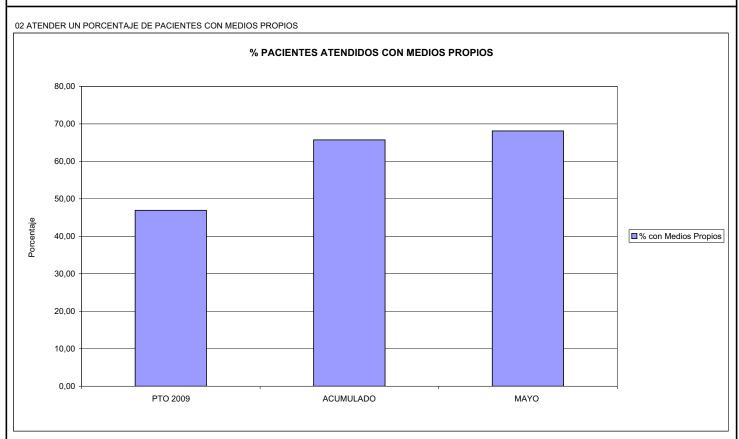
AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MAYO 2009
20	1 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAE	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	46,93 19.806	65,71 8.256
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	123
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	3.988,32	1.716,62
12	Otros gastos de funcionamiento	7.363,18	2.704,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.351,50	4.420,97
14	Transferencias	3.323,34	487,04
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	694,72	36,83
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.369,56 15.369,56	4.944,84 4.944,84
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	8.219
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	115.662	37.555
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	8.256
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.398 256.133	4.309 234.441



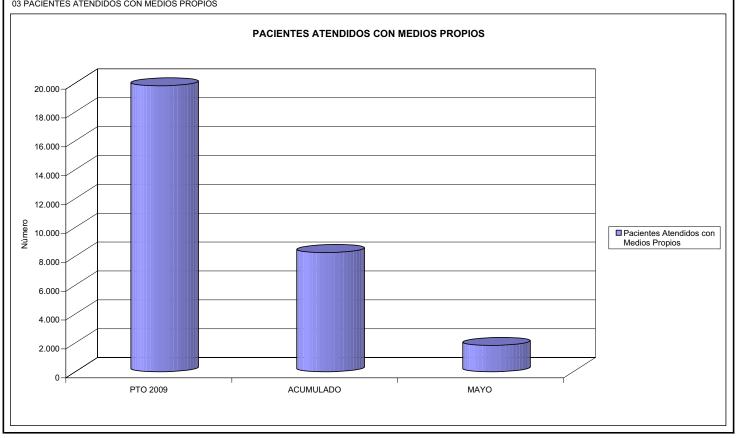
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ā U	INTERVENCION CENERAL DE LA CECURIDAD COCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	0.0	Area 2
20	TIMOTOA GALLEGA DE A.T.	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u> </u>
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	S	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.033,15	1.151,53
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HOMANOS I I MANGIENOS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento	8.257,93	2.267,35
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	8.257,93 233,45	2.267,35 65,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.491,38	2.332,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.491,38	2.332,66
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS	
0.	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.257,93	2.267,36
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.245	325
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.993	1.969
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	6,06

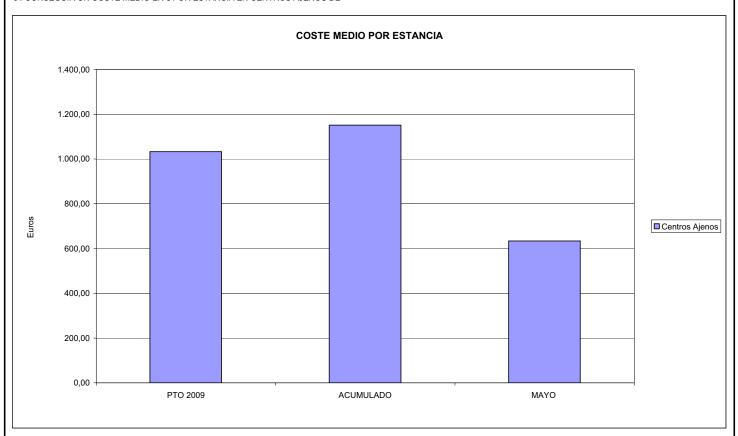


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





ACUMULADO MAYO 2009

AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Γ	ACUMULADO MAYO 2009
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 3 Programa
	0000	34	36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	•	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES'	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,15	0,11
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	28	0
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	600	114
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	175	2
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	17,62 450	5,34 0
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.800	161
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	24	1
	MEDIOS ULIMANOS V SINANCIFROS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
10	EN MILES DE EUROS	0	J
11	Gastos de personal	209,23	39,73
	Otros gastos de funcionamiento	219,73	15,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	428,96	55,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	428,96	55,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	428,96	55,32
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
-10	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	32 21.252	6 5.247
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	28	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	600	114
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	1
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	175 2.300	2 50
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	45.126	12.528
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	234.441
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	450	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700 3.800	167 161
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.600	1
L			

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

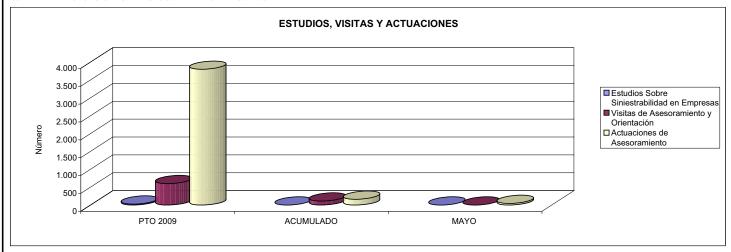
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

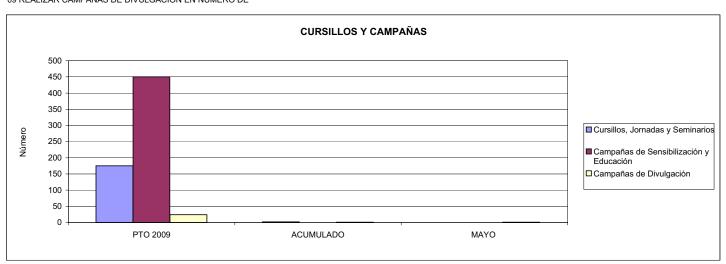
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
OF	ACTIVIDADES	•	
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,60 4,86	2,03 -66,84
	MEDIOS HUMANOS Y FINANC	EROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
17 18	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.581,03 9.581,03	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DE OB IETIVOS	
	INDICADORES FARA EL SEGUIMIENTO	DE OBOLITOOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 40	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.000,00 827,88 9.586,03 197.087,37	17.767,00 361,38 -18.808,84 28.140,62



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	0.5	Area 4
20	JI MOTOA GALLEGA DE A.T.	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
		1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,23	5,57
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,26	40,90
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,08	49,10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	173
44	EN MILES DE EUROS	E 007.40	0.007.50
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	5.687,49 6.274,66	2.287,58 1.666,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.962,15	3.954,49
14	Transferencias	211,40	205,43
15	Inversiones	506,48	95,37
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.680,03 295,00	4.255,29 30,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.975,03	4.286,20
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.689	28.523
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.343	1.589
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	34.021,35 197.087,37	11.510,54 28.140,62
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	295.643	234.441
l		1	
l		1	
l		1	
1		1	
1		1	
		1	
l		1	
1		1	
l			

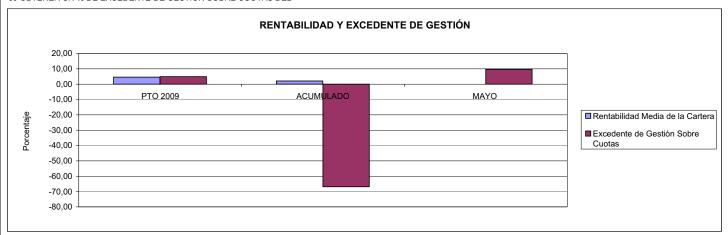


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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

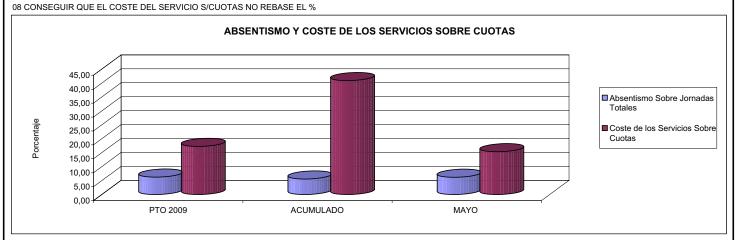


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

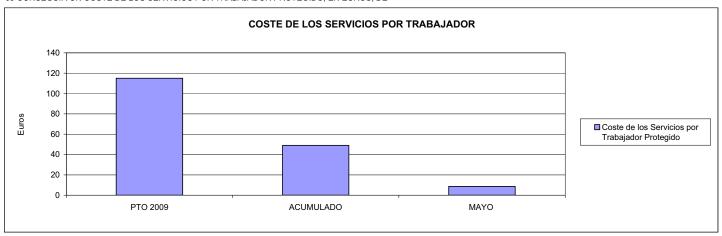
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
26	87 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	39,31 1,69	52,61 1,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,86	36,42
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,39	70,03
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,98	18,58
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.870,85	1.300,89
07 08	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	156,29 32,52	41,46 21,15
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,14	1.481,01
		,	. ,.
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	116
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.645,75	1.858,66
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.394,65 5.040,40	416,33 2.274,99
14	Transferencias	118.598,34	24.010,44
15	Inversiones	118,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.756,74	26.285,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.756,74	26.285,43
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	102.000	18.544
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.009.700	975.555
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.700	10.386
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	752.650	590.503
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	746.058 111.060,26	590.503 21.504,27
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	95.218	14.988
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	56.300	11.872
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.400.000	831.411
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.000	6.634
62 63	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	65.000 3.585.000	6.634 1.157.693
62 63 64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.000	6.634
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65.000 3.585.000 87	6.634 1.157.693 11
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96
62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65.000 3.585.000 87 4,81	6.634 1.157.693 11 1,96

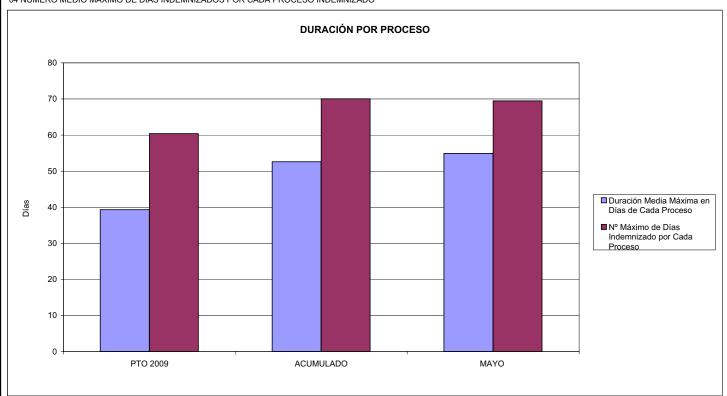


267 UNIÓN DE MUTUAS

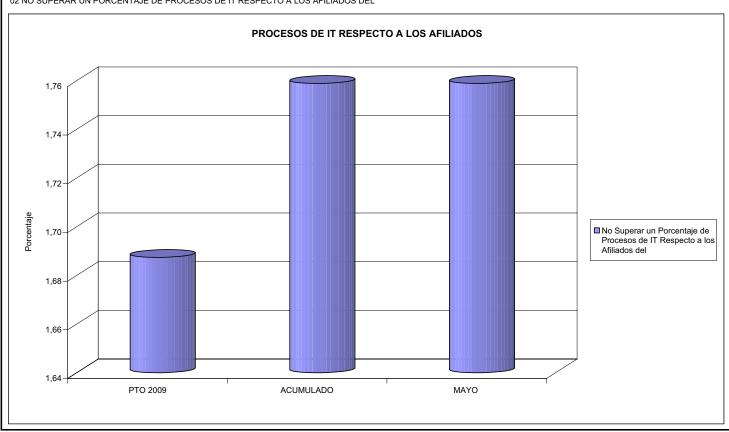
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



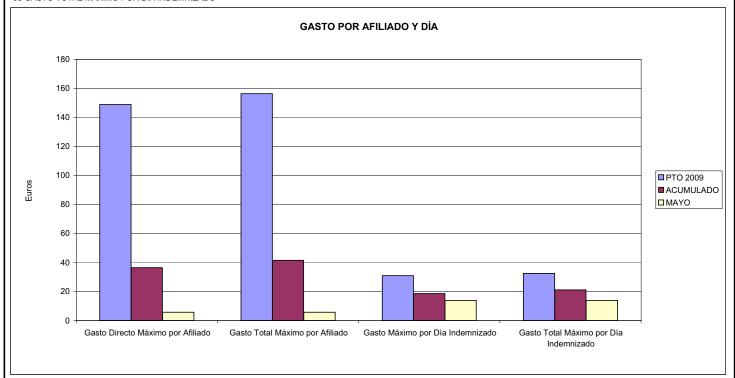


267 UNIÓN DE MUTUAS

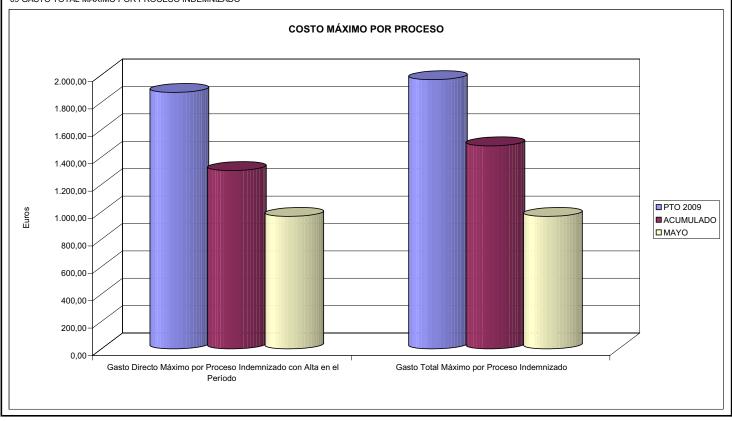
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
26	87 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
`	TO STATE OF THE POPULATION OF	11	05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALI ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	IDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	226 36	72 8
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
14	EN MILES DE EUROS	70.05	07.75
11 13	Gastos de personal TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,05 78,05	27,75 27,75
14	Transferencias	83.174,53	14.626,08
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.252,58 83.252,58	14.653,83 14.653,83
10			14.033,03
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	25.352,77	10.157,60
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	226 112.180,40	72 141.077,78
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.847,57	1.226,81
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	36	8
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	162.432,50 388.750	153.351,25 298.751

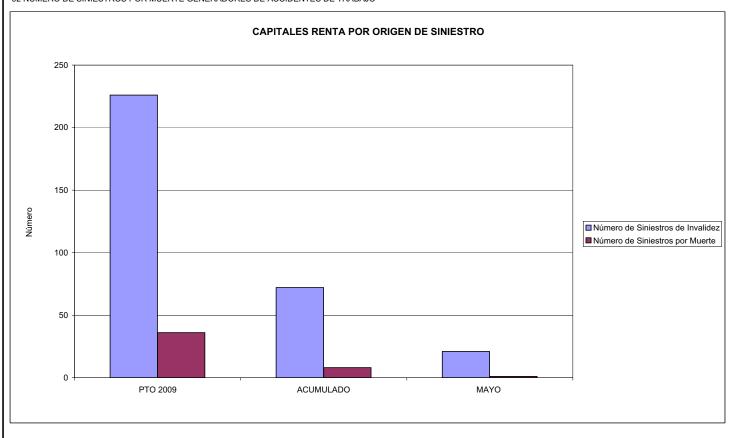


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





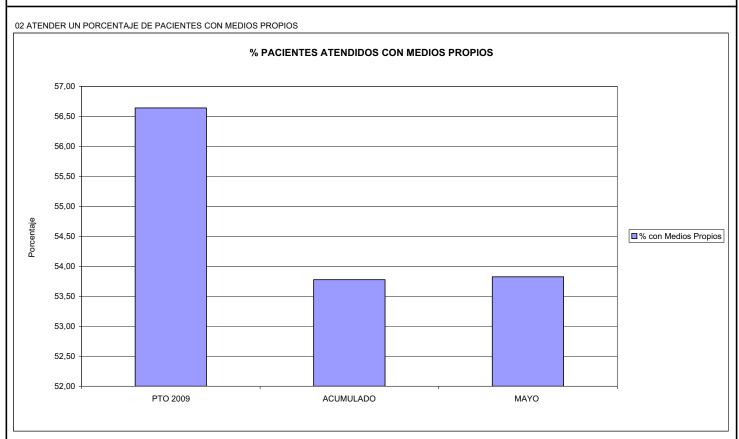
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
67 UNION DE MUTUAS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
ROGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	N SUS CENTROS MAN	JCOMI INADOS
ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NO MICHABOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,64 75.500	53,78 15.979
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	452	412
	10 725 //1	7.041,76
l '		3.838,68
		10.880,44
Transferencias		409,78
Inversiones	4.996,70	163,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.423,60	11.454,02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.423,60	11.454,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	16.058
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	490.000	113.909
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	15.979
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	57.800	13.735
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	387.750	296.676
	67 UNION DE MUTUAS COGRAMA: CDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES SITIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y ENTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS MÉDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	67 UNION DE MUTUAS G.P. 21 COGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS SERCIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIONES DENOMINACIONES PEROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS SUCESINAS CON



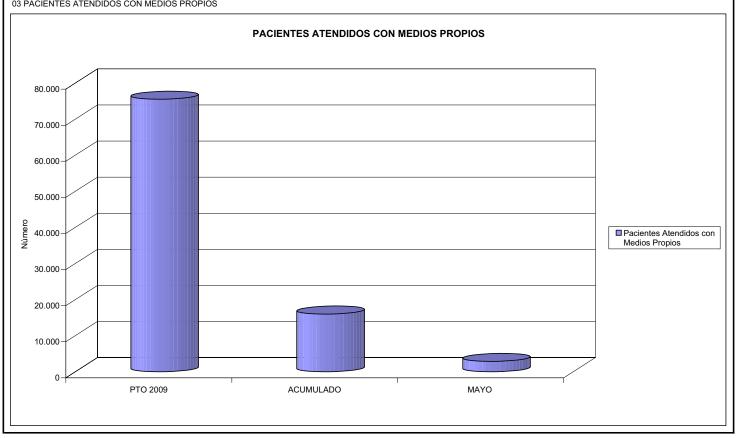
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
26	7 UNION DE MUTUAS	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
-05	ACTIVIDADES	THAN Y EN OUR OFFITDOS MAN	
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUT NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	70,01	27,73
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,90	1,41
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	994,32	1.552,23
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	713,74	843,73
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	28
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.487,26	529,94
12	Castos de personal Otros gastos de funcionamiento	7.695,58	2.139,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.182,84	2.669,86
14	Transferencias	579,46	134,74
15	Inversiones	577,60	0,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.339,90	2.804,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.339,90	2.804,88
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	E OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.833	628
24 25	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.475 1.320	2.265 446
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.811,24	974,80
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.371,60	1.695,05
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	2.136
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.526	2.009
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,79	0,94

267 UNIÓN DE MUTUAS

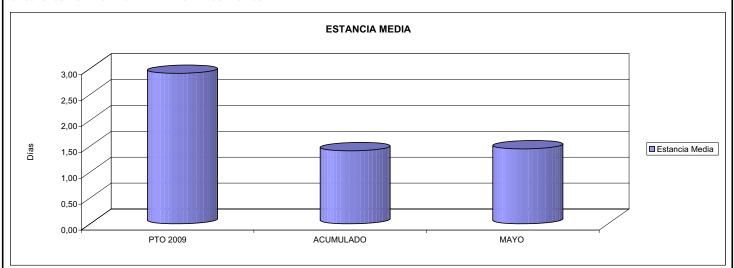
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

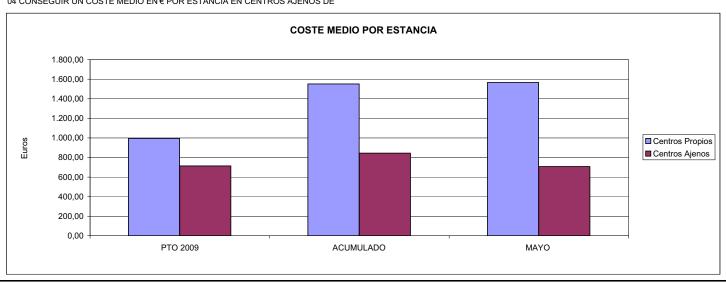
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





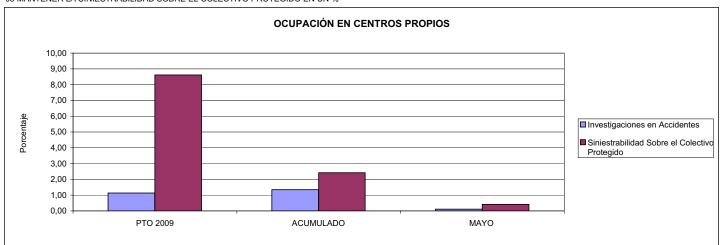
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
26	37 UNION DE MUTUAS	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: FIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
4.01	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	DEALITAD INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UNIVESTI		101
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1,14 680	1,34 258
02	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	732	215
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	5
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,61	2,42
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	836	5
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	720	197
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	20	4
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.023,87	385,56
12	Otros gastos de funcionamiento	868,99	72,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.892,86	458,20
15	Inversiones	30,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.922,86	458,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.922,86	458,20
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	260	67
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	22.905	4.989
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	680	258
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	732	215
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	528	57
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	5
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	510	116
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.465	7.237
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.750	298.751
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	836	5
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.785	335
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	720	197
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	4

267 UNIÓN DE MUTUAS

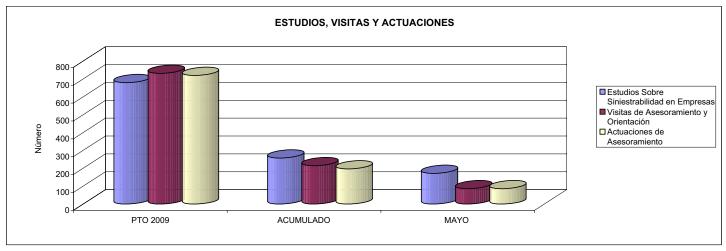
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

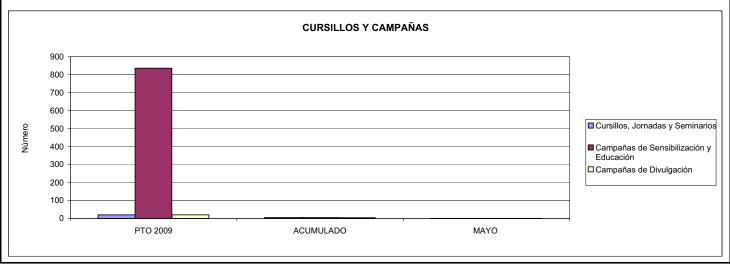
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
67 UNION DE MUTUAS	G.P. 43	Area 4 Programa 64
ROGRAMA:		
ACTIVIDADES		
ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
,		
DENOMINACION	Presupuesto 2009	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,50 9,92	0,52 -195,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	OS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS	00,400,00	0.00
		0,00 0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.072,33	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Progunuento 2000	
DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000,00	69.225,42
		357,49 -39.625,71
		20.295,56
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS DENOMINACIÓN OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	67 UNION DE MUTUAS G.P. 43 COGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 9,92 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 9,92 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2009 NÚMERO DE PERSONAS 0 PRESUPUESTO 2009 NÚMERO DE PERSONAS 2 28,189,39 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28,882,94 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 28,882,94 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 57,072,33 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 55,000,00 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 2,2475,00 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 22,350,34



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
20	27 LINION DE MUTUAC		Area 4
20	7 UNION DE MUTUAS	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u>-</u> ·
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	<u> </u>	
DIE	ACTIVIDADES DICID COOPDINARY AROVAD LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	3,34
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	21,79 146,53	106,27 62,94
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	172
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.766,86	3.128,63
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.751,51 14.518,37	2.127,97 5.256,60
14	Transferencias	291,58	248,53
15	Inversiones	960,05	6,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.770,00	5.511,72
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	551,20 16.321,20	91,61 5.603,33
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI		3.003,33
		Ι	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	219.175	114.866
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.575 64.456,00	3.842 21.567,84
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	295.789,20	20.295,56
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	439.880	342.699
l			
l			
l			
l			
1			
1			
İ			
l			

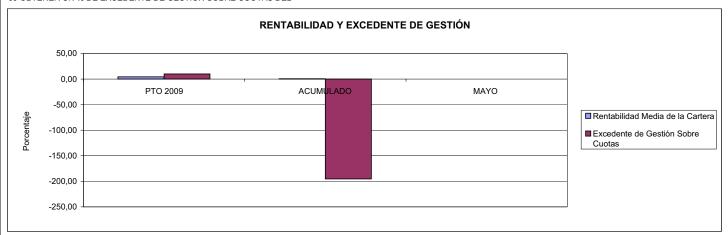


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

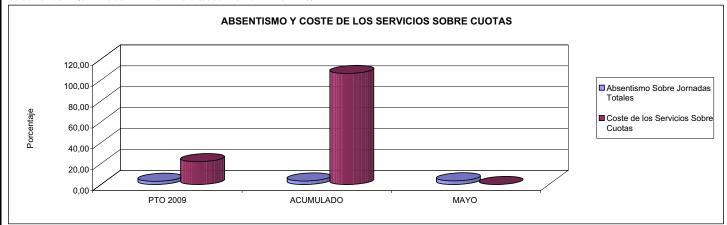


267 UNIÓN DE MUTUAS

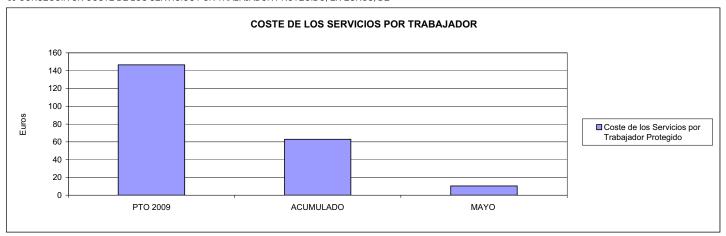
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
2	72 MAC	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA: APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IINC	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	CILLANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	38,88 1,10	39,92 1,02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,10	28,38
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,71	56,80
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,15	17,03
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.273,22	967,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,14	29,59
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,52	17,76
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.346,55	1.008,59
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
OL		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	5
11	Gastos de personal	189,63	58,22
12	Otros gastos de funcionamiento	132,42	22,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	322,05	80,44
14	Transferencias	28.785,24	5.766,18
15	Inversiones	6,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.113,79	5.846,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.113,79	5.846,62
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.370	7.239
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	947.410	288.954
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.530	1.795
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	229.220	175.900
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	221.885	173.403
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	25.300,00	4.921,40
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.470 15.660	7.377 4.440
	N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	825.460	252.194
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.350	4.395
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.047.420	288.995
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,72	1,67
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	21.327,89	210,23
			l

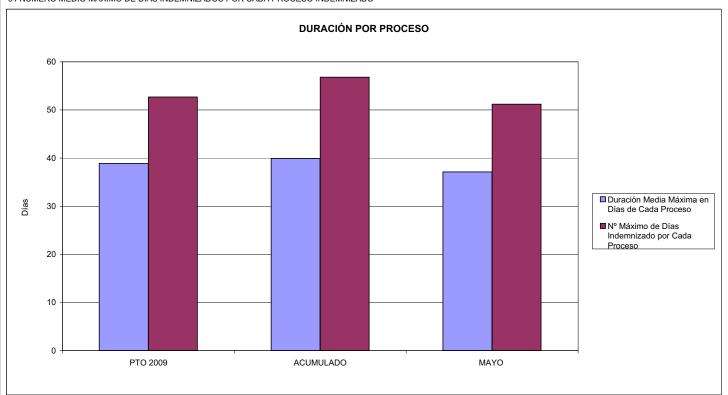


272 MAC

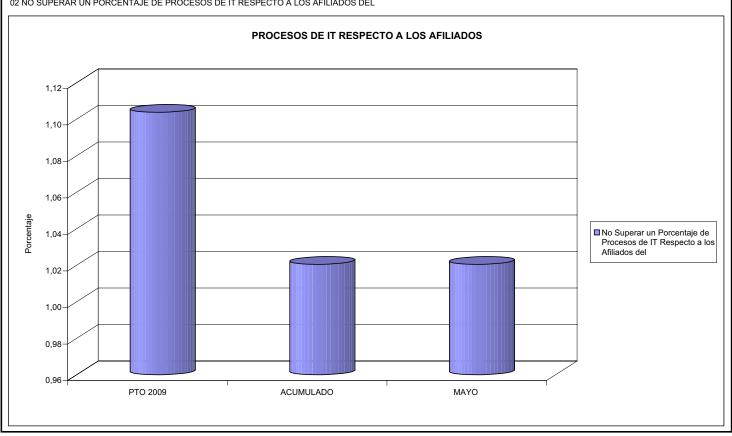
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



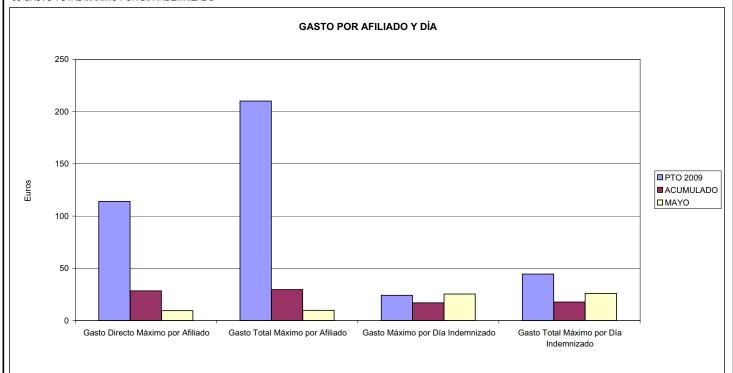


272 MAC

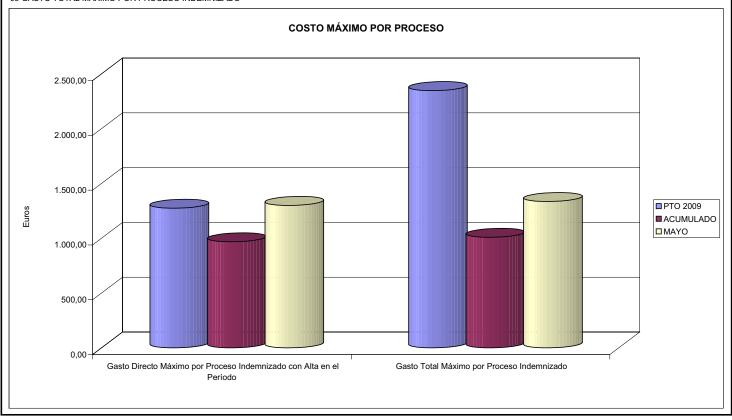
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





a u	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	·	ACUMULADO MAYO 2009
27	72 MAC	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAI	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAI	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TRA	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	43	25
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	2
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	, i	
	Transferencias	23.875,11	5.711,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.875,11	5.711,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.875,11	5.711,52
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.786,53	2.795,35
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	43 157.826,28	25 111.814,00
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	642,71	448,79
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	2
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	160.677,50	224.395,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	156.090	175.900

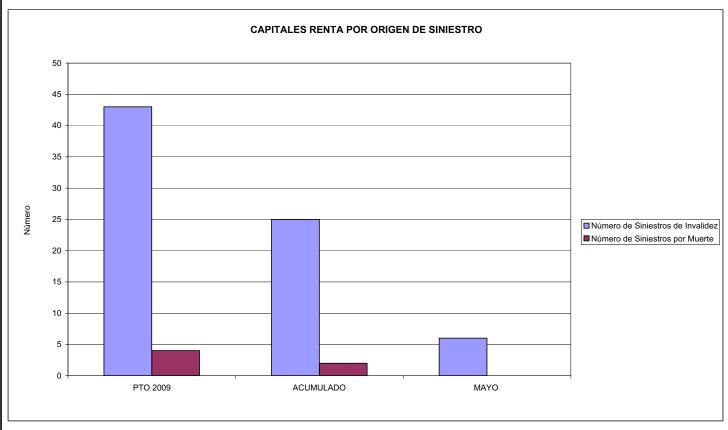


272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





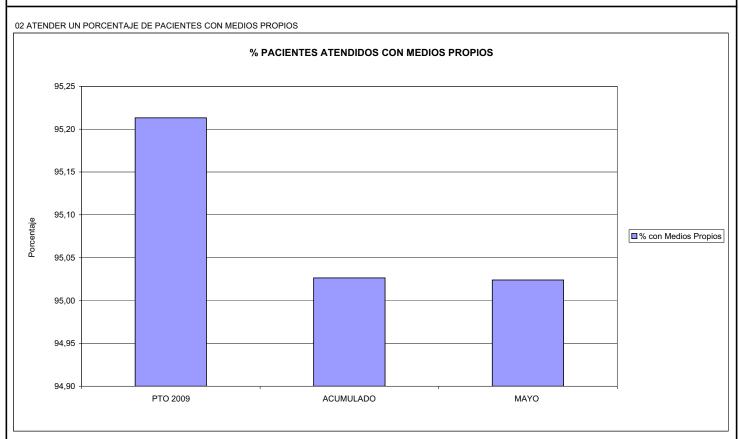
1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
27	2 MAC	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES ITIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
со	ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	95,21 20.090	95,03 5.942
03		20.090	0.942
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	129	115
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.031,31	1.665,31
12	Otros gastos de funcionamiento	4.792,31	2.192,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.823,62	3.858,26
14 15	Transferencias Inversiones	889,63 285,00	177,74 8,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.998,25	4.044,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.998,25	4.044,74
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.090	4.942
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.100	36.036
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.090	5.942
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.010 156.090	311 175.900
		100.000	.,
			l



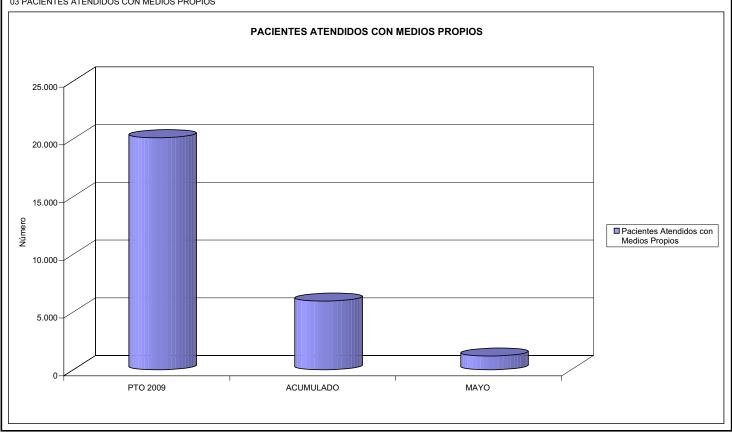
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





âU	INTERVENION SERENCE DE LA SESSICION SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
27	72 MAC	G.P.	Area 2 Programa
۱ ک		G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	351,21	419,88
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
10	EN MILES DE EUROS	1 210 02	277.40
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.310,03 1.310,03	377,48 377,48
14	Transferencias	1,98	1,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.312,01	379,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.312,01	379,46
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.310,03	377,47
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.030	238
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.730	899
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,62	3,78

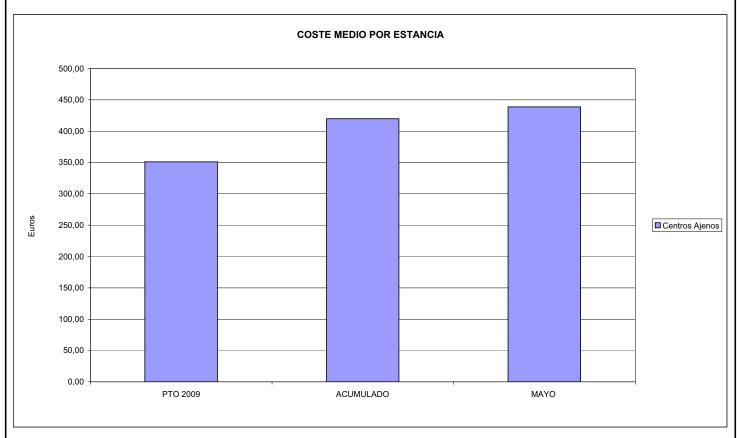


272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





ACUMULADO MAYO 2009

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MAYO 2009
272 MAC		G.P. 34	Area 3 Programa 36
PROGRAMA:		54	30
HIGIENE Y SEGI	JRIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
INVESTIGACIÓN INFORMACIÓN	TO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS LE INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 REALIZAR E	IVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL STUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2,98 2	3,66 212
04 REALIZAR C	ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº URSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	200 200 11,31	429 19 2,87
08 REALIZAR A	AMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE CTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE AMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1 70 40	1 514 1
09 INLALIZAIN C		40	'
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE EN MILES DI		6	7
11 Gastos de pe		288,51	139,95
-	de funcionamiento COSTE DE LOS SERVICIOS	306,09 594,60	84,25 224,20
15 Inversiones		21,50	0,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS GASTOS DEL PROGRAMA	616,10 616,10	224,20 224,20
-	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 NÚMERO DE 21 NÚMERO DE 22 NÚMERO DE 23 NÚMERO DE 25 NÚMERO DE 26 NÚMERO DE 27 POBLACIÓN 29 NÚMERO DE 30 NÚMERO DE 31 NÚMERO DE 32 NÚMERO DE 32	E ACCIDENTES INVESTIGADOS E ACCIDENTES ACAECIDOS E ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS E URUSESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS E ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES E CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS C CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS C CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	280 9.400 2 200 1 1.550 17.650 156.090 1 1 1 4 40	98 2.680 212 429 0 19 296 5.057 175.900 0 1 4 514 1

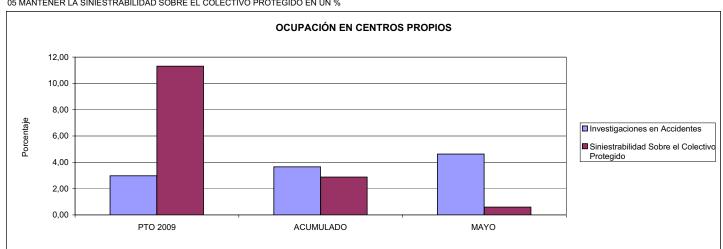


272 MAC

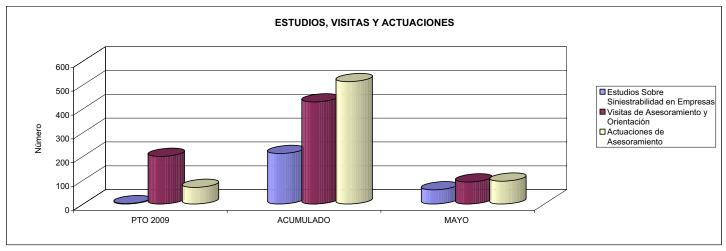
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

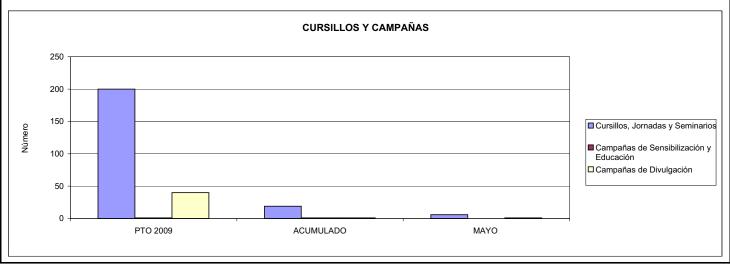
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MAYO 20	
	G.P. 43	Area 4 Programa 64
CIÓN DEL PATRIMONIO		
	•	
OBJETIVOS	<u> </u>	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
RUN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL RUN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,77 9,35	0,19 -55,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEF	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
	0	0
AL OPERACIONES FINANCIERAS	7.468,02 7.468,02	0,00 0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI	F OBJETIVOS	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) ENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) ITE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) ICIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.100,60 285,00 7.060,85 75.482,03	15.855,46 30,75 -6.351,39 11.368,13
	CIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES (CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS DENOMINACIÓN RUN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL RUN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER MEDIOS DE PERSONAS DE EUROS (AL OPERACIONES FINANCIERAS (AL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI DENOMINACIÓN MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) INTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) ITE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	G.P. 43 CIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES (CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 R. UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 1,77 R. UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 9,35 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2009 DE PERSONAS 0 Presupuesto 2009 DE PERSONAS 1 O DE EUROS AL OPERACIONES FINANCIERAS 7.468,02 AL OPERACIONES FINANCIERAS 7.468,02 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 16.100,60 ENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 285,00 T.060,85



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
	72 MAC	0.5	Area 4
-	72 WAC	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
		1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,68	2,42
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,83	58,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	90,53	34,61
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
		1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	70
	EN MILES DE EUROS	0.500.00	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.582,20 2.088,16	1.212,14 845,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.670,36	2.057,88
14	Transferencias	111,32	106,41
15	Inversiones	295,00	50,78
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.076,68 412,00	2.215,07 83,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.488,68	2.299,06
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	INDIO/IDO/IEG I / NOT EL GEGONINENTO DE GEGO		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.259	20.875
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.180	506
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	15.720,66 75.482,03	6.598,25 11.368,13
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	173.650	190.634
		1	
		1	
		1	
1			
		1	
		1	

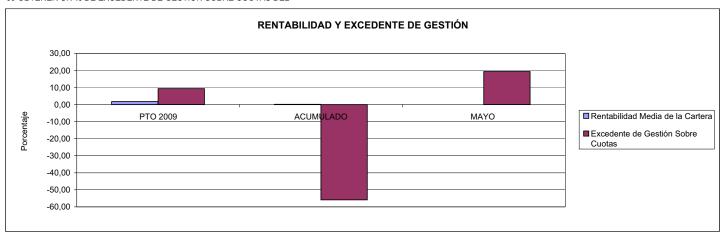


272 MAC

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

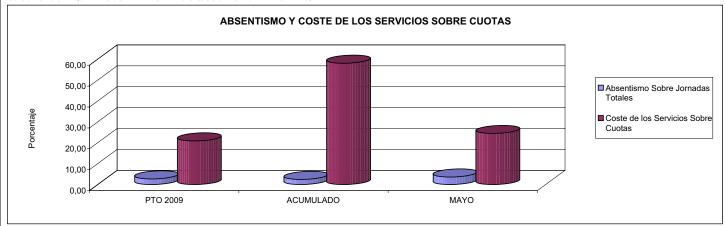


272 MAC

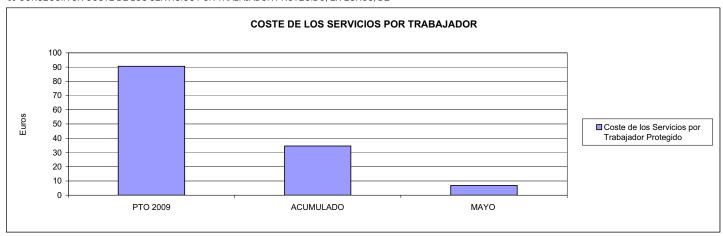
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 2009
274 IBERMUTUAMUR	G.P.	Area 1 Programa
PROGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DEL	EGADO)	
OBJETIVOS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	, i	
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	34,69	35,82
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,70 167,50	1,49 39,50
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZA		60,89
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,51	20,01
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO D	E EUROS 1.753,98	1.218,22
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,39	44,39
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,09	22,48
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.941,36	1.369,08
MEDIOS HUMANOS Y FINAN	CIEROS	
CL MEDIOS	Presupuesto 2009	
	·	
10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	122
11 Gastos de personal	4.584,76	2.160,61
12 Otros gastos de funcionamiento	993,81	323,68
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.578,57	2.484,29
14 Transferencias	401.330,46	91.051,05
15 Inversiones	62,00	16,32
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	406.971,03 406.971,03	93.551,66 93.551,66
10 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMIA	400.971,03	93.551,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	O DE OBJETIVOS	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DENOMINACIÓN	O DE OBJETIVOS Presupuesto 2009	
		134.821
DENOMINACIÓN 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 20 № DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671	4.828.916
DENOMINACIÓN 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 20 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400	4.828.916 30.160
DENOMINACIÓN 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 20 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379	4.828.916 30.160 2.017.393
DENOMINACIÓN 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385
DENOMINACIÓN 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOR	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919,06	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68
DENOMINACIÓN 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOR 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919,06 407.467	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983
DENOMINACIÓN 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOR	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919,06 407.467 206.689	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68
DENOMINACIÓN 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF 15 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919,06 407.467 206.689	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 402.846 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 402.846 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31
DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PEI N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. I POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABOF NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL F NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 402.846 RÍODO 13.976.671 DE BAJA 38.400 2.265.379 2.244.340 RADORAS 375.919.06 407.467 206.689 PERÍODO 10.818.141 210.241 11.217.728 94 5,00	4.828.916 30.160 2.017.393 2.034.385 80.357,68 132.983 65.860 4.010.188 63.921 4.016.474 31

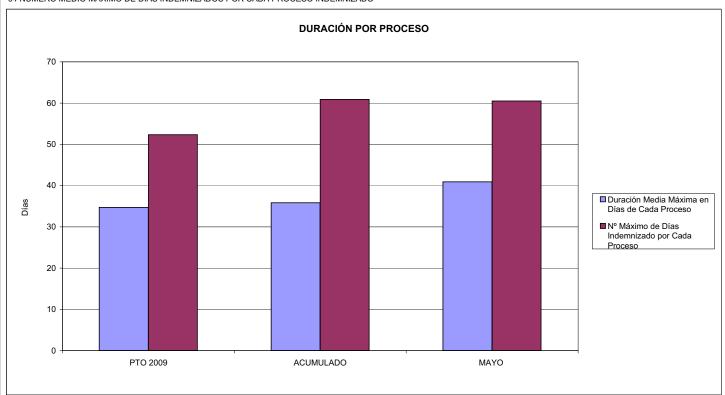


274 IBERMUTUAMUR

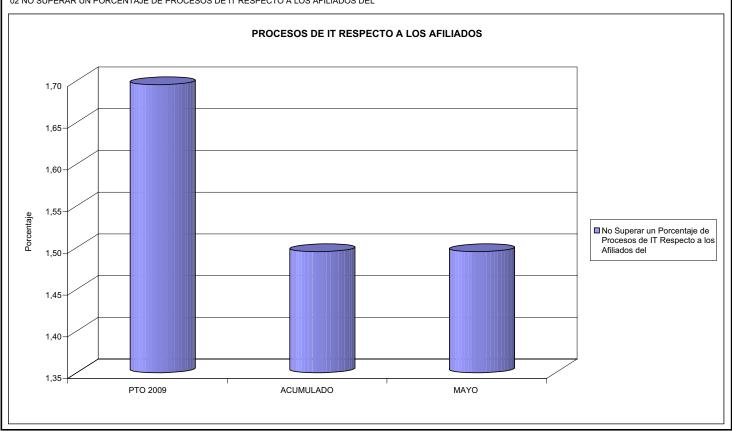
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



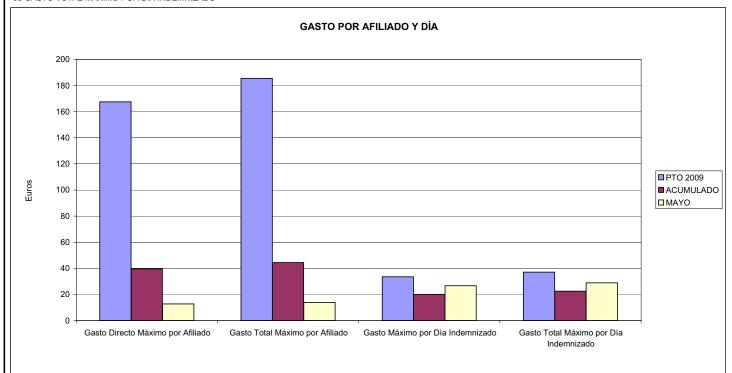


274 IBERMUTUAMUR

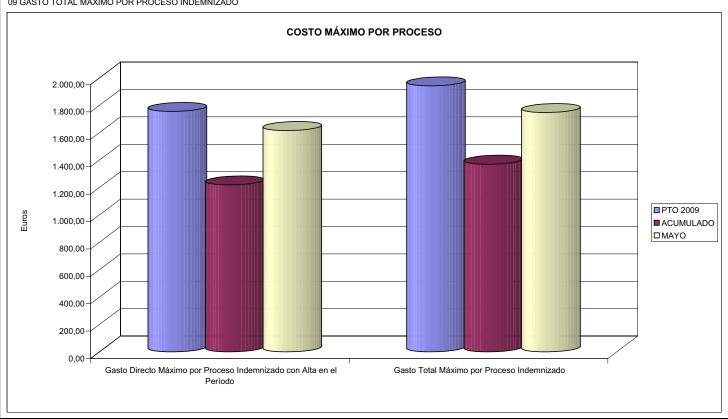
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
27	4 IBERMUTUAMUR	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
MU CO	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO MITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	S DE INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	768 164	309 34
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	21
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	977,35 158,68	381,04 36,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.136,03	417,38
14	Transferencias	318.678,72	80.459,88
15	Inversiones	52,00	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	319.866,75	80.877,26
10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	319.866,75	80.877,26
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.287,46	49.377,52
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	768	309
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	137.093,05 23.870,80	159.797,80 5.744,66
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	164	3.744,00
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.553,66	168.960,59
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.248.848	1.107.652
		•	

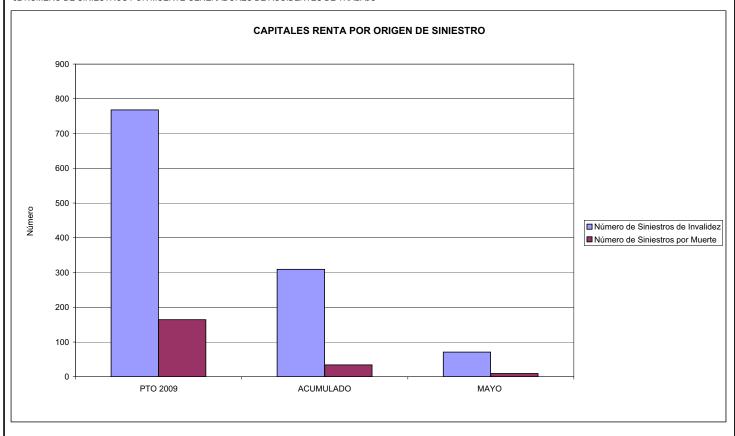


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





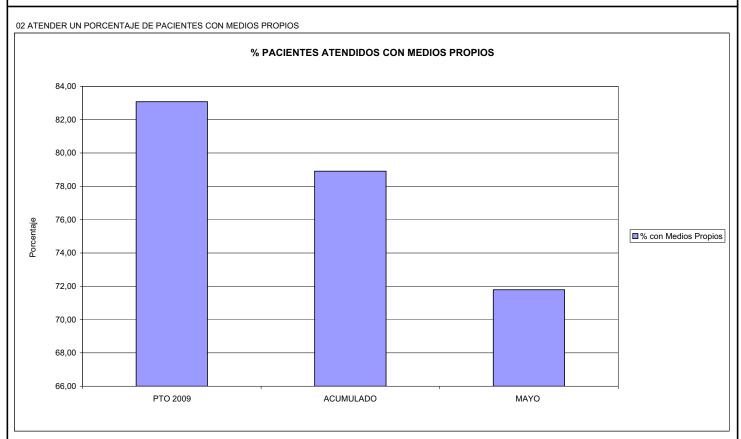
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
27	4 IBERMUTUAMUR	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	83,08 201.897	78,91 50.330
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.200
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	E0 606 44	23.314,07
12	Oastos de personal Otros gastos de funcionamiento	50.696,44 47.386,57	23.314,07 14.072,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	98.083,01	37.386,15
14	Transferencias	6.346,48	1.774,05
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.195,52	11.864,71
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.625,01 116.625,01	51.024,91 51.024,91
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
01	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΑΝ	B 4 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	50.330
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	900.461	299.671
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	50.330
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	41.118 1.247.568	13.450 1.106.371



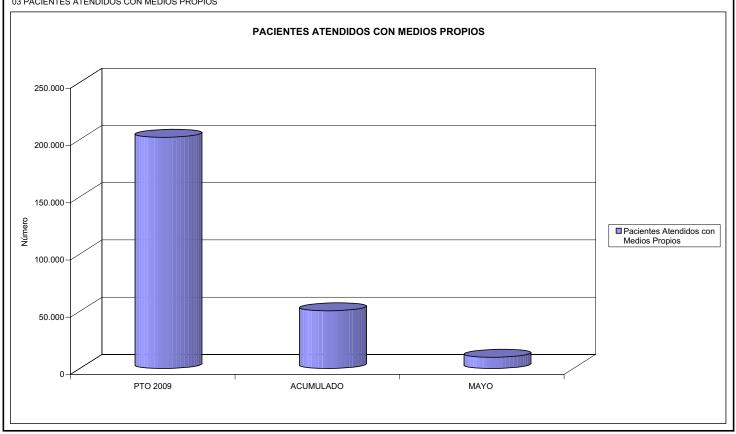
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009	
27	4 IBERMUTUAMUR	G.P. 22	Area 2 Programa 24	
	OGRAMA: DICINA 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			
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOM	IUNADOS		
	OBJETIVOS	T I		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	41,68	32,98	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,16	2,87	
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.395,98 508,71	1.580,08 705,65	
04		1 1	700,00	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	OS I		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	86	75	
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.059,72	1.629,94	
12	Otros gastos de funcionamiento	14.667,03	4.020,44	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.726,75	5.650,38	
14	Transferencias	790,41	189,06	
15	Inversiones	37,00	4,89	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.554,16	5.844,33	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.554,16	5.844,33	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30	
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.564	1.494	
24 25	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	10.950 1.445	4.530 520	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.371,24	2.360,64	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.355,51	3.289,75	
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.452	1.282	
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.288	4.662	
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,45	3,64	

274 IBERMUTUAMUR

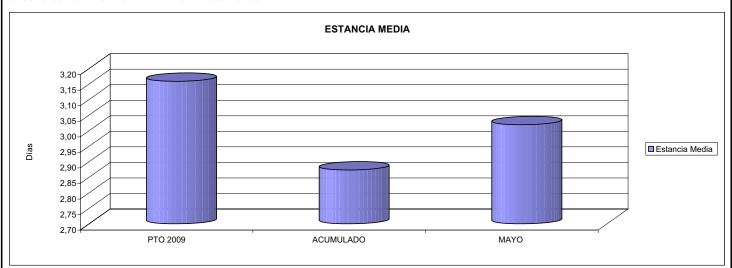
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

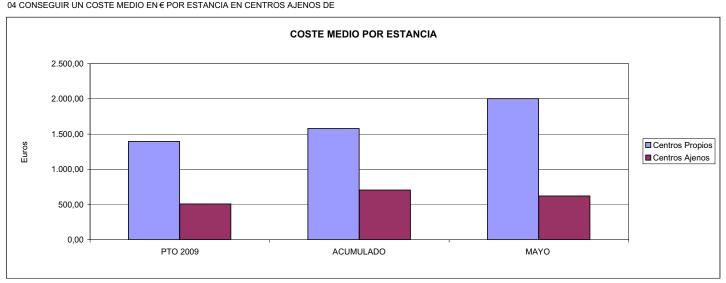
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,11	1,45
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	18.000	3.168
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	9.000	1.293
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.800	1.281
05 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	6,84 2.500	2,15 308
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000	1.331
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	25	13
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
		D 4 0000	
CL	MEDIOS ,	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	59	58
11	Gastos de personal	3.044,98	1.145,47
12	Otros gastos de funcionamiento	3.906,00	825,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.950,98	1.971,21
15	Inversiones	147,50	6,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.098,48	1.977,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.098,48	1.977,67
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	950	345
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.458	23.841
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	18.000	3.168
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.000 7.000	1.293 1.558
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.800	1.281
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	44.000	11.576
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	85.458	23.841
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.248.848	1.107.652
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	450	239
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	2.500	308
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000 14.000	16.958 1.331
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	13



274 IBERMUTUAMUR

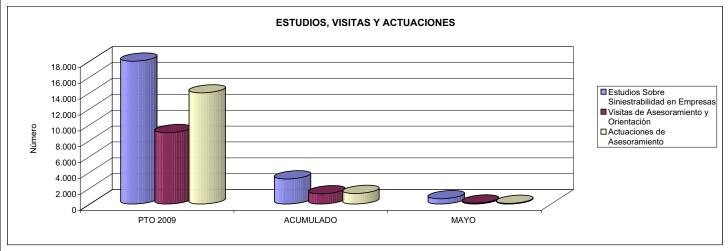
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

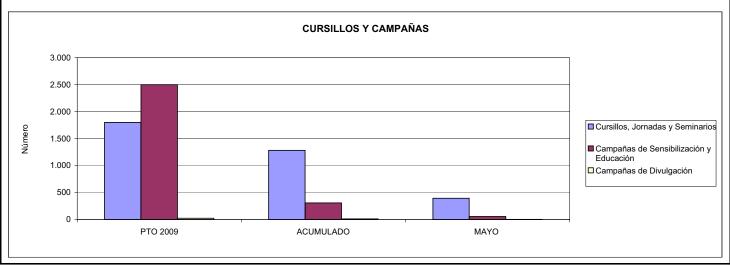
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO MAYO 2009	
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
ADI	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,24 13,92	0,00 -59,20
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	65.460,79	0,00
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	65.460,79 149.074,64	0,00 268,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.535,43	268,13
	INDICADODEC DADA EL CECUMIENTO DE		· .
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	302.324,82	0,00
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.788,23	5.049,38
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	144.583,38	-84.932,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.038.774,00	143.475,55
_			



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 20 Area 4
274 IBERMUTUAMUR	G.P.	Programa
ROGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
IRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11201 01107 1522.	
ACTIVIDADES ACTIVIDADES		
IRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
SESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
LABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	3,
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SISONNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,05	46,8
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,36	54,
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	los	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	647	62
NUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	047	62
Gastos de personal	34.218,03	13.987,
Otros gastos de funcionamiento	22.813,39	5.338,
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.031,42	19.326,
Transferencias	873,30	849,
Inversiones	550,58	177,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.455,30	20.354,
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.436,92	433,
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.892,22	20.787,7
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	471.945	211.4
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.534	7.9
IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.506,76 1.038.774,00	67.235, 143.475,
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.375.061	1.228.9
	1	

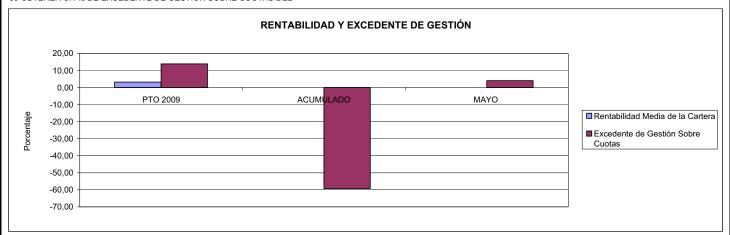


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

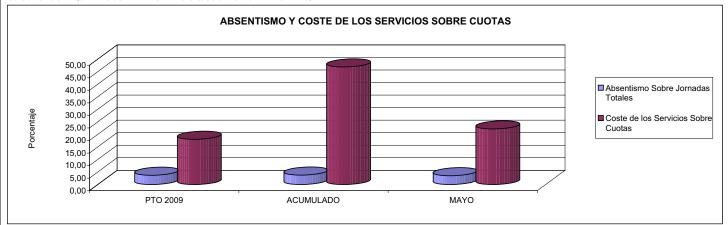


274 IBERMUTUAMUR

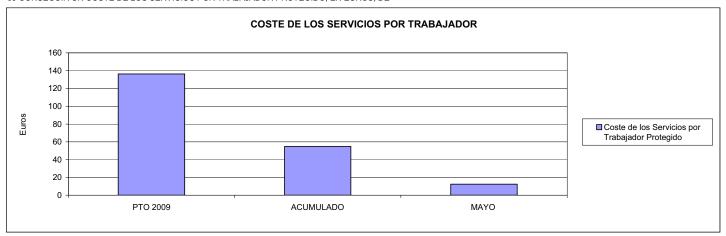
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









ā U	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
27	75 FRATERNIDAD	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	27,48	32,16
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,45	40,21
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,33 34,55	61,63 19,79
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.773,09	1.219,84
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,60	44,44
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,99	21,88
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.898,76	1.348,20
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
01	MEDICO	D + 0000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	64	61
11	Gastos de personal	3.372,93	909,79
12	Otros gastos de funcionamiento	2.626,98	744,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.999,91	1.654,21
14	Transferencias	428.087,42	109.413,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	434.087,33	111.067,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	434.087,33	111.067,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	494.540	177.759
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.590.447	5.716.689
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	36.154	35.611
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.442.000 2.394.037	2.175.105 2.371.232
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	410.446,52	95.354,75
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	503.919	183.680
00	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	235.944	83.950
bU			5.173.512
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	12.110.187	
61 62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	233.610	83.872
61 62 63	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	233.610 11.881.415	4.817.296
61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	233.610 11.881.415 98	4.817.296 35
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	233.610 11.881.415	4.817.296
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03
61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	233.610 11.881.415 98 4,96	4.817.296 35 2,03

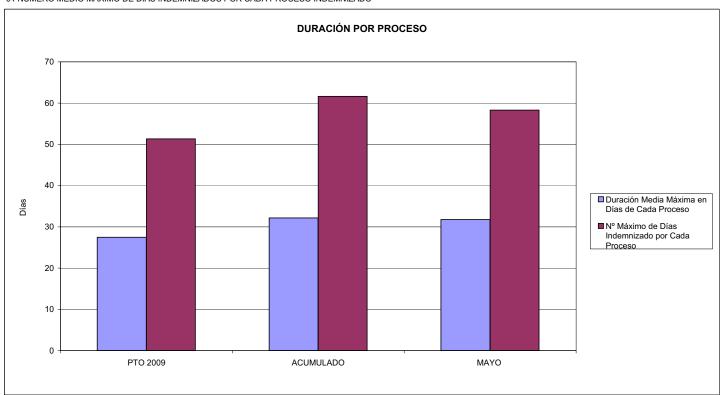


275 FRATERNIDAD

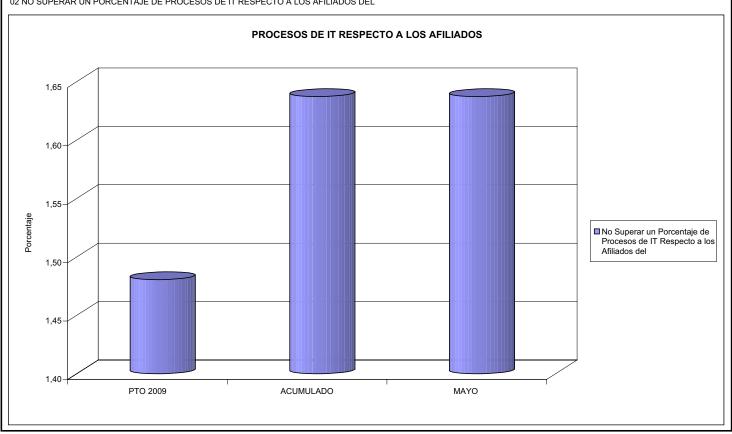
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



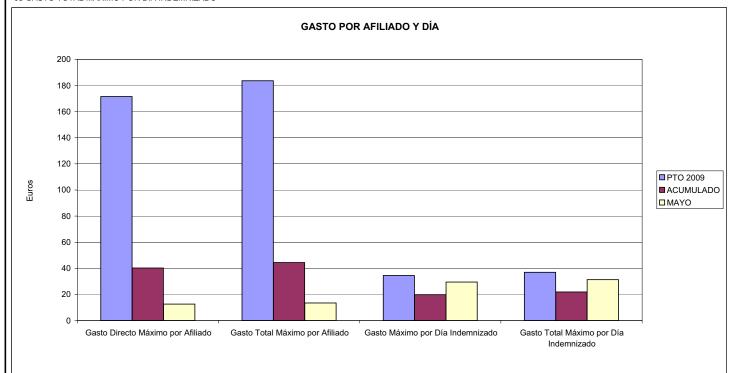


275 FRATERNIDAD

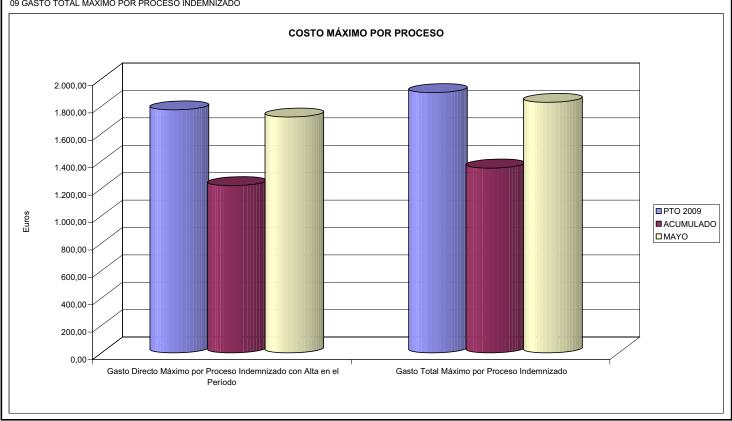
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
2	75 FRATERNIDAD	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALI	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.148	349
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	162	65
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
01	MEDICO	D 1 0000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	376,67	77,86
12	Otros gastos de funcionamiento	522,27	213,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	898,94	291,02
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.173,50 364.072,44	77.552,70 77.843,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.072,44	77.843,72
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ivos	
<u> </u>	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	126.099,55	40.915,29
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	1.148 109.842,81	349 117.235,79
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.895,82	8.108,38
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	162	65
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	190.714,94 1.605.000	124.744,31 1.420.152

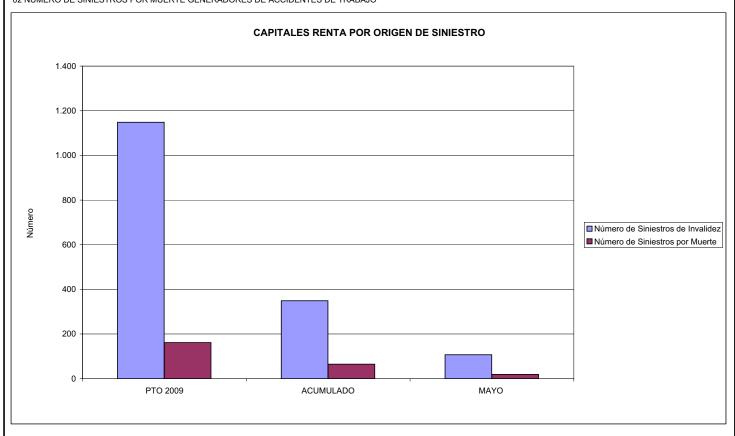


275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





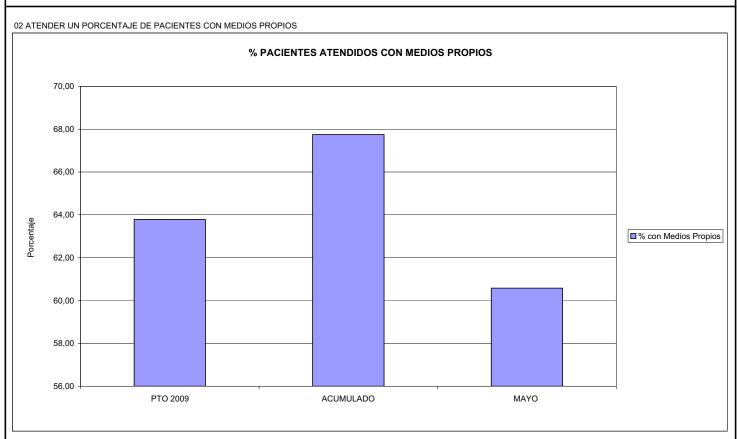
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	NCOMI INADOS
CC	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS LEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NOOMONADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63,79 263.685	67,75 99.989
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.152	1.164
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	37.348,82	15.060,90
12	Otros gastos de funcionamiento	50.098,76	14.325,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.447,58	29.385,96
14	Transferencias	9.944,03	2.993,01
15	Inversiones	11.007,92	1.462,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399,53	33.841,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.399,53	33.841,60
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	287.499	96.091
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	995.441	358.118
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	263.685	99.989
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	149.682	47.599
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.324.000	1.336.697



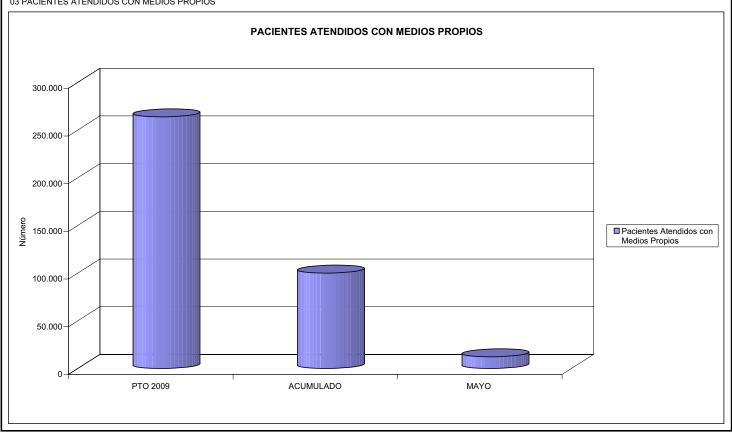
275 FRATERNIDAD

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009		
	75 FRATERNIDAD	G.P. 22	Area 2 Programa 24		
	ROGRAMA: EDICINA 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				
CC	CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN NOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	60,00	49,55		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,00	4,60		
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.337,15 713,67	1.269,40 951,22		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		331,22		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	289	262		
11	Gastos de personal	13.158,67	3.727,10		
12	Otros gastos de funcionamiento	19.837,12	6.352,62		
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,79	10.079,72		
15	Transferencias Inversiones	459,46 1.335,91	150,42 68,62		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.791,16	10.298,76		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.791,16	10.298,76		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19 22 23 24 25 26 27 28 29 30	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	61 61 13.359 22.265 2.672 17.863,03 15.132,76 4.931 21.204 4,30	61 61 4.564 9.211 993 5.793,53 4.286,19 1.132 4.506 3,98		

275 FRATERNIDAD

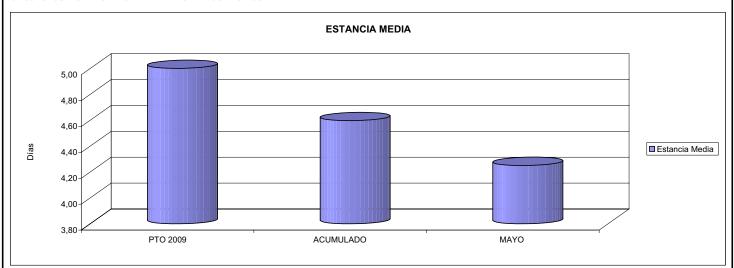
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

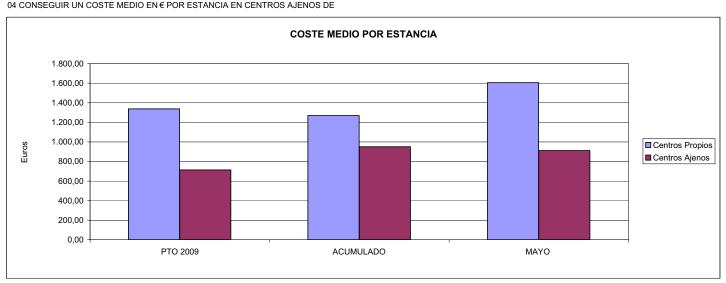
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009		
27	75 FRATERNIDAD	G.P.	Area 3 Programa		
DD	OODAMA.	34	36		
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
A C I	ACTIVIDADES				
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES				
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN I'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01 02	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1,07 20.998	1,75 11.000		
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	30.036	9.590		
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	69		
05 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12,68 23.925	4,45 8.324		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	75.090	31.378		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	107	4.757		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	79		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.265,93	1.277,77		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.340,16	380,00		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.606,09	1.657,77		
15	Inversiones	858,33	35,33		
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.464,42 7.464,42	1.693,10 1.693,10		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19 20	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.050 97.724	495 28.258		
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.998	11.000		
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	30.036	9.590		
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10.872 400	5.010 69		
	NÚMERO DE CORSILLOS, JORIVADAS, SEMINARIOS EN MATERIA FREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.903	818		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	203.435	63.202		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.605.000	1.420.152		
20	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	22		
			8.324		
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662	8.324 18.643		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662	18.643		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		
30 31 32	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.925 54.662 75.090	18.643 31.378		

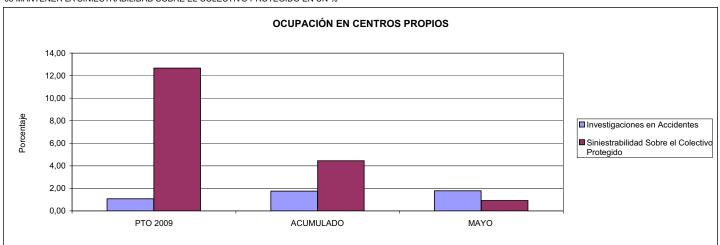


275 FRATERNIDAD

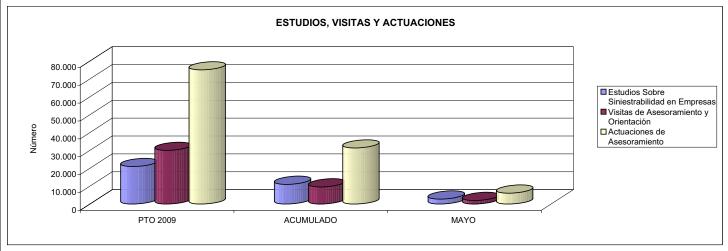
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

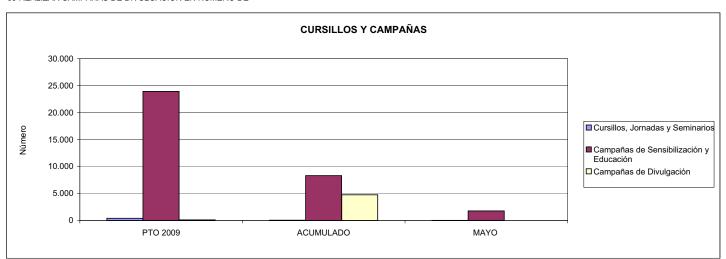
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO MAYO 2009		
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
AD	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
	_		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,90 11,16	0,56 -51,02
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	445,000,00	0.00
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.000,00 115.000,00	0,00 0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.856,24	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	237.856,24	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS I	
۵.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	214.294,61	201.281,72
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.360,80	1.121,66
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	122.547,20 1.097.964,50	-81.705,56 160.142,07
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
			Area 4
2	75 FRATERNIDAD	G.P.	Programa
PP	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	NEOF ONSABLE.	1
	ACTIVIDADES	•	
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
-	PONICE CHE ST. ADDEDITION OF CADADAG TOTAL SO NO EVOSDA ST. (1)	0.50	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	2,59 17,37	4,41 34,83
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	104,01	44,66
		,	.,,,,
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	550	453
'	EN MILES DE EUROS	550	453
11	Gastos de personal	27.418,32	8.167,43
12	Otros gastos de funcionamiento	29.396,68	4.548,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.815,00	12.716,17
14	Transferencias	74,46	29,16
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.499,04 61.388,50	1.612,95 14.358,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	590,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.588,50	14.948,77
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ITTIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	I I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	476.412	188.546
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.340	8.320
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.763,31	55.784,83
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.097.964,50 1.834.000	160.142,07 1.248.981
42	PODLACION LABORAL PROTEGIDA AL PINAL DEL PERIODO	1.634.000	1.240.901
1			
1			

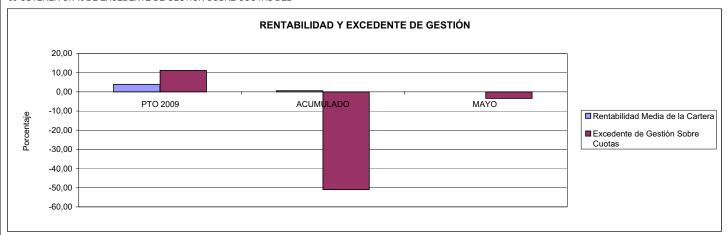


275 FRATERNIDAD

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

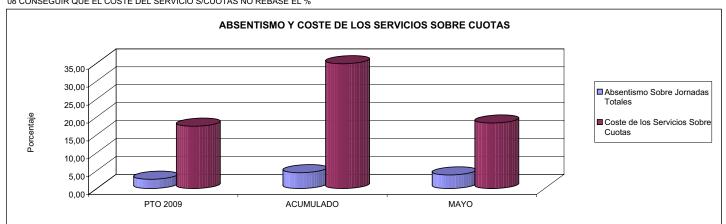


275 FRATERNIDAD

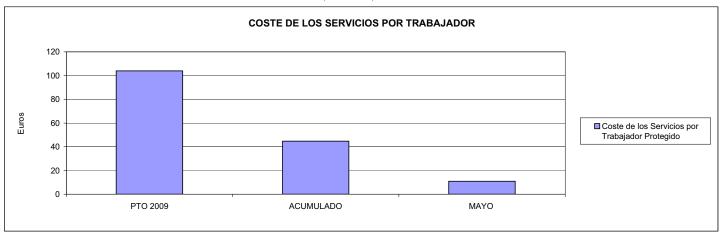
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 20 Area 1
276 EGARSAT	G.P.	Programa
PROGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
NCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
/IGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
/IGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
EGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
OBJETIVOS		
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,54	38,
NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,86	1,
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,15	48,
CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,85	63,
CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	19,
REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.517,52	1.257,
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,90 32,57	1.617, 665,
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	1.558,15	41.942,
TRALIZAR ON GAGTO TOTAL WAARWOT ORT ROOLGO INDLIWINIZADO DE LORGO	1.550,15	41.542,
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2009	
D NÚMERO DE PERSONAS	80	
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	2.078,49	519,
Otros gastos de funcionamiento	3.351,76	760,
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.430,25	1.279,
Transferencias	105.382,26	24.474,
inversiones Inversiones	420,00	6,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.232,51	25.760,
8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.232,51	25.760,
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
9 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	121.648	32.6
0 № DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.836.514	1.255.7
N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	10.991	8.1
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	589.380	462.7
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	573.429	469.8
GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	101.585,45	22.778
NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	122.949	32.9
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES. DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	56.768	16.3
Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.716.070 68.759	1.032.9 16.6
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.202.841	1.141.3
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PENICIDO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	120	1.141.3
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,59	2
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	2.719,81	736.994
I and the second	1 1	

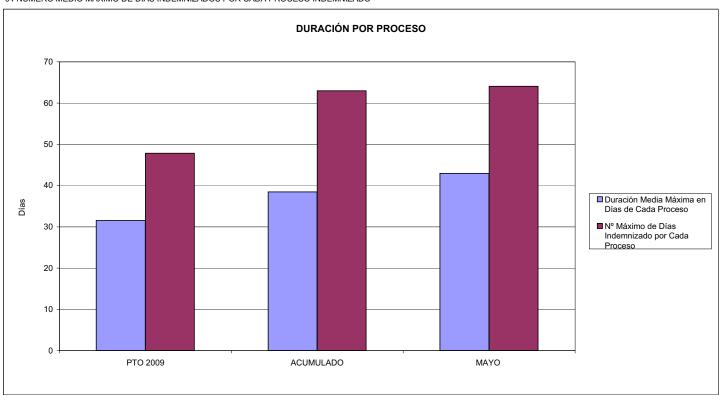


276 EGARSAT

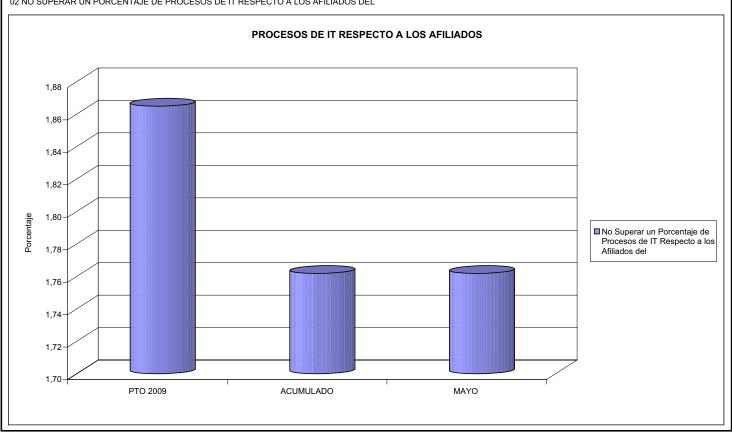
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



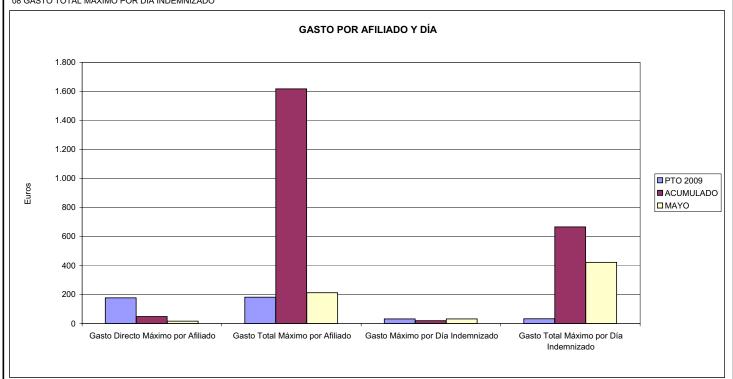


276 EGARSAT

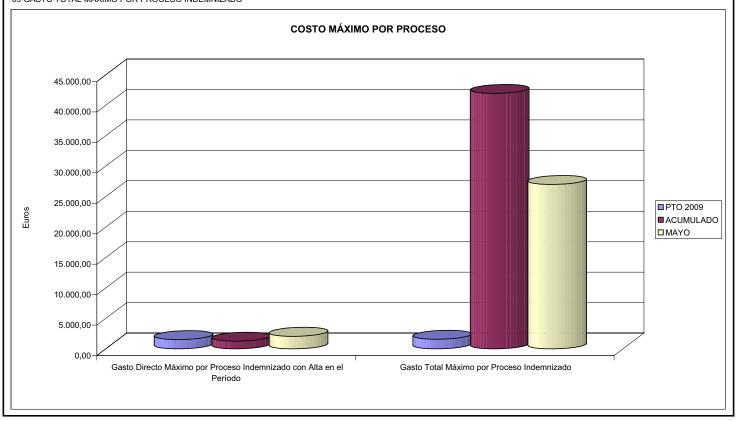
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
27	76 EGARSAT	G.P.	Area 1
21	U LOAKOA I	g.r. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
I FX/	AWITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	142	61
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
OI.	MEDIOO	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	6
11	EN MILES DE EUROS	462.00	407.00
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	463,86 552,95	107,20 110,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.016,81	218,01
	Transferencias	75.398,62	16.768,91
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6,00 76.421,43	8,90 16.995,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.421,43	16.995,82
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TVOS	
	INDION DONES I 7 II ON EL COSCIIII EN ICO DE COSCI		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.401,01	9.652,08
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	142	61
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.500,07	158.230,82
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	3.476,93 30	731,17 10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115.897,67	73.117,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	330.625	265.904

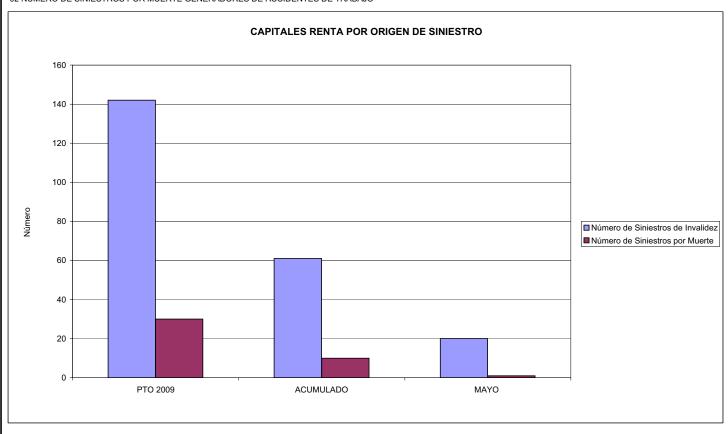


276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





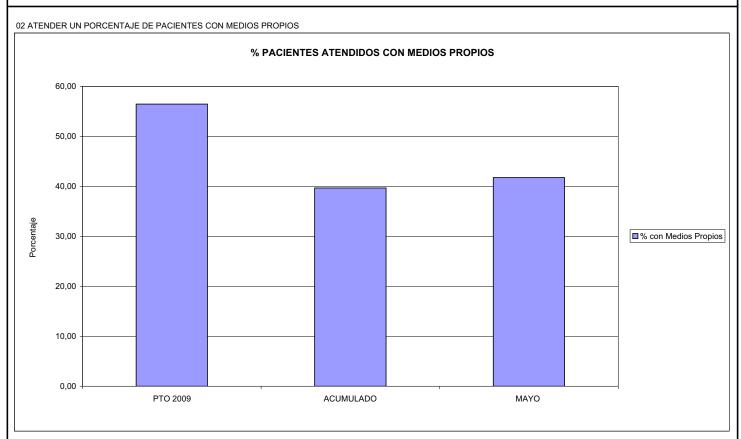
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
27	6 EGARSAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
со	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,44 49.500	39,68 5.707
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	329	264
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	9.135,97	4.160,80
	Otros gastos de funcionamiento	17.951,96	7.014,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.087,93	11.175,55
14	Transferencias	1.730,00	310,36
15	Inversiones	4.251,88	334,82
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.069,81 33.069,81	11.820,73 11.820,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.000	7.518
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	179.063	58.800
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.500	5.707
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.200	8.675



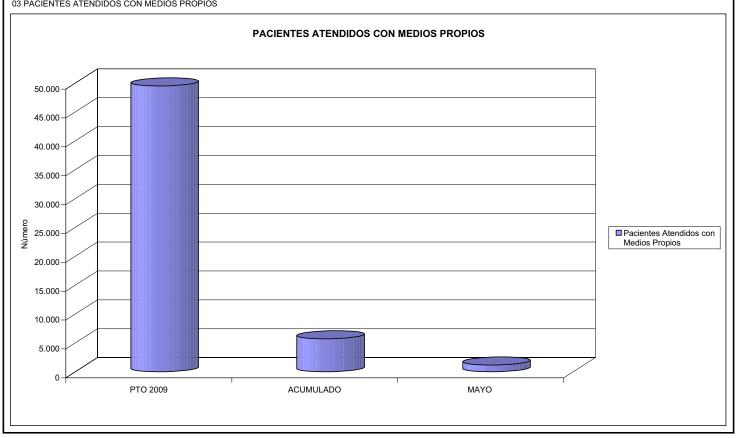
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





âU	INTERVENION SERVICE DE LA SESSITION SOUNE		ACUMULADO MAYO 2009
2	76 EGARSAT	G.P.	Area 2 Programa
		G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u>-</u> :
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	I SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	S	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	DENOMINATION	Fresupuesio 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	373,86	757,16
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	III E SIGNIFICA TI III WATELETOS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMEDO DE DEDEONAS	0	0
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	3.869,84	1.921,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.869,84	1.921,69
14	Transferencias	614,84	108,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.484,68	2.029,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.484,68	2.029,88
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	ivos	
CL	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2000	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.869,84	1.921,68
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.202	584
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.351	2.538
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,35
	1		

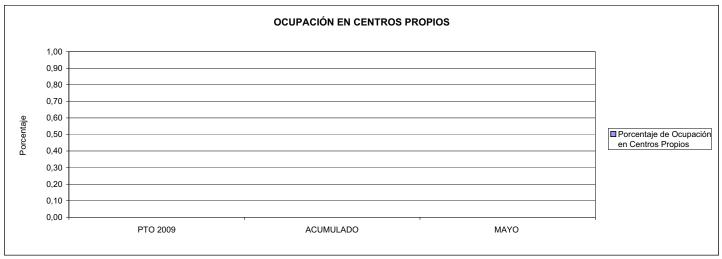


276 EGARSAT

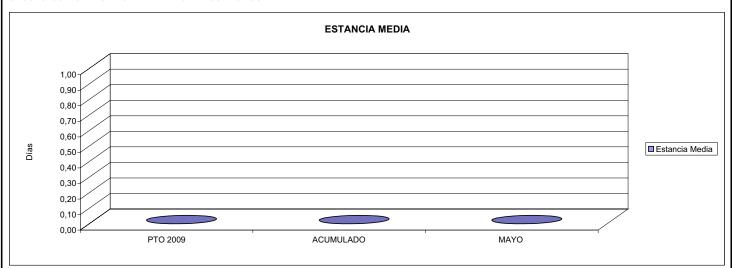
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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





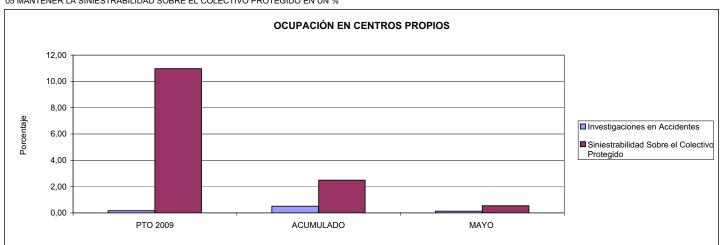
AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 2009
27	6 EGARSAT	G.P.	Area 3 Programa
DD	OGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
۸۹۶	ACTIVIDADES SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
ESI			
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,17 2.100	0,51 1.081
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.100	853
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	55	7
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10,97 3.000	2,49 0
	REALIZAR CAMIFANAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NÚMERO DE	600	630
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	12
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	653,38	147,06
12	Otros gastos de funcionamiento	490,45	72,20
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	1.143,83 12,00	219,26 0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.155,83	219,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.155,83	219,26
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	34
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	36.256	6.616
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.100	1.081
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.100 75	853 0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	55	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	530	43
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.256	6.616
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	330.625 40	265.904 0
	NÚMERO DE ENPERIMEDADES PROPESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.000	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.800	10.094
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	630
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
		<u> </u>	

276 EGARSAT

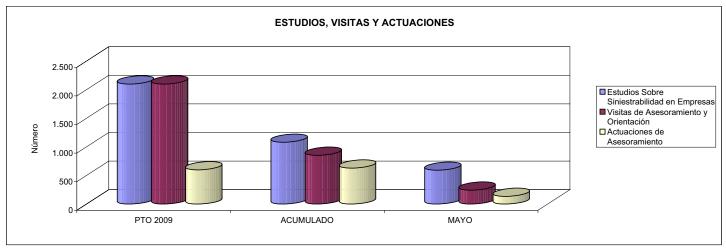
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

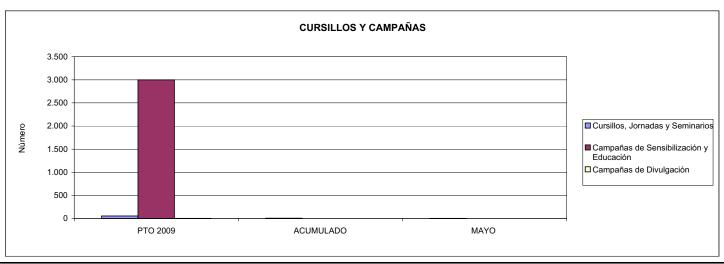
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
27	76 EGARSAT	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
۸۵	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,51 13,39	1,70 -61,19
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.704,04 1.704,04	0,00 0,00
17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.504,68	80,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.208,72	80,38
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
	INDICADORECT ANA EL CECCIMIENTO DE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.100,00	18.902,50
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680,50	321,45
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	35.612,69	-21.204,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	265.985,79	34.650,99
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	



1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
27	6 EGARSAT	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIR	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,50	4,72
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	18,62 128,62	49,80 55,77
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO		·
	WEDIOS HOMANOS I I INANCIENC		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	86
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	4.757,46	1.416,78
12	Otros gastos de funcionamiento	6.226,45	1.026,09
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	10.983,91 298,29	2.442,87 7,83
15	Inversiones	952,00	7,03 141,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.234,20	2.591,87
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.550,00 13.784,20	98,76 2.690,63
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	131.428 7.229	43.406 2.047
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.532,57	17.257,23
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	265.985,79 385.119	34.650,99 309.443
72	TOBEROON ENDOUGHET NOTEOIDA AET INAL DELT ENIODO	303.113	303.445

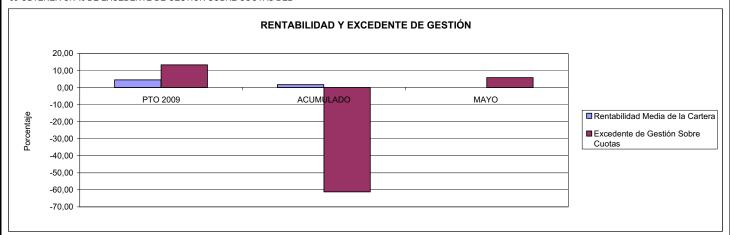


276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

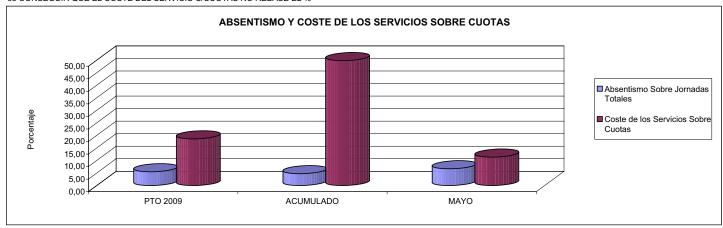


276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









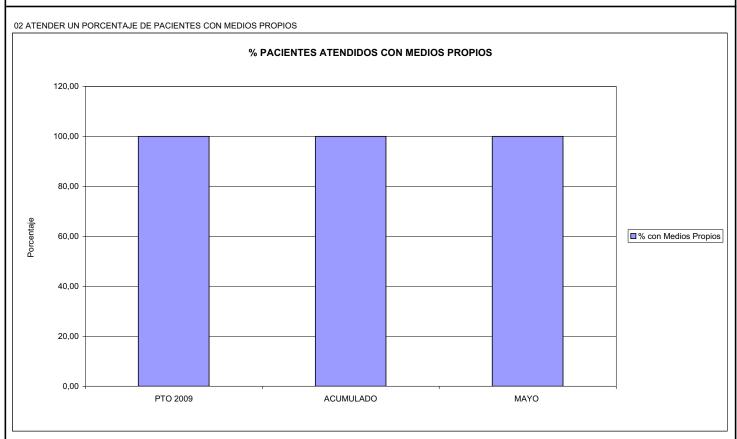
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
2	91 CENTRO EUSKADI	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS	S Y EN SUS CENTROS MANC	OMUNADOS
CC	ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU		
	OBJETIVOS	T T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 23.500	100,00 8.396
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	38
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.121,05	493,30
12	Otros gastos de funcionamiento	884,81	387,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.005,86	880,74
15	Inversiones	40,39	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.046,25 2.046,25	880,74 880,74
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OF	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.700	4.967
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.600	18.931
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	23.500	8.396
	!		



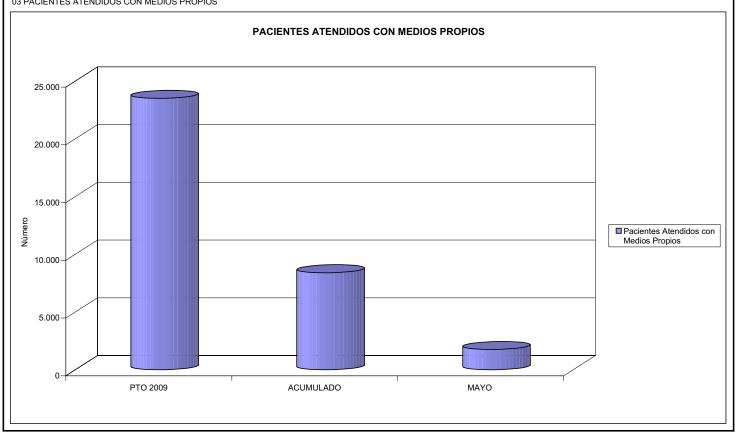
291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACUMULADO MAYO 2009

INTERVENCIÓN GENERA	AL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
291 CENTRO EUSKADI		G.P. 22	Area 2 Programa 24
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	2-1
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS D	E ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	<u> </u>	
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA	CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTRO	OS MANCOMUNADOS	NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUI		46,70	40,65
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA E CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EI	EN CENTROS PROPIOS DE UROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,52 519,08	2,69 553,74
	MEDIOS HUMANOS Y FII	NANCIEROS	
	MEDICO HOMANOS I I II	NANOIEROO	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
0 NÚMERO DE PERSONAS		43	45
EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal		2.103,16	845,64
2 Otros gastos de funcionamiento		2.340,84	970,81
TOTAL COSTE DE LOS SERVICI Inversiones	os	4.444,00 356,06	1.816,45 5,32
16 TOTAL OPERACIONES NO FINA	NCIERAS	4.800,06	1.821,77
TOTAL GASTOS DEL PROGRAM	IA .	4.800,06	1.821,77
	INDICADORES PARA EL SEGUIMI	ENTO DE OBJETIVOS	
cl	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PRO	DPIAS INSTALADAS	44	44
NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPI. NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITA		3 47	0
22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITA 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS C		7.500	44 2.701
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS P		16.060	6.644
NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍOD COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALAR	DO EN CENTROS PROPIOS RIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.979 3.893,10	1.005 1.495,65
	CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	550,90	320,80
-			<u> </u>



291 CENTRO EUSKADI

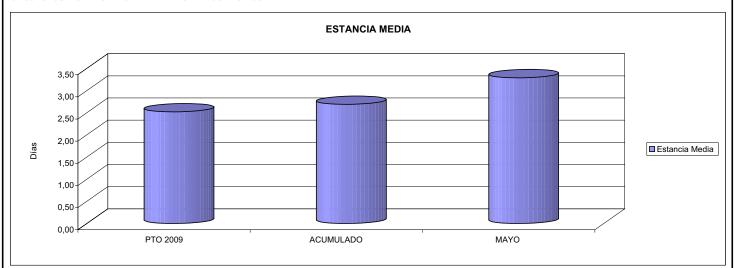
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

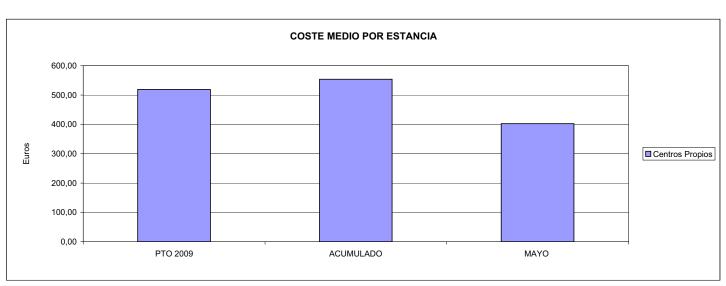
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
	TRO EUSKADI	G.P. 43	Area 4 Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRAC	CIÓN DEL PATRIMONIO		
OFOTIONAD \	ACTIVIDADES		
GESTIONARY	Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
<u> </u>	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 OBTENER	UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,71	1,24
	MEDIOS HUMANOS Y FINAI	NCIEROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	DE PERSONAS	0	0
17 TOT	DE EUROS CAL OPERACIONES FINANCIERAS CAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.105,29 2.105,29	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIEN		·
	INDICADORES FARA EL SEGUIMIEN	I DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 RENDIMIE	MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) ENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) ITE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	3.500,00 130,00 2.114,29	2.290,96 28,35 -1.114,34



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009 Area 4
29	91 CENTRO EUSKADI	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	TREST STIGNISEE.	
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS GE	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS (STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,64	5,77
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	7
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	446,59	131,28
12	Otros gastos de funcionamiento	106,47	27,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	553,06	159,06
15	Inversiones	22,00	0,00
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	575,06 18,00	159,06
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	593,06	0,00 159,06
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	, , ,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	7.783
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.100	449
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.002,92	2.856,26

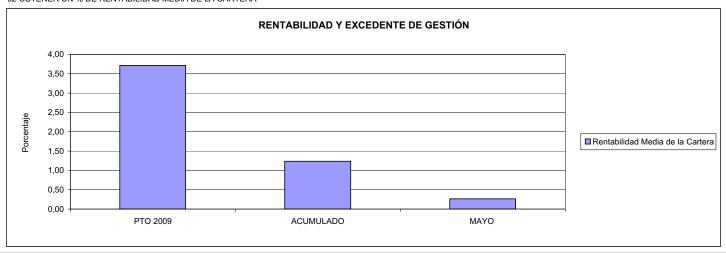


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

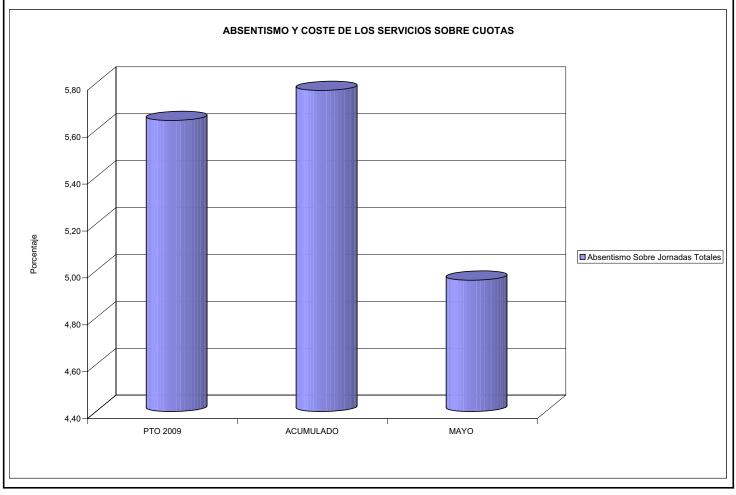


291 CENTRO EUSKADI

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 %







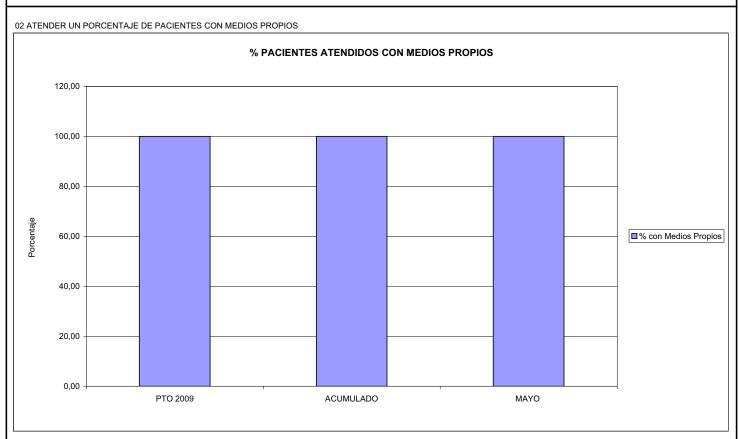
Programa 22 100,00 4.162 26 357,35 199,41 556,76 0,00 556,76
26 357,35 199,41 556,76 0,00 556,76
357,35 199,41 556,76 0,00 556,76
357,35 199,41 556,76 0,00 556,76
357,35 199,41 556,76 0,00 556,76
199,41 556,76 0,00 556,76
199,41 556,76 0,00 556,76
556,76 0,00 556,76
0,00 556,76
1.316
8.647 4.162



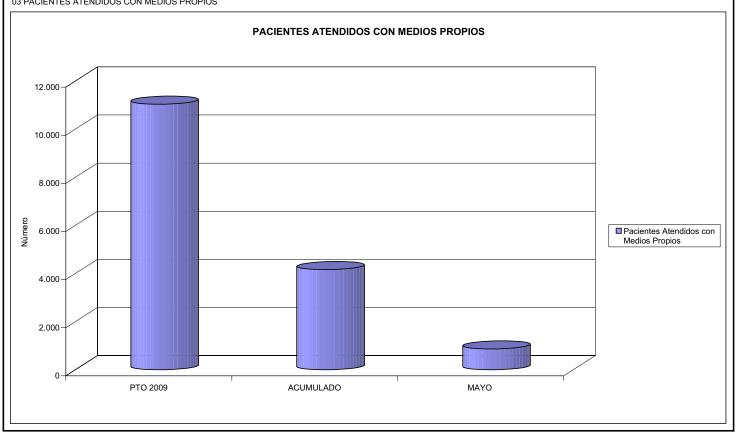
292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11			ACUMULADO MAYO 2009	
29	92 CENTRO LEVANTE	G.P. 22	Area 2 Programa 24	
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUT INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	TUAS Y EN SUS CENTROS MANCOM	UNADOS	
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO	DMUNADOS		
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	62,32	25,96	
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,64 278,83	3,93 527,36	
03	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER		521,50	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	211	198	
مدا	EN MILES DE EUROS	0.700.40	0.775.00	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.783,42 9.529,74	2.775,03 2.610,59	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.313,16	5.385,62	
15	Inversiones	669,88	153,49	
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.983,04 16.983,04	5.539,11 5.539,11	
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	1 1	0.559,11	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224	
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6	
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230	
23 24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	52.315 83.950	9.017 34.730	
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.875	2.293	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.587,17	4.755,17	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.725,99	630,45	
			l	
			l	
			l	
			l	



292 CENTRO LEVANTE

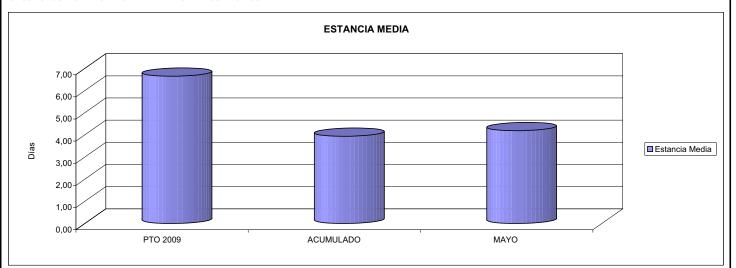
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

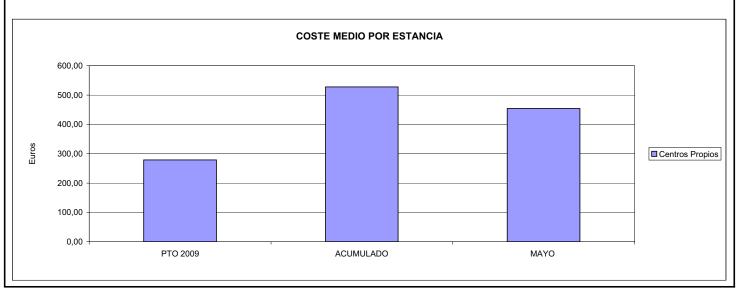
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





10	Additional Mixto 2000			
	2 CENTRO LEVANTE	G.P. 43	Area 4 Programa 64	
	OGRAMA: //INISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
GES	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	•		
GLO				
- 1	OBJETIVOS	T T		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	0,45	
	MEDIOS HUMANOS Y FINAN	CIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
17 18	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.004,74 5.004,74	0,00 0,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENT	O DE OBJETIVOS		
<u></u>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
25	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.297,60 25,95 5.004,74	1.101,61 4,94 -6.423,05	



ā U	INTERVENDION GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGIAL		ACUMULADO MAYO 2009	
20	92 CENTRO LEVANTE	G.P.	Area 4 Programa	
۷,	SZ SENTING LEVANTE	45	91	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
INS GE	ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	13,34	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	18	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	760,17	243,48	
12	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	714,85	237,19	
13 15	Inversiones	1.475,02 24,00	480,67 1,74	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.499,02	482,41	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,40	2,09	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.549,42	484,50	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	88.476	28.373	
26 40	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.078 19.288,36	3.786 6.423,05	
70	IN OTTE TOTAL BLE GOOTE BE EGG GETTIGIOG BE EA ENTIBAB (EN MILEG BE EGTTOG)	15.200,50	0.420,00	

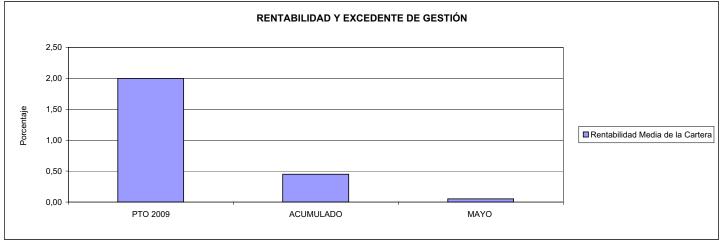


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

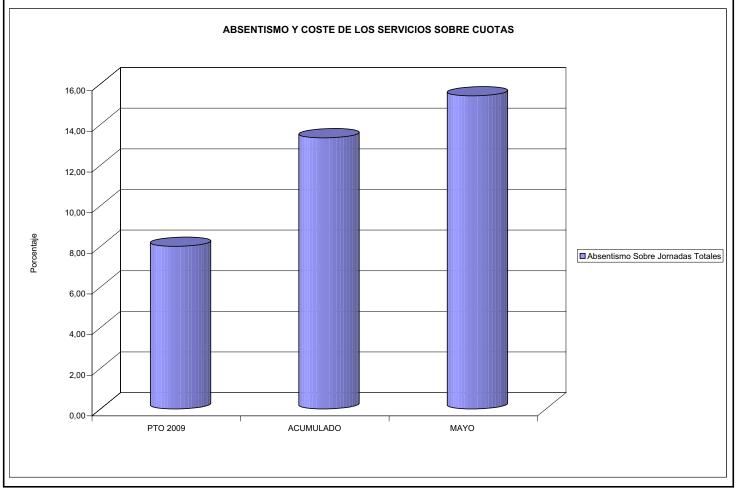
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES" OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







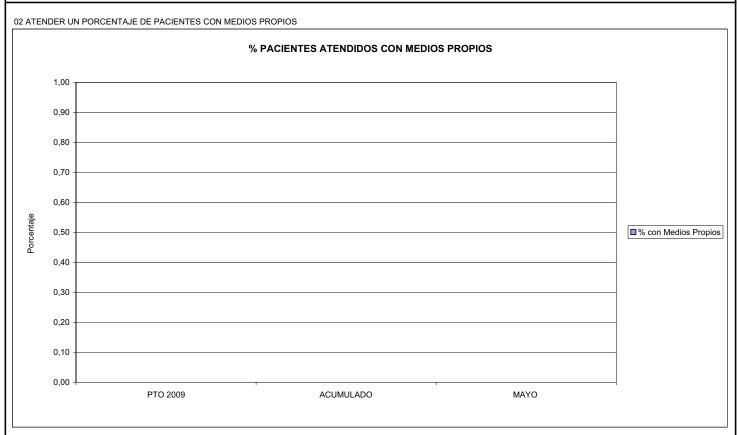
ā U	INTERVENION SENERAL DE LA SESSITION SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
2	93 CORPORACION MUTUA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA:		
IVIE	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
15	Inversiones	875,60	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	875,60 875,60	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	



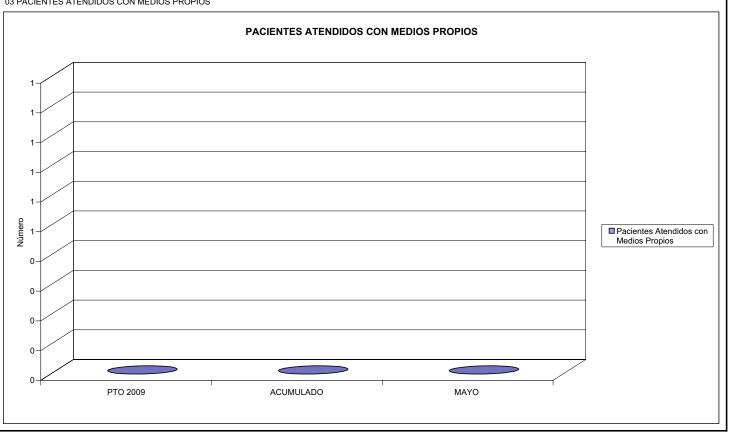
293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





@ U	INTERVENION SERVICE DE LA SESSITION SOUNE		ACUMULADO MAYO 2009
20	93 CORPORACION MUTUA	G.P.	Area 2 Programa
۷.	SO CONT OTACION MICTOR	22	24
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	<u>-</u> :
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN NITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS A JENOS	I SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	ns	
011			
	OBJETIVOS		
۵.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
۵.			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		-
15	Inversiones	50,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50,00	0,00
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	

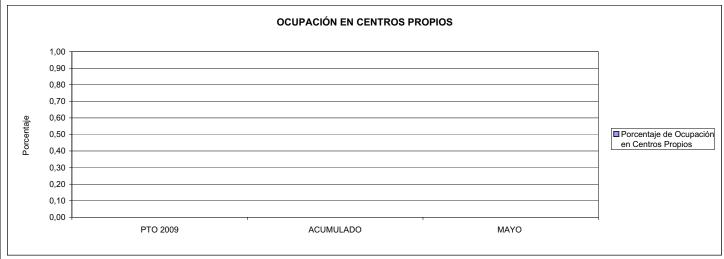


293 CORPORACIÓN MUTUA

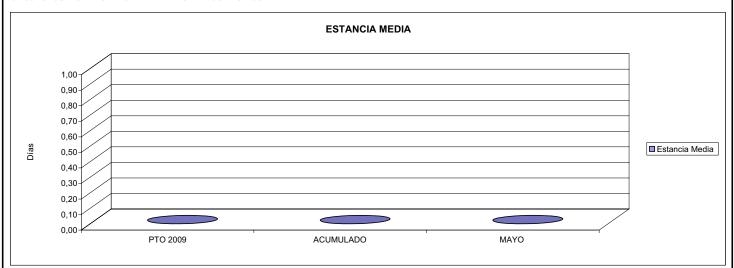
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

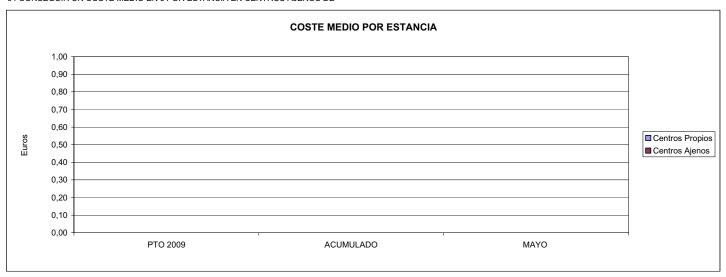
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





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



@ U	INTERVENDING SENERAL DE LA SECONDAD GOGIAL		ACUMULADO MAYO 2009
29	93 CORPORACION MUTUA	G.P.	Area 4 Programa
		45	91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
<u> </u>	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	0.00000		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	0,18
		,	., .
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
40	N'INTERO DE DEPONIMO		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	6
11	Gastos de personal	556,03	0,00
	Otros gastos de funcionamiento	1.432,63	0,00
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	1.988,66 250,86	0,00 0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.239,52	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.239,52	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.776	563
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	66	1
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.988,66	0,00

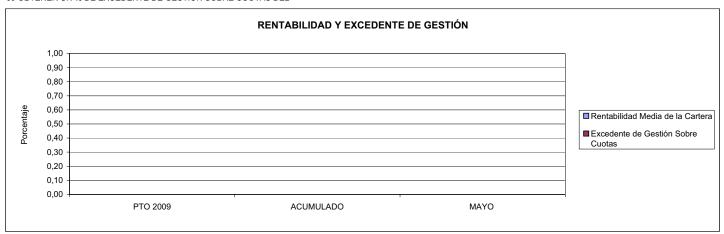


293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

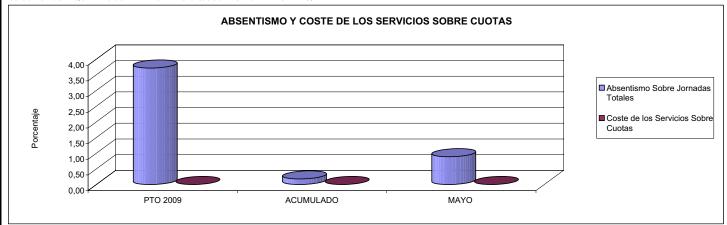


293 CORPORACIÓN MUTUA

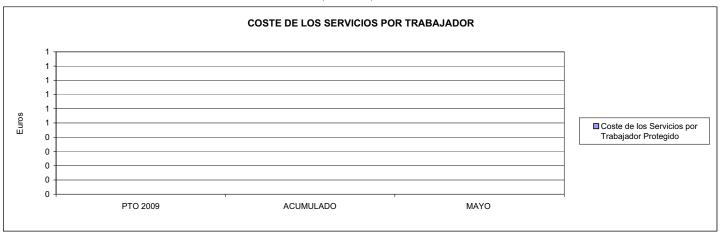
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







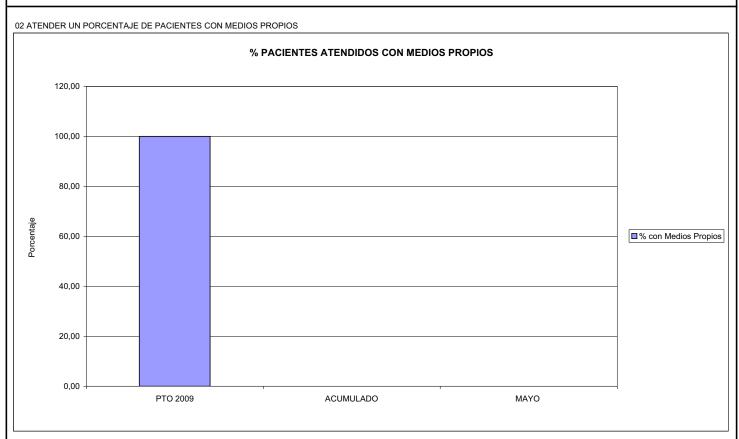
0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0.00
0,00
0
0



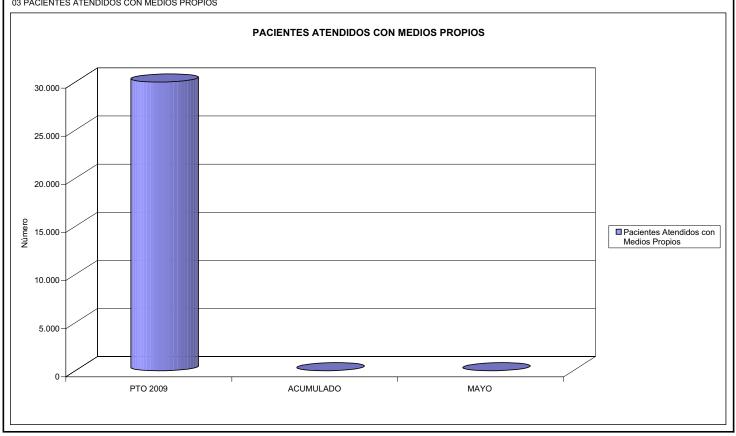
294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
20	94 SUMA INTERMUTUAL	0.5	Area 4
28	94 SUIVIA INTERIVIUTUAL	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	31
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
INS GE	EIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS	Presupuesto 2009	4
	EN MILES DE EUROS	11	1
	Gastos de personal	364,32	0,00
	Otros gastos de funcionamiento	978,93	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.343,25	0,00
15	Inversiones	90,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.433,25	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.433,25	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	61
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	360	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.212,47	0,00

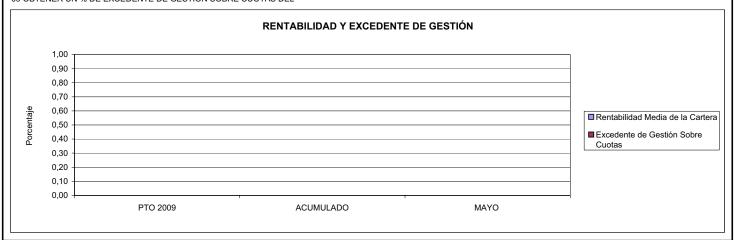


294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

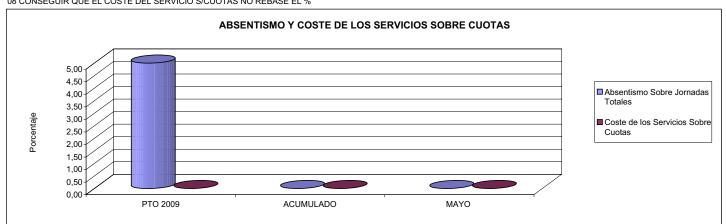


294 SUMA INTERMUTUAL

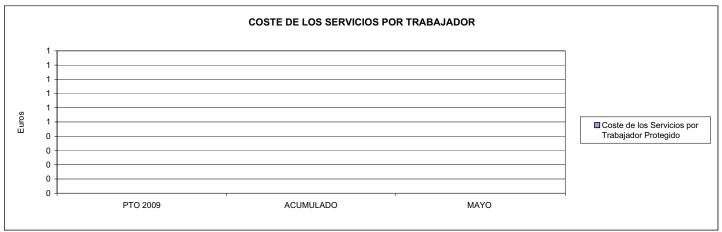
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO MAYO 200
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u> </u>
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
0.	PENOMINACIÓN	D (0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
)1	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,68	38,02
)2	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,55	1,99
)3	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,58	55,97
4	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	52,46 32,22	61,57 23,11
6	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.689,95	1.423,07
7	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,99	111,72
8	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,41	46,14
9	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.857,41	2.840,42
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
		I	
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
0	NÚMERO DE PERSONAS	2.360	2.34
	EN MILES DE EUROS		
1 2	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	85.328,46 86.127,86	37.711,19 26.821,43
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	171.456,32	64.532,6
1	Transferencias	4.900.624,40	1.202.393,8
5	Inversiones	1.833,13	111,2
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.073.913,85	1.267.037,7
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.073.913,85	1.267.037,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
9	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.205.172	1.441.738
0	N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.325.117	54.821.907
1	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	452.360	373.000
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	29.123.259	18.734.22
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	28.018.391 4.639.410,00	19.029.10 1.065.122,3
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.306.669	1.693.08
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.777.461	767.55
ı	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	145.692.877	47.255.25
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.897.765	826.41
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	144.005.168	46.080.11 4
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	103 5,14	2,4
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	459.704,23	1.060.839,5
		ĺ	·

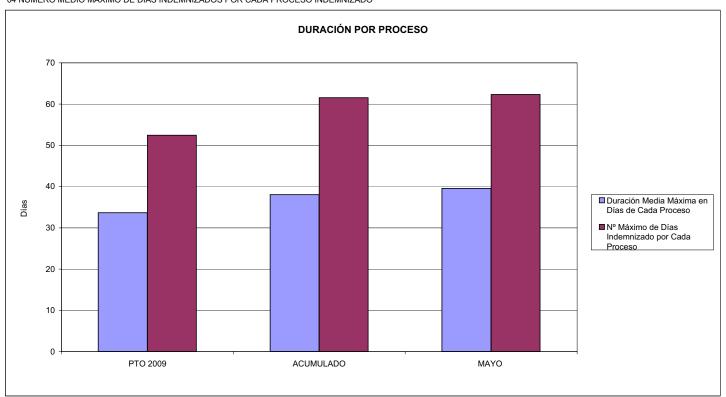


AGREGADO DE MUTUAS

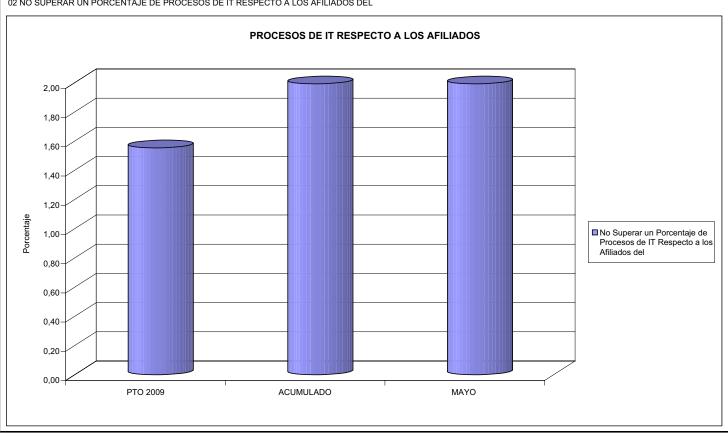
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



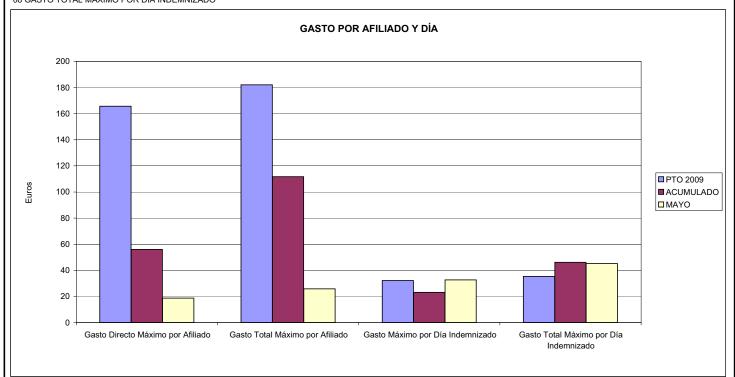


AGREGADO DE MUTUAS

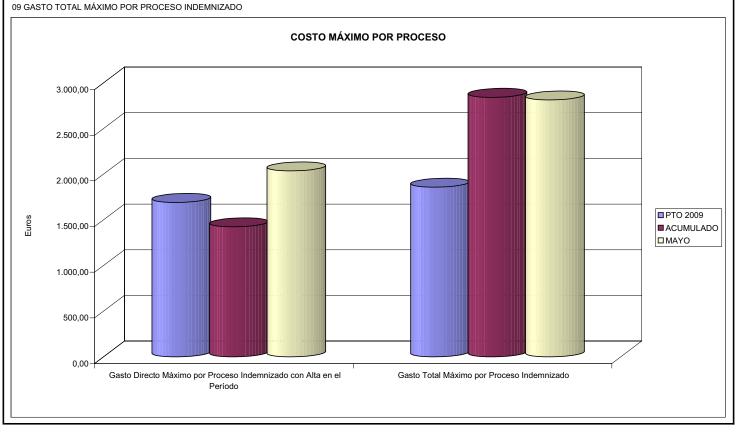
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INV	ALIDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10.471	3.645
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.781	583
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	.=.
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	188	171
	Gastos de personal	10.200,93	3.491,10
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.175,09 14.376,02	933,82 4.424,92
14	Transferencias	3.857.760,94	875.646,78
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107,74 3.872.244,70	10,15 880.081,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.872.244,70	880.081,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.251.935,29	496.200,17
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	10.471 119.562,15	3.645 136.131,73
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	300.280,25	73.402,35
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	1.781 168.602,05	583 125.904,55
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	16.832.464	14.151.768

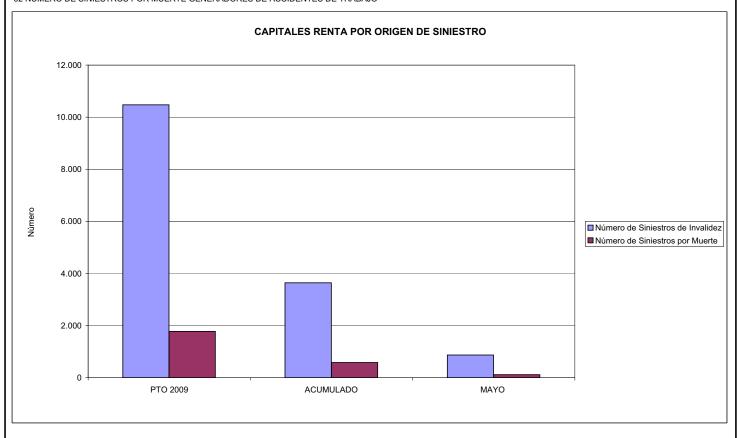


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





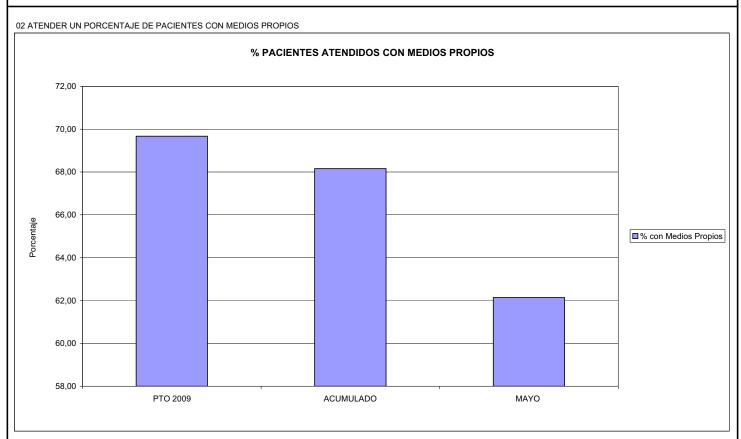
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CF	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N CHE CENTROS MAN	NCOMI INADOS
CC	STION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
CR	OBJETIVOS		
	OBSETIVOS	l l	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	69,68 2.752.945	68,16 804.402
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.388	10.039
	EN MILES DE EUROS	004 000 07	
11	Gastos de personal	391.893,97	166.822,43
12	Otros gastos de funcionamiento	550.877,32	171.549,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	942.771,29	338.371,96
14	Transferencias	136.965,16	31.471,60
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.720,15	25.314,54 305.159.10
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.188.456,60 1.188.456,60	395.158,10 395.158,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.696.881	771.808
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.652.369	3.814.953
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.752.945	804.402
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.198.163	375.838
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.073.930	13.567.398



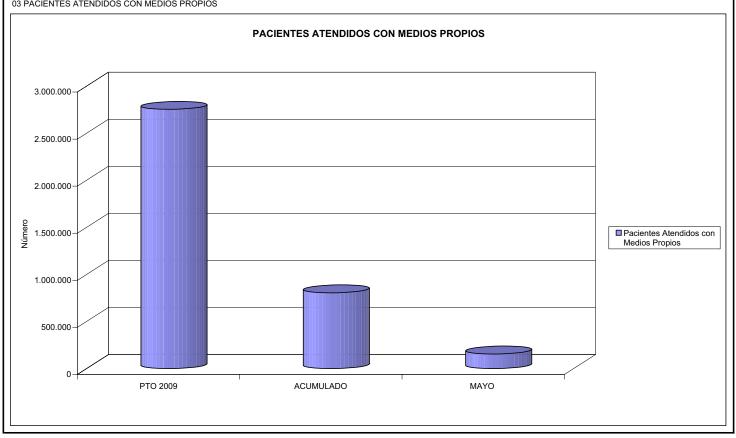
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU' NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	TUAS Y EN SUS CENTROS MANO	COMUNADOS
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO	OMUNADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	57,13	42,71
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,30	4,51
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	708,17	908,30
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	582,82	682,19
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEF	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
			2.050
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.144	3.050
11	Gastos de personal	136.579,14	50.597,58
12	Otros gastos de funcionamiento	262.557,18	84.640,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	399.136,32	135.237,88
14	Transferencias	11.960,24	3.195,43
15	Inversiones	19.336,49	2.958,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.433,05	141.392,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	430.433,05	141.392,21
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	E OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.501	1.501
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	48
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	95	76
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.642	1.625
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	344.674	94.415
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	603.293	221.053
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	65.030	20.928
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	244.086,34	85.757,52
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	155.049,98	49.480,37
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	51.475	17.493
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	266.036	72.532
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,17	4,15



AGREGADO DE MUTUAS

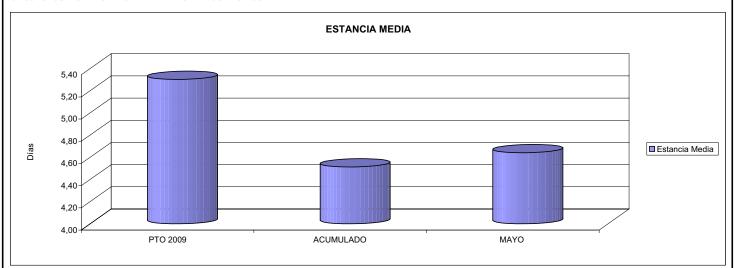
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

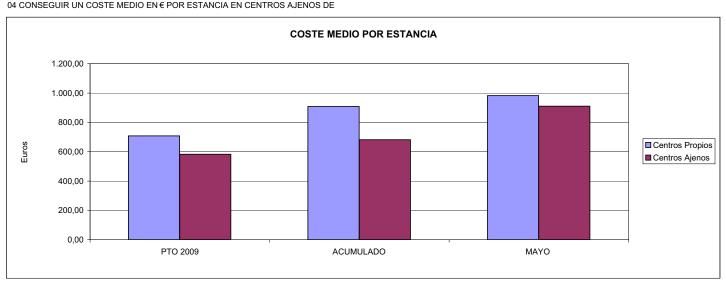
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





14	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: FIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	•	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΑΝ	D 4 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,20	3,72
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	130.709 131.505	47.209 38.121
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	12.736	4.574
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,13	3,04
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	280.059	51.352
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	203.018	109.417
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	7.737	11.525
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	787	728
10	EN MILES DE EUROS	707	120
11	Gastos de personal	39.624,23	12.619,32
12	Otros gastos de funcionamiento	32.772,56	5.200,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72.396,79	17.819,99
14 15	Transferencias Inversiones	0,00 5.418,28	100,00 128,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.815,07	18.048,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.815,07	18.048,27
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	BENOWINACION	1 163upu63t0 2000	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.539	11.185
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.206.439 130.709	300.938 47.209
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	131.505	38.121
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	52.605	23.453
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12.736	4.574
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	169.976	49.608
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.536.124	428.534 14.082.932
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	16.832.464 4.115	14.062.932
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	280.059	51.352
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.395.732	391.789
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.018	109.417
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.737	11.525

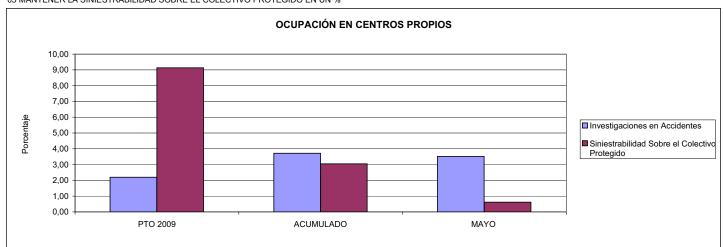


AGREGADO DE MUTUAS

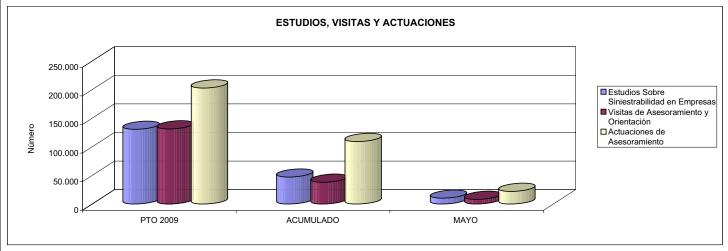
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

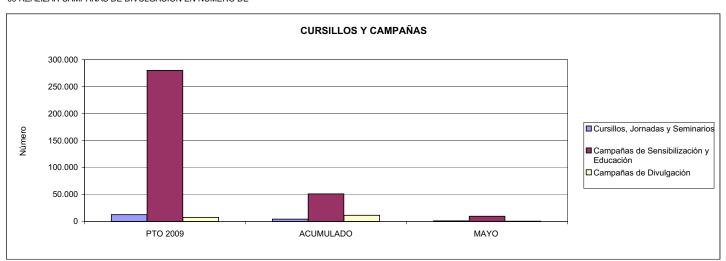
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





1 W	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO MAYO 2009
AG	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: IINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
ADIV	ACTIVIDADES		
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,31 12,94	0,72 -60,99
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 I	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.066.137,49 1.066.137,49	48,07 48,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.631.347,66	953,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.697.485,15	1.001,70
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
<u></u>	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΘΊΝ	December 2000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.061.621,23	3.072.545,24
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	134.281,10	22.048,02
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.605.367,30 12.404.650,00	-1.061.900,68 1.741.227,30



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO MAYO 20 Area 4
AGREGADO DE MUTUAS	G.P.	Programa
ROGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11201 01107 1322.	
ACTIVIDADES		
RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS	l I	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	5,7
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	17,43 114,09	43,; 48,(
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,09	40,1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
MEDIOC	1 100upucoto 2000	
NÚMERO DE PERSONAS	6.936	6.3
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	308.654,34	119.983,
Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	253.561,65 562.215,99	82.911, 202.895,
Transferencias	4.944,32	3.073,
Inversiones	32.254,77	6.555,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	599.415,08	212.524,
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.407,20	4.777,
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	623.822,28	217.301,
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.853.757	2.309.2
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	266.482	119.2
IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.162.352,73	763.282,
RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.404.650,00	1.741.227,
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	18.952.486	15.871.9

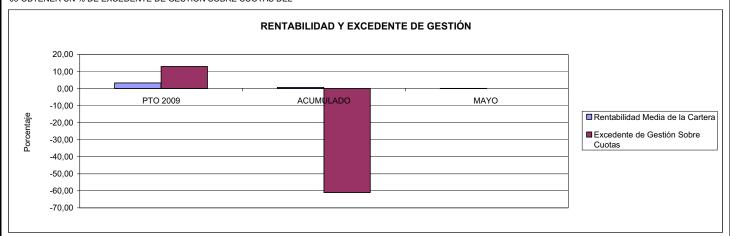


AGREGADO DE MUTUAS

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

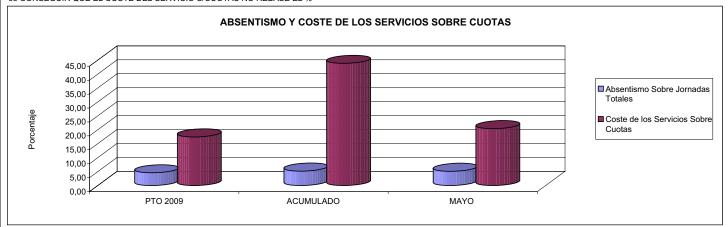


AGREGADO DE MUTUAS

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

