



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
AGREGADO DE MUTUAS.....	317





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

ACUMULADO ENERO 2008

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,64	35,28
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	13,24	17,60
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,58	5,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,17	49,39
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,83	9,48
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.331,01	468,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,06	12,74
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,83	23,06
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.484,96	1.138,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	240
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.849,68	615,28
12	Otros gastos de funcionamiento	14.833,82	843,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.683,50	1.458,62
14	Transferencias	288.904,65	8.317,66
15	Inversiones	25,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	313.613,15	9.776,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	313.613,15	9.776,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	281.380	20.961
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	10.873.923	739.591
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.453	23.188
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.072.724	1.317.301
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.071.549	1.317.301
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	266.366,97	6.897,90
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	282.077	27.588
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	186.162	11.734
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.594.359	579.491
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	191.577	14.747
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.238.936	727.791
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	11
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,46	0,55
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	230.934,16	9.884,53



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

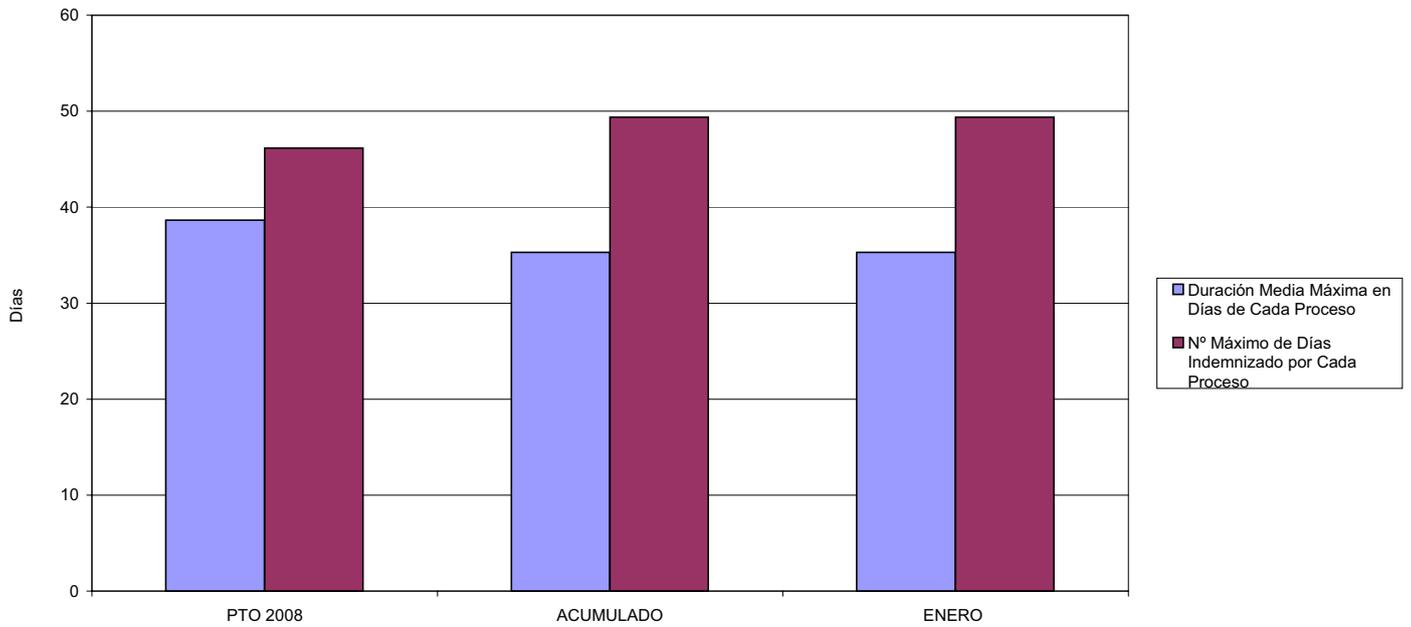
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

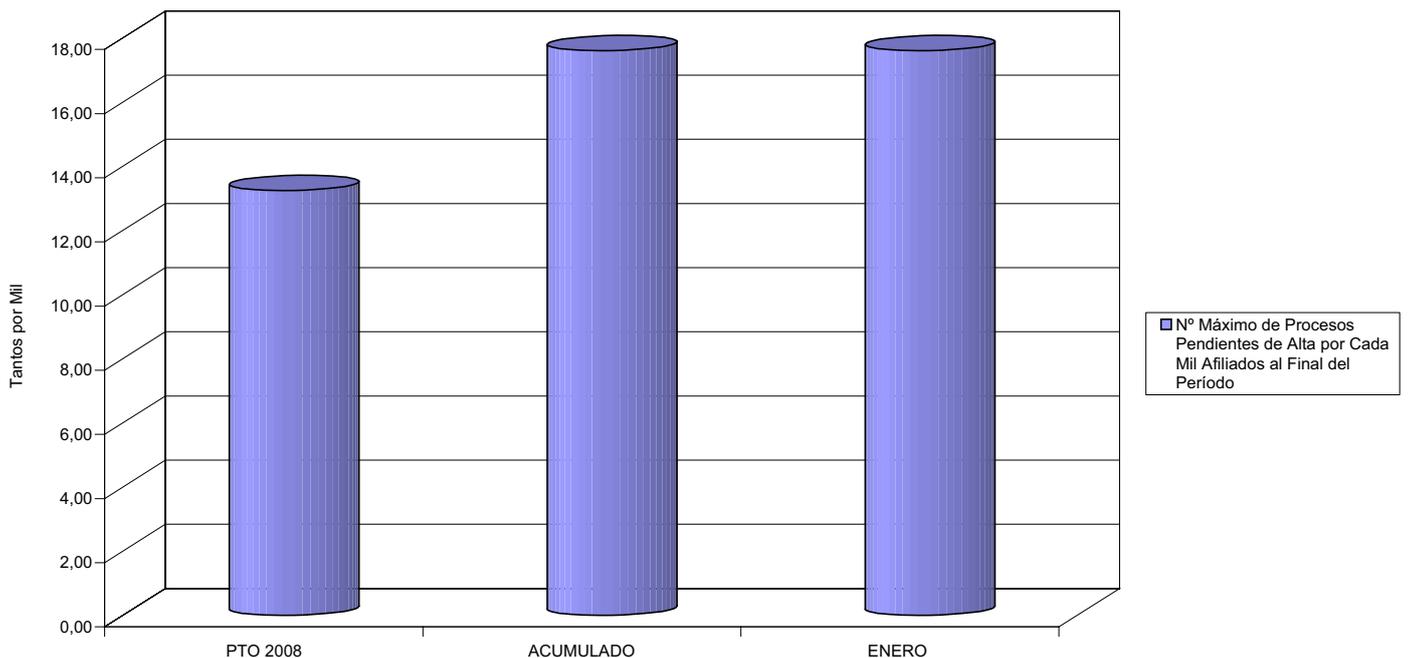
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





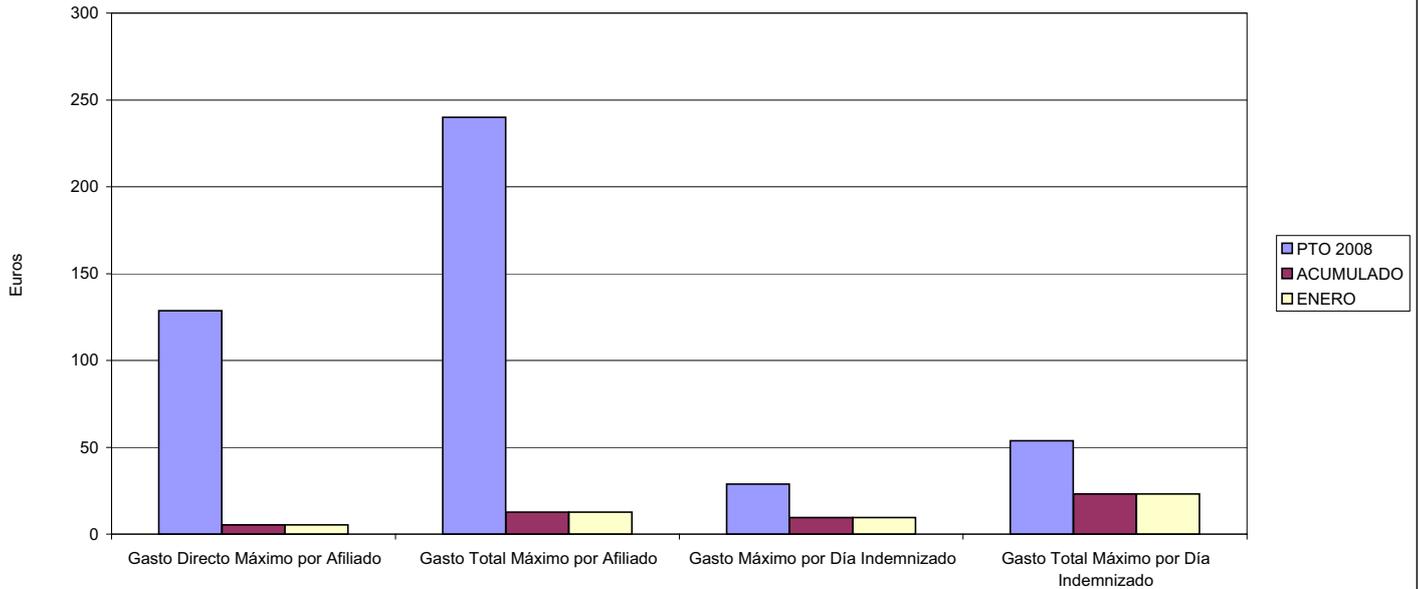
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

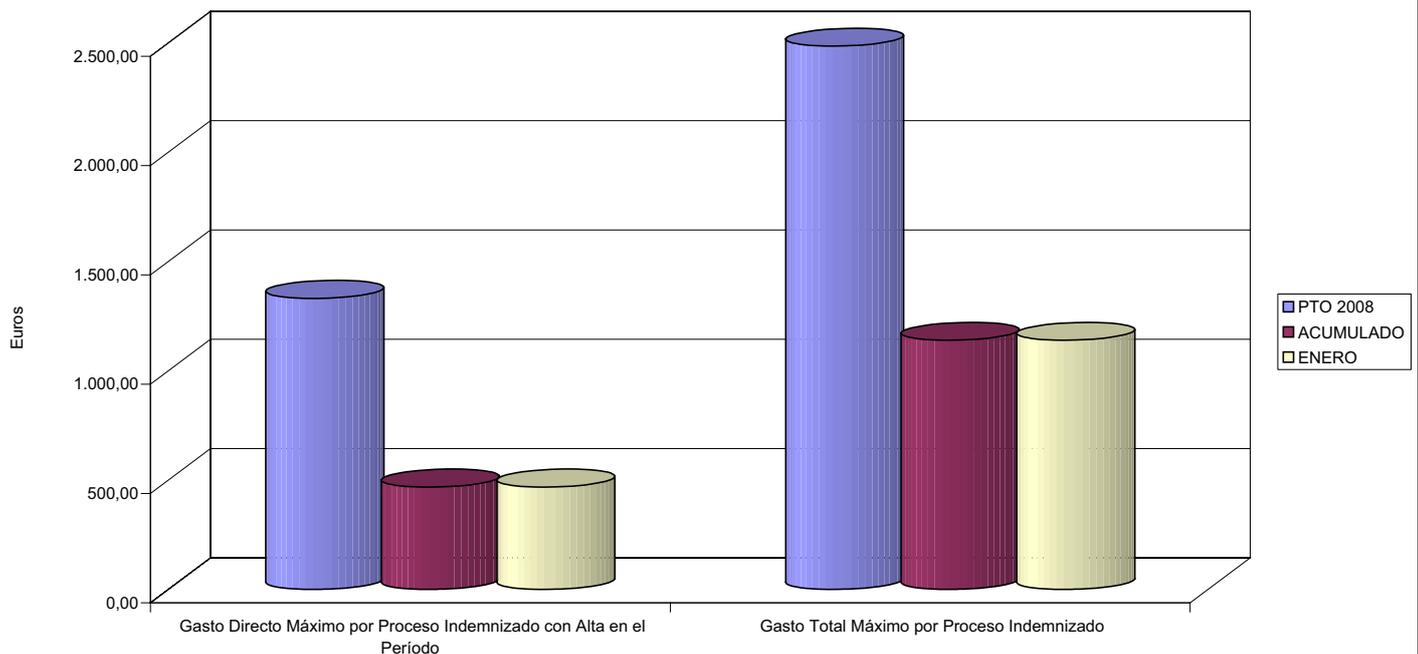
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	550	65
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	170	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	273.174,03	5.587,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	273.174,03	5.587,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	273.174,03	5.587,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.430,98	3.620,94
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	550	65
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	164.419,96	55.706,77
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	26.391,37	1.966,40
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	170	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	155.243,35	151.261,54
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.280.472	1.167.422



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

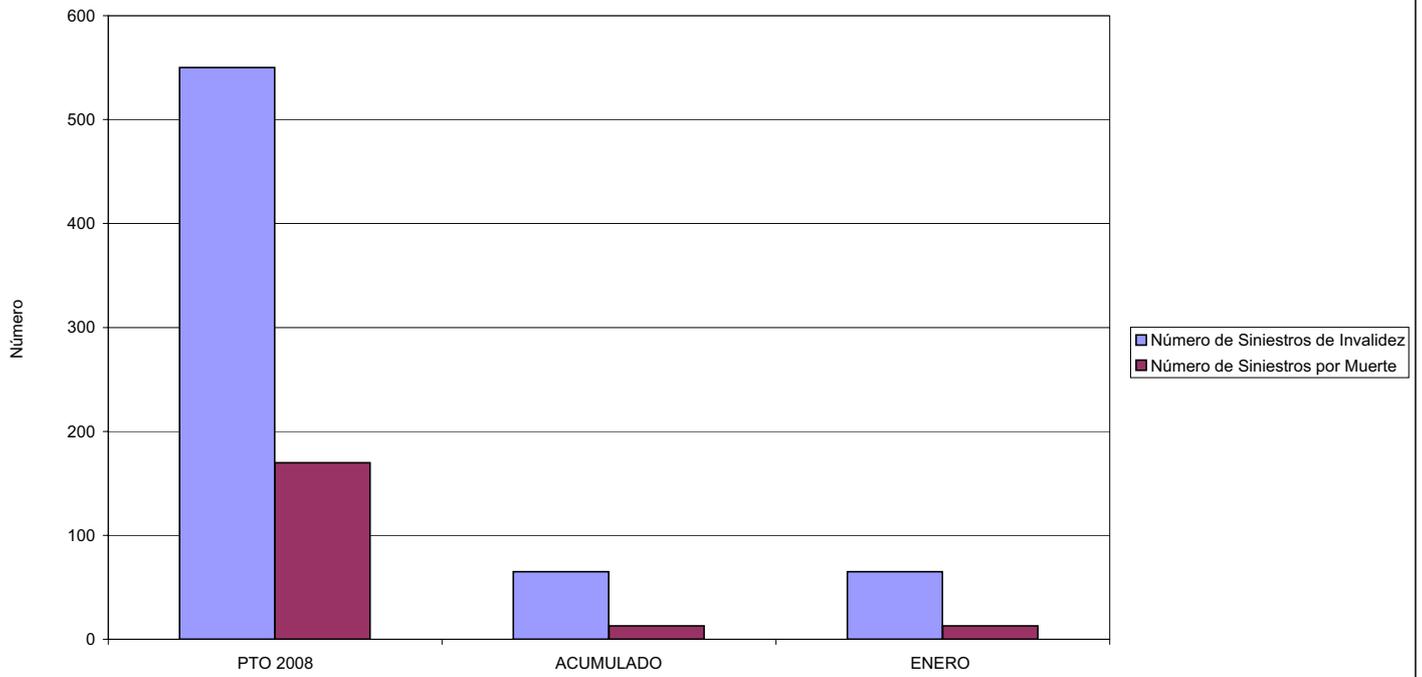
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	73,97	69,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	182.426	12.653
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	867	837
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.594,13	2.220,78
12	Otros gastos de funcionamiento	58.272,77	2.194,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	93.866,90	4.415,53
14	Transferencias	9.702,76	414,23
15	Inversiones	13.278,49	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.848,15	4.829,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.848,15	4.829,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	182.426	12.653
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.252.176	99.189
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	182.426	12.653
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	64.185	5.667
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.260.472	1.148.438

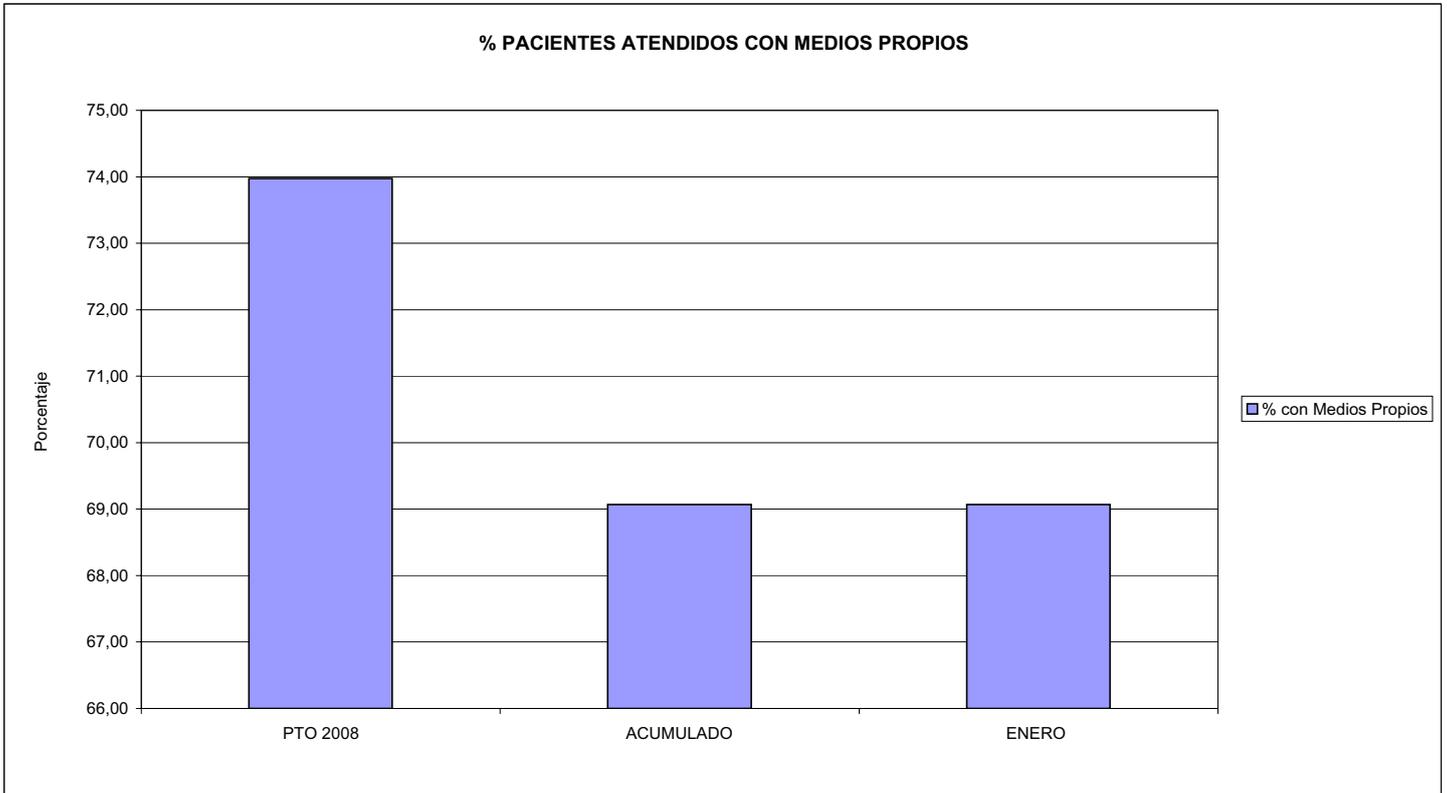


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

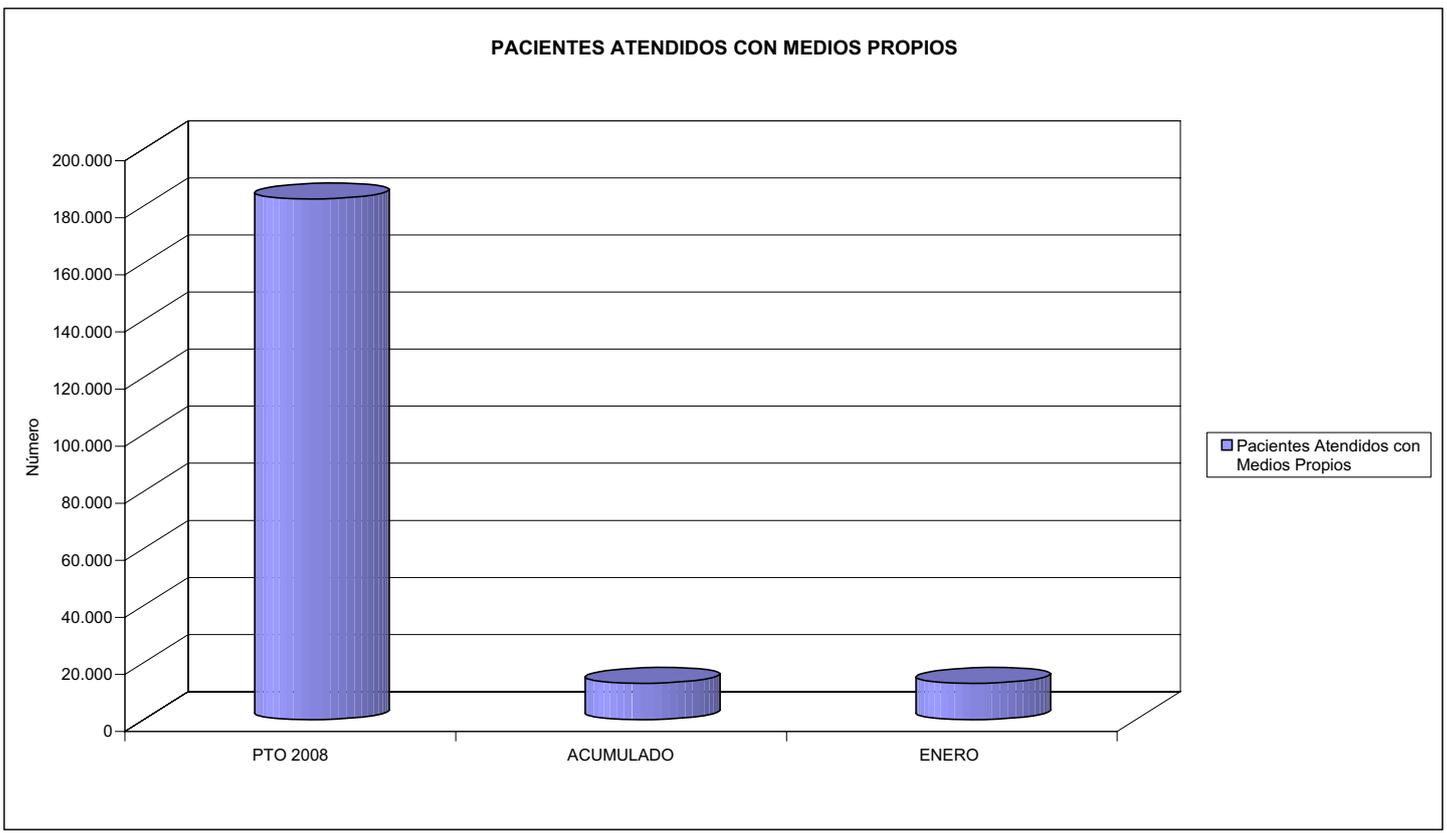
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	80,00	51,40
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,61	7,26
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	856,93	605,66
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	514,70	2.769,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	213
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.430,11	544,37
12	Otros gastos de funcionamiento	23.196,21	567,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.626,32	1.111,50
14	Transferencias	1.440,00	44,34
15	Inversiones	210,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.276,32	1.155,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.276,32	1.155,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	63	63
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	14	14
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77	77
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.484	1.227
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.105	2.387
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.400	169
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.267,32	743,14
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.359,00	368,36
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.002	44
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.012	133
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,00	3,02

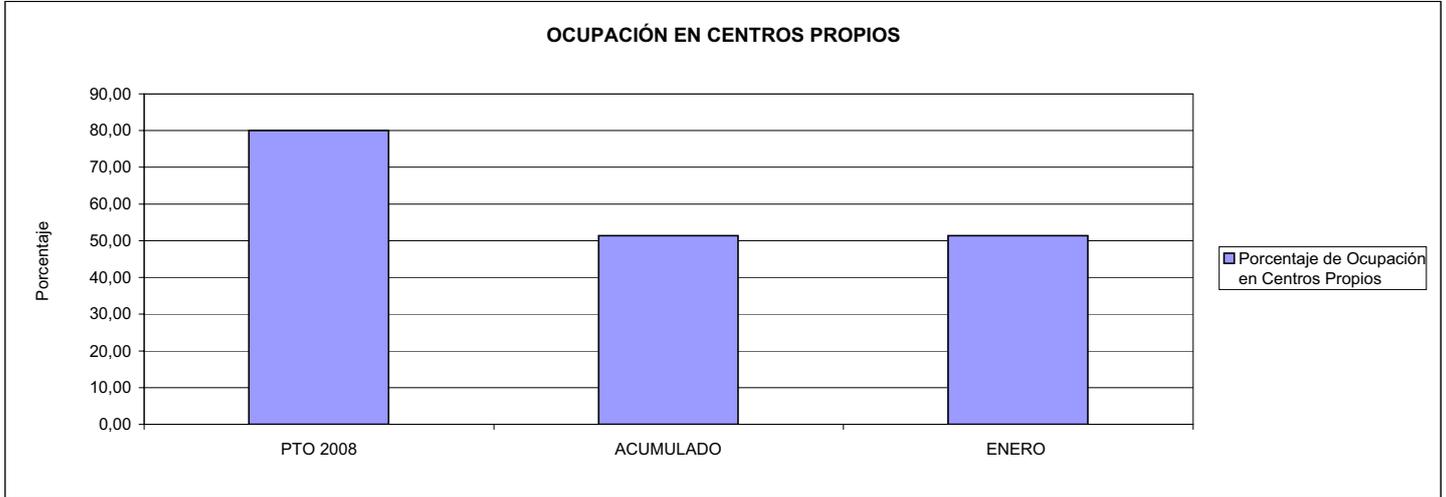


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

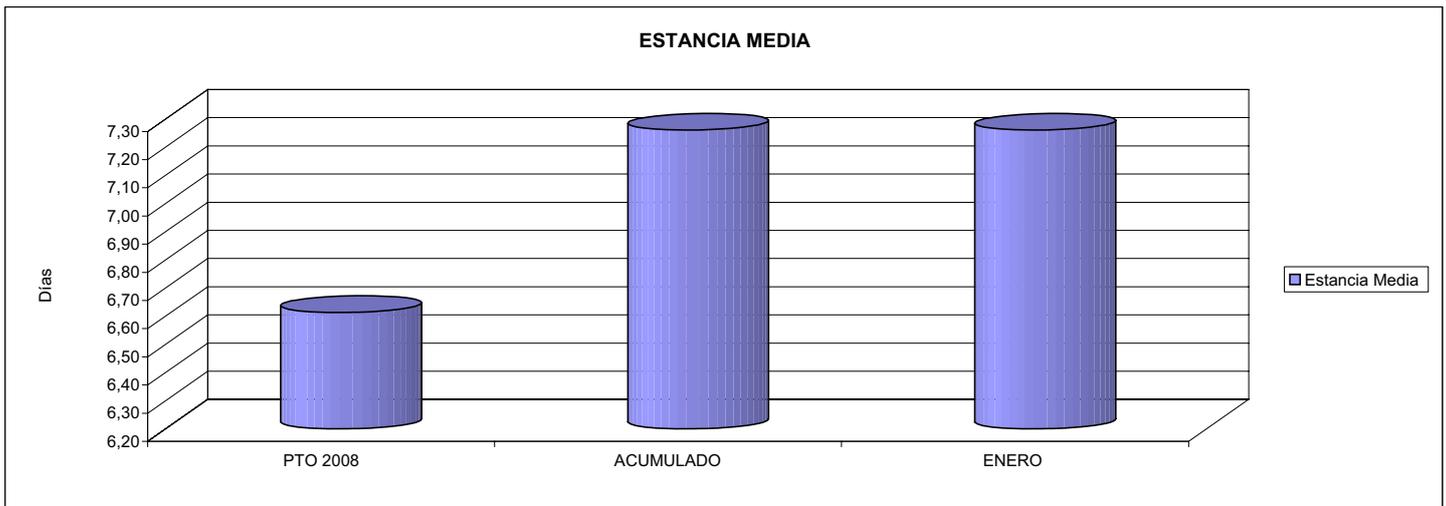
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

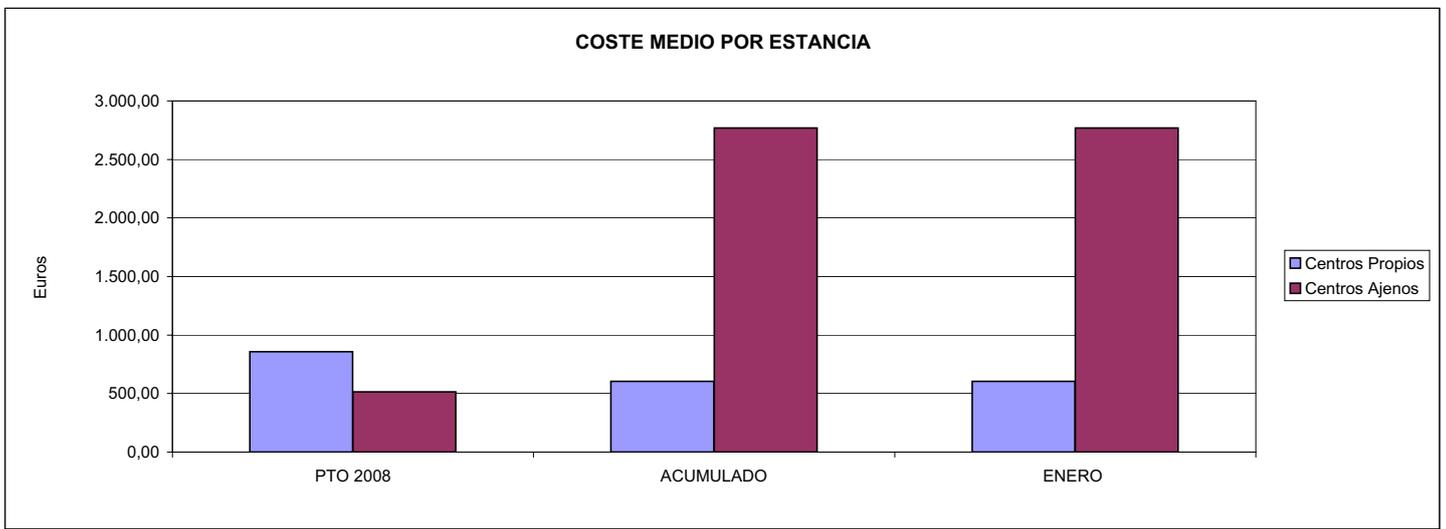


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,16	0,58
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	48
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	2.500	17
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	600	39
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,83	1,28
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1.200	26
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.500	92
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	30	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.443,53	145,04
12	Otros gastos de funcionamiento	3.527,57	20,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.971,10	165,99
15	Inversiones	6,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.977,10	165,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.977,10	165,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.200	39
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	103.152	6.737
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	48
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	17
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	15
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	39
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	135
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	202.652	14.966
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.280.472	1.167.422
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.200	26
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	329
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	92
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0

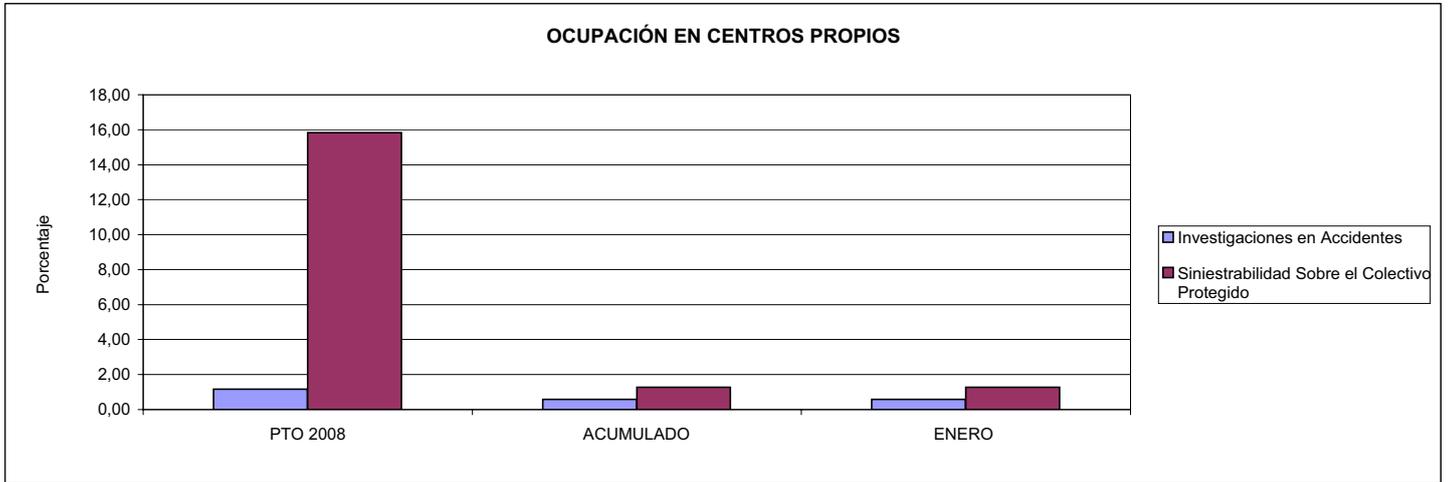


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

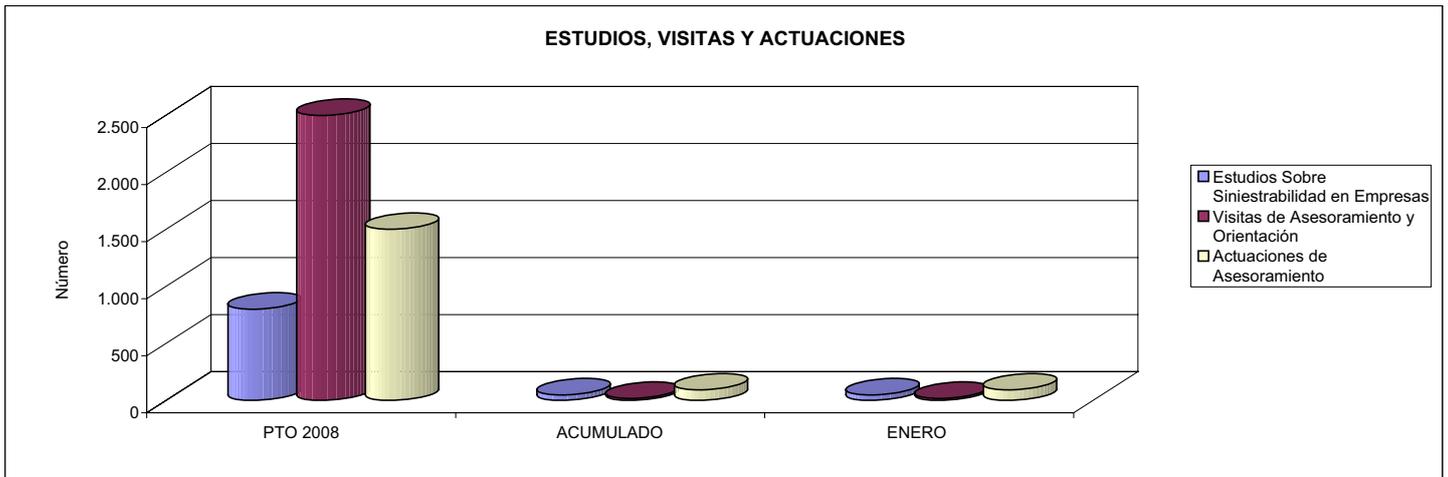
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

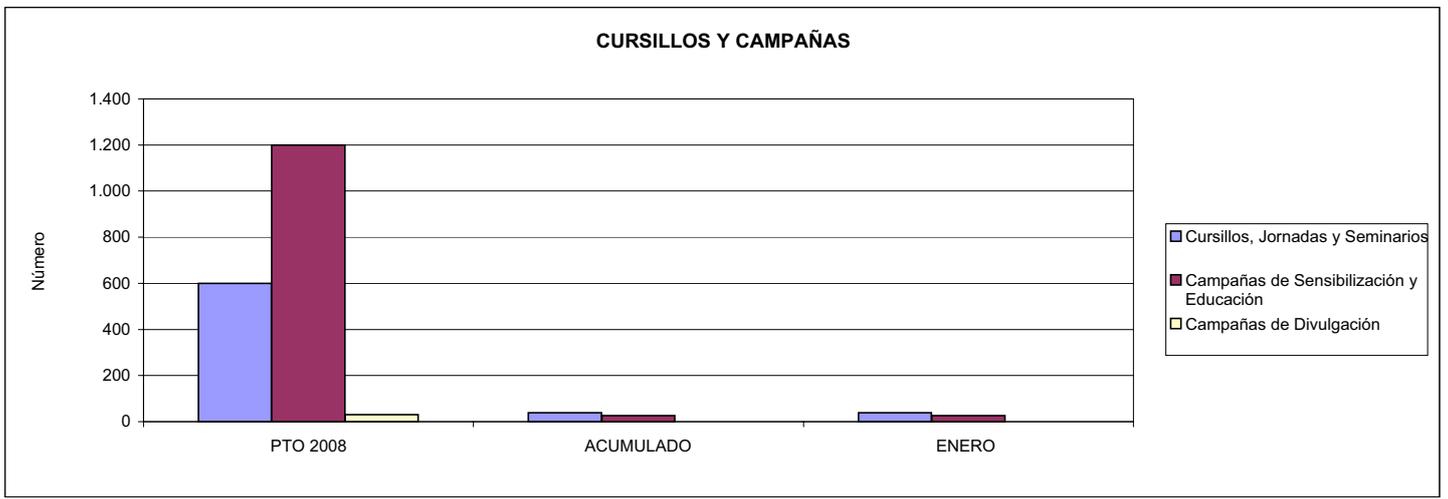
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,62	0,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,32	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	26.345,40	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.345,40	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000,45	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.345,85	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	322.268,71	353.543,35
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.662,00	306,52
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	96.760,45	-21.970,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	855.012,56	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	4,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,55	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	140,56	7,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	599	593
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.009,29	1.784,82
12	Otros gastos de funcionamiento	18.190,39	489,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.199,68	2.274,32
14	Transferencias	45,17	0,00
15	Inversiones	2.125,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.369,85	2.274,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.960,00	44,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.329,85	2.318,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	520.712	23.675
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.035	964
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	201.347,50	9.425,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	855.012,56	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.432.505	1.317.301



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

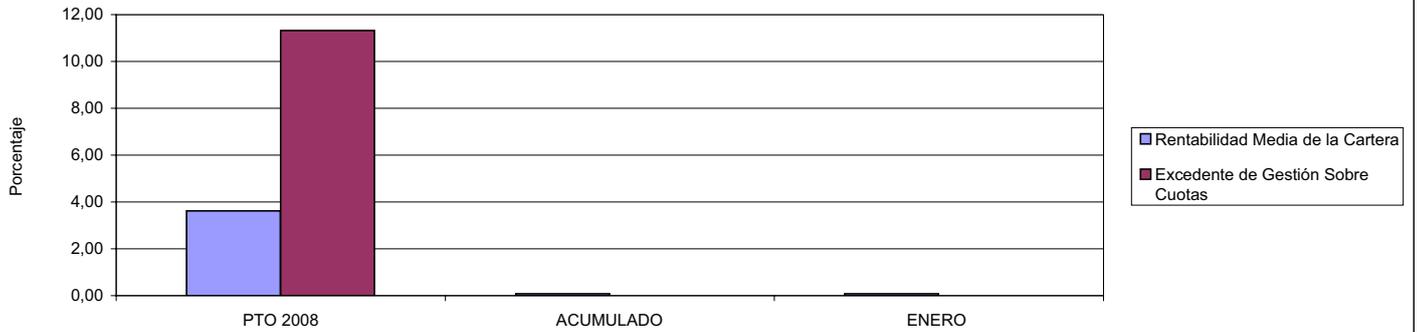
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

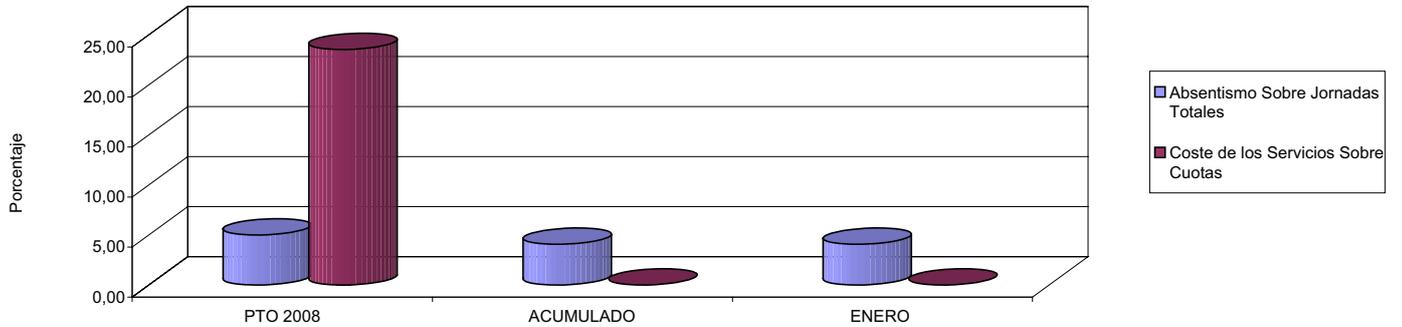
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

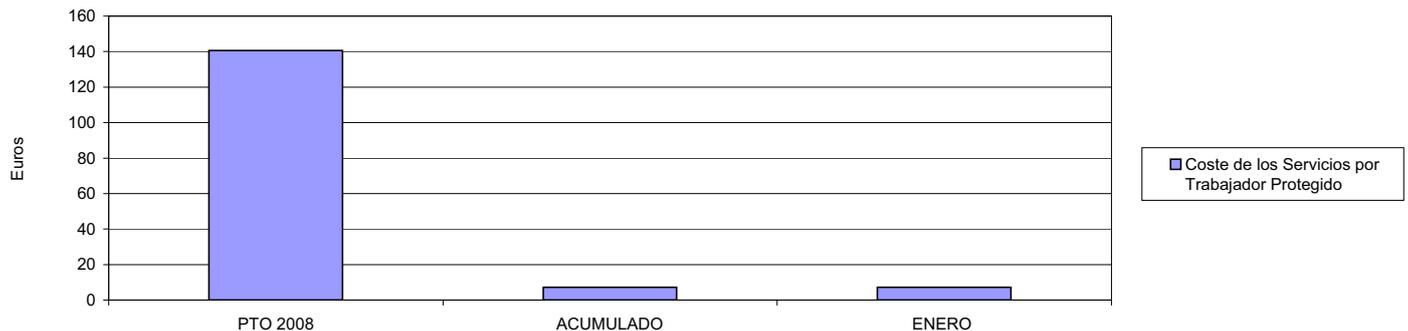
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,19	23,65
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,78	16,75
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,31	16,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,76	47,84
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,31	47,61
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.345,40	2.277,51
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,84	16,62
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,91	48,71
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.428,14	2.329,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	69
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.684,87	1,22
12	Otros gastos de funcionamiento	999,76	69,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.684,63	70,73
14	Transferencias	101.863,84	8.161,35
15	Inversiones	42,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.590,47	8.232,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.590,47	8.232,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.921	7.628
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.367.843	180.434
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.672	7.929
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	522.043	473.325
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	510.573	473.325
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	94.612,86	7.688,31
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	93.586	4.702
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.868	2.733
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.960.127	130.742
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	38.666	3.395
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.088.074	161.490
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	7
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,09	0,34
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	3.337,81	177,16



002 MUTUALIA

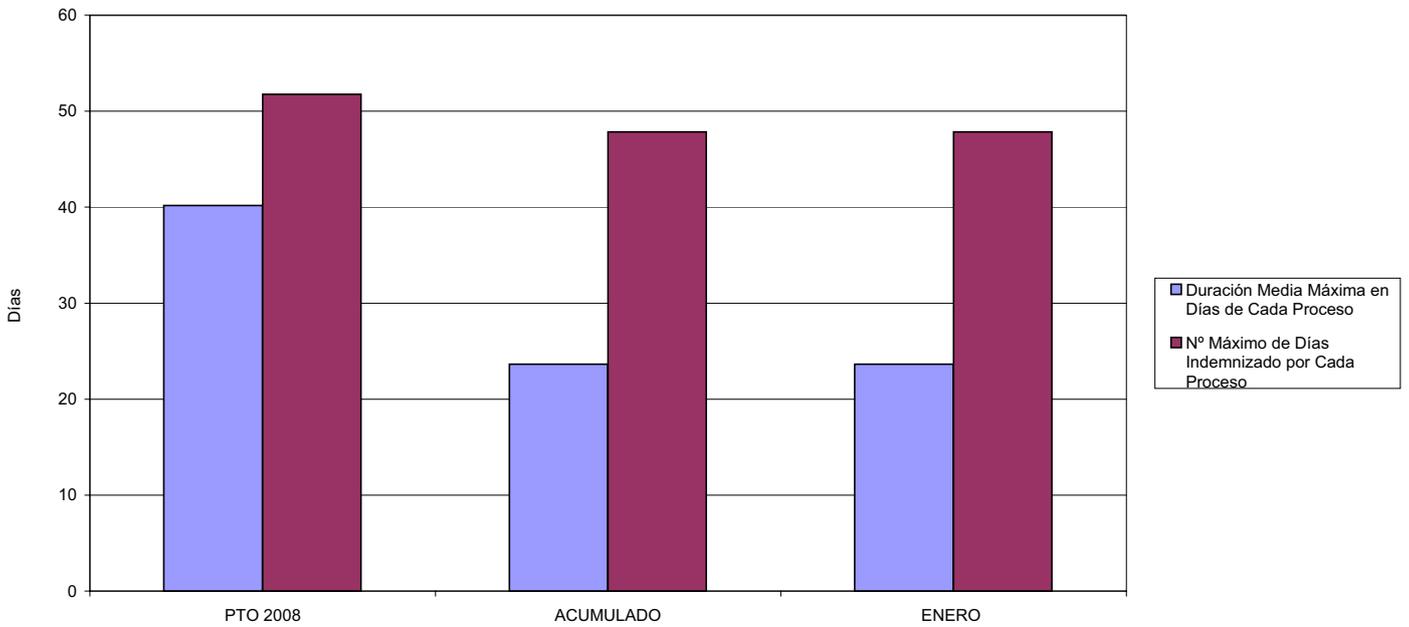
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

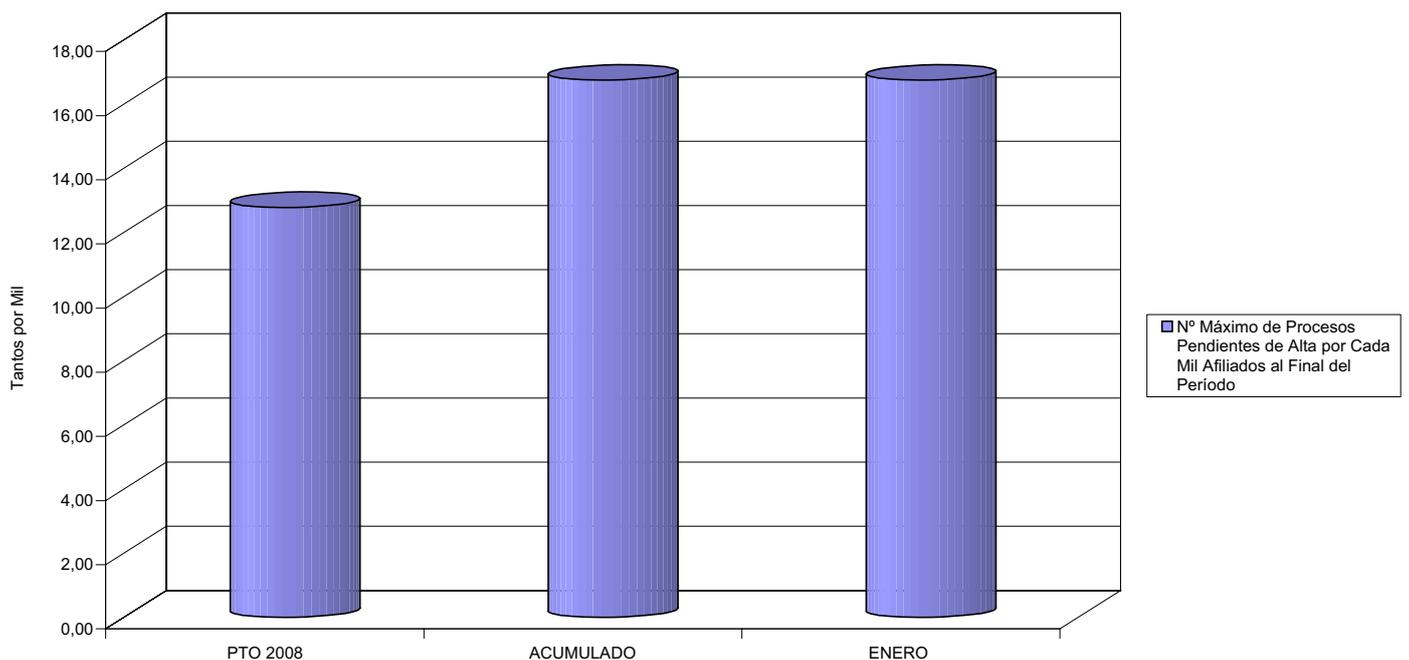
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





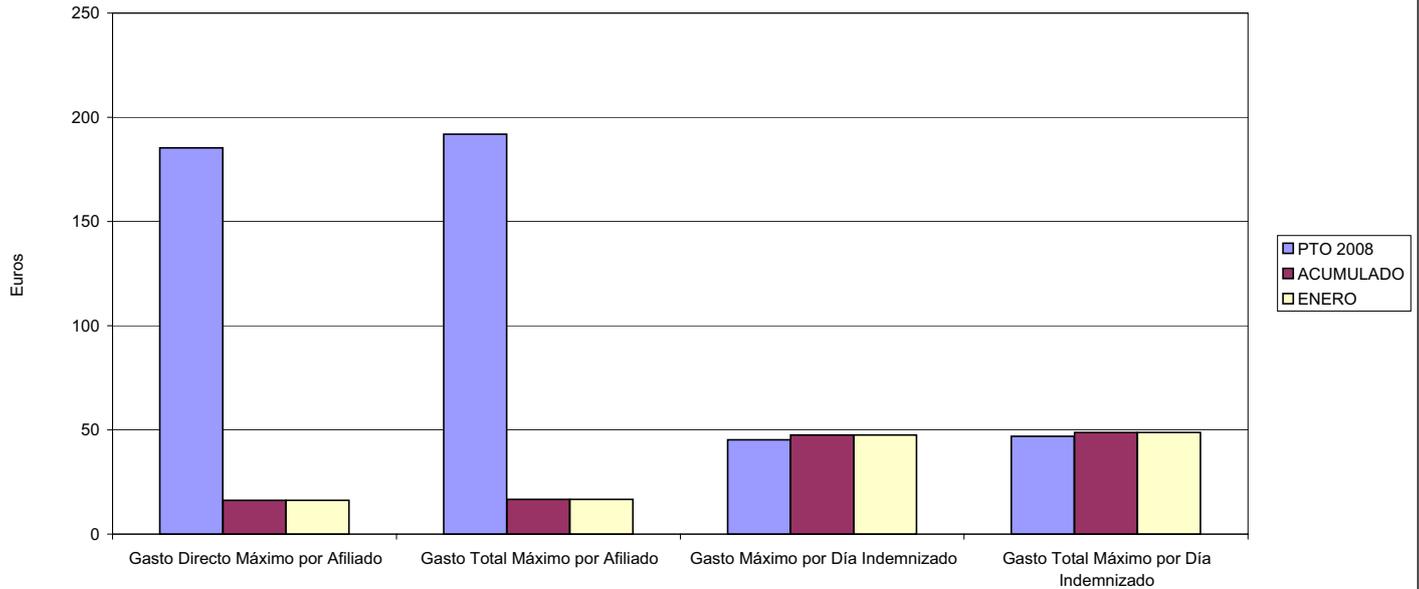
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

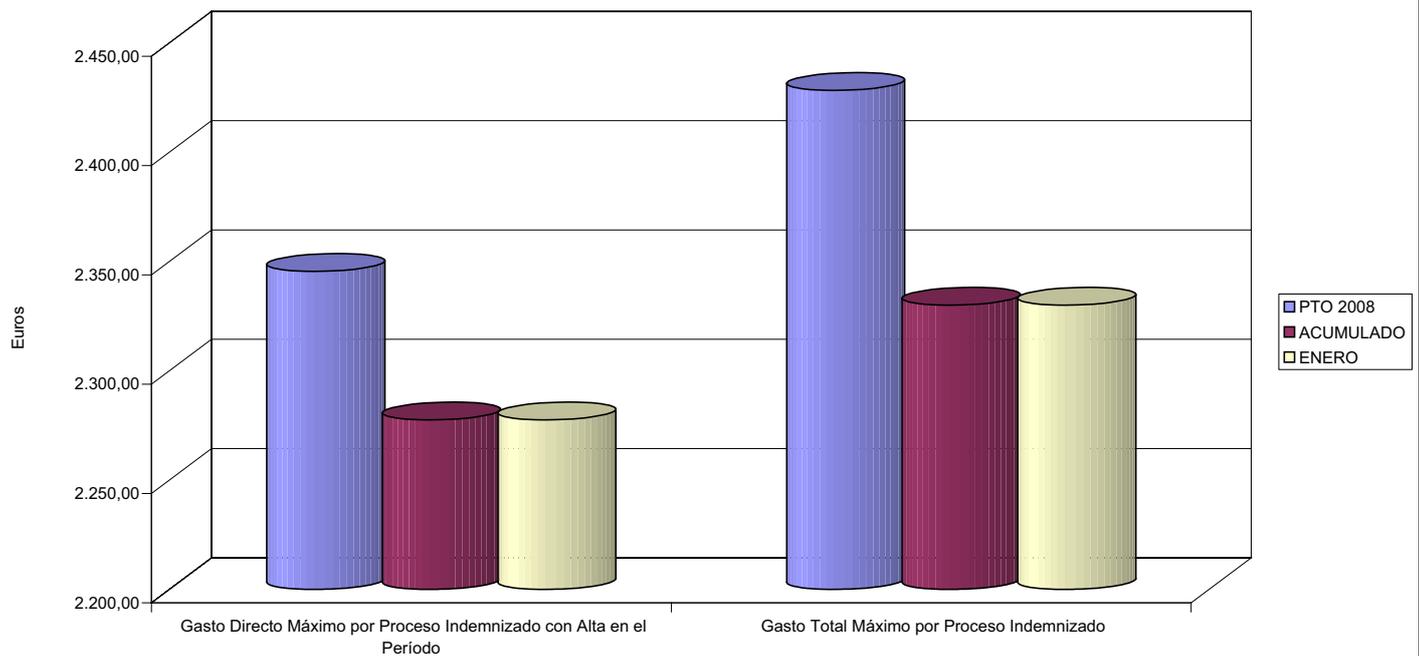
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	178	26
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	92.656,96	7.713,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.656,96	7.713,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.656,96	7.713,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	37.683,91	3.492,46
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	178	26
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	211.707,36	134.325,38
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.808,57	214,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	226.952,33	107.340,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	342.216	324.988



002 MUTUALIA

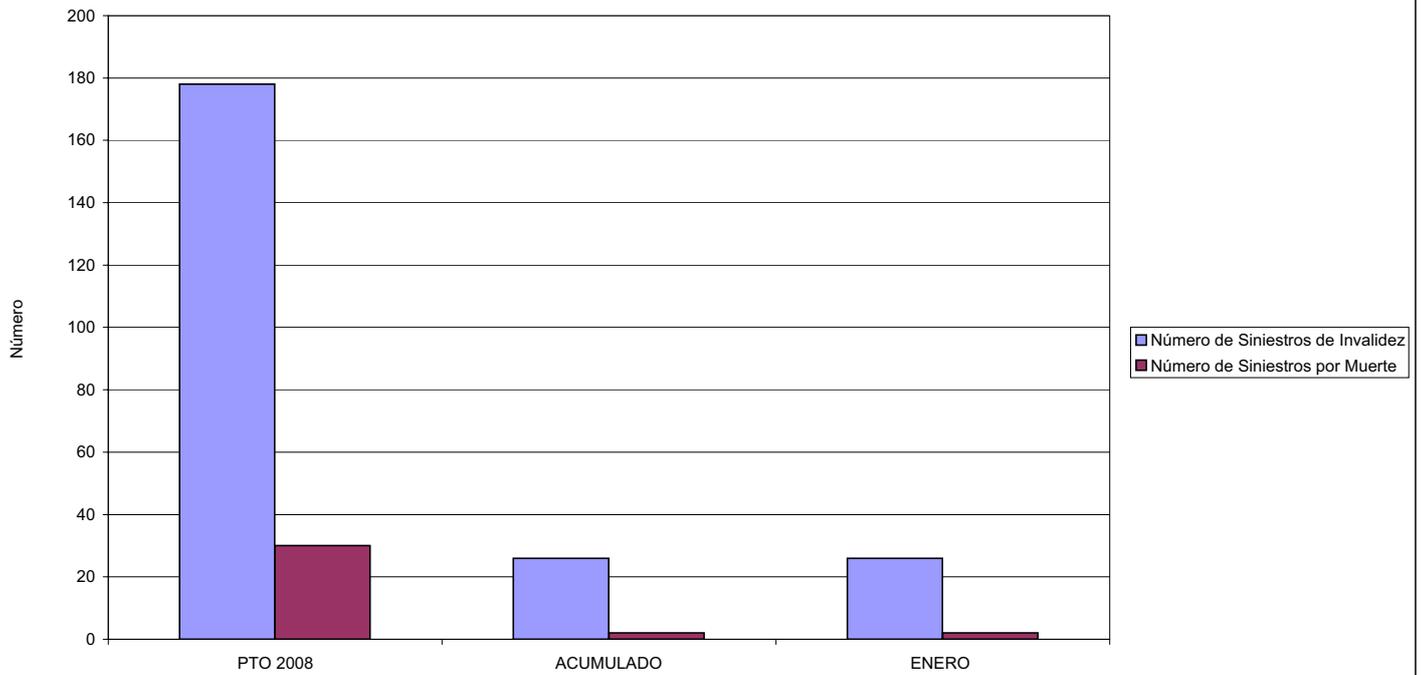
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	73,39	99,40
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	37.947	3.646
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	75
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.457,63	8,51
12	Otros gastos de funcionamiento	3.074,40	345,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.532,03	354,19
14	Transferencias	3.900,68	157,89
15	Inversiones	1.959,55	0,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.392,26	512,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.392,26	512,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.947	3.646
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	107.930	9.766
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.947	3.646
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.757	22
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	342.020	312.184

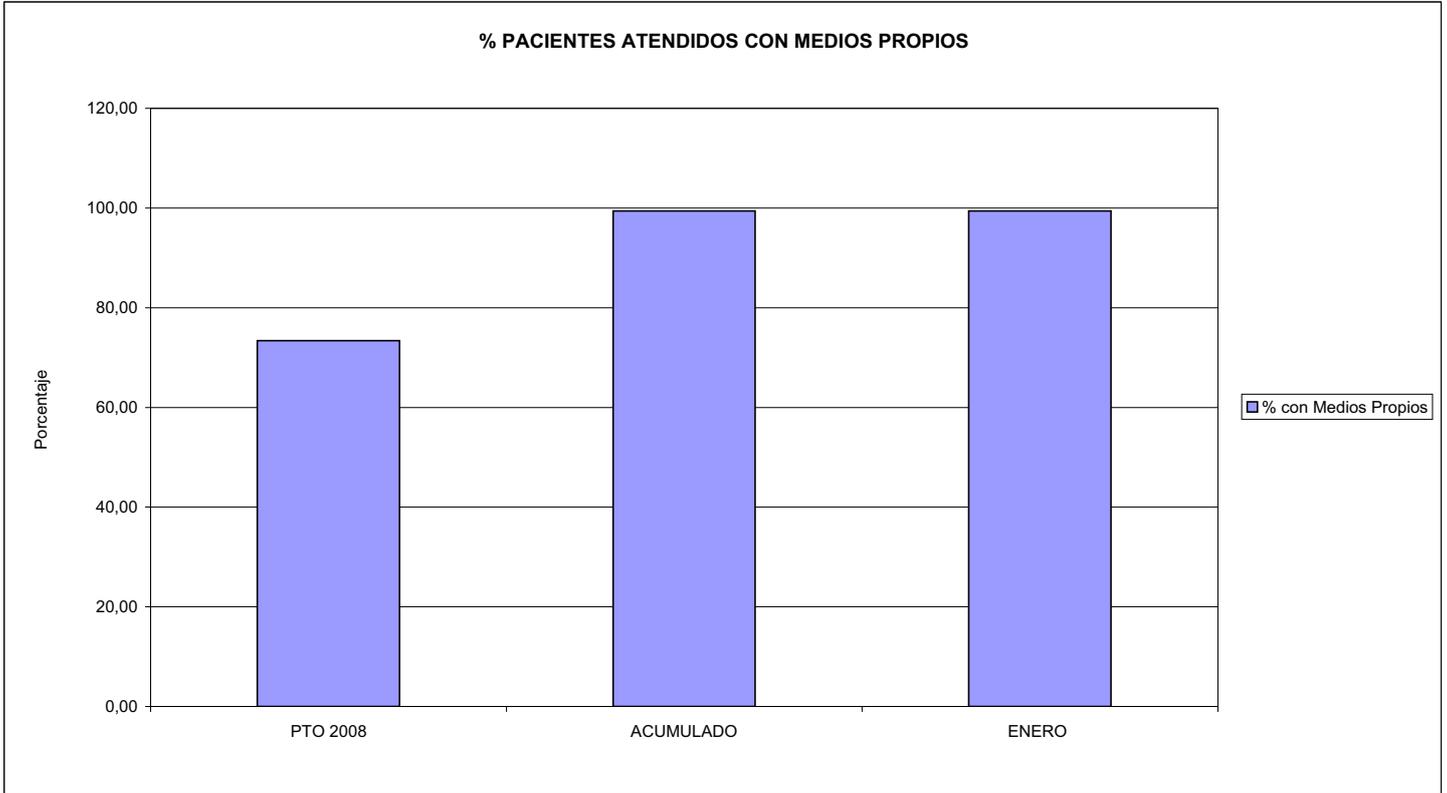


002 MUTUALIA

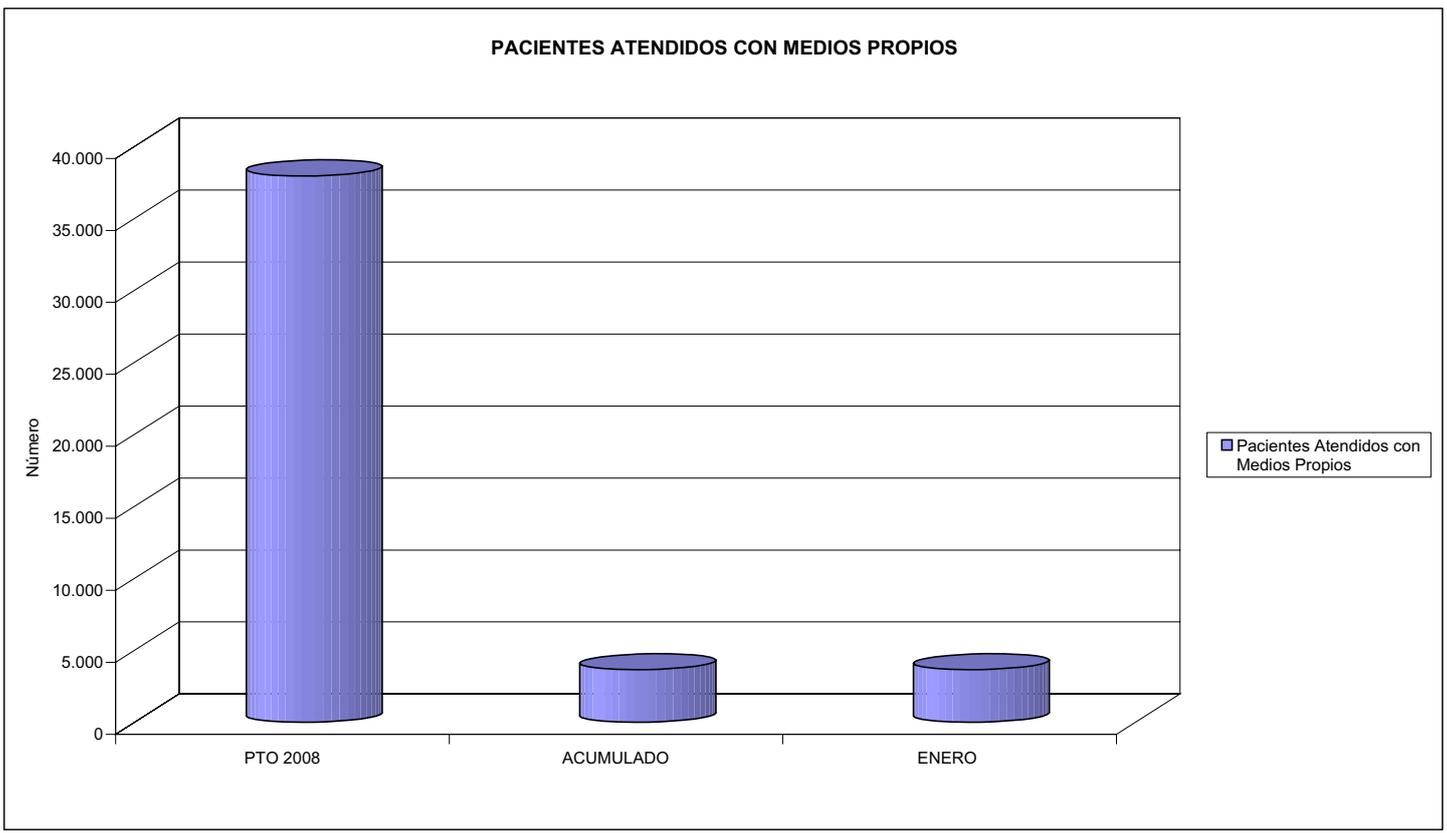
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	12,41	29,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,23	4,66
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	5.198,83	1.097,91
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	4.782,36	163.210,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	280	246
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.039,01	31,66
12	Otros gastos de funcionamiento	10.027,17	1.010,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.066,18	1.042,26
14	Transferencias	455,11	59,46
15	Inversiones	618,60	1,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.139,89	1.103,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.139,89	1.103,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	71
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	71
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.215	652
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	25.915	2.201
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.439	140
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.714,23	715,84
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.351,95	326,42
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	2
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	910	2
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,74	1,00



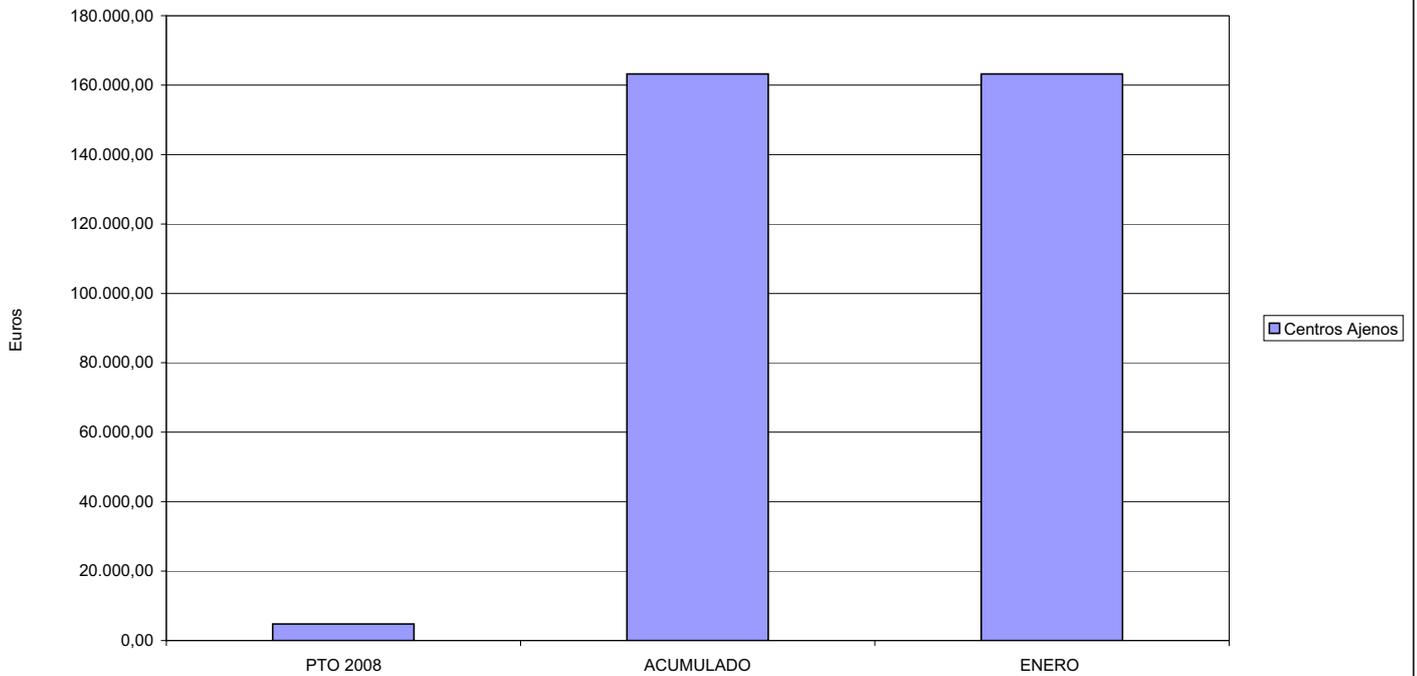
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





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

ACUMULADO ENERO 2008

002 MUTUALIA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,04	3,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.330	85
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	693	91
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	135	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,99	0,88
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	25.147	26.411
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.923	139
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	25	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	883,23	0,42
12	Otros gastos de funcionamiento	579,44	40,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.462,67	40,63
15	Inversiones	65,89	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.528,56	40,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.528,56	40,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8	36
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	19.168	1.140
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.330	85
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	693	91
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.219	60
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	135	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.142	33
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34.176	2.851
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	342.216	324.988
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	59	6
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	25.147	26.411
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	93.181	2.377
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.923	139
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	1

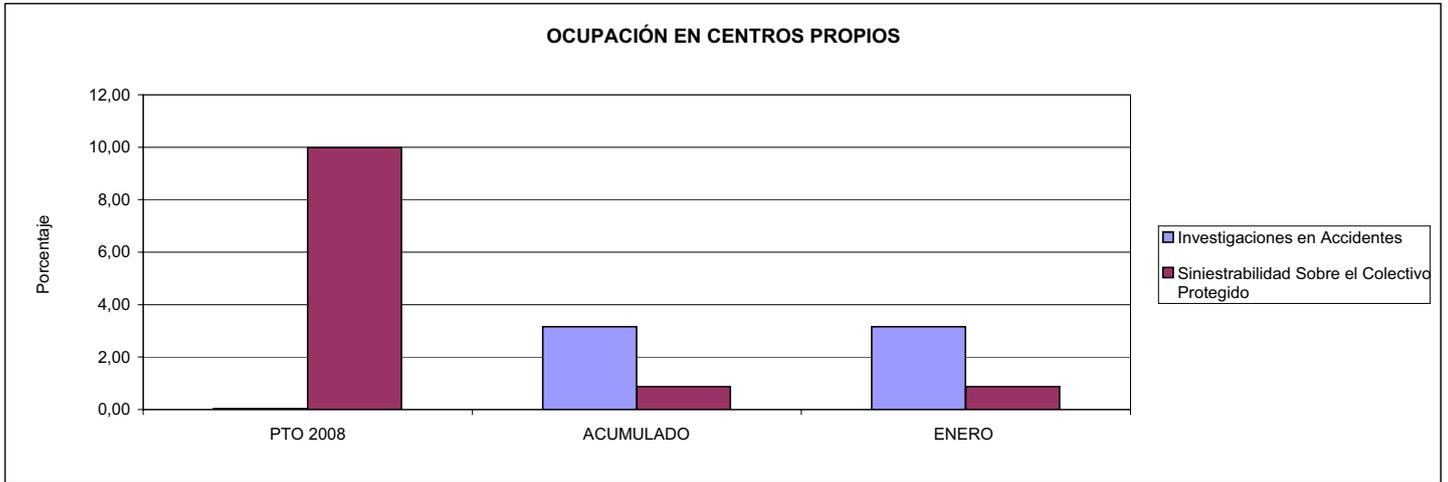


002 MUTUALIA

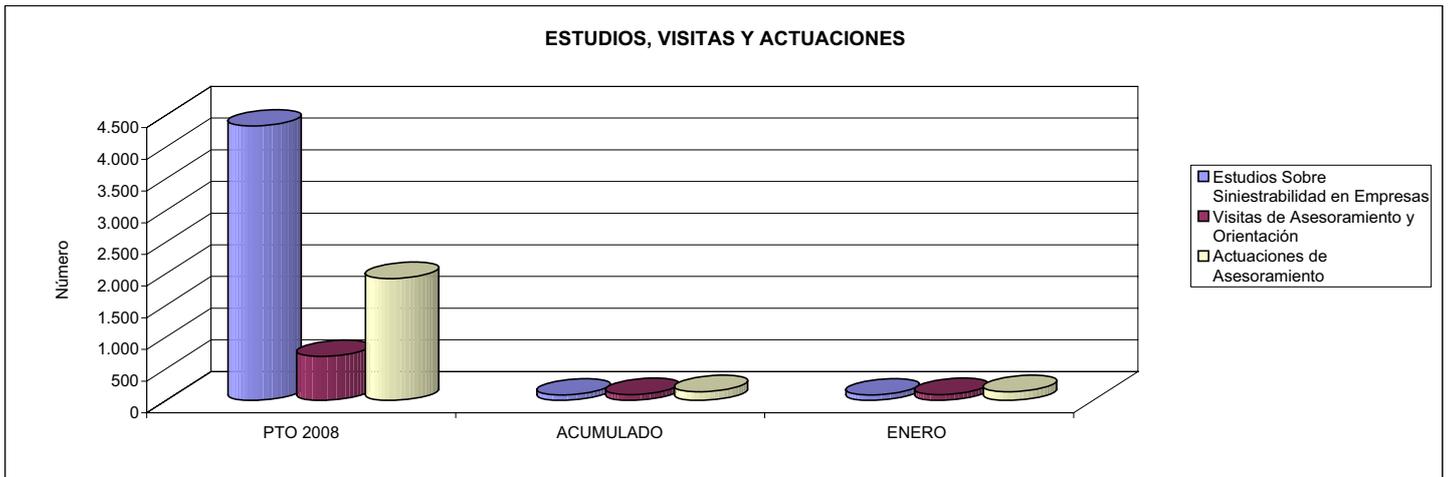
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

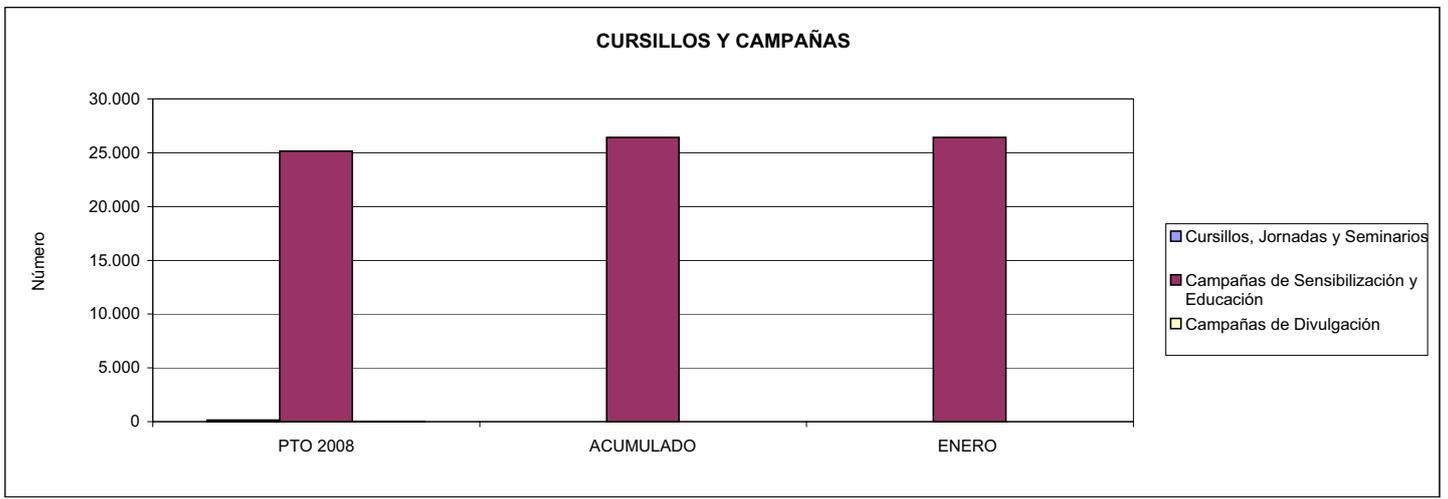
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,26	0,36
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,46	14,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.384,97	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.384,97	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.746,20	86.103,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.416,30	312,99
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.477,59	3.051,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	254.897,97	21.468,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOECIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,38	4,86
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,64	10,83
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,28	6,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	199
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.413,78	17,60
12	Otros gastos de funcionamiento	5.345,64	798,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.759,42	816,57
14	Transferencias	50,00	0,00
15	Inversiones	853,66	2,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.663,08	819,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	160,09	7,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.823,17	826,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.183.635	10.712
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.836	521
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	47.504,93	2.324,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	254.897,97	21.468,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	370.308	354.165



002 MUTUALIA

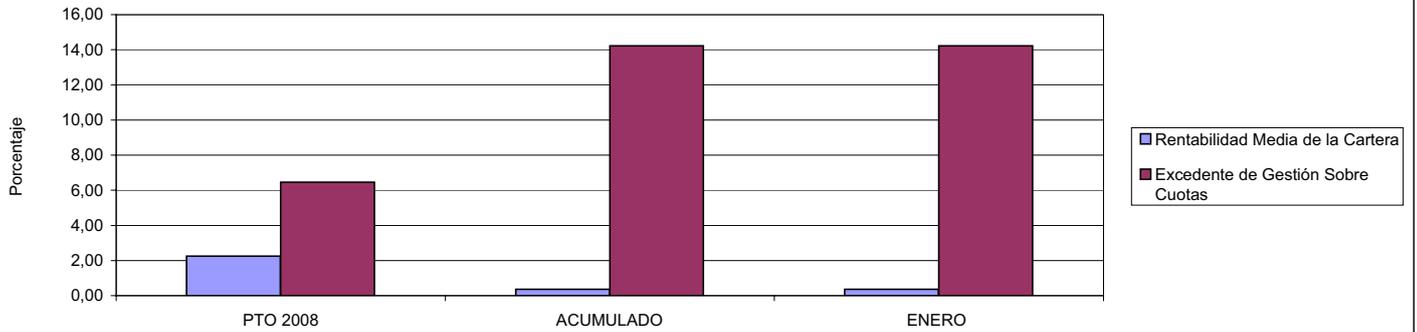
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



002 MUTUALIA

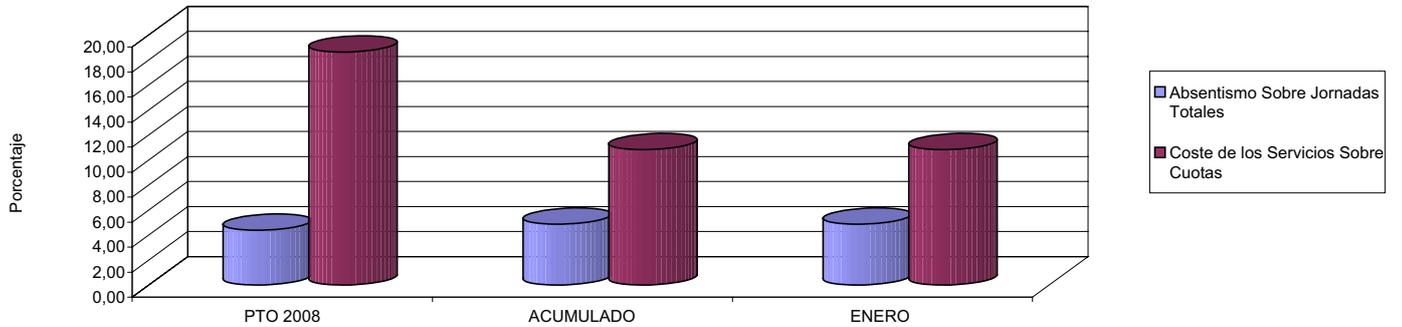
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

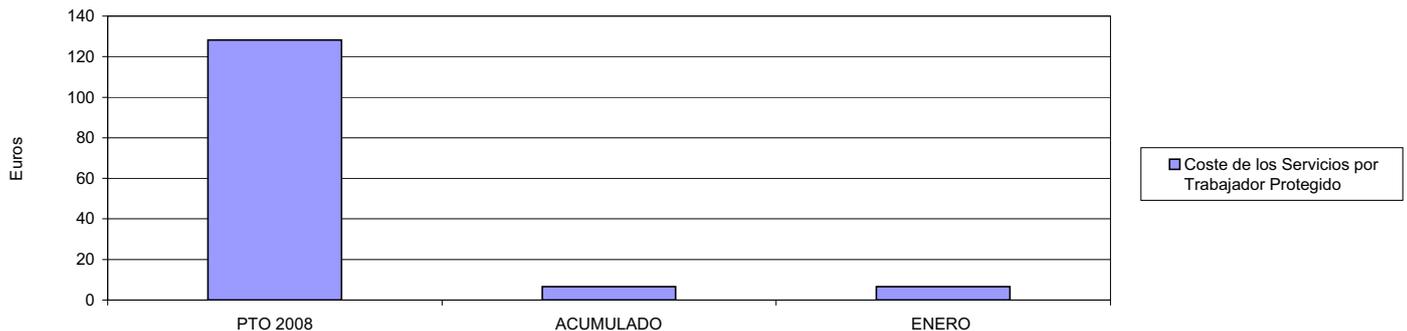
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,39	28,69
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	18,93	31,79
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	138,93	22,09
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,60	57,90
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,81	26,30
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.627,52	1.523,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,71	30,08
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,91	35,83
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.742,10	2.074,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	141	136
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.328,75	294,03
12	Otros gastos de funcionamiento	4.781,62	292,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.110,37	586,19
14	Transferencias	129.574,25	10.407,43
15	Inversiones	196,72	0,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.881,34	10.993,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.881,34	10.993,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	124.642	15.080
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	4.162.236	432.609
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	17.300	14.729
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	914.080	463.274
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	903.830	462.902
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	125.570,18	10.223,97
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	161.686	17.750
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.596	5.759
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.908.784	333.470
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	74.013	5.992
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.212.246	388.680
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,66	0,84
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.840,21	3.701,49



003 MUTUA ACTIVA

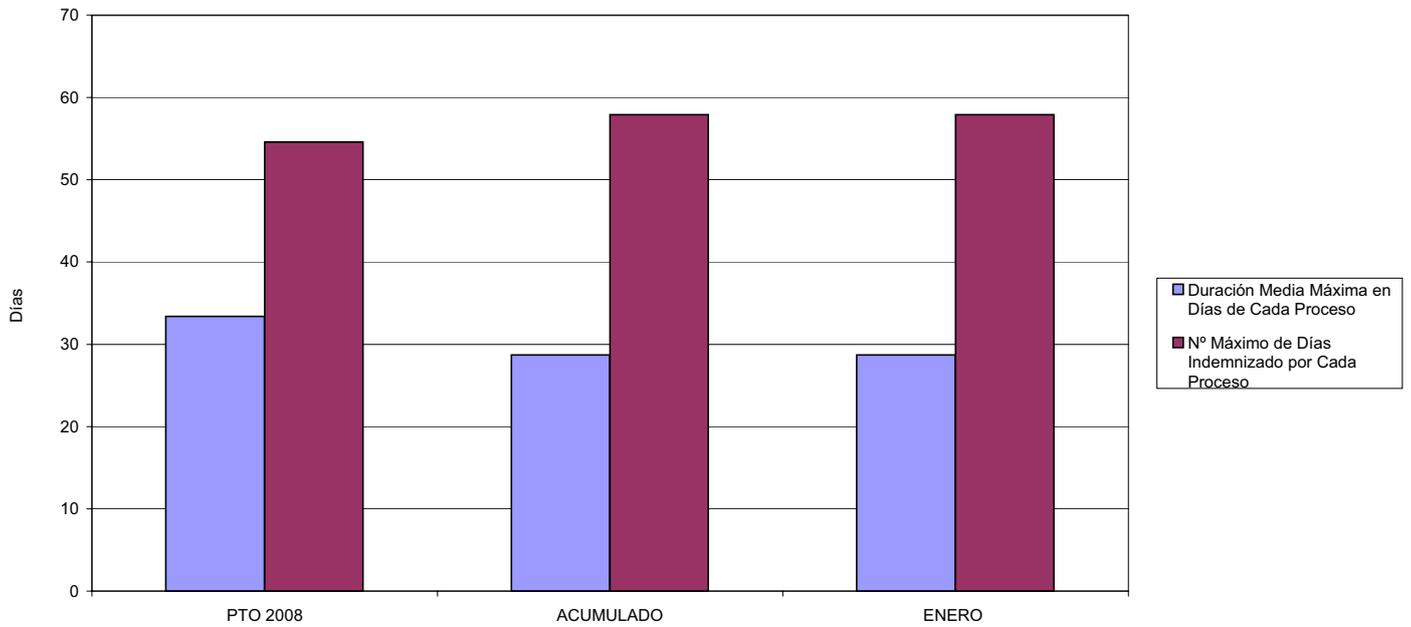
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

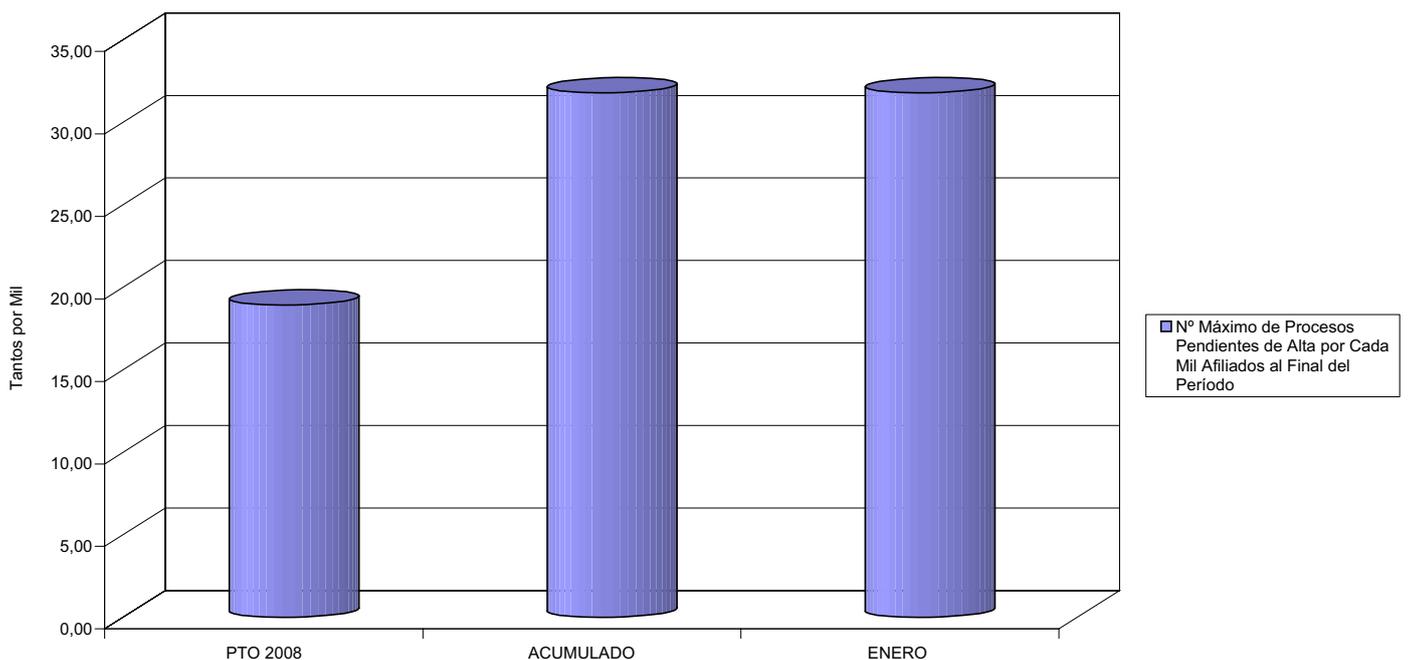
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





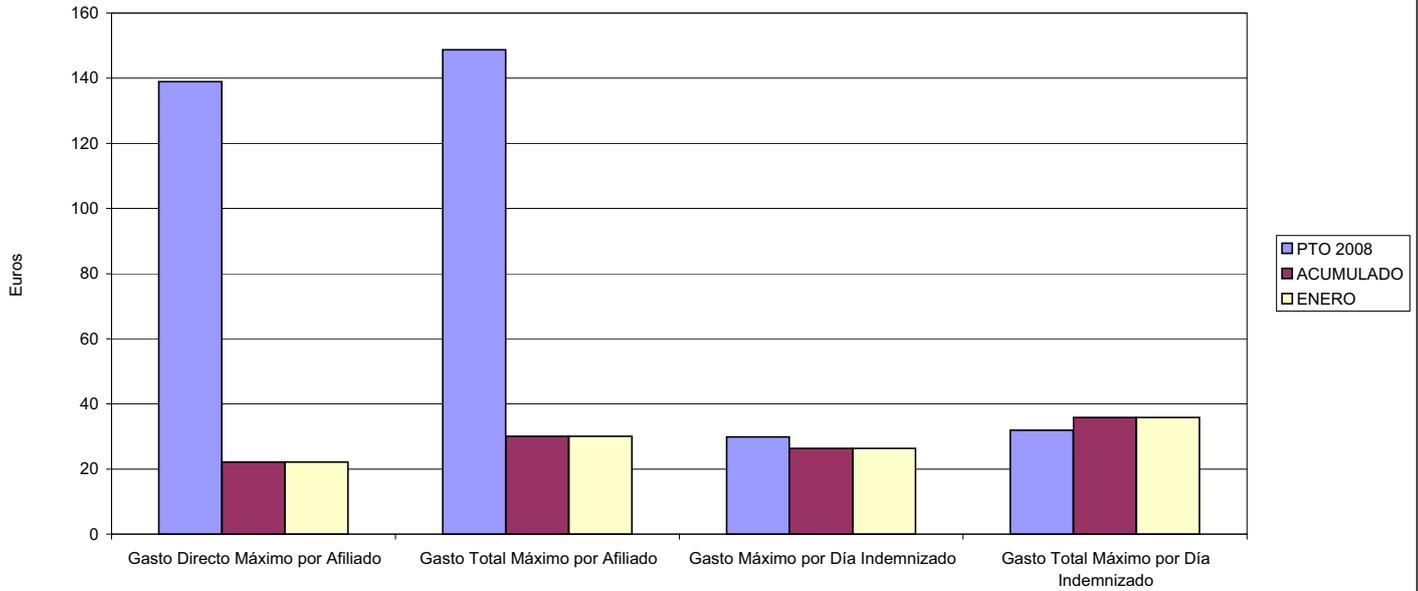
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

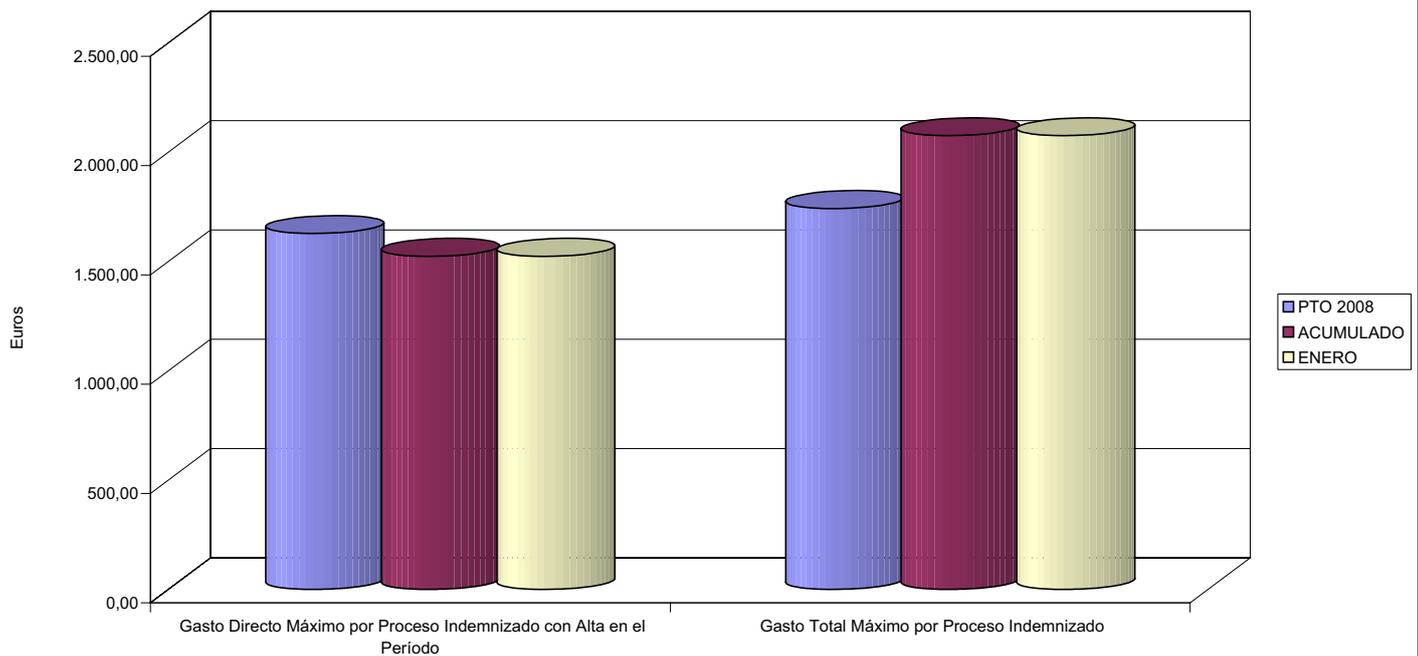
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	247	15
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	70	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	275,24	16,95
12	Otros gastos de funcionamiento	42,72	3,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	317,96	20,51
14	Transferencias	102.261,90	6.899,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.579,86	6.919,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.579,86	6.919,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.911,79	1.120,16
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	247	15
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	108.954,62	74.677,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.140,53	210,74
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	70	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	144.864,71	210.740,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	529.050	462.902



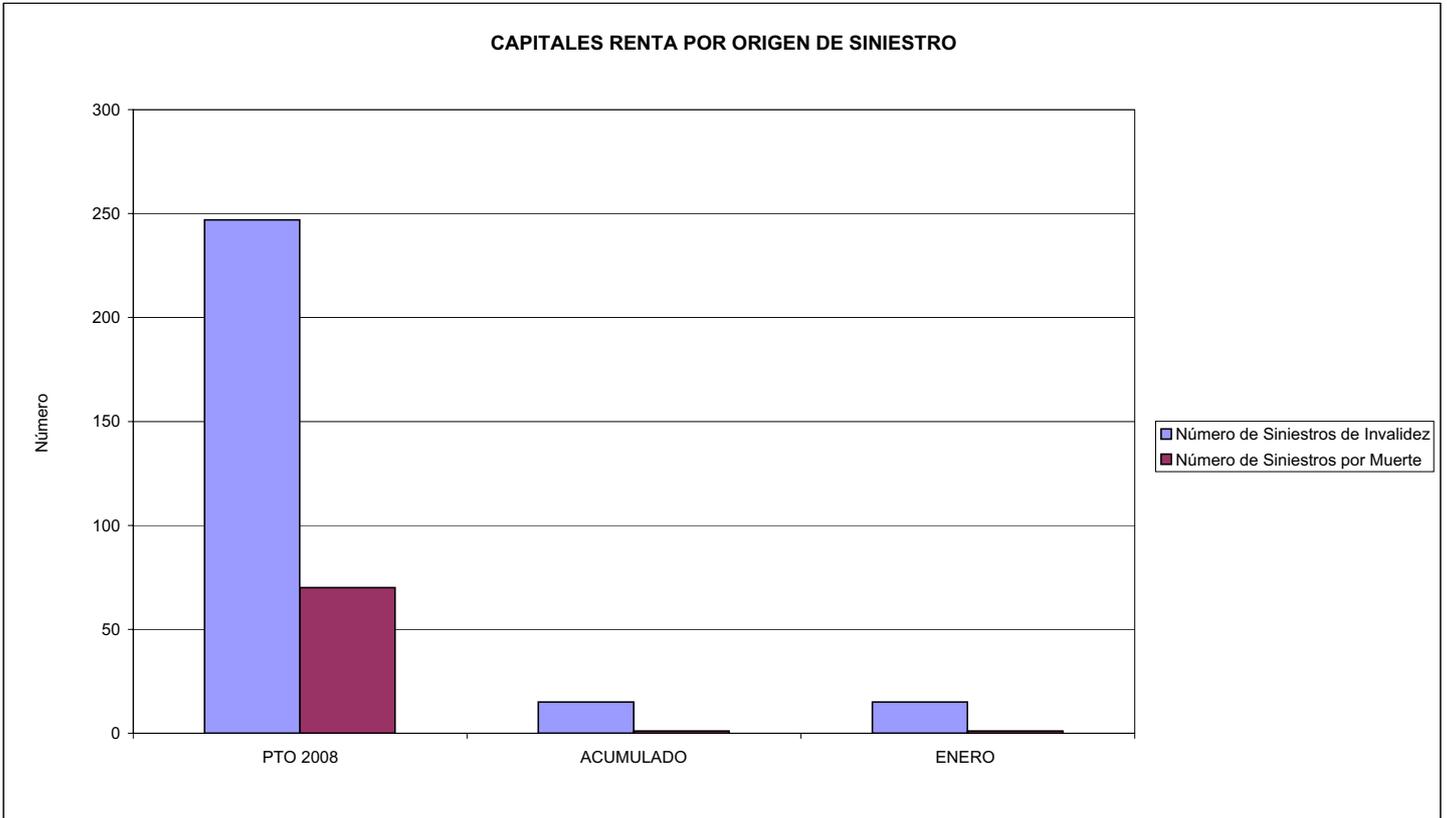
003 MUTUA ACTIVA

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	55,42	62,78
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	49.643	3.594
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	307	234
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.803,80	655,21
12	Otros gastos de funcionamiento	19.159,01	1.240,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.962,81	1.895,39
14	Transferencias	4.614,97	177,01
15	Inversiones	1.720,25	12,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.298,03	2.084,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.298,03	2.084,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.746	3.594
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	247.233	8.057
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.643	3.594
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	39.926	2.131
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	529.050	462.902

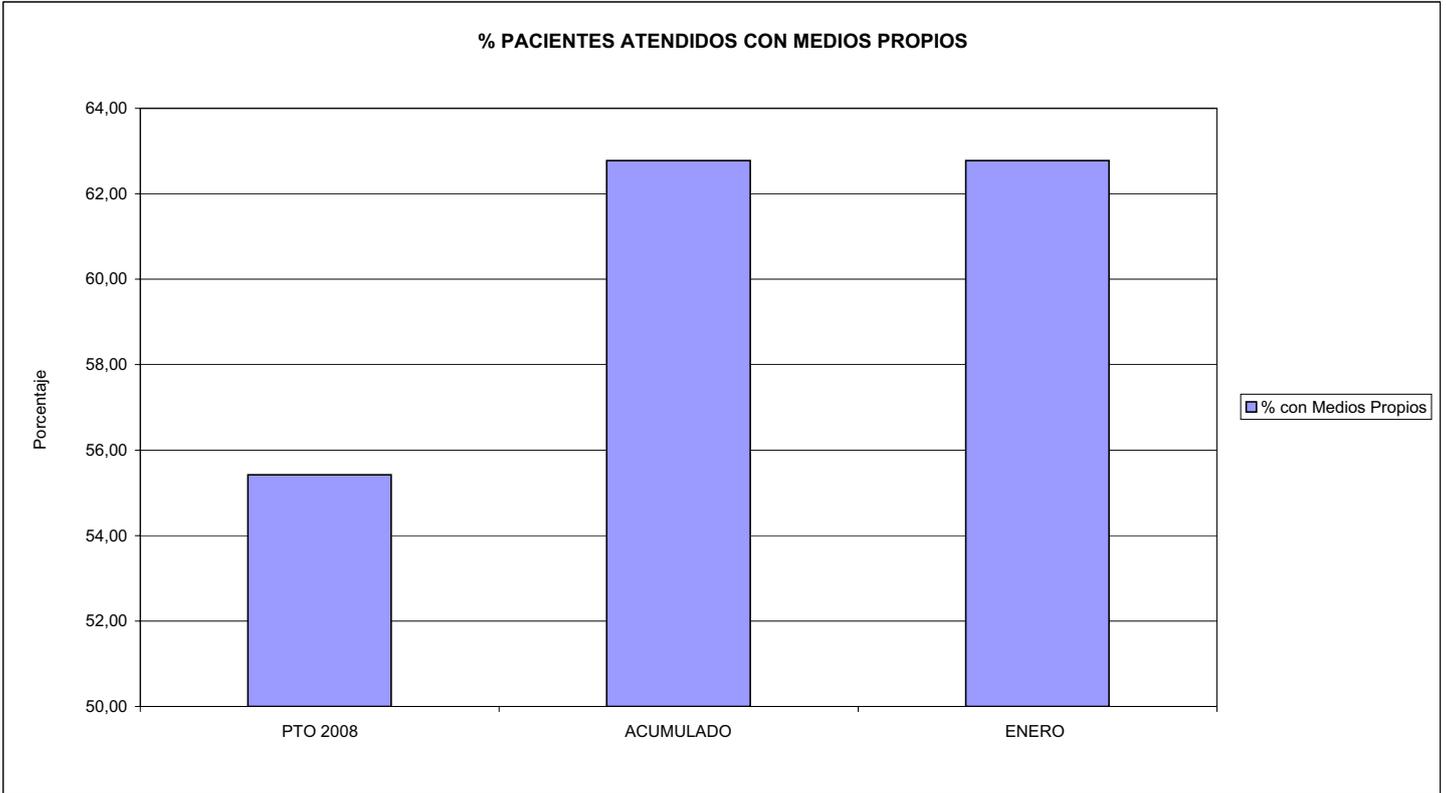


003 MUTUA ACTIVA

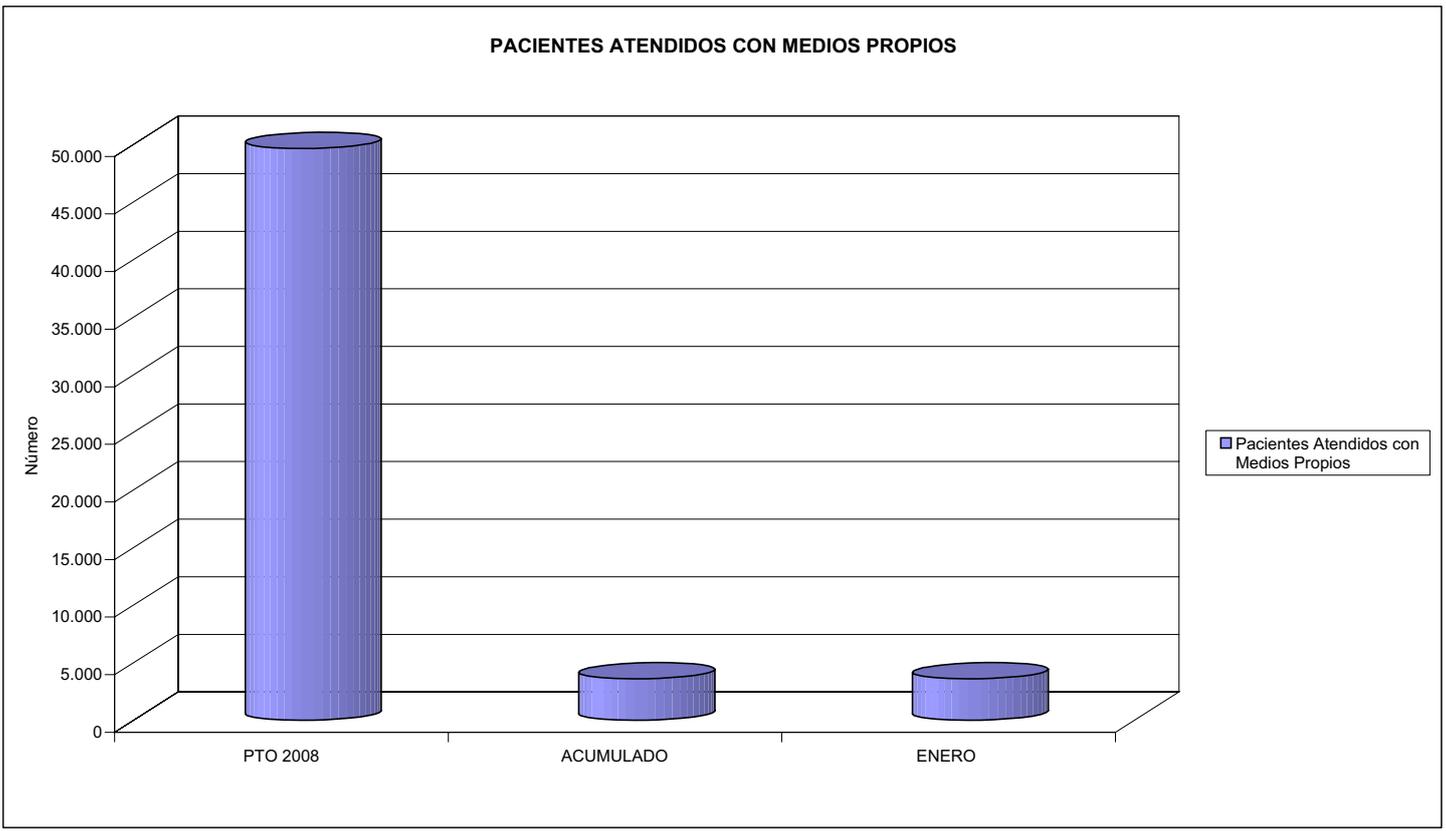
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	45,71	23,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,66	0,66
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	527,52	1.043,92
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	216,46	3.674,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.318,01	94,44
12	Otros gastos de funcionamiento	7.018,33	327,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.336,34	421,45
14	Transferencias	577,73	46,53
15	Inversiones	52,25	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.966,32	467,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.966,32	467,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	23
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	29	23
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.838	189
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	806
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.921	287
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.552,15	197,30
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.784,19	224,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.980	35
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.722	61
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,97	1,74

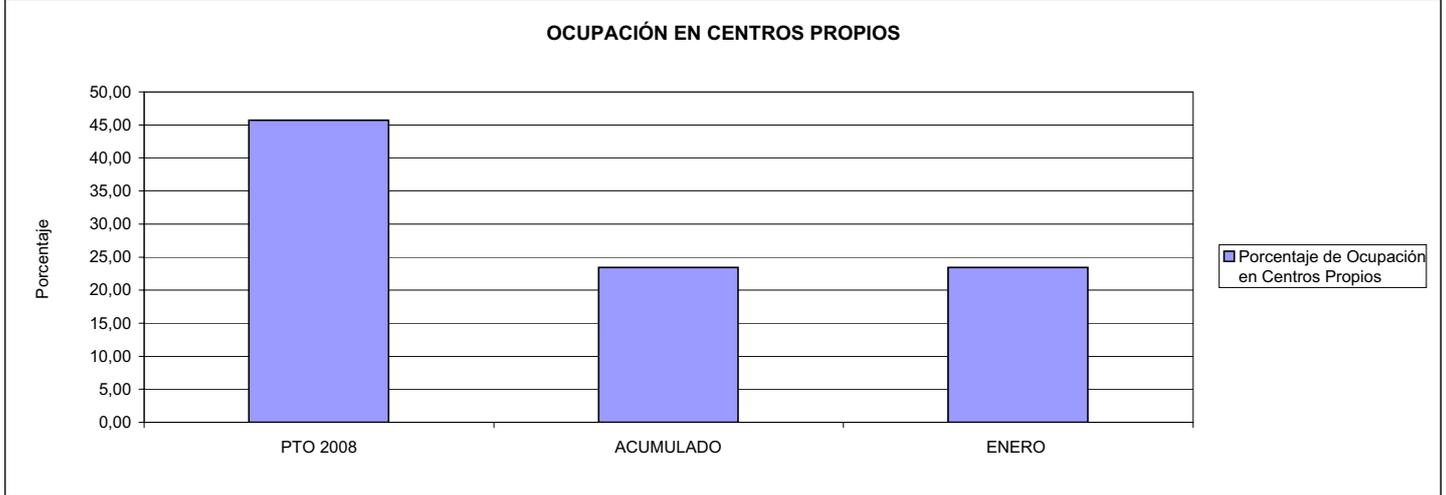


003 MUTUA ACTIVA

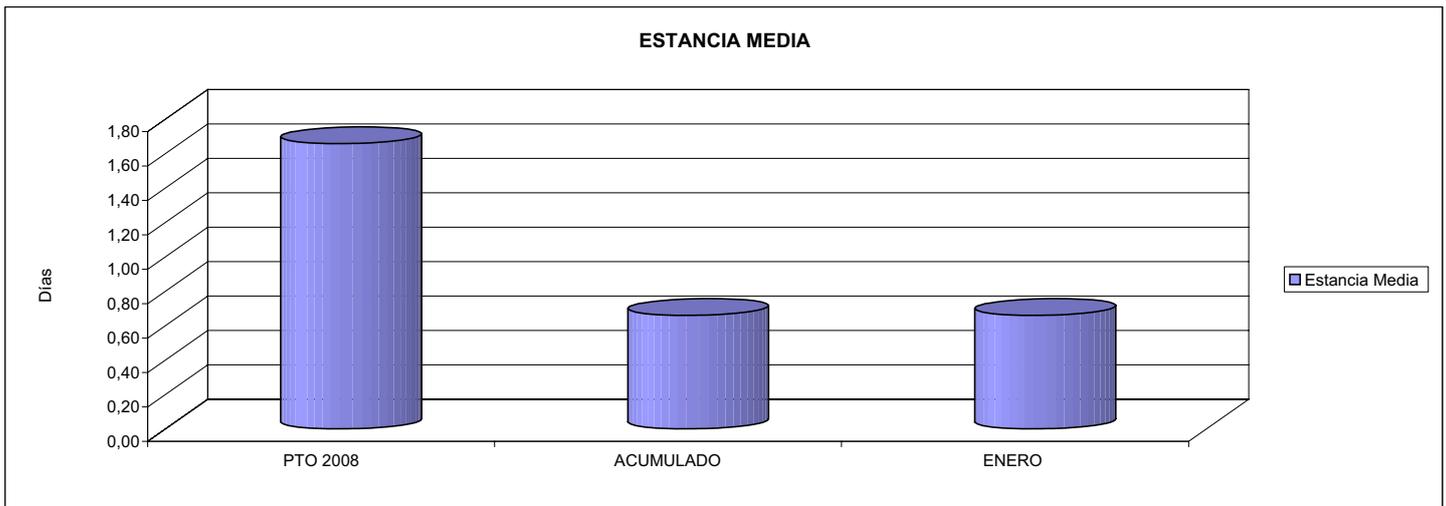
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

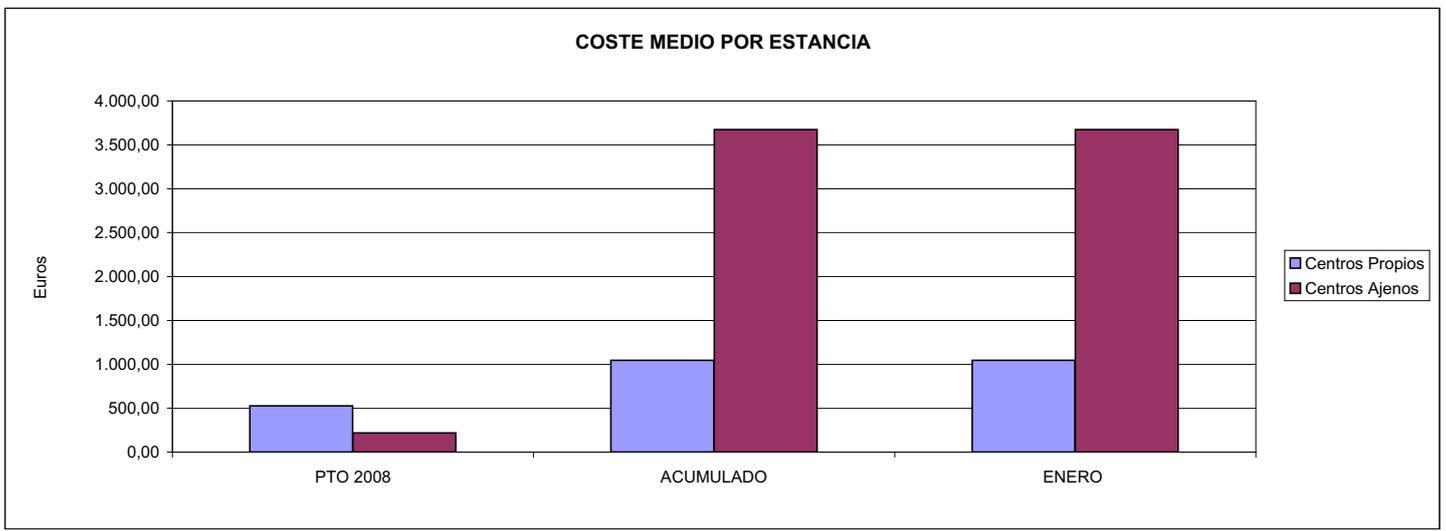


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

003 MUTUA ACTIVA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,59	0,35
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.059	961
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	19.401	1.060
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	213	7
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,21	1,38
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	57	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	24.638	1.501
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	54	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.801,64	78,59
12	Otros gastos de funcionamiento	1.185,05	64,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.986,69	142,99
15	Inversiones	82,60	0,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.069,29	143,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.069,29	143,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.826	21
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	70.543	5.976
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.059	961
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	19.401	1.060
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.651	56
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	213	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.413	38
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	75.161	6.387
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	529.050	462.902
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	391	10
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	57	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.889	3
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24.638	1.501
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54	10

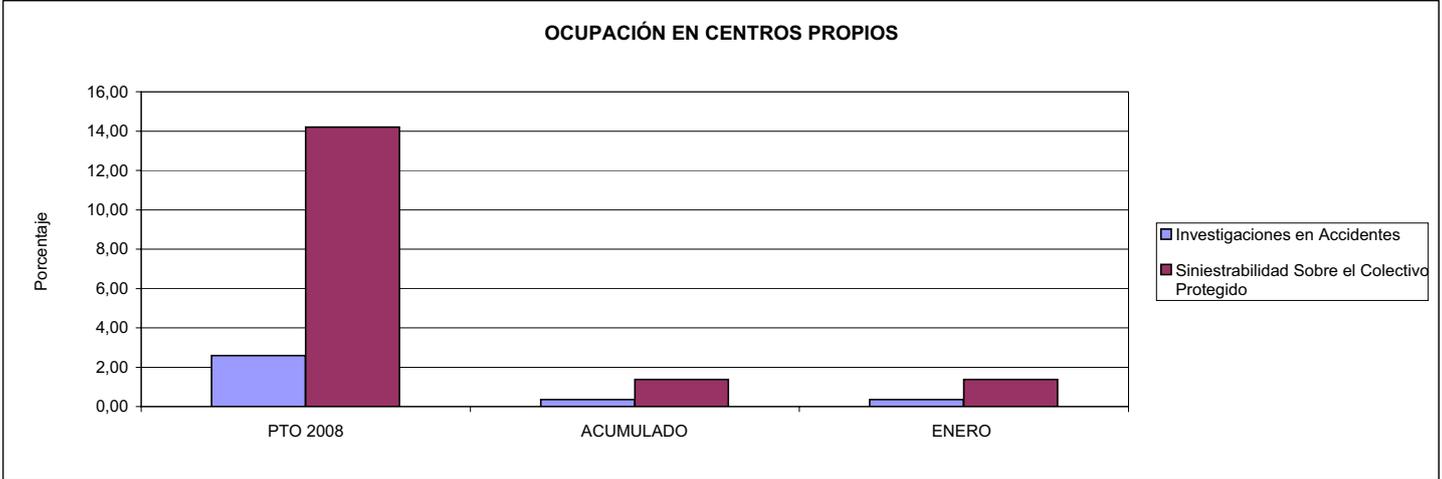


003 MUTUA ACTIVA

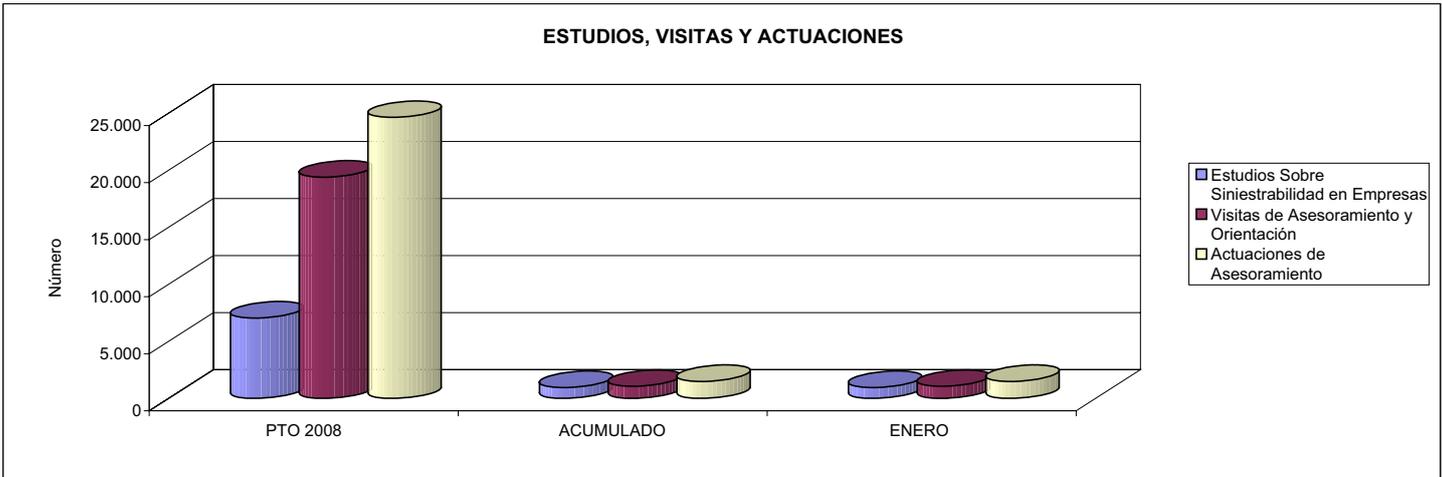
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

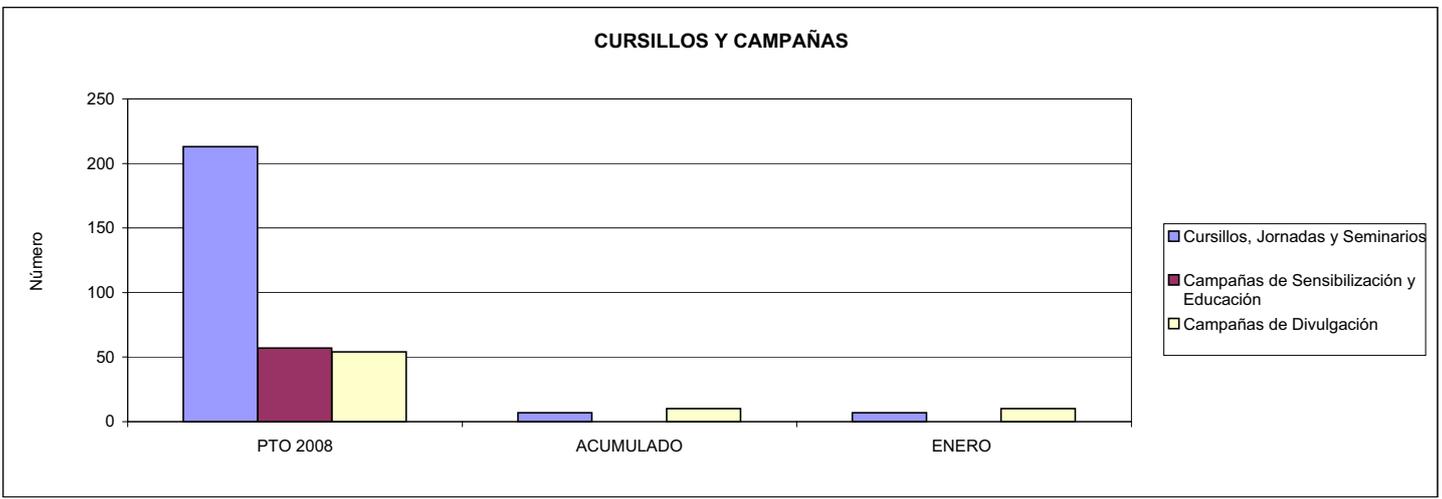
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,99	0,14
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,72	27,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.987,75	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.987,75	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.380,47	17,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.368,22	17,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.571,41	106.629,42
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.078,45	150,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	59.652,65	8.318,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	356.723,89	29.948,44



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,92	3,88
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,21	15,39
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	116,48	9,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	346	329
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	11.141,52	942,34
12	Otros gastos de funcionamiento	9.661,02	601,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.802,54	1.543,66
14	Transferencias	34,82	2,80
15	Inversiones	1.713,67	5,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.551,03	1.551,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	383,66	10,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.934,69	1.562,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	203.895	17.106
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.959	663
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	68.516,71	4.610,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	356.723,89	29.948,44
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	588.210	463.213



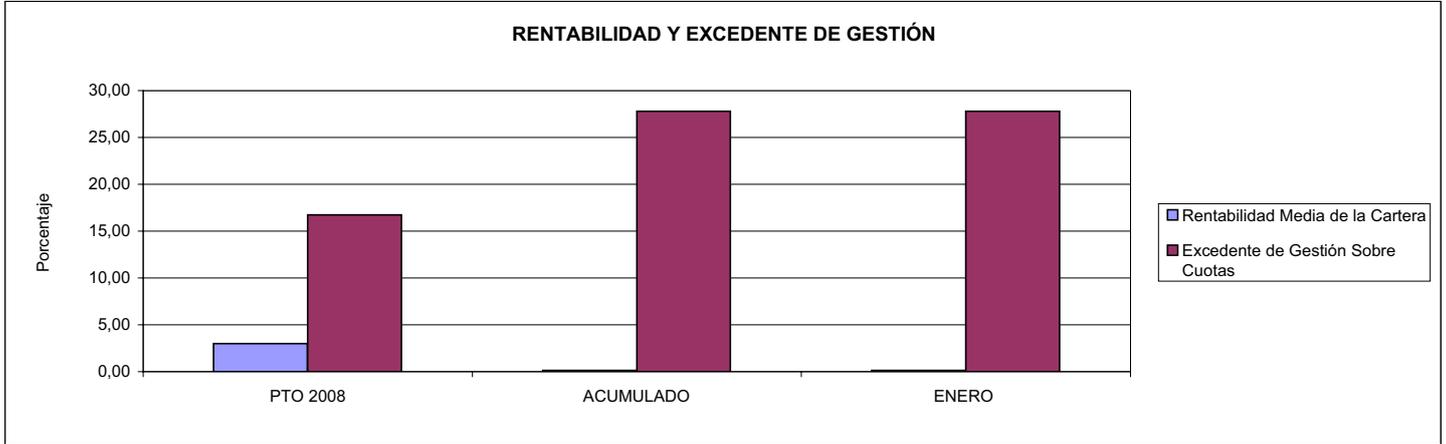
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



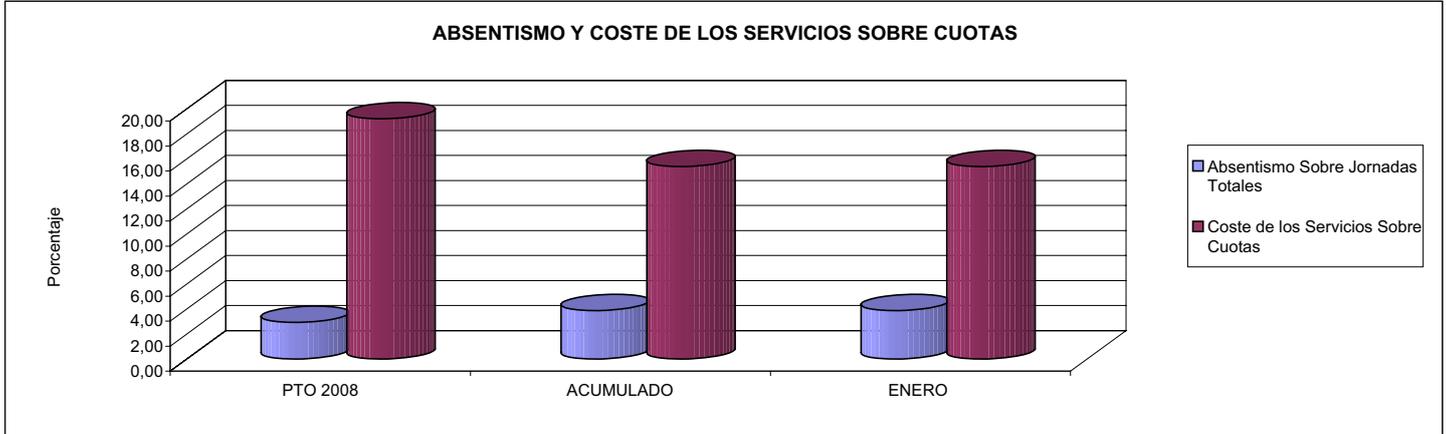
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

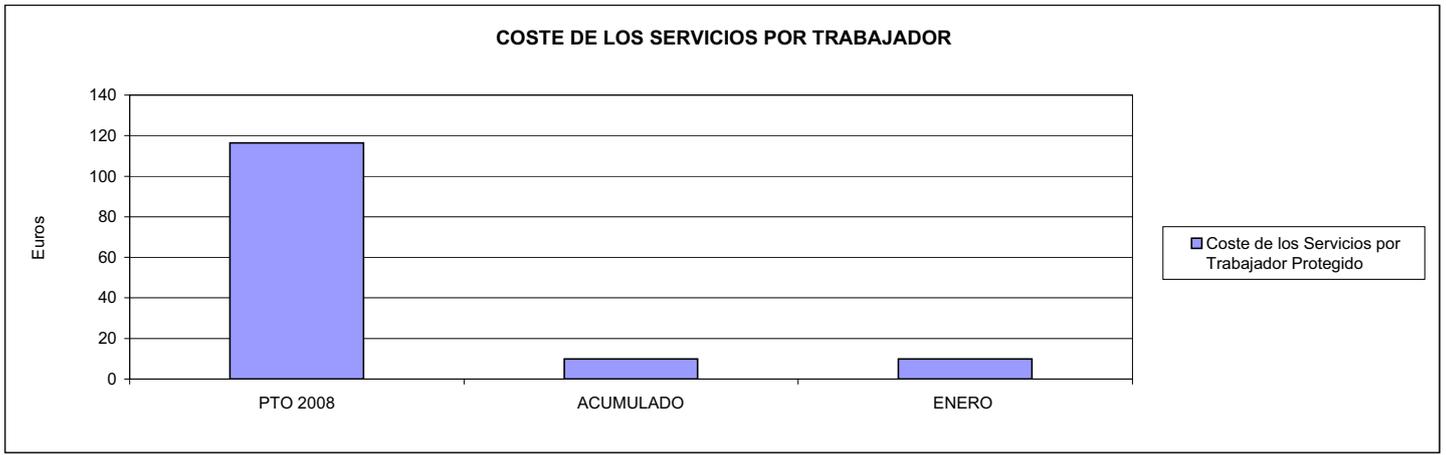
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,20	30,22
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	13,37	17,60
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,92	4,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,10	56,91
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,31	9,91
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.474,99	564,10
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,39	4,47
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,36	9,91
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.529,83	564,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	21
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	757,22	47,68
12	Otros gastos de funcionamiento	926,00	26,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.683,22	74,23
14	Transferencias	52.997,30	1.531,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.680,52	1.605,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.680,52	1.605,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.000	5.115
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	1.803.000	154.569
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.600	5.426
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	344.000	308.260
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	342.000	308.260
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	50.247,83	1.377,46
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.500	5.641
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.925	2.104
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.455.000	119.732
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.600	1.978
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.775.000	138.960
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	6
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,19	0,45
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.868,36	0,00



007 MUTUA MONTAÑESA

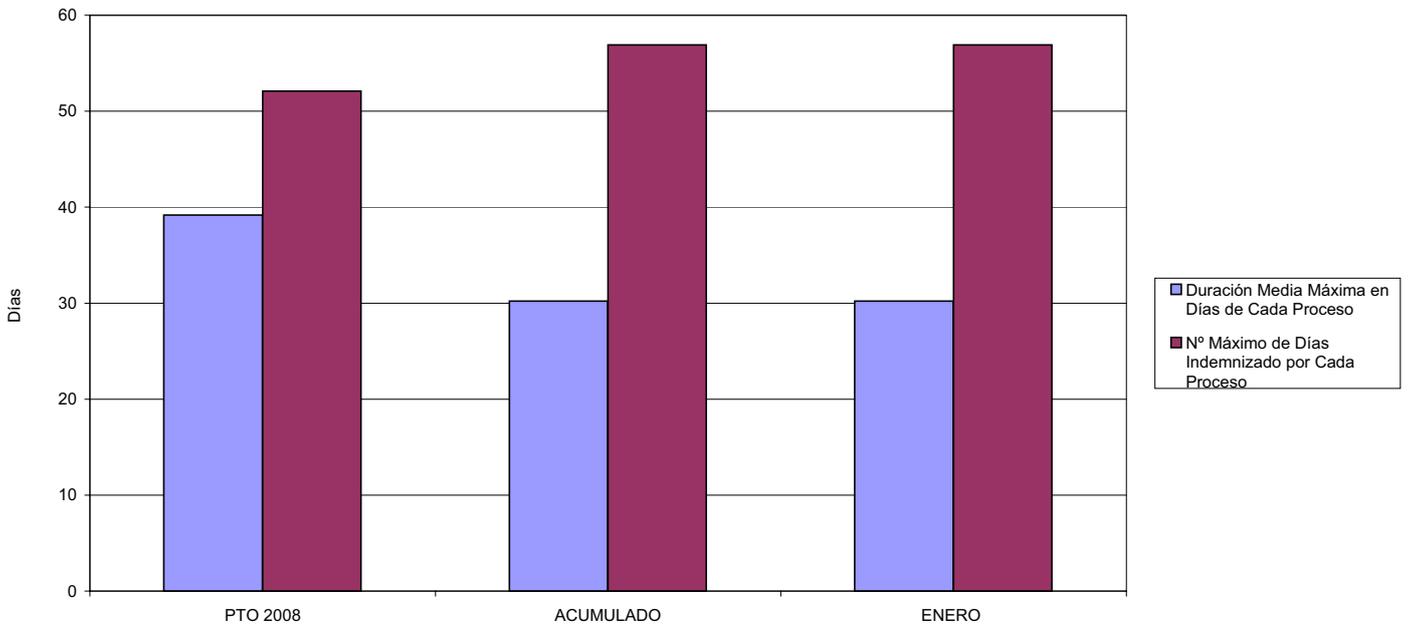
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

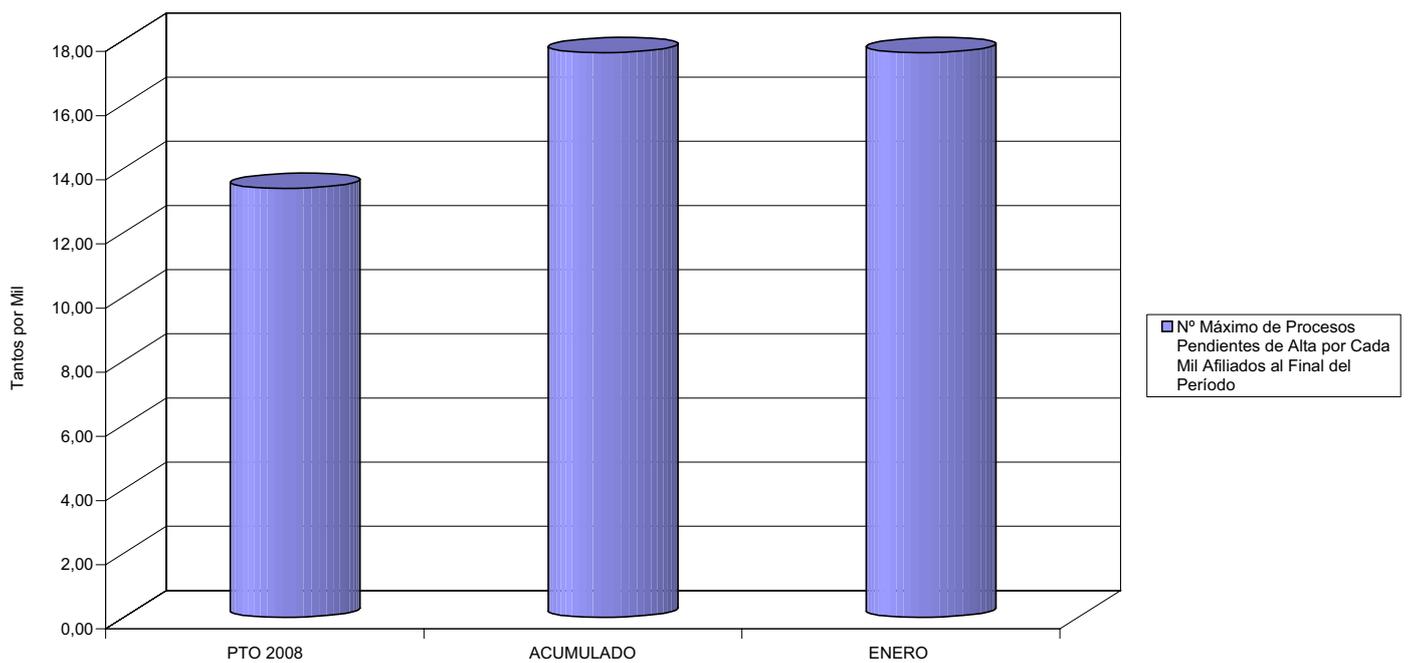
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





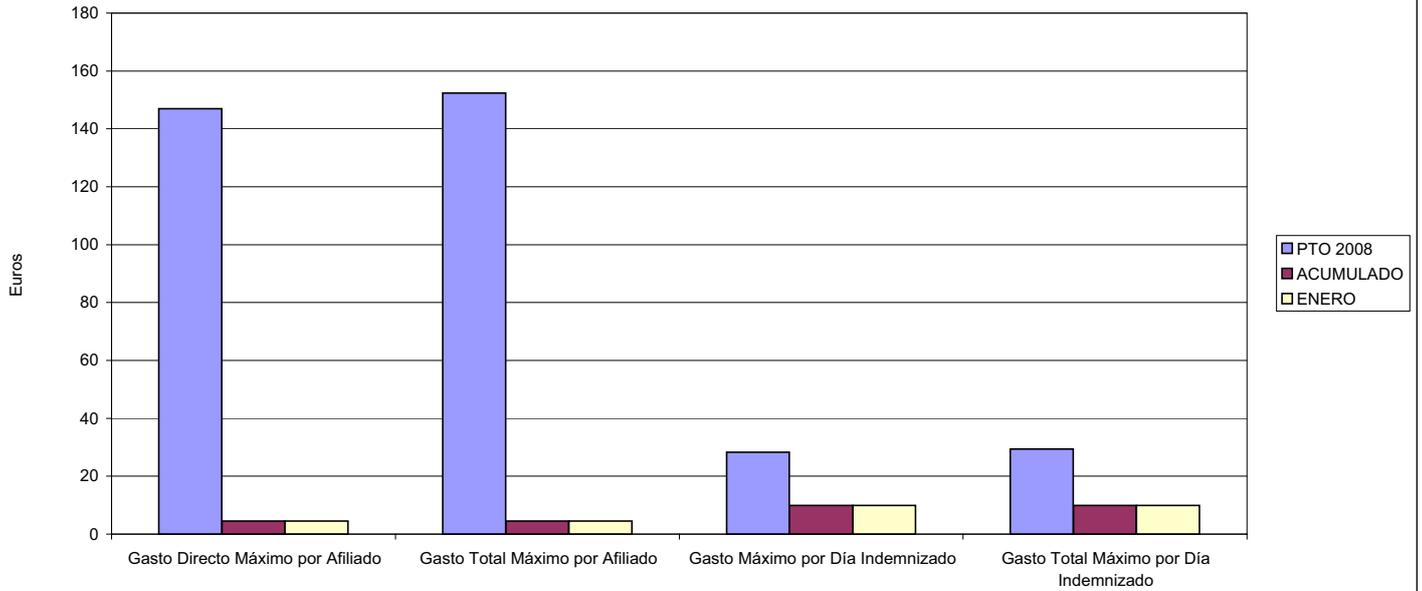
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

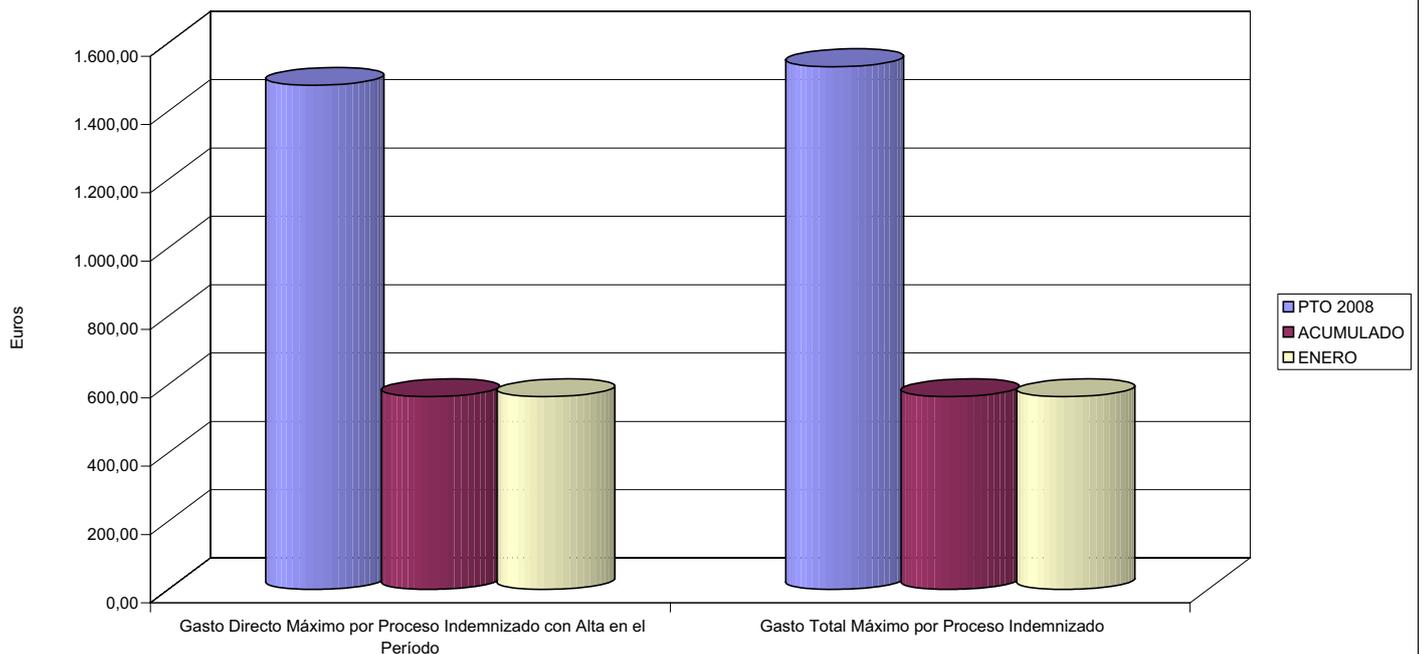
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	123	6
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	44.641,11	1.336,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.641,11	1.336,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.641,11	1.336,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.965,86	1.107,34
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	123	6
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	121.673,66	184.556,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.673,11	229,01
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	32	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	146.034,69	45.802,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	209.000	182.987



007 MUTUA MONTAÑESA

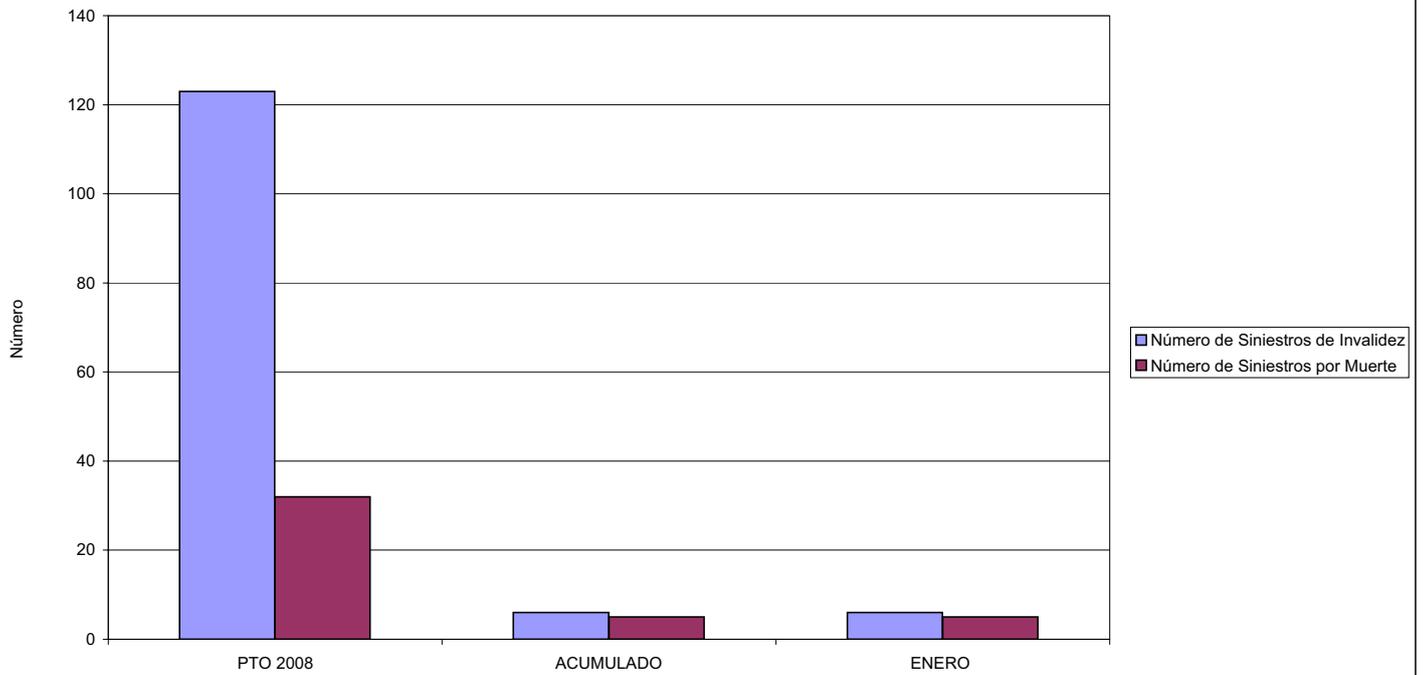
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	73,75	60,51
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	34.000	1.267
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	153	179
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.795,39	487,30
12	Otros gastos de funcionamiento	7.374,50	473,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.169,89	960,93
14	Transferencias	1.065,90	53,07
15	Inversiones	968,54	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.204,33	1.014,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.204,33	1.014,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.500	1.267
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.500	4.426
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.000	1.267
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.100	827
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.000	167.340

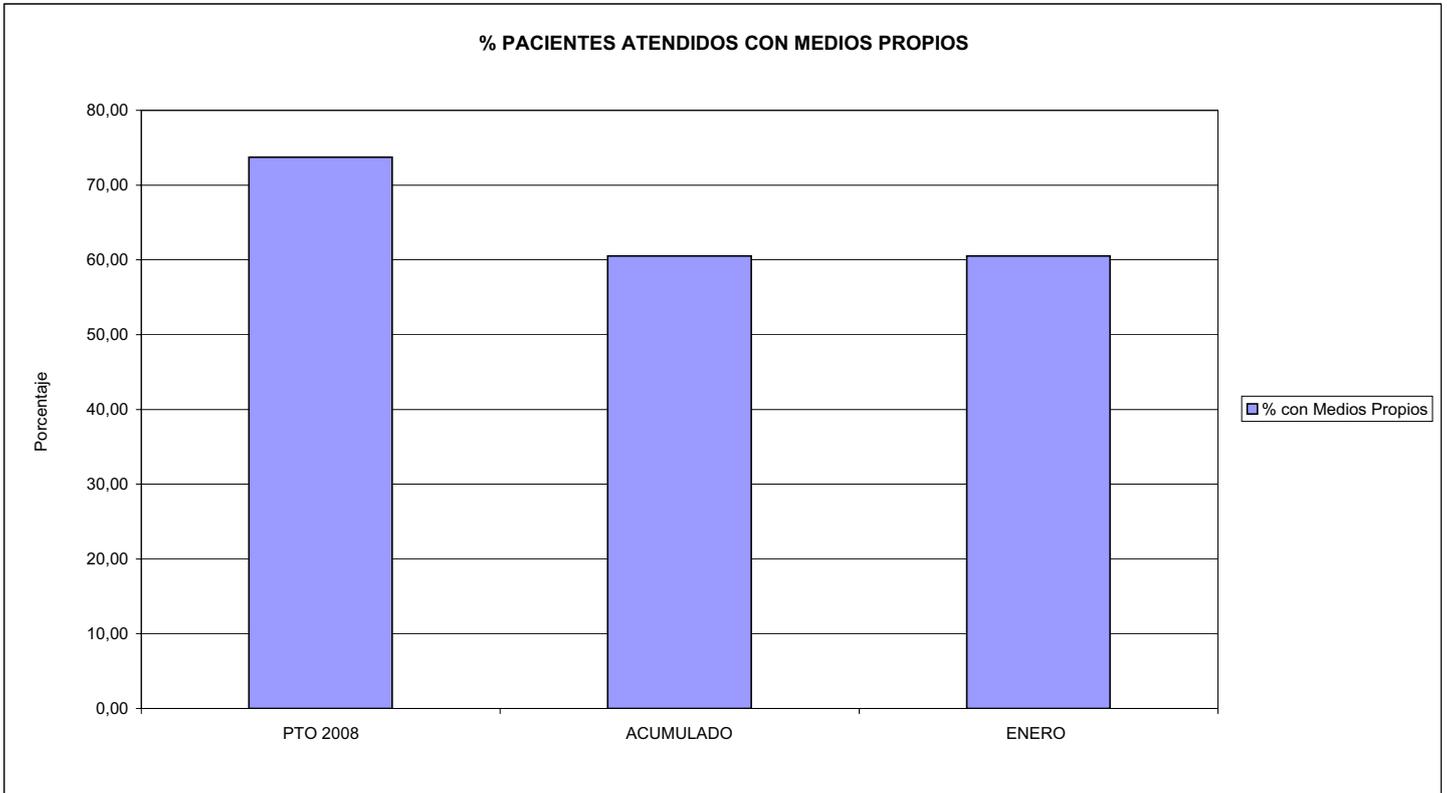


007 MUTUA MONTAÑESA

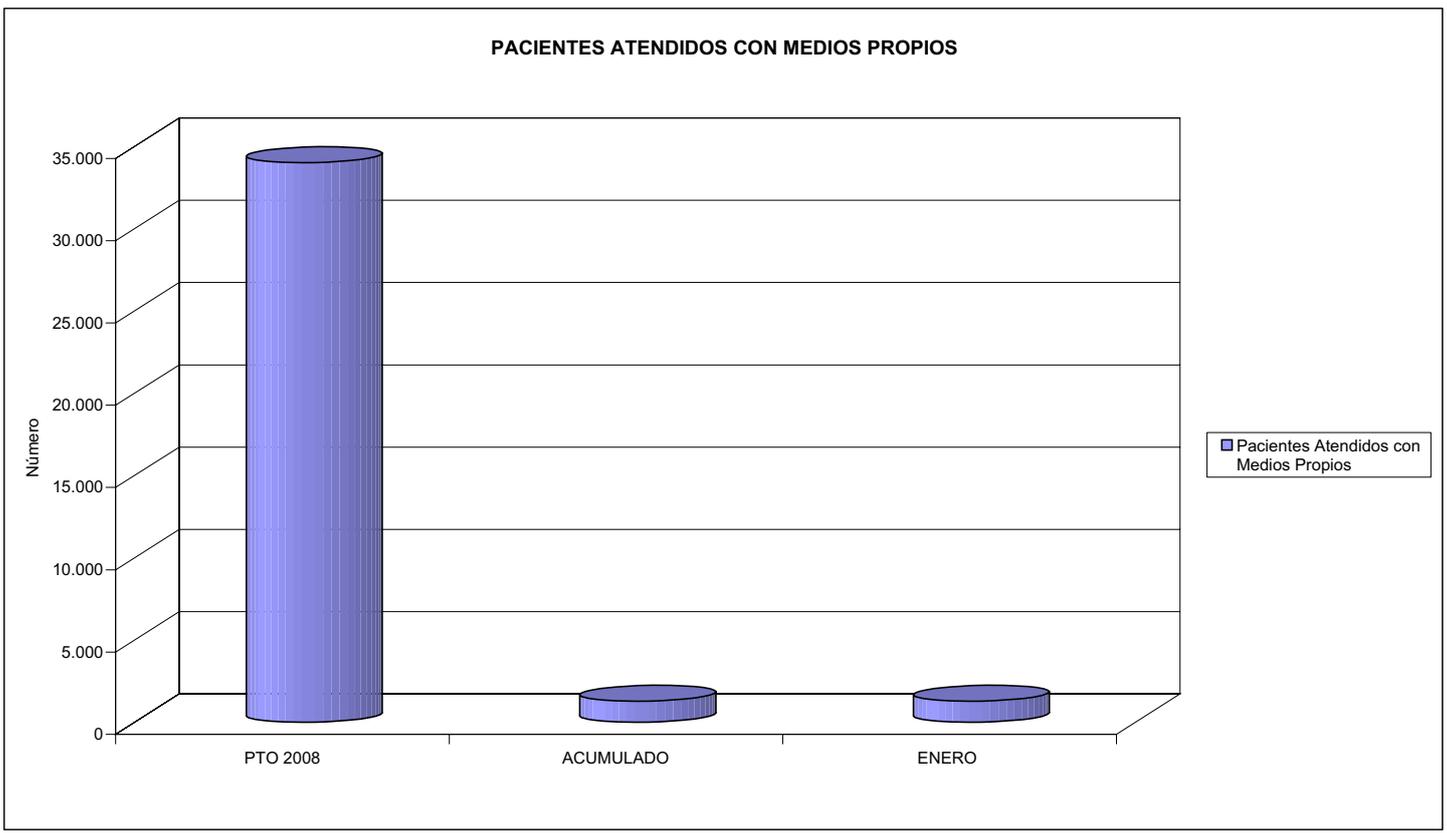
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,26	10,83
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,06	2,39
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.199,83	1.851,42
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	413,57	244,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.412,44	192,36
12	Otros gastos de funcionamiento	3.114,00	238,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.526,44	430,75
14	Transferencias	101,00	1,06
15	Inversiones	194,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.821,94	431,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.821,94	431,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	12	12
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	25	25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.250	141
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	1.302
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	800	59
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.899,44	261,05
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.627,00	169,70
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.400	25
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.934	695
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,81	27,80

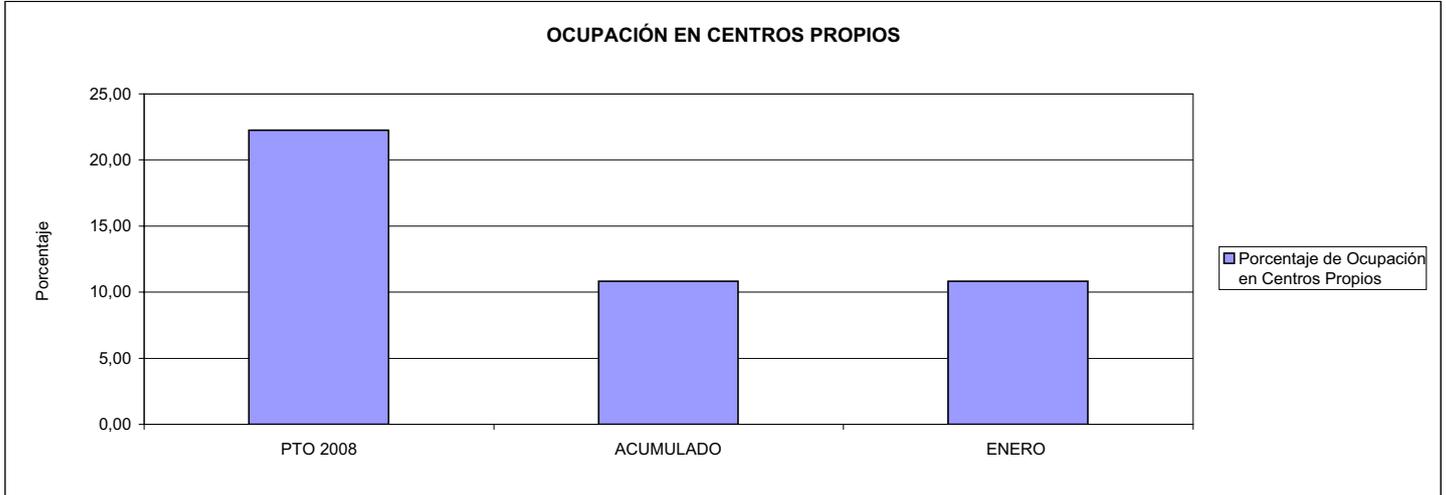


007 MUTUA MONTAÑESA

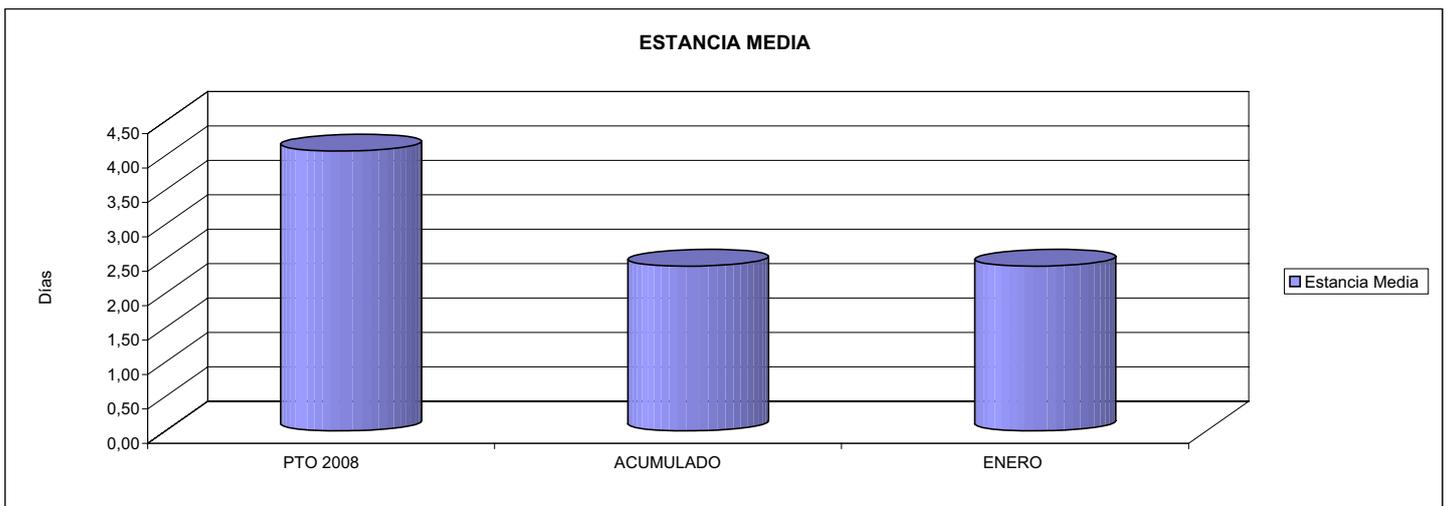
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

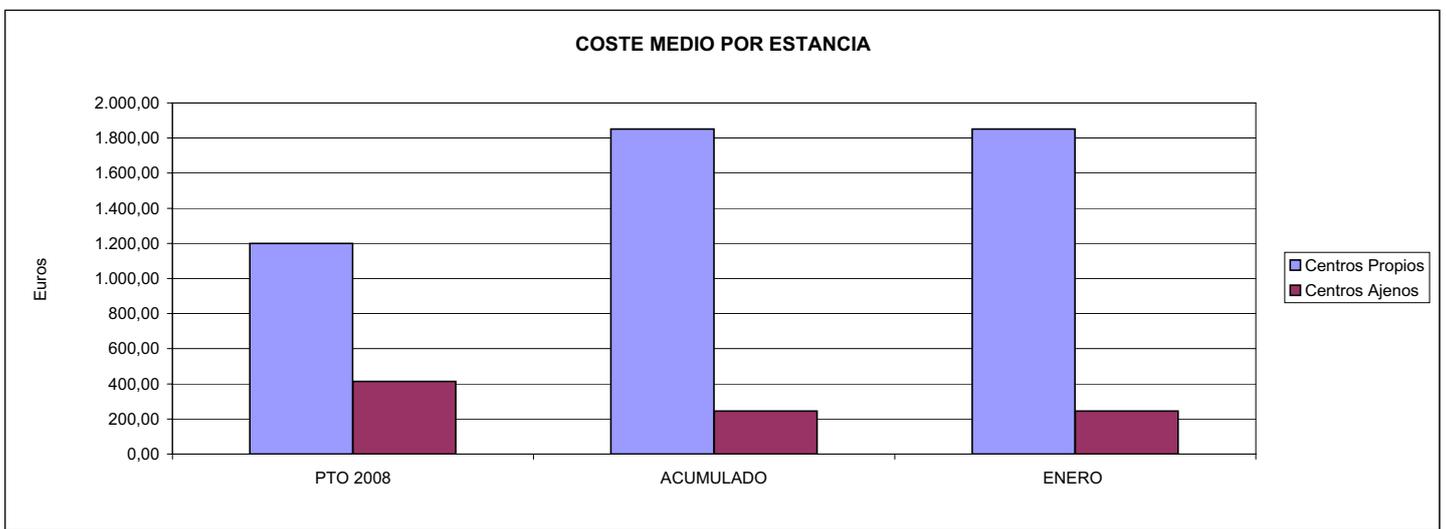


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

007 MUTUA MONTANESA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,08	1,83
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	5.000	261
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	4.500	65
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,03	1,24
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	45	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	436
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	45	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	328,55	19,85
12	Otros gastos de funcionamiento	543,65	9,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	872,20	29,02
15	Inversiones	107,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	979,20	29,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	979,20	29,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.650	1.037
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	261
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.500	65
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	5.000	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.500	2.276
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	209.000	182.987
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	45	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	436
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	0

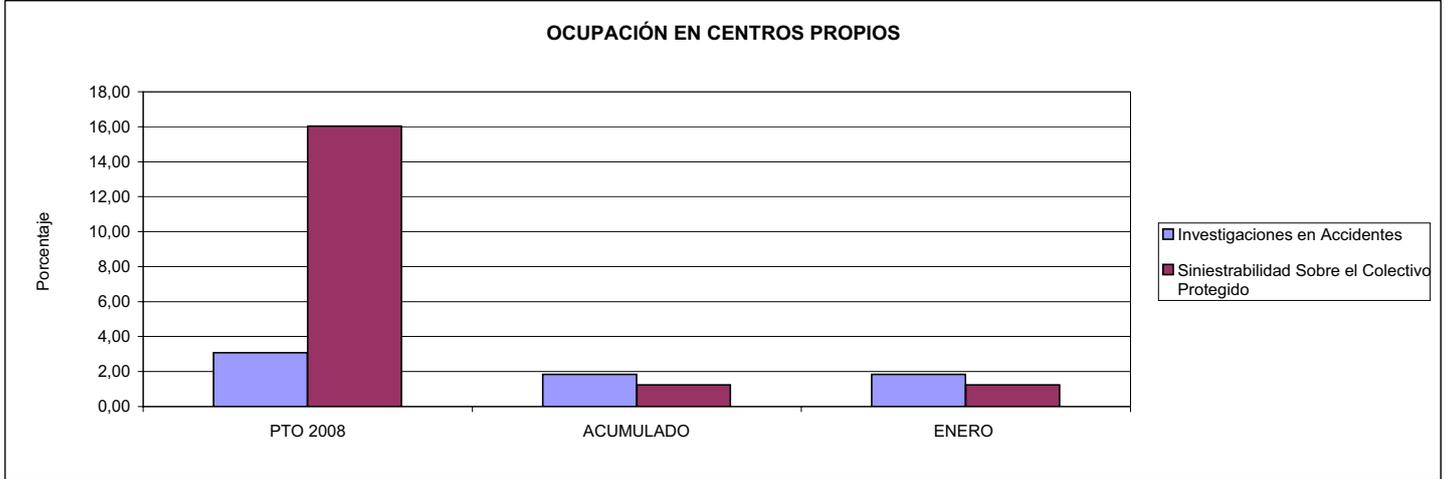


007 MUTUA MONTAÑESA

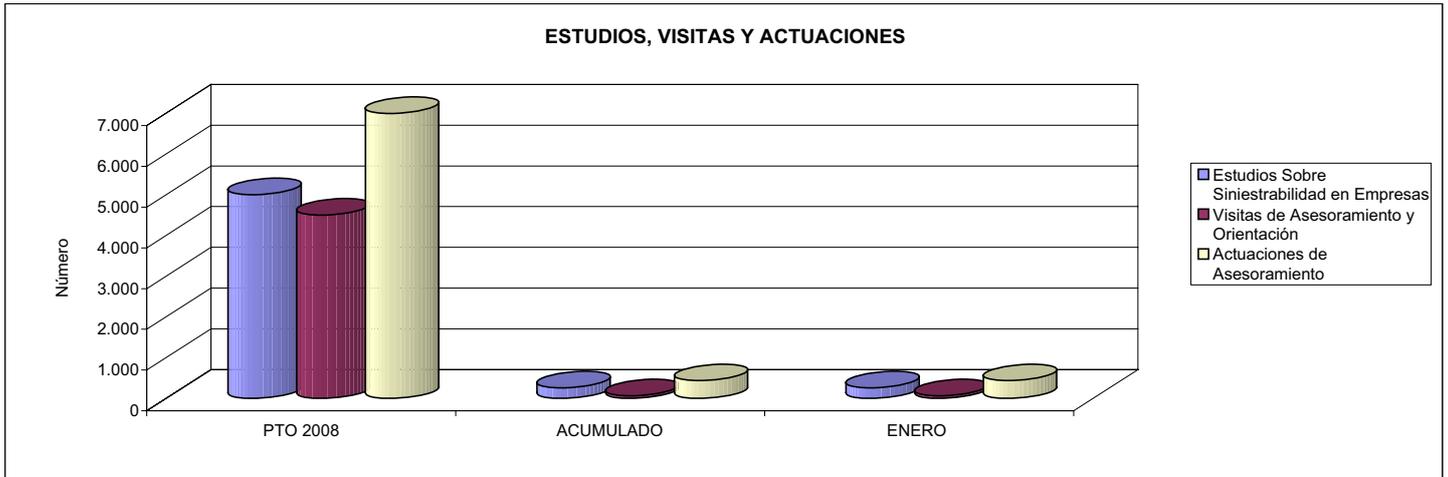
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

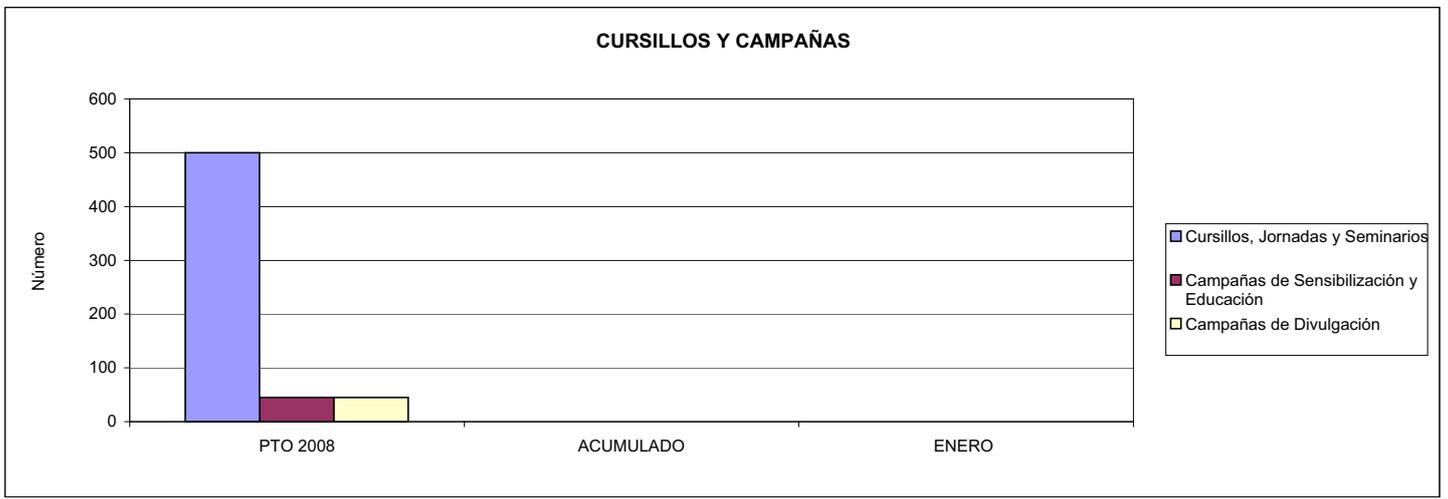
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,41	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,76	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.661,87	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.661,87	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.058,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.790,37	-4.701,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	139.420,00	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOECIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,67	4,10
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,26	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	116,74	6,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	95
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.883,08	285,44
12	Otros gastos de funcionamiento	2.714,49	193,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.597,57	478,69
14	Transferencias	12,00	0,00
15	Inversiones	60,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.669,57	478,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.475,00	20,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.144,57	498,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000	8.043
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.000	330
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	26.849,32	1.973,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	139.420,00	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	230.000	308.260



007 MUTUA MONTAÑESA

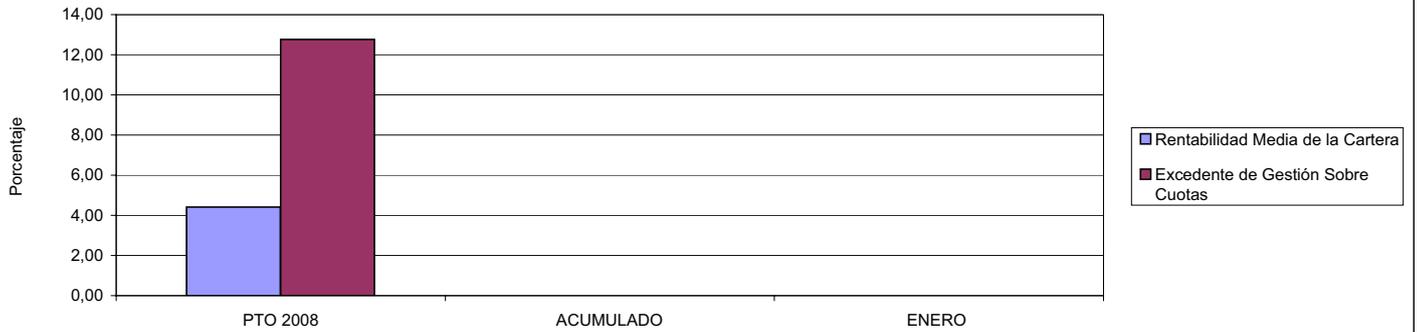
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



007 MUTUA MONTANESA

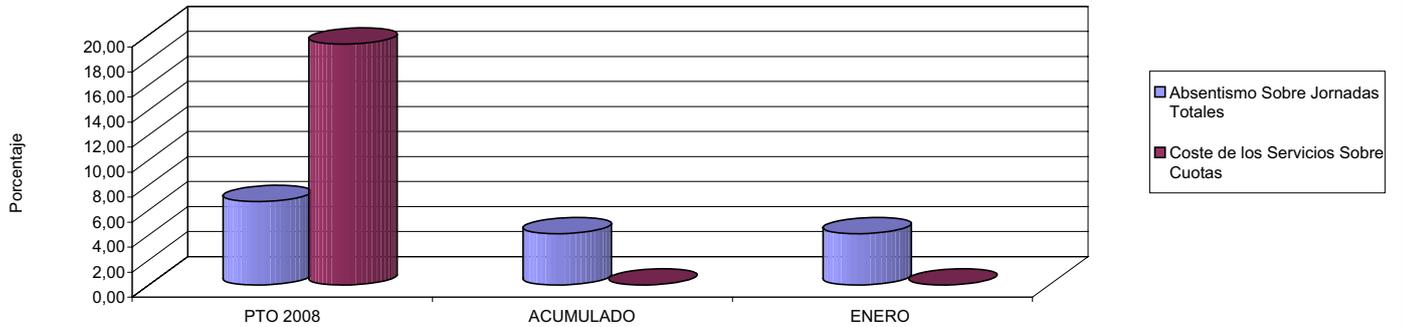
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

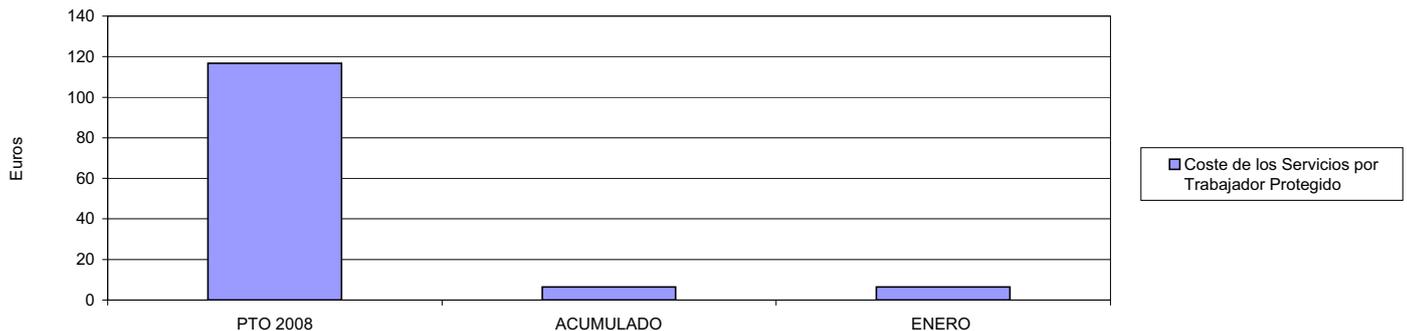
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	32,26	0,00
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,68	0,00
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	130,16	3,05
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,13	0,00
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,13	0,00
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.389,79	0,00
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,59	3,05
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,15	0,00
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.437,12	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	72	67
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.425,16	257,37
12	Otros gastos de funcionamiento	4.621,00	413,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.046,16	671,31
14	Transferencias	339.597,81	9.475,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	347.643,97	10.146,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	347.643,97	10.146,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	400.880	0
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	12.933.500	0
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.692	0
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.498.500	2.386.093
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.454.400	2.409.926
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	319.459,66	7.358,63
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	401.760	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	232.720	0
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.736.000	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	236.640	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.604.150	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	0,00
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	10.880,00	0,00



010 MUTUA UNIVERSAL

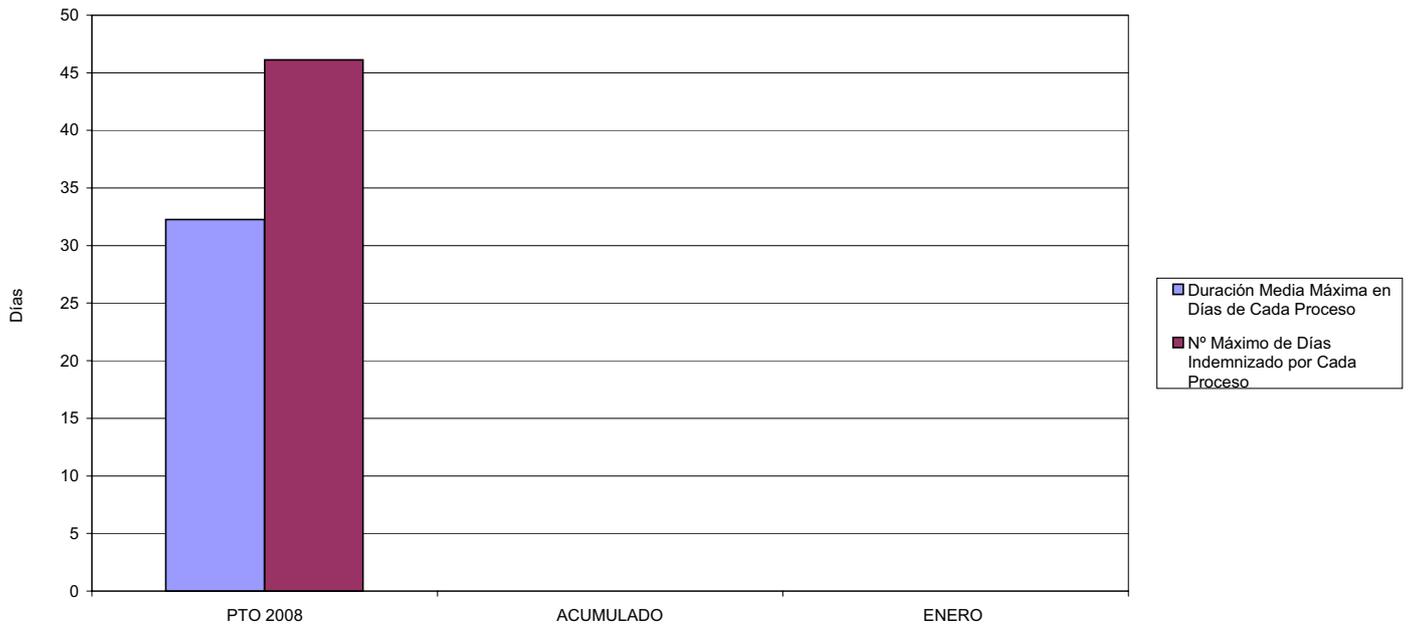
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

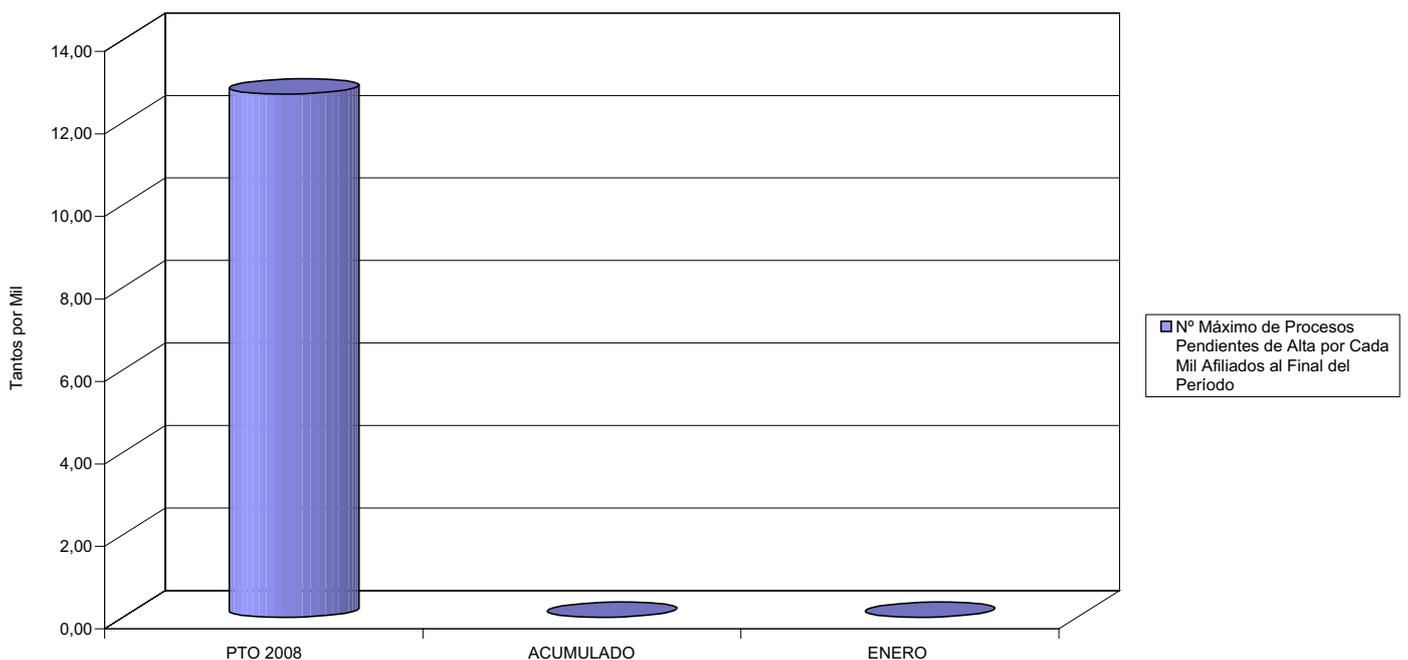
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





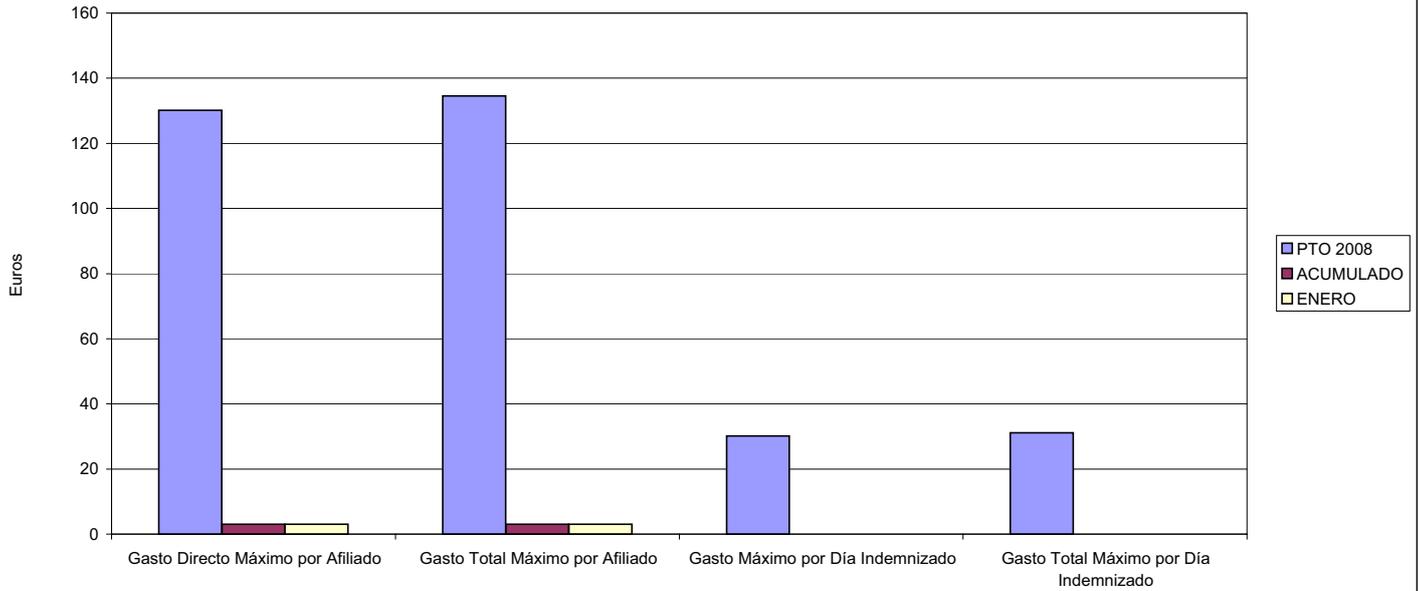
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

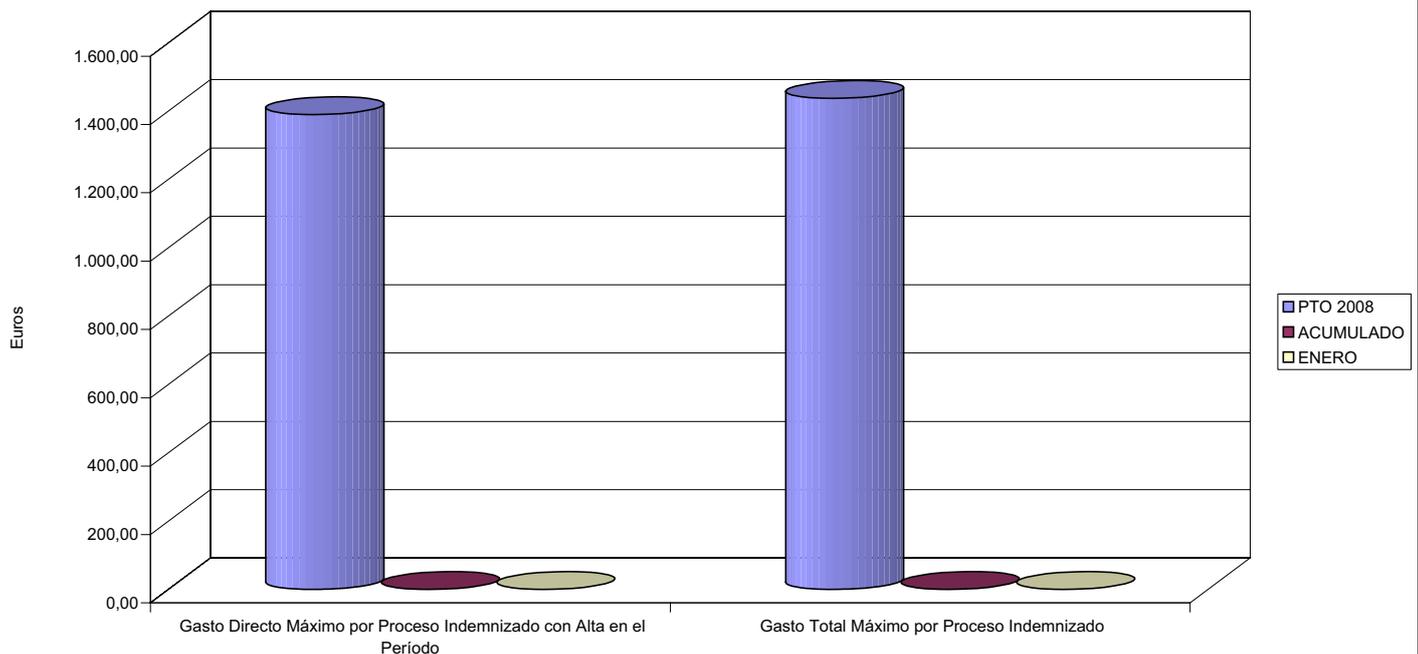
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	725	84
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	136	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.809,08	225,12
12	Otros gastos de funcionamiento	967,00	70,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.776,08	295,31
14	Transferencias	274.206,39	10.561,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277.982,47	10.856,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	277.982,47	10.856,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	73.778,25	9.349,22
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	725	84
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.763,10	111.300,24
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.972,51	1.212,18
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	136	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	132.150,81	134.686,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.459.000	1.380.845



010 MUTUA UNIVERSAL

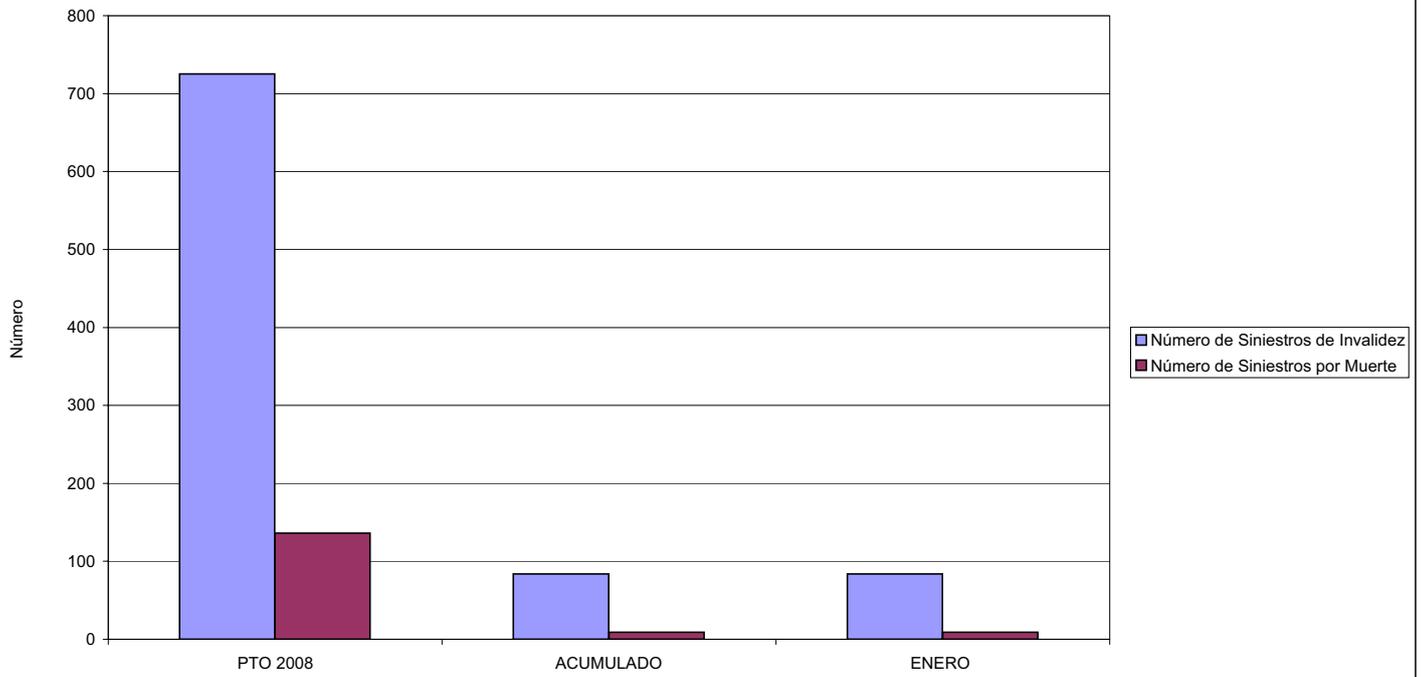
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	57,98	51,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	218.000	15.327
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.322	1.208
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	54.628,40	4.983,36
12	Otros gastos de funcionamiento	82.079,07	7.197,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.707,47	12.180,50
14	Transferencias	13.815,62	704,82
15	Inversiones	12.359,82	80,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.882,91	12.965,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	162.882,91	12.965,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	218.000	15.327
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	488.000	37.452
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	218.000	15.327
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	158.000	14.301
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.451.000	1.370.808

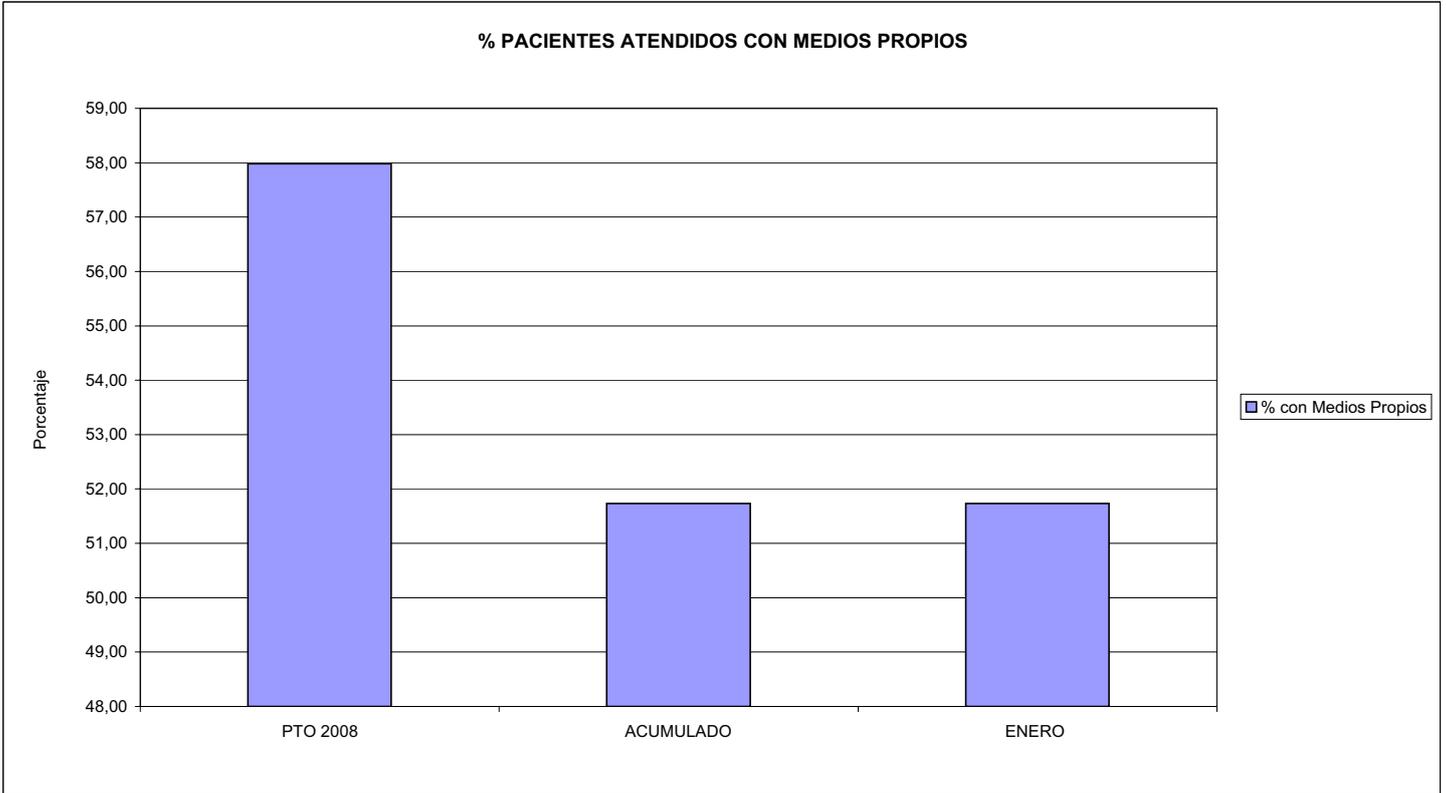


010 MUTUA UNIVERSAL

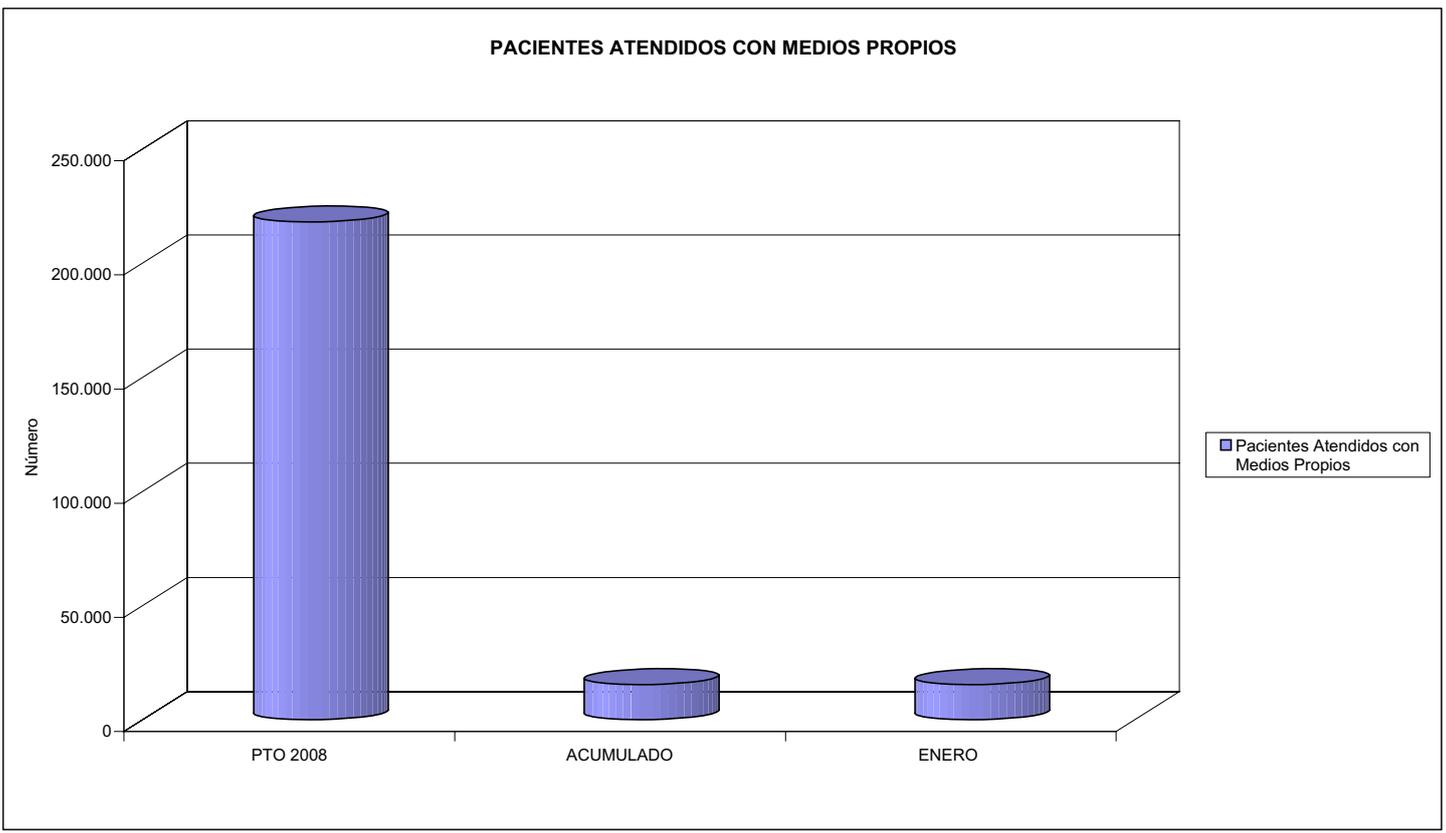
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





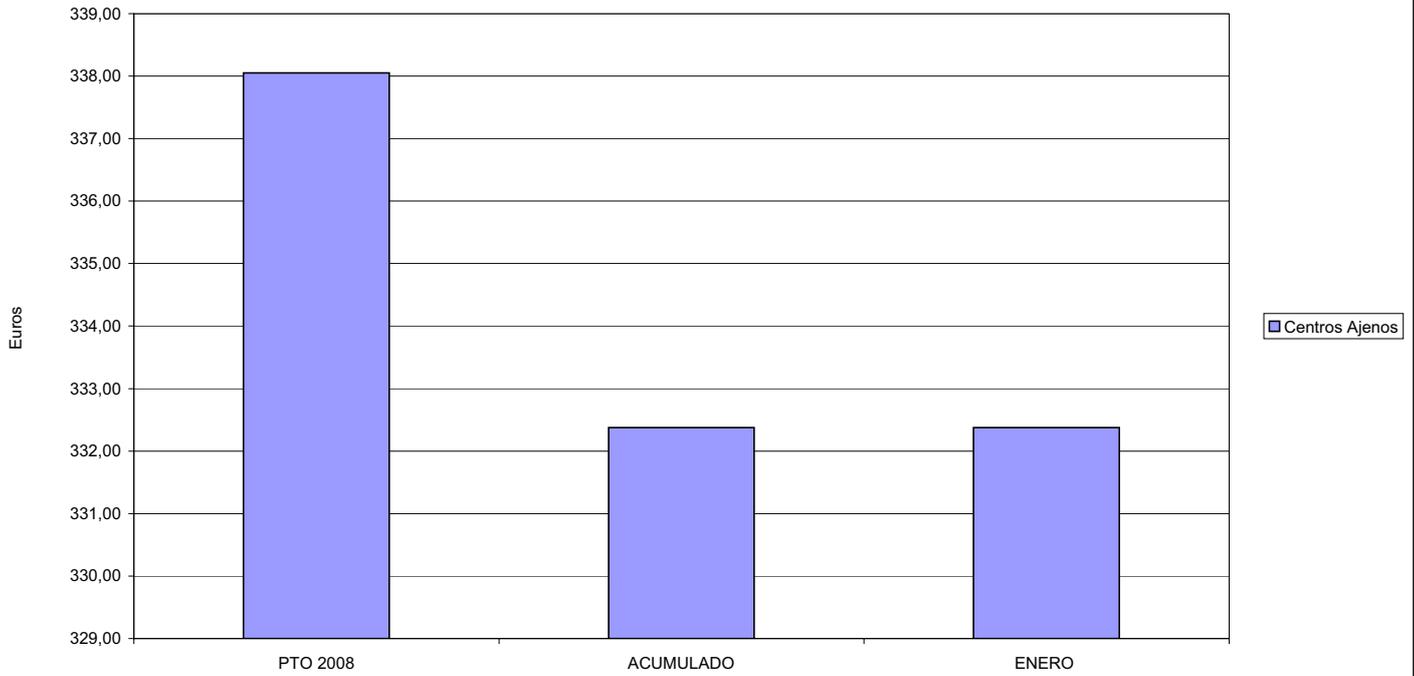
010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	338,05	332,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	13.522,00	1.147,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.522,00	1.147,69
14	Transferencias	810,00	117,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.332,00	1.265,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.332,00	1.265,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.522,00	1.147,69
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.460	572
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	40.000	3.453
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,19	6,04



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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





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

ACUMULADO ENERO 2008

010 MUTUA UNIVERSAL		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,18	0,34
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.300	118
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	7.500	422
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	350	18
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,92	0,54
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	9.400	875
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.000	247
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1.000	49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	53
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.221,16	293,93
12	Otros gastos de funcionamiento	3.789,40	172,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.010,56	466,90
15	Inversiones	70,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.080,56	466,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.080,56	466,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	180	25
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	101.000	7.404
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.300	118
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.500	422
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.200	371
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	350	18
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.200	370
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	101.000	7.407
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.459.000	1.380.845
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	9.400	875
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	2.470
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	247
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	49

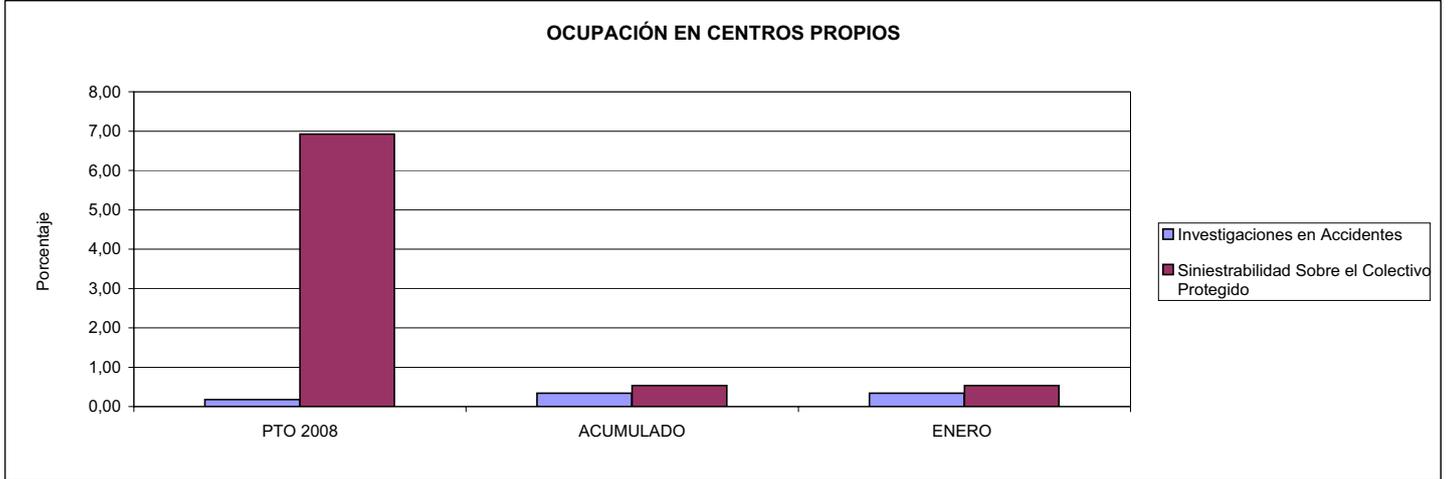


010 MUTUA UNIVERSAL

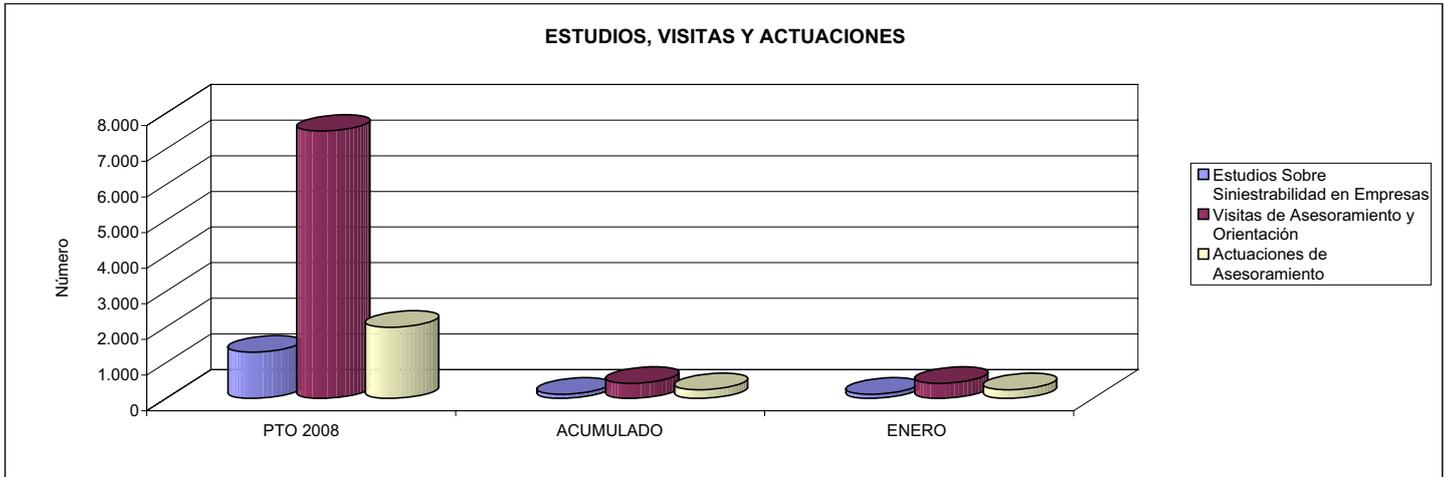
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

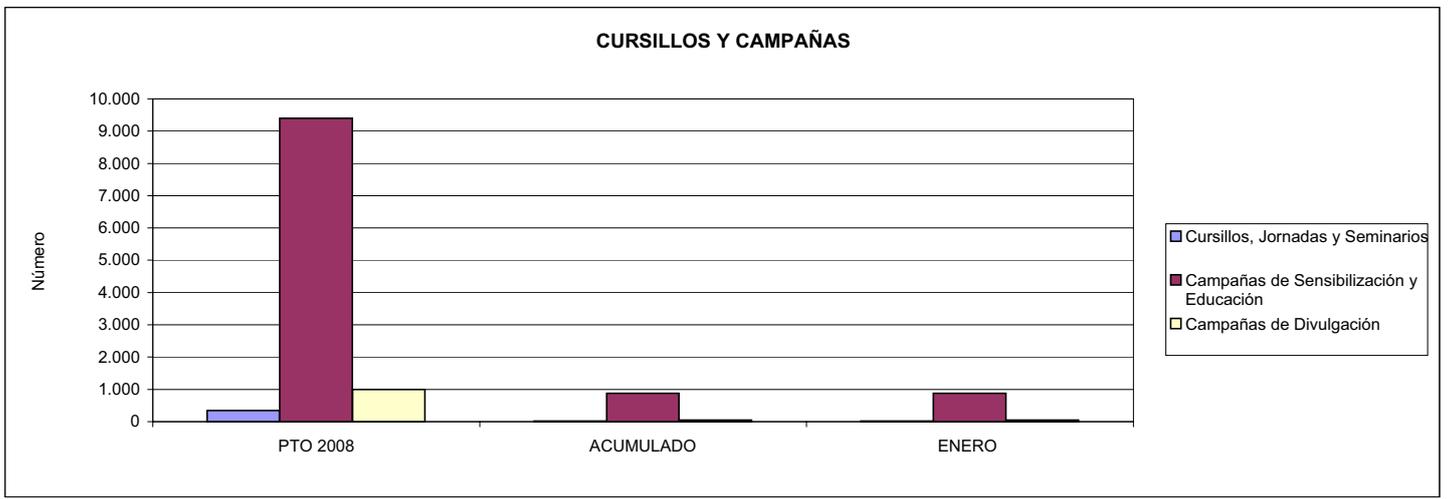
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,50	0,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	17,47	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	108.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	176.393,64	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	284.393,64	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400.000,00	431.102,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.010,00	761,97
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	176.793,64	-37.274,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.011.727,81	0,00



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P.	Programa
		45	91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,40	3,60
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,92	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	137,64	12,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	552	515
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	28.195,00	2.495,24
12	Otros gastos de funcionamiento	24.549,08	1.881,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.744,08	4.376,63
14	Transferencias	60,00	0,00
15	Inversiones	2.041,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.845,08	4.376,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.000,00	63,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.845,08	4.440,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	520.000	39.669
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.500	1.430
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	221.806,35	19.138,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.011.727,81	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.611.500	1.529.486



010 MUTUA UNIVERSAL

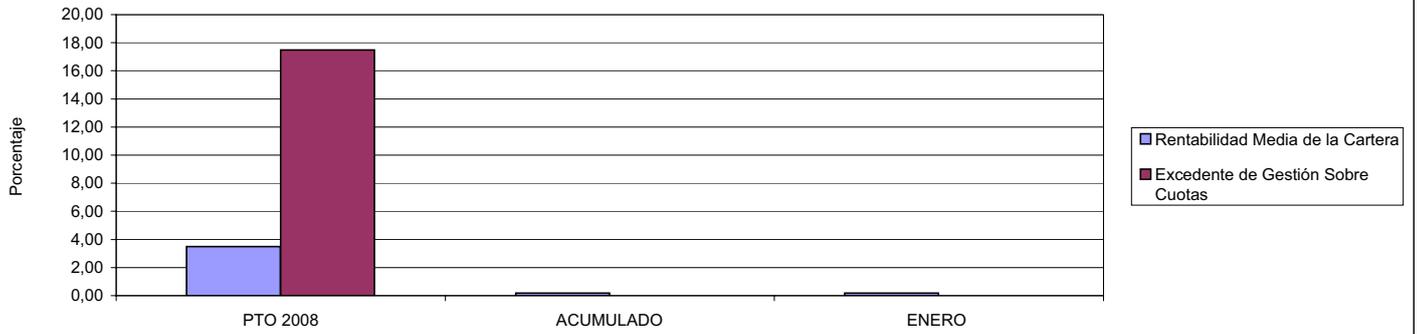
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



010 MUTUA UNIVERSAL

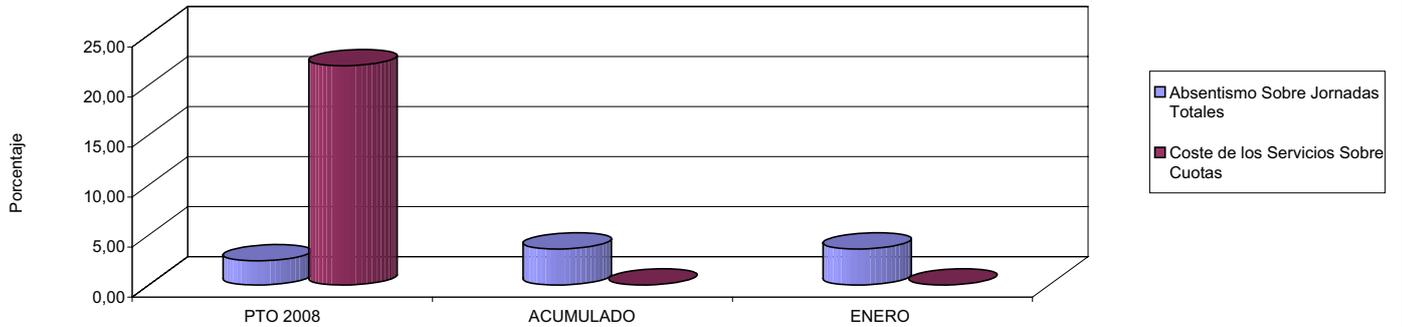
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

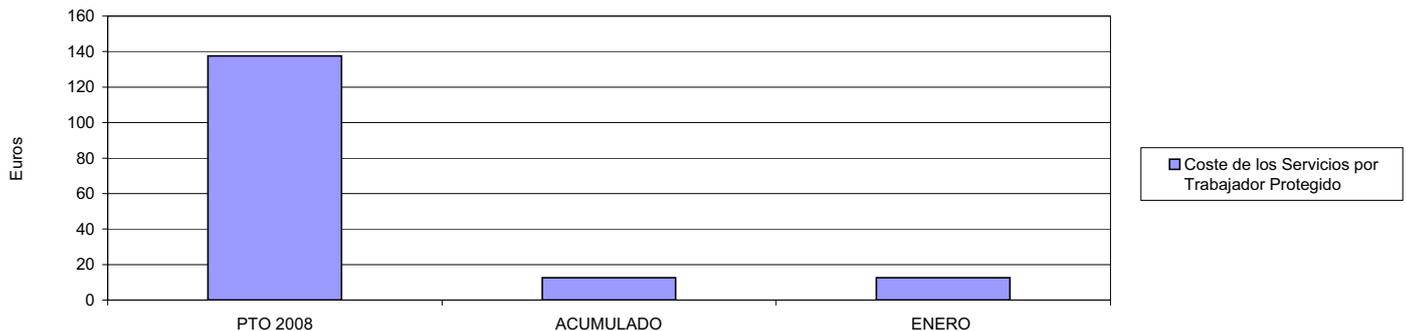
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,01	30,03
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,99	17,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,70	0,15
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,45	62,39
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,02	0,34
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.469,99	21,10
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	149,44	0,64
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,35	1,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.539,44	92,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	132	282
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.518,40	466,14
12	Otros gastos de funcionamiento	2.242,61	43,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.761,01	509,83
14	Transferencias	179.347,37	363,98
15	Inversiones	75,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.183,38	873,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	186.183,38	873,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	211.264	15.438
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	6.974.578	463.568
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	19.888	18.093
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.243.851	1.038.802
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.211.420	1.038.802
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	172.871,15	151,22
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	212.706	16.015
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	108.869	5.922
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	5.710.604	369.464
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	109.753	4.730
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.168.579	447.194
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91	5
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,09	0,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.166,51	509,83



011 MAZ

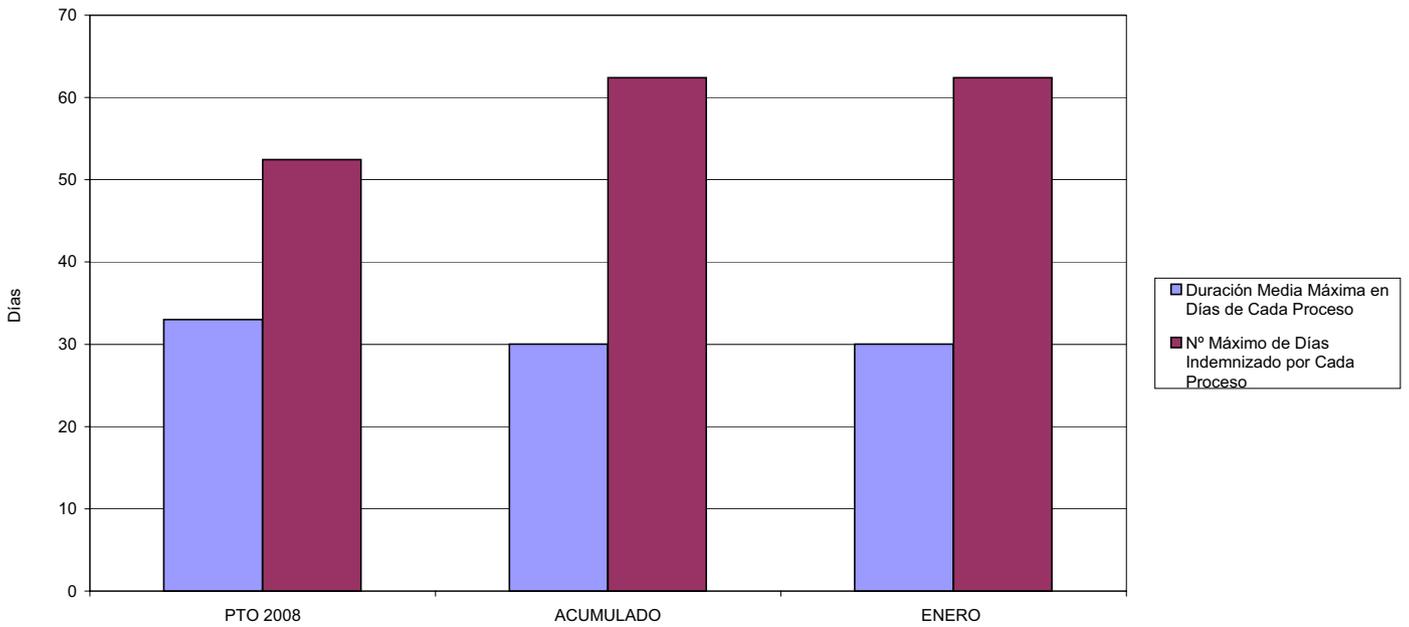
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

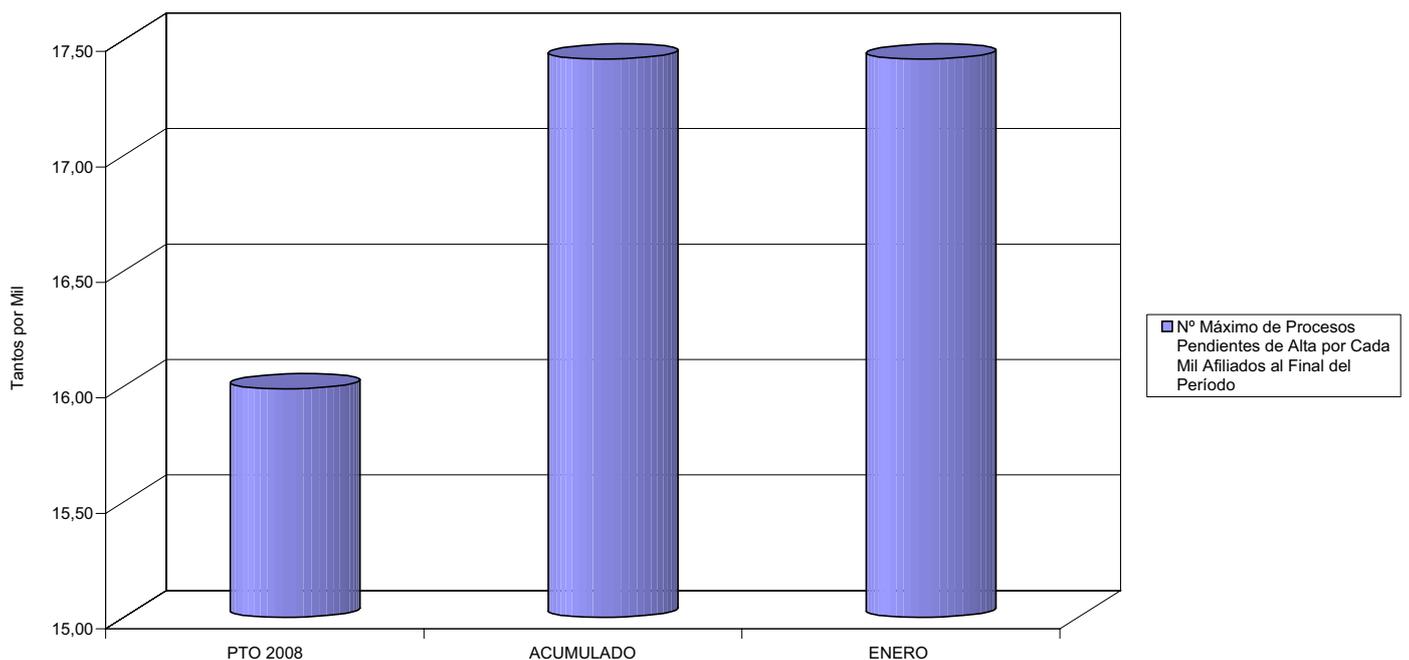
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





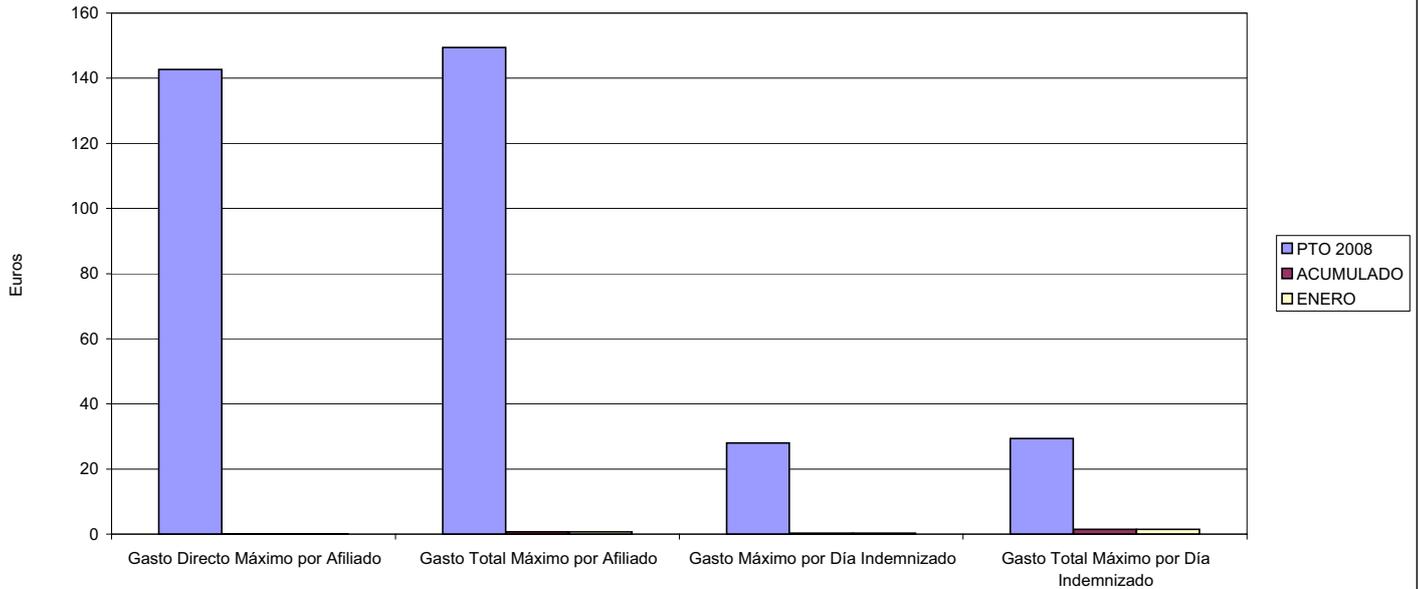
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

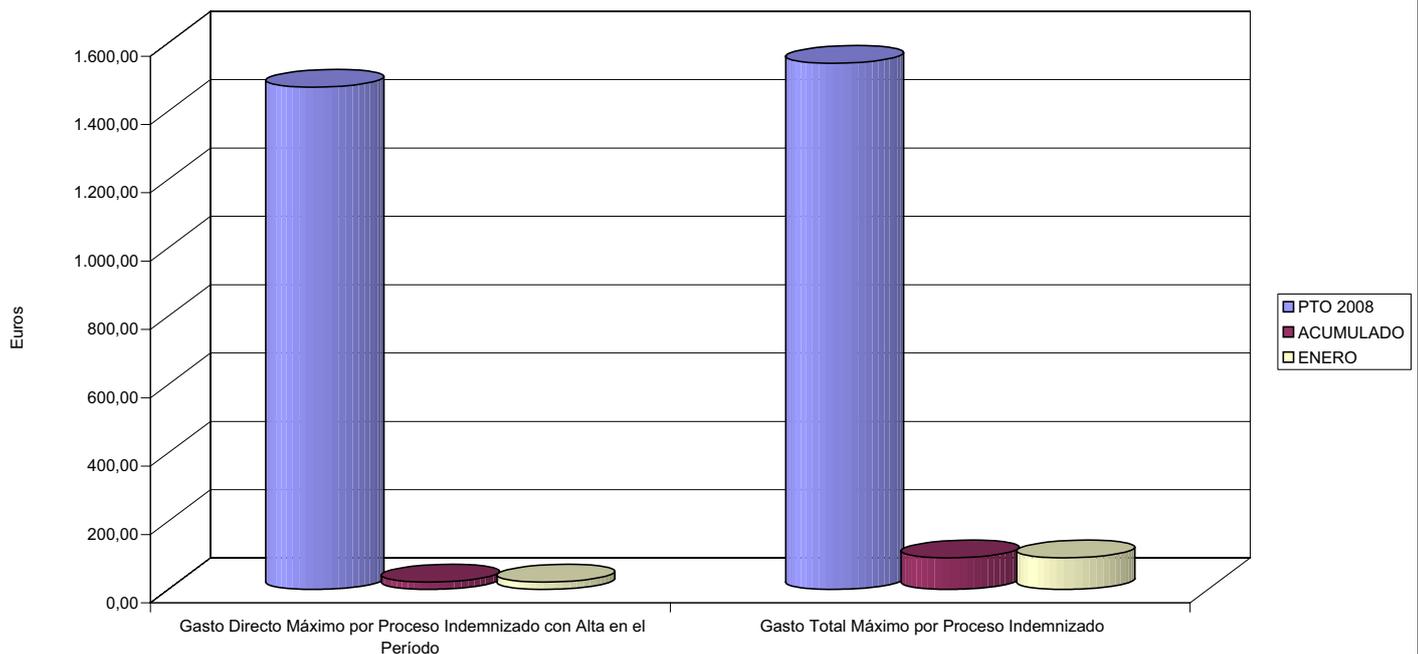
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	355	33
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	117	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	160.650,45	4.470,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.650,45	4.470,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.650,45	4.470,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.118,86	4.127,33
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	355	33
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.912,28	125.070,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	19.323,71	343,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	117	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	165.159,91	68.690,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	717.200	580.105



011 MAZ

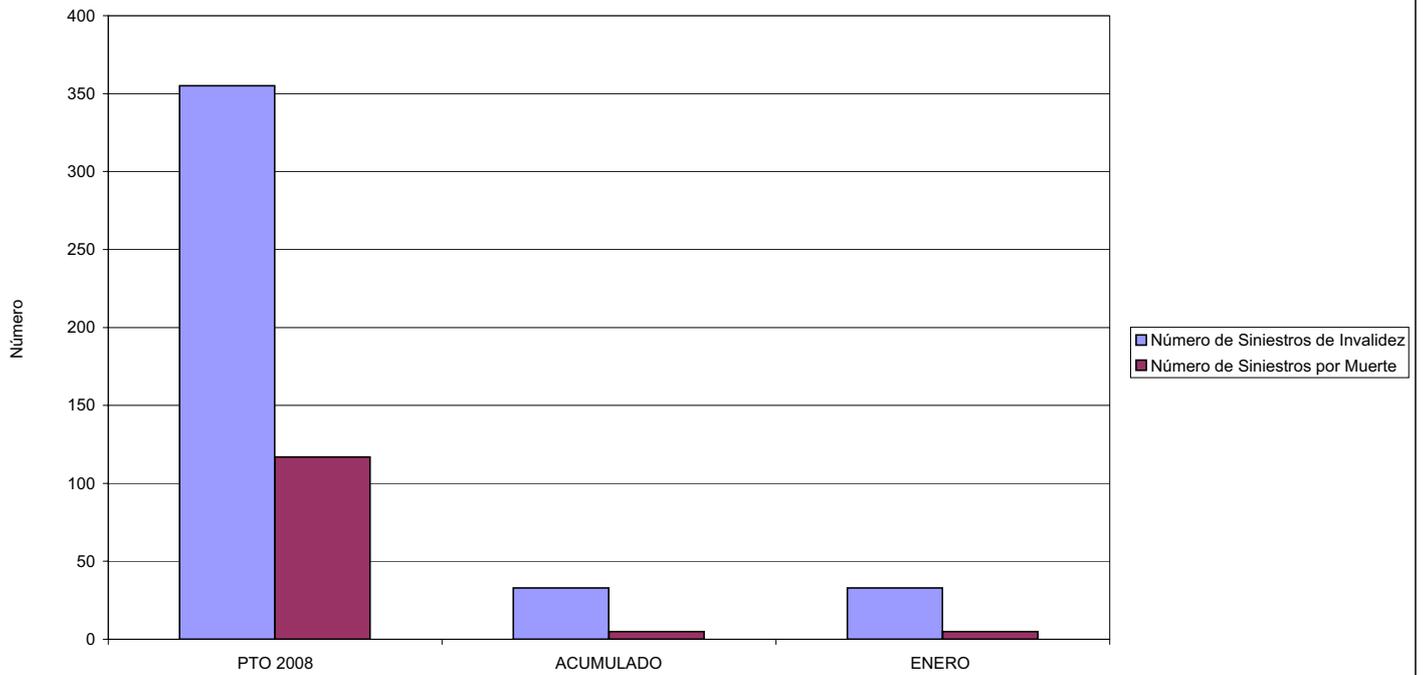
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

011 MAZ		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,10	67,46
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	127.085	8.020
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	184	190
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.488,63	338,49
12	Otros gastos de funcionamiento	27.270,86	1.667,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.759,49	2.005,75
14	Transferencias	3.486,80	141,07
15	Inversiones	1.580,00	1,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.826,29	2.148,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.826,29	2.148,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.938	7.423
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	184.373	10.879
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	127.085	8.020
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	59.532	3.868
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	714.201	578.067

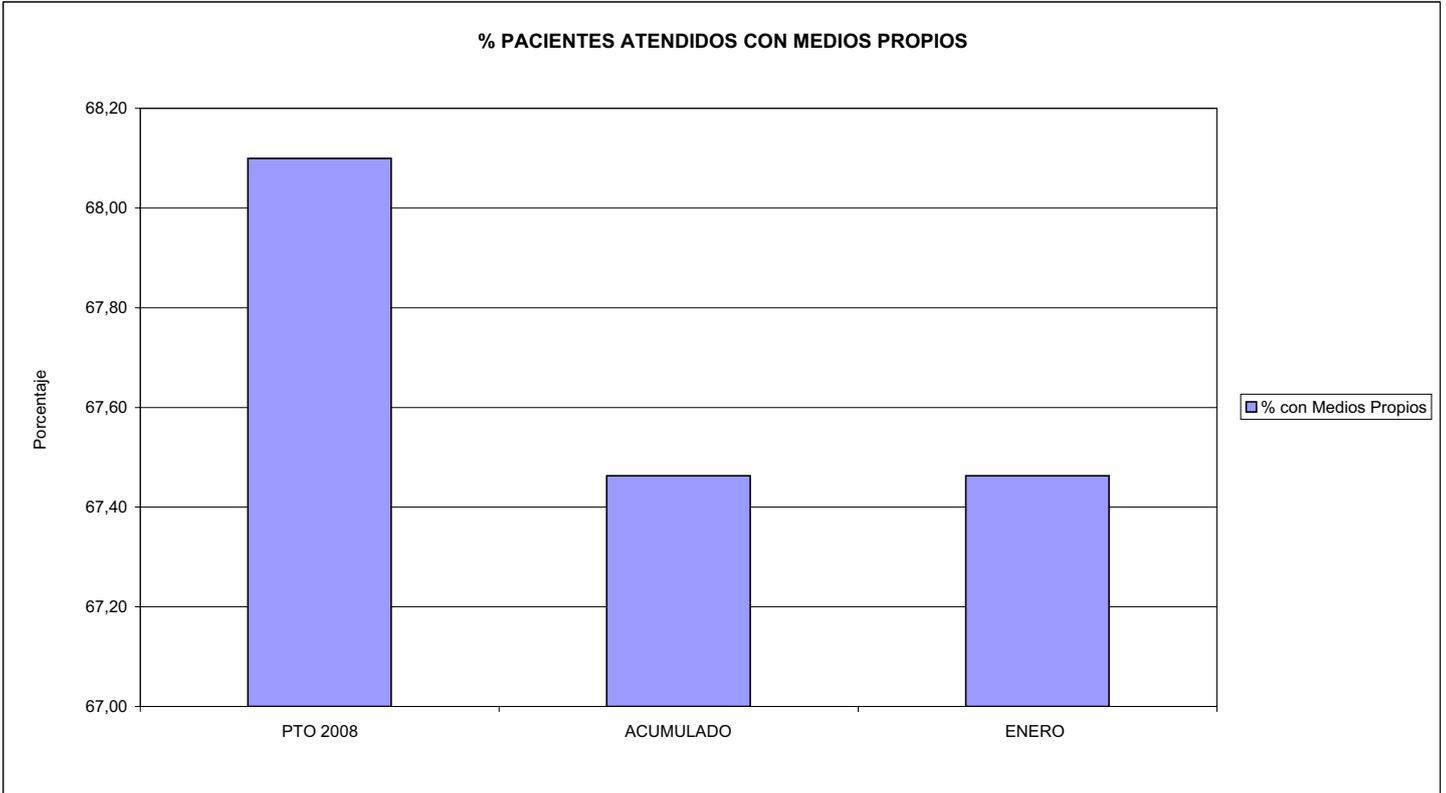


011 MAZ

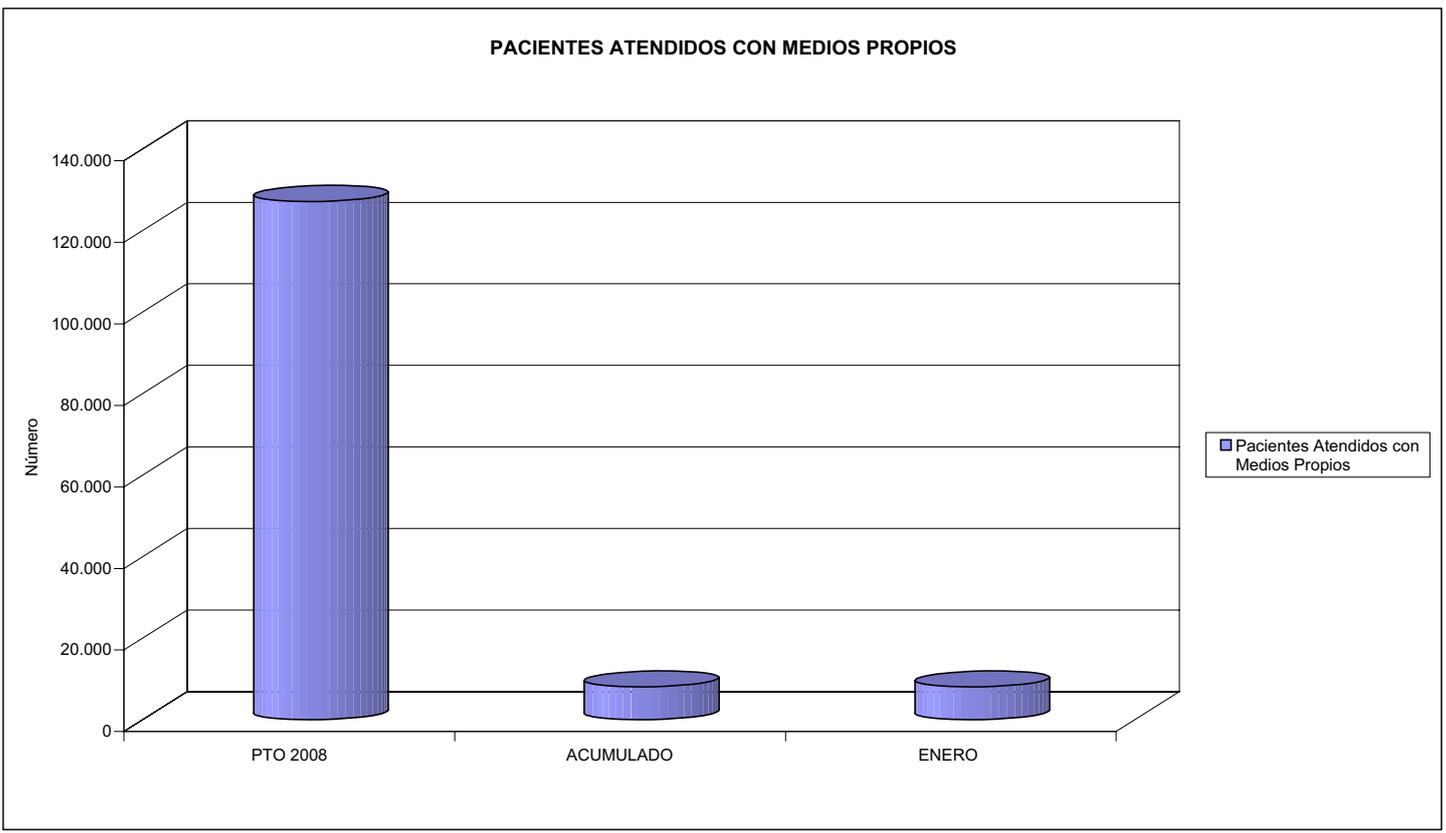
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	53,01	52,37
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,39	4,53
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	766,48	449,98
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	813,44	484,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	558
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.830,22	1.087,42
12	Otros gastos de funcionamiento	23.725,79	852,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.556,01	1.940,02
14	Transferencias	1.056,10	73,48
15	Inversiones	700,00	18,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.312,11	2.031,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.312,11	2.031,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	225
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	241	241
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	50.846	3.817
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	95.920	7.289
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.577	842
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	38.972,54	1.717,59
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.583,47	222,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.387	93
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.864	459
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,95	4,94

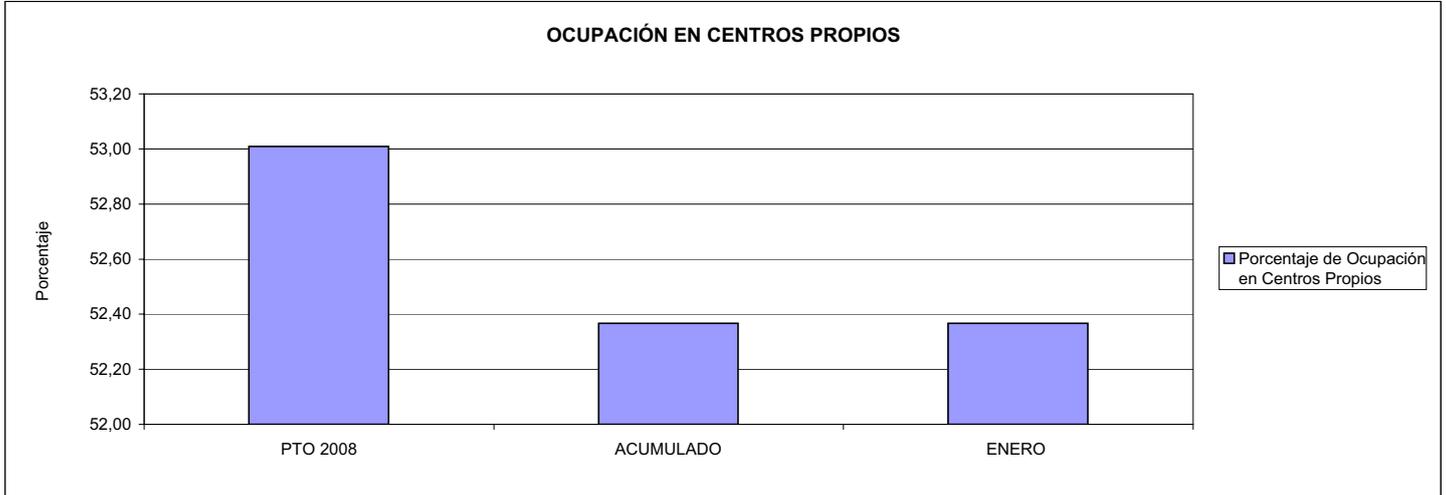


011 MAZ

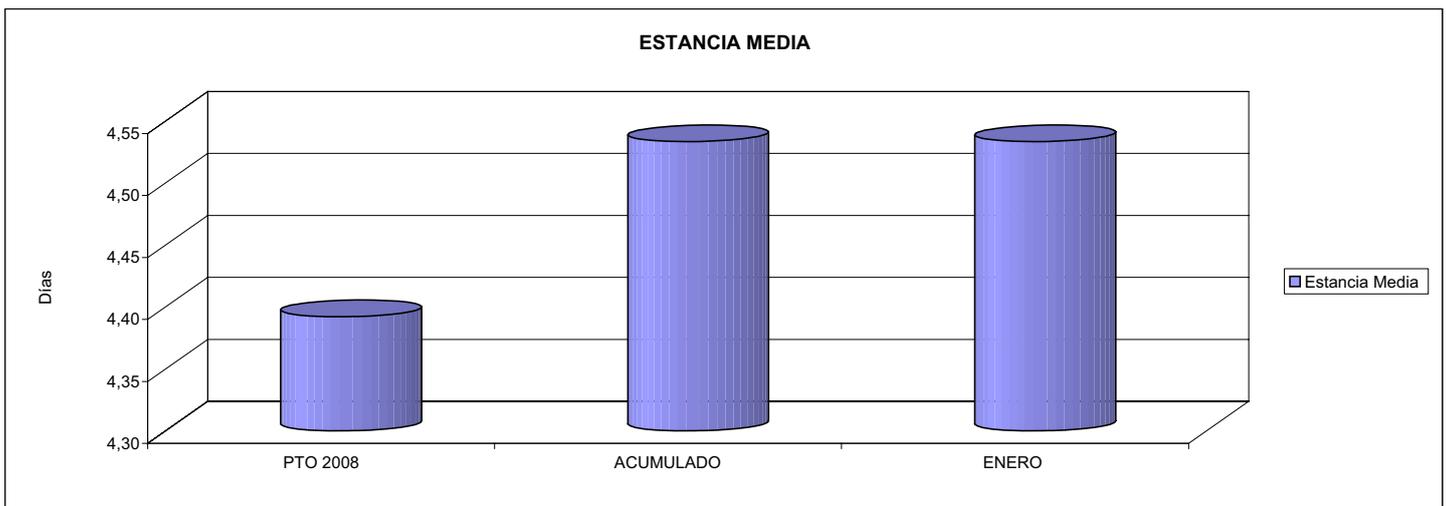
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

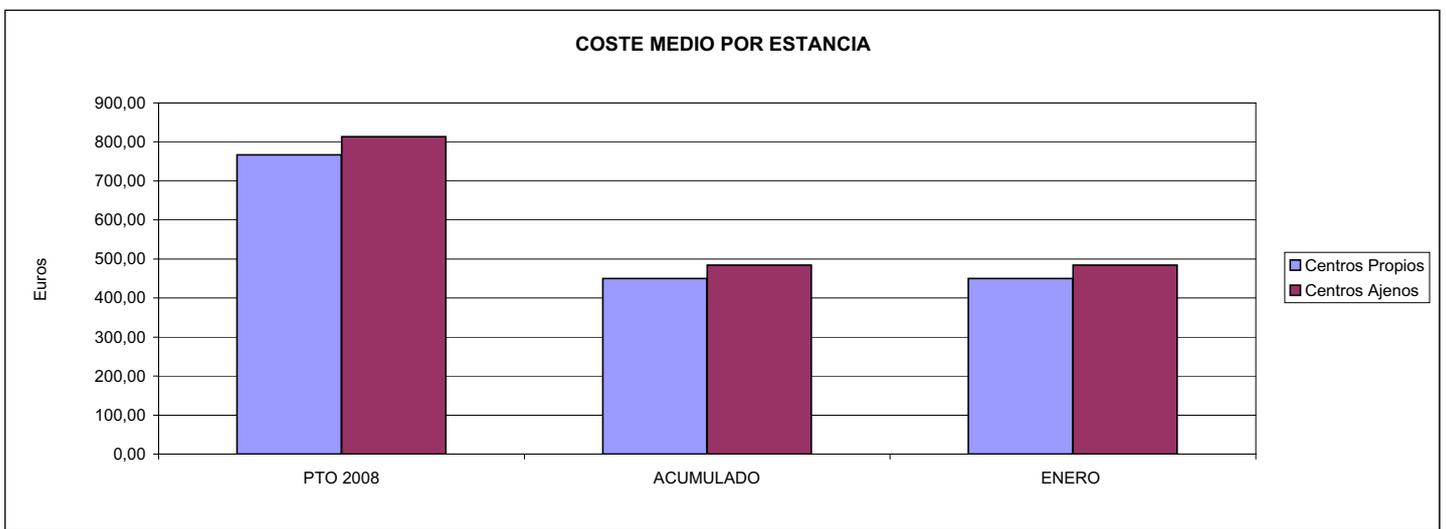


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

011 MAZ		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	10,07	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.997	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.600	189
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	5.000	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,79	1,14
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12.307	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	48.154	121
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.502,13	38,34
12	Otros gastos de funcionamiento	1.439,72	8,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.941,85	46,73
15	Inversiones	150,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.091,85	46,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.091,85	46,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.157	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	61.168	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.997	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.600	189
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	49.623	8
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	41.830	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	127.615	6.616
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	717.200	580.105
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.621	108
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	12.307	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	48.154	121
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0

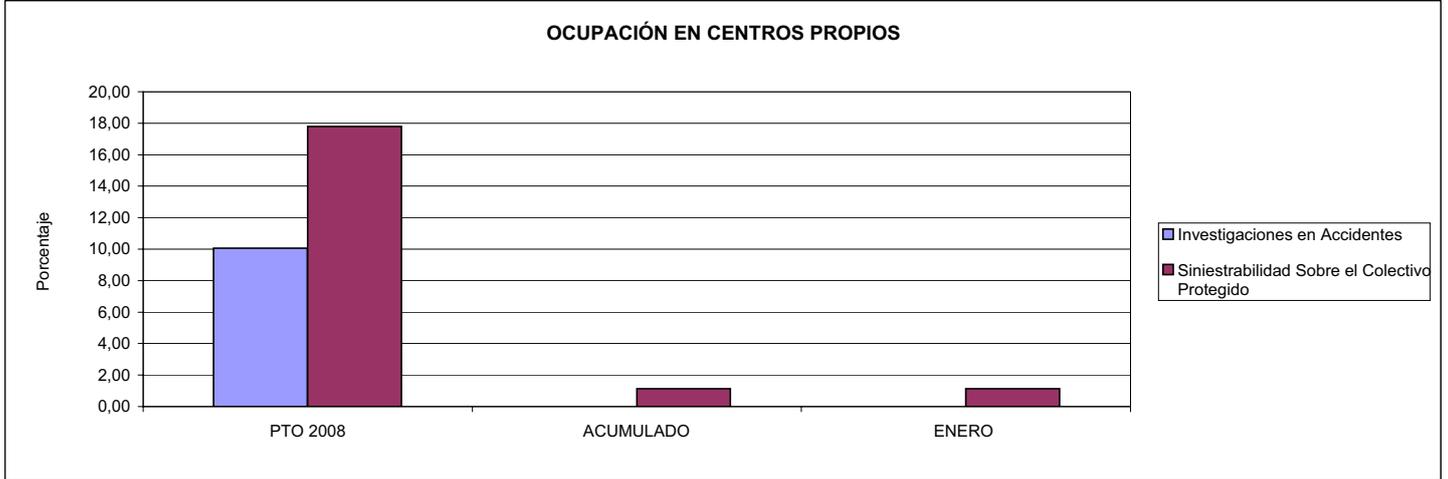


011 MAZ

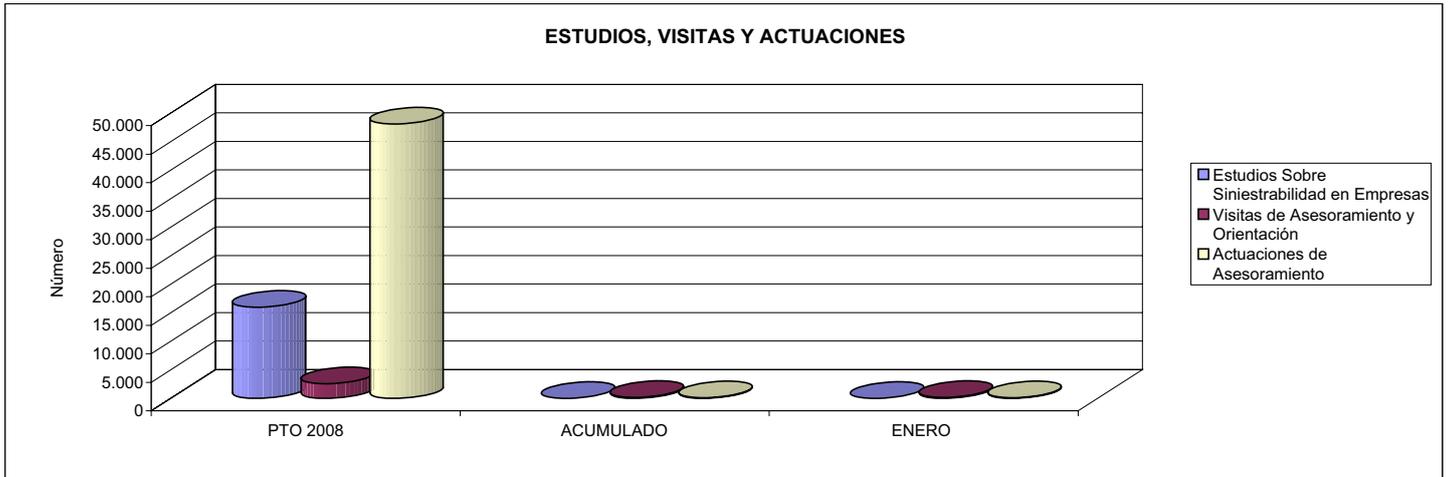
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

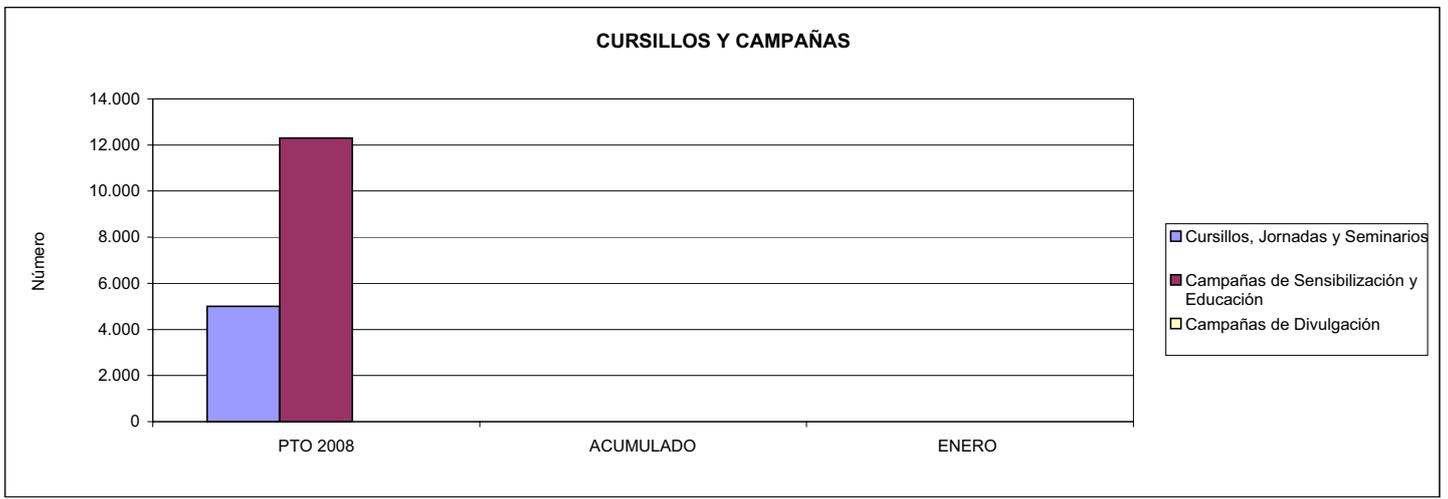
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





011 MAZ		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,08	0,06
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,80	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.207,32	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.207,32	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.832,59	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.039,91	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	64.880,00	57.543,88
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.295,28	32,42
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	71.202,09	-9.279,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	515.900,23	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

011 MAZ		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,70	6,19
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,23	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	149,95	8,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	494	395
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.410,11	733,15
12	Otros gastos de funcionamiento	16.405,03	720,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.815,14	1.453,64
14	Transferencias	7,99	0,00
15	Inversiones	2.428,99	1,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.252,12	1.455,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	930,00	67,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.182,12	1.523,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	375.354	30.162
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.391	1.868
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	119.833,50	5.955,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	515.900,23	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	799.150	673.202



011 MAZ

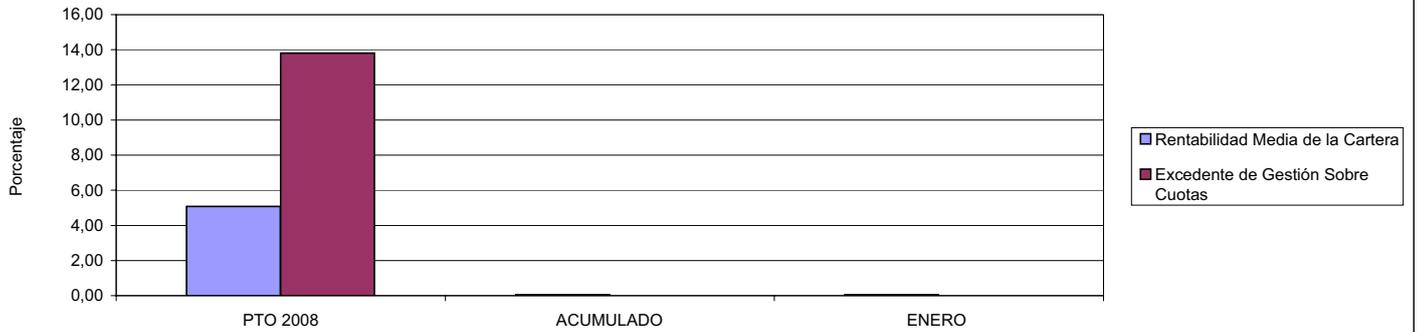
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



011 MAZ

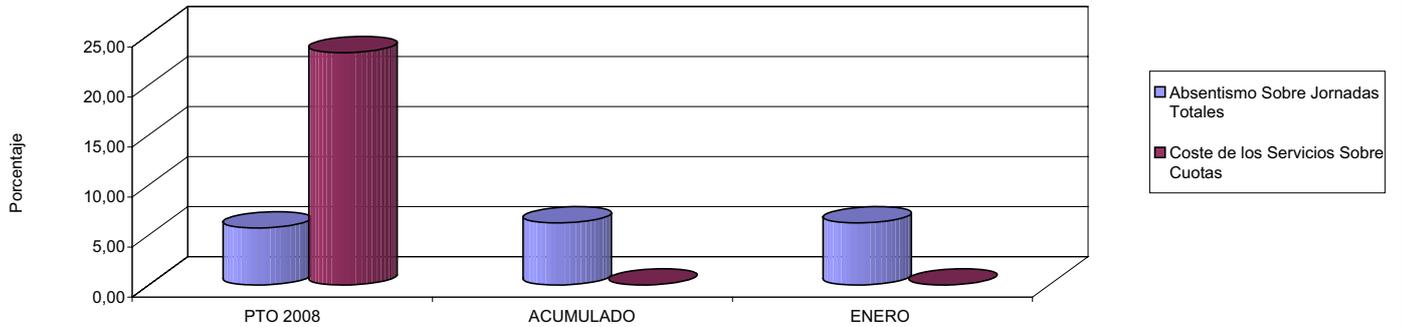
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

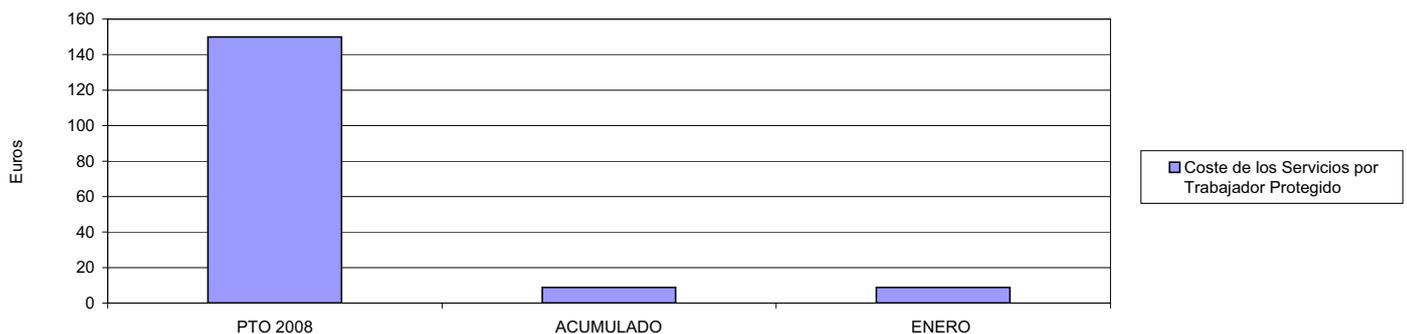
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,54	39,05
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,84	16,07
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,13	3,68
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,94	61,59
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,58	8,58
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.744,20	528,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,02	4,02
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,71	9,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.854,73	577,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	20
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.255,21	71,81
12	Otros gastos de funcionamiento	1.455,35	43,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.710,56	115,59
14	Transferencias	160.144,94	4.970,38
15	Inversiones	401,27	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.256,77	5.085,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	164.256,77	5.085,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	122.340	11.017
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	4.959.804	430.253
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	14.551	14.898
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.133.338	927.039
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	996.816	927.039
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	155.630,06	3.415,05
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	118.632	11.623
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	73.218	5.669
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.802.625	349.180
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	75.999	4.900
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.634.078	397.869
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	5
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	0,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	9.862,46	312,92



015 UMIVALE

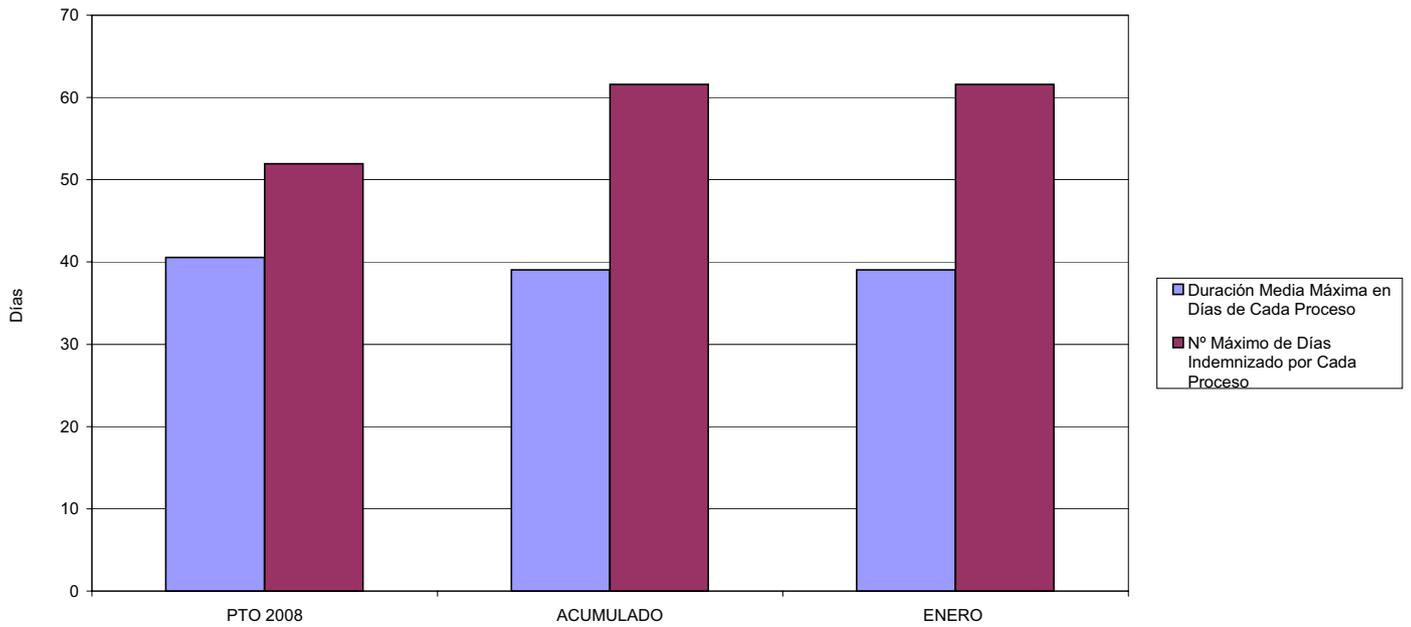
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

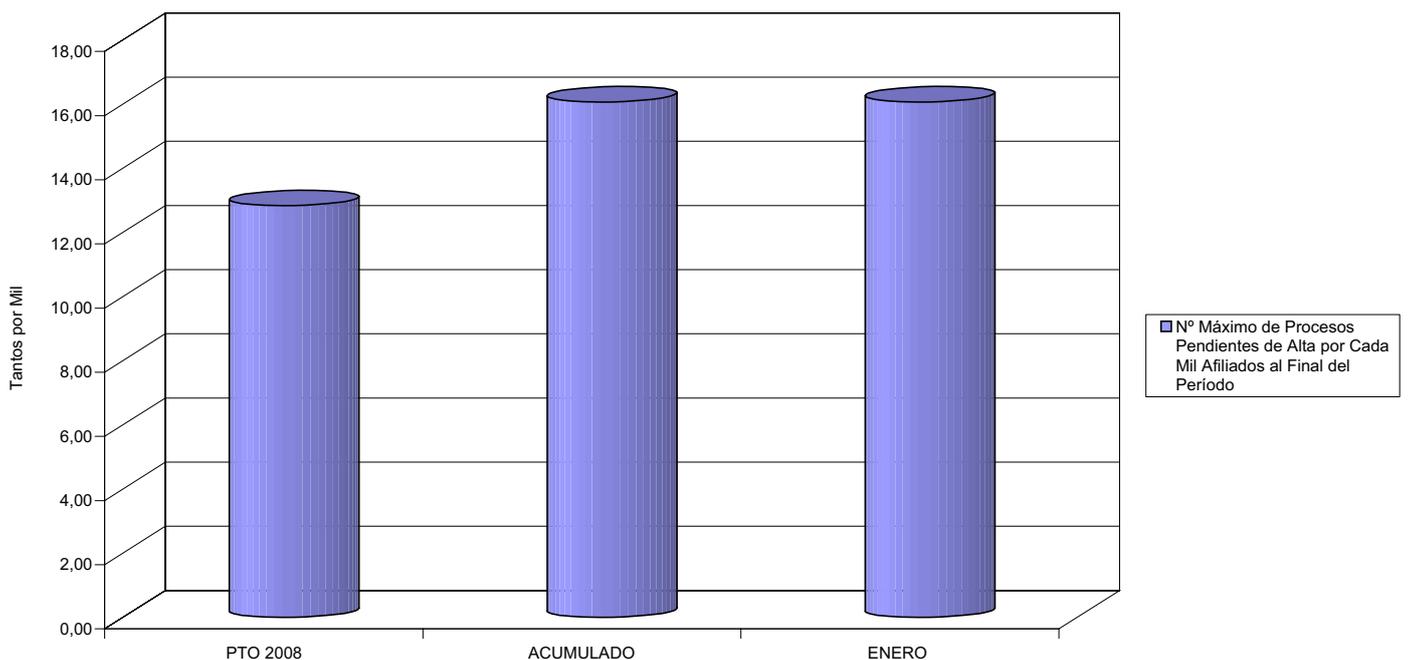
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





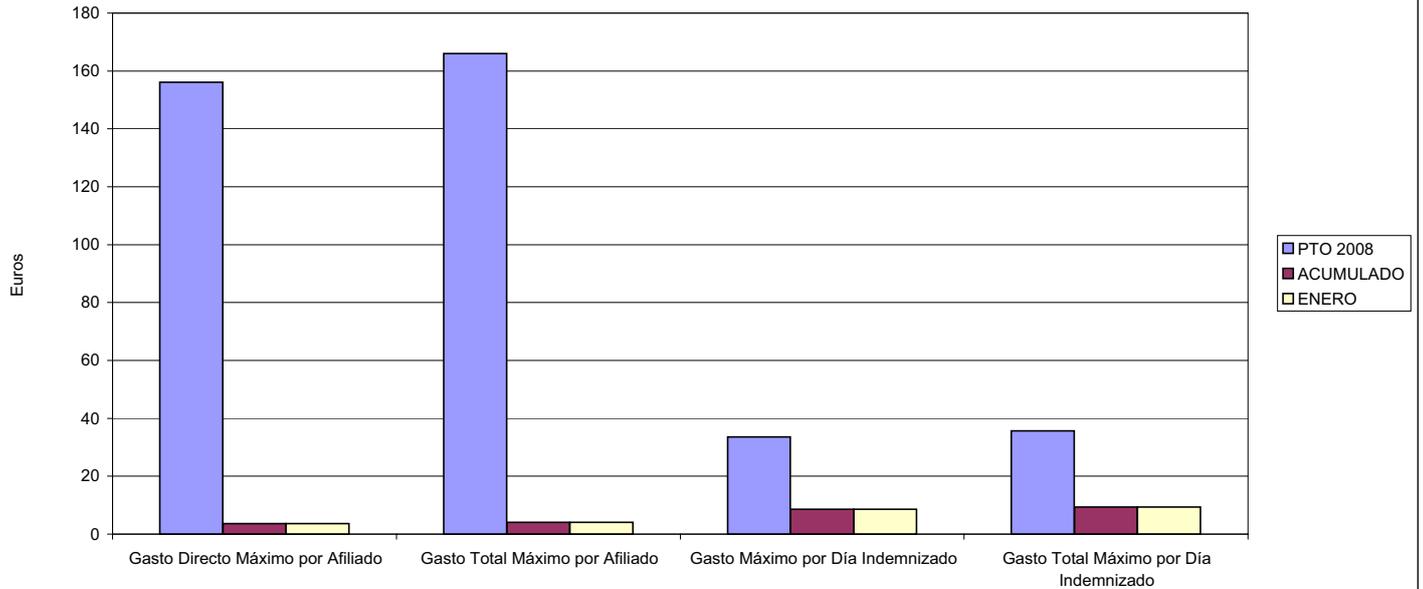
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

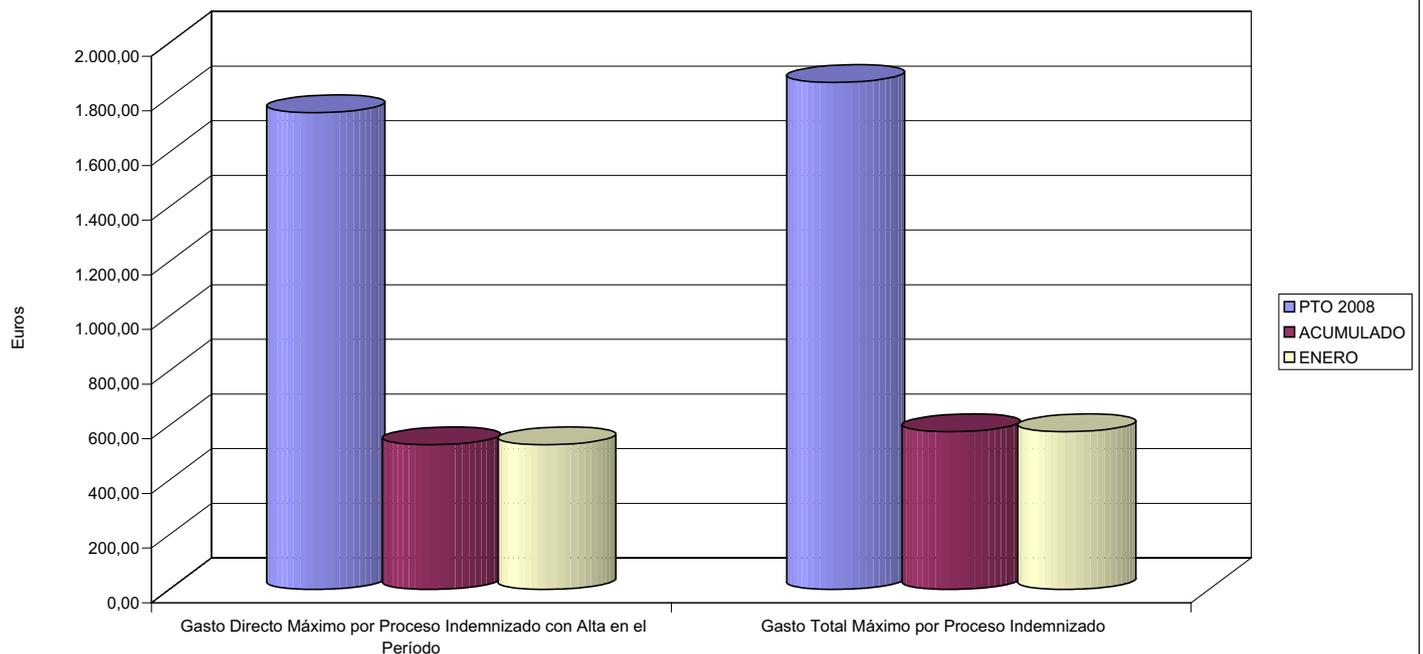
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	190	13
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	72	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.024,72	37,63
12	Otros gastos de funcionamiento	652,93	13,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.677,65	50,75
14	Transferencias	114.625,40	546,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.303,05	597,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.303,05	597,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.788,22	546,83
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	190	13
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	167.306,42	42.063,85
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.928,56	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	72	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	179.563,33	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	698.653	553.926



015 UMIVALE

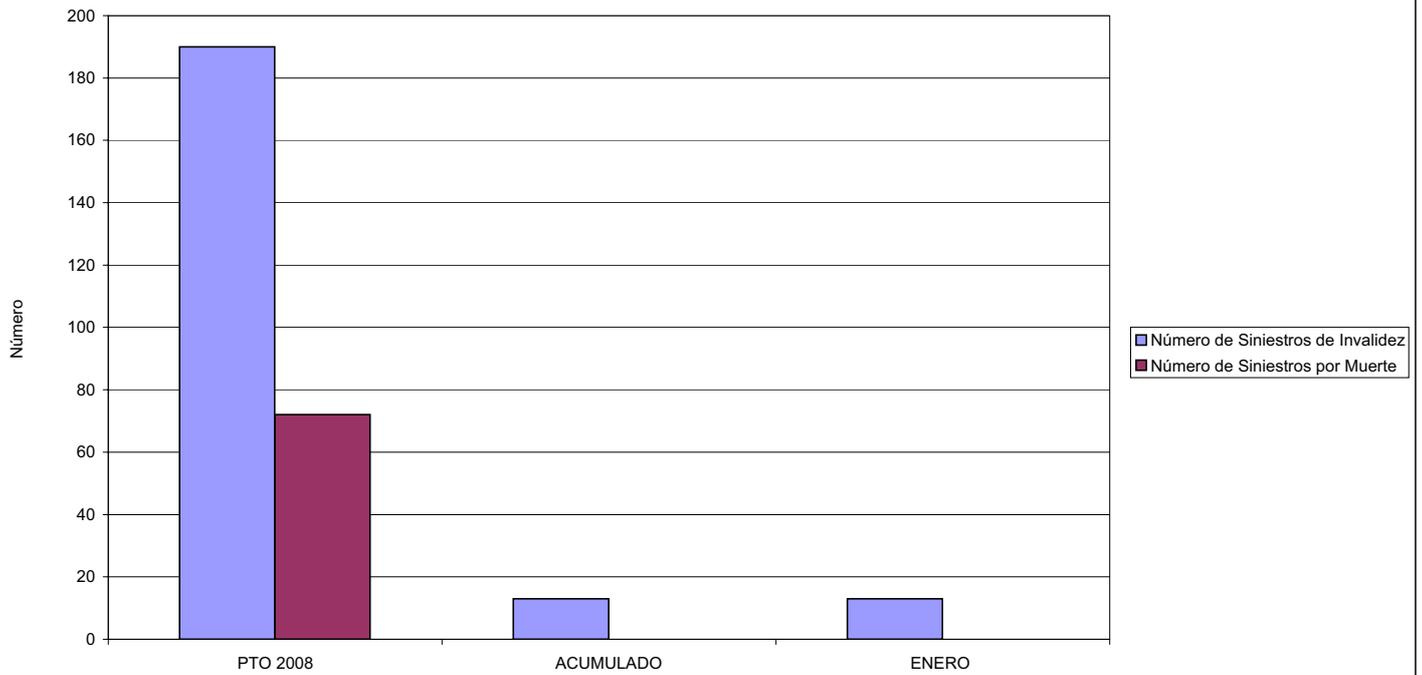
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	67,87	73,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	84.930	7.130
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	538	432
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	18.446,97	1.433,19
12	Otros gastos de funcionamiento	23.424,95	1.427,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.871,92	2.861,01
14	Transferencias	4.701,19	175,16
15	Inversiones	4.812,35	4,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.385,46	3.040,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.385,46	3.040,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.560	5.649
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.520	12.728
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	84.930	7.130
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.210	2.615
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	663.853	518.764

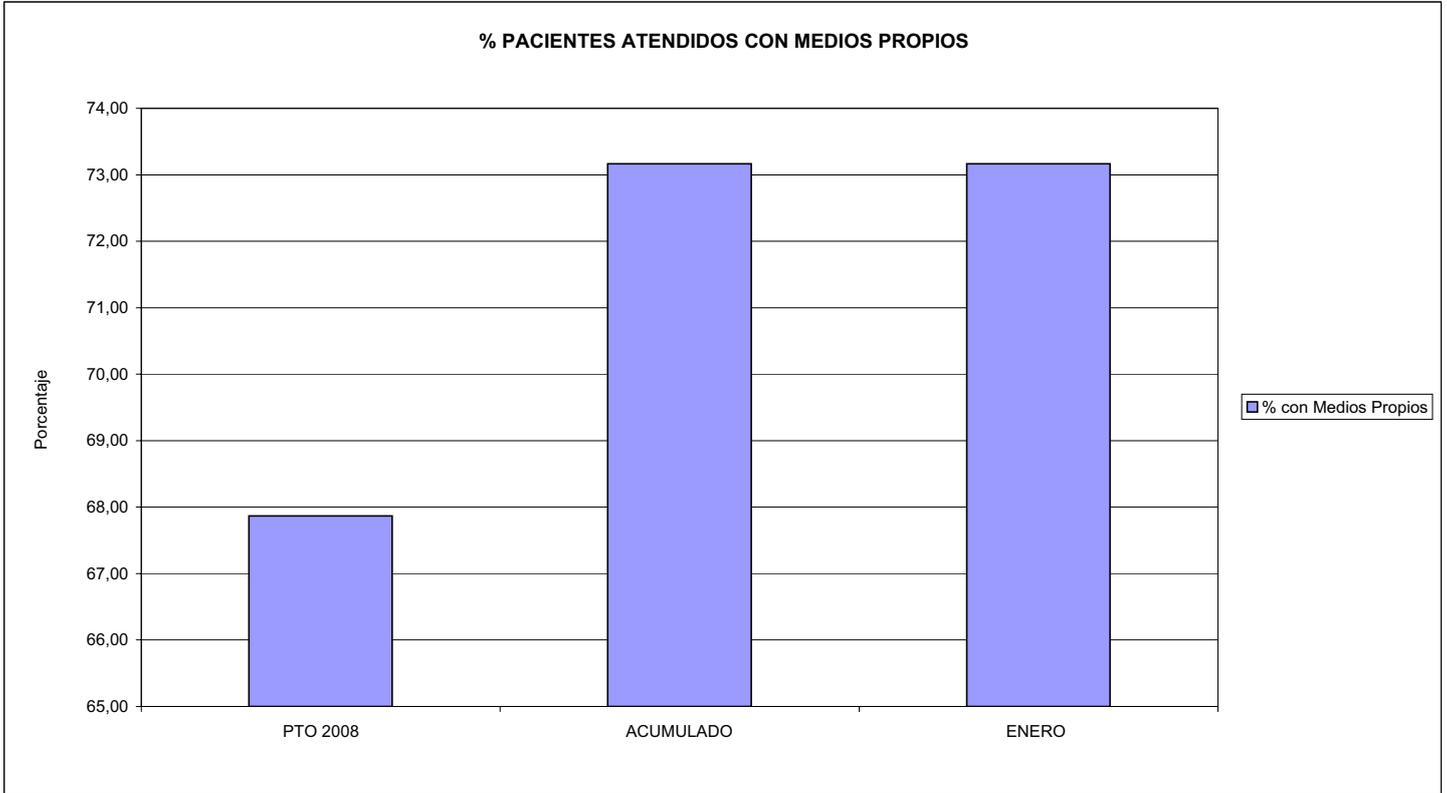


015 UMIVALE

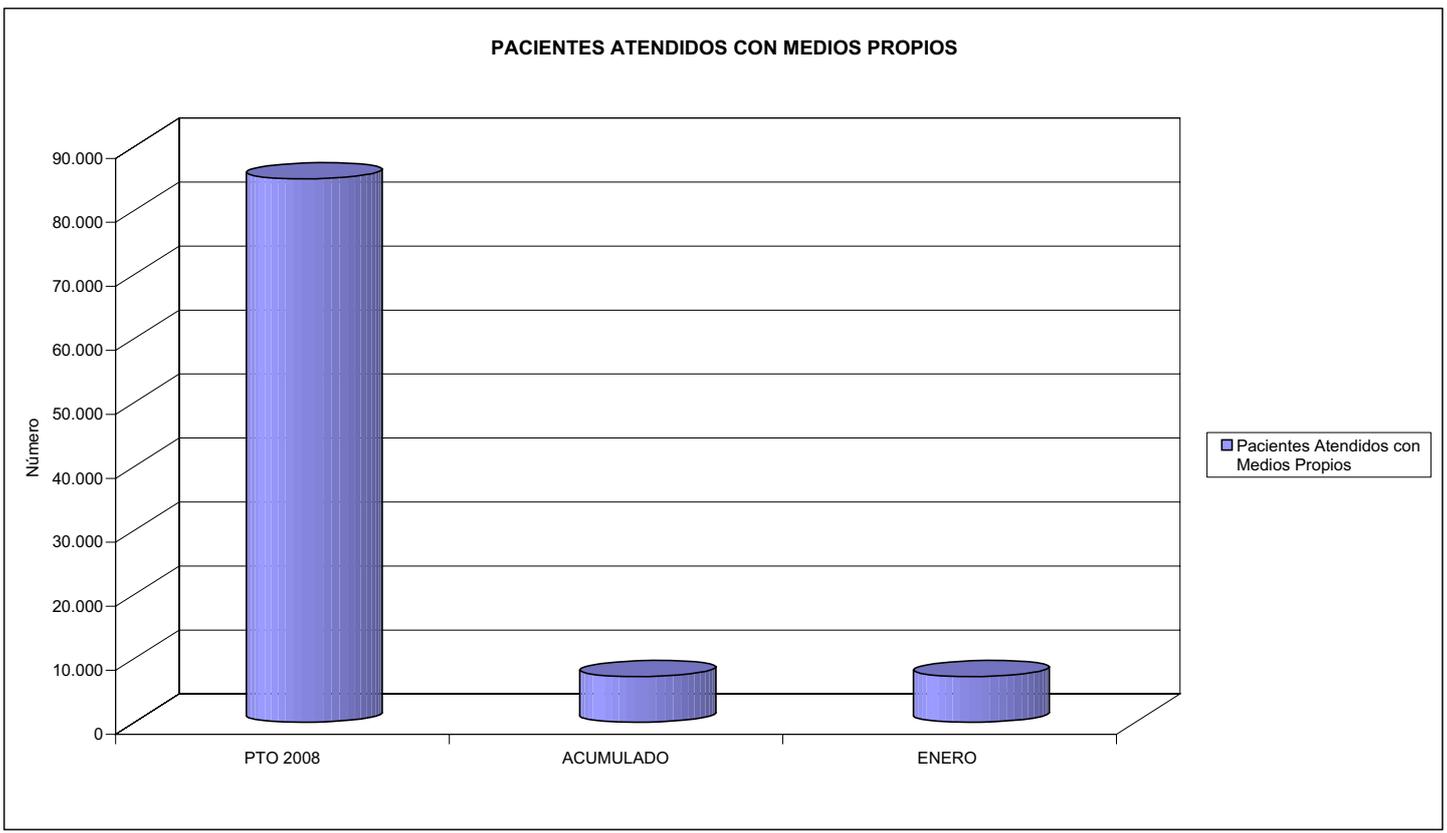
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	762,52	229,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	6.374,63	188,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.374,63	188,53
14	Transferencias	518,64	61,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.893,27	249,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.893,27	249,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.374,63	188,53
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.180	234
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.360	823
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,00	3,52



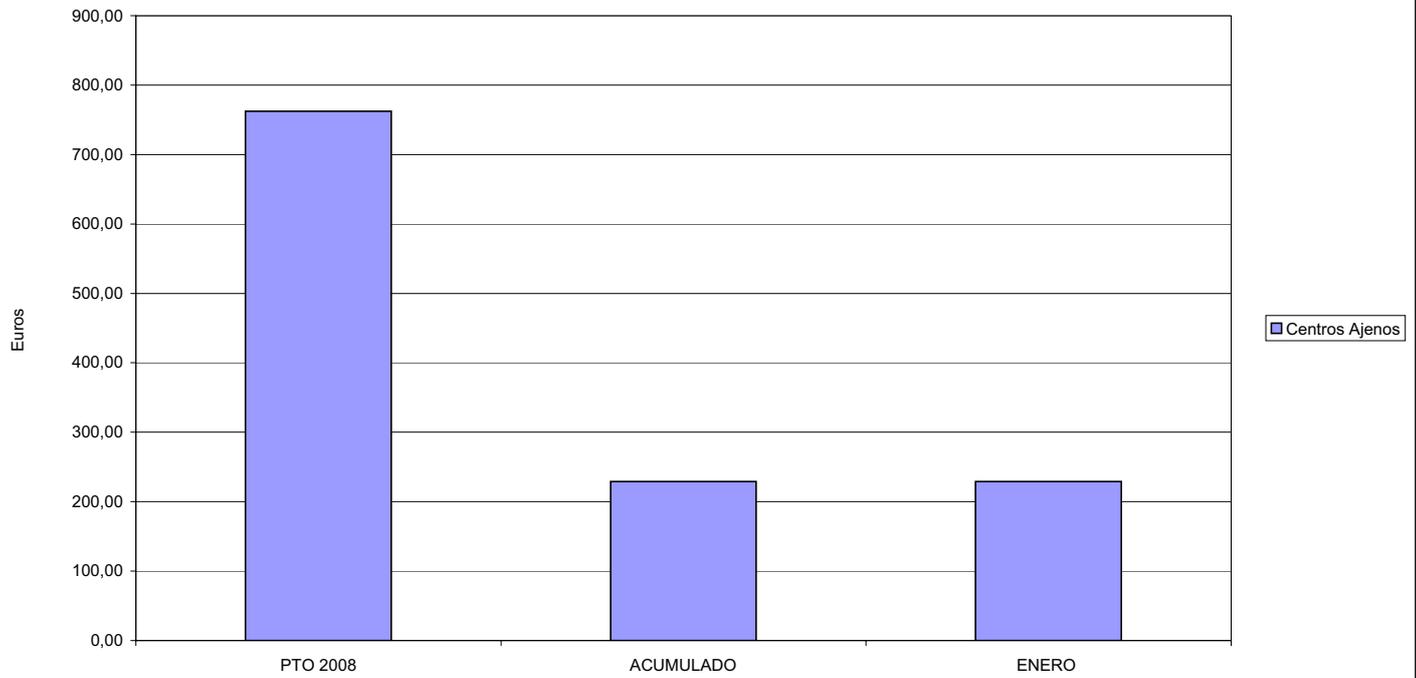
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,40	0,08
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.000	12
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	250	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	13
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,41	0,45
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	30	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.000	25
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.584,03	16,91
12	Otros gastos de funcionamiento	654,32	13,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.238,35	30,37
15	Inversiones	382,16	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.620,51	30,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.620,51	30,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.800	2.476
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	12
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	13
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	68
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	37.800	2.476
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	698.653	553.926
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	6
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	25
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0

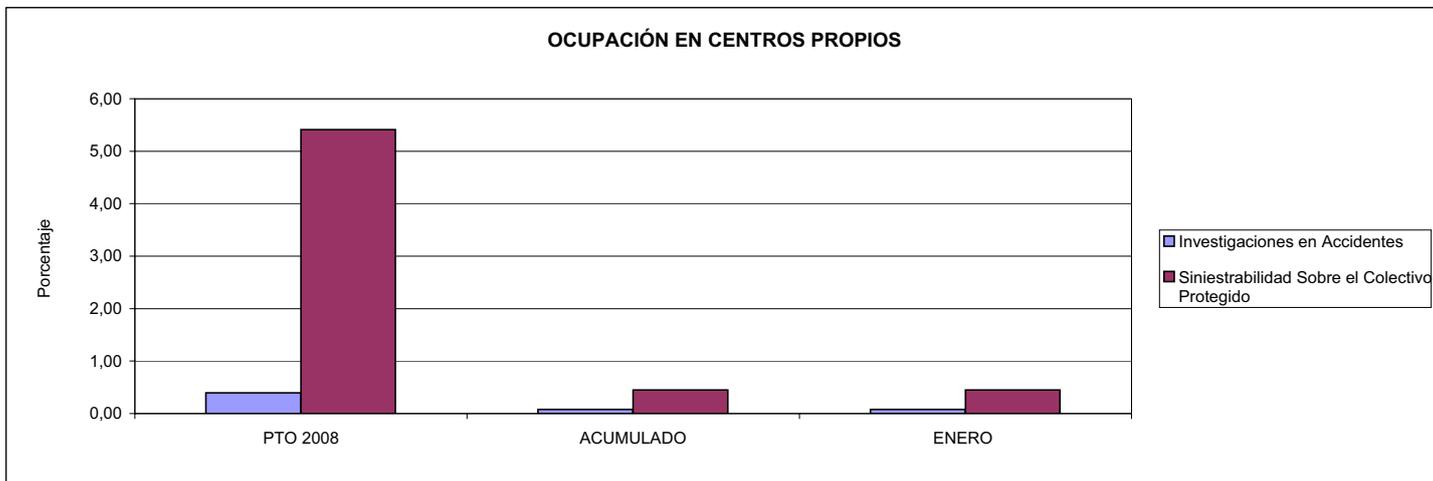


015 UMIVALE

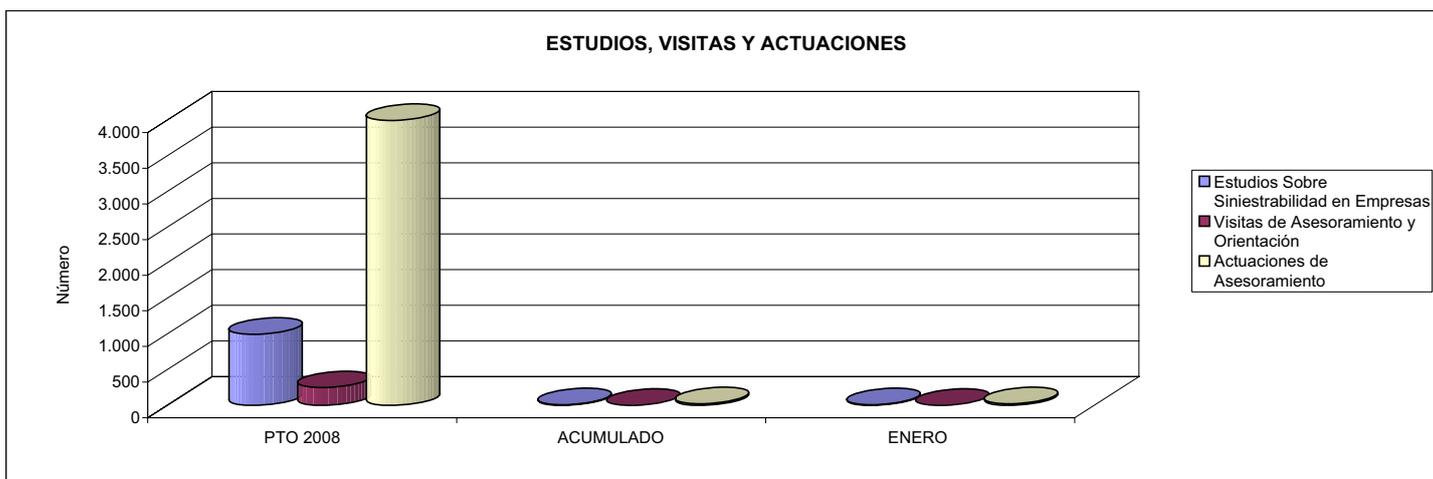
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

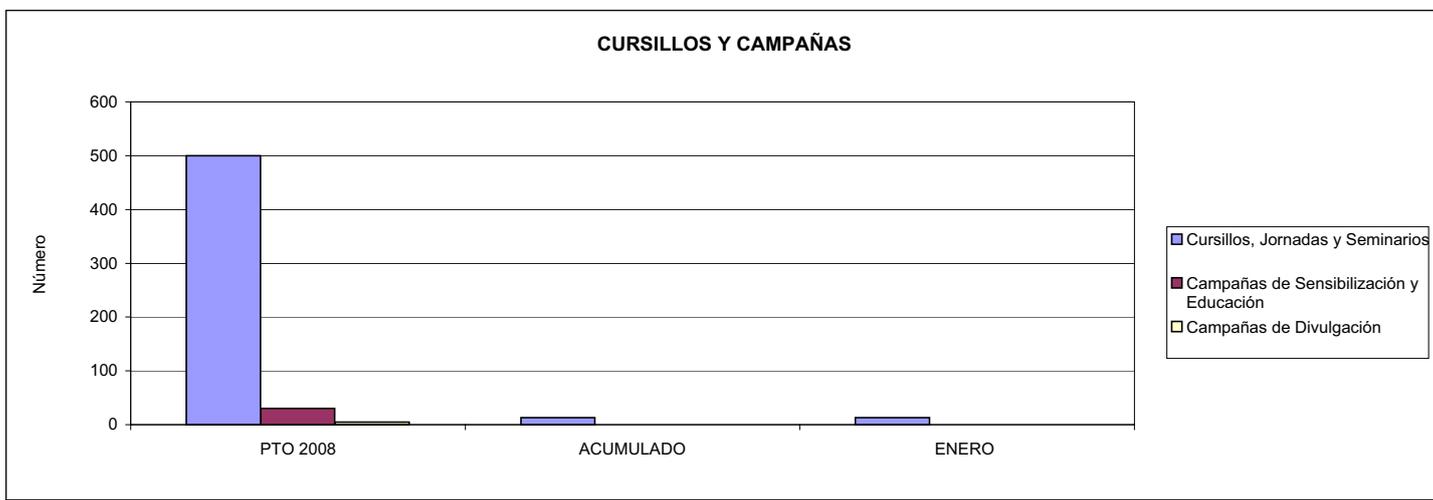
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,85	0,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,60	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.313,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.313,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.229,01	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.542,01	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.000,00	117.017,79
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.964,59	31,20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.229,01	-10.285,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	398.516,09	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,70	3,57
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,57	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	98,67	7,52
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	292	276
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.919,29	980,35
12	Otros gastos de funcionamiento	6.231,76	338,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.151,05	1.318,79
14	Transferencias	16,10	0,00
15	Inversiones	1.977,95	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.145,10	1.318,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	497,28	30,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.642,38	1.349,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	250.000	17.989
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.250	642
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	74.024,16	4.565,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	398.516,09	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	750.201	607.400



015 UMIVALE

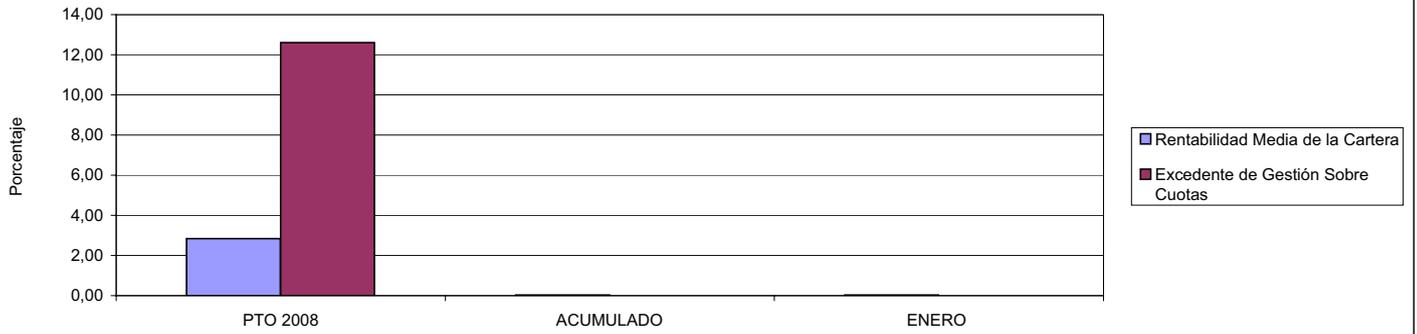
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



015 UMIVALE

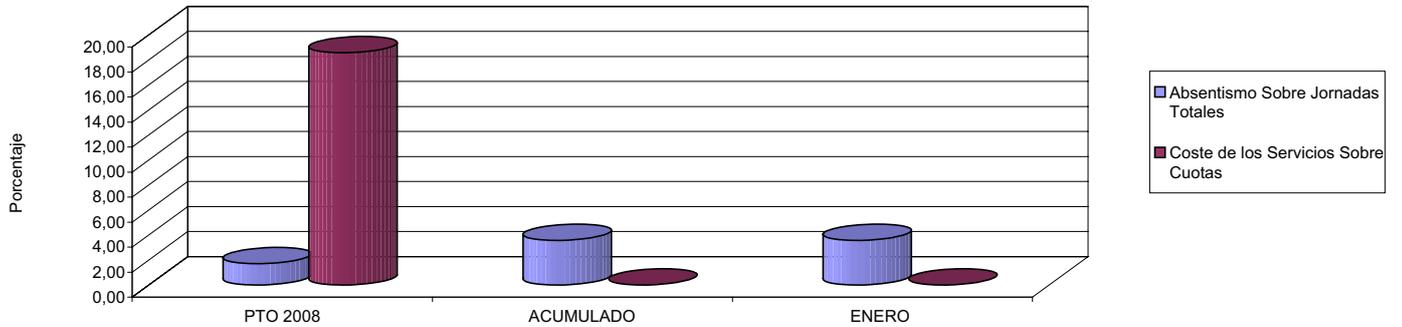
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

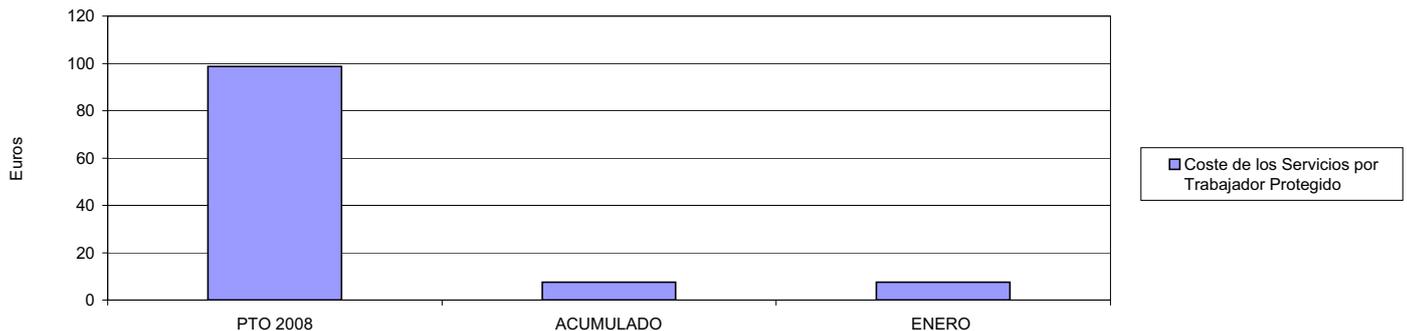
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	26,16	19,87
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	14,00	14,87
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,21	6,72
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,40	58,32
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,09	16,70
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.627,97	974,02
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,94	7,11
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,21	17,68
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.680,23	1.030,84
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	18
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	451,48	91,02
12	Otros gastos de funcionamiento	274,91	70,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	726,39	161,36
14	Transferencias	15.700,27	1.201,61
15	Inversiones	63,30	0,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.489,96	1.363,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.489,96	1.363,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.325	2.661
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	427.000	52.884
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.421	1.512
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	101.466	101.653
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	97.923	101.653
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	14.415,40	683,09
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.432	3.018
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.500	651
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	348.000	37.965
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.300	628
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	410.864	40.899
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	6
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,20	0,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	462,71	39,85



021 MUTUA NAVARRA

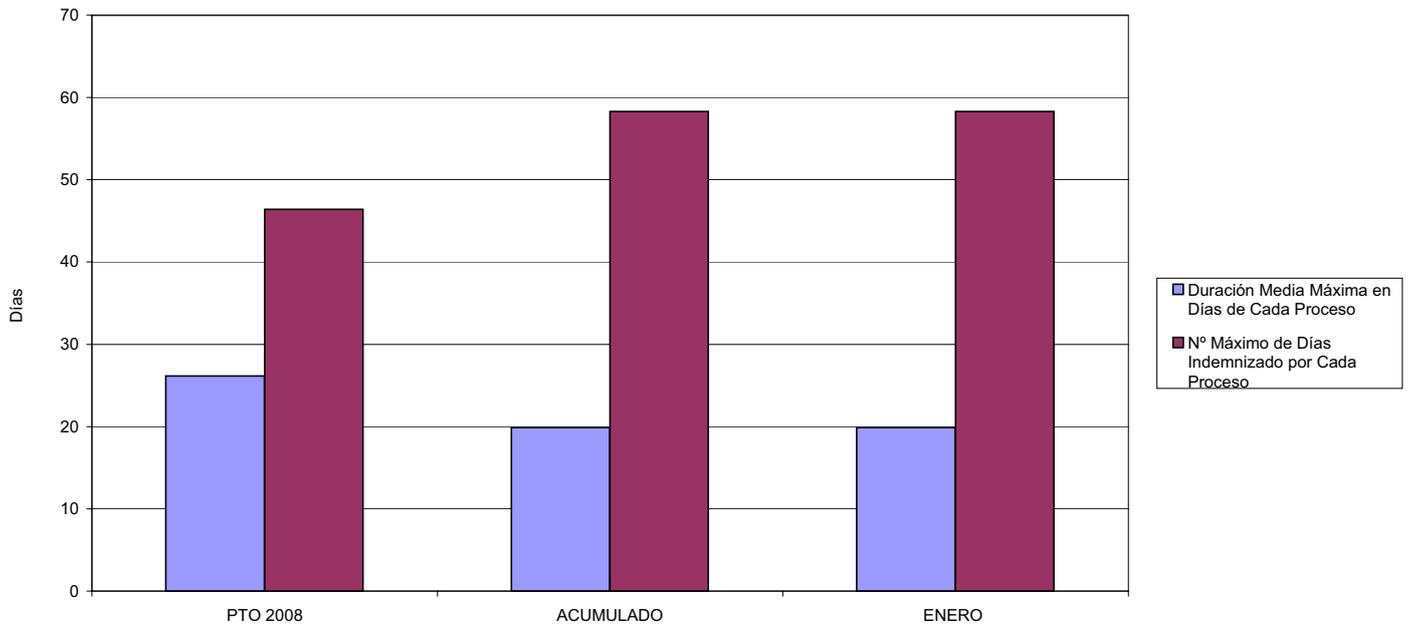
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

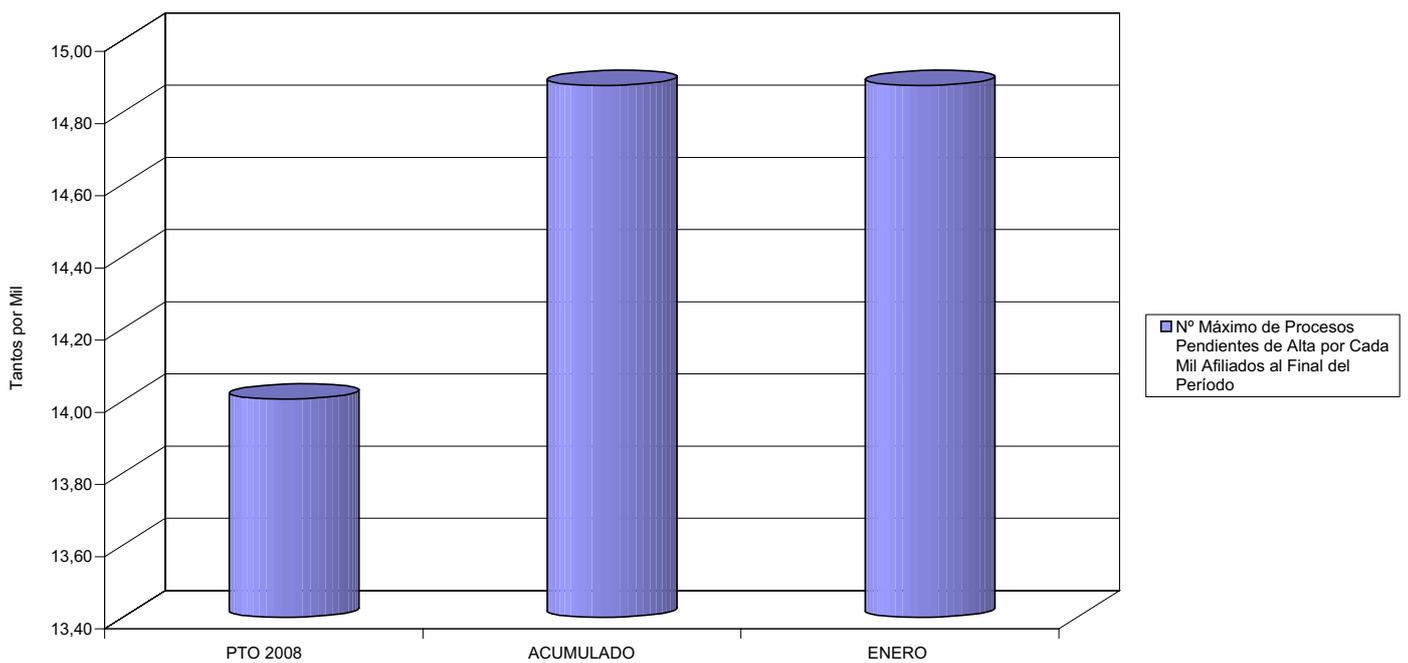
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





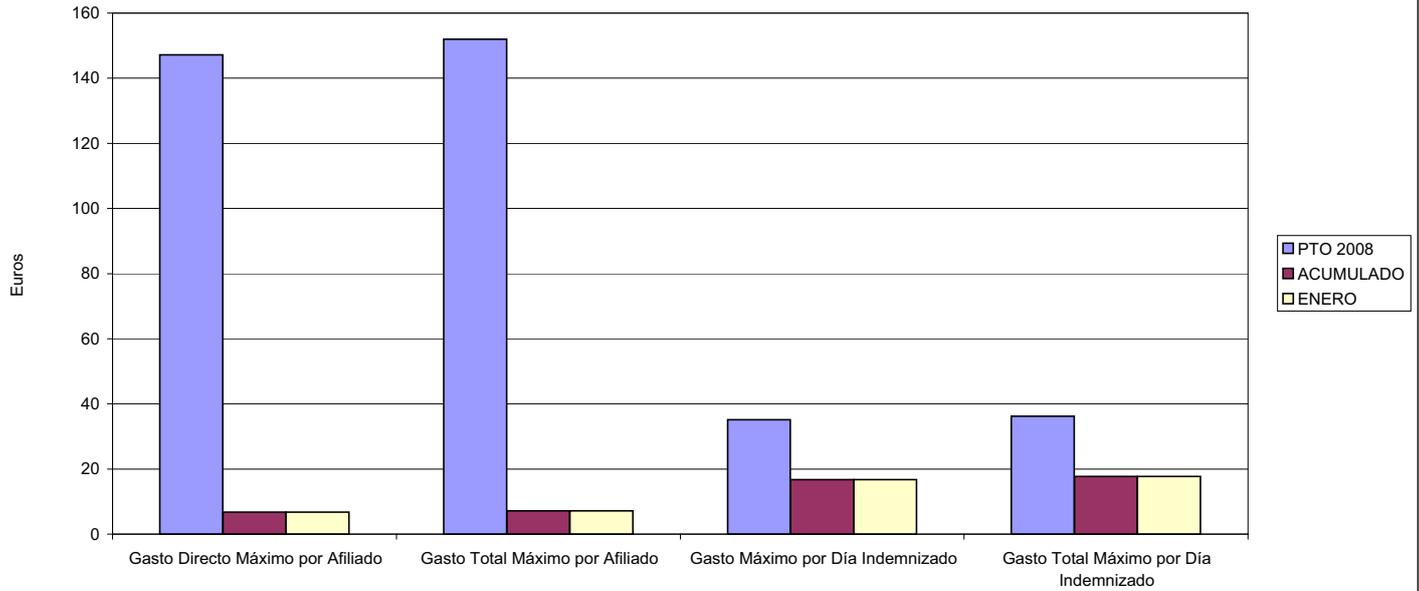
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

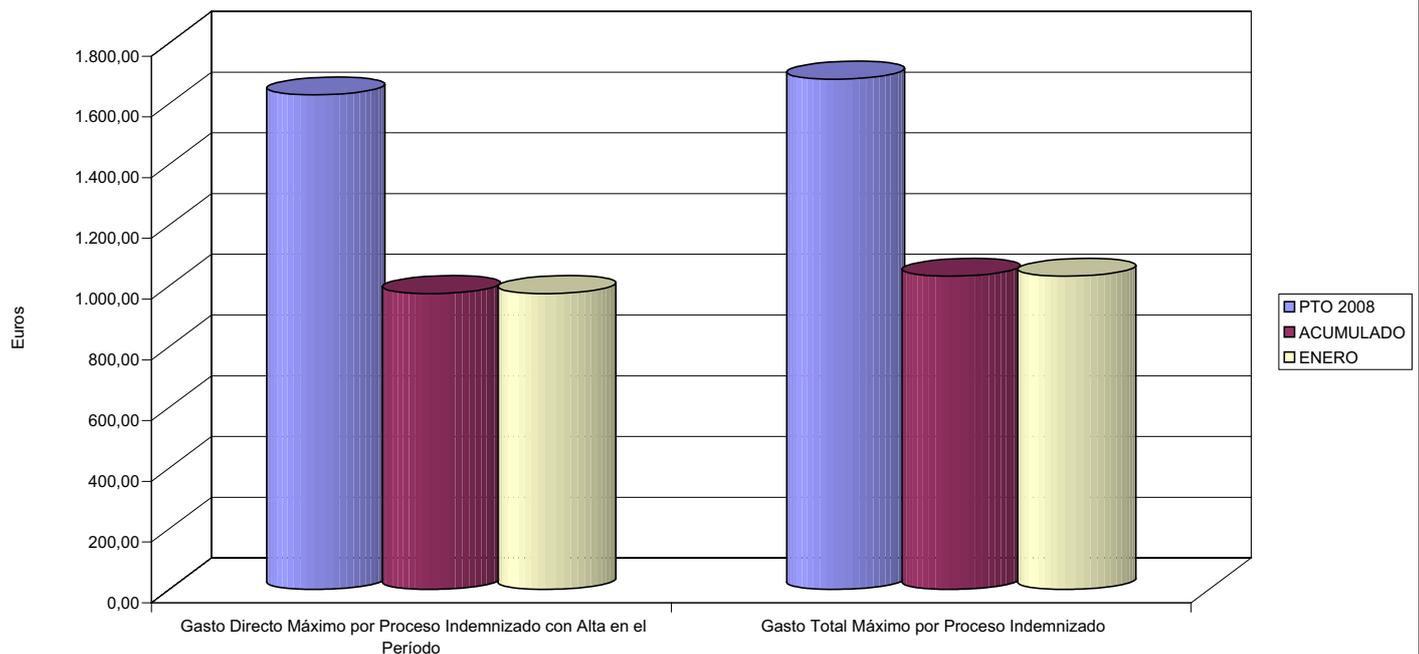
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	6
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52,87	2,13
12	Otros gastos de funcionamiento	24,57	3,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77,44	5,59
14	Transferencias	16.466,12	1.303,03
15	Inversiones	2,16	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.545,72	1.308,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.545,72	1.308,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.318,93	1.303,03
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	30	6
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	177.297,67	217.171,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.774,76	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	177.476,00	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	68.479	65.833



021 MUTUA NAVARRA

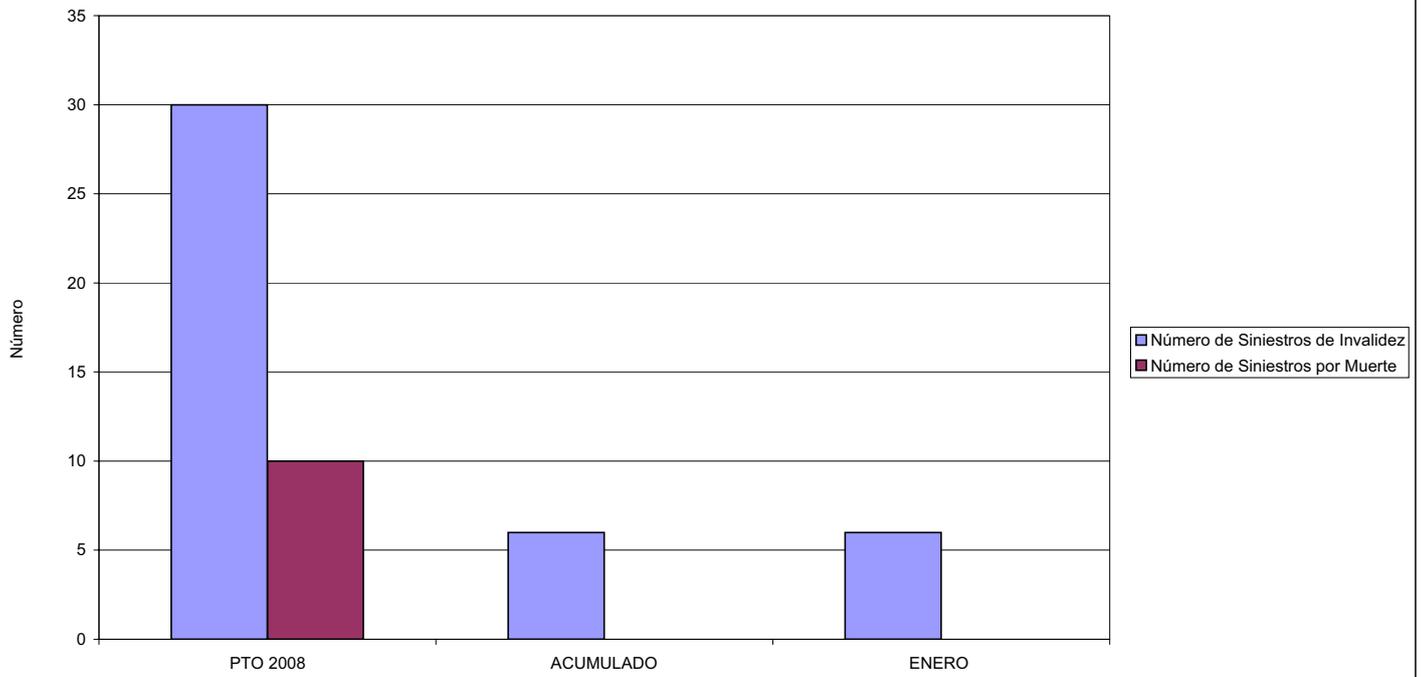
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	78,31	71,71
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	6.500	555
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	45
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.710,44	426,12
12	Otros gastos de funcionamiento	1.424,15	366,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.134,59	793,10
14	Transferencias	490,98	144,02
15	Inversiones	842,17	110,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.467,74	1.048,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.467,74	1.048,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	555
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	18.000	1.443
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	555
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.800	219
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.566	65.833

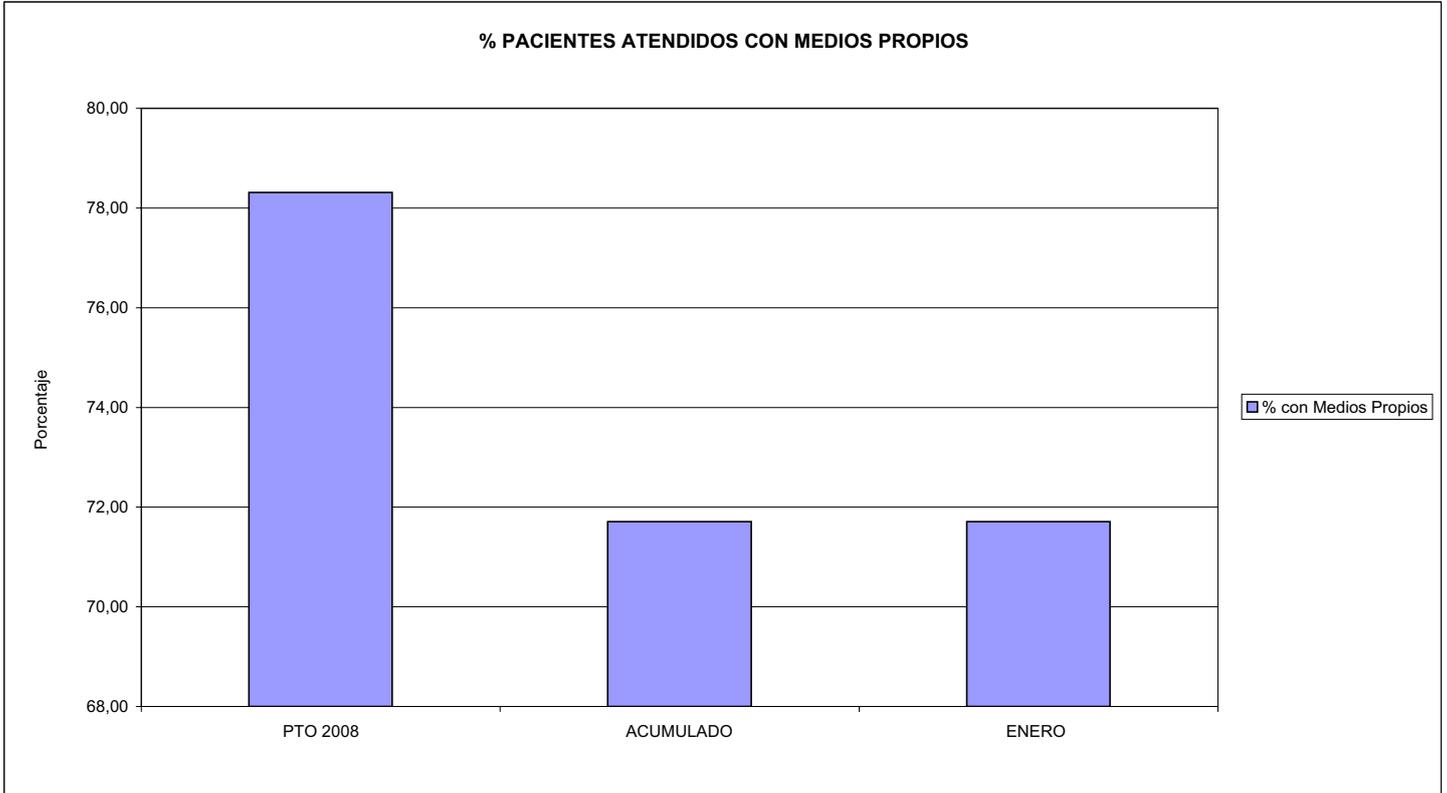


021 MUTUA NAVARRA

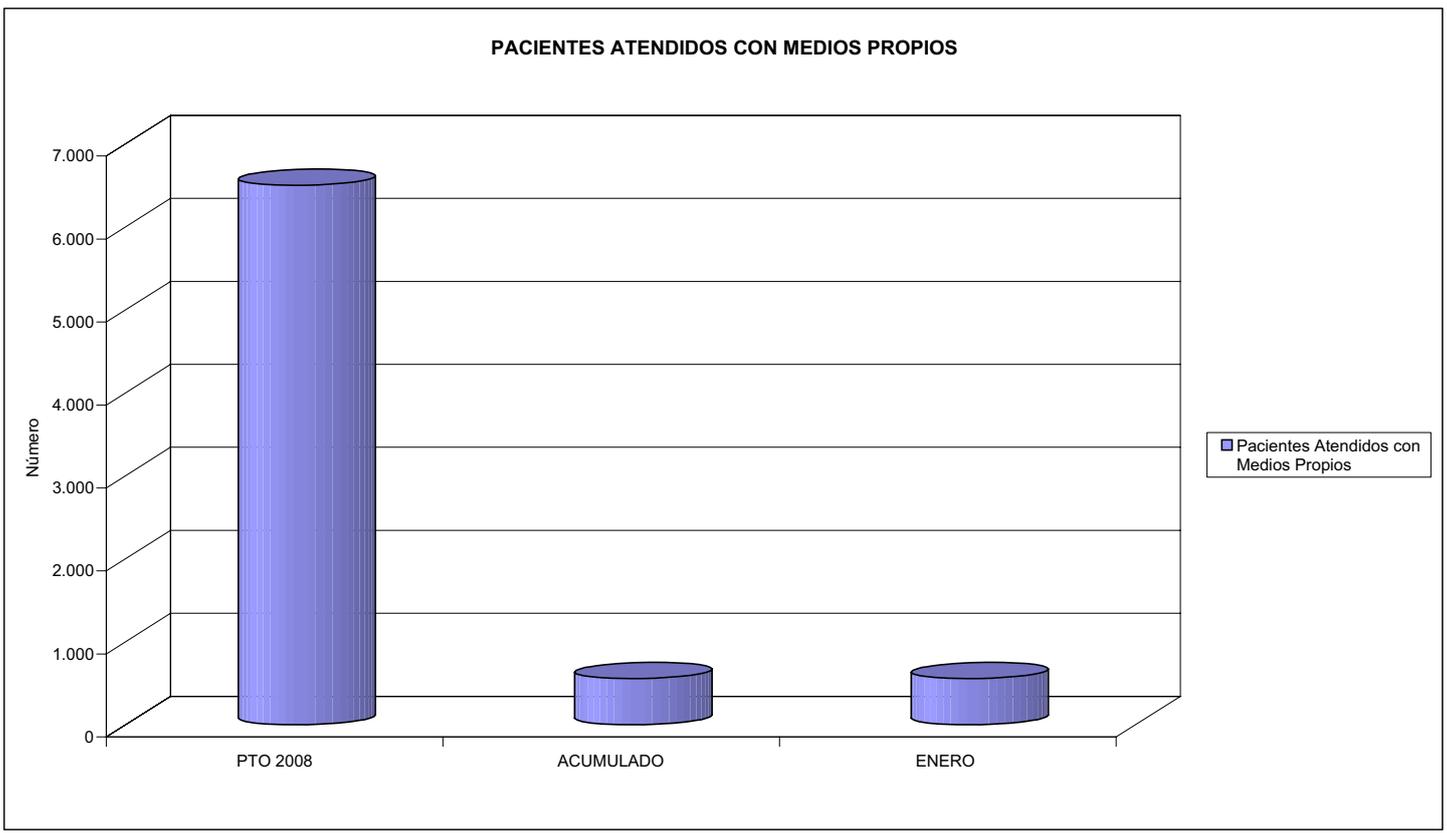
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	927,56	4.322,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	997,13	341,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,13	341,45
14	Transferencias	123,84	22,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.120,97	363,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.120,97	363,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	997,13	341,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	320	44
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.075	79
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,36	1,80



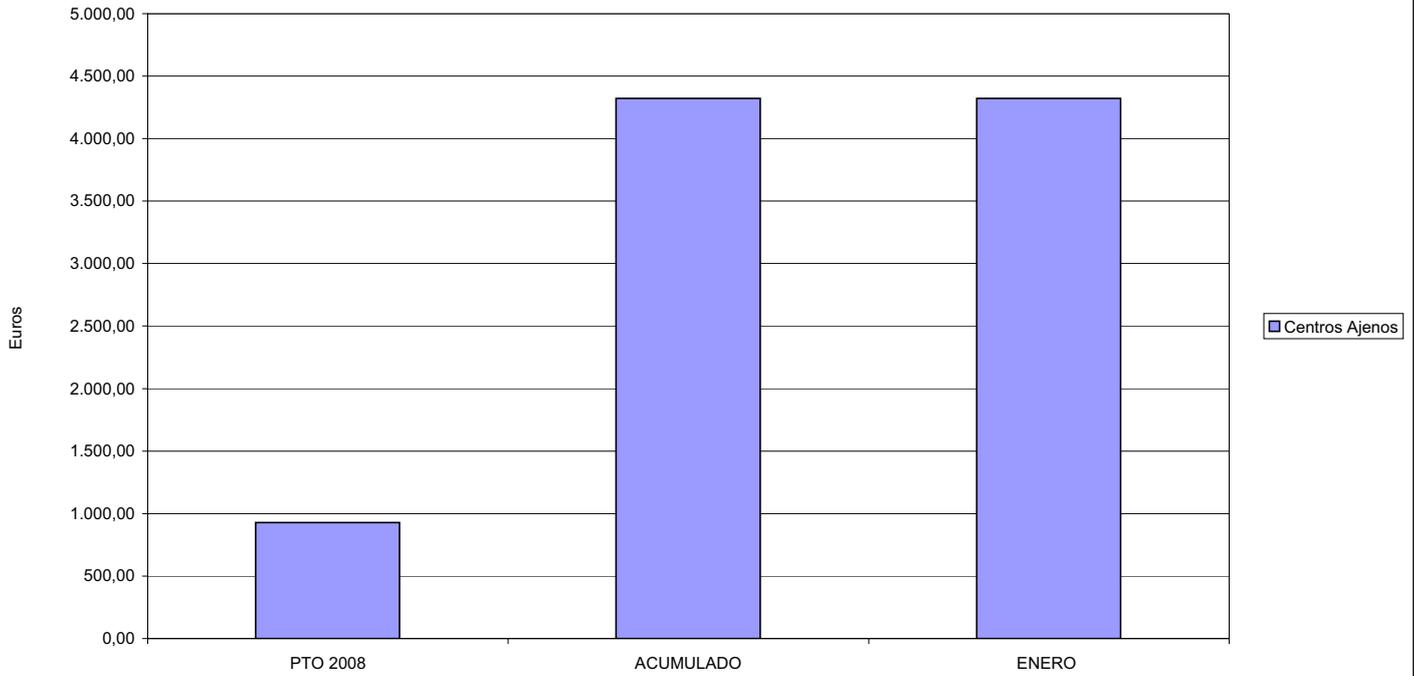
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	200	24
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	500	33
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	50	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,38	0,48
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	500	40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	134,56	25,87
12	Otros gastos de funcionamiento	169,12	49,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	303,68	75,34
15	Inversiones	425,02	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	728,70	75,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	728,70	75,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.000	317
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200	24
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	500	33
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.000	317
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.479	65.833
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	40

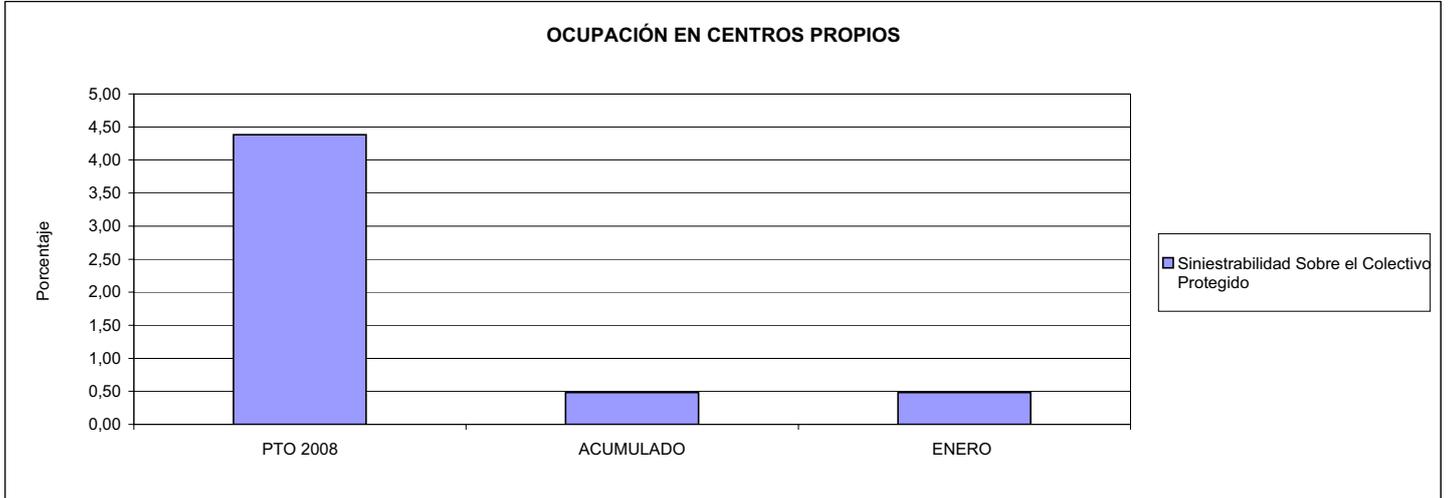


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

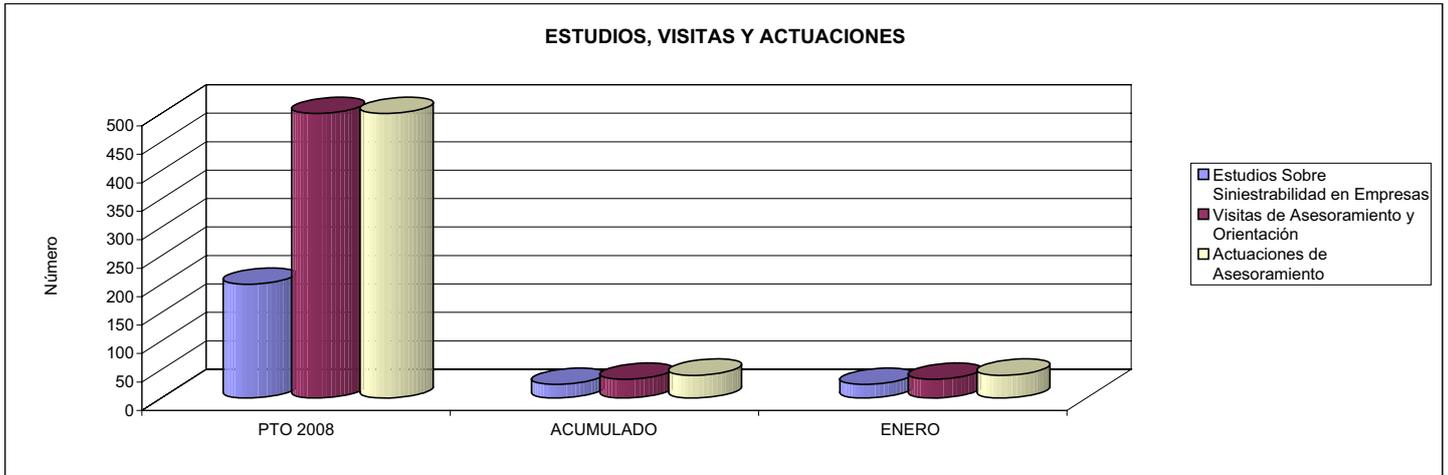
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE

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

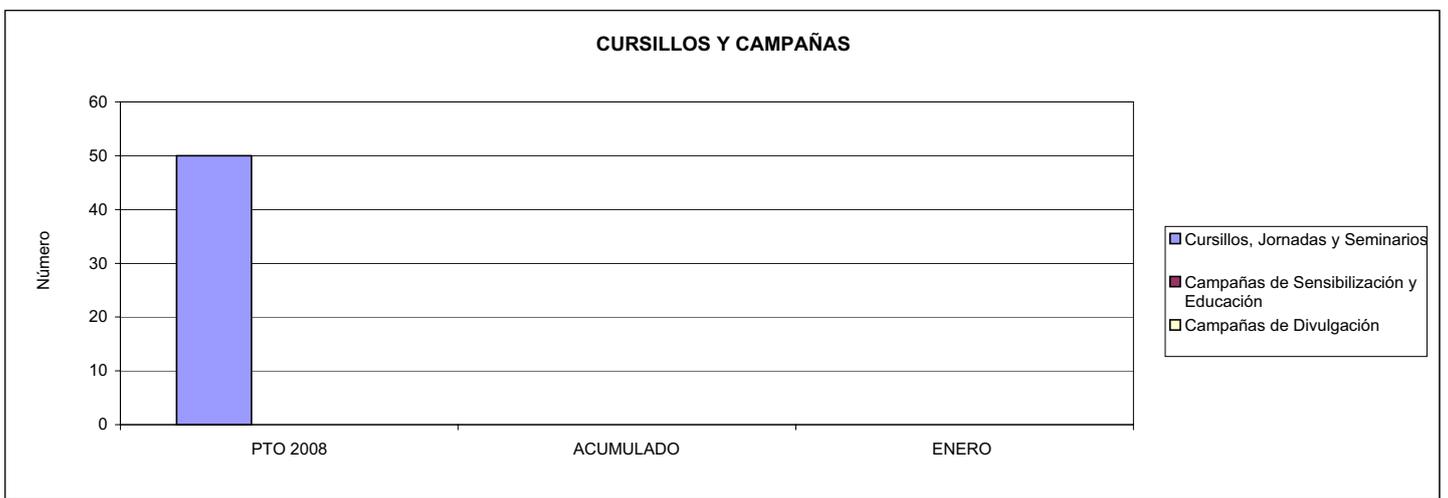
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE

07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE

09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE





021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,58	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,50	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.705,21	21,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.205,21	21,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.000,00	12.389,18
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	550,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.646,00	-4.720,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	45.152,33	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOECCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,86	4,50
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,27	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	99,59	20,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.334,14	364,30
12	Otros gastos de funcionamiento	773,83	348,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.107,97	712,31
14	Transferencias	5,00	0,00
15	Inversiones	200,40	28,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.313,37	741,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.313,37	741,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.950	2.354
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	500	106
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.347,20	2.089,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.152,33	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	73.772	101.053



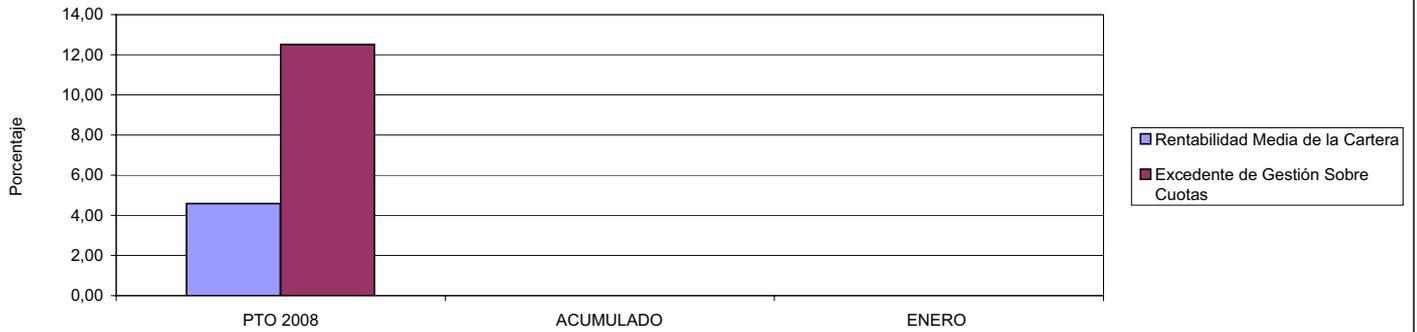
021 MUTUA NAVARRA

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



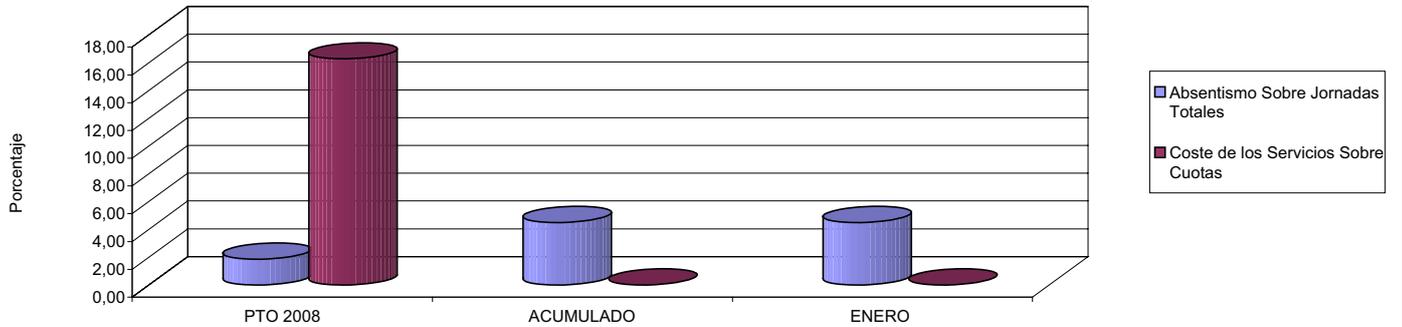
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

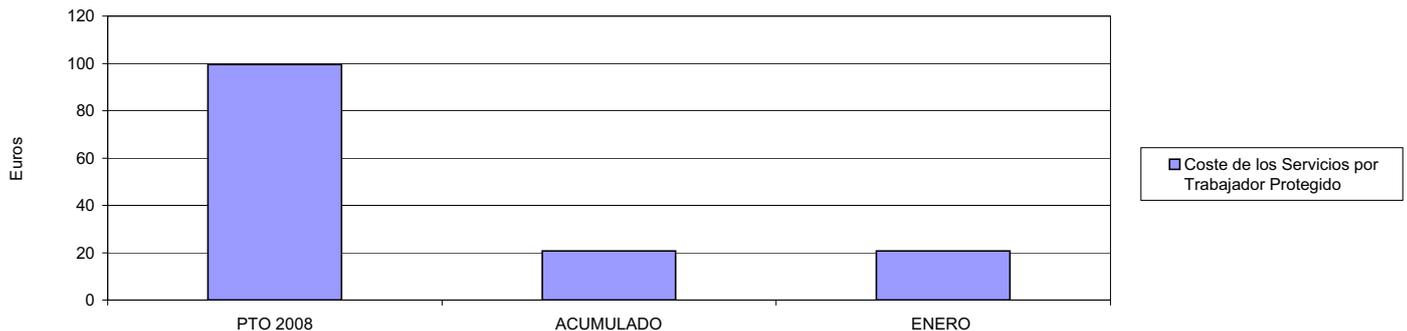
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS DE TRABAJO NO EXCEDA EL %
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,31	31,90
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	13,02	17,77
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,36	8,83
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	45,52	58,69
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,42	21,27
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.384,83	1.248,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,26	9,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,36	22,58
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.427,24	1.325,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	28
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	739,92	78,92
12	Otros gastos de funcionamiento	921,11	99,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.661,03	178,28
14	Transferencias	55.778,81	2.888,77
15	Inversiones	47,78	17,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.487,62	3.084,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.487,62	3.084,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	61.842	6.010
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.121.846	191.705
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.627	5.811
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	432.080	326.931
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	422.085	326.931
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	53.754,97	2.886,67
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	62.737	7.010
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.252	2.549
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.695.620	149.598
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.860	2.617
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.766.859	135.741
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	8
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,19	0,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.646,51	178,28



039 MUTUA INTERCOMARCAL

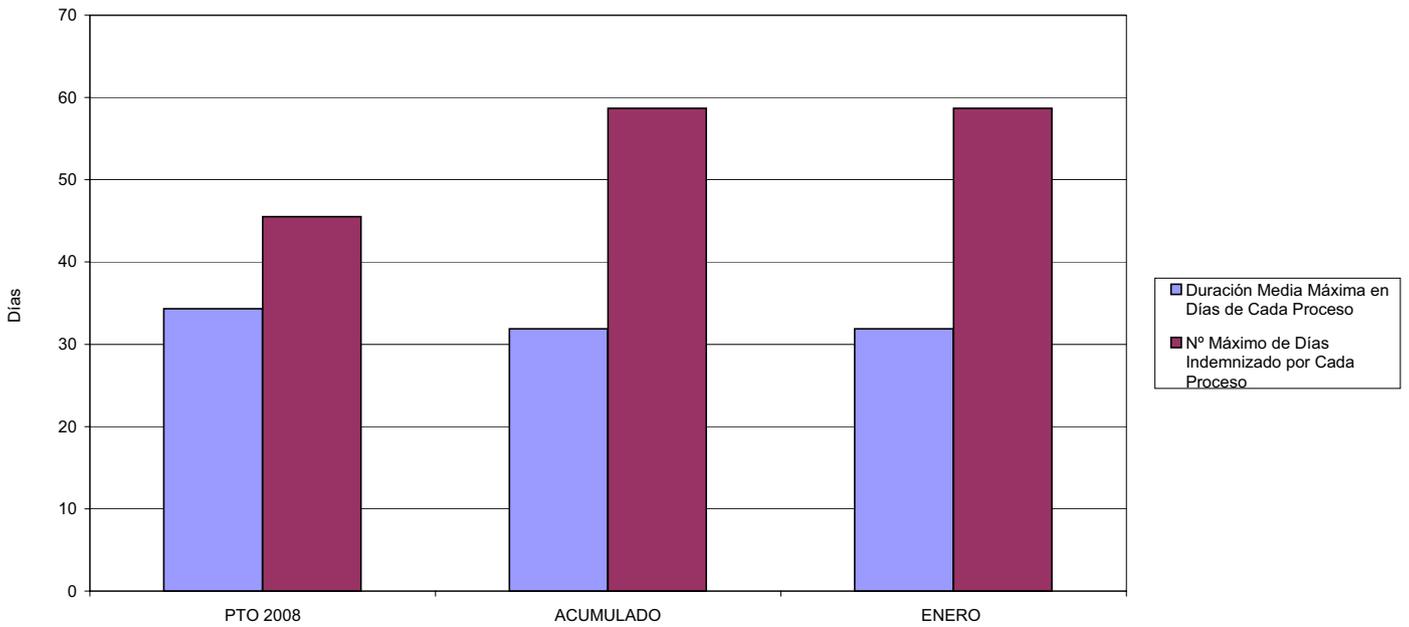
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

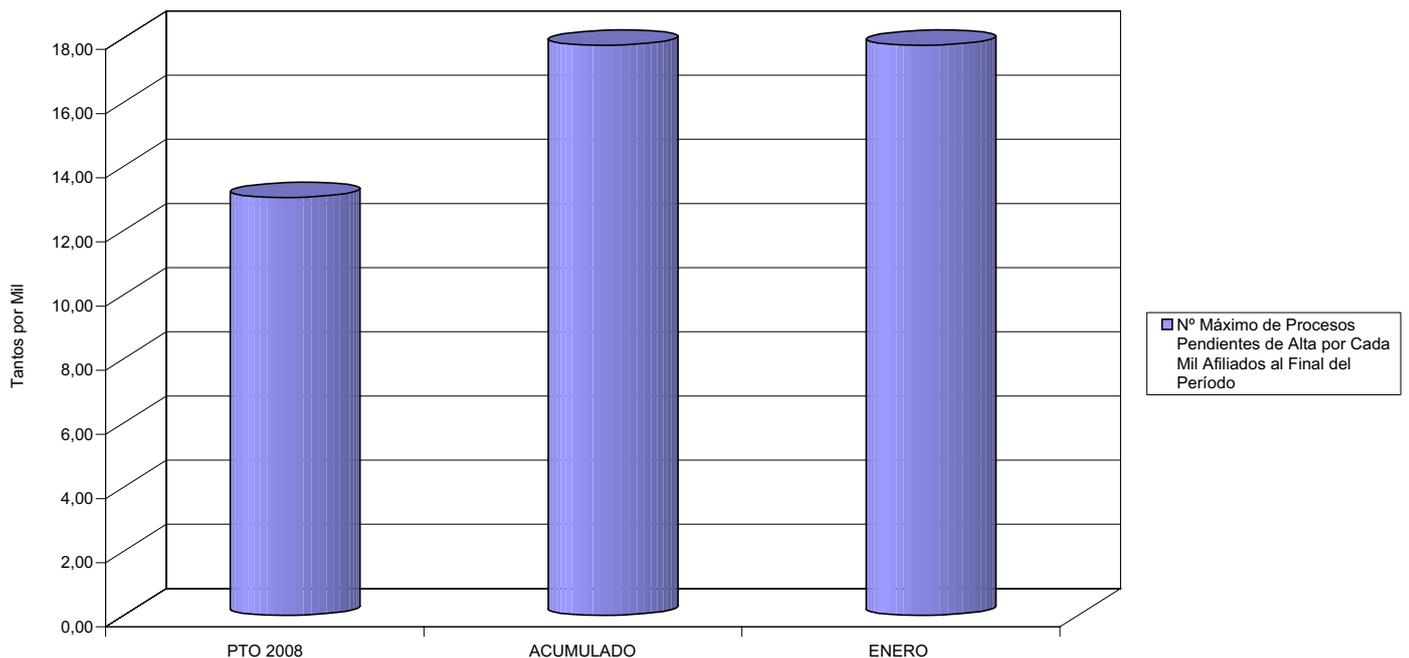
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





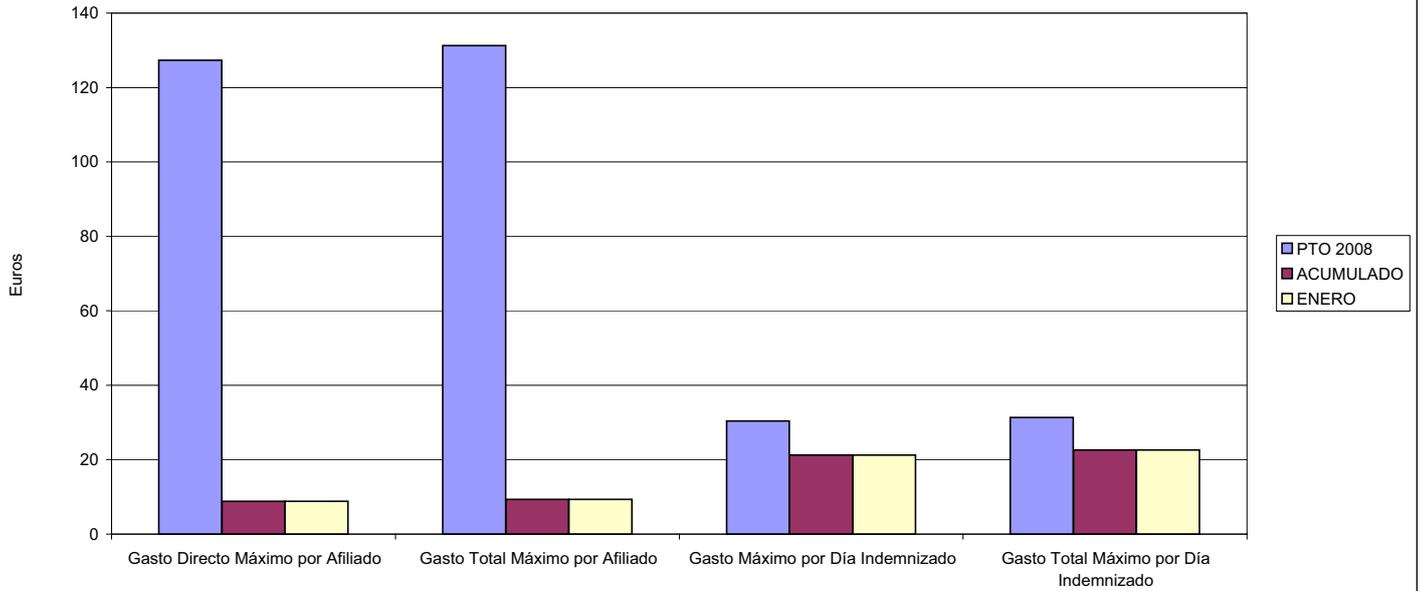
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

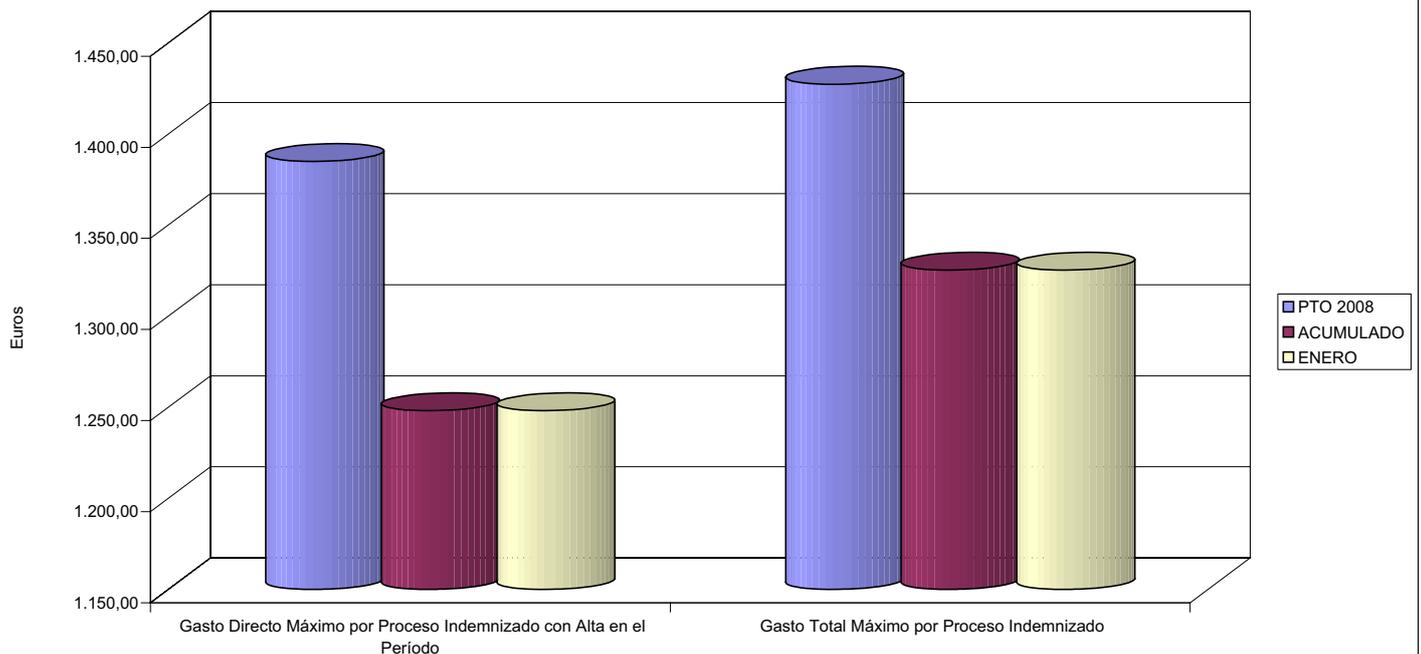
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	222	19
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	45	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	640,77	54,42
12	Otros gastos de funcionamiento	427,87	27,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.068,64	81,72
14	Transferencias	62.245,52	6.348,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.314,16	6.430,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.314,16	6.430,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.824,30	1.789,67
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	222	19
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	102.812,16	94.193,16
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.809,01	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	45	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	129.089,11	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	263.722	181.740



039 MUTUA INTERCOMARCAL

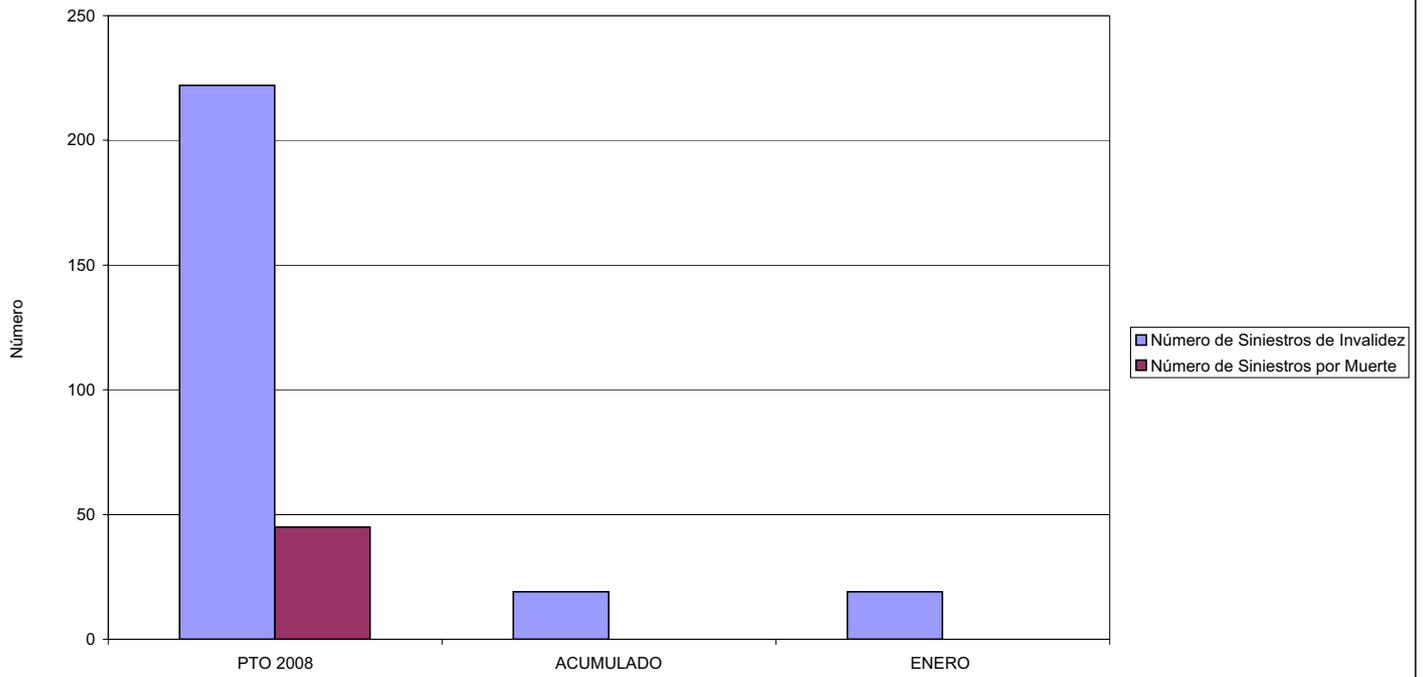
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	46,63	49,21
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	18.840	1.345
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	216	173
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.387,14	631,34
12	Otros gastos de funcionamiento	12.950,19	1.364,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.337,33	1.996,09
14	Transferencias	1.425,54	53,48
15	Inversiones	169,28	1,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.932,15	2.050,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.932,15	2.050,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	18.840	1.345
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.310	3.591
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.840	1.345
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.561	1.388
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	263.722	181.740

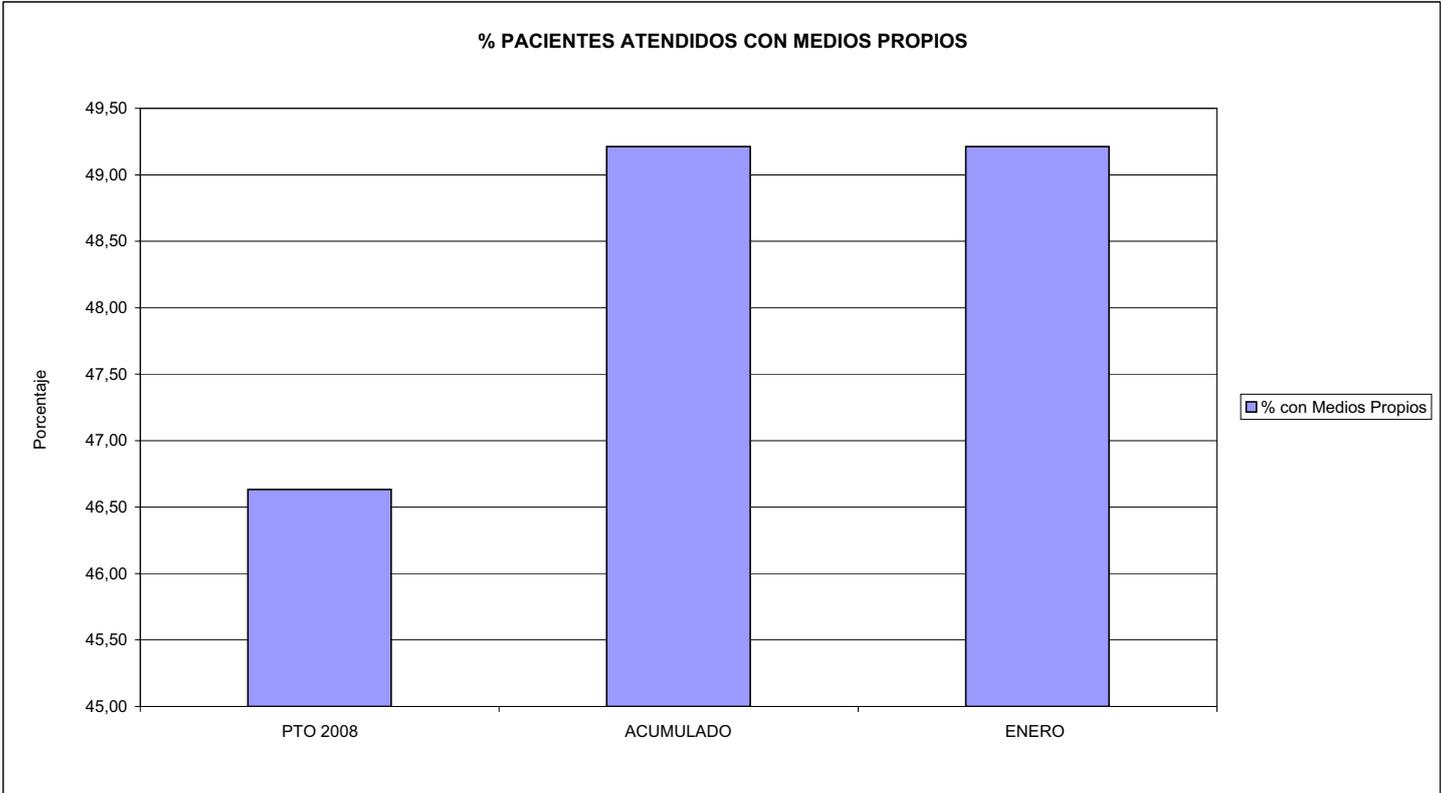


039 MUTUA INTERCOMARCAL

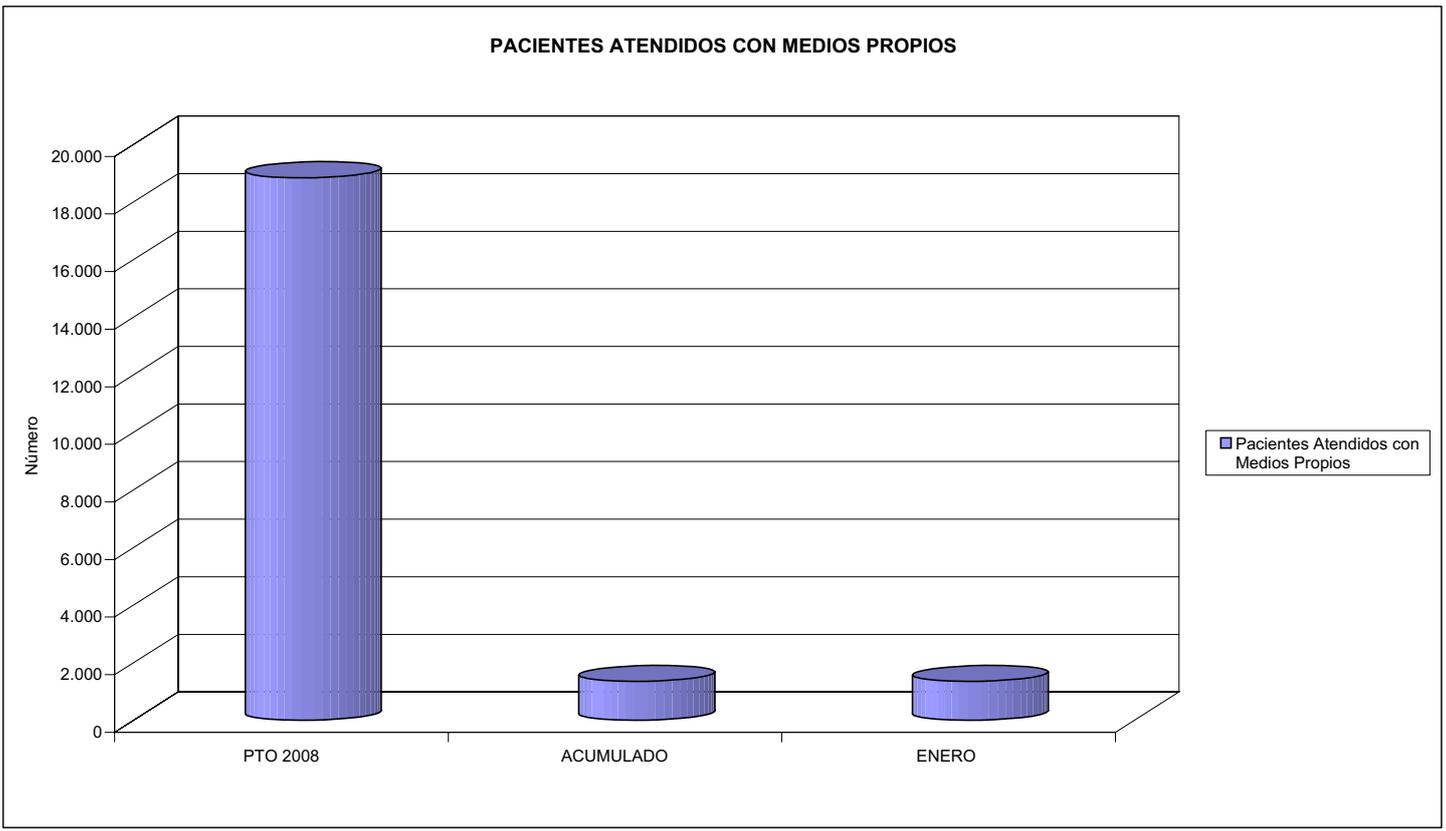
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	634,13	384,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	5.177,05	650,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.177,05	650,37
14	Transferencias	296,26	26,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.473,31	676,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.473,31	676,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.177,05	650,37
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.879	238
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.164	1.692
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,34	7,11

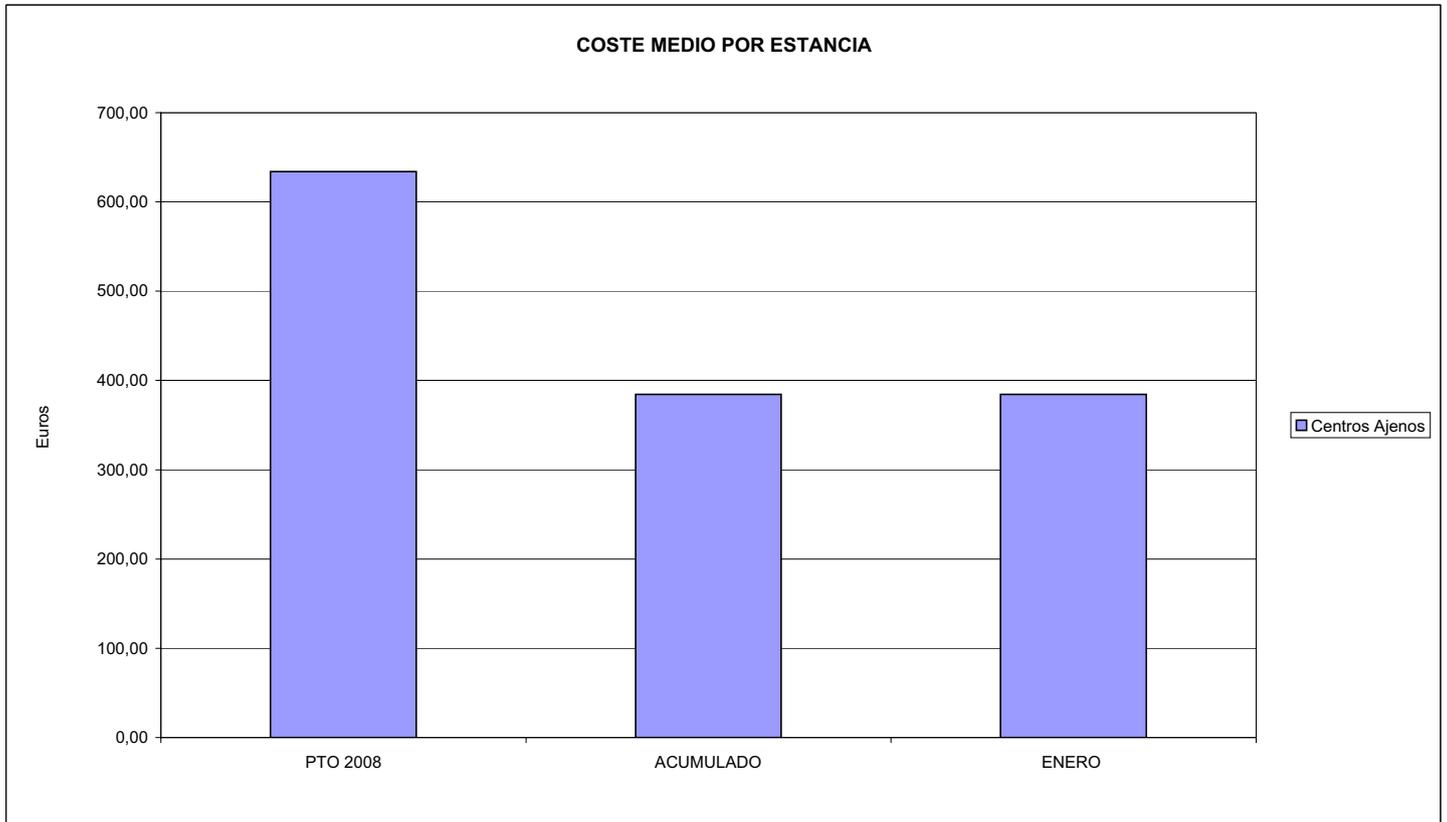


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2.020	600
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	200	92
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	6	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,99	0,73
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.020	7
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	512,55	27,27
12	Otros gastos de funcionamiento	738,67	35,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.251,22	62,95
15	Inversiones	30,41	0,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.281,63	63,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.281,63	63,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.071	1.329
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.020	600
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	92
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	22	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	72	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.071	1.329
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	263.722	181.740
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	7	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.020	7
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0

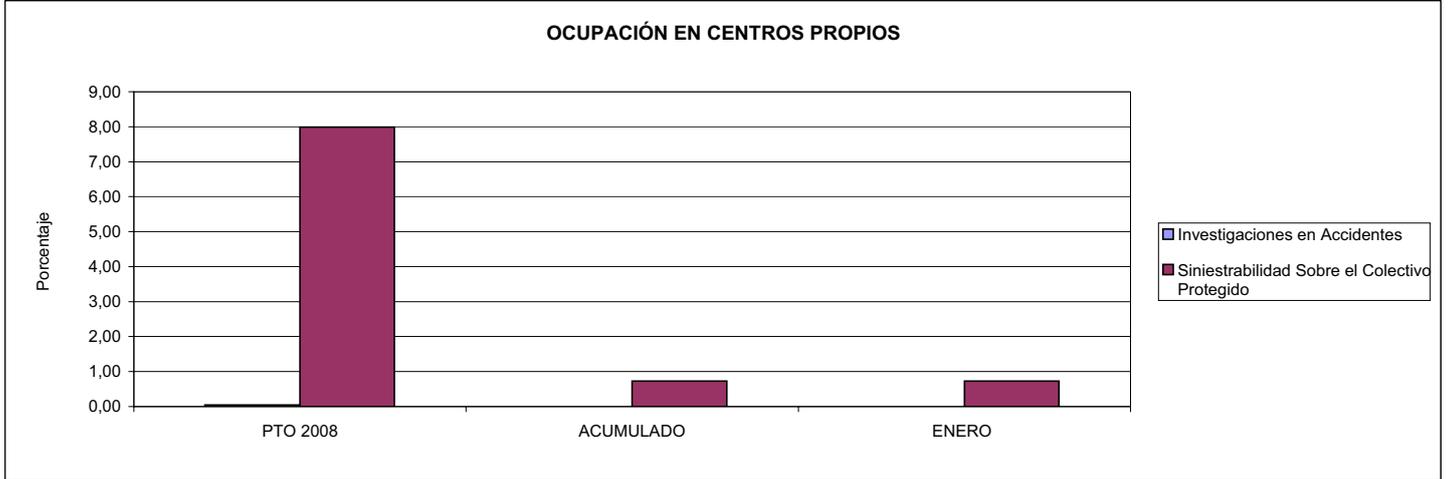


039 MUTUA INTERCOMARCAL

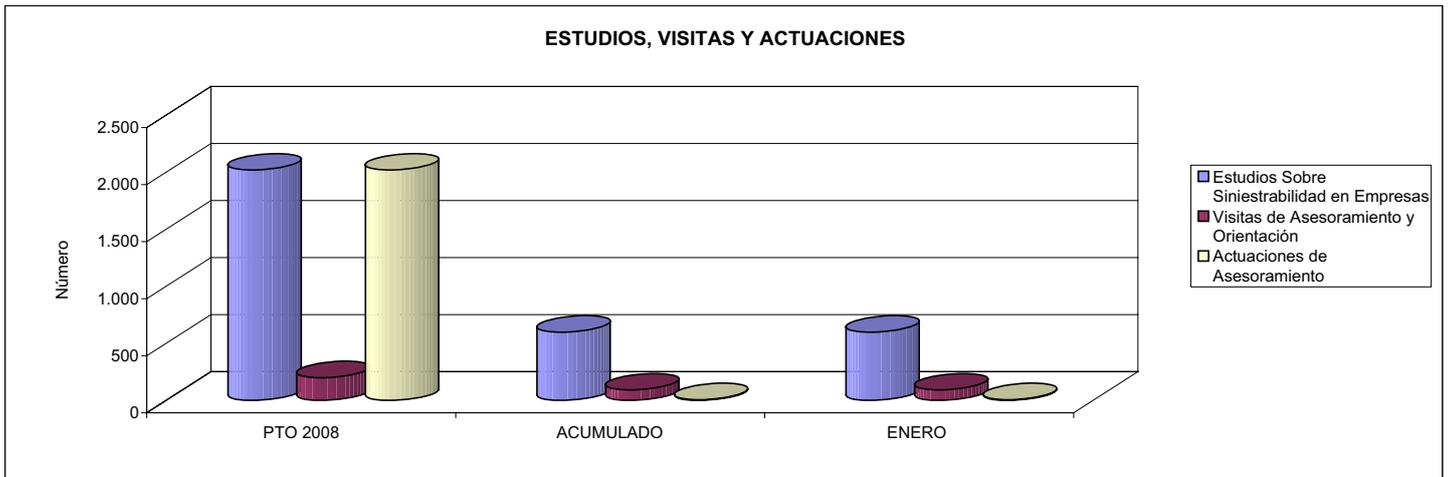
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

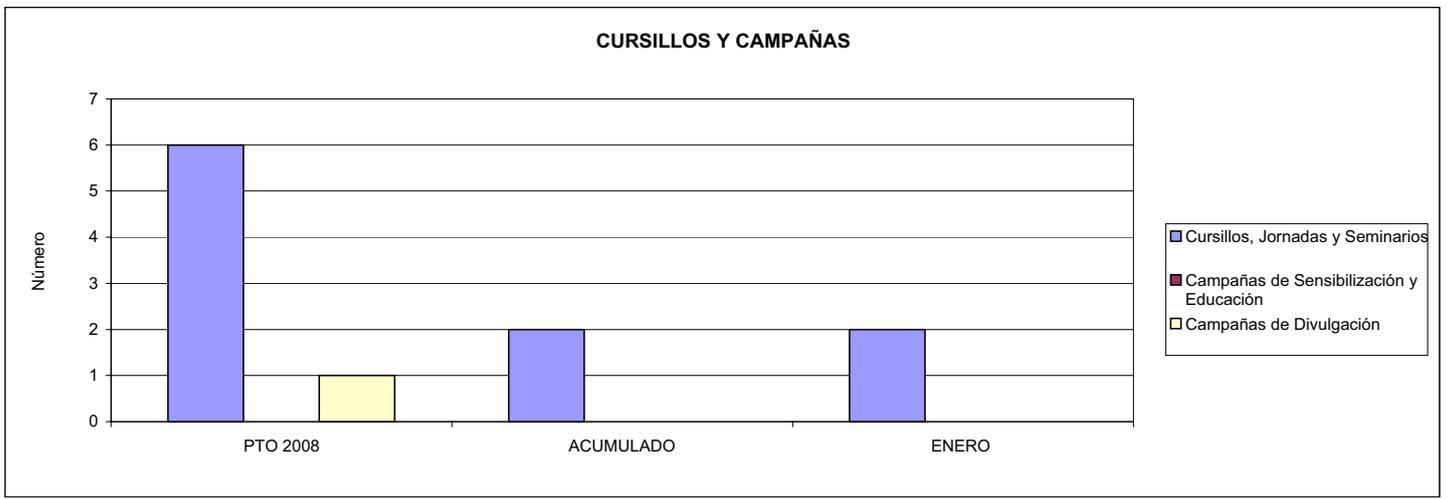
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,32	0,26
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,38	2,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.250,97	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.250,97	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.515,85	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.766,82	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	45.563,09	30.876,88
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.058,57	81,82
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.459,63	337,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	175.566,36	13.264,69



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

ACUMULADO ENERO 2008

039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,70	4,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,66	29,67
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	140,03	18,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	91
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.669,74	635,91
12	Otros gastos de funcionamiento	6.378,42	330,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.048,16	966,10
14	Transferencias	9,58	0,00
15	Inversiones	313,29	43,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.371,03	1.010,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175,65	65,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.546,68	1.075,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	97.300	6.798
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.629	297
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.543,43	3.935,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	175.566,36	13.264,69
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	296.679	211.188



039 MUTUA INTERCOMARCAL

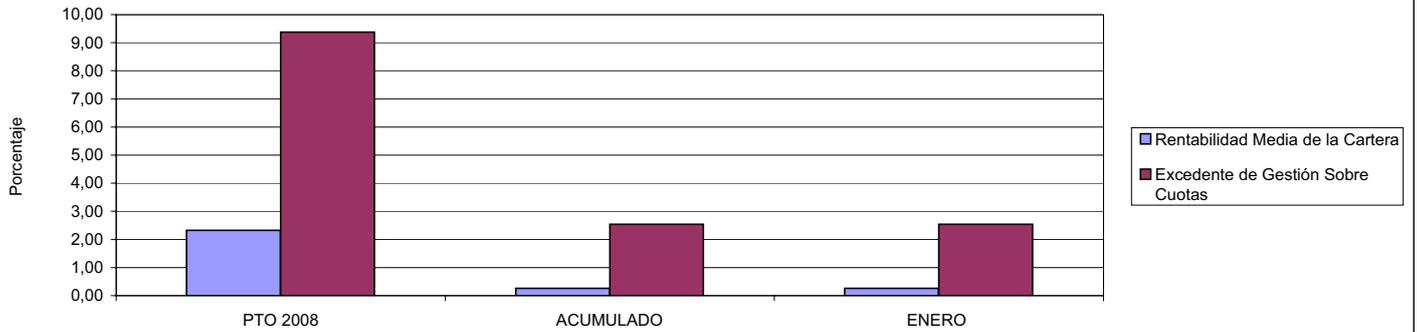
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



039 MUTUA INTERCOMARCAL

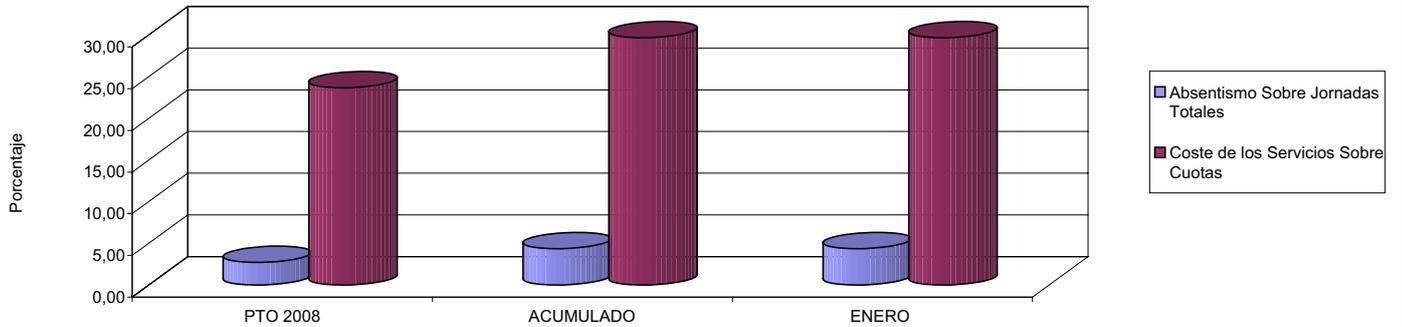
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

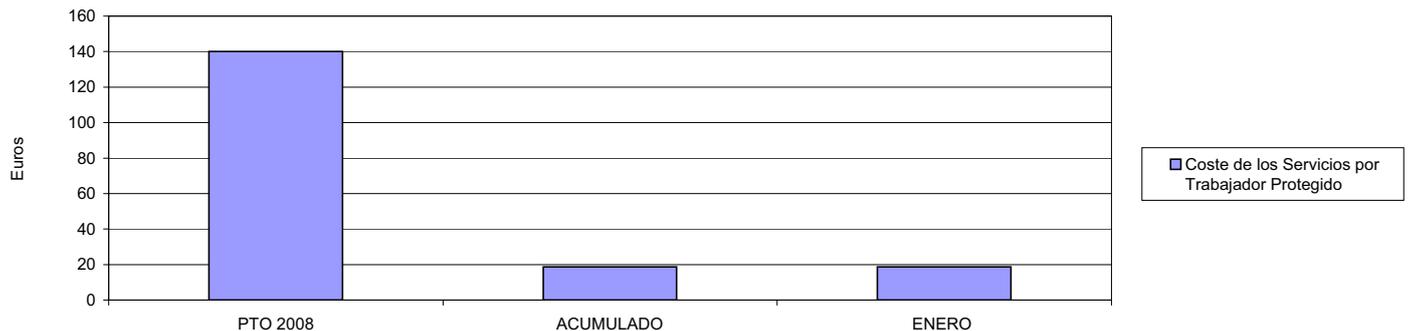
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,00	31,30
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,43	26,00
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,51	7,78
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,39	54,58
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,80	8,88
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.196,96	484,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,16	8,52
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,28	9,72
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.219,37	530,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	0
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.657,46	1.166,33
12	Otros gastos de funcionamiento	21.657,97	838,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.315,43	2.005,03
14	Transferencias	934.230,56	26.245,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965.545,99	28.250,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	965.545,99	28.250,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.129.000	93.039
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	37.257.000	2.912.335
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	81.000	71.067
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.516.400	2.732.853
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.147.950	2.732.853
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	869.983,70	21.268,13
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.200.000	129.475
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	625.000	41.927
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	28.995.000	2.288.200
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	610.000	51.607
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	33.719.107	2.395.079
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	19
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,48	0,88
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	16.289,25	2.005,03



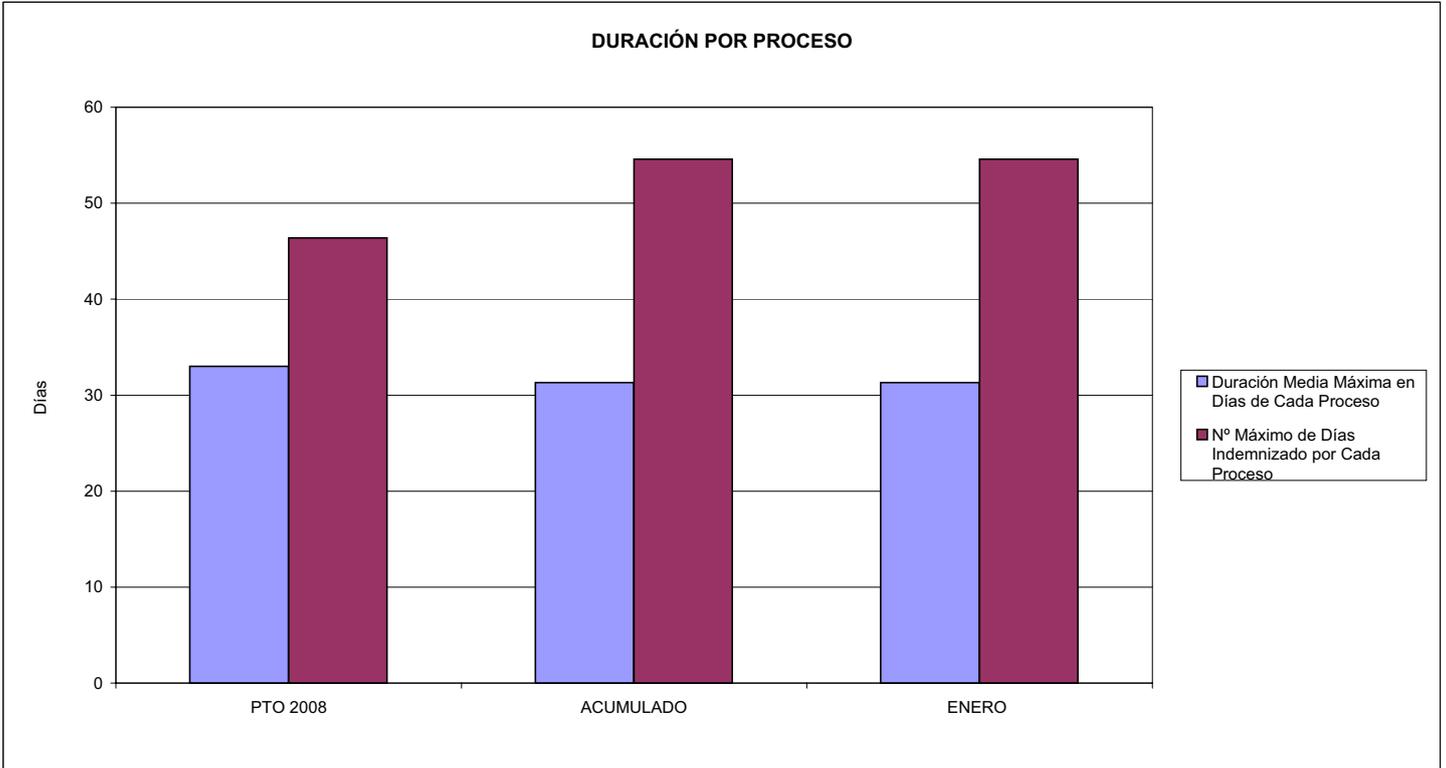
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

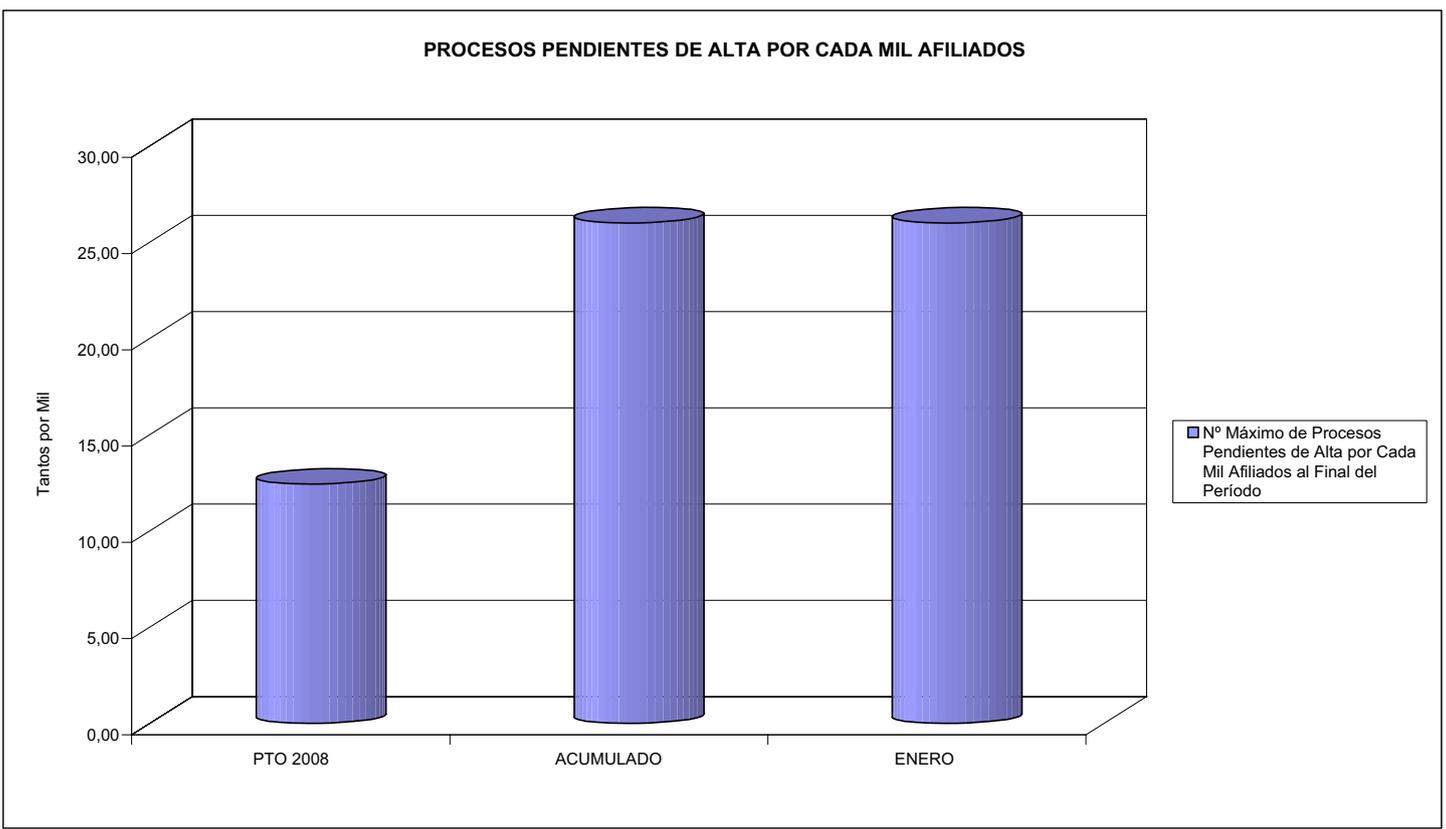
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO





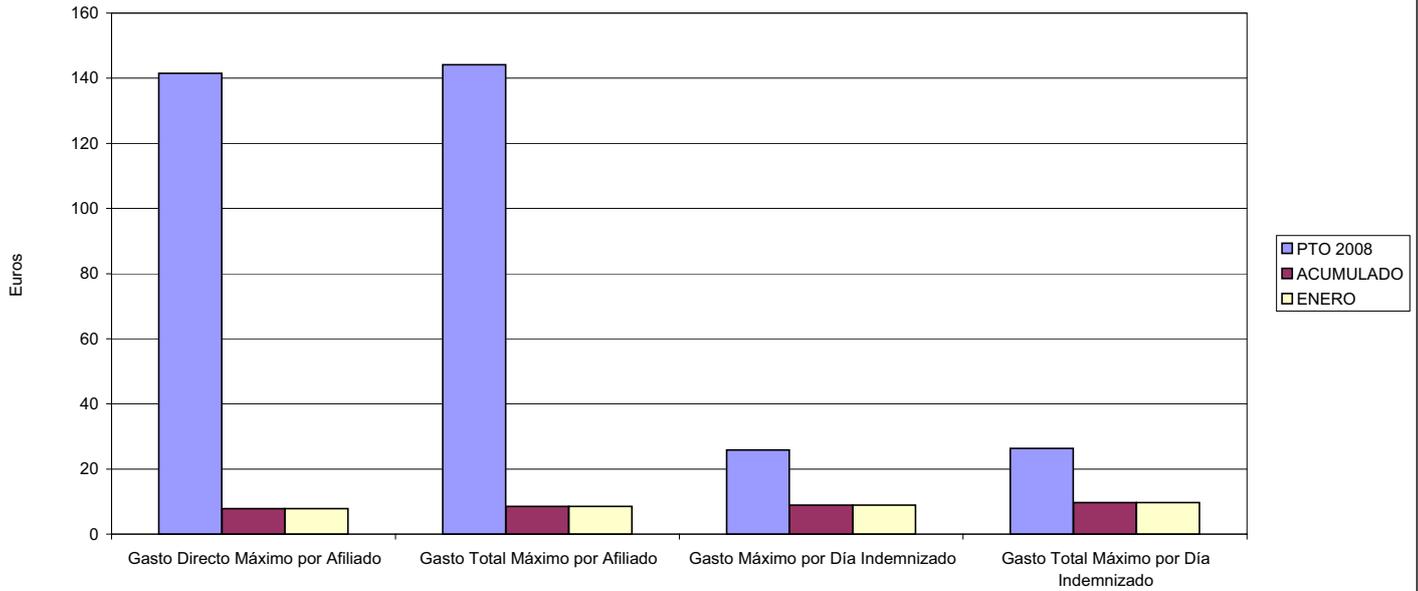
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

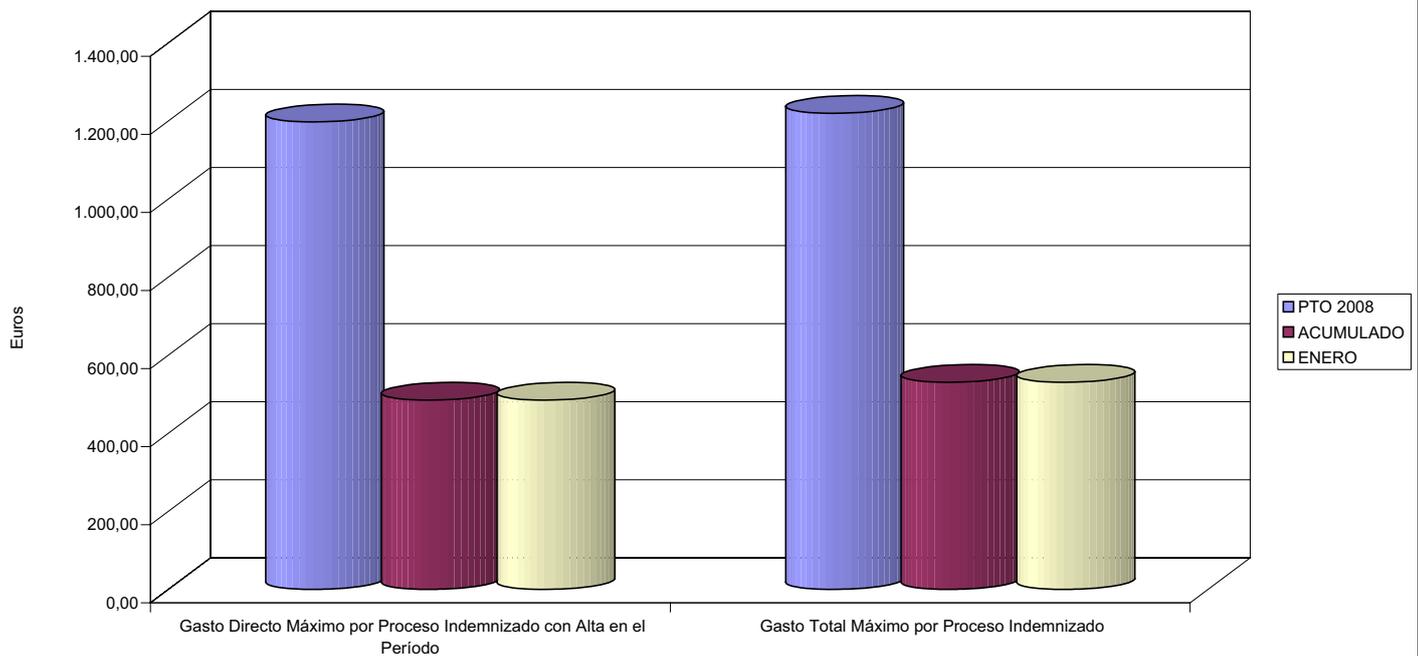
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.771	33.604
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	420	58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	776,15	48,90
12	Otros gastos de funcionamiento	13,00	1,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	789,15	50,39
14	Transferencias	859.103,96	40.296,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	859.893,11	40.346,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	859.893,11	40.346,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	327.793,62	34.439,24
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	2.771	33.604
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.294,34	1.024,86
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	63.150,08	5.856,94
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	420	58
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	150.357,33	100.981,72
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.895.500	3.715.494



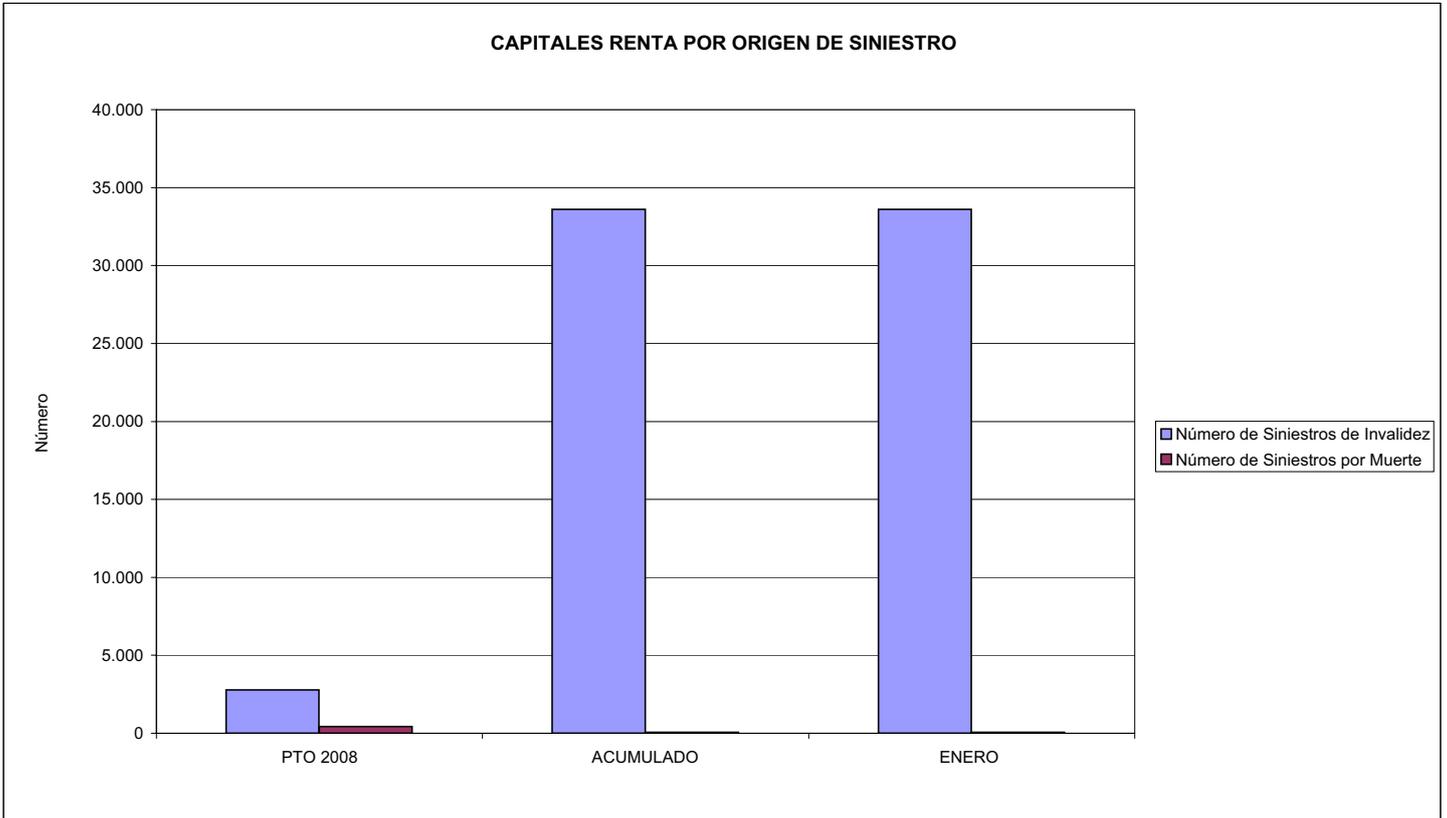
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO





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

ACUMULADO ENERO 2008

061 FREMAP		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,88	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	780.000	64.681
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.585	1.499
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	59.192,81	4.957,80
12	Otros gastos de funcionamiento	80.420,00	3.573,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139.612,81	8.531,05
14	Transferencias	42.426,06	1.939,34
15	Inversiones	12.222,19	126,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.261,06	10.597,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	194.261,06	10.597,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	780.000	64.681
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.100.000	274.556
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	780.000	64.681
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	248.000	22.638
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.747.500	3.617.944

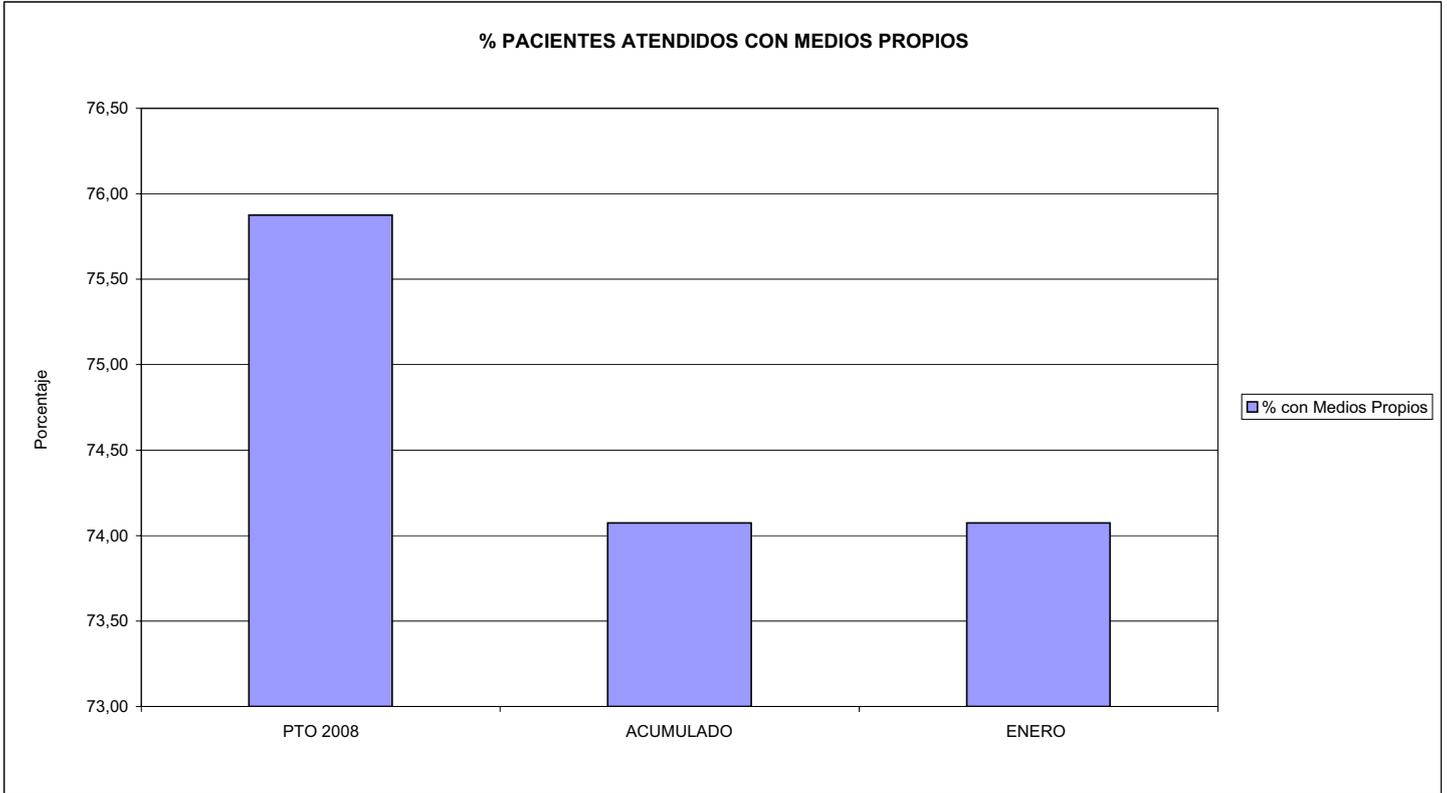


061 FREMAP

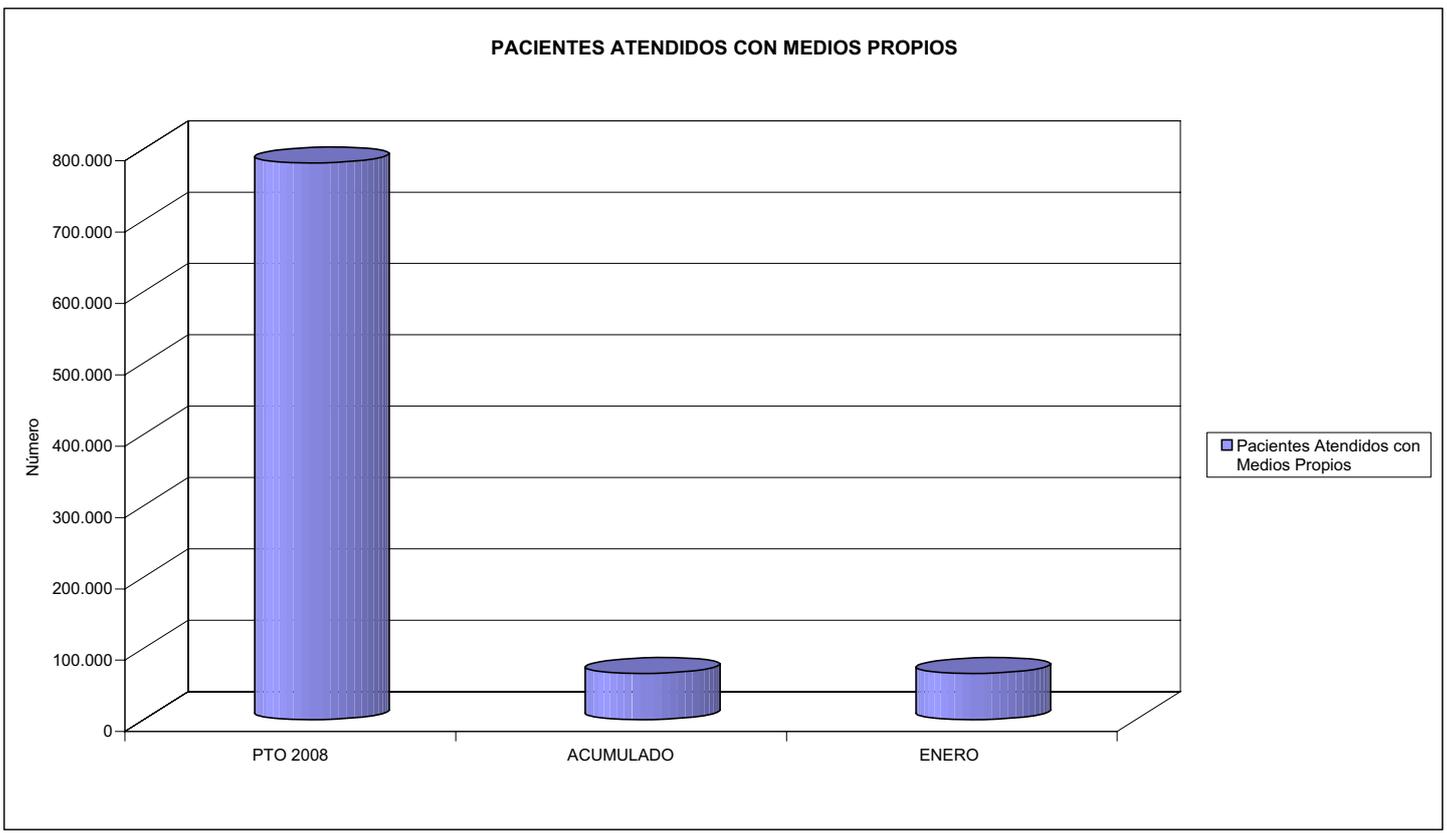
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





061 FREMAP		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	69,31	50,59
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,79	4,23
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	427,13	485,95
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	262,97	504,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	716	663
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.123,93	2.148,32
12	Otros gastos de funcionamiento	41.477,60	1.457,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.601,53	3.605,36
14	Transferencias	1.004,74	71,80
15	Inversiones	7.519,83	1.572,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.126,10	5.249,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.126,10	5.249,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	492	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	1	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	493	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	126.997	5.419
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	183.230	10.711
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	18.700	1.282
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.244,53	2.633,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.357,00	972,02
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	11.392	397
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	62.200	1.927
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,46	4,85

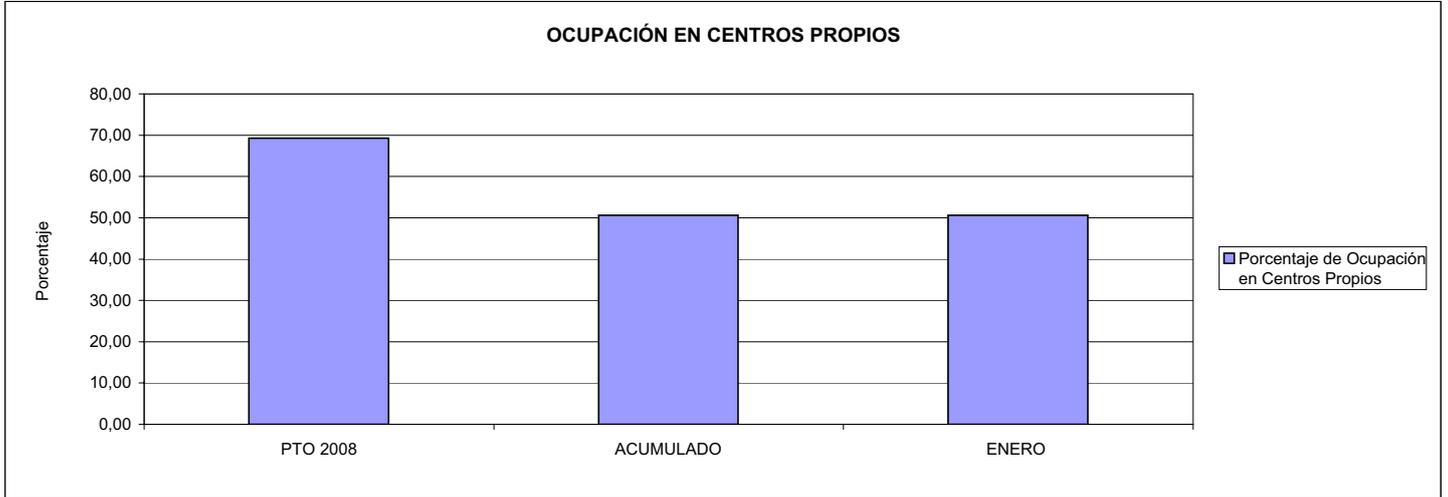


061 FREMAP

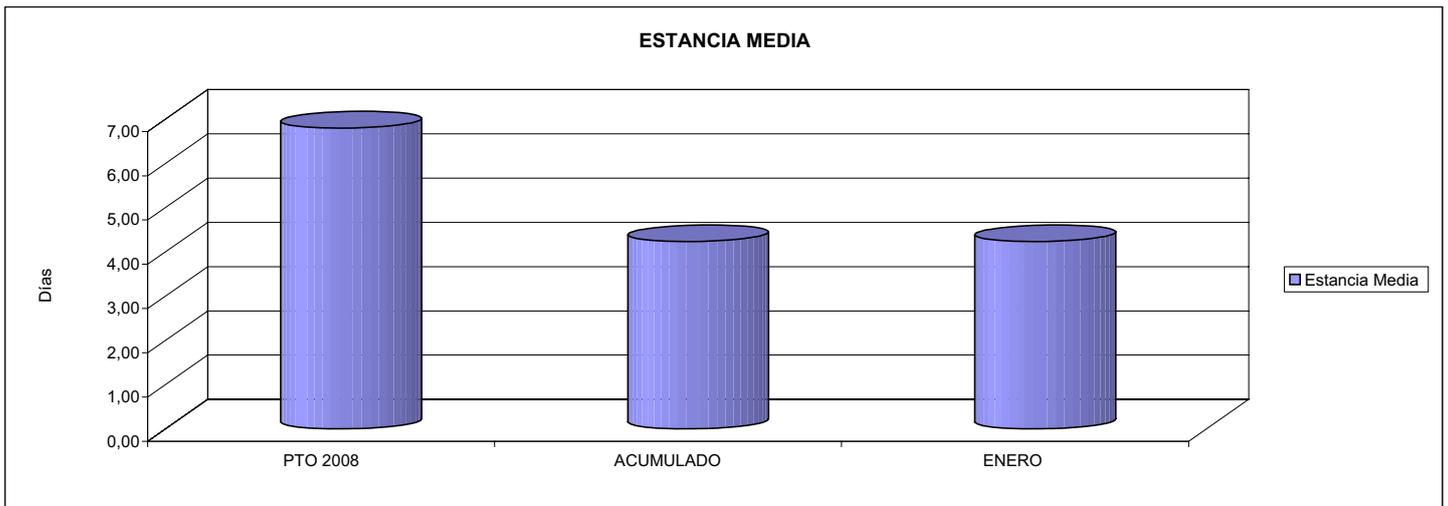
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

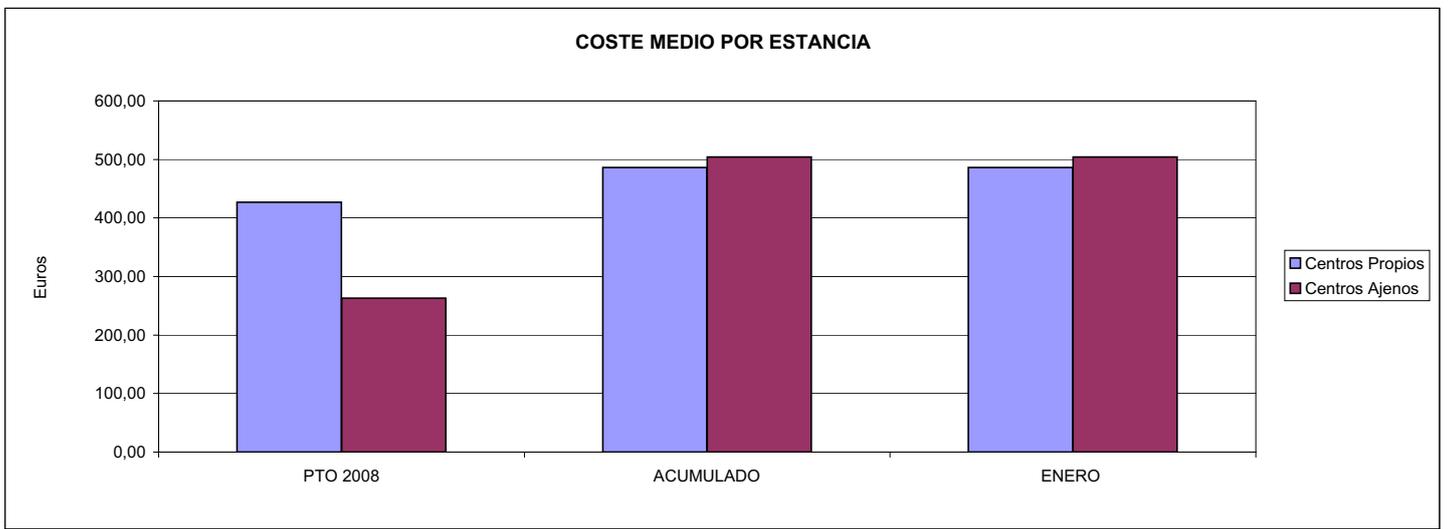


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

061 FREMAP		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,77	0,84
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	35.000	3.372
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	40.000	1.937
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.600	409
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,63	0,52
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	1.189
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	26.000	1.011
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	200	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	220	157
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.520,21	516,68
12	Otros gastos de funcionamiento	6.295,00	131,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.815,21	648,66
15	Inversiones	800,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.615,21	648,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.615,21	648,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.000	162
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	258.280	19.191
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	35.000	3.372
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	40.000	1.937
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	119
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.600	409
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	32.000	5.726
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	258.280	19.191
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.895.500	3.715.494
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	10
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	1.189
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600.000	16.108
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.000	1.011
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	1

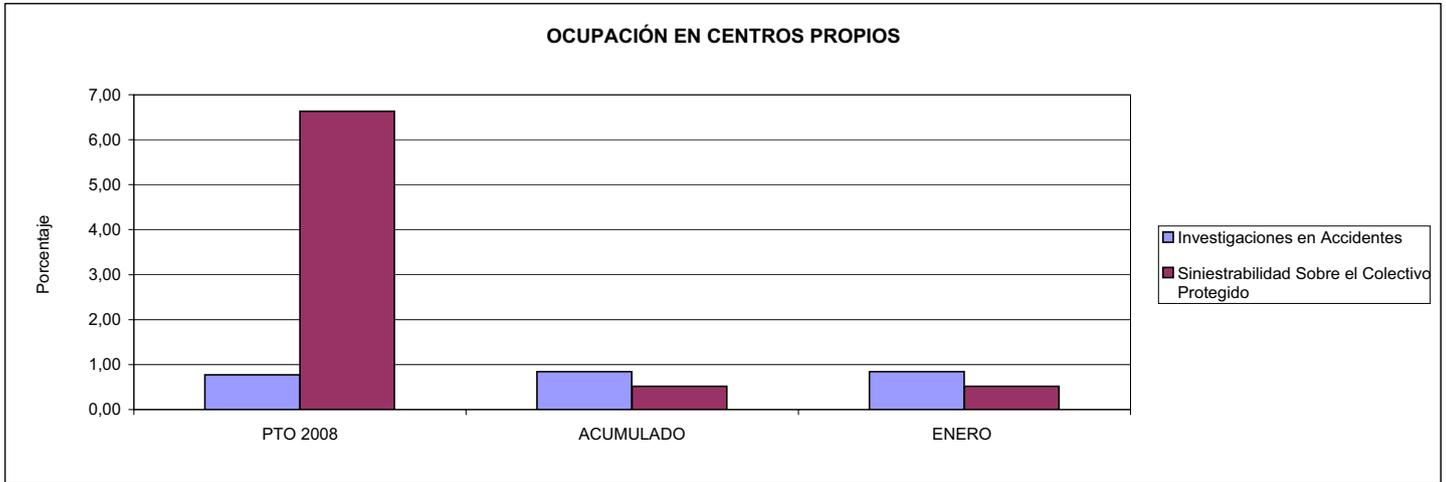


061 FREMAP

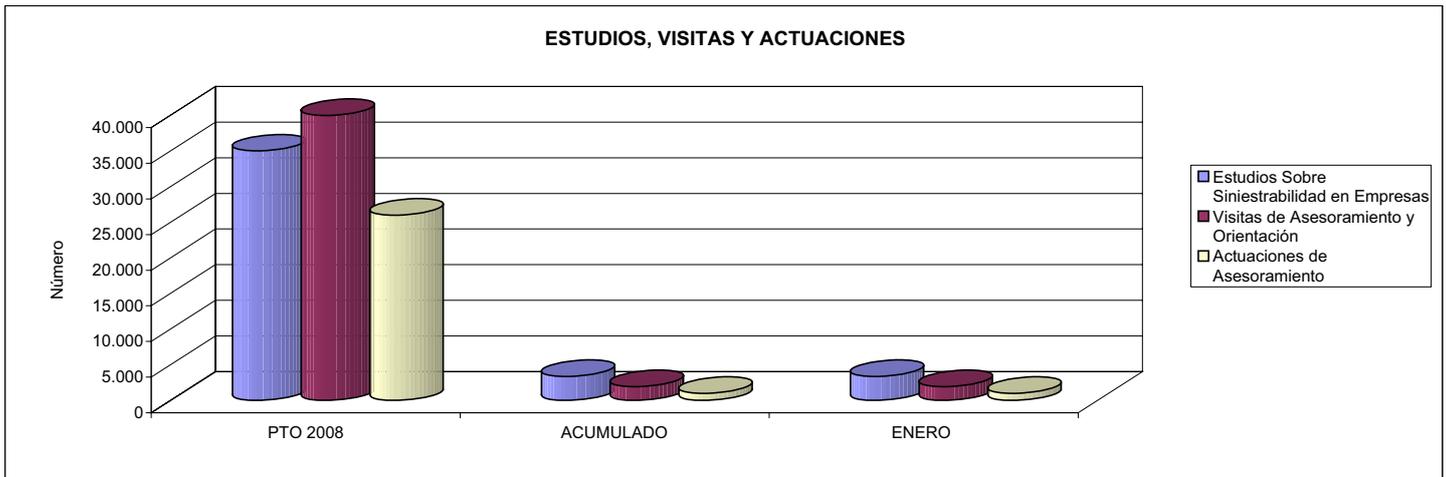
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

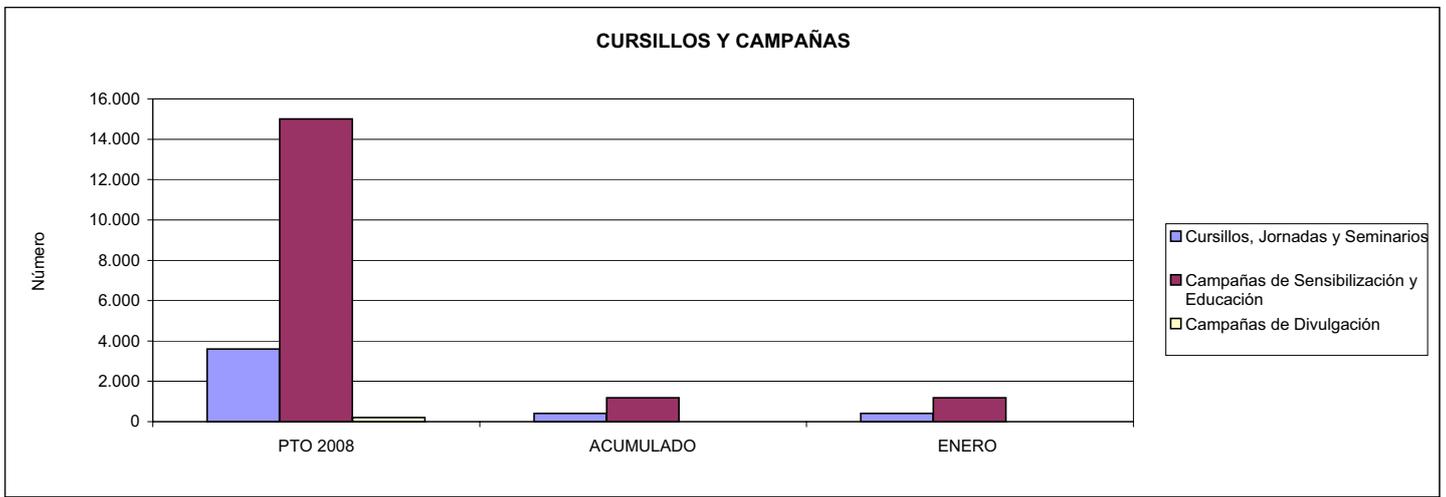
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,04	0,06
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,25	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	243.110,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	243.110,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	415.202,46	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	658.312,46	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.050.000,00	1.138.328,05
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.430,00	652,46
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	416.972,46	-88.163,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.566.691,83	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	6,15
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,83	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	81,37	4,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.234	1.496
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.213,04	3.706,59
12	Otros gastos de funcionamiento	43.550,88	2.395,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.763,92	6.101,72
14	Transferencias	111,00	0,00
15	Inversiones	9.627,00	118,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.501,92	6.220,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.870,00	222,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.371,92	6.443,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	930.825	78.155
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	34.440	4.806
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	354.898,05	20.942,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.566.691,83	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.361.450	4.287.854



061 FREMAP

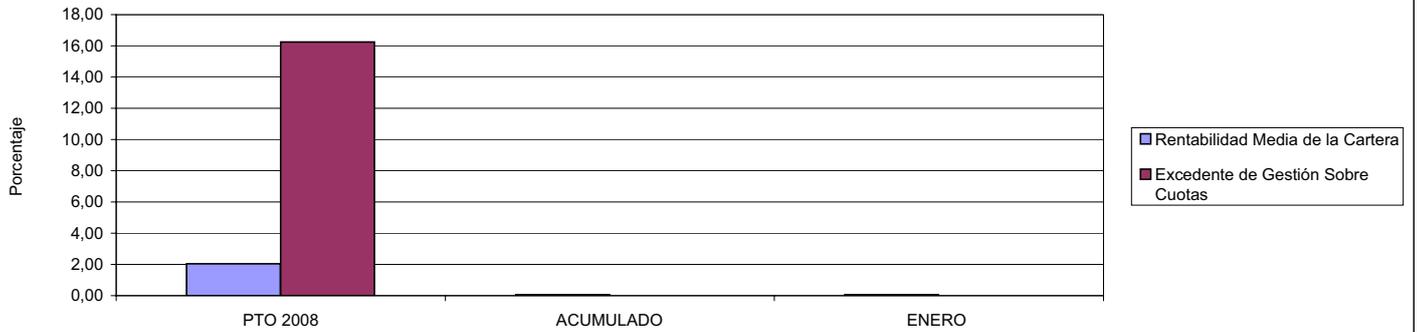
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



061 FREMAP

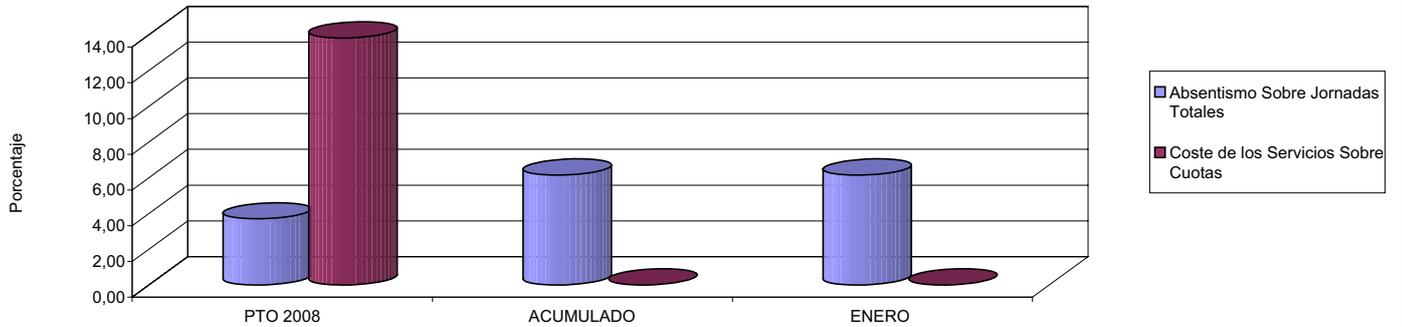
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

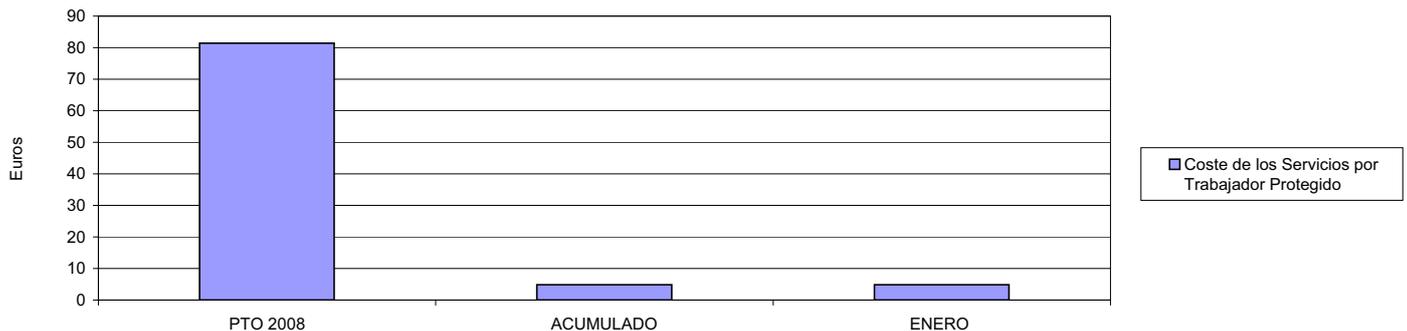
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	32,12	32,51
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	17,12	22,29
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,89	10,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	30,26	30,25
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,38	32,38
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	979,96	979,78
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,99	11,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,09	36,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.092,17	1.091,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	17
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	636,00	34,65
12	Otros gastos de funcionamiento	463,82	29,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.099,82	64,19
14	Transferencias	19.394,64	1.303,37
15	Inversiones	1,20	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.495,66	1.367,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.495,66	1.367,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.866	1.663
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	734.455	54.056
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.356	2.886
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	137.655	129.491
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	132.783	123.815
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.512,38	1.288,91
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.502	1.228
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.306	1.642
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	674.979	49.678
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.226	1.047
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	540.763	39.800
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	107	8
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,07	0,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.005,27	147,59



072 SOLIMAT

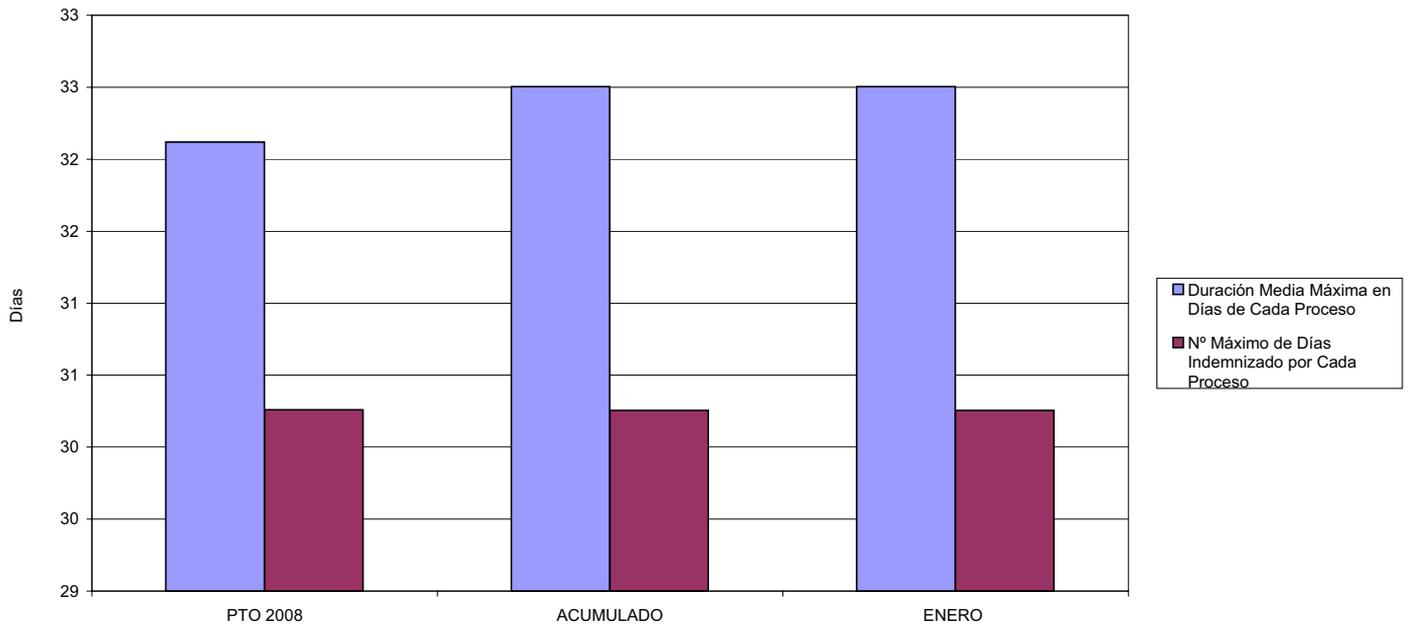
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

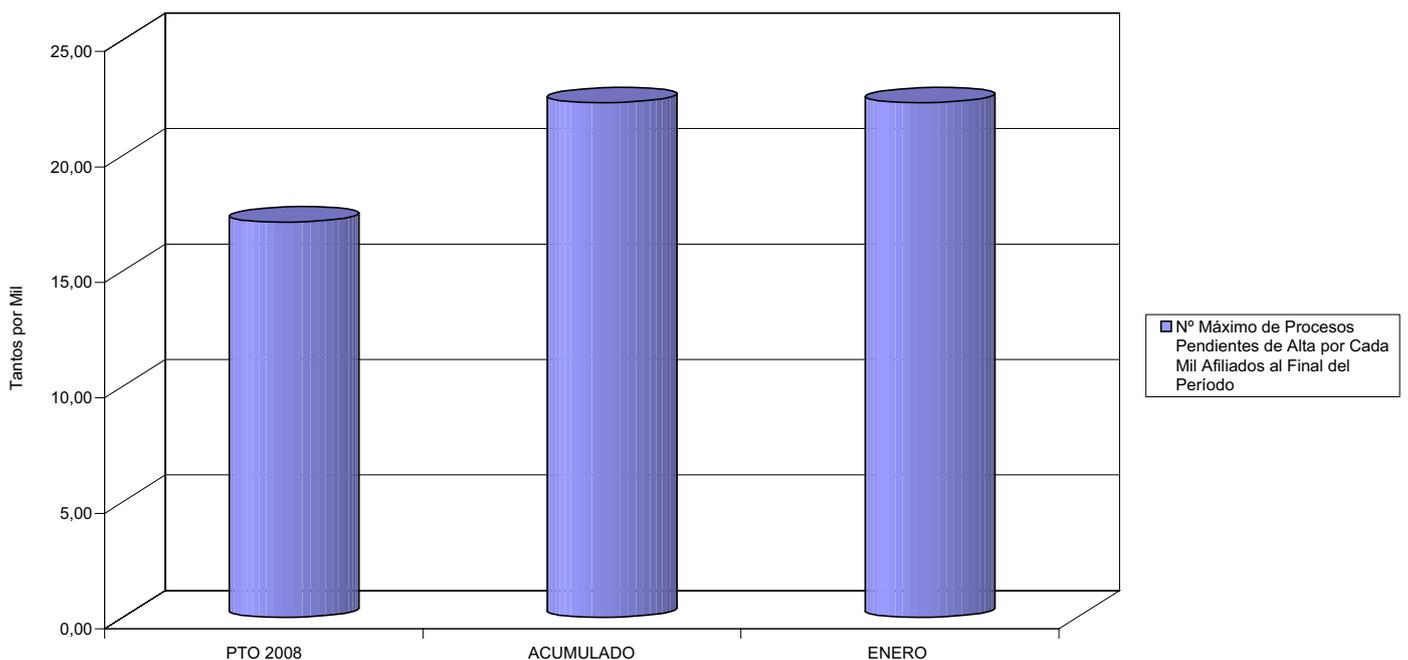
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





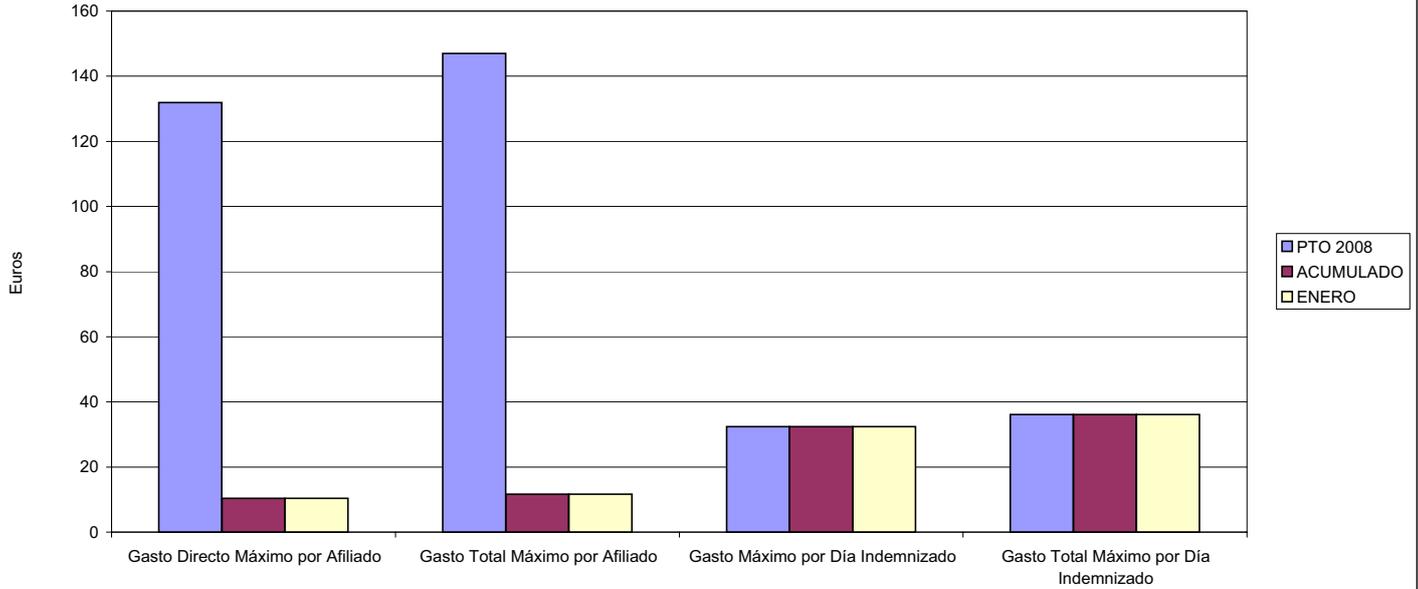
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

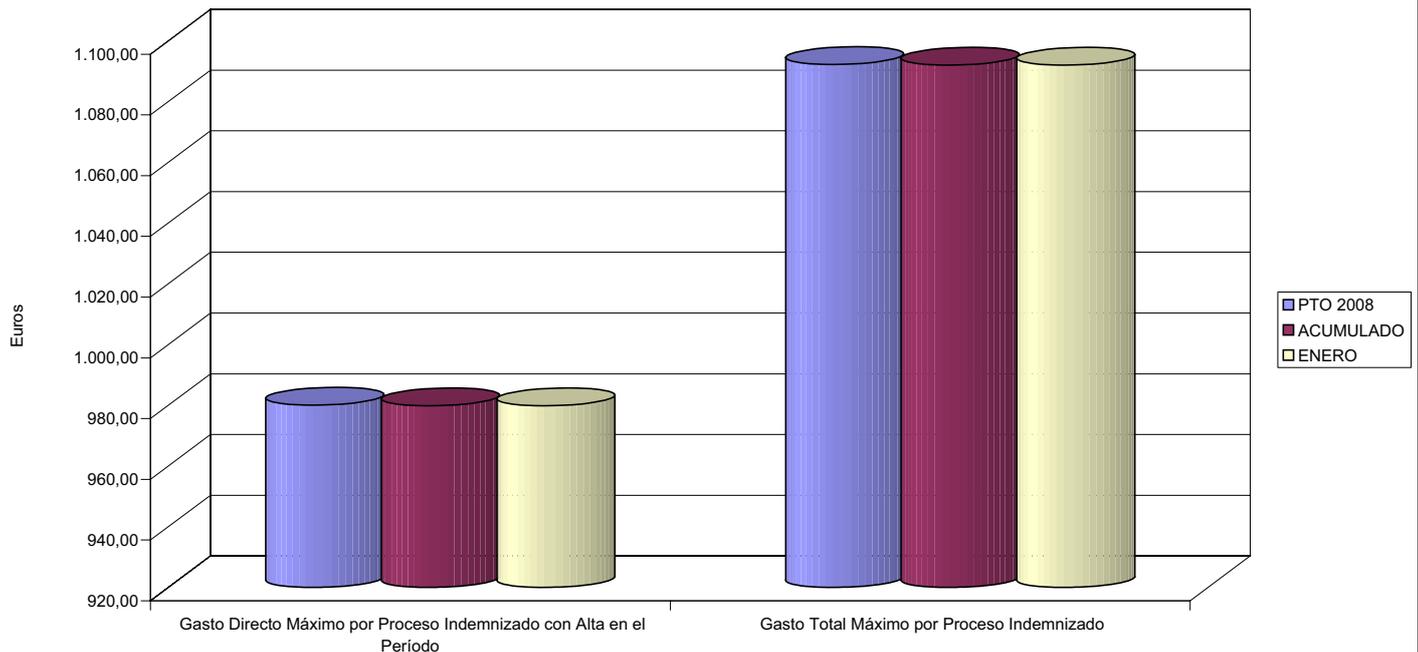
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	11	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46,65	2,16
12	Otros gastos de funcionamiento	57,91	1,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104,56	3,79
14	Transferencias	16.140,47	709,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.245,03	713,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.245,03	713,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.740,75	0,00
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	38	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	98.440,79	0,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.389,30	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	126.300,00	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	76.680	74.496



072 SOLIMAT

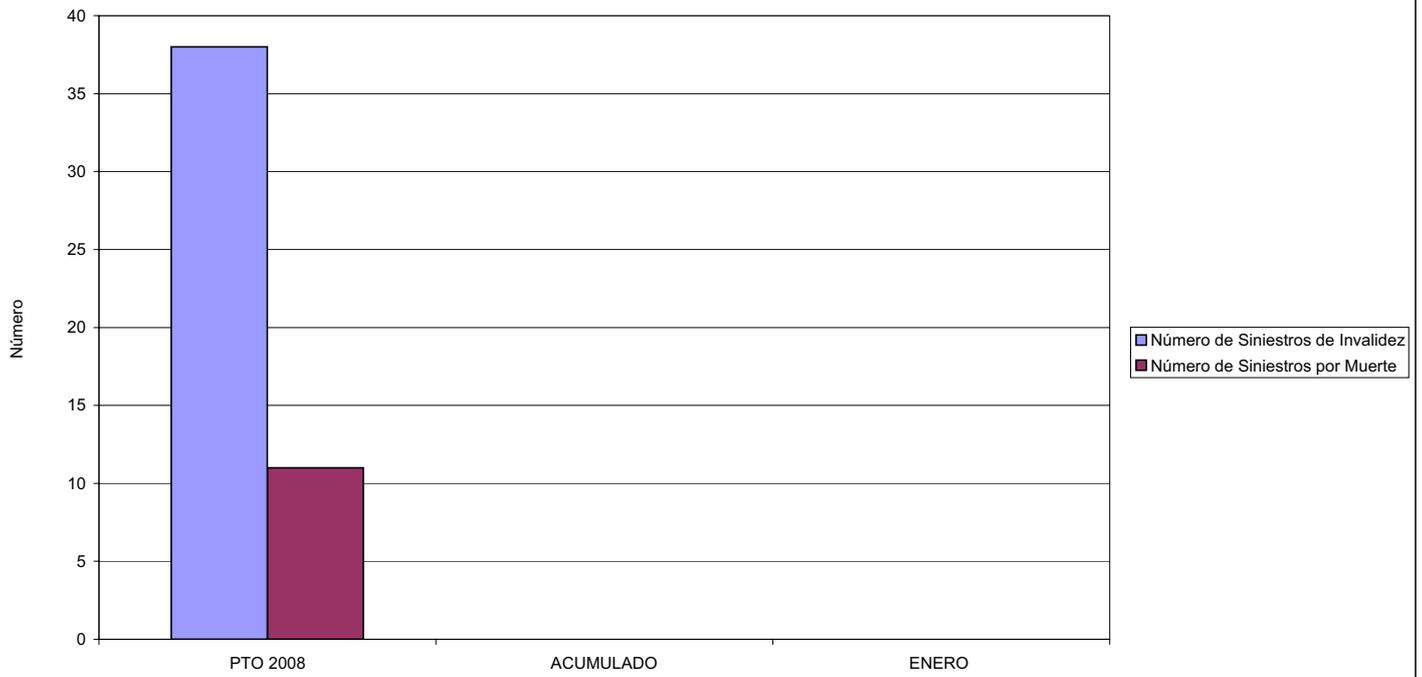
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	84,73	78,32
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.233	701
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.854,94	177,46
12	Otros gastos de funcionamiento	2.476,10	156,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.331,04	334,18
14	Transferencias	387,31	10,66
15	Inversiones	752,57	41,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.470,92	386,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.470,92	386,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.336	671
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.519	3.049
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.233	701
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.204	194
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	75.480	73.286

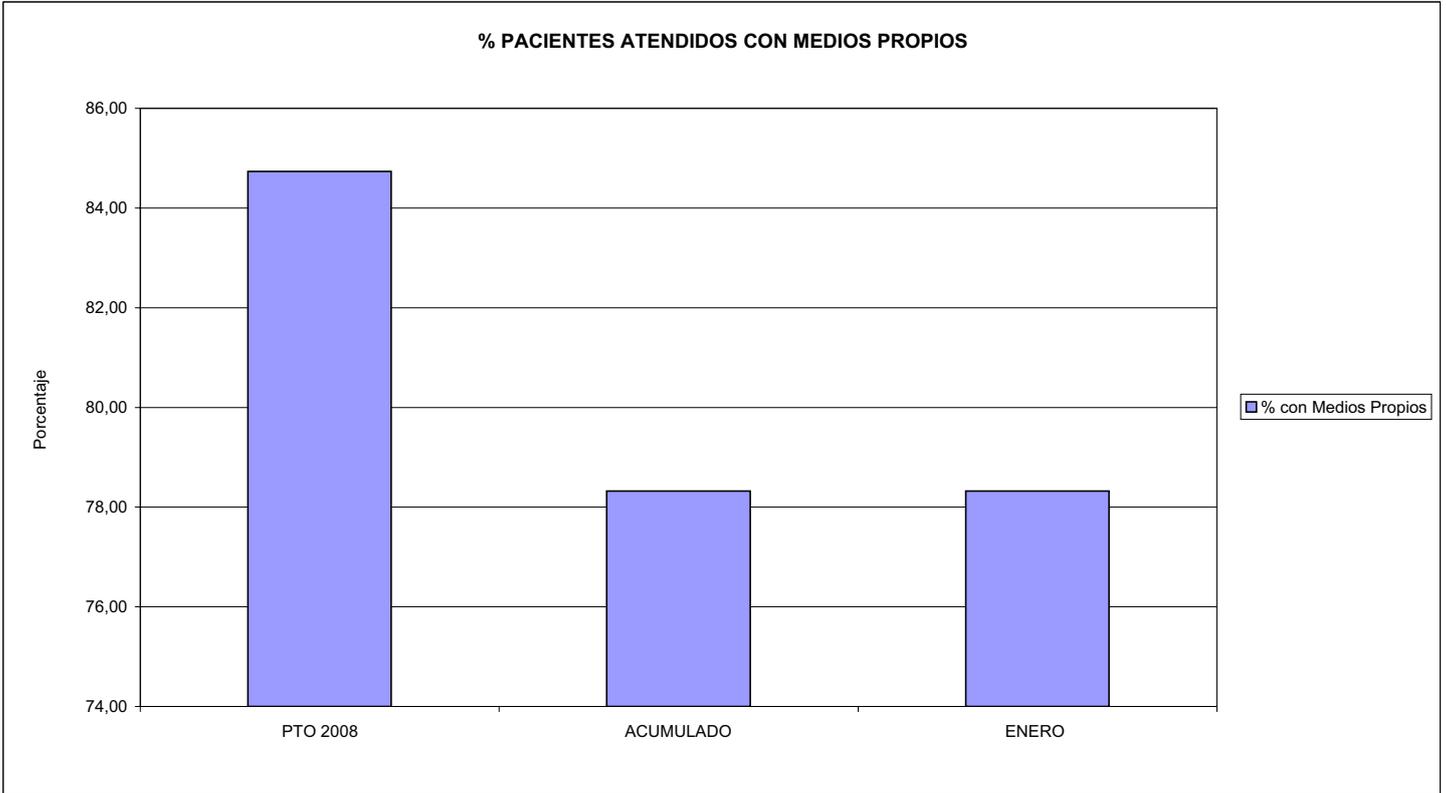


072 SOLIMAT

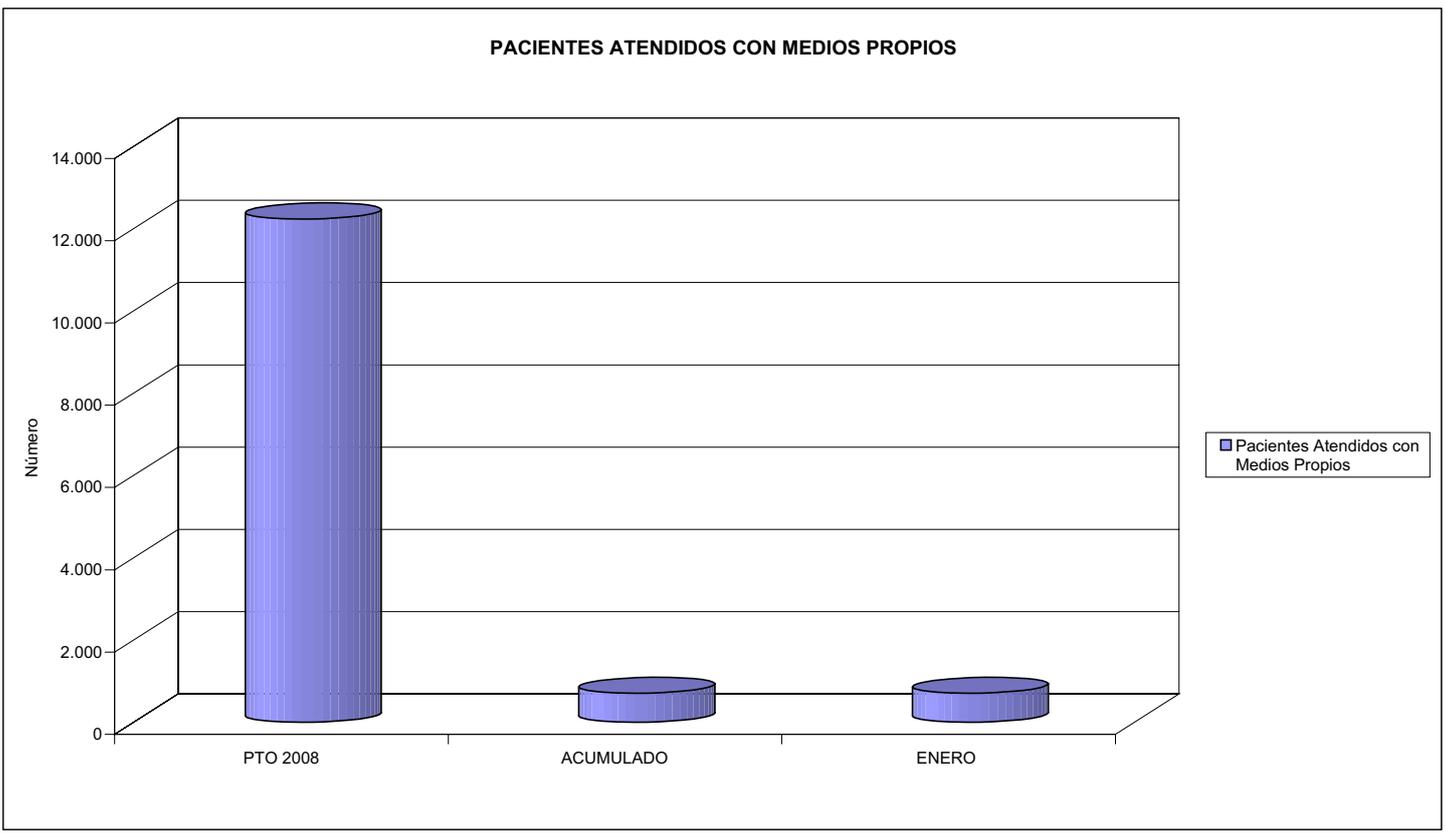
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	49,67	35,16
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,71	2,32
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	685,93	845,23
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	160,43	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	673,49	57,53
12	Otros gastos de funcionamiento	750,58	34,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.424,07	92,13
14	Transferencias	38,00	0,00
15	Inversiones	9,20	2,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.471,27	94,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.471,27	94,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.813	109
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	310
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	670	47
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.243,59	92,13
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	180,48	0,00
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	221	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.125	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,09	0,00

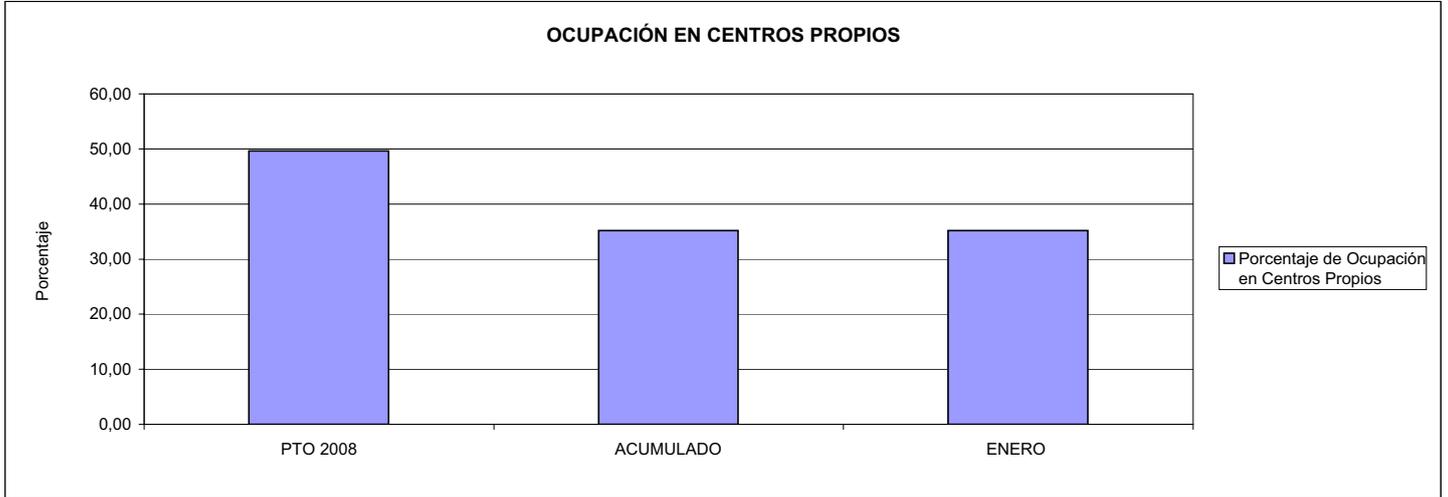


072 SOLIMAT

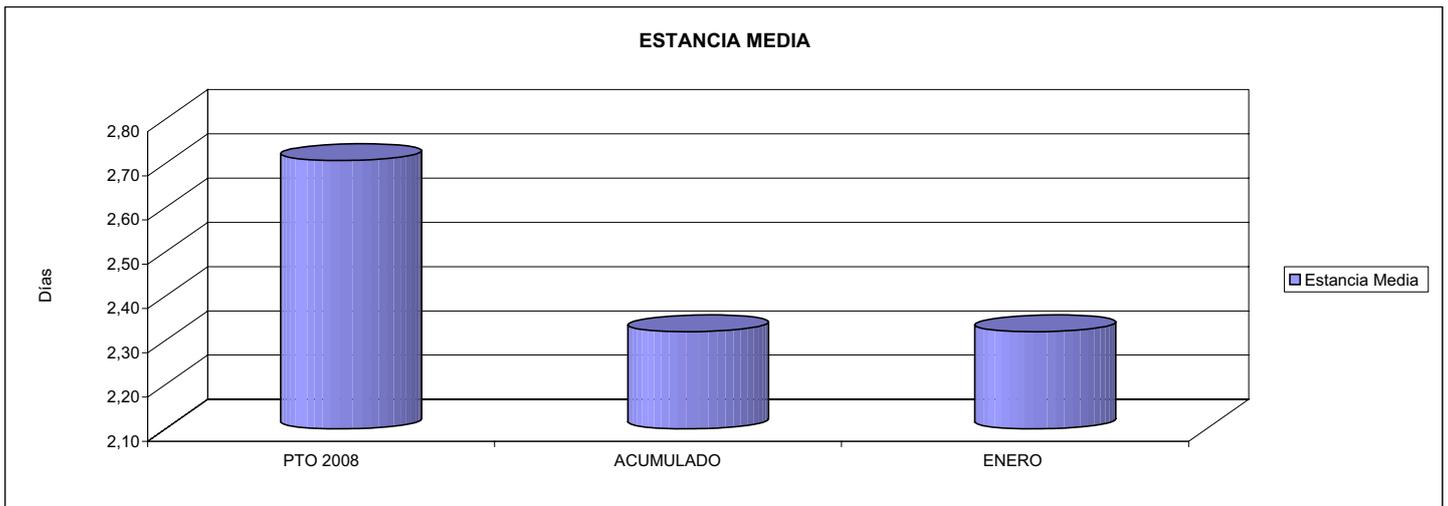
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

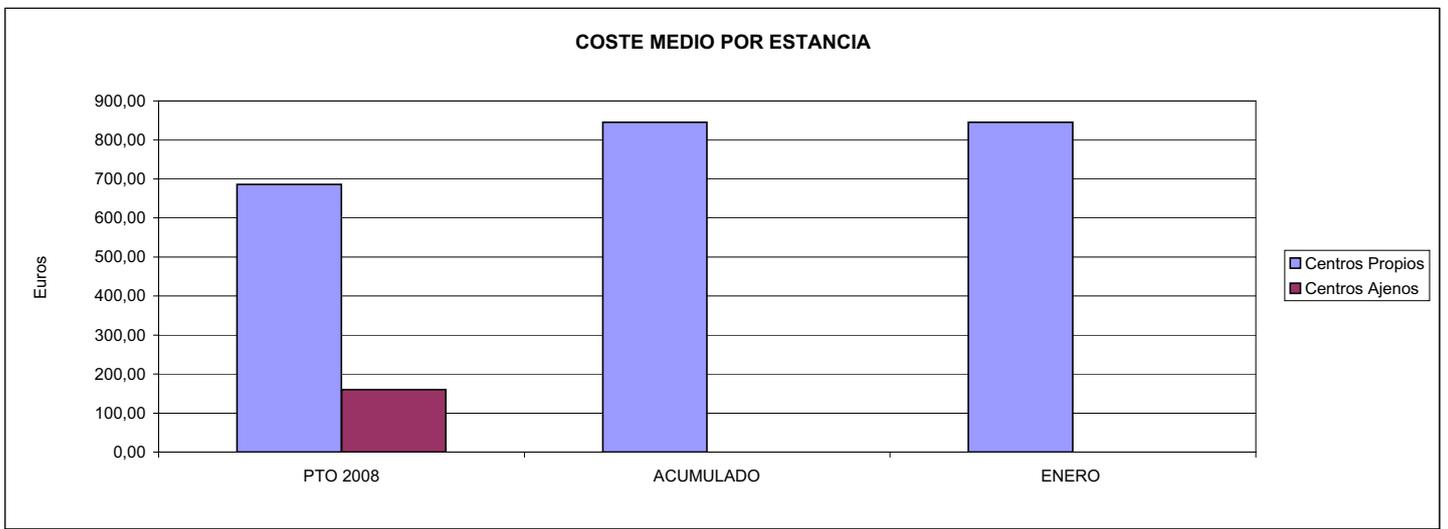


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





072 SOLIMAT		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,73	0,70
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	400	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	450	41
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	90	8
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	18,20	1,55
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	100	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	219,24	11,22
12	Otros gastos de funcionamiento	127,91	18,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	347,15	29,41
15	Inversiones	1,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	348,15	29,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	348,15	29,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	4
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.838	569
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	400	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	450	41
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	90	8
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	240	11
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.952	1.154
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.680	74.496
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	10

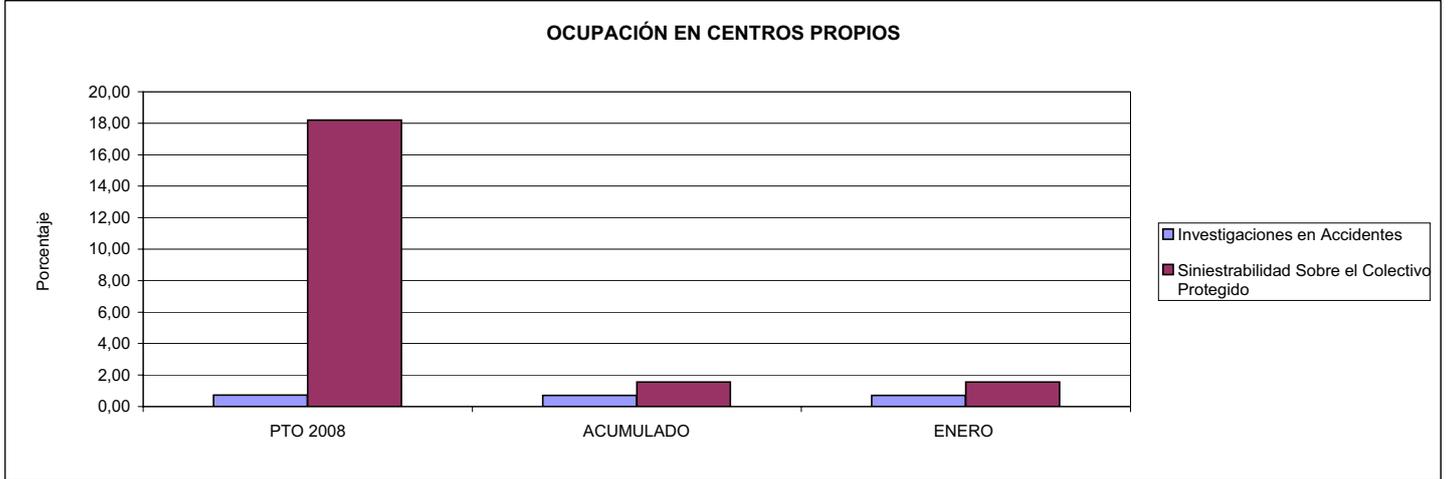


072 SOLIMAT

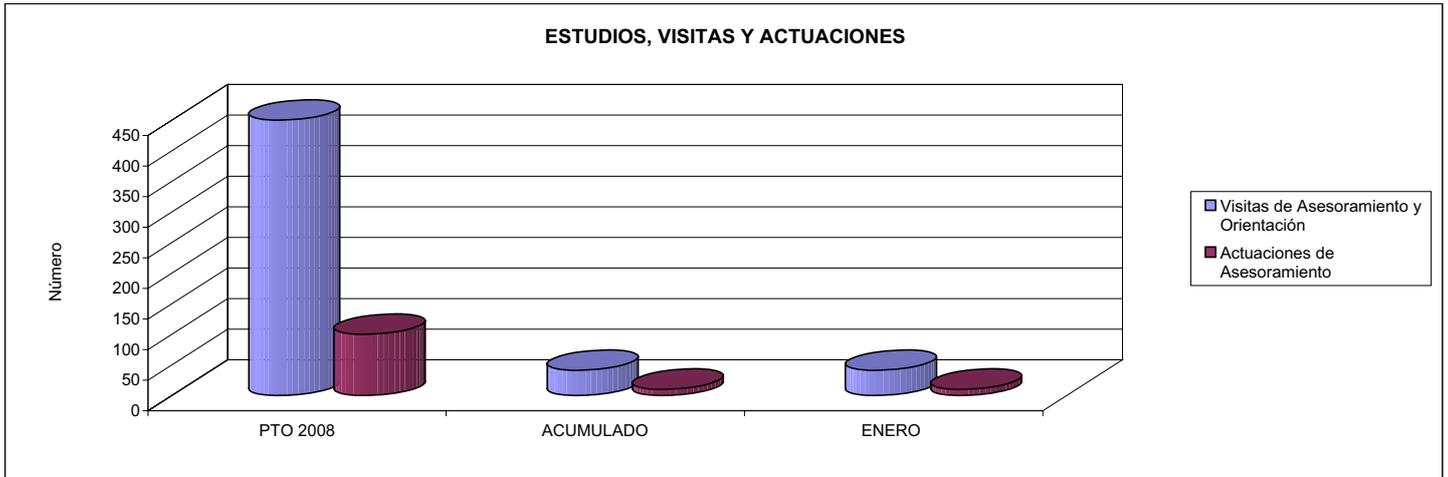
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

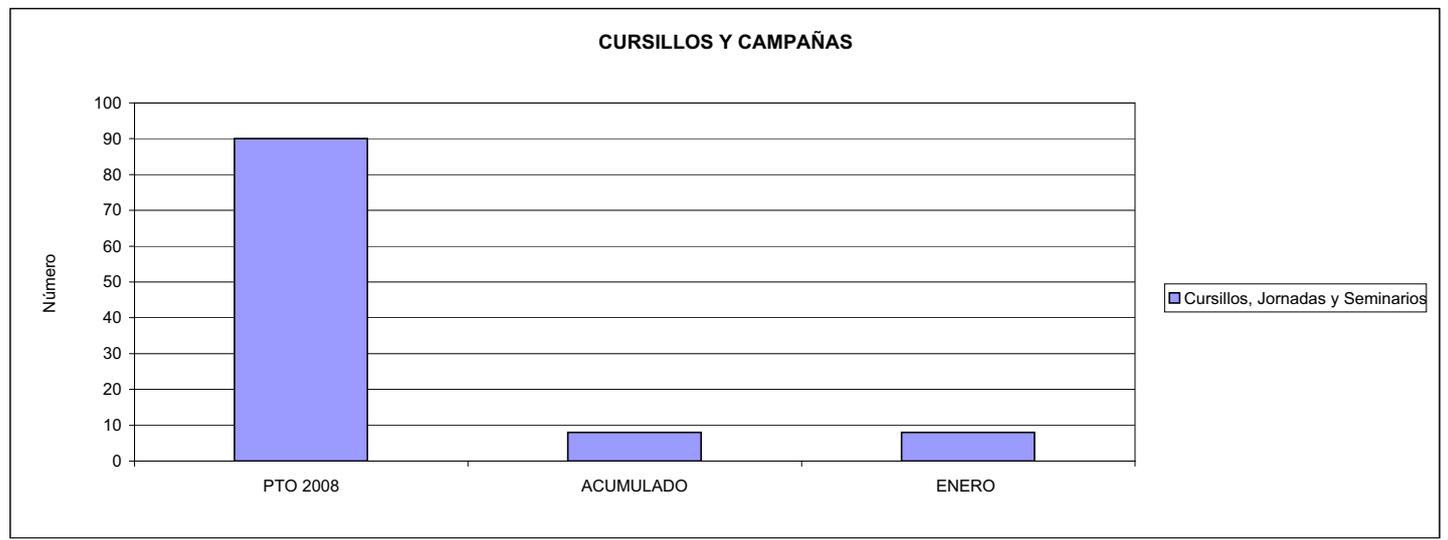
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE





072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,25	0,02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,66	29,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.578,43	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.078,43	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.000,00	15.300,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	425,00	2,57
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.699,20	1.133,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.918,36	3.894,78



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

ACUMULADO ENERO 2008

072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,70	6,22
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,20	20,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,41	8,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.760,32	117,57
12	Otros gastos de funcionamiento	1.154,11	138,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.914,43	256,23
14	Transferencias	15,00	0,00
15	Inversiones	191,33	16,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.120,76	272,49
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33,24	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.154,00	272,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.464	2.974
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.907	185
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.221,07	779,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.918,36	3.894,78
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	87.386	87.468



072 SOLIMAT

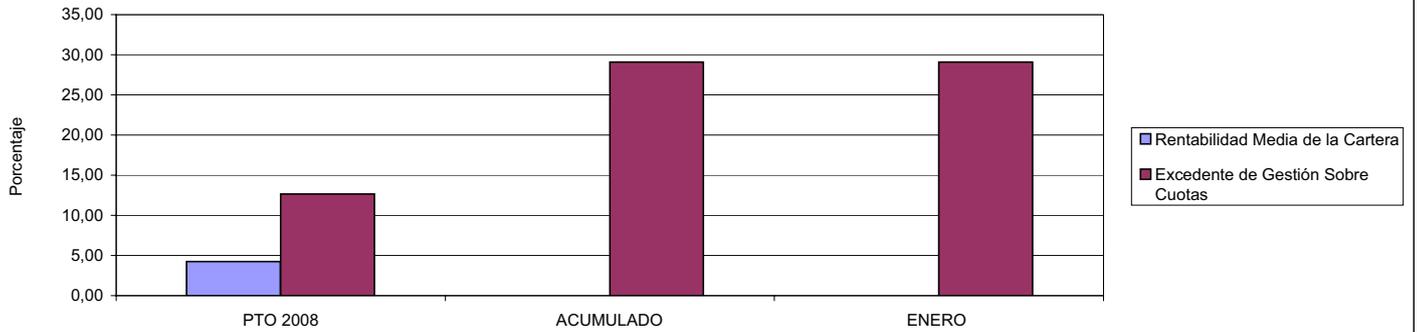
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



072 SOLIMAT

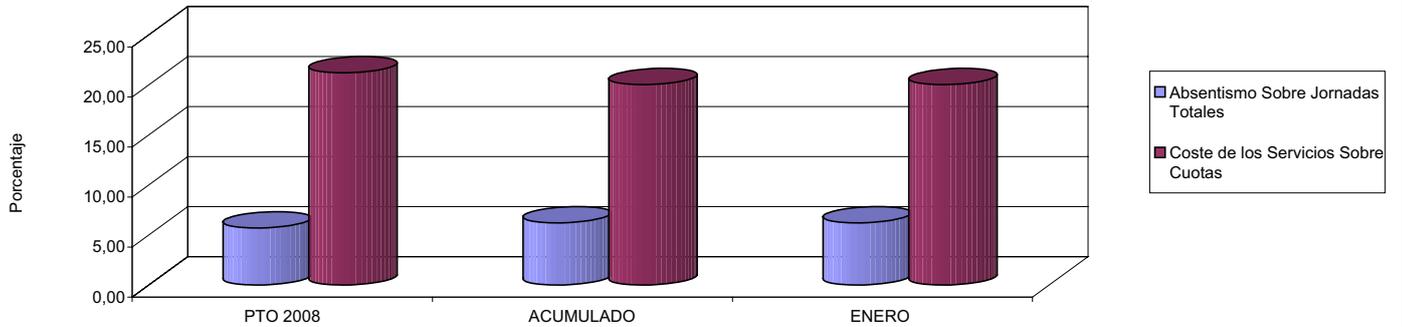
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

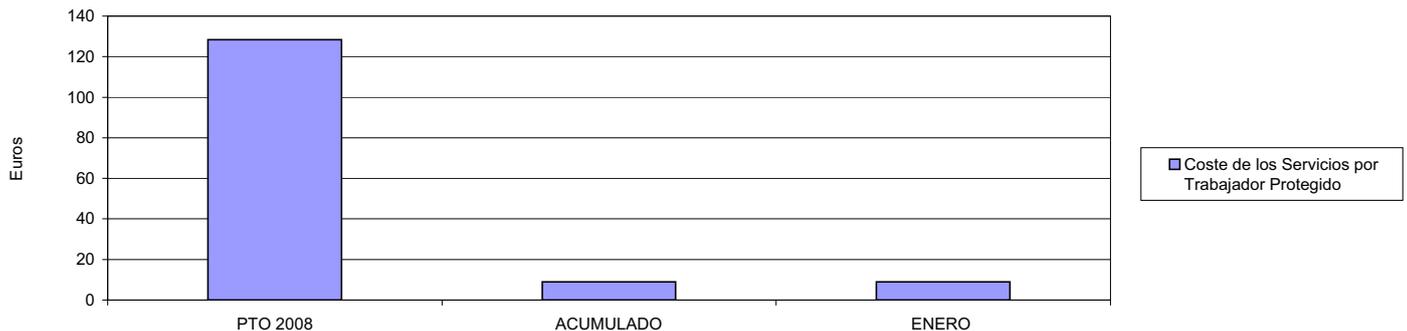
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







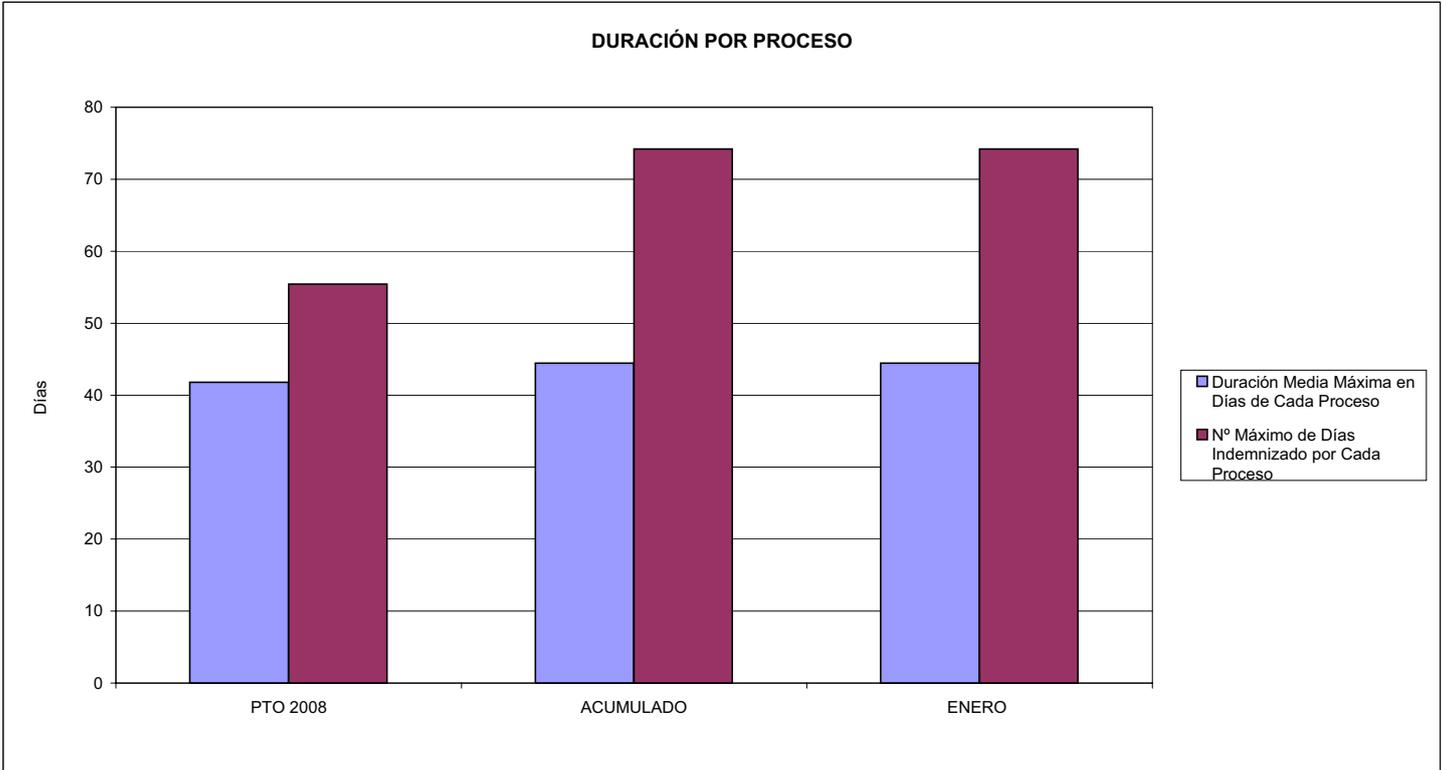
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,77	44,46
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	16,74	24,05
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,81	14,20
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,41	74,21
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,20	28,65
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.285,81	2.126,00
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,92	14,69
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,04	29,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.387,47	2.200,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	24
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	620,03	33,27
12	Otros gastos de funcionamiento	373,43	20,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	993,46	53,50
14	Transferencias	26.121,81	1.833,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.115,27	1.886,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.115,27	1.886,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133	2.108
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	1.258.783	93.727
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.235	3.000
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.201	124.748
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	196.063	124.748
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	25.059,54	1.770,90
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.085	2.209
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.077	1.057
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.057.105	78.440
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.423	825
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.079.950	61.815
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	7
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	0,50
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.981,30	61,66



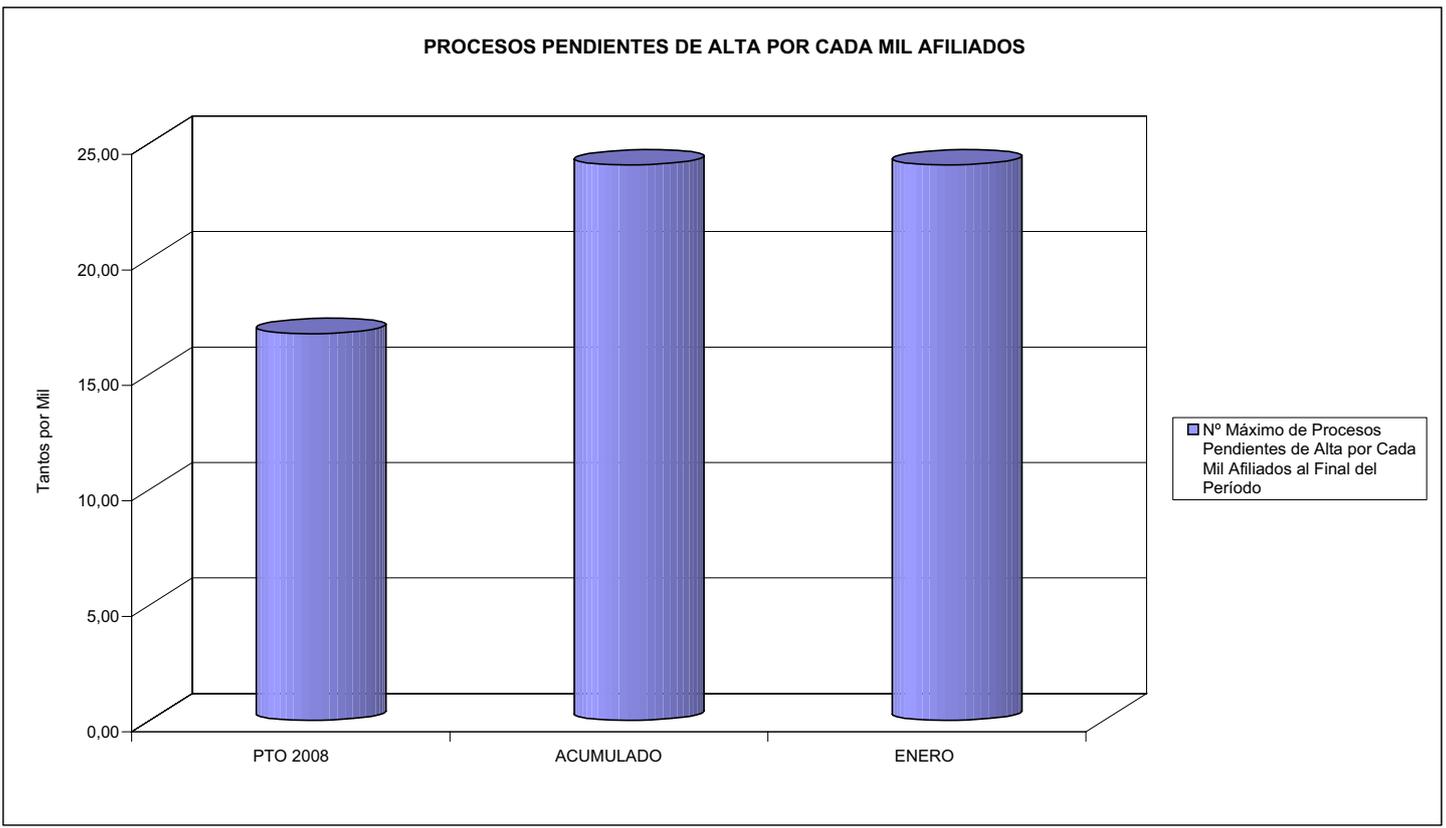
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO





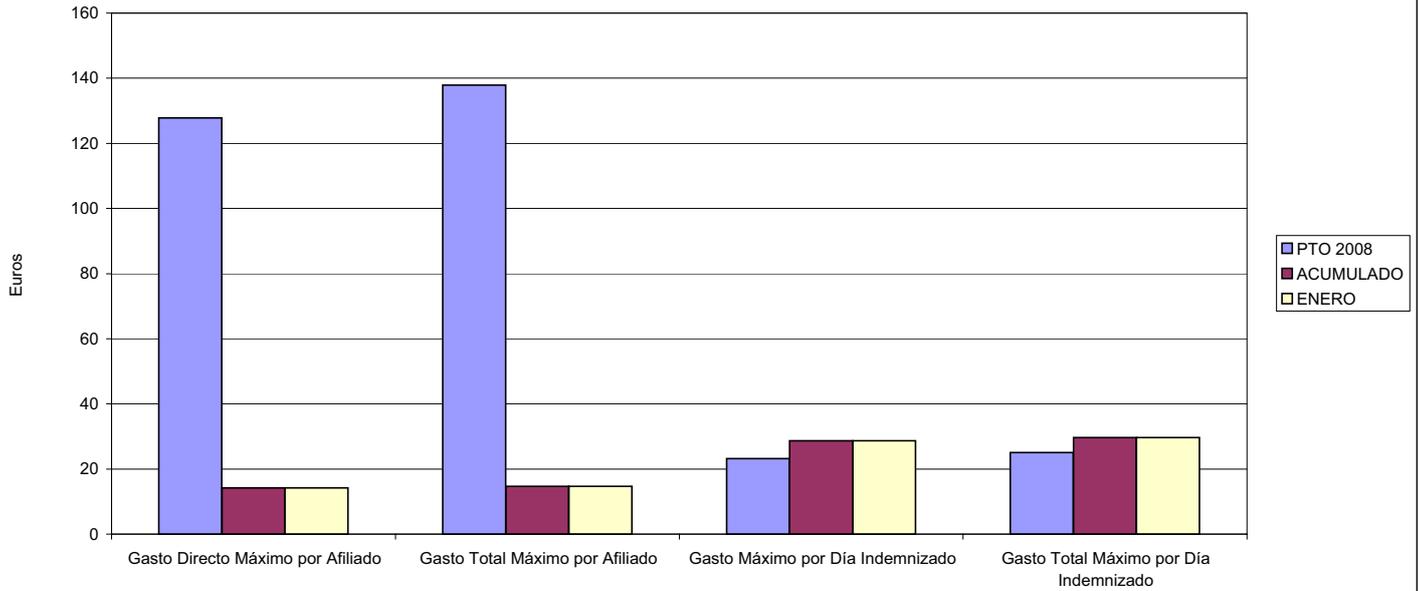
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

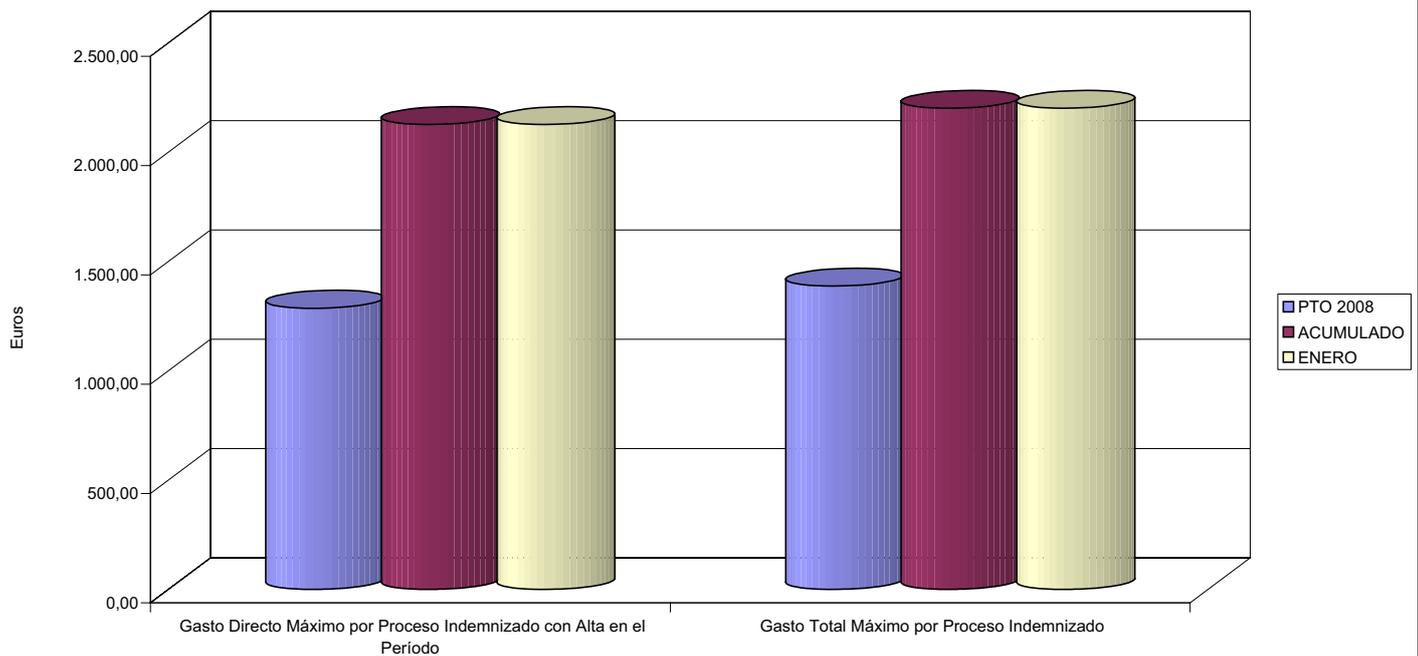
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125	8
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	13	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	25.888,34	2.047,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.888,34	2.047,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.888,34	2.047,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.002,50	778,91
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	125	8
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	80.020,00	97.363,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	868,21	190,97
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	13	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	66.785,38	95.485,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.323	104.488



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

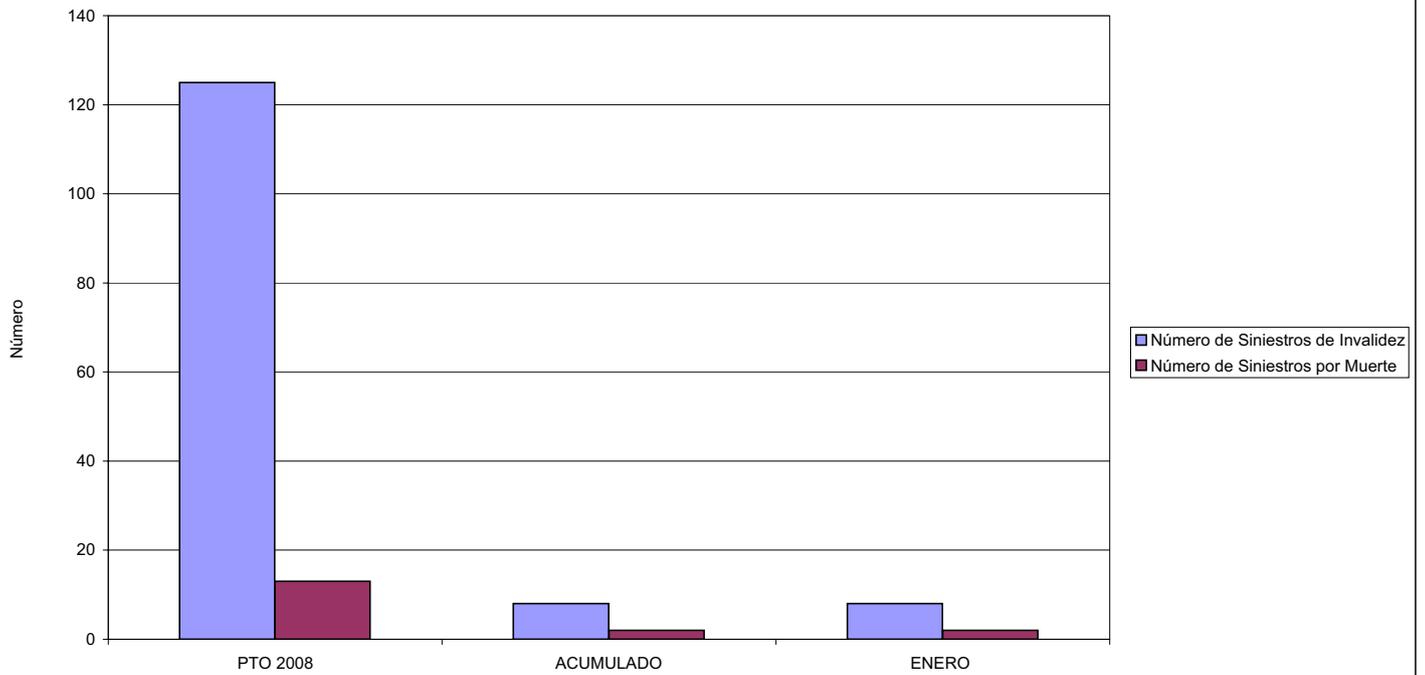
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	38,82	80,34
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.737	891
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	97	119
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.233,19	166,93
12	Otros gastos de funcionamiento	3.505,52	258,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.738,71	425,58
14	Transferencias	886,35	36,96
15	Inversiones	197,10	19,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.822,16	482,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.822,16	482,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	891
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	29.619	2.071
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	891
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.077	218
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	104.488

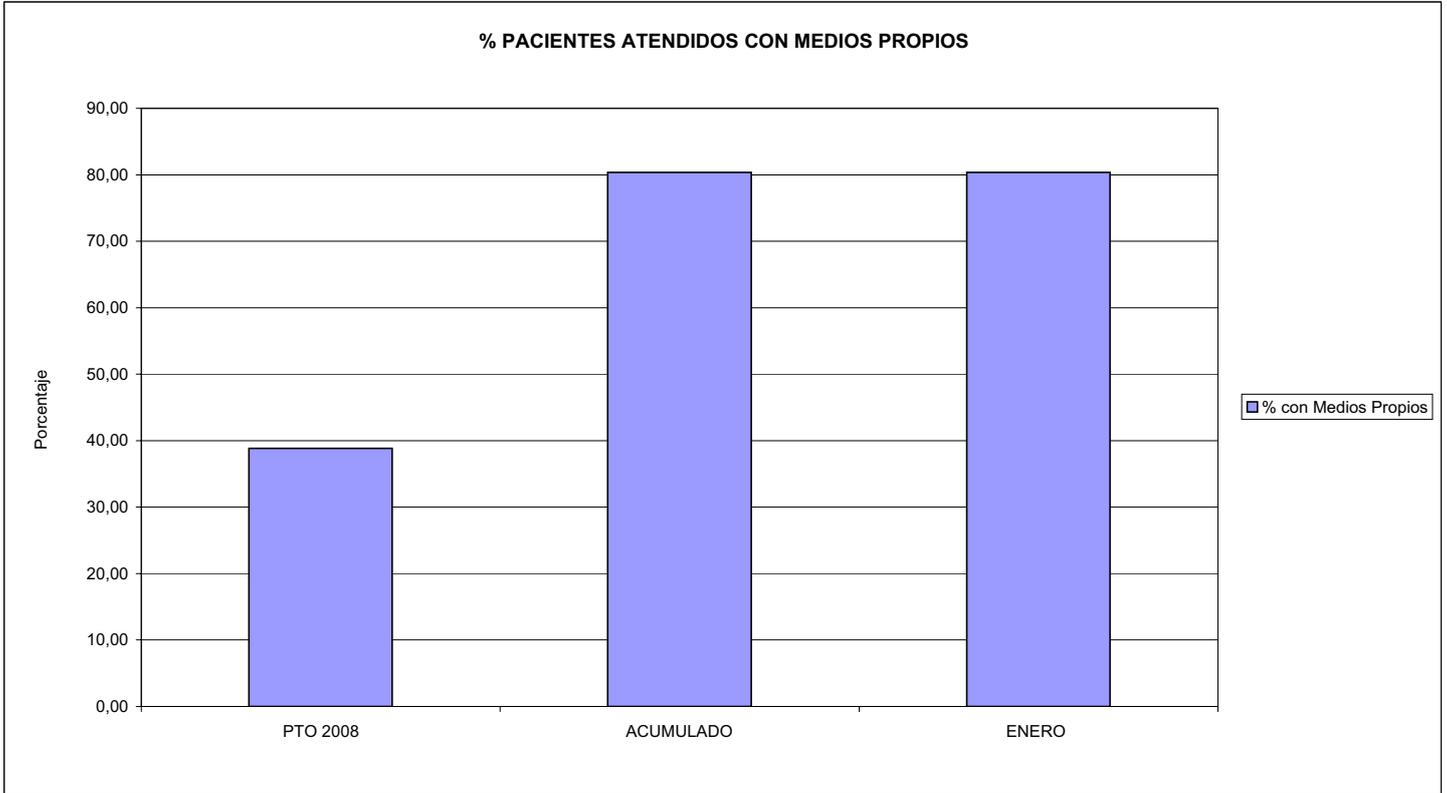


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

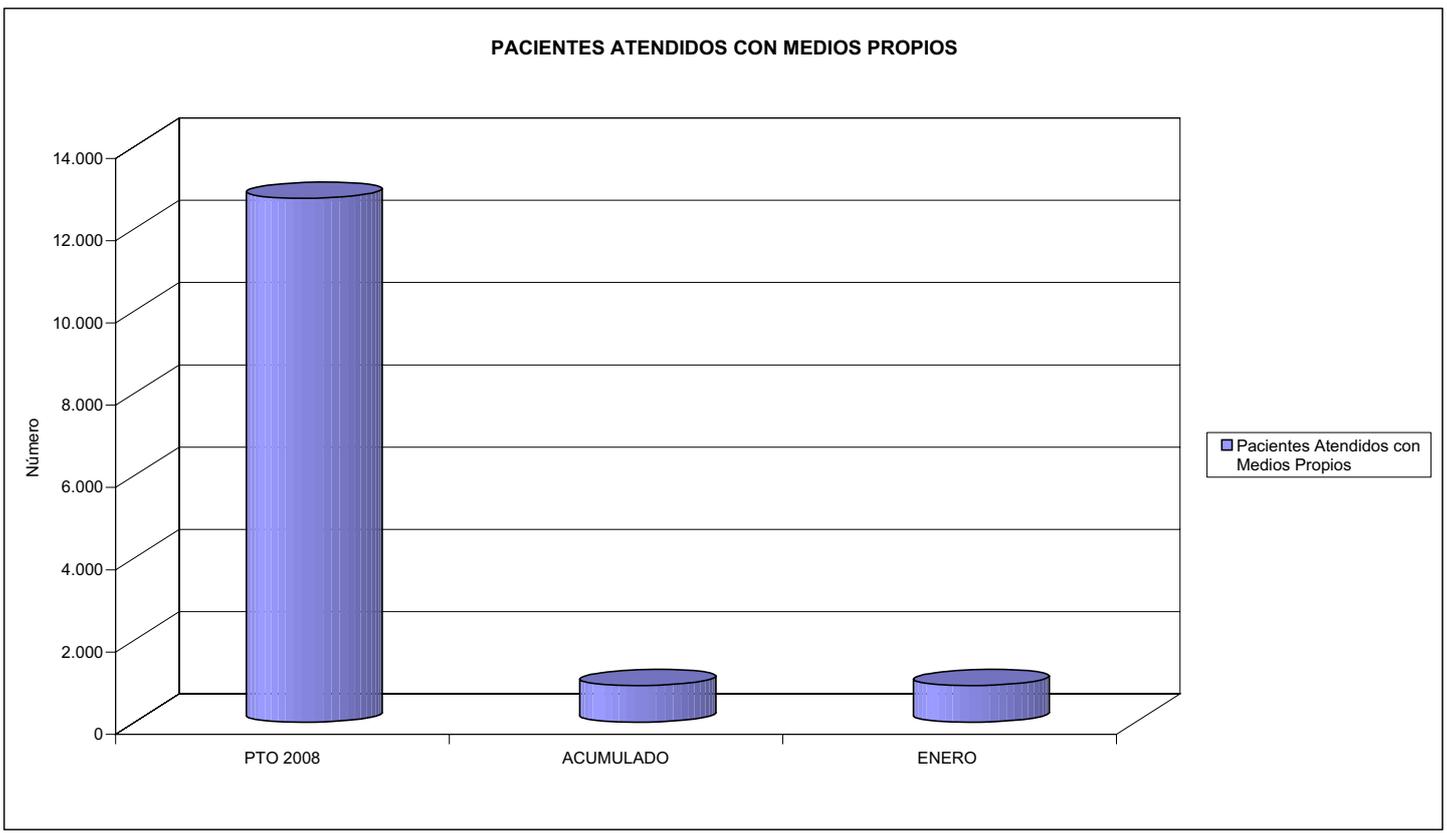
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



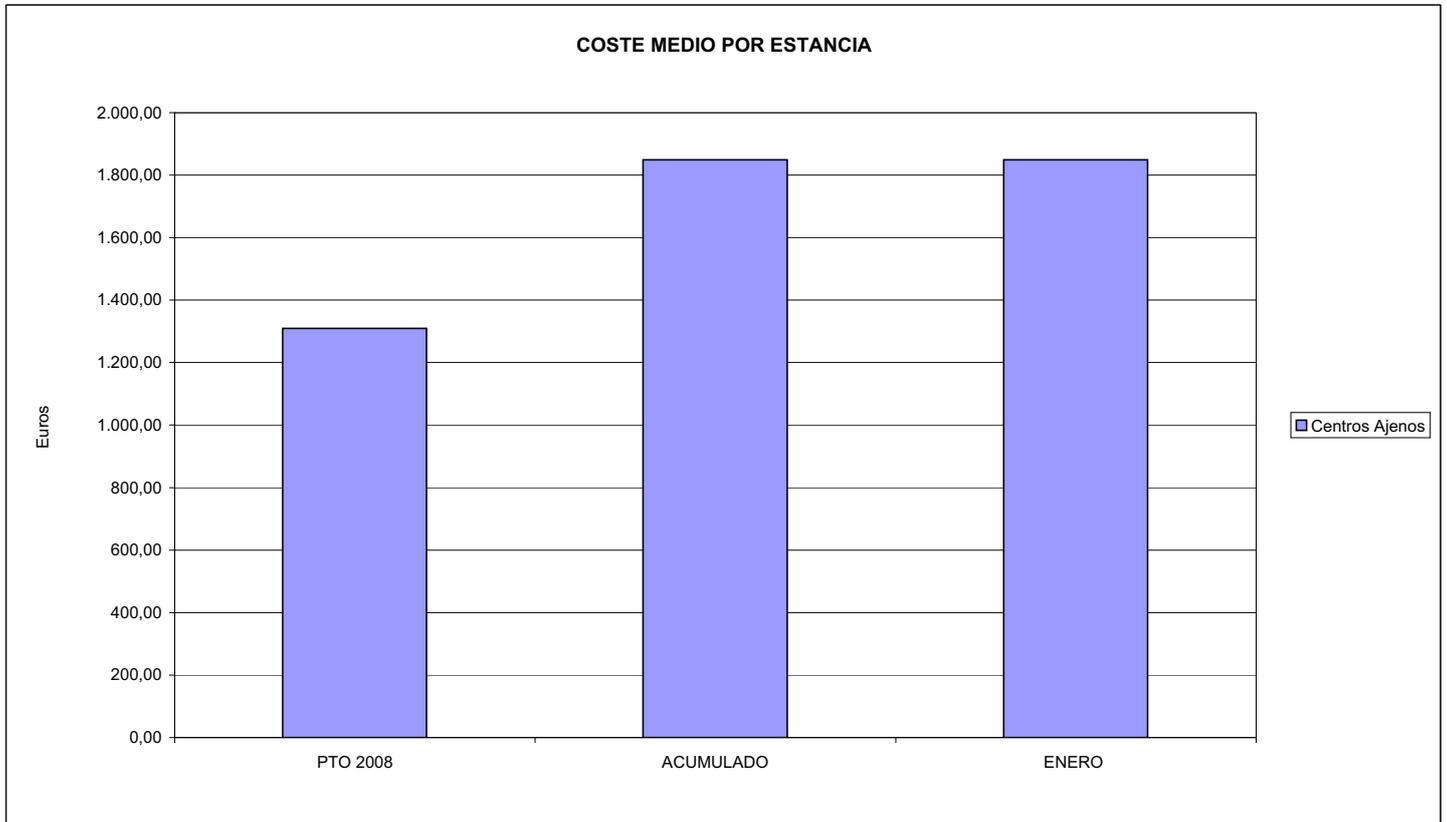


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.309,23	1.849,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	2.100,00	122,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.100,00	122,06
14	Transferencias	175,64	10,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.275,64	132,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.275,64	132,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.100,00	122,06
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	516	18
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.604	66
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,11	3,67



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





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

ACUMULADO ENERO 2008

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,85	4,74
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	300	82
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	1.250	5
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	35	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,61	0,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	210	11
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	22
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	331,93	13,56
12	Otros gastos de funcionamiento	243,84	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	575,77	13,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	575,77	13,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	575,77	13,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	26
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.899	549
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	82
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.250	5
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500	2
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.896	549
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.323	104.488
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	210	11
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	22
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0

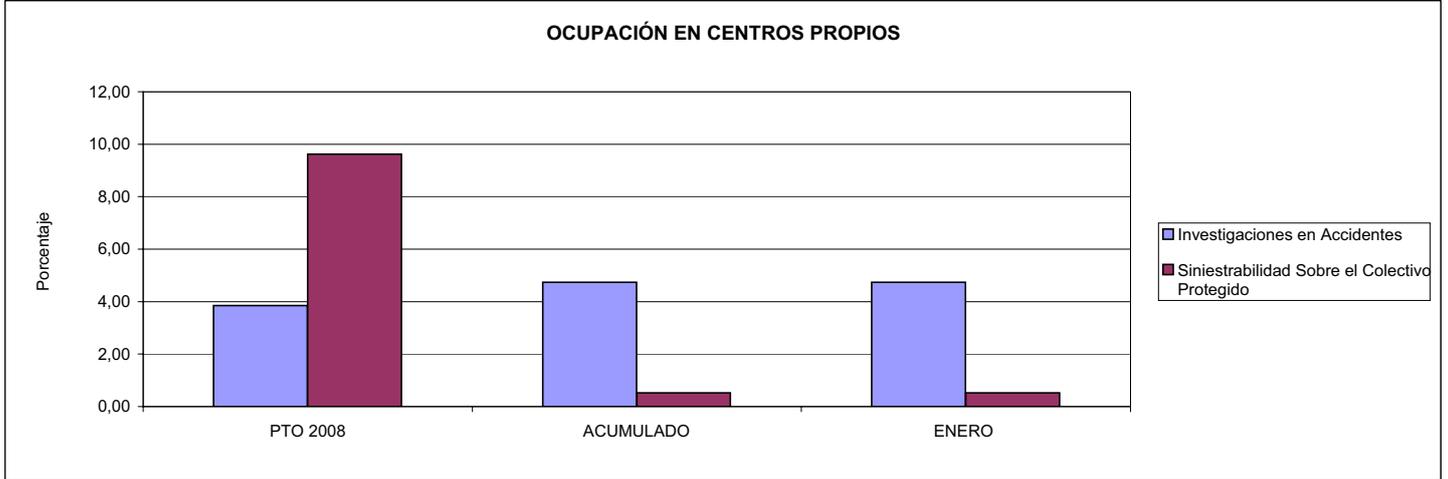


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

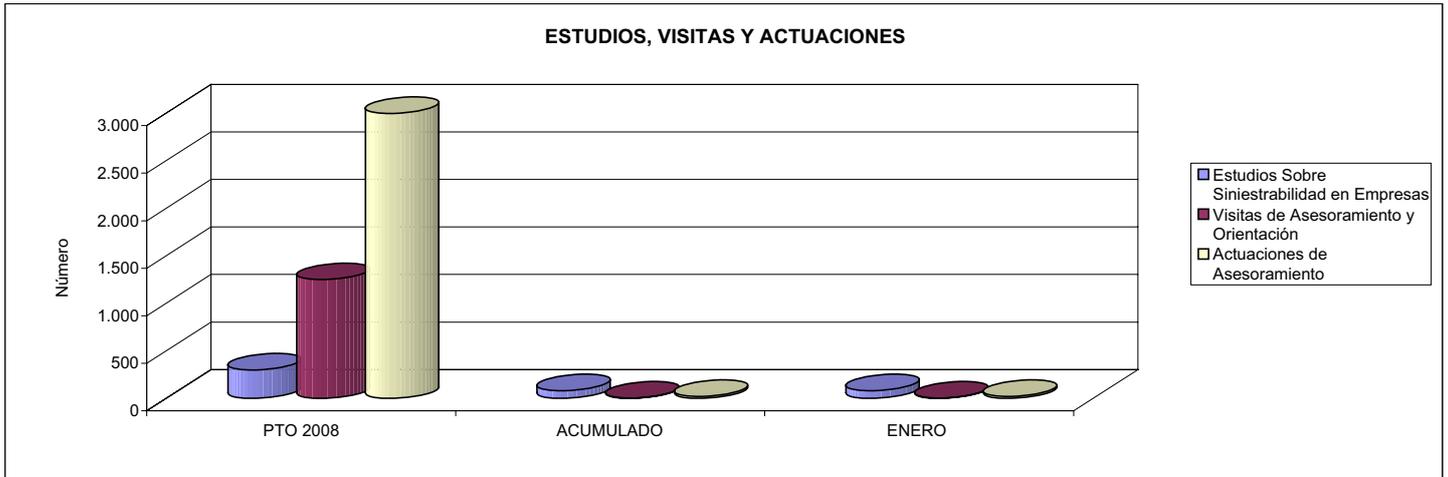
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

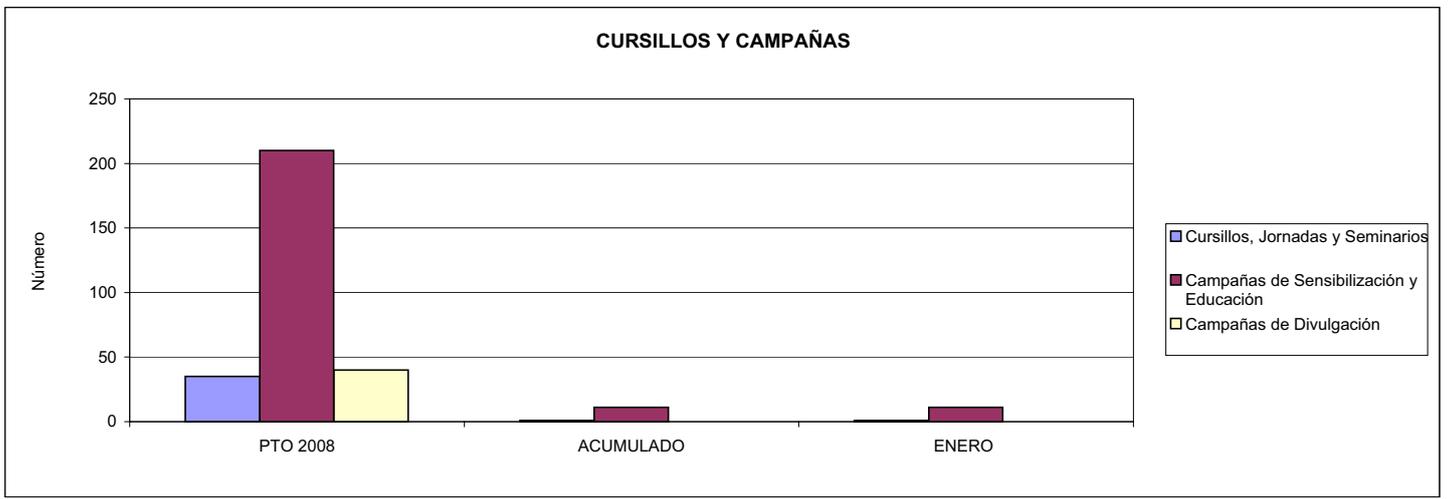
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,09	0,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,70	19,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.669,16	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.669,16	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.447,32	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.116,48	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.125,78	14.442,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	190,58	25,36
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	13.474,18	1.106,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	80.690,86	5.574,27



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOECIONAR 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 2008	
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 %	18,44	14,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,40	6,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	62	69
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.511,39	133,95
12	Otros gastos de funcionamiento	1.959,59	73,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.470,98	207,71
14	Transferencias	1,00	0,00
15	Inversiones	633,41	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.105,39	207,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	162,77	18,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.268,16	226,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.657	3.990
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	685	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.878,92	822,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	80.690,86	5.574,27
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	133.559	124.748



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

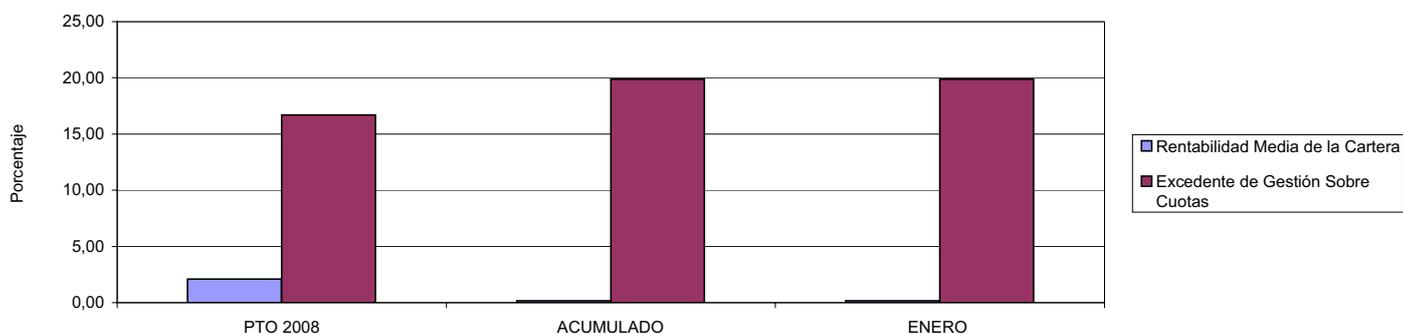
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

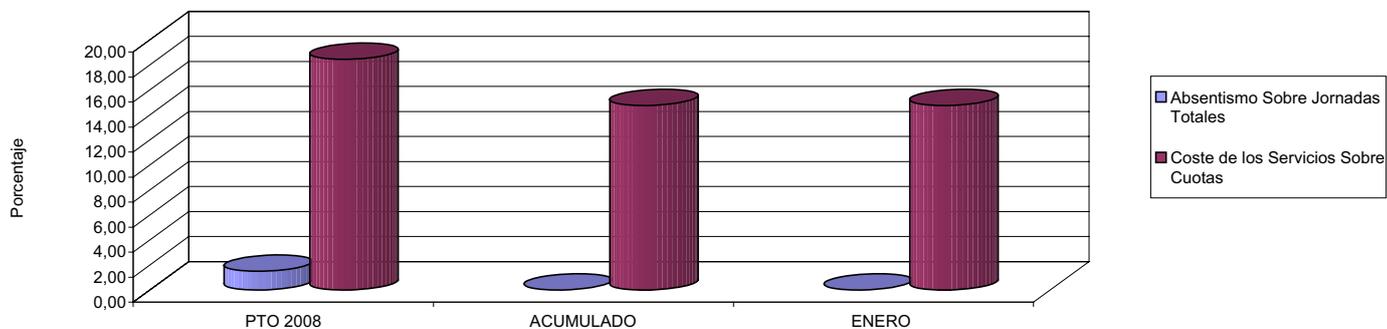
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

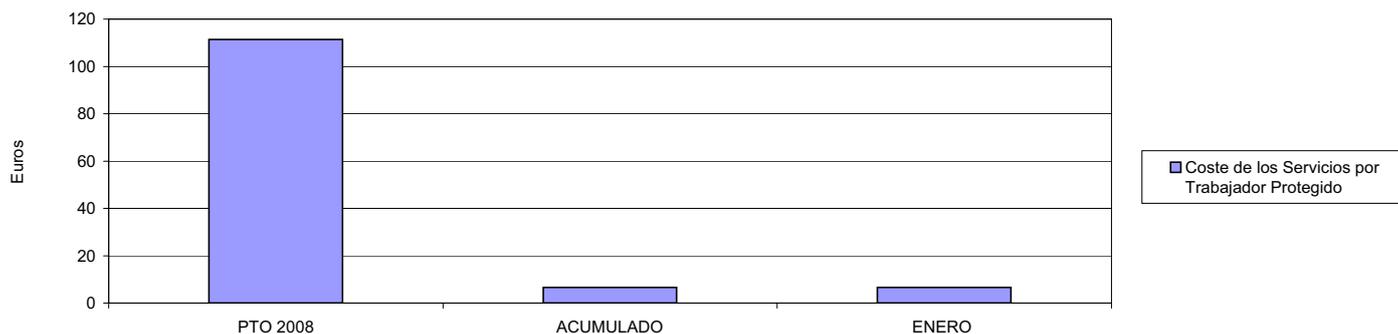
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







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

ACUMULADO ENERO 2008

151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,42	31,71
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	22,86	26,74
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,62	6,28
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,77	67,50
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,14	9,56
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.676,67	645,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,87	7,86
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,46	11,96
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.819,69	807,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	576	489
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.284,62	1.838,04
12	Otros gastos de funcionamiento	26.511,38	2.374,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52.796,00	4.212,52
14	Transferencias	687.795,16	20.609,78
15	Inversiones	260,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740.851,16	24.822,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740.851,16	24.822,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	862.954	69.954
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	28.844.220	2.218.509
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	104.688	71.564
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.578.619	2.675.853
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.508.619	2.665.930
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	647.540,62	16.743,94
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.138.770	96.478
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	448.648	26.182
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	27.714.792	1.767.291
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	481.507	30.580
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	23.857.558	1.751.514
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	107	11
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,29	0,66
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	55.235,40	4.212,52



151 ASEPEYO

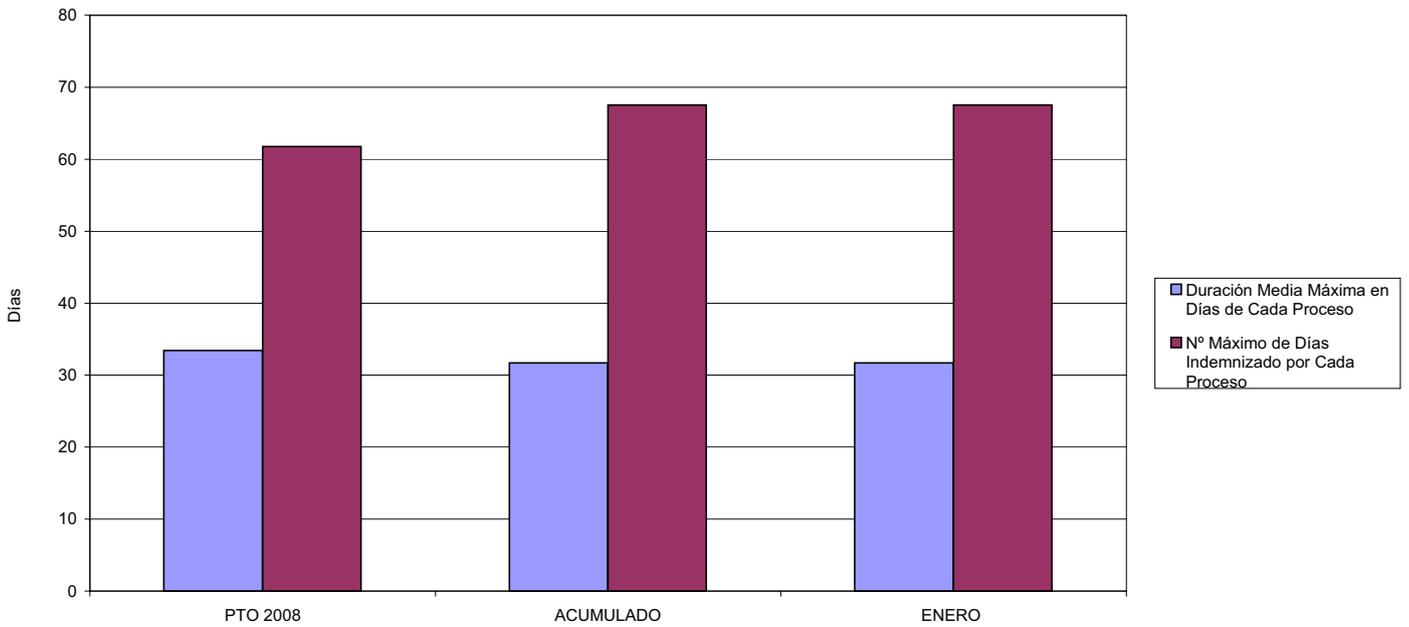
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

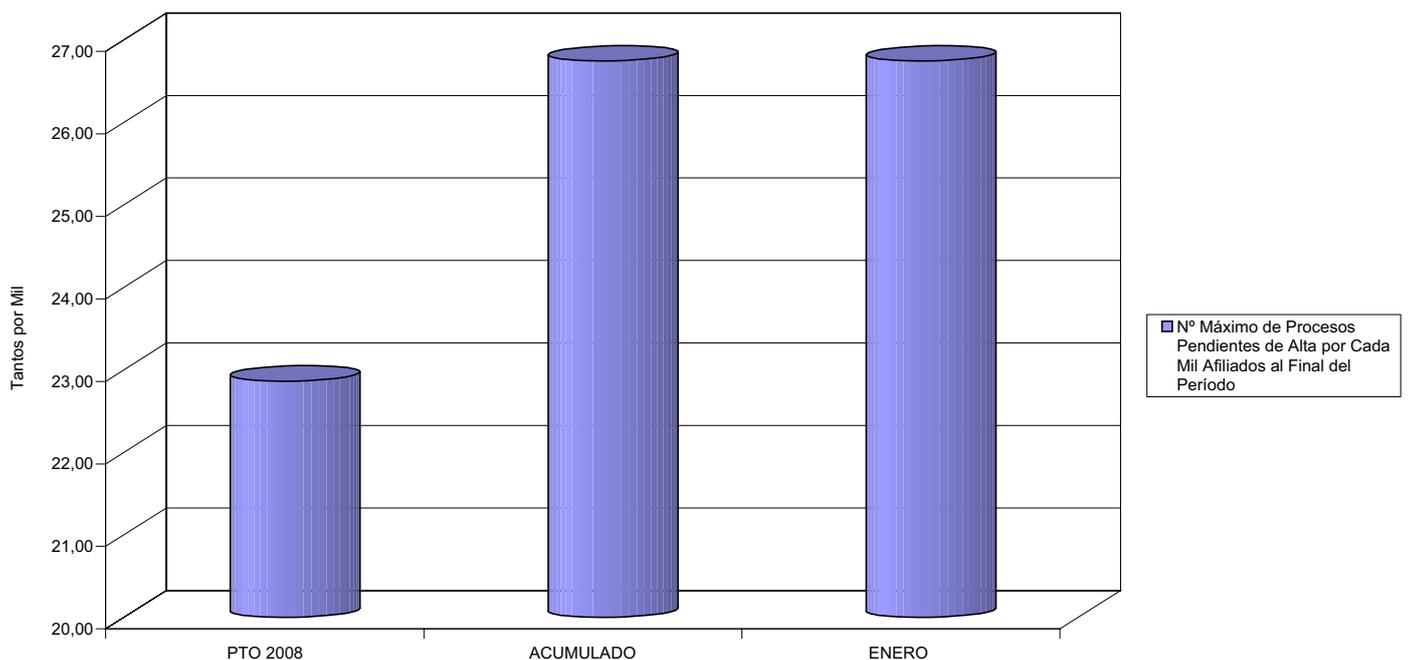
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





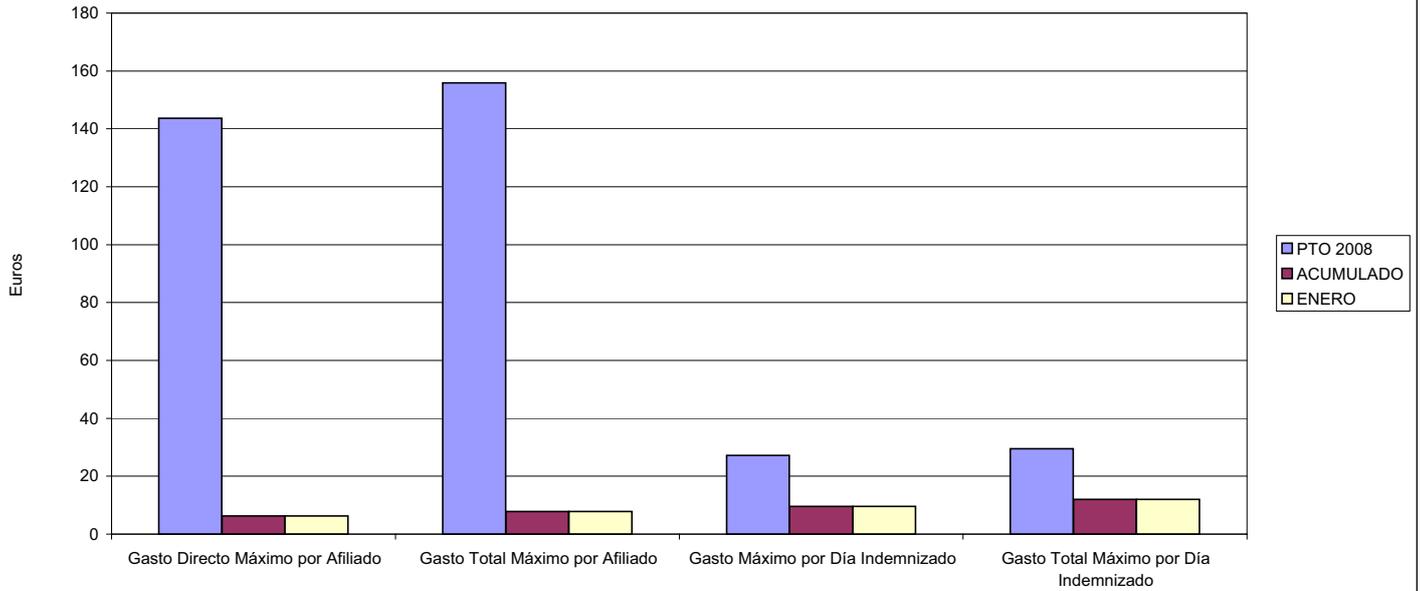
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

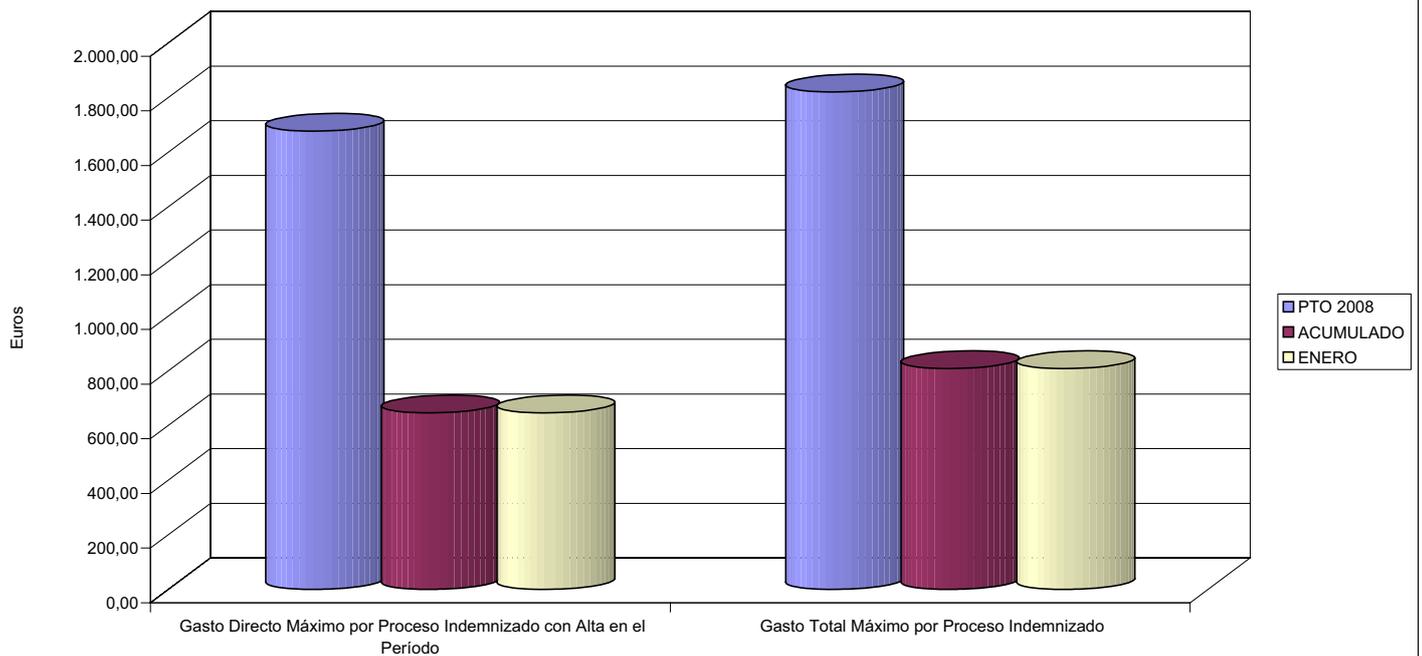
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.424	75
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218	22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.333,48	159,80
12	Otros gastos de funcionamiento	668,31	4,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.001,79	164,77
14	Transferencias	559.988,35	18.355,97
15	Inversiones	36,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	563.026,14	18.520,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	563.026,14	18.520,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	192.324,28	15.859,22
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.424	75
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.059,19	211.456,27
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	45.781,06	2.496,75
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	218	22
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	210.004,86	113.488,64
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.627.900	2.565.342



151 ASEPEYO

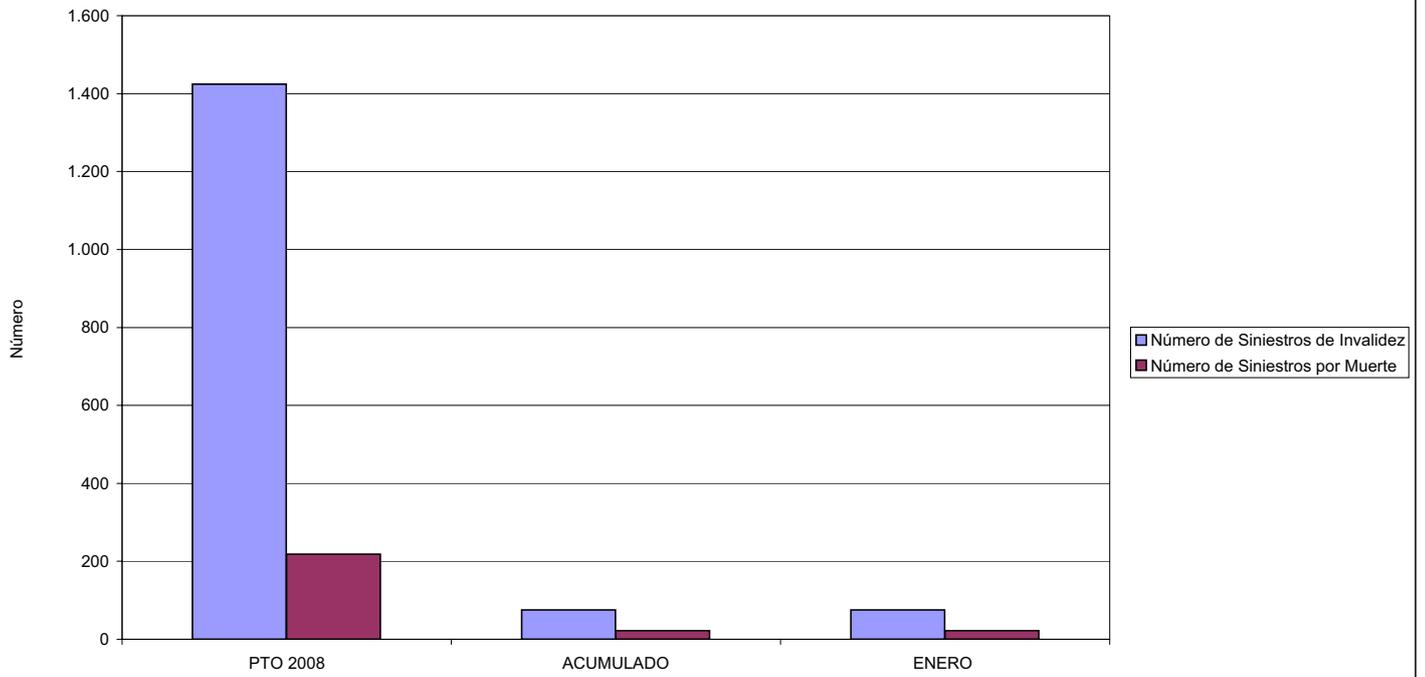
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,63	40,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	450.000	28.533
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.100	1.078
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43.009,96	3.467,89
12	Otros gastos de funcionamiento	59.090,41	5.356,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	102.100,37	8.824,46
14	Transferencias	20.986,72	802,63
15	Inversiones	18.943,55	190,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.030,64	9.818,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.030,64	9.818,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	398.012	27.928
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	779.761	134.727
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	450.000	28.533
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	145.000	42.783
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.510.394	2.289.130

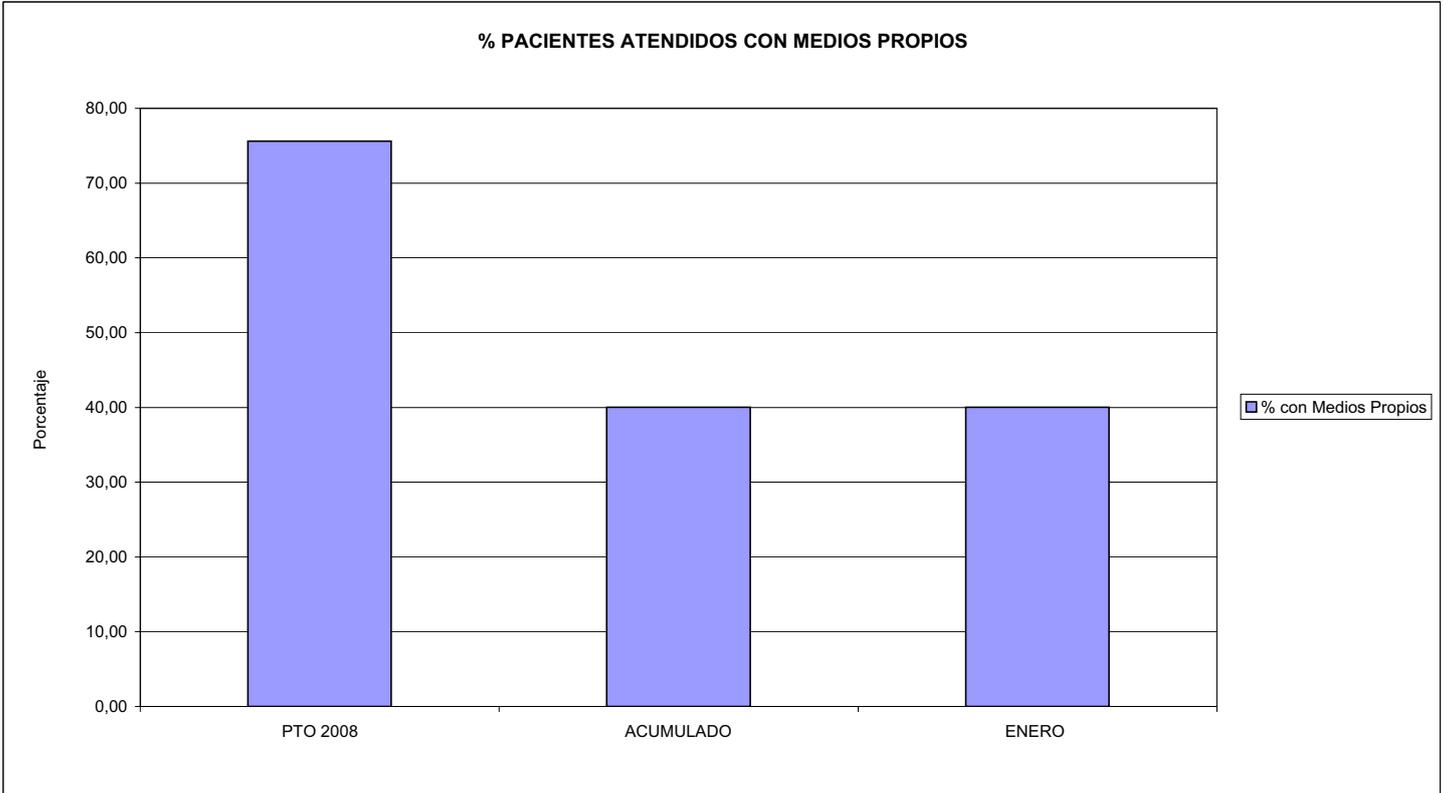


151 ASEPEYO

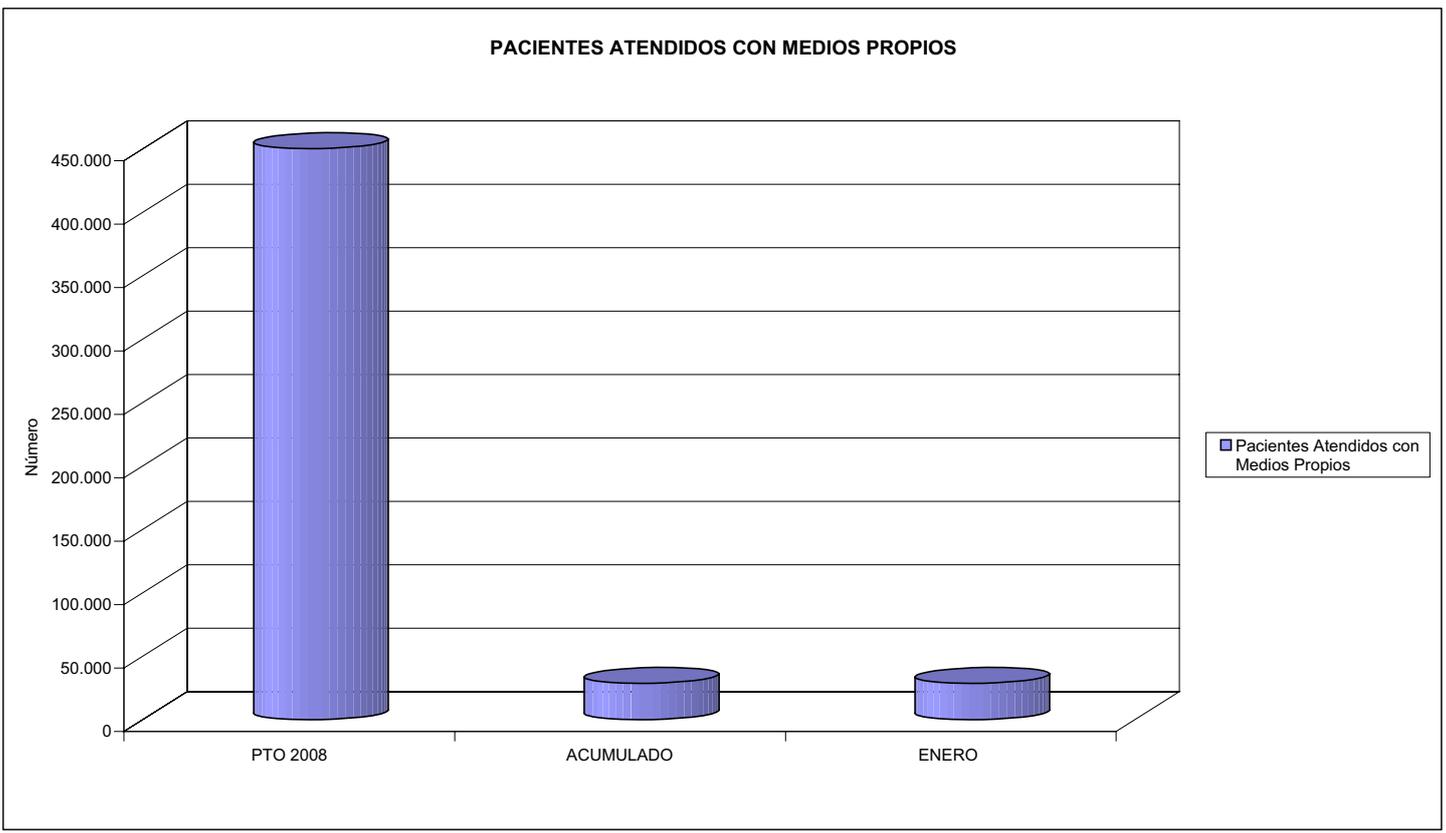
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	61,61	49,00
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,51	5,80
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	873,10	868,53
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	738,27	999,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	519	522
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.977,13	1.973,68
12	Otros gastos de funcionamiento	41.287,21	4.064,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.264,34	6.038,50
14	Transferencias	1.225,08	114,98
15	Inversiones	3.415,59	217,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.905,01	6.371,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.905,01	6.371,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	56.670	4.025
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	8.215
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.550	694
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.478,63	3.495,83
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.785,71	2.542,67
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.250	475
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.800	2.544
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	5,36

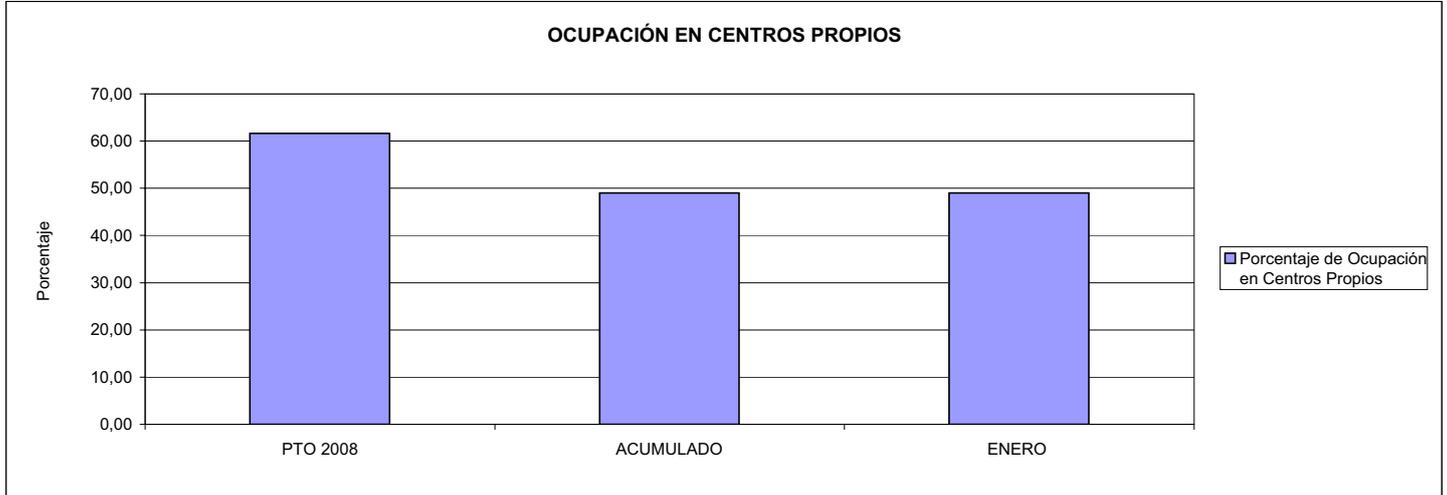


151 ASEPEYO

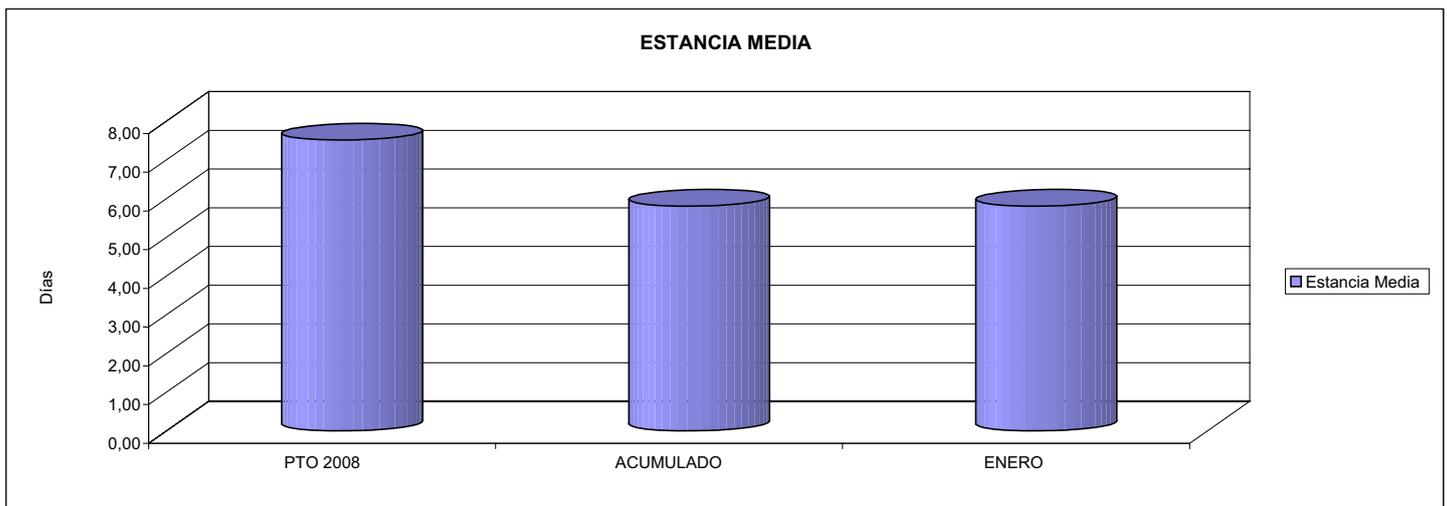
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

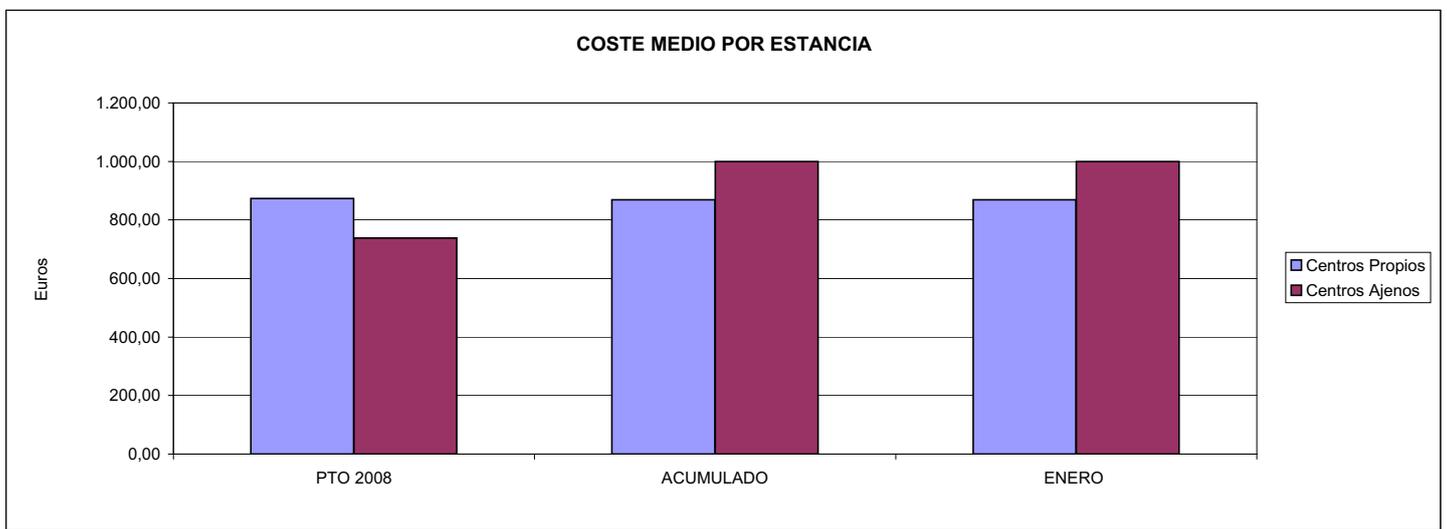


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

151 ASEPEYO		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	10,10	2,01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	16.000	3.736
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	27.000	1.840
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.150	16
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,05	0,44
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	22.500	283
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	40.000	3.323
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6.100	132
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	162
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.611,23	532,30
12	Otros gastos de funcionamiento	4.670,92	307,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.282,15	839,31
15	Inversiones	112,13	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.394,28	839,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.394,28	839,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15.500	219
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	153.500	10.922
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	16.000	3.736
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	27.000	1.840
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	922
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.150	16
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.800	199
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	159.000	11.207
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.627.900	2.565.342
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	450	19
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	22.500	283
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	36.555
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	3.323
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.100	132

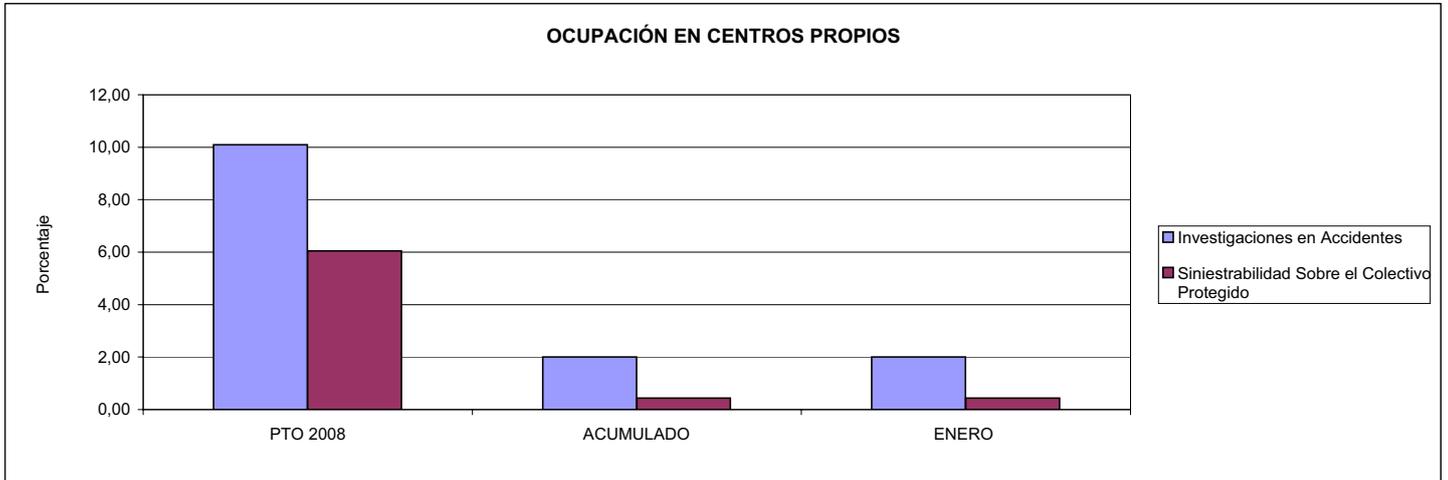


151 ASEPEYO

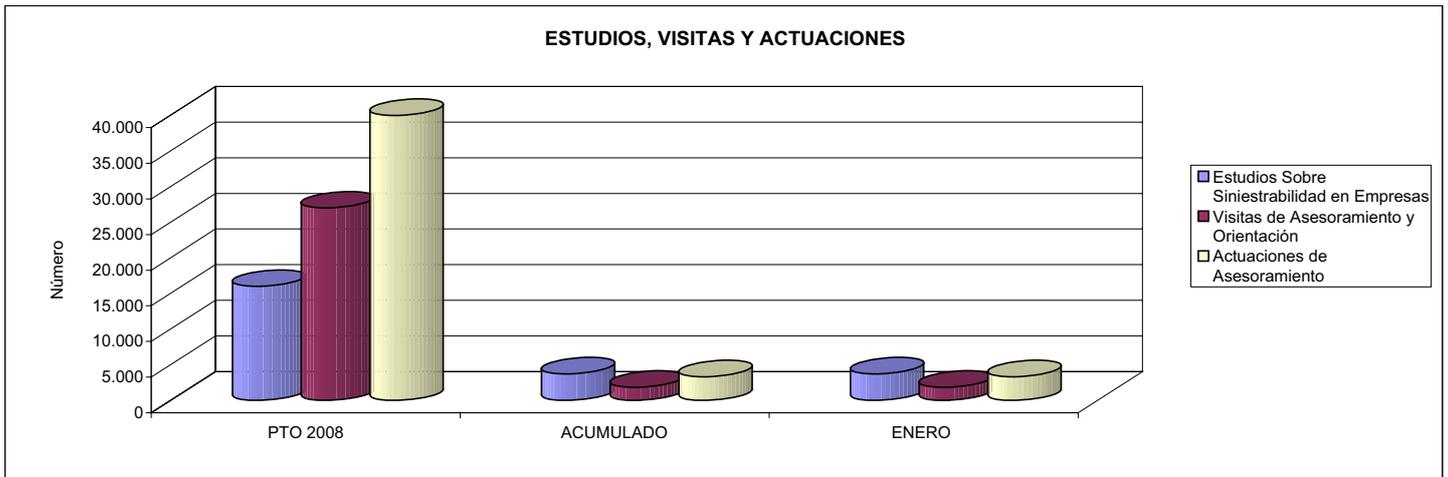
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

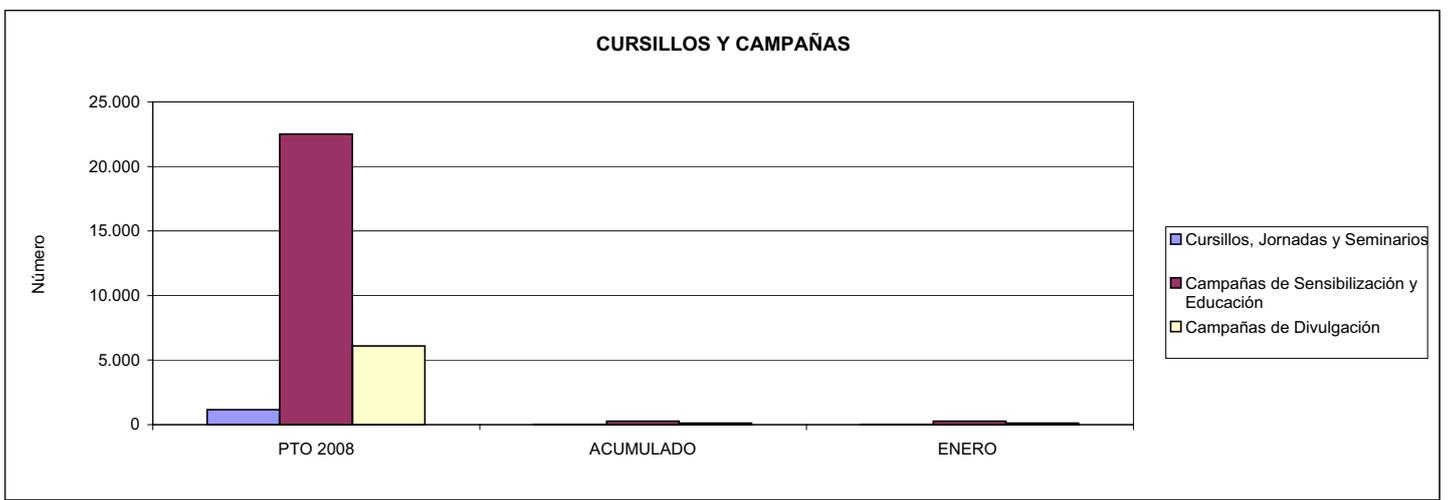
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,98	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,26	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	109.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	257.901,18	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	366.901,18	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	550.000,00	911.187,74
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.380,90	78,07
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	257.467,49	-65.485,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.806.081,58	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOECIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,01	7,43
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,05	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,47	9,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	937	915
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	44.818,50	2.987,09
12	Otros gastos de funcionamiento	41.751,19	4.075,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.569,69	7.063,02
14	Transferencias	259,60	3,63
15	Inversiones	4.500,00	20,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.329,29	7.086,82
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.843,81	107,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.173,10	7.194,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	882.552	70.664
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.000	5.249
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	326.014,34	27.142,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.806.081,58	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.951.201	2.724.456



151 ASEPEYO

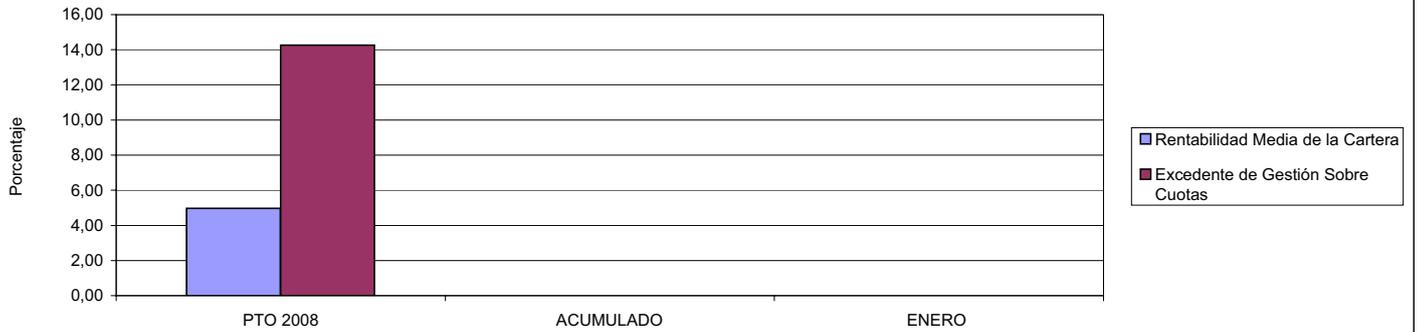
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



151 ASEPEYO

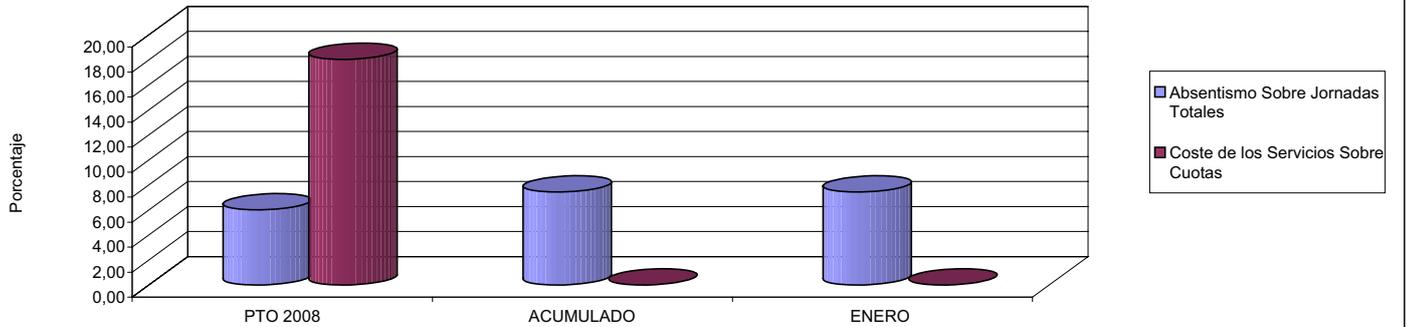
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

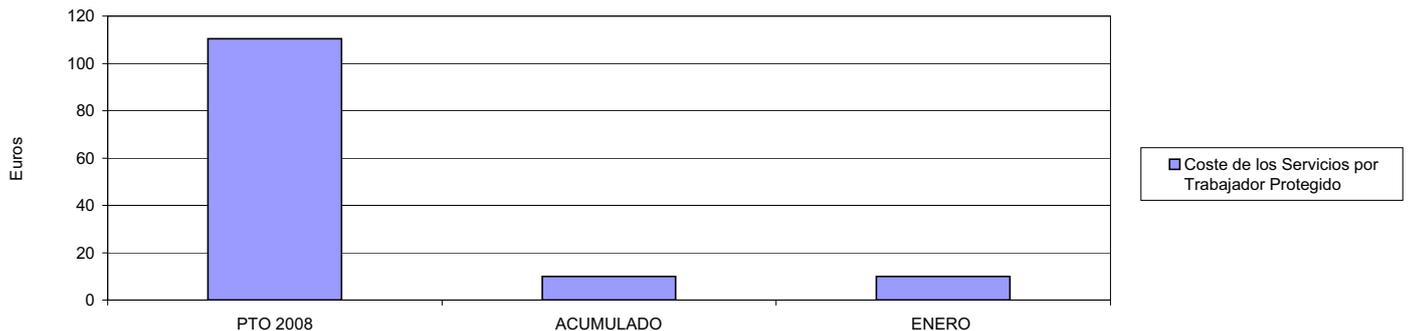
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,79	30,56
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,70	15,45
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,13	5,14
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	44,09	57,87
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,87	11,67
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.537,59	675,52
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,68	5,33
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	12,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.577,68	700,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	34
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.131,46	53,87
12	Otros gastos de funcionamiento	416,12	15,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,58	69,71
14	Transferencias	64.039,08	2.262,14
15	Inversiones	128,39	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.715,05	2.331,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.715,05	2.331,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	72.792	6.255
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.459.325	191.180
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.297	5.759
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	401.043	372.835
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	427.676	372.835
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	58.219,58	1.917,44
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	72.426	2.072
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	41.192	2.605
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.816.180	150.762
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.733	2.072
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.669.449	164.273
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	6
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	0,44
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.517,89	69,71



183 MUTUA BALEAR

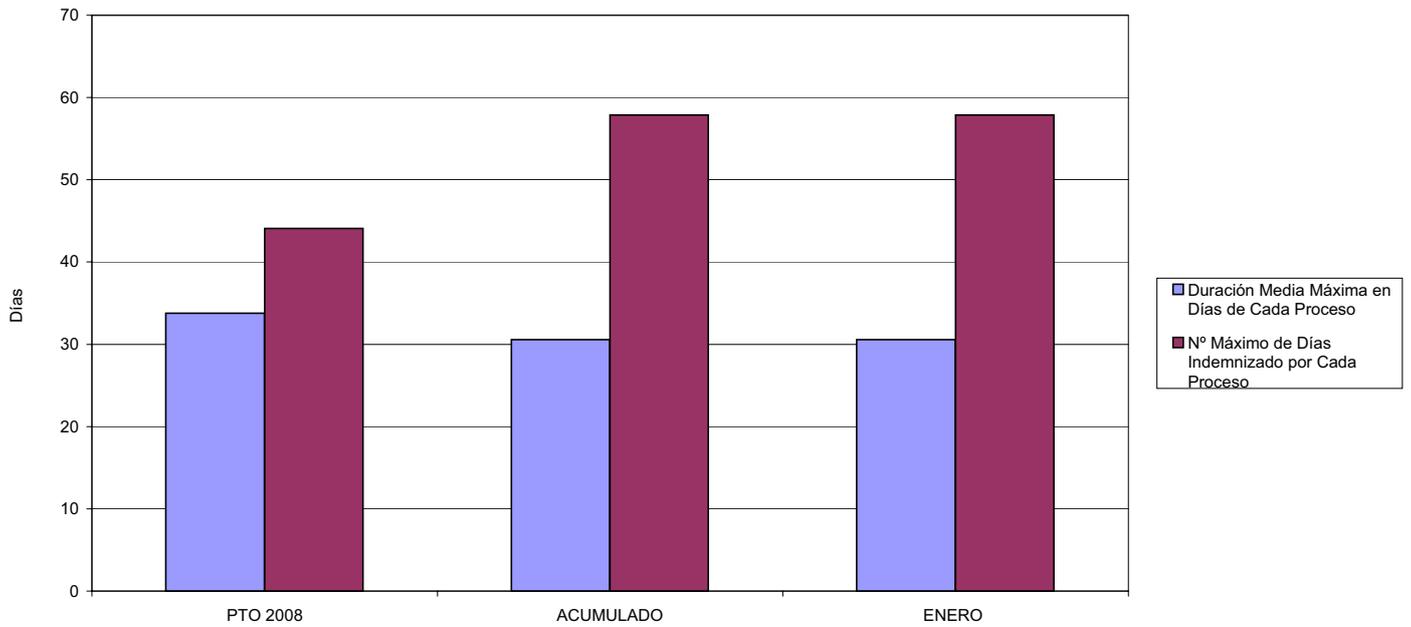
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

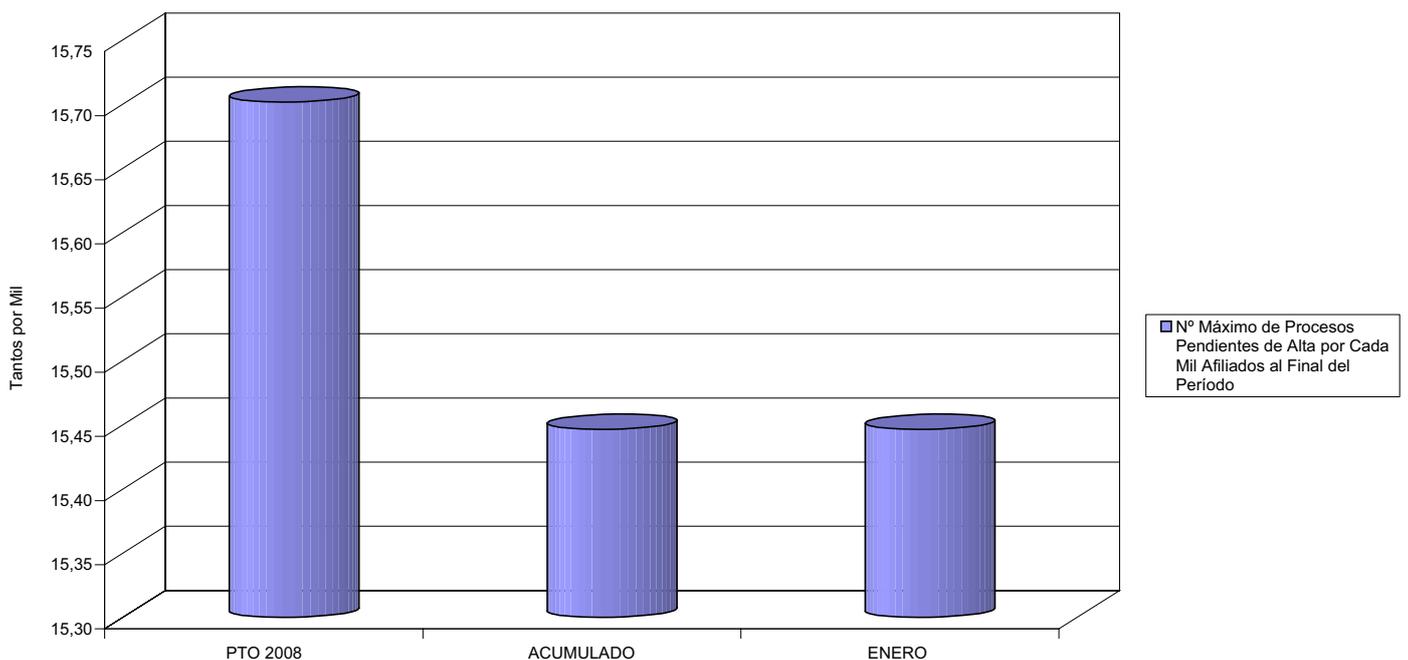
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





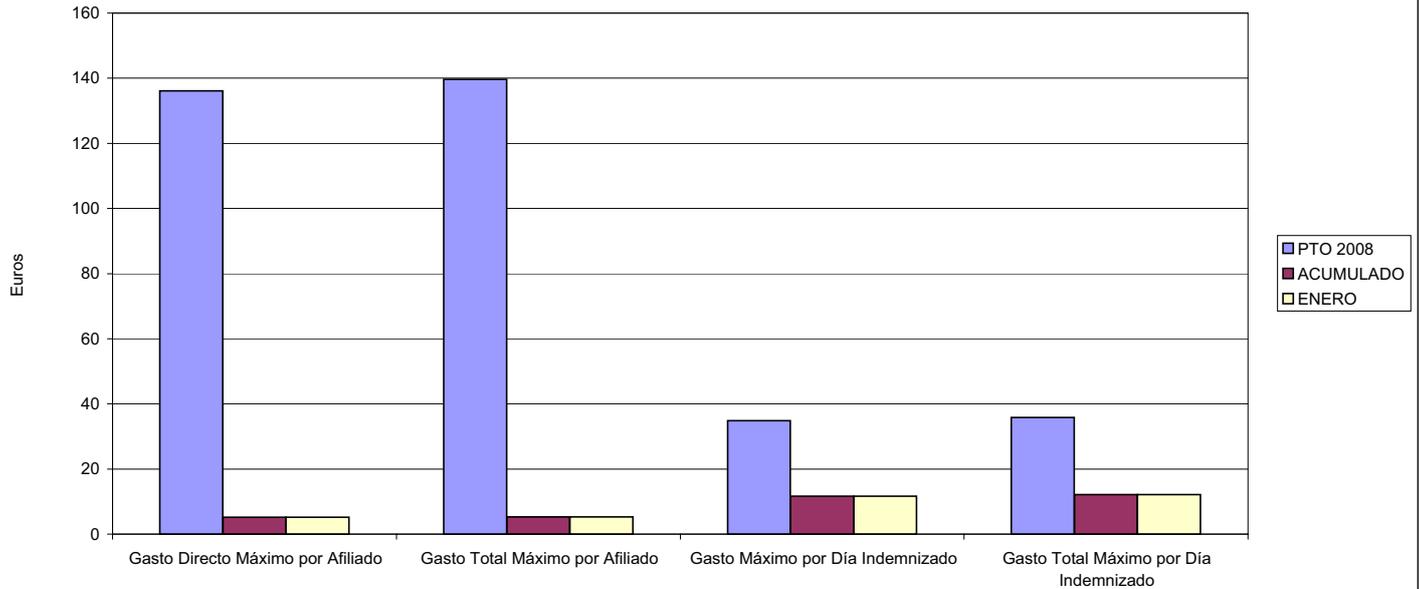
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

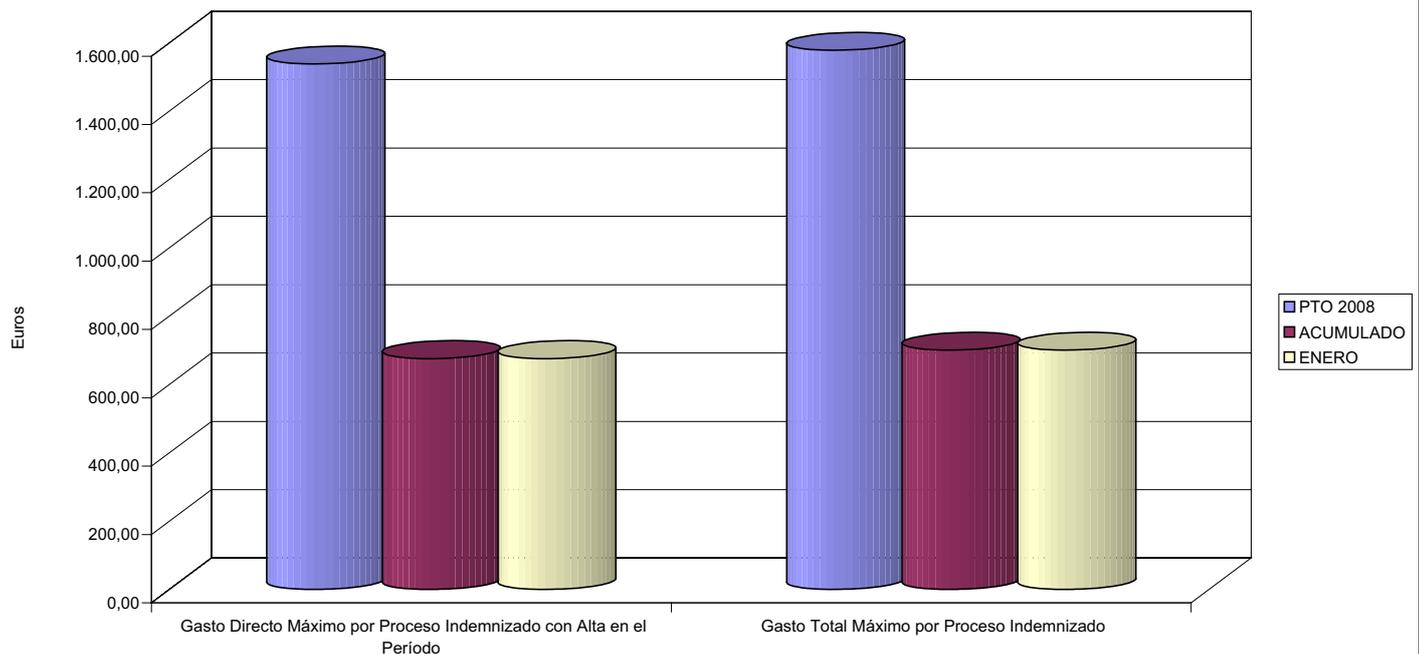
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	191	3
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.760,93	564,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.760,93	564,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.760,93	564,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.385,18	564,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	191	3
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122.435,50	188.216,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.256,96	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	38	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	164.656,84	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	241.309	219.869



183 MUTUA BALEAR

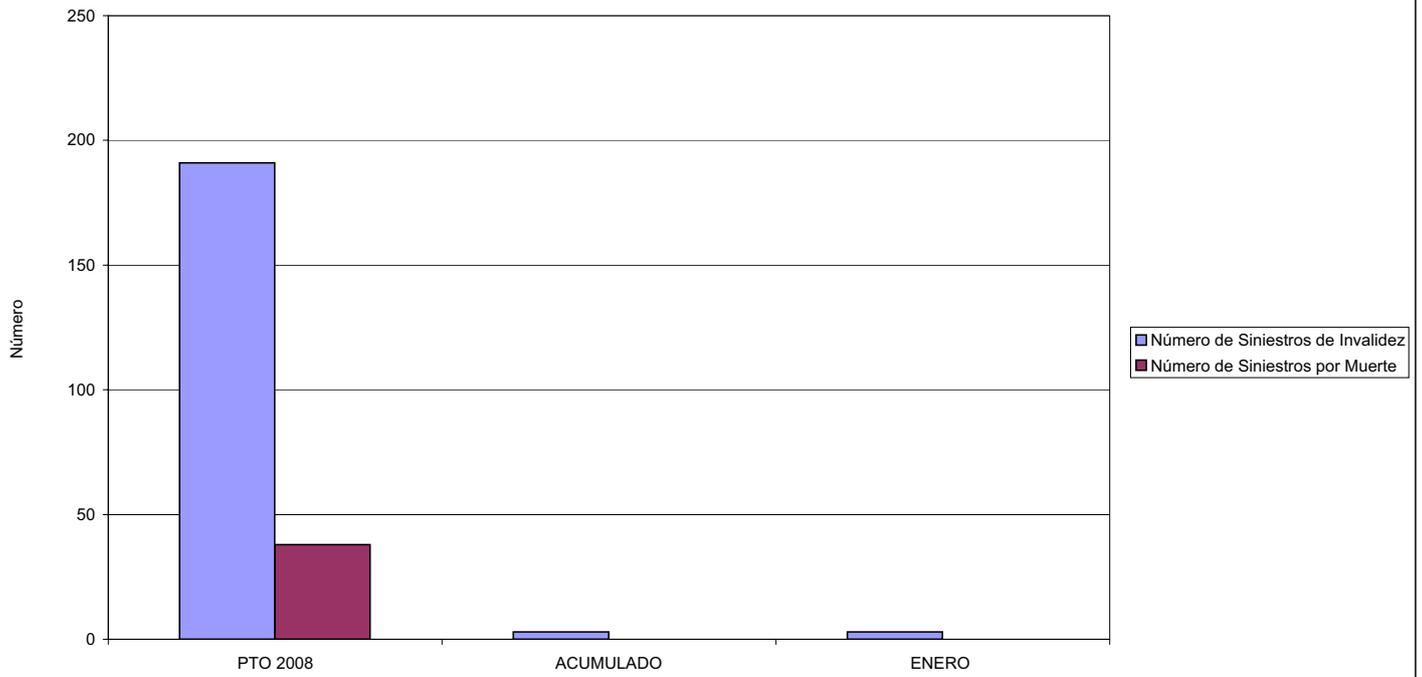
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,86	59,84
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	48.130	3.386
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	215	188
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.036,78	372,17
12	Otros gastos de funcionamiento	7.568,37	484,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.605,15	856,74
14	Transferencias	1.213,89	46,88
15	Inversiones	1.551,06	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.370,10	903,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.370,10	903,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.756	3.471
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	225.898	18.672
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	48.130	3.386
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.766	2.272
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	238.000	217.850

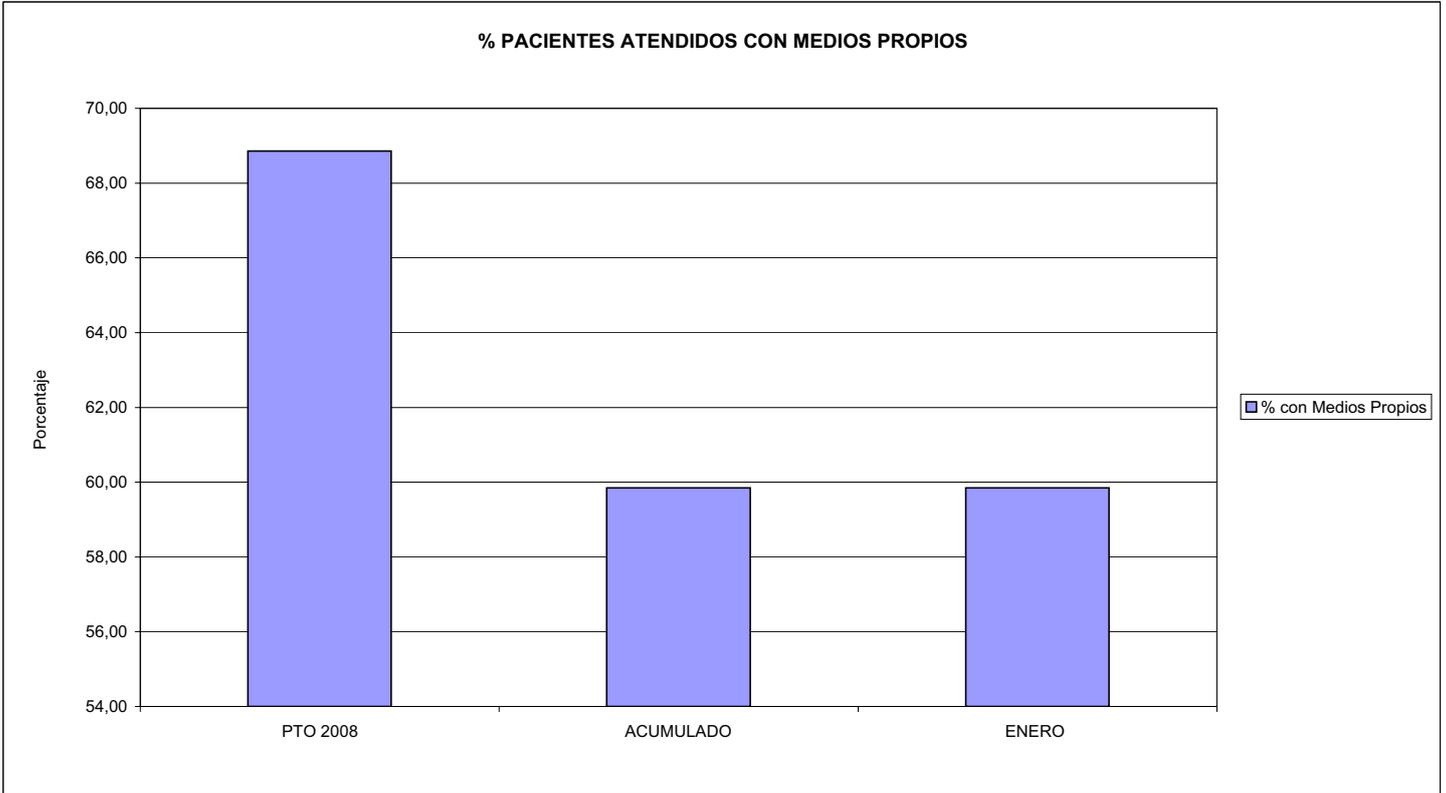


183 MUTUA BALEAR

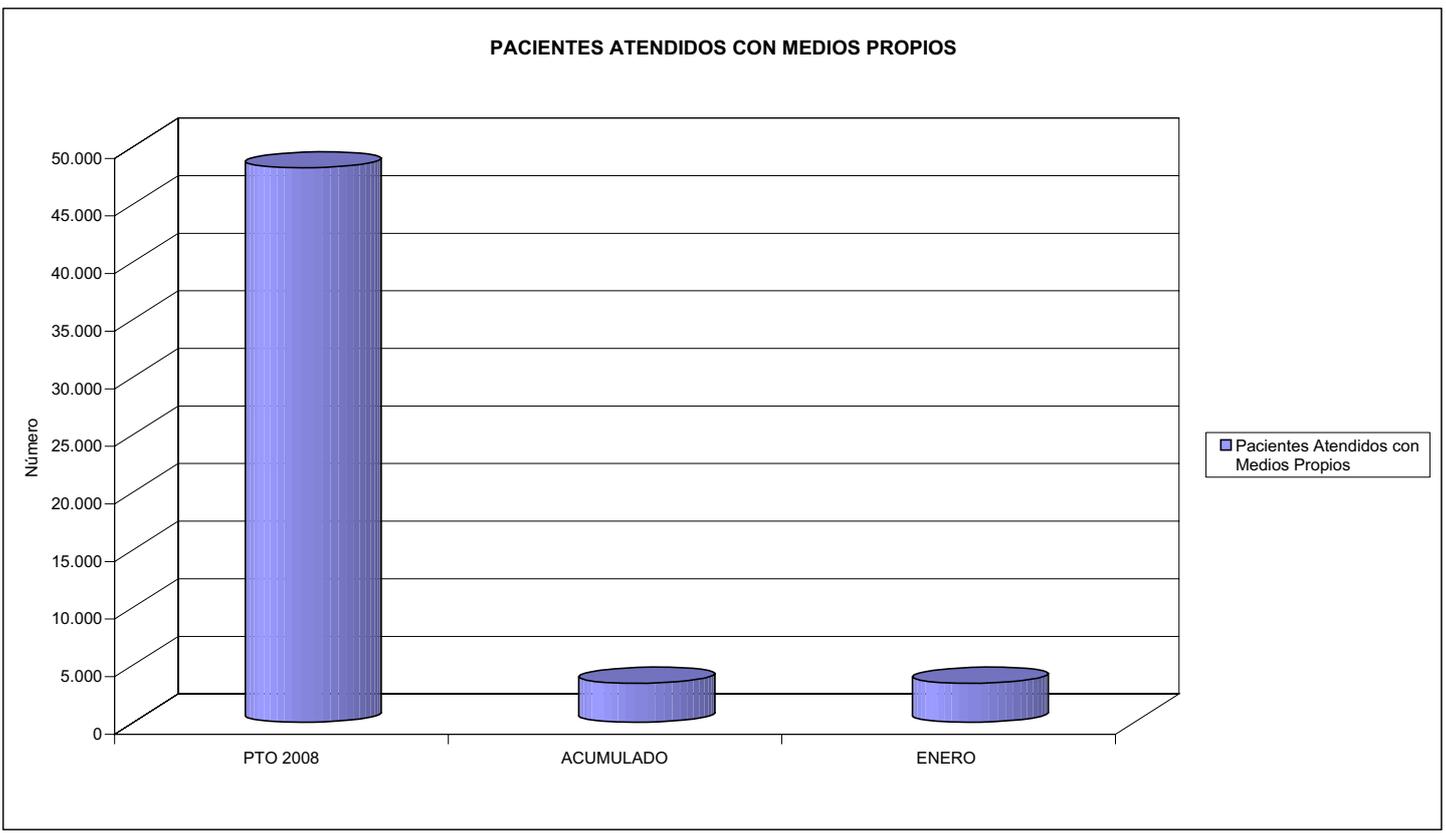
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	54,37	42,71
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,34	2,80
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	838,20	562,81
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	536,75	660,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.799,03	130,13
12	Otros gastos de funcionamiento	4.232,96	245,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.031,99	375,22
14	Transferencias	142,00	26,23
15	Inversiones	237,82	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.411,81	401,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.411,81	401,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	5.755	384
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	899
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.723	137
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.823,82	216,12
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.208,17	159,10
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	617	62
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.114	241
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,67	3,89

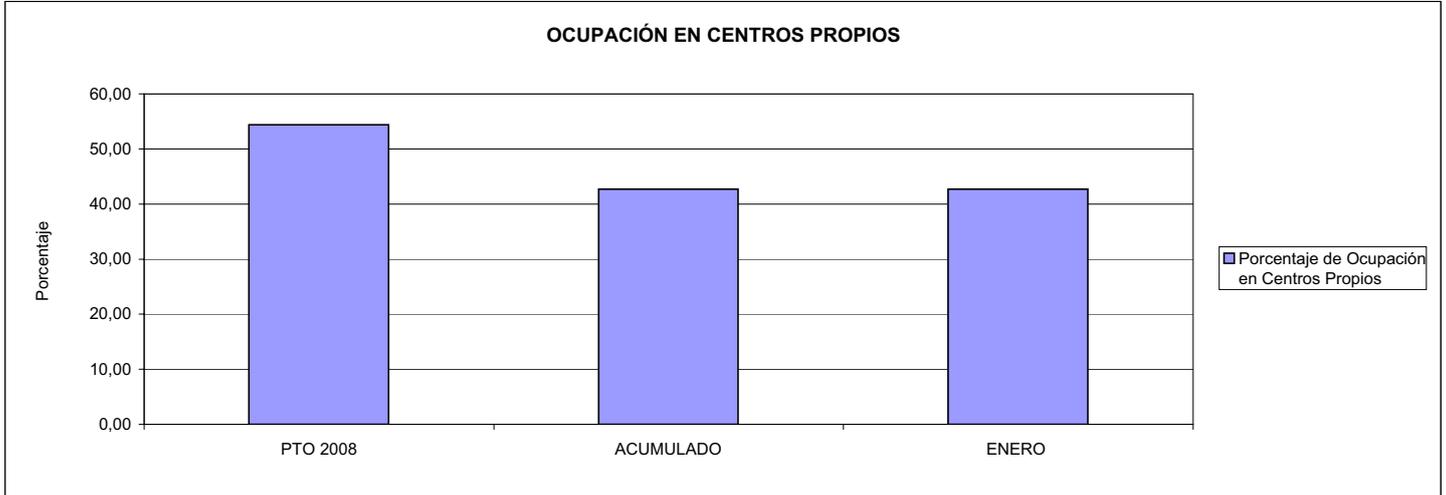


183 MUTUA BALEAR

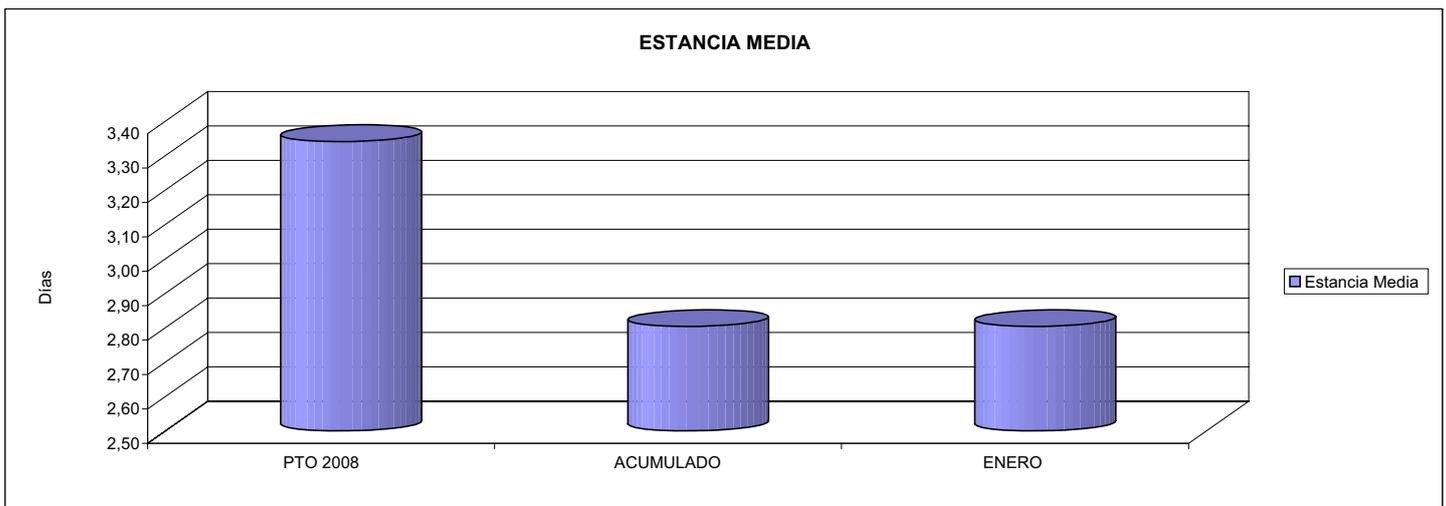
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

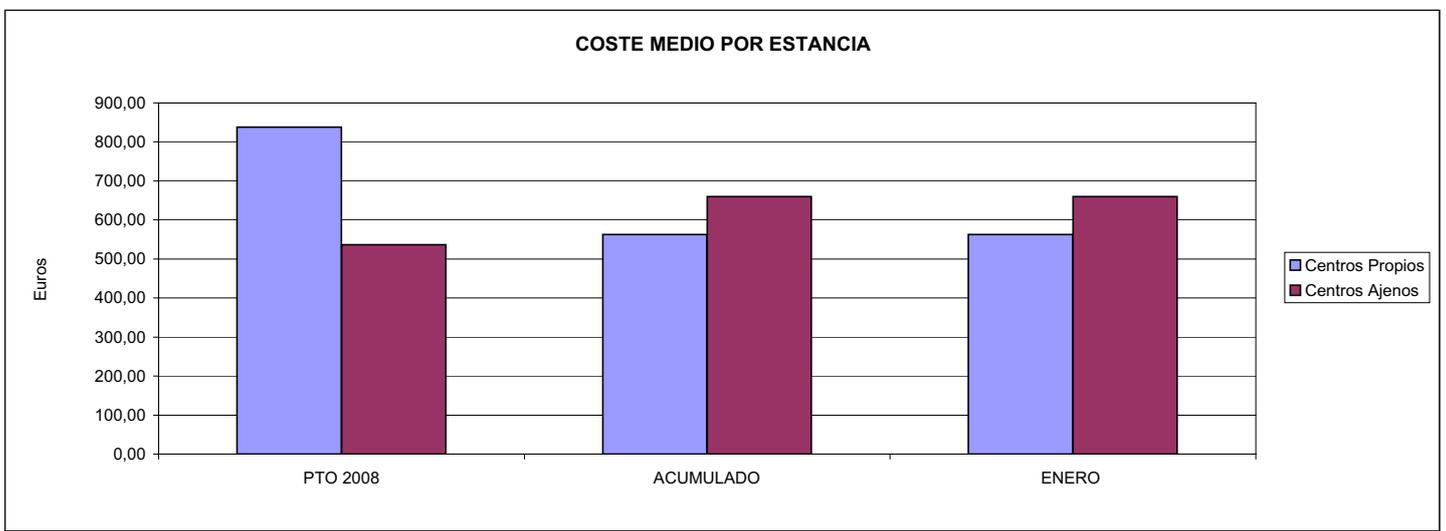


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





183 MUTUA BALEAR		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,45	0,19
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	5.000	221
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.500	42
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	235	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,74	1,33
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	25	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.500	32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	508,99	22,17
12	Otros gastos de funcionamiento	566,10	19,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.075,09	41,44
15	Inversiones	114,16	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.189,25	41,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.189,25	41,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	105	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	23.500	1.606
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	221
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	42
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	235	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.100	20
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	42.800	2.934
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.309	219.869
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	25	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	32

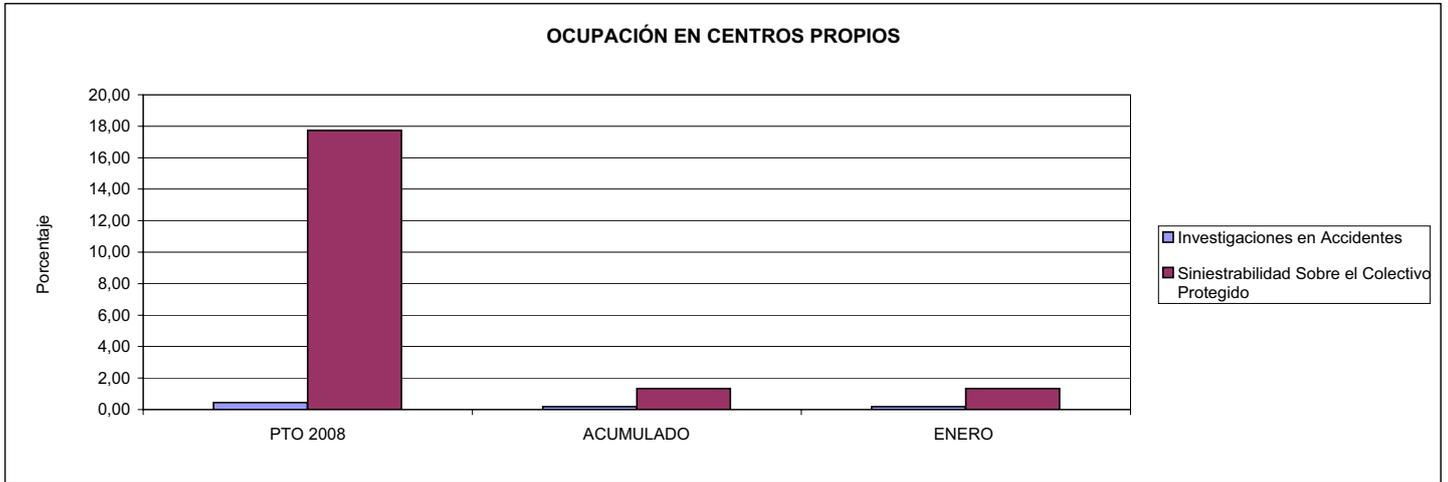


183 MUTUA BALEAR

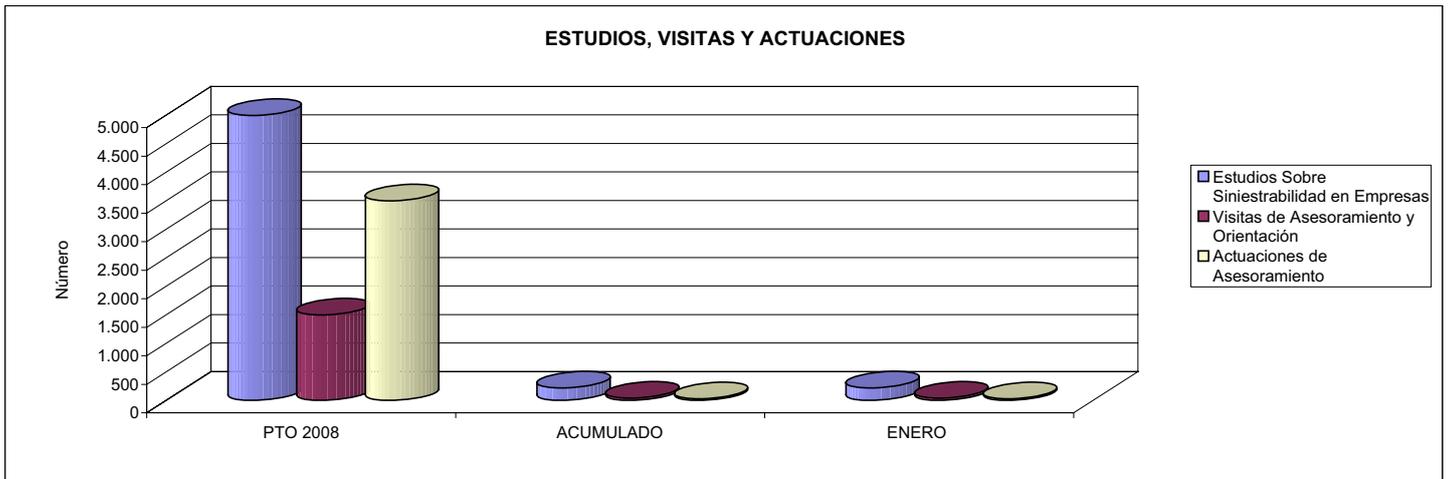
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

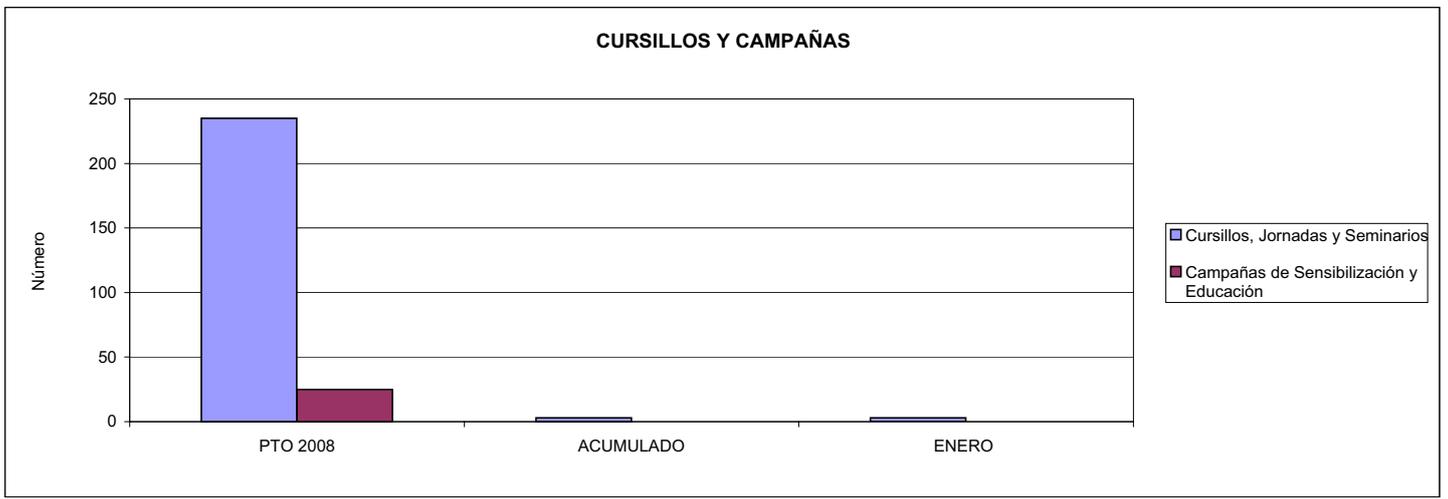
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,04	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,11	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.470,62	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.470,62	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.023,09	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.493,71	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.632,20	56.001,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.246,57	0,05
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.398,78	-4.633,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	168.961,87	0,00



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,91	3,62
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,06	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	119,69	7,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	159
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.602,91	332,91
12	Otros gastos de funcionamiento	3.349,58	114,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.952,49	447,10
14	Transferencias	15,00	0,00
15	Inversiones	245,17	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.212,66	447,10
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	111,21	22,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.323,87	469,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.274	10.992
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.150	398
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	32.212,30	1.790,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	168.961,87	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	269.132	248.774



183 MUTUA BALEAR

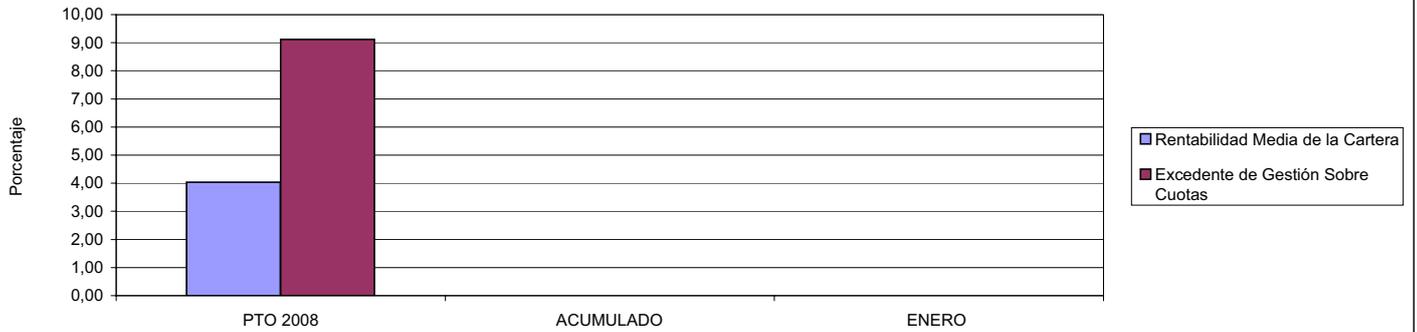
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



183 MUTUA BALEAR

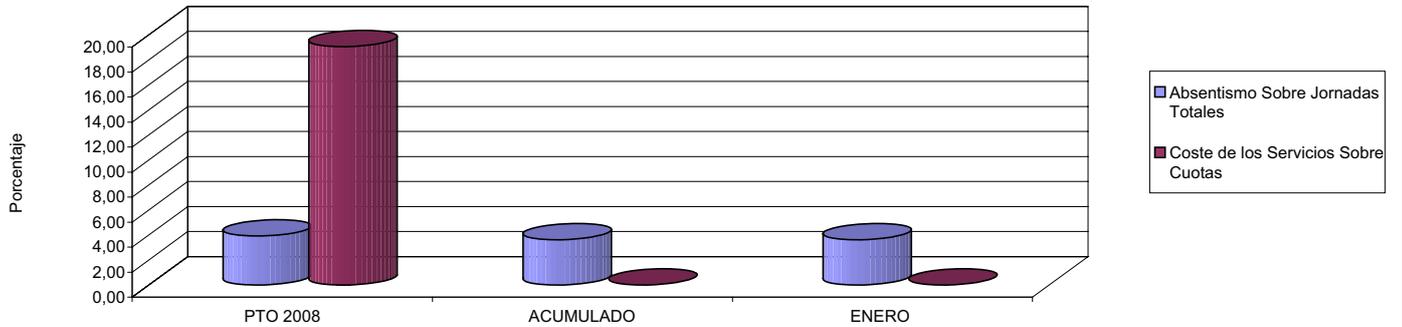
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

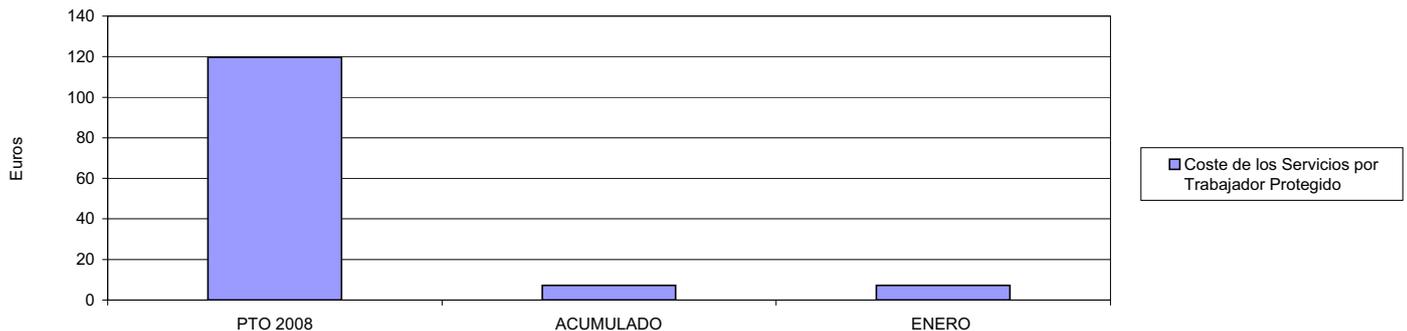
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	63,97	51,61
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	19,49	18,82
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,04	12,74
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,35	63,94
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,23	24,43
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.471,82	1.562,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,17	13,01
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,05	24,95
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.523,57	1.595,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	15
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	689,09	28,08
12	Otros gastos de funcionamiento	1.565,22	85,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.254,31	113,76
14	Transferencias	67.089,53	5.667,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.343,84	5.781,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.343,84	5.781,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.502	5.008
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.974.625	258.446
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	8.650	8.006
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	443.728	425.452
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	436.176	425.452
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.697,53	5.419,57
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.889	4.944
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	41.517	3.546
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.630.253	226.733
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.906	3.502
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.741.824	221.801
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	8
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	0,52
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.239,79	113,76



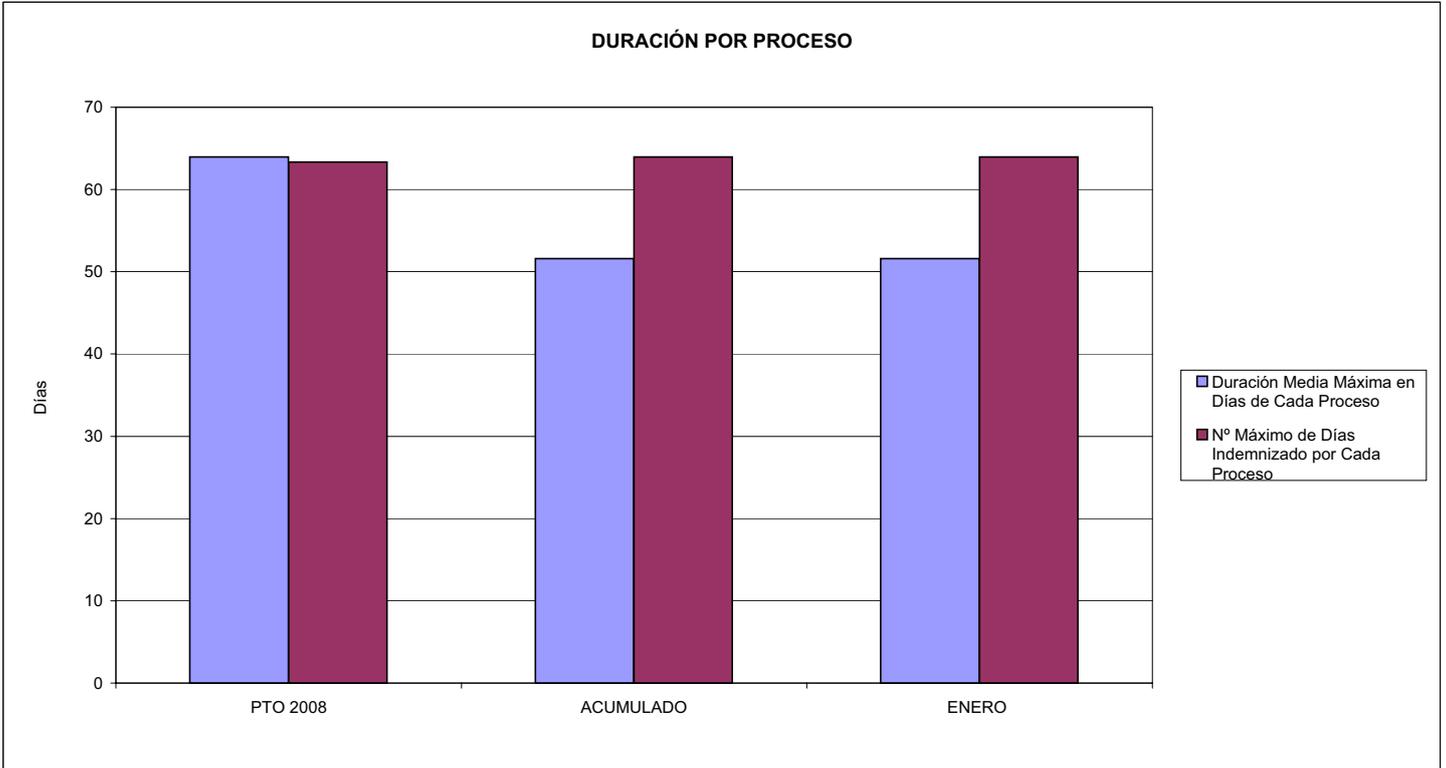
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

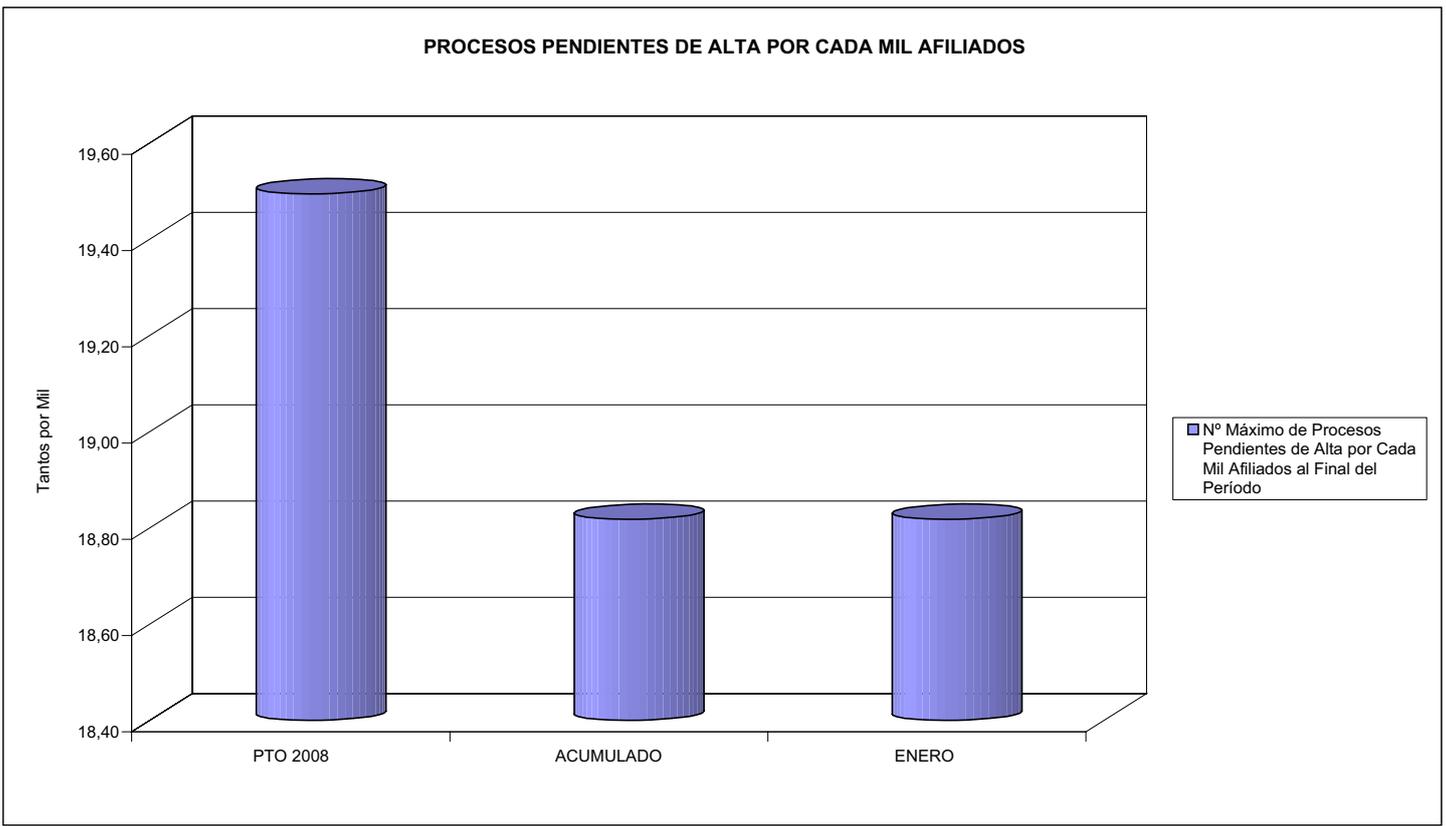
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO





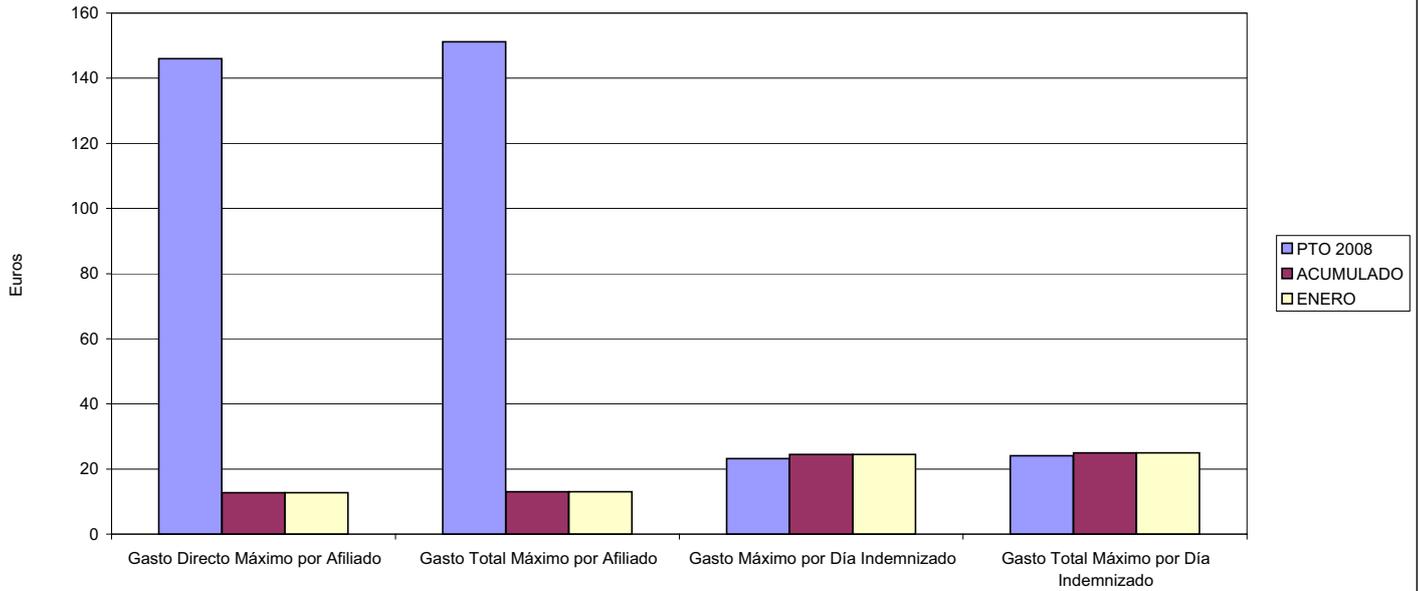
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

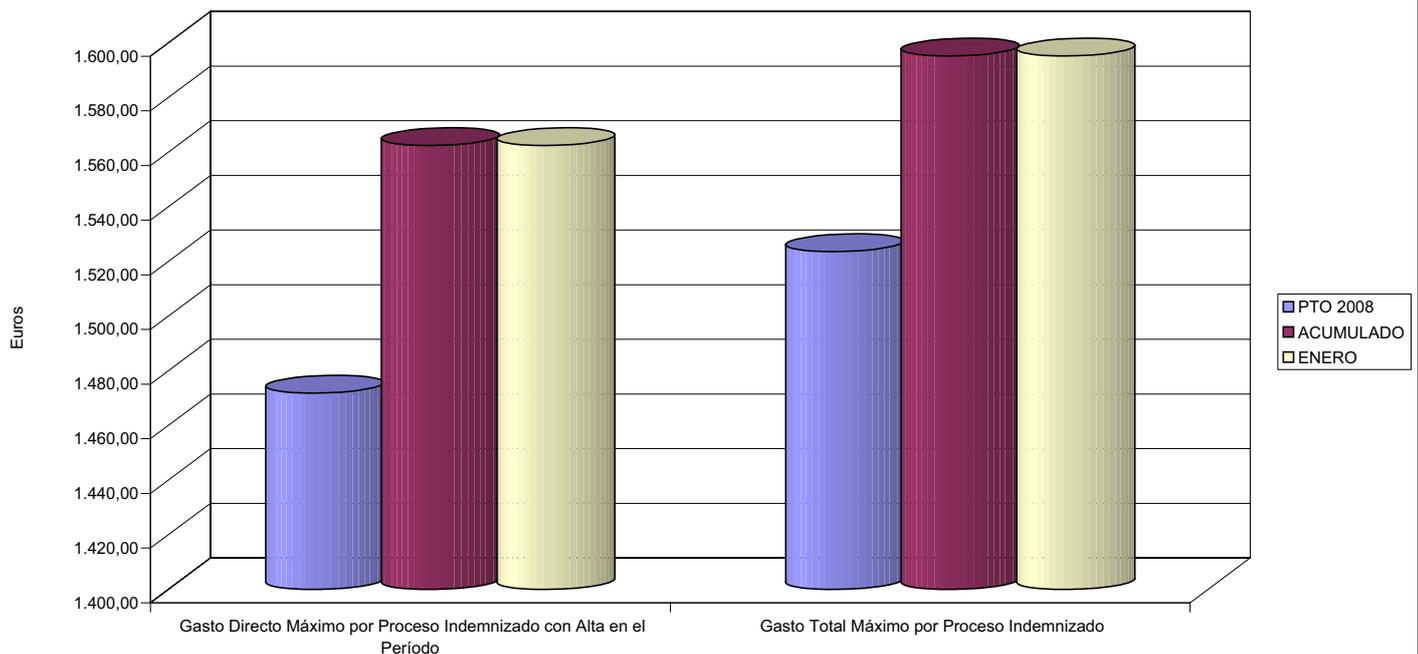
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	195	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	47	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	70.825,04	2.985,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.825,04	2.985,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.825,04	2.985,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.803,51	0,00
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	195	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.197,49	0,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.248,87	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	47	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	154.231,28	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.722	256.181



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

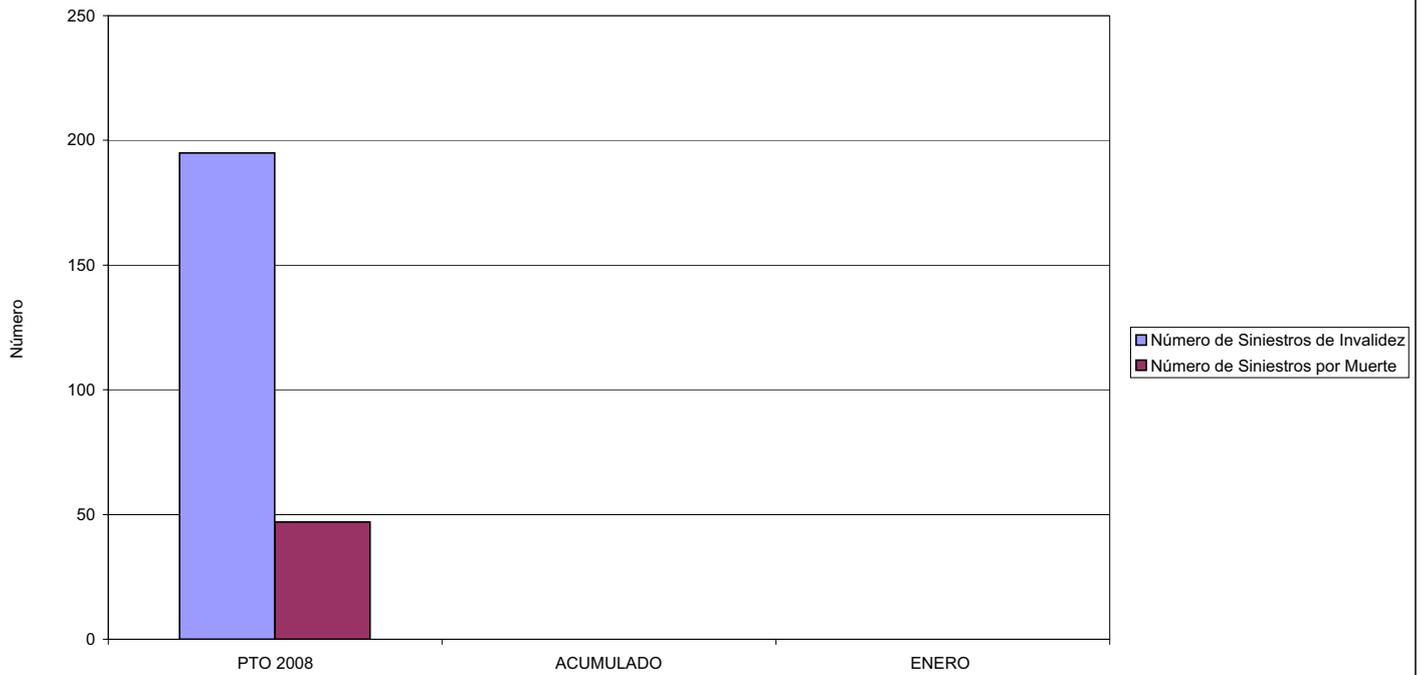
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	43,87	43,12
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	18.279	1.304
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.383,23	231,70
12	Otros gastos de funcionamiento	7.680,76	716,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.063,99	948,06
14	Transferencias	3.131,12	12,52
15	Inversiones	668,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.863,11	960,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.863,11	960,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.279	1.304
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.877	9.309
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.279	1.304
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.389	1.720
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.722	256.181

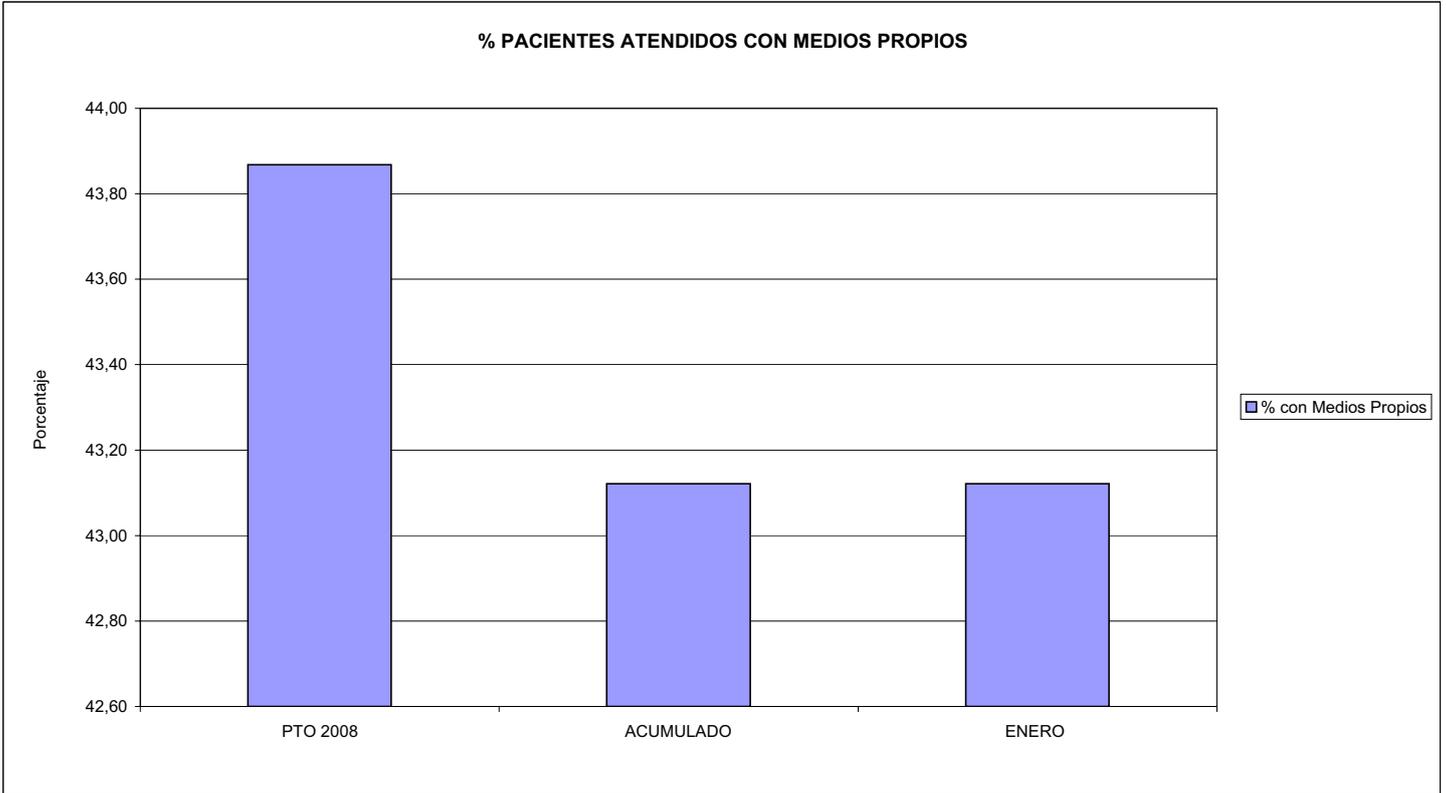


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

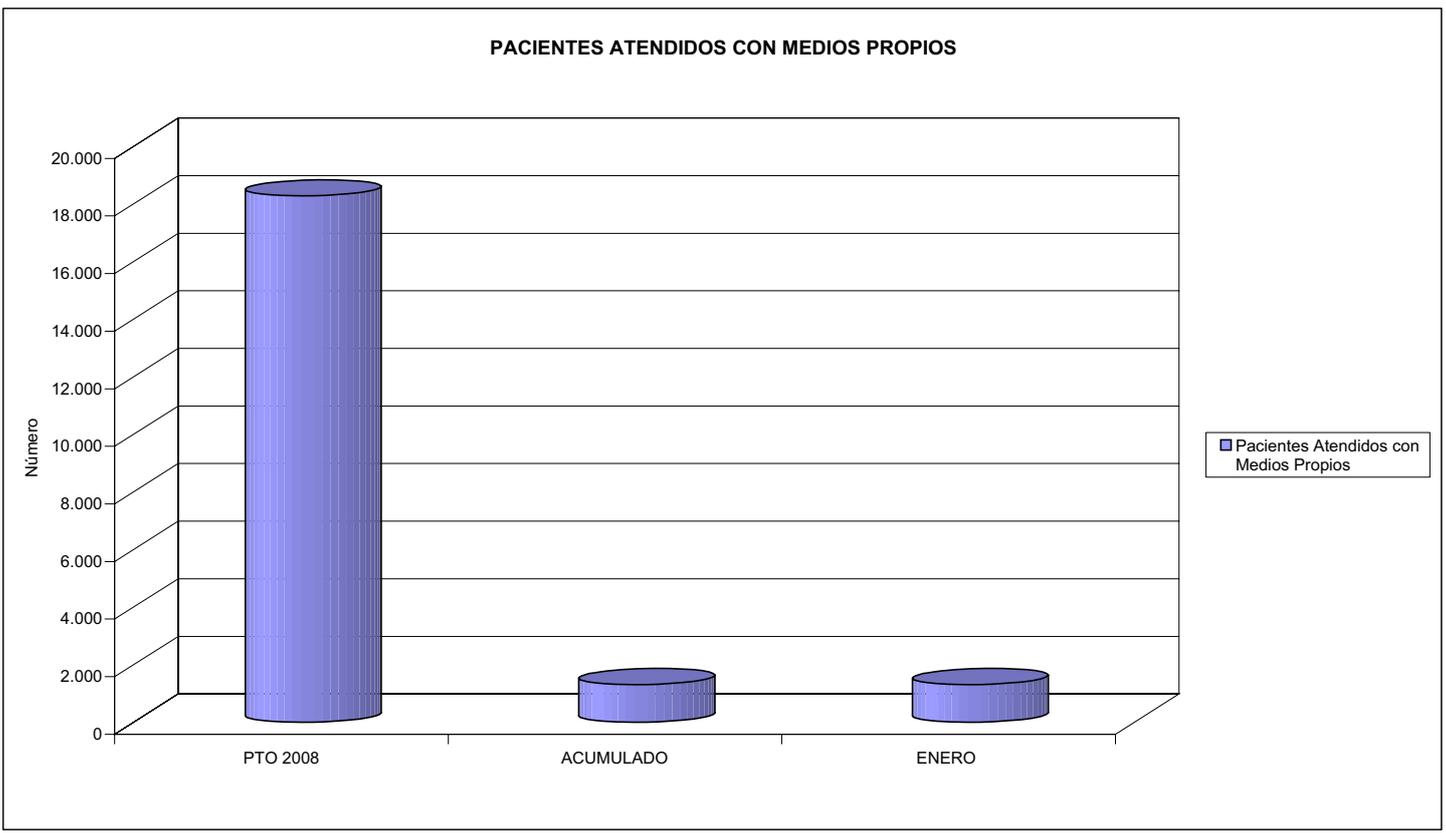
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



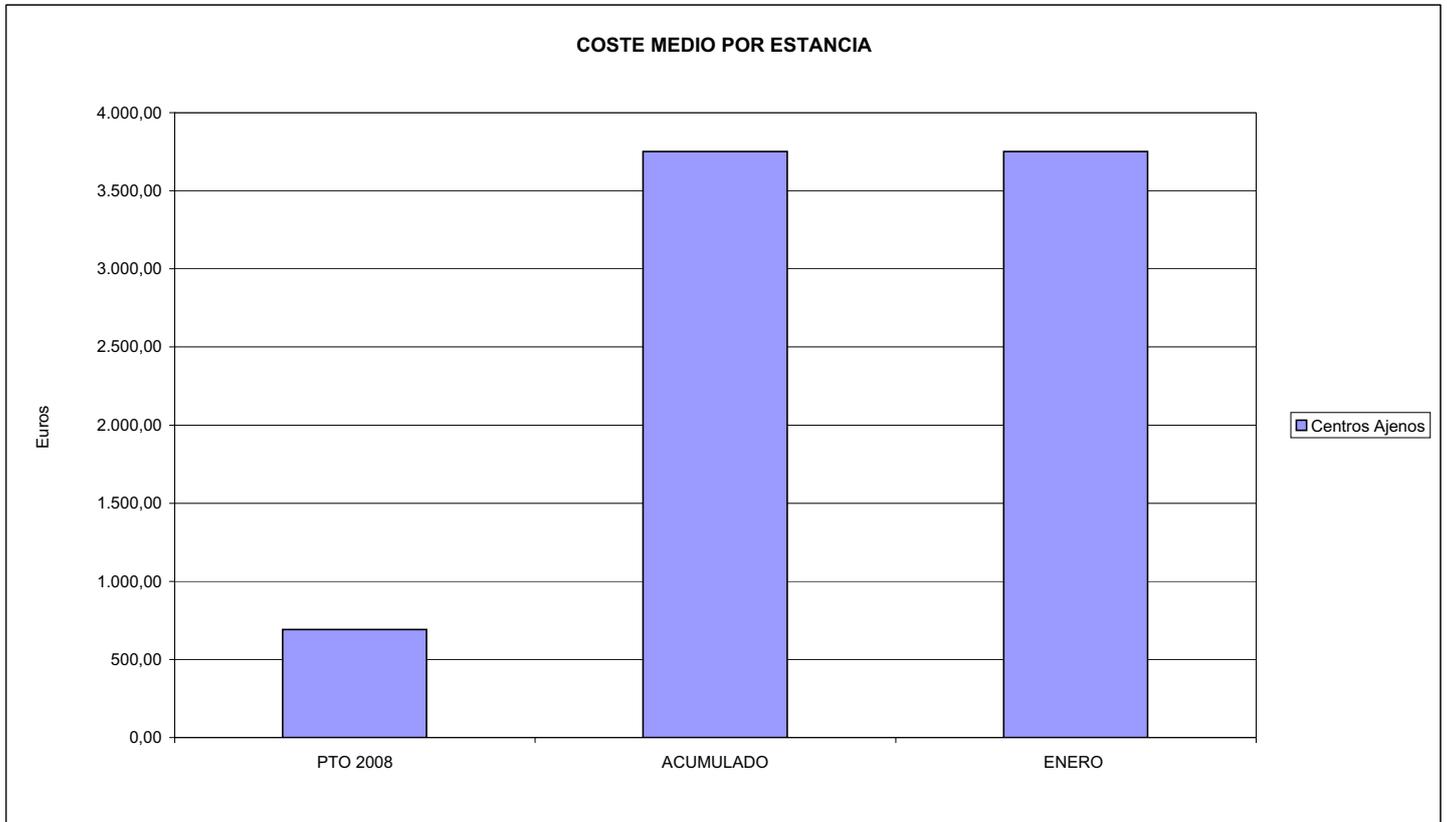


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	690,88	3.751,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	7.940,32	735,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.940,32	735,22
14	Transferencias	220,79	24,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.161,11	759,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.161,11	759,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.940,32	735,22
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.539	55
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	11.493	196
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,47	3,56



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	14	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	570	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	175	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,70	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	450	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.200	7
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	550	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	486,96	10,00
12	Otros gastos de funcionamiento	219,73	3,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,69	13,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	706,69	13,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	706,69	13,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.770	1.371
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	14	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	570	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	175	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.300	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	42.669	3.024
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.722	0
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	450	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	55
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.200	7
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	1



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

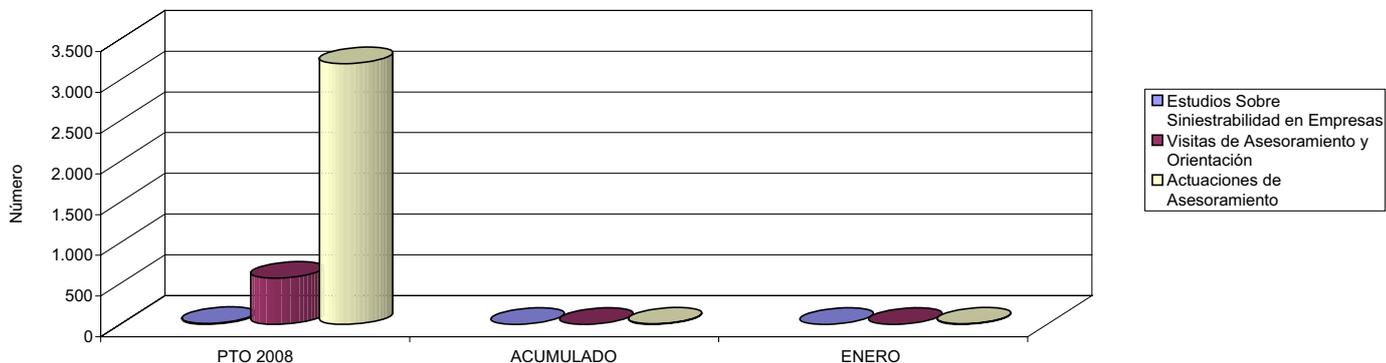
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



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

ESTUDIOS, VISITAS Y ACTUACIONES



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

CURSILLOS Y CAMPAÑAS





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,11	0,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,29	22,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.681,39	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.681,39	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.000,00	19.618,82
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	698,21	13,56
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.547,39	3.261,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	180.341,60	14.182,42



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,03	9,79
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,44	16,93
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	107,32	9,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	159	162
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.536,25	321,65
12	Otros gastos de funcionamiento	5.753,23	269,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.289,48	590,88
14	Transferencias	6,00	0,00
15	Inversiones	487,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.782,48	590,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	32,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.077,48	623,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	66.600	6.446
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.347	631
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.254,79	2.400,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	180.341,60	14.182,42
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	309.868	256.181



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

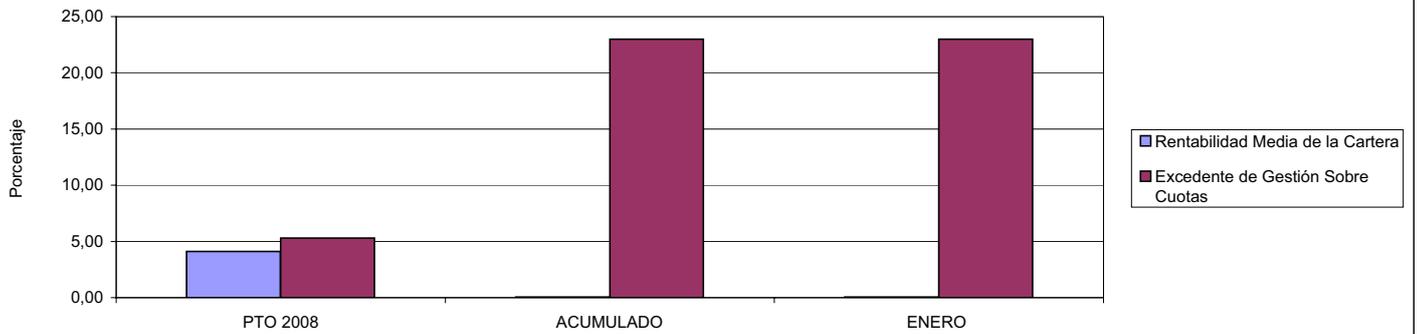
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

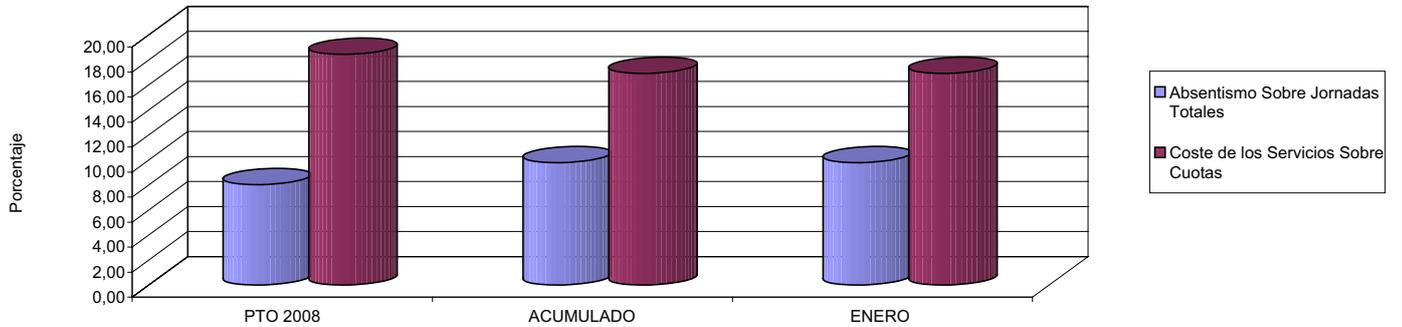
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

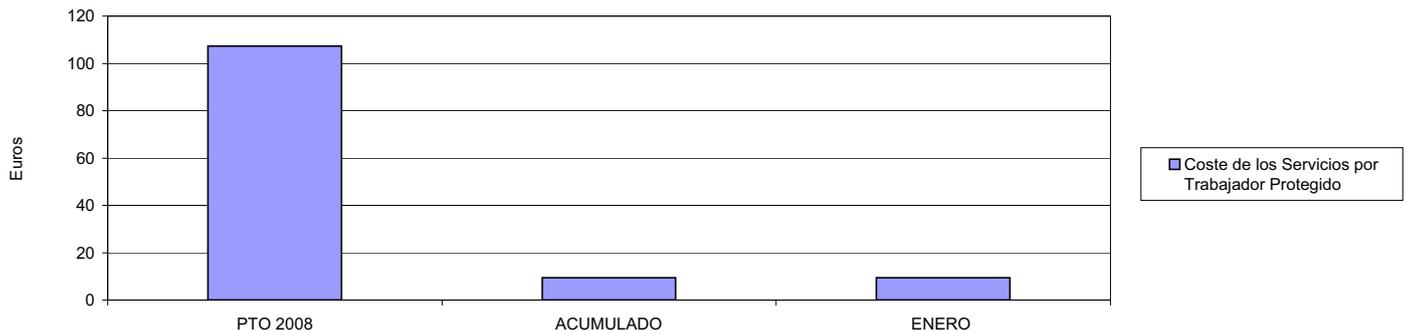
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,59	150,69
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	16,62	2,97
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,62	4,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,17	149,72
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,14	32,37
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.607,59	4.845,73
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,65	4,76
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,76	34,61
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.696,84	5.181,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	111
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.292,67	173,92
12	Otros gastos de funcionamiento	1.550,80	60,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.843,47	234,14
14	Transferencias	117.673,56	2.917,18
15	Inversiones	23,04	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.540,07	3.151,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.540,07	3.151,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	97.800	618
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	3.970.000	93.125
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	11.550	1.864
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	695.015	628.163
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	685.015	627.163
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	99.067,62	2.791,60
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.650	286
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.000	525
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.200.000	78.603
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	95.000	286
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.400.000	86.253
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	139	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	0,14
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.500,00	193,22



267 UNIÓN DE MUTUAS

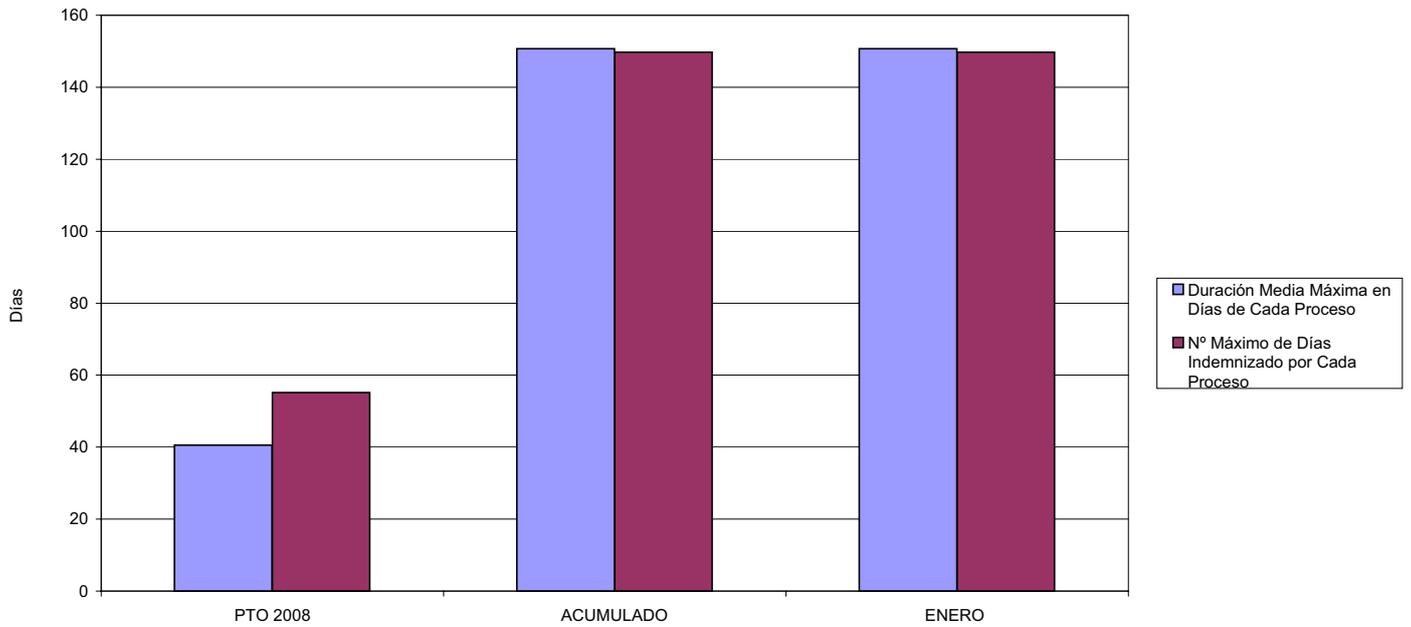
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

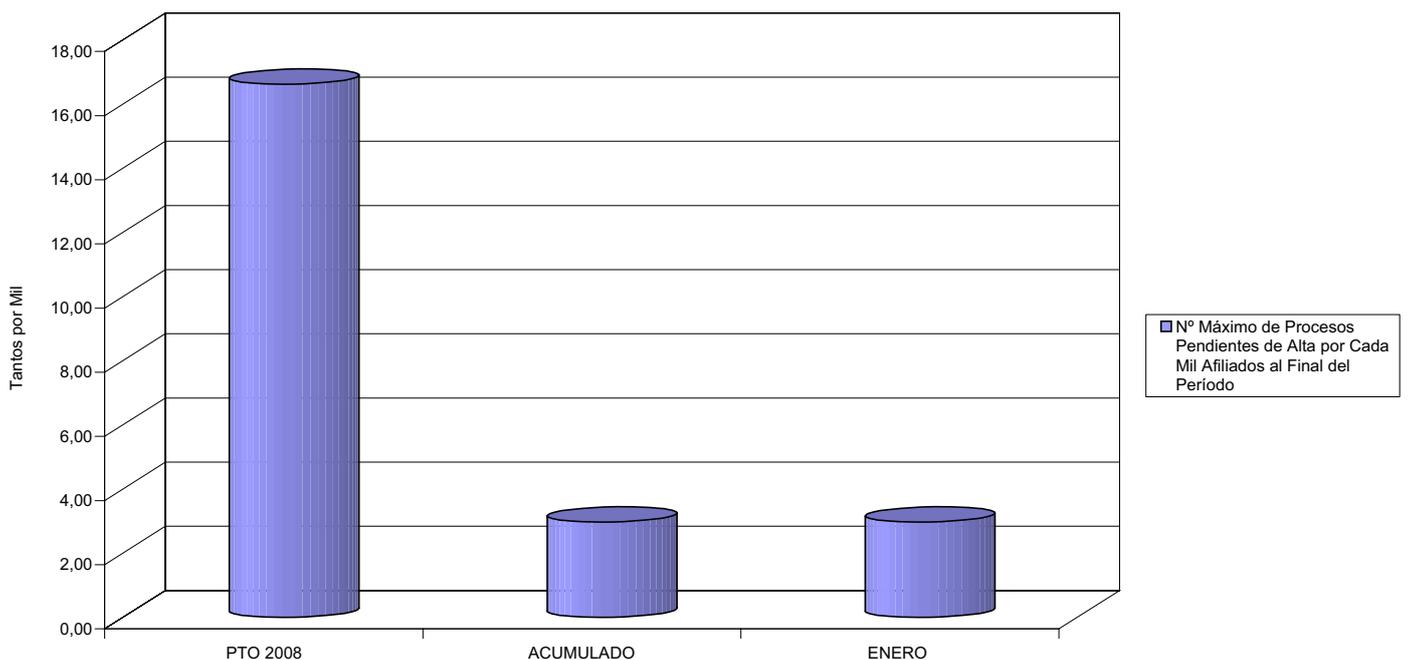
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





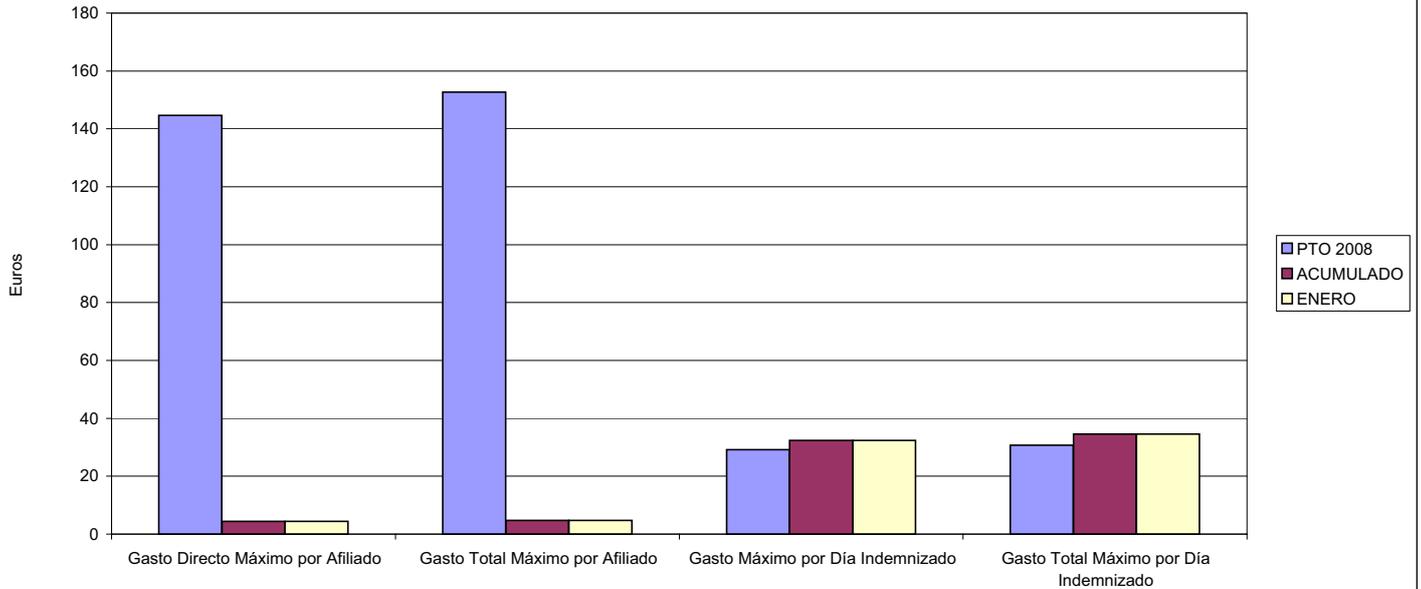
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

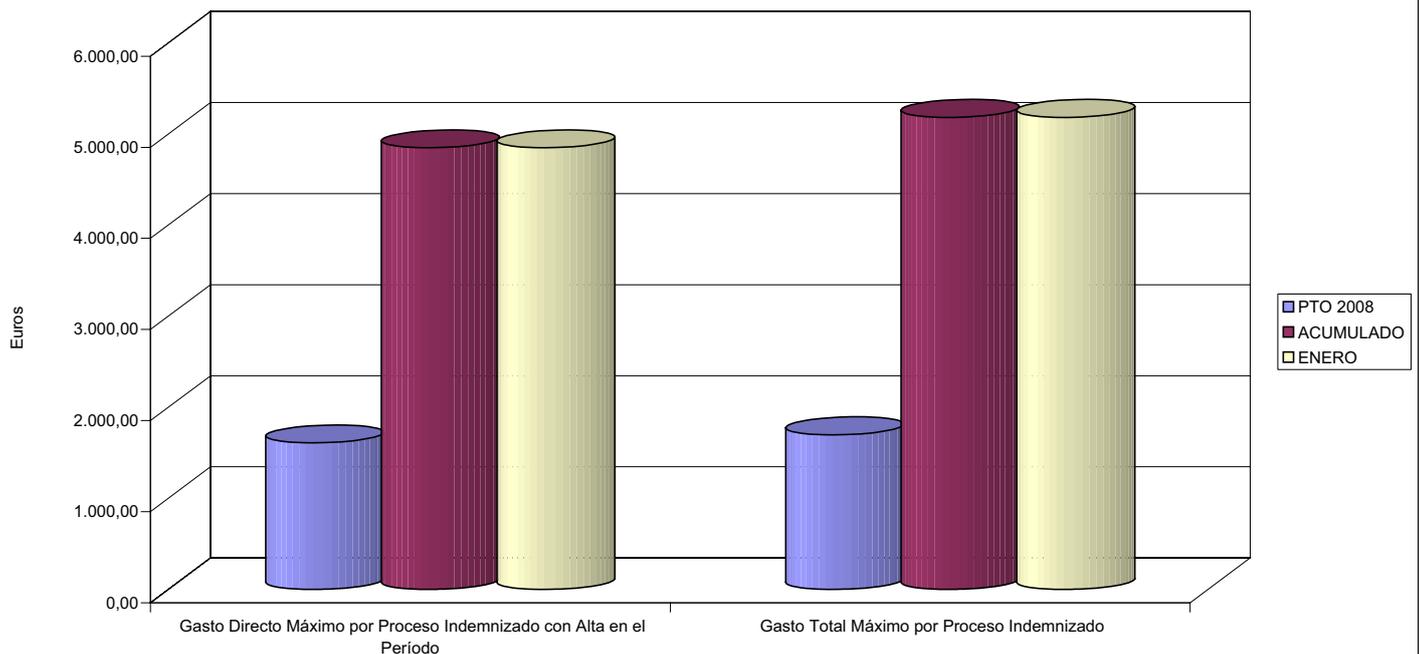
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	217	3
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	41	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	65,29	3,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65,29	3,21
14	Transferencias	74.838,19	74,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.903,48	77,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.903,48	77,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.916,48	72,87
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	217	3
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	105.605,90	24.290,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.557,20	1,57
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	41	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	135.541,46	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	371.050	340.356



267 UNIÓN DE MUTUAS

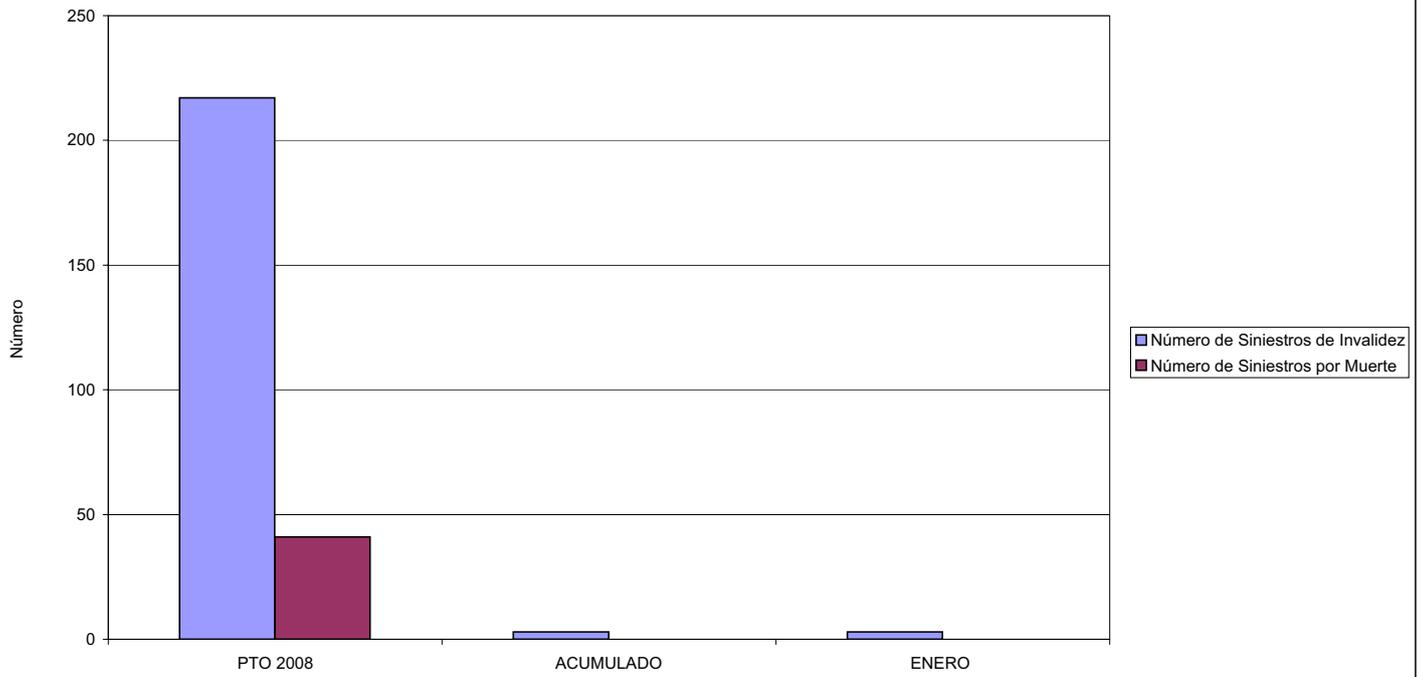
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	60,09	44,57
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	76.000	4.753
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	454	460
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	18.523,73	928,96
12	Otros gastos de funcionamiento	15.358,83	632,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.882,56	1.561,46
14	Transferencias	2.257,61	77,29
15	Inversiones	4.678,01	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.818,18	1.638,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.818,18	1.638,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.015	4.753
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	396.518	32.666
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	76.000	4.753
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	50.475	5.912
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	370.040	339.356

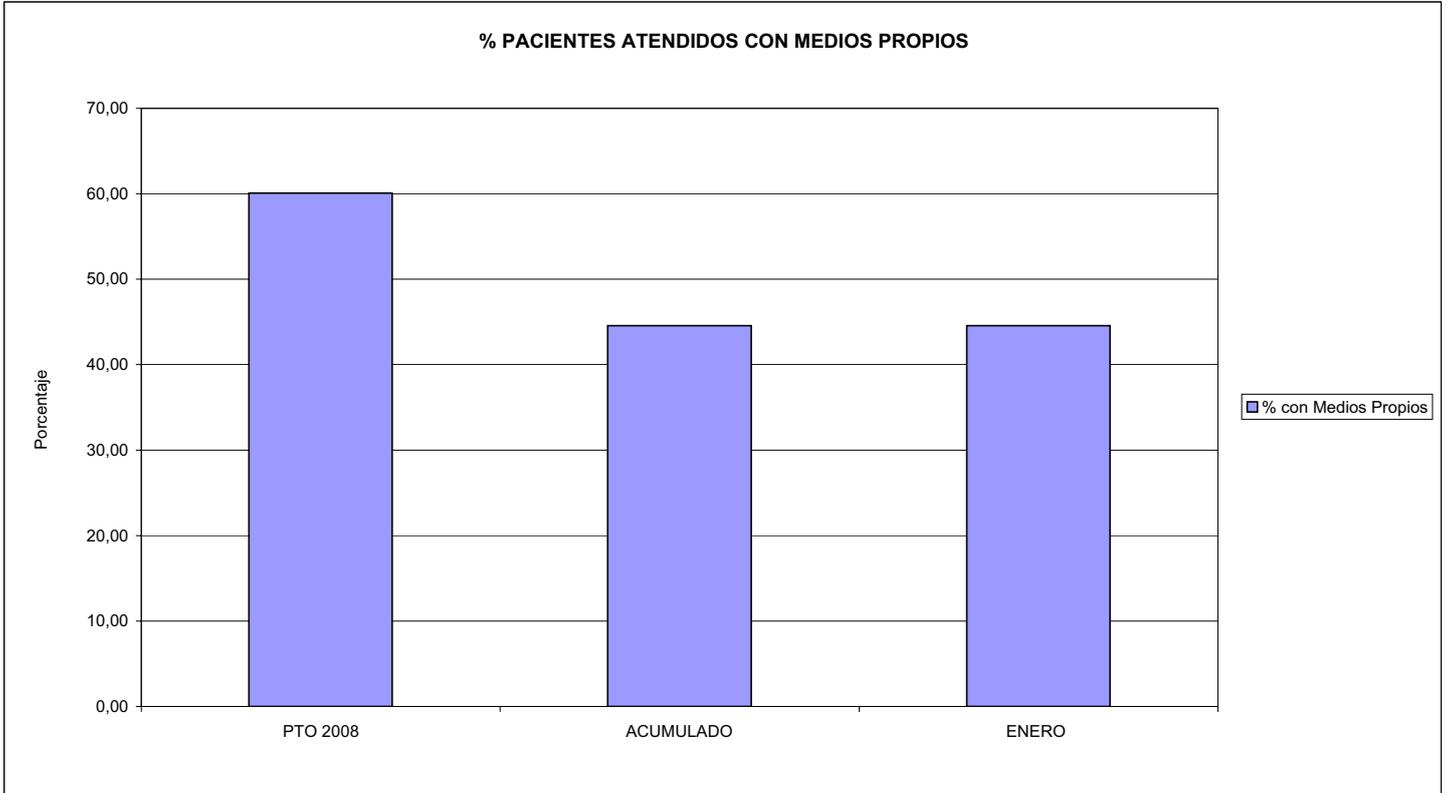


267 UNIÓN DE MUTUAS

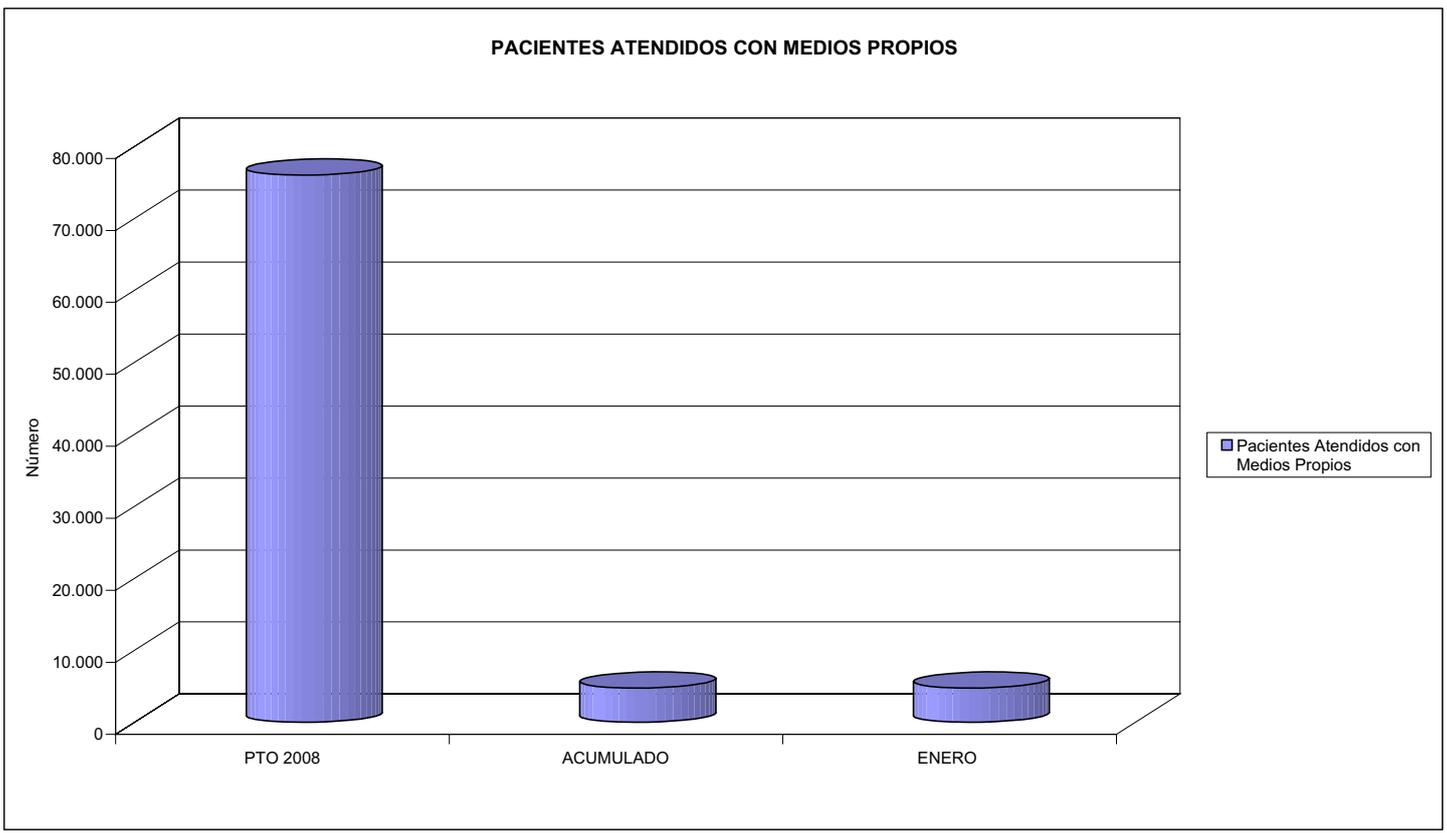
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	71,04	34,41
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,05	2,35
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	701,09	710,56
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	699,30	552,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.430,06	61,08
12	Otros gastos de funcionamiento	6.469,20	349,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.899,26	411,07
14	Transferencias	478,00	11,08
15	Inversiones	797,30	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.174,56	422,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.174,56	422,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	3.900	160
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.490	465
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.280	68
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.734,26	113,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.165,00	297,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.635	204
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.386	538
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,80	2,64

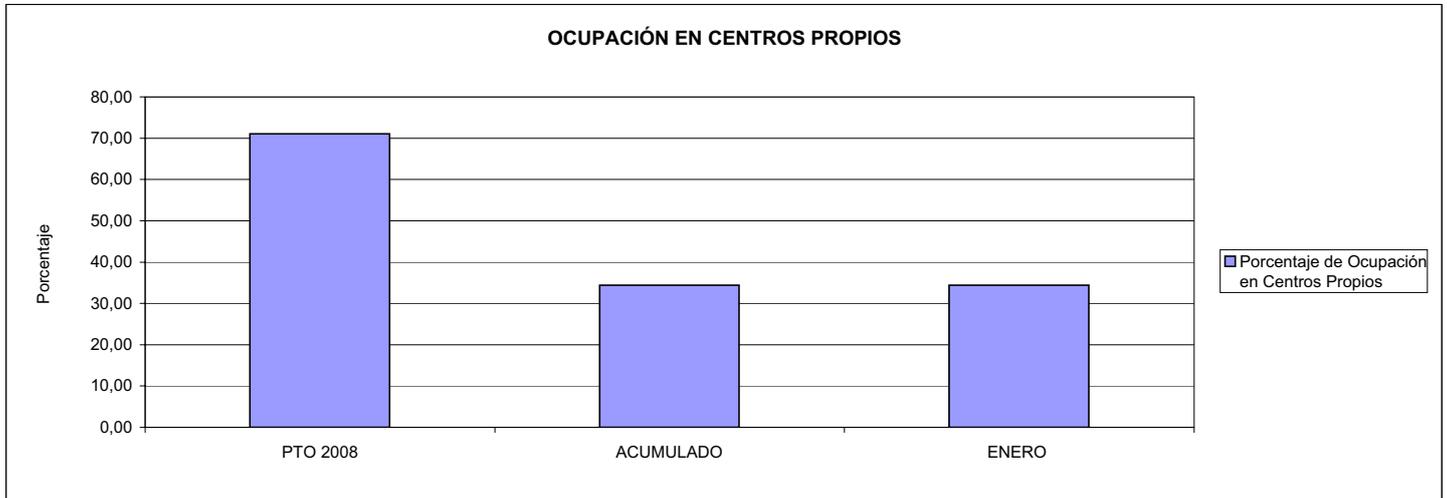


267 UNIÓN DE MUTUAS

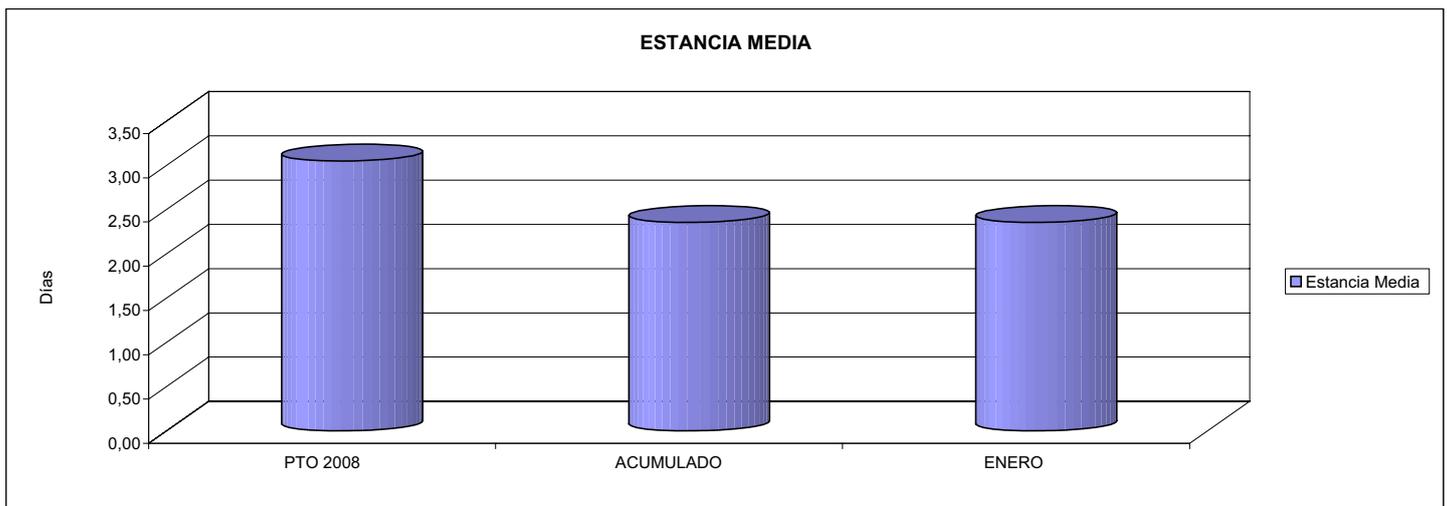
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

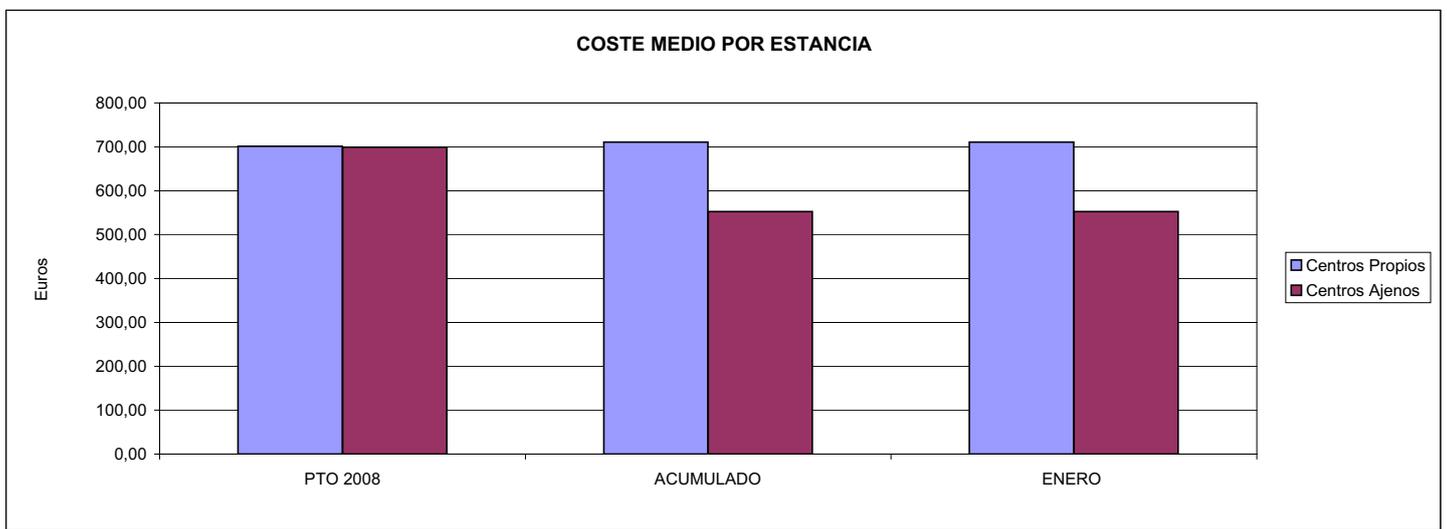


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

267 UNION DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,04	0,19
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	700	15
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	625	20
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,51	0,60
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1.050	5
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	754	12
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	30	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	928,19	23,28
12	Otros gastos de funcionamiento	846,90	18,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.775,09	41,81
15	Inversiones	30,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.805,09	41,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.805,09	41,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	198	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.950	1.541
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	700	15
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	625	20
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	20
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	480	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	31.580	2.026
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	371.050	340.356
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.050	5
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.900	230
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	754	12
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0

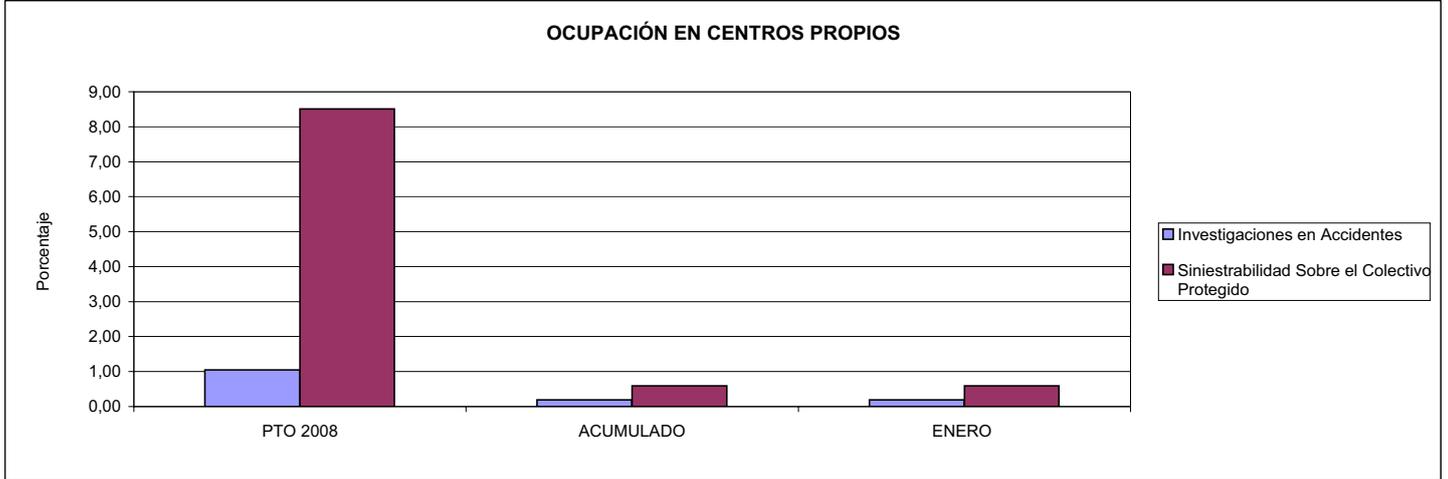


267 UNIÓN DE MUTUAS

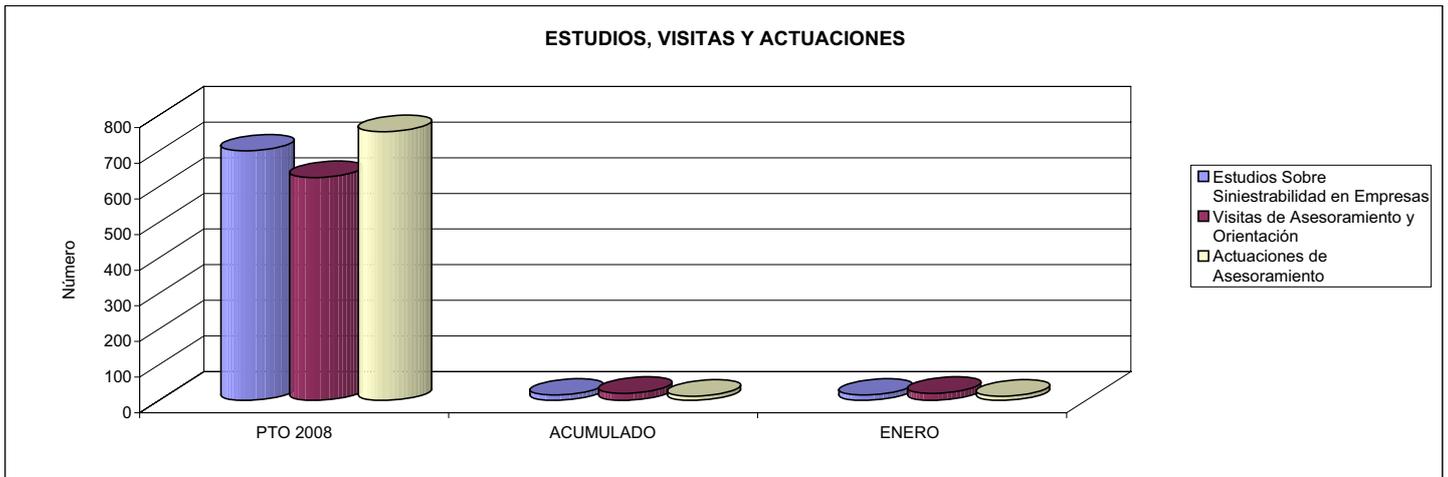
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

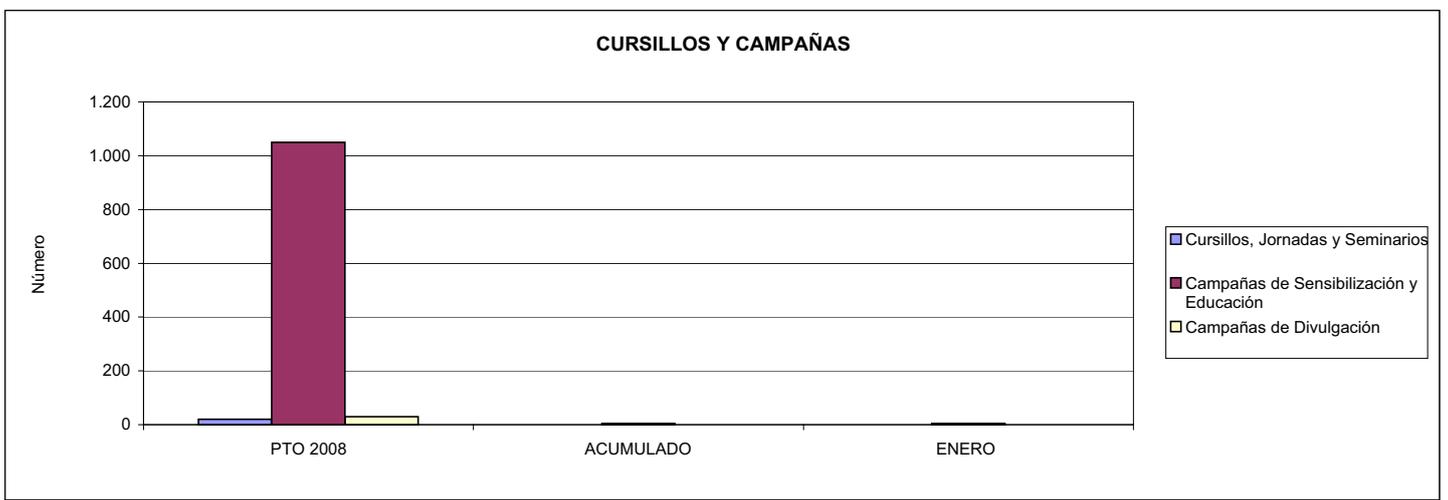
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,00	0,49
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,01	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,18	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.708,18	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	54.422,58
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00	269,35
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	19.220,20	-5.637,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	274.215,67	0,00



267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOECIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,20	2,69
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,93	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	150,94	7,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	178
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.540,85	403,01
12	Otros gastos de funcionamiento	6.869,43	216,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.410,28	619,92
14	Transferencias	6,20	4,08
15	Inversiones	940,42	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.356,90	624,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	430,00	38,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.786,90	662,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	206.114	17.710
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.590	476
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	62.875,95	2.871,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	274.215,67	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	416.550	381.515



267 UNIÓN DE MUTUAS

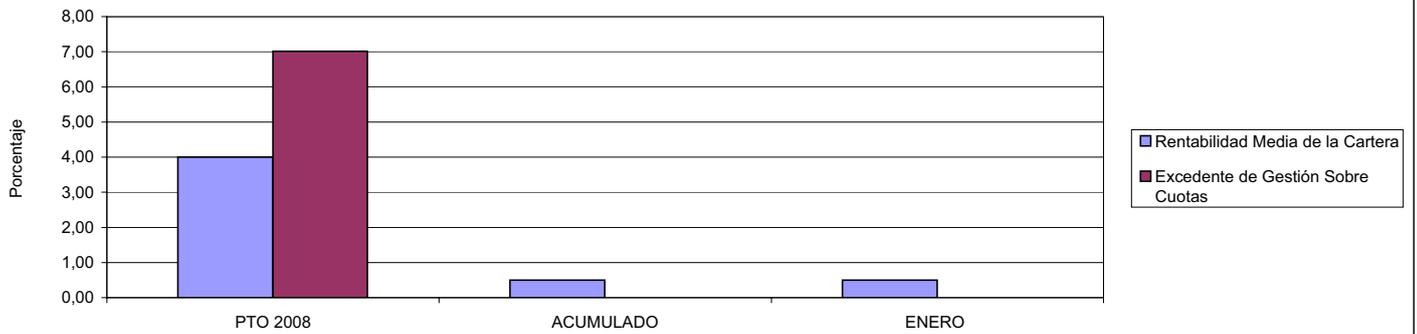
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



267 UNION DE MUTUAS

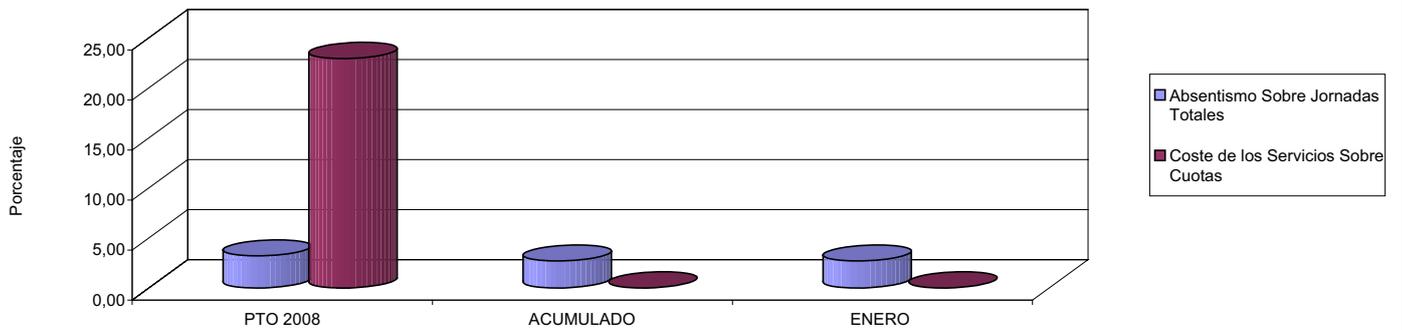
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

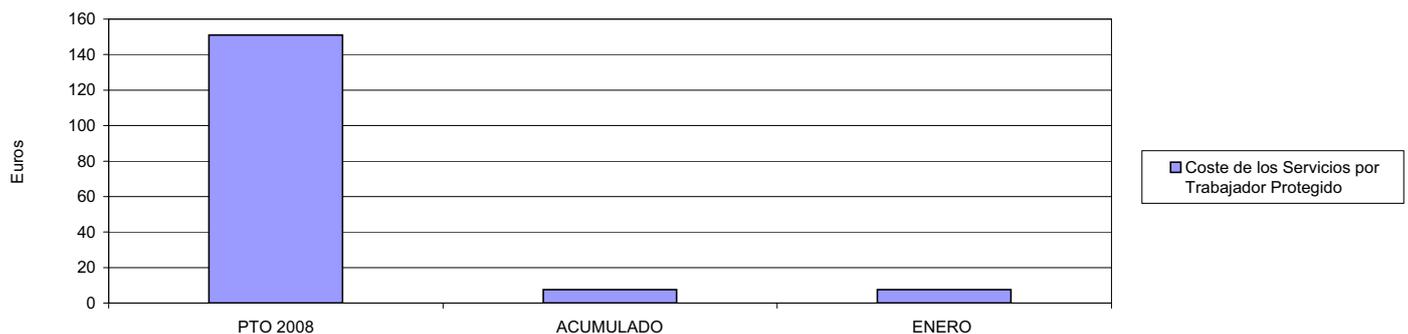
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







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

ACUMULADO ENERO 2008

272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,45	36,62
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	10,48	11,11
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	114,66	2,83
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,87	56,29
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,13	9,61
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.454,53	541,16
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,31	3,12
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,06	10,58
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.376,04	595,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	9
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	160,86	8,99
12	Otros gastos de funcionamiento	154,73	5,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,59	14,22
14	Transferencias	24.459,75	723,74
15	Inversiones	11,20	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.786,54	737,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.786,54	737,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.220	1.935
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	943.170	70.865
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.220	2.042
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	211.840	183.874
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	205.061	181.263
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	23.513,04	513,68
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.390	1.922
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.290	1.085
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	826.980	61.070
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.000	1.475
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	935.510	53.428
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	8
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,56	0,29
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	14.896,49	51,48



272 MAC

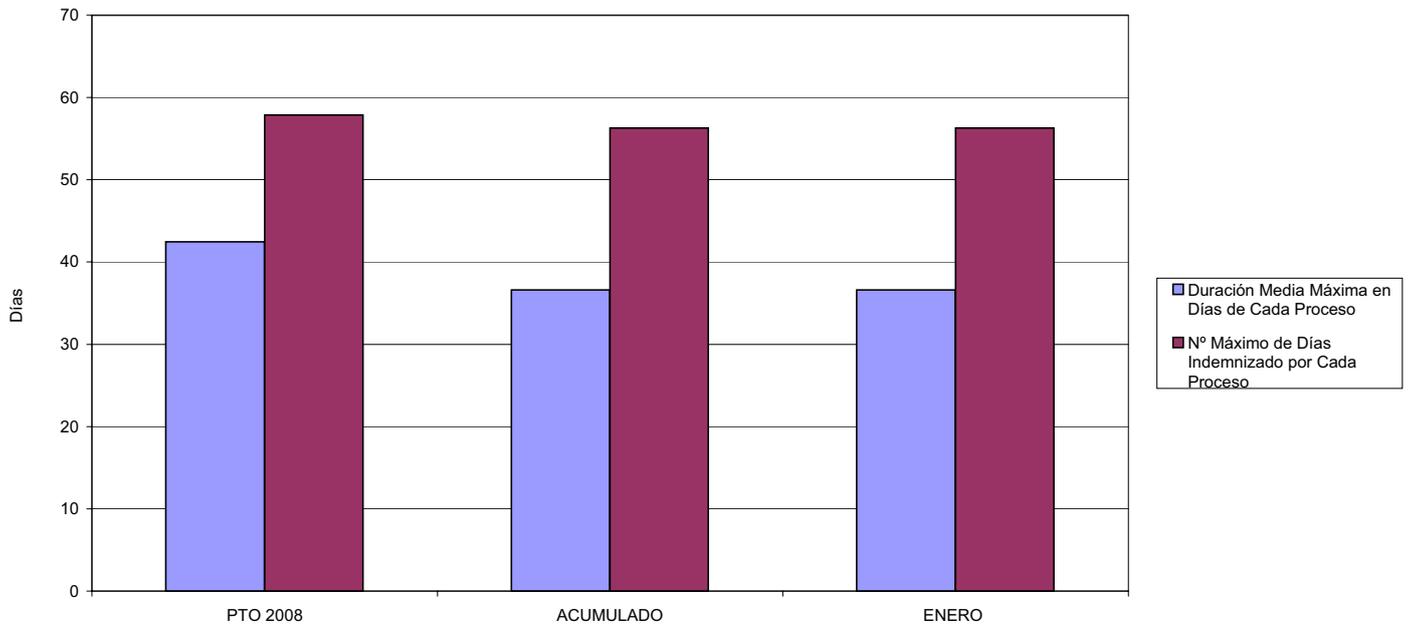
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

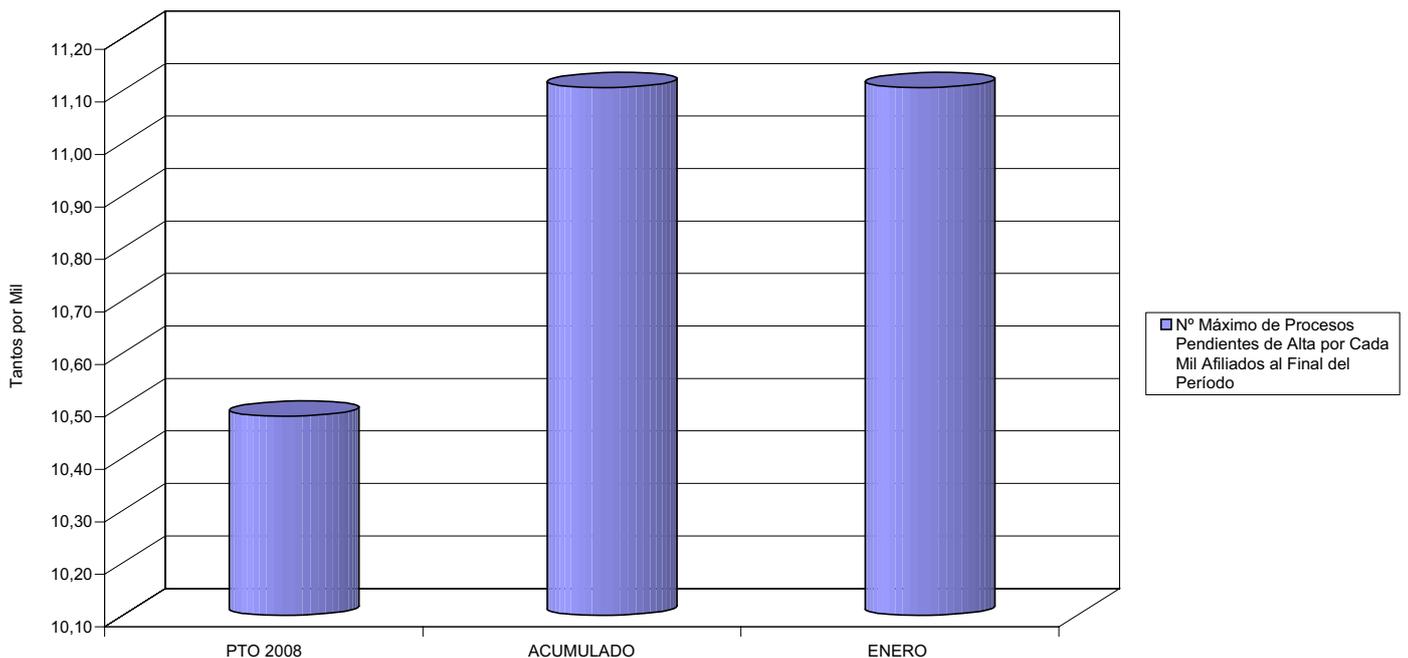
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





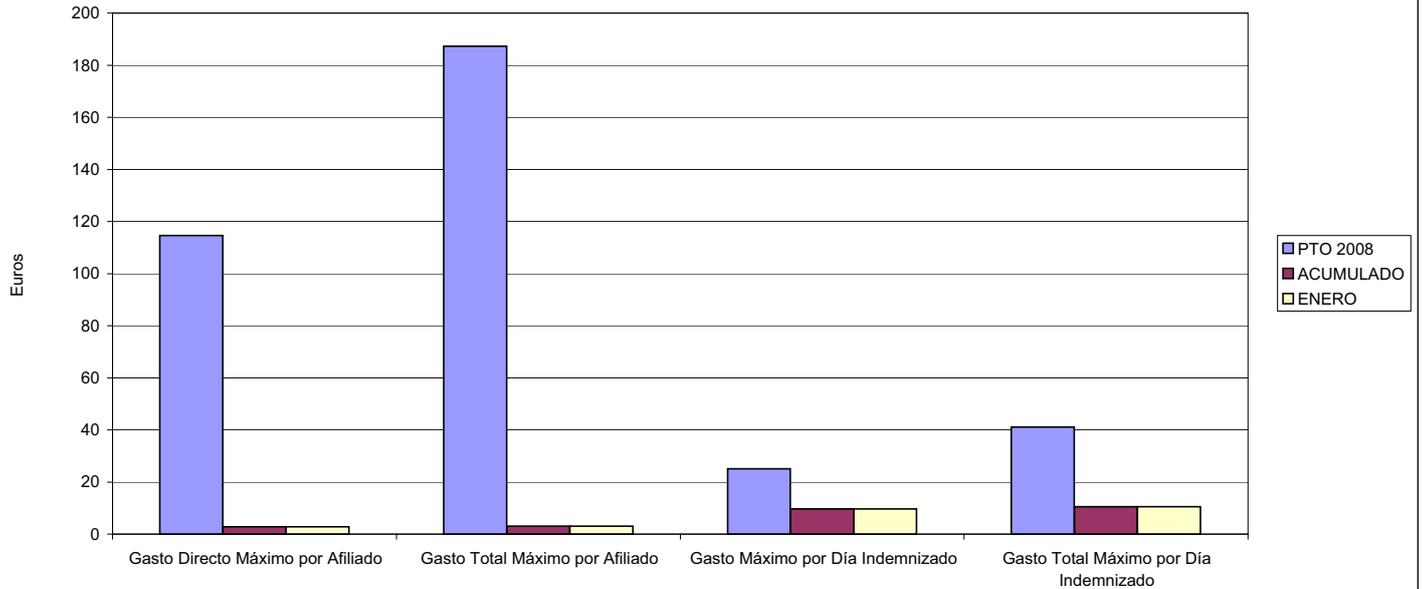
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

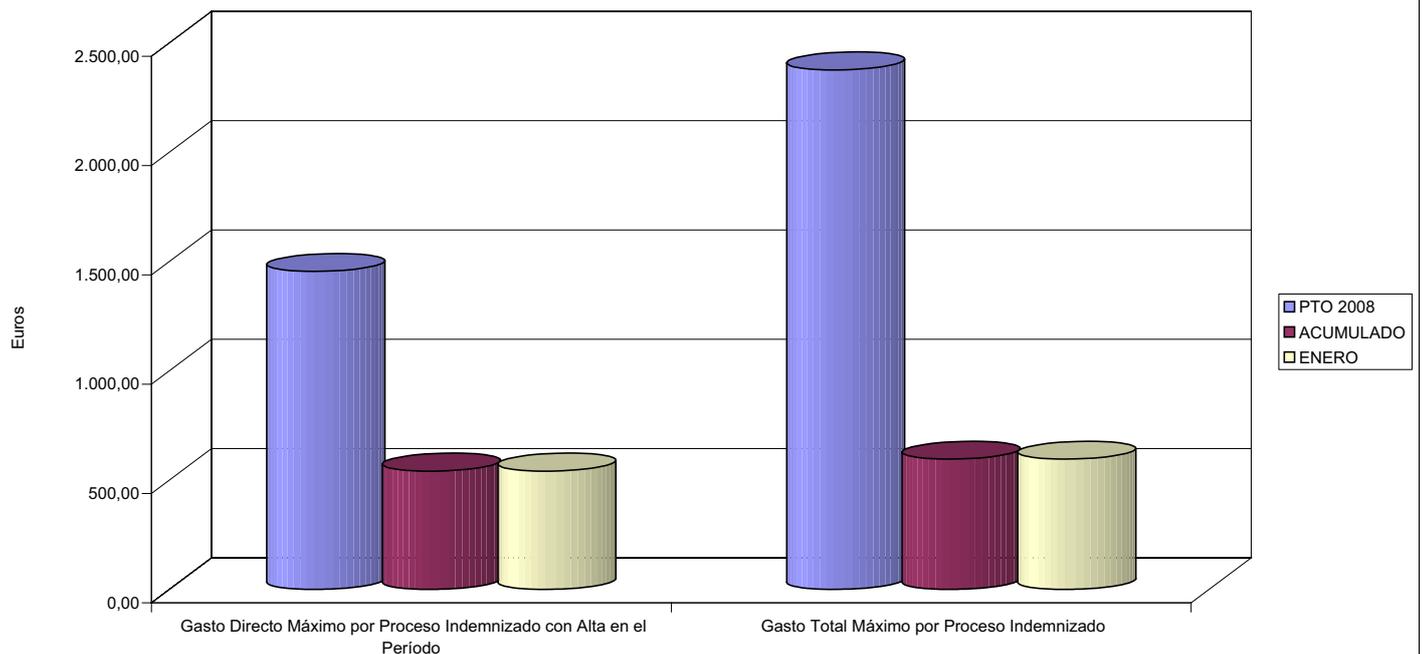
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	54	1
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	11	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.652,92	93,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.652,92	93,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.652,92	93,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.005,30	93,18
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	54	1
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	92.690,74	93.180,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.382,27	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	125.660,91	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	156.720	183.874



272 MAC

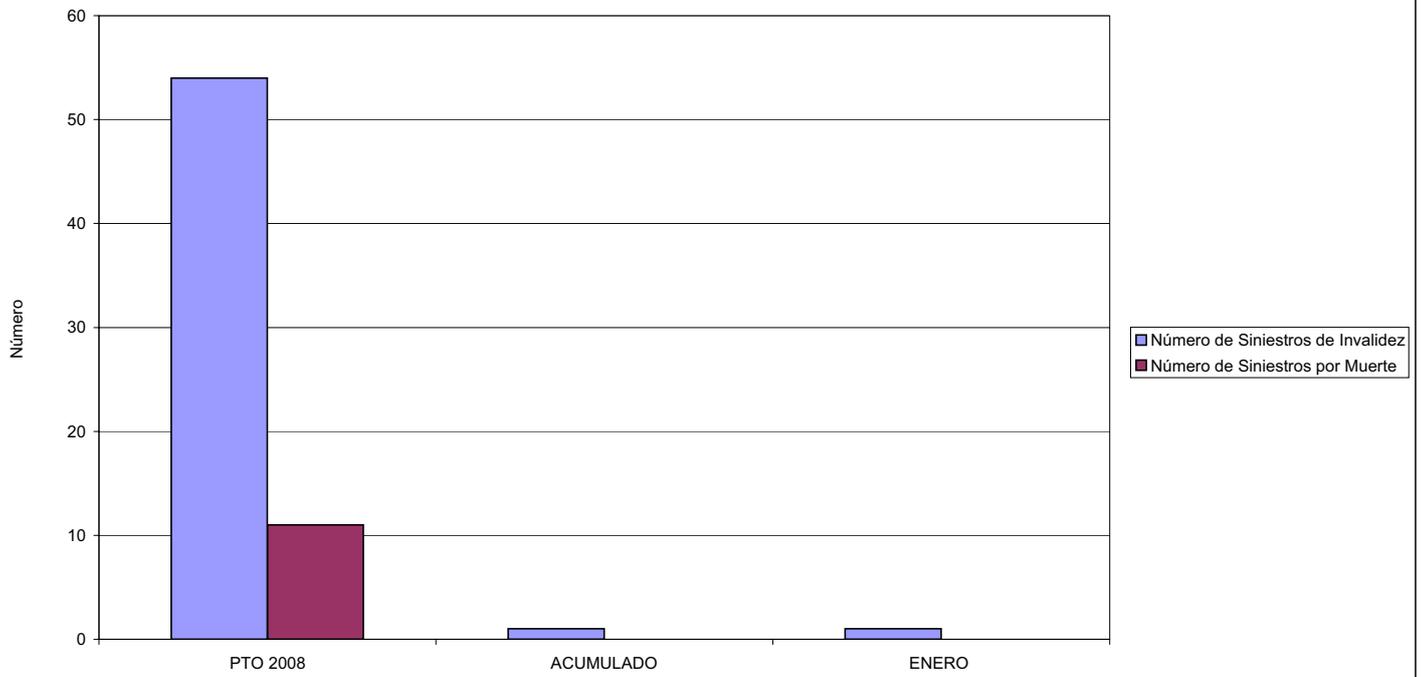
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

272 MAC		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,18	94,99
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	17.980	1.480
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	139	111
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.928,65	325,14
12	Otros gastos de funcionamiento	4.933,72	506,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.862,37	832,03
14	Transferencias	1.361,75	61,01
15	Inversiones	605,00	1,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.829,12	894,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.829,12	894,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.980	1.480
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	96.590	6.881
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.980	1.480
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	910	78
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.720	183.874

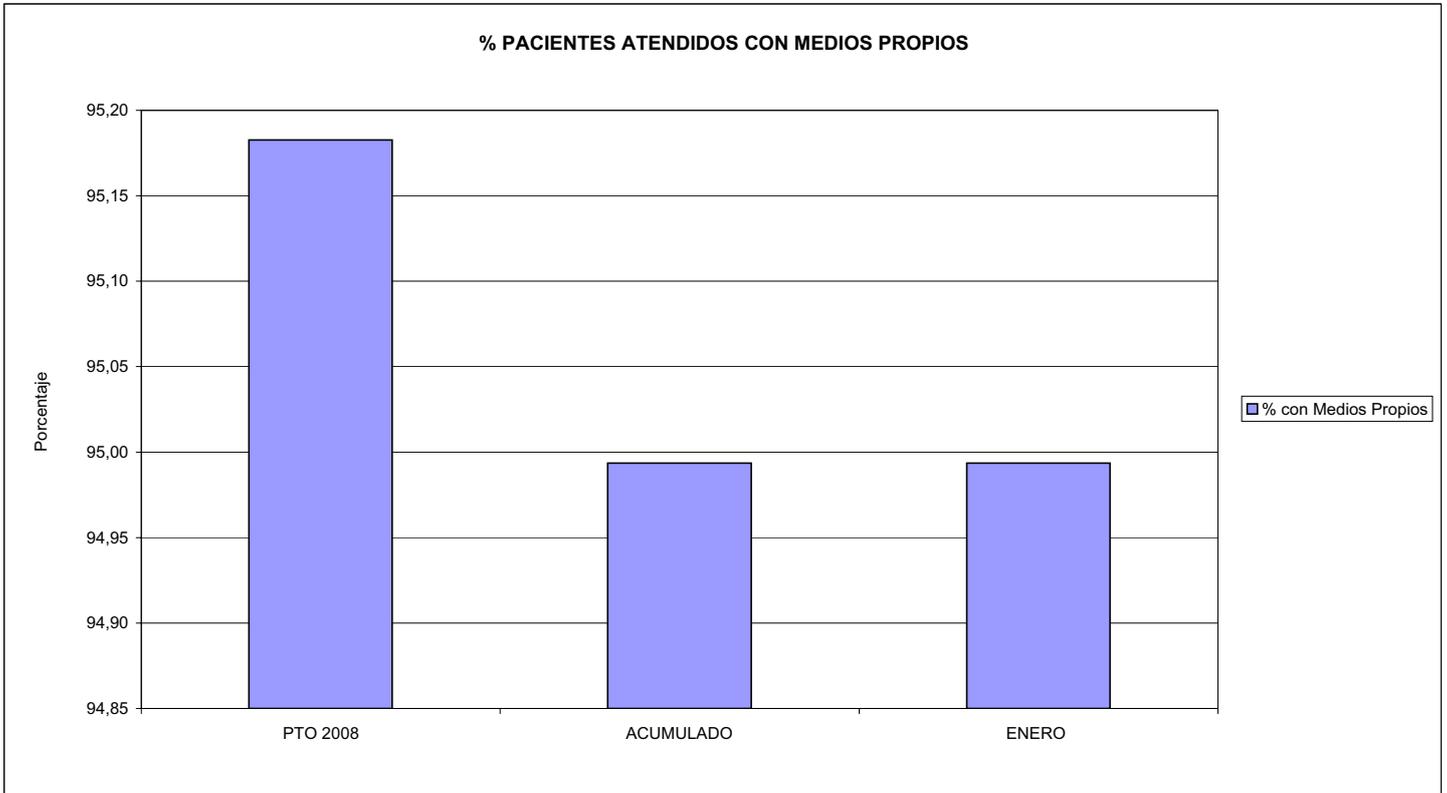


272 MAC

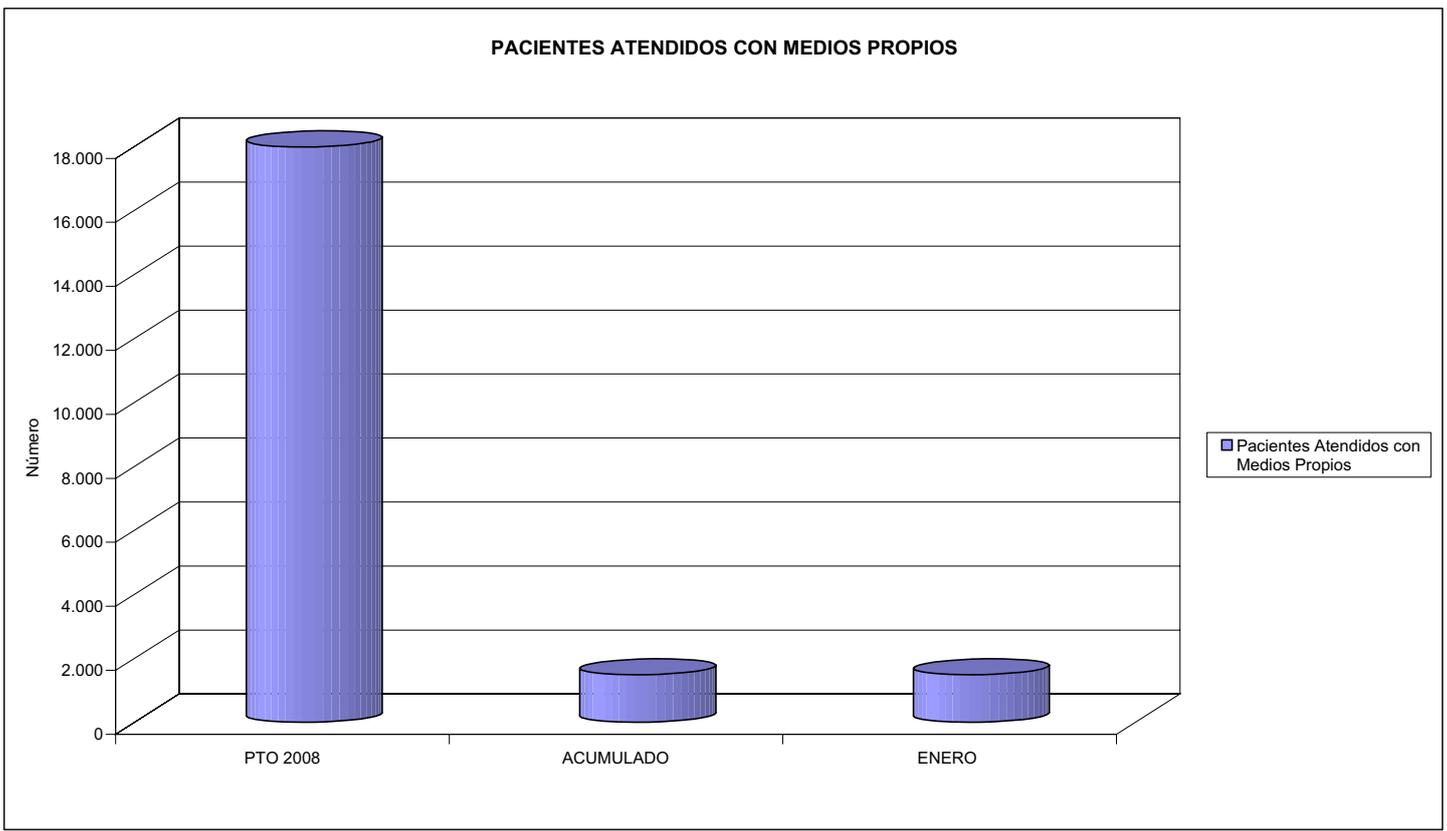
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





272 MAC		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	242,39	426,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	1.306,47	174,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.306,47	174,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.306,47	174,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.306,47	174,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.306,47	174,28
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.310	108
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.390	409
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,11	3,79



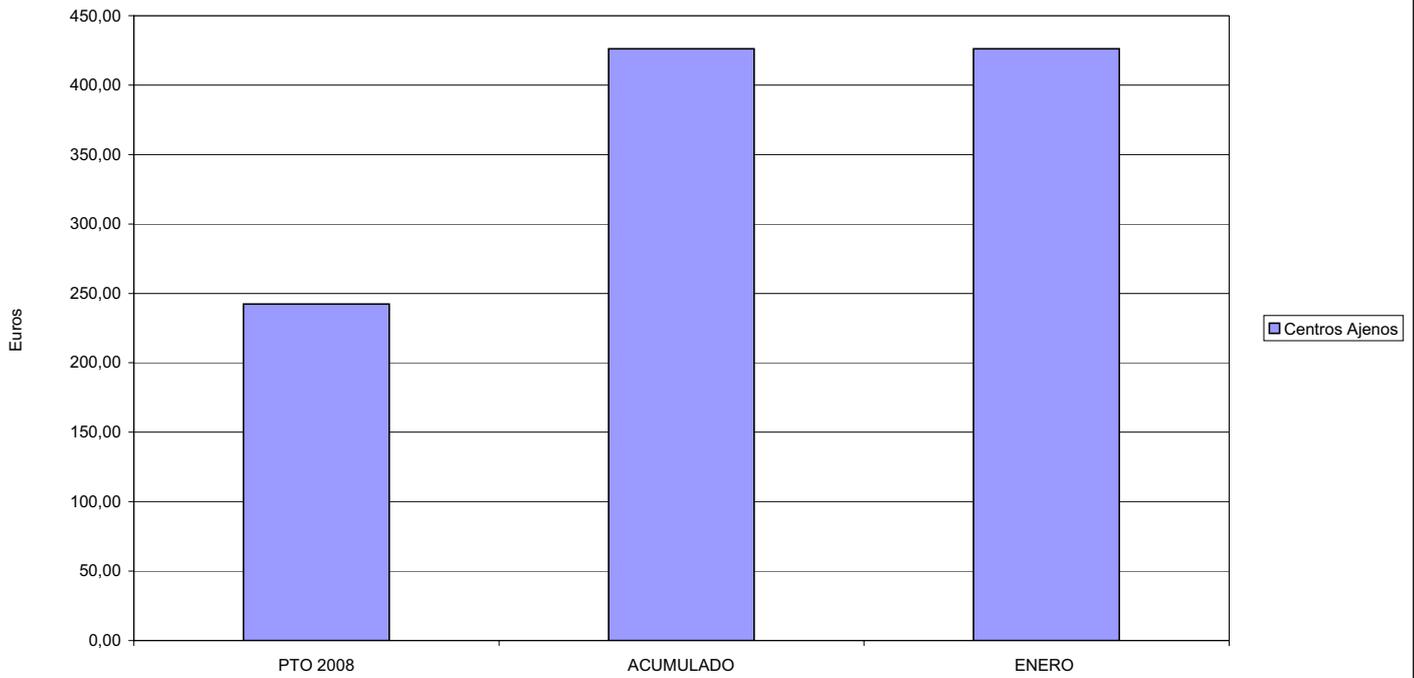
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





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

ACUMULADO ENERO 2008

272 MAC		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,12	1,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4	60
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	5	5
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	140	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,60	0,70
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	6	3
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	73	1
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	33	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	305,39	43,56
12	Otros gastos de funcionamiento	208,50	43,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	513,89	87,03
15	Inversiones	43,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	556,89	87,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	556,89	87,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.650	704
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4	60
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5	5
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	140	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.470	70
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	15.050	1.296
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.720	183.874
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	6	3
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	73	1
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	33	2

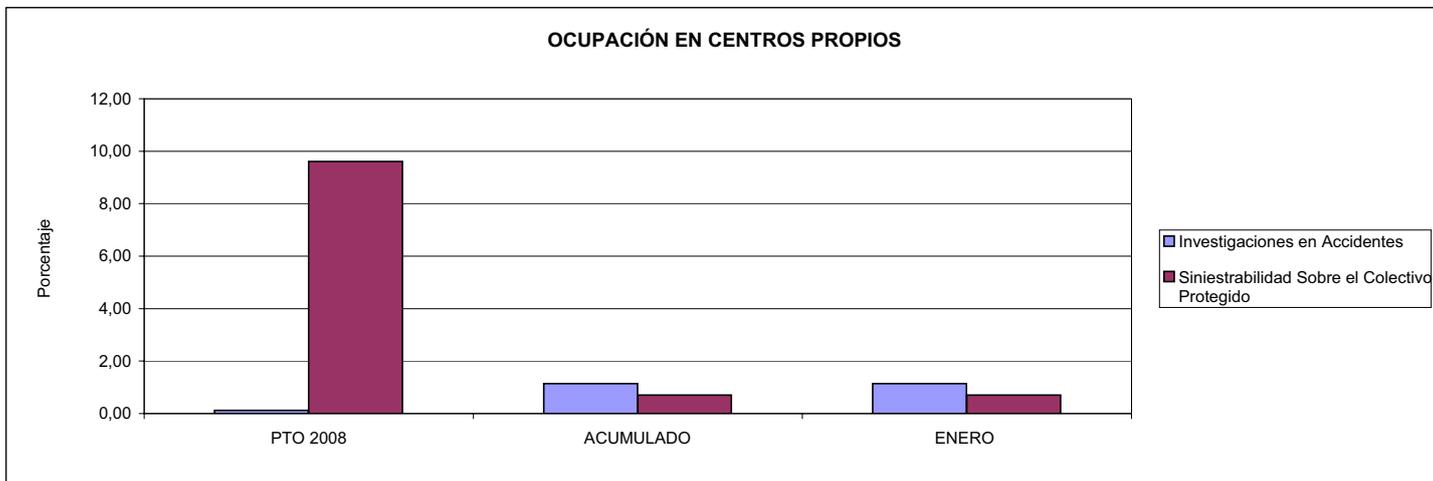


272 MAC

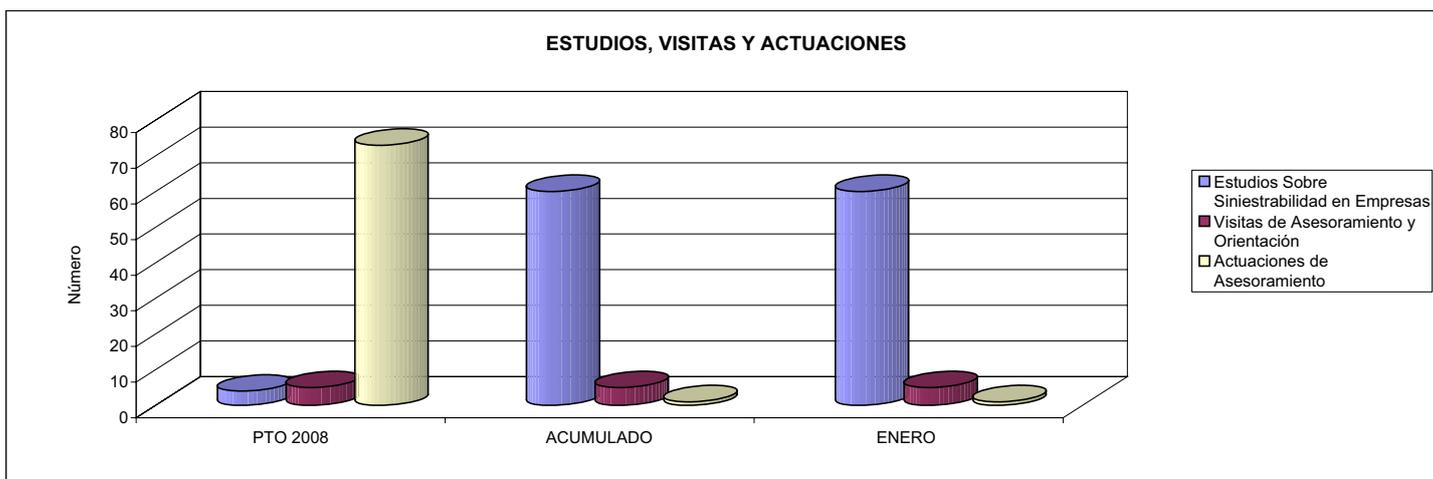
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

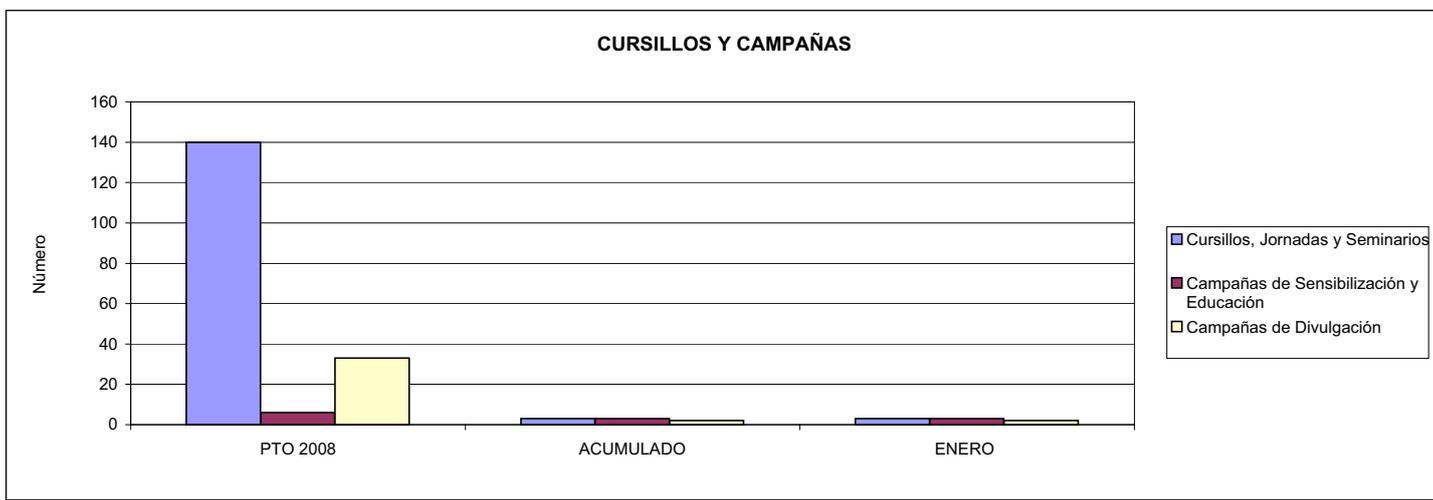
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





272 MAC		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,28	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	10,10	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.763,63	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.763,63	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.500,00	14.235,40
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	475,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.836,82	-2.457,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	67.716,75	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

272 MAC		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOECIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	3,83
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,66	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	89,01	8,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	76	60
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	2.485,92	230,39
12	Otros gastos de funcionamiento	1.859,53	251,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.345,45	481,72
14	Transferencias	8,00	0,00
15	Inversiones	450,00	1,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.803,45	483,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	549,69	22,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.353,14	506,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	82.855	5.564
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.066	213
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.343,77	1.589,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	67.716,75	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	172.390	198.608



272 MAC

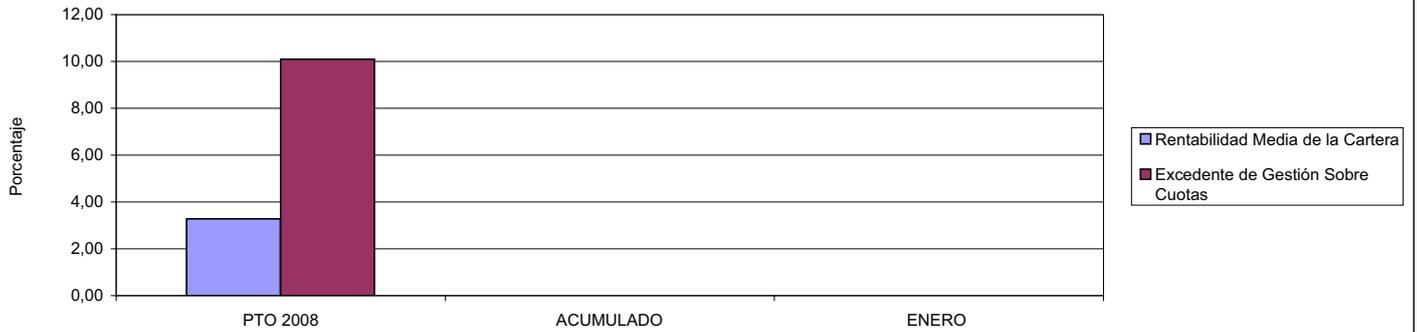
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



272 MAC

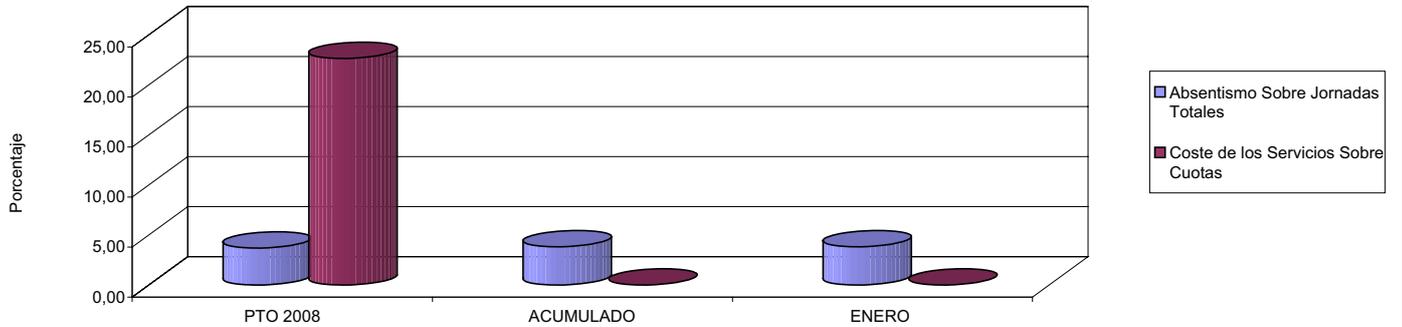
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

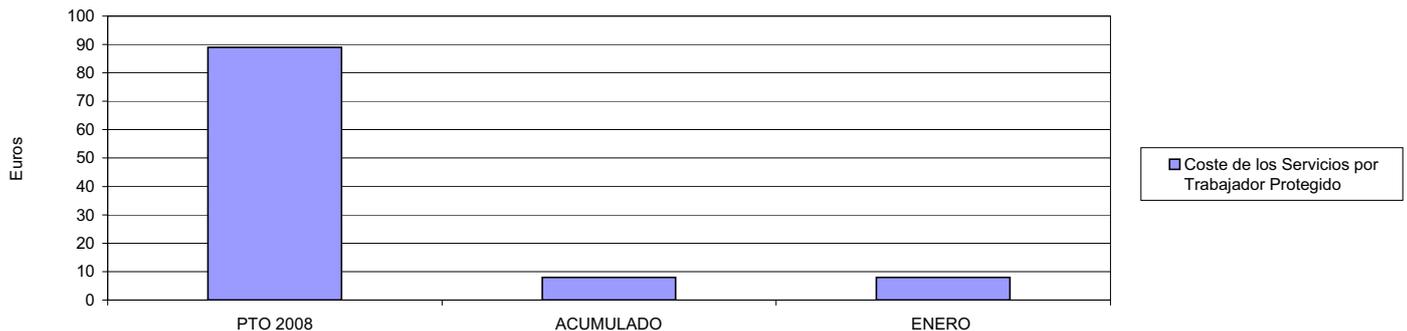
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,11	33,93
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,47	14,67
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,56	12,59
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,07	50,64
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,01	33,19
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.562,27	1.680,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,84	13,28
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,06	35,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.773,50	1.773,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	531	503
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.416,99	1.164,57
12	Otros gastos de funcionamiento	9.512,77	615,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.929,76	1.780,46
14	Transferencias	342.415,99	29.091,40
15	Inversiones	334,35	0,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373.680,10	30.872,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	373.680,10	30.872,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	364.660	29.513
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	13.166.332	1.001.496
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	35.005	31.825
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.263.373	2.169.488
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.220.530	2.169.488
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	316.569,67	27.305,27
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	368.297	29.719
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	203.186	15.736
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.579.079	796.915
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	205.395	15.650
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.550.365	822.628
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	7
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	0,38
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	42.802,94	1.509,83



274 IBERMUTUAMUR

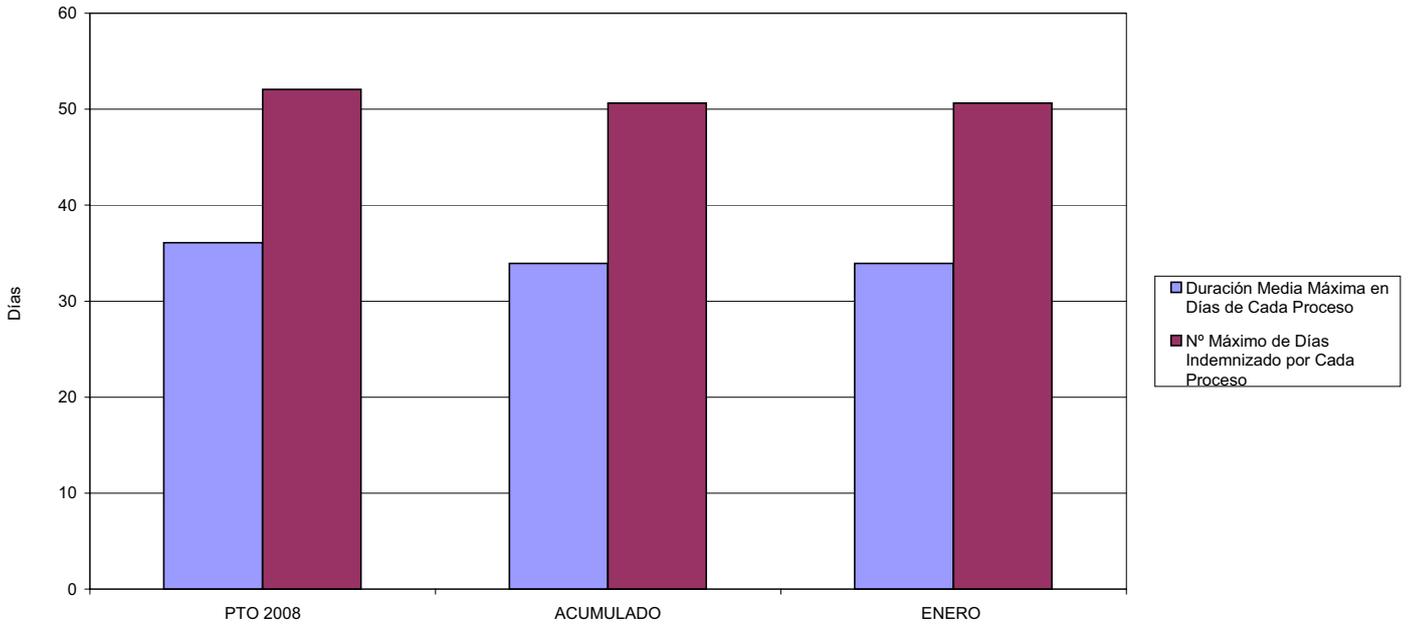
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

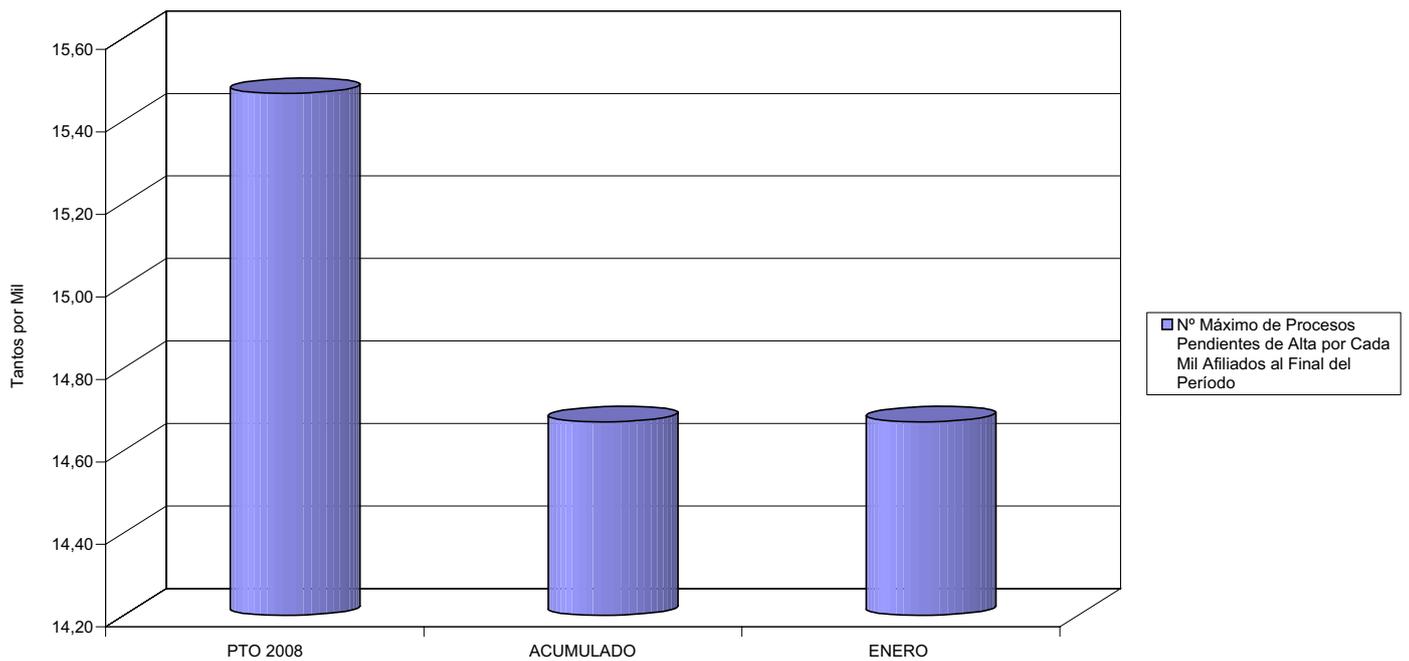
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





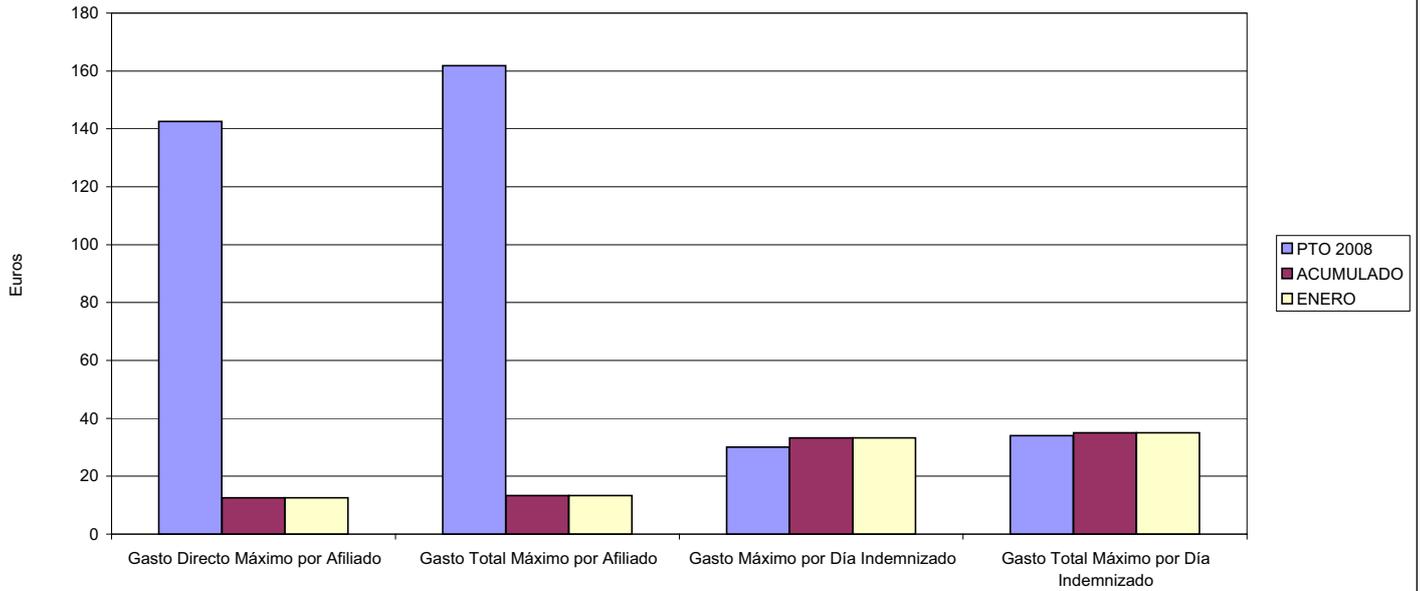
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

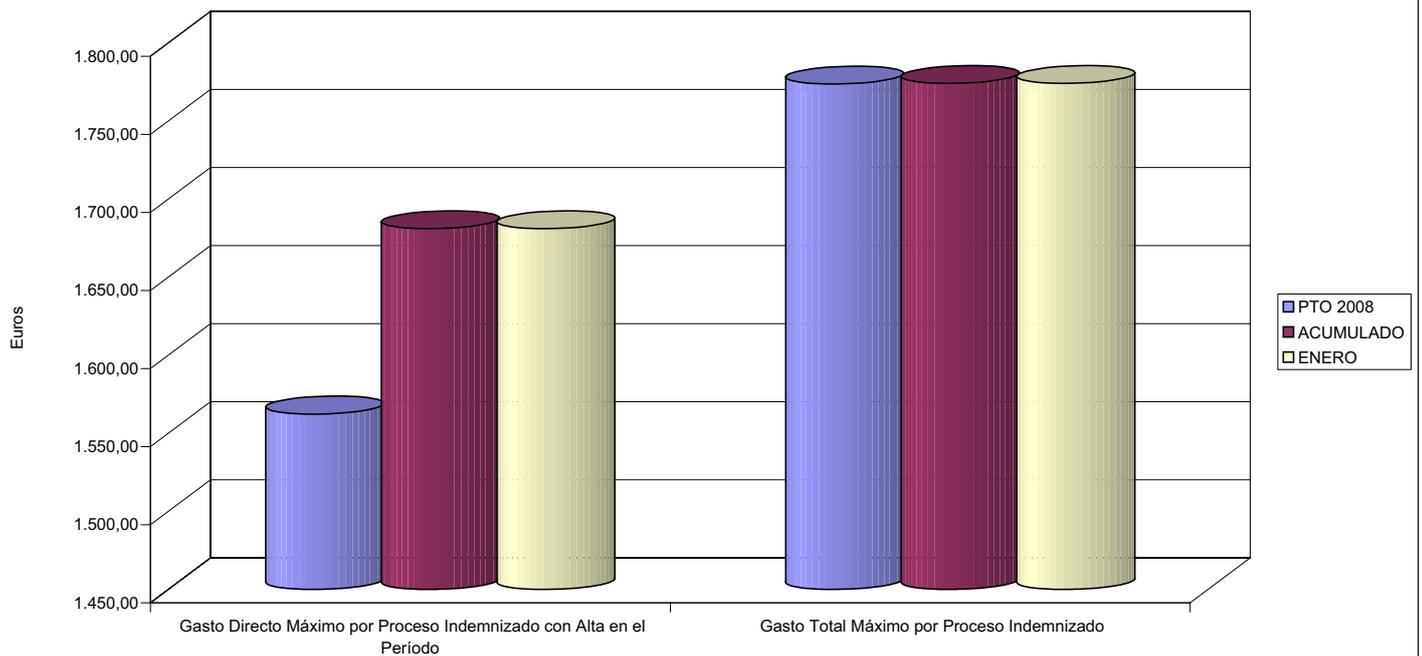
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	775	132
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	283	18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	961,88	48,79
12	Otros gastos de funcionamiento	140,56	4,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.102,44	53,39
14	Transferencias	324.537,23	25.492,00
15	Inversiones	25,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	325.664,67	25.545,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	325.664,67	25.545,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	113.499,81	9.951,03
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	775	132
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	146.451,37	75.386,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	44.874,81	1.181,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	283	18
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	158.568,23	65.636,11
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.258.082	1.208.454



274 IBERMUTUAMUR

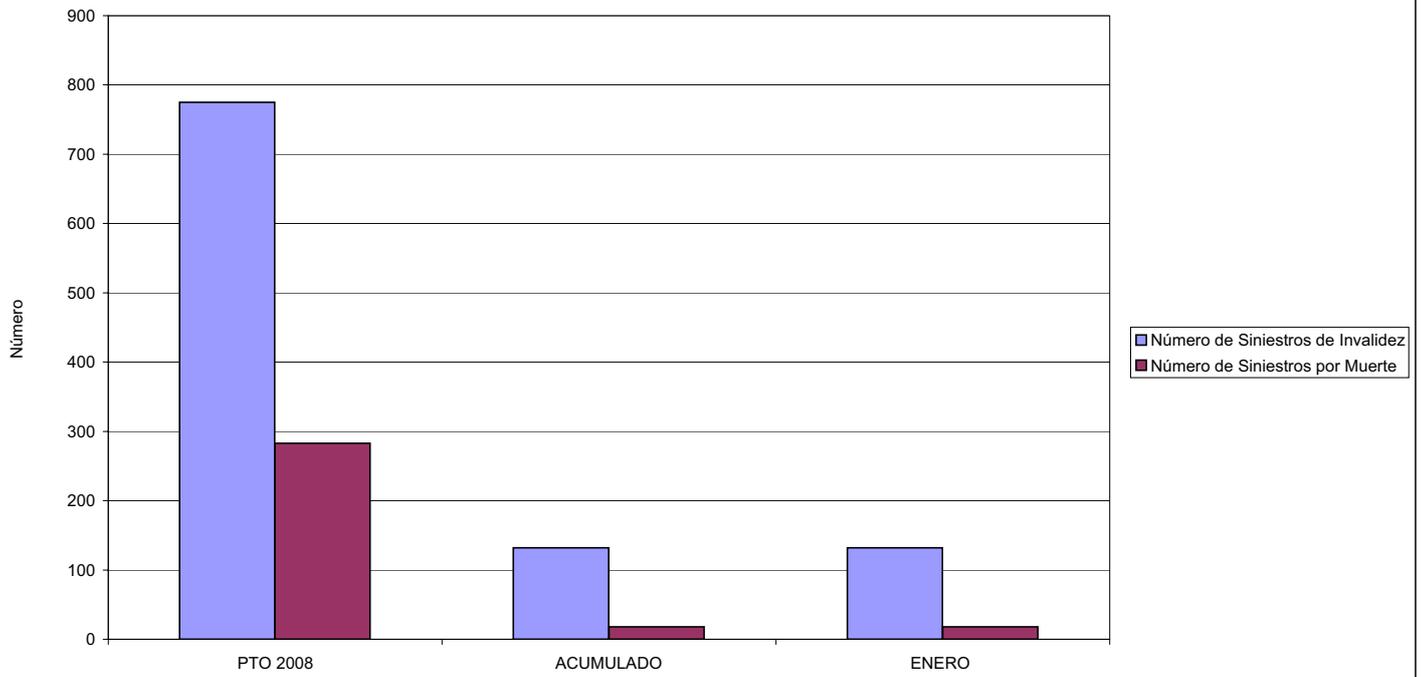
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	81,91	87,43
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	218.531	11.326
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	829	816
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.781,67	1.986,36
12	Otros gastos de funcionamiento	39.093,42	1.428,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.875,09	3.414,36
14	Transferencias	6.849,26	176,82
15	Inversiones	10.264,62	455,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.988,97	4.047,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.988,97	4.047,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	218.531	11.326
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	828.232	54.302
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	218.531	11.326
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	48.261	1.629
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.256.907	1.207.222

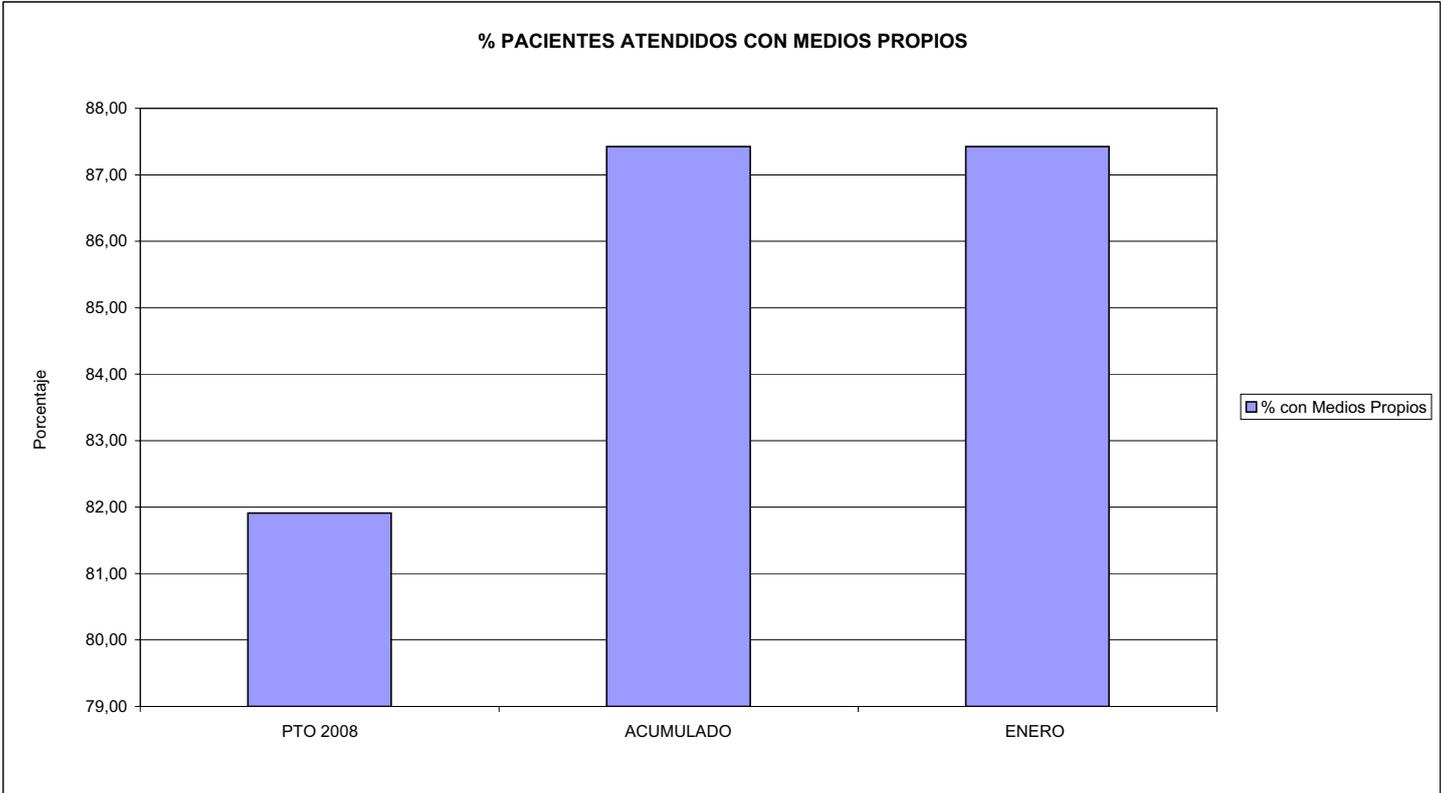


274 IBERMUTUAMUR

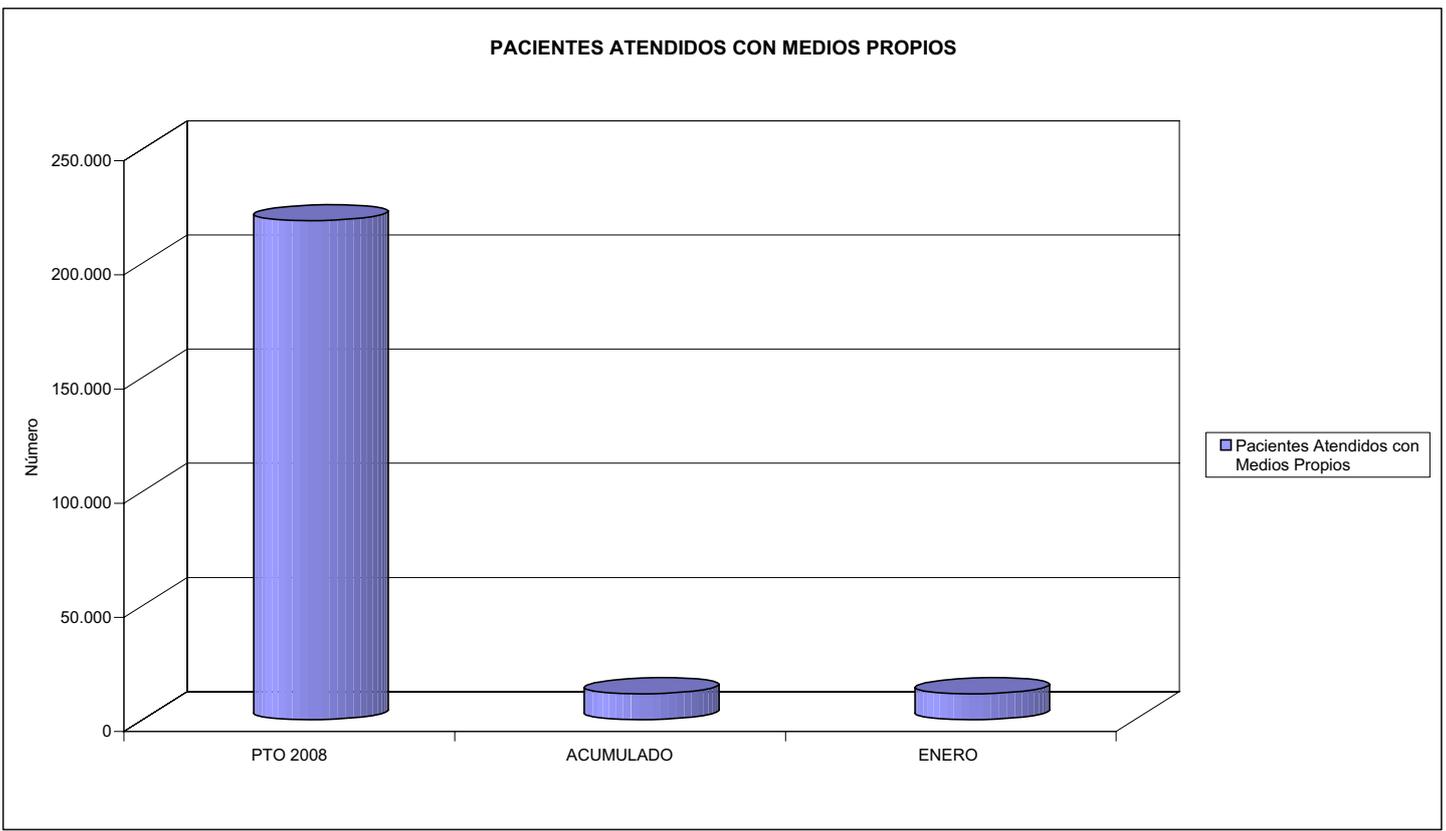
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	48,03	40,43
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,27	3,84
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.059,62	662,87
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	407,60	503,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	81
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.709,14	205,41
12	Otros gastos de funcionamiento	12.777,32	305,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.486,46	510,62
14	Transferencias	623,31	12,75
15	Inversiones	150,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.259,77	523,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.259,77	523,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
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	5.274	376
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.980	930
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.611	98
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.588,46	249,24
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.898,00	261,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.976	110
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.737	519
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,47	4,72

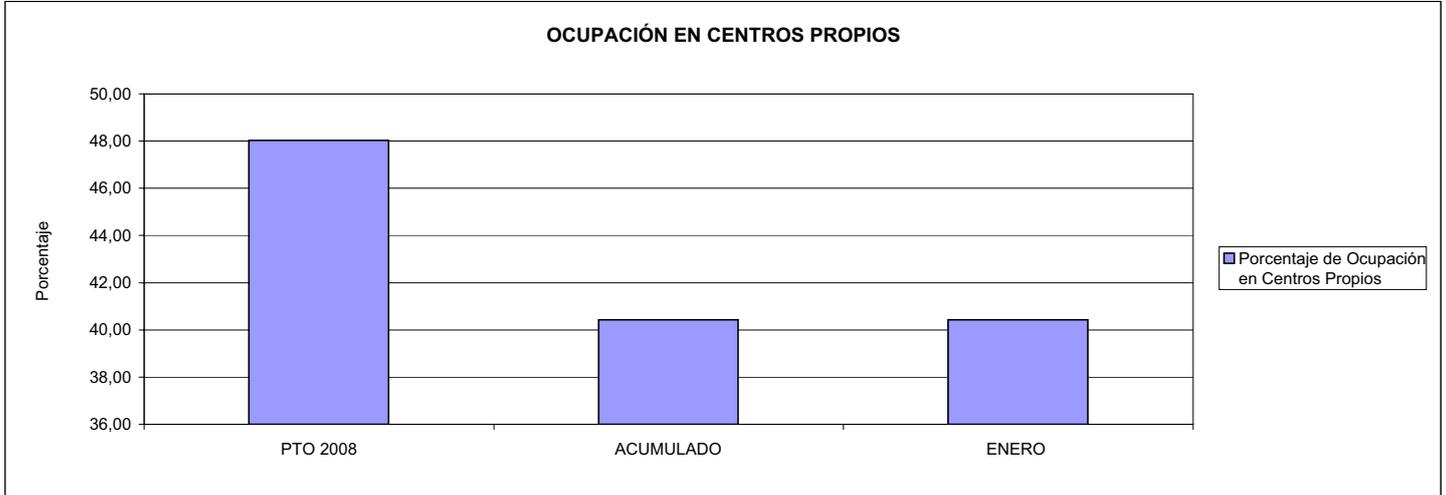


274 IBERMUTUAMUR

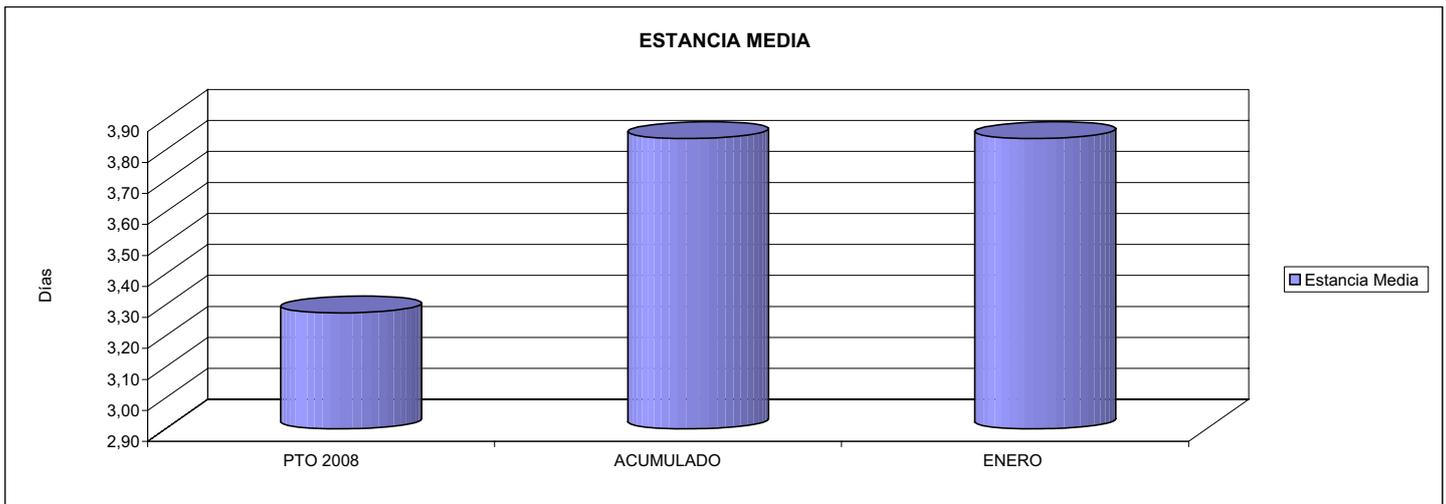
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

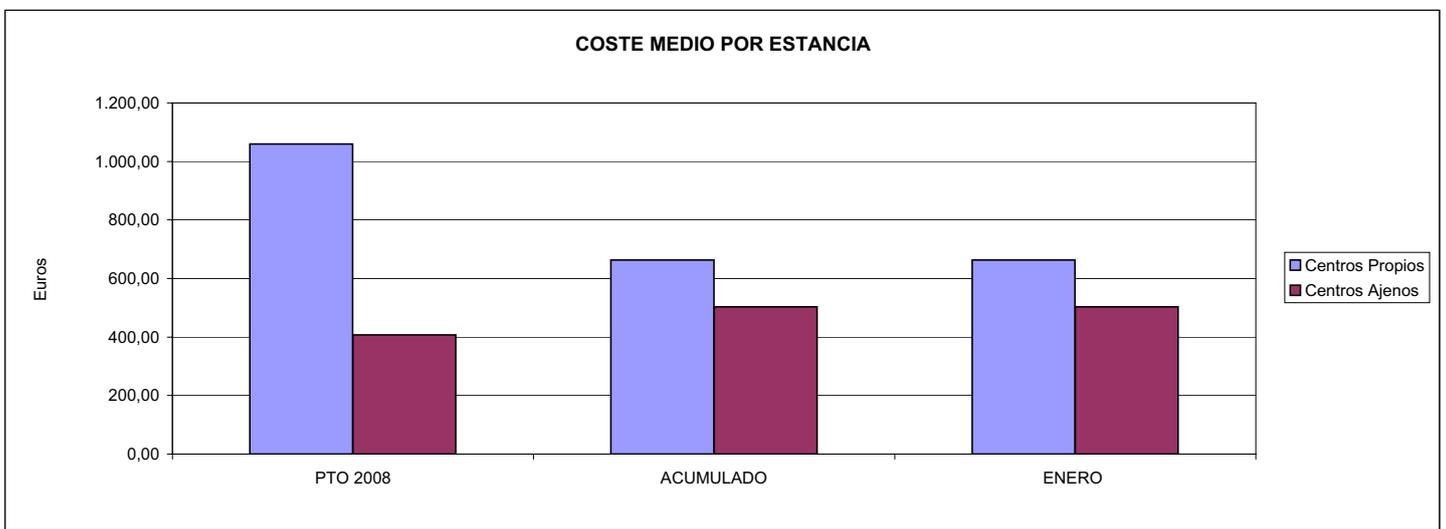


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

274 IBERMUTUAMUR		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,26	0,90
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	892
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	8.000	515
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.750	227
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,28	0,62
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1.000	74
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15.000	1.492
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	59
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.149,78	148,84
12	Otros gastos de funcionamiento	3.257,35	89,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.407,13	238,53
15	Inversiones	58,05	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.465,18	238,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.465,18	238,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.150	68
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	91.530	7.528
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	892
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	8.000	515
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	502
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.750	227
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	45.000	2.159
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	91.530	7.528
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.258.082	1.208.454
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.700	69
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.000	74
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	5.872
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	1.492
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	3

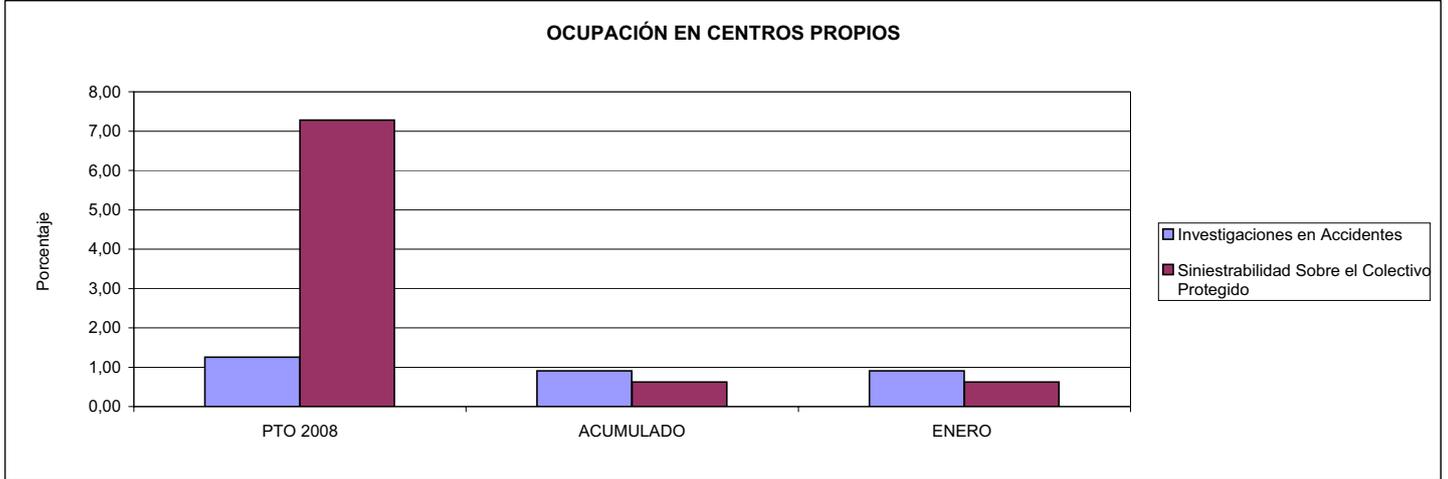


274 IBERMUTUAMUR

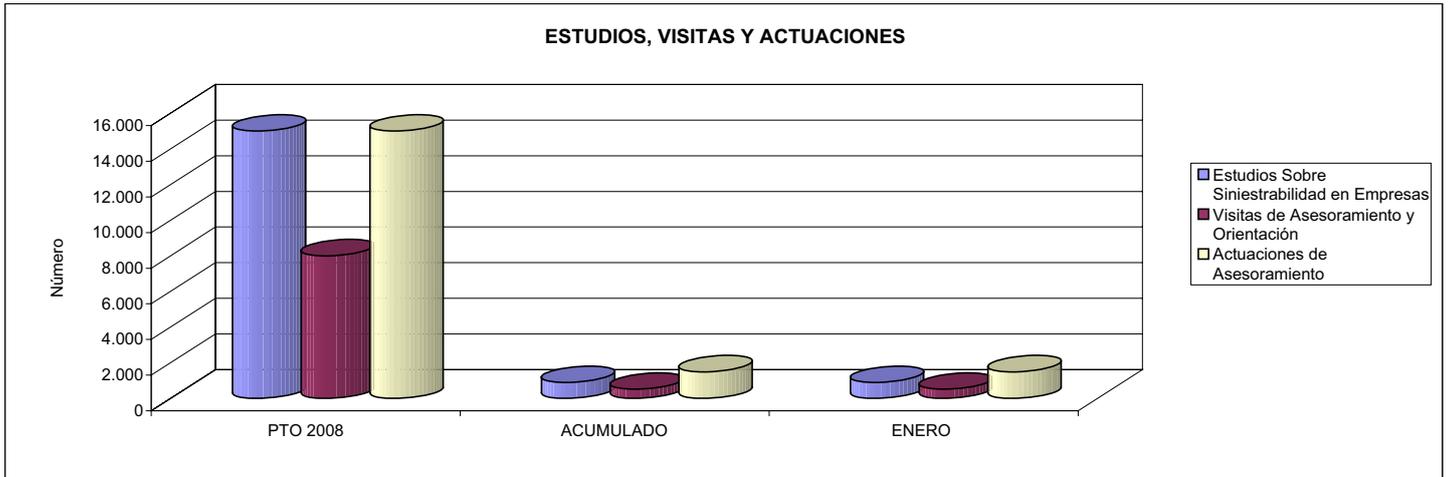
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

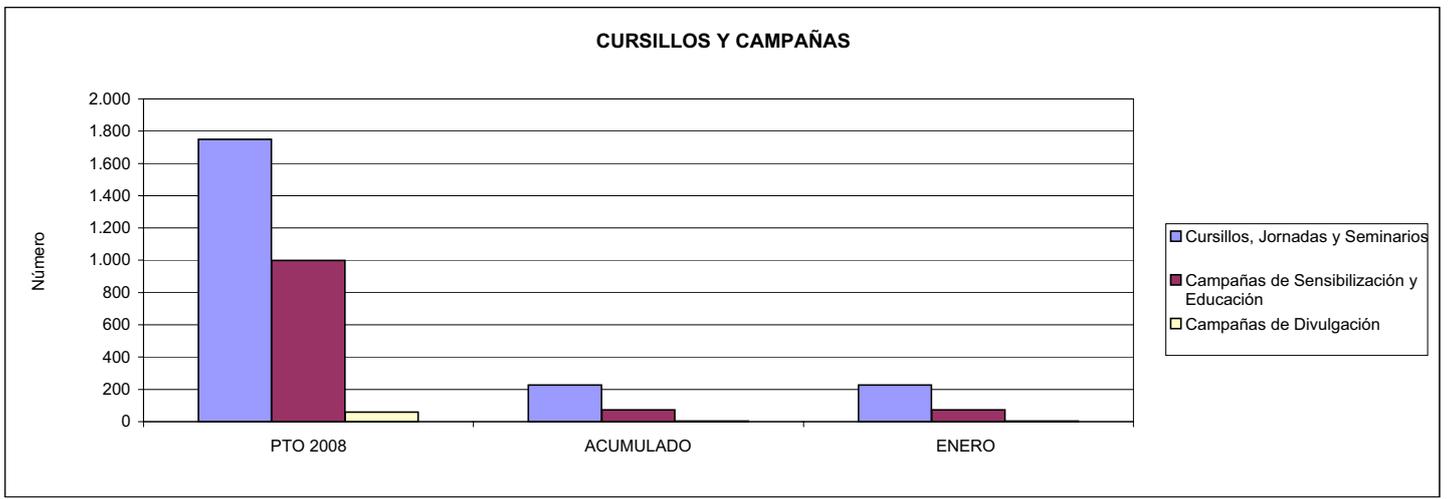
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,60	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,90	18,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	81.338,69	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.338,69	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.808,88	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	199.147,57	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	306.106,22	211.264,63
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.014,33	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	113.061,88	14.412,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	950.156,64	79.179,71



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	3,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,24	13,94
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,63	8,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	661	658
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.691,76	1.841,76
12	Otros gastos de funcionamiento	23.363,78	3.201,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.055,54	5.043,17
14	Transferencias	10,77	0,00
15	Inversiones	1.497,48	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.563,79	5.043,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.330,76	47,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.894,55	5.090,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	476.106	45.413
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.616	1.662
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	182.856,42	11.040,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	950.156,64	79.179,71
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.389.149	1.330.070

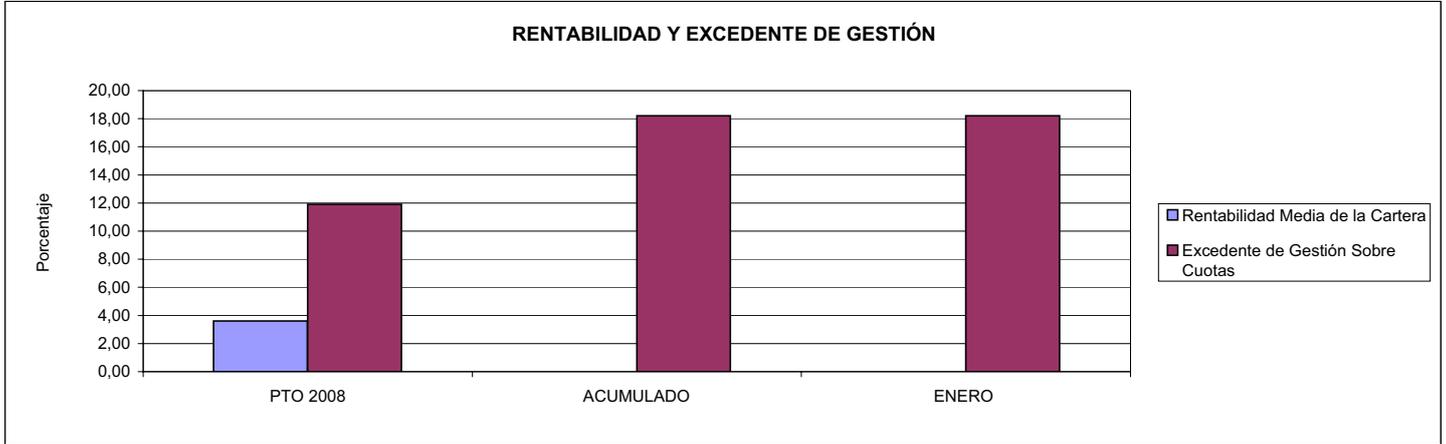


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

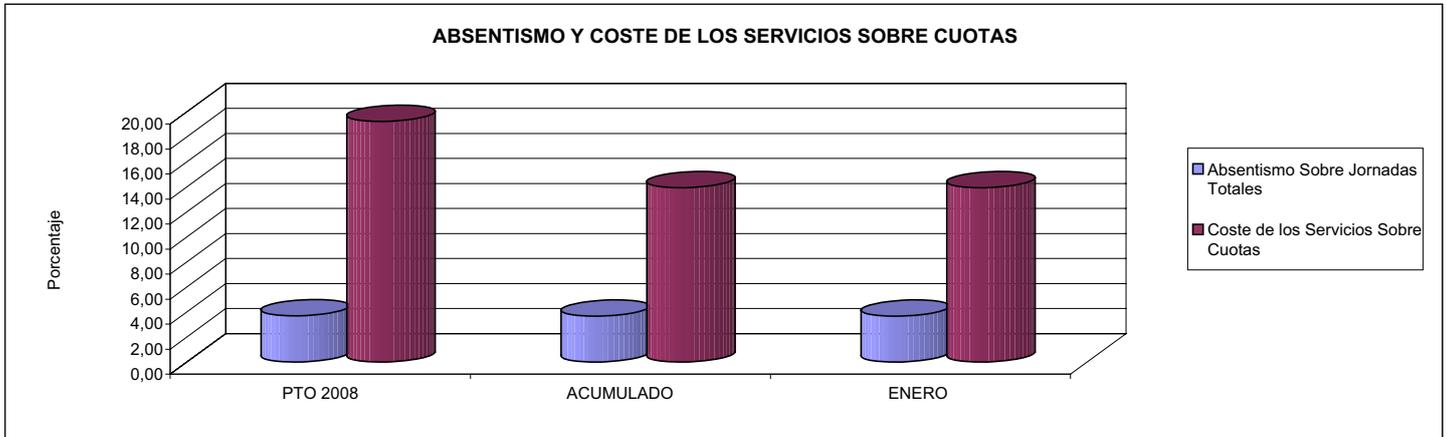


274 IBERMUTUAMUR

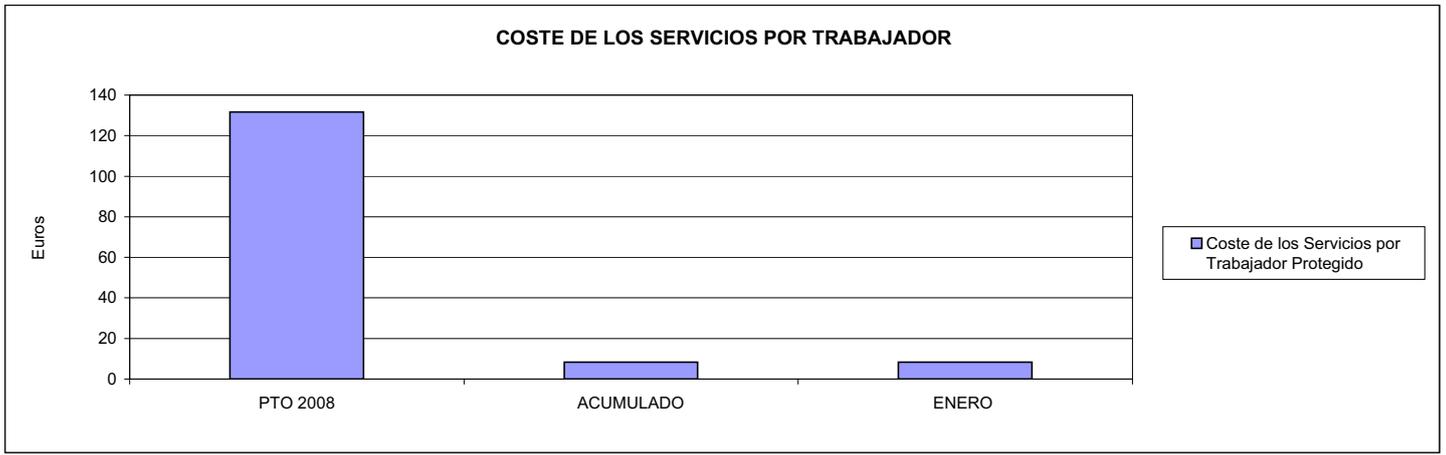
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	30,42	28,75
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	17,12	20,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,11	4,70
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,05	50,31
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,77	7,63
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.389,91	383,65
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,40	5,36
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,98	8,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.500,38	437,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.026,34	157,90
12	Otros gastos de funcionamiento	4.440,00	189,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.466,34	347,24
14	Transferencias	375.846,58	14.150,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383.312,92	14.497,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383.312,92	14.497,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	473.553	44.926
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	14.403.920	1.291.667
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	44.842	51.058
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.619.040	2.497.452
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.567.600	2.497.452
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	364.870,30	11.729,83
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	459.287	48.518
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	230.896	20.430
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.556.177	1.027.774
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	246.213	20.934
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.138.594	1.538.114
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	8
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	0,62
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	29.000,00	1.653,00



275 FRATERNIDAD

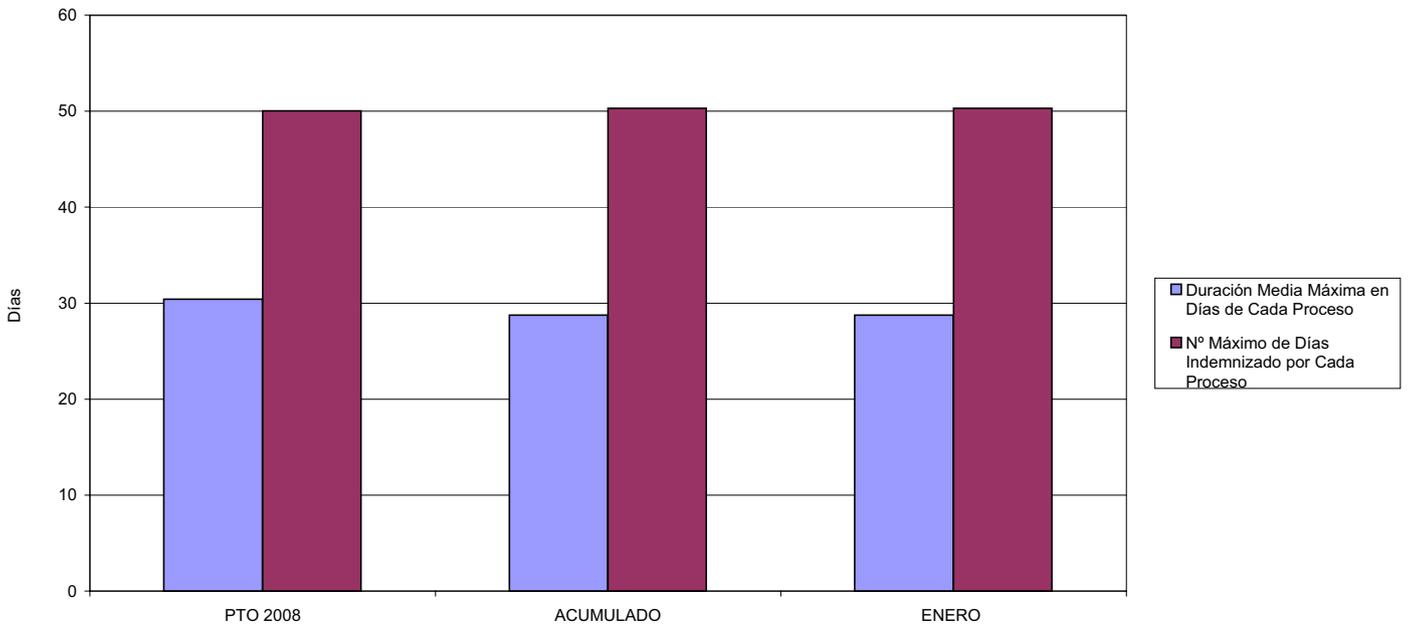
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

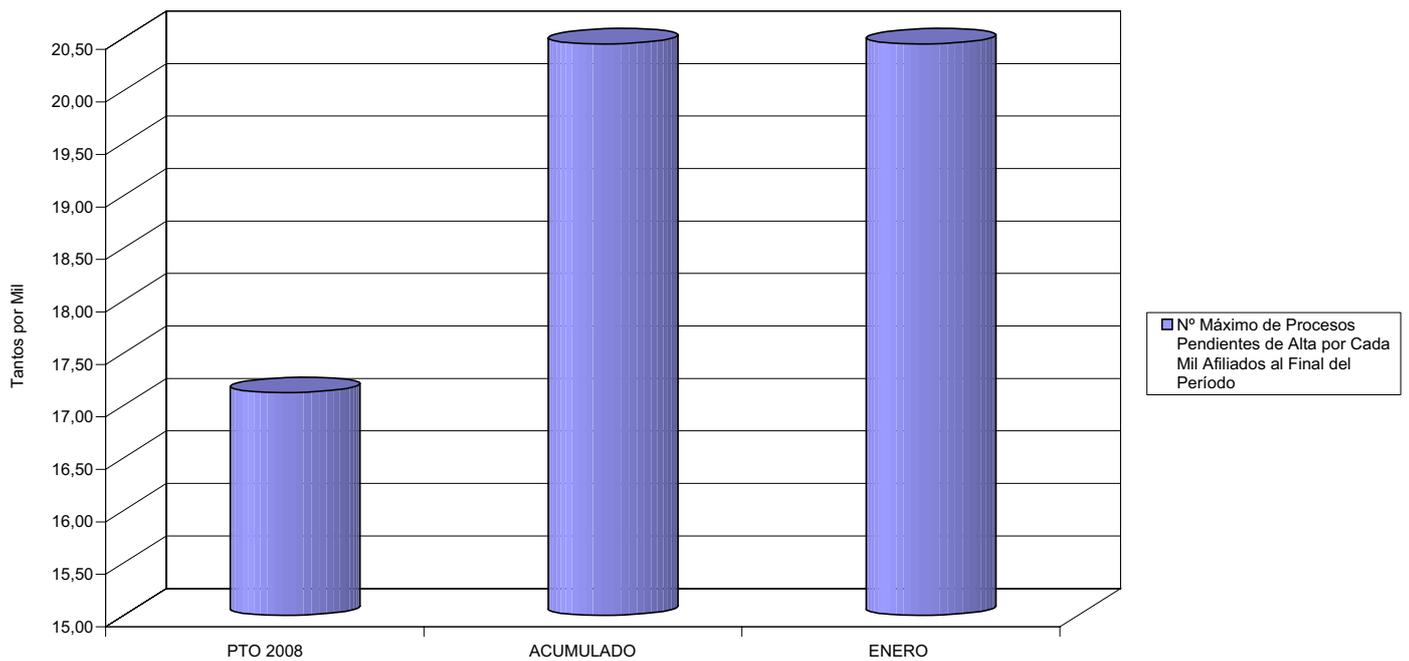
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





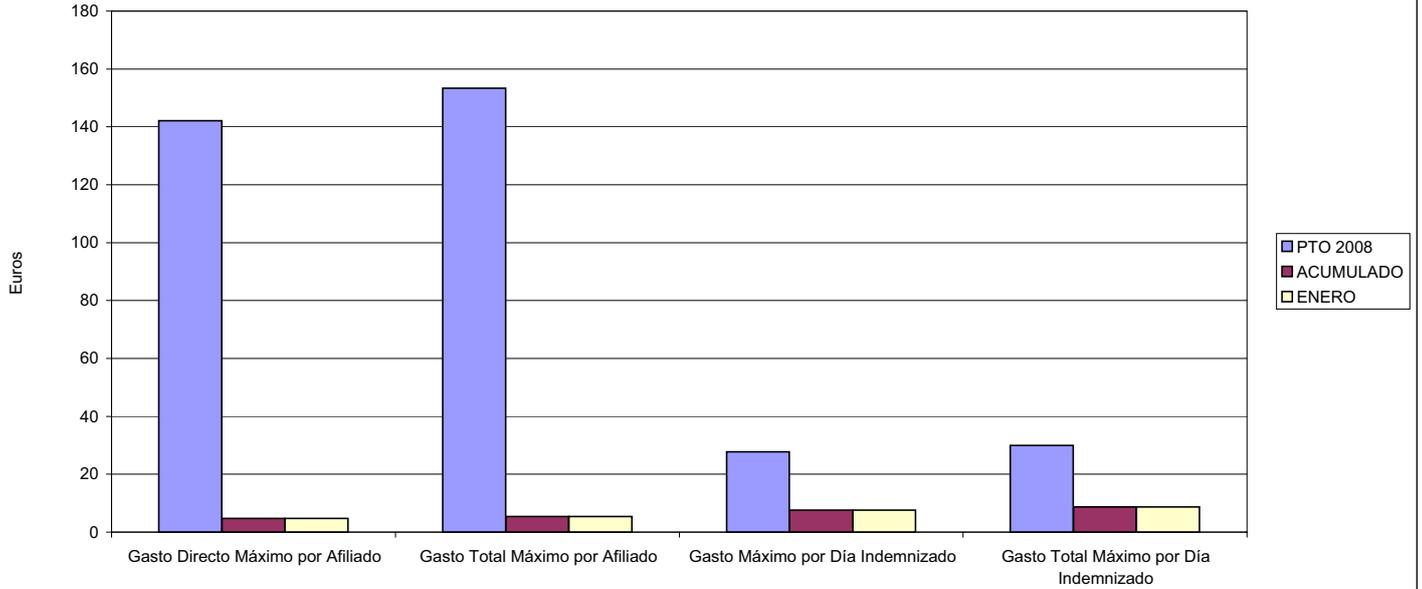
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

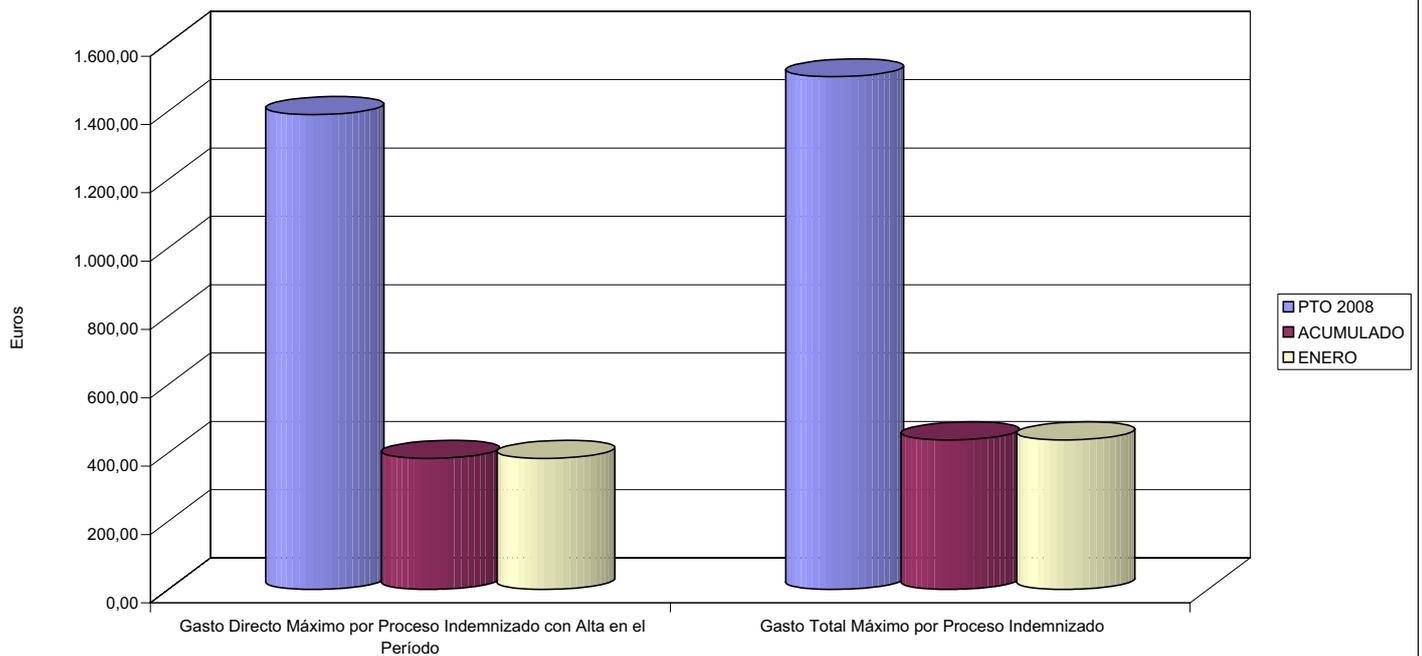
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.253	85
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	195	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	368,07	17,06
12	Otros gastos de funcionamiento	703,60	47,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.071,67	64,65
14	Transferencias	312.986,69	7.994,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	314.058,36	8.059,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	314.058,36	8.059,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.589,67	7.051,05
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.253	85
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	84.269,49	82.953,53
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	27.470,62	943,78
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	195	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	140.874,97	117.972,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.568.000	1.488.637



275 FRATERNIDAD

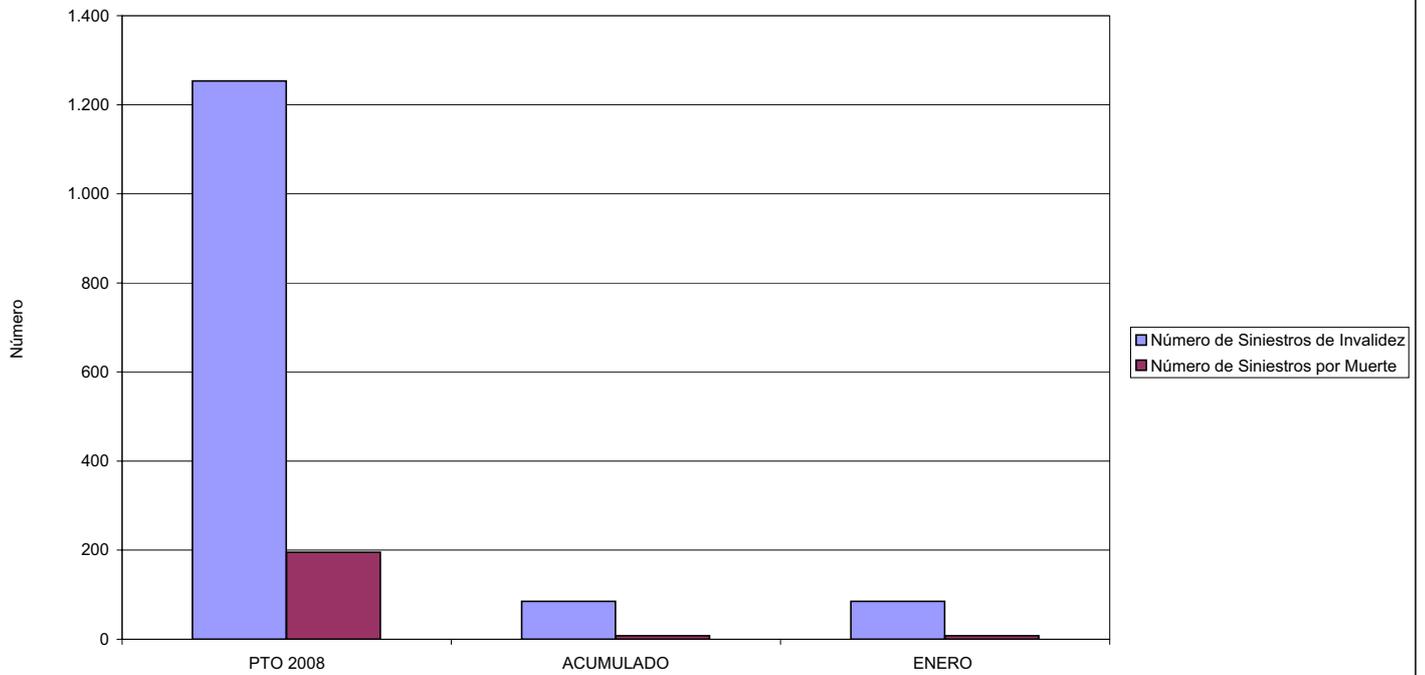
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,89	77,65
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	268.568	37.821
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.168	1.105
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.979,71	2.534,54
12	Otros gastos de funcionamiento	46.525,35	3.431,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83.505,06	5.965,86
14	Transferencias	8.649,98	1.010,37
15	Inversiones	11.338,92	35,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.493,96	7.012,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.493,96	7.012,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	293.300	23.310
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	931.323	76.851
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	268.568	37.821
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	121.298	10.884
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.509.040	1.402.686

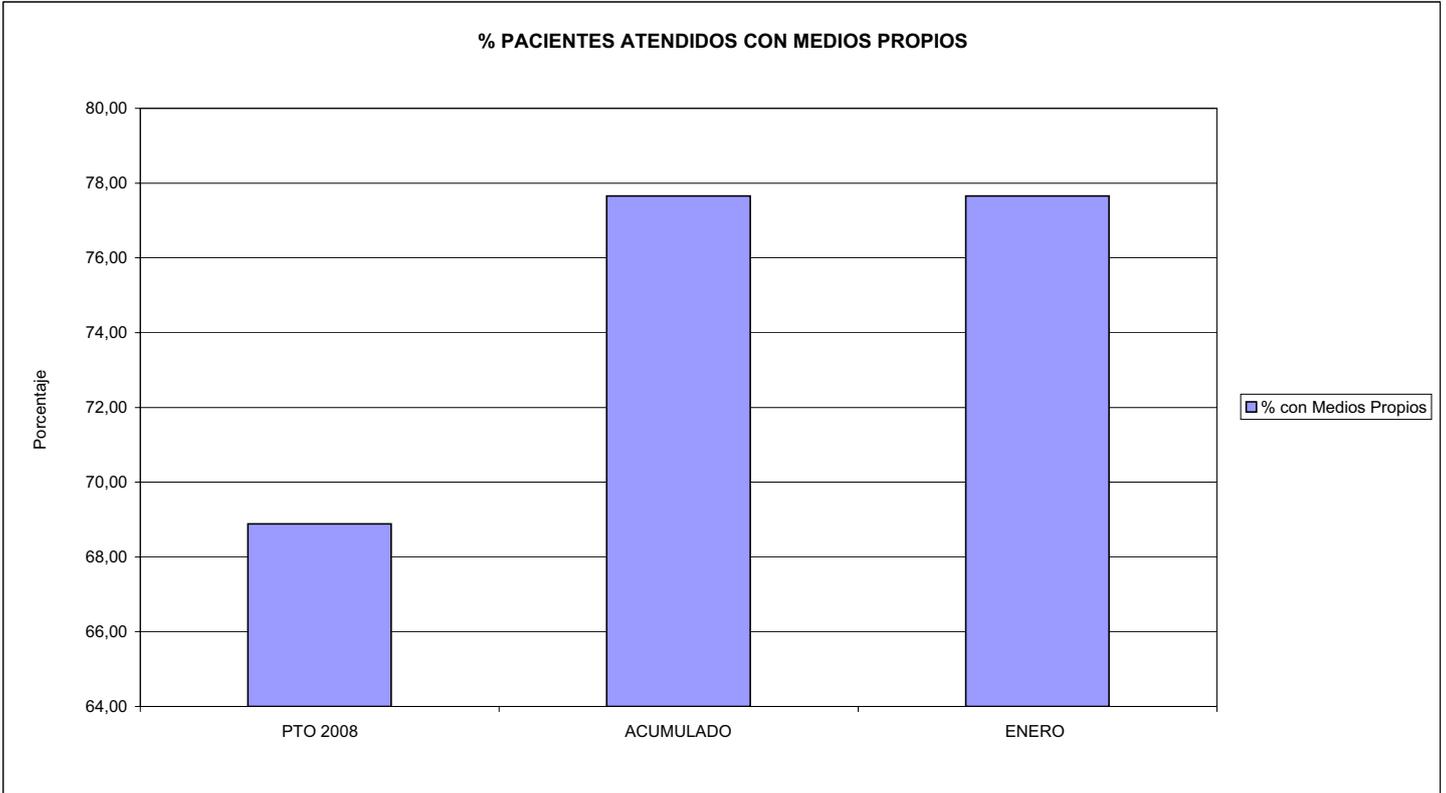


275 FRATERNIDAD

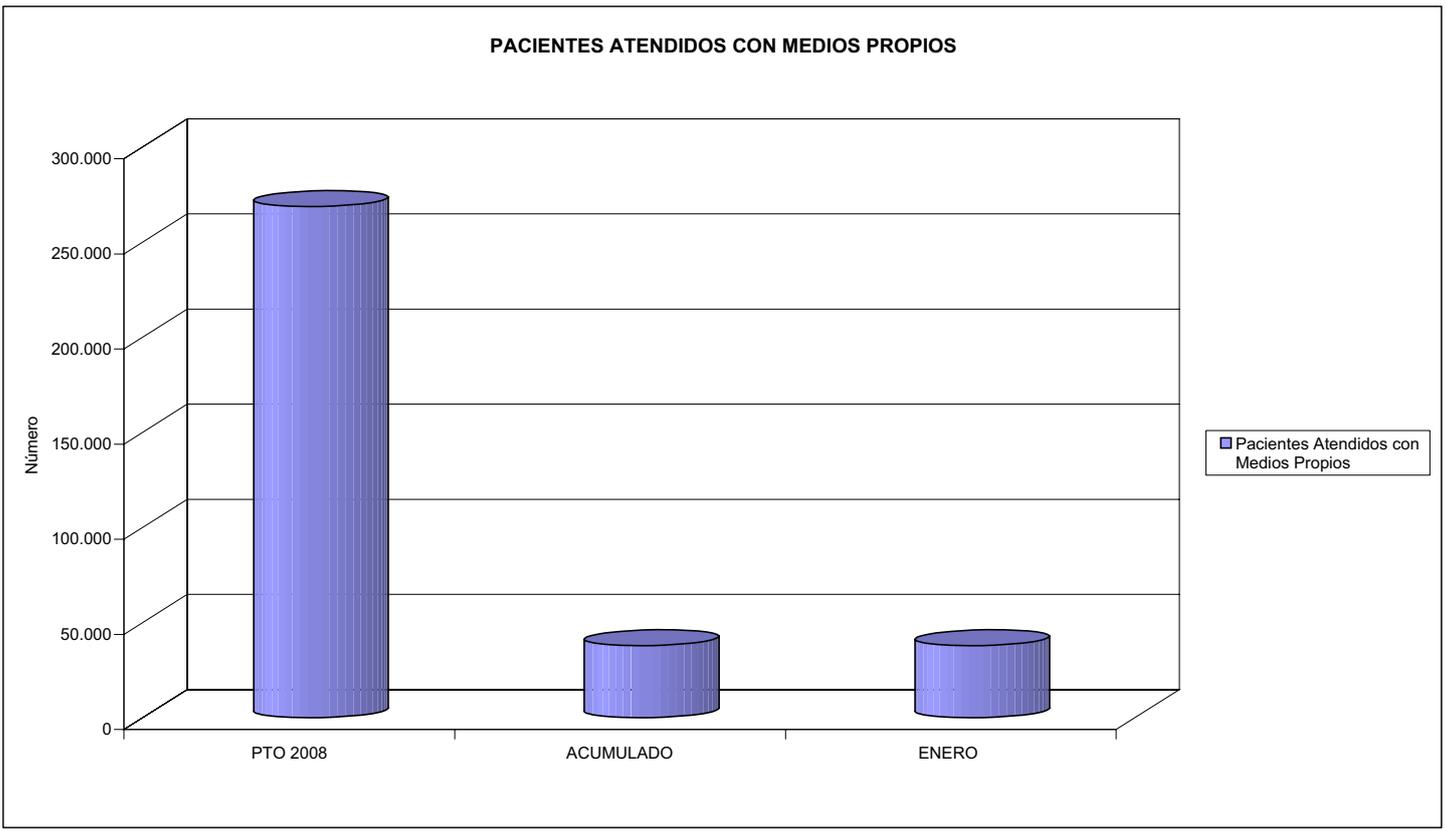
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P.	Programa
		22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	66,00	44,79
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,15	4,46
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.255,92	1.077,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	564,57	1.404,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	299	273
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.180,69	719,34
12	Otros gastos de funcionamiento	17.555,00	1.400,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.735,69	2.119,69
14	Transferencias	1.772,00	0,00
15	Inversiones	1.310,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.817,69	2.119,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.817,69	2.119,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	69
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	69
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	14.695	958
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	2.139
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.853	215
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.455,69	1.032,45
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.280,00	1.087,24
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.438	217
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.751	774
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,00	3,57

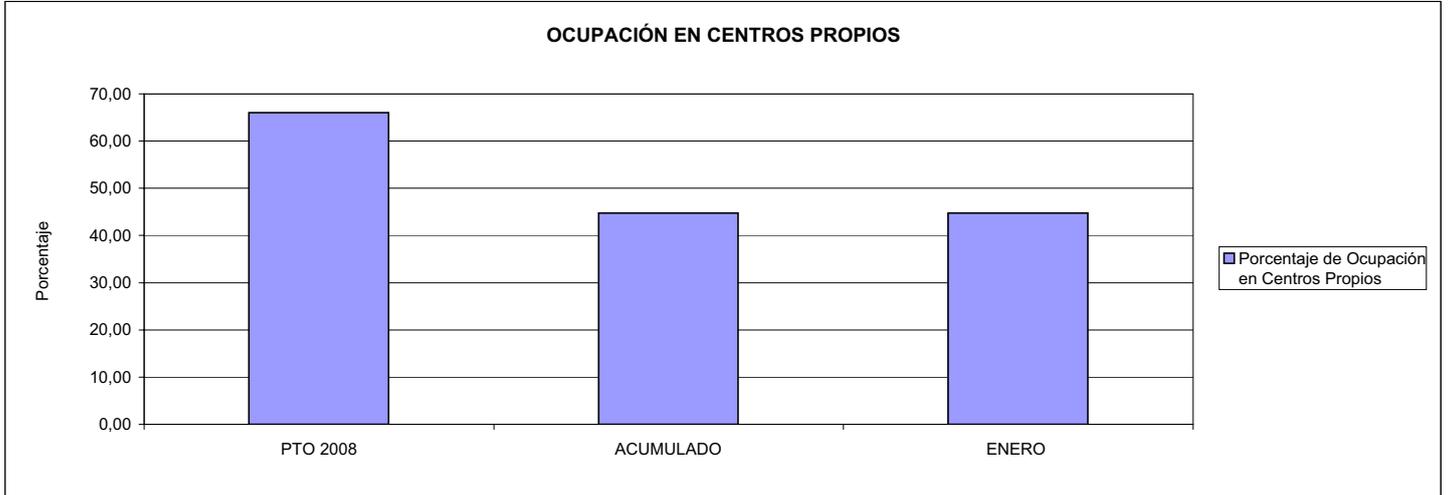


275 FRATERNIDAD

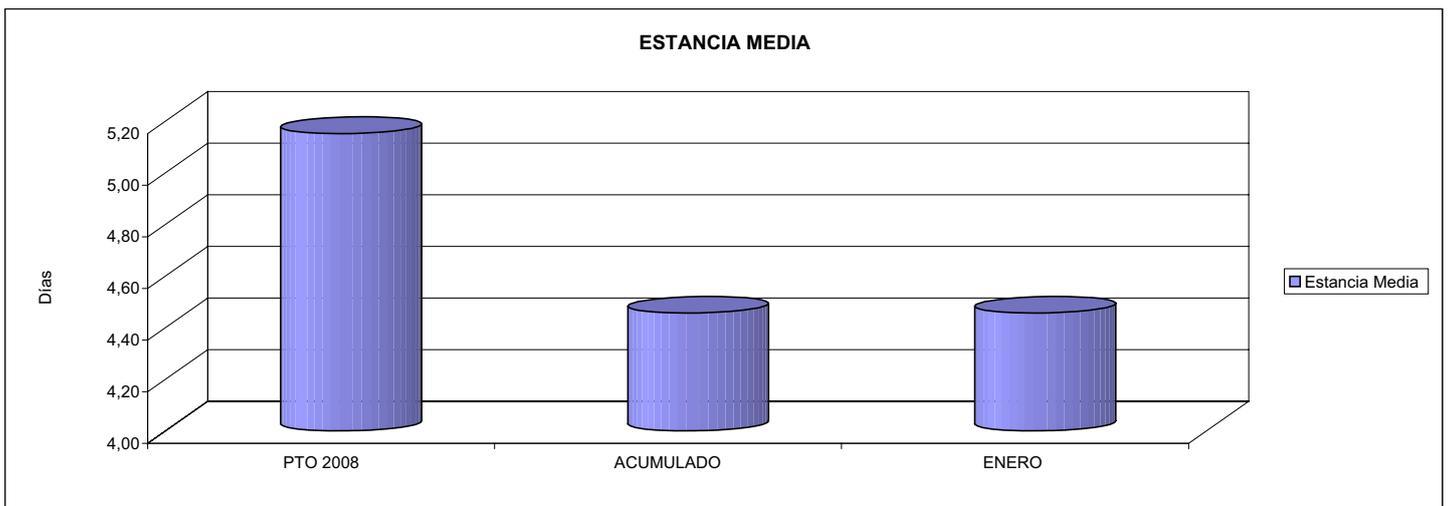
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

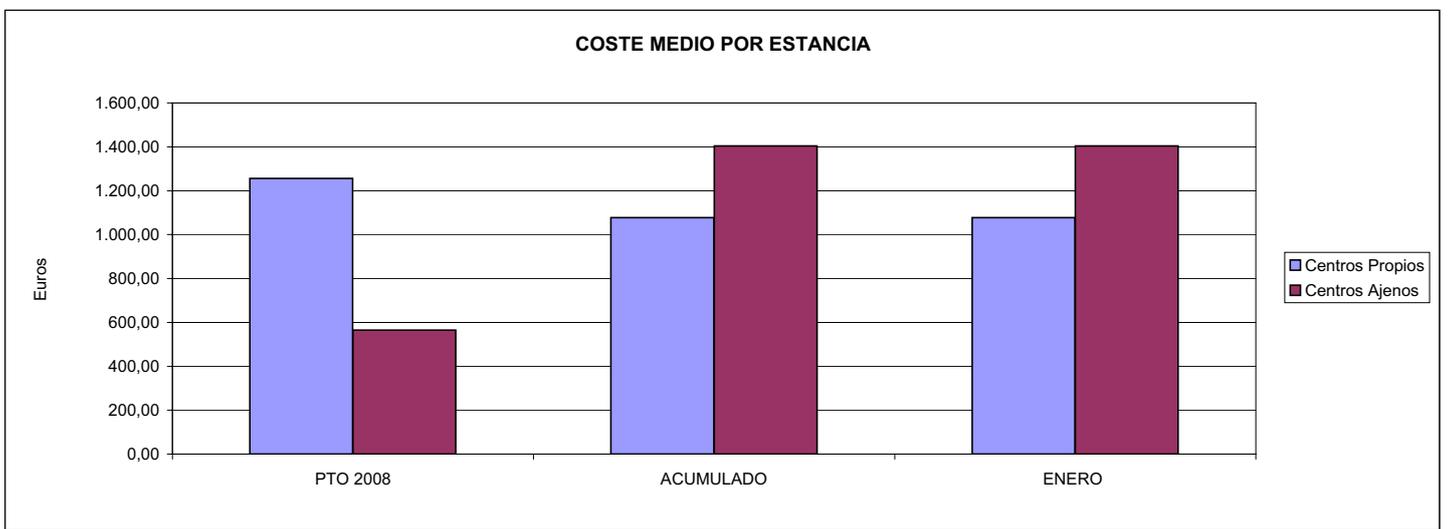


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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

ACUMULADO ENERO 2008

275 FRATERNIDAD		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,93	1,72
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	32.493	666
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	26.432	2.380
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	734	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,94	0,87
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12.586	1.841
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	56.060	8.206
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	279	2.959
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	71	85
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.368,48	249,60
12	Otros gastos de funcionamiento	3.125,72	94,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.494,20	343,68
15	Inversiones	275,55	2,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.769,75	346,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.769,75	346,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.890	91
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.826	5.289
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	32.493	666
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	26.432	2.380
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	23.565	717
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	734	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.094	8
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	218.548	12.932
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.568.000	1.488.637
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	45	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	12.586	1.841
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.237	192
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	56.060	8.206
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	279	2.959

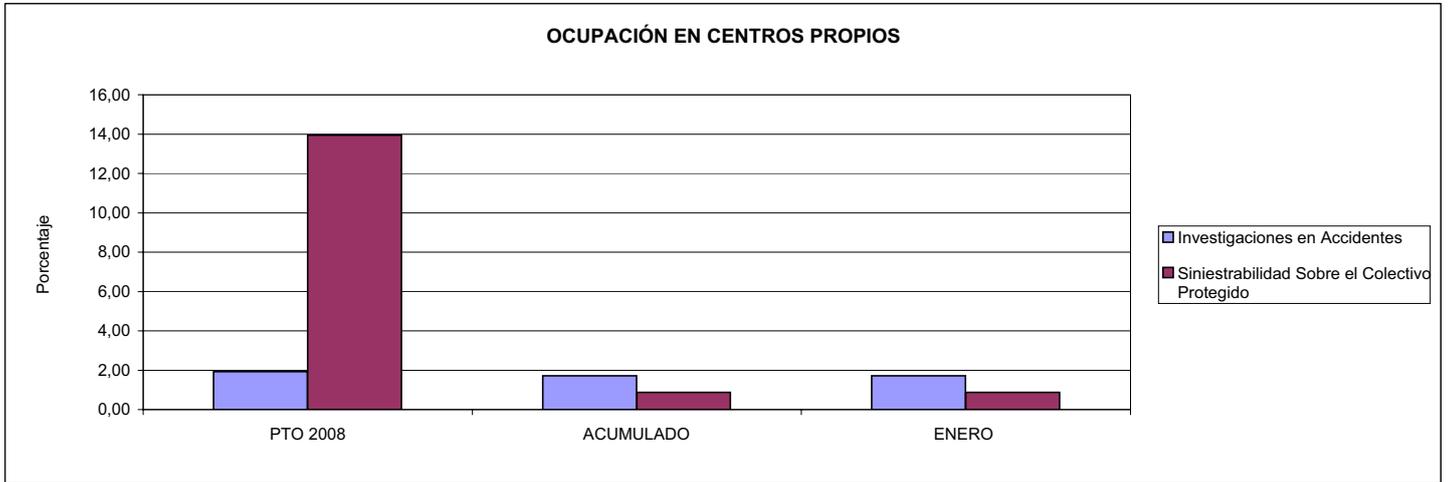


275 FRATERNIDAD

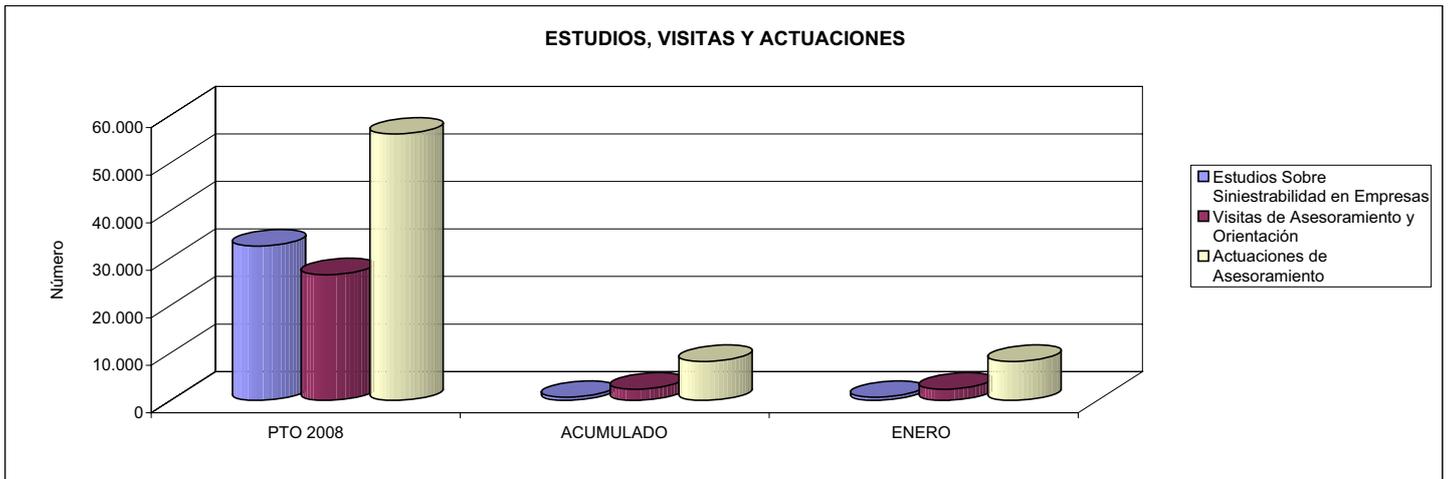
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

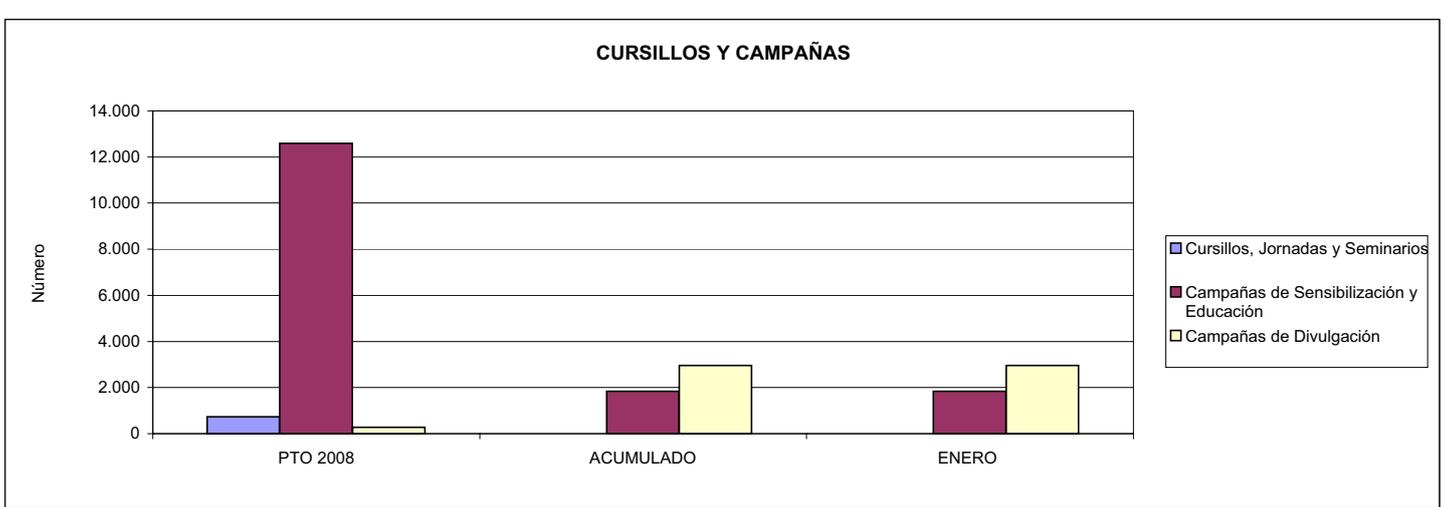
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,15	0,27
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,78	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139.359,34	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	199.359,34	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	377.000,00	295.631,72
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.089,00	807,27
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	138.847,24	-35.135,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.007.923,82	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,59	4,83
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,47	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	105,47	7,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	589	509
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.484,98	1.751,62
12	Otros gastos de funcionamiento	30.413,87	1.408,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.898,85	3.160,50
14	Transferencias	79,00	11,86
15	Inversiones	4.030,00	41,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.007,85	3.214,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	71,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.207,85	3.285,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	487.734	37.936
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.632	1.832
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	186.171,81	12.001,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.007.923,82	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.765.160	1.689.498

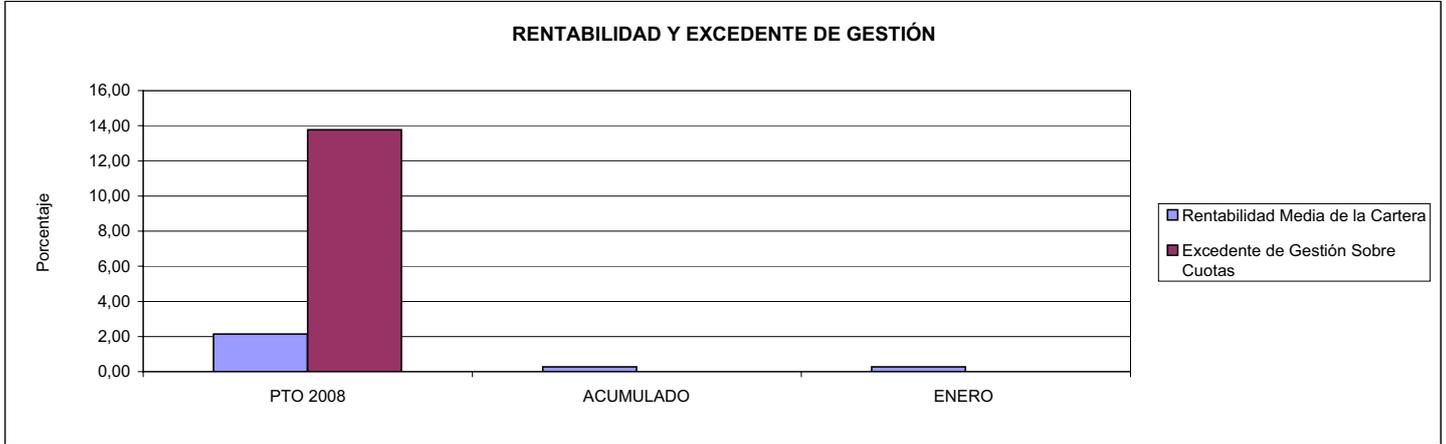


275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

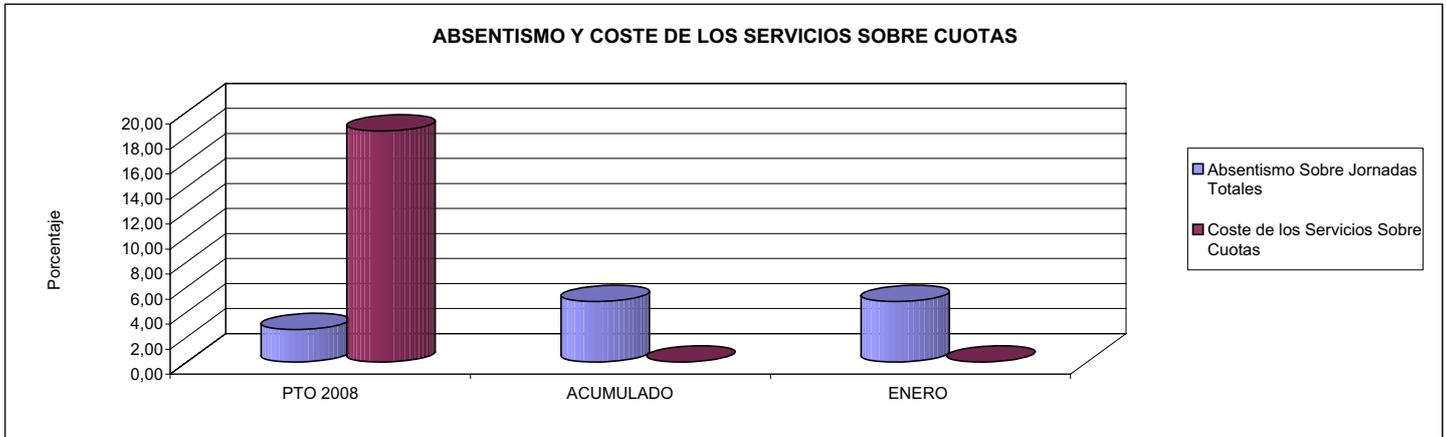


275 FRATERNIDAD

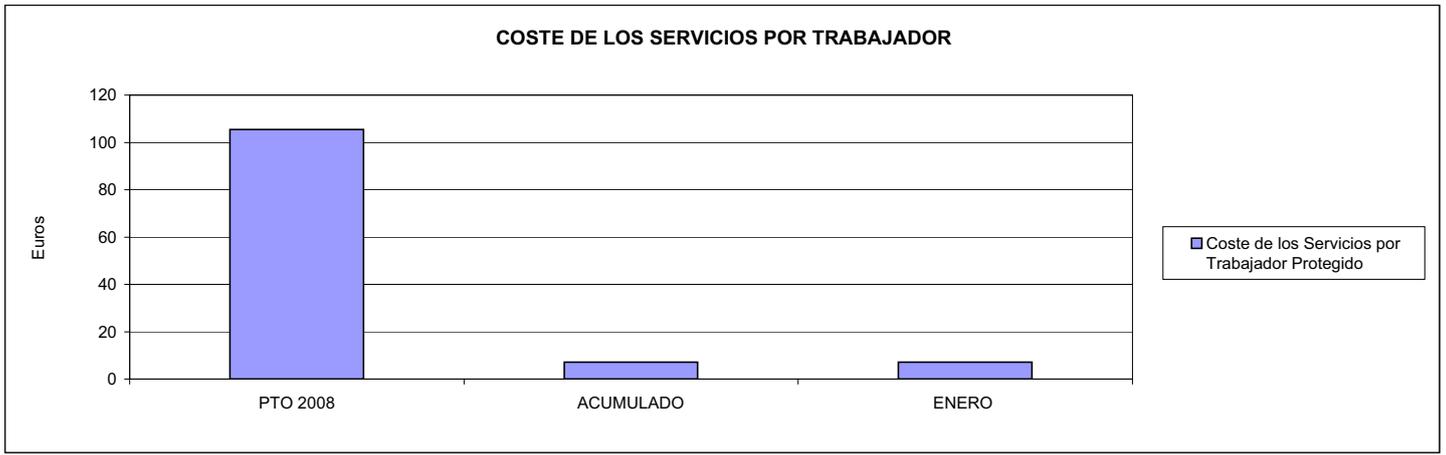
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,21	29,10
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	22,93	17,99
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,32	3,53
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,55	53,84
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,95	7,70
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.666,39	414,29
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,17	3,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,68	8,58
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.765,82	461,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	57
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.444,40	113,39
12	Otros gastos de funcionamiento	5.719,50	43,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.163,90	157,26
14	Transferencias	84.330,31	2.028,31
15	Inversiones	1.164,94	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.659,15	2.185,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.659,15	2.185,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	117.288	8.662
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	3.894.620	252.025
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.730	9.186
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	555.263	510.755
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	540.147	508.875
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	80.116,94	1.794,84
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	127.852	10.265
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	47.965	3.688
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.760.544	198.545
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.395	4.440
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.767.052	233.230
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	121	9
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	0,46
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	4.780,23	206,03



276 EGARSAT

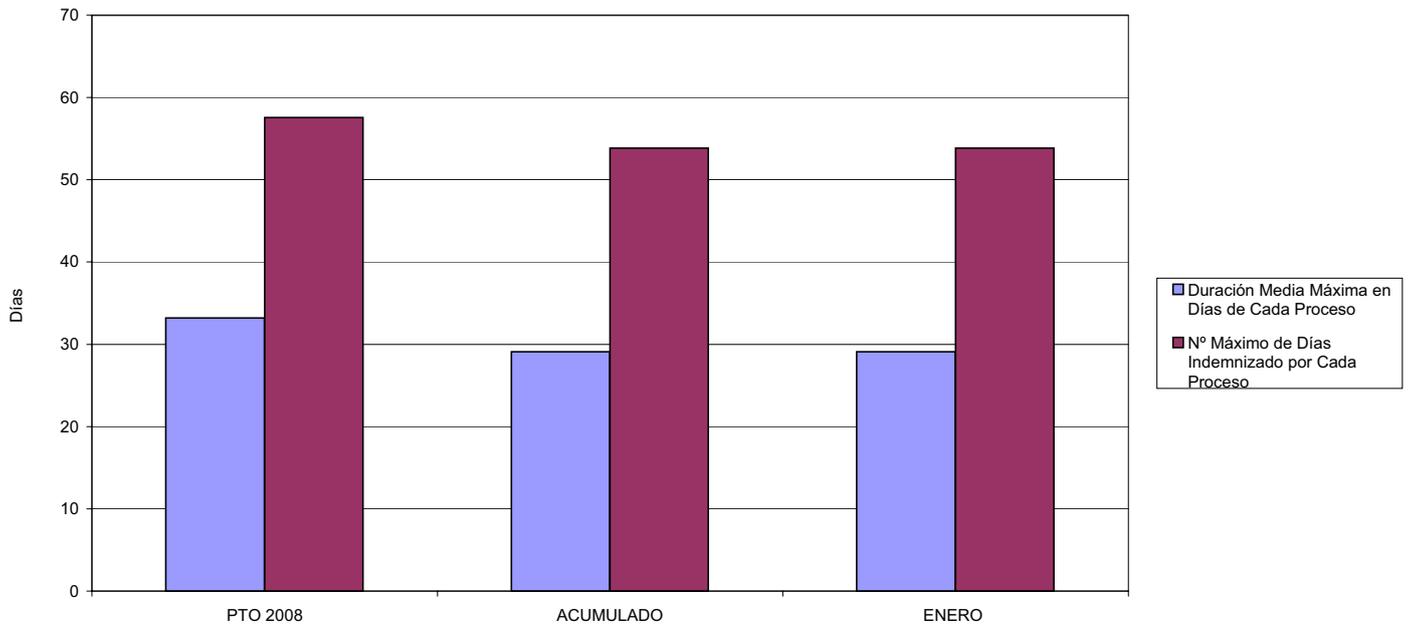
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

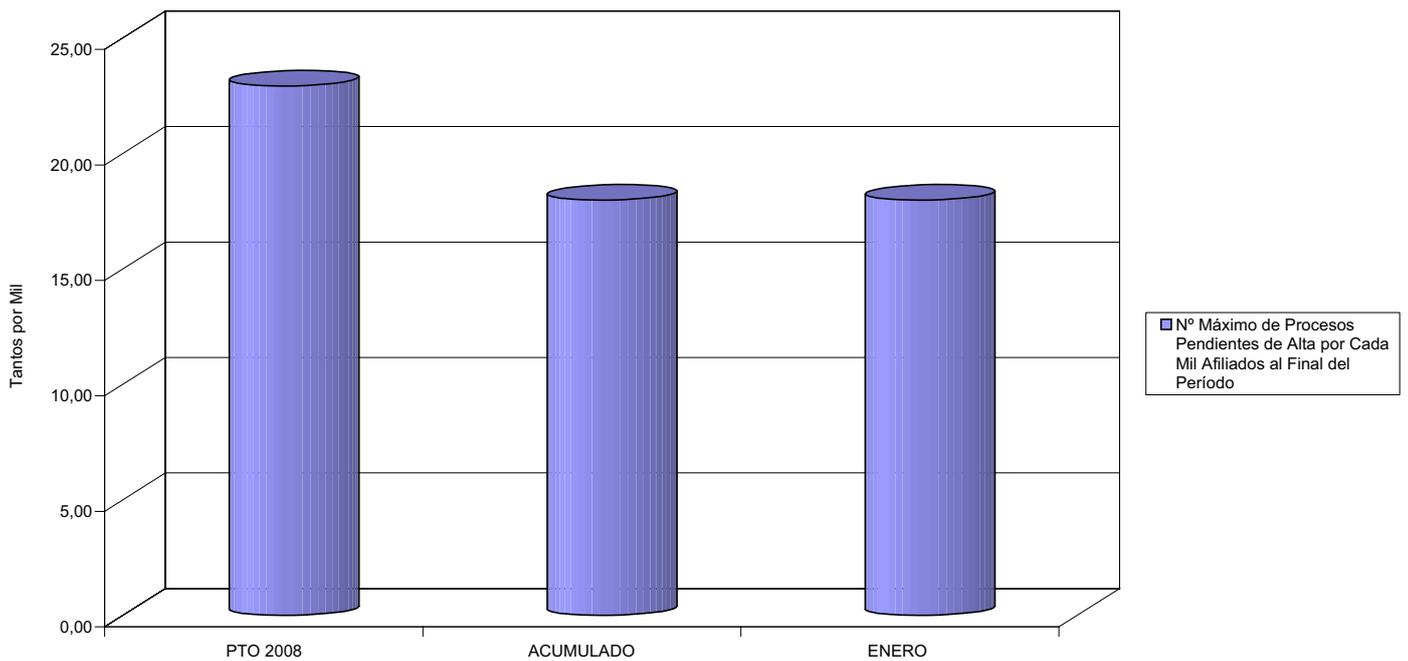
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





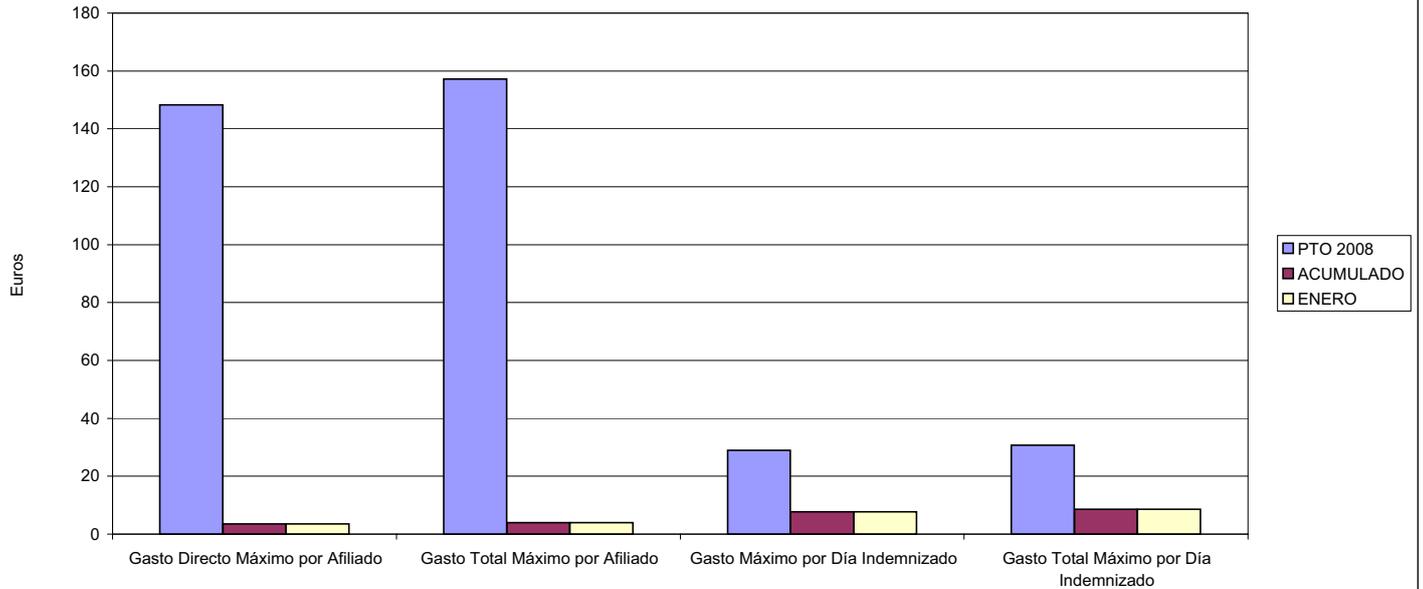
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

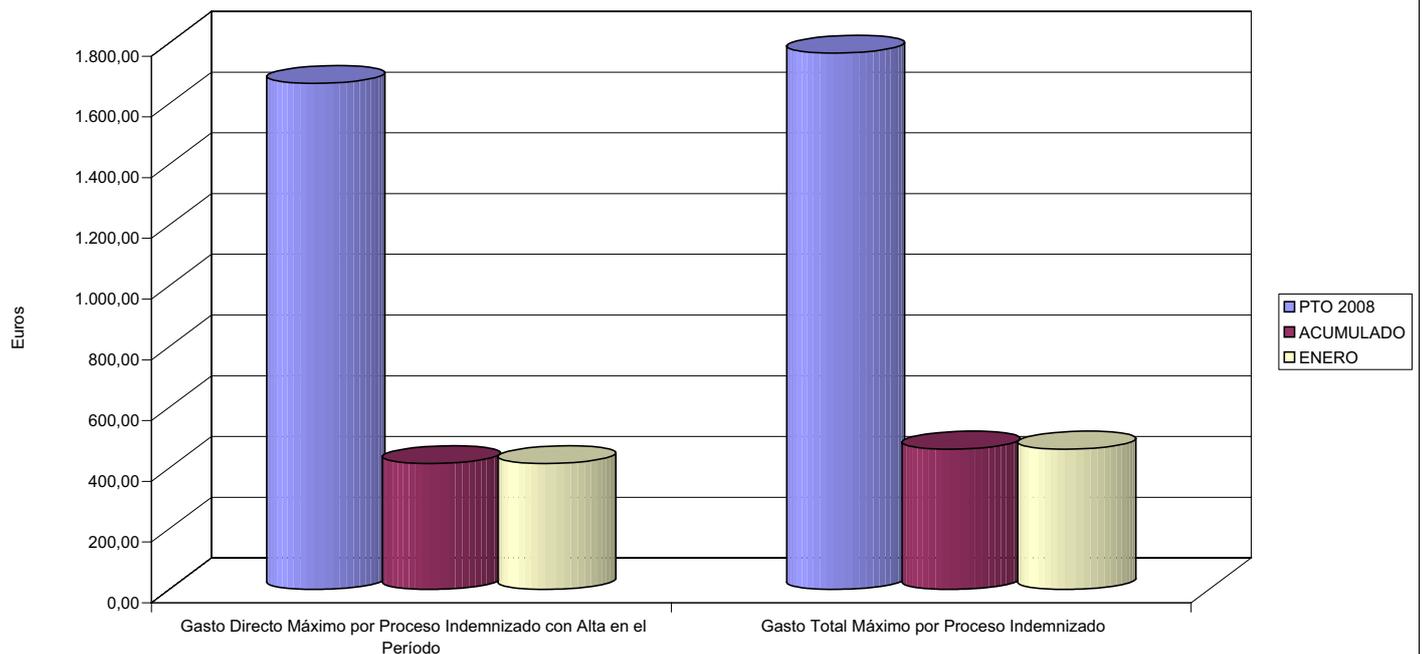
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	145	12
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	735,47	31,70
12	Otros gastos de funcionamiento	369,15	9,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.104,62	40,97
14	Transferencias	68.148,63	2.315,82
15	Inversiones	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.263,25	2.356,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.263,25	2.356,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	17.764,71	2.315,82
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	145	12
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122.515,24	192.985,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.789,01	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	172.227,73	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	326.015	300.259



276 EGARSAT

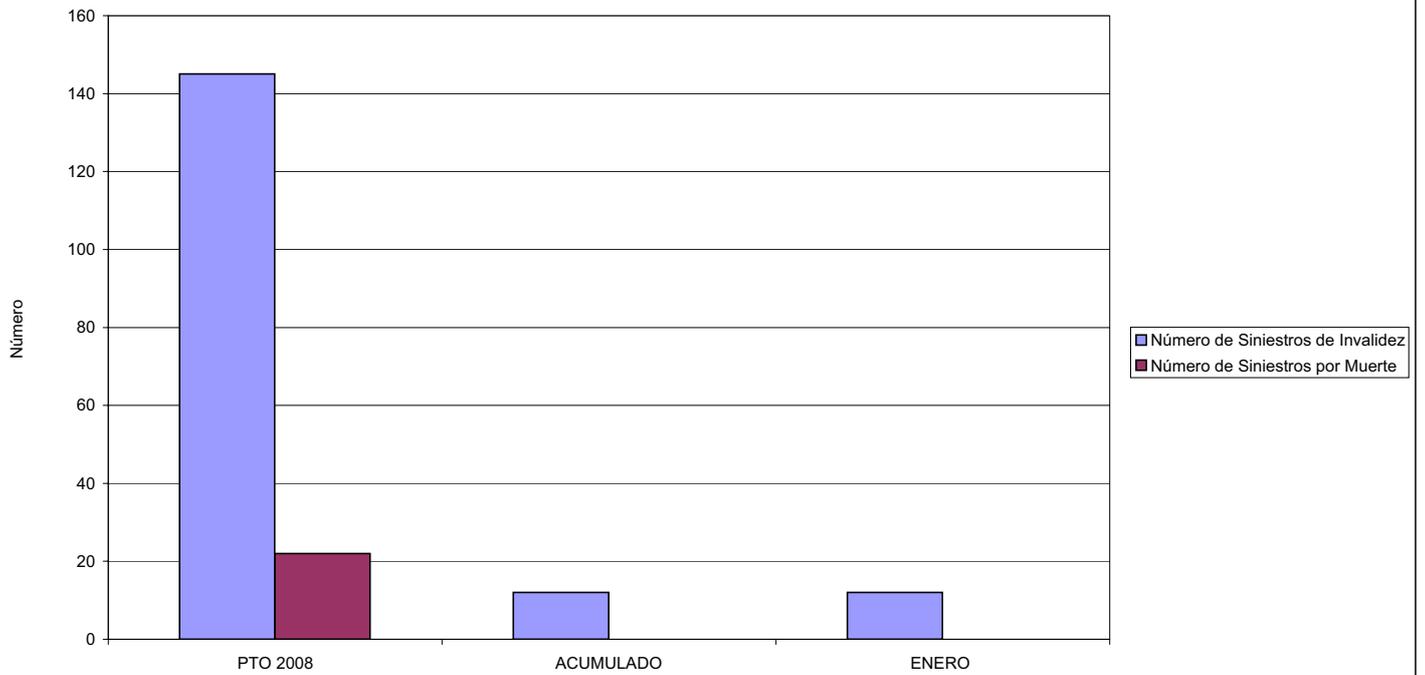
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

ACUMULADO ENERO 2008

276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	56,32	32,47
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	49.000	1.718
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	242
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.371,49	651,36
12	Otros gastos de funcionamiento	15.083,71	446,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.455,20	1.097,44
14	Transferencias	3.089,41	49,16
15	Inversiones	3.306,86	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.851,47	1.146,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.851,47	1.146,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.257	2.200
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	137.287	9.705
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.000	1.718
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.000	3.573
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	322.015	295.784

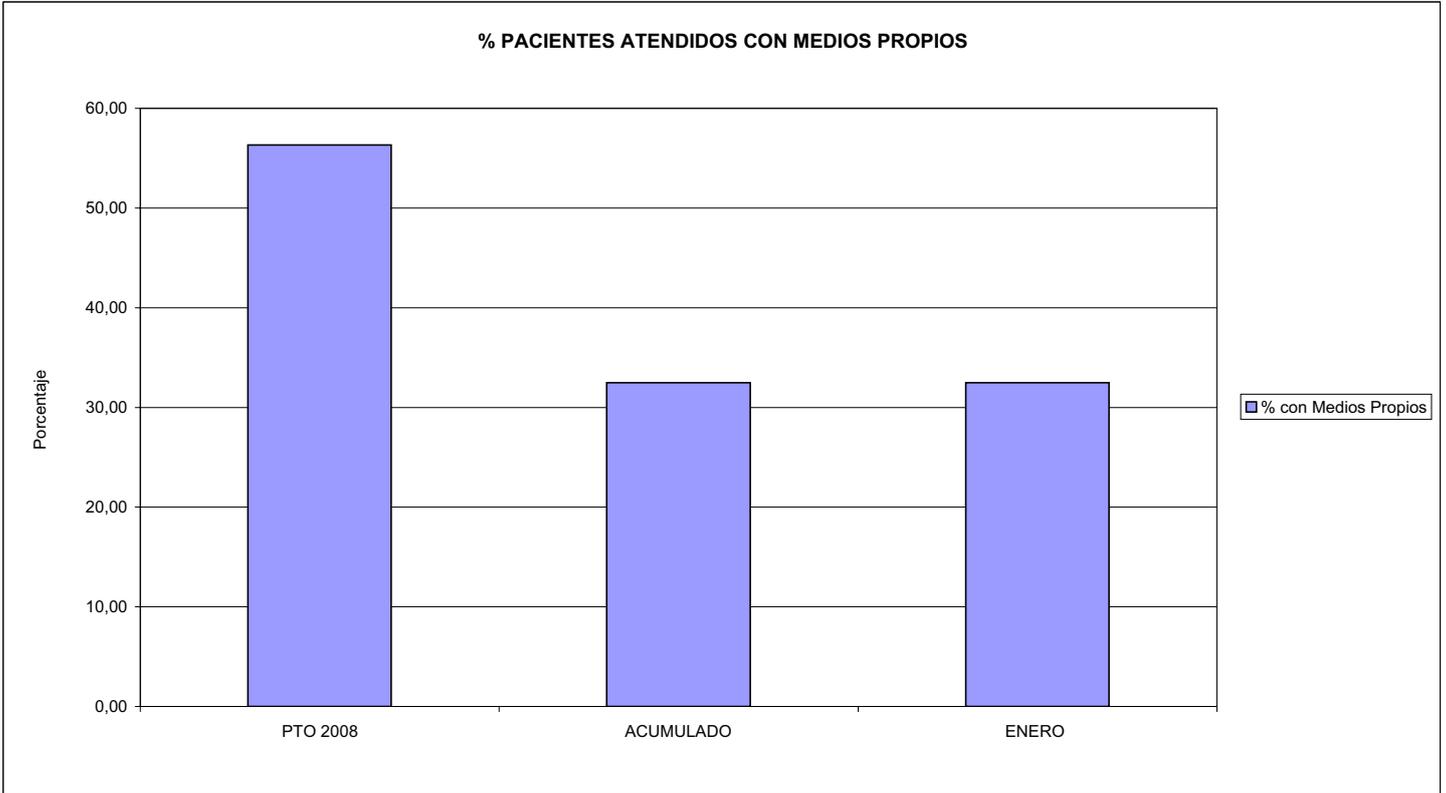


276 EGARSAT

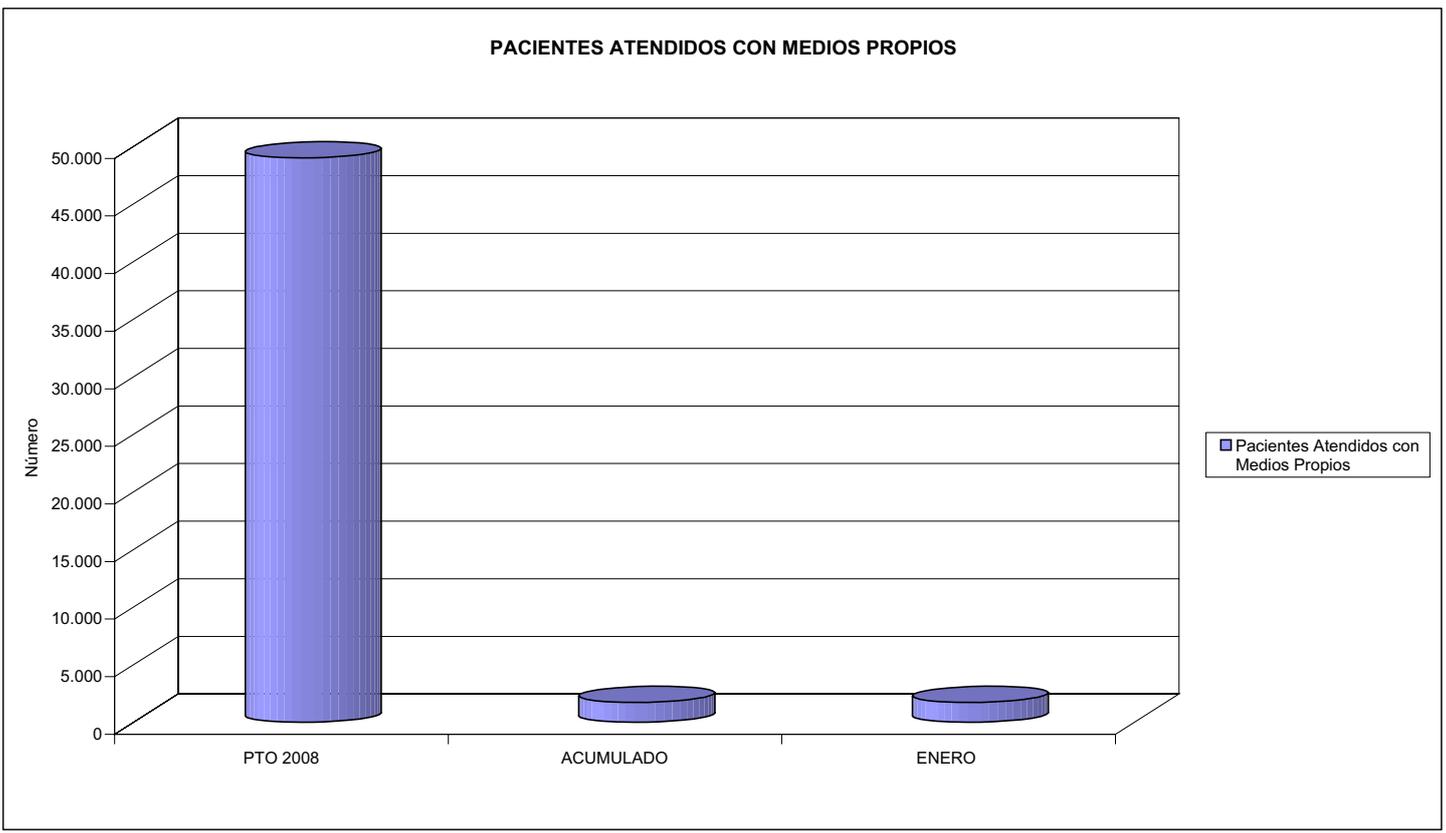
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	311,64	8,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	2.867,71	5,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.867,71	5,76
14	Transferencias	619,98	4,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.487,69	10,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.487,69	10,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	62,93	0,00
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.804,78	5,76
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.915	157
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.000	667
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,25

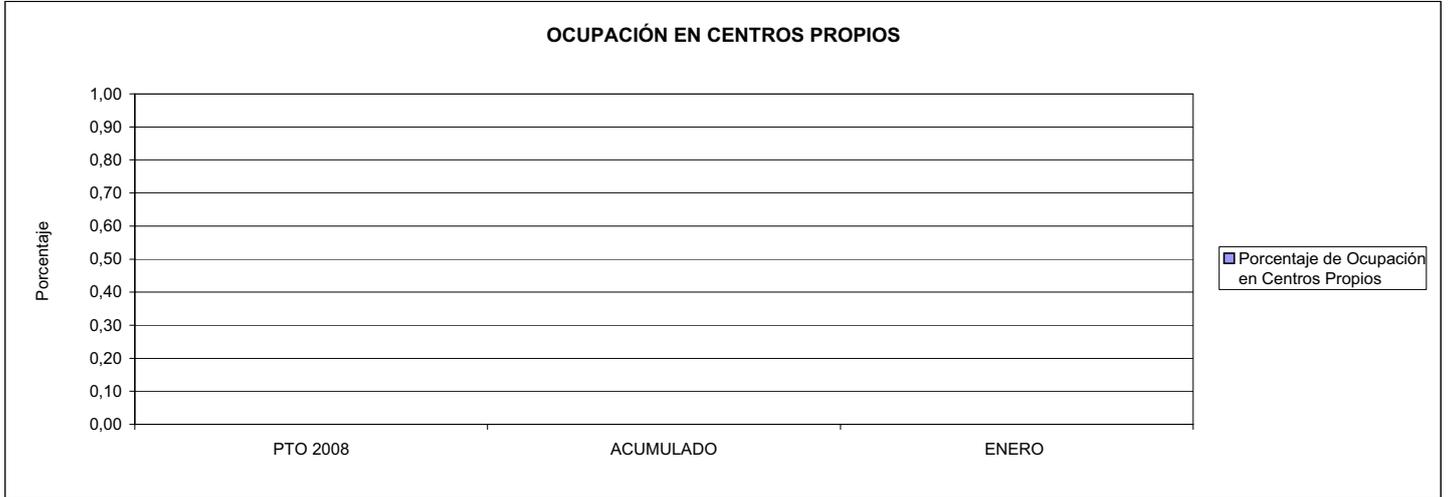


276 EGARSAT

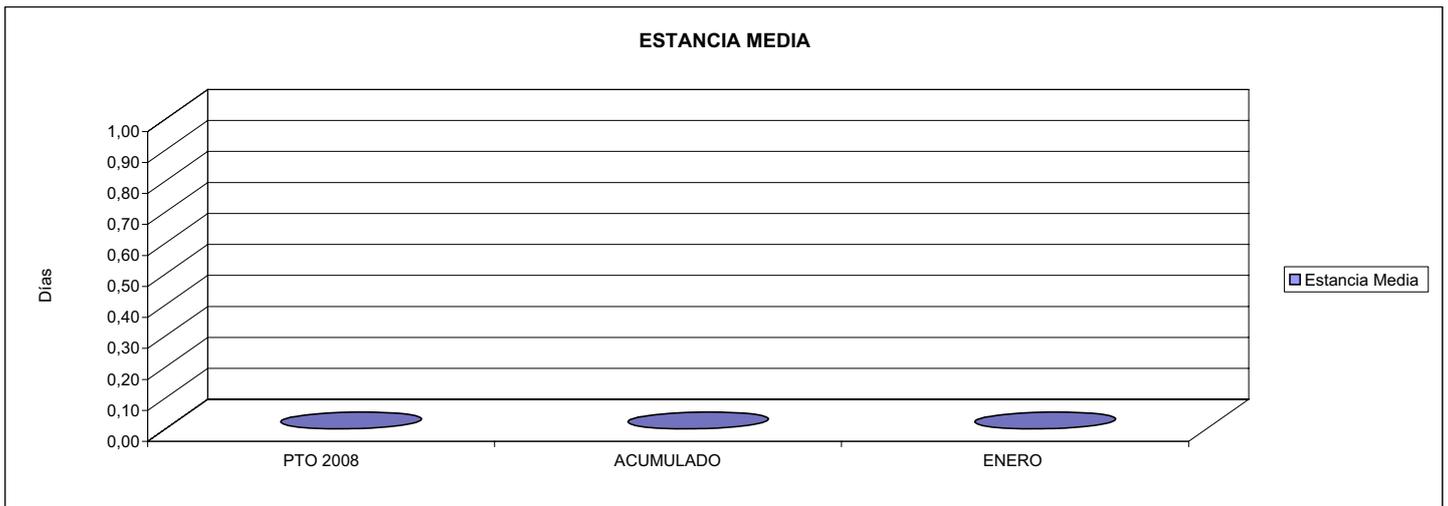
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

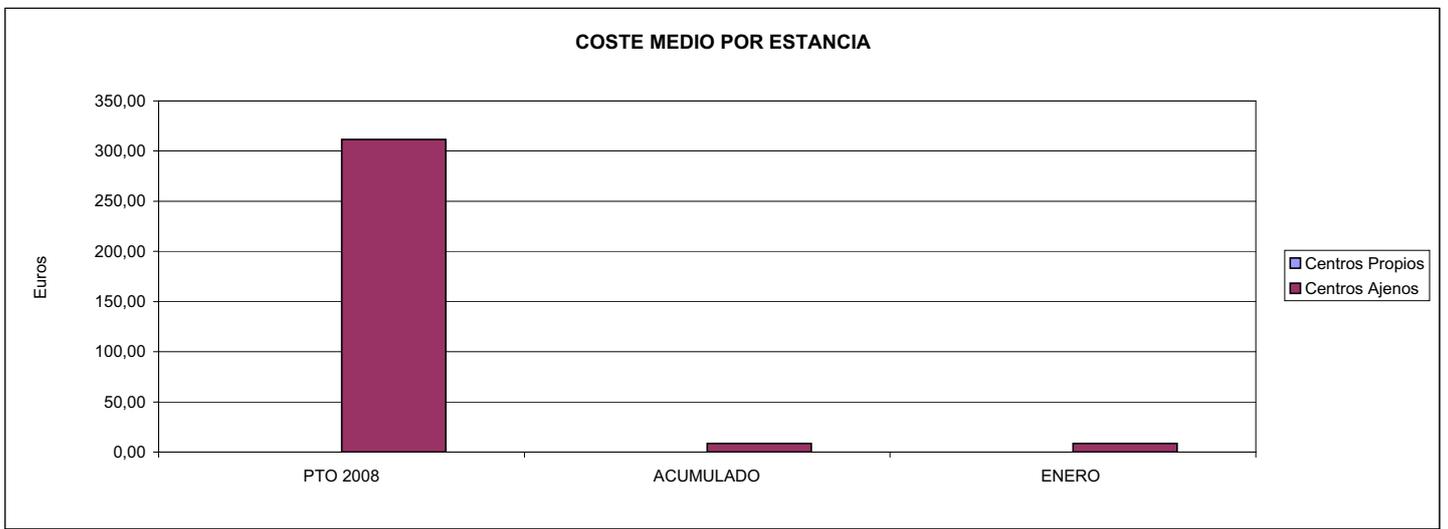


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





276 EGARSAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,21	0,56
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.000	32
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	750	87
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	25	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,00	0,71
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	250	18
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	658,30	32,51
12	Otros gastos de funcionamiento	1.083,71	7,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.742,01	39,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.742,01	39,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.742,01	39,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	12
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.861	2.142
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	32
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	750	87
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	22
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.861	2.142
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	326.015	300.259
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	3.782
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	18
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0

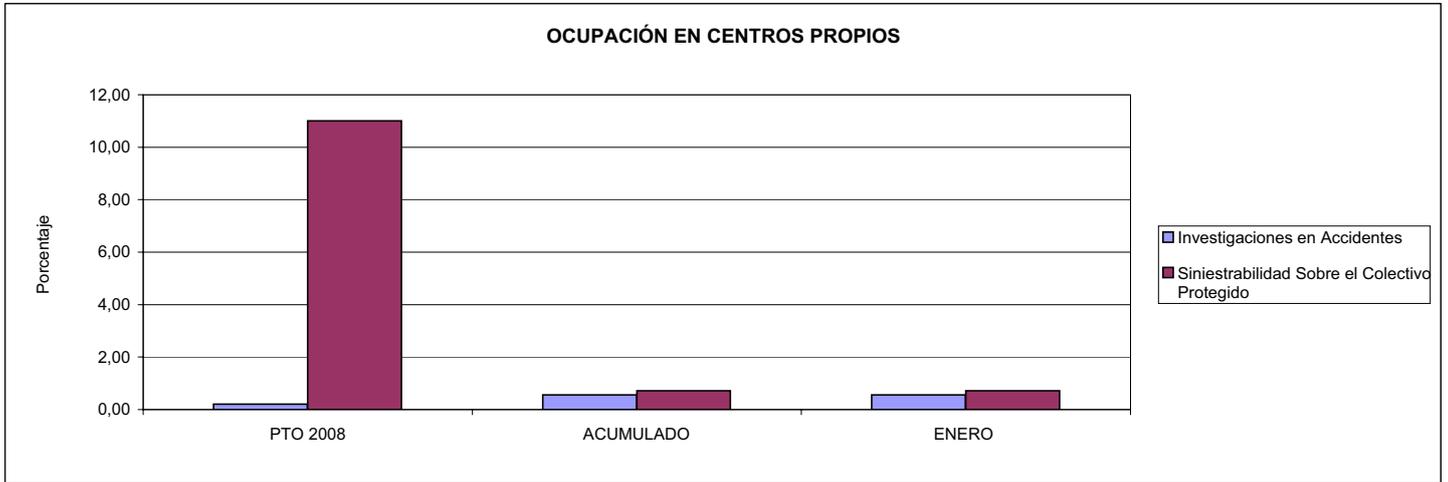


276 EGARSAT

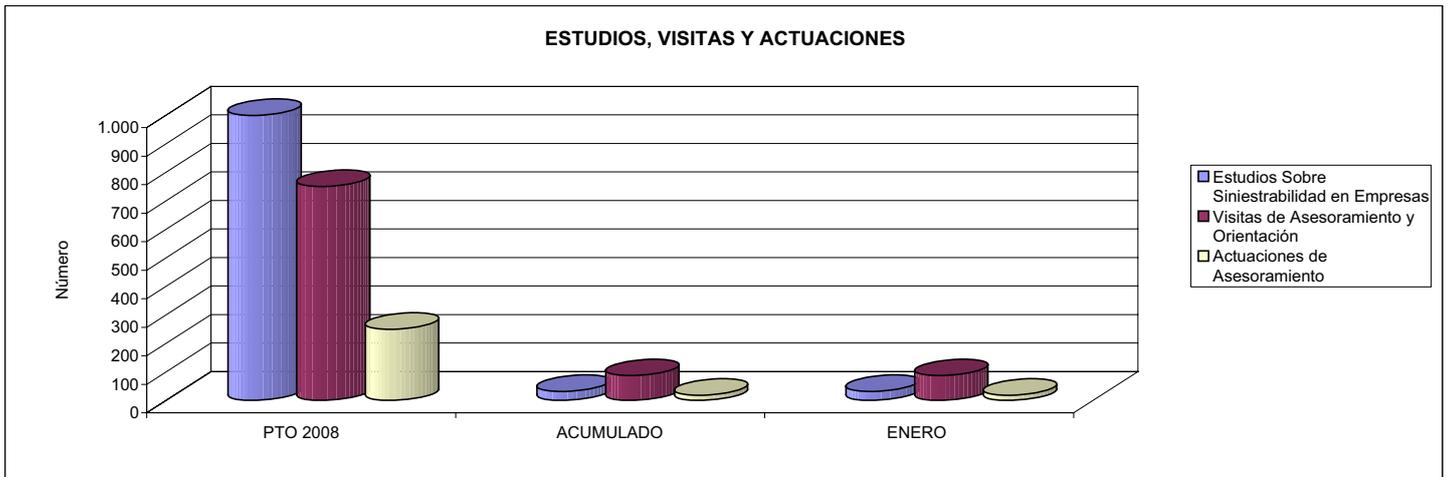
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

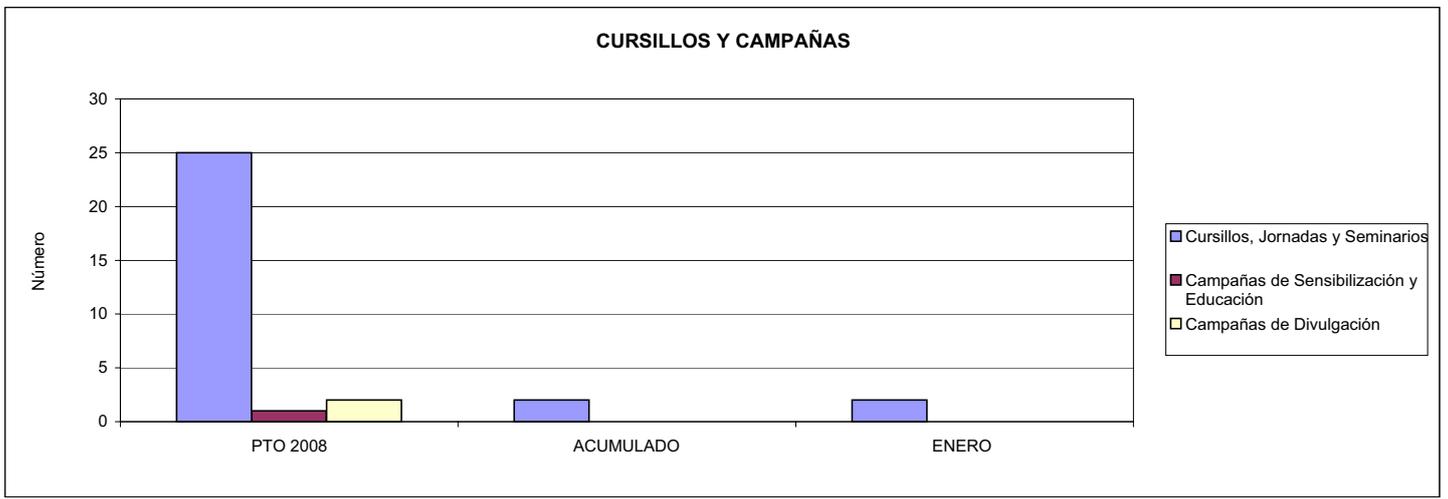
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,20	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	17,80	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	43.301,40	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.321,40	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.800,00	20.550,22
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	874,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	43.795,07	-6.301,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	245.973,78	0,00



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

ACUMULADO ENERO 2008

276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOECIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	6,77
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,69	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,35	6,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	134
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.366,42	339,00
12	Otros gastos de funcionamiento	6.726,88	223,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.093,30	562,65
14	Transferencias	31,00	0,00
15	Inversiones	916,45	13,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.040,75	576,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.509,34	15,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.550,09	591,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	121.488	10.010
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.074	678
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	48.426,74	1.903,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.973,78	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	377.306	300.259



276 EGARSAT

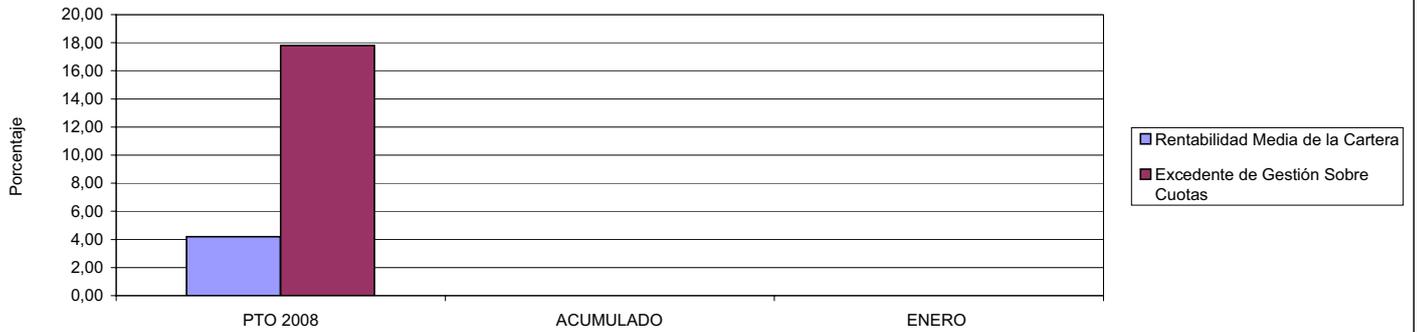
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



276 EGARSAT

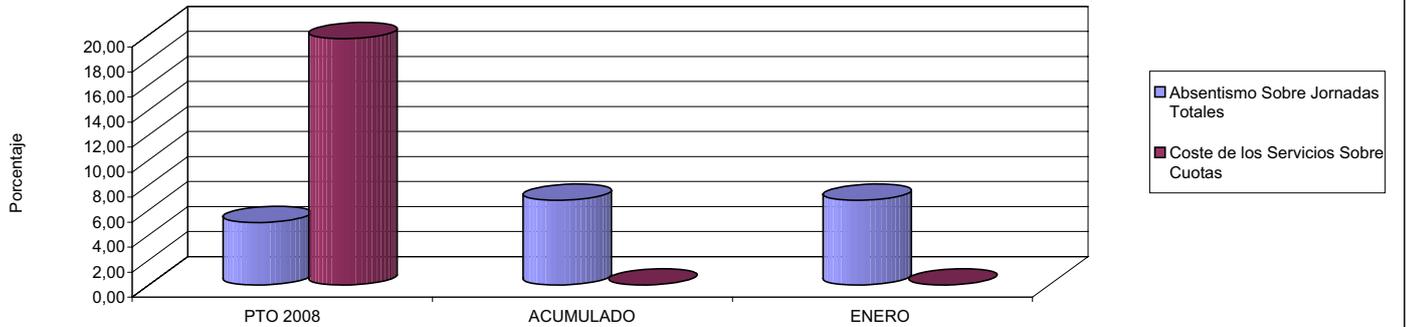
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

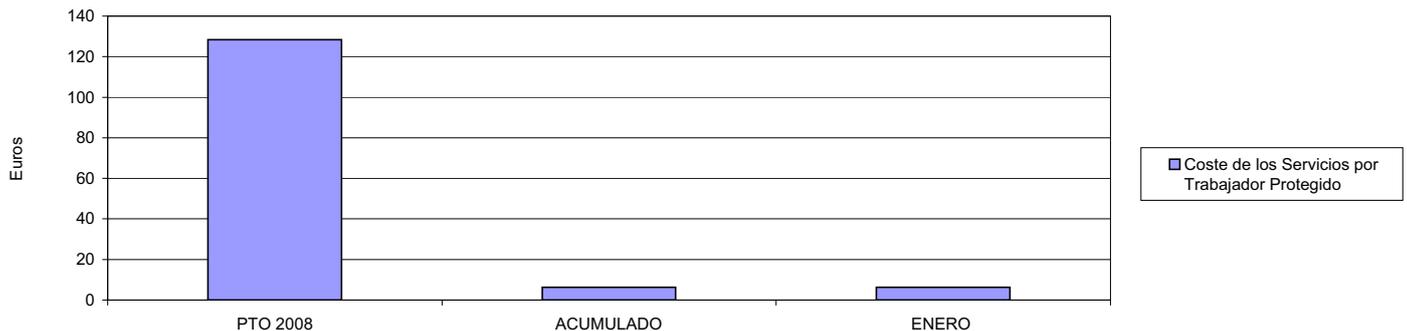
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DEL SERVICIO S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







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

ACUMULADO ENERO 2008

291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	24.591	2.045
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.066,70	104,89
12	Otros gastos de funcionamiento	1.041,74	64,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.108,44	169,16
15	Inversiones	59,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.167,44	169,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.167,44	169,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.683	1.294
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.548	3.786
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.591	2.045

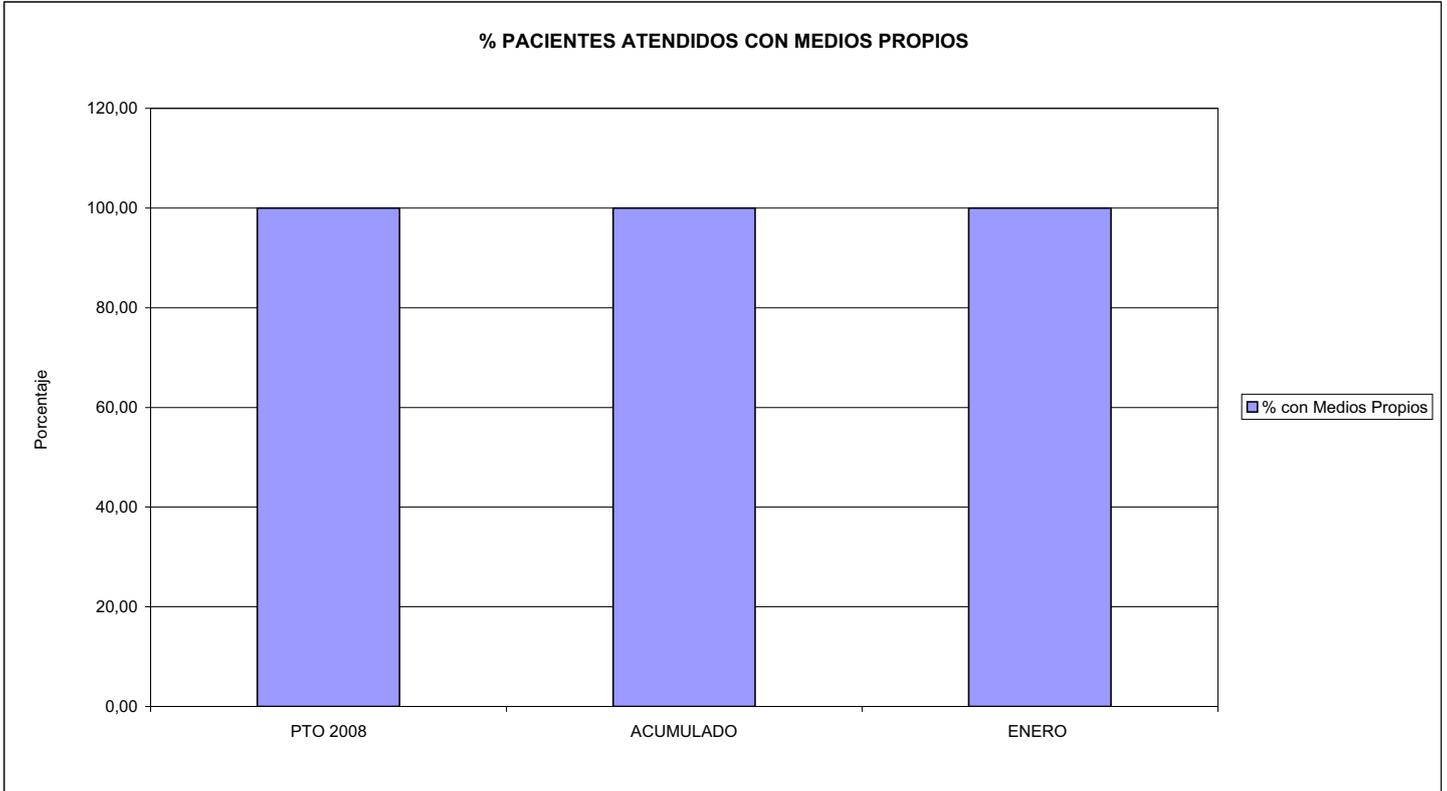


291 CENTRO EUSKADI

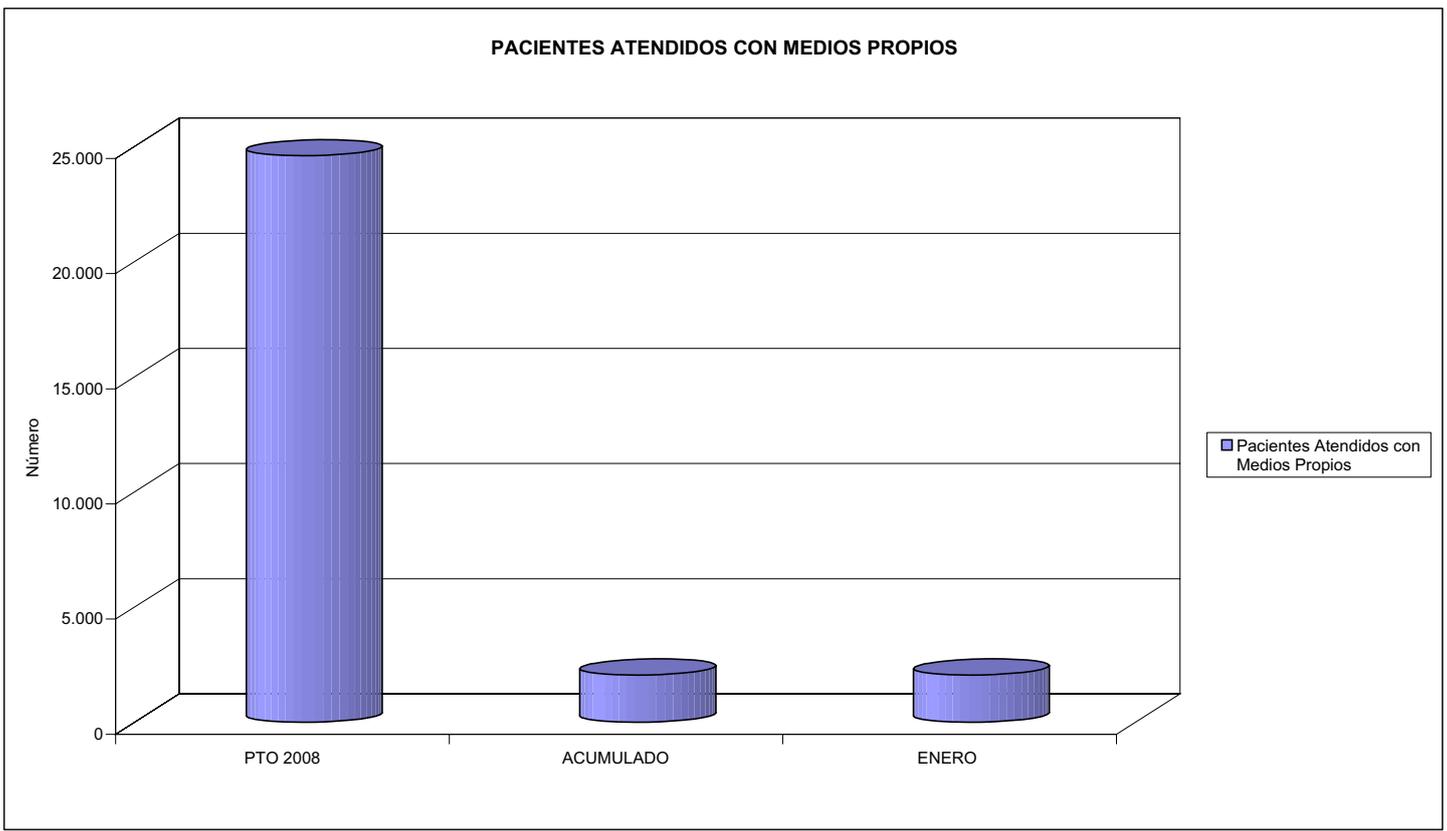
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	50,75	51,47
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,86	2,72
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	449,12	524,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.081,46	274,57
12	Otros gastos de funcionamiento	2.123,64	147,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.205,10	422,25
15	Inversiones	305,28	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.510,38	422,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.510,38	422,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	8.150	702
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	1.364
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.848	258
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.660,30	368,52

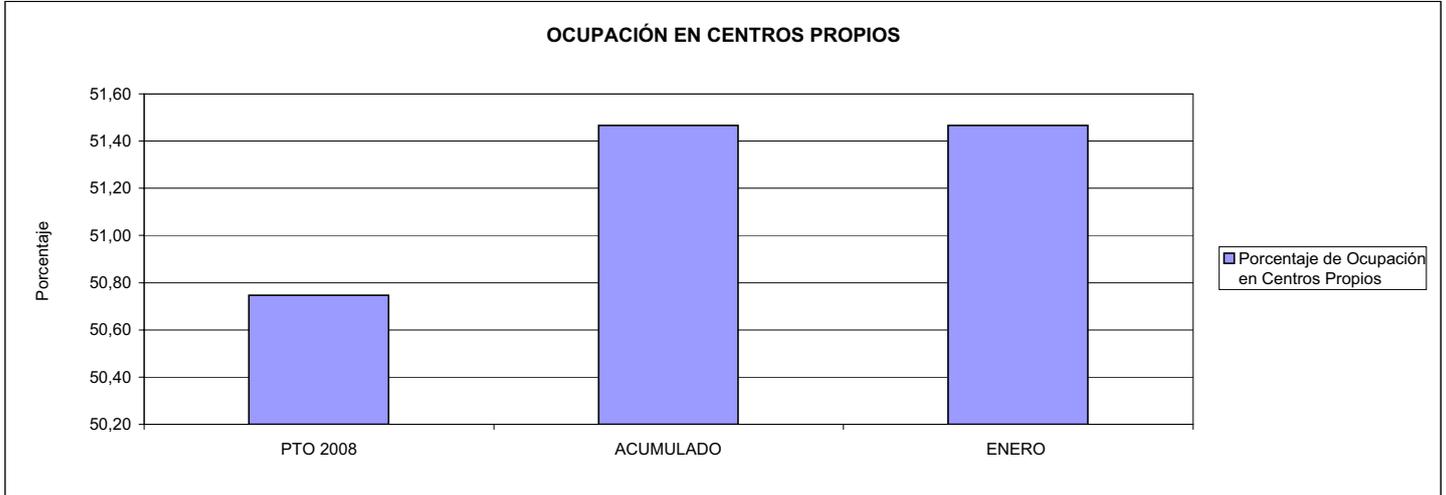


291 CENTRO EUSKADI

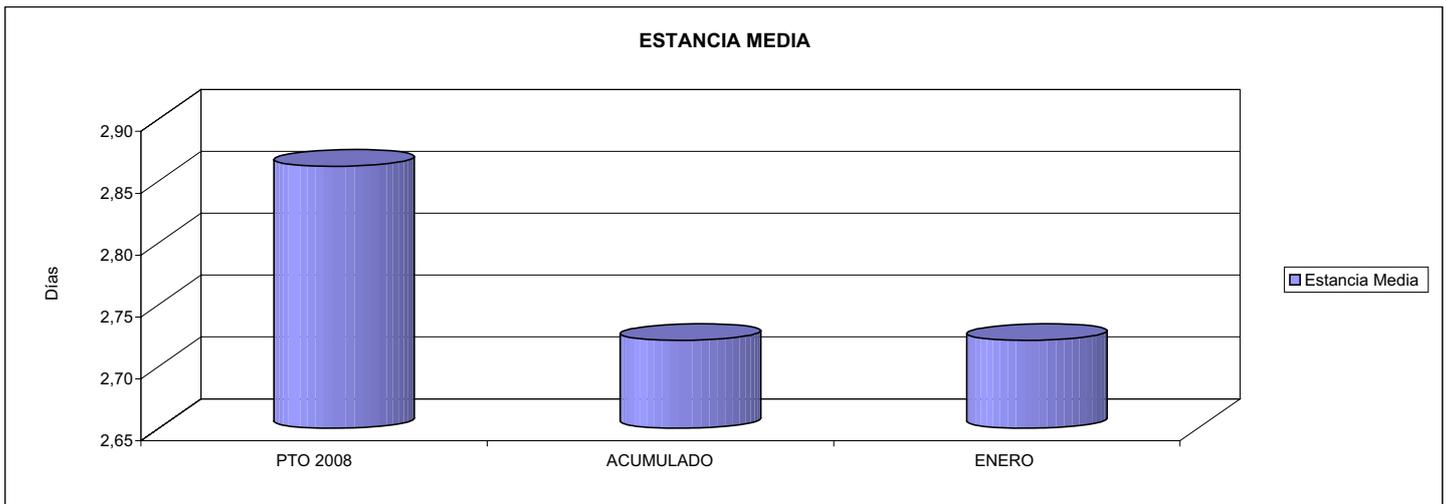
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

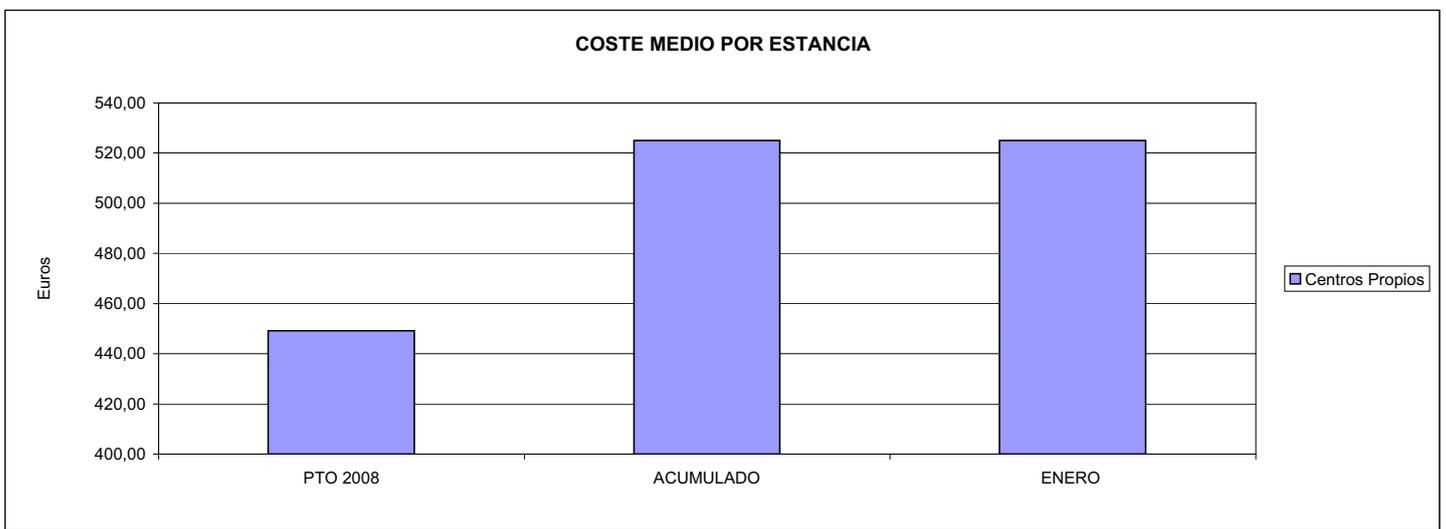
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,50	0,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.403,85	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,85	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.860,00	2.621,60
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100,00	14,82



291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,29	7,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	414,21	34,33
12	Otros gastos de funcionamiento	101,40	2,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	515,61	36,88
15	Inversiones	30,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	545,61	36,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	563,61	36,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	1.970
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.032	151



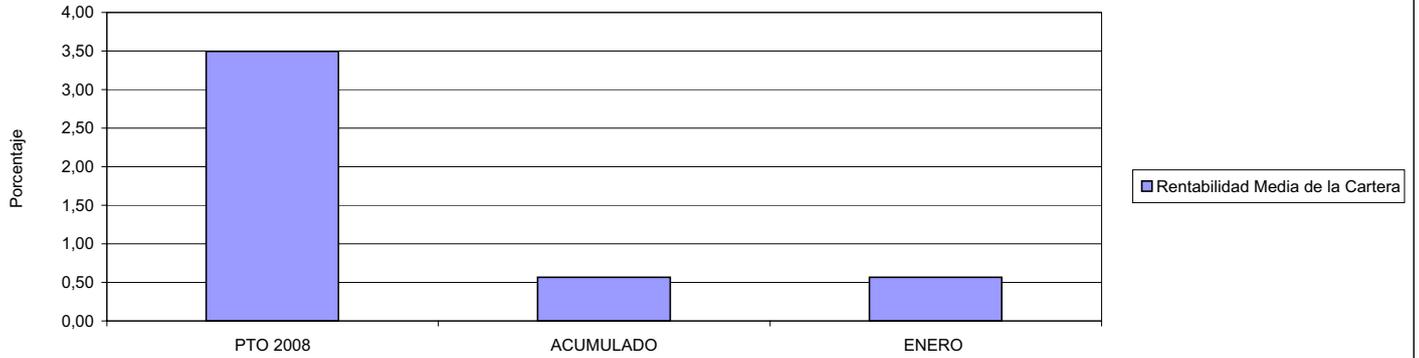
291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



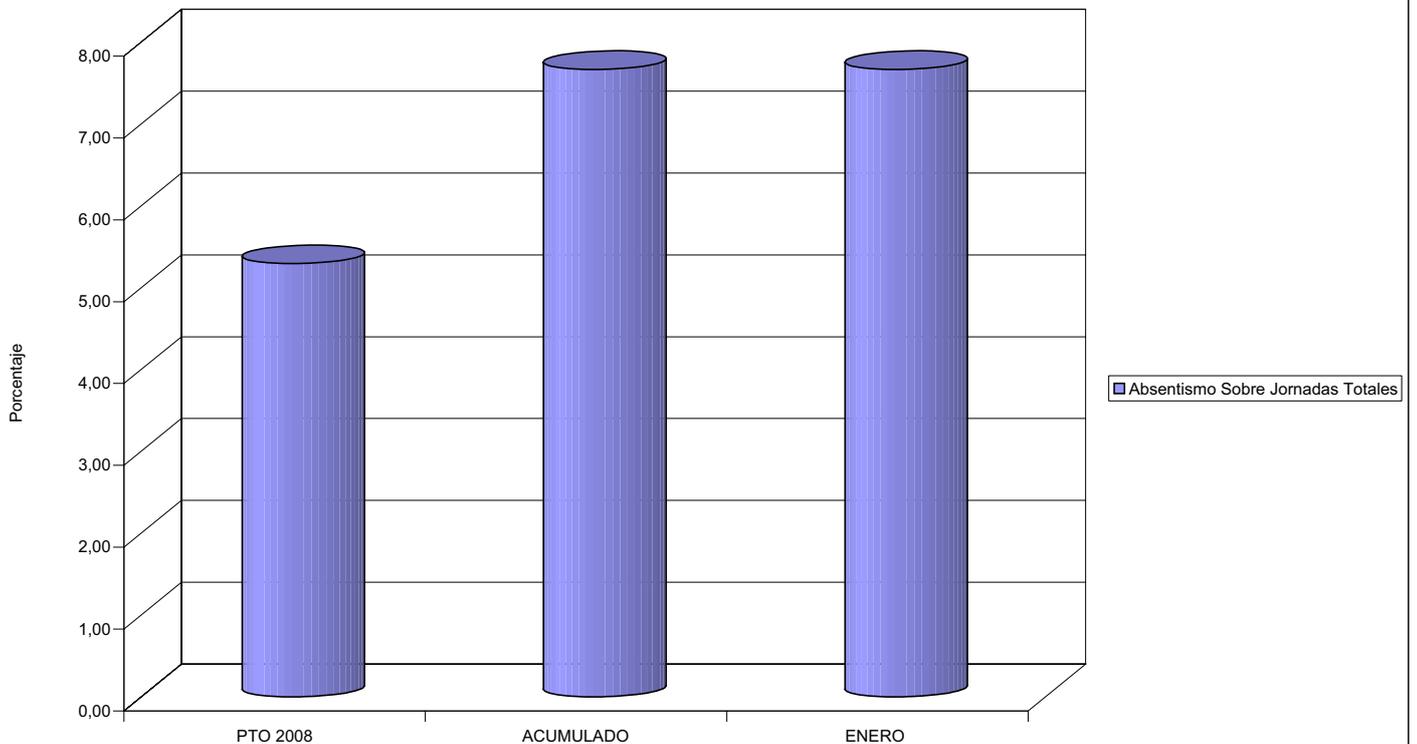
291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS







292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	11.038	1.219
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	928,55	68,13
12	Otros gastos de funcionamiento	462,27	23,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.390,82	91,86
15	Inversiones	110,91	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.501,73	91,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.501,73	91,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.999	276
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	28.337	2.578
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.038	1.219

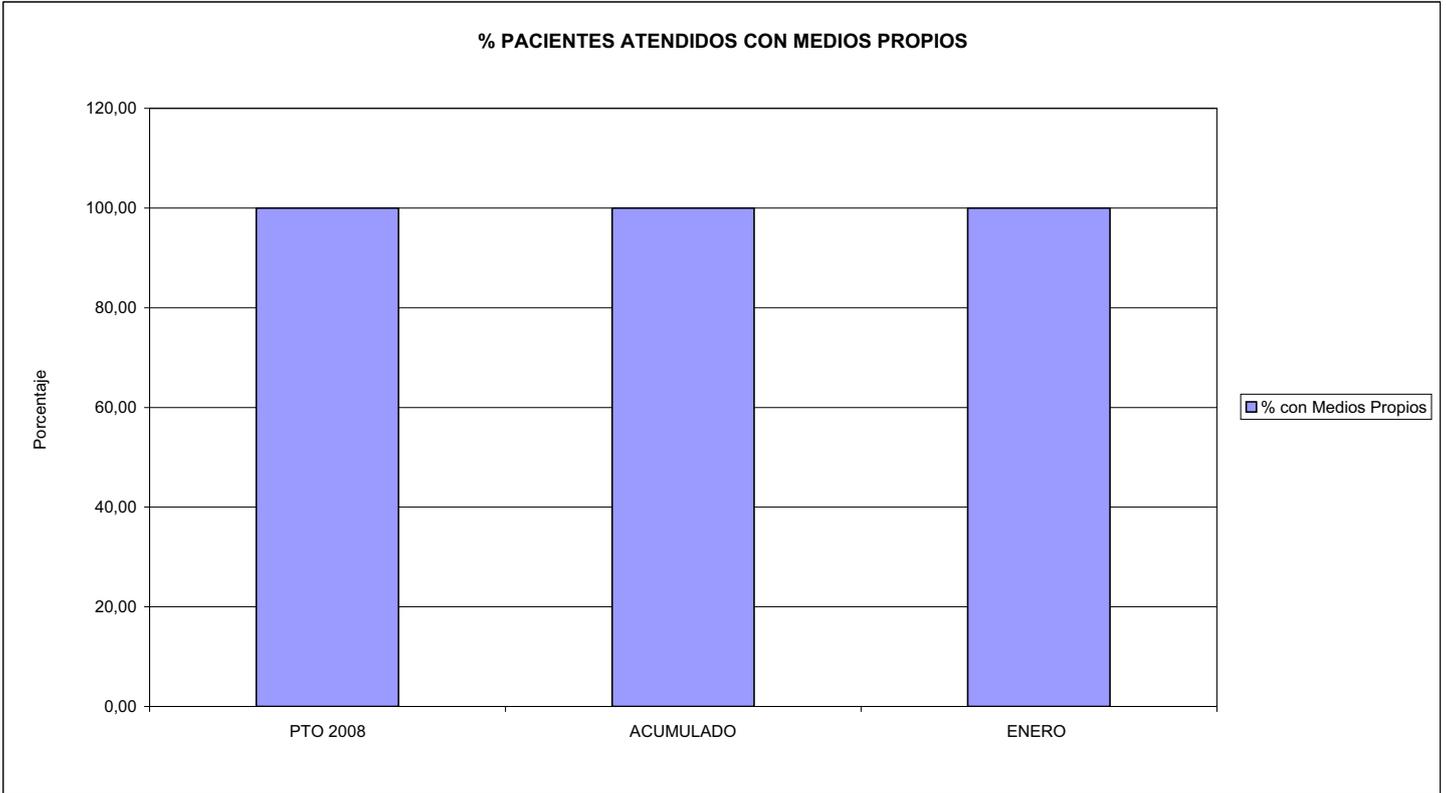


292 CENTRO LEVANTE

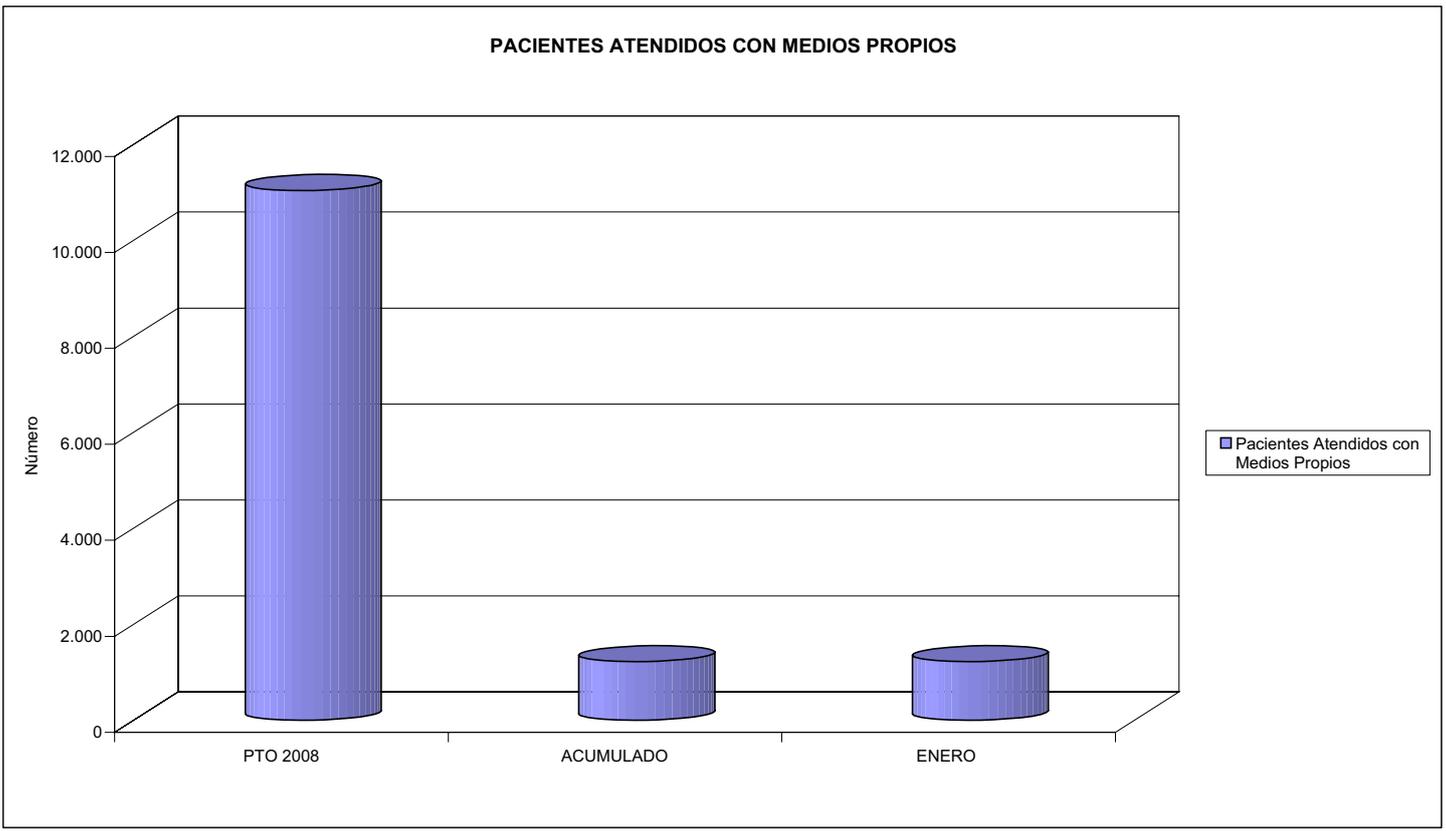
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





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

ACUMULADO ENERO 2008

292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	62,32	57,63
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,64	4,09
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	272,37	391,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	204	229
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.554,45	580,35
12	Otros gastos de funcionamiento	9.409,72	521,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.964,17	1.101,61
15	Inversiones	706,38	3,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.670,55	1.105,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.670,55	1.105,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	136
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	142
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	52.315	2.537
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	4.402
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.875	621
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.249,15	992,91

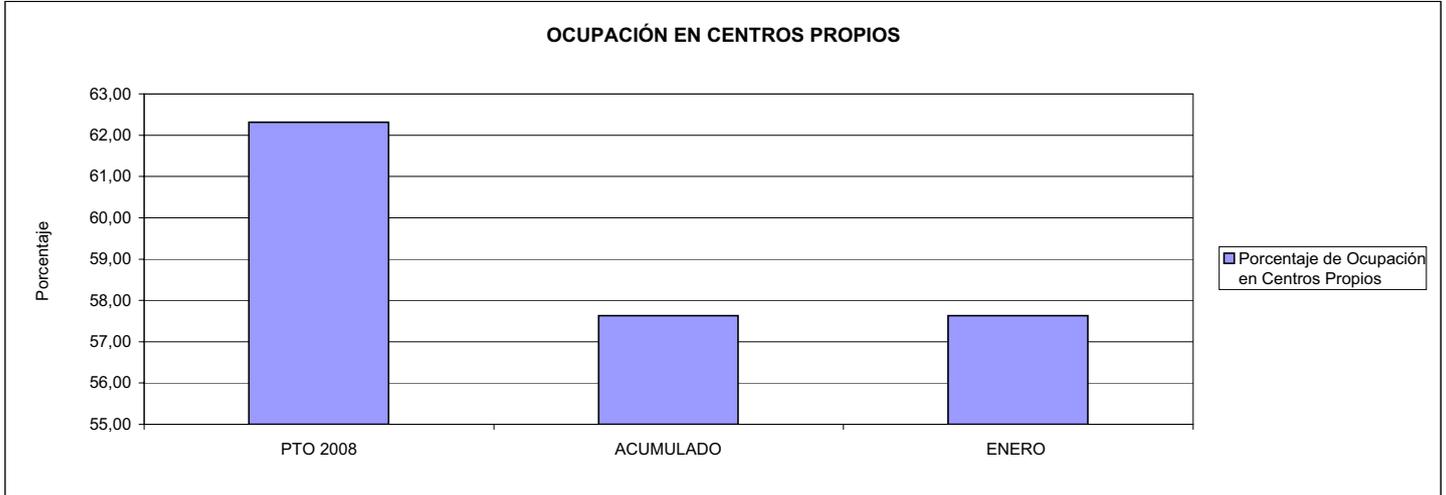


292 CENTRO LEVANTE

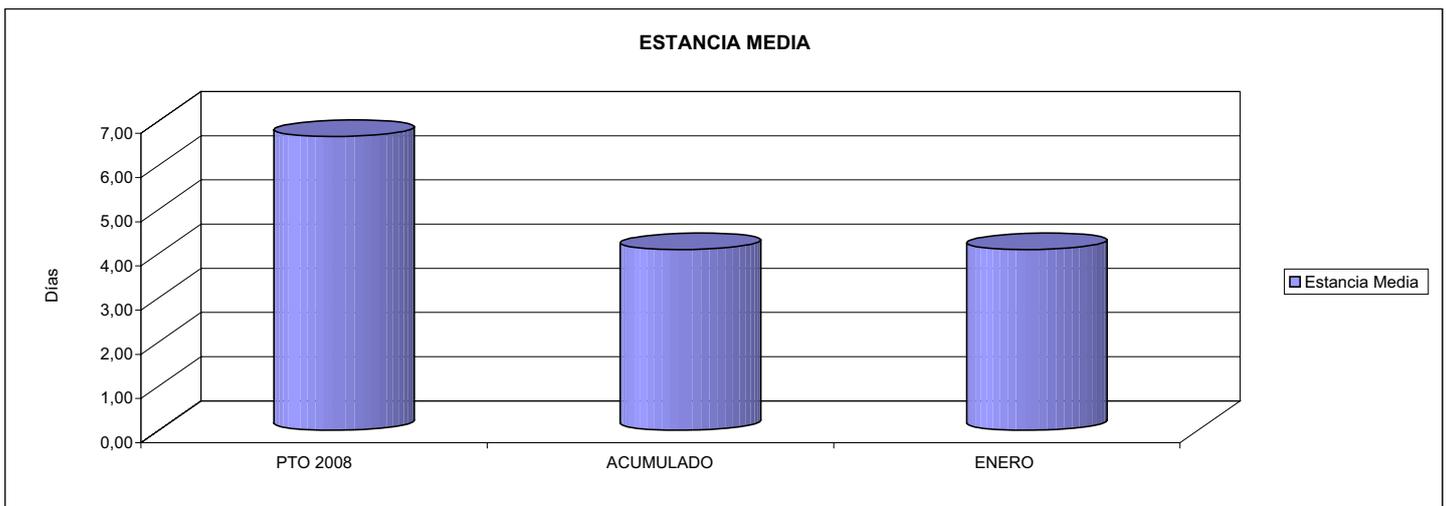
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

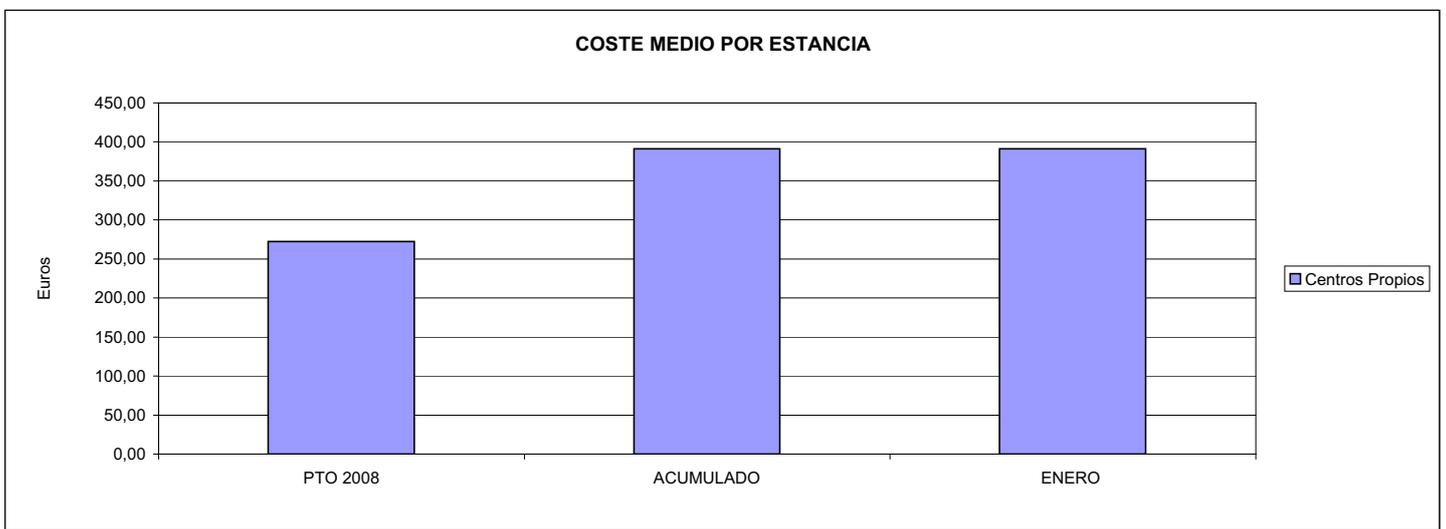
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	0,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.483,85	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.483,85	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.297,60	753,23
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25,95	2,51



292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOCCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	7,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	817,28	43,57
12	Otros gastos de funcionamiento	648,93	87,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.466,21	131,28
15	Inversiones	47,58	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.513,79	131,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49,93	0,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.563,72	131,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	89.401	6.760
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.152	511



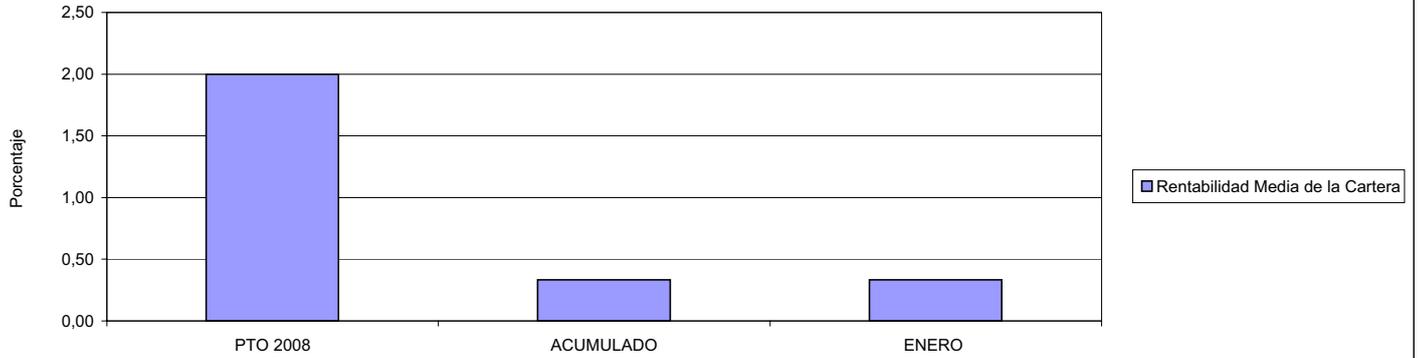
292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



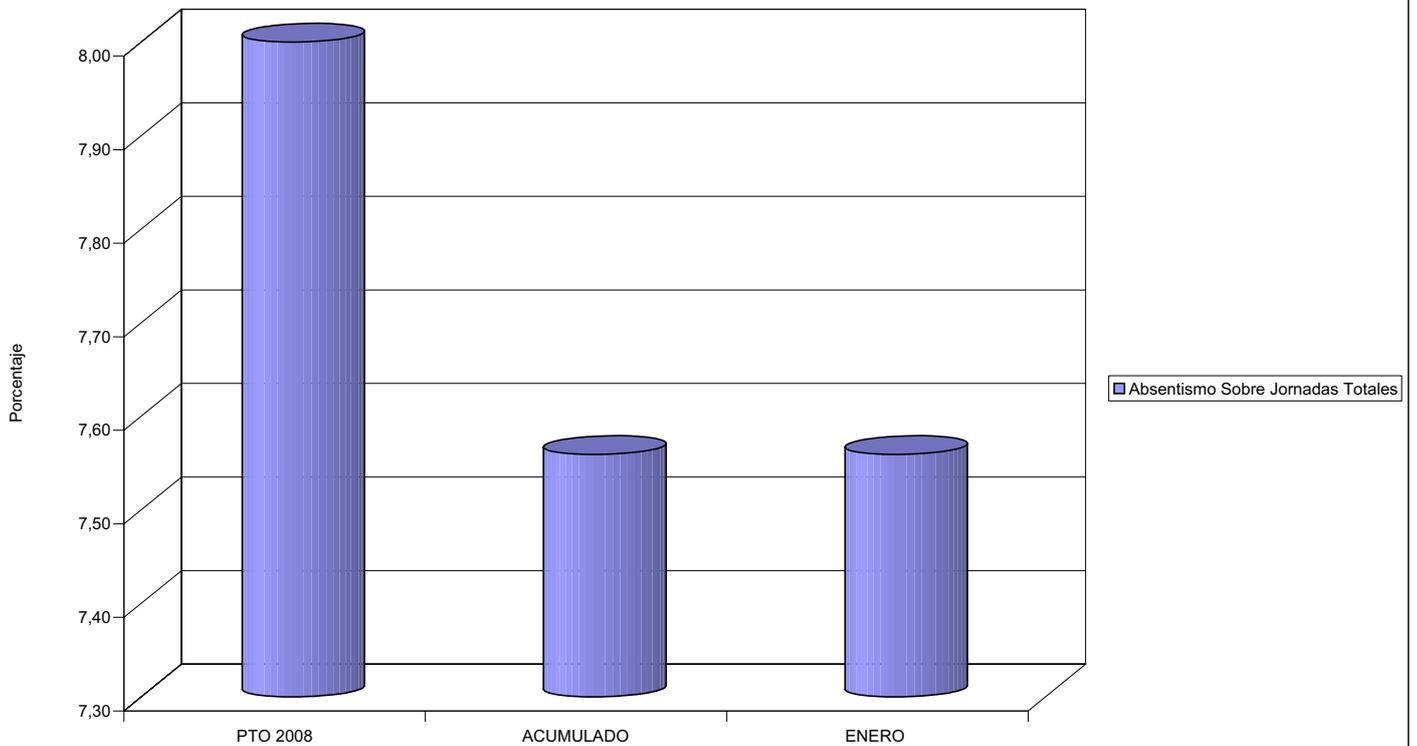
292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS







AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P.	Programa
		11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,30	31,89
02	Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,85	17,67
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,04	6,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,29	56,53
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,23	13,59
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.447,68	768,05
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,74	7,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,57	16,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.619,11	912,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.556	2.204
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	96.370,61	6.696,48
12	Otros gastos de funcionamiento	103.421,92	6.181,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	199.792,53	12.878,17
14	Transferencias	4.067.306,21	154.150,14
15	Inversiones	2.774,19	18,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.269.872,93	167.046,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.269.872,93	167.046,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.563.362	347.591
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	156.530.180	11.083.044
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	441.777	349.843
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	27.877.259	19.793.642
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	27.078.216	19.796.013
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	3.819.080,00	133.226,41
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.953.264	420.463
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.535.187	155.544
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	130.022.208	8.793.653
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.634.206	171.405
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	135.298.958	9.806.559
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	97	9
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	0,50
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	452.247,29	25.027,89



AGREGADO DE MUTUAS

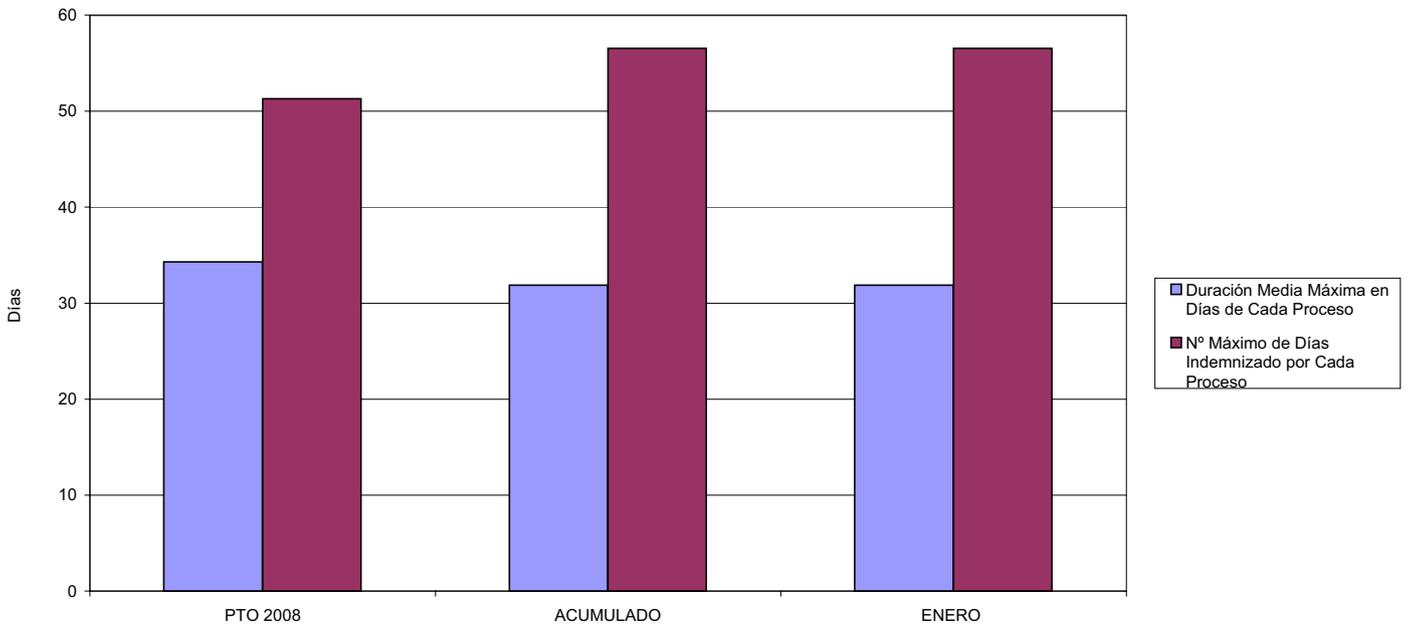
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

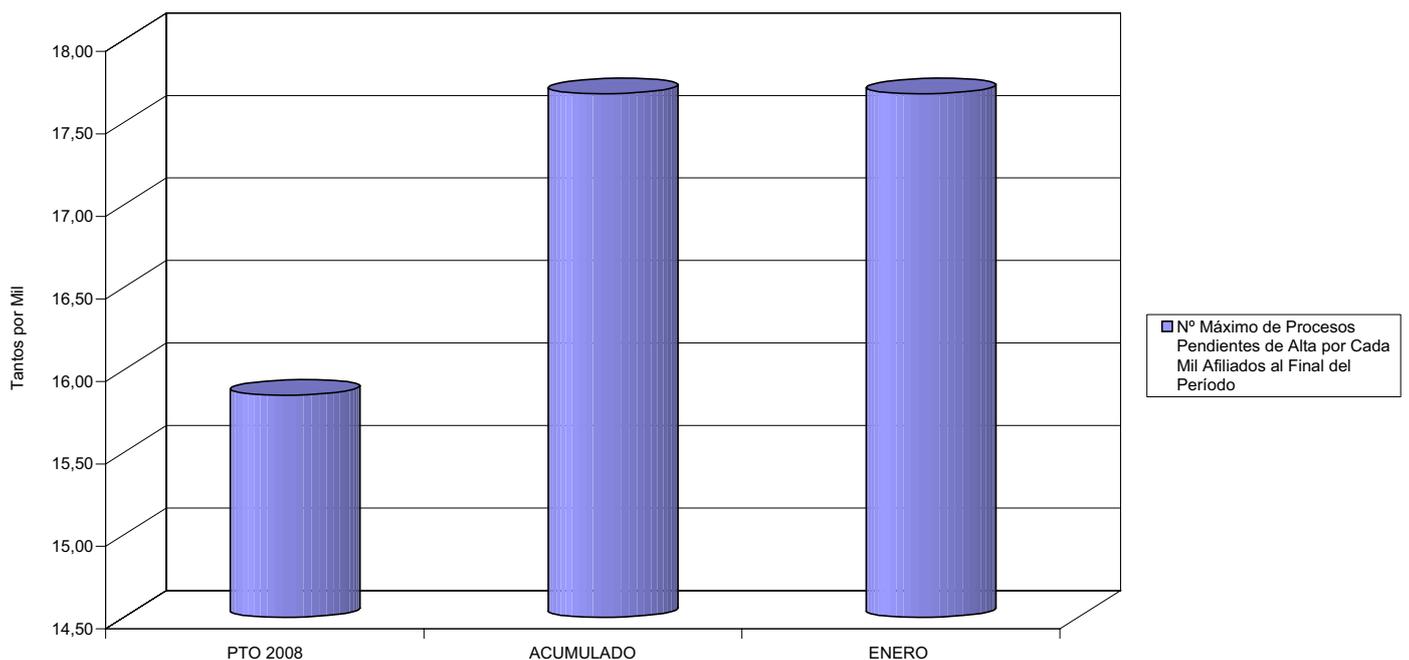
04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO

DURACIÓN POR PROCESO



02 NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO

PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS





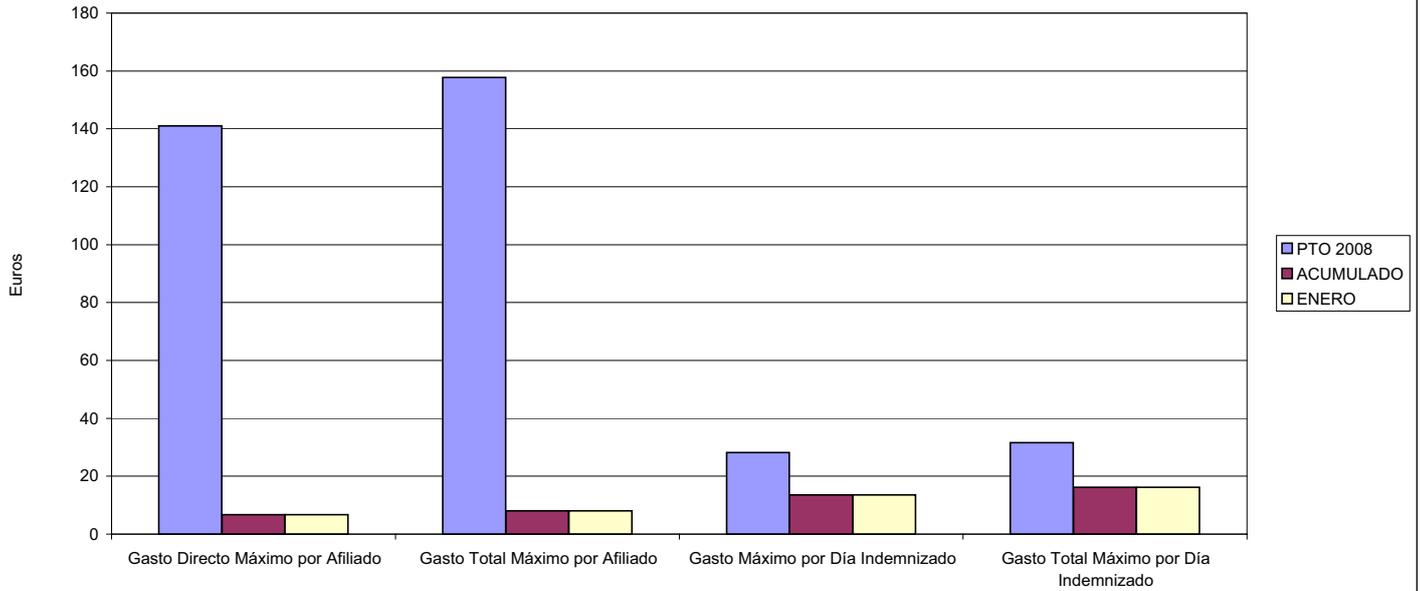
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

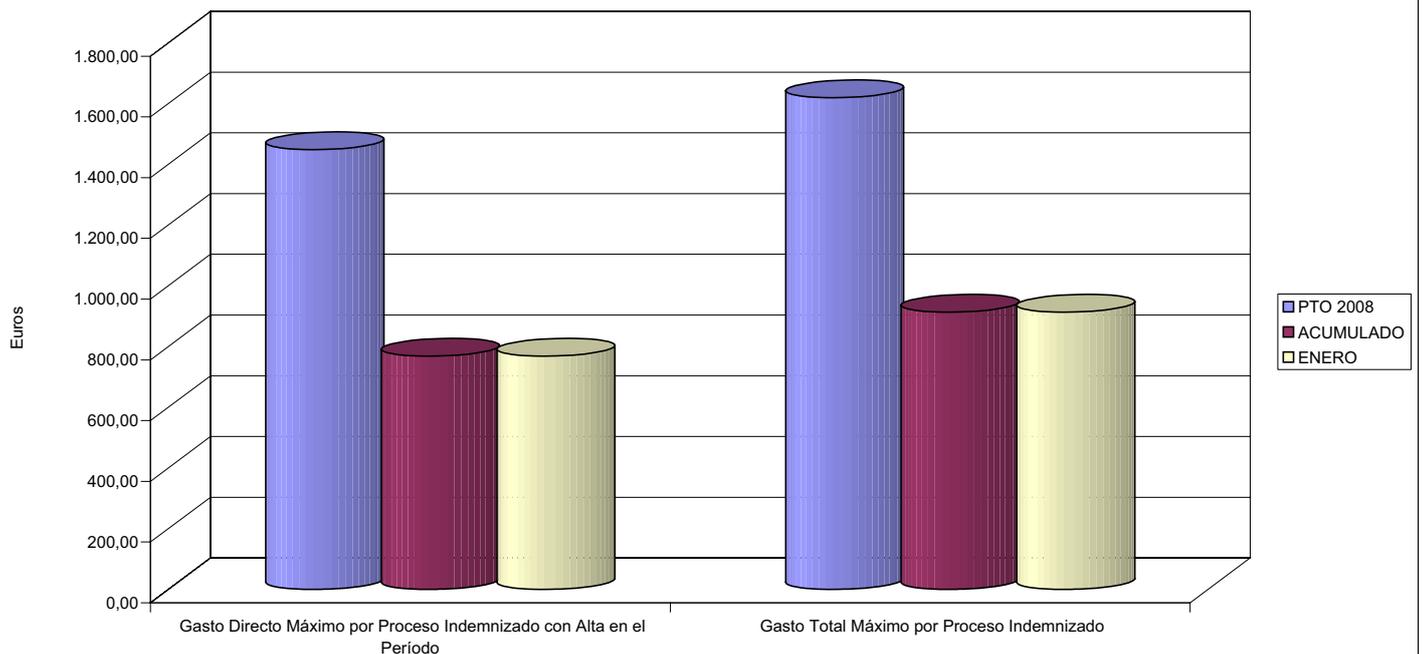
- 03 GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO
- 05 GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO
- 07 GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO
- 08 GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO

GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	9.808	34.190
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.981	143
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	170
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.089,67	647,87
12	Otros gastos de funcionamiento	4.067,62	187,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.157,29	835,05
14	Transferencias	3.534.798,63	145.696,54
15	Inversiones	73,16	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.549.029,08	146.531,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.549.029,08	146.531,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.196.646,91	97.582,95
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.808	34.190
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122.007,23	2.854,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	313.590,52	14.847,92
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.981	143
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	158.299,10	103.831,61
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	16.474.093	15.358.198



AGREGADO DE MUTUAS

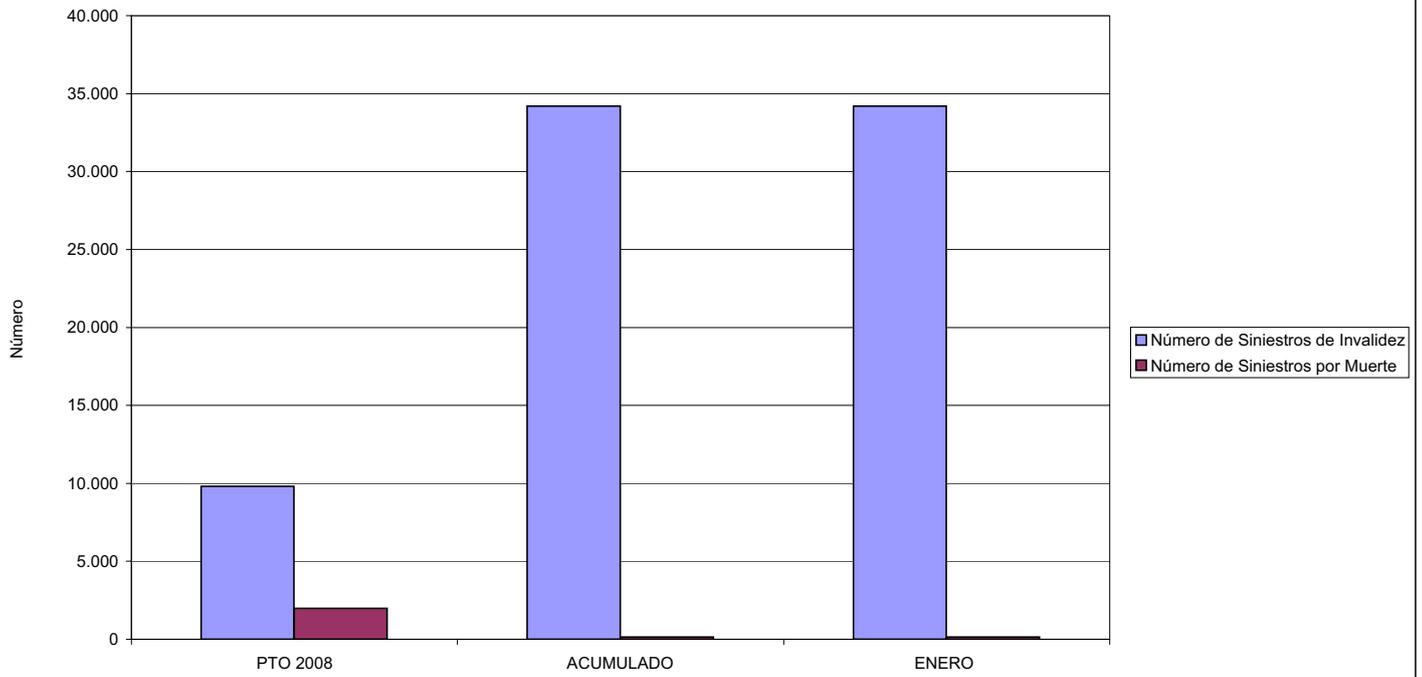
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

01 NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

02 NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPITALES RENTA POR ORIGEN DE SINIESTRO





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

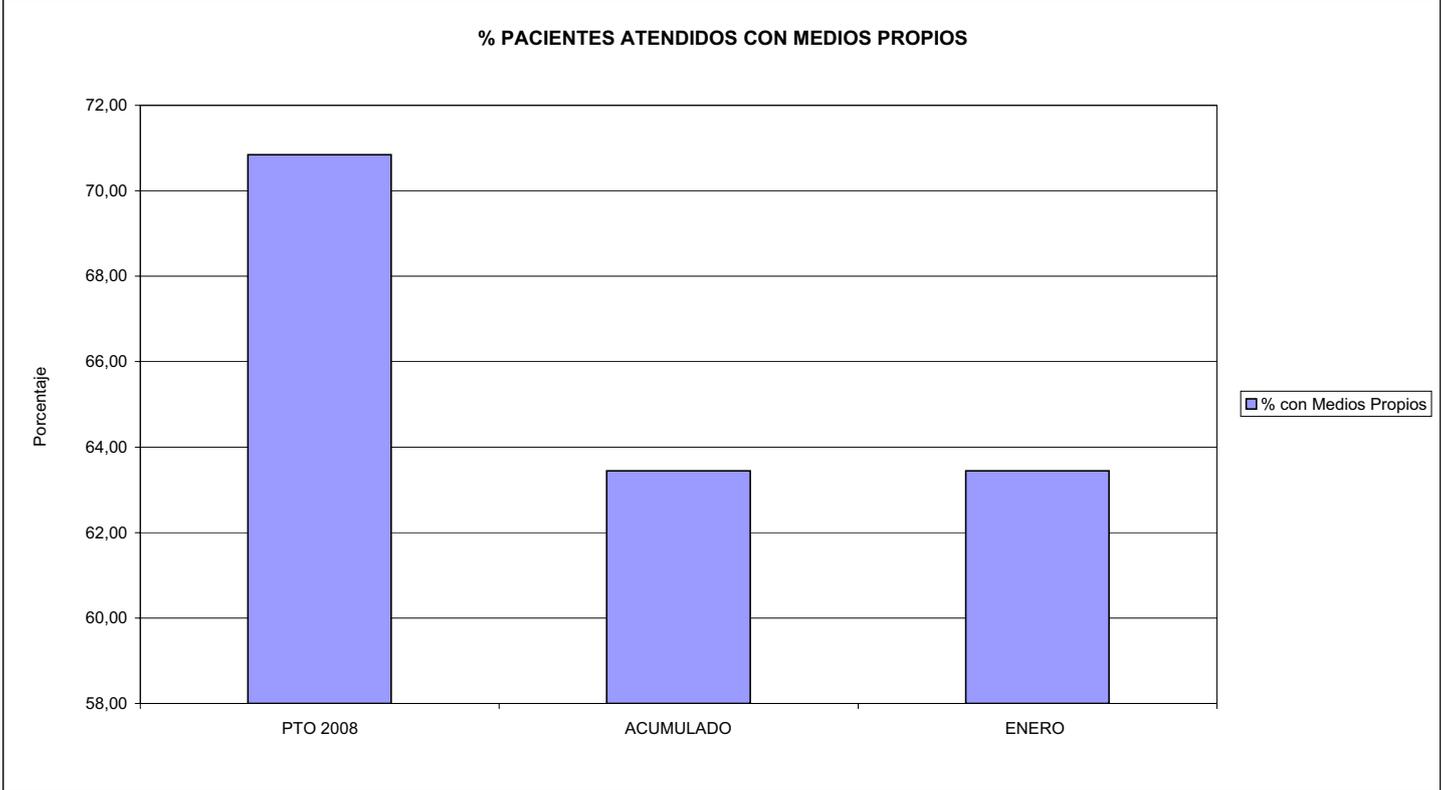
ACUMULADO ENERO 2008

AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	70,84	63,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.746.458	213.395
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.850	9.235
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	360.603,94	27.157,63
12	Otros gastos de funcionamiento	518.270,10	33.357,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	878.874,04	60.514,73
14	Transferencias	134.443,90	6.244,39
15	Inversiones	102.388,24	1.082,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.115.706,18	67.841,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.115.706,18	67.841,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.695.342	195.044
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.332.551	816.684
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.746.458	213.395
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.130.451	122.939
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.062.025	14.793.877

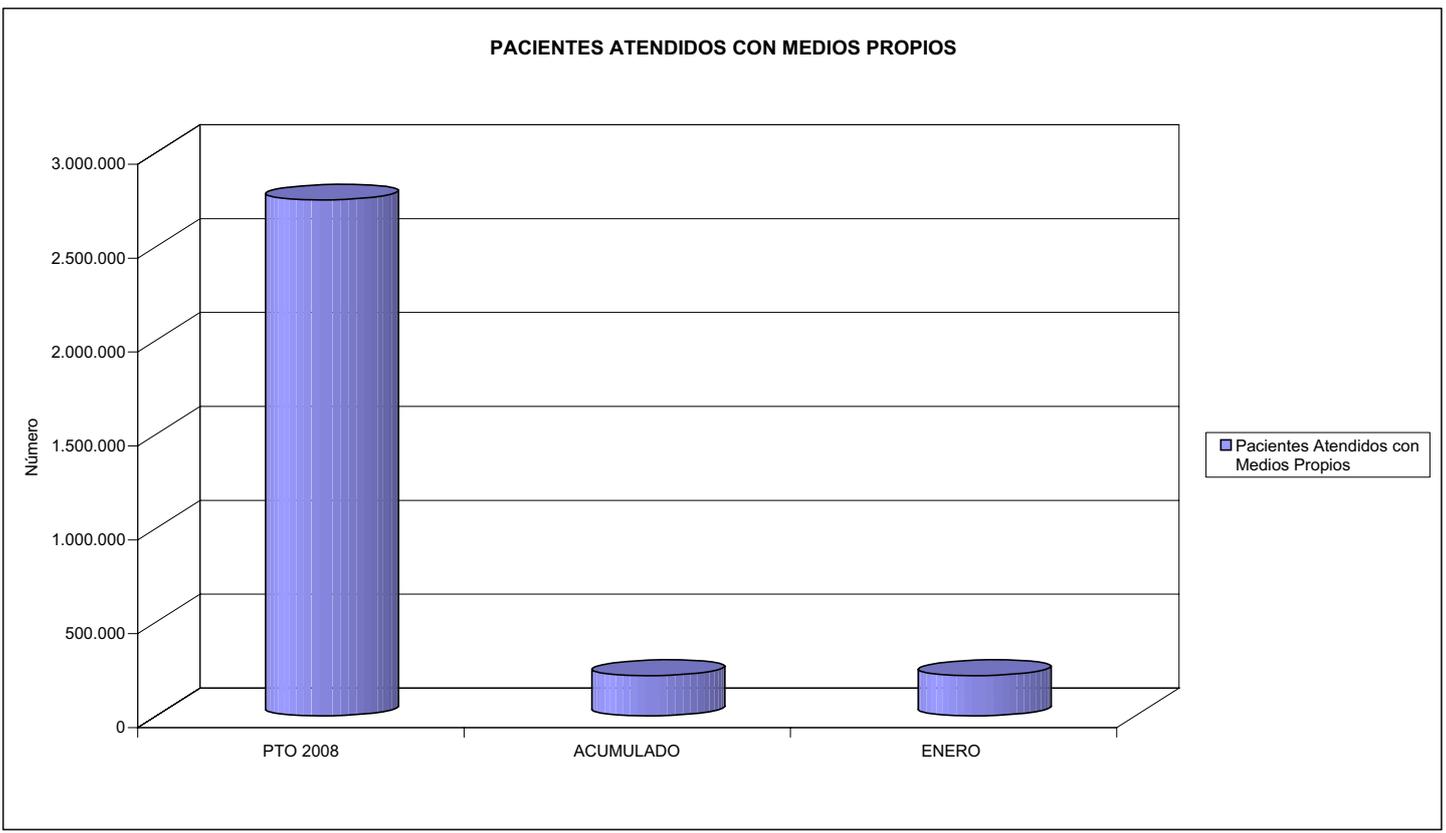


AGREGADO DE MUTUAS
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



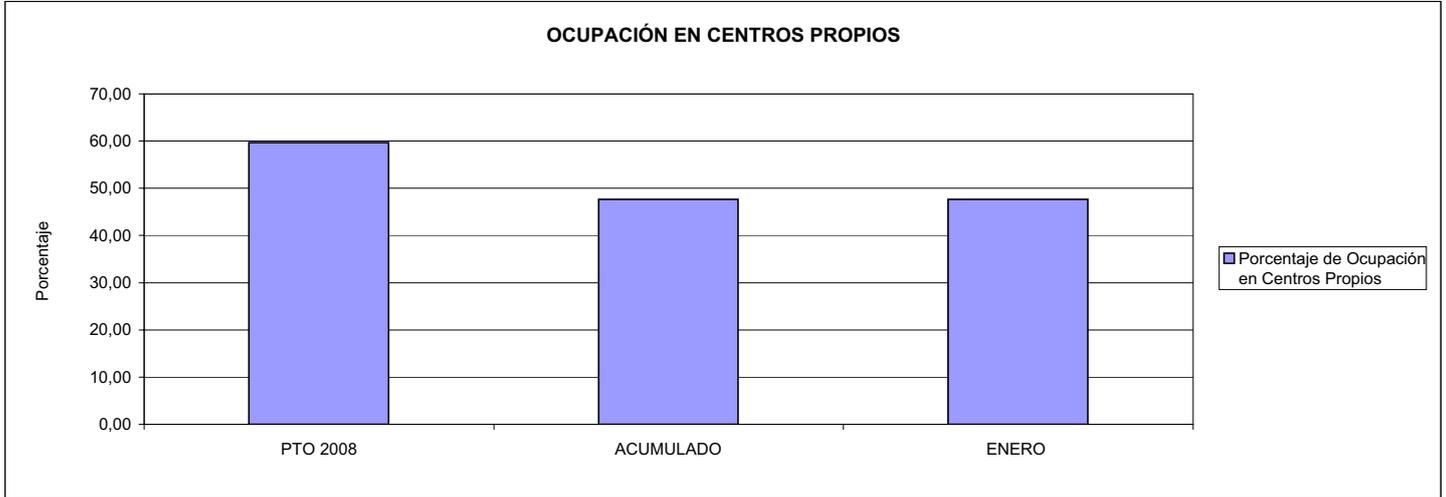


AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	59,70	47,66
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,52	4,21
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	655,04	619,89
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	459,62	664,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.157	3.066
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	131.559,17	8.100,66
12	Otros gastos de funcionamiento	243.450,04	14.887,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	375.009,21	22.987,79
14	Transferencias	11.678,22	729,11
15	Inversiones	16.226,75	1.816,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	402.914,18	25.533,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	402.914,18	25.533,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.521	1.410
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	34	48
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	91	91
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.646	1.549
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	360.202	20.696
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	603.315	43.420
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	65.247	4.917
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	235.947,04	12.829,15
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	136.802,35	10.158,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	58.552	3.090
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	297.641	15.278
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,08	4,94

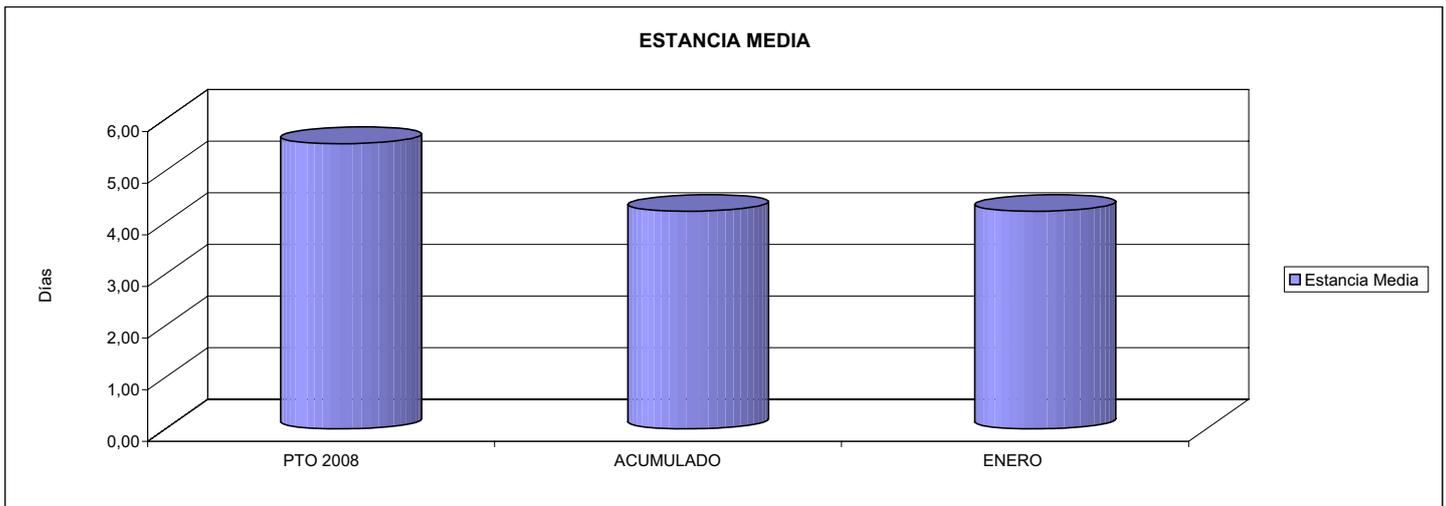


AGREGADO DE MUTUAS
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

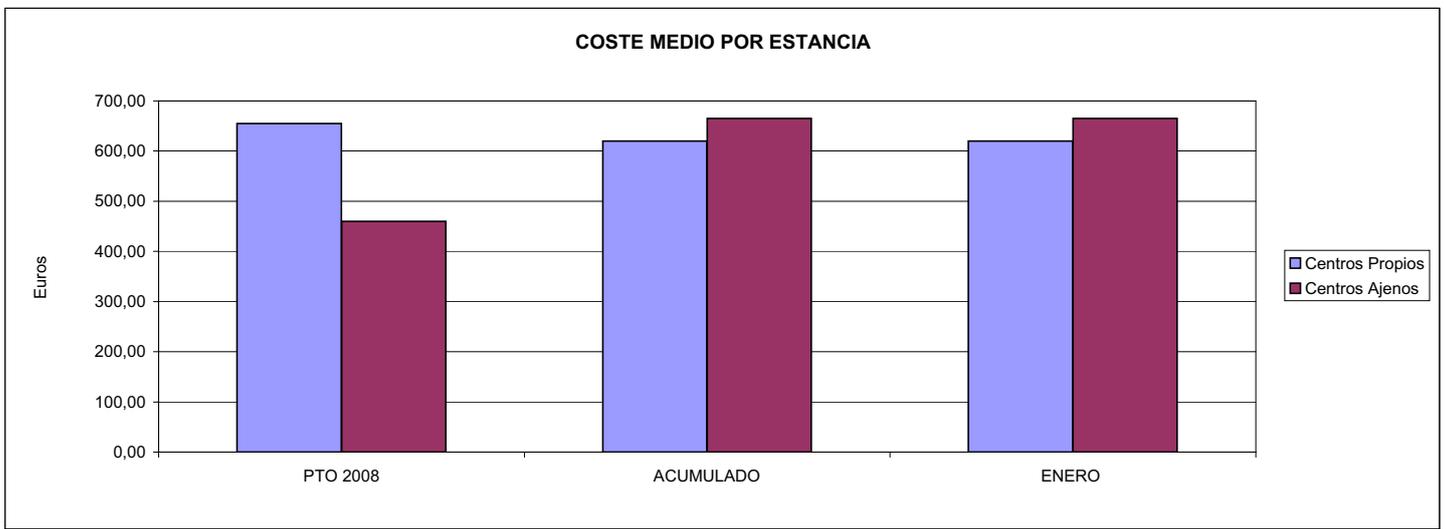
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





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

ACUMULADO ENERO 2008

AGREGADO DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,71	0,95
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	143.617	11.185
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	144.726	8.841
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	15.308	751
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,45	0,72
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	101.014	30.718
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	239.672	16.742
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	8.460	3.158
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	870	725
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	40.500,08	2.249,94
12	Otros gastos de funcionamiento	33.272,62	1.147,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.772,70	3.397,18
15	Inversiones	2.752,97	2,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.525,67	3.399,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.525,67	3.399,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	31.384	738
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.157.156	77.828
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	143.617	11.185
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	144.726	8.841
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	111.988	2.790
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15.308	751
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	187.641	8.861
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.556.141	108.608
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.474.093	15.102.017
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.776	233
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	101.014	30.718
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.021.450	67.975
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	239.672	16.742
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.460	3.158

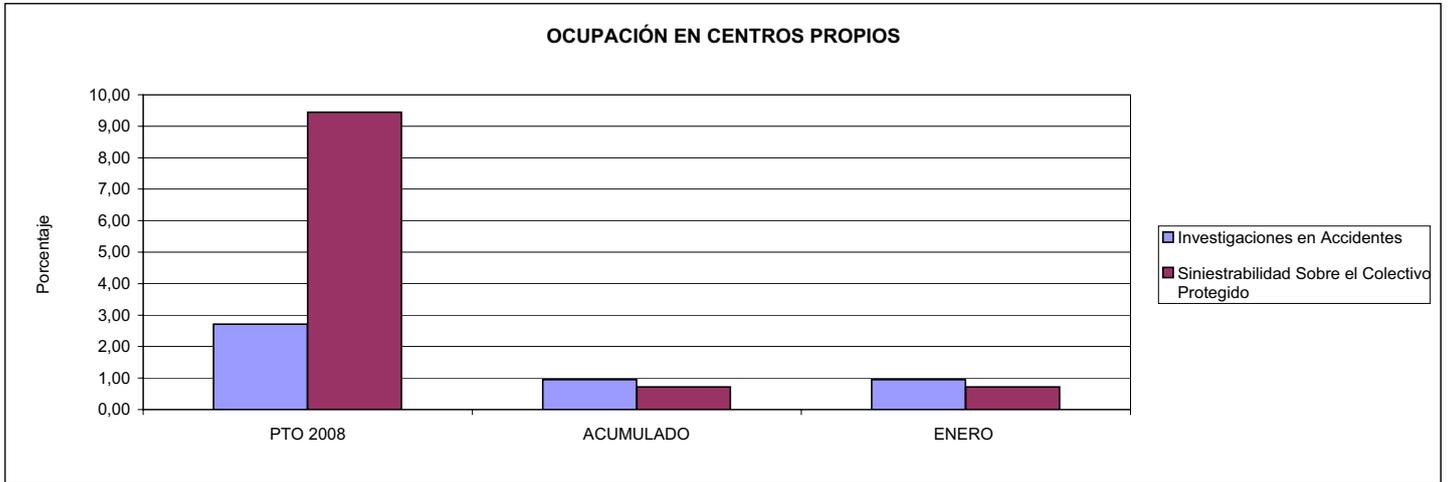


AGREGADO DE MUTUAS

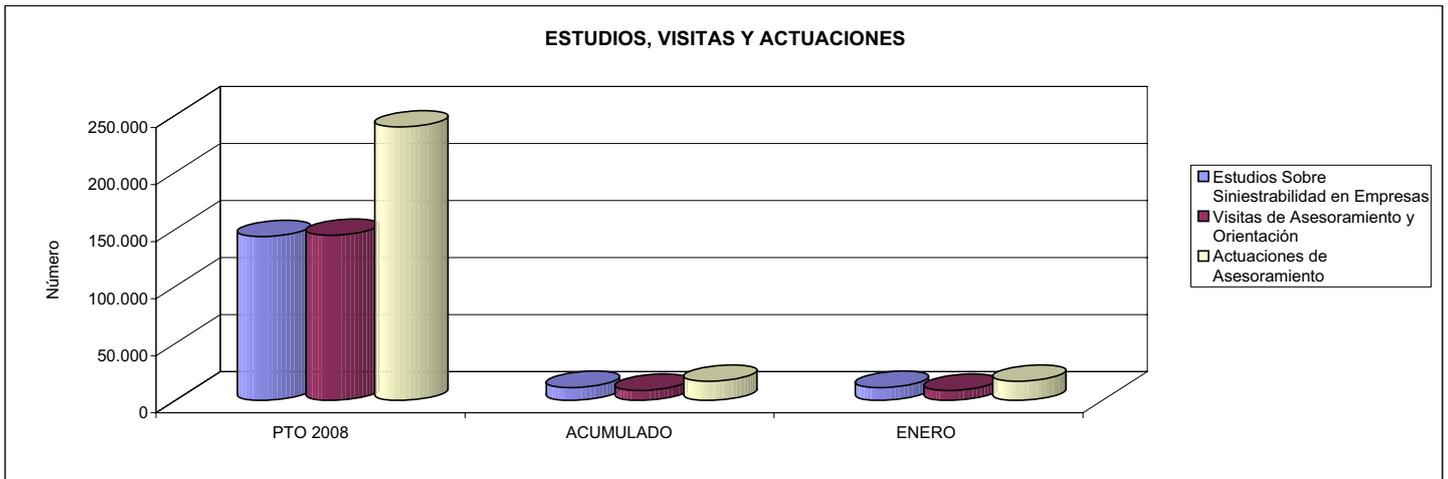
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

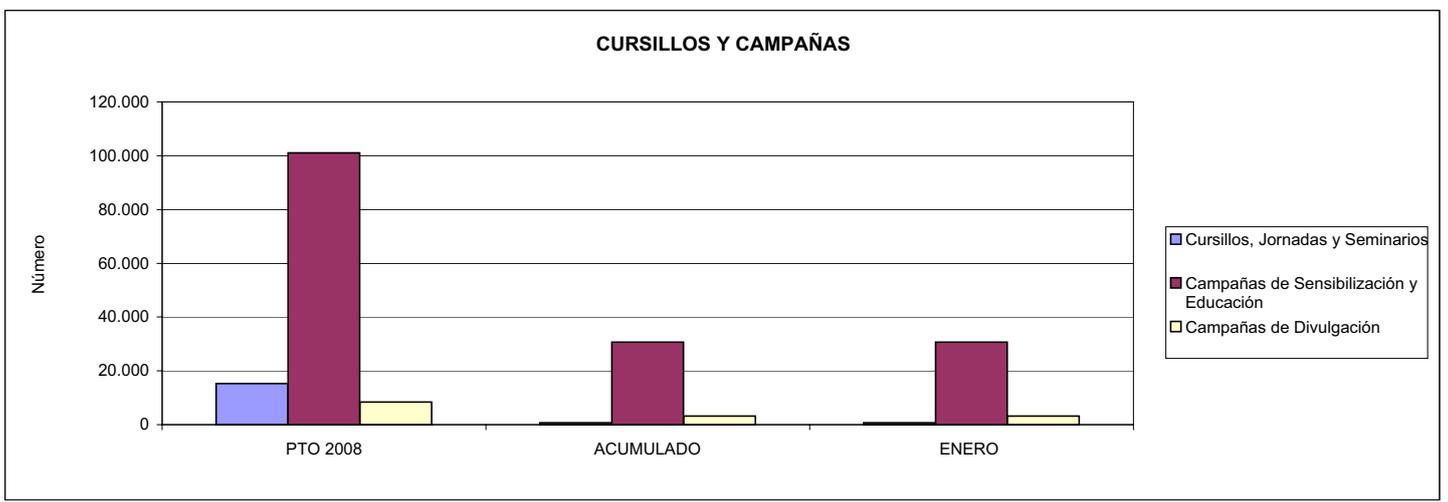
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,17	0,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,92	-158,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	693.212,91	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	693.212,91	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.566.267,06	38,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.259.479,97	38,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.534.351,21	3.949.563,91
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	112.042,73	3.543,90
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.552.332,14	-264.828,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.154.590,00	167.512,31



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

ACUMULADO ENERO 2008

AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSOECCIONAR 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 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,18	5,19
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,62	83,13
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	112,97	8,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.005	6.927
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	303.219,78	20.482,59
12	Otros gastos de funcionamiento	257.752,06	18.160,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	560.971,84	38.643,49
14	Transferencias	783,23	22,37
15	Inversiones	35.309,80	294,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	597.064,87	38.960,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.985,43	909,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	621.050,30	39.869,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.867.416	455.092
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	286.791	23.613
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.076.927,26	139.256,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.154.590,00	167.512,31
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	18.385.476	17.194.699



AGREGADO DE MUTUAS

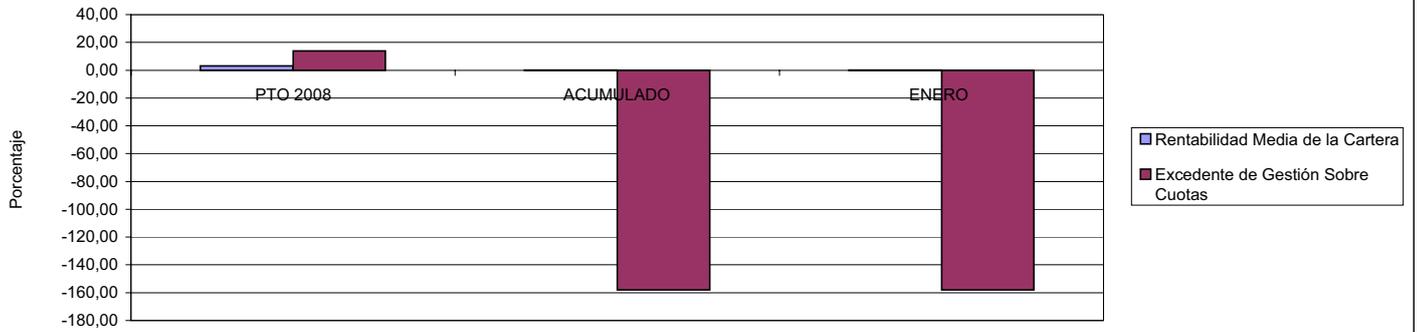
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



AGREGADO DE MUTUAS

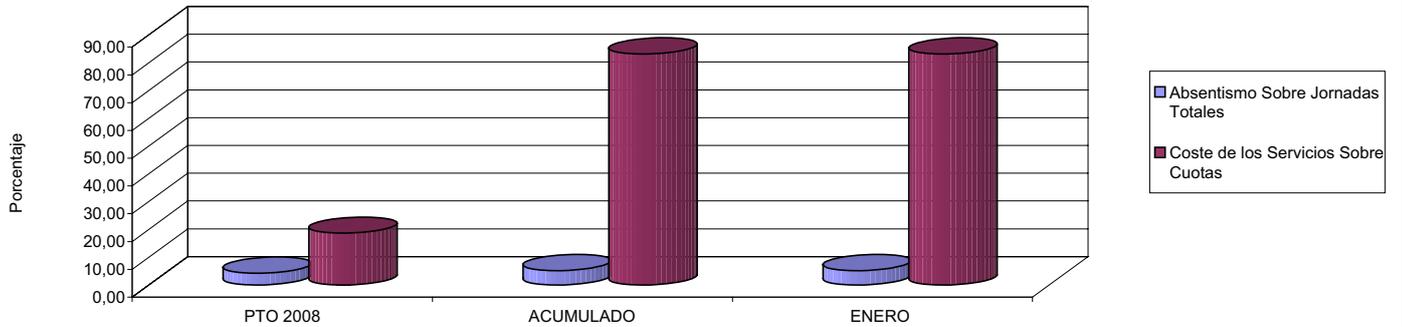
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR

