

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Junio 2008



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

F	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





11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
00	1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Dresumuesta 2009	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,64	36,88
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	13,24	17,79
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,58	40,65
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,17 28,83	45,38 11,51
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.331,01	522,53
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,06	114,92
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,83	32,55
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.484,96	1.477,23
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ.	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
			201
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	258	261
11	Gastos de personal	9.849,68	4.771,46
12	Otros gastos de funcionamiento	14.833,82	7.458,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.683,50	12.230,09
14	Transferencias	288.904,65	62.199,72
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25,00 313.613,15	1,72 74.431,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	313.613,15	74.431,53
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
		·	
19 20	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	281.380 10.873.923	136.769 5.044.084
	N° DIAS DE BAJA, DEL FERIODO O ANTERIORES, PROCESOS COTA ALTA SE HATA PROD. EN FERIODO N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.453	23.759
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.072.724	1.335.783
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.071.549	1.323.225
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	266.366,97	53.789,73
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	282.077	155.063 86.608
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	186.162 8.594.359	3.930.357
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	191.577	100.405
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.238.936	4.671.554
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	76
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO CASTOS ASOCIADOS CENERADOS EN PEDÍADO (SANITADIOS DE ADMONIVIOTROS CENERALES MILESE).	4,46	3,53
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	230.934,16	98.277,80
		I	I

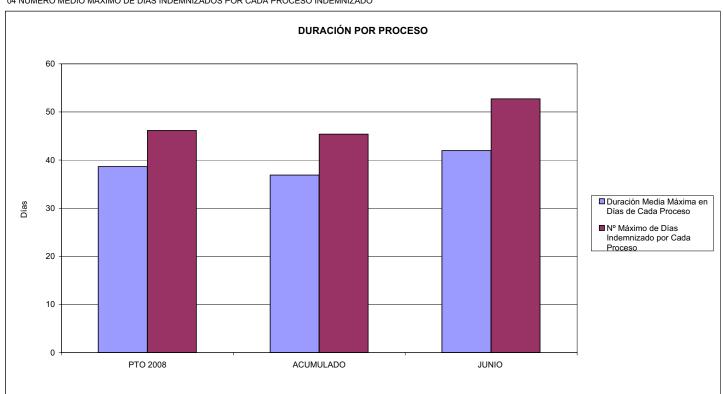


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

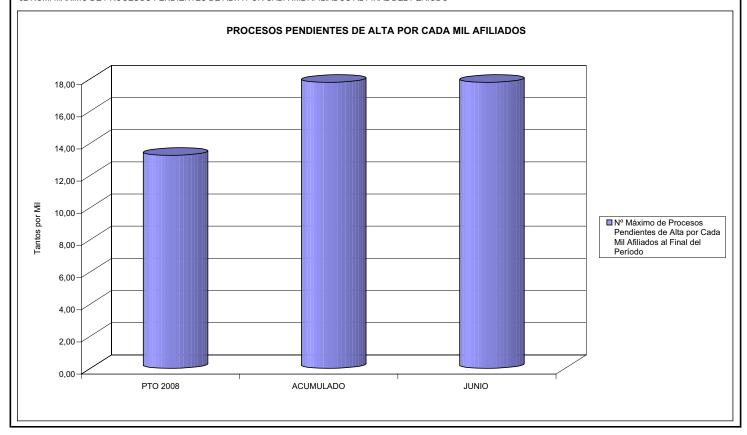
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



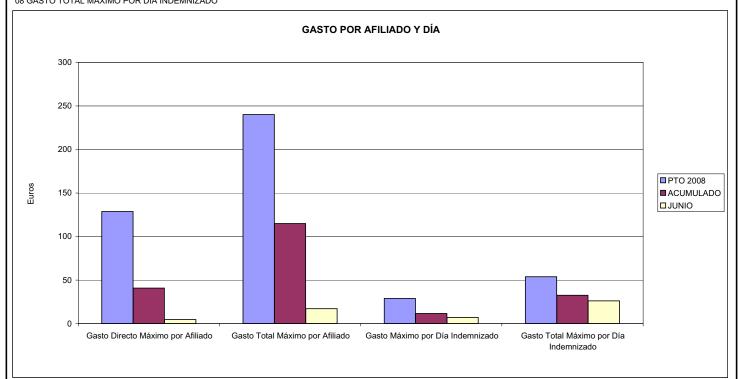


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

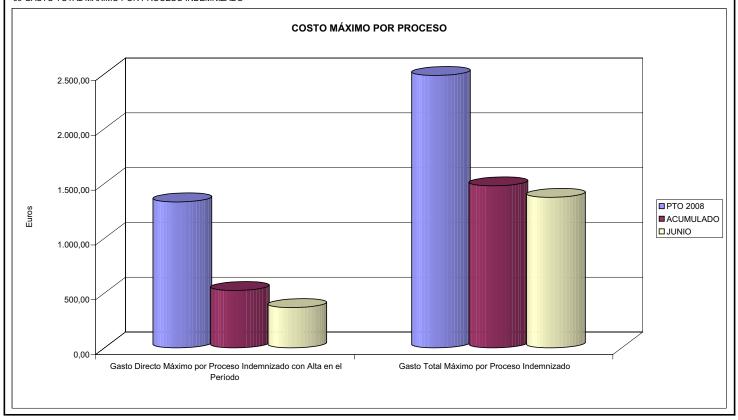
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO Area 1			
	G.P. 11	Programa 05	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
CIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIAR RABAJO E DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IOS DE INVALIDEZ		
OBJETIVOS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
	550 170	380 62	
MEDIOS HUMANOS Y FINANC	CIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2008		
	0	0	
	273.174,03 273.174,03 273.174,03	70.248,94 70.248,94 70.248,94	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	D DE OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
DENOMINACION	r resupuesto 2000		
PITALES RENTA POR INVALIDEZ DR INVALIDEZ (EN EUROS) ERTE (EN MILES DE EUROS) APITALES RENTA POR MUERTE DR MUERTE (EN EUROS)	90.430,98 550 164.419,96 26.391,37 170 155.243,35 1.280.472	48.833,87 380 128.510,18 8.055,34 62 129.924,84 1.180.364	
	FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES CIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIAR PABAJO E DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO RGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS DENOMINACIÓN VALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCE MEDIOS	G.P. 11 RESPONSABLE: CIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ RABAJO E DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ROBJETIVOS DENOMINACIÓN VALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 0 273.174,03	

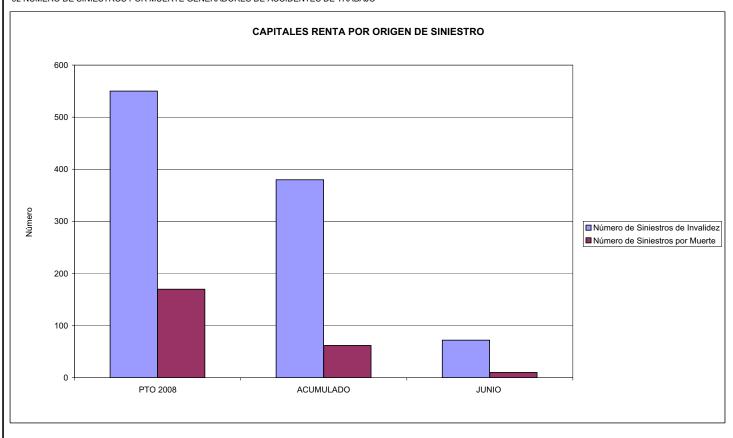


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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





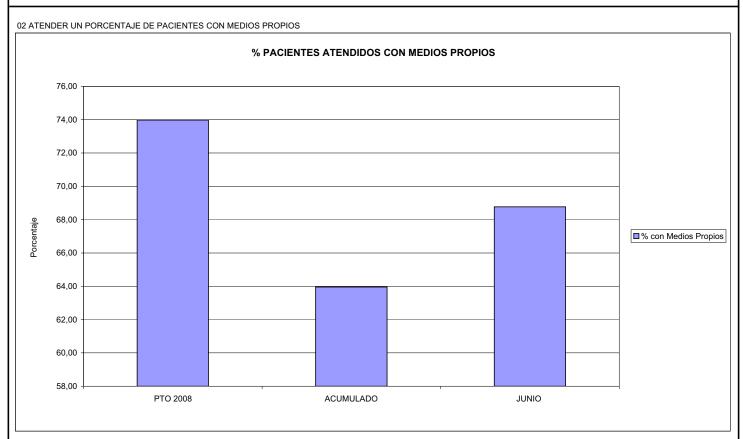
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008				
00	11 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 21	Area 2 Programa 22			
	DGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
со	ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS					
Oik	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI. OBJETIVOS					
	OBJETITO C					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008				
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	73,97 182.426	63,95 77.959			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008				
10	NÚMERO DE PERSONAS	867	875			
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	35.594,13	17.505,09			
12	Otros gastos de funcionamiento	58.272,77	24.099,77			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	93.866,90	41.604,86			
14	Transferencias	9.702,76	4.131,90			
15	Inversiones	13.278,49	3.840,04			
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.848,15 116.848,15	49.576,80 49.576,80			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008				
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	182.426	77.959			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.252.176	616.036			
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	182.426	77.959			
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	64.185 1.260.472	43.944 1.162.128			



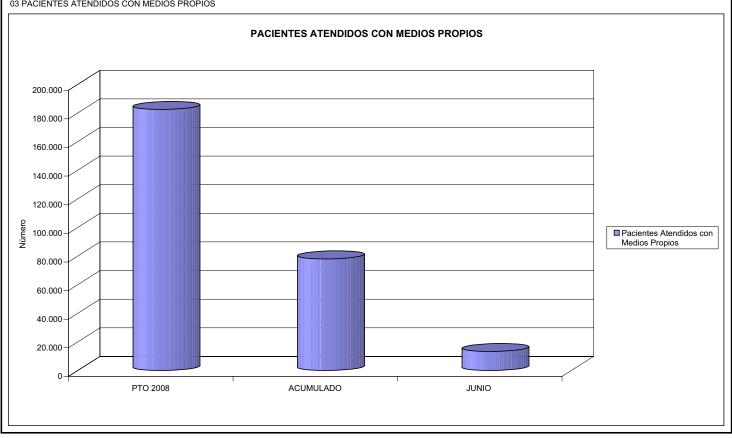
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





			ACUMULADO JUNIO 2008
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
0.5	ACTIVIDADES	IAO VEN OUO OENTROO MAN	
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	JAS Y EN SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCON	MUNADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	80,00	65,03
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,61 856,93	6,49 826,33
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	514,70	689,94
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	ns	
	MEDIOS HOMANOS I FINANCIERO	, <u>,, </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	219
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	8.430,11	4.246,44
12	Otros gastos de funcionamiento	23.196,21	8.135,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.626,32	12.381,74
14	Transferencias	1.440,00	422,66
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210,00 33.276,32	20,23 12.824,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.276,32	12.824,63
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
<u>.</u>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19 21	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	63 14	67 14
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77	81
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.484	9.192
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.105	14.134
25 26	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.400	1.416 7.595.61
27	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.267,32 12.359,00	4.786,13
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.002	1.533
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.012	6.937
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,00	4,53



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

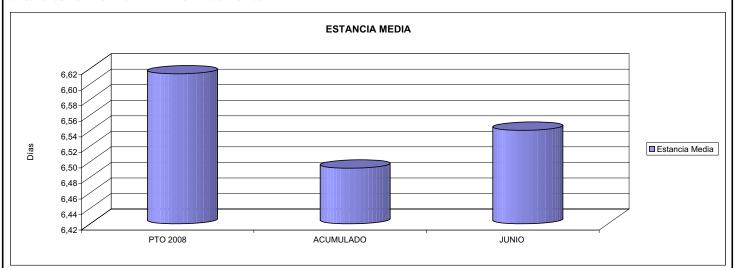
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

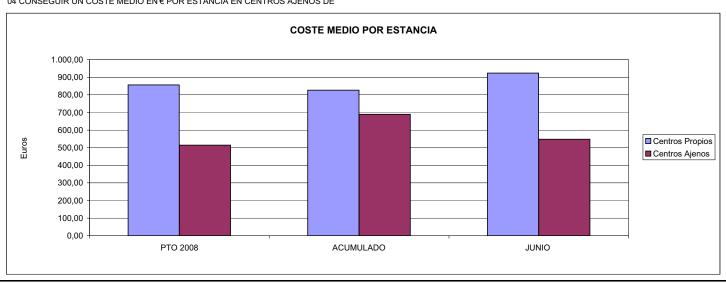
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO JUNIO 2008
00	1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
A 0.1	ACTIVIDADES		
INV INF	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
ES	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	100
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1,16 800	1,82 266
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.500	774
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	600	252
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,83	8,62
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.200 1.500	16.356 495
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	30	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	T T	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	50
11	Gastos de personal	2.443,53	1.177,75
12	Otros gastos de funcionamiento	3.527,57	648,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.971,10	1.826,13
	Inversiones	6,00	5,91
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.977,10 5.977,10	1.832,04 1.832,04
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		,
	INDICADORES FARA LE SEGUIMIENTO DE OBSE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.200 103.152	795 43.673
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	266
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	774
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	328
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	252
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	4.119
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	202.652	101.699
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.280.472 50	1.180.364 15
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.200	16.356
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	42.158
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	495
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0
	<u> </u>		

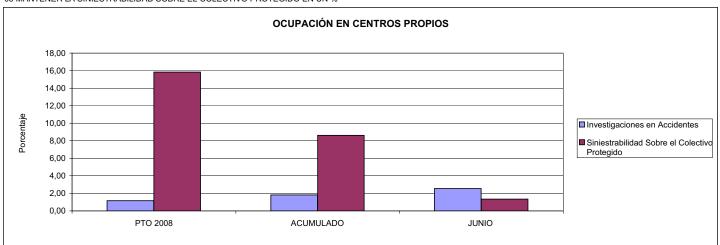


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

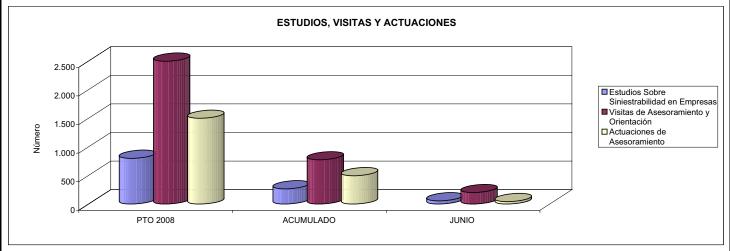
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

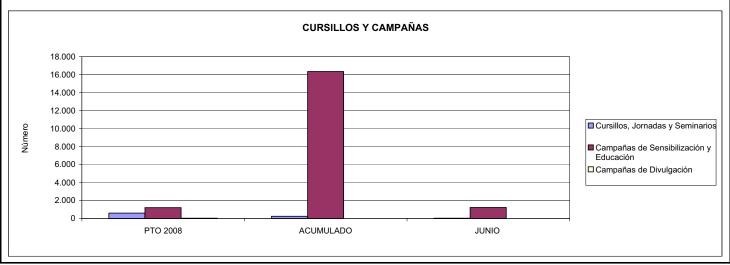
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

O01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS G.P. Proceedings G.P. Proceedings G.P. Procedure G.P. A3	0 0,00 0,00 282,45 282,45
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2,36 -223,13 0 0,00 0,00 0,00 282,45
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 0STENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 11,32 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2008 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 EN MILES DE EUROS 1 26,345,40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-223,13 0 0,00 0,00 0,00 282,45
DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	-223,13 0 0,00 0,00 0,00 282,45
DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	-223,13 0 0,00 0,00 0,00 282,45
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 3,62 11,32 11,32	-223,13 0 0,00 0,00 0,00 282,45
11,32	-223,13 0 0,00 0,00 0,00 282,45
CL MEDIOS Presupuesto 2008 10 NÚMERO DE PERSONAS 0 EN MILES DE EUROS 26.345,40 14 Transferencias 26.345,40 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.345,40 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96.000,45 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 122.345,85 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 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 11.662,00 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 96.760,45	0,00 0,00 282,45
10	0,00 0,00 282,45
EN MILES DE EUROS Transferencias 26.345,40	0,00 0,00 282,45
14 Transferencias 26.345,40 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.345,40 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96.000,45 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 122.345,85 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 96.760,45 96.760,45	0,00 282,45
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 26 345,40 27 96.000,45 28 122.345,85 10 PORTEMBRIO DE OBJETIVOS 29 1 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 20 2 2 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 21 11.662,00 22 96.760,45	0,00 282,45
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 122.345,85 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 26 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 27 PRESUPUESTO 2008 11.662,00 28 PRESUPUESTO 2008 122.345,85 Presupuesto 2008 122.345,85 Presupuesto 2008 1322.268,71 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00 11.662,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 26 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 27 PRESUPUESTO 2008 28 PROBINIENTO DE OBJETIVOS 322.268,71 11.662,00 96.760,45	282,45
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 26 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 27 PRESUPUESTO 2008 28 322.268,71 29 11.662,00 20 96.760,45	
24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 26 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 27 96.760,45	
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 11.662,00 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 96.760,45	
40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 96.760,45	205.270,42
	4.839,00
RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS) 855.012,56	-152.343,22
	68.276,88
1	



OI MUTUAL MIDAT CYCLOPS
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS CESTIONAR Y COORDINAR LA POUTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS CESTIONAR Y COORDINAR LA POUTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S'JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 23.55 137.26 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S'CUOTAS NO REBASE EL % 23.55 137.26 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIO, EN EUROS, DE 140,56 70,16 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2008 EN MILES DE EUROS 10 NÚMERO DE PERSONAS 599 622 EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 27,009,29 14,379,12 12 Otros gastos de funcionamiento 18,199,39 11,297,004 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 44,57 14 Transferencias 44,57 4,99,89 15 TOTAL OSTE DE LOS SERVICIOS 10,104,64 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47,599,85 26,764,68 17 TOTAL OPERACIONES RIANACIERAS 47,599,85 27,156,10 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2008 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2001 INDICADORES PARA EL SE
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS (ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 CL CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 5,00 4,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,27 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y CORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 10 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUJORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2008 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 15 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 15 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 15 Inversiones 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 10 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10 TO
CL
CL
DENOMINACIÓN Presupuesto 2008
DENOMINACIÓN Presupuesto 2008
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 5,00 4,25
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 23,55 137,26 209 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 140,56 70,16 70,16 140,56 70,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 7
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 23,55 137,26 209 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 140,56 70,16 140,56 70,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16 140,56 70,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
NÚMERO DE PERSONAS 599 620
NÚMERO DE PERSONAS 599 620
NÚMERO DE PERSONAS 599 620 EN MILES DE EUROS
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 27,009,29 14,379,12 12 Otros gastos de funcionamiento 18,190,39 11,297,04 15 Transferencias 45,17 4,27 16 Inversiones 2,125,00 1,084,26 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47,369,85 26,764,68 18 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2,960,00 391,41 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50,329,85 27,156,10
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 27,009,29 14,379,12 12 Otros gastos de funcionamiento 18,190,39 11,297,04 15 Transferencias 45,17 4,27 16 Inversiones 2,125,00 1,084,26 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47,369,85 26,764,68 18 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2,960,00 391,41 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50,329,85 27,156,10
11 Gastos de personal 27.009,29 14.379,12 12 Otros gastos de funcionamiento 18.190,39 11.297,04 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 45.199,68 25.676,16 14 Transferencias 45,17 4.27 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.125,00 1.084,26 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 47.369,85 26.764,69 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.960,00 391,41 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 19 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 11 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 12 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 13 TOTAL OPERACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 7.156,10 14 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 20.341,50
12 Otros gastos de funcionamiento 18.190,39 11.297,04 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 45.199,68 25.676,16 14 Transferencias 45,17 4,27 15 Inversiones 2.125,00 1.084,26 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.369,85 26.764,86 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.960,00 391,41 18 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.960,00 391,41 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 19 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 11 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 12 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 13 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 14 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 15 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 19 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL COSTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL COSTOS DEL COSTOS DEL CALENTIDAD 26.035 26.035 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL COSTO DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL COSTO DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL COSTO DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL COSTO DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL COSTO DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL COSTO DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.156,10 10 TOTAL GASTOS DEL COSTO DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.156,10 10
14
15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.369,85 26.764,68 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.960,00 391,41 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.329,85 27.156,10 27.15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 MONTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 11 MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 12 01.347,50 13 1,41 15 05.329,85 16 20.329,85 17 156,10 18 07 156,
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 520.712 220.116 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.035 9.446 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 201.347,50 93.718,98 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 855.012,56 68.276,88
DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 520.712 220.116 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.035 9.446 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 201.347,50 93.718,99 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 855.012,56 68.276,88
DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 520.712 220.116 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.035 9.446 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 201.347,50 93.718,99 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 855.012,56 68.276,88
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 520.712 220.116
26NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD26.0359.44640IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)201.347,5093.718,9941RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)855.012,5668.276,88
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 42 SECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 43.718,99 44 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 45 SECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 855.012,56 68.276,88
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 1.335.783

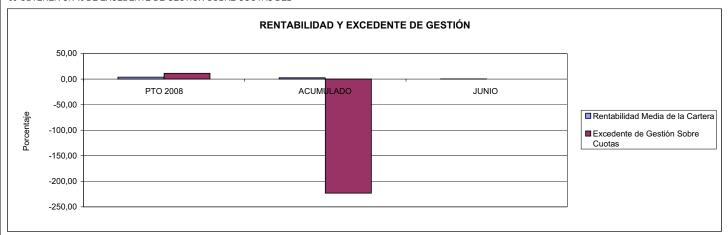


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

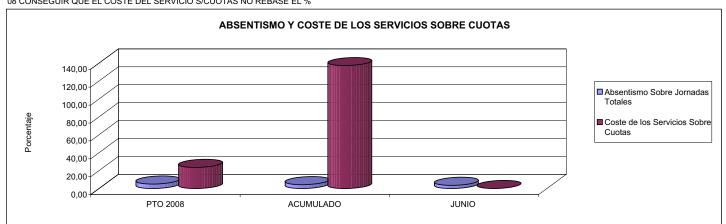


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

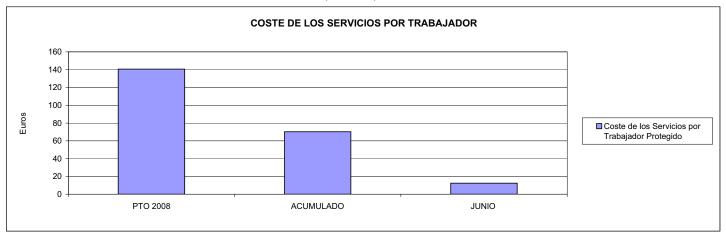
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$









11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
00	2 MUTUALIA	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	TREOF ONO REEL	
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
		·	
01 02	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	40,19	30,24 15,31
02	N' MAAIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	12,78 185,31	71,00
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,76	45,69
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,31	31,78
06 07	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	2.345,40	1.451,68
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,84 46,91	73,18 32,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.428,14	1.496,39
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOC HOME WOO I I HOW WOLL KOO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	34
11	EN MILES DE EUROS	1 604 07	200.25
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	1.684,87 999,76	309,35 296,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.684,63	605,51
14	Transferencias	101.863,84	17.505,82
15	Inversiones	42,00	2,12
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.590,47 104.590,47	18.113,45 18.113,45
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	 TIVOS	
01	DENOMBLACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.921	36.910
20 21	№ DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.367.843 6.672	1.116.017 7.441
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	522.043	486.063
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	510.573	486.063
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	94.612,86	34.509,05
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	93.586 37.868	28.837 19.045
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.960.127	870.092
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	38.666	20.143
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.088.074	1.086.044
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	76 4,09	41 2,23
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	3.337,81	1.062,96
			,
		ı	i

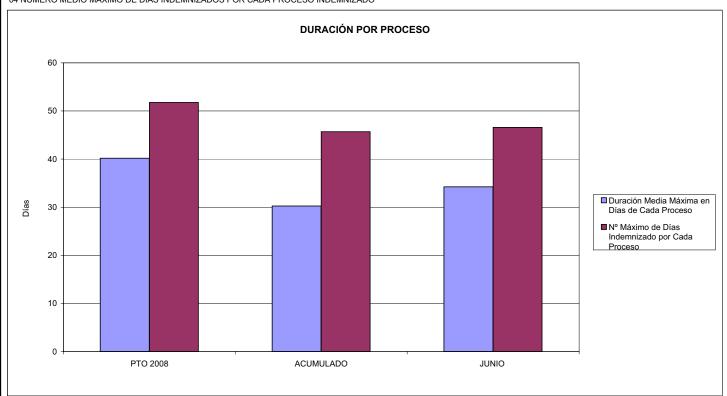


002 MUTUALIA

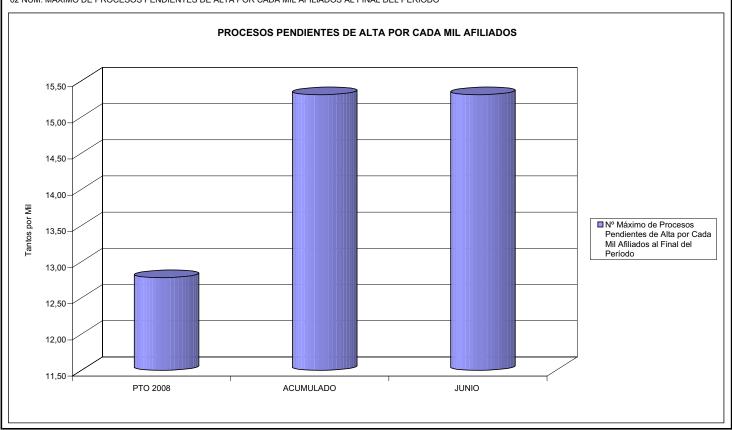
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



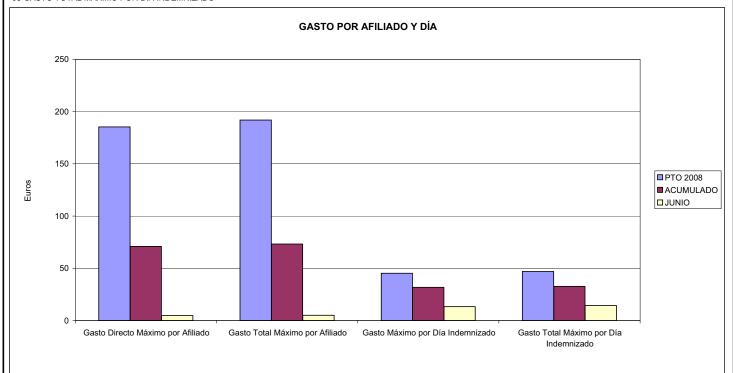


002 MUTUALIA

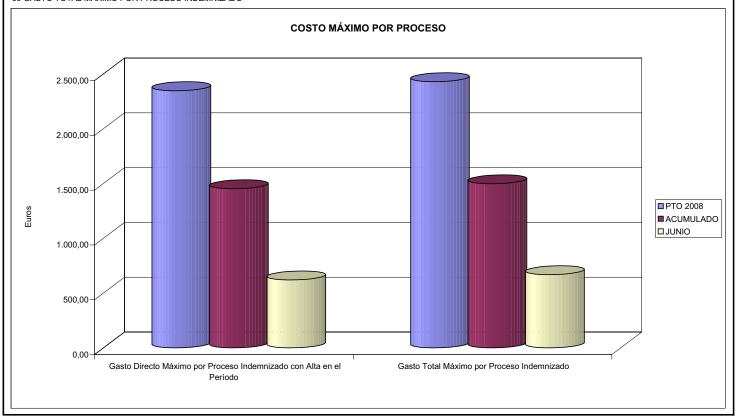
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





ACUMULADO JUNIO					
OC	2 MUTUALIA	G.P.	Area 1 Programa		
00	2 INIO I OALIA	G.F. 11	Programa 05		
PR	DGRAMA:	RESPONSABLE:			
	APITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ			
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CI	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2008			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	178	122		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	26		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0		
11	EN MILES DE EUROS Transferencias	02 656 06	21.774,18		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.656,96 92.656,96	21.774,18 21.774,18		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.656,96	21.774,18		
	INDICADODES DADA EL SECULIMIENTO DE ODIFE	TIV (0.0			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11005			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
		·			
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	37.683,91	15.590,11		
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	178 211.707,36	122 127.787,79		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	6.808,57	2.708,49		
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	26		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	226.952,33	104.172,69		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	342.216	328.002		

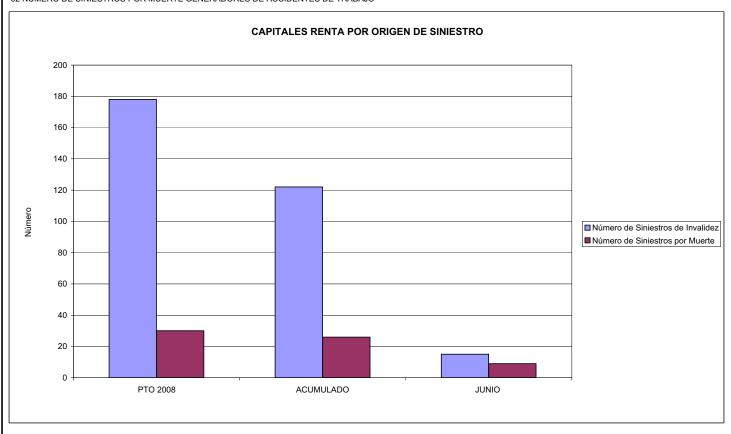


002 MUTUALIA

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





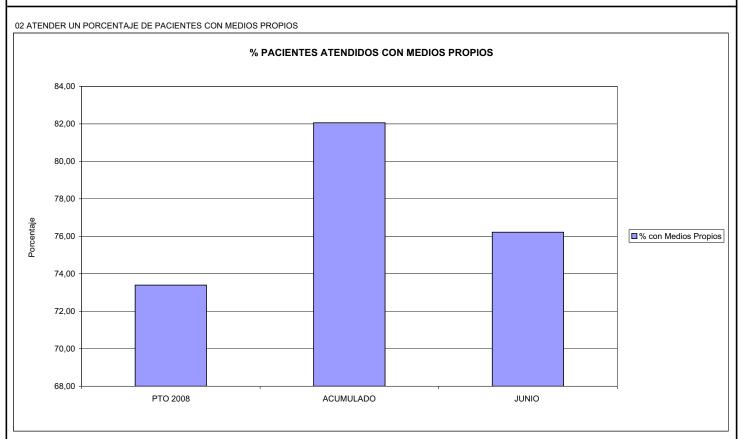
AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008		
0	02 MUTUALIA	G.P. 21	Area 2 Programa 22		
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS		
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	73,39 37.947	82,06 21.544		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	118		
	EN MILES DE EUROS				
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	5.457,63 3.074,40	1.047,36 2.411,97		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.532,03	3.459,33		
14	Transferencias	3.900,68	893,29		
15	Inversiones	1.959,55	21,95		
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.392,26 14.392,26	4.374,57 4.374,57		
-10			4.574,57		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.947	21.544		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	107.930	62.360		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.947	21.544		
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.757 342.020	4.711 316.106		



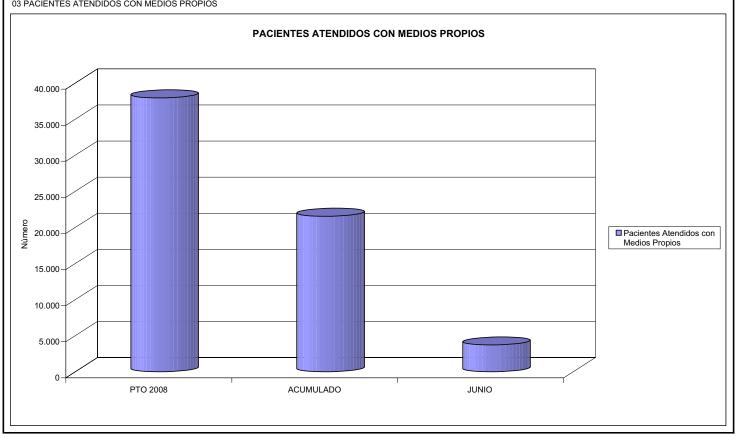
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACUMULADO JUNIO 2008				
Ωſ	02 MUTUALIA	G.P.	Area 2 Programa	
00	22 WOTO/ CLIV	22	24	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
CE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SHE CENTROS MA	NCOMUNADOS	
	STION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	IN SUS CENTROS IMA	NCOMUNADOS	
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os		
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
OL.	BENOMINATION	1 Todapacoto 2000		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	12,41	28,45	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,23	4,30	
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	5.198,83 4.782,36	1.829,08 8.429,58	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS FOR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	4.762,30	0.429,30	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
10	NÚMERO DE PERSONAS	280	256	
	EN MILES DE EUROS	200	200	
11	Gastos de personal	11.039,01	2.681,83	
	Otros gastos de funcionamiento	10.027,17	6.118,33	
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	21.066,18 455,11	8.800,16 218,58	
15	Inversiones	618,60	135,67	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.139,89	9.154,41	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.139,89	9.154,41	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
	INDICADORES FARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
		·		
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	71	
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	71	
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.215 25.915	3.677 12.923	
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.439	855	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.714,23	6.725,51	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.351,95	2.630,03	
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	135 910	111 312	
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,74	2,81	
00		5,7 1	2,0 .	

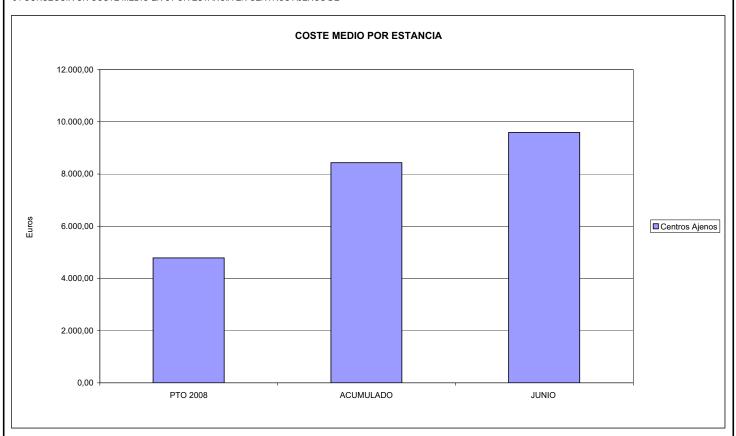


002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





14	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 3
00	02 MUTUALIA	G.P.	Programa
DD	OGRAMA:	34	36
	SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,04	1,06
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.330	782
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	693	589
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	135 9,99	44 6,33
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	25.147	52.822
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.923	1.307
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	25	9
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	19
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	883,23	124,26
	Otros gastos de funcionamiento	579,44	219,14
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	1.462,67 65,89	343,40 10,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.528,56	353,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.528,56	353,97
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8	114
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	19.168	10.706
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.330 693	782 589
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.219	576
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	135	44
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.142	878
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34.176	20.749
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	342.216 59	328.002 93
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	25.147	52.822
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	93.181	54.008
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.923	1.307 9
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	9
			<u> </u>

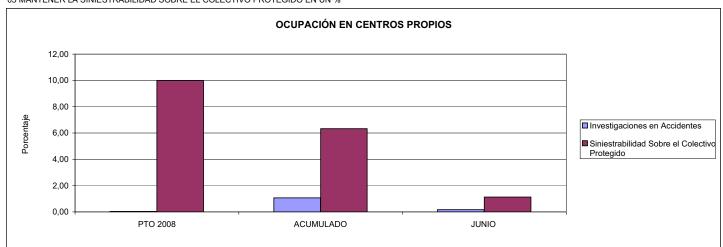


002 MUTUALIA

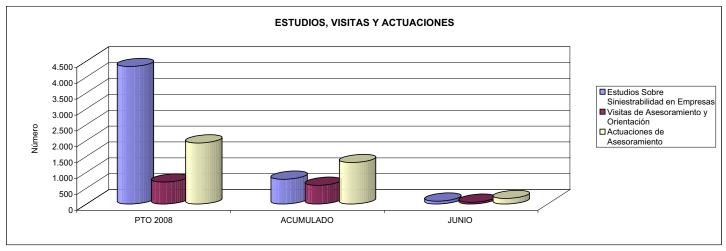
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

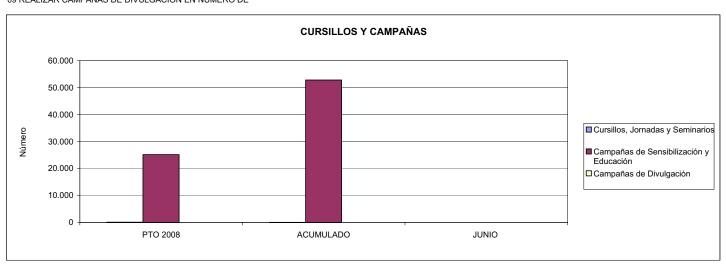
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 200 Area 4
002 N	MUTUALIA	G.P. 43	Programa 64
PROGR		., .,	<u> </u>
ADMINI	STRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GESTIC	DNAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
:L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	FENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL FENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,26 6,46	2,19 -7,33
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	5	
-	MEDIOS	Presupuesto 2008	
NÚI	MERO DE PERSONAS	0	(
EN	MILES DE EUROS		
Tran	nsferencias	7.000,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.000,00 16.384,97	0,0 0,0
1	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.384,97	0,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O		
Τ			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.746,20	70.858,9
	NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.416,30	1.550,9
	CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) CAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.477,59 254.897,97	-6.241,0
IVE	SADDAGION FOR GOOTAS EN EL FERIODO(EN MILES DE EGROS)	254.091,91	85.106,4



11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO JUNIO 2008
00	02 MUTUALIA	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,38	4,04
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	18,64 128,28	23,51 55,62
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os L	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	183
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	8.413,78	1.831,10
12	Otros gastos de funcionamiento	5.345,64	3.991,50
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	13.759,42 50,00	5.822,60 4,07
15	Inversiones	853,66	317,97
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.663,08 160,09	6.144,64 30,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.823,17	6.174,85
	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	210.382
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.836	8.494
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.504,93 254.897,97	20.007,79 85.106,47
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	370.308	359.742

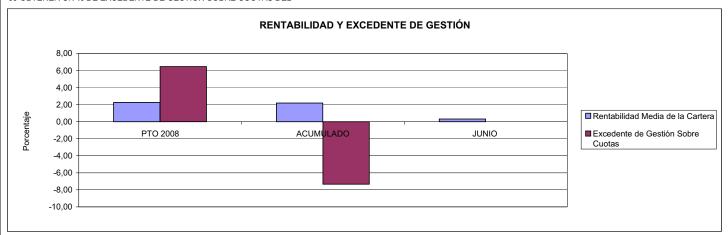


002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

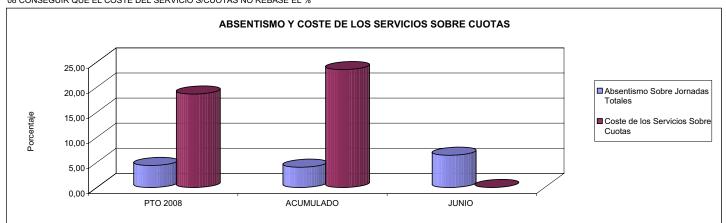


002 MUTUALIA

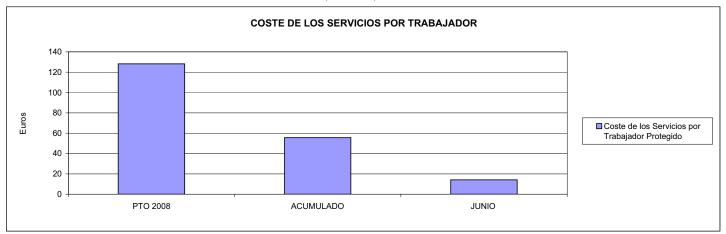
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	PAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES	<u> </u>	
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,39	35,20
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	18,93	22,61
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	138,93	66,62
04 05	CONSEGUIR UN NOM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO. MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	54,60 29,81	54,31 13,85
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.627,52	751,98
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,71	79,15
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,91	16,45
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.742,10	893,49
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	141	137
	EN MILES DE EUROS	0.000.75	
11	Gastos de personal	3.328,75	0,00
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.781,62 8.110,37	0,00 0,00
14	Transferencias	129.574,25	0,00
15	Inversiones	196,72	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.881,34	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.881,34	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	124.642	71.541
20	N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	4.162.236	2.518.541
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	17.300	9.588
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	914.080	424.038
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	903.830	432.721
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	125.570,18	28.826,95
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	161.686	72.741
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.596	37.609
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.908.784	2.042.404
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	74.013	36.401 2.081.802
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	4.212.246 82	2.061.802
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,66	4,81
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	8.840,21	5.424,59

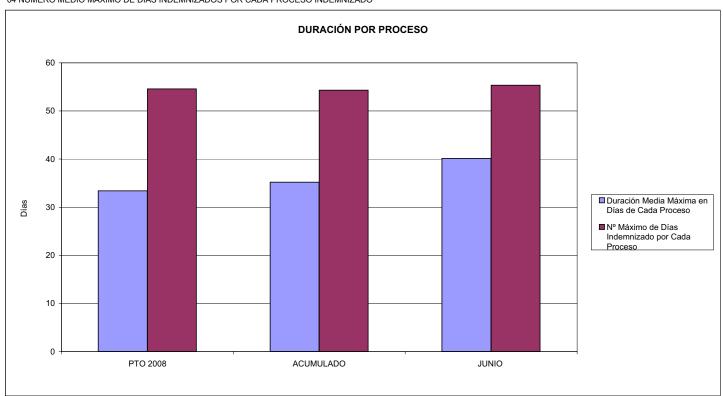


003 MUTUA ACTIVA

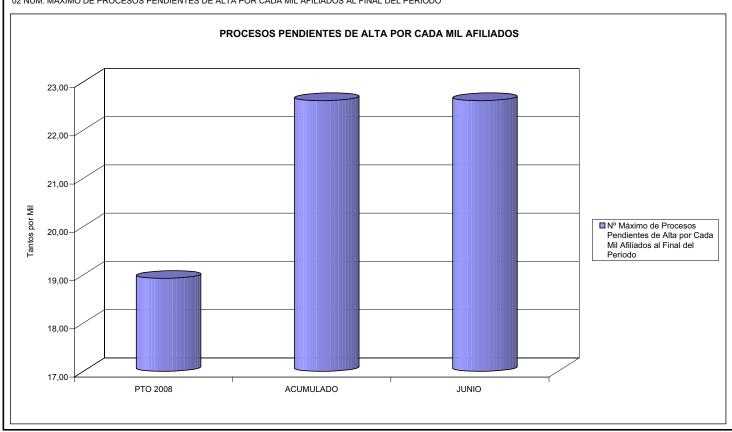
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



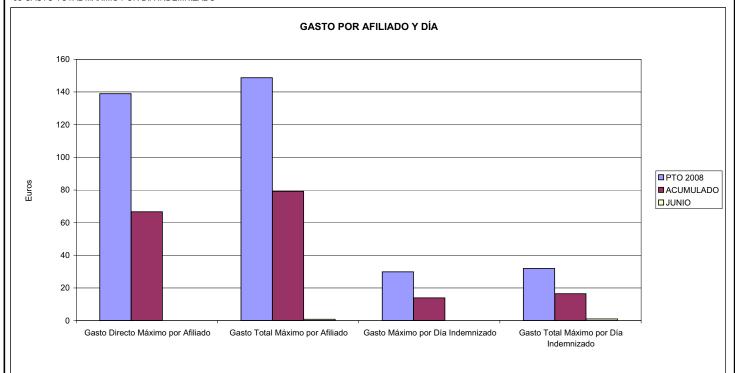


003 MUTUA ACTIVA

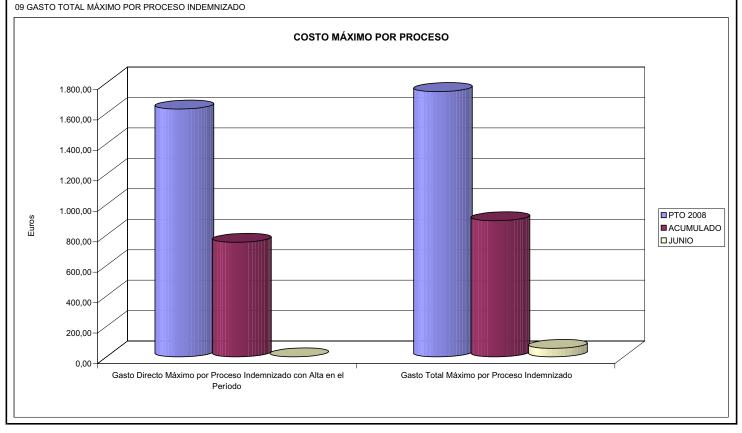
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008 Area 1
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Programa
	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
ML	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALI IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	IDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	247 70	96 17
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	6
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	275,24 42,72	0,00 0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	317,96	0,00
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.261,90 102.579,86	0,00 0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.579,86	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	īvos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.911,79	6.222,82
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	247	96
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	108.954,62 10.140,53	64.821,04 978,59
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	70	17
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	144.864,71 529.050	57.564,12 424.038
		525.555	.2

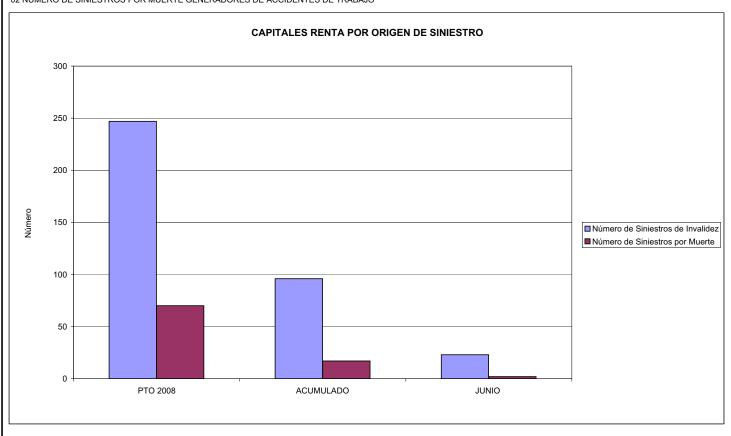


003 MUTUA ACTIVA

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





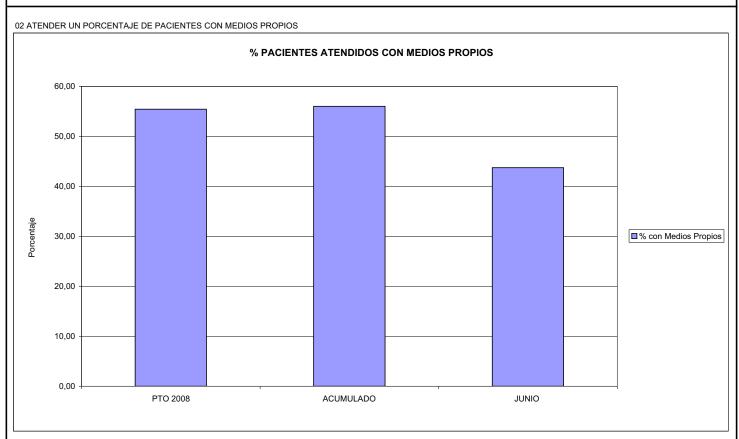
1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
0	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CE	ACTIVIDADES ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUIS CENTROS MAI	NICOMI INADOS
CC	ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROFIOS DE LAS MICHAS Y E ENERCIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	55,42 49.643	56,01 18.633
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	307	245
4.4	EN MILES DE EUROS	0.000.00	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	8.803,80 19.159,01	0,00 0,00
12	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.159,01 27.962,81	0,00 0,00
14	Transferencias	27.962,81 4.614,97	0,00
15	Inversiones	1.720,25	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.298,03	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.298,03	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.746	19.677
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	247.233	52.490
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.643	18.633
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	39.926	14.635
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	529.050	424.038



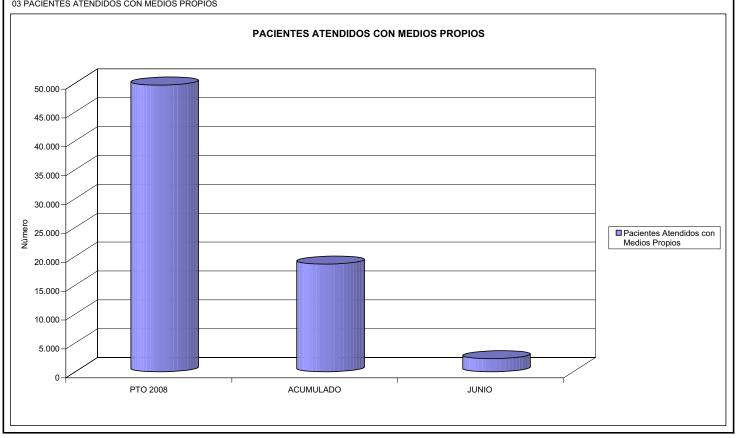
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JUNIO					
00	3 MUTUA ACTIVA	G.P. 22	Area 2 Programa 24				
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:					
CES	ACTIVIDADES SESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
CON	CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008					
02 03	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	45,71 1,66 527,52 216,46	37,79 1,29 236,70 2.382,74				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008					
I -	NÚMERO DE PERSONAS	46	38				
11 (12 (13 14	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.318,01 7.018,33 8.336,34 577,73 52,25 8.966,32 8.966,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008					
22 1 23 1 24 1 25 1 26 0 27 0 28 1 29 1	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	29 29 4.838 10.585 2.921 2.552,15 5.784,19 2.980 26.722 8,97	23 1.788 4.732 1.385 423,22 1.293,83 541 543 1,00				



003 MUTUA ACTIVA

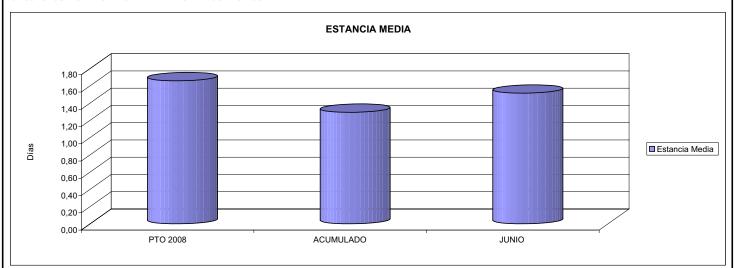
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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





ACUMULADO JUNIO 2008

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUN Area 3		ACUMULADO JUNIO 2008	
00	3 MUTUA ACTIVA	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	34	36
HIG	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
ASI	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	PUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,59	0,63
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.059	3.435
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	19.401 213	4.331 171
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,21	7,83
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	57	93
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	24.638 54	13.407 165
09		34	103
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	36	36
11	Gastos de personal	1.801,64	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.185,05	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.986,69	0,00
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82,60 3.069,29	0,00 0,00
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.069,29	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.826 70.543	206 32.786
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.059	3.435
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	19.401	4.331
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.651	366
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	213	171
	NÚMERO DE ACIDENTADOS EN EL PERÍODO	2.413 75.161	1.172 33.197
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	529.050	424.038
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	391	45
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	57	93
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.889 24.638	985 13.407
-	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54	165
			}



003 MUTUA ACTIVA

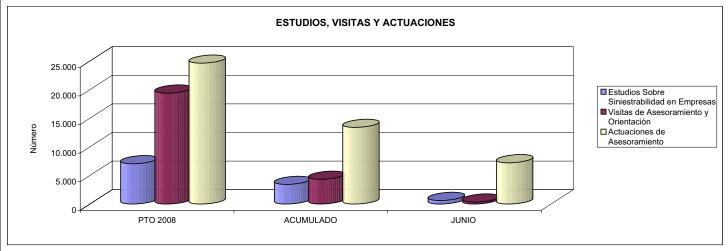
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

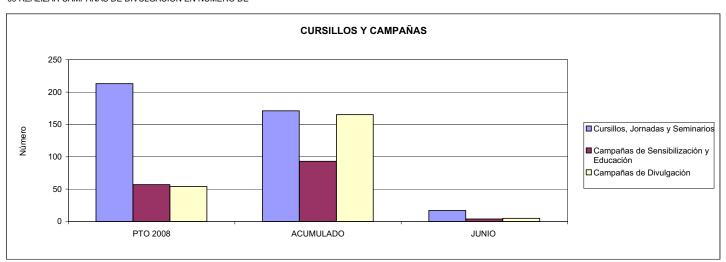
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
003	3 MUTUA ACTIVA	G.P. 43	Programa 64
	GRAMA:		<u> </u>
ADM	INISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	DBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL DBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,99 16,72	2,09 21,44
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS Fransferencias	20.987,75	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.987,75	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.380,47	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.368,22	0,00
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.571,41	75.442,05
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.078,45	1.578,96
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	59.652,65 356.723,89	18.133,53 84.579,27



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 45	Area 4 Programa 91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	2,92 19,21 116,48	3,69 18,79 37,48
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	346	340
11 12 13 14 15 16 17	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.141,52 9.661,02 20.802,54 34,82 1.713,67 22.551,03 383,66 22.934,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE		·
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25 26 40 41 42	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	203.895 5.959 68.516,71 356.723,89 588.210	100.954 3.722 15.894,31 84.579,27 424.038

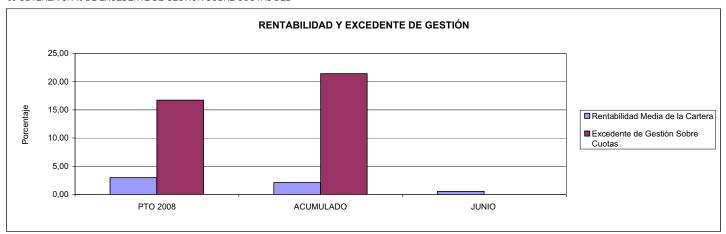


003 MUTUA ACTIVA

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

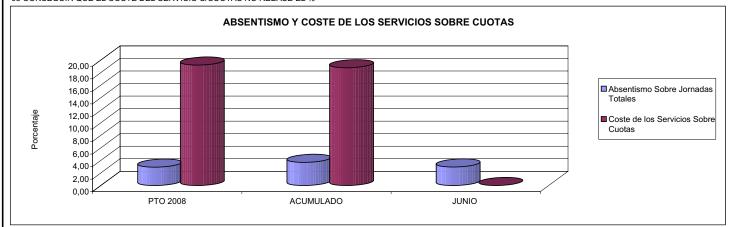


003 MUTUA ACTIVA

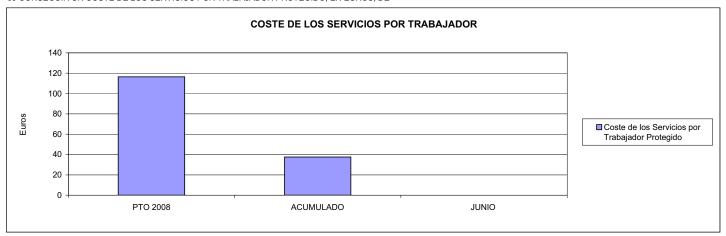
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







PROGRAMA RESPONSABLE	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMI Area 1		ı	ACUMULADO JUNIO 2008
PRODRAMM.	00	7 MUTUA MONTAÑESA		Programa
INCAPACIDAD TEMPORALY OTRAS PRESTACIONES	PR	DGRAMA:		02
RECONSCIUENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DEL ACOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DESCRIPTION** ***		APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL LOS PLAZOS DE SETAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) VIGILANCIA DEL LOS PLAZOS DE SESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DES EL OS SERVICIOS 1 1,529,83 3 1,22,30 3 1,84,21,21 DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DES EL OS SERVICIOS 1 1,529,83 DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DE DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DE DENOMINACIÓN PRESUPUESTO	DE			
CL				
DENOMINACIÓN Presupuesto 2008				
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	SE	BUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
10 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA. EN DÍAS. DE CADA PROCESO DE 39,20 33.4.1		OBJETIVOS		
10 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA. EN DÍAS. DE CADA PROCESO DE 39,20 33.4.1		,		
20 № MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE 13,37 15,6 30 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 55,0 55,0 60 CONSEGUIR UN KIM, MEDIO MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 28,31 142,25 61 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMINIZADO DE EUROS 28,31 12,24 67 REALIZAR ROSATO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 1,474,99 768,4 67 REALIZAR ROSATO TOTAL MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 152,39 56,8 60 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS 15,29,83 730,2 70 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS 1,529,83 730,2 80 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS 1,529,83 730,2 CL MEDIOS Presupuesto 2008 1 VIDERDA DE PERSONAS 22 2 2 EN MILES DE EUROS 36,10 37,7 345,1 120 TORGO E PERSONAS 22 2 2 EN MILES DE EUROS 36,50	CL	DENOMINACION	Presupuesto 2008	
30 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 146,92 55.0 57.5	01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,20	38,42
04 CONSEGUIR UN NÜM MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE 52,10 57,5 57,5 57	02		13,37	15,64
12 12 13 13 13 13 13 13	03			55,01
10 NUMERO DE PERSONAS 152,39 15				
17			· .	·
NÚMERO DE PERSONAS 22 2-	07			56,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,36	12,70
CL MEDIOS Presupuesto 2008 10 NÚMERO DE PERSONAS 22 22 II Gastos de personal 757.22 345,1 12 Otros gastos de funcionamiento 9,26,00 221,8 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1,683,22 566,9 14 Transferendas 52,997,30 18,421,2 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54,680,52 18,982,2 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 54,680,52 18,988,2 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 POR LACIÓN DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO 46,000 25,41* 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 1,803,000 976,43* 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 4,600 4,800 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 344,000 346,30 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 342,000 36,88 <	09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.529,83	730,29
NÚMERO DE PERSONAS 22 2-1		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u>l</u>	
NÚMERO DE PERSONAS 22 2-1	CI	MEDIOS	Presunuesto 2008	
EN MILES DE EUROS 345,11 10 agastos de personal 11 Castos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.683,22 566,91 14 Transferencias 15 2,997,30 18.421,21 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15 4,680,52 18.988,21 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 15 4,680,52 18.988,21 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 15 4,680,52 18 DENOMINACIÓN 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 19 N° PÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 10 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 10 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 10 A46,000			· ·	
Sastos de personal 757,22 345,1	10		22	21
12 Otros gastos de funcionamiento 926,00 221,8' 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1,683,22 566,91 14 52,997,30 18,421,2' 566,91 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54,680,52 18,988,2* 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 54,680,52 18,988,2* INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORE PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVO	11		757.22	345,11
14 Transferencias 52.997,30 18.421,21 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.680,52 18.988,22 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA FORGERA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 PORDECESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 46.000 25.412 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 1.803.000 976.434 22 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 4.600 48.00 22 POBLACIÓN MEDÍA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 344.000 306.881 23 POBLACIÓN MEDÍA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 342.000 306.881 24 GASTO DÍREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUÍDAS EMP. COLABORADORAS 50.247,83 16.881,11 50 NÚMERO DE PROCESOS INDEMINIZADOS EN EL PERÍODO 27.925 22.111 60 NÚM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 1.455.000 1.156.456 10	12	·		221,87
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.680,52 18.988,24 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 54.680,52 18.988,24 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 46.000 25.41* 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 1.803,000 976.43* 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 4.600 4.800 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 344.000 306.81* 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 342.000 308.86* 24 GASTO DÍREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 50.247,83 16.881,10* 25 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 46.500 38.85* 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 27.925 20.110 10 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.455,000	13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.683,22	566,98
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 54.680,52 18.988,24	14			18.421,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 1.803.000 976.430 10 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 1.600 1.803.000 976.430 1.8000 976.430 1.803.000 976.430 1.803.000 976.430 1.803.000 976.430 1.803.000 976.430 1.803.000 976.430 1.803.000 976.430 1.803.000 976.430 1.803.000 976.430 1.803.000 976.430 1.803.000 976.430 1.8000 9				
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 46.000 25.41 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 1.803.000 976.43 20 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 4.600 4.800 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 344.000 306.81 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 342.000 368.81 24 GASTO DÍREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 50.247,83 16.881,10 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 46.500 38.85 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 27.925 20.110 61 Nº DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 1.455.000 1.156.456 63 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.600 1.374.086 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 6.6 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,19 4,44				10.300,24
19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 25.412 20 № DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 21 № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 26 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 27 9.25 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 38 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 39 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 30 1.156 456 30 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 40 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 41 1.455.000 41 1.374.086 40 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 40 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 40 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 41 06 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 41 06 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 5 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
20 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 1.803.000 976.430 21 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 4.600 4.800 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 344.000 344.000 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 342.000 36.88° 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 50.247,83 16.881,11 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.925 27.925 01 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.455.000 1.156.450 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.600 19.68° 13 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.775.000 1.374.08° 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 66 15 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,19 4,44	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
21 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 4.600 4.800 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 344.000 36.81 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 342.000 36.88 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 50.247,83 16.881,10 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 46.500 38.85 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 27.925 20.110 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.455.000 1.455.000 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.600 19.68 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.775.000 1.374.08 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 66 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,19 4,44	19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.000	25.412
22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 344.000 306.81 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 342.000 306.88 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 50.247,83 16.881,11 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 46.500 38.85 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 27.925 20.110 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.455.000 1.455.000 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.600 19.68 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.775.000 1.374.08 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 66 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,19 4,44	10			976.430
23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 342.000 36.88 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 50.247,83 16.881,10 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 46.500 38.85 26 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 27.925 20.110 27.925 20.110 27.925 20.110 27.600 11.455.000 11.456.450 28 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.600 19.68 29 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11.775.000 11.374.080 40 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 51.000 11.374.080 41 06 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADO 51.000 11.374.080 42 07.600 19.680 11.775.000 11.374.080 43 07.000 11.374.080 44 07.000 11.374.080 45 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 55.19 4.440	20	Nº PROCESOS EN LOS OLIE EL LILTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCLIENTRA EN SIT. DE BAJA		
24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 50.247,83 16.881,10 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 46.500 38.85 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 27.925 20.110 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.455.000 1.455.000 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.600 19.68* 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.775.000 1.374.08* 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 66 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,19 4,44	20 21			206 042
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 27.925 20.110 N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.455.000 1.455.000 1.455.000 1.455.000 1.668 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.600 1.775.000 1.374.080 1.775.000 1.374.080 1.775.000 1.374.080 1.775.000 1.374.080 1.775.000 1.374.080 1.775.000 1.374.080 1.775.000 1.775.0	20 21 22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	344.000	
61 N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 1.455.000 1.455.000 1.56.450 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.600 19.68 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.775.000 1.374.08 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 66 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,19 4,44	20 21 22 23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	344.000 342.000	306.813 306.881 16.881,10
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 27.600 19.68 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.775.000 1.374.08 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 66 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,19 4,44	20 21 22 23 24 25	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	344.000 342.000 50.247,83 46.500	306.881 16.881,10 38.852
63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.775.000 1.374.08 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 66 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,19 4,44	20 21 22 23 24 25 60	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925	306.881 16.881,10 38.852 20.110
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 81 4,44	20 21 22 23 24 25 60 61	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450
	20 21 22 23 24 25 60 61 62	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600	306.881 16.881,10 38.852 20.110
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERIODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 1.868,36 568,9	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64 4,48
	20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	344.000 342.000 50.247,83 46.500 27.925 1.455.000 27.600 1.775.000 81 5,19	306.881 16.881,10 38.852 20.110 1.156.450 19.681 1.374.088 64

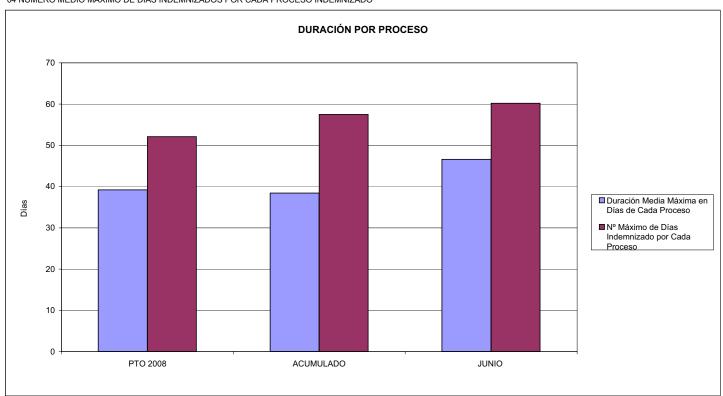


007 MUTUA MONTAÑESA

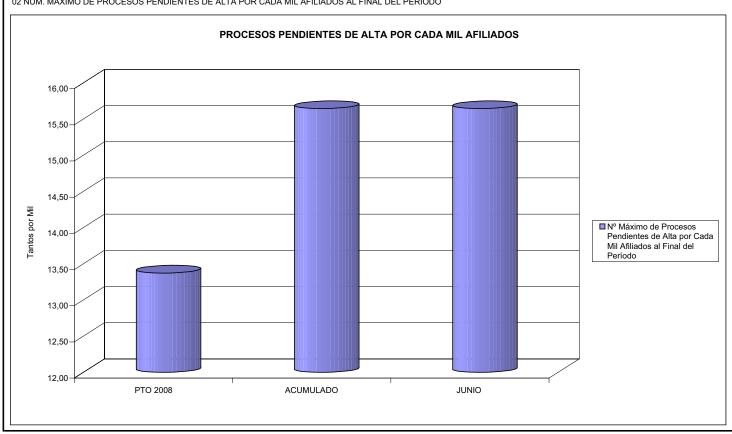
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



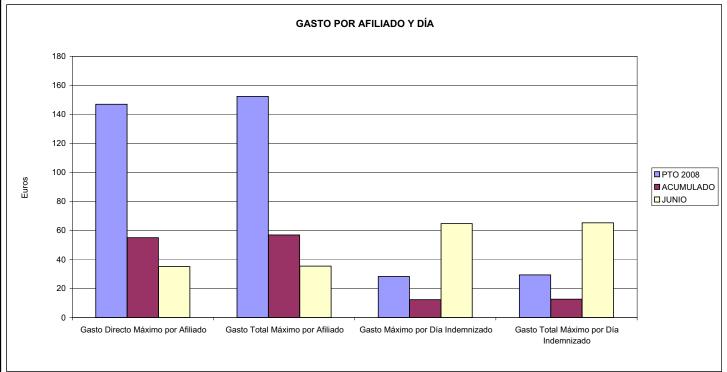


007 MUTUA MONTAÑESA

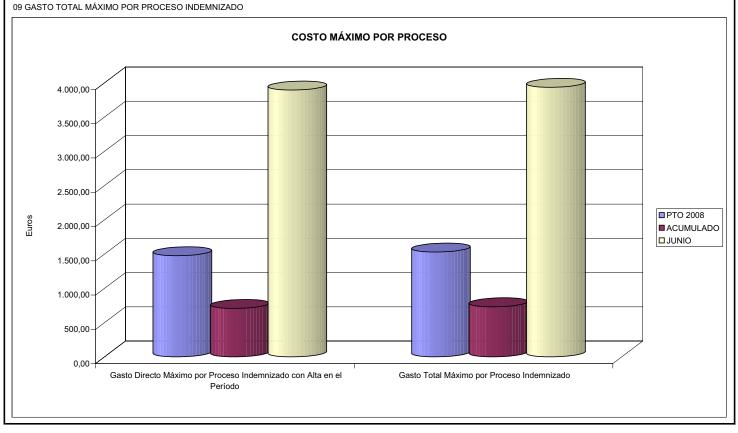
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
00	07 MUTUA MONTANESA	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
DE:	ACTIVIDADES	IDE 7	
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	IDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	123 32	70 8
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
14	Transferencias	44.641,11	16.159,39
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.641,11 44.641,11	16.159,39 16.159,39
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET		10.100,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	11005	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.965,86	7.822,32
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	123 121.673,66	70 111.747,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.673,11	1.432,99
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	32 146.034,69	8 179.123,75
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	209.000	179.059

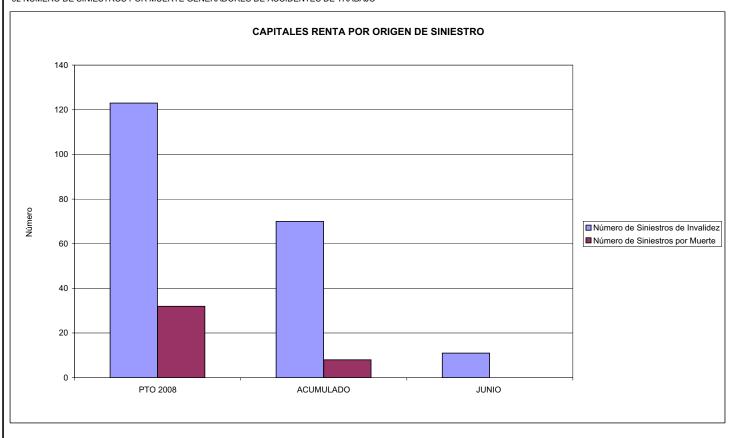


007 MUTUA MONTAÑESA

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





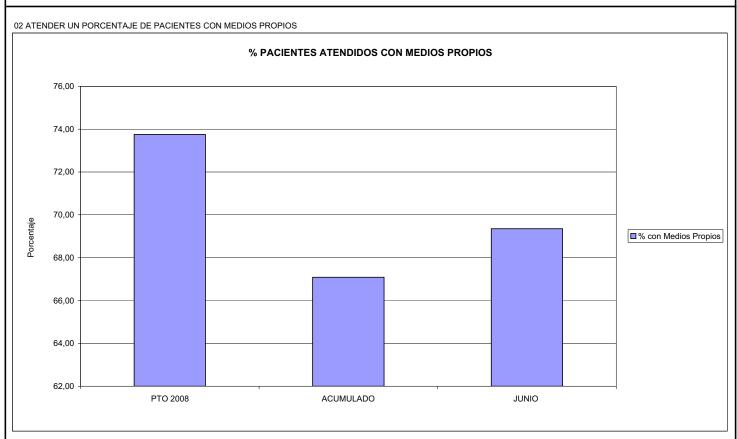
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMI INADOS
CO	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NOOMONADOO
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	73,75 34.000	67,09 8.366
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	153	166
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.795,39	2.676,90
12	Otros gastos de funcionamiento	7.374,50	3.482,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.169,89	6.159,27
14	Transferencias	1.065,90	391,90
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	968,54	68,91
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.204,33 14.204,33	6.620,08 6.620,08
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.500	8.366
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.500	26.383
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.000	8.366
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.100	4.104
23 28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.000	163.412



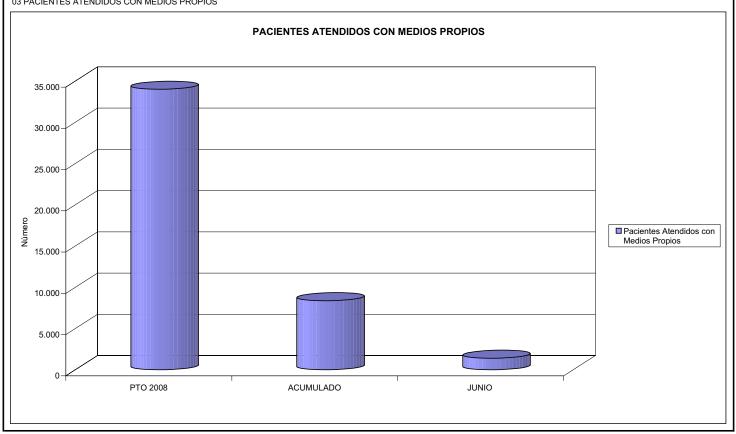
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO JUNIO 2008				
00	77 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 22	Area 2 Programa 24				
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:					
-	ACTIVIDADES						
со	SESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008					
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,26	12,73				
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,06	2,37				
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.199,83	2.581,65				
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	413,57	229,89				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ ļ					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008					
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	65				
	EN MILES DE EUROS						
11	Gastos de personal	2.412,44	1.217,63				
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.114,00 5.526,44	1.450,21 2.667,84				
14	Transferencias	101,00	37,21				
15	Inversiones	194,50	51,47				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.821,94	2.756,52				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.821,94	2.756,52				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS					
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 22	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25 40	25 40				
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.250	960				
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	7.540				
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	800	405				
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.899,44	2.478,38				
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.627,00	824,83				
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.400	156				
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.934	3.588				
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,81	23,00				
1							
1							



007 MUTUA MONTAÑESA

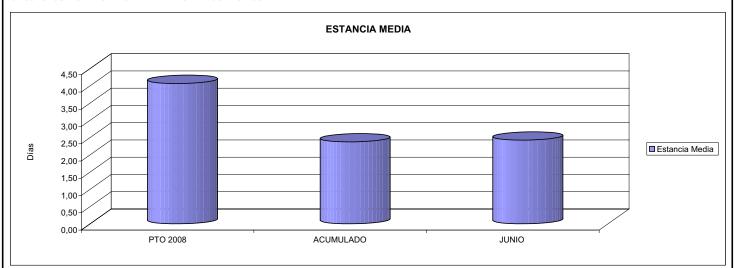
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

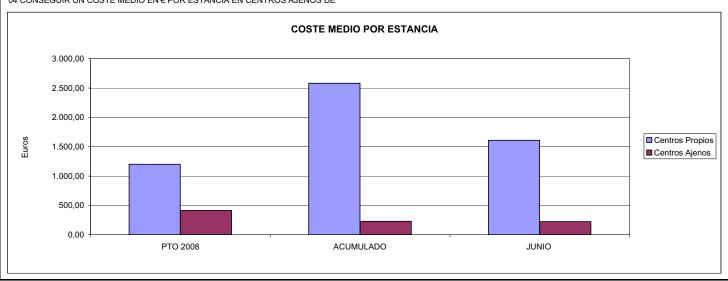
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO JUNIO 2008

14	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO						
00	7 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 3 Programa				
- DD/	OODAMA.	34	36				
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
A C [ACTIVIDADES						
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES						
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO						
	OBJETIVOS	Ī					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008					
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	3,08 5.000	0,53 1.576				
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	4.500	309				
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	18				
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	16,03 45	7,63 0				
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	8.417				
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						
	Gastos de personal	328,55	127,38 61,46				
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	543,65 872,20	188,84				
15	Inversiones	107,00	0,98				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	979,20	189,82				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	979,20	189,82				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008					
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	32				
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	13.650 5.000	5.996 1.576				
	NÚMERO DE ESTODIOS DE SINIESTICADICIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.500	309				
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0				
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	18				
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.000 33.500	155 13.662				
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	209.000	179.059				
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0				
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45 5	0				
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	0 8.417				
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	0				

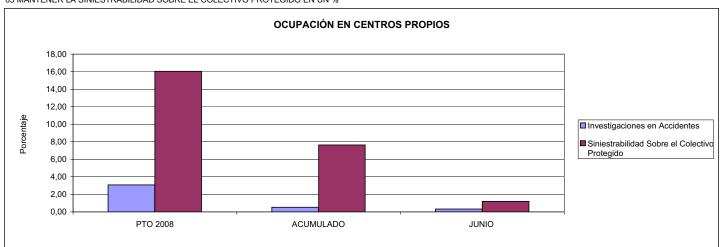


007 MUTUA MONTAÑESA

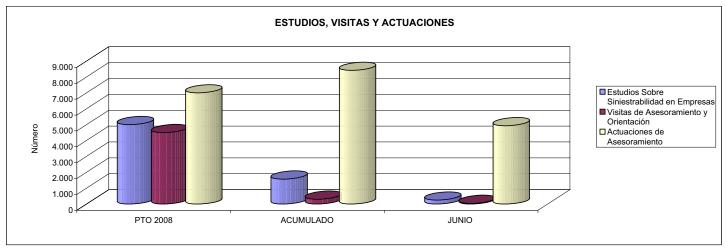
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

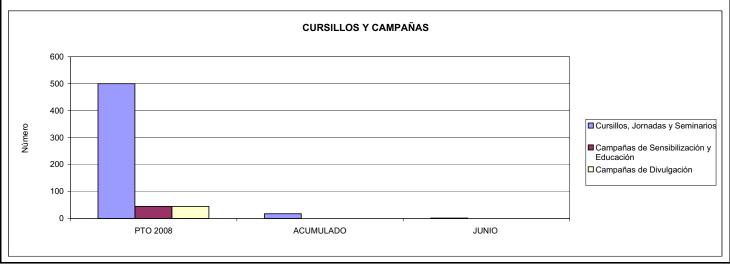
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





11	ACCINICEADO CONTO 2000							
	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 43	Area 4 Programa 64					
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							
,	ACTIVIDADES							
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008						
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,41 12,76	0,00 -43,89					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEI	ROS L						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008						
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0					
	EN MILES DE EUROS							
14	Transferencias	6.000,00	0,00					
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.000,00 16.661,87	0,00 0,00					
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.661,87	0,00					
			·					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI	E OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008						
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	39.203,73					
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.058,00	0,00					
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.790,37 139.420,00	-15.177,80 34.582,97					
			ŀ					
			ŀ					
			ŀ					
_								



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO 2008			
00	07 MUTUA MONTANESA	G.P.	Area 4	
UC	INDIOA WONTANESA	G.P. 45	Programa 91	
PRO	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
DIR	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
	ACTIVIDADES			
	IIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS			
	STIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS FROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO			
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
OL	BENOMINATION	1 103upu03t0 2000		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,67	4,07	
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,26	47,36	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	116,74	53,37	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
4.5	WW.FPO PE PERSONA			
	NÚMERO DE PERSONAS	102	96	
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	3.883,08	1.898,48	
	Otros gastos de funcionamiento	2.714,49	1.566,53	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.597,57	3.465,01	
14	Transferencias	12,00	0,02	
	Inversiones	60,00	22,38	
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.669,57 1.475,00	3.487,41 20,00	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.144,57	3.507,41	
		·	,	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
OL	BENOMINATION	1 Tesupuesto 2000		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000	45.704	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.000	1.858	
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	26.849,32 139.420,00	16.379,64 34.582,97	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	230.000	34.582,97	
	ı		I	

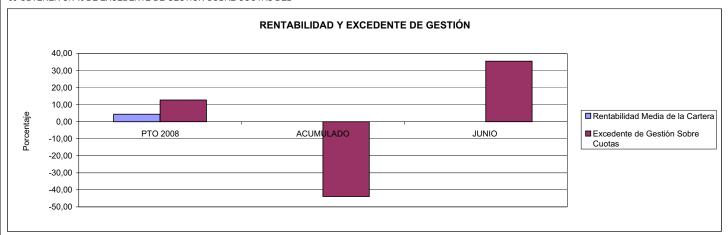


007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

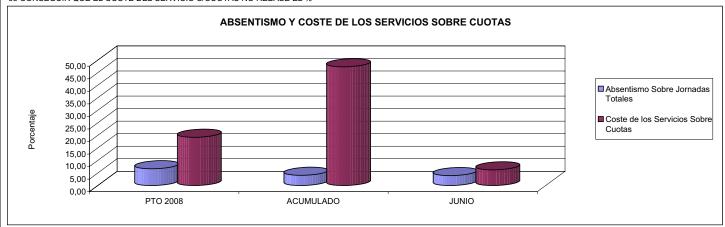


007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	32,26	30,88
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,68	13,50
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	130,16 46,13	50,03 47,80
05	CONSEGUIR UN ROM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMINIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO. MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,13	31.50
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.389,79	1.505,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,59	51,19
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,15	32,22
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.437,12	1.540,23
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	72	67
11	Gastos de personal	3.425,16	1.600,18
12	Otros gastos de funcionamiento	4.621,00	2.734,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.046,16	4.334,67
14	Transferencias TOTAL OPERAGONES NO FINANCIERAS	339.597,81	132.636,84
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	347.643,97 347.643,97	136.971,51 136.971,51
			100.071,01
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	400.880	168.246
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	400.880 12.933.500	5.194.637
20 21	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	400.880 12.933.500 31.692	5.194.637 32.183
20 21 22	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500	5.194.637 32.183 2.384.285
20 21 22 23	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366
20 21 22 23 24	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500	5.194.637 32.183 2.384.285
20 21 22 23 24 25	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16
20 21 22 23 24 25 60 61	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679
20 21 22 23 24 25 60 61 62	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673 37
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	400.880 12.933.500 31.692 2.498.500 2.454.400 319.459,66 401.760 232.720 10.736.000 236.640 10.604.150 96 4.32	5.194.637 32.183 2.384.285 2.369.366 118.538,16 168.397 85.856 4.103.679 87.109 3.763.673

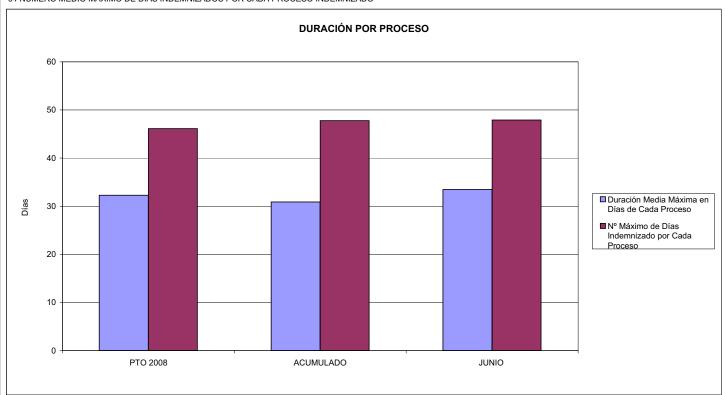


010 MUTUA UNIVERSAL

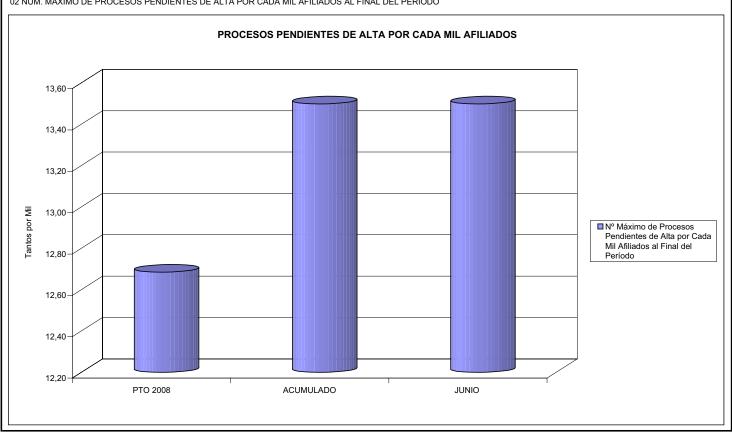
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



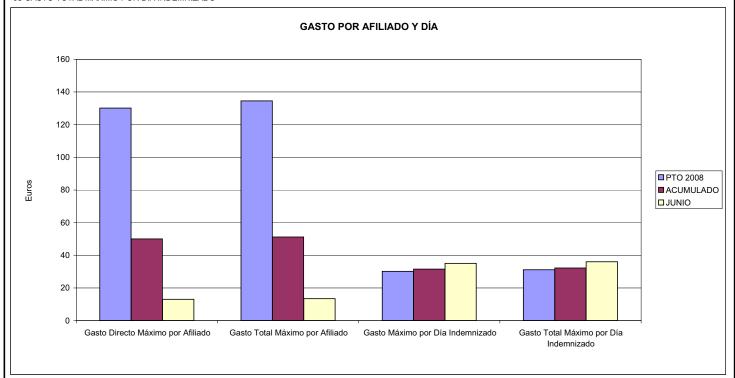


010 MUTUA UNIVERSAL

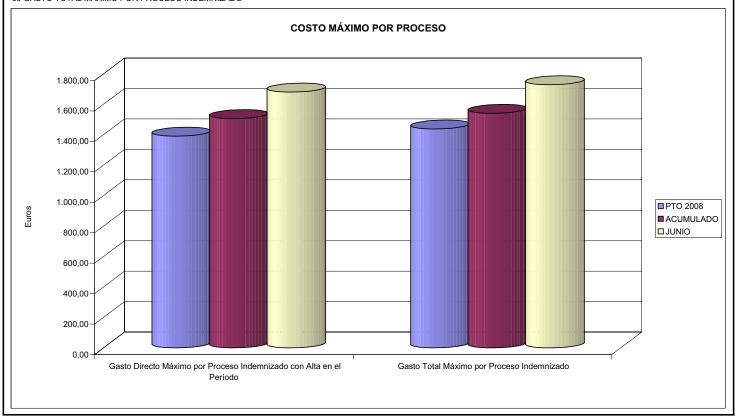
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





ACUMULADO JUNI			
0,	IO MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 1 Programa
U	IN MOTOR ON VERGAL	11	o5
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA	LIDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
	<u>,</u>		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	725	414
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	136	72
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
01	MEDIOS	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.809,08	1.364,66
12	Otros gastos de funcionamiento	967,00	426,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.776,08	1.790,94
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.206,39 277.982,47	111.370,34 113.161,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	277.982,47	113.161,28
		·	·
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2009	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	73.778,25	48.565,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	725	414
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.763,10	117.308,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.972,51	11.997,18
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	136 132.150,81	72 166.627,50
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.459.000	1.343.238
		[

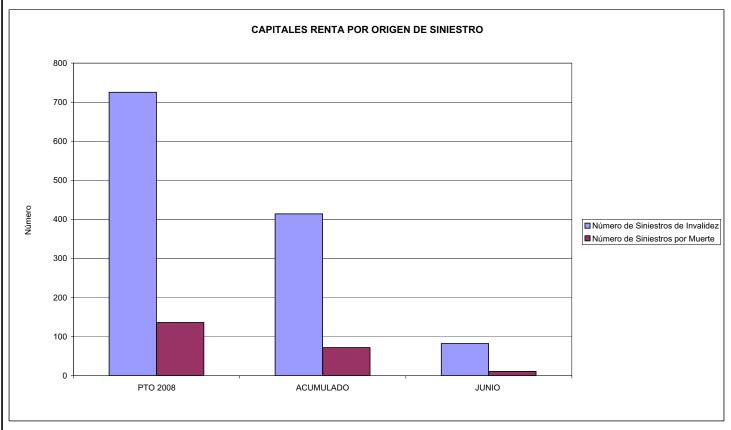


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





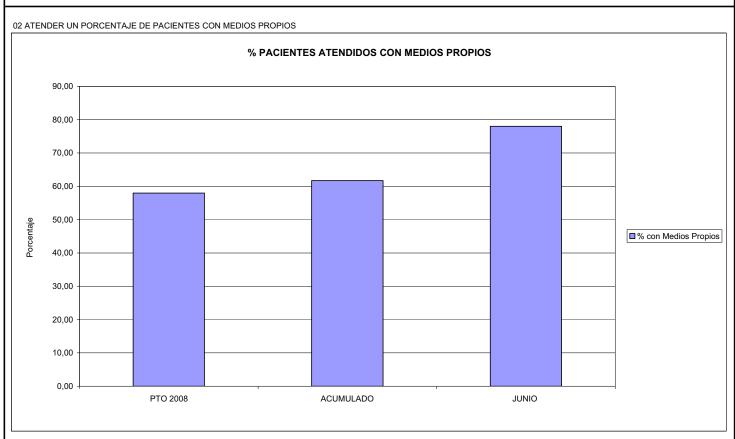
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO Area 2		ACUMULADO JUNIO 2008
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
со	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	57,98 218.000	61,73 93.275
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.322	1.248
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	E4 600 40	28.106,76
12	Otros gastos de funcionamiento	54.628,40 82.079,07	28.106,76 38.997,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.707,47	67.104,35
14	Transferencias	13.815,62	4.678,95
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.359,82 162.882,91	4.386,88 76.170,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	162.882,91	76.170,18 76.170,18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	218.000	93.275
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	488.000	365.708
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	218.000	93.275
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.000 1.451.000	57.829 1.333.006



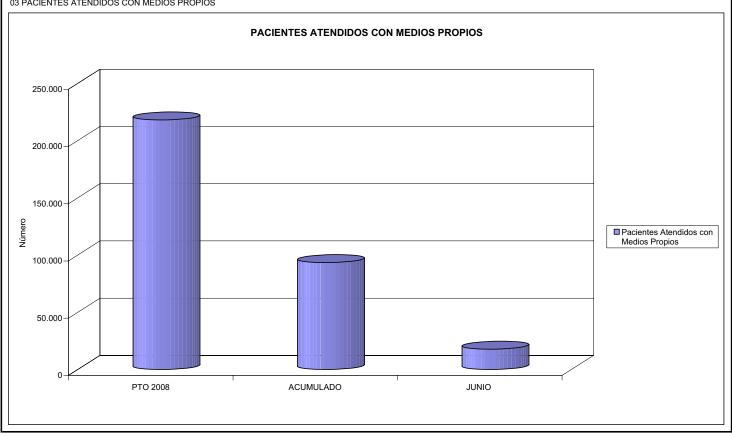
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āU	INTERVENION SERVERE DE LA SESSITION SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
01	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 2 Programa
		22	24
		RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	338,05	368,42
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
40	EN MILES DE EUROS	42 522 00	7 504 50
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.522,00 13.522,00	7.561,50 7.561,50
14	Transferencias	810,00	571,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.332,00	8.133,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.332,00	8.133,05
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	ivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.522,00	7.561,50
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.460	3.037
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	40.000 6,19	20.524 6,76
30	BURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	0,19	0,70

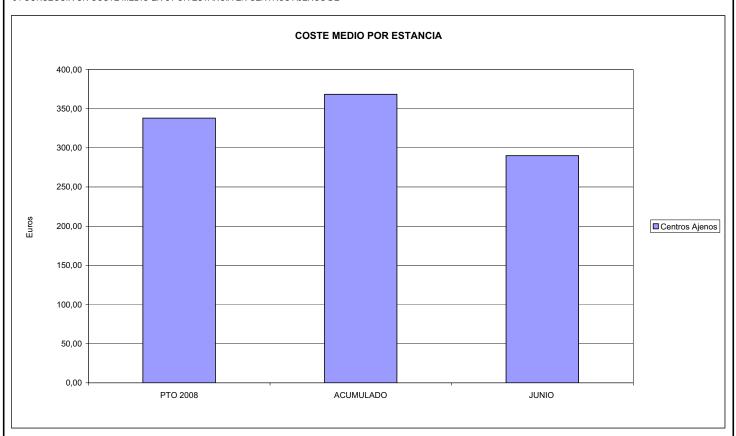


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 3 Programa
DD	OGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
۸۹۶	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
LO			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,18 1.300	0,18 574
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	7.500	1.192
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	350	203
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,92	3,38
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	9.400 2.000	5.250 761
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1.000	195
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
		·	54
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	60	51
11	Gastos de personal	3.221,16	1.412,82
12	Otros gastos de funcionamiento	3.789,40	1.335,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.010,56	2.747,90
15	Inversiones	70,00	11,72
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.080,56 7.080,56	2.759,62 2.759,62
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	·	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11003	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	180	82
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	101.000 1.300	44.421 574
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRADICIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.500	1.192
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.200	1.336
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	350	203
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.200	3.489
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	101.000	45.424
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.459.000 5	1.343.238 3
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	9.400	5.250
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	14.820
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	761
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	195
_		•	

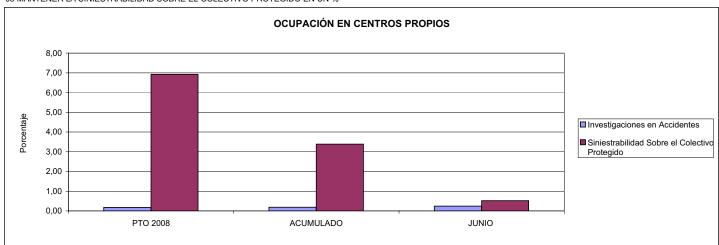


010 MUTUA UNIVERSAL

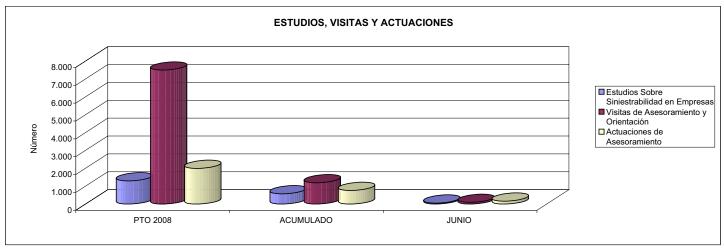
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

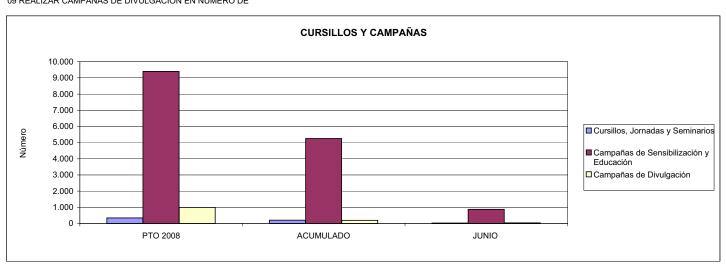
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES	!	
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,50 17,47	1,48 -24,85
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
۵.			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS 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
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400.000,00	498.286,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.010,00	7.386,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	176.793,64	-68.671,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.011.727,81	276.396,20



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4						
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Programa				
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91				
	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES						
DIF	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD						
	NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS SESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO						
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS						
	OBJETIVOS						
01	DENOMINACIÓN	D 1 0000					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008					
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	2,40 21,92	3,88 40,09				
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	137,64	73,91				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
OI.	MEDIOC	D					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008					
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	552	537				
11	Gastos de personal	28.195,00	15.606,62				
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.549,08 52.744,08	11.657,09 27.263,71				
14	Transferencias	60,00	6,55				
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.041,00	344,18				
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.845,08 4.000,00	27.614,44 756,03				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.845,08	28.370,47				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008					
05	NÚMERO DE JORNADA LABORALES DE TORO EL REPOSANA DE LA ENTIDAD	500.000	200 704				
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	520.000 12.500	230.701 8.962				
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	221.806,35	110.803,06				
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.011.727,81 1.611.500	276.396,20 1.499.096				
-							

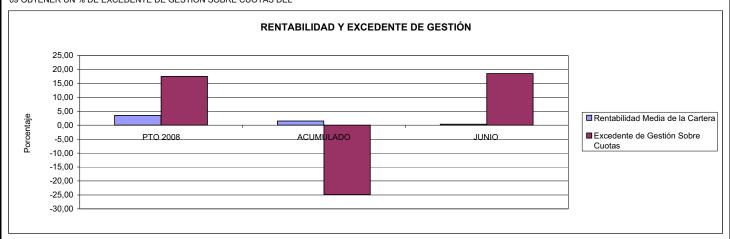


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

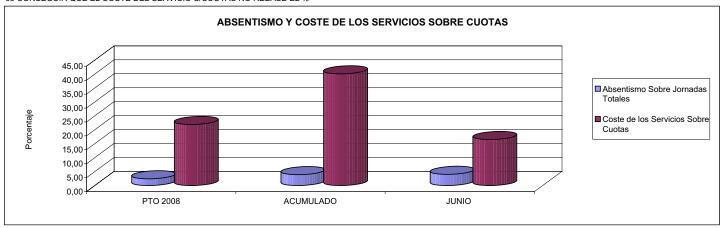


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008
01	11 MAZ	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
		·	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	33,01	32,29
02 03	IN° MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	15,99 142,70	16,03 53,87
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,45	54,64
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,02	22,38
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.469,99	1.222,92
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	149,44	59,09
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	29,35 1.539,44	24,55 1.341,44
		1.000,11	1.041,44
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	132	284
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.518,40	4.139,19
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.242,61 6.761,01	1.465,74 5.604,93
14	Transferencias	179.347,37	63.989,05
15	Inversiones	75,00	2,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.183,38	69.596,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	186.183,38	69.596,59
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	211.264	99.226
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	6.974.578	3.203.881
	N $^{ m o}$ PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA		17.595
		19.888	
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.243.851	1.097.889
22 23			
22 23 24	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.243.851 1.211.420	1.097.889 1.073.587
22 23 24 25 60	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215
22 23 24 25 60 61	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656
22 23 24 25 60 61 62	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308
22 23 24 25 60 61 62 63	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656
22 23 24 25 60 61 62 63 64	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43
22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1.243.851 1.211.420 172.871,15 212.706 108.869 5.710.604 109.753 6.168.579 91 5,09	1.097.889 1.073.587 57.832,38 99.947 47.215 2.579.656 46.308 2.583.785 43

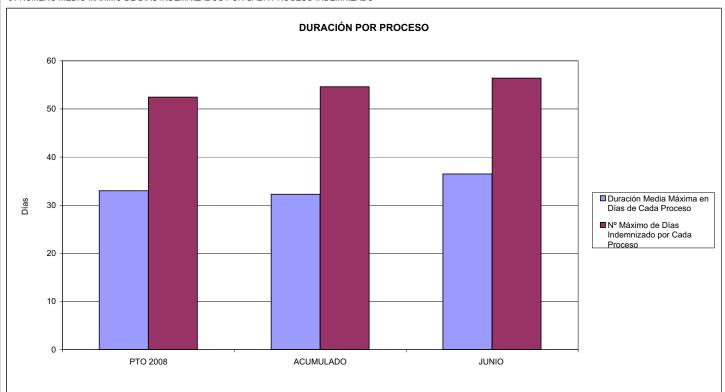


011 MAZ

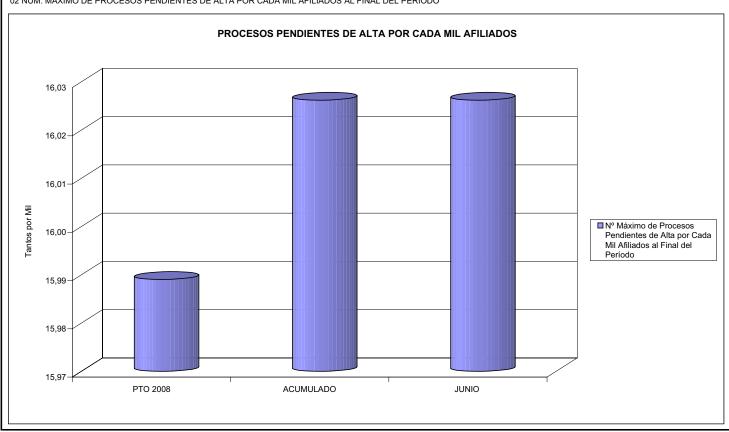
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



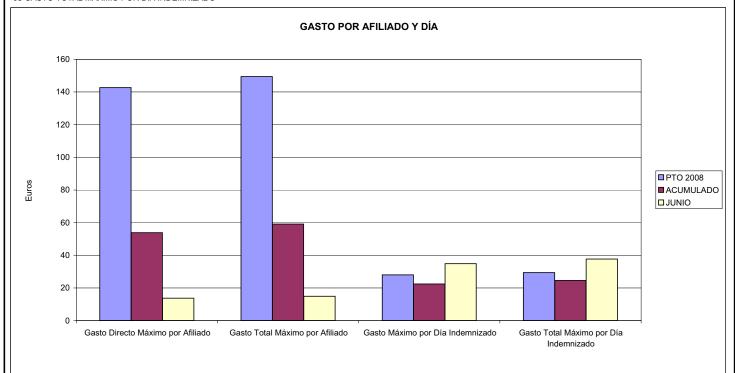


011 MAZ

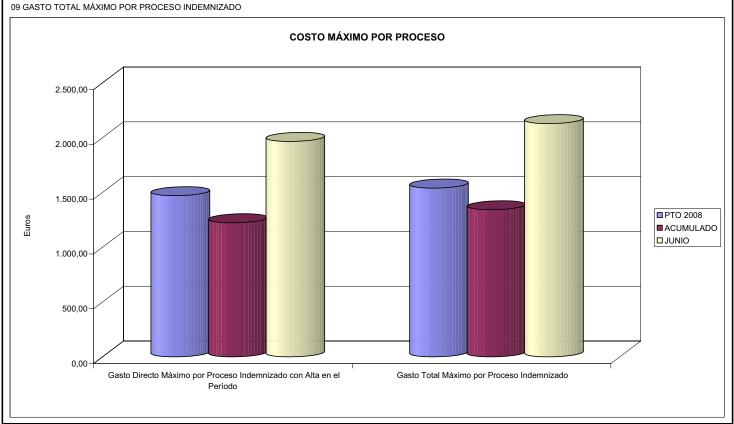
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008		
011 MAZ		G.P.	Area 1 Programa		
		11	05		
PROGRAMA: CAPITALES R	ENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES				
MUERTE Y SU CONTROL DE	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			
	R UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA R UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	355 117	142 43		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10 NÚMERO	DE PERSONAS	0	0		
	DE EUROS		- v		
14 Transferer		160.650,45	47.012,36		
	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.650,45 160.650,45	47.012,36 47.012,36		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
20 NÚMERO 21 IMPORTE 22 IMPORTE 23 NÚMERO 24 IMPORTE	DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) ÖN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO ON LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	46.118,86 355 129.912,28 19.323,71 117 165.159,91 717.200	19.817,31 142 139.558,52 4.516,14 43 105.026,51 599.224		

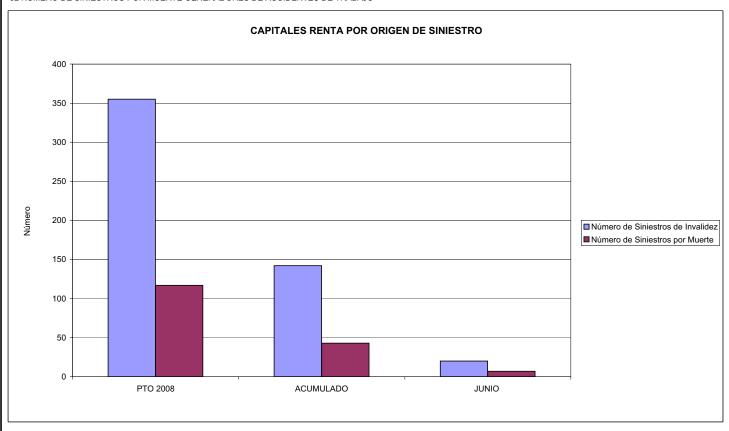


011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





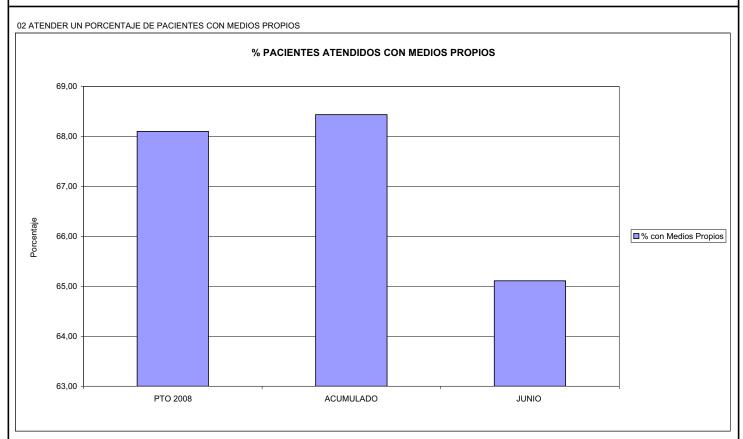
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JUNI		
01	1 MAZ	G.P. 21	Area 2 Programa 22	
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS	
	OBJETIVOS			
02	DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	Presupuesto 2008 68,10	68,43	
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	127.085	50.507	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
10	NÚMERO DE PERSONAS	184	200	
11	EN MILES DE EUROS	6 400 00	0.475.05	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.488,63 27.270,86	3.175,35 14.873,52	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.759,49	18.048,87	
14	Transferencias	3.486,80	1.239,24	
15	Inversiones	1.580,00	565,90	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.826,29	19.854,01	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.826,29	19.854,01	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS I I		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.938	46.615	
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	184.373	72.665	
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	127.085	50.507	
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	59.532 714.201	23.296 597.261	



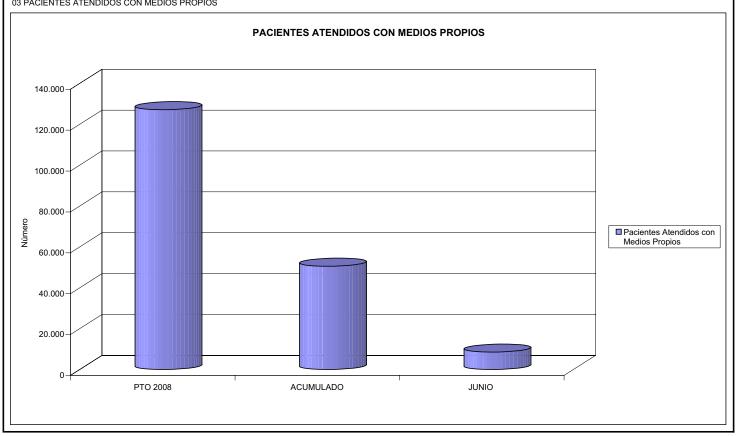
011 MAZ

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMU Area 2		ACUMULADO JUNIO 2008						
01	1 MAZ	G.P. 22	Area 2 Programa 24					
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:						
	ACTIVIDADES							
со	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS							
	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008						
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	53,01	52,99					
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,39	4,52					
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	766,48	722,39					
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	813,44	812,79					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008						
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	568					
11	EN MILES DE EUROS	20,920,22	0.502.00					
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	20.830,22 23.725,79	9.582,23 8.912,44					
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.556,01	18.494,67					
14	Transferencias	1.056,10	515,01					
15	Inversiones	700,00	691,30					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.312,11	19.700,98					
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.312,11	19.700,98					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008						
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218					
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11					
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5					
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	241 50.846	234 22.661					
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAOSADAS EN EL PERÍODO	95.920	42.763					
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.577	5.018					
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	38.972,54	16.370,06					
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.583,47	2.124,62					
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.387	717					
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.864	2.614					
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,95	3,65					



011 MAZ

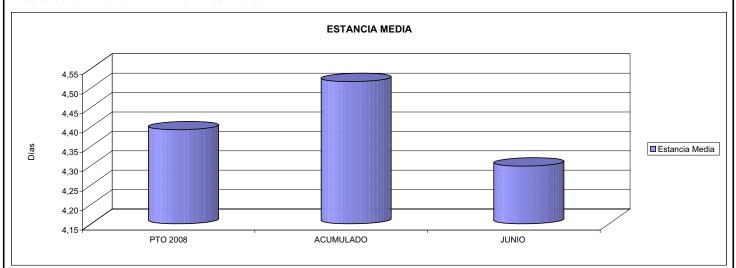
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

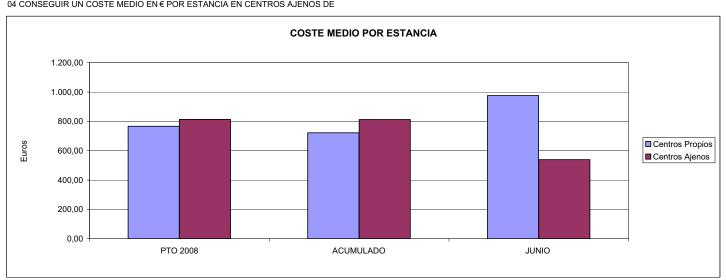
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 3
01	11 MAZ	G.P.	Area 3 Programa
DD	OGRAMA:	34	36
	GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
AS	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	10,07	0,00
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15.997 2.600	0 1.010
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	5.000	67
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,79	8,23
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12.307	0
08 09	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	48.154 6	797 26
09		0	20
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	21
	EN MILES DE EUROS	4.500.40	200 17
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	1.502,13 1.439,72	382,47 146,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.941,85	528,93
15	Inversiones	150,00	2,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.091,85	531,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.091,85	531,65
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.157	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	61.168	0
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.997	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.600	1.010
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	49.623 5.000	135 67
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	41.830	1.300
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	127.615	49.327
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	717.200	599.224
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.621	647
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.307 48.154	0 797
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.134	26
		ı	



011 MAZ

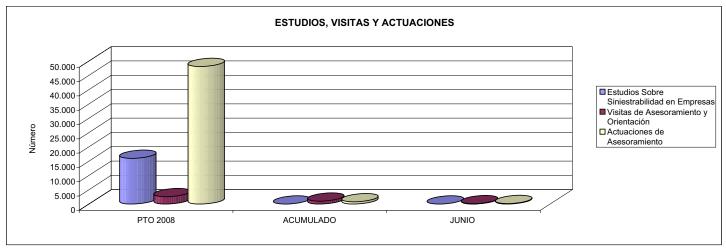
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

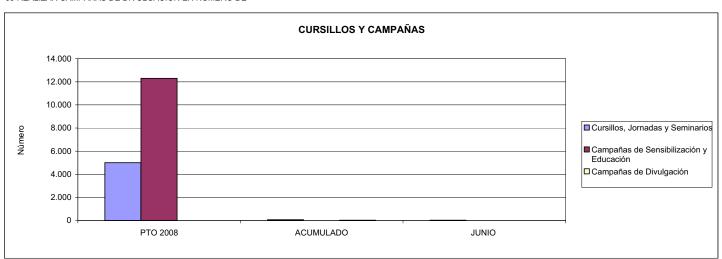
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO 2008			
0	I1 MAZ	G.P.	Area 4 Programa	
DD	OGRAMA:	43	64	
	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
CE	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
GE				
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,08 13,80	3,72 -28,13	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
		r resupuesto 2000		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
14	EN MILES DE EUROS 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 C	BJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	64.880,00	59.389,86	
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.295,28	2.211,14	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	71.202,09	-34.178,72	
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	515.900,23	121.492,84	



			ACUMULADO JUNIO 2008					
01	1 MAZ	G.P.	Area 4 Programa					
PRO	DGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91					
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES							
DIR	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD							
	PECCIONAR 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						
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,70	5,99					
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	23,23 149,95	46,86 81,76					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008						
10	NÚMERO DE PERSONAS	494	406					
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	15.410,11	6.600,32					
12	Otros gastos de funcionamiento	16.405,03	7.654,77					
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	31.815,14 7,99	14.255,09 1,51					
	Inversiones	2.428,99	987,80					
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.252,12	15.244,40					
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	930,00 35.182,12	344,72 15.589,12					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008						
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	375.354	182.679					
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.391	10.950					
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	119.833,50	56.932,51					
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	515.900,23 799.150	121.492,84 696.344					
$oldsymbol{\square}$								

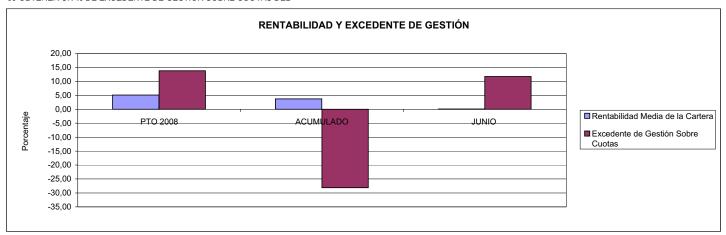


011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

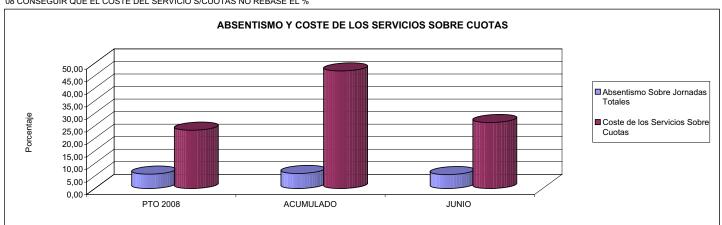


011 MAZ

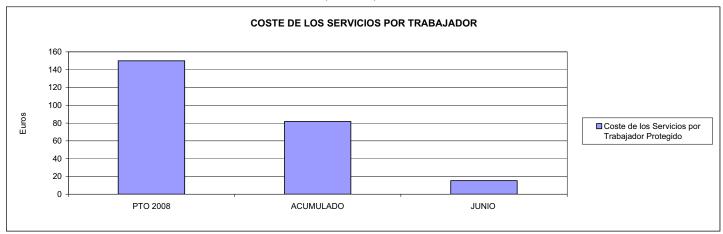
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
0	15 UMIVALE	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBSETTIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,54	39,46
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,84	14,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,13	33,93
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,94 33,58	58,16 16,03
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.744,20	932,46
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,02	36,17
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,71	17,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.854,73	994,10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS MEDIOS	Progunucato 2009	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.255,21	483,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.455,35	497,60
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.710,56 160.144,94	980,62 42.110,86
15	Inversiones	401,27	42.110,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.256,77	43.095,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	164.256,77	43.095,83
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	122.340	47.970
20	№ DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	4.959.804	1.893.002
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	14.551	13.864
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.133.338	939.137
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	996.816	932.526
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	155.630,06	31.642,22
25 60	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	118.632 73.218	45.176 27.835
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.802.625	1.618.805
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	75.999	21.462
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.634.078	1.973.514
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	2,12
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	9.862,46	2.091,61
l			
l			
l			
l			
ĺ			
1			
1			
		1	i .

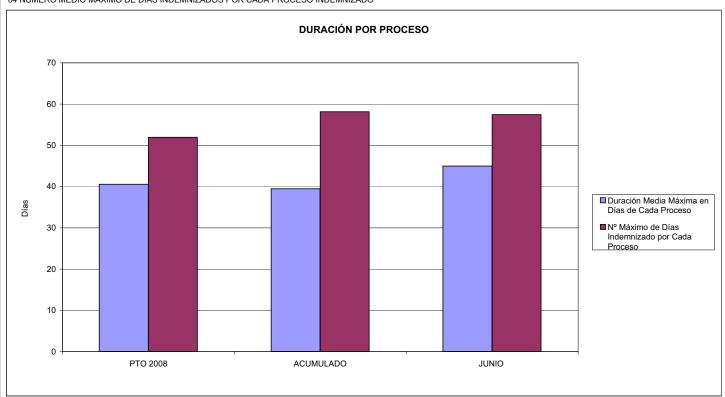


015 UMIVALE

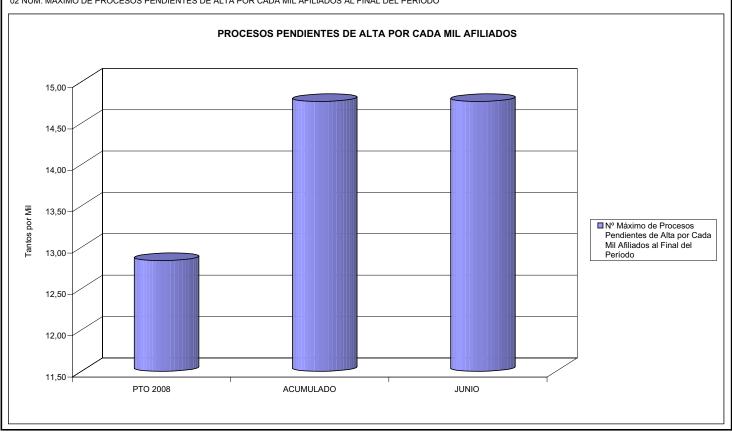
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



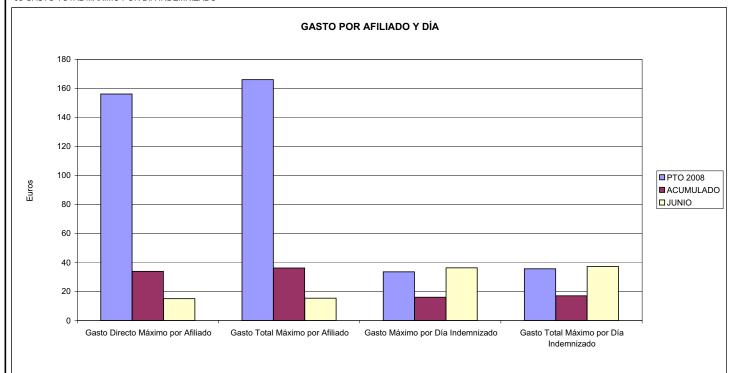


015 UMIVALE

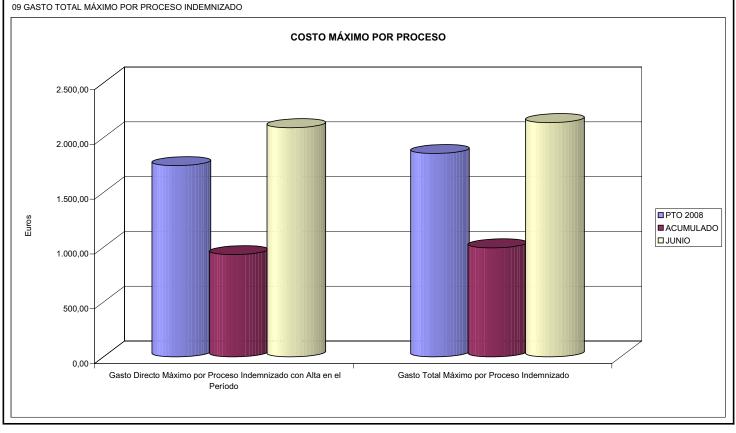
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
0.	15 UMIVALE	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDF7	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
111			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	190	70
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	72	23
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	13
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.024,72	302,90
12	Otros gastos de funcionamiento	652,93	146,78
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	1.677,65 114.625,40	449,68 24.177,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.303,05	24.177,56 24.627,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.303,05	24.627,26
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	īvos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
		·	
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	31.788,22 190	14.711,48 70
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	167.306,42	210.164,00
22 23	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	12.928,56 72	3.514,40 23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	179.563,33	152.800,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	698.653	550.524

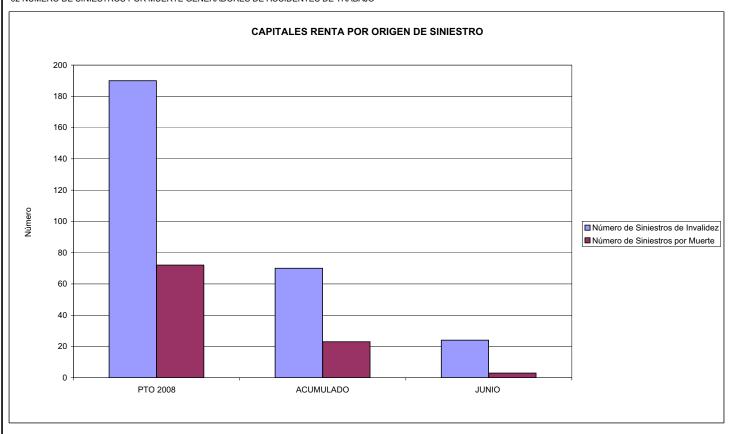


015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





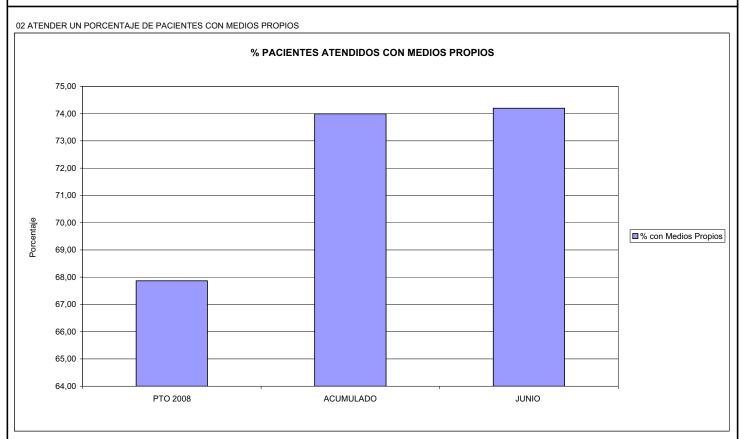
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
0	15 UMIVALE	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBBLATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS TEN SOS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	67,87 84.930	73,99 35.278
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	538	442
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	18.446,97	9.499,49
12	Otros gastos de funcionamiento	23.424,95	9.499,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.871,92	21.916,17
14	Transferencias	4.701,19	1.678,02
15	Inversiones	4.812,35	1.210,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.385,46	24.804,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.385,46	24.804,96
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.560	27.045
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.520	65.606
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	84.930	35.278
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.210	12.399
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	663.853	514.021



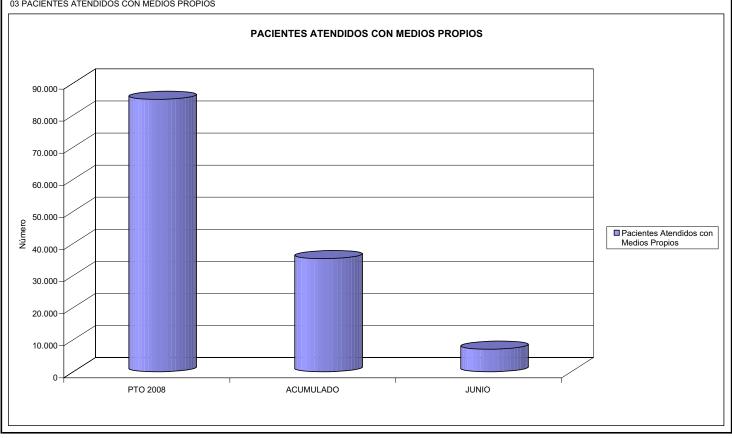
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





a u	ACUMULADO JUNIO 2			
01	15 UMIVALE	G.P.	Area 2 Programa	
J	S SIMITALE	G.P. 22	Programa 24	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUIS CENTROS MAI	NCOMUNADOS	
	STION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RESIMEN NOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MIGTOAS T'EN NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	1303 CENTROS WAI	NCOWONADOS	
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	S		
	OBJETIVOS			
	OBSETTION	1		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	762,52	978,01	
04		702,32	976,01	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
		·		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
12	EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	6.374,63	3.250,92	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.374,63	3.250,92	
14	Transferencias	518,64	301,09	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.893,27	3.552,01	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.893,27	3.552,01	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2008		
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2008		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.374,63	3.250,92	
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.180	2.135	
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.360	3.324	
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,00	1,56	

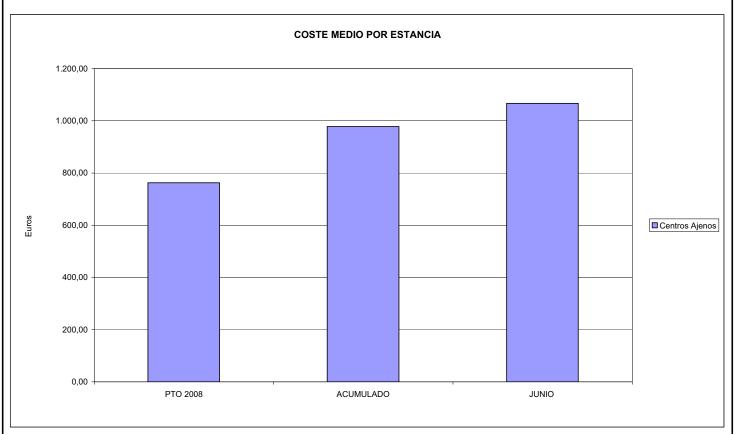


015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008	
0-	5 UMIVALE	G.P. 34	Area 3 Programa 36	
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
	ACTIVIDADES			
INV INF	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
	OBJETIVOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	0.00	
01 02	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,40 1.000	0,09 97	
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	250	0	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	34	
05 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5,41 30	2,13	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.000	100	
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	5	0	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Progunuanta 2009		
	NÚMERO DE PERSONAS	Presupuesto 2008	6	
"	EN MILES DE EUROS	31	Ü	
11	Gastos de personal	1.584,03	142,34	
12	Otros gastos de funcionamiento	654,32	147,23	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.238,35	289,57	
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	382,16 2.620,51	1,04 290,61	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.620,51	290,61	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
	INDIOADOREO I ARA LE SESSIMILATO DE ODSE			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	10	
20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	37.800 1.000	11.719 97	
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	0	
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0	
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	34	
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.000 37.800	145 11.719	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	698.653	550.524	
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	39	
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	0	
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0	
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000 5	100	
33	NOWERO DE CAMPANAS DE DIVOLGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3		

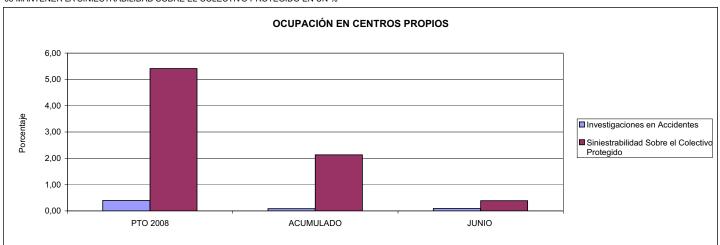


015 UMIVALE

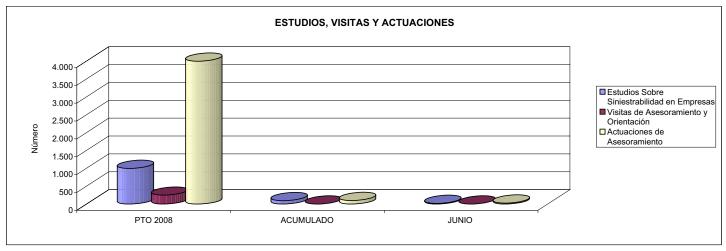
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

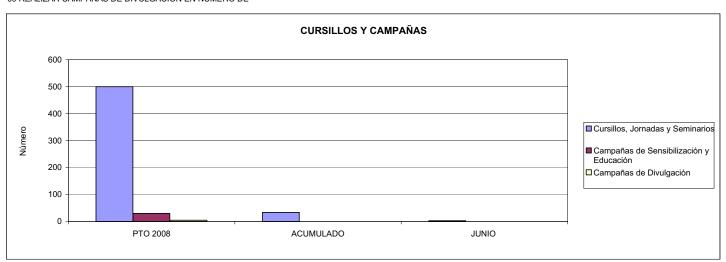
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008
0	15 UMIVALE	G.P.	Area 4 Programa
		43	64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,85 12,60	2,85 -206,30
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Progunuosto 2009	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
11	EN MILES DE EUROS Transferencias	7 242 00	0,00
14 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.313,00 7.313,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.229,01	34,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.542,01	34,97
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.000,00	120.981,46
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.964,59	3.448,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.229,01	-68.211,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	398.516,09	33.063,95



11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008	
<u>ر</u>	IF LIMINAL F		Area 4	
ا	15 UMIVALE	G.P. 45	Programa 91	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	•	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
DIE	ACTIVIDADES DICID COOPDINARY AROVAD LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD			
INS GE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,70	3,90	
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	18,57 98,67	110,52 60,24	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
10	NÚMERO DE PERSONAS	292	273	
	EN MILES DE EUROS			
	Gastos de personal	11.919,29	6.223,06	
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.231,76 18.151,05	3.432,48 9.655,54	
14	Transferencias	16,10	1,80	
15	Inversiones	1.977,95	643,01	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.145,10	10.300,35	
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	497,28 20.642,38	204,13 10.504,48	
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI		10.004,40	
		1		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	250.000	80.624	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	4.250 74.024,16	3.145 36.542,91	
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	398.516,09	33.063,95	
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	750.201	606.636	
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
l				

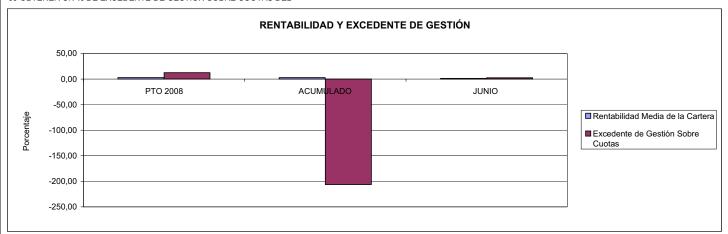


015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

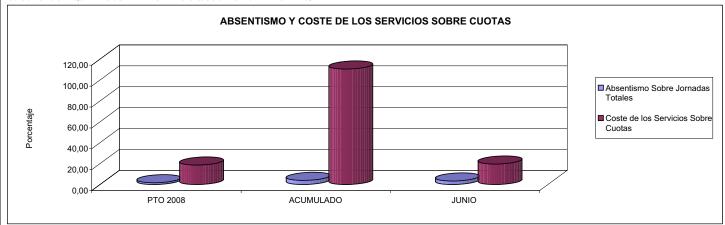


015 UMIVALE

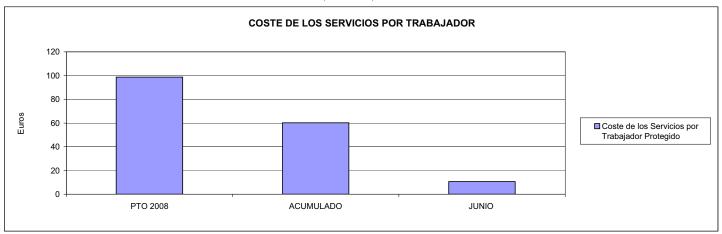
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO 200			
02	1 MUTUA NAVARRA	G.P. 11	Area 1 Programa 02	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES			
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL			
VIG	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO			
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES			
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	26,16	24,61	
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	14,00	14,63	
)3)4	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	147,21 46,40	56,71 50,95	
)5	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,09	20,96	
)6	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.627,97	1.067,81	
)7	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,94	59,17	
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,21	21,87	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.680,23	1.114,17	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
46	NÚMERO DE PERSONA			
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	18	
1	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	451,48	342,87	
2	Otros gastos de funcionamiento	274,91	122,93	
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	726,39	465,80	
4	Transferencias	15.700,27	7.005,50	
15	Inversiones	63,30	5,29	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.489,96	7.476,59	
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	0,00 16.489,96	4,00 7.480,59	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET		11100,00	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.325	12.918	
	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	427.000	317.932	
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.421 101.466	1.518 103.794	
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	97.923	103.295	
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	14.415,40	5.857,76	
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.432	12.918	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.500	3.970	
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	348.000	202.273	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.300 410.864	4.190 279.503	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	41	
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,20	2,71	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	462,71	254,36	

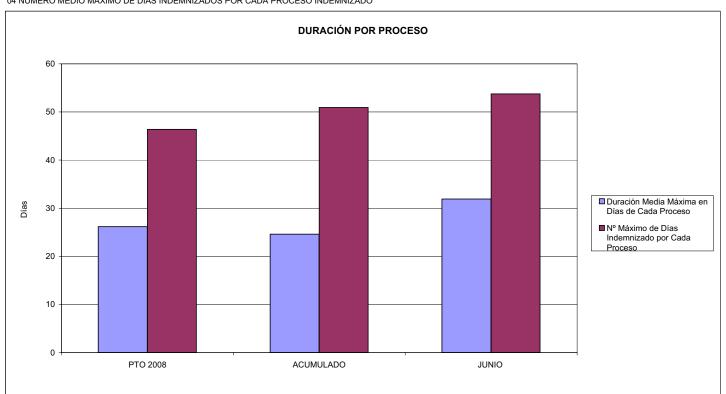


021 MUTUA NAVARRA

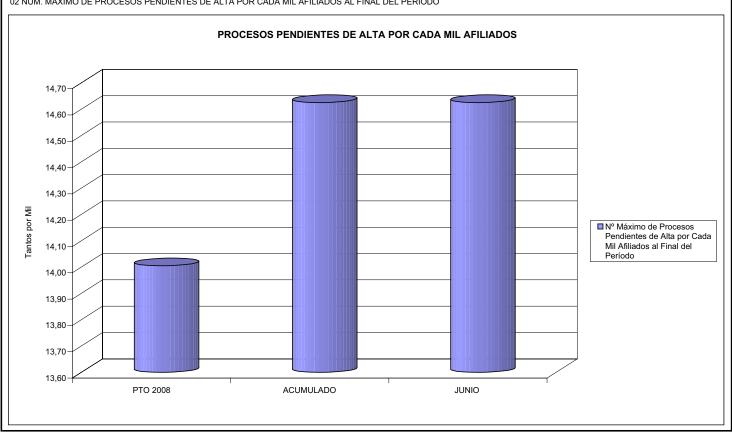
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



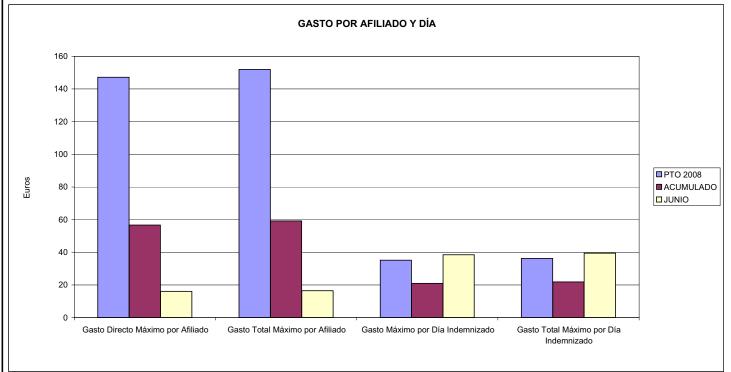


021 MUTUA NAVARRA

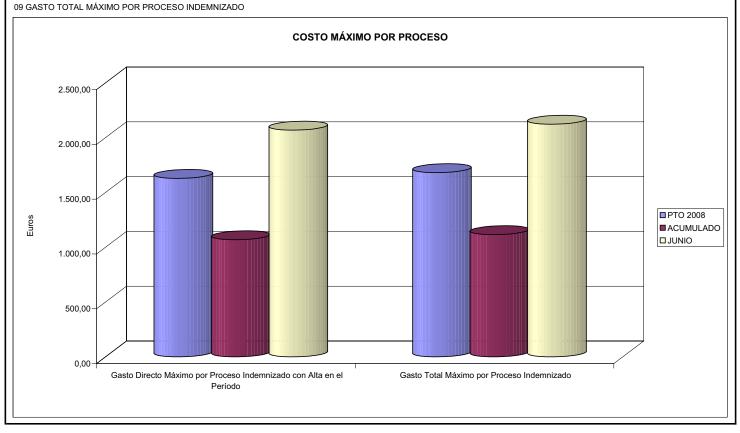
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Area 1 Programa
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11 RESPONSABLE:	05
O/A	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALI	DEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS I		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
0.1	ATENDED UNI NUMERO DE ONUESTROO DE INVALIDEZ OENEDADORES DE OUDITALES DENTA		45
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30 10	15 1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
-	EN MILES DE EUROS		·
	Gastos de personal	52,87	11,37
	Otros gastos de funcionamiento	24,57	6,95
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	77,44 16.466,12	18,32 6.747,95
	Inversiones	2,16	0,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.545,72	6.766,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.545,72	6.766,60
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2006	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.318,93	2.149,55
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	30 177.297,67	15 143.303,33
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.774,76	329,42
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	1
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	177.476,00	329.420,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	68.479	67.536

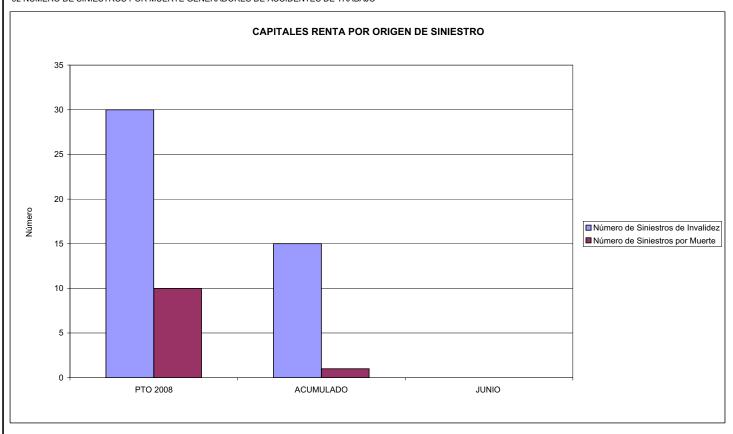


021 MUTUA NAVARRA

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





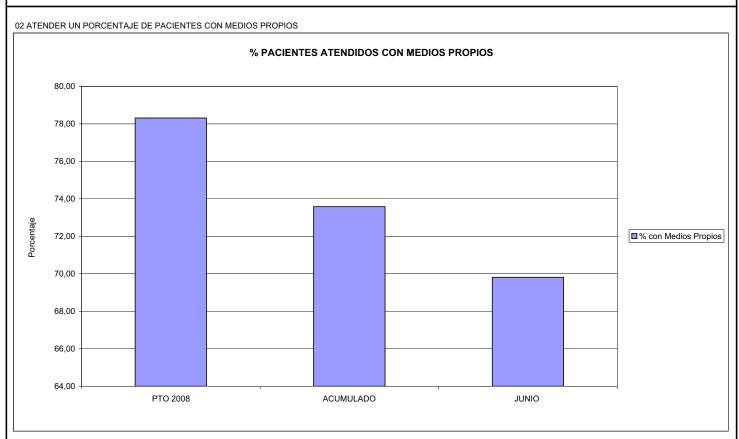
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULAI				
02	1 MUTUA NAVARRA	G.P. 21	Area 2 Programa 22			
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES					
GE	ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
CO	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		Neemon Dec			
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008				
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	78,31 6.500	73,58 3.153			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008				
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	49			
	EN MILES DE EUROS					
	Gastos de personal	1.710,44	1.088,87			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.424,15	858,05 1,046,03			
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.134,59 490,98	1.946,92 229,13			
	Inversiones	842,17	112,71			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.467,74	2.288,76			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	9,00			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.467,74	2.297,76			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS				
01						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008				
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	3.153			
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	18.000	8.412			
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.500	3.153			
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.800	1.132			
28	FOBLACION LABORAL FRO LEGIDA AL FINAL DEL FERIODO FOR 1.1. FOR CONTINGENCIAS FROFESIONALES	67.566	67.536			
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
			<u> </u>			
			I			



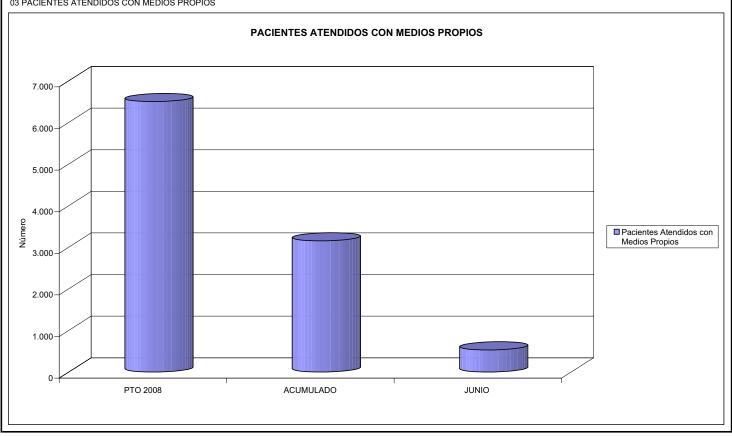
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āU	INTERVENCION GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
01	21 MUTUA NAVARRA	0.0	Area 2
UZ	21 WOTOA NAVARRA	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	4 7
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	.0	
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	iS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
0.4	ACAMOS CHIRD LINE COOTS MEDIO EN ELIDOC DOD ESTANGLA EN OFINTROS A JENOS DE	007.50	4 070 75
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	927,56	1.673,75
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
40	NÚMEDO DE DEDCOMAS	0	2
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	997,13	753,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,13	753,22
14	Transferencias	123,84	38,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.120,97	791,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.120,97	791,88
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	997,13	781,64
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	320	310
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.075	467
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,36	1,51

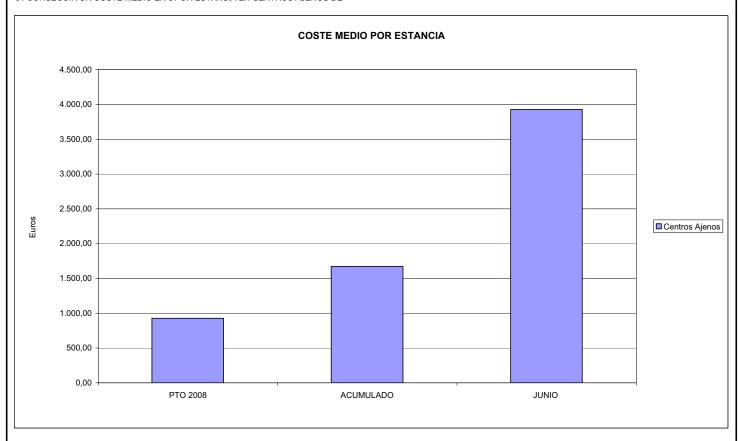


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008 Area 3
02	1 MUTUA NAVARRA	G.P. 34	Programa 36
	GRAMA:		
пібі	ENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
INVE	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
03 N 04 I 05 I	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE //SITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200 500 50 4,38 500	127 84 30 2,66 113
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS TIGMANOS TENANOLEROS	Presupuesto 2008	
10 I	NÚMERO DE PERSONAS	2	2
11 12 13	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Dtros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS INVERSIONES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	134,56 169,12 303,68 425,02 728,70 728,70	64,78 70,48 135,26 1,41 136,67 136,67
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
21 1 22 1 24 1 25 1 26 1 27 31 1	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000 200 500 600 3.000 68.479 25 500	1.503 127 84 30 348 1.794 67.536 4 113



021 MUTUA NAVARRA

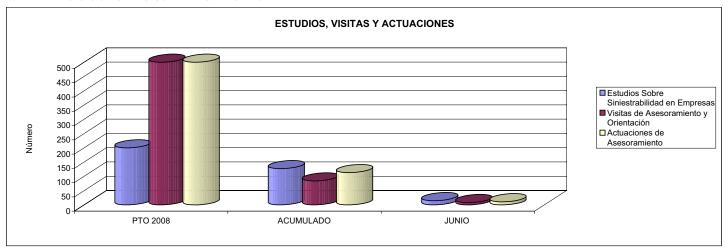
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

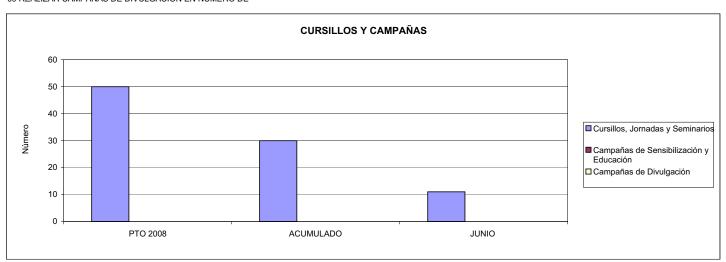
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
021	MUTUA NAVARRA	G.P. 43	Programa 64
PROG	RAMA: JISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
ADMIN	ACTIVIDADES		
GESTI	ONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	STENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL STENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,58 12,50	1,27 -55,53
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
	MERO DE PERSONAS	0	0
	I MILES DE EUROS ansferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.705,21	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.205,21	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24 IMI	PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.000,00	23.912,89
	NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	550,00	303,92
	CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.646,00	-6.946,20
+1	CAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	45.152,33	12.508,79



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
	MANUTUA MANADRA		Area 4
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,86	3,01
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	16,27 99,59	43,31 52,19
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	46
1	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.334,14	1.090,29
12	Otros gastos de funcionamiento	773,83	785,14
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2.107,97 5,00	1.875,43 0,00
15	Inversiones	200,40	54,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.313,37	1.930,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	15,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.313,37	1.945,03
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	ETIVOS 	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.950	14.186
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	500	427
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	7.347,20 45.152,33	5.417,50 12.508,79
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	73.772	103.794
l			
l			

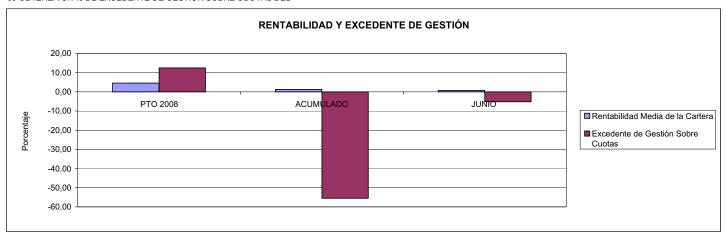


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

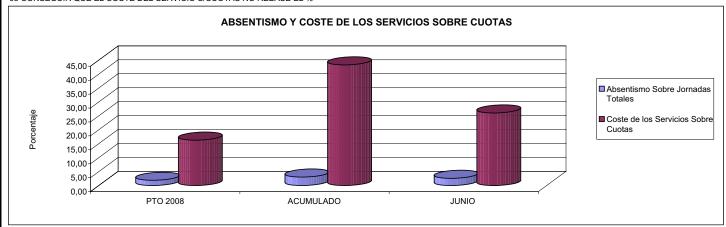


021 MUTUA NAVARRA

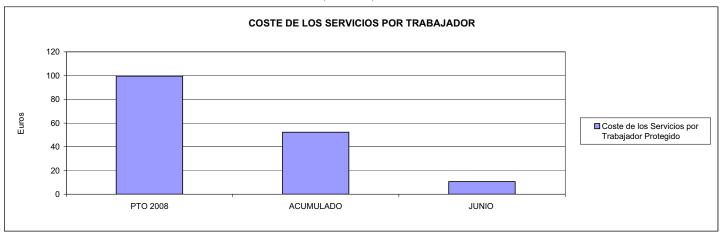
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
03	89 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	PAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES	<u> </u>	
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,31	34,14
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	13,02	15,43
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	127,36 45,52	76,79 49,63
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,42	30,98
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.384,83	1.537,64
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,26	79,30
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,36	32,00
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.427,24	1.588,02
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
40	NÚMEDO DE REDOOMO	20	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	28
11	Gastos de personal	739,92	405,58
12	Otros gastos de funcionamiento	921,11	453,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.661,03	859,39
14	Transferencias	55.778,81	18.322,00
15	Inversiones	47,78	35,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.487,62	19.216,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.487,62	19.216,75
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	61.842	32.616
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.121.846	1.113.368
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.627	5.383
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	432.080 422.085	348.824 340.682
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	53.754,97	26.159,57
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	62.737	33.155
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.252	17.417
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.695.620	864.386
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.860	17.389
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.766.859	844.328
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	90 4,19	51 2,48
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	1.646,51	857,24

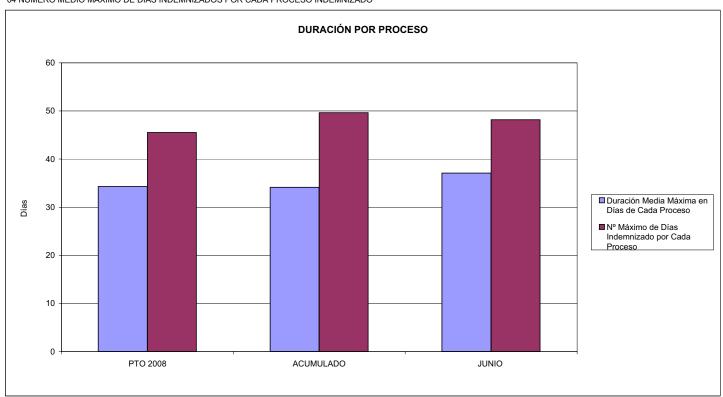


039 MUTUA INTERCOMARCAL

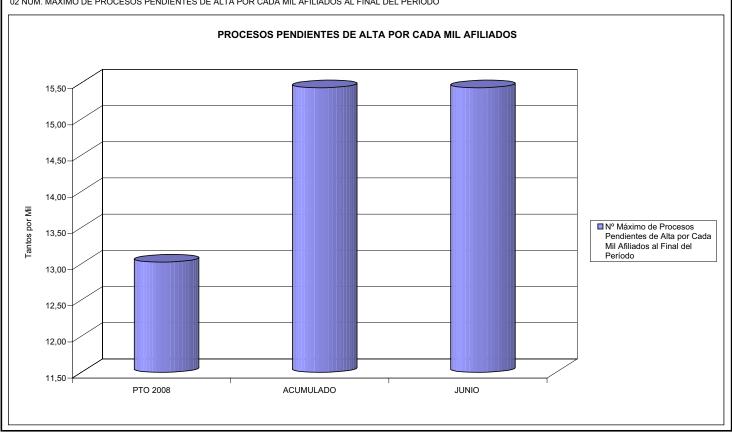
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



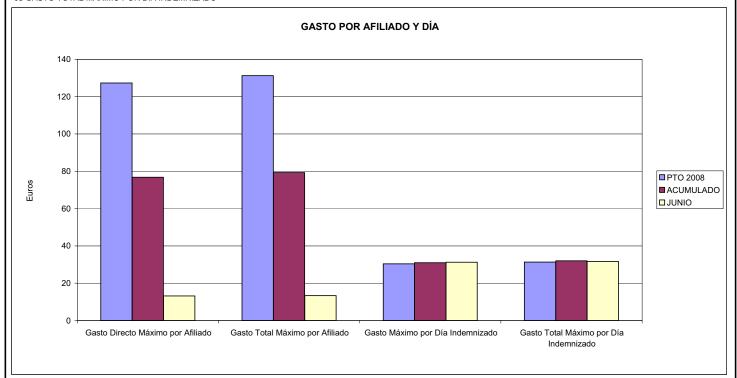


039 MUTUA INTERCOMARCAL

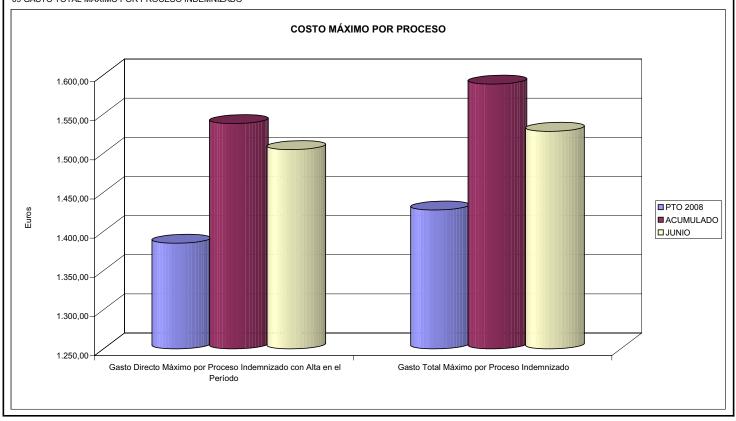
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO JUNIO 2008		
0	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 1 Programa		
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11 RESPONSABLE:	05		
0,	ACTIVIDADES				
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INV IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	ALIDEZ			
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
TR	RAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS	_			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	222 45	100 11		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	WIEDIOS HOMANOS I TINANCIEROS	1			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10		
11	EN MILES DE EUROS	640,77	248,57		
12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	427,87	246,57 169,65		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.068,64	418,22		
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.245,52 63.314,16	15.947,70 16.365,92		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.314,16	16.365,92		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS			
0 1	DENOMINACIÓN	D			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.824,30	8.333,19		
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	222 102.812,16	100 83.331,90		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.809,01	876,24		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	45	11		
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	129.089,11 263.722	79.658,18 188.666		

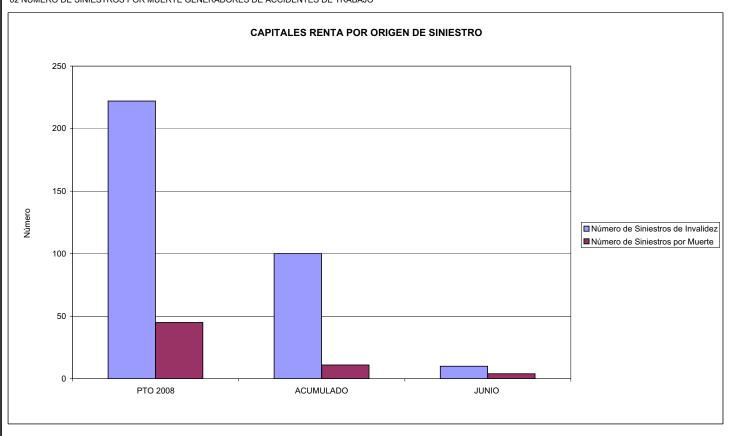


039 MUTUA INTERCOMARCAL

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





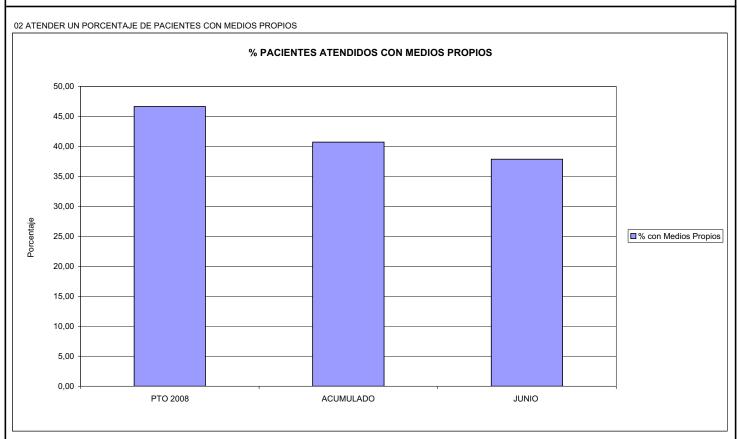
0:			ACUMULADO JUNIO 2008		
	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 21	Area 2 Programa 22		
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
CC	ACTIVIDADES SESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
	OBJETIVOS				
OI.	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΘΊΝ	D			
02	DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	Presupuesto 2008 46,63	40,70		
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	18.840	7.561		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10	NÚMERO DE PERSONAS	216	172		
11	EN MILES DE EUROS	7 007 44	0.050.40		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	7.387,14 12.950,19	3.056,10 8.348,98		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.337,33	11.405,08		
14	Transferencias	1.425,54	511,86		
15	Inversiones	169,28	78,14		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.932,15	11.995,08		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.932,15	11.995,08		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	18.840	7.561		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.310	22.383		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.840	7.561		
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.561 263.722	11.016 188.666		



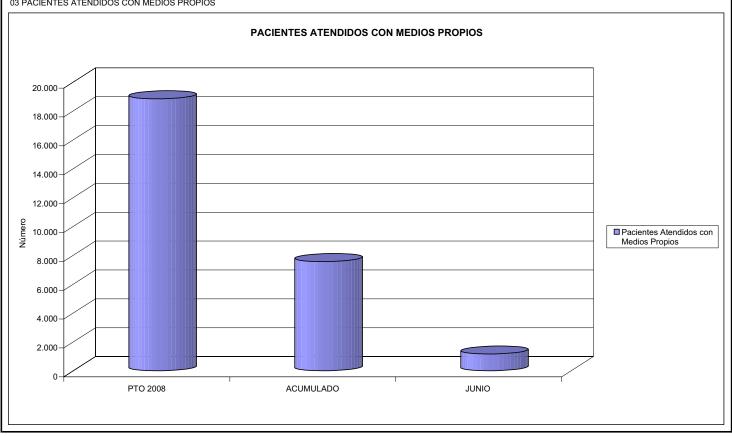
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āU	INTERVENCION GENERAL DE LA GEOGRAPA GOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
03	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 2 Programa
0.	NO NO TO A THAT ELACOTOR A COME	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
СО	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	634,13	580,87
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
10	EN MILES DE EUROS	E 177.0E	2 026 27
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.177,05 5.177,05	2.836,37 2.836,37
14	Transferencias	296,26	165,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.473,31	3.001,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.473,31	3.001,93
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.177,05	2.836,38
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.879	972
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.164	4.883
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,34	5,02
			

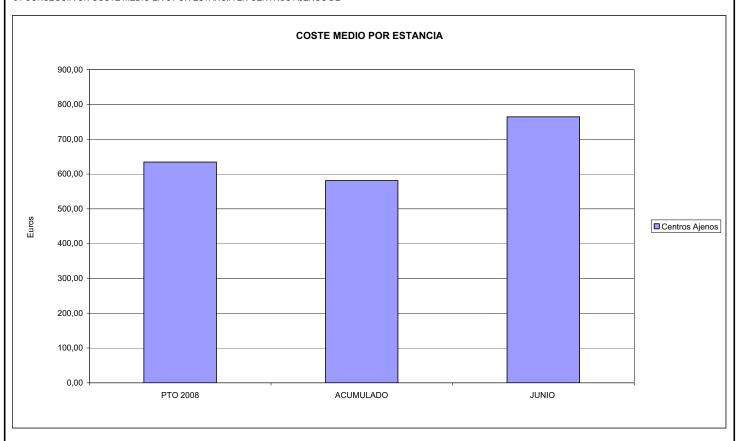


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
03	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
GL	DENOMINACION	Fresupuesto 2006	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,07
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.020 200	1.128
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRADAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	6	486 21
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,99	4,03
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.020	333
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	9
11	Gastos de personal	512,55	118,18
12	Otros gastos de funcionamiento	738,67	195,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.251,22	313,35
15	Inversiones	30,41	8,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.281,63	322,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.281,63	322,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.071	8.734
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.020	1.128
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	486
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	22	143
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	21
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	72	34
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.071 263.722	7.604 188.666
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	7	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.020	333
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
_		•	



039 MUTUA INTERCOMARCAL

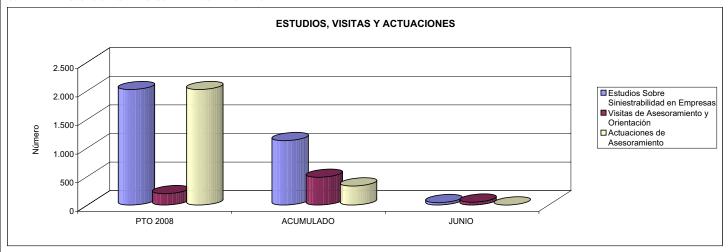
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

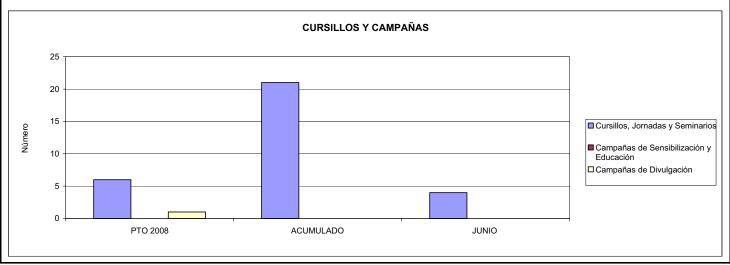
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
0	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES	<u>'</u>	
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,32 9,38	17,60 14,03
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2006	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS 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 OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	45.563,09	3.932,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.058,57	692,03
40 41	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.459,63 175.566,36	11.711,70 83.454,30
		[
		1	



10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
03	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 4 Programa
DDO	GRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE.	
DIDI	ACTIVIDADES		
	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	TIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
T	OBJETIVOS	T T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 (CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,70	3,67
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,66	25,03
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	140,03	94,96
	MEDIOS HUMANOS V FINANCIEDO		
Т	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO)5 	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	103
-	EN MILES DE EUROS	110	103
	Gastos de personal	5.669,74	2.589,77
12	Otros gastos de funcionamiento	6.378,42	2.543,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.048,16	5.133,62
	Transferencias	9,58	1,87
15 I 16	nversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	313,29 12.371,03	94,75 5.230,24
17	TOTAL OF ERACIONES FINANCIERAS	175,65	100,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.546,68	5.330,57
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OR IETIVOS	
Т	INDIOADOREO I ARA EL DECOMINERTO DE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25 1	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	97.300	39.596
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.629	1.455
	MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.543,43	20.892,17
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	175.566,36 296.679	83.454,30 220.005
42	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	290.079	220.005
		1 1	

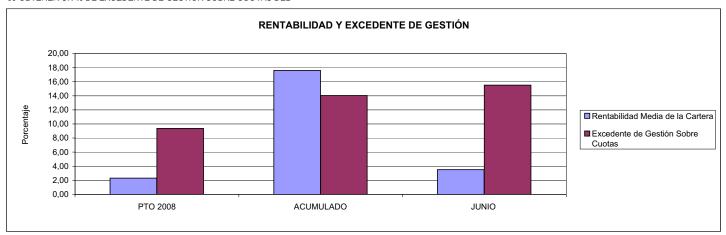


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

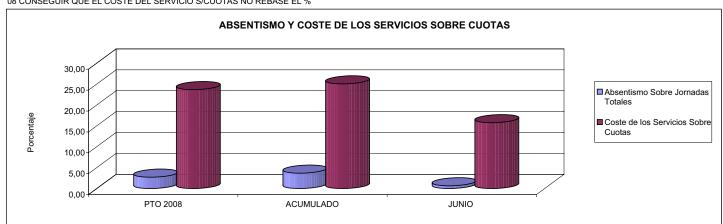


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO 2008		
06	1 FREMAP	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,00	33,96
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	12,43	27,91
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,51	73,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,39	50,79
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	25,80	14,06
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.196,96 144,16	714,06 85,23
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	26,28	16,26
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.219,37	825,90
	MEDIOS HUMANOS V FINANCIEDOS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.657,46	7.269,55
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.657,97 31.315,43	10.922,59 18.192,14
14	Transferencias	934.230,56	249.528,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965.545,99	267.720,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	965.545,99	267.720,65
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	I TIVOS	
٥	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.129.000	577.244
	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	37.257.000	19.601.406
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	81.000	81.155
	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.516.400 6.147.950	2.907.915 2.907.915
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	869.983,70	214.285,58
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.200.000	620.147
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	625.000	308.500
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	28.995.000	15.669.951
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	610.000 33.719.107	307.150 15.243.093
	NUM. DE DIAS INDEMINIZADOS EN EL FERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	106
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,48	5,24
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	16.289,25	33.563,41
		ĺ	
		ĺ	
		1	
		1	
		ĺ	
		1	
		1	
		1	
		1	
		I	I

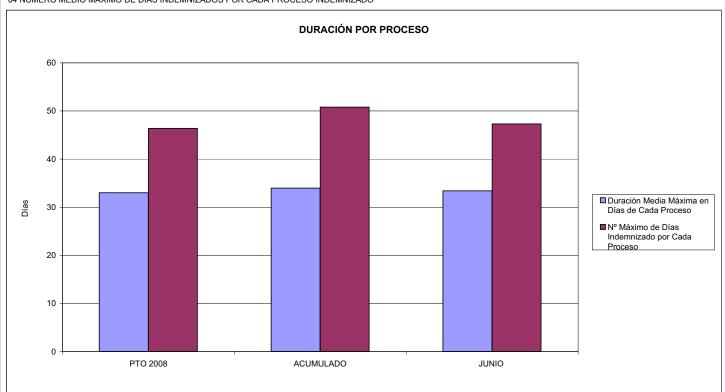


061 FREMAP

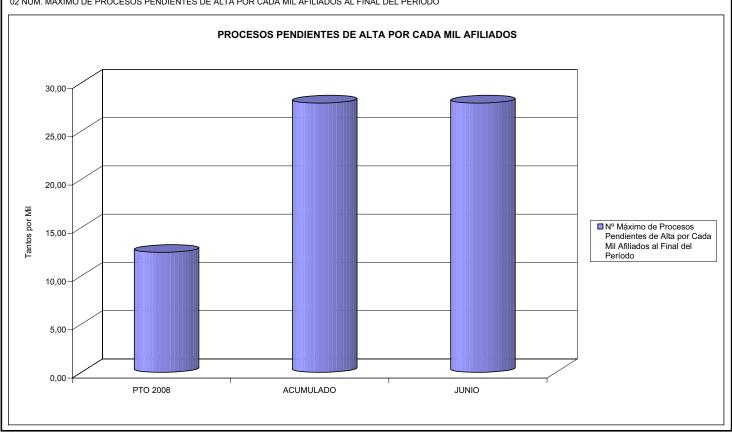
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



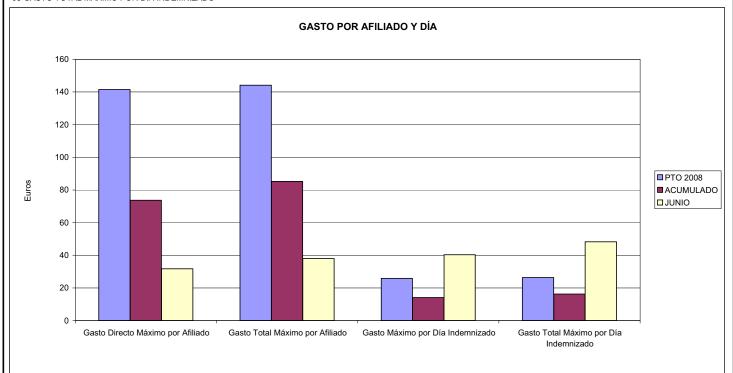


061 FREMAP

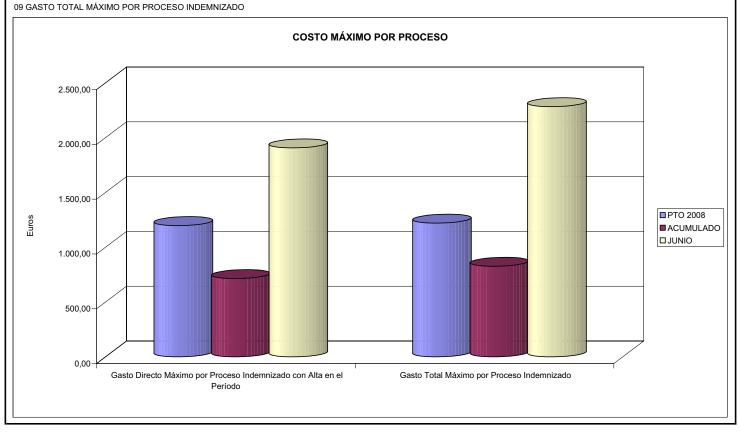
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
06	61 FREMAP	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
DE	ACTIVIDADES	IDE7	
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ	
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.771 420	34.447 224
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMEDO DE DEDCOMAS	14	12
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	13
	Gastos de personal	776,15	286,93
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13,00 789,15	10,82 297,75
14	Transferencias	859.103,96	215.130,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	859.893,11	215.428,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	859.893,11	215.428,46
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	327.793,62	142.343,32
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	2.771 118.294,34	34.447 4.132,24
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	63.150,08	28.924,15
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	420	224
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	150.357,33 3.895.500	129.125,67 3.757.488
25	POBLACION LABORAL PRO I EGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	3.695.500	3.757.400

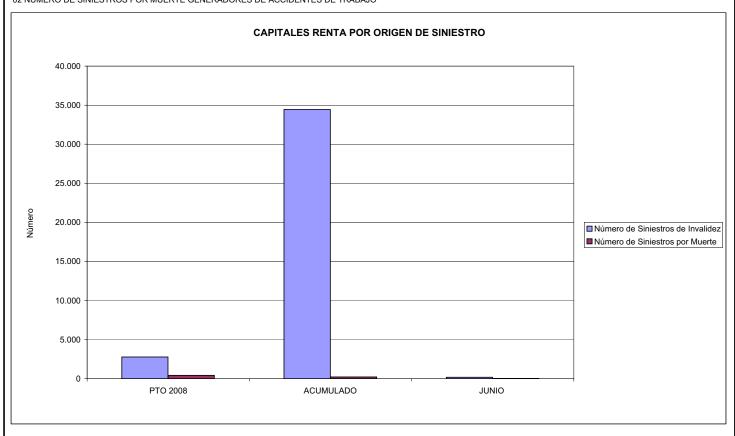


061 FREMAP

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





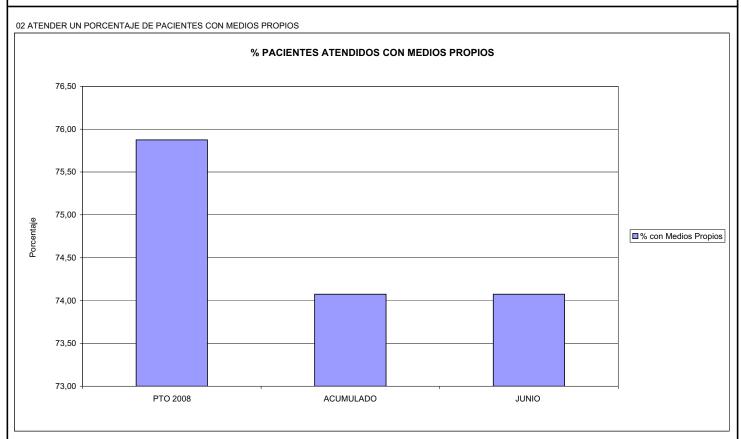
			ACUMULADO JUNIO 2008
06	S1 FREMAP	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
СО	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAE		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75,88 780.000	74,07 390.373
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.585	1.530
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	59.192,81	30.394,33
12	Otros gastos de funcionamiento	80.420,00	30.394,33 40.575,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139.612,81	70.970,07
14	Transferencias	42.426,06	15.561,66
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.222,19 194.261,06	3.993,47 90.525,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	194.261,06	90.525,20
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	780.000	390.373
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.100.000	1.661.166
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	780.000 248.000	390.373 136.631
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.747.500	3.659.888



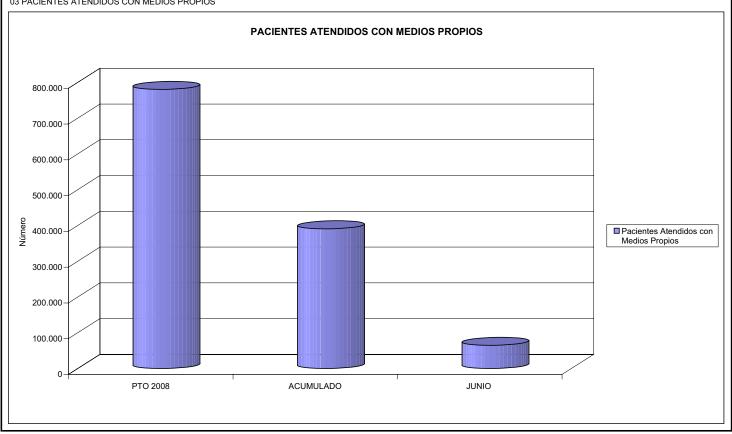
061 FREMAP

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_	ACUMULADO JUNIO 2008
06	61 FREMAP	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES	EN OUIO OFNITROO MA	NOOMINAROO
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	69,31	57,34
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,79	5,25
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	427,13	647,10
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	262,97	570,59
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	716	678
44	EN MILES DE EUROS	20,400,00	40.055.00
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	29.123,93 41.477,60	13.055,69 20.929,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.601,53	33.985,51
14	Transferencias	1.004,74	642,91
15	Inversiones	7.519,83	6.201,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.126,10	40.830,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.126,10	40.830,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	492	410
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	1	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	493	415
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	126.997	37.788
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	183.230	65.901
25 26	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.700 54.244,53	7.191 24.452,63
27	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.357,00	24.452,63 9.532,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	11.392	3.430
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	62.200	16.707
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,46	4,87



061 FREMAP

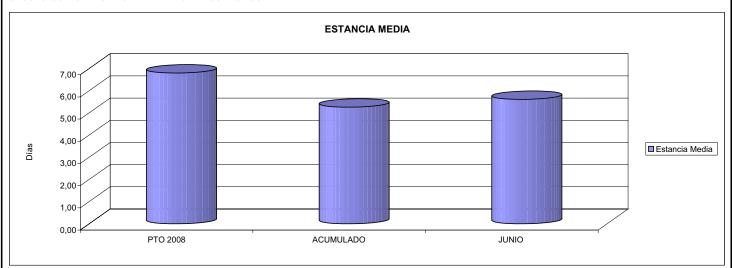
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

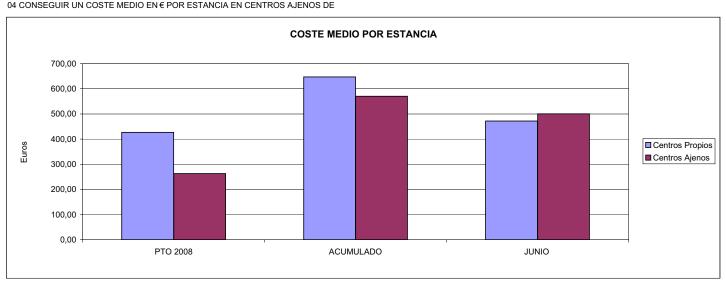
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ı	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 3
06	S1 FREMAP	G.P.	Programa
L		34	36
	OGRAMA: HENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	!	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2008	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,77	1,03
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	35.000 40.000	19.732 12.439
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.600	2.348
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,63	3,23
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	6.715
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	26.000	7.195
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	200	112
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	220	147
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	10.520,21	3.176,32
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.295,00 16.815,21	1.598,27 4.774,59
	Inversiones	800,00	62,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.615,21	4.837,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.615,21	4.837,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.000	1.251
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	258.280	121.373
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	35.000	19.732
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000 10.000	12.439 434
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.600	2.348
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	32.000	29.508
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	258.280	121.373
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.895.500	3.757.488
	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	200 15.000	94 6.715
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600.000	153.325
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.000	7.195
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	112
I			

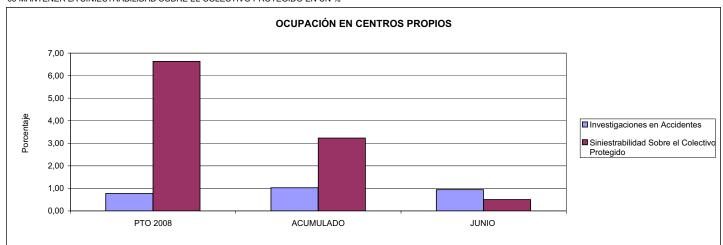


061 FREMAP

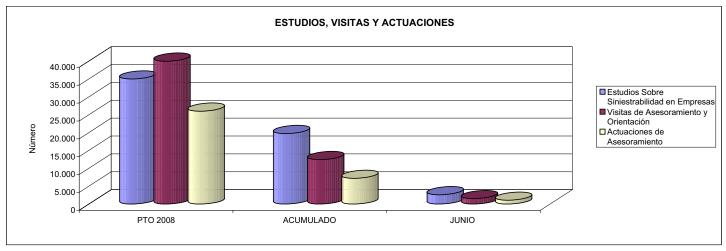
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

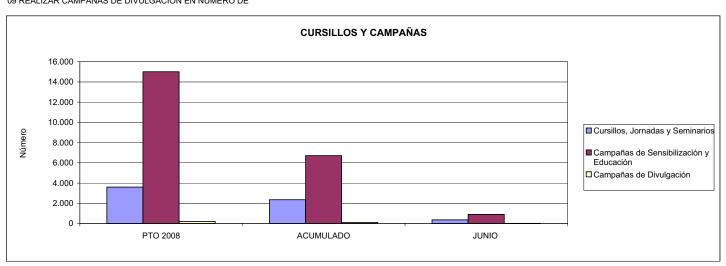
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	D SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 200 Area 4
061 FREMAP		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FI	NANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
DENOM	INACIÓN	Presupuesto 2008	
2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CART 9 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE O		2,04 16,25	749,66 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
L MEI	DIOS	Presupuesto 2008	
NÚMERO DE PERSONAS		0	C
EN MILES DE EUROS		242 440 00	0.00
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		243.110,00 243.110,00	0,00 0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		415.202,46	917,62
TOTAL GI ERAGIONEST INVANCIENAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		658.312,46	917,6
	DICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	1	·
DENOM	INACIÓN	Presupuesto 2008	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MII		1.050.000,00	1.219.772,4
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES D		21.430,00	9.144.086,5
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES D		416.972,46	-651.978,8
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILE	S DE EUROS)	2.566.691,83	0,0



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
061	FREMAP	G.P.	Area 4 Programa
DDO	GRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	CCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE.	
DIDIO	ACTIVIDADES		
	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	TIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
T	OBJETIVOS	T T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 C	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	26,09
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	13,83	0,00
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	81,37	42,64
	MEDICO UNIMANOS VEINANOS POR		
$\overline{}$	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	l I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10 1	IÍMEDO DE DEDRONAS	4 004	A FAF
_	IÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.234	1.545
	Sastos de personal	52.213,04	23.092,86
	Otros gastos de funcionamiento	43.550,88	35.330,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.763,92	58.423,28
	ransferencias	111,00	3,79
15 Ir 16	nversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.627,00 105.501,92	3.200,22 61.627,29
17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.870,00	1.825,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.371,92	63.453,21
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	OR JETIVOS	
Т	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	JBJETIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25 N	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	930.825	398.711
	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	34.440	104.004
	MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	354.898,05	186.643,31
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.566.691,83	0,00
42 P	OBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.361.450	4.377.226
I			
l l			
		i l	

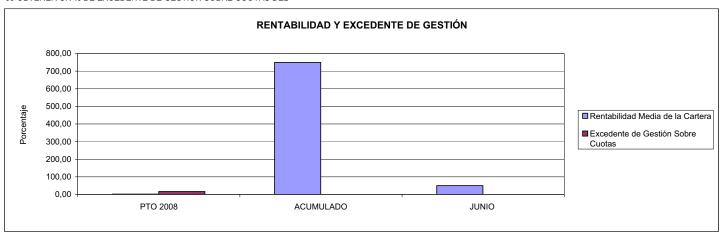


061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

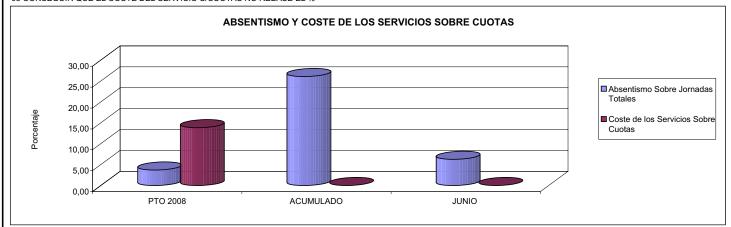


061 FREMAP

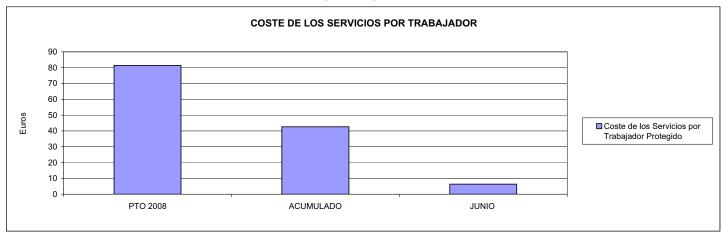
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$









	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
07	2 SOLIMAT	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
VIC	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
o i	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΑΝ	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 02 03 04 05 06 07	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,12 17,12 131,89 30,26 32,38 979,96 146,99 36,09	32,18 21,29 50,77 30,26 25,67 776,76 64,03 32,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.092,17	979,55
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS TOMANOS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	18
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	636,00	293,49
12	Otros gastos de funcionamiento	463,82	131,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.099,82	424,51
14	Transferencias	19.394,64	4.341,20
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1,20 20.495,66	0,00 4.765,71
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIENAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.495,66	4.765,71
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.866	10.900
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	734.455	350.776
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.356	2.899
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	137.655 132.783	136.156 130.588
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.512,38	6.630,00
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.502	18.301
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.306	10.654
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	674.979	322.370
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	14.226 540.763	6.794 258.268
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	107	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,07	1,98
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	2.005,27	1.730,91
l			
1			
1			
			<u> </u>

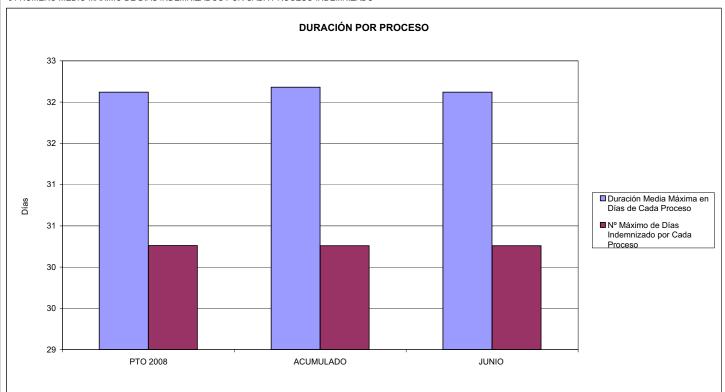


072 SOLIMAT

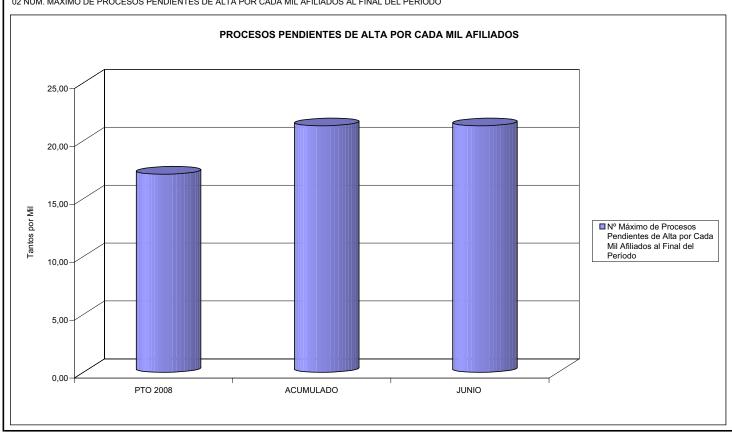
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



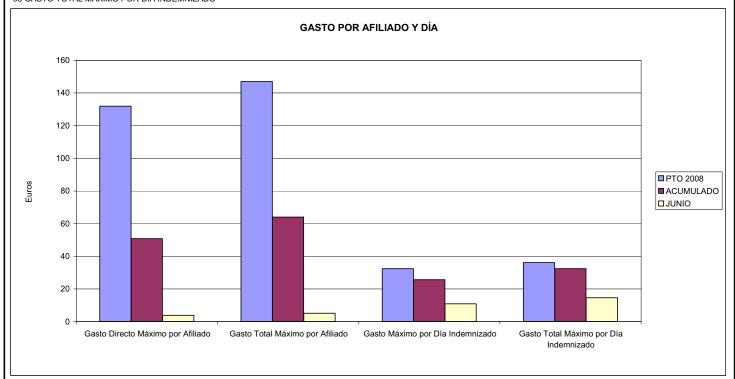


072 SOLIMAT

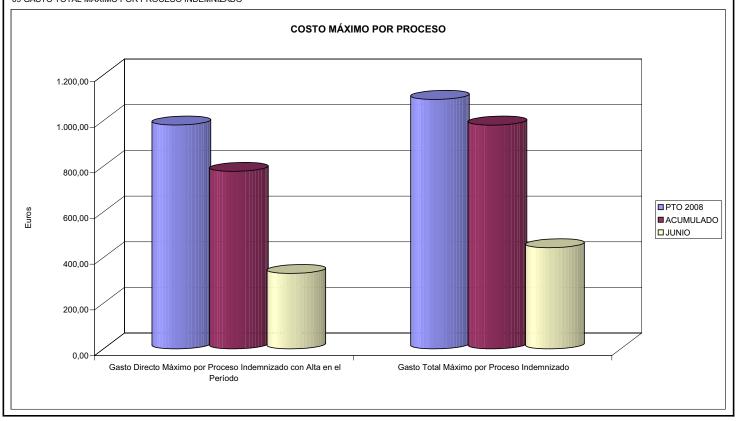
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
07	72 SOLIMAT	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
MU CO	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38 11	17 1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	0
	EN MILES DE EUROS	10.05	2.2
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	46,65 57,91	21,01 19,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104,56	40,35
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.140,47 16.245,03	2.315,42 2.355,77
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.245,03	2.355,77
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.740,75	1.331,30
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	38	17
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	98.440,79	78.311,76
22 23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.389,30 11	136,76 1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	126.300,00	136.760,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	76.680	76.750

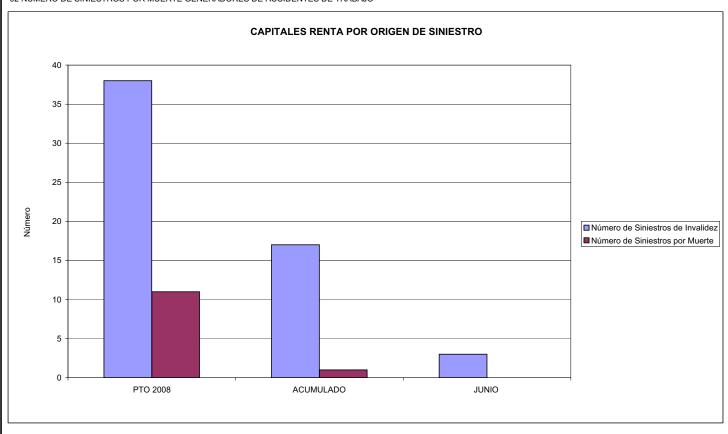


072 SOLIMAT

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





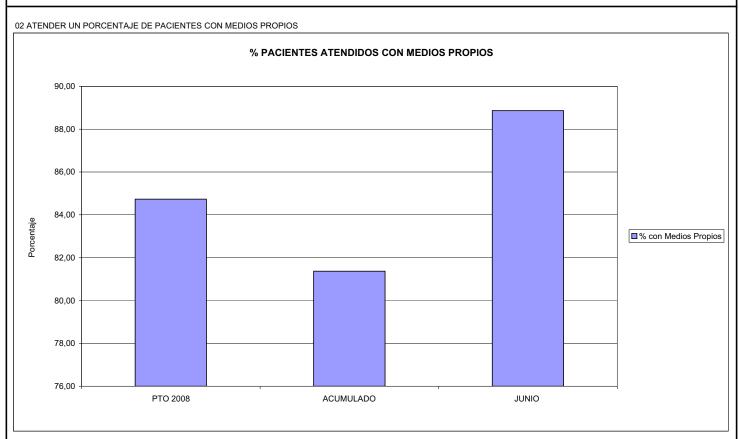
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
07	72 SOLIMAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOM INADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		100.110.14.12.00
	OBJETIVOS	Ī	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	84,73 12.233	81,37 4.123
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	66
11	EN MILES DE EUROS	0.054.04	4 000 00
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.854,94 2.476,10	1.326,39 1.490,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.331,04	2.816,66
14	Transferencias	387,31	112,93
	Inversiones	752,57	190,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.470,92	3.120,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.470,92	3.120,31
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.336	4.007
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.519	20.079
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.233	4.123
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.204	944
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	75.480	75.550
_			



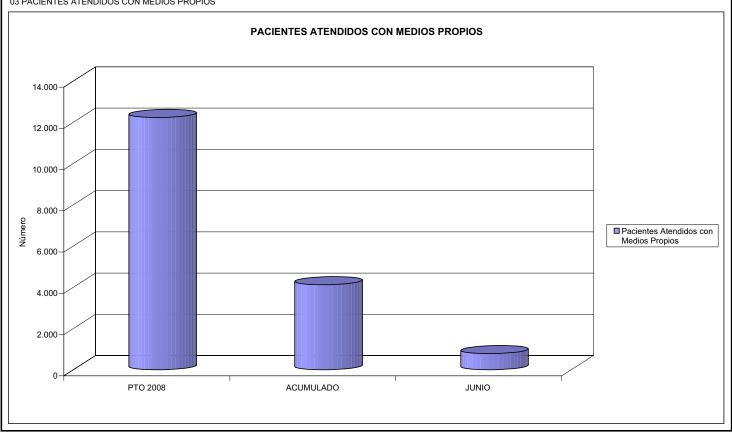
072 SOLIMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
0	72 SOLIMAT	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES	•	
CC	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DINTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS
CF	REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA OBJETIVOS	NDOS	
	OBJETIVOS	Т	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	49,67	35,71
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,71 685,93	2,37 1.018,55
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	160,43	164,56
01		100,40	104,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	T I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	19
11	Gastos de personal	673,49	398,97
12	Otros gastos de funcionamiento	750,58	422,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.424,07	821,90
14	Transferencias	38,00	2,94
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9,20 1.471,27	11,49 836,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.471,27	836,33
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19 22 23 24 25 26 27 28 29 30	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) COSTE DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	10 10 1.813 3.650 670 1.243,59 180,48 221 1.125 5,09	10 650 1.820 274 662,06 173,45 47 1.054 22,43



072 SOLIMAT

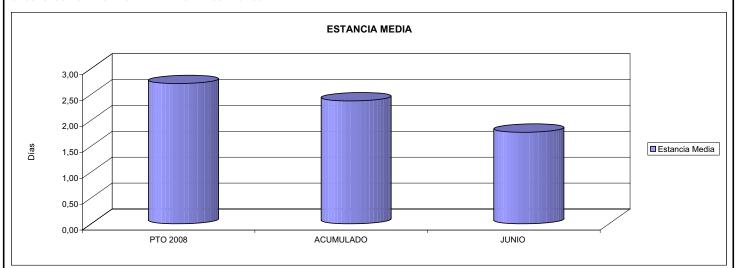
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

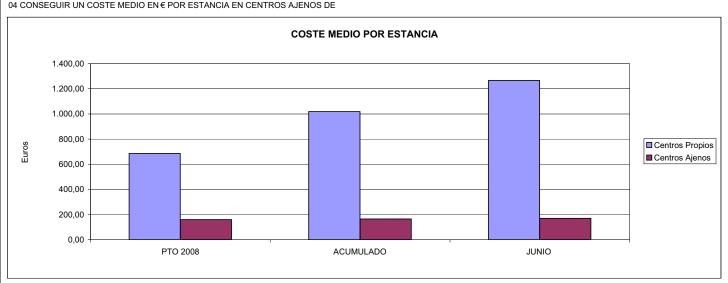
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO JUNIO 2008

a 41	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008 Area 3
07	72 SOLIMAT	G.P.	Programa
	OGRAMA:	34	36
HIG	EIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INF	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,73 400	0,11 0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	450	42
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	90 18,20	33 4,30
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	100	10
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
		9	10
IU	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	10
	Gastos de personal	219,24	101,47
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127,91 347,15	69,19 170,66
15	Inversiones	1,00	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	348,15 348,15	170,66 170,66
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
O.	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50 6.838	5 4.460
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	400	0
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450 0	42 1
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	90	33
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	240 13.952	36
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.680	3.302 76.750
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	10



072 SOLIMAT

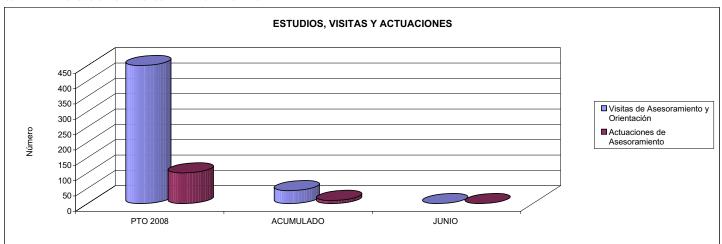
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

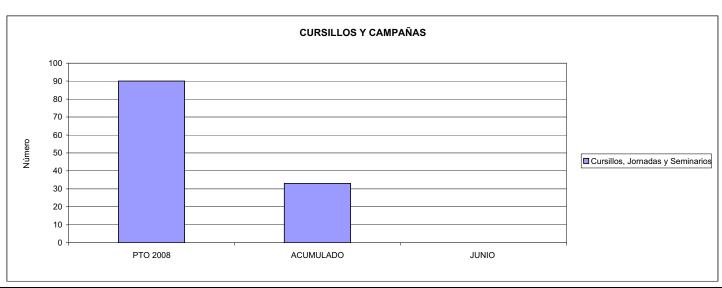
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 200 Area 4
072 S	SOLIMAT	G.P. 43	Programa 64
ROGR			
ADMINIS	STRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
SESTIO	NAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
_	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL ENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,25 12,66	118,89 -3,93
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s	
L	MEDIOS	Presupuesto 2008	
) NÚM	MERO DE PERSONAS	0	0
EN N	MILES DE EUROS		
Tran	Instruction of the second of t	3.500,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.500,00 6.578,43	0,00 0,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.078,43	0,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	DR IETIVOS	
T			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.000,00	16.482,1
	IDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	425,00	19.595,8
	EDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.699,20	-648,3
KEC	AUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.918,36	16.496,9
		I	



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
<u>ر</u> .	70 COLIMAT		Area 4
0	72 SOLIMAT	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	Ü
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR LOS CENTROS E SERVICIOS PROFIOS E CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
0_	BENOMINATION	1 100upu00t0 2000	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,70	7,10
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,20	35,52
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,41	67,17
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NIÍMEDO DE DEDOGNAS	34	21
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	34	34
11	Gastos de personal	1.760,32	890,32
12	Otros gastos de funcionamiento	1.154,11	654,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.914,43	1.544,93
14	Transferencias	15,00	14,88
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191,33	79,92
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.120,76 33,24	1.639,73 1,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.154,00	1.641,03
_	INDIANDED PARA EL GEGLUMENTO DE ODUE	TIV 000	·
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	l	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.464	18.241
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.907	1.296
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.221,07	5.860,08
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	52.918,36 87.386	16.496,93 87.244
72	TOBEROTOR ENDOTRE TROTE CODA RETTINAL BEET ERIODO	07.500	07.244
l			
l			
1			
l			
l			
1			
1			
l			
l			
l		I	I

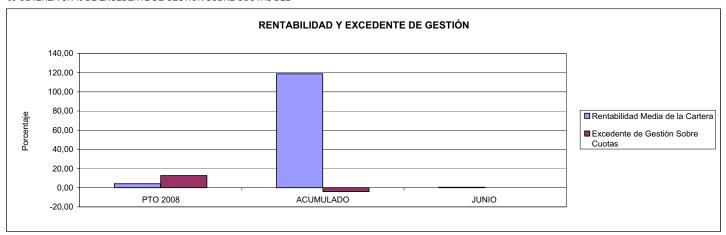


072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

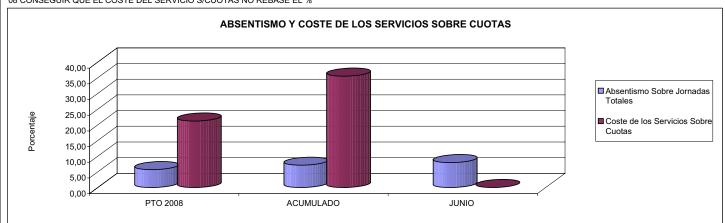


072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$







10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Area 1 Programa
DD	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	40,19
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	16,74	18,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,81	59,07
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,41 23,20	58,77 23,60
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.285,81	1.387,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,92	66,14
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,04	26,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.387,47	1.553,11
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
40	NÚMEDO DE REDOOMO	·	20
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	16	22
11	Gastos de personal	620,03	286,83
12	Otros gastos de funcionamiento	373,43	109,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	993,46	396,16
14	Transferencias	26.121,81	7.543,34
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.115,27 27.115,27	7.939,50 7.939,50
	INDICADODES DADA EL SECHIMIENTO DE ODIE	TIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE DENOMINACIÓN	TIVOS Presupuesto 2008	
			13.138
19 20	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783	527.969
19 20 21	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235	527.969 3.120
19 20 21 22	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201	527.969 3.120 169.925
19 20 21 22 23	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235	527.969 3.120
19 20 21 22 23 24	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143
19 20 21 22 23 24 25 60	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383
19 20 21 22 23 24 25 60 61	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983.85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2.50
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2008 30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 25.059,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	527.969 3.120 169.925 169.008 9.983,85 13.143 7.383 433.893 6.930 422.995 41 2,50

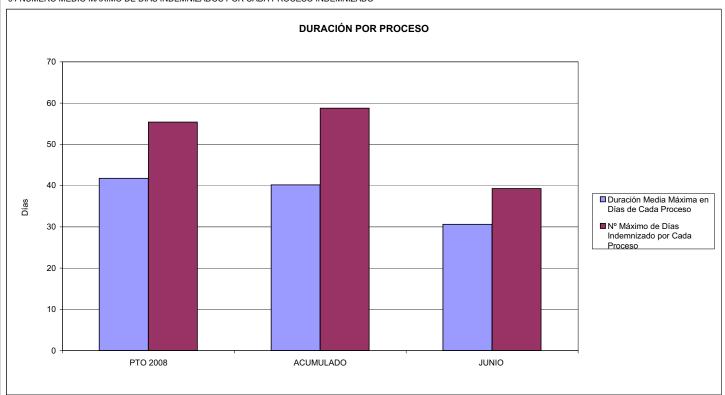


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

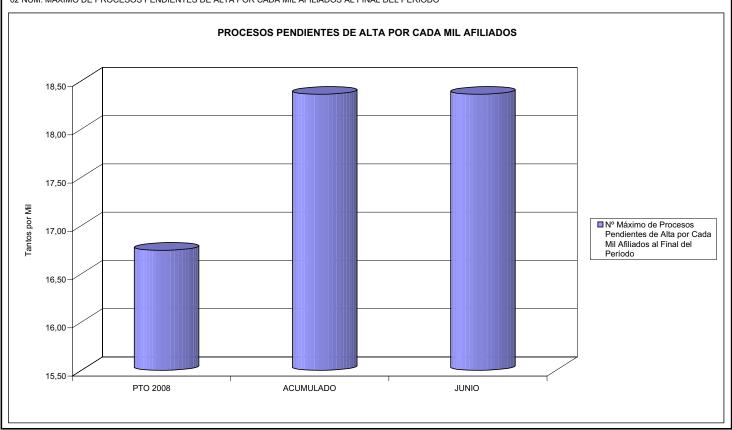
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



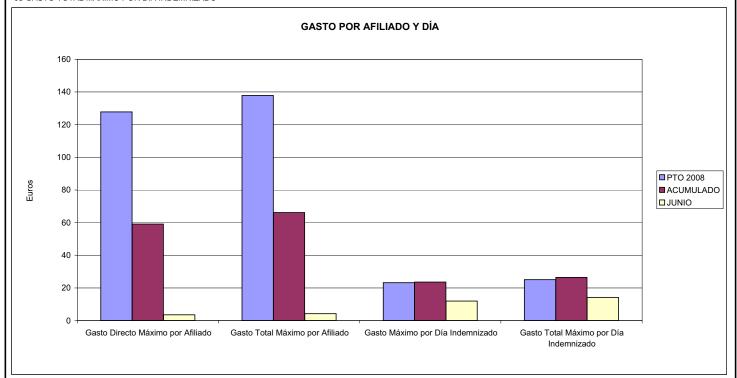


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

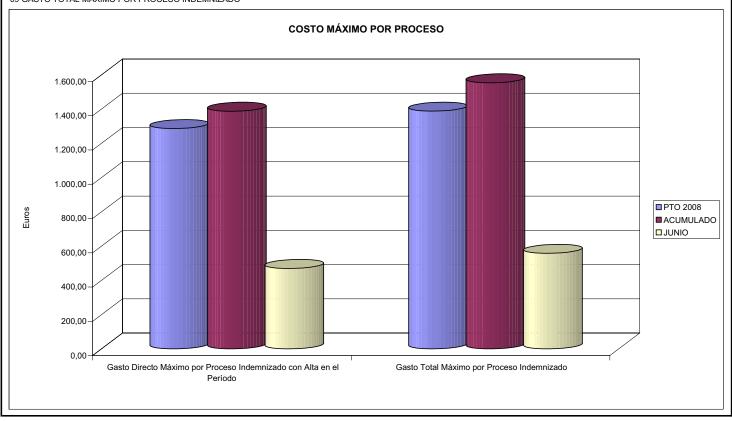
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 11	Area 1 Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE 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	DE INVALIDEZ	
OBJETIVOS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125 13	35 6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
CL MEDIOS	Presupuesto 2008	
10 NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS		
14 Transferencias 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.888,34 25.888,34 25.888,34	6.663,99 6.663,99 6.663,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
OI DENOMINACIÓN	Draguinus - 1- 0000	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 11 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 12 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 13 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO 14 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	10.002,50 125 80.020,00 868,21 13 66.785,38 113.323	3.683,70 35 105.248,57 884,11 6 147.351,67 105.143

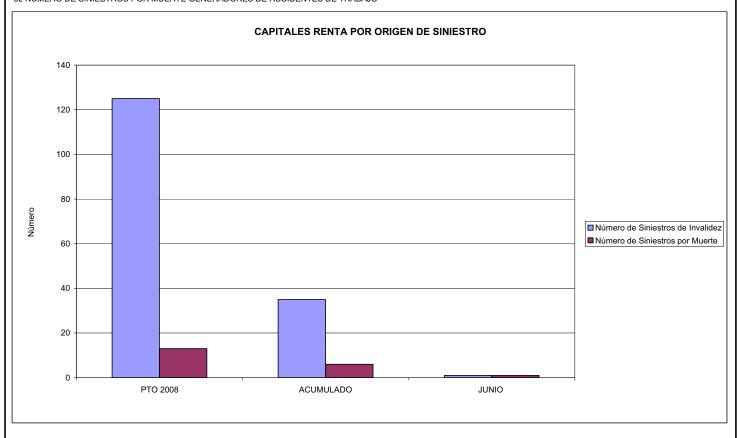


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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





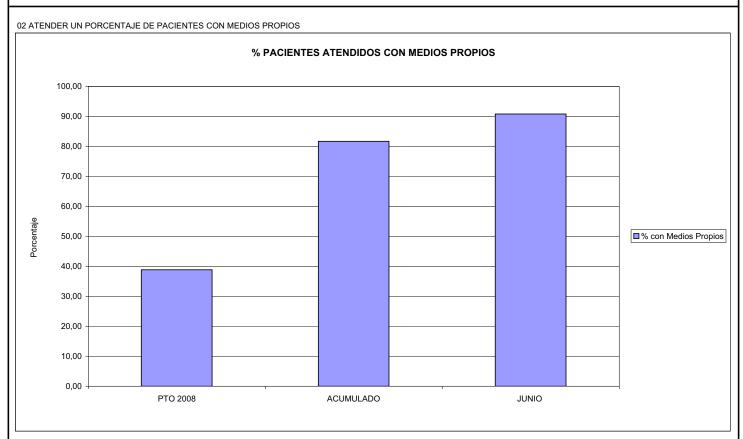
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	ÄU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 2		
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Programa	
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS ALENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CL		DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	со	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS	
2		OBJETIVOS			
12.737 44	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
CL				81,65 4.776	
10		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
EN MILES DE EUROS	CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
11 Gastos de personal 3.233,19 1.36 12 Otros gastos de funcionamiento 3.505,52 1.49 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.738,71 2.86 14 Transferencias 886,35 22 15 Inversiones 197,10 92 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.822,16 4.00 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.822,16 4.00 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 19 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 11 20 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 21 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4.00 24 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 25 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 26 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 11 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 14 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 15 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 16 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 17 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 19 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.737 4.00 10 TOTAL COSTE	10		97	107	
12 Otros gastos de funcionamiento 3.505,52 1.49 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.738,71 2.86 14 Transferencias 886,35 22 15 Inversiones 197,10 92 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.822,16 4.00 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.822,16 4.00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 11 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 1	11		2 222 40	1.363,39	
13		·		1.497,15	
15 Inversiones 197,10 92 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.822,16 4.00 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.822,16 4.00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 11 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 1				2.860,54	
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 19 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 20 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 21 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 25 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 26 NOMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 27 NÉMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 28 NÉMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 28 NÉMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 29 NÉMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20 NÉMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS				223,32	
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA T.822,16 LINDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 10 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 10 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 10 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 11 DE MARCO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 12 DE MARCO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 13 DE MARCO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS				923,66 4.007,52	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 11 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 1				4.007,52	
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 11 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 1		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 29.619 11 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 1	-	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2008		
20NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS29.6191122NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS12.737423NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS20.0771	G	DENOMINACION	Fresupuesto 2006		
22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 12.737 4 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 1				4.776	
23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.077 1				11.714	
				4.776 1.073	
				1073	
	l				



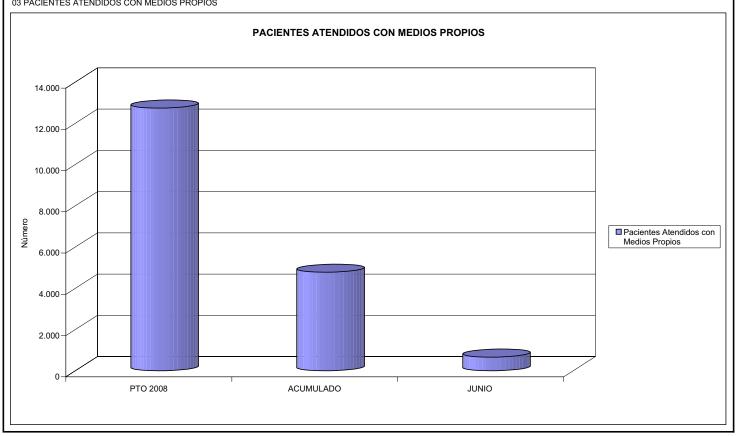
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCO 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	Area 2 Programa 24 COMUNADOS
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCICONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS	COMUNADOS
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCI 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	COMUNADOS
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 1.309,23	1.457,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 2008	
10 NÚMERO DE PERSONAS 0	0
EN MILES DE EUROS	
12 Otros gastos de funcionamiento 2.100,00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.100,00	720,10 720,10
14 Transferencias 175,64	59,53
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.275,64 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.275,64	779,63 779,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.100,00	720,10
28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 516 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 1.604	132 494
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 1.604 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 3,11	3,74

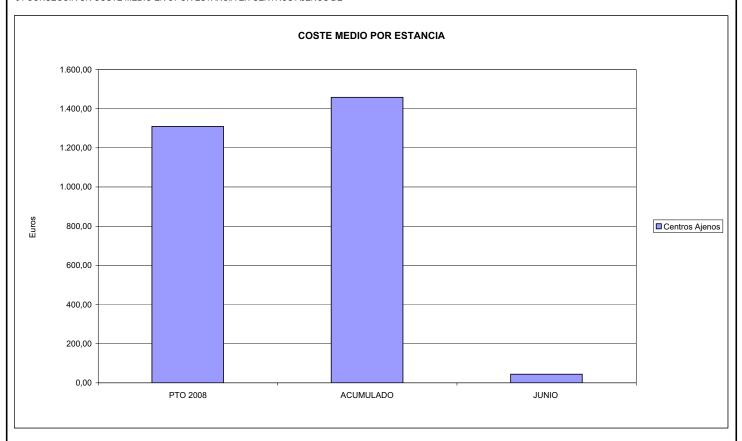


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





ACUMULADO JUNIO 2008

PROGRAMA:	āW	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO JUNIO 2008
REGISTANIA MIGIENEY SEGURIDAD E REL TRABAJO ACTIVIDADES ASESCRAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN EI INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INPOPRANCICIÓN D'AURULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 OBJETIVOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVOS OBJETIVOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVOS OBJETIVOS NÚMERO DE PERSONAS OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES DE	11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Area 3 Programa
ACTIVIDADES ASESGRAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO CL DENOMINACIÓN PREBUPISTOS O11 REALIZAR INVESTIGACIÓNES EN ACCIDENTES EN UJ % DEL SI SEALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ASESGRAMIENTO Y ORIENT. CENTRO DE TRABAJO O12 REALIZAR INVESTIGACIÓNES EN ACCIDENTES EN UJ % DEL SI MATINERE IL SARSISTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ASESCRAMIENTO Y ORIENT. CENTRO DE TRABAJO EN MATERIA DE SEQURIDAD E HIG. EN P 1 250 MEDIZA CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE SI SISTA DE ASESGRAMIENTO Y ORIENT. CENTRO DE TRABAJO EN MATERIA DE SEQURIDAD E HIG. EN P 1 250 MEDIZA CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE SI SI SEQUENTE LA SINESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIOD EN UN % POR REALIZAR CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN MÚMERO DE 2 10 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2008 10 NÚMERO DE PERSONAS 8 10 NÚMERO DE PERSONAS 8 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE STUDIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE STUDIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE SITURIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE SITURIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE SITURIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE SITURIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE SITURIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE SITURIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE SITURIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE ENFERNEDADES PROFESIONALES IN VESTIGADAS 10 NÚMERO DE E	D.C.	OCDAMA.	34	36
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RISSOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN CON MESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN REALIZAR INVESTIGACIÓNES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 3.85 REALIZAR INVESTIGACIÓNES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 3.85 MAITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° 1.20 MINISTAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° 1.20 MAITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° 1.20 MAITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° 1.20 MEDIOS MATERIA LA SINUESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTECIDO EN UN % 9.61 70 71 72 MEDIOS HUMAROS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMAROS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMAROS Y FINANCIEROS Presupuesto 2008 10 MILES DE EUROS 11 MILES DE EUROS 12 MILES DE EUROS 13 MILES DE EUROS 13 MILES DE EUROS 14 MILES DE EUROS 15 MILES DE EUROS 16 MILES DE EUROS 17 MILES DE EUROS 18 MILES DE EUROS 19 MILMERO DE PERSONAS 10 MILES DE EUROS 10 MILES DE		SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN O YDUILGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO CL DENOMINACIÓN REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 3,85 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 3,85 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 3,85 REALIZAR ACURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 1,260 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 8,210 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE 9,81 REALIZAR CAMPAÑAS DE LA COLDENTES INVESTICADOS 10,80 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE SURINAS CENTROS DE TRABAJO REALIZADOS 10,80 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN NÚMERO DE SETUDIOS DE SENSIBILIZACIÓN	۱۵ ۸	3.3.11.11.11.11		
BESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 TRALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL ACALIZAR ESTUDIOS SORRE SINIESTRABILIDAD EN MEMPRESAS EN NÚMERO DE ACALIZAR ESTUDIOS SORRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ACALIZAR CAURSILLOS, JORNADAS, SEMINATROS EN NADERO DE ACALIZAR CAURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE BALIZAR CAURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE BALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE BREALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE BREALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE BREALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE ACEDICA DE				
CL				
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	ES			
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 3,85		OBJETIVOS		
2	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
33 ISSTRAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° 1.250 48 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 355 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,61 70 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 210 88 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 3,000 99 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 40 ***DEMONSORA ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 40 ***DEMONSORA ACTUACIONES DE MASEORAMIENTO EN MASEORAMIENTO EN MASEORAMIENTO EN SERVICIOS 50 ***DEMONSORA ACTUACIONES DE LA COLUMNICION 50 ***DEMONSORA ACTUACIONES DE MASEORAMIENTO EN SINUESTIGADOS 100 ***NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 100 ***NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 100 ***NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 150 ***NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 150 ***NÚMERO DE CACIDENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10.896 ***NÚMERO DE CACIDENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10.896 ***NÚMERO DE CAPITAGO EN ENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 113.323 ***NÚMERO DE DE ENFERMENDADE EN LA PERÍODO POR ILMS. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 113.323 ***NÚMERO DE DE DIFEREMENDADES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10.90 ***NÚMERO DE DE ACEIDARIA DEL PERÍODO POR ILMS. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 113.323 ***NÚMERO DE DE DIFEREMENDADES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 55 ***NÚMERO DE DE DIFEREMENDADES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 55 ***NÚMERO DE DE DIBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 55 ***NÚMERO DE DE DIBLICACIONES EN MA				3,78 99
65 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,61 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 210 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 3,000 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN MILES DE EUROS Gastos de personal 8 LE MILES DE EUROS 331,93 Gastos de funcionamiento 243,84 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 575,77 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 575,77 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 300 10 NÚMERO DE CACIDENT				37
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 2:10 3:000	-			2
REALIZAR CATUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2008 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 10 Gastos de personal 331,93 11 11 Gastos de personal 331,93 11 12 Otros gastos de funcionamiento 243,84 11 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 575,77 11 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 575,77 11 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 575,77 11 19 NÚMERO DE ASCIDENTES ACACCIDOS 11 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10,000 10,0				0,00 77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	-			291
NÚMERO DE PERSONAS	09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	2
10		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 331,93 14 17 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 11 NÚMERO DE VISTIAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 12 NÚMERO DE VISTIAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 13 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN ALES EMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 25 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FÍNAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 29 NÚMERO DE O ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 NÚMERO DE DE PUBLICACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 20 NÚMERO DE DE PUBLICACIONES DE MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 20 NÚMERO DE DE PUBLICACIONES DE MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 30 NÚMERO DE DE ACCIDENTADOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 31 NÚMERO DE DE ACCIDENTADOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 32 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 33 NÚMERO DE DELICACIONES DE MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 34 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 35 NÚMERO DE ACCIDENTES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 36 NÚMERO DE ACCIDENTES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 37 NÚMERO DE ACCIDENTES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 38 NÚMERO DE ACCIDENTES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 39 NÚMERO DE ACCIDENTES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 30 NÚMERO DE ACCIDENTES EN MATERIA PREV	CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
11 Gastos de personal 331,93 11 12 Otros gastos de funcionamiento 243,84 13 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 575,77 16 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 575,77 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 575,77 18 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10,899 10,890 10,899 10,890 10,896 10,8	10		8	7
12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 11 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 12 NÚMERO DE STUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 13 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 14 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 15 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 16 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 17 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 17 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 18 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 18 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 18 NÚMERO DE DE USERREMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 19 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 20 NÚMERO DE DE USICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 21 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 22 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11		331 03	106,50
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 NÚMERO DE USIITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 10 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 11 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 12 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS EN EL PERÍODO 13 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 14 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 15 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 16 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 17 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 18 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 19 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 20 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 21 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 22 NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				0,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 11 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 12 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 12 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 13 NÚMERO DE ACCIDENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 15 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 16 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 113.923 10 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 11 NÚMERO DE POBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 12 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 13 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 14 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 15 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 16 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 17 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 18 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 28 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				106,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 11 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 20 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 21 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 23 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				106,87 106,87
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 420 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10.899 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 300 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 300 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 1.250 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 35 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 500 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 10.896 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 113.323 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 210 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 5 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 3.000	10			100,07
19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10.899 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 23 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE USITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 10.896 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 3.000	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 23 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 38 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 39 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 30 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				113
NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 10.896 113.323 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 17 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10				2.991 99
25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 42 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 43 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.250	37
26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 34 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 35 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 36 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 37 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 38 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 39 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 41 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 42 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 43 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 44 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				2
29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 10 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 210 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 5 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 3.000				42 2.991
30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 210 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 5 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 3.000	27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		0
31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 5 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 3.000	-			4 77
				77 0
33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 40	32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	291
	33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	2
i]				



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

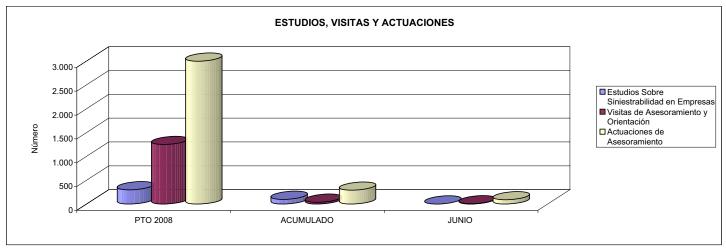
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

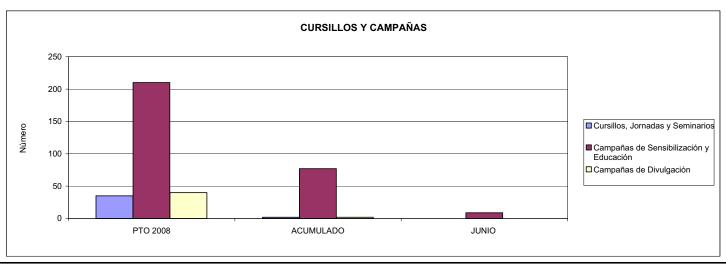
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
115 MUTUA	A DE CEUTA-SMAT	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA:	ÓN DEL PATRIMONIO		
ADMINISTRACIO	ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y C	CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	N % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL N % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,09 16,70	1,05 4,61
	MEDIOS HUMANOS Y FINANC	EROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10 NÚMERO DE		0	0
EN MILES DI 14 Transferencia		3.669,16	0,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.669,16	0,00
	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	
	EDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.125,78	14.442,08
	TO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	190,58	152,16
	E DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) IÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	13.474,18 80.690,86	1.246,81 27.041,26
Į		<u> </u>	



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008		
445	MUTUA DE CEUTA CMAT		Area 4		
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Programa		
PROC	GRAMA:	45 RESPONSABLE:	91		
	CCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	REGI GIVOABLE.			
	ACTIVIDADES				
INSPI GEST	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS FIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS	_			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
08 C	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	1,50 18,44	0,00 23,68		
09 C	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,40	52,02		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10 N	ÚMERO DE PERSONAS	62	64		
	N MILES DE EUROS				
	Sastos de personal	2.511,39	1.080,83		
12 O 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.959,59 4.470,98	1.238,10 2.318,93		
	ransferencias	1,00	0,00		
15 In	oversiones	633,41	343,35		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.105,39	2.662,28		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	162,77	98,35		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.268,16	2.760,63		
Т	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS			
01	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
CL		,			
25 N	ÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.657	23.940		
25 N 26 N	ÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD ÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.657 685	0		
25 N 26 N 40 IN	ÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD ÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92	0 6.402,54		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	ÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD ÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92	0 6.402,54		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		
25 N 26 N 40 IN 41 R	IÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	45.657 685 14.878,92 80.690,86	0 6.402,54 27.041,26		

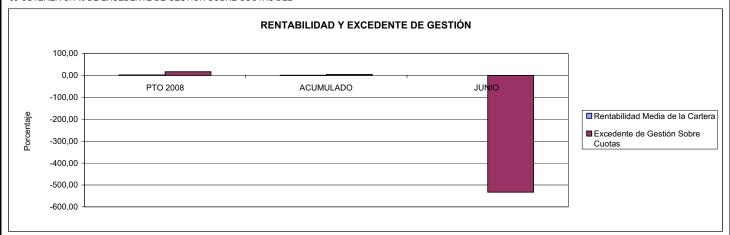


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

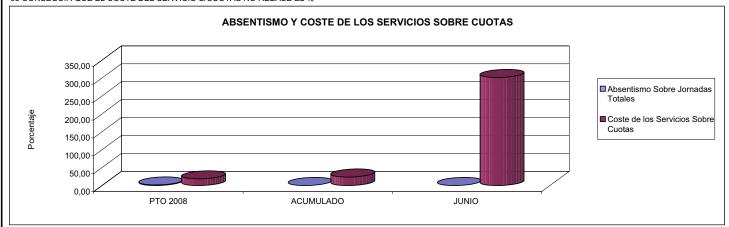


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

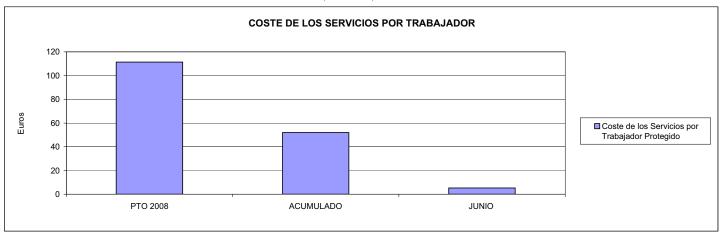
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
			Area 1
15	61 ASEPEYO	G.P. 11	Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,42	32,61
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	22,86	27,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	143,62	82,65
04 05	CONSEGUIR UN NOM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	61,77	64,47 20,53
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	27,14 1.676,67	1.323,74
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,87	91,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,46	22,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.819,69	1.467,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
01		B 4 0000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	576	489
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.284,62	13.637,76
12	Otros gastos de funcionamiento	26.511,38	10.621,79
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	52.796,00 687.795,16	24.259,55 250.359,67
15	Inversiones	260,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740.851,16	274.619,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740.851,16	274.619,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	862.954	415.456
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	28.844.220	13.548.108
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	104.688	74.464
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.578.619	2.720.564
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.508.619	2.712.141
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	647.540,62	224.160,54
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM DE PROCESOS INICEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAVA PRODUCIDO EN EL PERÍODO.	1.138.770	531.763 104.301
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	448.648 27.714.792	194.301 12.526.912
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	481.507	210.653
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	23.857.558	10.917.532
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	107	78
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,29	4,03
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	55.235,40	24.259,54
l			

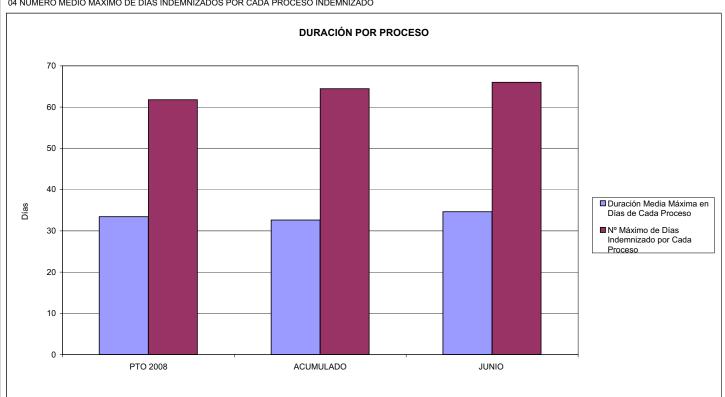


151 ASEPEYO

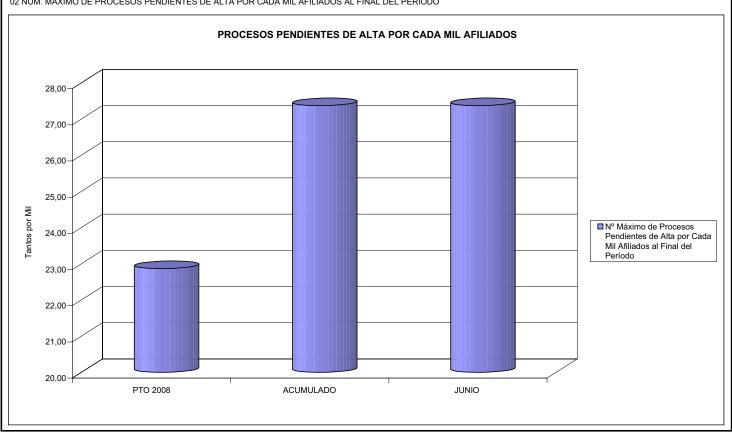
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



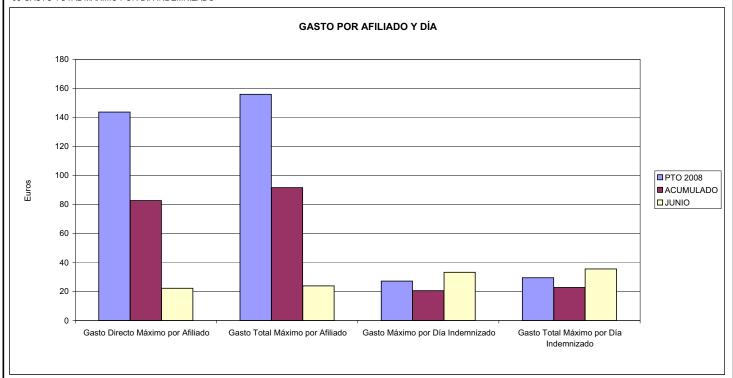


151 ASEPEYO

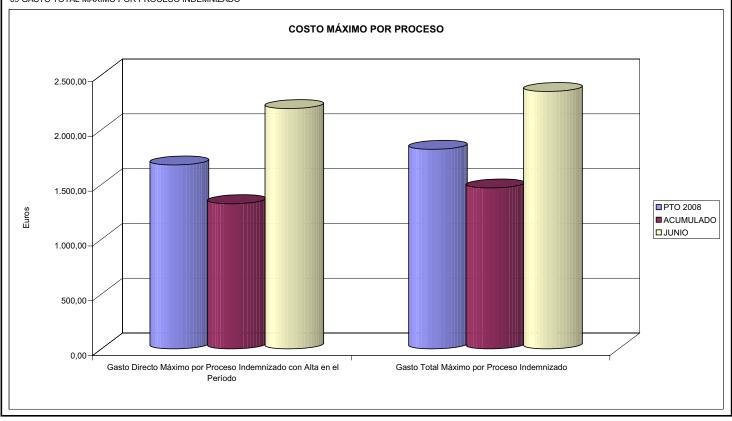
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
15	51 ASEPEYO	G.P. 11	Area 1 Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	00
0, 1	ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	.IDEZ	
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.424 218	373 108
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.333,48	1.102,65
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	668,31 3.001,79	46,99 1.149,64
14	Transferencias	559.988,35	174.328,52
15	Inversiones	36,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	563.026,14	175.478,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	563.026,14	175.478,16
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	192.324,28	72.207,94
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.424	373
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.059,19	193.586,97
22 23	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	45.781,06 218	14.447,32 108
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	210.004,86	133.771,48
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.627.900	2.611.143

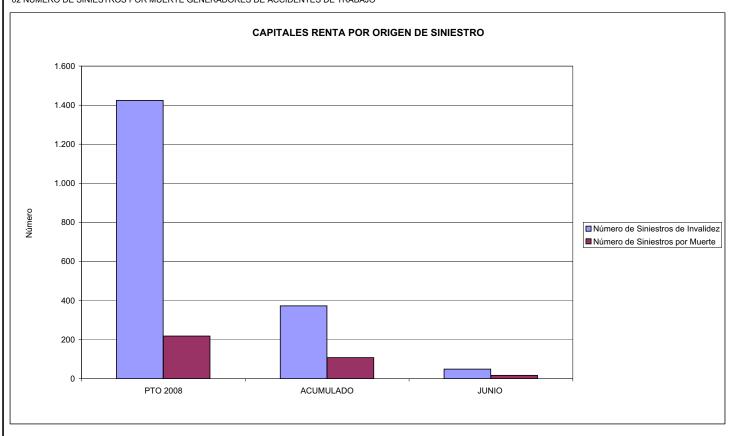


151 ASEPEYO

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





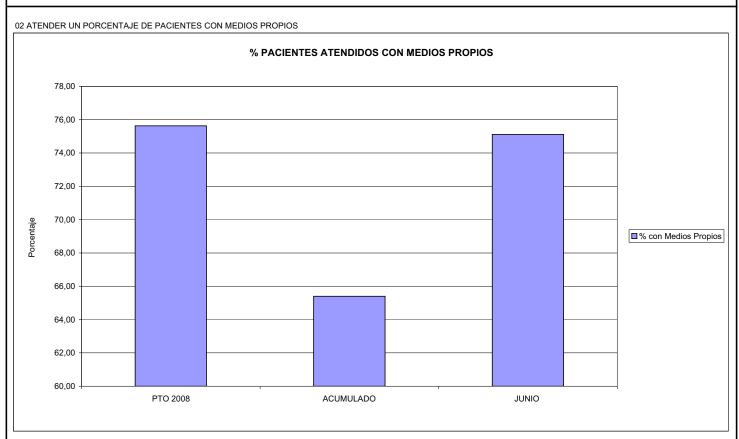
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JUNIO	
15	51 ASEPEYO	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
COI	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CI	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2008	
02	DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	Presupuesto 2008 75,63	65,40
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	450.000	170.219
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.100	1.079
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	43.009,96	24.245,32
12	Otros gastos de funcionamiento	59.090,41	30.436,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	102.100,37	54.682,20
14 15	Transferencias Inversiones	20.986,72 18.943,55	6.290,13 6.607,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.030,64	67.579,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.030,64	67.579,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	398.012	167.201
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	779.761	808.958
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	450.000	170.219
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	145.000 2.510.394	90.070 2.305.670



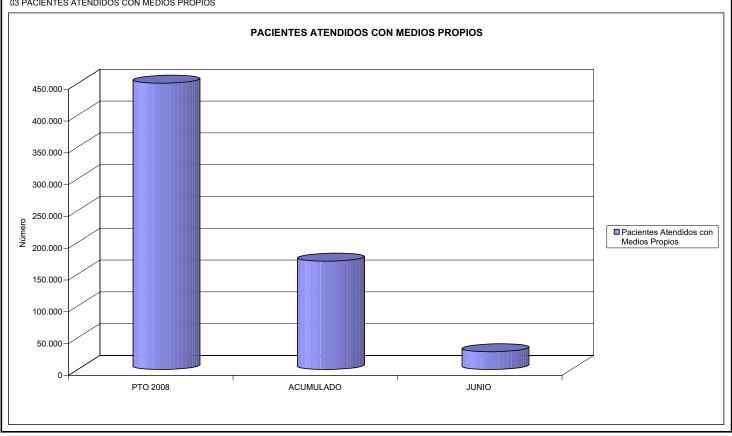
151 ASEPEYO

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JU				
15	51 ASEPEYO	G.P. 22	Area 2 Programa 24			
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:				
	ACTIVIDADES					
со	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008				
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	61,61	55,25			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,51	6,66			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	873,10	857,73			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	738,27	1.186,98			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008				
10	NÚMERO DE PERSONAS	519	532			
,,	EN MILES DE EUROS	07.077.45	40 5-0 00			
11	Gastos de personal	27.977,13	13.572,63			
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.287,21 69.264,34	23.269,94 36.842,57			
13	Transferencias	1.225,08	36.842,57 480,32			
15	Inversiones	3.415,59	719,49			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.905,01	38.042,38			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.905,01	38.042,38			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI		,			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	I				
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			
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	265 56.670	265 26.648			
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS OAUSADAS EN EL PERÍODO	91.980	48.230			
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.550	4.000			
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.478,63	22.856,76			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.785,71	14.159,52			
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.250	2.396			
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.800	11.929			
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	4,98			
			, ,			
		1				



151 ASEPEYO

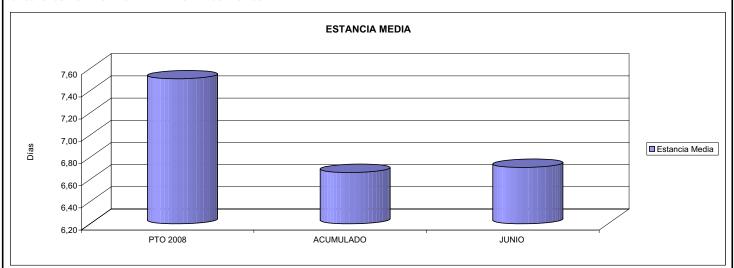
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

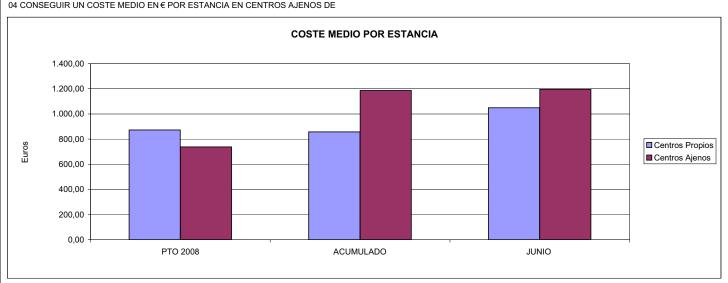
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008
15	1 ASEPEYO	G.P.	Area 3 Programa
	200	34	36
	DGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	10,10	8,16
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	16.000	15.911
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	27.000 1.150	15.803 712
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,05	3,22
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	22.500	7.329
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	40.000	39.586
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6.100	3.638
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	161
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	7.611,23	3.632,21
	Otros gastos de funcionamiento	4.670,92	1.681,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.282,15	5.314,09
15	Inversiones	112,13	15,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.394,28	5.329,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.394,28	5.329,54
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15.500	6.731
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	153.500	82.463
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	16.000	15.911
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	27.000 12.000	15.803 14.241
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.150	712
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.800	6.379
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	159.000	84.123
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.627.900	2.611.143
	NÚMERO DE EMPERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	450 22.500	161 7.329
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	196.430
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	39.586
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.100	3.638

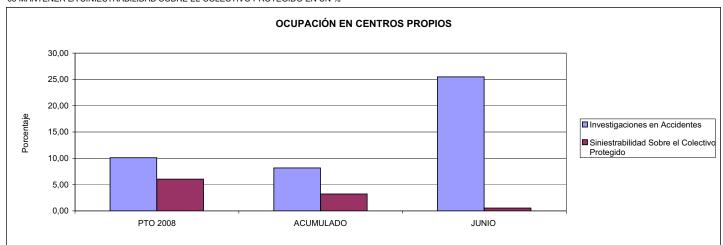


151 ASEPEYO

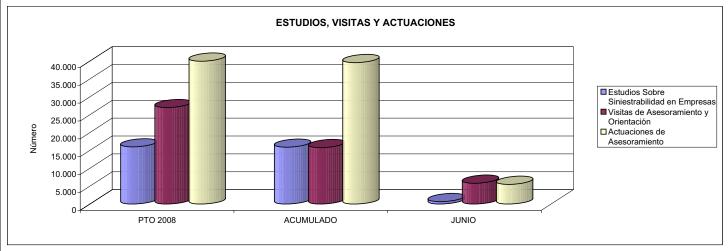
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

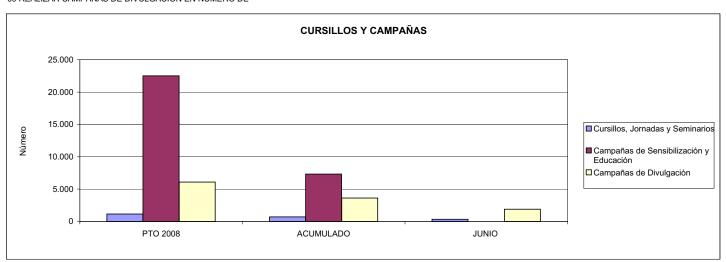
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 200 Area 4
151 A	SEPEYO	G.P. 43	Programa 64
ROGRA		., .,	<u> </u>
DMINIS	TRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ESTION	NAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL ENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,98 14,26	0,07 -21,94
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
L	MEDIOS	Presupuesto 2008	
) NÚM	ERO DE PERSONAS	0	0
EN M	IILES DE EUROS		
	sferencias	109.000,00	0,00
5	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.000,00	0,00
,	TOTAL CASTOS DEL PROGRAMA	257.901,18 366 901 18	0,00
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	366.901,18	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	550.000,00	966.381,8
	DIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.380,90	660,7
	EDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	257.467,49	-105.414,0
RECA	AUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.806.081,58	480.442,8



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JUN			
	51 ASEPEYO	G.P. 45	Area 4 Programa 91		
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES				
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ISTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS	ı			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	6,01 18,05 110,47	7,72 35,49 61,22		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10	NÚMERO DE PERSONAS	937	943		
11 12 13	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.818,50 41.751,19 86.569,69	23.122,05 24.608,40 47.730,45		
14 15 16	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	259,60 4.500,00 91.329,29	124,86 653,78 48.509,09		
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.843,81 93.173,10	706,35 49.215,44		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
26 40 41	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	882.552 53.000 326.014,34 1.806.081,58 2.951.201	399.878 30.886 170.506,12 480.442,85 2.785.109		

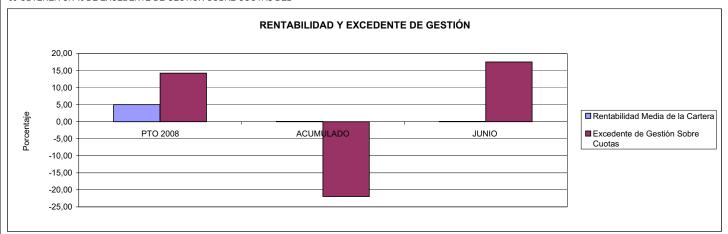


151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

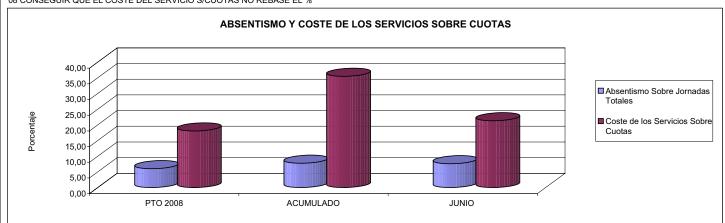


151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







_	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,79	32,49
02	N° MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,70	12,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,13	50,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	44,09	50,56
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	34,87 1.537,59	20,83 1.053,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,68	52,29
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	21,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.577,68	1.086,51
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CI	MEDIOS	Droousset- 0000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	34
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.131,46	497,60
12	Otros gastos de funcionamiento	416,12	140,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,58	637,99
14	Transferencias	64.039,08	22.759,03
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128,39 65.715,05	1,98 23.399,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.715,05	23.399,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	72.792	39.640
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.459.325	1.287.982
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.297	5.769
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	401.043 427.676	447.969 398.365
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	58.219,58	20.192,79
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	72.426	19.512
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	41.192	19.821
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.816.180 41.733	1.002.091 19.512
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.669.449	969.293
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	49
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	2,43
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	1.517,89	638,00
66			
66			
66	G. G		
66			
66			
66			
66			
66			
66			
66			
66			
66			
66			
66			
66			

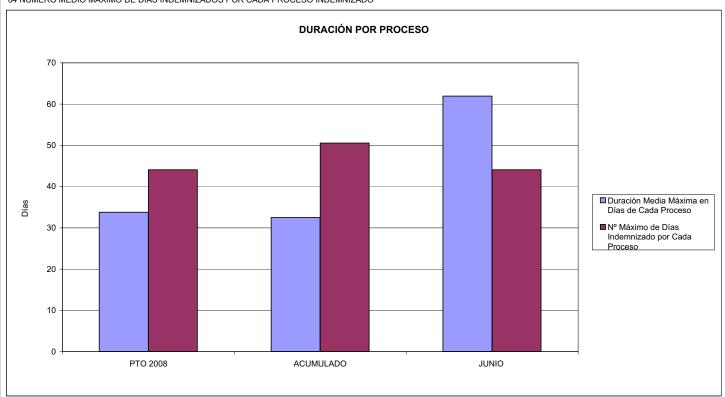


183 MUTUA BALEAR

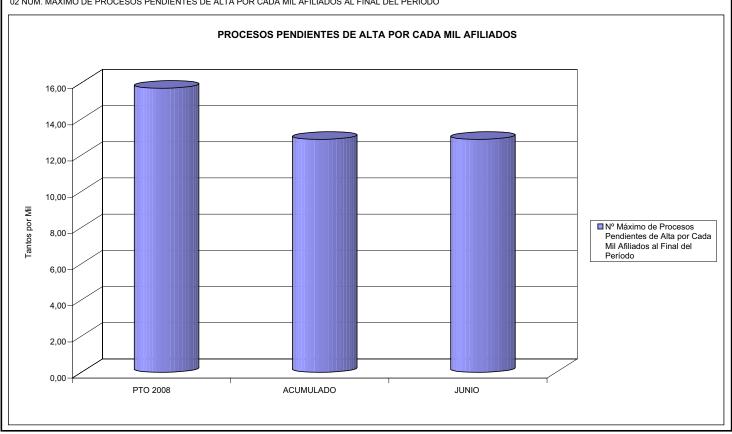
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



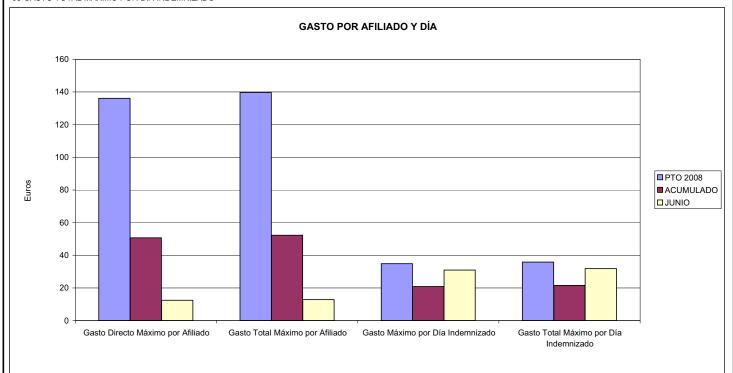


183 MUTUA BALEAR

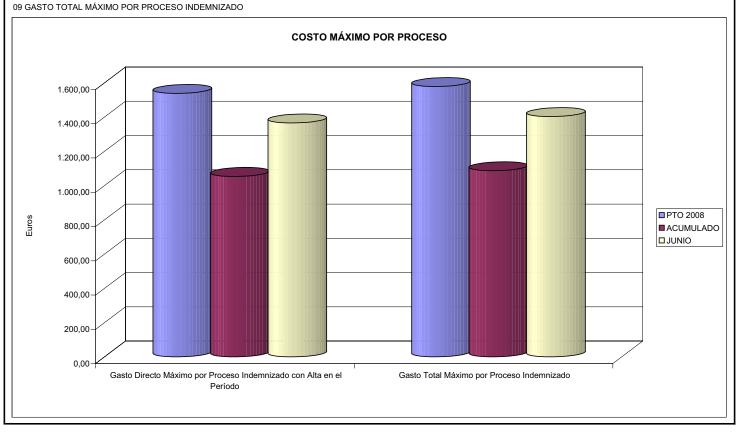
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





ā U	INTERVENION SENERAL DE EN SESSIMBAD SOSIAL		ACUMULADO JUNIO 2008	
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 1 Programa	
10	O NOTOA DALLAIX	G.F. 11	Programa 05	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	ACTIVIDADES			
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ		
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
	OBJETIVOS			
CI	ΡΕΝΟΜΙΝΙΑΚΙΟΝ	Presupuesto 2008		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006		
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	191	37	
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	4	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
		·		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	60.760,93	13.708,30	
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.760,93	13.708,30 13.708,30	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.760,93	13.708,30	
	INDICADODES DADA EL OFOLIMIENTO DE ODUE	TIV (0.0		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11005		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
		·		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.385,18	5.103,53	
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	191 122.435,50	37 137.933,24	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	6.256,96	606,87	
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	38	4	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	164.656,84	151.717,50	
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	241.309	260.373	

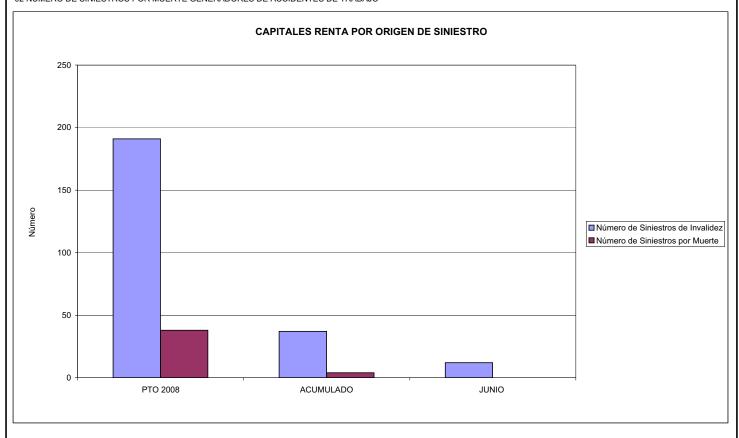


183 MUTUA BALEAR

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





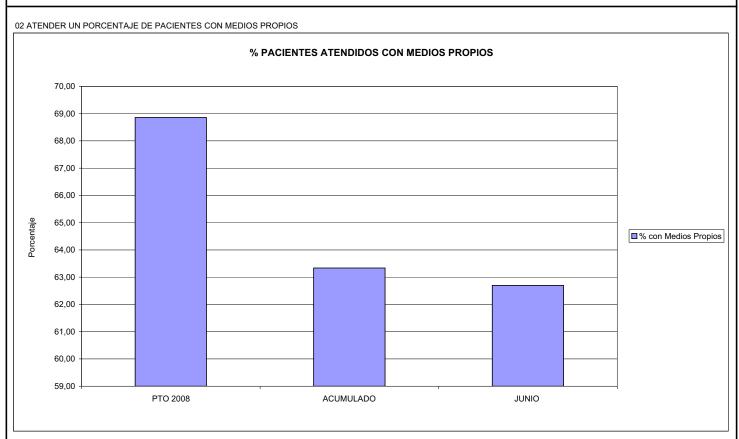
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
05	ACTIVIDADES	N OUG OFNITROS MAN	NOOMINADOO
CO	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
OI.	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	20.00
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	68,86 48.130	63,33 22.100
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	215	206
1.	EN MILES DE EUROS	0.000.70	0.000.00
11	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.036,78 7.568.37	3.302,20 3.752.45
12	Otros gastos de funcionamiento	7.568,37	3.752,45 7.054.65
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	13.605,15	7.054,65 409,25
		1.213,89	
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.551,06 16.370,10	191,88 7.655,78
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.370,10	7.655,78
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.756	25.748
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	225.898	130.375
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS		
		48.130	22.100
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.766 238.000	12.794 257.961



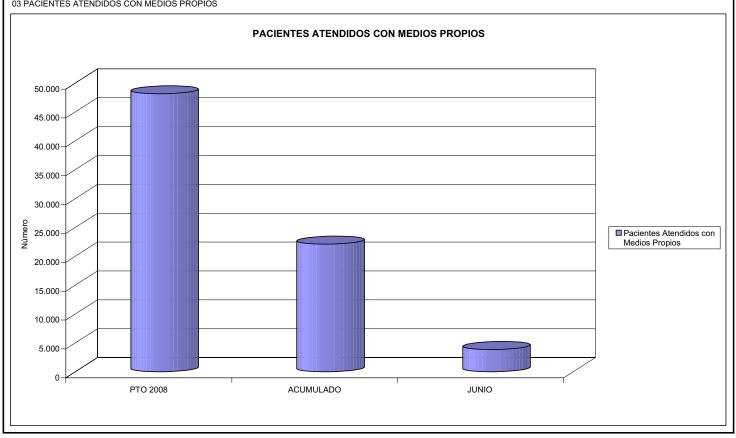
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JU				
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 22	Area 2 Programa 24			
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:				
CE	ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
со	CONTROL DE LA ASISTENCIA SANTANIA EN RESTADA 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	43,86			
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	848,53			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	536,75	743,39			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	s				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008				
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	67			
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.799,03	1.130,80			
12	Otros gastos de funcionamiento	4.232,96	2.012,56			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.031,99	3.143,36			
14	Transferencias	142,00	63,41			
15	Inversiones	237,82	11,41			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.411,81	3.218,18			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.411,81	3.218,18			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS				
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 24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.755 10.585	2.315 5.278			
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.723	826			
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.823,82	1.964,34			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.208,17	1.179,02			
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	617	305			
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.114	1.586			
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,67	5,20			



183 MUTUA BALEAR

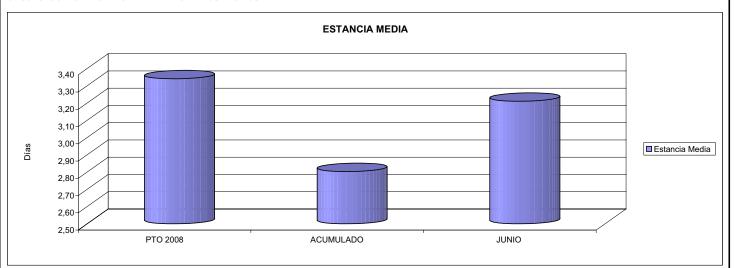
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

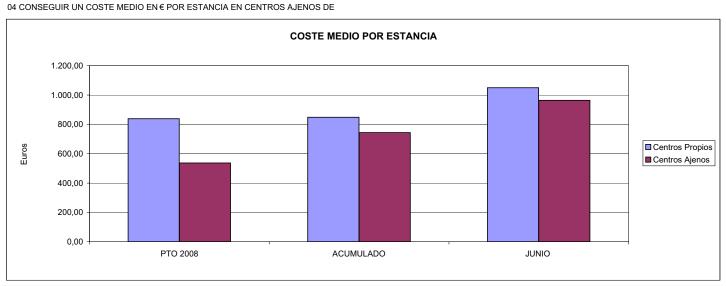
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
1	83 MUTUA BALEAR	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN'	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 02 03 04 05 07	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	0,45 5.000 1.500 235 17,74 25 3.500	0,34 1.295 538 65 7,67 6 314
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10 11 12 13 15 16 18	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	508,99 566,10 1.075,09 114,16 1.189,25 1.189,25	222,97 106,29 329,26 2,20 331,46 331,46
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27 30	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	105 23.500 5.000 1.500 235 3.100 42.800 241.309 25 3.500	37 10.763 1.295 538 65 837 19.962 260.373 6 314

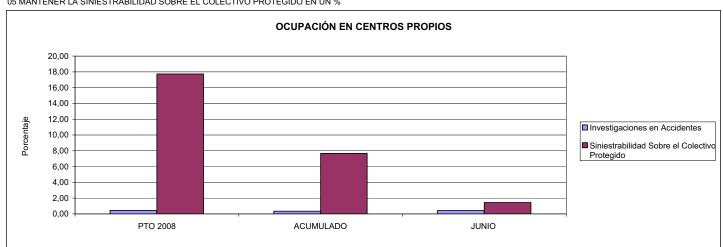


183 MUTUA BALEAR

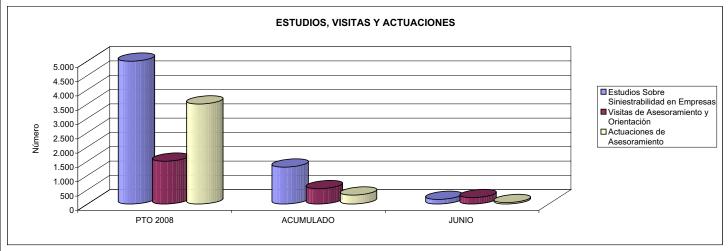
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

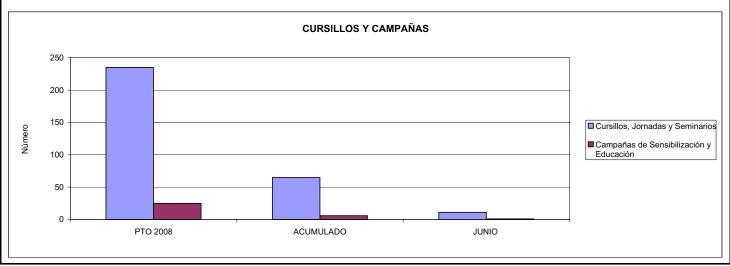
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO 20 Area 4			
18	83 MUTUA BALEAR	G.P. 43	Area 4 Programa 64	
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
AD	ACTIVIDADES			
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,04 9,11	3,67 -16,15	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
	EN MILES DE EUROS			
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.470,62 7.470,62	0,00 0,00	
17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.023,09	0,00	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.493,71	0,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS		
	INDICADOREO I ARA EL GEGGIIIIENTO DE			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.632,20	56.001,53	
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.246,57	2.056,31	
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.398,78	-6.919,31	
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	168.961,87	42.837,87	
	<u>l</u>			



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
10	33 MUTUA BALEAR		Area 4
10	33 MUTUA BALEAR	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	<u> </u>
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
- 515	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR LOS CENTROS E SERVICIOS PROFIOS E CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	<u> </u>	I
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
		,	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,91	4,53
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,06	37,85
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	119,69	55,26
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	157
	EN MILES DE EUROS	109	157
11	Gastos de personal	5.602,91	2.919,74
12	Otros gastos de funcionamiento	3.349,58	2.129,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.952,49	5.049,35
14 15	Transferencias Inversiones	15,00 245,17	2,94 9,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.212,66	5.061,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	111,21	90,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.323,87	5.152,52
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	I TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.274	63.809
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.150	2.889
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	32.212,30	16.214,57
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	168.961,87 269.132	42.837,87 293.425
l		1	
l		1	
l		1	
l		1	
		1	
		1	
		1	
l		1	
l			

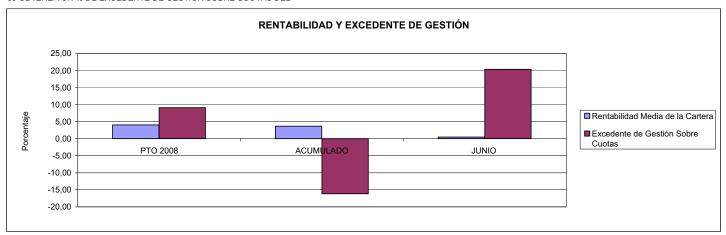


183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

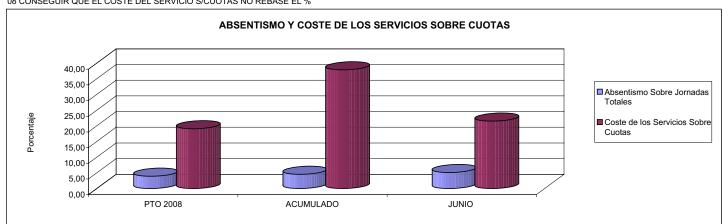


183 MUTUA BALEAR

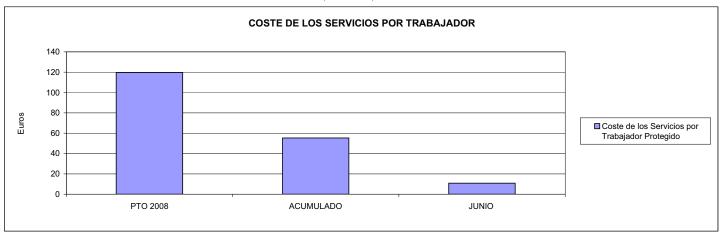
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







ÄU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008
20	1 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	BUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
٥.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	63,97	48,87
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	19,49	18,58
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,04	80,36
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	63,35 23,23	64,50 25,56
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.471,82	1.648,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,17	82,94
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,05	26,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.523,57	1.701,19
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	16
11	Gastos de personal	689,09	288,83
12	Otros gastos de funcionamiento	1.565,22	735,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.254,31	1.024,19
14	Transferencias	67.089,53	26.103,16
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.343,84 69.343,84	27.127,35 27.127,35
10	TOTAL SASTOS DEL FROGRAMA	09.545,04	21.121,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.502	30.754
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	2.974.625	1.502.810
	№ PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.650 443.728	7.994 430.294
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	436.176	424.424
23			34.108,13
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.697,53	01.100,10
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.697,53 57.889	30.516
24 25 60	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	57.889 41.517	30.516 20.144
24 25 60 61	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	57.889 41.517 2.630.253	30.516 20.144 1.299.345
24 25 60 61 62	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.889 41.517 2.630.253 41.906	30.516 20.144 1.299.345 20.119
24 25 60 61 62 63	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	57.889 41.517 2.630.253	30.516 20.144 1.299.345
24 25 60 61 62 63 64	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14
24 25 60 61 62 63 64 65	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	57.889 41.517 2.630.253 41.906 2.741.824 96 6,29	30.516 20.144 1.299.345 20.119 1.334.666 47 3,14

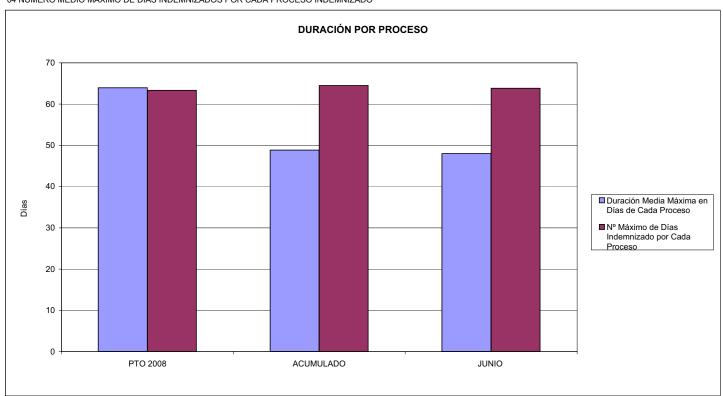


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

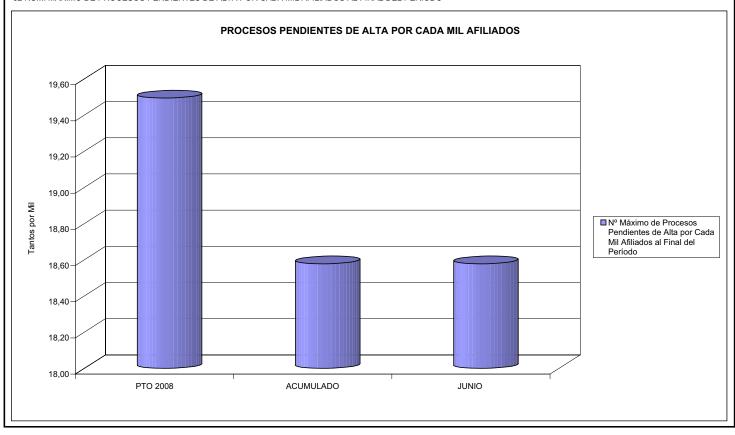
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



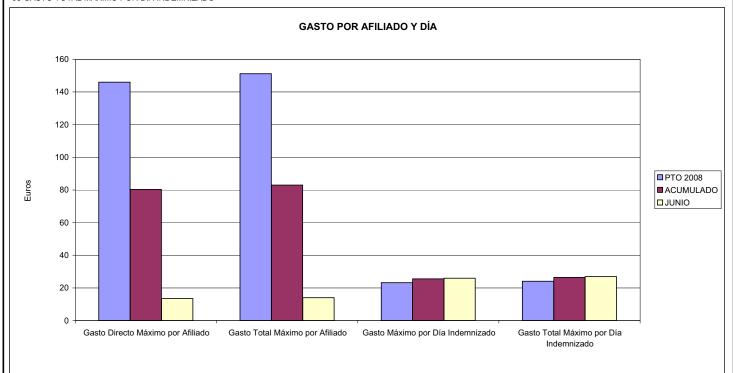


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

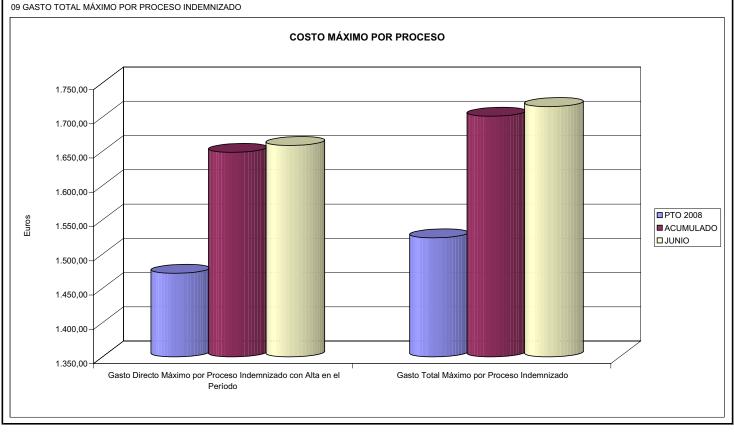
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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





ā U	INTERVENION SENERAL DE LA SESSINIDAD SOSIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 1 Programa
20	TINIOTOA GALLEGA DE A.T.	G.F. 11	Programa 05
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2006	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	195	76
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	47	23
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	WEDIOS HOWARDS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
11	EN MILES DE EUROS Transferencias	70.825,04	22.913,39
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.825,04 70.825,04	22.913,39 22.913,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.825,04	22.913,39
	INDIA DADES DADA EL ACAUMICITA DE ADICE	TIV (0.0	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
		,	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.803,51	10.712,11
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	195	76
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	127.197,49 7.248,87	140.948,82 3.345,71
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	47	23
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	154.231,28	145.465,65
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.722	253.581

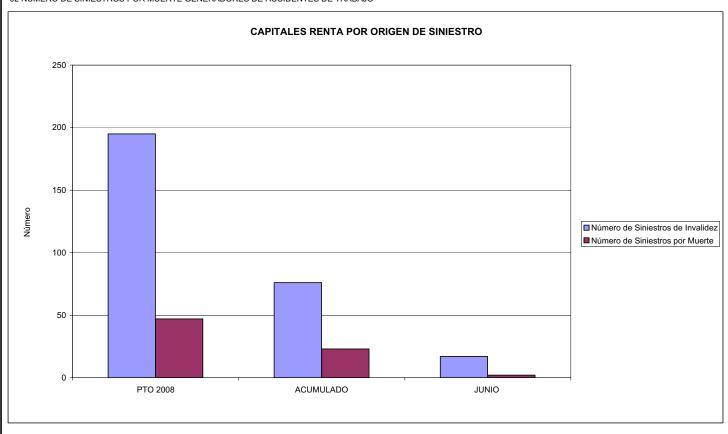


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





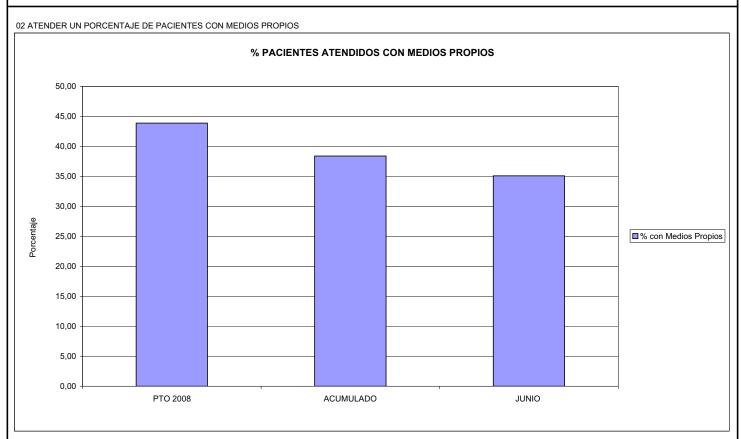
AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	43,87 18.279	38,39 7.716
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	115
	EN MILES DE EUROS	0.000.00	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	3.383,23 7.680,76	2.266,49 3.811,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.063,99	6.078,10
14	Transferencias	3.131,12	145,12
15	Inversiones	668,00	72,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.863,11	6.295,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.863,11	6.295,59
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS I I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.279	7.716
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	104.877	50.993
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.279	7.716
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	23.389 271.722	12.382 253.581



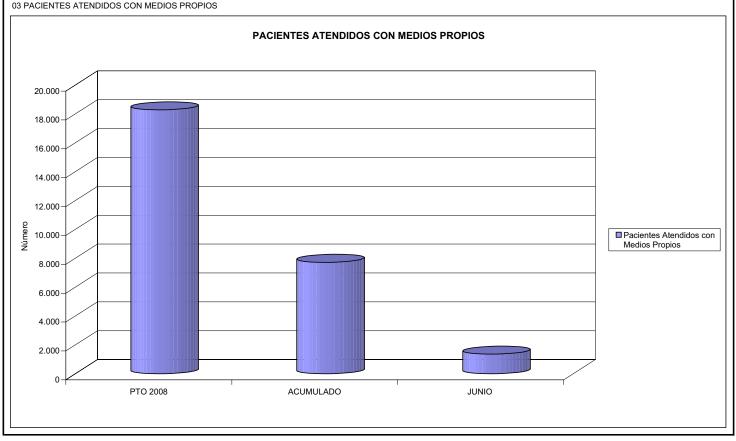
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





âU	INTERVENCION CENERAL DE LA CEGORIDAD GOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 2 Programa
۷.	THO TOTAL CALLED TO DE TAIL	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	- :
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO:	S	
	OBJETIVOS		
CI	DENOMINACIÓN	Dresumusata 2008	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	690,88	1.167,56
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
CL	WILDIOS	r resupuesto 2000	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
12	EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	7.940,32	3.592,75
12 13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.940,32 7.940,32	3.592,75
14	Transferencias	220,79	104,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.161,11	3.697,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.161,11	3.697,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETI	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
		·	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.940,32	3.649,79
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.539	566
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	11.493	3.126
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,47	5,52
			l

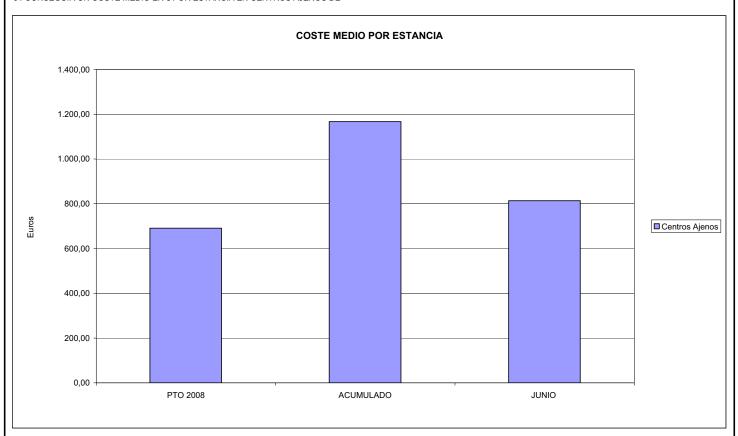


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





ACUMULADO JUNIO 2008

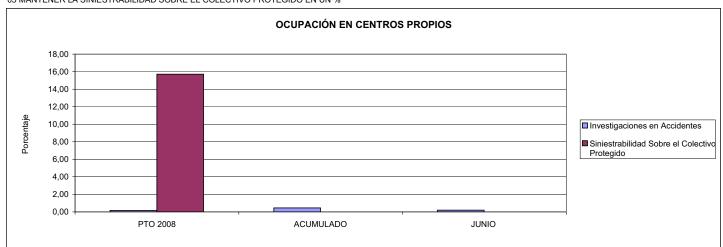
14	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	•	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INF	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
OL	DENOMINACION	Presupuesto 2000	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,17 14	0,46 2
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	570	1
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	175	21
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,70	0,00
07 08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	450 3.200	0 37
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	550	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	WILDIOS TOWNANOS I FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	486,96	93,04
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	219,73 706,69	38,96 132,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	706,69	132,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	706,69	132,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	42
20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.770 14	9.057 2
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	570	1
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	175	21
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.300	158
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	42.669 271.722	19.688
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	450	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	2.320
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.200	37
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	1
		•	

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

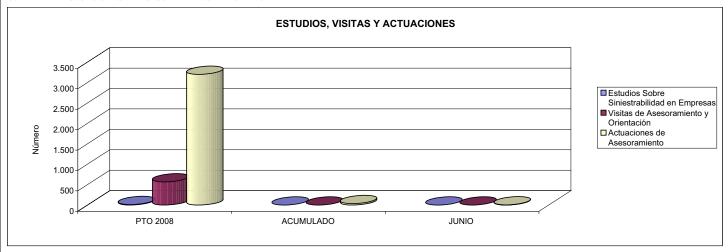
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

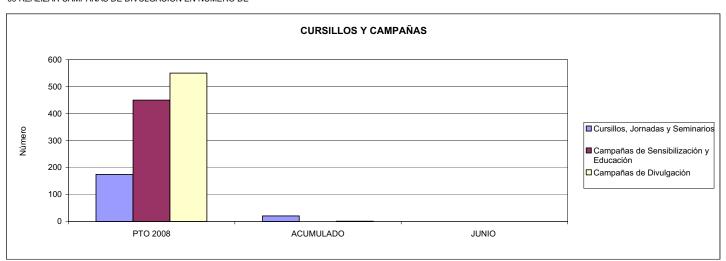
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

<u> </u>	ACUMULADO JUNIO 2008
G.P. 43	Area 4 Programa 64
Т	
Presupuesto 2008	
4,11 5,29	1,44 40,24
DS L	
Presupuesto 2008	
Fresupuesio 2000	
0	0
9.681,39	0,00
9.681,39	0,00
OBJETIVOS I	
Presupuesto 2008	
	19.618,82 281,95
9.547,39	56.362,10
180.341,60	140.065,14
	Presupuesto 2008 4,11 5,29 Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 0 9.681,39 9.681,39 9.681,39 OBJETIVOS Presupuesto 2008 17.000,00 698,21 9.547,39



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 4 Programa
	TIMOTON ONLEEGN BE MIT.	45	91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIR	IIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
ELA	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,03	7,79
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,44	12,45
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	107,32	68,76
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	159	170
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	5.536,25	3.156,26
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.753,23 11.289,48	2.705,72 5.861,98
	Transferencias	6,00	0,00
15	Inversiones	487,00	125,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.782,48	5.987,03
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	295,00 12.077,48	170,73 6.157,76
10	TOTAL GASTOS DEL FROGRAMIA	12.077,46	0.137,70
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	66.600	34.233
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	5.347 33.254,79	2.668 17.436,74
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	180.341,60	140.065,14
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	309.868	253.581
	ı		

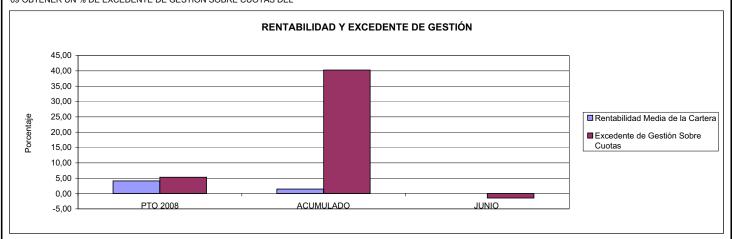


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

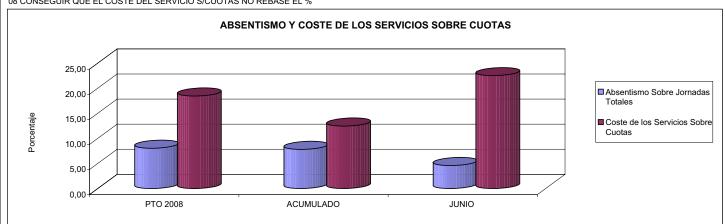


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







267 UNION DE MUTUAS G.P. 11 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	ğ ,
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES	
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)	
OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuest	sto 2008
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 02 Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	40,59
	16,62 16,59 144,62 48,07
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,17 67,05
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,14 34,50
	.607,59 2.312,89
	152,65 52,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 1.	30,76 37,48 .696,84 2.513,25
	2.010,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuest	sto 2008
10 NÚMERO DE PERSONAS	111 115
EN MILES DE EUROS	
	1.985,16
	.550,80 896,89 .843,47 2.882,05
	.673,56 35.685,90
15 Inversiones	23,04 11,20
	.540,07 38.579,15
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 122.	.540,07 38.579,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuest	sto 2008
19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	97.800 13.328
	970.000 990.848
	11.550 11.626
	695.015 700.599 685.015 700.599
	1.067,62 700.399 1.067,62 33.676,44
I .	58.650 13.987
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.000 12.235
· ·	200.000 820.339
	95.000 7.569 400.000 976.249
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	139
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 34	
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 3.44	4,96
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96 1,39
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	·
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· •
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	·
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	·
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	·
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	·
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· •
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· •
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· •
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· •
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· •
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· •
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· •
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	· •

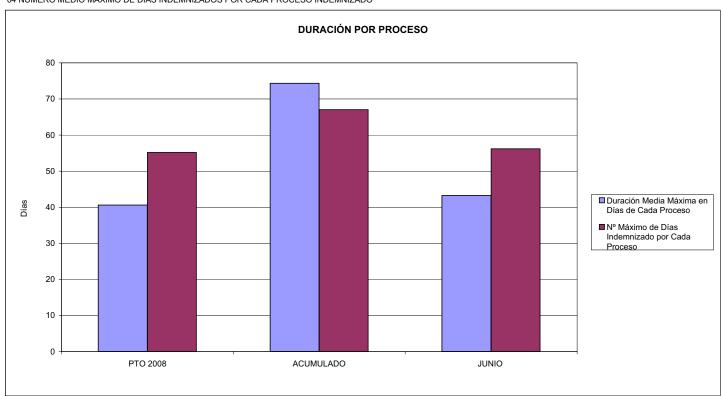


267 UNIÓN DE MUTUAS

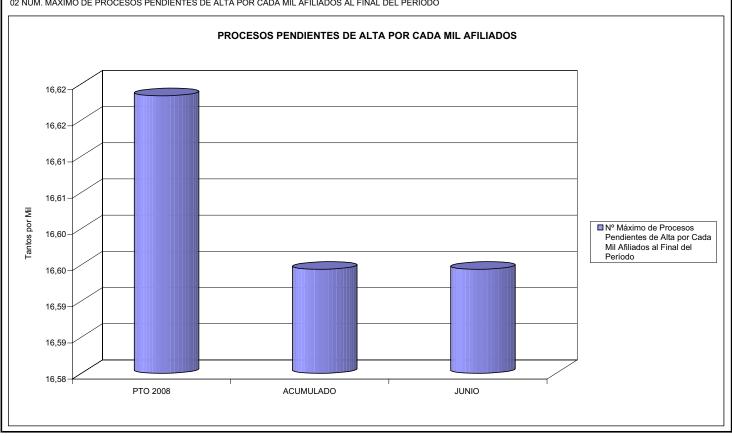
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



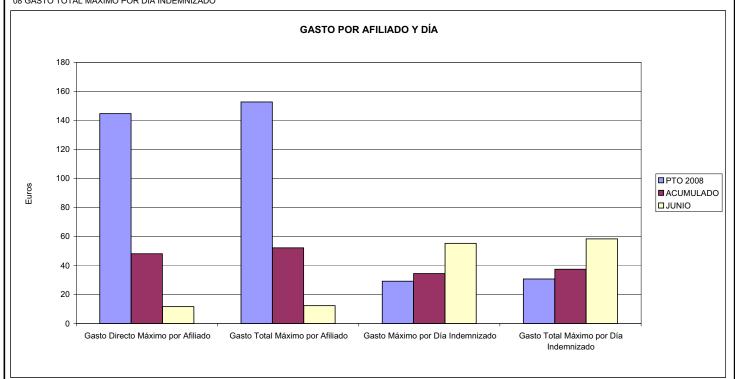


267 UNIÓN DE MUTUAS

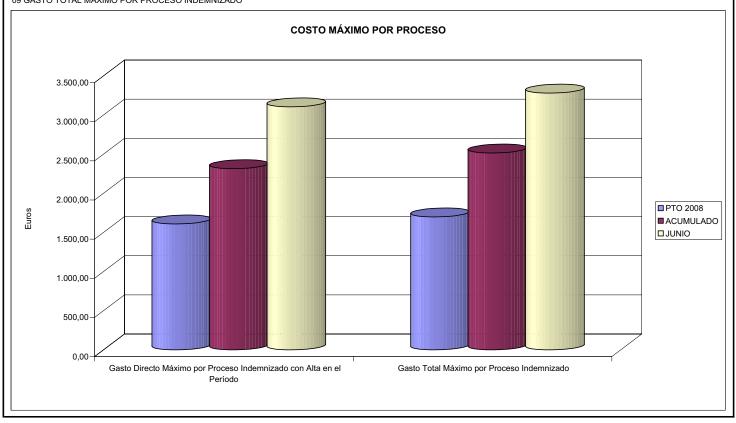
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	ACUMULADO JUNIO 2008
267 UNION DE MUTUAS G.P. 11	Area 1 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 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 41	61 14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 2008	
10 NÚMERO DE PERSONAS 1 EN MILES DE EUROS	1
11 Gastos de personal 65,29	35,21
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 65,29 14 Transferencias 74.838,19	35,21 21.140,32
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.903,48	21.175,53
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 74.903,48	21.175,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 217	7.802,06 61
21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 105.605,90	127.902,62
22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 5.557,20	1.375,55
23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 41 MPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 135.541,46	14 98.253,57
25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO 371.050	357.621

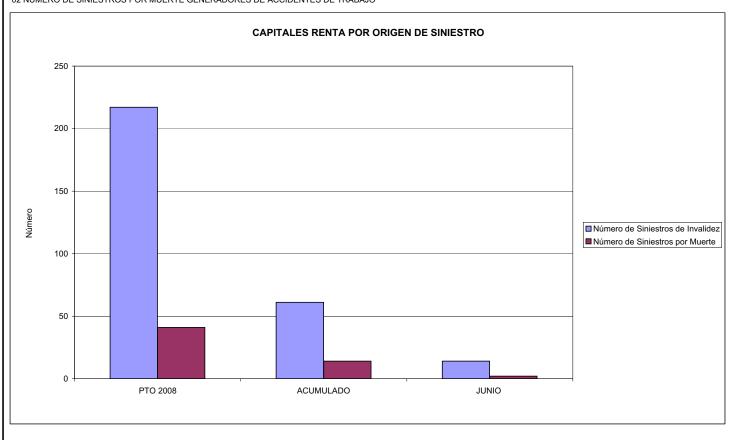


267 UNIÓN DE MUTUAS

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





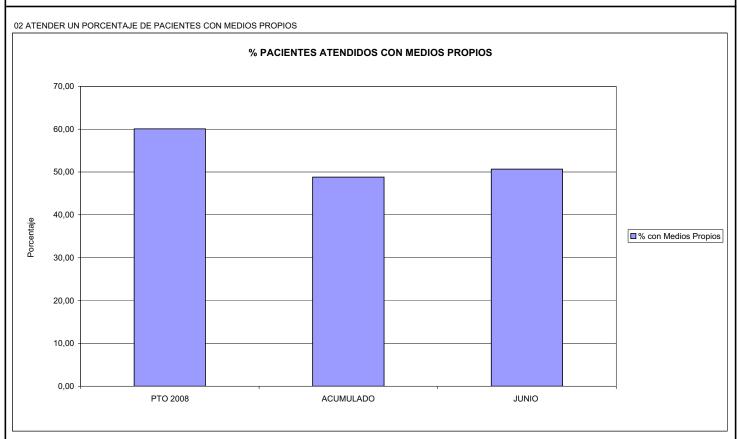
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
20	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
05	ACTIVIDADES	N CHO CENTROS MAN	NOOMINADOS
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	60,09 76.000	48,83 24.191
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
		·	***
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	454	441
11	Gastos de personal	18.523,73	8.712,97
12	Otros gastos de funcionamiento	15.358,83	5.928,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.882,56	14.641,26
14	Transferencias	2.257,61	809,82
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.678,01 40.818,18	1.407,28 16.858,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.818,18	16.858,36
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
40	NUMERO DE CONOMITA O NUMERO CON MEDICO PROPIOS	101.015	24.404
19 20	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.015 396.518	24.191 293.771
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	76.000	293.771
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	50.475	25.349
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	370.040	356.621



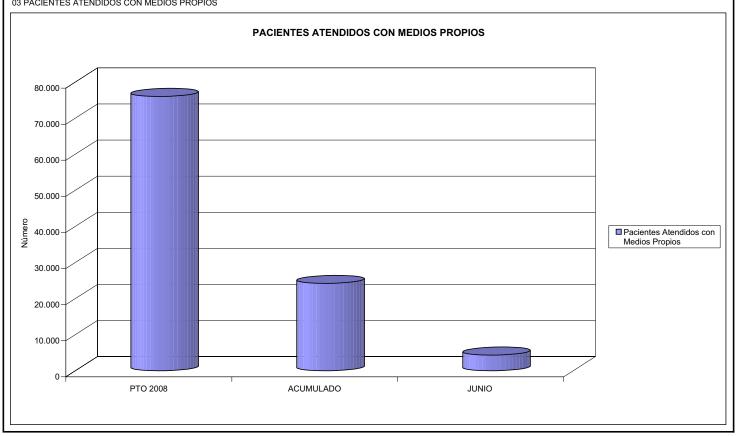
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
26	7 UNION DE MUTUAS	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
CON	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU STROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS SACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANO		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 03	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	71,04 3,05 701,09 699,30	36,59 1,43 1.533,72 812,28
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
I +	NÚMERO DE PERSONAS	37	32
11 (12 (13 14	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.430,06 6.469,20 7.899,26 478,00 797,30 9.174,56 9.174,56	688,43 3.154,69 3.843,12 257,48 158,82 4.259,42 4.259,42
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
22 23 24 25 26 27 28 29	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	15 15 3.900 5.490 1.280 2.734,26 5.165,00 2.635 7.386 2,80	15 15 999 2.730 700 1.532,19 2.310,93 955 2.845 2,98



267 UNIÓN DE MUTUAS

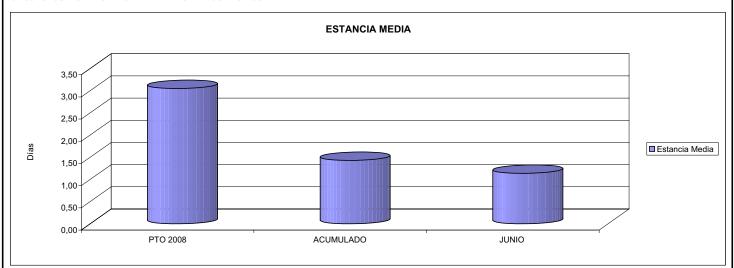
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

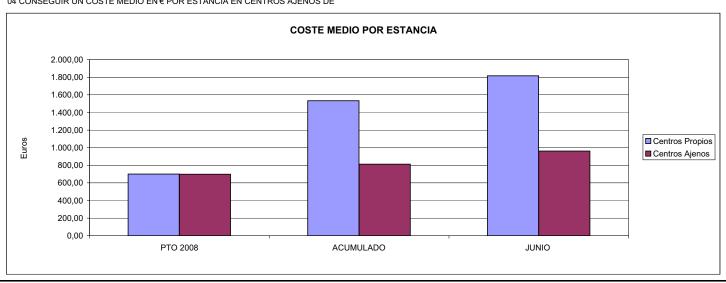
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO JUNIO 2008

AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ı	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 3
26	7 UNION DE MUTUAS	G.P.	Programa
PR	DGRAMA:	34	36
HIG	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1,04 700	0,60 72
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	625	205
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	20 8,51	10 4,28
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1.050	27
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	754 30	189
09		30	14
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	16
11	Gastos de personal	928,19	376,56
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,90 1.775,09	168,21 544,77
15	Inversiones	30,00	2,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.805,09	547,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.805,09	547,31
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	198 18.950	63 10.520
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	700	72
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	625	205
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.100 20	166 10
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	480	299
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	31.580	15.295
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	371.050 1.050	357.621 27
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.900	578
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	754	189
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	14
		<u> </u>	



267 UNIÓN DE MUTUAS

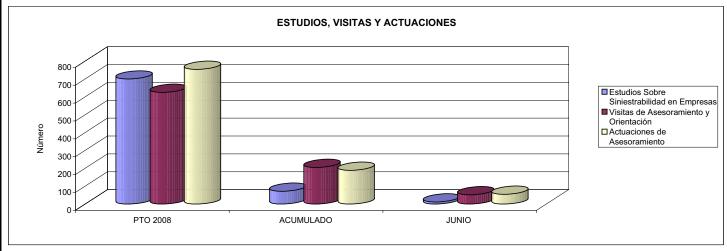
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

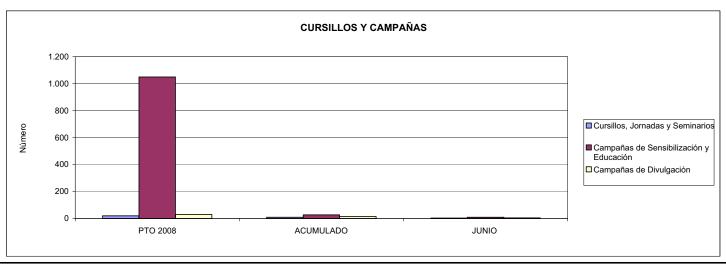
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
26	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	'	
AD	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,00 7,01	1,25 -27,70
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS 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	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	55.126,98
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00	691,14
40 41	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	19.220,20 274.215,67	-18.810,24 67.908,88
	, , ,		
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	



11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO JUNIO 20		
26	37 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 4 Programa
	DGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
DIF	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
CL		Fresupuesio 2006	
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	3,20 22,93	3,16 45,35
	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS S/COOTAS NO REBASE EL 7/0 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	150,94	71,34
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEF	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	178
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	7.540,85	3.959,74
12	Otros gastos de funcionamiento	6.869,43	4.890,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.410,28	8.849,93
14 15	Transferencias Inversiones	6,20 940,42	6,11 333,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.356,90	9.190,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	430,00	112,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.786,90	9.302,74
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI	E OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	206.114	132.570
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.590 62.875,95	4.183 30.796,26
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	274.215,67	67.908,88
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	416.550	431.700
			l
			l
			l
			l

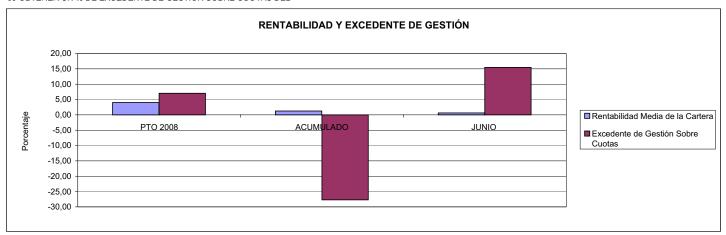


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

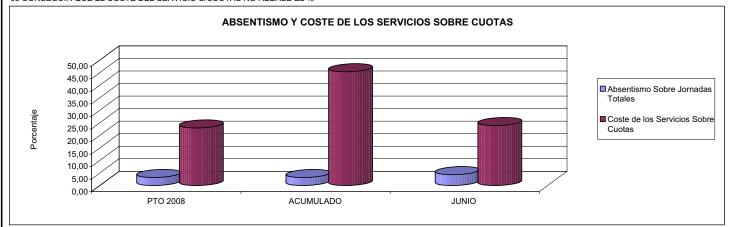


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
2	72 MAC	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES	<u> </u>	
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	<u>,</u>		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,45	39,20
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	10,48	11,19
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	114,66	51,96
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,87	54,38
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,13	19,88
06 07	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.454,53 187,31	1.081,12 53,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,06	20,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.376,04	1.115,09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	I
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	160,86	55,73
12	Otros gastos de funcionamiento	154,73	21,23
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	315,59 24.459,75	76,96 10.175,52
15	Inversiones	11,20	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.786,54	10.252,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.786,54	10.252,48
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.220	11.219
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	943.170	439.810
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.220	1.969
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	211.840	175.980
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	205.061	173.481 9.014,58
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.513,04 26.390	9.014,58
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.290	7.023
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	826.980	381.884
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.000	9.078
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	935.510	453.397
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	52
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	4,56 14.896,49	2,61 283,19
00	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PENIODO. (GANTANTOS, DE ADMON 1 OTROS GENERALES, MILES E)	14.030,43	200,13
		ı	Ī

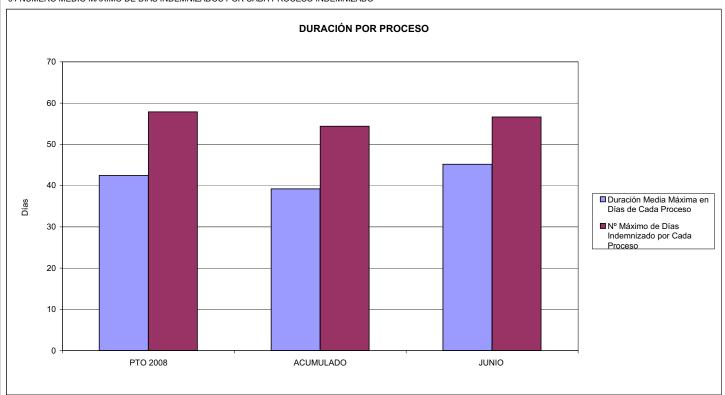


272 MAC

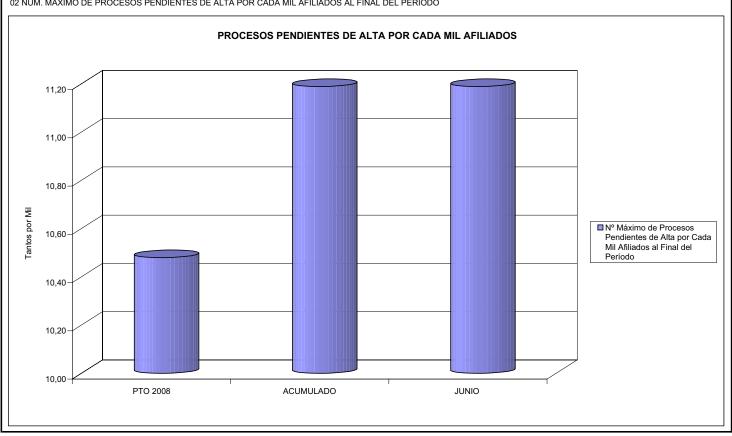
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



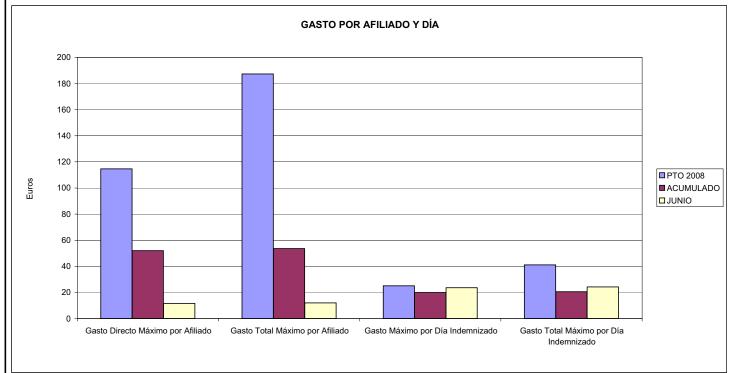


272 MAC

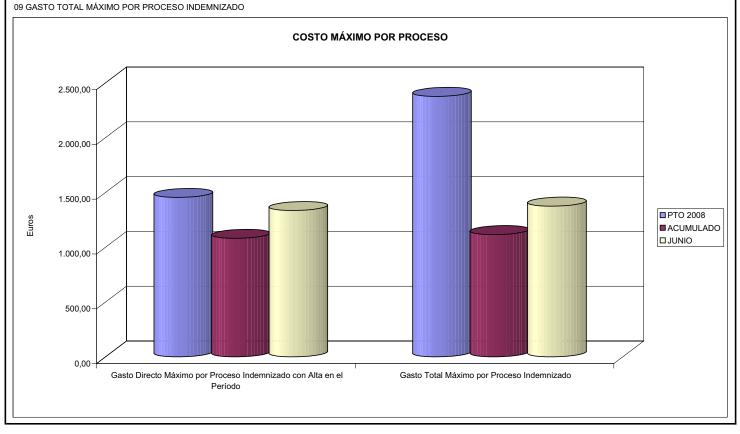
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





āW	INTERVEROIDA GENERAL DE LA GEGUNIDAD GOGIAL	ı	ACUMULADO JUNIO 2008
27	72 MAC	G.P.	Area 1 Programa
۲,	ZIVINO	11	05
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAI	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ	
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TRA	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OR ITTIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
		·	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	54	21
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	11	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	,	
	Transferencias	20.652,92	5.454,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.652,92	5.454,25 5.454,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.652,92	5.454,25
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
0.1	PENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.005,30	2.949,50
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	54	21
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	92.690,74 1.382,27	140.452,38 34,24
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.362,27	34,24 1
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	125.660,91	34.240,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	156.720	175.980

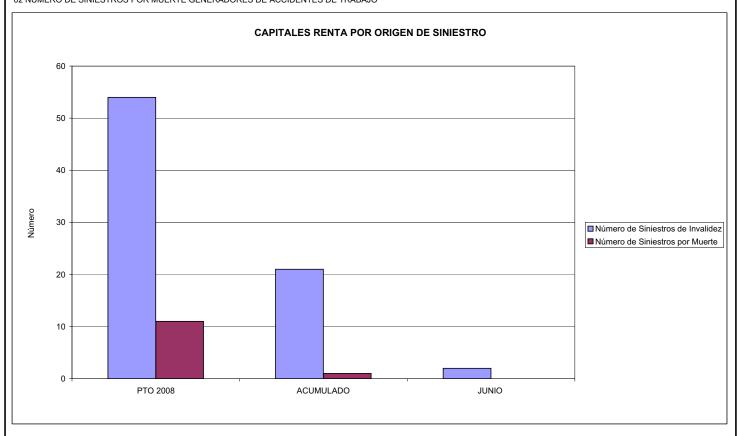


272 MAC

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





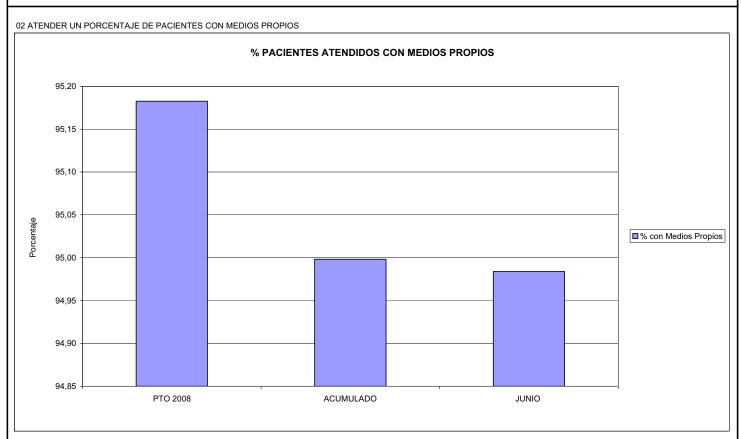
			ACUMULADO JUNIO 2008
27	2 MAC	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
02	DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	Presupuesto 2008 95,18	95,00
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	17.980	8.547
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	139	114
4.	EN MILES DE EUROS	0.000.05	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	3.928,65 4.933,72	2.004,35 2.861,18
13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.933,72 8.862,37	2.861,18 4.865,53
14	Transferencias	1.361,75	265,08
15	Inversiones	605,00	12,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.829,12	5.142,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.829,12	5.142,78
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.980	8.547
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	96.590	46.880
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.980	8.547
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	910 156.720	450 175.980



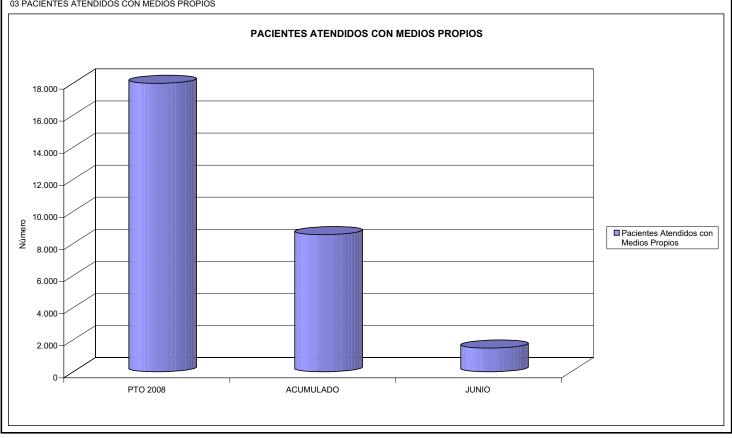
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





2 MAC		
ZIVIAO	G.P. 22	Area 2 Programa 24
DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS	MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMU	NADOS
	ANCOMUNADOS	
OBJETIVOS	T T	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	242,39	445,74
MEDIOS HUMANOS Y FINANC	CIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2008	
	0	0
	1 306 47	560,09
		560,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.306,47	560,09
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.306,47	560,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	D DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.306,47	589,71
	1.310	349
		1.323 3,79
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MA OBJETIVOS DENOMINACIÓN CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANO MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DEGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN MEDIOS MEDIOS MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2008 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL CASTE DE LORGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 1.306,47 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 1.310 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 5.390

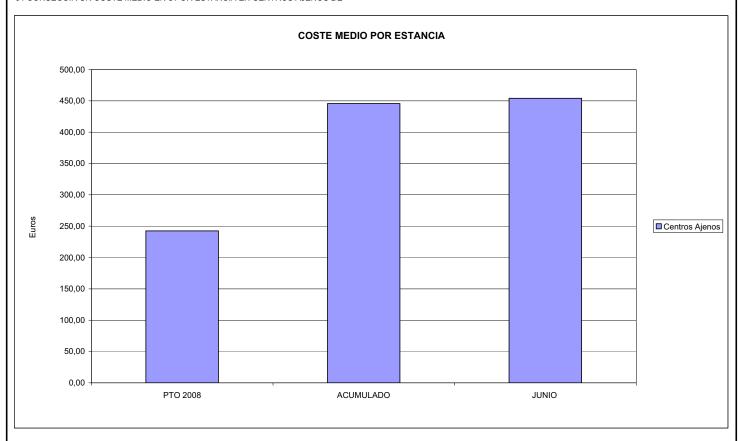


272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Γ	ACUMULADO JUNIO 2008
272 MAC		G.P.	Area 3 Programa
PROGRAMA	:	34	36
HIGIENE Y S	SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
INVESTIGACION INFORMACIO	IENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS CIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ÓN Y DIVULGACIÓN DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 REALIZA 03 VISITAS	AR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL AR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº AR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	0,12 4 5 140	2,39 374 178 40
07 REALIZA 08 REALIZA	IER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % AR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE AR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE AR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	9,60 6 73 33	4,19 13 117 32
OO INEXELE		55	02
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL 10 NÚMERO	MEDIOS D DE PERSONAS	Presupuesto 2008	6
EN MILE: Gastos di Otros gas TO Inversion TO	S DE EUROS e personal stos de funcionamiento DTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	305,39 208,50 513,89 43,00 556,89 556,89	142,14 172,52 314,66 0,00 314,66 314,66
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
20 NÚMERO 21 NÚMERO 22 NÚMERO 23 NÚMERO 24 NÚMERO 25 NÚMERO 26 NÚMERO 27 POBLAC 29 NÚMERO 30 NÚMERO 31 NÚMERO 32 NÚMERO	D DE ACCIDENTES INVESTIGADOS D DE ACCIDENTES ACAECIDOS D DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS D DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS D DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS D DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS D DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS D DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO IÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES D DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS D DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS D DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS D DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS D DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS D DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10 8.650 4 5 2 140 1.470 15.050 156.720 5 6 2 73 33	95 3.983 374 178 0 40 766 7.368 175.980 0 13 0 117 32

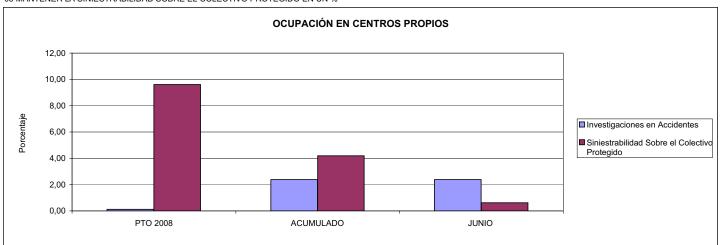


272 MAC

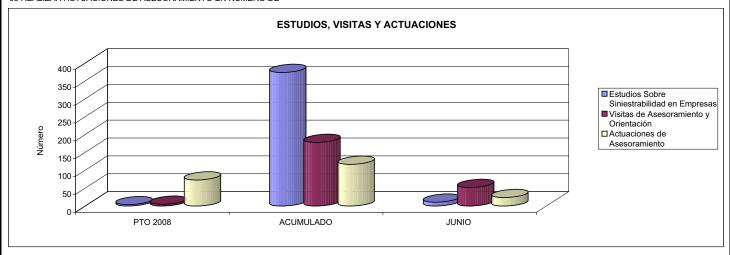
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

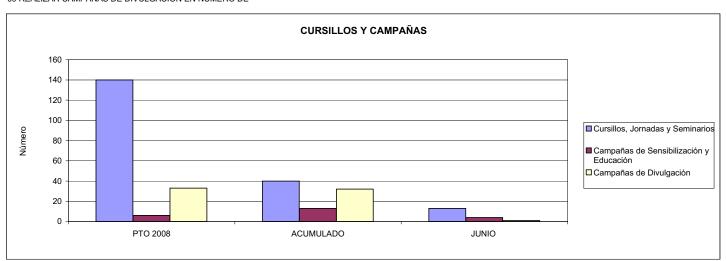
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





<u> </u>	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
G.P. 43	Programa 64
•	
T T	
Presupuesto 2008	
3,28 10,10	0,00 -9,44
3	
Presupuesto 2008	
·	0
0	0
6.763,63	0,00 0,00
	0,00
BJETIVOS	
Presupuesto 2008	
14.500,00	14.336,47
	0,00 -2.366,03
	-2.366,03 25.071,97
	Presupuesto 2008 3,28 10,10 Presupuesto 2008 0 6.763,63 6.763,63 BJETIVOS Presupuesto 2008



a 4	INTERVERSION SENERAL DE LA SESSINIDAD SOSIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
27	72 MAC	G.P.	Area 4 Programa
21	ZIVINO	45	91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
DIE	ACTIVIDADES ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
<u> </u>	DETOMIN CONT	1 100apacoto 2000	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	4,38
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,66	33,54
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	89,01	44,09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	76	64
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.485,92	1.439,28
	Otros gastos de funcionamiento	1.859,53	997,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.345,45	2.436,98
	Transferencias	8,00	0,00
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	450,00	16,22
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.803,45 549,69	2.453,20 99,73
18	TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.353,14	2.552,93
10	TOTAL GAGTOG BELT ROGINAWA	0.000,14	2.002,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	82.855	32.886
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.066	1.439
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.343,77	8.408,44
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	67.716,75	25.071,97
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	172.390	190.714

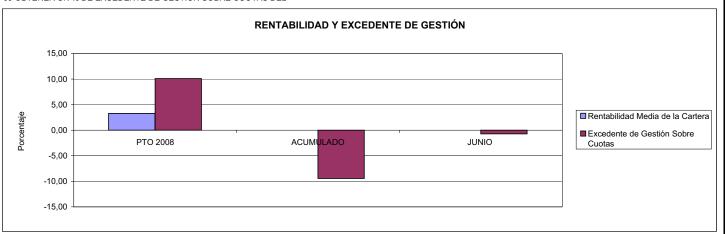


272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

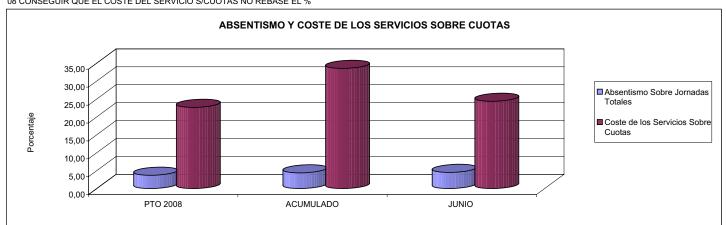


272 MAC

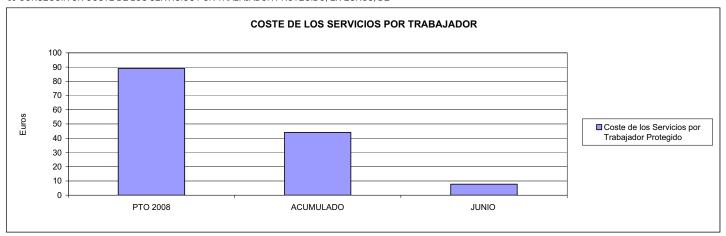
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Т	ACUMULADO JUNIO 2008
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,11	34,43
02 03	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	15,47 142,56	15,36 75,07
03	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,07	53,97
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,01	31,67
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.562,27	1.709,31
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,84	81,62
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	34,06 1.773,50	34,43 1.858,44
09	REALIZAR DIN GASTO TOTAL IMAXIMO FOR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	1.773,50	1.030,44
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ı	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	531	506
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.416,99	11.035,41
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.512,77 30.929,76	4.343,21 15.378,62
14	Transferencias	342.415,99	117.607,08
15	Inversiones	334,35	86,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373.680,10	133.072,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	373.680,10	133.072,28
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	364.660	187.433
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	13.166.332	6.452.759
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	35.005	33.414
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.263.373 2.220.530	2.175.787 2.175.574
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	316.569,67	163.320,21
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	368.297	188.809
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	203.186	94.684
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.579.079	5.110.277
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	205.395 10.550.365	95.482 5.156.887
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	2,37
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	42.802,94	14.249,72

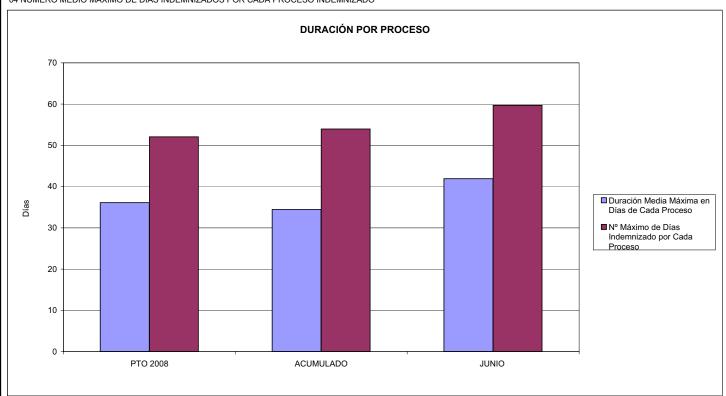


274 IBERMUTUAMUR

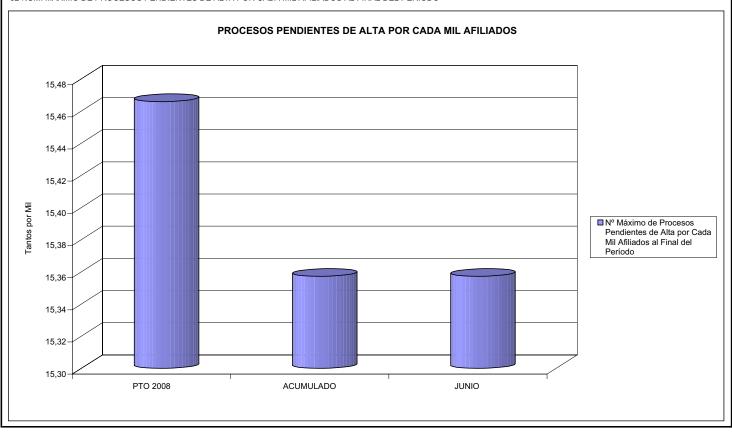
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



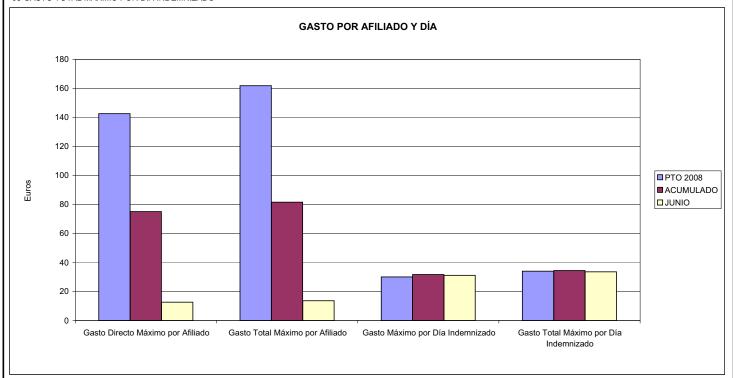


274 IBERMUTUAMUR

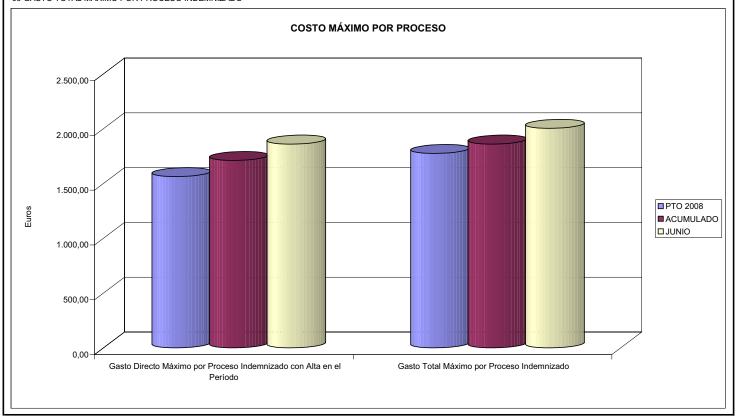
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





AU	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO JUNIO 2008		
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P.	Area 1 Programa		
		11	05		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
CA	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ			
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
110	THE PROPERTY OF THE CONTRACT O				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
OL	BENOWINACION	1 1030000000 2000			
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	775	640		
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	283	136		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	21		
	EN MILES DE EUROS				
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	961,88 140,56	485,40 59,03		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.102,44	59,03		
	Transferencias	324.537,23	105.099,16		
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25,00	0,48		
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	325.664,67 325.664,67	105.644,07 105.644,07		
		·			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	113.499,81	51.646,92		
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	775	640		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	146.451,37 44.874,81	80.698,31 9.302,72		
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	283	136		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	158.568,23	68.402,35		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.258.082	1.201.472		

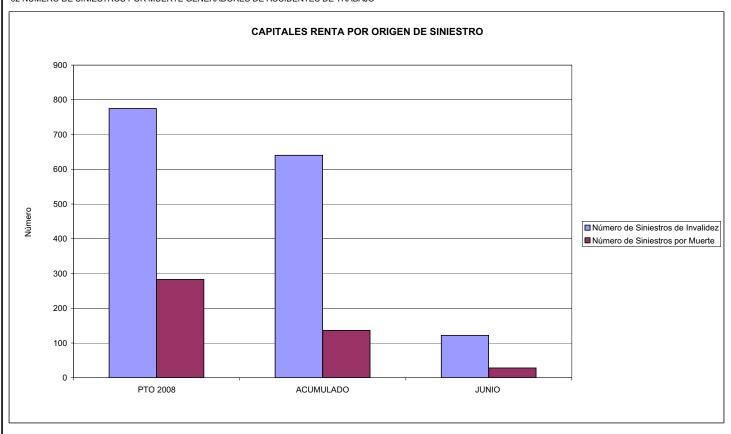


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





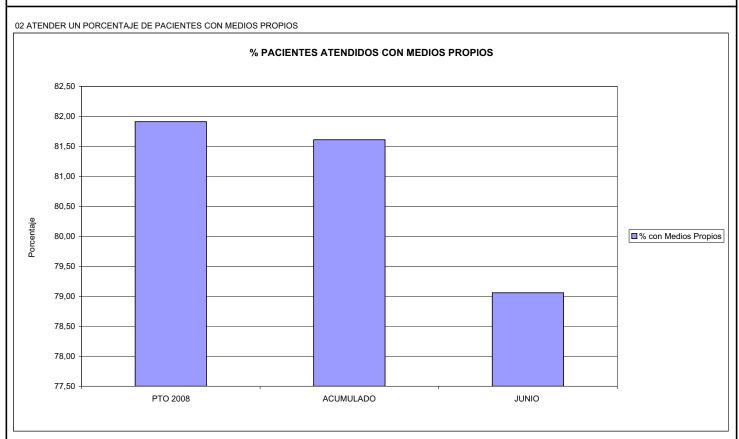
	ACUMULADO JUNIO 2008			
74 IBERMUTUAMUR	G.P. 21	Area 2 Programa 22		
DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
OBJETIVOS				
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
	81,91 218.531	81,61 96.377		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>			
MEDIOS	Presupuesto 2008			
NÚMERO DE PERSONAS	829	821		
EN MILES DE EUROS	21 701 67	18.391,16		
Otros gastos de funcionamiento	39.093,42	17.126,81		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.875,09	35.517,97		
Transferencias	6.849,26	2.152,53		
		8.264,98 45.935,48		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.988,97	45.935,48		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	218.531	96.377		
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	828.232	437.290		
		96.377		
		21.718 1.200.163		
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS MEDIOS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE DENOMINACIÓN NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAI NITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MAI NITROL DE LAS ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 81,91 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 81,91 Z18.531 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2008 NÚMERO DE PERSONAS 829 EN MILES DE EUROS Gastos de personal 31.781,67 Otros gastos de funcionamiento 31.781,67 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 70,875,09 Transferencias 6,849,26 Inversiones 10,264,62 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 75,988,97 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87,988,97 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA PRESUPUES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN PRESUPUESto 2008 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 828,232 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESINAS CON MEDIOS PROPIOS 828,232 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 42,261 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 42,261		



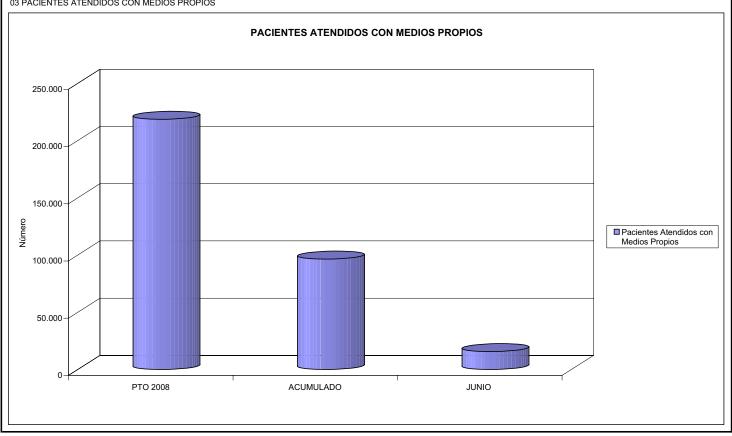
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACUMULADO JUNIO 2008

āU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008 Area 2		
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 22	Programa 24		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
CC	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	48,03	41,39		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,27 1.059,62	2,94 1.192,78		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	407,60	710,72		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	85		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	3.709,14	1.806,65		
12	Otros gastos de funcionamiento	12.777,32	6.556,35		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.486,46	8.363,00		
14 15	Transferencias Inversiones	623,31 150,00	225,86 16,85		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.259,77	8.605,71		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.259,77	8.605,71		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	 JETIVOS			
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	2.260		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.980	5.460		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.611 5.588,46	770		
26 27	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.898,00	2.695,68 5.667,30		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.976	1.948		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.737	7.974		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,47	4,09		



274 IBERMUTUAMUR

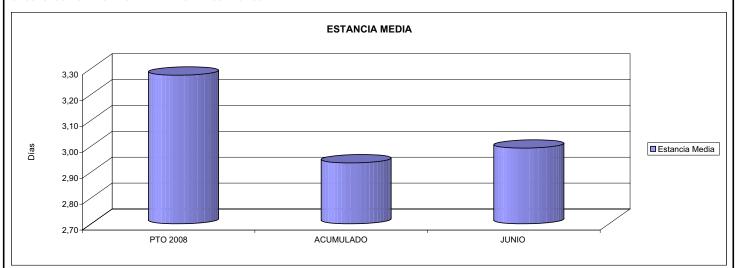
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

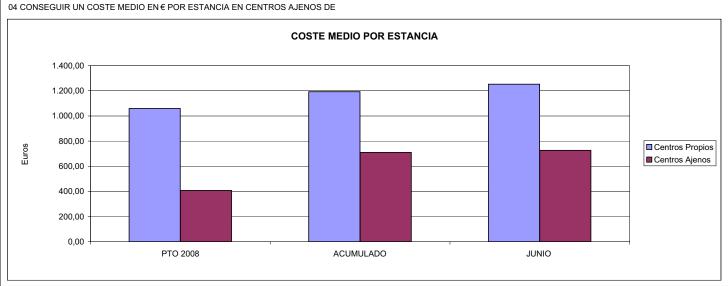
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> </u>	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 3
27	4 IBERMUTUAMUR	G.P.	Programa
PRO	OGRAMA:	34	36
	EIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
ASE	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
01	PENOMINACIÓN	D 1 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1,26 15.000	1,29 4.594
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	8.000	1.414
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.750	1.830
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,28	3,31
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1.000	410
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	15.000 60	2.796 20
		95	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	58
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	3.149,78	1.391,53
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.257,35 6.407,13	1.345,88 2.737,41
15	Inversiones	58,05	8,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.465,18	2.745,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.465,18	2.745,84
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.150	514
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	91.530	39.755
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	4.594
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	8.000	1.414
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	2.253
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.750 45.000	1.830 24.317
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	91.530	39.755
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.258.082	1.201.472
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.700	316
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.000	410
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	39.719
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000 60	2.796 20
55	NOWERO DE CAMILANAS DE DIVOLGACION EN MATERIA EN EVENTIVA REALIZADAS	00	20
_			



274 IBERMUTUAMUR

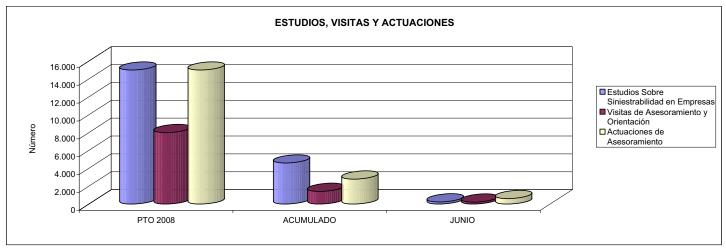
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

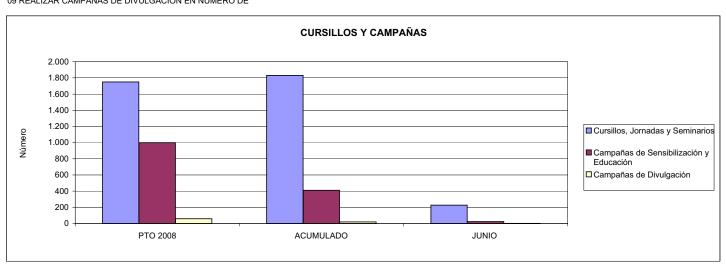
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

na
0,00 13,32
0
11,87 11,87
385,12
396,99
0,00
4.327,00 62.483,51
469.114,04



ONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 131,63	
PROGRAMA: RESPONSABLE:	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 OI CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 90 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/GUOTAS NO REBASE EL % 91 SLA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTOS MEDIOS PRESUPUESTOS MEDIOS PROPINSOS CL MEDIOS PROPINSOS OI CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 131,63 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PROPINSOS OI CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 131,63 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS OI CONSEGUIR OLO CONTROL DE PERSONAS 661 EN MILES DE EUROS 33,691,76 184 120 Otros gastos de funcionamiento 23,3691,76 184 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 33,691,76 14 Transferencias 1,197,48 15 Inversiones 1,497,48 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 58,563,79 30.6 17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 58,563,79 30.6 17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 58,563,79 30.6 17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 1,330,76 7 TOTAL OPERACIONES	
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONARY COORDINAR LA POUTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 11 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUDRINADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 3,70 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 19,24 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTECIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2008 10 NUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 36,91,76 14 Transferencias 10,777 15 Inversiones 14 1477,48 16 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL OPERACIONES INDANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES INMANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES INMANCIERAS 19,84,55 30.6 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 17,616 18 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 17,616 18 RECALDOR POR LO POR SE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD 17,616 18 RECALDOR POR LO POR CORD SEN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD 17,616 18 RECALDOR POR CORD SEN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD 17,616 18 RECALDOR POR CORD SEN DE LION SE RUDIOS DE LA ENTIDAD 17,616 18 RECALDOR POR CORD SE RUDIOS SEN DE LION SE LEUROS) 182,866,42 18 RECALDOR POR CORD SE SERVICIOS DE LA ENTIDAD 18 RECALDOR POR CORD SEN DE LION SERVICIOS DE LA ENTIDAD 18 RECALDOR POR CORD SE LEUROS) 182,866,42 18 RECALDOR POR CORD SEN DE LION SERVICIOS DE LA ENTIDAD 18 RECALDOR POR CORD SEN DE LION SEN DEL LEUROS) 182,866,42 18 RECALDOR SEN DEL SERVICIOS DE LION SEN DEL SERVICIOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD 18 RECALDOR POR CORD SERVICIOS DE LA ENTIDAD 18 RECALDOR POR CORD SERVICIOS DE LA ENTIDAD 19,666 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,65	
DIRIGIR, COORDINAR V APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	
CL	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	
OT CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 3,70	
OT CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 3,70	
08	
08	3,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	19,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	69,70
CL	
10	
EN MILES DE EUROS 33.691,76 18.4 12	
EN MILES DE EUROS 33.691,76 18.4 12	649
11 Gastos de personal 33.691,76 18.4 12 Otros gastos de funcionamiento 23.363,78 11.5 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 57.055,54 30.0 14 Total Coste De Los Servicios 10,77 15 Inversiones 1.497,48 6 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 58.563,79 30.6 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.330,76 7 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 19 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 10 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 11 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 12 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 13 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 14 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 15 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 16 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.894,55 31.3 18 TOTAL	
13	8.485,14
14 Transferencias 10,77 15 Inversiones 1.497,48 6 6 1.497,48 6 6 1.497,48	1.552,22
1.497,48	0.037,36
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19 DENOMINACIÓN 10 DENOMINACIÓN 11 DENOMINACIÓN 10 DENOMINACIÓN 10 DENOMINACIÓN 11 DENOMINACIÓN 11 DENOMINACIÓN 12 DENOMINACIÓN 12 DENOMINACIÓN 13 DENOMINACIÓN 14 DENOMINACIÓN 15 DENOMINACIÓN 16 DENOMINACIÓN 16 DENOMINACIÓN 17 DENOMINACIÓN 17 DESUPUESTO 2008 18 DENOMINACIÓN 18 DENOMINAC	5,09 633,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS LE DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 17.616 18.050,42 182.856,42 1.330,76 7.7 7.7 18.050,894,55 182.856,42 92.5 182.856,42 92.5 41.060,156,64	0.675,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 17.616 11 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 182.856,42 92.5 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 950.156,64 469.1	707,34
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 476.106 26 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 17.616 1 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 182.856,42 92.5 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 950.156,64 469.1	1.383,23
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 476.106 26 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 17.616 1 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 182.856,42 92.5 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 950.156,64 469.1	
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 476.106 26 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 17.616 1 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 182.856,42 92.5 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 950.156,64 469.1	
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 17.616 1 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 182.856,42 92.5 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 950.156,64 469.1	
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 182.856,42 92.5 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 950.156,64 469.1	262.679
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 950.156,64 469.1	10.351
	2.578,75
	.328.306
	020.000
1 1	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

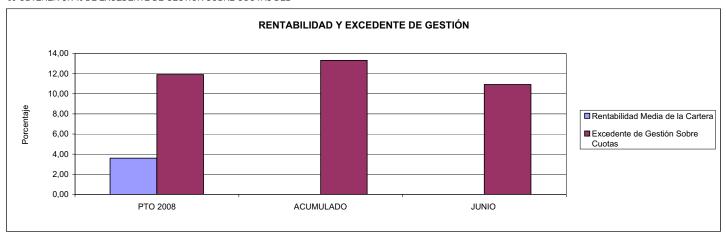


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

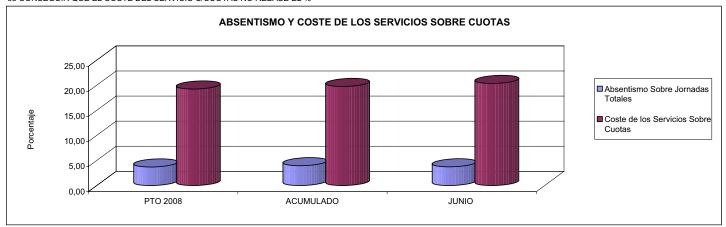


274 IBERMUTUAMUR

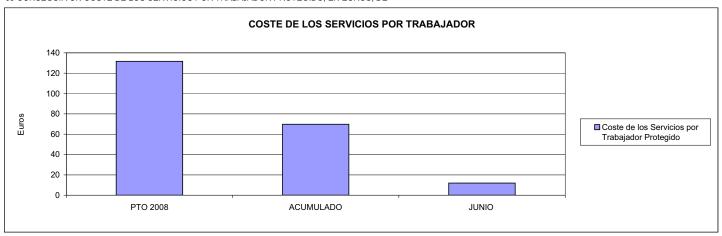
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









· · ·	ULADO JUNIO 2008
	Programa
PROGRAMA: 11 RESPONSABLE:	02
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	
ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO	
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES	
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)	
OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008	
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE 30,42	28,15
02 N° MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE 17,12	13,46
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 142,11	49,25
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE 50,05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 27,77	58,88 20,35
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 1.389,91	1.198,29
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 153,40	53,97
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 29,98	22,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 1.500,38	1.313,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 2008	
10 NÚMERO DE PERSONAS 64 EN MILES DE EUROS	62
11 Gastos de personal 3.026,34	1.364,33
12 Otros gastos de funcionamiento 4.440,00	1.639,85
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 7.466,34	3.004,18
14 Transferencias 375.846,58	137.452,95
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 383.312,92	140.457,13
183 317 07	
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 383.312,92	140.457,13
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	140.457,13
	140,457,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	253.919
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 473.553 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO 0 ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 14.403.920	253.919 7.148.457
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 473.553 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 14.403.920 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 44.842	253.919 7.148.457 36.753
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 473.553 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 14.403.920 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 44.842 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 2.619.040	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 473.553 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 14.403.920 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 44.842	253.919 7.148.457 36.753
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 473.553 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 14.403.920 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 44.842 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 2.567.600	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 473.553 20 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 14.403.920 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 44.842 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 26.19.040 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 27.567.600 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 364.870,30 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 459.287 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 230.896	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 12 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 30 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 459.287 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11.556.177	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 14.403.920 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 44.842 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 11.556.177 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 246.213	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 14.403.920 17 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 44.4842 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 30 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 459.287 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13.138.594	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 Presupuesto 2008 Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 14.403.920 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 44.842 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 11.556.177 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 246.213	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 10 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 44.842 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 2. 6619.040 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 459.287 50 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 50 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 51 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 51 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 51 N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 51 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 52 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 53 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 54 SATO DIREC. EN PERÍODO 55 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 56 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 57 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 58 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 59 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 59 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 15 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 16 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 17 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 18 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 19 PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 15 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 16 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 17 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 18 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 19 PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 15 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 16 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 17 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 18 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 19 PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 14 4.842 15 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 26 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 27 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 18 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 18 PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 19 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 11 5.12	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 A.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 J.138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 J.1318.594 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 A.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 J.138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 J.1318.594 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 A.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 J.138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 J.1318.594 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 15 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 16 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 17 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 18 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 19 PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 A.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 J.138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 J.1318.594 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 15 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 16 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 17 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 18 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 19 PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 A.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 J.138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 J.1318.594 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 14 4.842 15 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 26 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 27 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 18 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 18 PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 19 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 11 5.12	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 14 4.842 15 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 26 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 27 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 18 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 18 PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 19 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 11 5.12	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 14 4.842 15 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 26 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 27 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 18 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 18 PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 19 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 11 5.12	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 4.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 14 4.842 15 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 26 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 27 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 18 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 18 PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 19 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 10 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SINICIADOS EN EL PERÍODO 11 1.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 1.3138.594 14 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 10 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS 11 5.12	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 N° DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO 11 A.403.920 12 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 13 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 J.556.177 12 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 13 J.138.594 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 J.1318.594 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADOS	253.919 7.148.457 36.753 2.730.810 2.515.753 123.896,39 265.219 118.303 6.966.039 122.212 6.088.187 49 2,42

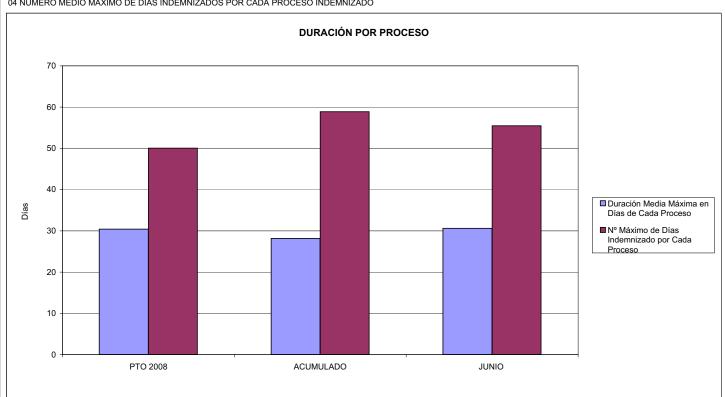


275 FRATERNIDAD

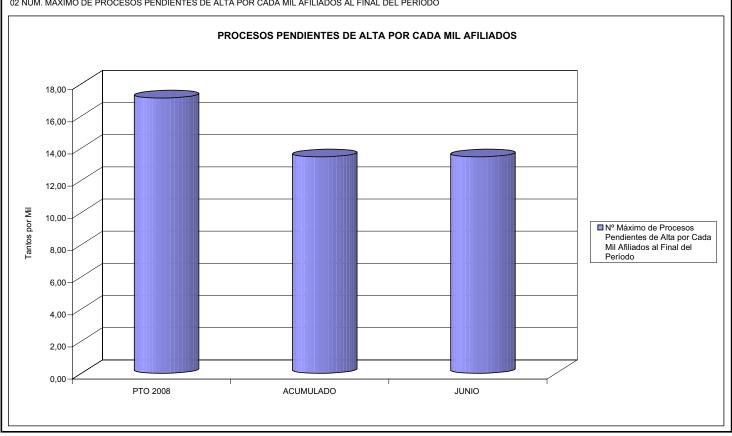
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



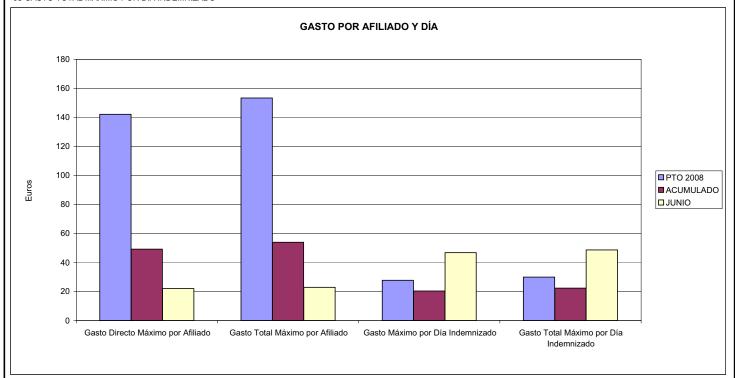


275 FRATERNIDAD

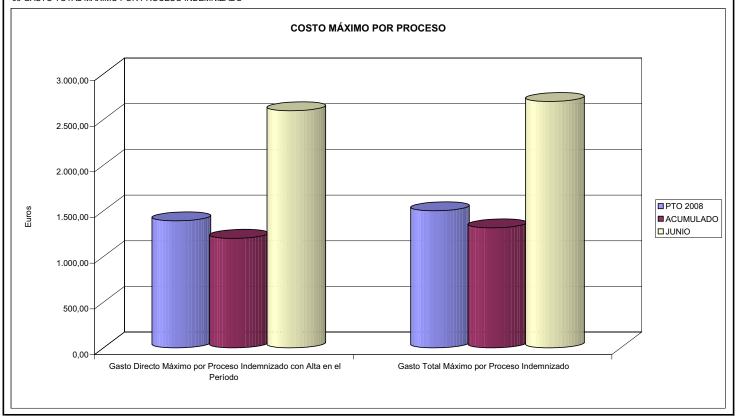
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008		
27	75 FRATERNIDAD	G.P.	Area 1 Programa		
		11	05		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
CA	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	IDEZ			
	OBJETIVOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.253 195	440 66		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	368,07	126,43		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	703,60 1.071,67	427,12 553,55		
14	Transferencias	312.986,69	103.260,20		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	314.058,36	103.813,75		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	314.058,36	103.813,75		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.589,67	47.736,85		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.253	440		
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	84.269,49 27.470,62	108.492,84 7.454,37		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	195	66		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	140.874,97	112.945,00		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.568.000	1.448.016		

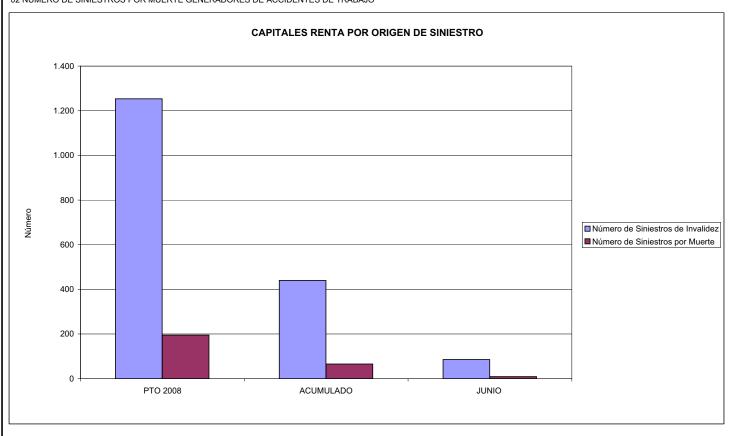


275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





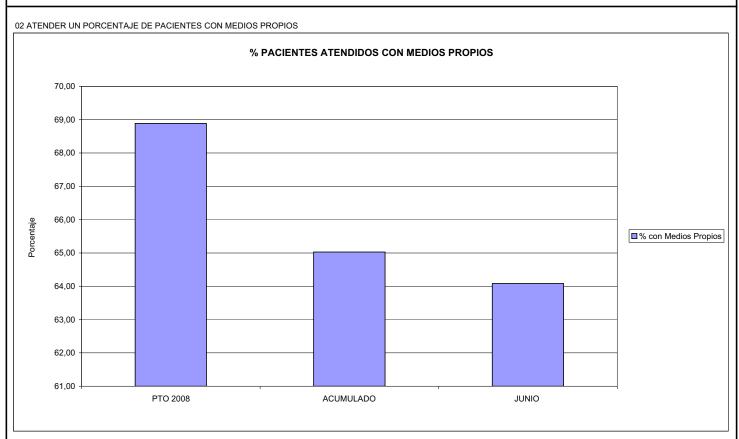
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO JUNIO 2008
27	75 FRATERNIDAD	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I	EN SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,89	65,03
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	268.568	142.858
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.168	1.121
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	36.979,71	19.731,41
12	Otros gastos de funcionamiento	46.525,35	21.374,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83.505,06	41.106,09
14	Transferencias	8.649,98	4.988,40
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.338,92 103.493,96	967,85 47.062,34
18	TOTAL OF ENACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.493,96	47.062,34 47.062,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
01	ρτυουνμοιόν	D 1 0000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	293.300	136.757
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	931.323	482.568
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	268.568	142.858
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.298 1.509.040	76.838 1.622.582



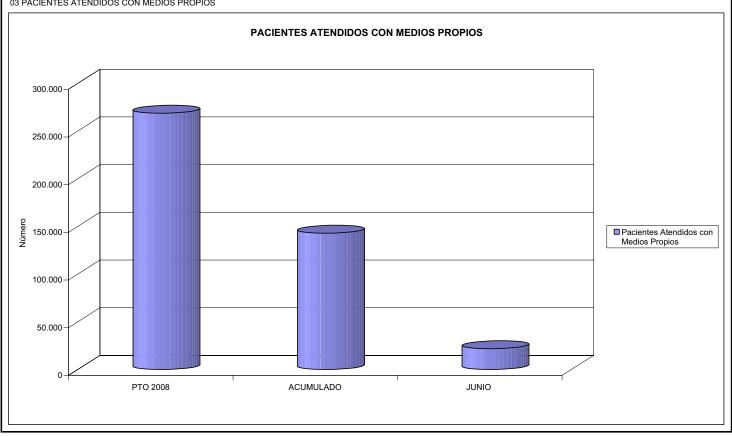
275 FRATERNIDAD

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
0.5	ACTIVIDADES	V EN OUIS SENTENSS MAAN	ICOM INADOS
co	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	66,00	51,43
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,15 1.255,92	4,94 1.278,56
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	564,57	906,04
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		,.
	MEDIOS HOMANOS I I INANCIEROS	T	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	299	269
11	Gastos de personal	13.180,69	5.605,13
12	Otros gastos de funcionamiento	17.555,00	10.297,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.735,69	15.902,74
14 15	Transferencias Inversiones	1.772,00 1.310,00	184,53 117,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.817,69	16.204,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.817,69	16.204,90
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	61 14.695	61 6.208
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	12.070
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.853	1.256
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.455,69	7.937,29
27 28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	12.280,00	8.094,60 2.198
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.438 21.751	8.934
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,00	4,06



275 FRATERNIDAD

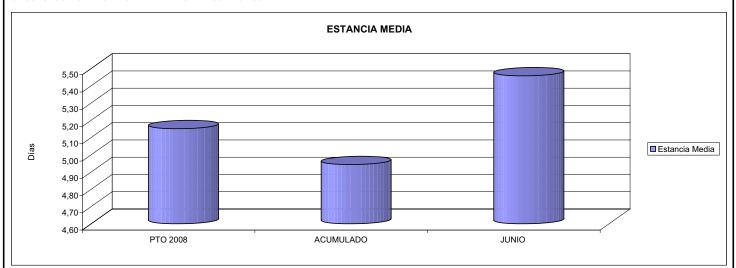
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

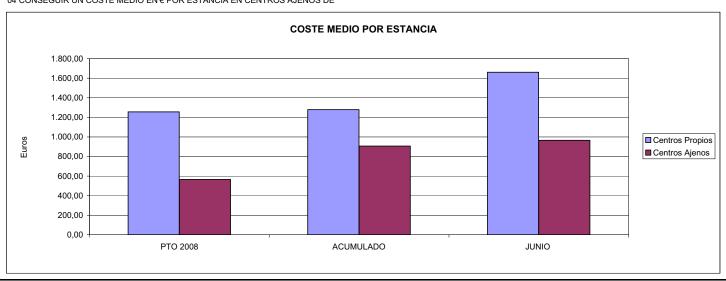
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 3	
27	5 FRATERNIDAD	G.P.	Programa
PR	DGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ASI	ACTIVIDADES SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
INV	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	050211100		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,93	1,10
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	32.493 26.432	10.133 14.898
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	734	97
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,94	6,77
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12.586	12.182
08 09	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	56.060 279	51.924 12.665
03		219	12.003
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	71	81
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.368,48	1.941,03
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.125,72 6.494,20	339,50 2.280,53
15	Inversiones	275,55	28,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.769,75	2.308,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.769,75	2.308,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.890	489
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.826	44.381
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	32.493	10.133
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	26.432	14.898
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	23.565 734	5.697 97
	NÚMERO DE CORSILLOS, JORIVADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.094	791
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	218.548	98.039
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.568.000	1.448.016
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	45	1
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.586	12.182
	NÚMERO DE POBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.237 56.060	9.023 51.924
-	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	279	12.665
		I	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

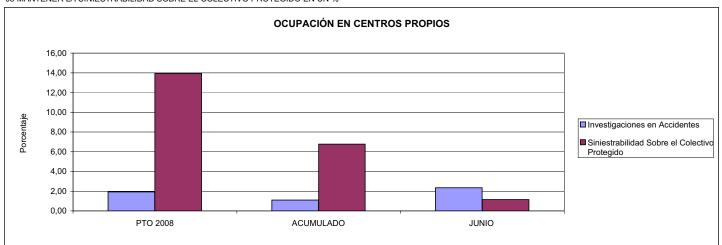


275 FRATERNIDAD

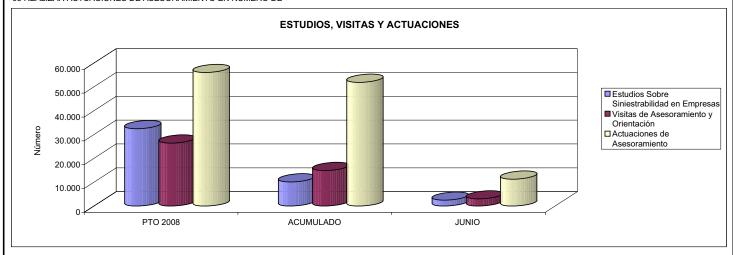
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

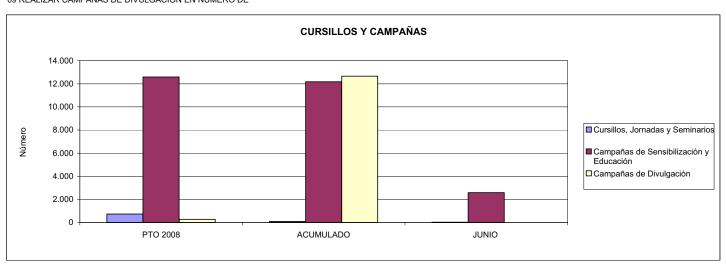
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMUL ADO JUNIO 2008

G.P. 43	Area 4 Programa 64
•	
Presupuesto 2008	
2,15 13,78	1,73 -27,37
Presupuesto 2008	
0	0
60,000,00	0,00
	0,00
139.359,34	0,00
199.359,34	0,00
vos	
Presunuesto 2008	
Tresupuesto 2000	
	391.701,64
	6.780,58 -70.111,10
1.007.923,82	256.185,96
_	13,78 Presupuesto 2008 0 60.000,00 60.000,00 139.359,34 199.359,34 /OS Presupuesto 2008 377.000,00 8.089,00 138.847,24



1	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
2.	75 FRATERNIDAD	C P	Area 4
-		G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
		1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
-04	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2.50	4.70
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	2,59 18,47	4,70 33,93
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	105,47	50,92
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	589	513
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.484,98	13.385,37
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.413,87 56.898,85	10.439,96 23.825,33
14	Transferencias	79,00	43,74
15	Inversiones	4.030,00	600,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.007,85	24.469,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	594,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.207,85	25.063,79
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	487.734	226.883
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.632	10.669
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	186.171,81	86.916,44
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.007.923,82	256.185,96
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.765.160	1.706.914
		1	I

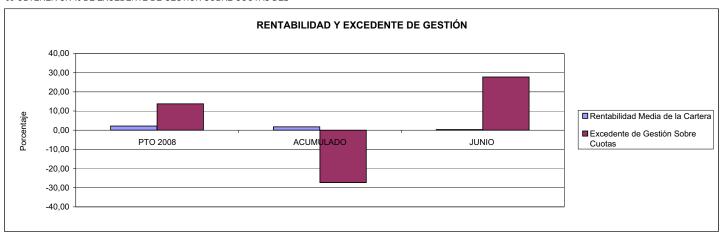


275 FRATERNIDAD

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

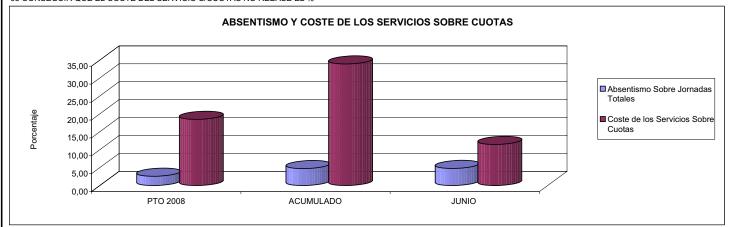


275 FRATERNIDAD

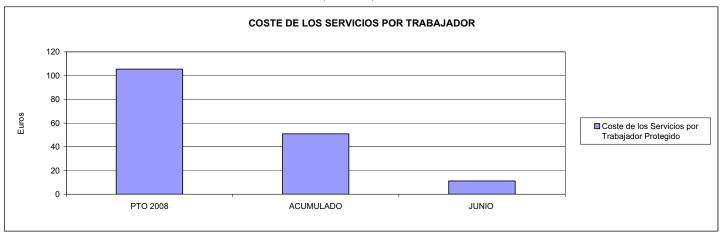
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008
2	76 EGARSAT	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,21	32,98
02 03	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	22,93 148,32	16,74 43,95
03	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,55	51,29
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,95	16,20
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.666,39	831,03
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,17	46,38
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	30,68	17,10 876,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MIAXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	1.765,82	0/6,93
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.444,40	835,61
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.719,50 8.163,90	1.328,14 2.163,75
14	Transferencias	84.330,31	24.210,07
15	Inversiones	1.164,94	24,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.659,15	26.398,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.659,15	26.398,30
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	117.288	49.499
	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	3.894.620	1.632.694
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.730	8.617
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	555.263 540.147	514.867 512.270
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	80.116,94	22.514,28
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	127.852	50.121
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	47.965	25.605
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.760.544 65.395	1.313.330 26.120
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.767.052	1.389.605
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	121	51
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	2,71
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	4.780,23	1.243,50

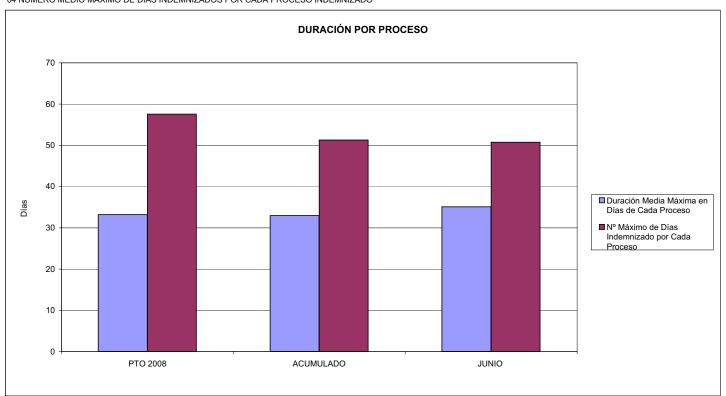


276 EGARSAT

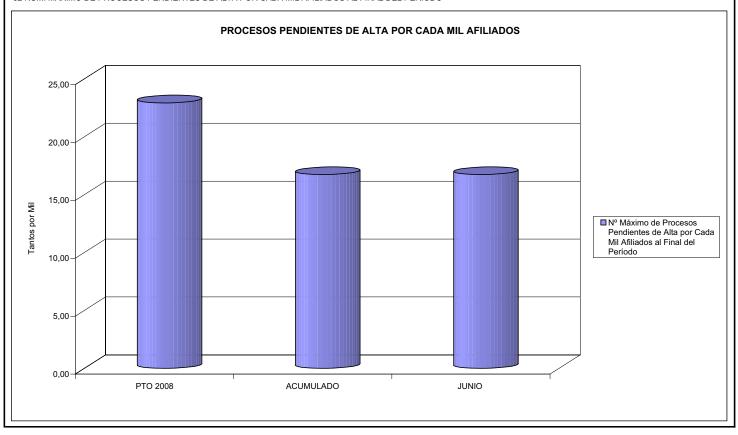
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



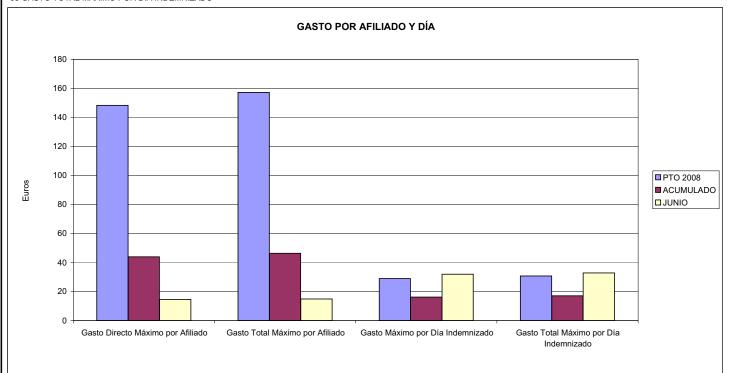


276 EGARSAT

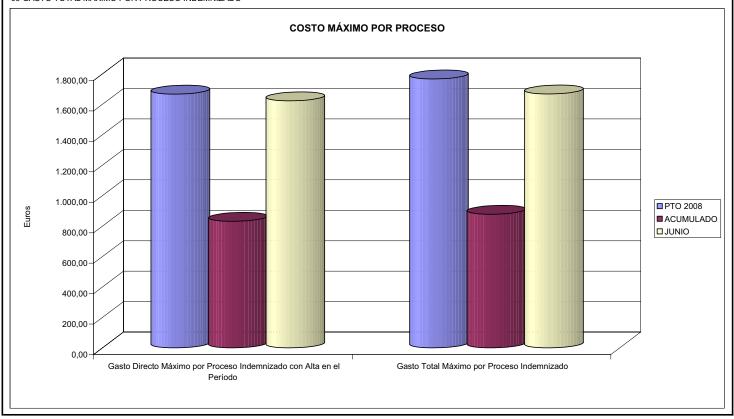
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
2	76 EGARSAT	G.P.	Area 1 Programa
	TO ESTATO (1	11	05
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAI	IDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CI	DENOMINACIÓN	Dresumuseta 2008	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	145	73
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	8
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDICO HOMAROS I FIRAROLEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	7
11	EN MILES DE EUROS	735,47	206,48
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	735,47 369,15	206,48 158,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.104,62	365,22
14	Transferencias	68.148,63	23.306,99
15	Inversiones	10,00	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.263,25 69.263,25	23.672,21 23.672,21
	TO THE GROUP BEET ROOM WITH	00.200,20	20.072,21
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	17.764,71	14.039,61
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	145	73
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	122.515,24 3.789,01	192.323,42 1.078,43
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	172.227,73	134.803,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	326.015	299.999

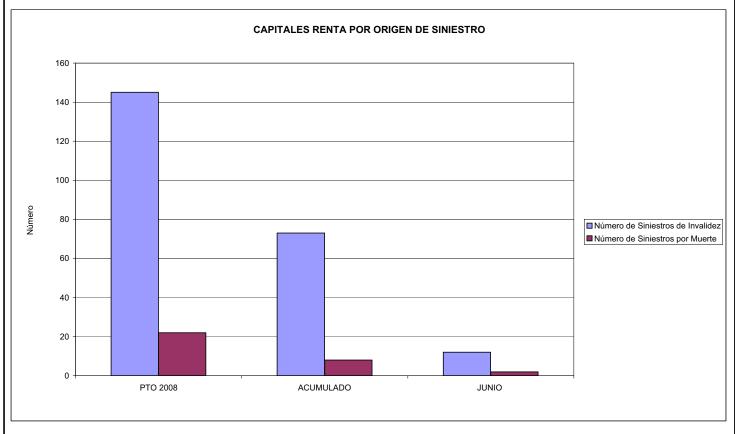


276 EGARSAT

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





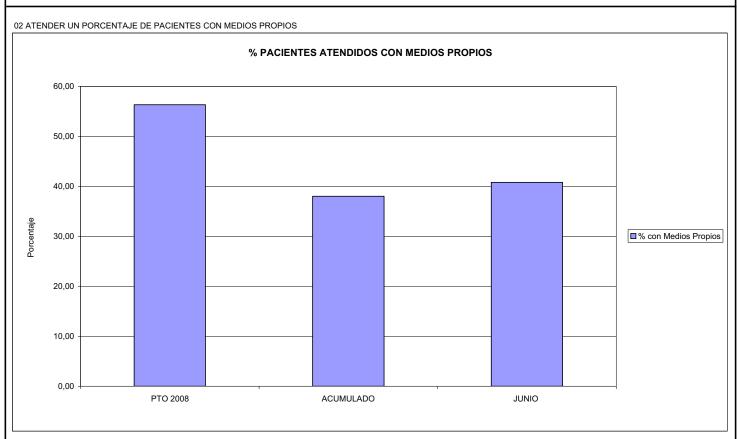
276 EGAF	PAT		
	NOA I	G.P. 21	Area 2 Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AM	BULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GESTIÓN DE	ACTIVIDADES A ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MAN	ICOMUNADOS
CONTROL DE	LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS DAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,32 49.000	38,00 9.802
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
	DE PERSONAS	259	304
EN MILES 11 Gastos de	DE EUROS personal	6.371,49	4.788,38
	os de funcionamiento	15.083,71	8.840,27
13 TOT	AL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.455,20	13.628,65
14 Transferen		3.089,41	574,84
15 Inversiones		3.306,86	347,99
	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL GASTOS DEL PROGRAMA	27.851,47 27.851,47	14.551,48 14.551,48
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19 NÚMERO	DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.257	12.752
	DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	137.287	69.690
	DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.000	9.802
	DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS ON LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	38.000 322.015	15.996 295.515
OBENOIC	TO A DOUBLE HOLD BY THE FIRM EDEET ENGOGY ON THE ON THE PROPERTY AND A DOUBLE OF THE PROPERTY AND A DOU	022.010	200.010
		1	
		1	



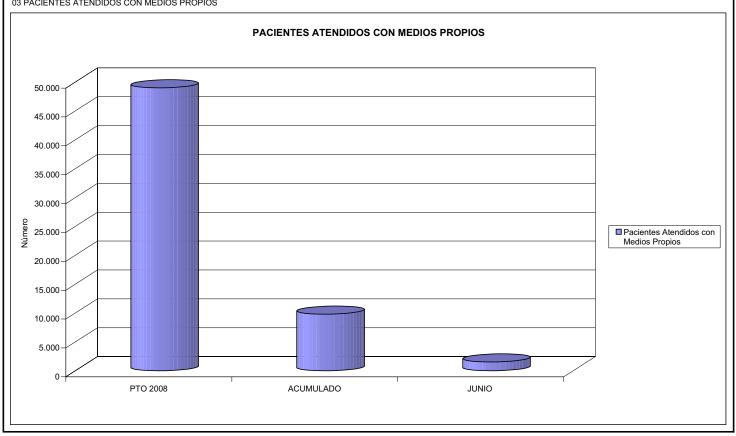
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JUNIO	
2	76 EGARSAT	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
CC	STÍÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU		JNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	311,64	352,46
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.867,71 2.867,71	1.553,64 1.553,64
14	Transferencias	619,98	176,75
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.487,69 3.487,69	1.730,39 1.730,39
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
27 28 29 30	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2.804,78 1.915 9.000 4,70	1.553,63 1.005 4.408 4,39

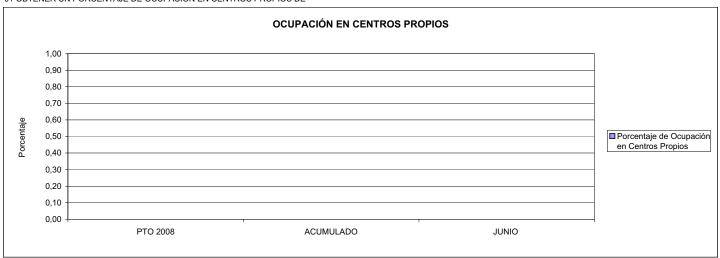


276 EGARSAT

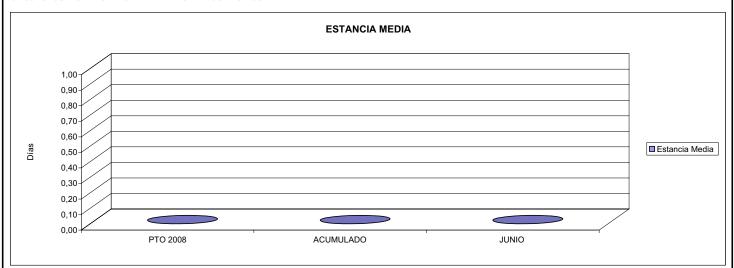
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

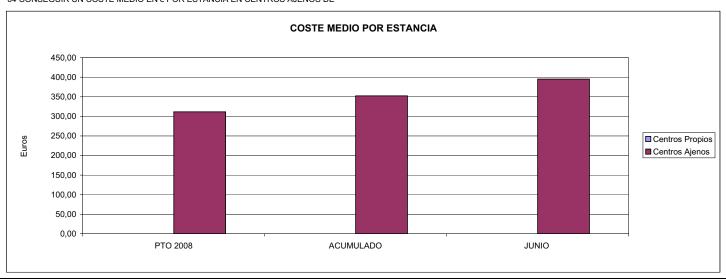
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
27	'6 EGARSAT	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: HENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES ⁻	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,21	0,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.000	2.302
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	750 25	712 16
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,00	4.08
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	5.148
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	250	235
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	12
'0	EN MILES DE EUROS	13	12
11	Gastos de personal	658,30	258,12
12	Otros gastos de funcionamiento	1.083,71	146,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.742,01	404,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.742,01	404,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.742,01	404,38
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	17
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.861	12.249
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	2.302
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	750	712
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	16
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	221
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.861	12.249
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	326.015	299.999
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	5.148 9.623
	NÚMERO DE ACTUACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	235
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	1
		L	



276 EGARSAT

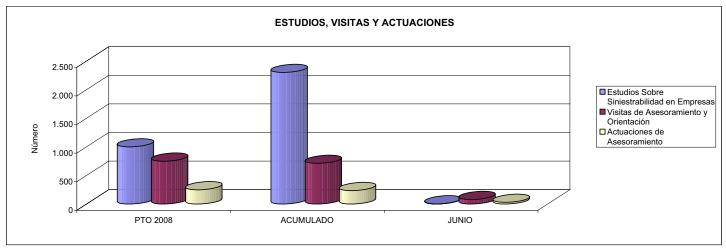
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

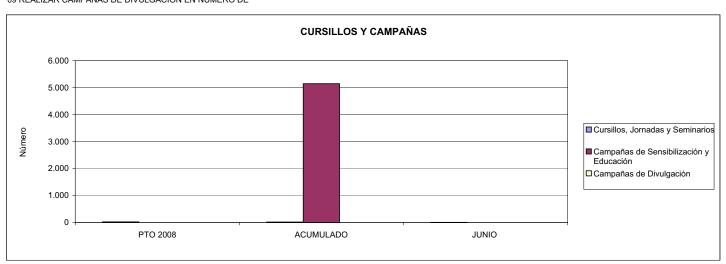
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
EGARSAT	G.P. 43	Programa 64
GRAMA: NISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
ACTIVIDADES		
TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
BTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL BTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,20 17,80	2,16 -82,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCII	EROS	
MEDIOS	Presupuesto 2008	
ÚMERO DE PERSONAS	0	0
N MILES DE EUROS		v
ransferencias	20,00	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.301,40 43.321,40	0,00 0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO		·
INDICADORES PARA LE SEGUIMIENTO		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.800,00	19.715,47
ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	874,00	426,45
XCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) ECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	43.795,07 245.973,78	-31.356,37 38.046,75



11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
27	76 EGARSAT	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	TREST STRONGEE.	
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	6,04
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	19,69 128,35	63,56 70,19
			,
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	97
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	6.366,42	2.239,07
12	Otros gastos de funcionamiento	6.726,88	3.826,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.093,30	6.065,48
14 15	Transferencias Inversiones	31,00 916,45	2,46 503,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.040,75	6.571,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.509,34	235,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.550,09	6.807,18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	121.488	56.904
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.074	3.439
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.426,74 245.973,78	24.181,17 38.046,75
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	377.306	344.508
1			

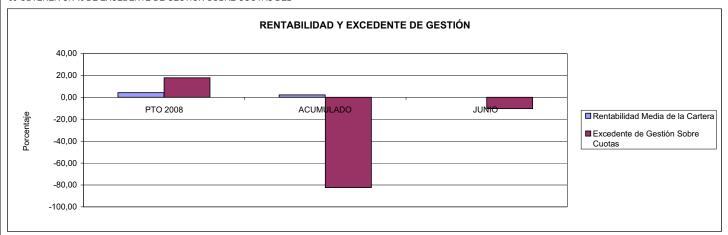


276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

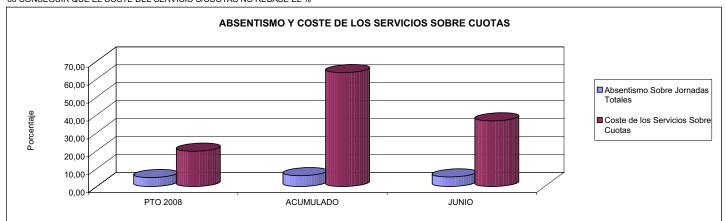


276 EGARSAT

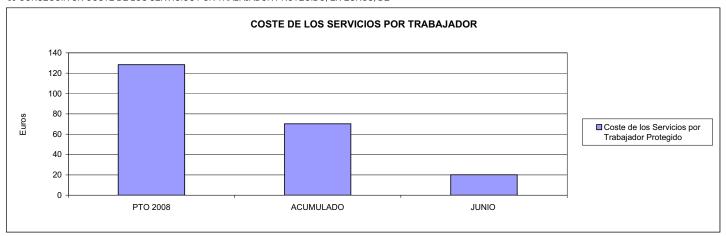
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









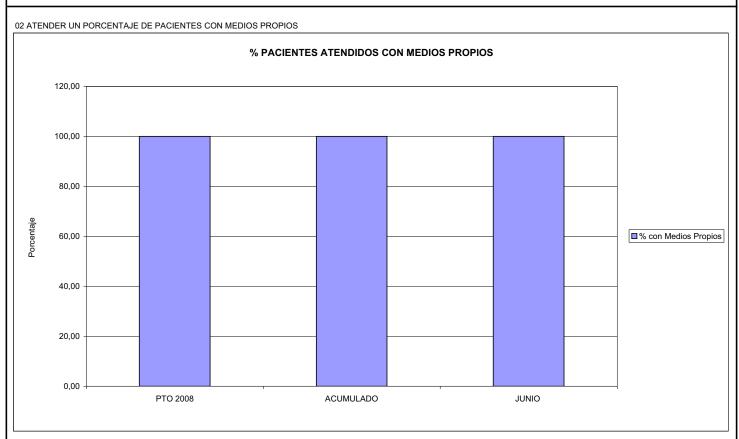
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
29	91 CENTRO EUSKADI	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA: NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOML		OMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 24.591	100,00 13.026
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	42
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	1.066,70 1.041,74	616,70 500,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.108,44	1.116,70
15	Inversiones	59,00	14,06
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.167,44 2.167,44	1.130,76 1.130,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.683	7.990
20 22	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	40.548 24.591	24.737 13.026



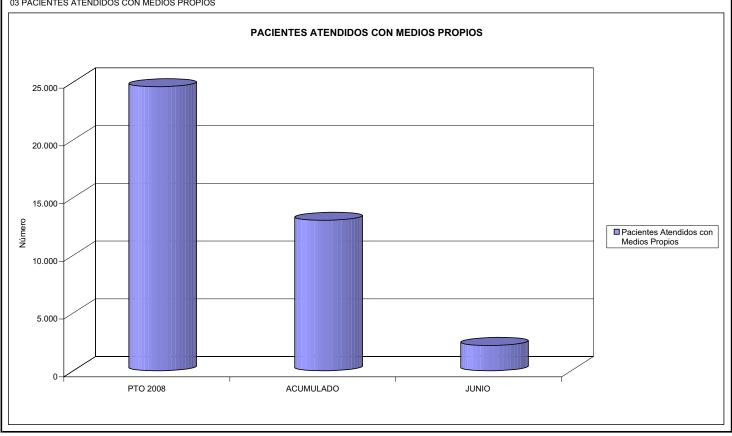
291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
29	91 CENTRO EUSKADI	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
СО	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMI		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 02 03	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	50,75 2,86 449,12	47,60 2,58 526,67
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	48
1.	EN MILES DE EUROS	0.004.40	440404
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.081,46 2.123,64	1.134,21 1.333,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.205,10	2.467,71
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	305,28	96,80
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.510,38 4.510,38	2.564,51 2.564,51
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
<u>.</u>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.150 16.060	3.812 8.008
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.848	1.480
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.660,30	2.007,68
			l
			l
			l



291 CENTRO EUSKADI

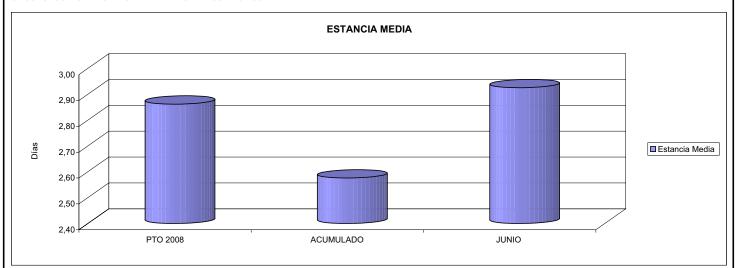
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

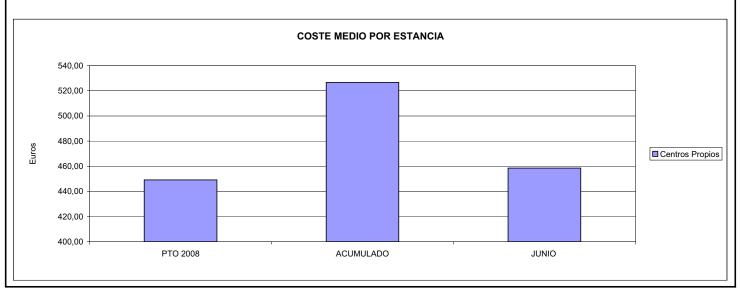
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO JUNIO 2008

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO Area 4	
291 CENTRO EUSKADI	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
ACTIVIDADE	S	
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS		
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,50	2,85
MEDIOS HUMANOS Y FI	INANCIEROS	
L MEDIOS	Presupuesto 2008	
0 NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,85 1.403,85	0,00 0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIM	IENTO DE OBJETIVOS	
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.860,00 100,00	2.988,84 85,07



ā U	INTERVENDION GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGIAL		ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
2	91 CENTRO EUSKADI	G.P.	Area 4 Programa
		45	91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LA POLITICA DE PERSONAL, SOMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,29	8,98
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	-,	-,,
	WIEDIOS HOWAROS I FIRANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	8
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	414,21	196,43
	Otros gastos de funcionamiento	101,40	63,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	515,61 30,00	259,73 2,54
15 16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	545,61	2,54 262,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	563,61	262,27
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	10.248
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.032	920

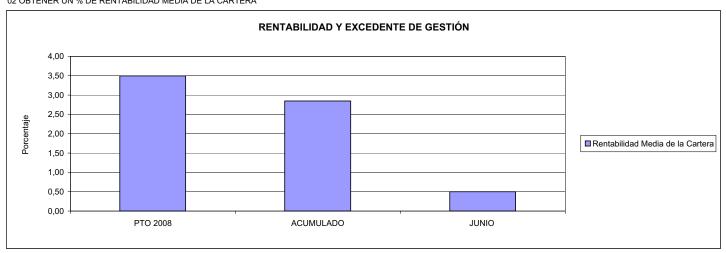


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

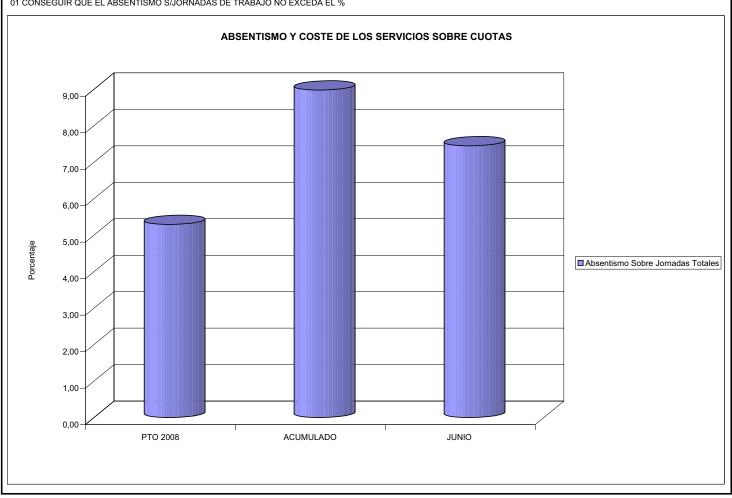
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA



291 CENTRO EUSKADI

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

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







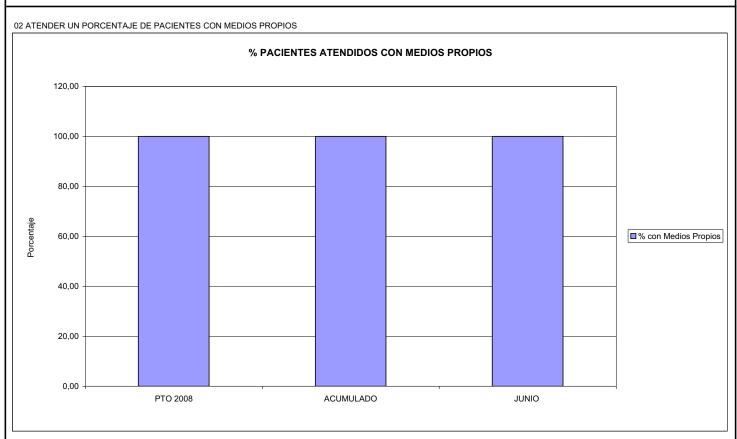
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
292 CEN	TRO LEVANTE	G.P. 21	Area 2 Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AN	: MBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADE	8	
CONTROL DE	LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS D E LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTR	E LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	R UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE R UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 11.038	100,00 7.093
	MEDIOS HUMANOS Y FI	NANCIEROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10 NÚMERO	DE PERSONAS	27	23
	S DE EUROS	225 ==	
	e personal stos de funcionamiento	928,55 462,27	6,11 126,96
-	TAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.390,82	133,07
15 Inversione		110,91	8,10
	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.501,73 1.501,73	141,17 141,17
	INDICADORES PARA EL SEGUIM	IENTO DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19 NÚMERO	DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.999	1.728
22 NÚMERO	DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.038	7.093



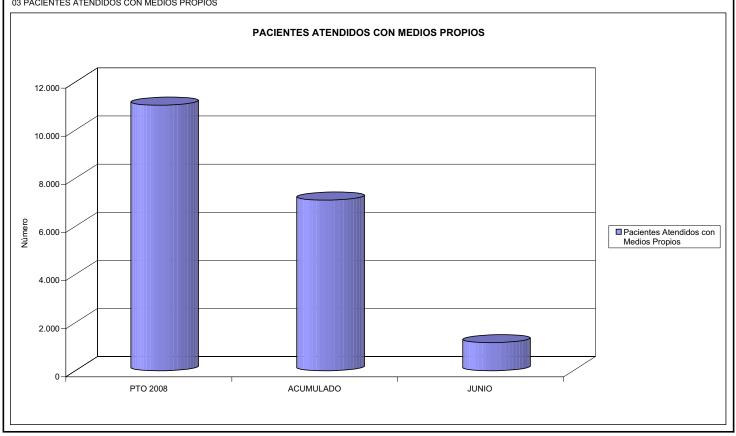
292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
292 C	CENTRO LEVANTE	G.P. 22	Area 2 Programa 24
PROGRA MEDICIN	AMA: NA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	RESPONSABLE:	
CONTRO	ACTIVIDADES IN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS M OL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MAN		MUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02 CON	ENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL NSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE NSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	62,32 6,64 272,37	52,15 5,20 293,62
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCII	EROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
	MERO DE PERSONAS	204	239
11 Gast 12 Otros 13	MILES DE EUROS tos de personal is gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS rsiones	6.554,45 9.409,72 15.964,17 706,38	66,15 2.384,83 2.450,98 60,44
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.670,55 16.670,55	2.511,42 2.511,42
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO I	DE OBJETIVOS	
Т			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
20 NÚM 22 NÚM 23 NÚM 24 NÚM 25 NÚM	MERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS MERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS MERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS MERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO MERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO MERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS STE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	224 6 230 52.315 83.950 7.875 14.249,15	224 6 230 18.232 34.964 3.507 5.353,37



292 CENTRO LEVANTE

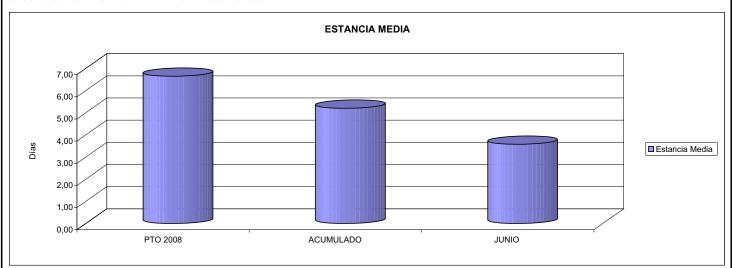
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

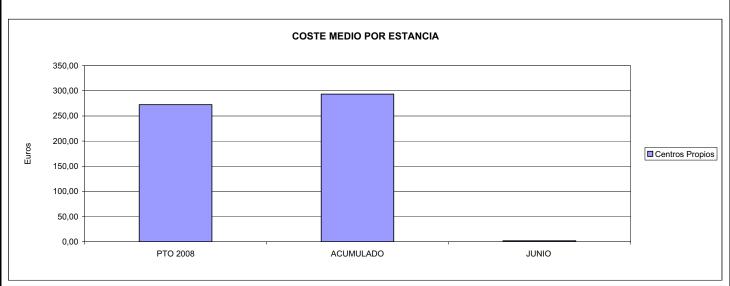
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO JUNIO 2008

BB 4	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008 Area 4
	92 CENTRO LEVANTE	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
GE	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OL.			
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	0,93
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
17 18	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.483,85 7.483,85	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.297,60 25,95	1.482,50 13,77



a www a			ACUMULADO JUNIO 2008
292 CE	NTRO LEVANTE	G.P.	Area 4 Programa
202 OL	INTINO LEVARALE	45	91
PROGRAM	лА:	RESPONSABLE:	
DIRECCIÓ	N Y SERVICIOS GENERALES		
INSPECCION GESTION	ACTIVIDADES COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS AR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO R Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 CONS	EGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	9,26
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10 NÚME	RO DE PERSONAS	18	15
	LES DE EUROS		1.
	s de personal	817,28	13,25
	gastos de funcionamiento	648,93	309,94
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.466,21	323,19
15 Inversi	ones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47,58	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.513,79 49,93	323,19 0,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.563,72	323,19
			·
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25 NÚME	RO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	89.401	40.868



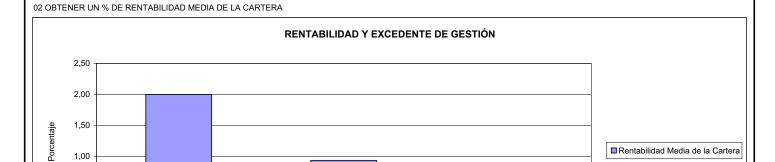
0,50

0,00

292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"



292 CENTRO LEVANTE

JUNIO

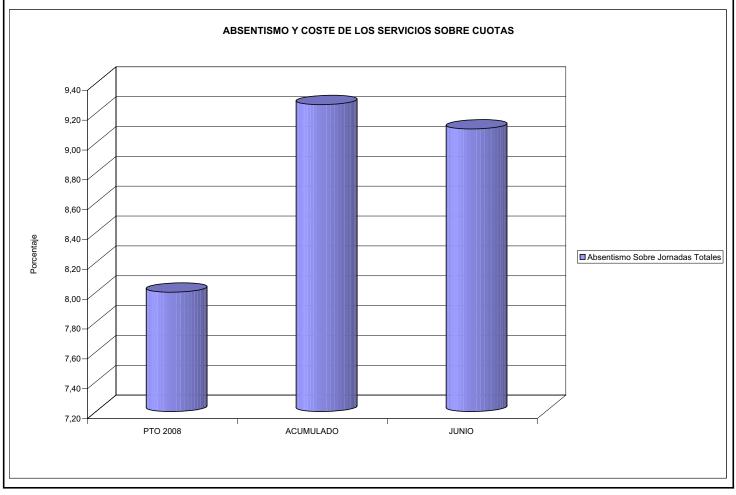
ACUMULADO

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 %

PTO 2008







	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
٥.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,30	33,51
02	Nº MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE	15,85	18,69
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,04	61,21
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,29 28,23	54,29 19,97
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.447,68	1.084,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,74	71,61
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,57	23,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.619,11	1.268,74
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.556	2.211
11	Gastos de personal	96.370,61	49.947,06
12	Otros gastos de funcionamiento	103.421,92	44.141,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	199.792,53	94.088,09
14	Transferencias	4.067.306,21	1.247.957,48
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.774,19 4.269.872,93	175,69 1.342.221,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	1.342.221,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.269.872,93	1.342.225,26
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	 TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
OL	DENOMINACION	Fresupuesto 2000	
	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.563.362	2.234.138
20	Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES, PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PROD. EN PERÍODO	156.530.180	74.861.511
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	441.777 27.877.259	383.911 20.537.492
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	27.078.216	20.188.464
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	3.819.080,00	1.235.819,71
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.953.264	2.418.274
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.535.187 130.022.208	1.164.318
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.634.206	63.214.533 1.184.707
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	135.298.958	61.868.463
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	97	59
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	3,06
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	452.247,29	209.944,00
		1	

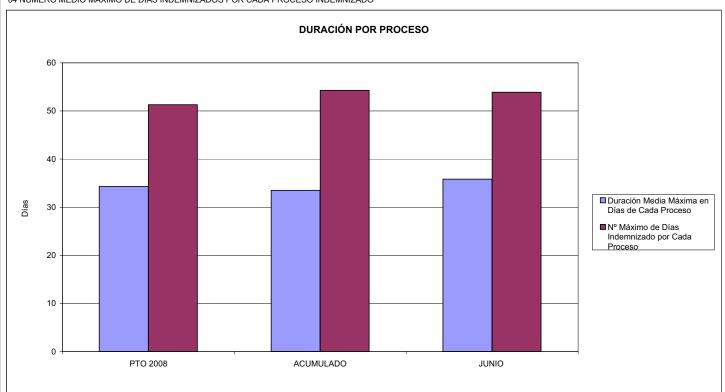


AGREGADO DE MUTUAS

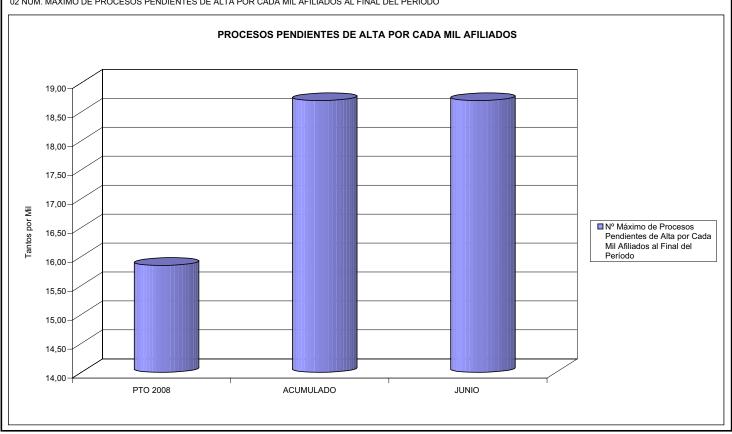
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



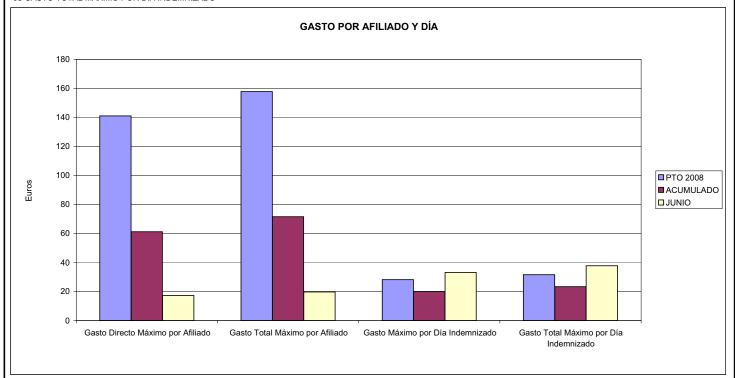


AGREGADO DE MUTUAS

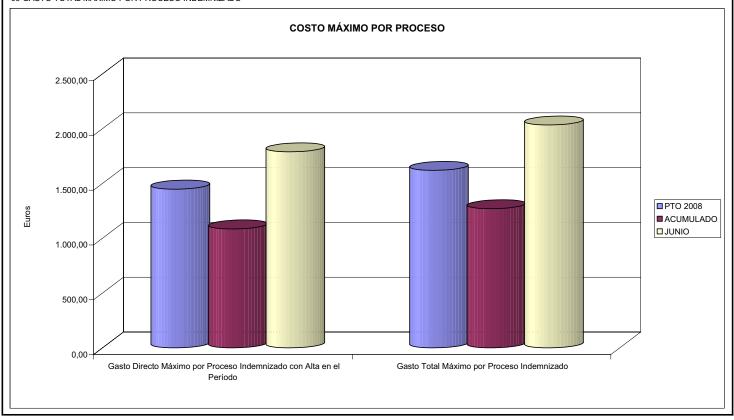
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	ACUMULADO JUNIO 2008
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
		11	05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	L	
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA	LIDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IR	AMITACIÓN 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	37.629
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.981	854
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	164
.0	EN MILES DE EUROS	190	104
11	Gastos de personal	10.089,67	4.191,61
12	Otros gastos de funcionamiento	4.067,62	1.471,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.157,29	5.663,31
14 15	Transferencias Inversiones	3.534.798,63 73,16	1.006.759,69 0,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.549.029,08	1.012.423,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.549.029,08	1.012.423,81
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.196.646,91	531.603,14
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.808	37.629
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	122.007,23	14.127,49
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	313.590,52 1.981	101.999,02 854
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	158.299,10	119.436,79
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	16.474.093	15.408.217

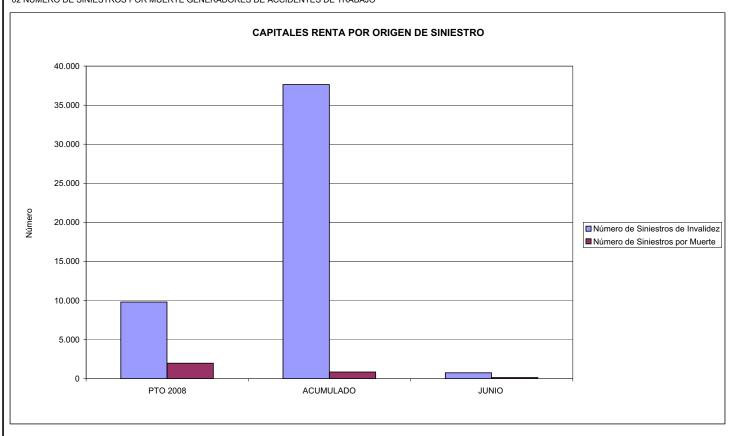


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





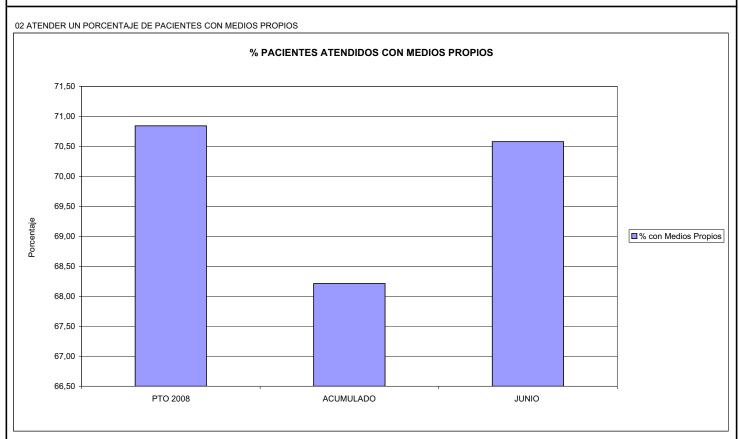
11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO JUNIO 200	
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
со	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		Noomol v Dec
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	70,84	68,21
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.746.458	1.217.477
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Ī	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.850	9.484
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	360.603,94	183.305,12
12	Otros gastos de funcionamiento	518.270,10	243.811,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	878.874,04	427.116,34
14	Transferencias	134.443,90	45.287,37
15	Inversiones	102.388,24	33.287,26
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.115.706,18 0,00	505.690,97 9,00
18	TOTAL OF ENACIONES I MANORINAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.115.706,18	505.699,97
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ		·
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.695.342	1.193.358
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.332.551	5.344.211
22 23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.746.458 1.130.451	1.217.477 567.311
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.062.025	15.074.828
		L	



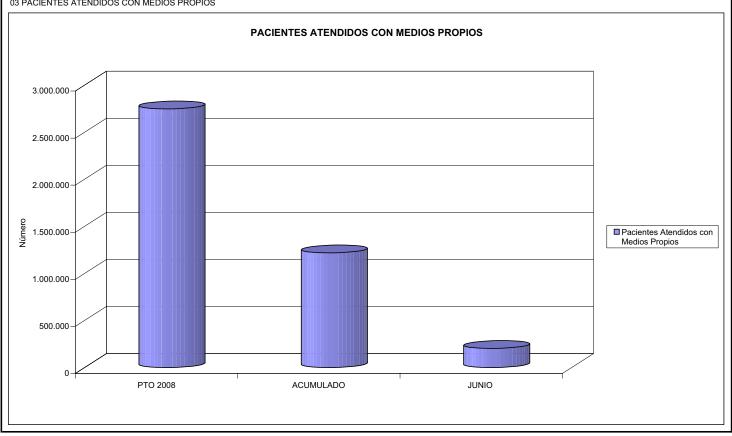
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACUMULADO JUNIO 2008

AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008		
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 2 Programa		
PR	OGRAMA:	22 RESPONSABLE:	24		
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
со	ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	59,70	51,47		
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,52 655,04	4,72 751,18		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	459,62	724,36		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008			
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.157	3.115		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	131.559,17	55.186,79		
12	Otros gastos de funcionamiento	243.450,04	115.807,10		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	375.009,21	170.993,89		
14 15	Transferencias Inversiones	11.678,22 16.226,75	4.468,52 8.293,52		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	402.914,18	183.755,93		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	402.914,18	183.755,93		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008			
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.521	1.430		
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	34	38		
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	91	91		
22 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.646 360.202	1.559 137.190		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	603.315	266.553		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	65.247	29.083		
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	235.947,04	103.054,78		
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	136.802,35	75.023,72		
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	58.552 297.641	22.843 103.572		
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,08	4,53		
			·		



AGREGADO DE MUTUAS

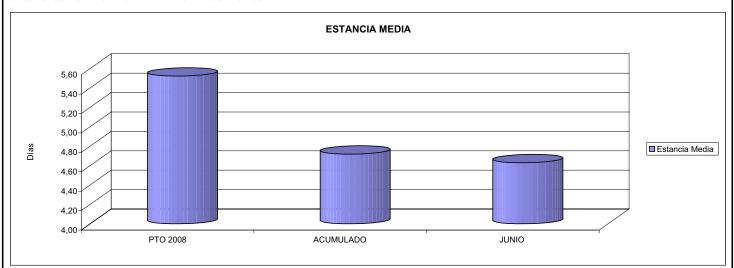
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

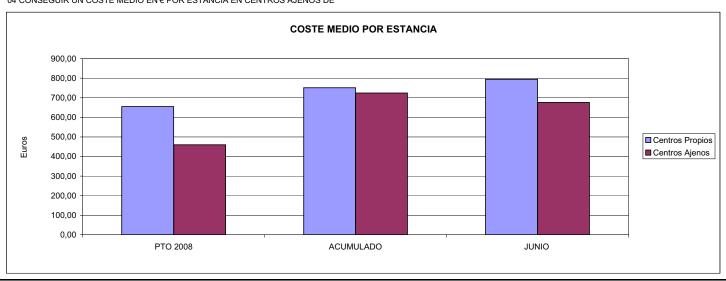
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO JUNIO 2008

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 3 Programa
DD	OGRAMA:	34	36
	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
Λ Q I	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN FUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
LO			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2,71 143.617	2,11 62.499
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	144.726	55.042
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	15.308	6.014
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,45	4,71
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	101.014	106.428
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	239.672 8.460	128.424 16.880
09		0.400	10.000
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	870	715
11	Gastos de personal	40.500,08	14.991,87
12	Otros gastos de funcionamiento	33.272,62	8.490,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.772,70	23.482,60
15	Inversiones	2.752,97	162,57
16	TOTAL CASTOS DEL PROCRAMA	76.525,67	23.645,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.525,67	23.645,17
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	31.384	10.602
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.157.156	501.533
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	143.617 144.726	62.499 55.042
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	111.988	25.676
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15.308	6.014
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	187.641	74.994
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.556.141	709.320
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.474.093	15.049.493
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.776	1.423
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	101.014 1.021.450	106.428 522.993
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	239.672	128.424
-	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.460	16.880
_			

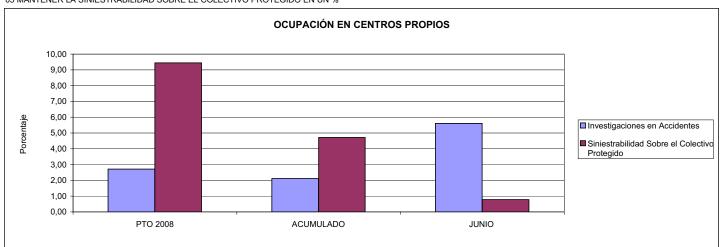


AGREGADO DE MUTUAS

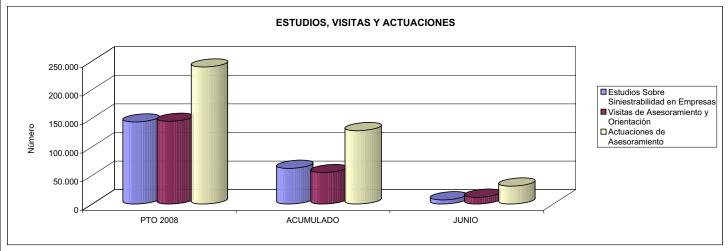
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

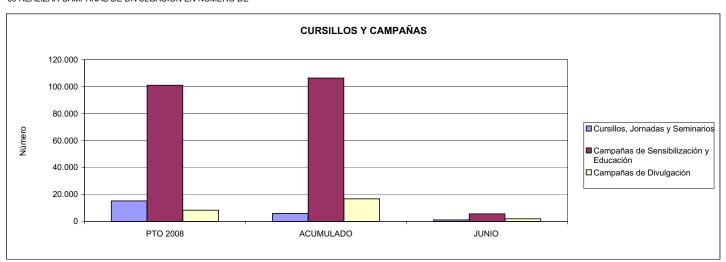
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO JUNIO 2008

		Area 4
REGADO DE MUTUAS	G.P. 43	Programa 64
RAMA:	40	04
IISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
STENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL STENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,17 13,92	237,43 -46,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
MEDIOS	Presupuesto 2008	
MERO DE PERSONAS	0	0
I MILES DE EUROS ansferencias	693.212,91	11,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	693.212,91	11,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.566.267,06	1.620,16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.259.479,97	1.632,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.534.351,21	3.875.328,19
ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	112.042,73	9.201.168,92
CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.552.332,14	-1.093.376,11
CAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.154.590,00	2.362.673,32



1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO JUNIO 2008
	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 45	Area 4 Programa 91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	4,18 18,62 112,97	7,96 43,75 59,16
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.005	7.041
11 12 13 14 15 16	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	303.219,78 257.752,06 560.971,84 783,23 35.309,80 597.064,87	144.199,10 141.674,98 285.874,08 223,96 10.051,08 296.149,12
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.985,43 621.050,30	6.504,83 302.653,95
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	· ·	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	
25 26 40 41 42	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	6.867.416 286.791 2.076.927,26 11.154.590,00 18.385.476	2.826.793 224.986 1.033.763,54 2.362.673,32 17.474.114

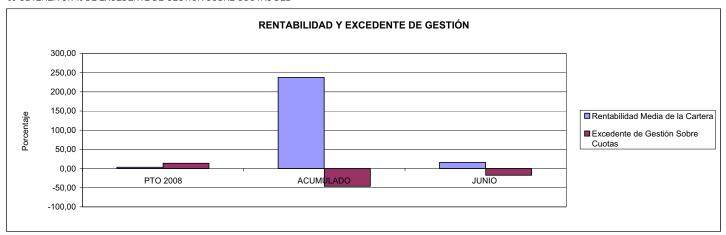


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

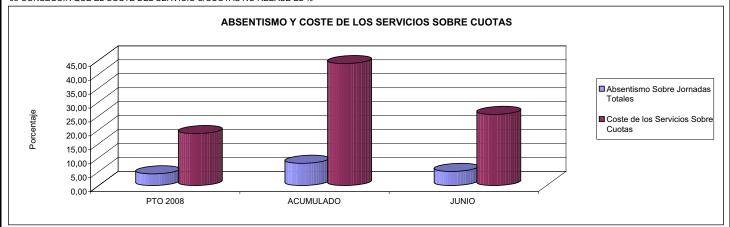


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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

