

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Septiembre 2009



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

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





	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	11 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES	Į	
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,91	44,30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,24	1,97
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,64	139,15
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	49,28	54,25
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,75	24,36
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.564,61	1.321,58
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	253,82	240,66
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,34	42,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.726,87	2.285,66
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	339
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.170,78	9.384,13
12	Otros gastos de funcionamiento	15.779,56	8.388,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.950,34	17.773,01
14	Transferencias	335.398,83	190.671,13
15	Inversiones	25,00	10,38
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361.374,17 361.374,17	208.454,52 208.454,52
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	273.846	180.367
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.202.790	7.990.165
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	26.784	24.498
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.156.861	1.240.923
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.155.352	1.251.947
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	313.900,00	174.207,40
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	287.381	193.595
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	183.228	115.132
	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	9.029.283 197.731	6.245.361 123.235
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.886.569	7.150.445
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	98
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,59	5,71
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	233.177,79	127.081,07

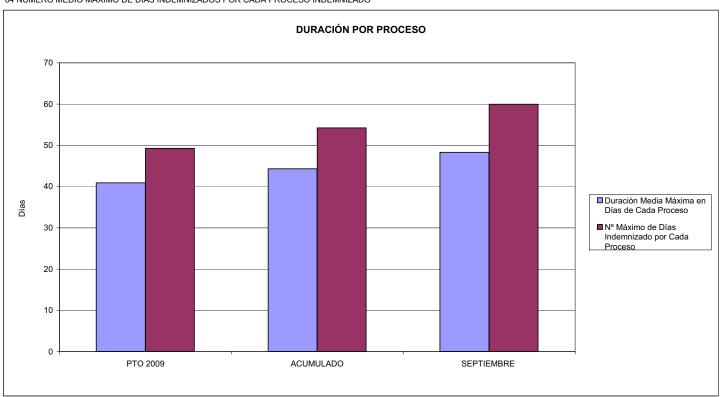


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

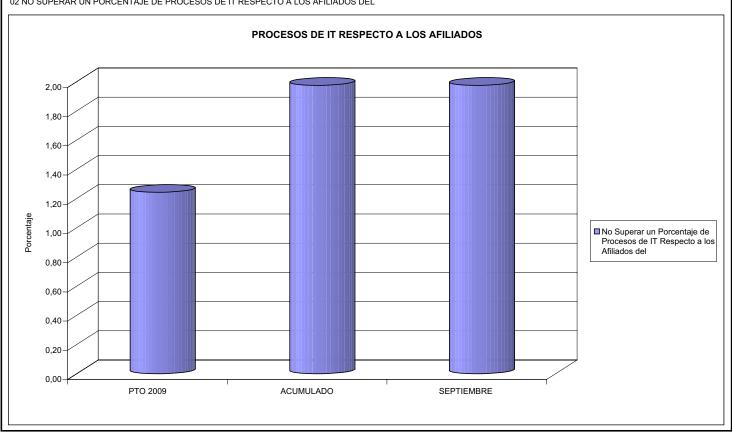
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



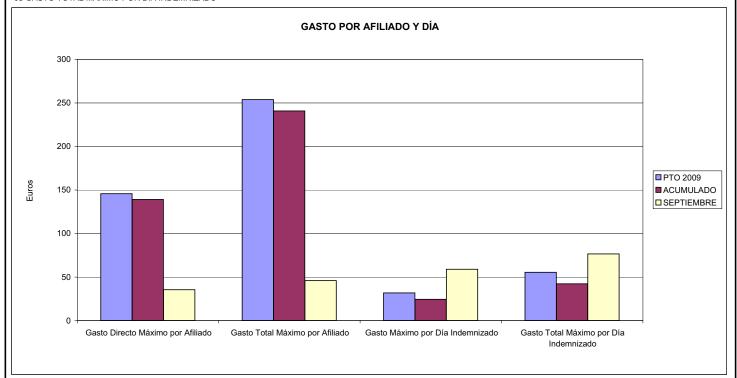


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

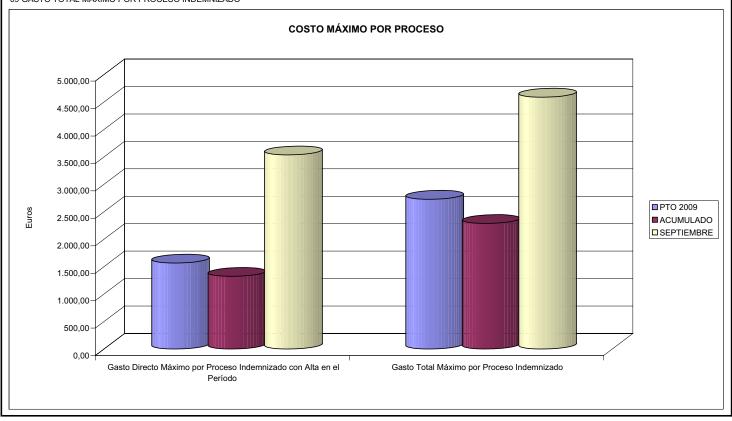
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INV	ALIDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		<u> </u>	505
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	690 130	505 72
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
<u> </u>	MEDIOC	D	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
14	Transferencias	310.503,28	154.455,18
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	310.503,28 310.503,28	154.455,18 154.455,18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	· ·	, .
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	107.793,40	76.597,58
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	690 156.222,32	505 151.678,38
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	23.284,91	8.119,01
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	130 179.114,69	72 112.764,03
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.375.858	1.084.074

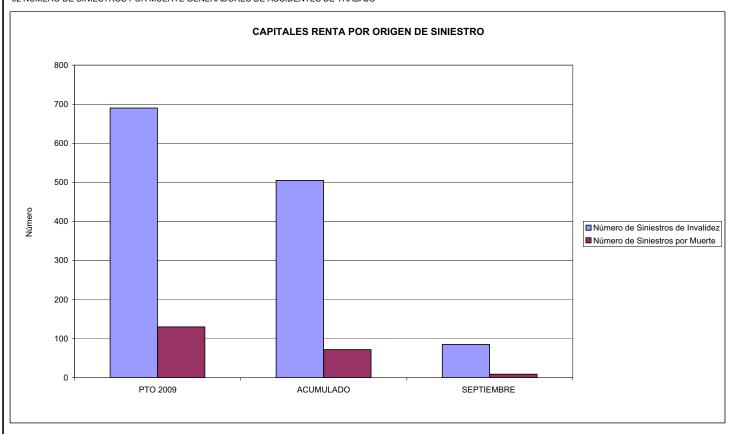


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

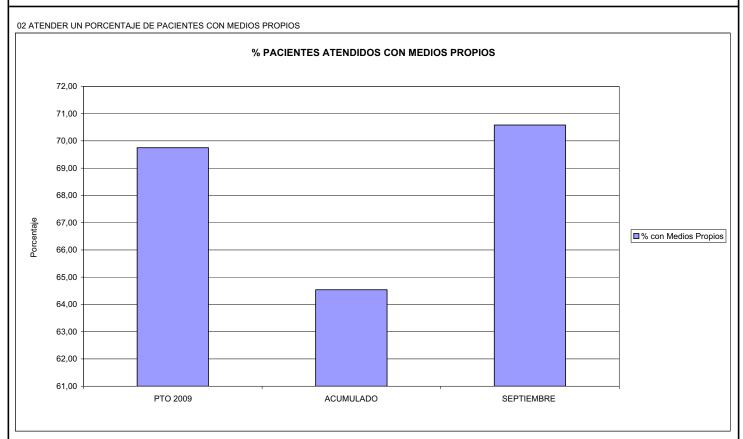
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		LADO SEPTIEMBRE 2009
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 2 Programa
PROGRAMA:	21	22
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE L	AS MUTUAS VENIGUS CENTROS MANCOMUN	ADOS
GESTION DE LA ASISTÈNCIA SANITÀRIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE L CONTROL DE LA ASISTÈNCIA SANITÀRIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	AS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMON	IADOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS	MANCOMUNADOS	
OBJETIVOS		
,		
DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,75	64,54
ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	189.986	79.666
MEDIOS HUMANOS Y FINA	ANCIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
	·	
10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	906	857
11 Gastos de personal	36.318,08	27.033,52
Otros gastos de funcionamiento	59.729,43	25.596,21
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.047,51	52.629,73
Transferencias	10.558,90	4.441,50
Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.339,37 120.945,78	9.693,89 66.765,12
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.945,78	66.765,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIEN	NIO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	189.986	84.958
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.352.574	519.042
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	189.986	79.666
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PRO	82.406 DFESIONALES 1.257.258	43.770 1.060.969
•		



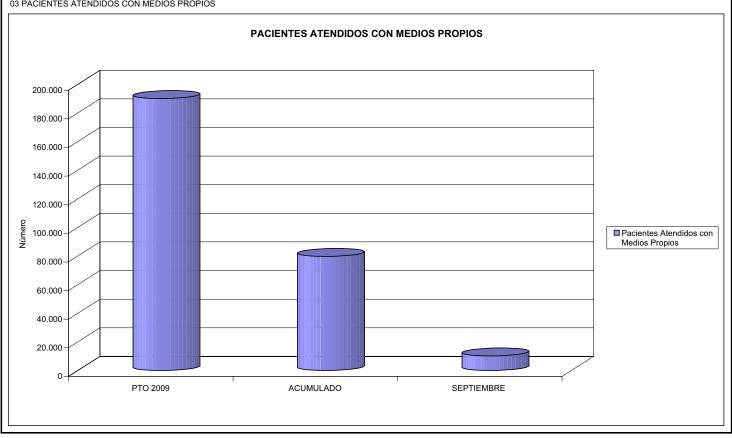
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	UMULADO SEPTIEMBRE 2009
0(01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
CC	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 MANCOML		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02 03 04	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	70,00 7,00 880,78 479,65	53,73 6,41 924,01 688,21
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	223	211
11 12 13 14 15 16 18	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.700,49 22.565,45 31.265,94 1.488,71 250,00 33.004,65 33.004,65	6.334,94 10.624,06 16.959,00 472,07 53,57 17.484,64 17.484,64
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ASCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	63 18 81 22.861 32.658 3.266 20.135,62 11.130,32 4.432 23.205 5,24	81 0 81 11.882 22.113 1.853 10.979,09 5.979,90 1.850 8.689 4,70



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

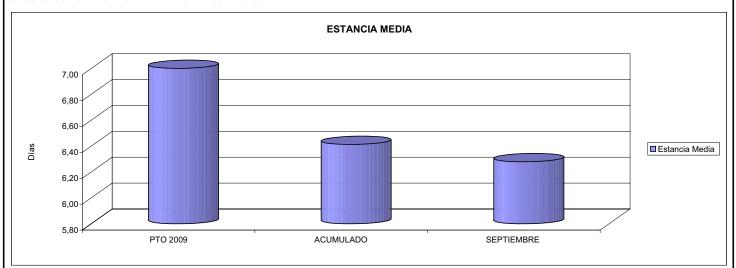
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

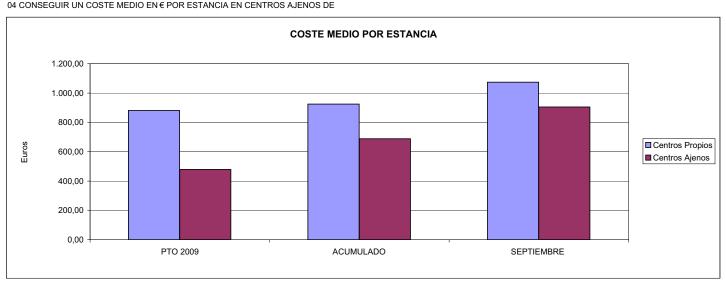
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	22.00		
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,10	2,93
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	800 900	730 4.215
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	750	118
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,74	9,67
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	600	1.850
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	10.000	2.165
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	45
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.800,43	1.881,19
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.597,22 6.397,65	704,60 2.585,79
15	Inversiones	100,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.497,65	2.585,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.497,65	2.585,79
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.125	1.305
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	102.000	44.548
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	730
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	900	4.215
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	900	1.046
	NÚMERO DE CORSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	750 14.000	118 3.370
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	216.500	104.823
		210.500	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.375.858	1.084.074
27 29	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		1.084.074 14
27 29 30	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1.375.858 40 600	14 1.850
27 29 30 31	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000	14 1.850 93.654
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165
27 29 30 31 32	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.375.858 40 600 120.000 10.000	14 1.850 93.654 2.165

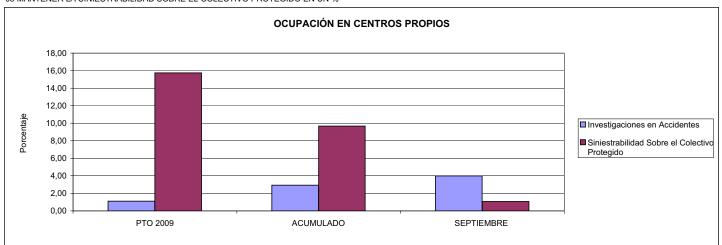


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

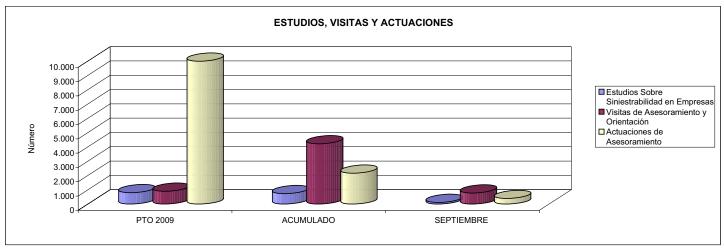
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

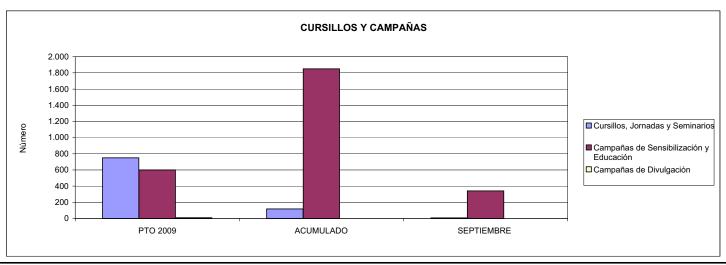
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A(CUMULADO SEPTIEMBRE 200
001 N	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 43	Area 4 Programa 64
ROGR		43	04
DMINIS	STRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ESTIO	NAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL ENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,00 11,01	1,80 -16,43
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
		B 4 0000	
-	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	MERO DE PERSONAS	0	(
	MILES DE EUROS sferencias	58.502,44	69.963,6
Tran	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.502,44	69.963,69
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.897,62	178,3
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.400,06	70.142,0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	 JETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		r resupuesto 2009	
	DRTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	185.360,74	85.047,4
	DIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.414,43	1.528,1
	EDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) AUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	104.806,05 951.856,59	-64.543,7 392.738,7



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
١	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 4
"	OT MICTORE WILDAT CTCLOFS	45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES	<u> </u>	
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		
	Observed	l	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	5,00 21,67	4,57
08	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS S/COOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,53	30,91 97,84
	50.00000000000000000000000000000000000	100,00	3.,6.
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	613	496
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.866,52	18.126,52
12	Otros gastos de funcionamiento	18.701,84	13.336,94
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	46.568,36 810,25	31.463,46 1.036,51
15	Inversiones	1.700,00	633,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.078,61	33.133,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.380,00	572,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.458,61	33.705,64
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	Tivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	532.220	332.412
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.600	15.175
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	206.229,80 951.856,59	121.410,98 392.738,76
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.544.472	1.240.923

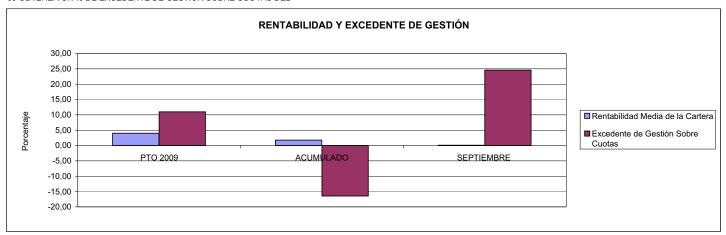


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

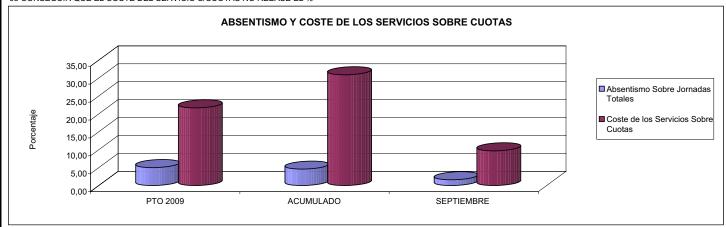


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









1	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	02 MUTUALIA	G.P.	Area 1 Programa
		11	02
	OGRAMA: PAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IIVC	ACTIVIDADES	L	
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 GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,68	36,44
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,43	1,43
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	189,17 48,71	126,41 51,64
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,48	39,22
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.264,14	2.025,21
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	194,20	130,58
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,72	40,52
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.324,37	2.092,16
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	L	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
40	NÚMEDO DE DEDEGOMAS	25	2.
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	35	34
11	Gastos de personal	1.773,53	1.224,23
12	Otros gastos de funcionamiento	731,60	381,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.505,13	1.606,07
14	Transferencias	103.674,05	61.094,10
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42,63 106.221,81	1,61 62.701,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.221,81	62.701,78
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	62.420	43.396
20	N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.164.637	1.581.437
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.505	6.908
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	525.955	484.007
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	515.569 97.527,78	431.676 54.566,52
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.443	33.187
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.992	24.799
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.753.208	1.280.584
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.442	24.941
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.098.230 73	1.391.327 58
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,07	3,22
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	2.594,64	1.803,87
		I	I

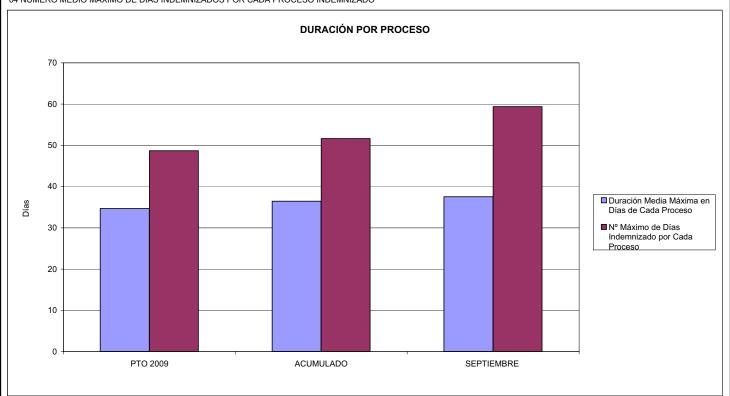


002 MUTUALIA

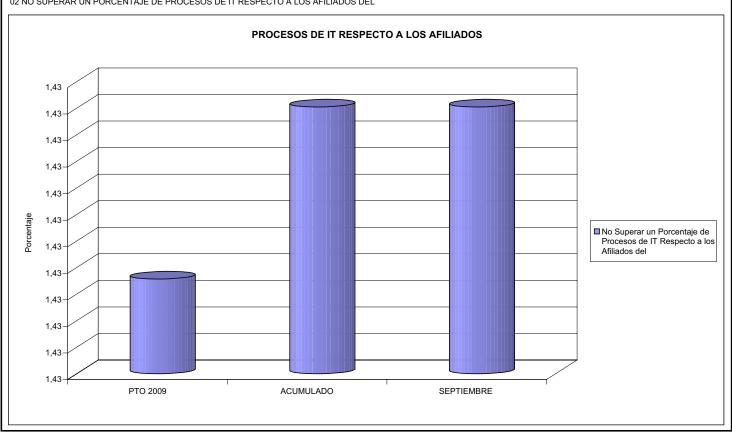
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



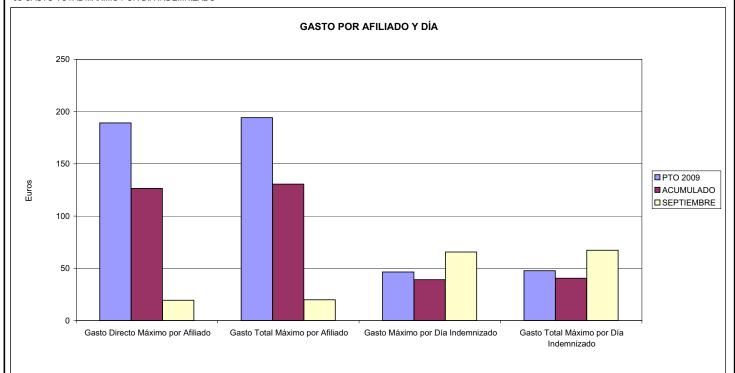


002 MUTUALIA

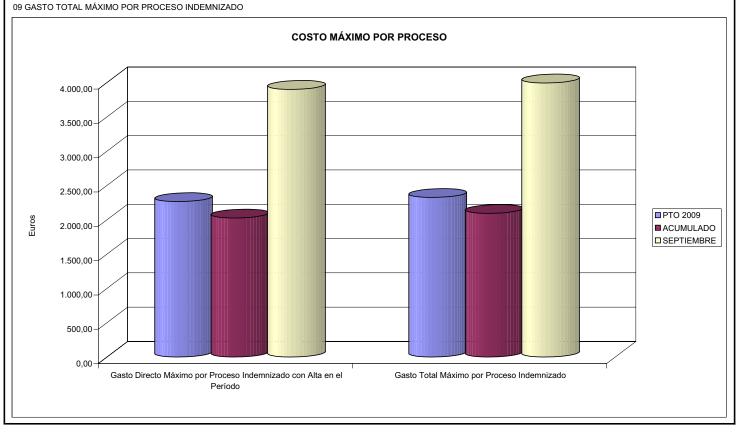
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





ā U	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009			
Ωſ	02 MUTUALIA	G.P.	Area 1 Programa	
00	Z WOTOTEN	11	05	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
CA	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDE7		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECTIOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIÁRIOS 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			
	OBJETIVOS			
	033211100			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	143 34	93 26	
02	ATENDER ON NOMERO DE OMICENTOOT ON MOERTE, OENERVADOREO DE OM TIALEO RENTA	54	20	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
01	MEDICO	D		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.739,53	55.665,63	
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.739,53 100.739,53	55.665,63 55.665,63	
		·	33.333,03	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
-		. 100apa00t0 2000		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	37.872,39	24.925,62	
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	143	93	
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	264.841,89 7.281,22	268.017,42 5.042,66	
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	26	
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	214.153,53	193.948,46	
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.942	324.840	

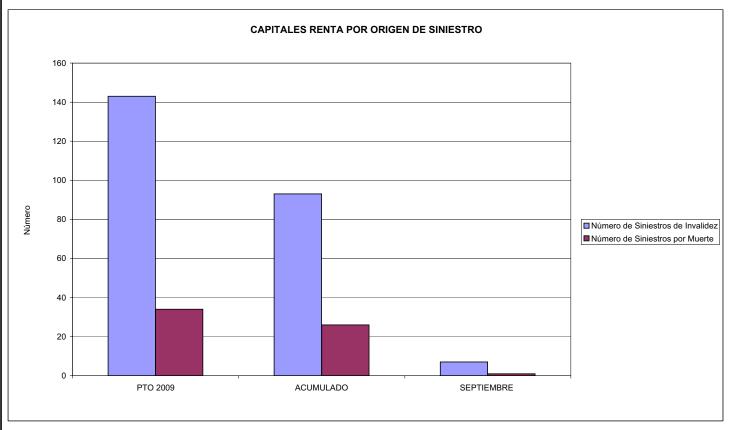


002 MUTUALIA

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

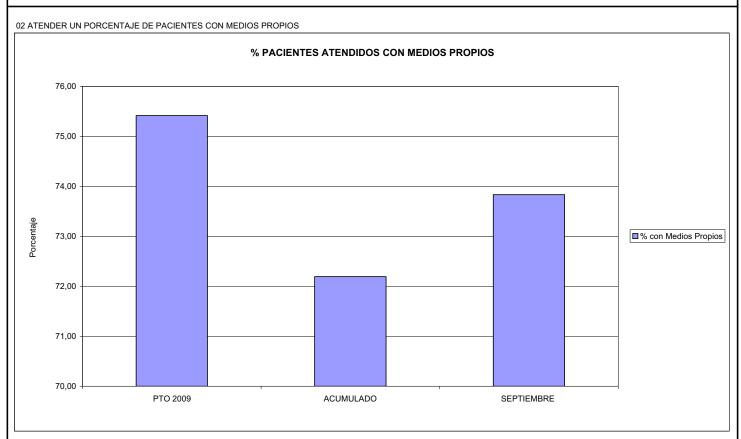
ā U	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 20	
00	02 MUTUALIA	G.P.	Area 2 Programa
	OGRAMA:	21	22
ME	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75,41 39.738	72,19 28.356
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.831,64	3.883,05 3.758.80
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.837,10 9.668,74	3.758,80 7.641,85
13	Transferencias	9.668,74 2.511,45	7.641,85 1.191,90
15	Inversiones	1.599,93	297,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.780,12	9.131,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.780,12	9.131,44
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.738	28.356
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.458	88.066
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	39.738	28.356
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.955	10.922
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	333.026	310.422



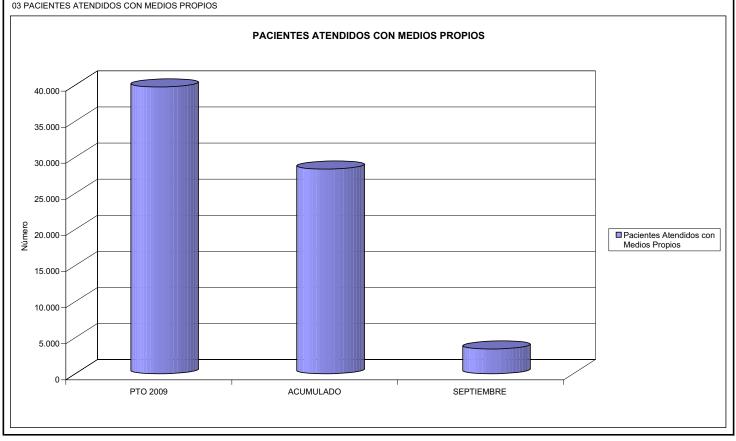
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	UMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	02 MUTUALIA	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS	V EN CUE CENTROS MANG	COMUNADOS
СО	STION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTUAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN		COMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	19,00	25,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,86	3,25
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.946,48	3.264,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.597,34	2.789,03
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	259	255
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	11.611,73	10.638,65
12	Otros gastos de funcionamiento	11.131,17	9.144,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.742,90	19.783,14
14	Transferencias	356,85	264,38
15	Inversiones	437,84	171,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.537,59	20.219,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.537,59	20.219,49
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	71
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	71
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	4.925 25.915	4.933 19.383
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.723	1.518
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.436,40	16.101,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.306,50	3.681,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	403	273
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.070	1.320
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,14	4,84

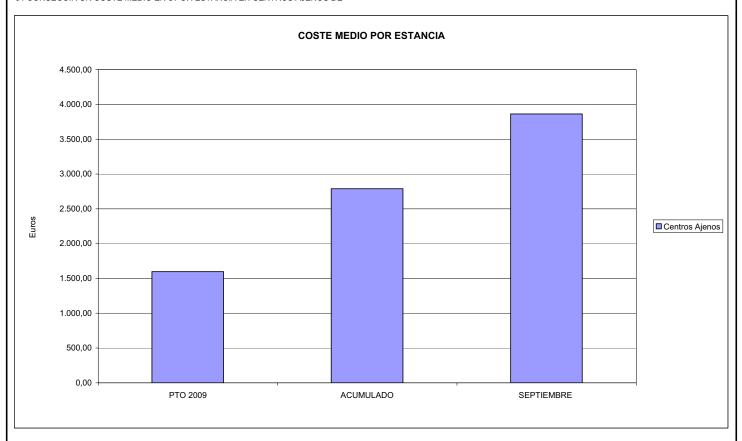


002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





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

10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009	
00	2 MUTUALIA	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
-	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,12	0,07
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.047	770
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.034	769
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	123	11 8,73
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10,42 208.708	43.100
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.557	2.418
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	21	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	WEDIOS TOWANOS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	19
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	857,41	493,54
12	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	469,21	168,47
13 15	Inversiones	1.326,62 76,88	662,01 1,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.403,50	663,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.403,50	663,66
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		·
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	381	8
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	17.958	11.592
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.047	770
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.034	769
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	930	499
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	123 2.336	11 203
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.760	28.356
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.942	324.840
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	209	183
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	208.708	43.100
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	146.588	46.159
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.557	2.418
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	21	1

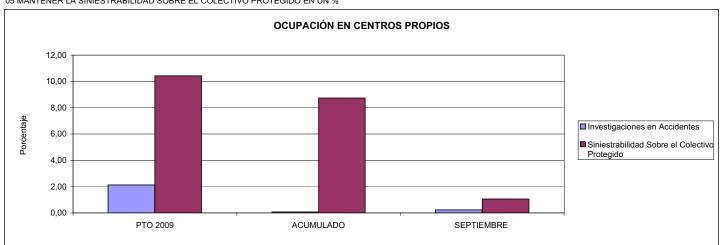


002 MUTUALIA

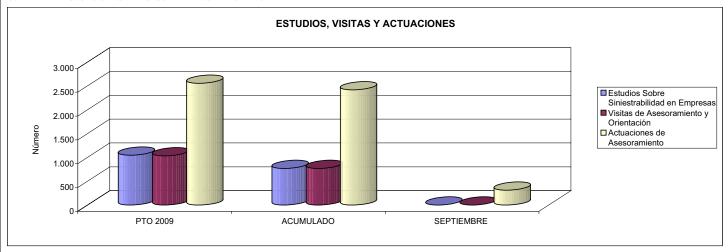
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

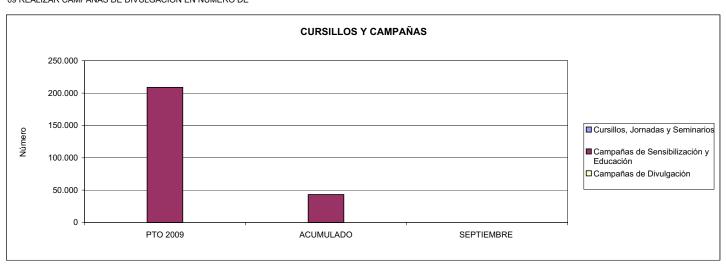
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO S Area 4		CUMULADO SEPTIEMBRE 200	
002 MUTUALIA		G.P.	Programa
PROGRAMA:		43	64
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y V.			
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA 9 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTI		0,44 8,48	3,10 -21,7
	MEDIOS HUMANOS Y FINAN	CIEROS	
	MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS		0	(
EN MILES DE EUROS			
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER	40	21.000,00	0,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	AO	21.000,00 24.024,00	0,0 0,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		45.024,00	0,0
The state of the s	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENT		0,0
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALC		74.934,10	58.279,7
	CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331,97	1.807,2
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO: RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍO		23.114,47 272.561,90	-27.789,3 127.672,3



11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
ا ا	02 MUTUALIA	0.0	Area 4
"	JZ WOTOALIA	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
		I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,53	5,20
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,51	32,94
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,53	118,02
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
١	MEDIOO	1 103upu03t0 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	182
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.341,47	6.541,48
12	Otros gastos de funcionamiento	5.858,44	5.823,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.199,91	12.365,31
14	Transferencias	322,37	271,67
15	Inversiones	576,47	512,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.098,75	13.149,49
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,25	35,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.195,00	13.185,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	IETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
"-	5_1.6.1.1111 (6.6.1)	1.1000000000000000000000000000000000000	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	142.690	96.645
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.467	5.023
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	50.443,30	42.058,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	272.561,90	127.672,34
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	386.438	356.360
1		1	
1		1	
1		1	
1		1	
1		1	
1		1	
1		1	
		1	
		1	
		1	l l

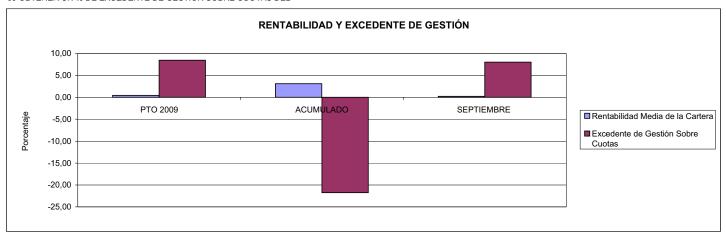


002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

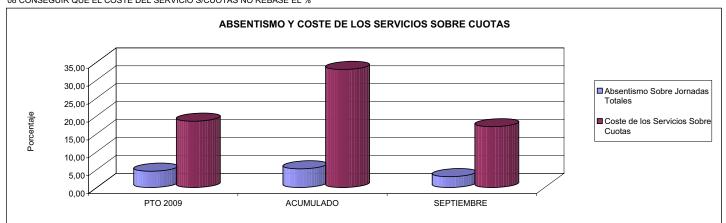


002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RF	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
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 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,07	41,40
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,83	1,74
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,67	156,53
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,19 31,21	62,19 25,54
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.659,83	1.588,15
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,17	169,79
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,99	27,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.754,73	1.722,72
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	157	146
10	EN MILES DE EUROS	157	140
11	Gastos de personal	4.228,04	3.235,52
12	Otros gastos de funcionamiento	4.331,68	2.771,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.559,72	6.007,32
14 15	Transferencias Inversiones	160.787,89 339,22	75.509,36 97,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.686,83	81.614,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.686,83	81.614,57
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.400	81.886
	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.485.459	3.390.275
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	19.313	7.749
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.056.978 1.060.284	446.237 452.950
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	157.632,00	70.898,59
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	277.271	81.964
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	84.213	45.555
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.479.321 90.527	2.833.208 42.960
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.051.437	2.776.440
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	95
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	6,13
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	9.012,80	6.007,32
		ı	I

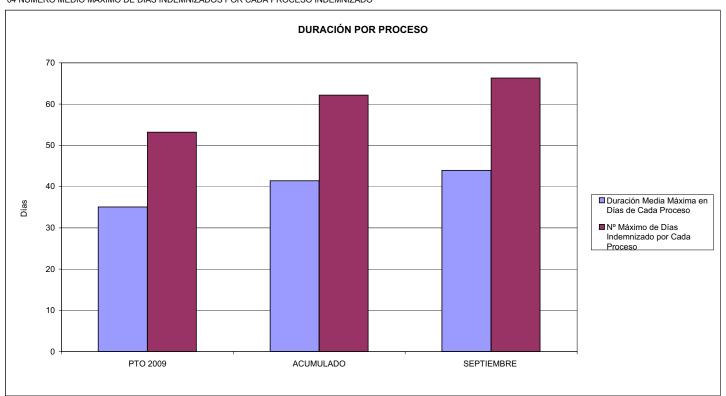


003 MUTUA ACTIVA

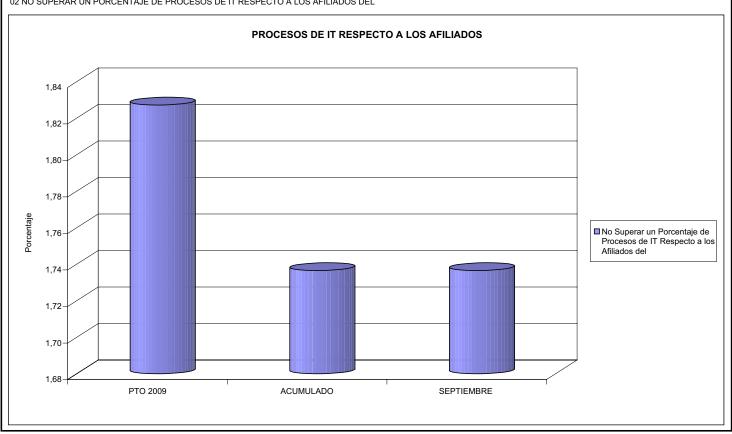
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



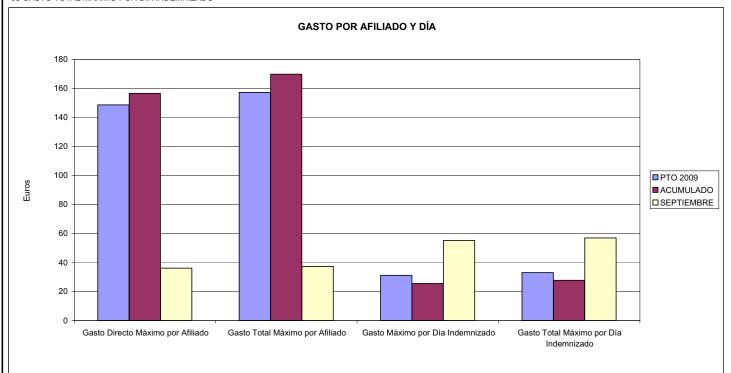


003 MUTUA ACTIVA

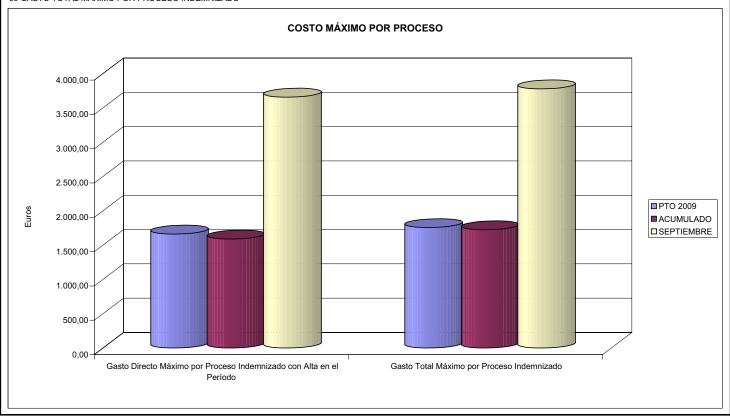
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	REOF ONOABLE.	
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA	LIDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2000	
		Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	230 36	190 28
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	INEDIOC HOMAROS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	289,26	218,62
12	Otros gastos de funcionamiento	44,46	84,94
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	333,72 111.249,18	303,56 56.071,12
15	Inversiones	0,00	18,40
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.582,90 111.582,90	56.393,08 56.393,08
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		55.550,55
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.547,06	27.786,00
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	230 137.161,13	190 146.242,11
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.316,67	3.654,94
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	36 147.685,28	28 130.533,57
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	546.701	380.414
	I .	1	İ

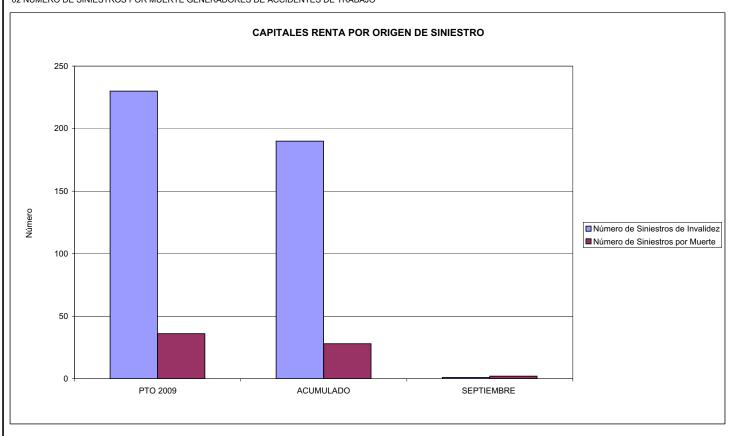


003 MUTUA ACTIVA

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





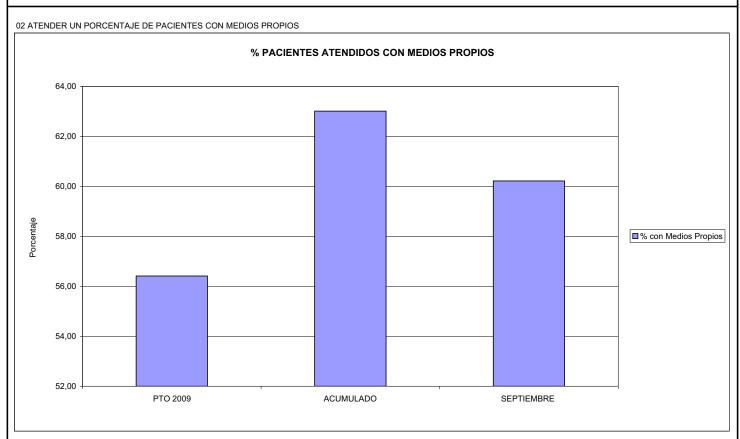
ÄU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	3 MUTUA ACTIVA	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21	
	ACTIVIDADES	•	
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		NCOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,41 54.204	63,01 29.266
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	261
	EN MILES DE EUROS]	_
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	8.301,15 21.853,42	6.456,72 13.019,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.154,57	19.476,45
14	Transferencias	4.792,46	1.610,15
15	Inversiones	1.328,87	314,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.275,90	21.401,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.275,90	21.401,02
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.625	31.461
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.002	86.778
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	54.204	29.266
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	41.880 546.701	17.182 380.414



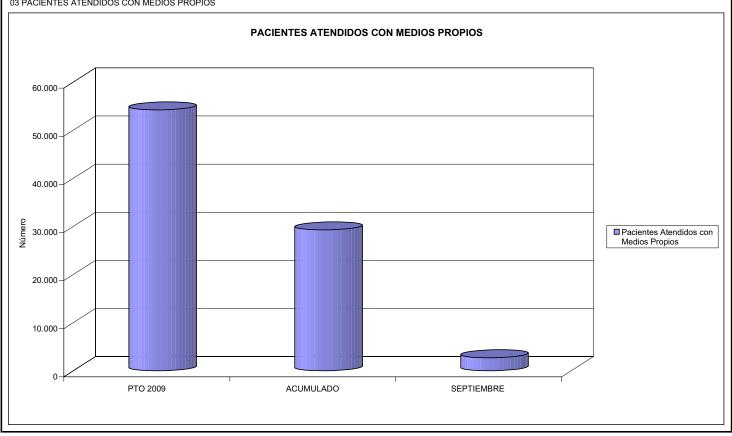
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
			Area 2
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P.	Programa
<u> </u>	OODAMA.	22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
	033211100		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	55,81	45,49
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,77 423,67	1,74 590,37
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	196,58	205,53
01	SONOESSIN SIN SOCIE MEDIO EN ESINOS I SIN ESIN MONTA EN SENTINOS INCENSOS DE	100,00	200,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	40
10	EN MILES DE EUROS	41	40
11	Gastos de personal	1.315,05	1.046,81
12	Otros gastos de funcionamiento	7.051,70	3.743,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.366,75	4.790,44
14	Transferencias	607,23	441,97
15	Inversiones	82,50	79,91
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.056,48	5.312,32
10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMIA	9.056,48	5.312,32
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	23
22 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29 5.907	23 3.229
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAOSADAS EN EL PERÍODO	10.585	7.098
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.339	1.854
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.502,63	1.906,29
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.864,12	2.884,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.697	1.006
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.831 11,06	14.033 13,95
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11,06	13,95



003 MUTUA ACTIVA

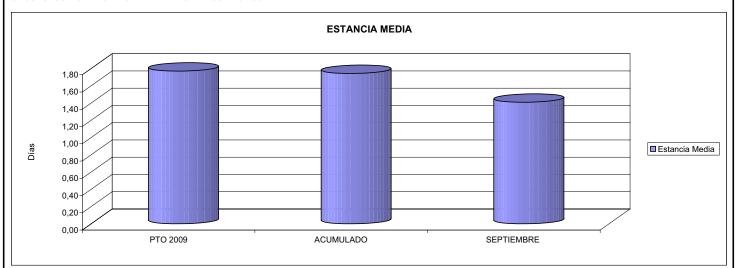
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

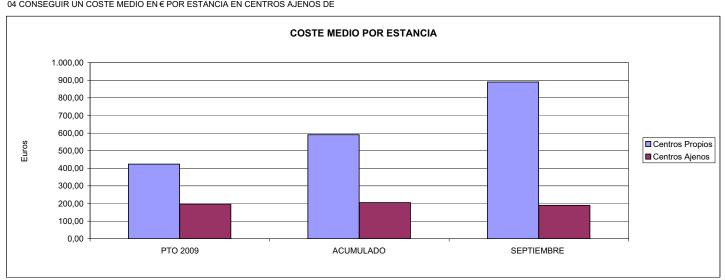
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	3 MUTUA ACTIVA	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
ASF	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
INV	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2,59 7.880	0,65 7.385
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	21.659	3.901
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	238	124
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15,35 64	9,68 73
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	27.505	28.154
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	36
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	33	45
	Gastos de personal	1.331,80	958,20
	Otros gastos de funcionamiento	865,35	333,49
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	2.197,15 64,50	1.291,69 24,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.261,65	1.316,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.261,65	1.316,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.038 78.752	238 36.832
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACALCIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.880	7.385
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	21.659	3.901
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.843	11
	NÚMERO DE CORSILLOS, JORINADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	238 2.694	124 1.159
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	83.907	36.832
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	546.701	380.414
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	436 64	30 73
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.156	9.519
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	27.505 60	28.154 36
33	NUMERO DE CAMPANAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	30



003 MUTUA ACTIVA

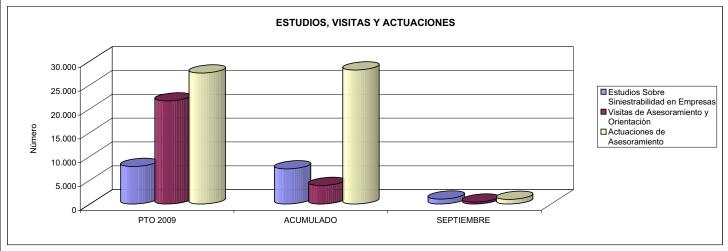
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

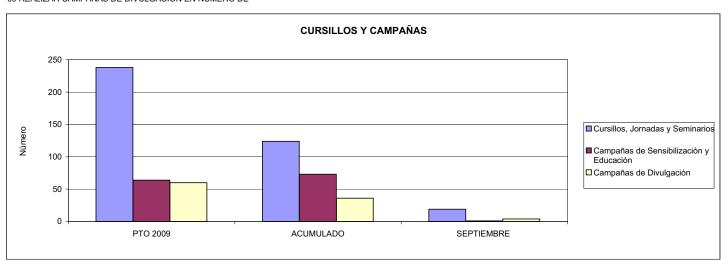
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
003	MUTUA ACTIVA	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	RAMA: XISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	., .,	<u> </u>
ADIVIIN	ACTIVIDADES		
GESTI	ONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	BTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL BTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,01 13,13	1,80 -24,66
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
;L	MEDIOS	Dresumuesta 2000	
	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	ÚMERO DE PERSONAS I MILES DE EUROS	0	0
	ansferencias	47.406,25	0,00
3	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.406,25	0,00
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	52.981,32	0,00
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.387,57	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	 BJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	PORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	119.970,00	103.866,5
	ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.805,00	1.870,1
	(CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) ECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	51.426,30 391.539,10	-35.440,3 143.696,2



AU	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	3 MUTUA ACTIVA	0.0	Area 4
UU	S WOTON ACTIVA	G.P. 45	Programa 91
PRO	OGRAMA:	RESPONSABLE:	Ü,
	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 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,92	4,12
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,27	32,32
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,00	104,09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	331	315
	EN MILES DE EUROS	331	315
	Gastos de personal	12.021,96	9.126,36
	Otros gastos de funcionamiento	9.909,05	5.452,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.931,01	14.578,78
	Transferencias	17,22	8,18
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.191,79 24.140,02	488,74 15.075,70
17	TOTAL OPERACIONES IN ANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.140,02	39,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.357,34	15.114,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11003	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
0.5	NÚMEDO DE JORNADAO LABORALEO DE TORO EL REPOSOMAL DE LA ENTIDAD	100.740	455 400
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	190.748 5.575	155.189 6.388
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	71.542,92	46.448,26
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	391.539,10	143.696,24
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	622.109	446.237

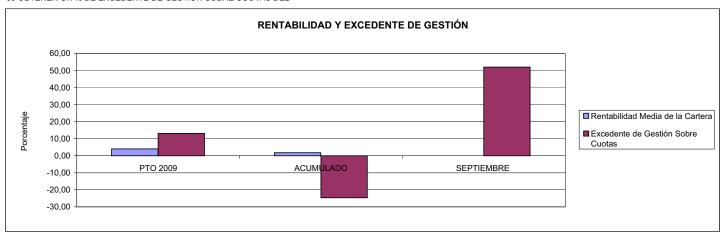


003 MUTUA ACTIVA

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

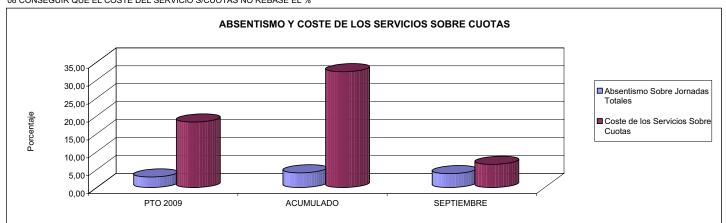


003 MUTUA ACTIVA

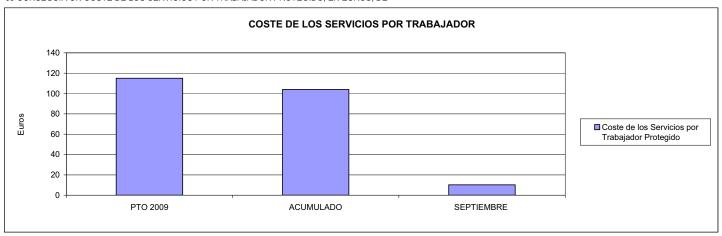
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	REGFONGABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	37,46	43,66
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,49
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	167,65 54,64	104,05 66,12
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMINIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,05	27,76
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.805,85	1.835,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,00	106,64
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,11	28,45
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.863,53	1.880,95
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	22
11	Gastos de personal	797,40	555,85
12	Otros gastos de funcionamiento	758,27	278,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.555,67	834,46
14	Transferencias	58.047,50	34.353,98
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.603,17 59.603,17	35.188,44 35.188,44
10		·	55.100,44
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.500	30.940
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.816.755	1.350.981
	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	5.000 337.853	4.558 305,260
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL OLTIMO DIA DEL PERIODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	332.853	305.424
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	55.802,00	31.780,78
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.800	30.612
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.892	17.169
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.469.252	1.135.300
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.500	16.528
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	1.688.270 80	1.144.988 54
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,07	3,75
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	1.782,40	788,80

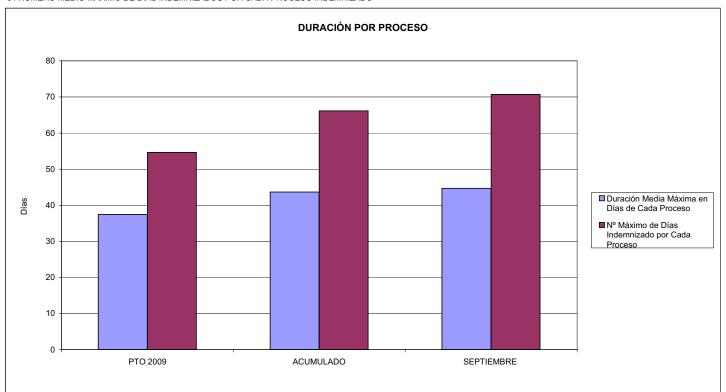


007 MUTUA MONTAÑESA

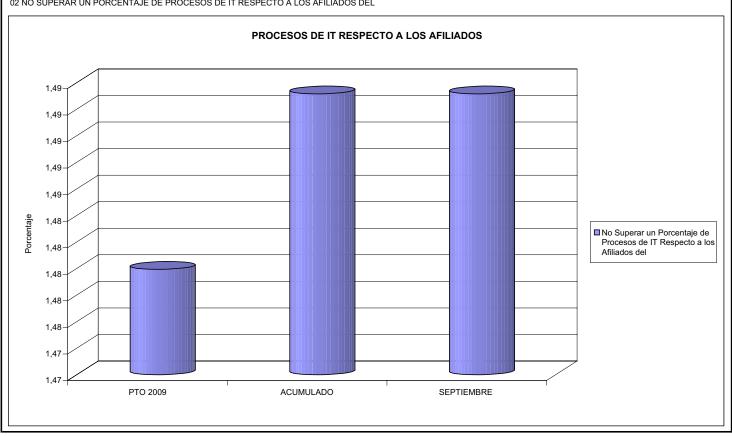
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



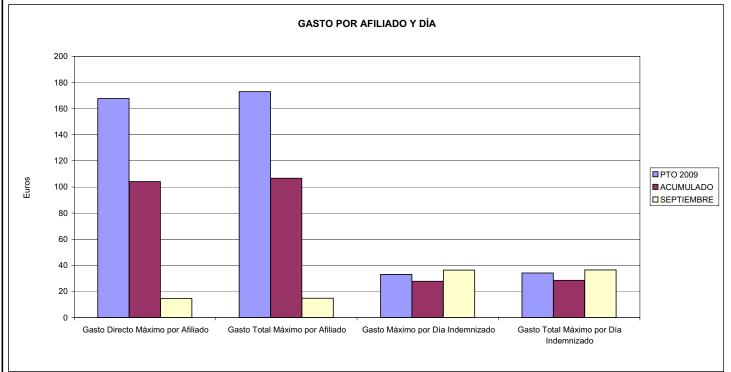


007 MUTUA MONTAÑESA

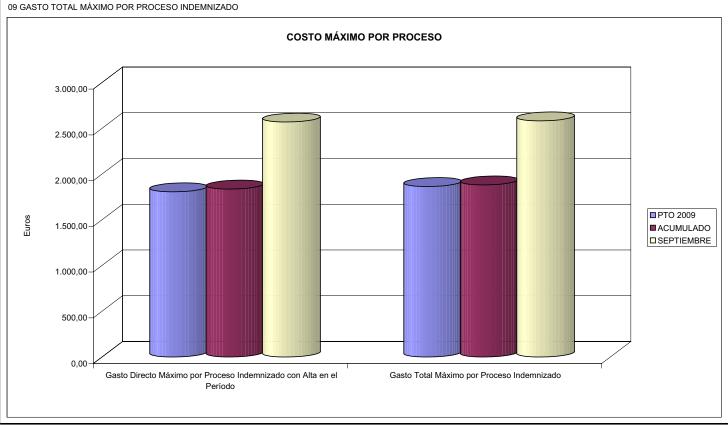
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	D7 MUTUA MONTANESA	G.P.	Area 1 Programa
		11	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	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			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	87	98
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	15
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
12	EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	2,39	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2,39	0,00
14	Transferencias	49.812,60	26.039,77
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.814,99 49.814,99	26.039,77 26.039,77
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
	INDIOADOREO I ARA EL GEGORIMIENTO DE GEGE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.720,15 87	12.024,25
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	180.691,38	98 122.696,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.741,27	1.754,44
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	34 139.449,12	15 116.962,67
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	206.500	171.568

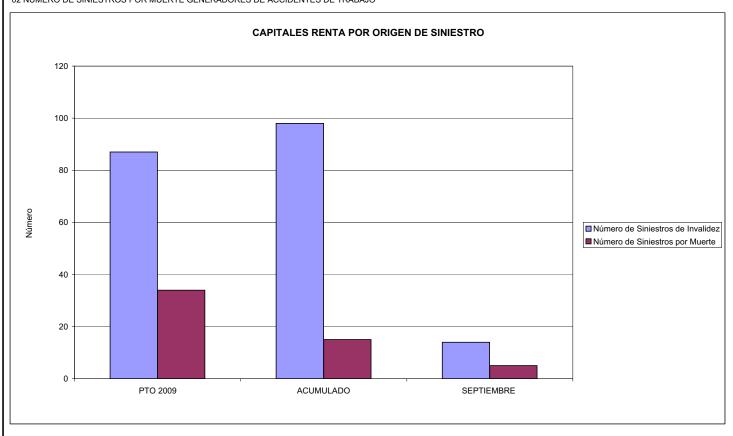


007 MUTUA MONTAÑESA

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

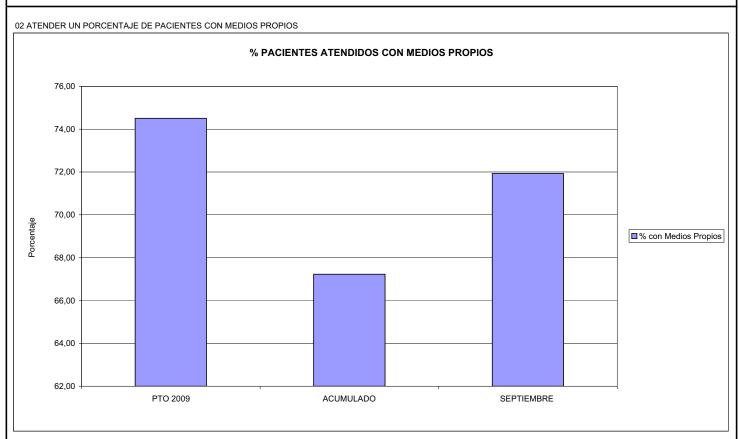
e W	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 2 Programa
	OGRAMA:	21	22
ME	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAL	OOS	
· · ·	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	74,51	67,23
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	28.080	9.336
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	157
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	4.785,20 7.296,21	3.796,41 4.131,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.081,41	7.927,92
14	Transferencias	1.266,64	472,66
15	Inversiones	986,81	213,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.334,86	8.613,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.334,86	8.613,88
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	26.951	9.336
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.255	30.893
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.080	9.336
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.608 190.853	4.551 160.849



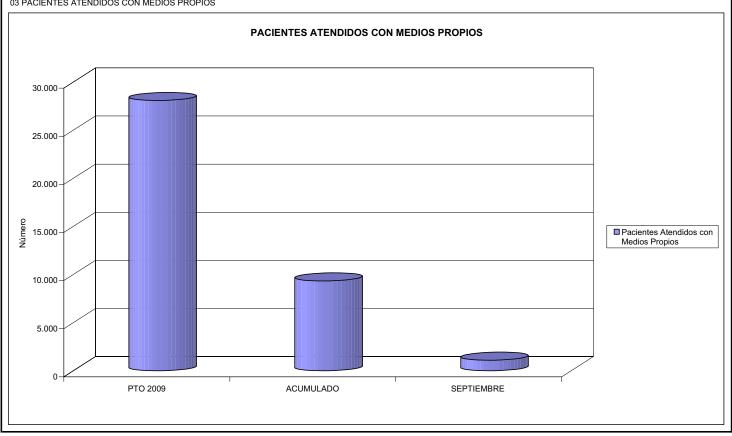
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
0(07 MUTUA MONTAÑESA	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES CTIÓN DE LA ACISTENCIA SANITADIA EN DÉCIMEN LICEDITALADIO EN CENTROS PRODICES DE LAS MUTUAS	V EN CUE CENTROS MAN	NCOMINADOS
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	Y EN SUS CENTRUS MAI	NCOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN	NADOS	
	OBJETIVOS		
۵.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	17,81	14,31
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,16 1.541,01	2,11 1.679,84
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	387,95	310,55
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDICS HUMAROS I FIRANCIEROS	Т	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	66
11	EN MILES DE EUROS	2 420 40	4 900 40
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.420,12 3.293,50	1.802,18 1.707,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.713,62	3.510,10
14	Transferencias	107,00	29,90
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	265,45 6.086,07	58,03 3.598,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.086,07	3.598,03
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	LIFTIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	12	12
20 21	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	3 25	3 25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.600	1.632
24 25	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	14.600 625	11.404 772
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.006,62	2.741,50
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.707,00	768,61
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.200	93
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4.400 3,67	2.475 26,61
		,,,,,	20,0



007 MUTUA MONTAÑESA

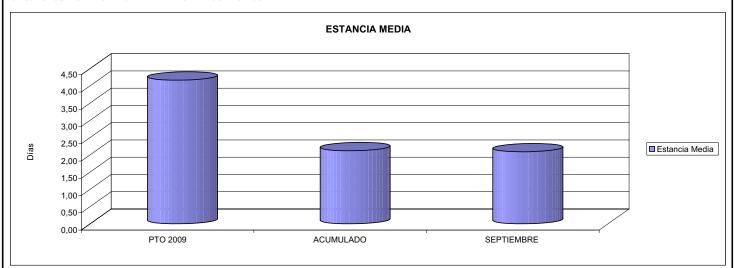
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

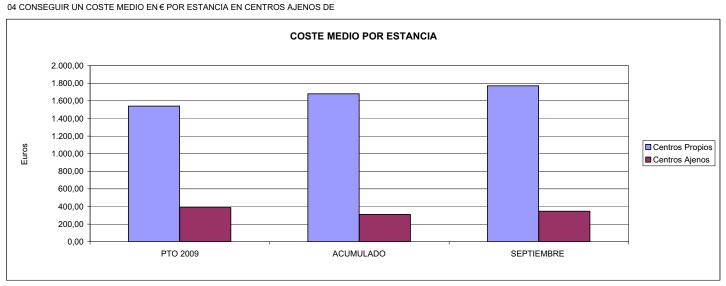
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





ā W	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
піс	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ÆSTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,95	0,54
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.000	231
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	700	221
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	49
05 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	16,22 15	9,29 41
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	8.000	5.535
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	15	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
Ci	MEDIO	December 1 2005	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	10
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	350,00	208,27
12	Otros gastos de funcionamiento	621,00	78,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971,00	287,11
15	Inversiones	42,15	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.013,15 1.013,15	287,11 287,11
10	TOTAL GASTOS DEL FROGRAMIA	1.015,15	207,11
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	34
19 20	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	275 14.100	6.262
19 20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	275 14.100 4.000	6.262 231
19 20 21 22	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	275 14.100	6.262
19 20 21 22 23	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	275 14.100 4.000 700	6.262 231 221
19 20 21 22 23 24 25	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	275 14.100 4.000 700 500 20 400	6.262 231 221 0 49 58
19 20 21 22 23 24 25 26	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500	6.262 231 221 0 49 58 15.935
19 20 21 22 23 24 25 26 27	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	275 14.100 4.000 700 500 20 400	6.262 231 221 0 49 58
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275 14.100 4.000 700 500 20 400 33.500 206.500 2 15 5 8.000	6.262 231 221 0 49 58 15.935 171.568 0 41 63

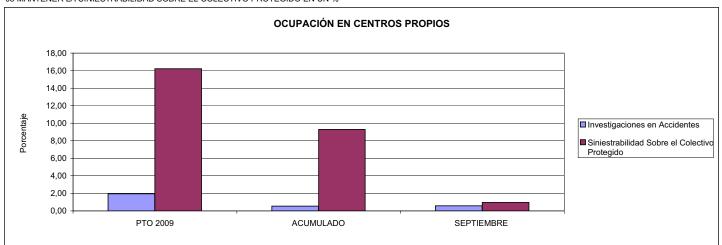


007 MUTUA MONTAÑESA

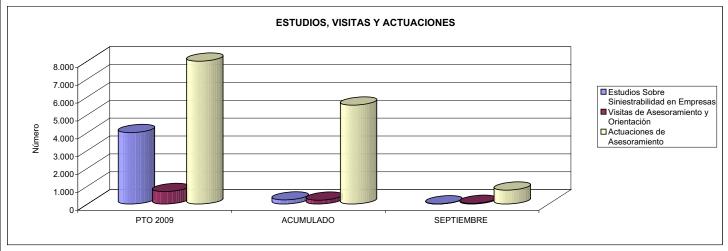
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

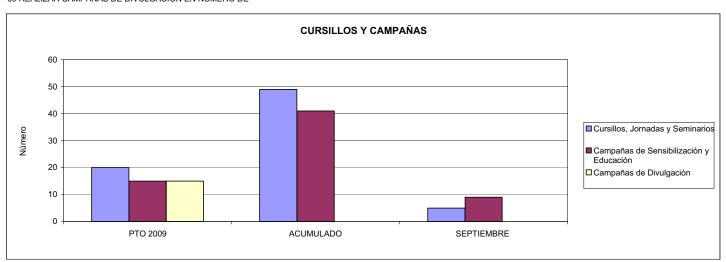
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

7 MUTUA MONTAÑESA GRAMA: IINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	G.P.	Area 4
	43	Programa 64
'INISTRACION DEL PATRIMONIO	40	04
ACTIVIDADES		
TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,52 11,84	0,00 -20,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS		
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800,00 4.800,00	6.225,23 6.225,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.091,32	0,225,23
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.891,32	6.225,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	 JETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	40.264,02
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	985,00	0,00
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.856,83 150.811,42	-13.258,95 63.809,09
RESIDENCIAL AND ENTER LANGUAGE TO THE ENTER SECTION OF THE ENTER SECTION	100.011,42	00.000,00



ā	INTERVENDION GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P.	Area 4 Programa
		45	91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
DIF	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,43	4,07
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,24	28,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	118,60	58,57
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	97
10	NUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	117	97
11	Gastos de personal	4.195,00	3.117,64
	Otros gastos de funcionamiento	2.996,25	2.212,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	7.191,25	5.330,54
14 15	Inversiones	164,36 130,20	12,75 46,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.485,81	5.389,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100,00	34,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.585,81	5.424,35
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	92.000	69.316
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	2.821
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.515,34	17.890,13
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	150.811,42	63.809,09
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	232.000	305.424

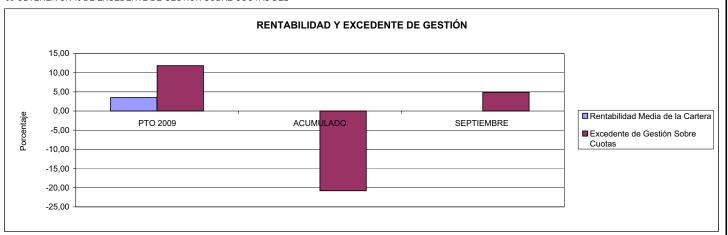


007 MUTUA MONTAÑESA

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

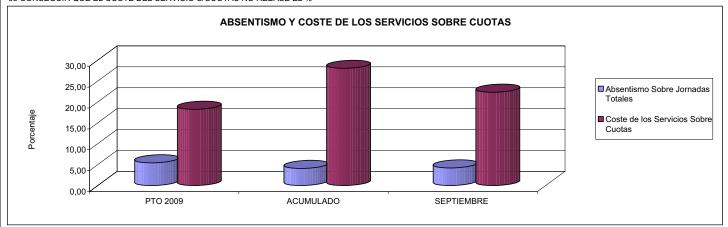


007 MUTUA MONTAÑESA

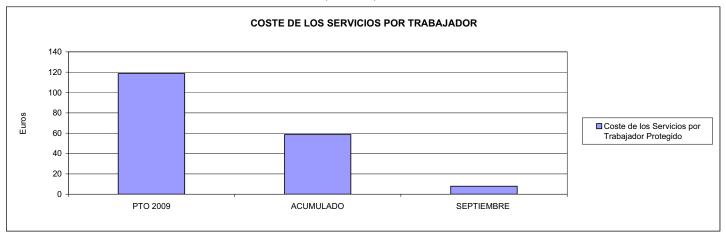
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
010 MUTU	A UNIVERSAL	G.P. 11	Area 1 Programa 02
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	02
INCAPACIDAD	TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
VIGILANCIA DE VIGILANCIA DE	ENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL E LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO EL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
<u> </u>	OBJETIVOS	I	T
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 NO SUPER 03 CONSEGUI 04 CONSEGUI 05 CONSEGUI 06 REALIZAR 07 REALIZAR 08 CONSEGUI	IR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE AR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL IR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS IR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE IR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS IR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	31,24 1,44 157,23 44,80 31,74 1.421,85 160,63 32,42 1.452,60	36,85 1,41 100,58 54,71 32,47 1.776,29 102,37 33,05 1.808,04
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ.	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO D	DE PERSONAS	67	66
13 TOTA 14 Transference 16 TOTA	personal s de funcionamiento AL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.234,00 4.039,54 7.273,54 417.564,00 424.837,54	2.392,69 4.888,80 7.281,49 240.145,19 247.426,68 247.426,68
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
20 N° DÍAS DE 21 N° PROCES 22 POBLACIÓ 23 POBLACIÓ 24 GASTO DIF 25 NÚMERO D 60 NUM. DE P 61 N° DÍAS INI 62 NUM. DE P 63 NUM. DE D 64 NUM. DE D 65 NUM. DE D	ROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO SOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA N MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO N MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO REC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS SE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO ROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO DEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO ROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO ÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO ROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS ÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO SOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	490.600 15.325.000 36.330 2.514.500 2.493.492 392.060,00 497.100 272.600 12.213.000 274.780 12.353.610 110 4,95 8.479,00	230.965 8.510.808 30.531 2.169.253 2.161.566 217.403,09 229.576 125.785 6.881.919 124.647 6.696.253 58 3,10 3.885,00

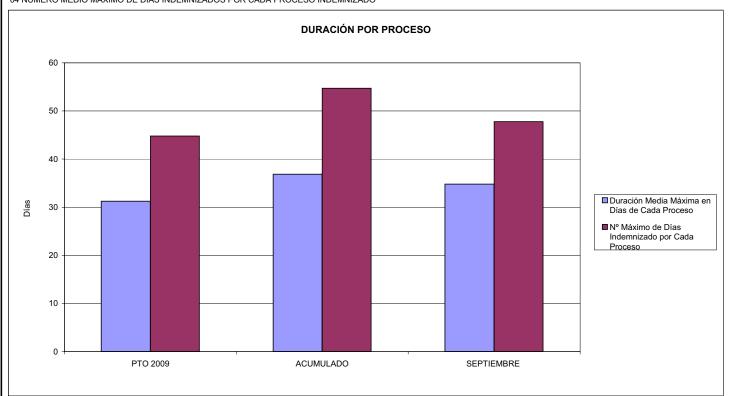


010 MUTUA UNIVERSAL

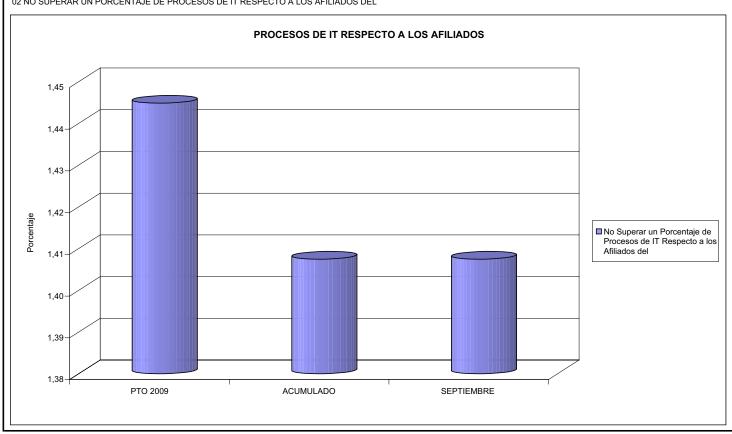
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



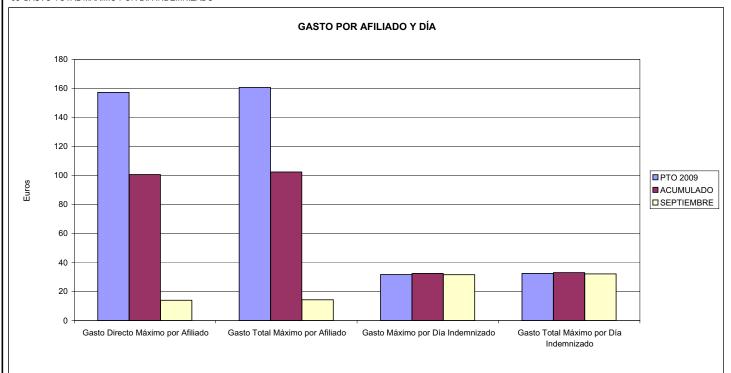


010 MUTUA UNIVERSAL

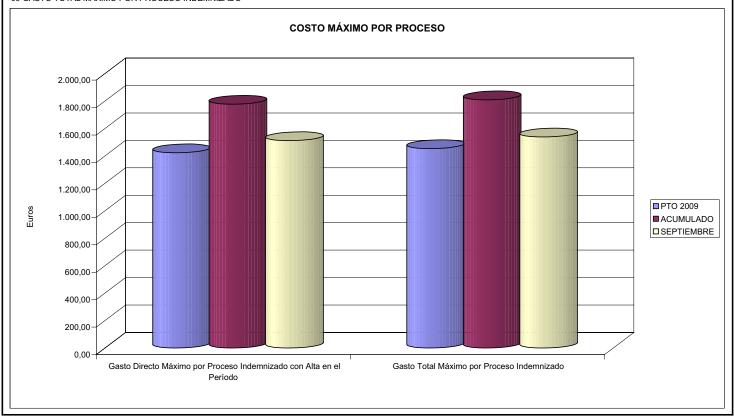
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	. А	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	TREST STIGHTER.	
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA	ALIDEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	D	
		Presupuesto 2009	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	720 128	584 94
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	INEDIOC HOMANOC I I MANGENOS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	41
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.827,00	1.935,72
12	Otros gastos de funcionamiento	1.057,00	487,93
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.884,00 332.854,52	2.423,65 164.288,17
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336.738,52 336.738,52	166.711,82 166.711,82
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI		100.771,02
	INDICADORES PARA LE SEGUIMIENTO DE OBSI		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	95.015,08	73.972,15
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	720 131.965,39	584 126.664,64
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	28.693,60	14.654,88
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	128 224.168,75	94 155.902,98
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.391.000	1.130.896

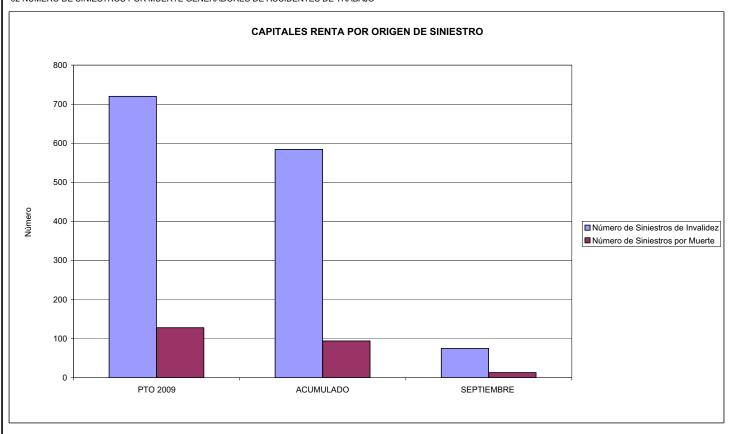


010 MUTUA UNIVERSAL

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

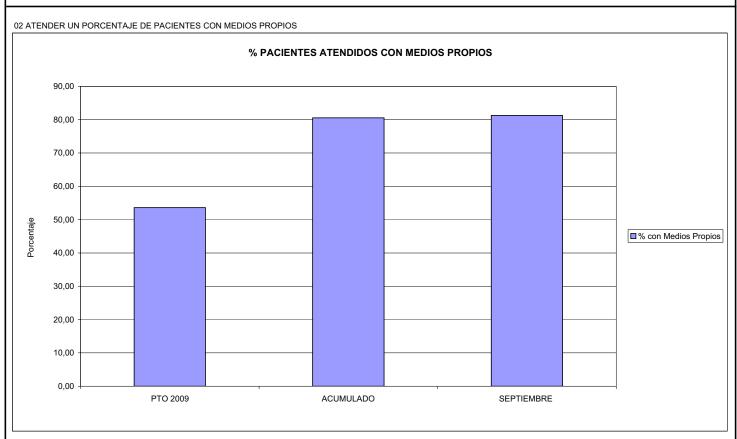
		CUMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 2	
010 ML	JTUA UNIVERSAL	G.P. 21	Area 2 Programa 22
PROGRAM		21	22
VIEDICINA	AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS \ DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	' EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	N, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN.	ADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	DER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE DER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	53,62 200.000	80,54 106.107
J ATENE		200.000	100.107
Т	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	RO DE PERSONAS	1.327	1.298
	LES DE EUROS de personal	56.373,00	43.367,33
	pastos de funcionamiento	84.350,00	43.367,33 42.991,09
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140.723,00	86.358,42
	erencias	11.434,40	5.422,64
5 Inversion	ones FOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.177,70 166.335,10	1.828,87 93.609,93
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.335,10	93.609,93
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	DENOMINATION	r resupuesto 2009	
	RO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	106.107
	RO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS RO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	488.000 200.000	618.432 106.107
	RO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS TROFIOS RO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	173.000	25.634
	ACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		1.128.219
		I	



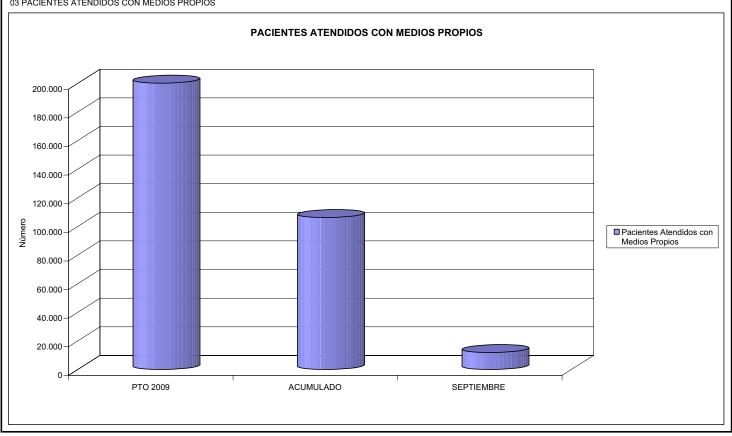
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

			COMOLADO SEPTIEMBRE 2009	
010 MUTUA UNIVERSAL		G.P. 22	Area 2 Programa 24	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	<u>-</u> .	
CO	ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	331,76	297,10	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
۵.	WEED OF			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
	EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	15.712,00	7.249,89	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.712,00	7.249,89	
	Transferencias	1.260,09	670,08	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.972,09	7.919,97	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.972,09	7.919,97	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos		
		5		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.712,00	7.249,88	
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.765	3.175	
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	47.360 7,00	24.402 7,69	
		·		

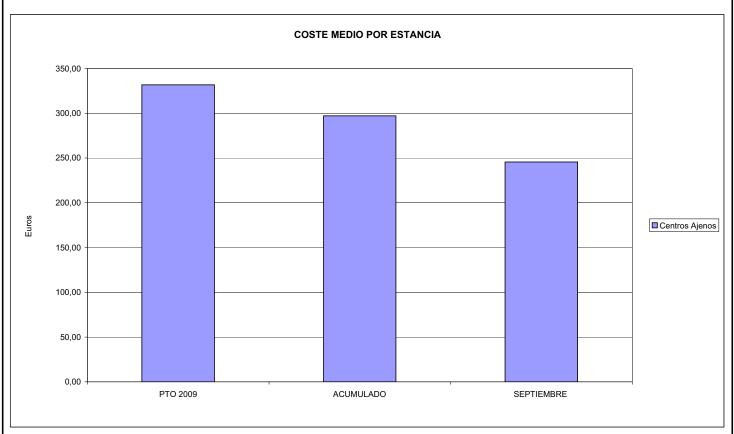


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	А	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009	
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 34	Area 3 Programa 36	
	OGRAMA: IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
	ACTIVIDADES	•		
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES			
	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
	OBJETIVOS	ı		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
		·		
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,30 1.500	0,28 1.013	
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	5.500	2.026	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	500	242	
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,14	3,91	
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	7.875	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	1.556	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	600	262	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	53	
	EN MILES DE EUROS	0.000.00	0.004.00	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.869,00 3.971,00	2.081,23 779,03	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.840,00	2.860,26	
15	Inversiones	50,00	122,31	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.890,00	2.982,57	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.890,00	2.982,57	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	300	126	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	99.300	44.216	
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.013	
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500 4.500	2.026 2.219	
	NÚMERO DE ENGUESTAS EN MATERIA FREVENTIVA NEALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	242	
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.000	3.219	
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	99.300	44.216	
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.391.000	1.130.896	
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	2	
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.500 30.000	7.875 22.230	
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	1.556	
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	262	

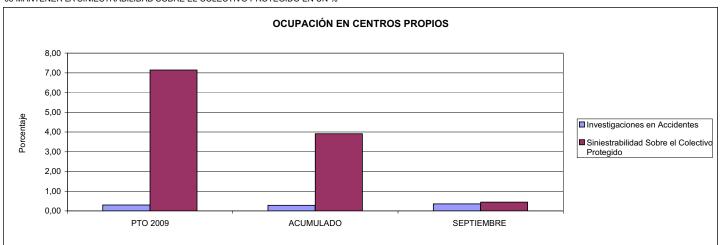


010 MUTUA UNIVERSAL

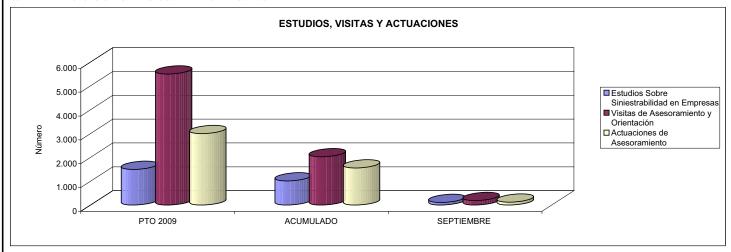
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

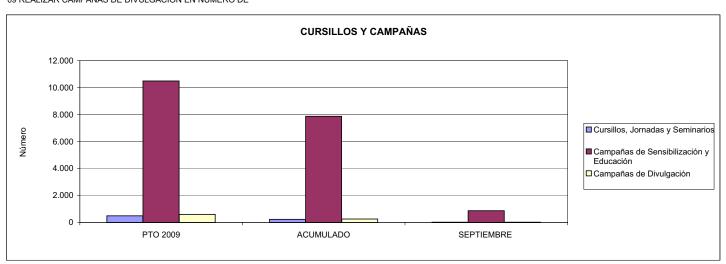
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

O10 MUTUA UNIVERSAL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 14,05	Area 4 Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,04	64
ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,04	
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,04	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,04	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,04	
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 4,04	
	1,12 -24,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	-24,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS 0	0
EN MILES DE EUROS 14 Transferencias 116.000,00	93.311,33
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.000,00	93.311,33
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 157.850,44	104,09
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 273.850,44	93.415,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 420.000,00	295.935,00
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 16.960,00	3.317,26
40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 159.098,01	-107.298,68
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31	435.654,69



Company Comp	1	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
PROGRAMA: DRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	١	10 MUTUA UNIVERSAL	0.0			
RESPONSABLE: 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 POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 2,14 3,97 20,66 33,02 09 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 20,66 33,02 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2009 MEDIOS PRESUPUESTO 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 563 507 EN MILES DE EUROS 10 SANDES PERSONAS 563 507 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	١٠	IO WO FOA ONIVERSAL		-		
DIREGICIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUGRNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 20,66 20,70 2	PR	OGRAMA:		·		
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTVIDADES 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 2009 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUJORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 2.14 3.97 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 2.06 33.02 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 2.06 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS PROPEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 CN SEGUIR OLD E PERSONAS 563 597 EN MILES DE EUROS Gastos de personal 2.9.766,51 2.2.790,12 2.0 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.3 19,07 3.7,15 3.81 1.1 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 5.3 19,07 3.9.383,40 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 1.244 4 153,000 3.23,766 4 453,000 3.23,766 4 454,44 4 1644 4 1	DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS						
Care						
Colseguir Que EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 2.14 3.97 Conseguir Que EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 2.06 33.02 09 Conseguir Que EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 2.06 33.02 145,60 112.19						
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009						
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009						
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 2,06 33,02		OBJETIVOS				
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 2,06 33,02	l					
08 conseguir que el coste de los servicios sícuotas no rebase el % conseguir un coste de los servicio por trabajador protegido, en euros, de l'atá, 60	CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009			
08 conseguir que el coste de los servicios sícuotas no rebase el % conseguir un coste de los servicio por trabajador protegido, en euros, de l'atá, 60	01	CONSEGUIR OUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2 14	3.97		
10				· ·		
NÚMERO DE PERSONAS 563 507	09			· ·		
NÚMERO DE PERSONAS 563 507						
NÚMERO DE PERSONAS 563 507		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
EN MILES DE EUROS 22.790,12	CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
11	10	NÚMERO DE PERSONAS	563	507		
12 Otros gastos de funcionamiento 23.004,41 14.876,02 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 52.770,92 37.666,14 14 Transferencias 37,15 8,81 15 Inversiones 1.011,00 722,45 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 53.819,07 38.397,40 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.000,00 986,00 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 58.819,07 39.383,40 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 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 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS 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 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JOR		EN MILES DE EUROS				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 52,770,92 37,666,14 Transferencias 37,15 8,81 Inversiones 1,011,00 722,45 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 53,819,07 38,397,40 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5,000,00 986,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 58,819,07 39,383,40 CL				· ·		
14 Image 37,15 Image 8,81 Image 15 Inversiones 1.011,00 Image 722,45 Image 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 53,819,07 Image 38.397,40 Image 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.000,00 Image 986,00 Image 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 58,819,07 Image 39,383,40 Image CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 453,000 Image 323,766 Image 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 9,700 Image 12,844 Image 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 227,203,46 Image 143,839,86 Image 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1,132,441,31 Image 435,654,69 Image				· ·		
1.011,00 722,45				· ·		
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 53.819,07 38.397,40 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.000,00 986,00 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 58.819,07 39.383,40 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 453.000 323.766 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 9.700 12.844 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 227.203,46 143.839,86 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69				· ·		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA S8.819,07 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS 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 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69				· ·		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA S8.819,07 S9.383,40 LINDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 S323.766 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD MIMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69				· ·		
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 453.000 323.766 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 9.700 12.844 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 227.203,46 143.839,86 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69				i i		
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 453.000 323.766 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 9.700 12.844 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 227.203,46 143.839,86 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69				·		
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 453.000 323.766 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 9.700 12.844 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 227.203,46 143.839,86 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos			
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 9.700 12.844 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 227.203,46 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 9.700 12.844 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 227.203,46 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69	25	NIÚMEDO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL DEDSONAL DE LA ENTIDAD	452,000	222.766		
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 227.203,46 143.839,86 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69						
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 1.132.441,31 435.654,69						
				· ·		
				· ·		

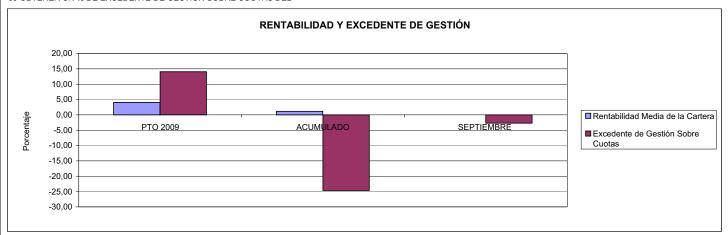


010 MUTUA UNIVERSAL

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

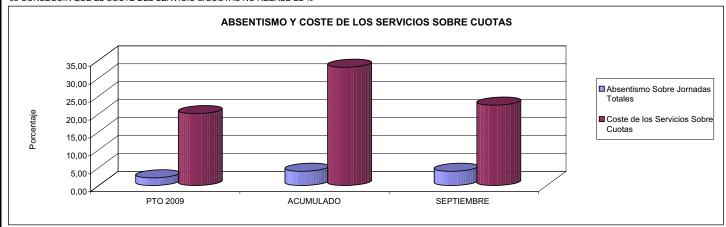


010 MUTUA UNIVERSAL

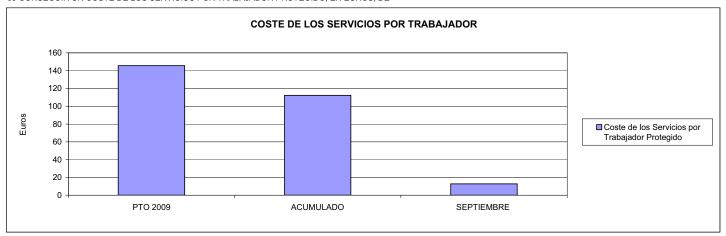
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
0.	1 MAZ	G.P.	Area 1 Programa
DD	OGRAMA:	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		
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	Dragunusata 2000	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,57	35,22
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,61
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	180,01 52,79	94,88 57,19
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,63	27,36
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.669,83	1.564,60
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,88	103,04
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,36	29,71
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.761,39	1.699,12
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	290	266
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.794,05	5.911,32
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.507,62 9.301,67	2.201,87 8.113,19
14	Transferencias	207.529,32	105.760,91
15	Inversiones	75,00	2,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216.905,99	113.876,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216.905,99	113.876,41
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	235.471	110.896
	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.434.737	3.906.006
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	21.718	15.863
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.144.402 1.121.673	983.720 994.544
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	201.916,10	94.361,97
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	238.324	111.346
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.848	55.248
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.010.514 114.818	3.159.417 54.022
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.383.869	3.448.925
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	54
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,69	3,47
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	11.071,30	8.113,19
		ı	I

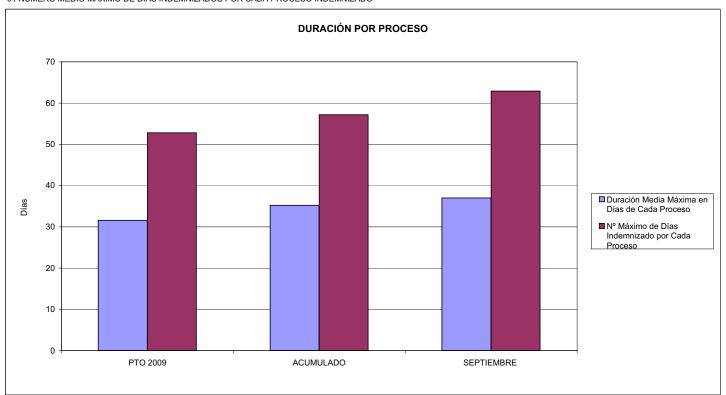


011 MAZ

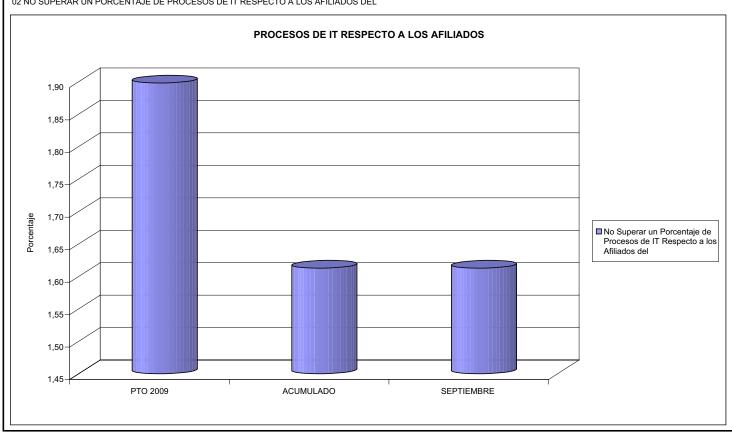
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



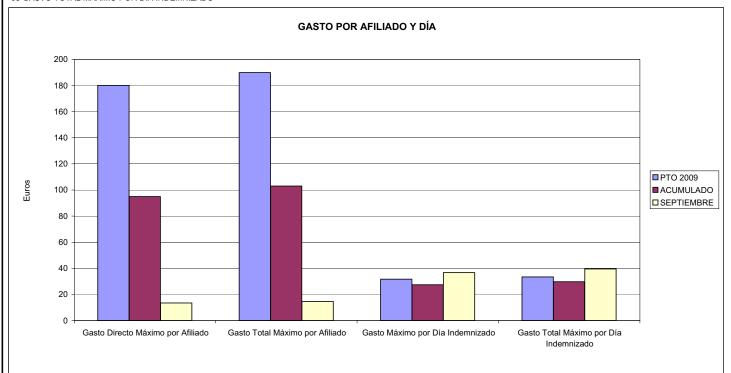


011 MAZ

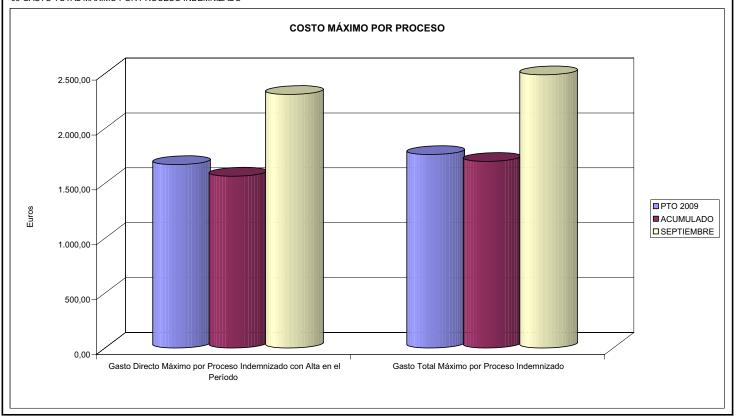
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBRE				
01	11 MAZ	G.P.	Area 1 Programa		
	1111111	11	05		
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
CA	ACTIVIDADES				
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	502 115	274 50		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0		
. 5	EN MILES DE EUROS	Ű	Ü		
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	179.575,48	92.153,97		
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179.575,48 179.575,48	92.153,97 92.153,97		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET		·		
	INDICADORES FARA LE SEGUIMIENTO DE OBJE	11403			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	54.957,81 502	46.799,94 274		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	109.477,71	170.802,70		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.929,86	8.513,66		
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115 147.216,17	50 170.273,20		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	641.978	524.841		

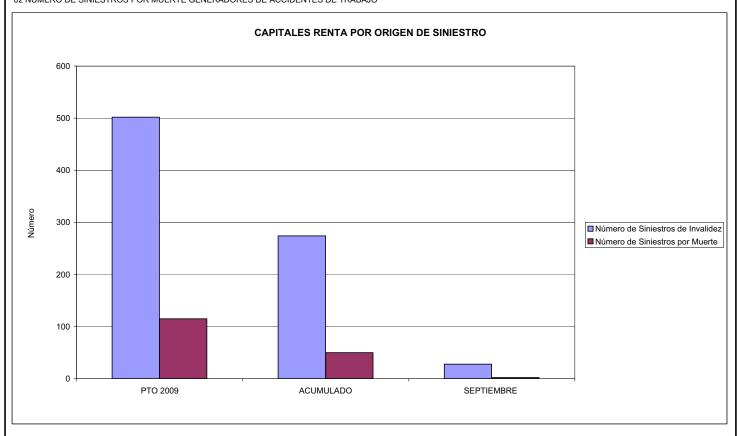


011 MAZ

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

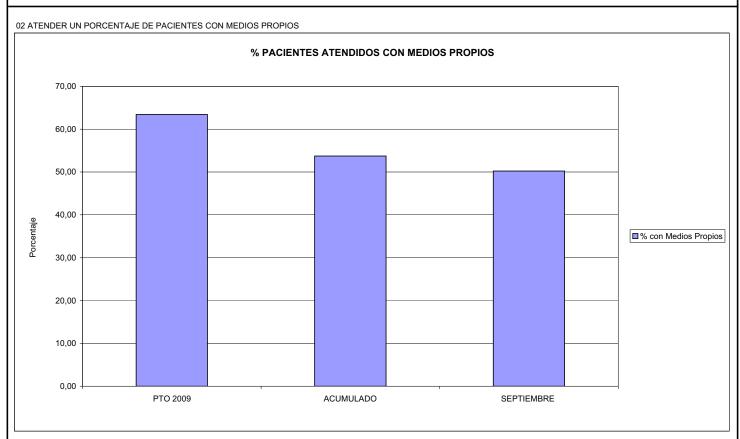
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 2
011 MAZ		G.P.	Programa
PROGRAMA:		21	22
MEDICINA AN	MBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GESTIÓN DE	LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	E LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	D00	
CREACION, A	ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA	DOS	
1	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
2 ATENDER	R UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	63,44	53,73
	R UN NÚMERO DE PACIENTES DE	110.514	67.061
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
Т		1	
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
0 NÚMERO	DE PERSONAS	210	236
	S DE EUROS	6 004 71	5 592 04
1 Gastos de 2 Otros gas	e personal tos de funcionamiento	6.994,71 31.190,38	5.582,01 16.214,38
_	TAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.185,09	21.796,39
4 Transfere	ncias	4.055,37	1.383,60
5 Inversione		1.330,00	556,67
	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.570,46	23.736,66
18 TO	TAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.570,46	23.736,66
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
9 NÚMERO	DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	147.827	49.472
	DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	193.936	98.190
	DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	110.514	67.061
	DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS ÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	63.677 638.769	57.761 523.551



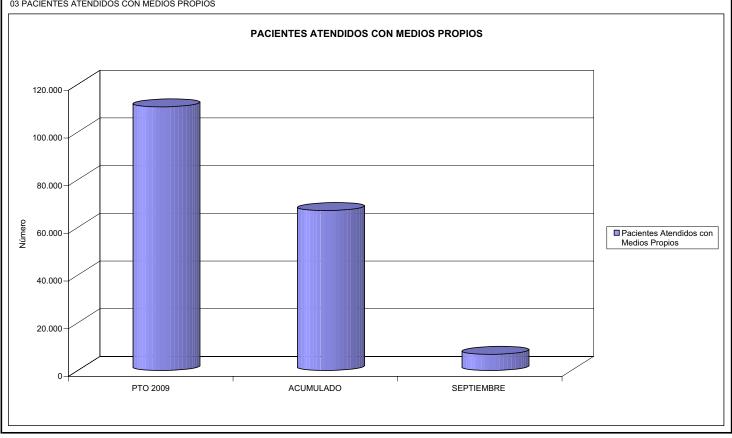
011 MAZ

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
			Area 2
0	11 MAZ	G.P.	Programa
<u> </u>	OODAMA.	22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
co	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	49,11	40,86
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,53 762,40	4,44 1.001,03
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.025,22	787,37
•		1.020,22	101,01
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	584	556
10	NUMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	584	556
11	Gastos de personal	21.545,21	14.536,11
12	Otros gastos de funcionamiento	23.625,62	14.294,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.170,83	28.830,13
14	Transferencias	1.095,47	750,44
15	Inversiones	2.031,35	1.757,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.297,65	31.338,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.297,65	31.338,11
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21 22	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	5 241	4 233
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	50.596	25.475
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	103.028	62.343
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.172	5.734
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	38.574,55	25.501,13
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.596,28	3.329,00
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.664	1.159
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.434	4.228
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,87	3,65
		1	



011 MAZ

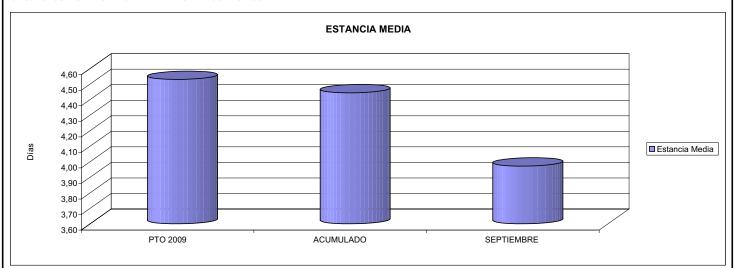
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

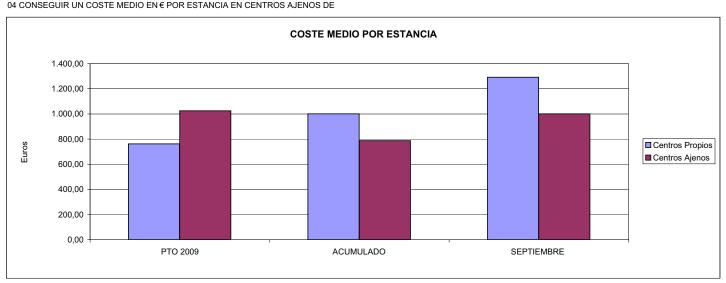
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
01	11 MAZ	G.P.	Area 3 Programa
	111111	34	36
	OGRAMA:		
HIG	GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
ASI	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 2009	
		·	
01 02	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	9,97 0	0,00 464
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.496	1.572
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	264	398
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,48	10,53
08 09	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4.176 17	2.561 0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	23
'	EN MILES DE EUROS	25	23
11	Gastos de personal	958,54	582,34
12	Otros gastos de funcionamiento	1.539,72	341,64
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2.498,26 0,00	923,98 100,00
15	Inversiones	150,00	7,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.648,26	1.031,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.648,26	1.031,90
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.342 63.615	111 0
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	03.615	464
			1.572
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.496	115
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.496 3.140	110
23 24	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.140 264	398
23 24 25	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.140 264 7.227	398 1.021
23 24 25 26	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.140 264 7.227 67.256	398 1.021 55.246
23 24 25 26 27	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.140 264 7.227	398 1.021
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224	398 1.021 55.246 524.841 535
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561
23 24 25 26 27 29 32	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.140 264 7.227 67.256 641.978 1.224 4.176	398 1.021 55.246 524.841 535 2.561



011 MAZ

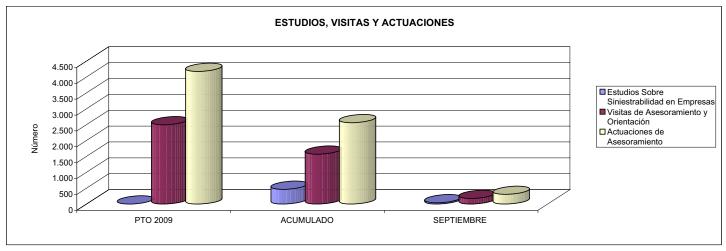
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

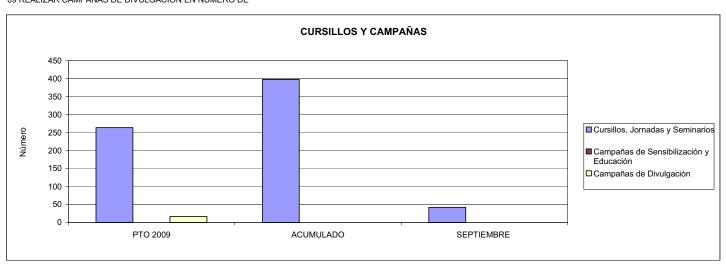
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACL	JMULADO SEPTIEMBRE 200
011 MAZ		G.P.	Area 4 Programa
PROGRAMA		43	64
ADMINISTRA	ICIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GESTIONAR	Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
EL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	R UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL R UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,50 7,42	3,98 -29,17
0012.12	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER		20,
	MEDIOO HOMANOO 11 MANOEN		
-	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	DE PERSONAS	0	
	S DE EUROS		
Transfere TO	incias TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00 5.000,00	13.248,50
	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.414,29	13.248,5 0,0
	TAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.414,29	13.248,5
'			10.240,0
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	E OBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORTE	E MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70.187,00	69.358,2
RENDIMI	ENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.861,00	2.761,3
	NTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) ACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	39.683,18 534.489,89	-59.365, ² 203.510, ²



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
	44.14.7		Area 4
0'	11 MAZ	G.P.	Programa
DD	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	ALGE ONGABLE.	
	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		
l			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,44	5,40
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,95	37,92
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,37	124,88
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
"	WIEDIOS	Fresupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	415	381
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.927,16	9.039,96
12	Otros gastos de funcionamiento	13.577,42	8.460,37
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	27.504,58 529,42	17.500,33 32,39
15	Inversiones	1.630,00	1.291,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.664,00	18.824,10
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,80	306,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.422,80	19.130,33
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	_ TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	337.500	275.705
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.742	14.899
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	122.660,43	77.164,02
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	534.489,89	203.510,29
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	724.208	617.903
l			
l			
l			
l			
ı		1	ı

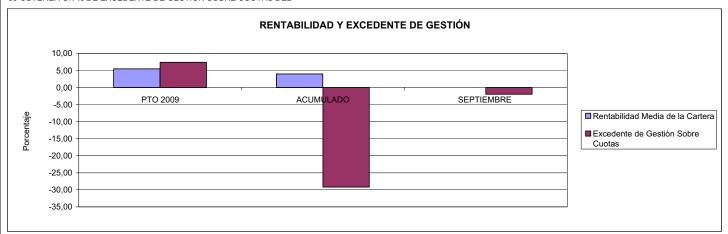


011 MAZ

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

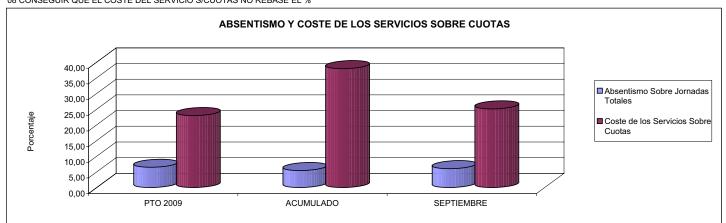


011 MAZ

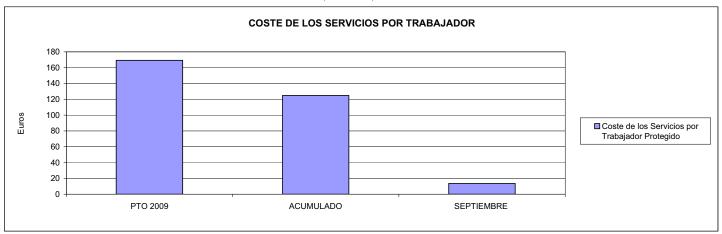
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
01	5 UMIVALE	G.P.	Area 1 Programa
		11	02
	OGRAMA: APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IIVC	ACTIVIDADES	<u> </u>	
	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)		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS	T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	BENOWINALOUA	1 Tesupuesto 2005	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,02	45,30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,55
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	167,20 55,28	110,76 66,62
05	CONSEGUIR UN ROM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMINIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO. MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,41	29,14
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.067,94	1.941,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	114,39
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,15	30,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.164,14	2.005,14
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CI	MEDIOS	Dresumuesta 2000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	28
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.469,41	1.540,61
12	Otros gastos de funcionamiento	1.263,18	1.444,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.732,59	2.984,98
14	Transferencias	188.150,85	111.531,37
15	Inversiones	42,90	60,43
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.926,34 191.926,34	114.576,78 114.576,78
10		·	114.370,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	DENOMINACIÓN		
CL	BENGININAGION	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 145.321	68.916
19		·	68.916 3.121.919
19 20 21	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	145.321 5.525.241 14.685	3.121.919 12.888
19 20 21 22	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416	3.121.919 12.888 828.836
19 20 21 22 23	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241	3.121.919 12.888 828.836 864.808
19 20 21 22 23 24	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90
19 20 21 22 23 24 25	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241	3.121.919 12.888 828.836 864.808
19 20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	145.321 5.525.241 14.685 1.134.416 1.083.241 181.114,74 651.964 80.257 4.436.537 82.245 4.841.472 76 4.47	3.121.919 12.888 828.836 864.808 95.785,90 63.489 42.285 2.816.996 30.562 3.286.628 35

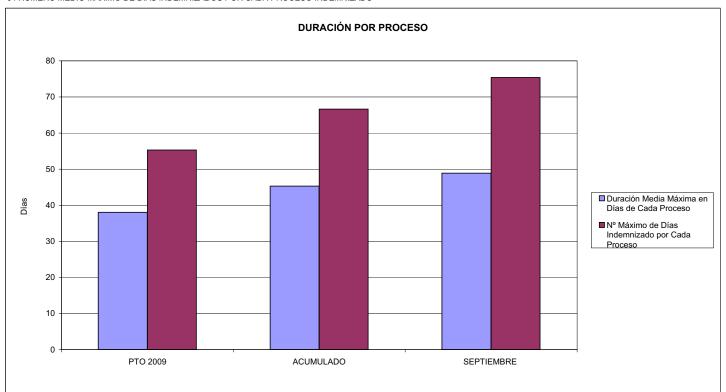


015 UMIVALE

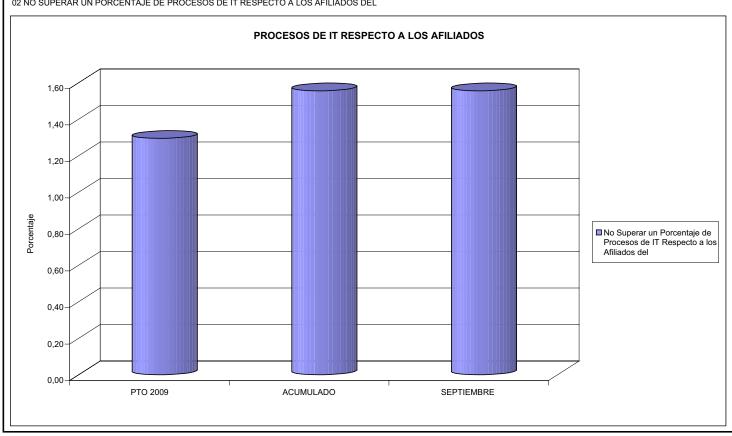
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



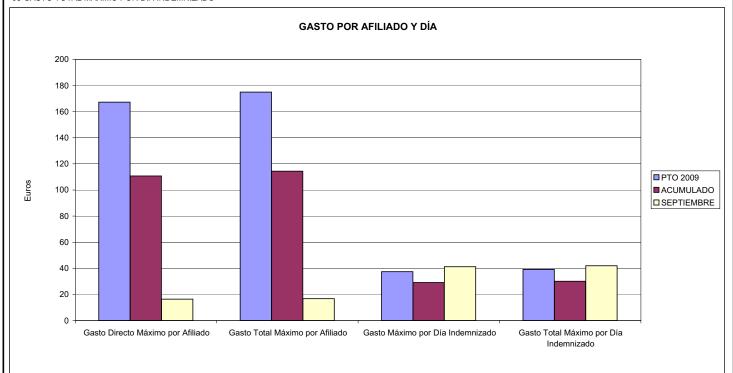


015 UMIVALE

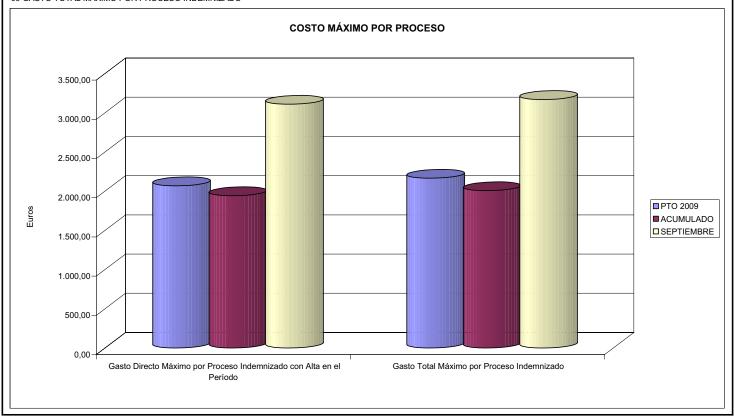
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
0	15 UMIVALE	G.P. 11	Area 1 Programa 05	
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
MU CO	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRANSITA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRANSITA DE CONTROL DE			
IK	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	289 60	259 24	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
01	MEDICO	D 1 0000		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	15	
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.240,58	486,92	
12	Otros gastos de funcionamiento	675,59	90,93	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.916,17	577,85	
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.566,71 128.482,88	72.095,51 72.673,36	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.482,88	72.673,36	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	41.145,90	37.402,93	
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	289	259	
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	142.373,36 7.979,19	144.412,86 3.440,51	
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	60	24	
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	132.986,50 654.371	143.354,58 478.971	
20	TO BENOTON ENDOTATING TEOLET ON THINKE BEET ENGED	304.071	470.071	

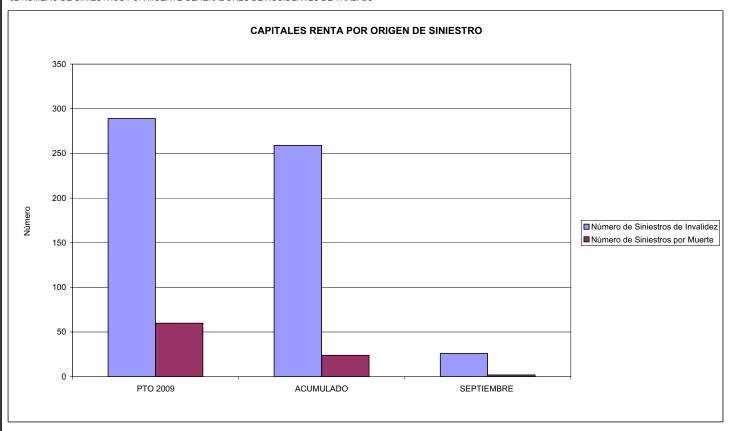


015 UMIVALE

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





ACUMUI ADO SEPTIEMBRE 2009

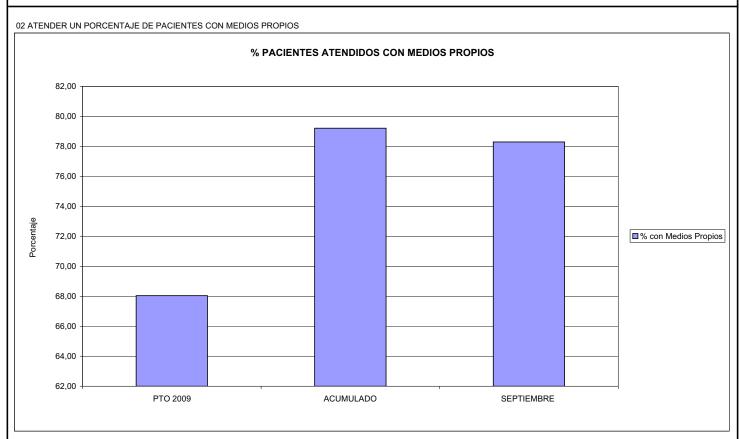
		I	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
01	5 UMIVALE	G.P.	Area 2 Programa
DDO	GRAMA:	21	22
	ICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CEC	ACTIVIDADES	N CHE CENTROS MAI	NICOMI INADOS
	TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CRE	ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,05	79,21
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	85.710	49.151
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 1	NÚMERO DE PERSONAS	540	433
	EN MILES DE EUROS	340	433
	Gastos de personal	19.174,48	13.292,07 13.877.52
12 (13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.431,60 42.606,08	13.877,52 27.169,59
14	Transferencias	5.425,98	1.764,06
15 I 16	nversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.837,04 53.869,10	1.144,25 30.077,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.869,10	30.077,90
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	[TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 N	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	77.452	37.499
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.784	128.429
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	85.710	49.151
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	40.250 619.209	12.898 438.475



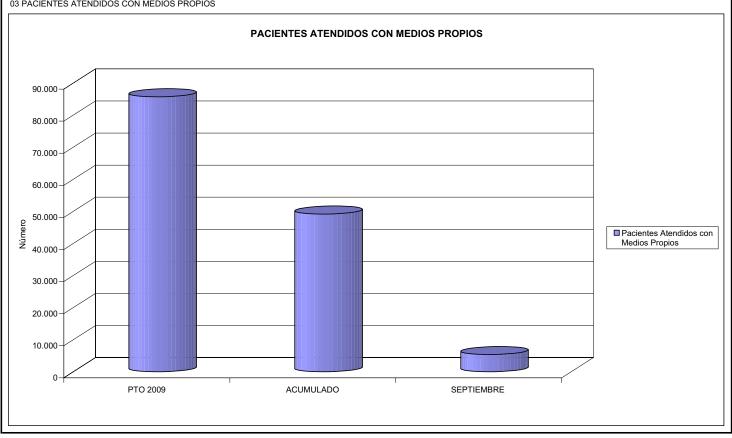
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	LADO SEPTIEMBRE 2009
G.P. 22	Area 2 Programa 24
RESPONSABLE:	
MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUI	NADOS
ANCOMUNADOS	
Presupuesto 2009	
	910,18
CIEROS	
Presupuesto 2009	
0	0
6 684 76	4.918,45
6.684,76	4.918,45
559,28	217,27
7.244,04	5.135,72 5.135,72
D DE OBJETIVOS	
Presupuesto 2009	
80,66 6.604,10 4.200 8.380 2,00	596,94 4.321,53 3.442 4.748 1,38
	22 RESPONSABLE: MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNA ANCOMUNADOS Presupuesto 2009 788,08 Presupuesto 2009 0 6.684,76 6.684,76 559,28 7.244,04 7.244,04 7.244,04 Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 80,66 6.604,10 4.200 8.380

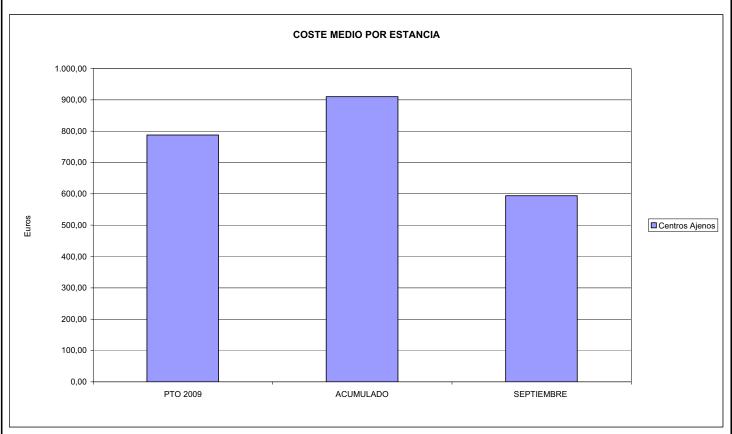


015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





01			
	5 UMIVALE	G.P.	Area 3 Programa
		34	36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
1110	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
П			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,31	0,06
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	800 200	221 0
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	450	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,88	2,96
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	40	2
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	3.000 0	84 5
		_	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	7
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.607,78	244,21
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	763,51 2.371,29	141,55 385,76
	Inversiones	25,44	6,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396,73	392,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.396,73	392,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	8
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.500	14.157
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800 200	221 0
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	450	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	38.500 654.371	14.157 478.971
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	25
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	40	2
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5 3.000	2 84
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	5



015 UMIVALE

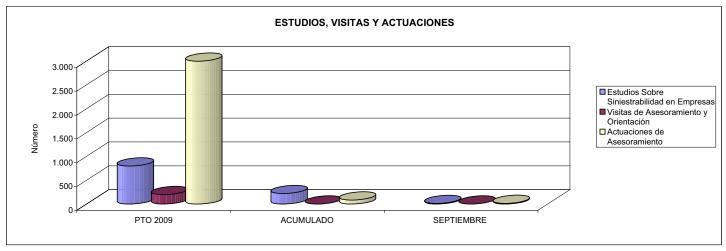
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

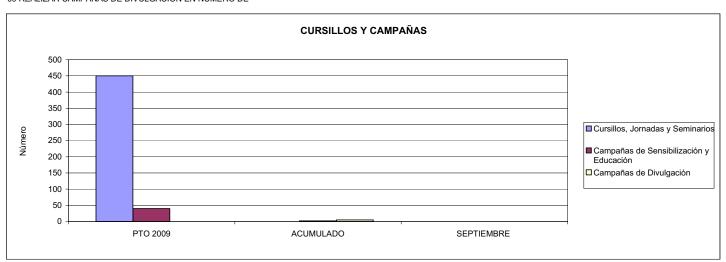
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

AU	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBRI Area 4		ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009	
01	5 UMIVALE	G.P.	Programa	
PR	OGRAMA:	43	64	
	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
GE	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	OBJETIVOS	T		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,59 12,04	9,54 -19,61	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
		1 163upu63to 2003		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	9.770,17	2.644,74	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.770,17	2.644,74	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.134,58	37,06	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.904,75	2.681,80	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	104.920,00	20.388,40	
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.766,88	1.945,87	
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	53.451,00	-37.563,63	
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	444.034,33	191.553,73	



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	А	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009				
	45 11840 (41 5		Area 4				
1 0	15 UMIVALE	G.P. 45	Programa				
- DD	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91				
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	NESFONSABLE:					
ACTIVIDADES							
DIF	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD						
INS	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS						
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO						
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS						
	OBJETIVOS						
	I OBJETIVOS	1					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,79	3,46				
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,09	25,64				
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	106,80	92,25				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CI	MEDIOS	Dragunusata 2000					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009					
10	NÚMERO DE PERSONAS	296	260				
	EN MILES DE EUROS						
11	Gastos de personal	11.805,84	8.354,66				
12	Otros gastos de funcionamiento	6.752,68	4.717,36				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.558,52	13.072,02				
14	Transferencias	461,63	29,30				
15	Inversiones	1.982,23	410,68				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.002,38	13.512,00				
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908,12	303,72				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.910,50	13.815,72				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	275.000	149.870				
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.920	5.187				
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	75.869,41	49.108,66				
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	444.034,33	191.553,73				
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	710.404	532.346				
1							
1							
1							
1							

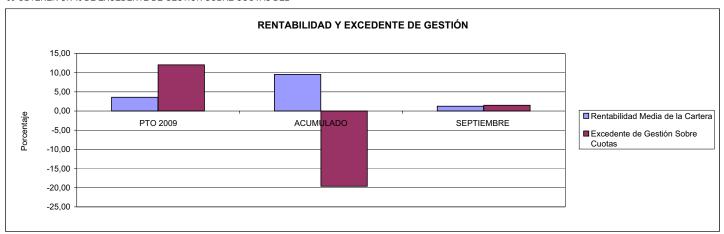


015 UMIVALE

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

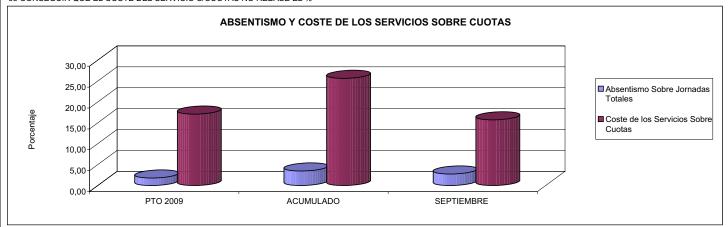


015 UMIVALE

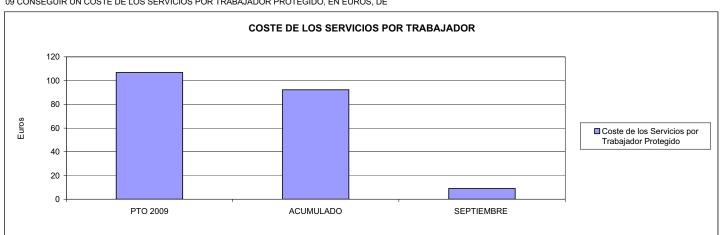
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Area 1 Programa
DD	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	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		
01	ΡΕΝΟΜΙΝΑΟΙΑΝ	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	27,34	33,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,83
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	172,92 51,87	96,39 67,63
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,22	23,72
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.034,11	1.604,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,63	102,82
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	40,29 2.089,50	25,30 1.711,23
09	REALIZAR DIN GASTO TOTAL IMAXIMO FOR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS	2.069,50	1.711,23
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	17
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal	399,75	579,66 208,01
13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	307,15 706,90	787,67
14	Transferencias	20.716,60	13.059,62
15	Inversiones	196,66	78,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.620,16	13.926,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.620,16	13.926,01
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.389	12.370
	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	530.101	408.311
	№ PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.540 108.216	1.944 105.976
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.349	105.976
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	18.216,60	10.215,50
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.463	13.415
	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	8.077 418.931	5.065 342.545
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.862	3.704
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	464.500	430.656
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	35
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	4,41	4,06
00	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERIODO. (SANITARIOS, DE ADMONT OTROS GENERALES, MILESE)	496,04	681,34
			Ī

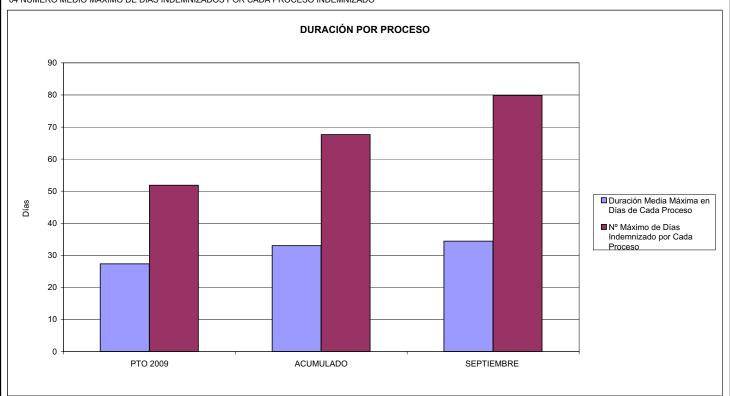


021 MUTUA NAVARRA

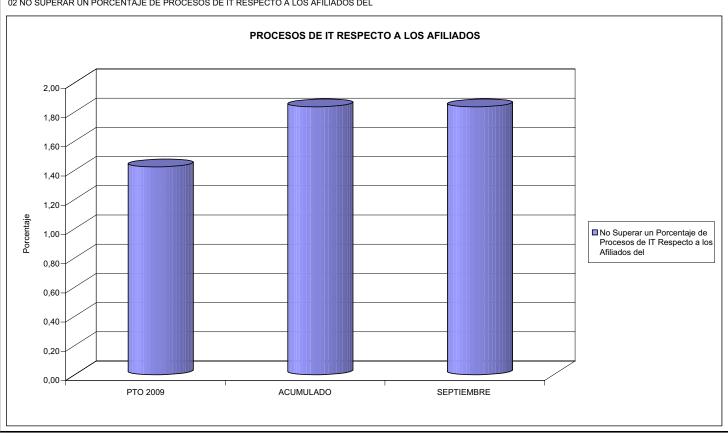
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



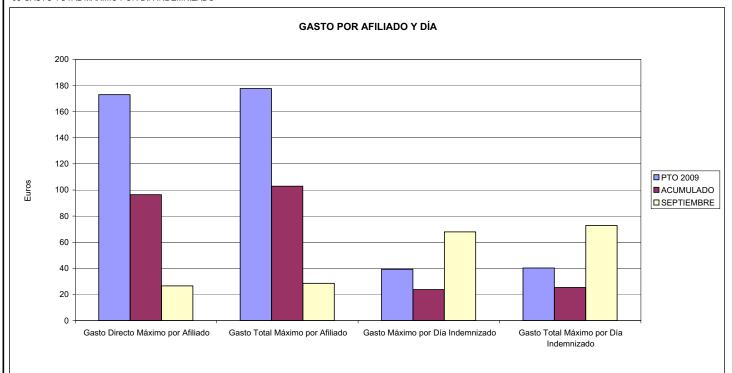


021 MUTUA NAVARRA

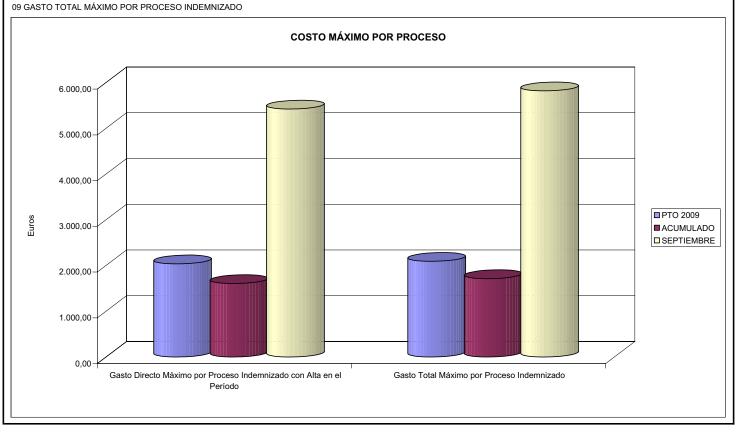
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	А	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 11	Area 1 Programa 05		
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES				
MU CO	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32 11	19 3		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CI	MEDIOS	Procuruseta 2000			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	0		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	36,15	0,00		
12	Otros gastos de funcionamiento	25,58	5,37		
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	61,73 17.345,51	5,37 7.853,46		
	Inversiones	13,74	7.833,40 0,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.420,98	7.858,83		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.420,98	7.858,83		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.132,47	2.053,60		
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	32 160.389,69	19 108.084,21		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.869,92	588,26		
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	3		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	169.992,73 72.008	196.086,67 68.541		

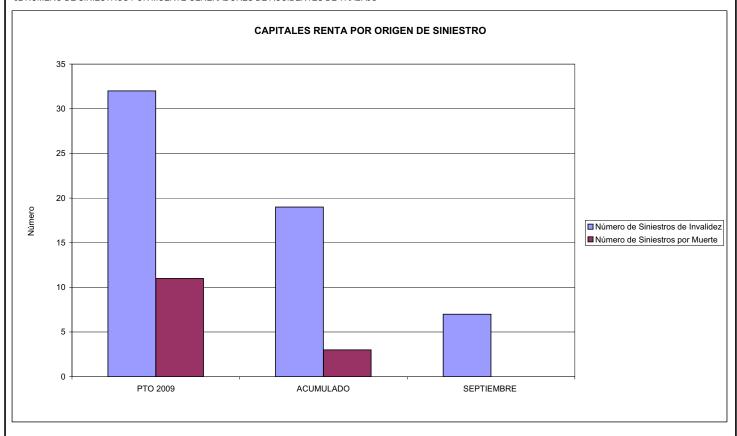


021 MUTUA NAVARRA

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





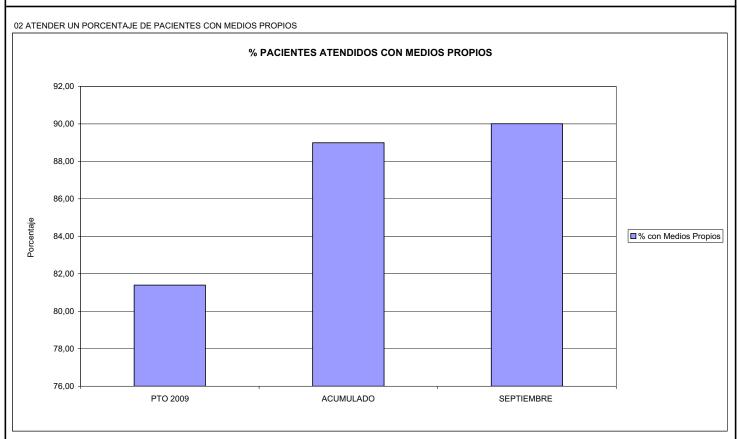
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	А	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 21	Area 2 Programa 22		
	ROGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
CF	ACTIVIDADES	N CHE CENTROS MA	NCOMI INADOS		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS			
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	81,40 7.000	89,00 9.122		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	48		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	1.737,65	1.698,42		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.480,96	914,29		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.218,61	2.612,71		
14	Transferencias	602,88	227,56		
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330,95	701,60		
16 17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.152,44	3.541,87		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	8,50		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.152,44	3.550,37		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	6.000		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.500	15.569		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.000	9.122		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.600	1.128		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.131	68.541		
i					
ı					
i					
i					



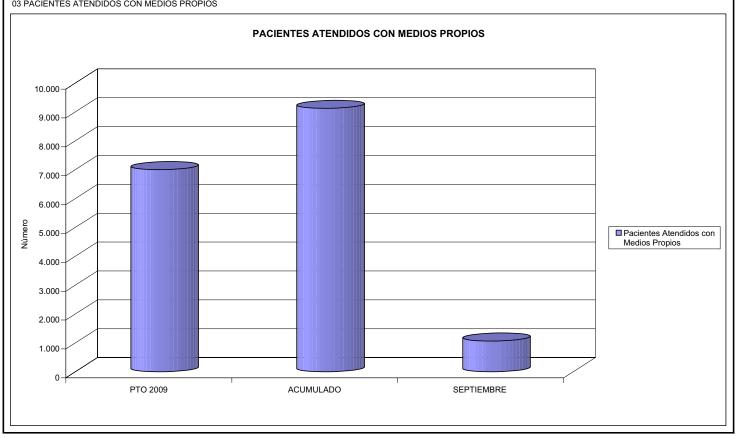
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āW	INTERVENION SENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	21 MUTUA NAVARRA	0.0	Area 2
U2	ZT MUTUA NAVARRA	G.P.	Programa
DD	OODAMA.	22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	TOO OLIVINOO WA	1100M614/1200
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO)S	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		4.050.40	2.242.22
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.656,19	2.842,29
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento	960,59	881,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	960,59	881,13
	Transferencias	126,94	67,26
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	920,19 2.007,72	123,02 1.071,41
18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.007,72	1.071,41
10	TOTAL GAOTOO BEET NOONAWA	2.007,72	1.071,41
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	960,59	881,11
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	300	403
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	580 1,93	310 0,77
30	DONACION WEDIA EN DIAG DE EGS PROGESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,95	0,77

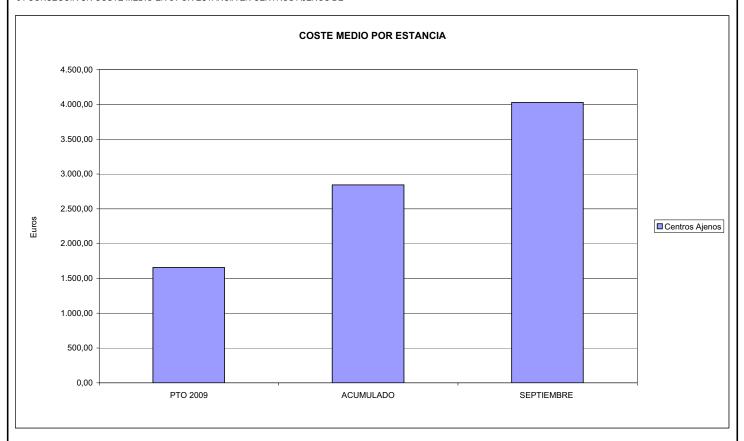


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 3
021	MUTUA NAVARRA	G.P. 34	Programa 36
	GRAMA:	04	30
HIGIE	NE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
INVES	ORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS STIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES RMACIÓN Y DIVULGACIÓN DIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
03 V 04 R 05 M 07 R	EALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº EALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE ANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % EALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE EALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	210 400 70 4,03 0 450	144 24 0 0,00 1 41
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ı	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
11 G 12 O 13	ÚMERO DE PERSONAS N MILES DE EUROS astos de personal tros gastos de funcionamiento	136,89 178,90 315,79 56,39 372,18 372,18	50,48 56,24 106,72 8,51 115,23
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
21 N 22 N 24 N 25 N 26 N 27 P 30 N 31 N	ÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS ÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS ÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS ÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS ÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS ÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO OBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES ÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS ÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS ÚMERO DE PUBLICACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS ÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.900 210 400 70 700 2.900 72.008 0 25 450	195 144 24 0 195 0 195 0 41

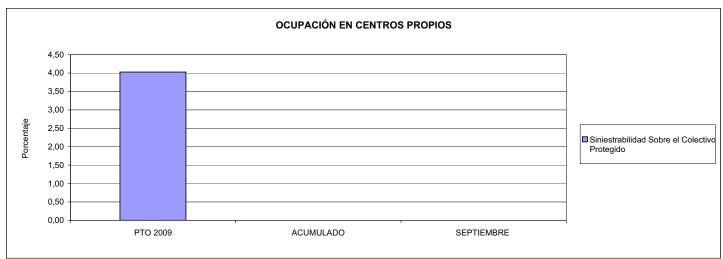


021 MUTUA NAVARRA

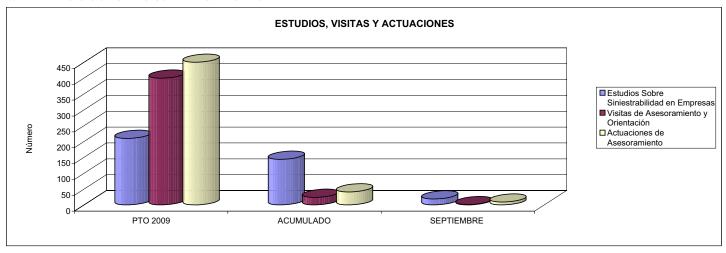
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

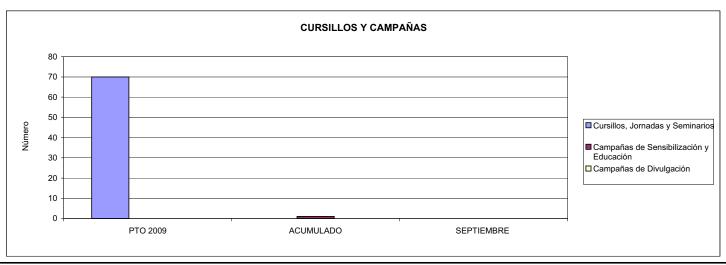
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	T	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 200 Area 4
021 MUTUA NAVARRA		G.P.	Programa
ROGRAMA:		43	64
DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	ACTIVIDADES		
ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PAT			
	OBJETIVOS		
. DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL		4,17 8,82	10,14 -7,41
MEDIO	S HUMANOS Y FINANCIEROS		
. MEDIOS		Presupuesto 2009	
		·	
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS		0	0
Transferencias		3.500,00	2.550,96
TOTAL OPERACIONES INVANCIERAS		3.500,00	2.550,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		4.399,00 7.899,00	0,11 2.551,07
	ARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET		2.301,01
INDICADORES P	ARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	1705	
DENOMINACIÓN		Presupuesto 2009	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		24.000,00	14.300,00
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN	MILES DE EUROS)	1.000,00	1.450,65
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)		4.420,70 50.108,22	-1.840,46 24.832,10
THEOROPHOLOUT ON OBOTHO EN ELT ENIODO(EN MILLEO DE EOROS)		00.100,22	24.002,10



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
١ ,,	OA MUTUA NAVADDA		Area 4
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 45	Programa 91
PD	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	NEOF ONOABLE.	
	ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,95	3,17
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,04	24,83
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	96,74	58,19
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	1
L	medio:		
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.487,73	1.165,55
12	Otros gastos de funcionamiento	783,95	607,19
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2.271,68 57,89	1.772,74 2,92
15	Inversiones	165,97	361,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.495,54	2.136,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	18,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.495,54	2.155,14
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.860	18.555
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	589
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.535,30	6.166,32
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	50.108,22 77.893	24.832,10 105.976
42	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL FERIODO	77.693	105.976
1			
1			
1			1
1			1
1			1
			I
1			
1			
1			I

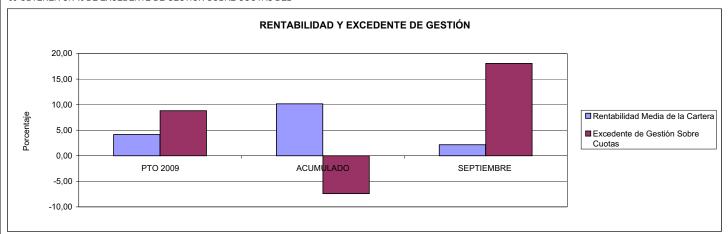


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

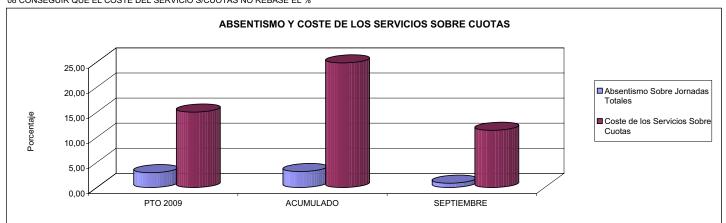


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
03	9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 1 Programa
		11	02
	DGRAMA: APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		I
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,63	42,42
02 03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,29 143,39	1,66 104,29
03	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,49	60,06
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,78	26,03
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.651,73	1.563,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,96	138,55
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,89	34,58 2.076.79
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.704,45	2.076,79
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		I
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	29
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	895,60 942,14	651,90 645,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.837,74	1.297,08
14	Transferencias	63.991,50	37.140,08
15	Inversiones	77,16	7,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.906,40	38.444,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.906,40	38.444,94
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.866	41.881
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.246.405	1.776.487
	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	5.798 451.018	5.606 337.337
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	438.302	335.384
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	62.846,81	34.977,48
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.957	42.130
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.399	22.631
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.728.465 37.223	1.359.204 22.319
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.806.823	1.343.836
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	67
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,12	4,01
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	2.006,07	11.490,99
		1	I

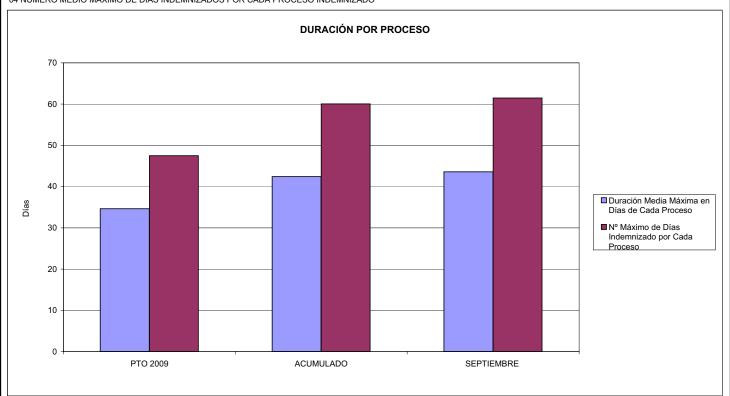


039 MUTUA INTERCOMARCAL

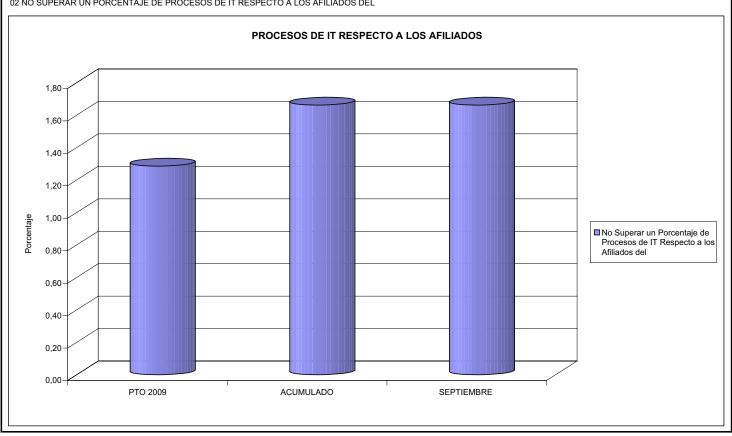
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



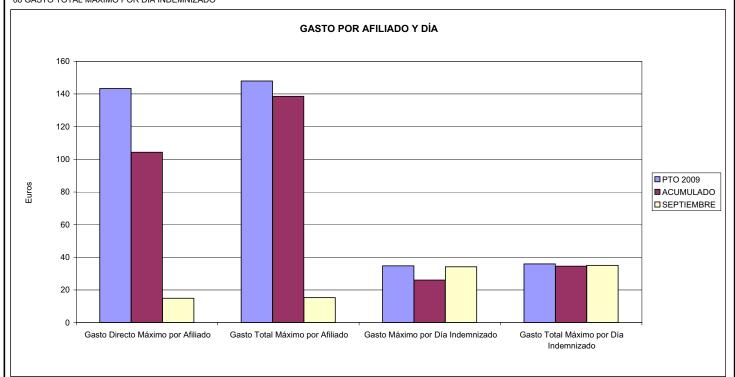


039 MUTUA INTERCOMARCAL

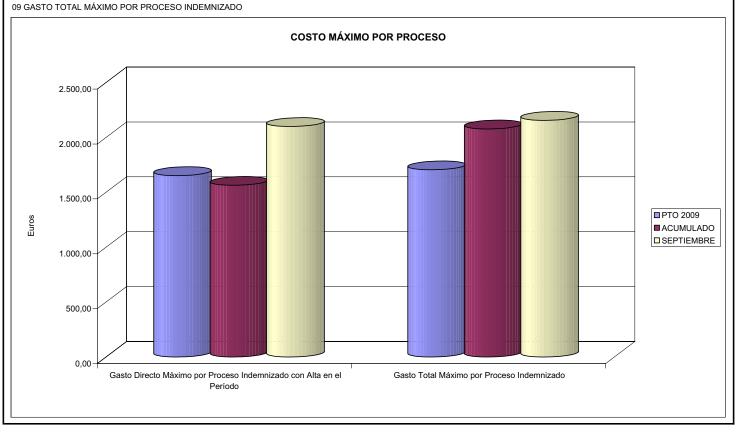
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
03	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 1 Programa		
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05		
	APITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA	ALIDEZ			
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
01	DENOMINAÇÃO.	D 4 0000			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	208 52	116 16		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	32	10		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	11		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	613,46	461,19		
12	Otros gastos de funcionamiento	402,37	246,20		
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	1.015,83 70.899,65	707,39 32.510,45		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.915,48	33.217,84		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.915,48	33.217,84		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.858,50	17.331,91		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	208	116		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.935,10	149.413,02		
22 23	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6.076,54 52	1.821,90 16		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	116.856,54	113.868,75		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	242.224	167.432		

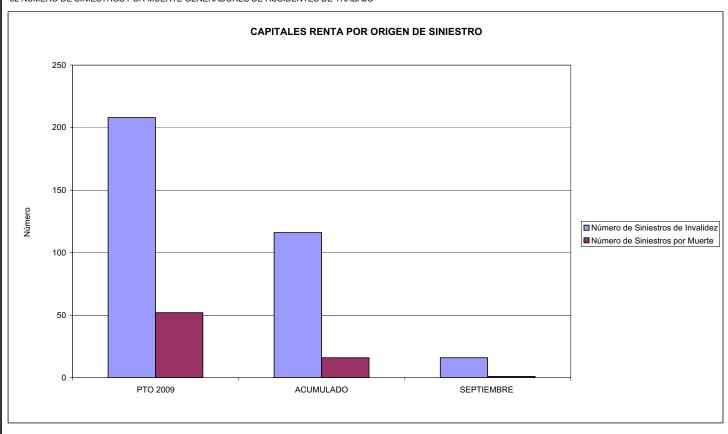


039 MUTUA INTERCOMARCAL

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

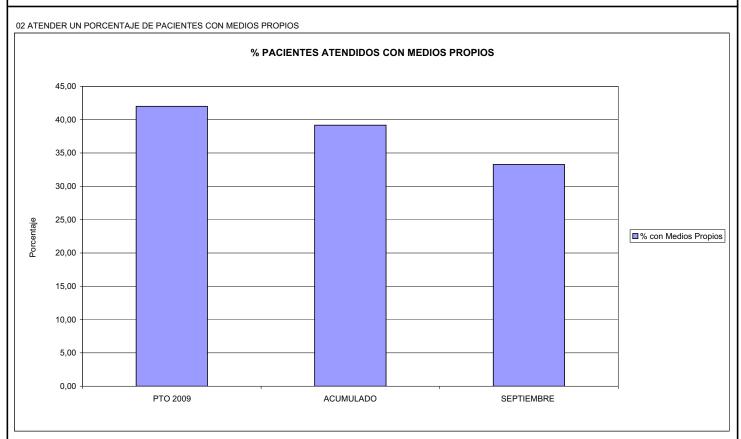
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
03	89 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Area 2 Programa
PR	OGRAMA:	21	22
	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	42,00 17.590	39,17 8.464
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDICO HOMAROS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	179
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	7.524,06	4.994,52
12	Otros gastos de funcionamiento	7.524,06 15.004,71	4.994,52 12.046,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.528,77	17.040,91
14	Transferencias	1.504,71	644,32
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	234,86 24.268,34	20,04 17.705,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.268,34	17.705,27
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.590	8.464
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.750	23.444
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.590	8.464
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	24.292 242.224	13.142 167.432



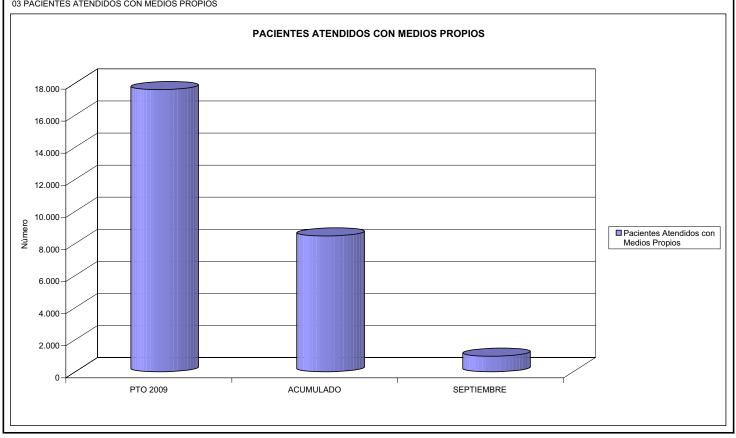
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





āU	INTERVENION SENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
01	DO MUTUA INTERCOMARCAL	0.0	Area 2
U	89 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Programa
DD	OODAMA.	22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	os	
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	734,83	839,34
04	CONSEGUIR ON COSTE MEDIO EN EUROS FOR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	734,63	039,34
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento	4.451,62	4.053,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.451,62	4.053,14
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	339,57 4.791,19	244,98 4.298,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.791,19	4.298,12
10	TOTAL GAUTOU BLET NOUTAWA	4.751,15	4.230,12
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.451,62	4.053,15
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.235	1.086
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.058	4.829
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,91	4,45
-		.,	.,

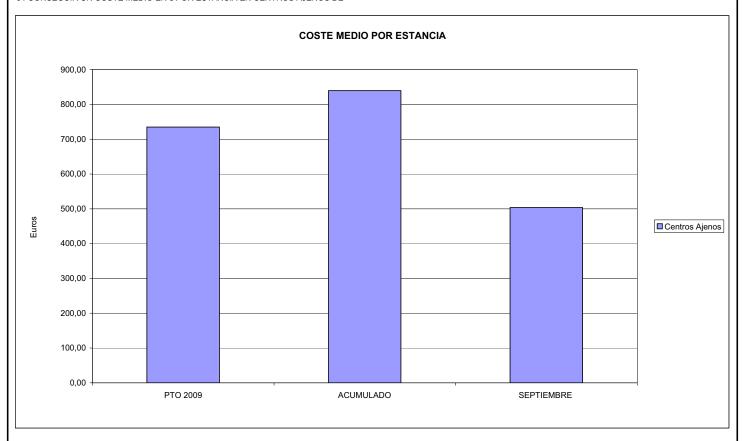


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





10	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	А	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
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		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CI	DENOMINACIÓN	Dresumuesta 2000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,09
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.700	1.242
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	530	549
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	40 7,80	20 5,79
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	180	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	550	451
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	11	5
10	EN MILES DE EUROS	''	3
11	Gastos de personal	408,56	144,41
12	Otros gastos de funcionamiento	474,07	300,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	882,63	445,38
	Inversiones	18,66	4,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901,29	450,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	901,29	450,30
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	9
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.895	9.687
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.700	1.242
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530 240	549 310
	NÚMERO DE ENGUESTAS EN MATERIA FREVENTIVA NEALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	20
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	130	96
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.895	9.687
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.224	167.432
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	1
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	180	0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550 4	451 0
33	NUMERO DE CAMPANAS DE DIVOLGACION EN MATERIA FREVENTIVA REALIZADAS	1	O

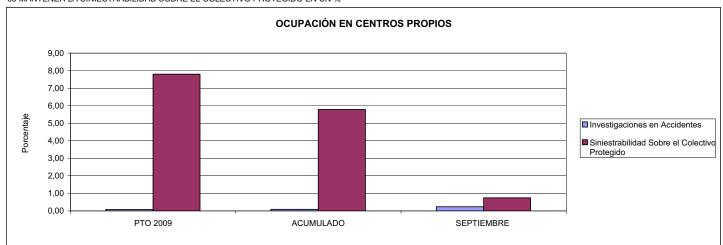


039 MUTUA INTERCOMARCAL

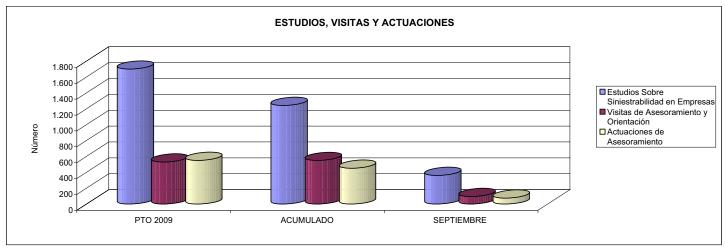
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

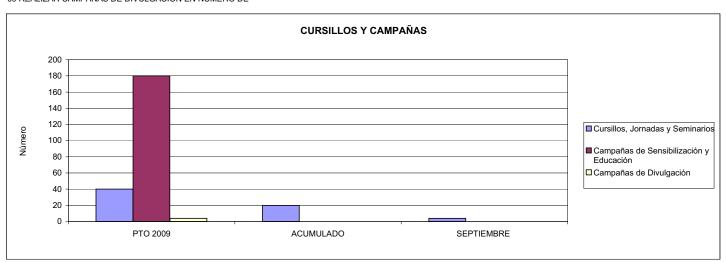
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

OBJECTIVOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN MILES DE EUROS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1,7 -35,6
ROGRAMA: IDMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES SESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL BOTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L MEDIOS Presupuesto 2009 D NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-35,6 0,0 0,0 0,0
ACTIVIDADES SESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 8,18 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 8,18 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L MEDIOS Presupuesto 2009 D NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-35,6 0,0 0,0 0,0
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 3,52 9 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 8,18 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L MEDIOS Presupuesto 2009 0 NÚMERO DE PERSONAS 0 EN MILES DE EUROS 6,637,17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6,637,17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 15,786,07 B TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 22,423,24 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 4 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 59,047,98 5 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 15,720,26	-35,6 0,0 0,0 0,0
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 3,52 9 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 8,18 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L MEDIOS Presupuesto 2009 0 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-35,6 0,0 0,0 0,0
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS D NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 MIMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 15,720,26	-35,6 0,0 0,0 0,0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS L MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS D NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-35,6 0,0 0,0 0,0
MEDIOS MEDIOS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 MEDIOS Presupuesto 2009 MEDIOS MEDIOS 1. MILES DE EUROS Presupuesto 2009 MEDIOS MILES DE EUROS Presupuesto 2009 MIMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 15.720,26	0,0 0,0 0,0
NÚMERO DE PERSONAS NÓMERO	0,0 0,0 0,0
EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 16.637,17 15.786,07 22.423,24 15.786,07 22.423,24	0,0 0,0 0,0
EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 16.637,17 15.786,07 22.423,24 15.786,07 22.423,24	0,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 15.720,26	0,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 15.786,07 22.423,24	0,0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS L DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 15.720,26	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 15.720,26	
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) 15.720,26	
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) 15.720,26	
5 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 2.079,44 0 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 15.720,26	
D EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 15.720,26	30.168,6
	530,7 -26.520,0
	74.341,0



Ĭ	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
<u>ر</u>	DO MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4
l ⁰³	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	01
DIF	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
	IIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OD IETIVOS		
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,62	3,73
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	21,91 151,90	42,42 152,54
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO FOR TRABAJADOR PROTEGIDO; EN EUROS, DE	151,90	132,54
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	96
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.548,74	4.208,47
12	Otros gastos de funcionamiento	5.845,03 11.393,77	3.783,57
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	6,07	7.992,04 5,60
15	Inversiones	253,33	19,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.653,17	8.017,37
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220,74	100,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.873,91	8.117,44
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	91.704 3.316	60.078 2.238
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.110,36	31.535,93
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	192.180,97	74.341,06
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	277.222	206.744
l		1	
l		1	
l		1	
l		1	
1		1	
1		1	
ı		1	

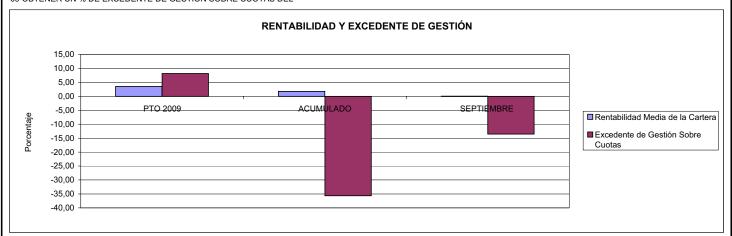


039 MUTUA INTERCOMARCAL

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

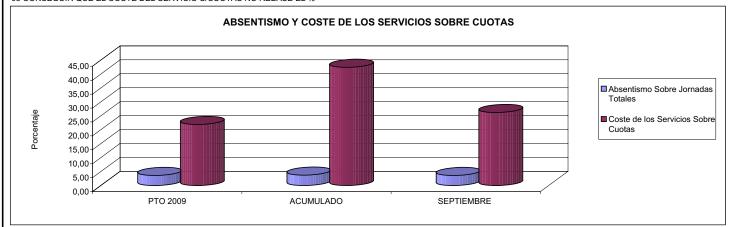


039 MUTUA INTERCOMARCAL

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









1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
06	S1 FREMAP	G.P.	Area 1 Programa
DD	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE.	
DE	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL BILANCIA 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		
۵.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,00	39,40
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,28	2,80
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,80	228,37
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,30 33,75	55,67 33,40
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.731,27	1.859,38
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,17	297,97
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,41	43,58
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.764,98	2.426,07
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
CL			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	404	428
11	Gastos de personal	10.318,47	14.770,28
12	Otros gastos de funcionamiento	24.372,64	11.503,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.691,11	26.274,12
14	Transferencias	1.209.358,08	713.508,20
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.244.049,19 1.244.049,19	739.782,32 739.782,32
10			739.762,32
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000	592.260
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	46.200.000	23.336.999
	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	94.300 7.370.390	80.182 2.860.483
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL OLTIMO DIA DEL PERIODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.572.945	2.860.483
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.135.808,08	653.252,15
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.445.500	781.058
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	702.200	348.167
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	36.020.000	19.381.573
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	727.500	403.847 19.557.493
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	33.653.000 111	19.557.493
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	6,84
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	22.118,47	199.091,11
		1	
		1	
		1	
		1	
		I	I

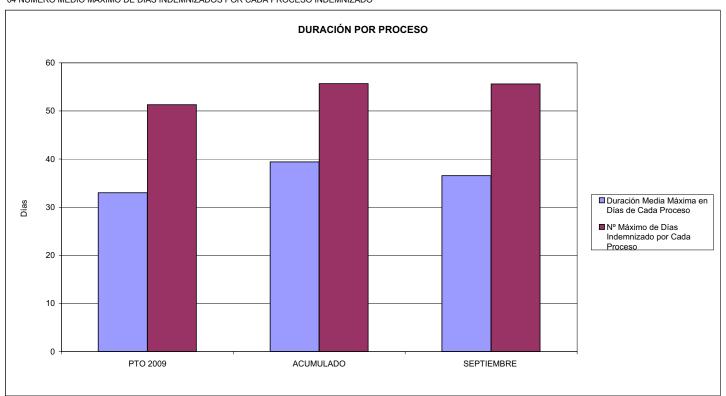


061 FREMAP

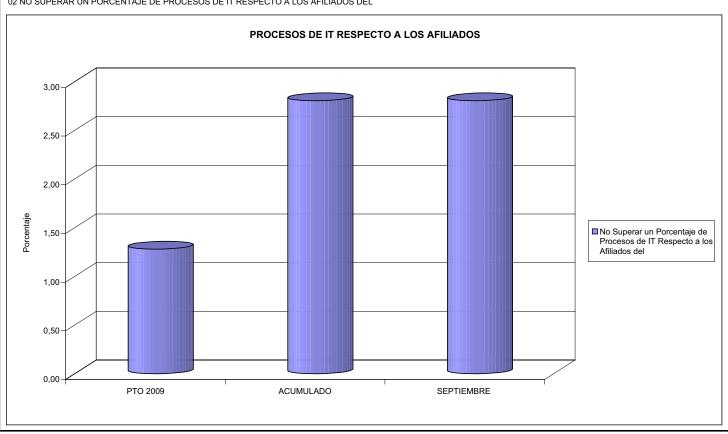
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



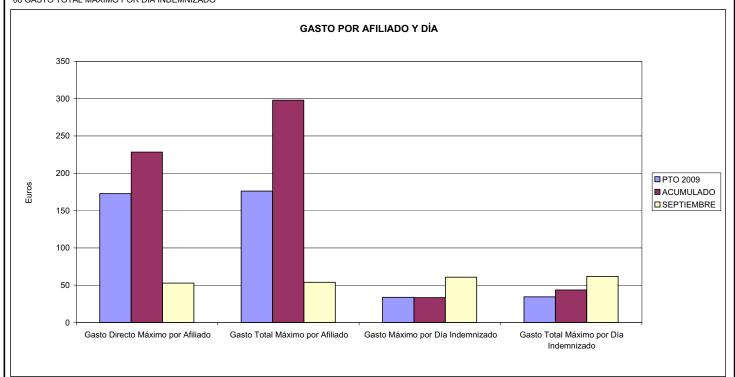


061 FREMAP

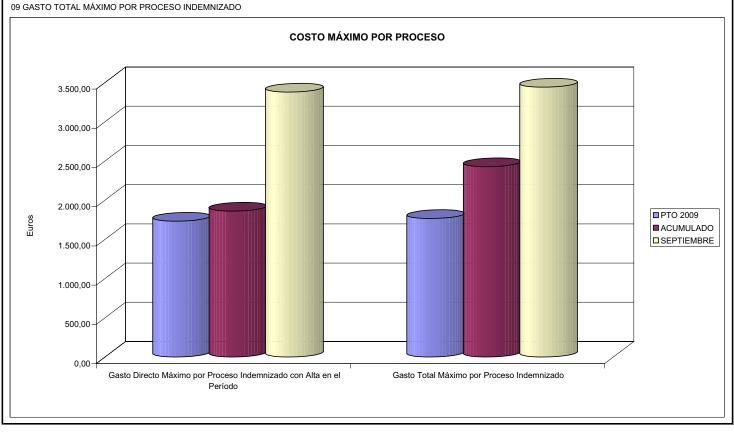
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
06	61 FREMAP	G.P.	Area 1 Programa
	51111EHW (1	11	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	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		
111			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	ATTAIDED LIN NÚMEDO DE CINICATROS DE INVALIDEZ CENEDADORES DE CADITALES DENTA	2.420	2.245
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3.428 480	2.345 316
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HOMAROS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	16
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	895,02 22,51	609,15 7,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	917,53	616,71
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	882.636,75	566.717,36
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	883.554,28 883.554,28	567.334,07 567.334,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
	INDIOADOREO I ARA EL GEGORIILERTO DE GEGE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	283.721,69	294.349,49
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	3.428 82.765,95	2.345 125.522,17
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	68.485,00	40.333,39
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	480	316
24 25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	142.677,08 4.241.390	127.637,31 3.428.037

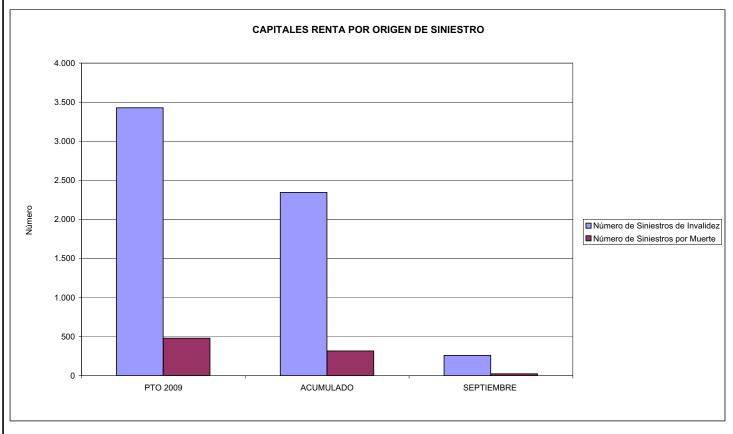


061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





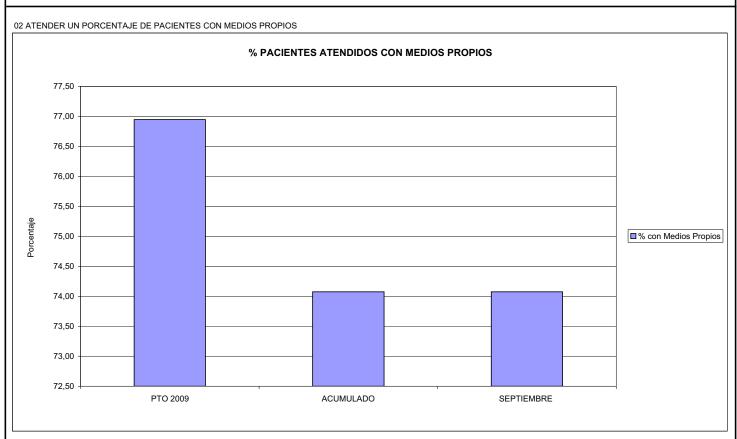
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
00	61 FREMAP	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
0.5	ACTIVIDADES	N OUG OFNITOGO MAA	ICOM INADOC
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD OBJETIVOS		
	OBSETIVOS	Π	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	76,95 801.000	74,07 454.941
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.580	1.624
	EN MILES DE EUROS	Ι Τ	
11	Gastos de personal	61.868,67	52.662,24
12	Otros gastos de funcionamiento	76.517,35	45.364,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.386,02	98.026,40
14	Transferencias	45.617,54	19.950,65
15	Inversiones	12.750,24	1.958,34
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.753,80 196.753,80	119.935,39 119.935,39
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	454.941
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.200.000	2.145.990
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	801.000	454.941
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	240.000	159.230
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.089.390	3.329.037



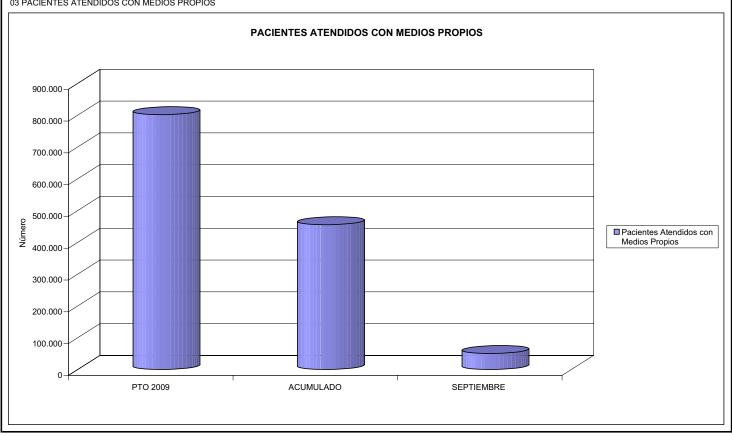
061 FREMAP

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





į	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
			Area 2
00	61 FREMAP	G.P.	Programa
<u> </u>	OODAMA.	22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
CC	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	65,12	44,98
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,16	2,26 880,07
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	527,65 538,02	629,62
04	BONGESON ON GOOTE MEDIO EN EGNOGT ON EGTANGIA EN GENTROG AJENGO DE	330,02	023,02
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	675	692
10	EN MILES DE EUROS	0/3	092
11	Gastos de personal	30.753,18	21.123,54
12	Otros gastos de funcionamiento	43.916,65	26.599,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.669,83	47.722,68
14	Transferencias	1.634,81	640,92
15	Inversiones	7.850,00	952,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.154,64	49.316,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.154,64	49.316,58
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	472	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	10	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	482	482
23 24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	111.740 171.592	40.044 89.029
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	18.139	17.749
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	58.959,73	35.241,63
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.710,10	12.481,02
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.428	4.488
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.200	19.823
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,38	4,42



061 FREMAP

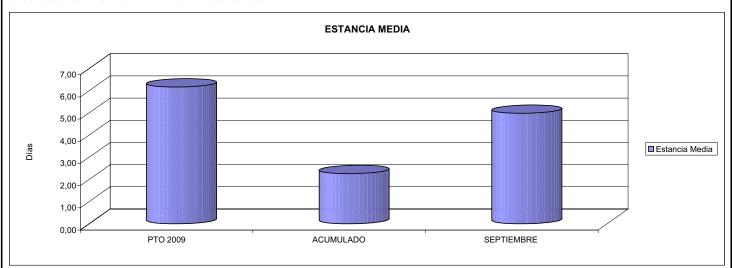
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

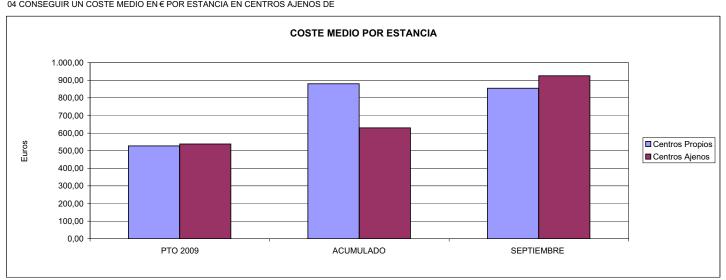
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
06	S1 FREMAP	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: SIENE 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	Ι	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,78	0,63
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	41.000	23.023
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	27.000	11.111
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	4.200	2.628
05 07	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	6,96 14.000	4,20 8.368
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000	11.295
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	250	997
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	150
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.718,15 6.387,80	4.547,03 1.114,99
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.105,95	5.662,02
15	Inversiones	3.573,27	13,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679,22	5.675,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,22	5.675,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.300	908
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	295.200	143.868
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	41.000 27.000	23.023 11.111
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.299
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4.200	2.628
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	51.000	36.792
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	295.200	143.868
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.241.390 250	3.428.037 293
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	14.000	8.368
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	610.000	105.079
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	11.295
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	997



061 FREMAP

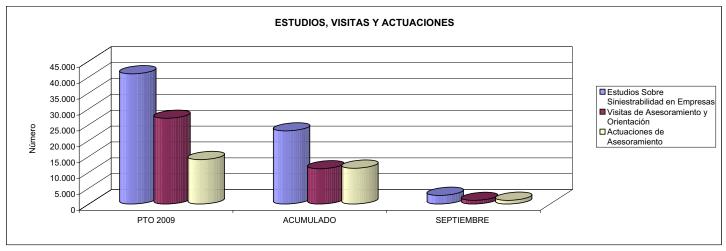
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

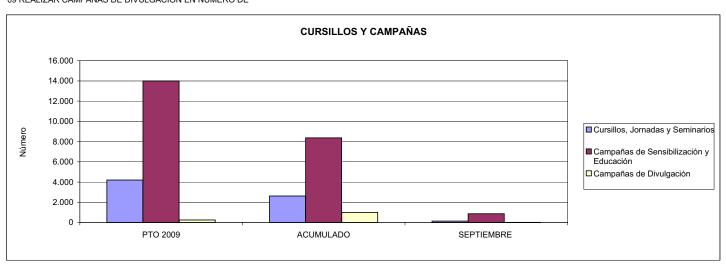
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	CUMULADO SEPTIEMBRE 200: Area 4
061 FRE	MAP	G.P.	Programa
PROGRAMA	:	43	64
ADMINISTRA	ACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
SESTIONAR	Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
			4.04
	R UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL R UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,91 16,07	1,31 -15,87
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
-	MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO	D DE PERSONAS	0	0
	S DE EUROS	005.000.00	000 704 00
Transfere	encias ITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.000,00 285.000,00	288.764,08 288.764,08
	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	474.646,13	550,79
тс	TAL GASTOS DEL PROGRAMA	759.646,13	289.314,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORT	E MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.293.500,00	869.740,43
	IENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.750,00	11.433,05
	NTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	470.965,13	-206.689,05
	ACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.930.307,58	1.302.284,8



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
	61 FREMAP		Area 4
"	OTERCINAP	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	31
	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		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
		1	I
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,40	6,23
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,42	19,21
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	75,68	61,66
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
١ٽ٦	MEDIOO	1 100apacoto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.269	1.133
Ī	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.942,93	39.875,63
12	Otros gastos de funcionamiento	46.145,25	31.944,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.088,18	71.819,76
14	Transferencias	120,65	9,21
15	Inversiones	7.632,09	1.930,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.840,92	73.759,88
17	TOTAL CASTOS PEL PROGRAMA	5.350,00	1.846,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.190,92	75.606,19
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.008.175	747.251
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.441	46.586
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	363.858,62	250.121,68
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.930.307,58	1.302.284,84
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.808.000	4.056.434
1			
1			
1			
1			
	1	<u> </u>	

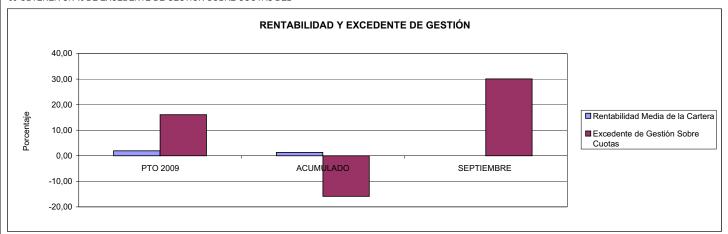


061 FREMAP

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

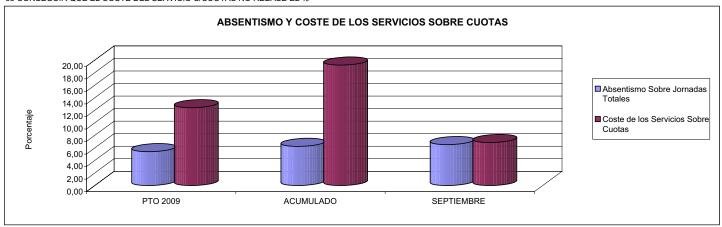


061 FREMAP

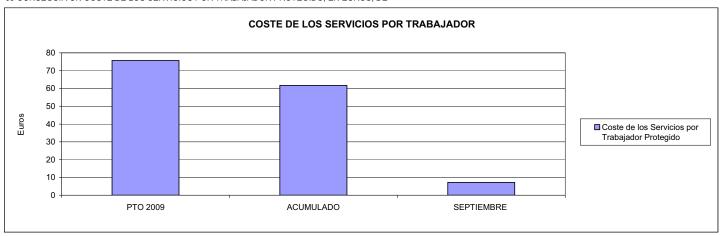
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %



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









@ U	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
07	2 SOLIMAT	G.P.	Area 1 Programa
DD	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	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		
CI	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,01	33,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,83	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,29	84,97
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,22	37,22
05 06	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	33,65 1.252,45	25,11 934,52
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1.252,45	934,52
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,17	27,63
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.346,22	1.028,31
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	INEDIOC NOIN WOO I I IN WOLLENGO		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	15
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	650,08	465,05
12	Otros gastos de funcionamiento	365,03	177,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.015,11	642,25
14	Transferencias	20.822,17	11.355,73
15	Inversiones	9,70	0,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.846,98	11.998,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.846,98	11.998,42
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS I	
CL	<u>,</u>		
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	DENOMINACION NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 24.386	17.605
		·	17.605 581.118
19 20	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.386	
19 20 21 22	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	24.386 804.982 2.526 138.388	581.118 1.620 127.815
19 20 21 22 23	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276	581.118 1.620 127.815 127.355
19 20 21 22 23 24	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93
19 20 21 22 23 24 25	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986
19 20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641
19 20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75 3,38
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75 3,38
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75 3,38
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75 3,38
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75 3,38
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75 3,38
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75 3,38
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	24.386 804.982 2.526 138.388 138.276 20.089,77 19.571 16.126 600.210 13.250 597.021 96 4.32	581.118 1.620 127.815 127.355 10.820,93 13.986 11.641 433.291 9.567 430.989 75 3,38

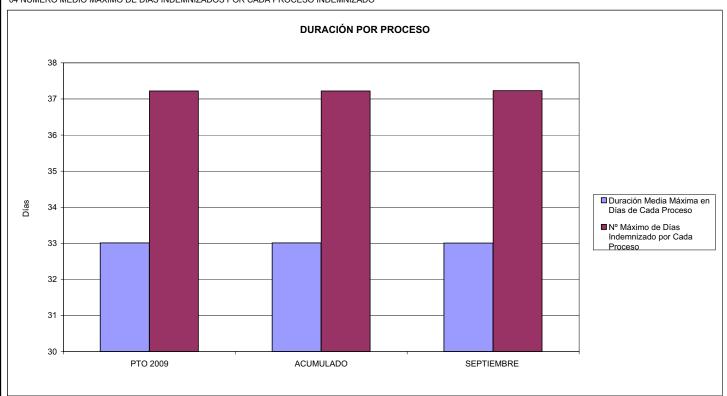


072 SOLIMAT

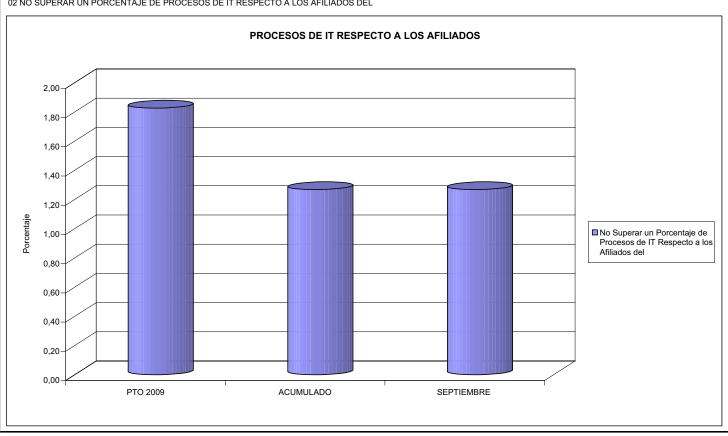
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



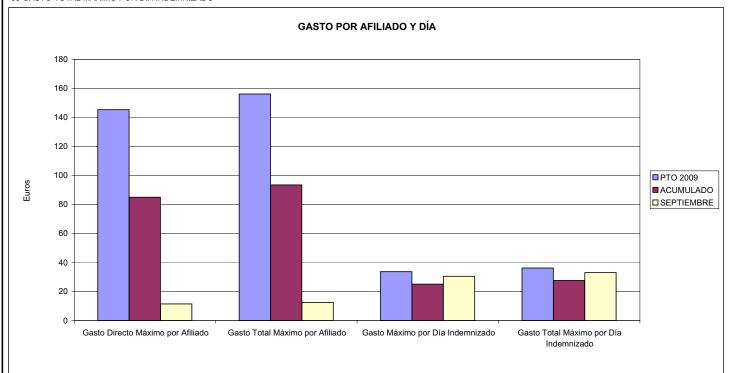


072 SOLIMAT

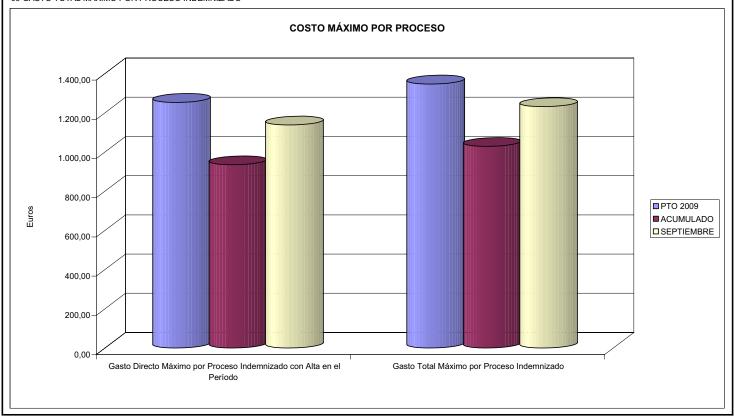
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 1
0	72 SOLIMAT	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALI	DEZ	
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32	34
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	7	5
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	46,78	30,31
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62,62 109,40	19,48 49,79
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.590,19 16.699,59	9.291,52 9.341,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.699,59	9.341,31
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
40	IMPORTE DE LOS CARITALES DENTA POR INVALIDEZ (FALMILES DE ELIDOS)	·	2.004.02
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	4.279,09 32	3.861,23 34
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	133.721,56	113.565,59
22 23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.469,65 7	666,46 5
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	209.950,00 78.091	133.292,00 74.422
	TO SELECTIVE TROTE SIGNATURE SEET ENGINEER	70.001	77.722

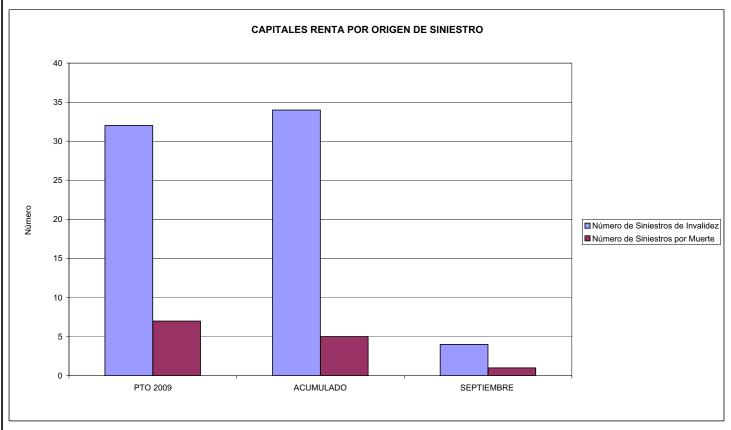


072 SOLIMAT

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

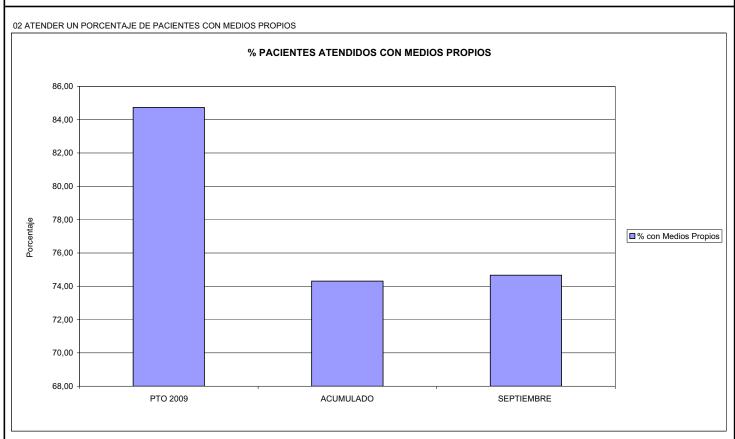
INTER	VENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 2
072 SOLIMAT		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA:		21	22
MEDICINA AMBULATORIA	A DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CONTROL DE LA ASISTE	NCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS N Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN		ICOMUNADOS
	OBJETIVOS		
		1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
2 ATENDER UN PORCE 3 ATENDER UN NÚMER	ENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE RO DE PACIENTES DE	84,73 13.046	74,31 4.388
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
0 NÚMERO DE PERSOI	NAS	79	71
EN MILES DE EUROS			
1 Gastos de personal		2.846,83	2.202,16
2 Otros gastos de funcio		2.616,67	2.019,65
TOTAL COSTE Transferencias	DE LOS SERVICIOS	5.463,50 311,68	4.221,81 269,06
5 Inversiones		166,95	127,52
	CIONES NO FINANCIERAS	5.942,13	4.618,39
8 TOTAL GASTOS	S DEL PROGRAMA	5.942,13	4.618,39
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
SL SL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
9 NÚMERO DE CONSU	LTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.090	3.971
	LTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.083	37.949
2 NÚMERO DE PACIEN	TES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.046	4.388
	ITES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS IL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.351 5 77.766	1.517 73.072



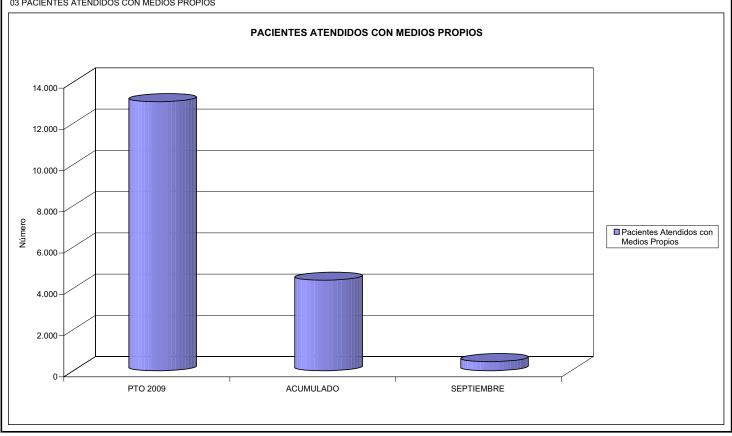
072 SOLIMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
			Area 2
0	72 SOLIMAT	G.P.	Programa
<u> </u>	OODAMA.	22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS		
	0202111100	l	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,99	20,70
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,70 713,52	2,04 1.629,20
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	124,32	236,14
01	CONCESSING OF CONTENT AND AN ESTABLISH OF THE CONTENT OF THE CONTE	12-1,02	200,14
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	21
10	EN MILES DE EUROS		21
11	Gastos de personal	859,08	599,63
12	Otros gastos de funcionamiento	678,13	467,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.537,21	1.067,13
14	Transferencias	25,76	28,52
15	Inversiones	301,58	133,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.864,55	1.229,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.864,55	1.229,63
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	10 1.934	10 565
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAOSADAS EN EL PERÍODO	3.650	2.730
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	715	277
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.379,94	920,50
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	157,27	146,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	236	78
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.265	621
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,36	7,96



072 SOLIMAT

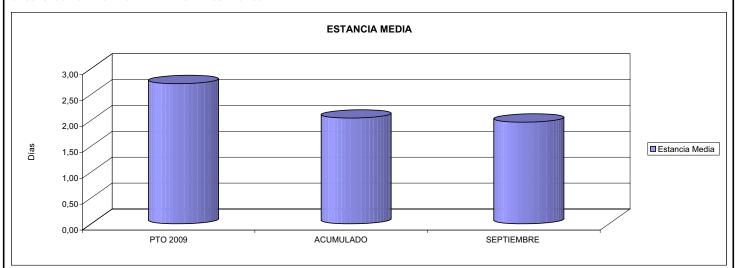
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

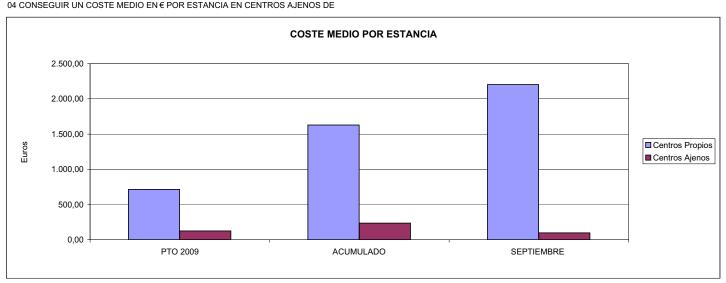
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
07	2 SOLIMAT	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES ⁻	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	BENOMIN 6.61	110000000000000000000000000000000000000	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,09	12,96
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	164 168	0 200
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	46	3
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,84	4,08
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	0	37
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	140,79	84,51
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	188,95 329,74	22,24 106,75
15	Inversiones	1,03	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330,77	106,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330,77	106,75
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11	638
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.325	4.923
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	164	0
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	168	200
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0 46	1 3
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	46	3
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.120	3.033
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.091	74.422
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	37
		<u> </u>	



072 SOLIMAT

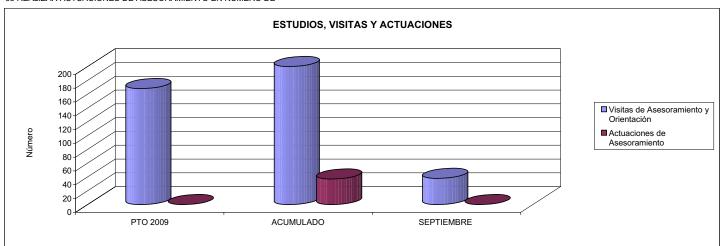
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

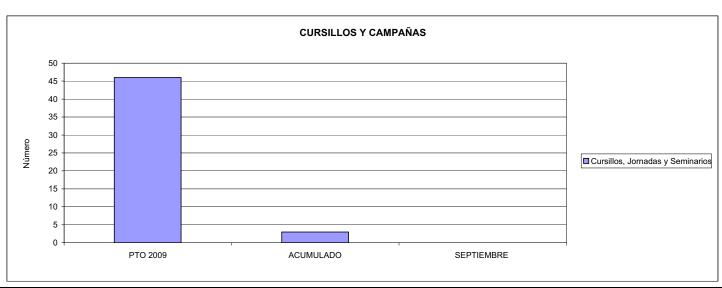
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

G.P. 43	Area 4 Programa 64
resupuesto 2009	64
5.00	
11,42	2,12 -14,23
resupuesto 2009	
0	0
2.834,14	2.967,88
	2.967,88
	0,00 2.967,88
	2.307,00
os I	
resupuesto 2009	
14.000,00	17.750,00
	376,77
	-3.538,36 24.867,56
_	0 2.834,14 2.834,14 6.184,17 9.018,31 DS



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
١ ٫.	70 COLIMAT		Area 4
^{ا ن}	72 SOLIMAT	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	TALOT ONOABLE.	I
	ACTIVIDADES	•	
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	Objetives	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,00	4,01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,11	32,33
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,27	94,99
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	WIEDIOS	1 103upue3t0 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	40	33
1	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.832,80	1.252,14
12	Otros gastos de funcionamiento	1.219,71	698,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,51	1.950,80
14	Transferencias	119,10	98,52
15	Inversiones	560,95	362,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.732,56	2.411,50
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26,35	43,23
10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.758,91	2.454,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		· ·	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.686	27.229
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.467	1.091
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.507,47	8.038,53
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.522,48	24.867,56
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	88.337	84.623
1			
1			
1			
1			

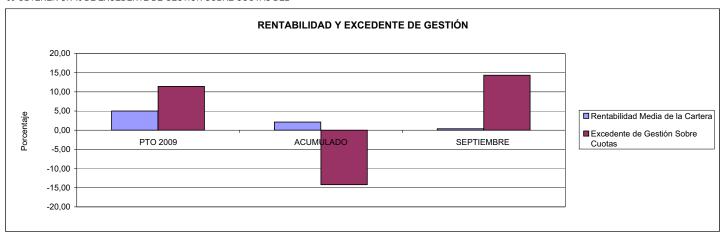


072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

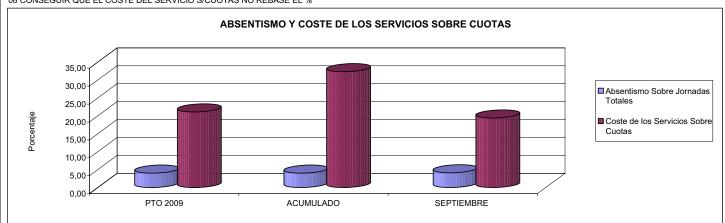


072 SOLIMAT

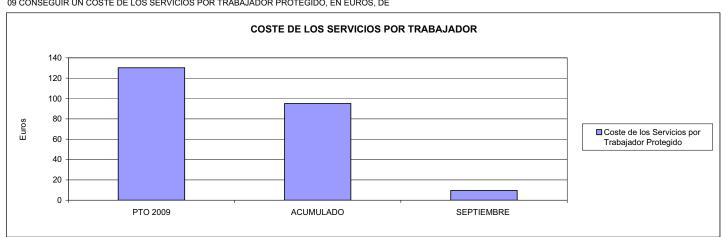
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Area 1 Programa
		11	02
	DGRAMA: APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
JL	SUMMENTO DE LA MOAFACIDAD TEMPONAE FON NEGIMENES I TIPOS DE PAGO (DINECTO I DELEGADO)		
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	BENOWINACION	1 resupuesto 2005	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,77	48,89
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,79
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	136,22 55,41	93,96 69,65
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,73	22,92
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.370,37	1.596,59
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,15	102,78
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,81	25,07
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.430,09	1.746,34
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	775,41	643,37
12	Otros gastos de funcionamiento	388,37	215,85
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	1.163,78 27.951,66	859,22 14.925,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.115,44	15.784,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.115,44	15.784,52
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
-	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN		
1		Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133	15.291
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783	747.532
20 21	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	30.133 1.258.783 3.235	747.532 2.680
20 21 22	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783	747.532
20 21 22 23	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	30.133 1.258.783 3.235 193.201	747.532 2.680 149.368
20 21 22 23 24 25	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756
20 21 22 23 24 25 60	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258
20 21 22 23 24 25 60 61	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799
20 21 22 23 24 25 60 61 62	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	30.133 1.258.783 3.235 193.201 196.063 26.707,54 30.085 19.077 1.057.105 19.423 1.079.950 99 5,51	747.532 2.680 149.368 149.705 14.066,92 14.756 9.258 644.799 8.694 613.638 58 4,10

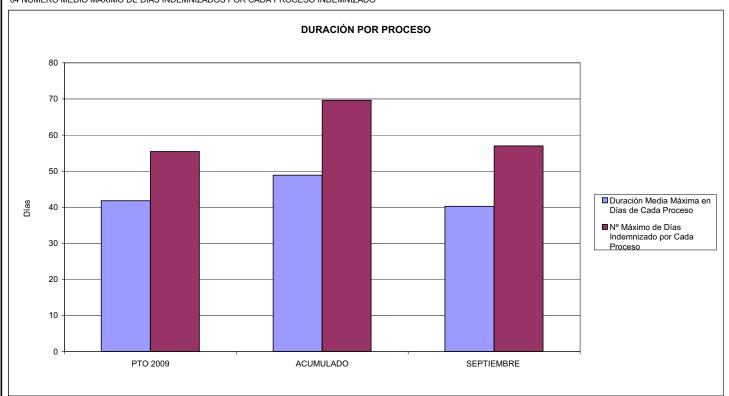


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

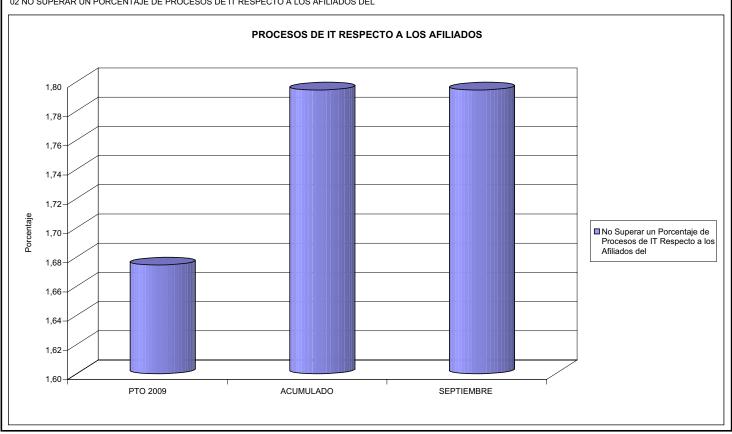
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



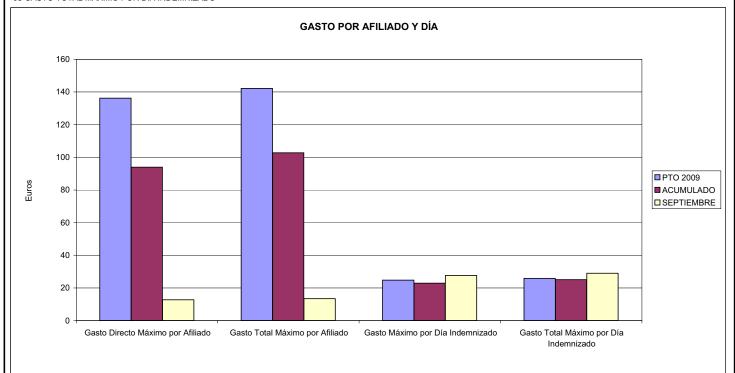


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

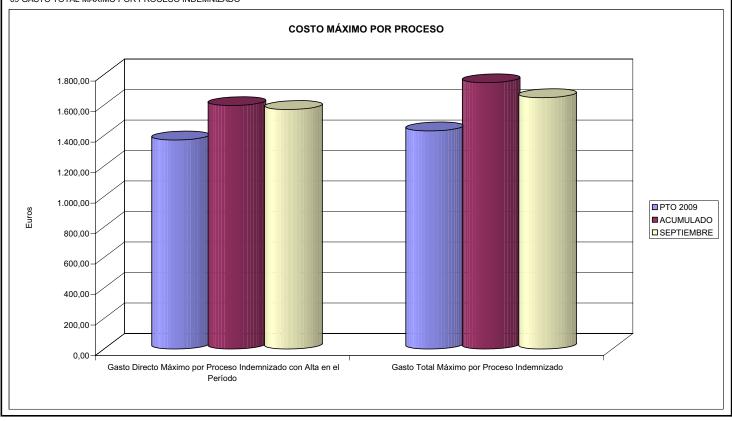
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





TERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 1
E CEUTA-SMAT	G.P.	Programa
	11 RESPONSABLE:	05
OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA VENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO JLO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO OS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	LIDEZ	
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
ÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125 13	50 5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2009	
RSONAS	0	0
ROS		
ERACIONES NO FINANCIERAS	26.576,01 26.576.01	13.154,89 13.154,89
STOS DEL PROGRAMA	26.576,01	13.154,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
DENOMINACIÓN	Progunuanta 2000	
	Fresupuesto 2009	
S CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) INSTRUMENTALES RENTA POR NIVALIDEZ DE LOS CAPITALES RENTA POR NIVALIDEZ (EN EUROS) S CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) INSTRUMENTALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) INSTRUMENTALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) ORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO A FINAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	9,919,14 125 79,353,12 1,053,62 13 81,047,69 113,323	8.746,25 50 174.925,00 524,62 5 104.924,00 66.261
	COTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA VENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ILO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN MERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA IMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS REGORDOS REGO	E CEUTA-SMAT G.P. 11 RESPONSABLE: OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ VENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO JULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO IS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 JUMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 13 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS PRESUPUESTO 2009 ROS ROS CAPITALES NO FINANCIERAS STOS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2009 ROS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) LESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 1.053,62 1.053,62 1.053,62 1.053,62 1.053,62 1.053,62 1.053,62 1.054,69 1.054,69 1.054,69 1.054,69 1.054,69

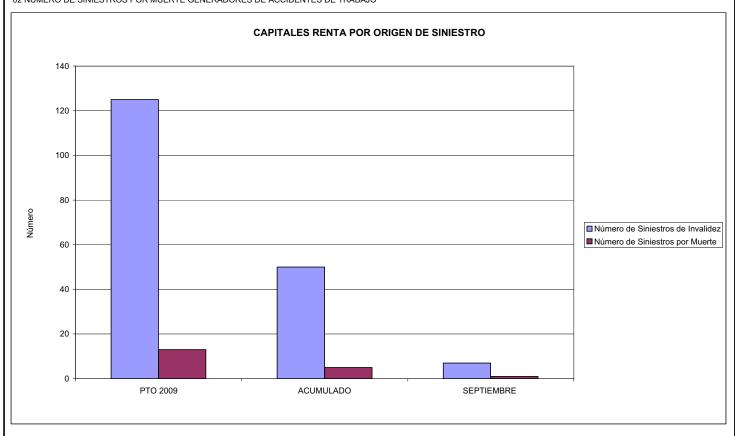


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

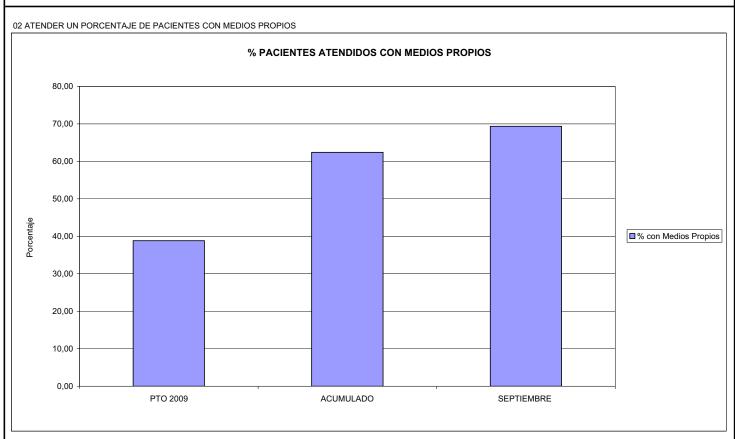
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACU	IMULADO SEPTIEMBRE 2009
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Area 2 Programa
PROGRAMA:	21	22
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
SESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU' CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	TUAS Y EN SUS CENTROS MANCO	DMUNADOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANC	OMUNADOS	
OBJETIVOS	T	
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	38,82 12.737	62,41 5.776
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEI	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
0 NÚMERO DE PERSONAS	107	112
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	3.213,82	2.278,62
2 Otros gastos de funcionamiento 3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.580,73 6.794,55	2.347,16 4.625,78
Transferencias	958,84	323,67
Inversiones	822,61	136,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.576,00	5.086,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.576,00	5.086,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS	
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	5.776
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	29.619	15.591
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.737	5.776
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.077	3.479
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIO	NALES 113.323	88.269
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



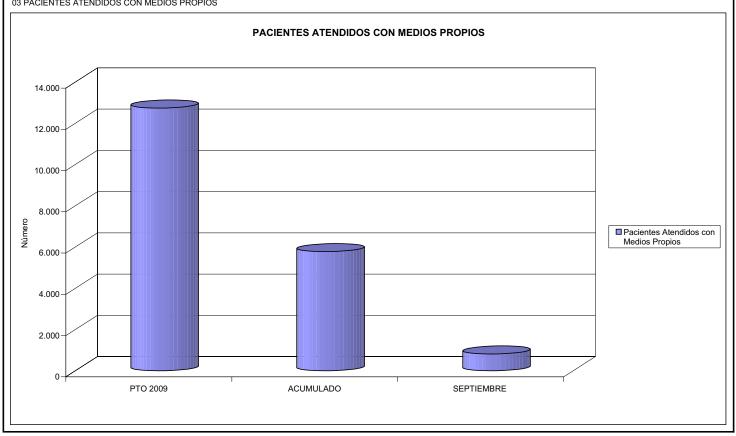
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

G.P. 22 RESPONSABLE:	Area 2 Programa 24
SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
Presupuesto 2009	
1.332,26	1.191,36
Presupuesto 2009	
0	0
0.400.04	050.40
	650,40
	650,40
	28,56
	678,96
2.323,48	678,96
IVOS	
Presupuesto 2009	
0,00	10,63
2.136,94	639,76
516	487
1.604	537
3,11	1,10
	Presupuesto 2009 1.332,26 Presupuesto 2009 0 2.136,94 2.136,94 186,54 2.323,48 2.323,48 2.323,48 VOS Presupuesto 2009 0,00 2.136,94 516 1.604

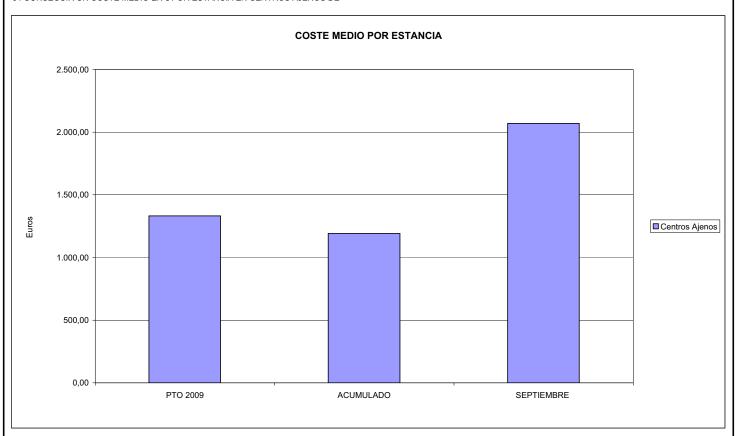


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

14	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009	
11	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Area 3 Programa
	0 HI0 10 10 E 0 E 0 HI 1 HI	34	36
	OGRAMA:		
HIG	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
ASI	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 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,85	3,83
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	300	234
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.250	125
04 05	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	35 9,61	12 8,66
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	210	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	1.042
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	3
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	3
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal	305,47 243,84	160,93 2,38
13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	549,31	2,30 163,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549,31	163,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549,31	163,31
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	420	220
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.899	5.741
21 22	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300 1.250	234 125
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	12
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	500	1
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.896	5.741
	POBLACION LABORAL PROTES, AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	113.323 10	66.261 0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	210	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	9
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000 40	1.042
33	INDIVIDICO DE CAMITANAS DE DIVOLGACION EN MATERIA FIXEVENTIVA REALIZADAS	40	3

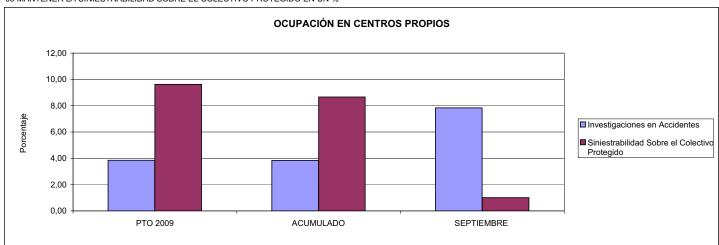


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

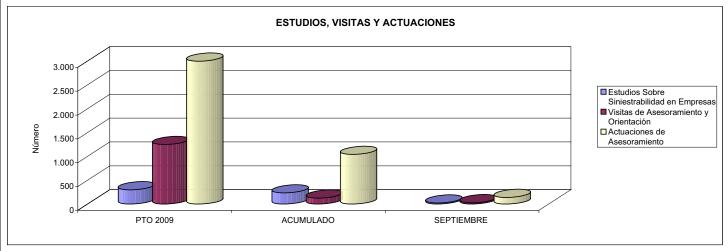
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

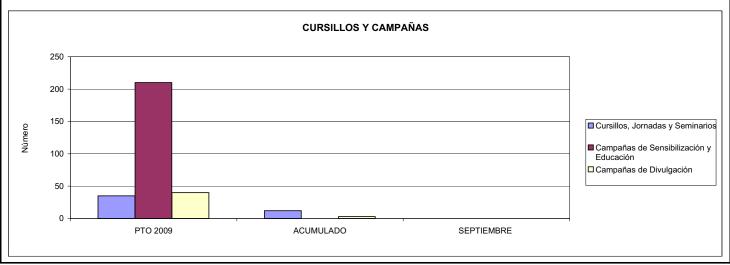
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





ACUMUI ADO SEPTIEMBRE 2009

			UMULADO SEPTIEMBRE 200 Area 4
15 MUTU	A DE CEUTA-SMAT	G.P.	Programa
ROGRAMA:		43	64
DMINISTRAC	IÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ESTIONAR Y	CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,09 13,22	12,25 -69,9 <i>4</i>
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
	MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO E EN MILES I	DE PERSONAS DE FUROS	0	
Transference		3.669,16	4.210,9
	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.669,16	4.210,9
	AL OPERACIONES FINANCIERAS	10.812,10	0,0
TOTA	AL GASTOS DEL PROGRAMA	14.481,26	4.210,9
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO I	DE OBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.125,78	7.941,
	NTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	190,58	972,8
	IE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) CIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.693,75 80.890,86	-15.483,4 22.136,7



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	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 2009	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	1,50 18,85 114,96	0,00 44,75 112,22
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	OS L	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64
11 12 13	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.604,55 1.997,76 4.602,31	2.147,95 1.458,90 3.606,85
14 15 16	Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114,61 50,00 4.766,92	110,82 37,88 3.755,55
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	170,91 4.937,83	31,96 3.787,51
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 26 40 41 42	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PETODO 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	45.657 685 15.246,89 80.890,86 132.629	35.910 0 9.905,54 22.136,78 88.269

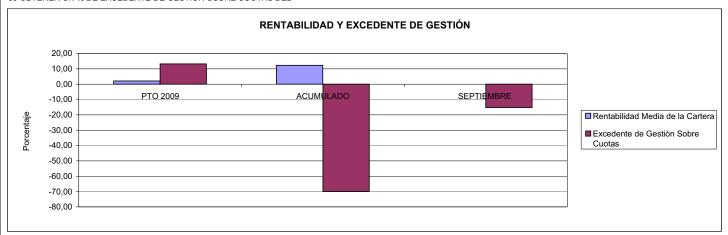


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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

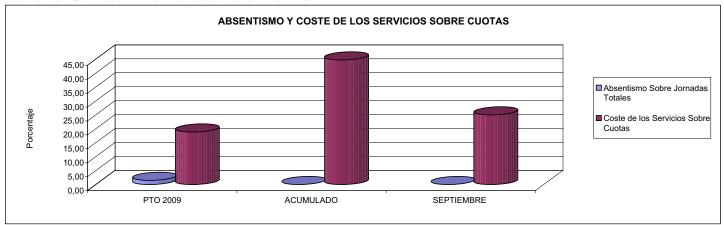


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
1	51 ASEPEYO	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
IINC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES	<u> </u>	
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,63	39,40
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,00	2,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,48	163,42
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,20	75,82
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,48	26,62
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	1.686,23	2.018,54
08	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	181,06 30,43	175,22 28,54
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.801,44	2.164,32
			2,,,2
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	576	497
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.307,13	18.871,97
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.921,40	10.789,98
13	Transferencias	47.228,53 849.938,05	29.661,95 454.292,48
15	Inversiones	260,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	897.426,58	483.954,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	897.426,58	483.954,43
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	957.878	468.223
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	33.170.853	18.446.535
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	97.544	67.607
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.869.514	2.449.479
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.771.351	2.513.327
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	808.659,55	410.721,09 594.998
	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.355.136 538.377	240.093
	N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	31.872.010	18.205.043
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	582.623	249.767
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	28.390.494	15.428.444
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	122	99
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,95	6,14
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	55.252,79	29.661,95
		1	l

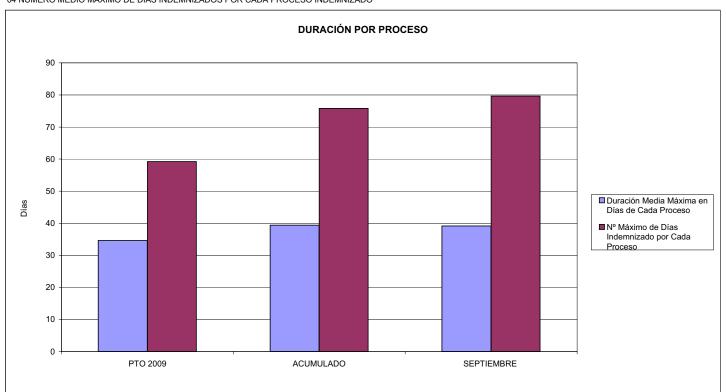


151 ASEPEYO

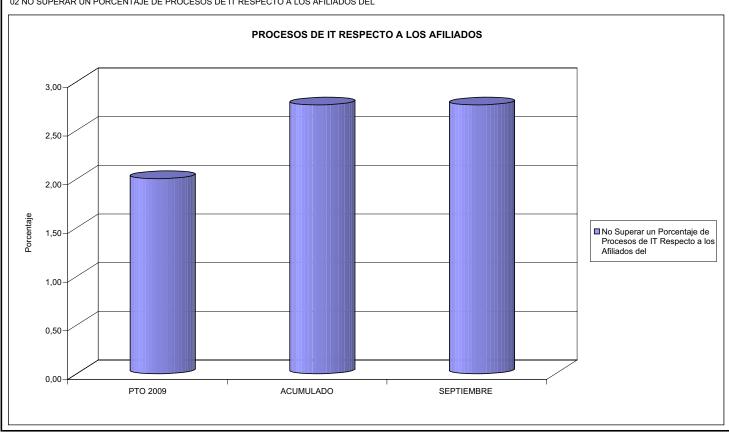
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



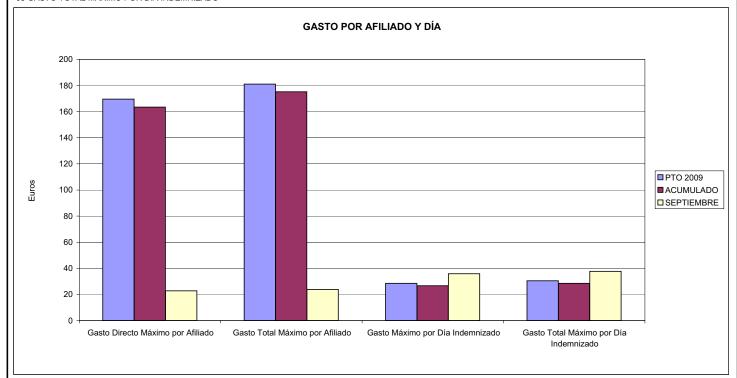


151 ASEPEYO

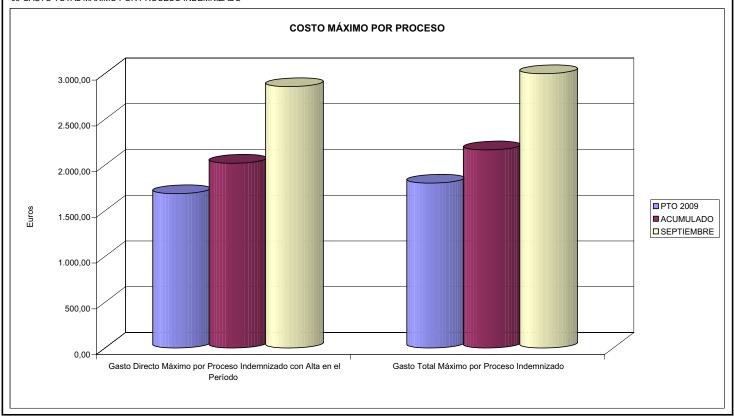
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
15	51 ASEPEYO	G.P.	Area 1 Programa		
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05		
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
	ECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ				
	IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
		·	705		
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.356 202	735 189		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Dresumusete 2000			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	46	45		
11	Gastos de personal	2.356,75	1.644,38		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	648,67 3.005,42	53,29 1.697,67		
14	Transferencias	631.627,00	344.052,55		
15	Inversiones	36,00	0,00		
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	634.668,42 634.668,42	345.750,22 345.750,22		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
	INDIA/BOILEST / NOVE 2 SECONDENT OF 2 SEC				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	209.092,69	158.800,50		
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	1.356 154.198,15	735 216.055,10		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	48.235,65	30.744,13		
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	202	189		
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	238.790,35 2.698.331	162.667,35 2.347.319		

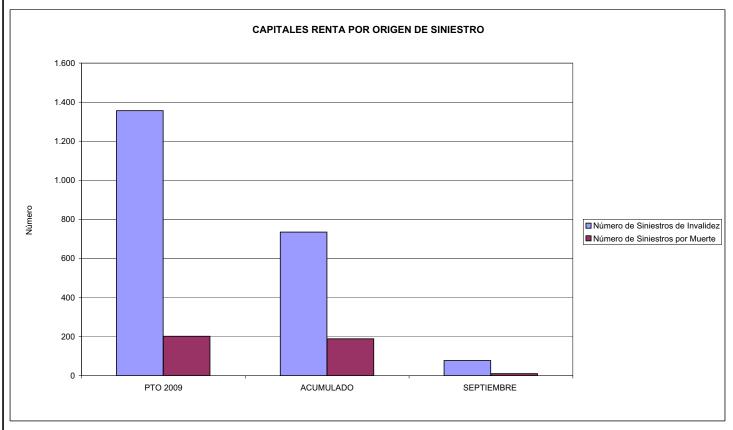


151 ASEPEYO

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

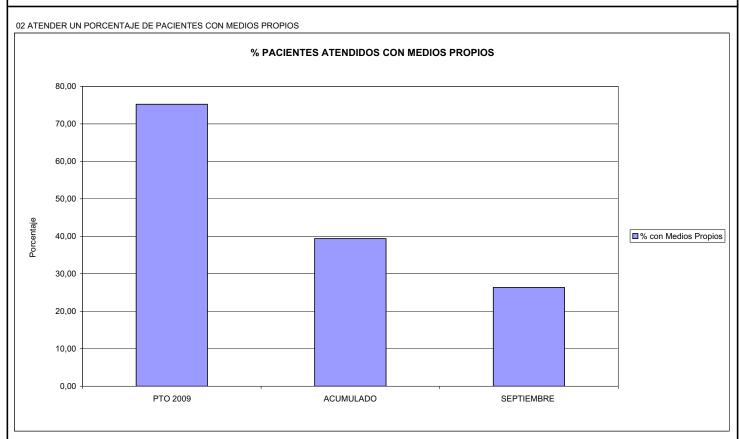
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
15	51 ASEPEYO	G.P.	Area 2 Programa
PR	OGRAMA:	21	22
	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAL	005	
	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,21	39,36
	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	449.232	179.097
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.110	1.080
	Gastos de personal	43.661,99	34.421,52
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	66.613,34 110.275,33	34.676,04 69.097,56
14	Transferencias	21.639,75	8.497,99
15	Inversiones	18.090,08	5.099,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.005,16	82.694,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.005,16	82.694,93
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	366.663	177.101
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	713.328	903.506
22 23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	449.232 148.081	179.097 275.890
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.584.941	2.055.113
		•	



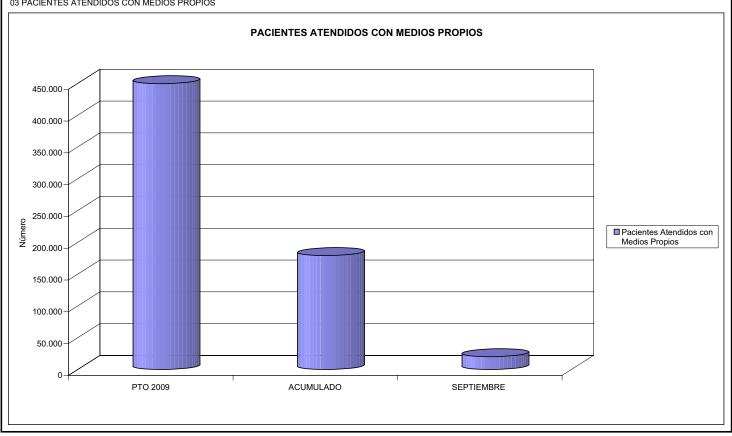
151 ASEPEYO

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009	
15	51 ASEPEYO	G.P. 22	Area 2 Programa 24	
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	Y EN SUS CENTROS MAN	ICOMUNADOS	
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU	NADOS		
	OBJETIVOS			
	,			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	61,61	42,51	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	7,08	6,37	
03 04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	847,83 1.112,54	1.061,84 1.546,89	
		1.112,04	1.040,00	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	527	532	
11	EN MILES DE EUROS	28.996,07	19.719,50	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	48.866,71	19.719,50 27.798,22	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.862,78	47.517,72	
14	Transferencias	1.317,39	824,81	
15	Inversiones	4.058,00	929,31	
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.238,17 83.238,17	49.271,84 49.271,84	
10			40.27 1,04	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS T		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216	
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13 36	13	
21 22	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	36 <u> </u> 265	
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	56.670	30.755	
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	72.345	
25 26	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.003	4.827	
26 27	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	48.046,65 29.816,13	32.656,74 14.860,94	
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.250	2.162	
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.800	9.607	
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	4,44	



151 ASEPEYO

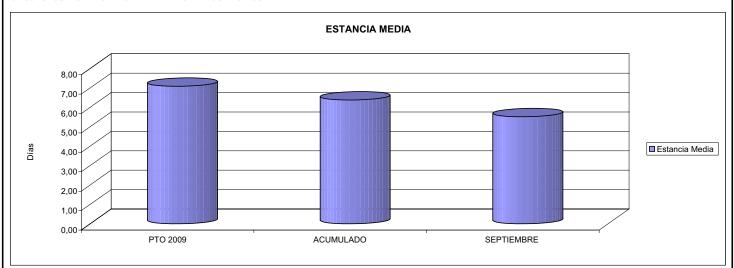
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

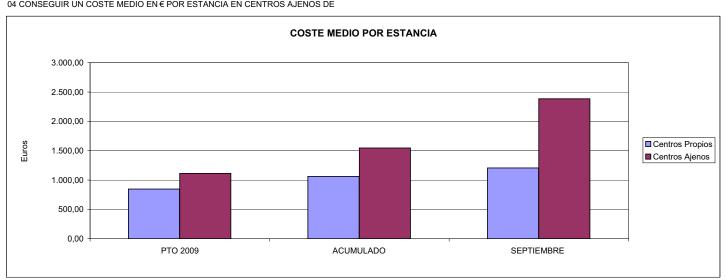
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
15	51 ASEPEYO	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	•	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ÆSTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	ı	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		,	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	6,77	15,02
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	26.000 25.000	16.566 18.979
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.100	1.284
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,93	3,67
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	8.682
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	53.312
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6.500	7.370
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	170
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.058,25	5.621,66
12	Otros gastos de funcionamiento	4.816,66	2.492,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.874,91	8.114,34
15	Inversiones	119,00	13,78
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.993,91 12.993,91	8.128,12 8.128,12
10			0.120,12
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.500	12.720
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	155.000	84.708
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	26.000	16.566
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000 20.000	18.979 25.894
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.100	1.284
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25.000	12.325
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	160.000	86.147
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.698.331	2.347.319
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.250	292
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	8.682
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300.000	287.522
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	53.312
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.500	7.370

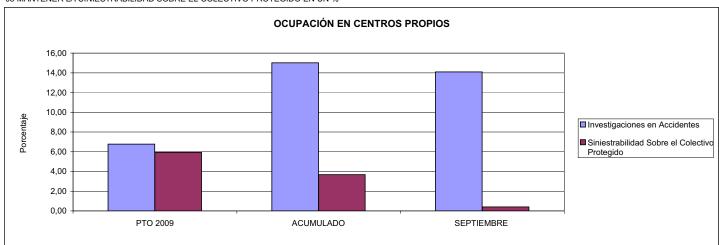


151 ASEPEYO

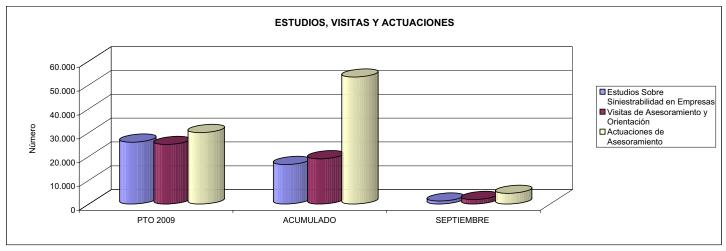
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

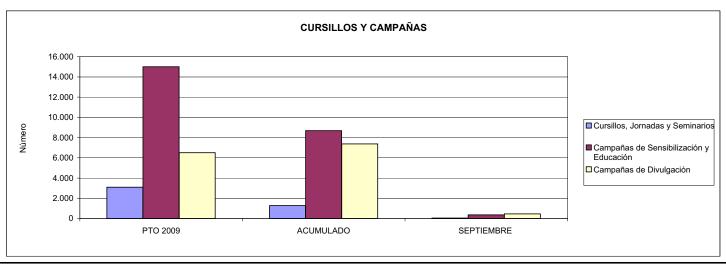
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	CUMULADO SEPTIEMBRE 200 Area 4
151 ASE	PEYO	G.P.	Programa
PROGRAMA		43	64
ADMINISTRA	ACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GESTIONAR	Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	R UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL R UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,41 13,09	0,1 ¹ -15,3 ⁹
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	OS	
_	MEDIOS	Presupuesto 2009	
NU'IMEDO		·	(
	D DE PERSONAS S DE EUROS	0	-
Transfere		280.000,00	145.665,2
	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.000,00	145.665,20
	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	269.779,80	0,0
то	OTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549.779,80	145.665,2
1	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORT	E MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	970.000,00	910.714,7
	IENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.767,00	958,4
	NTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	269.484,27	-133.901,5
RECAUD	DACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.059.066,86	869.860,7



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009	
15	1 ASEPEYO	0.0	Area 4	
13	TAGEFETO	G.P. 45	Programa 91	
PRC	OGRAMA:	RESPONSABLE:	Ű.	
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
	ACTIVIDADES			
	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD			
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO			
	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
CL	DENOMINACION	Fresupuesio 2009		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,75	7,01	
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,23	25,36	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,55	87,66	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	943	958	
ŀ	EN MILES DE EUROS	343	930	
	Gastos de personal	46.259,49	31.158,96	
12	Otros gastos de funcionamiento	36.602,34	33.334,64	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.861,83	64.493,60	
	Transferencias	302,65	163,74	
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.841,00 89.005,48	3.528,21 68.185,55	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.815,19	887,69	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.820,67	69.073,24	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
T	INDIOADOREO I ARA LE GEGORIILERTO DE GEGE	11100		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	888.888	609.603	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE 1000 EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	60.000	42.711	
	MPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	334.108,80	220.582,86	
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.059.066,86	869.860,79	
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.022.267	2.516.362	

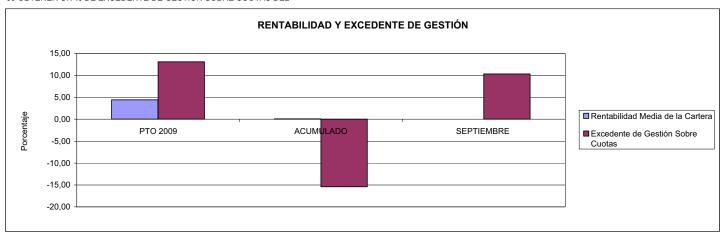


151 ASEPEYO

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

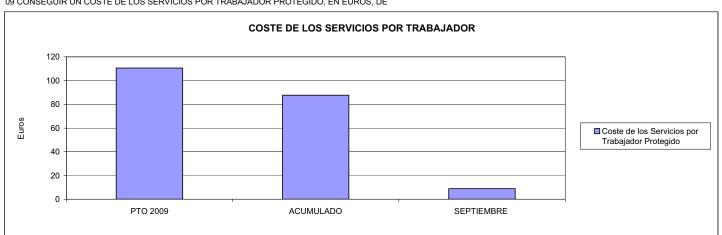
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 1 Programa
		11	02
	OGRAMA: PAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IIVC	ACTIVIDADES	L	
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	IILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Brooupugete 2000	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,94	34,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	1,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,35	88,57
04 05	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,88 33,38	54,32 25,21
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.464,71	1.369,55
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,00	91,78
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,12	26,13
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.497,07	1.419,09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	51
10	EN MILES DE EUROS	35	51
11	Gastos de personal	1.129,87	1.067,60
12	Otros gastos de funcionamiento	412,63	254,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.542,50	1.321,65
14 15	Transferencias Inversiones	76.746,70 158,36	41.908,63 8,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.447,56	43.238,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.447,56	43.238,79
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	89.260	55.599
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.672.434	1.890.923
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.141	6.306
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	406.093	449.595
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	422.457	412.506
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	69.852,05 89.130	36.536,44 26.961
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.411	26.600
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.992.576	1.444.833
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.012	26.961
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.092.579 109	1.449.056 65
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	3,51
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	1.543,21	1.321,65
		ı	Ī

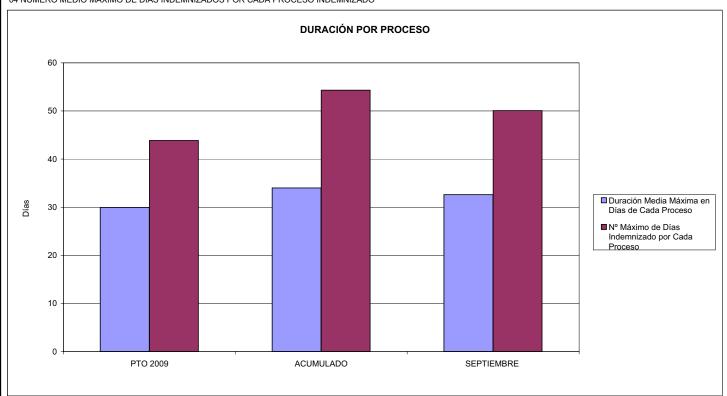


183 MUTUA BALEAR

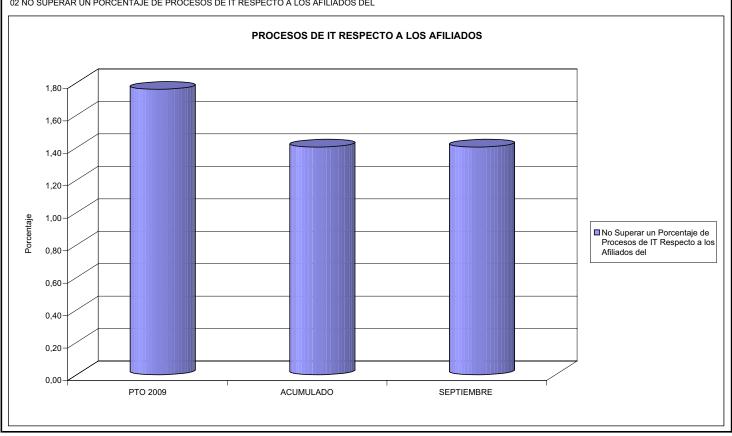
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



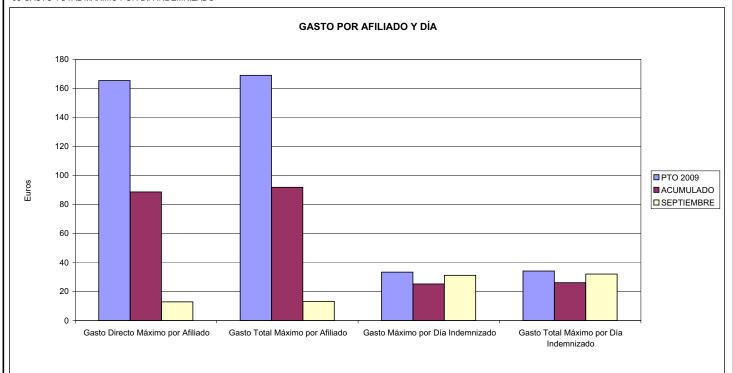


183 MUTUA BALEAR

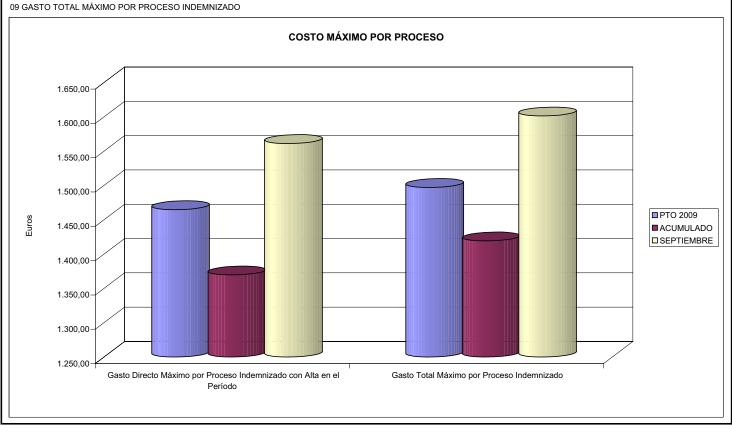
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





183 MUTUA BALEAR G.P.	Area 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Programa
PROGRAMA: 11 PROGRAMA: RESPONSABLE:	05
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ	
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	
OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 122 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA 37	75 11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
NEDIO DE LOGO	
CL MEDIOS Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS 0 EN MILES DE EUROS	0
Transferencias 60.866,87	27.360,95
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.866,87 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 60.866,87	27.360,95 27.360,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	·
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 20.535,01 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 122	
21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 168.319,75	
22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 5.133,61 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 37	1.052,62 11
24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 138.746,22	95.692,73
25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO 232.301	247.972

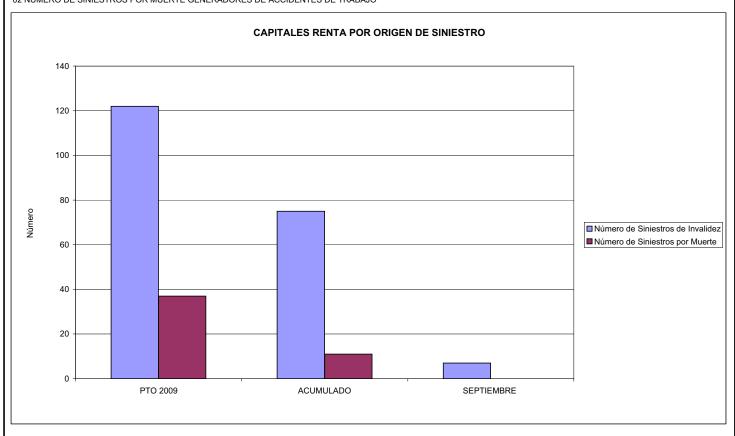


183 MUTUA BALEAR

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





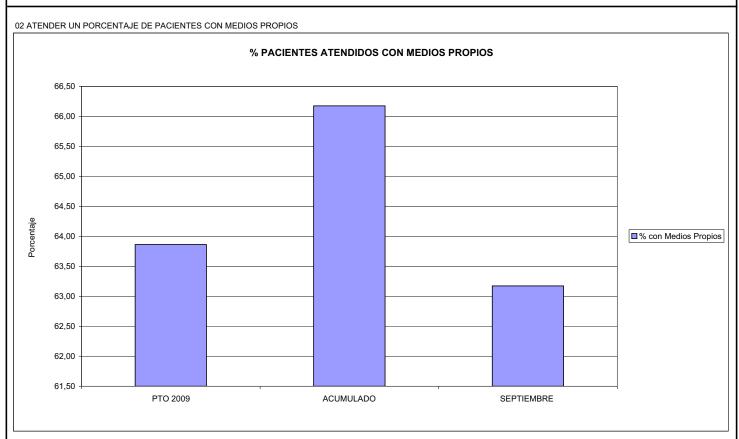
PRO MED GES CON CRE CL 10 1 E E E E E E E E E E E E E E E E E E	GRAMA: ICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MÉDIOS		Area 2 Programa 22 DMUNADOS 66,18 32.295
GES CON CRE CL 02 / 03 / 11 (CL 11 (CL 12 (CL 13 (CL 13 (CL 13 (CL 13 (CL 14 (ICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN, OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2009 63,86 49.092	66,18
CL CL 10 11 (12 (13)	TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2009 63,86 49.092	66,18
02 A 03 A CL 10 N 11 0 12 0 13	DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	63,86 49.092	· ·
02 A 03 A CL 10 N 11 0 12 0 13	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	63,86 49.092	· ·
CL 10 E 11 C 12 C 13	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS	49.092	· ·
10 M E 11 G 12 G 13	MEDIOS JÚMERO DE PERSONAS	Presupuesto 2009	
10 M E 11 G 12 G 13	NÚMERO DE PERSONAS	Presupuesto 2009	
11 (12 (13 (13 (13 (13 (13 (13 (13 (13 (13 (13			
11 (12 (13		234	201
12 13	EN MILES DE EUROS	0.500.00	
13	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	6.563,98 8.161,75	4.868,80 4.886,90
14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.725,73	9.755,70
14	ransferencias	1.367,66	441,99
	nversiones	1.707,31	1.064,04
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.800,70	11.261,73
10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.800,70	11.261,73
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.731	31.364
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.416	177.507
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.092	32.295
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	27.778 230.224	16.507 245.548

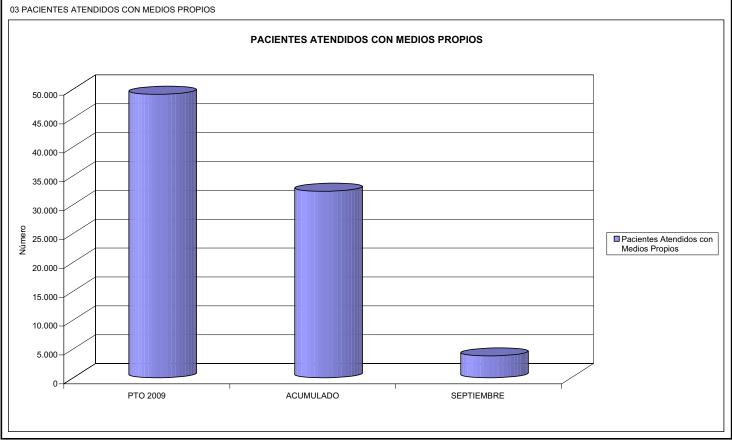


183 MUTUA BALEAR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"







1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACI	UMULADO SEPTIEMBRE 2009		
18	33 MUTUA BALEAR	G.P. 22	Area 2 Programa 24		
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
GE	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 SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	55,46	36,91		
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,34 756,01	2,65 908,69		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	618,17	859,74		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	70		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	2.785,98 3.974,23	1.710,30 2.437,39		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.760,21	4.147,69		
14	Transferencias	175,00	48,51		
15	Inversiones	113,13	26,70		
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.048,34 7.048,34	4.222,90 4.222,90		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19 21	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	29 11	29 11		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.870	2.922		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	7.917		
25 26	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.757 4.437,76	1.102 2.655,19		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.322,45	1.492,50		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	589	295		
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.757	1.736		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,38	5,88		



183 MUTUA BALEAR

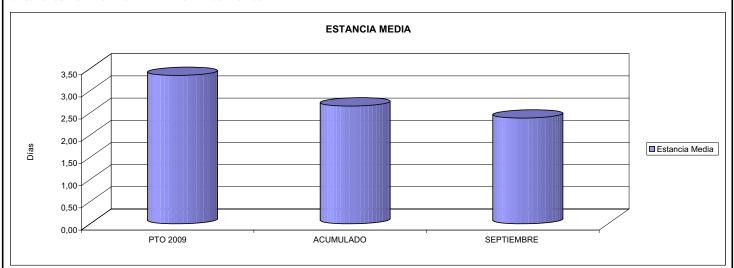
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

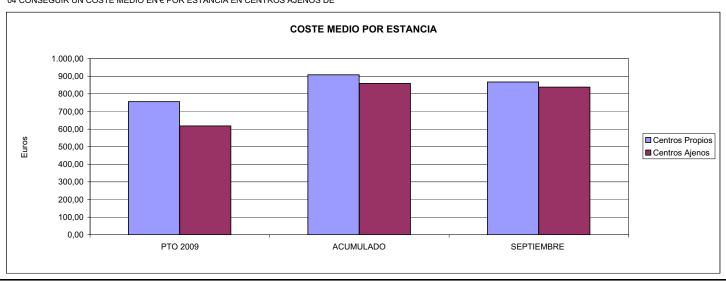
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





AU,	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
18	3 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 3 Programa
	- MO 1 57 ED 111	34	36
	OGRAMA:		
пі	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
ASE	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 'UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
Ī	OBJETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	DEALIZAD INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN LIN % DEL	0.00	0.00
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,33 3.500	0,33 4.083
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.000	617
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	250	0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	19,37	9,04
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	30	0
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.500	526
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		1 10000000000 2009	
-	NÚMERO DE PERSONAS	15	11
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	595,26	269,89
	Otros gastos de funcionamiento	523,91	66,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.119,17	336,78
15	Inversiones	71,63	1,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.190,80	337,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.190,80	337,82
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	I TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	40
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	24.000	12.151
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	4.083
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	617
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250 3.150	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	45.000	22.417
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	232.301	247.972
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	526
		1	
J			ī

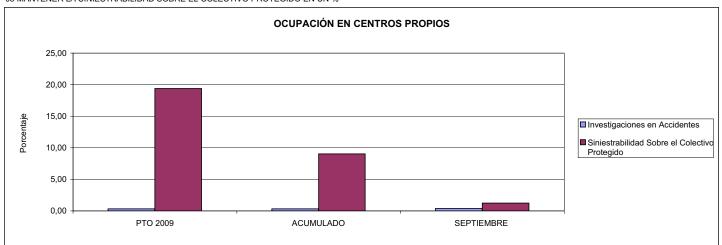


183 MUTUA BALEAR

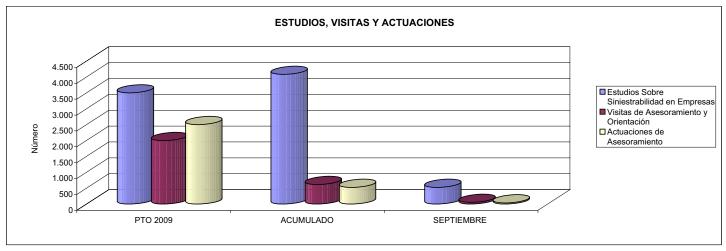
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

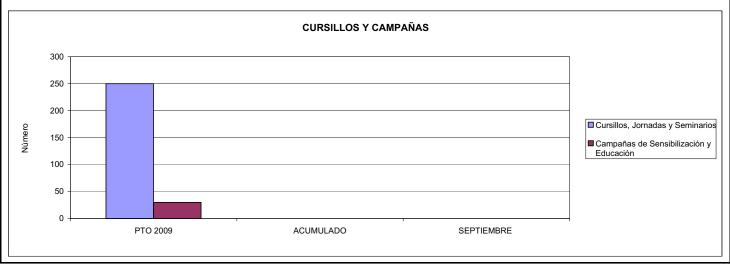
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	<u> А</u>	CUMULADO SEPTIEMBRE 200
183	MUTUA BALEAR	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	GRAMA:	40	04
ADMII	NISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GEST	IONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
Ţ	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	BTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL BTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,33 11,70	3,19 -12,65
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
	ÚMERO DE PERSONAS	0	C
	N MILES DE EUROS ransferencias	11.663,94	15.660,84
Tr	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.663,94	15.660,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.392,85	57,53
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.056,79	15.718,3
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	IPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.958,00	69.331,3
	ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.096,44	2.209,2
	XCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) ECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.086,04 188.755,60	-9.940,4 78.573,2



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Area 4 Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	THEOR ON ON DEE.	
DIF	ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,26	4,36
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	17,50 125,75	28,00 78,04
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	,	1-10
	WIEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	128
11	EN MILES DE EUROS	E 406 47	2.700.40
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	5.496,17 3.383,79	3.729,48 2.708,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.879,96	6.437,92
14 15	Transferencias Inversiones	20,60 379,73	5,54 42,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.280,29	6.486,37
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	850,00 10.130,29	96,50 6.582,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET		****
	INDICADORES I ARA EL SESCIMIENTO DE OBSET	1700	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	158.769	96.437
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.764 33.027,57	4.205 21.999,74
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	188.755,60	78.573,22
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	262.654	281.906

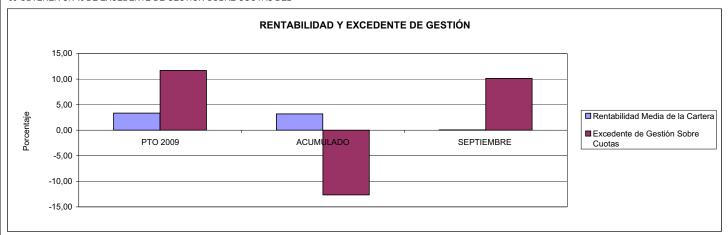


183 MUTUA BALEAR

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

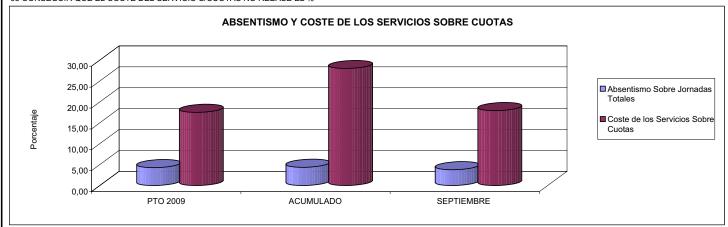


183 MUTUA BALEAR

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







11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
20	1 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 1 Programa
PR	DGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	TREOF ONO REEL	
DE	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	Dresumusete 2000	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	51,00	53,88
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,87	1,76
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	169,12 63,19	105,52 69,21
05	CONSEGUIR ON NOM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMINIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO. MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,20	22,02
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.718,51	1.524,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,31	109,27
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,03	22,80
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.771,26	1.578,27
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	17
11	Gastos de personal	513,38	412,28
12	Otros gastos de funcionamiento	1.507,43	1.122,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.020,81	1.535,05
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.763,48 79.784,29	46.446,63 47.981,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.784,29	47.981,68
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		·
	11010/100120 1 / 1101 EL 0200 11111111 0 EL 0200		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL 19	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 61.298	40.327
19 20	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198	2.172.782
19 20 21	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166	2.172.782 7.219
19 20 21 22	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845	2.172.782 7.219 410.570
19 20 21 22 23	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166	2.172.782 7.219
19 20 21 22 23 24	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539
19 20 21 22 23 24 25 60	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249
19 20 21 22 23 24 25 60 61	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	DENOMINACIÓN NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	Presupuesto 2009 61.298 3.126.198 8.166 436.845 431.435 72.965,69 60.521 43.403 2.742.607 42.869 2.682.940 99 6,22	2.172.782 7.219 410.570 409.431 43.204,42 39.539 27.249 1.885.889 26.938 1.961.765 66 4,79

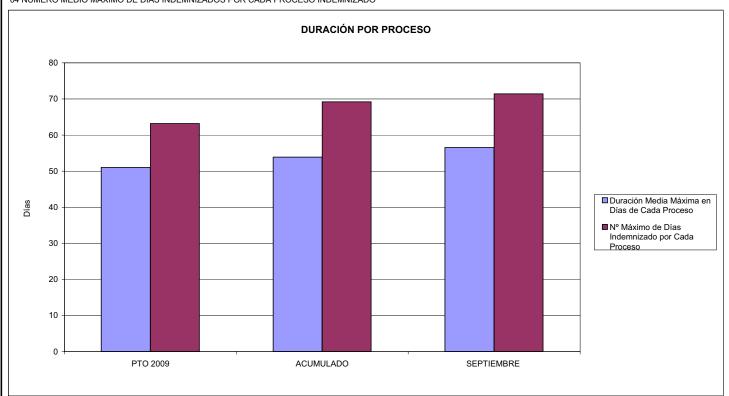


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

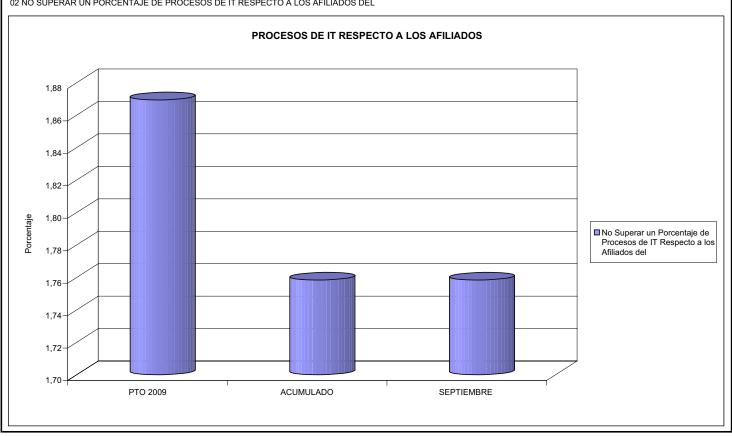
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



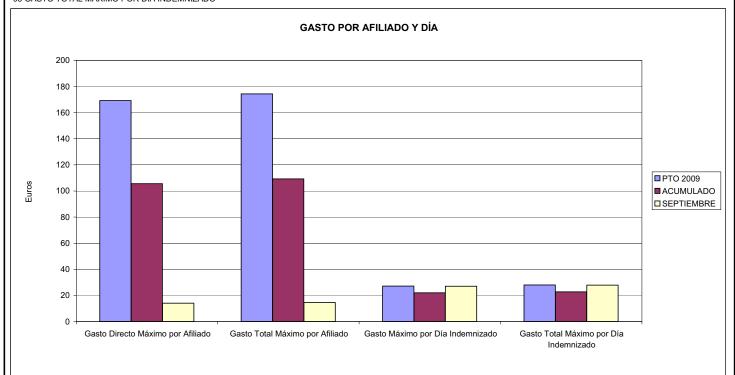


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

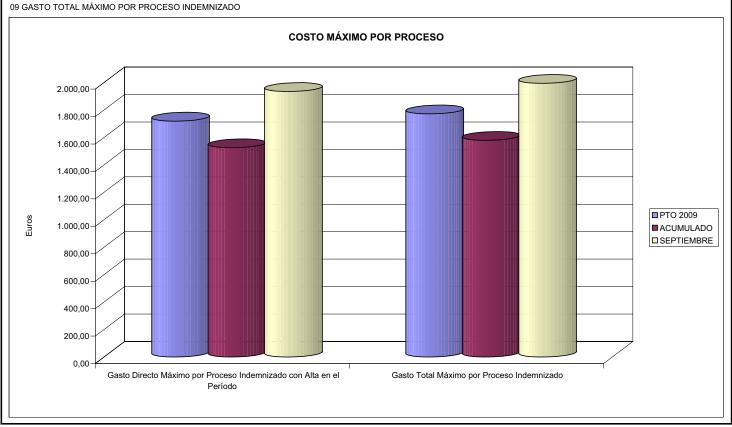
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α(CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 11	Area 1 Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES	E INDIALIDEZ	
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	E INVALIDEZ	
OBJETIVOS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	180 46	122 26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS	75.047.40	00.005.00
14 Transferencias 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.617,18 75.617,18 75.617,18	38.225,93 38.225,93 38.225,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) MIMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO MENOR DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	27.417,59 180 152.319,94 8.995,71 46 195.558,91 256.133	19.639,32 122 160.978,03 3.347,23 26 128.739,62 233.770

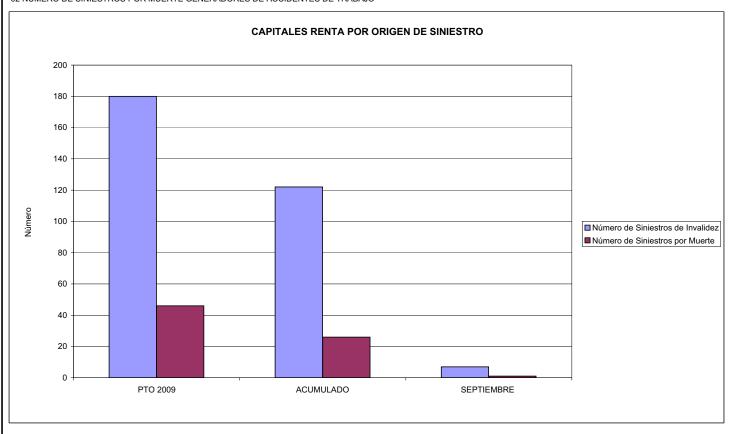


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

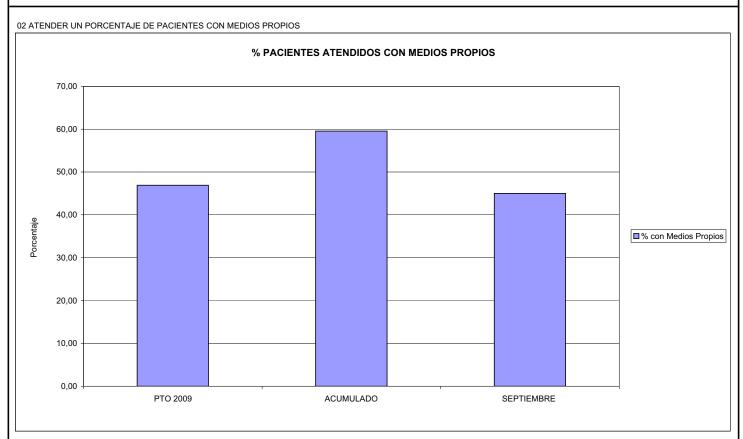
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEP	
01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 2 Programa
ROGRAMA:	21	22
EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS I	MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMU	JNADOS
DNTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS	
	INCOMONADOS	
OBJETIVOS I	T T	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	46,93	59,57
ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	19.806	15.511
MEDIOS HUMANOS Y FINANC	CIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	118	125
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	3.988,32 7.363.18	3.634,96
Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.363,18 11.351,50	4.738,37 8.373,33
Transferencias	3.323,34	6.573,33 1.167,50
Inversiones	694,72	47,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.369,56	9.588,42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.369,56	9.588,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
DENOMINATION	Fresupuesto 2009	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	15.619
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	115.662	68.981
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.806	15.511
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.398	10.529
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFES	SIONALES 256.133	233.770
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	



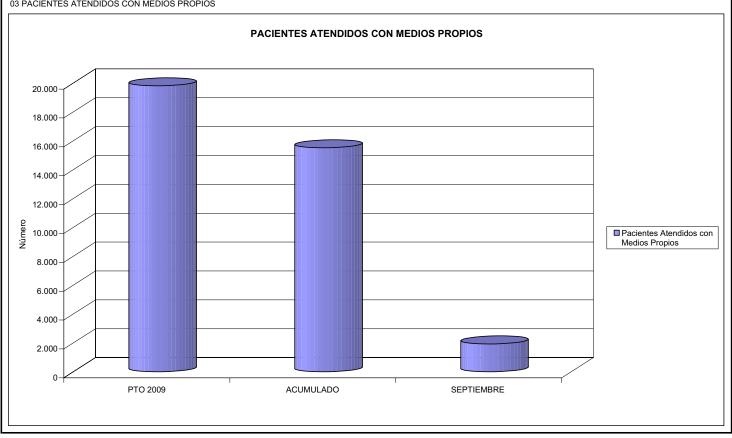
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUI	MULADO SEPTIEMBRE 2009
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
со	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS 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		MUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.033,15	1.231,15
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
12	EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	8.257,93	4.150,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.257,93	4.150,20
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233,45	120,89
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.491,38 8.491,38	4.271,09 4.271,09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	8.257,93 1.245	4.150,20 560
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.993	3.371
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	6,02

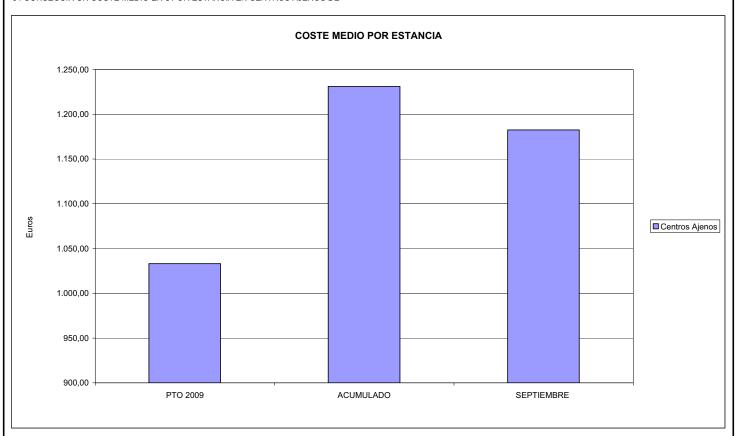


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
20	11 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Area 3 Programa
		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	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,15	0,06
	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	28 600	1.140 179
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	175	7
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,62	9,47
07 08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	450 3.800	0 241
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	24	41
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
11	EN MILES DE EUROS	200.22	83,61
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	209,23 219,73	19,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	428,96	103,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	428,96	103,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	428,96	103,59
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	32	6
20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	21.252 28	9.735 1.140
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	600	179
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	1
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	175 2.300	7 85
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	45.126	22.145
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.133	233.770
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5 450	0 0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	232
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.800	241
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24	41



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

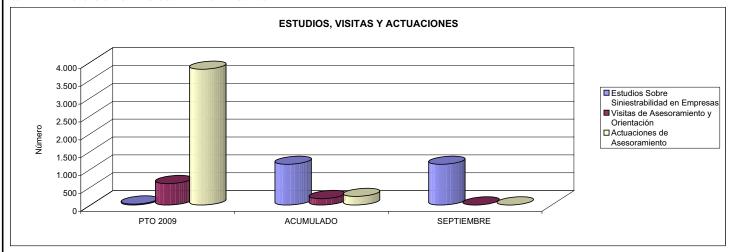
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

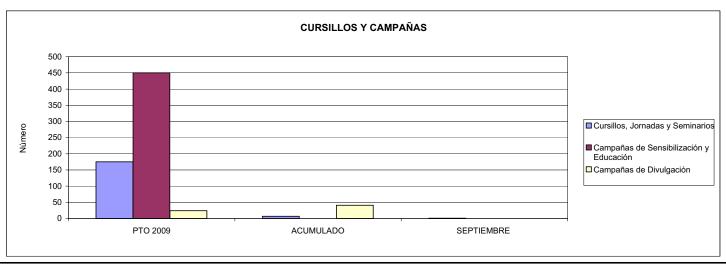
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPTIEM Area 4	
201 MU	TUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 43	Programa 64
PROGRAM/	A: RACIÓN DEL PATRIMONIO		·
	ACTIVIDADES		
GESTIONAF	R Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
<u> </u>	OBJETIVOS	T T	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL IER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,60 4,86	2,68 -27,64
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	OS .	
-	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	RO DE PERSONAS	0	0
7 TO	ES DE EUROS OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.581,03	0,00
8 T(OTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.581,03	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE 0		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
RENDIN EXCEDI	TE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) MIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) JENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) JIDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.000,00 827,88 9.586,03 197.087,37	15.116,00 404,83 -22.585,18 81.711,81



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
	OA MUTUA CALLECA DE A T		Area 4
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	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 Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OD IETIVOS		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,23	5,48
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	17,26 115,08	27,95 97,71
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO FOR TRABAJADOR FROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,06	91,11
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	166	173
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.687,49	4.744,27
12	Otros gastos de funcionamiento	6.274,66	3.934,71
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	11.962,15 211,40	8.678,98 206,84
15	Inversiones	506,48	121,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.680,03	9.007,68
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	123,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.975,03	9.131,39
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.689	53.072
26 40	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	4.343 34.021,35	2.907 22.841,14
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.087,37	81.711,81
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	295.643	233.770
l			
l			
l			
1			
1			
1			

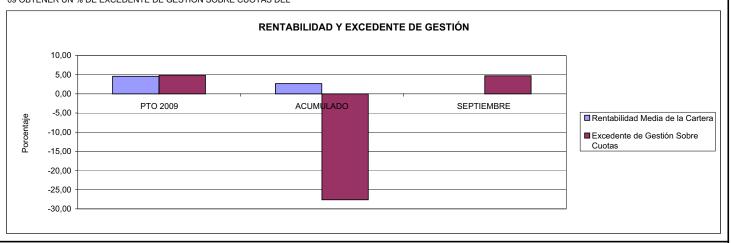


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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

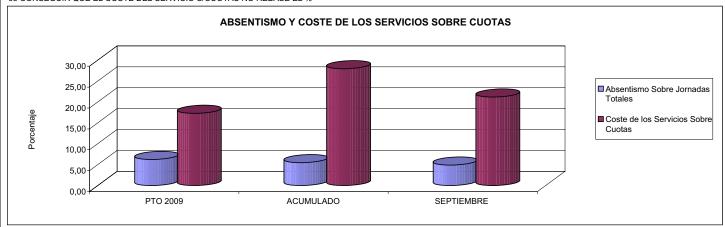


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
20	67 UNION DE MUTUAS	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		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
-	52.10.111.11.0.01	110000000000000000000000000000000000000	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,31	54,67
02 03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,69 148,86	1,58 94,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,39	73,82
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,98	28,17
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.870,85	2.079,86
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,29	101,27
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	32,52 1.964,14	30,12 2.223,50
		1.00 1,11	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	116
4.4	EN MILES DE EUROS	2 045 75	2 222 24
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	3.645,75 1.394,65	3.332,34 726,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.040,40	4.058,43
14	Transferencias	118.598,34	63.887,66
15	Inversiones	118,00	0,28
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.756,74 123.756,74	67.946,37 67.946,37
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	·
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
-		110000000000000000000000000000000000000	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	102.000	34.357
	№ DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.009.700 12.700	1.878.442 9.904
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	752.650	628.170
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	746.058	628.170
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	111.060,26	59.504,83
60	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	95.218 56.300	29.229 21.780
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.400.000	1.607.837
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.000	14.099
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.585.000	2.112.083
64 65	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	87 4,81	3,36
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	5.537,58	4.109,59

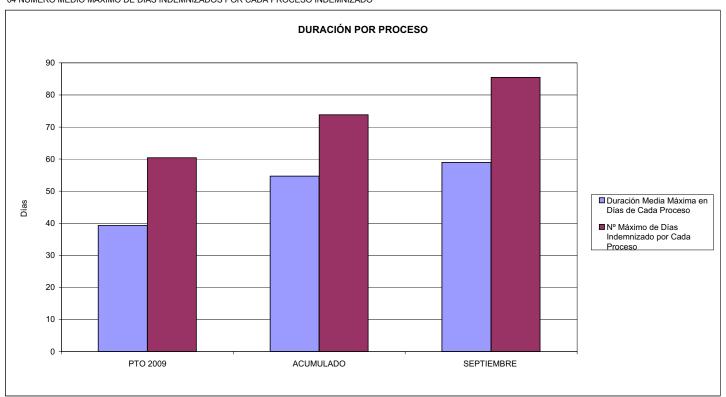


267 UNIÓN DE MUTUAS

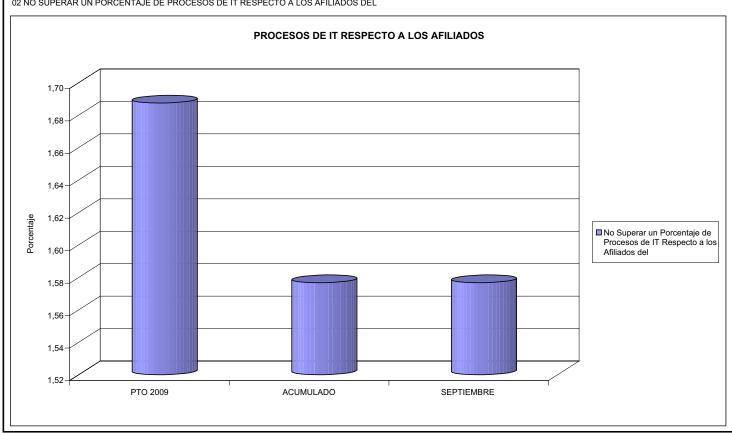
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



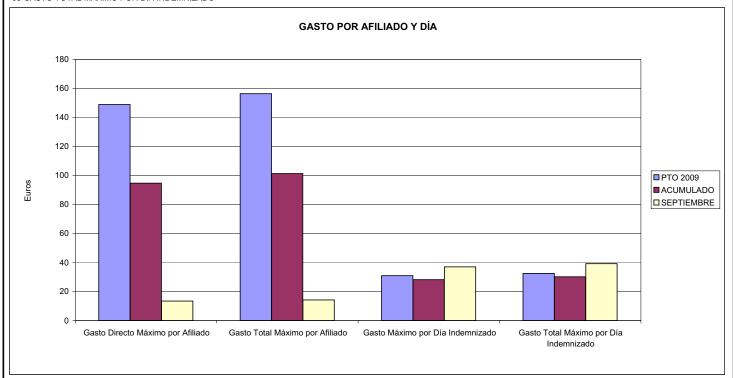


267 UNIÓN DE MUTUAS

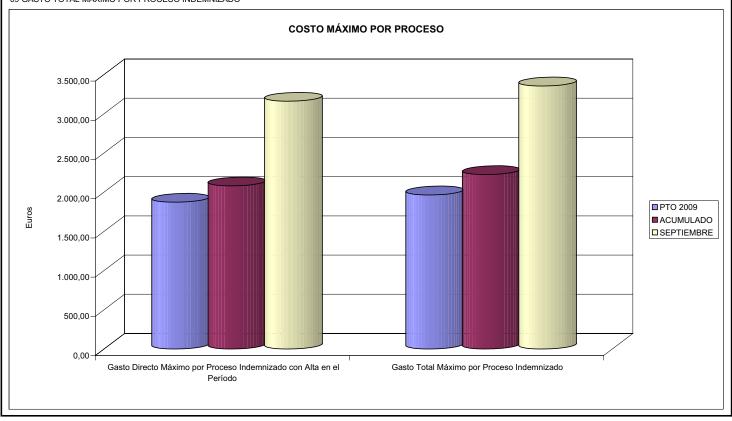
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





Í	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
26	67 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
		11	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	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			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	226	139
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	36	21
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	III_BIGG TIGHTATIGG T FIRST AT COLUMN AT COLUM		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
11	EN MILES DE EUROS	70.05	E4 4F
11 13	Gastos de personal TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,05 78,05	51,15 51,15
14	Transferencias	83.174,53	39.743,52
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.252,58 83.252,58	39.794,67 39.794,67
			00.7.5 1,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	25.352,77	18.671,02
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	226 112.180,40	139 134.323,88
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.847,57	3.089,01
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	36 162.432,50	21 147.095,71
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	388.750	298.751

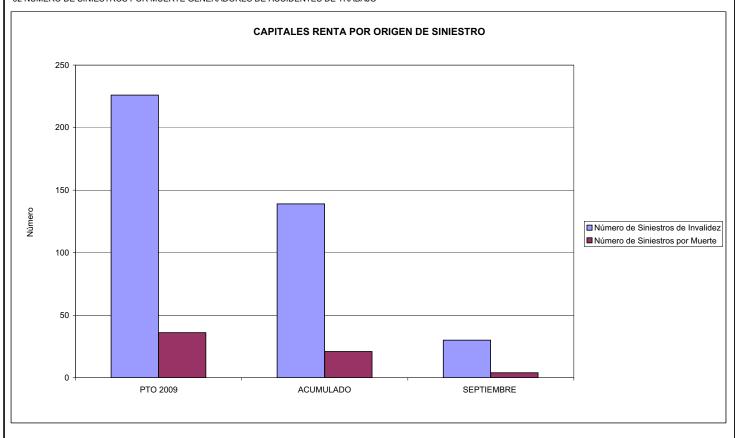


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

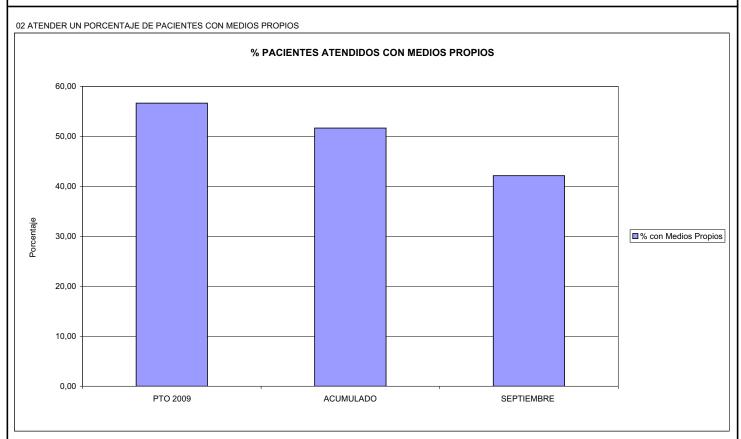
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPT	
2	87 UNION DE MUTUAS	G.P.	Area 2 Programa
DD	OGRAMA:	21	22
	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
0	ACTIVIDADES	TALCUIC OFNITDOS MAN	NICOMUNADOS
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	oos	
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	56,64	51,65
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	75.500	28.994
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	452	401
11	Gastos de personal	18.735,41	12.532,05
12	Otros gastos de funcionamiento	15.008,07	6.857,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.743,48	19.390,03
14 15	Transferencias Inversiones	2.683,42 4.996,70	694,42 3.675,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.423,60	23.759,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.423,60	23.759,53
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	29.073
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	490.000	200.459
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	75.500	28.994
23 28	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	57.800 387.750	27.140 296.676



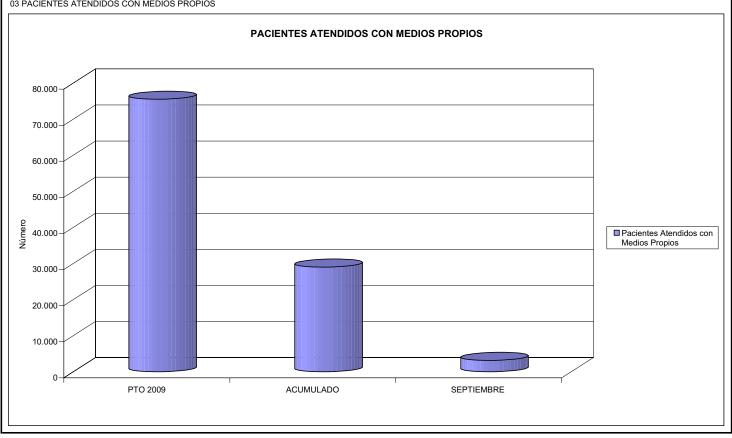
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUN	MULADO SEPTIEMBRE 2009		
2	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 22	Area 2 Programa 24		
	OGRAMA: EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES				
	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU' INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	TUAS Y EN SUS CENTROS MANCON	MUNADOS		
	REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO	OMUNADOS			
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
OL.					
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	70,01	26,81		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,90 994,32	1,48 1.700,76		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	713,74	824,77		
			OZ-1,17		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	27		
11	EN MILES DE EUROS	1 407 06	1,000,04		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	1.487,26 7.695,58	1.008,24 3.785,50		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.182,84	4.793,74		
14	Transferencias	579,46	675,04		
15	Inversiones	577,60	1,70		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.339,90	5.470,48		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.339,90	5.470,48		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	E OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
23 24 25 26 27 28 29 30	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	3.833 5.475 1.320 3.811,24 5.371,60 2.700 7.526 2,79	1.098 4.095 744 1.867,43 2.926,30 2.136 3.548 1,66		



267 UNIÓN DE MUTUAS

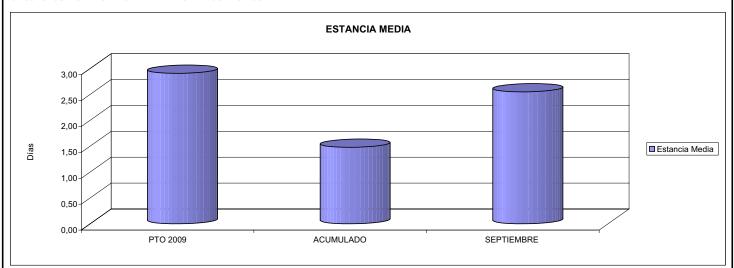
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

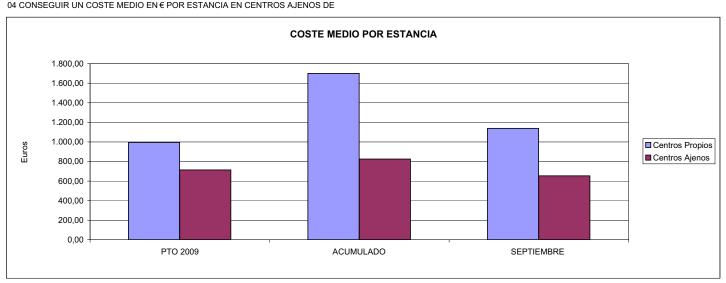
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





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

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,14	rograma 36
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 1 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,14	
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,14	
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 1 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,14	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,14	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,14	
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 1,14	
	0,87
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 680	627
03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 732	416
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 20	7
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 8,61	3,85
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836	7 384
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE 20	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS 21	5
EN MILES DE EUROS	
11 Gastos de personal 1.023,87	460,85
12 Otros gastos de funcionamiento 868,99 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.892,86	130,95 591,80
15 Inversiones 30,00	4,54
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.922,86	596,34
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.922,86	596,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 260	77
20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 22.905	8.882
21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 680	627
22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 732 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 528	416 129
24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 20	7
25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 510	124
26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 33.465	11.497
27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 388.750	298.751
30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS 836	7
31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 2.785	632
32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 720	384
33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 20	9
	I

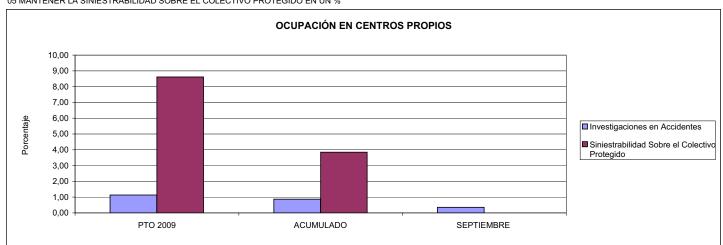


267 UNIÓN DE MUTUAS

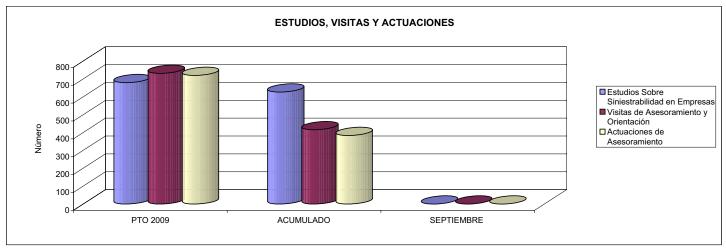
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

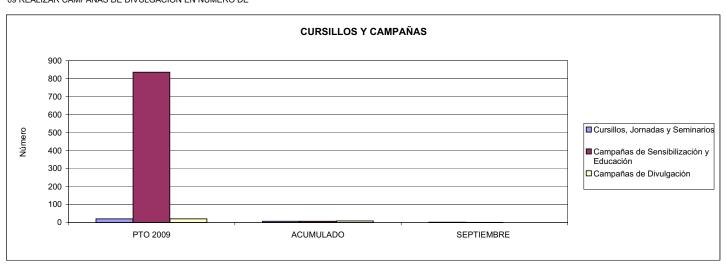
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

DES N	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 4
26	67 UNION DE MUTUAS	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	43	64
	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,50	2,60
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,92	-30,04
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1 1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		,
14	Transferencias	28.189,39	13.276,99
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.189,39 28.882,94	13.276,99
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.072,33	0,00 13.276,99
10			10.27 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	ETIVOS T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000,00	61.046,27
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.475,00	1.584,66
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	29.350,34	-32.519,33
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	295.789,20	108.239,95



27 UNION DE MUTUAS	įį	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
PROGRAMA: RESPONSABLE:		27 LINION DE MUTUAO		
PROGRAMA: DRECCIÓN 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 POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTOS CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SJJORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS PROPIOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS PROPIOS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTOS MEDIOS PRESUPUESTOS 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 10 SAGOS de personal 6.77.66,86 5.890.24 12 Otros gastos de funcionamiento 6.77.66,86 5.890.24 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 14 Tarnesferencias 291.58 248,53 14 Tarnesferencias 990.05 45.80 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.770,00 9.560,01 17 TOTAL OPERACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD 29.576,35 17 TOTAL GENERAL EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ANÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.6755 7.7101 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD 6.8755 9.7101 41 MEDIODACIÓN POR CUCTAS CIÓN INMILES DE EUROS) 49.656,00 33.8150,83 100.239,95	l 26	OF UNION DE MUTUAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DIRECTION Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CERTITIOS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL. DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 11 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUGRNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 20 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 21 79 35.25 69 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR RROTEGIDO, EN EUROS. DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL. MEDIOS PRESUPUESTOS MEDIOS PRESUPUESTOS MEDIOS PRESUPUESTOS MEDIOS 16 4563 111.32 MEDIOS 16 4563 111.32 DIRIGIA DE PERSONAS 166 166 169. 10 NÚMERO DE PERSONAS 166 166 169. 11 Gastios de personal 6 7.766.86 5.890.24 12 Otros gastos de funcionamiento 6 6.751.51 3.375.44 13 TOTAL CORSEDUES DE LOS SERVICIOS 145.63 150.000 45.890.15 15 Invesiones 990.05 45.80 16 TOTAL OFERACIONES NO FINANCIERAS 150.700 9.890.01 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.700 9.890.01 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.700 9.890.01 19 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.700 9.890.01 10 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 150.700 9.890.01 10 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 150.700 9.890.01 11 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 150.700 9.890.01 11 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 150.700 9.890.01 12 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 150.700 9.890.01 13 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 150.700 9.890.01 14 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 150.200 9.780.35 15 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 219.175 220.3783 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.675 7.101 14 MICHORITO TODO CONTRADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.675 7.101 14 MICHORITO TODO CONTRADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.675 7.101 14 MICHORITO TODO CONTRADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.675 7.101 15 MICHORITO TODO CONTRADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.675 7.101 14 MICHORITO TODO CONTRADAS LABORALES DE TOD	DD	OCDAMA.		91
IDRIIGIR, COORDINARY A POYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUJORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 3,00 3,48 6 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 21,79 35,25 00 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 MEDIOS Presupuesto 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 186 186 169 EN MILES DE EUROS 10 ASIGNA SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 169 EN MILES DE EUROS 10 ASIGNA SERVICIOS 11 ASIGNA SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 169 EN MILES DE EUROS 10 ASIGNA SERVICIOS 11 AS			KESPONSABLE:	
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS				
CESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 3,00 3,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 3,00 3,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
CL				
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009				
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 3,00 3,48 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 21,79 35,25 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 146,53 111,32		OBJETIVOS		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 3,00 3,48 6 8 6 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 21,79 35,25 6 9				
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SÍCUOTAS NO REBASE EL % 21,79 35,25 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 146,53 111,32 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 10 MEDIOS 186 189 180 MILES DE EUROS 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,59 291,59 291,59 291,59 <td>CL</td> <td>DENOMINACIÓN</td> <td>Presupuesto 2009</td> <td></td>	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SÍCUOTAS NO REBASE EL % 21,79 35,25 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 146,53 111,32 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 10 MEDIOS 186 189 180 MILES DE EUROS 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,58 291,59 291,59 291,59 291,59 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 146,53 111,32 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 186 169 EM MILES DE EUROS 25 MILES DE EUROS 17,766,86 5,890,24 12 Otros gastos de funcionamiento 6,751,51 3,375,44 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14,518,37 9,265,68 14 1,518,37 9,265,68 12,91,58 224,8,53 15 Inversiones 960,05 45,80 16,80 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15,770,00 9,560,01 176,34 18 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 551,20 176,34 18 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16,321,20 9,736,35 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 219,175 203,783				· ·
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
NÚMERO DE PERSONAS 186 169	09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	146,53	111,32
NÚMERO DE PERSONAS 186 169		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
NÚMERO DE PERSONAS 186 169	CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 7.766,86 5.890,24 12		···	,	
11	10		186	169
12 Otros gastos de funcionamiento 6.751,51 3.375,44 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14.518,37 9.265,68 14 Transferencias 291,58 248,53 15 Inversiones 960,05 45,80 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.770,00 9.560,01 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 551,20 176,34 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 16.321,20 9.736,35 TOMICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 TOMBERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 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 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS 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 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA EN	l			
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14.518,37 9.265,68 14 Transferencias 291,58 248,53 15 Inversiones 960,05 45,80 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.770,00 9.560,01 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 551,20 176,34 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 16.321,20 9.736,35 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 C. 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 219.175 203.783 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.575 7.101 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 64.456,00 38.150,83 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 295.789,20 108.239,95		·		· ·
14 Inversiones 291,58 Inversiones 291,58 960,05 248,53 45,80 15 Inversiones 960,05 960,05 45,80 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15,770,00 9,560,01 9,560,01 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 551,20 176,34 176,34 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 16,321,20 9,736,35 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA Presupuesto 2009 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES PROGRAMA TOTAL OPERACIONES PROG				
15 Inversiones 960,05 15,770,00 9.560,01 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15,770,00 9.560,01 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 551,20 176,34 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 16,321,20 9.736,35 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 16,321,20 9.736,35 19 CL				· ·
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.770,00 9.560,01 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 551,20 176,34 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 16.321,20 9.736,35 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 219.175 203.783 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.575 7.101 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 64.456,00 38.150,83 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 295.789,20 108.239,95				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS LINDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS 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 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 108.239,95				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 16.321,20 9.736,35 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 100 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 101 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 102 MIRO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 103 MIRO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 104 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 105 MIRO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 106 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 107 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 108 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 108 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 108 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 108 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 SOLIDADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS LO DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 219.175 203.783 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.575 7.101 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 64.456,00 38.150,83 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 295.789,20 108.239,95				
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 219.175 203.783 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.575 7.101 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 64.456,00 38.150,83 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 295.789,20 108.239,95	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.321,20	9.736,35
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 219.175 203.783 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.575 7.101 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 64.456,00 38.150,83 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 295.789,20 108.239,95		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 219.175 203.783 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.575 7.101 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 64.456,00 38.150,83 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 295.789,20 108.239,95	CI	DENOMINACIÓN	Presunuesto 2009	
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 6.575 7.101 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 64.456,00 38.150,83 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 295.789,20 108.239,95	"-			
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 64.456,00 38.150,83 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 295.789,20 108.239,95	25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	219.175	203.783
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 295.789,20 108.239,95	26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.575	7.101
	40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.456,00	38.150,83
POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO 439.880 342.699			295.789,20	108.239,95
	42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	439.880	342.699
	ı			
				[
	l			
	l			
	1			
_ _				
<u> </u>	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

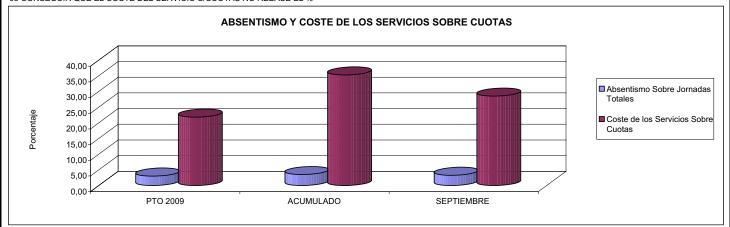


267 UNIÓN DE MUTUAS

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 %



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









	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
2	72 MAC	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		
VIC	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,88	39,46
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	1,13
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	114,02	74,20
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,71	54,07
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,15	20,84
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.273,22	1.126,91
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,14	76,89
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,52	21,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.346,55	1.167,72
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		Ĭ
11	Gastos de personal	189,63	110,45
12	Otros gastos de funcionamiento	132,42	59,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	322,05	169,86
14	Transferencias	28.785,24	13.697,29
15	Inversiones	6,50	0,72
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.113,79 29.113,79	13.867,87 13.867,87
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.370	13.059
20	N° DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	947.410	515.306
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.530	2.027
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	229.220	179.385
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	221.885	159.638
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	25.300,00	11.845,35
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	36.470	13.260
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.660	8.268
	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	825.460 19.350	447.079 8.185
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.047.420	568.383
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,72	3,56
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	21.327,89	428,93
			l

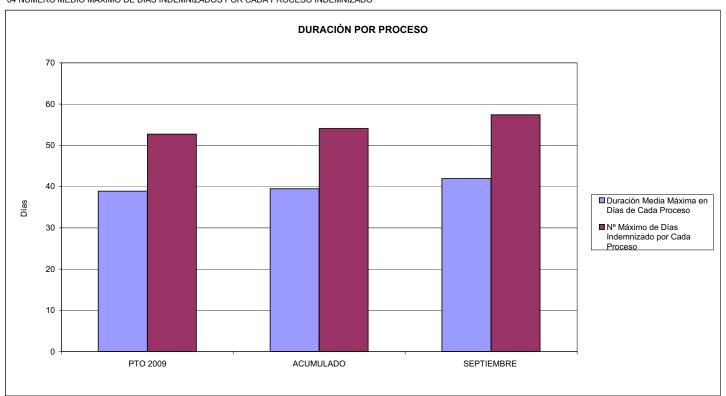


272 MAC

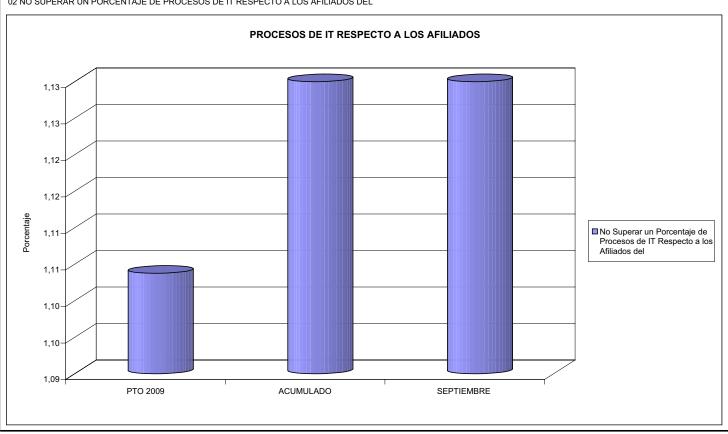
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



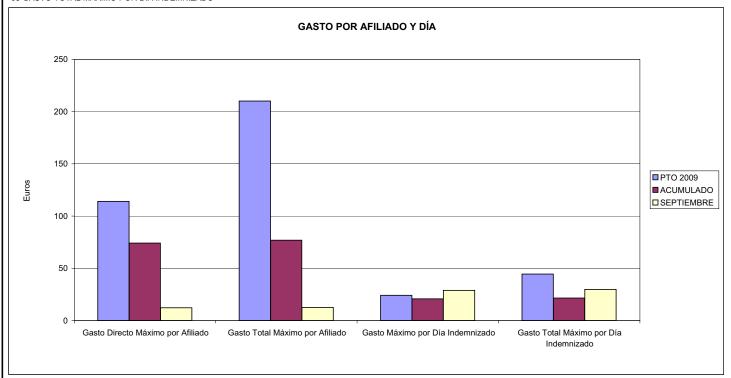


272 MAC

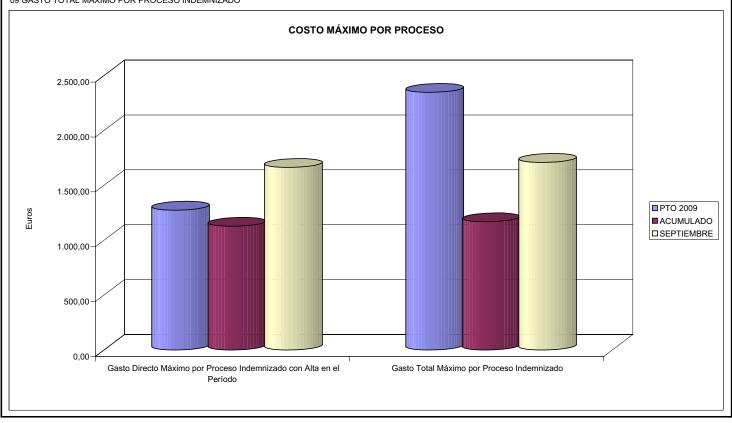
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 1
2	72 MAC	G.P.	Programa
PROGRAMA:		11 RESPONSABLE:	05
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	IDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	43 4	53 3
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
10	EN MILES DE EUROS	0	Ü
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.875,11	13.356,99 13.356,99
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.875,11 23.875,11	13.356,99
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
<u> </u>	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 20 21	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	6.786,53 43 157.826,28	5.402,67 53 101.937,17
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	642,71	486,14
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	4 160.677,50	3 162.046,67
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	156.090	179.385

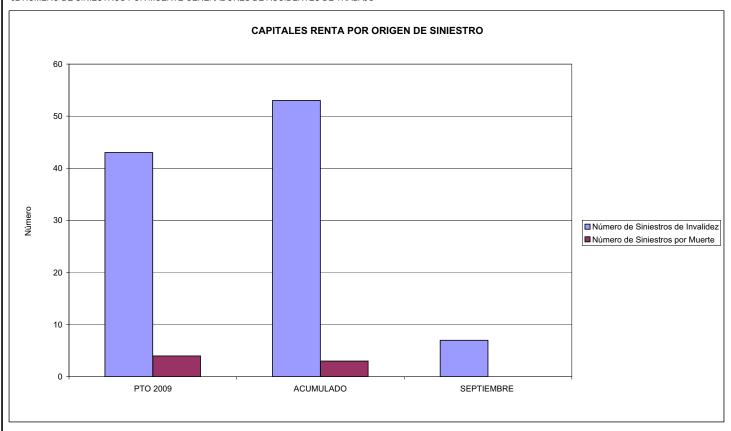


272 MAC

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 SEPTIEMBRE 2009

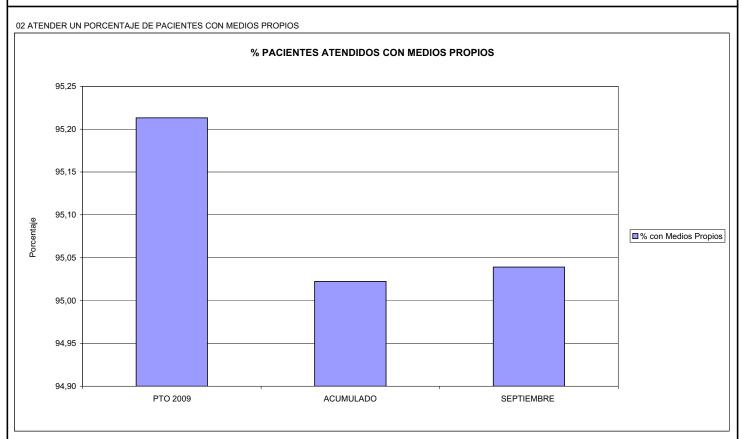
272 MAC G.P. 21 ROGRAMA: REDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES RESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUN	Area 2 Programa 22
ROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	22
ACTIVIDADES	
	ADOS
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 2009	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 95,21	95,02
ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 20.090	10.442
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
MEDIOS Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS 129	118
EN MILES DE EUROS	
1 Gastos de personal 4.031,31	3.035,06
2 Otros gastos de funcionamiento 4.792,31	4.070,43
3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 8.823,62 Transferencias 889,63	7.105,49 422,16
Inversiones 285,00	51,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.998,25	7.578,87
3 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 9.998,25	7.578,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 20.090	9.442
) NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 101.100	63.764
2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 20.090	10.442
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 1.010	547
B POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 156.090	179.385
1	



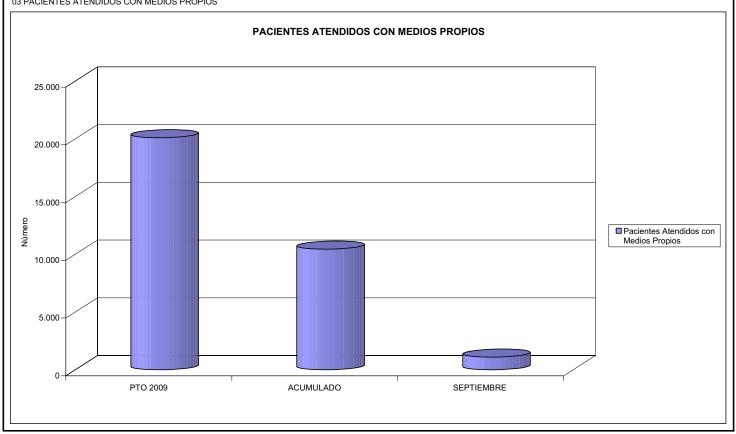
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

			Area 2
27	72 MAC	G.P.	Programa
		22	24
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CE		N CHE CENTROS MA	NCOMUNA DOS
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	US	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	351,21	426,33
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
OL	WEDIOG	1 resupuesto 2005	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.310,03	642,07 643,07
13 14	Transferencias	1.310,03 1,98	642,07 1,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.312,01	644,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.312,01	644,05
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	INDIOADONES I ANA EL SESSIMIENTO DE OBSE	1100	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.310,03	642,06
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.030	399
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3.730 3,62	1.506 3,77
30	DOTACION WILDIA EN DIAS DE ESS PROCESOS DE INTERNAMILENTO EN CENTROS ASENOS	3,02	3,77

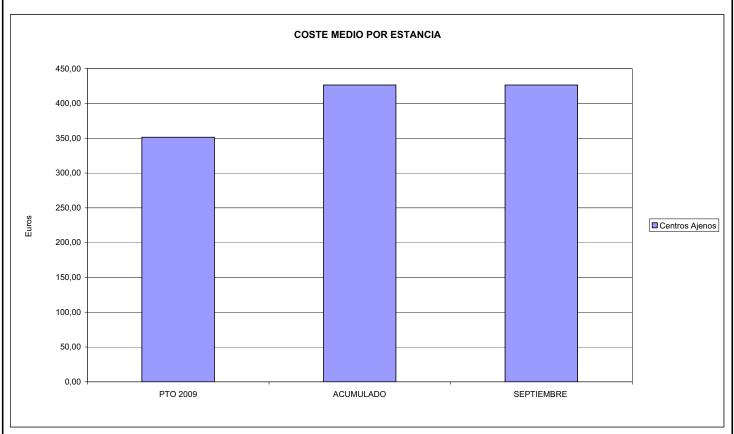


272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





		CUMULADO SEPTIEMBRE 2009	
27	2 MAC	G.P.	Area 3 Programa
PRO	GRAMA:	34	36
HIG	ENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES	<u> </u>	
	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2.00	3,64
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN ON % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	2,98	5,64 504
	/ISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	200	727
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	200	43
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,31	4,89
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1 70	1 899
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	177
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	Fresupuesto 2009	7
10	EN MILES DE EUROS	6	,
11	Gastos de personal	288,51	239,12
12	Otros gastos de funcionamiento	306,09	157,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	594,60	397,04
15 16	nversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21,50 616,10	1,81 398,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,10	398,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	WINTER DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	, i	470
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	280 9.400	172 4.720
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2	504
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	727
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200 1.550	43 806
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	17.650	8.780
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.090	179.385
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	1
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1 70	4 899
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	177

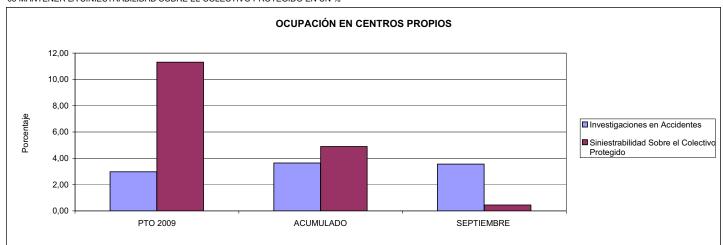


272 MAC

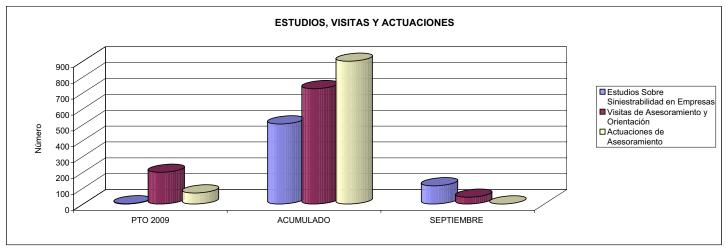
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

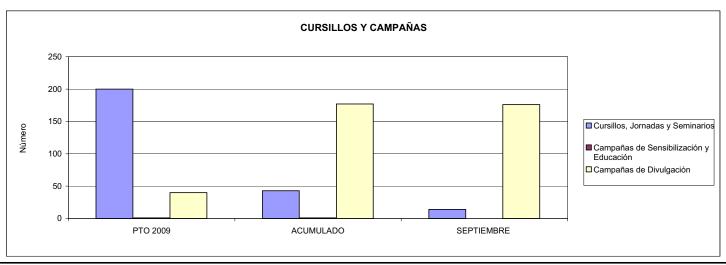
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBR			
272 MAC		G.P. 43	Area 4 Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRA	: ACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
GESTIONAR	Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
<u> </u>	OBJETIVOS	T	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	R UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL R UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,77 9,35	1,22 -14,11
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	DE PERSONAS	0	0
17 TO	S DE EUROS ITAL OPERACIONES FINANCIERAS ITAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.468,02 7.468,02	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C		***
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25 RENDIMI 40 EXCEDE	E MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) IENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) NTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) IACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.100,60 285,00 7.060,85 75.482,03	15.855,46 193,41 -4.779,64 33.884,43



11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACU	JMULADO SEPTIEMBRE 2009				
27	2 MAC	G.P.	Area 4 Programa				
DD	DGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91				
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE.					
	ACTIVIDADES						
	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS						
	GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO						
EL/	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
01 08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	2,68 20,83	3,21 36,00				
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	90,53	62,85				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEI	ROS L					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009					
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	69				
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.582,20	2.338,75				
12	Castos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.088,16	2.338,75 1.546,68				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.670,36	3.885,43				
14	Transferencias	111,32	106,32				
15	Inversiones	295,00	114,95				
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.076,68 412,00	4.106,70 135,11				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.488,68	4.241,81				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI	E OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
-01							
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.259	37.691				
	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)	2.180 15.720,66	1.211 12.199,89				
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	75.482,03	33.884,43				
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	173.650	194.119				
			I				

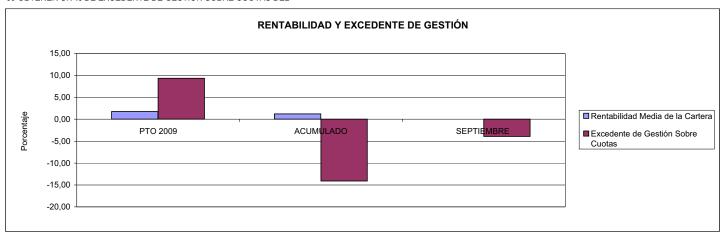


272 MAC

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

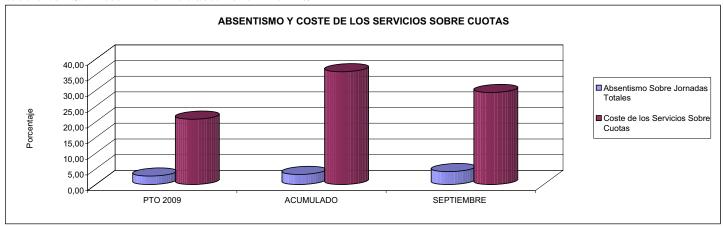


272 MAC

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









SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBR			
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
<u> </u>	BENOMIN 6.61	1 Todapaeste 2000	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,69	39,08
02 03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,70 167,50	1,27 92,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,34	61,20
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,51	26,35
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.753,98	1.612,62
07 08	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	185,39 37,09	100,98 28,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.941,36	1.768,25
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	123
4.4	EN MILES DE EUROS	4 504 70	3.907,49
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	4.584,76 993,81	3.907,49 561,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.578,57	4.469,33
14	Transferencias	401.330,46	204.840,88
15	Inversiones	62,00	38,22
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	406.971,03 406.971,03	209.348,43 209.348,43
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
40	NUMBER PROOFCOOLOUIVA ALTA OF LIAVA PROPUGIRO EN EL PERÍODO	400.040	244.024
19 20	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	402.846 13.976.671	214.021 8.363.600
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	38.400	24.731
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.265.379	1.945.948
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.244.340	2.007.624
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	375.919,06 407.467	184.894,56 220.969
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	206.689	116.962
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.818.141	7.157.606
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	210.241	114.171
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	11.217.728 94	7.016.409 57
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	3,49
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	40.159,07	17.844,17
			I

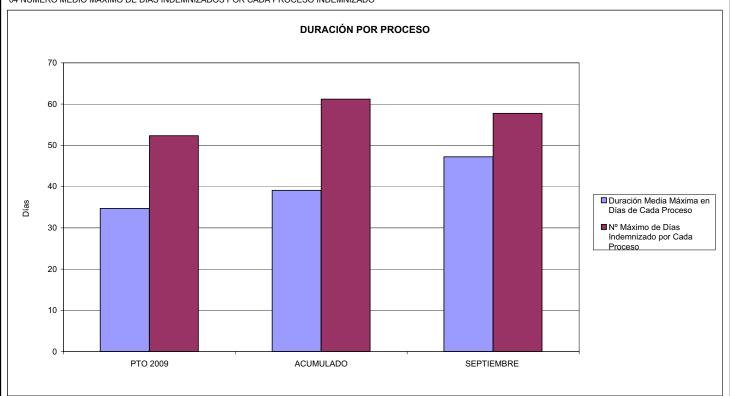


274 IBERMUTUAMUR

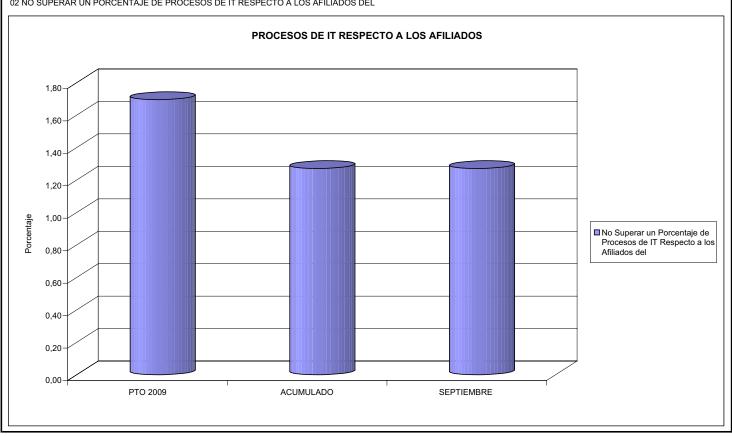
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



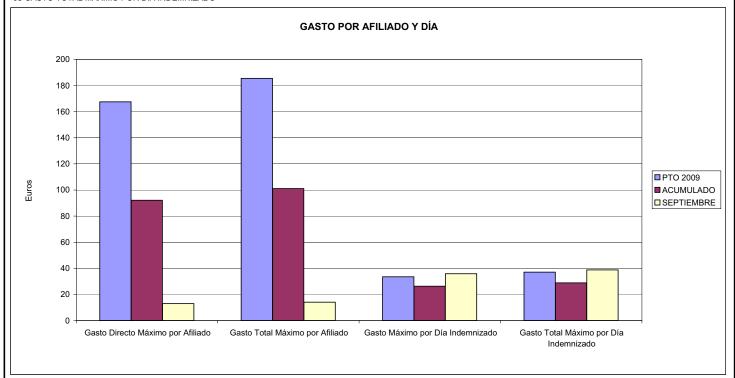


274 IBERMUTUAMUR

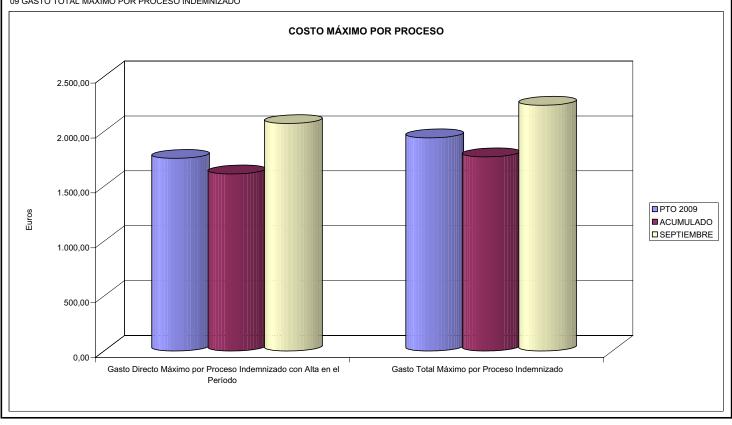
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		А	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 11	Area 1 Programa 05		
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES				
MU CO	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	768 164	526 83		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	22		
11	Gastos de personal	977,35	706,02		
	Otros gastos de funcionamiento	158,68	65,11		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.136,03	771,13		
14 15	Transferencias Inversiones	318.678,72 52,00	172.580,76 1,45		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	319.866,75	173.353,34		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	319.866,75	173.353,34		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.287,46	82.132,55		
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	768	526		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	137.093,05 23.870,80	156.145,53 15.025,84		
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	164	83		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.553,66	181.034,22		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.248.848	1.062.723		

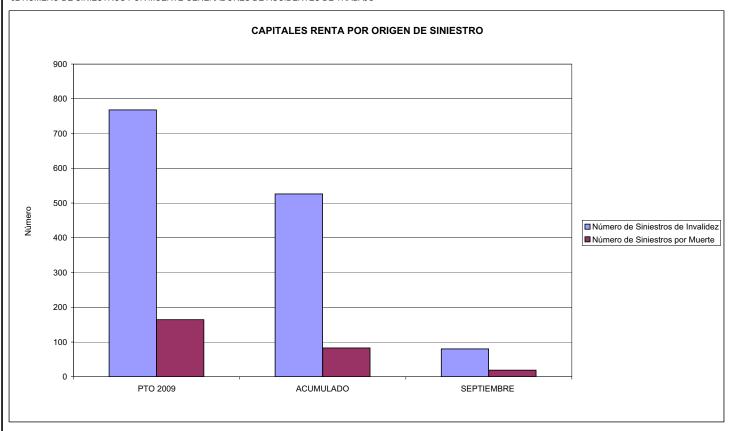


274 IBERMUTUAMUR

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 SEPTIEMBRE 2009

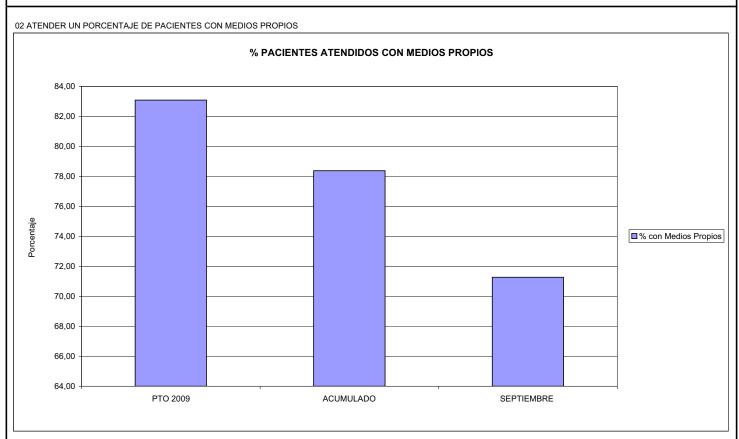
			CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P.	Area 2 Programa
DD	ROGRAMA:	21	22
	EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CE	ACTIVIDADES ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTOAS Y E	N 303 CENTROS MAI	NCOMUNADOS
CR	REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
01	DENOMBACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	83,08	78,37
03		201.897	94.647
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.198
10	EN MILES DE EUROS	1.229	1.198
11	Gastos de personal	50.696,44	41.550,91
12	Otros gastos de funcionamiento	47.386,57	25.589,22
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	98.083,01 6.346,48	67.140,13 3.219,19
15	Inversiones	12.195,52	17.314,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.625,01	87.673,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.625,01	87.673,35
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	94.647
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	900.461	533.364
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	201.897	94.647
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	41.118	26.118
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.247.568	1.061.435



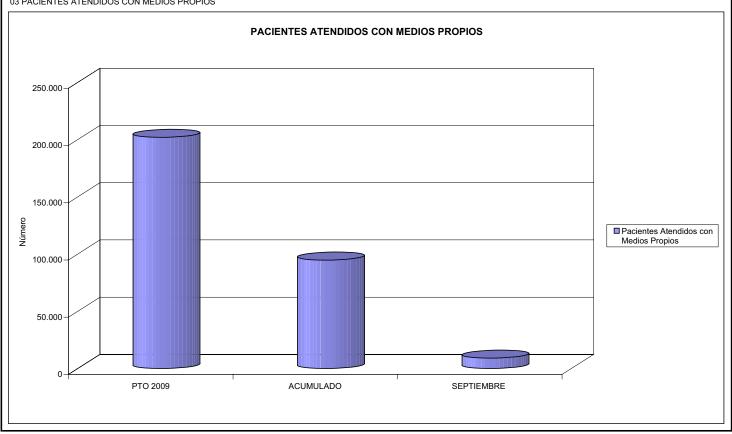
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPT			CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
	Area 2		
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P.	Programa
<u> </u>	OCDANA.	22	24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
co	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS		
	OBSETIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		,	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	41,68	33,97
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,16	3,01
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.395,98	1.515,23
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	508,71	704,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
UL	MEDIOS	Fresupuesio 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	86	77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.059,72	2.821,96
12	Otros gastos de funcionamiento	14.667,03	7.770,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.726,75	10.592,16
14	Transferencias	790,41	391,46
15	Inversiones	37,00	10,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.554,16	10.993,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.554,16	10.993,72
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
١			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.564	2.782
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	8.190
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.445	924
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.371,24	4.215,37
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.355,51	6.376,80
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.452	2.408
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.288	9.058
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,45	3,76
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	



274 IBERMUTUAMUR

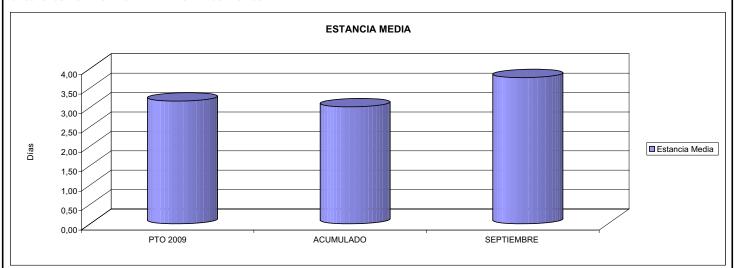
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

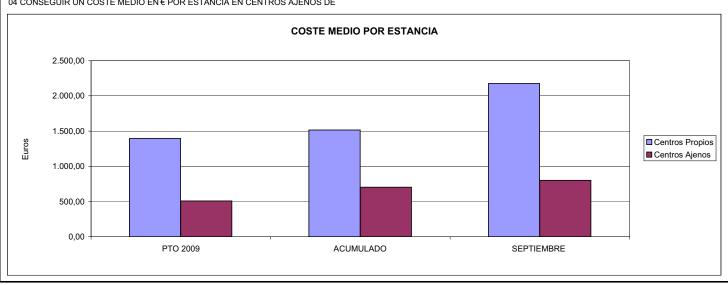
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





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

			CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES	•	
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
ES			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,11	1,58
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	18.000	4.705
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	9.000	1.664
04 05	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	1.800	1.887
05	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	6,84 2.500	3,91 434
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.000	2.161
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	25	16
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	59	25
10	EN MILES DE EUROS	39	23
11	Gastos de personal	3.044,98	1.748,45
12	Otros gastos de funcionamiento	3.906,00	1.452,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.950,98	3.201,02
15	Inversiones	147,50	11,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.098,48	3.212,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.098,48	3.212,50
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	950	656
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.458	41.501
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	18.000	4.705
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.000 7.000	1.664 2.257
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.800	1.887
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	44.000	17.250
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	85.458	41.501
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.248.848	1.062.723
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	450	361
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	2.500	434
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	23.588
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000 25	2.161 16
55	INDIVIDIO DE CAMILANAS DE DIVOLGACION EN MATERIA FINEVENTIVA NEALIZADAS	23	10
1		1	•

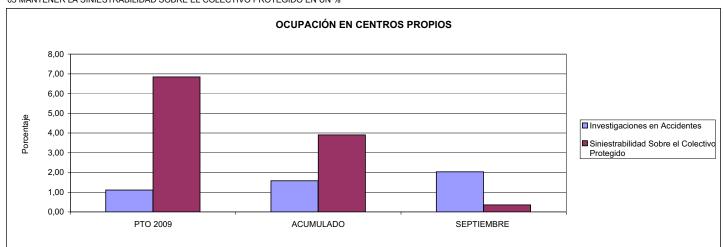


274 IBERMUTUAMUR

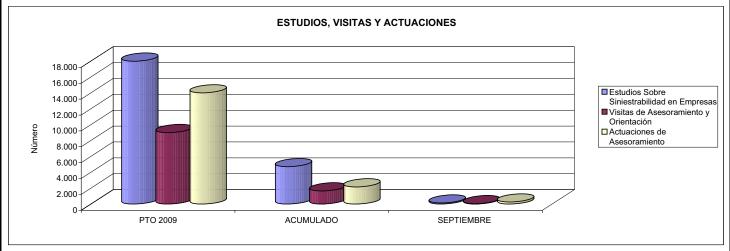
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

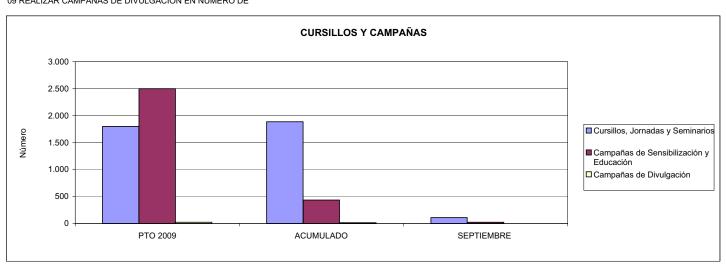
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEN Area 4			
74 IBE	RMUTUAMUR	G.P.	Programa
ROGRAMA	A:	43	64
DMINISTR	ACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ESTIONA	R Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL ER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,24 13,92	0,00 -14,90
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEF		,
	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	O DE PERSONAS ES DE EUROS	0	(
Transfer		65.460,79	82.867,97
	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.460,79	82.867,97
1	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	149.074,64	268,1
To	OTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.535,43	83.136,1
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	E OBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORT	TE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	302.324,82	0,0
	MENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.788,23	10.014,2
	ENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	144.583,38	-62.684,4
	DACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.038.774,00	420.644,6



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Δ	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
١ ۾	ZA IDEDMITIANA ID		Area 4
1 ²	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES	•	
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
1	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	050211100	1	I
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	3,54
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,05	29,25
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,36	104,19
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
<u> </u>	MEDIOS	Drag	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	647	613
1	EN MILES DE EUROS	1	
11	Gastos de personal	34.218,03	24.956,13
12	Otros gastos de funcionamiento	22.813,39	11.898,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.031,42	36.854,43
14	Transferencias	873,30	855,46
15	Inversiones	550,58	444,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.455,30	38.154,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.436,92	728,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.892,22	38.883,01
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Dragunusata 2000	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	471.945	390.874
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.534	13.821
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.506,76	123.028,20
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.038.774,00	420.644,68
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.375.061	1.180.814
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1		-	
			1

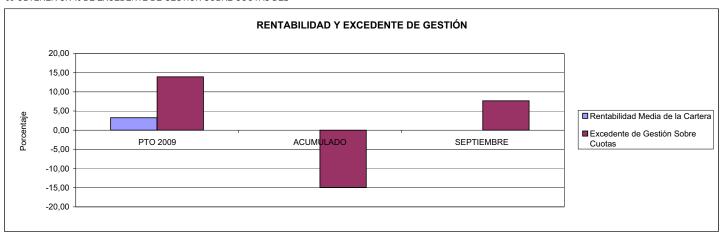


274 IBERMUTUAMUR

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

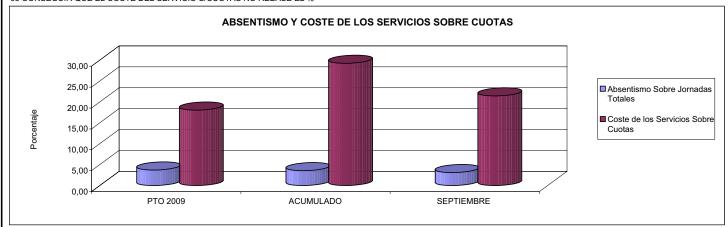


274 IBERMUTUAMUR

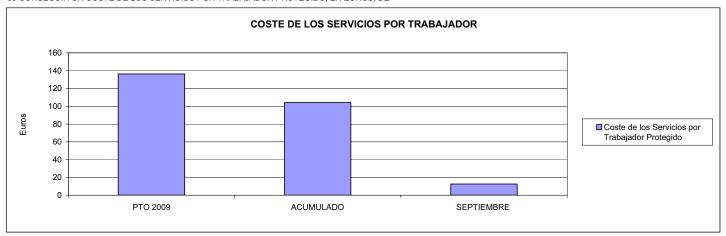
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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









11	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
27	75 FRATERNIDAD	G.P.	Area 1 Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
INC	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIG	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	BILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	27,48	32,95
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,48	1,37
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	171,45 51,33	94,45 60,62
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,55	26,78
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.773,09	1.623,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,60	101,88
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,99	28,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.898,76	1.751,20
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	64	61
11	Gastos de personal	3.372,93	1.821,41
12	Otros gastos de funcionamiento	2.626,98	1.786,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.999,91	3.608,22
14	Transferencias	428.087,42	248.950,66
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	434.087,33 434.087,33	252.558,88 252.558,88
10			202.000,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	l	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	494.540	289.410
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.590.447	9.536.379
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	36.154	31.304
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.442.000 2.394.037	2.276.990 2.357.014
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	410.446,52	222.621,87
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	503.919	288.769
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	235.944	143.519
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	12.110.187	8.700.446
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	233.610 11.881.415	141.214 8.312.522
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PENIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	60
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	3,53
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	29.092,31	17.503,00
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	

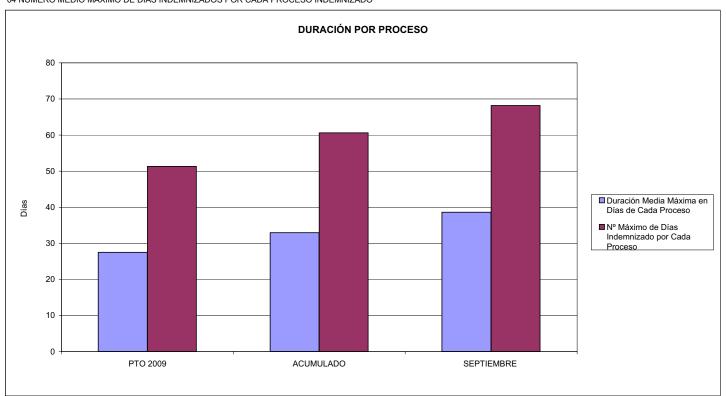


275 FRATERNIDAD

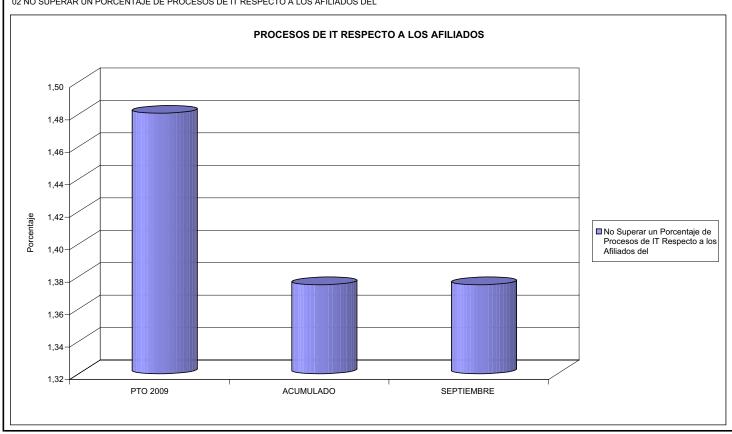
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



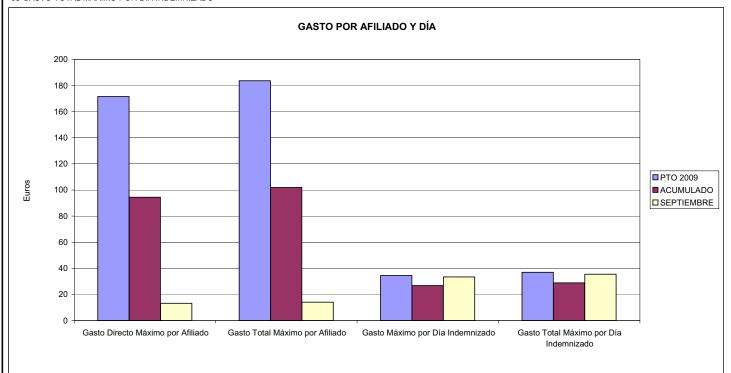


275 FRATERNIDAD

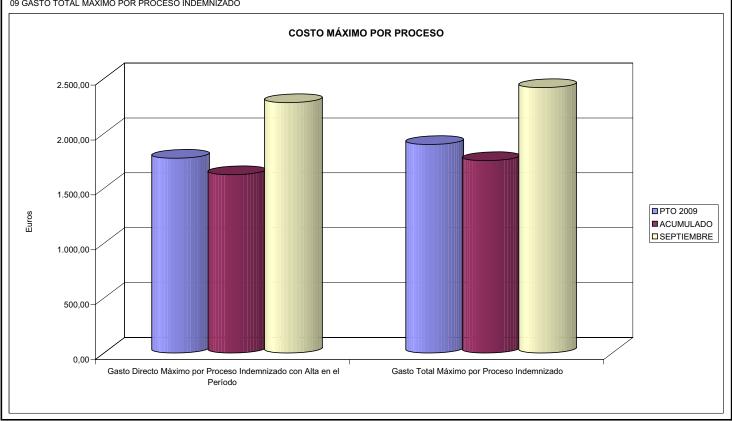
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBRE			
275 FRATERNIDAD		C D	Area 1
2	3 FRATERNIDAD	G.P. 11	Programa 05
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDE7	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ	
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.148	724
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	162	124
	MEDICO III MANGO V FINANCIEDOS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	W/W500 05 05000W0		
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	376,67	152,91
12	Otros gastos de funcionamiento	522,27	429,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	898,94	582,87
14	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.173,50	191.857,54
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.072,44 364.072,44	192.440,41 192.440,41
		·	·
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	IIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	126.099,55 1.148	90.791,62 724
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	109.842,81	125.402,79
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.895,82	16.847,34
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	162	124
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	190.714,94 1.605.000	135.865,65 1.382.333
	TOBERGION ENDOVICENCO LEGISTATORISMIS. NET INVIE BEET ENGOS	1.000.000	1.002.000

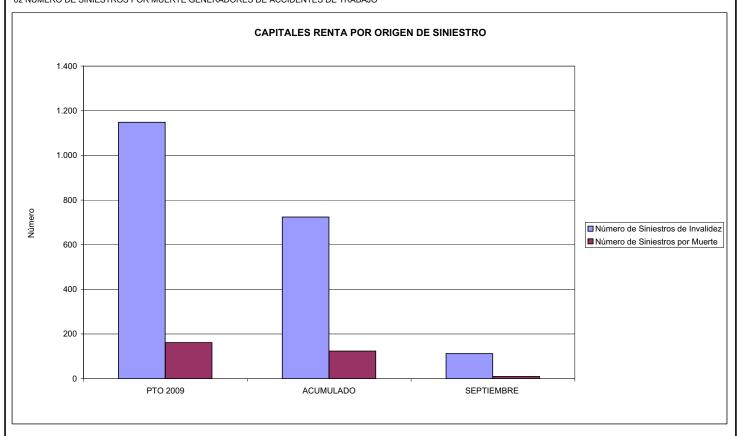


275 FRATERNIDAD

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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

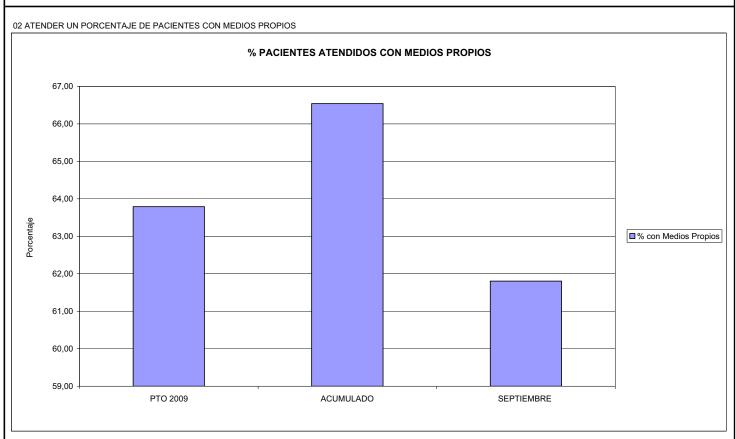
a W.	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 2	
27	5 FRATERNIDAD	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21	22
IVIEL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	CACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI.	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		·	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63,79 263.685	66,54 166.185
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
T			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.152	1.228
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	37.348,82	29.323,55
	Otros gastos de funcionamiento	50.098,76	29.089,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.447,58	58.412,95
	Transferencias	9.944,03	5.843,33
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.007,92 108.399,53	3.199,11
18	TOTAL OPERACIONES NO PINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.399,53	67.455,39 67.455,39
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		011100,00
Ī	INDICADORES FARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	287.499	171.175
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	995.441	610.308
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	263.685	166.185
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	149.682 1.324.000	83.568 1.299.354



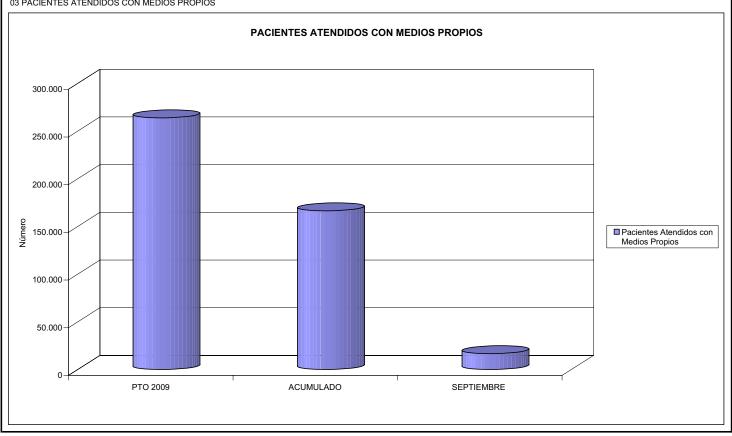
275 FRATERNIDAD

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 22	Area 2 Programa 24	
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	-	
	ACTIVIDADES	<u> </u>		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	EN SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS	
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI	oos		
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	60,00 5,00	47,22 4,57	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.337,15	1.480,82	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	713,67	873,80	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	289	261	
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	13.158,67	7.464,69	
12	Otros gastos de funcionamiento	19.837,12	13.952,51	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,79	21.417,20	
14 15	Transferencias Inversiones	459,46 1.335,91	429,41 244,79	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.791,16	22.091,40	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.791,16	22.091,40	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	<u> </u>	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
19 22	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61 61	61 61	
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	13.359	7.863	
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	16.653	
25 26	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.672 17.863,03	1.720 11.643,70	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.132,76	9.773,50	
28 29	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.931 21.204	2.482 11.185	
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,30	4,51	
		1	I	



275 FRATERNIDAD

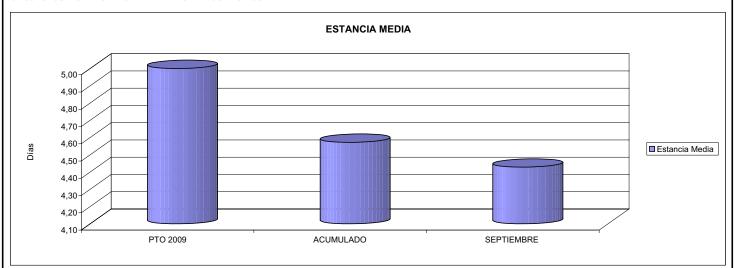
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

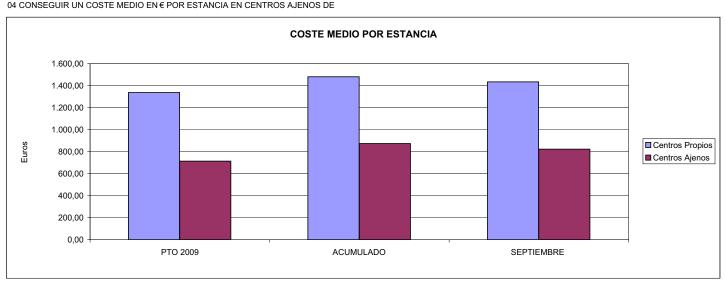
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009					
27	75 FRATERNIDAD	G.P. 34	Area 3 Programa 36				
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
	ACTIVIDADES	•					
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ÆSTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES						
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN						
ES ⁻	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO						
	OBJETIVOS	ı					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
		,					
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,07	1,33				
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	20.998	14.985				
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	30.036 400	13.076 98				
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,68	8,22				
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	23.925	11.370				
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	75.090	40.854				
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	107	4.897				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009					
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	37				
	EN MILES DE EUROS		57				
11	Gastos de personal	4.265,93	2.227,00				
12	Otros gastos de funcionamiento	2.340,16	659,98				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.606,09	2.886,98				
15	Inversiones	858,33	119,56				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.464,42	3.006,54				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.464,42	3.006,54				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009					
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.050	676				
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.724	51.014				
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.998	14.985				
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	30.036	13.076				
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.872	6.981				
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	98				
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.903 203.435	1.209 113.648				
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.605.000	1.382.333				
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	33				
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	23.925	11.370				
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.662	26.628				
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.090	40.854				
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	107	4.897				

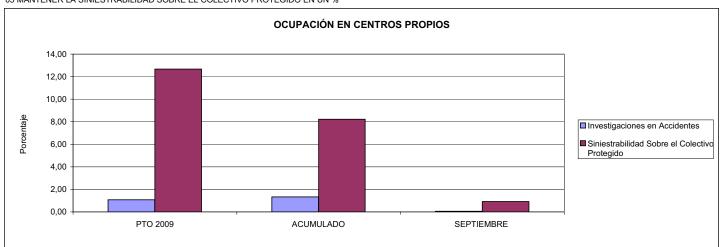


275 FRATERNIDAD

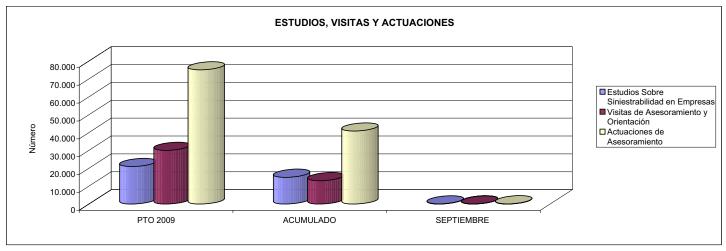
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

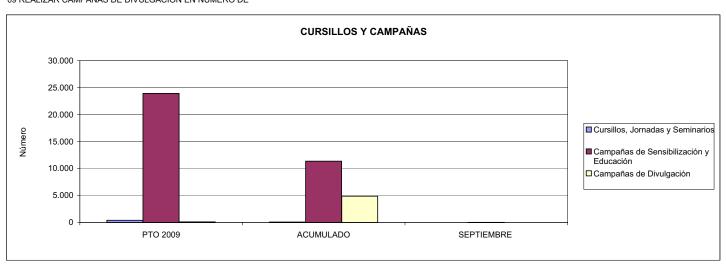
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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



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





ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS
OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 3,90 0,75 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 11,16 1,16 1,19,34 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2009 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 0 EN MILES DE EUROS 115,000,00 56,820,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 115,000,00 56,820,70 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 115,000,00 56,820,70 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 115,000,00 56,820,70 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 237,856,24 56,820,70 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 214,294,61 164,613,04 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8,836,80 1,233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 122,547,20 -89,956,50
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 3,90 0.75 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 11,16 19,34 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2009 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 EN MILES DE EUROS 115,000,00 56,820,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 115,000,00 56,820,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 115,000,00 56,820,70 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122,856,24 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 237,856,24 56,820,70 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 214,294,61 164,613,04 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8,360,80 1,233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 122,547,20 6,99,956,50
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL 3,90 0.75 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 11,16 19,34 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2009 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 EN MILES DE EUROS 115,000,00 56,820,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 115,000,00 56,820,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 115,000,00 56,820,70 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122,856,24 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 237,856,24 56,820,70 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 214,294,61 164,613,04 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8,360,80 1,233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 122,547,20 6,99,956,50
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2009 NÚMERO DE PERSONAS O O O O O O O O O O O O O O O O O O
11,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 EN MILES DE EUROS 115.000,00 56.820,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 115.000,00 56.820,70 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122.856,24 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 237.856,24 56.820,70 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 214.294,61 164.613,04 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8.360,80 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
MÉDIOS Presupuesto 2009 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 EN MILES DE EUROS 0 56.820,70 Transferencias 115.000,00 56.820,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 112.856,24 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 237.856,24 56.820,70 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 214.294,61 164.613,04 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8.360,80 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
NÚMERO DE PERSONAS 0 0 EN MILES DE EUROS 115.000,00 56.820,70 Transferencias 115.000,00 56.820,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 112.856,24 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 237.856,24 56.820,70 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 214.294,61 164.613,04 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8.360,80 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
EN MILES DE EUROS Transferencias
Transferencias 115.000,00 56.820,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 115.000,00 56.820,70 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122.856,24 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 237.856,24 56.820,70 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 214.294,61 164.613,04 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8.360,80 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 1.2547,20 1.56,820,70 1.26,820,7
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 56.820,70 Presupuesto 2009 214.294,61 164.613,04 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 214.294,61 164.613,04 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8.360,80 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
DENOMINACIÓN Presupuesto 2009 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) Presupuesto 2009 214.294,61 8.360,80 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 214.294,61 164.613,04 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8.360,80 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 8.360,80 1.233,75 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 122.547,20 -89.956,50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
f I



1			CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
) ·	75 FRATERNIDAD	0.0	Area 4
	73 FRATERINDAD	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	ÿ.
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
- 55	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		
	STIONAR F COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS F MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	BOWN CONTINUED FILED SECTOR		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,59	4,30
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,37	25,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	104,01	84,58
		,,	. , , ,
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	550	450
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.418,32	15.935,58
12	Otros gastos de funcionamiento	29.396,68	14.086,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.815,00	30.021,65
14 15	Transferencias	74,46	53,52
16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.499,04 61.388,50	2.922,41 32.997,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	1.195,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.588,50	34.193,11
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	476.412	339.699
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.340	14.617
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.763,31	116.929,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.097.964,50	465.172,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.834.000	1.382.454
l			

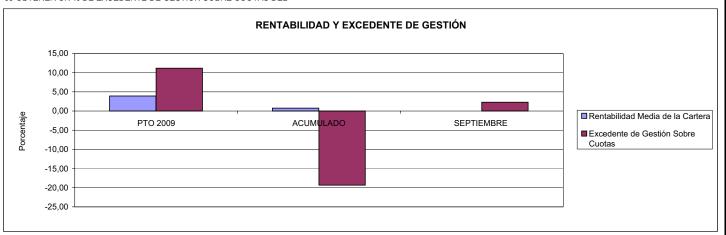


275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



275 FRATERNIDAD

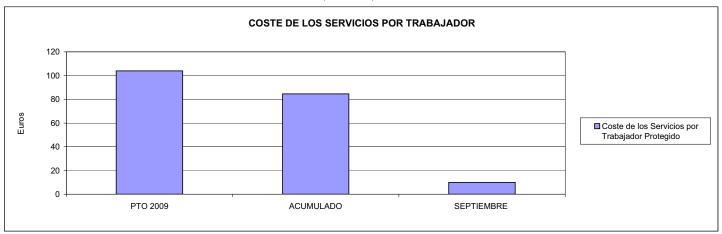
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







21	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
2	76 EGARSAT	G.P. 11	Area 1 Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
VIC	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	CILANCIA 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 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,54	39,80
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,86	1,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,15	113,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	47,85	63,46
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	31,72	26,38
06 07	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.517,52 181,90	1.674,19 641,29
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,57	148,69
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.558,15	9.435,63
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Ī	I
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.078,49	1.025,49
12	Otros gastos de funcionamiento	3.351,76	1.586,73
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	5.430,25 105.382,26	2.612,22 56.576,28
15	Inversiones	420,00	38,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.232,51	59.226,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.232,51	59.226,90
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	121.648	56.496
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.836.514	2.248.443
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	10.991	7.961
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	589.380	452.773
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	573.429 101.585,45	465.396 52.955,78
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	122.949	56.418
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	56.768	29.329
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.716.070	1.861.207
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	68.759	29.042
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	3.202.841	2.007.274
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	120 5,59	62 4,31
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	2.719,81	245.500,02
		ī	Ī

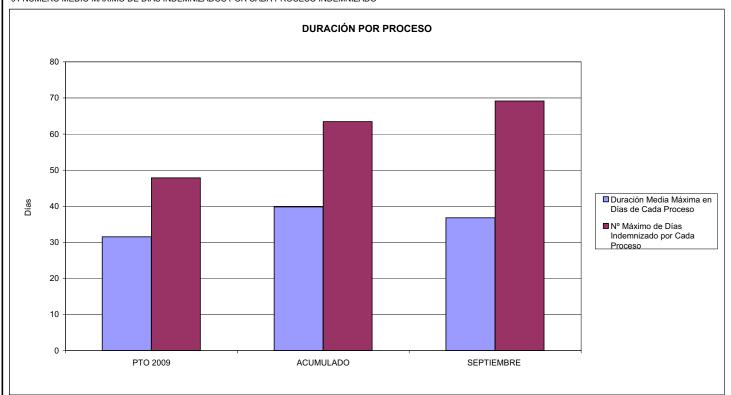


276 EGARSAT

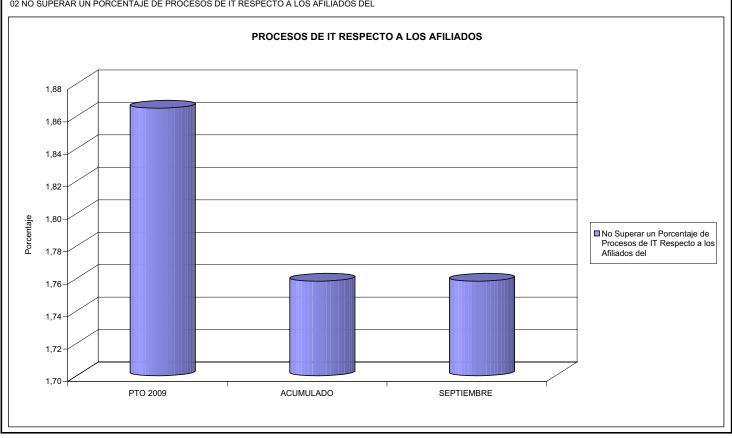
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



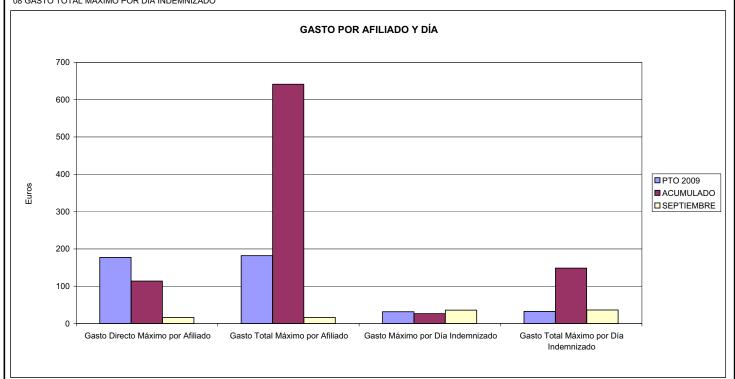


276 EGARSAT

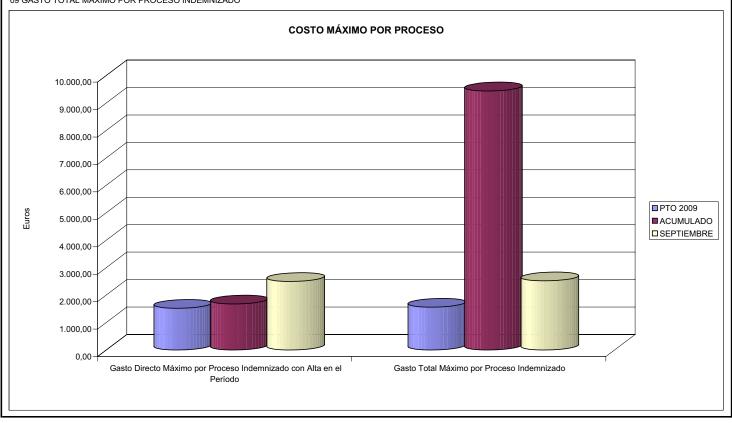
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 200 Area 1	
27	76 EGARSAT	G.P.	Area 1 Programa
DD	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	05
	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	NESF ONSABLE.	
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVAL	IDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDEZ	
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
II			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	142	155
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	17
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	6
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	463,86	223,59
12	Otros gastos de funcionamiento	552,95	187,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.016,81	411,00
14 15	Transferencias Inversiones	75.398,62 6,00	44.713,96 8,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.421,43	45.133,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.421,43	45.133,86
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL	DENOMINACION	r resupuesto 2009	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	16.401,01	24.035,84
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	142 115.500,07	155 155.069,94
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.476,93	1.691,95
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	30 115.897,67	17 99.526,47
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	330.625	260.430

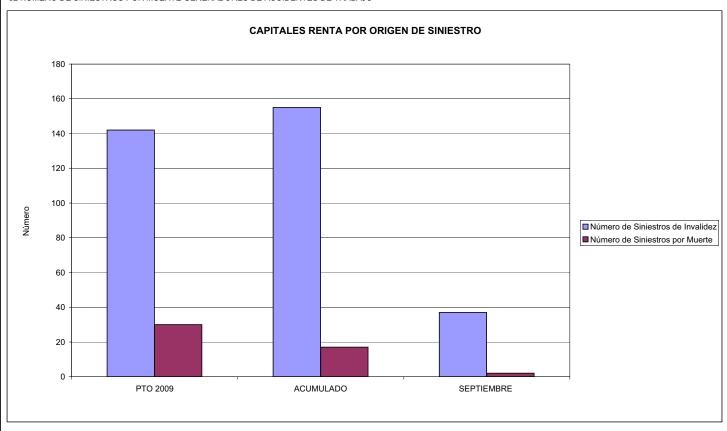


276 EGARSAT

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





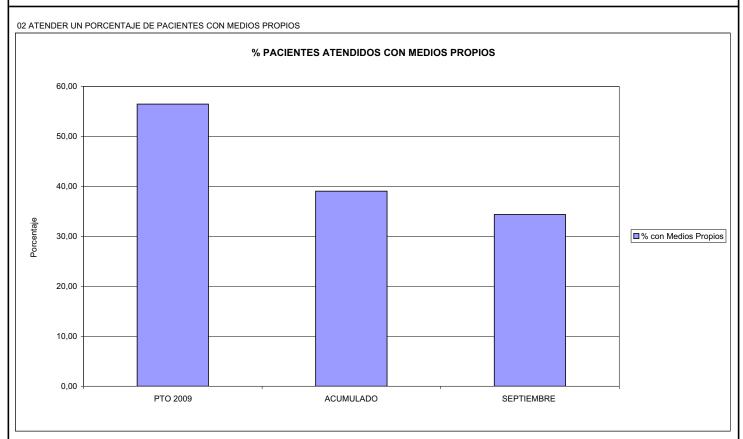
1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
27	76 EGARSAT	G.P. 21	Area 2 Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
GE	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
СО	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAI		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	56,44 49.500	39,04 9.685
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	329	261
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	9.135,97	8.030,83
12	Otros gastos de funcionamiento	17.951,96	12.180,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.087,93	20.211,15
14	Transferencias	1.730,00	653,59
15	Inversiones	4.251,88	584,48
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.069,81 33.069,81	21.449,22 21.449,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		2
	INDIOADOREO I AIXA EL DECOMILENTO DE OBCE		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.000	12.864
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	179.063	98.696
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.500	9.685
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.200	15.120
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	326.574	255.346



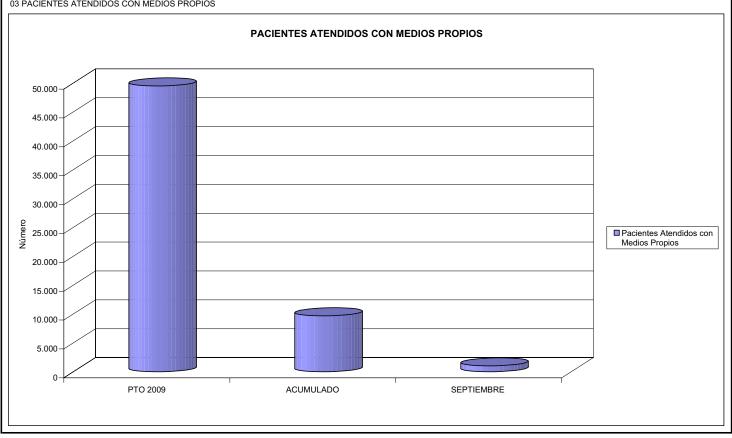
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ACOMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 2				
G.P. 22	Area 2 Programa 24			
RESPONSABLE:	<u> </u>			
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 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				
Presupuesto 2009				
373,86	673,86			
Presupuesto 2009				
0	0			
	0.404.00			
	3.181,98			
	3.181,98			
	266,73 3.448,71			
	*			
4.484,68	3.448,71			
BJETIVOS				
Presupuesto 2009				
3.869,84	3.181,98			
2.202	1.035			
10.351	4.722			
4,70	4,56			
	22 RESPONSABLE: S Y EN SUS CENTROS MA NADOS Presupuesto 2009 373,86 Presupuesto 2009 0 3.869,84 3.869,84 614,84 4.484,68 4.484,68 BJETIVOS Presupuesto 2009 3.869,84 2.202 10.351			

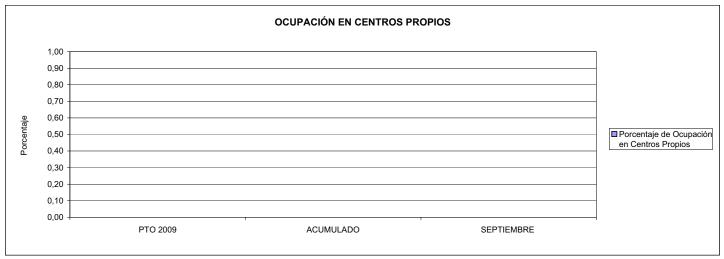


276 EGARSAT

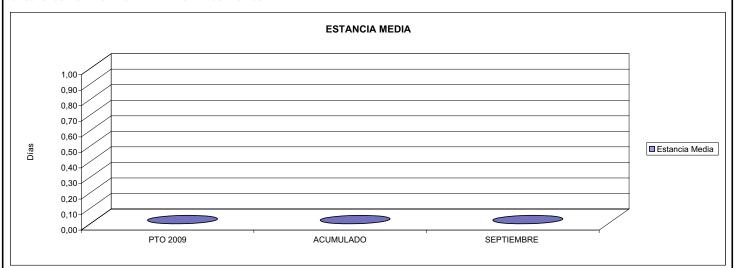
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

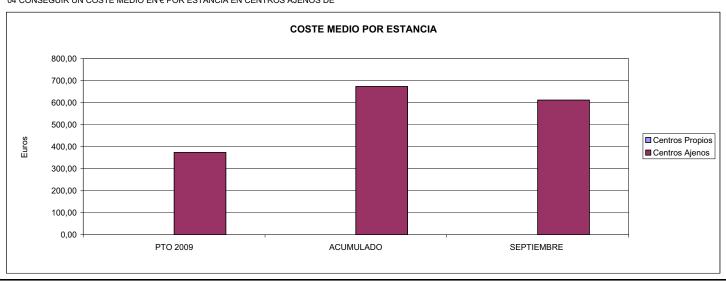
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
27	76 EGARSAT	G.P.	Area 3 Programa
DD	OGRAMA:	34	36
	SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
Λ Ο Ι	ACTIVIDADES ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESURAMIENTO SUBRE GESTION DE RIESGOS (ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
0.1	DEALITAD INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UNA PER	0.47	0.00
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,17 2.100	0,90 1.512
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	2.100	1.860
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	55	18
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10,97 3.000	4,46
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	970
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
c:			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	12
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	653,38	301,91
12	Otros gastos de funcionamiento	490,45	140,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.143,83	442,80
15	Inversiones	12,00	10,53
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.155,83 1.155,83	453,33 453,33
10			433,33
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	105
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	36.256	11.620
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.100 2.100	1.512 1.860
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	55	18
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	530	157
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.256	11.620
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	330.625 40	260.430 4
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.000	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.800	15.067
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	970
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
		l	

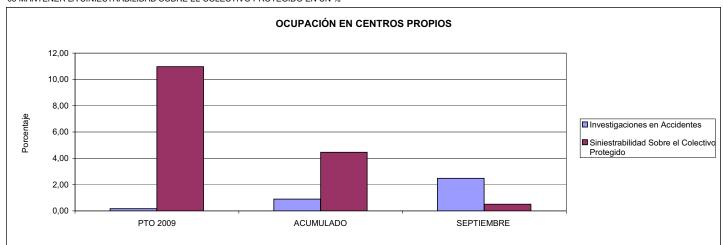


276 EGARSAT

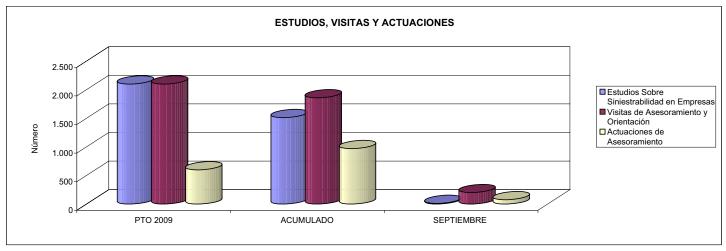
ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

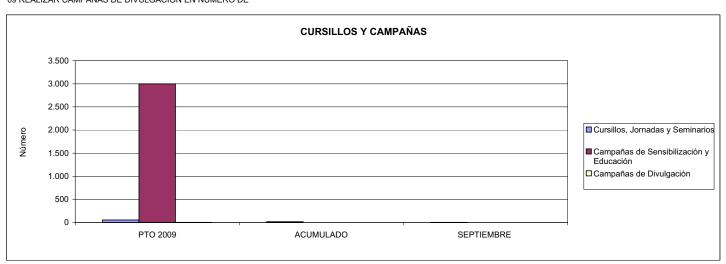
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 2 Area 4		
76 EGARSAT	G.P.	Programa
OGRAMA:	43	64
MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,51 13,39	2,7: -28,9i
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEF	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2009	
NÚMERO DE PERSONAS	0	
EN MILES DE EUROS		
Transferencias	1.704,04	2.241,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.704,04	2.241,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.504,68 37.208,72	228,5 2.470,2
		2.470,2
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI	E OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.100,00	25.055,8
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680,50	683,0
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	35.612,69 265.985,79	-29.193, 100.805,
The stable of the entire entire of the entire entir	200.000,70	100.000,
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	



	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Δ	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
Ĺ.			Area 4
27	76 EGARSAT	G.P.	Programa
<u> </u>	OODAMA.	45	91
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	
	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 2009	
	CONTROLLED OUT EL ADOCNITIONO OUTODNADAO TOTAL EO NO EVOEDA EL «	5.50	4.07
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,50	4,97
08 09	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,62	32,95
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,62	109,52
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	111	84
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.757,46	2.862,39
12	Otros gastos de funcionamiento	6.226,45	3.493,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.983,91	6.356,17
14	Transferencias	298,29	18,21
15	Inversiones	952,00	327,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.234,20	6.701,80
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.550,00 13.784,20	187,89 6.889,69
10	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMIA	13.764,20	0.009,09
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	I
CL	DENOMINACIÓN.	Presupuesto 2009	
	DENOMINACION		
CL	DENOMINACIÓN	1 resupuesto 2005	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	131.428	79.265
25		<u> </u>	79.265 3.941
25 26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	131.428	
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57	3.941 33.215,33
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54
25 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)	131.428 7.229 49.532,57 265.985,79	3.941 33.215,33 100.805,54

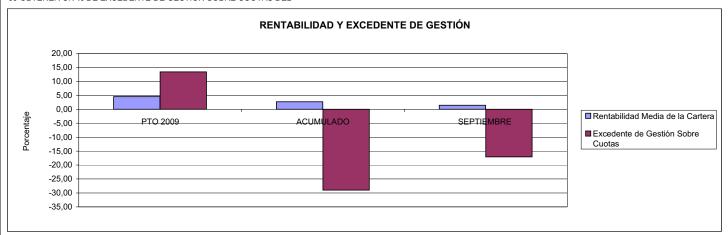


276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

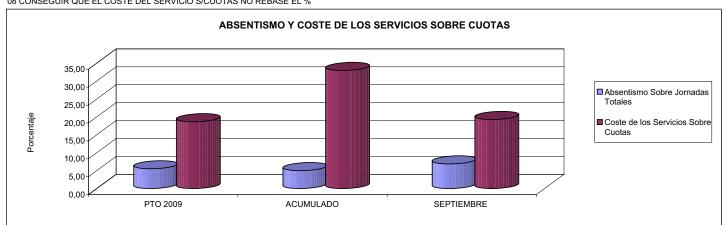


276 EGARSAT

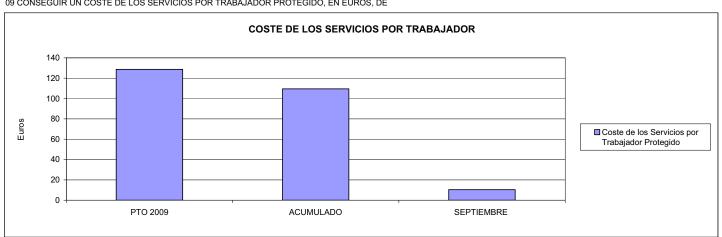
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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









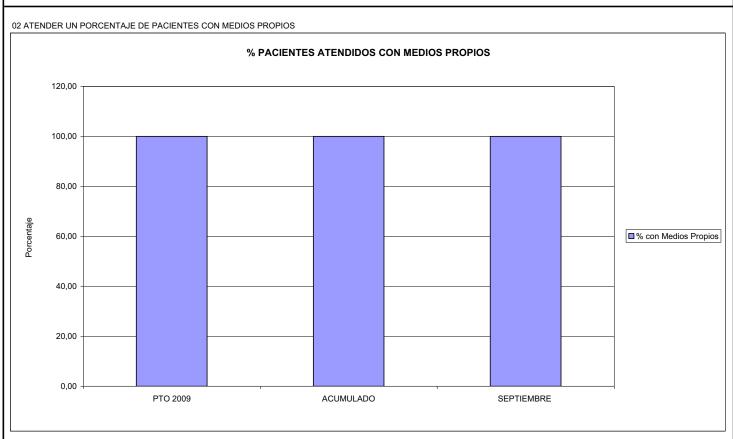
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPTIEMBRE Area 2	
291 CEN	NTRO EUSKADI	G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA MEDICINA A	A: AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.	
	ACTIVIDADES		
CONTROL I	DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE L DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS , ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS		MUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 23.500	100,00 14.888
	MEDIOS HUMANOS Y FINA	NCIEROS	
CL C	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	RO DE PERSONAS	37	37
	ES DE EUROS	31	31
1 Gastos	de personal	1.121,05	901,07
-	astos de funcionamiento	884,81	699,62
3 To	OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.005,86 40,39	1.600,69 0,00
	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.046,25	1.600,69
	OTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.046,25	1.600,69
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIEN	ITO DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
9 NÚMER	RO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.700	8.920
0 NÚMER	RO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.600	33.244
22 NÚMER	RO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	23.500	14.888



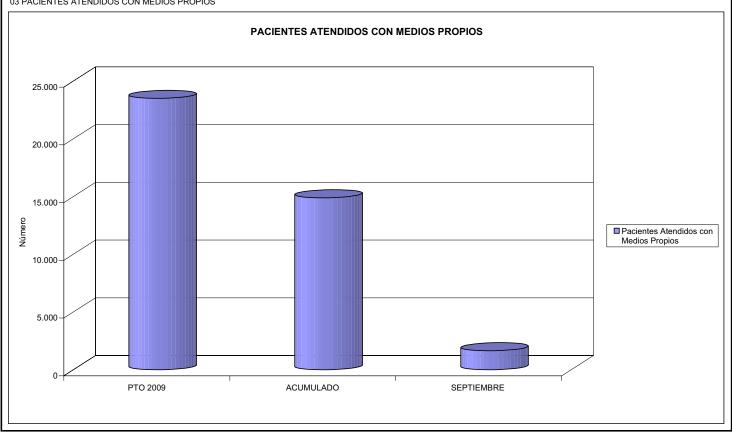
291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
	AL OFFITTO FURIABLE		Area 2
29	91 CENTRO EUSKADI	G.P.	Programa
	202111	22	24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
IVIE	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA:	V EN CUC CENTROS MAN	ICOMINADOS
	OTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RESIMEN NOSFITALARIO EN CENTROS PROFIOS DE LAS MOTOA. NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	O I EN 303 CENTROS MAN	NCOMUNADOS
	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU	NADOS	
	OBJETIVOS		
	į		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	46.70	42.45
01 02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	46,70 2,52	43,45 2,96
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	519,08	489,01
		0.10,00	100,01
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
40	NIÚNEDO DE DEDCONAC	40	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	43	44
11	Gastos de personal	2.103,16	1.436,69
12	Otros gastos de funcionamiento	2.340,84	1.704,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.444,00	3.141,34
15	Inversiones	356,06	9,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800,06	3.150,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.800,06	3.150,60
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	LETIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OR	JETIVO3	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	47	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.500	5.220
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	12.013
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.979	1.765
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.893,10	2.552,63
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	550,90	588,72
			l
			l
			l
			l
			l
			l
			l



291 CENTRO EUSKADI

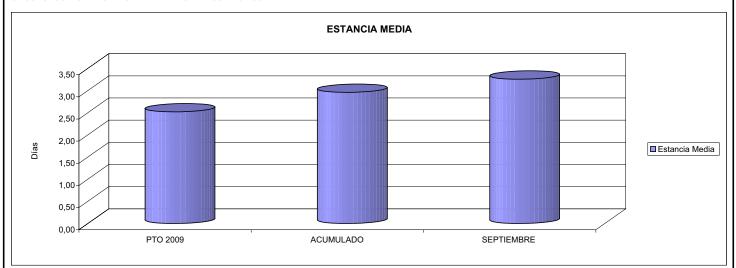
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

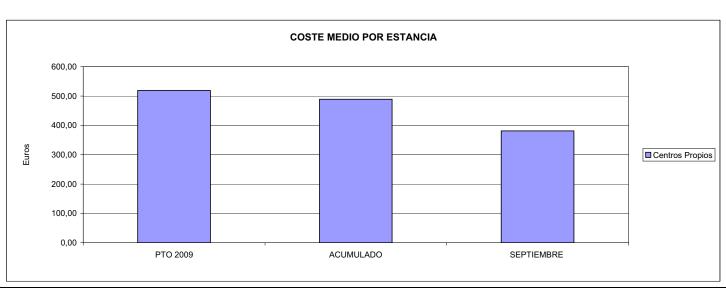
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPTIEMBRE Area 4	
291 CE	ENTRO EUSKADI	G.P. 43	Programa 64
PROGRAI	MA: TRACIÓN DEL PATRIMONIO	·	
	ACTIVIDADES		
GESTION	AR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
1	OBJETIVOS		
:L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
2 OBTE	NER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,71	3,23
<u> </u>	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
EL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	ERO DE PERSONAS	0	0
7	ILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.105,29 2.105,29	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	DBJETIVOS	
.,			
;L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
5 REND	RTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) DIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) DENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	3.500,00 130,00 2.114,29	1.820,38 58,75 -1.138,85
1			



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIEMBRE 200				
20	91 CENTRO EUSKADI	G.P.	Area 4 Programa		
20	STOLITINO EUSINADI	G.P. 45	Programa 91		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
	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 2009			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,64	6,89		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	_		
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	7		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	446,59	236,21		
	Otros gastos de funcionamiento	106,47	47,21		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	553,06	283,42		
15	Inversiones	22,00	0,38		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	575,06	283,80		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	593,06	283,80		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
<u> </u>	BEHOWIIIVIOON	110000000000000000000000000000000000000			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.500	13.271		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.100	914		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.002,92	5.025,48		

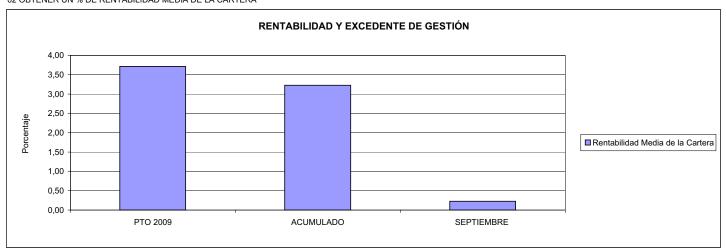


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

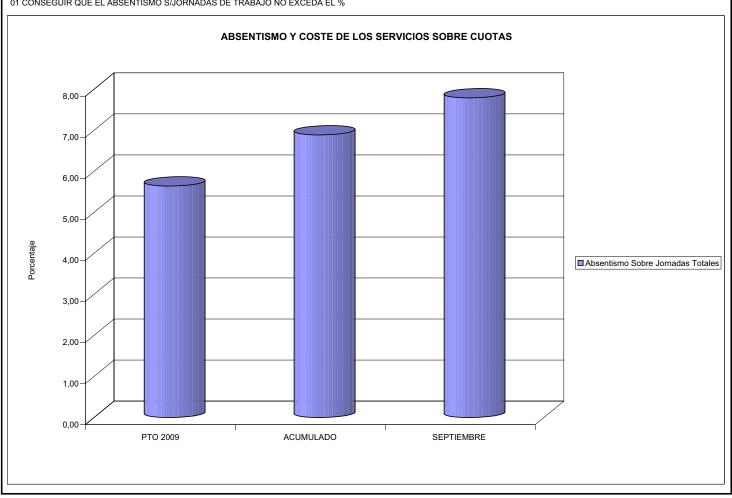
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA



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 %







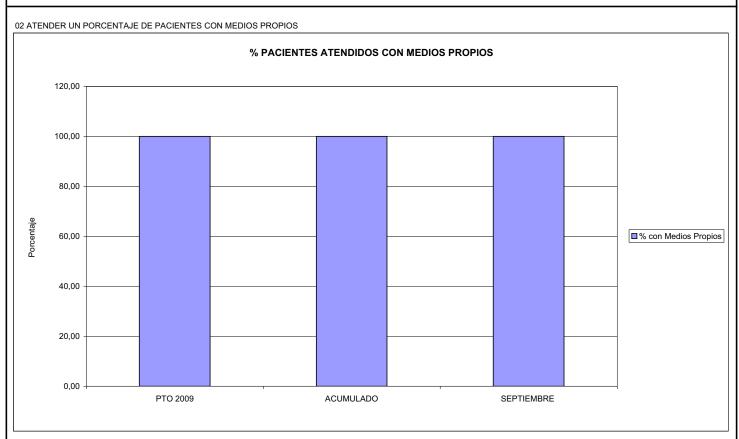
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2 Area 2		
O LEVANTE	G.P. 21	Programa 22	
ILATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABA IO	1		
ACTIVIDADES			
A ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS PTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS I		COMUNADOS	
OBJETIVOS	<u> </u>		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
N PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE N NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 11.038	100,00 7.825	
MEDIOS HUMANOS Y FINAN	ICIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2009		
PERSONAS	29	24	
EUROS			
		682,00 385,64	
COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500,18	1.067,64	
	171,70	0,00	
OPERACIONES NO FINANCIERAS GASTOS DEL PROGRAMA	1.671,88 1.671,88	1.067,64 1.067,64	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIEN	TO DE OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.999	2.423	
CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	28.337	15.527	
7. F = 7.7	ACTIVIDADES ACTIVIDADES ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS PTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS N OBJETIVOS DENOMINACIÓN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE INÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS HUMANOS Y FINAN MEDIOS PERSONAS EUROS Sonal le funcionamiento COSTE DE LOS SERVICIOS OPERACIONES NO FINANCIERAS GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIEN DENOMINACIÓN CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	D LEVANTE CIPTURE C	



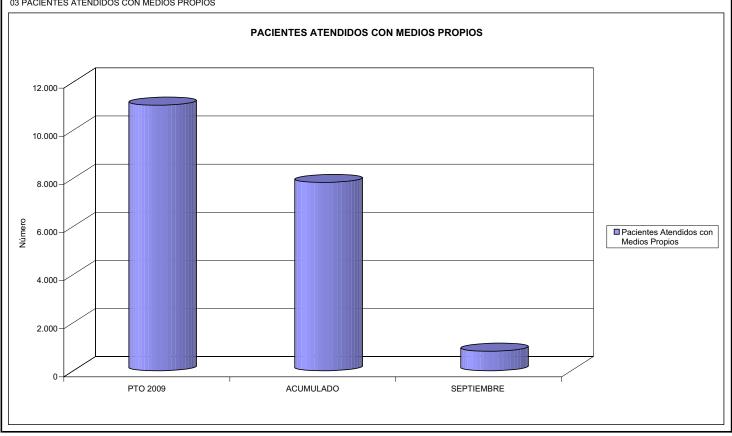
292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





1	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACU	MULADO SEPTIEMBRE 2009
			Area 2
2	92 CENTRO LEVANTE	G.P.	Programa
		22	24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	l
IVIE	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU	IAS V EN SUS CENTROS MANICO	MUINADOS
	ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN ROSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTO ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	DAS I EN 303 CENTROS MANCO	MUNADOS
	REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOI	MUNADOS	
	OBJETIVOS I	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	62,32 6,64	25,25 3,89
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	278,83	558,19
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CI	MEDIOS	Dresumueste 2000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	l
10	NÚMERO DE PERSONAS	211	229
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.783,42	5.319,12
12	Otros gastos de funcionamiento	9.529,74	4.656,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.313,16	9.975,93
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	669,88	483,01
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.983,04 16.983,04	10.458,94 10.458,94
			10.400,04
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20 22	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	6 230	6 230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	52.315	15.856
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	62.790
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.875	4.077
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.587,17	8.850,64
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.725,99	1.125,28



292 CENTRO LEVANTE

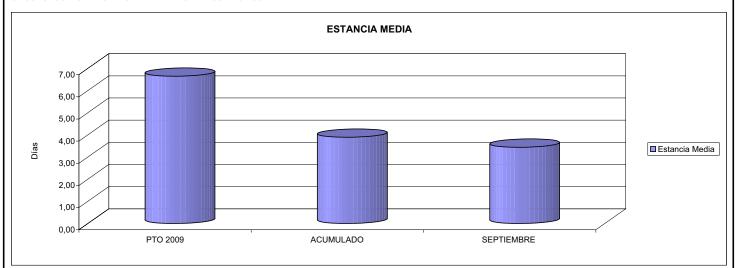
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

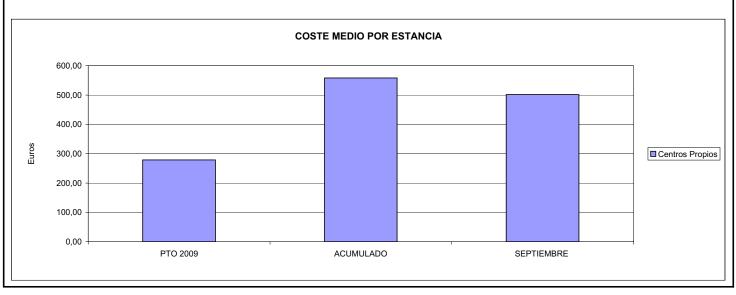
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACUMULADO SEPTIE Area 4		JMULADO SEPTIEMBRE 2009
292 CI	ENTRO LEVANTE	G.P. 43	Programa 64
ROGRA	MA: TRACIÓN DEL PATRIMONIO	·	
	ACTIVIDADES		
SESTION	AR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS	T T	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
2 OBTE	NER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	0,77
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
L	MEDIOS	Presupuesto 2009	
	ERO DE PERSONAS	0	0
7	LES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.004,74 5.004,74	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
5 REND	RTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) IMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) DENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.297,60 25,95 5.004,74	796,67 6,15 -11.931,32



	INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009	
0	OO OENTRO LEVANTE		Area 4	
29	92 CENTRO LEVANTE	G.P.	Programa	
	0000444	45	91	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 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			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	12,66	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	45	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	15	
11	EN MILES DE EUROS	760.47	470.00	
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	760,17 714,85	470,98 416,77	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	714,85 1.475,02	416,77 887,75	
15	Inversiones	24,00	18,31	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.499,02	906,06	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,40	2,09	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.549,42	908,15	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	88.476	55.430	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.078	7.019	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	19.288,36	11.931,32	
	1			

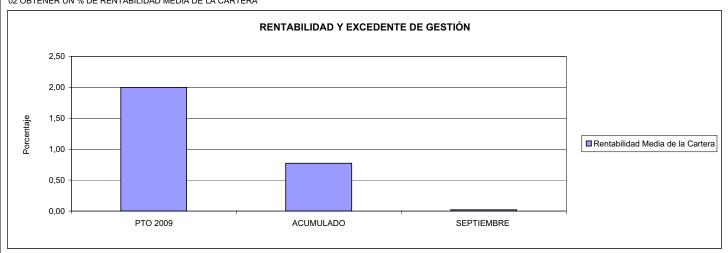


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

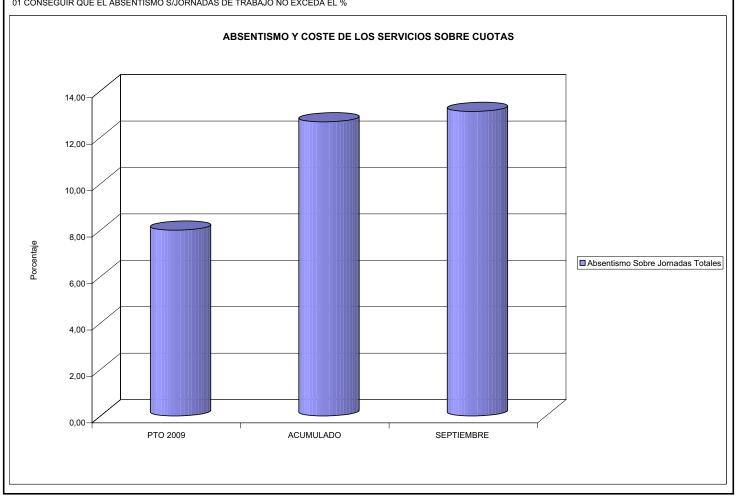
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA



292 CENTRO LEVANTE

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

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







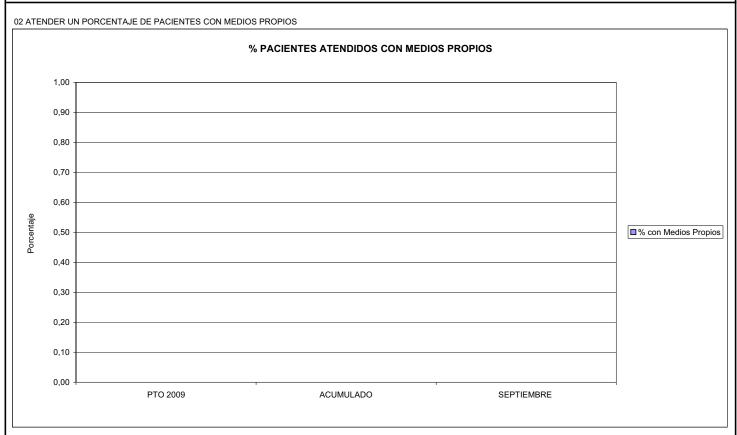
50 VIII 60			Area 2	
293 CORPORACION MUTUA		G.P. 21	Area 2 Programa 22	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
CON	ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA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



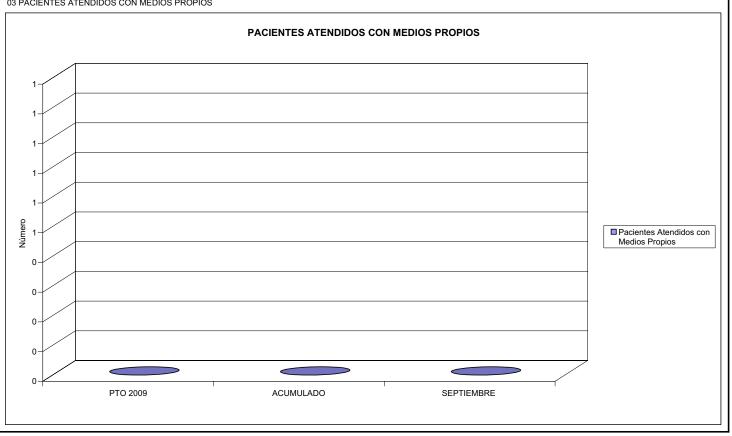
293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





INTERVENCION CENERAL DE LA GEOGRAPA GOCIAL			ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009	
293 CORPORACION MUTUA PROGRAMA:		G.P. 22	Area 2 Programa 24	
		RESPONSABLE:	£1	
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
CO	ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
	EN MILES DE EUROS	· ·		
15	Inversiones	50,00	0,00	
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50,00 50,00	0,00 0,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009		

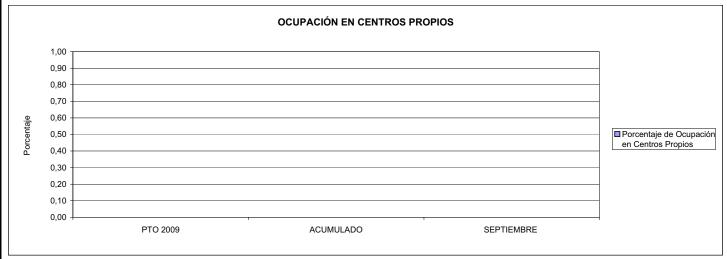


293 CORPORACIÓN MUTUA

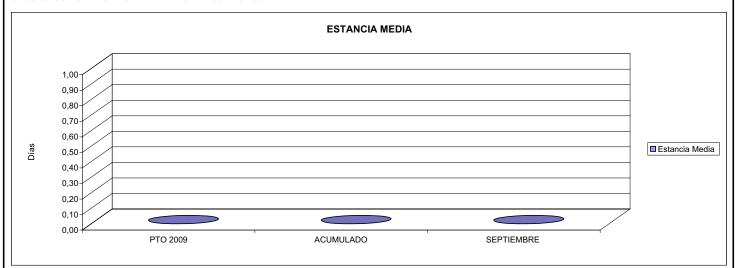
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

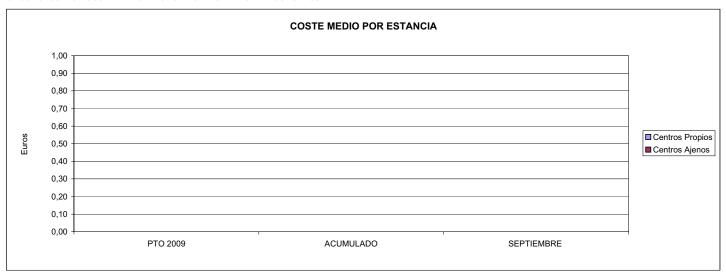
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





		Area 4	
293 CORPORACION MUTUA		G.P. 43	Programa 64
	PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
0.5	ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
01	MEDICO	D 4 0000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	476,39	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	476,39	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	476,39	0,00



â U	INTERVENION SENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
20	93 CORPORACION MUTUA	C.D.	Area 4		
23	33 CORFORACION WOTOA	G.P. 45	Programa 91		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	· · ·		
	IRECCIÓN 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				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,72	0,17		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7		
10	EN MILES DE EUROS	0	,		
11	Gastos de personal	556,03	0,00		
	Otros gastos de funcionamiento	1.432,63	0,00		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.988,66	0,00		
	Inversiones	250,86	0,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.239,52	0,00 0,00		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.239,52	0,00		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ivos			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.776	1.146		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	66	2		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.988,66	0,00		

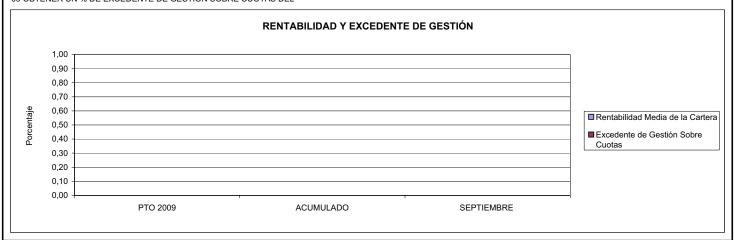


293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

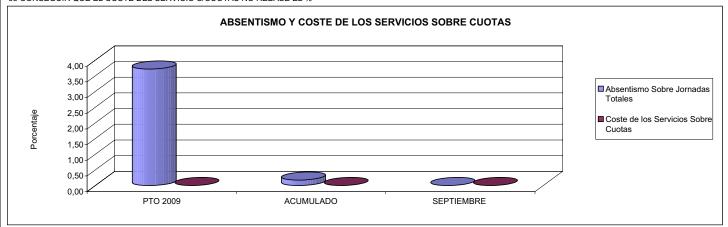


293 CORPORACIÓN MUTUA

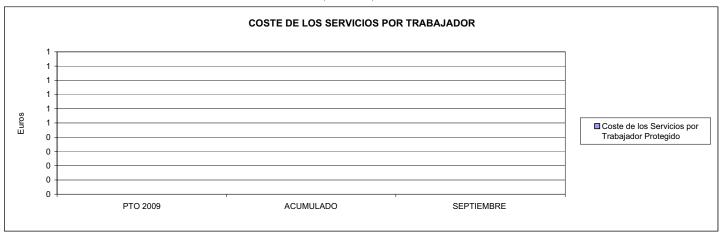
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







ACUMULADO SEPTIEMBRE 2009

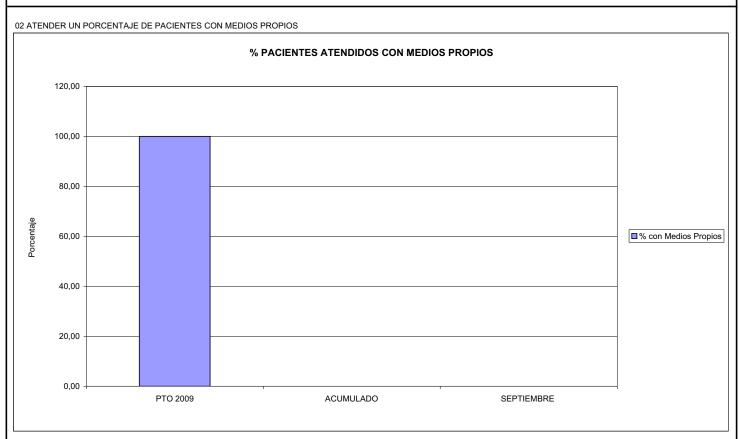
	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACU	IMULADO SEPTIEMBRE 2009 Area 2
294 SL	JMA INTERMUTUAL	G.P. 21	Programa 22
PROGRAM	MA: A AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
CONTROL	DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE L L DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS N, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS		DMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	DER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	0,00
	DER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	30.000	0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINA	ANCIEROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚME	ERO DE PERSONAS	21	0
	LES DE EUROS	007.04	0.00
	s de personal gastos de funcionamiento	627,84 1.241,38	0,00 0,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.869,22	0,00
15 Inversi		498,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.367,22 2.367,22	0,00 0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIEN	NTO DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	ERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS ERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000 40.000	0
	ERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.000	0



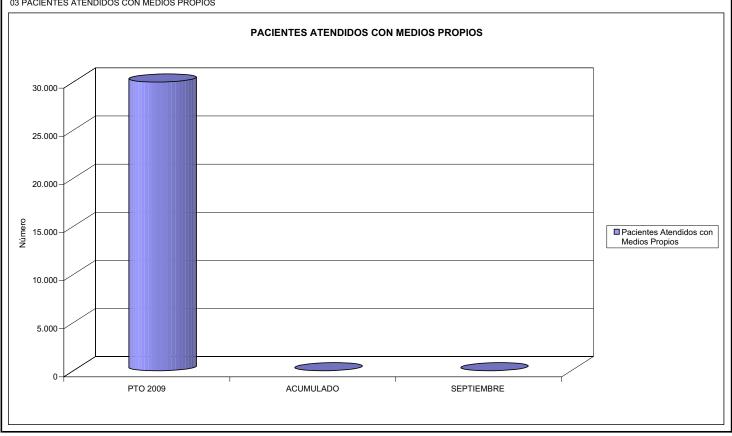
294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ACUM	ULADO SEPTIEMBRE 2009
29	4 SUMA INTERMUTUAL	G.P.	Area 4 Programa
PR	DGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIR	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
INS	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANC	CIEROS	
CI.	MEDIOO	Description 45 2000	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	11	1
11	Gastos de personal	364,32	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	978,93	0,00
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	1.343,25 90,00	0,00 0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.433,25	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.433,25	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	D DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	149
	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)	360 3.212,47	0 0,00
40	INFORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILLES DE LORGS)	3.212,47	0,00

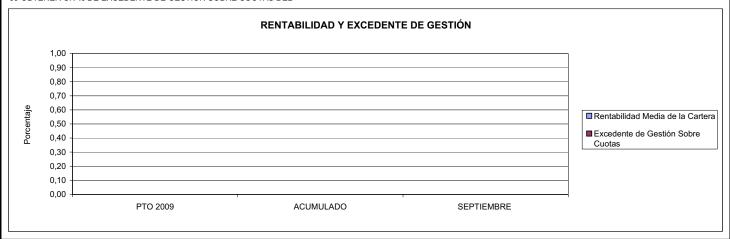


294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

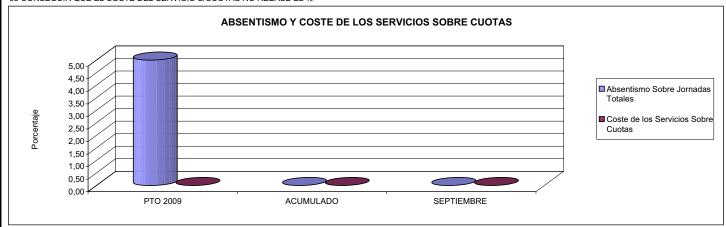


294 SUMA INTERMUTUAL

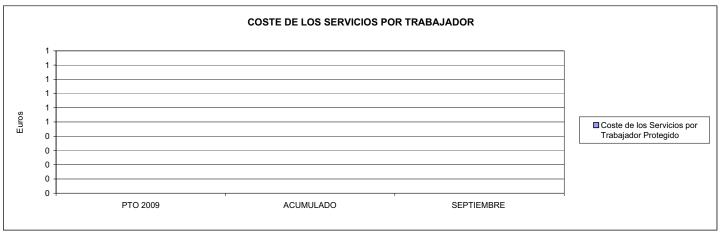
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa
		11	02
	OGRAMA: PAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OD UTTIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,68	39,16
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,55	1,87
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	165,58 52,46	130,80 61,14
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,40	28,52
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.689,95	1.743,42
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,99	166,73
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,41	36,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.857,41	2.222,24
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.360	2.329
	EN MILES DE EUROS		<u> </u>
11	Gastos de personal	85.328,46	71.903,64
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.127,86 171.456,32	49.993,93 121.897,57
14	Transferencias	4.900.624,40	2.739.655,48
15	Inversiones	1.833,13	345,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.073.913,85	2.861.898,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.073.913,85	2.861.898,74
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.205.172	2.598.265
20	Nº DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.325.117	101.754.448
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	452.360	352.086
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	29.123.259 28.018.391	18.832.125 18.994.925
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.639.410,00	2.484.621,57
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.306.669	2.879.257
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.777.461	1.436.535
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	145.692.877	87.824.137
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.897.765	1.475.403 87.127.554
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	144.005.168 103	78
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,14	4,59
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES€)	459.704,23	682.386,30

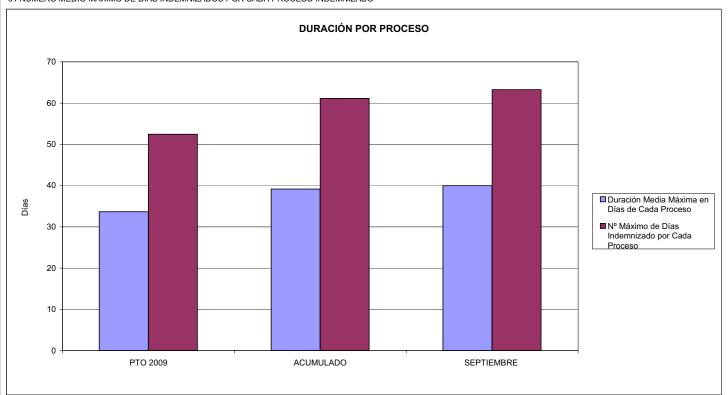


AGREGADO DE MUTUAS

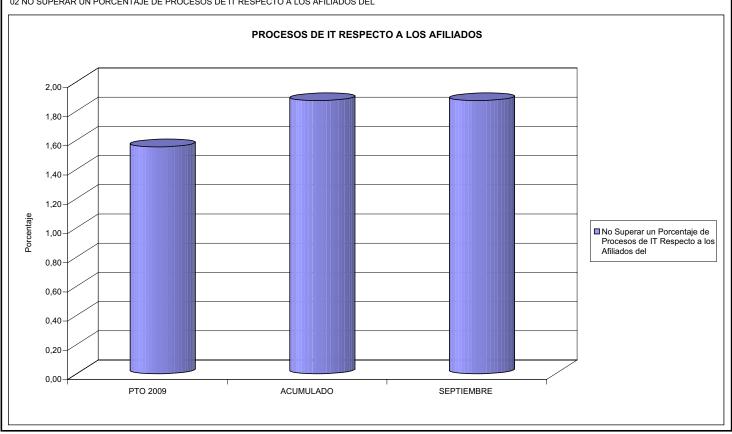
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



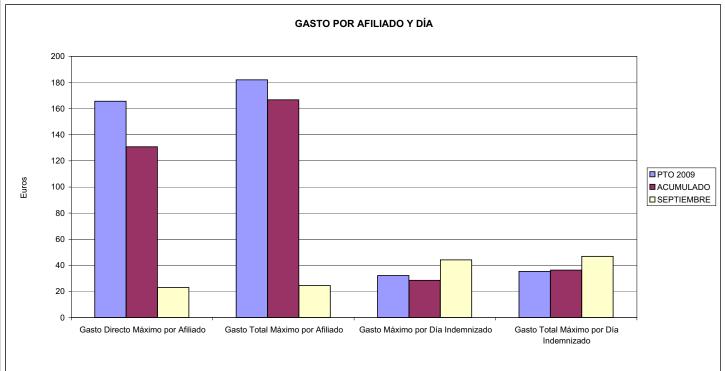


AGREGADO DE MUTUAS

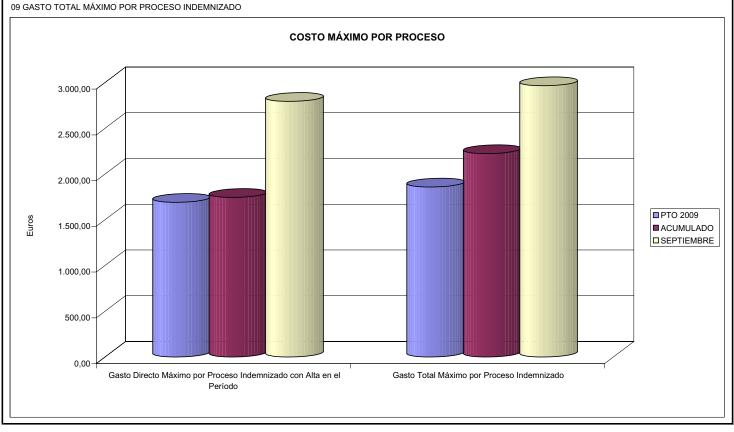
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009		
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 1 Programa		
		11	05		
	PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVA	LIDEZ			
	JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
IK	AMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
04	ATTAIDED LIN NÚMEDO DE ONIGOTOGO DE INVALIDEZ OFNEDADODES DE CADITALES DENTA	40.474	7,000		
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10.471 1.781	7.096 1.128		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDICO HOMAROS I FINAROLEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009			
10	NÚMERO DE PERSONAS	188	169		
	EN MILES DE EUROS				
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	10.200,93 4.175,09	6.519,96 1.678,18		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.376,02	8.198,14		
14	Transferencias	3.857.760,94	2.122.189,23		
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107,74 3.872.244,70	28,75 2.130.416,12		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.872.244,70	2.130.416,12		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.251.935,29	1.037.597,73		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	10.471	7.096		
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	119.562,15 300.280,25	146.222,90 161.398,99		
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.781	1.128		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	168.602,05	143.084,21		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	16.832.464	13.912.980		

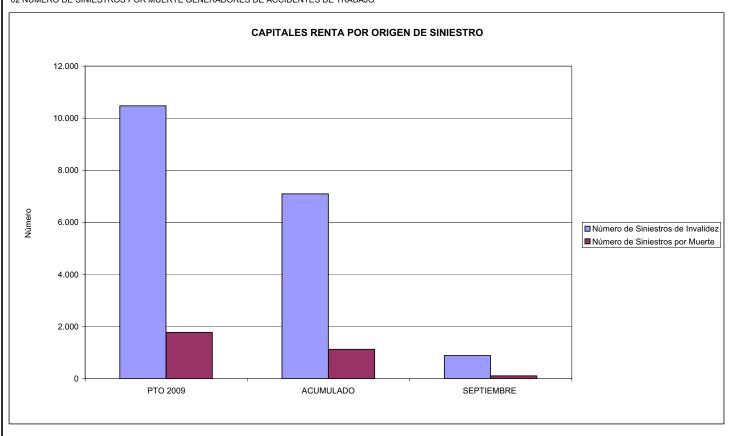


AGREGADO DE MUTUAS

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





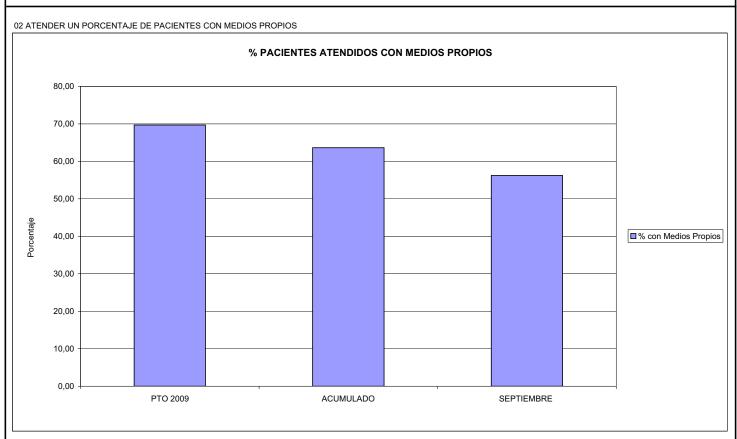
ÄU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Α	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 2 Programa
PR	OGRAMA:	21	22
	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	108	
CIX			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,68	63,63
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.752.945	1.411.203
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.388	10.067
ľ	EN MILES DE EUROS		10.007
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	391.893,97 550.877,32	306.227,82 305.454,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	942.771,29	611.682,63
14	Transferencias	136.965,16	58.641,94
15	Inversiones	108.720,15	48.028,07
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.188.456,60 0,00	718.352,64 8,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.188.456,60	718.361,14
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.696.881	1.378.969
20 22	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.652.369 2.752.945	6.513.729 1.411.203
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.198.163	806.633
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.073.930	13.355.877



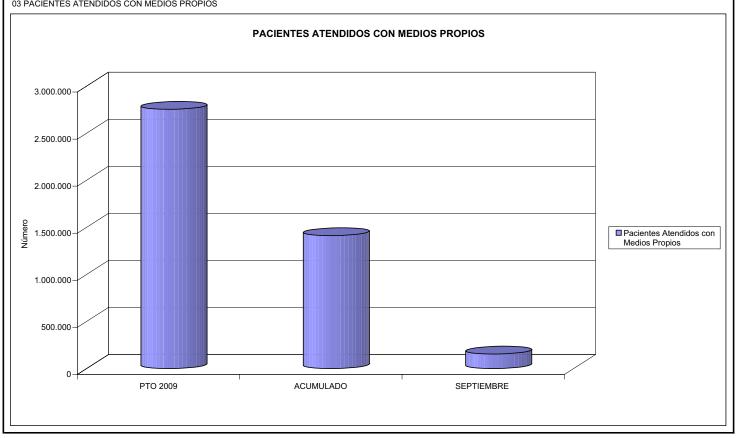
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





11	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AC	UMULADO SEPTIEMBRE 2009
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 22	Area 2 Programa 24
	OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES	IAC V EN CUE CENTROS MANG	COMINADOS
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTL NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	IAS Y EN SUS CENTROS MANC	COMUNADOS
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOM	MUNADOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Progunuosto 2000	
CL	DENOWINACION	Presupuesto 2009	
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	57,13 5,30	38,75 3,43
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	708,17	1.027,13
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	582,82	700,08
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS L	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.144	3.081
11	Gastos de personal	136.579,14	95.562,36
12	Otros gastos de funcionamiento	262.557,18	154.413,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	399.136,32	249.975,66
14 15	Transferencias Inversiones	11.960,24 19.336,49	6.615,18 5.035,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.433,05	261.626,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	430.433,05	261.626,71
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
OL.			
19 20	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	1.501 46	1.501 48
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	95	76
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.642	1.625
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	344.674	154.256
24 25	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	603.293 65.030	398.103 44.916
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	244.086,34	158.441,02
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	155.049,98	91.534,55
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	51.475	29.017
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	266.036	130.748
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,17	4,51



AGREGADO DE MUTUAS

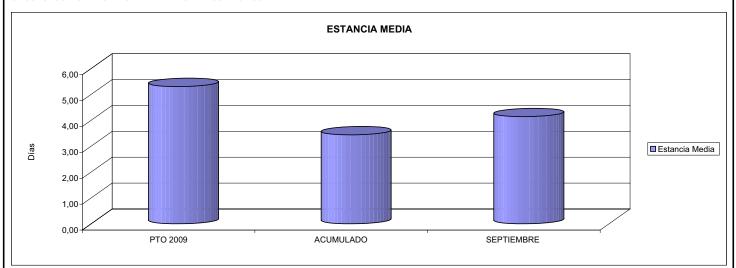
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

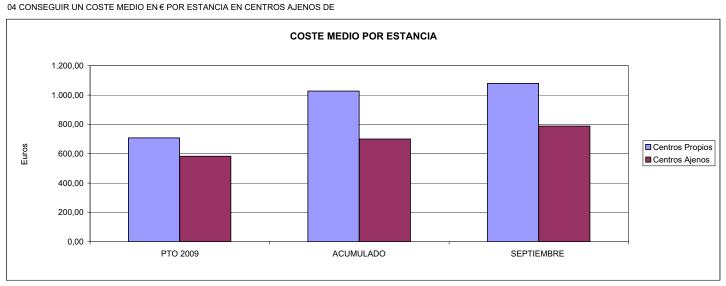
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





AU	INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	А	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: BIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
EST	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,20	3,31
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	130.709 131.505	79.579 62.231
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	12.736	6.949
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,13	5,63
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	280.059	81.804
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	203.018	154.686
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	7.737	13.814
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	787	635
	EN MILES DE EUROS		550
11	Gastos de personal	39.624,23	22.388,83
12	Otros gastos de funcionamiento	32.772,56	9.166,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72.396,79	31.555,13
14	Transferencias	0,00	100,00
15	Inversiones	5.418,28	352,63
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.815,07 77.815,07	32.007,76 32.007,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		32.33.,10
	INDIOADOREO I ARA LE GEGOIMIENTO DE GEGE	11100	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
	DENOMINACIÓN NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	Presupuesto 2009 26.539	18.057
19 20	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	·	18.057 546.352
19 20 21	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	26.539 1.206.439 130.709	546.352 79.579
19 20 21 22	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505	546.352 79.579 62.231
19 20 21 22 23	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605	546.352 79.579 62.231 40.762
19 20 21 22 23 24	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949
19 20 21 22 23 24 25	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878
19 20 21 22 23 24 25 26	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844
19 20 21 22 23 24 25 26 27	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.539 1.206.439 130.709 131.505 52.605 12.736 169.976 1.536.124 16.832.464 4.115 280.059 1.395.732 203.018	546.352 79.579 62.231 40.762 6.949 77.878 779.844 13.844.439 1.773 81.804 630.388 154.686

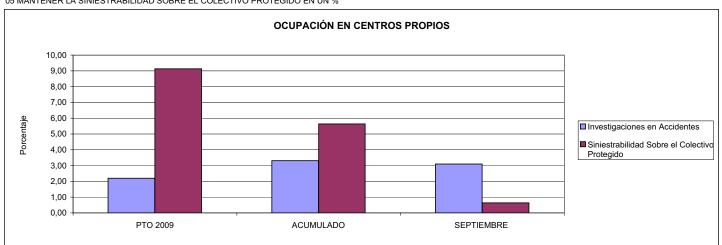


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 3 "SERVICIOS SOCIALES"

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

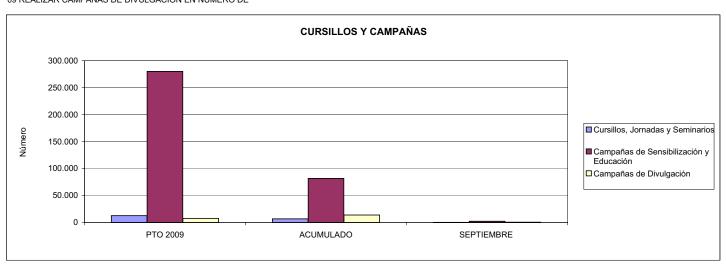
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %



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 SEPTIEMBRE 2009

AGREGADO DE MUTUAS	G.P.	Area 4 Programa
DDOCDAMA.		
PROGRAMA:	43	64
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
O2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL O9 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,31 12,94	1,58 -19,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL MEDIOS	Presupuesto 2009	
10 NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS	1 000 107 10	
14 Transferencias 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.066.137,49 1.066.137,49	800.420,83 800.420,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.631.347,66	1.424,70
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.697.485,15	801.845,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.061.621,23	2.877.389,27
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	134.281,10	45.340,04
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.605.367,30	-997.962,57
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	12.404.650,00	5.165.989,90
	1 1	
	1	
	1 1	
•		



	SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A	CUMULADO SEPTIEMBRE 2009
_	GREGADO DE MUTUAS	0.5	Area 4
l A	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 45	Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
DIF	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		
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
		· ·	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,55	5,06
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	17,43	27,29
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,09	89,45
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u>'</u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2009	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.936	6.275
"	EN MILES DE EUROS	0.000	5.270
11	Gastos de personal	308.654,34	218.069,47
12	Otros gastos de funcionamiento	253.561,65	168.214,33
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	562.215,99 4.944,32	386.283,80 3.284,84
15	Inversiones	32.254,77	14.384,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	599.415,08	403.952,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.407,20	7.850,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	623.822,28	411.803,82
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	
CL	DENOMINACION	Fresupuesto 2009	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.853.757	4.172.346
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	266.482	211.290
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.162.352,73 12.404.650,00	1.409.592,94 5.165.989,90
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	18.952.486	15.758.722
		1	
		1	
l		1	
l		1	
		1	
		1	
		1	
l		1	
ĺ			1

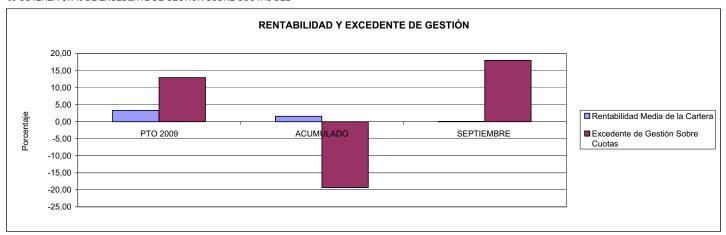


AGREGADO DE MUTUAS

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

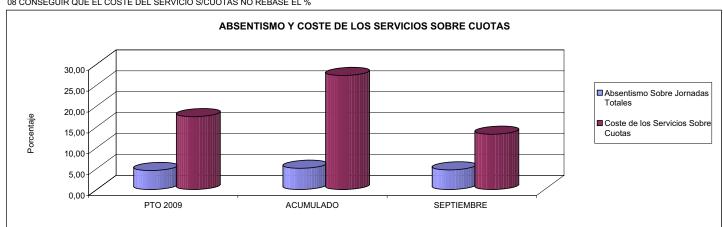


AGREGADO DE MUTUAS

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

