



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Septiembre 2010



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS.....	2
002 MUTUALIA.....	16
003 MUTUA ACTIVA.....	30
007 MUTUA MONTANESA.....	44
010 MUTUA UNIVERSAL.....	58
011 MAZ.....	72
015 UMIVALE.....	86
021 MUTUA NAVARRA.....	100
039 MUTUA INTERCOMARCAL.....	114
061 FREMAP.....	128
072 SOLIMAT.....	142
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT.....	156
151 ASEPEYO.....	170
183 MUTUA BALEAR.....	184
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.....	198
267 UNION DE MUTUAS.....	212
272 MAC.....	226
274 IBERMUTUAMUR.....	240
275 FRATERNIDAD.....	254
276 EGARSAT.....	268
291 CENTRO EUSKADI.....	282
292 CENTRO LEVANTE.....	290
293 CORPORACION MUTUA.....	298
294 SUMA INTERMUTUAL.....	308
AGREGADO DE MUTUAS.....	314





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	43,38	45,97
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	1,86
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,49	113,95
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,47	58,67
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,13	20,65
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.695,63	1.211,59
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	294,72	212,30
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	52,28	38,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.847,63	2.257,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	337	335
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.282,72	9.830,08
12	Otros gastos de funcionamiento	15.710,00	7.123,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.992,72	16.953,72
14	Transferencias	353.489,83	158.935,64
15	Inversiones	30,00	2,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	382.512,55	175.891,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	382.512,55	175.891,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	267.638	176.196
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.609.824	8.100.307
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.136	22.885
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.865.055	1.231.992
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.849.602	1.238.210
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	324.590,83	141.092,51
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	293.406	185.292
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	164.870	112.622
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.981.060	6.607.496
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	181.605	116.548
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.427.778	6.832.228
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	94
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,64	5,52
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	220.525,77	121.783,18



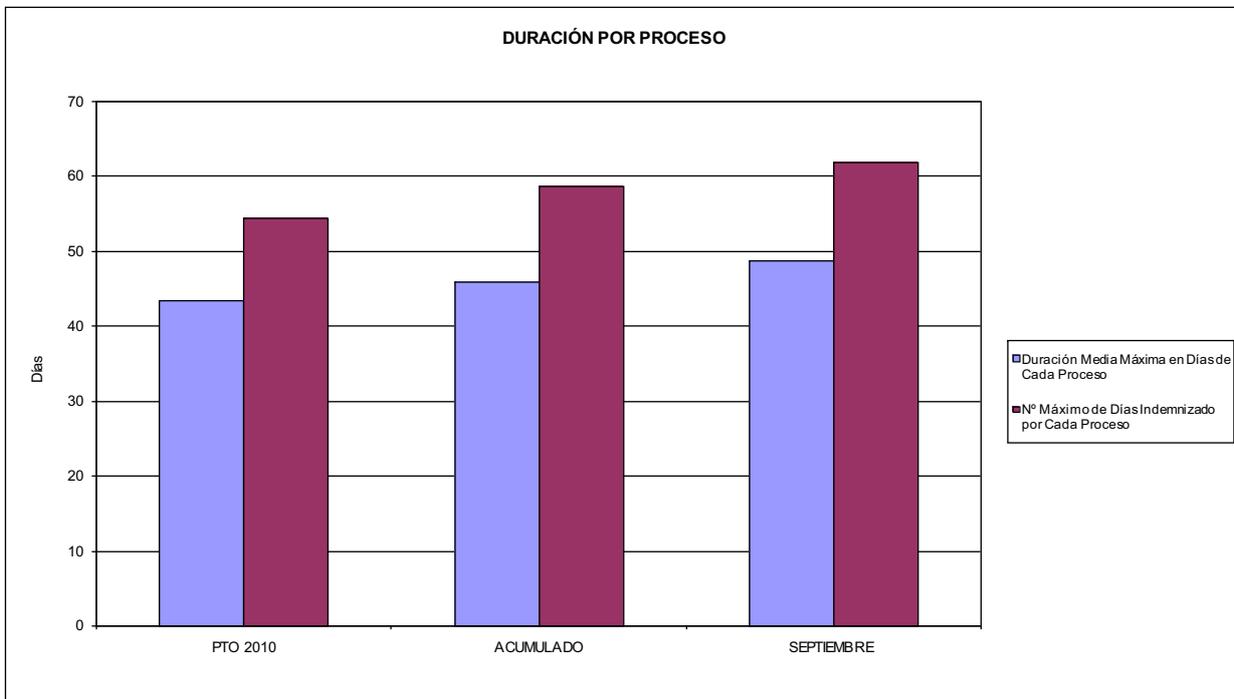
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

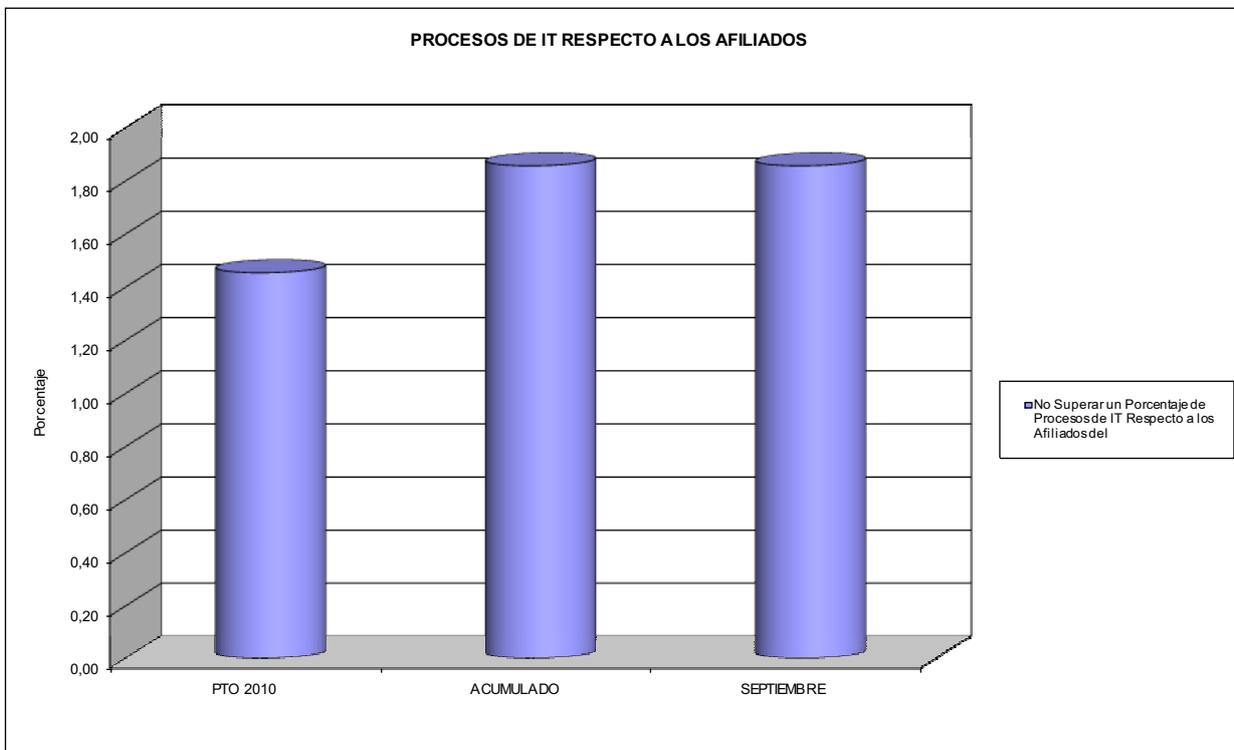
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



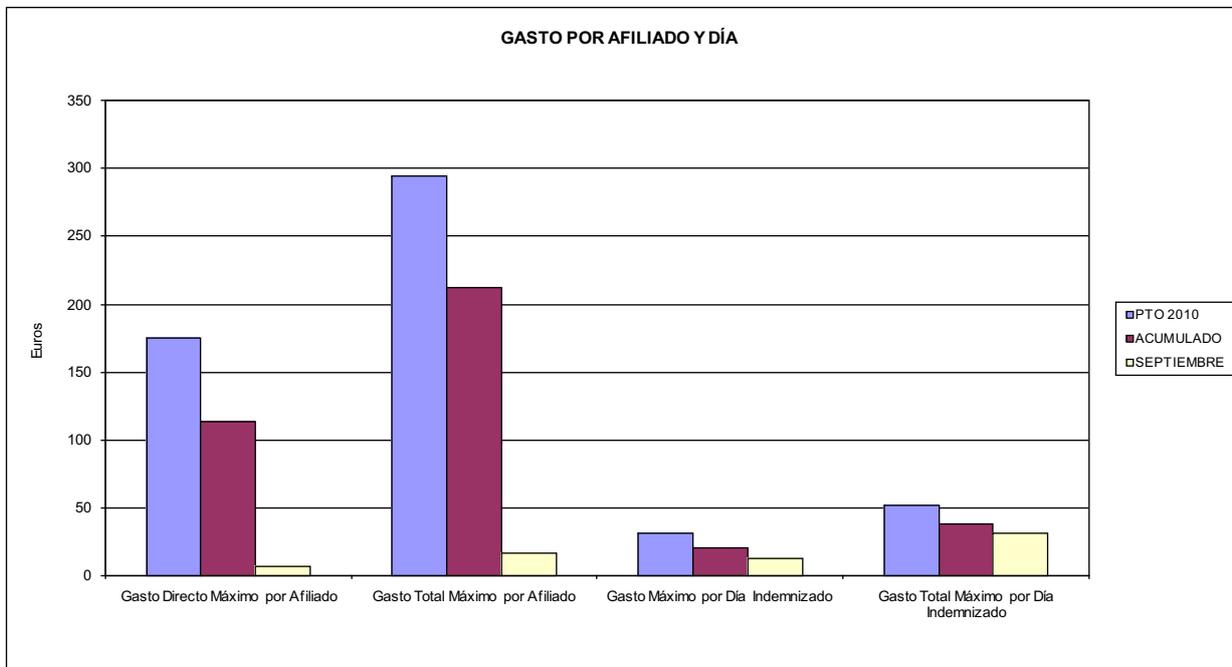


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

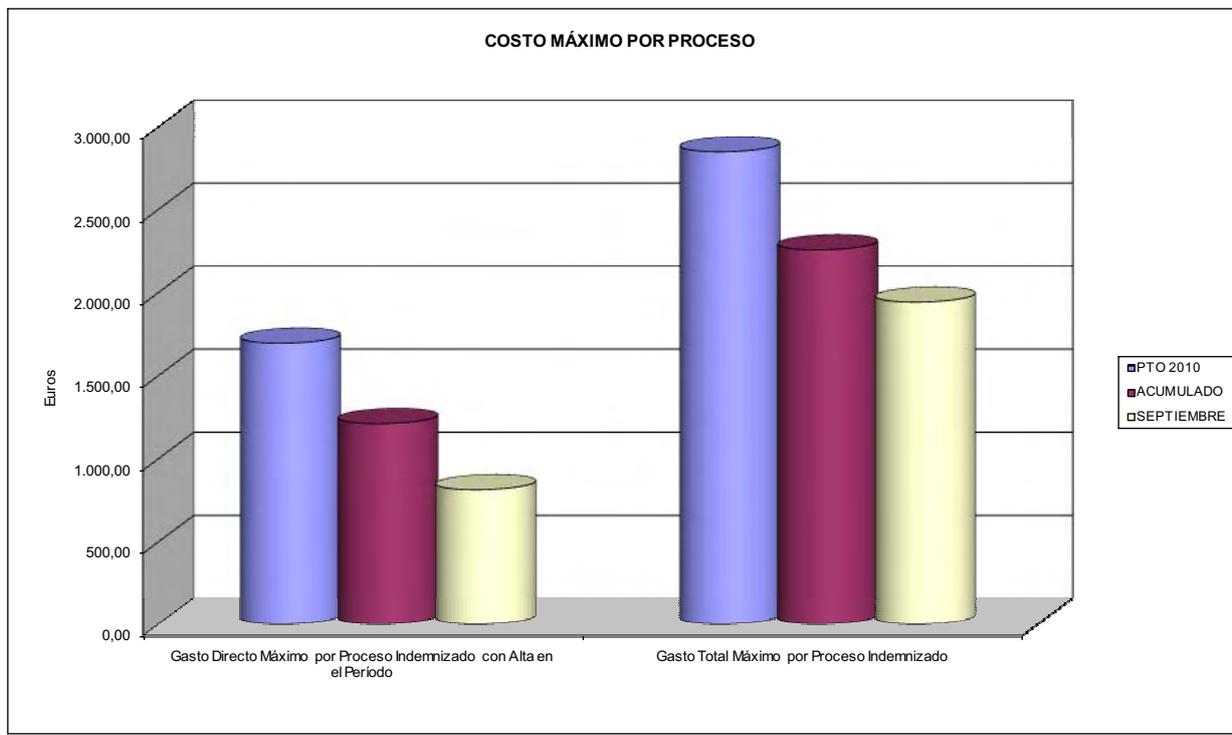
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	760	544
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125	104
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	260.685,60	142.659,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.685,60	142.659,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	260.685,60	142.659,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.443,08	81.385,90
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	760	544
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.004,05	149.606,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.660,57	16.249,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	125	104
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.284,56	156.248,08
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	942.472	1.076.209



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	63,15	67,21
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	147.907	78.376
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	837	806
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	38.165,51	26.415,90
	Otros gastos de funcionamiento	51.529,50	18.417,98
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.695,01	44.833,88
	Transferencias	10.285,72	4.201,62
	Inversiones	13.998,64	1.197,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.979,37	50.232,65
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.979,37	50.232,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	147.907	78.376
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.189.211	547.660
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	147.907	78.376
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	86.320	38.233
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	917.472	1.053.637

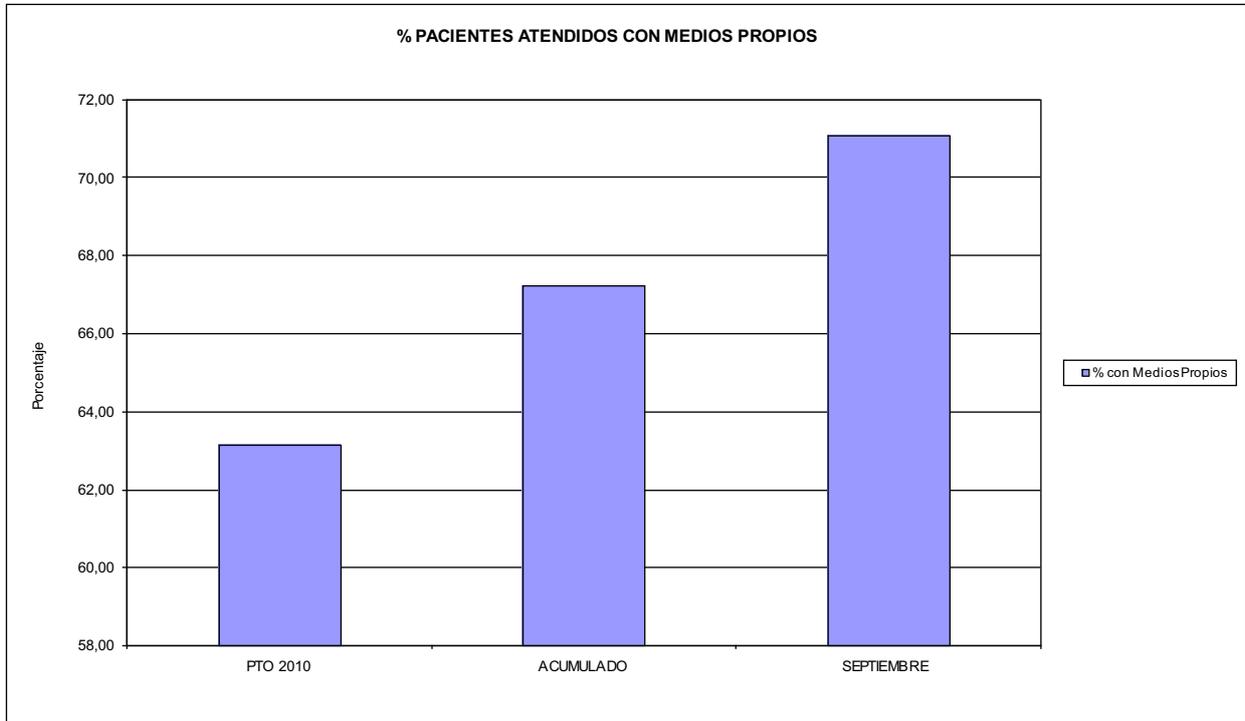


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

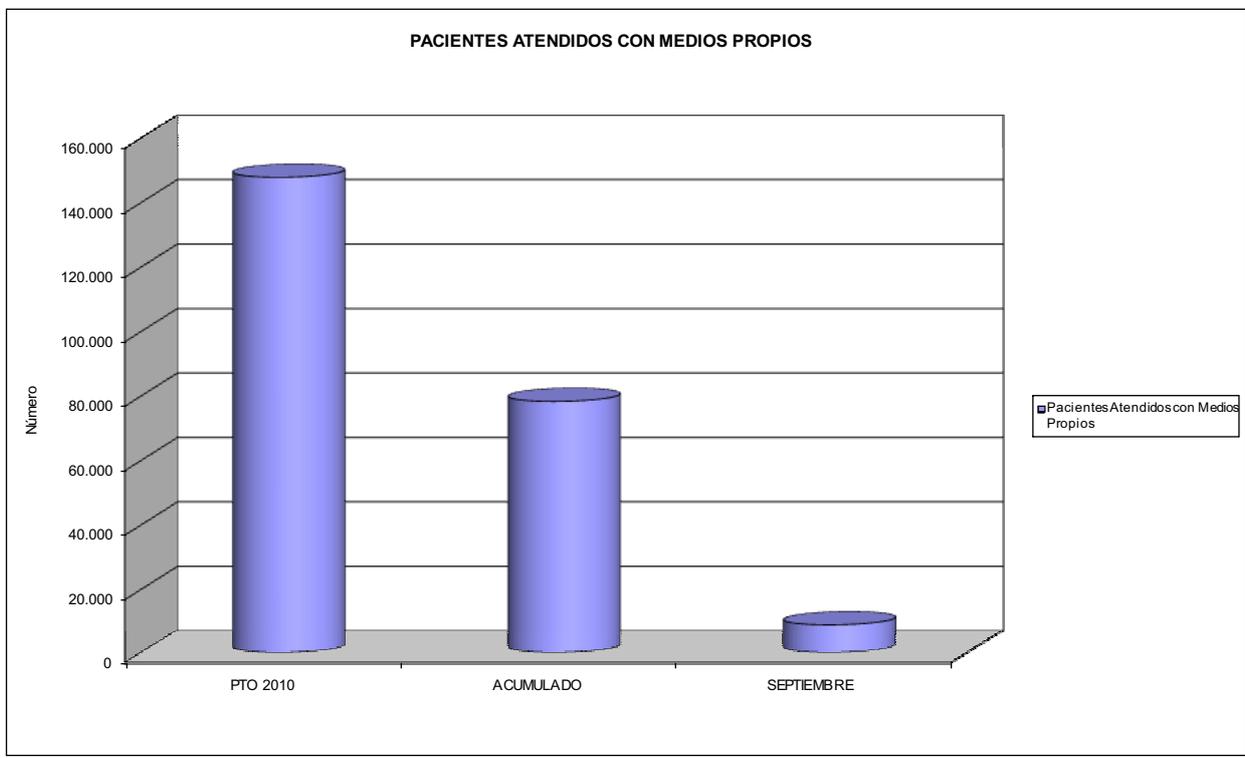
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	63,64	58,58
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,81	6,47
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	995,30	942,11
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	646,46	1.108,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	208	206
11	Gastos de personal	8.726,38	6.729,00
12	Otros gastos de funcionamiento	21.201,20	13.373,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.927,58	20.102,32
14	Transferencias	1.115,04	2.674,26
15	Inversiones	120,00	103,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.162,62	22.880,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.162,62	22.880,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	81	77
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	77
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.816	12.387
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	21.145
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.761	1.914
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.727,58	11.669,91
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.200,00	8.432,42
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.465	1.723
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.325	7.610
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	4,42

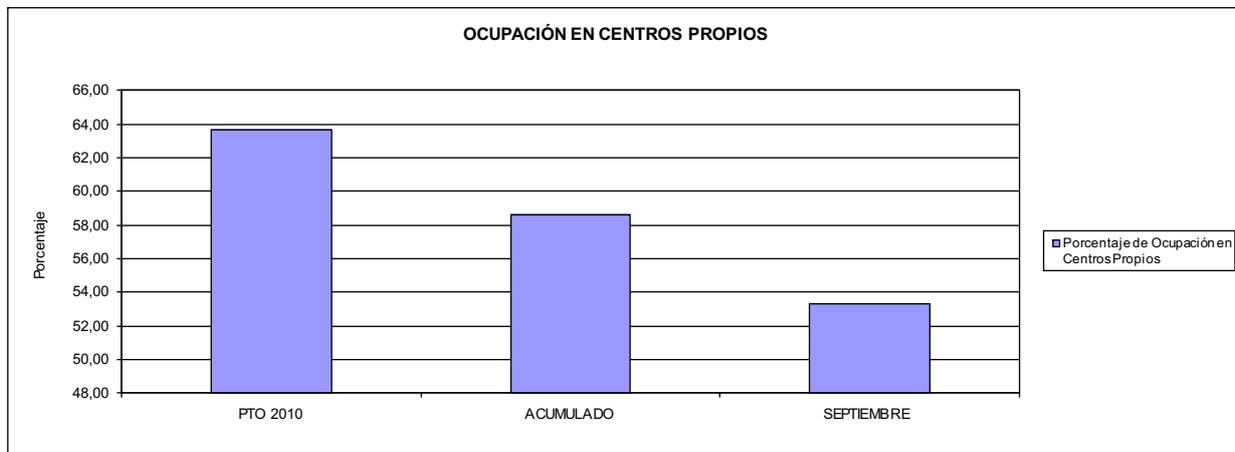


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

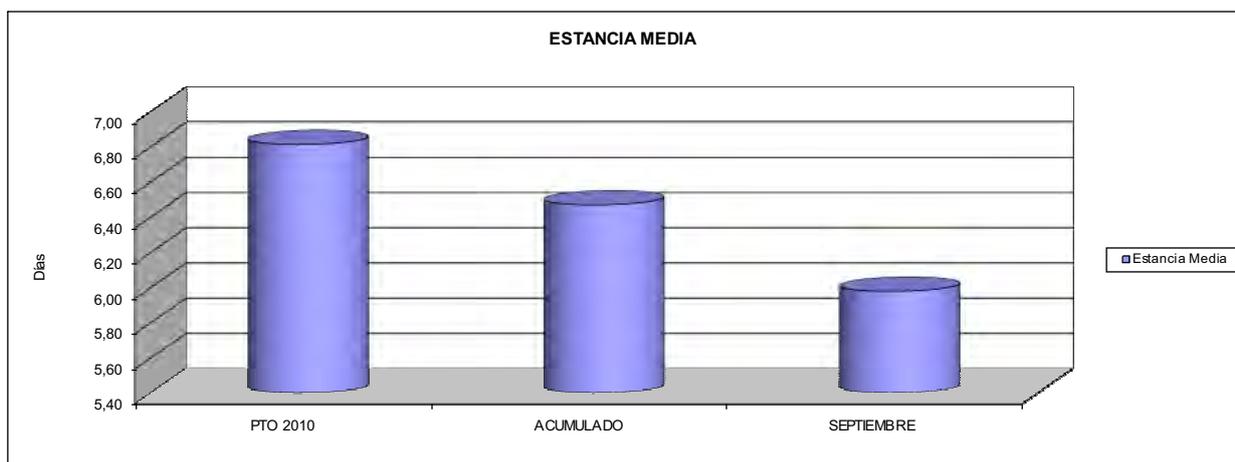
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

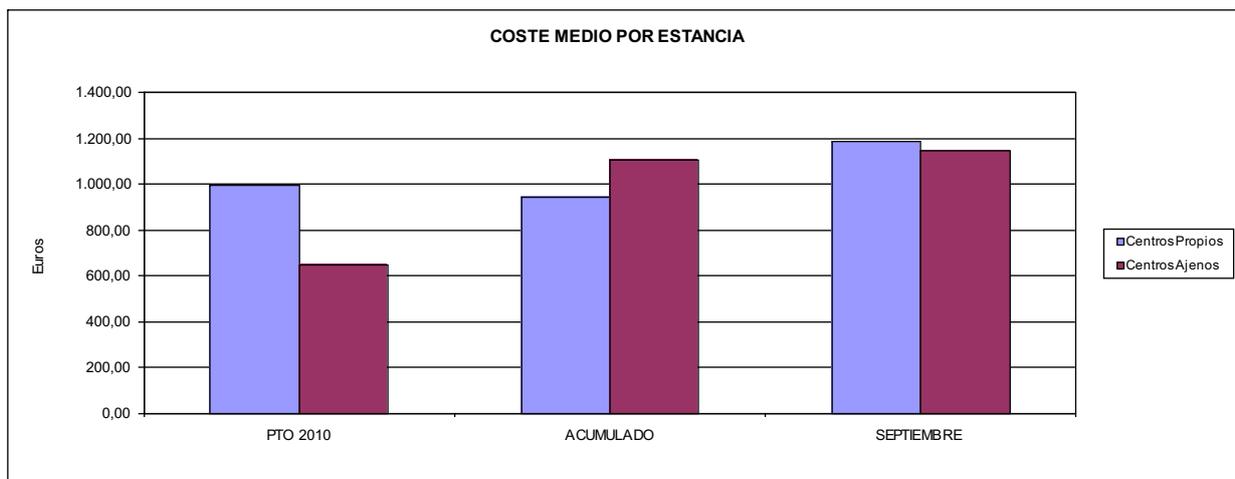


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,13	2,84
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	475
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.000	3.333
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	200	114
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,92	8,73
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	337
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.200	3.338
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.463,60	1.131,48
12	Otros gastos de funcionamiento	1.364,13	389,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.827,73	1.520,82
15	Inversiones	23,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.850,73	1.520,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.850,73	1.520,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.000	1.157
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	64.000	40.693
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	475
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	3.333
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	758
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	114
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.000	7.035
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	150.000	93.925
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	942.472	1.076.209
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	4
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	2.000	337
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120.000	5
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.200	3.338
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	6



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,40	1,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,65	-58,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	70.000,00	57.018,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000,00	57.018,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.384,48	195,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.384,48	57.214,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	200.360,00	85.903,69
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.800,00	890,19
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.995,77	-151.597,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	831.027,99	259.188,79



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,81	4,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,38	44,33
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	182,98	93,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	494	456
11	Gastos de personal	25.092,14	18.751,61
12	Otros gastos de funcionamiento	26.100,48	12.740,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.192,62	31.492,31
14	Transferencias	738,22	4,27
15	Inversiones	2.582,00	1.327,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.512,84	32.824,22
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.600,00	510,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.112,84	33.334,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.684	311.492
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.523	13.287
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	202.635,66	114.903,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	831.027,99	259.188,79
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.107.396	1.231.992

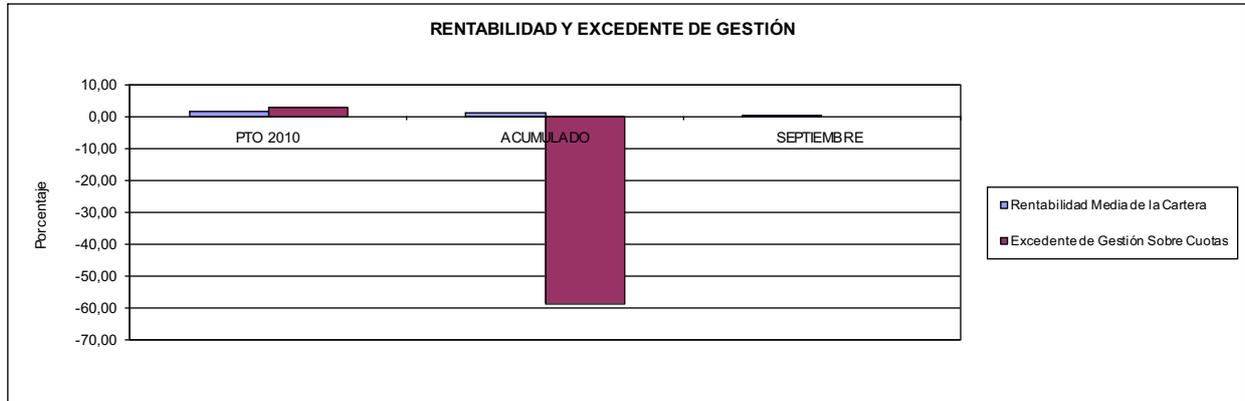


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

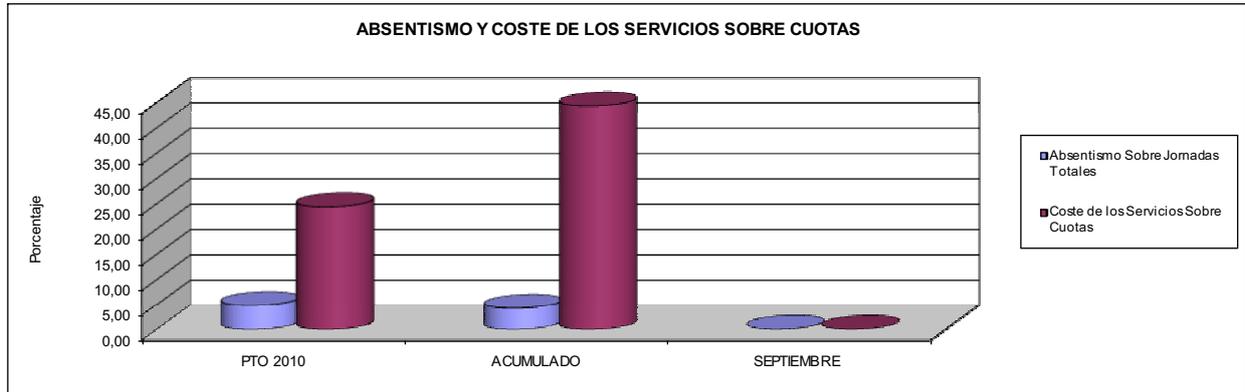


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

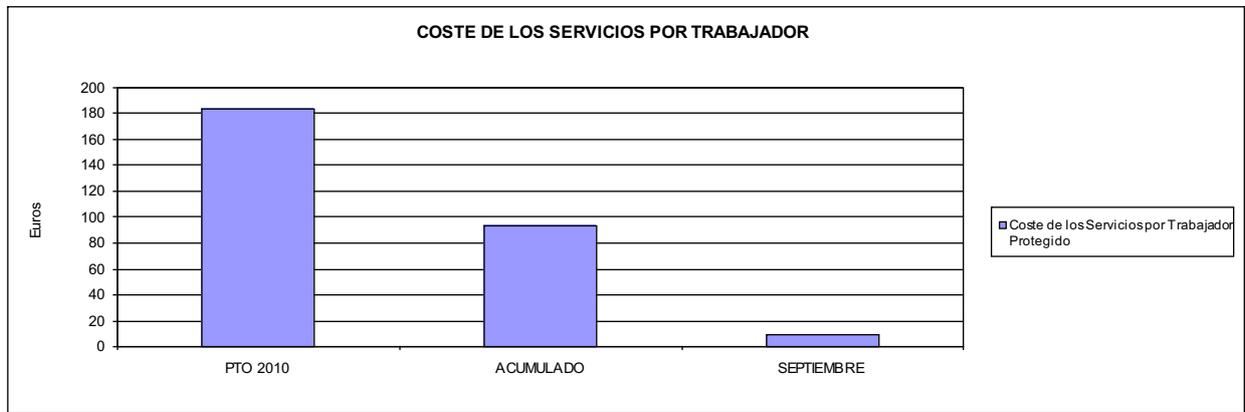
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	31,25	37,10
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,40	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	196,80	110,59
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,87	54,60
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,74	36,40
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.190,68	1.987,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	201,66	114,59
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,89	37,72
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.244,76	2.059,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.823,19	1.226,89
12	Otros gastos de funcionamiento	586,61	273,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.409,80	1.500,87
14	Transferencias	102.262,42	61.161,54
15	Inversiones	44,76	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.716,98	62.662,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.716,98	62.662,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	62.584	46.402
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.955.759	1.721.363
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.659	6.740
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	475.355	493.233
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	473.040	487.364
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	93.095,15	53.898,51
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	49.398	187.534
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.923	25.837
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.543.213	1.410.743
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.930	30.734
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.991.928	1.480.682
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	63
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,21	3,04
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.298,14	1.950,21



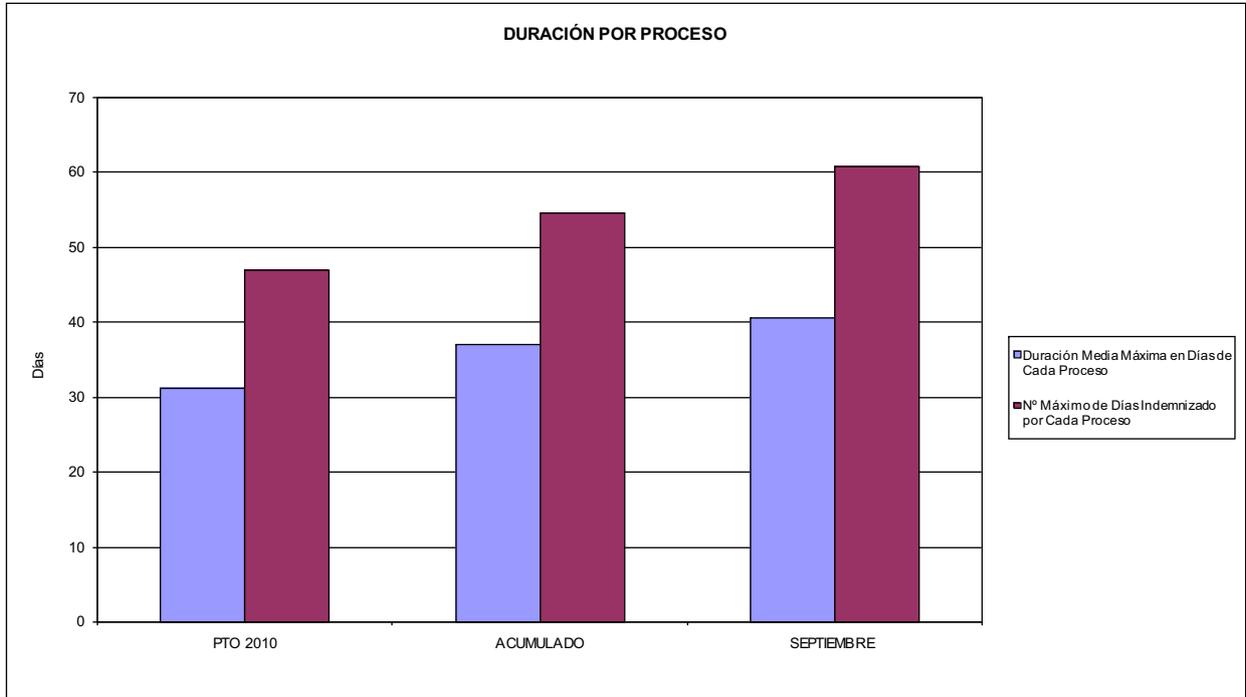
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

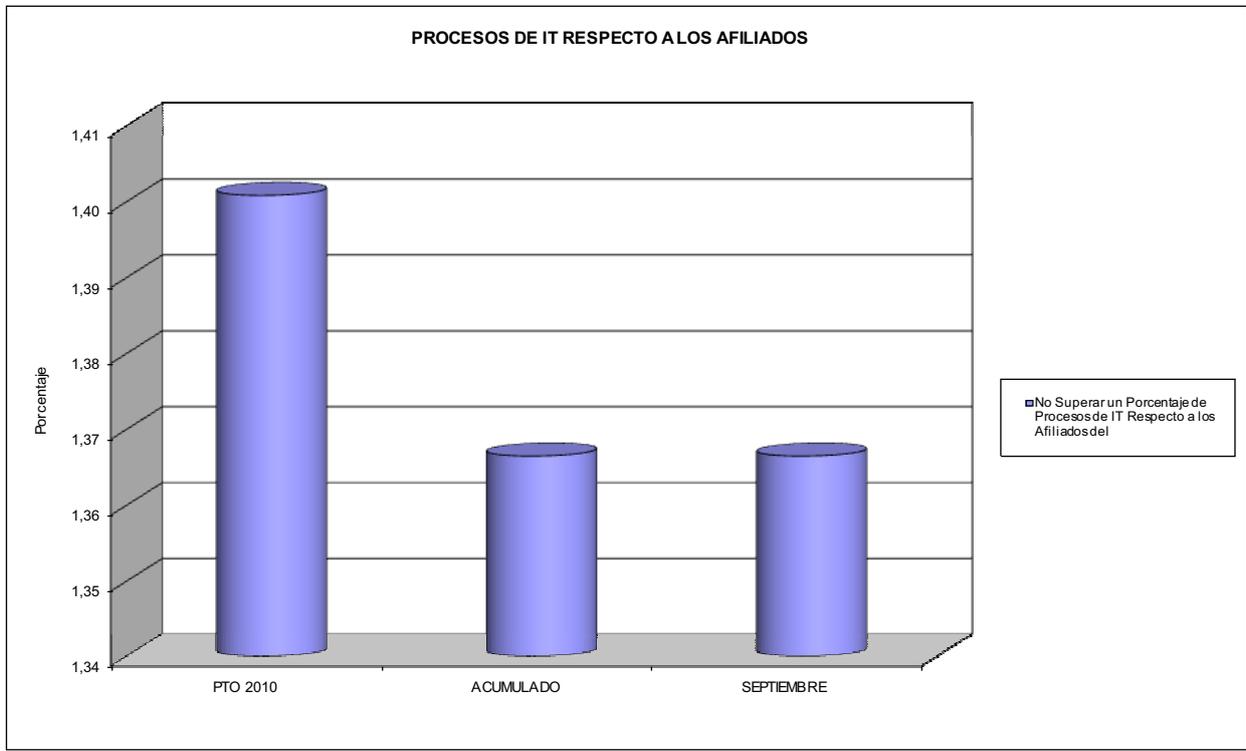
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



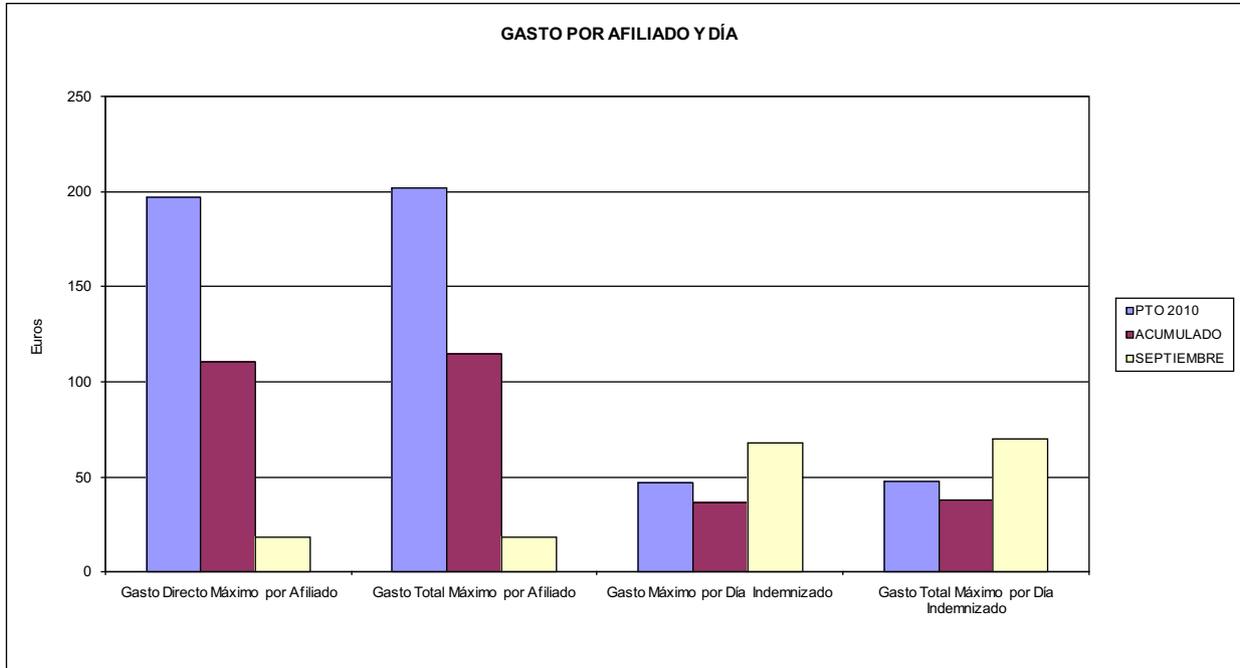


002 MUTUALIA

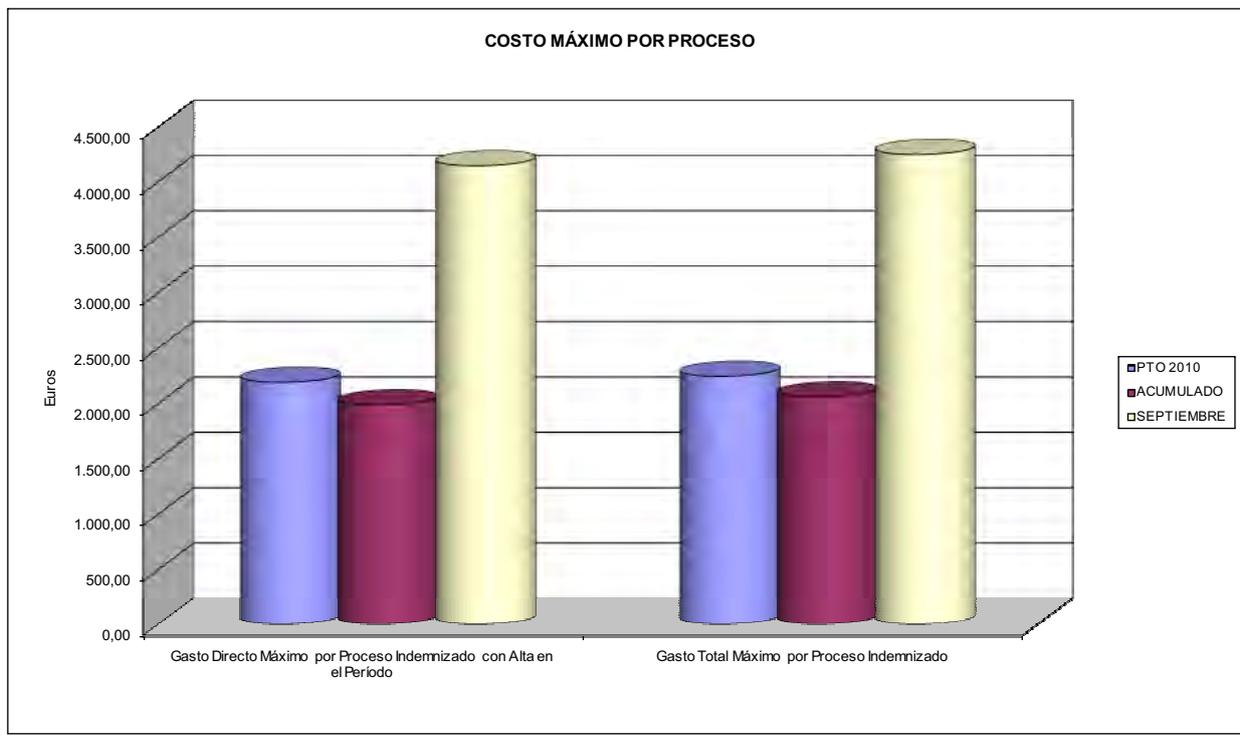
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





002 MUTUALIA		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	112	117
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	76.033,05	57.210,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.033,05	57.210,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.033,05	57.210,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.706,04	27.018,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112	117
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.732,50	230.927,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.982,33	6.647,52
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	56
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	181.015,00	118.705,71
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	316.832	326.710



002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	78,10	71,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	36.786	24.615
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	112
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	5.587,20	4.047,94
	Otros gastos de funcionamiento	5.143,45	3.108,54
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.730,65	7.156,48
	Transferencias	2.514,36	1.001,66
	Inversiones	1.679,92	70,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.924,93	8.228,25
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.924,93	8.228,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.786	24.615
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	107.946	73.272
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	36.786	24.615
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.313	9.695
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	293.656	312.200

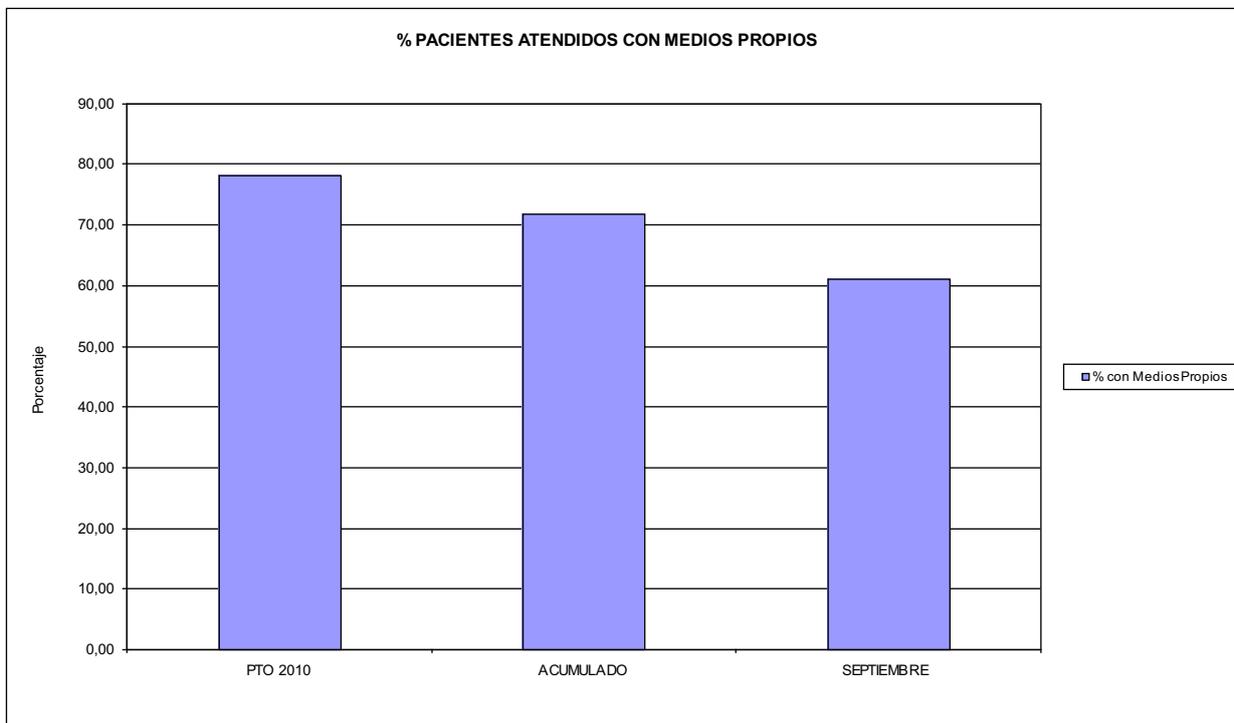


002 MUTUALIA

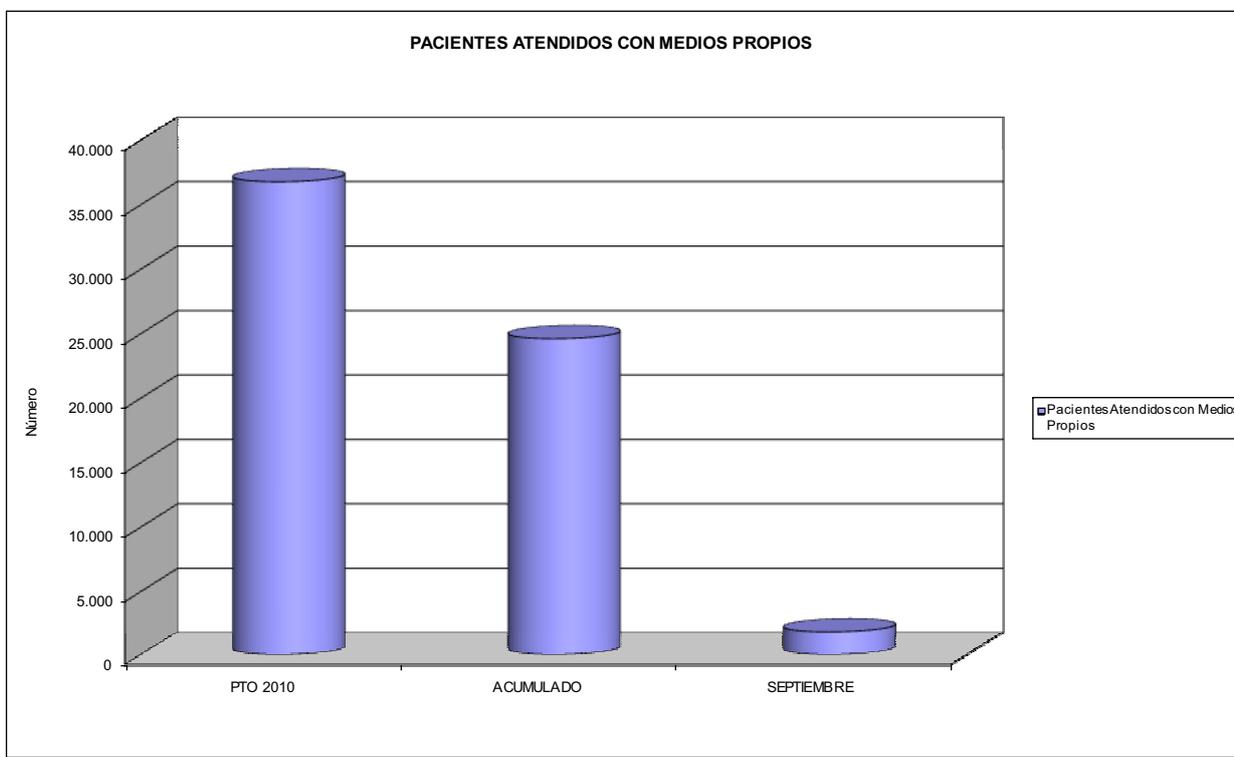
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	26,79	14,87
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,36	3,37
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.659,79	5.400,58
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.872,40	1.330,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	284	242
11	Gastos de personal	12.457,38	10.455,17
12	Otros gastos de funcionamiento	12.690,39	8.135,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.147,77	18.591,03
14	Transferencias	373,64	276,78
15	Inversiones	459,73	370,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.981,14	19.238,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.981,14	19.238,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	71	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.731	2.871
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.854	19.312
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.775	852
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.562,85	15.505,06
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.584,92	3.085,99
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	298	413
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.184	2.320
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,97	5,62

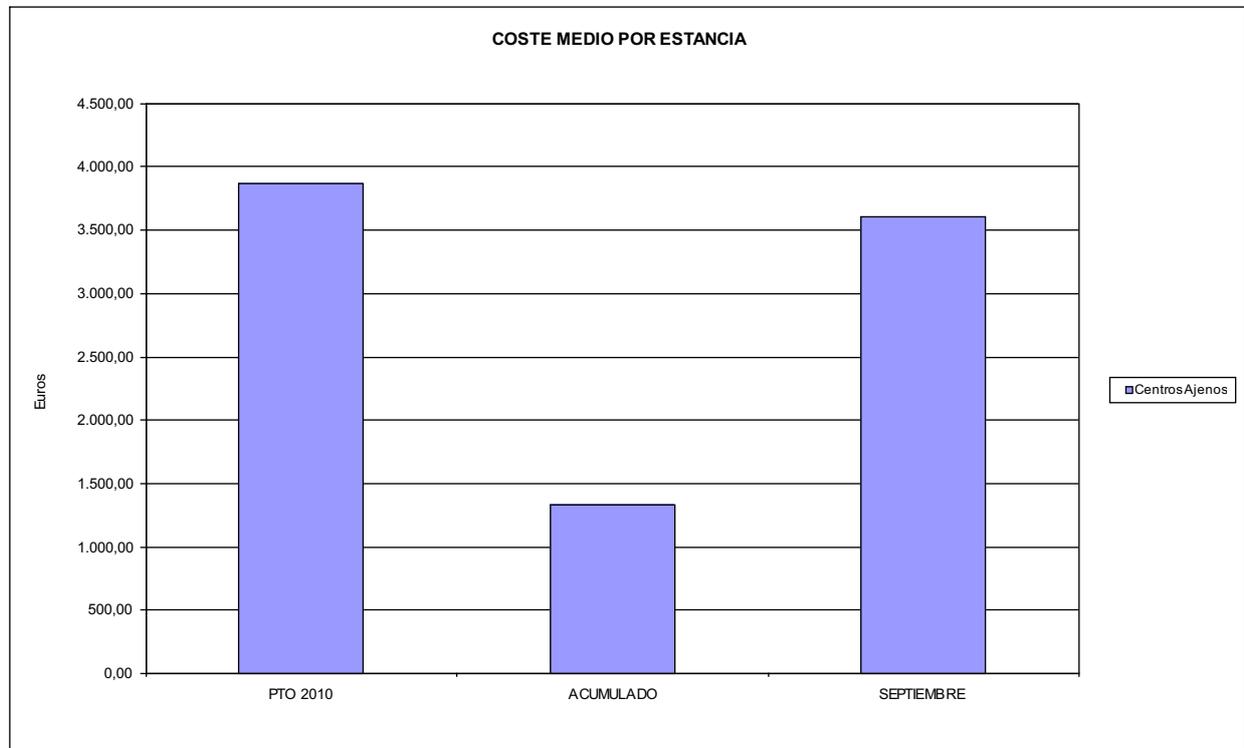


002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





002 MUTUALIA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	850	1.032
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.050	464
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	12	42
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	19,43	7,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	92.492	87.614
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.795	2.484
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	8	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	547,50	324,78
12	Otros gastos de funcionamiento	328,65	136,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,15	461,49
15	Inversiones	50,72	1,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	926,87	463,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	926,87	463,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	49.394	10.168
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	850	1.032
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.050	464
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	111
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12	42
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	1.399
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	61.548	24.615
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	316.832	326.710
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	273	340
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	92.492	87.614
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	113.723	3.298
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.795	2.484
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	29



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	0,46	2,17
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,50	-18,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.790,00	10.200,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.790,00	10.200,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.022,74	178,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.812,74	10.379,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	65.521,64	57.693,11
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	298,13	1.254,70
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.305,63	-24.310,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	244.086,60	130.490,61



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,05	4,50
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,69	29,95
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,68	108,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	177	173
11	Gastos de personal	8.305,98	5.967,18
12	Otros gastos de funcionamiento	5.480,94	5.410,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.786,92	11.378,12
14	Transferencias	239,14	4,68
15	Inversiones	505,74	353,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.531,80	11.736,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	160,10	20,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.691,90	11.756,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	137.971	285.755
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.967	12.850
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	52.951,29	39.087,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	244.086,60	130.490,61
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	349.104	359.020

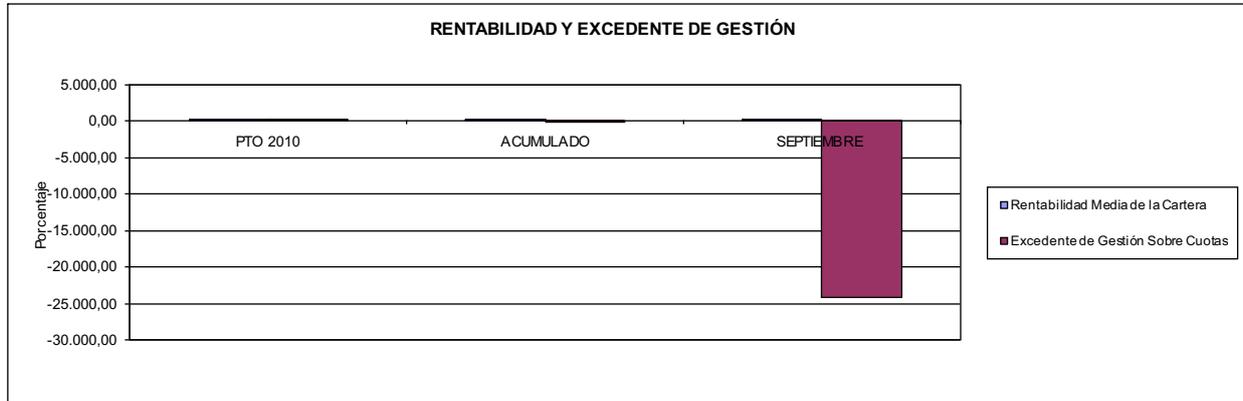


002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

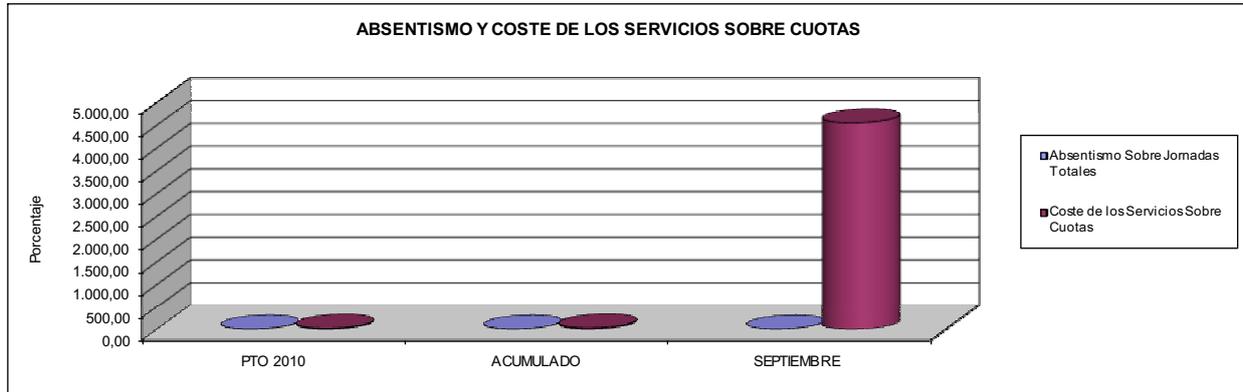


002 MUTUALIA

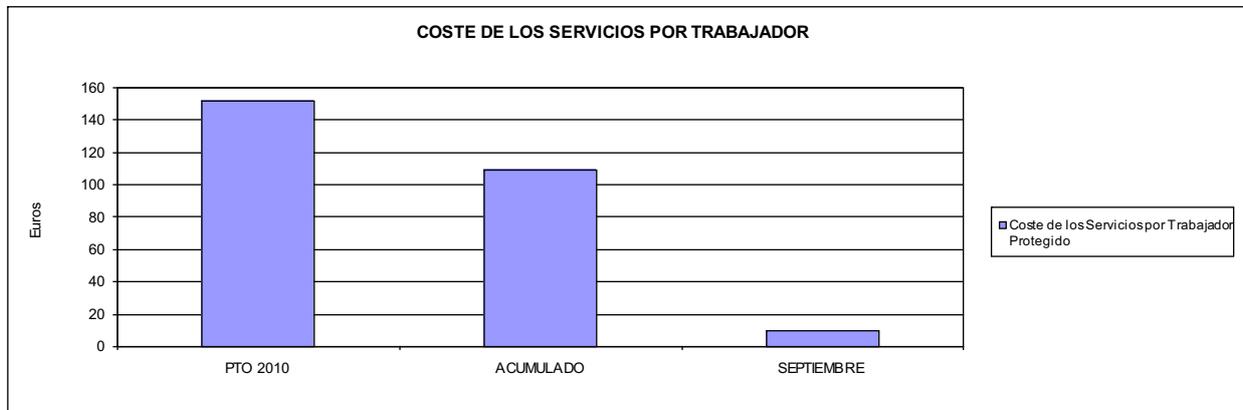
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,93	42,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,97	1,57
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,08	152,34
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,95	62,86
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,87	26,07
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.702,05	1.638,87
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,33	166,74
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,47	28,54
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.796,28	1.793,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	144	162
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.223,57	3.490,76
12	Otros gastos de funcionamiento	2.503,64	2.950,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.727,21	6.441,32
14	Transferencias	127.878,43	73.556,61
15	Inversiones	770,40	863,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.376,04	80.861,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	135.376,04	80.861,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	136.095	74.680
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.754.154	3.197.080
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.849	6.997
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	808.074	444.797
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	727.266	447.251
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	121.510,47	68.135,07
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.742	74.699
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	70.975	42.609
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.184.044	2.678.362
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	71.547	39.977
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.208.539	2.613.327
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	89
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,79	5,84
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	6.727,20	6.441,32



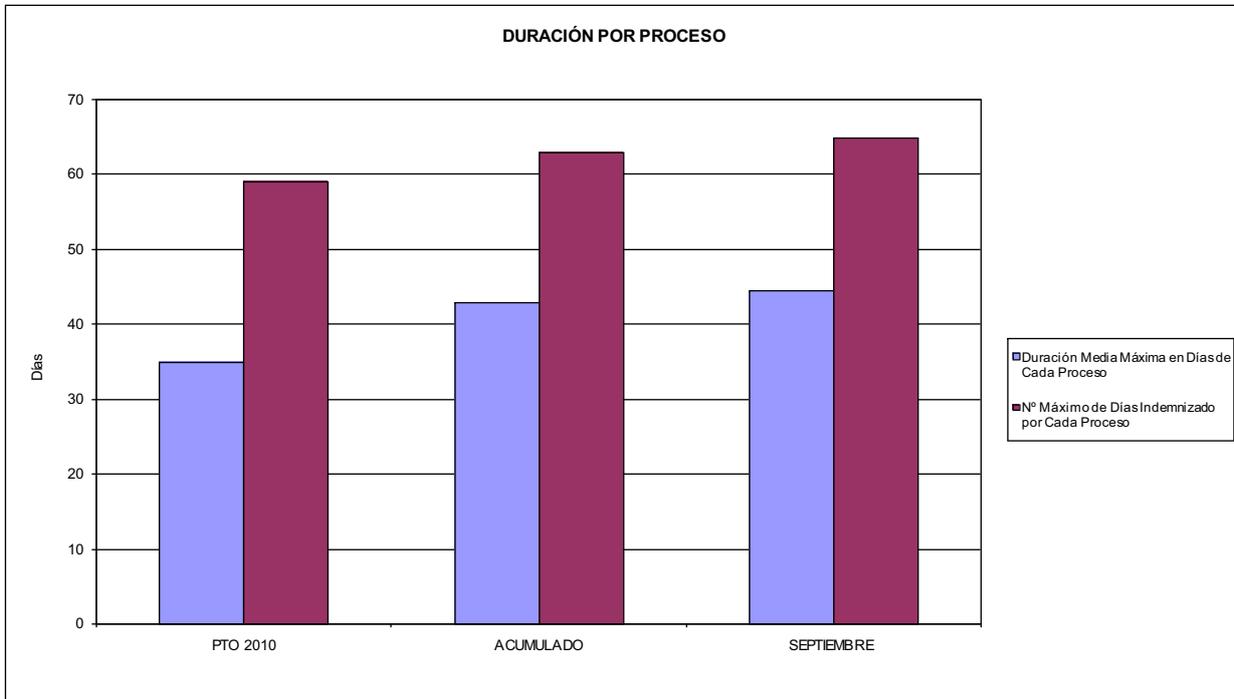
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

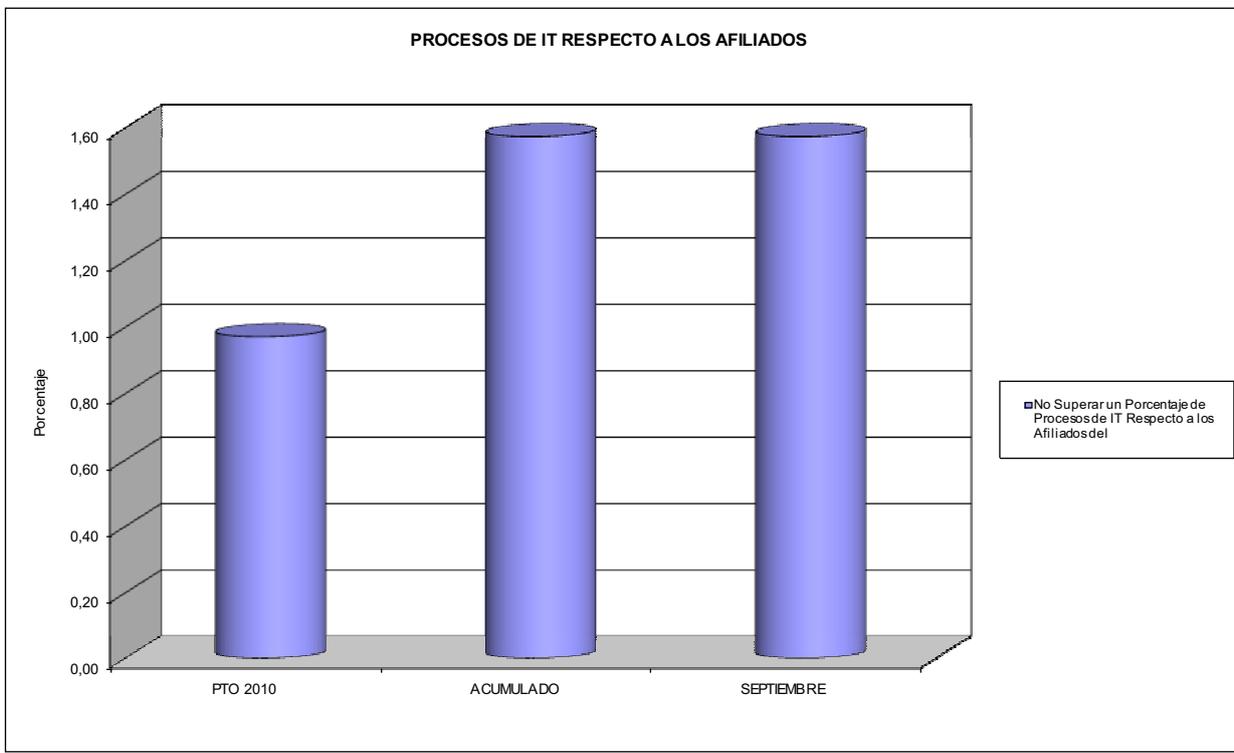
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



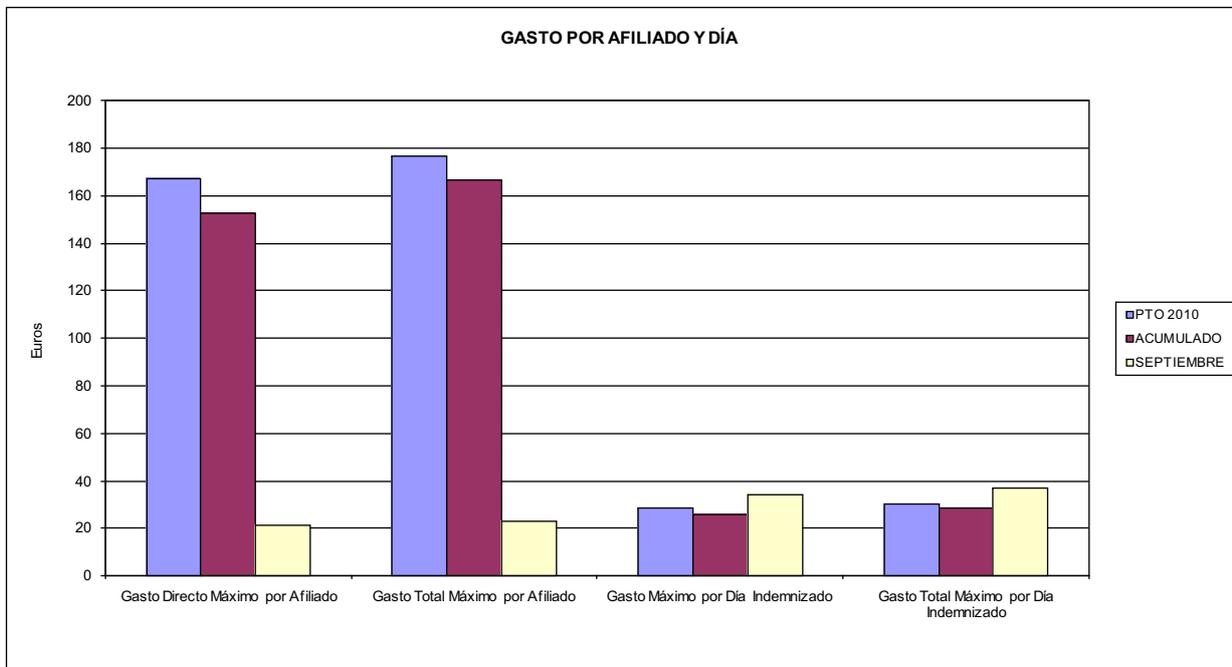


003 MUTUA ACTIVA

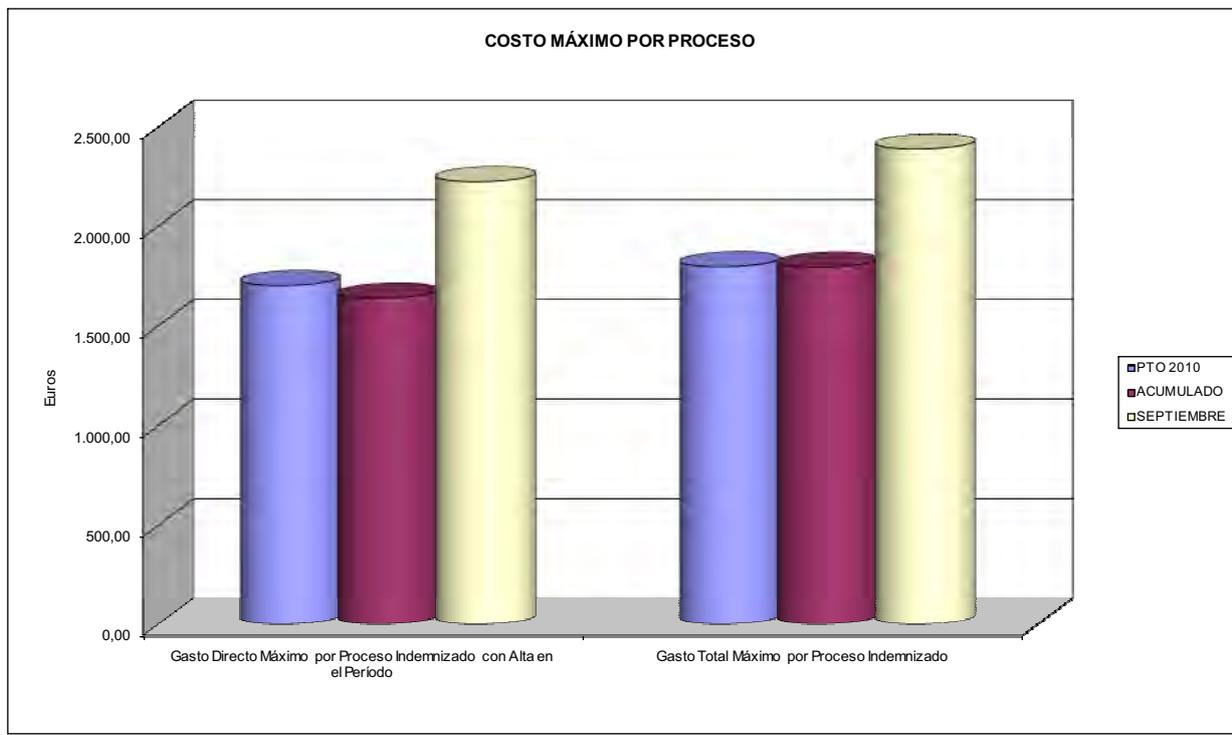
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	247	183
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	43	30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	288,40	223,56
12	Otros gastos de funcionamiento	114,88	87,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	403,28	310,58
14	Transferencias	91.681,51	51.075,51
15	Inversiones	0,00	114,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.084,79	51.500,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.084,79	51.500,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.143,75	24.582,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	247	183
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	105.845,14	134.332,51
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.027,52	3.150,71
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	43	30
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	116.919,07	105.023,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.670	378.697



003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	58,93	66,23
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	40.141	29.379
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	257	245
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	8.593,07	6.414,54
	Otros gastos de funcionamiento	24.612,83	12.579,71
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.205,90	18.994,25
	Transferencias	4.921,90	1.417,11
	Inversiones	1.332,35	1.601,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.460,15	22.012,61
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.460,15	22.012,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.387	31.589
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	120.080	94.428
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	40.141	29.379
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	27.979	14.980
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.670	378.697

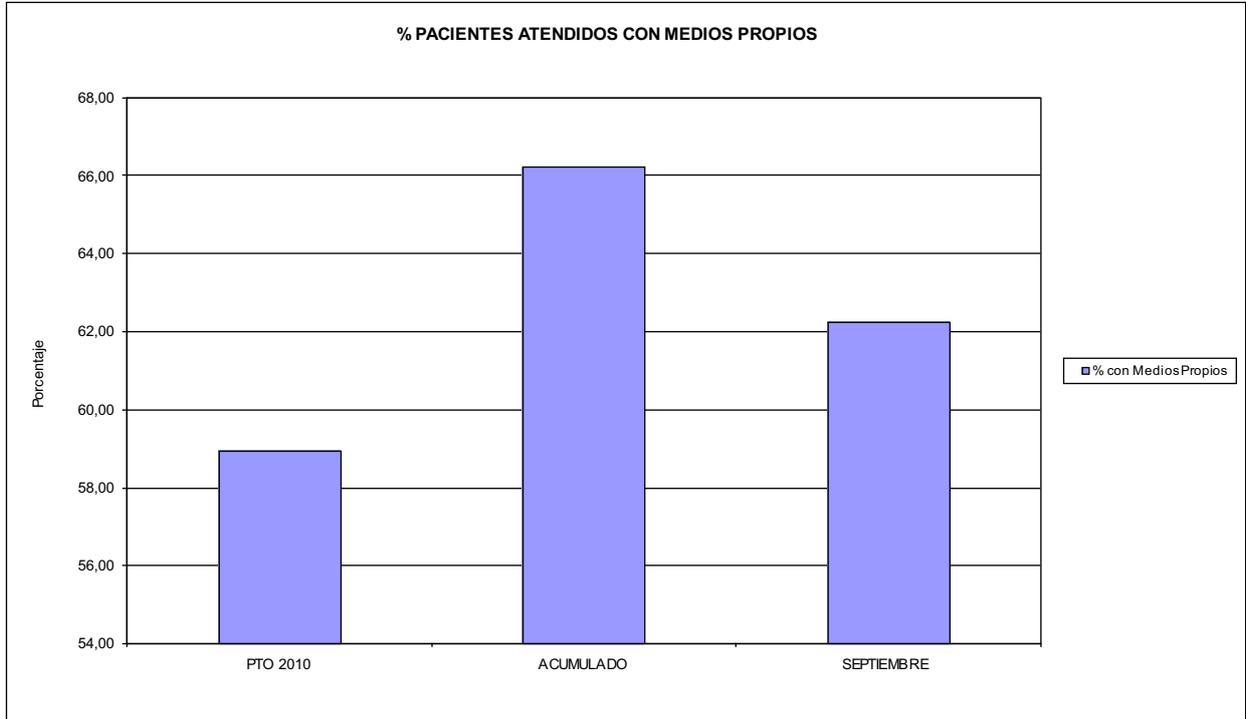


003 MUTUA ACTIVA

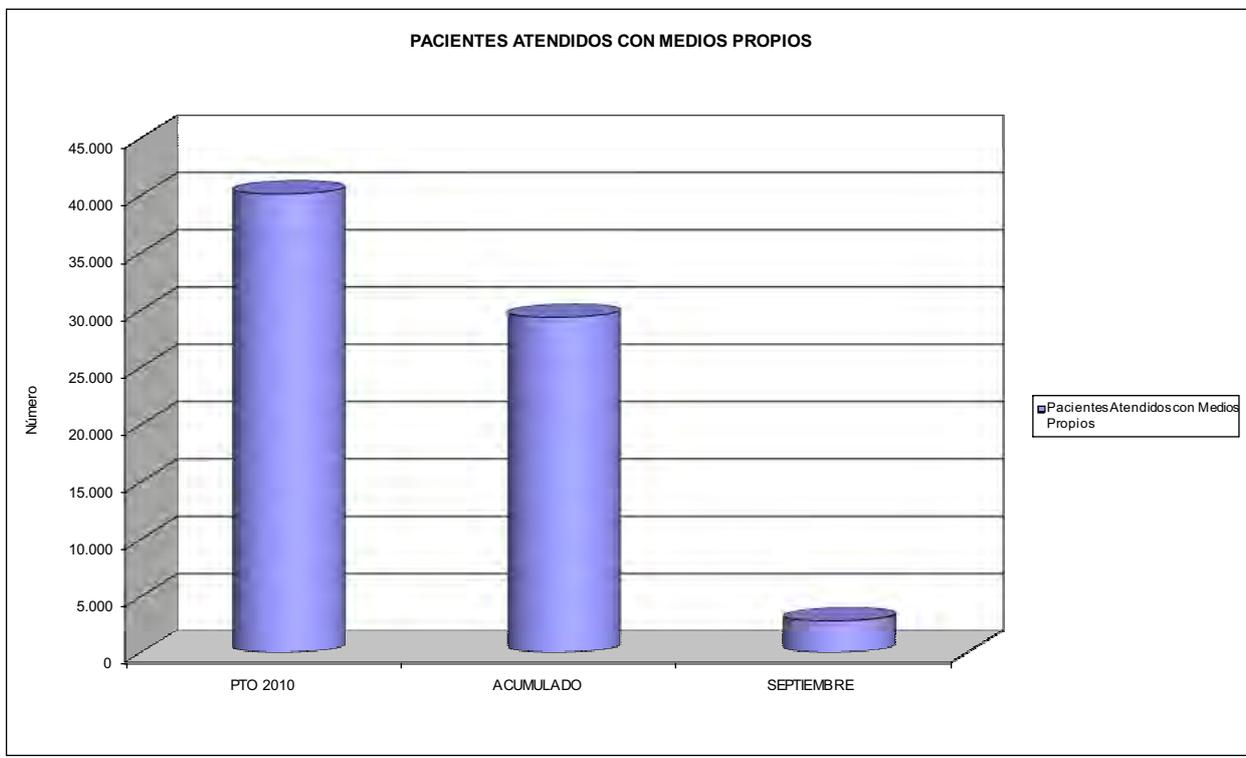
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	69,76	42,84
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,01	1,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	387,69	699,91
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	205,85	321,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	39	44
11	Gastos de personal	1.451,86	1.048,10
12	Otros gastos de funcionamiento	7.410,18	4.513,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.862,04	5.561,21
14	Transferencias	639,02	875,29
15	Inversiones	385,00	90,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.886,06	6.526,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.886,06	6.526,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	29	23
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	29	23
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.384	3.041
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	7.098
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.673	1.918
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.862,68	2.128,44
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.999,36	3.432,76
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.364	866
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.144	10.676
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	12,33	12,33

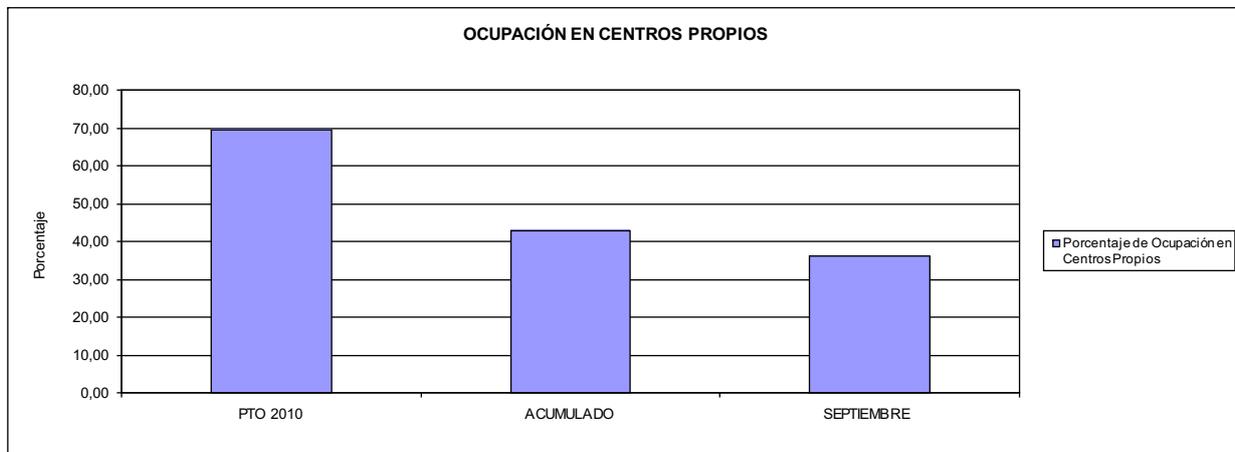


003 MUTUA ACTIVA

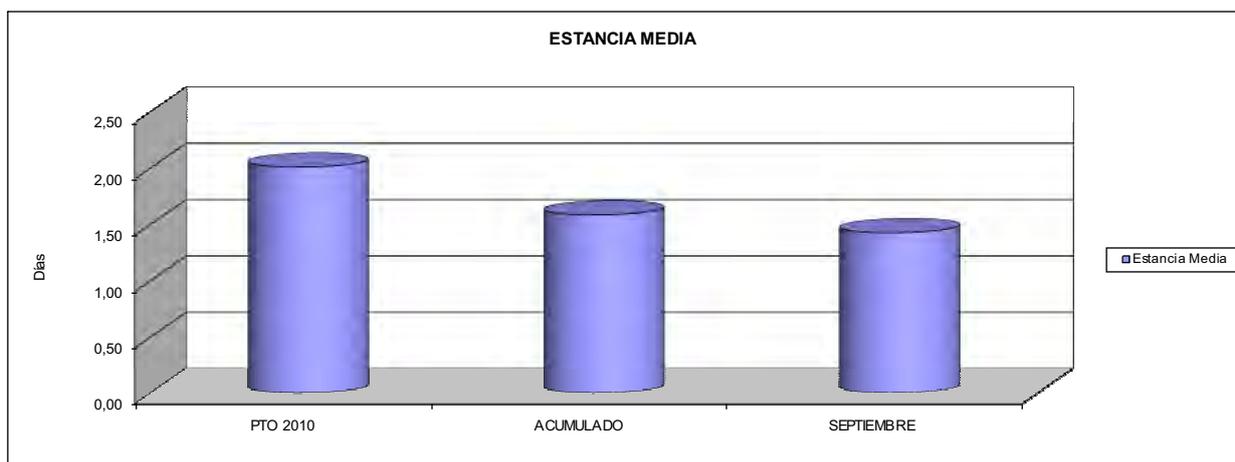
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

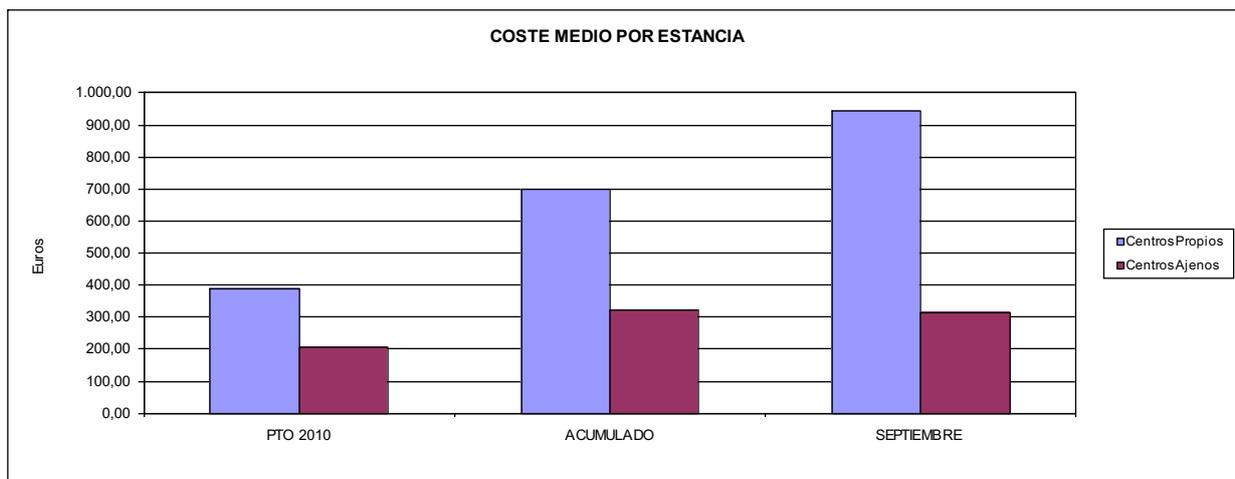
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





003 MUTUA ACTIVA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,53	0,57
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.000	20.315
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	6.000	1.461
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	145	61
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,08	8,54
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	100	21
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	16.531
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	45	16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	30
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	703,42	418,17
12	Otros gastos de funcionamiento	293,09	227,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	996,51	645,86
15	Inversiones	136,00	16,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.132,51	662,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.132,51	662,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	325	185
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	61.770	32.330
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	20.315
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	6.000	1.461
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	4
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	145	61
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.641	586
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	61.770	32.330
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.670	378.697
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	31
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	21
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	13.743
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	16.531
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	16



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,50	1,83
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,89	-22,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.264,15	30.133,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.264,15	30.133,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.070,65	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.334,80	30.133,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000,00	91.045,99
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.200,00	1.666,47
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.433,65	-30.844,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	338.660,57	137.700,40



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,90	4,95
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,95	33,46
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,48	103,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	316	307
11	Gastos de personal	12.507,69	9.116,96
12	Otros gastos de funcionamiento	8.254,61	5.005,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.762,30	14.122,22
14	Transferencias	30,40	11,64
15	Inversiones	1.783,87	2.054,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.576,57	16.188,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	358,60	14,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.935,17	16.202,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	192.264	151.356
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.576	7.497
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	70.957,24	46.075,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	338.660,57	137.700,40
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	508.709	444.797



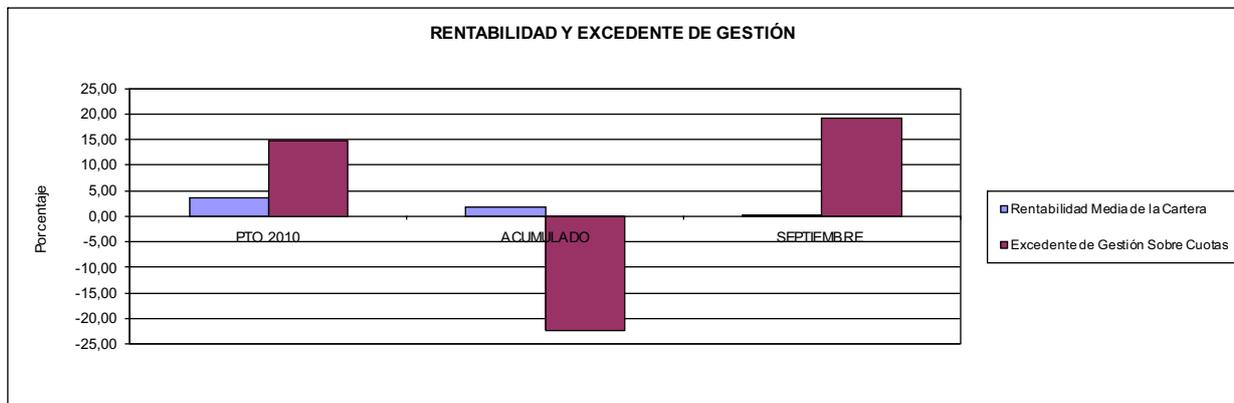
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



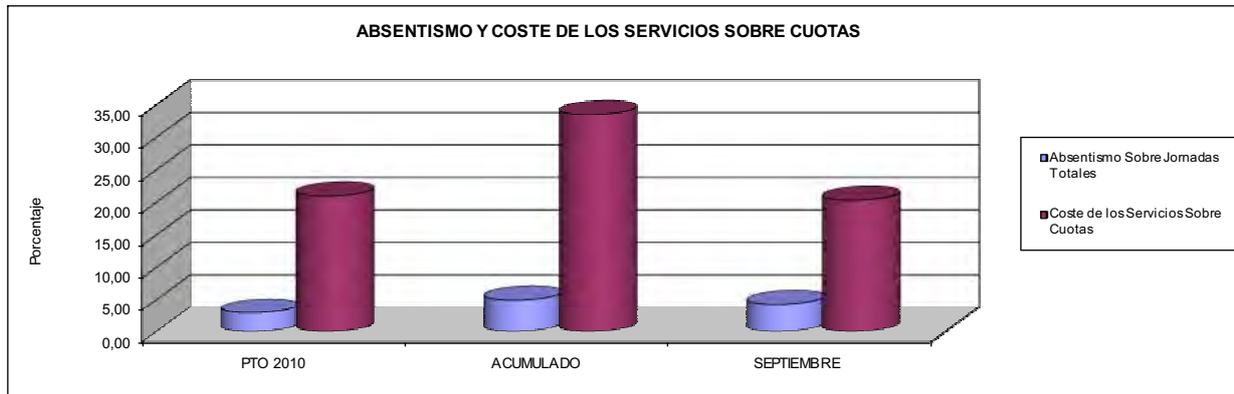
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

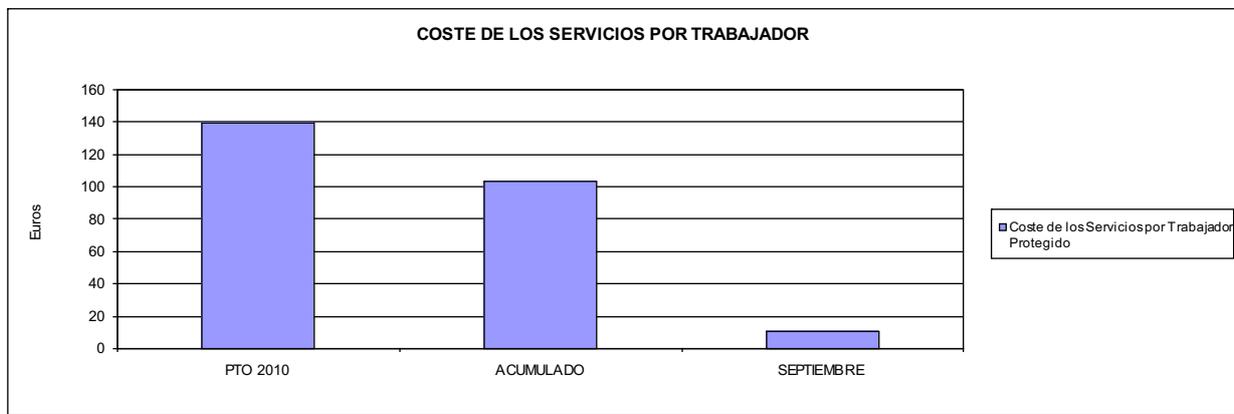
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,71	45,29
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,64	1,39
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,74	99,99
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,34	69,17
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,77	14,28
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.872,15	987,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,68	104,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,75	14,87
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.923,34	1.028,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	815,00	555,05
12	Otros gastos de funcionamiento	698,30	279,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.513,30	835,04
14	Transferencias	58.600,86	34.095,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.114,16	34.930,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.114,16	34.930,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	49.000	29.519
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.750.000	1.336.922
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.000	4.155
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	304.182	298.426
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.182	301.097
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	55.338,36	30.107,37
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	49.100	55.018
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.750	30.926
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.400.000	2.139.015
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.000	29.854
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.547.000	2.108.005
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	99
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,05	7,00
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.513,30	1.235,29



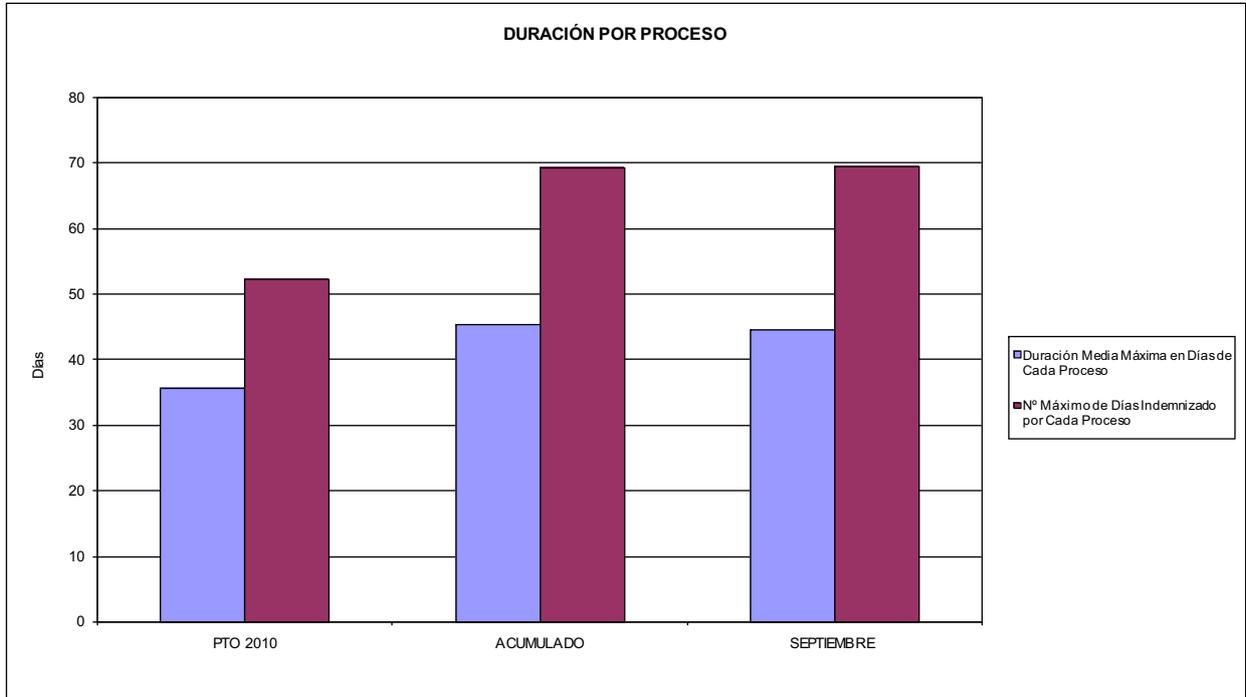
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

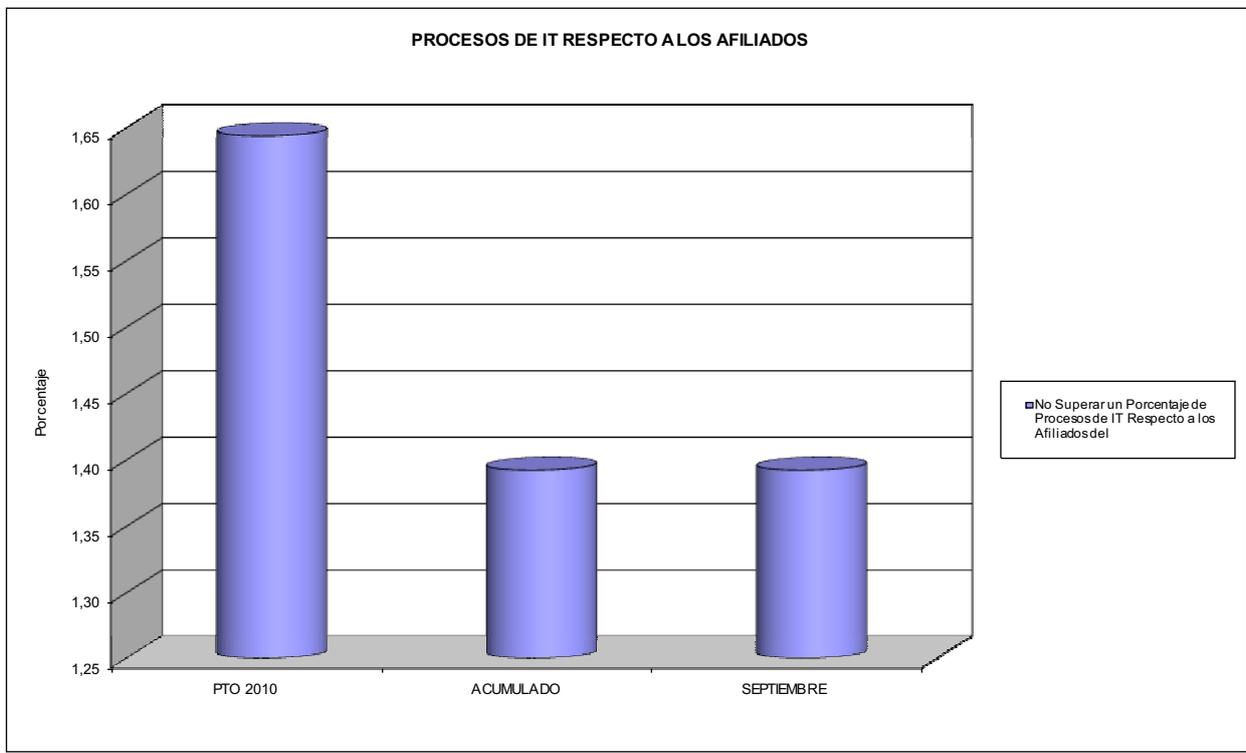
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



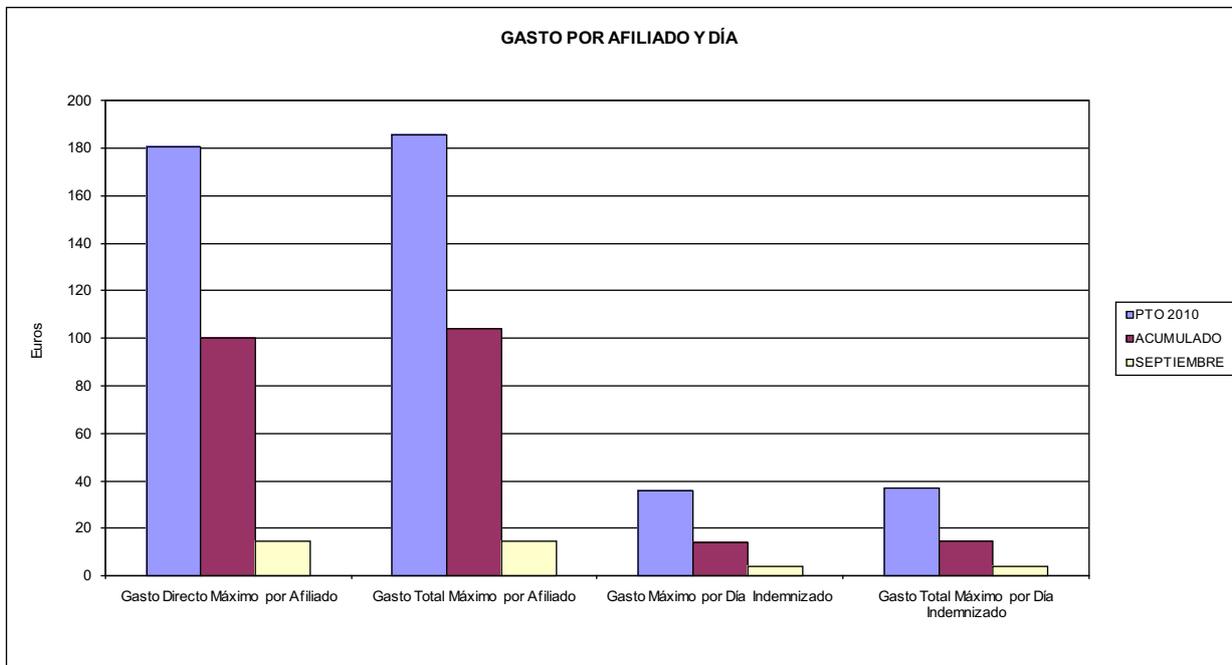


007 MUTUA MONTAÑESA

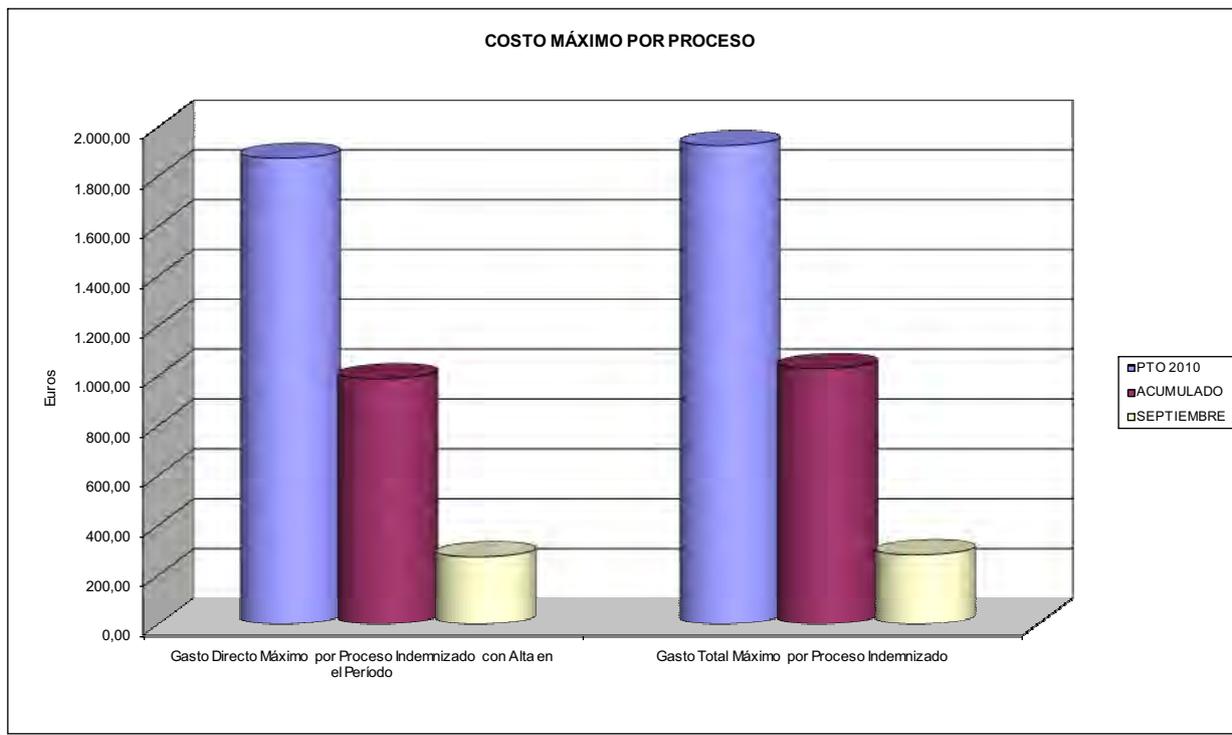
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	102	105
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32	21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2,00	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2,00	0,00
14	Transferencias	41.373,61	26.890,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.375,61	26.890,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.375,61	26.890,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.542,69	13.818,34
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	102	105
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.771,47	131.603,24
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.772,80	2.309,05
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	32	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	86.650,00	109.954,76
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	181.549	168.459



007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	73,77	69,02
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	27.000	9.659
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	156	162
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.832,40	3.623,11
	Otros gastos de funcionamiento	7.962,20	3.756,45
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.794,60	7.379,56
	Transferencias	1.284,05	465,33
	Inversiones	576,80	626,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.655,45	8.471,25
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.655,45	8.471,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	27.000	9.383
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	58.800	29.395
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	27.000	9.659
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.600	4.335
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	171.549	158.432

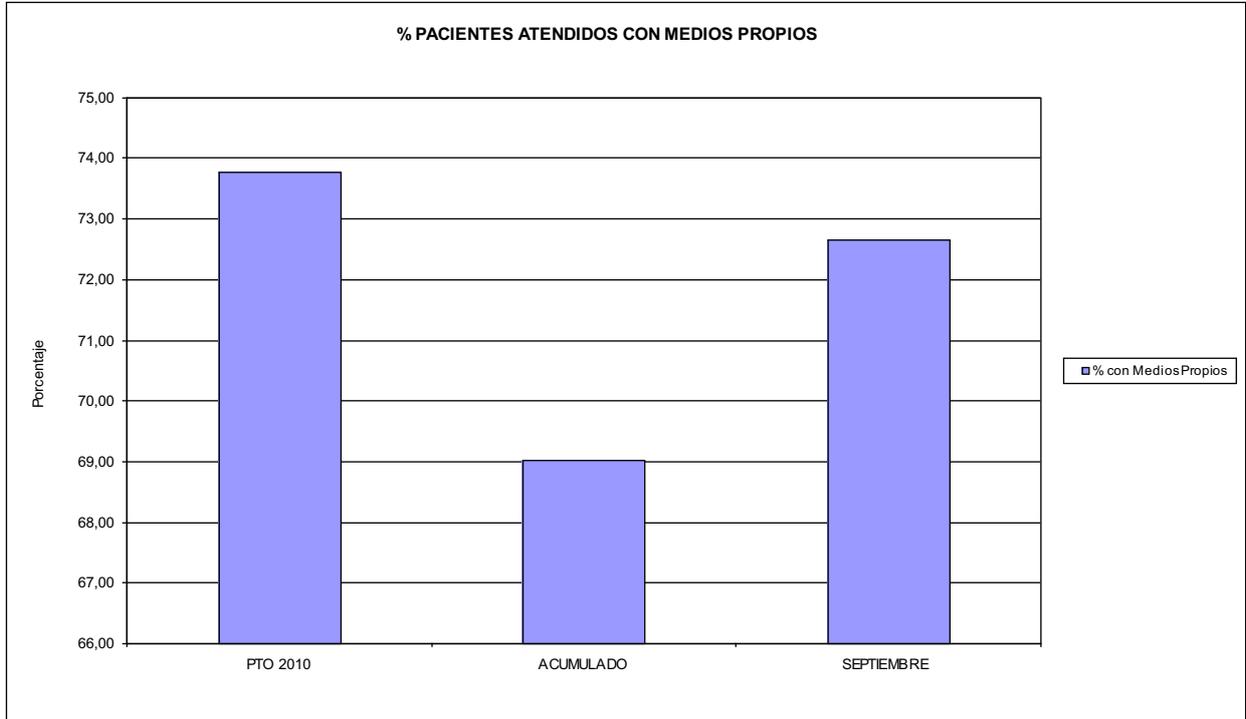


007 MUTUA MONTAÑESA

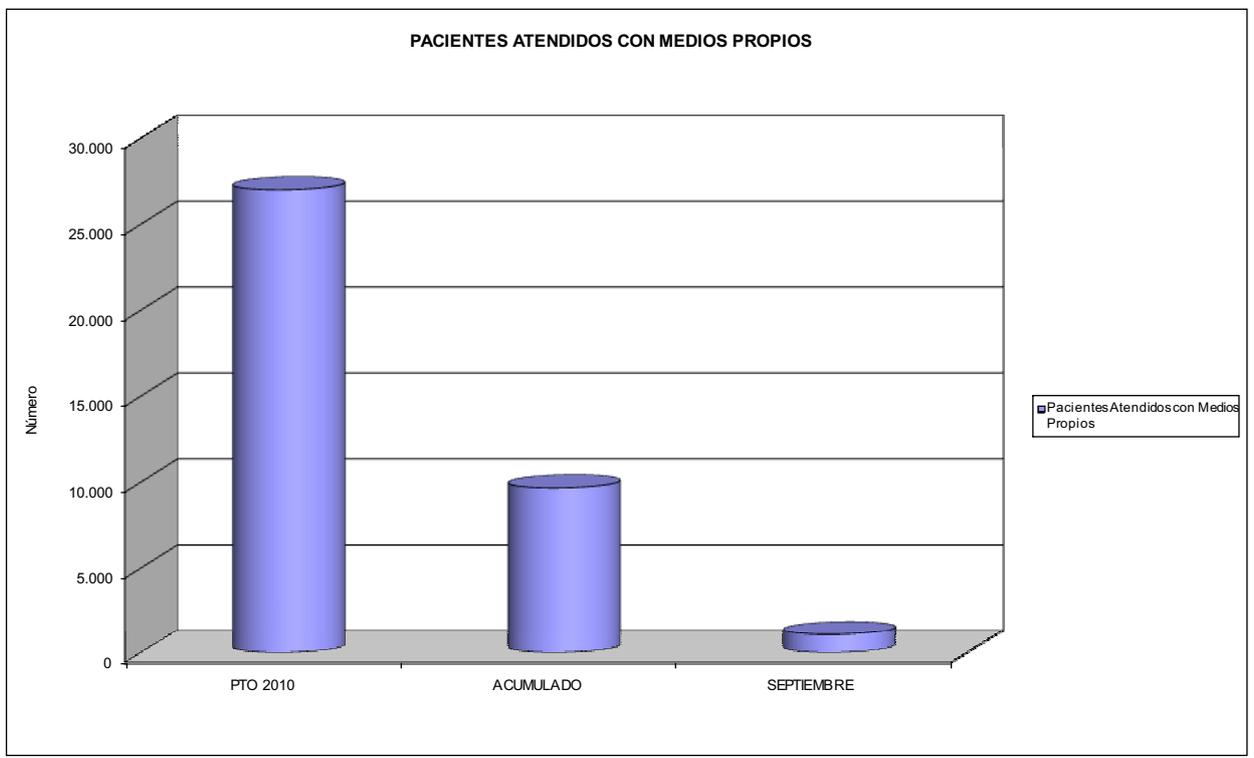
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	20,78	15,61
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,50	2,31
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.754,62	1.503,28
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	639,81	346,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	69
11	Gastos de personal	2.483,00	1.823,27
12	Otros gastos de funcionamiento	3.236,25	1.695,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.719,25	3.518,63
14	Transferencias	37,00	25,22
15	Inversiones	585,00	279,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.341,25	3.823,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.341,25	3.823,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	17	0
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	0
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	10	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.275	1.780
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	11.404
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	650	770
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.991,75	2.675,83
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.727,50	842,78
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	102
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	2.431
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	23,83

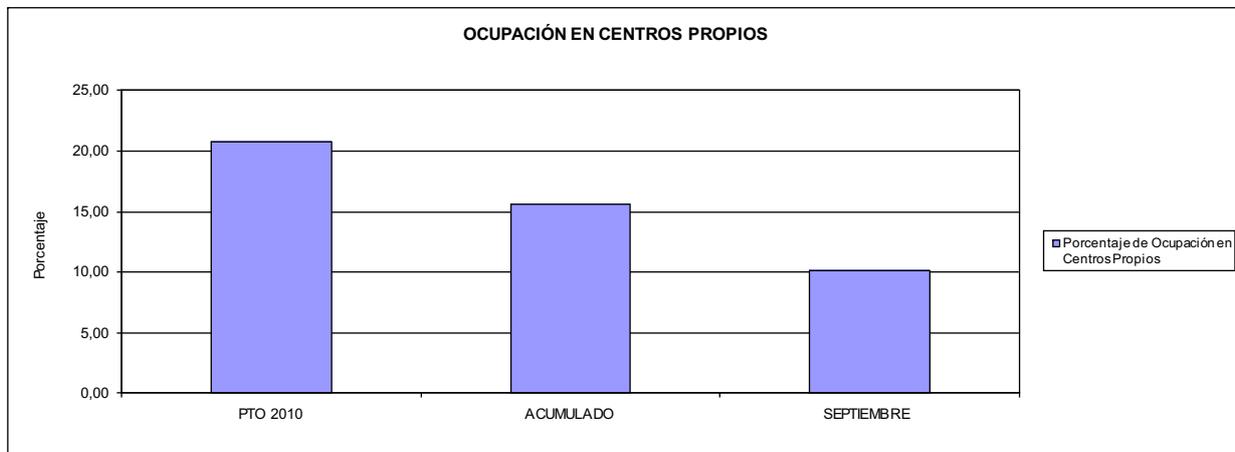


007 MUTUA MONTANESA

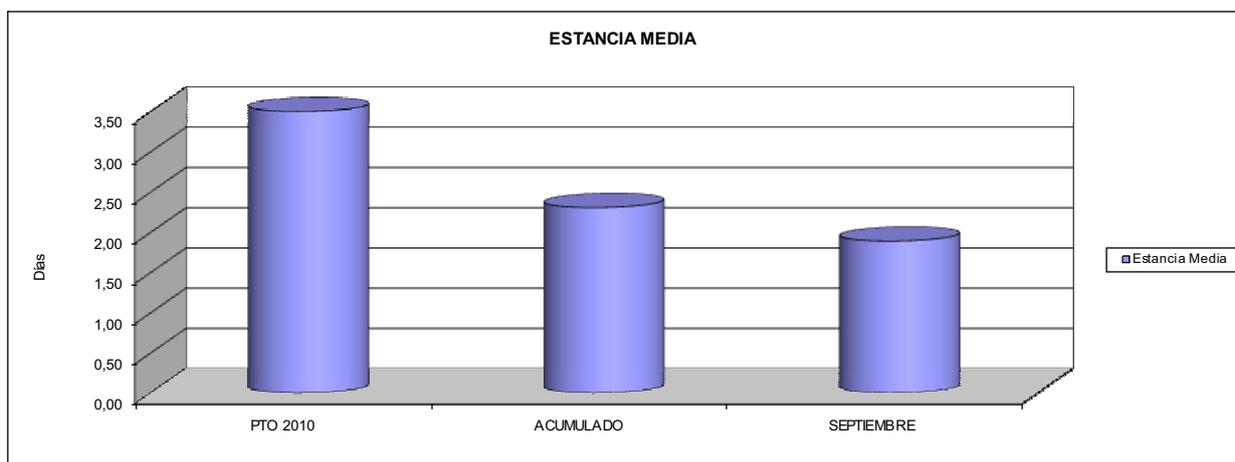
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

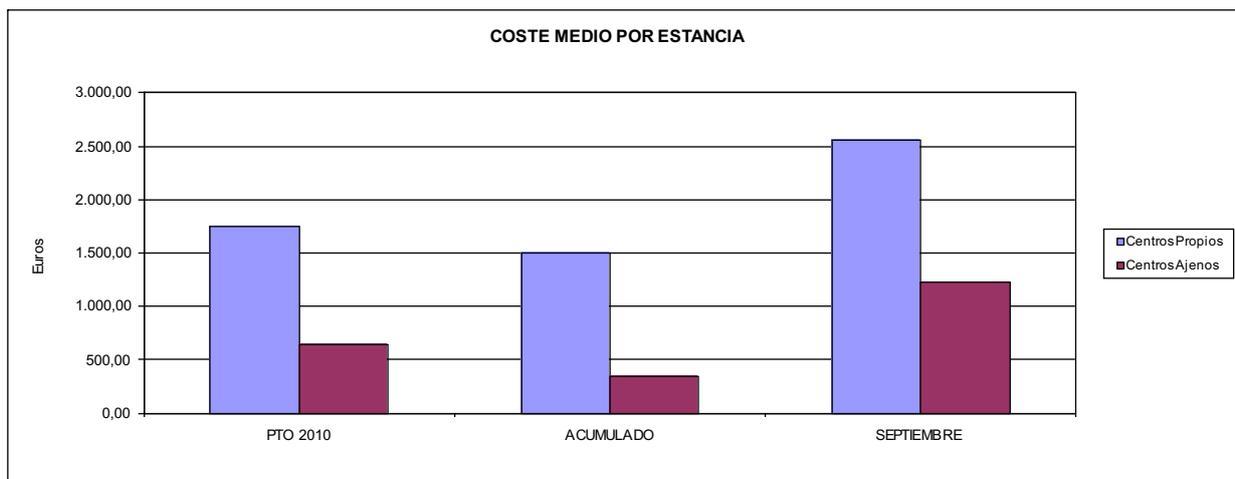
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,38	0,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	725	337
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	425	391
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	250	2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,12	6,61
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	7	48
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	16.786
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	7	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	164,13	138,36
12	Otros gastos de funcionamiento	232,71	88,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	396,84	226,41
15	Inversiones	57,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453,84	226,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	453,84	226,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	22
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.110	5.987
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	725	337
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	425	391
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	2
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.000	11.132
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	181.549	168.459
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	7	48
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	16.786
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7	0



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,36	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,23	-24,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.000,00	6.003,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	6.003,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.452,13	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.452,13	6.003,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	41.000,00	40.230,28
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.376,19	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.515,77	-15.288,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	130.408,15	61.271,24



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,34	5,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,57	27,99
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	138,95	56,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	105
11	Gastos de personal	4.388,44	3.006,67
12	Otros gastos de funcionamiento	3.317,70	2.181,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.706,14	5.187,80
14	Transferencias	175,22	17,52
15	Inversiones	215,00	98,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.096,36	5.304,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	88,00	37,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.184,36	5.342,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	93.600	65.493
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	3.322
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.132,13	17.147,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	130.408,15	61.271,24
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	202.468	301.097



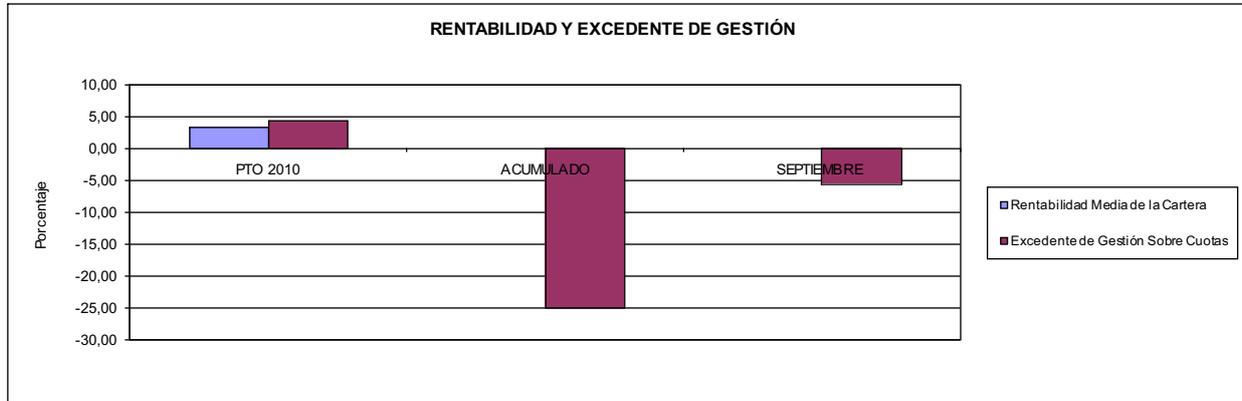
007 MUTUA MONTANESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



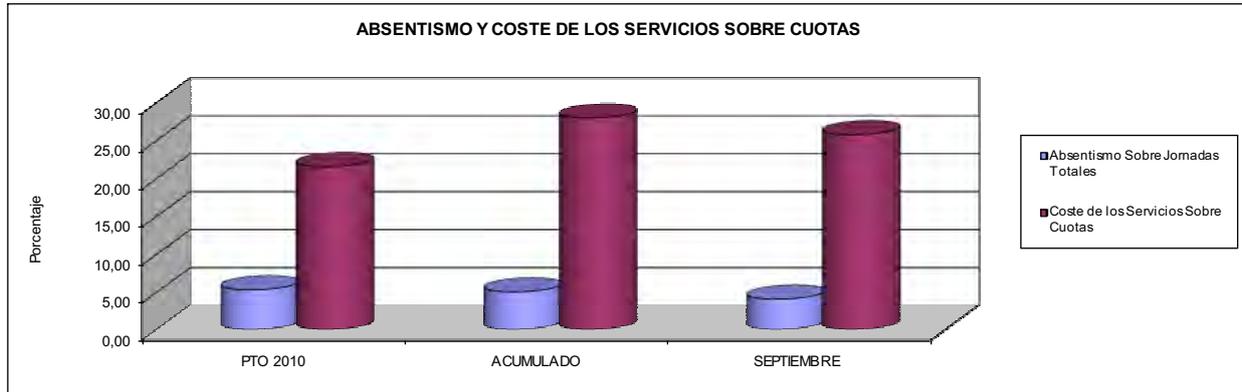
007 MUTUA MONTANESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

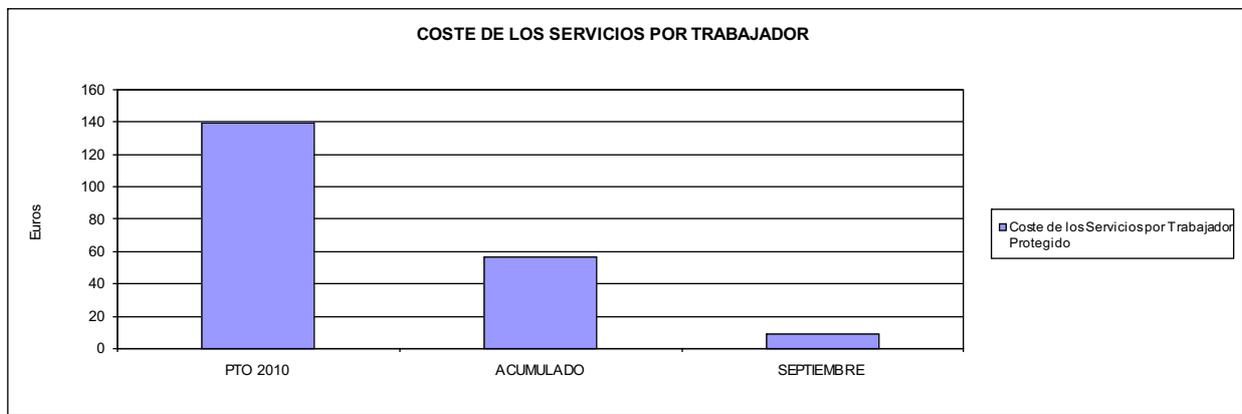
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,36	38,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,83	96,18
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,83	63,13
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,68	32,61
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.610,32	2.058,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,88	97,66
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,42	33,11
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.648,01	2.090,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.269,00	2.193,93
12	Otros gastos de funcionamiento	9.111,00	3.518,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.380,00	5.712,09
14	Transferencias	394.932,29	235.382,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407.312,29	241.094,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	407.312,29	241.094,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	439.500	217.928
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.660.000	8.374.752
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.720	31.192
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.054.100	2.182.766
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.096.136	2.200.582
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	362.276,29	211.649,43
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	430.000	213.925
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	227.000	107.073
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.538.500	6.759.578
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	228.800	102.801
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.435.400	6.490.911
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	109	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,46	2,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.479,00	3.262,00



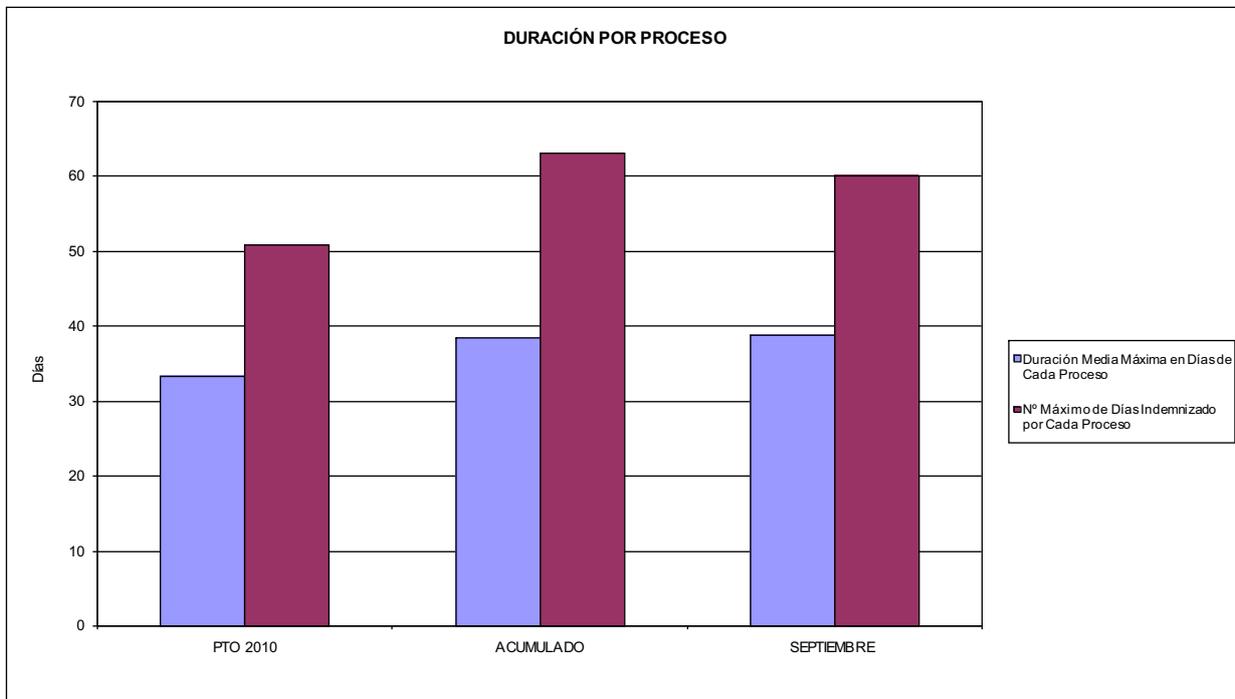
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

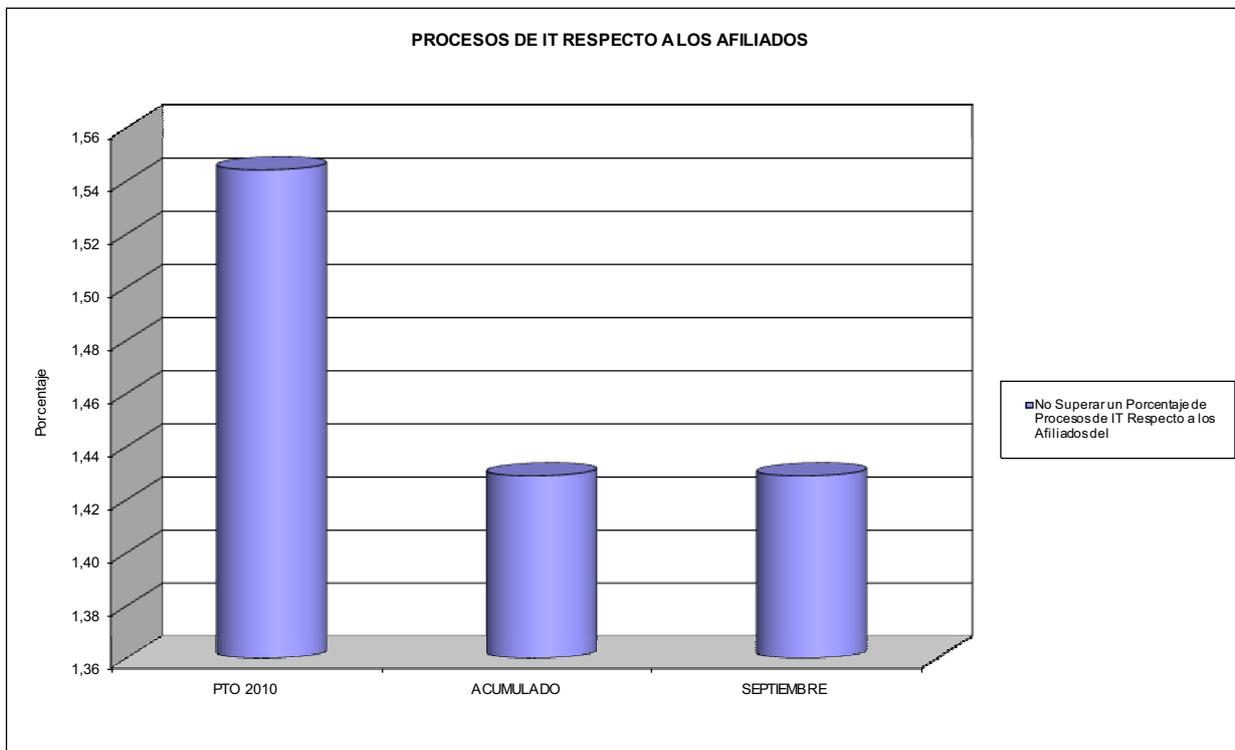
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



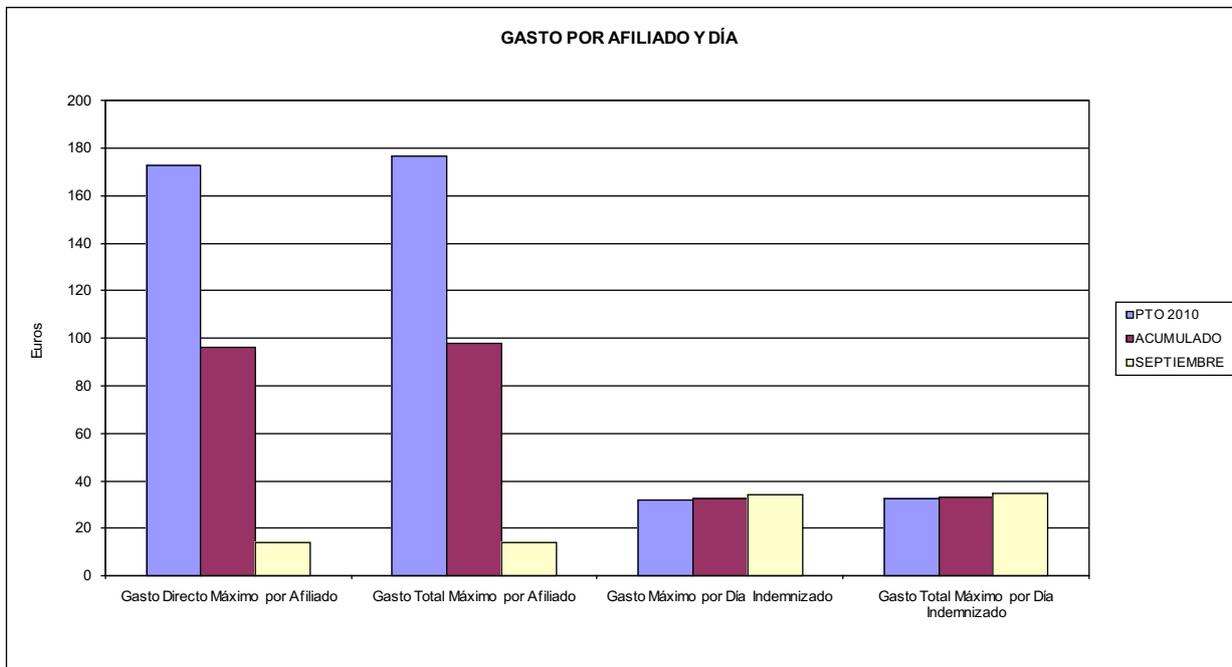


010 MUTUA UNIVERSAL

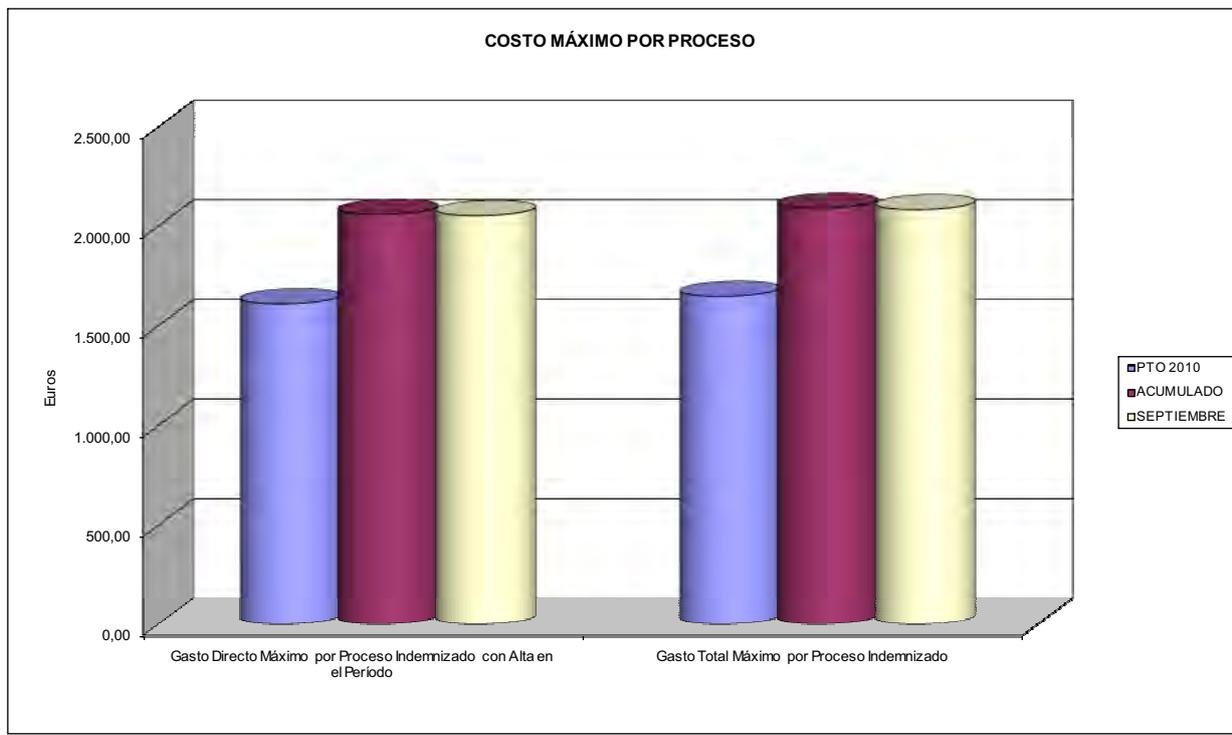
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	690	577
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	110	98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.752,00	1.846,32
12	Otros gastos de funcionamiento	747,00	422,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.499,00	2.268,87
14	Transferencias	248.557,07	164.475,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	252.056,07	166.744,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252.056,07	166.744,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	69.020,76	73.866,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	690	577
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	100.030,09	128.018,70
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.634,33	16.988,07
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	110	98
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.039,36	173.347,65
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.069.100	1.116.180



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,43	82,68
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	159.000	95.803
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.359	1.281
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	58.700,87	42.733,17
	Otros gastos de funcionamiento	63.677,00	38.107,83
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	122.377,87	80.841,00
	Transferencias	9.087,00	5.380,96
	Inversiones	12.877,10	3.356,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.341,97	89.578,47
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.341,97	89.578,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	159.000	95.803
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	423.000	606.729
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	159.000	95.803
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	70.000	20.065
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.067.100	1.113.675

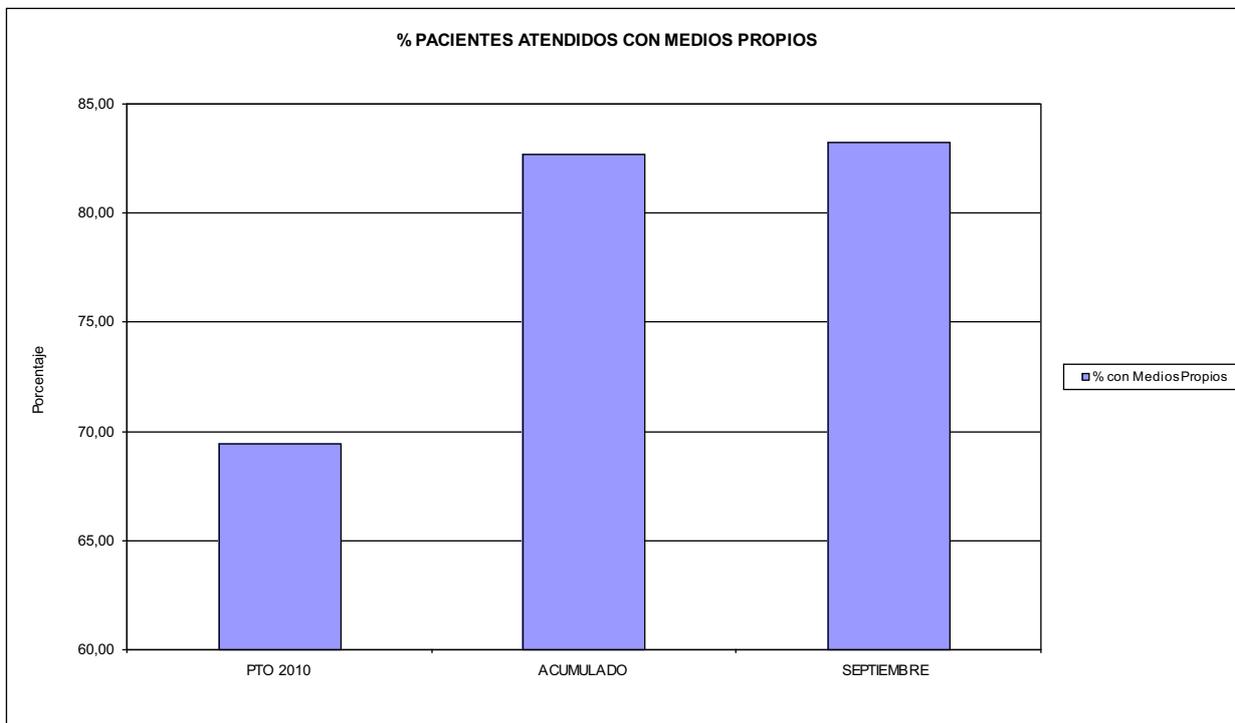


010 MUTUA UNIVERSAL

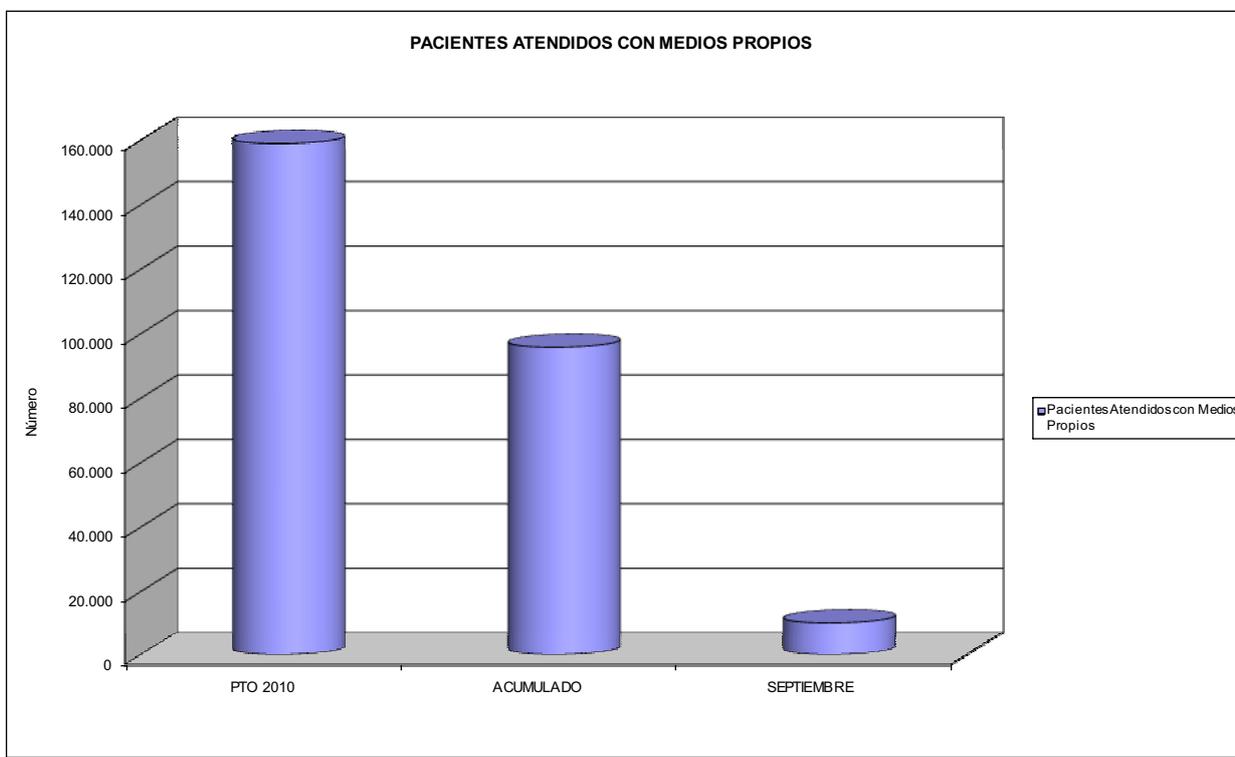
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	460,30	242,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	12.106,02	6.081,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.106,02	6.081,97
14	Transferencias	1.089,52	2.280,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.195,54	8.362,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.195,54	8.362,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.106,02	6.081,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.300	2.878
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.300	25.044
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,12	8,70

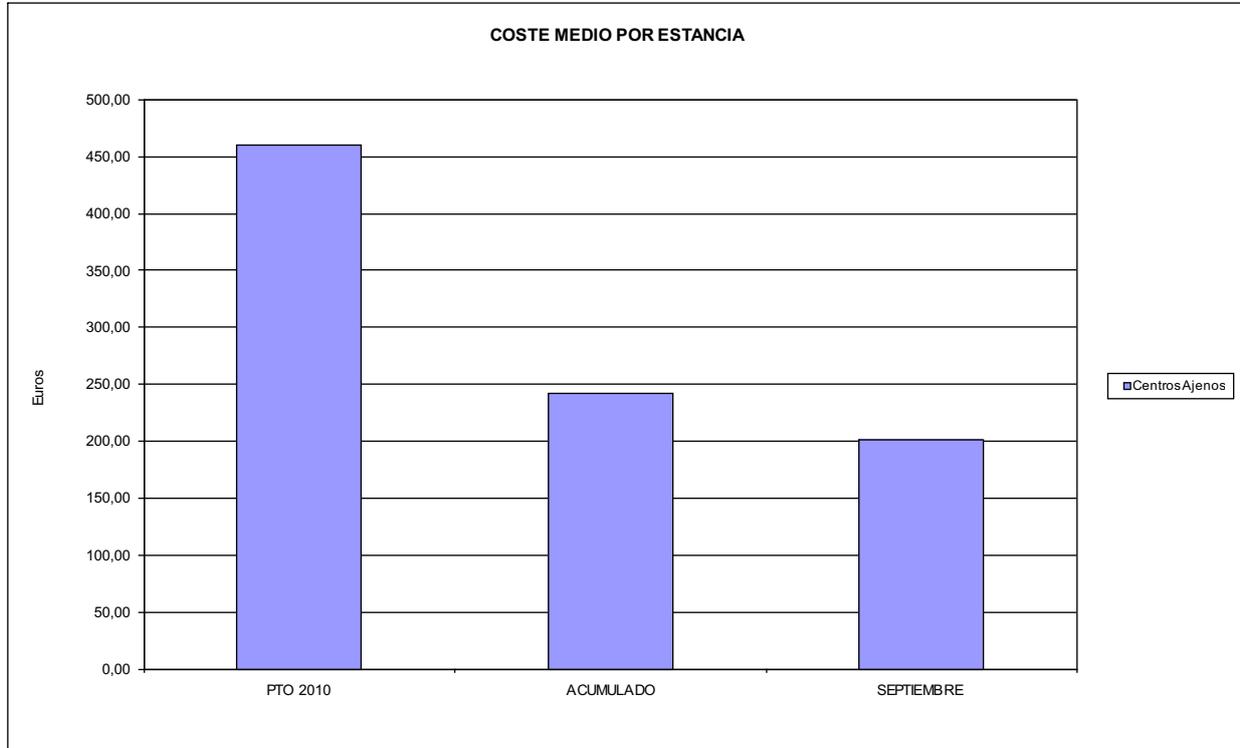


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,21	0,24
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.000	957
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.200	1.219
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	289
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,55	3,69
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	252
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.700	3.251
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	300	223
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	57	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.918,48	1.488,25
12	Otros gastos de funcionamiento	1.099,24	265,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.017,72	1.754,23
15	Inversiones	70,00	2,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.087,72	1.756,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.087,72	1.756,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	98
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	70.000	41.154
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	957
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.200	1.219
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.900	2.355
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	289
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	4.667
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	70.000	41.164
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.069.100	1.116.180
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500	252
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	6.050
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	3.251
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	223



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,97	1,54
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	10,25	-22,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	83.600,00	56.779,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.600,00	56.779,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	94.562,91	412,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	178.162,91	57.192,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	430.000,00	228.516,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.450,00	3.521,15
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	96.094,43	-98.845,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	937.892,14	434.039,26



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,60	4,00
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,87	30,68
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,84	104,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	524	483
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.414,93	20.635,58
12	Otros gastos de funcionamiento	22.306,74	15.853,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.721,67	36.488,64
14	Transferencias	61,07	7,99
15	Inversiones	2.638,00	775,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.420,74	37.271,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	780,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.420,74	38.052,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.000	315.978
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	12.637
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	205.102,28	133.146,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	937.892,14	434.039,26
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.222.000	1.268.236



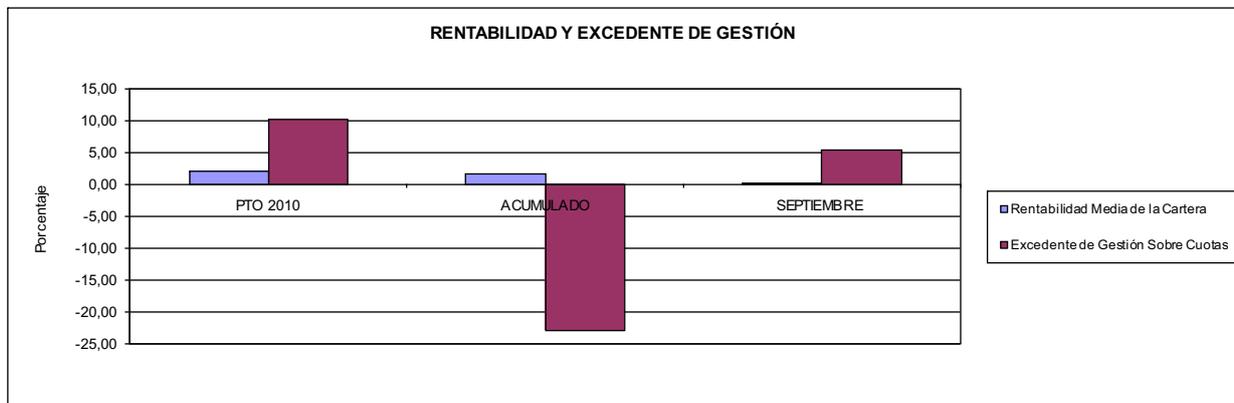
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



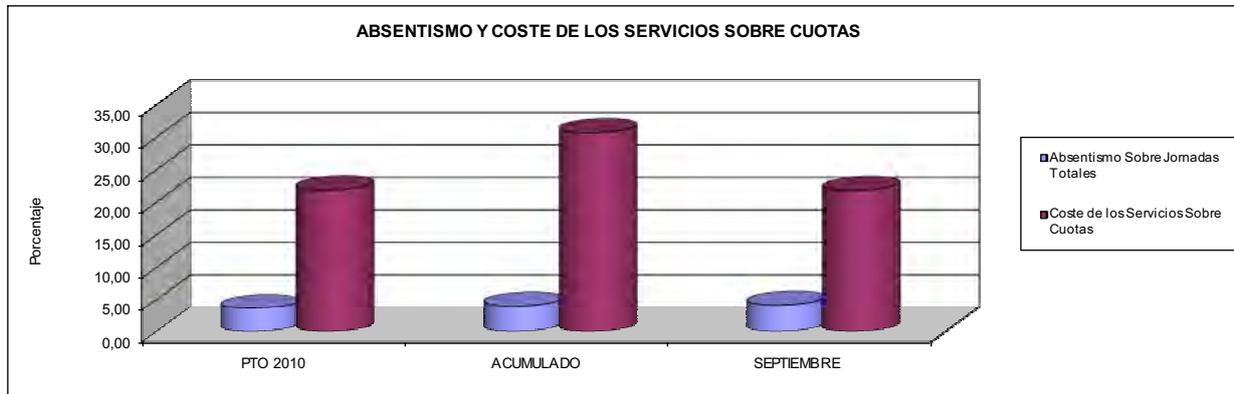
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

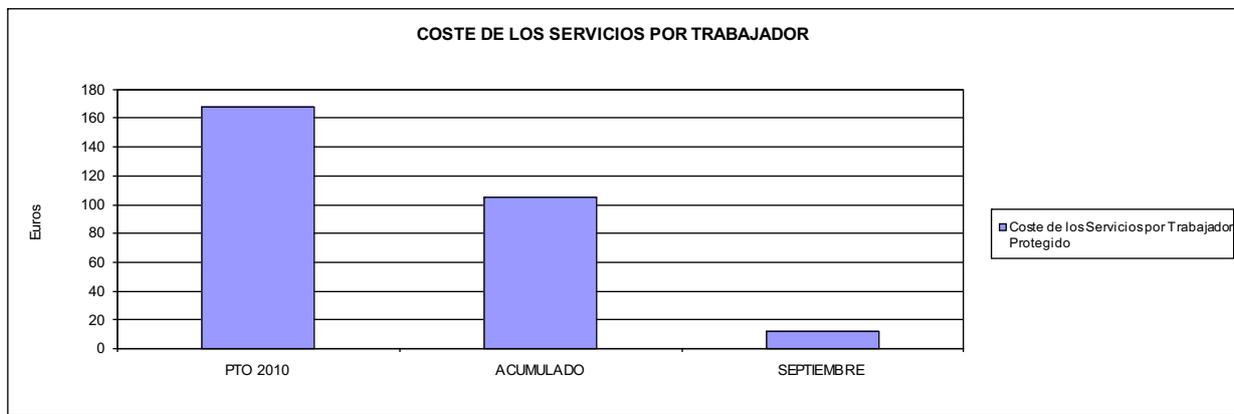
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,40	36,07
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,72	1,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,49	83,85
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,28	57,14
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,38	25,72
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.878,60	1.469,53
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,94	91,76
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,50	28,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.997,77	1.608,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	269	238
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.984,32	5.728,39
12	Otros gastos de funcionamiento	3.904,30	2.039,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.888,62	7.768,25
14	Transferencias	211.119,34	94.113,35
15	Inversiones	75,00	29,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.082,96	101.911,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	223.082,96	101.911,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	207.478	104.170
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.928.864	3.757.775
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	18.030	14.774
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.048.248	978.565
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.081.995	981.873
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	195.294,60	82.330,01
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	208.710	104.836
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	98.336	53.642
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	5.534.269	3.065.285
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	92.008	52.255
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.850.640	3.201.436
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	53
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,41	3,26
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	12.388,00	7.768,26



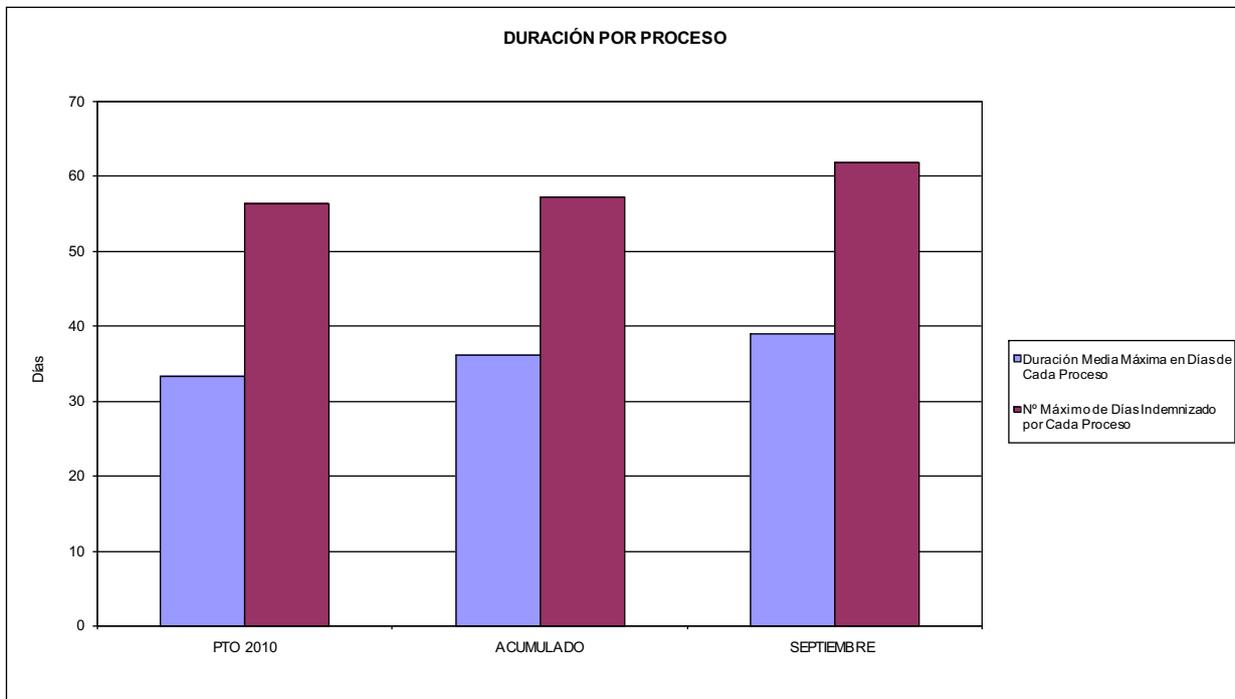
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

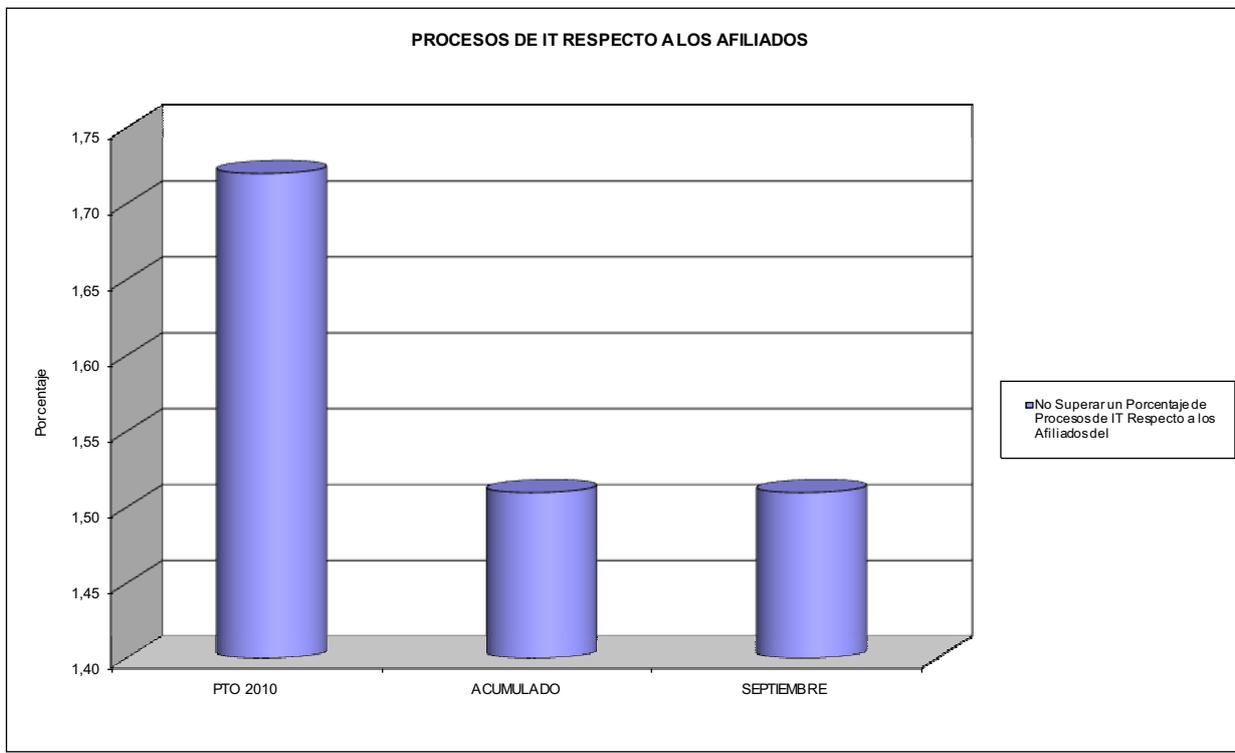
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



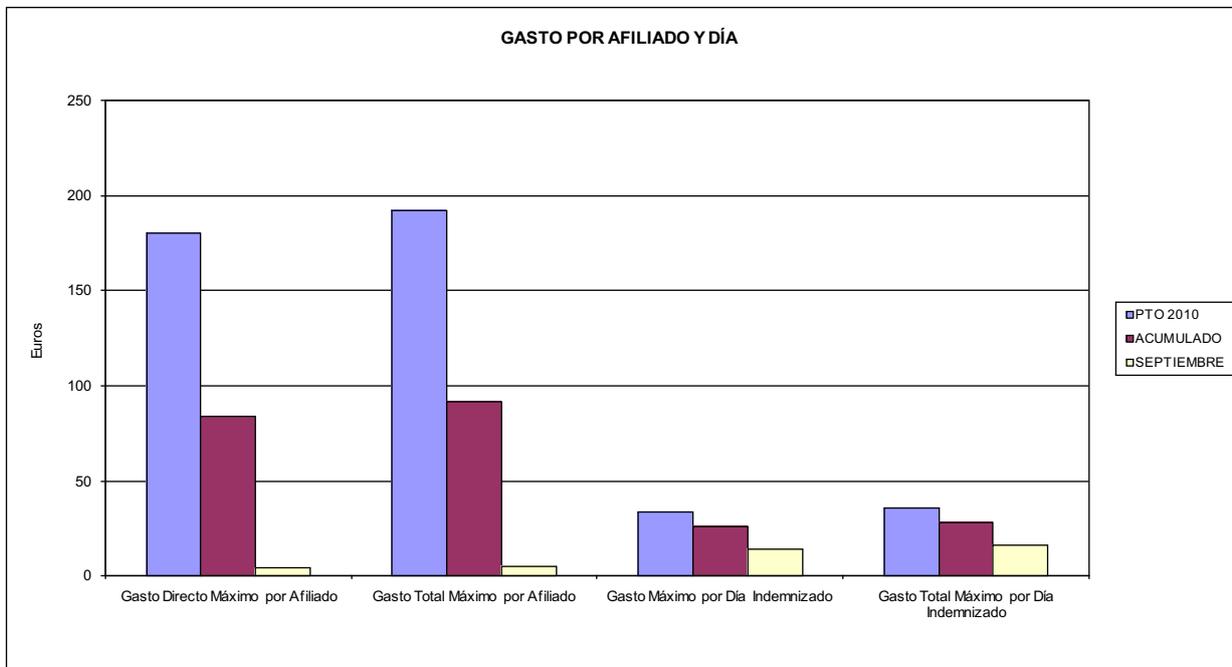


011 MAZ

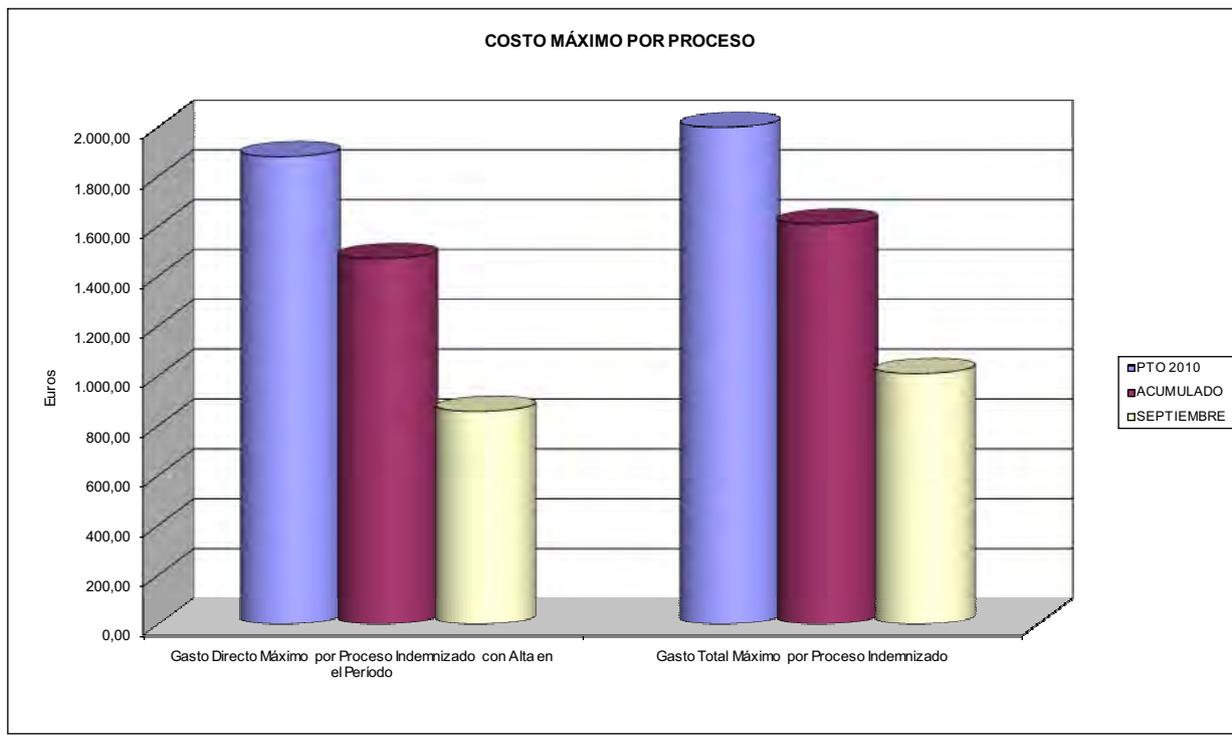
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





011 MAZ		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	412	234
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	81	50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	139.129,84	79.743,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.129,84	79.743,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.129,84	79.743,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	43.056,10	42.440,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	412	234
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.505,10	181.368,89
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.307,50	7.441,10
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	81	50
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	90.216,05	148.822,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	572.317	517.180



011 MAZ		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	59,13	57,69
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	114.470	54.781
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	232	222
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	7.867,59	5.320,17
12	Otros gastos de funcionamiento	31.953,10	10.461,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.820,69	15.781,71
14	Transferencias	4.292,06	1.681,84
15	Inversiones	1.330,00	467,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.442,75	17.930,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.442,75	17.930,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	109.323	45.786
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	158.230	104.315
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	114.470	54.781
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	79.116	40.184
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	570.472	515.834

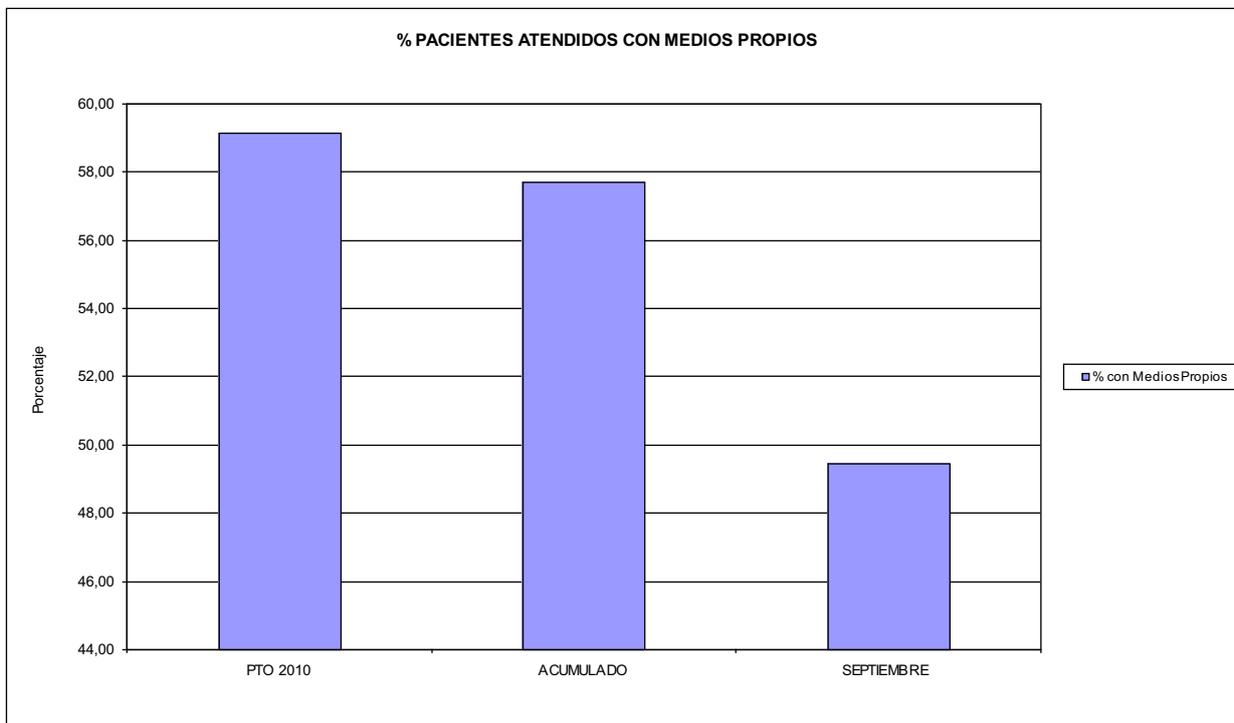


011 MAZ

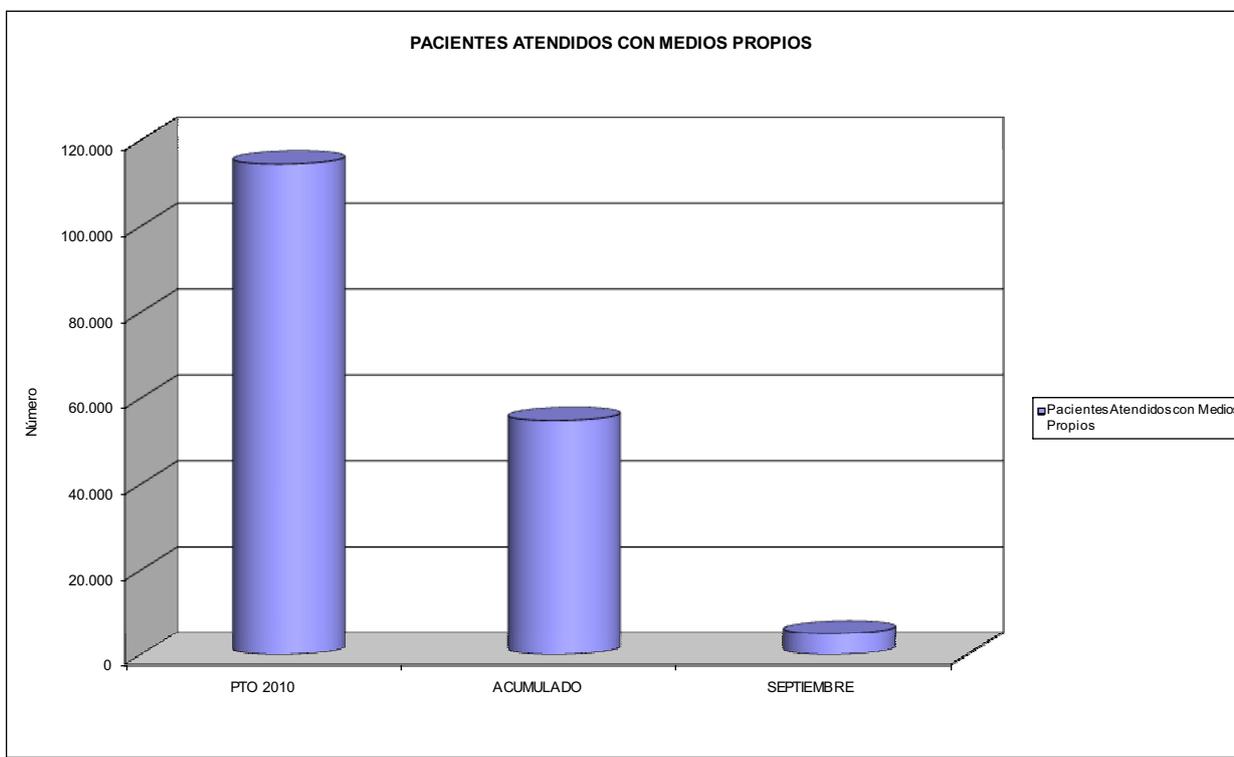
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	45,27	38,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,31	4,71
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	741,87	980,90
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	982,45	1.807,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	557	542
11	Gastos de personal	20.933,98	14.371,11
12	Otros gastos de funcionamiento	22.234,90	13.577,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.168,88	27.949,00
14	Transferencias	1.156,14	846,69
15	Inversiones	1.995,01	878,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.320,03	29.674,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.320,03	29.674,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	225	218
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	241	233
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	49.756	23.794
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	109.920	62.343
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.532	5.055
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	36.912,61	23.339,52
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.256,27	4.609,46
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.720	968
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.368	2.550
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,70	2,63

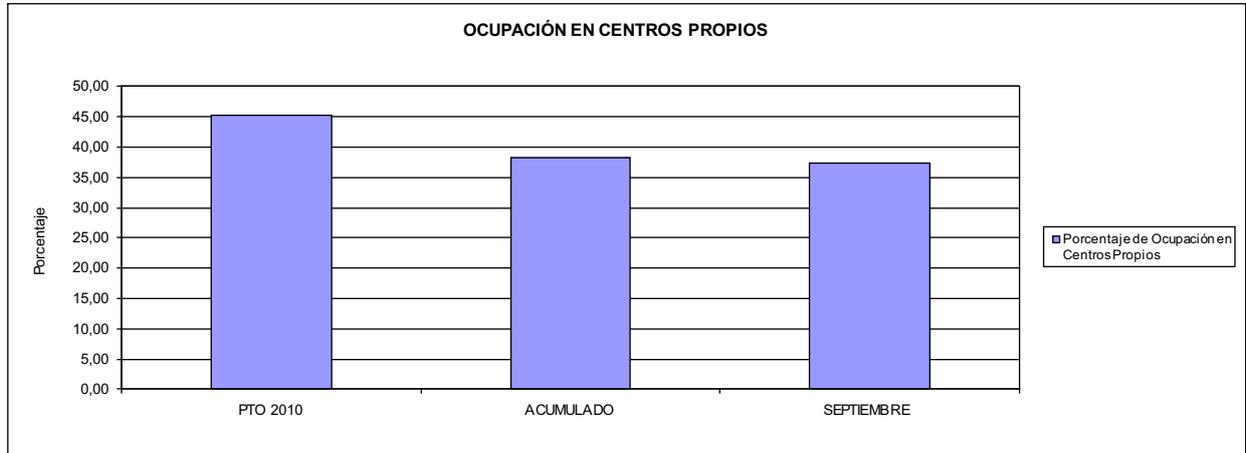


011 MAZ

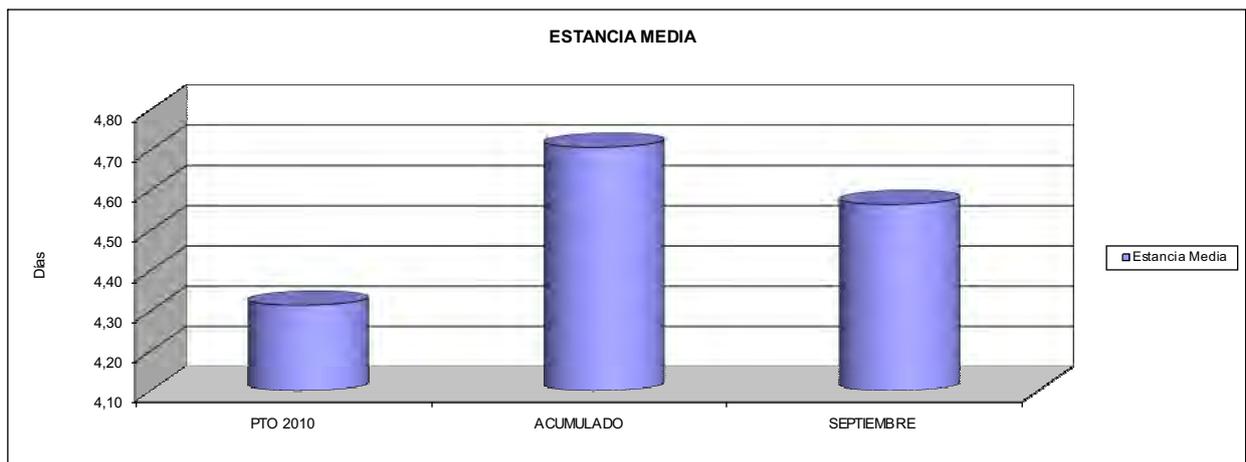
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

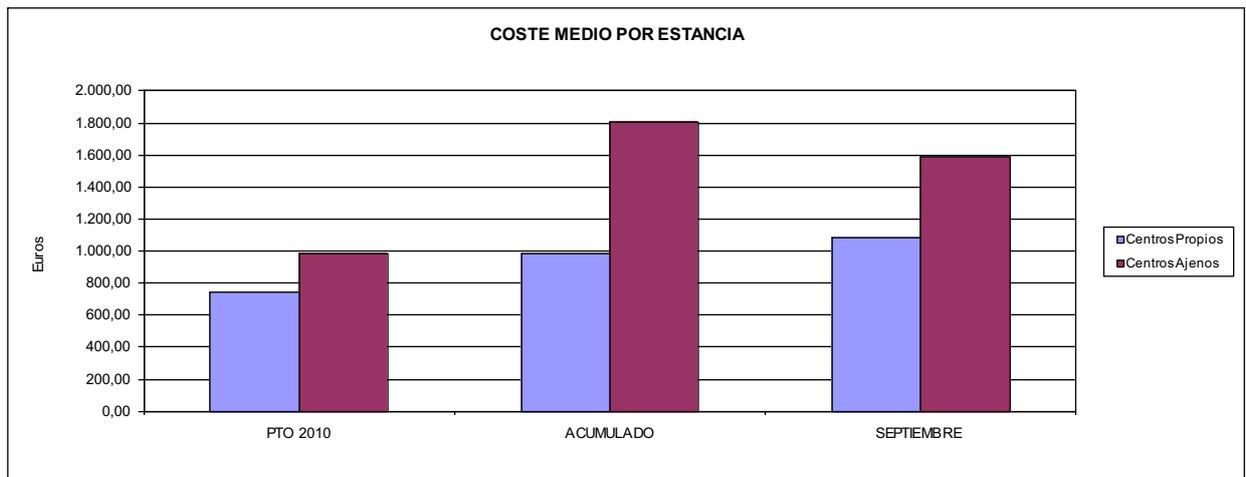
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





011 MAZ		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.825	2.398
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	420	520
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,85	9,22
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.662	4.429
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	12	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	856,20	599,66
12	Otros gastos de funcionamiento	648,99	180,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.505,19	780,18
15	Inversiones	150,00	18,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.655,19	799,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.655,19	799,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0	806
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.825	2.398
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	320	115
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	420	520
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.630	597
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	90.723	47.693
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	572.317	517.180
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.250	256
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.662	4.429
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0



011 MAZ		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,57	3,92
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,04	-40,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.000,00	3.828,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	3.828,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.494,51	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.494,51	3.828,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	65.430,00	105.686,80
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.990,00	4.141,48
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.812,43	-67.651,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	464.283,41	165.549,00



011 MAZ		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,15	2,62
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	26,67	41,58
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	192,79	112,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	388	359
11	Gastos de personal	13.085,63	9.150,75
12	Otros gastos de funcionamiento	14.369,21	7.398,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.454,84	16.549,65
14	Transferencias	580,38	38,19
15	Inversiones	1.630,00	521,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.665,22	17.109,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,80	561,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.424,02	17.670,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	348.320	520.255
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.430	13.620
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	123.838,22	68.828,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	464.283,41	165.549,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	642.358	610.931

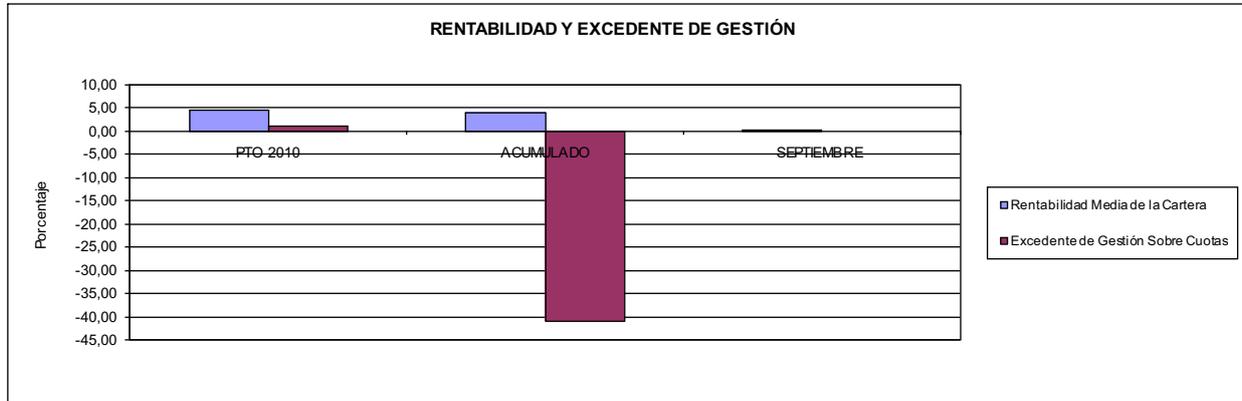


011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

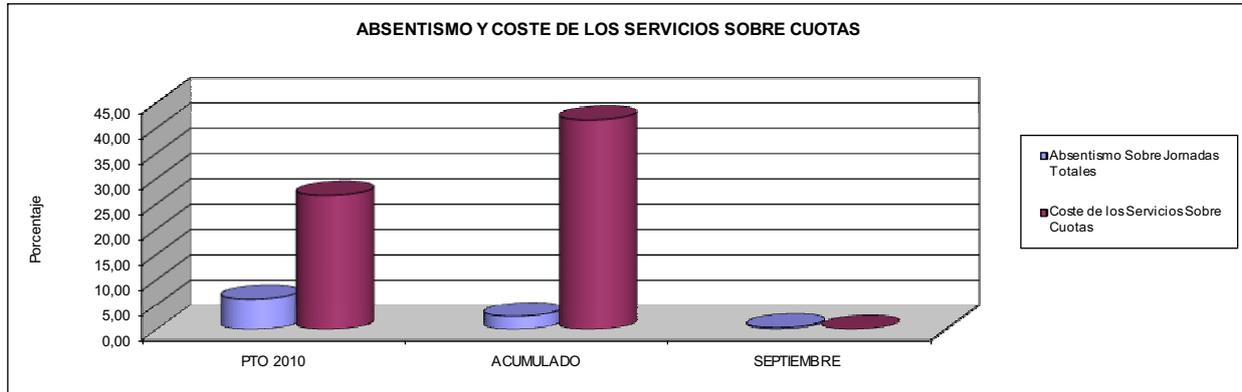


011 MAZ

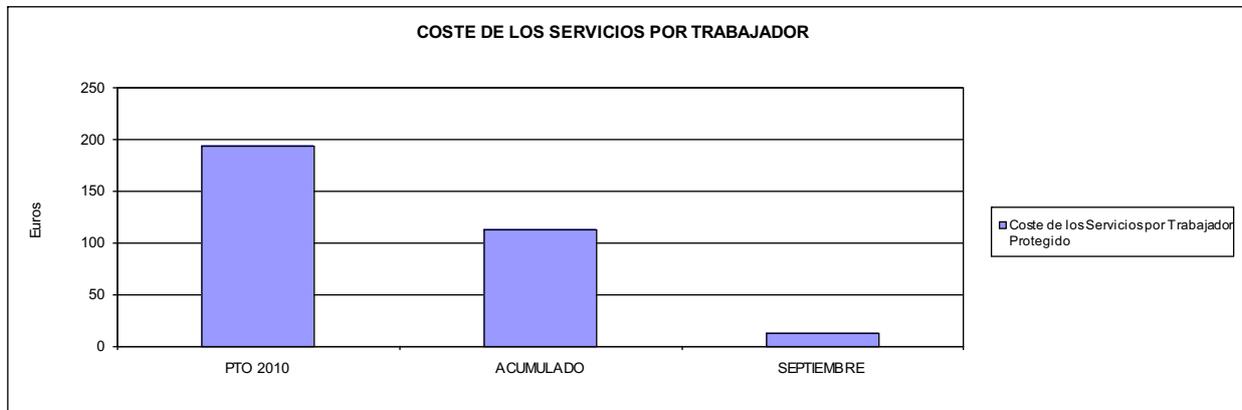
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,01	45,90
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,51	1,49
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,53	106,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,28	67,36
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,90	29,60
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.246,72	1.993,60
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,43	110,42
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,72	30,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.354,45	2.061,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.121,55	1.585,49
12	Otros gastos de funcionamiento	2.987,37	1.708,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.108,92	3.294,02
14	Transferencias	192.384,59	110.764,95
15	Inversiones	44,67	11,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198.538,18	114.070,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198.538,18	114.070,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	118.255	68.857
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.849.214	3.160.776
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.985	12.620
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	860.669	847.529
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	848.779	870.722
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	175.296,73	92.980,93
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.247	63.928
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	70.254	42.400
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.164.894	2.855.980
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.879	30.043
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.625.487	3.141.553
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	3,61
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.405,22	3.164,09



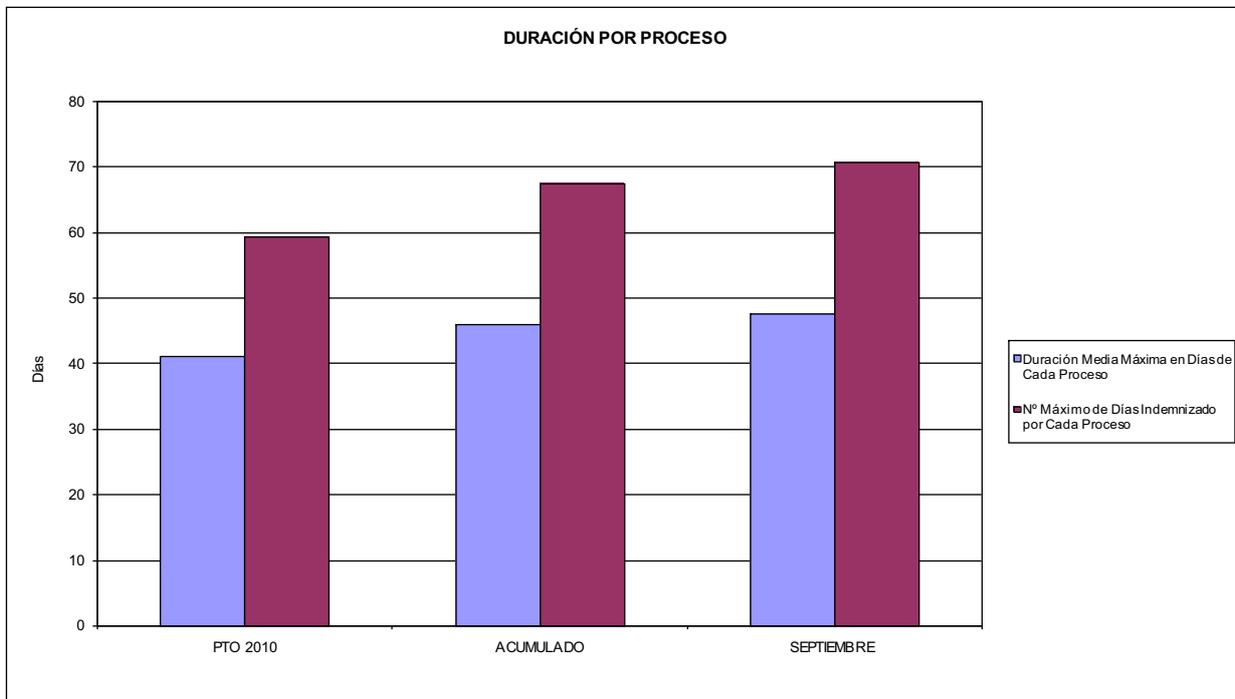
015 UMVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

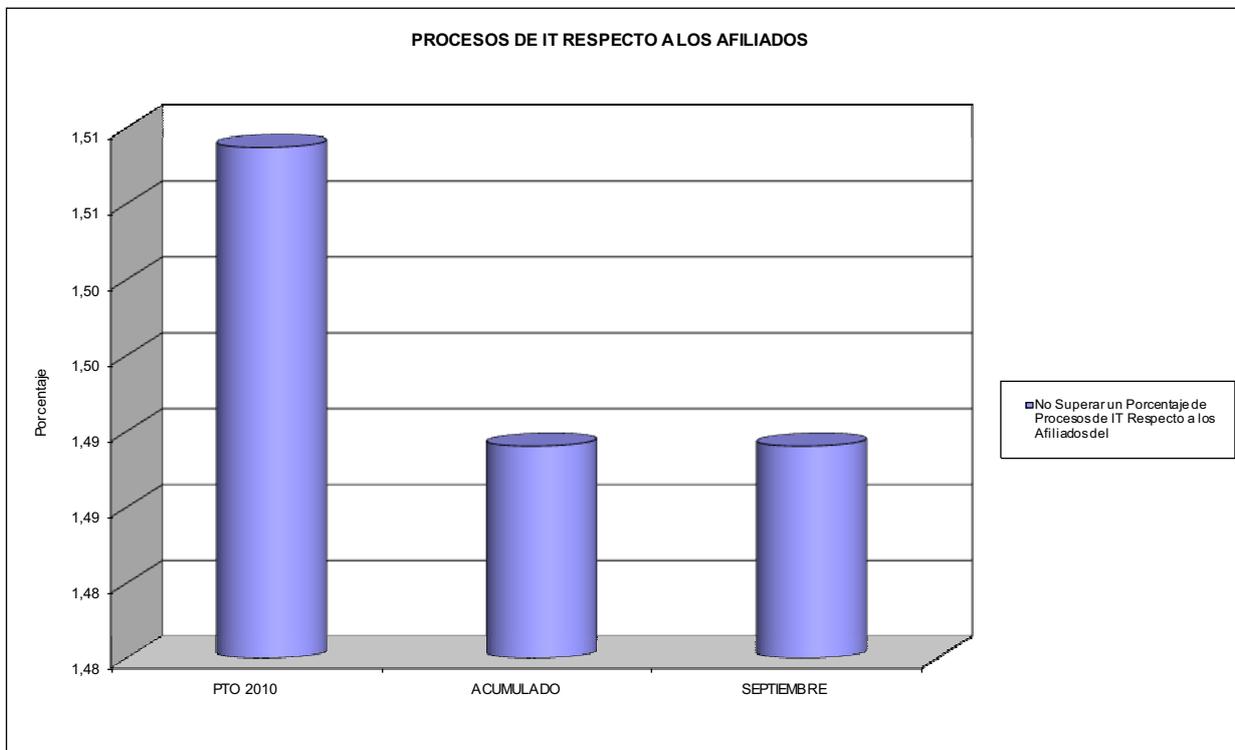
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



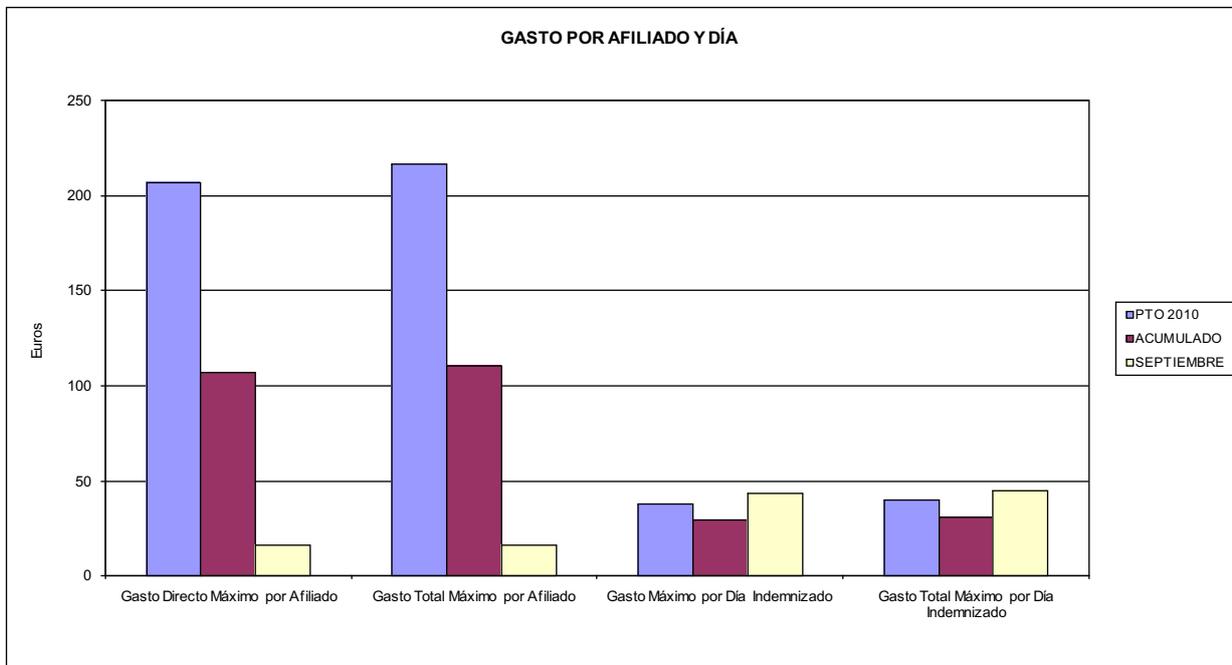


015 UMVALE

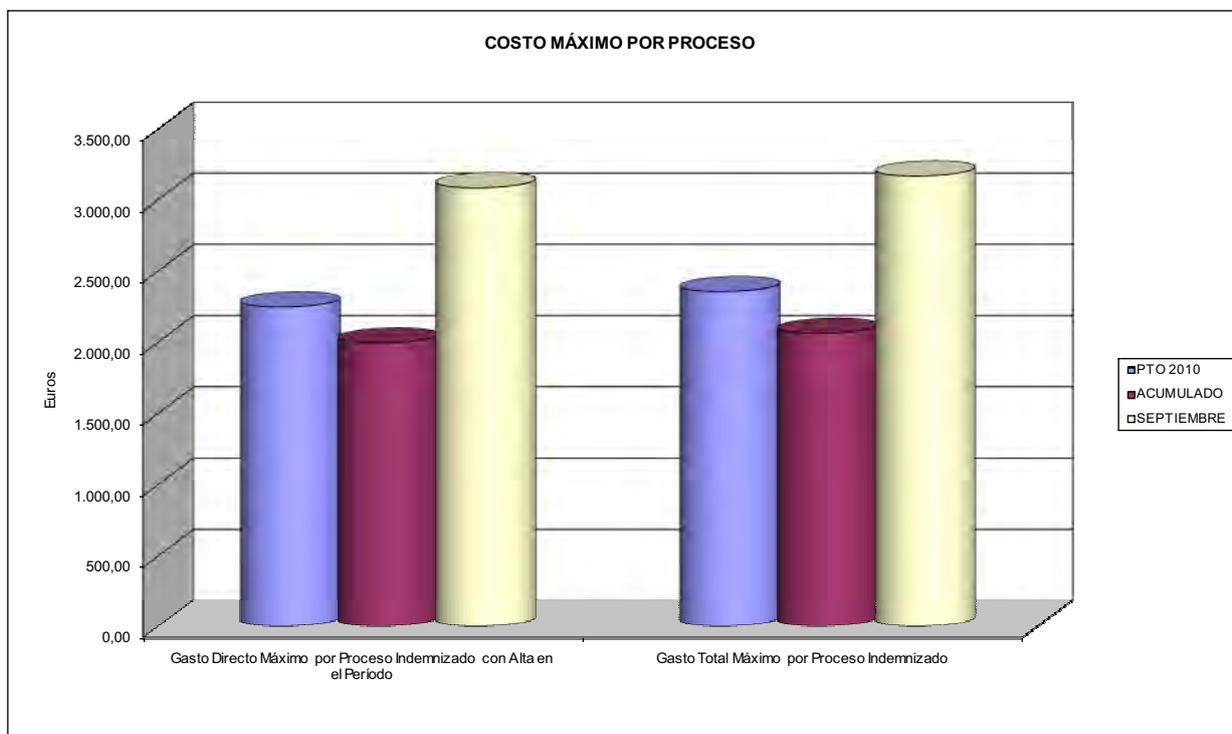
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





015 UMIVALE		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	240	284
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	53	46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.296,36	456,02
12	Otros gastos de funcionamiento	683,58	88,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.979,94	544,71
14	Transferencias	101.445,24	77.931,87
15	Inversiones	46,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.471,18	78.476,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.471,18	78.476,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.968,57	39.190,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	240	284
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.702,38	137.995,74
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.920,80	8.436,89
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	53	46
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	111.713,21	183.410,65
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	493.740	480.927



015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	66,34	77,28
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	60.584	45.332
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	440	388
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	19.817,98	12.720,47
	Otros gastos de funcionamiento	24.142,04	11.374,37
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.960,02	24.094,84
	Transferencias	3.724,46	1.740,71
	Inversiones	5.755,58	1.591,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.440,06	27.426,60
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.440,06	27.426,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	59.475	34.421
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.415	123.506
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	60.584	45.332
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.742	13.325
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	460.955	442.362

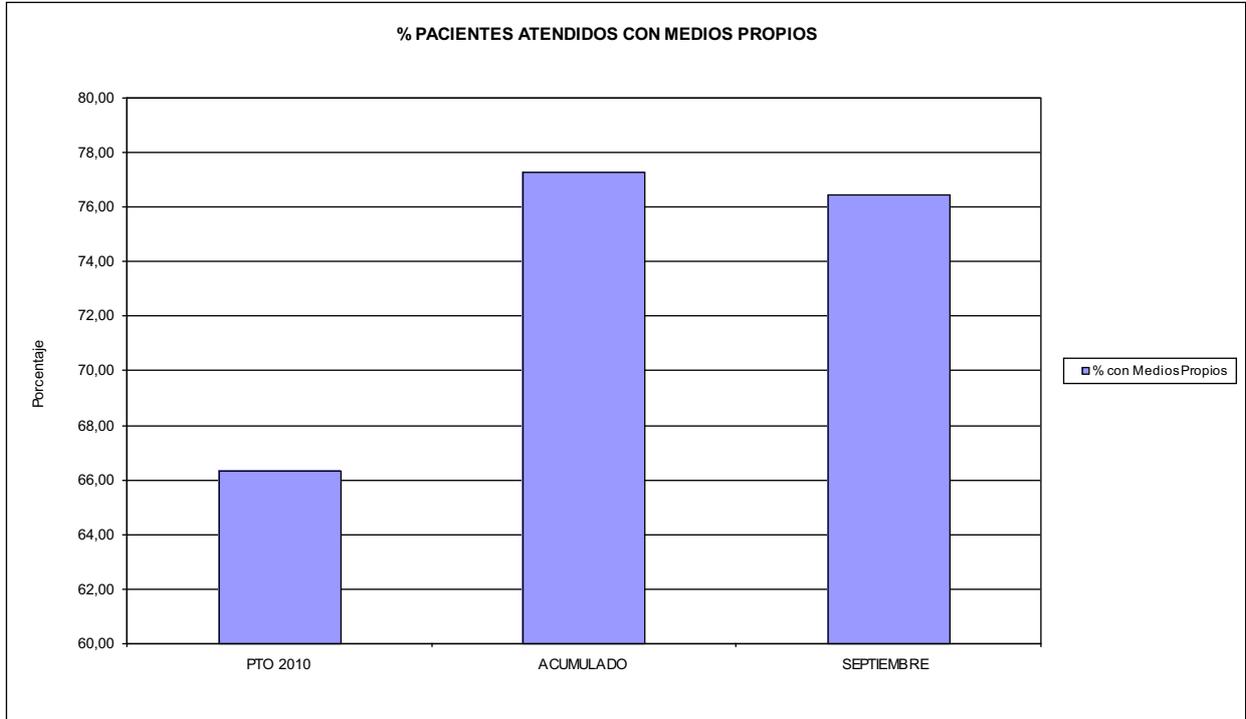


015 UMVALE

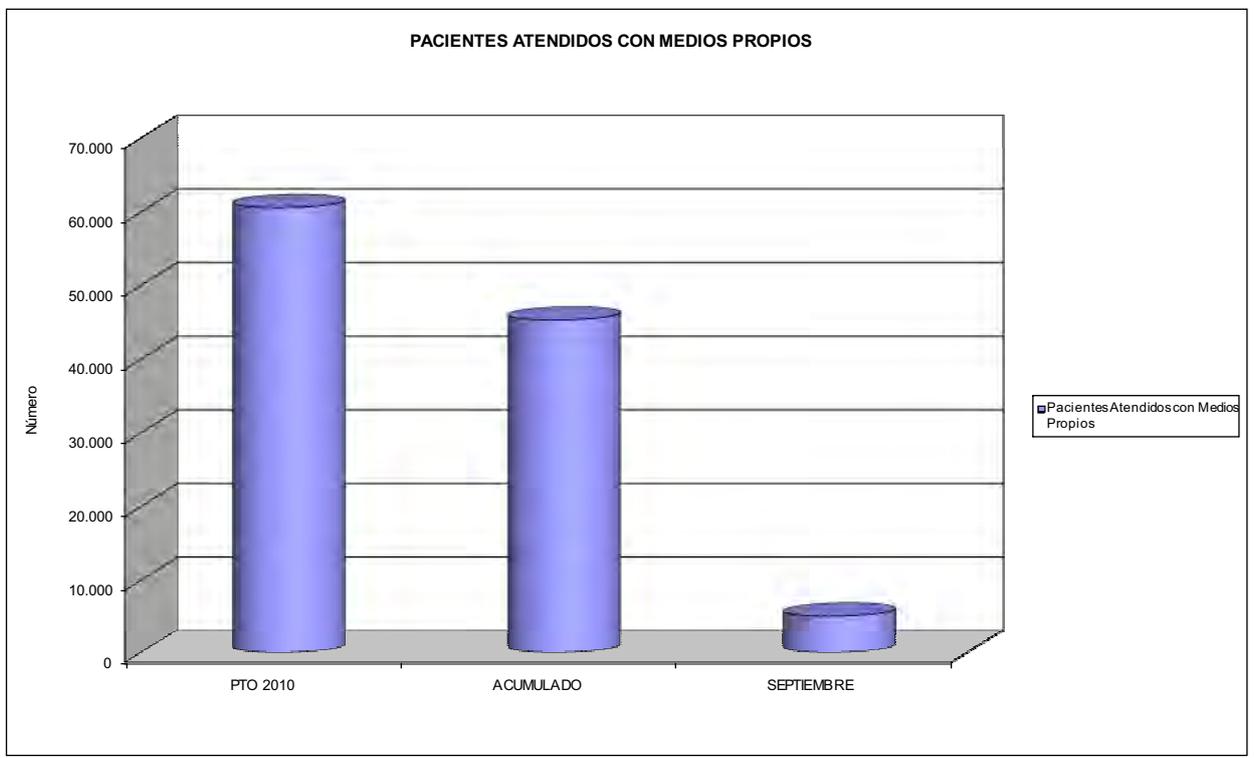
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





015 UMIVALE		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	948,43	350,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	6.436,74	2.049,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.436,74	2.049,52
14	Transferencias	550,34	2.636,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.987,08	4.686,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.987,08	4.686,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	82,28	318,36
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.354,46	1.731,16
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.450	2.202
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.700	4.939
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,51	2,24

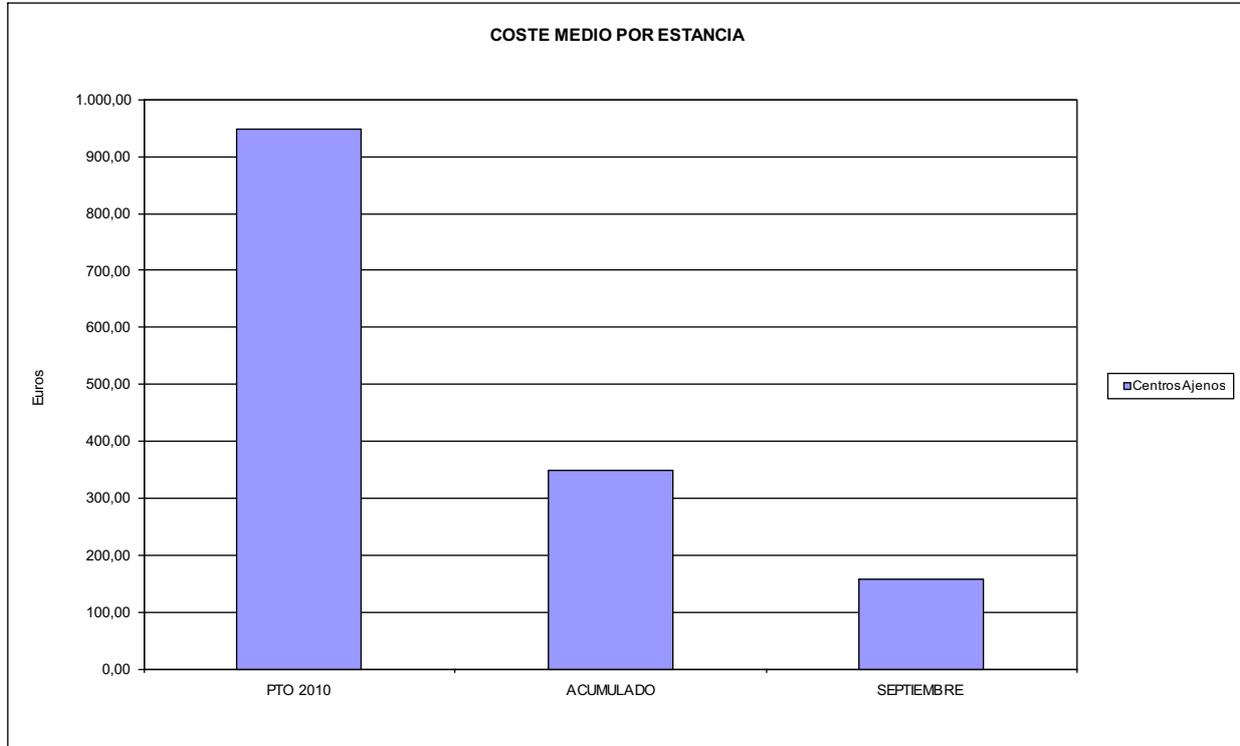


015 UMVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,32	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	350	266
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	90	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	0	1
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,06	3,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	700	165
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	799,17	144,34
12	Otros gastos de funcionamiento	387,27	134,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.186,44	278,40
15	Inversiones	26,49	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.212,93	278,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.212,93	278,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	25.000	14.443
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	266
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	90	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	3
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	25.000	14.443
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	493.740	480.927
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	20
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	165
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,58	2,47
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,80	-23,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.844,20	10.224,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.844,20	10.224,36
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.244,83	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.089,03	10.224,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	107.000,00	28.908,17
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.898,23	713,35
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.555,71	-44.213,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	388.953,66	188.198,32



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,82	1,89
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,11	22,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	144,69	79,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	258	255
11	Gastos de personal	11.646,85	8.125,33
12	Otros gastos de funcionamiento	6.896,40	4.311,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.543,25	12.436,74
14	Transferencias	600,02	32,03
15	Inversiones	2.034,28	183,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.177,55	12.652,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908,12	274,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.085,67	12.927,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	275.000	141.752
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	2.674
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	78.215,31	42.698,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	388.953,66	188.198,32
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	540.586	535.061

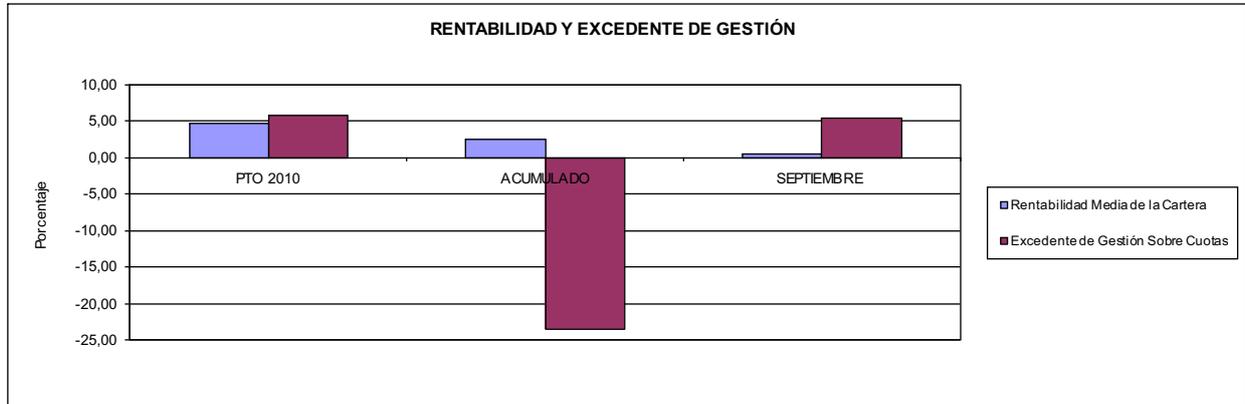


015 UMVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

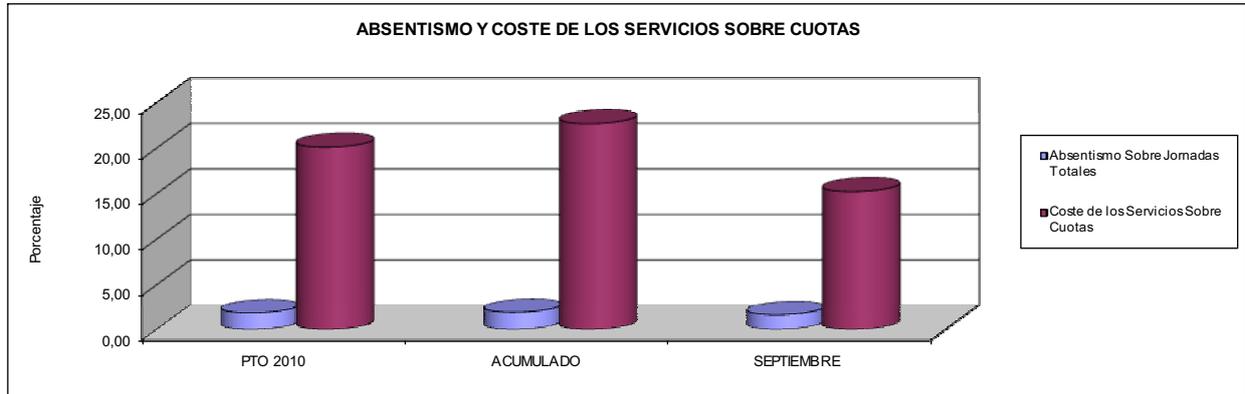


015 UMVALE

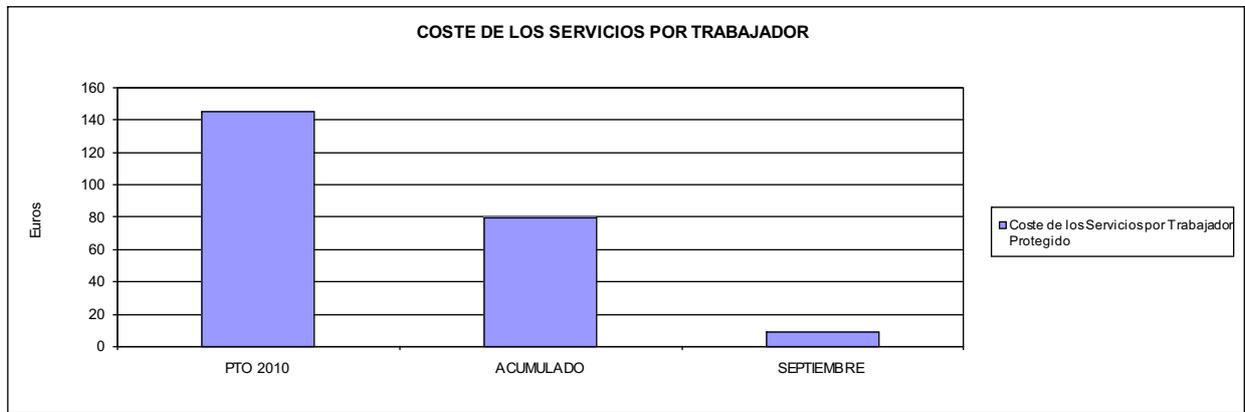
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	28,51	30,21
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,68	1,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,77	97,49
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,46	70,03
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,43	31,55
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.090,86	2.209,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,84	115,03
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,99	37,23
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.169,33	2.606,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	432,39	500,50
12	Otros gastos de funcionamiento	366,55	80,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	798,94	580,55
14	Transferencias	21.044,35	13.433,65
15	Inversiones	193,15	2,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.036,44	14.017,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.036,44	14.017,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.200	12.986
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	604.500	392.247
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.885	1.629
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	112.223	107.808
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	109.877	107.808
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.774,63	10.509,90
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.716	13.490
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.649	4.930
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	386.000	345.241
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.750	3.181
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	429.000	333.126
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	30
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	3,09
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	667,03	1.890,74



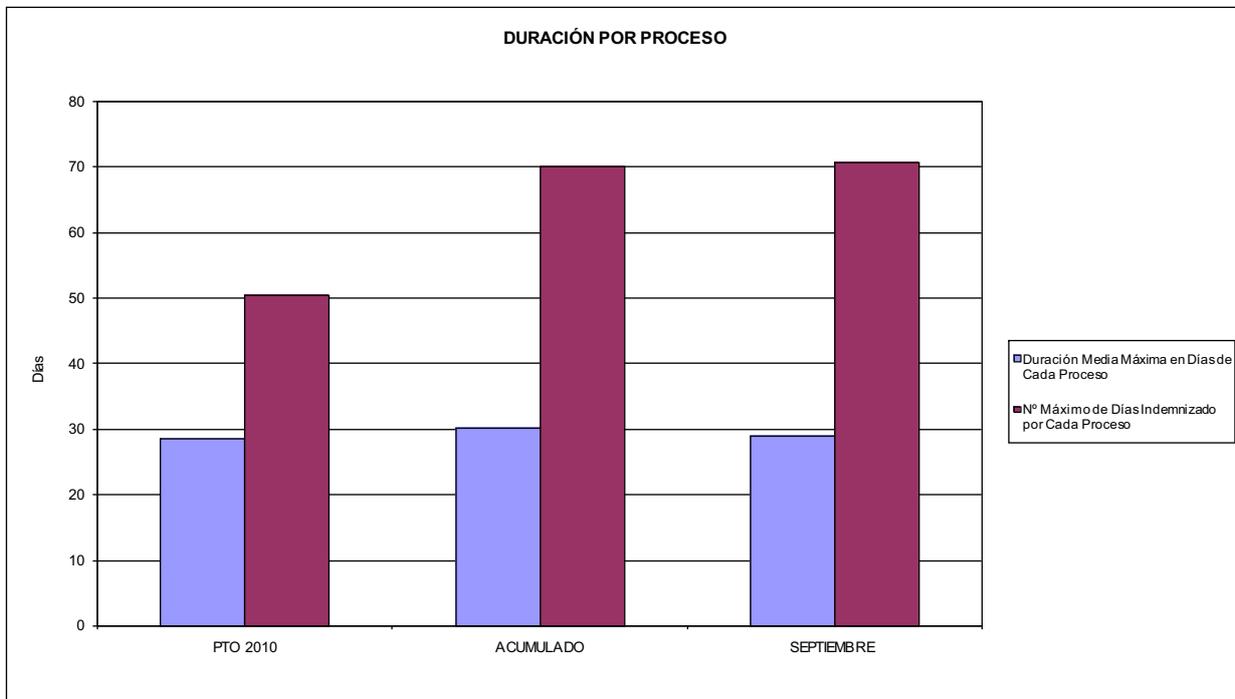
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

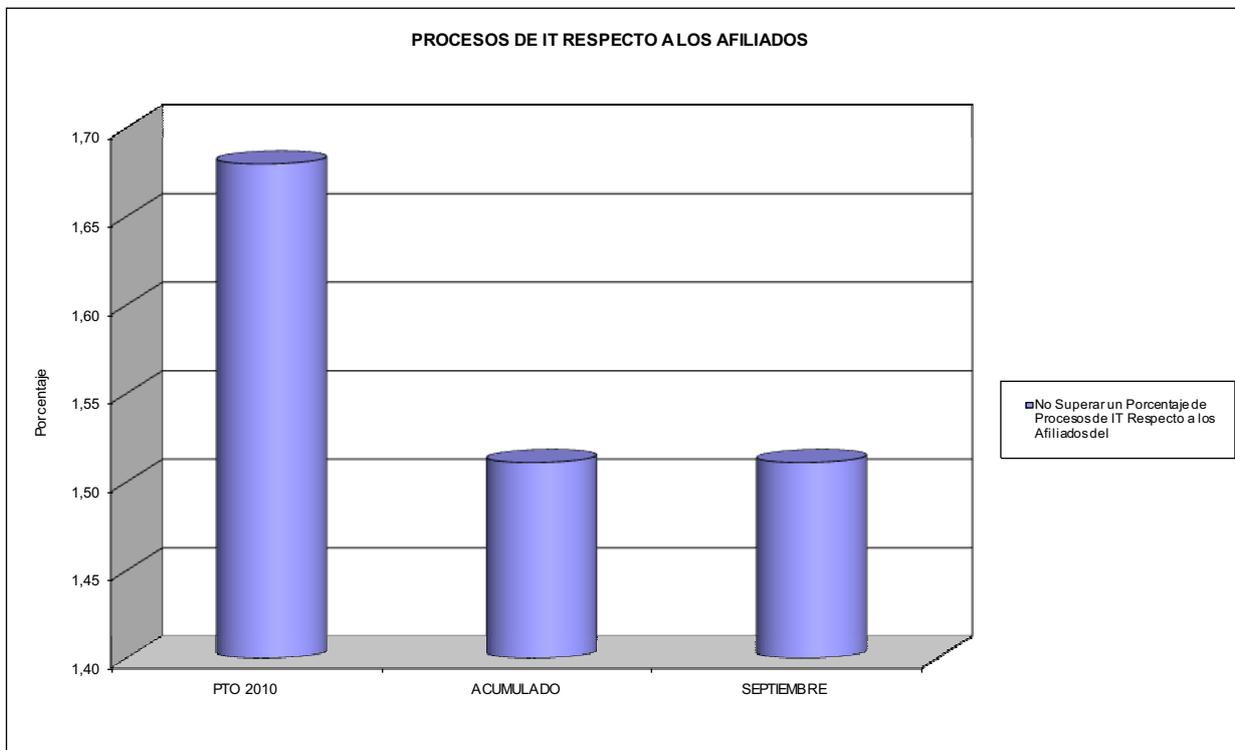
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



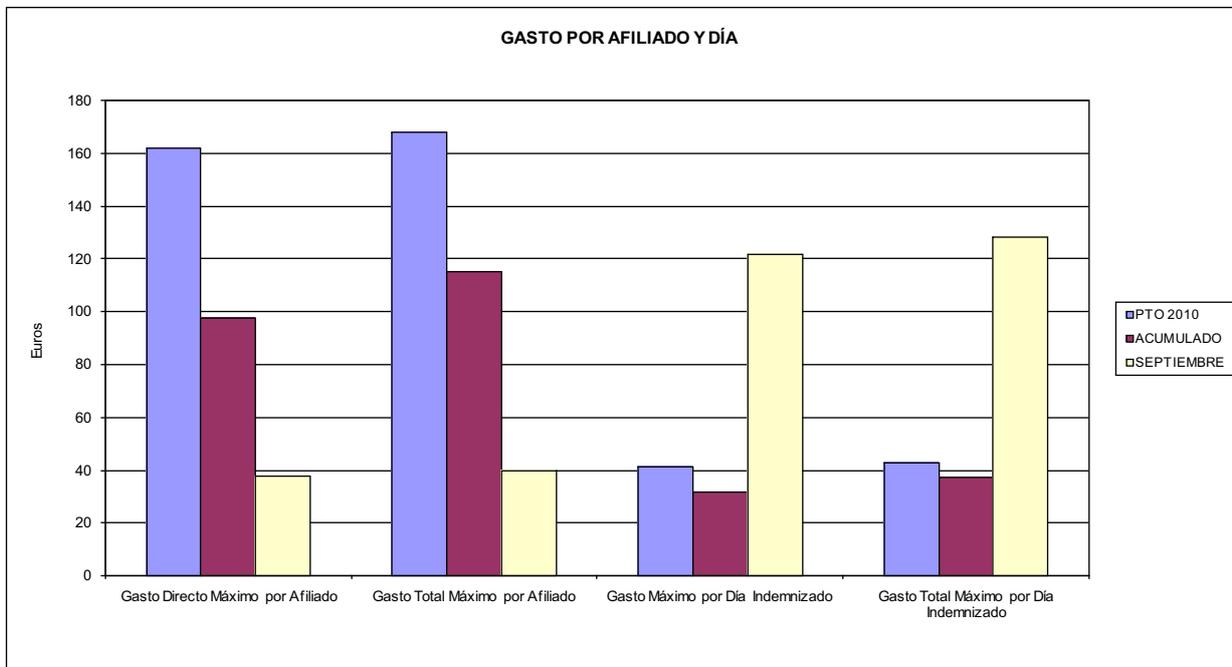


021 MUTUA NAVARRA

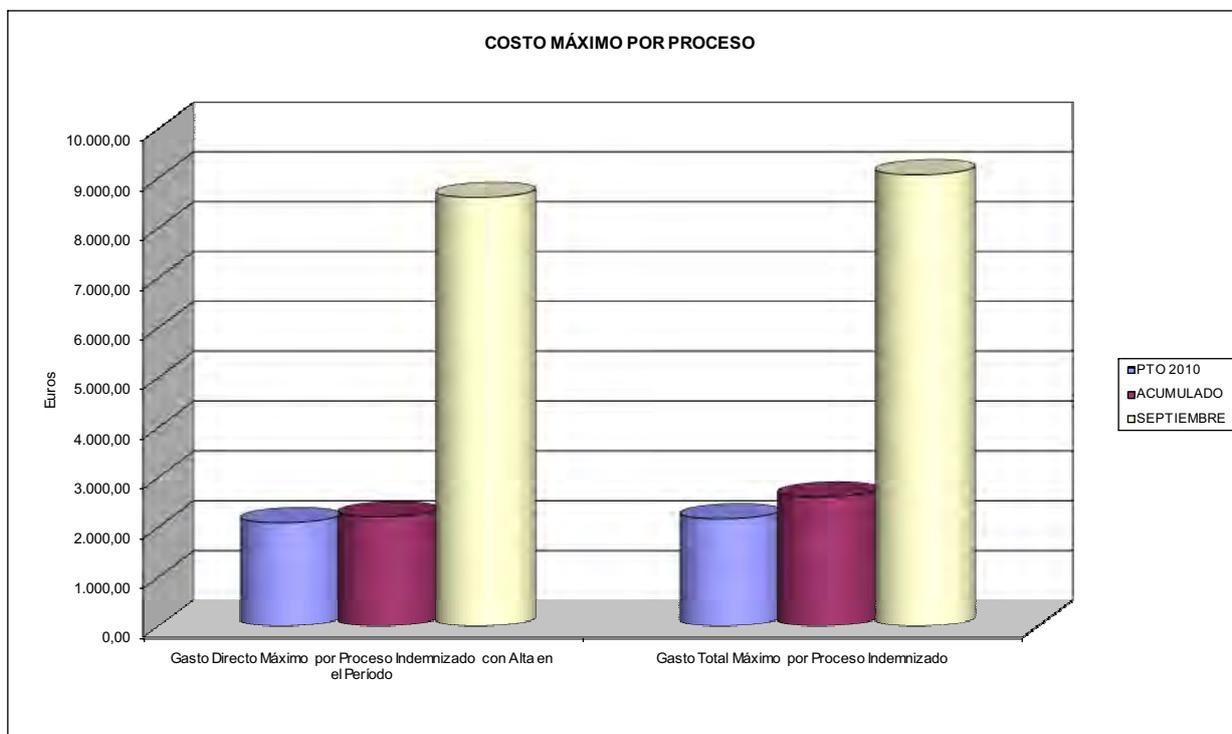
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	14
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	5	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27,89	21,29
12	Otros gastos de funcionamiento	11,46	6,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39,35	28,20
14	Transferencias	14.097,16	8.054,52
15	Inversiones	16,96	0,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.153,47	8.082,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.153,47	8.082,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.348,59	2.286,80
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	30	14
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	111.619,67	163.342,86
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	476,02	635,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	95.204,00	127.140,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.941	68.639



021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	55,27	92,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	7.200	18.407
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	54
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.889,69	1.654,85
	Otros gastos de funcionamiento	1.588,54	899,41
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.478,23	2.554,26
	Transferencias	504,23	220,64
	Inversiones	925,85	34,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.908,31	2.809,78
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.908,31	2.809,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.067	12.824
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.370	24.704
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.200	18.407
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.828	1.424
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.941	68.639

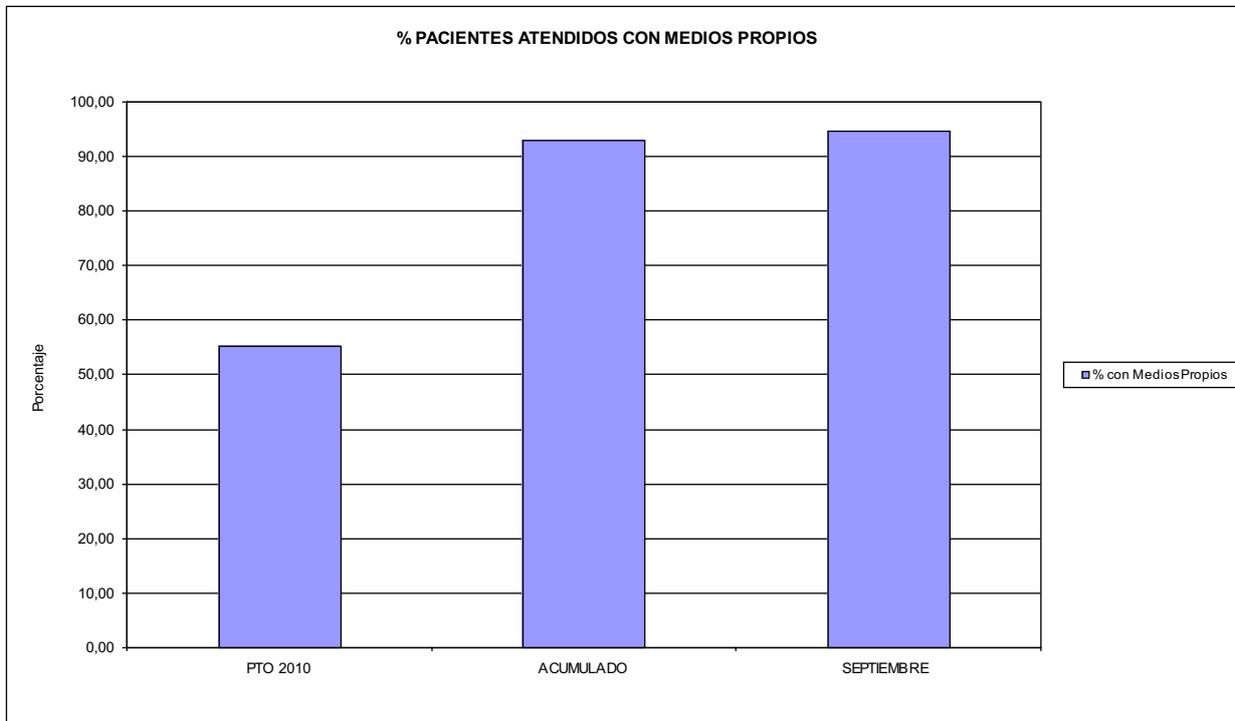


021 MUTUA NAVARRA

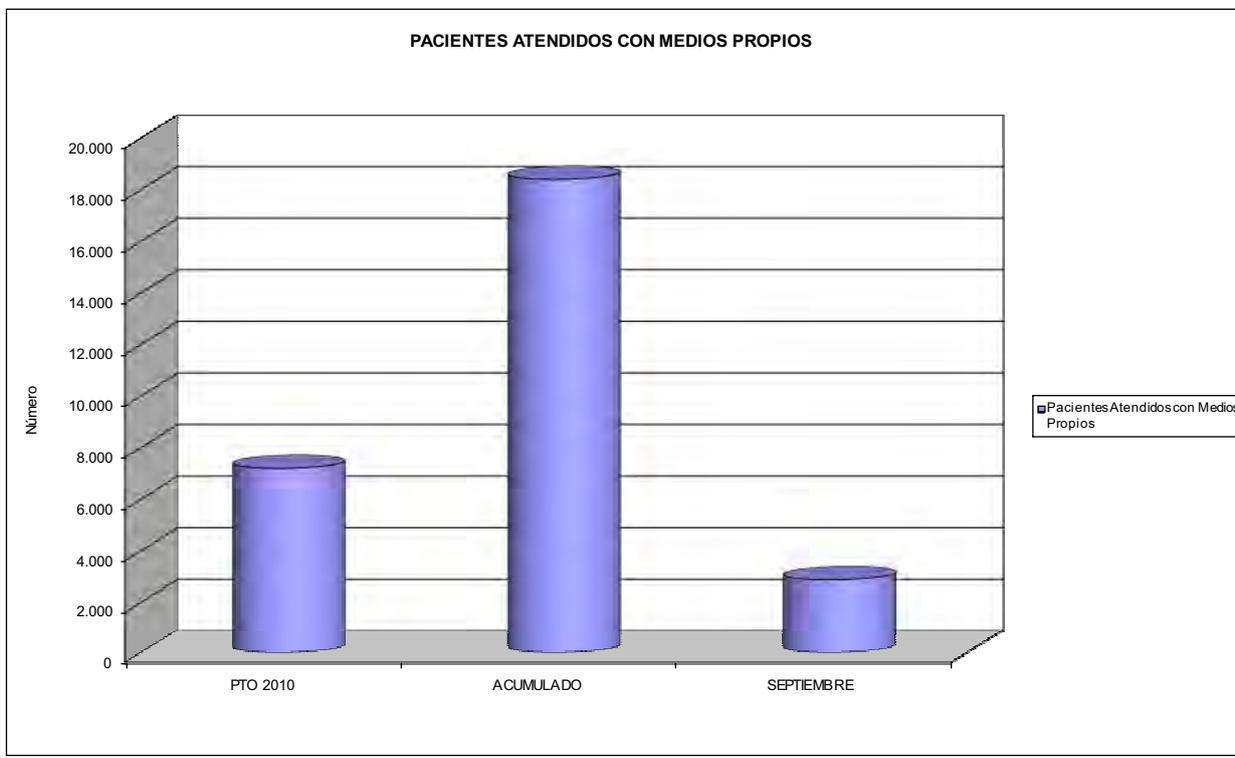
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	30,95	0,00
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,17	0,00
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	872,38	0,00
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.548,39	3.467,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	16	0
11	Gastos de personal	87,93	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.364,84	899,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.452,77	899,22
14	Transferencias	85,00	72,66
15	Inversiones	1.238,28	213,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.776,05	1.185,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.776,05	1.185,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	20	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	130	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	420	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	60	0
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	113,41	25,45
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.339,36	873,77
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	400	147
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	865	252
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,16	1,71

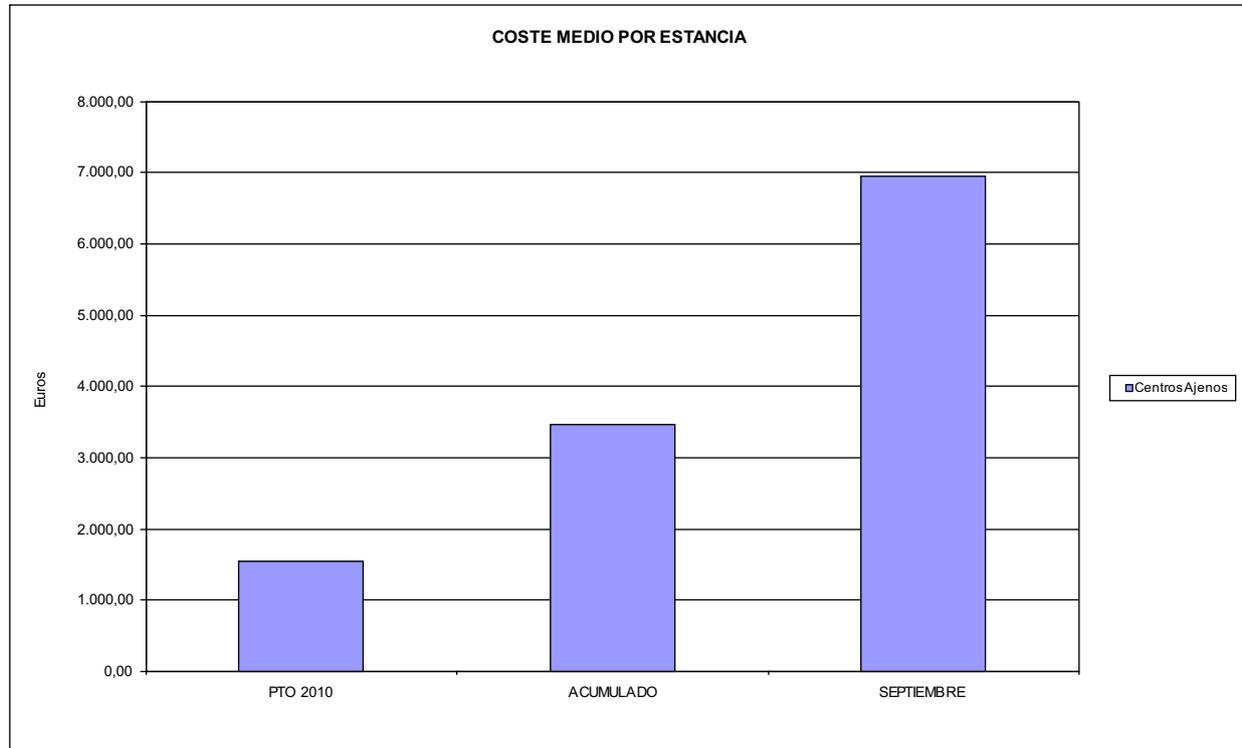


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,28	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	250	87
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	350	34
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	10	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,25	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	300	85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	59,12	50,61
12	Otros gastos de funcionamiento	93,90	13,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	153,02	64,53
15	Inversiones	45,92	0,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,94	64,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,94	64,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.515	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	87
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	34
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	150	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.515	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.941	0
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	300	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	85



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,04	0,97
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,47	-9,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	453,86	7.961,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453,86	7.961,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.186,04	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.639,90	7.961,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.000,00	17.349.286,72
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700,00	168.557,90
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.524,25	-2.262,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	47.769,47	25.036,63



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,73	16,99
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,97	23,97
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	118,19	55,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.390,49	1.129,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.269,57	745,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.660,06	1.874,80
14	Transferencias	58,68	4,52
15	Inversiones	364,34	30,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.083,08	1.909,82
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,00	69,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.179,08	1.979,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	24.103	16.737
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	900	2.844
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	8.582,37	6.001,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.769,47	25.036,63
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	72.616	107.808

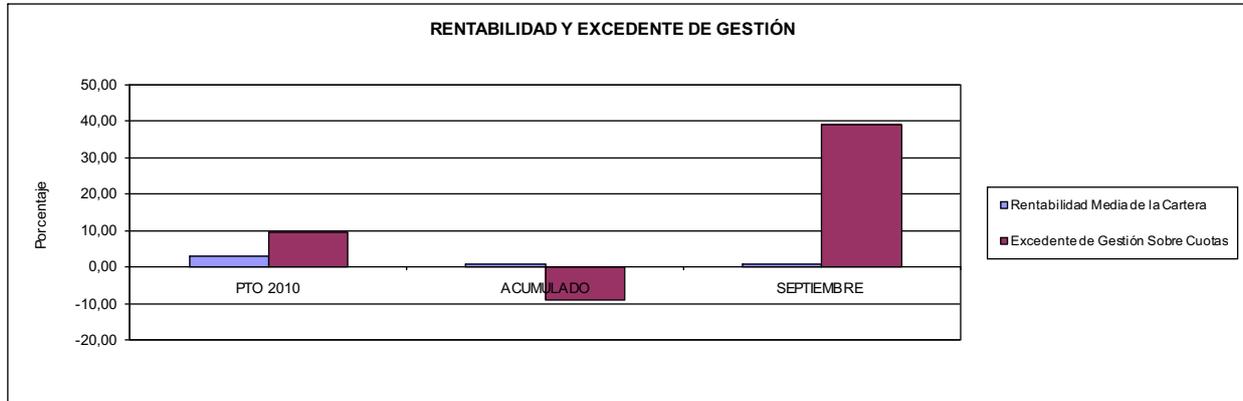


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

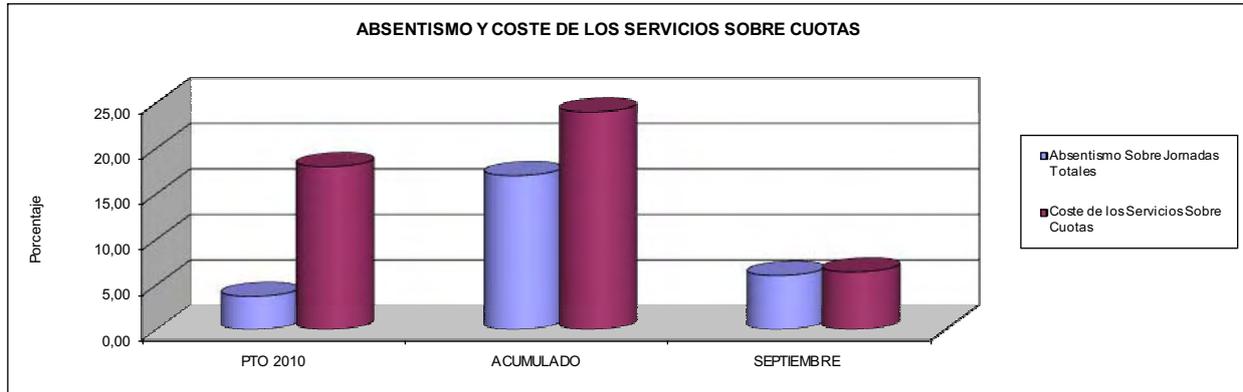


021 MUTUA NAVARRA

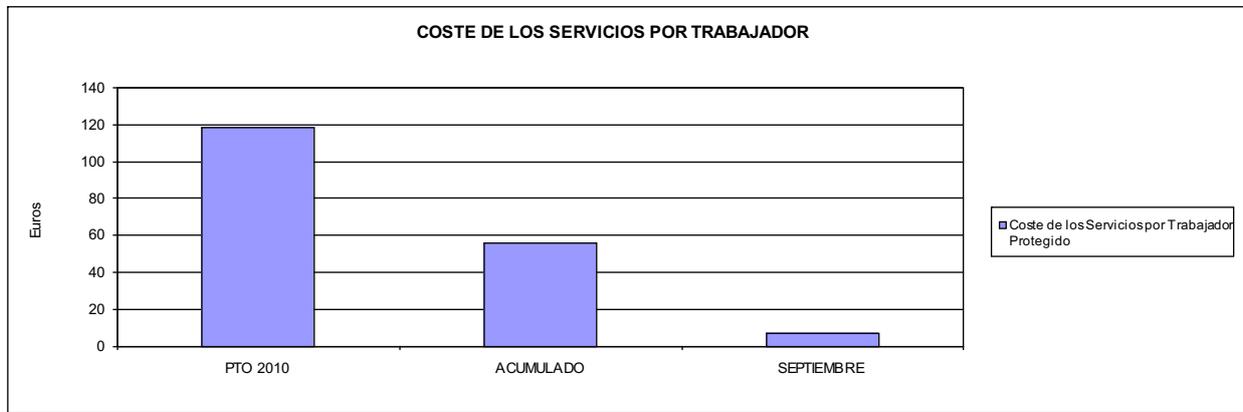
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,37	42,91
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	1,57
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	101,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,78	62,13
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,74	23,54
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.747,19	1.462,72
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,86	105,19
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,76	24,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.800,04	1.514,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	929,95	609,13
12	Otros gastos de funcionamiento	945,31	531,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.875,26	1.140,44
14	Transferencias	64.577,32	37.114,32
15	Inversiones	95,09	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.547,67	38.254,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.547,67	38.254,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.211	44.549
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.335.432	1.911.697
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.770	5.450
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	396.819	347.560
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	409.788	342.372
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	61.995,82	34.785,00
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.772	45.132
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.196	24.607
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.770.822	1.528.898
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.771	24.053
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.837.473	1.477.581
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	70
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,48	4,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.875,25	1.230,13



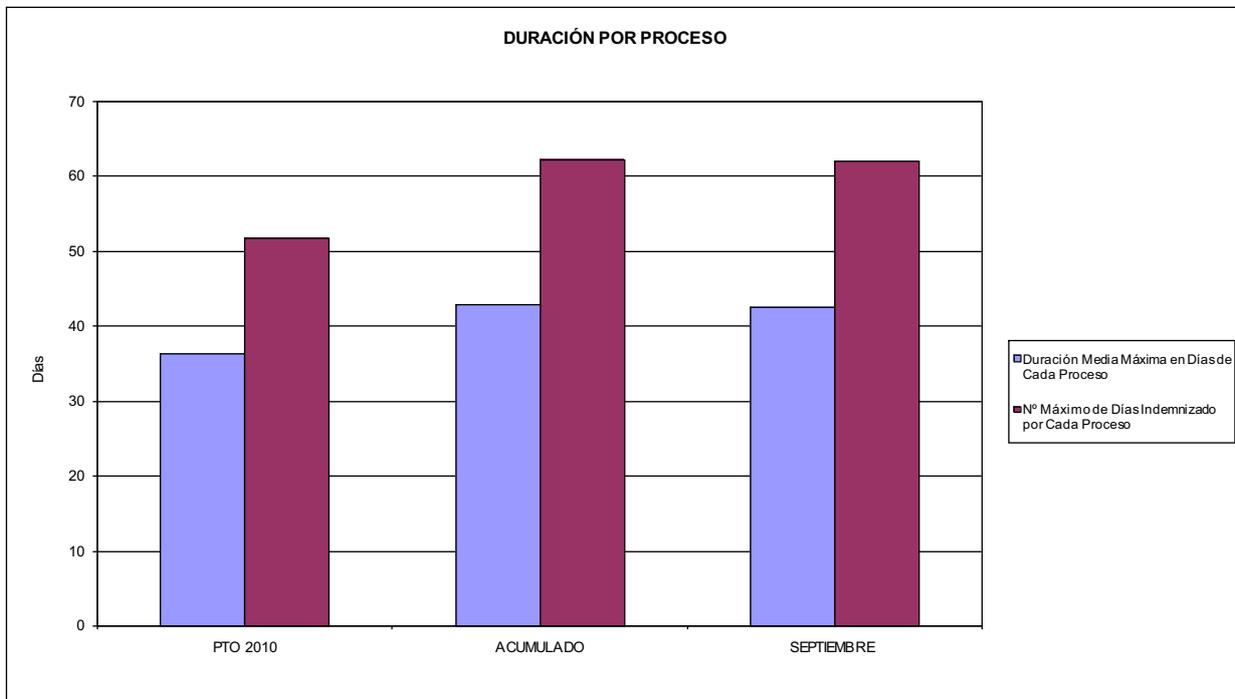
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

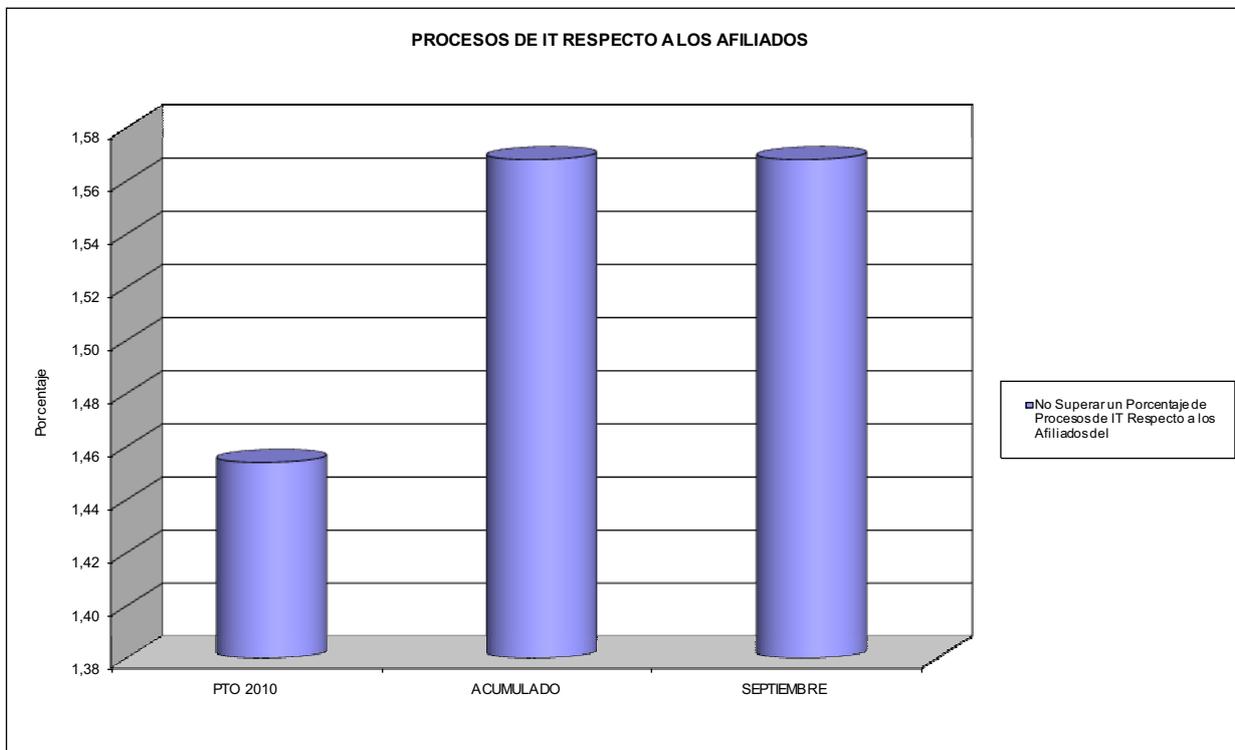
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



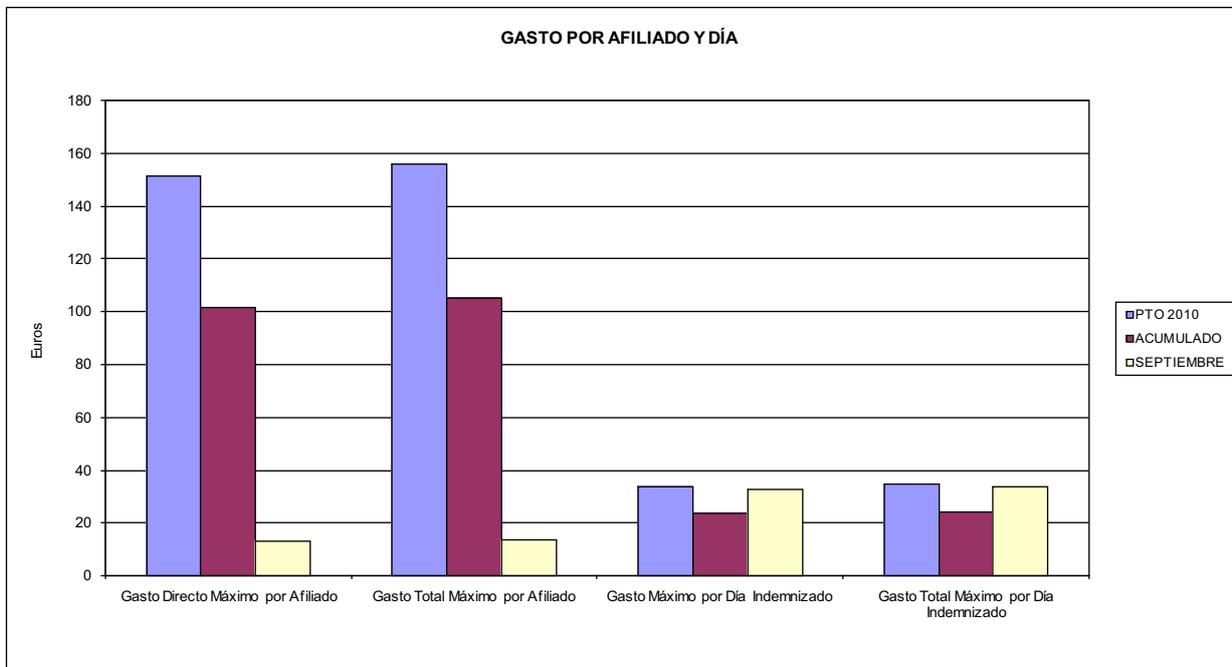


039 MUTUA INTERCOMARCAL

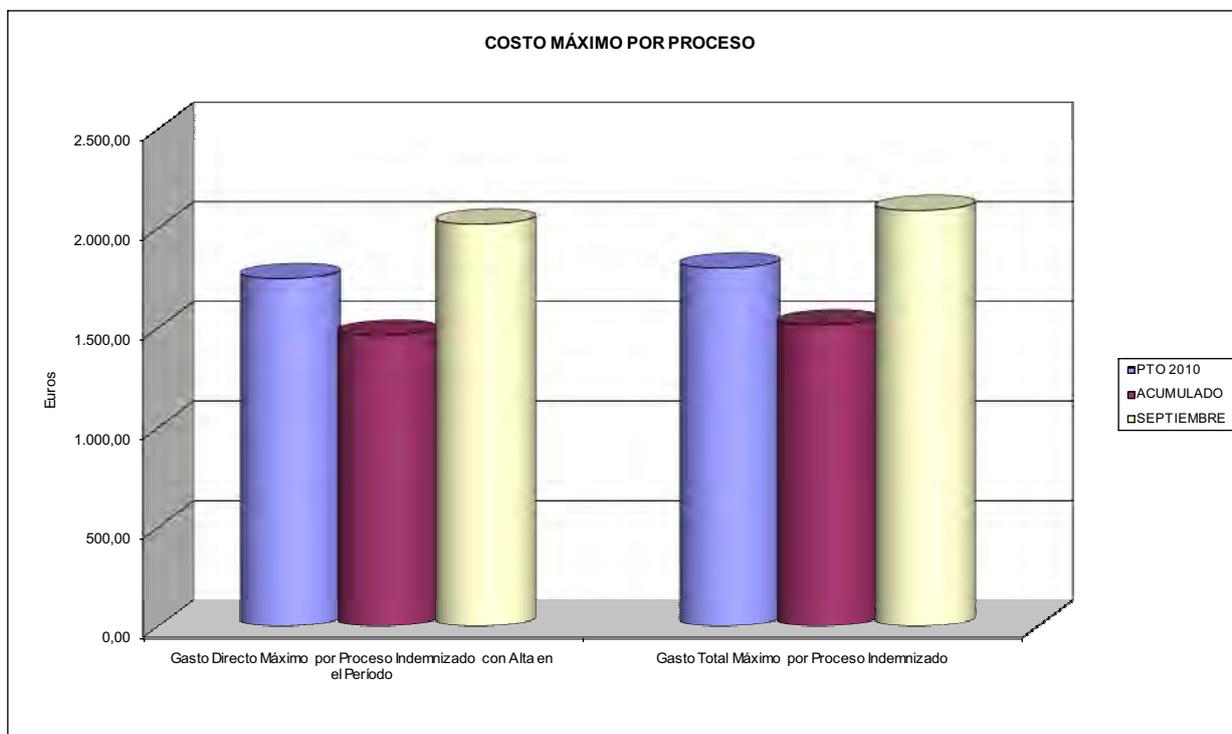
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	201	109
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	602,42	407,05
12	Otros gastos de funcionamiento	313,16	198,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	915,58	605,14
14	Transferencias	56.436,92	29.219,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.352,50	29.824,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.352,50	29.824,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.077,87	14.024,37
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	201	109
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.865,02	128.663,94
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.889,02	2.319,95
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	96.300,67	110.473,81
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	212.737	162.186



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	40,06	44,65
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	13.562	9.135
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	162
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	7.292,15	4.490,45
	Otros gastos de funcionamiento	14.504,63	10.117,74
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.796,78	14.608,19
	Transferencias	1.591,69	566,00
	Inversiones	258,61	20,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.647,08	15.194,39
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.647,08	15.194,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.562	9.135
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.304	28.279
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.562	9.135
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.291	11.323
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.737	162.186

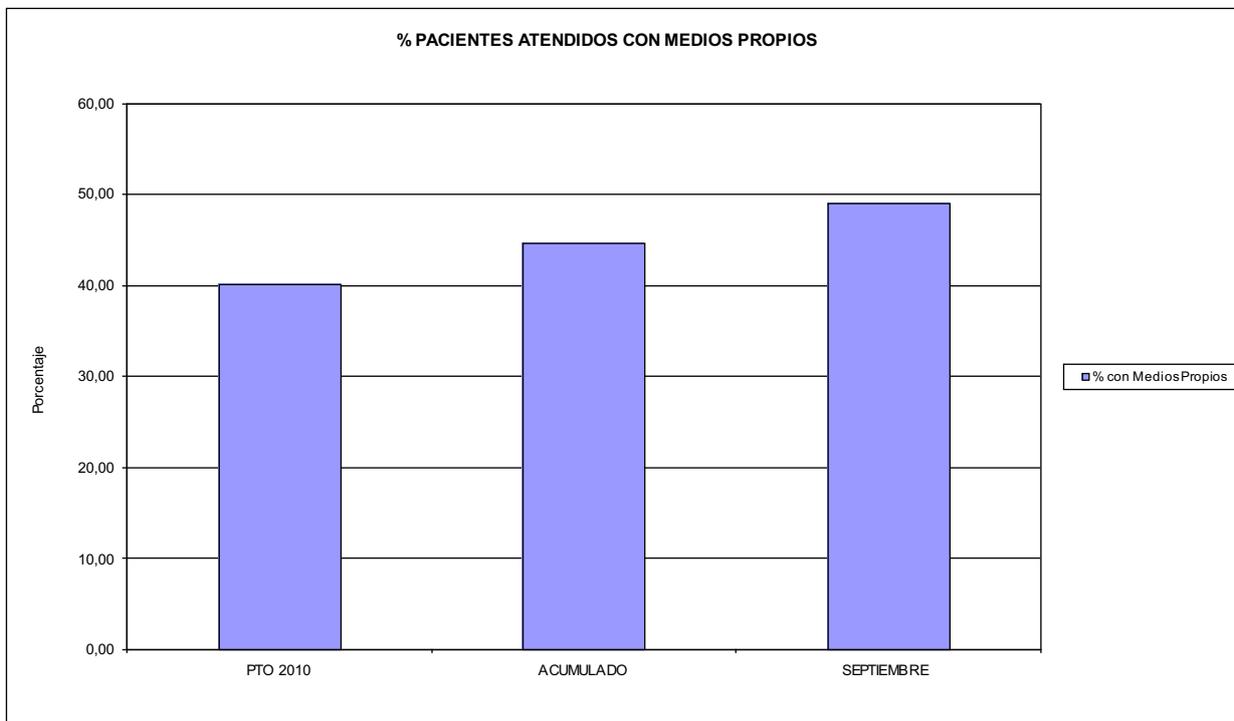


039 MUTUA INTERCOMARCAL

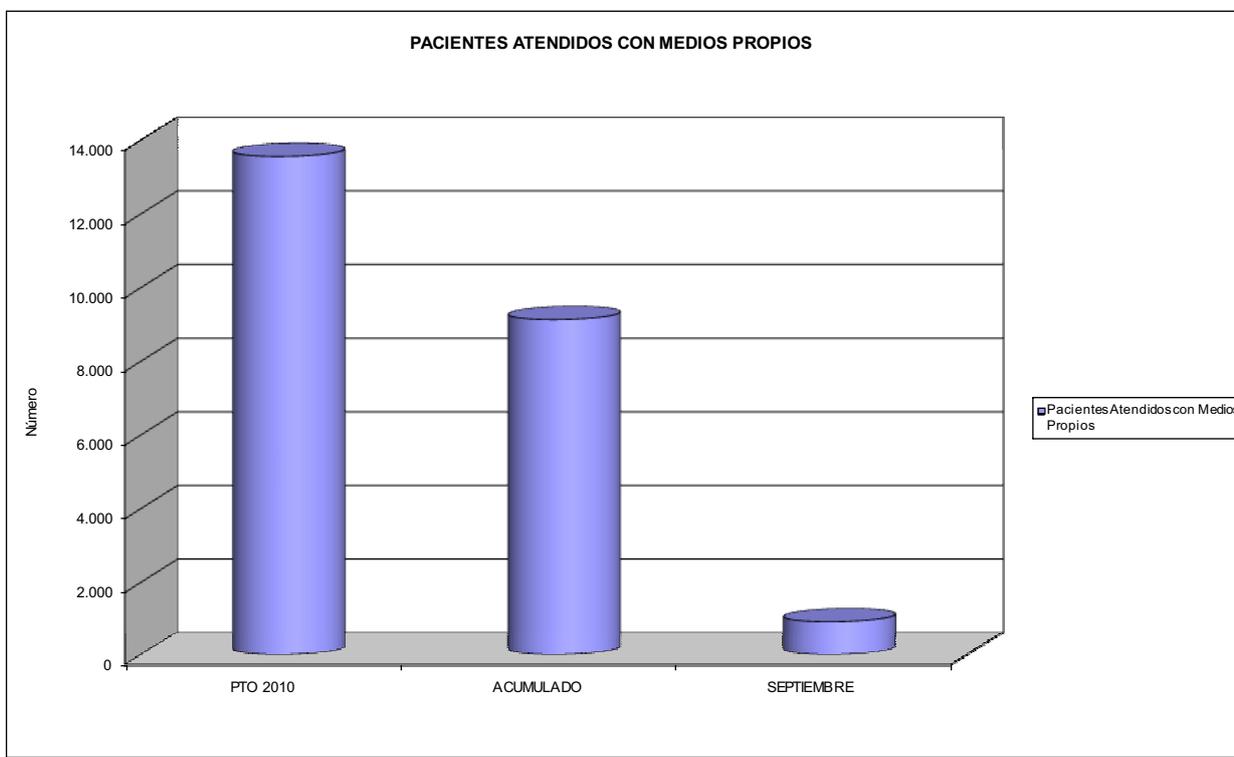
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	555,35	784,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	4.648,80	3.386,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.648,80	3.386,09
14	Transferencias	327,23	197,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.976,03	3.583,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.976,03	3.583,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.648,80	3.386,10
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.683	1.005
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.371	4.318
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,97	4,30

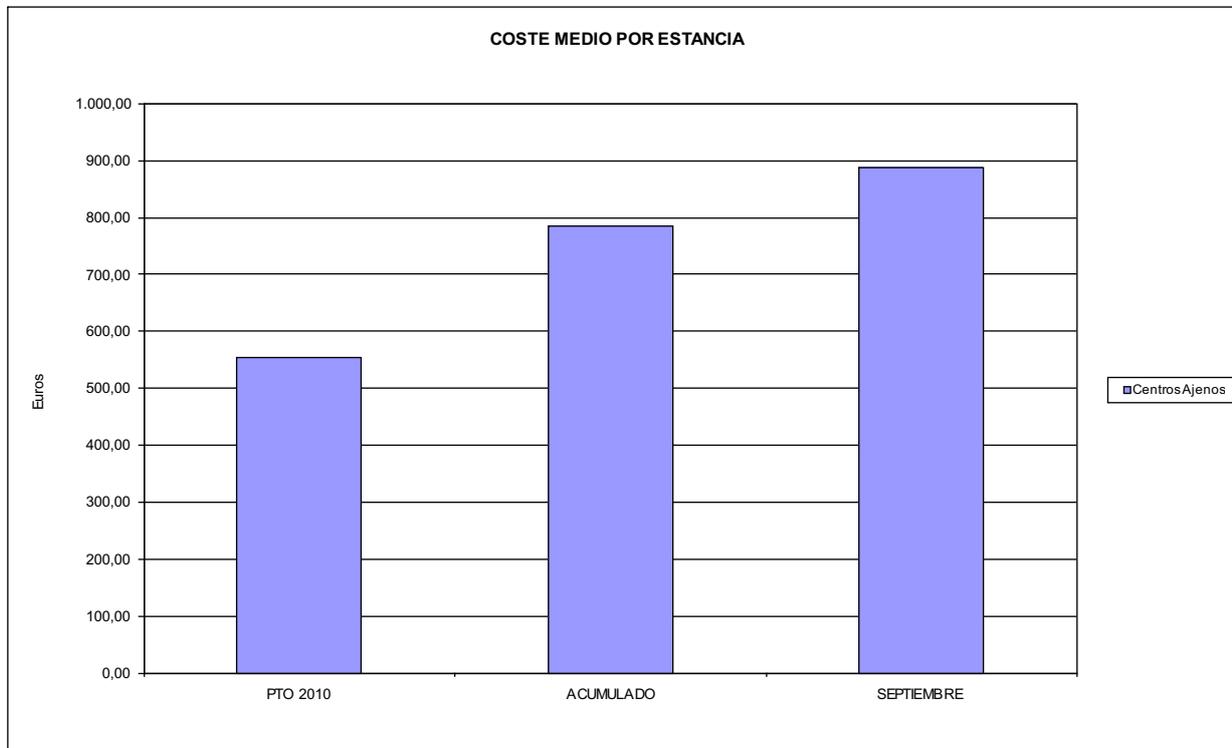


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,06	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.750	1.080
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	650	629
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	40	2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,79	5,93
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	512
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	208,45	137,55
12	Otros gastos de funcionamiento	367,16	229,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	575,61	366,67
15	Inversiones	24,01	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	599,62	366,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	599,62	366,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	12	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.710	9.612
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.750	1.080
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	650	629
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330	398
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	150	33
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.710	9.612
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.737	162.186
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	300	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	512
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,36	0,35
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,63	-22,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.829,83	3.347,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.829,83	3.347,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.371,25	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.201,08	3.347,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	68.227,17	29.603,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.611,09	104,68
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.407,80	-17.126,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	171.956,02	75.886,94



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,27	3,06
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,85	35,23
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,28	138,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	103	90
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.851,83	3.678,95
12	Otros gastos de funcionamiento	5.346,35	2.949,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.198,18	6.628,90
14	Transferencias	6,19	6,02
15	Inversiones	218,98	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.423,35	6.634,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	230,18	171,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.653,53	6.806,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.815	63.799
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.772	1.954
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.010,21	26.735,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	171.956,02	75.886,94
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	245.165	193.735

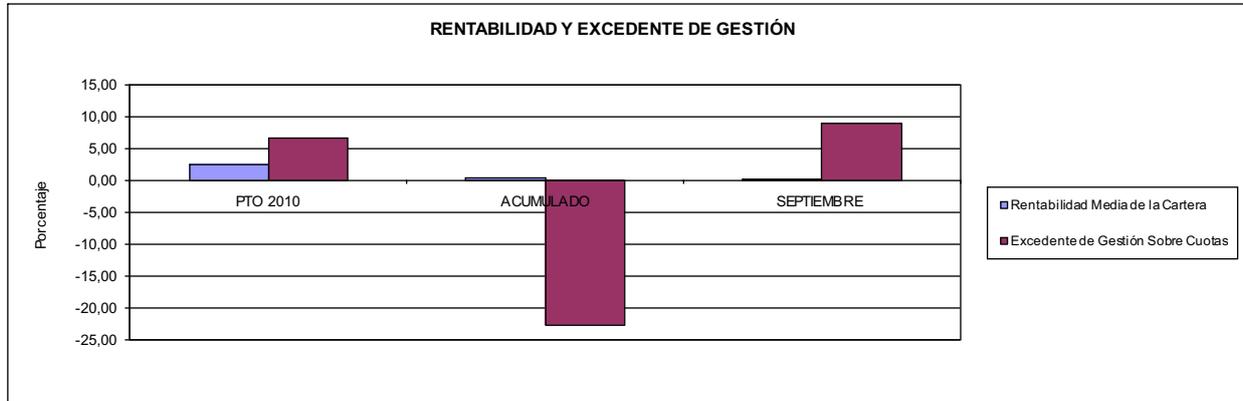


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

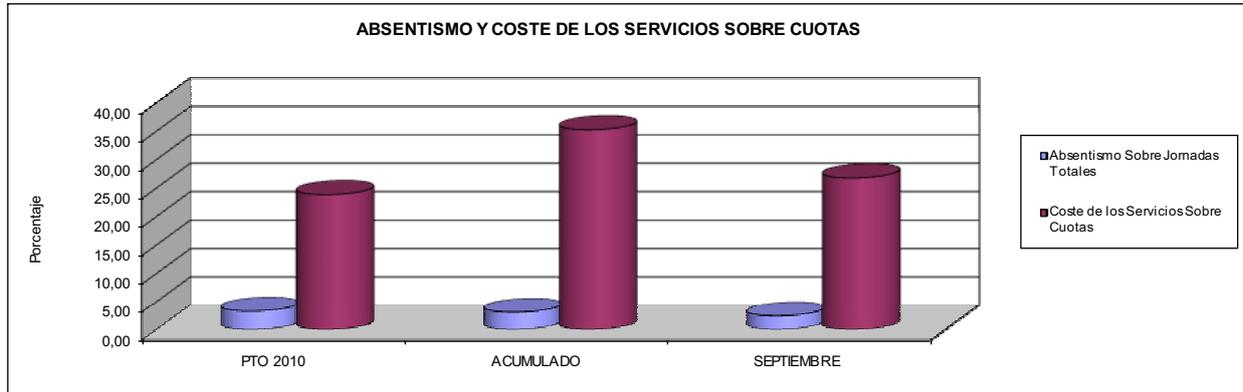


039 MUTUA INTERCOMARCAL

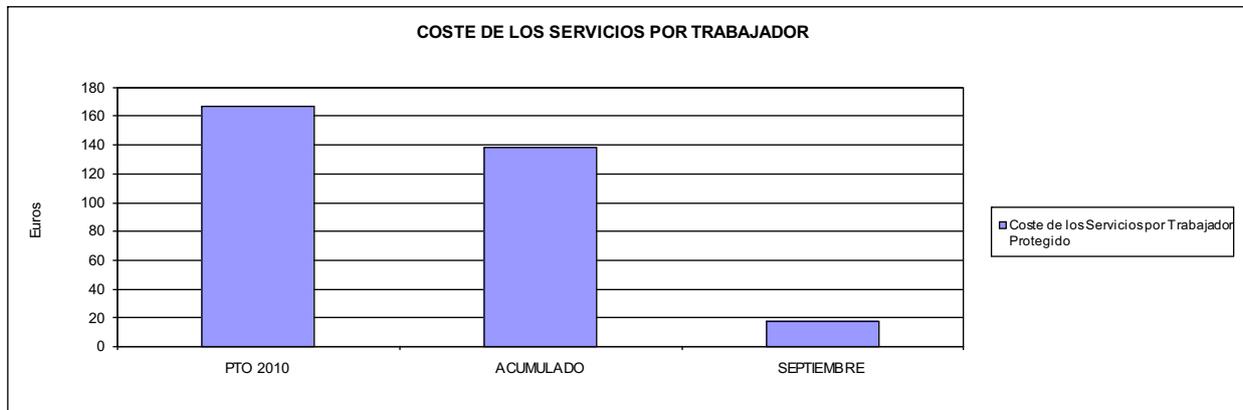
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







061 FREMAP		Area 1	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		G.P. 11	Programa 02
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,94	40,49
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,47	3,14
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	186,53	225,08
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,00	59,37
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,97	27,63
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.818,35	1.640,27
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,49	234,86
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,71	28,83
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.856,88	1.711,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	470	468
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.496,84	15.061,68
12	Otros gastos de funcionamiento	23.069,22	13.203,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.566,06	28.264,87
14	Transferencias	1.240.449,24	716.394,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.279.015,30	744.659,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.279.015,30	744.659,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.140.000	735.000
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	39.831.000	29.760.846
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	88.000	90.569
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.006.000	2.888.775
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.964.000	2.888.775
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.112.489,24	650.197,83
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.200.000	792.887
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	648.000	416.683
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	33.697.664	24.740.551
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	546.853	404.497
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.815.789	23.536.087
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	140
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,33	8,15
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	23.572,22	28.264,87



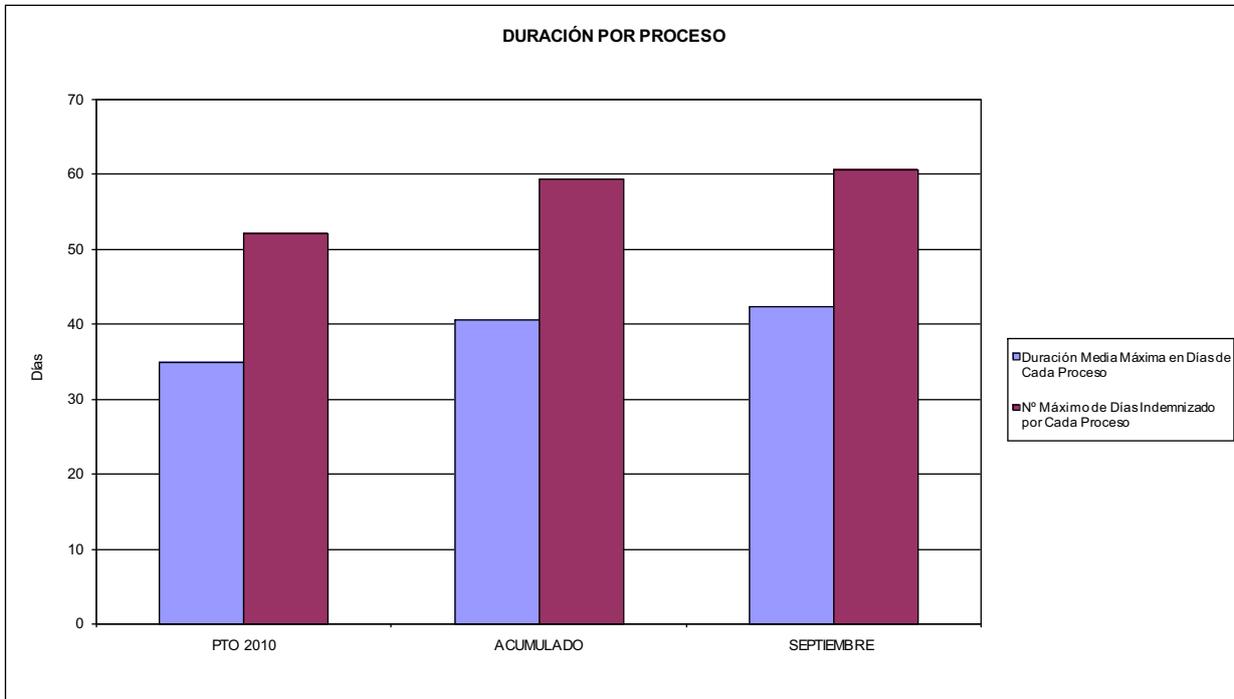
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

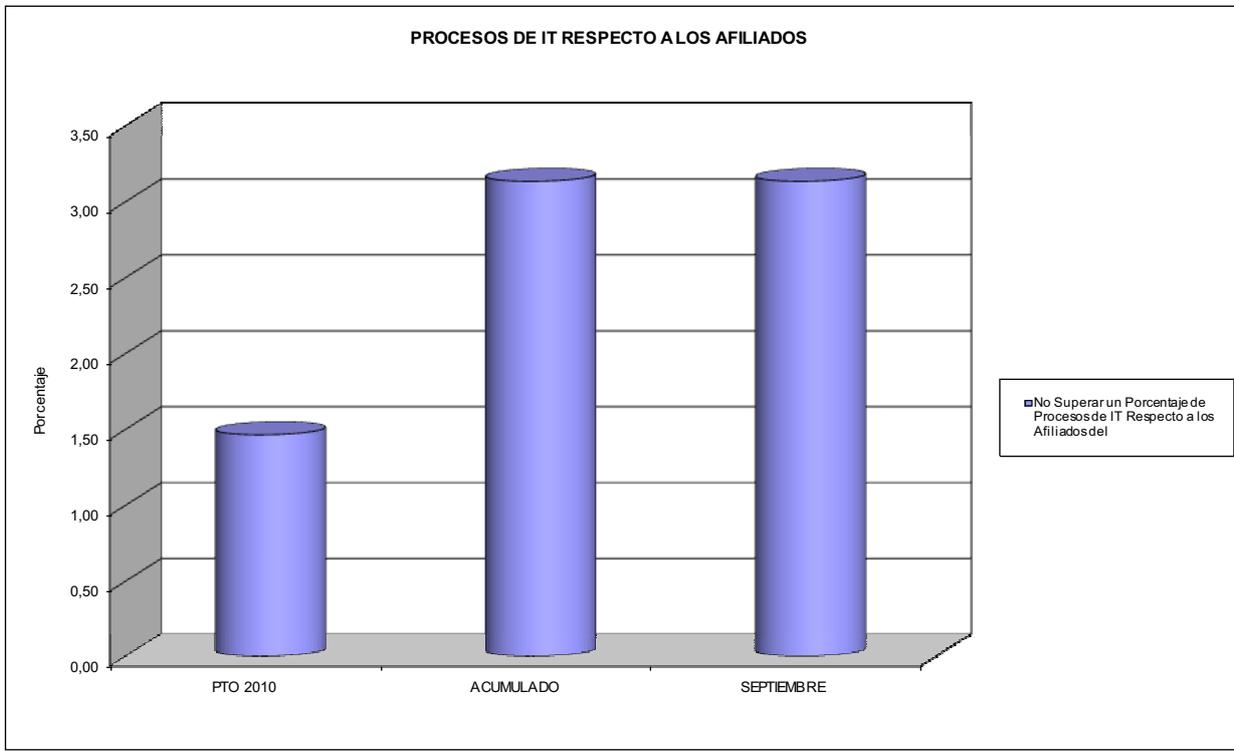
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



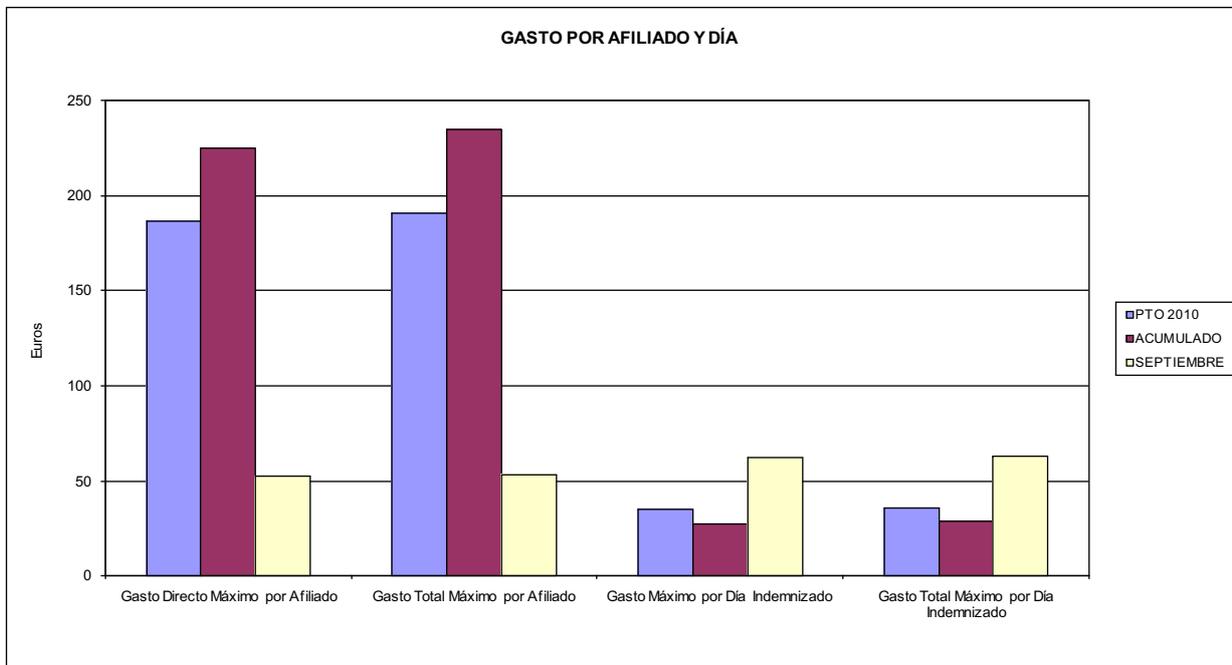


061 FREMAP

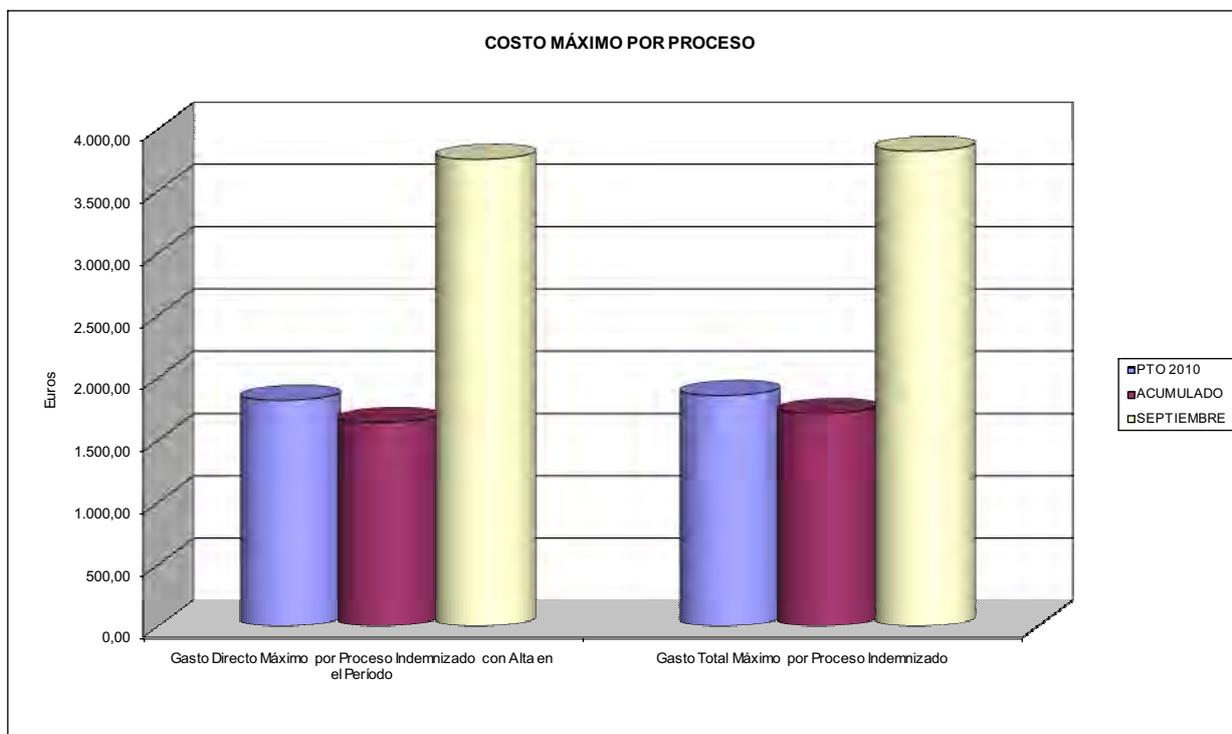
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





061 FREMAP		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3.100	2.024
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	464	333
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	822,66	568,00
12	Otros gastos de funcionamiento	97,00	6,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	919,66	574,05
14	Transferencias	787.380,35	545.968,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	788.300,01	546.542,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	788.300,01	546.542,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	257.574,09	274.911,77
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	3.100	2.024
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	83.088,42	135.825,97
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	51.568,42	51.272,42
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	464	333
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	111.138,84	153.971,23
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.236.000	3.364.781



061 FREMAP		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	71,61	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	655.000	416.430
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.549	1.633
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	65.867,54	51.205,77
	Otros gastos de funcionamiento	85.864,85	33.735,95
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151.732,39	84.941,72
	Transferencias	46.000,00	21.643,76
	Inversiones	13.571,00	3.044,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.303,39	109.630,20
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.303,39	109.630,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	655.000	416.430
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.940.000	2.039.894
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	655.000	416.430
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	259.671	145.749
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.082.000	3.265.781

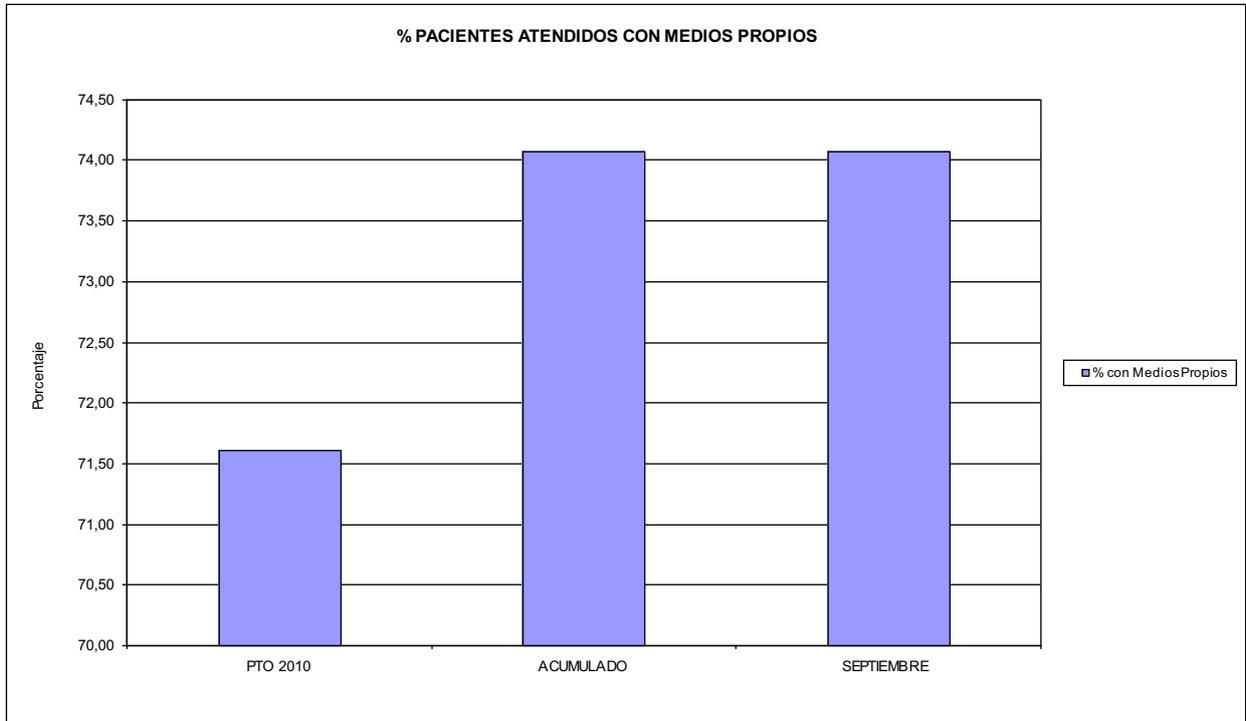


061 FREMAP

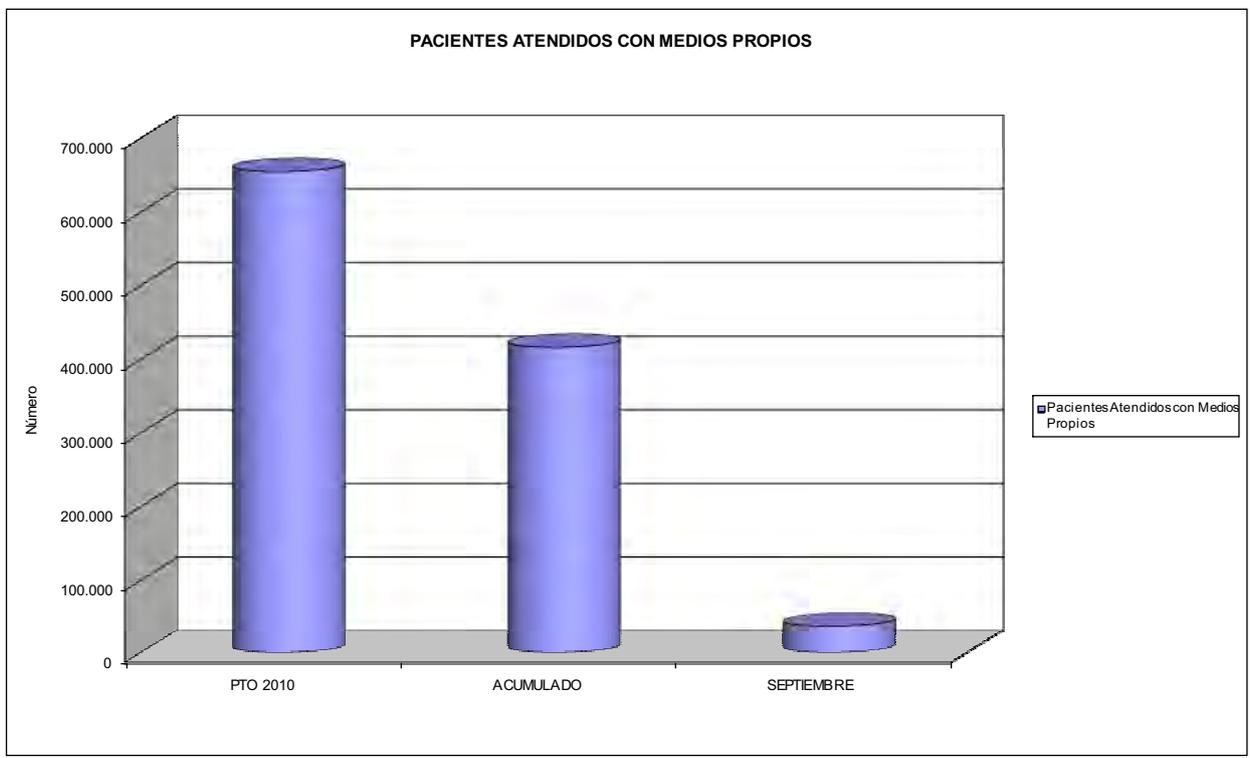
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





061 FREMAP		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	61,79	47,95
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,24	4,71
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	735,60	815,17
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	649,03	1.103,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	663	705
11	Gastos de personal	30.555,84	20.914,06
12	Otros gastos de funcionamiento	48.794,00	33.228,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.349,84	54.142,31
14	Transferencias	1.839,78	4.994,63
15	Inversiones	8.100,00	794,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.289,62	59.930,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.289,62	59.930,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	467	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	482	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	76.000	42.578
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	123.000	88.796
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	14.500	9.049
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	55.905,64	34.708,35
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	23.444,20	19.433,96
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	7.900	4.250
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	36.122	17.604
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,57	4,14

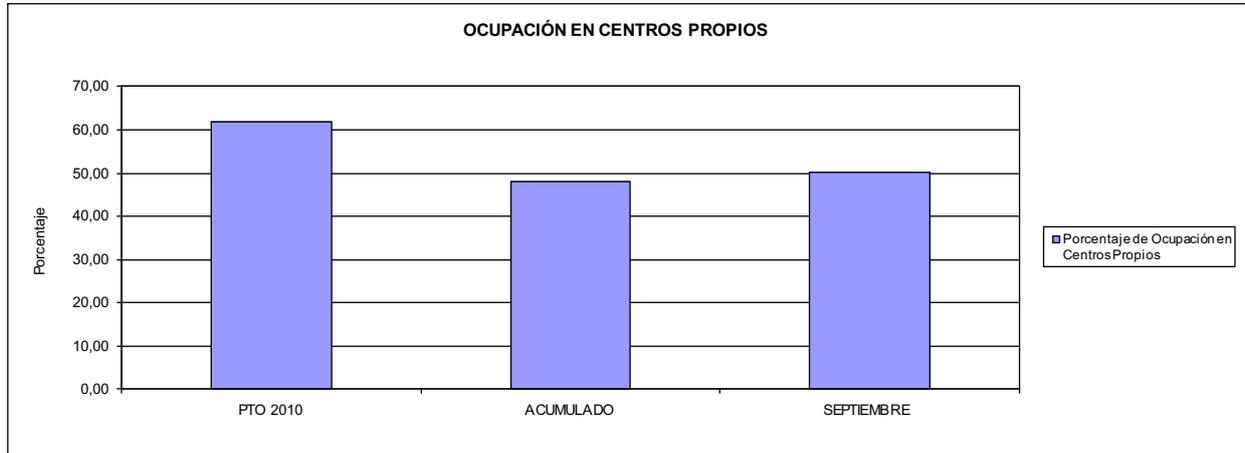


061 FREMAP

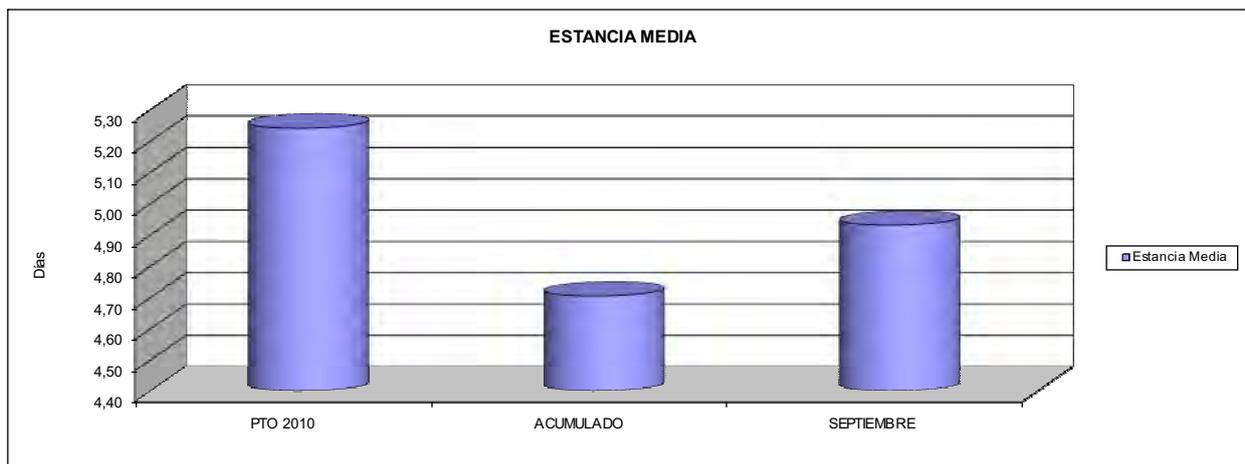
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

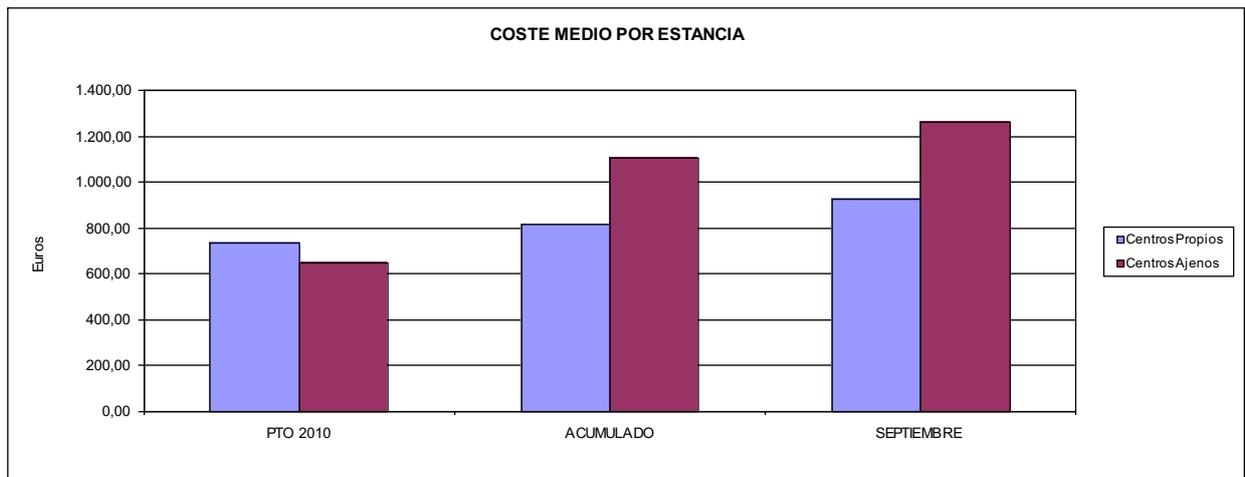
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





061 FREMAP		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,28	1,01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	42.000	25.281
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	23.000	12.050
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	4.500	2.701
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,81	4,04
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	16.000	7.101
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.000	10.149
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	107
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	154
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.441,73	4.432,93
12	Otros gastos de funcionamiento	3.126,11	1.012,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.567,84	5.445,21
15	Inversiones	1.281,00	26,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.848,84	5.471,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.848,84	5.471,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.400	1.368
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	188.090	135.905
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	42.000	25.281
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	23.000	12.050
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	1.912
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4.500	2.701
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	55.000	37.814
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	188.090	135.905
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.236.000	3.364.781
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	300	391
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	16.000	7.101
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	620.000	97.582
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	10.149
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	107



061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,50	1,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,29	-18,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	235.000,00	212.405,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.000,00	212.405,10
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	249.548,99	902,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	484.548,99	213.307,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.123.300,00	892.669,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.850,00	9.715,63
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	246.141,79	-235.218,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.649.831,78	1.258.578,53



061 FREMAP		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,01	6,31
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,47	19,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	102,29	62,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1,094	1,055
11	Gastos de personal	51.154,84	34.492,82
12	Otros gastos de funcionamiento	54.129,54	39.951,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.284,38	74.444,27
14	Transferencias	226,07	6,50
15	Inversiones	9.186,73	2.822,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.697,18	77.273,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.025,00	2.694,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.722,18	79.967,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	967.750	741.453
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	58.161	46.799
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	383.420,17	247.812,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.649.831,78	1.258.578,53
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.748.200	3.995.497

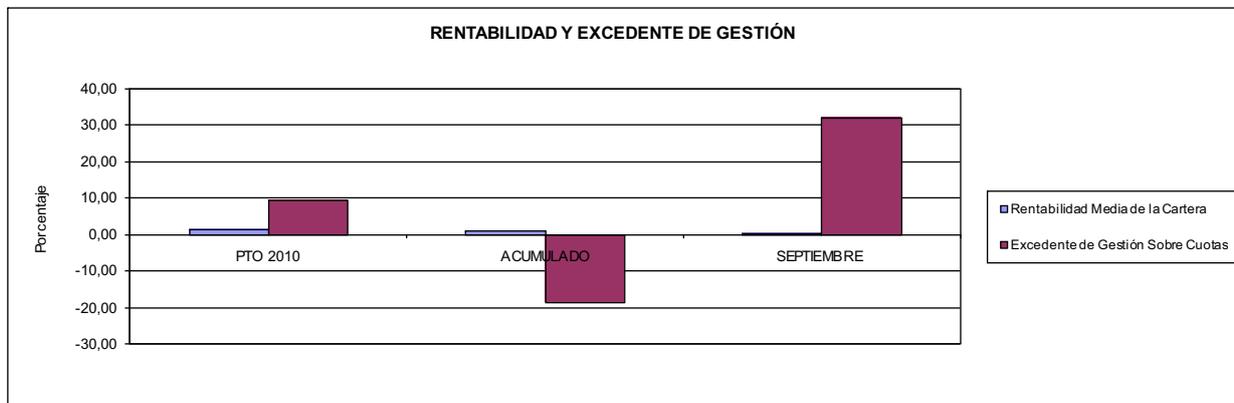


061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

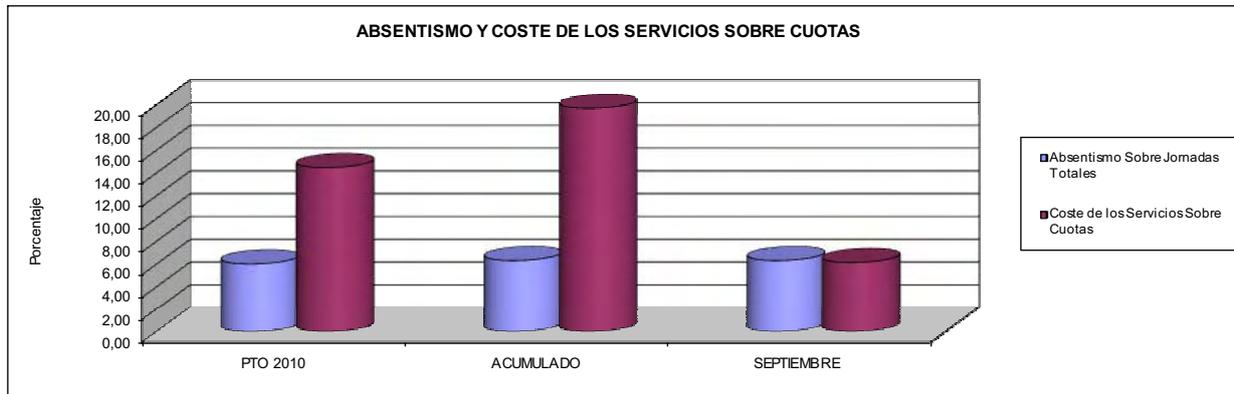


061 FREMAP

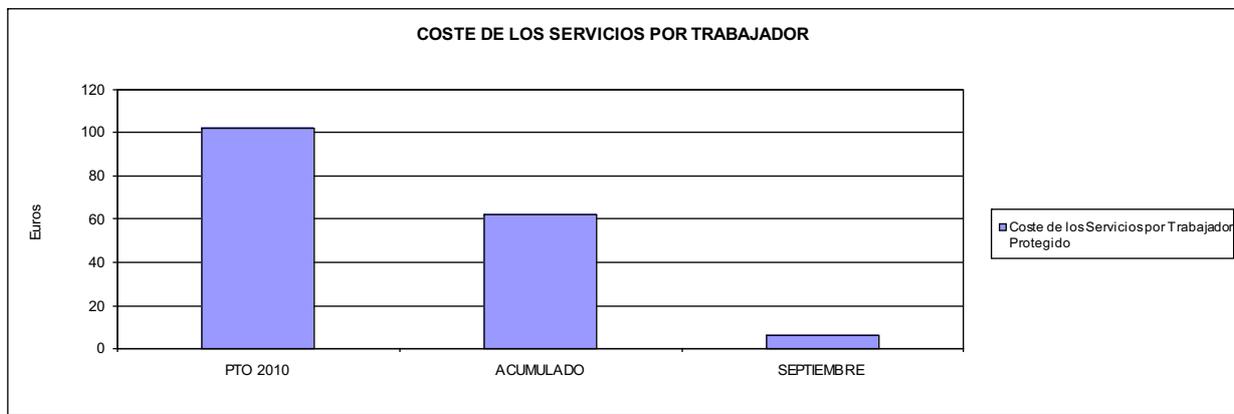
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,45	45,17
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	3,07	1,41
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,23	80,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	31,17
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,50	36,73
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.268,28	1.144,83
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,98	93,13
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,79	42,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.430,71	1.326,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	655,63	403,33
12	Otros gastos de funcionamiento	311,52	185,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,15	588,70
14	Transferencias	20.282,39	10.961,70
15	Inversiones	9,70	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.259,24	11.550,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.259,24	11.550,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.507	11.769
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	785.691	531.655
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.926	1.814
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	127.775	128.697
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	126.579	126.751
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	19.522,21	10.187,20
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.101	7.251
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.739	9.245
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	595.826	288.149
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.032	10.033
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	582.713	277.348
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	79
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,60	2,19
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.500,17	1.616,65



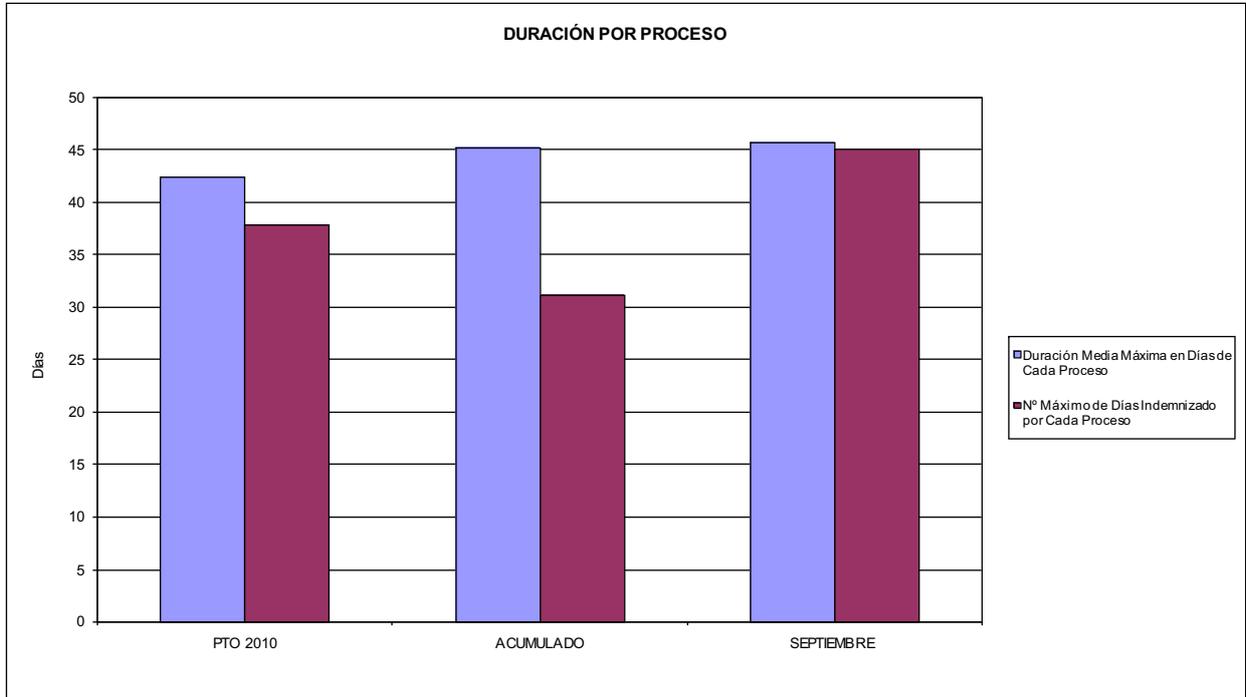
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

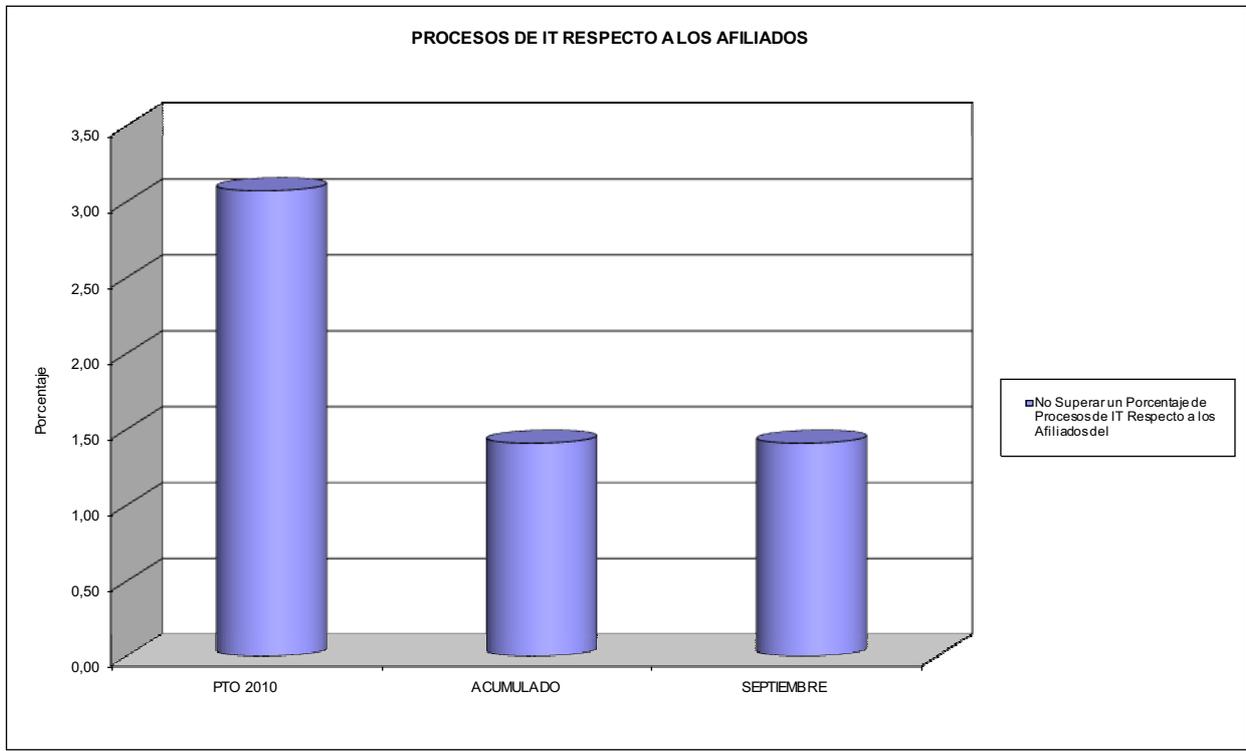
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



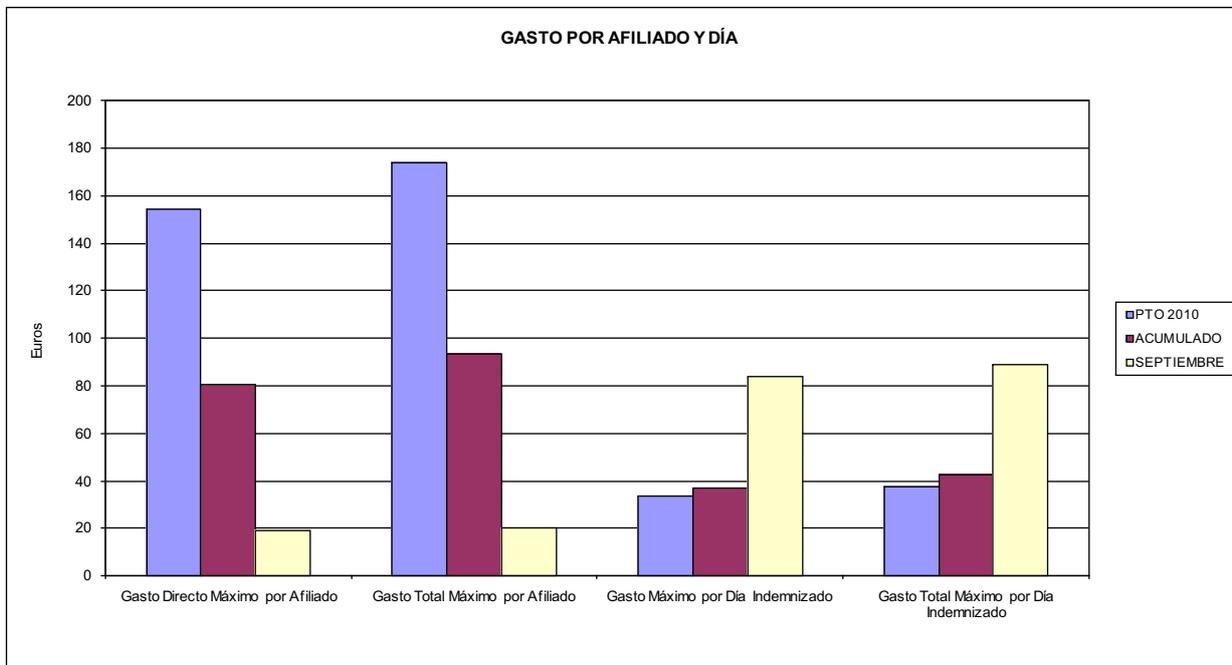


072 SOLIMAT

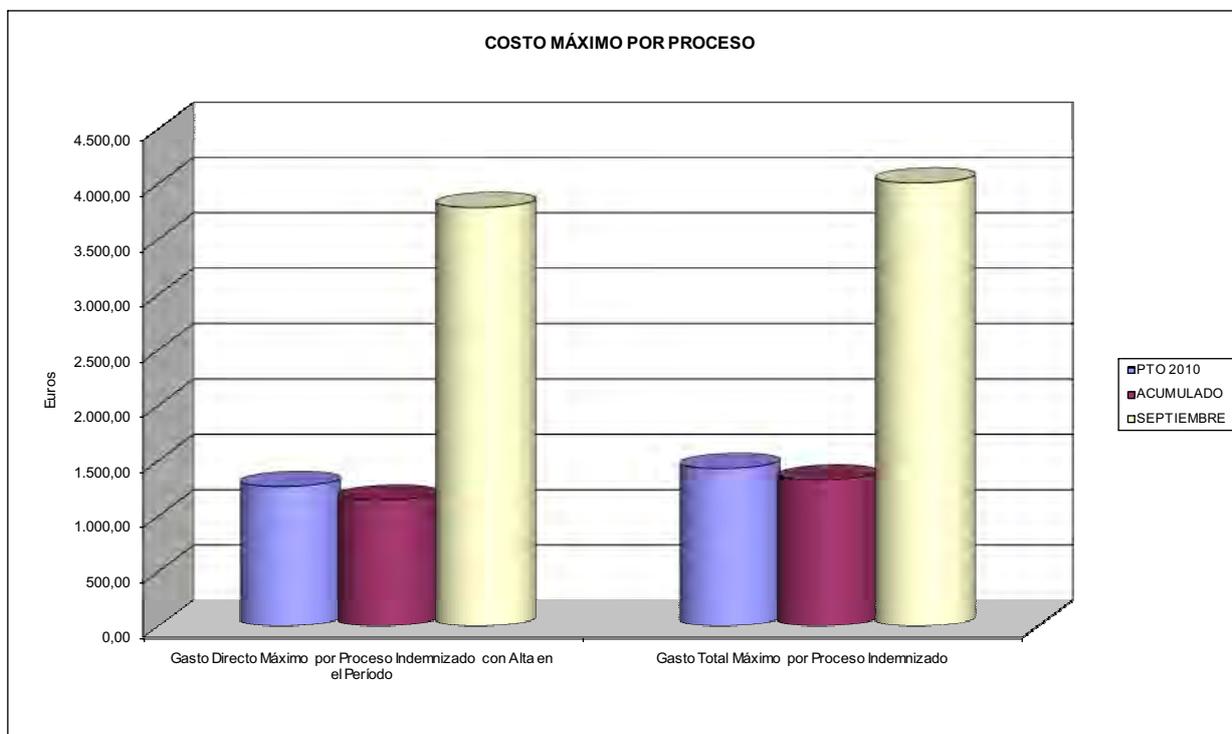
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





072 SOLIMAT		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	33	41
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	7	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	49,66	30,41
12	Otros gastos de funcionamiento	64,96	11,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114,62	42,30
14	Transferencias	14.952,64	10.015,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.067,26	10.057,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.067,26	10.057,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.007,09	4.618,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	33	41
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.730,00	112.640,73
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	793,36	946,34
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	7	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	113.337,14	157.723,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	73.940	75.367



072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,52	81,90
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	5.425	4.223
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	72	69
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.889,75	1.970,75
	Otros gastos de funcionamiento	3.000,31	1.818,05
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.890,06	3.788,80
	Transferencias	553,10	362,86
	Inversiones	354,95	70,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.798,11	4.222,24
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.798,11	4.222,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.198	3.926
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.103	37.865
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.425	4.223
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.379	933
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.740	74.167

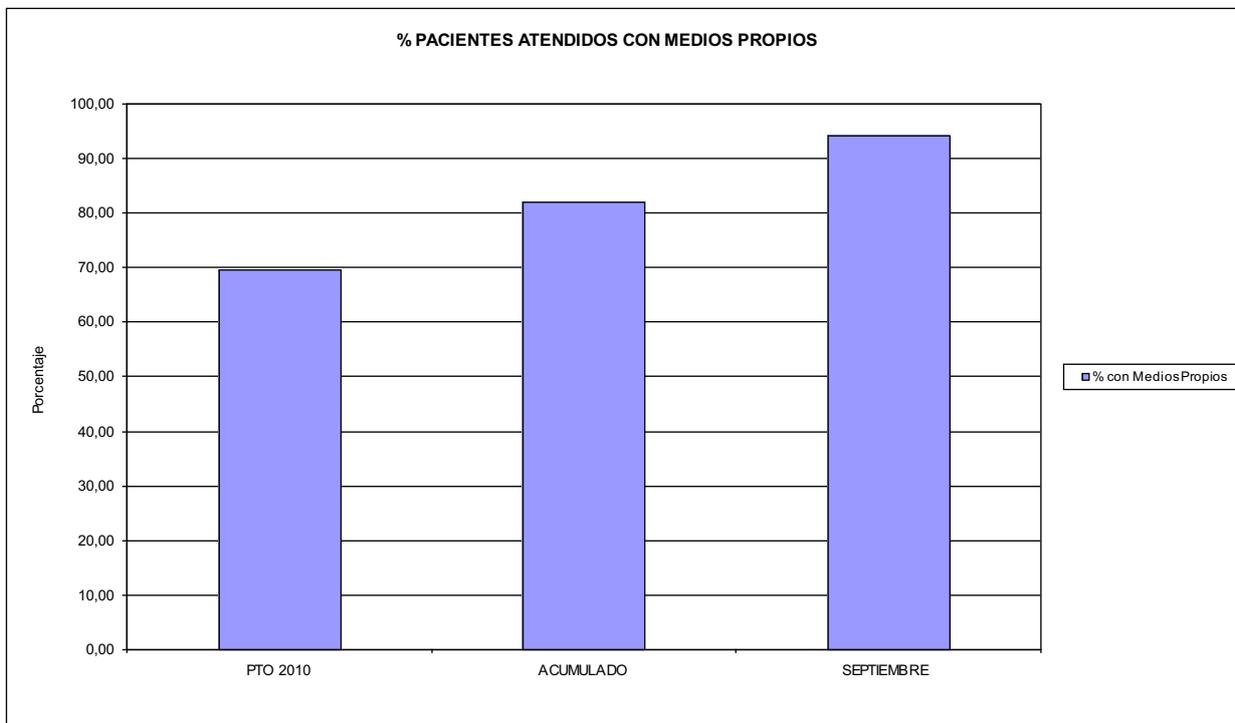


072 SOLIMAT

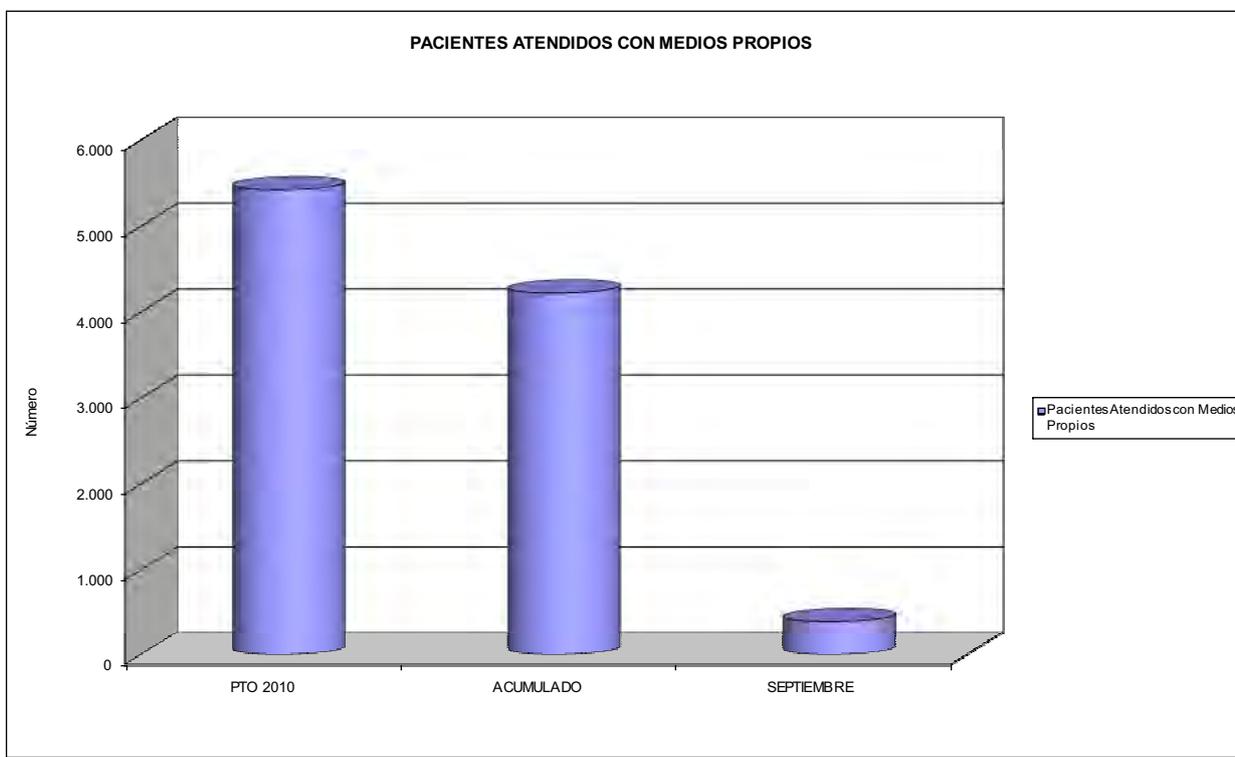
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





072 SOLIMAT		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	51,01	27,69
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,98	2,25
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	731,82	1.274,75
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	171,02	130,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	23	22
11	Gastos de personal	891,10	646,30
12	Otros gastos de funcionamiento	785,54	451,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.676,64	1.097,88
14	Transferencias	43,39	15,23
15	Inversiones	125,42	51,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.845,45	1.164,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.845,45	1.164,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.862	756
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	2.730
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	625	336
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.362,64	963,71
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	314,00	134,17
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	140	85
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.836	1.029
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	13,11	12,11

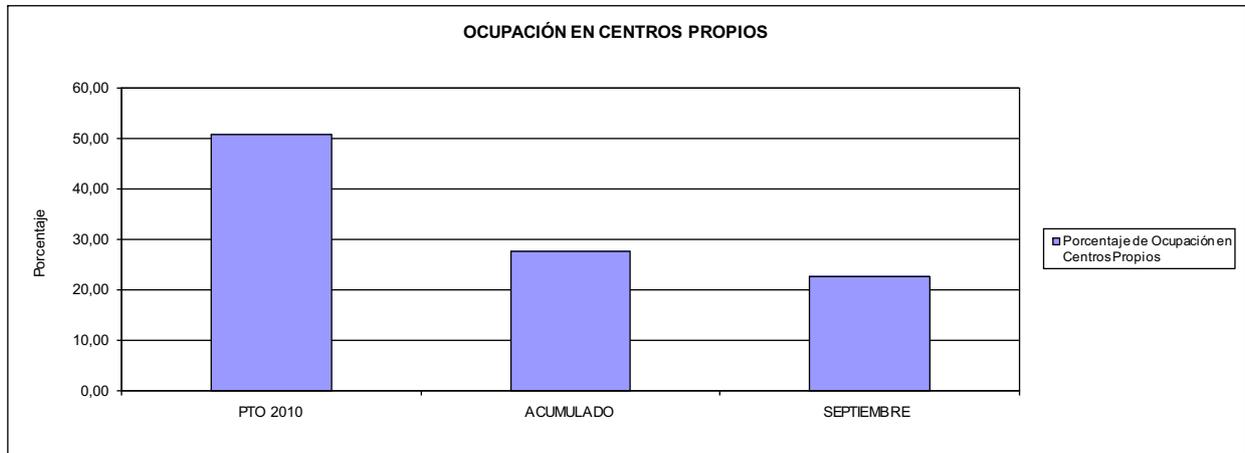


072 SOLIMAT

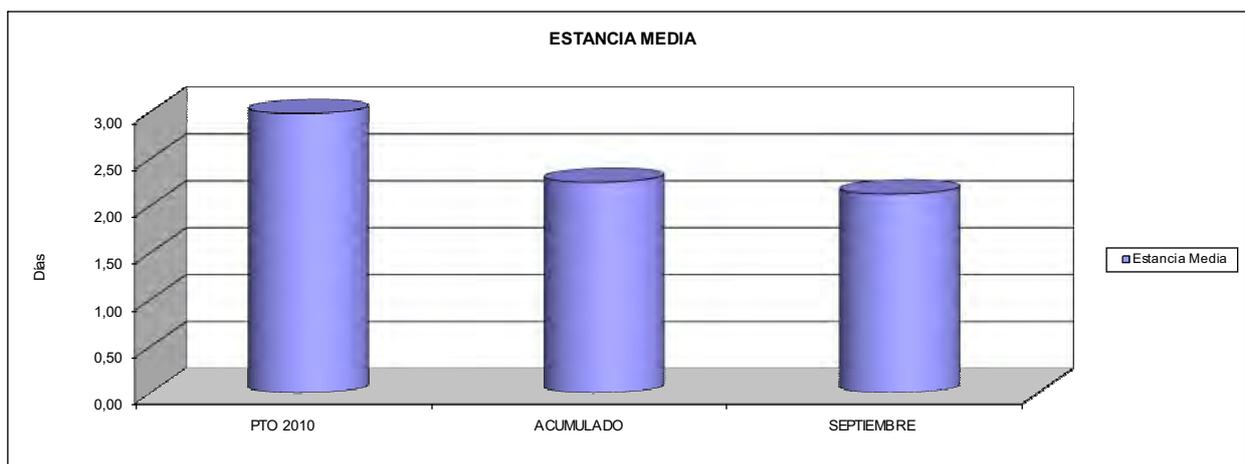
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

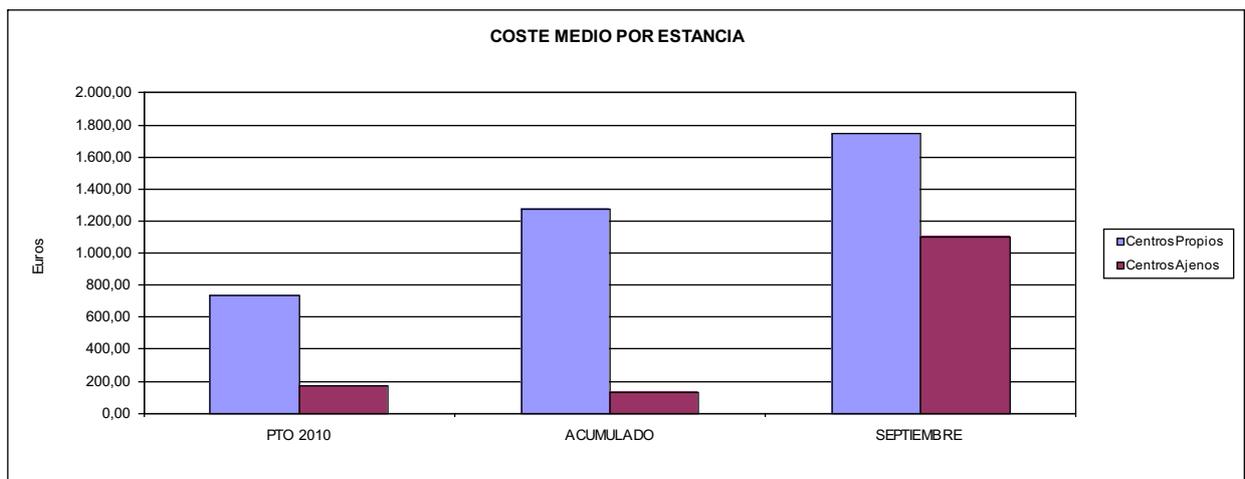
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





072 SOLIMAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,30	0,77
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	25	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	250	108
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,87	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200	67
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	3	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	75,61	70,75
12	Otros gastos de funcionamiento	97,00	12,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	172,61	83,68
15	Inversiones	3,30	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175,91	83,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175,91	83,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.000	2.477
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	108
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.820	4.952
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.940	0
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	67
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,11	4,35
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	10,72	-16,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.000,00	4.521,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.000,00	4.521,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.515,51	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.515,51	4.521,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	15.162,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	200,00	659,56
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.583,74	-4.018,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.097,03	24.304,90



072 SOLIMAT		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	4,53
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,63	30,65
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,68	87,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	34	31
11	Gastos de personal	1.878,79	1.146,21
12	Otros gastos de funcionamiento	1.090,31	702,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.969,10	1.848,26
14	Transferencias	124,79	2,00
15	Inversiones	549,14	133,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.643,03	1.983,68
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,00	20,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.704,03	2.004,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	34.428	26.292
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.205	1.190
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.790,18	7.449,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.097,03	24.304,90
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	84.411	85.349



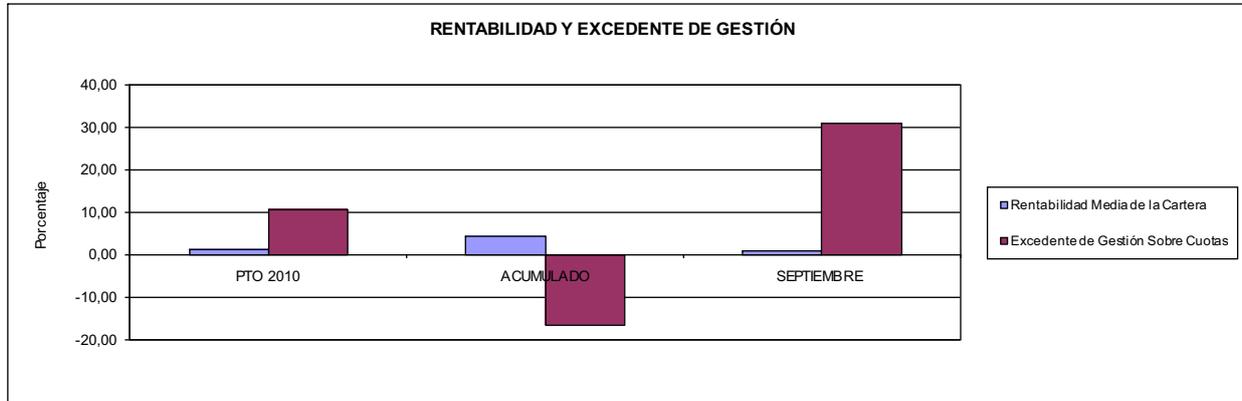
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



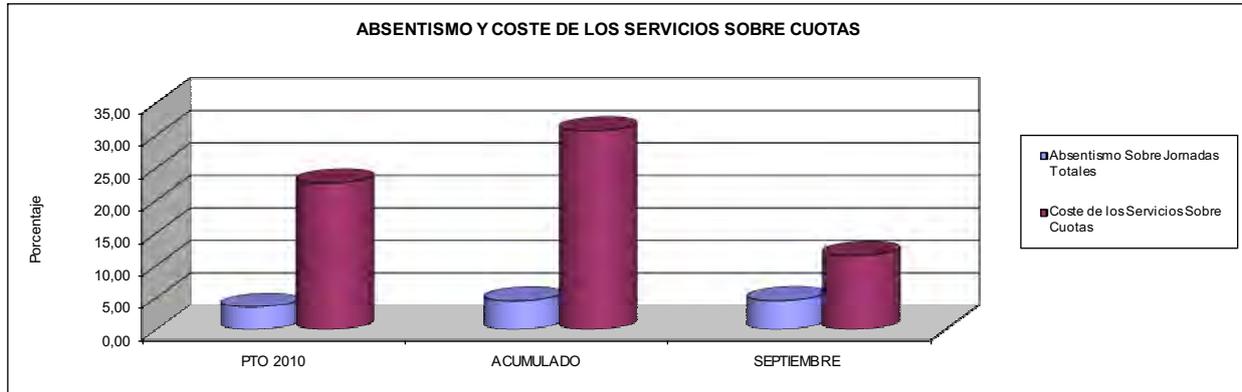
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

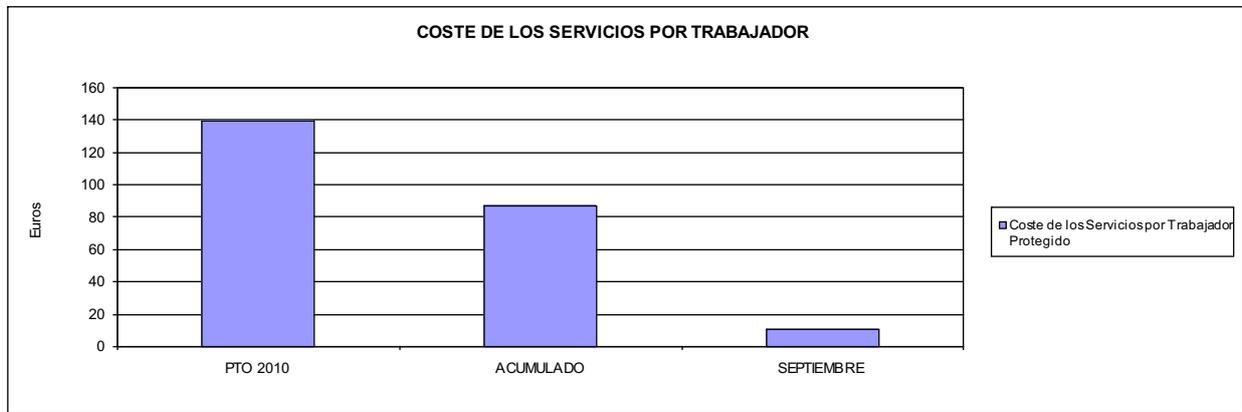
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,17	45,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,72	2,05
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,03	100,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,19	63,36
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,56	18,79
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.719,24	1.190,24
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,88	112,35
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,53	20,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.897,72	1.326,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	176
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	947,40	881,78
12	Otros gastos de funcionamiento	393,38	125,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.340,78	1.007,21
14	Transferencias	28.844,20	10.636,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.184,98	11.643,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.184,98	11.643,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.074	13.222
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.047.271	595.180
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.065	2.016
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	177.919	98.197
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.233	97.976
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	27.638,53	9.879,48
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.391	13.205
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.276	8.399
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	859.277	532.148
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.338	8.292
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	967.622	525.901
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	85
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,01	5,37
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.869,30	1.128,43



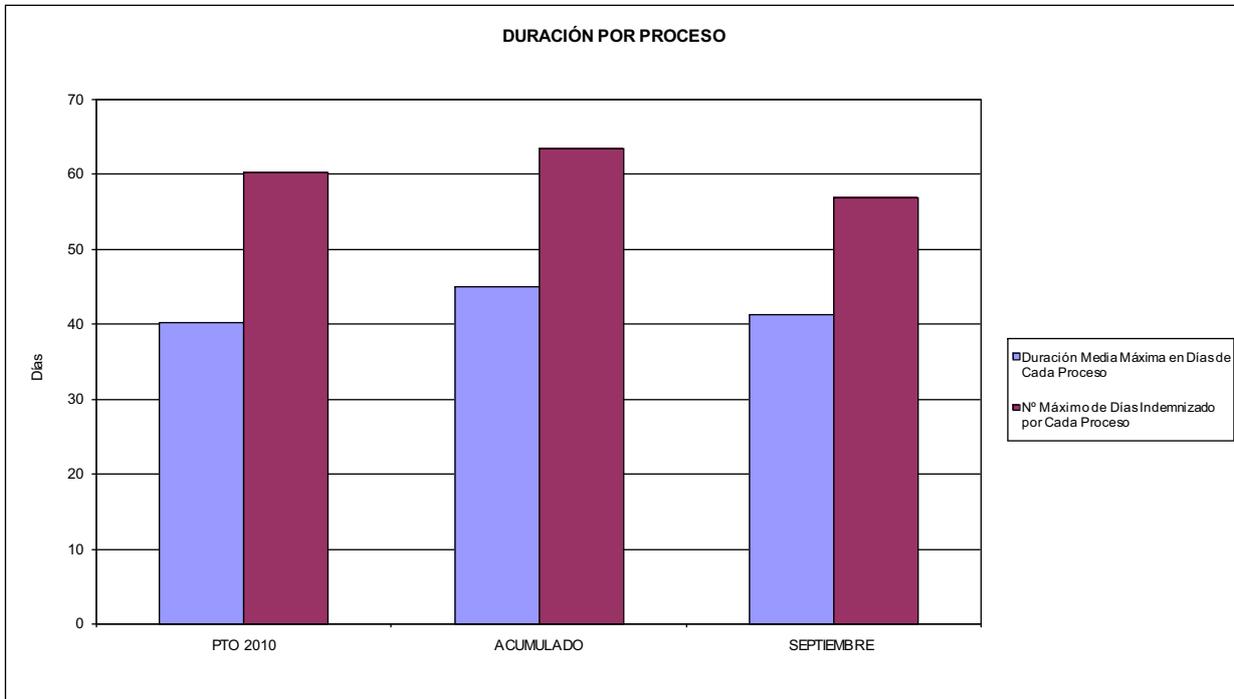
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

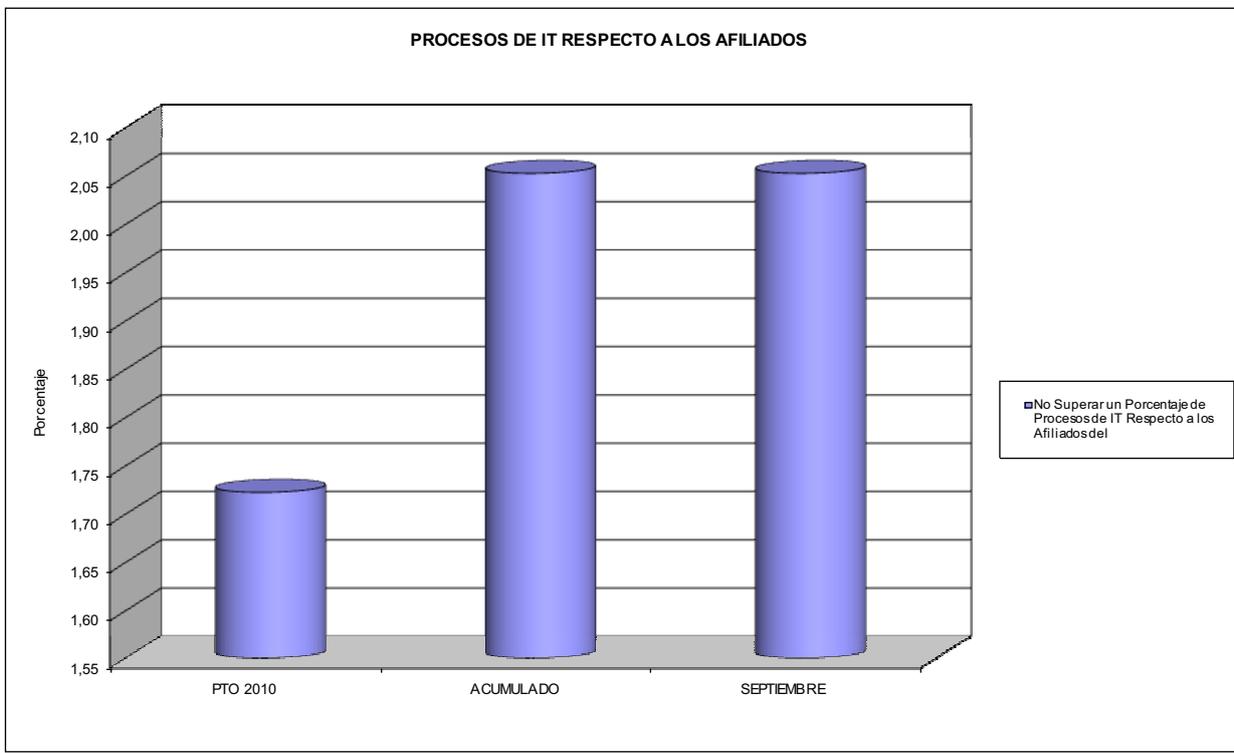
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



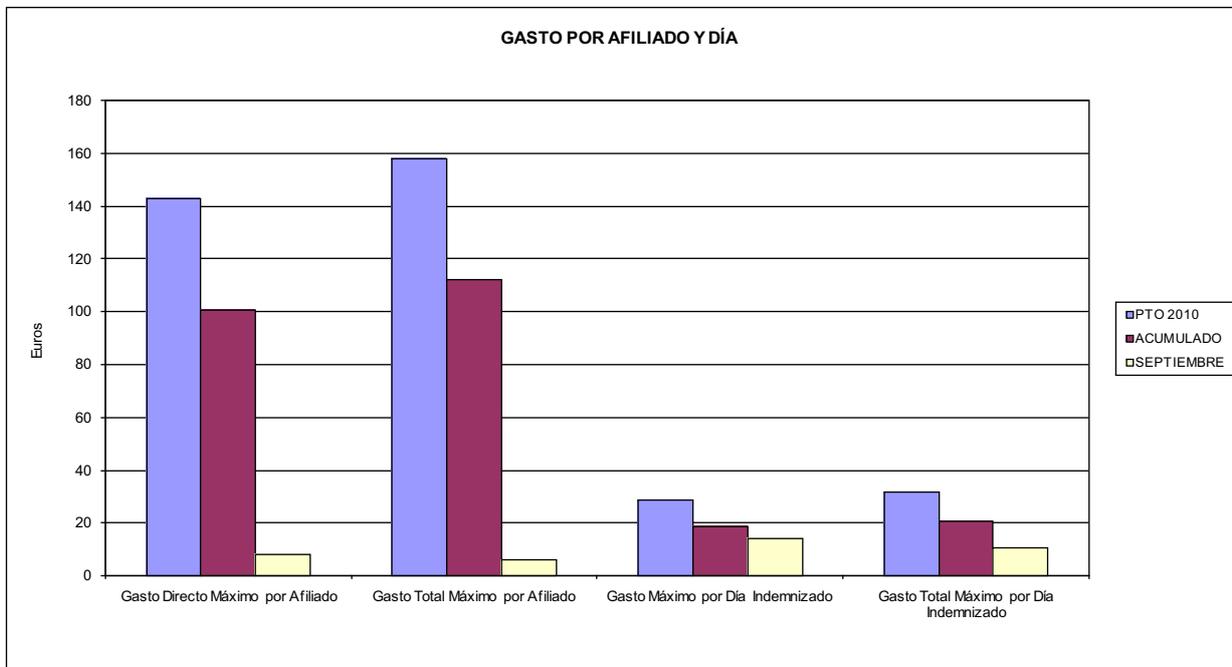


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

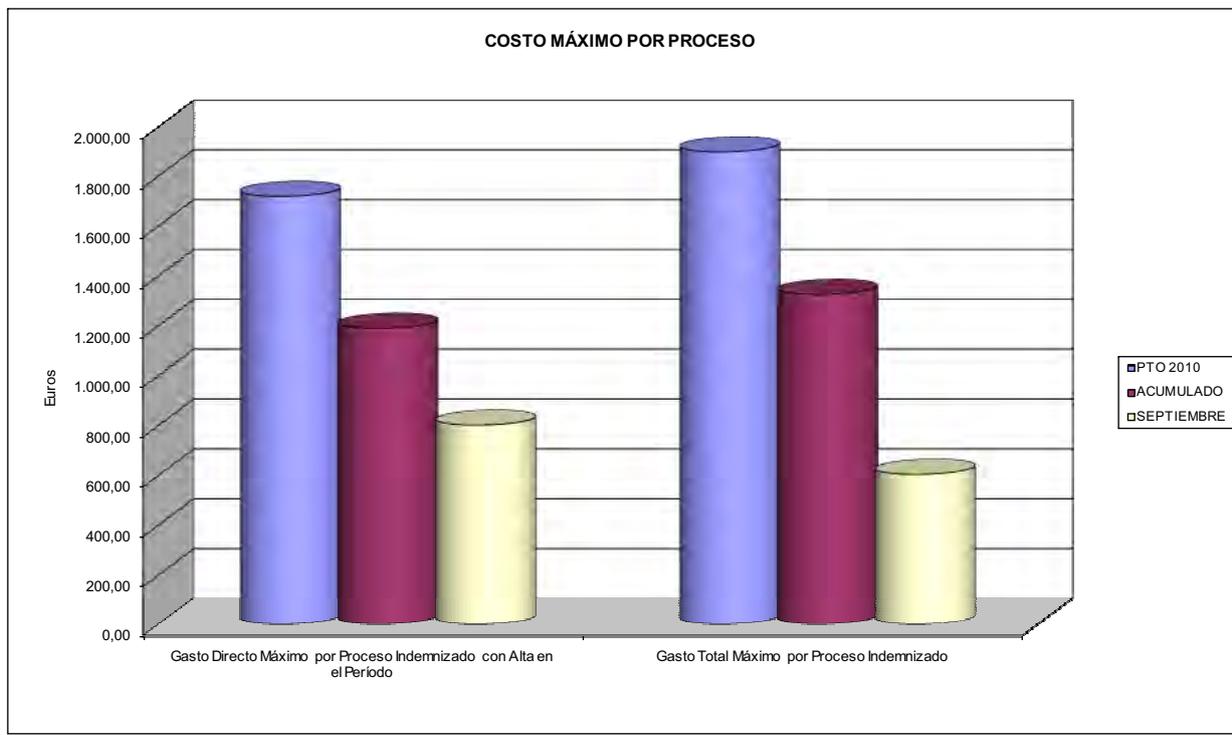
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	71	31
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.454,69	10.312,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.454,69	10.312,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.454,69	10.312,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.510,93	6.495,34
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	71	31
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	91.703,24	209.527,10
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.154,34	992,51
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115.434,00	165.418,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	94.183	72.200



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	88,06	73,37
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.209	6.296
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	94	110
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	3.272,46	2.634,11
	Otros gastos de funcionamiento	3.844,87	1.900,48
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.117,33	4.534,59
	Transferencias	757,16	303,30
	Inversiones	500,00	293,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.374,49	5.131,12
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.374,49	5.131,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	6.296
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.424	15.408
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	6.296
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.655	2.285
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	94.183	98.197

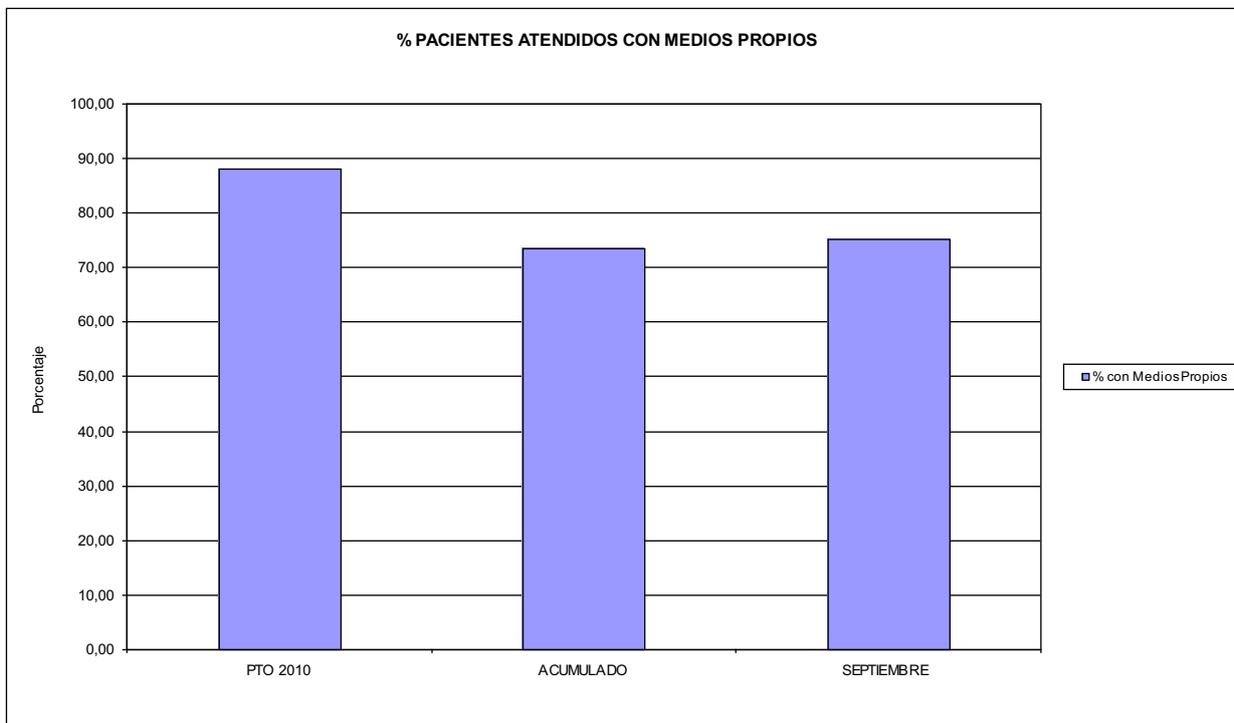


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

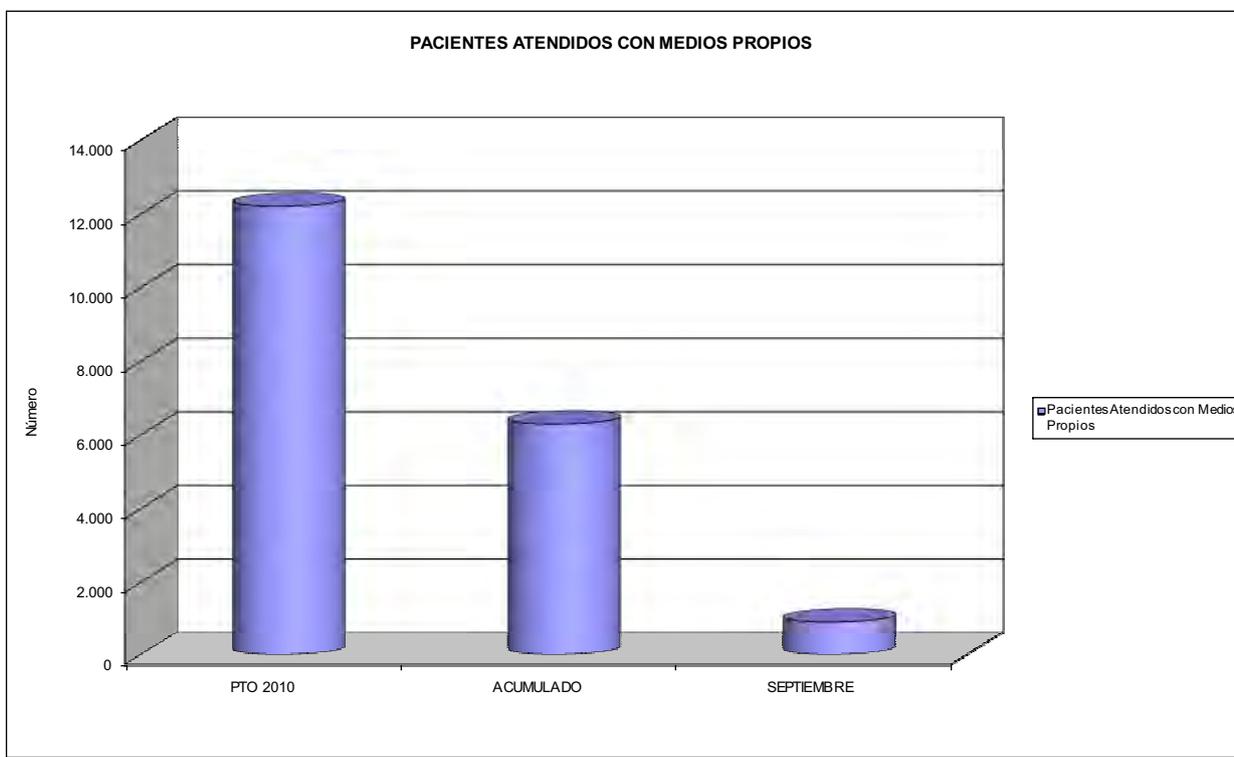
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



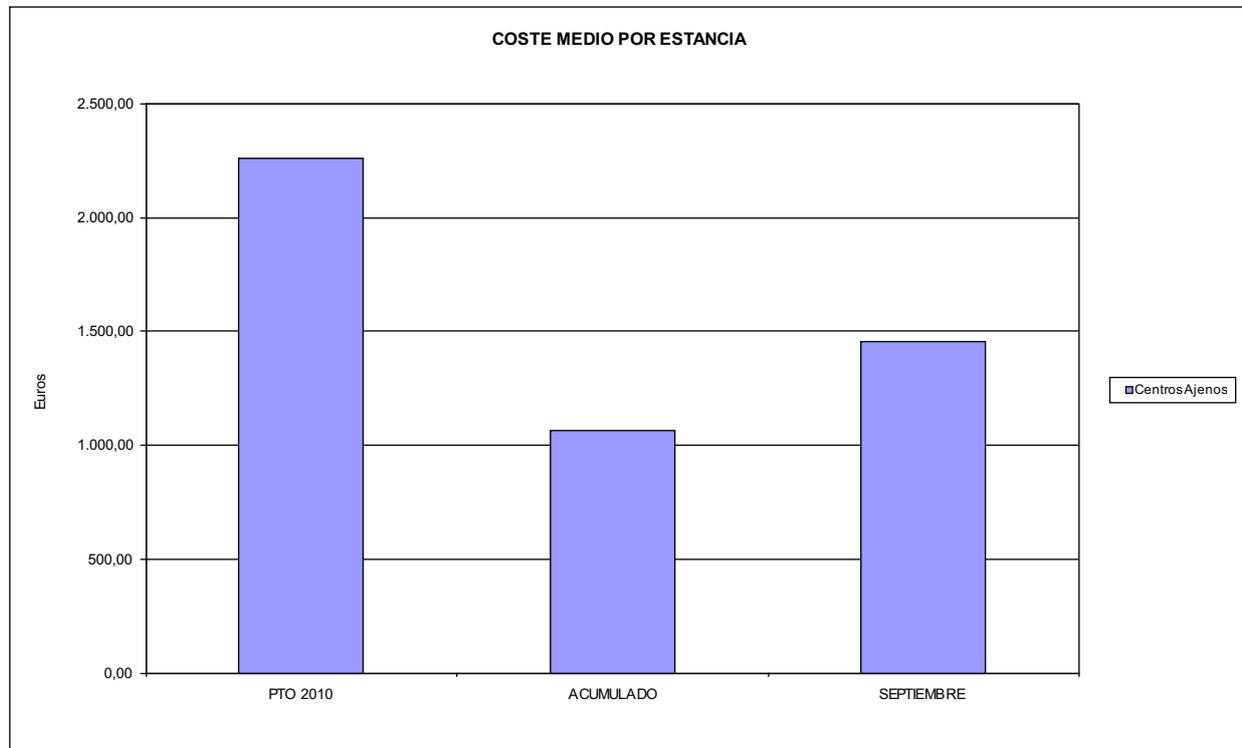


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.259,59	1.063,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	2.072,04	486,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.072,04	486,12
14	Transferencias	148,06	61,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.220,10	547,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.220,10	547,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.072,04	486,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	314	296
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	917	457
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,92	1,54



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,37	0,40
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	167	90
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	121	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,22	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	81	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.563	776
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	155,99	97,25
12	Otros gastos de funcionamiento	76,23	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,22	97,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232,22	97,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232,22	97,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	161	99
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.798	24.527
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	167	90
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	121	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	42	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.798	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	94.183	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	7	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	81	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.563	776
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,10	1,36
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,17	-82,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.000,00	1.424,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.000,00	1.424,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.752,86	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.752,86	1.424,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.000,00	5.954,80
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	306,00	80,95
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.816,08	-13.839,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	67.558,94	16.681,09



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,00	6,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,51	61,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,29	104,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	71	63
11	Gastos de personal	2.598,59	2.603,11
12	Otros gastos de funcionamiento	2.521,43	1.447,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.120,02	4.050,85
14	Transferencias	97,50	0,71
15	Inversiones	140,00	29,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.357,52	4.081,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	47,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.522,52	4.128,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.485	27.320
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030	1.741
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.882,39	10.176,00
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	67.558,94	16.681,09
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	120.975	97.002

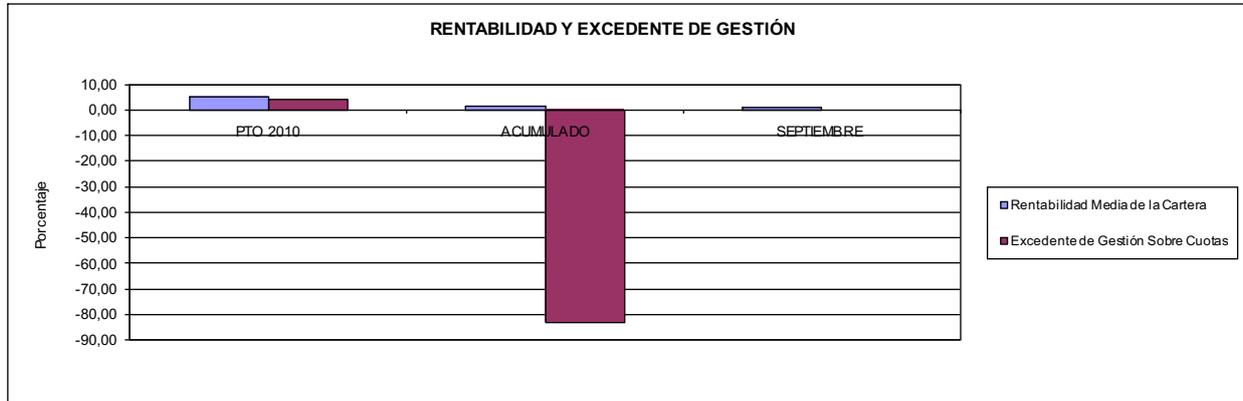


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

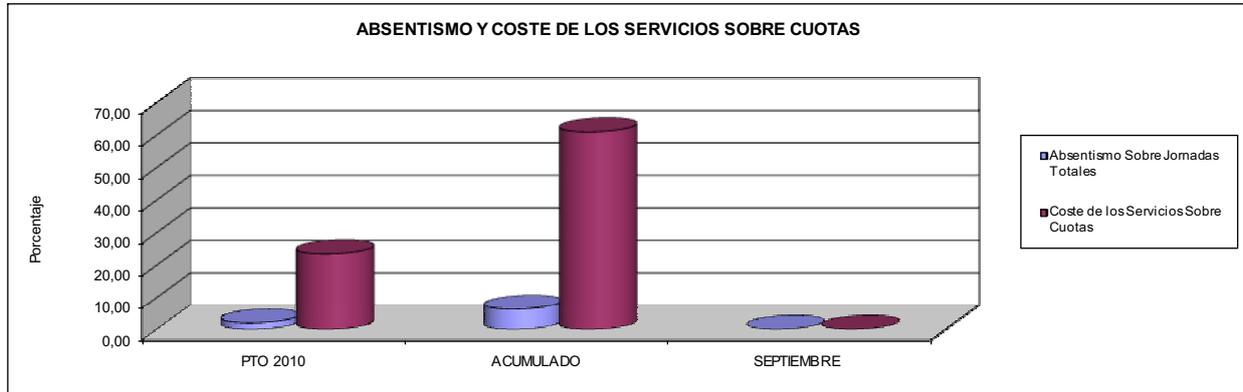


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

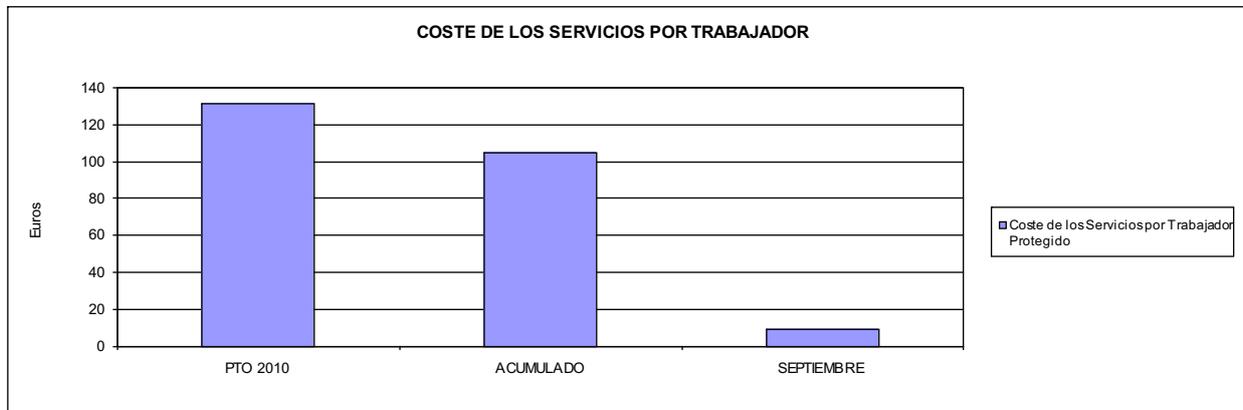
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,68	43,61
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,65	2,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,66	168,92
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,72	78,14
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,96	27,33
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.472,18	2.135,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,12	181,13
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,20	29,30
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.630,79	2.289,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	563	530
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.609,27	18.884,19
12	Otros gastos de funcionamiento	18.072,97	11.623,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.682,24	30.508,07
14	Transferencias	780.491,68	455.709,55
15	Inversiones	260,00	18,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.433,92	486.236,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826.433,92	486.236,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	687.308	441.823
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	25.213.082	19.268.197
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	65.514	56.545
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.959.760	2.391.851
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.984.837	2.417.502
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	711.922,51	408.374,08
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	847.136	582.705
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	349.453	231.113
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	24.711.840	18.058.167
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	357.423	242.579
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	20.364.258	14.943.023
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	100
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,11	6,18
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	45.676,24	29.507,36



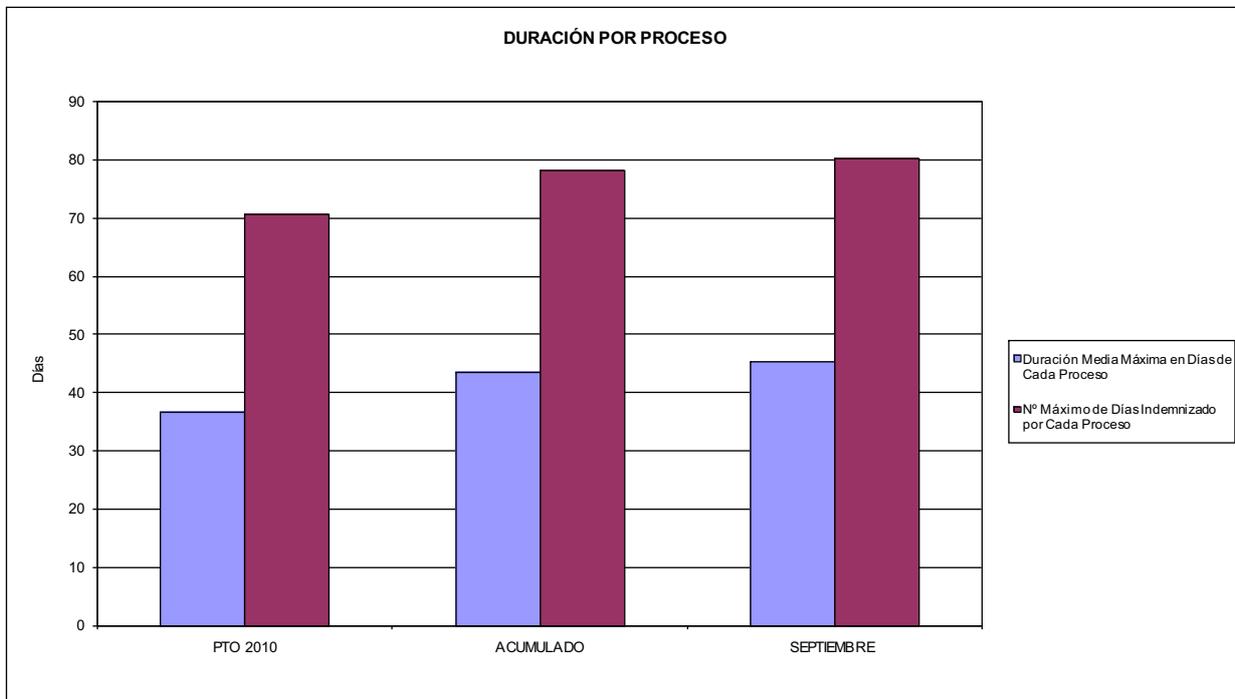
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

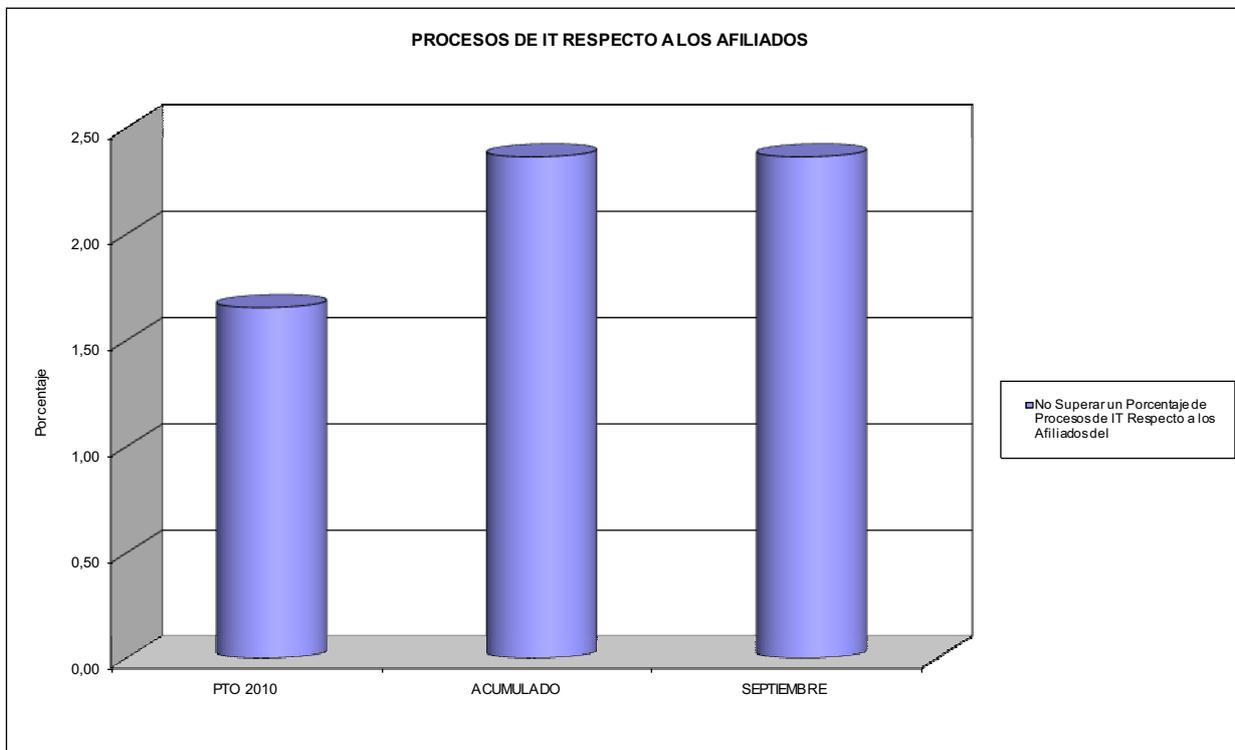
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



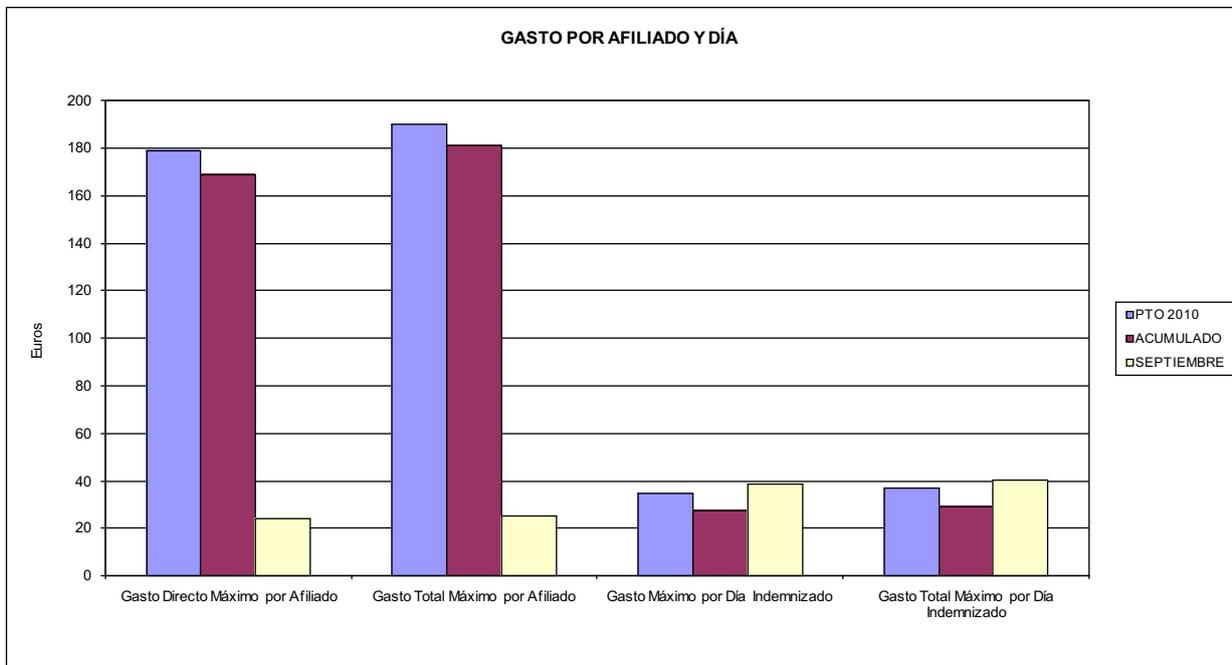


151 ASEPEYO

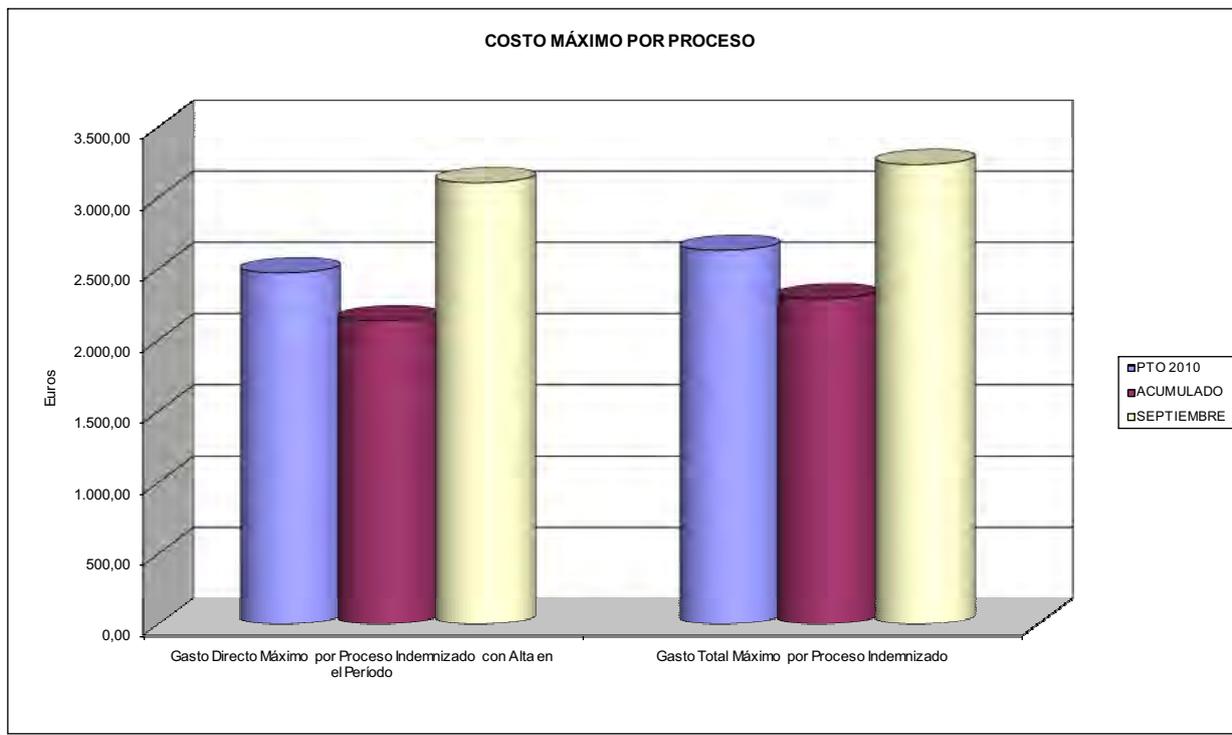
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





151 ASEPEYO		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.360	703
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218	186
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.373,37	1.753,70
12	Otros gastos de funcionamiento	254,03	51,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.627,40	1.805,02
14	Transferencias	546.665,96	329.802,03
15	Inversiones	36,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549.329,36	331.607,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549.329,36	331.607,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	165.885,85	153.713,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.360	703
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	121.974,89	218.653,03
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	39.695,50	30.440,14
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	218	186
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	182.089,45	163.656,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.079.523	2.294.004



151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	75,21	71,12
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	424.524	165.868
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.092	1.090
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	50.205,49	32.511,98
	Otros gastos de funcionamiento	57.727,38	33.657,70
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.932,87	66.169,68
	Transferencias	21.135,34	7.361,24
	Inversiones	15.345,41	3.153,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.413,62	76.684,40
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.413,62	76.684,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	336.559	165.868
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	627.687	401.126
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	424.524	165.868
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	139.937	67.370
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.980.846	2.005.871

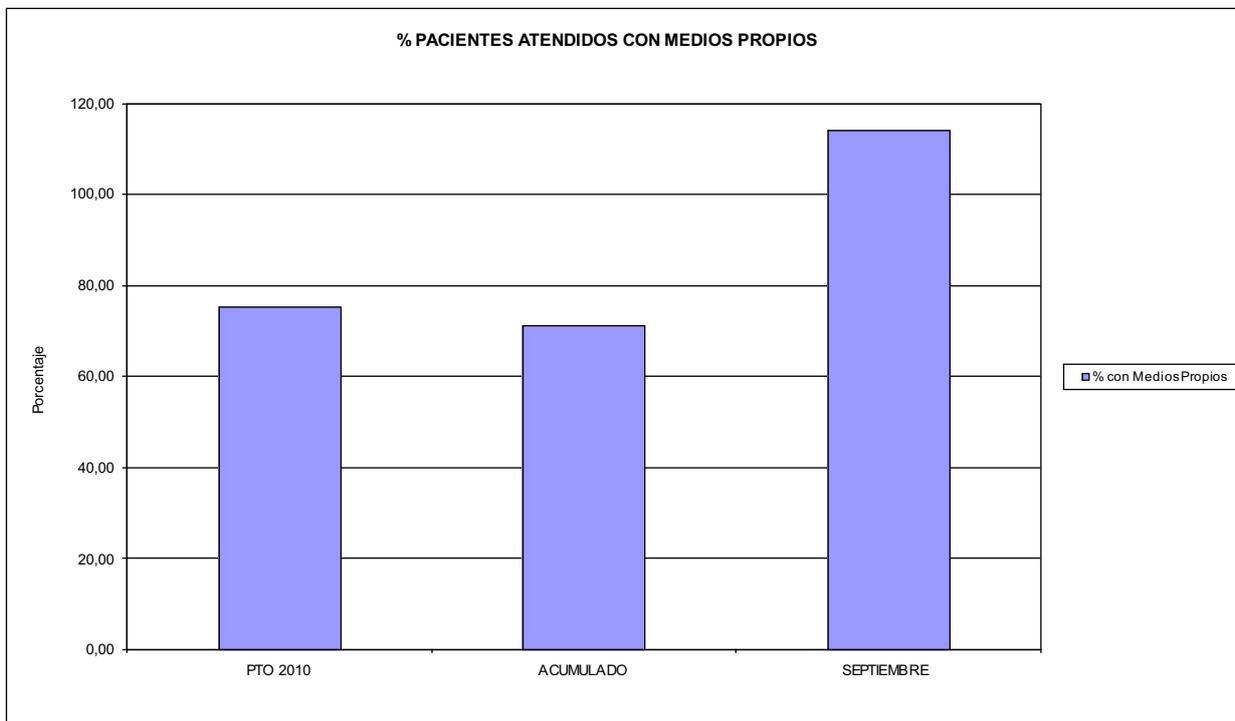


151 ASEPEYO

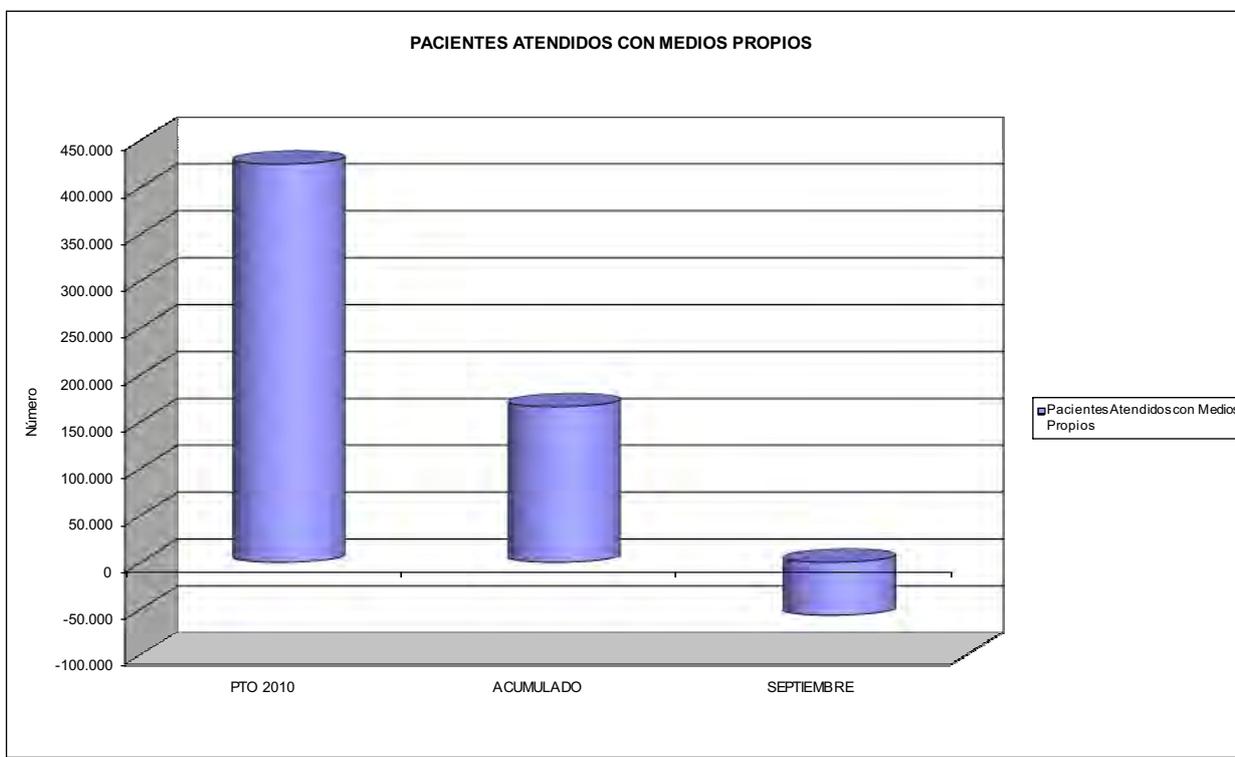
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	49,52	42,56
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,44	5,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.052,39	1.060,75
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.340,68	2.282,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	537	531
11	Gastos de personal	28.328,06	19.213,15
12	Otros gastos de funcionamiento	47.629,02	25.836,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.957,08	45.049,50
14	Transferencias	1.420,78	3.020,43
15	Inversiones	6.953,56	1.276,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.331,42	49.346,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.331,42	49.346,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	46.697	30.788
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	94.296	72.345
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.246	5.512
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.143,54	32.658,51
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	26.813,54	12.390,98
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.000	1.139
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.000	5.428
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	4,77

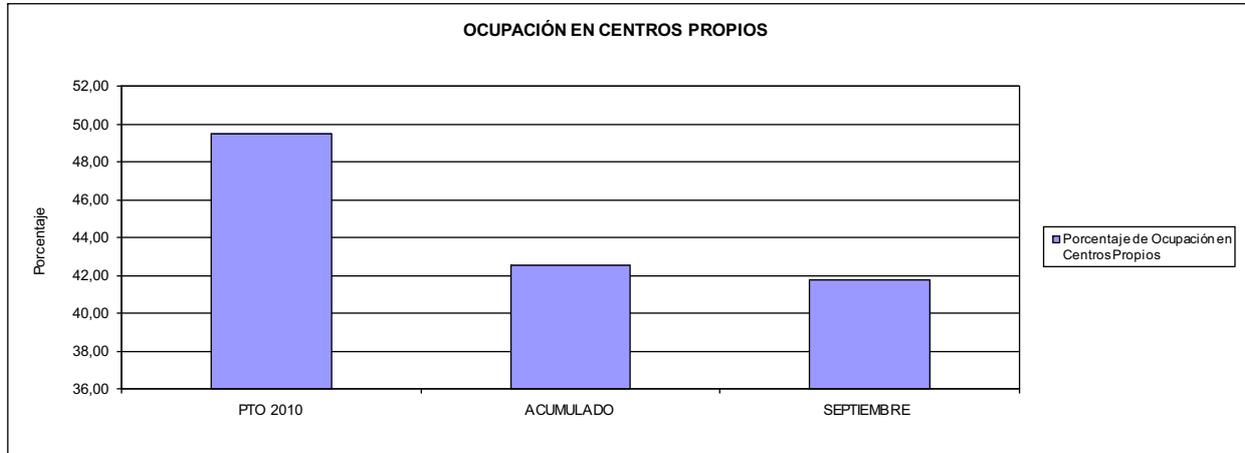


151 ASEPEYO

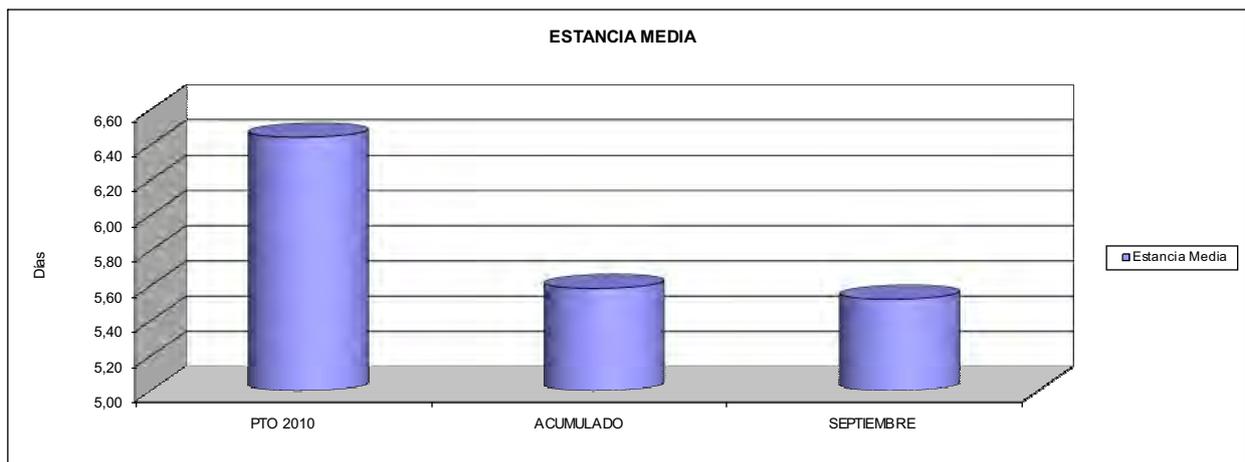
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

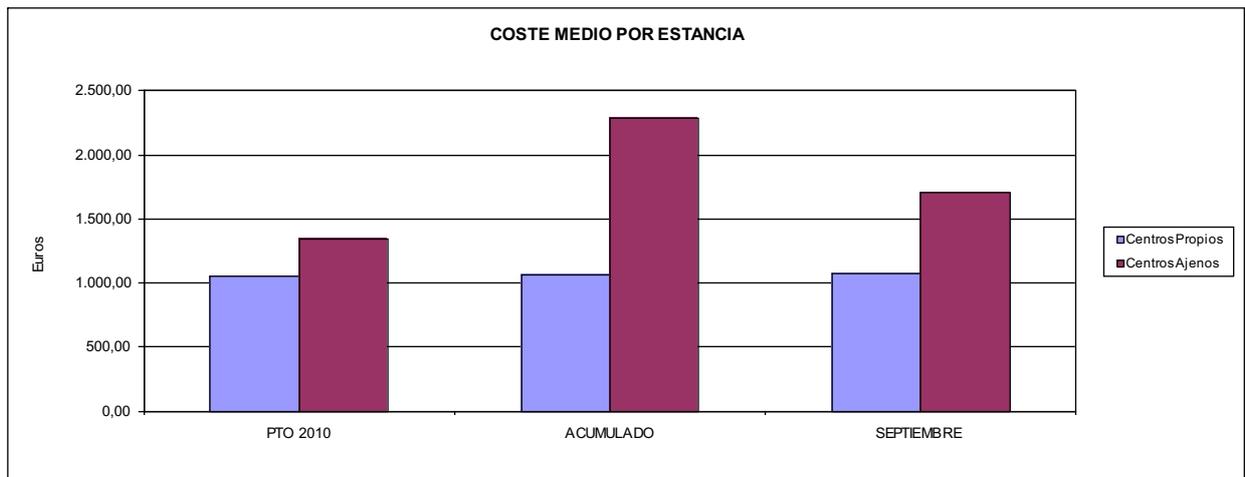
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





151 ASEPEYO		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	12,99	6,97
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	27.000	13.013
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	30.000	11.019
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2.000	762
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,19	3,97
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	1.823
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	60.000	24.235
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	7.500	2.005
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.251,10	2.440,74
12	Otros gastos de funcionamiento	1.910,59	1.072,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.161,69	3.512,89
15	Inversiones	119,00	0,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.280,69	3.513,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.280,69	3.513,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	19.020	6.252
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	146.415	89.655
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	13.013
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	30.000	11.019
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	13.222
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2.000	762
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	17.000	8.707
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	149.482	91.015
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.079.523	2.294.004
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	500	196
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	1.823
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330.000	89.697
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	24.235
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	2.005



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,24	0,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,24	-18,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	239.181,54	148.321,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	239.181,54	148.321,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	267.515,12	3.731,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506.696,66	152.052,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	850.000,00	876.757,18
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36.016,97	1.548,42
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	268.129,34	-151.395,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.882.280,95	833.651,22



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,69	6,75
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,97	25,58
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	141,01	89,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	963	1.025
11	Gastos de personal	45.457,63	32.601,77
12	Otros gastos de funcionamiento	54.437,02	33.625,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.894,65	66.227,44
14	Transferencias	376,15	94,01
15	Inversiones	5.841,00	1.889,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.111,80	68.210,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.732,86	985,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.844,66	69.196,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842.750	621.034
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	56.400	41.929
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	338.255,93	213.272,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.882.280,95	833.651,22
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.398.751	2.391.851



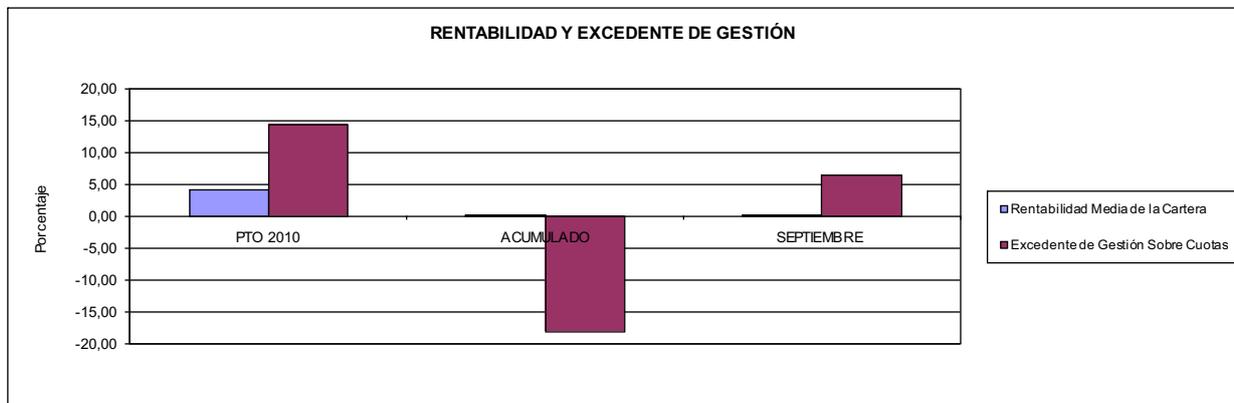
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

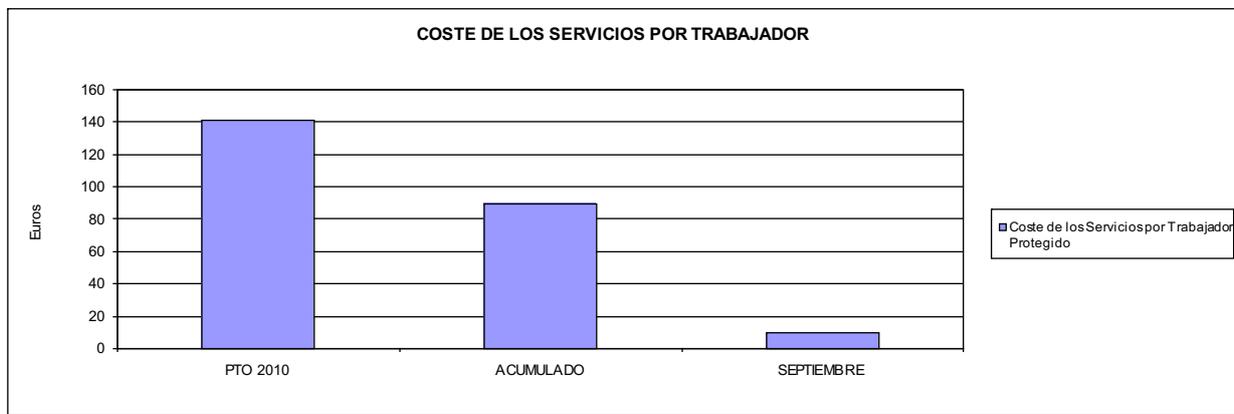
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,82	36,39
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,20	1,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,13	94,25
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,04	57,54
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,61	26,29
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.274,24	1.512,51
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,71	97,27
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,46	27,13
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.310,90	1.560,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	51
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.514,34	1.011,11
12	Otros gastos de funcionamiento	332,48	230,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.846,82	1.241,71
14	Transferencias	72.949,22	44.300,39
15	Inversiones	72,38	8,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.868,42	45.550,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.868,42	45.550,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	97.068	52.636
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.894.647	1.915.219
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	8.038	6.450
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	366.097	454.285
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	408.697	412.114
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	65.035,14	38.843,26
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	99.658	52.387
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.104	25.857
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.070.433	1.487.774
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.784	26.100
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.196.733	1.477.669
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	119	63
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,37	3,59
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.870,90	1.241,71



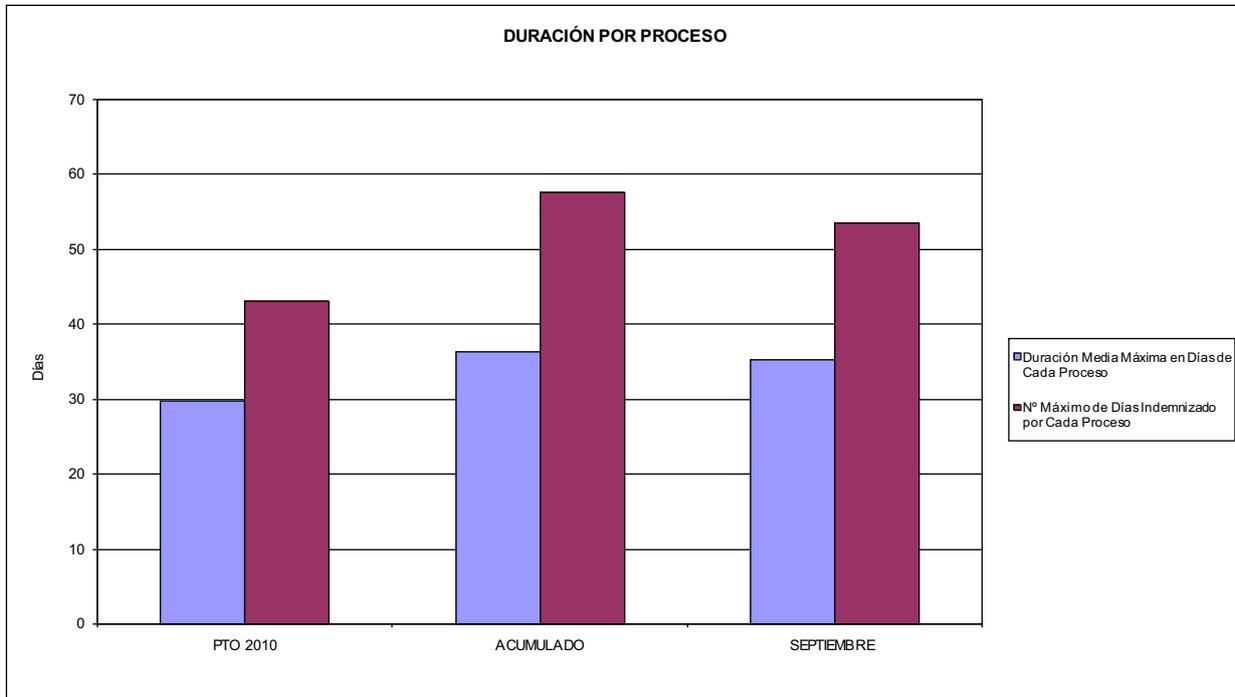
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

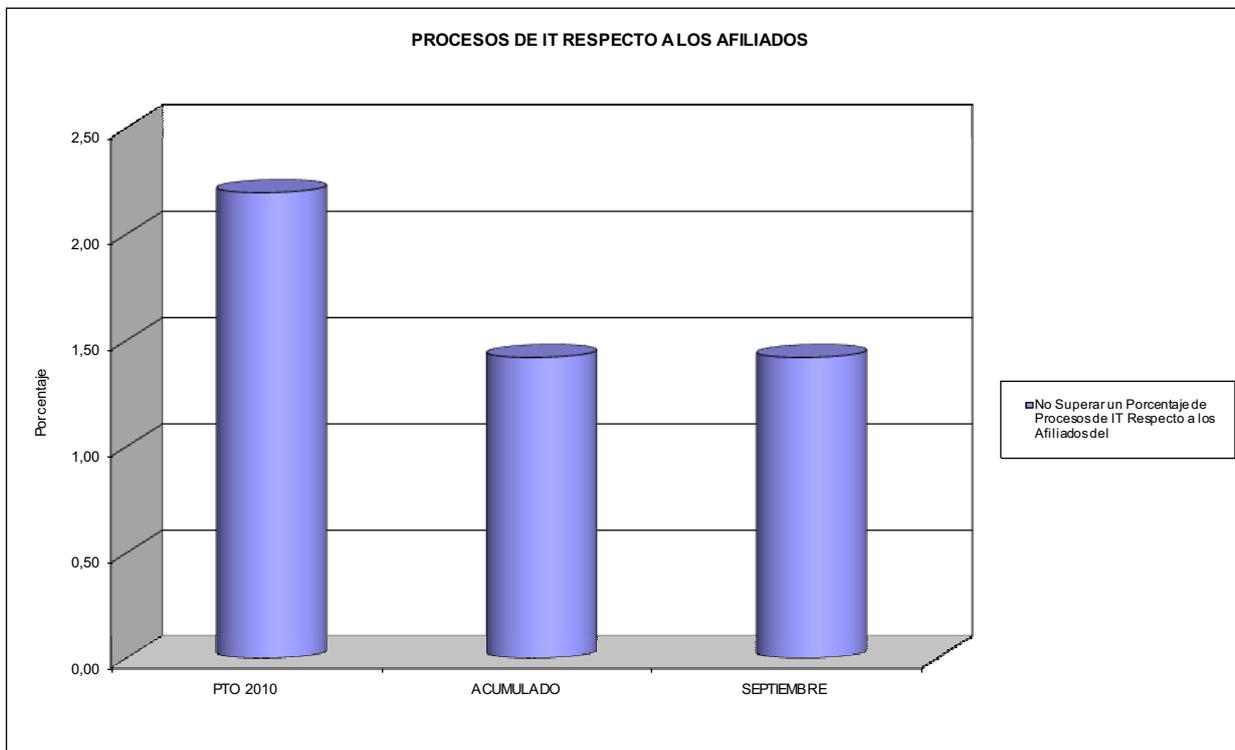
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



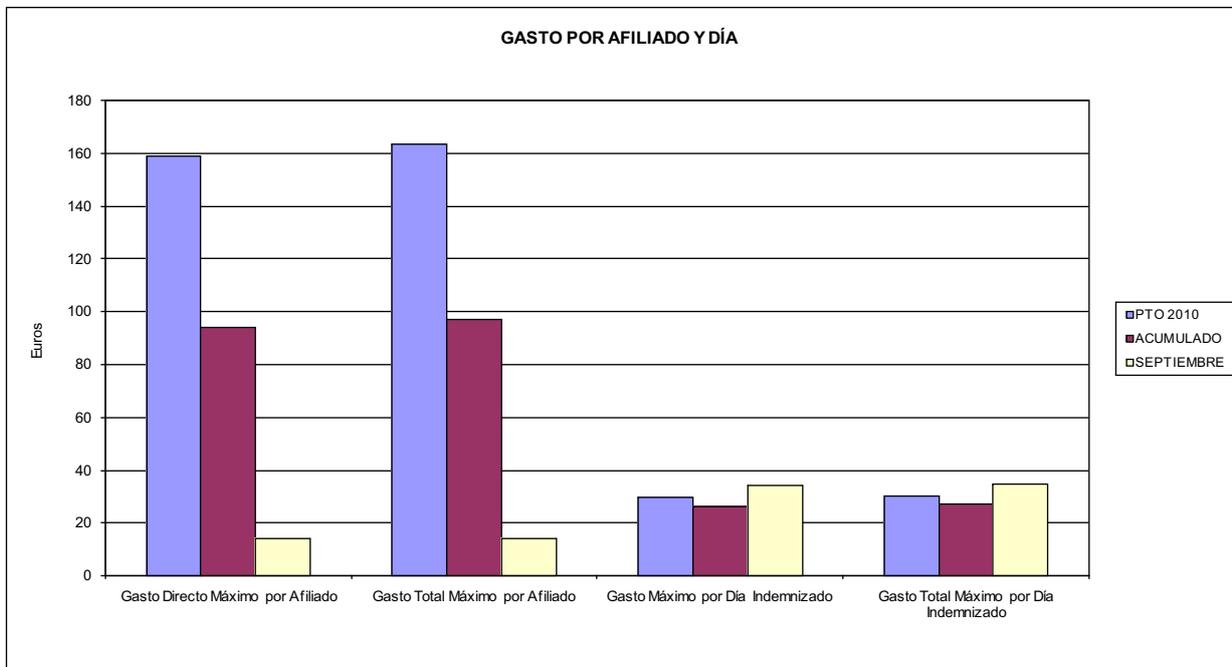


183 MUTUA BALEAR

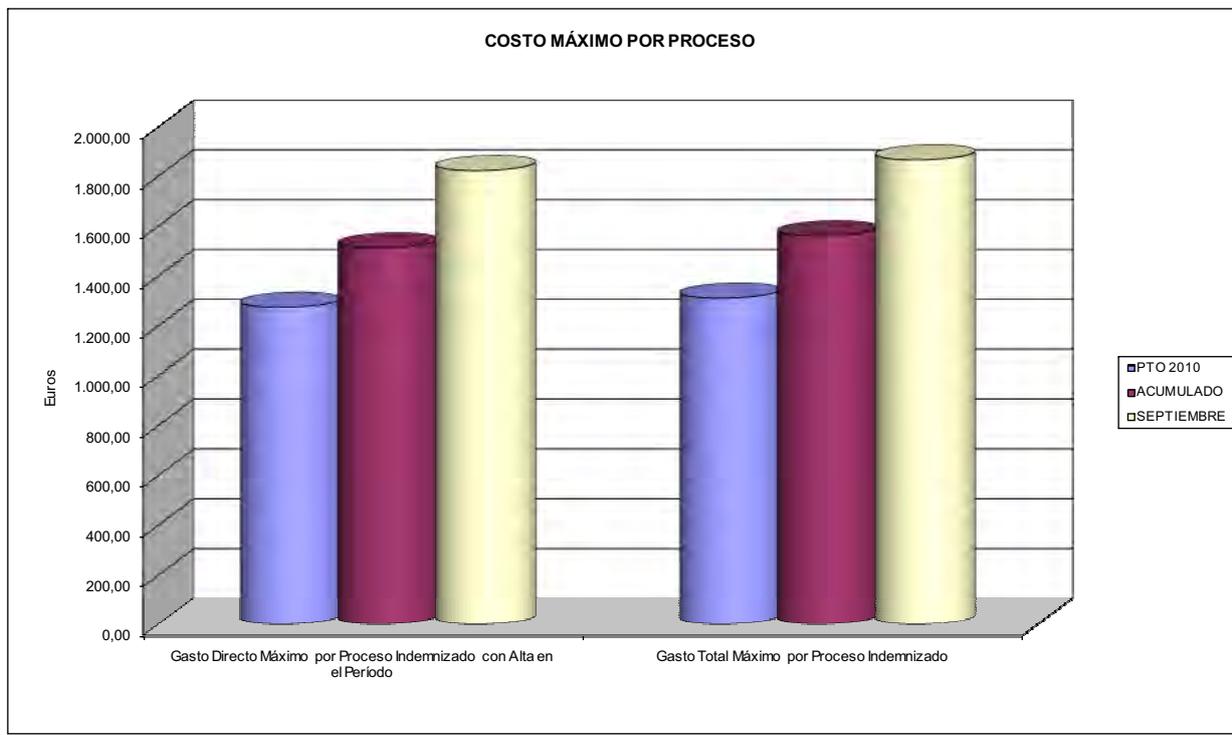
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





183 MUTUA BALEAR		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	139	72
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	47.607,51	27.659,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.607,51	27.659,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.607,51	27.659,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.509,45	11.322,56
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	139	72
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	111.578,78	157.257,78
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.517,41	2.195,34
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	15
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	95.065,14	146.356,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	201.371	241.986



183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	62,43	67,29
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	41.241	32.071
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	195	208
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	6.963,77	5.179,84
	Otros gastos de funcionamiento	7.780,00	4.788,59
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.743,77	9.968,43
	Transferencias	1.042,93	488,89
	Inversiones	1.965,78	1.315,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.752,48	11.773,06
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.752,48	11.773,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.900	29.159
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	251.572	154.566
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	41.241	32.071
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.816	15.590
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.215	239.656

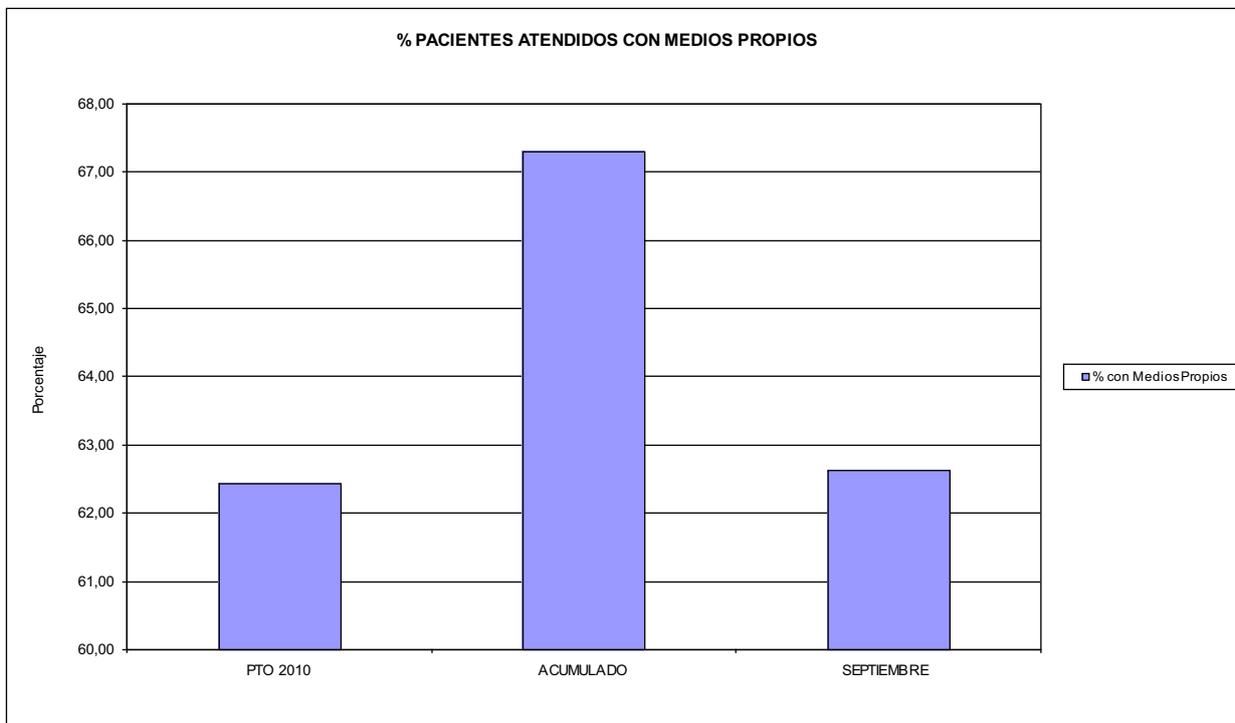


183 MUTUA BALEAR

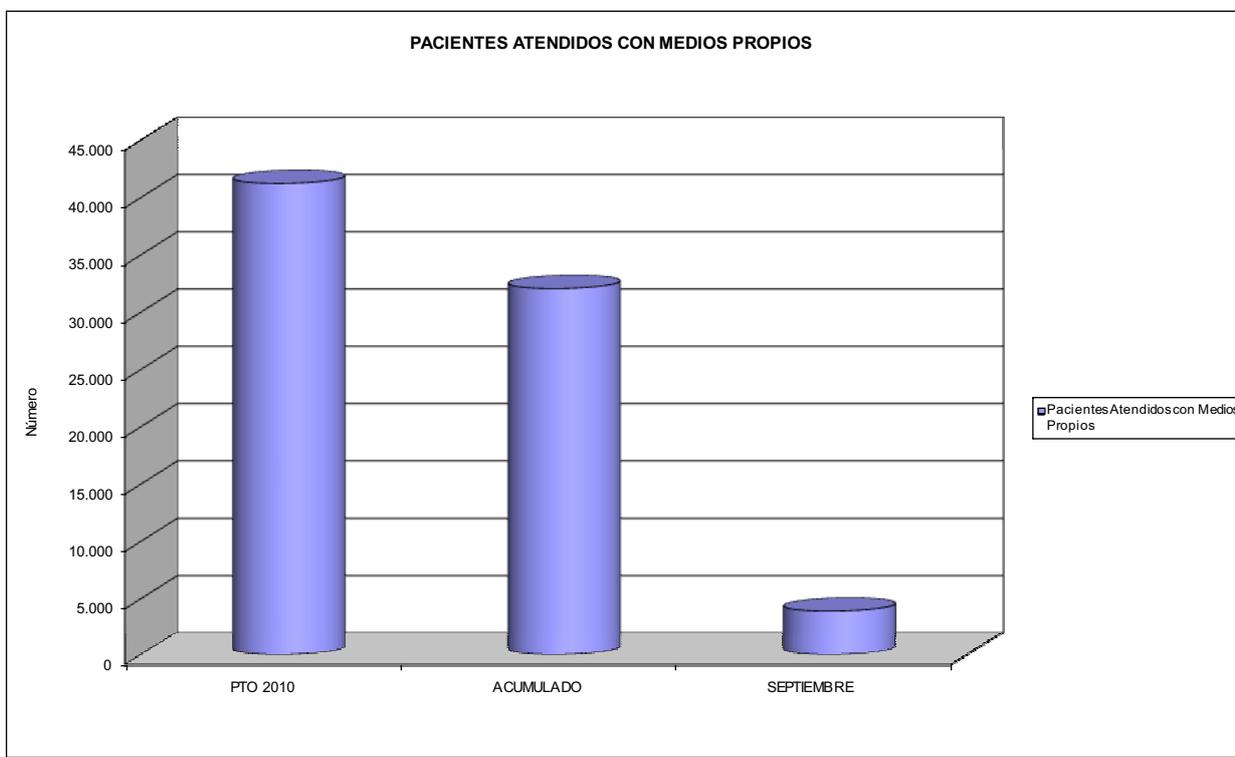
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	38,24	32,61
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,75	2,48
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.080,10	929,82
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	972,08	864,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	72	60
11	Gastos de personal	2.732,97	1.504,07
12	Otros gastos de funcionamiento	4.219,17	3.042,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.952,14	4.546,40
14	Transferencias	124,54	42,33
15	Inversiones	333,85	103,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.410,53	4.692,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.410,53	4.692,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.048	2.582
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	7.917
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.474	1.040
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.372,24	2.400,80
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.579,90	2.145,60
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	556	315
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.654	2.483
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,77	7,88

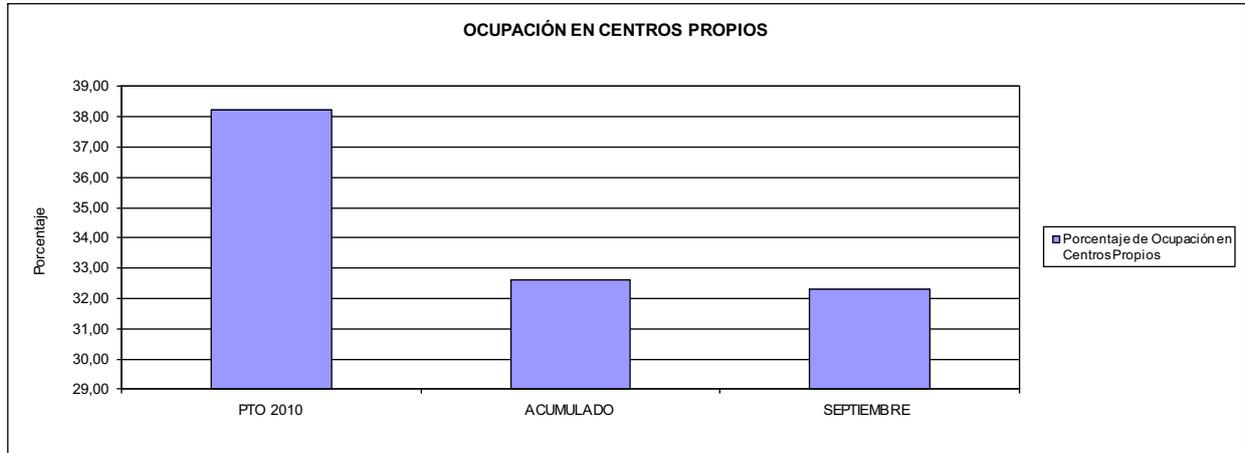


183 MUTUA BALEAR

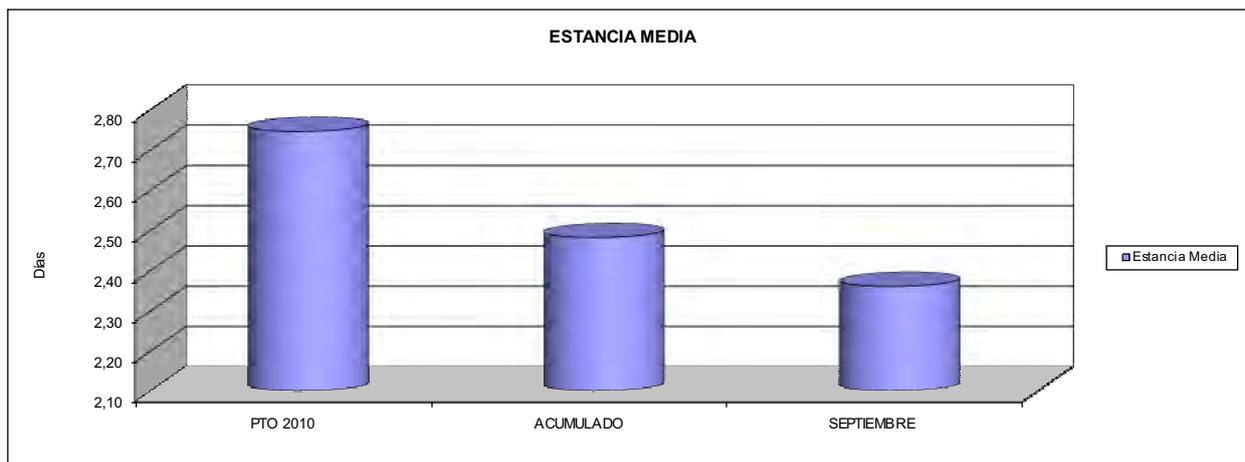
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

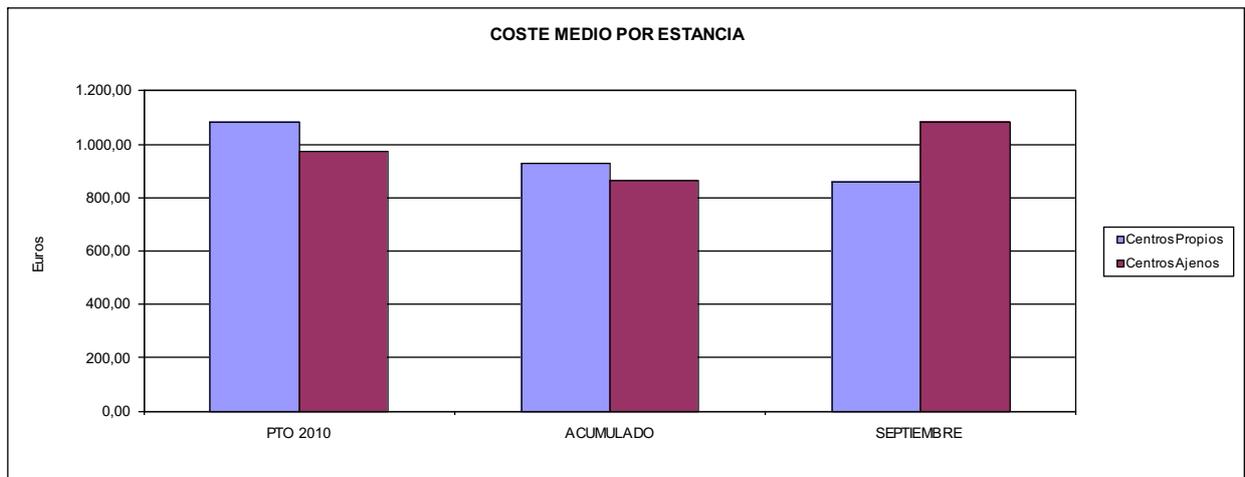
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





183 MUTUA BALEAR		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,27	0,29
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.000	3.349
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.400	921
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	21,35	9,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12	17
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.700	849
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	12	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	308,86	253,47
12	Otros gastos de funcionamiento	193,41	62,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	502,27	315,74
15	Inversiones	29,18	2,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531,45	317,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	531,45	317,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	65	33
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	24.100	11.459
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	3.349
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.400	921
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.000	22.094
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.371	241.986
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	20
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	12	17
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	849
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,73	3,55
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,64	-11,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.946,68	16.375,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.946,68	16.375,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.691,08	49,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.637,76	16.424,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	66.079,20	50.884,39
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.804,52	1.805,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.576,08	-9.643,42
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	159.346,49	81.201,21



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,50	3,73
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,99	27,70
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,56	81,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	134	120
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.221,99	3.474,36
12	Otros gastos de funcionamiento	4.186,25	2.948,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.408,24	6.423,20
14	Transferencias	20,60	8,16
15	Inversiones	211,56	79,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.640,40	6.511,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	600,00	219,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.240,40	6.730,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	138.138	93.104
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.216	3.469
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.453,24	22.495,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	159.346,49	81.201,21
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	229.821	277.028



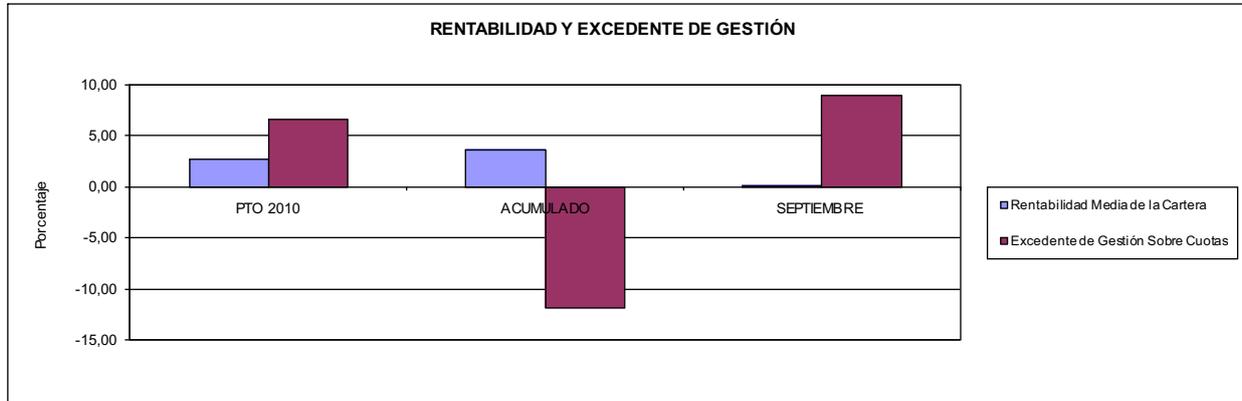
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



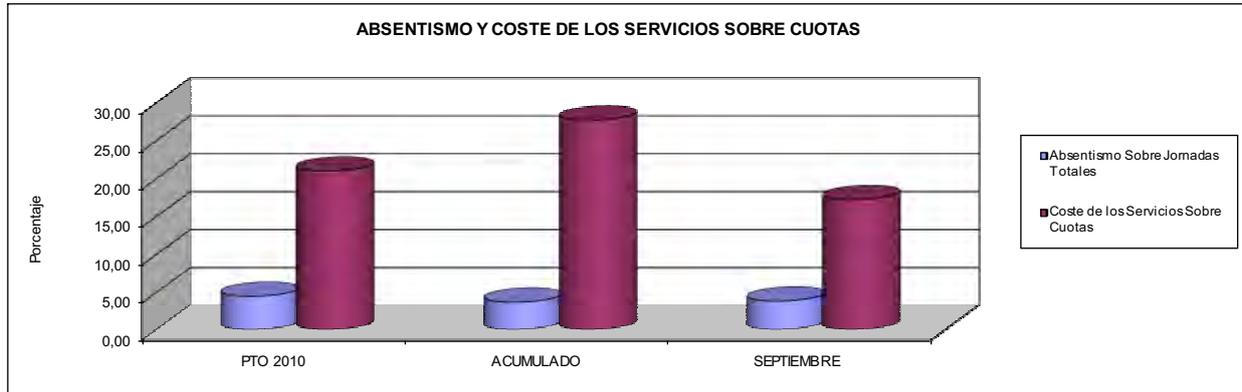
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

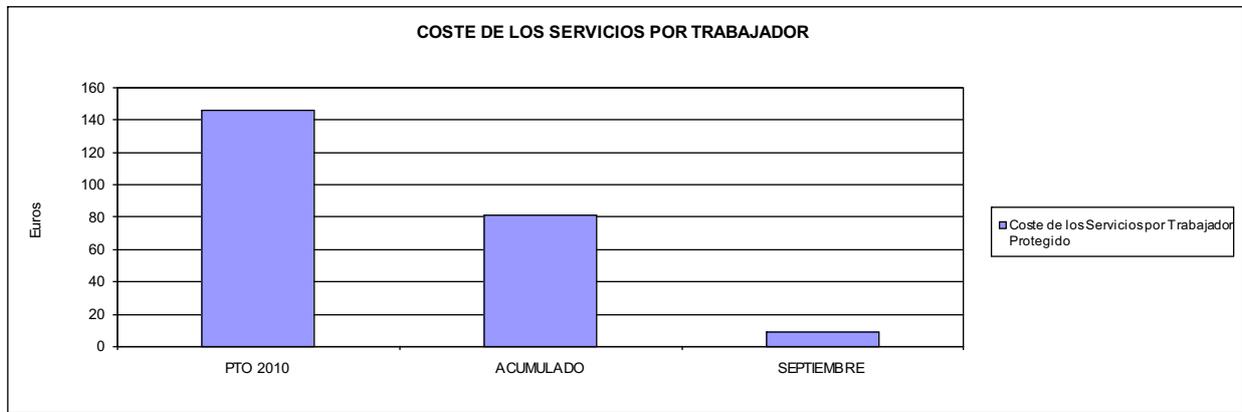
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	50,72	59,21
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,89	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,45	107,51
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,37	77,89
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,62	22,43
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.686,64	1.746,88
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,75	109,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,46	22,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.740,06	1.782,74
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	518,04	440,21
12	Otros gastos de funcionamiento	1.553,09	461,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.071,13	901,70
14	Transferencias	72.897,70	46.710,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.968,83	47.612,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.968,83	47.612,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.226	35.820
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.953.342	2.120.931
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.908	6.988
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	419.000	422.086
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	409.000	407.220
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	68.487,35	43.781,68
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	56.458	34.664
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.531	23.194
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.504.987	1.806.507
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.738	24.010
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.573.096	1.952.058
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	97	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	4,79
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.169,42	898,57



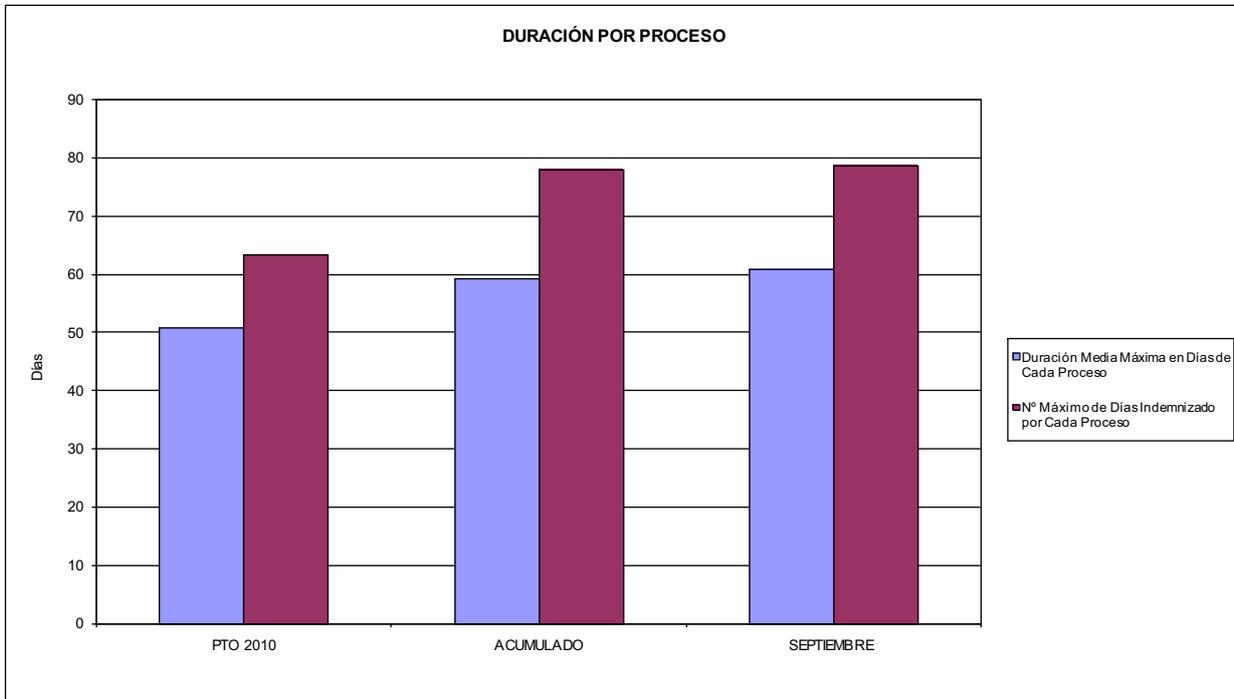
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

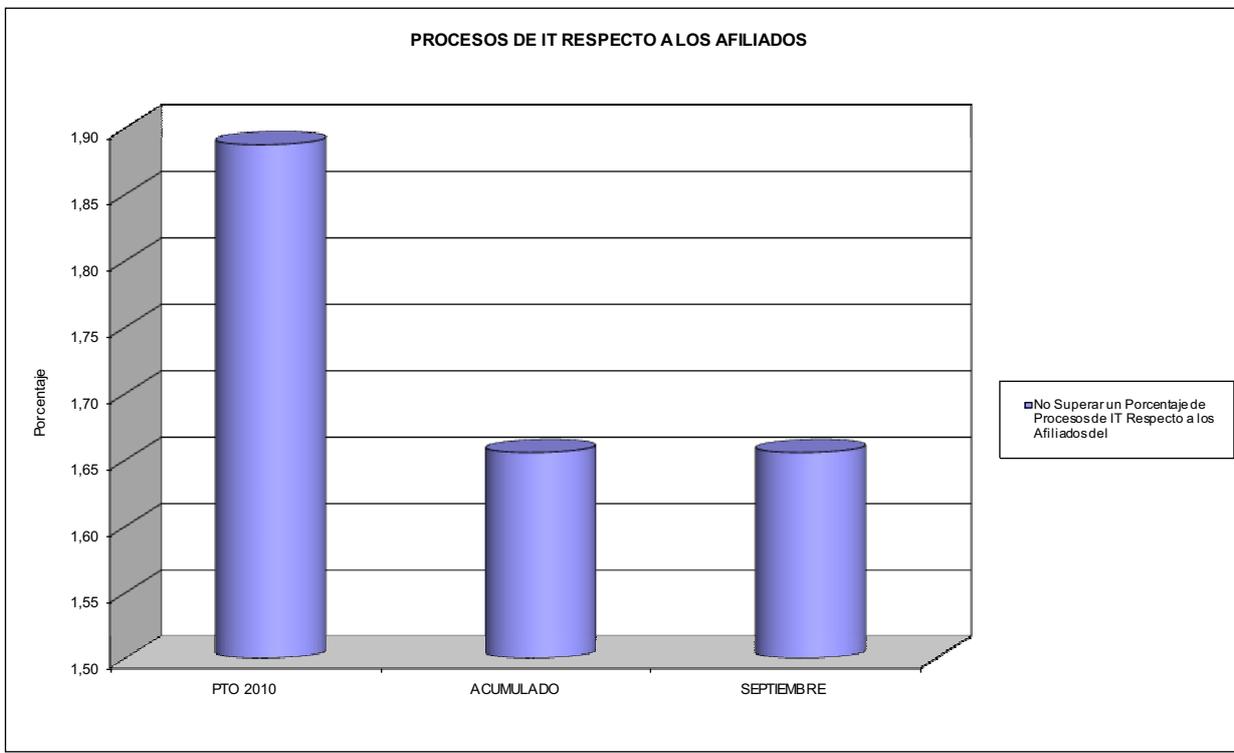
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



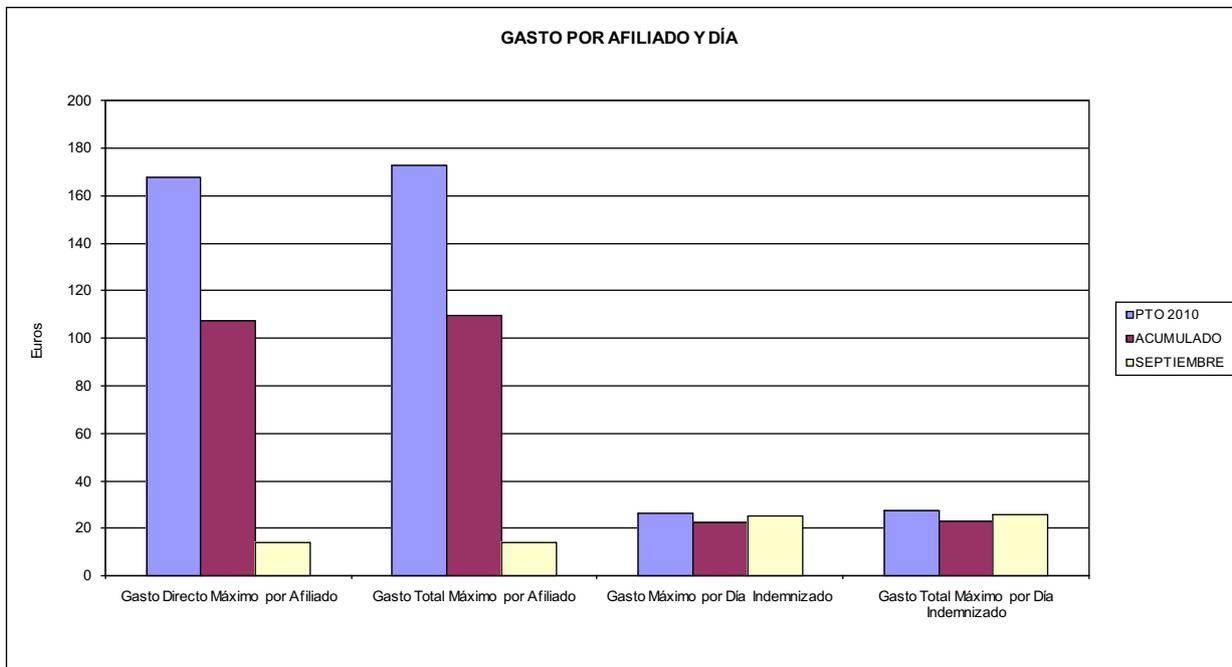


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

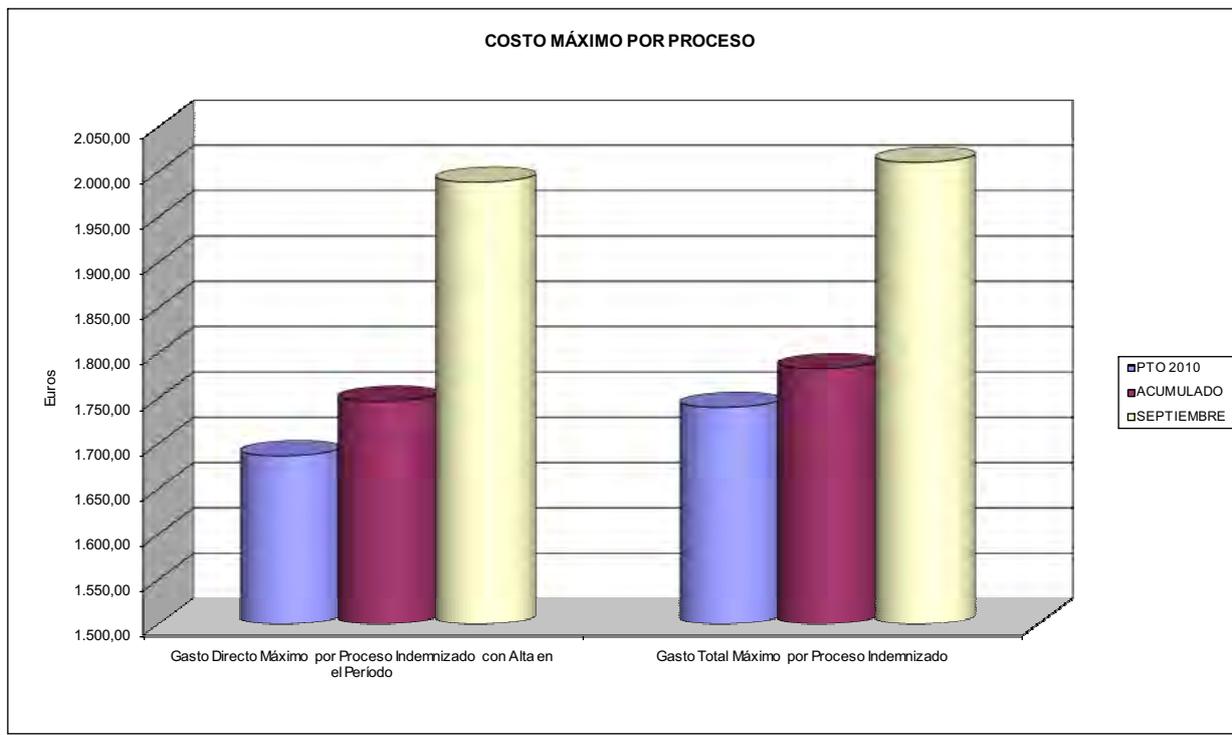
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	167	120
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.261,99	38.232,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.261,99	38.232,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.261,99	38.232,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.375,19	19.314,21
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	167	120
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.019,10	160.951,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.924,91	3.906,47
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	31
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.078,65	126.015,16
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	234.000	228.588

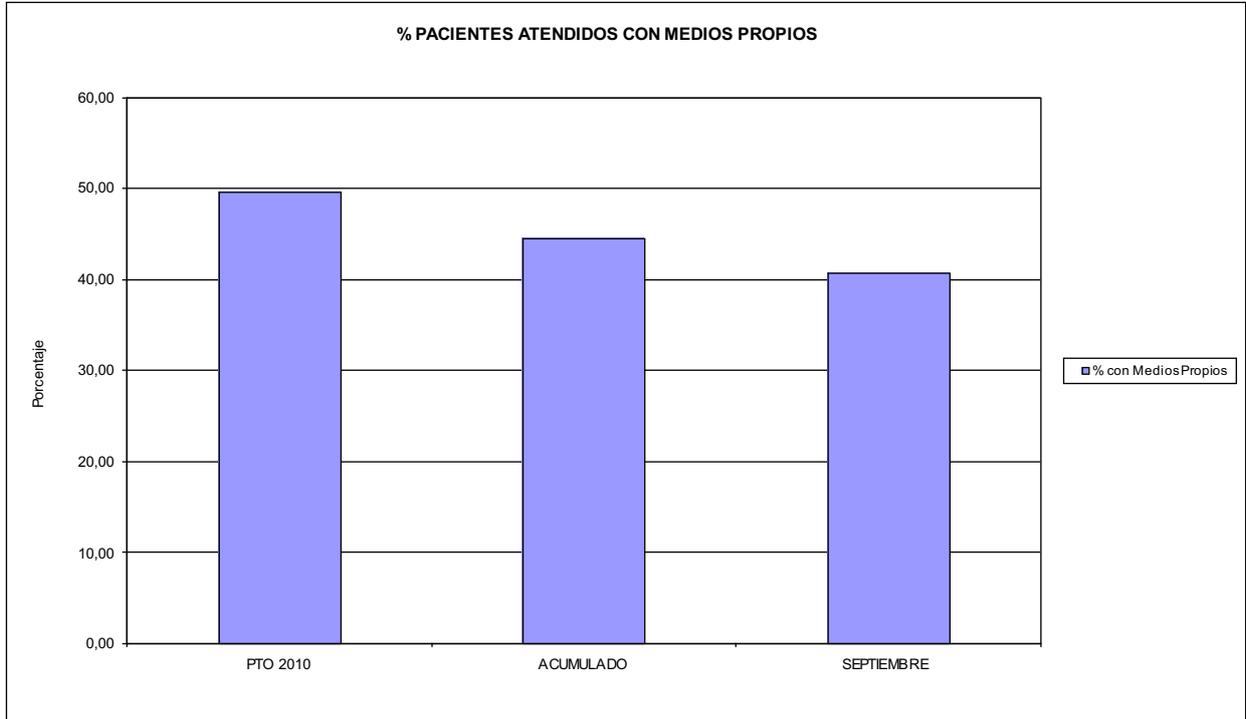


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	49,64	44,56
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.500	10.939
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	122	134
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.253,28	3.656,71
	Otros gastos de funcionamiento	7.526,28	3.935,55
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.779,56	7.592,26
	Transferencias	2.700,29	1.189,12
	Inversiones	682,00	80,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.161,85	8.862,26
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.161,85	8.862,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.500	10.939
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	140.000	37.413
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.500	10.939
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.800	13.611
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.000	233.721

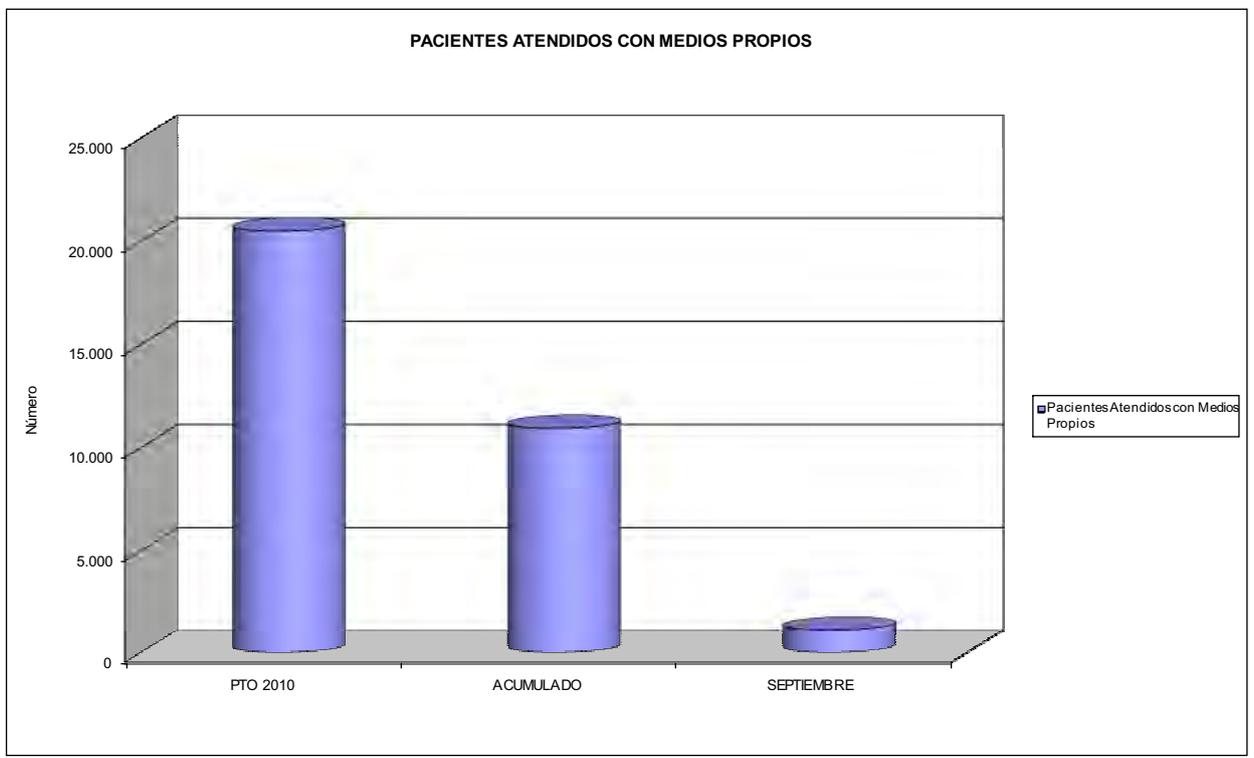


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



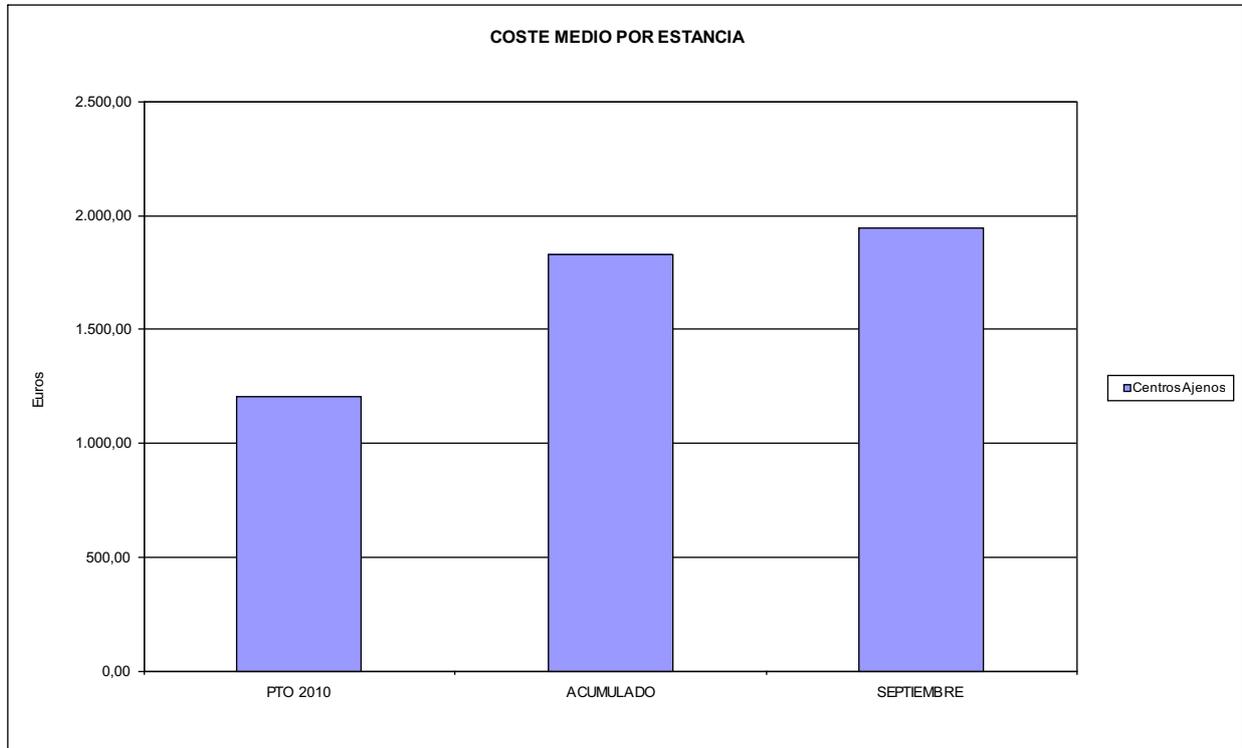


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.206,55	1.830,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	7.915,00	4.038,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.915,00	4.038,92
14	Transferencias	237,65	113,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.152,65	4.152,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.152,65	4.152,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.915,00	4.038,93
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.100	314
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.560	2.207
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,96	7,03



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

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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,16	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	12	35
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	372	228
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	30	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,75	0,00
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	540	399
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	12	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	214,89	82,11
12	Otros gastos de funcionamiento	215,00	4,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	429,89	87,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	429,89	87,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	429,89	87,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	4
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.300	8.935
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12	35
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	372	228
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	450	1.702
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	39.200	13.411
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.000	0
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	30
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	540	399
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,17	1,84
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,67	-22,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.706,65	124,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.706,65	124,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	17.844,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	750,00	328,97
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.937,61	-18.152,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	170.010,09	82.251,46



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,68	7,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,14	24,26
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	124,71	85,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	173	166
11	Gastos de personal	5.527,91	4.477,06
12	Otros gastos de funcionamiento	6.508,97	2.854,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.036,88	7.331,07
14	Transferencias	180,41	1,13
15	Inversiones	506,48	76,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.723,77	7.408,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	330,00	145,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.053,77	7.553,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	73.470	42.071
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.643	3.223
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.232,46	19.950,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	170.010,09	82.251,46
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	274.500	233.721

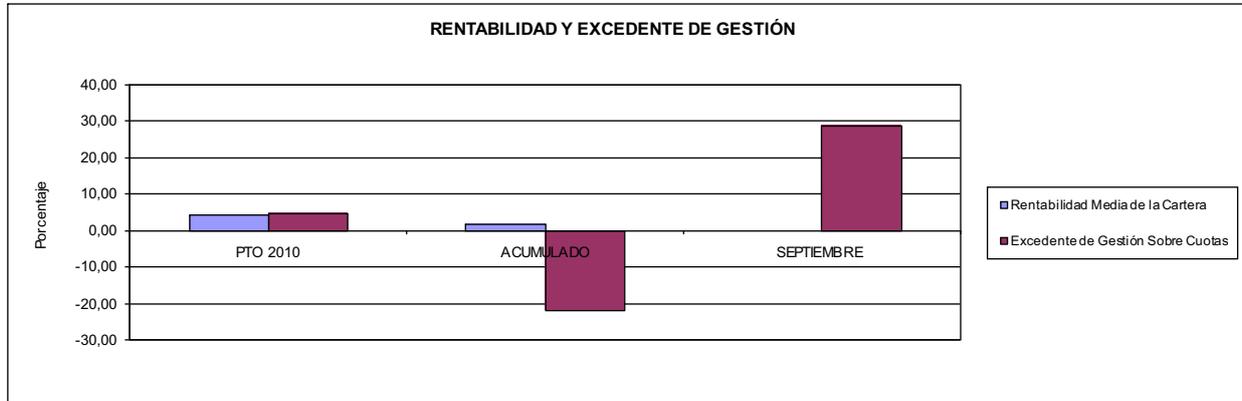


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

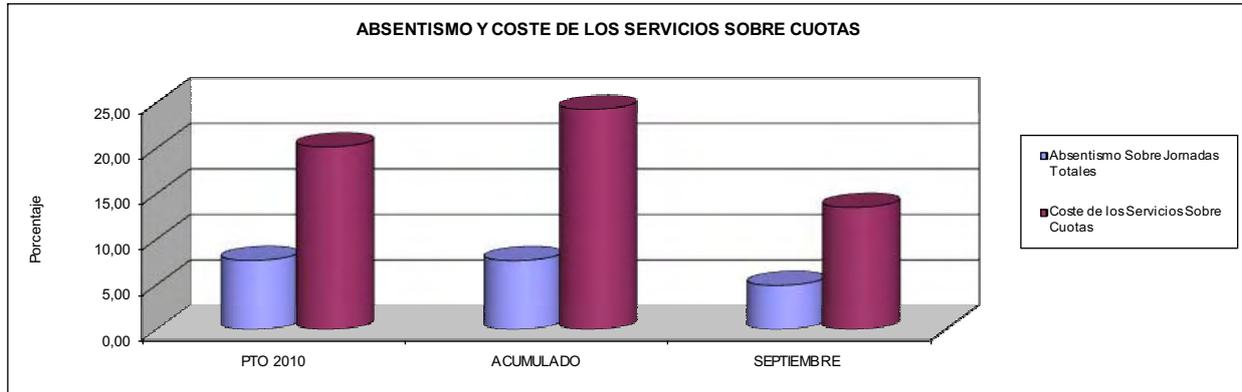


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

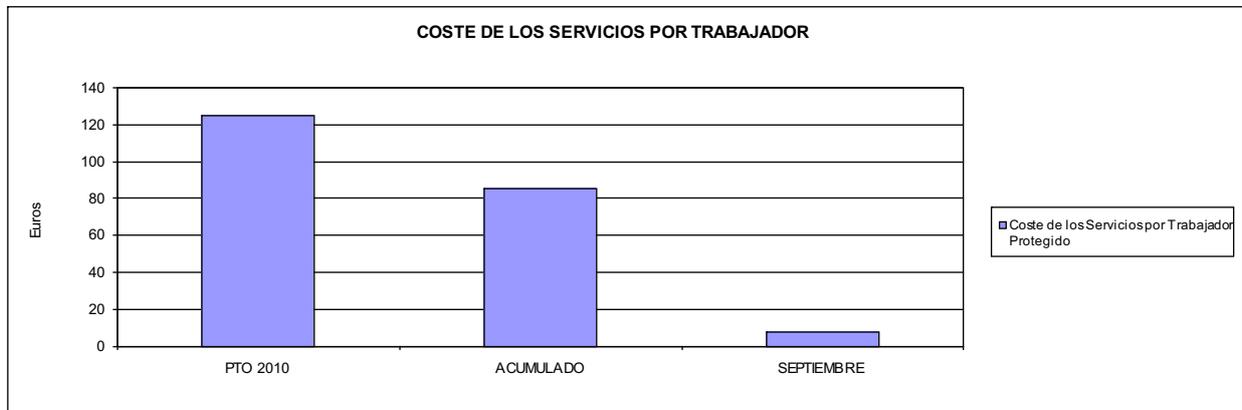
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,29	53,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,18	1,86
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,53	104,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,68	76,37
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,46	33,70
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.877,46	2.573,90
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,94	112,33
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,19	36,24
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.980,56	2.768,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.323,18	3.195,79
12	Otros gastos de funcionamiento	1.466,33	770,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.789,51	3.966,72
14	Transferencias	113.056,88	57.400,70
15	Inversiones	50,00	48,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.896,39	61.415,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.896,39	61.415,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	89.751	37.466
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.795.766	2.012.105
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.371	9.412
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	566.500	507.272
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	556.500	511.212
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	105.472,63	53.396,18
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.541	37.850
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	52.578	22.667
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.137.707	1.731.117
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.799	21.707
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.352.574	1.584.352
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	115	42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,02	3,10
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.791,98	4.028,03



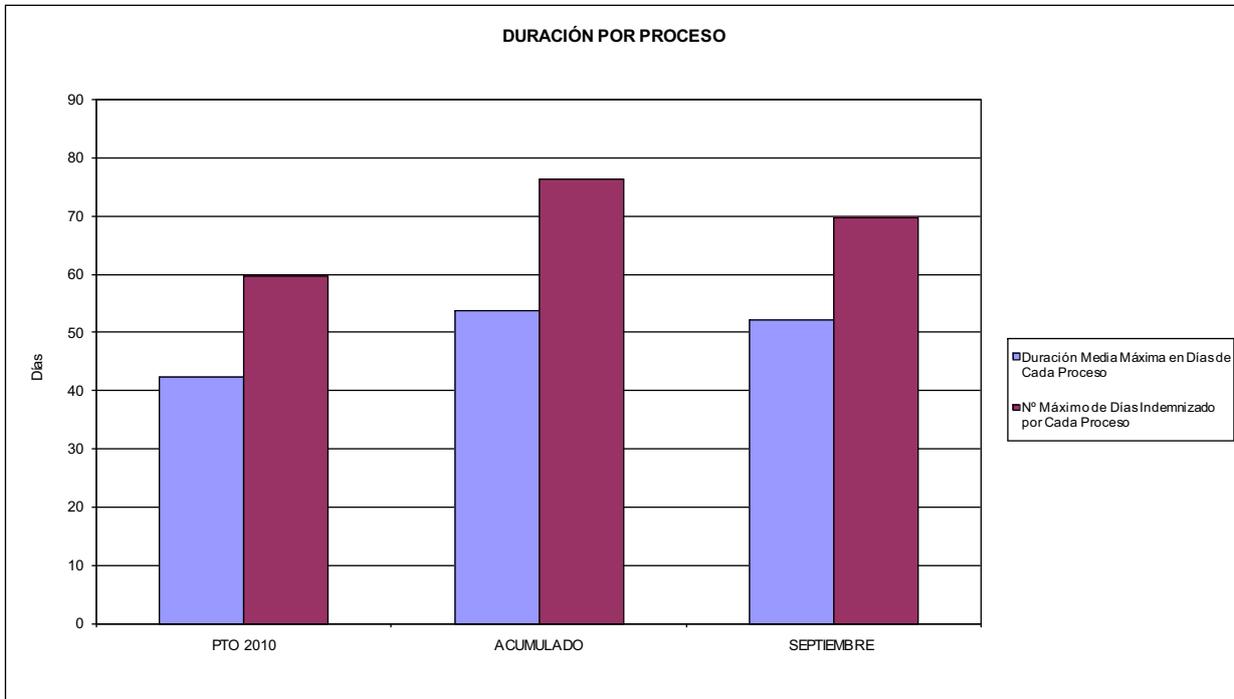
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

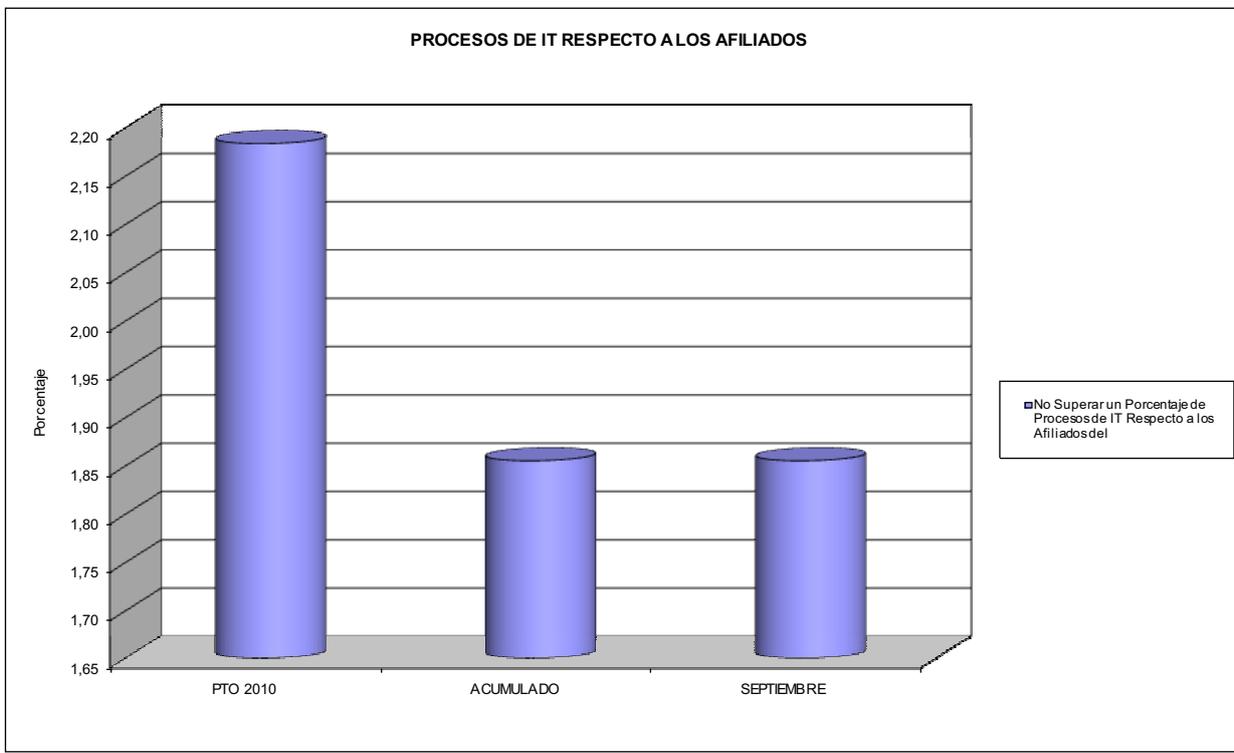
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



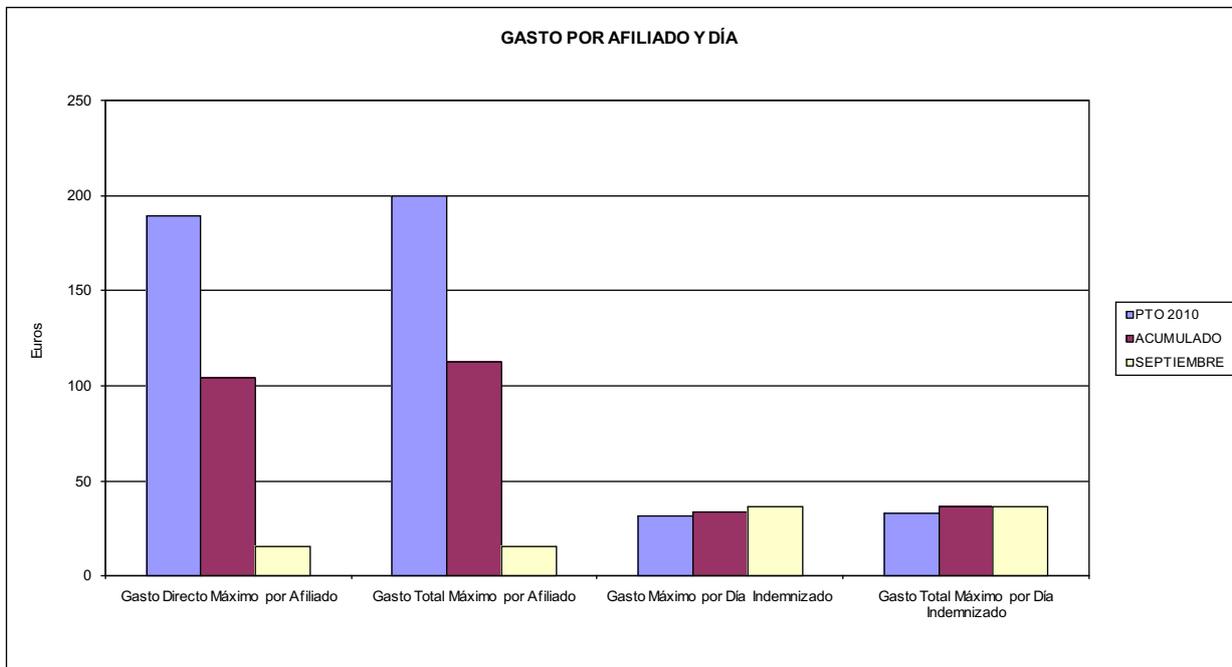


267 UNIÓN DE MUTUAS

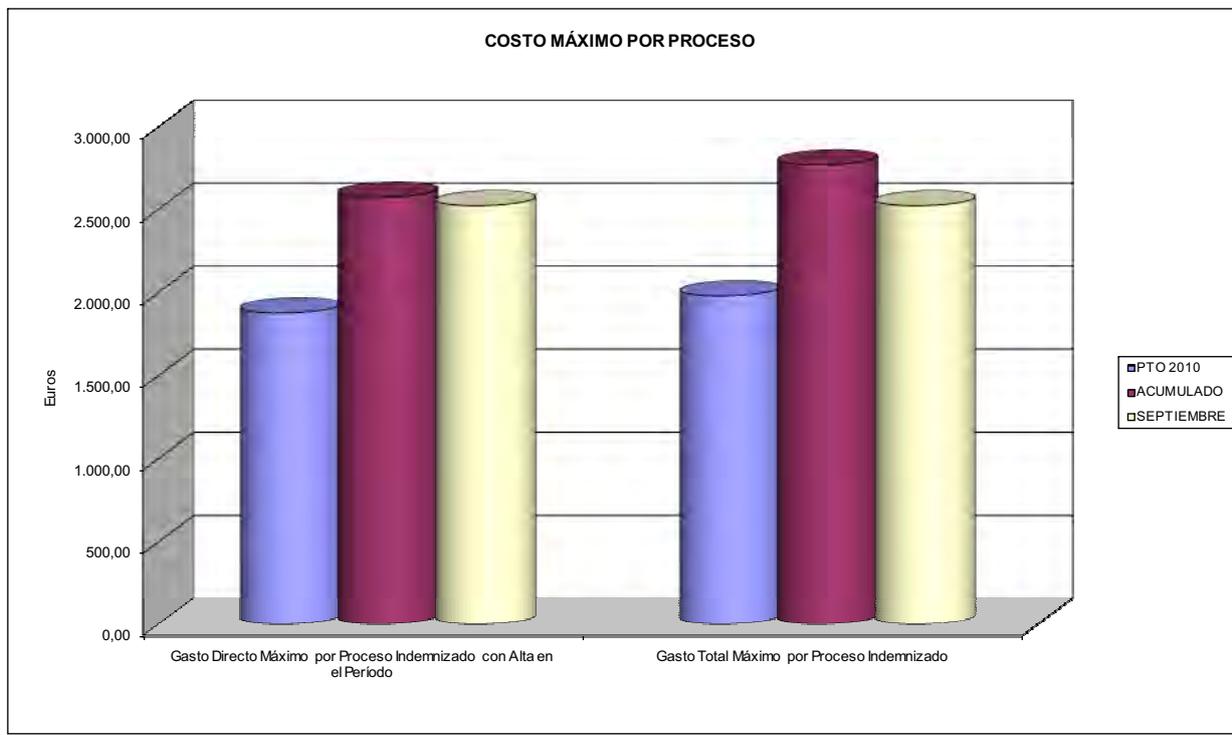
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	194	119
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	35	18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	78,10	50,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,10	50,70
14	Transferencias	66.401,92	34.717,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.480,02	34.767,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.480,02	34.767,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.707,72	15.562,10
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	194	119
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	96.431,55	130.773,95
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.726,41	2.315,84
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	35	18
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.468,86	128.657,78
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	281.000	259.617



267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	52,28	63,12
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63.000	25.030
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	450	376
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	19.155,77	11.281,14
	Otros gastos de funcionamiento	15.025,69	5.033,08
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.181,46	16.314,22
	Transferencias	3.046,24	653,63
	Inversiones	3.100,00	82,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.327,70	17.050,74
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.327,70	17.050,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	61.400	25.030
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	375.000	187.090
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	25.030
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	57.500	14.623
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	280.000	258.617

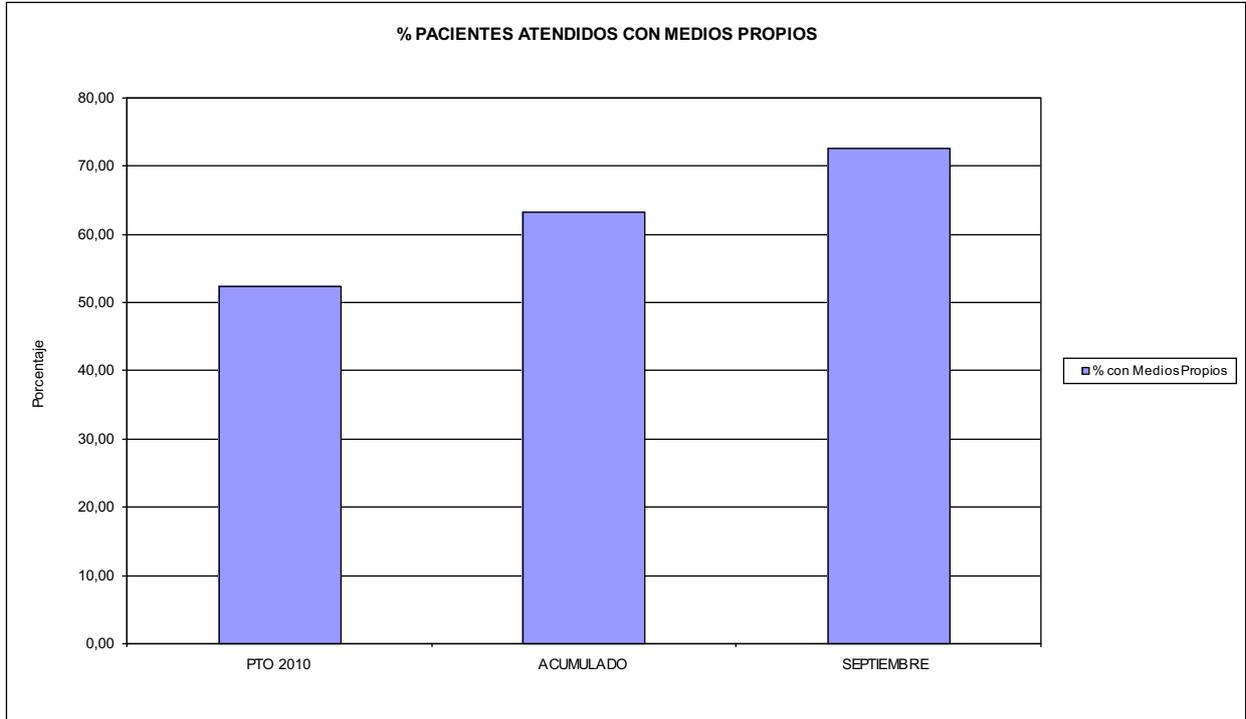


267 UNIÓN DE MUTUAS

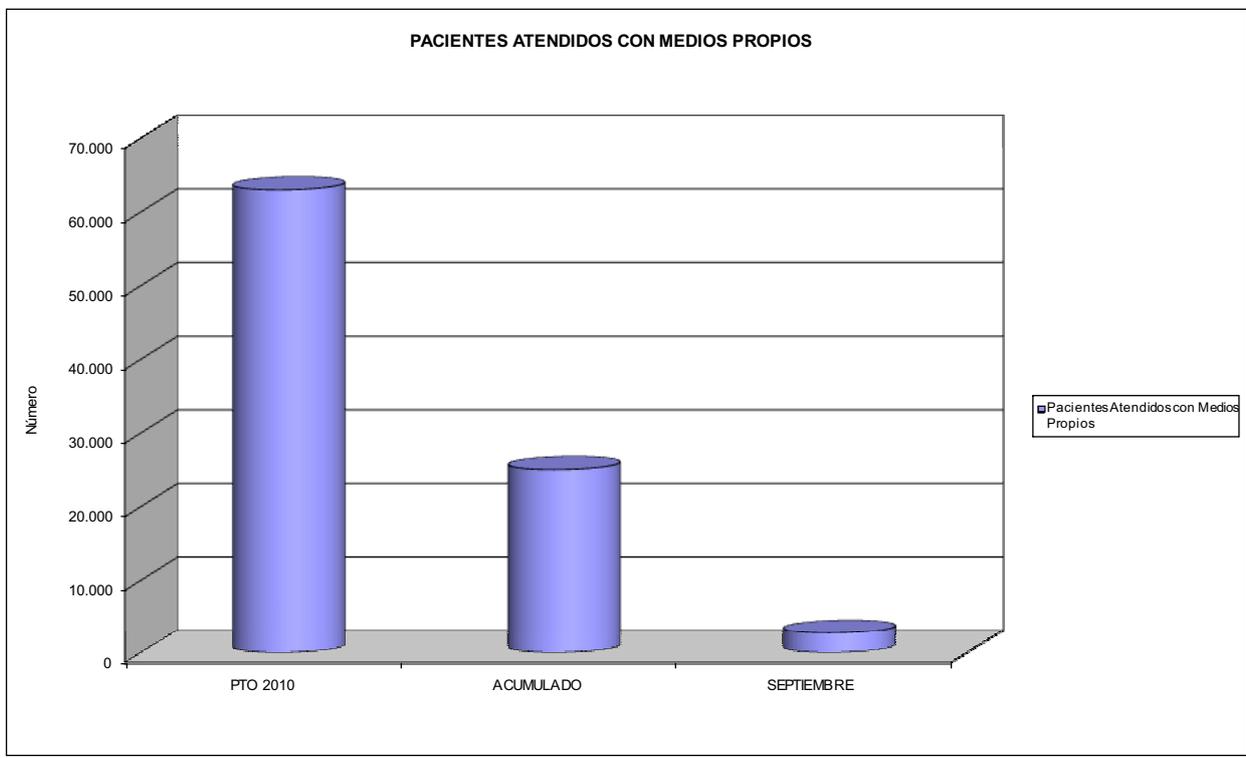
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	47,31	16,21
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,17	1,24
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.406,84	2.289,44
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	815,03	1.005,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	34	22
11	Gastos de personal	1.490,27	880,87
12	Otros gastos de funcionamiento	7.695,61	1.497,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.185,88	2.378,22
14	Transferencias	596,08	1.935,52
15	Inversiones	300,00	31,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.081,96	4.344,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.081,96	4.344,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.590	664
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	4.095
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.193	536
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.643,71	1.520,19
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.542,17	858,04
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.400	1.584
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.800	853
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,83	0,54

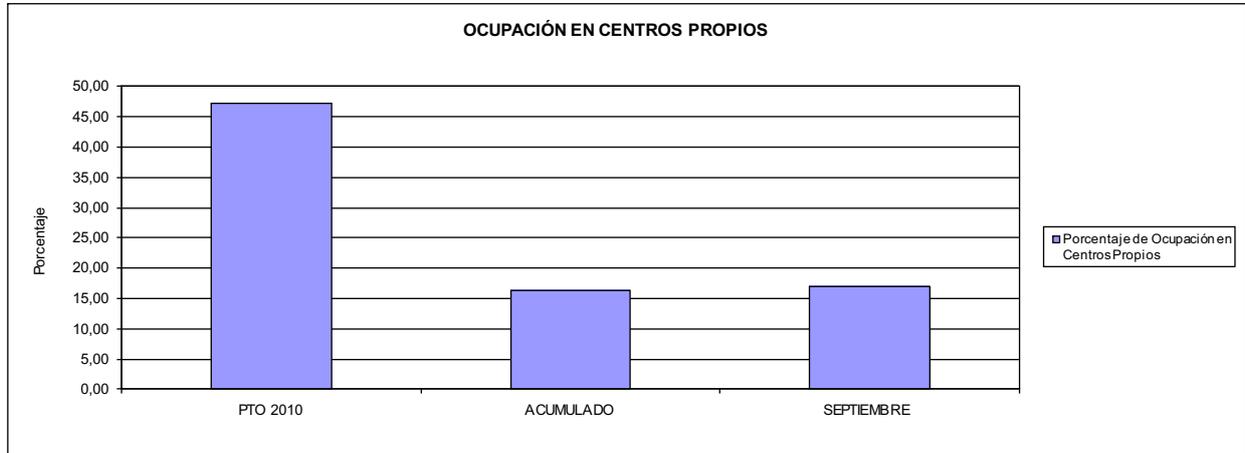


267 UNIÓN DE MUTUAS

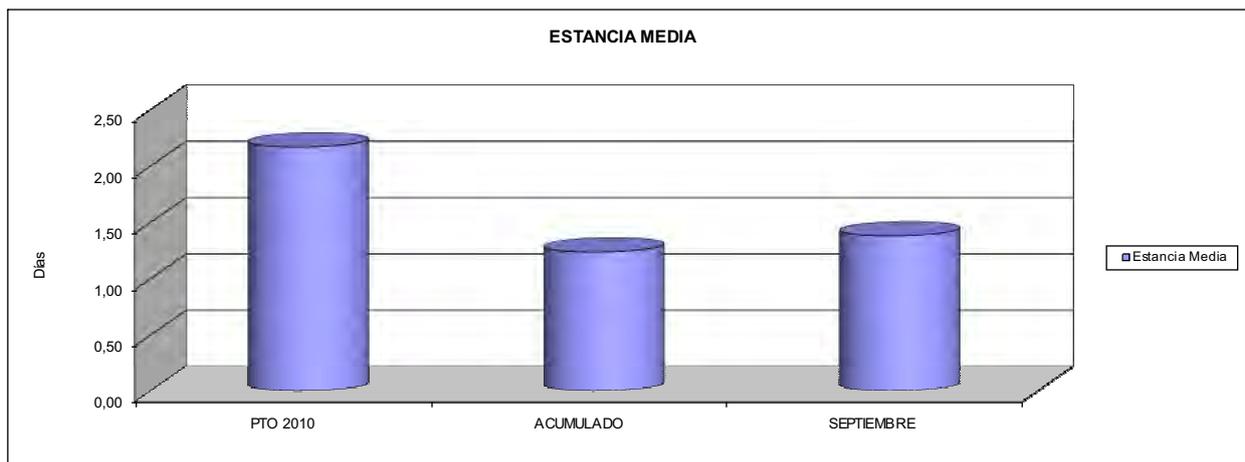
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

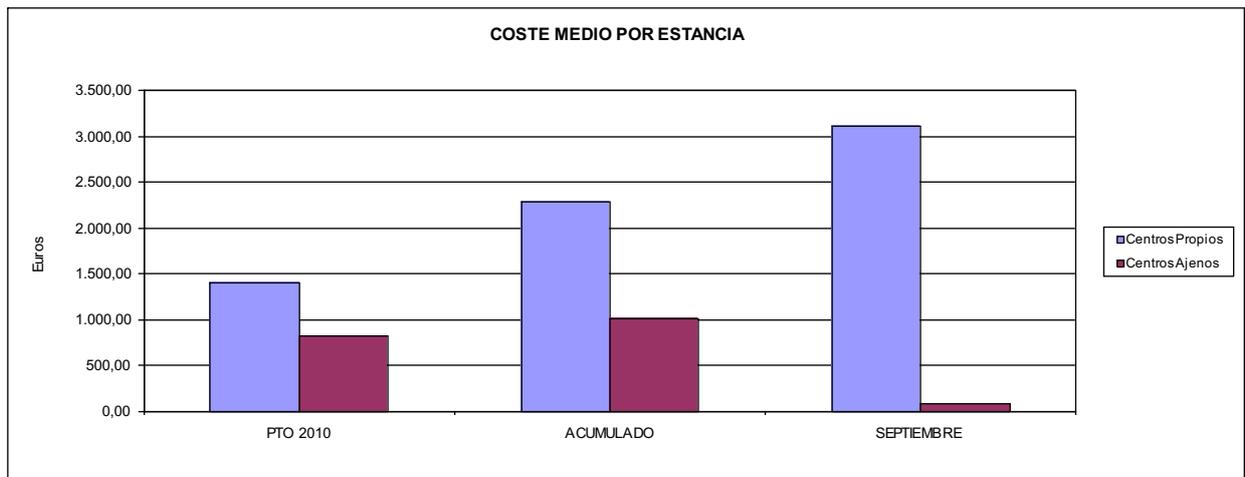
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





267 UNION DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,34	4,08
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	467	239
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	620	132
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	50	76
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,43	4,32
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	440	71
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	570	110
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	20	42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	461,88	197,96
12	Otros gastos de funcionamiento	327,62	30,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	789,50	228,11
15	Inversiones	24,00	0,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	813,50	228,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	813,50	228,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	270	313
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.200	7.671
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	467	239
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	620	132
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	375	872
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	76
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	472	704
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	26.500	11.223
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	281.000	259.617
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	440	71
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	704
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	570	110
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	42



267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,78	0,27
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,19	-21,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	100,00	8.826,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	8.826,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.361,34	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.461,34	8.826,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	53.000,00	46.124,88
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.001,00	123,61
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.651,71	-21.526,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	254.007,19	102.038,34



267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,95	3,81
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	25,36	30,53
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	197,68	102,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	174	152
11	Gastos de personal	7.370,85	5.210,95
12	Otros gastos de funcionamiento	7.028,43	3.007,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.399,28	8.218,23
14	Transferencias	339,48	0,00
15	Inversiones	230,00	49,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.968,76	8.267,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	254,00	112,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.222,76	8.380,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	219.633	183.335
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.475	6.986
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.423,73	31.156,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	254.007,19	102.038,34
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	325.900	303.028

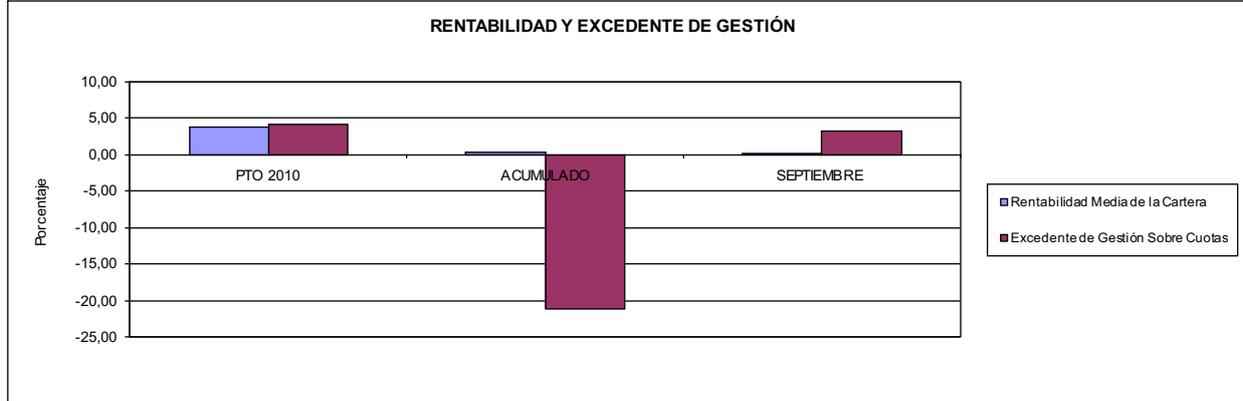


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

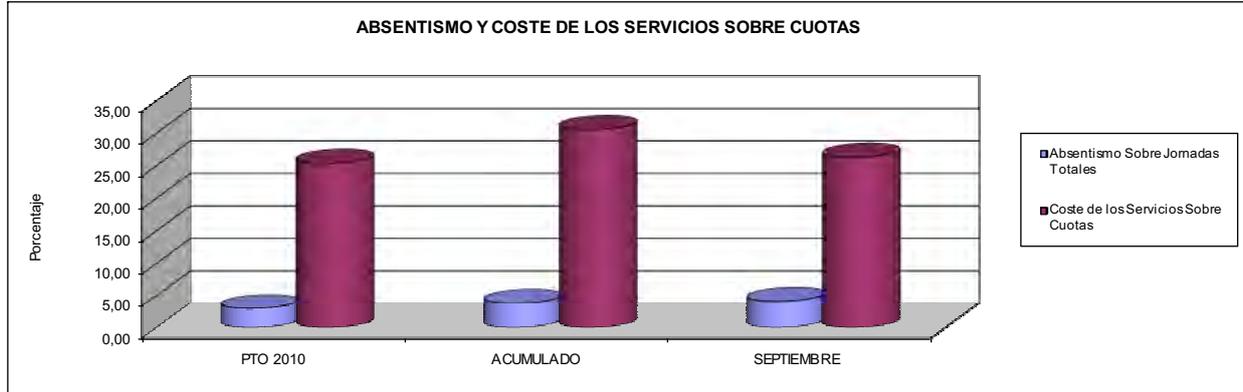


267 UNIÓN DE MUTUAS

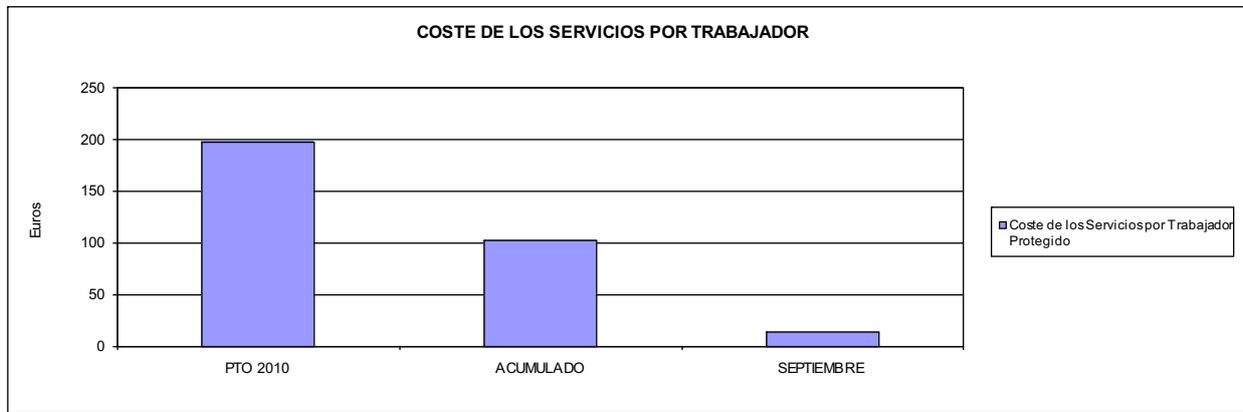
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,35	41,11
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,02	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	115,82	95,15
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,94	57,67
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,00	21,71
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.564,12	1.252,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	228,47	98,24
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	57,21	22,42
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.085,57	1.292,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	229,13	96,56
12	Otros gastos de funcionamiento	118,66	44,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	347,79	141,42
14	Transferencias	24.882,27	14.005,43
15	Inversiones	11,50	0,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.241,56	14.147,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.241,56	14.147,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.740	13.028
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	816.180	535.546
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.950	1.662
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	191.750	130.471
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	185.614	128.618
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	21.497,03	12.238,61
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.670	13.496
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.140	8.079
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	708.730	465.905
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.200	7.677
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	741.300	563.623
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	4,38
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	20.910,65	397,16



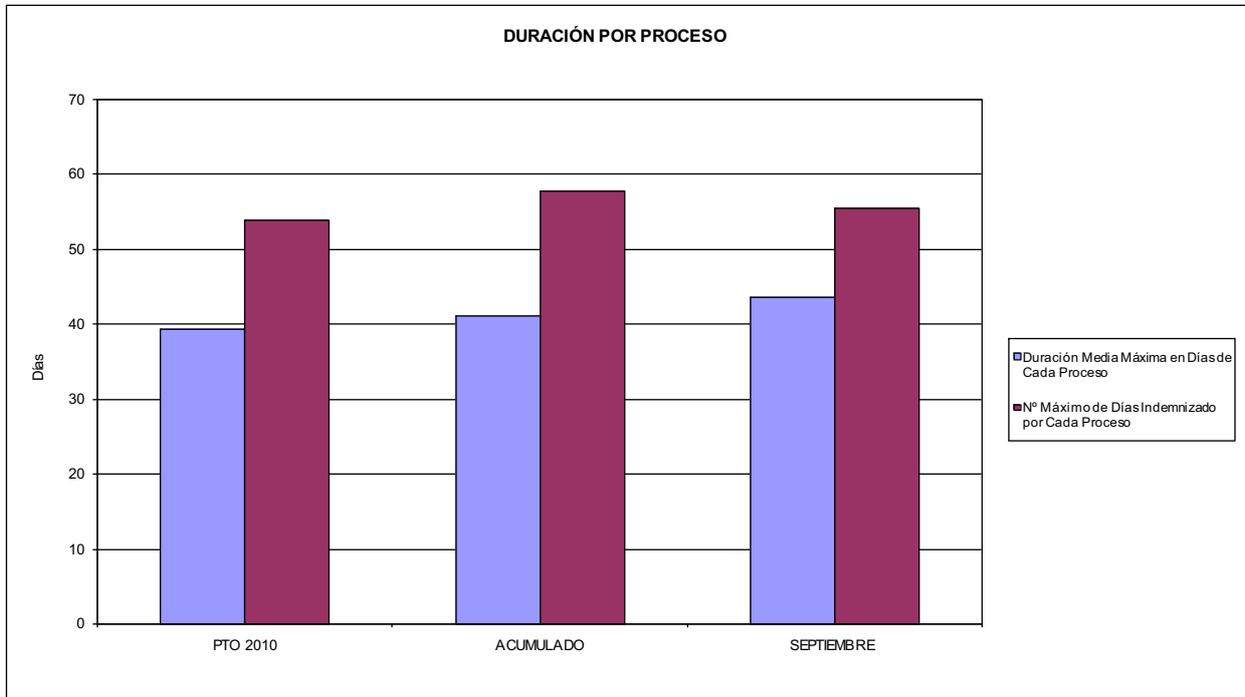
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

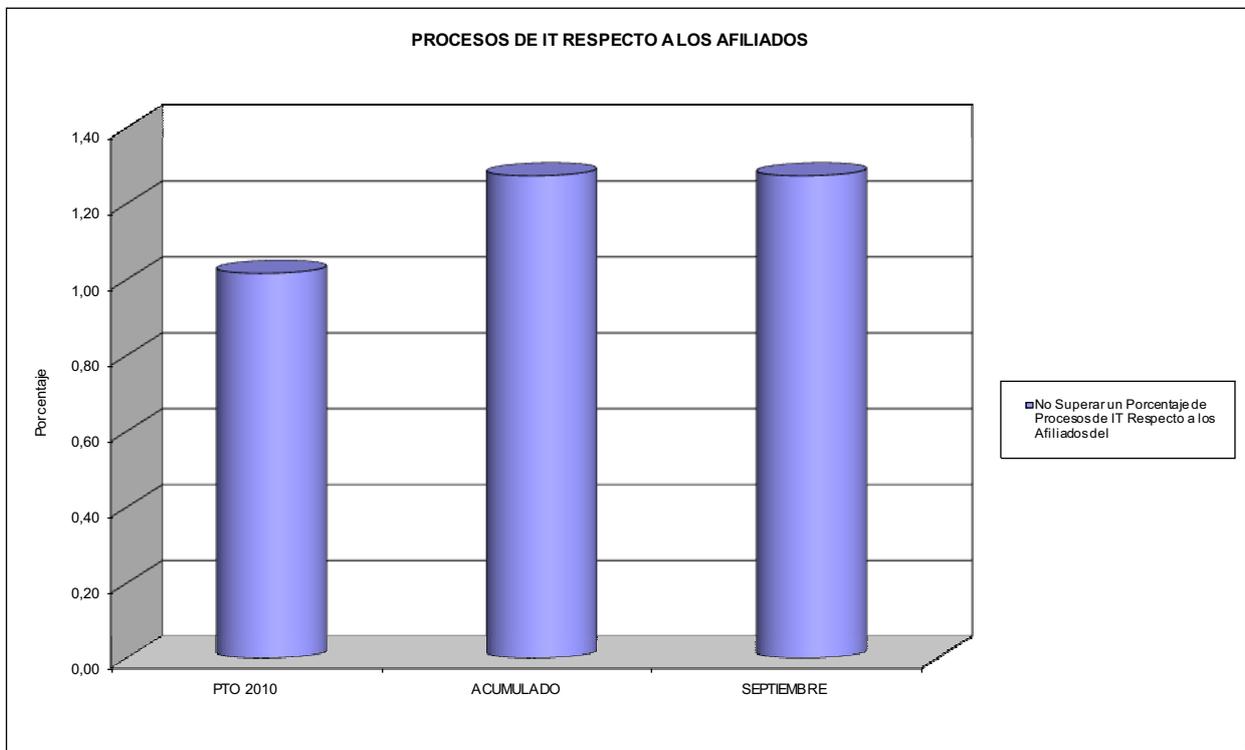
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



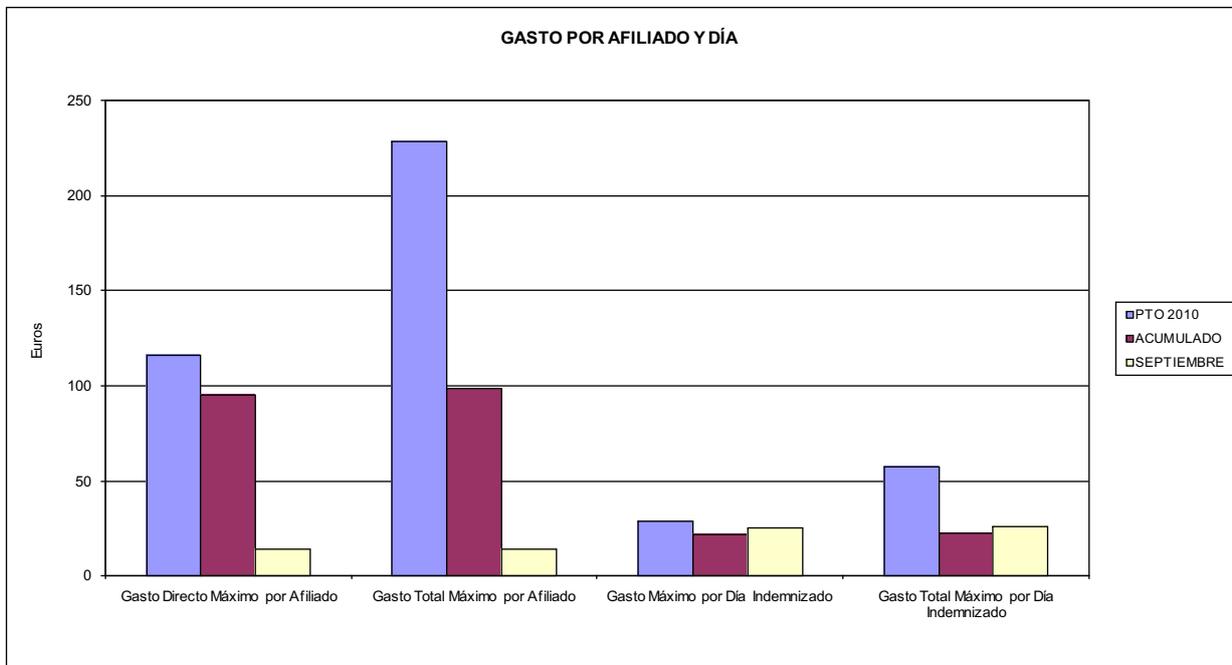


272 MAC

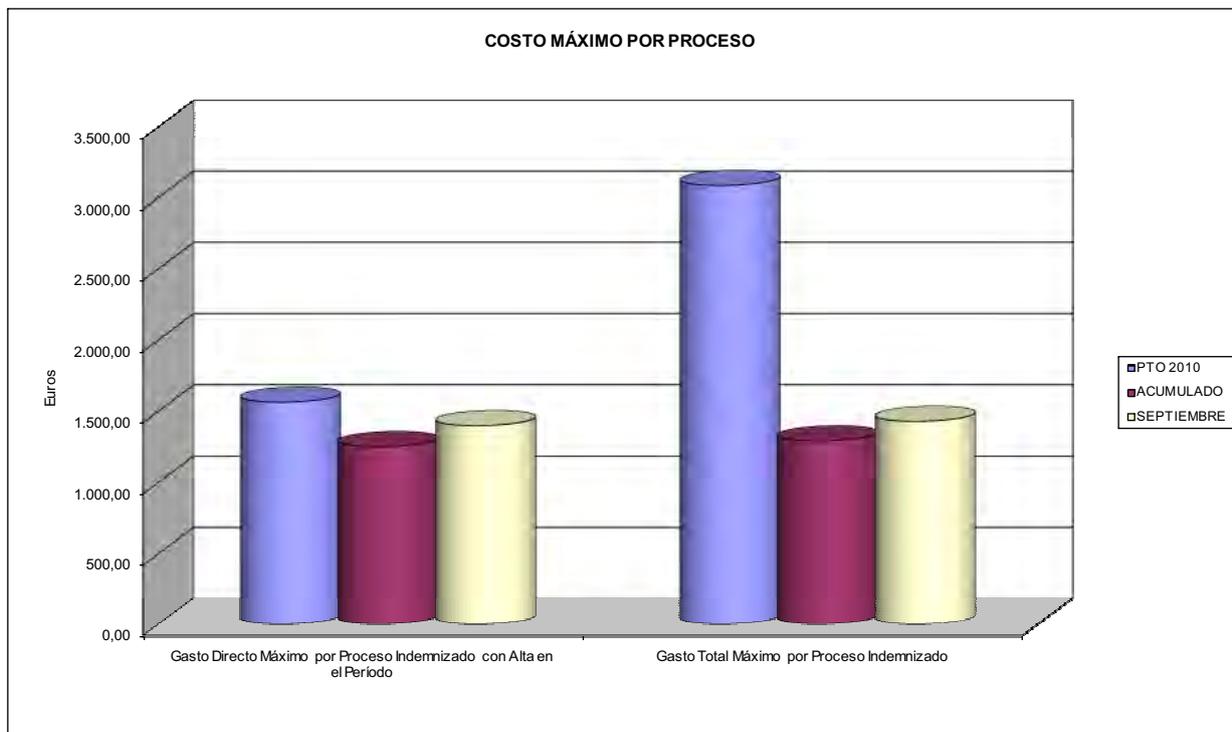
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





272 MAC		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	56	38
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	5	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	22.540,16	11.819,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.540,16	11.819,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.540,16	11.819,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.705,82	4.139,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	56	38
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.889,64	108.943,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	595,02	531,01
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	119.004,00	265.505,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	137.650	130.471



272 MAC		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,02	95,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	16.600	9.918
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	117
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.145,36	2.905,90
12	Otros gastos de funcionamiento	5.932,42	3.925,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.077,78	6.831,69
14	Transferencias	908,15	177,94
15	Inversiones	243,65	51,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.229,58	7.061,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.229,58	7.061,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.600	9.918
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	83.170	69.163
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.600	9.918
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	870	521
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	137.650	130.471

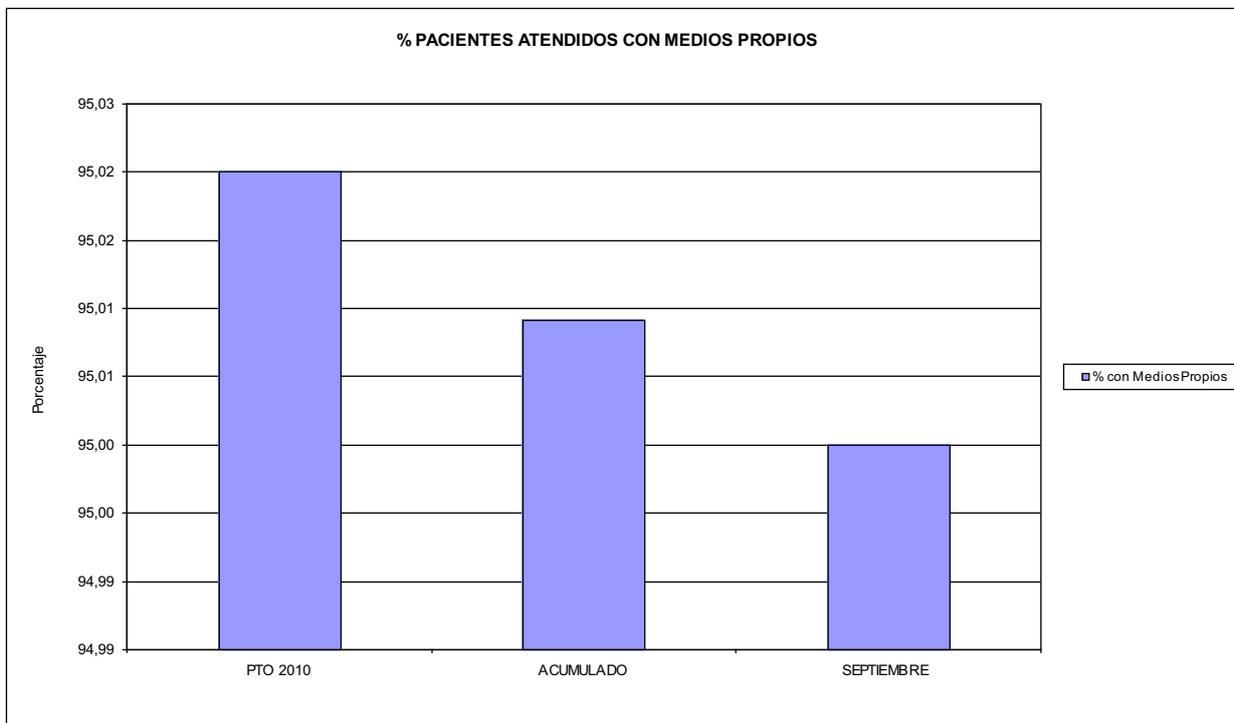


272 MAC

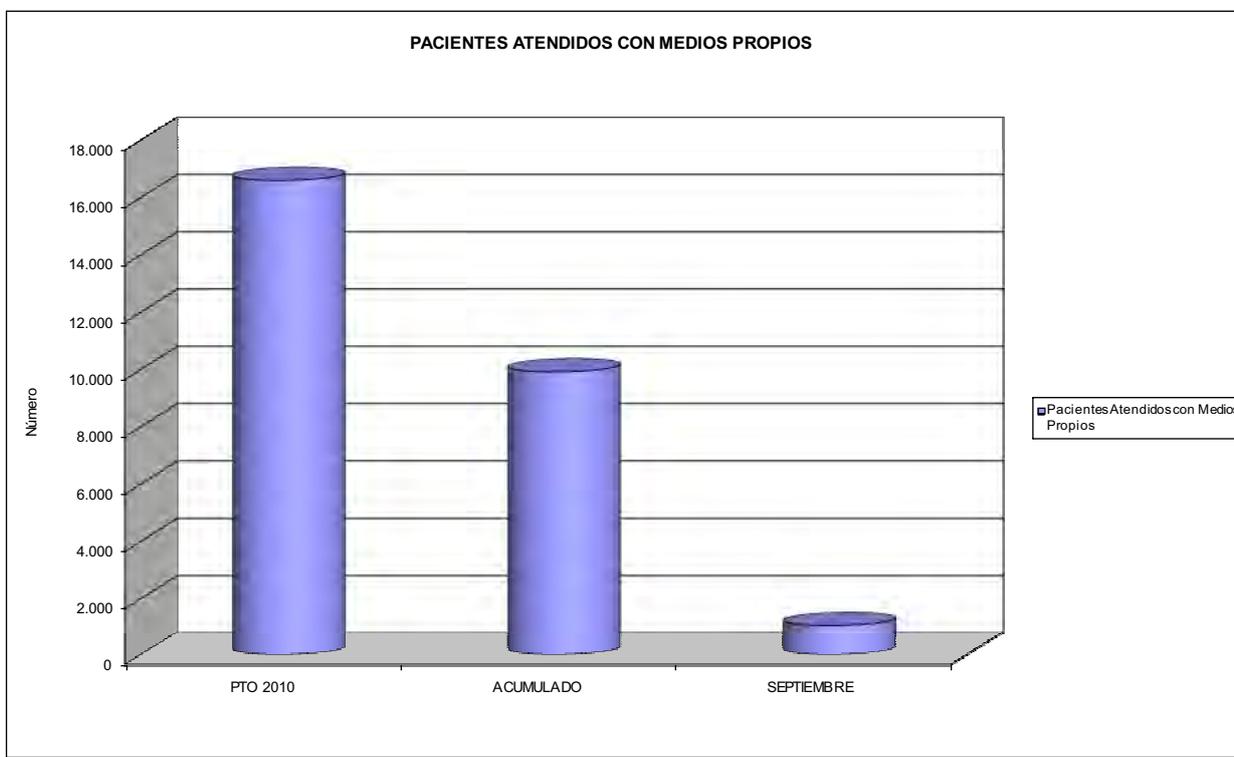
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





272 MAC		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	475,63	526,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	1.503,00	698,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.503,00	698,13
14	Transferencias	3,96	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.506,96	698,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.506,96	698,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.503,00	698,14
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	820	351
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.160	1.327
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,85	3,78

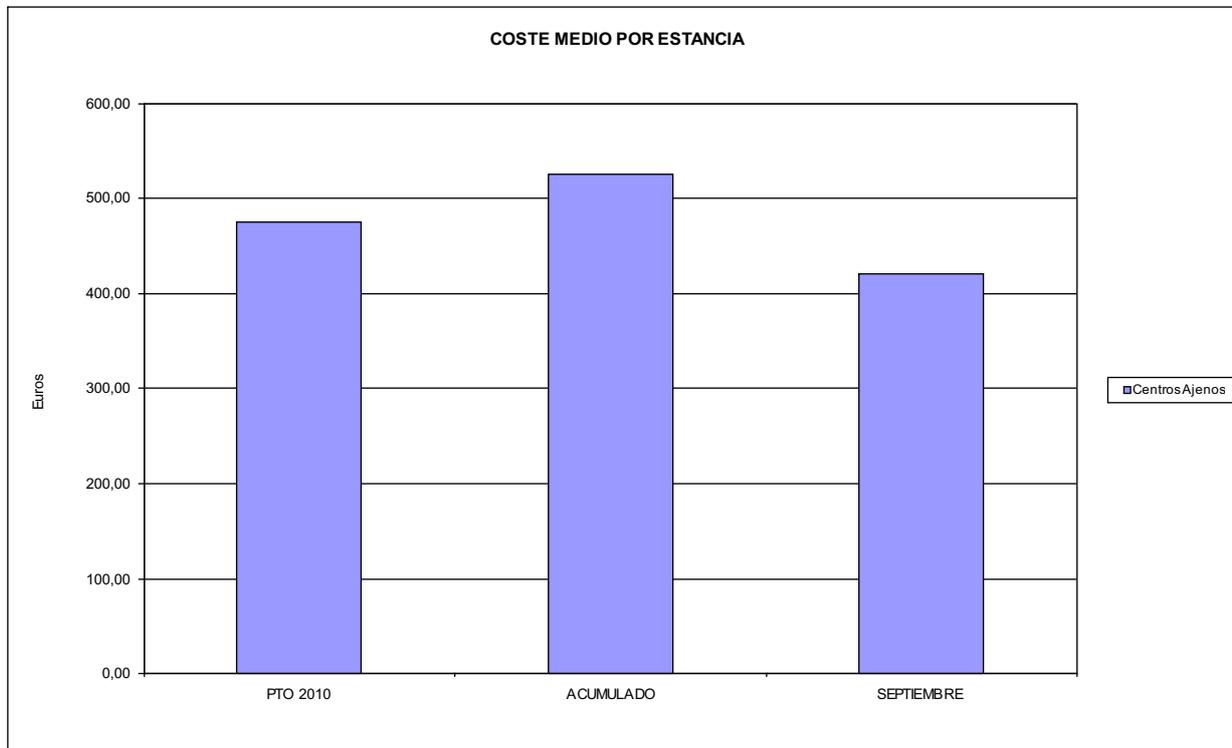


272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





272 MAC		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,98	1,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	780	940
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	420	578
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	110	63
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,07	6,75
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	1.519
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	130,20	78,45
12	Otros gastos de funcionamiento	164,18	72,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	294,38	150,62
15	Inversiones	11,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	305,88	150,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305,88	150,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	108
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.570	8.413
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	780	940
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	420	578
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	63
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.570	869
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.860	8.810
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	137.650	130.471
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	1.519
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	1



272 MAC		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,61	1,57
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,11	-10,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	0,00	4.195,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	4.195,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.602,79	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.602,79	4.195,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	19.670,00	19.211,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	710,00	302,12
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.682,49	-3.444,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	73.830,62	32.818,38



272 MAC		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,94	2,87
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,38	33,85
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,59	85,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	67
11	Gastos de personal	2.665,27	2.138,25
12	Otros gastos de funcionamiento	2.375,08	1.149,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.040,35	3.288,01
14	Transferencias	96,28	40,11
15	Inversiones	345,00	9,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.481,63	3.337,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	385,00	271,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.866,63	3.608,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.958	37.282
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.410	1.070
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.263,30	11.109,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	73.830,62	32.818,38
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	156.100	130.471

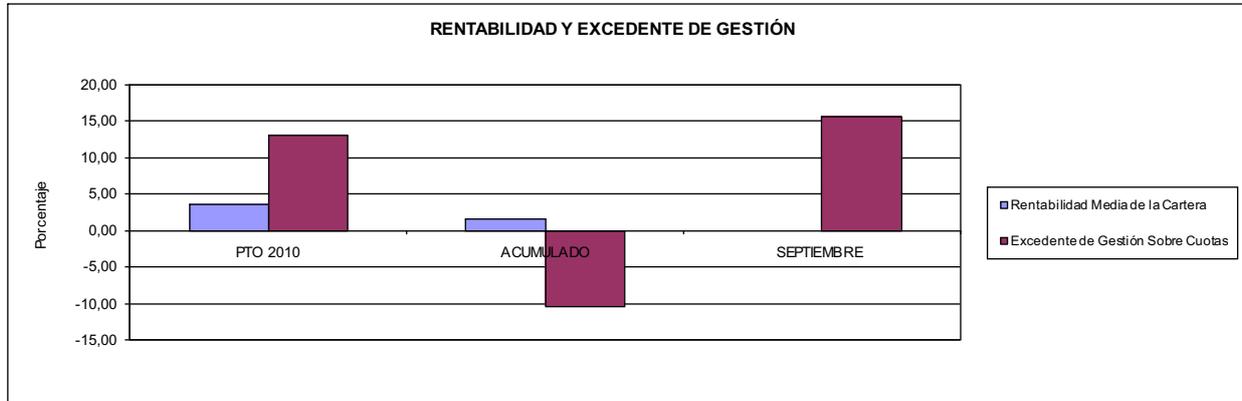


272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

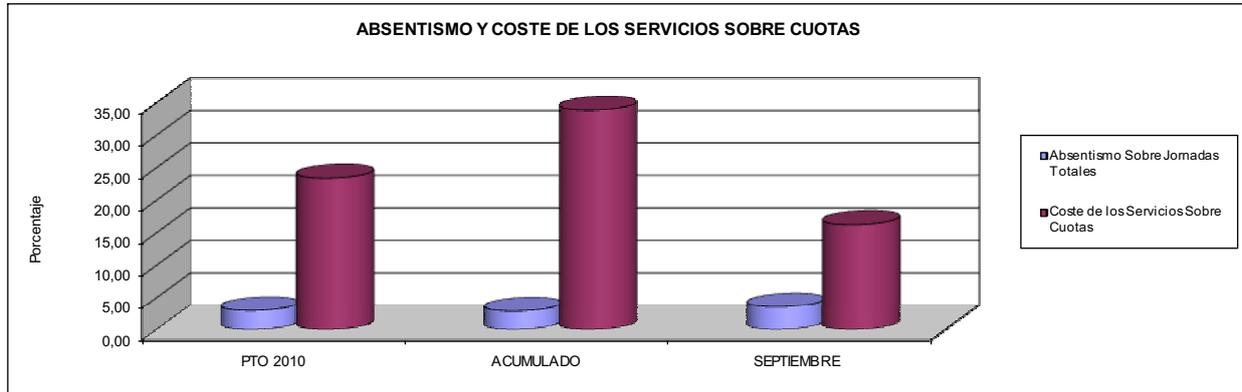


272 MAC

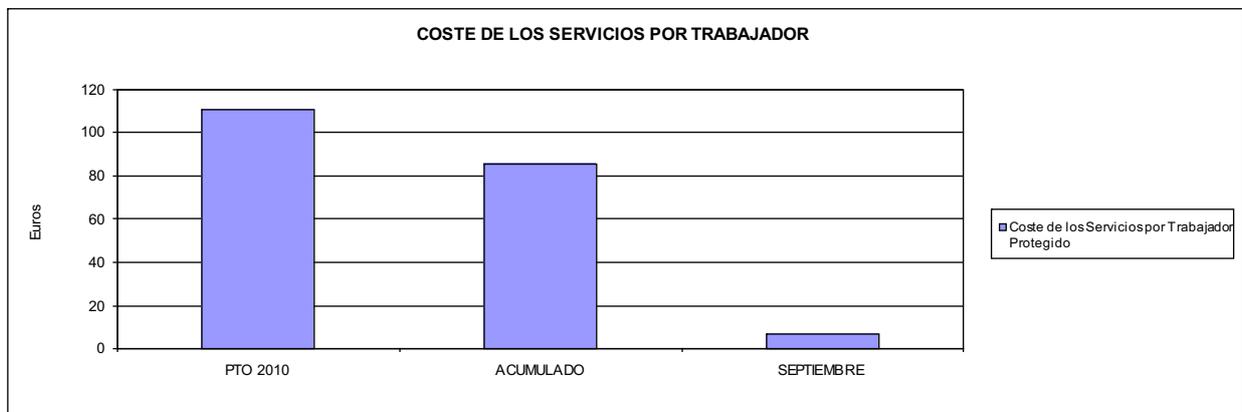
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,40	39,04
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,23
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,33	90,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,50	62,57
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,23	26,35
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.865,30	1.649,03
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,54	99,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,17	28,85
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.079,89	1.805,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	131
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.063,22	4.035,59
12	Otros gastos de funcionamiento	926,78	901,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.990,00	4.937,06
14	Transferencias	367.015,33	197.048,88
15	Inversiones	216,54	7,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373.221,87	201.993,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	373.221,87	201.993,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	334.208	205.018
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.830.822	8.004.679
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.577	23.723
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.887.644	1.932.926
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.855.553	1.947.434
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	342.042,04	176.767,88
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	337.120	201.738
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	167.420	111.608
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.123.695	6.983.787
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	169.184	107.091
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.992.950	6.707.660
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,39	3,44
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	39.348,46	16.742,31



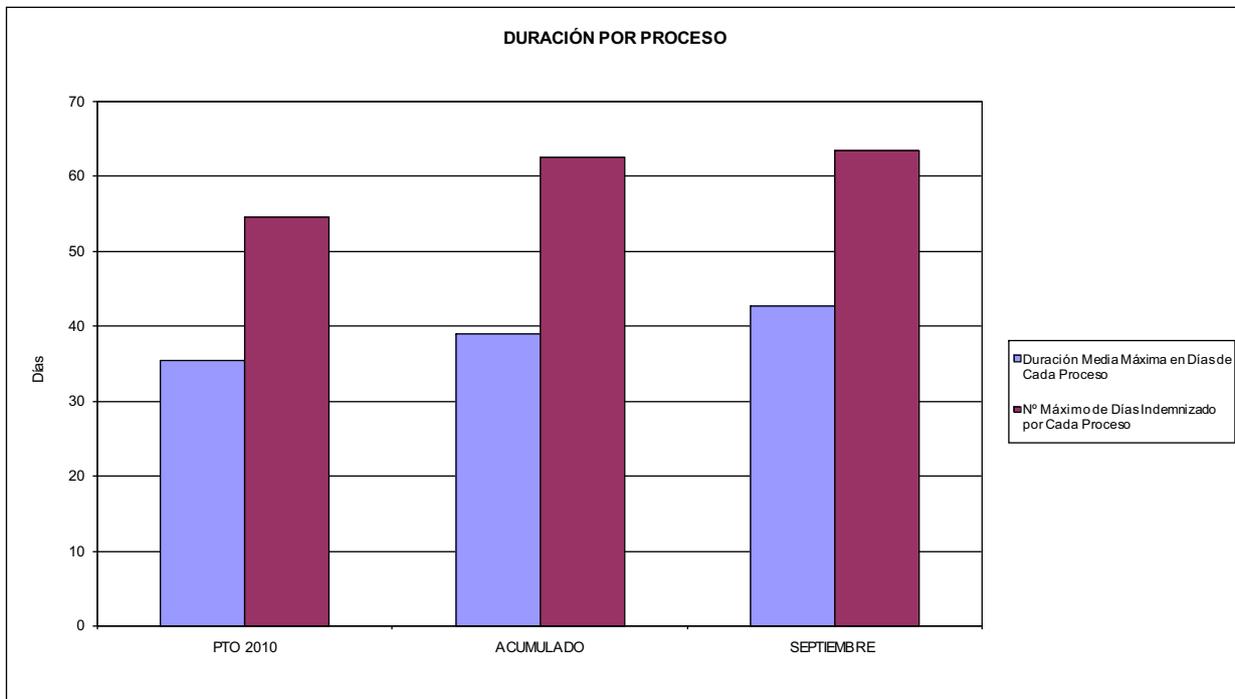
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

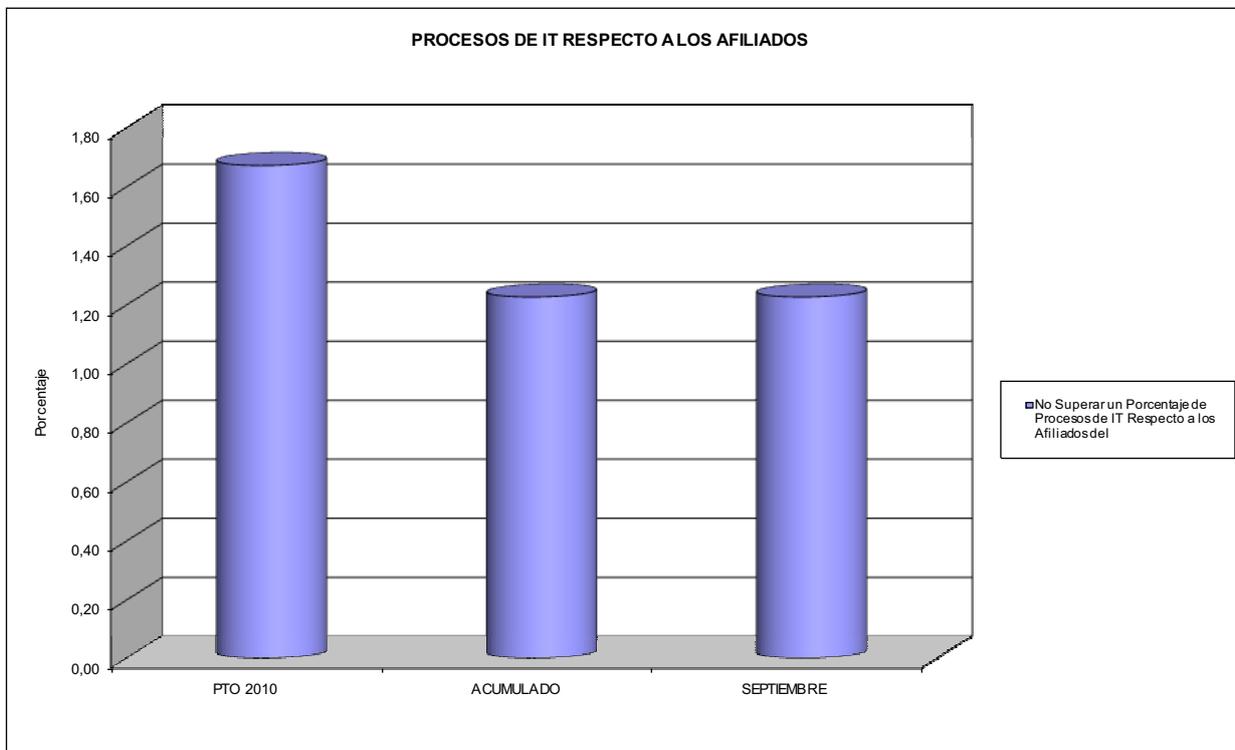
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



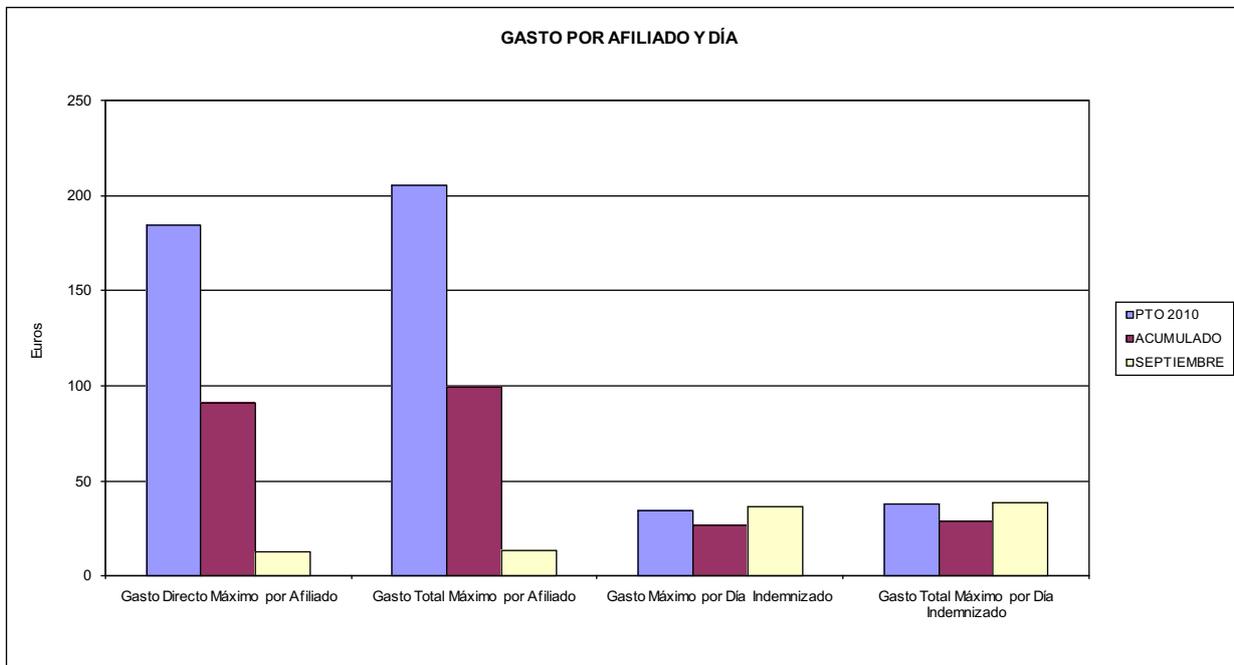


274 IBERMUTUAMUR

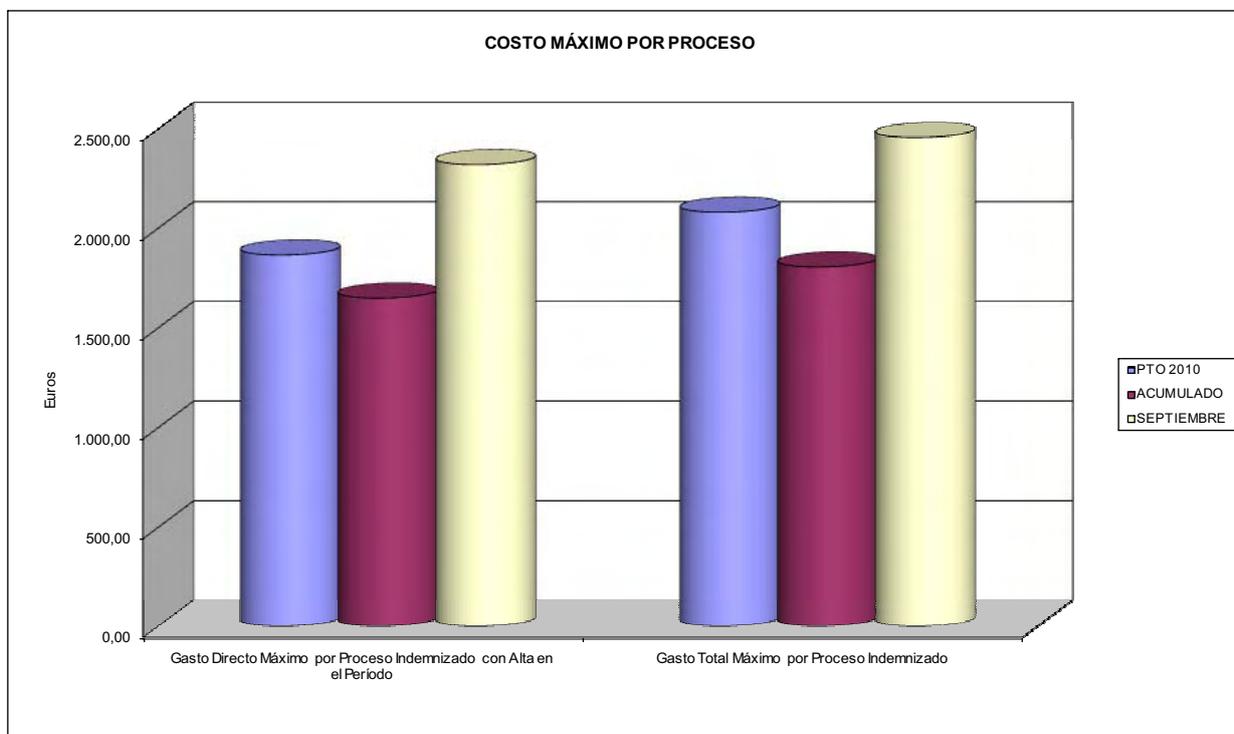
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	633	465
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	124	140
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.027,95	852,60
12	Otros gastos de funcionamiento	114,40	51,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.142,35	904,58
14	Transferencias	257.433,97	184.892,16
15	Inversiones	10,09	0,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	258.586,41	185.797,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	258.586,41	185.797,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	85.383,62	84.586,96
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	633	465
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.887,24	181.907,44
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.513,49	28.871,83
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124	140
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	117.044,27	206.227,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.026.595	1.049.441



274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	79,82	88,20
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	113.271	98.552
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.202	1.169
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	53.629,00	39.736,28
	Otros gastos de funcionamiento	45.599,42	21.928,82
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.228,42	61.665,10
	Transferencias	6.335,03	2.843,43
	Inversiones	11.758,78	9.031,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.322,23	73.539,66
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.322,23	73.539,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	113.271	98.552
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	656.972	389.242
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	113.271	98.552
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	28.644	13.189
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.025.305	1.048.184

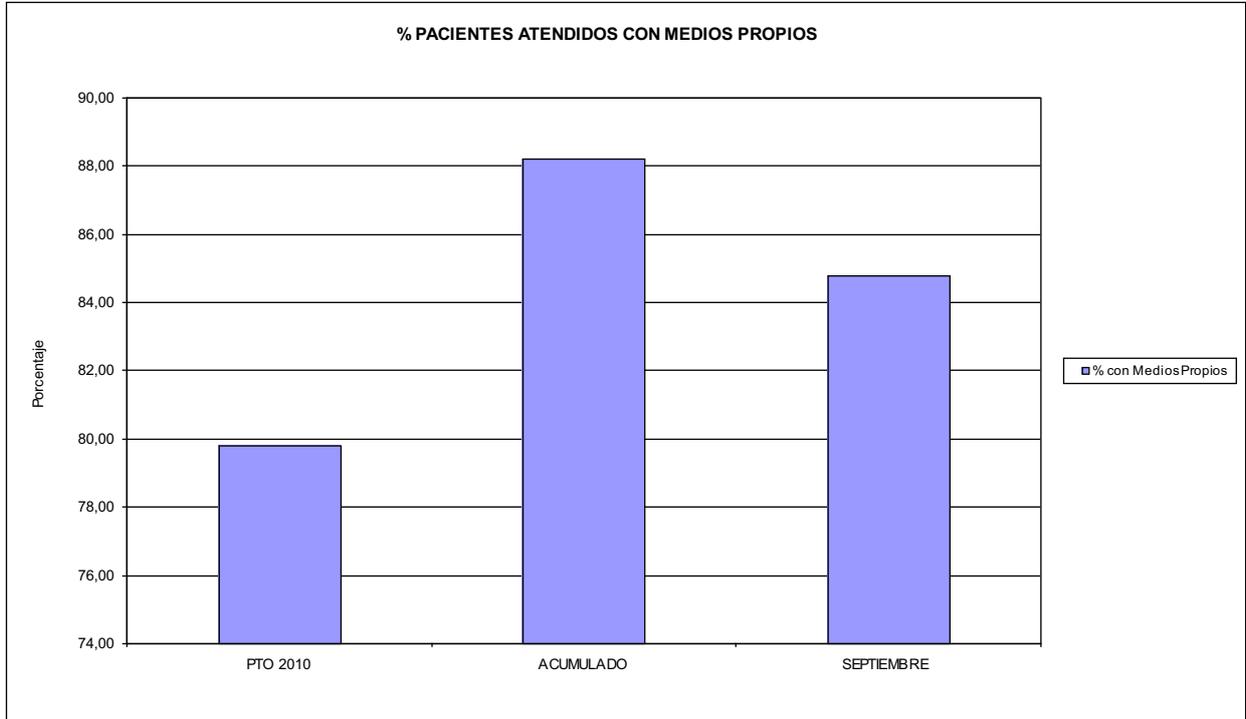


274 IBERMUTUAMUR

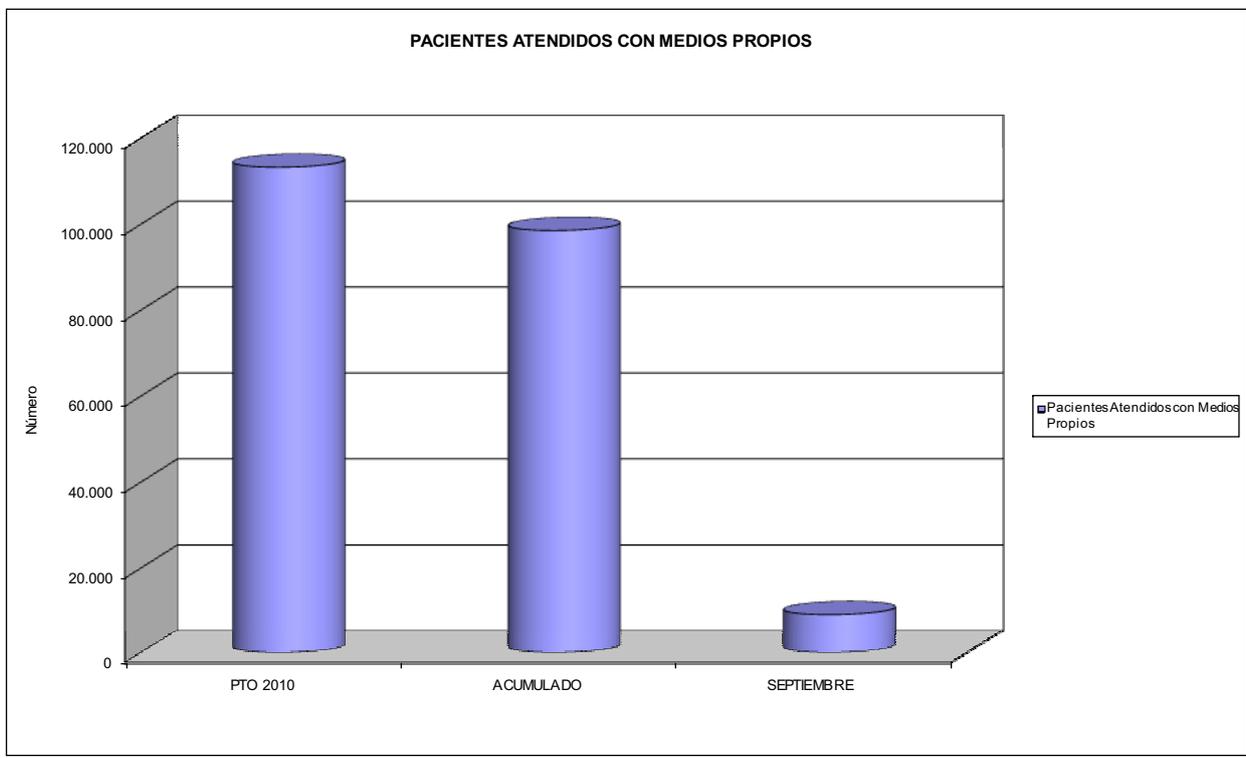
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	37,22	30,56
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,03	3,28
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.502,31	1.471,45
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	550,75	1.104,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	75	83
11	Gastos de personal	3.950,07	2.599,88
12	Otros gastos de funcionamiento	15.659,61	6.661,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.609,68	9.261,58
14	Transferencias	540,83	1.134,29
15	Inversiones	157,61	8,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.308,12	10.404,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.308,12	10.404,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.076	2.503
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	8.190
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.346	763
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.123,42	3.683,05
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.486,26	5.578,55
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.731	1.583
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.487	5.053
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,27	3,19

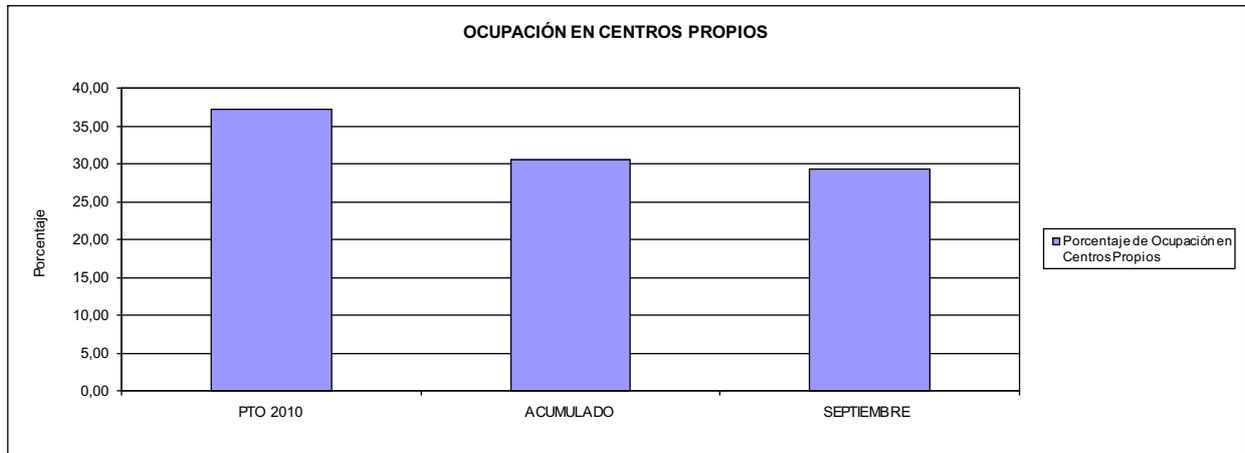


274 IBERMUTUAMUR

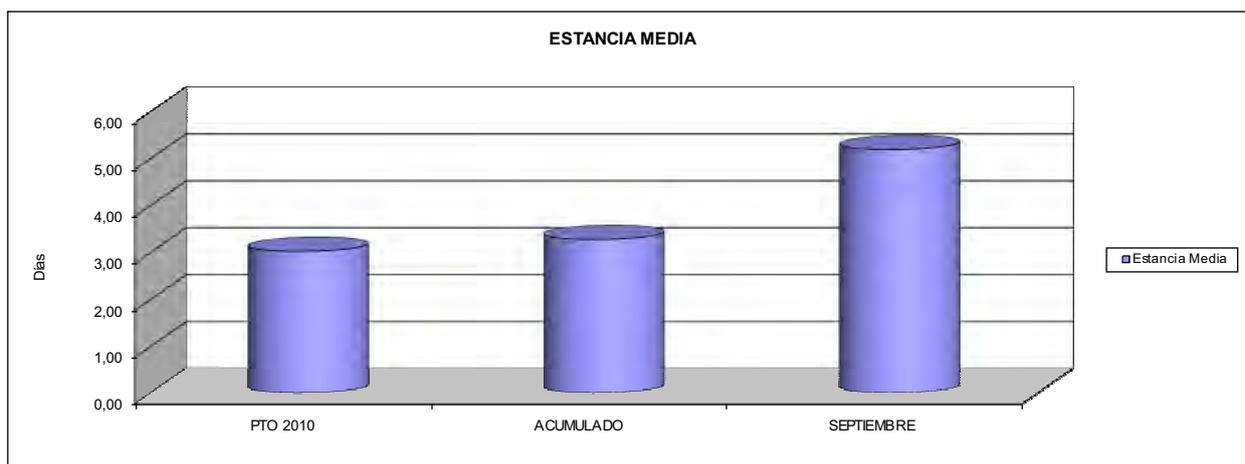
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

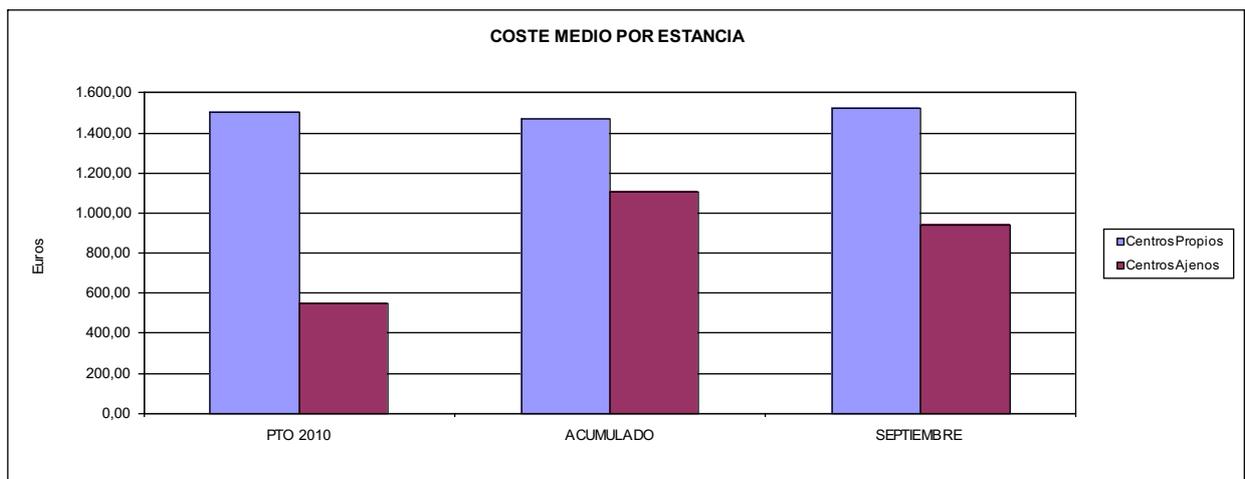
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





274 IBERMUTUAMUR		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,35	0,95
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	1.959
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	7.600	1.262
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2.100	575
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,15	3,45
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	800	190
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15.000	1.366
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	20	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.485,33	1.047,47
12	Otros gastos de funcionamiento	1.415,30	572,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.900,63	1.619,76
15	Inversiones	50,90	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.951,53	1.619,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.951,53	1.619,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	850	343
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	63.136	36.237
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	1.959
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.600	1.262
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.600	1.199
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2.100	575
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	55.000	8.774
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	63.136	36.237
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.026.595	1.049.441
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	400	174
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	800	190
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	12.885
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	1.366
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	9



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,25	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,12	-18,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.182,57	75.944,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.182,57	75.944,91
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	135.478,39	45,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.660,96	75.990,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	413.676,30	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.593,38	8.241,22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	99.053,12	-75.811,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	890.424,16	403.757,84



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	3,81
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,22	28,66
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	163,35	99,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	620	588
11	Gastos de personal	33.453,90	24.537,88
12	Otros gastos de funcionamiento	26.615,37	12.781,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	60.069,27	37.319,31
14	Transferencias	787,10	7,30
15	Inversiones	1.216,51	595,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.072,88	37.921,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.480,02	584,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.552,90	38.506,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	456.834	382.064
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.989	14.552
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	188.940,35	115.707,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	890.424,16	403.757,84
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.156.684	1.165.655

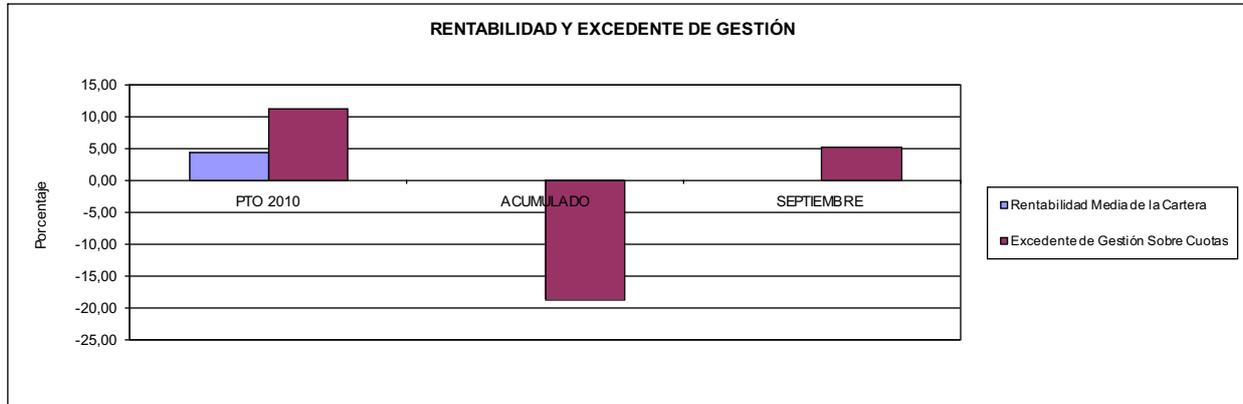


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

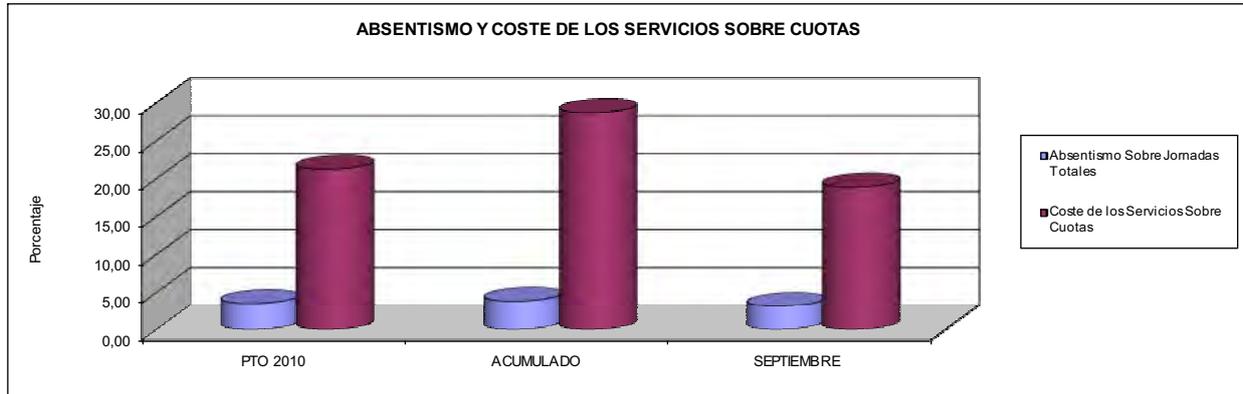


274 IBERMUTUAMUR

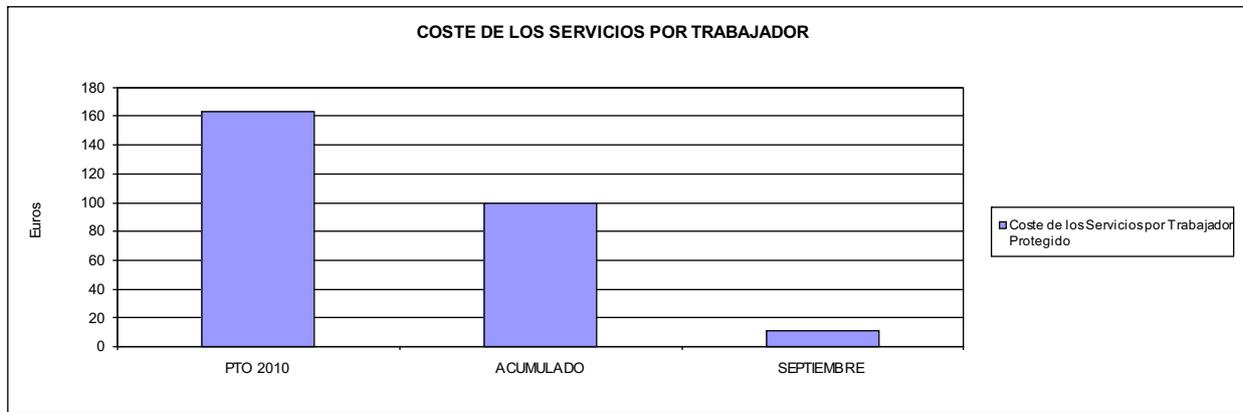
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	30,40	33,90
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,34
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,49	95,89
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,52	61,12
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,51	27,18
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.826,66	1.661,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,70	101,59
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,81	28,79
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.952,25	1.759,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	62	59
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.940,00	1.922,46
12	Otros gastos de funcionamiento	4.180,00	1.727,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.120,00	3.649,59
14	Transferencias	419.061,11	246.946,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	426.181,11	250.596,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	426.181,11	250.596,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	404.820	270.417
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.306.316	9.167.017
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	34.150	30.058
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.222.000	2.235.648
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.169.535	2.267.569
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	385.081,11	217.441,62
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	404.698	271.272
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	201.129	137.701
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.965.100	8.416.731
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	194.889	135.271
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.492.977	8.001.446
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,30	3,53
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	26.475,00	12.930,00



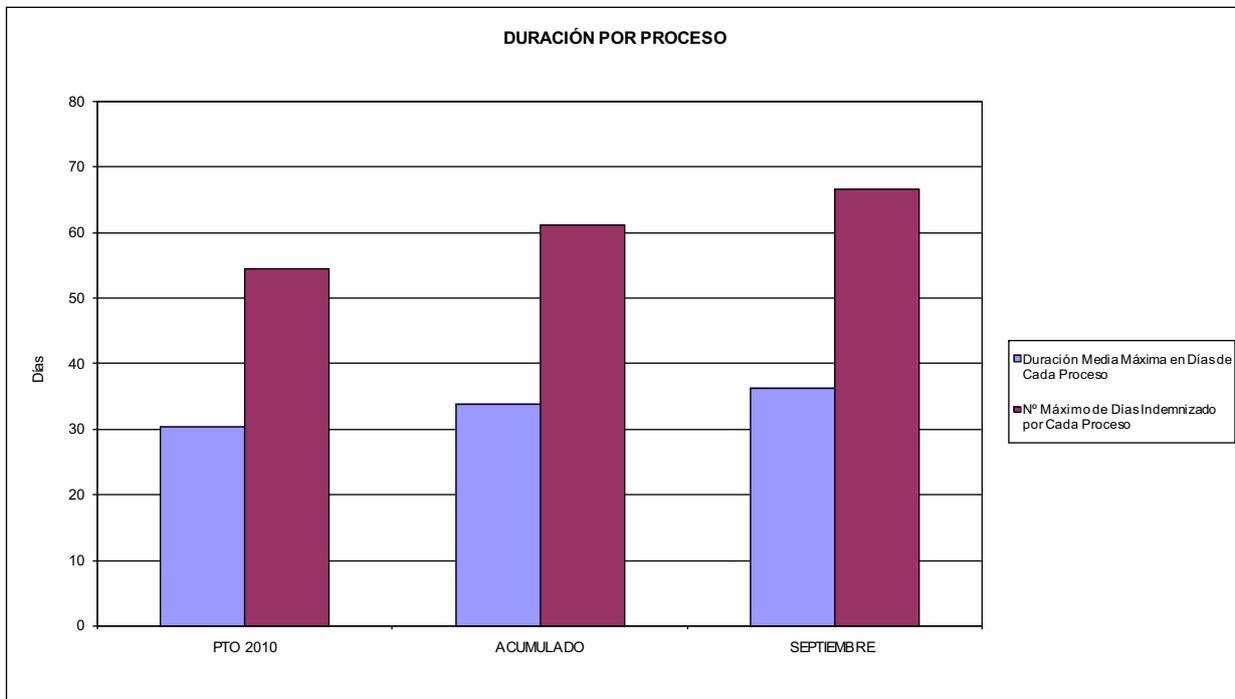
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

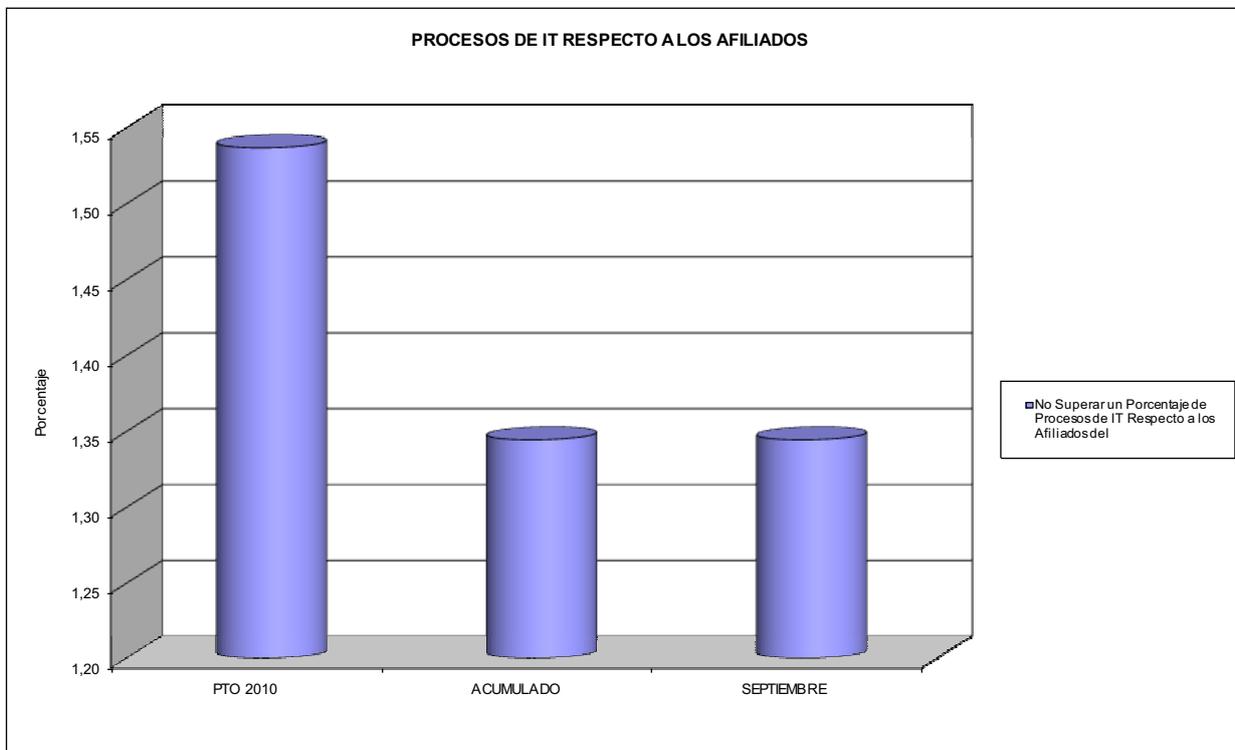
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



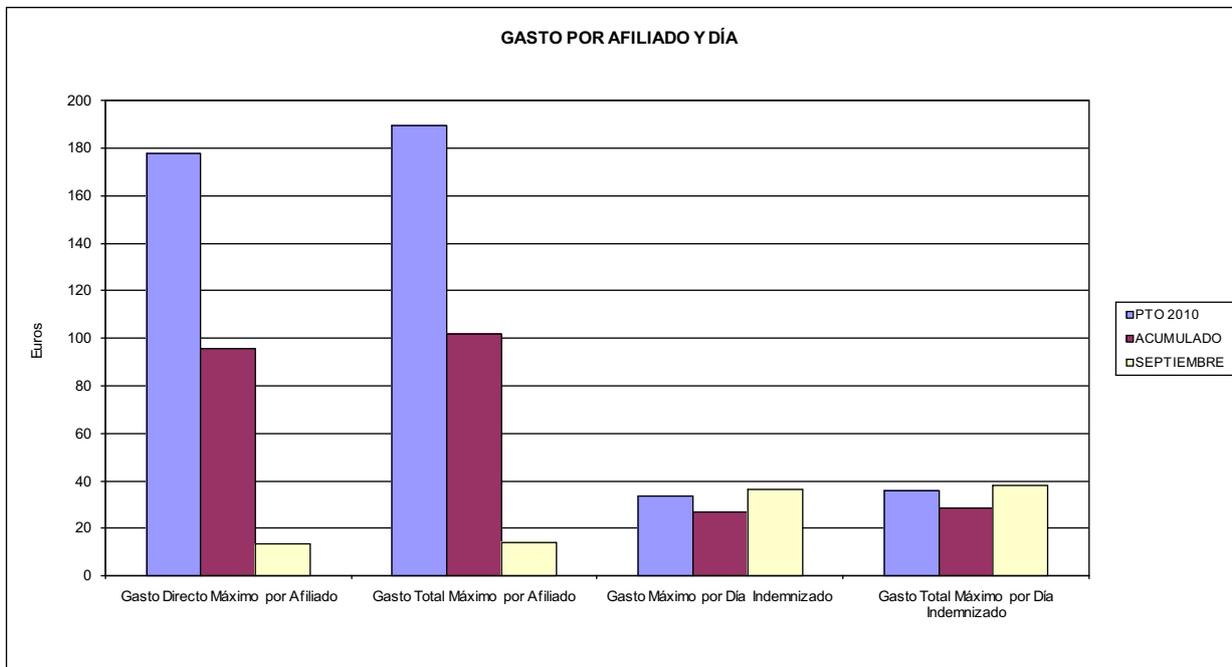


275 FRATERNIDAD

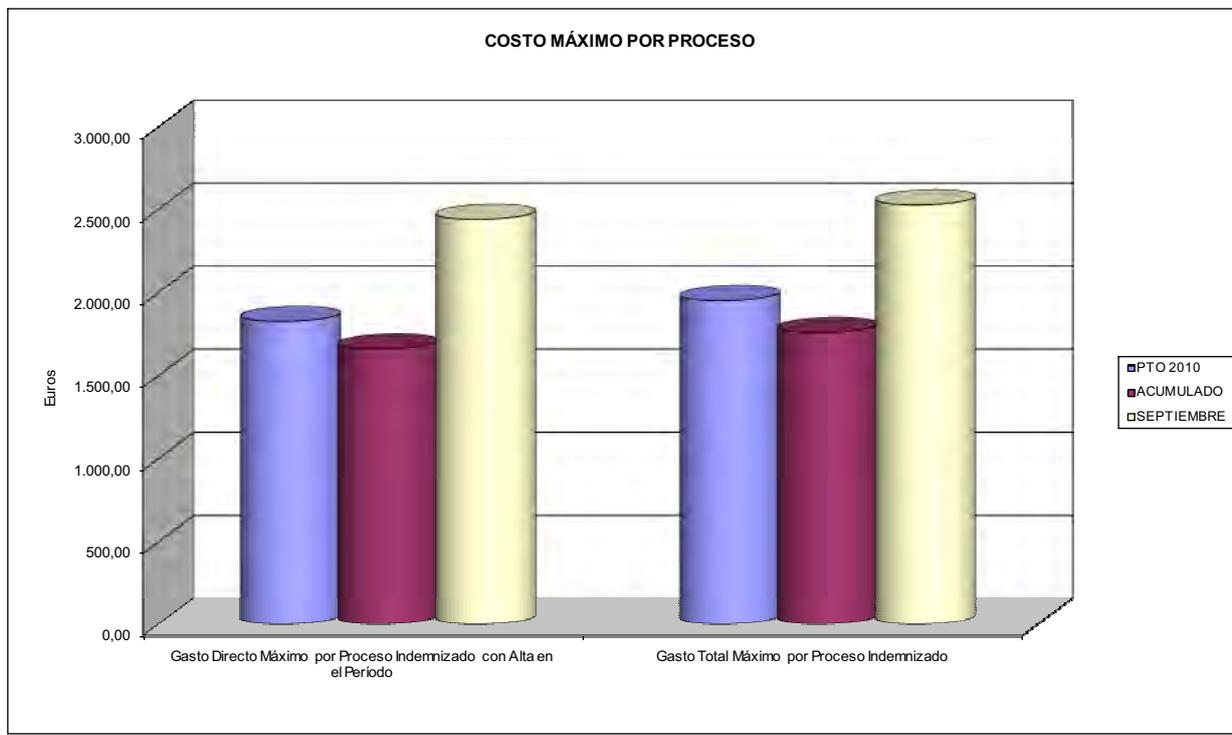
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





275 FRATERNIDAD		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	984	803
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	148	162
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	290,00	148,09
12	Otros gastos de funcionamiento	948,36	455,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.238,36	603,87
14	Transferencias	278.299,86	205.288,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	279.538,22	205.892,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	279.538,22	205.892,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	95.275,05	102.638,93
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	984	803
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	96.824,24	127.819,34
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.549,86	24.863,43
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	148	162
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	105.066,62	153.477,96
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.397.000	1.342.596



275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	62,65	69,72
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	221.400	161.956
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.190	1.164
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	42.824,98	33.409,66
	Otros gastos de funcionamiento	50.000,00	26.339,86
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	92.824,98	59.749,52
	Transferencias	9.580,00	5.644,07
	Inversiones	10.900,00	1.048,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.304,98	66.441,90
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.304,98	66.441,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	248.000	169.679
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	850.000	575.636
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	221.400	161.956
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	132.000	70.325
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.284.000	1.261.139

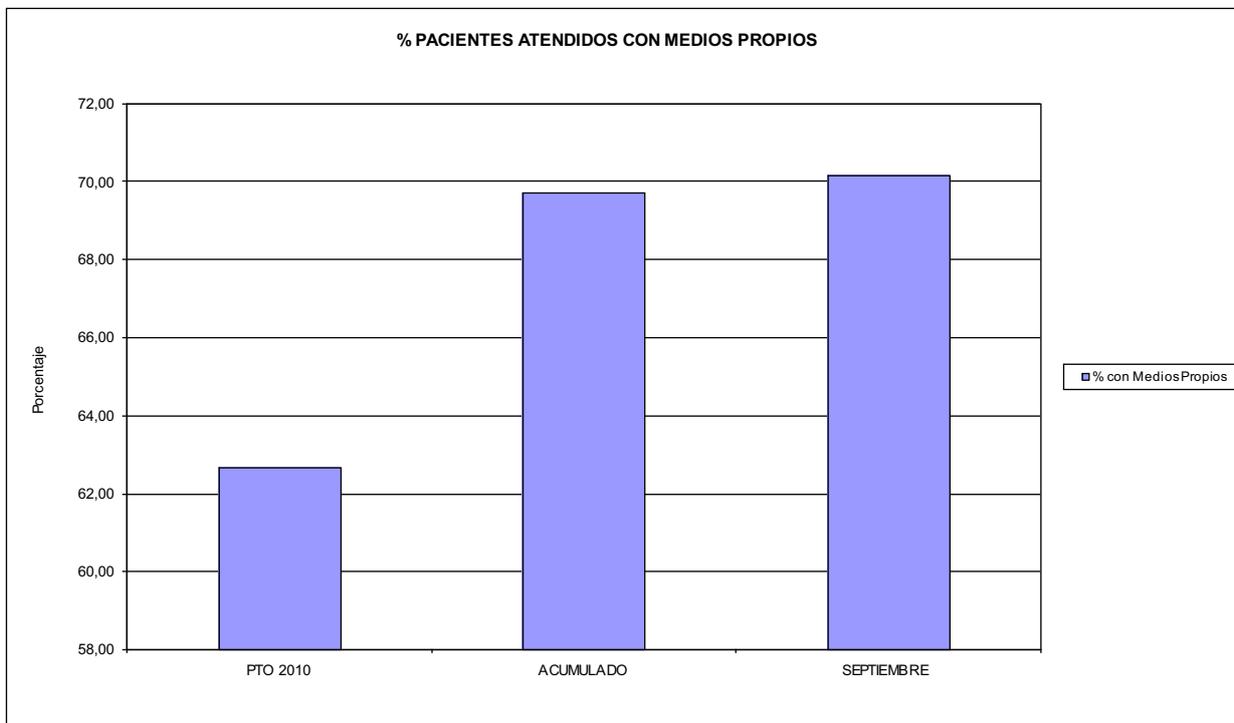


275 FRATERNIDAD

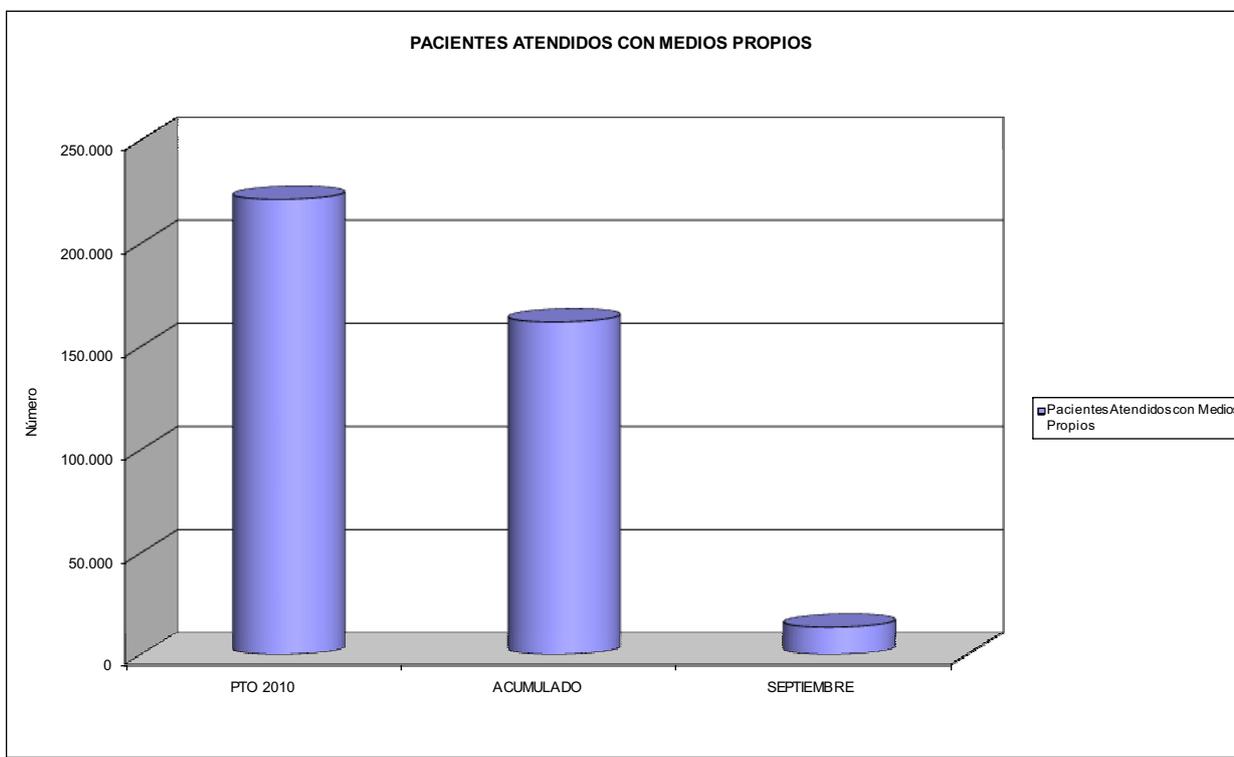
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	58,39	50,94
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,00	4,61
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.349,16	1.262,89
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	926,70	1.048,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	266	250
11	Gastos de personal	12.100,00	7.535,91
12	Otros gastos de funcionamiento	23.000,00	10.215,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.100,00	17.751,25
14	Transferencias	613,07	1.804,72
15	Inversiones	1.330,00	63,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.043,07	19.619,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.043,07	19.619,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	13.000	8.483
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	16.653
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.600	1.841
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.539,06	10.713,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.560,94	7.038,14
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.400	1.550
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.950	6.710
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,33

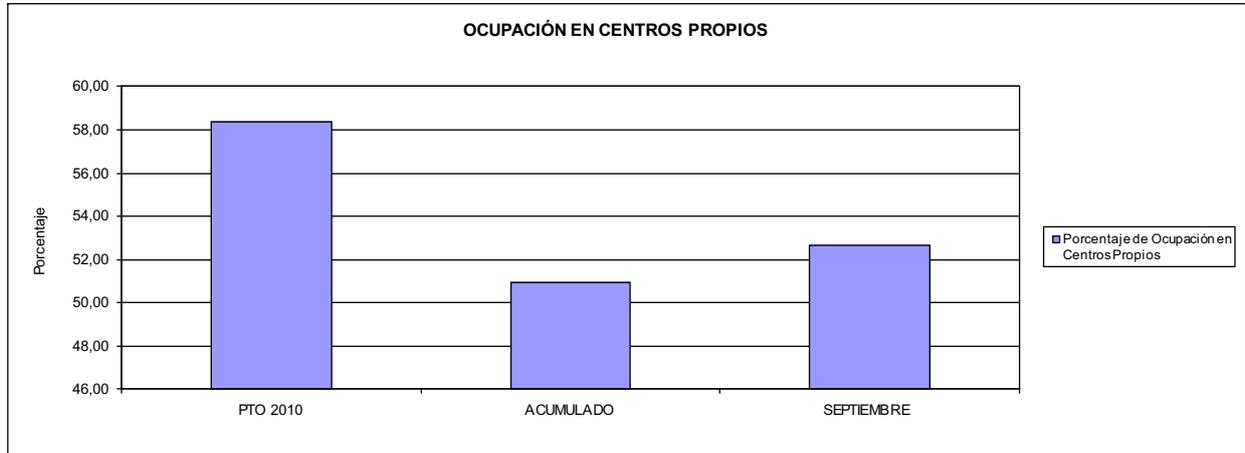


275 FRATERNIDAD

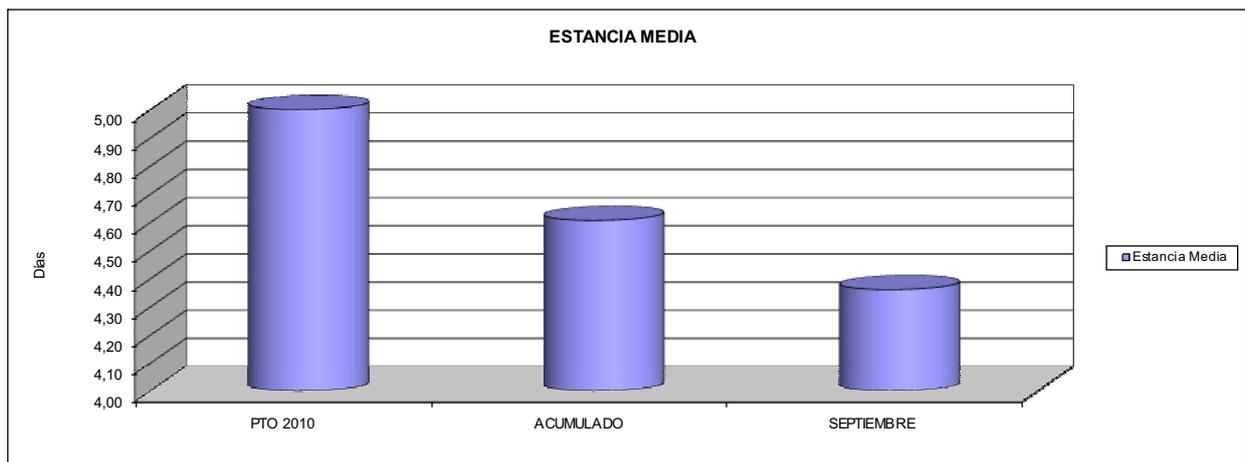
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

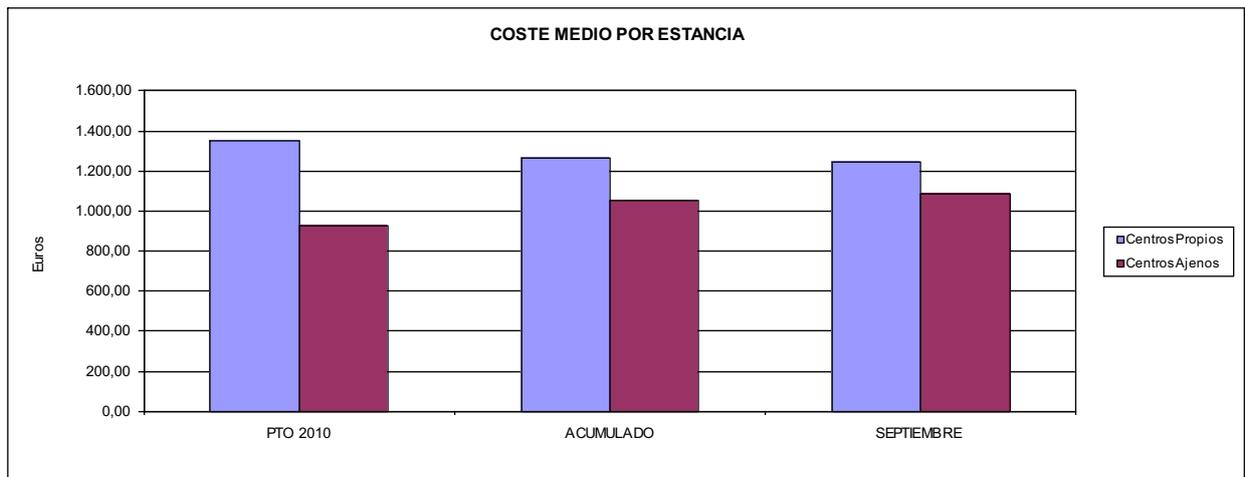
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





275 FRATERNIDAD		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,25	1,35
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	19.049	8.629
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	17.785	4.962
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	88	43
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,47	7,74
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.301	78
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	58.898	13.405
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	9.841	47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	36
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.833,30	1.263,64
12	Otros gastos de funcionamiento	363,03	276,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.196,33	1.540,30
15	Inversiones	850,00	25,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.046,33	1.566,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.046,33	1.566,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	912	640
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	73.016	47.350
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	19.049	8.629
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	17.785	4.962
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.006	1.560
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	88	43
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	750	330
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	160.240	103.917
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.397.000	1.342.596
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	44	47
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.301	78
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	59.646	5.405
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	58.898	13.405
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.841	47



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,31	1,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,02	-23,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	80.000,00	35.603,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.000,00	35.603,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56.017,18	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.017,18	35.603,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	422.700,00	13.859,25
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.000,00	144,66
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	56.043,25	-106.933,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	930.589,82	455.034,70



275 FRATERNIDAD		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,44	4,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,60	25,38
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,76	85,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	458	481
11	Gastos de personal	26.840,00	18.128,70
12	Otros gastos de funcionamiento	26.338,61	14.062,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	53.178,61	32.191,22
14	Transferencias	121,49	43,41
15	Inversiones	4.450,00	324,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.750,10	32.559,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	1.157,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.950,10	33.717,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.000	335.569
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.100	15.623
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	191.658,28	115.485,76
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	930.589,82	455.034,70
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.477.000	1.344.688

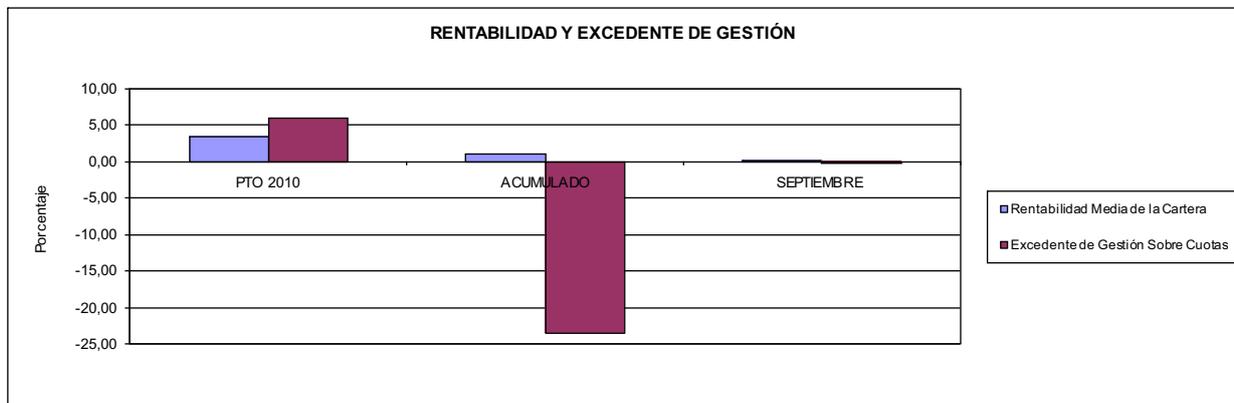


275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



275 FRATERNIDAD

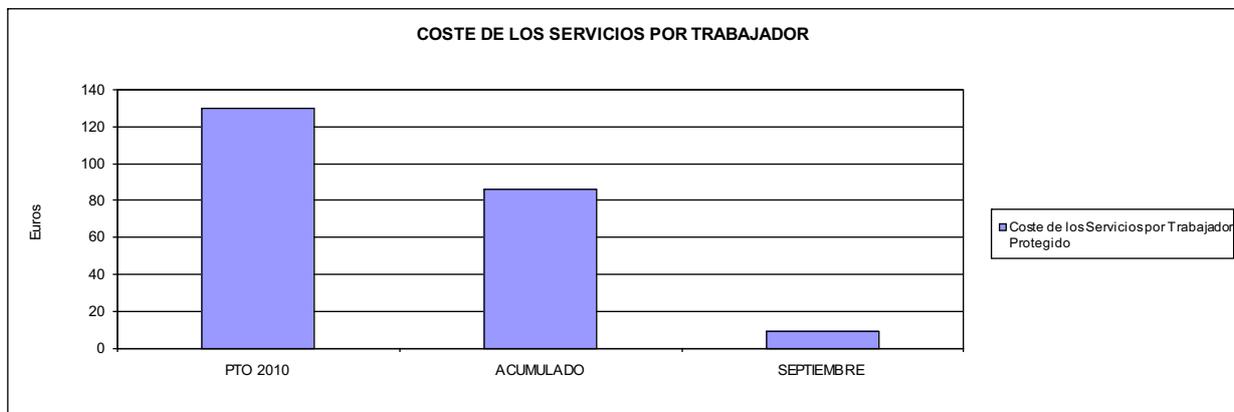
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







276 EGARSAT		Area 1	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		G.P. 11	Programa 02
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,01	44,76
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,56
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,04	115,09
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,27	69,65
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,32	27,54
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.850,95	1.918,34
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,37	116,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,93	27,98
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.886,24	1.948,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	53
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.610,40	1.064,96
12	Otros gastos de funcionamiento	2.751,07	1.565,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.361,47	2.630,79
14	Transferencias	80.337,04	57.603,91
15	Inversiones	400,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.098,51	60.234,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.098,51	60.234,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	78.190	51.915
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.737.323	2.323.908
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.730	7.099
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	437.060	455.697
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	441.160	459.639
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	77.219,33	52.900,54
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	78.051	51.962
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.989	28.263
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.003.961	1.968.504
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.719	27.435
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.389.404	1.920.671
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	95	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,42	4,18
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.472,48	843,10



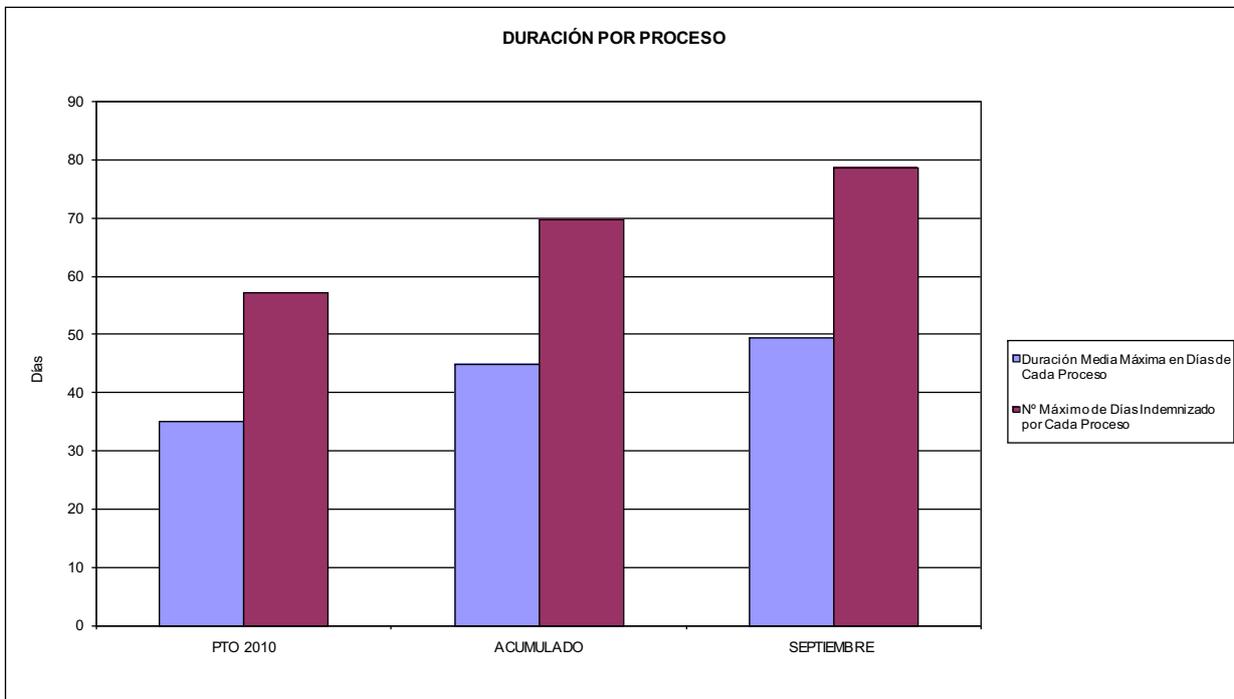
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

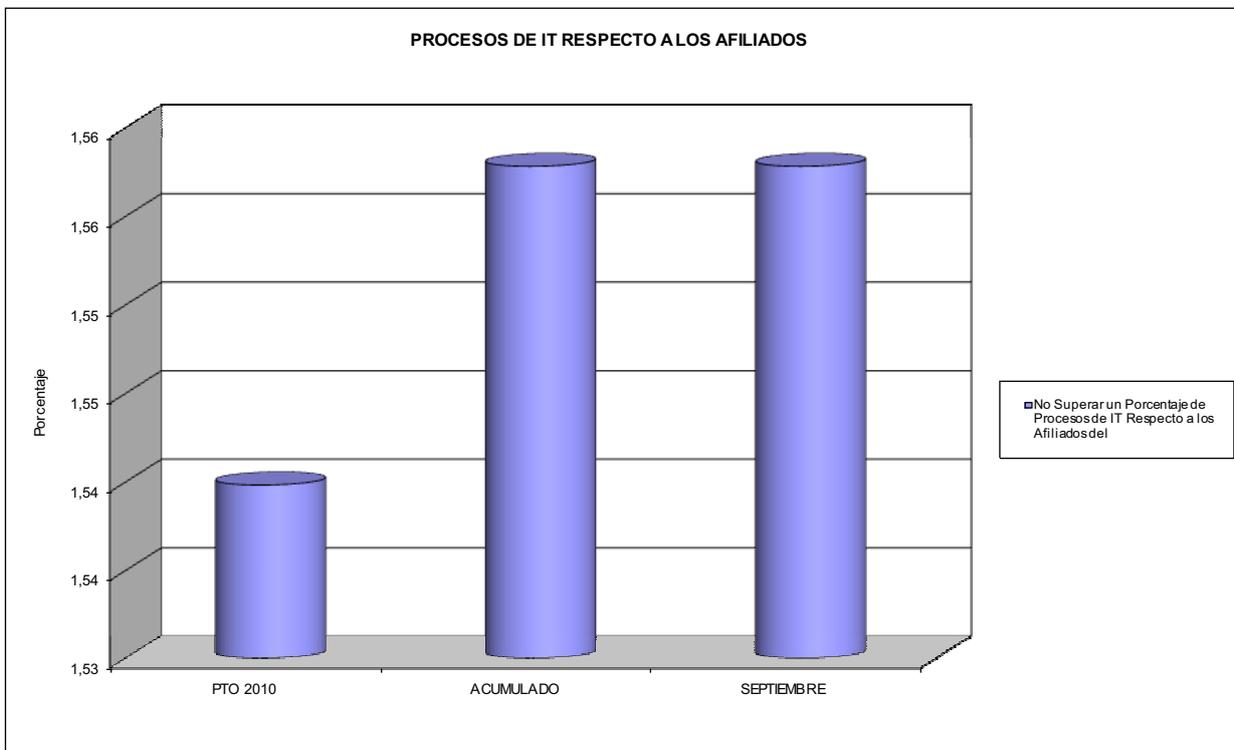
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



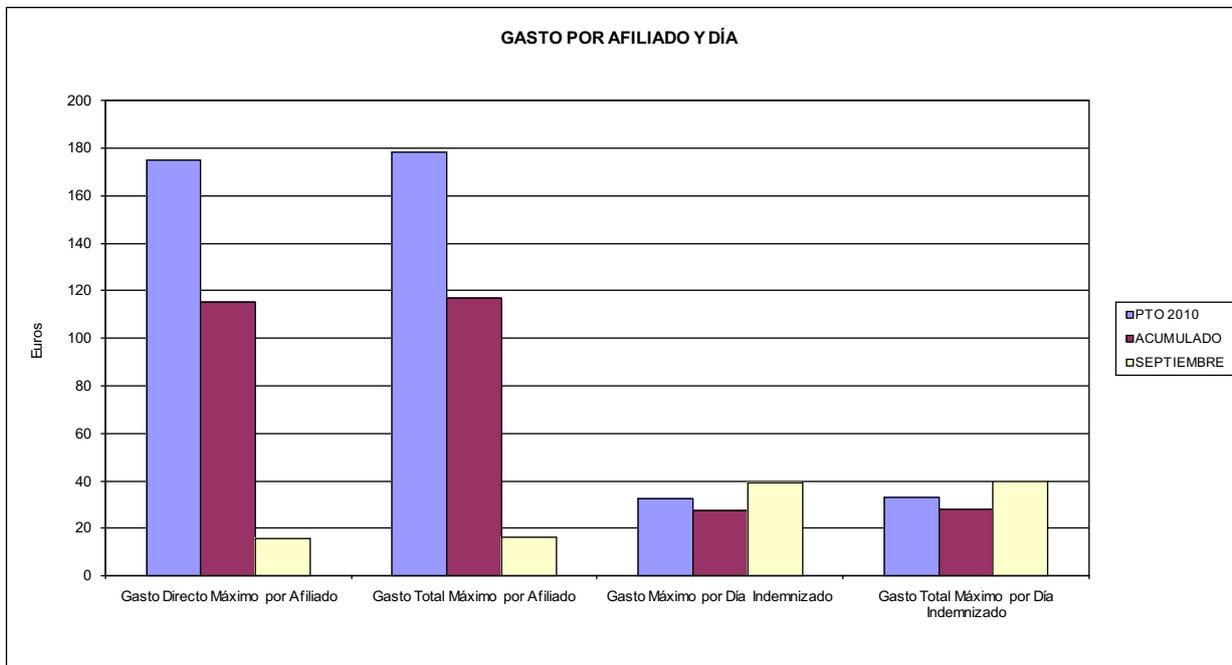


276 EGARSAT

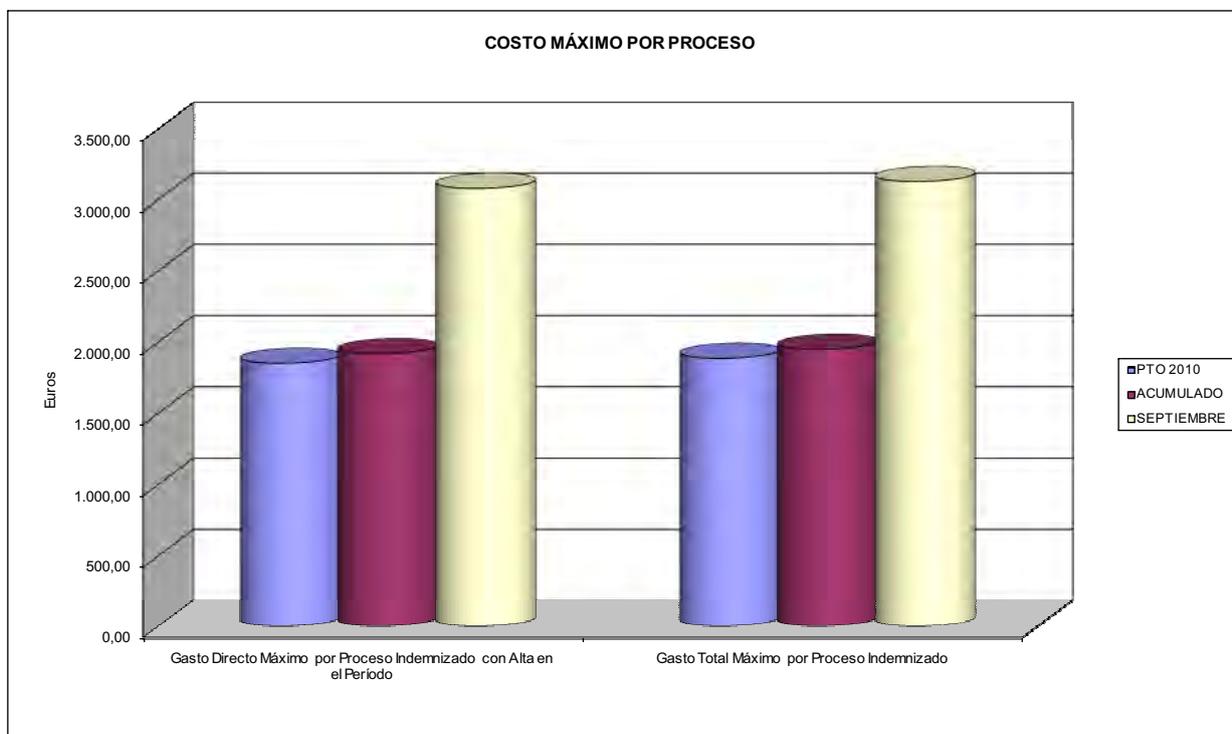
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





276 EGARSAT		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	82	123
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	9	22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	337,67	299,68
12	Otros gastos de funcionamiento	561,17	174,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	898,84	474,43
14	Transferencias	51.560,09	39.854,59
15	Inversiones	12,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.470,93	40.329,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.470,93	40.329,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	11.900,41	18.575,72
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	82	123
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.126,95	151.022,11
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	860,96	3.307,49
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	9	22
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	95.662,22	150.340,45
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	251.200	257.791



276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	38,56	37,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	15.241	8.889
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	272	252
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	10.405,11	7.633,30
	Otros gastos de funcionamiento	18.063,97	9.706,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.469,08	17.339,96
	Transferencias	1.527,99	629,48
	Inversiones	4.336,17	1.150,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.333,24	19.120,06
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.333,24	19.120,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.993	12.158
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	129.204	91.688
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.241	8.889
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.282	14.616
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	246.460	252.675

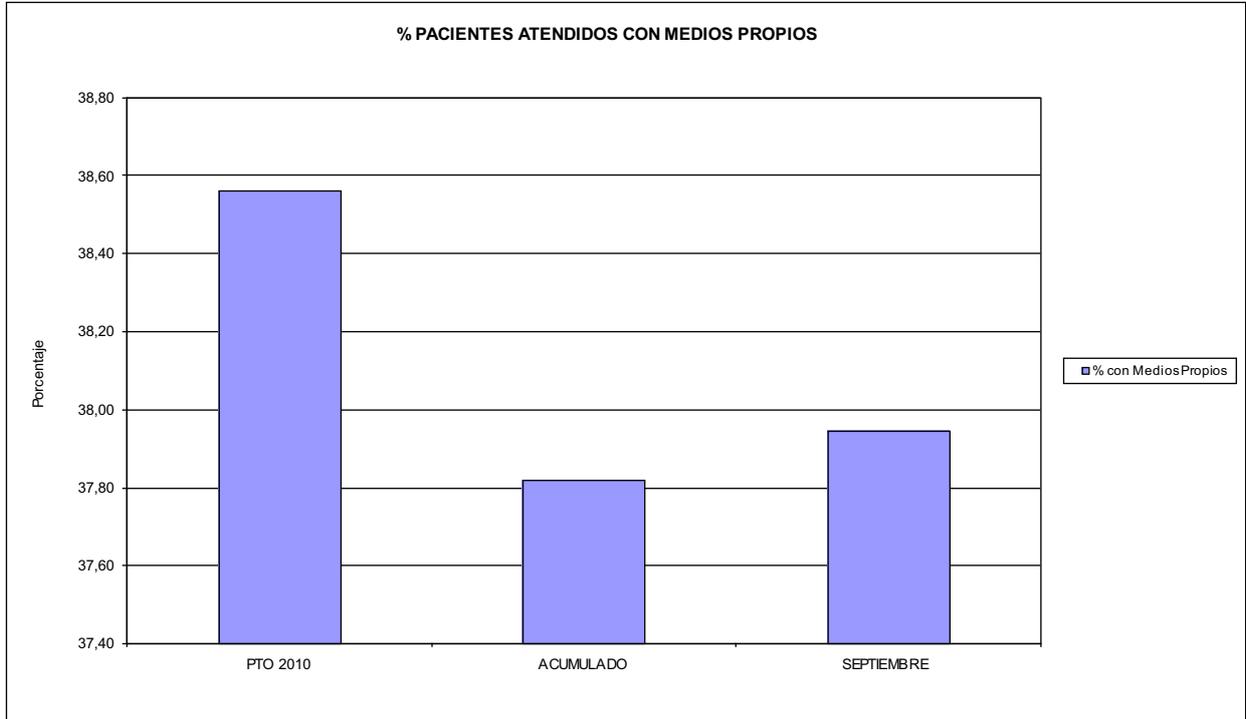


276 EGARSAT

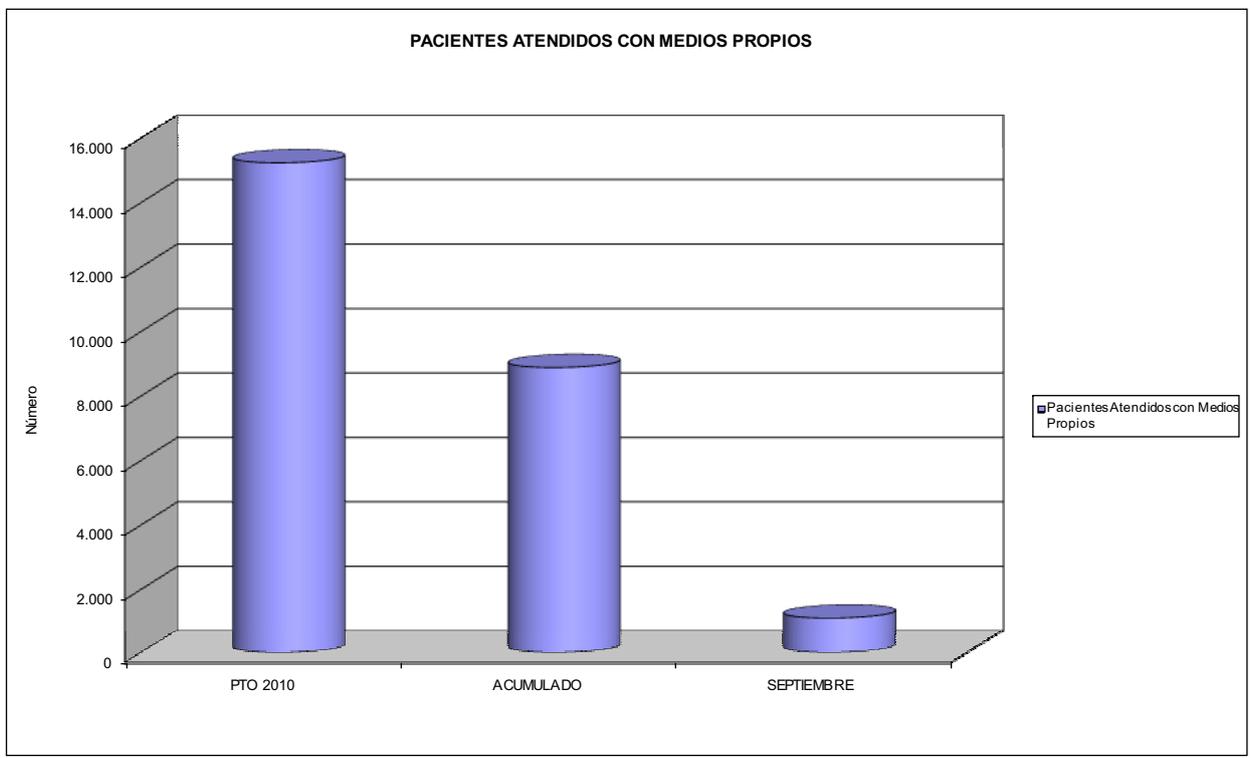
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	596,16	571,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	4.197,55	2.825,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.197,55	2.825,75
14	Transferencias	663,45	227,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.861,00	3.053,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.861,00	3.053,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.197,55	2.825,73
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.498	1.012
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.041	4.941
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,88

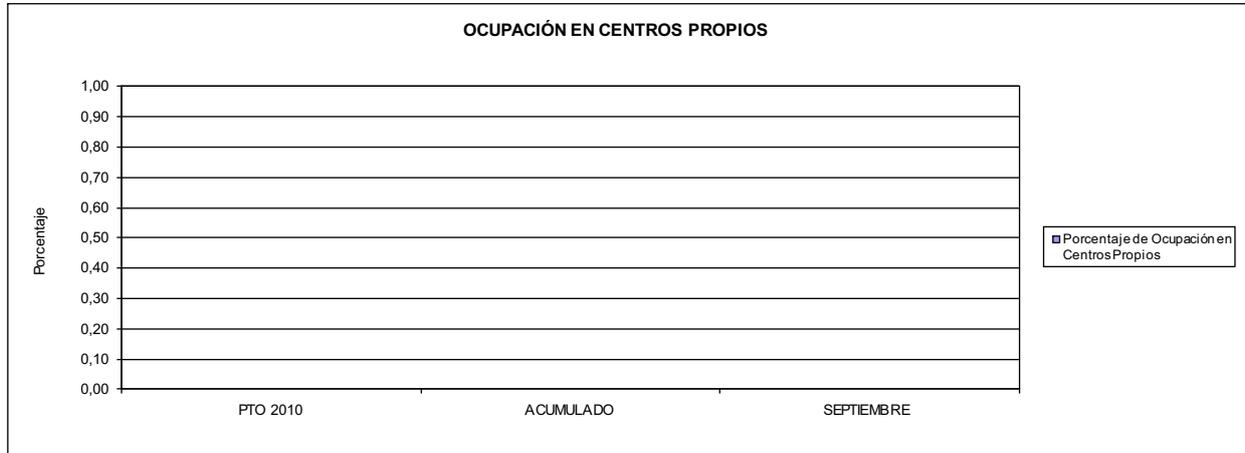


276 EGARSAT

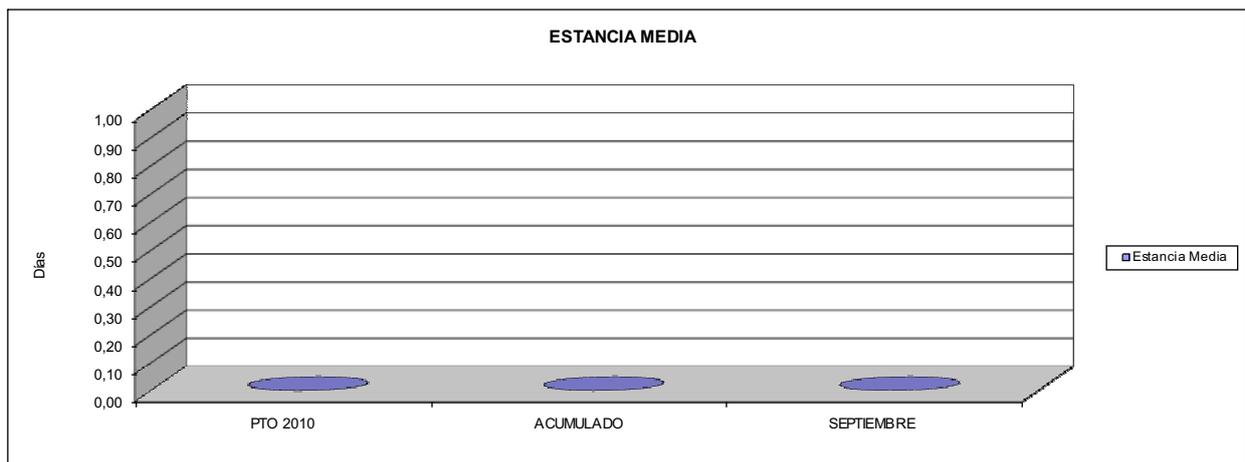
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

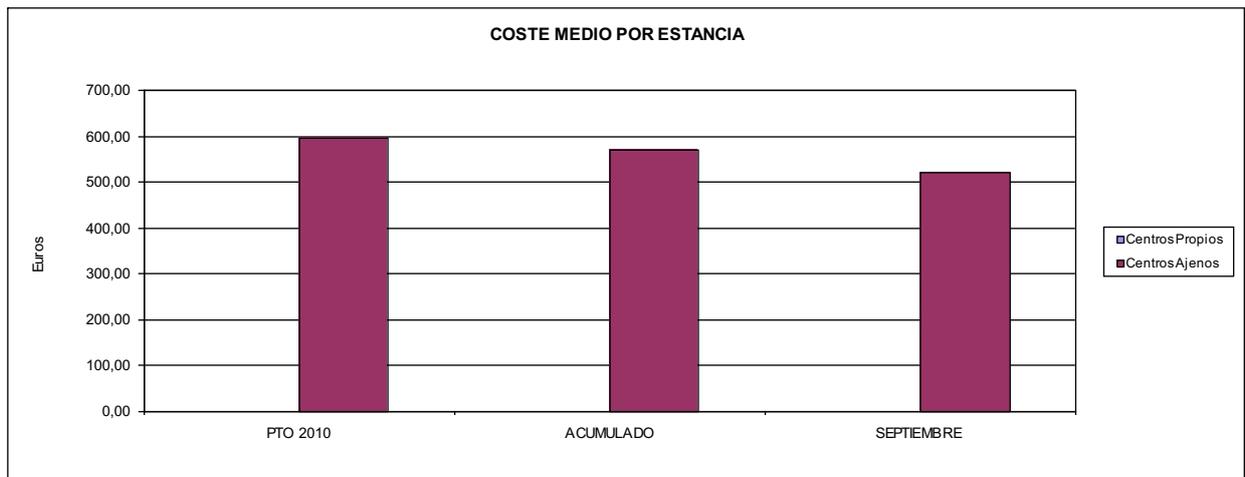
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





276 EGARSAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,27	0,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.600	1.351
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.000	1.781
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	25	15
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,50	4,19
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3.200	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200	1.084
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	375,43	244,39
12	Otros gastos de funcionamiento	299,70	120,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	675,13	364,90
15	Inversiones	18,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	693,13	364,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	693,13	364,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.839	10.790
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.600	1.351
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	1.781
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	15
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	375	121
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.839	10.790
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.200	257.791
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	28
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.000	31.682
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	1.084
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,06	4,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,32	-29,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.784,00	4.475,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.784,00	4.475,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.855,35	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.639,35	4.475,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	26.000,00	36.144,06
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.315,57	1.449,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.985,92	-28.523,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	203.074,92	96.482,16



276 EGARSAT		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,52	4,55
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,52	31,54
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,63	101,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	85	88
11	Gastos de personal	4.539,31	3.049,82
12	Otros gastos de funcionamiento	6.644,01	3.743,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.183,32	6.793,40
14	Transferencias	356,75	18,73
15	Inversiones	910,00	28,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.450,07	6.840,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	215,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.460,07	7.055,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	104.829	75.898
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.738	3.455
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.785,39	30.429,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	203.074,92	96.482,16
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	293.500	301.060



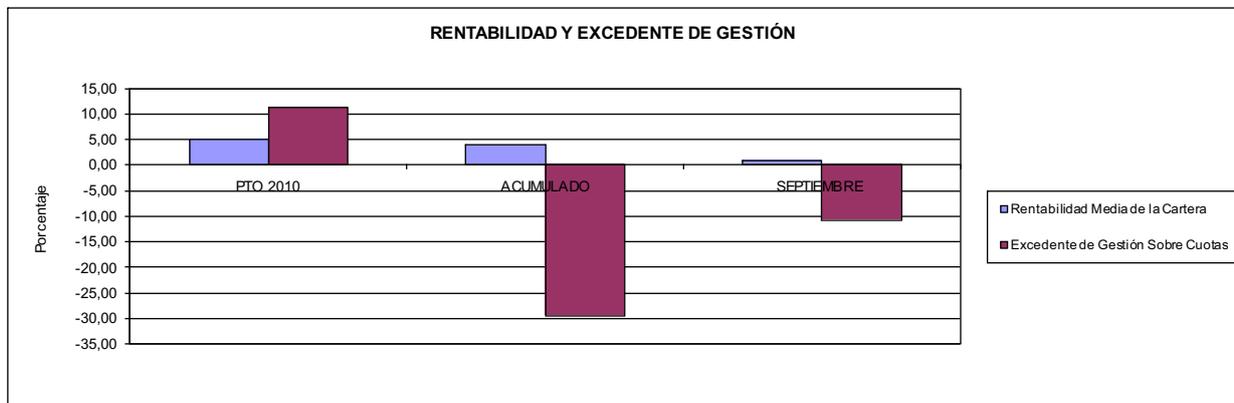
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



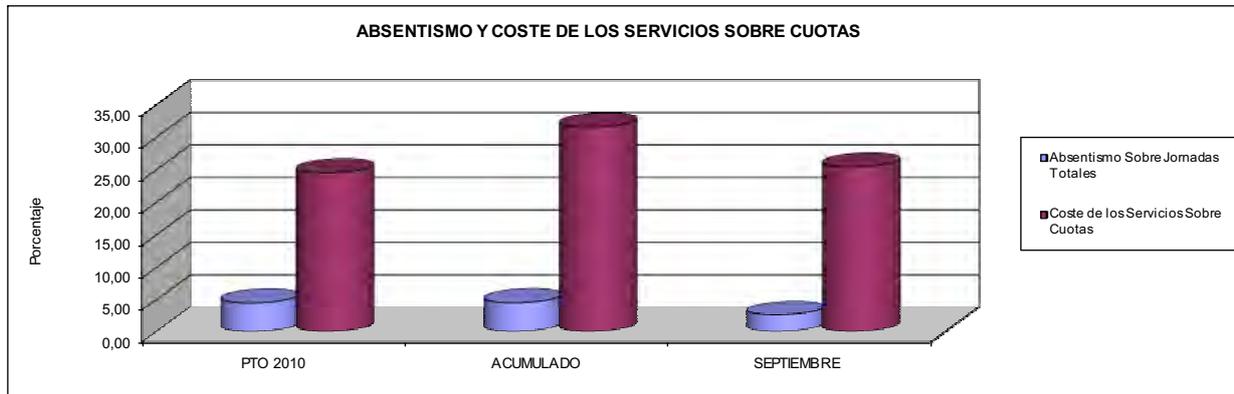
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

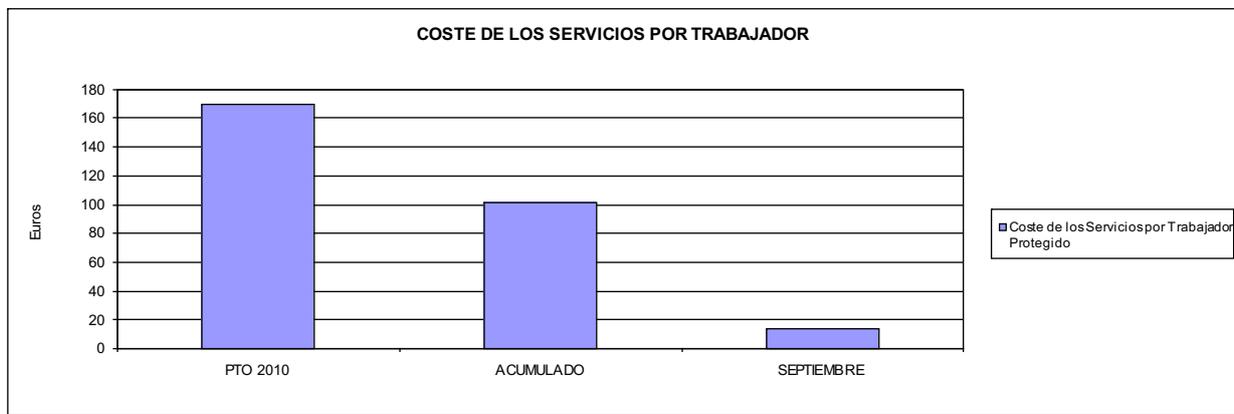
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	18.645	15.231
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	35
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.191,58	823,83
	Otros gastos de funcionamiento	1.067,13	727,89
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.258,71	1.551,72
	Inversiones	29,50	1,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.288,21	1.553,18
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.288,21	1.553,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.477	8.781
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.159	33.184
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.645	15.231

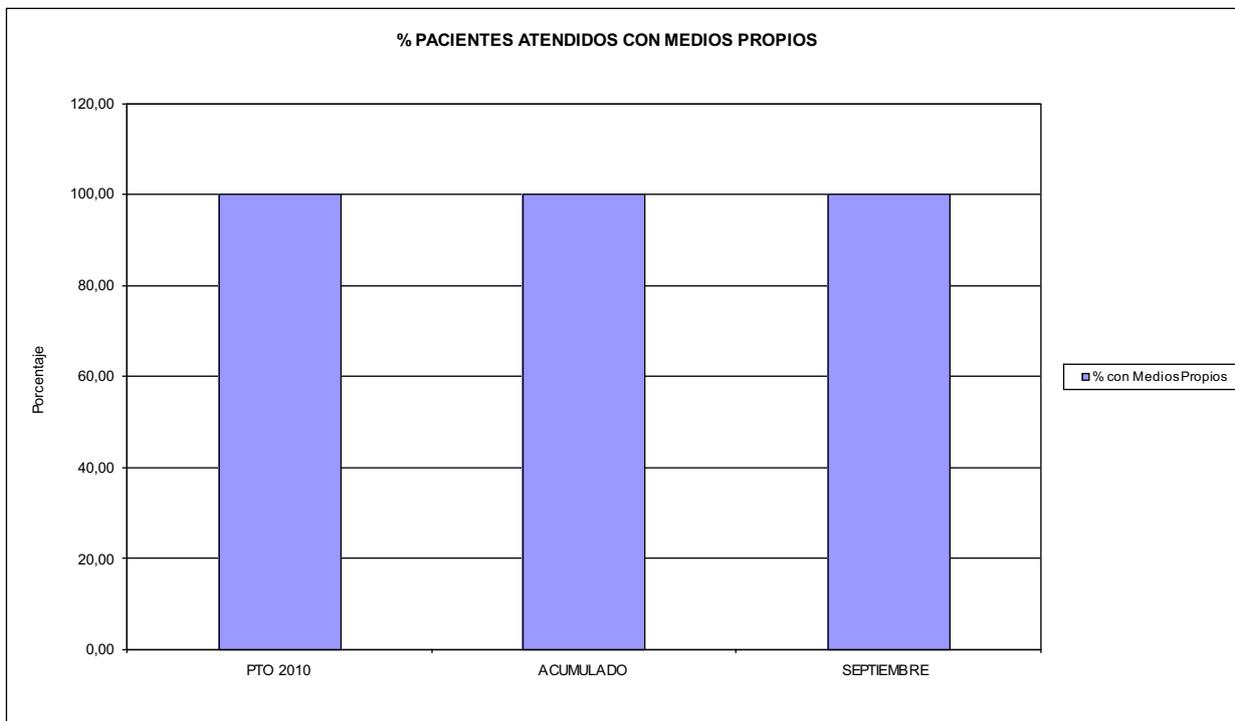


291 CENTRO EUSKADI

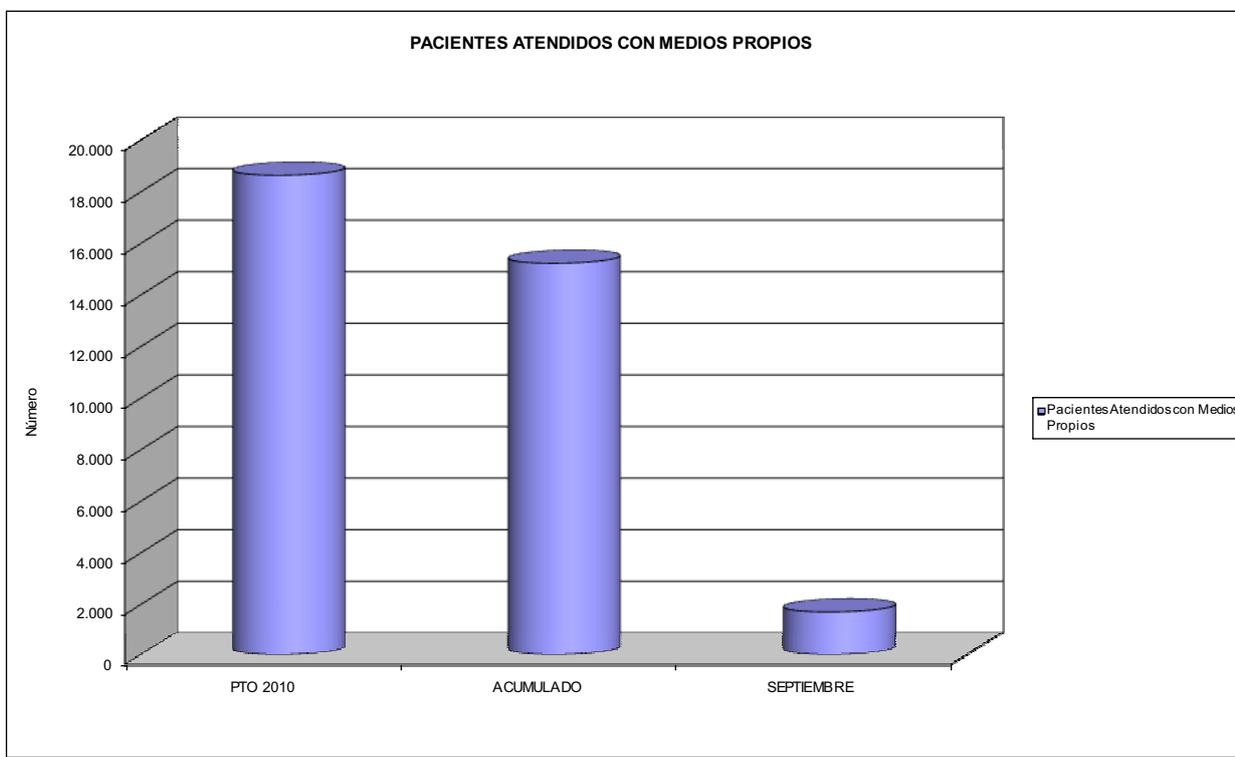
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	46,39	47,00
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,71	2,42
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	529,83	511,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.064,20	1.469,70
12	Otros gastos de funcionamiento	2.608,94	2.165,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.673,14	3.634,93
15	Inversiones	333,50	15,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.006,64	3.650,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.006,64	3.650,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.450	5.646
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	12.012
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.750	2.336
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.947,20	2.886,98
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	725,94	747,96

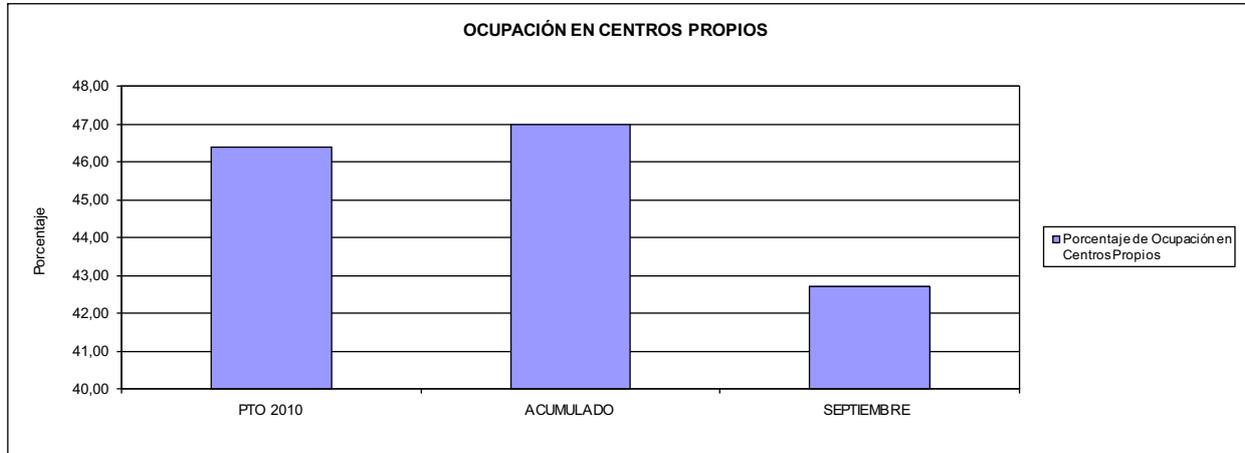


291 CENTRO EUSKADI

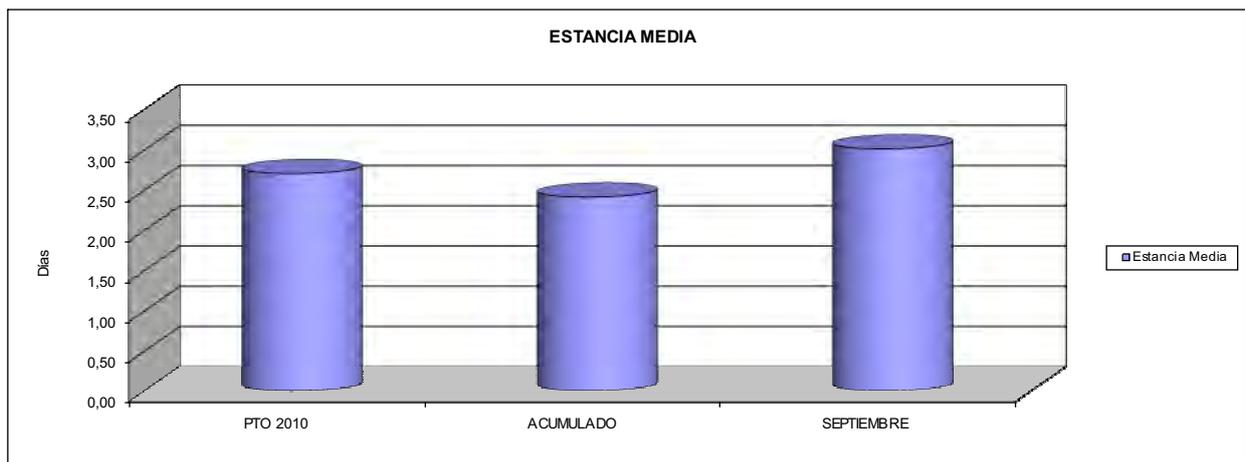
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

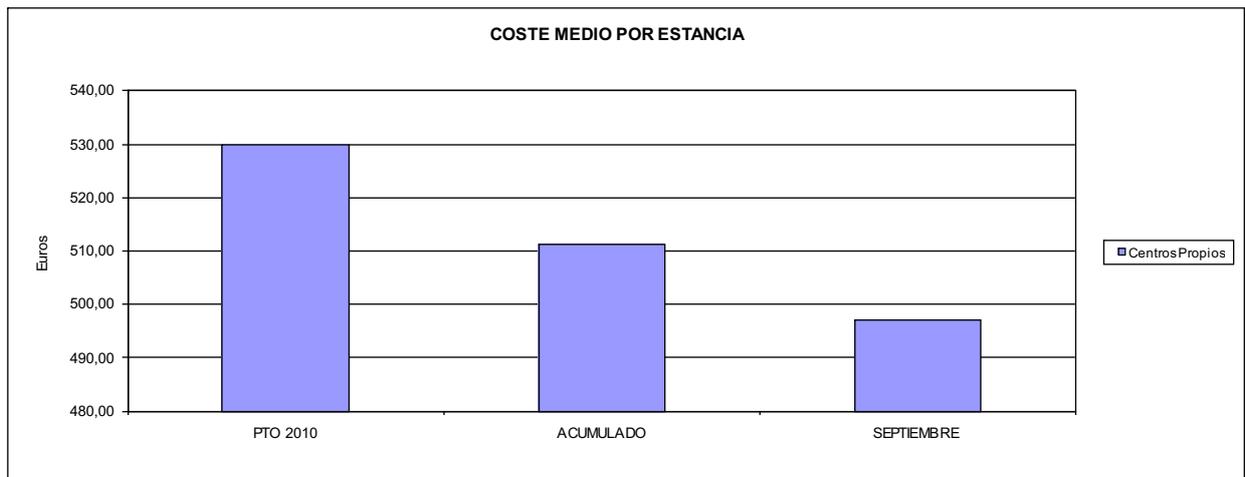
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,03	6,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.170,42	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.170,42	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.450,00	989,44
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70,00	67,10
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.179,42	-581,59



291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,50	5,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NUMERO DE PERSONAS	8	7
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	454,07	237,14
12	Otros gastos de funcionamiento	109,76	46,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	563,83	283,85
15	Inversiones	18,00	2,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	581,83	285,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	599,83	285,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.844	13.109
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.146	690
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.495,68	5.470,50

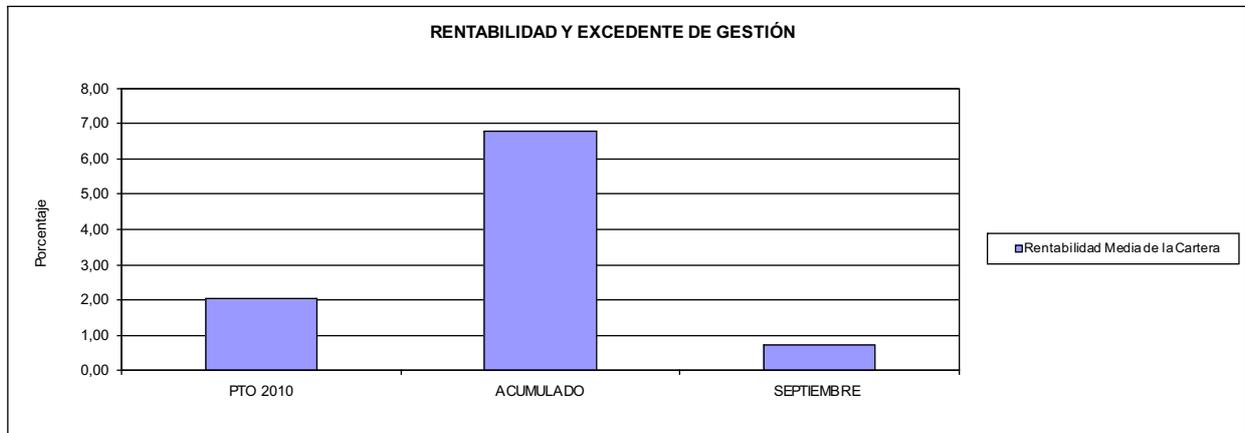


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

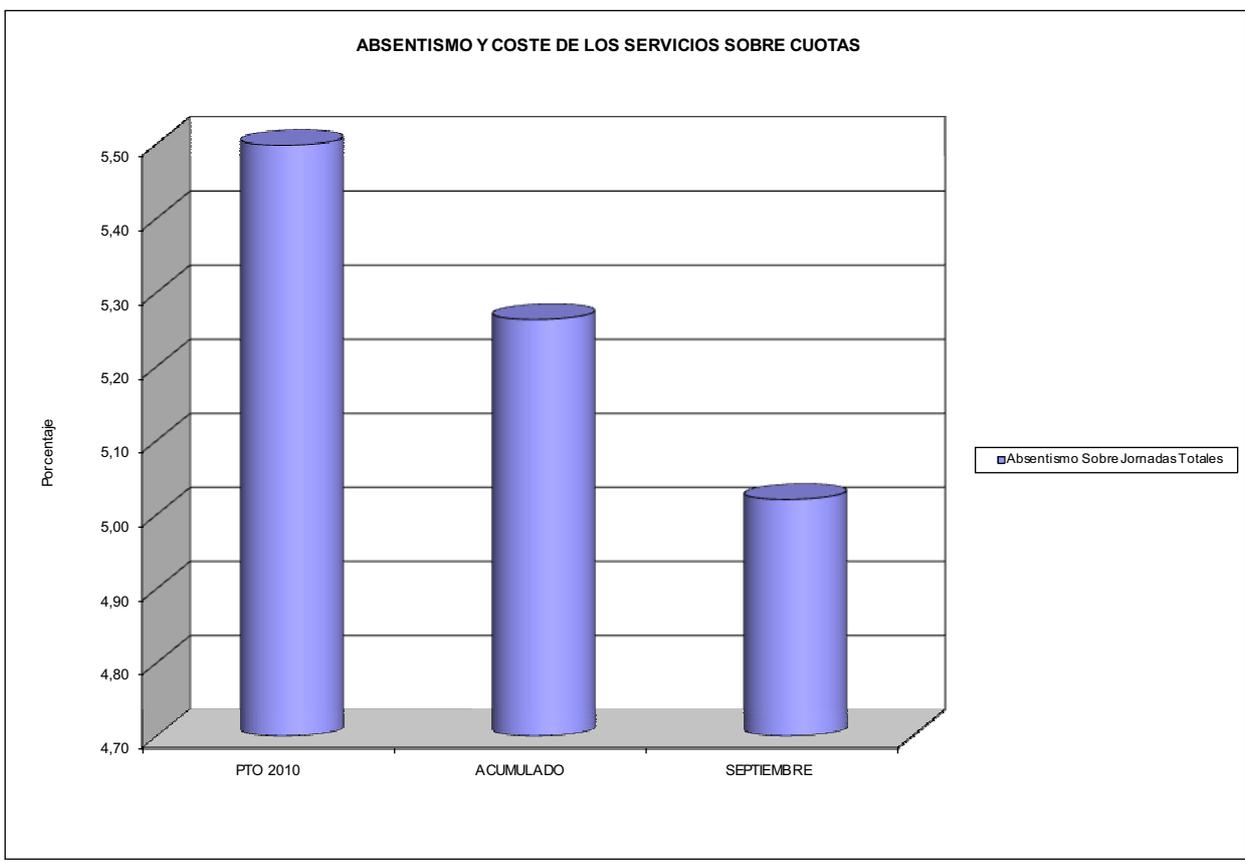


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	8.279	7.529
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	24
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	770,53	688,98
	Otros gastos de funcionamiento	623,16	451,62
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.393,69	1.140,60
	Inversiones	4,23	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.397,92	1.140,60
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.397,92	1.140,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.999	2.721
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.819	14.495
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.279	7.529

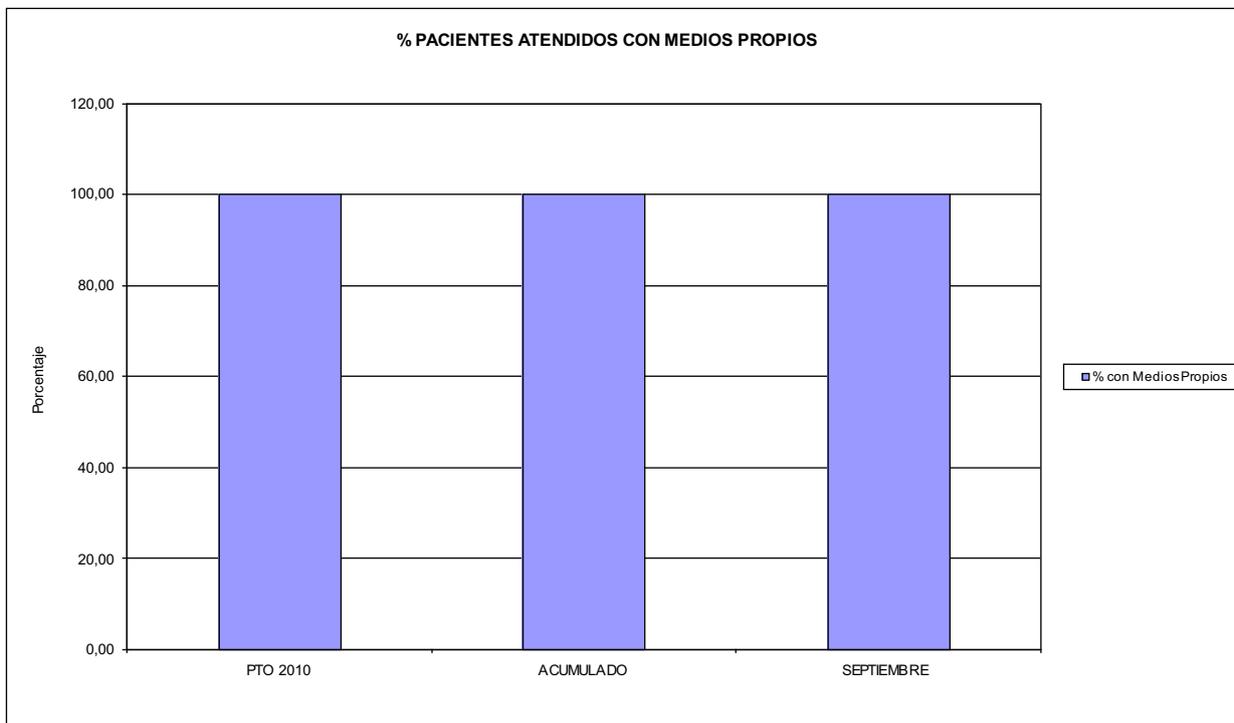


292 CENTRO LEVANTE

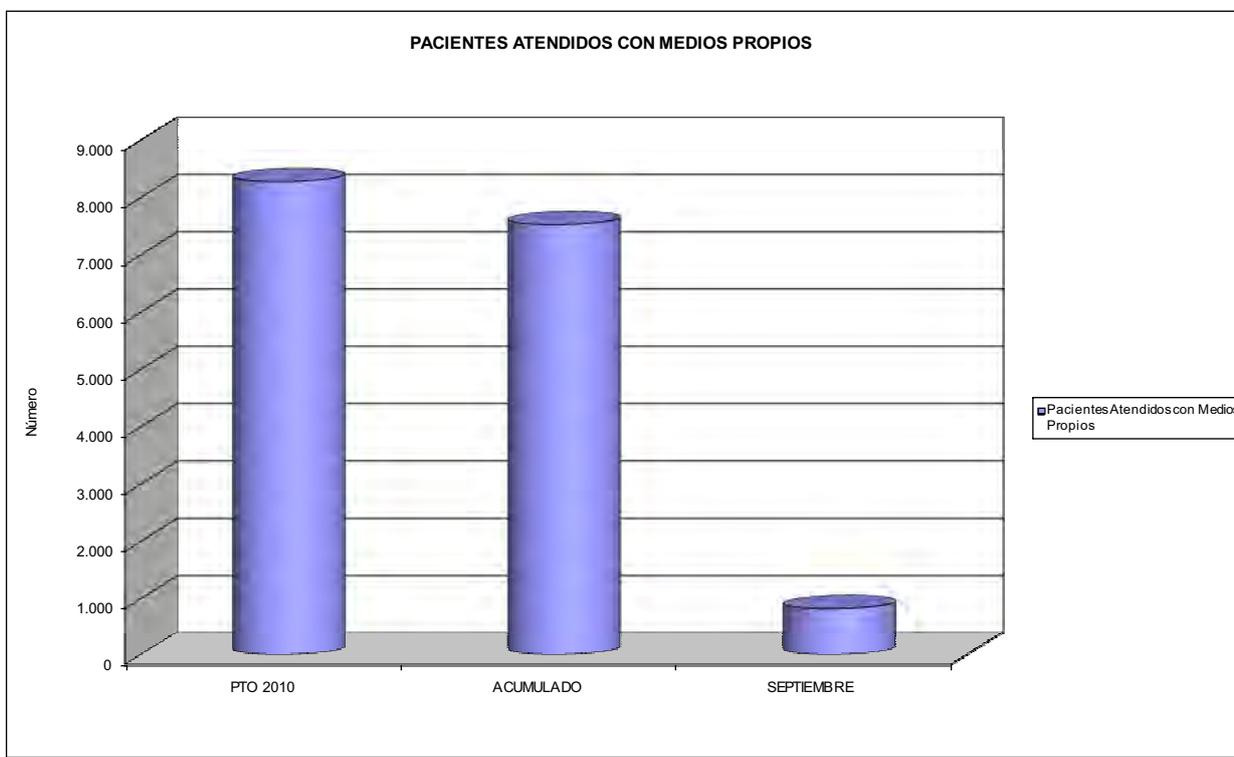
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	54,11	26,19
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,14	3,78
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	319,52	643,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	197	233
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.188,90	5.732,98
12	Otros gastos de funcionamiento	9.469,51	6.927,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.658,41	12.660,57
15	Inversiones	192,92	123,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.851,33	12.784,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.851,33	12.784,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	45.429	16.442
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	62.790
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.403	4.354
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.515,33	10.578,54
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.143,08	2.082,04

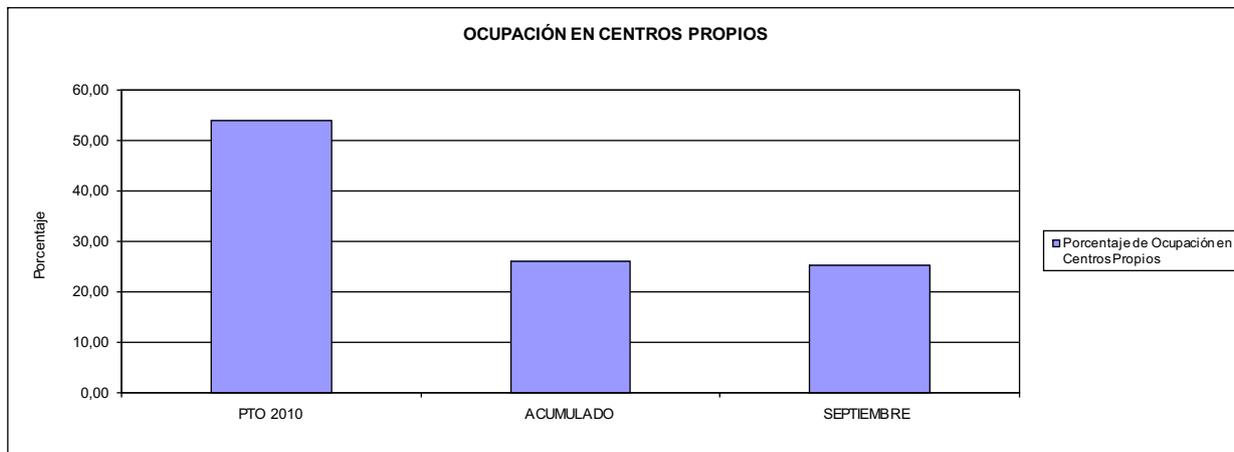


292 CENTRO LEVANTE

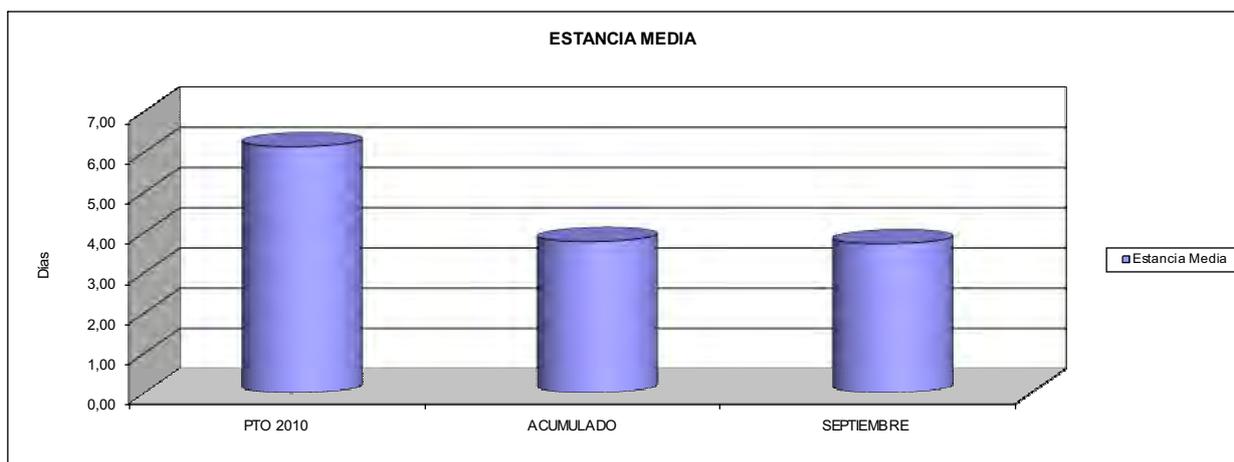
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

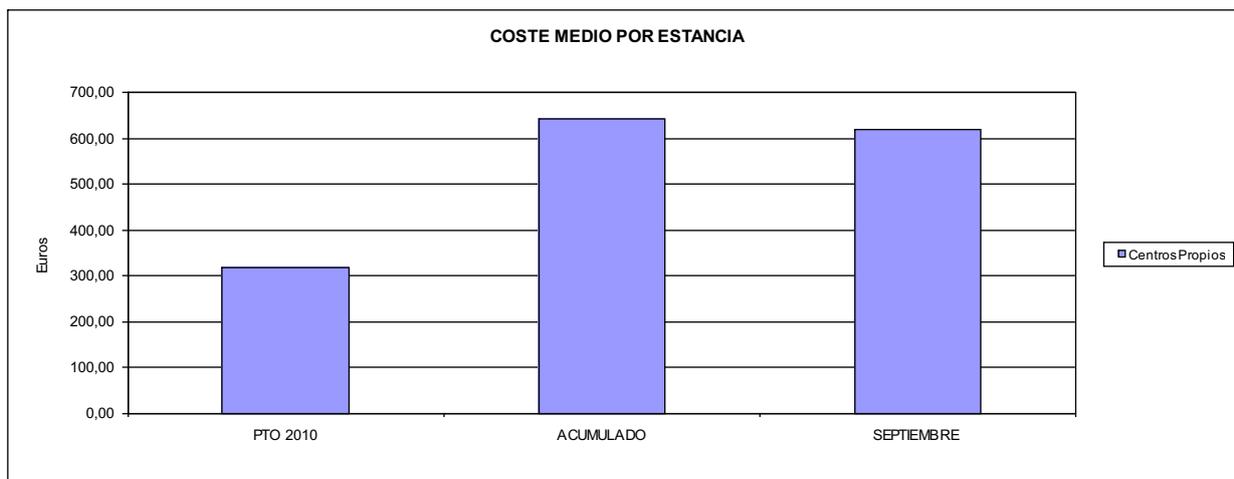
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,00	0,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
17	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.101,86	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.101,86	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	140,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10,00	0,16
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.101,86	-7.977,75



292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	10,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NUMERO DE PERSONAS	14	15
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	691,69	516,11
12	Otros gastos de funcionamiento	754,64	455,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.446,33	971,55
15	Inversiones	687,40	120,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.133,73	1.091,91
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,40	8,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.184,13	1.099,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	58.972
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.597	5.978
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	19.498,43	14.772,71

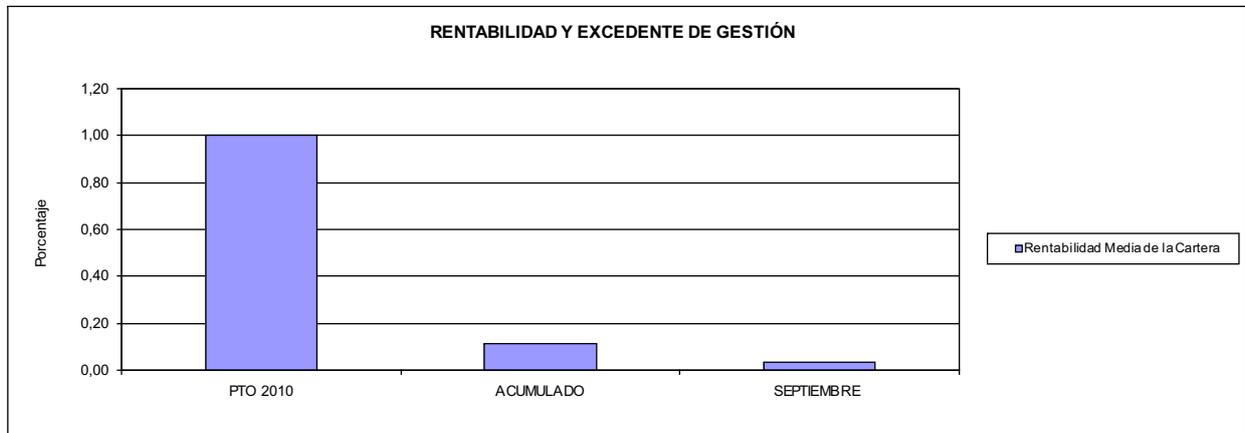


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

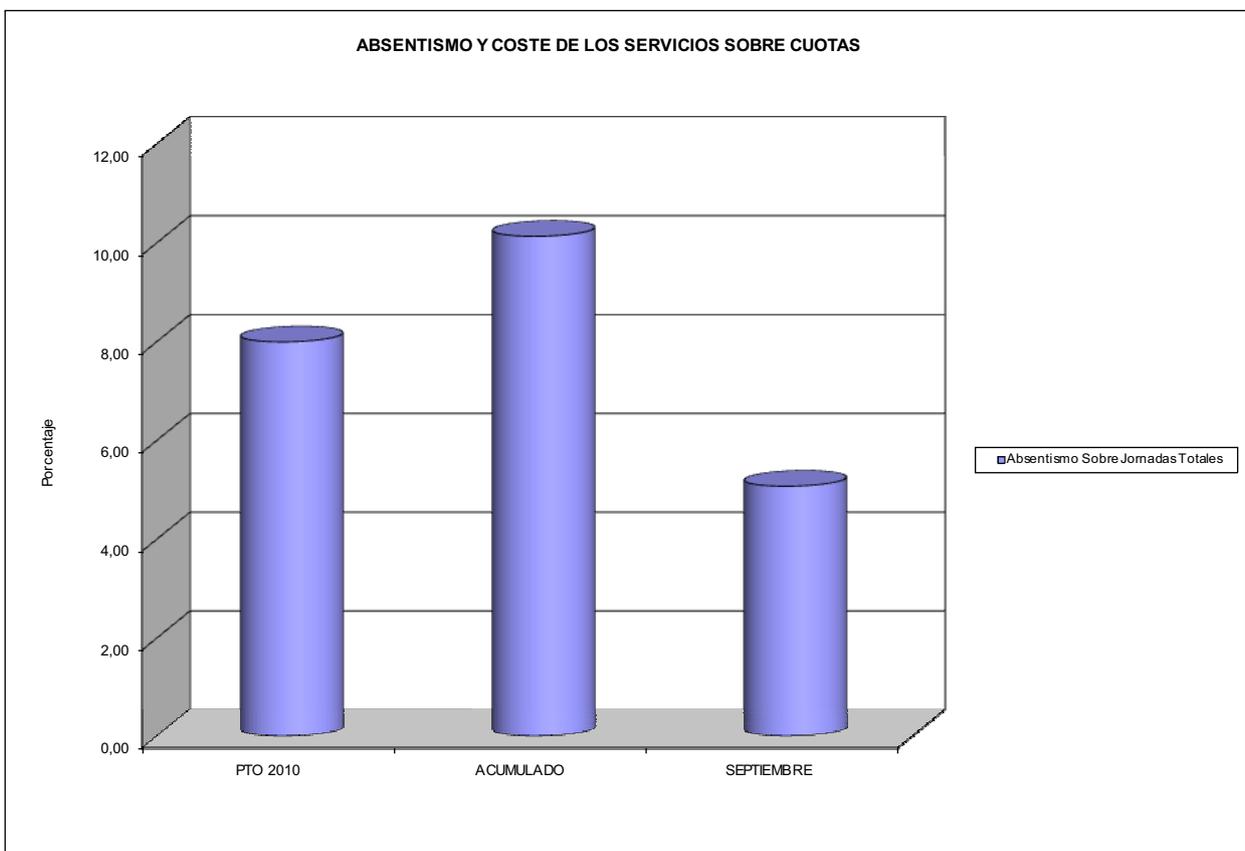


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







293 CORPORACION MUTUA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	0,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	14.462	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	0
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	98,35	0,00
	Otros gastos de funcionamiento	308,00	0,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	406,35	0,00
	Inversiones	1.819,65	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.226,00	0,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.226,00	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.729	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.733	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.462	0

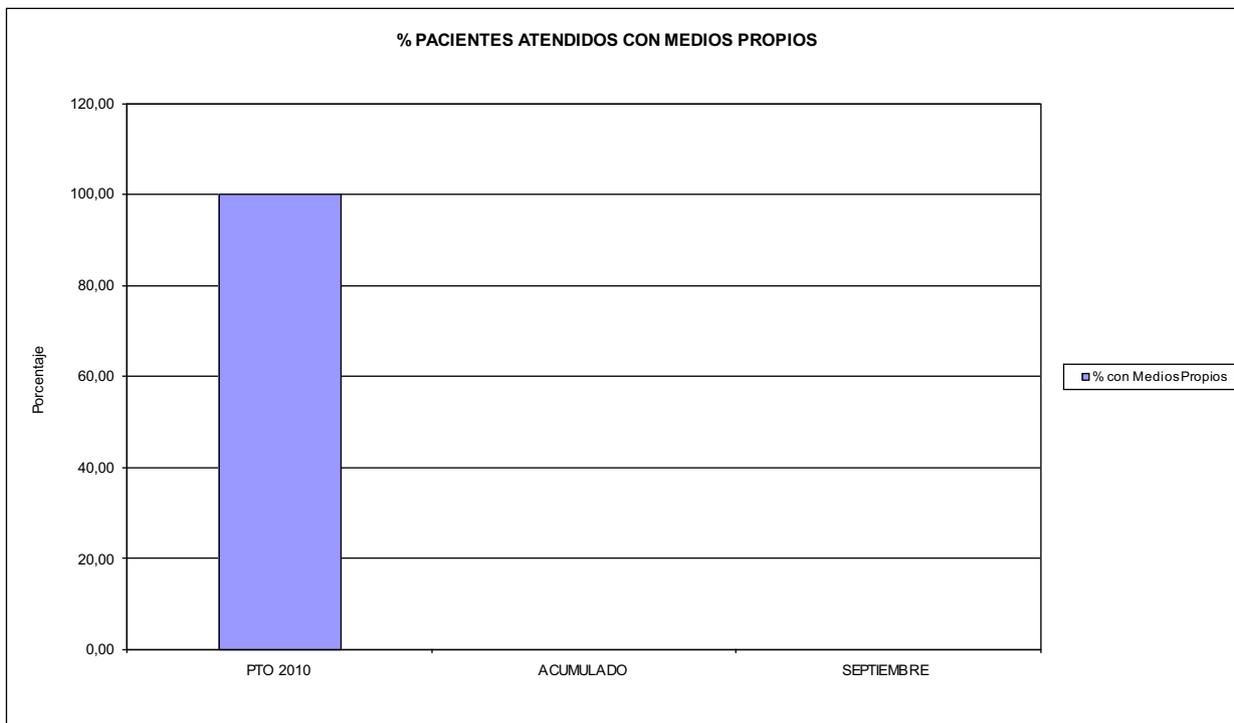


293 CORPORACIÓN MUTUA

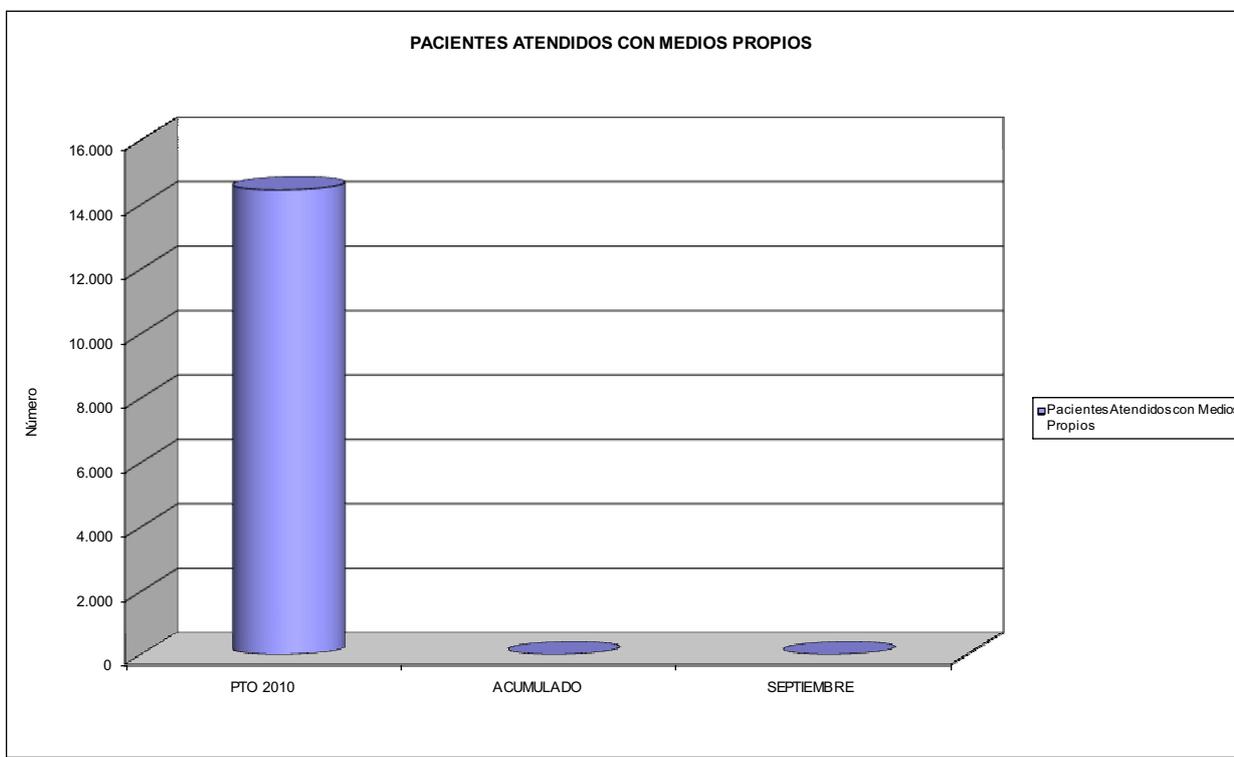
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





293 CORPORACION MUTUA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
15	Inversiones	100,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100,00	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	

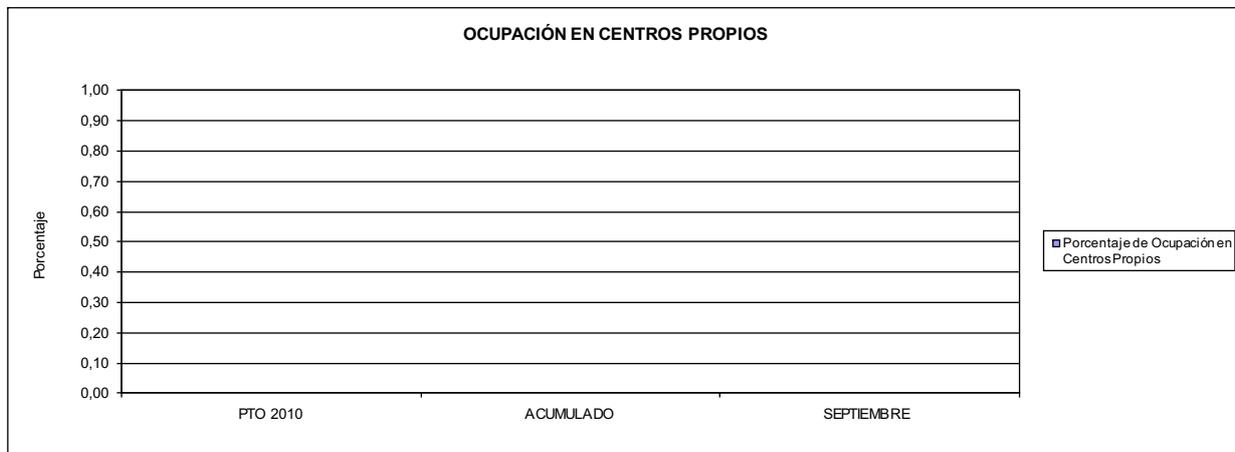


293 CORPORACIÓN MUTUA

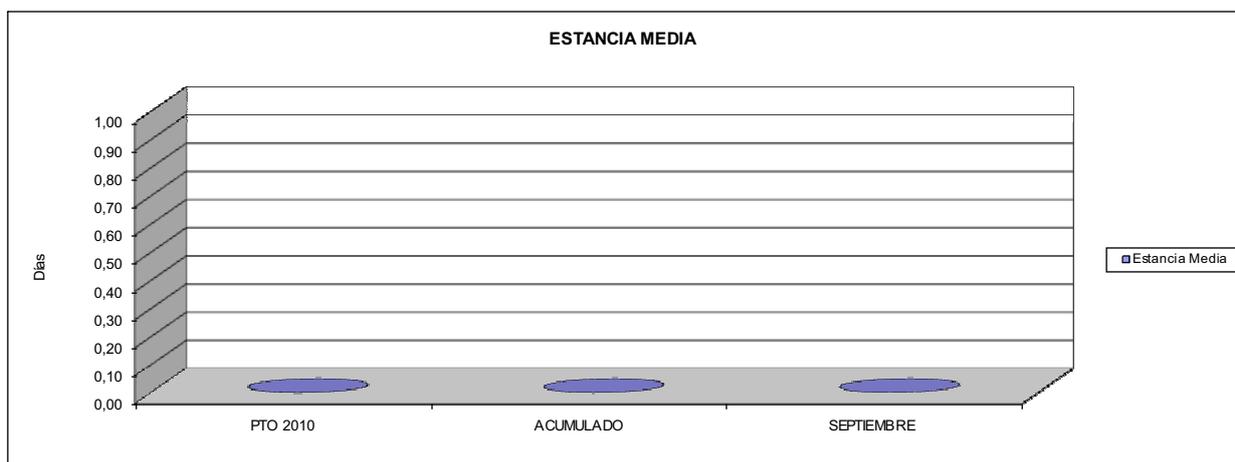
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

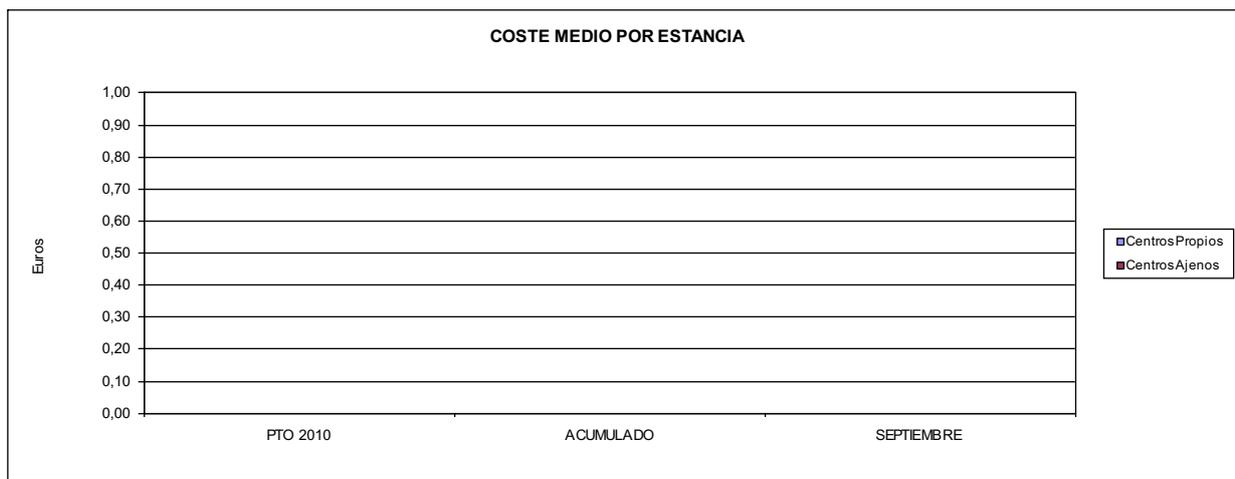


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





293 CORPORACION MUTUA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
14	Transferencias	306,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	306,00	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	



293 CORPORACION MUTUA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NUMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	424,01	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424,01	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	424,01	0,00



293 CORPORACION MUTUA		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,92	0,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NUMERO DE PERSONAS	8	7
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	464,91	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.342,99	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.807,90	0,00
15	Inversiones	93,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.900,90	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.900,90	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540	1.321
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45	3
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.214,25	0,00

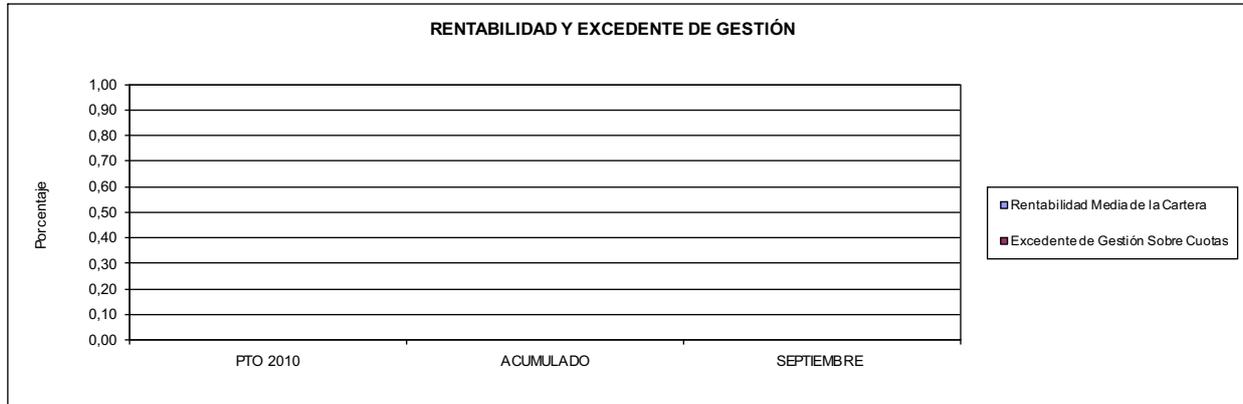


293 CORPORACIÓN MUTUA

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

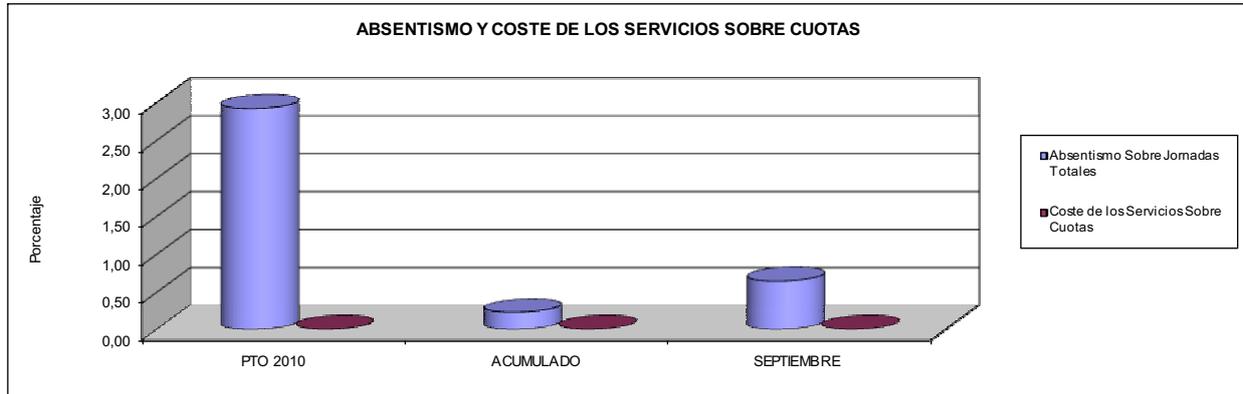


293 CORPORACIÓN MUTUA

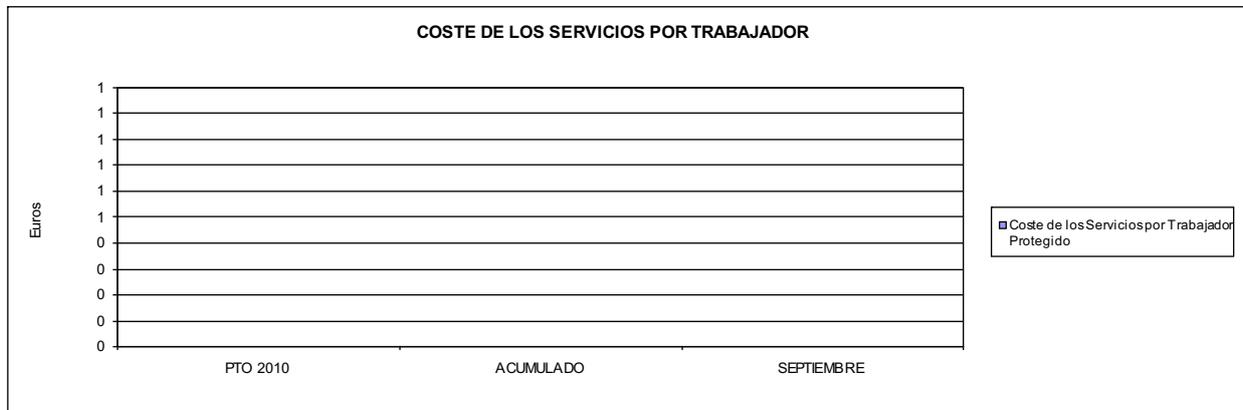
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







294 SUMA INTERMUTUAL		Area 2	
		G.P.	Programa
		21	22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	0,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	30.000	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	0
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	627,84	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.241,38	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.869,22	0,00
15	Inversiones	620,56	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.489,78	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.489,78	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.000	0

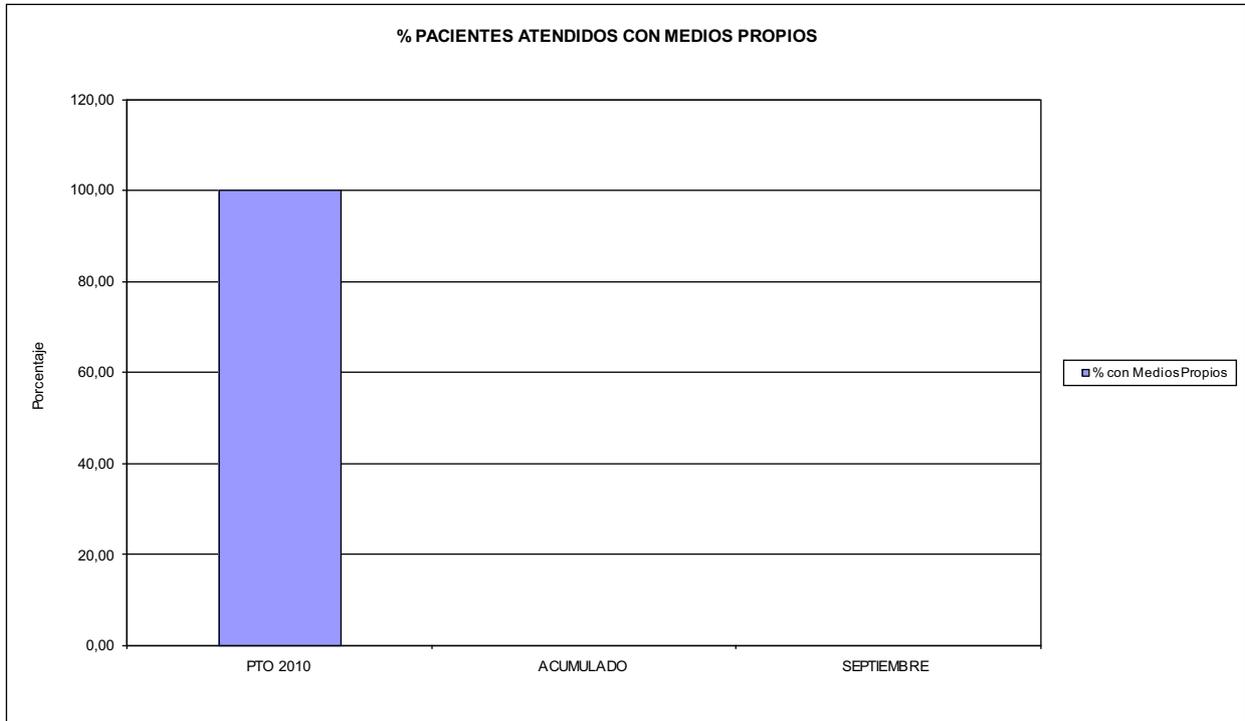


294 SUMA INTERMUTUAL

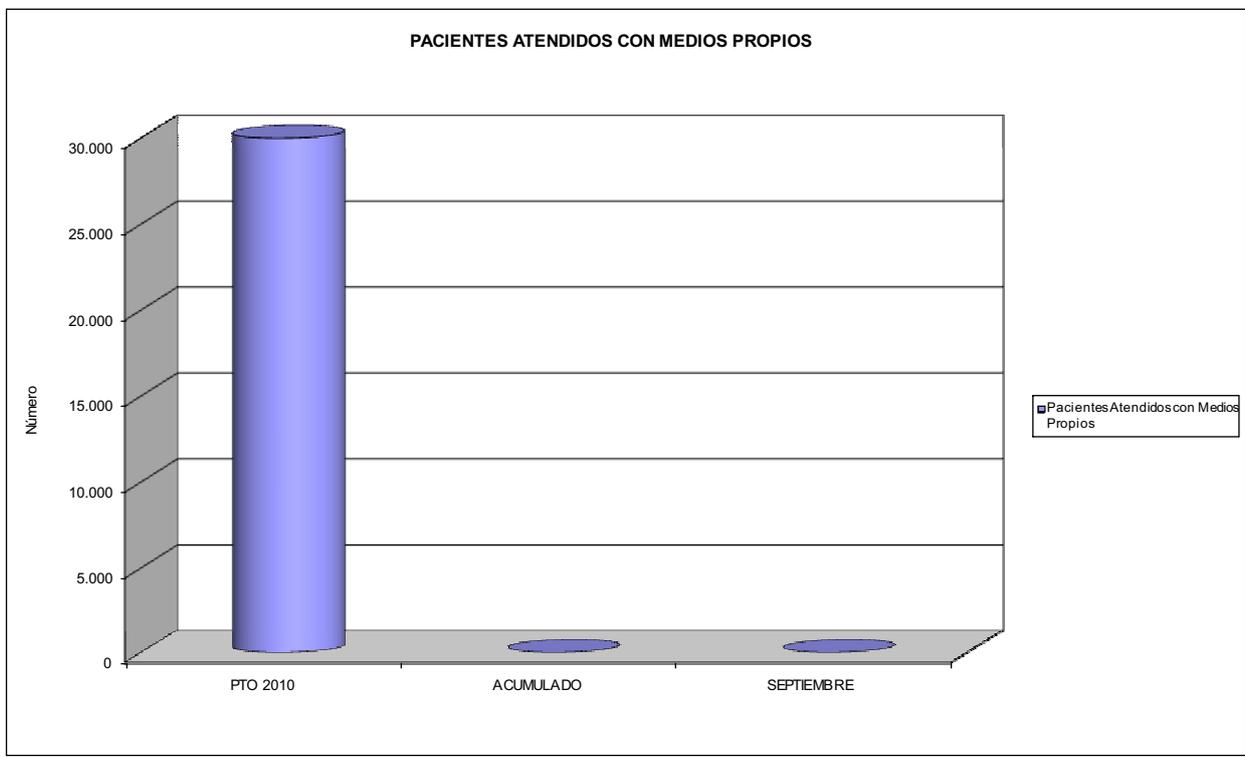
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





294 SUMA INTERMUTUAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NUMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	75,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75,00	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	100,00	0,00



294 SUMA INTERMUTUAL		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	1
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	364,32	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	978,93	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.343,25	0,00
15	Inversiones	90,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.433,25	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.458,25	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	189
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	360	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.212,47	0,00

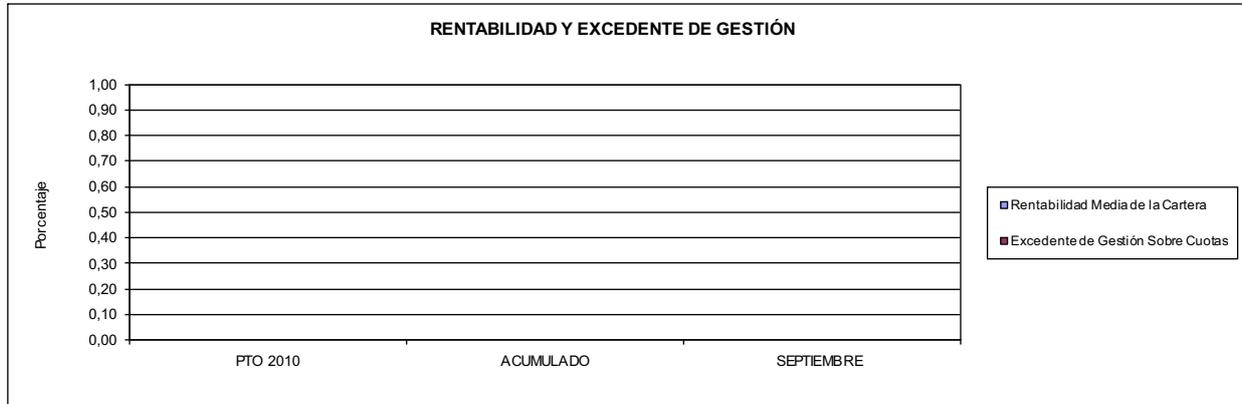


294 SUMA INTERMUTUAL

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

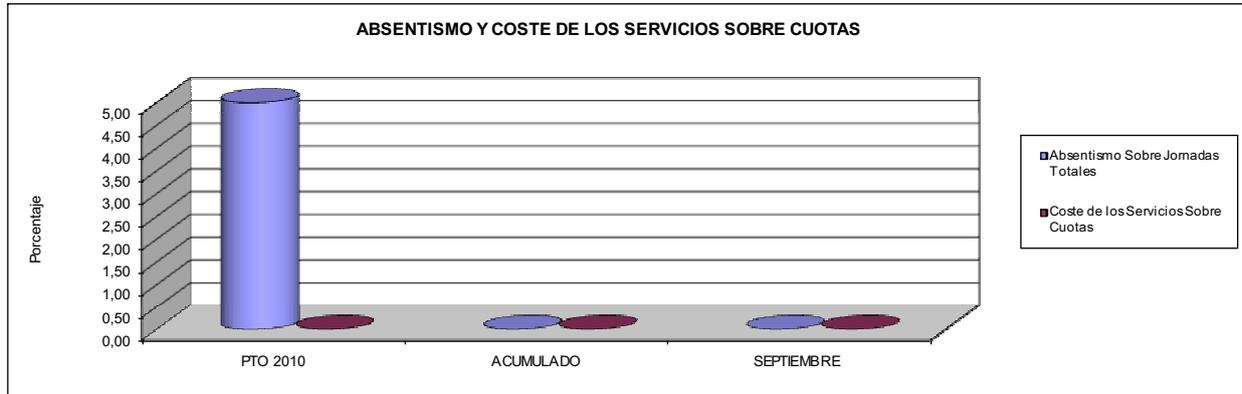


294 SUMA INTERMUTUAL

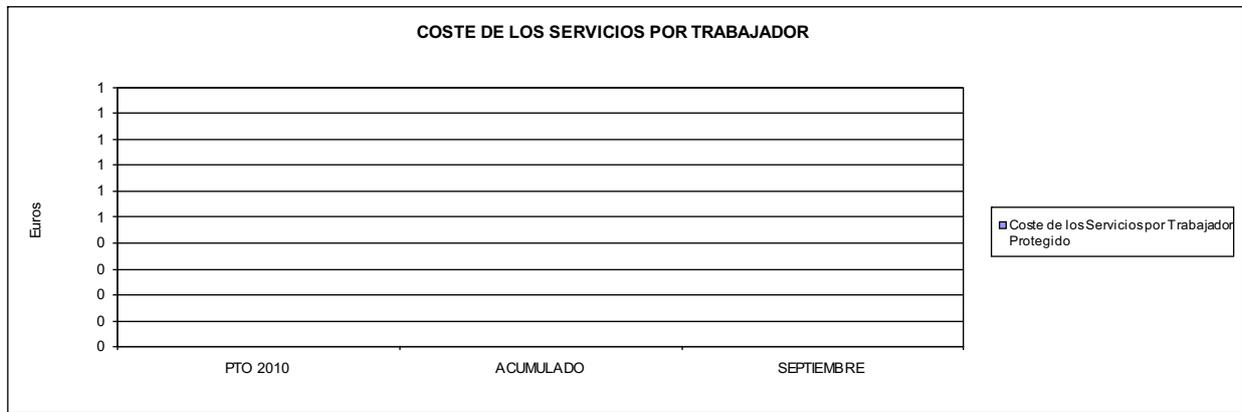
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,56	40,93
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,57	1,85
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	179,51	128,71
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,05	63,97
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,72	26,91
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.889,82	1.721,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,51	141,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,10	29,67
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.079,31	1.898,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.445	2.549
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	96.789,14	72.717,88
12	Otros gastos de funcionamiento	89.988,58	49.346,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	186.777,72	122.064,14
14	Transferencias	4.746.556,49	2.676.277,05
15	Inversiones	2.273,19	992,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.935.607,40	2.799.333,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.935.607,40	2.799.333,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.320.853	2.643.401
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	153.659.187	108.188.202
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	380.263	342.778
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	24.286.230	18.578.581
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	24.197.373	18.642.089
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.343.580,00	2.399.497,09
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.647.915	3.003.271
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.317.312	1.467.455
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	129.882.022	93.869.938
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.251.249	1.444.138
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	128.822.661	89.168.687
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	77
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,32	4,78
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	435.535,73	246.323,41



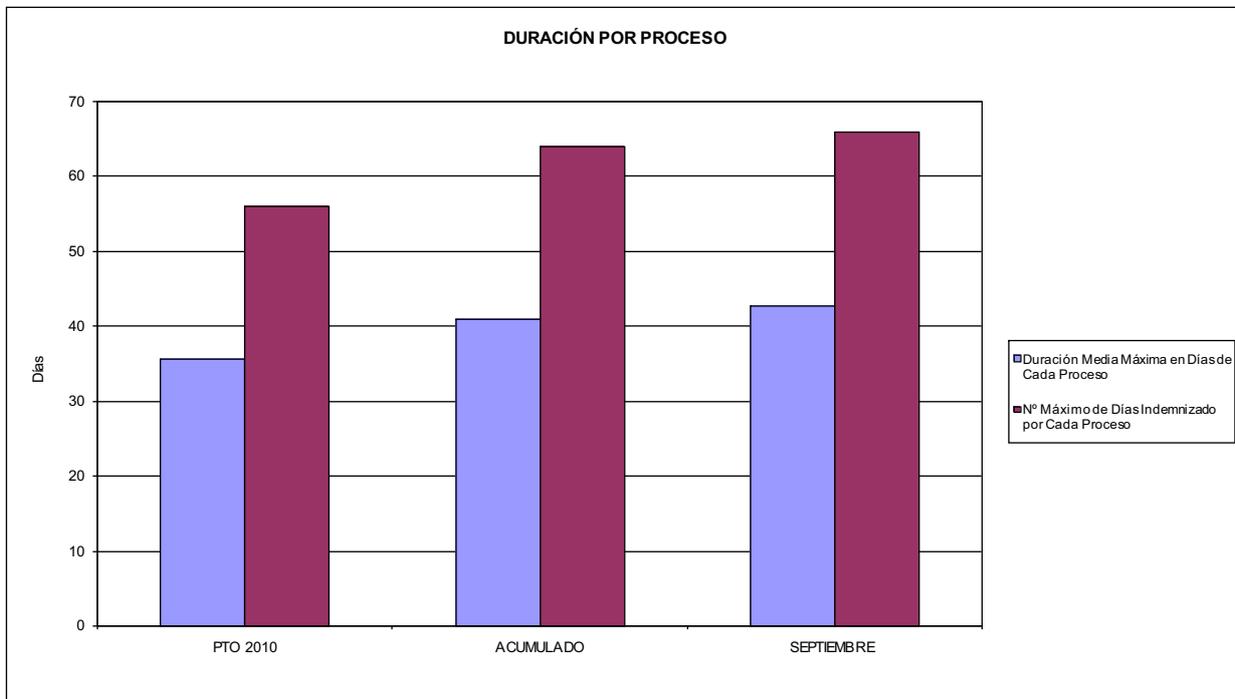
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

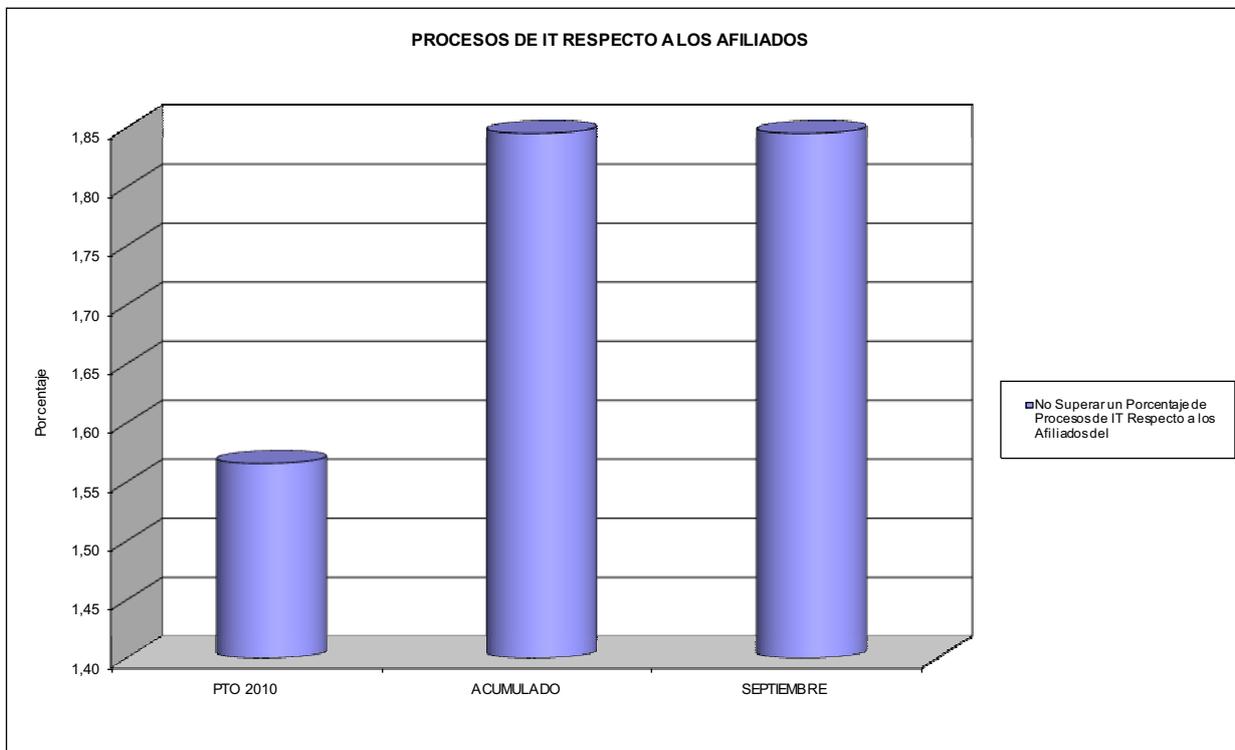
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



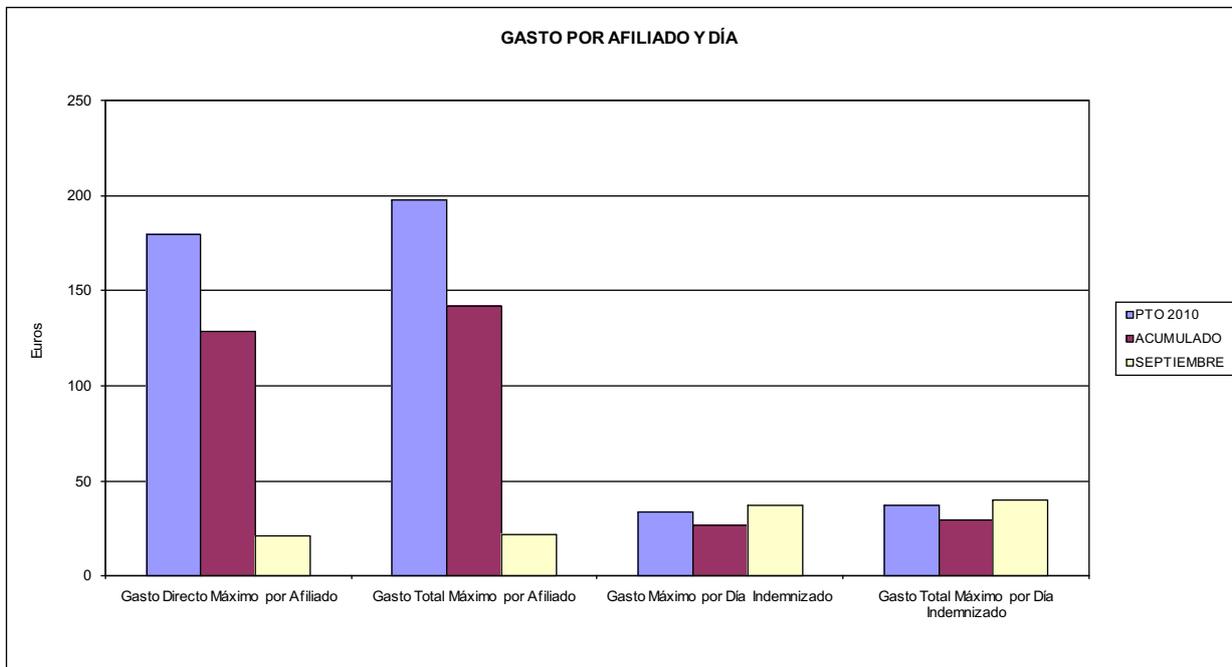


AGREGADO DE MUTUAS

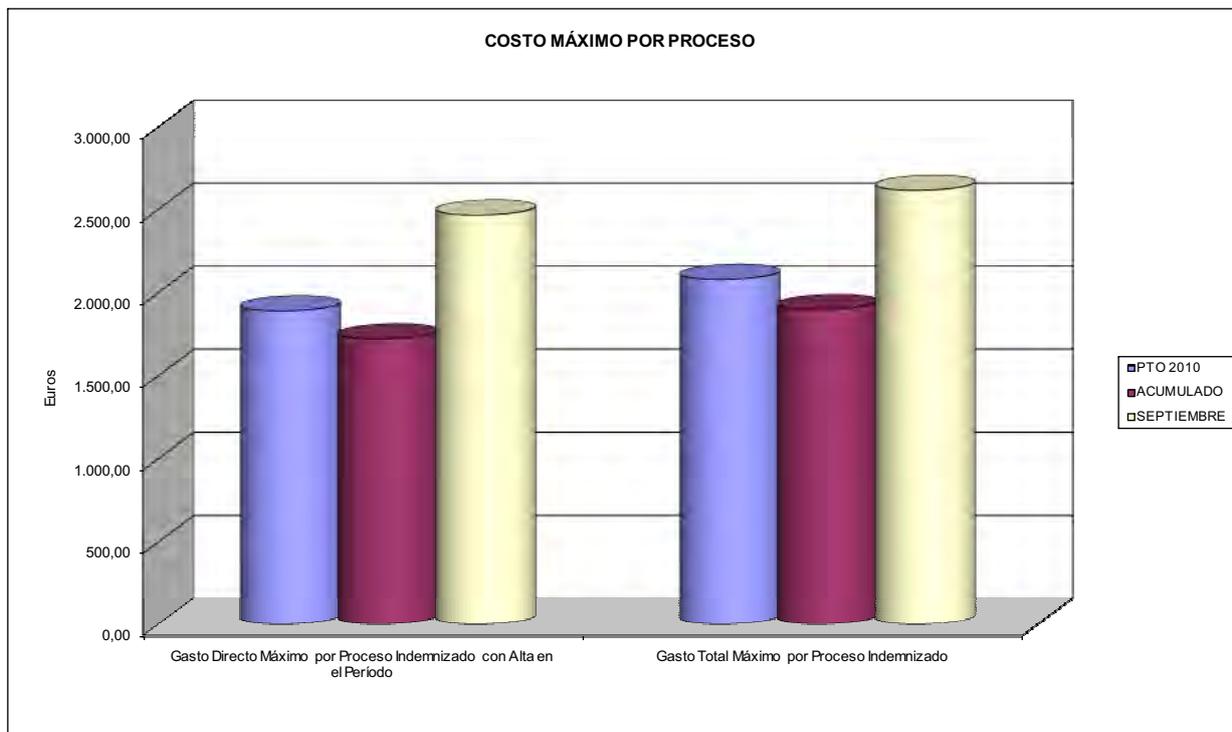
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	9.613	6.706
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.595	1.352
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	174
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.946,48	6.657,42
12	Otros gastos de funcionamiento	3.912,00	1.555,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.858,48	8.212,45
14	Transferencias	3.178.999,14	2.075.823,83
15	Inversiones	121,05	115,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.192.978,67	2.084.151,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.192.978,67	2.084.151,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.005.142,67	1.014.493,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.613	6.706
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.560,77	151.281,46
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	195.570,57	213.821,61
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.595	1.352
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	122.614,78	158.152,08
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	13.306.820	13.612.029

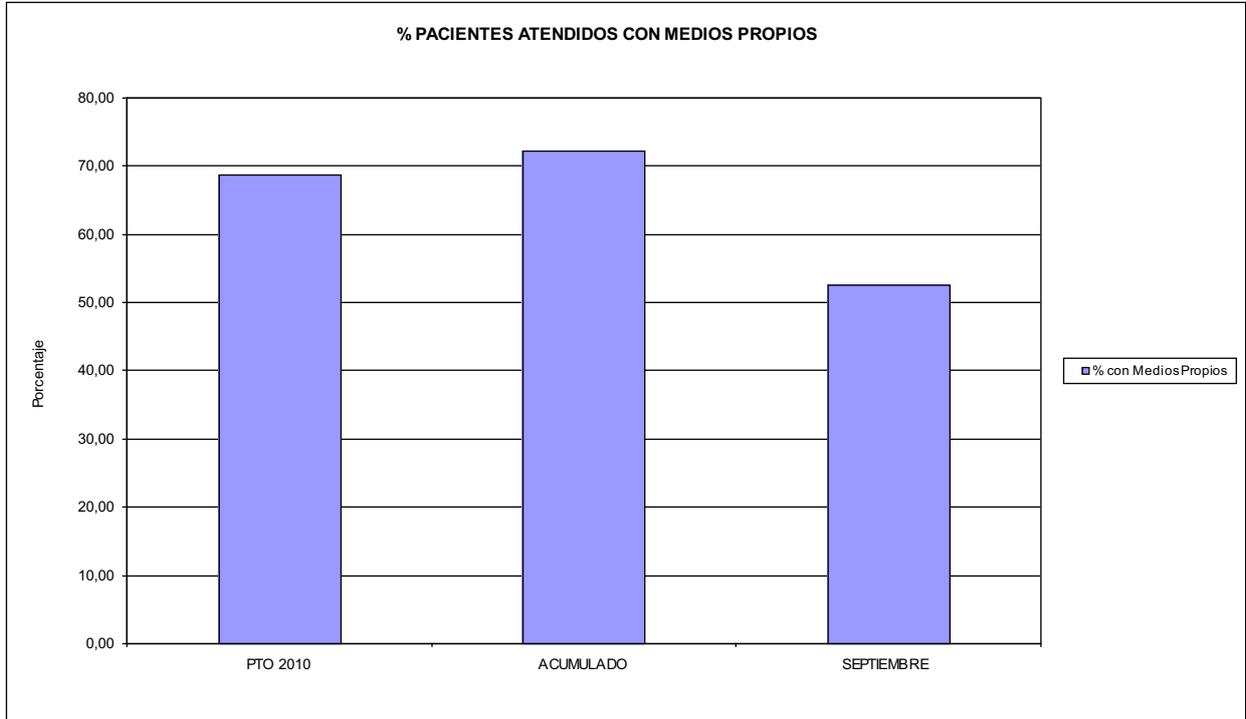


AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,70	72,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.266.447	1.328.419
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.091	9.814
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	419.047,27	301.058,85
	Otros gastos de funcionamiento	528.718,15	256.773,61
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	947.765,42	557.832,46
	Transferencias	131.791,70	57.973,59
	Inversiones	103.966,53	28.289,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.183.523,65	644.095,88
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.183.523,65	644.095,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.184.342	1.301.389
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.504.199	5.679.058
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.266.447	1.328.419
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.032.743	512.376
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.835.951	13.074.141

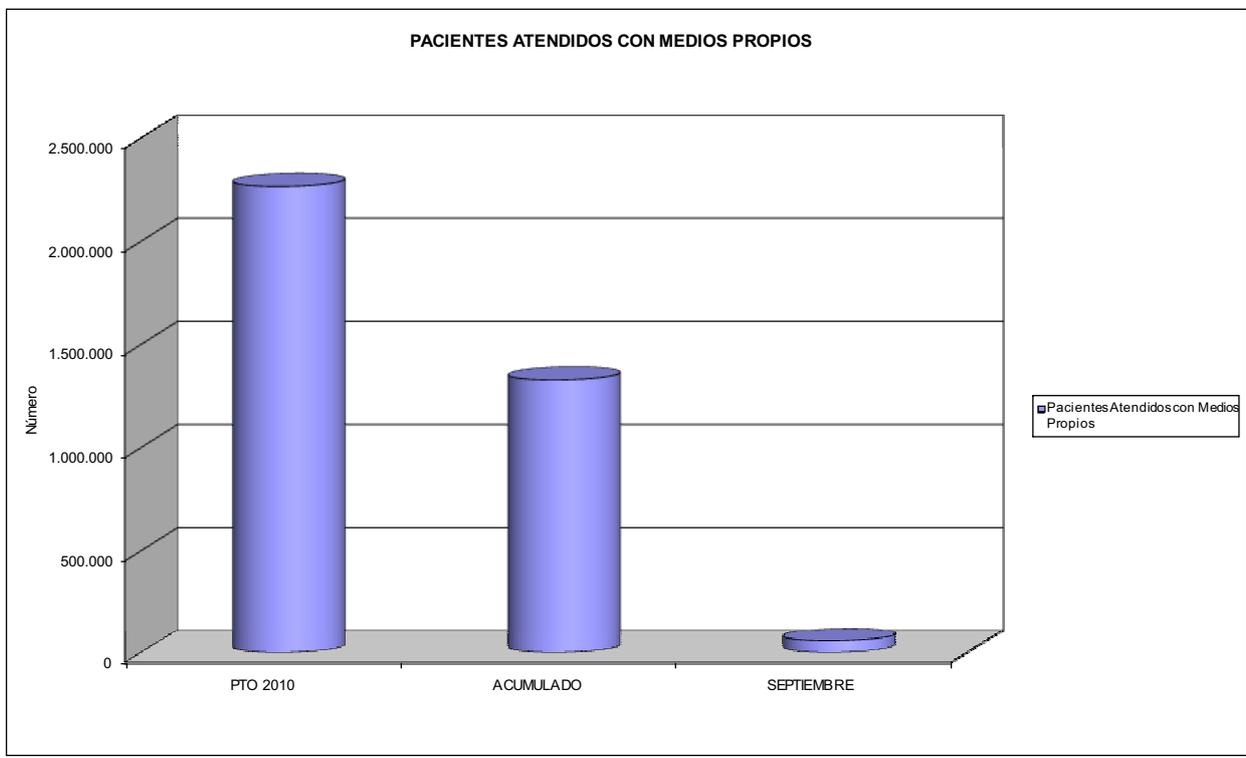


AGREGADO DE MUTUAS
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



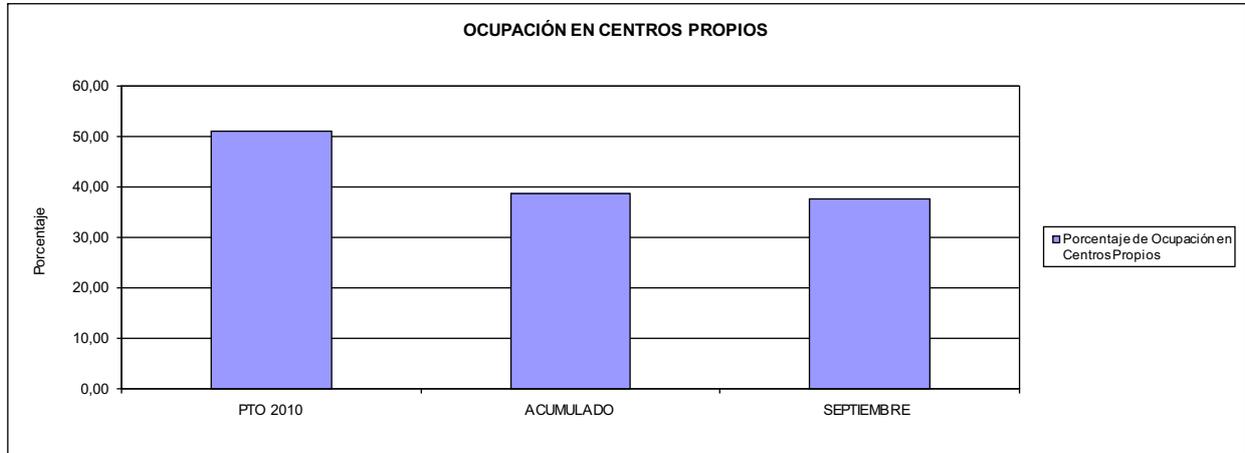


AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	51,25	38,89
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,82	4,25
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	834,85	1.009,47
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	714,40	840,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.080	3.057
11	Gastos de personal	135.441,94	94.923,57
12	Otros gastos de funcionamiento	266.878,31	151.786,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.320,25	246.710,55
14	Transferencias	11.604,52	23.234,74
15	Inversiones	22.709,88	4.404,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	436.634,65	274.349,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	436.634,65	274.349,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	1.539	1.464
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	45
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	62	51
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.649	1.560
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	287.244	154.315
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	560.525	396.830
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	59.588	36.276
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	239.805,94	155.775,81
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	162.514,31	90.934,76
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	48.289	22.783
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	227.484	108.232
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,71	4,75

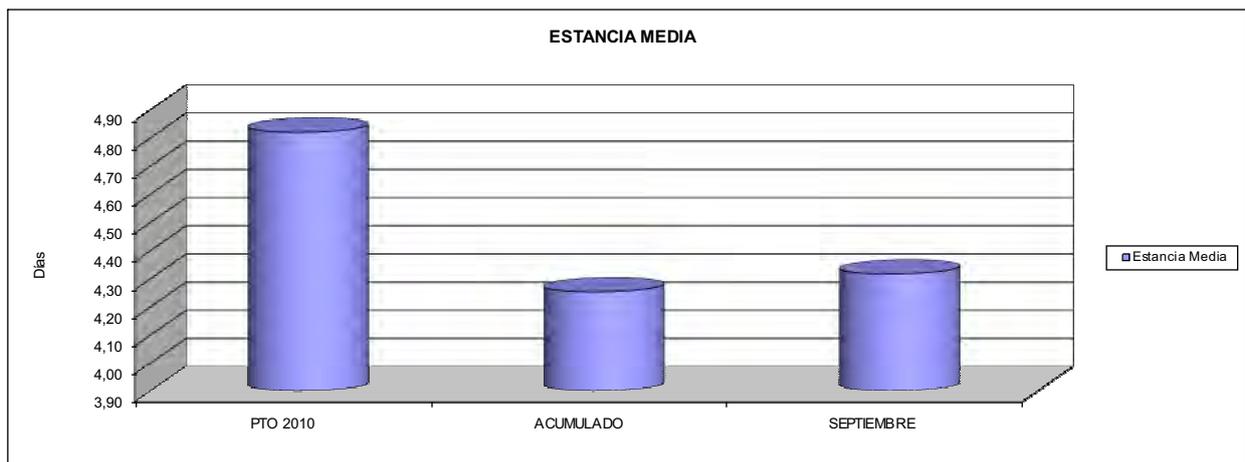


AGREGADO DE MUTUAS
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

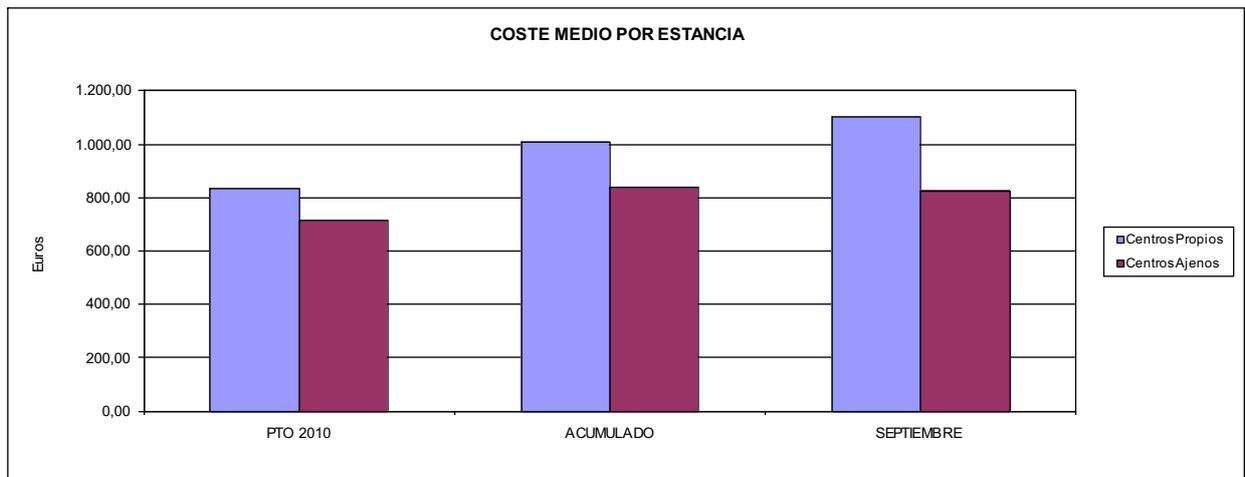
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,02	2,13
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	122.825	79.435
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	98.158	42.970
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	10.382	5.266
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,15	5,42
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	156.571	97.552
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	203.378	101.540
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	19.858	2.485
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	739	473
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.454,39	14.642,36
12	Otros gastos de funcionamiento	13.003,31	4.901,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.457,70	19.544,08
14	Transferencias	306,00	0,00
15	Inversiones	2.970,02	95,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.733,72	19.639,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.733,72	19.639,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.595	11.455
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	880.963	537.806
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	122.825	79.435
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	98.158	42.970
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	49.172	22.506
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10.382	5.266
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	147.880	73.343
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.218.231	713.268
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.306.820	13.167.235
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.394	1.513
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	156.571	97.552
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.392.083	261.082
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.378	101.540
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	19.858	2.485



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,87	1,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	8,99	-23,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	831.976,83	697.591,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	831.976,83	697.591,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.020.606,09	5.638,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.852.582,92	703.230,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.141.414,31	19.992.615,50
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	118.951,08	205.317,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	979.051,86	-1.129.206,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.888.090,00	4.864.161,02



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,87	4,82
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,96	27,55
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,37	87,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6.322	6.132
11	Gastos de personal	300.368,05	212.176,23
12	Otros gastos de funcionamiento	288.403,34	173.373,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	588.771,39	385.549,84
14	Transferencias	5.215,94	348,92
15	Inversiones	36.447,03	11.506,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	630.434,36	397.405,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.536,08	8.903,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653.970,44	406.308,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.516.582	4.511.630
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	268.683	217.393
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.172.950,96	1.339.913,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.888.090,00	4.864.161,02
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	15.156.244	15.378.027

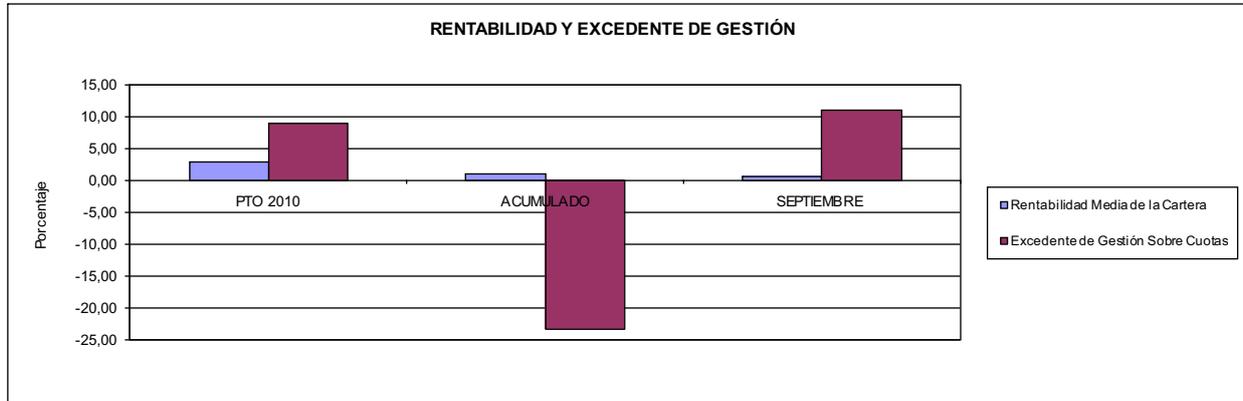


AGREGADO DE MUTUAS

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

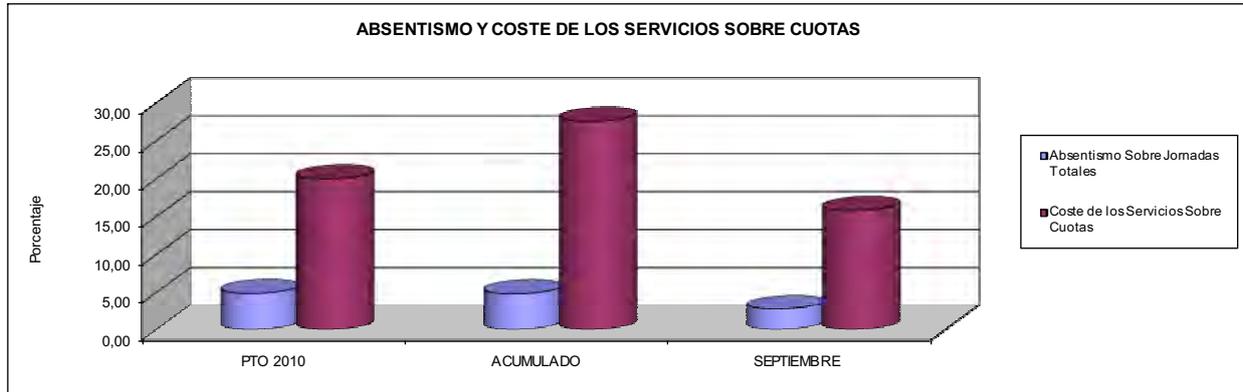


AGREGADO DE MUTUAS

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

