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

Noviembre 2010

Intervención General de la Seguridad Social

ÍNDICE

	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2
002 MUTUALIA	16
003 MUTUA ACTIVA	30
007 MUTUA MONTAÑESA	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

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	45,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	1,91
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,49	168,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,47	58,26
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,13	25,13
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.695,63	1.464,02
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	294,72	289,77
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	52,28	43,33
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.847,63	2.524,18

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	12.001,58
12	Otros gastos de funcionamiento	15.710,00	9.168,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.992,72	21.169,87
14	Transferencias	353.489,83	229.945,98
15	Inversiones	30,00	2,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	382.512,55	251.117,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	382.512,55	251.117,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

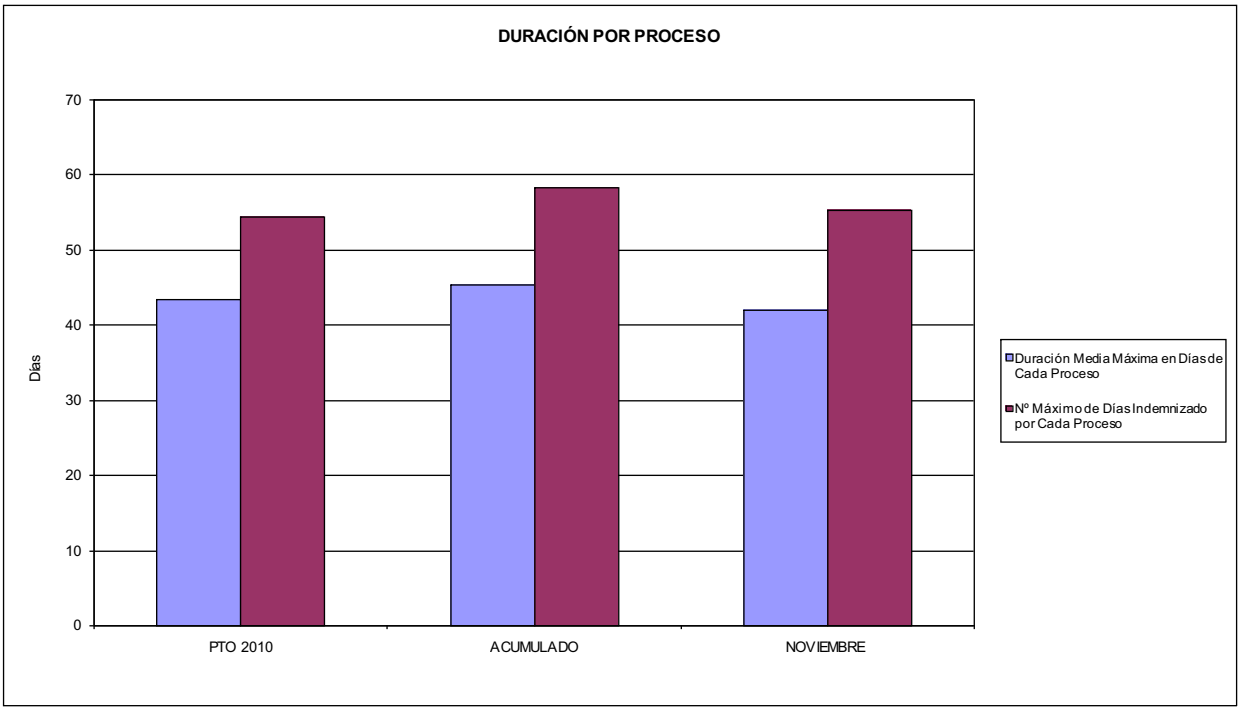
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	267.638	218.153
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.609.824	9.899.724
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.136	23.825
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.865.055	1.245.517
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.849.602	1.238.884
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	324.590,83	208.218,06
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	293.406	227.676
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	164.870	138.526
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.981.060	8.070.049
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	181.605	143.754
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.427.778	8.285.444
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	116
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,64	6,69
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	220.525,77	150.779,30

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

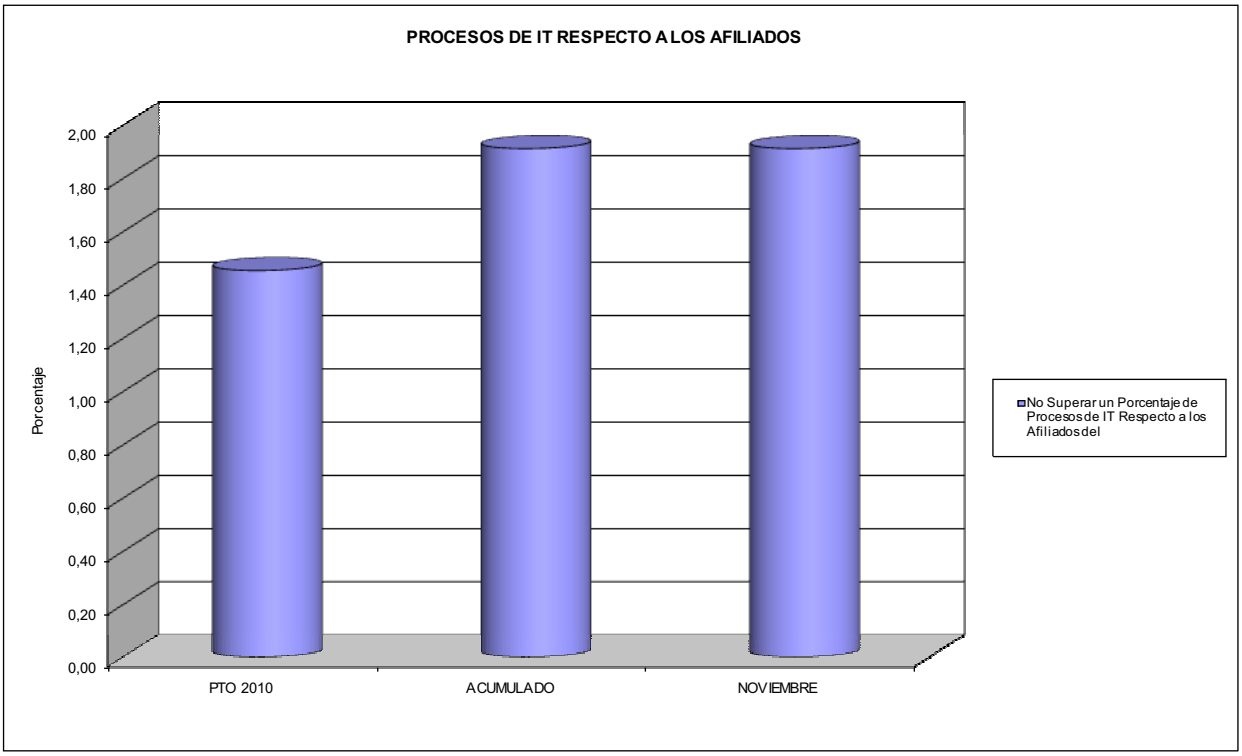
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

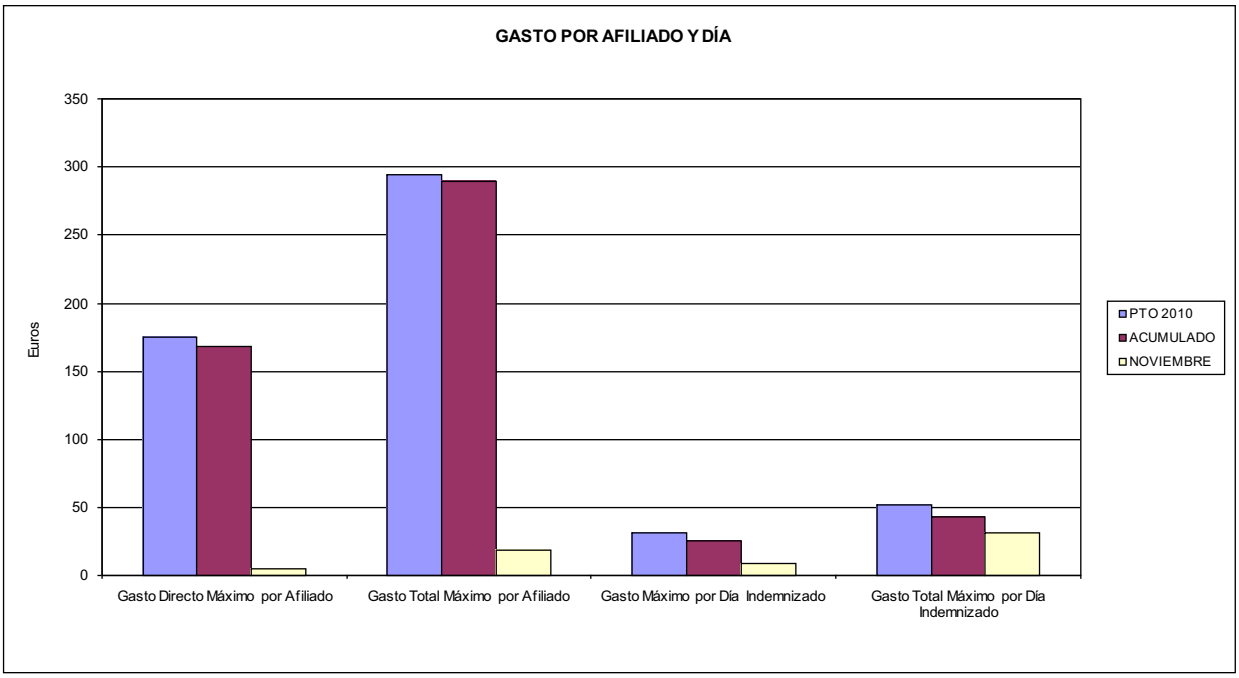


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

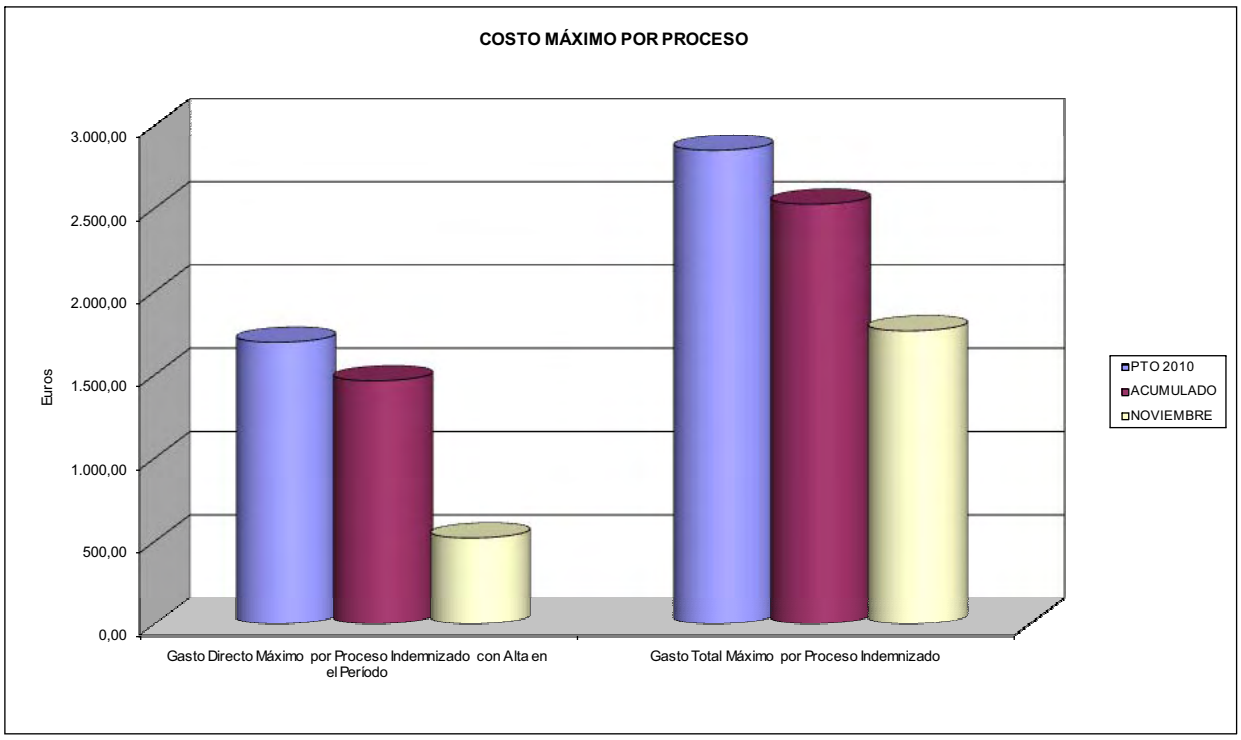
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	760	653
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125	117

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	260.685,60	193.693,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.685,60	193.693,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	260.685,60	193.693,08

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	96.686,05
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	760	653
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.004,05	148.064,40
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.660,57	18.248,33
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	125	117
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.284,56	155.968,63
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	942.472	1.093.372

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	66,96
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	147.907	95.545

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	837	802
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	38.165,51	31.879,97
12	Otros gastos de funcionamiento	51.529,50	22.648,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.695,01	54.528,42
14	Transferencias	10.285,72	5.225,70
15	Inversiones	13.998,64	2.180,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.979,37	61.934,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.979,37	61.934,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

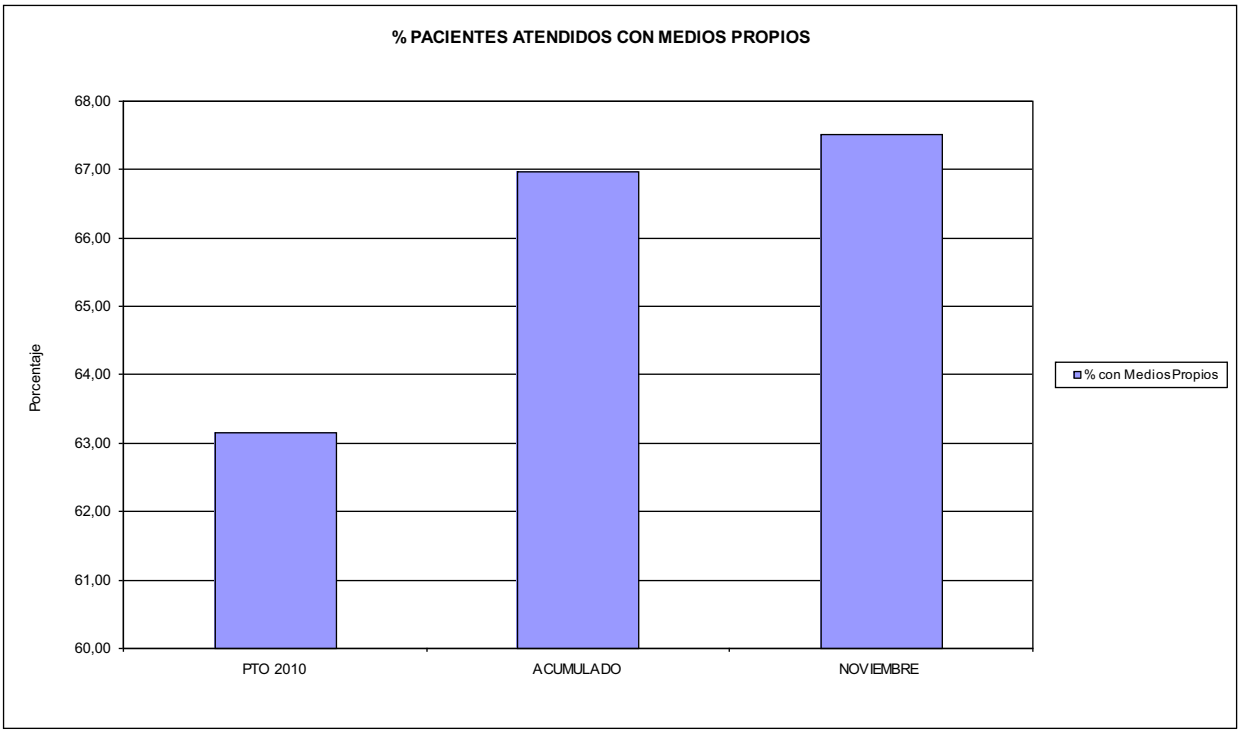
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	147.907	95.545
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.189.211	670.452
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	147.907	95.545
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	86.320	47.149
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	917.472	1.071.288

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

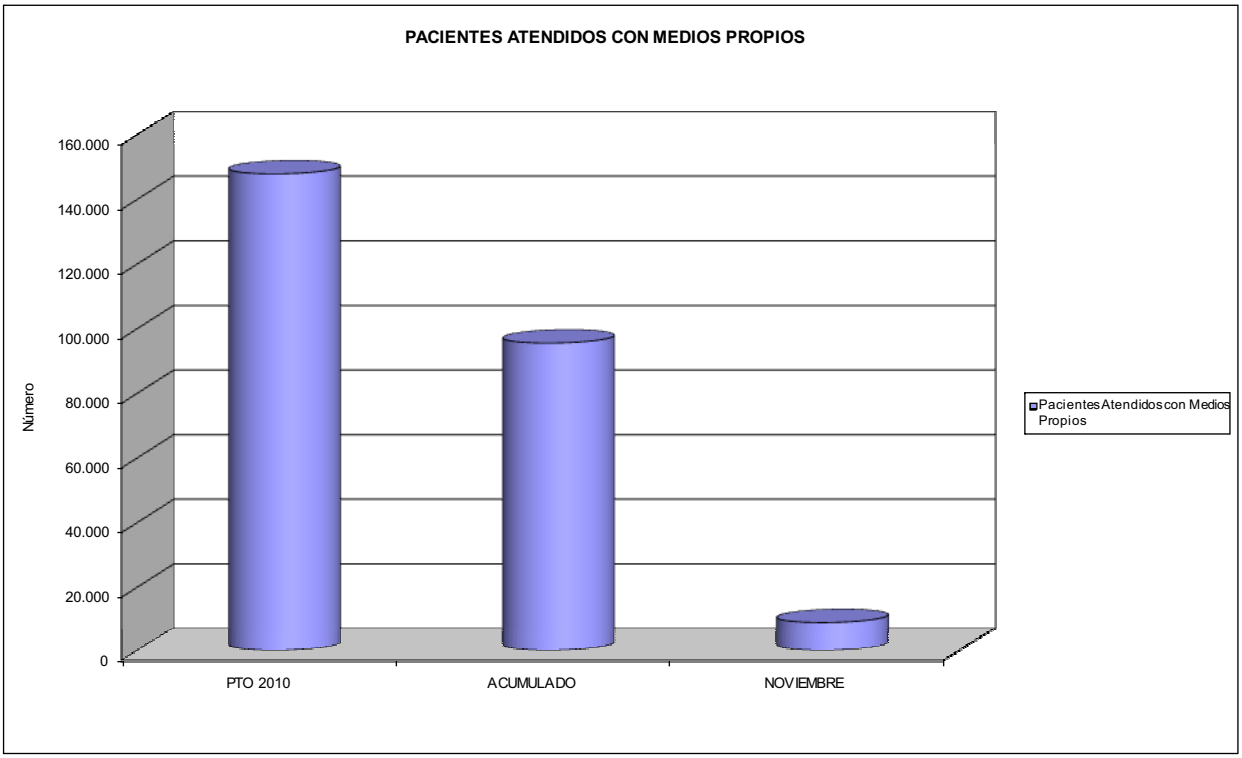
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	59,03
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,81	6,41
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	995,30	953,16
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	646,46	1.108,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	208	208
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.726,38	8.349,66
12	Otros gastos de funcionamiento	21.201,20	16.582,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.927,58	24.932,10
14	Transferencias	1.115,04	3.311,55
15	Inversiones	120,00	211,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.162,62	28.455,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.162,62	28.455,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

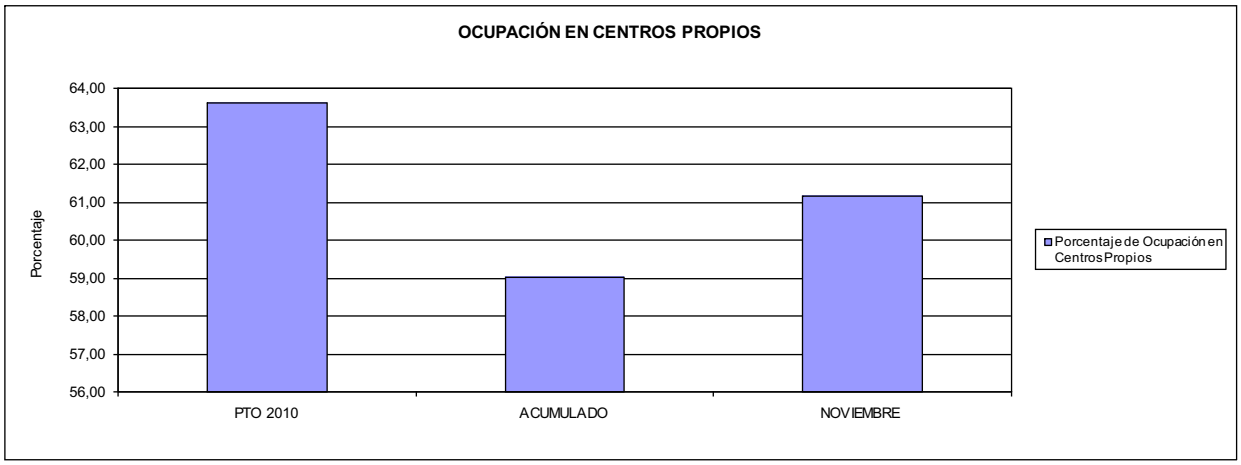
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	81	77
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	77
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.816	15.254
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	25.842
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.761	2.380
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.727,58	14.539,49
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.200,00	10.392,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.465	2.110
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.325	9.378
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	4,44

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

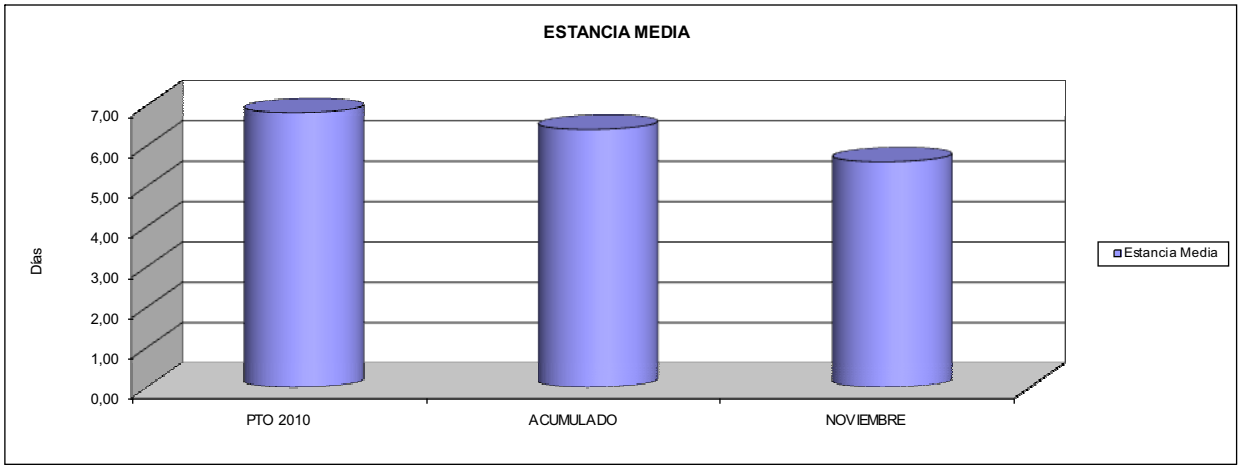
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

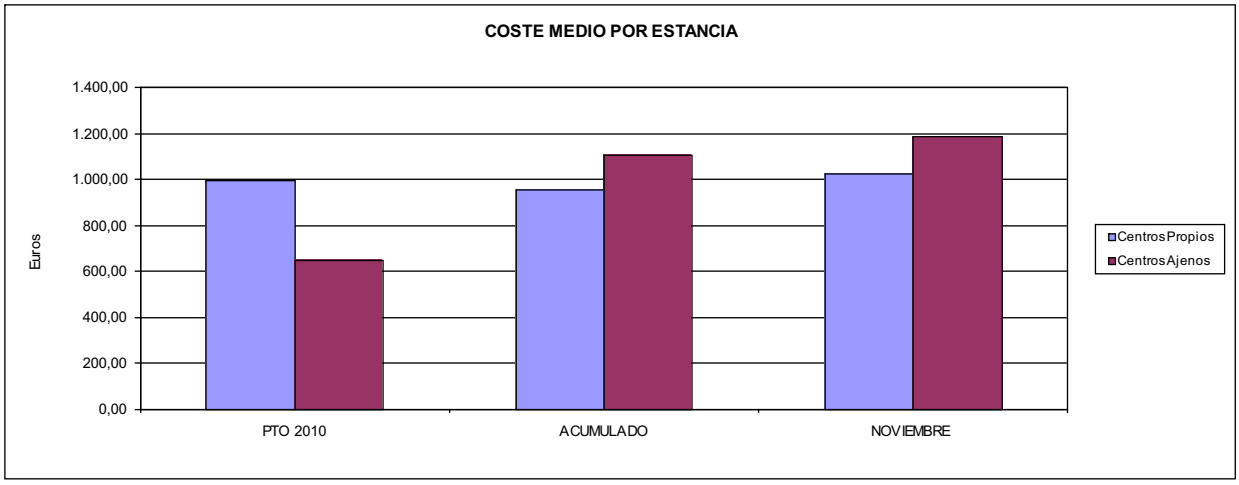
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	2,94
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	543
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.000	4.116
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	200	150
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,92	10,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	337
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.200	4.030
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	1.377,90
12	Otros gastos de funcionamiento	1.364,13	487,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.827,73	1.865,14
15	Inversiones	23,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.850,73	1.865,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.850,73	1.865,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.000	1.454
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	64.000	49.486
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	543
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	4.116
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	939
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	150
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.000	8.766
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	150.000	115.105
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	942.472	1.093.372
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	5
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	4.030
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	6

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	1,22
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,65	-22,53

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	224,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.384,48	57.242,87

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	82.917,51
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.800,00	1.014,73
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.995,77	-102.755,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	831.027,99	456.058,29

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	4,22
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,38	31,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	182,98	114,04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	494	457
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.092,14	22.070,05
12	Otros gastos de funcionamiento	26.100,48	17.475,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.192,62	39.545,14
14	Transferencias	738,22	6,16
15	Inversiones	2.582,00	1.797,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.512,84	41.348,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.600,00	626,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.112,84	41.975,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

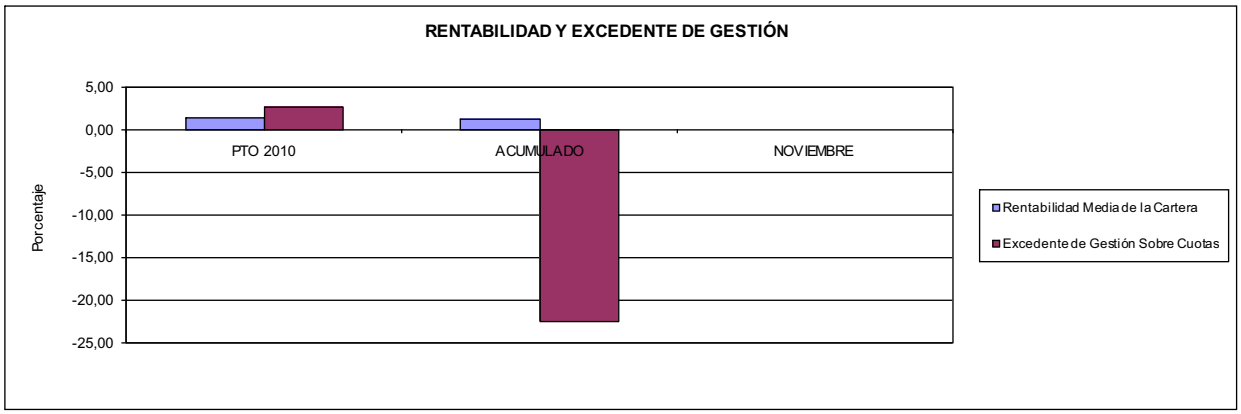
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.684	376.735
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.523	15.900
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	202.635,66	142.040,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	831.027,99	456.058,29
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.107.396	1.245.517

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

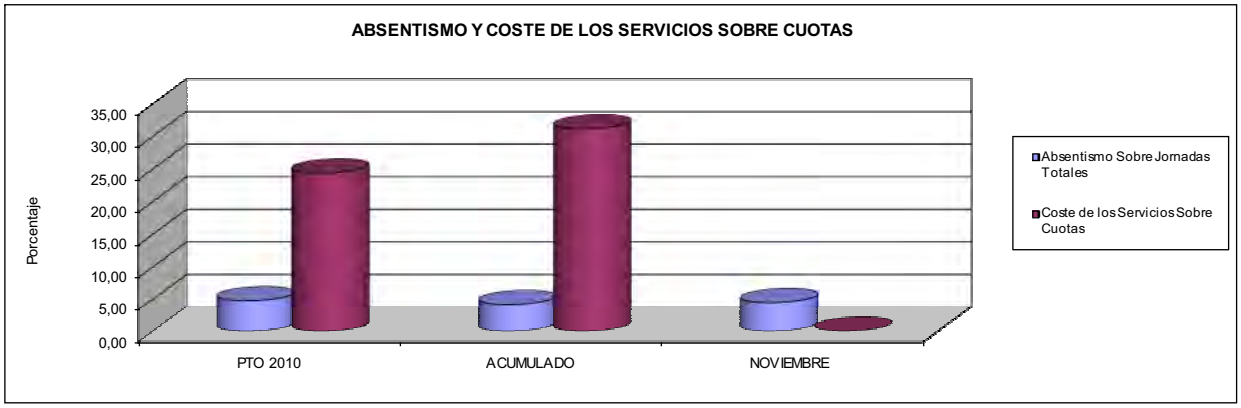


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

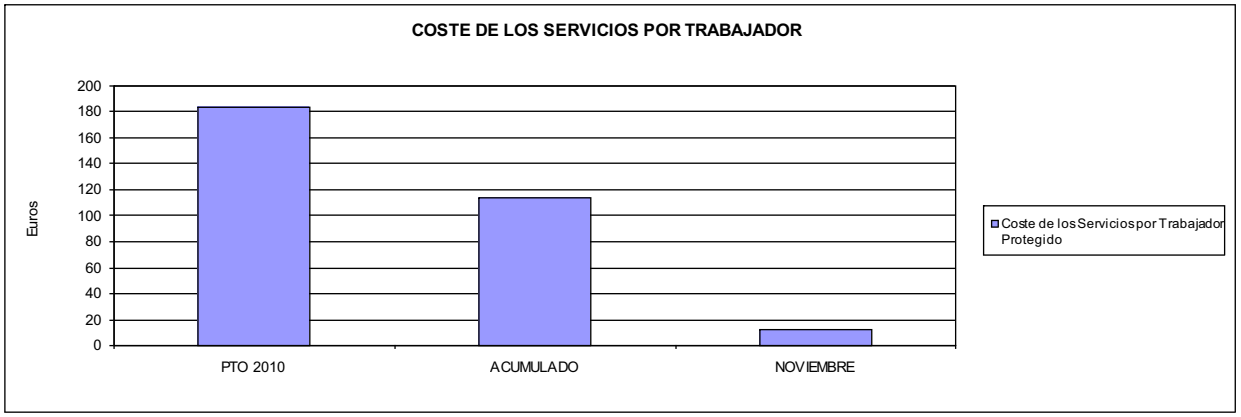
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

002 MUTUALIA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	36,49
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,40	1,39
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	196,80	144,35
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,87	53,96
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,74	39,91
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.190,68	2.153,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	201,66	149,23
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,89	41,26
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.244,76	2.226,15

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.823,19	1.481,27
12	Otros gastos de funcionamiento	586,61	339,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.409,80	1.820,54
14	Transferencias	102.262,42	79.392,24
15	Inversiones	44,76	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.716,98	81.212,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.716,98	81.212,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

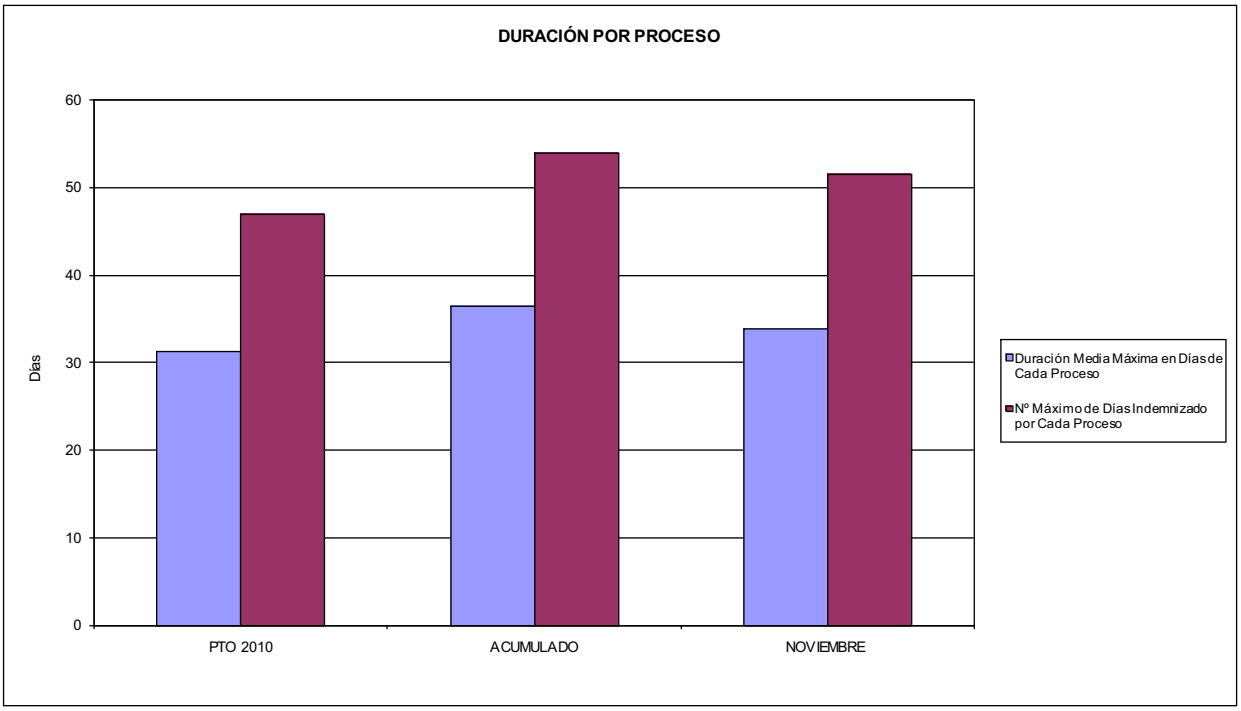
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	62.584	57.296
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.955.759	2.090.496
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.659	6.915
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	475.355	495.891
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	473.040	488.430
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	93.095,15	70.506,20
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	49.398	198.450
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.923	31.632
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.543.213	1.706.743
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.930	36.886
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.991.928	1.766.666
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	76
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,21	3,62
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.298,14	2.383,59

002 MUTUALIA

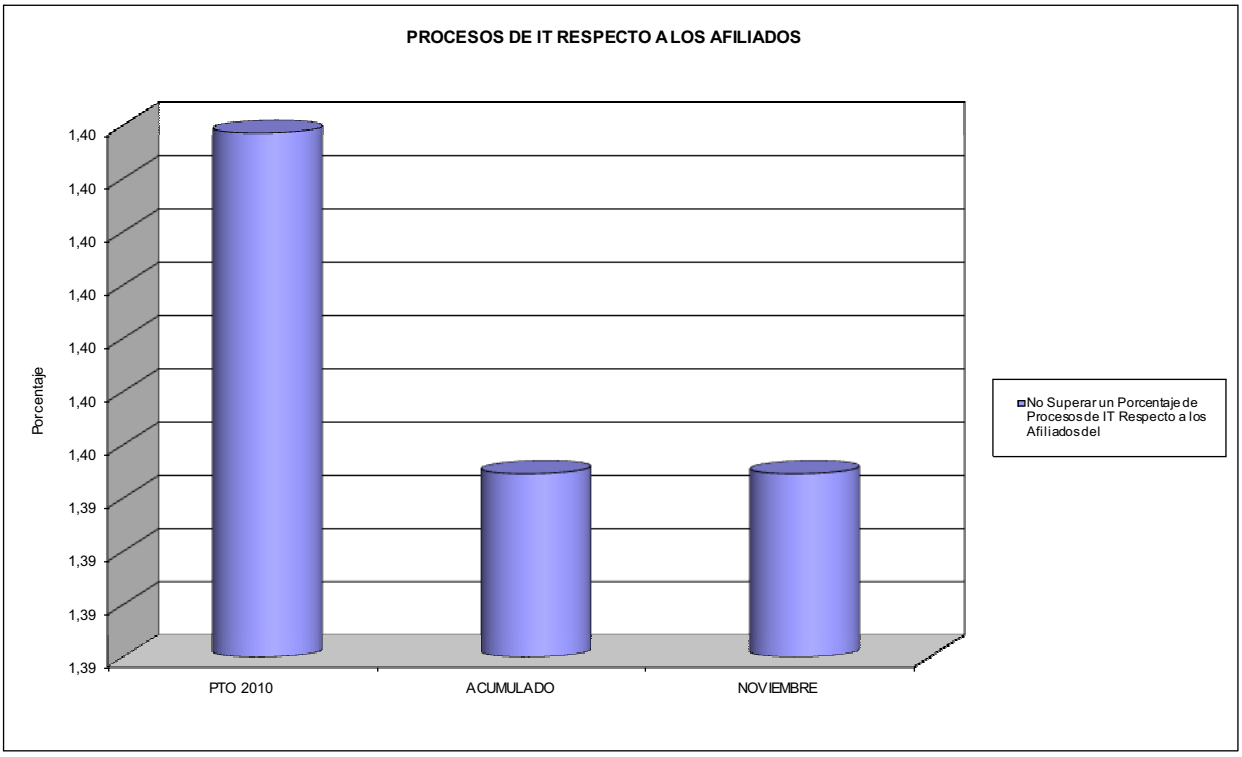
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

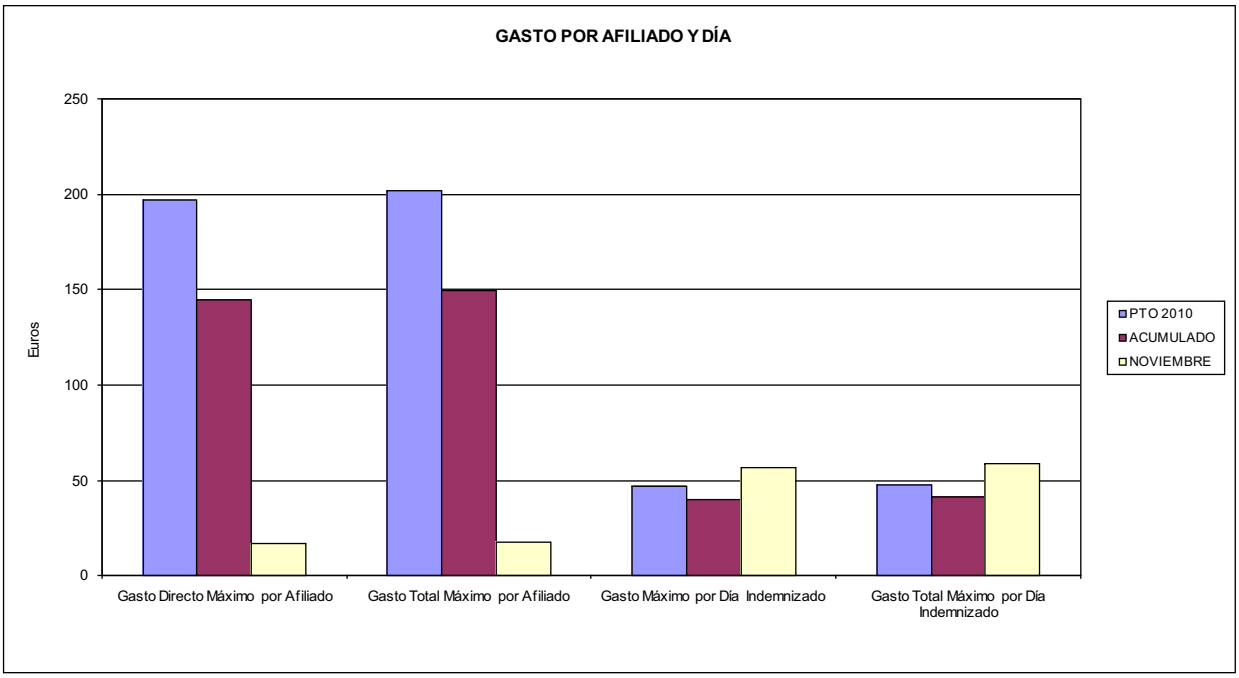


002 MUTUALIA

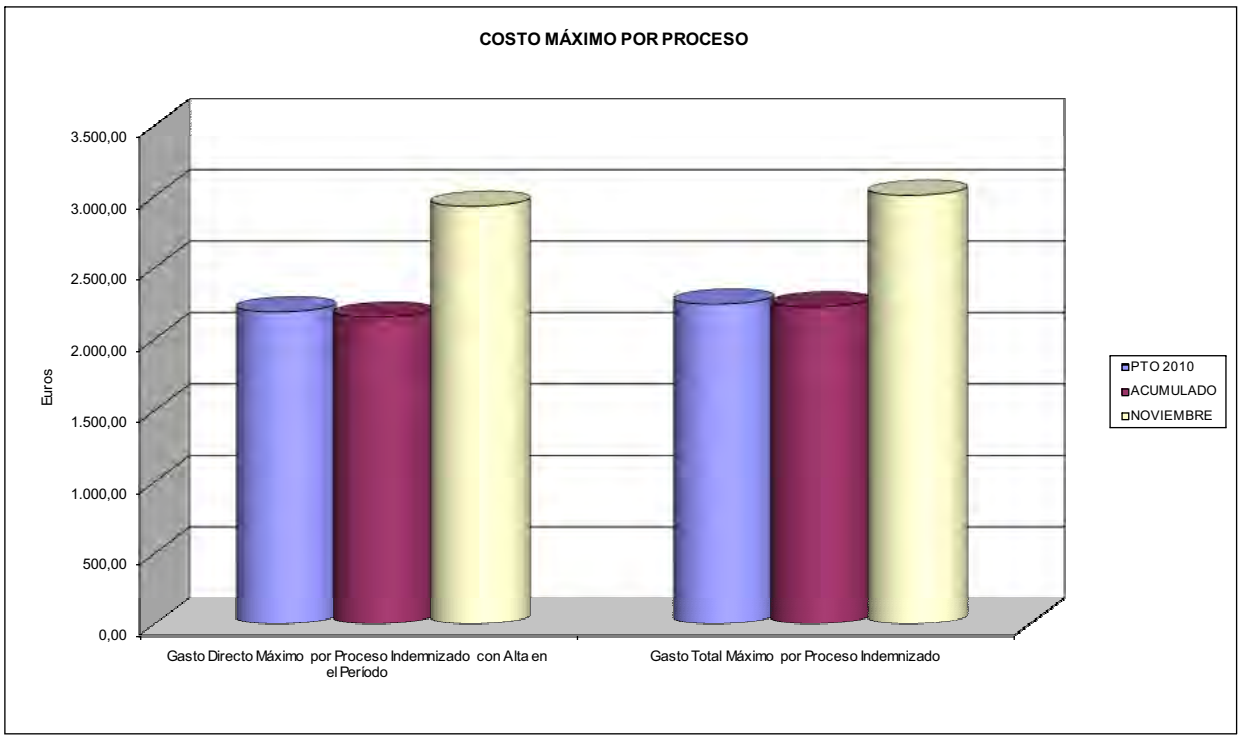
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

002 MUTUALIA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	112	128
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	76.033,05	71.432,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.033,05	71.432,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.033,05	71.432,58

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	29.067,06
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112	128
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.732,50	227.086,41
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.982,33	7.601,43
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	58
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	181.015,00	131.059,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	316.832	325.268

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	71,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	36.786	30.154

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	112
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.587,20	4.908,27
12	Otros gastos de funcionamiento	5.143,45	3.670,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.730,65	8.578,66
14	Transferencias	2.514,36	1.200,52
15	Inversiones	1.679,92	73,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.924,93	9.852,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.924,93	9.852,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

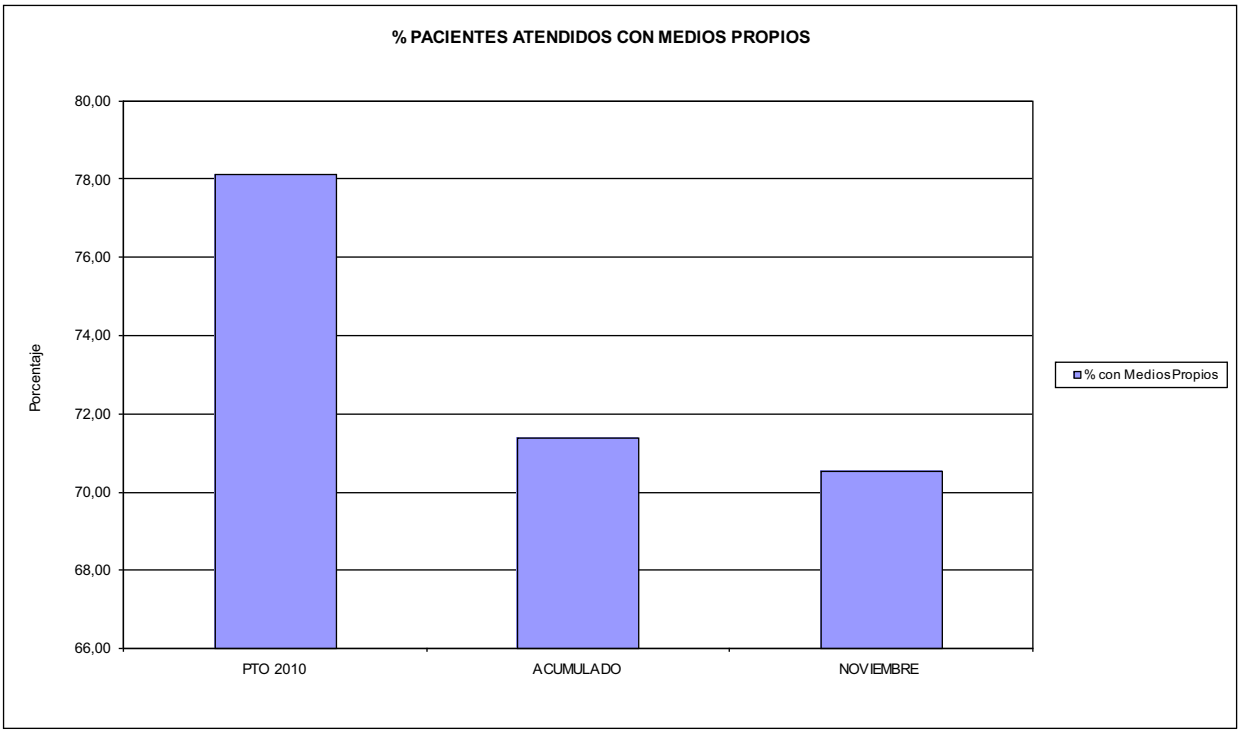
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.786	30.154
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	107.946	88.665
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	36.786	30.154
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.313	12.084
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	293.656	311.174

002 MUTUALIA

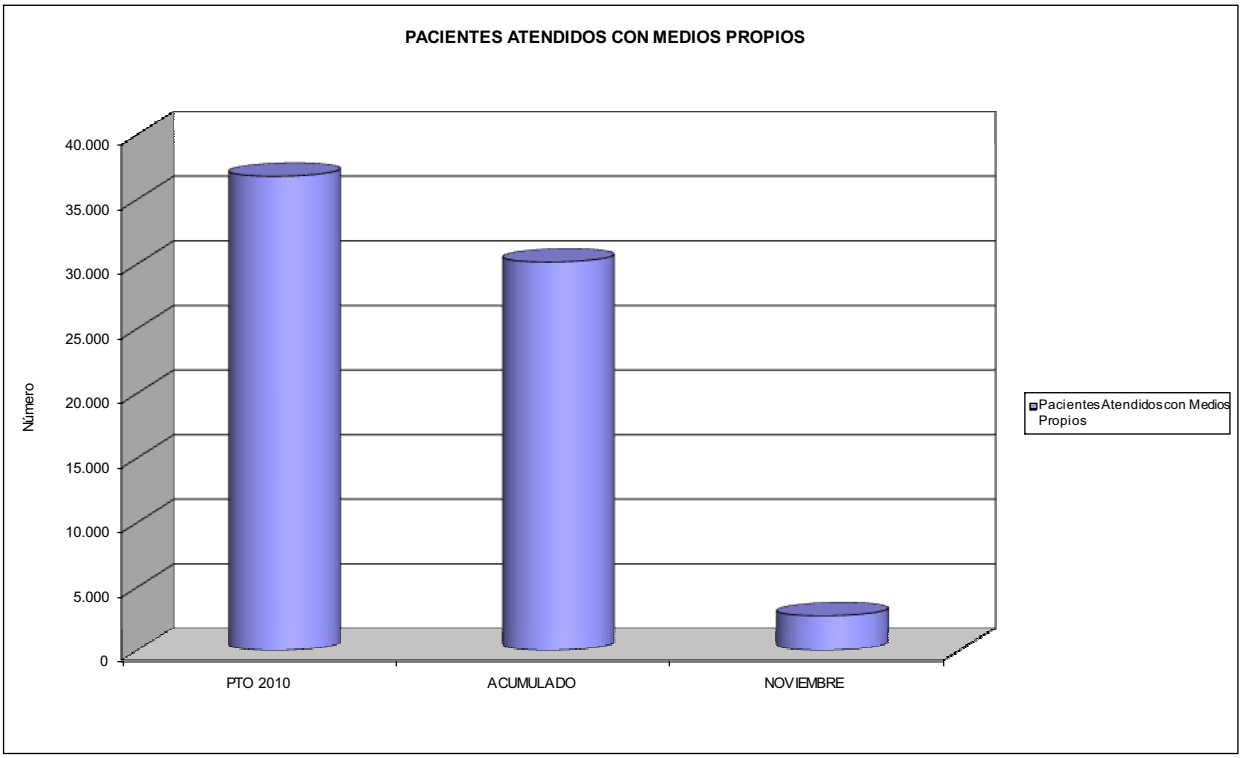
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	14,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,36	3,19
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.659,79	5.725,54
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.872,40	1.512,28

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	284	243
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.457,38	12.655,42
12	Otros gastos de funcionamiento	12.690,39	10.211,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.147,77	22.867,13
14	Transferencias	373,64	308,68
15	Inversiones	459,73	401,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.981,14	23.576,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.981,14	23.576,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

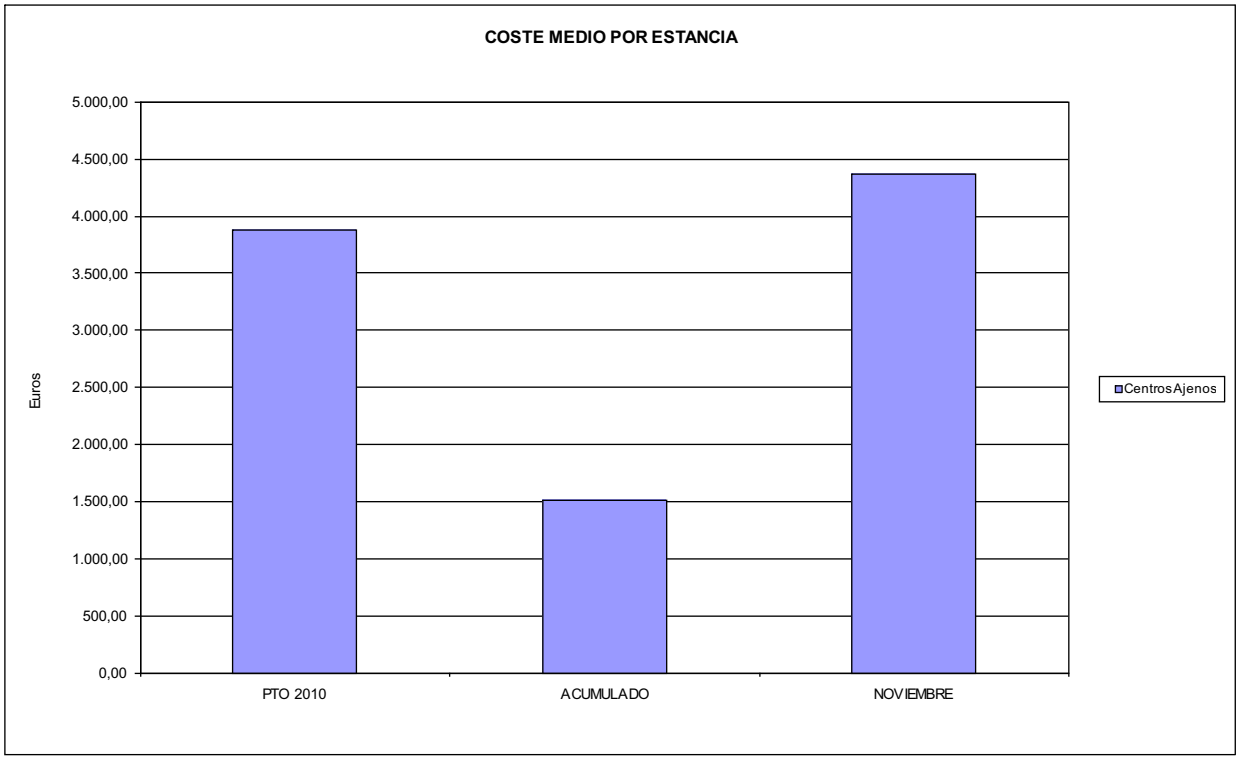
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.731	3.323
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.854	22.992
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.775	1.042
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.562,85	19.025,96
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.584,92	3.841,19
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	298	475
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.184	2.540
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,97	5,35

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	0,04
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	47
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	19,43	8,43
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	92.492	95.514
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.795	2.484
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	8	38

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	547,50	386,61
12	Otros gastos de funcionamiento	328,65	168,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,15	554,65
15	Inversiones	50,72	1,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	926,87	556,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	926,87	556,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	4
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	49.394	11.296
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	170
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12	47
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	1.476
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	61.548	27.406
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	316.832	325.268
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	273	340
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	92.492	95.514
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	38

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	2,71
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,50	-28,56

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	206,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.812,74	10.406,85

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	60.177,24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	298,13	1.632,70
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.305,63	-43.468,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	244.086,60	152.193,68

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	4,48
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,69	31,79
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,68	135,14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	177	174
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.305,98	7.224,11
12	Otros gastos de funcionamiento	5.480,94	7.334,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.786,92	14.559,05
14	Transferencias	239,14	146,76
15	Inversiones	505,74	353,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.531,80	15.059,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	160,10	31,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.691,90	15.090,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

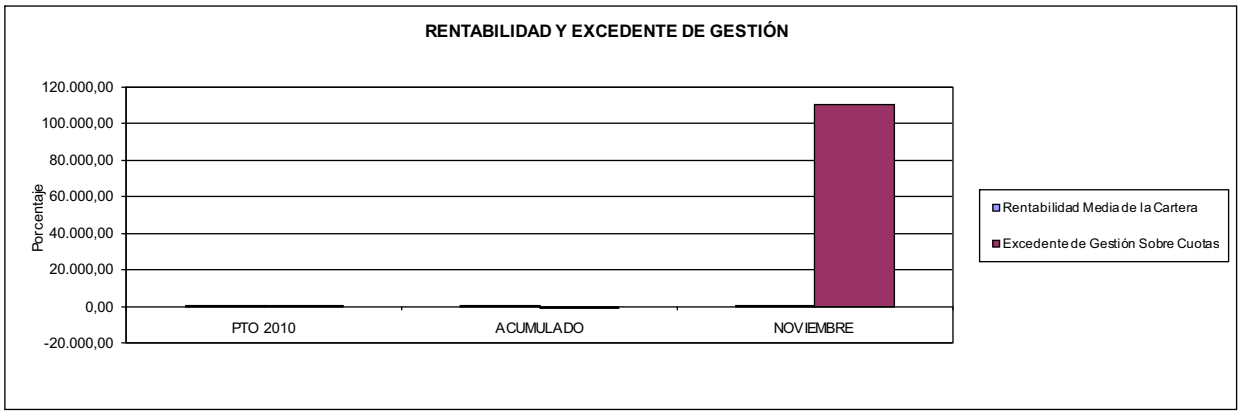
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	137.971	307.199
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.967	13.757
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	52.951,29	48.380,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	244.086,60	152.193,68
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	349.104	357.990

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

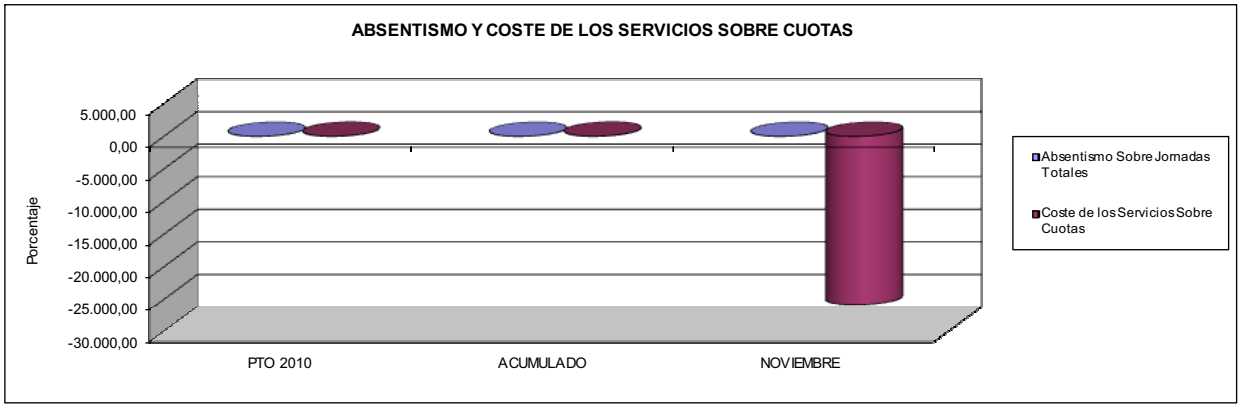


002 MUTUALIA

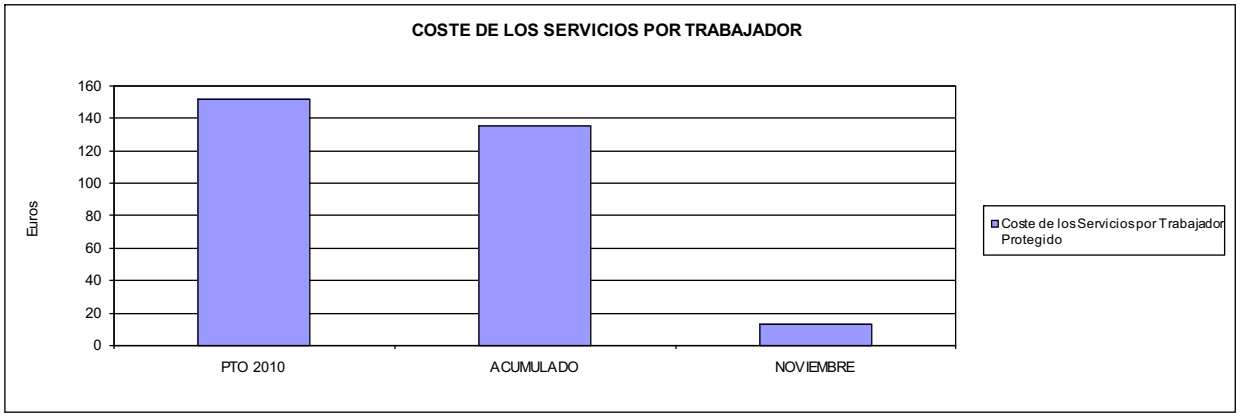
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

003 MUTUA ACTIVA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,93	42,59
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,97	1,62
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,08	195,76
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,95	63,23
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,87	27,35
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.702,05	1.729,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,33	213,25
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,47	29,79
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.796,28	1.883,98

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	144	153
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.223,57	4.376,99
12	Otros gastos de funcionamiento	2.503,64	3.431,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.727,21	7.808,05
14	Transferencias	127.878,43	93.903,19
15	Inversiones	770,40	1.419,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.376,04	103.130,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	135.376,04	103.130,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

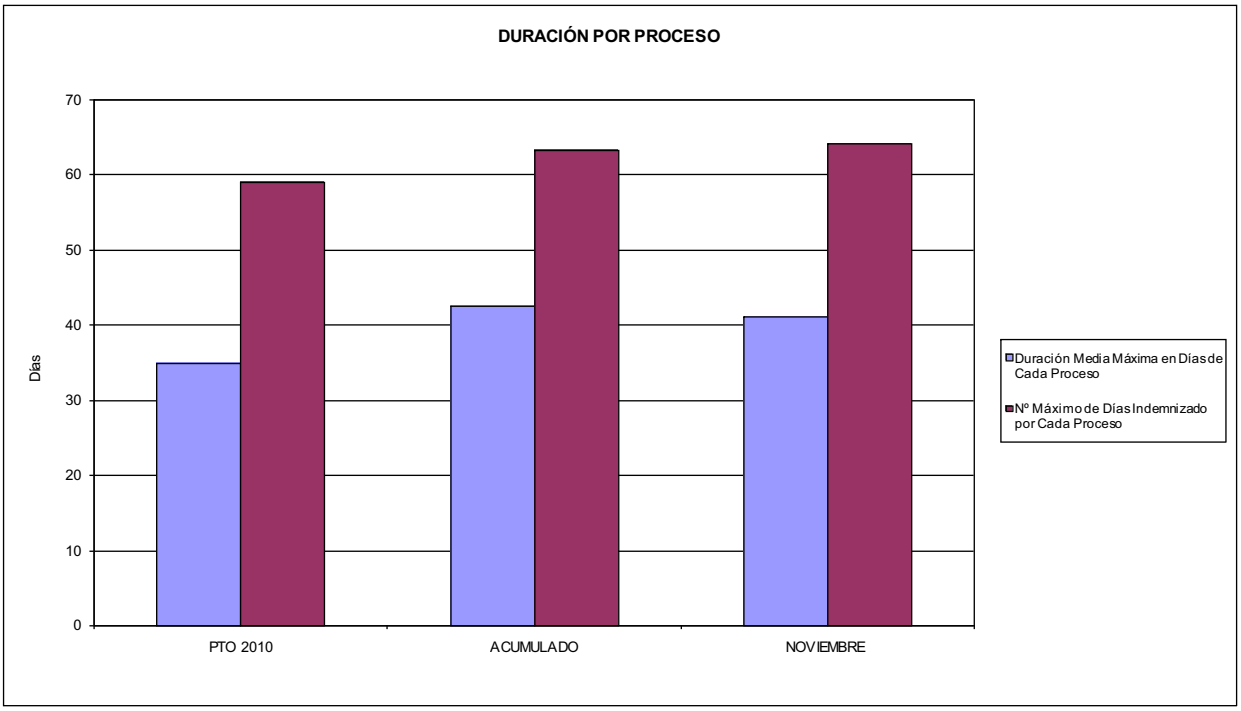
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	136.095	92.230
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.754.154	3.927.804
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.849	7.230
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	808.074	445.770
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	727.266	446.479
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	121.510,47	87.404,81
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.742	92.655
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	70.975	51.982
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.184.044	3.286.999
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	71.547	49.421
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.208.539	3.195.702
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	111
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,79	7,16
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	6.727,20	7.808,05

003 MUTUA ACTIVA

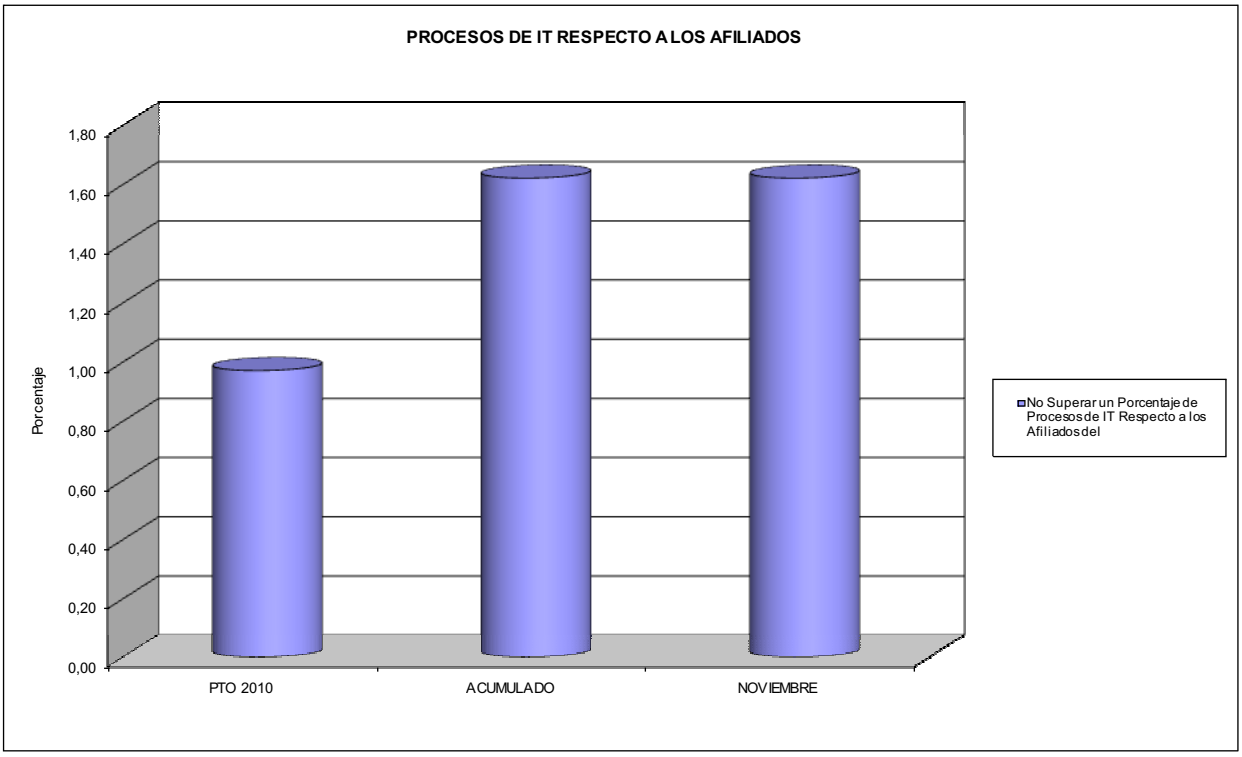
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

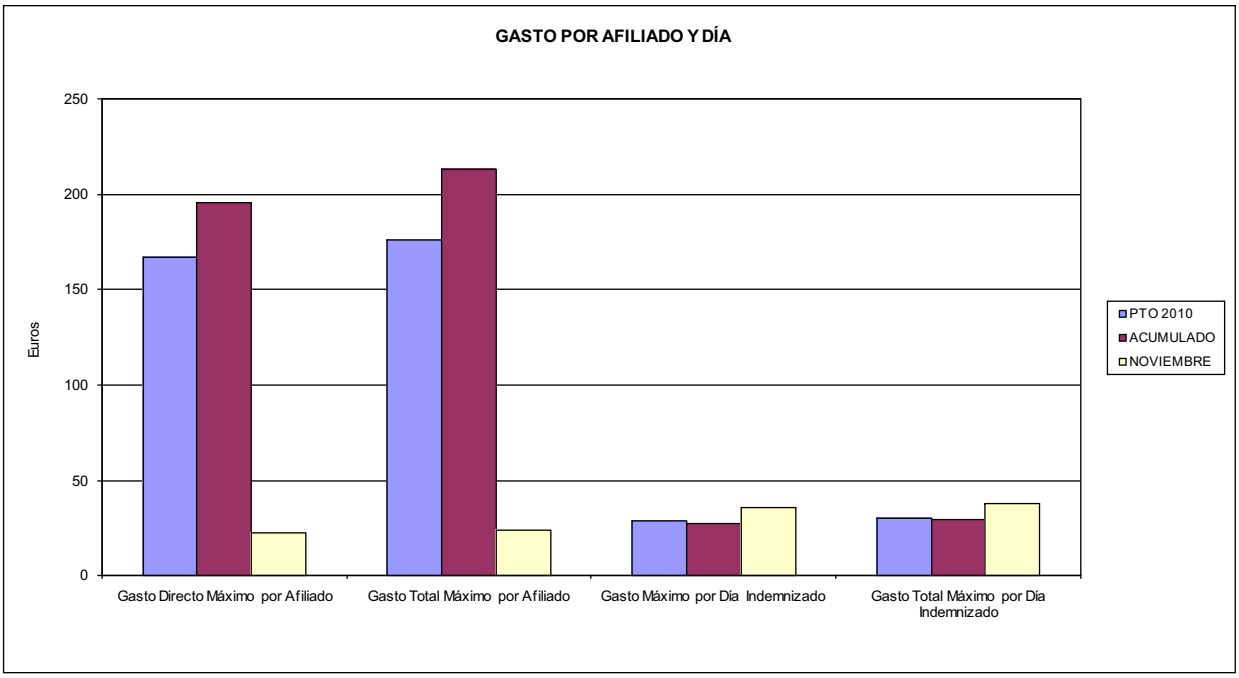


003 MUTUA ACTIVA

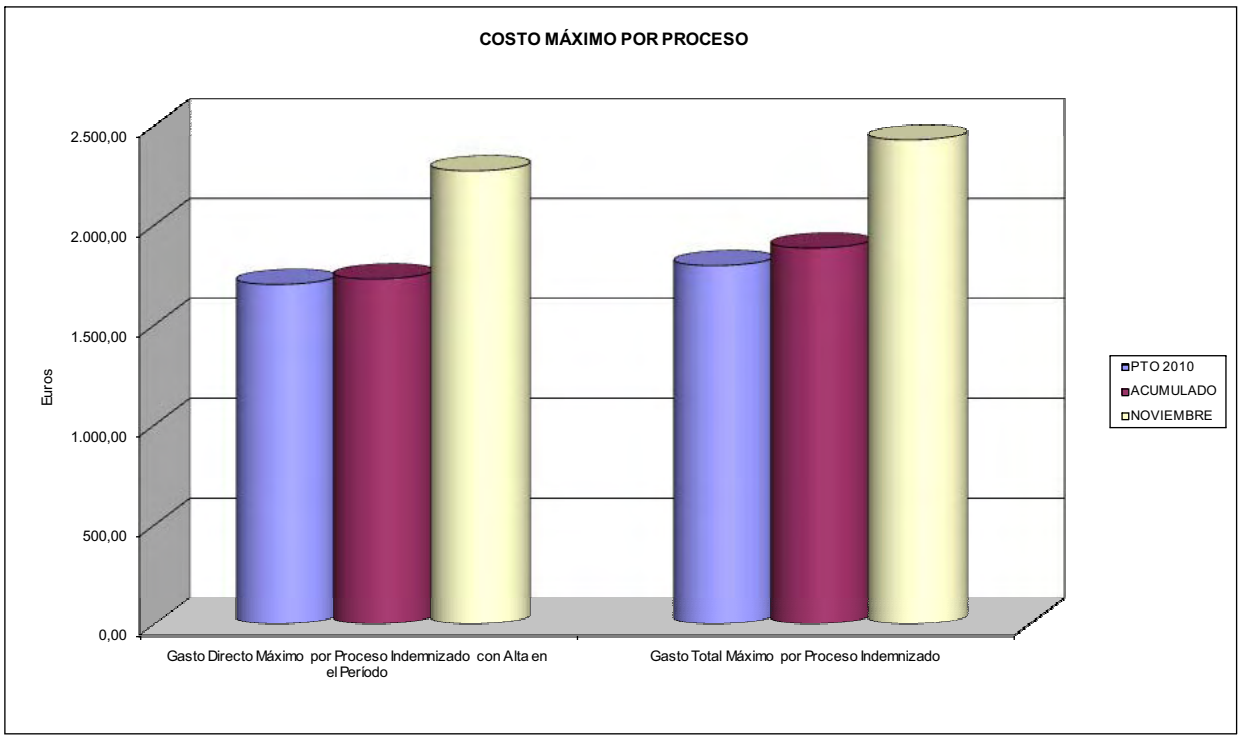
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

003 MUTUA ACTIVA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	247	210
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	43	38

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	288,40	274,00
12	Otros gastos de funcionamiento	114,88	102,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	403,28	376,30
14	Transferencias	91.681,51	65.296,84
15	Inversiones	0,00	188,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.084,79	65.861,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.084,79	65.861,55

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	29.580,59
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	247	210
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	105.845,14	140.859,95
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.027,52	3.888,47
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	43	38
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	116.919,07	102.328,16
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.670	380.498

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	65,48
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	40.141	35.297

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	257	242
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.593,07	7.995,61
12	Otros gastos de funcionamiento	24.612,83	15.482,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.205,90	23.478,57
14	Transferencias	4.921,90	1.744,49
15	Inversiones	1.332,35	2.697,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.460,15	27.920,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.460,15	27.920,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

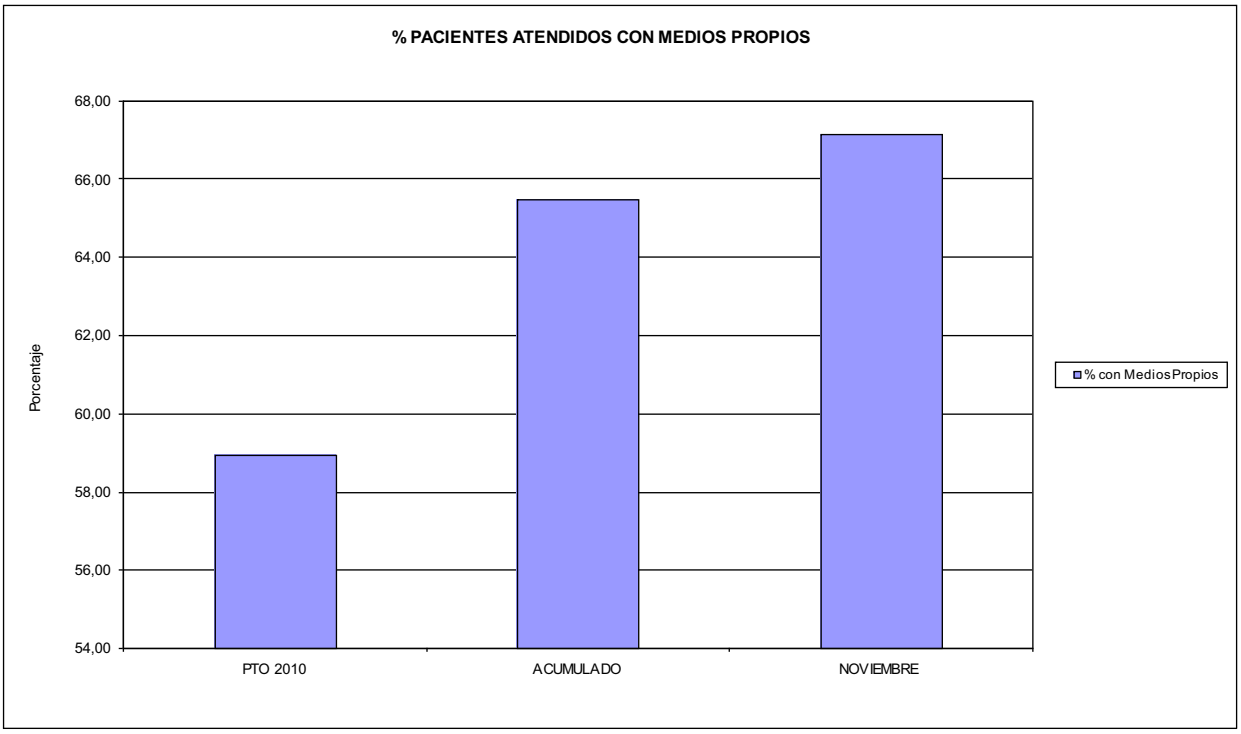
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.387	38.566
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	120.080	115.023
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	40.141	35.297
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	27.979	18.609
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.670	380.498

003 MUTUA ACTIVA

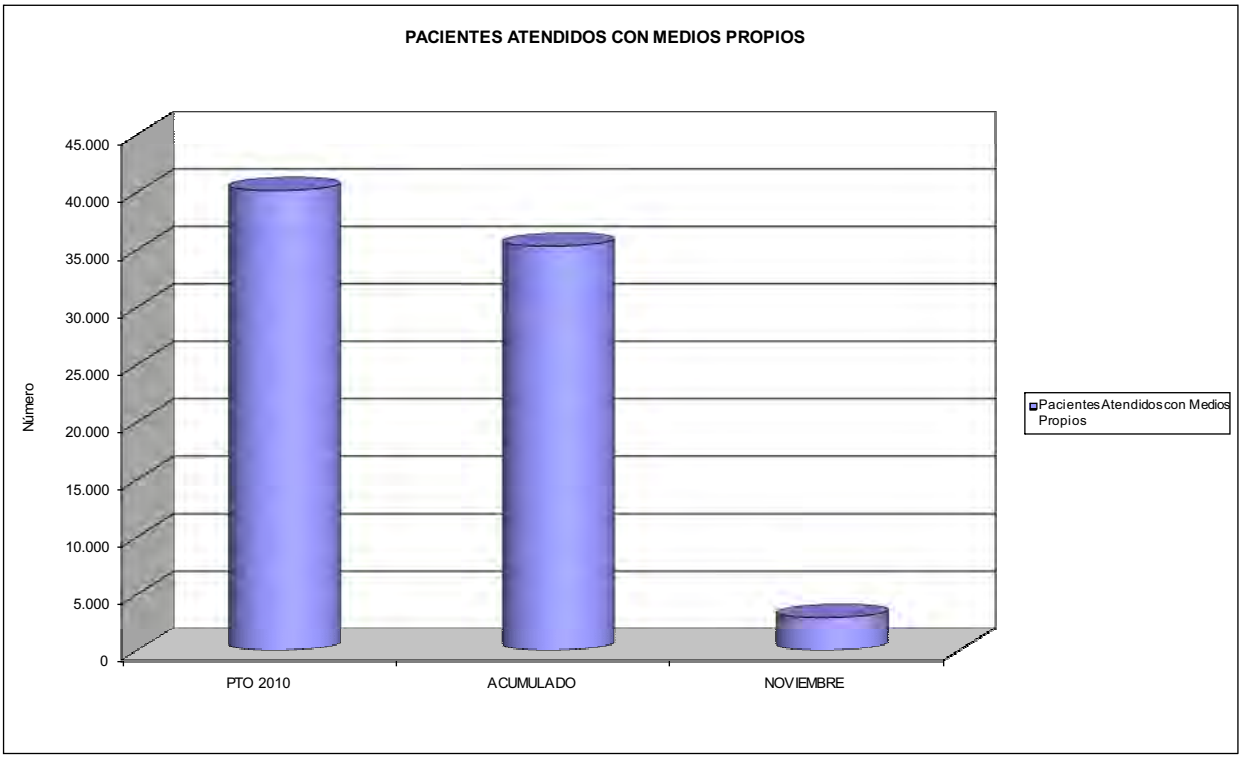
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



003 MUTUA ACTIVA	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	69,76	42,87
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,01	1,54
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	387,69	700,40
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	205,85	272,15

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	45
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.451,86	1.309,12
12	Otros gastos de funcionamiento	7.410,18	5.571,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.862,04	6.880,65
14	Transferencias	639,02	1.051,78
15	Inversiones	385,00	165,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.886,06	8.098,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.886,06	8.098,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

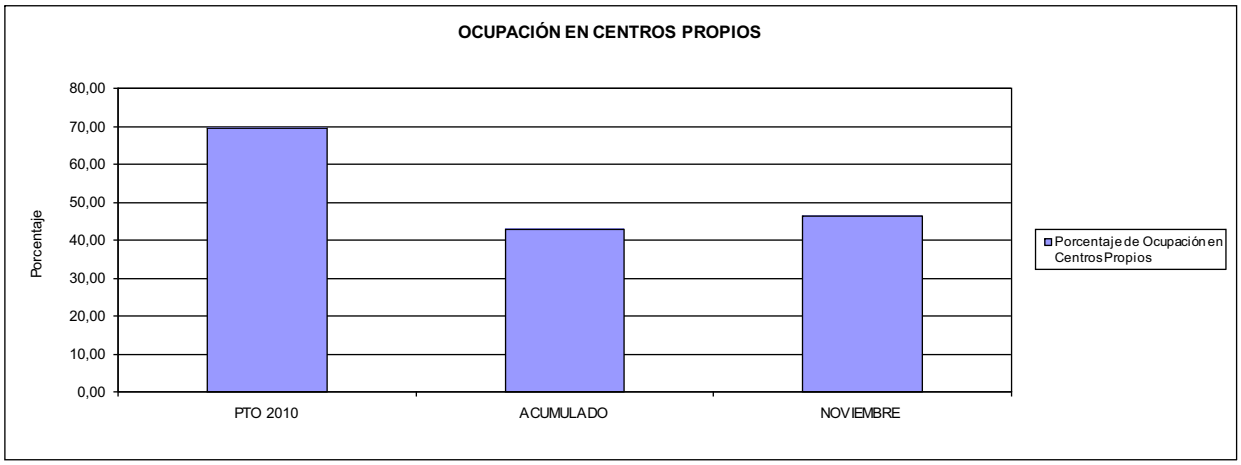
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	26
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	29	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.384	3.723
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	8.684
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.673	2.424
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.862,68	2.607,58
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.999,36	4.273,06
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.364	1.146
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.144	15.701
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	12,33	13,70

003 MUTUA ACTIVA

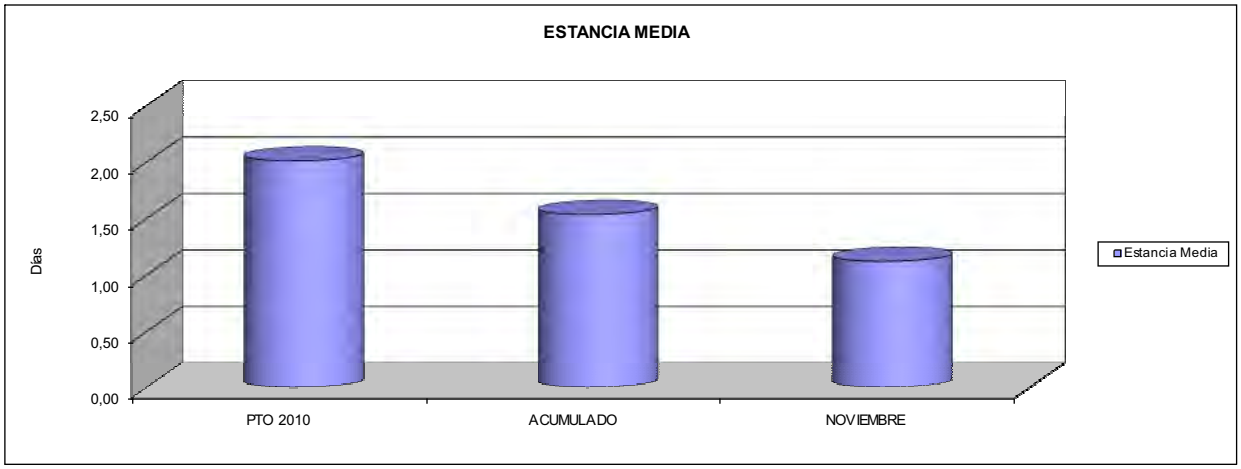
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

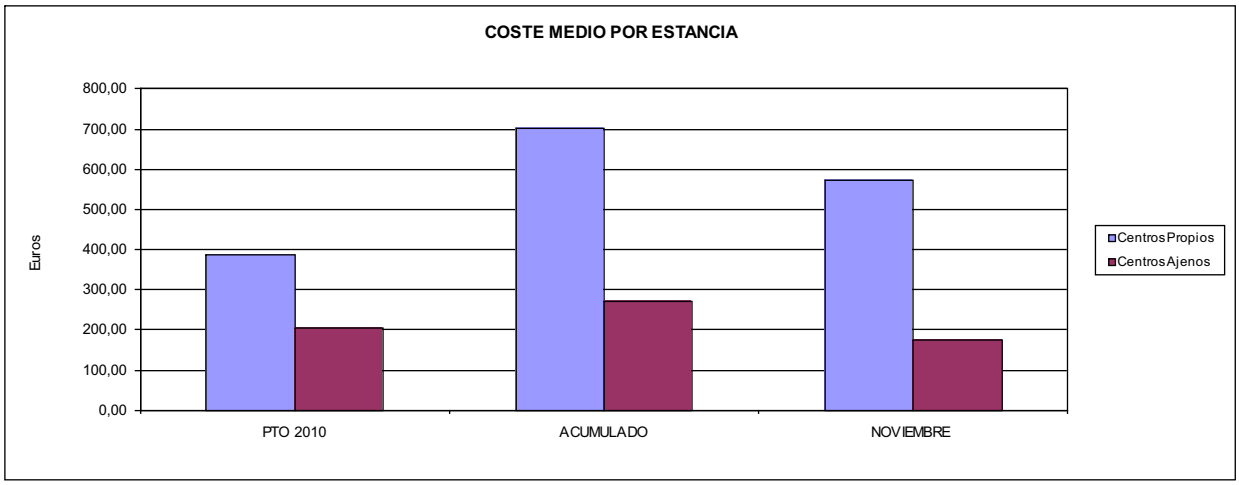
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	0,61
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.000	25.232
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	6.000	2.079
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	145	104
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,08	10,40
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	100	23
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	36.642
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	45	18

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	703,42	516,70
12	Otros gastos de funcionamiento	293,09	278,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	996,51	795,43
15	Inversiones	136,00	21,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.132,51	817,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.132,51	817,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	325	242
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	61.770	39.574
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	25.232
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	6.000	2.079
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	5
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	145	104
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.641	795
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	61.770	39.574
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.670	380.498
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	33
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	23
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	14.384
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	36.642
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	18

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	2,32
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,89	-14,74

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	92.891,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.200,00	2.155,20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.433,65	-27.277,33
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	338.660,57	185.005,10

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

003 MUTUA ACTIVA	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
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	4,99
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,95	30,34
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,48	125,93

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	316	305
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.507,69	11.086,09
12	Otros gastos de funcionamiento	8.254,61	5.710,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.762,30	16.796,48
14	Transferencias	30,40	15,17
15	Inversiones	1.783,87	3.460,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.576,57	20.272,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	358,60	21,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.935,17	20.293,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

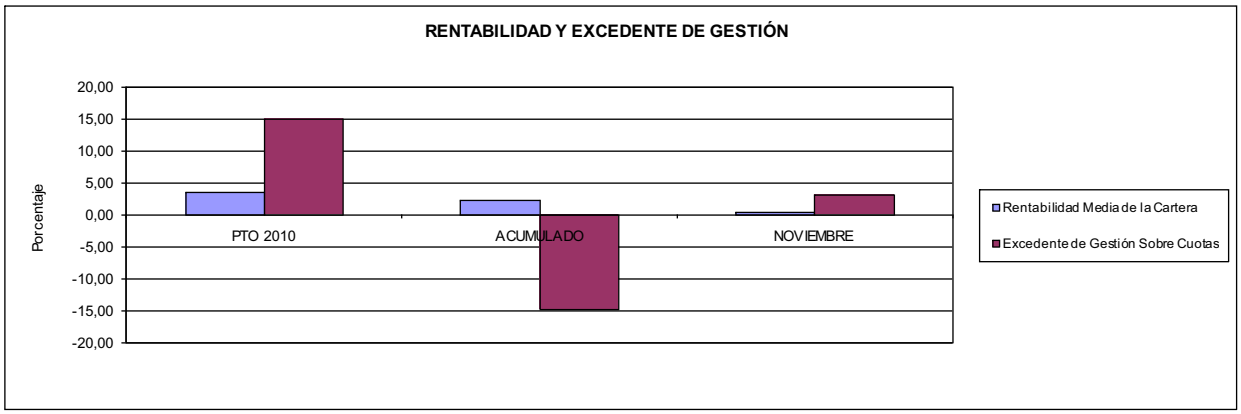
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	192.264	183.439
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.576	9.145
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	70.957,24	56.135,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	338.660,57	185.005,10
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	508.709	445.770

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

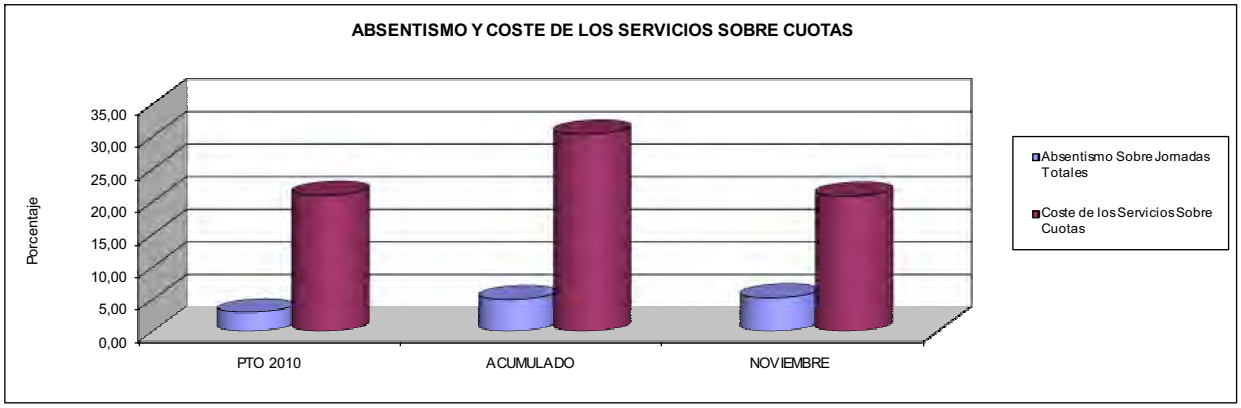


003 MUTUA ACTIVA

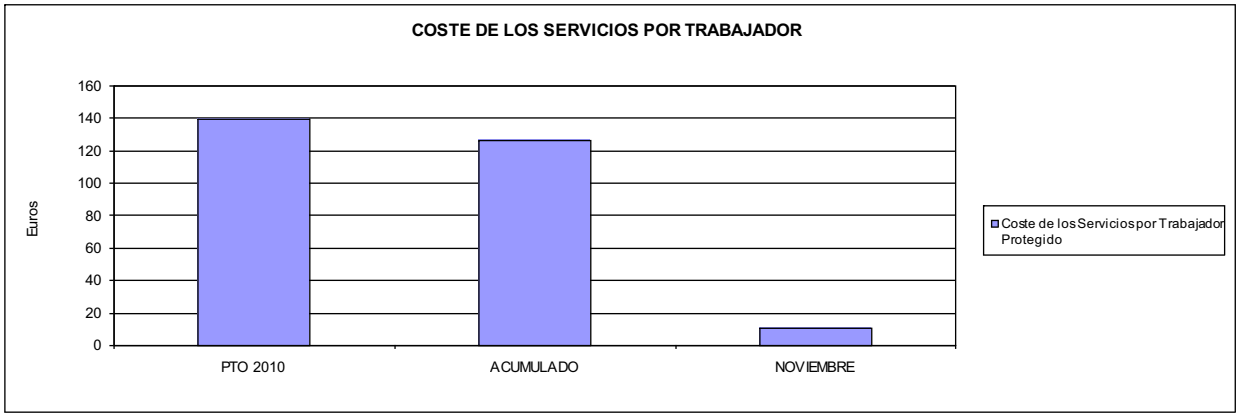
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 MONTAÑESA

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	44,50
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	127,72
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,34	68,58
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,77	10,77
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.872,15	738,88
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,68	132,53
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,75	11,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.923,34	766,74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	815,00	682,85
12	Otros gastos de funcionamiento	698,30	411,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.513,30	1.094,32
14	Transferencias	58.600,86	43.244,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.114,16	44.339,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.114,16	44.339,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

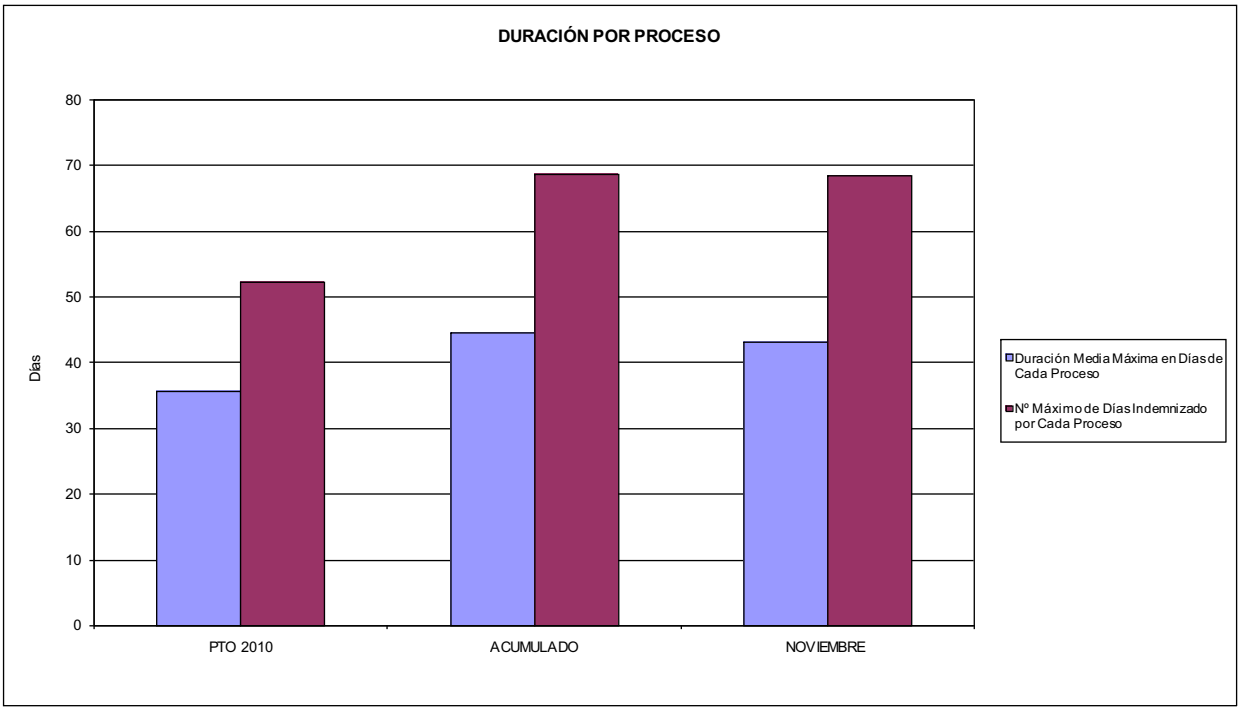
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	49.000	36.608
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.750.000	1.629.068
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.000	4.163
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	304.182	298.763
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.182	301.059
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	55.338,36	38.450,49
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	49.100	94.846
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.750	52.838
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.400.000	3.623.864
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.000	51.394
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.547.000	3.569.035
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	171
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,05	11,85
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.513,30	1.449,65

007 MUTUA MONTAÑESA

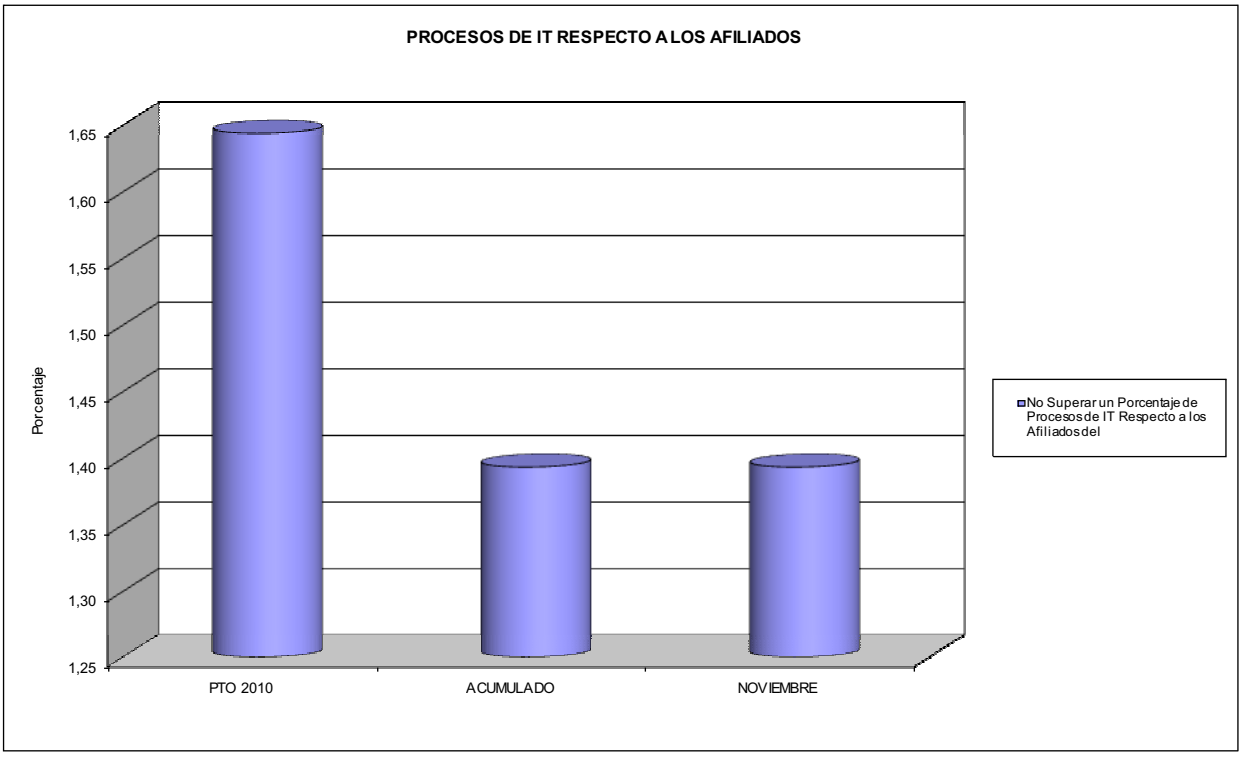
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

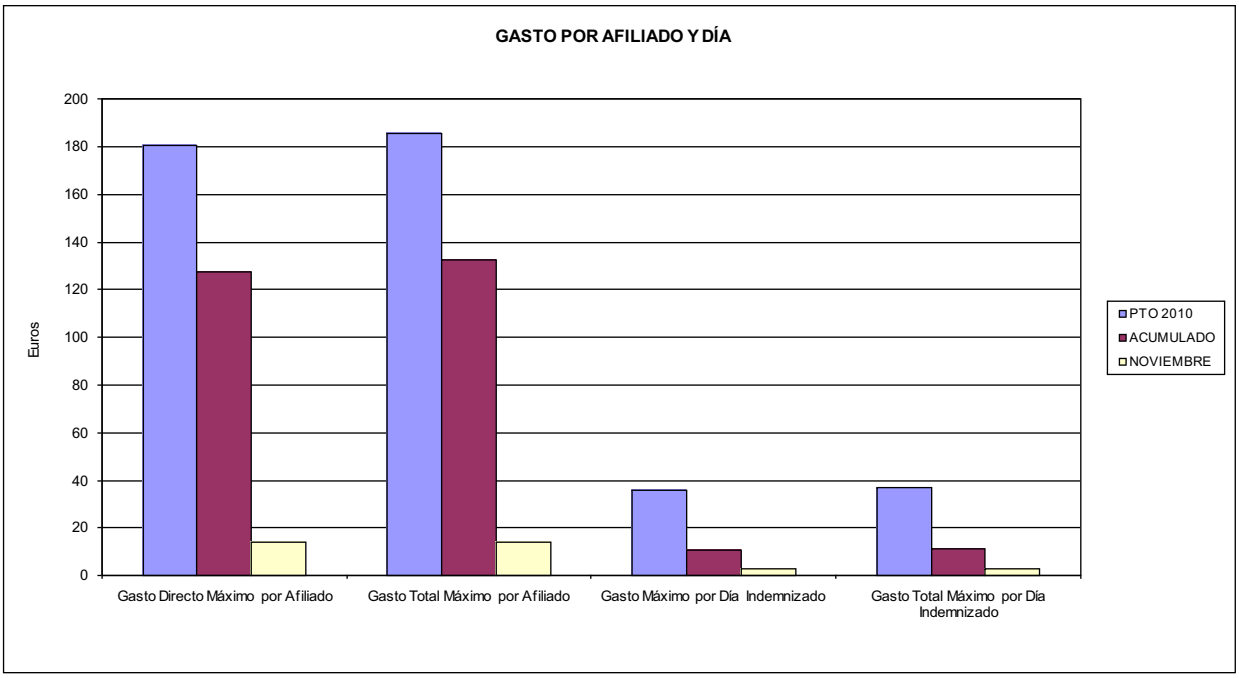


007 MUTUA MONTAÑESA

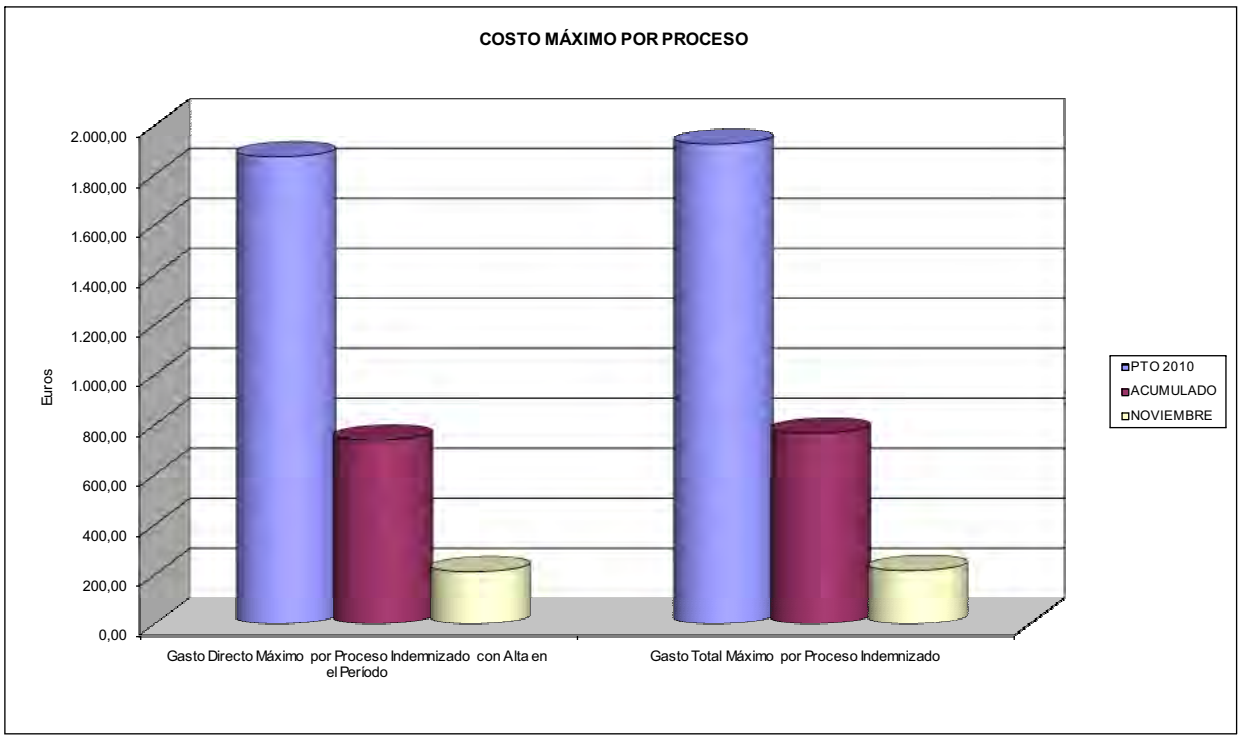
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

007 MUTUA MONTANESA	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	102	120
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32	23

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	32.793,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.375,61	32.793,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.375,61	32.793,25

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	15.306,45
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	102	120
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.771,47	127.553,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.772,80	3.083,03
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	32	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	86.650,00	134.044,78
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	181.549	168.576

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	69,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	27.000	11.948

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	156	167
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.832,40	4.419,73
12	Otros gastos de funcionamiento	7.962,20	4.750,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.794,60	9.170,72
14	Transferencias	1.284,05	573,43
15	Inversiones	576,80	700,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.655,45	10.444,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.655,45	10.444,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

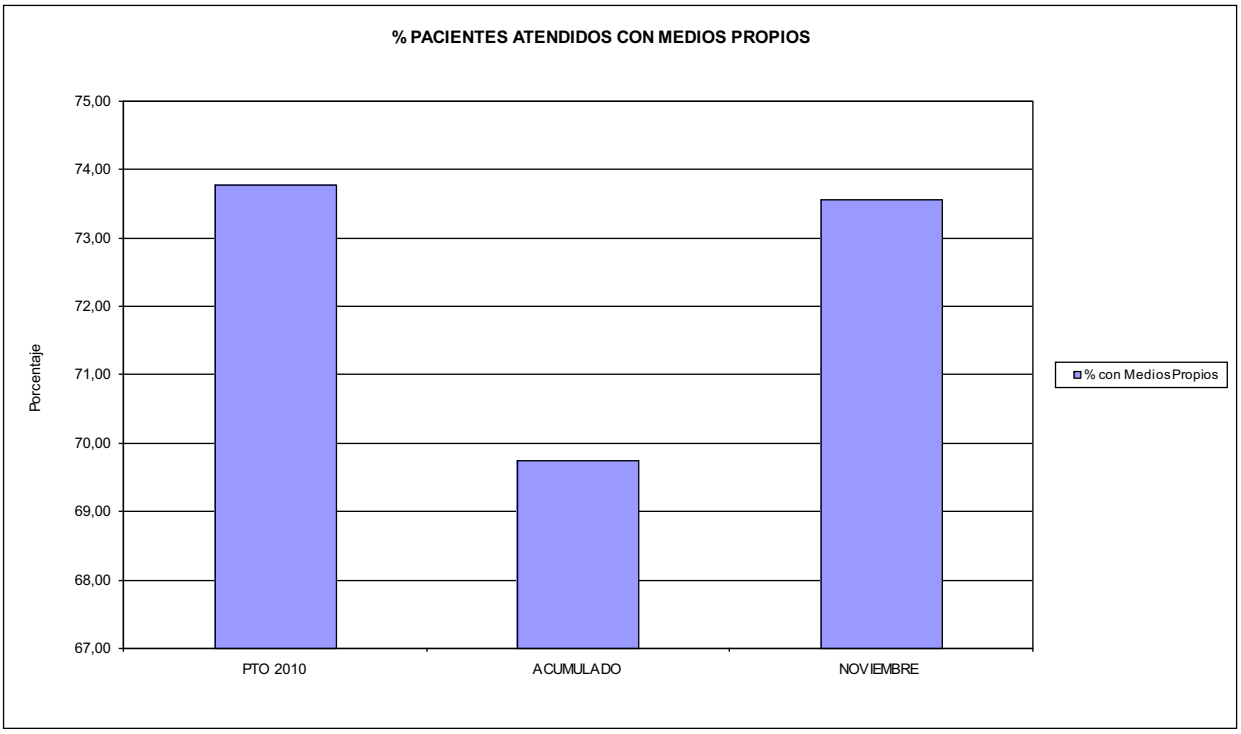
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	27.000	11.425
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	58.800	35.969
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	27.000	11.948
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.600	5.185
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	171.549	158.549

007 MUTUA MONTAÑESA

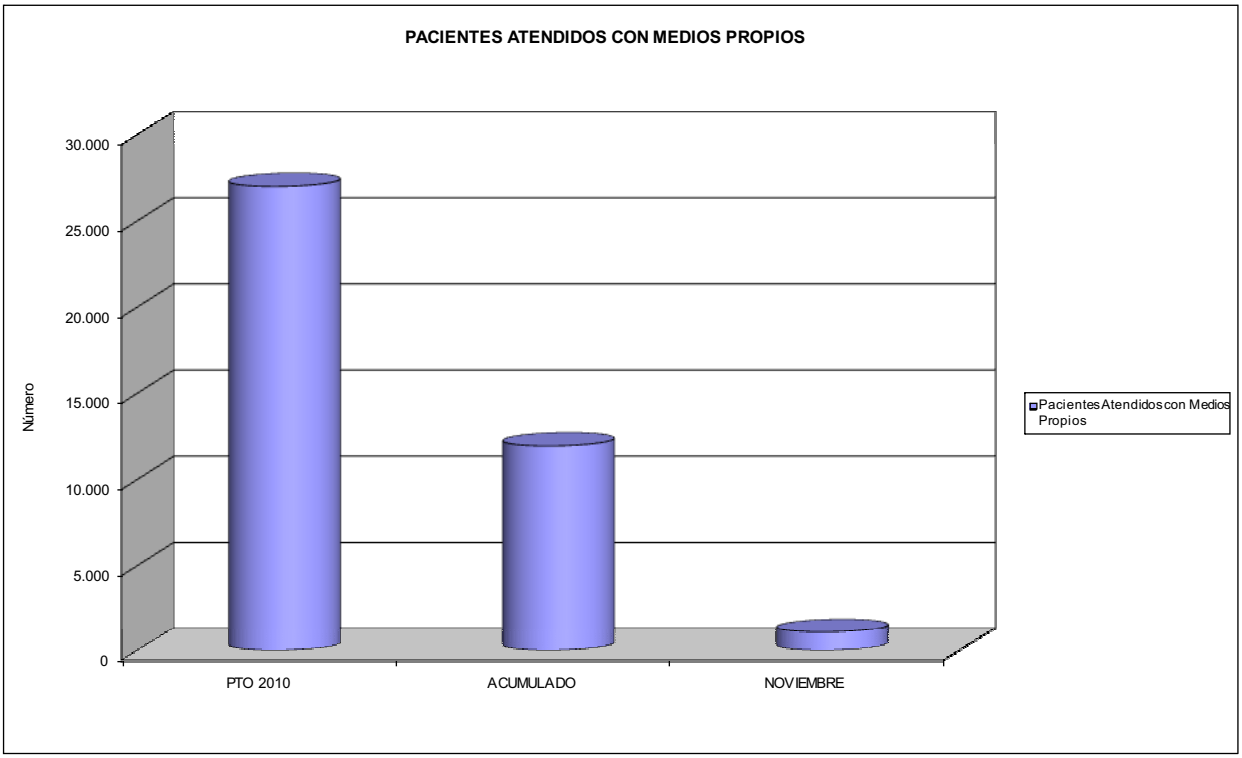
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	15,21
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,50	2,27
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.754,62	1.541,48
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	639,81	383,76

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	71
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.483,00	2.214,37
12	Otros gastos de funcionamiento	3.236,25	2.247,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.719,25	4.461,49
14	Transferencias	37,00	43,25
15	Inversiones	585,00	361,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.341,25	4.866,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.341,25	4.866,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

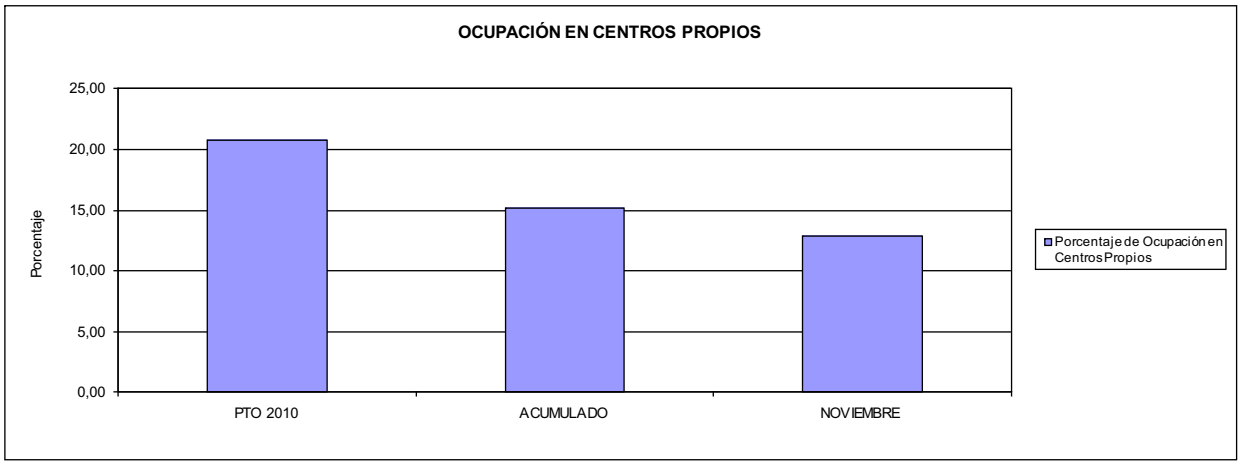
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	17	0
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	0
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	10	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.275	2.124
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	13.966
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	650	936
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.991,75	3.274,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.727,50	1.187,36
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	140
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	3.094
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	22,10

007 MUTUA MONTAÑESA

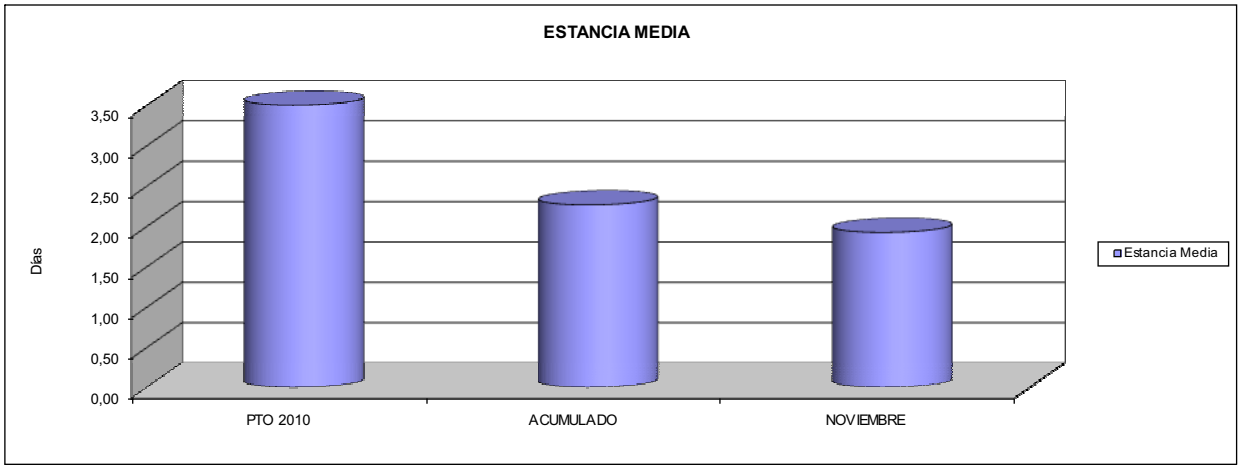
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

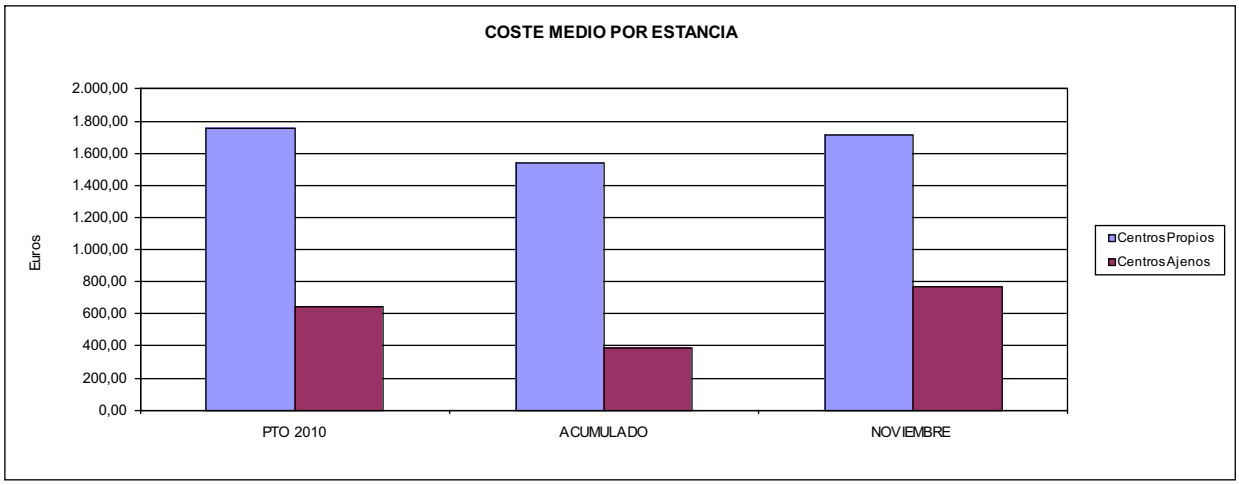
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0,39
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	725	412
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	425	506
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	250	2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,12	8,49
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	7	66
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	23.249
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	162,06
12	Otros gastos de funcionamiento	232,71	121,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	396,84	283,83
15	Inversiones	57,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453,84	283,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	453,84	283,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	28
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.110	7.265
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	725	412
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	425	506
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	14.317
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	181.549	168.576
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	7	66
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	23.249
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7	0

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	-17,16

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	-14.079,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	130.408,15	82.068,12

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	5,10
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,57	26,71
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	138,95	72,80

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	104
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.388,44	3.682,83
12	Otros gastos de funcionamiento	3.317,70	3.223,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.706,14	6.906,54
14	Transferencias	175,22	19,90
15	Inversiones	215,00	128,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.096,36	7.055,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	88,00	41,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.184,36	7.096,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

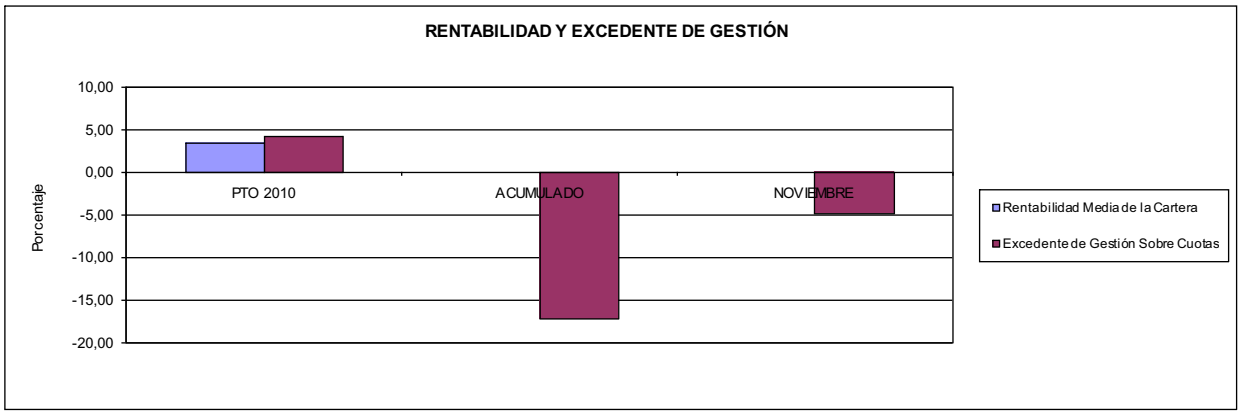
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	93.600	79.744
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	4.067
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.132,13	21.916,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	130.408,15	82.068,12
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	202.468	301.059

007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

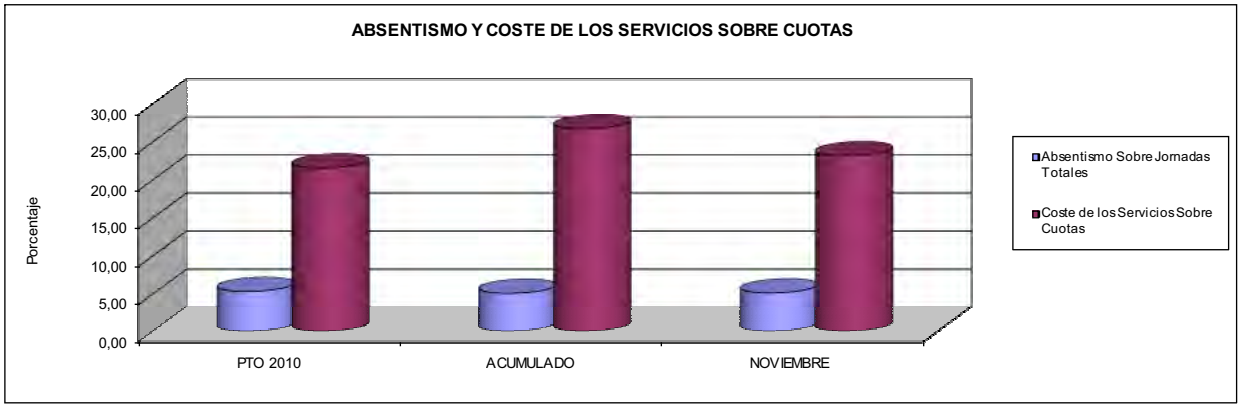


007 MUTUA MONTAÑESA

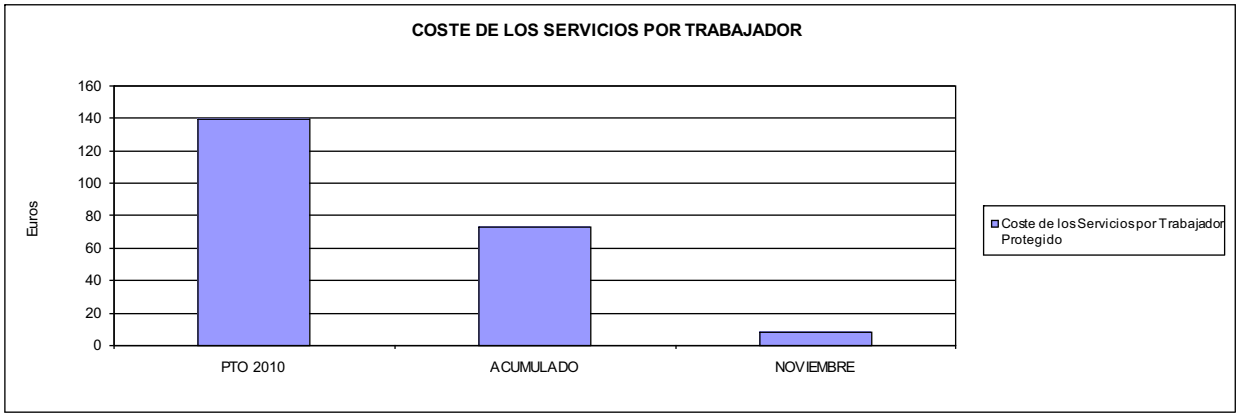
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



010 MUTUA UNIVERSAL

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	38,86
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,83	123,64
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,83	63,31
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,68	33,09
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.610,32	2.094,84
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,88	125,47
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,42	33,58
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.648,01	2.125,91

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	2.581,76
12	Otros gastos de funcionamiento	9.111,00	4.379,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.380,00	6.961,41
14	Transferencias	394.932,29	301.024,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407.312,29	307.985,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	407.312,29	307.985,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

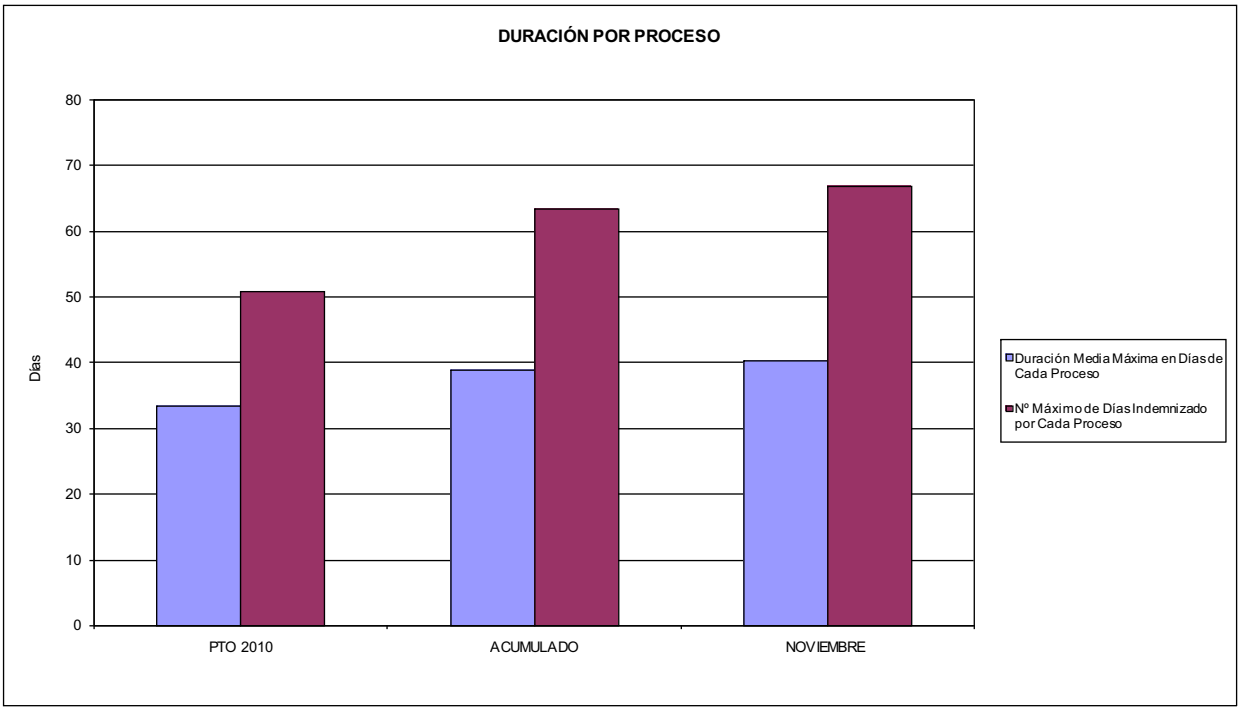
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	439.500	266.129
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	14.660.000	10.341.597
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.720	33.912
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.054.100	2.198.056
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.096.136	2.197.701
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	362.276,29	271.719,68
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	430.000	264.794
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	227.000	132.207
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.538.500	8.369.424
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	228.800	129.518
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.435.400	8.211.276
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	109	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,46	3,74
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.479,00	4.030,00

010 MUTUA UNIVERSAL

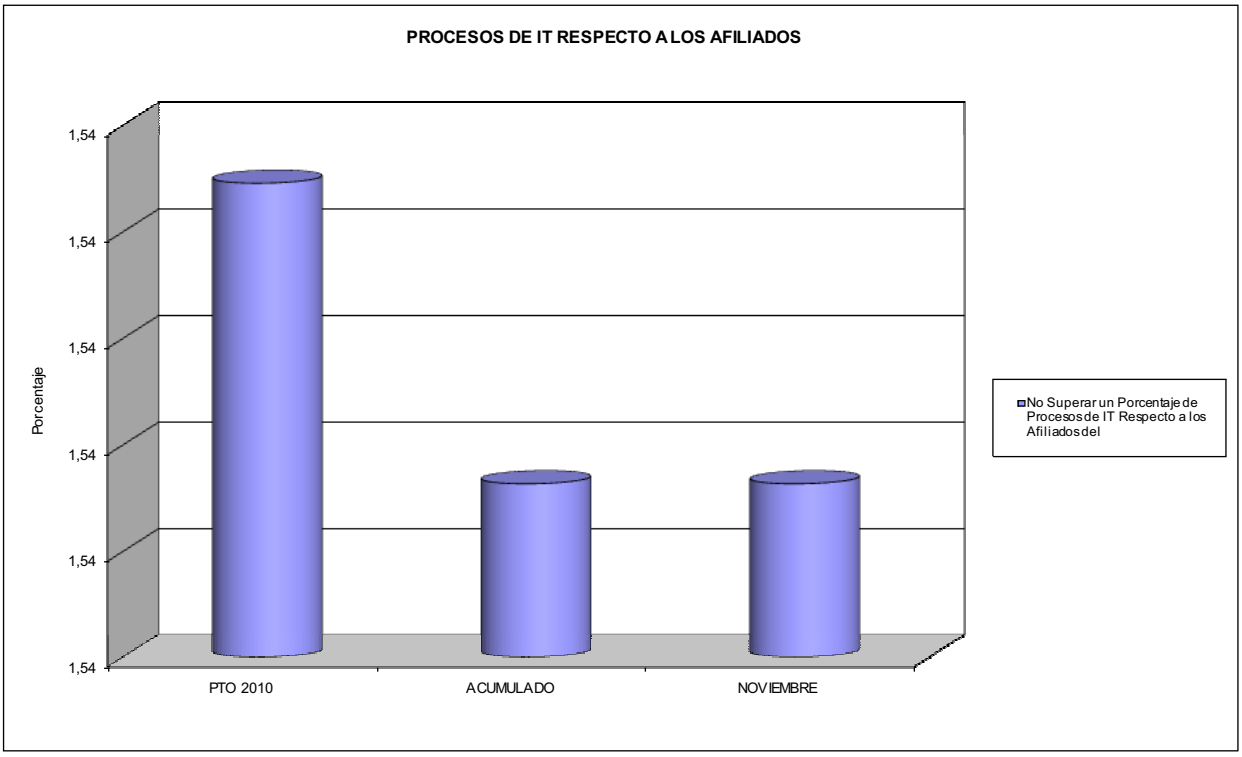
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

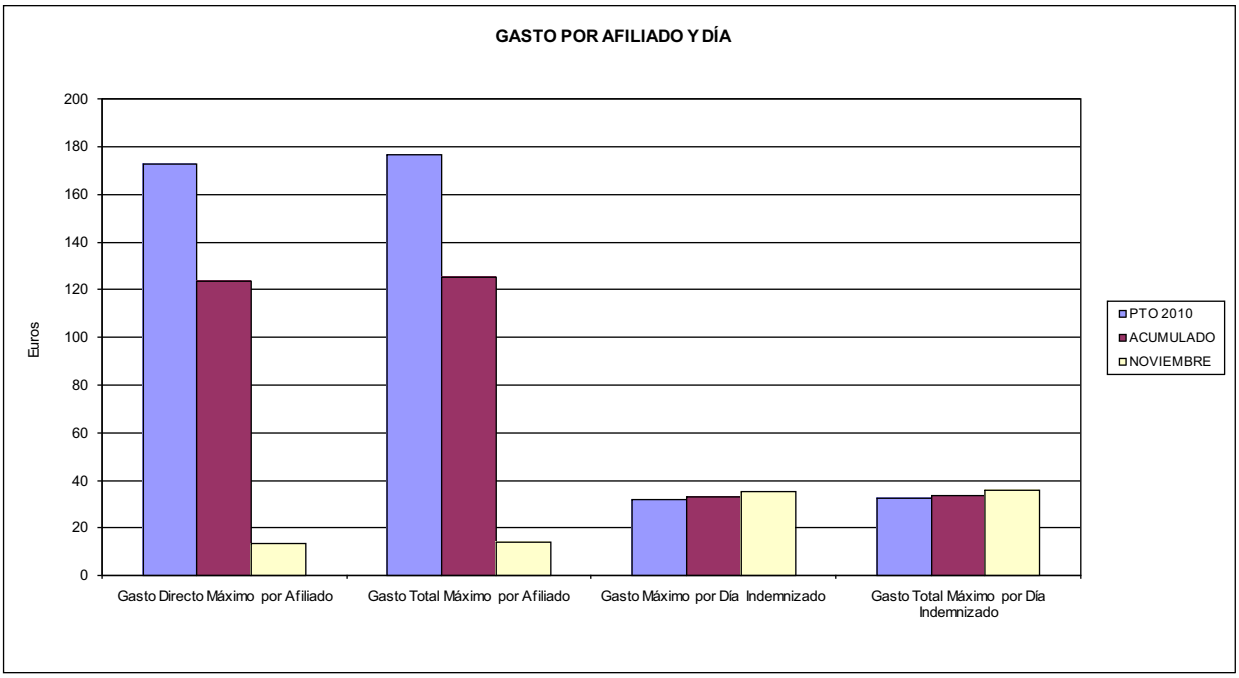


010 MUTUA UNIVERSAL

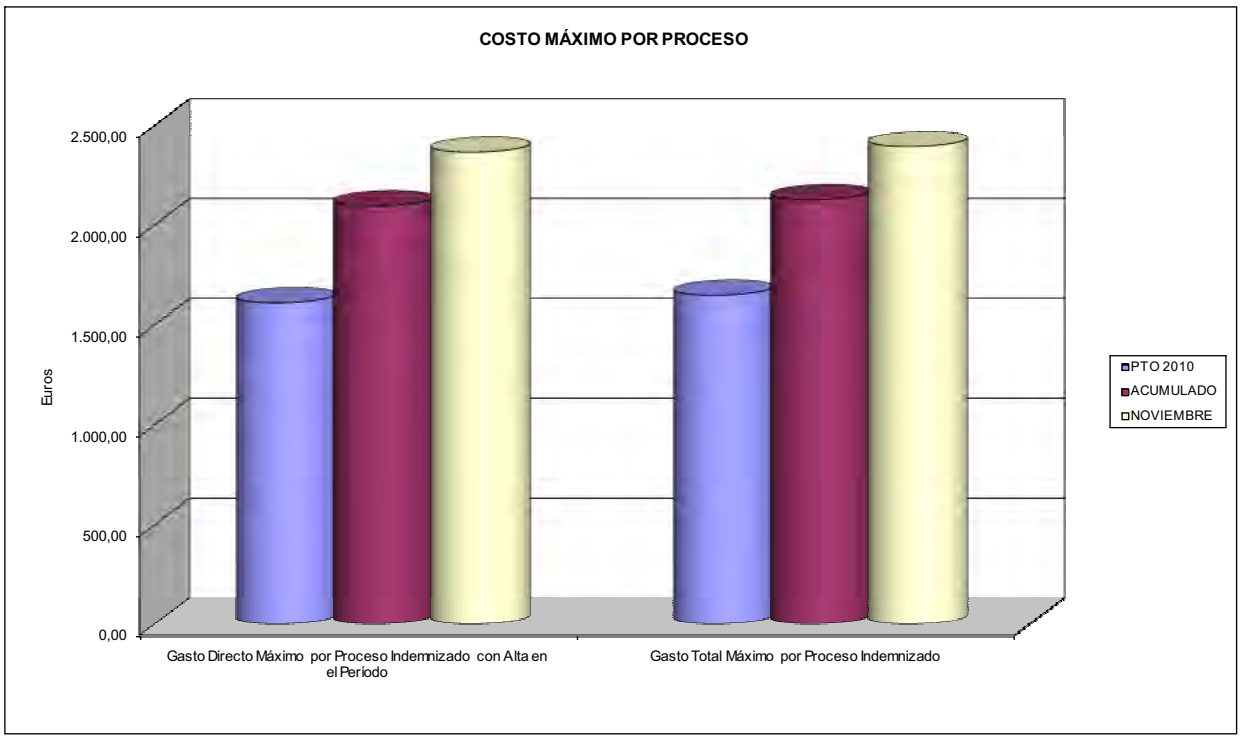
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	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	661
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	110	116

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.752,00	2.285,18
12	Otros gastos de funcionamiento	747,00	520,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.499,00	2.805,35
14	Transferencias	248.557,07	201.840,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	252.056,07	204.645,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252.056,07	204.645,63

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	83.165,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	690	661
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	100.030,09	125.817,97
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.634,33	19.364,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	110	116
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.039,36	166.935,17
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.069.100	1.125.452

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	82,81
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	159.000	118.566

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.359	1.281
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	58.700,87	51.911,00
12	Otros gastos de funcionamiento	63.677,00	47.461,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	122.377,87	99.372,25
14	Transferencias	9.087,00	6.677,53
15	Inversiones	12.877,10	4.278,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.341,97	110.327,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.341,97	110.327,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

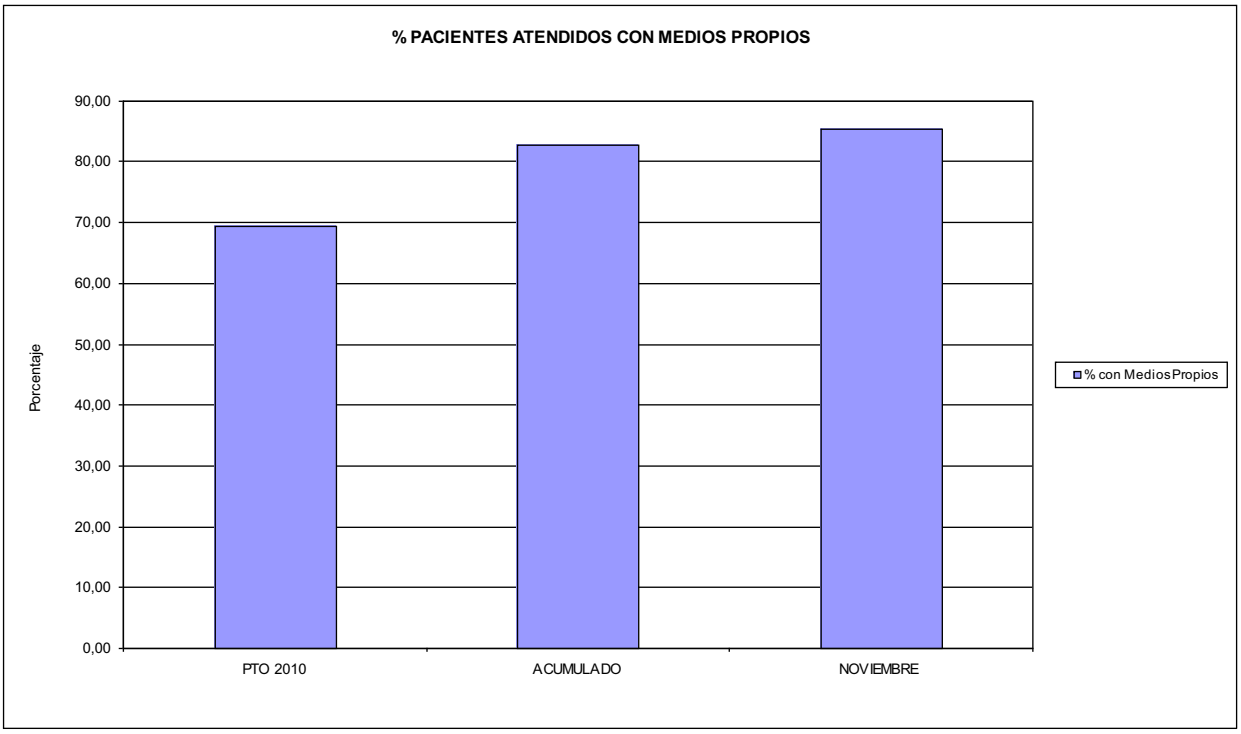
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	159.000	118.566
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	423.000	749.561
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	159.000	118.566
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	70.000	24.609
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.067.100	1.122.988

010 MUTUA UNIVERSAL

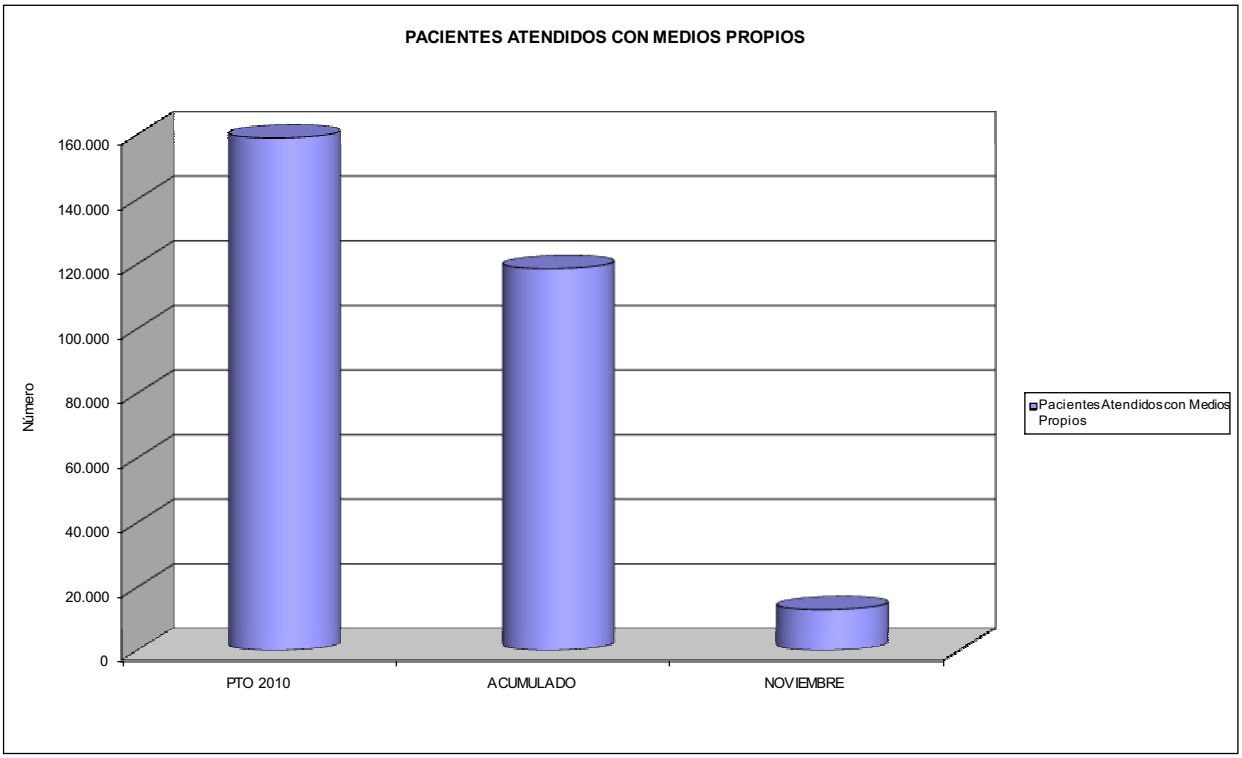
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	460,30	260,89

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	12.106,02	7.871,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.106,02	7.871,17
14	Transferencias	1.089,52	2.781,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.195,54	10.652,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.195,54	10.652,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

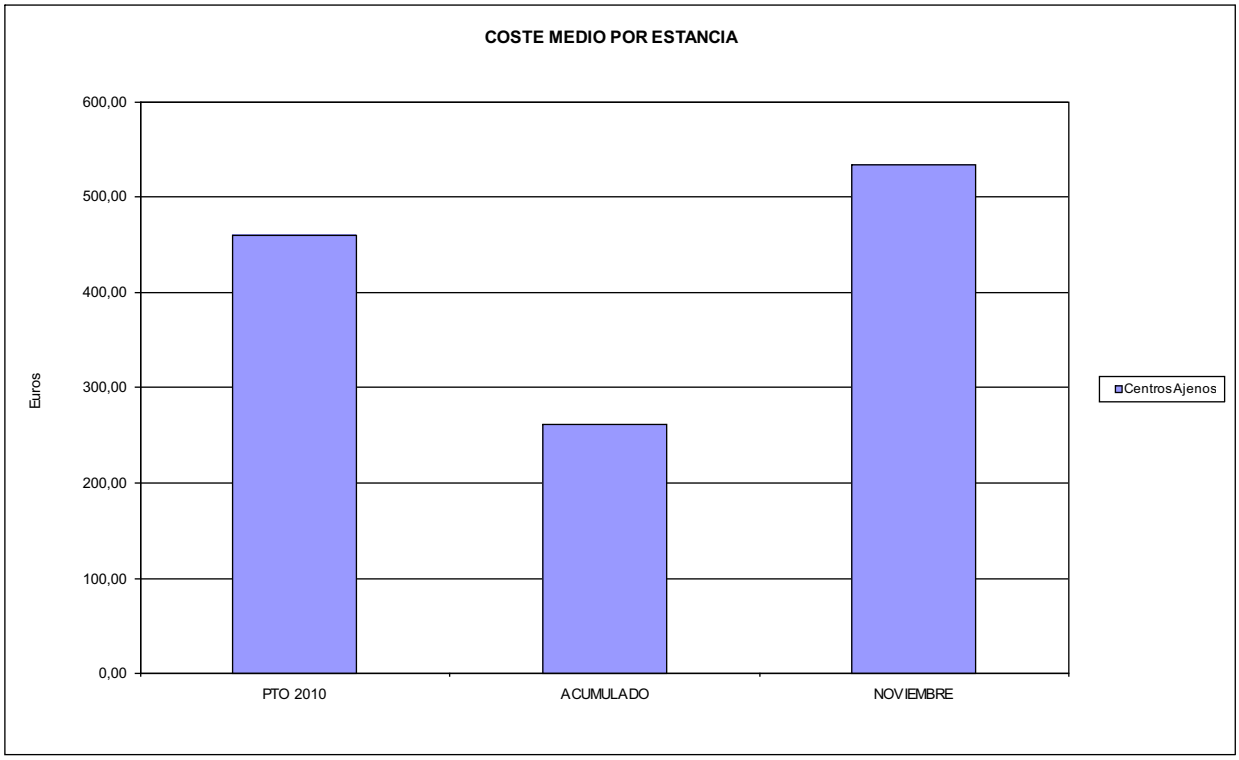
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.106,02	7.871,16
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.300	3.548
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.300	30.170
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,12	8,50

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	0,22
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.000	1.039
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.200	1.438
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	349
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,55	4,43
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	254
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.700	3.871
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	300	237

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	57	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.918,48	1.787,46
12	Otros gastos de funcionamiento	1.099,24	321,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.017,72	2.109,35
15	Inversiones	70,00	4,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.087,72	2.113,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.087,72	2.113,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	110
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	70.000	49.868
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	1.039
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.200	1.438
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.900	2.832
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	349
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	5.448
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	70.000	49.878
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.069.100	1.125.452
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500	254
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	8.194
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	3.871
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	237

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	1,90
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	10,25	-14,15

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	226.086,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.450,00	4.298,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	96.094,43	-82.536,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	937.892,14	583.291,58

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	27,95
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,84	127,68

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	524	477
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.414,93	24.756,44
12	Otros gastos de funcionamiento	22.306,74	19.132,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.721,67	43.888,55
14	Transferencias	61,07	11,08
15	Inversiones	2.638,00	2.004,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.420,74	45.903,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	908,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.420,74	46.811,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

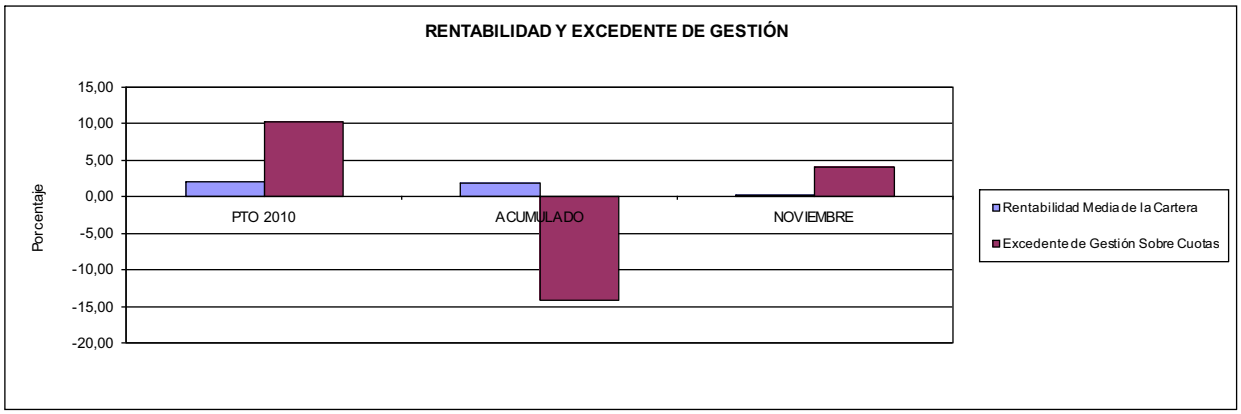
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.000	389.631
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	15.587
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	205.102,28	163.008,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	937.892,14	583.291,58
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.222.000	1.276.708

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

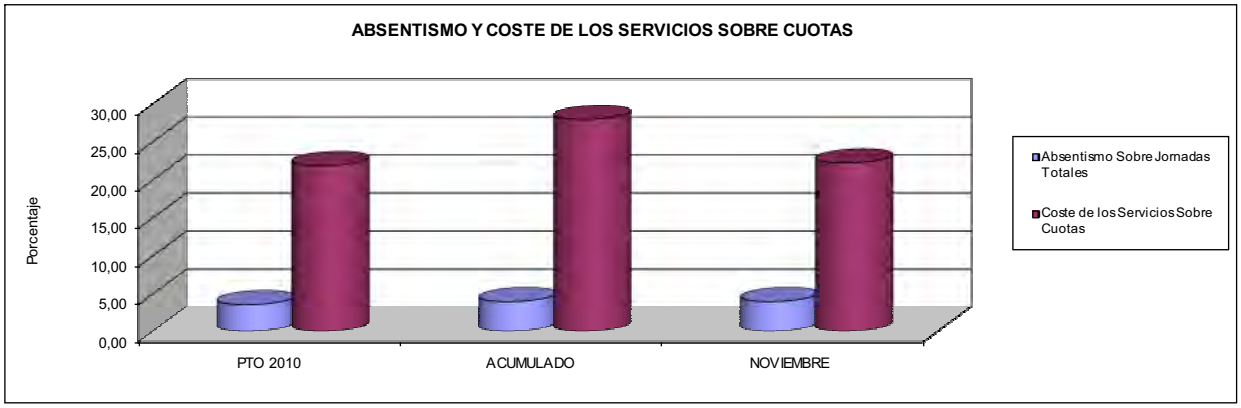


010 MUTUA UNIVERSAL

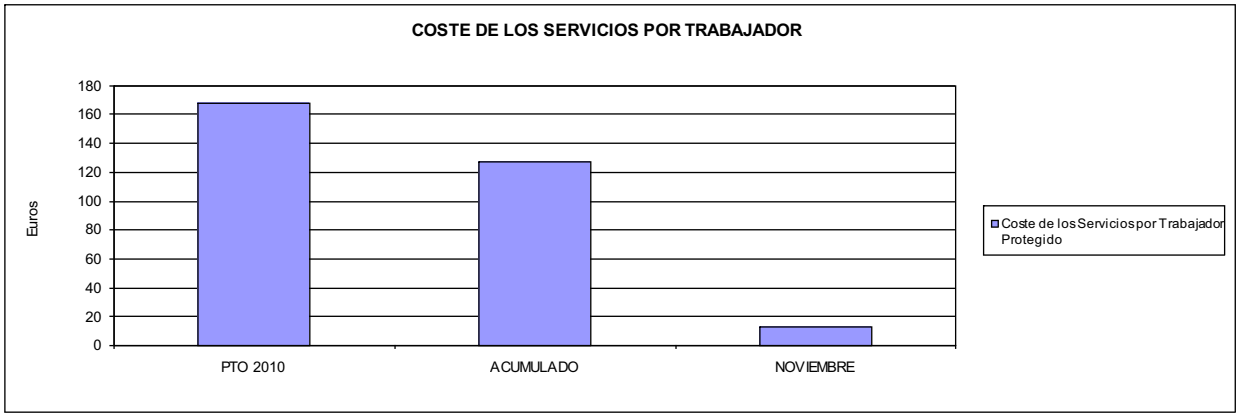
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

011 MAZ	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	36,13
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,72	1,46
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,49	120,51
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,28	57,71
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,38	30,41
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.878,60	1.755,05
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,94	130,34
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,50	32,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.997,77	1.898,25

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	269	234
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.984,32	6.941,62
12	Otros gastos de funcionamiento	3.904,30	2.696,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.888,62	9.638,60
14	Transferencias	211.119,34	132.714,41
15	Inversiones	75,00	31,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.082,96	142.384,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	223.082,96	142.384,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

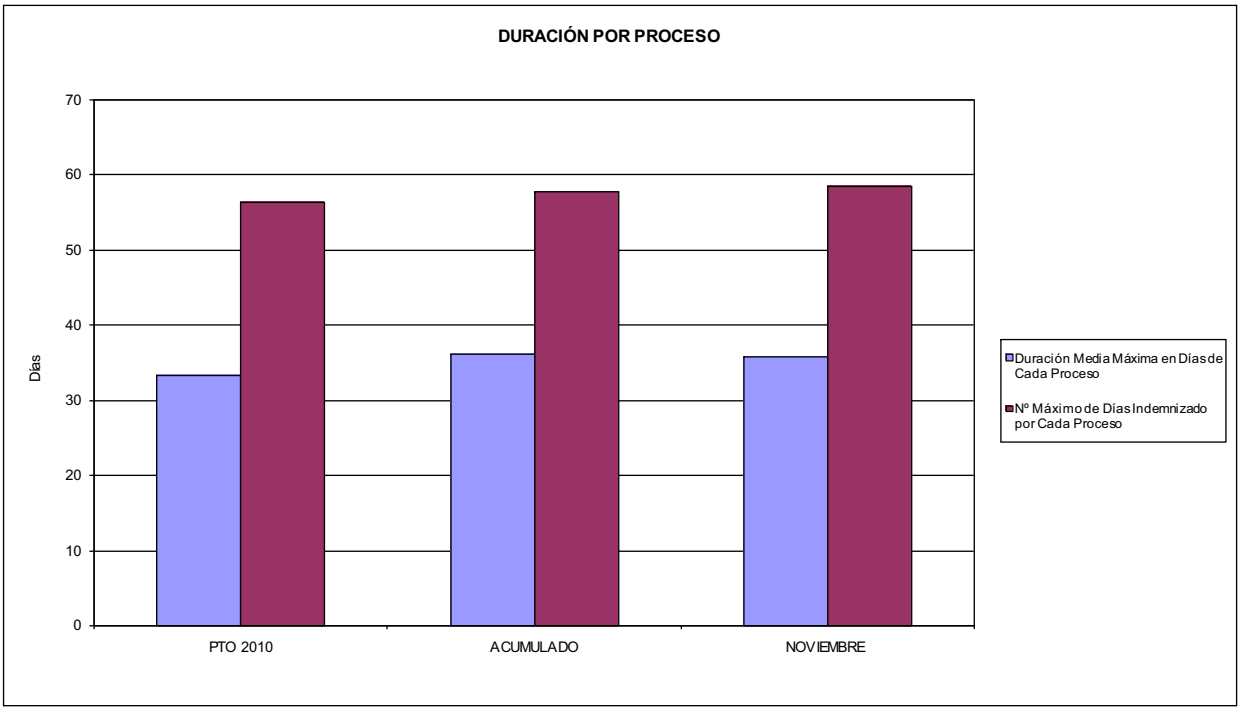
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	207.478	128.350
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.928.864	4.636.713
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	18.030	14.344
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.048.248	982.166
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.081.995	980.244
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	195.294,60	118.131,11
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	208.710	128.629
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	98.336	65.713
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	5.534.269	3.792.388
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	92.008	64.211
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.850.640	3.884.507
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	66
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,41	3,96
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	12.388,00	9.638,60

011 MAZ

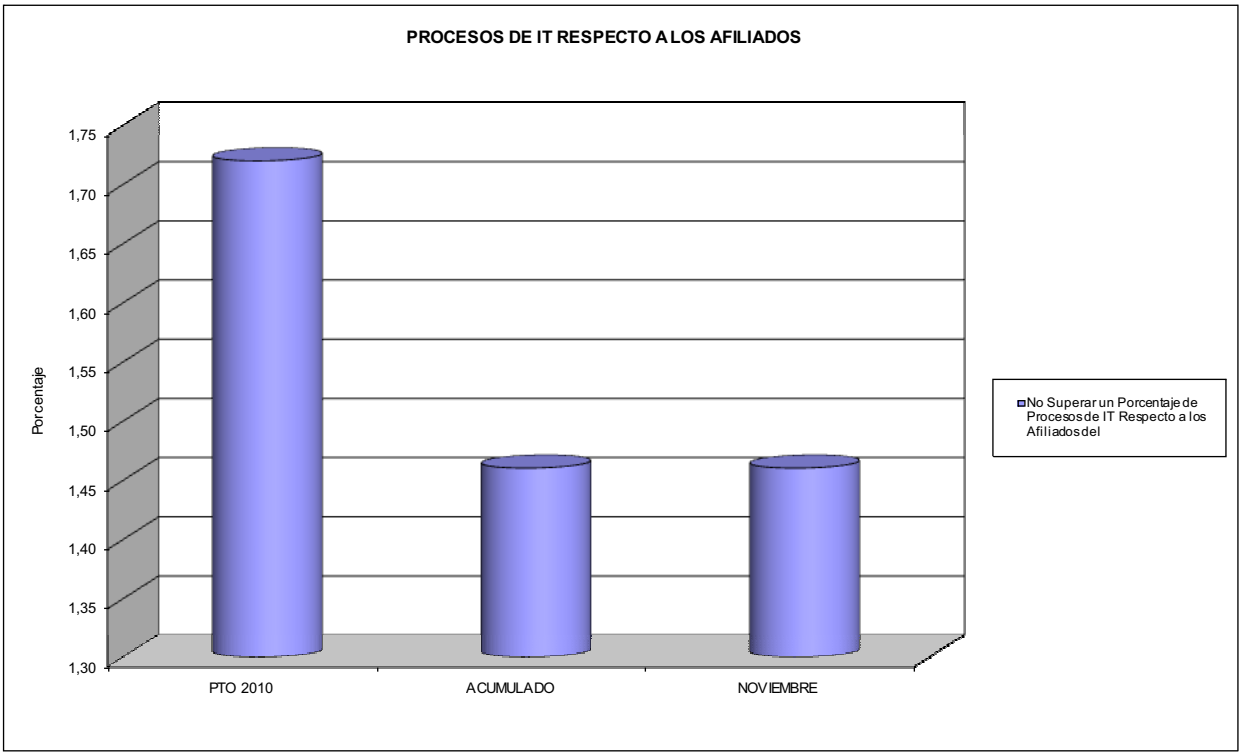
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

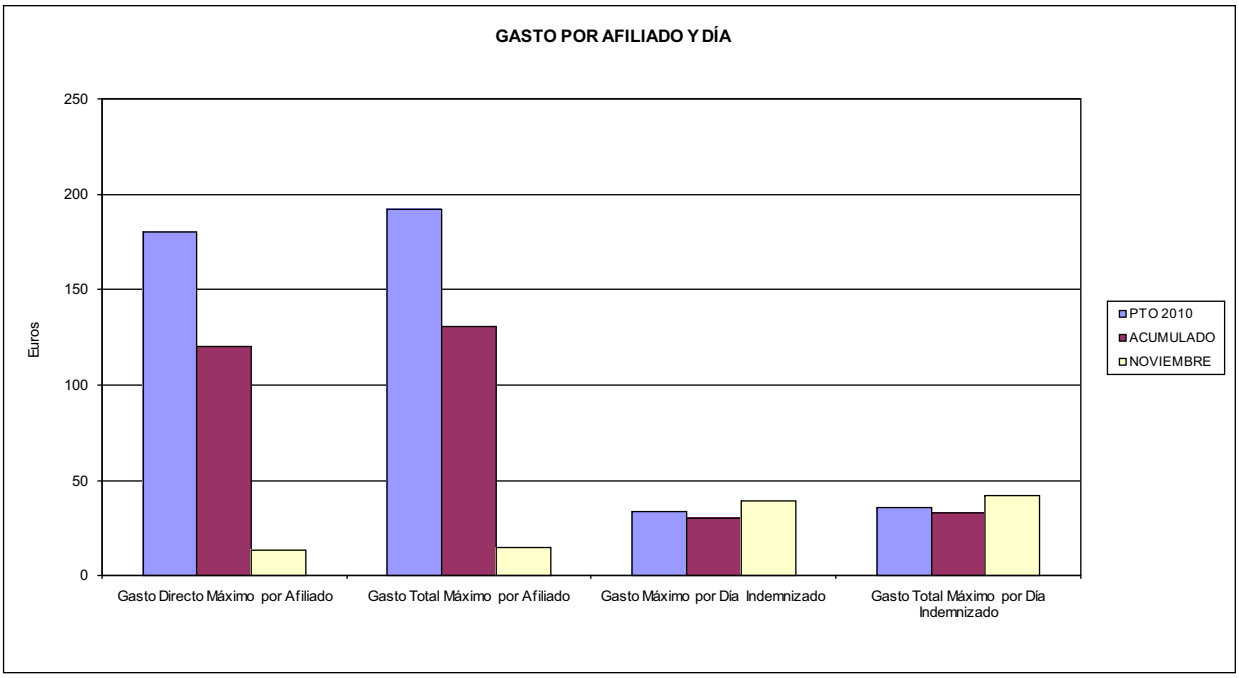


011 MAZ

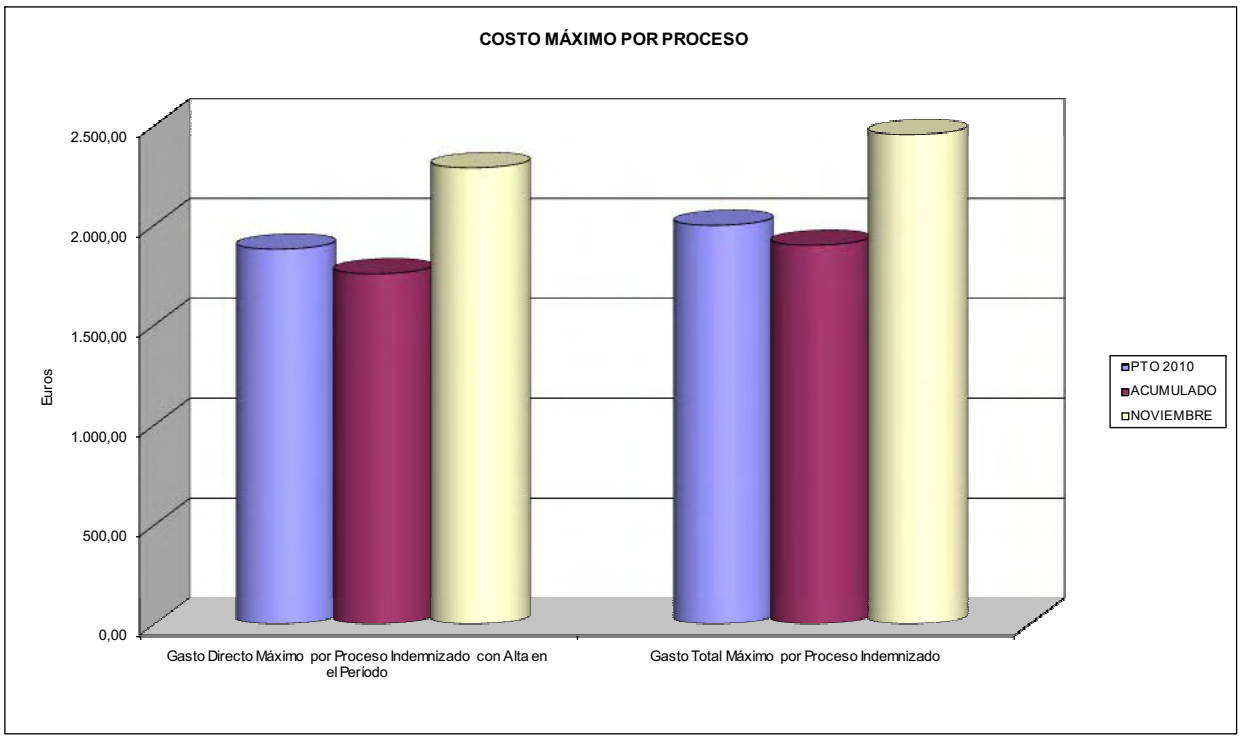
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

011 MAZ	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	412	276
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	81	58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	139.129,84	110.018,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.129,84	110.018,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.129,84	110.018,08

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	52.811,25
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	412	276
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.505,10	191.345,11
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.307,50	9.019,14
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	81	58
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	90.216,05	155.502,41
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	572.317	518.489

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	57,24
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	114.470	66.823

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	232	218
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.867,59	6.474,89
12	Otros gastos de funcionamiento	31.953,10	12.984,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.820,69	19.458,93
14	Transferencias	4.292,06	2.154,38
15	Inversiones	1.330,00	499,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.442,75	22.112,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.442,75	22.112,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

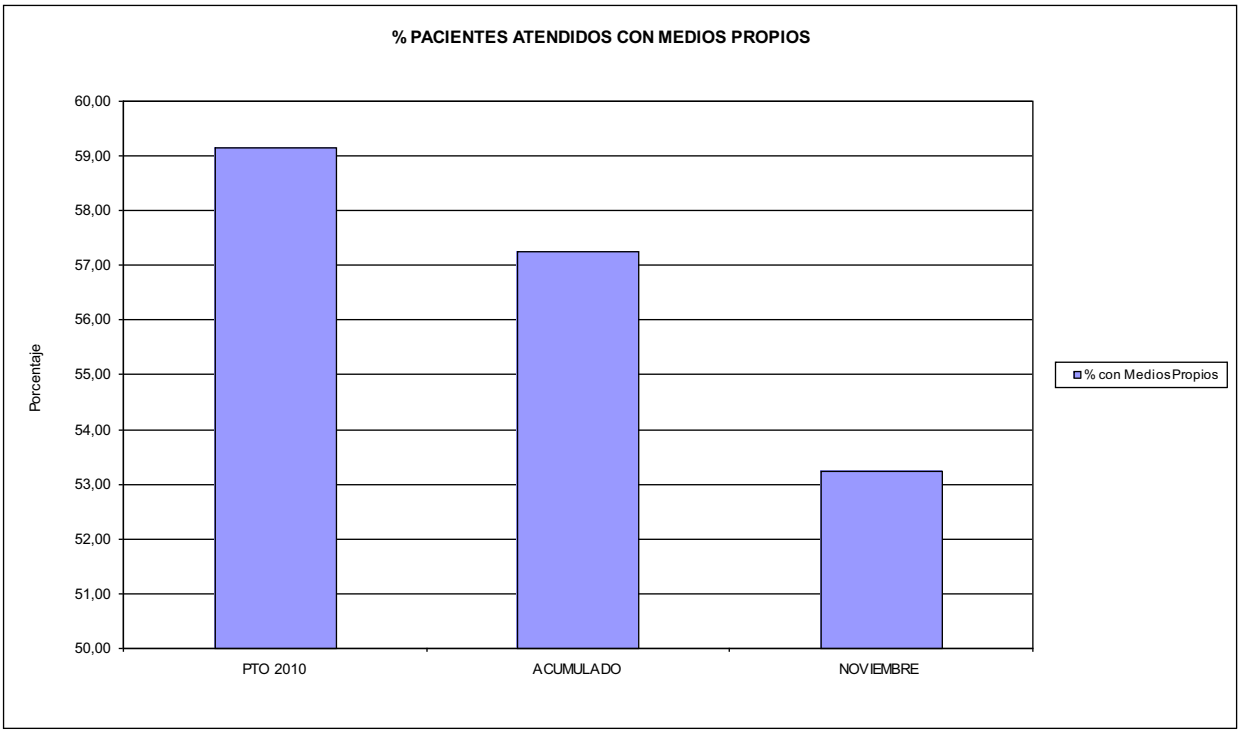
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	109.323	56.015
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	158.230	127.177
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	114.470	66.823
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	79.116	49.918
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	570.472	517.158

011 MAZ

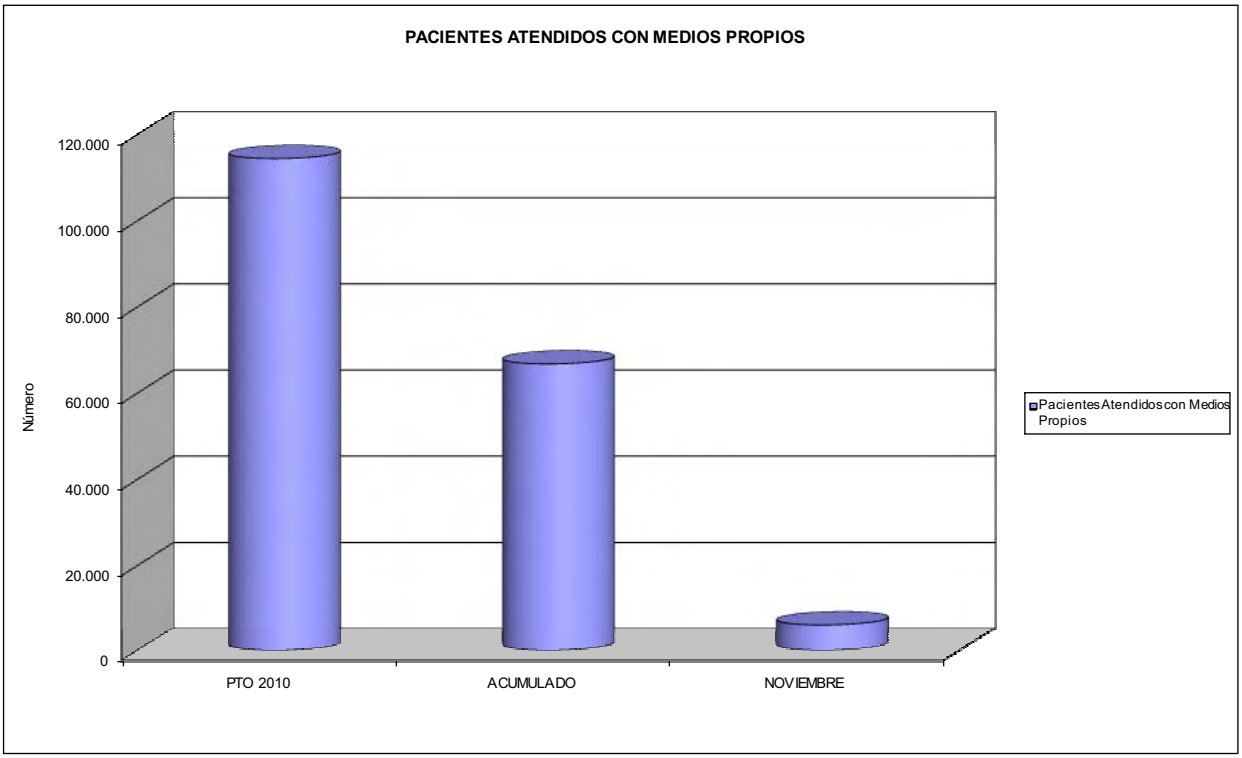
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

011 MAZ	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	45,27	38,54
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,31	4,66
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	741,87	988,84
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	982,45	1.853,03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	557	544
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.933,98	17.673,51
12	Otros gastos de funcionamiento	22.234,90	17.121,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.168,88	34.795,08
14	Transferencias	1.156,14	1.048,61
15	Inversiones	1.995,01	1.069,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.320,03	36.913,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.320,03	36.913,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

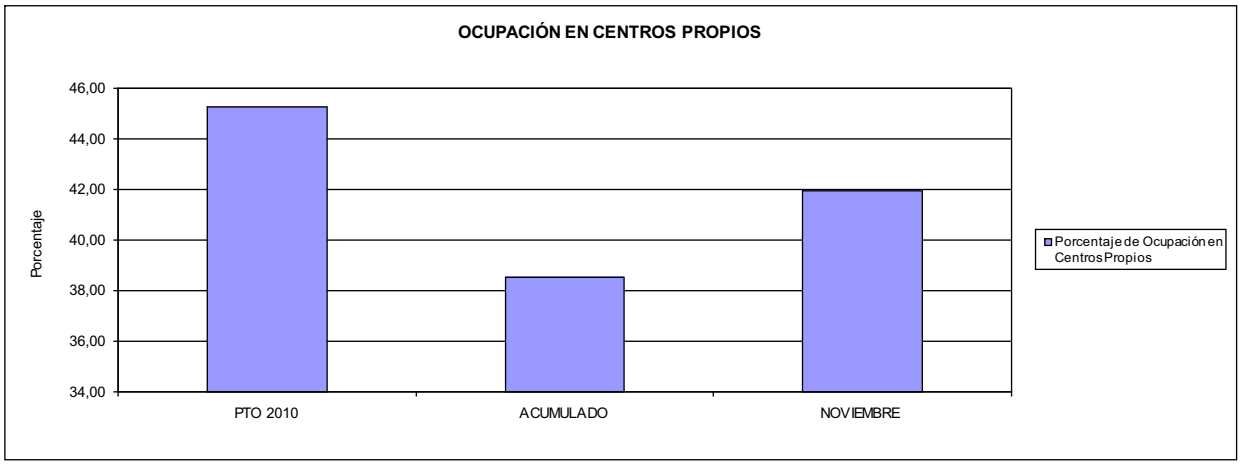
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	241	233
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	49.756	29.386
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	109.920	76.254
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.532	6.305
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	36.912,61	29.058,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.256,27	5.736,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.720	1.184
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.368	3.096
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,70	2,61

011 MAZ

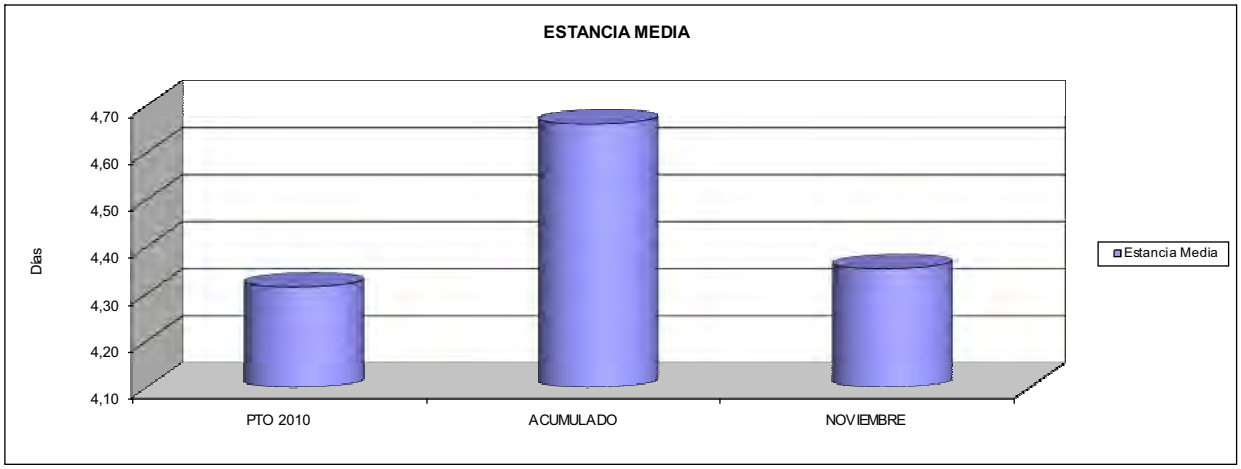
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

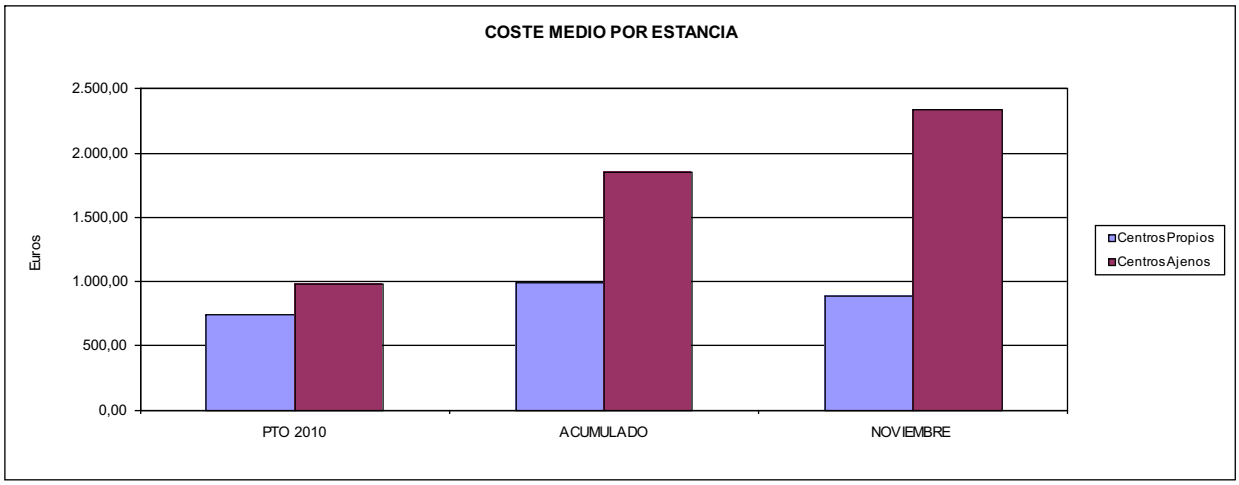
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	2.916
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	420	587
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,85	11,48
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.662	5.470
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	734,47
12	Otros gastos de funcionamiento	648,99	241,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.505,19	976,31
15	Inversiones	150,00	18,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.655,19	995,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.655,19	995,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0	995
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.825	2.916
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	320	185
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	420	587
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.630	973
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	90.723	59.523
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	572.317	518.489
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.250	278
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.662	5.470
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	3,68
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,04	-18,73

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	117.228,29
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.990,00	4.309,32
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.812,43	-50.110,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	464.283,41	267.492,60

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

011 MAZ	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
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	2,89
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	26,67	32,18
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	192,79	140,58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	388	357
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.085,63	11.068,47
12	Otros gastos de funcionamiento	14.369,21	10.144,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.454,84	21.213,24
14	Transferencias	580,38	45,66
15	Inversiones	1.630,00	581,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.665,22	21.840,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,80	719,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.424,02	22.559,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

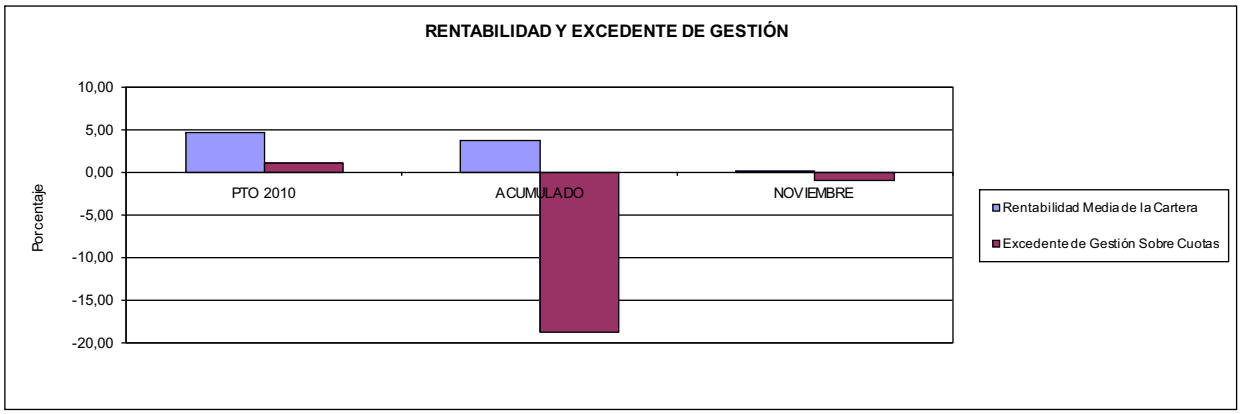
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	348.320	577.287
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.430	16.686
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	123.838,22	86.082,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	464.283,41	267.492,60
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	642.358	612.354

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

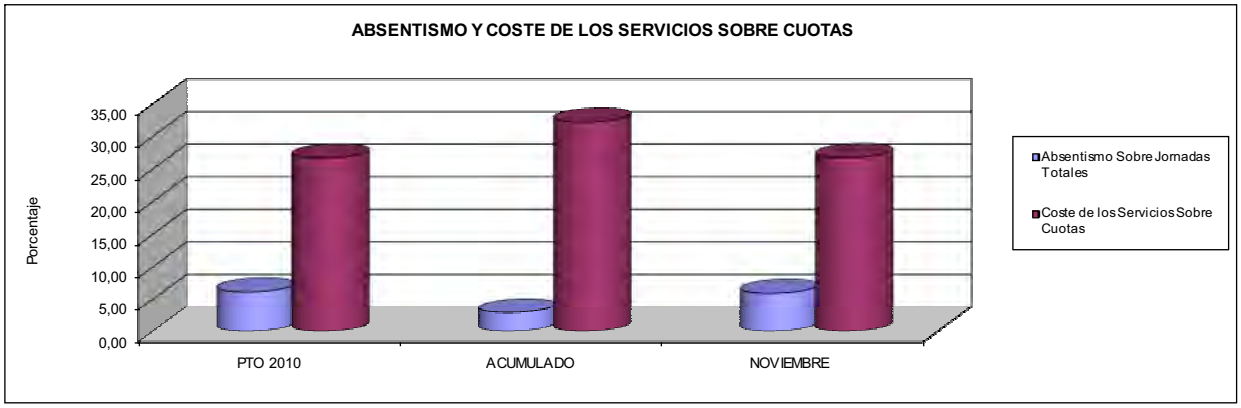


011 MAZ

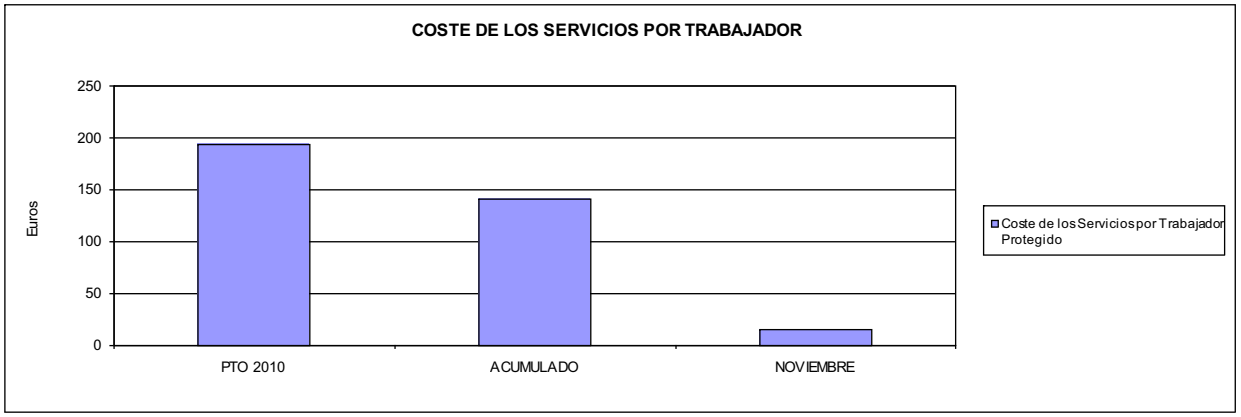
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

015 UMIVALE	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	45,44
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,51	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,53	136,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,28	67,19
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,90	31,43
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.246,72	2.111,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,43	140,54
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,72	32,42
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.354,45	2.178,43

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	1.929,70
12	Otros gastos de funcionamiento	2.987,37	1.991,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.108,92	3.921,44
14	Transferencias	192.384,59	141.162,44
15	Inversiones	44,67	11,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198.538,18	145.095,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198.538,18	145.095,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

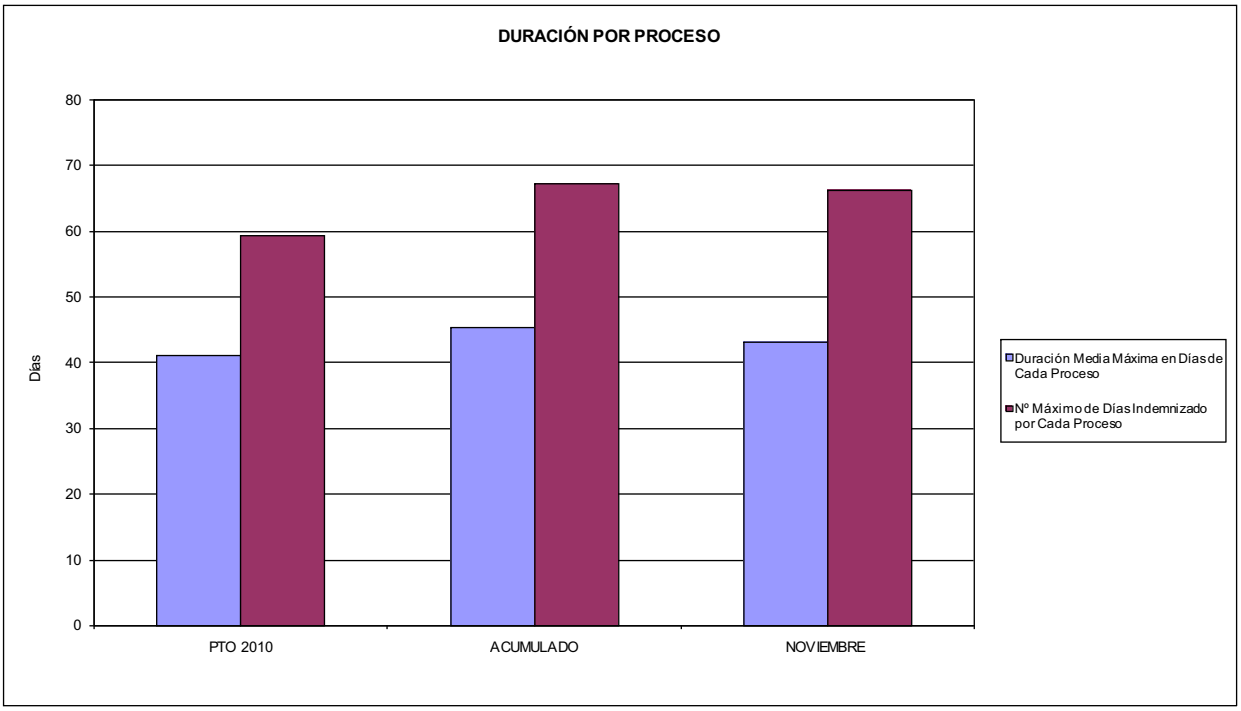
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	118.255	85.567
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.849.214	3.888.424
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.985	12.412
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	860.669	906.188
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	848.779	877.831
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	175.296,73	119.571,54
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.247	79.424
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	70.254	52.140
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.164.894	3.503.125
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.879	36.790
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.625.487	3.804.971
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	4,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.405,22	3.798,93

015 UMIVALE

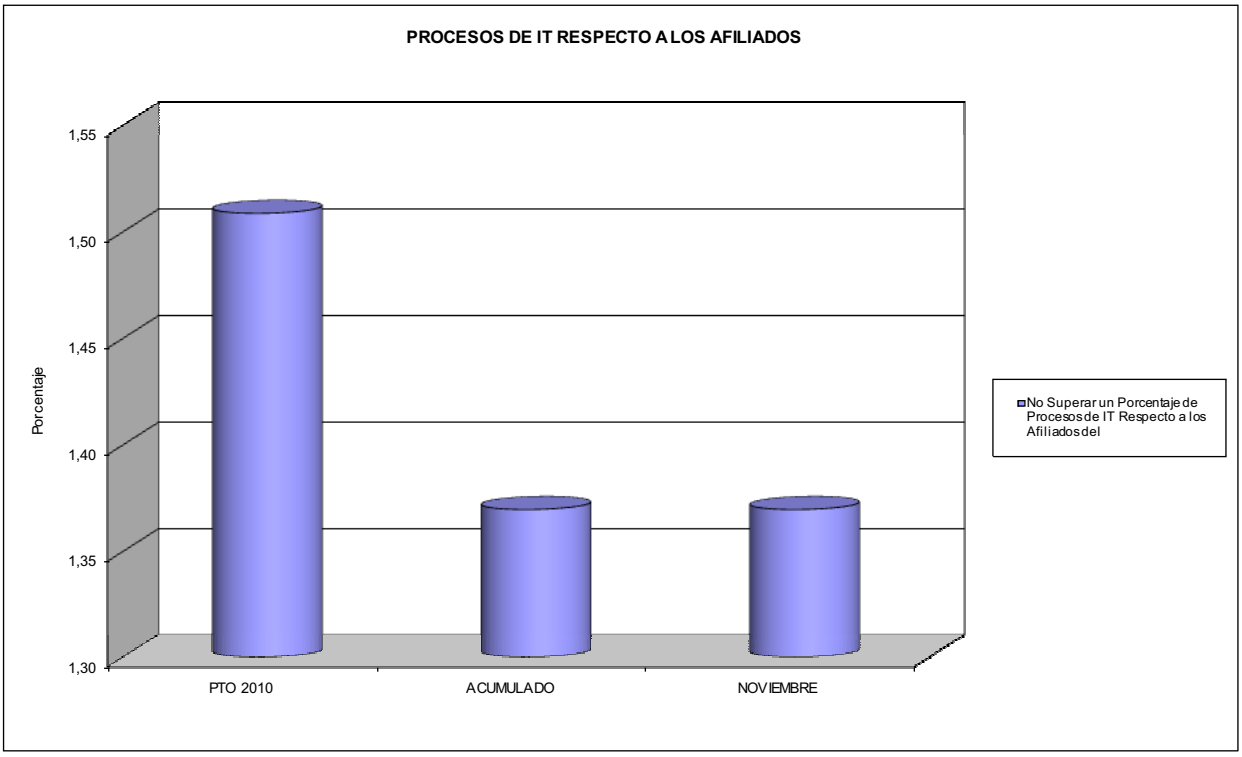
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

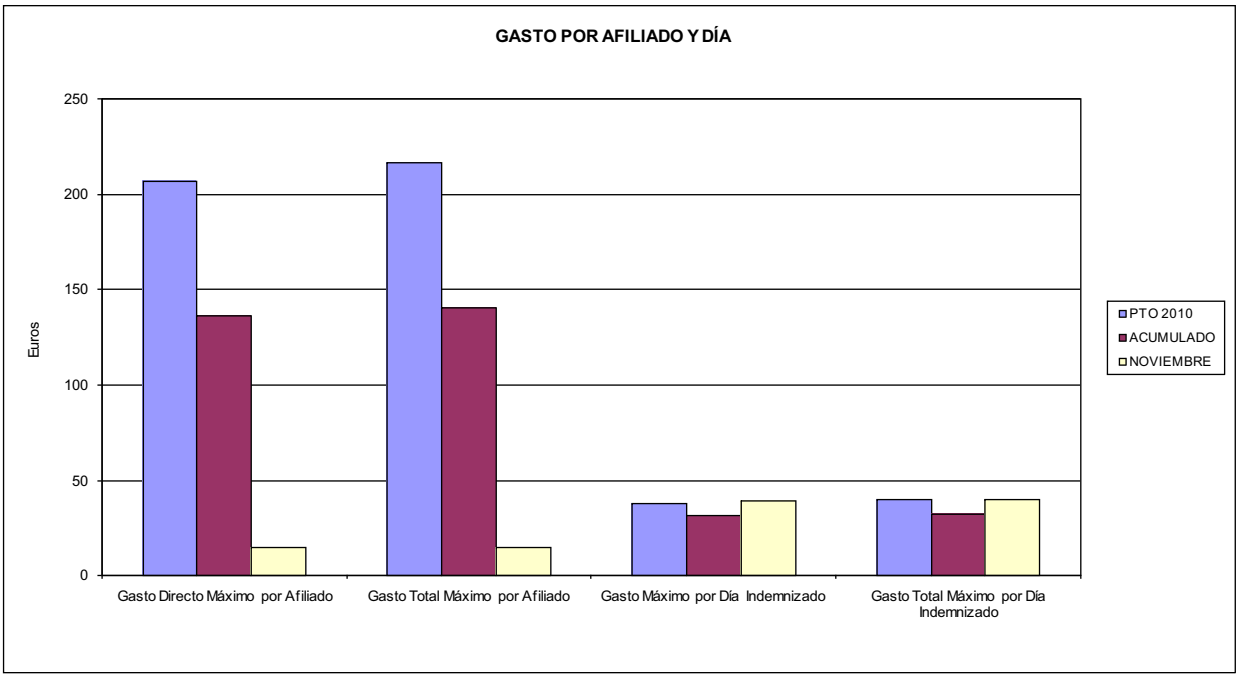


015 UMIVALE

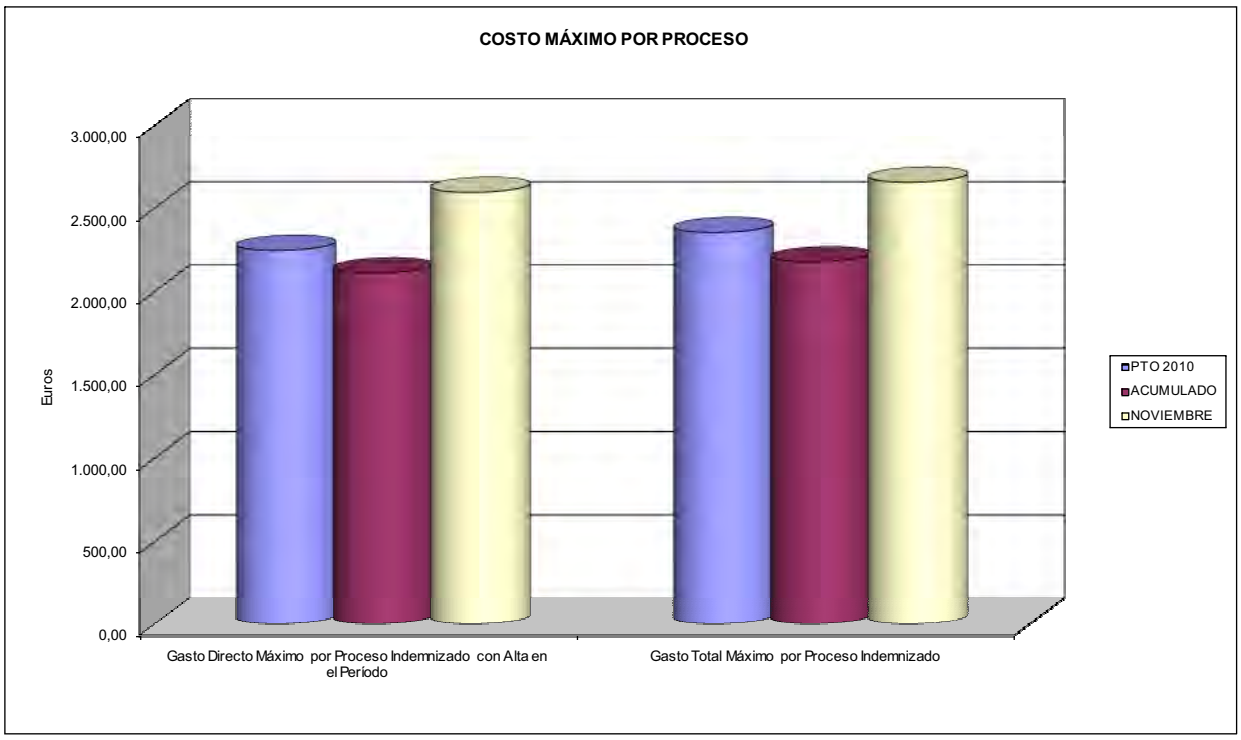
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

015 UMIVALE	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	240	341
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	53	50

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	562,79
12	Otros gastos de funcionamiento	683,58	104,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.979,94	667,30
14	Transferencias	101.445,24	96.390,08
15	Inversiones	46,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.471,18	97.057,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.471,18	97.057,38

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	46.417,54
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	240	341
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.702,38	136.121,82
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.920,80	9.337,85
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	53	50
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	111.713,21	186.757,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	493.740	513.512

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	77,15
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	60.584	54.957

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	440	387
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.817,98	15.403,51
12	Otros gastos de funcionamiento	24.142,04	13.991,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.960,02	29.394,64
14	Transferencias	3.724,46	2.193,39
15	Inversiones	5.755,58	1.867,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.440,06	33.455,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.440,06	33.455,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

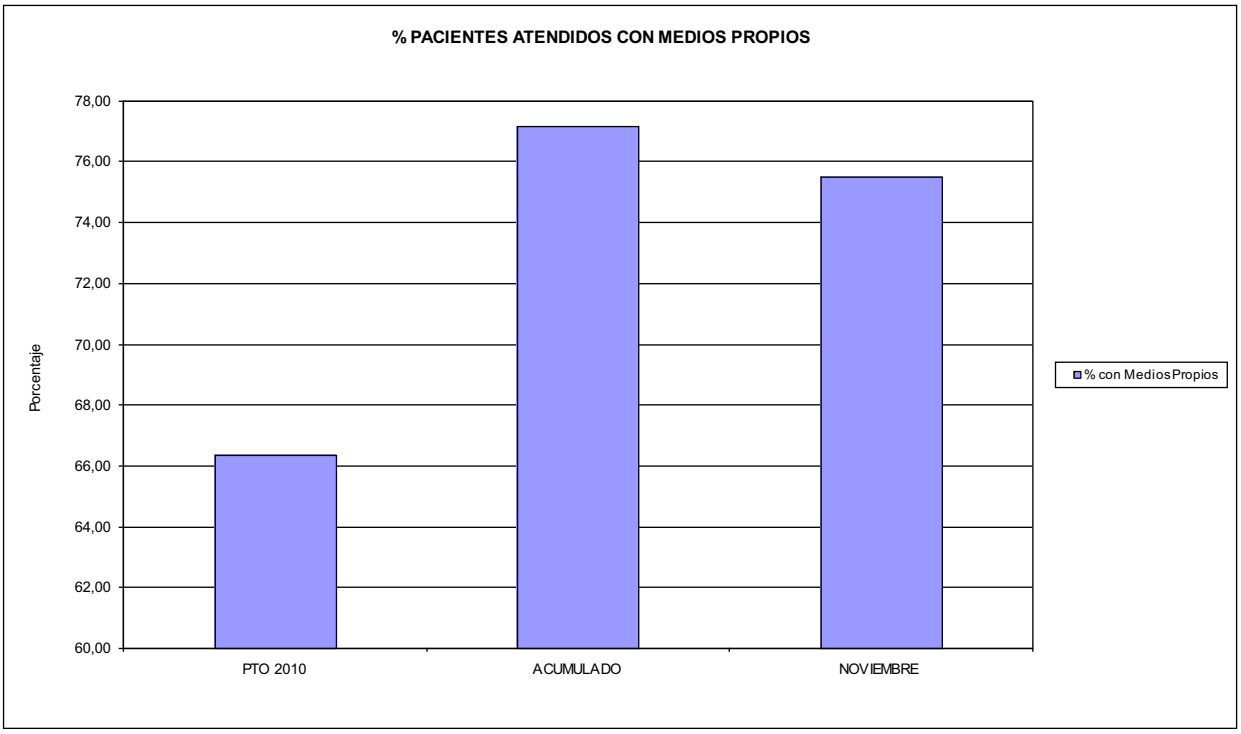
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	59.475	41.595
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.415	150.712
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	60.584	54.957
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.742	16.274
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	460.955	475.549

015 UMIVALE

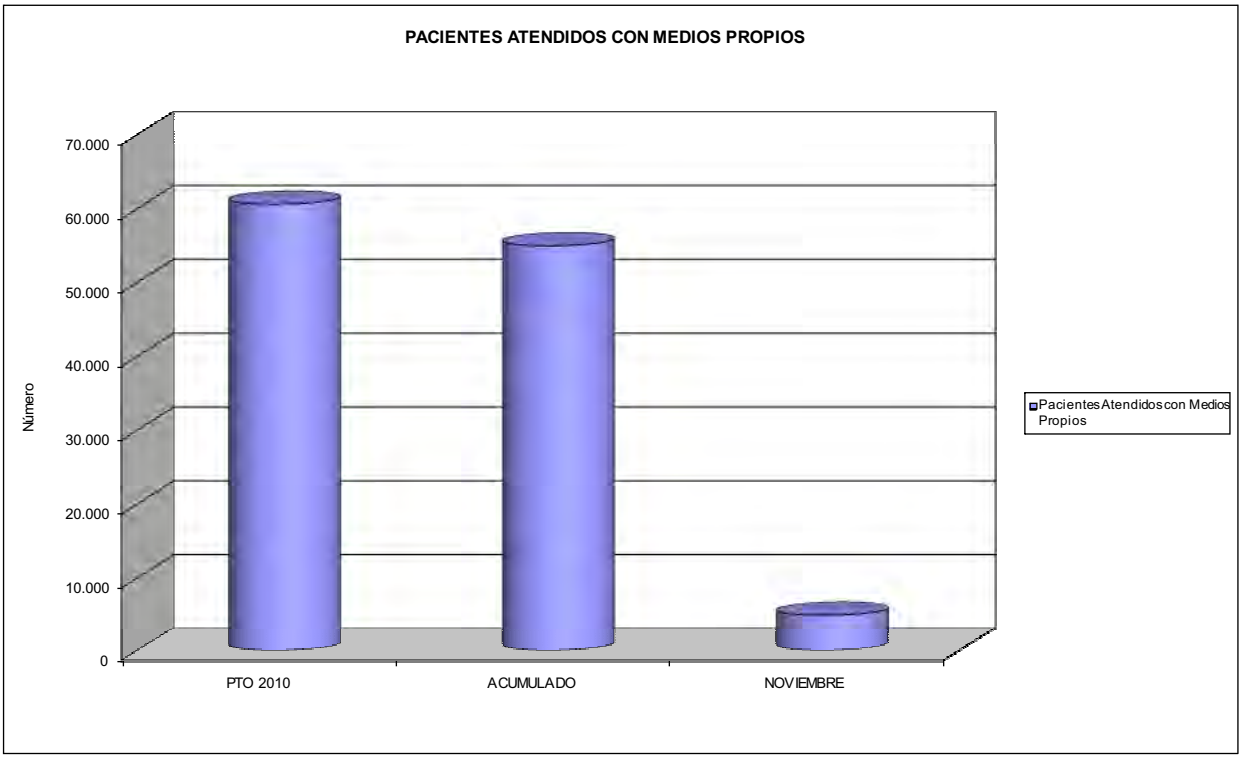
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

015 UMIVALE	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	948,43	333,31

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.436,74	2.459,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.436,74	2.459,87
14	Transferencias	550,34	3.890,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.987,08	6.350,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.987,08	6.350,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

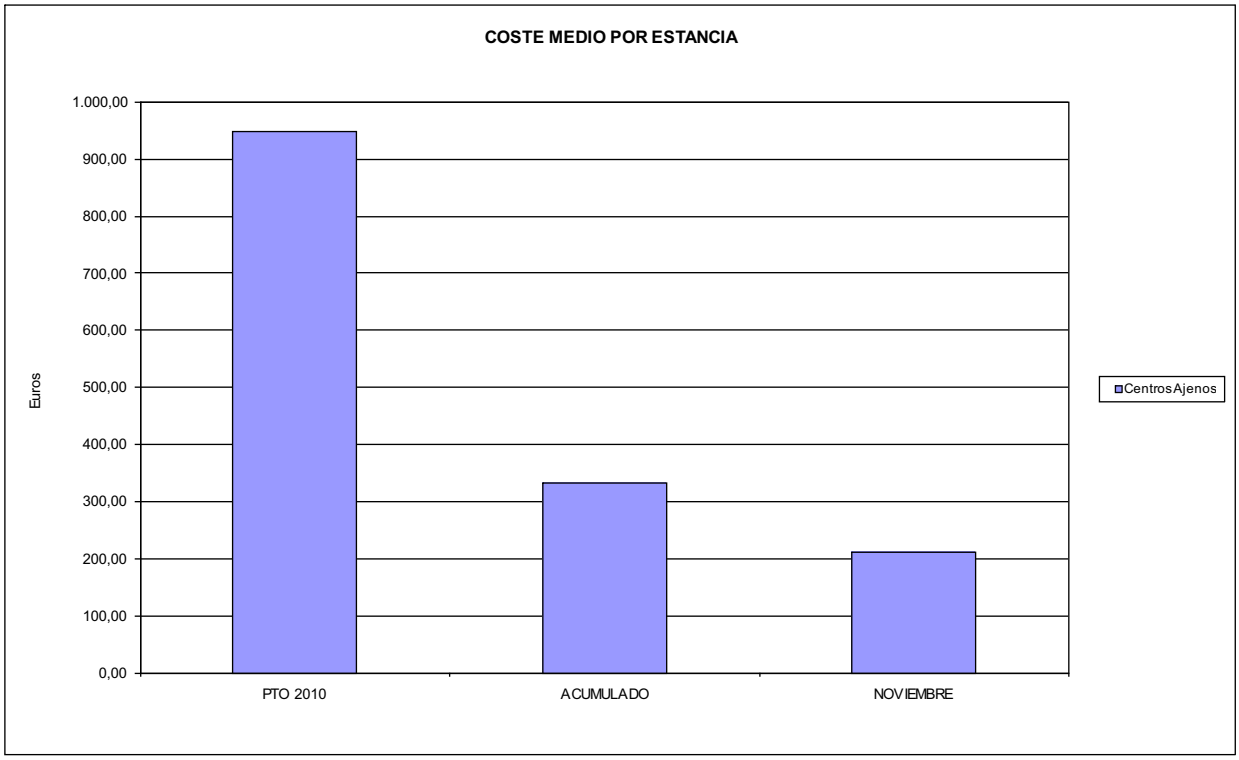
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	82,28	351,03
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.354,46	2.108,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.450	2.738
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.700	6.327
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,51	2,31

015 UMIVALE

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	326
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	3,42
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	700	242
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	176,44
12	Otros gastos de funcionamiento	387,27	142,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.186,44	318,98
15	Inversiones	26,49	0,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.212,93	319,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.212,93	319,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	25.000	17.550
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	326
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	17.550
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	493.740	513.512
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	29
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	242
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	3,48
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,80	-15,50

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	28.902,48
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.898,23	1.004,71
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.555,71	-38.963,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	388.953,66	251.310,25

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	1,90
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,11	20,47
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	144,69	90,54

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	255
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.646,85	9.904,31
12	Otros gastos de funcionamiento	6.896,40	4.765,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.543,25	14.670,25
14	Transferencias	600,02	45,20
15	Inversiones	2.034,28	553,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.177,55	15.269,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908,12	392,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.085,67	15.661,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

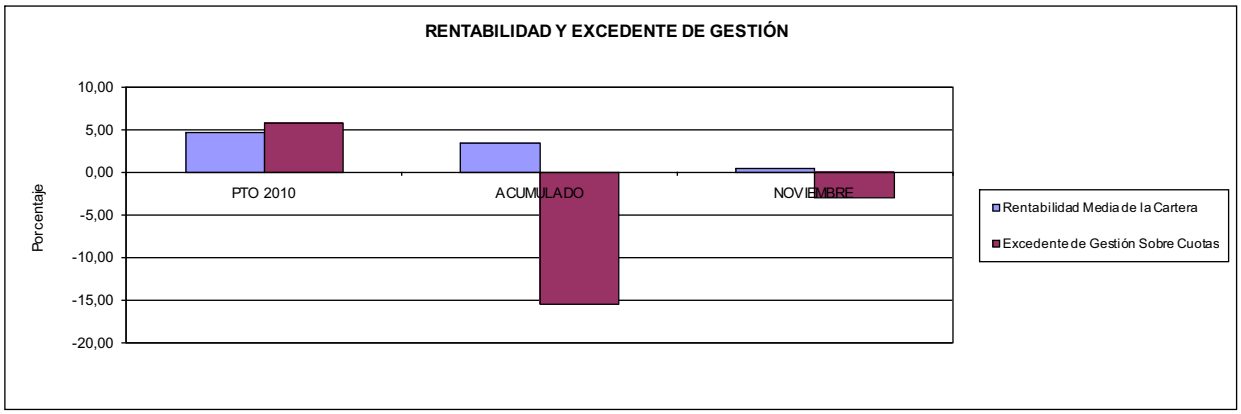
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	275.000	173.602
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	3.290
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	78.215,31	51.432,47
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	388.953,66	251.310,25
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	540.586	568.066

015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

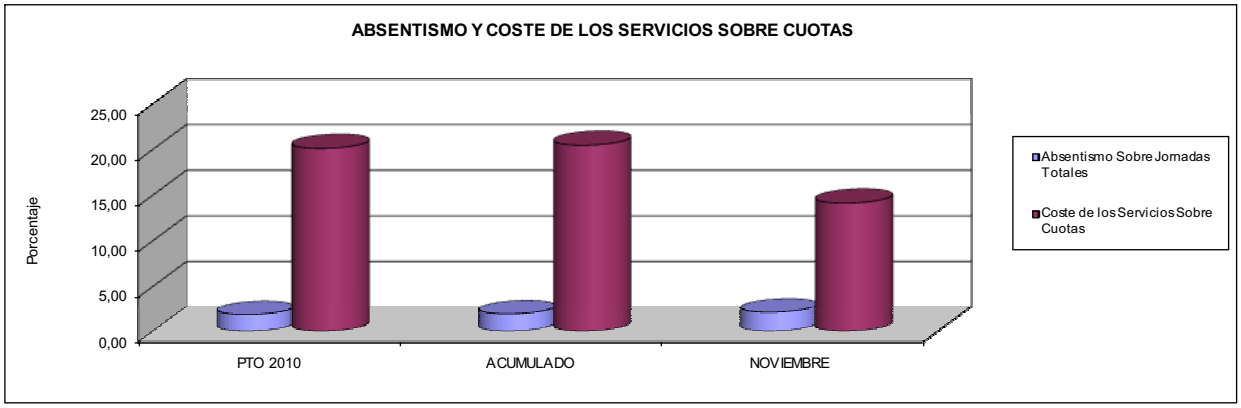


015 UMIVALE

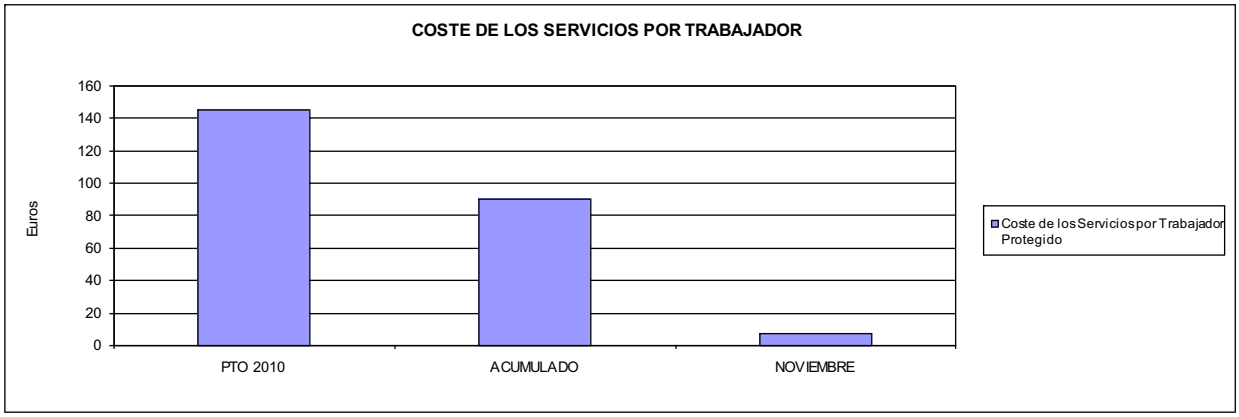
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



021 MUTUA NAVARRA

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	29,31
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,68	1,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,77	122,36
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,46	69,82
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,43	33,14
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.090,86	2.313,62
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,84	144,05
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,99	39,01
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.169,33	2.723,61

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	432,39	594,31
12	Otros gastos de funcionamiento	366,55	110,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	798,94	704,72
14	Transferencias	21.044,35	16.646,22
15	Inversiones	193,15	7,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.036,44	17.357,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.036,44	17.357,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

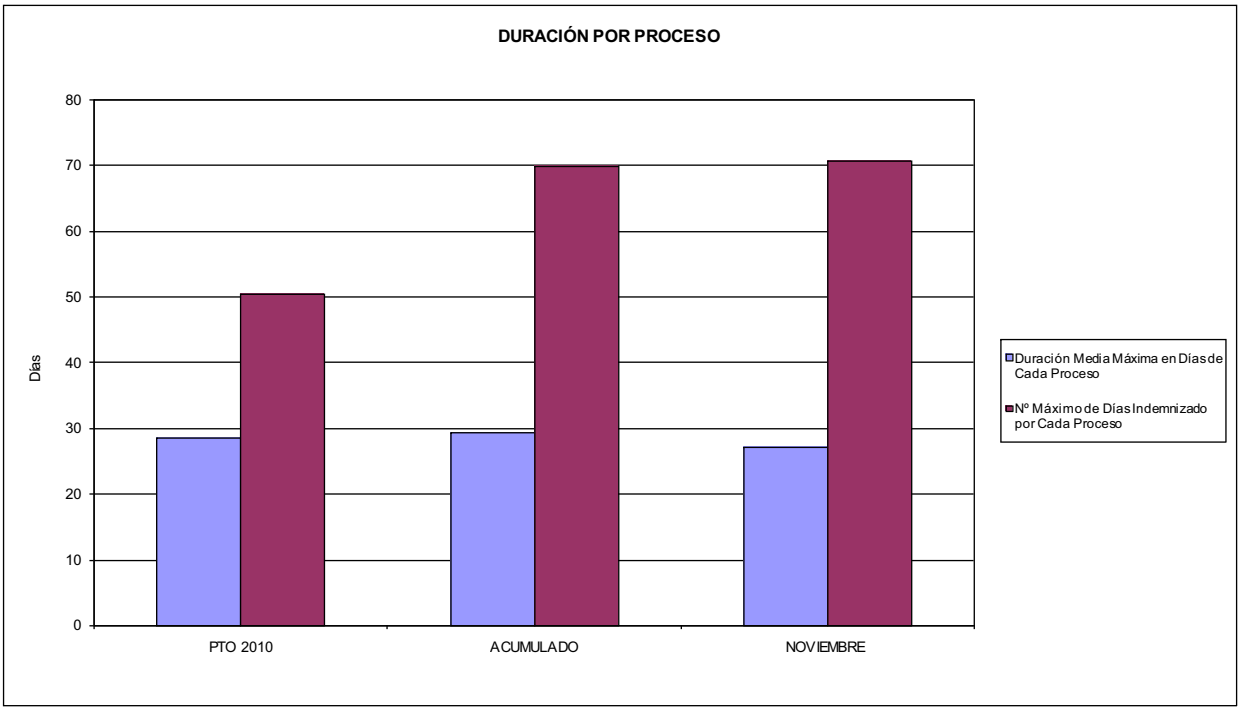
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.200	16.674
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	604.500	488.791
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.885	1.540
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	112.223	108.215
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	109.877	108.215
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.774,63	13.241,37
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.716	17.044
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.649	6.126
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	386.000	427.691
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.750	3.964
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	429.000	399.571
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	3,69
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	667,03	2.346,48

021 MUTUA NAVARRA

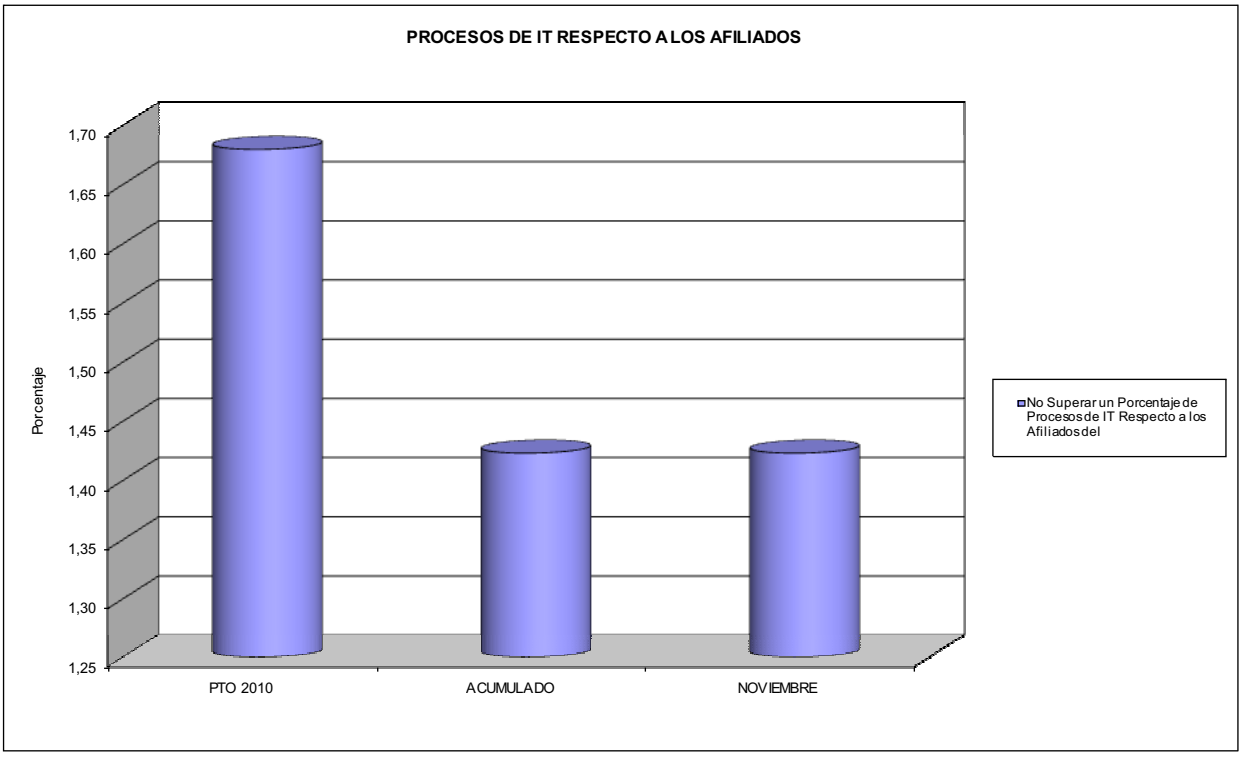
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

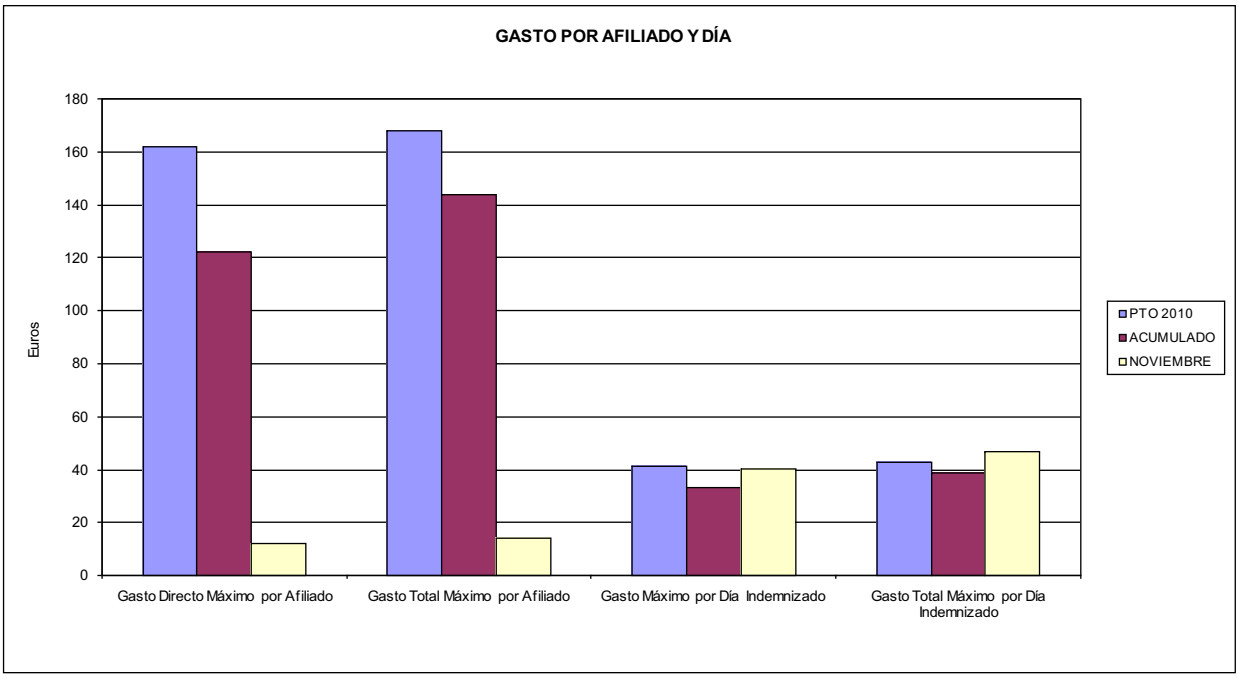


021 MUTUA NAVARRA

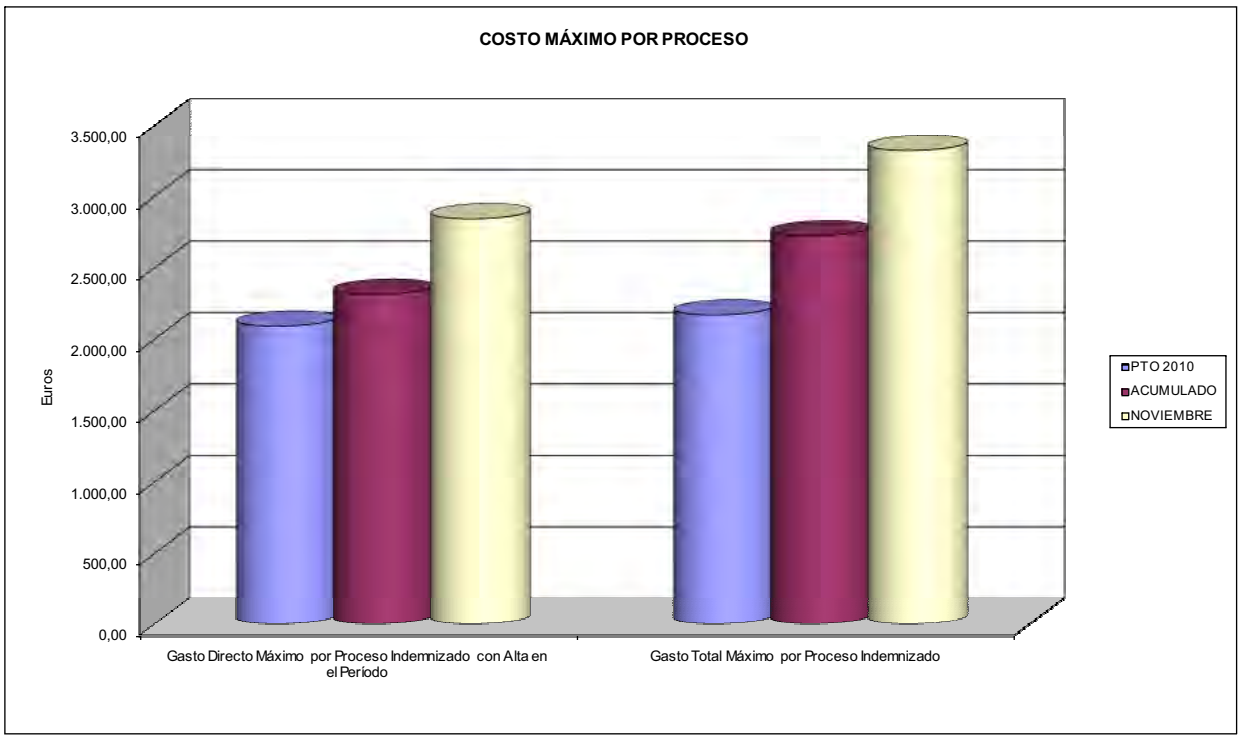
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

021 MUTUA NAVARRA	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	24
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	5	6

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27,89	25,19
12	Otros gastos de funcionamiento	11,46	8,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39,35	33,89
14	Transferencias	14.097,16	11.129,54
15	Inversiones	16,96	0,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.153,47	11.163,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.153,47	11.163,56

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	3.450,13
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	30	24
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	111.619,67	143.755,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	476,02	716,97
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	95.204,00	119.495,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.941	68.797

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	93,51
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	7.200	24.740

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	55
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.889,69	1.939,49
12	Otros gastos de funcionamiento	1.588,54	1.123,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.478,23	3.062,74
14	Transferencias	504,23	277,96
15	Inversiones	925,85	23,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.908,31	3.363,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.908,31	3.363,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

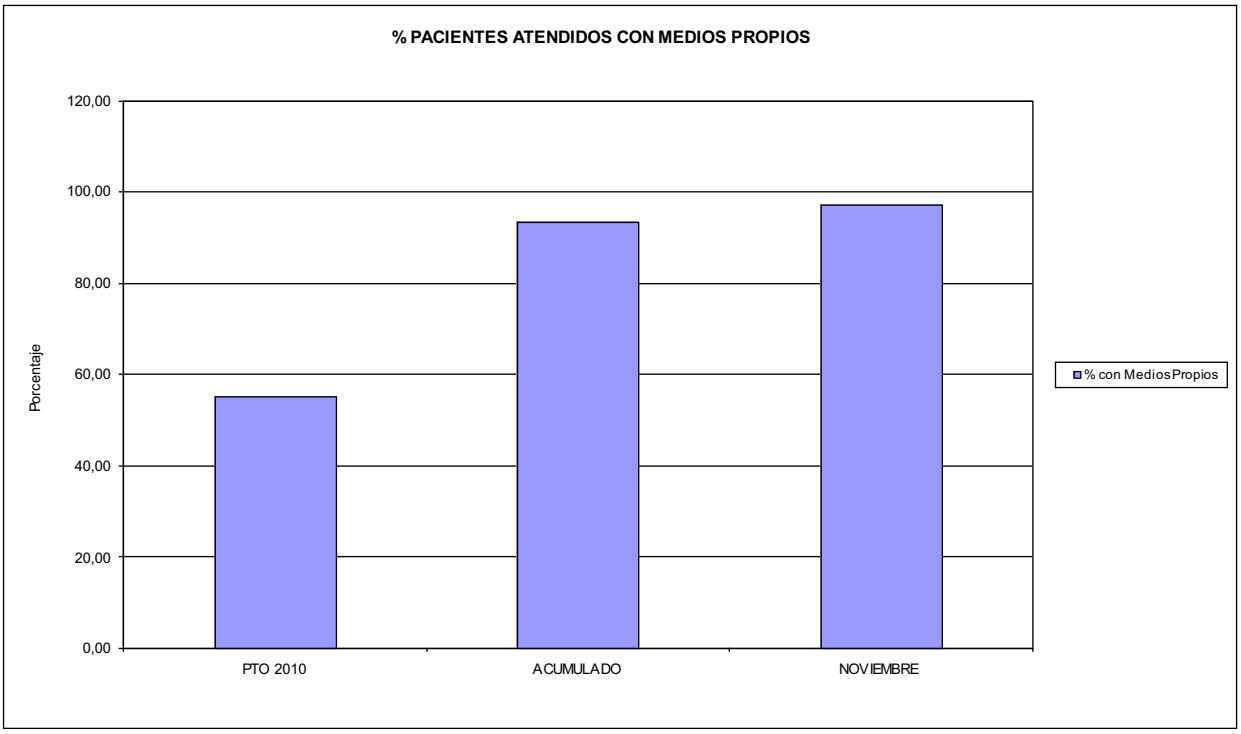
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.067	17.324
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.370	32.722
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.200	24.740
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.828	1.716
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.941	68.797

021 MUTUA NAVARRA

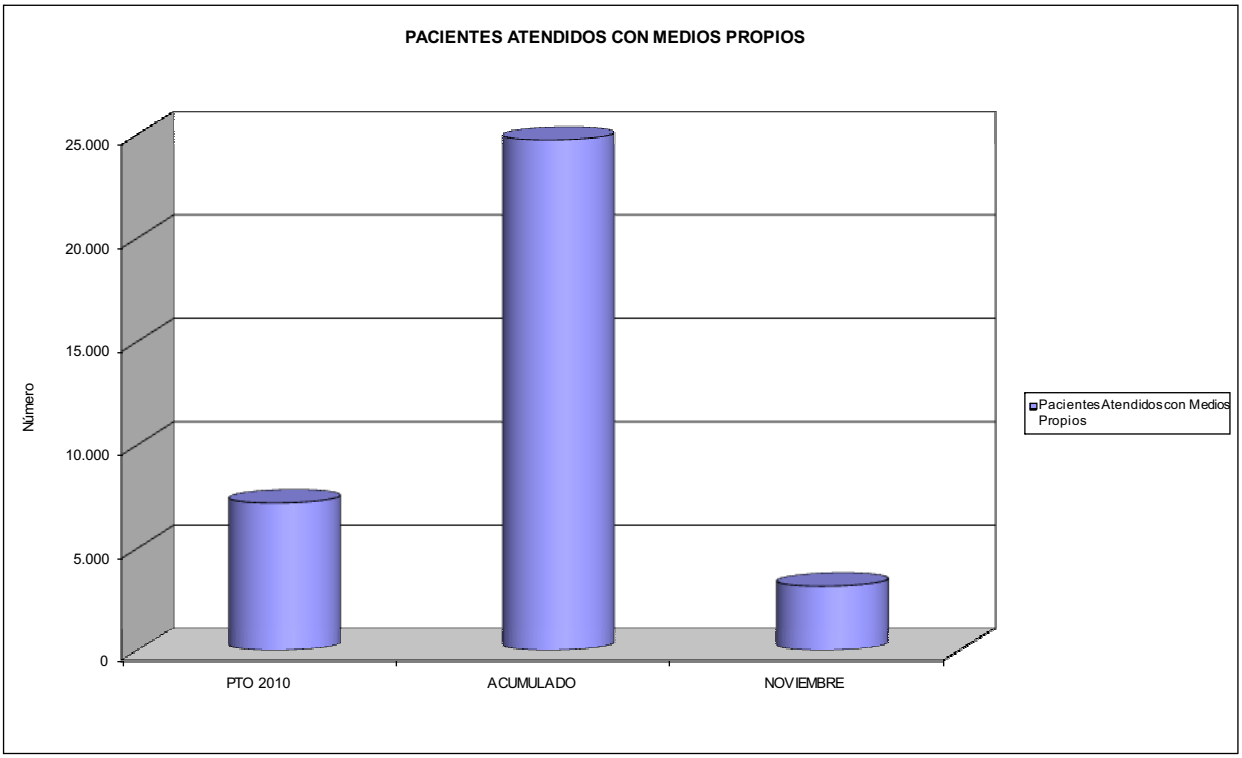
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

021 MUTUA NAVARRA	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	3.367,11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	87,93	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.364,84	1.481,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.452,77	1.481,22
14	Transferencias	85,00	71,07
15	Inversiones	1.238,28	73,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.776,05	1.625,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.776,05	1.625,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

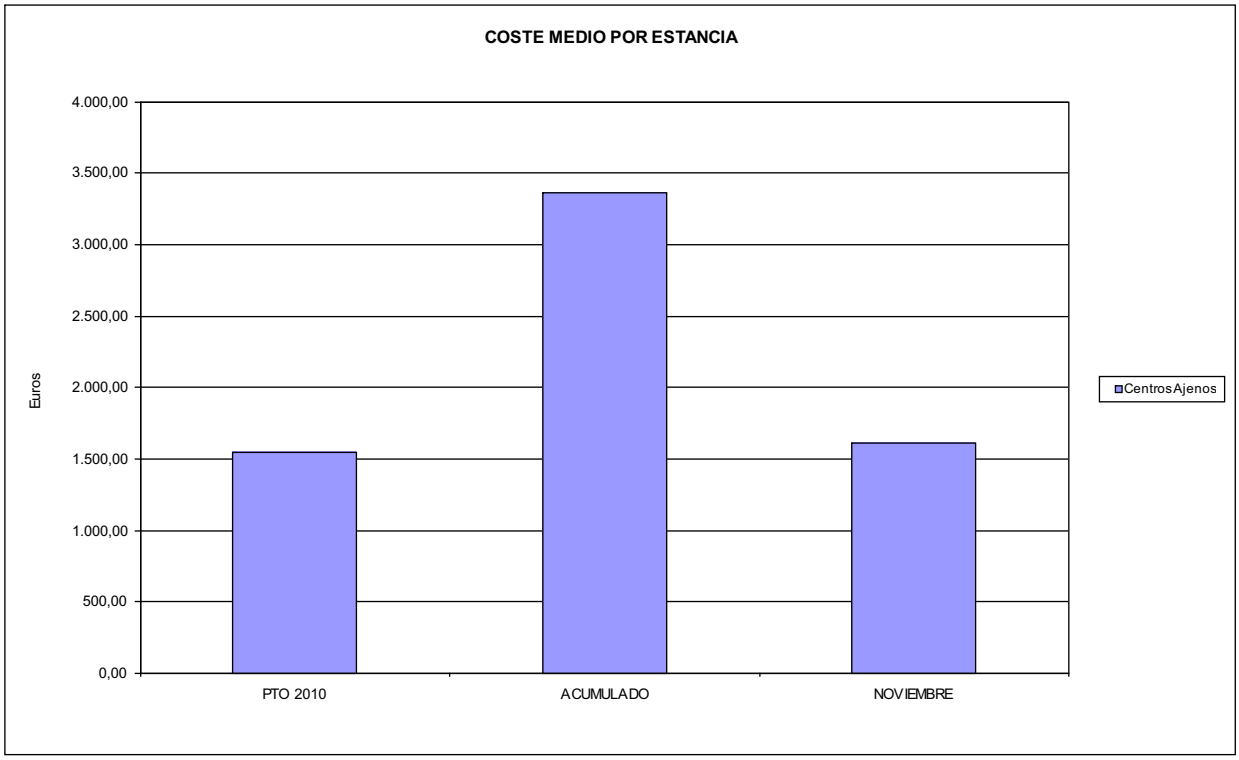
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	20	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	130	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	420	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	60	0
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	113,41	188,25
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.339,36	1.292,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	400	192
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	865	384
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,16	2,00

021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	94
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	350	35
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	112

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	59,12	57,46
12	Otros gastos de funcionamiento	93,90	19,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	153,02	76,54
15	Inversiones	45,92	1,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,94	77,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,94	77,74

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	94
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	35
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	NUMERO 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	112

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	923,14
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,47	-4,87

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	18.295,56
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700,00	168.894,27
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.524,25	-1.638,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	47.769,47	33.648,04

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	14,69
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,97	22,91
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	118,19	71,25

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.390,49	1.410,65
12	Otros gastos de funcionamiento	1.269,57	940,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.660,06	2.350,89
14	Transferencias	58,68	5,47
15	Inversiones	364,34	61,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.083,08	2.417,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,00	86,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.179,08	2.503,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

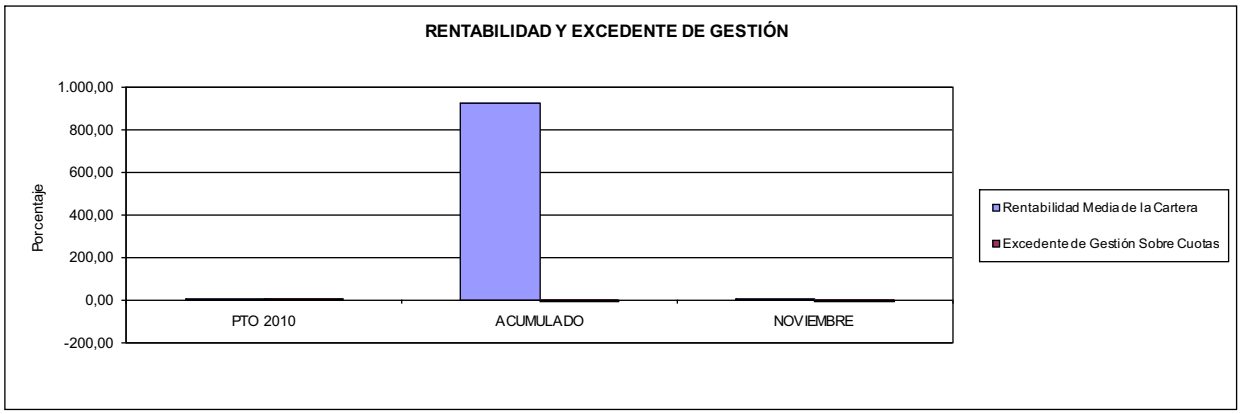
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	24.103	21.184
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	900	3.112
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	8.582,37	7.710,00
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.769,47	33.648,04
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	72.616	108.215

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

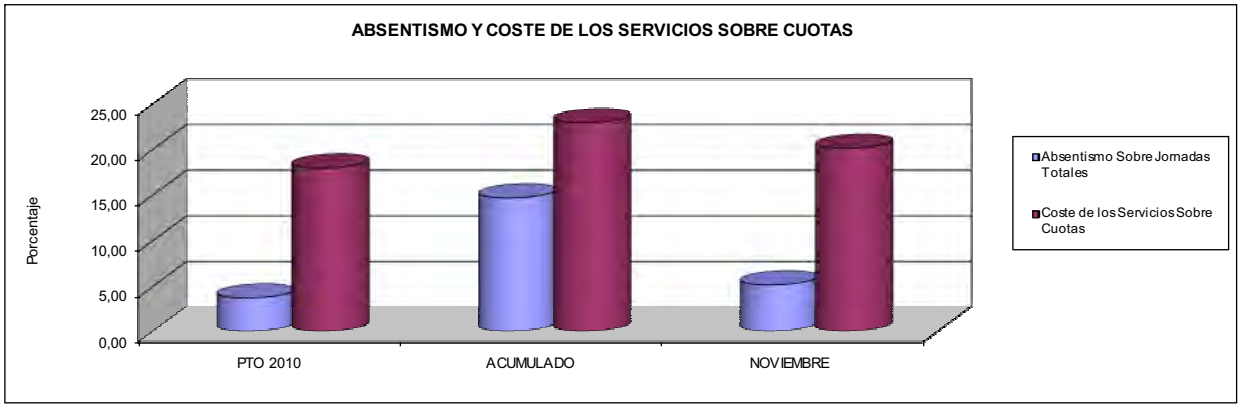


021 MUTUA NAVARRA

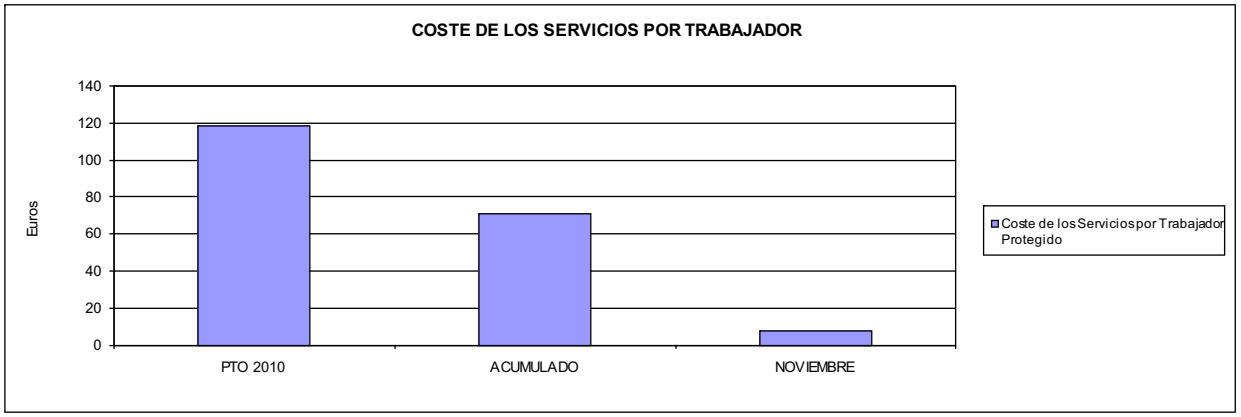
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	42,09
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	1,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	131,58
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,78	61,47
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,74	25,46
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.747,19	1.565,24
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,86	136,01
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,76	26,32
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.800,04	1.617,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	929,95	804,38
12	Otros gastos de funcionamiento	945,31	622,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.875,26	1.426,62
14	Transferencias	64.577,32	47.886,52
15	Inversiones	95,09	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.547,67	49.313,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.547,67	49.313,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

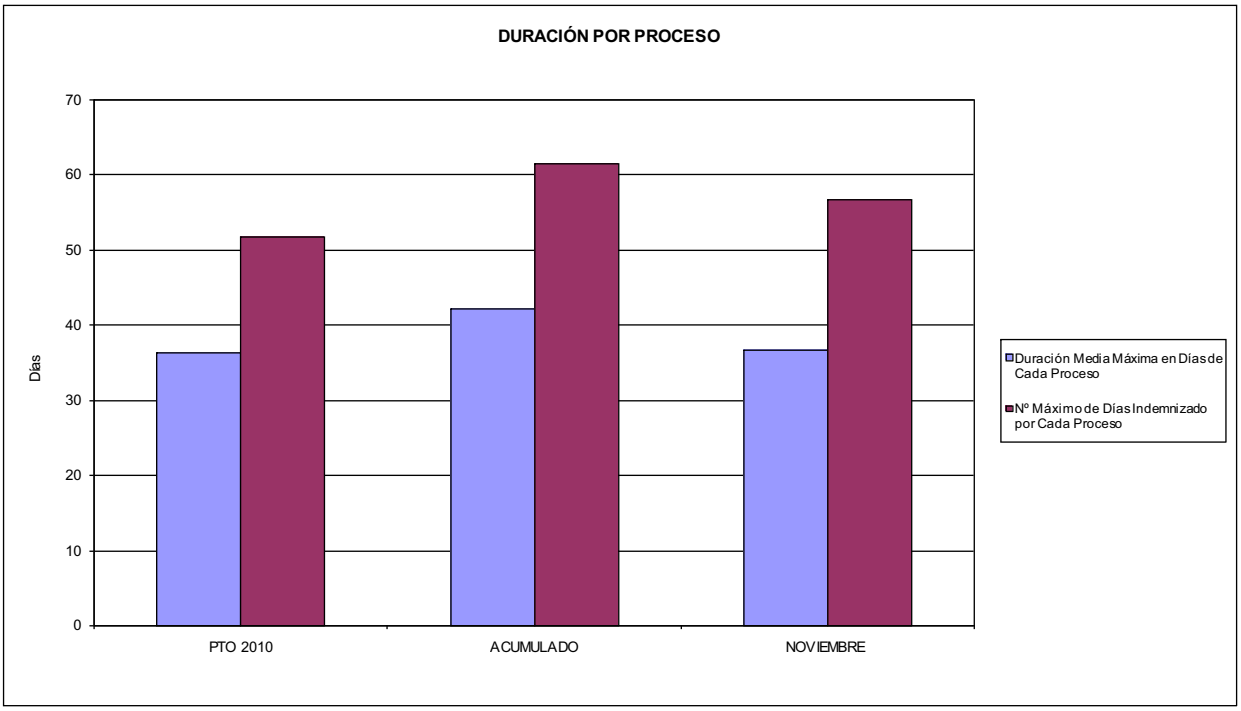
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.211	54.206
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.335.432	2.281.291
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.770	5.298
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	396.819	344.827
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	409.788	342.137
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	61.995,82	45.018,59
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.772	54.671
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.196	29.698
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.770.822	1.825.460
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.771	29.158
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.837.473	1.767.888
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	85
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,48	5,17
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.875,25	1.516,31

039 MUTUA INTERCOMARCAL

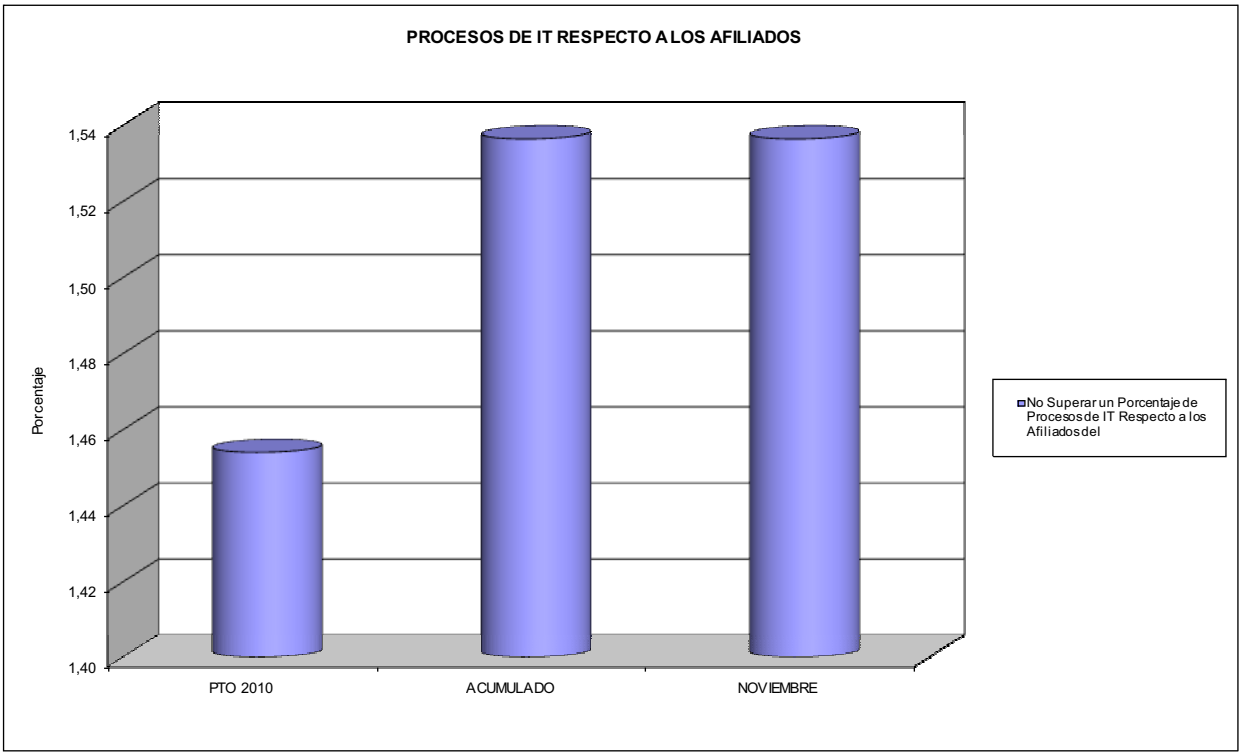
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

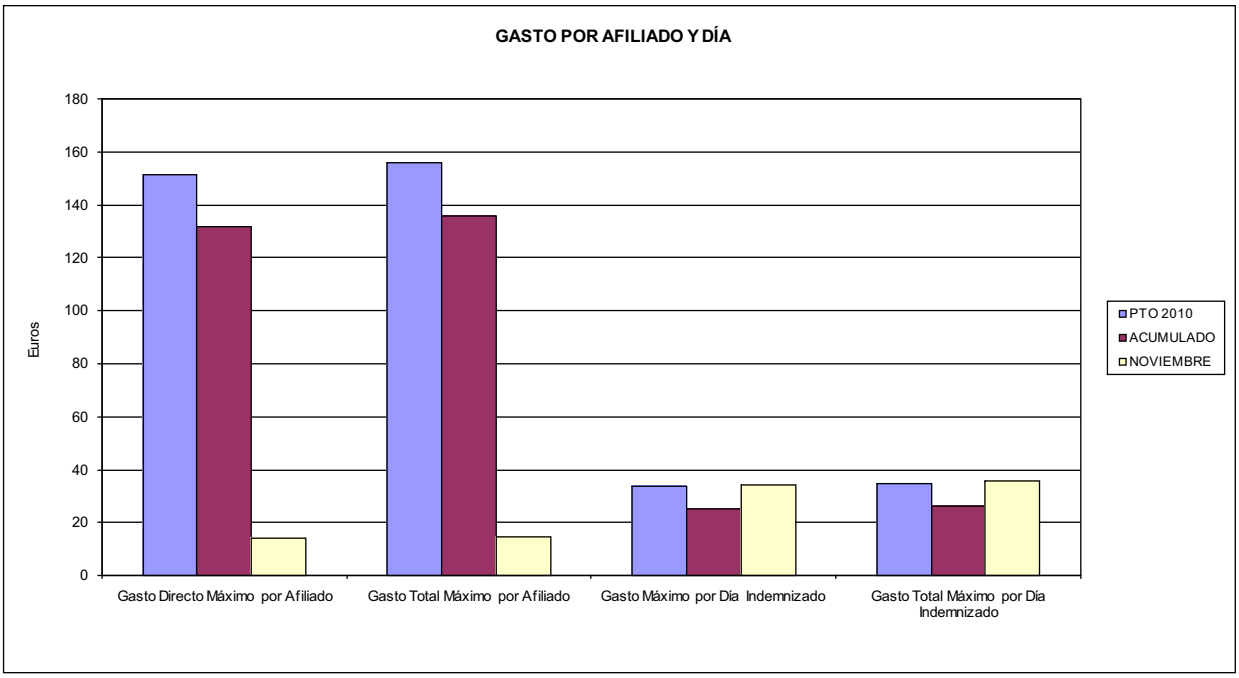


039 MUTUA INTERCOMARCAL

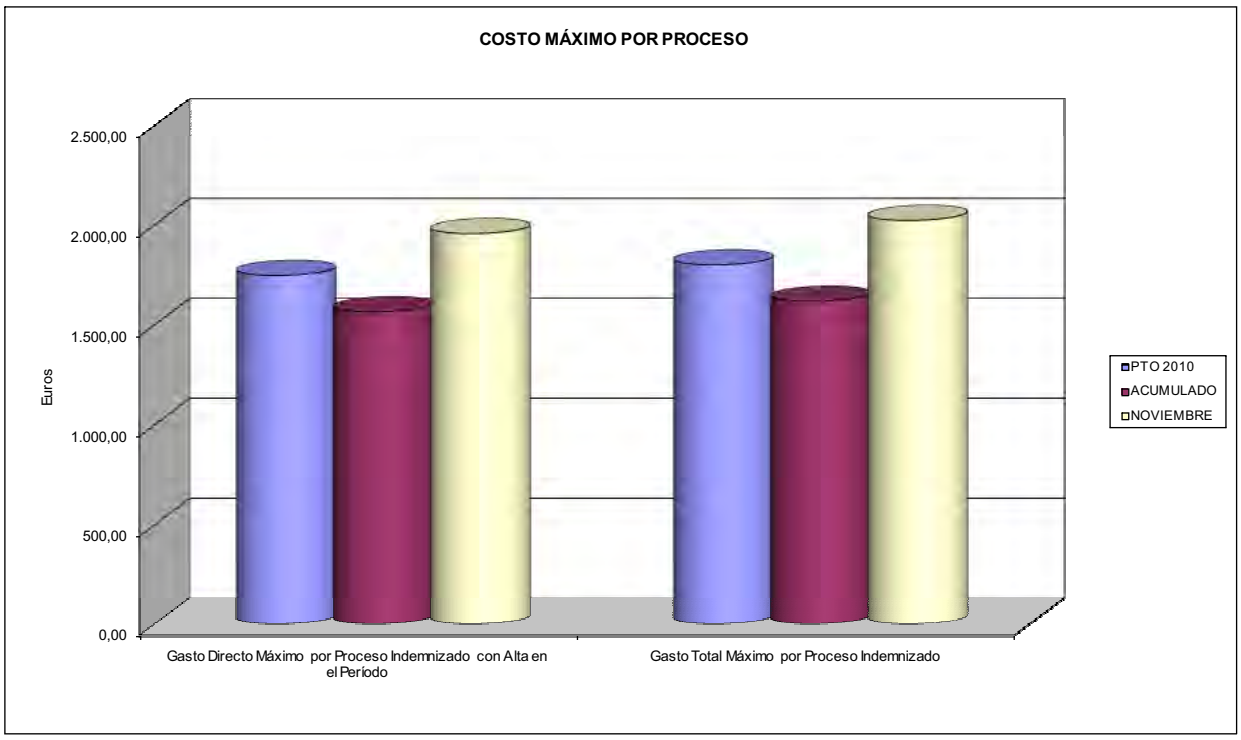
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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	
	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	201	121
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	24

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	602,42	516,55
12	Otros gastos de funcionamiento	313,16	237,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	915,58	754,08
14	Transferencias	56.436,92	35.810,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.352,50	36.564,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.352,50	36.564,92

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	15.516,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	201	121
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.865,02	128.235,37
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.889,02	2.794,66
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	96.300,67	116.444,17
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	212.737	161.269

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	43,50
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	13.562	10.764

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	161
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.292,15	5.693,82
12	Otros gastos de funcionamiento	14.504,63	12.136,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.796,78	17.830,64
14	Transferencias	1.591,69	686,08
15	Inversiones	258,61	40,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.647,08	18.557,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.647,08	18.557,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

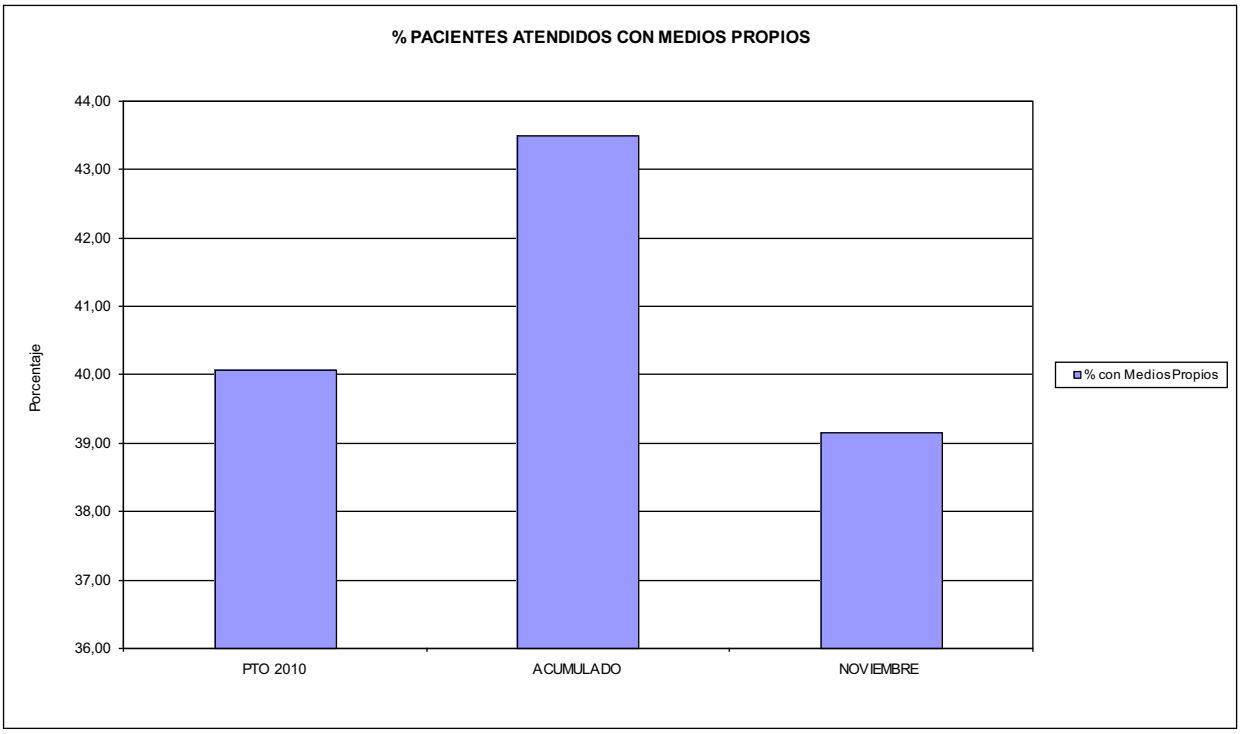
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.562	10.764
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.304	33.344
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.562	10.764
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.291	13.983
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.737	161.269

039 MUTUA INTERCOMARCAL

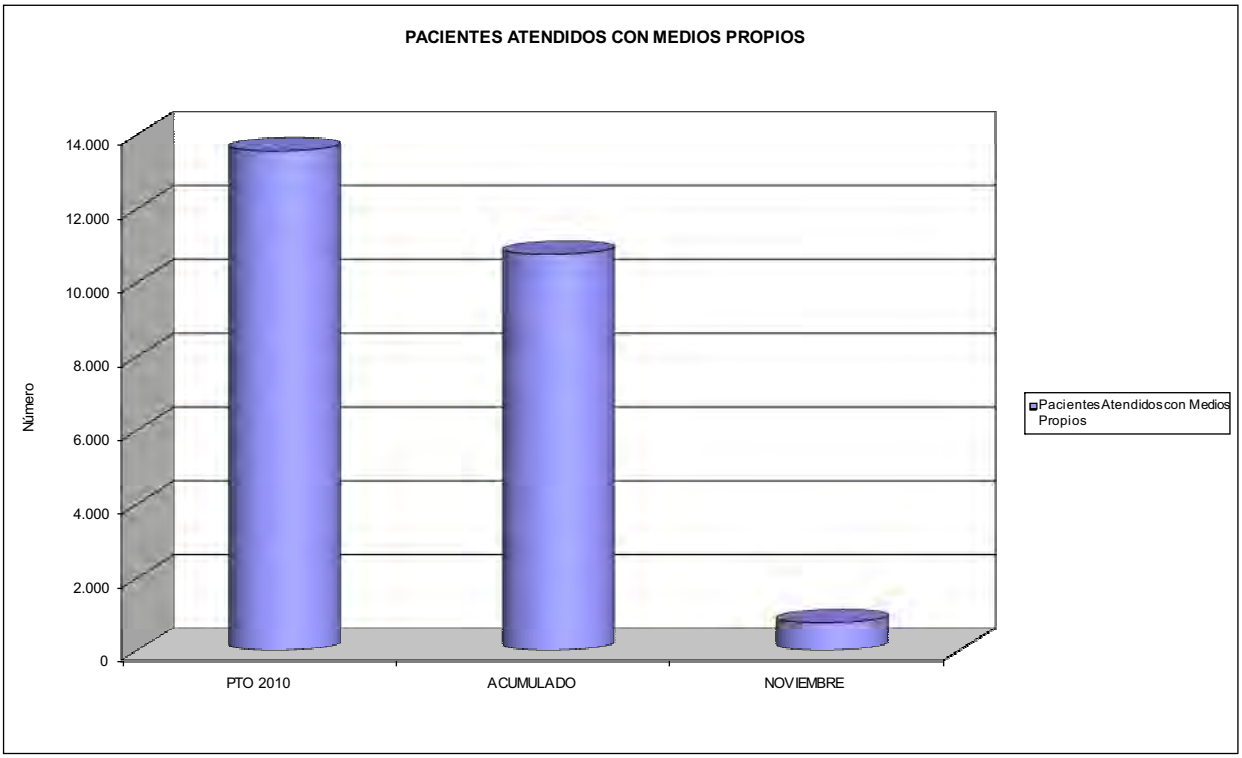
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	555,35	761,79

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.648,80	3.933,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.648,80	3.933,10
14	Transferencias	327,23	218,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.976,03	4.151,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.976,03	4.151,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

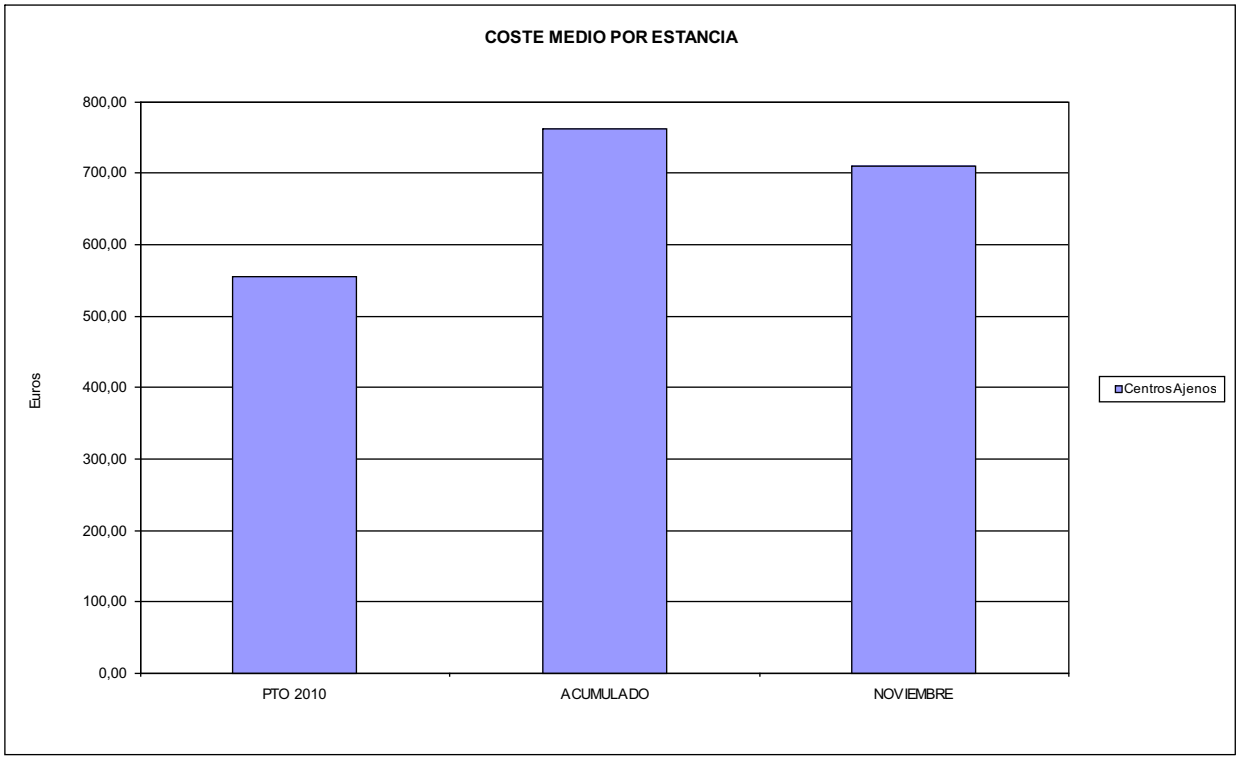
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.648,80	3.933,12
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.683	1.136
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.371	5.163
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,97	4,54

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	1.172
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	650	788
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	40	4
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,79	72,09
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	614
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	180,32
12	Otros gastos de funcionamiento	367,16	275,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	575,61	456,20
15	Inversiones	24,01	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	599,62	456,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	599,62	456,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	12	4
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.710	11.627
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.750	1.172
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	650	788
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330	482
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	4
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	150	52
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.710	11.627
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.737	16.129
29	NUMERO 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	614
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0,45
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,63	-14,04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.829,83	1.673,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.829,83	1.673,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.371,25	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.201,08	1.673,80

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	132,36
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.407,80	-14.274,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	171.956,02	101.682,78

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	3,18
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,85	31,84
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,28	168,47

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	4.567,92
12	Otros gastos de funcionamiento	5.346,35	3.405,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.198,18	7.973,29
14	Transferencias	6,19	8,64
15	Inversiones	218,98	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.423,35	7.981,93
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	230,18	217,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.653,53	8.199,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

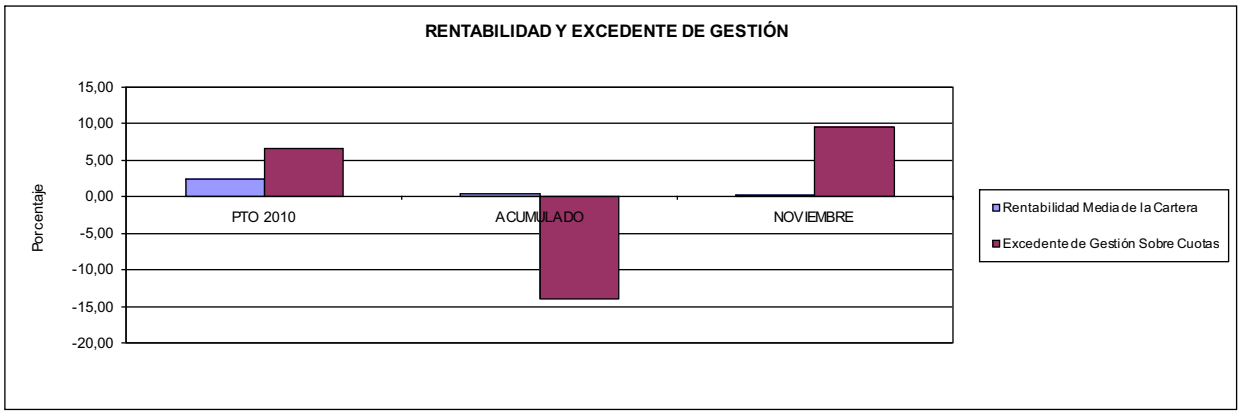
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.815	75.934
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.772	2.416
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.010,21	32.373,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	171.956,02	101.682,78
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	245.165	192.165

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

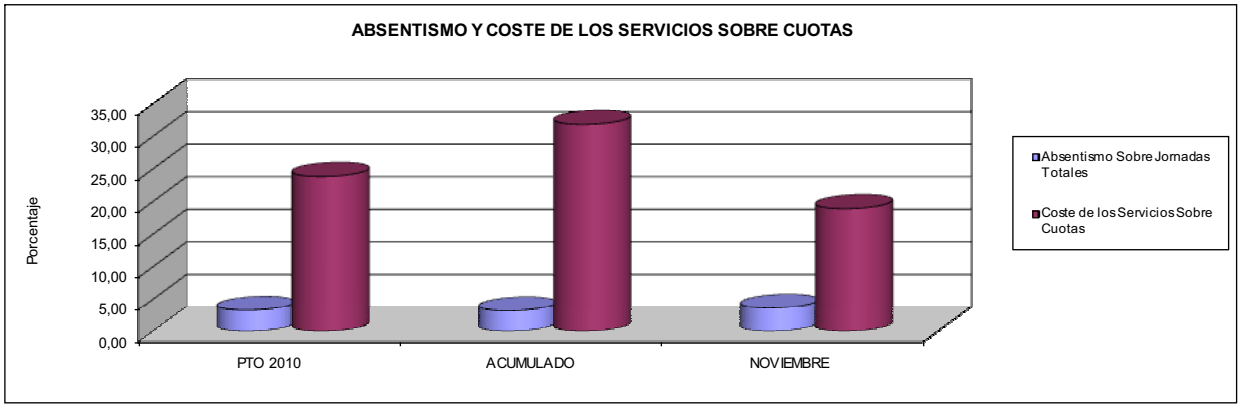


039 MUTUA INTERCOMARCAL

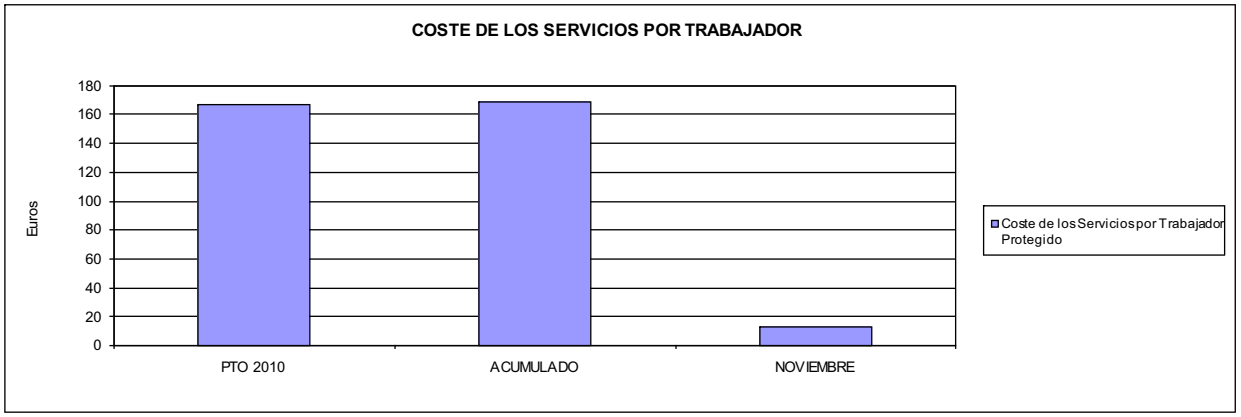
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

061 FREMAP	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	40,24
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,47	3,05
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	186,53	282,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,00	59,15
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,97	29,03
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.818,35	1.716,84
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,49	295,71
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,71	30,38
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.856,88	1.797,21

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	470	469
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.496,84	18.829,60
12	Otros gastos de funcionamiento	23.069,22	16.564,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.566,06	35.394,18
14	Transferencias	1.240.449,24	917.214,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.279.015,30	952.608,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.279.015,30	952.608,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

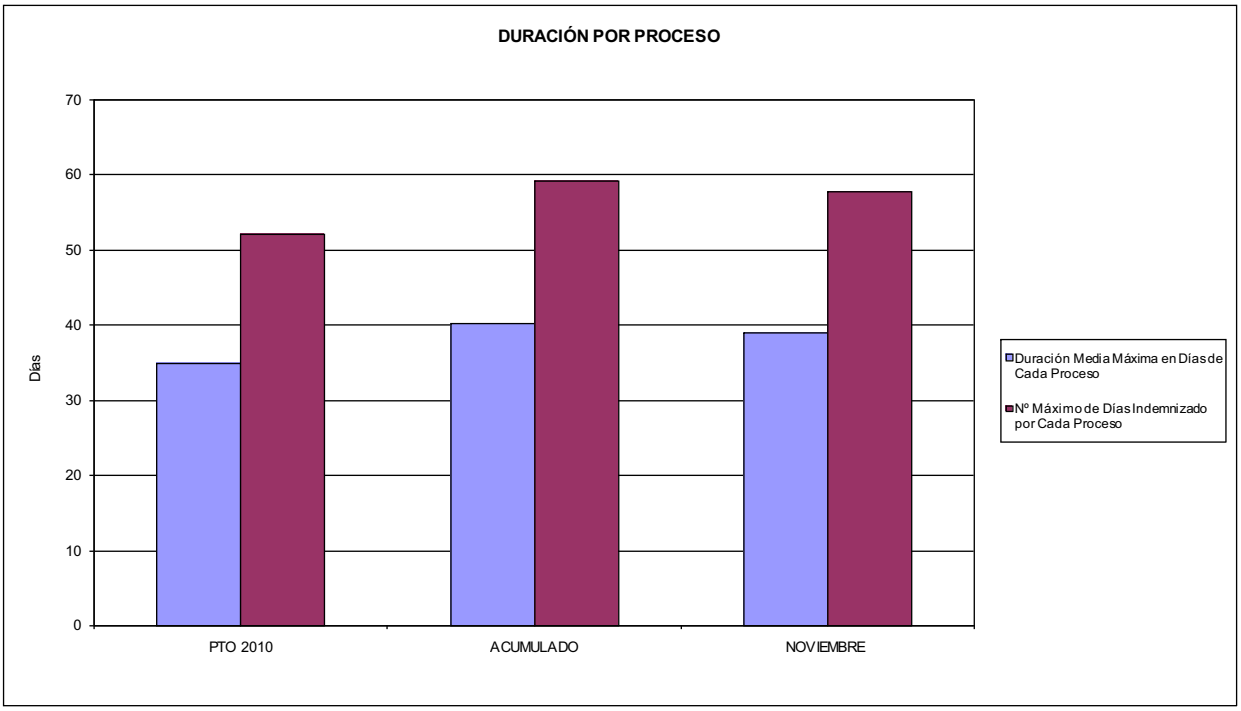
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.140.000	904.499
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	39.831.000	36.394.377
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	88.000	89.840
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.006.000	2.949.207
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.964.000	2.949.207
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.112.489,24	833.106,72
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.200.000	965.367
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	648.000	510.870
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	33.697.664	30.217.815
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	546.853	488.896
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.815.789	28.702.766
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	166
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,33	9,73
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	23.572,22	39.000,28

061 FREMAP

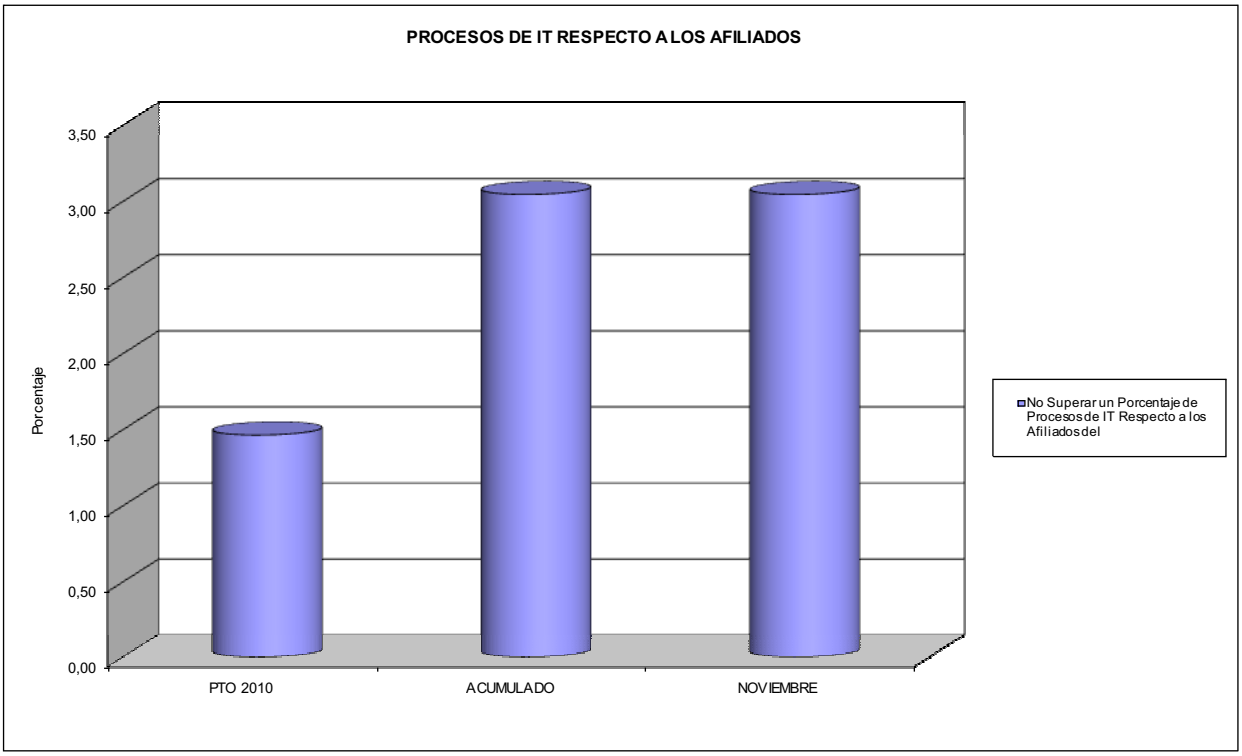
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

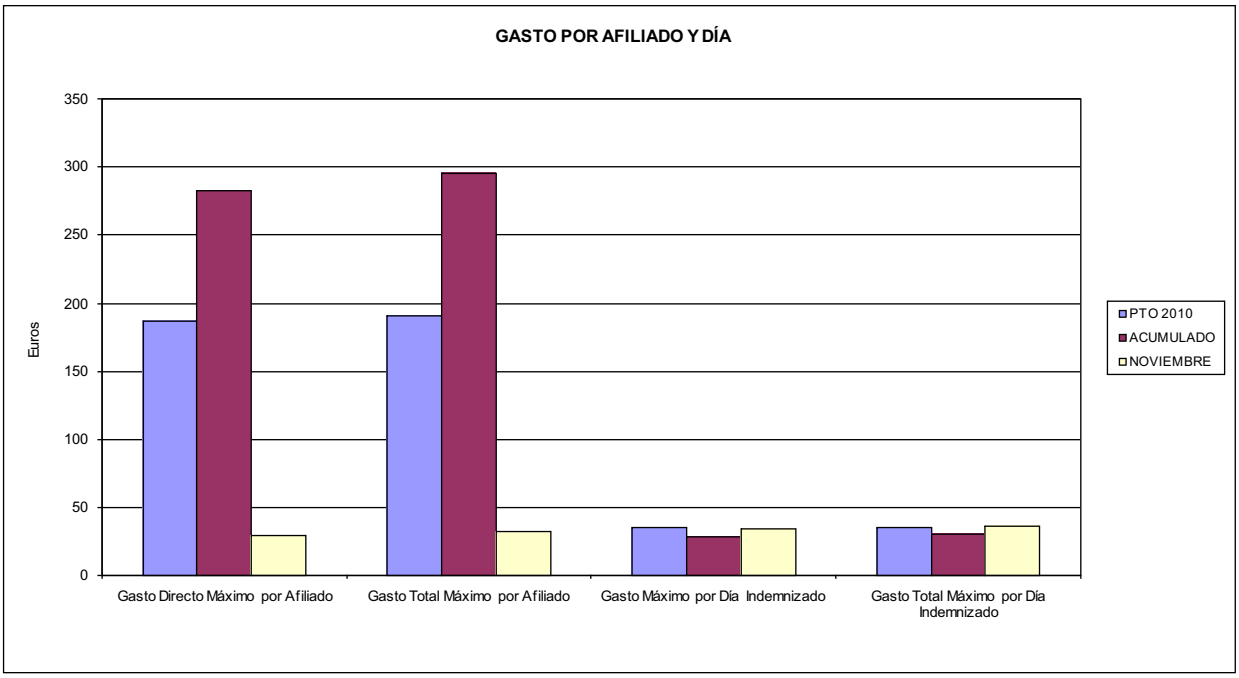


061 FREMAP

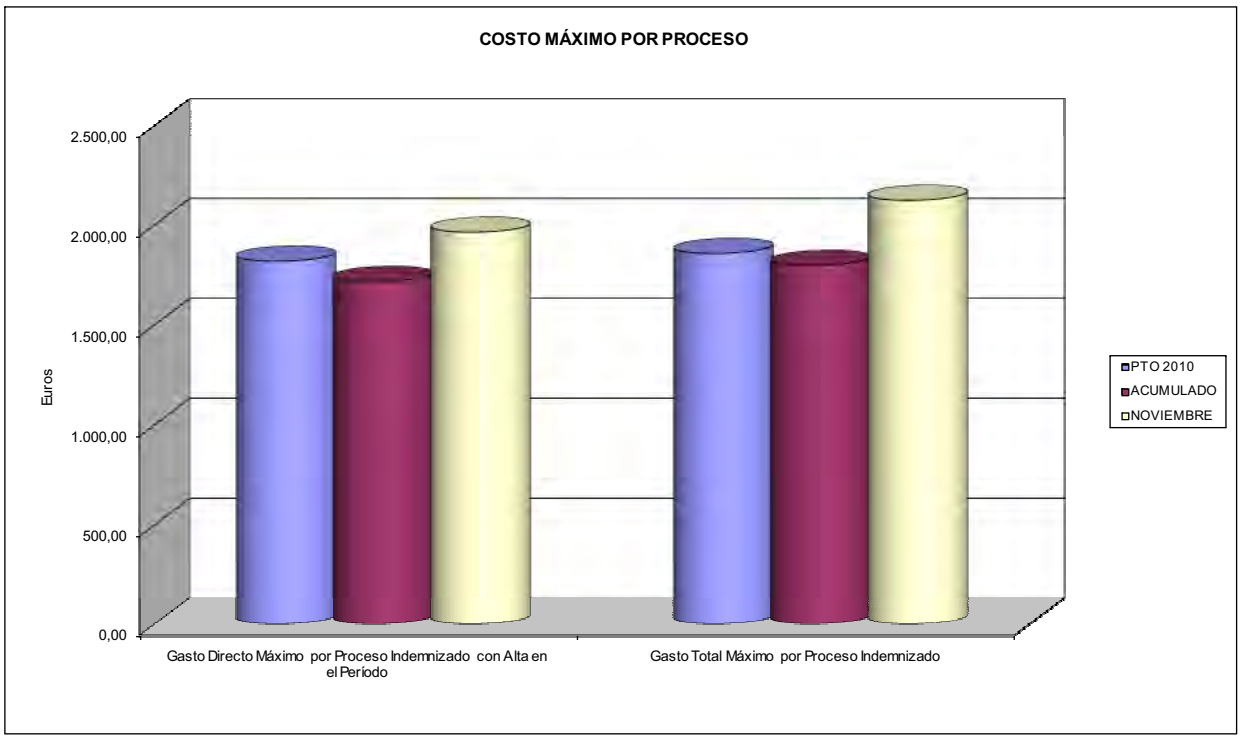
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

061 FREMAP	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3.100	2.251
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	464	390

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	822,66	712,15
12	Otros gastos de funcionamiento	97,00	6,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	919,66	718,90
14	Transferencias	787.380,35	663.417,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	788.300,01	664.136,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	788.300,01	664.136,47

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	308.566,40
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	3.100	2.251
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	83.088,42	137.079,70
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	51.568,42	59.357,01
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	464	390
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	111.138,84	152.197,46
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.236.000	3.442.272

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	509.835

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.549	1.615
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	65.867,54	62.519,35
12	Otros gastos de funcionamiento	85.864,85	41.650,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151.732,39	104.169,36
14	Transferencias	46.000,00	26.919,10
15	Inversiones	13.571,00	3.654,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.303,39	134.742,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.303,39	134.742,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

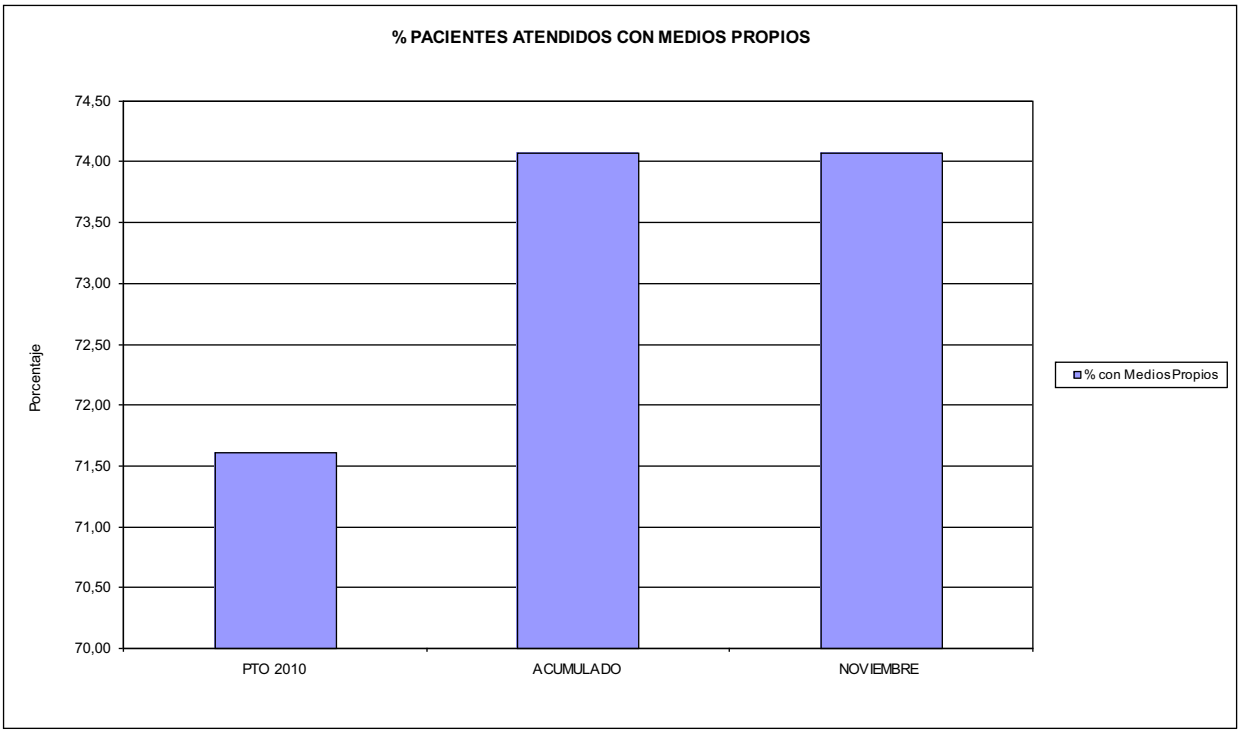
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	655.000	509.835
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.940.000	2.475.685
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	655.000	509.835
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	259.671	178.440
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.082.000	3.343.272

061 FREMAP

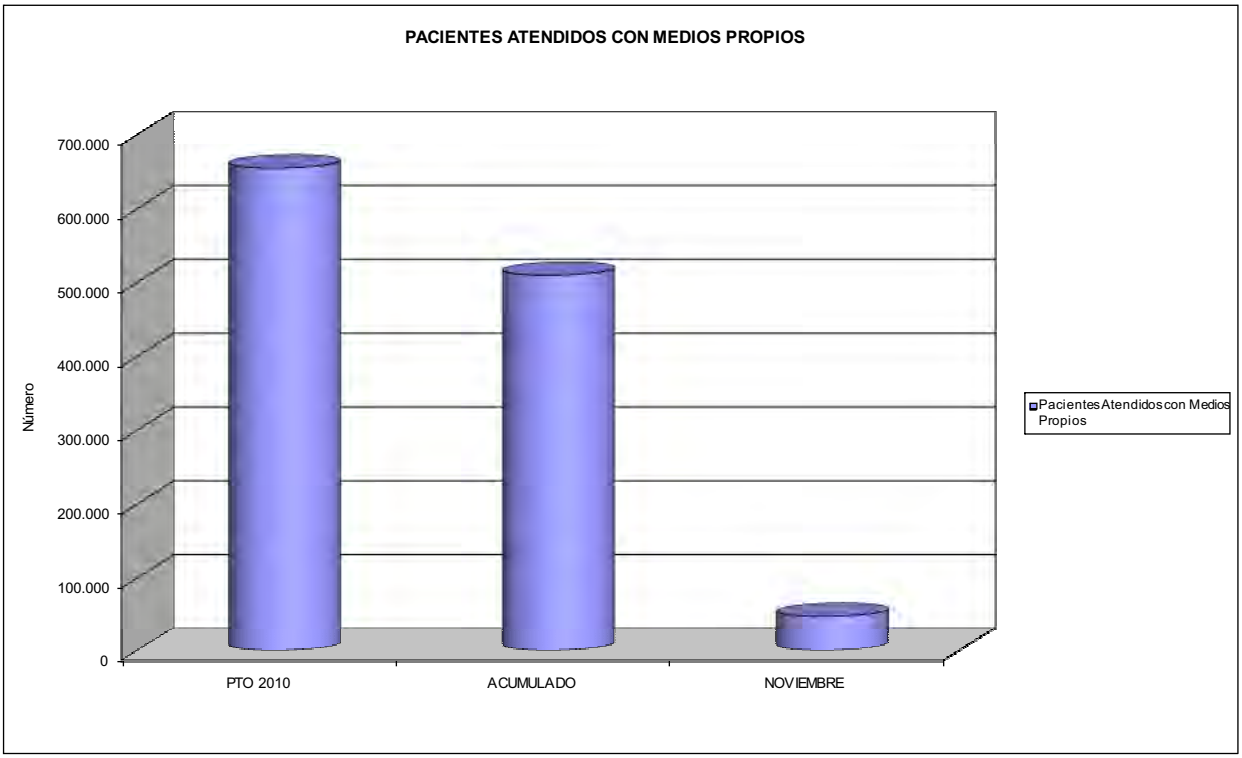
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

061 FREMAP	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	61,79	48,83
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,24	4,81
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	735,60	813,22
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	649,03	1.102,59

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	663	698
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.555,84	25.781,01
12	Otros gastos de funcionamiento	48.794,00	41.650,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.349,84	67.431,97
14	Transferencias	1.839,78	5.977,51
15	Inversiones	8.100,00	894,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.289,62	74.303,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.289,62	74.303,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

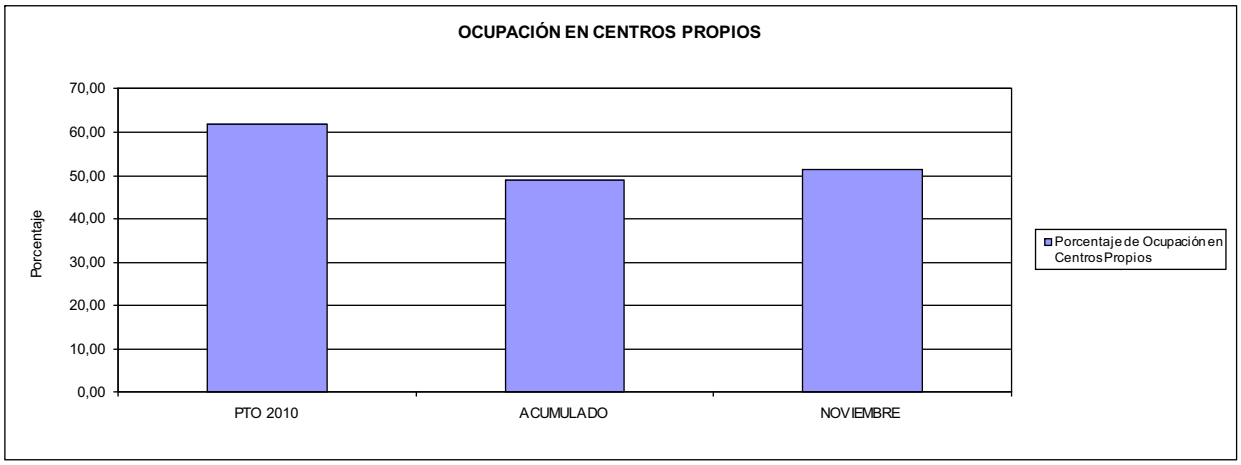
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	467	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	482	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	76.000	52.725
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	123.000	107.987
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	14.500	10.965
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	55.905,64	42.877,26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	23.444,20	24.554,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	7.900	5.473
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	36.122	22.270
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,57	4,07

061 FREMAP

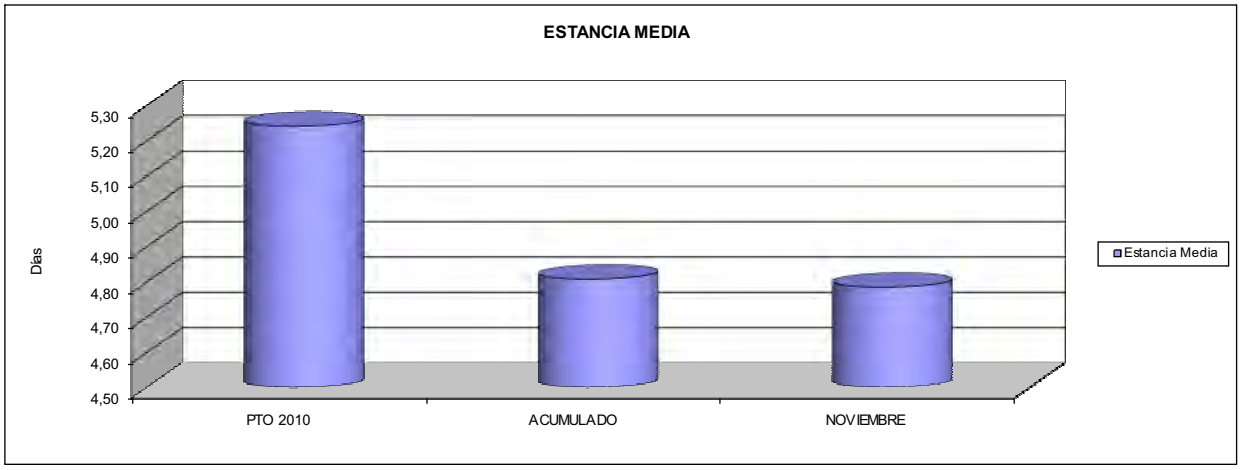
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

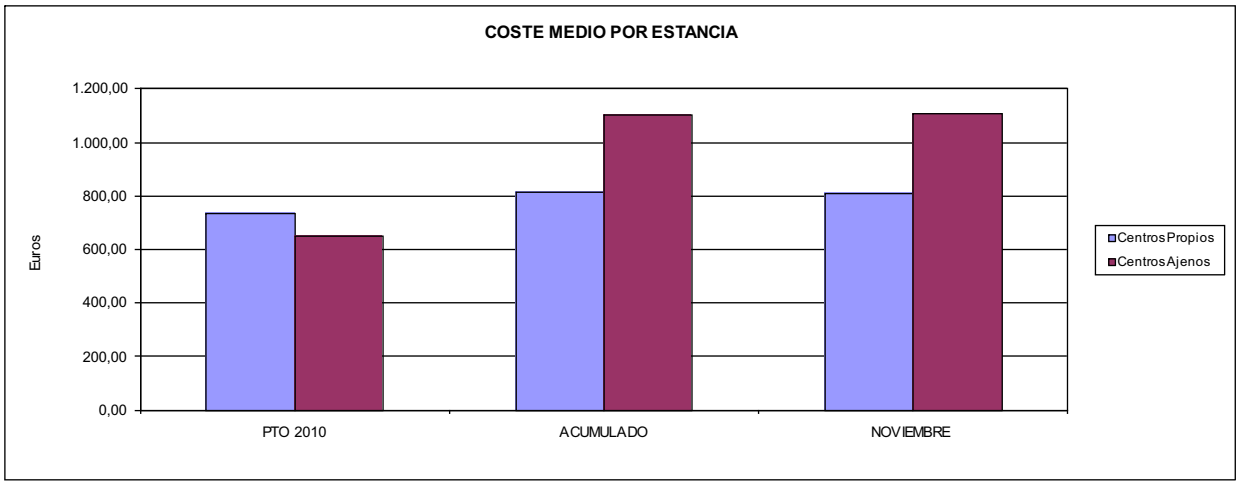
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	0,92
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	42.000	29.816
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	23.000	13.924
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	4.500	3.743
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,81	4,81
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	16.000	9.483
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.000	12.406
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	123

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	5.603,03
12	Otros gastos de funcionamiento	3.126,11	1.226,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.567,84	6.829,15
15	Inversiones	1.281,00	38,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.848,84	6.867,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.848,84	6.867,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.400	1.525
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	188.090	165.606
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	42.000	29.816
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	23.000	13.924
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	3.169
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4.500	3.743
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	55.000	52.402
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	188.090	165.606
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.236.000	3.442.272
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	300	472
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	16.000	9.483
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	620.000	115.004
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	12.406
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	123

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	1,25
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,29	-10,46

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	1.001,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	484.548,99	213.406,75

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	898.116,75
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.850,00	11.253,83
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	246.141,79	-176.414,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.649.831,78	1.686.728,74

061 FREMAP	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
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	6,34
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,47	18,48
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	102,29	76,48

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.094	1.059
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	51.154,84	43.096,75
12	Otros gastos de funcionamiento	54.129,54	54.041,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.284,38	97.138,39
14	Transferencias	226,07	10,83
15	Inversiones	9.186,73	3.146,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.697,18	100.295,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.025,00	3.220,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.722,18	103.515,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

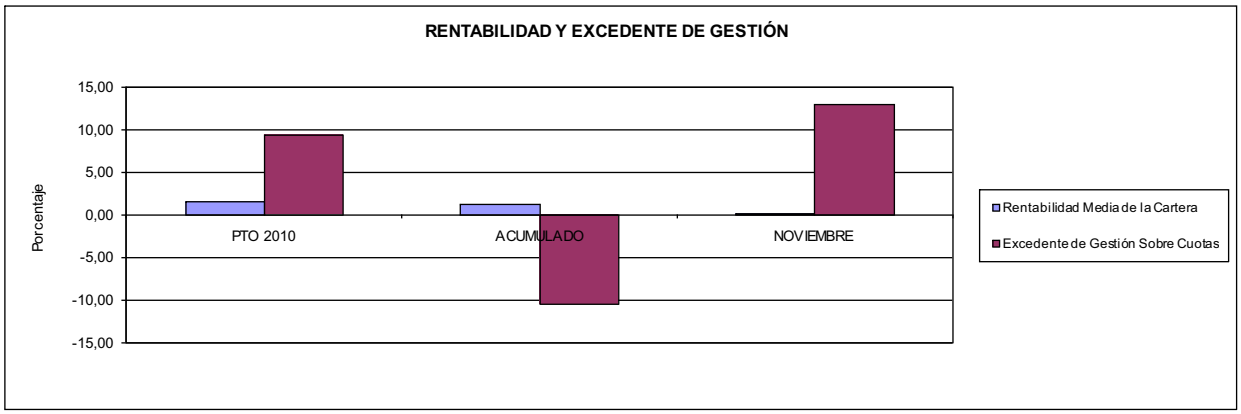
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	967.750	905.011
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	58.161	57.348
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	383.420,17	311.681,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.649.831,78	1.686.728,74
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.748.200	4.075.481

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

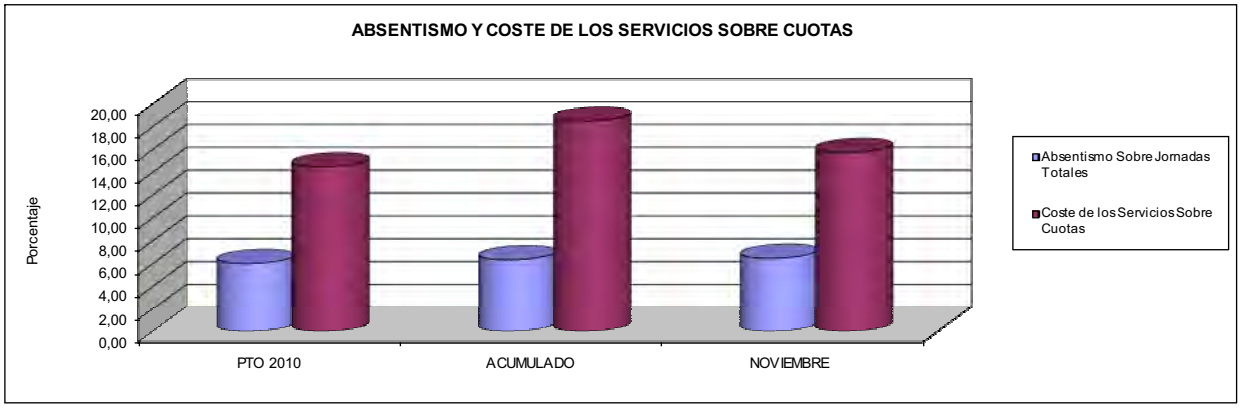


061 FREMAP

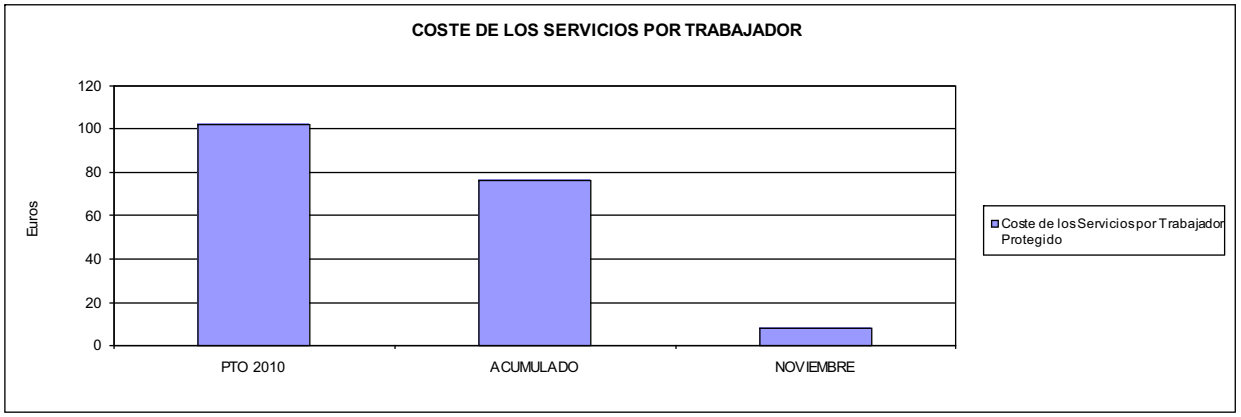
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

072 SOLIMAT	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	44,52
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	3,07	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,23	101,87
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	32,79
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,50	37,55
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.268,28	1.231,42
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,98	230,63
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,79	85,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.430,71	2.787,90

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	655,63	516,16
12	Otros gastos de funcionamiento	311,52	211,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,15	727,73
14	Transferencias	20.282,39	13.851,29
15	Inversiones	9,70	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.259,24	14.579,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.259,24	14.579,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

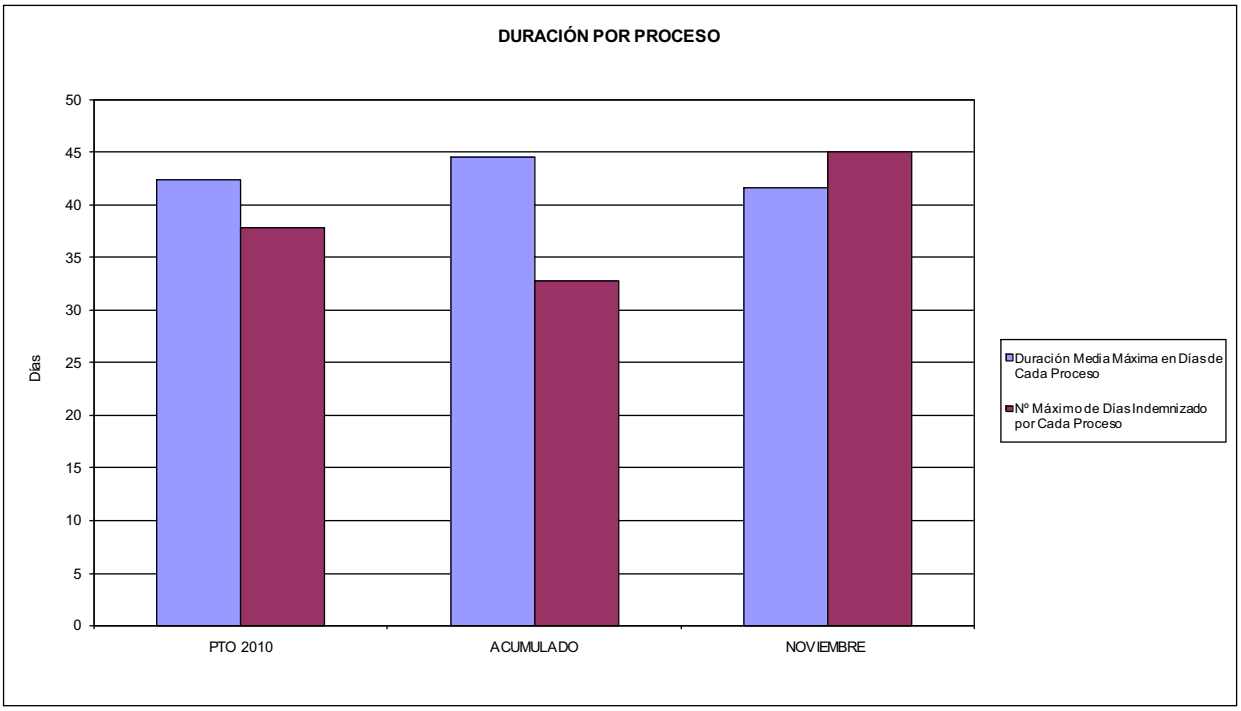
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.507	14.327
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	785.691	637.776
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.926	1.974
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	127.775	129.980
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	126.579	127.767
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	19.522,21	13.015,65
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.101	9.984
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.739	10.473
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	595.826	343.409
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.032	11.538
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	582.713	346.578
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	90
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,60	2,71
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.500,17	16.451,48

072 SOLIMAT

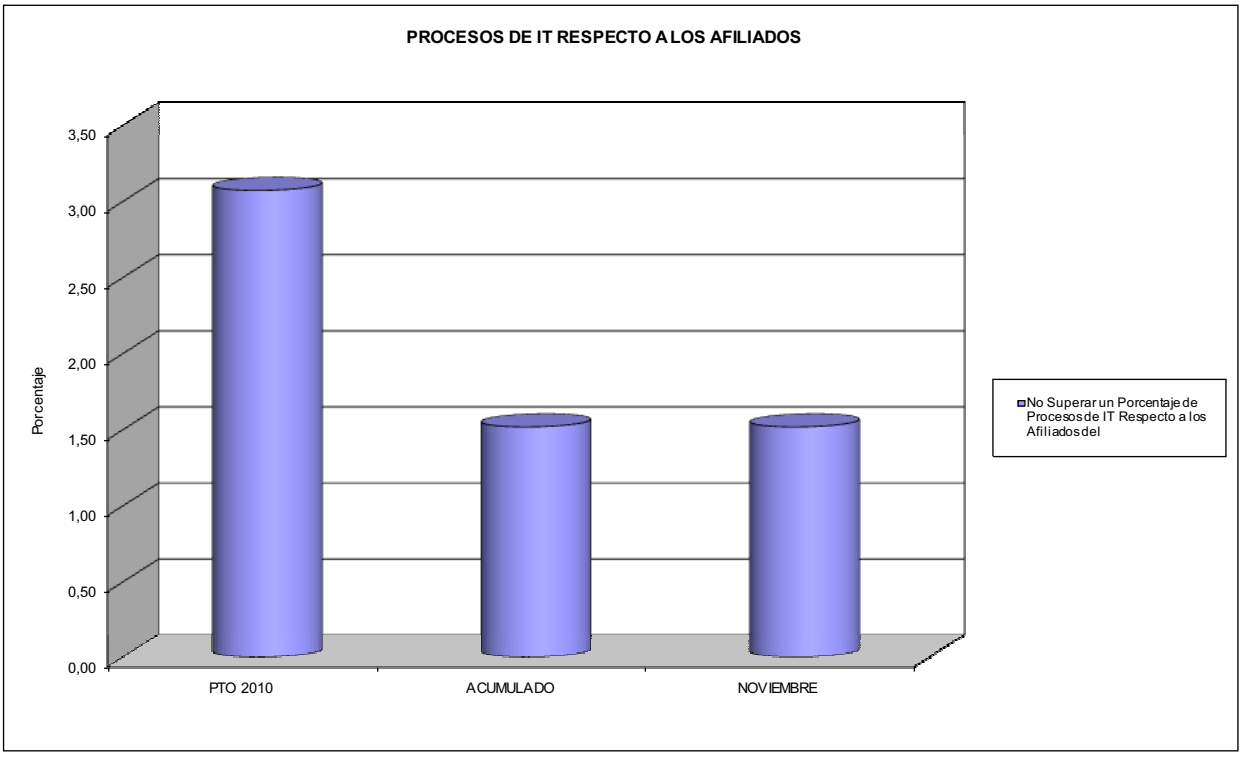
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

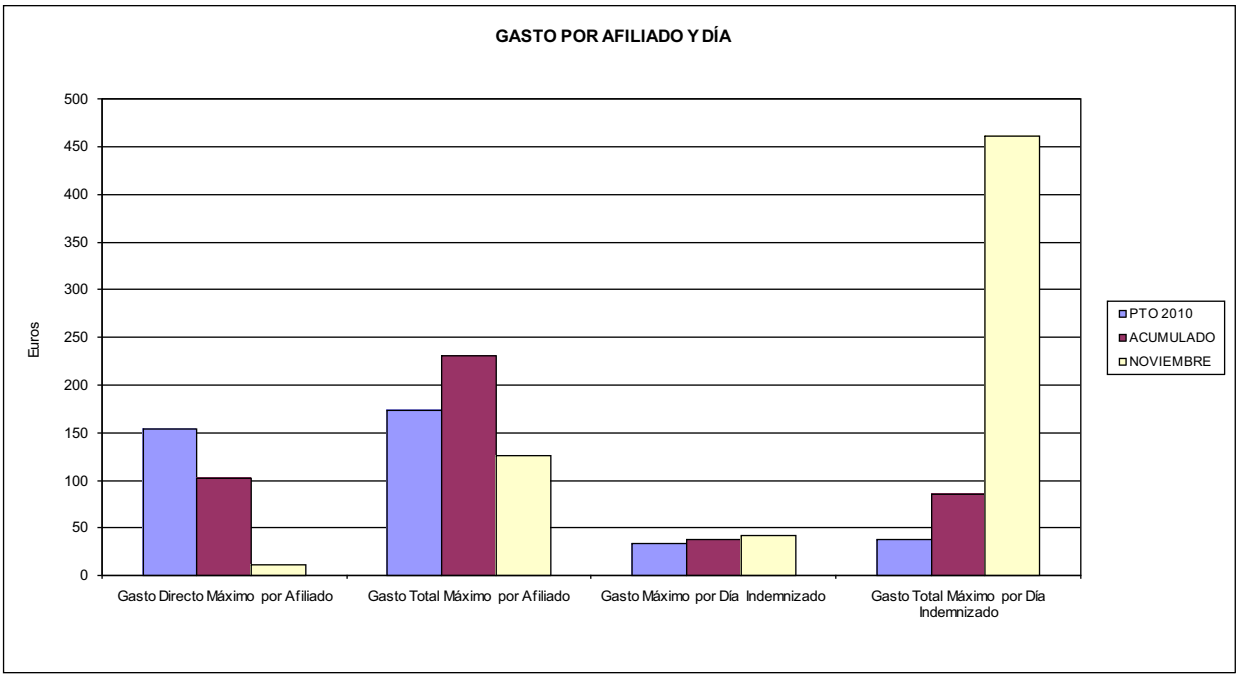


072 SOLIMAT

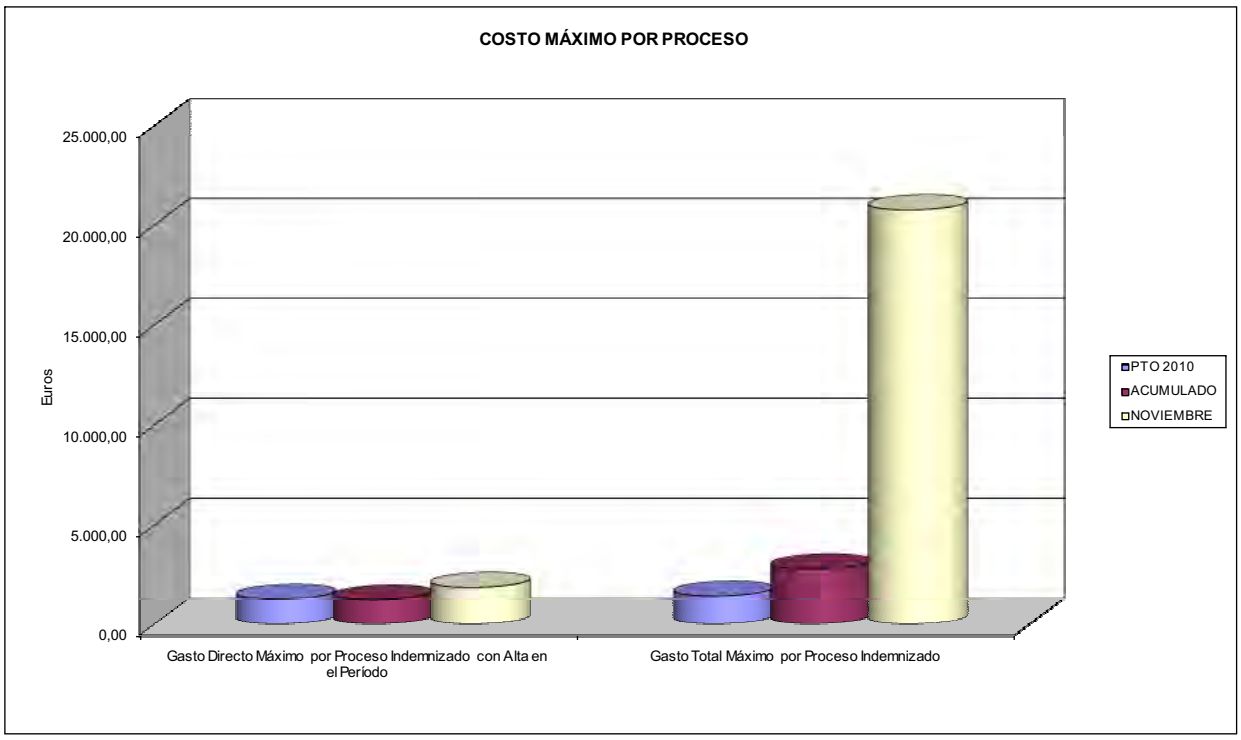
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

072 SOLIMAT	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	33	50
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	37,45
12	Otros gastos de funcionamiento	64,96	12,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114,62	50,13
14	Transferencias	14.952,64	12.968,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.067,26	13.018,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.067,26	13.018,24

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	5.794,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	33	50
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.730,00	115.882,20
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	76.093

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	80,36
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	5.425	5.138

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	72	69
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.889,75	2.432,19
12	Otros gastos de funcionamiento	3.000,31	2.196,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.890,06	4.629,04
14	Transferencias	553,10	425,07
15	Inversiones	354,95	143,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.798,11	5.197,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.798,11	5.197,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

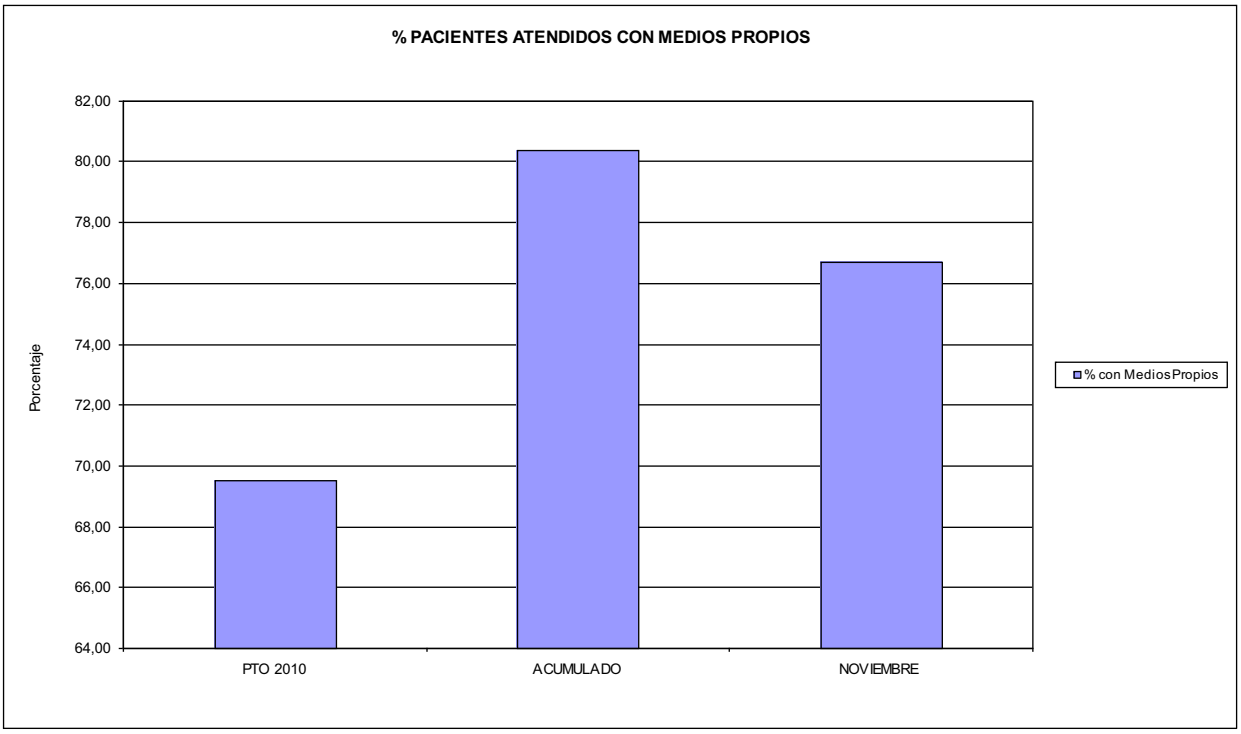
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.198	4.817
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.103	47.924
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.425	5.138
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.379	1.256
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.740	74.893

072 SOLIMAT

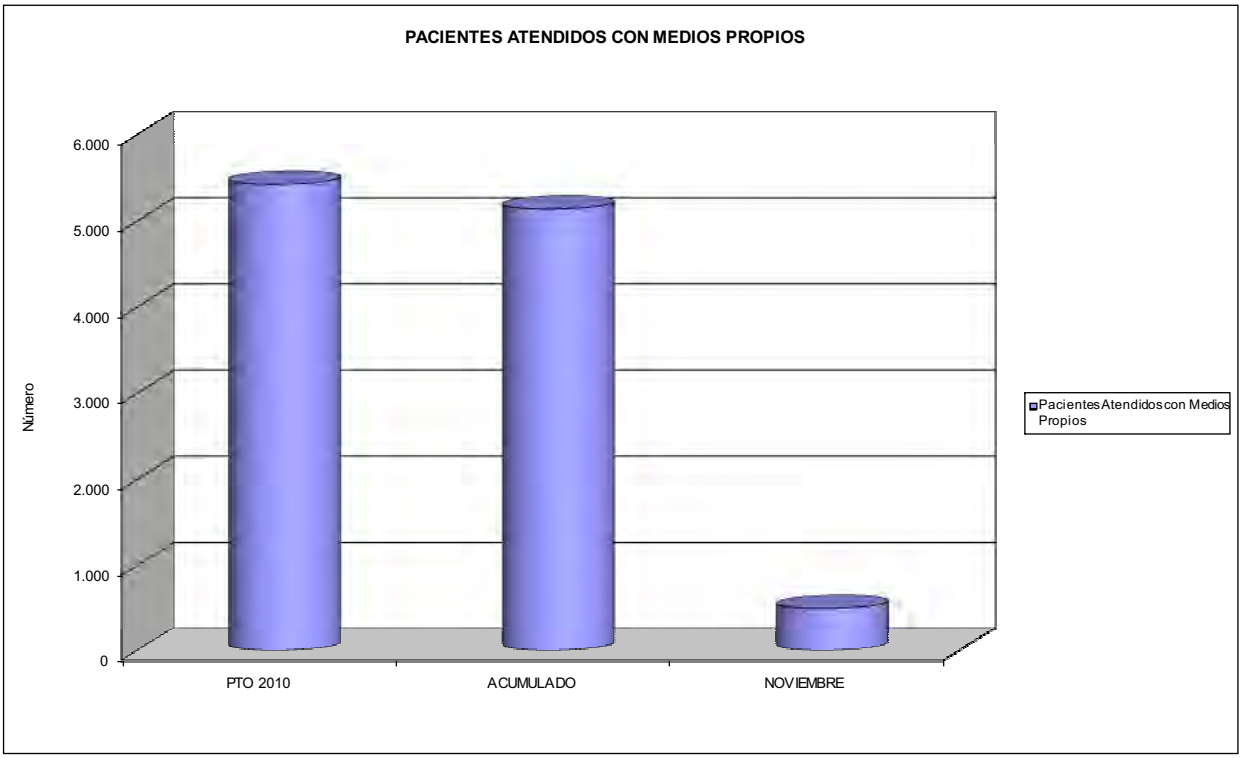
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

072 SOLIMAT	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	51,01	27,10
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,98	2,22
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	731,82	1.282,98
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	171,02	117,47

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	891,10	775,93
12	Otros gastos de funcionamiento	785,54	535,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.676,64	1.311,82
14	Transferencias	43,39	16,46
15	Inversiones	125,42	58,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.845,45	1.386,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.845,45	1.386,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

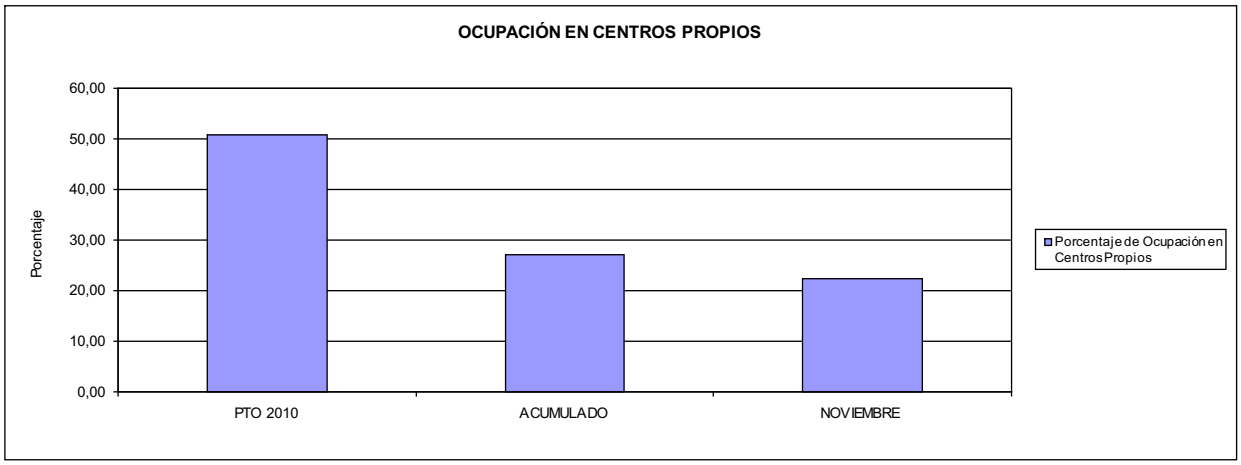
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.862	905
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	3.340
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	625	408
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.362,64	1.161,10
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	314,00	150,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	140	110
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.836	1.283
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	13,11	11,66

072 SOLIMAT

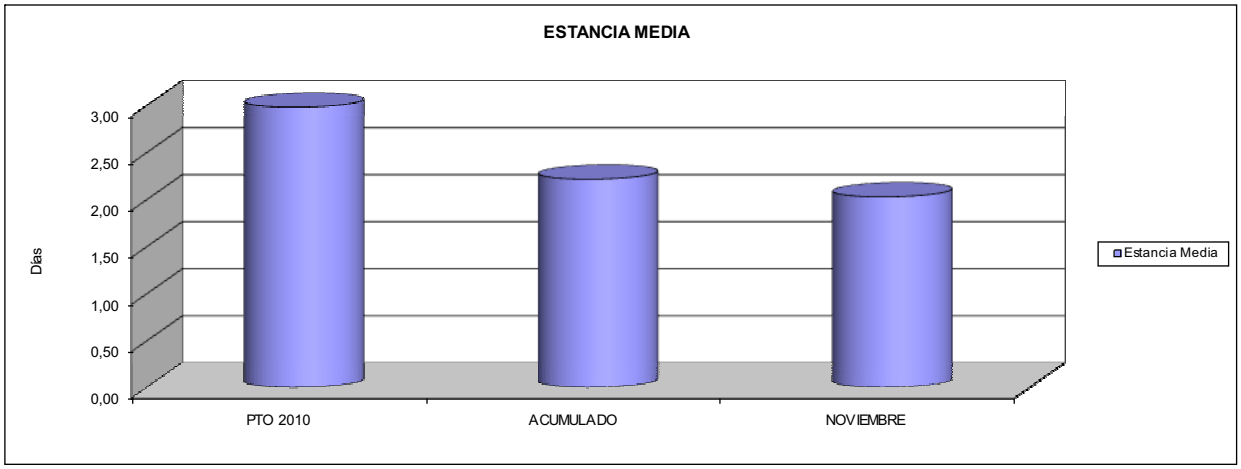
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

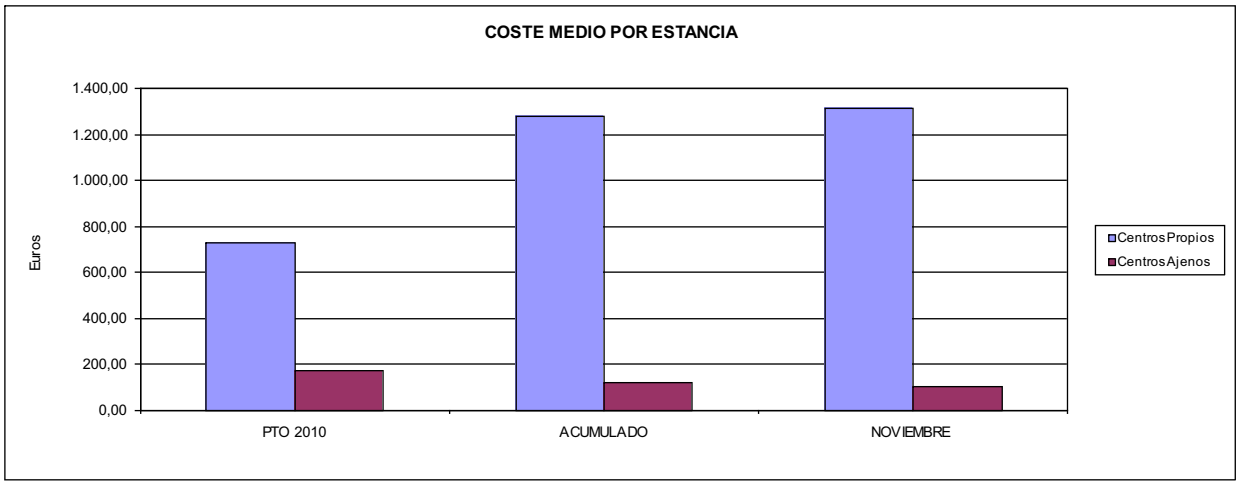
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0,71
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	144
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,87	8,10
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	86,87
12	Otros gastos de funcionamiento	97,00	14,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	172,61	101,44
15	Inversiones	3,30	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175,91	101,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175,91	101,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	22
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.000	3.117
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	144
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.820	6.166
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.940	76.093
29	NUMERO 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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	7,06
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	10,72	-9,35

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	15.132,62
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	200,00	1.068,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.583,74	-3.047,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.097,03	32.584,82

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

072 SOLIMAT	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
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	4,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,63	27,76
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,68	105,14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.878,79	1.434,06
12	Otros gastos de funcionamiento	1.090,31	790,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.969,10	2.224,97
14	Transferencias	124,79	53,27
15	Inversiones	549,14	185,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.643,03	2.463,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,00	20,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.704,03	2.484,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

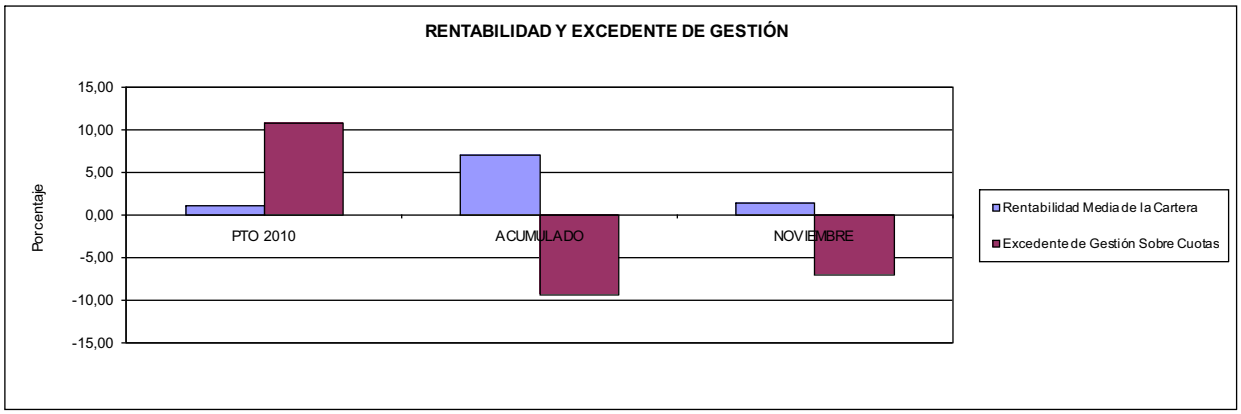
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	34.428	32.041
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.205	1.511
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.790,18	9.045,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.097,03	32.584,82
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	84.411	86.032

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

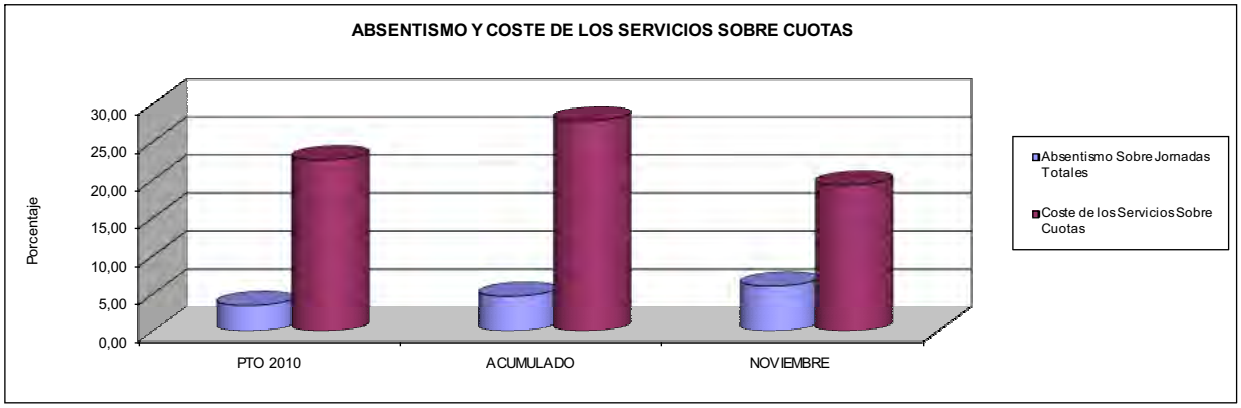


072 SOLIMAT

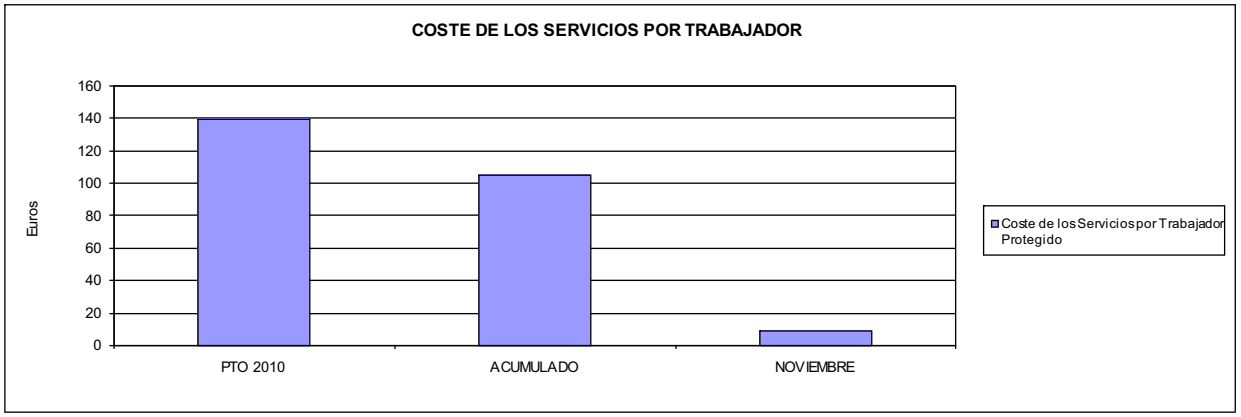
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	44,83
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,72	2,06
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,03	147,01
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,19	62,62
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,56	22,49
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.719,24	1.408,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,88	160,82
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,53	24,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.897,72	1.540,66

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	947,40	1.018,60
12	Otros gastos de funcionamiento	393,38	139,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.340,78	1.158,11
14	Transferencias	28.844,20	15.264,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.184,98	16.422,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.184,98	16.422,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

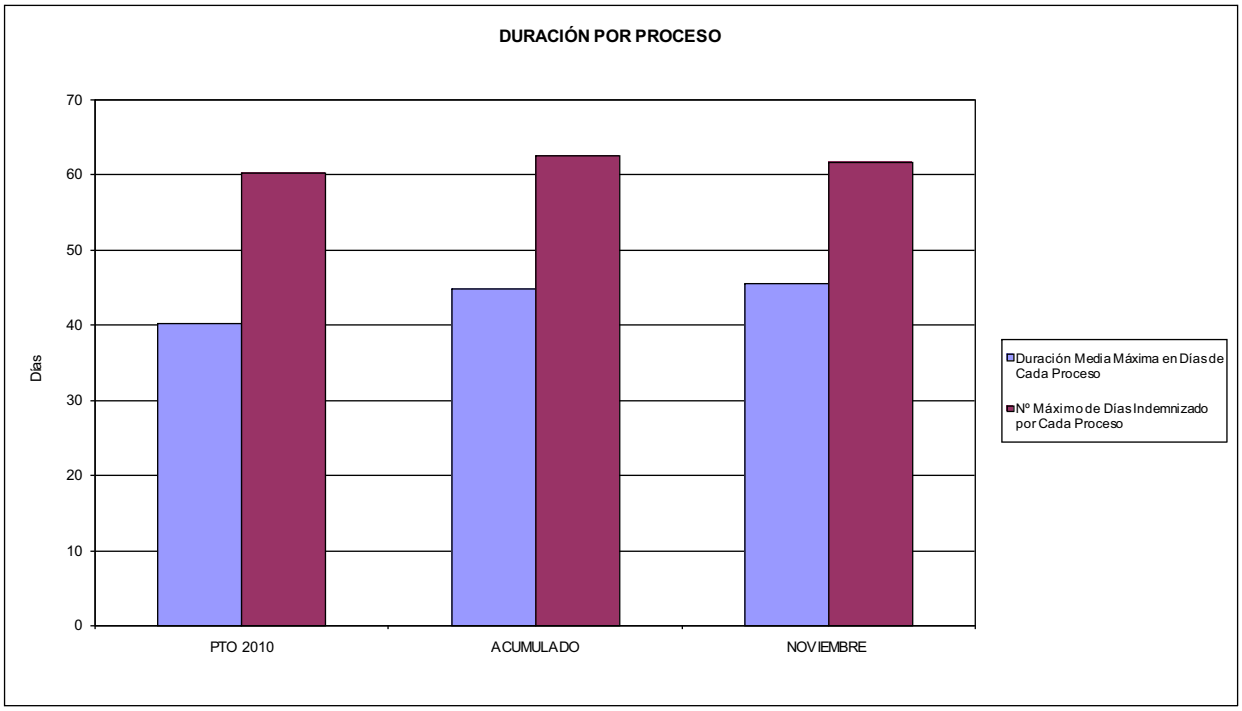
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.074	16.211
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	1.047.271	726.769
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.065	2.020
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	177.919	98.172
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.233	97.991
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	27.638,53	14.406,02
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.391	16.254
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.276	10.375
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	859.277	649.647
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.338	10.358
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	967.622	640.477
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	106
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,01	6,54
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.869,30	1.352,69

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

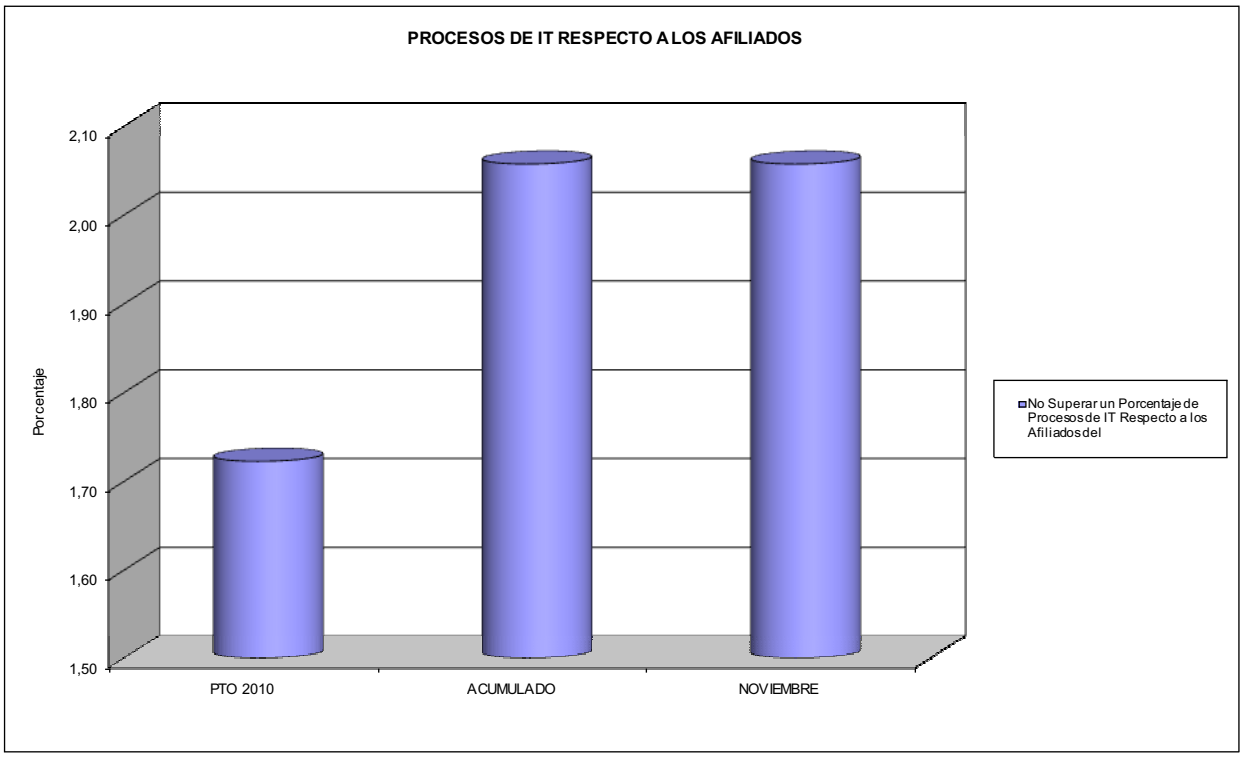
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

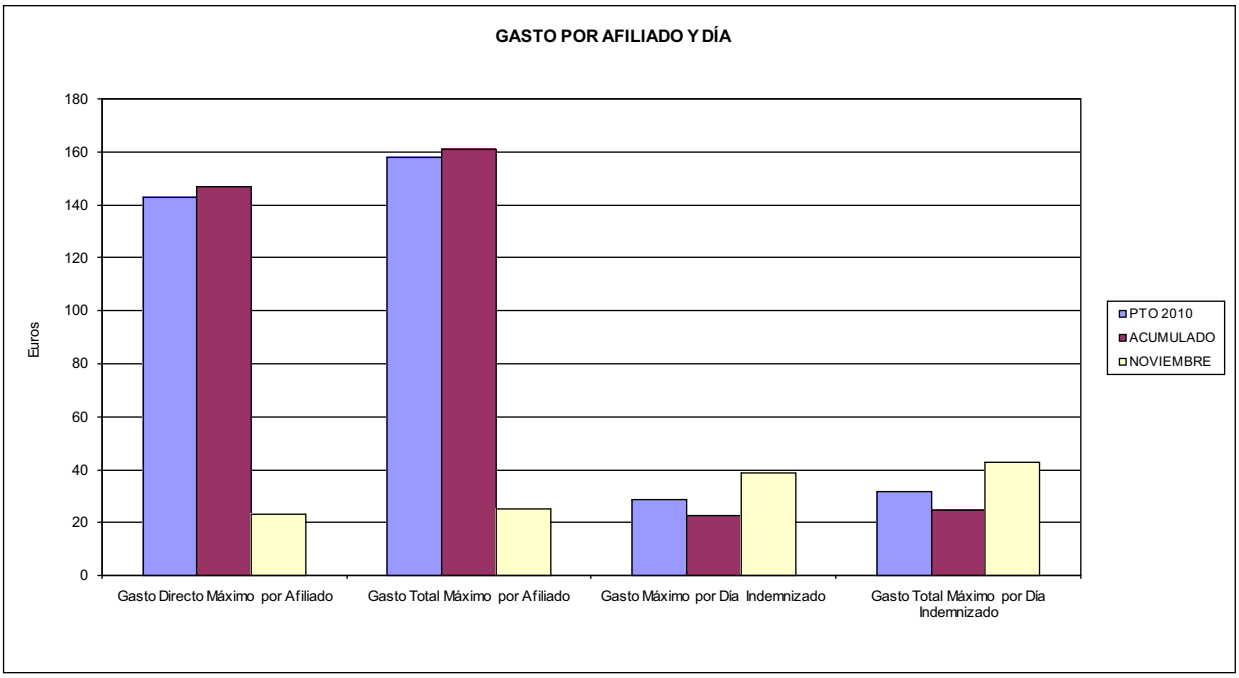


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

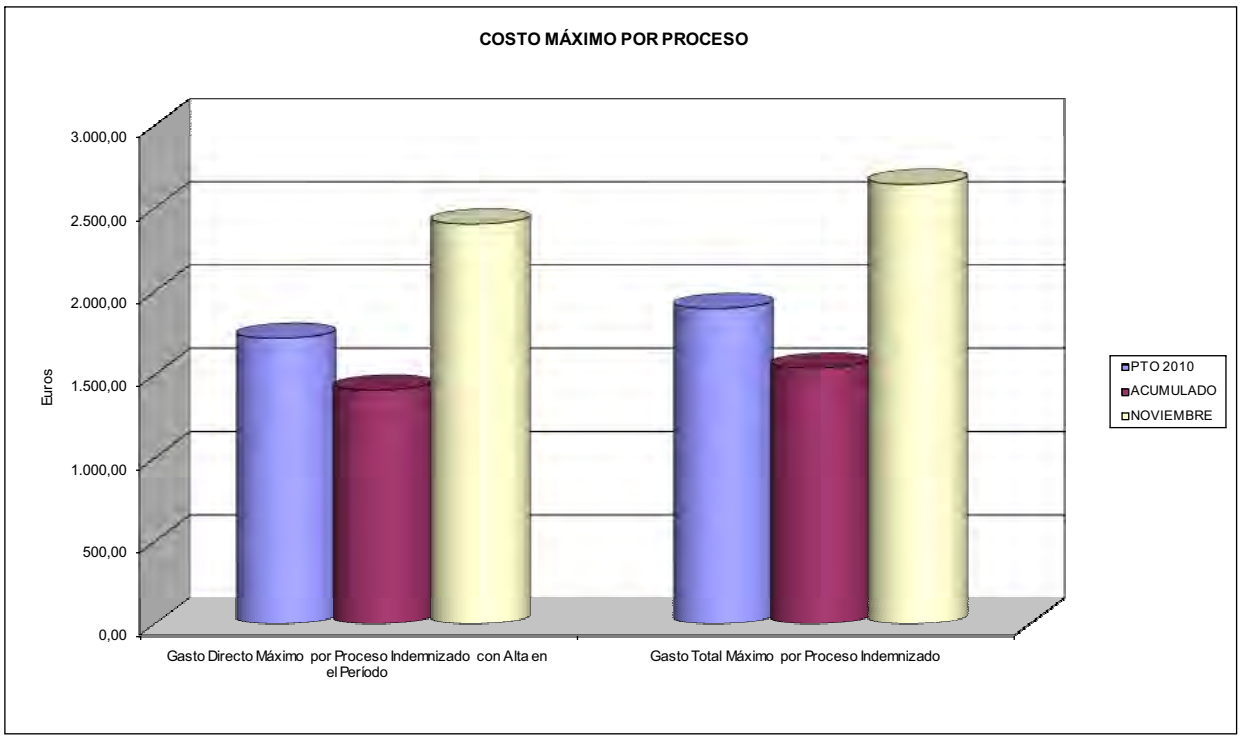
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	71	35
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	7

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.454,69	14.360,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.454,69	14.360,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.454,69	14.360,96

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	7.190,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	71	35
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	91.703,24	205.444,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.154,34	1.275,63
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115.434,00	182.232,86
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	94.183	72.181

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	72,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.209	7.558

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	94	106
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.272,46	3.101,66
12	Otros gastos de funcionamiento	3.844,87	2.307,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.117,33	5.409,57
14	Transferencias	757,16	352,48
15	Inversiones	500,00	320,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.374,49	6.082,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.374,49	6.082,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

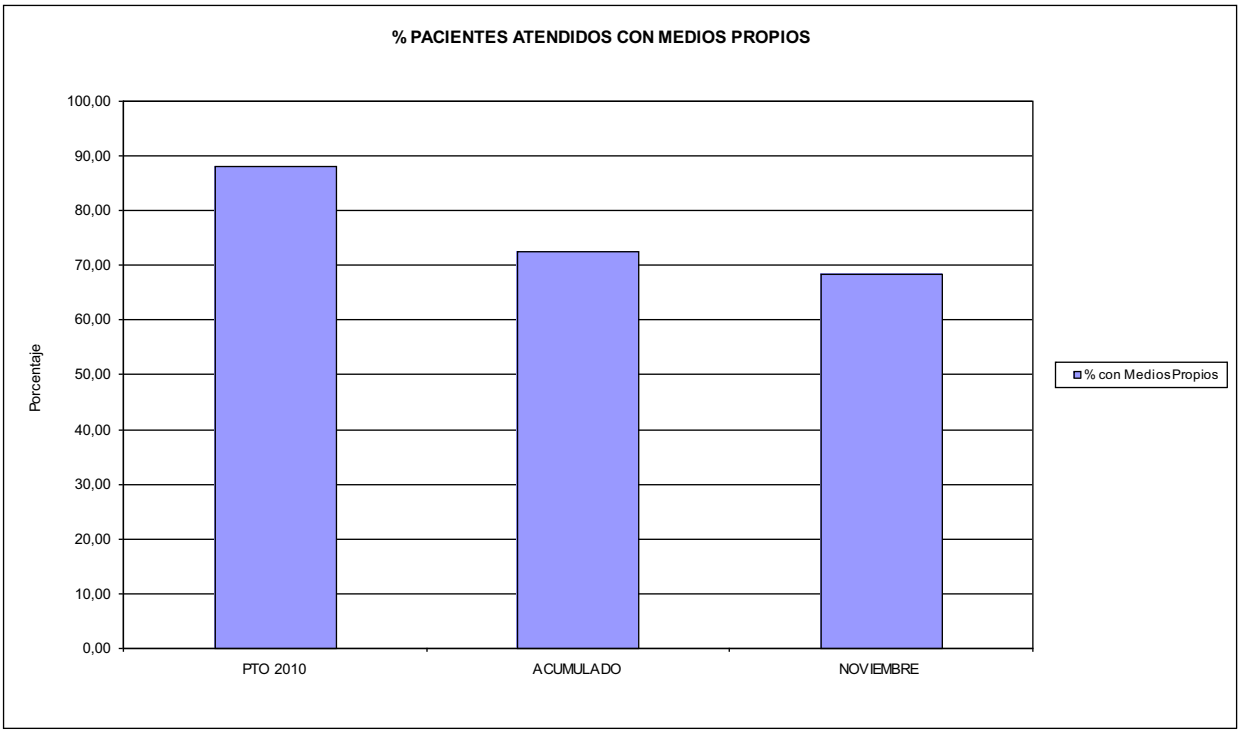
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	7.558
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.424	19.025
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	7.558
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.655	2.883
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	94.183	98.172

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

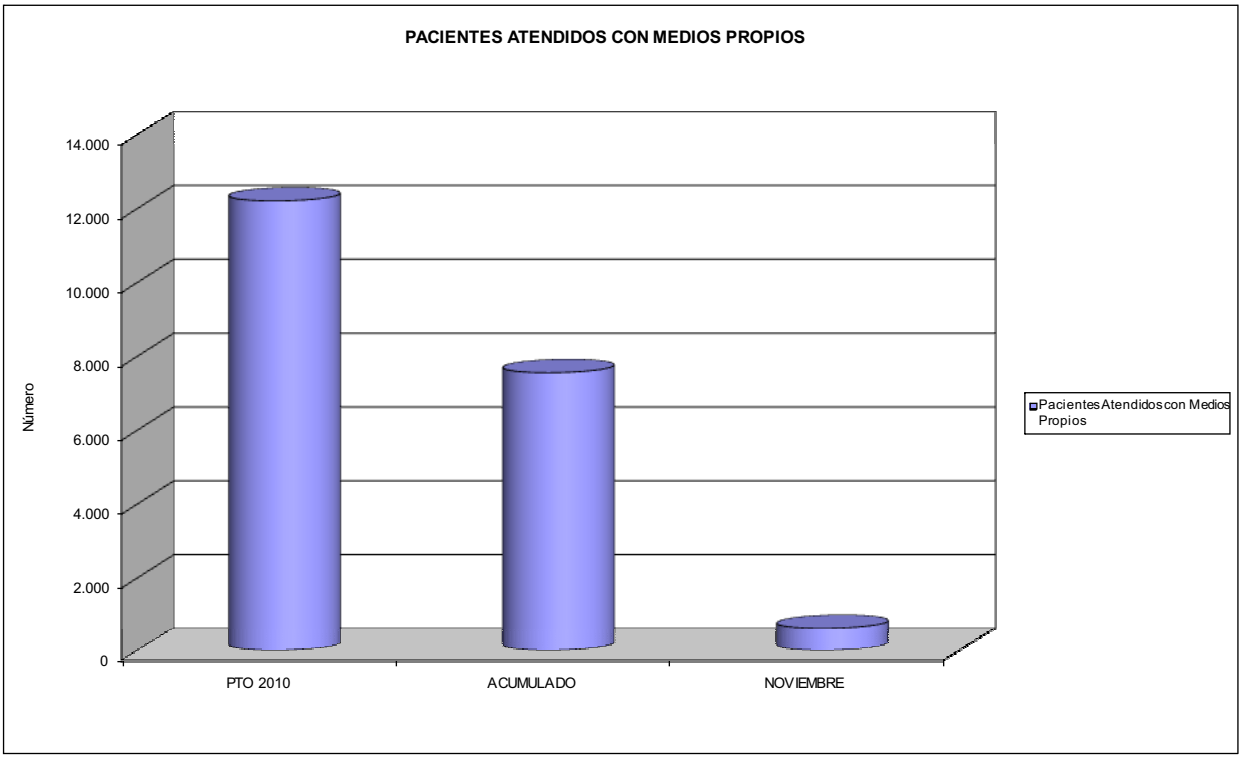
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.259,59	1.243,16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.072,04	652,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.072,04	652,67
14	Transferencias	148,06	71,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.220,10	724,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.220,10	724,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

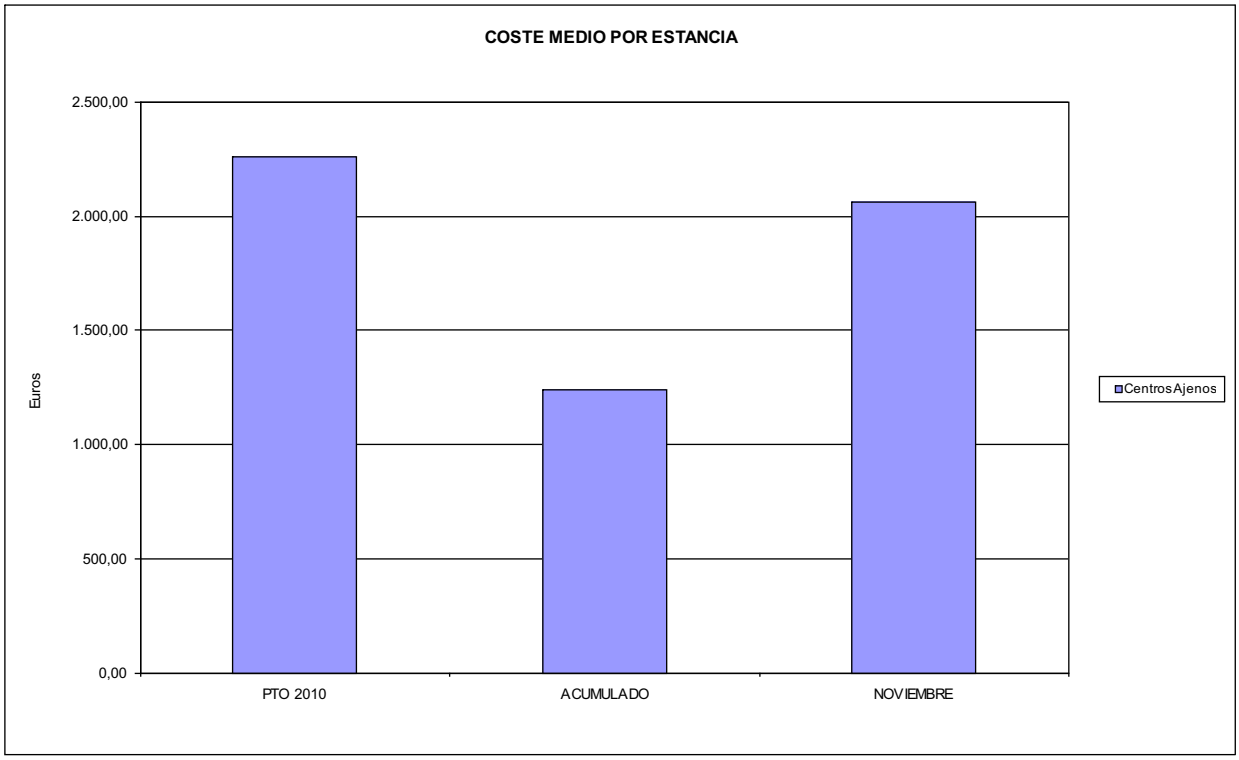
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.072,04	652,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	314	330
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	917	525
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,92	1,59

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0,27
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	167	93
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	121	2
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	811
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	110,74
12	Otros gastos de funcionamiento	76,23	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,22	110,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232,22	110,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232,22	110,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	161	99
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.798	36.313
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	167	93
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	121	2
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	811
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	1,39
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,17	-23,01

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	82,74
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.816,08	-7.671,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	67.558,94	33.343,19

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	5,22
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,51	36,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,29	123,87

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	71	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.598,59	3.103,26
12	Otros gastos de funcionamiento	2.521,43	1.578,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.120,02	4.681,43
14	Transferencias	97,50	51,75
15	Inversiones	140,00	36,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.357,52	4.769,57
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	50,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.522,52	4.820,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

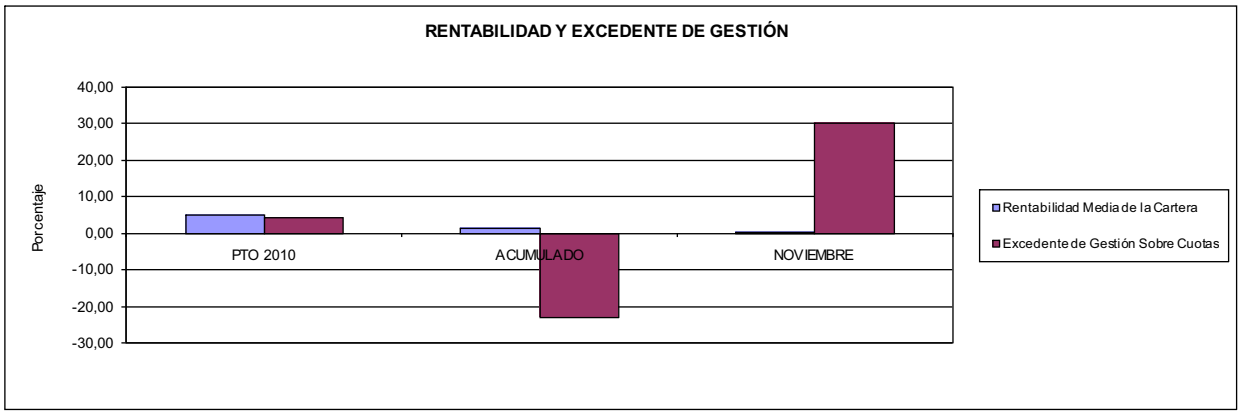
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.485	33.341
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030	1.741
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.882,39	12.012,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	67.558,94	33.343,19
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	120.975	96.977

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

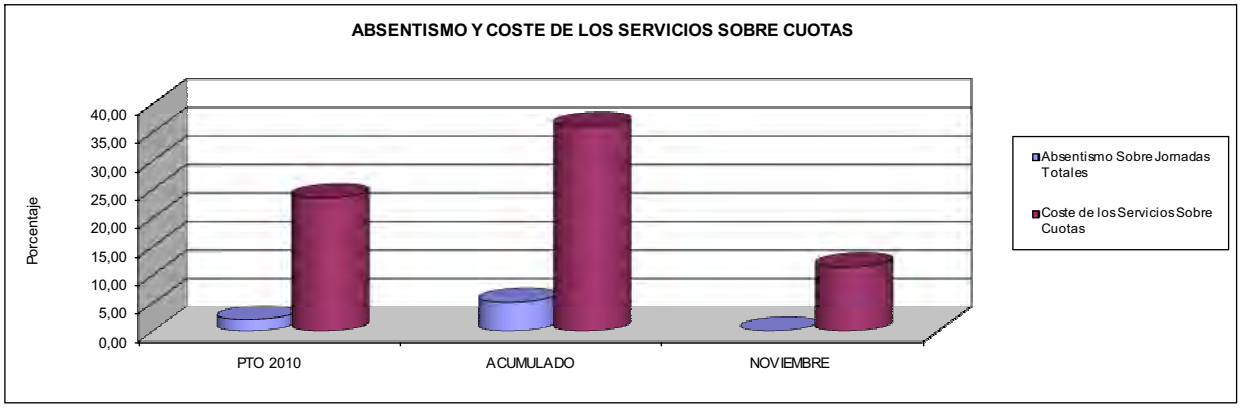


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

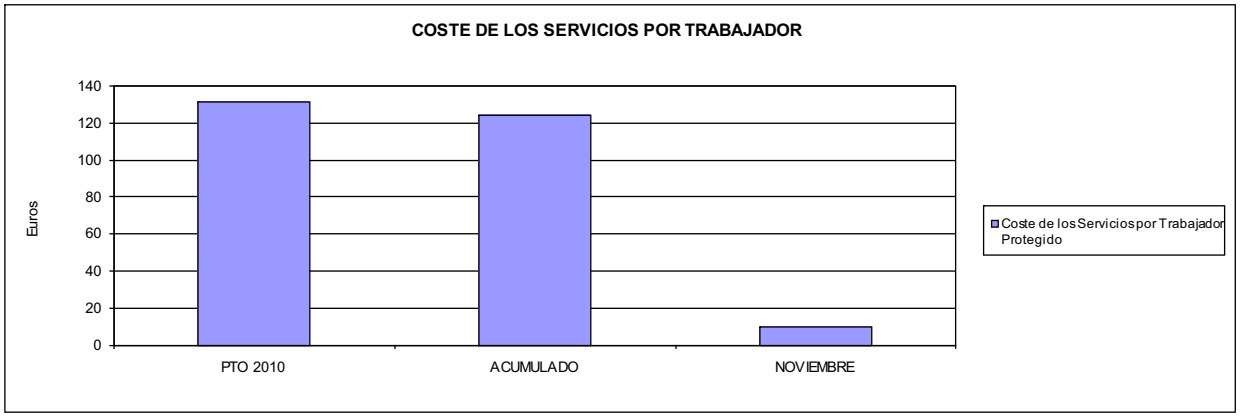
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	43,21
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,65	2,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,66	217,43
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,72	77,28
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,96	28,91
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.472,18	2.234,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,12	232,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,20	30,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.630,79	2.390,45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	563	533
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.609,27	23.238,40
12	Otros gastos de funcionamiento	18.072,97	14.415,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.682,24	37.653,86
14	Transferencias	780.491,68	585.311,28
15	Inversiones	260,00	22,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.433,92	622.987,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826.433,92	622.987,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

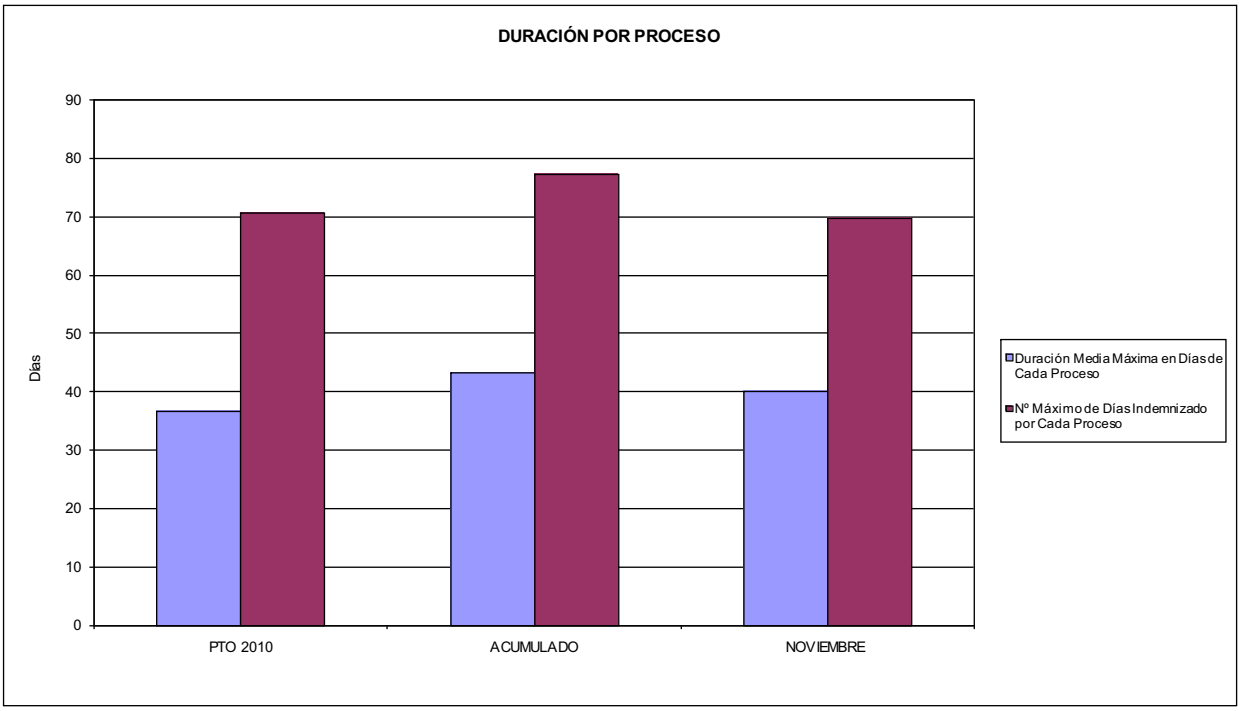
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	687.308	547.496
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	25.213.082	23.657.611
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	65.514	57.166
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.959.760	2.407.551
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.984.837	2.415.455
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	711.922,51	525.200,25
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	847.136	715.682
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	349.453	286.641
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	24.711.840	22.152.065
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	357.423	297.964
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	20.364.258	18.164.348
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	123
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,11	7,52
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	45.676,24	36.653,15

151 ASEPEYO

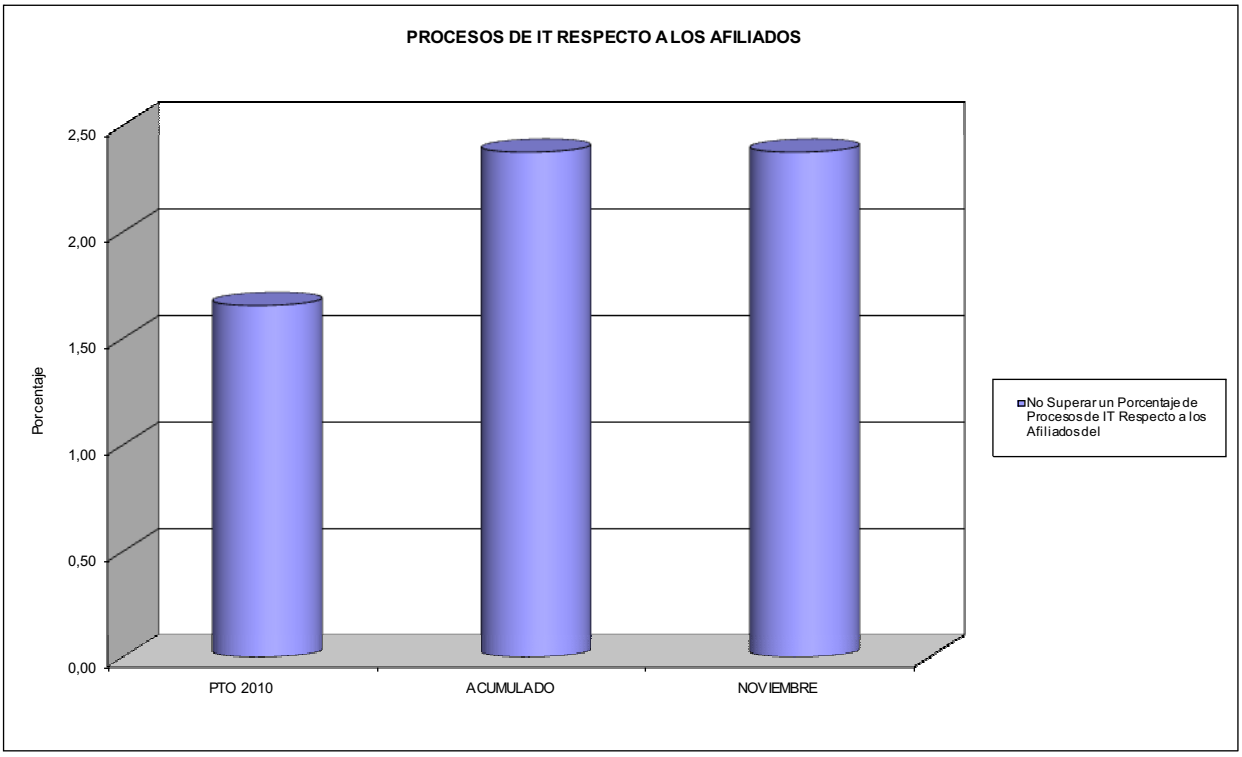
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

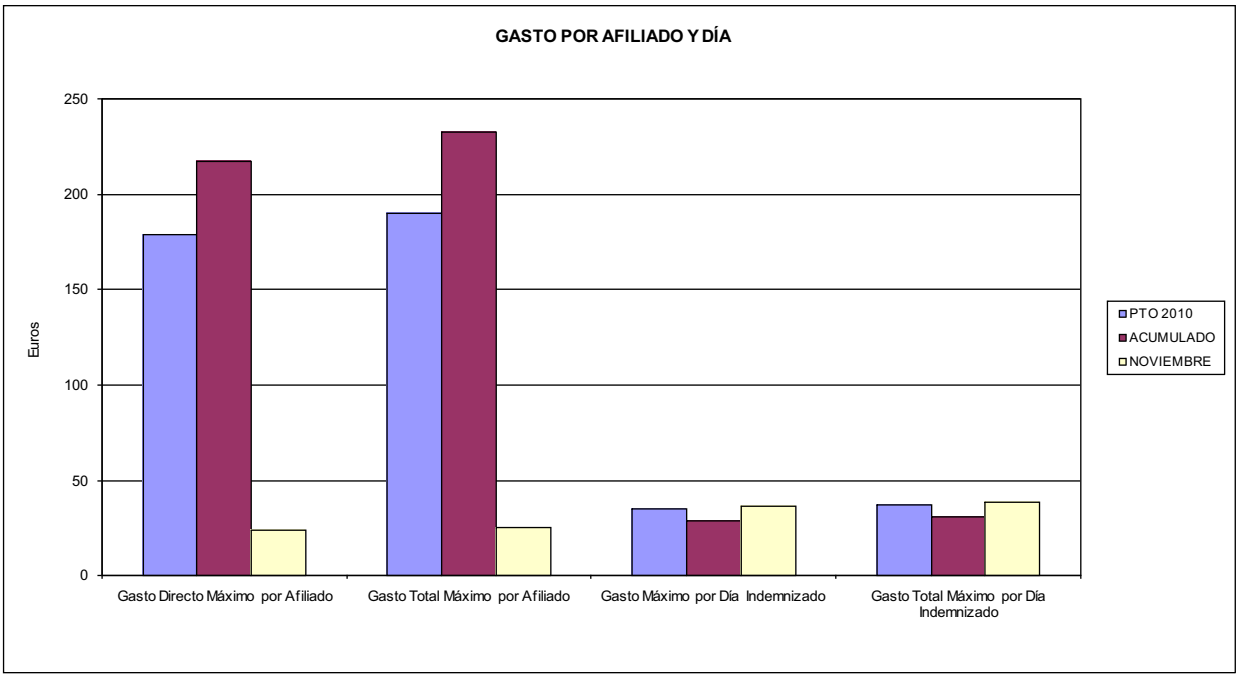


151 ASEPEYO

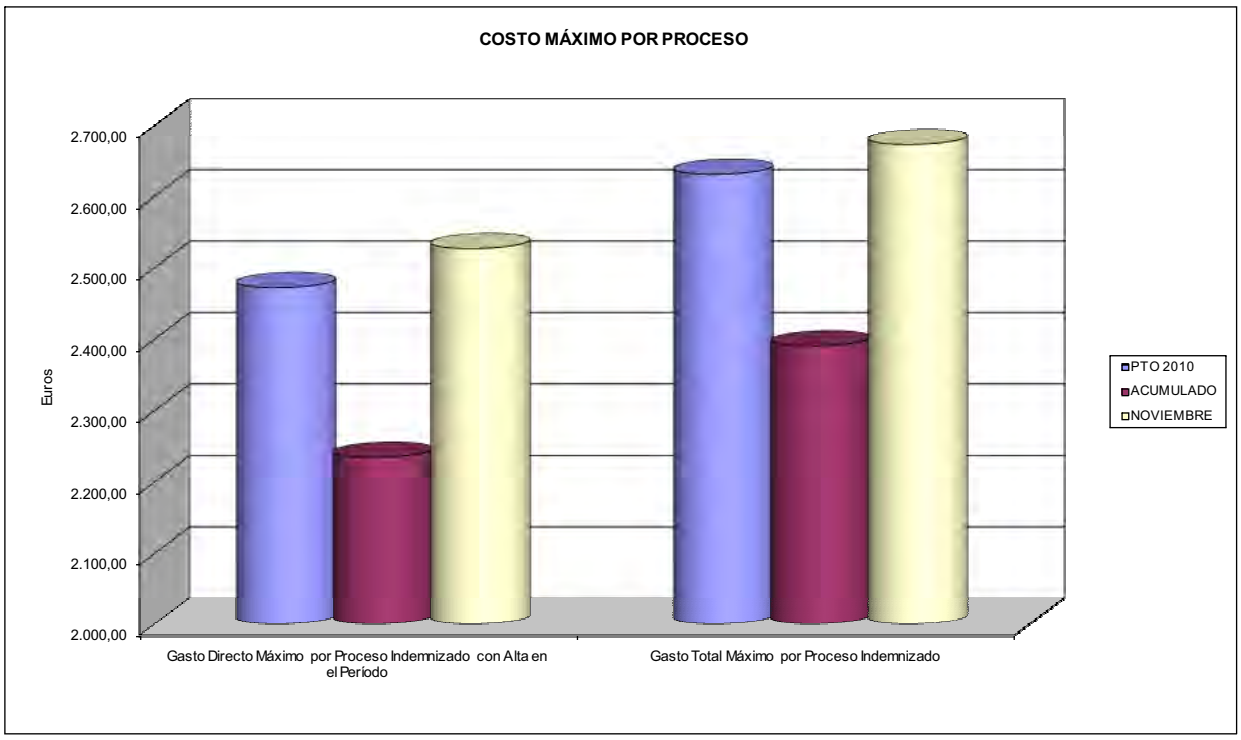
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

151 ASEPEYO	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.360	785
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218	228

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.373,37	2.175,16
12	Otros gastos de funcionamiento	254,03	68,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.627,40	2.243,73
14	Transferencias	546.665,96	405.588,26
15	Inversiones	36,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549.329,36	407.831,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549.329,36	407.831,99

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	173.367,41
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.360	785
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	121.974,89	220.850,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	39.695,50	36.891,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	218	228
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	182.089,45	161.804,74
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.079.523	2.309.839

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	71,22
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	424.524	201.618

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.092	1.092
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50.205,49	39.764,05
12	Otros gastos de funcionamiento	57.727,38	41.167,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.932,87	80.931,06
14	Transferencias	21.135,34	8.876,20
15	Inversiones	15.345,41	4.238,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.413,62	94.045,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.413,62	94.045,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

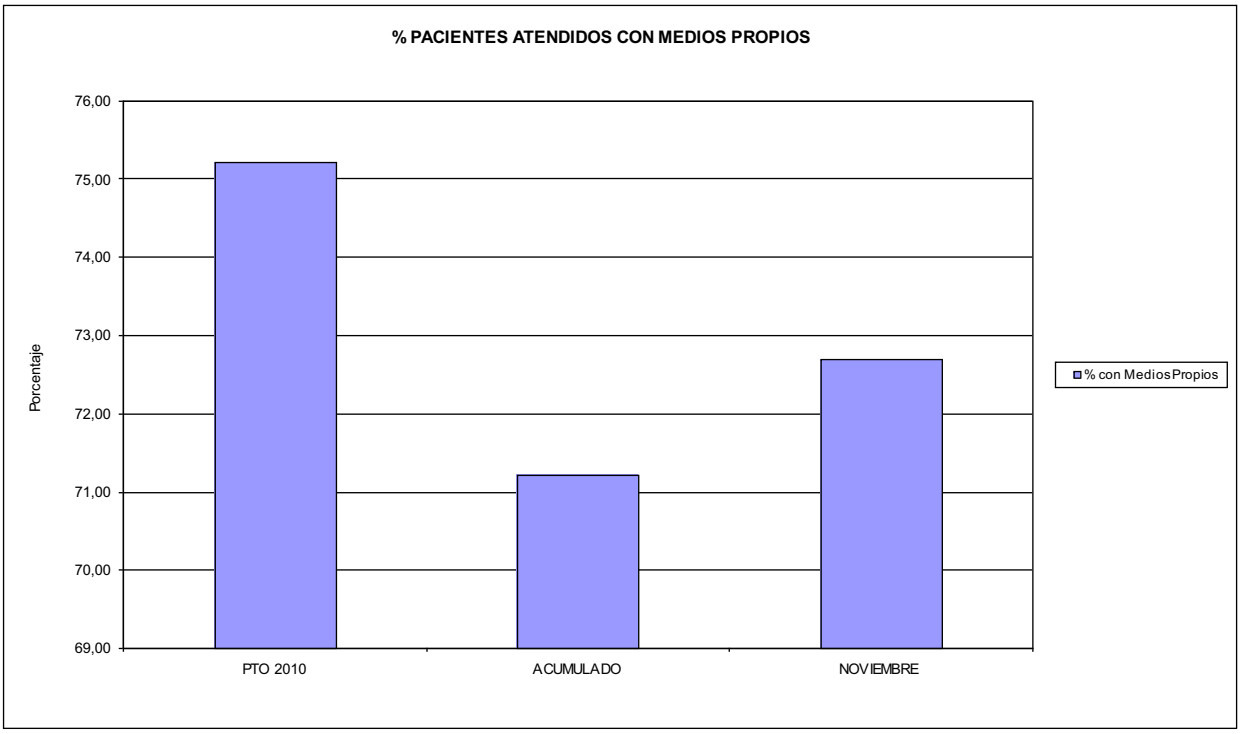
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	336.559	201.618
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	627.687	488.742
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	424.524	201.618
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	139.937	81.490
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.980.846	2.023.702

151 ASEPEYO

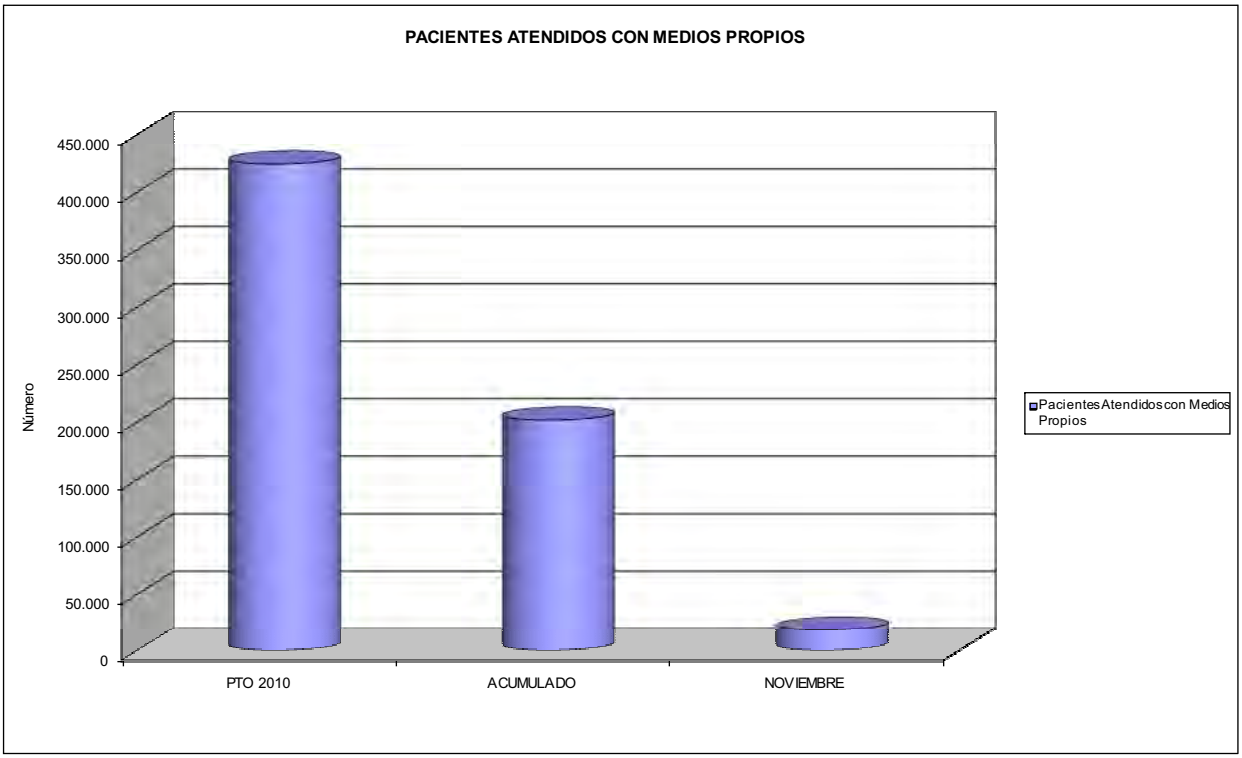
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	43,44
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,44	5,68
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.052,39	1.053,88
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.340,68	2.101,47

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	537	528
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.328,06	23.561,45
12	Otros gastos de funcionamiento	47.629,02	32.666,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.957,08	56.227,72
14	Transferencias	1.420,78	3.803,84
15	Inversiones	6.953,56	1.867,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.331,42	61.899,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.331,42	61.899,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

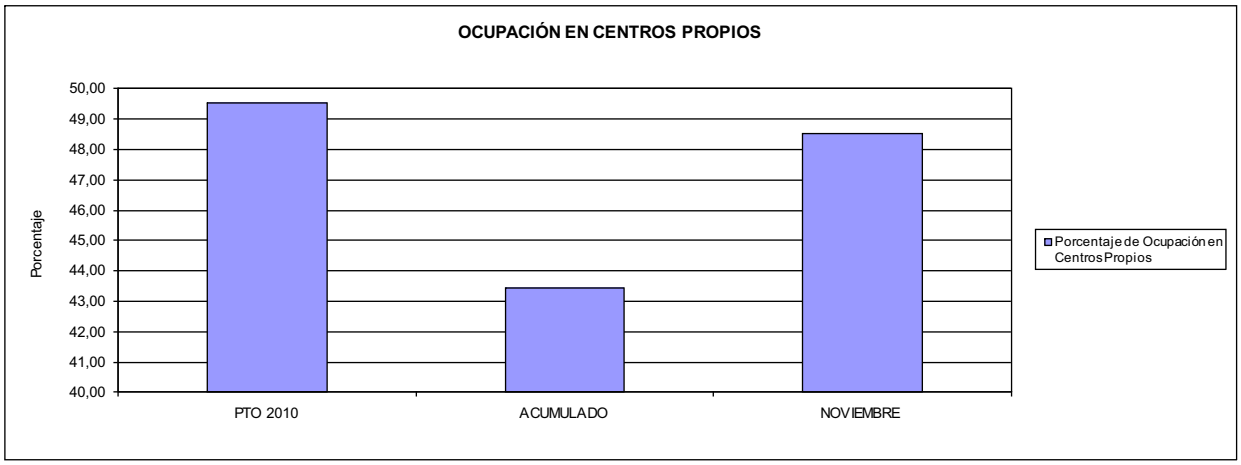
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	46.697	38.334
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	94.296	88.245
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.246	6.748
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.143,54	40.399,43
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	26.813,54	15.828,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.000	1.519
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.000	7.532
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	4,96

151 ASEPEYO

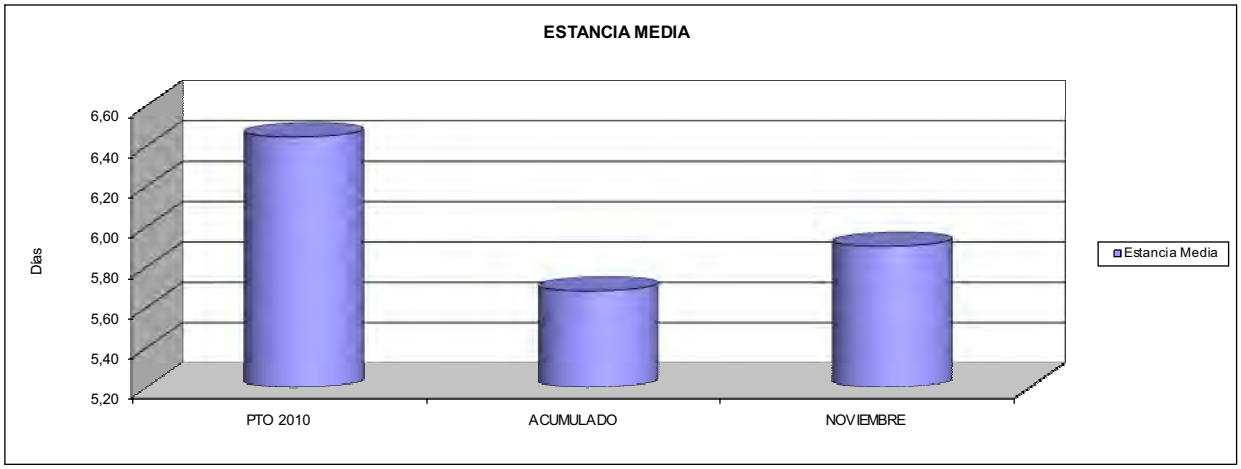
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

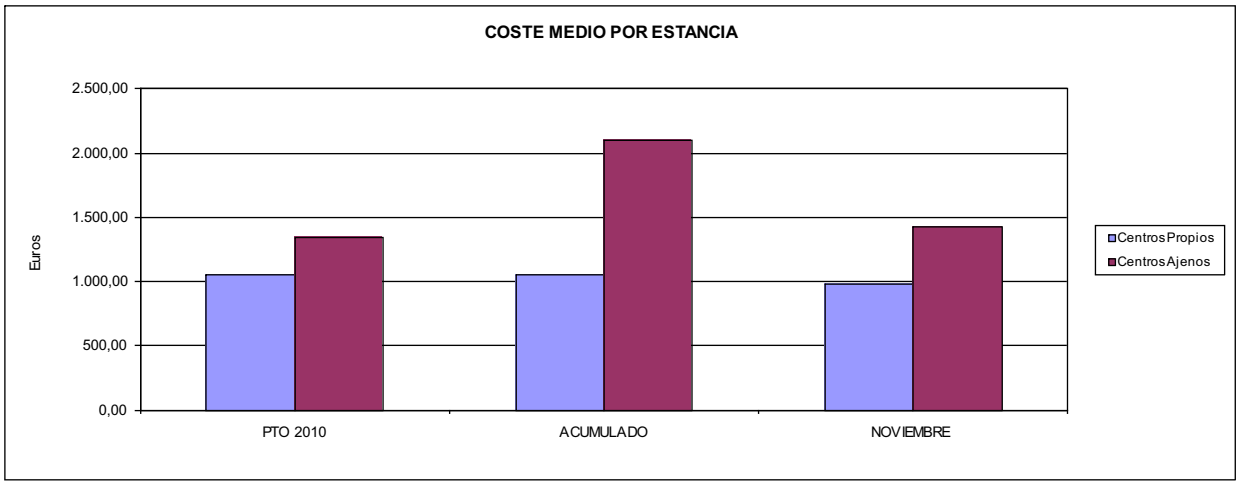
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	7,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	27.000	14.806
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	30.000	12.931
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2.000	869
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,19	4,74
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	2.358
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	60.000	33.778
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	7.500	2.433

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	2.958,42
12	Otros gastos de funcionamiento	1.910,59	1.312,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.161,69	4.270,44
15	Inversiones	119,00	0,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.280,69	4.270,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.280,69	4.270,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	19.020	7.538
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	146.415	107.735
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	14.806
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	30.000	12.931
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	16.071
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2.000	869
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	17.000	10.137
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	149.482	109.391
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.079.523	2.309.839
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	500	269
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	2.358
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330.000	108.812
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	33.778
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	2.433

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0,20
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,24	-10,77

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	867.105,20
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36.016,97	1.751,05
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	268.129,34	-120.109,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.882.280,95	1.115.349,56

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	7,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,97	23,49
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	141,01	108,83

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	963	1.021
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.457,63	40.582,54
12	Otros gastos de funcionamiento	54.437,02	40.092,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.894,65	80.675,38
14	Transferencias	376,15	115,16
15	Inversiones	5.841,00	2.409,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.111,80	83.199,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.732,86	1.164,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.844,66	84.364,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

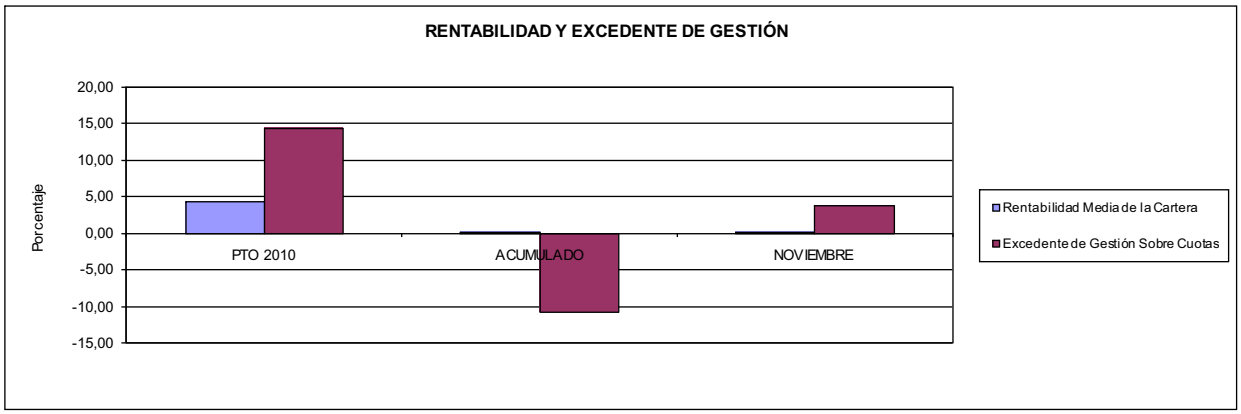
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842.750	693.417
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	56.400	50.429
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	338.255,93	262.002,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.882.280,95	1.115.349,56
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.398.751	2.407.551

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

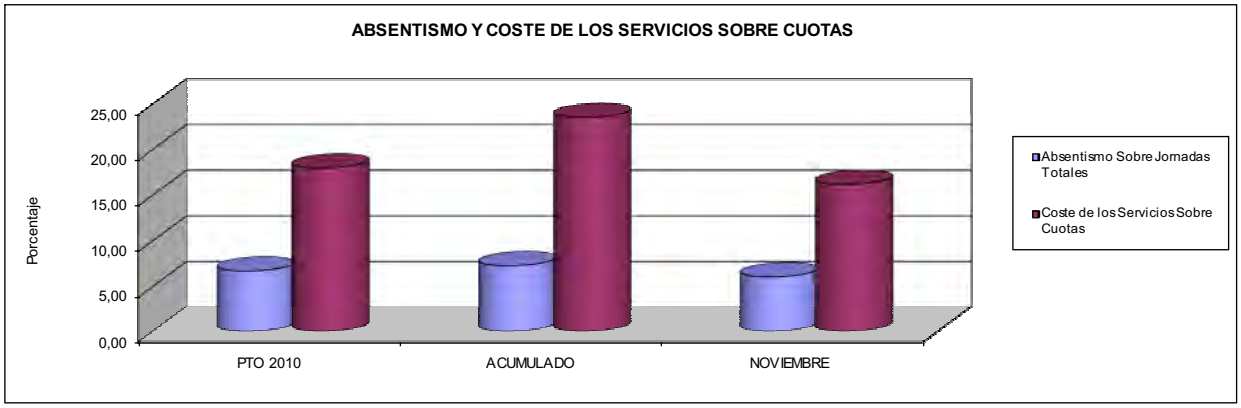


151 ASEPEYO

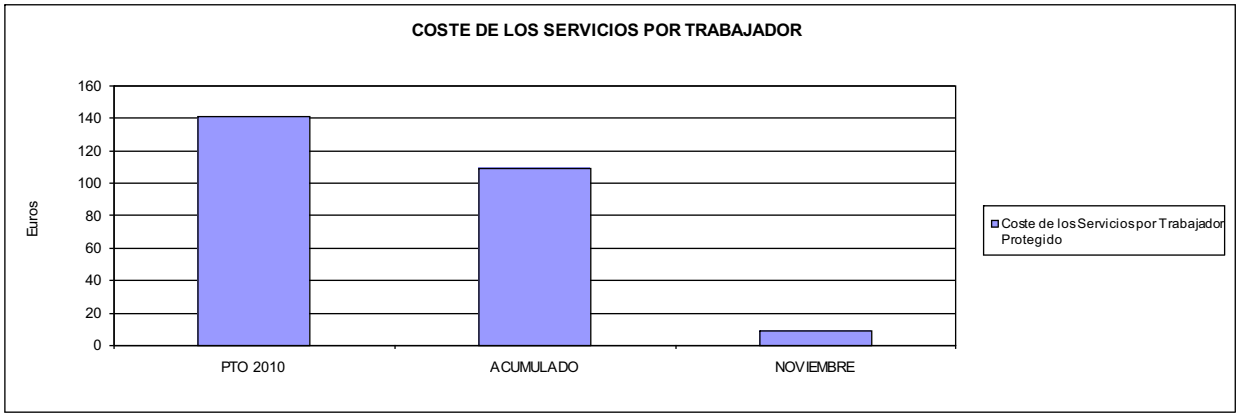
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	36,79
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,20	1,48
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,13	123,70
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,04	57,60
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,61	27,75
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.274,24	1.598,25
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,71	127,52
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,46	28,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.310,90	1.647,53

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	52
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.514,34	1.279,74
12	Otros gastos de funcionamiento	332,48	302,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.846,82	1.582,30
14	Transferencias	72.949,22	58.174,23
15	Inversiones	72,38	12,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.868,42	59.769,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.868,42	59.769,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

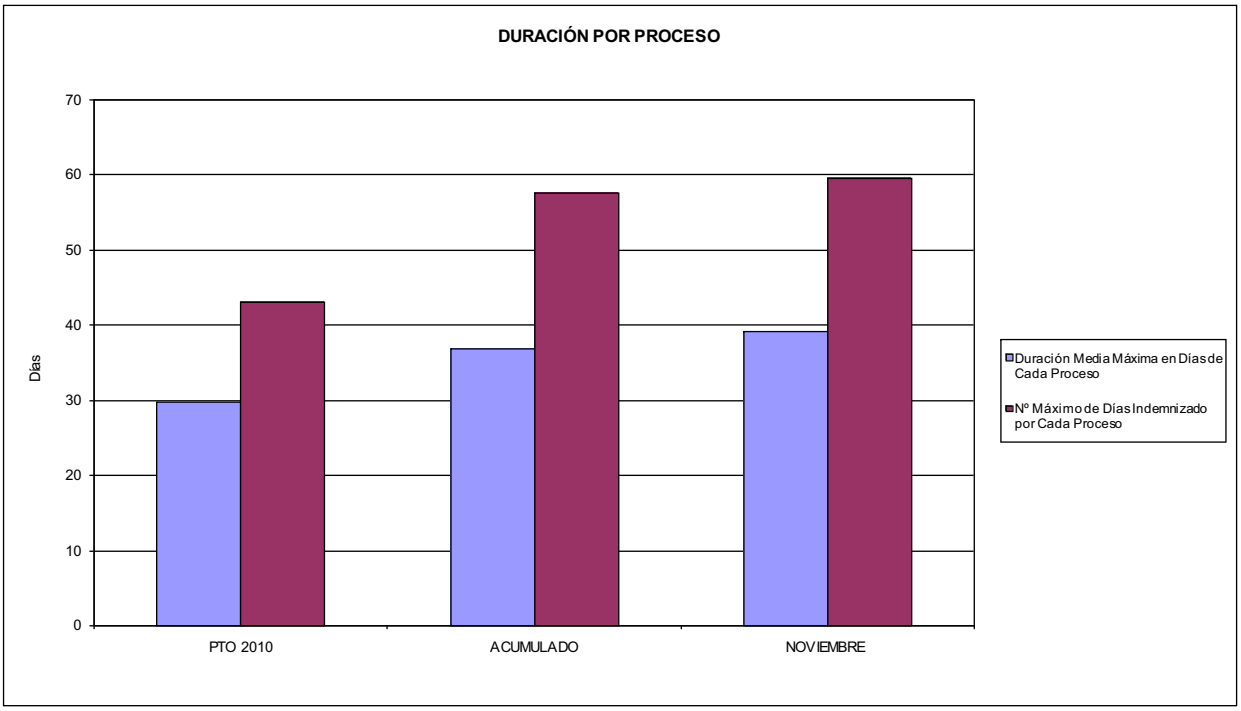
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	97.068	64.830
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.894.647	2.385.367
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	8.038	6.156
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	366.097	414.952
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	408.697	414.787
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	65.035,14	51.310,76
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	99.658	64.201
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.104	32.155
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.070.433	1.852.269
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.784	32.589
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.196.733	1.849.355
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	119	79
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,37	4,46
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.870,90	1.582,30

183 MUTUA BALEAR

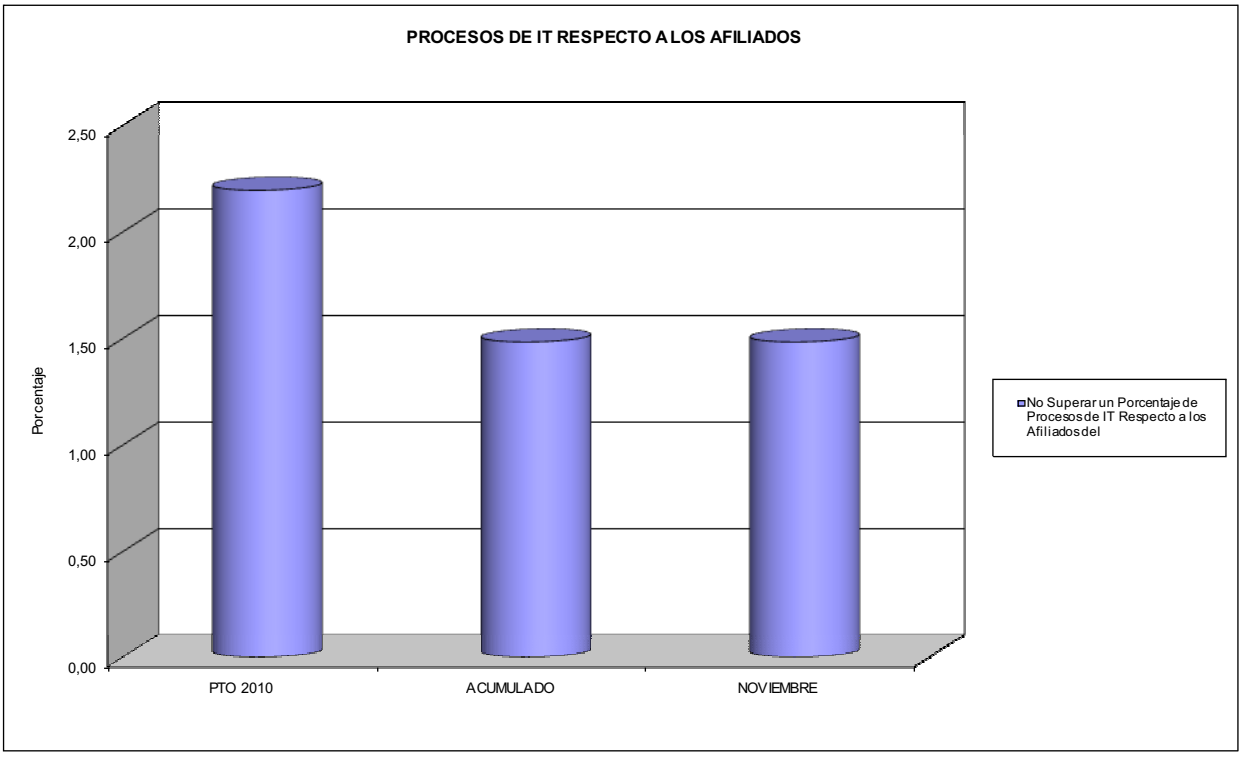
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

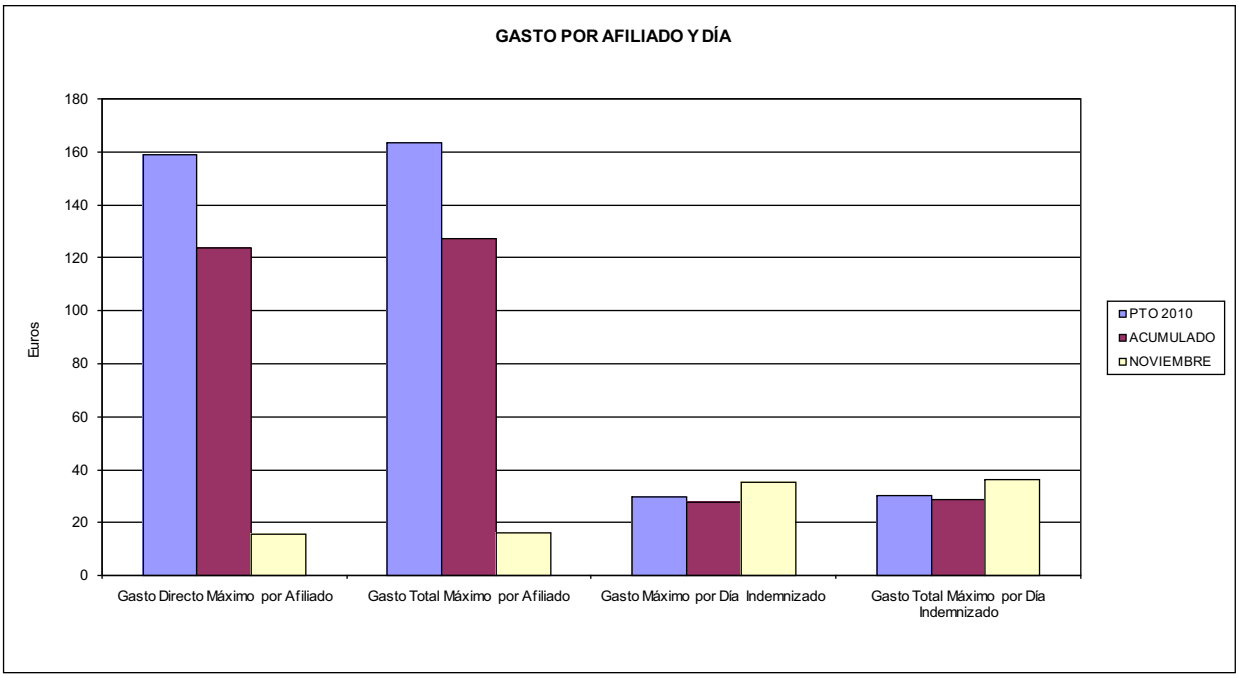


183 MUTUA BALEAR

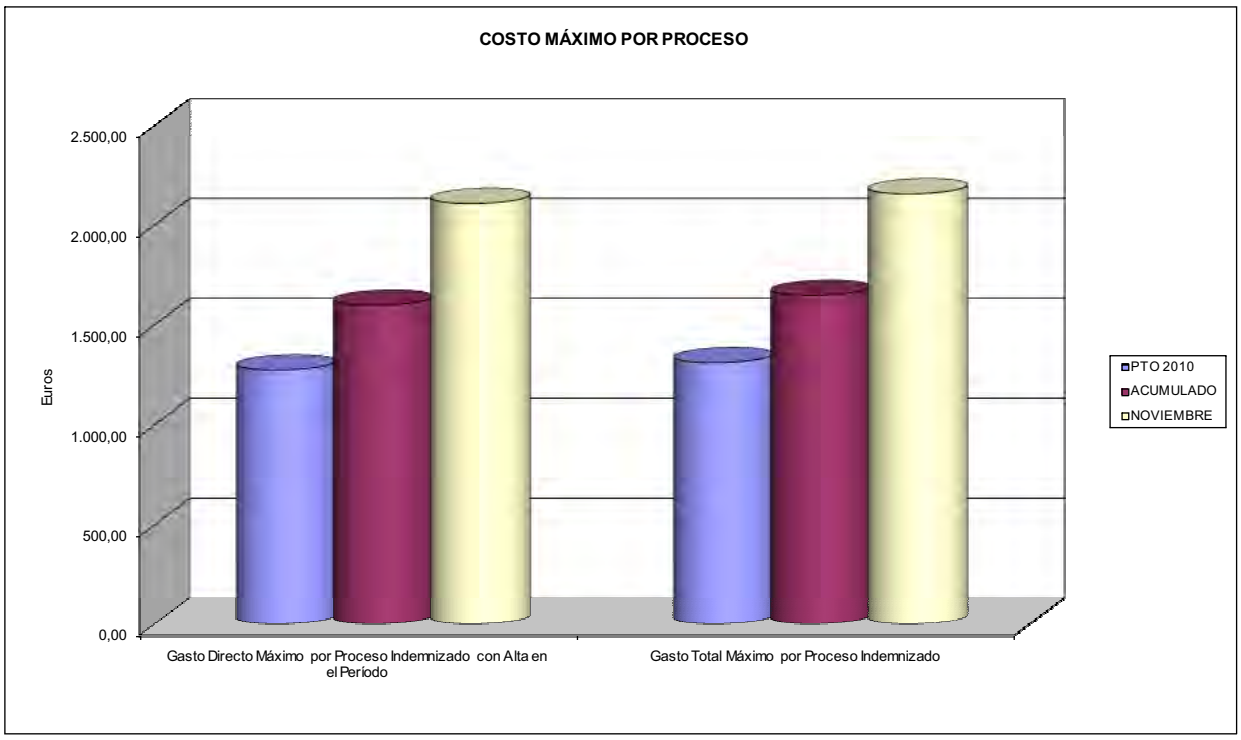
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

183 MUTUA BALEAR	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	139	78
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	34.169,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.607,51	34.169,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.607,51	34.169,86

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	12.485,45
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	139	78
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	111.578,78	160.069,87
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.517,41	2.142,37
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	142.824,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	201.371	219.975

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	67,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	41.241	39.716

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	195	208
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.963,77	6.483,94
12	Otros gastos de funcionamiento	7.780,00	5.895,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.743,77	12.379,76
14	Transferencias	1.042,93	580,75
15	Inversiones	1.965,78	1.351,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.752,48	14.311,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.752,48	14.311,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

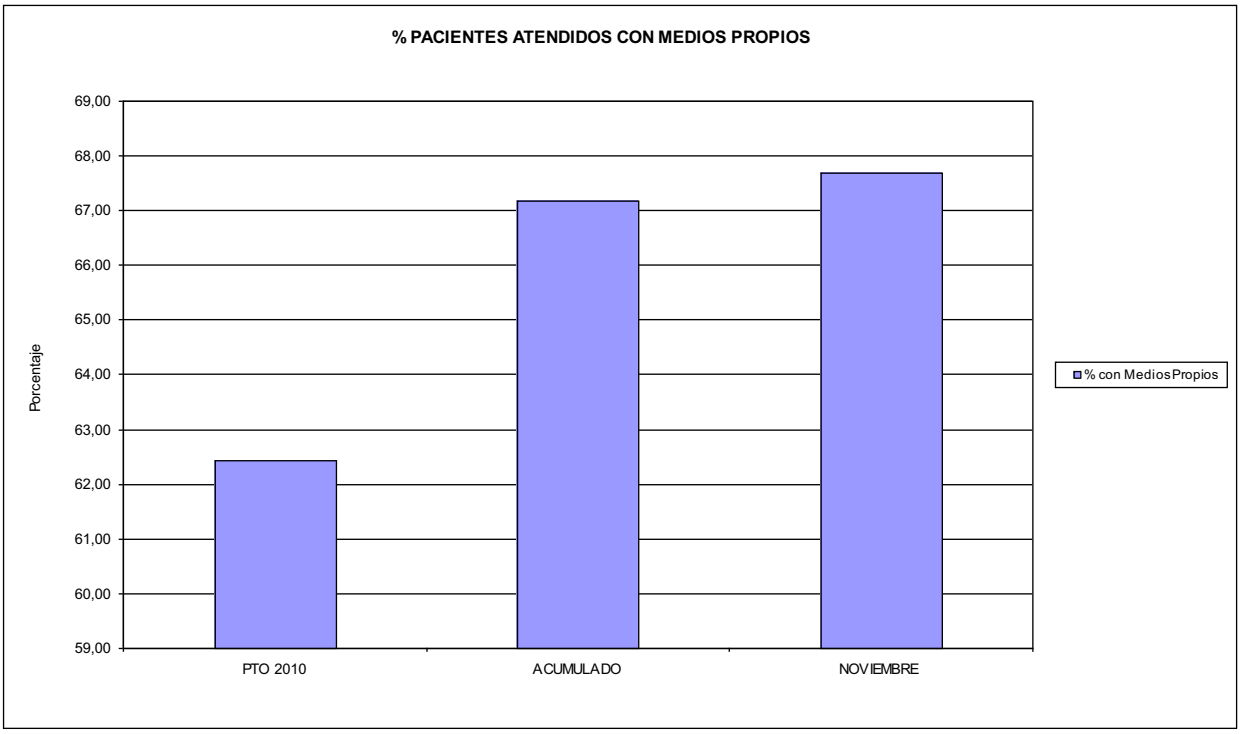
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.900	35.700
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	251.572	190.273
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	41.241	39.716
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.816	19.413
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.215	217.757

183 MUTUA BALEAR

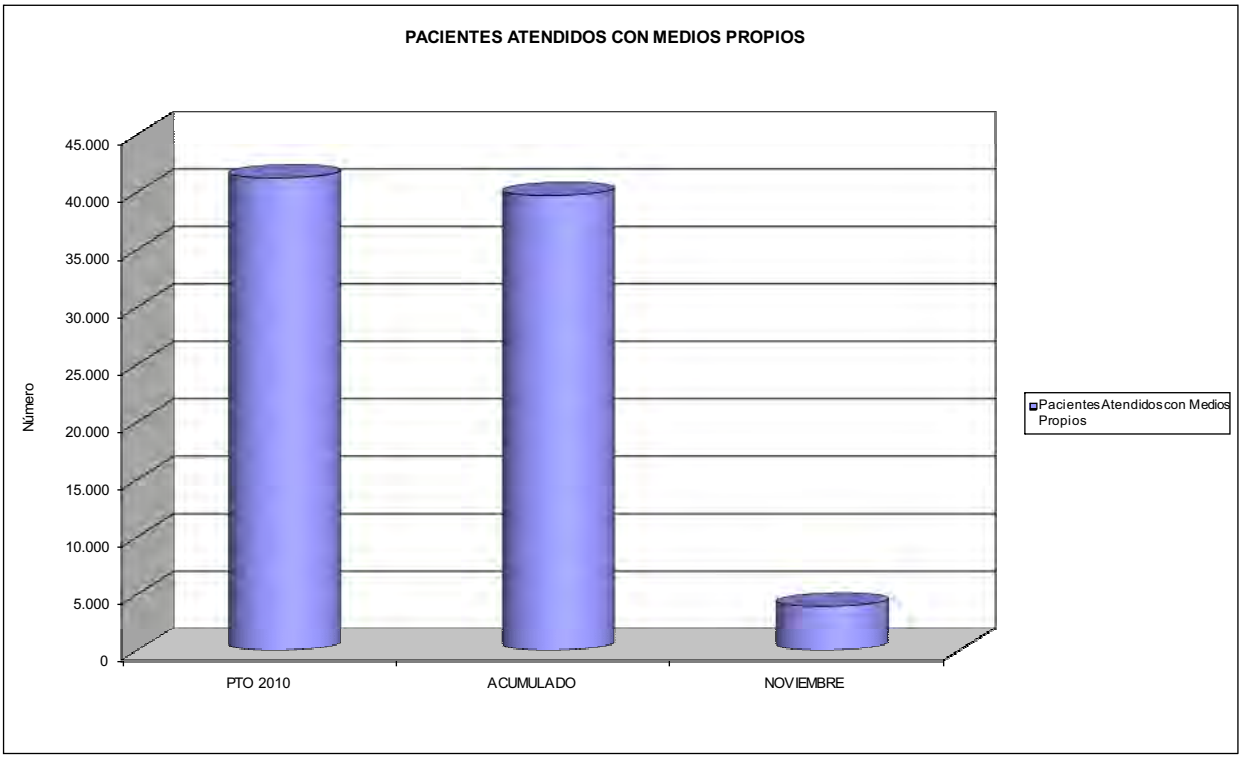
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

183 MUTUA BALEAR	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	38,24	31,90
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,75	2,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.080,10	988,70
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	972,08	784,37

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	72	60
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.732,97	1.887,04
12	Otros gastos de funcionamiento	4.219,17	3.628,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.952,14	5.515,64
14	Transferencias	124,54	62,37
15	Inversiones	333,85	111,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.410,53	5.689,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.410,53	5.689,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

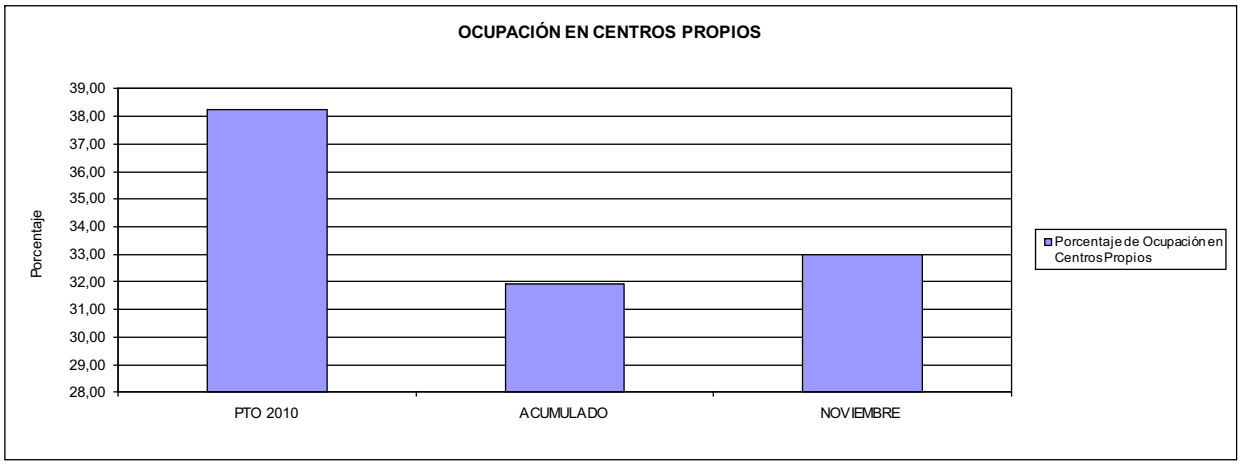
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.048	3.090
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	9.686
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.474	1.192
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.372,24	3.055,07
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.579,90	2.460,56
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	556	393
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.654	3.137
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,77	7,98

183 MUTUA BALEAR

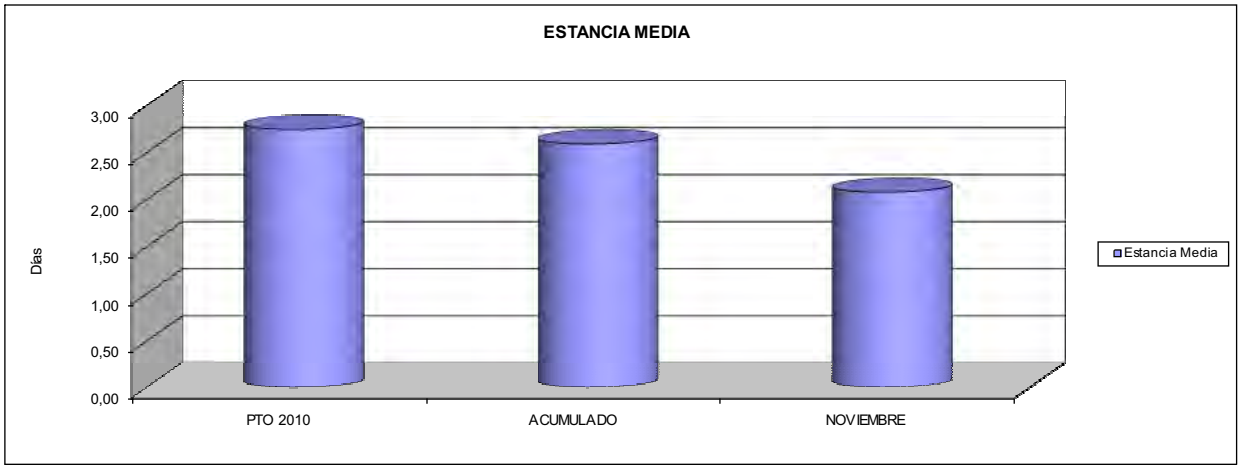
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

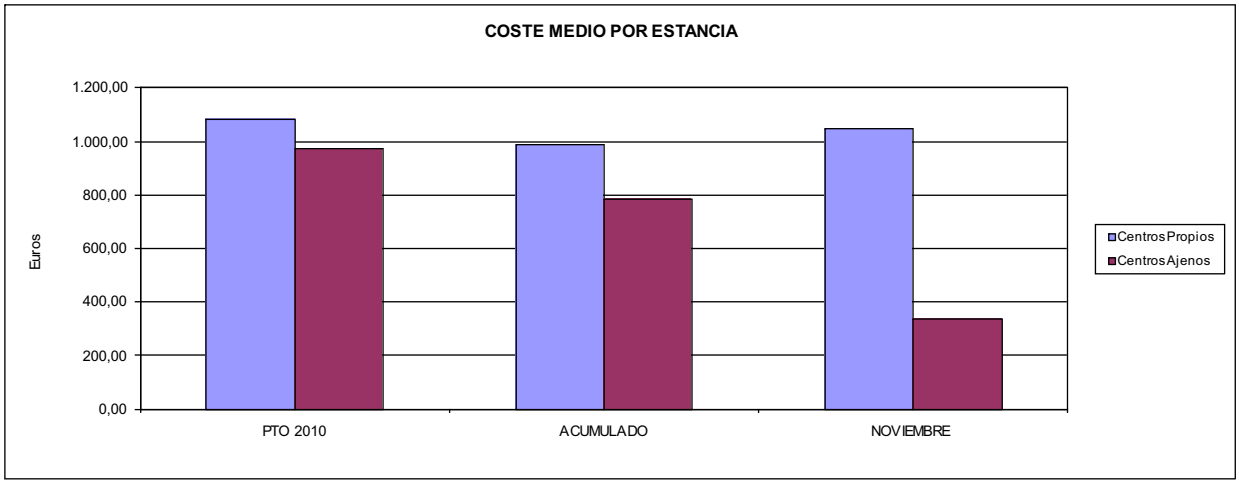
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	4.062
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.400	1.268
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	21,35	12,12
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12	17
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.700	981
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	12	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	308,86	297,16
12	Otros gastos de funcionamiento	193,41	76,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	502,27	373,29
15	Inversiones	29,18	2,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531,45	375,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	531,45	375,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	65	40
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	24.100	13.882
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	4.062
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.400	1.268
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.000	26.667
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.371	219.975
29	NUMERO 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	981
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	3,53
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,64	-3,94

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	58.169,30
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.804,52	2.055,94
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.576,08	-4.386,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	159.346,49	111.299,63

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	3,98
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,99	24,72
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,56	108,10

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	4.313,47
12	Otros gastos de funcionamiento	4.186,25	3.346,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.408,24	7.660,25
14	Transferencias	20,60	11,16
15	Inversiones	211,56	91,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.640,40	7.763,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	600,00	333,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.240,40	8.096,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

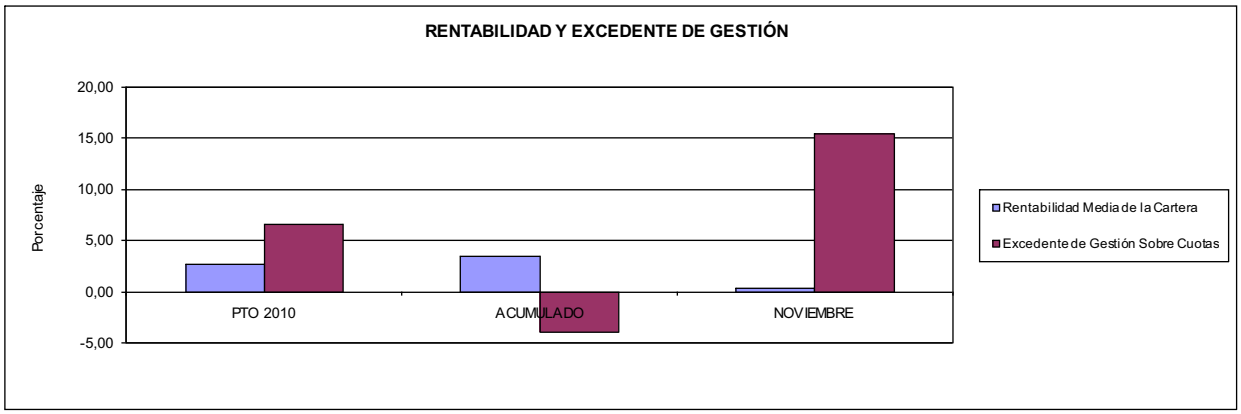
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	138.138	113.353
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.216	4.514
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.453,24	27.511,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	159.346,49	111.299,63
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	229.821	254.491

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

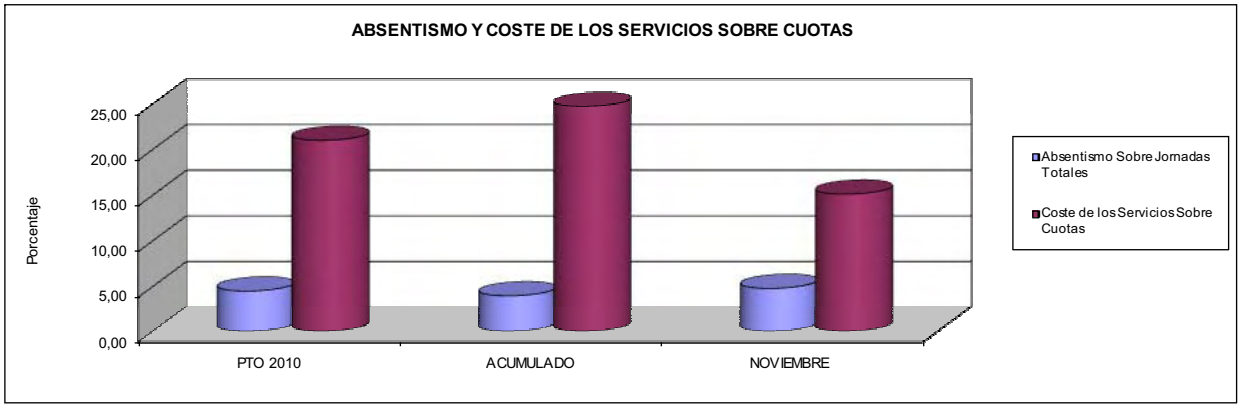


183 MUTUA BALEAR

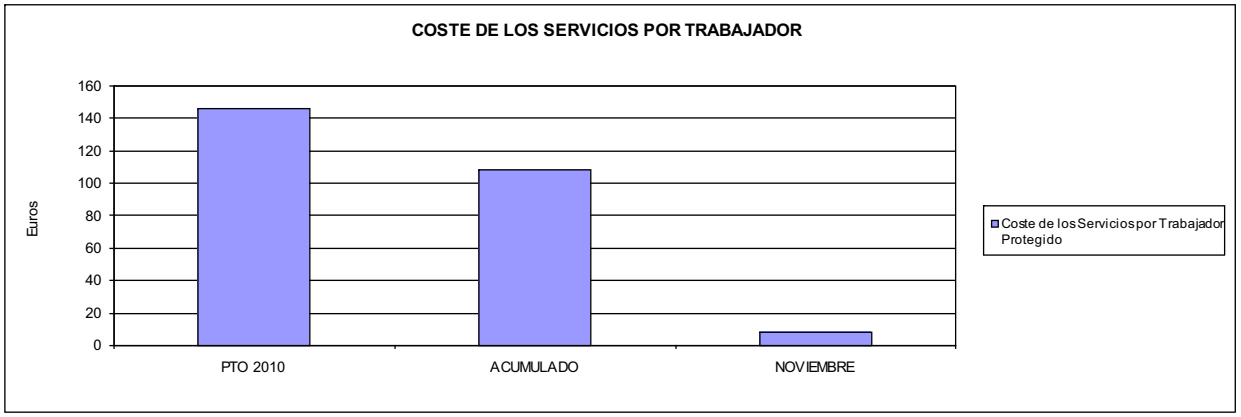
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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.

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	59,44
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,89	1,78
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,45	132,11
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,37	77,88
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,62	22,83
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.686,64	1.777,72
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,75	134,90
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,46	23,31
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.740,06	1.815,38

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	518,04	527,74
12	Otros gastos de funcionamiento	1.553,09	639,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.071,13	1.167,10
14	Transferencias	72.897,70	58.494,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.968,83	59.662,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.968,83	59.662,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

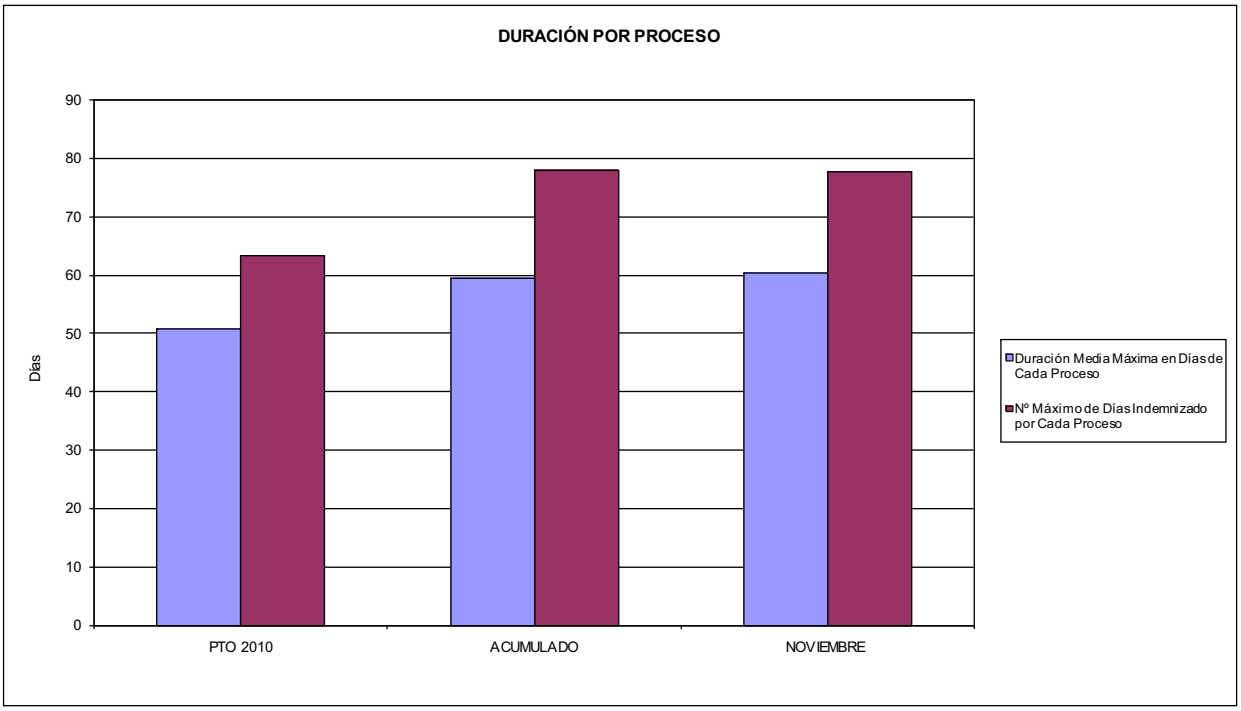
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.226	43.773
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.953.342	2.601.659
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.908	7.390
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	419.000	414.761
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	409.000	415.925
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	68.487,35	54.946,26
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	56.458	42.288
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.531	28.516
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.504.987	2.220.841
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.738	29.393
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.573.096	2.407.148
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	97	71
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	5,79
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.169,42	1.163,98

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

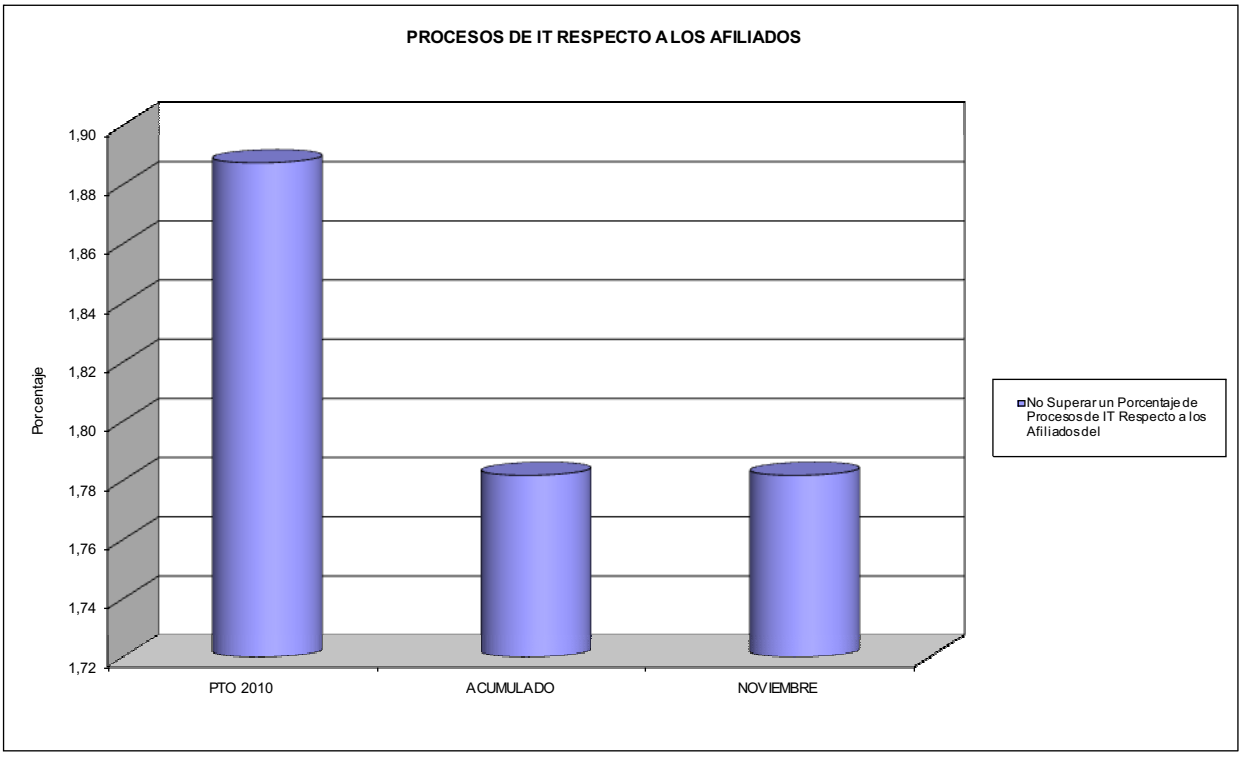
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

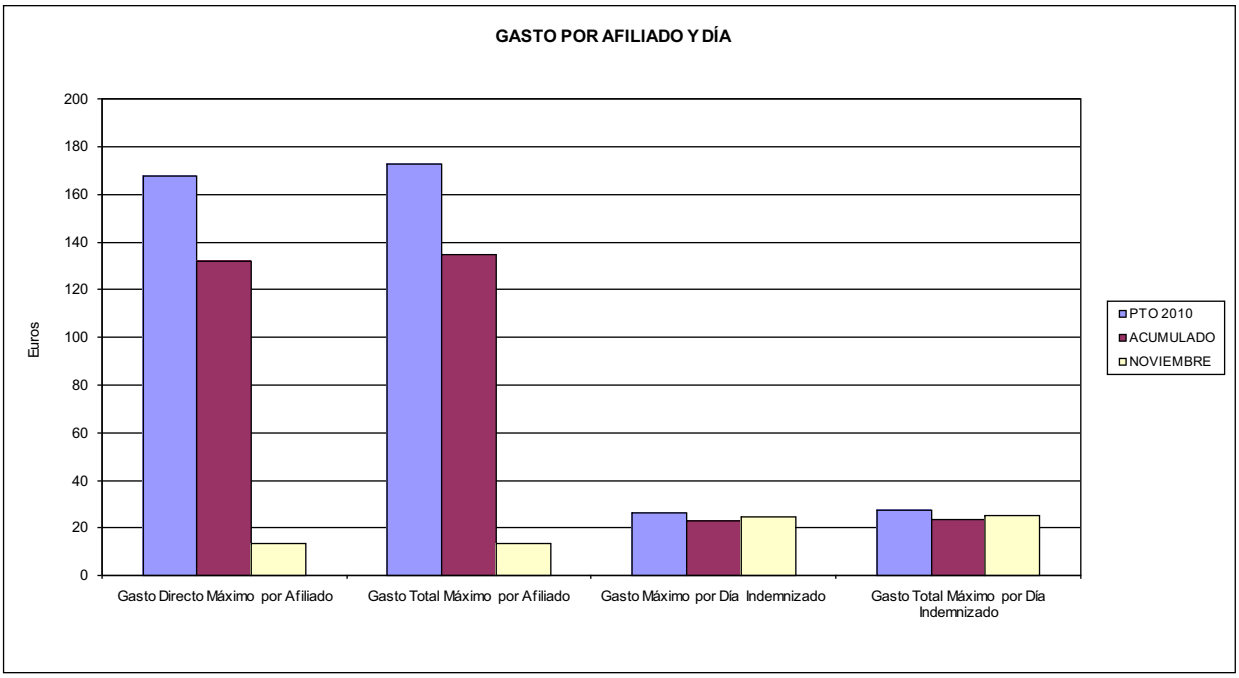


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

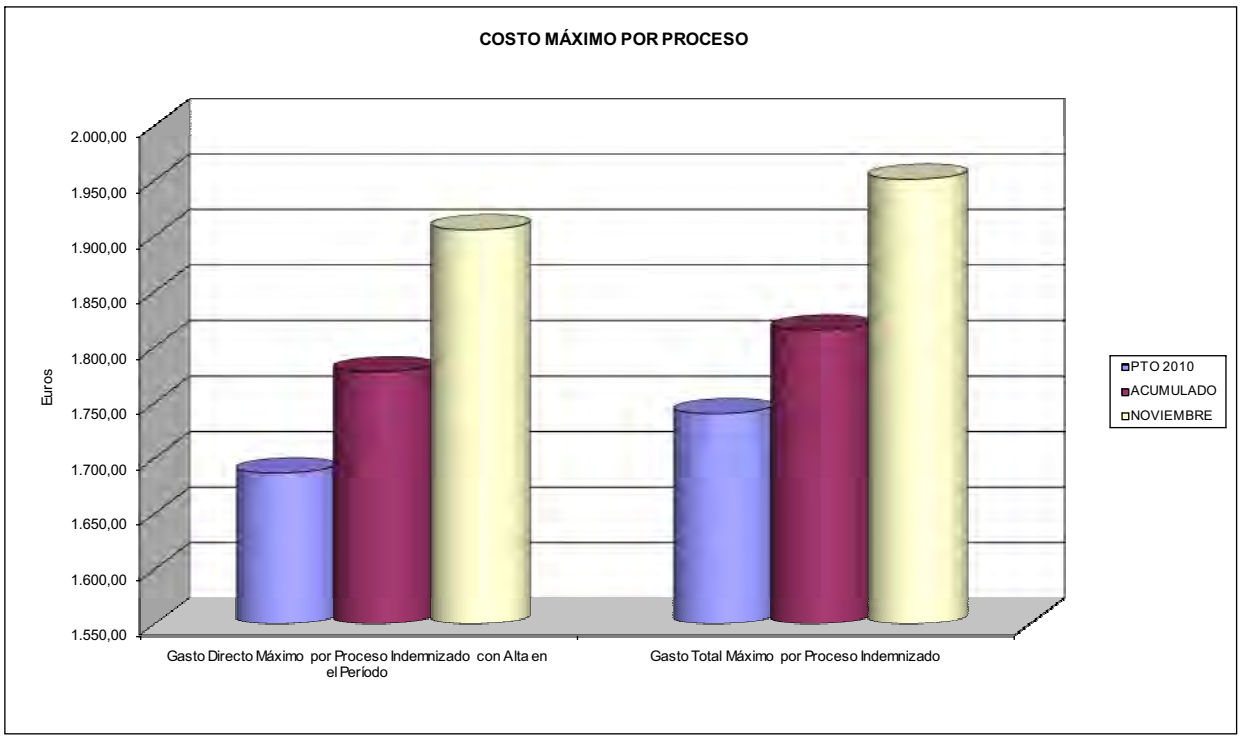
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 1	
	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	167	135
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	71

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.261,99	49.558,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.261,99	49.558,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.261,99	49.558,08

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	23.772,20
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	167	135
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.019,10	176.090,37
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.924,91	5.289,91
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	71
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.078,65	74.505,77
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	234.000	227.502

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	43,93
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.500	13.127

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	122	130
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.253,28	4.397,19
12	Otros gastos de funcionamiento	7.526,28	4.871,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.779,56	9.268,52
14	Transferencias	2.700,29	1.595,50
15	Inversiones	682,00	153,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.161,85	11.017,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.161,85	11.017,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

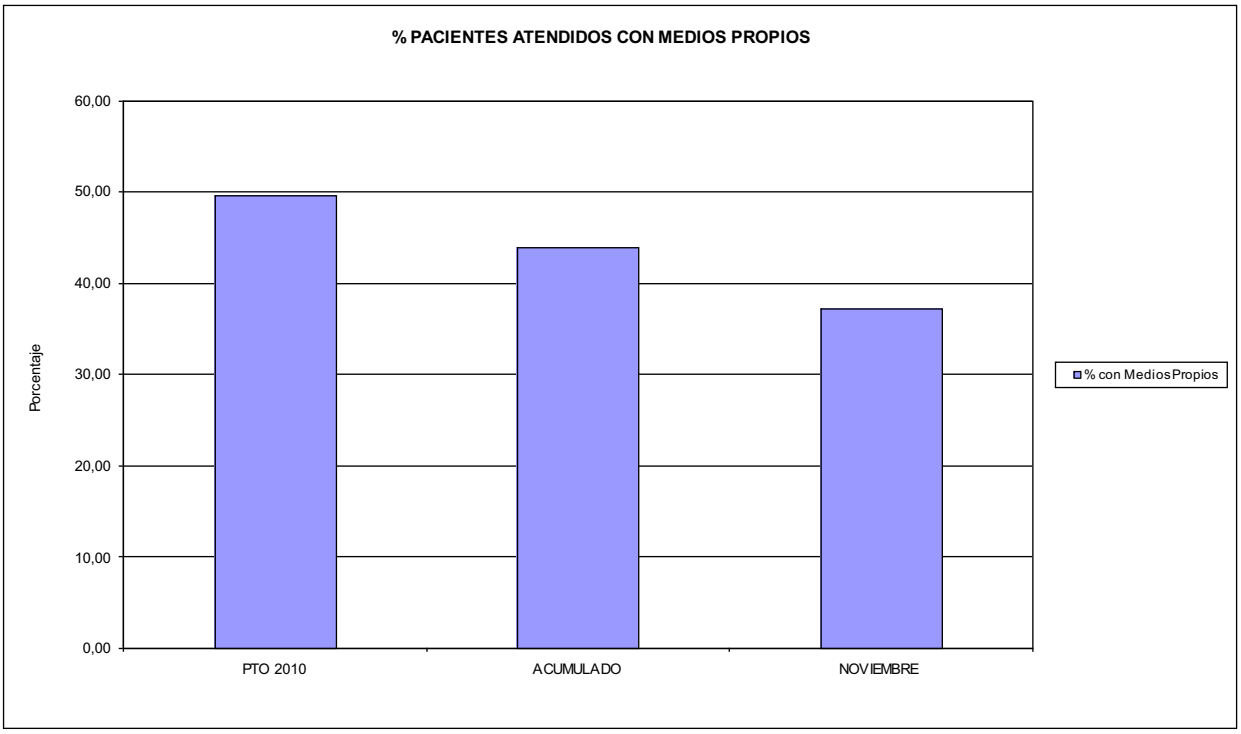
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.500	13.127
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	140.000	45.271
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.500	13.127
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.800	16.754
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.000	227.502

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

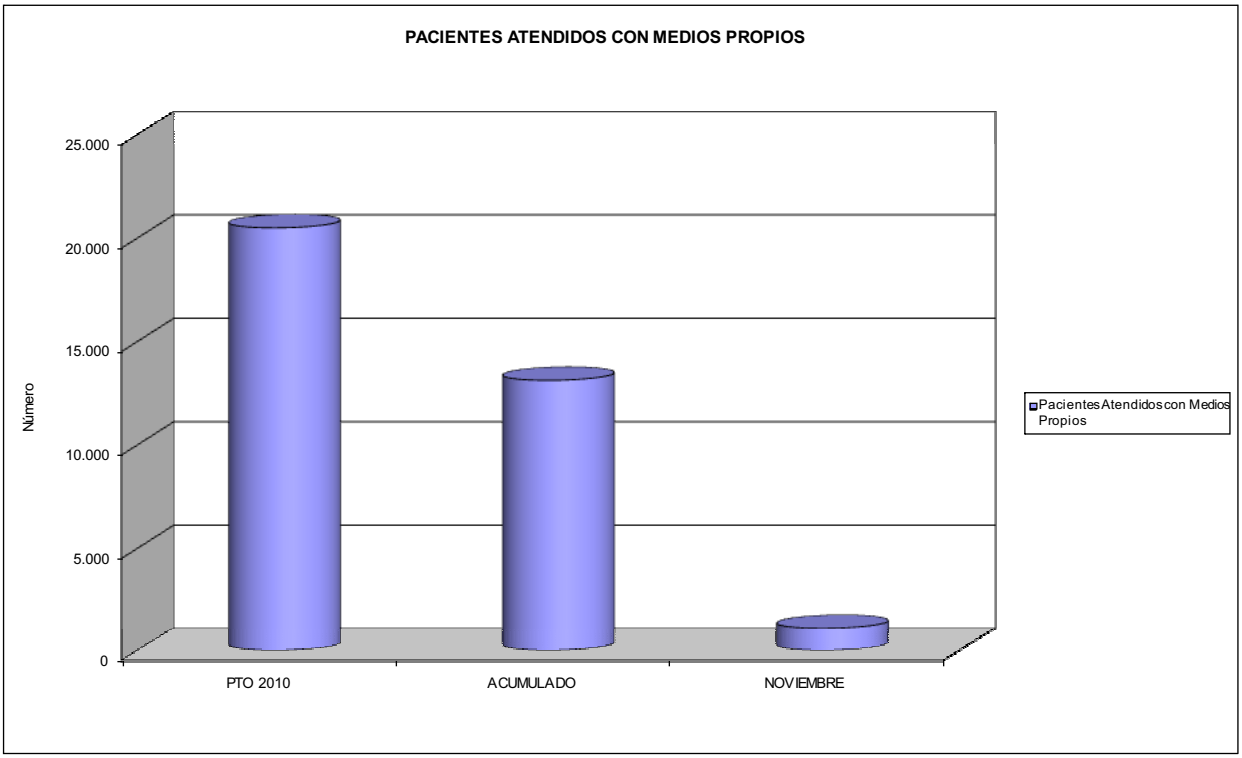
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	1.975,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	7.915,00	5.074,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.915,00	5.074,27
14	Transferencias	237,65	136,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.152,65	5.211,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.152,65	5.211,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

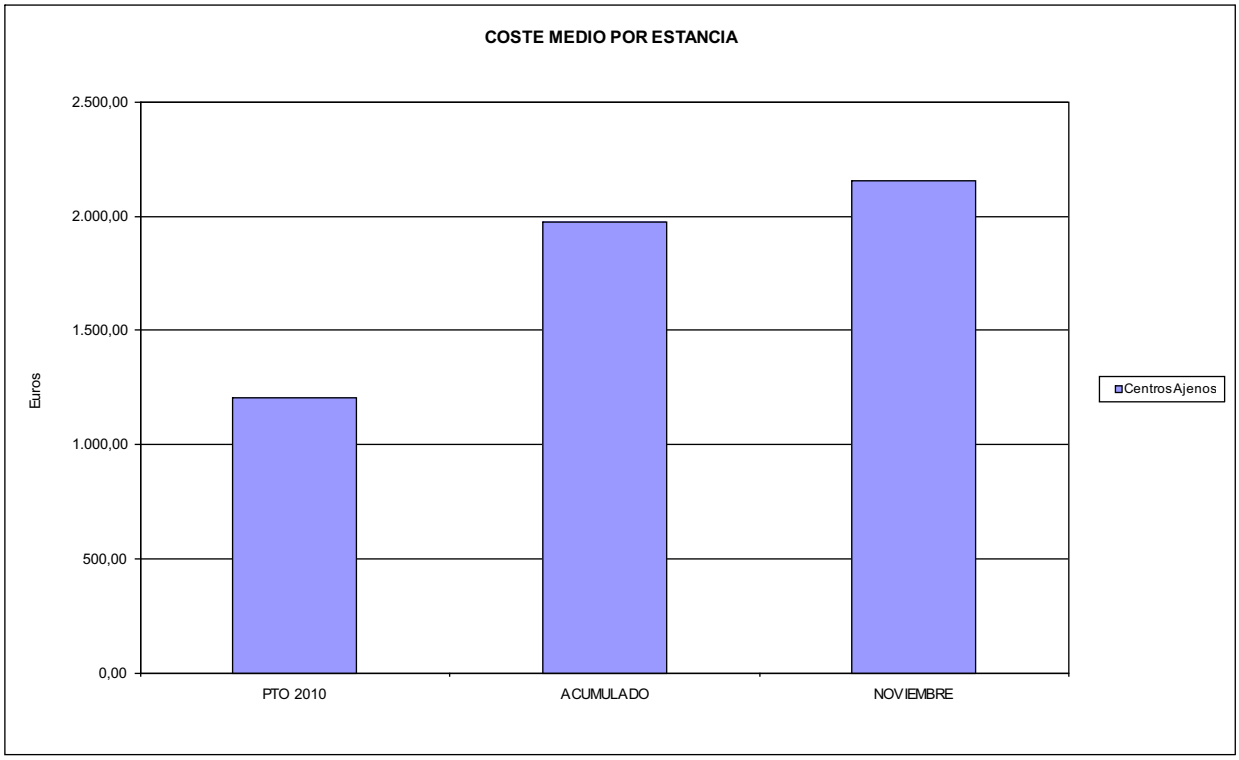
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.915,00	5.074,27
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.100	337
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.560	2.569
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,96	7,62

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	12	63
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	372	246
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	30	1
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,75	0,00
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	540	485
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	98,62
12	Otros gastos de funcionamiento	215,00	5,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	429,89	104,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	429,89	104,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	429,89	104,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.300	9.864
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12	63
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	372	246
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	450	1.727
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	39.200	15.415
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.000	0
29	NUMERO 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	485
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	1,95
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,67	-16,70

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	347,76
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.937,61	-18.408,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	170.010,09	110.217,04

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	7,73
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,14	22,82
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	124,71	110,55

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	173	165
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.527,91	5.360,48
12	Otros gastos de funcionamiento	6.508,97	4.176,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.036,88	9.536,57
14	Transferencias	180,41	102,13
15	Inversiones	506,48	96,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.723,77	9.735,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	330,00	172,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.053,77	9.908,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

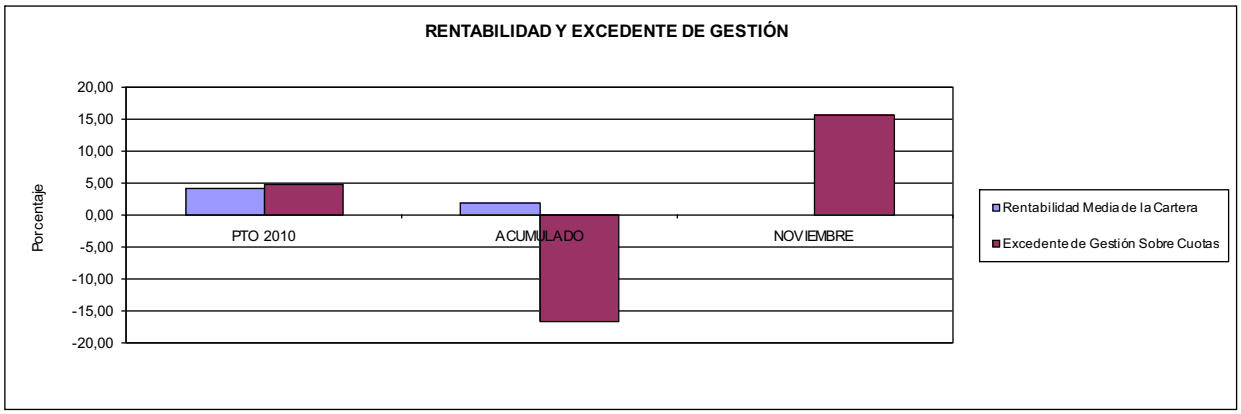
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	73.470	50.234
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.643	3.882
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.232,46	25.150,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	170.010,09	110.217,04
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	274.500	227.502

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

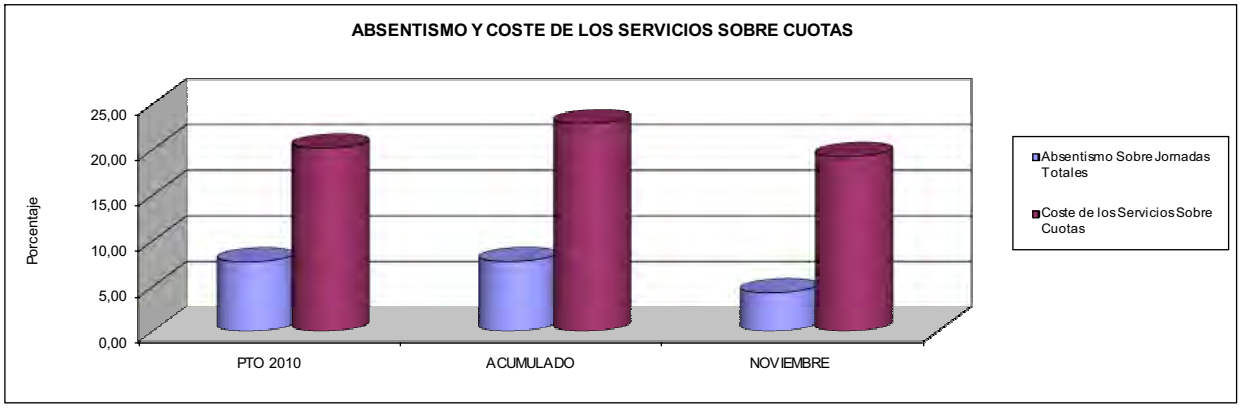


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

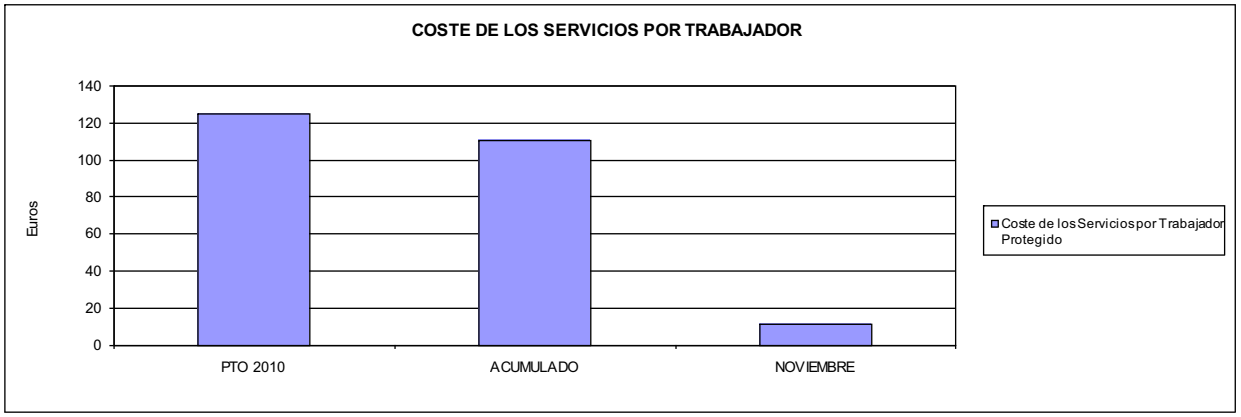
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 UNIÓN DE MUTUAS

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

267 UNION DE MUTUAS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	54,14
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,18	1,91
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,53	132,93
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,68	75,90
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,46	33,68
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.877,46	2.556,53
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,94	142,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,19	36,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.980,56	2.734,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	115
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.323,18	3.718,21
12	Otros gastos de funcionamiento	1.466,33	844,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.789,51	4.562,66
14	Transferencias	113.056,88	72.318,57
15	Inversiones	50,00	79,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.896,39	76.961,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.896,39	76.961,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

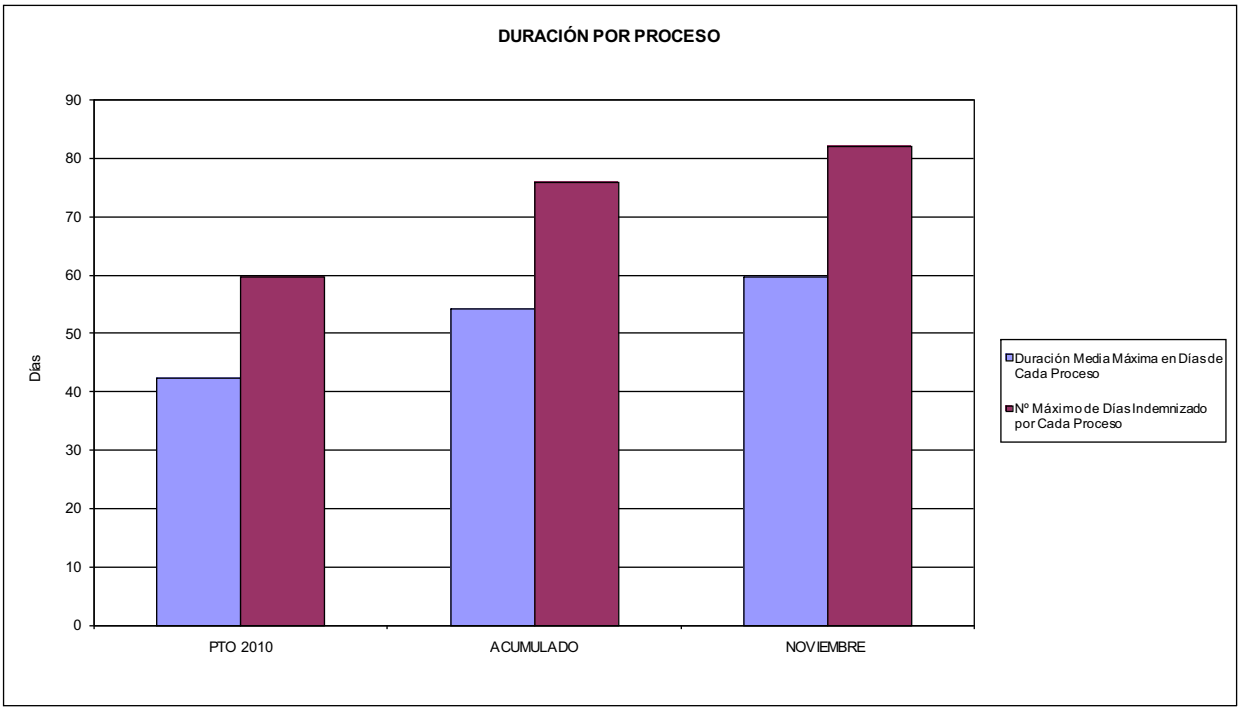
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	89.751	45.963
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.795.766	2.488.644
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.371	9.524
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	566.500	499.537
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	556.500	508.220
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	105.472,63	67.556,03
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.541	43.906
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	52.578	28.213
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.137.707	2.141.367
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.799	27.278
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.352.574	2.005.652
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	115	54
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,02	3,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.791,98	4.701,03

267 UNIÓN DE MUTUAS

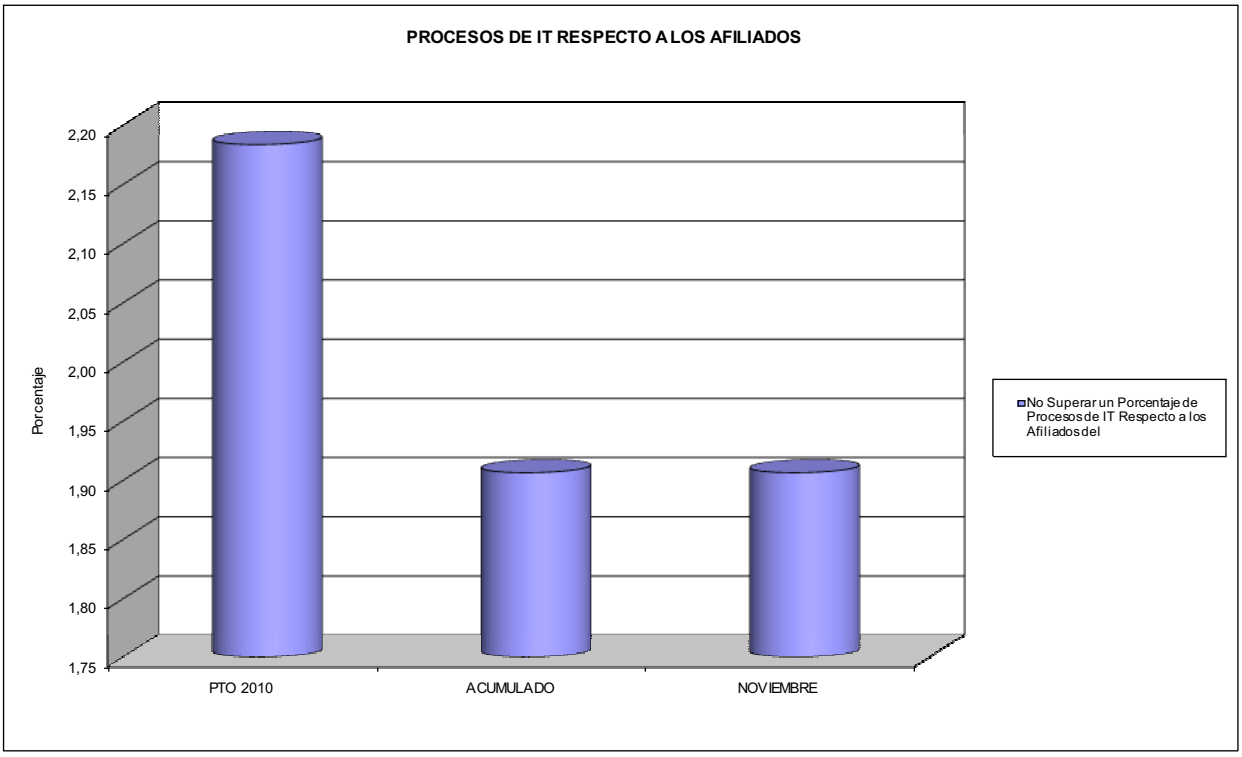
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

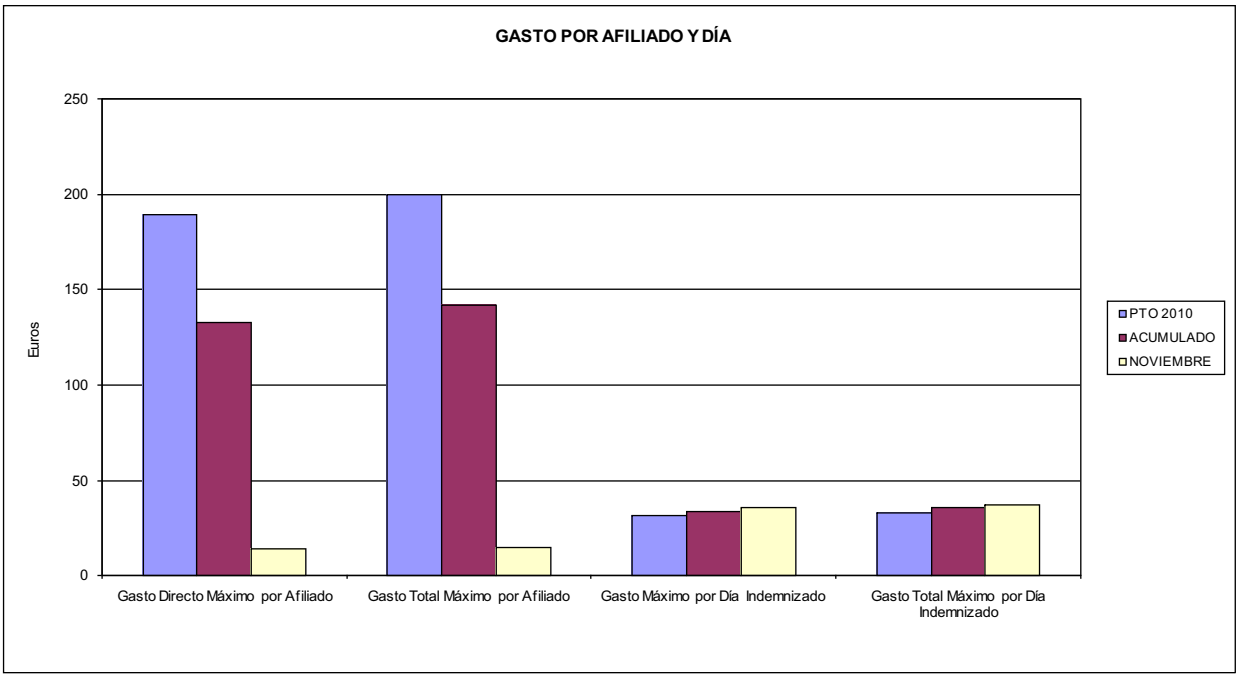


267 UNIÓN DE MUTUAS

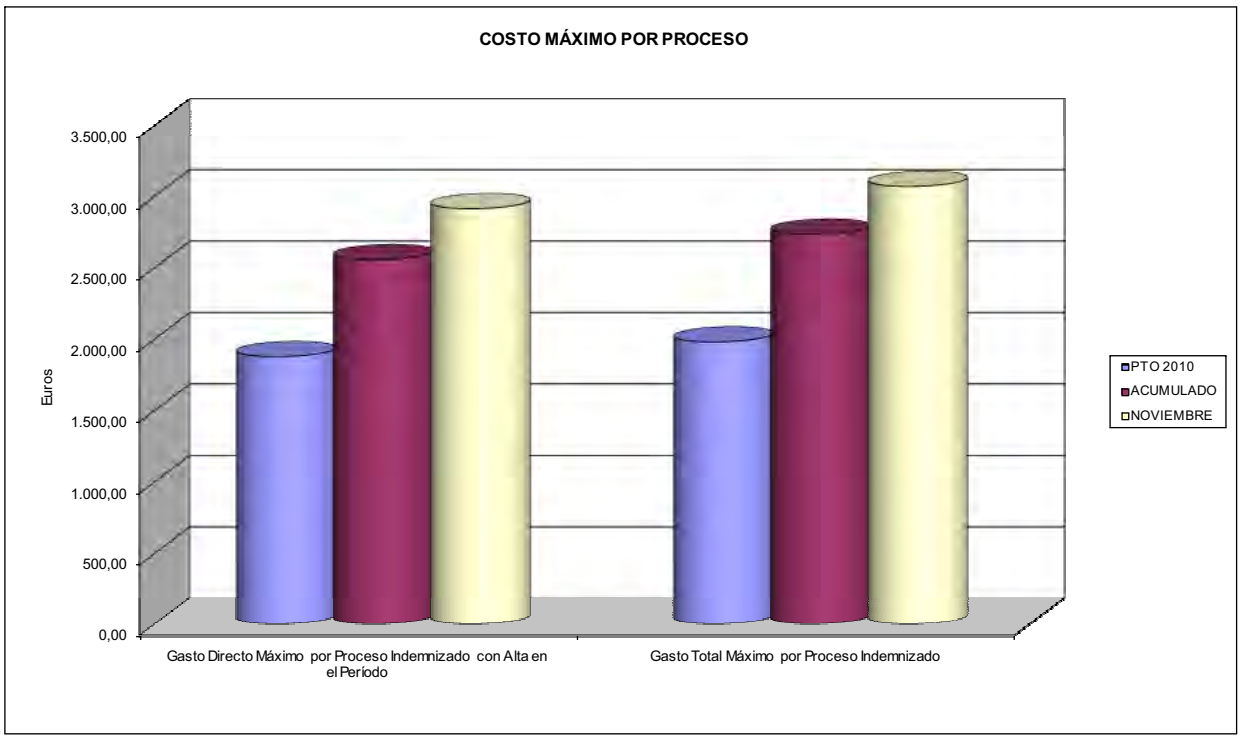
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

267 UNION DE MUTUAS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	194	145
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	35	26

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	78,10	58,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,10	58,84
14	Transferencias	66.401,92	45.434,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.480,02	45.492,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.480,02	45.492,85

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	18.783,04
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	194	145
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	96.431,55	129.538,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.726,41	3.922,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	35	26
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.468,86	150.863,46
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	63,68
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63.000	30.035

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	450	379
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.155,77	13.063,28
12	Otros gastos de funcionamiento	15.025,69	6.091,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.181,46	19.154,59
14	Transferencias	3.046,24	861,53
15	Inversiones	3.100,00	208,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.327,70	20.224,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.327,70	20.224,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

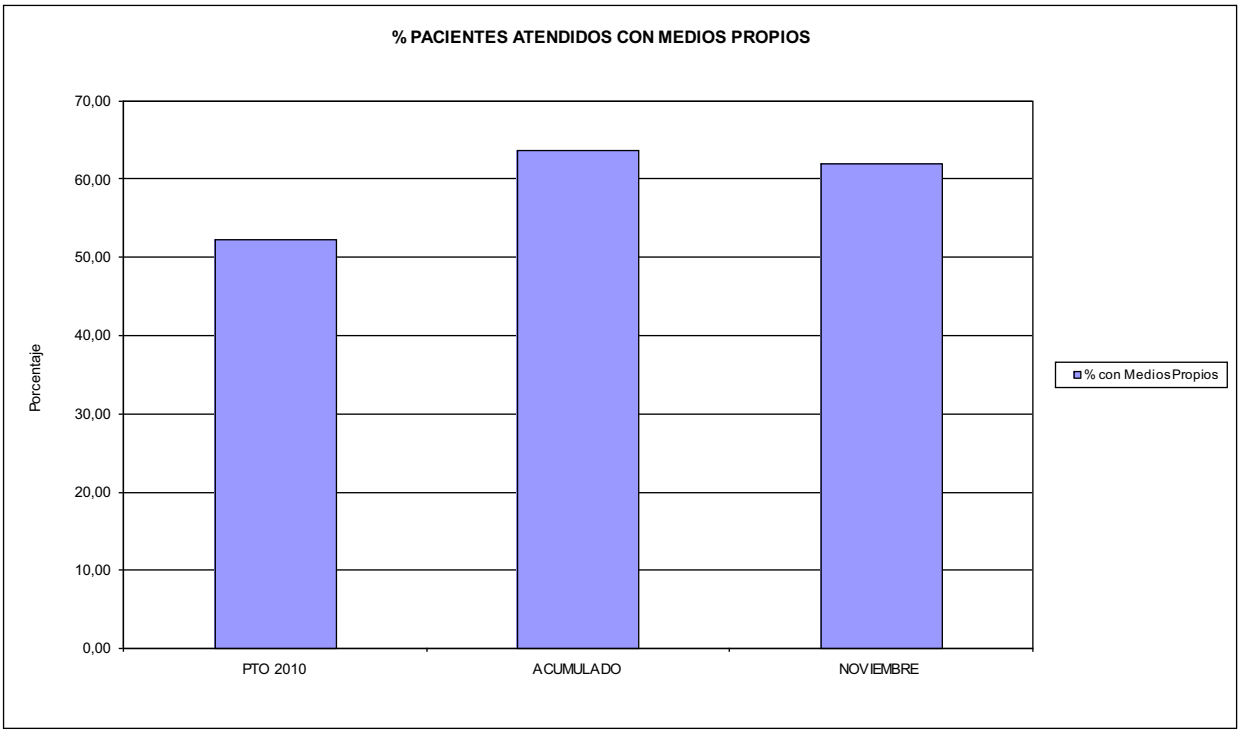
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	61.400	30.035
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	375.000	222.691
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	30.035
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	57.500	17.129
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	280.000	258.617

267 UNIÓN DE MUTUAS

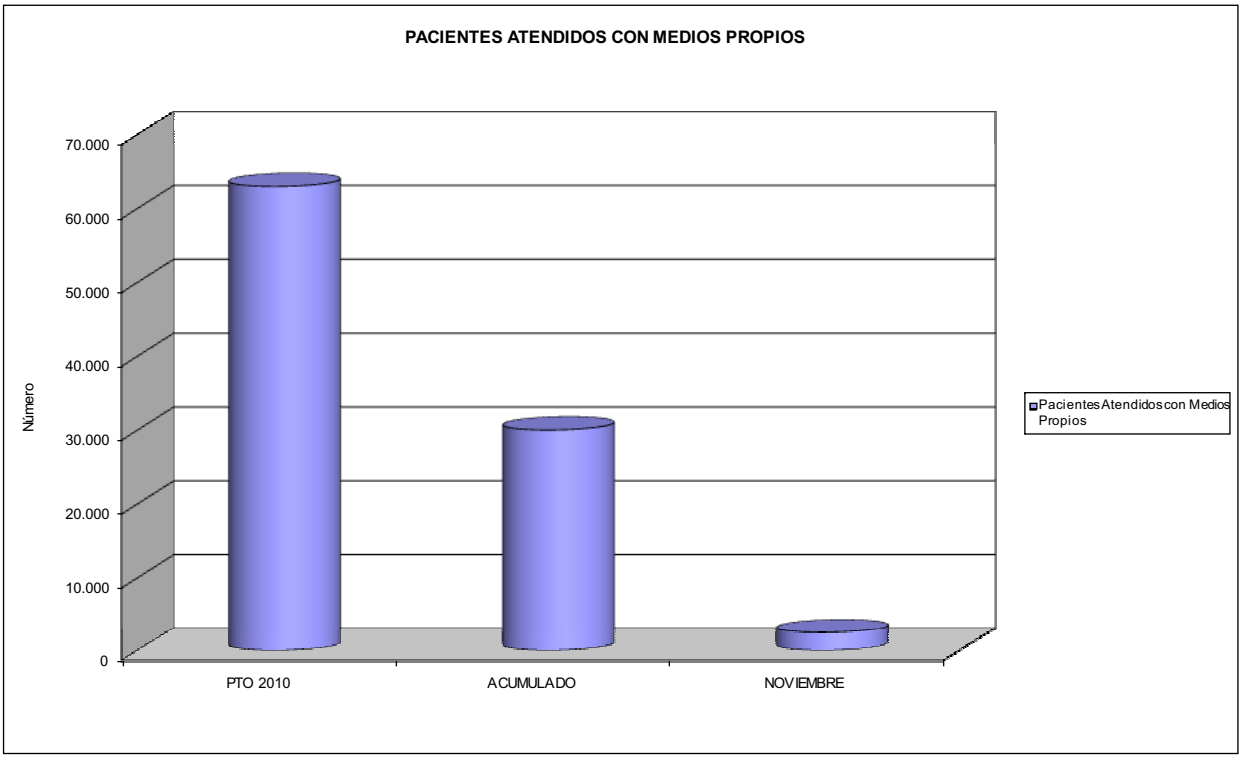
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	47,31	16,33
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,17	1,27
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.406,84	2.134,17
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	815,03	507,93

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.490,27	1.027,55
12	Otros gastos de funcionamiento	7.695,61	1.742,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.185,88	2.770,22
14	Transferencias	596,08	2.418,11
15	Inversiones	300,00	31,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.081,96	5.219,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.081,96	5.219,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

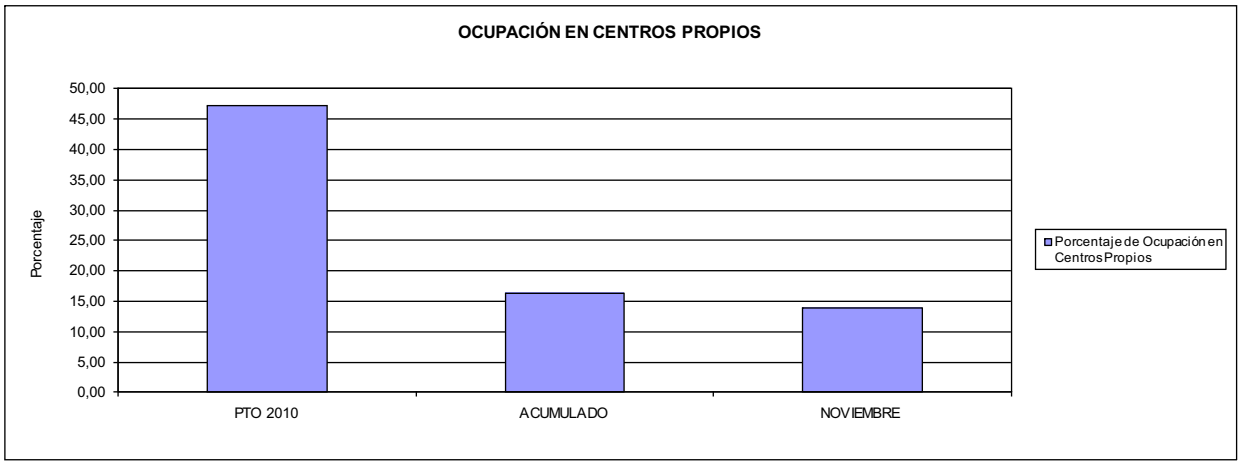
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.590	818
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.010
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.193	644
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.643,71	1.745,75
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.542,17	1.024,49
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.400	3.142
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.800	2.017
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,83	0,64

267 UNIÓN DE MUTUAS

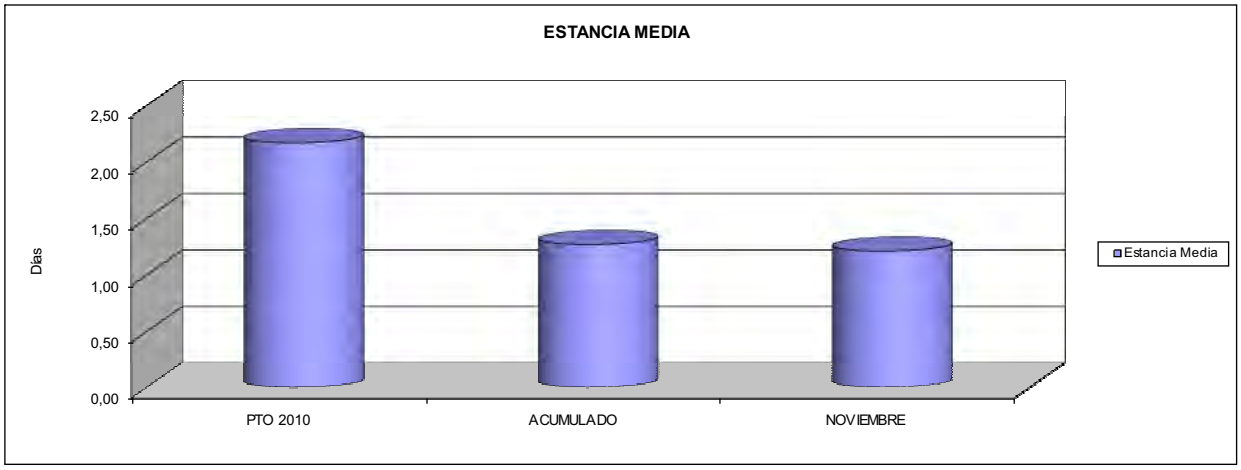
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

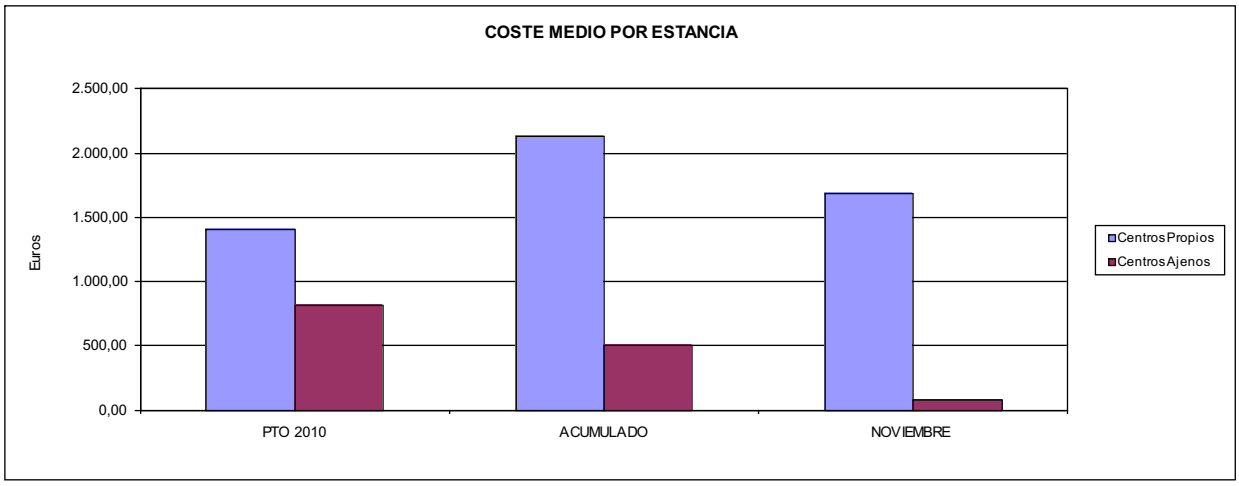
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	4,63
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	467	349
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	620	198
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	50	88
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,43	5,36
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	440	77
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	570	165
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	20	48

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	461,88	230,67
12	Otros gastos de funcionamiento	327,62	34,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	789,50	265,13
15	Inversiones	24,00	0,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	813,50	265,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	813,50	265,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	270	443
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.200	9.576
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	467	349
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	620	198
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	375	1.104
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	88
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	472	825
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	26.500	13.928
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	77
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	976
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	570	165
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	48

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0,28
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,19	-13,97

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	45.265,70
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.001,00	126,55
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.651,71	-19.020,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	254.007,19	136.167,47

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	3,89
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	25,36	26,93
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	197,68	121,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	174	151
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.370,85	6.139,97
12	Otros gastos de funcionamiento	7.028,43	3.715,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.399,28	9.855,09
14	Transferencias	339,48	125,38
15	Inversiones	230,00	82,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.968,76	10.062,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	254,00	191,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.222,76	10.254,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

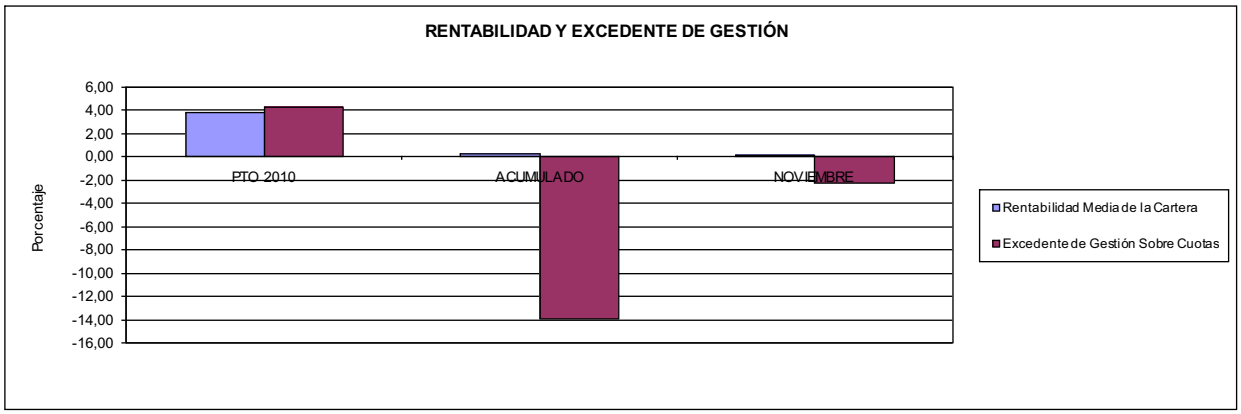
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	219.633	203.509
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.475	7.920
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.423,73	36.666,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	254.007,19	136.167,47
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

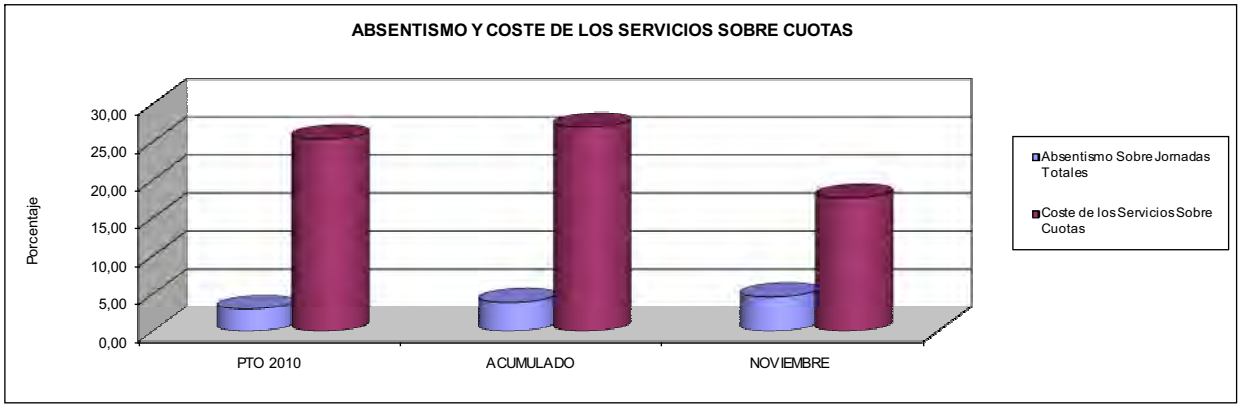


267 UNIÓN DE MUTUAS

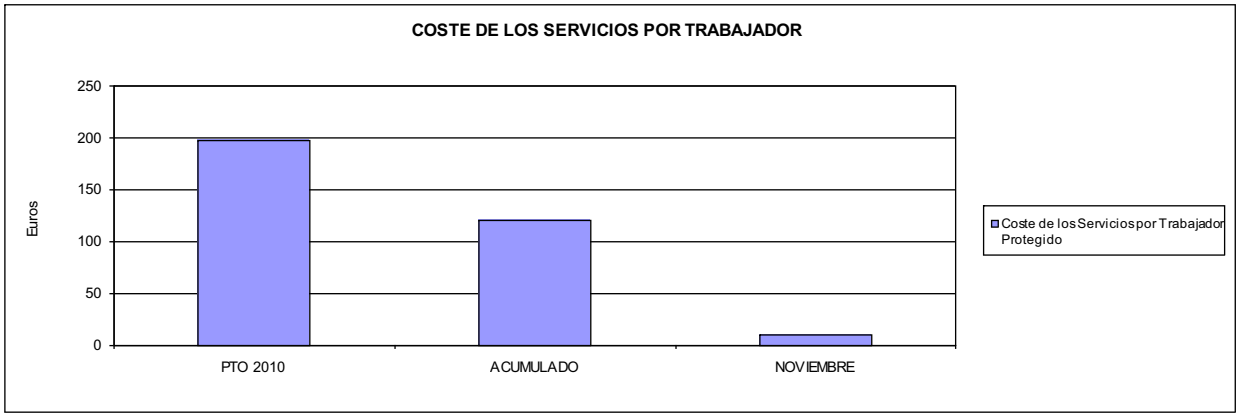
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

272 MAC	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	40,83
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,02	1,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	115,82	121,46
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,94	57,80
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,00	22,71
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.564,12	1.312,79
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	228,47	125,17
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	57,21	23,41
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.085,57	1.352,94

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	229,13	119,77
12	Otros gastos de funcionamiento	118,66	60,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	347,79	180,41
14	Transferencias	24.882,27	17.878,12
15	Inversiones	11,50	0,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.241,56	18.059,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.241,56	18.059,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

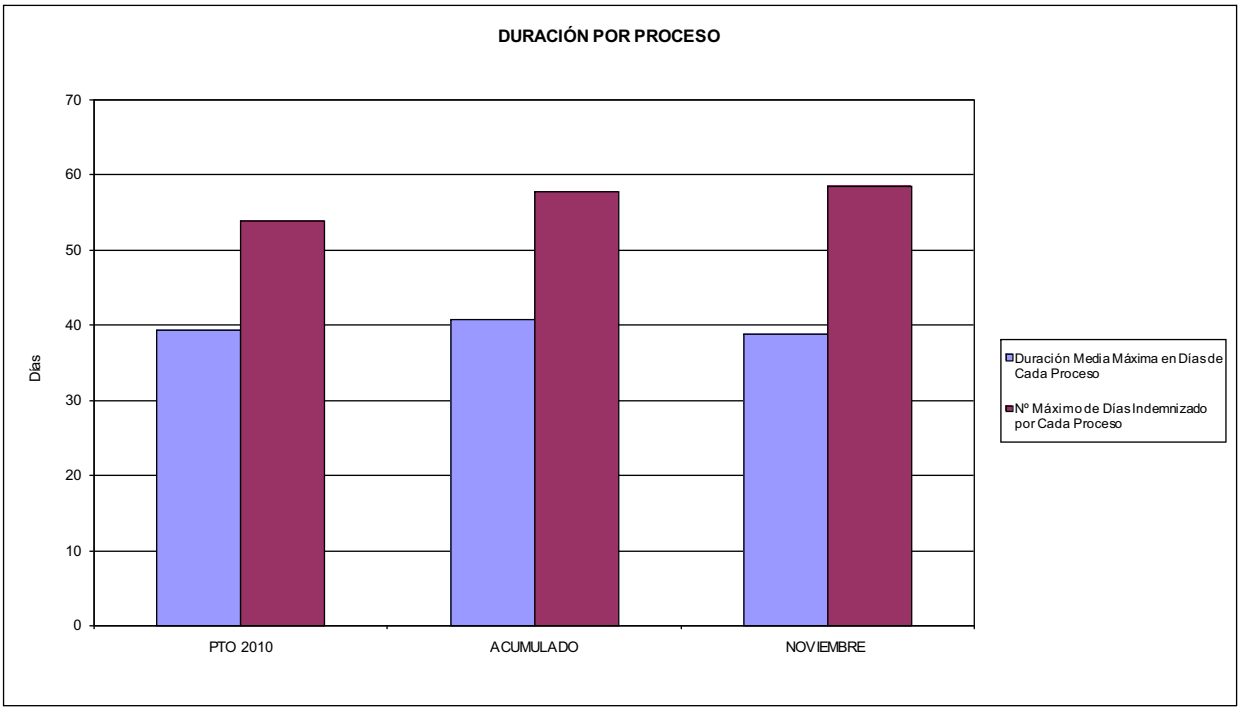
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.740	15.885
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	816.180	648.562
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.950	1.638
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	191.750	131.954
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	185.614	130.080
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	21.497,03	15.799,22
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.670	16.770
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.140	9.794
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	708.730	566.090
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.200	9.390
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	741.300	695.612
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	72
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	5,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	20.910,65	483,19

272 MAC

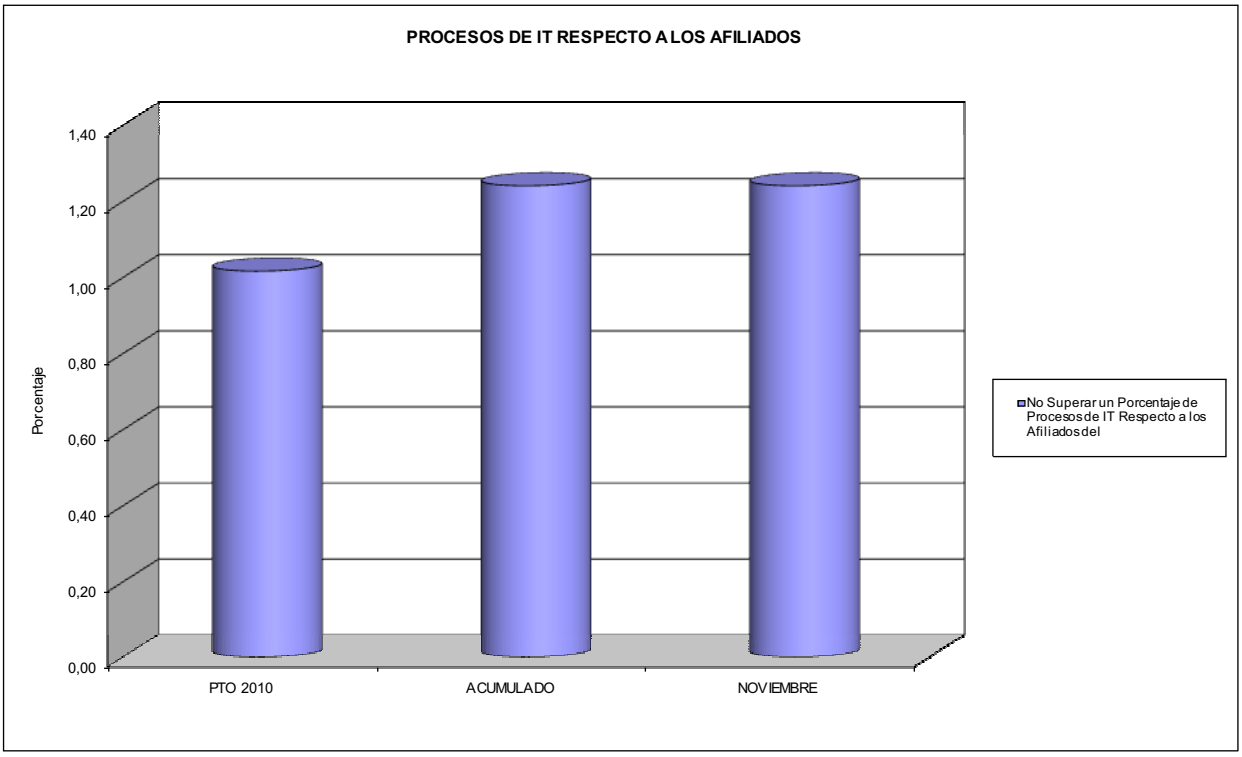
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

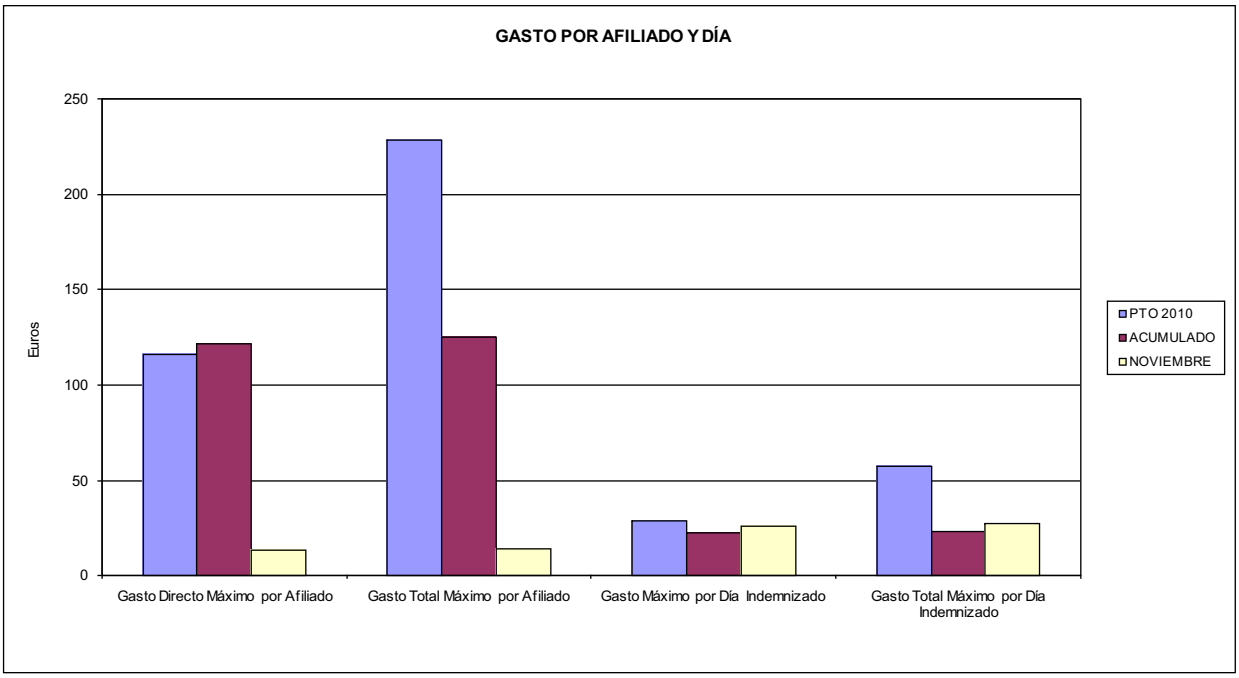


272 MAC

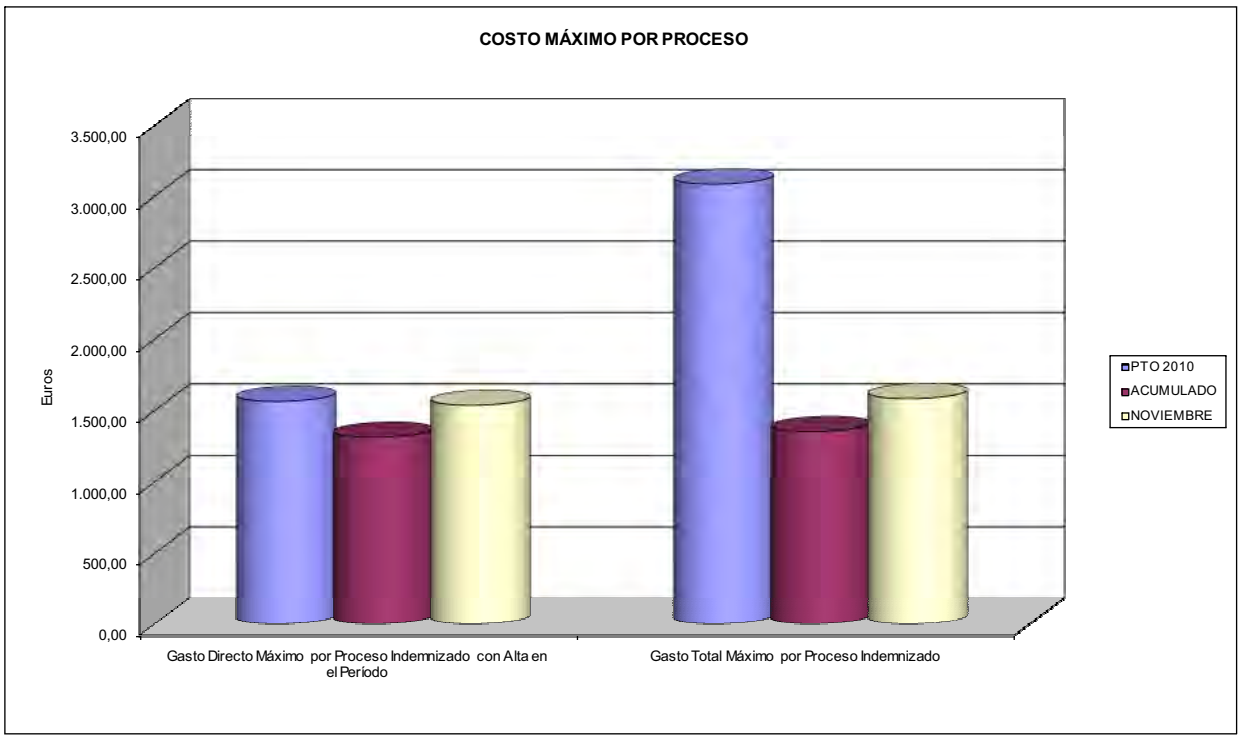
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

272 MAC	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	56	57
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	5	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	22.540,16	15.708,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.540,16	15.708,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.540,16	15.708,75

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	5.195,95
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	56	57
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.889,64	91.157,02
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	595,02	907,31
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	119.004,00	302.436,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	137.650	131.954

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	12.046

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	117
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.145,36	3.595,51
12	Otros gastos de funcionamiento	5.932,42	4.994,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.077,78	8.590,20
14	Transferencias	908,15	212,37
15	Inversiones	243,65	55,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.229,58	8.858,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.229,58	8.858,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

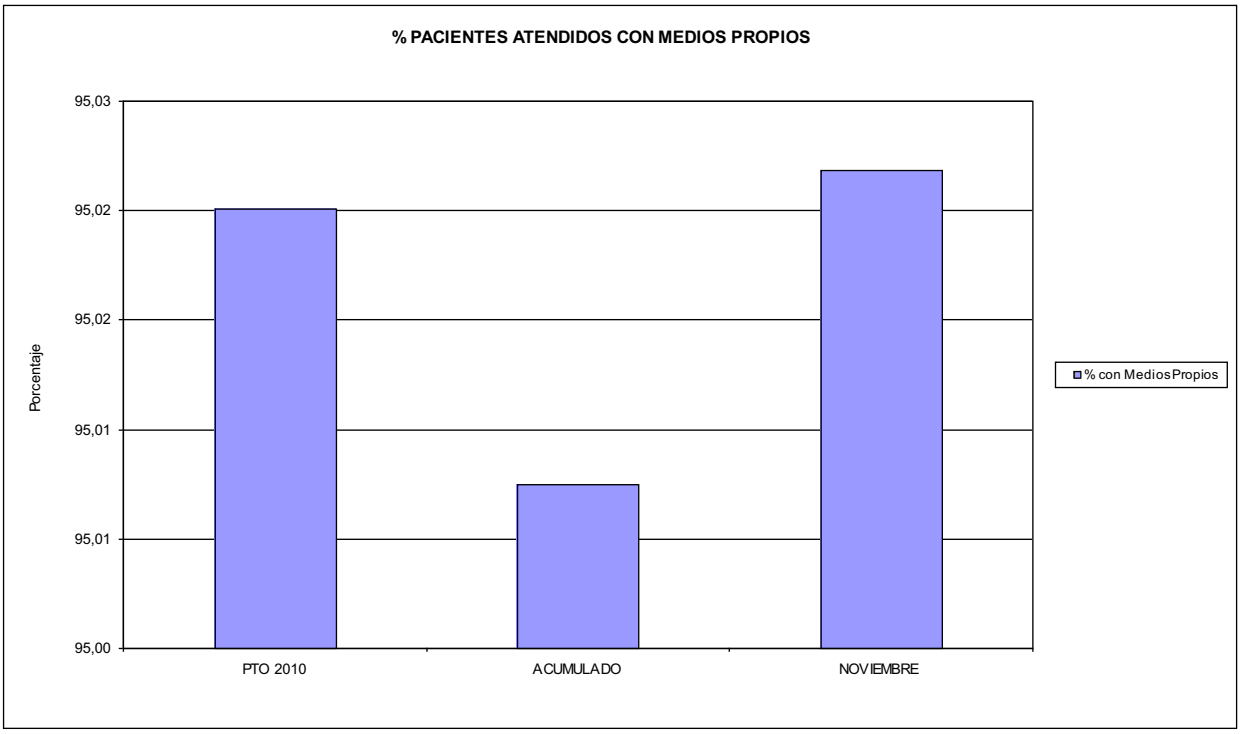
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.600	12.046
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	83.170	79.906
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.600	12.046
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	870	633
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	137.650	131.954

272 MAC

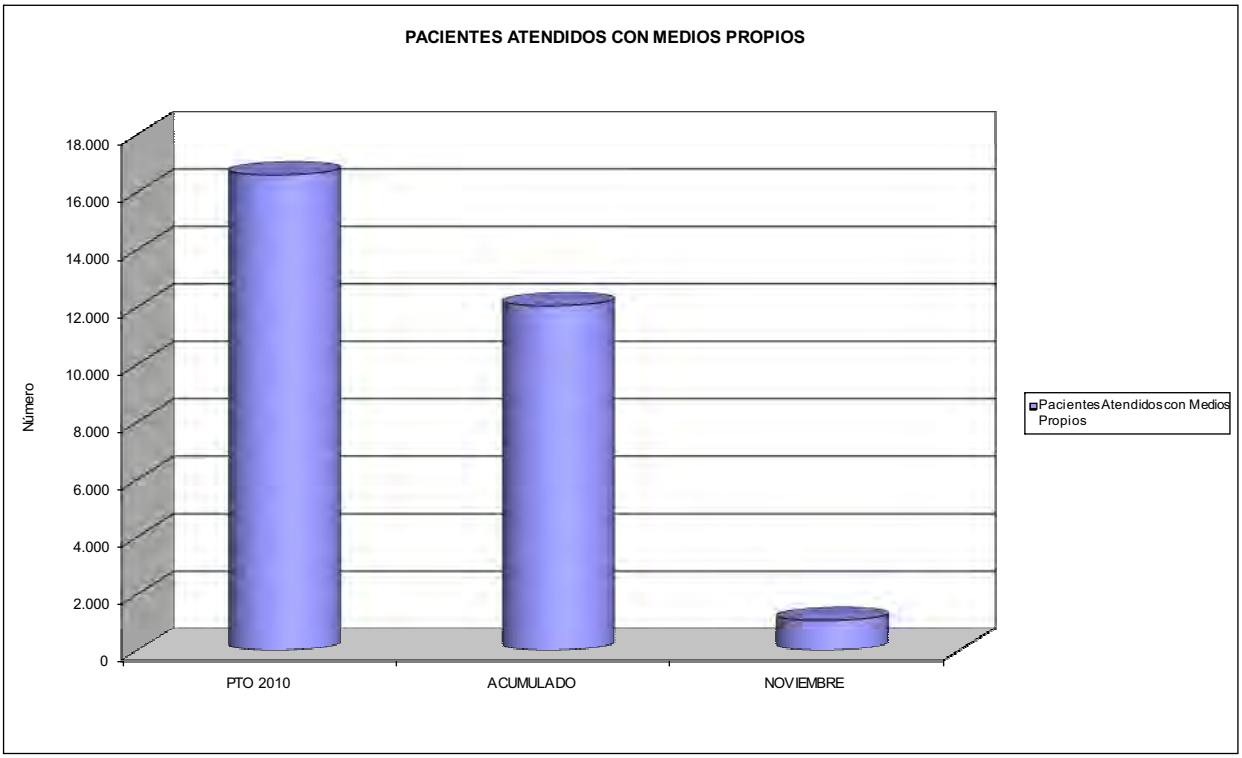
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

272 MAC	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	475,63	497,07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.503,00	927,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.503,00	927,03
14	Transferencias	3,96	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.506,96	927,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.506,96	927,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

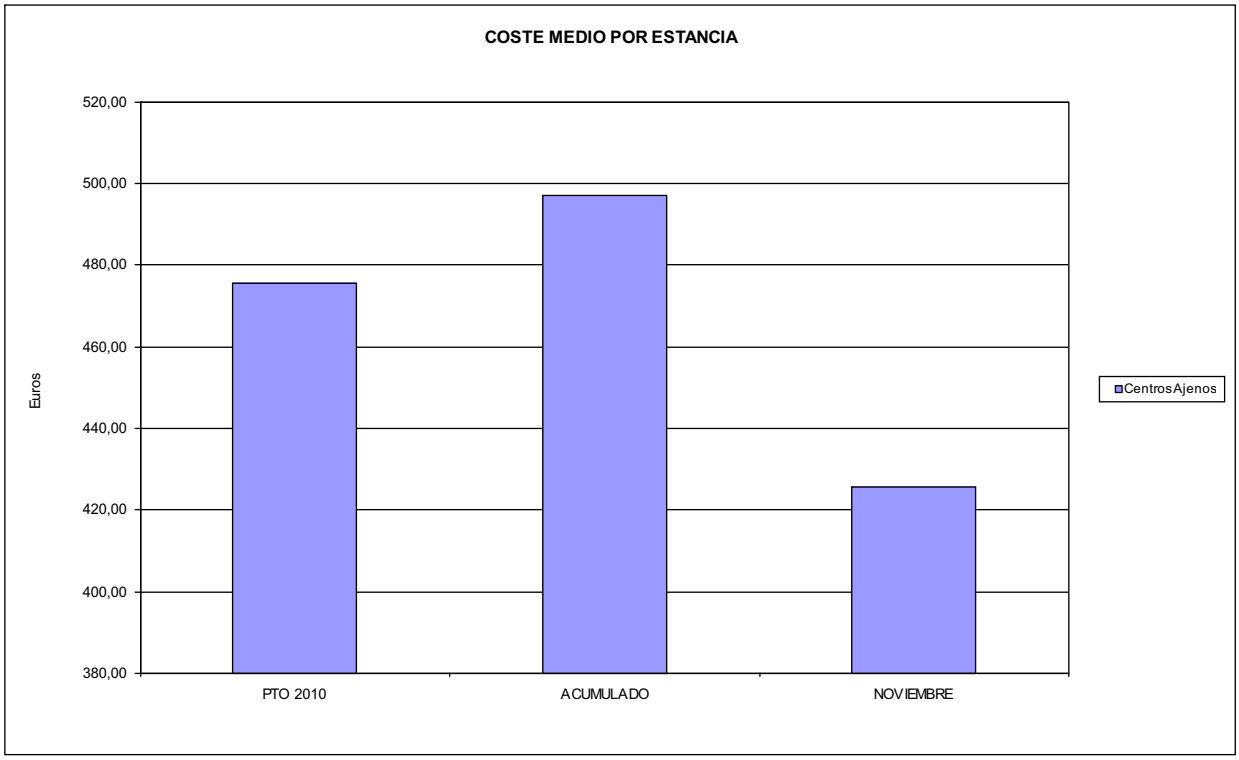
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.503,00	927,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	820	493
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.160	1.865
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO 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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	1,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	780	1.023
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	420	716
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	110	74
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,07	8,10
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	1.741
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	104,61
12	Otros gastos de funcionamiento	164,18	87,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	294,38	192,03
15	Inversiones	11,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	305,88	192,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305,88	192,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	119
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.570	10.290
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	780	1.023
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	420	716
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	74
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.570	1.152
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.860	10.687
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	137.650	131.954
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	5
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	1.741
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	1

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	2,16
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,11	-6,27

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	19.528,10
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	710,00	421,67
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.682,49	-2.753,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	73.830,62	43.910,72

272 MAC	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
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	3,36
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,38	31,77
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,59	105,72

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	73	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.665,27	2.590,08
12	Otros gastos de funcionamiento	2.375,08	1.469,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.040,35	4.059,96
14	Transferencias	96,28	55,79
15	Inversiones	345,00	9,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.481,63	4.125,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	385,00	285,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.866,63	4.410,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

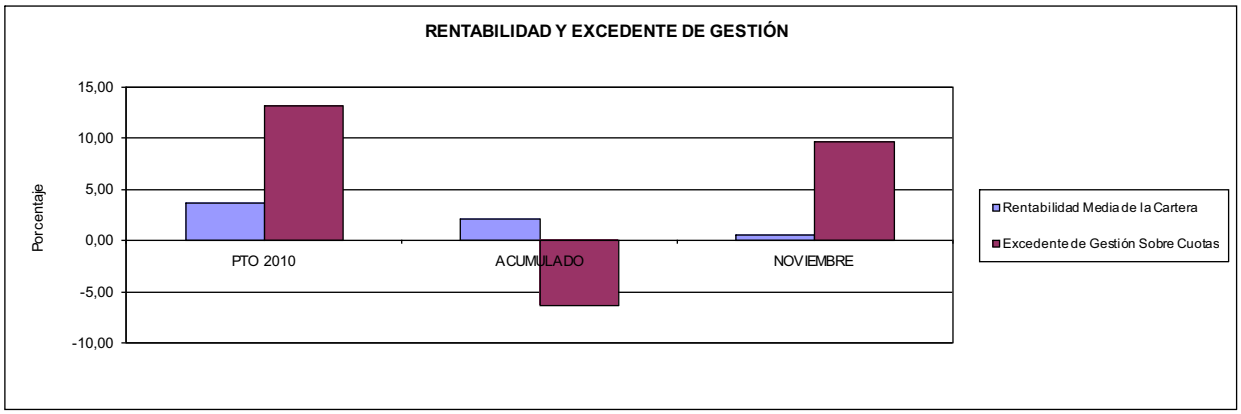
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.958	45.183
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.410	1.516
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.263,30	13.949,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	73.830,62	43.910,72
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	156.100	131.954

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

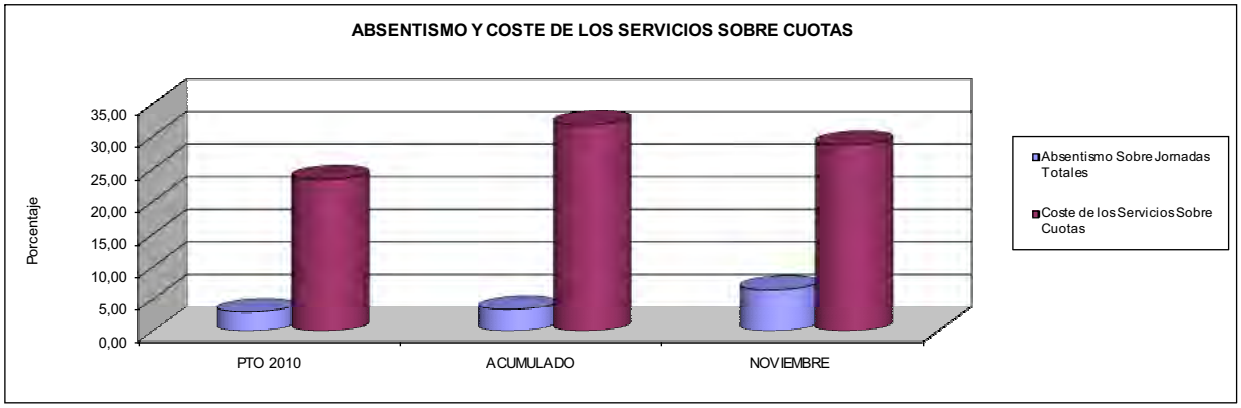


272 MAC

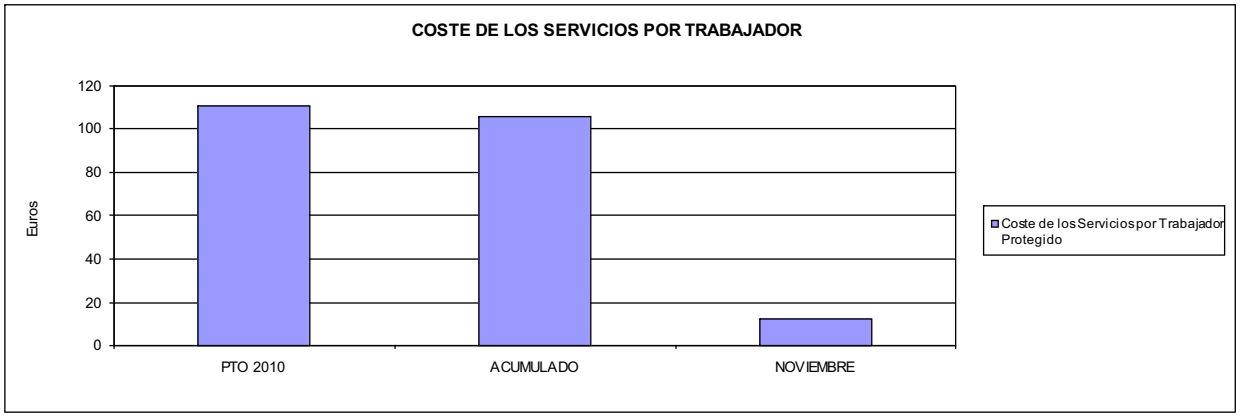
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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 REGÍMENES 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	39,14
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,33	115,34
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,50	63,23
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,23	27,89
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.865,30	1.763,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,54	125,82
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,17	30,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.079,89	1.923,78

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	133
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.063,22	4.851,85
12	Otros gastos de funcionamiento	926,78	1.180,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.990,00	6.032,82
14	Transferencias	367.015,33	250.162,12
15	Inversiones	216,54	13,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373.221,87	256.208,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	373.221,87	256.208,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

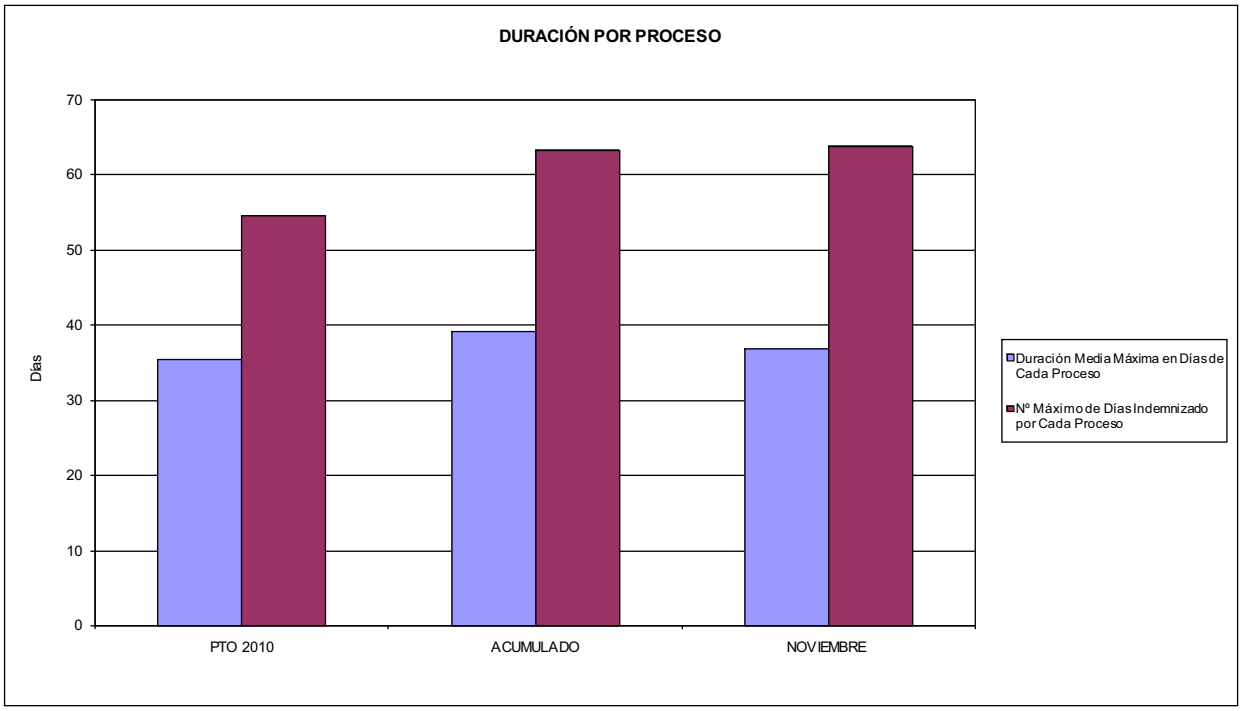
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	334.208	246.609
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.830.822	9.653.003
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.577	24.984
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.887.644	1.960.430
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.855.553	1.949.068
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	342.042,04	224.804,17
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	337.120	244.721
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	167.420	133.642
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.123.695	8.449.917
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	169.184	130.164
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.992.950	8.060.074
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91	67
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,39	4,14
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	39.348,46	20.432,26

274 IBERMUTUAMUR

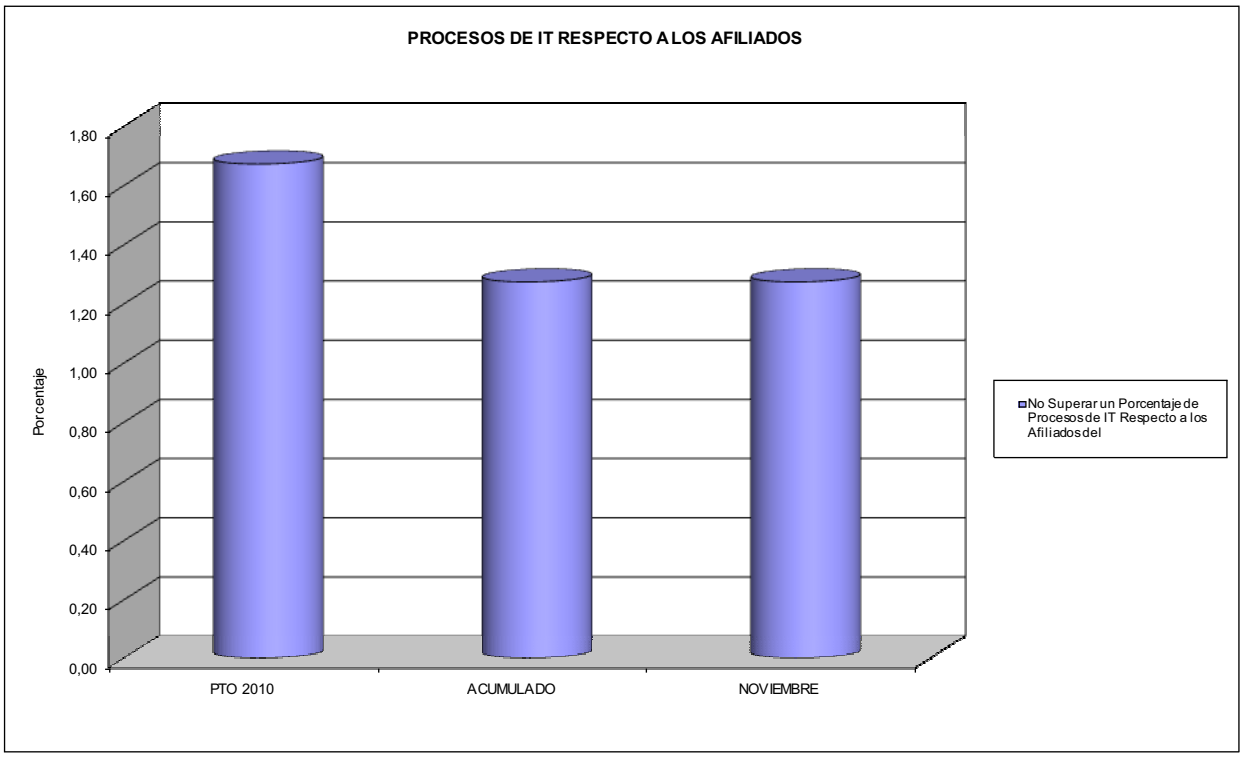
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

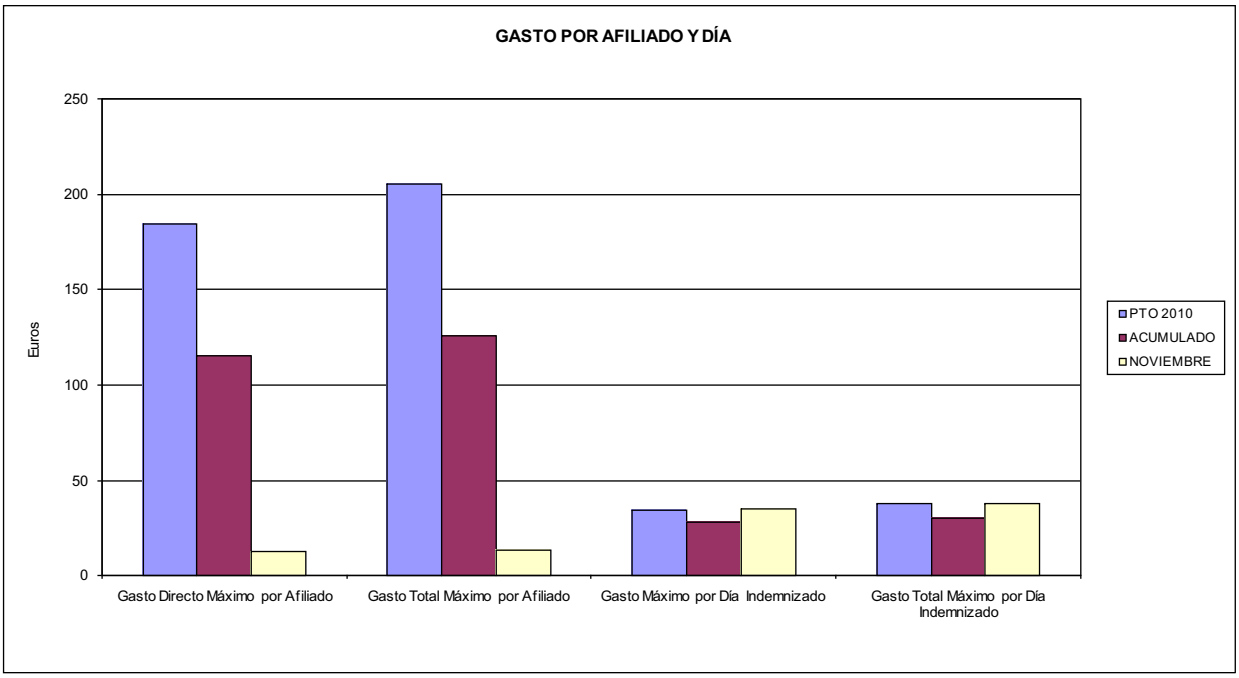


274 IBERMUTUAMUR

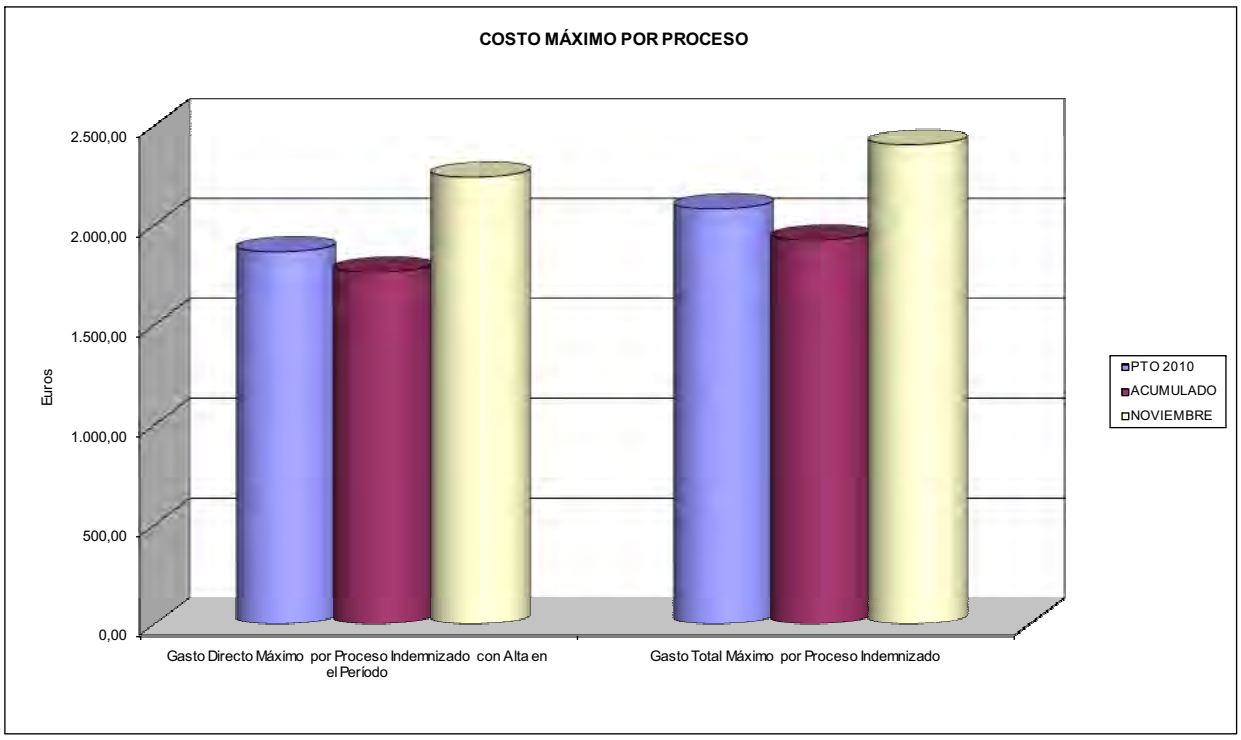
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	633	544
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	124	156

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.027,95	1.003,03
12	Otros gastos de funcionamiento	114,40	63,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.142,35	1.066,82
14	Transferencias	257.433,97	224.697,88
15	Inversiones	10,09	0,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	258.586,41	225.765,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	258.586,41	225.765,37

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	97.432,90
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	633	544
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.887,24	179.104,60
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.513,49	31.255,87
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124	156
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	117.044,27	200.358,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.026.595	1.065.771

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	87,26
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	113.271	111.153

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.202	1.163
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	53.629,00	48.454,60
12	Otros gastos de funcionamiento	45.599,42	27.390,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.228,42	75.844,63
14	Transferencias	6.335,03	3.565,79
15	Inversiones	11.758,78	10.126,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.322,23	89.537,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.322,23	89.537,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

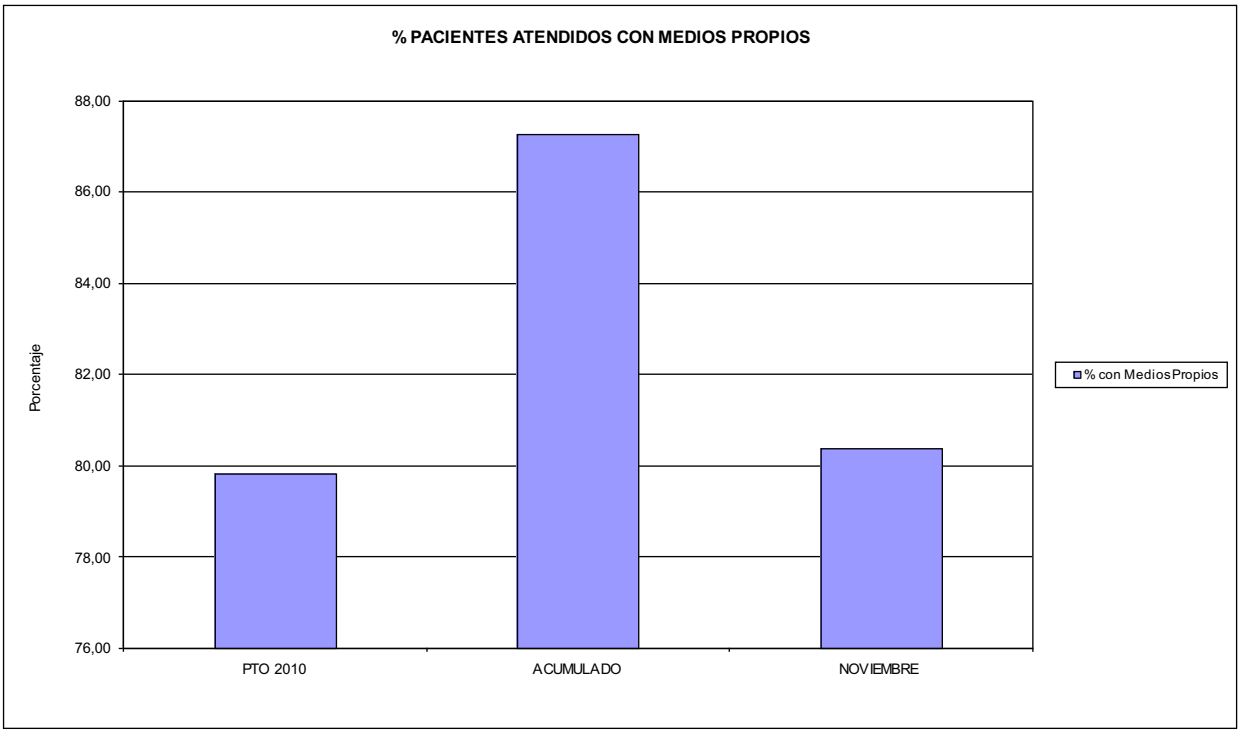
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	113.271	111.153
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	656.972	647.642
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	113.271	111.153
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	28.644	16.229
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.025.305	1.064.473

274 IBERMUTUAMUR

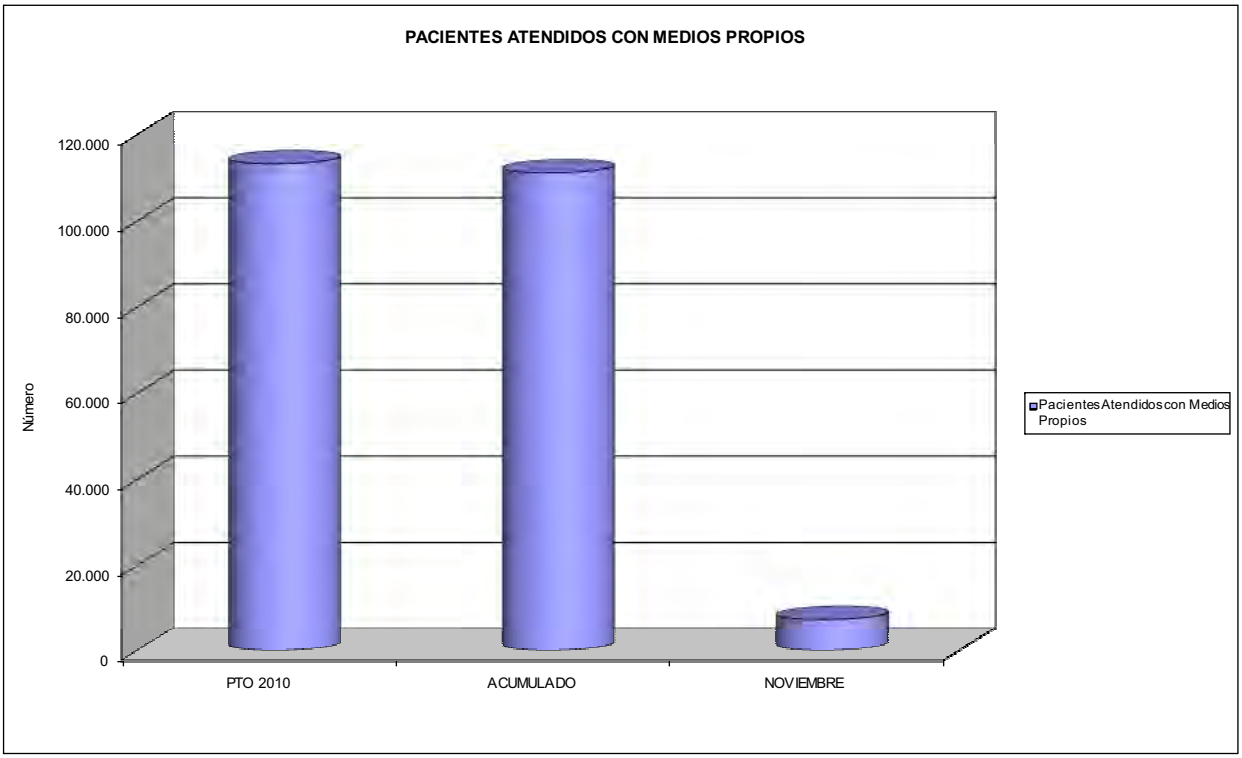
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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.	Programa
	22	24
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	37,22	30,41
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,03	3,29
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.502,31	1.494,90
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	550,75	1.186,92

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	86
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.950,07	3.179,17
12	Otros gastos de funcionamiento	15.659,61	8.951,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.609,68	12.130,45
14	Transferencias	540,83	1.440,20
15	Inversiones	157,61	12,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.308,12	13.582,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.308,12	13.582,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

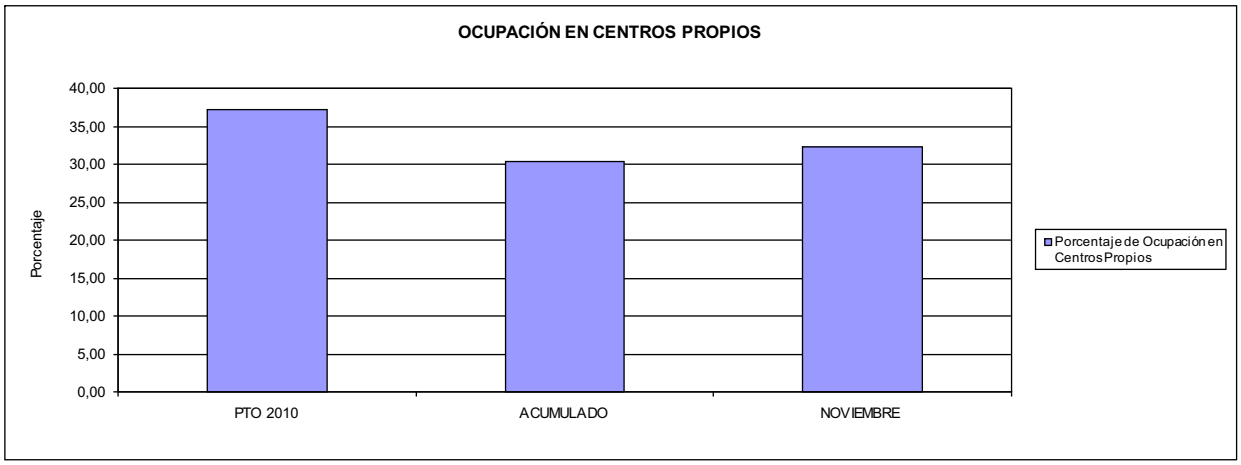
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.076	3.047
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.020
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.346	925
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.123,42	4.554,97
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.486,26	7.575,49
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.731	1.966
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.487	6.383
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,27	3,25

274 IBERMUTUAMUR

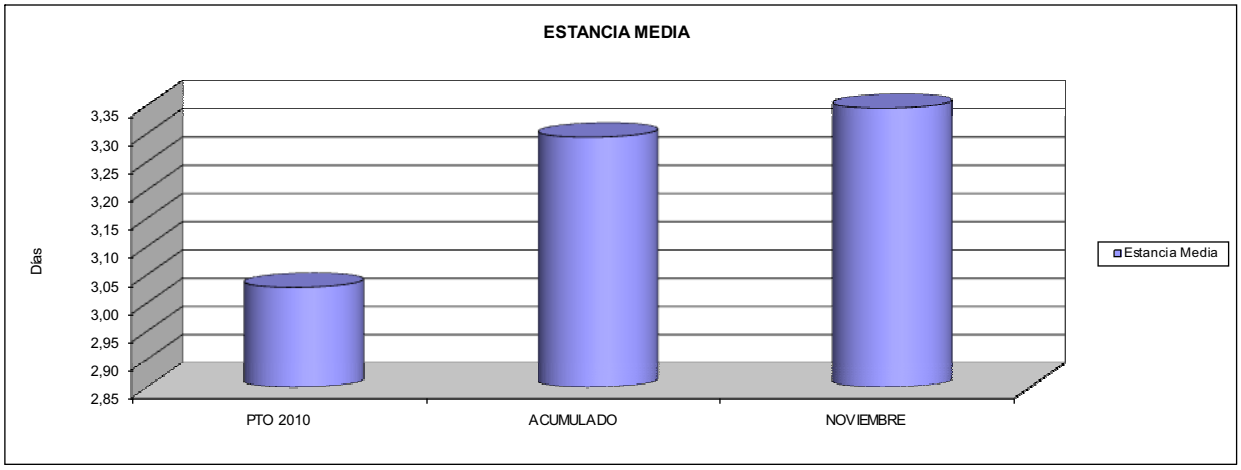
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

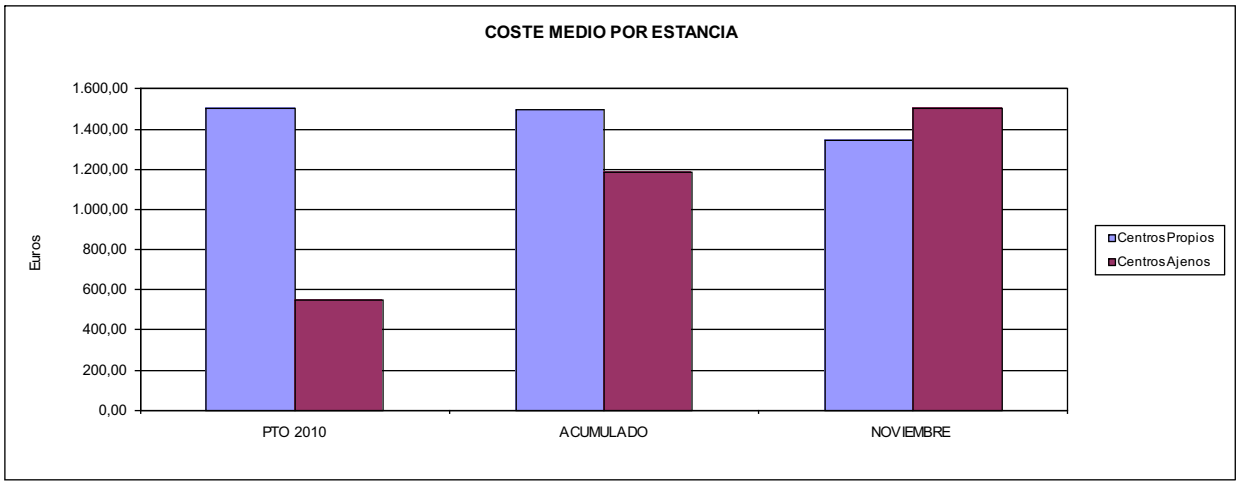
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	0,99
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	2.321
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	7.600	1.663
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2.100	824
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,15	4,10
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	800	218
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15.000	1.783
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	20	10

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	1.220,46
12	Otros gastos de funcionamiento	1.415,30	661,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.900,63	1.881,46
15	Inversiones	50,90	4,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.951,53	1.885,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.951,53	1.885,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	850	431
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	63.136	43.660
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	2.321
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.600	1.663
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.600	1.540
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2.100	824
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	55.000	12.360
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	63.136	43.660
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.026.595	1.065.771
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	400	228
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	800	218
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	18.163
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	1.783
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	10

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	-11,10

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	9.122,95
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	99.053,12	-59.982,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	890.424,16	540.219,02

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	3,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,22	26,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	163,35	121,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	620	579
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.453,90	29.201,30
12	Otros gastos de funcionamiento	26.615,37	18.003,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	60.069,27	47.204,62
14	Transferencias	787,10	7,30
15	Inversiones	1.216,51	744,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.072,88	47.956,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.480,02	736,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.552,90	48.692,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

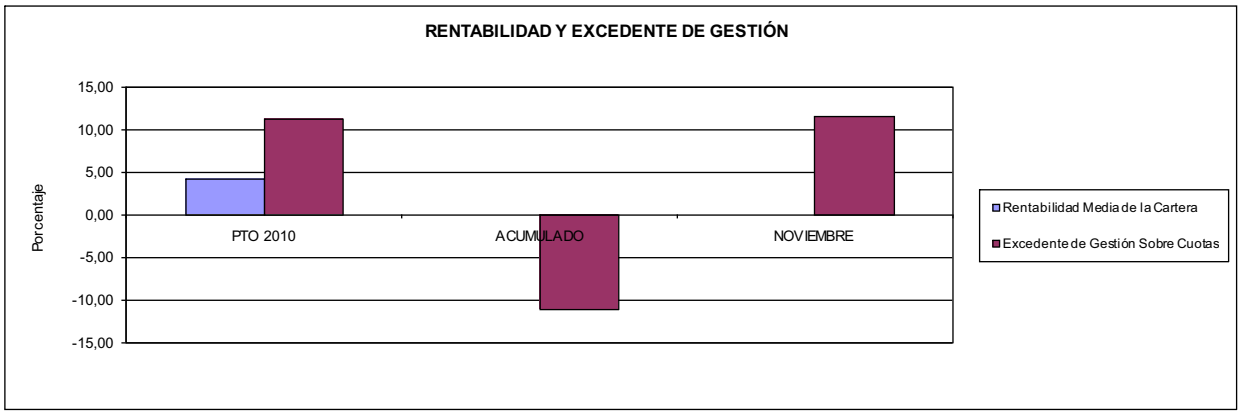
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	456.834	463.934
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.989	17.453
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	188.940,35	144.160,77
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	890.424,16	540.219,02
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.156.684	1.181.699

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

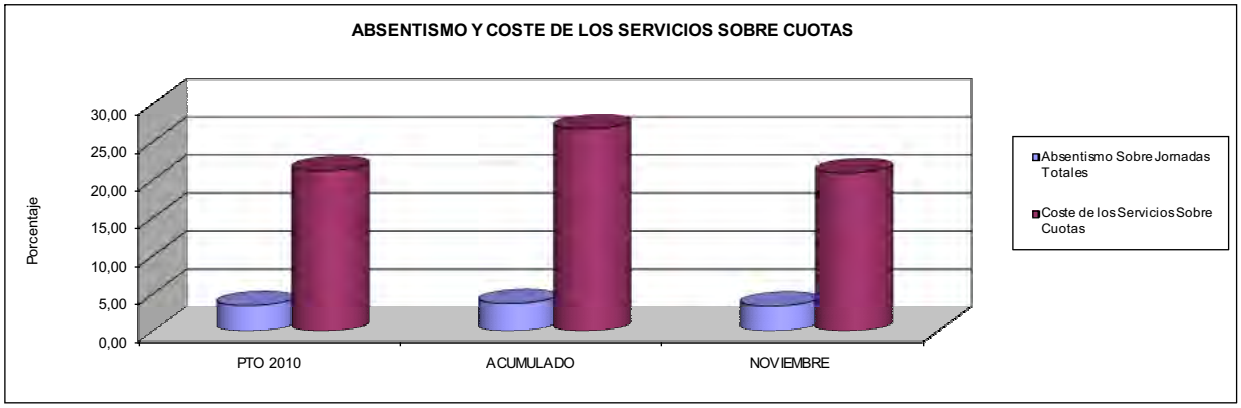


274 IBERMUTUAMUR

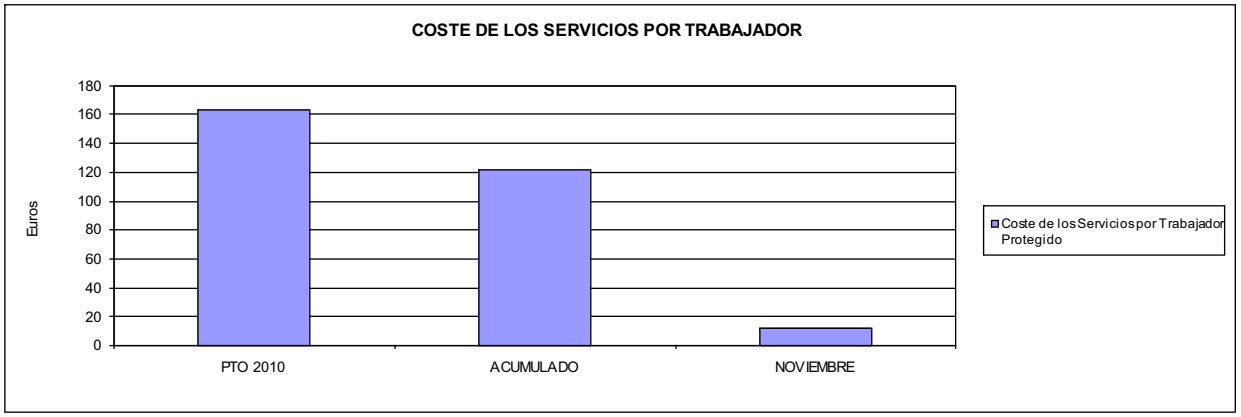
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

275 FRATERNIDAD	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	32,85
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,49	124,06
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,52	60,86
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,51	29,20
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.826,66	1.777,15
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,70	130,73
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,81	30,77
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.952,25	1.872,69

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	2.396,46
12	Otros gastos de funcionamiento	4.180,00	2.307,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.120,00	4.704,15
14	Transferencias	419.061,11	316.971,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	426.181,11	321.675,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	426.181,11	321.675,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

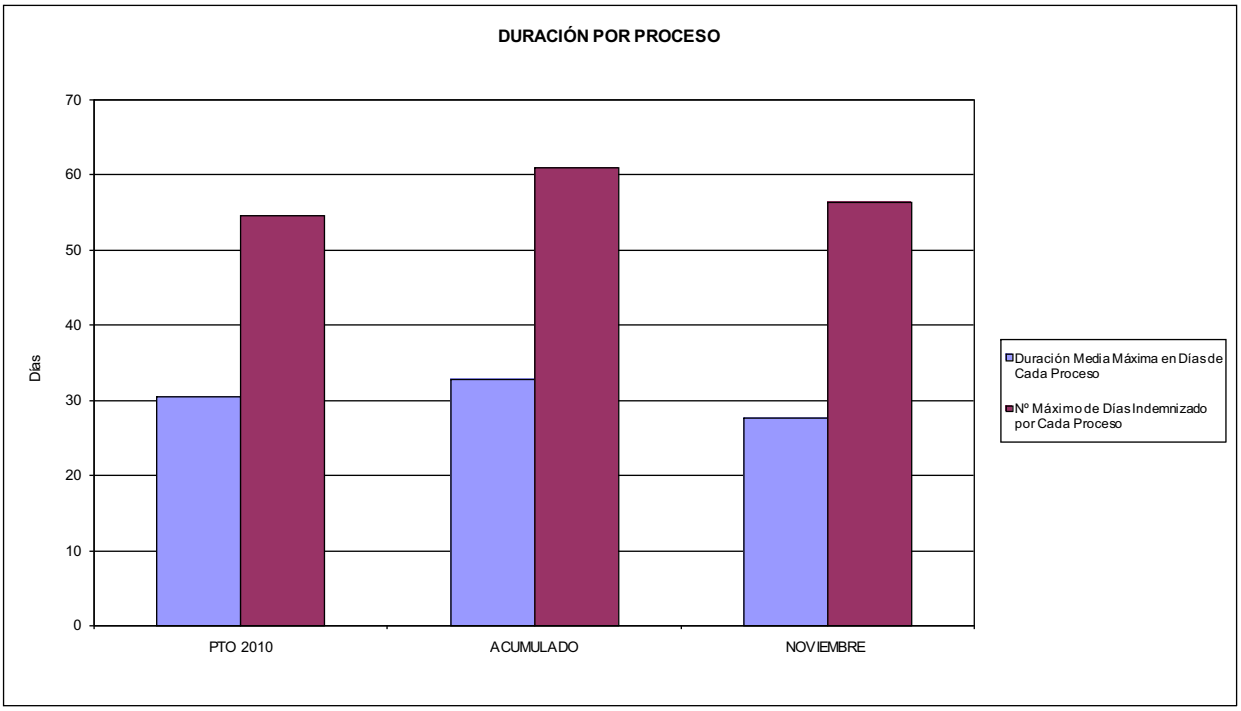
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	404.820	339.796
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.306.316	11.161.315
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	34.150	29.858
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.222.000	2.271.454
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.169.535	2.267.233
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	385.081,11	281.262,97
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	404.698	340.125
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	201.129	167.149
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.965.100	10.172.906
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	194.889	165.369
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.492.977	9.632.316
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	73
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,30	4,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	26.475,00	15.122,00

275 FRATERNIDAD

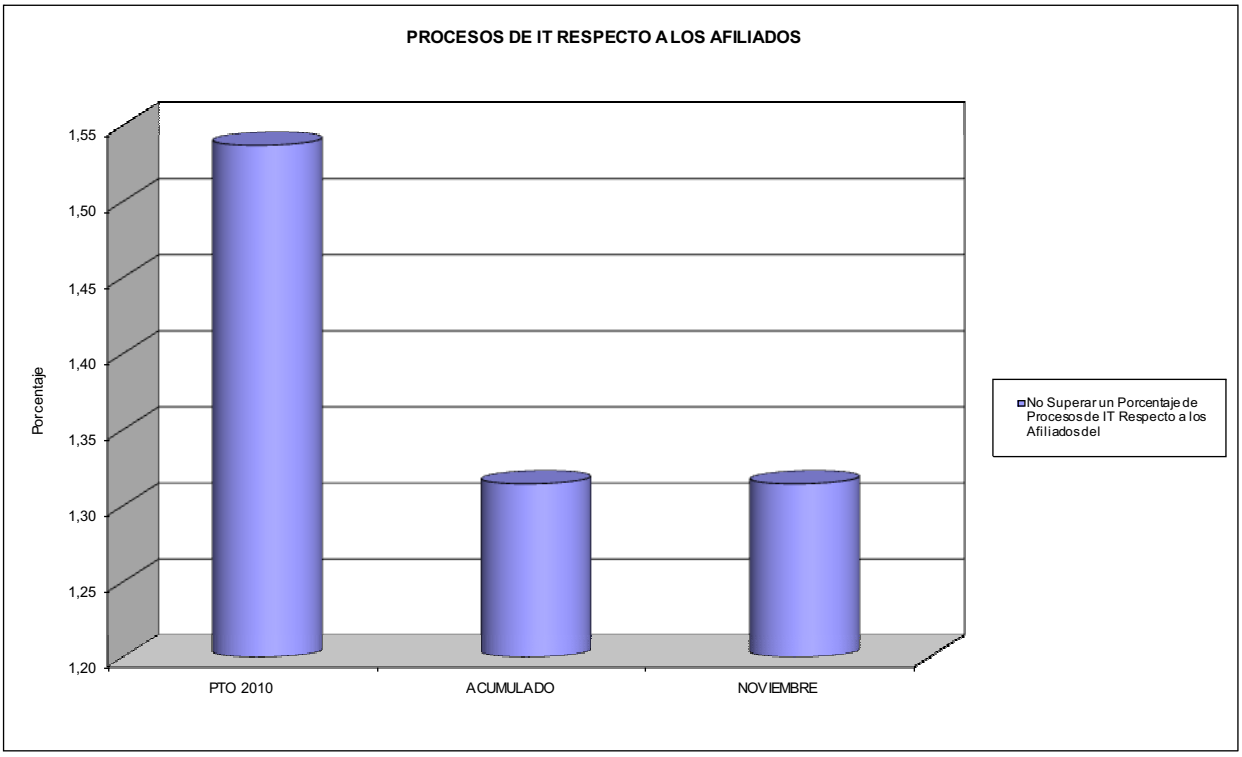
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

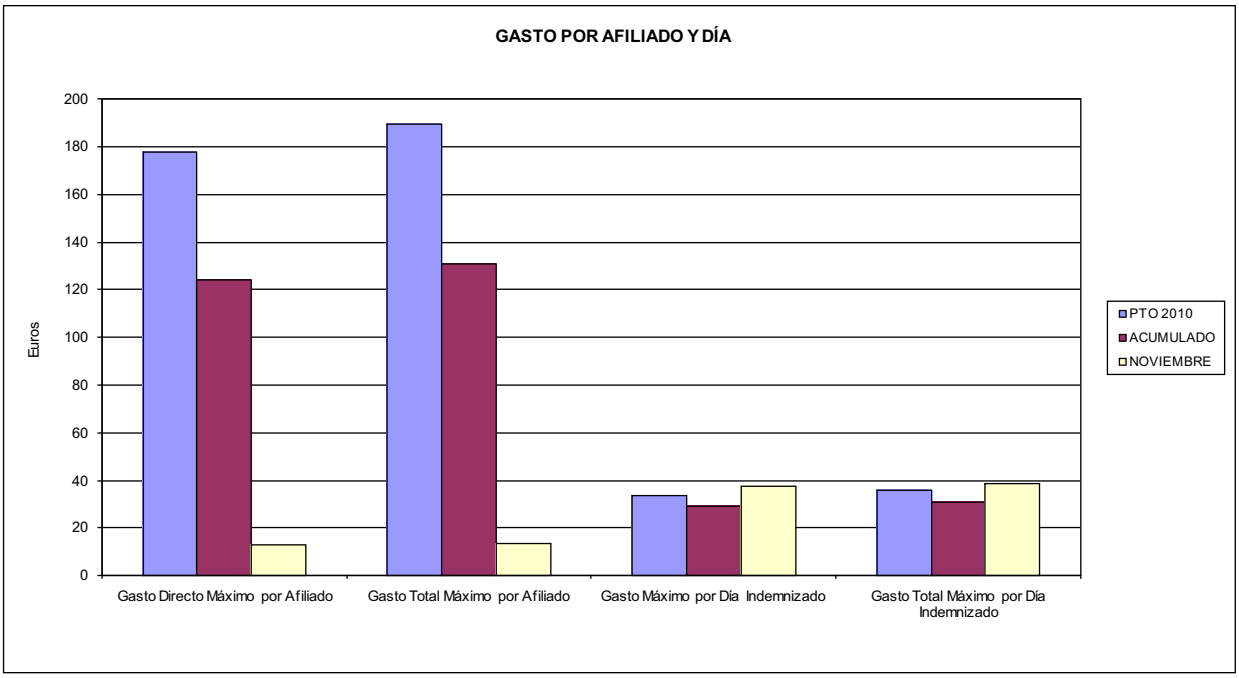


275 FRATERNIDAD

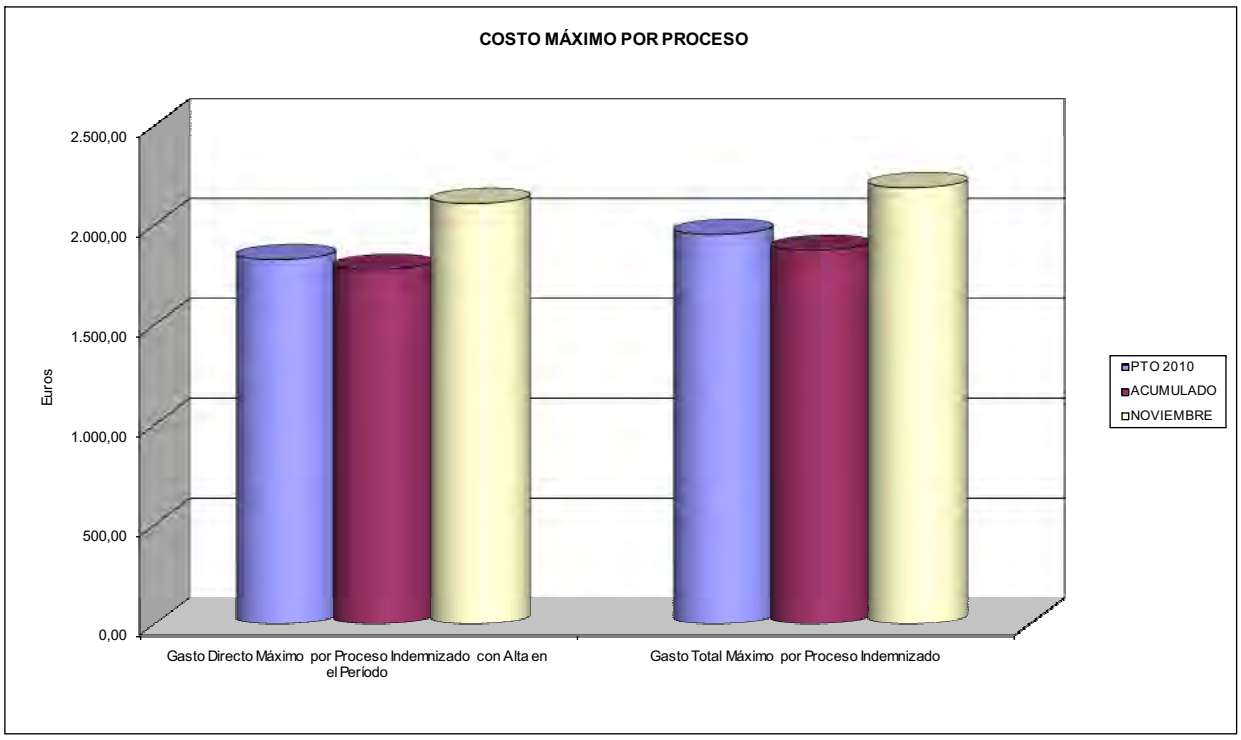
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

275 FRATERNIDAD	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	984	935
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	148	195

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	290,00	190,11
12	Otros gastos de funcionamiento	948,36	599,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.238,36	790,02
14	Transferencias	278.299,86	250.857,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	279.538,22	251.647,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	279.538,22	251.647,48

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	118.223,57
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	984	935
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	96.824,24	126.442,32
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.549,86	28.794,91
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	148	195
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	105.066,62	147.666,21
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.397.000	1.366.880

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	69,19
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	221.400	186.726

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.190	1.163
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	42.824,98	41.056,10
12	Otros gastos de funcionamiento	50.000,00	32.226,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	92.824,98	73.282,60
14	Transferencias	9.580,00	6.977,12
15	Inversiones	10.900,00	1.089,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.304,98	81.348,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.304,98	81.348,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

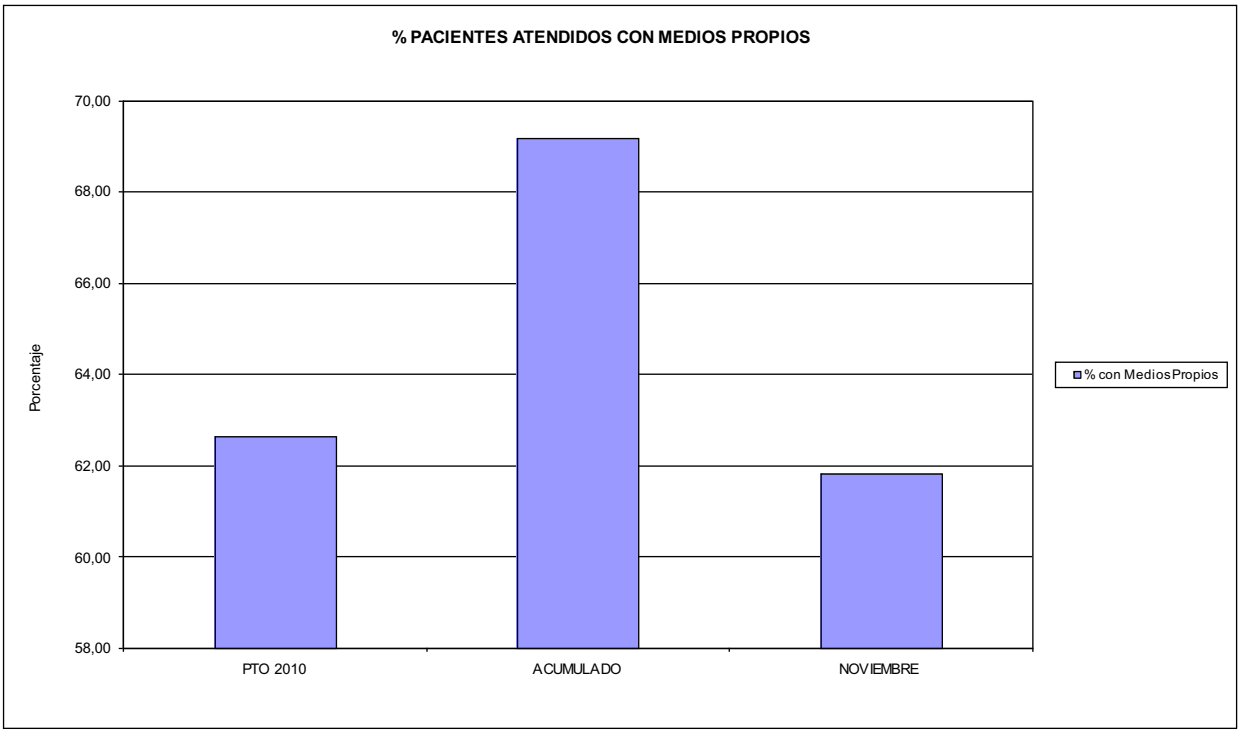
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	248.000	199.925
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	850.000	679.249
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	221.400	186.726
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	132.000	83.162
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.284.000	1.285.467

275 FRATERNIDAD

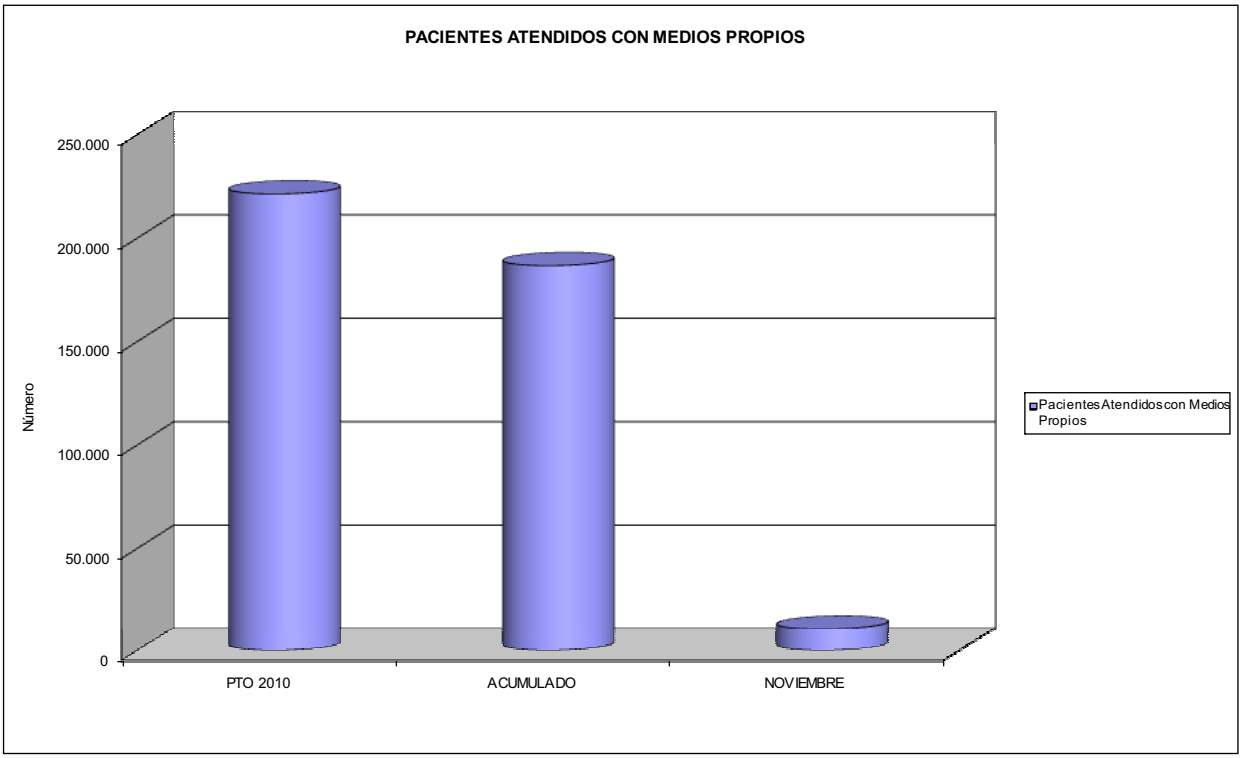
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



275 FRATERNIDAD	Area 2	
	G.P. 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	52,19
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,00	4,57
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.349,16	1.273,65
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	926,70	1.075,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	266	250
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.100,00	9.447,97
12	Otros gastos de funcionamiento	23.000,00	13.219,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.100,00	22.667,15
14	Transferencias	613,07	3.028,89
15	Inversiones	1.330,00	75,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.043,07	25.771,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.043,07	25.771,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

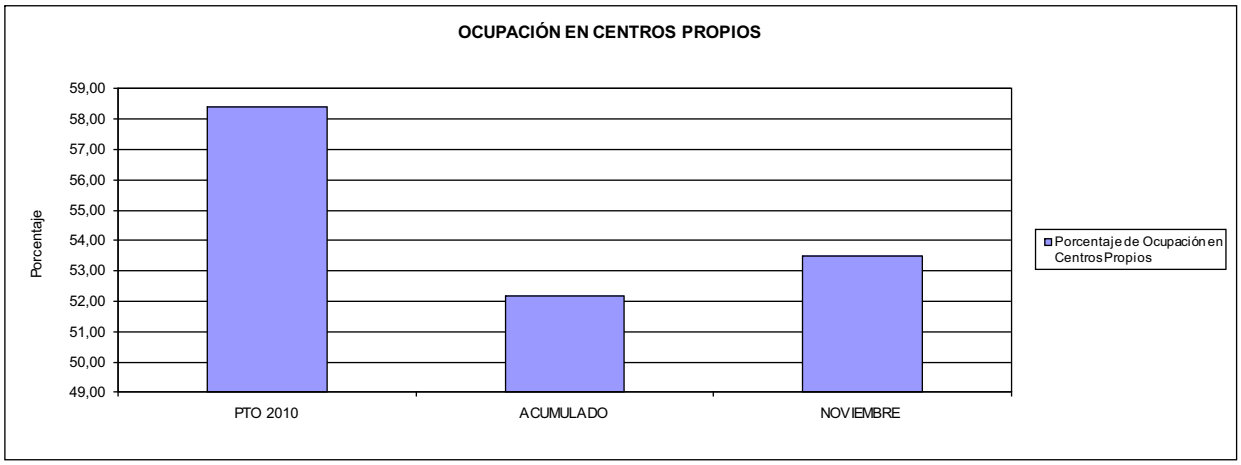
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	13.000	10.633
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	20.374
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.600	2.327
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.539,06	13.542,76
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.560,94	9.124,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.400	1.849
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.950	8.485
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,59

275 FRATERNIDAD

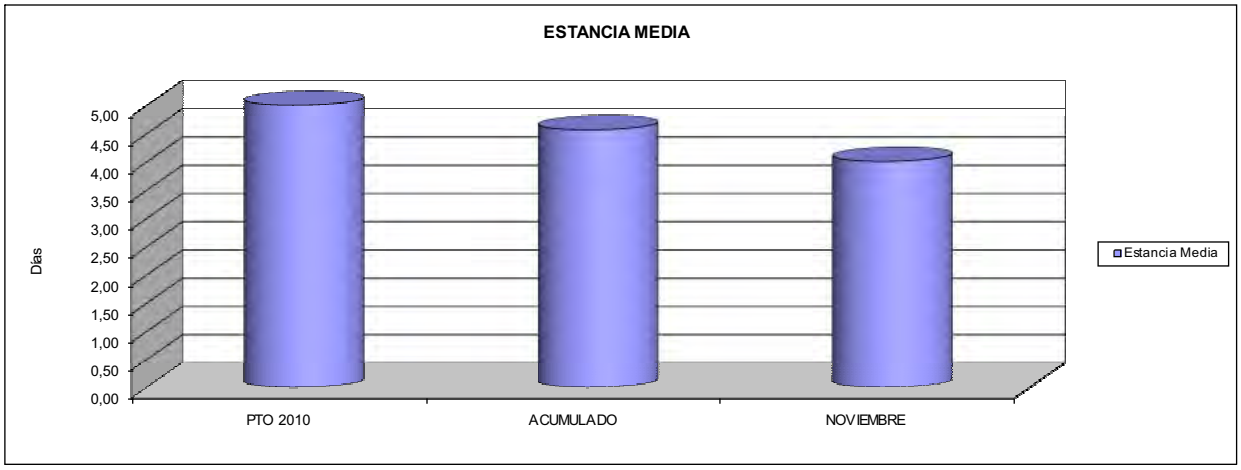
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

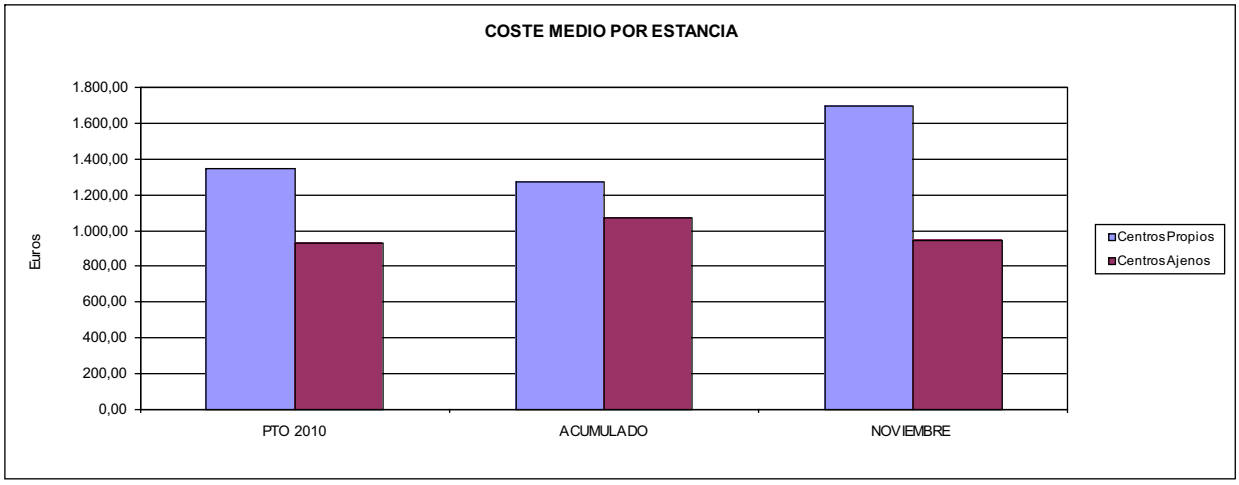
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	1,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	19.049	11.165
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	17.785	6.449
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	88	55
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,47	9,24
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.301	163
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	58.898	17.314
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	9.841	55

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.833,30	1.555,51
12	Otros gastos de funcionamiento	363,03	330,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.196,33	1.885,52
15	Inversiones	850,00	30,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.046,33	1.916,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.046,33	1.916,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	912	785
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	73.016	57.383
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	19.049	11.165
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	17.785	6.449
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.006	1.955
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	88	55
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	750	459
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	160.240	126.245
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.397.000	1.366.880
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	44	55
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.301	163
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	59.646	7.207
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	58.898	17.314
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.841	55

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	1,24
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,02	-16,09

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	13.639,99
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.000,00	169,19
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	56.043,25	-97.436,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	930.589,82	605.547,96

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

275 FRATERNIDAD	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
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	4,70
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,60	23,59
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,76	105,36

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	458	478
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.840,00	22.700,37
12	Otros gastos de funcionamiento	26.338,61	16.843,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	53.178,61	39.543,96
14	Transferencias	121,49	55,19
15	Inversiones	4.450,00	354,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.750,10	39.953,62
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	1.410,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.950,10	41.364,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

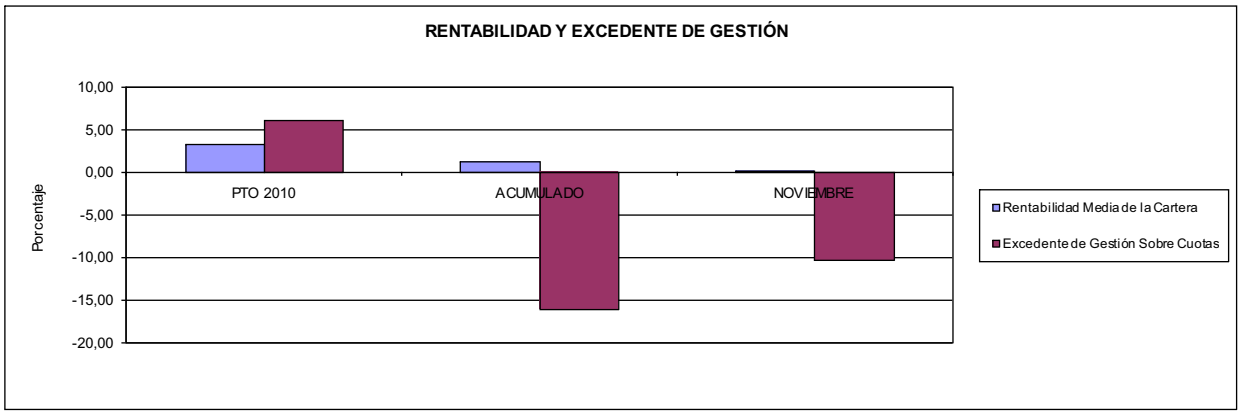
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.000	409.280
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.100	19.251
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	191.658,28	142.873,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	930.589,82	605.547,96
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.477.000	1.356.104

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

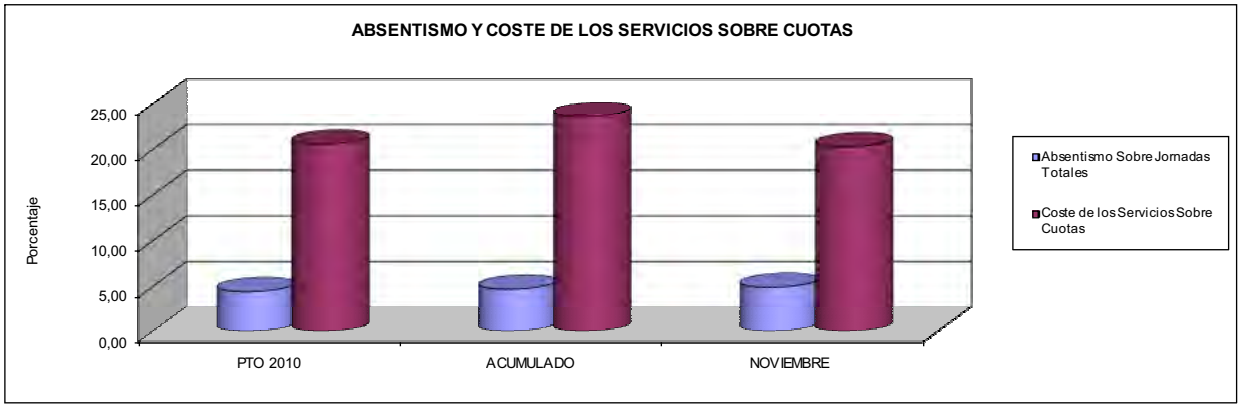


275 FRATERNIDAD

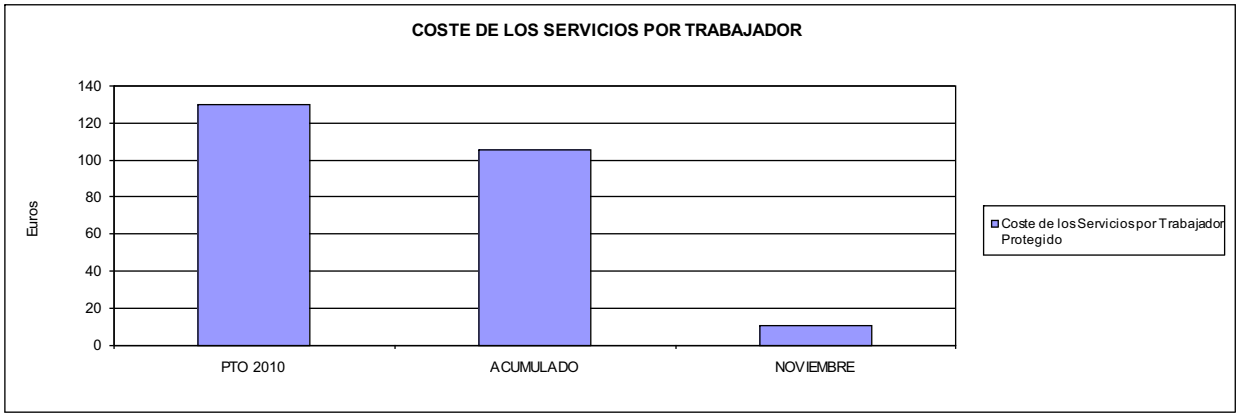
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

276 EGARSAT	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	43,83
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,47
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,04	145,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,27	68,96
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,32	28,78
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.850,95	1.984,58
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,37	147,73
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,93	29,23
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.886,24	2.015,57

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	52
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.610,40	1.323,68
12	Otros gastos de funcionamiento	2.751,07	1.934,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.361,47	3.258,24
14	Transferencias	80.337,04	72.703,66
15	Inversiones	400,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.098,51	75.961,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.098,51	75.961,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

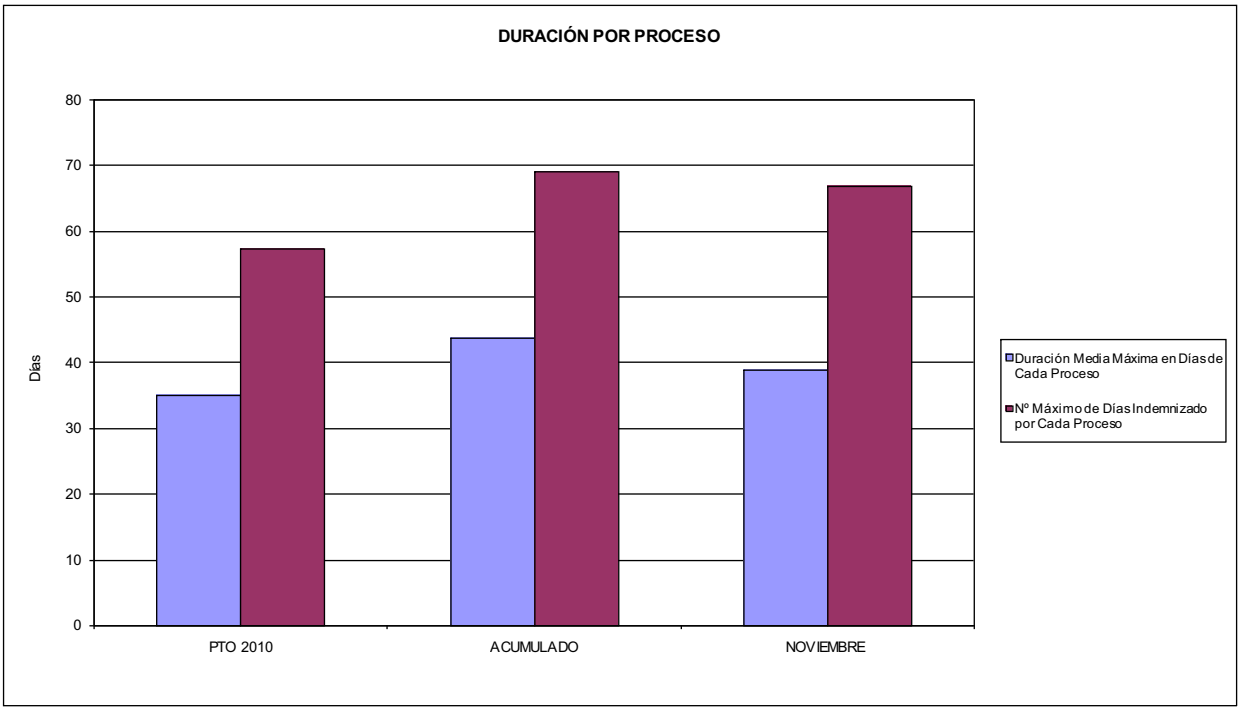
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	78.190	63.838
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.737.323	2.797.724
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.730	6.861
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	437.060	465.685
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	441.160	460.371
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	77.219,33	66.962,96
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	78.051	63.689
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.989	34.458
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.003.961	2.376.162
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.719	33.876
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.389.404	2.326.763
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	95	74
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,42	5,05
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.472,48	1.045,61

276 EGARSAT

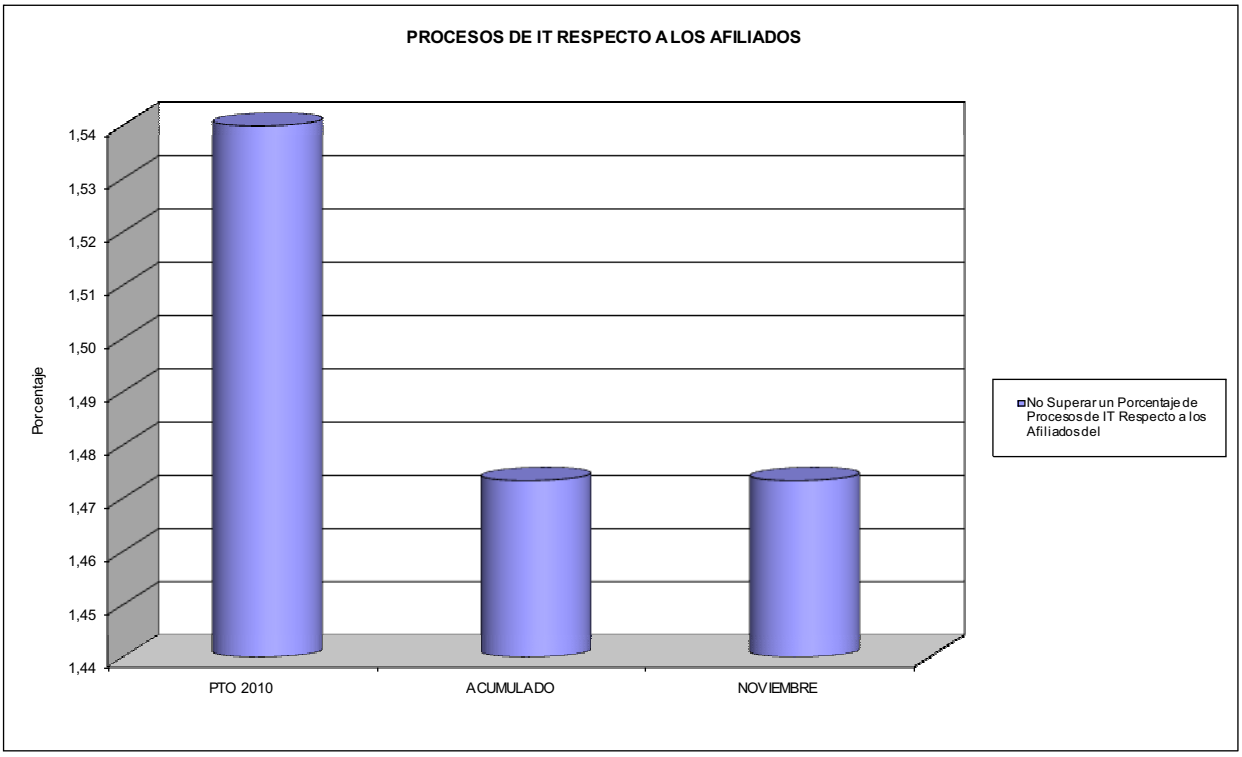
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

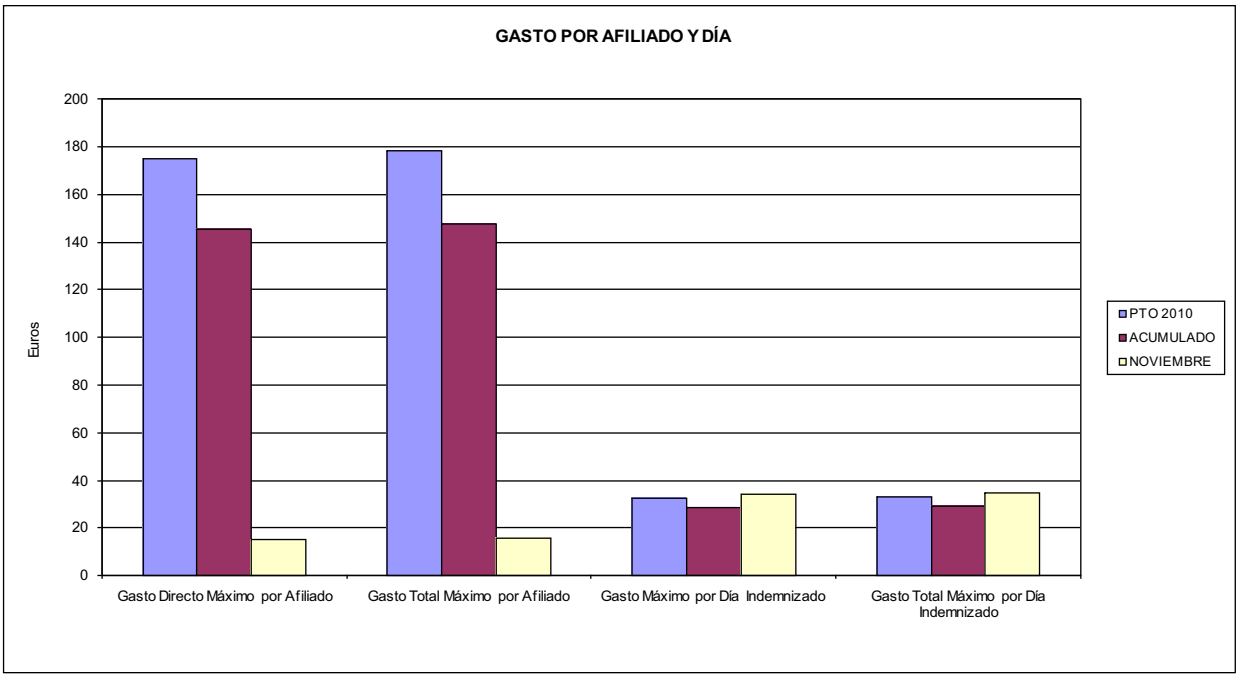


276 EGARSAT

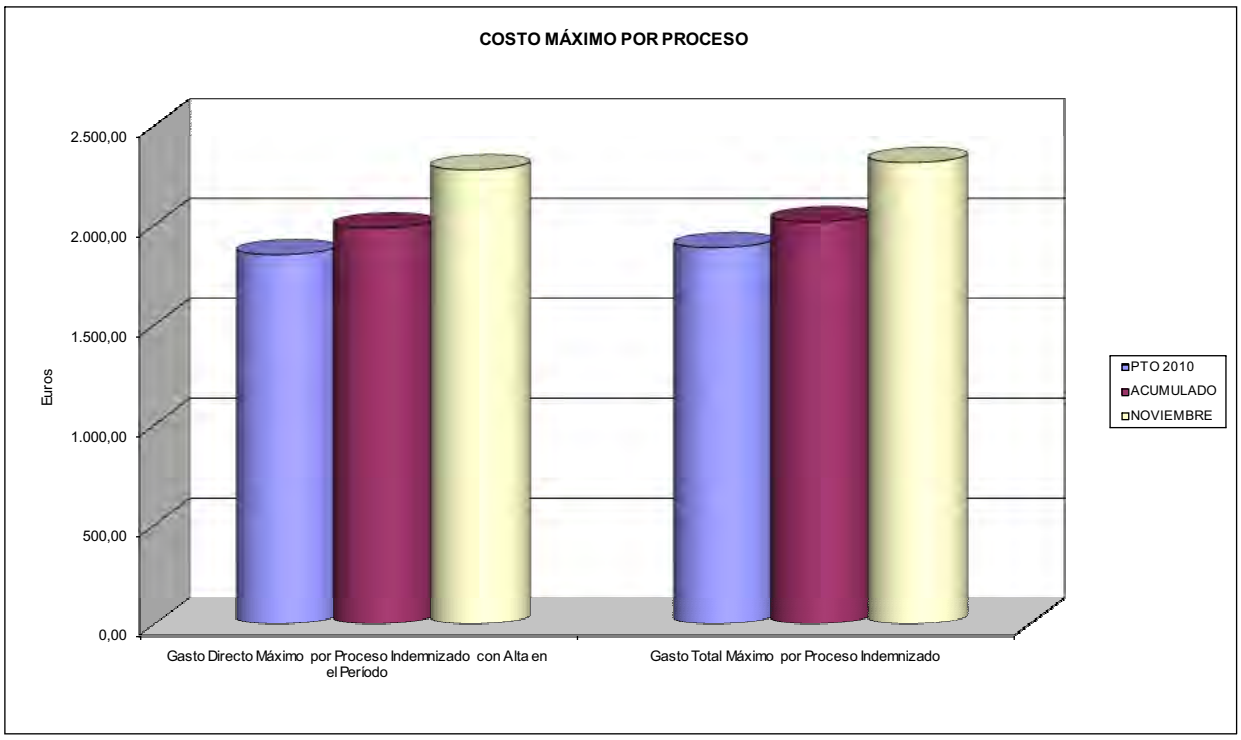
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

276 EGARSAT	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	82	146
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	360,51
12	Otros gastos de funcionamiento	561,17	219,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	898,84	579,94
14	Transferencias	51.560,09	49.968,84
15	Inversiones	12,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.470,93	50.548,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.470,93	50.548,78

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	22.448,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	82	146
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.126,95	153.754,18
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	263.244

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	38,18
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	15.241	10.928

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	272	252
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.405,11	9.164,15
12	Otros gastos de funcionamiento	18.063,97	12.059,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.469,08	21.224,03
14	Transferencias	1.527,99	810,14
15	Inversiones	4.336,17	1.244,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.333,24	23.278,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.333,24	23.278,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

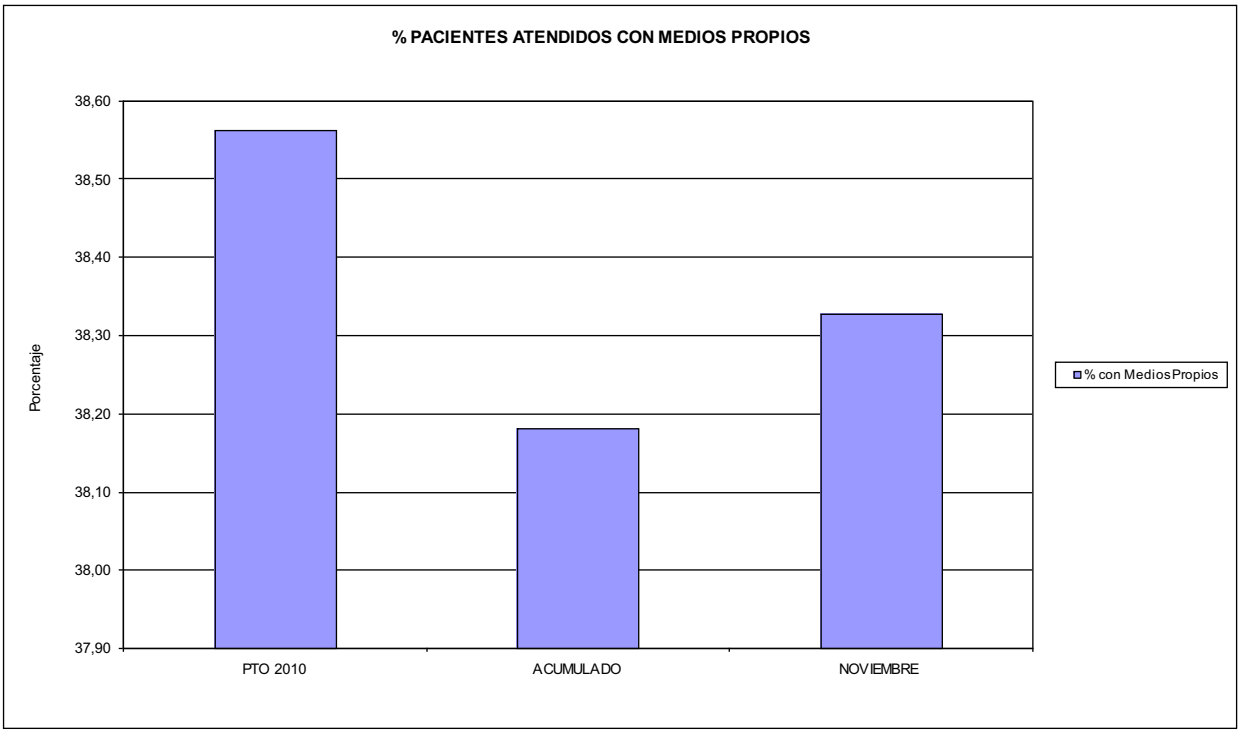
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.993	14.983
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	129.204	110.473
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.241	10.928
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.282	17.694
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	246.460	258.190

276 EGARSAT

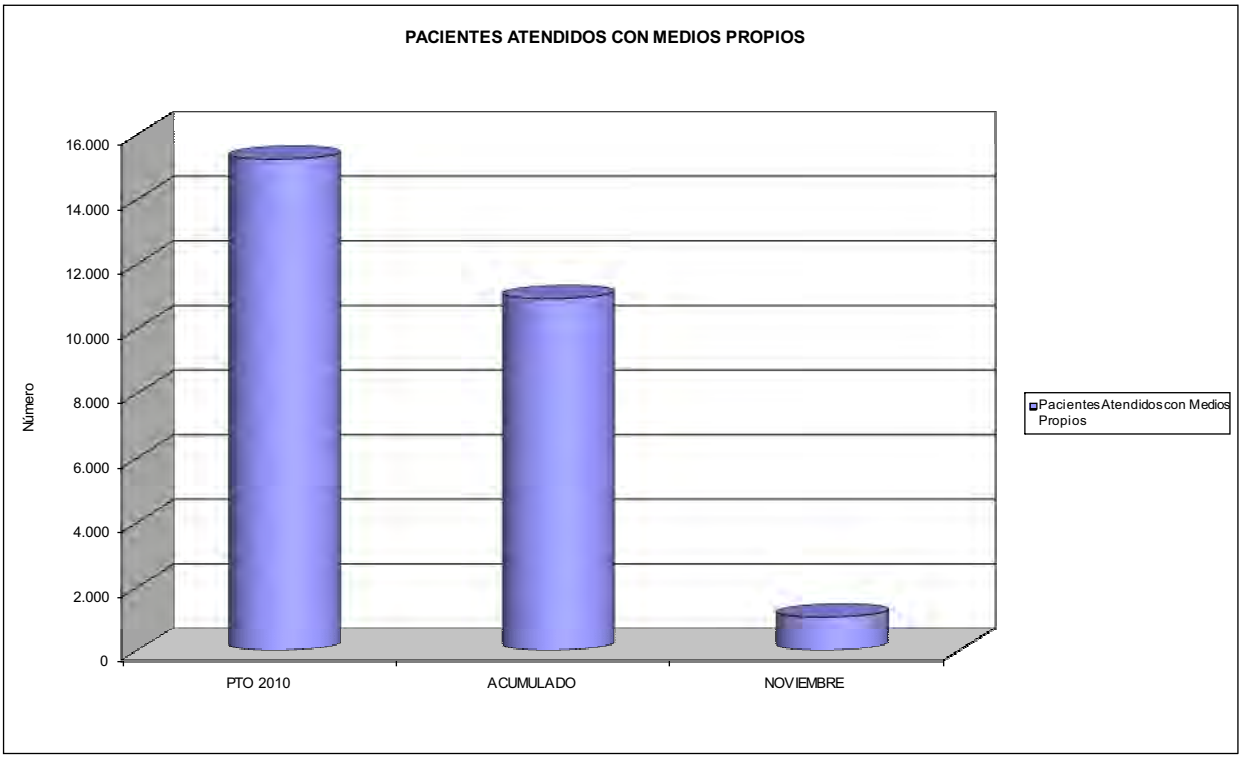
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

276 EGARSAT	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	596,16	578,14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.197,55	3.404,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.197,55	3.404,12
14	Transferencias	663,45	334,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.861,00	3.738,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.861,00	3.738,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

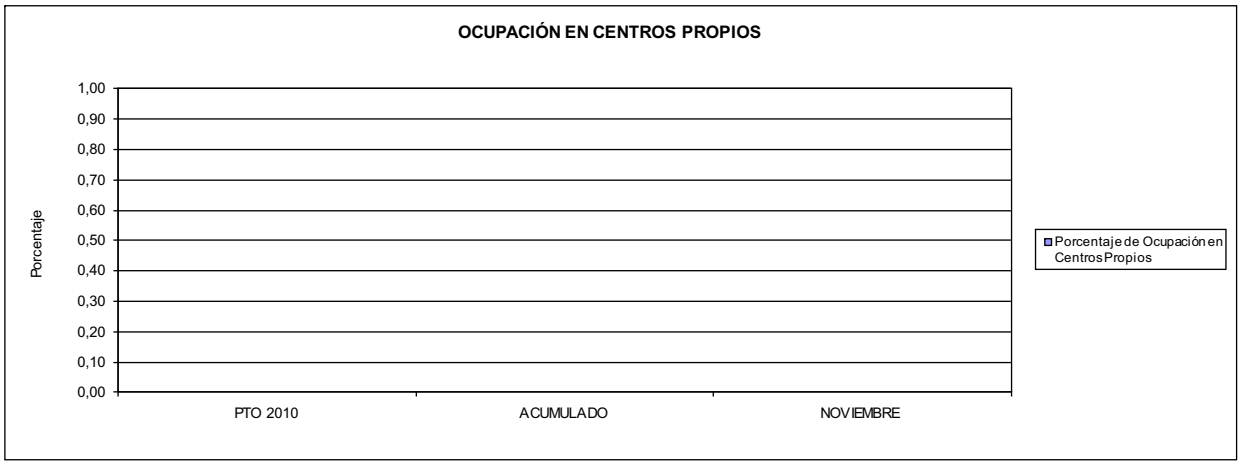
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.197,55	3.404,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.498	1.267
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.041	5.888
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,65

276 EGARSAT

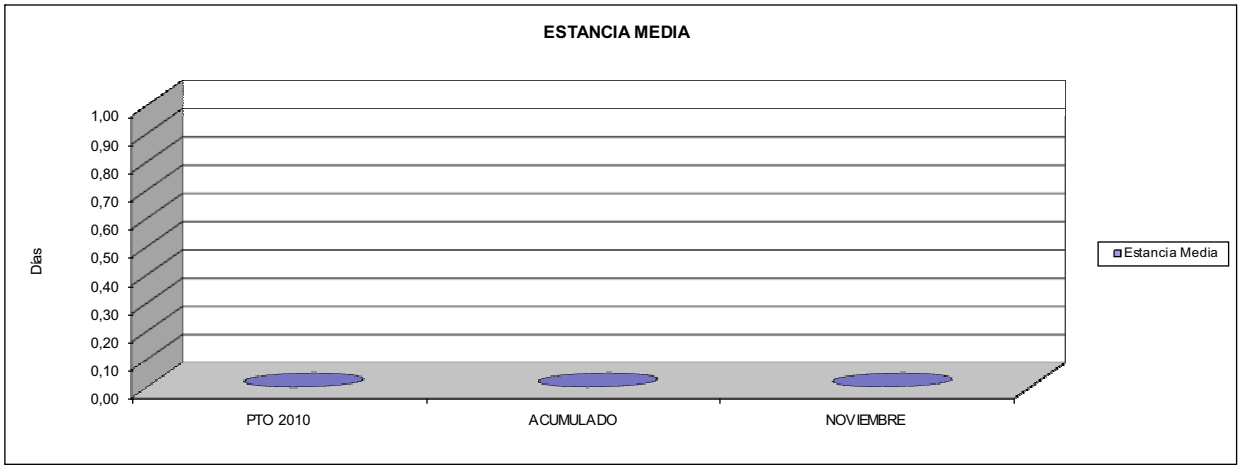
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

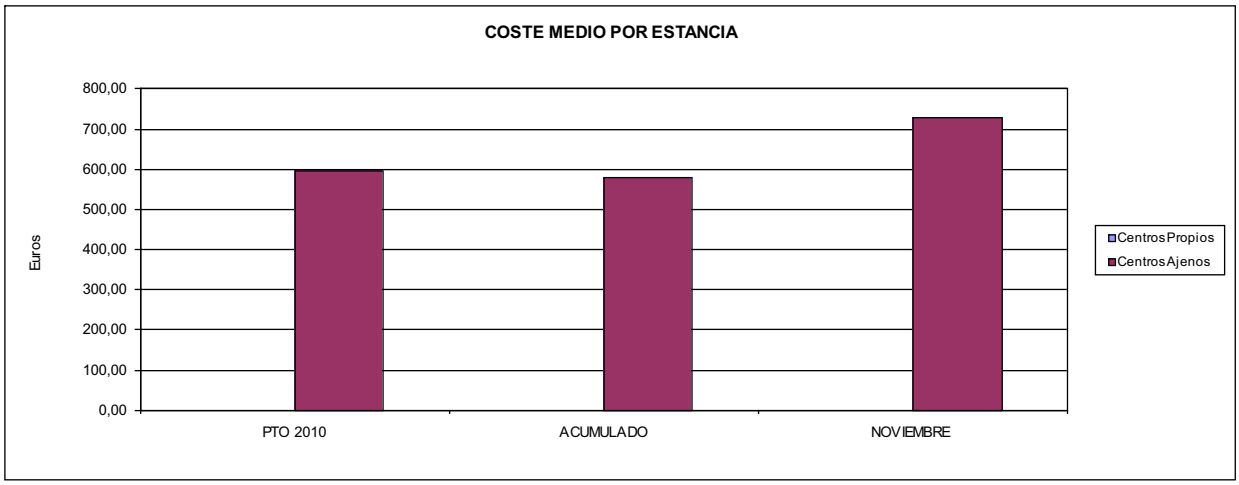
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0,08
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.600	1.361
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.000	2.286
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	25	22
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,50	5,02
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3.200	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200	1.513
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	12	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	375,43	292,65
12	Otros gastos de funcionamiento	299,70	153,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	675,13	446,04
15	Inversiones	18,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	693,13	446,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	693,13	446,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.839	13.204
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.600	1.361
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	2.286
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	22
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	375	226
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.839	13.204
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.200	263.244
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	43
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.000	51.569
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	1.513
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	8,85
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,32	-21,24

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	35.693,96
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.315,57	3.157,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.985,92	-27.360,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	203.074,92	128.795,41

276 EGARSAT	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
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	4,47
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,52	28,55
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,63	120,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	84
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.539,31	3.708,86
12	Otros gastos de funcionamiento	6.644,01	4.155,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.183,32	7.864,28
14	Transferencias	356,75	25,62
15	Inversiones	910,00	30,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.450,07	7.920,50
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	258,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.460,07	8.179,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

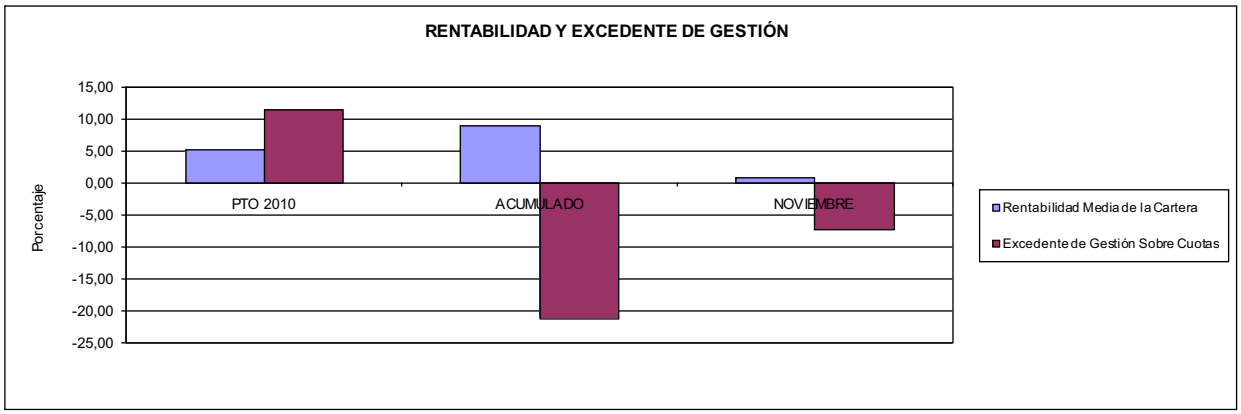
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	104.829	168.114
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.738	7.513
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.785,39	36.776,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	203.074,92	128.795,41
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	293.500	306.330

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

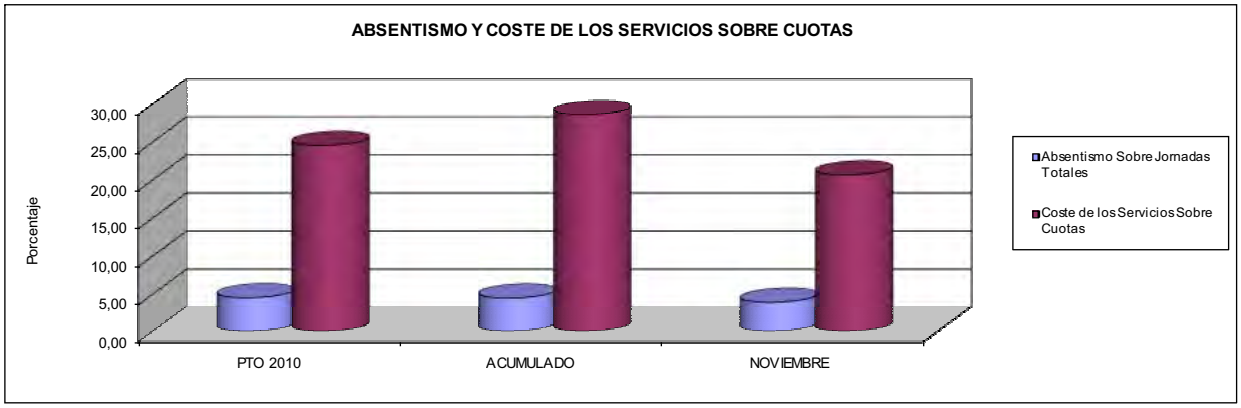


276 EGARSAT

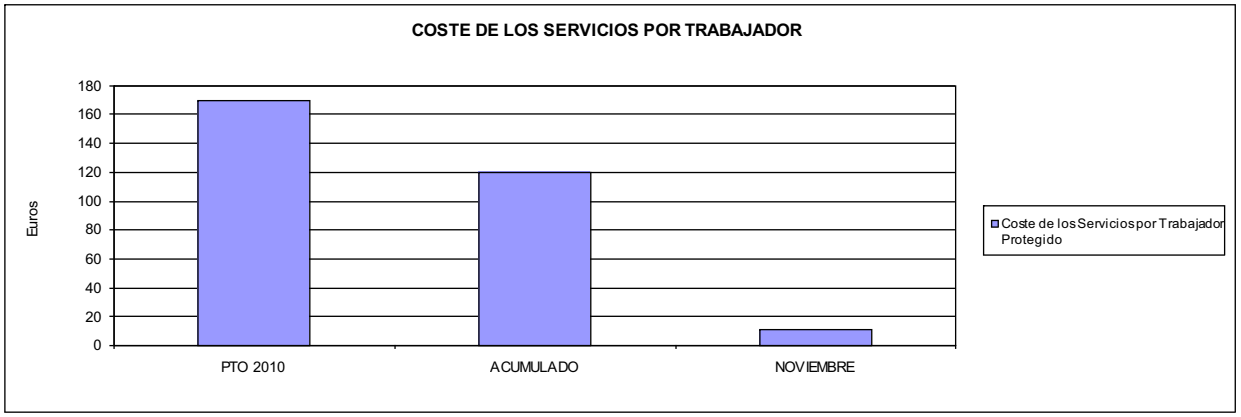
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	18.729

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	33
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.191,58	1.001,46
12	Otros gastos de funcionamiento	1.067,13	902,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.258,71	1.903,97
15	Inversiones	29,50	4,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.288,21	1.908,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.288,21	1.908,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

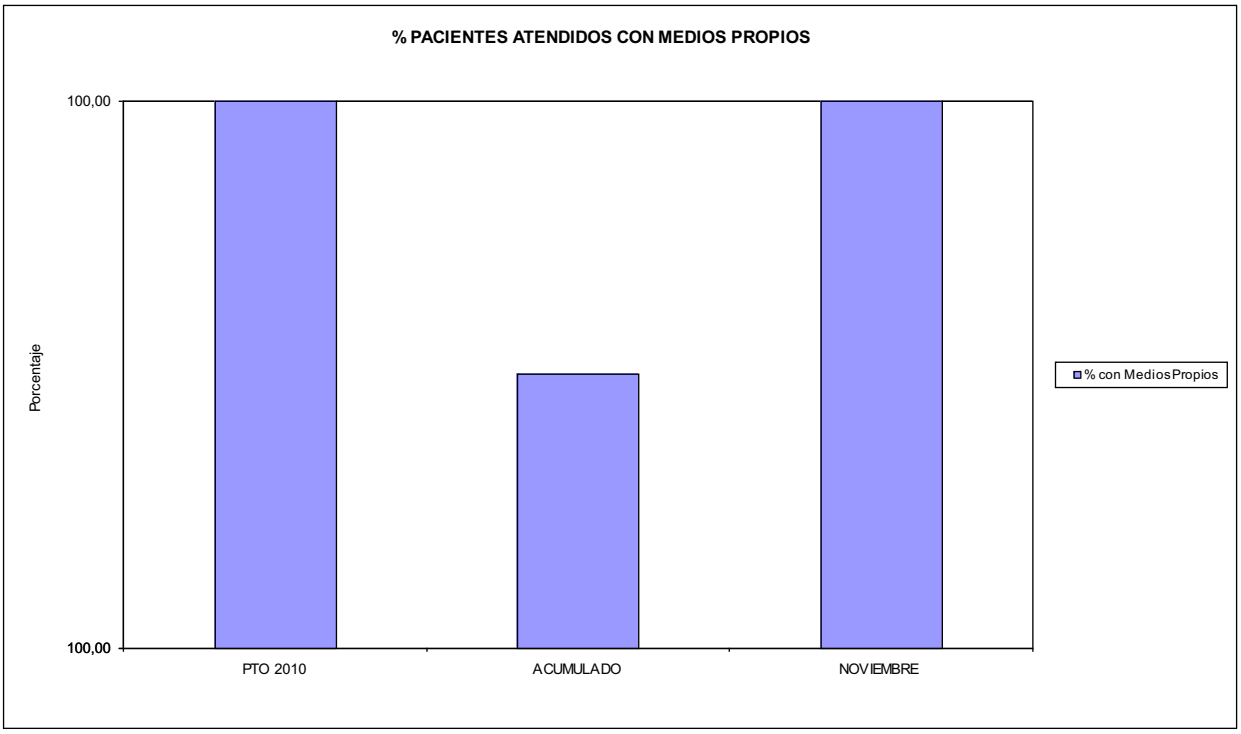
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.477	10.730
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.159	40.115
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.645	18.729

291 CENTRO EUSKADI

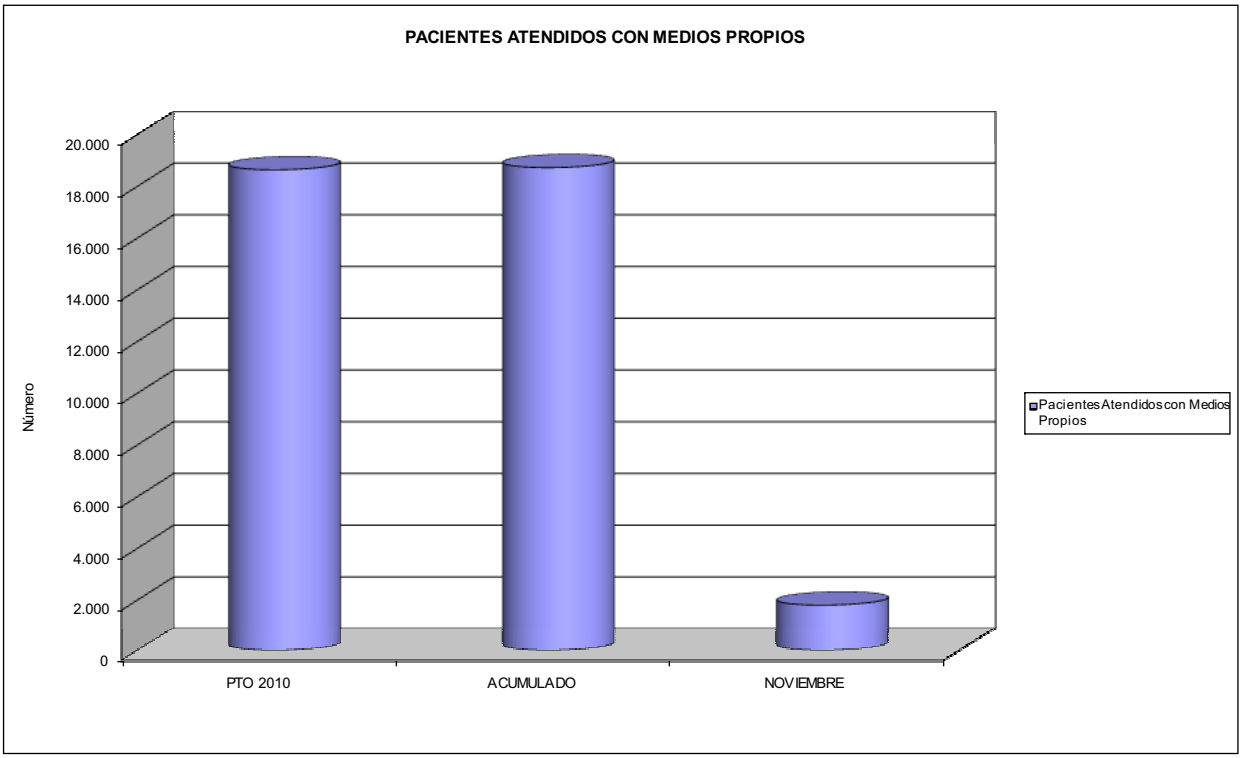
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

291 CENTRO EUSKADI	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	46,39	46,24
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,71	2,47
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	529,83	513,41

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.064,20	1.750,65
12	Otros gastos de funcionamiento	2.608,94	2.623,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.673,14	4.374,53
15	Inversiones	333,50	16,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.006,64	4.390,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.006,64	4.390,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

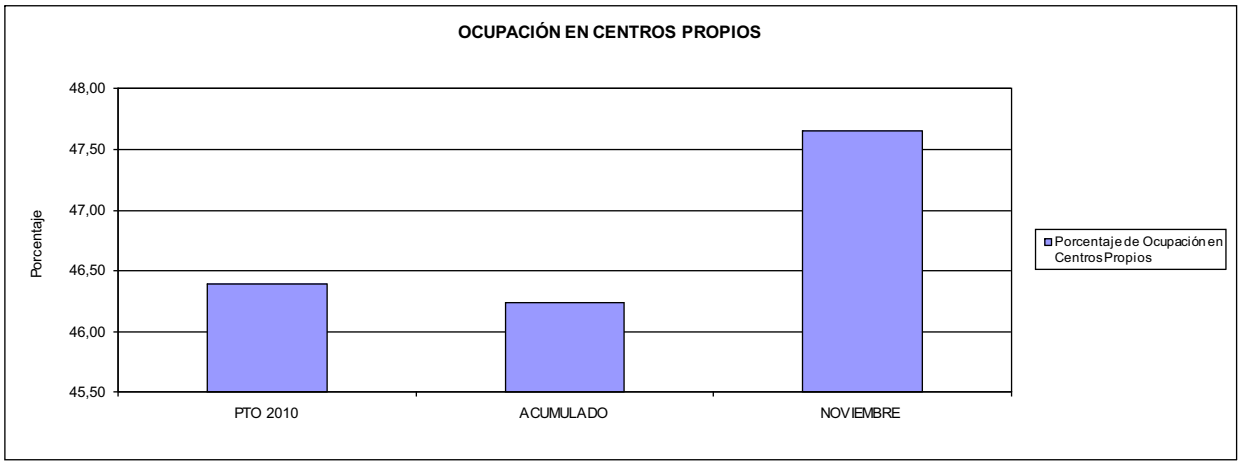
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.450	6.795
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	14.696
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.750	2.751
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.947,20	3.488,64
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	725,94	885,90

291 CENTRO EUSKADI

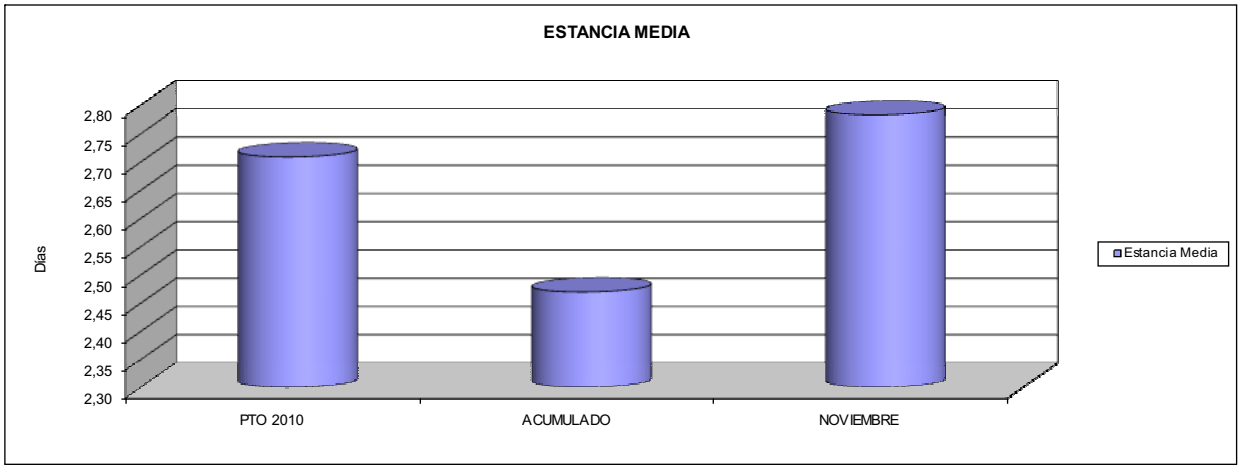
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

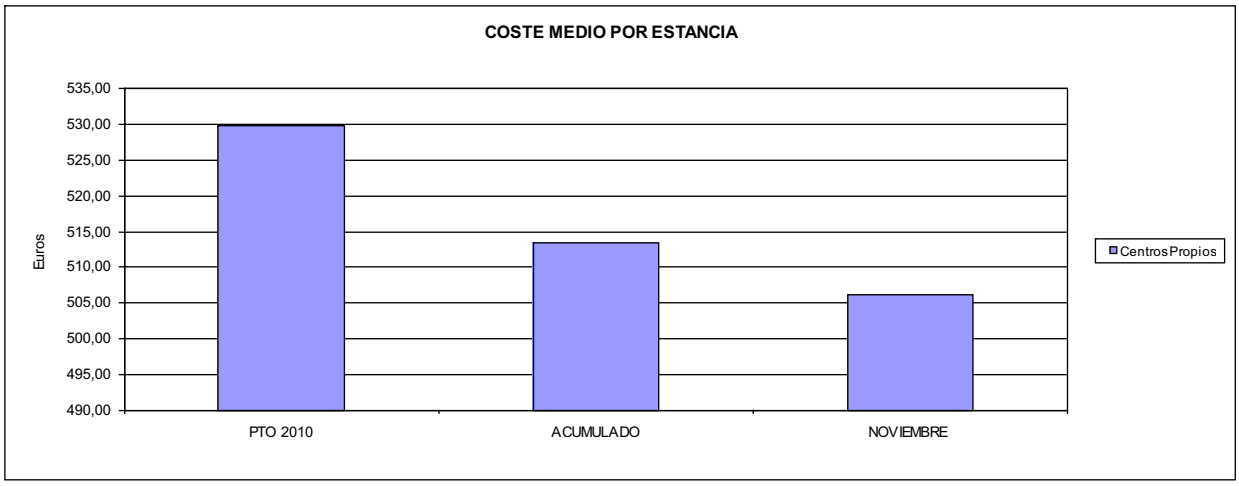
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	7,54

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	1.074,72
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70,00	81,03
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.179,42	-260,65

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	5,21

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	454,07	288,08
12	Otros gastos de funcionamiento	109,76	59,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	563,83	347,82
15	Inversiones	18,00	2,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	581,83	350,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	599,83	350,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

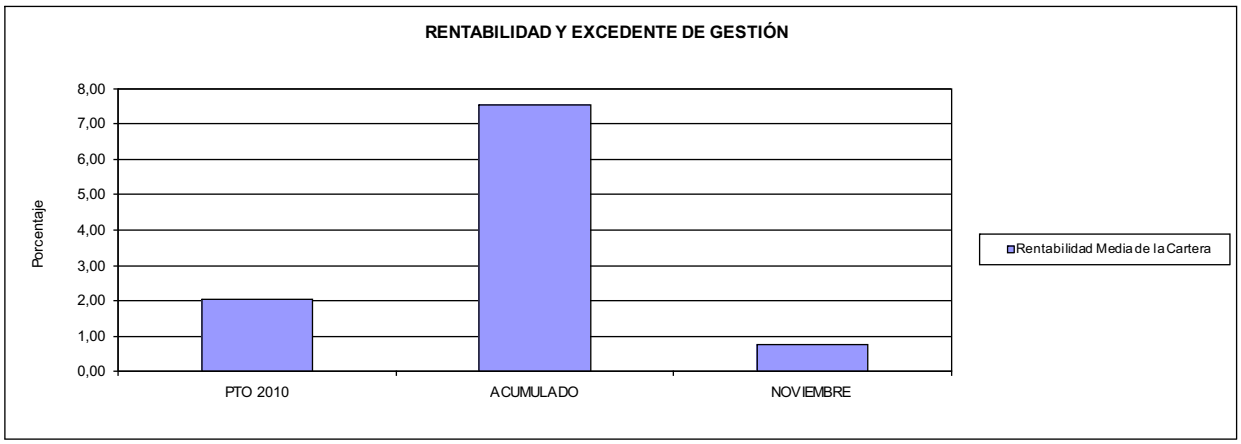
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.844	16.060
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.146	837
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.495,68	6.626,32

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

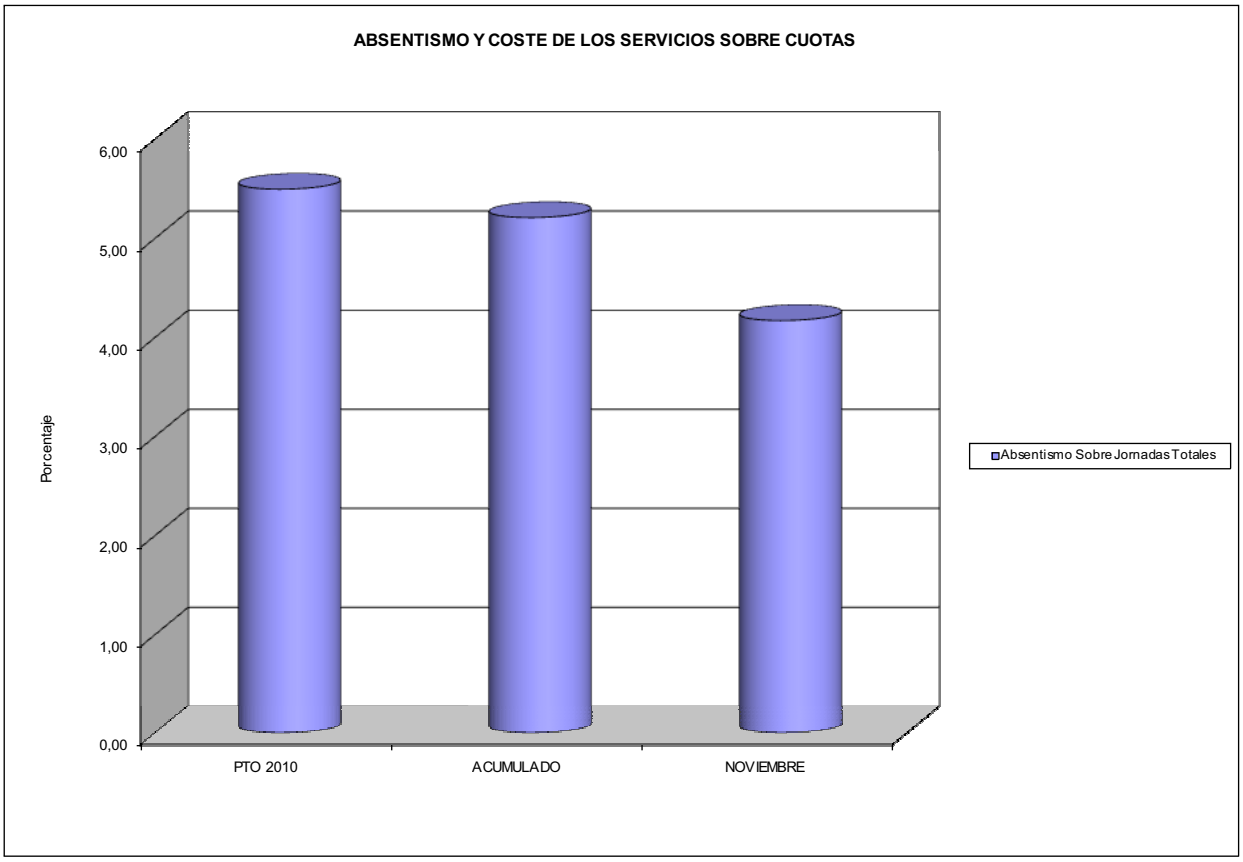


291 CENTRO EUSKADI

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

292 CENTRO LEVANTE	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	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	8.279	9.117

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	26
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	770,53	826,21
12	Otros gastos de funcionamiento	623,16	577,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.393,69	1.403,70
15	Inversiones	4,23	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.397,92	1.403,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.397,92	1.403,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

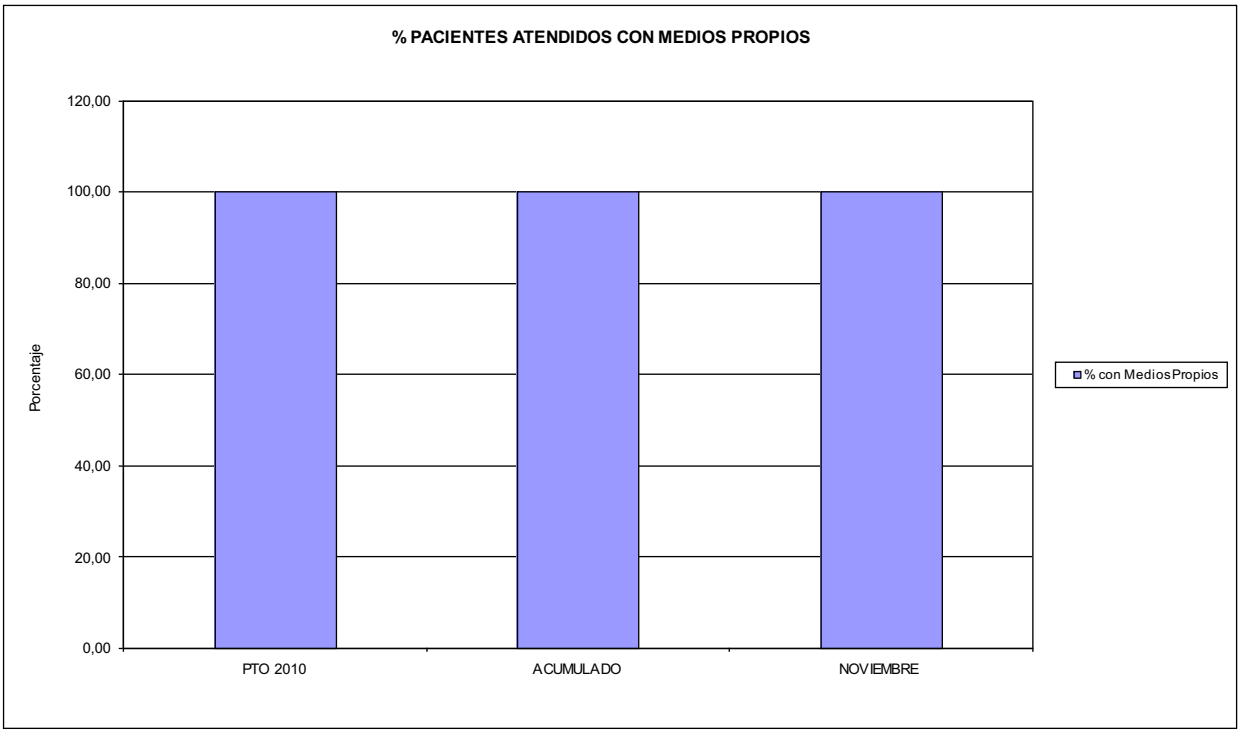
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.999	3.456
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.819	17.898
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.279	9.117

292 CENTRO LEVANTE

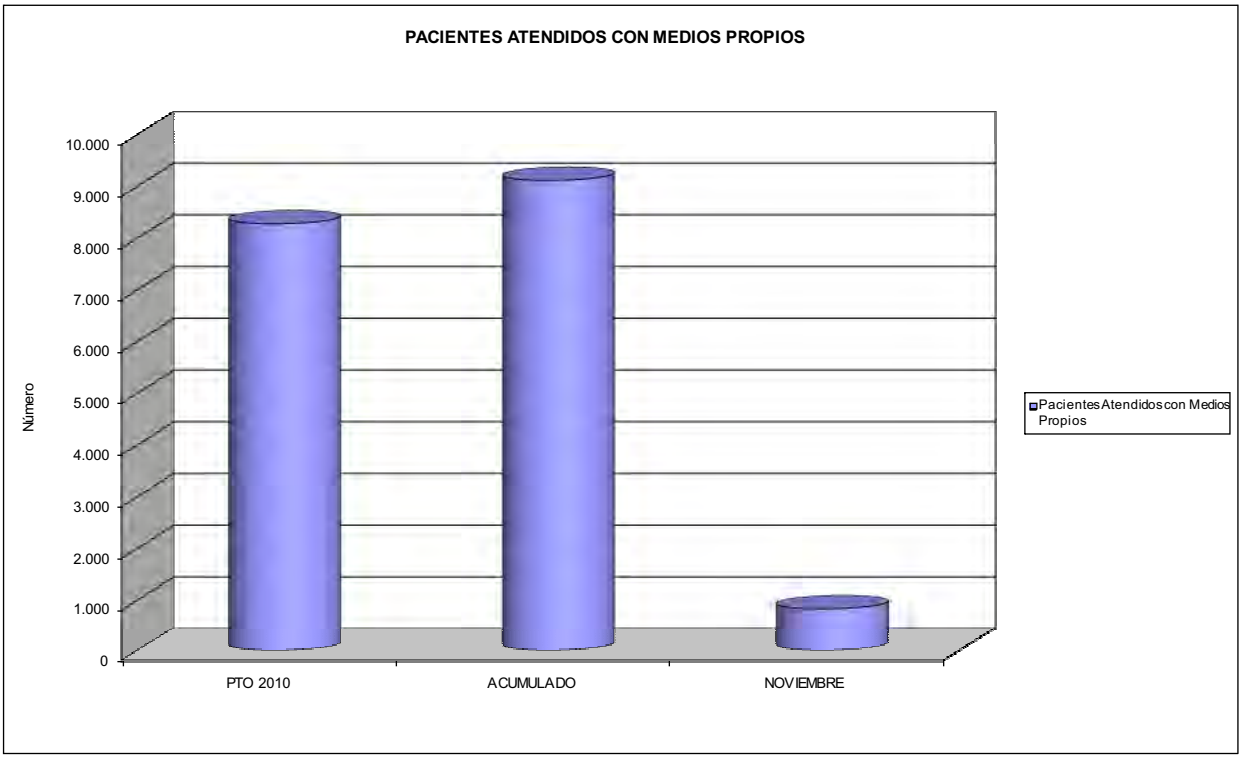
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

292 CENTRO LEVANTE	Area 2	
	G.P.	Programa
	22	24
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	54,11	26,26
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,14	3,73
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	319,52	634,82

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	197	214
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.188,90	6.882,17
12	Otros gastos de funcionamiento	9.469,51	8.498,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.658,41	15.380,37
15	Inversiones	192,92	134,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.851,33	15.514,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.851,33	15.514,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

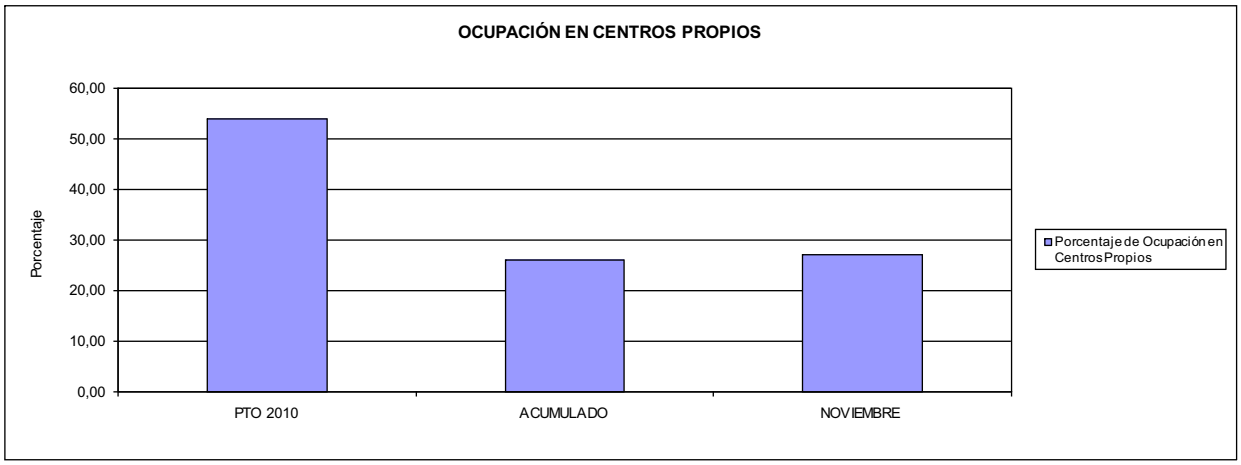
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	45.429	20.174
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	76.820
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.403	5.407
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.515,33	12.806,85
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.143,08	2.573,51

292 CENTRO LEVANTE

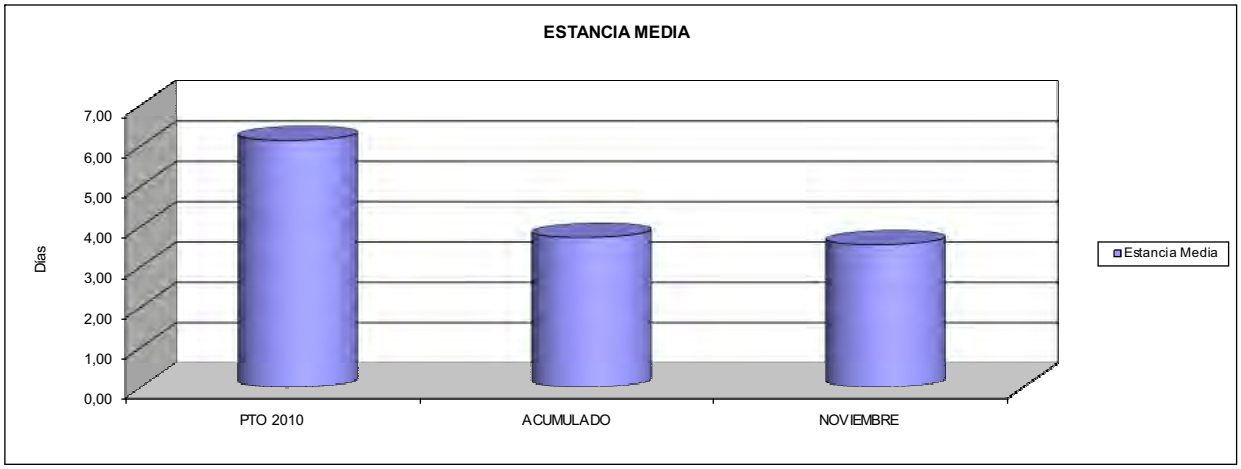
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

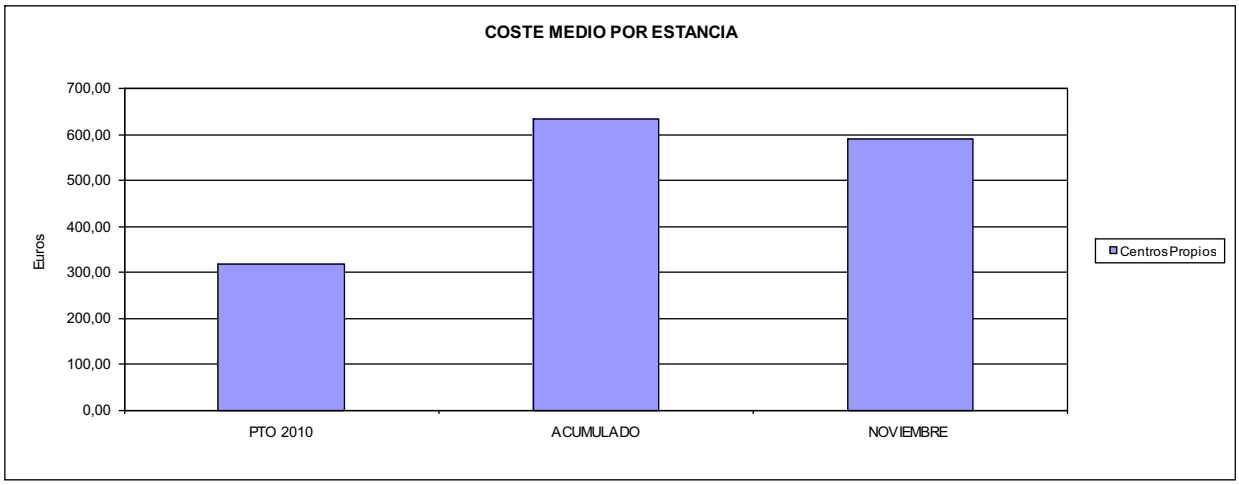
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0,09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	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	760,83
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10,00	0,71
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.101,86	-4.028,65

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

292 CENTRO LEVANTE	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
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	9,47

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	691,69	615,88
12	Otros gastos de funcionamiento	754,64	536,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.446,33	1.152,52
15	Inversiones	687,40	374,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.133,73	1.527,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,40	17,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.184,13	1.544,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

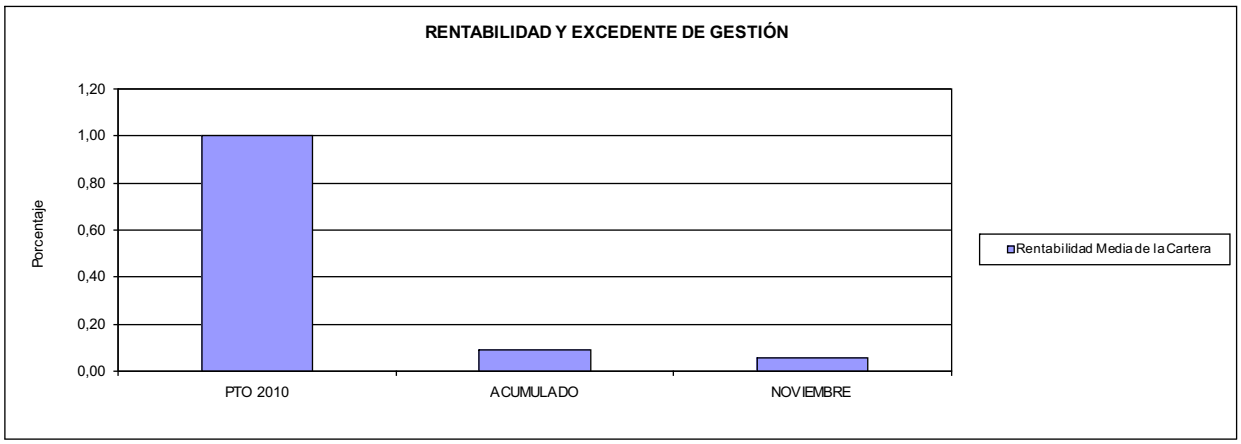
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	71.386
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.597	6.758
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	19.498,43	17.936,57

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

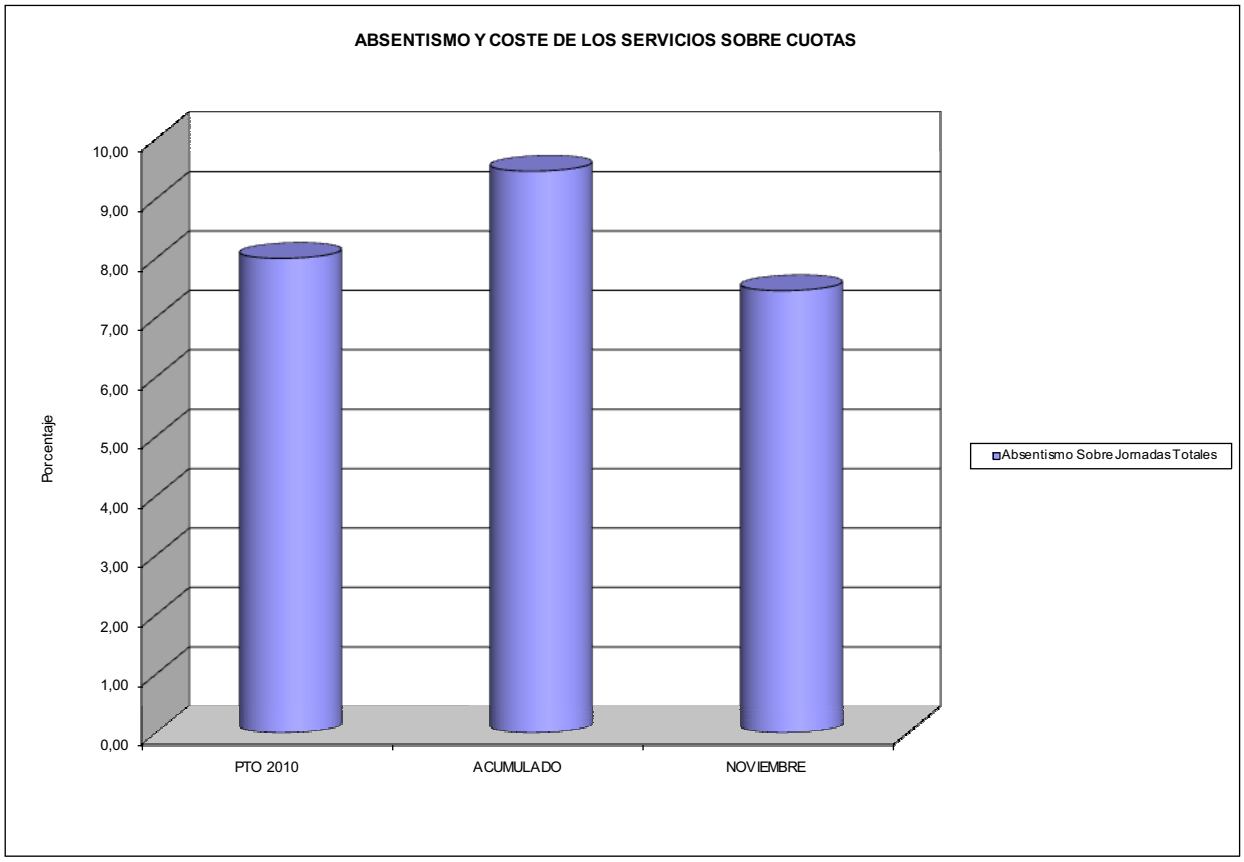


292 CENTRO LEVANTE

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 CORPORACIÓN MUTUA

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	98,35	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	308,00	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	406,35	0,00
15	Inversiones	1.819,65	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.226,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.226,00	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

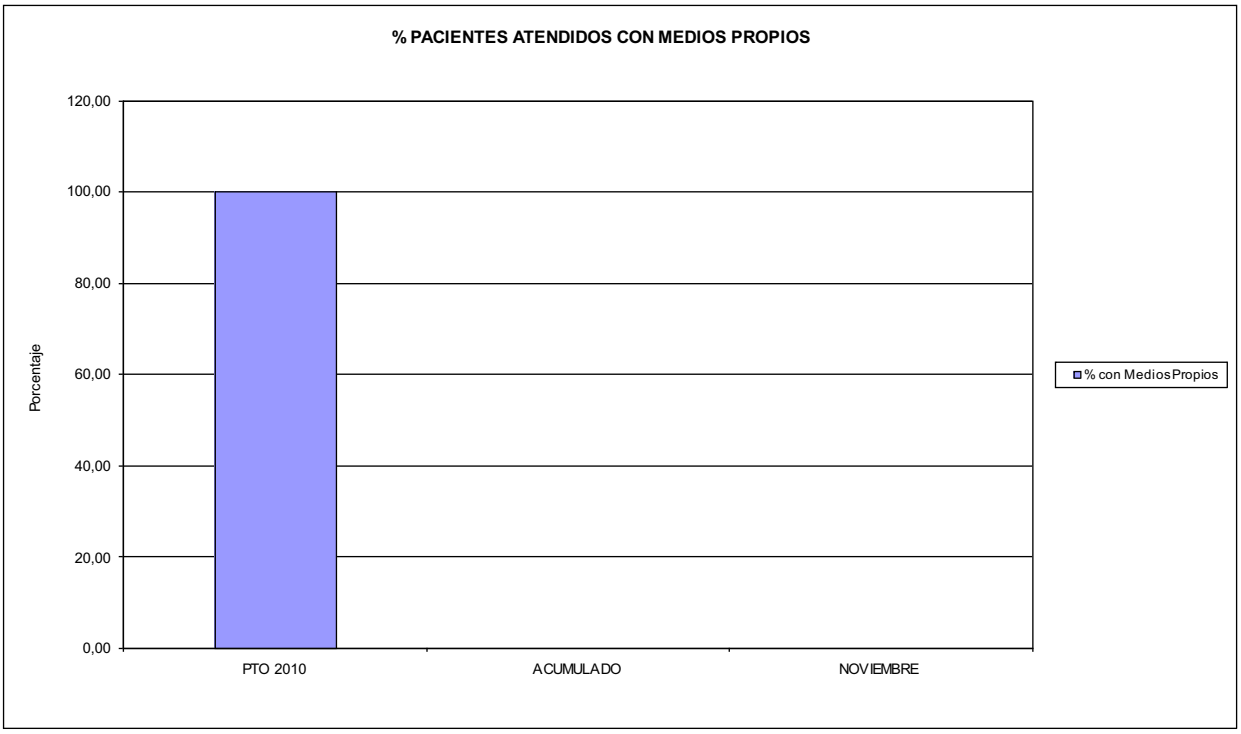
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.729	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.733	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.462	0

293 CORPORACIÓN MUTUA

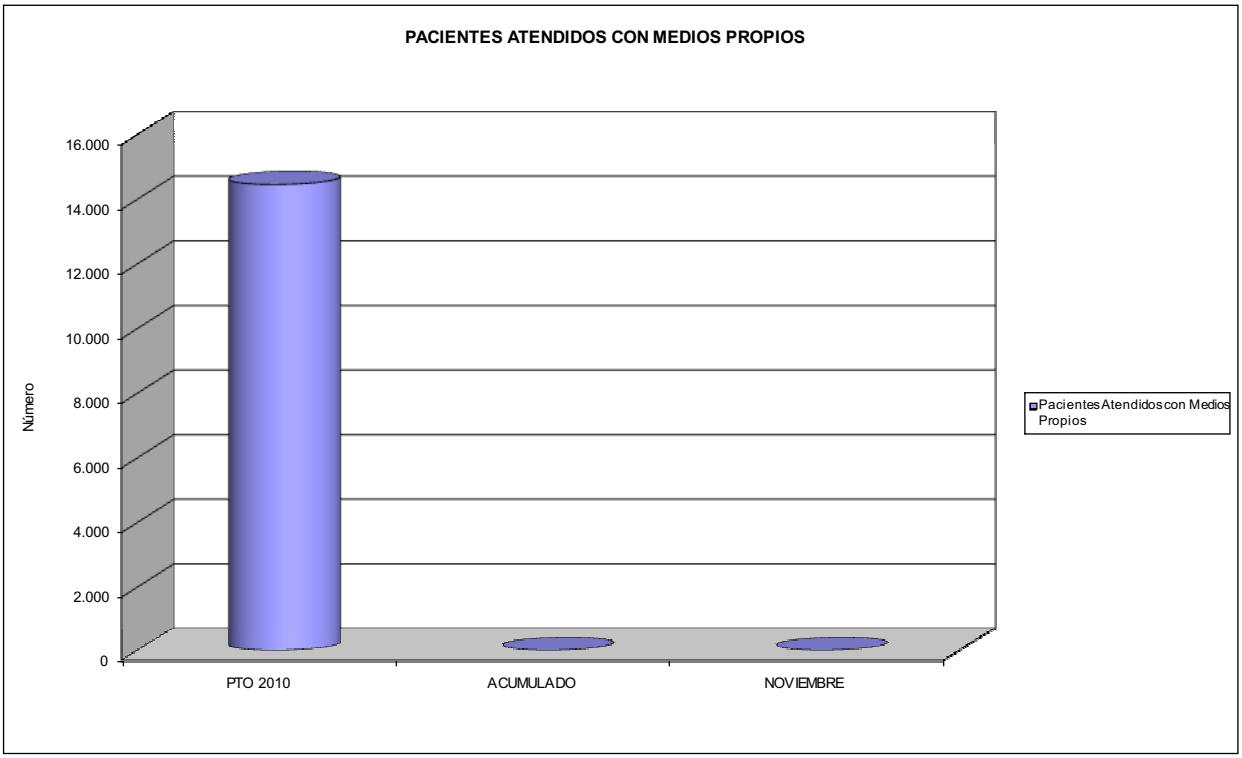
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0	0
	EN MILES DE EUROS		
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

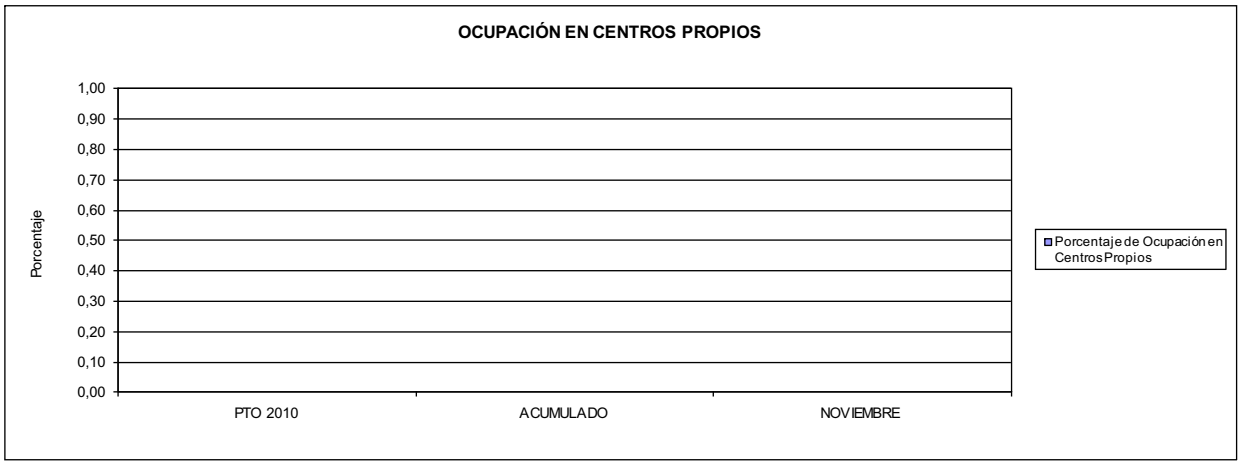
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	

293 CORPORACIÓN MUTUA

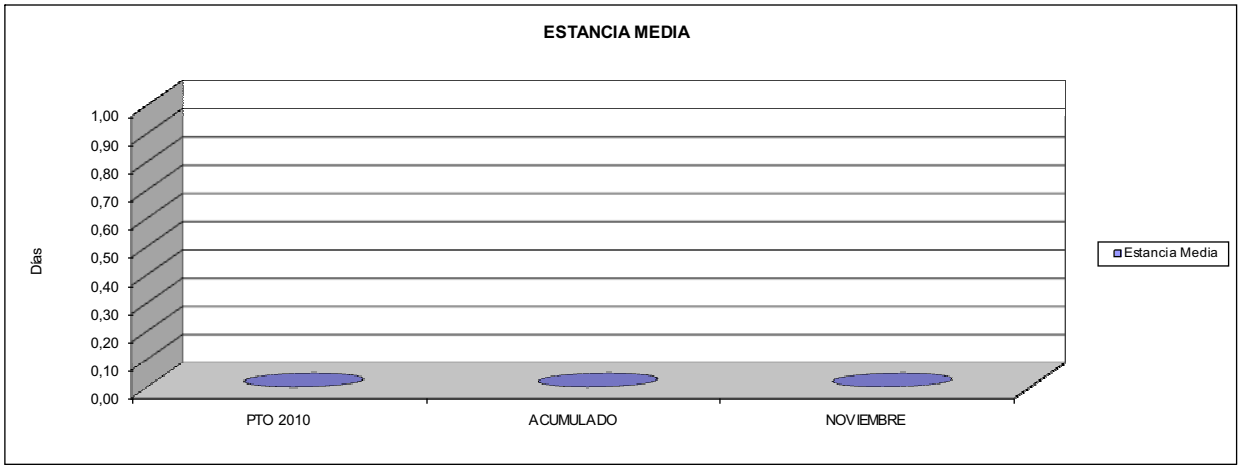
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

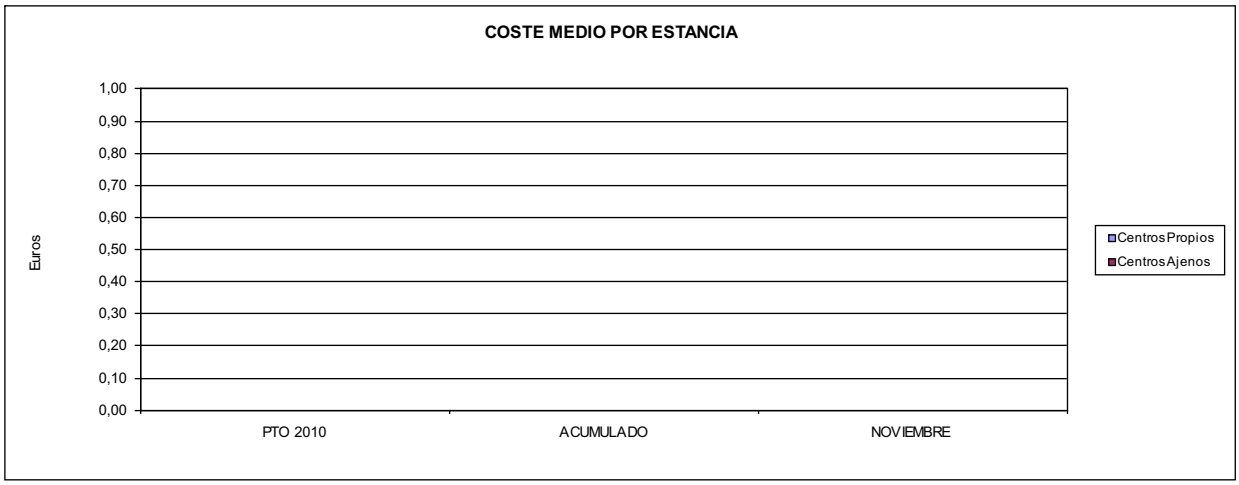
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	0	0
	EN MILES DE EUROS		
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	

ACUMULADO NOVIEMBRE 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	NÚMERO 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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

293 CORPORACION MUTUA	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 %	2,92	0,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	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

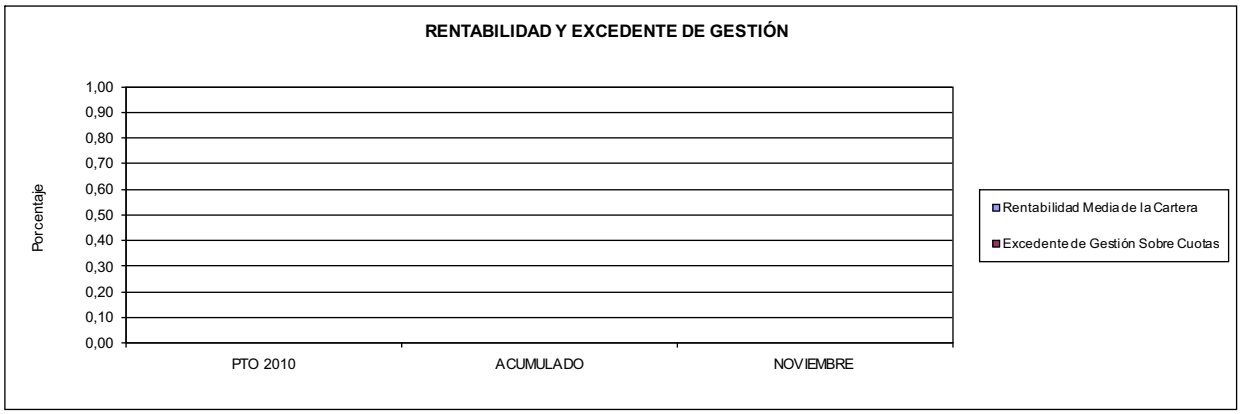
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540	1.601
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45	3
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.214,25	0,00

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

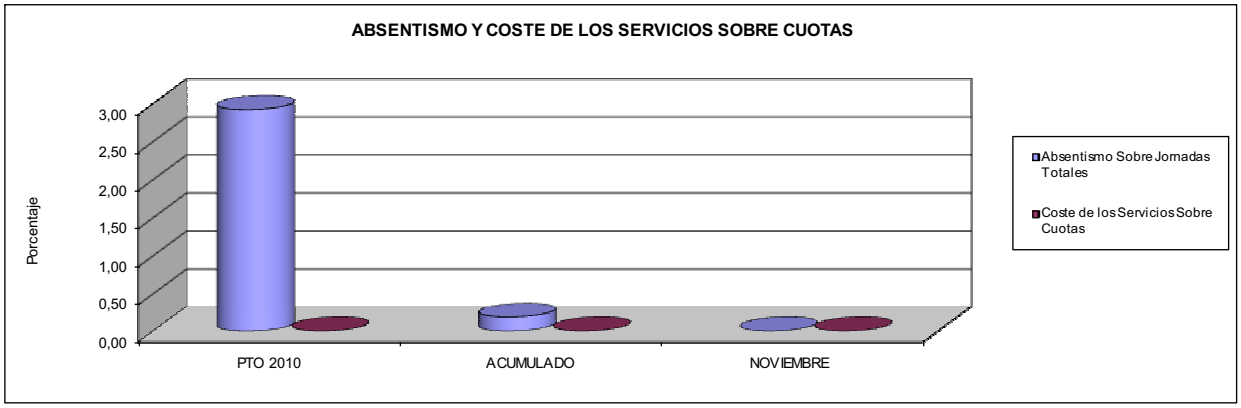


293 CORPORACIÓN MUTUA

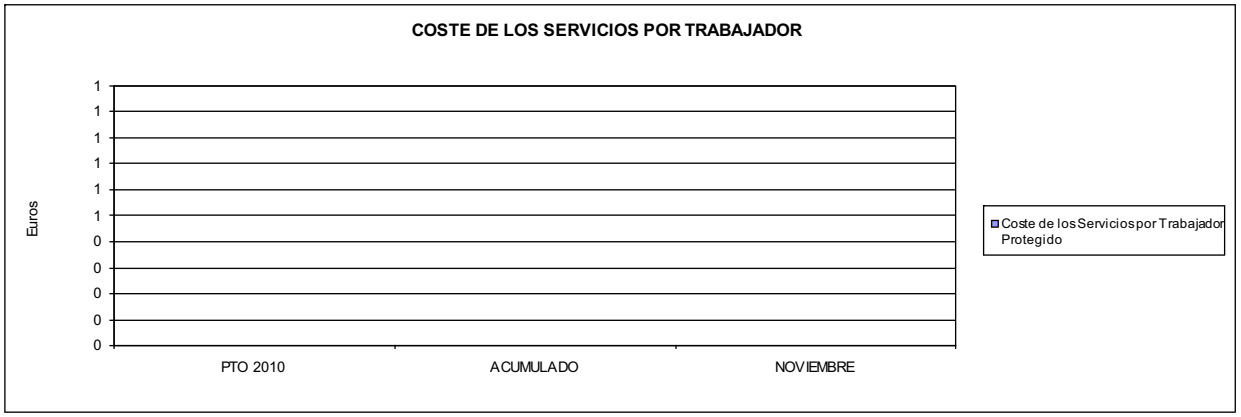
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

294 SUMA INTERMUTUAL	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	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

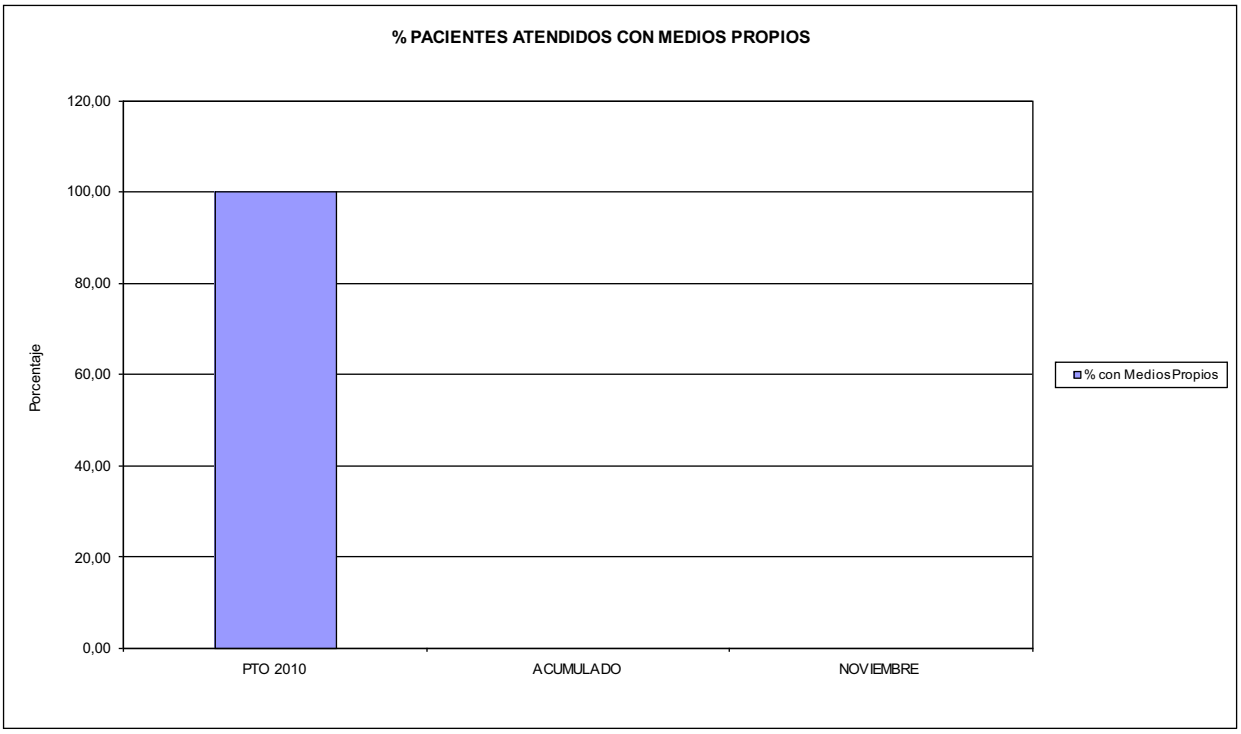
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.000	0

294 SUMA INTERMUTUAL

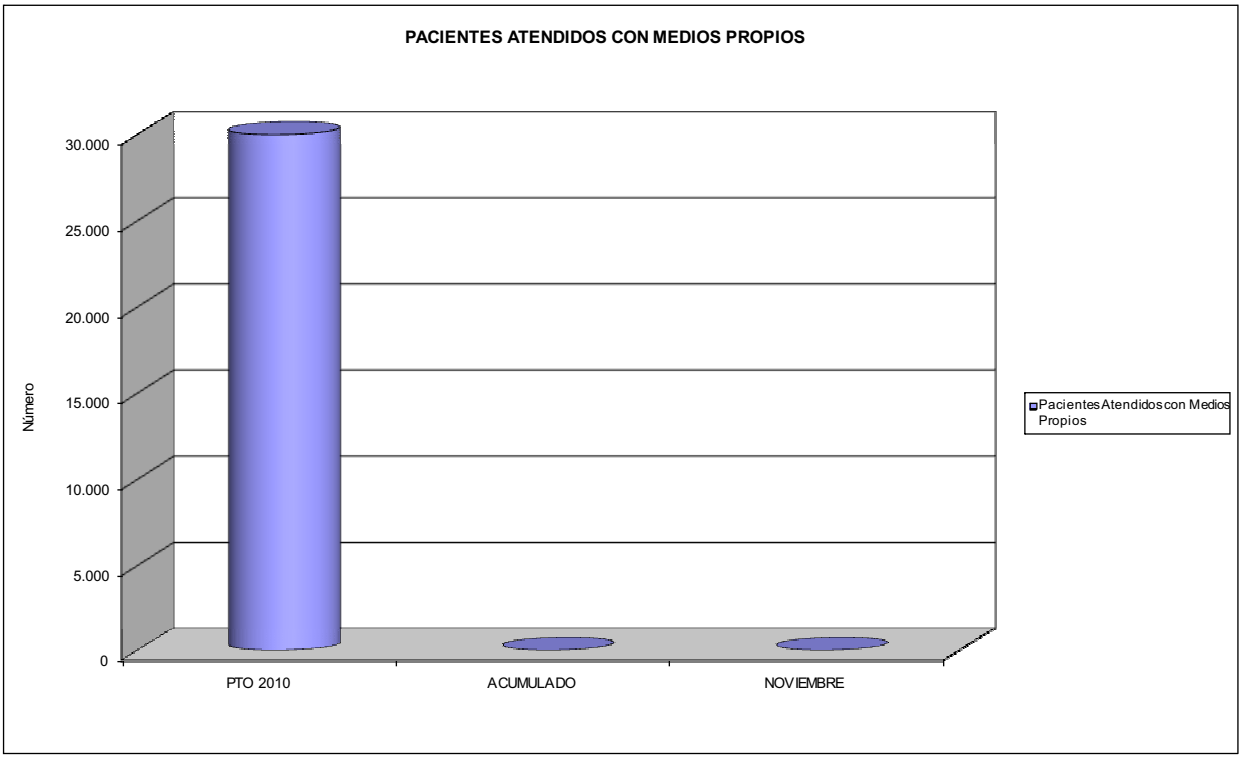
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	NÚMERO 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	
	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 %	5,00	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

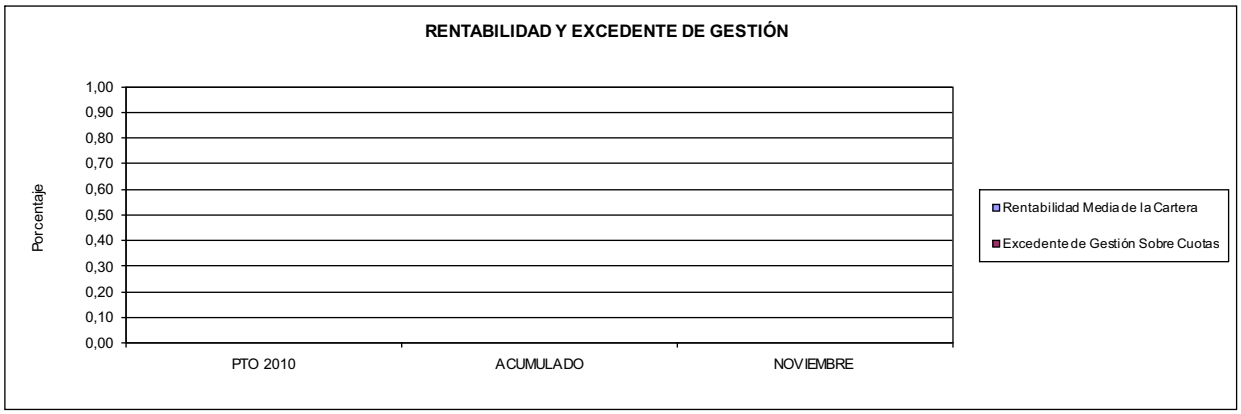
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	229
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	360	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.212,47	0,00

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

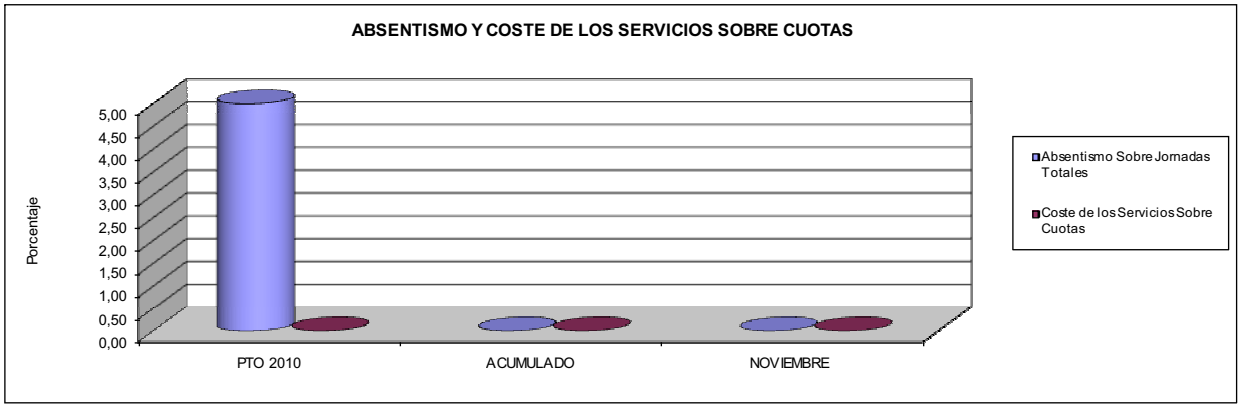


294 SUMA INTERMUTUAL

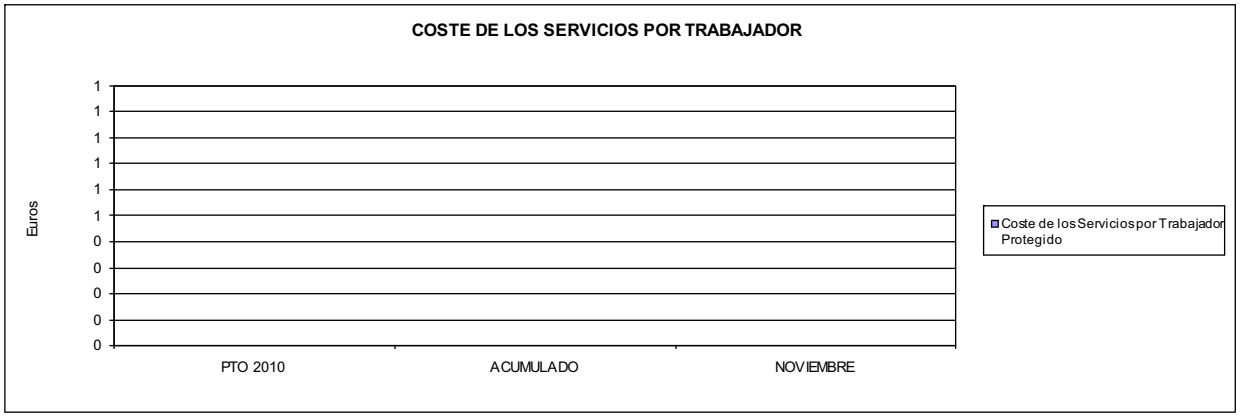
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

AGREGADO DE MUTUAS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	40,61
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	166,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,05	63,84
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,72	28,44
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.889,82	1.815,74
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,51	183,92
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,10	31,38
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.079,31	2.002,94

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.445	2.399
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	96.789,14	89.214,67
12	Otros gastos de funcionamiento	89.988,58	61.752,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	186.777,72	150.967,13
14	Transferencias	4.746.556,49	3.464.264,32
15	Inversiones	2.273,19	1.599,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.935.607,40	3.616.831,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.935.607,40	3.616.831,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

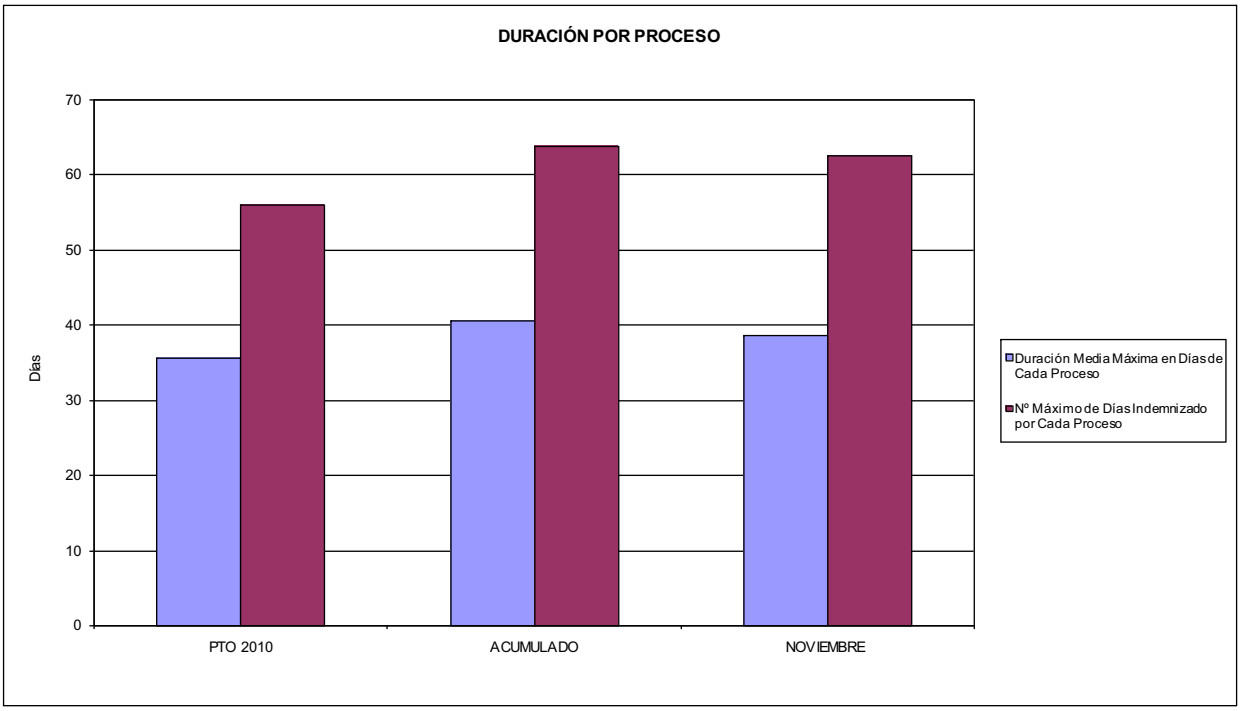
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.320.853	3.258.440
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	153.659.187	132.336.715
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	380.263	347.050
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	24.286.230	18.769.076
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	24.197.373	18.717.084
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.343.580,00	3.120.632,86
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.647.915	3.681.176
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.317.312	1.813.148
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	129.882.022	115.748.231
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.251.249	1.781.911
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	128.822.661	109.716.149
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	95
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,32	5,86
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	435.535,73	321.738,88

AGREGADO DE MUTUAS

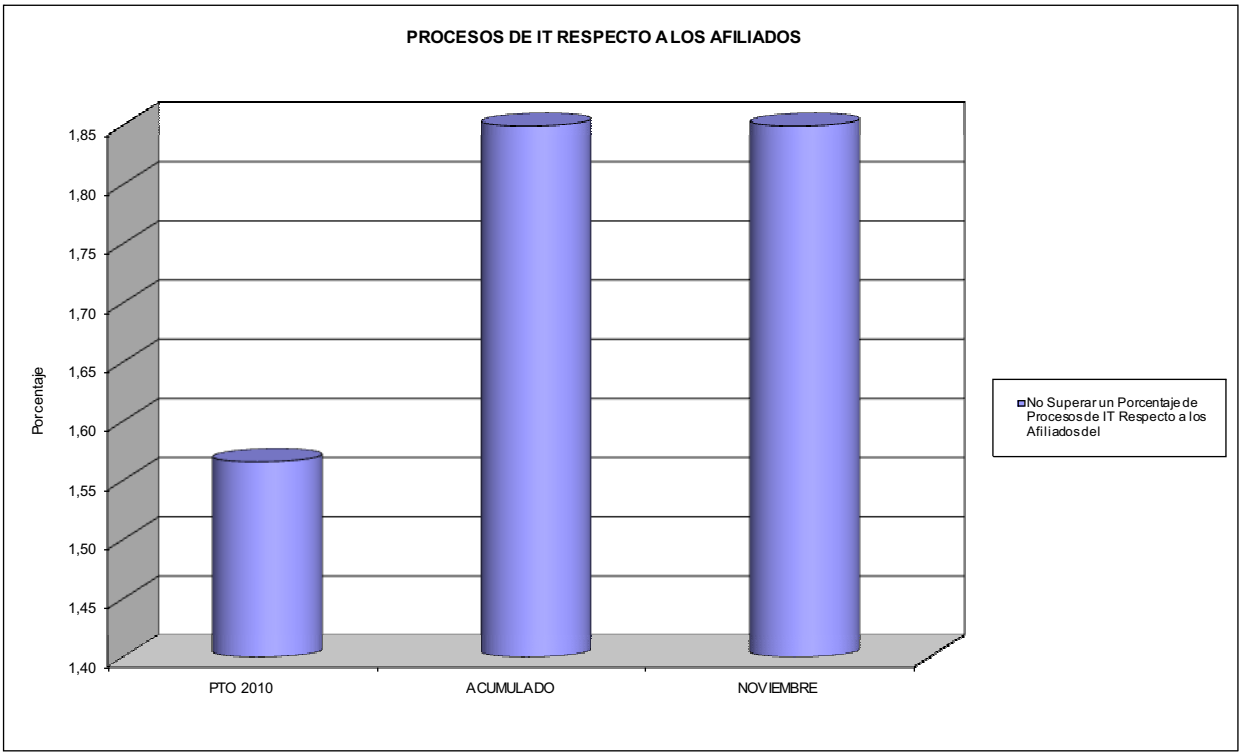
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

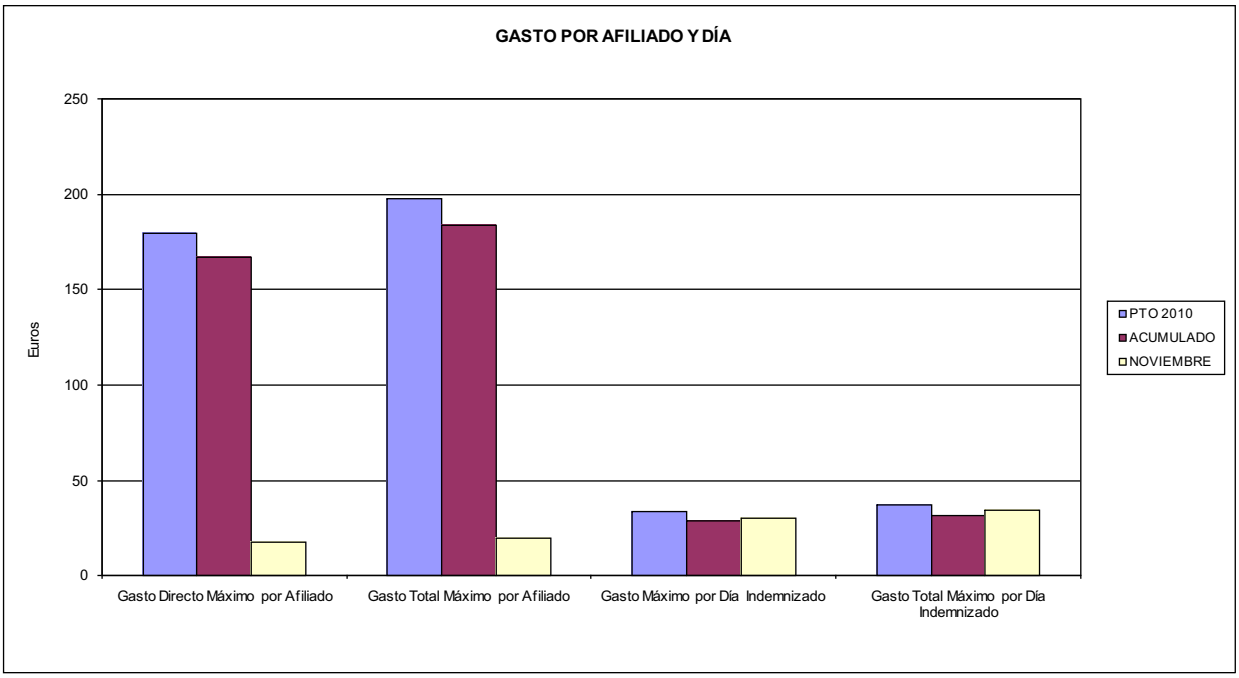


AGREGADO DE MUTUAS

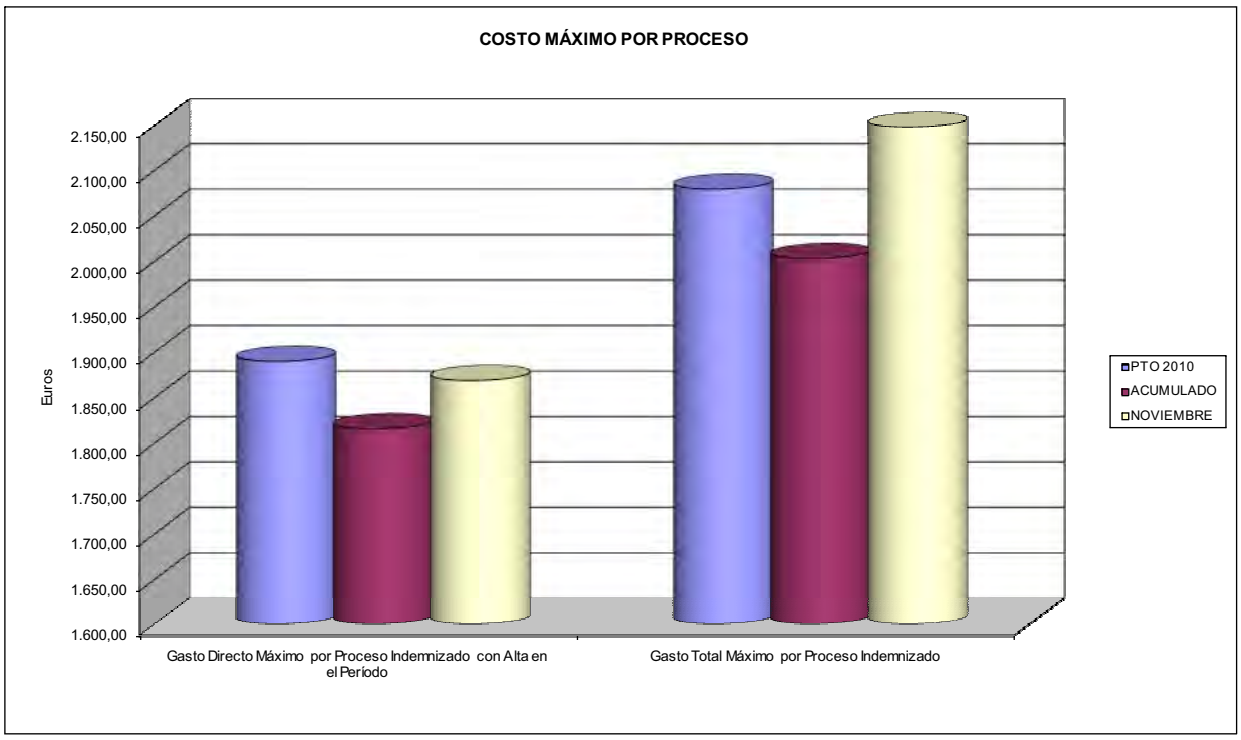
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

AGREGADO DE MUTUAS	Area 1	
	G.P.	Programa
	11	05
PROGRAMA:	RESPONSABLE:	
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	9.613	7.695
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.595	1.609

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	175
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.946,48	8.200,96
12	Otros gastos de funcionamiento	3.912,00	1.944,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.858,48	10.145,30
14	Transferencias	3.178.999,14	2.585.134,35
15	Inversiones	121,05	189,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.192.978,67	2.595.468,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.192.978,67	2.595.468,86

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	1.165.260,92
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.613	7.695
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.560,77	151.430,92
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	195.570,57	248.145,13
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.595	1.609
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	122.614,78	154.223,20
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	13.306.820	13.790.561

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

AGREGADO DE MUTUAS	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,70	71,98
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.266.447	1.604.520

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.091	9.779
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	419.047,27	366.485,98
12	Otros gastos de funcionamiento	528.718,15	316.580,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	947.765,42	683.066,60
14	Transferencias	131.791,70	71.909,53
15	Inversiones	103.966,53	34.950,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.183.523,65	789.927,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.183.523,65	789.927,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

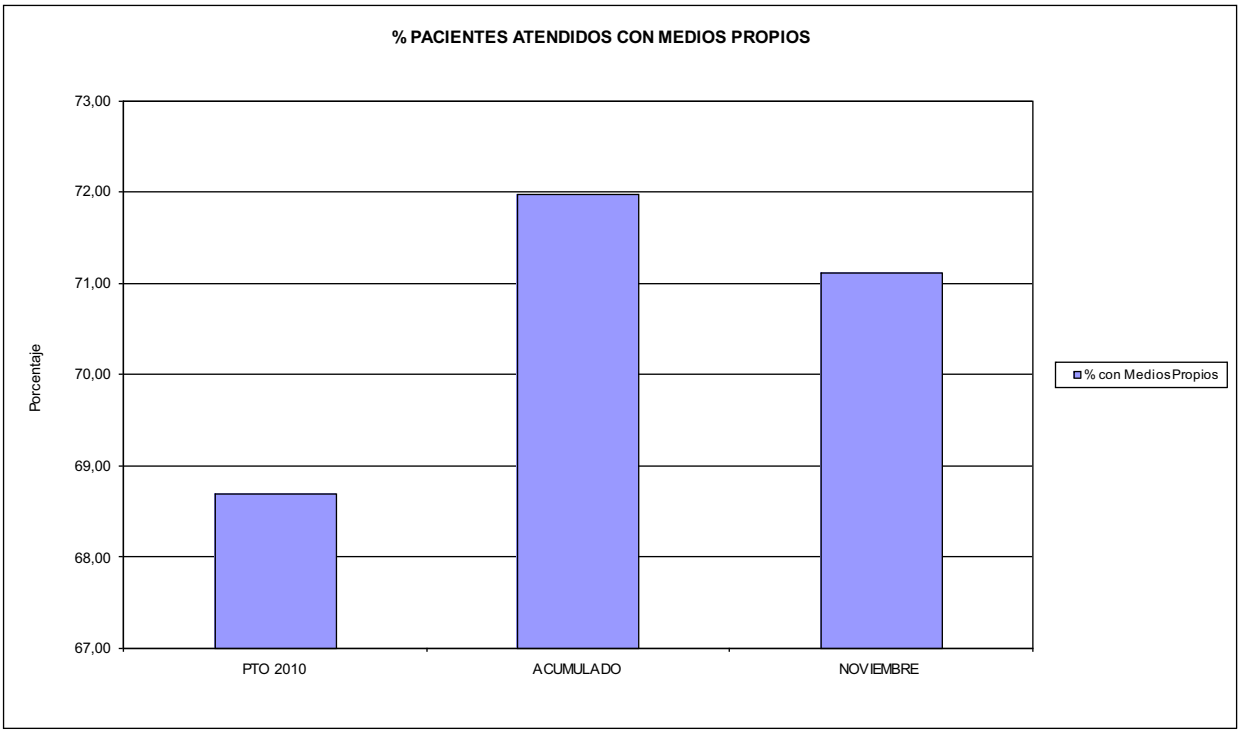
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.184.342	1.574.937
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.504.199	7.068.519
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.266.447	1.604.520
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.032.743	624.610
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.835.951	13.251.269

AGREGADO DE MUTUAS

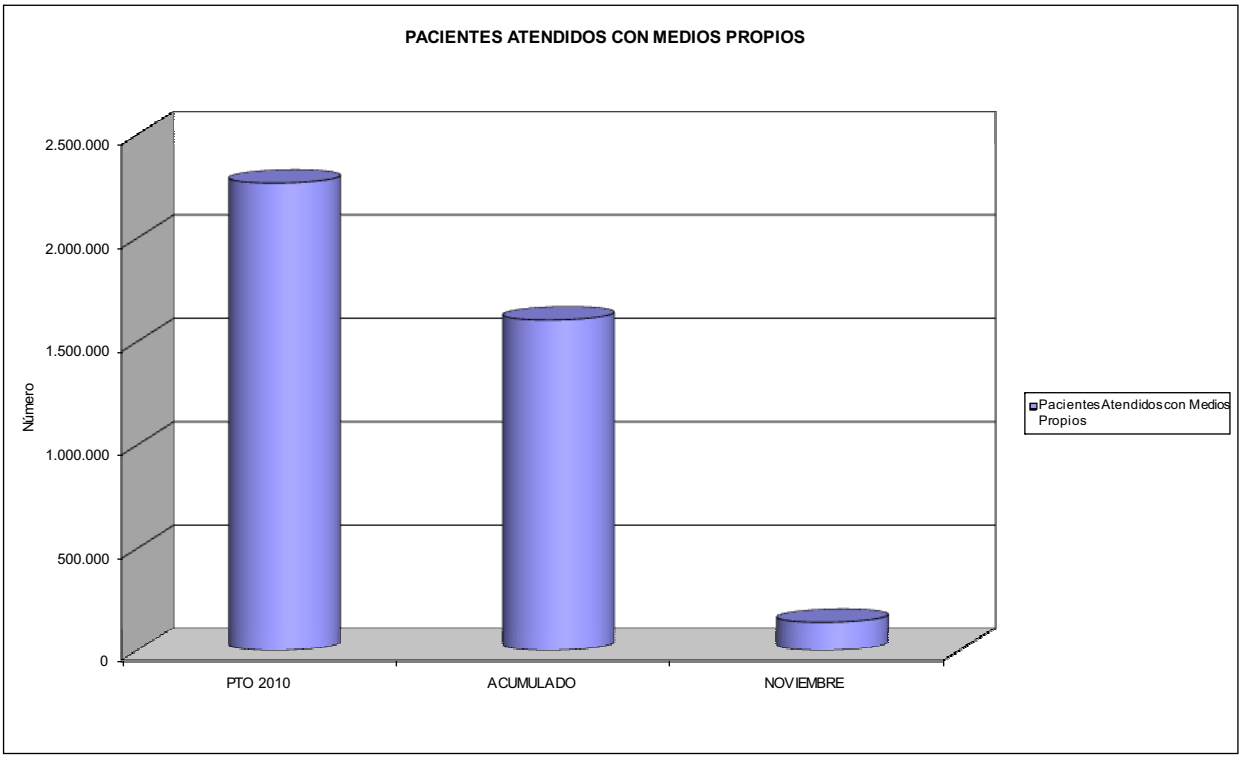
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	39,33
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,82	4,28
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	834,85	1.012,32
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	714,40	833,58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.080	3.038
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	135.441,94	116.495,02
12	Otros gastos de funcionamiento	266.878,31	191.054,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.320,25	307.549,77
14	Transferencias	11.604,52	30.016,00
15	Inversiones	22.709,88	5.485,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	436.634,65	343.050,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	436.634,65	343.050,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

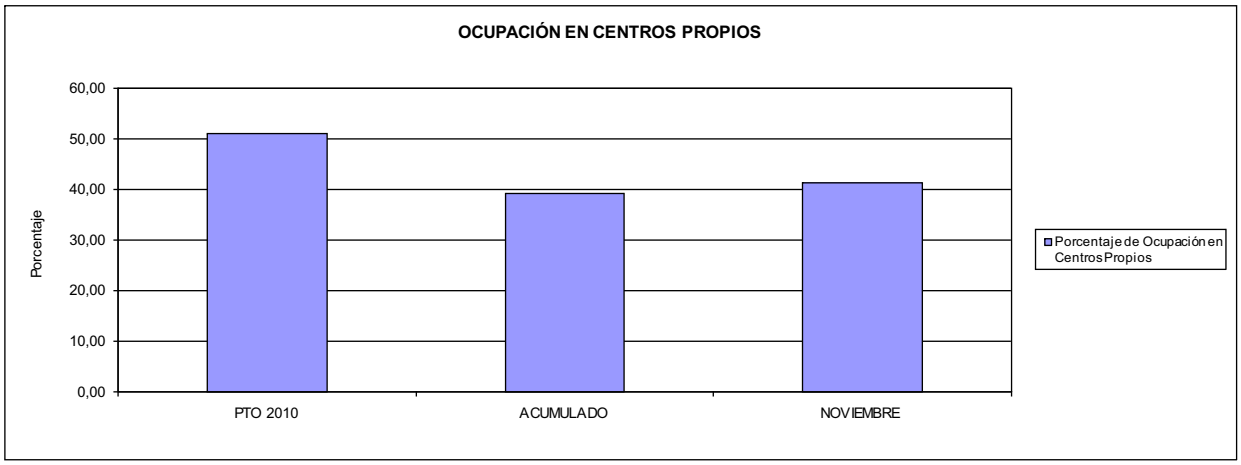
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.539	1.467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	45
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	62	51
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.649	1.563
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	287.244	190.331
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	560.525	483.916
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	59.588	44.454
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	239.805,94	192.676,36
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	162.514,31	114.873,41
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	48.289	29.548
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	227.484	137.807
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,71	4,66

AGREGADO DE MUTUAS

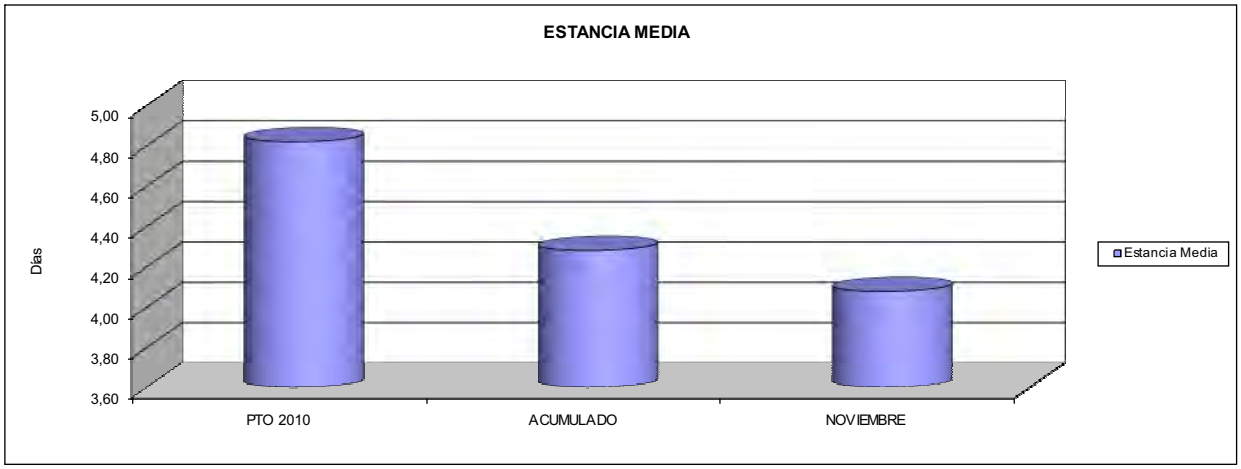
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

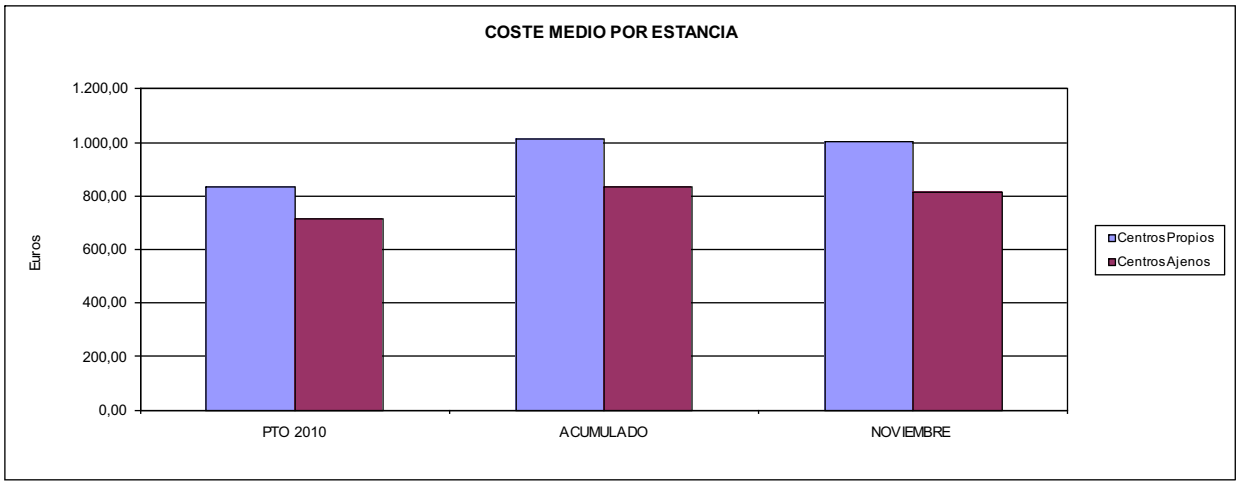
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	2,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	122.825	94.909
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	98.158	52.169
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	10.382	6.920
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,15	6,52
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	156.571	108.510
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	203.378	147.758
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	19.858	2.969

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	739	474
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.454,39	17.938,16
12	Otros gastos de funcionamiento	13.003,31	5.957,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.457,70	23.895,80
14	Transferencias	306,00	0,00
15	Inversiones	2.970,02	125,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.733,72	24.020,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.733,72	24.020,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.595	13.854
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	880.963	657.296
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	122.825	94.909
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	98.158	52.169
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	49.172	28.453
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10.382	6.920
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	147.880	96.803
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.218.231	865.949
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.306.820	13.276.941
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.394	1.780
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	156.571	108.510
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.392.083	327.643
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.378	147.758
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	19.858	2.969

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	7,97
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	8,99	-13,76

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	831.976,83	695.917,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	831.976,83	695.917,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.020.606,09	5.794,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.852.582,92	701.712,56

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	2.674.619,12
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	118.951,08	213.081,85
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	979.051,86	-915.986,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.888.090,00	6.656.914,00

ACUMULADO NOVIEMBRE 2010

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	4,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,96	24,87
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,37	106,56

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.322	6.105
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	300.368,05	258.905,97
12	Otros gastos de funcionamiento	288.403,34	220.942,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	588.771,39	479.848,67
14	Transferencias	5.215,94	917,62
15	Inversiones	36.447,03	16.504,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	630.434,36	497.271,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.536,08	10.906,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653.970,44	508.178,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

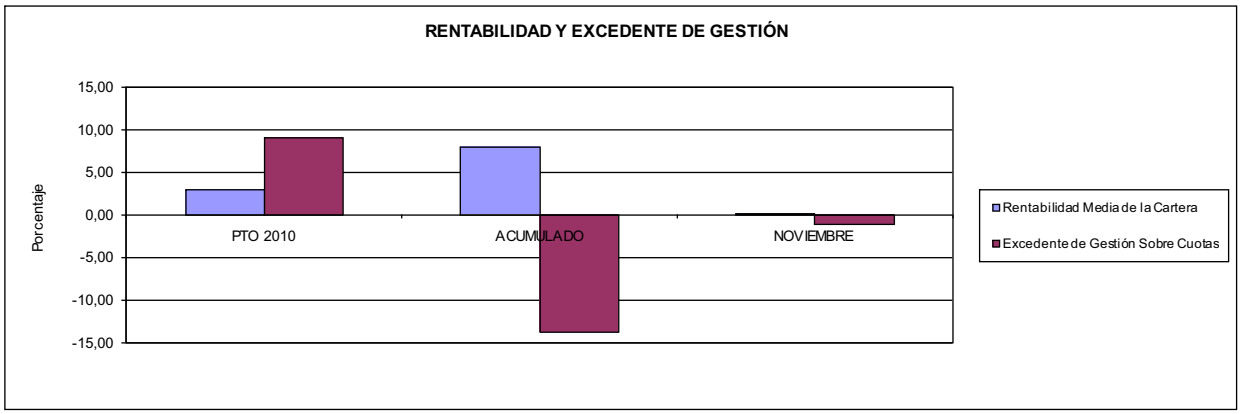
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.516.582	5.391.448
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	268.683	264.636
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.172.950,96	1.655.473,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.888.090,00	6.656.914,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	15.156.244	15.534.993

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

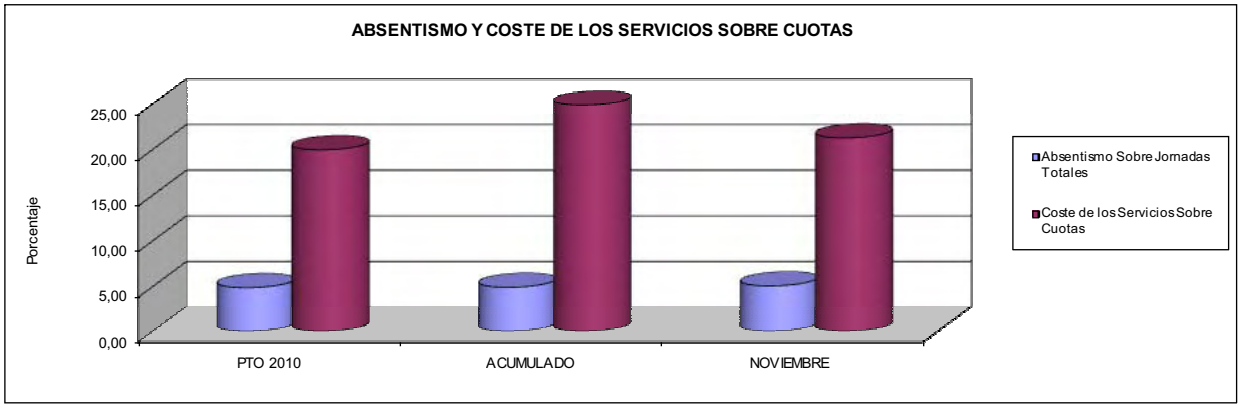
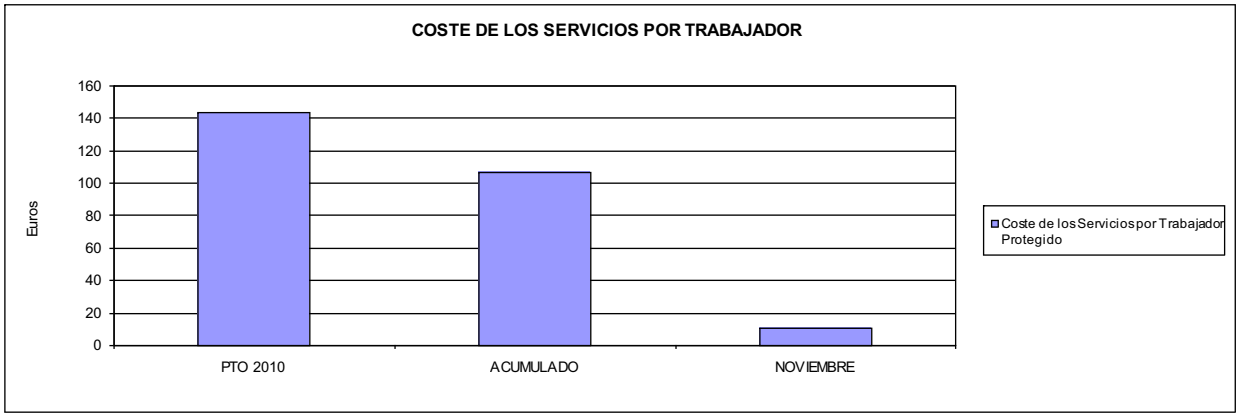


AGREGADO DE MUTUAS

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