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

Diciembre 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 DICIEMBRE 2010

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	43,38	44,91
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	2,11
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,49	241,03
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,47	57,84
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,13	33,59
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.695,63	1.942,68
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	294,72	379,96
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	52,28	52,95
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.847,63	3.062,50

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	13.720,28
12	Otros gastos de funcionamiento	15.710,00	10.366,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.992,72	24.087,07
14	Transferencias	353.489,83	321.895,36
15	Inversiones	30,00	10,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	382.512,55	345.993,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	382.512,55	345.993,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

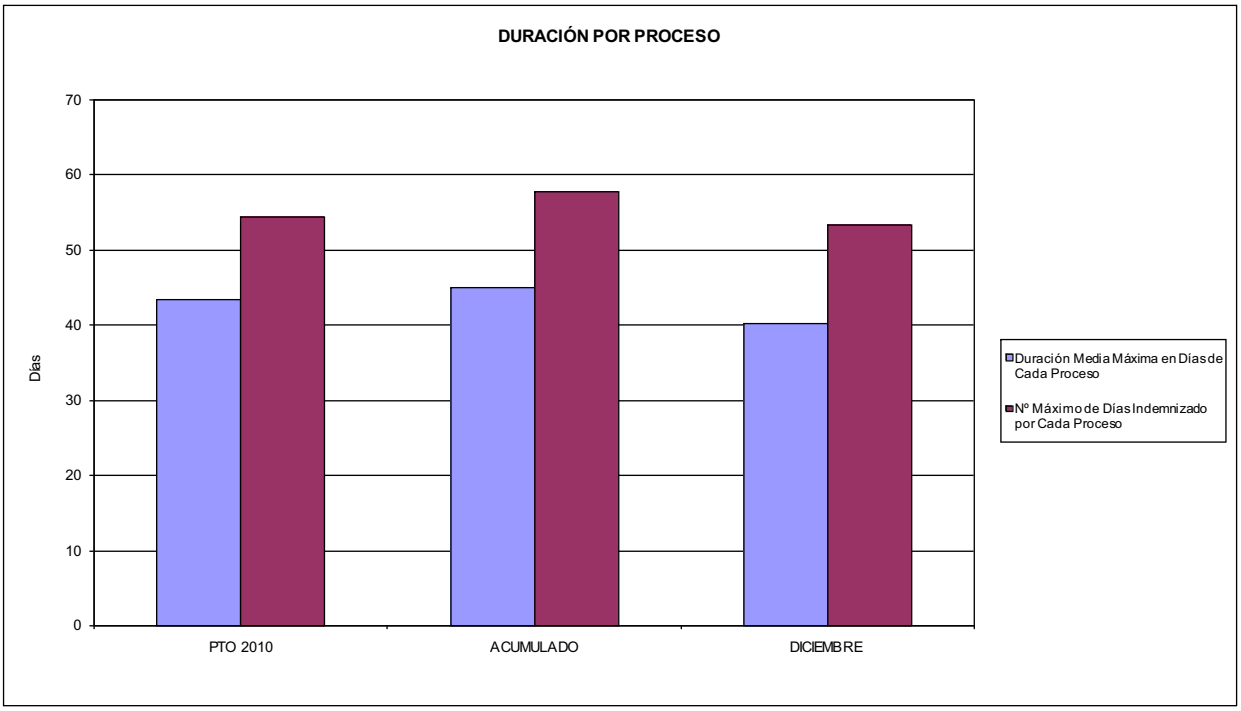
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	267.638	239.648
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.609.824	10.763.547
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.136	25.994
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.865.055	1.230.552
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.849.602	1.238.286
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	324.590,83	298.458,56
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	293.406	247.609
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	164.870	151.349
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.981.060	8.753.981
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	181.605	156.314
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.427.778	8.886.058
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	126
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,64	7,18
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	220.525,77	172.041,49

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

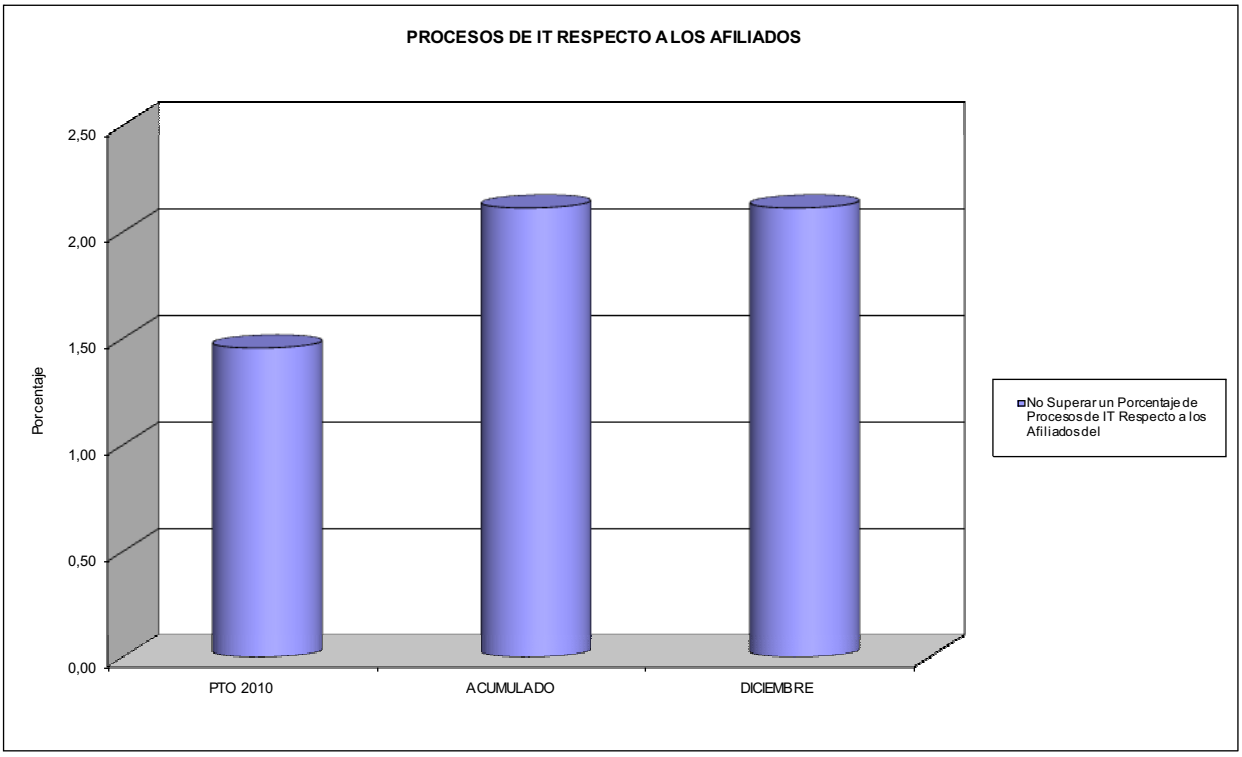
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

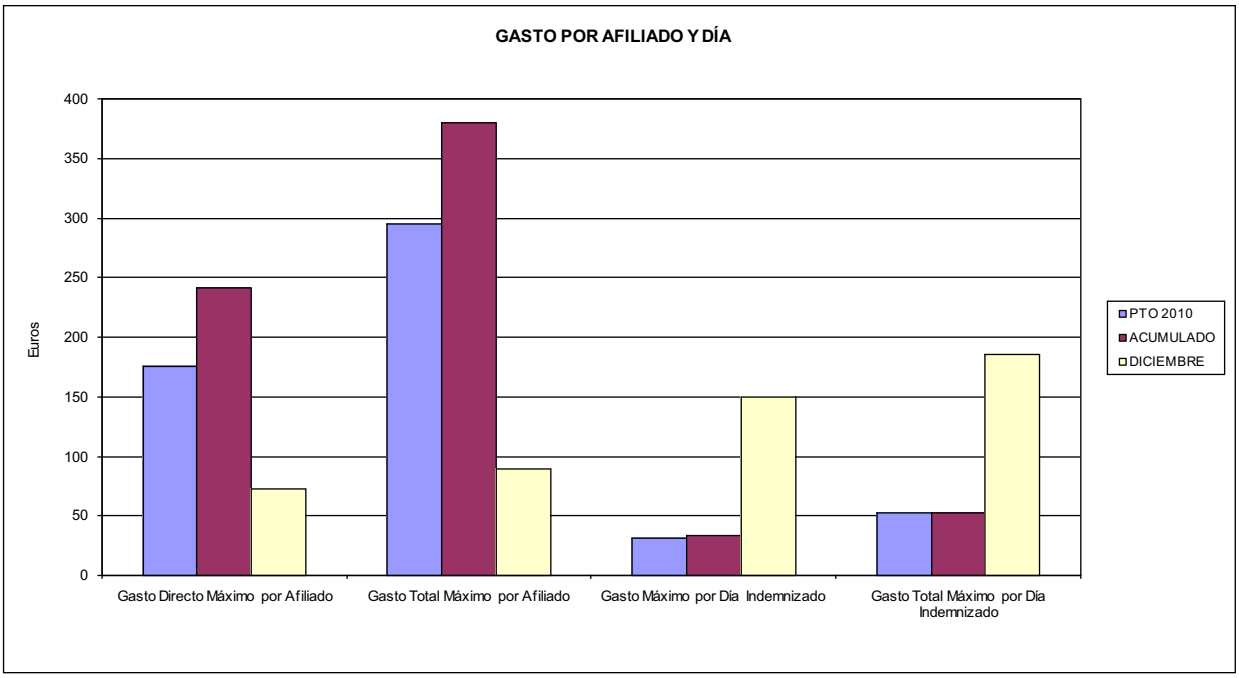


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

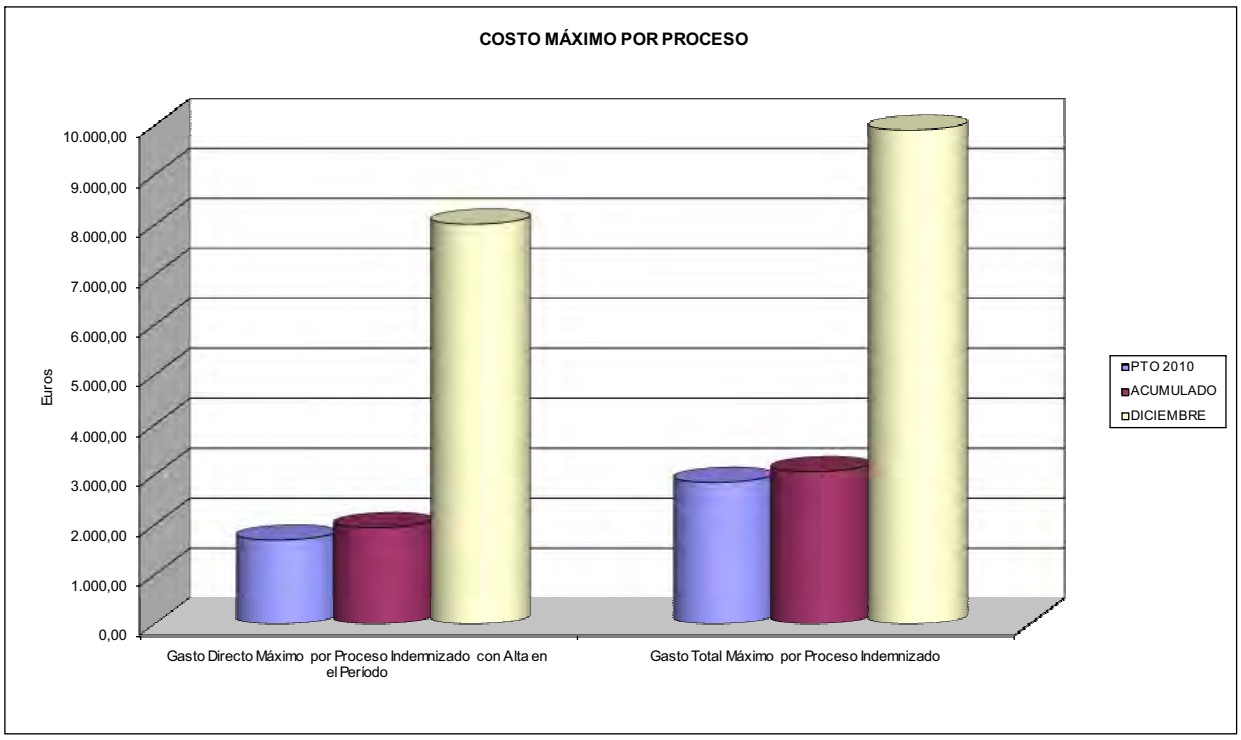
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	710
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125	129

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	260.685,60	262.654,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.685,60	262.654,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	260.685,60	262.654,71

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	106.551,29
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	760	710
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.004,05	150.072,24
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.660,57	20.126,39
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	125	129
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.284,56	156.018,53
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	942.472	1.080.407

ACUMULADO DICIEMBRE 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	66,43
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	147.907	102.386

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	837	800
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	38.165,51	36.468,96
12	Otros gastos de funcionamiento	51.529,50	26.254,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.695,01	62.723,15
14	Transferencias	10.285,72	5.875,20
15	Inversiones	13.998,64	4.036,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.979,37	72.635,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.979,37	72.635,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

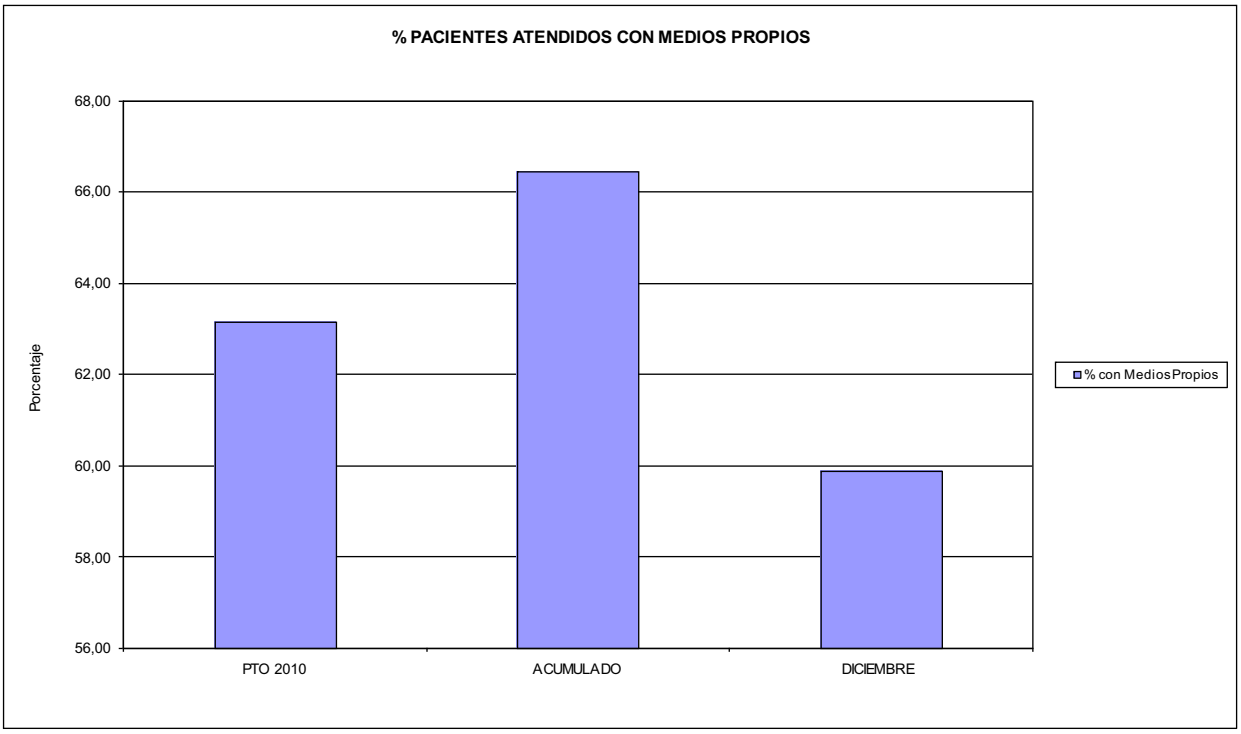
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	147.907	102.386
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.189.211	723.585
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	147.907	102.386
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	86.320	51.733
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	917.472	1.058.283

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

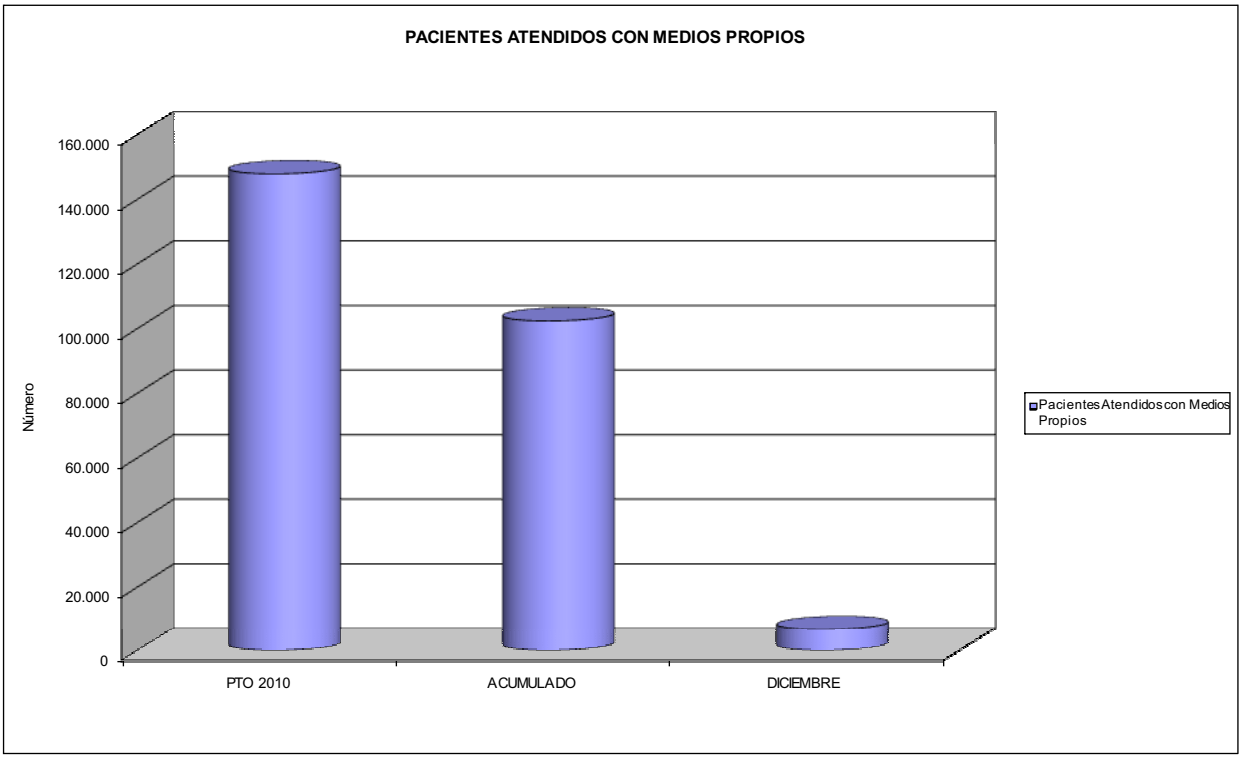
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	63,64	57,83
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,81	6,37
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	995,30	1.027,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	646,46	1.134,70

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	9.526,68
12	Otros gastos de funcionamiento	21.201,20	19.120,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.927,58	28.647,50
14	Transferencias	1.115,04	3.563,13
15	Inversiones	120,00	376,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.162,62	32.586,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.162,62	32.586,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

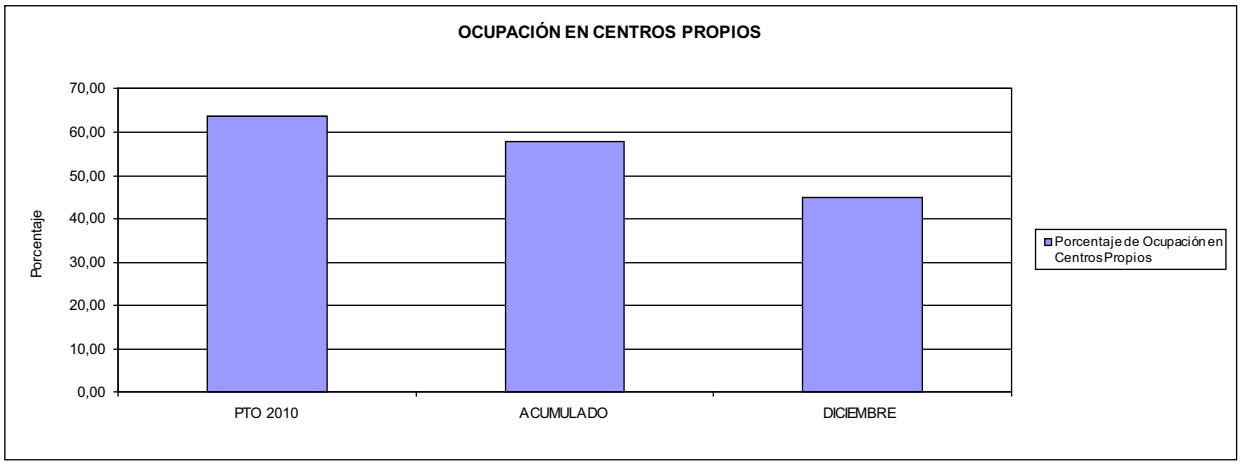
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	81	77
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	77
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.816	16.324
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	28.229
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.761	2.564
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.727,58	16.776,26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.200,00	11.871,25
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.465	2.370
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.325	10.462
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	4,41

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

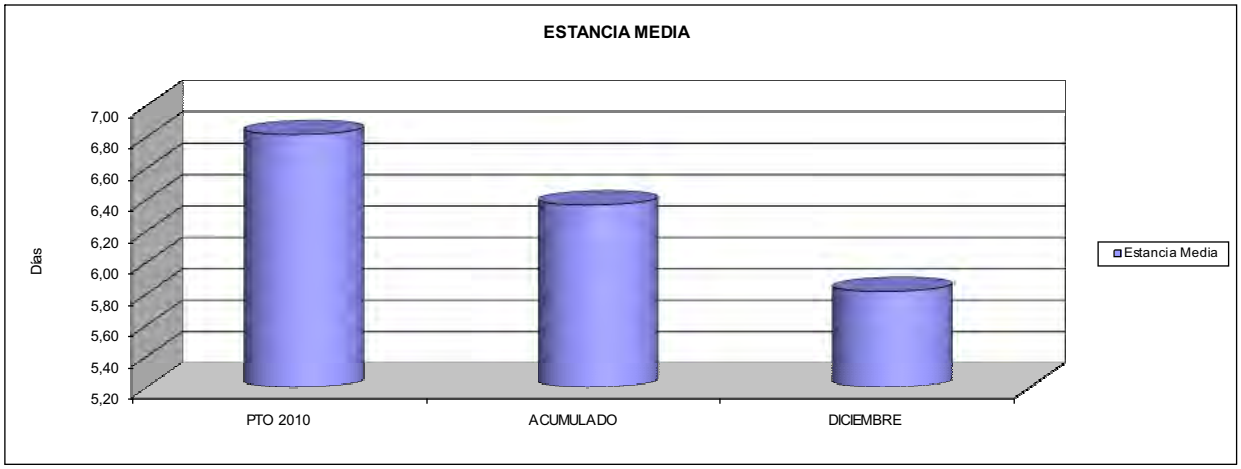
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

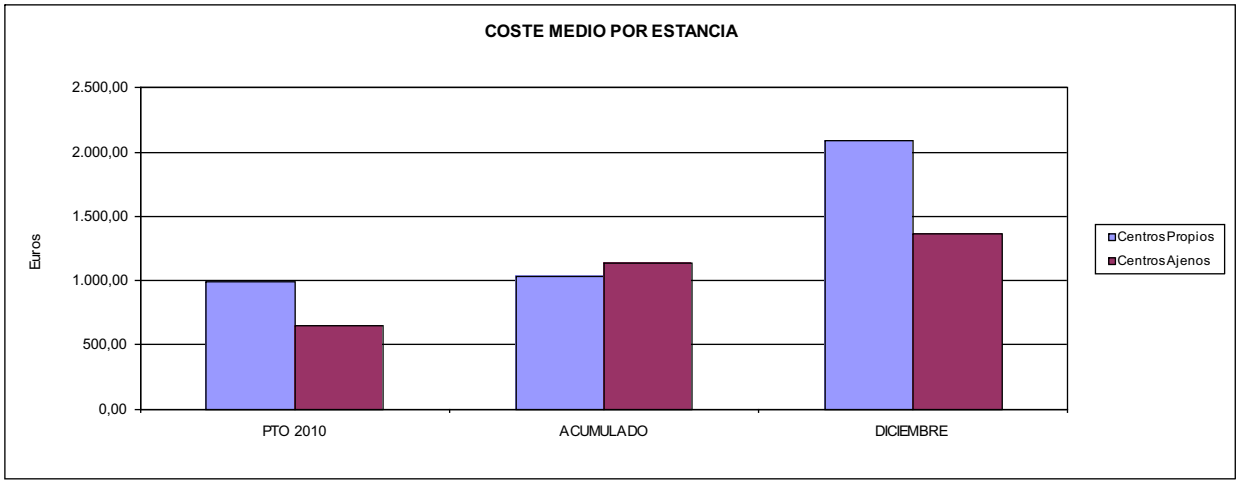
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	2,99
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	574
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.000	4.504
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	200	153
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,92	11,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	337
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.200	4.380
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	1.584,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.364,13	566,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.827,73	2.150,84
15	Inversiones	23,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.850,73	2.150,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.850,73	2.150,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.000	1.590
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	64.000	53.218
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	574
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	4.504
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.015
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	153
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.000	9.106
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	150.000	124.569
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	942.472	1.080.407
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	7
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	4.380
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	6

ACUMULADO DICIEMBRE 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	1,55
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,65	6,93

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	16.714,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.384,48	73.733,13

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	93.846,01
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.800,00	1.457,68
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.995,77	54.661,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	831.027,99	788.908,21

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	4,32
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,38	20,53
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	182,98	131,64

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	24.668,31
12	Otros gastos de funcionamiento	26.100,48	19.709,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.192,62	44.378,04
14	Transferencias	738,22	405,84
15	Inversiones	2.582,00	2.942,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.512,84	47.726,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.600,00	729,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.112,84	48.455,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

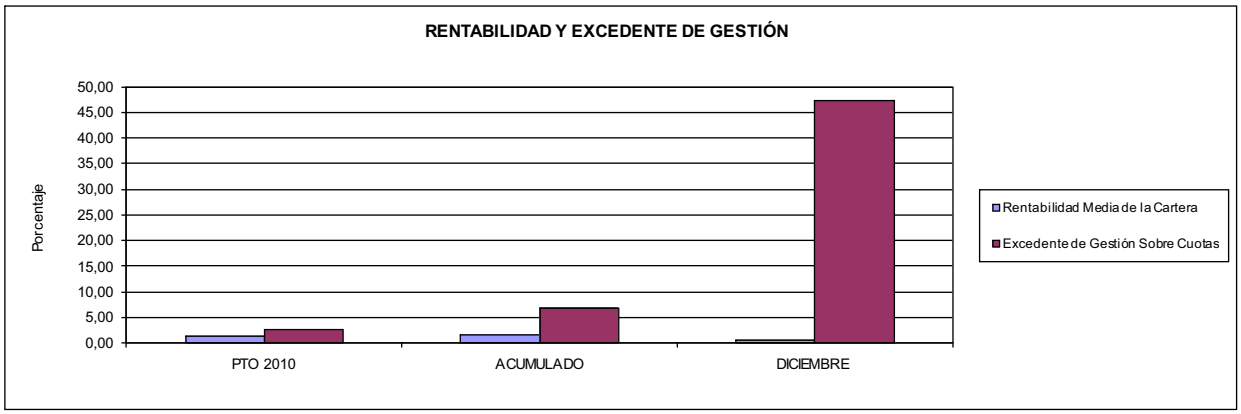
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.684	408.513
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.523	17.631
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	202.635,66	161.986,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	831.027,99	788.908,21
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.107.396	1.230.552

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

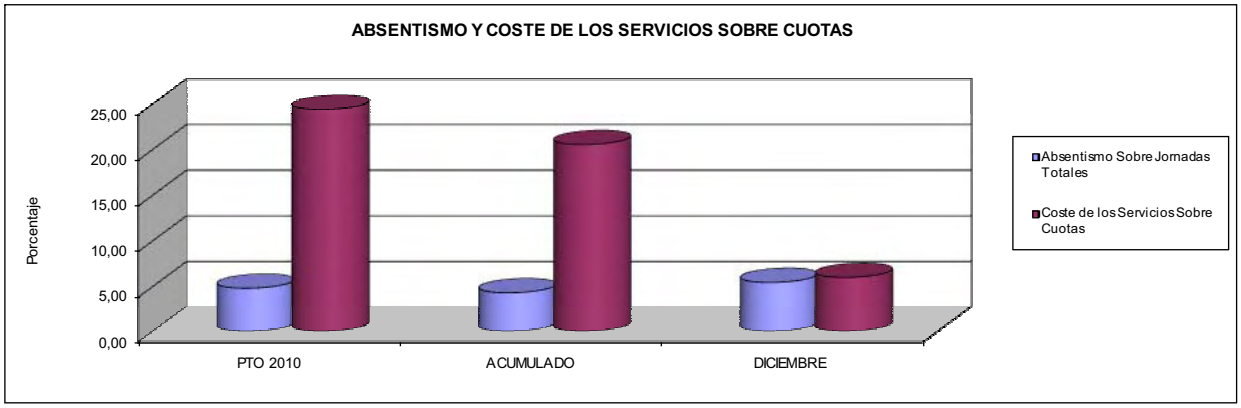


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

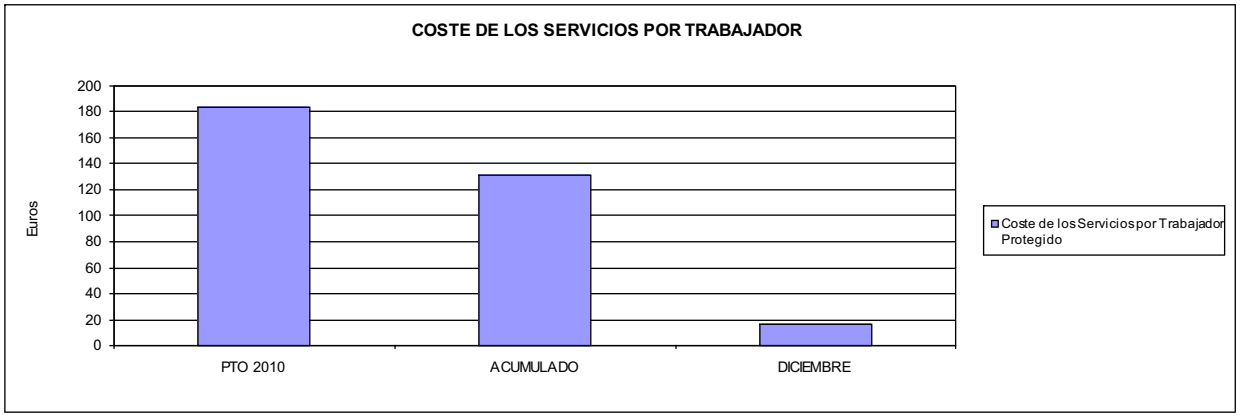
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	36,29
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,40	1,47
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	196,80	198,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,87	53,77
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,74	51,09
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.190,68	2.747,10
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	201,66	203,79
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,89	52,46
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.244,76	2.820,79

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	33
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.823,19	1.713,27
12	Otros gastos de funcionamiento	586,61	393,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.409,80	2.106,40
14	Transferencias	102.262,42	107.371,00
15	Inversiones	44,76	2,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.716,98	109.479,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.716,98	109.479,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

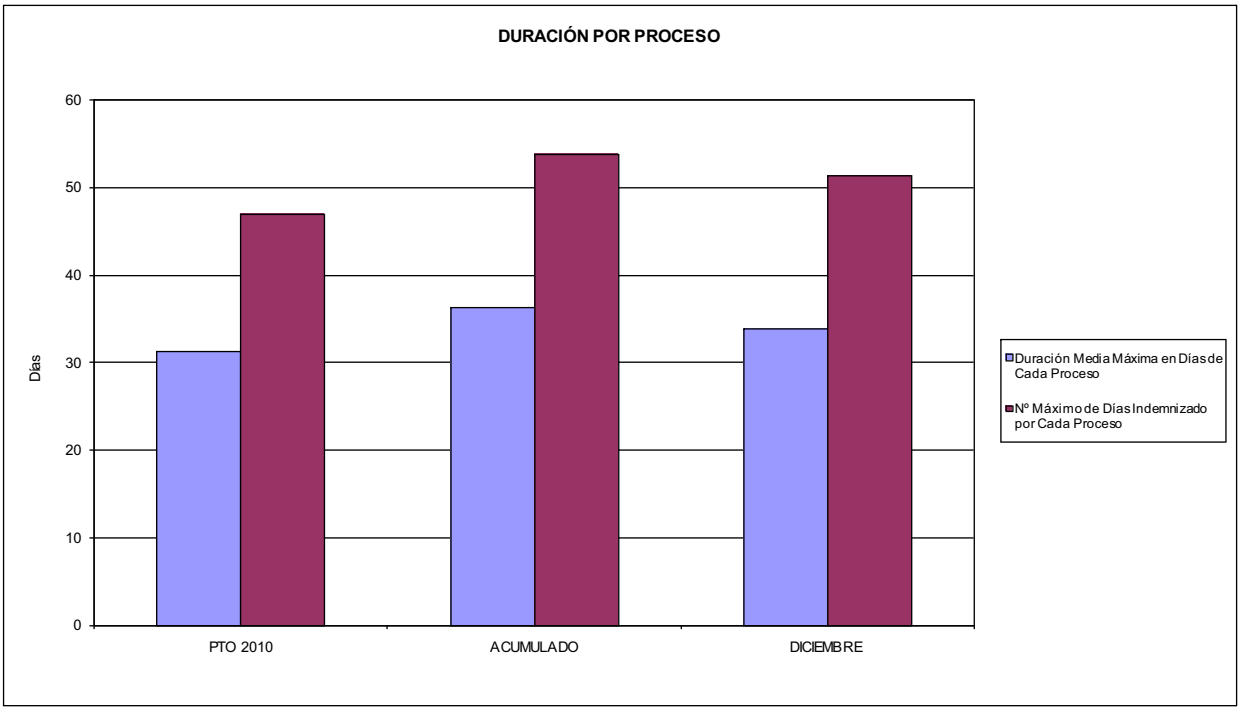
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	62.584	61.928
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.955.759	2.247.612
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.659	7.290
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	96.937,81
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	49.398	202.531
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.923	34.073
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.543.213	1.832.091
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.930	39.438
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.991.928	1.897.385
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	81
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,21	3,88
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.298,14	2.600,28

002 MUTUALIA

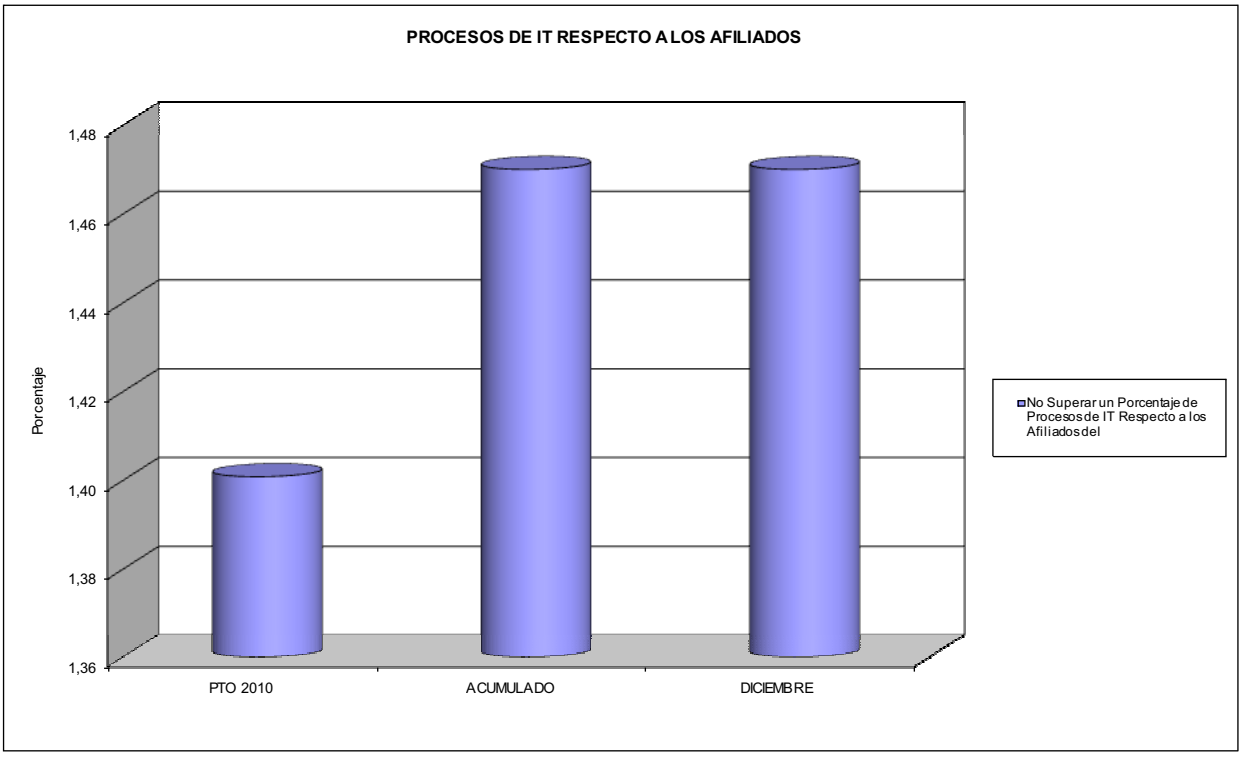
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

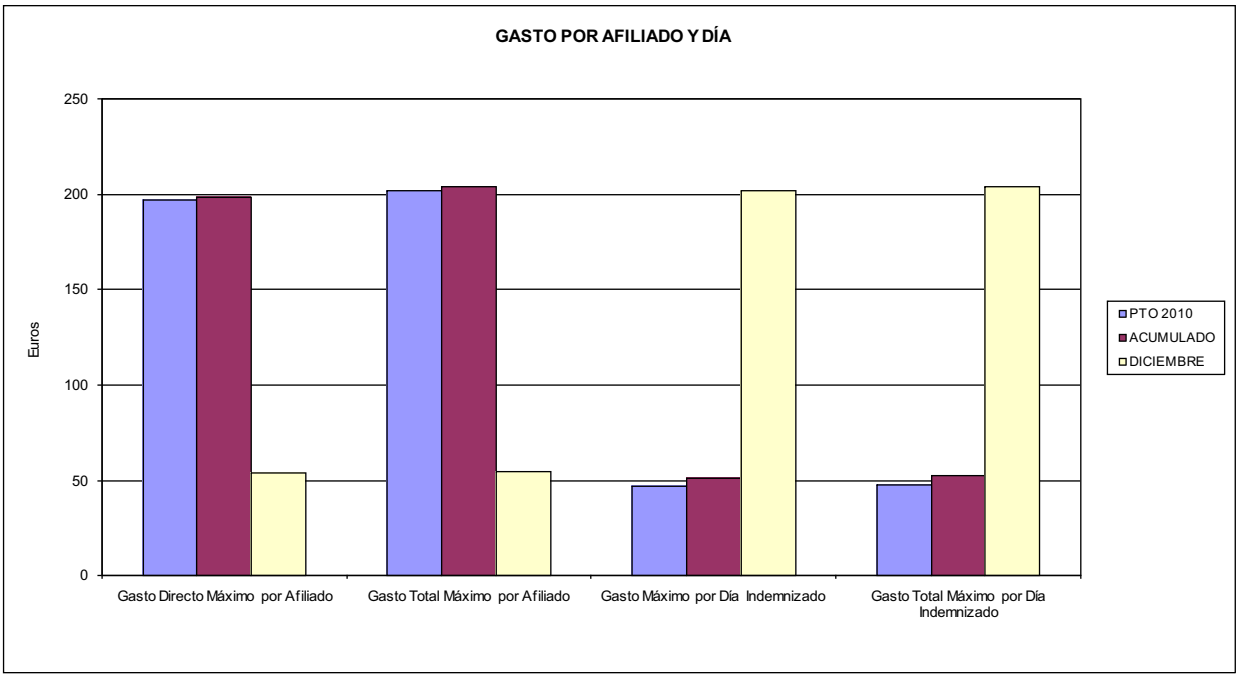


002 MUTUALIA

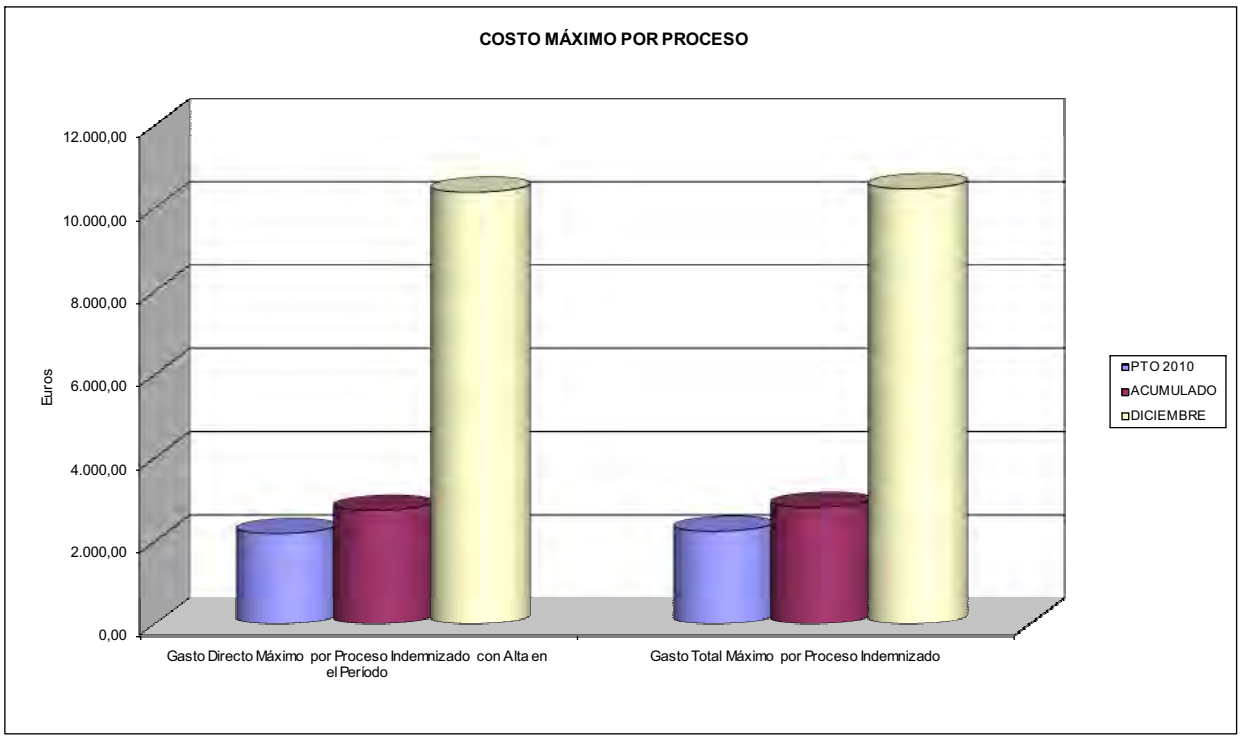
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	130
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	47

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	76.033,05	93.921,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.033,05	93.921,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.033,05	93.921,86

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	33.242,84
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112	130
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.732,50	255.714,15
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.982,33	8.526,14
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	47
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	181.015,00	181.407,23
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	316.832	325.268

ACUMULADO DICIEMBRE 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	73,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	36.786	33.511

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.587,20	5.702,66
12	Otros gastos de funcionamiento	5.143,45	4.285,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.730,65	9.988,11
14	Transferencias	2.514,36	1.293,36
15	Inversiones	1.679,92	91,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.924,93	11.373,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.924,93	11.373,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

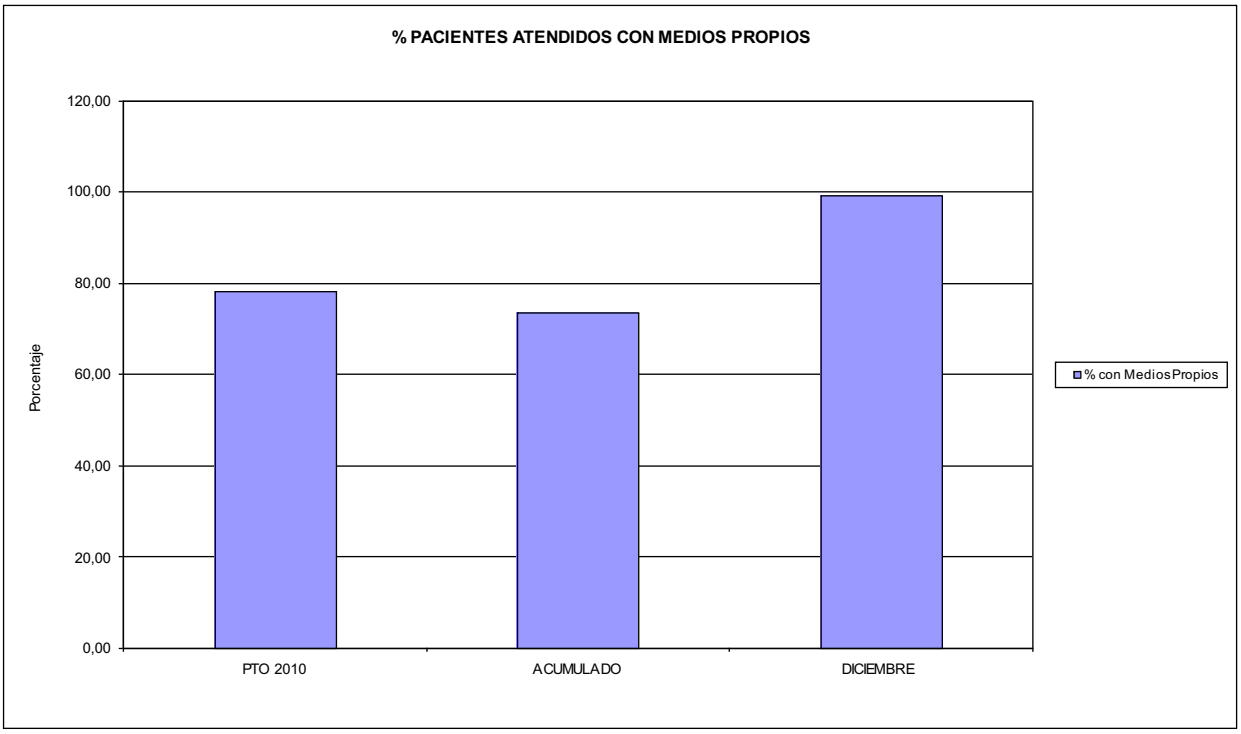
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.786	33.511
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	107.946	97.286
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	36.786	33.511
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.313	12.114
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	293.656	311.174

002 MUTUALIA

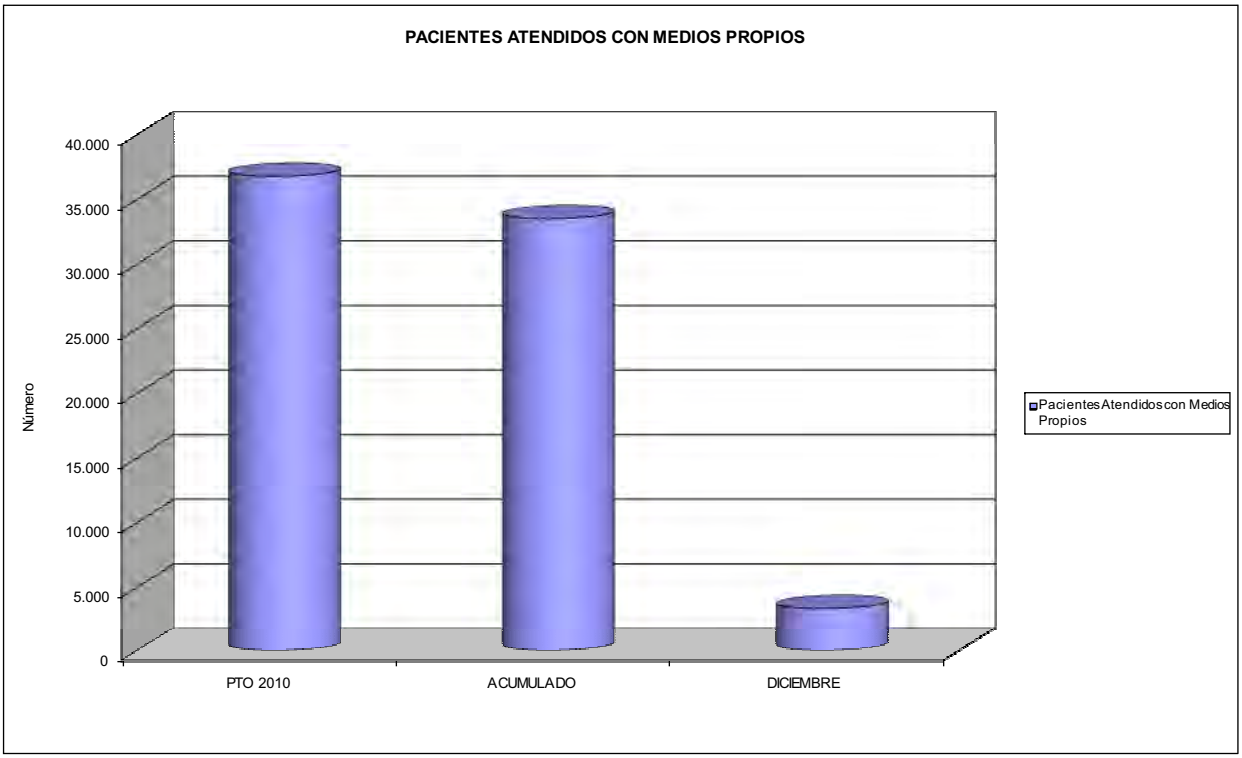
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

002 MUTUALIA	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	26,79	10,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,36	2,18
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.659,79	8.615,24
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.872,40	1.202,16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	284	246
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.457,38	14.393,90
12	Otros gastos de funcionamiento	12.690,39	11.586,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.147,77	25.980,47
14	Transferencias	373,64	365,87
15	Inversiones	459,73	841,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.981,14	27.188,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.981,14	27.188,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

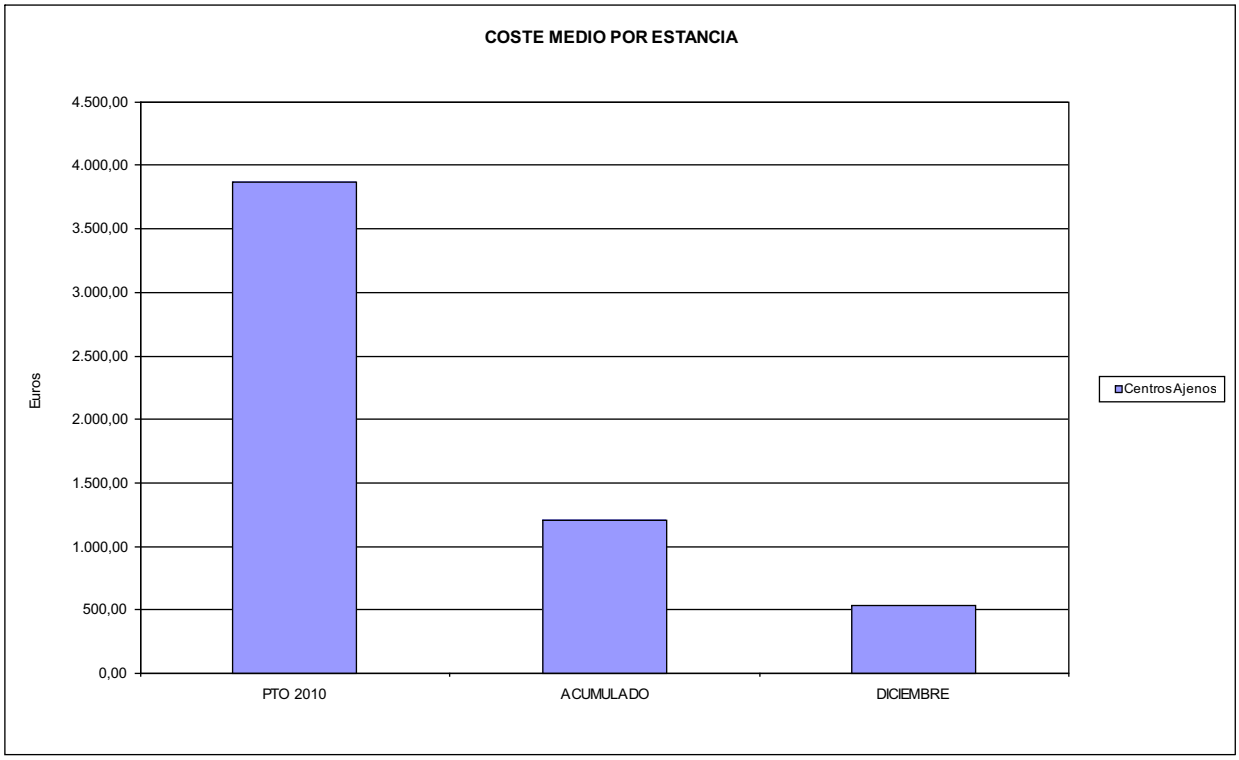
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.731	2.496
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.854	24.542
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.775	1.143
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.562,85	21.503,64
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.584,92	4.476,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	298	588
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.184	3.724
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,97	6,33

002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

002 MUTUALIA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	850	550
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.050	337
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	12	55
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	19,43	9,46
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	92.492	93.036
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.795	1.752
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	8	41

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	547,50	441,89
12	Otros gastos de funcionamiento	328,65	266,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,15	708,63
15	Inversiones	50,72	6,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	926,87	715,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	926,87	715,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	4
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	49.394	12.527
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	850	550
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.050	337
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	199
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12	55
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	1.558
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	61.548	30.763
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	343
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	92.492	93.036
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	113.723	2.828
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.795	1.752
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	41

ACUMULADO DICIEMBRE 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	2,81
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,50	4,20

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	18.818,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.812,74	29.018,91

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	63.836,76
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	298,13	1.795,20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.305,63	10.987,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	244.086,60	261.758,87

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	4,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,69	21,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,68	154,66

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	177	176
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.305,98	8.568,58
12	Otros gastos de funcionamiento	5.480,94	8.014,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.786,92	16.582,64
14	Transferencias	239,14	154,56
15	Inversiones	505,74	753,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.531,80	17.490,82
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	160,10	36,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.691,90	17.527,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

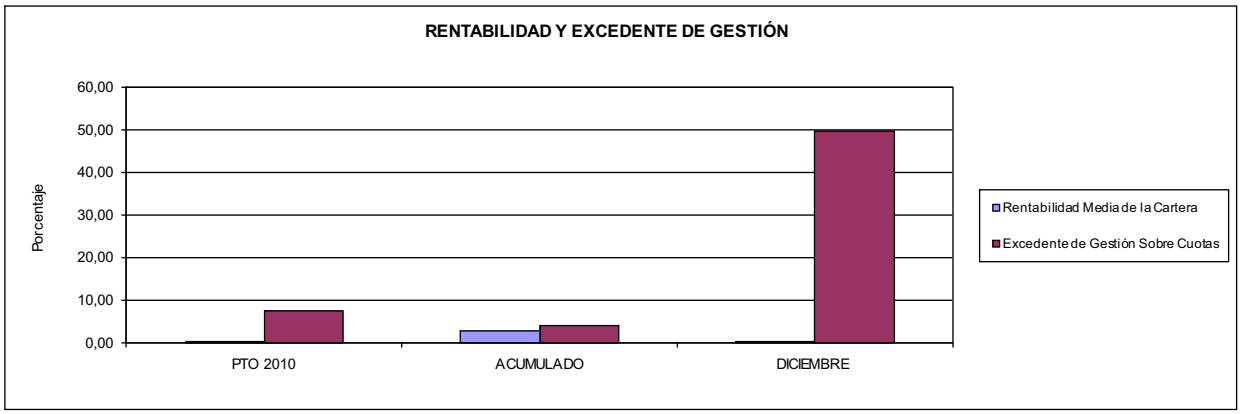
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	137.971	128.399
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.967	6.062
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	52.951,29	55.366,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	244.086,60	261.758,87
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

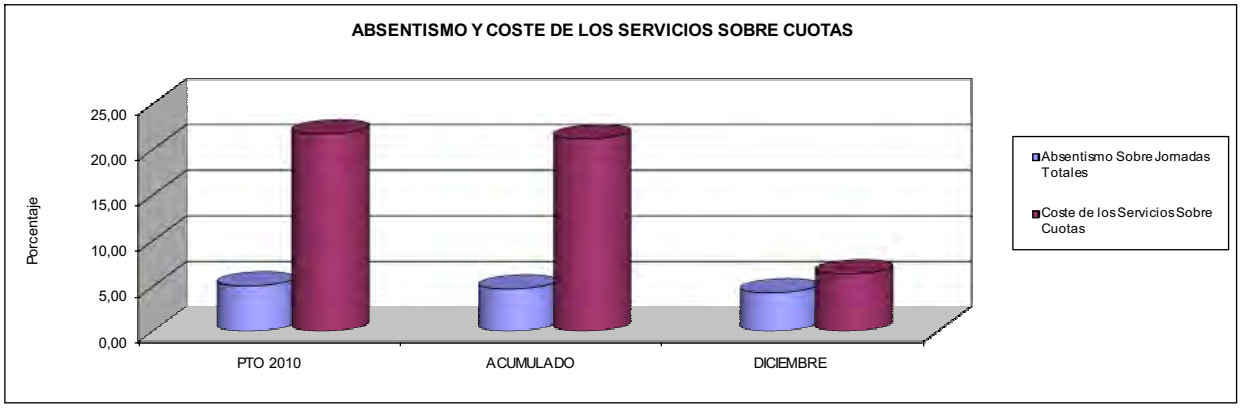


002 MUTUALIA

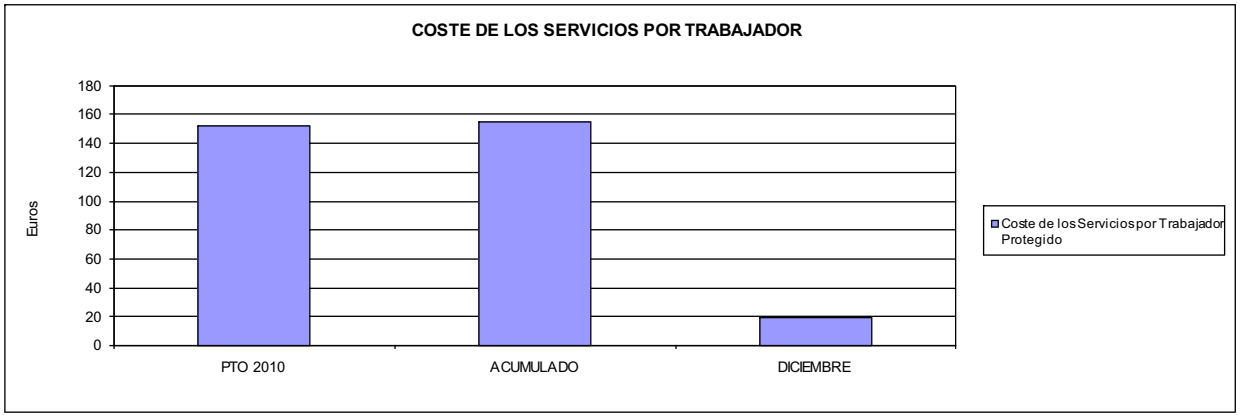
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 2010

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR 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	41,82
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,97	1,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,08	252,08
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,95	62,69
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,87	32,33
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.702,05	2.027,00
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,33	272,19
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,47	34,91
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.796,28	2.188,72

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	4.915,51
12	Otros gastos de funcionamiento	2.503,64	4.069,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.727,21	8.984,76
14	Transferencias	127.878,43	119.863,09
15	Inversiones	770,40	1.916,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.376,04	130.764,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	135.376,04	130.764,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

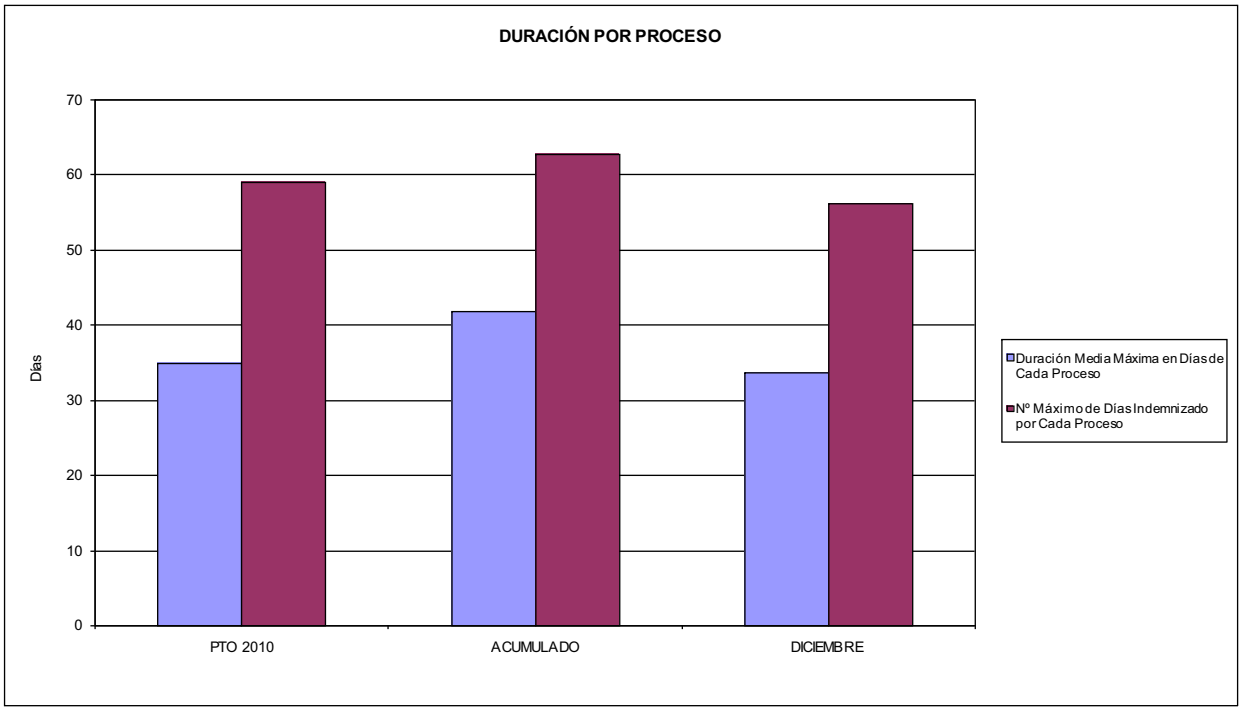
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	136.095	100.992
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.754.154	4.223.210
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.849	6.667
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	808.074	445.013
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	727.266	446.217
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	121.510,47	112.483,51
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.742	100.897
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	70.975	56.215
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.184.044	3.524.395
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	71.547	53.688
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.208.539	3.479.099
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	120
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,79	7,80
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	6.727,20	8.973,90

003 MUTUA ACTIVA

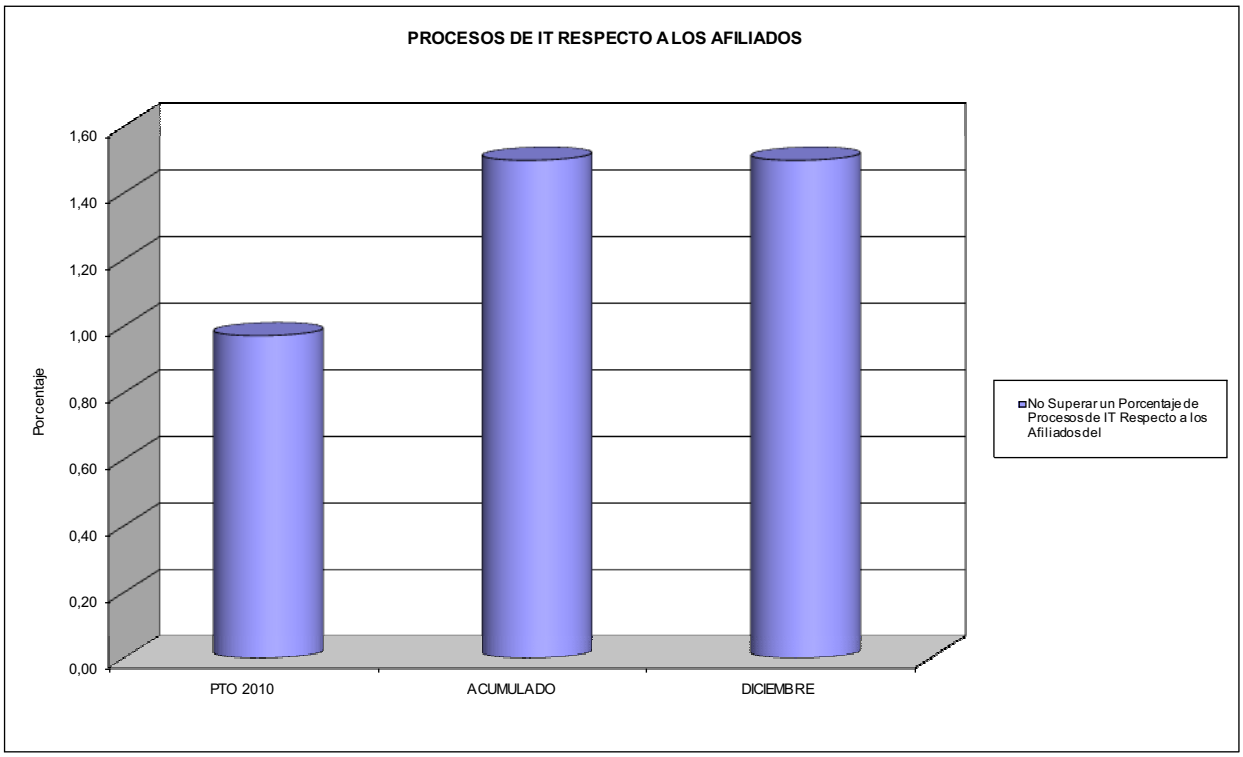
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

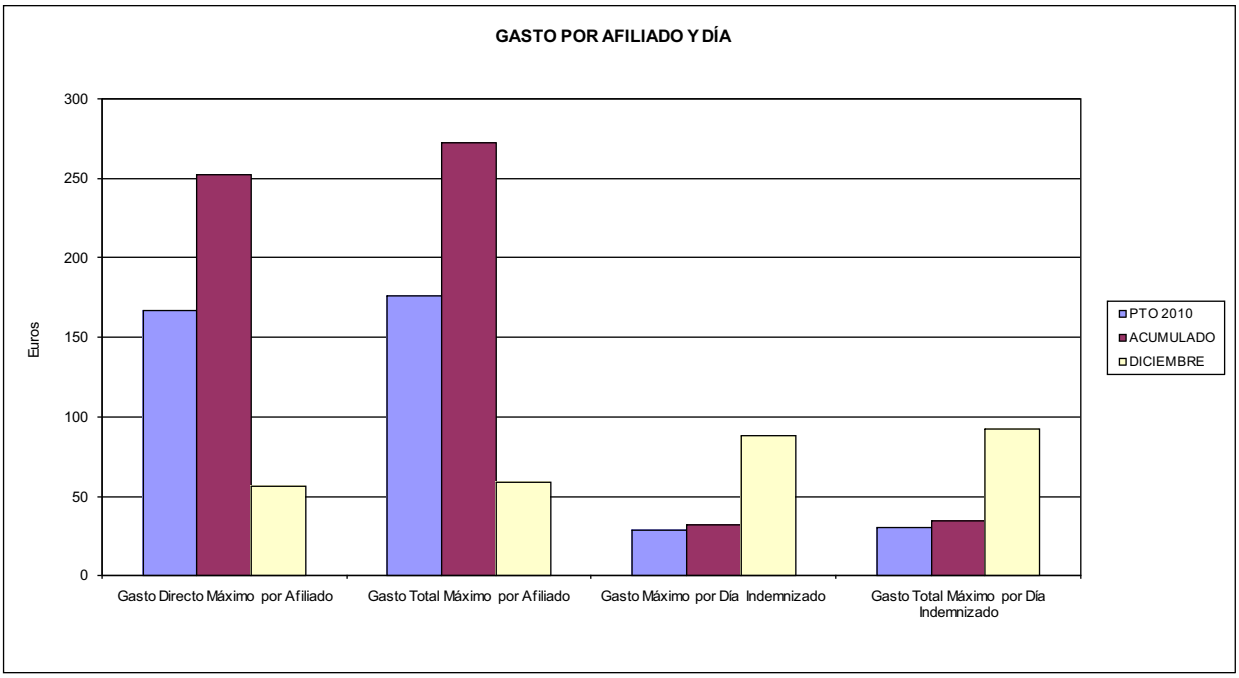


003 MUTUA ACTIVA

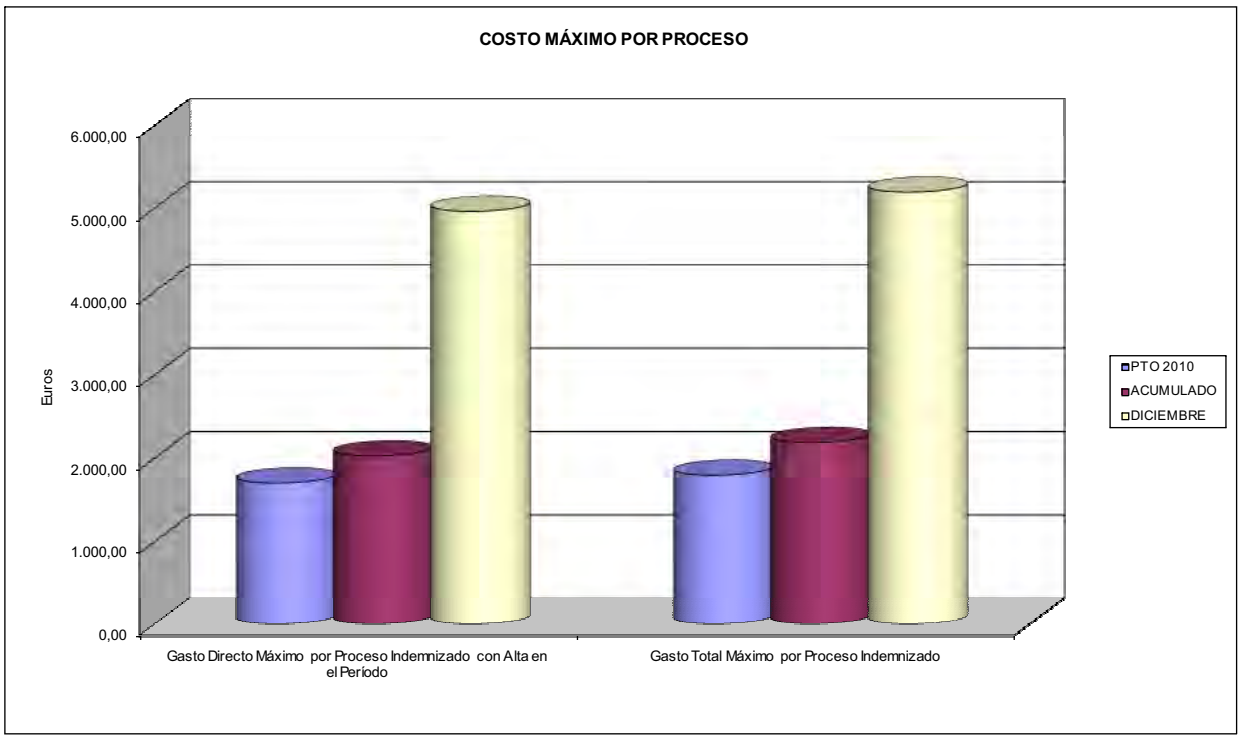
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



003 MUTUA ACTIVA	Area 1	
	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	221
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	43	45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	288,40	305,14
12	Otros gastos de funcionamiento	114,88	117,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	403,28	422,67
14	Transferencias	91.681,51	83.519,97
15	Inversiones	0,00	249,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.084,79	84.192,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.084,79	84.192,39

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	31.552,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	247	221
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	105.845,14	142.772,31
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.027,52	4.562,97
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	43	45
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	116.919,07	101.399,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	438.670	380.170

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	65,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	40.141	37.717

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	257	249
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.593,07	8.962,19
12	Otros gastos de funcionamiento	24.612,83	17.001,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.205,90	25.963,94
14	Transferencias	4.921,90	1.893,24
15	Inversiones	1.332,35	4.446,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.460,15	32.304,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.460,15	32.304,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

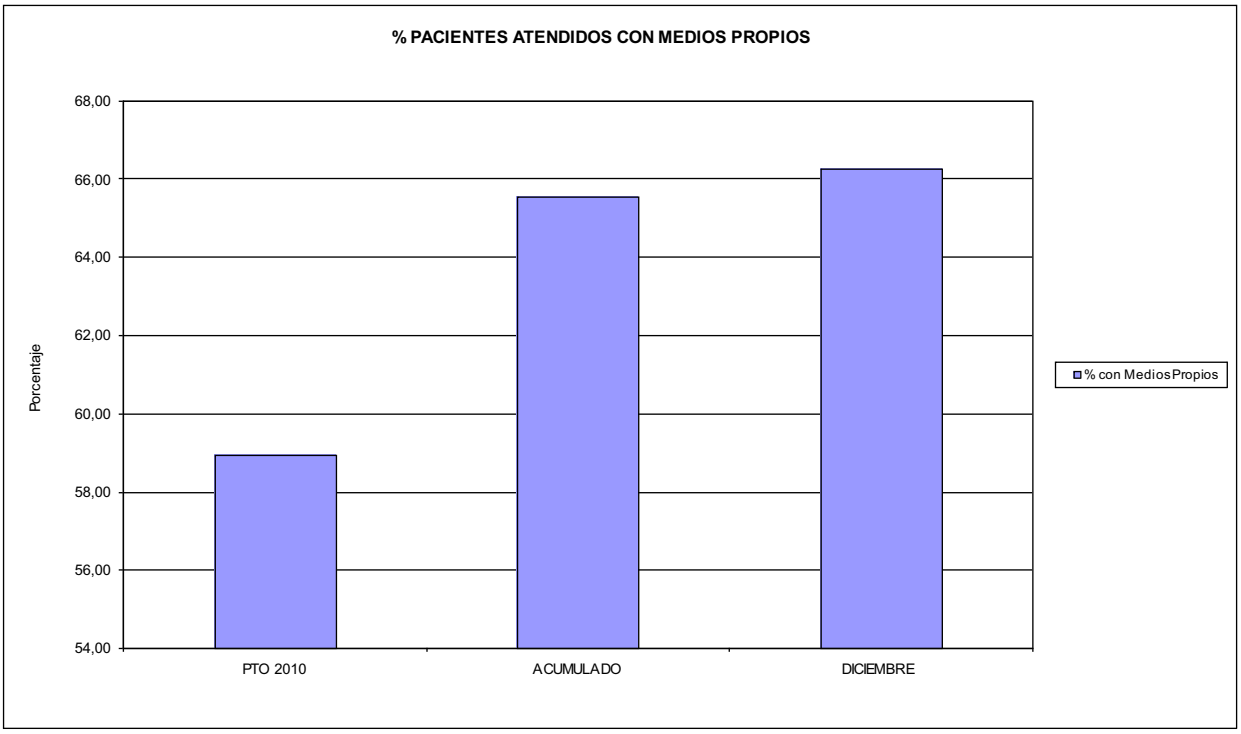
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.387	41.430
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	120.080	124.573
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	40.141	37.717
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	27.979	19.842
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.670	380.170

003 MUTUA ACTIVA

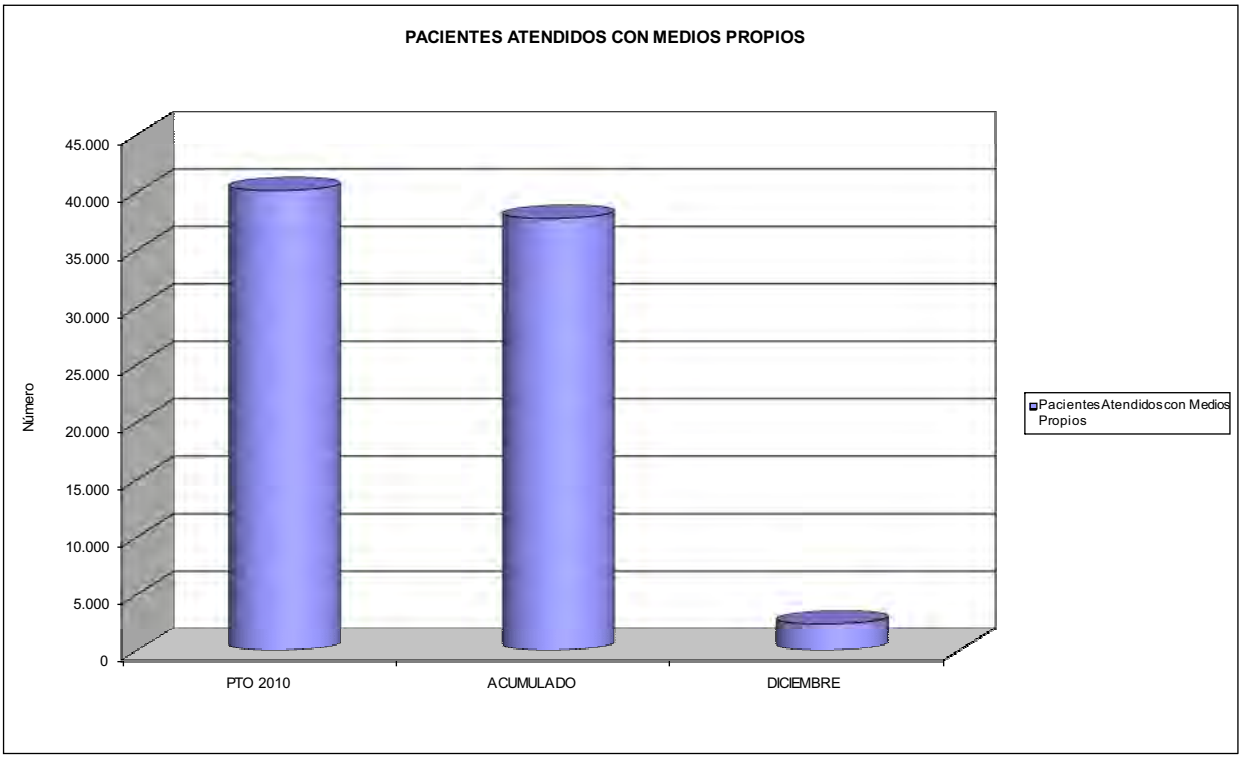
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	42,85
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,01	1,62
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	387,69	703,08
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	205,85	279,27

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.451,86	1.473,34
12	Otros gastos de funcionamiento	7.410,18	5.979,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.862,04	7.452,48
14	Transferencias	639,02	1.213,78
15	Inversiones	385,00	175,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.886,06	8.841,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.886,06	8.841,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

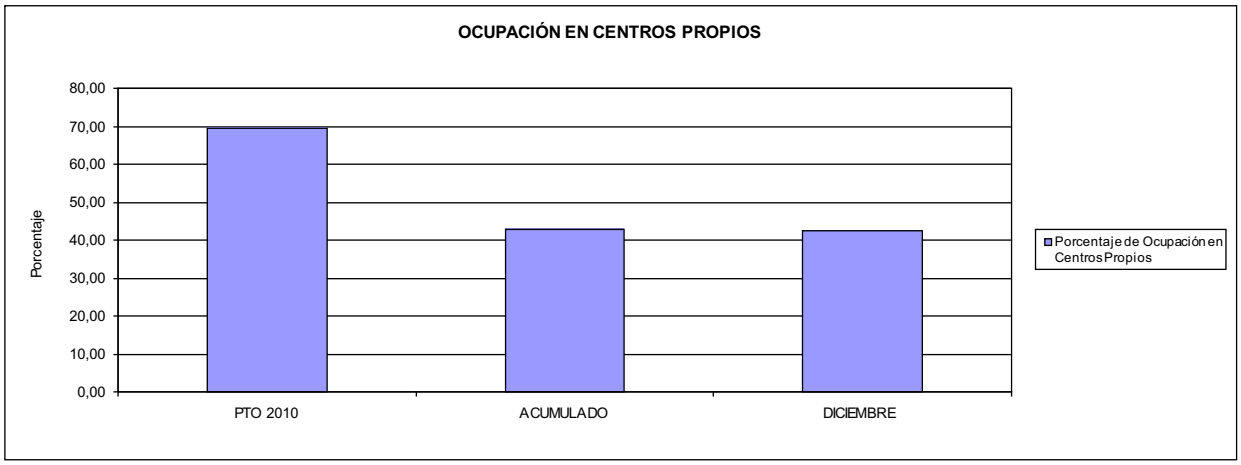
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	26
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	29	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.384	4.066
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	9.490
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.673	2.514
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.862,68	2.858,74
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.999,36	4.593,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.364	1.190
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	29.144	16.449
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	12,33	13,82

003 MUTUA ACTIVA

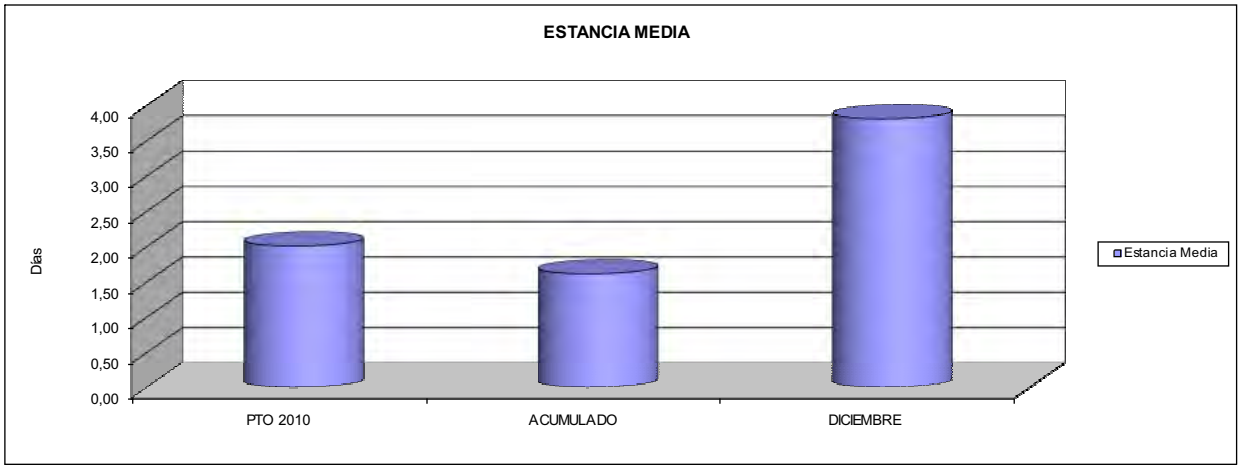
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

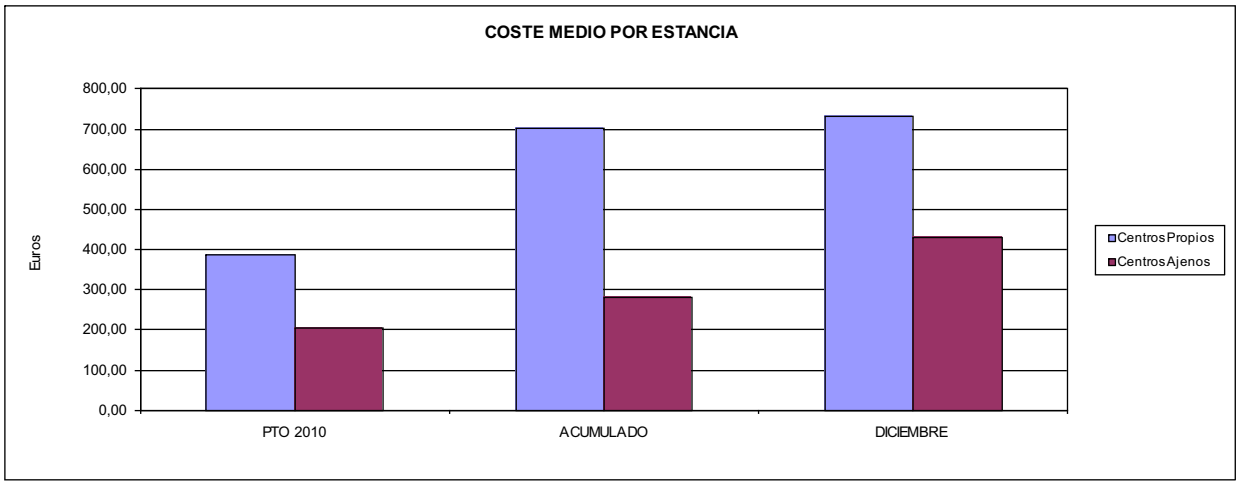
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	26.512
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	6.000	2.251
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	145	235
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,08	11,16
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	100	23
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	41.511
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	578,17
12	Otros gastos de funcionamiento	293,09	292,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	996,51	871,15
15	Inversiones	136,00	23,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.132,51	894,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.132,51	894,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	325	258
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	61.770	42.431
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	26.512
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	6.000	2.251
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	5
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	145	235
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.641	1.779
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	61.770	42.431
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.670	380.170
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	72
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	23
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	14.432
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	41.511
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	18

ACUMULADO DICIEMBRE 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	2,02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,89	8,10

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	524,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.334,80	30.657,00

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	108.869,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.200,00	2.202,61
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.433,65	23.135,68
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	338.660,57	285.671,72

ACUMULADO DICIEMBRE 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	4,97
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,95	22,49
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,48	144,36

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	316	307
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.507,69	12.459,57
12	Otros gastos de funcionamiento	8.254,61	8.087,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.762,30	20.546,82
14	Transferencias	30,40	19,30
15	Inversiones	1.783,87	4.612,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.576,57	25.179,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	358,60	29,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.935,17	25.208,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

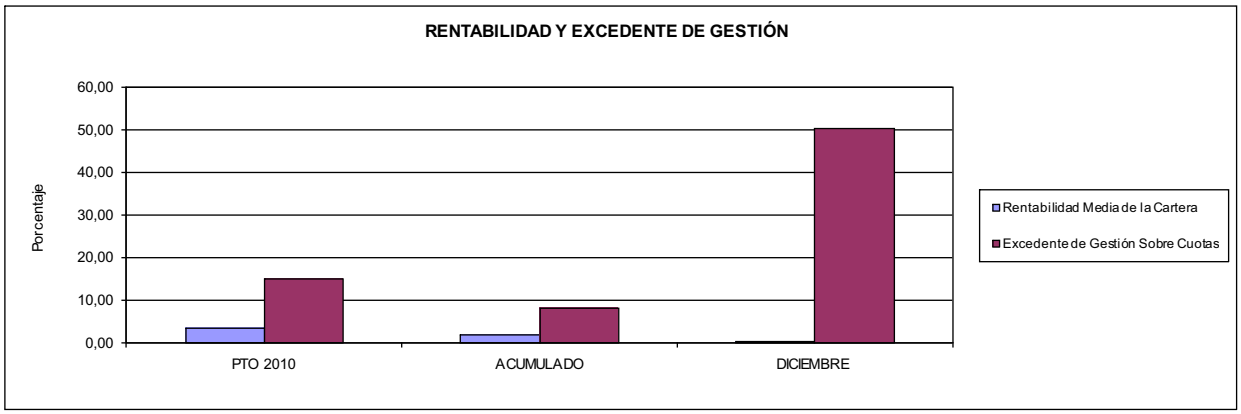
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	192.264	200.092
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.576	9.947
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	70.957,24	64.241,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	338.660,57	285.671,72
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	508.709	445.013

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

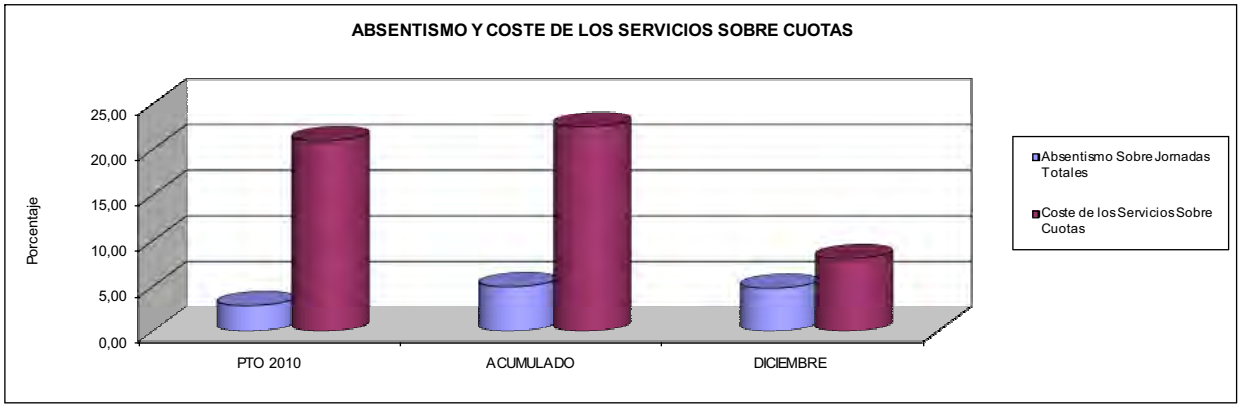


003 MUTUA ACTIVA

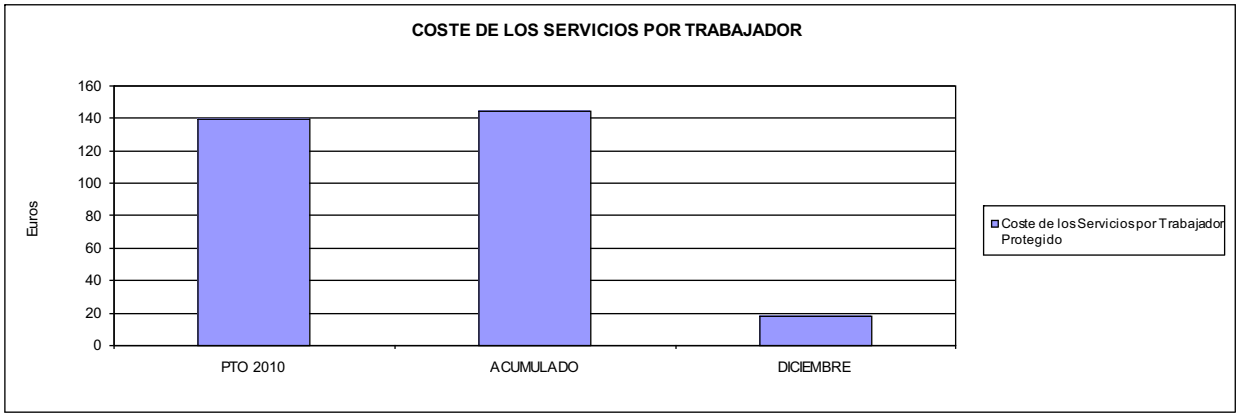
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	43,50
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,64	1,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,74	166,31
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,34	67,83
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,77	34,10
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.872,15	2.313,15
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,68	170,35
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,75	34,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.923,34	2.369,36

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	815,00	758,37
12	Otros gastos de funcionamiento	698,30	446,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.513,30	1.204,90
14	Transferencias	58.600,86	54.983,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.114,16	56.188,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.114,16	56.188,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

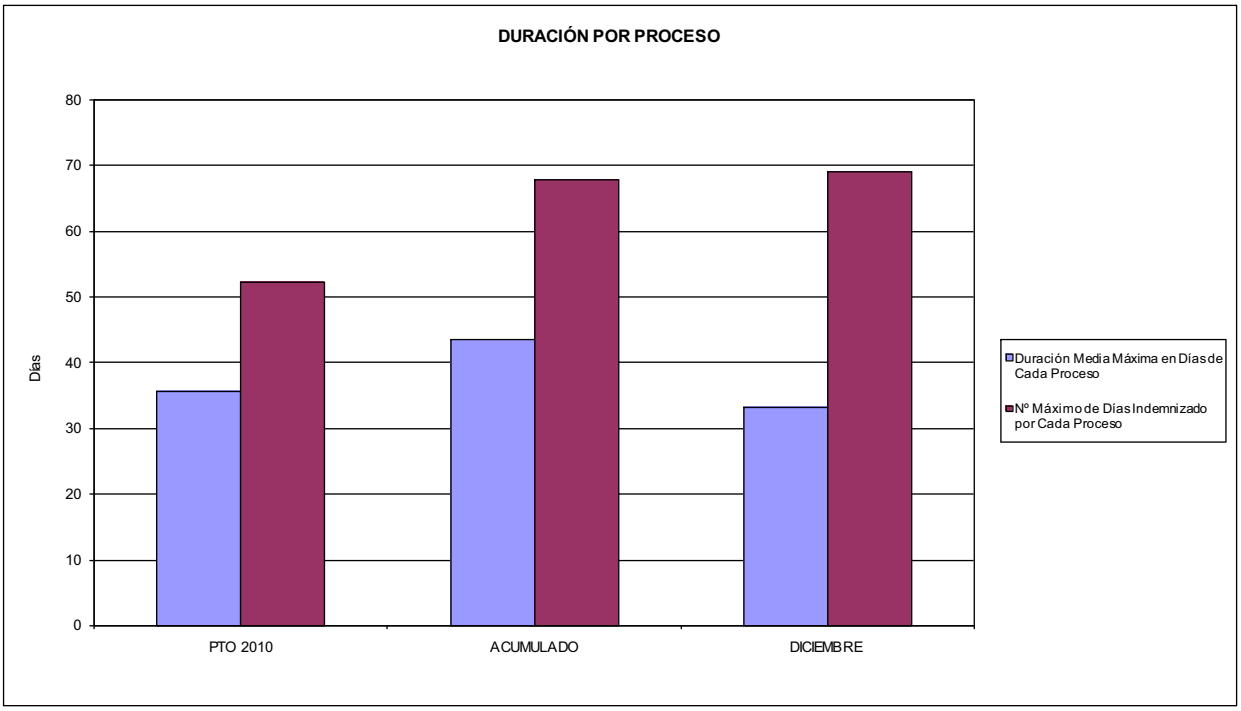
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	49.000	40.185
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	1.750.000	1.748.002
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.000	4.392
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	304.182	292.848
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.182	298.861
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	55.338,36	49.704,37
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	49.100	40.079
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.750	21.674
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.400.000	1.470.123
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.000	21.397
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.547.000	1.457.492
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	72
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,05	4,88
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.513,30	1.207,90

007 MUTUA MONTAÑESA

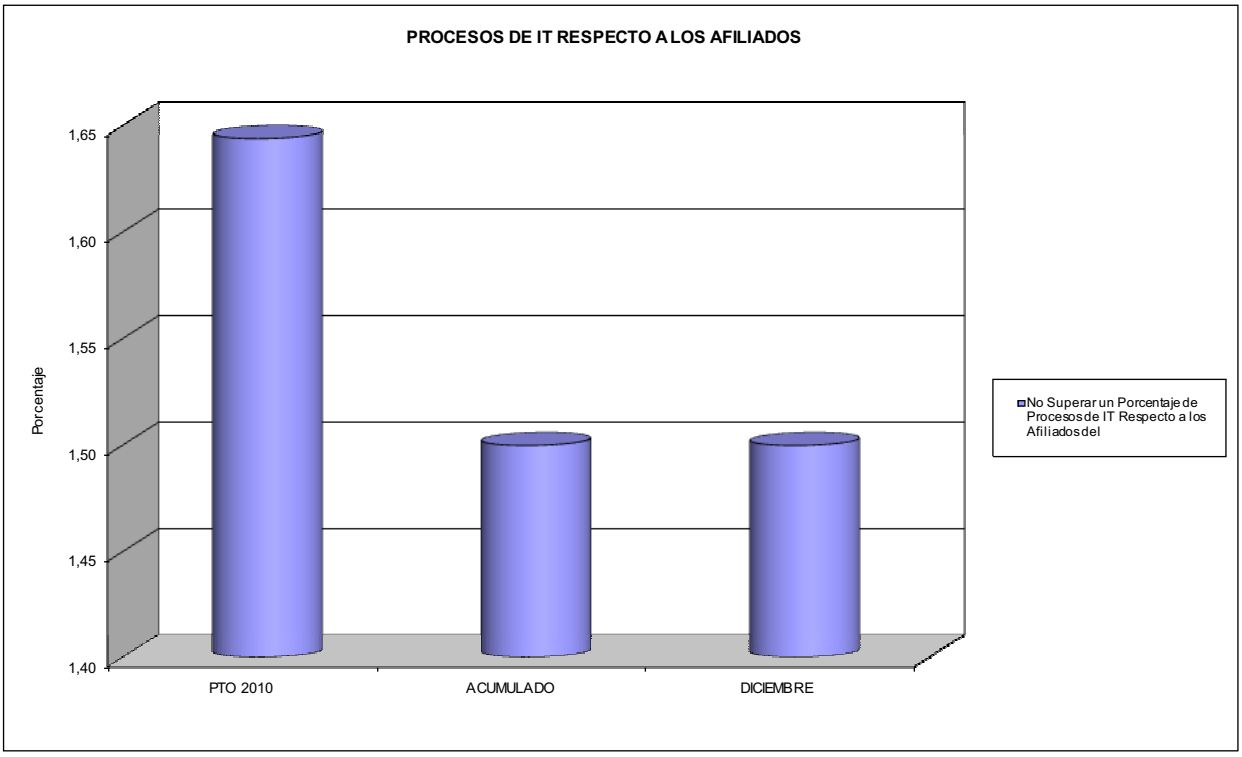
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

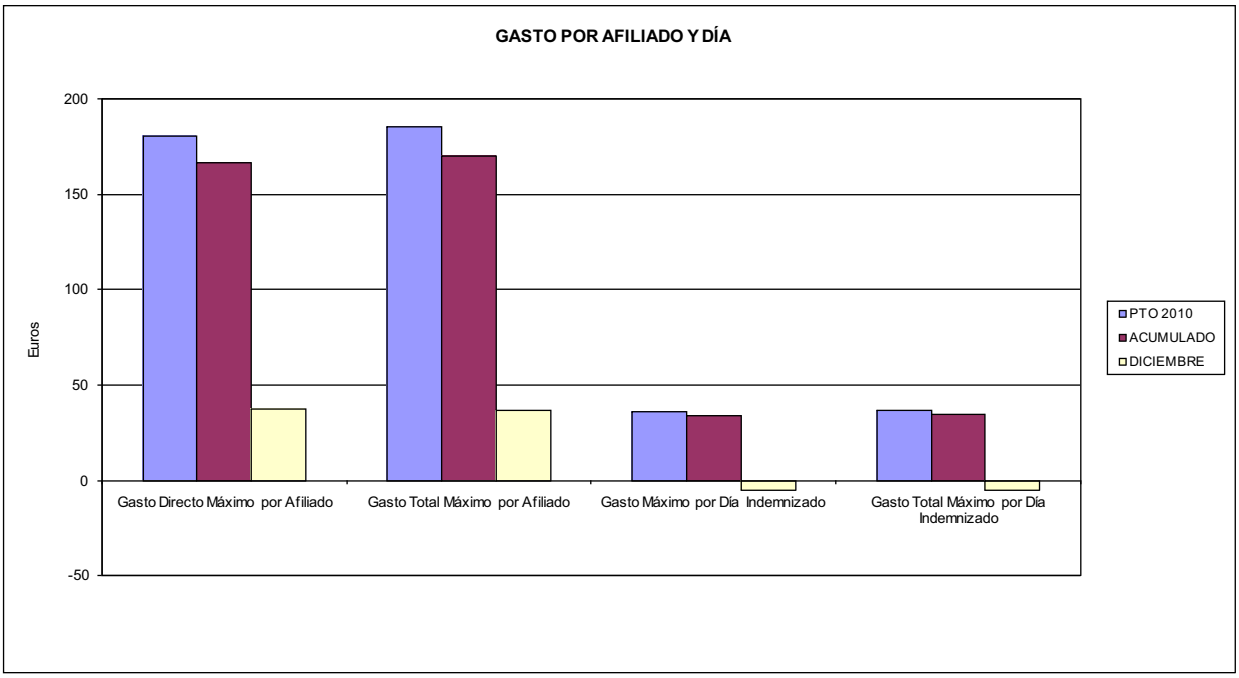


007 MUTUA MONTAÑESA

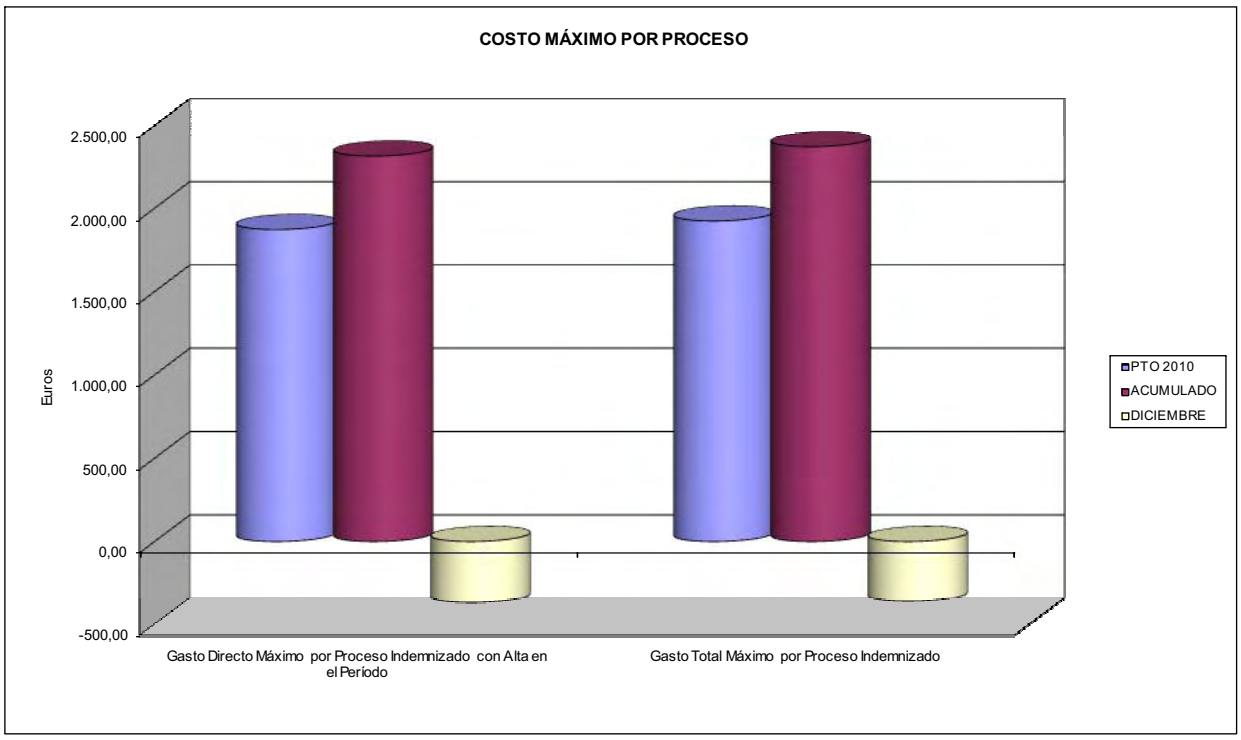
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	146
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	32	20

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	41.200,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.375,61	41.200,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.375,61	41.200,25

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	16.024,52
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	102	146
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.771,47	109.756,99
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.772,80	3.180,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	32	20
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	86.650,00	159.007,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	181.549	165.290

ACUMULADO DICIEMBRE 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	61,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	27.000	15.870

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	156	170
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.832,40	4.913,96
12	Otros gastos de funcionamiento	7.962,20	5.387,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.794,60	10.301,91
14	Transferencias	1.284,05	622,39
15	Inversiones	576,80	1.459,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.655,45	12.384,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.655,45	12.384,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

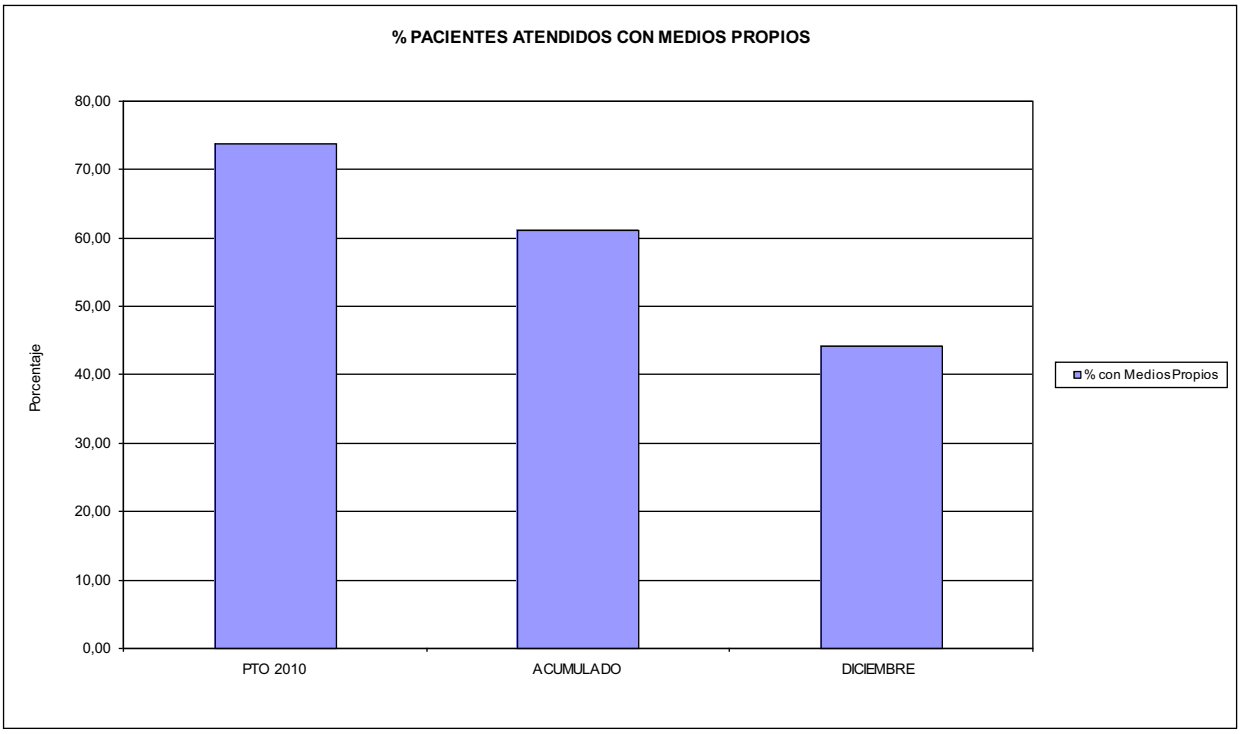
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	27.000	20.656
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	58.800	37.224
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	27.000	15.870
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.600	10.148
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	171.549	155.263

007 MUTUA MONTAÑESA

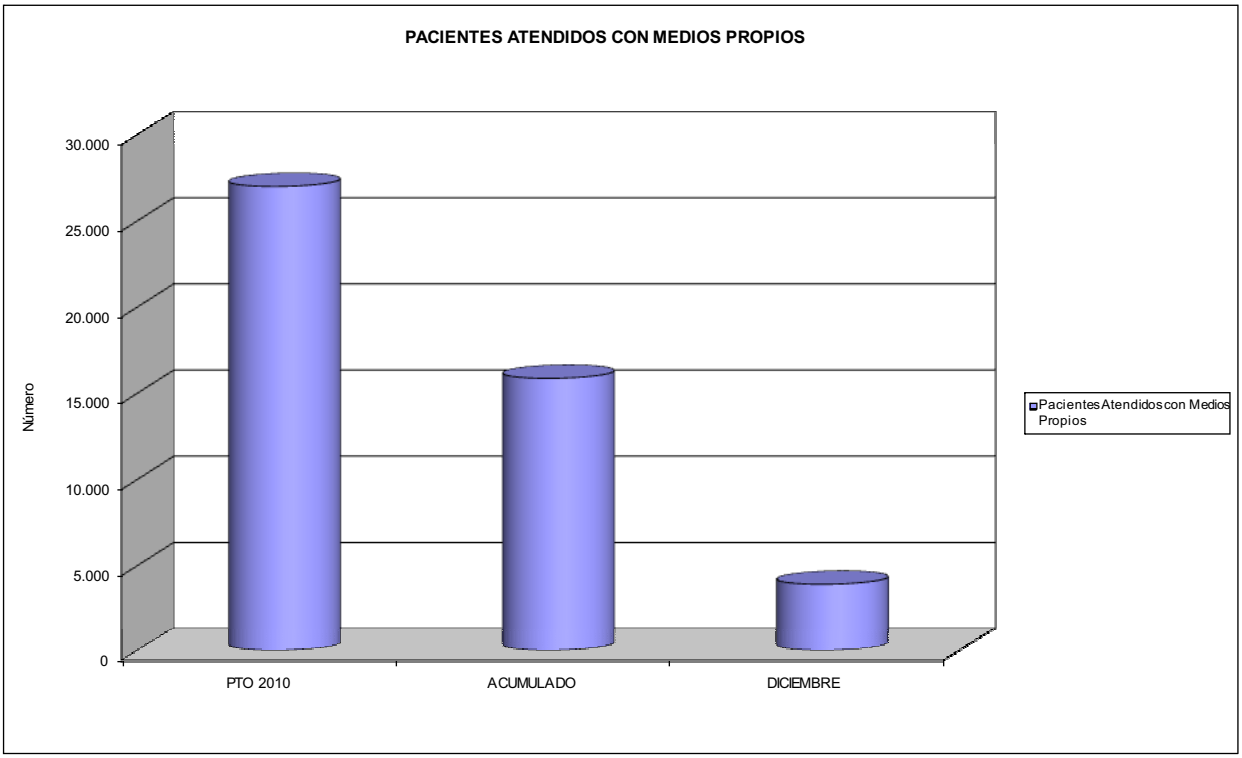
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	20,16
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,50	1,80
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.754,62	1.676,52
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	639,81	408,07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	73
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.483,00	2.459,36
12	Otros gastos de funcionamiento	3.236,25	2.610,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.719,25	5.069,58
14	Transferencias	37,00	49,00
15	Inversiones	585,00	437,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.341,25	5.556,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.341,25	5.556,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

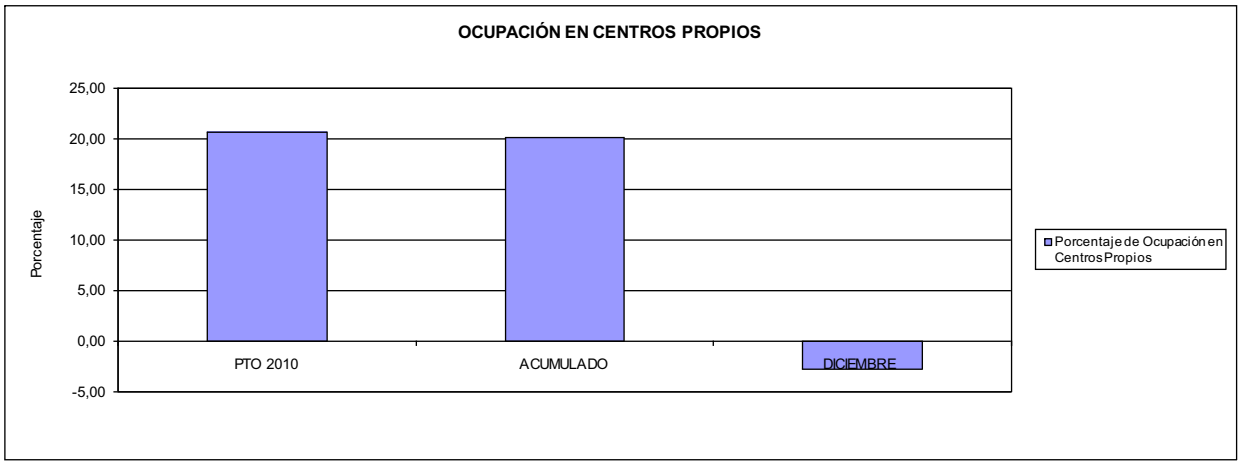
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	17	25
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	0
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	10	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.275	2.207
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.950
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	650	1.229
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.991,75	3.700,07
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.727,50	1.369,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	149
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	3.356
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	22,52

007 MUTUA MONTAÑESA

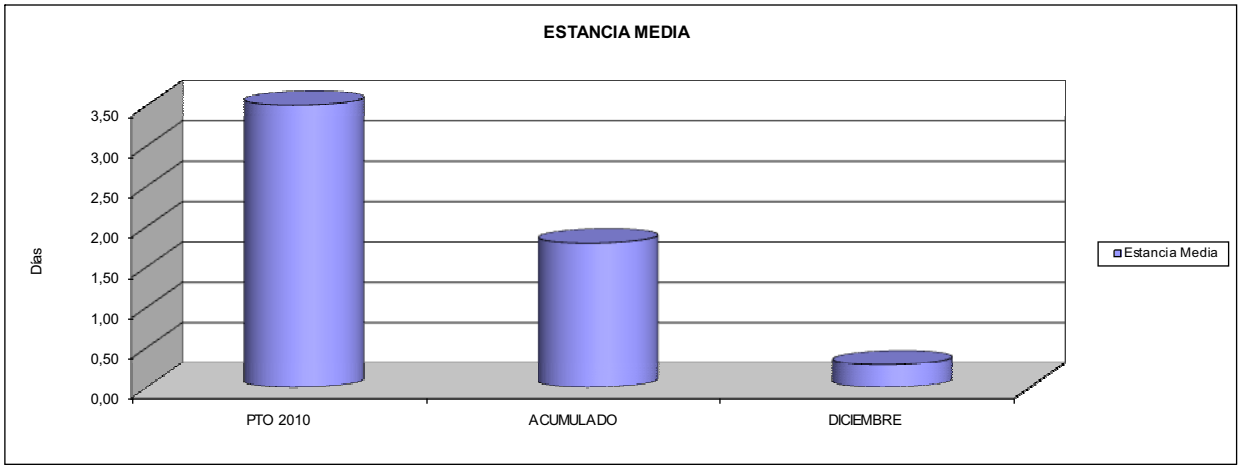
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

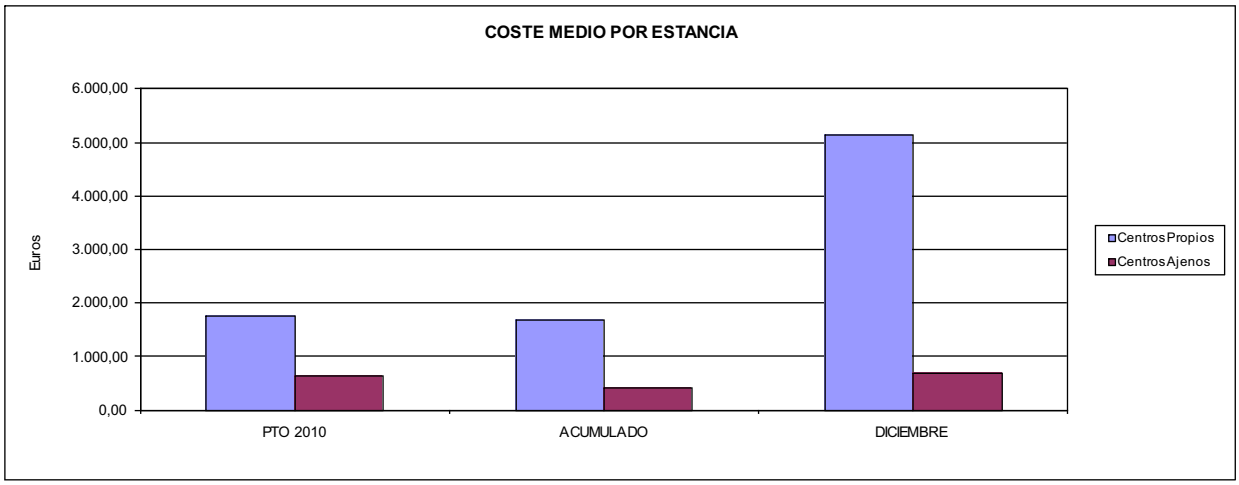
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 DICIEMBRE 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	0,38
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	725	422
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	425	546
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	250	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,12	11,23
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	7	105
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	25.452
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	175,67
12	Otros gastos de funcionamiento	232,71	134,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	396,84	310,05
15	Inversiones	57,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453,84	310,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	453,84	310,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	28
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.110	7.444
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	725	422
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	425	546
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.000	18.562
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	181.549	165.290
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	7	105
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	25.452
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7	0

ACUMULADO DICIEMBRE 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	0,74
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,23	4,73

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	1.607,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.452,13	7.610,31

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	37.477,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.376,19	276,07
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.515,77	5.857,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	130.408,15	123.854,24

ACUMULADO DICIEMBRE 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	5,05
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,57	19,99
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	138,95	83,46

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	108
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.388,44	4.103,58
12	Otros gastos de funcionamiento	3.317,70	3.774,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.706,14	7.877,69
14	Transferencias	175,22	22,16
15	Inversiones	215,00	725,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.096,36	8.625,72
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	88,00	41,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.184,36	8.666,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

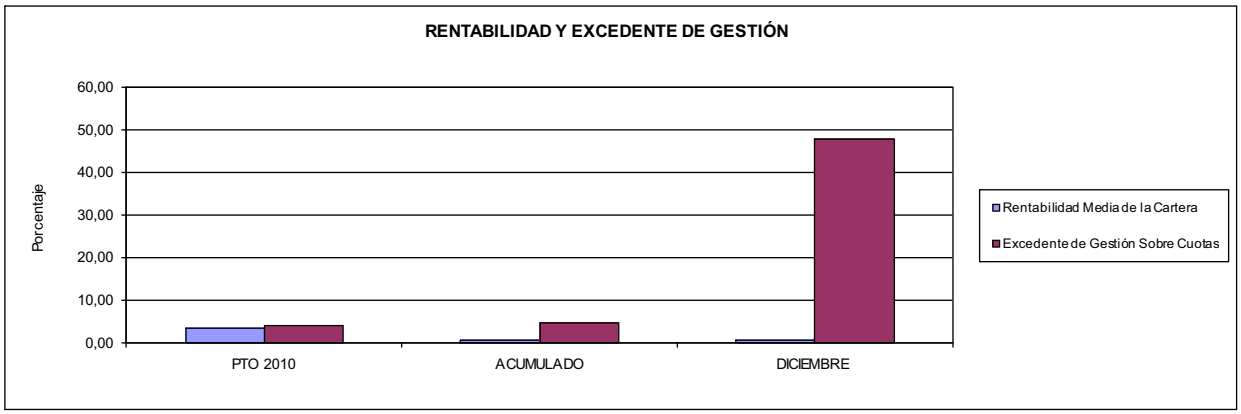
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	93.600	87.345
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	4.411
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.132,13	24.764,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	130.408,15	123.854,24
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	202.468	296.708

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

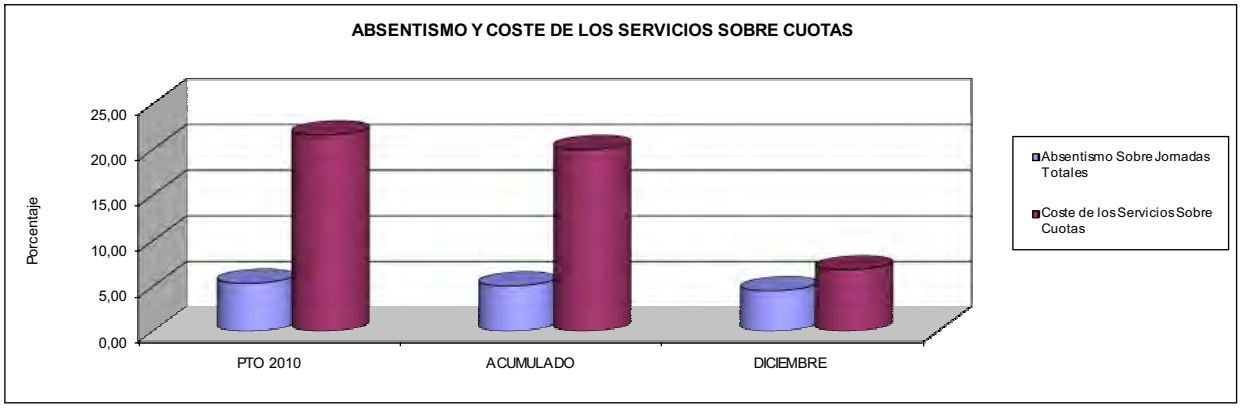


007 MUTUA MONTAÑESA

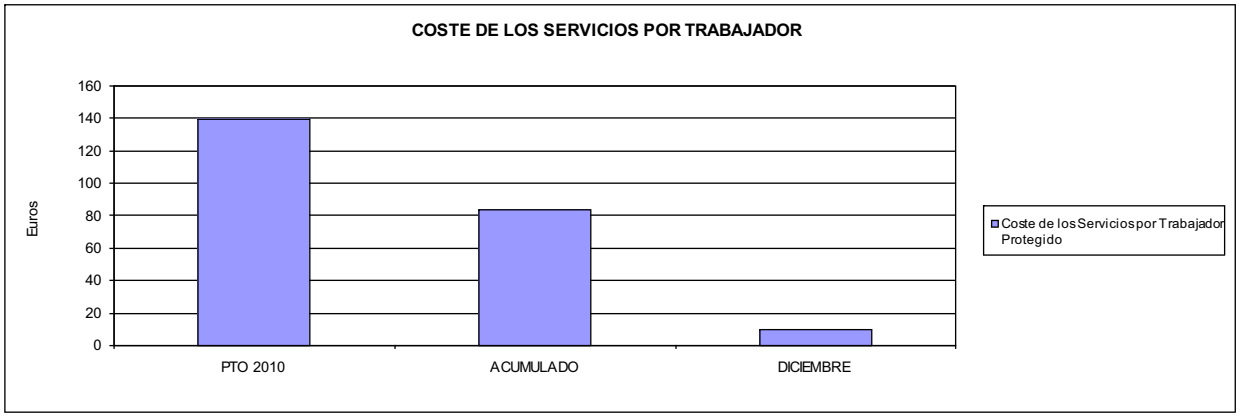
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 2010

010 MUTUA UNIVERSAL	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	33,36	37,83
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,49
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,83	165,53
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,83	62,75
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,68	33,29
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.610,32	2.089,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,88	168,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,42	33,99
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.648,01	2.132,86

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	2.838,02
12	Otros gastos de funcionamiento	9.111,00	4.727,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.380,00	7.565,54
14	Transferencias	394.932,29	394.046,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407.312,29	401.611,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	407.312,29	401.611,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

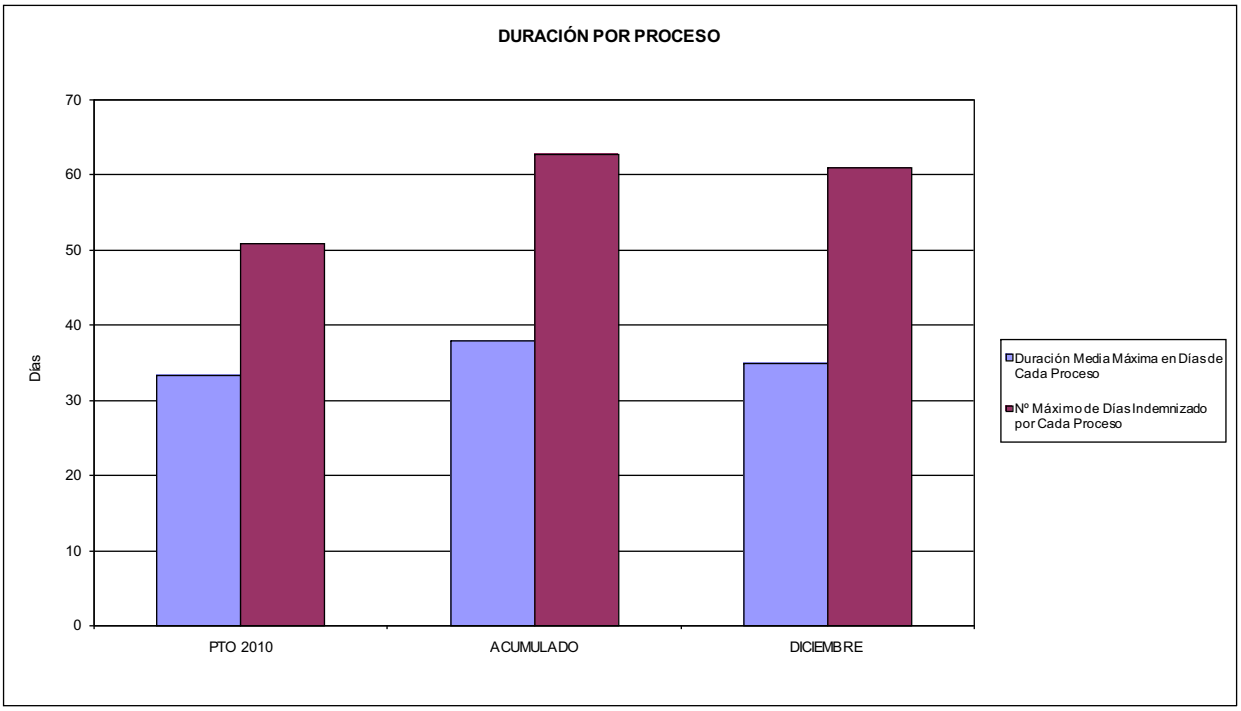
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	439.500	357.869
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.660.000	13.537.351
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.720	32.464
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.054.100	2.176.580
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.096.136	2.183.059
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	362.276,29	361.352,00
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	430.000	354.974
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	227.000	173.926
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.538.500	10.914.261
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	228.800	170.259
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.435.400	10.854.197
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	109	78
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,46	4,97
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.479,00	7.565,54

010 MUTUA UNIVERSAL

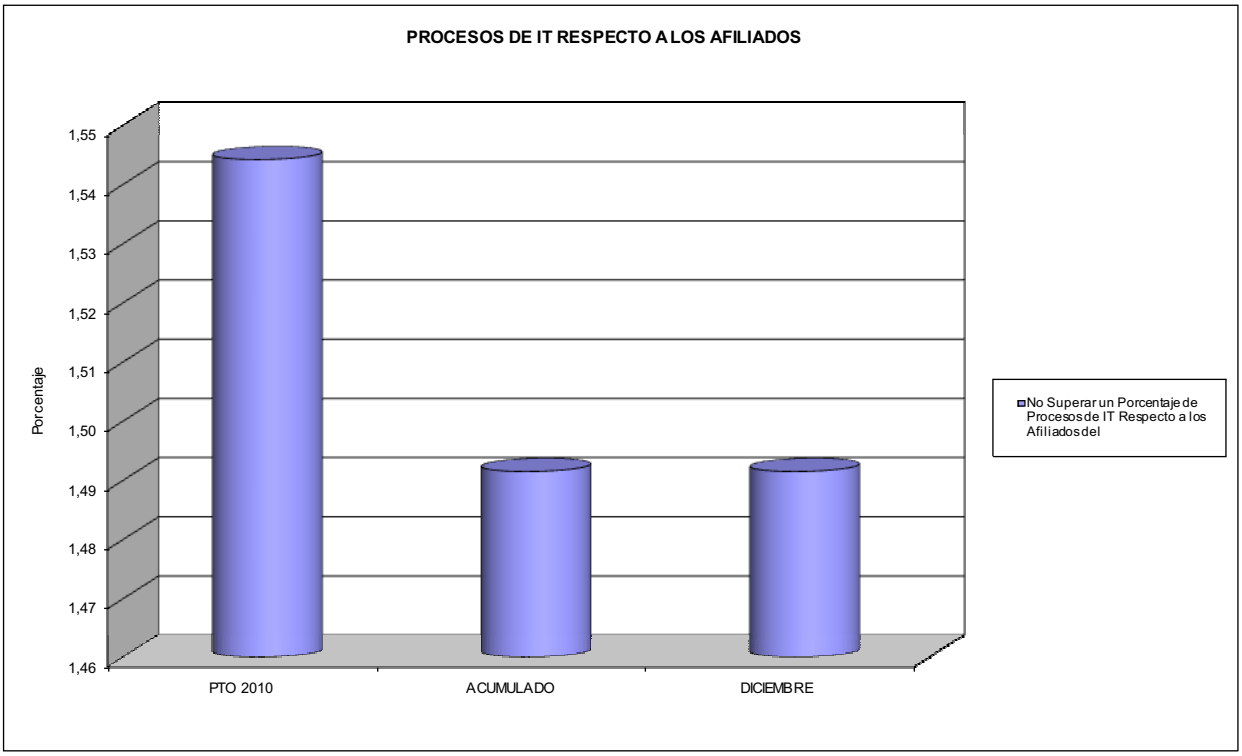
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

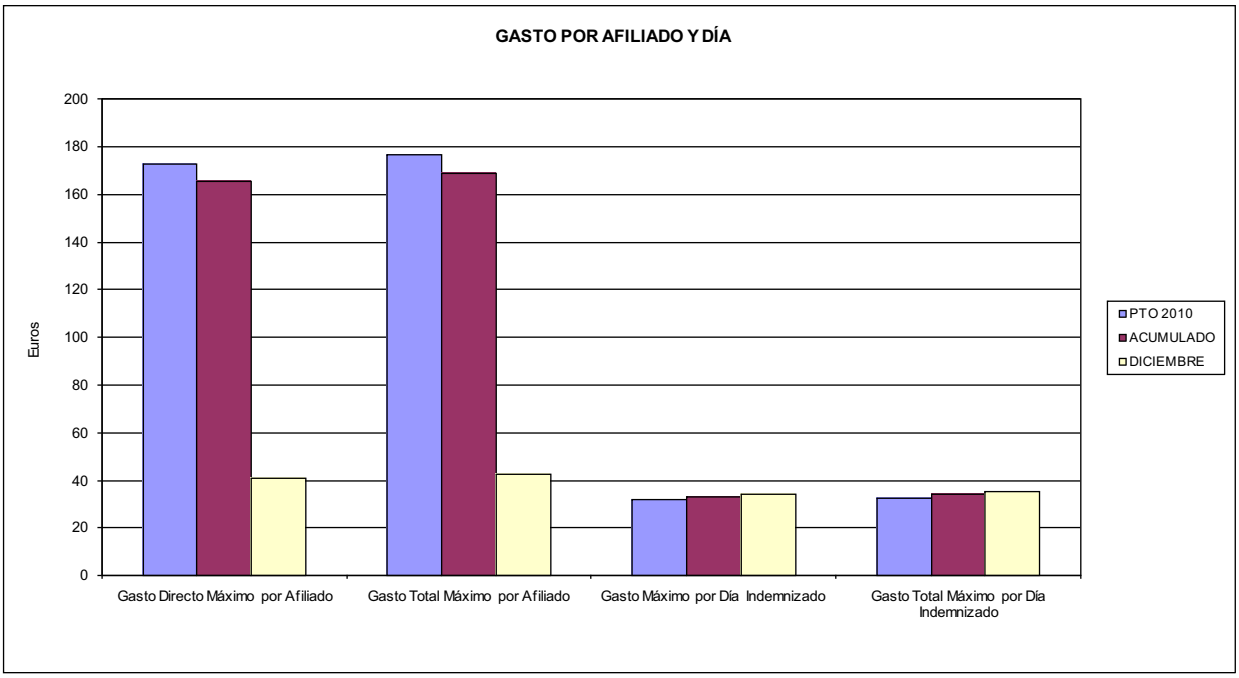


010 MUTUA UNIVERSAL

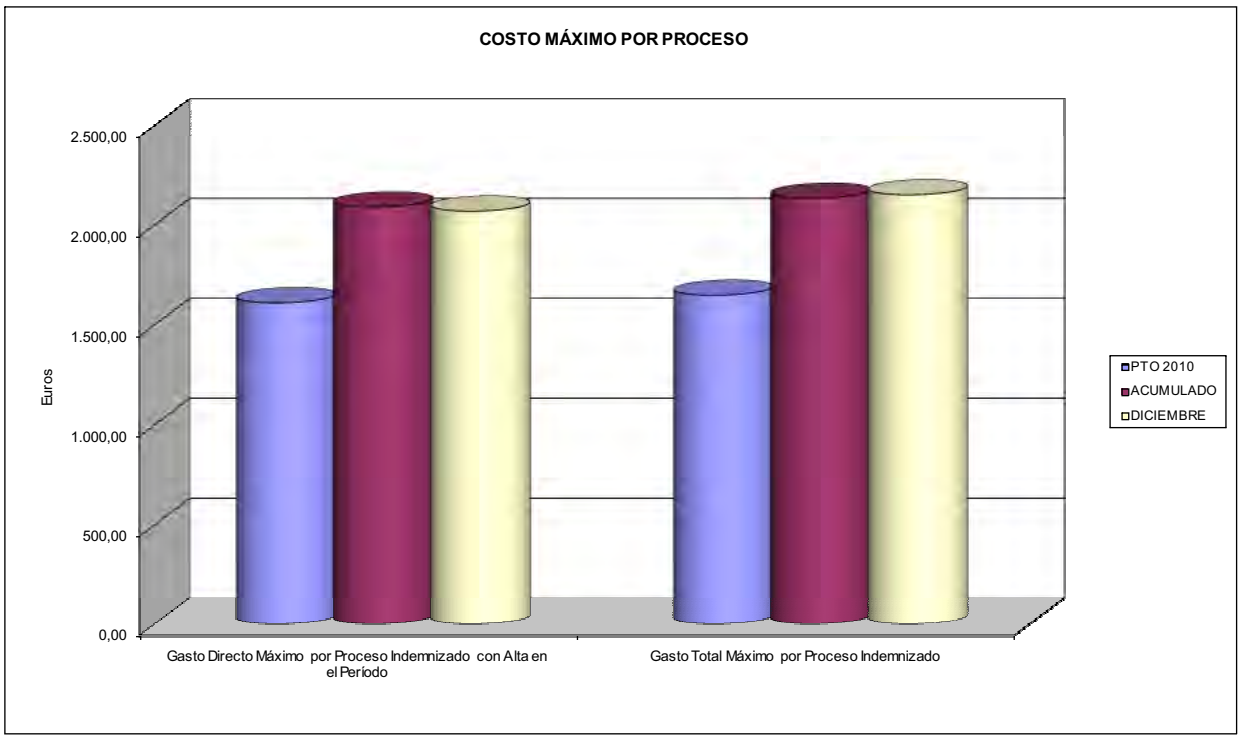
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	766
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	110	128

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	2.823,46
12	Otros gastos de funcionamiento	747,00	583,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.499,00	3.407,43
14	Transferencias	248.557,07	269.865,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	252.056,07	273.272,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252.056,07	273.272,43

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	99.639,21
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	690	766
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	100.030,09	130.077,30
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.634,33	21.453,23
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	110	128
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.039,36	167.603,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.069.100	1.116.856

ACUMULADO DICIEMBRE 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	82,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	159.000	128.065

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.359	1.273
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	58.700,87	58.640,09
12	Otros gastos de funcionamiento	63.677,00	53.637,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	122.377,87	112.277,35
14	Transferencias	9.087,00	8.173,08
15	Inversiones	12.877,10	5.302,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.341,97	125.753,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.341,97	125.753,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

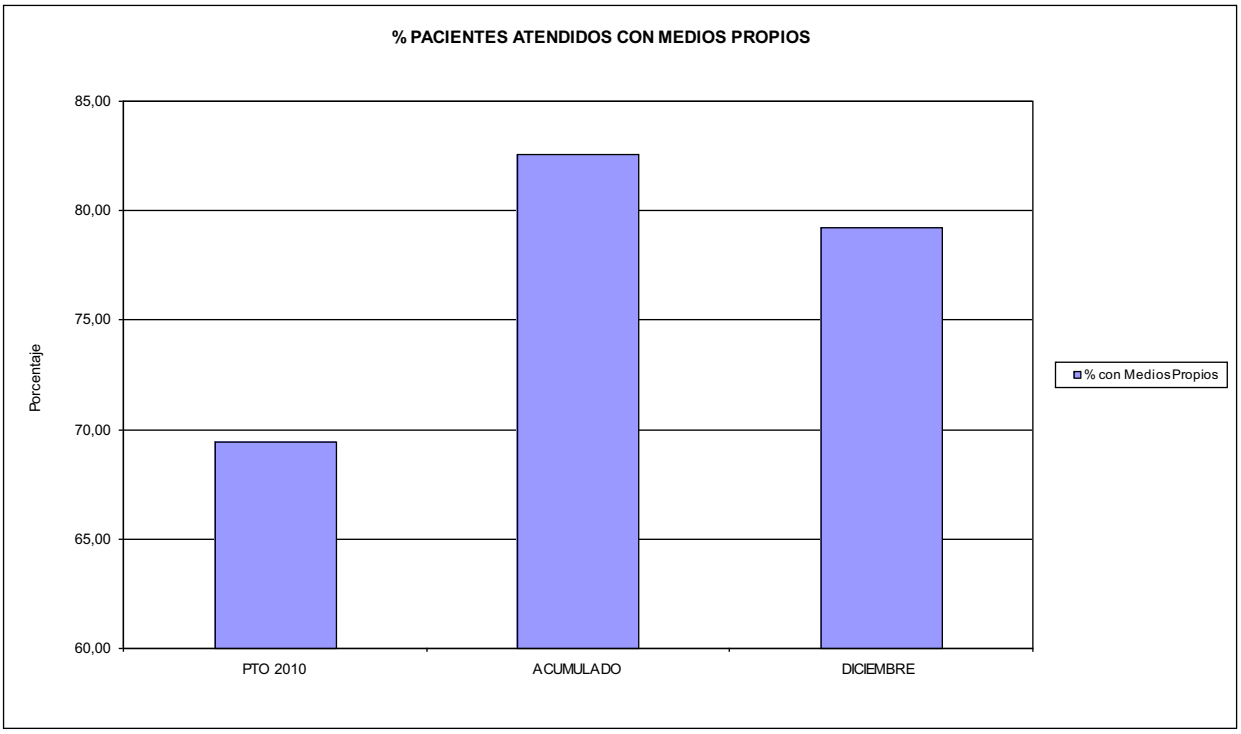
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	159.000	128.065
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	423.000	813.410
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	159.000	128.065
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	70.000	27.102
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.067.100	1.114.224

010 MUTUA UNIVERSAL

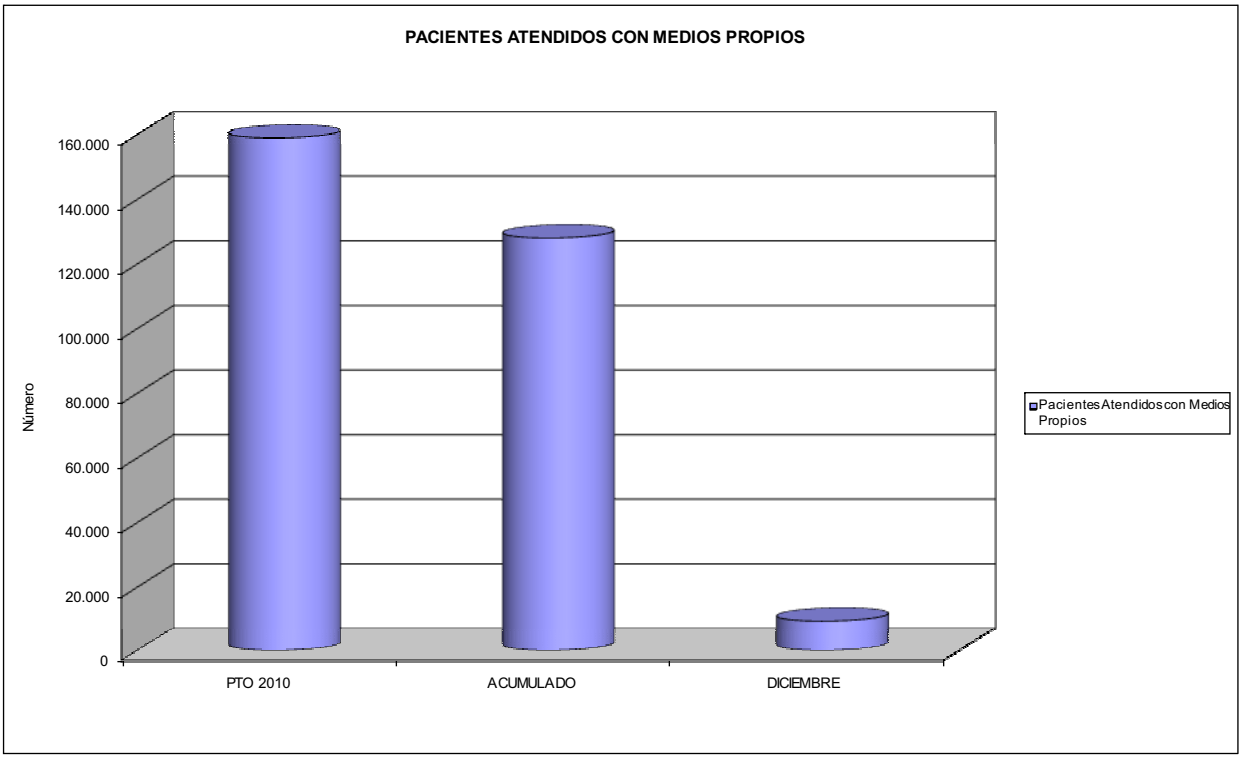
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	325,51

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	8.601,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.106,02	8.601,04
14	Transferencias	1.089,52	3.062,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.195,54	11.663,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.195,54	11.663,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

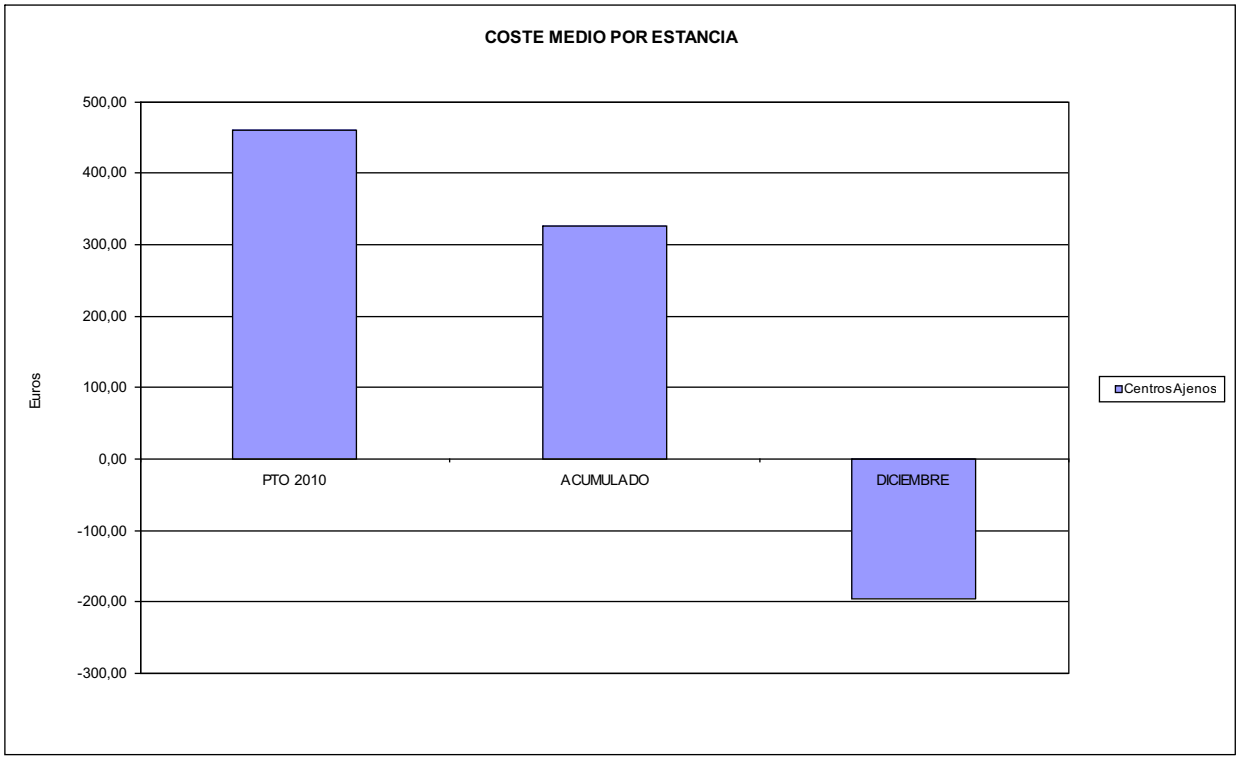
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.106,02	8.601,04
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.300	3.937
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.300	26.423
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,12	6,71

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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	0,13
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.000	1.060
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.200	1.252
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	366
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,55	4,71
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	33
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.700	4.043
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	300	10.435

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	1.708,92
12	Otros gastos de funcionamiento	1.099,24	384,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.017,72	2.093,55
15	Inversiones	70,00	4,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.087,72	2.097,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.087,72	2.097,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	68
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	70.000	52.581
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	1.060
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.200	1.252
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.900	2.341
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	366
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	5.681
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	70.000	52.581
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.069.100	1.116.856
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500	33
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	15.705
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	4.043
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	10.435

ACUMULADO DICIEMBRE 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	2,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	10,25	4,84

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	23.811,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	178.162,91	80.591,03

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	227.972,43
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.450,00	4.561,13
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	96.094,43	43.057,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	937.892,14	890.395,32

ACUMULADO DICIEMBRE 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	20,55
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,84	144,36

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	524	474
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.414,93	28.090,82
12	Otros gastos de funcionamiento	22.306,74	20.897,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.721,67	48.988,34
14	Transferencias	61,07	15,79
15	Inversiones	2.638,00	2.351,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.420,74	51.355,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	956,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.420,74	52.311,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

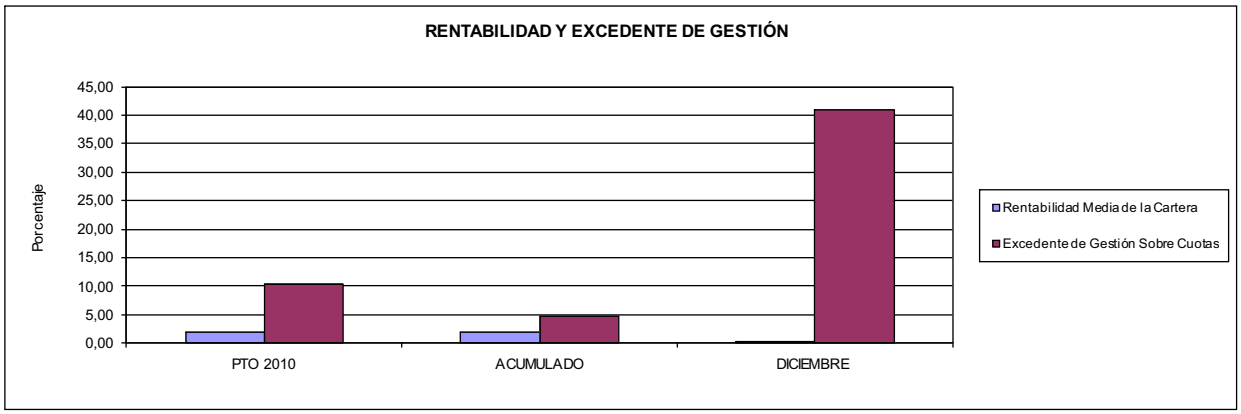
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.000	421.574
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	16.864
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	205.102,28	182.933,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	937.892,14	890.395,32
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.222.000	1.267.199

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

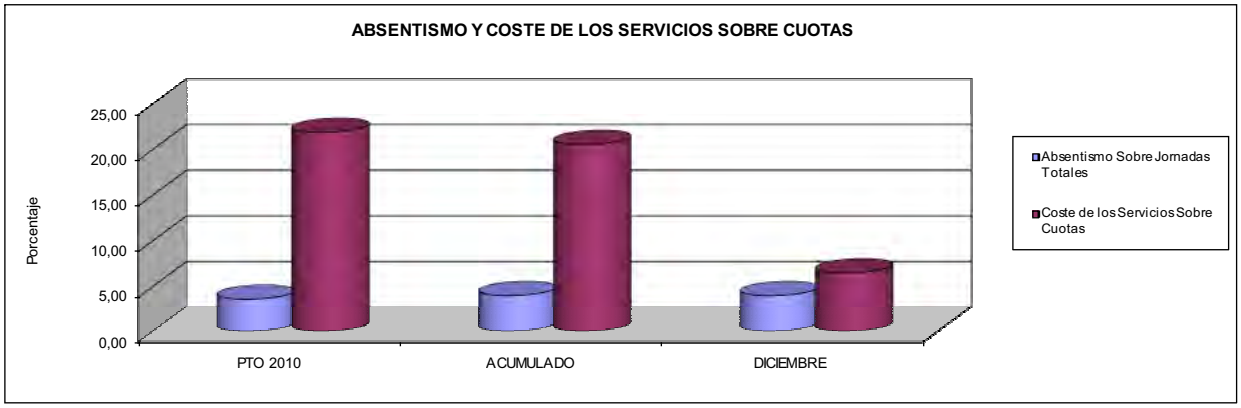


010 MUTUA UNIVERSAL

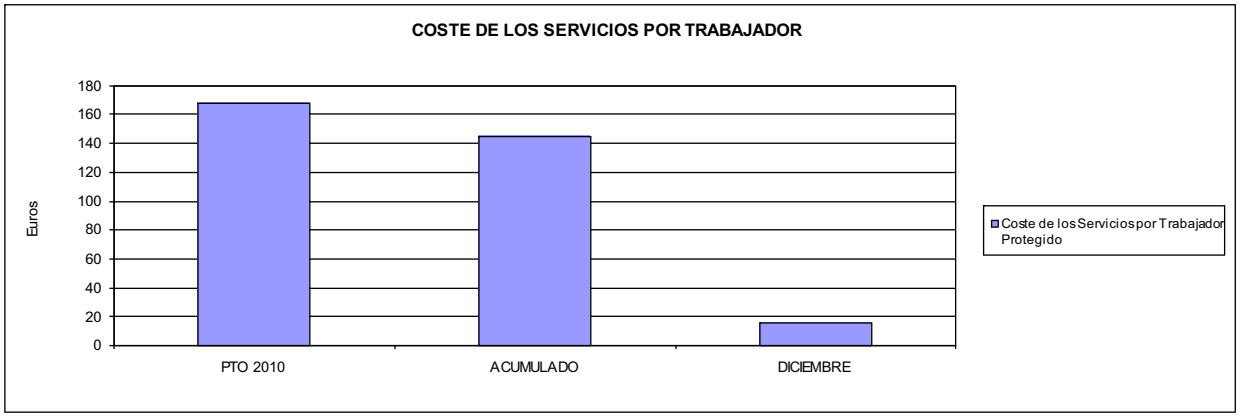
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	35,91
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	161,85
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	37,39
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.878,60	2.157,95
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,94	173,20
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,50	40,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.997,77	2.309,22

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	8.052,27
12	Otros gastos de funcionamiento	3.904,30	3.056,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.888,62	11.108,78
14	Transferencias	211.119,34	175.507,61
15	Inversiones	75,00	36,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.082,96	186.653,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	223.082,96	186.653,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

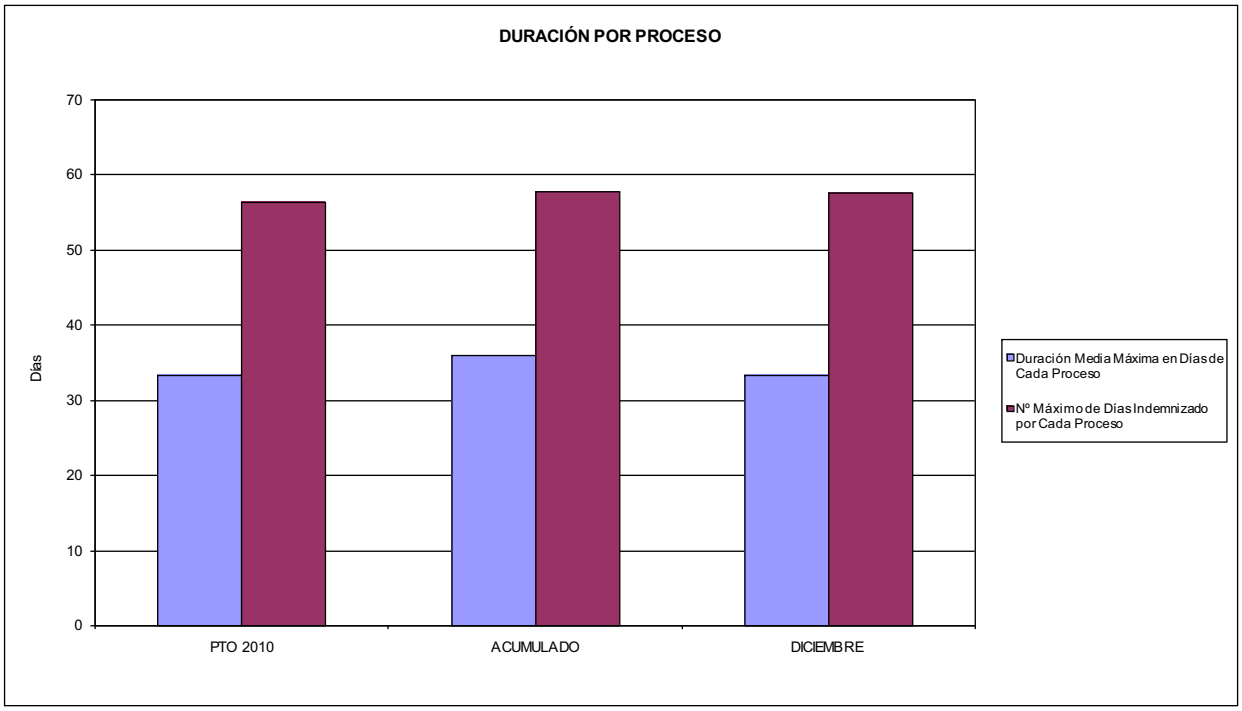
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	207.478	139.105
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.928.864	4.994.703
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	18.030	14.261
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.048.248	975.159
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.081.995	979.088
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	195.294,60	158.465,26
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	208.710	139.300
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	98.336	70.808
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	5.534.269	4.086.122
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	92.008	69.647
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.850.640	4.237.624
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	71
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,41	4,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	12.388,00	11.108,78

011 MAZ

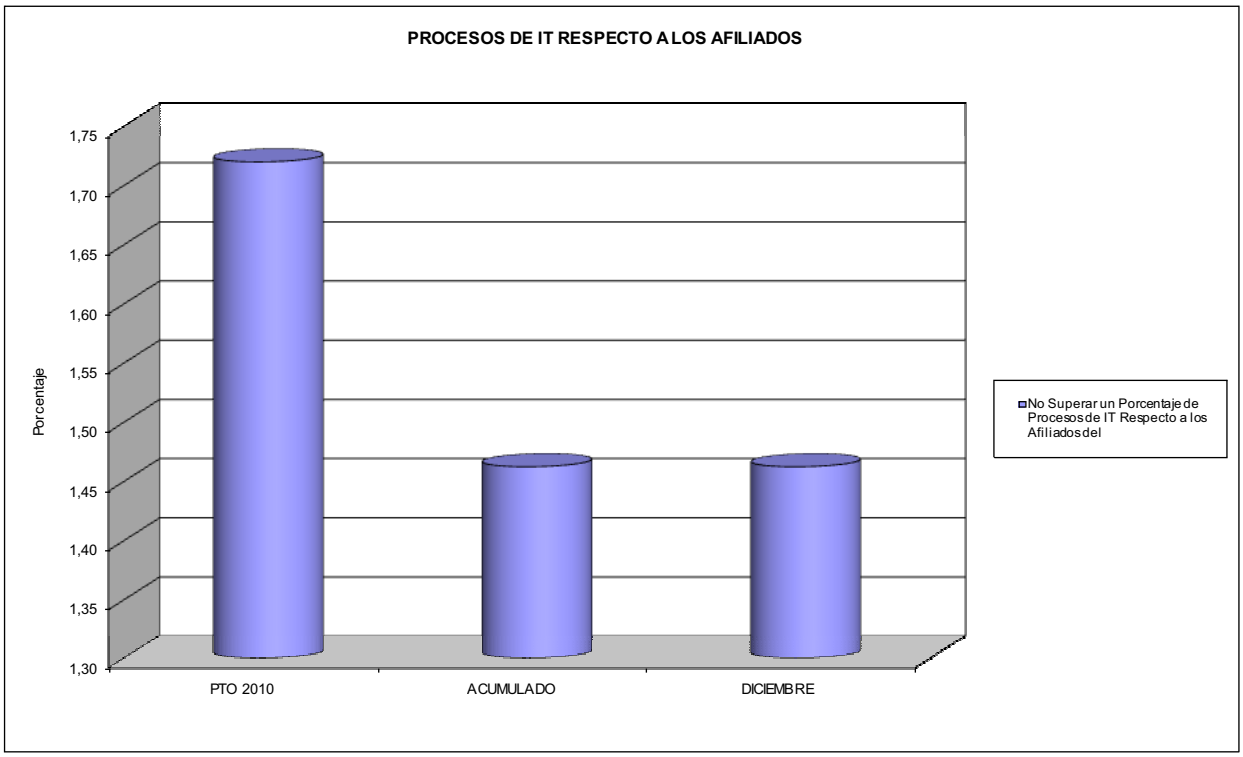
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

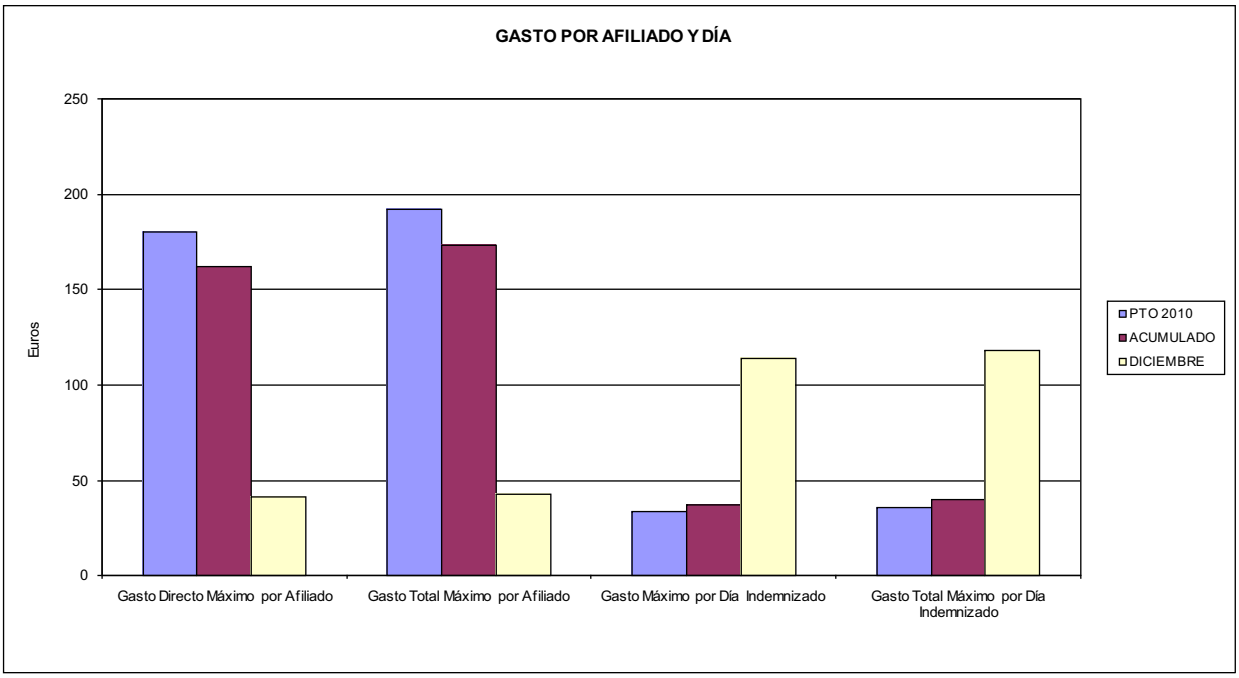


011 MAZ

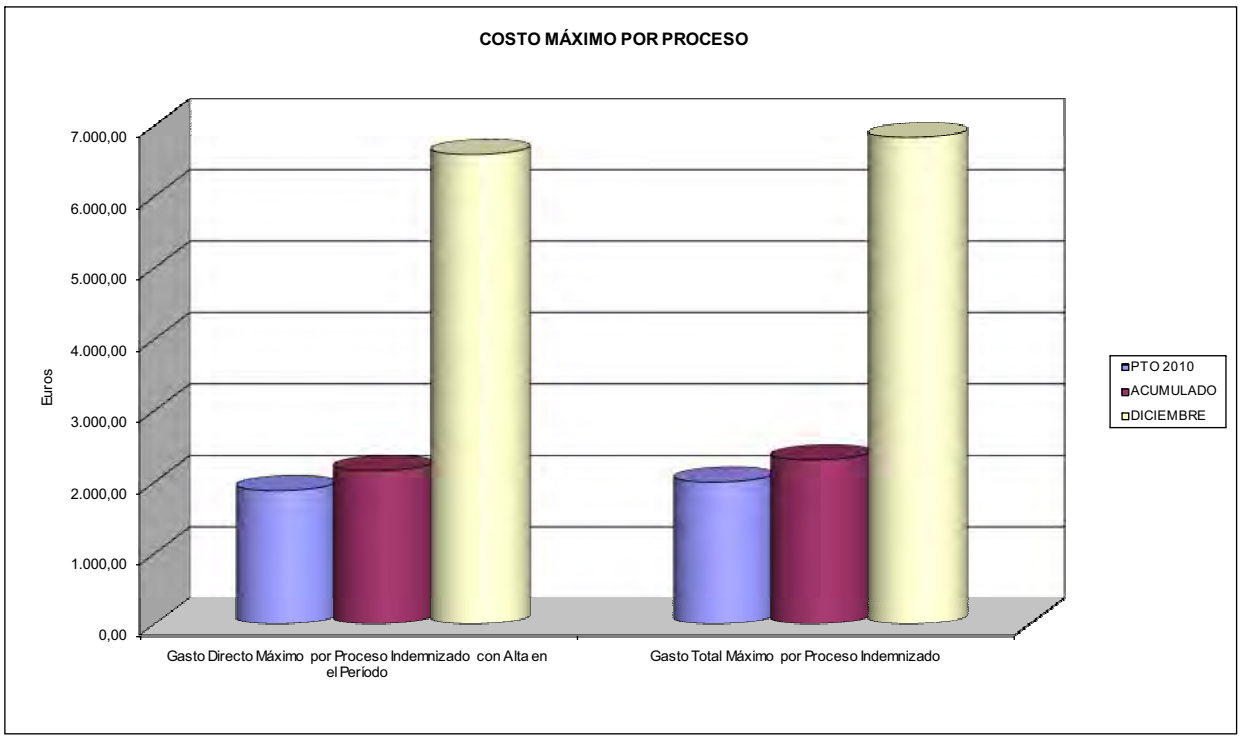
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO DICIEMBRE 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	298
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	81	61

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	139.129,84	143.571,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.129,84	143.571,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.129,84	143.571,38

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	60.771,87
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	412	298
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.505,10	203.932,45
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.307,50	9.975,94
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	81	61
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	90.216,05	163.540,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	572.317	514.479

ACUMULADO DICIEMBRE 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	56,64
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	114.470	72.184

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	232	220
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.867,59	7.502,93
12	Otros gastos de funcionamiento	31.953,10	15.129,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.820,69	22.632,12
14	Transferencias	4.292,06	2.514,91
15	Inversiones	1.330,00	588,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.442,75	25.735,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.442,75	25.735,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

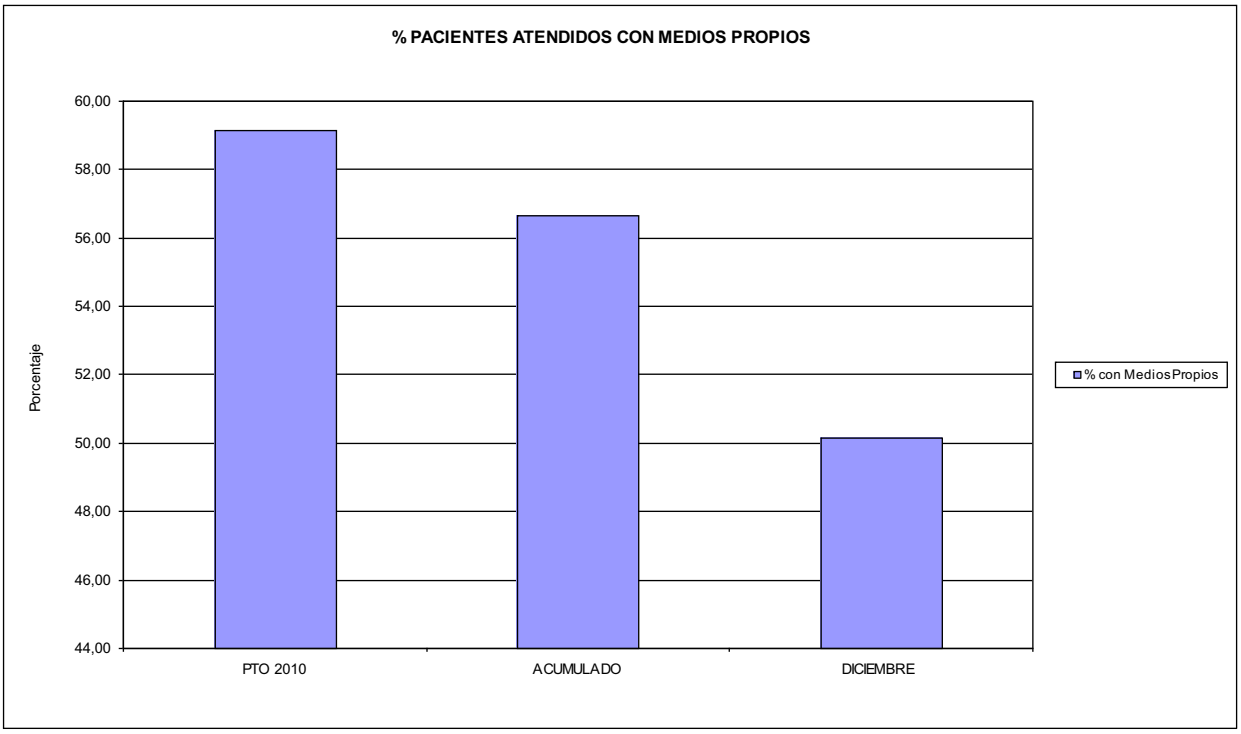
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	109.323	60.300
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	158.230	137.002
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	114.470	72.184
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	79.116	55.251
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	570.472	513.143

011 MAZ

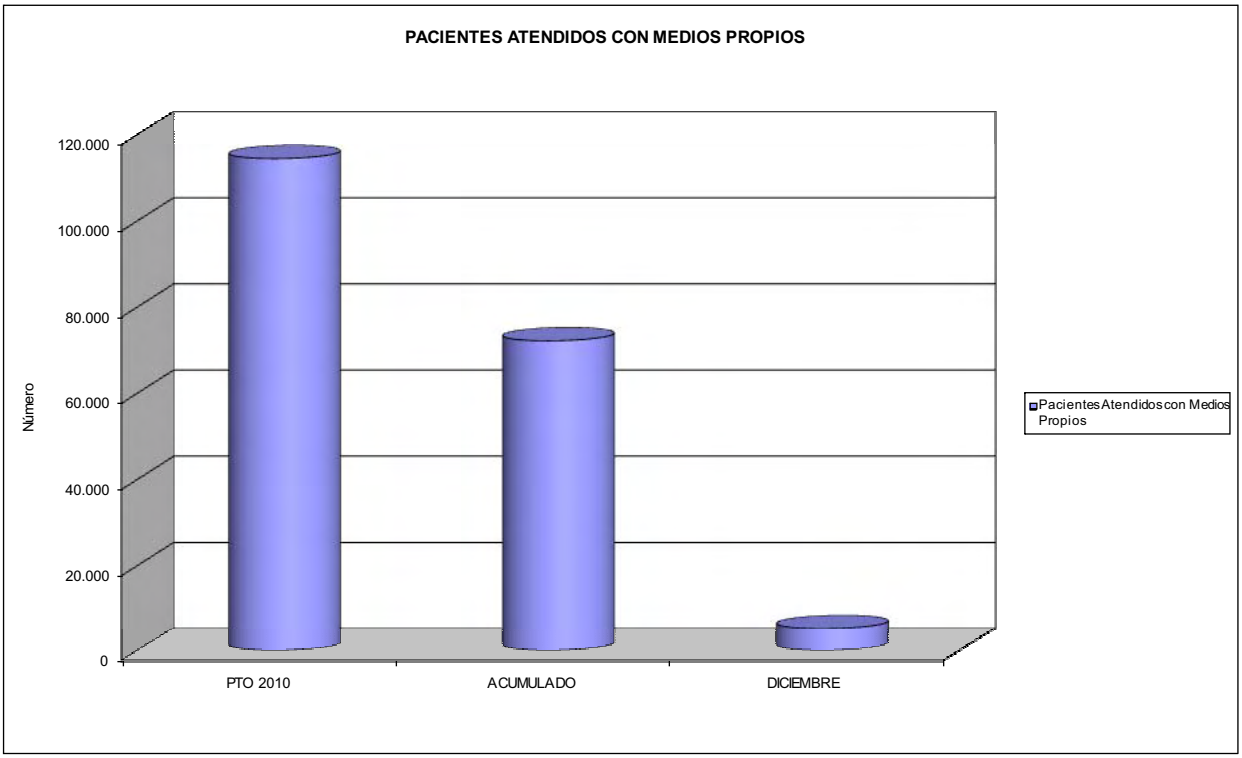
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	37,94
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	1.066,58
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	982,45	2.211,60

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	557	541
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.933,98	20.385,06
12	Otros gastos de funcionamiento	22.234,90	20.815,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.168,88	41.200,20
14	Transferencias	1.156,14	1.194,34
15	Inversiones	1.995,01	1.569,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.320,03	43.964,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.320,03	43.964,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

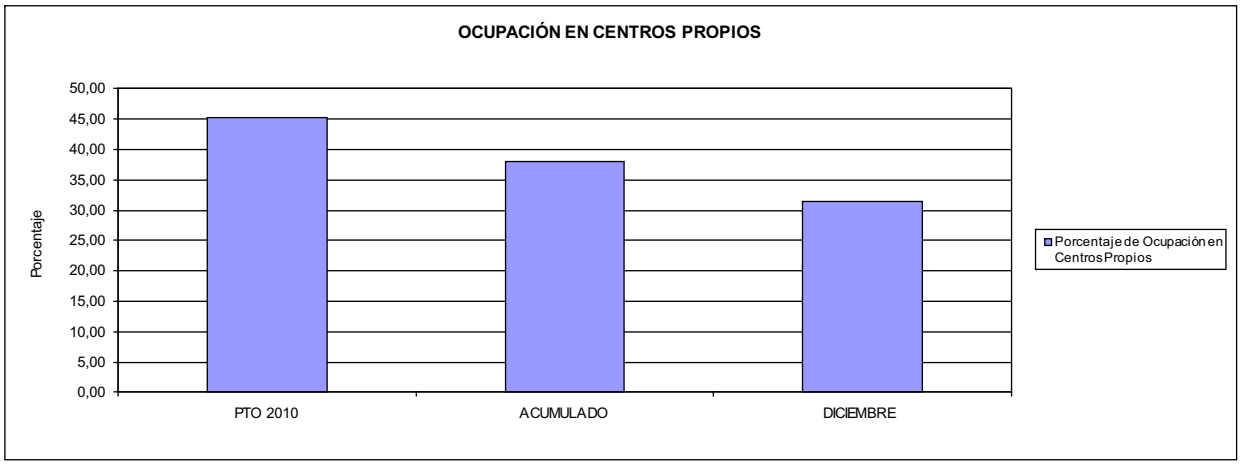
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	225	218
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	241	233
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	49.756	31.599
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	109.920	83.295
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.532	6.782
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	36.912,61	33.702,87
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.256,27	7.497,33
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.720	1.294
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.368	3.390
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,70	2,62

011 MAZ

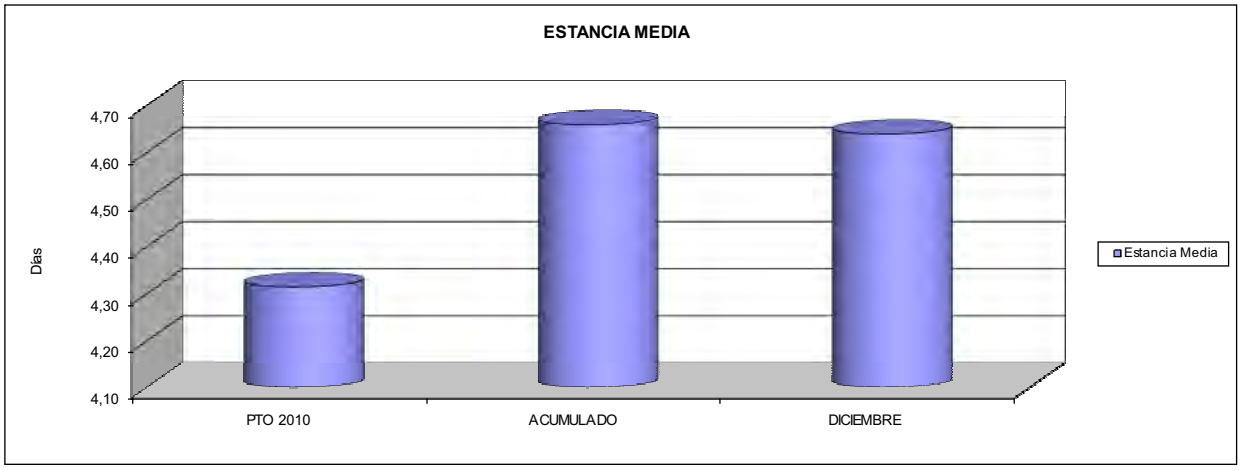
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

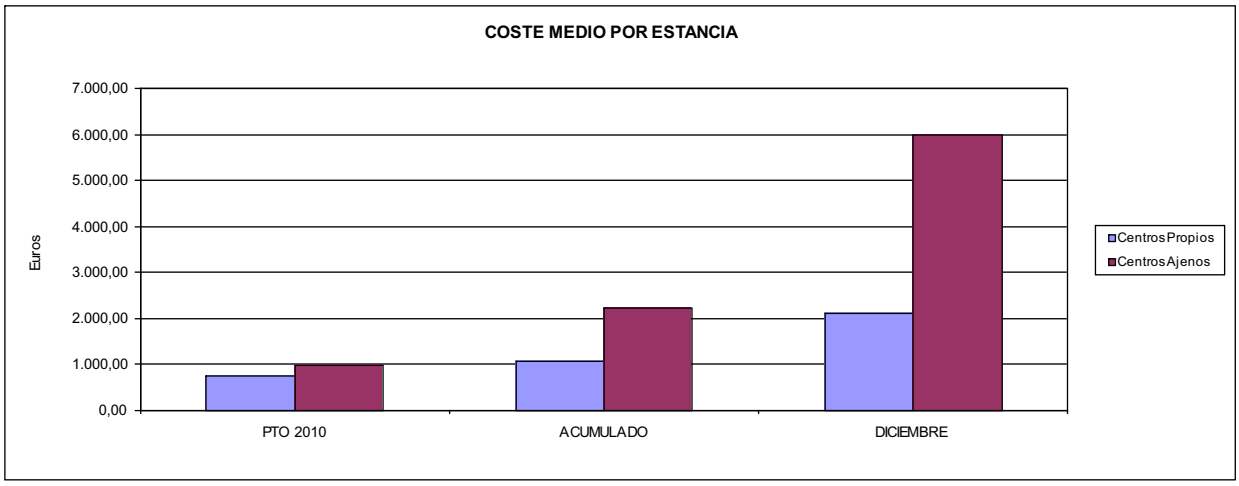
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 DICIEMBRE 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	3.160
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	420	603
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,85	12,55
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.662	6.040
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	848,65
12	Otros gastos de funcionamiento	648,99	297,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.505,19	1.146,24
15	Inversiones	150,00	18,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.655,19	1.165,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.655,19	1.165,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0	1.051
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.825	3.160
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	320	195
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	420	603
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.630	1.014
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	90.723	64.543
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	572.317	514.479
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.250	288
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.662	6.040
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0

ACUMULADO DICIEMBRE 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	3,47
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,04	0,65

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	22.038,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.494,51	25.867,02

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	134.175,38
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.990,00	4.658,17
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.812,43	2.647,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	464.283,41	408.523,91

ACUMULADO DICIEMBRE 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	5,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	26,67	24,55
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	192,79	164,87

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	388	359
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.085,63	12.763,13
12	Otros gastos de funcionamiento	14.369,21	11.450,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.454,84	24.214,11
14	Transferencias	580,38	56,75
15	Inversiones	1.630,00	1.435,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.665,22	25.706,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	758,80	728,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.424,02	26.434,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

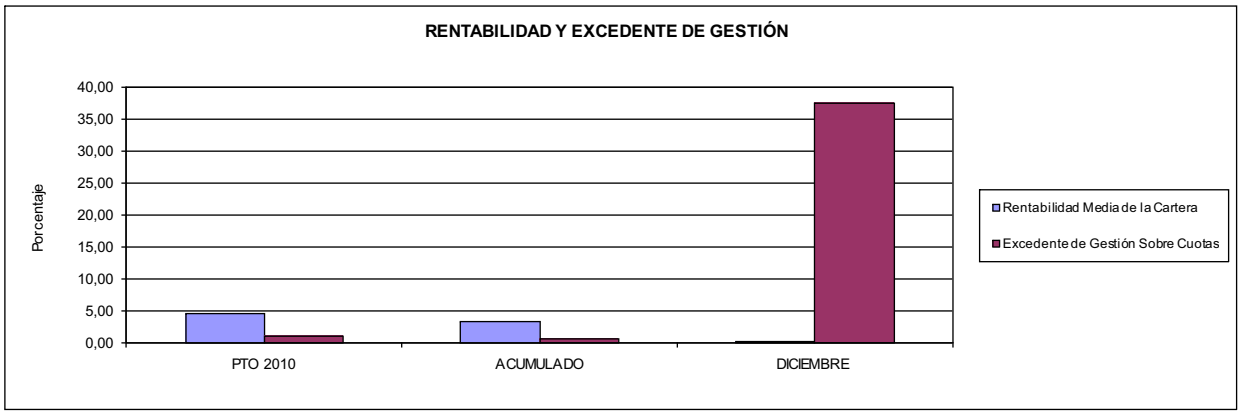
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	348.320	348.549
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.430	18.372
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	123.838,22	100.301,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	464.283,41	408.523,91
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	642.358	608.367

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

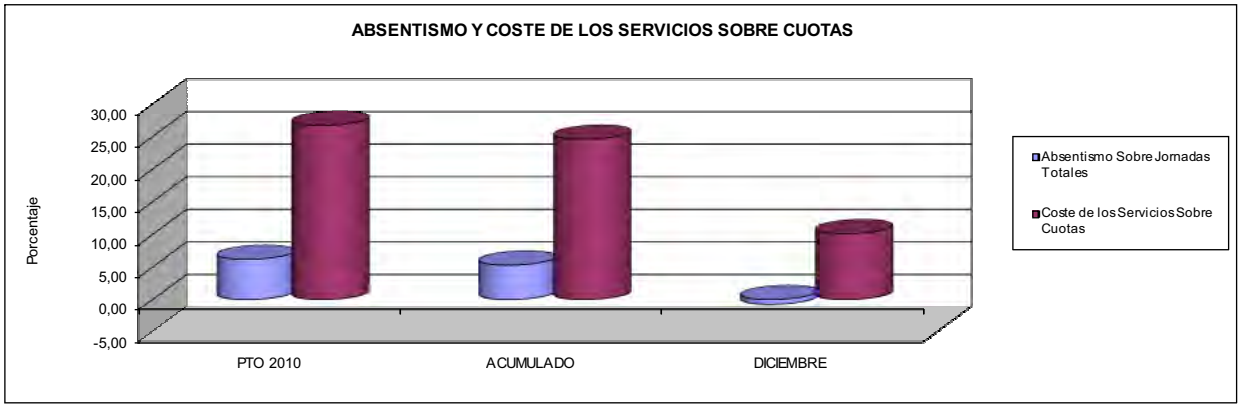


011 MAZ

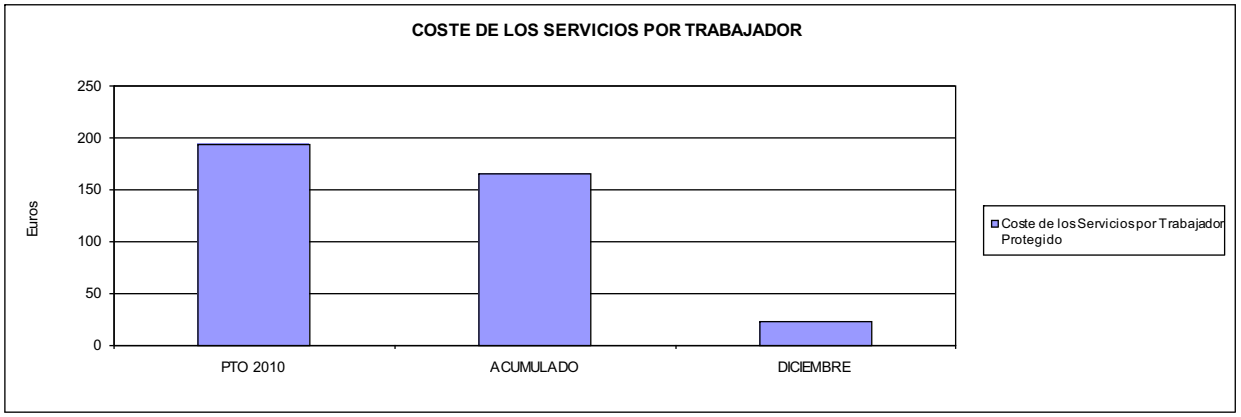
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	46,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,51	1,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,53	178,87
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,28	70,47
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,90	37,33
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.246,72	2.630,74
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,43	189,46
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,72	39,54
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.354,45	2.786,56

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.121,55	2.205,13
12	Otros gastos de funcionamiento	2.987,37	2.333,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.108,92	4.538,67
14	Transferencias	192.384,59	182.020,71
15	Inversiones	44,67	11,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198.538,18	186.570,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198.538,18	186.570,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

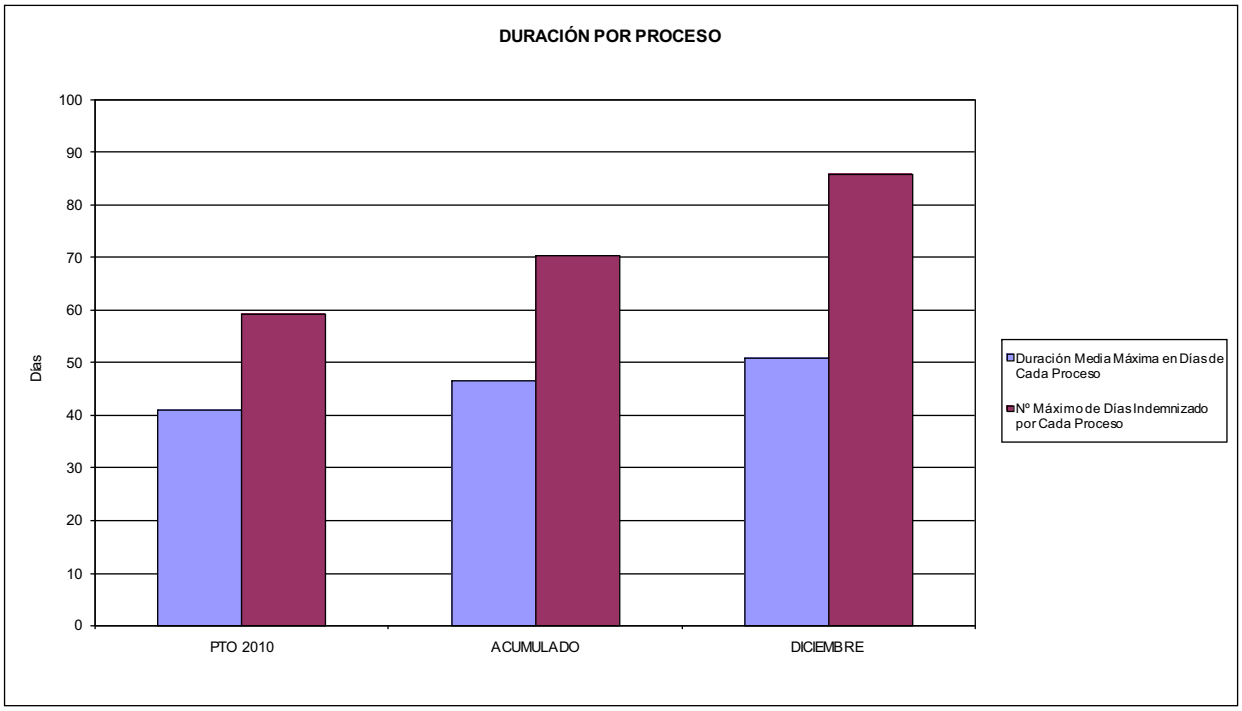
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	118.255	106.928
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.849.214	4.976.424
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.985	12.838
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	860.669	888.729
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	848.779	885.963
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	175.296,73	158.471,56
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.247	153.652
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	70.254	63.253
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.164.894	4.457.238
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.879	61.309
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.625.487	4.244.807
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	69
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	4,79
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.405,22	9.386,00

015 UMIVALE

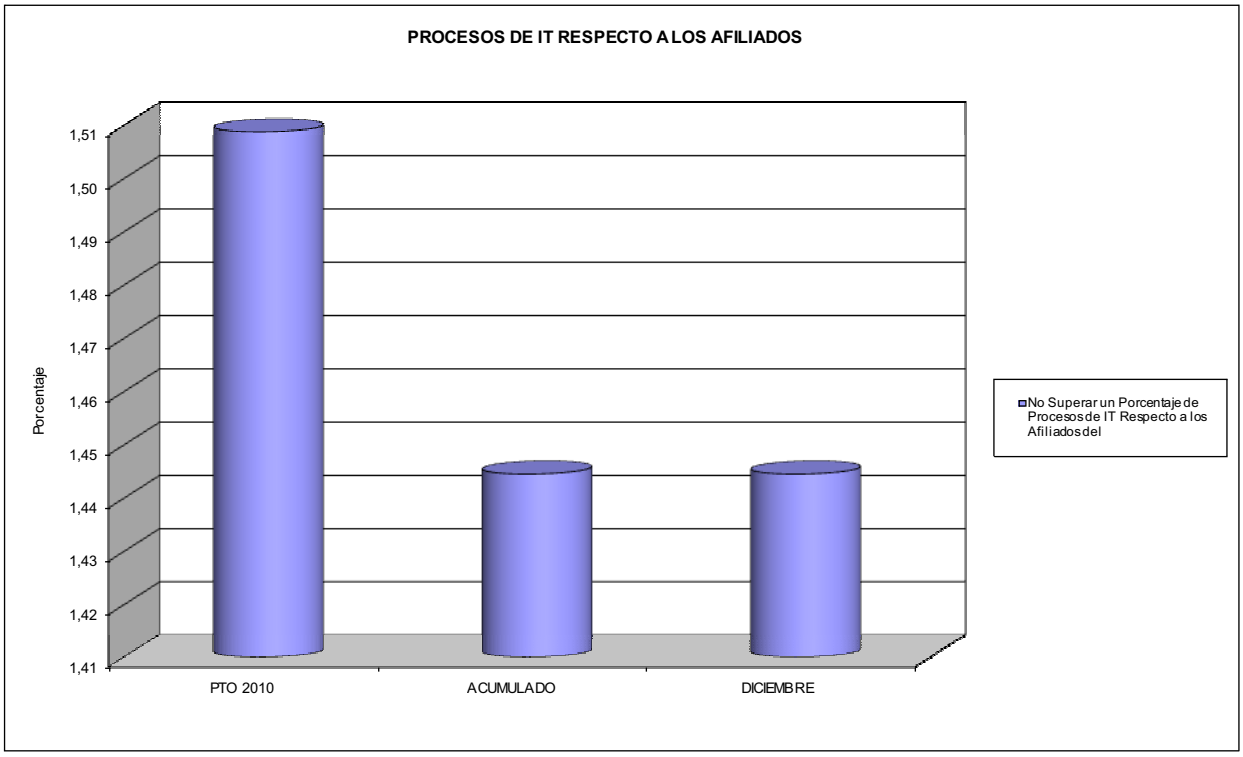
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

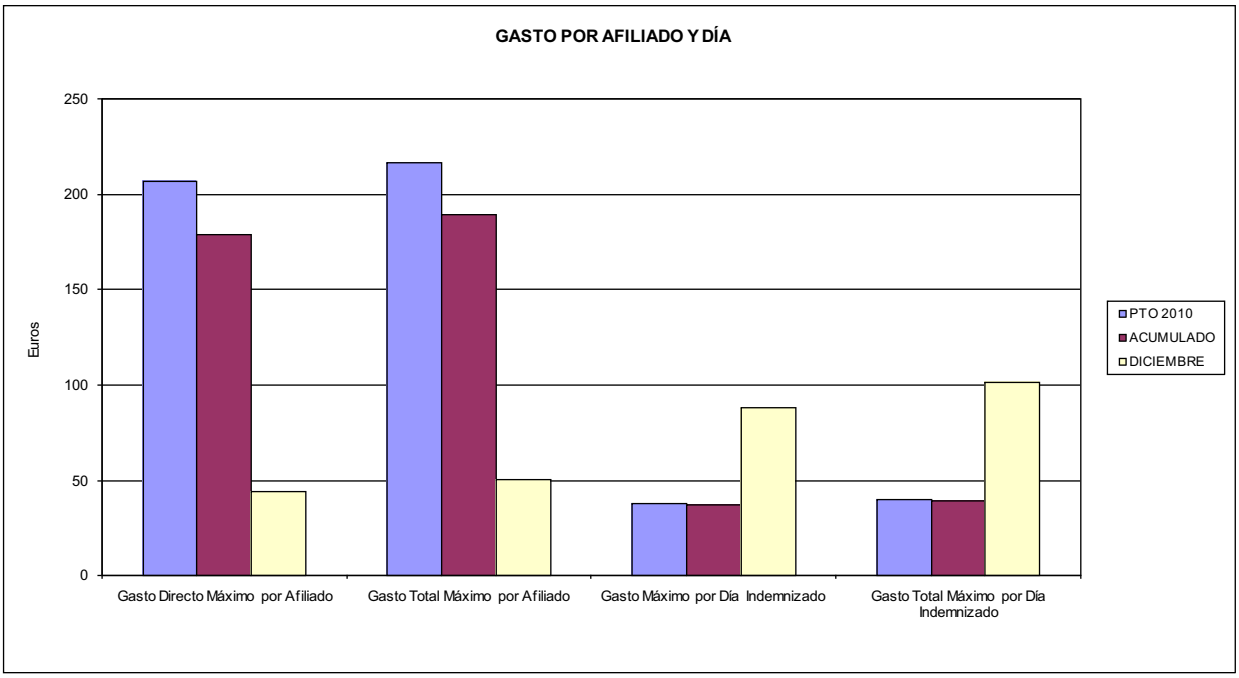


015 UMIVALE

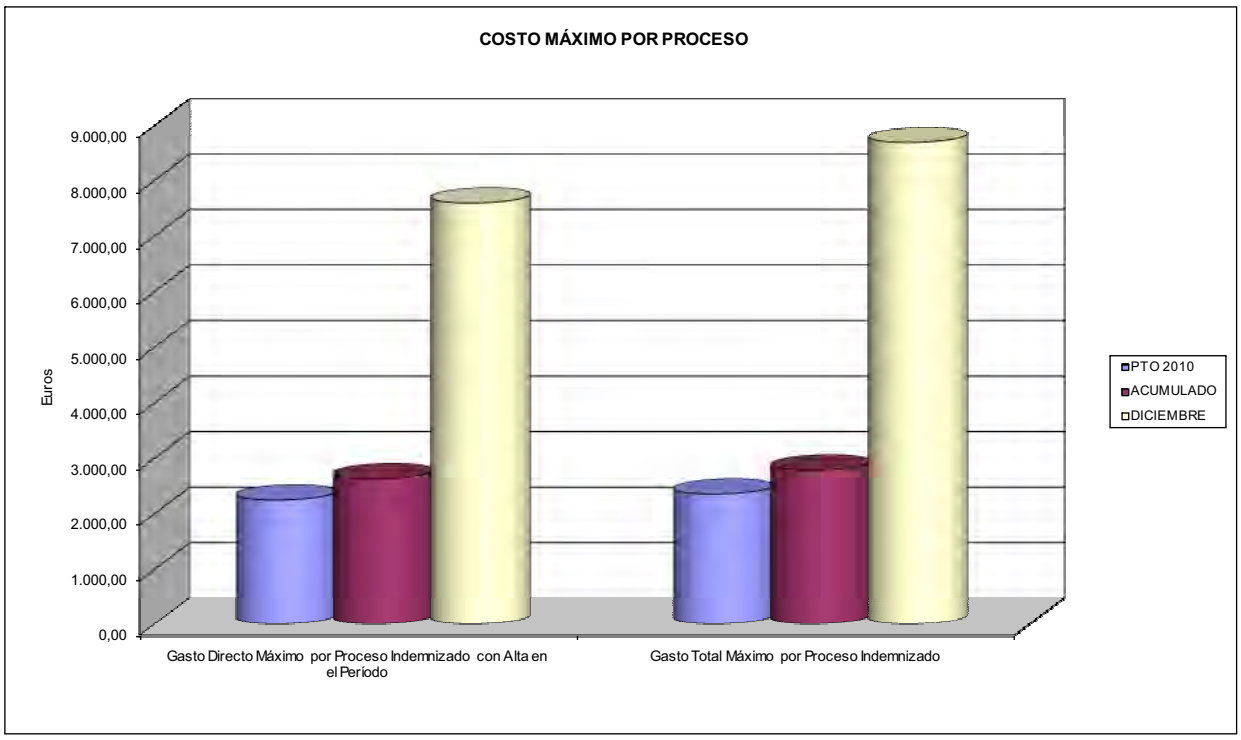
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 2010

015 UMIVALE	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	240	369
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	53	53

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	616,69
12	Otros gastos de funcionamiento	683,58	117,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.979,94	734,47
14	Transferencias	101.445,24	121.511,66
15	Inversiones	46,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.471,18	122.246,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.471,18	122.246,13

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	50.878,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	240	369
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.702,38	137.882,52
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.920,80	9.877,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	53	53
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	111.713,21	186.363,77
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	493.740	499.771

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	68,16
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	60.584	45.988

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	17.312,36
12	Otros gastos de funcionamiento	24.142,04	15.611,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.960,02	32.924,13
14	Transferencias	3.724,46	2.434,04
15	Inversiones	5.755,58	3.378,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.440,06	38.736,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.440,06	38.736,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

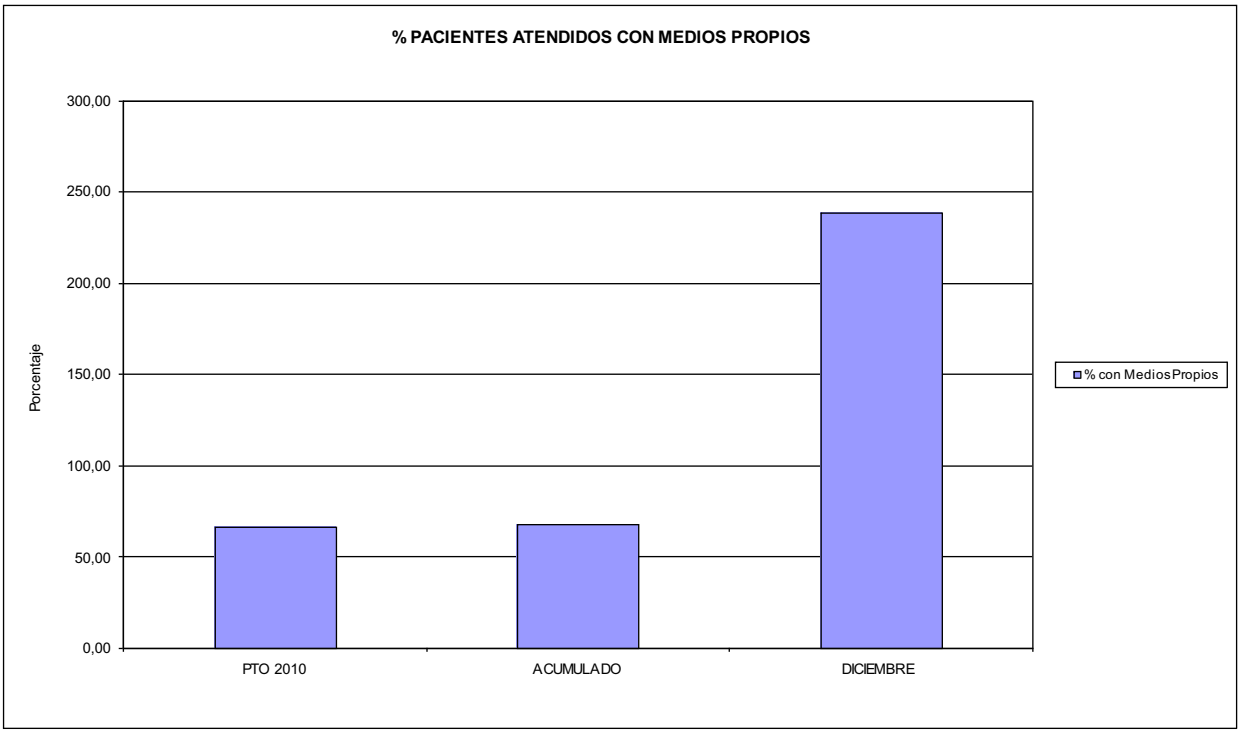
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	59.475	46.016
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.415	165.566
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	60.584	45.988
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.742	21.480
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	460.955	469.978

015 UMIVALE

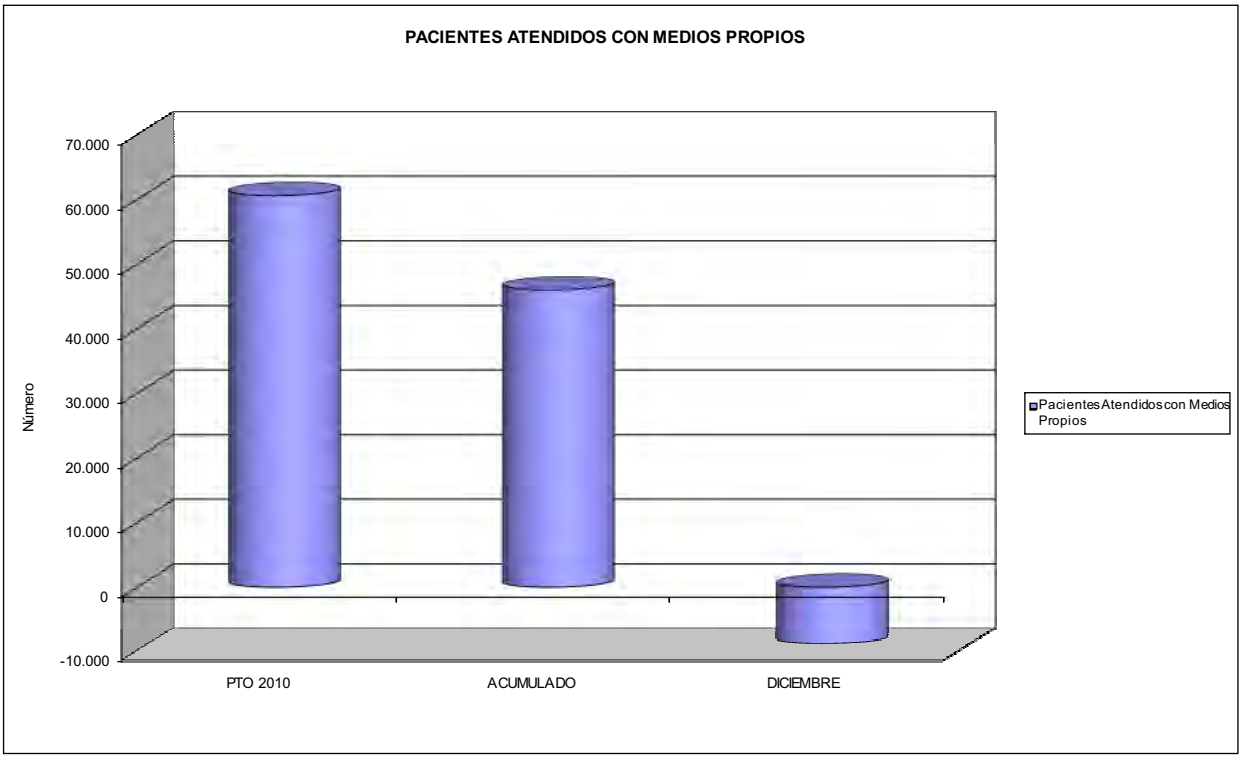
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

015 UMIVALE	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	948,43	350,10

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	2.873,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.436,74	2.873,13
14	Transferencias	550,34	4.634,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.987,08	7.507,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.987,08	7.507,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

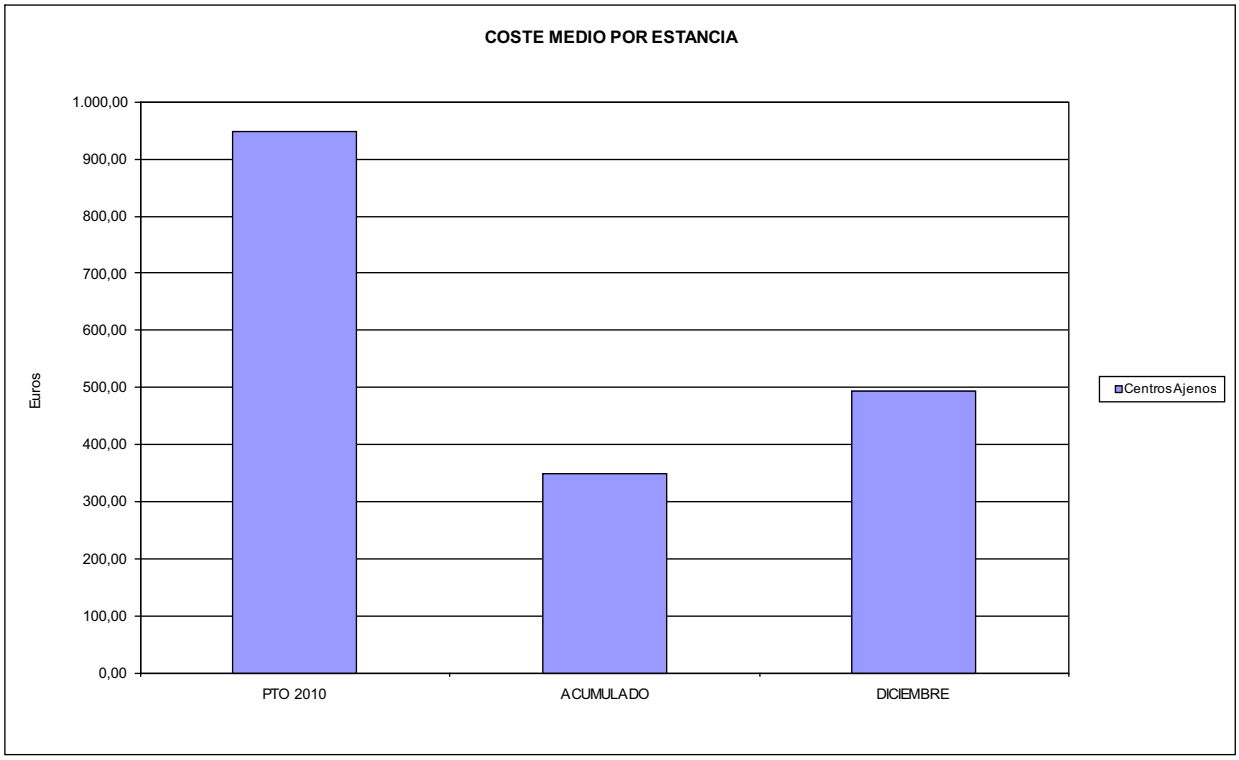
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	82,28	399,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.354,46	2.473,80
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.450	2.920
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.700	7.066
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,51	2,42

015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	339
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	3,96
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	700	263
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	194,58
12	Otros gastos de funcionamiento	387,27	149,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.186,44	343,77
15	Inversiones	26,49	0,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.212,93	344,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.212,93	344,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	25.000	19.792
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	339
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	19.792
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	493.740	499.771
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	30
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	263
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0

ACUMULADO DICIEMBRE 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	0,89
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,80	2,90

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	8.083,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.089,03	18.307,45

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	29.856,68
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.898,23	264,34
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.555,71	10.868,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	388.953,66	375.193,28

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	1,92
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,11	15,87
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	144,69	107,45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	258	252
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.646,85	11.216,36
12	Otros gastos de funcionamiento	6.896,40	6.921,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.543,25	18.138,08
14	Transferencias	600,02	54,44
15	Inversiones	2.034,28	1.274,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.177,55	19.467,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908,12	441,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.085,67	19.908,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

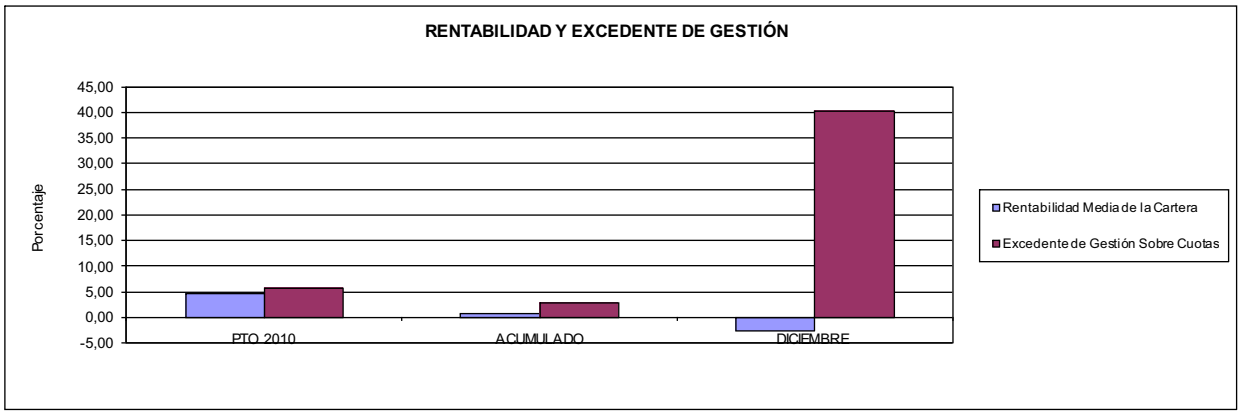
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	275.000	189.860
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	3.654
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	78.215,31	59.552,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	388.953,66	375.193,28
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	540.586	554.252

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

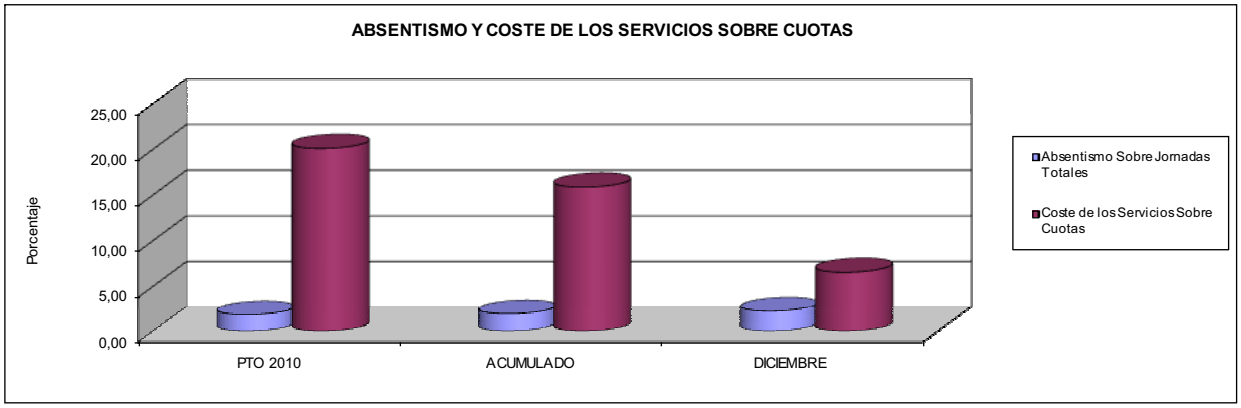


015 UMIVALE

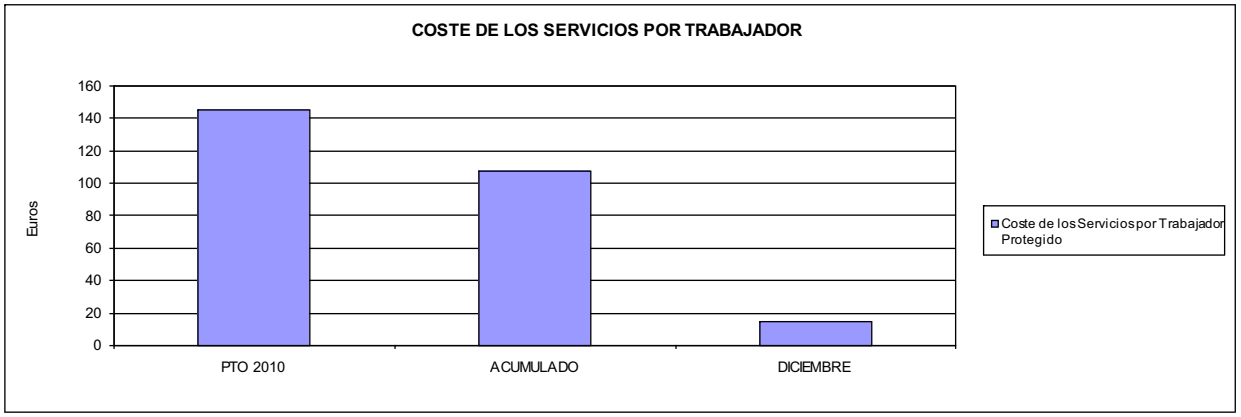
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 2010

021 MUTUA NAVARRA	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	28,51	28,90
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,68	1,38
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,77	161,59
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,46	69,40
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,43	40,18
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.090,86	2.788,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,84	185,43
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,99	46,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.169,33	3.199,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	432,39	661,75
12	Otros gastos de funcionamiento	366,55	138,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	798,94	800,46
14	Transferencias	21.044,35	21.005,47
15	Inversiones	193,15	132,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.036,44	21.938,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.036,44	21.938,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

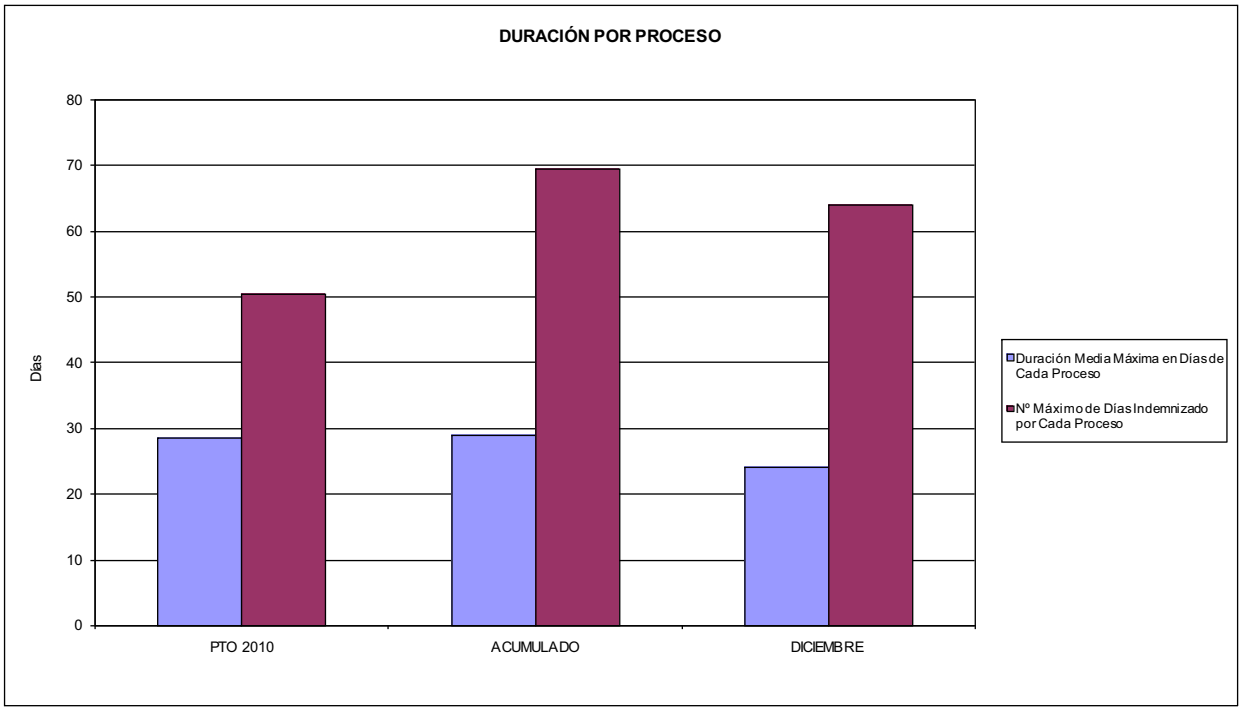
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.200	18.125
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	604.500	523.857
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.885	1.481
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	112.223	107.493
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	109.877	107.493
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.774,63	17.370,19
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.716	18.417
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.649	6.588
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	386.000	457.211
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.750	4.223
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	429.000	432.355
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	39
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	4,02
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	667,03	2.562,36

021 MUTUA NAVARRA

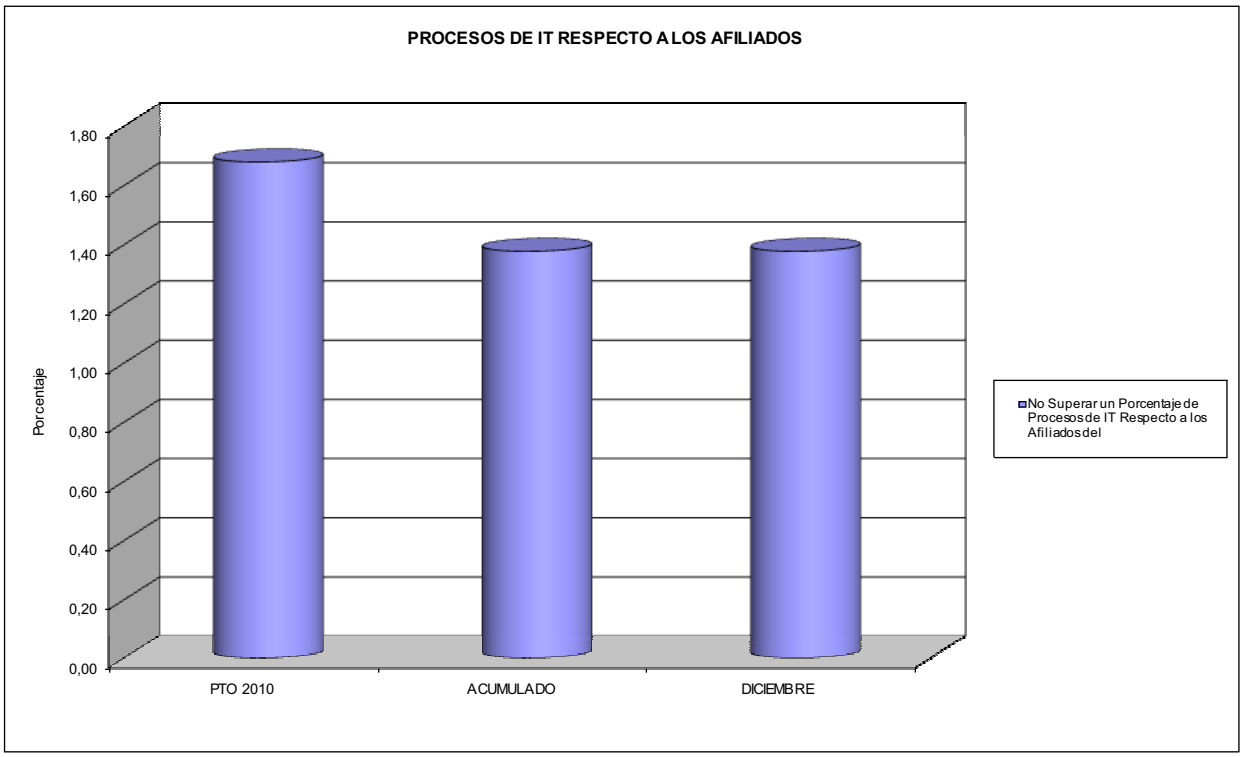
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

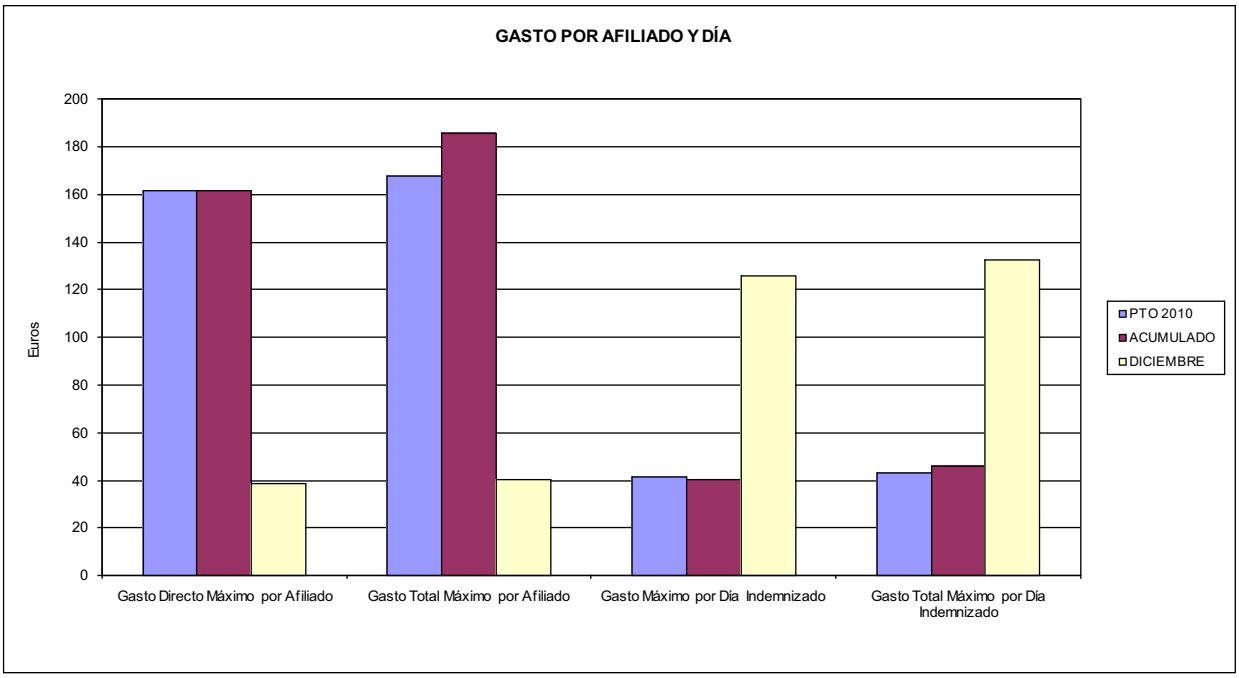


021 MUTUA NAVARRA

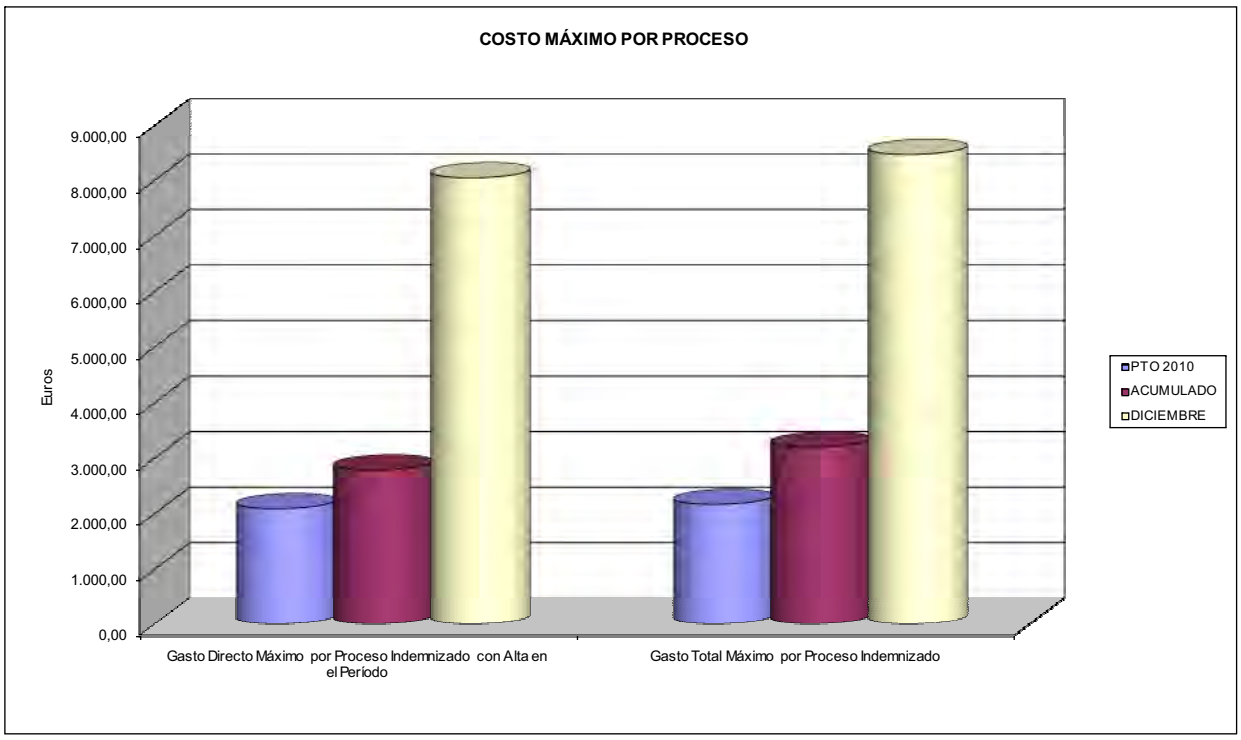
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	26
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	5	7

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27,89	29,03
12	Otros gastos de funcionamiento	11,46	10,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39,35	39,31
14	Transferencias	14.097,16	14.826,75
15	Inversiones	16,96	1,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.153,47	14.867,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.153,47	14.867,79

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	3.557,56
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	30	26
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	111.619,67	136.829,23
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	476,02	804,63
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	95.204,00	114.947,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.941	68.614

ACUMULADO DICIEMBRE 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	93,70
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	7.200	27.281

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	2.331,85
12	Otros gastos de funcionamiento	1.588,54	1.289,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.478,23	3.621,34
14	Transferencias	504,23	292,73
15	Inversiones	925,85	730,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.908,31	4.644,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.908,31	4.644,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

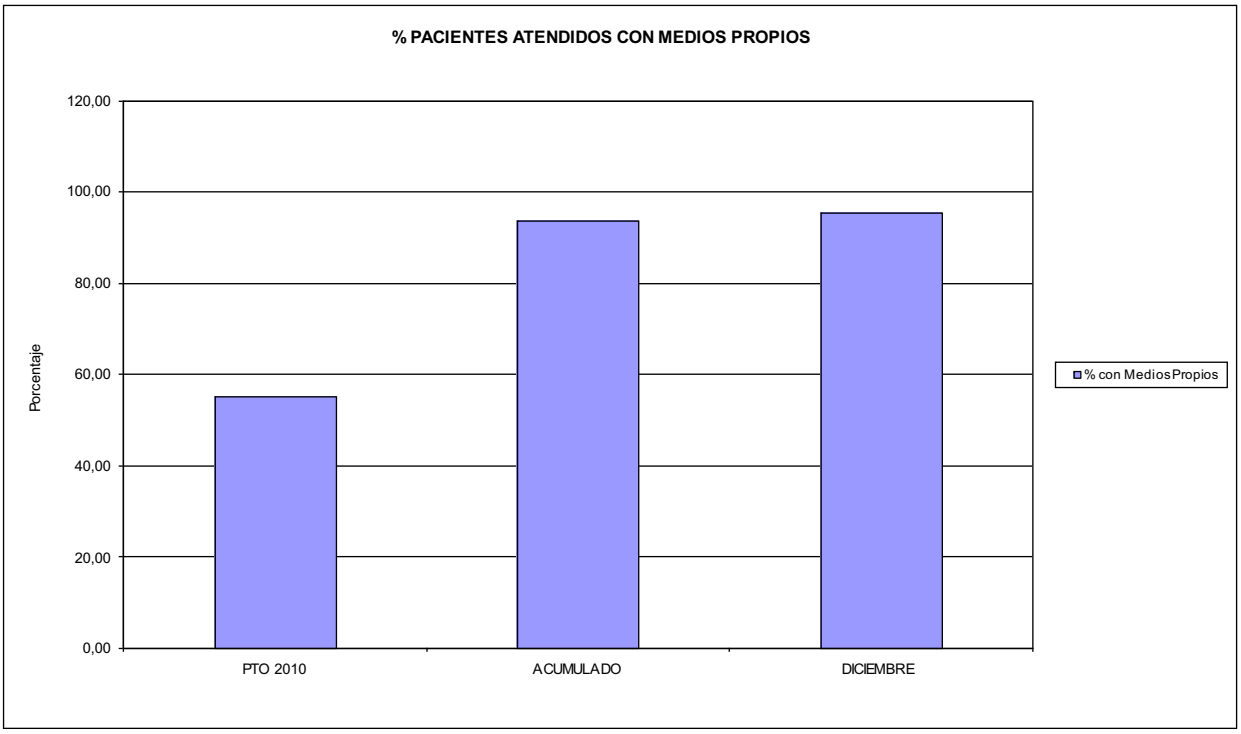
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.067	18.917
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.370	35.950
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.200	27.281
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.828	1.835
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.941	68.614

021 MUTUA NAVARRA

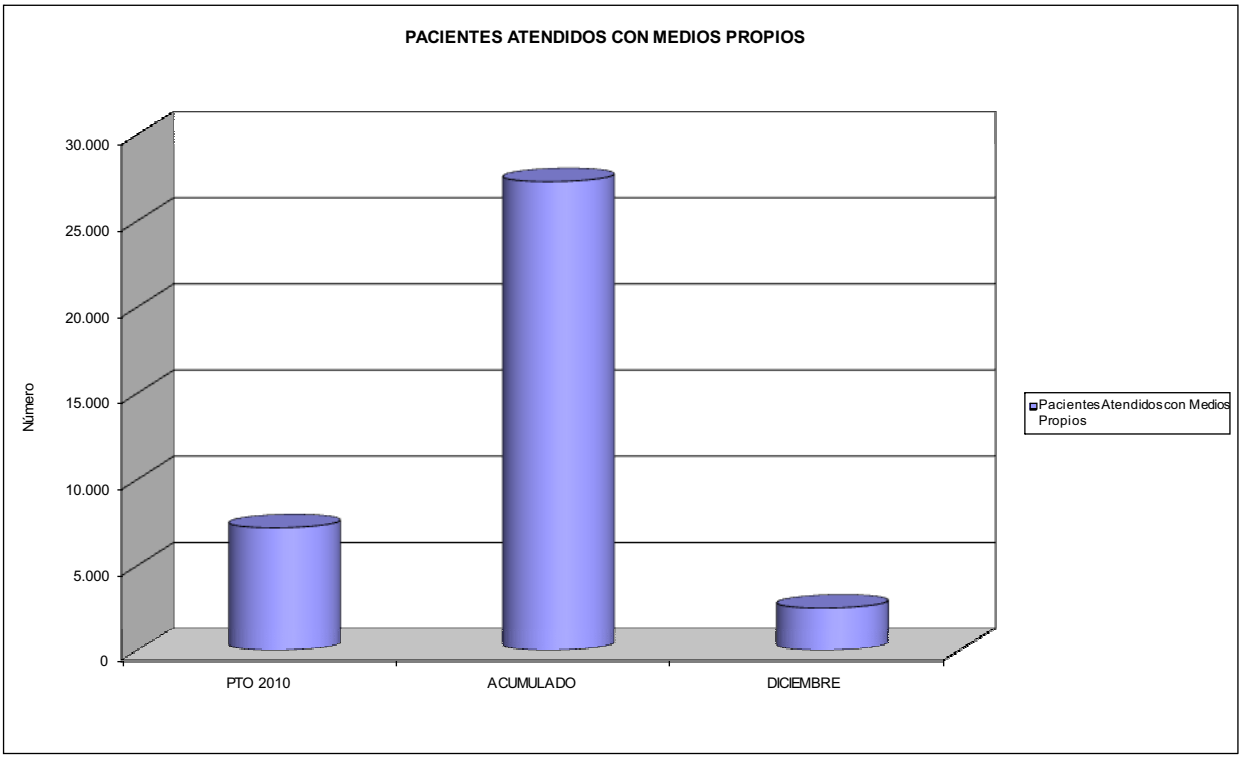
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	3.319,38

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	1.592,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.452,77	1.592,75
14	Transferencias	85,00	89,21
15	Inversiones	1.238,28	51,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.776,05	1.733,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.776,05	1.733,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

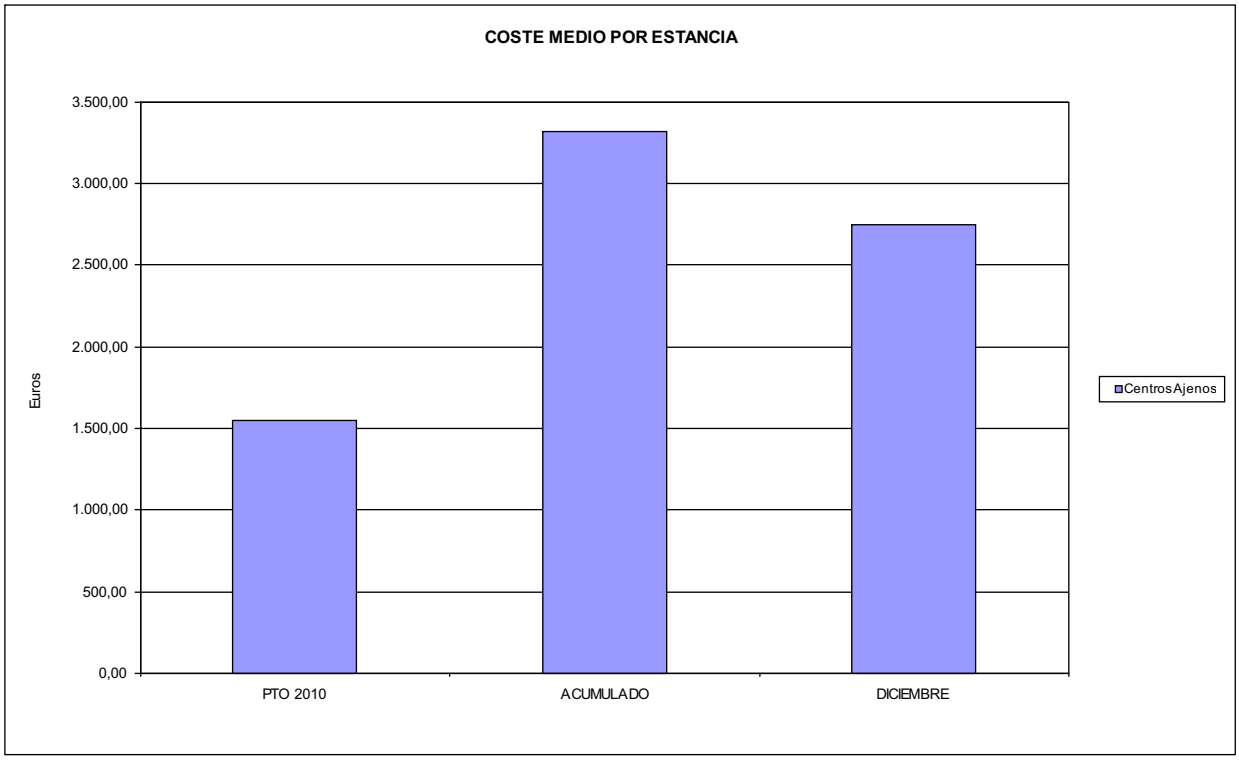
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	20	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	130	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	420	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	60	0
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	113,41	211,88
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.339,36	1.380,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	400	210
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	865	416
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,16	1,98

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 DICIEMBRE 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	115
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	128

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	59,12	66,32
12	Otros gastos de funcionamiento	93,90	34,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	153,02	101,09
15	Inversiones	45,92	9,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,94	110,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,94	110,67

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	115
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	128

ACUMULADO DICIEMBRE 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	5,60
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,47	13,14

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	1.389,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.639,90	9.351,39

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	18.950,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700,00	1.060,54
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.524,25	6.746,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	47.769,47	51.344,28

ACUMULADO DICIEMBRE 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	13,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,97	17,59
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	118,19	84,04

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	1.748,67
12	Otros gastos de funcionamiento	1.269,57	1.129,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.660,06	2.878,26
14	Transferencias	58,68	8,16
15	Inversiones	364,34	585,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.083,08	3.471,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,00	92,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.179,08	3.564,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

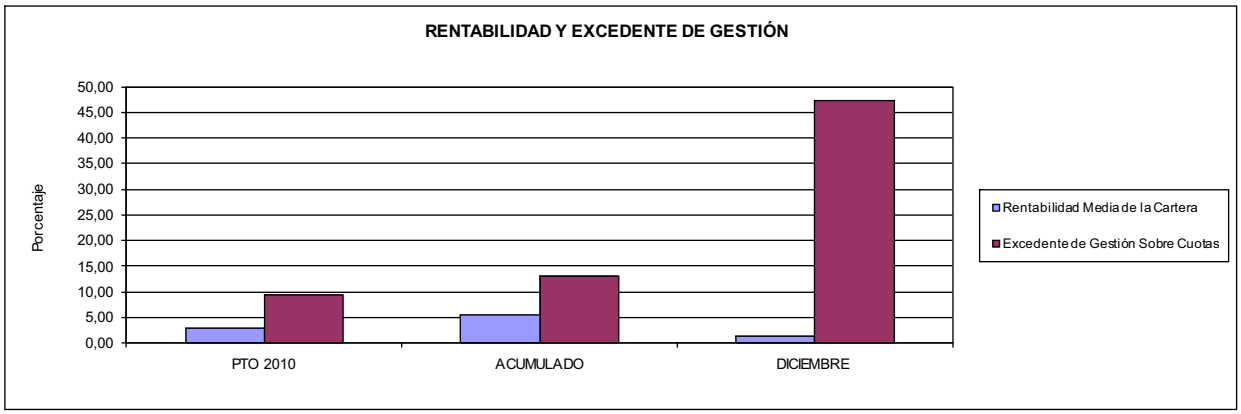
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	24.103	23.260
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	900	3.202
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	8.582,37	9.033,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.769,47	51.344,28
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	72.616	107.493

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

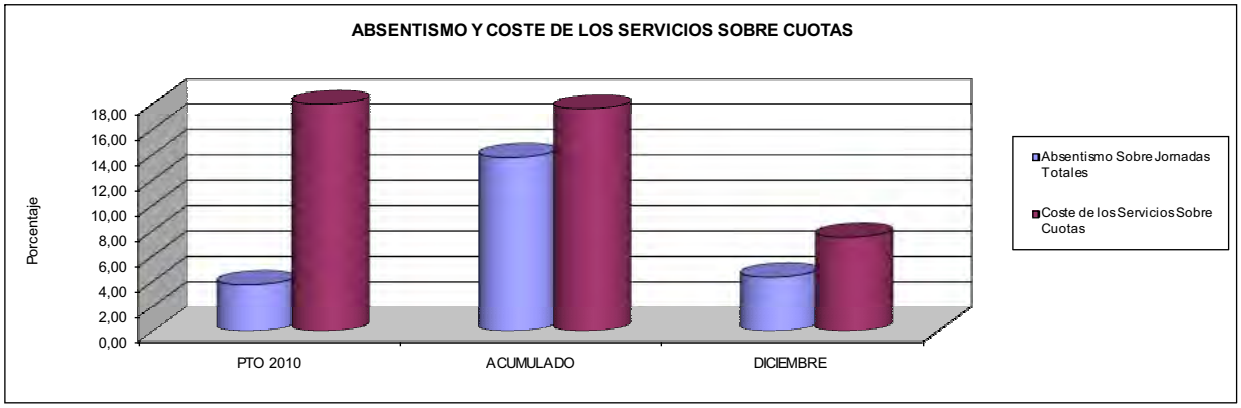


021 MUTUA NAVARRA

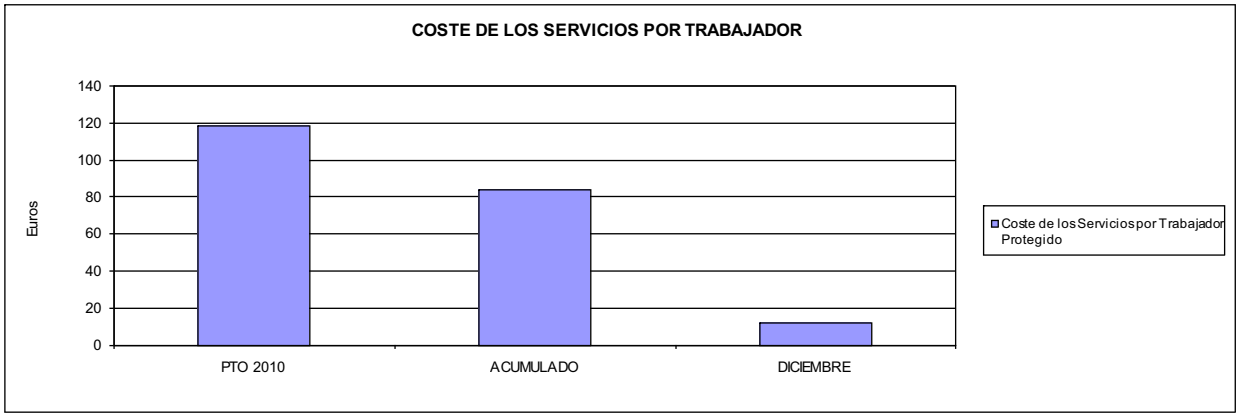
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	41,35
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	170,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,78	61,02
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,74	30,36
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.747,19	1.852,52
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,86	176,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,76	31,34
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.800,04	1.912,16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	90
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	929,95	912,34
12	Otros gastos de funcionamiento	945,31	864,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.875,26	1.776,41
14	Transferencias	64.577,32	61.645,52
15	Inversiones	95,09	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.547,67	63.421,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.547,67	63.421,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

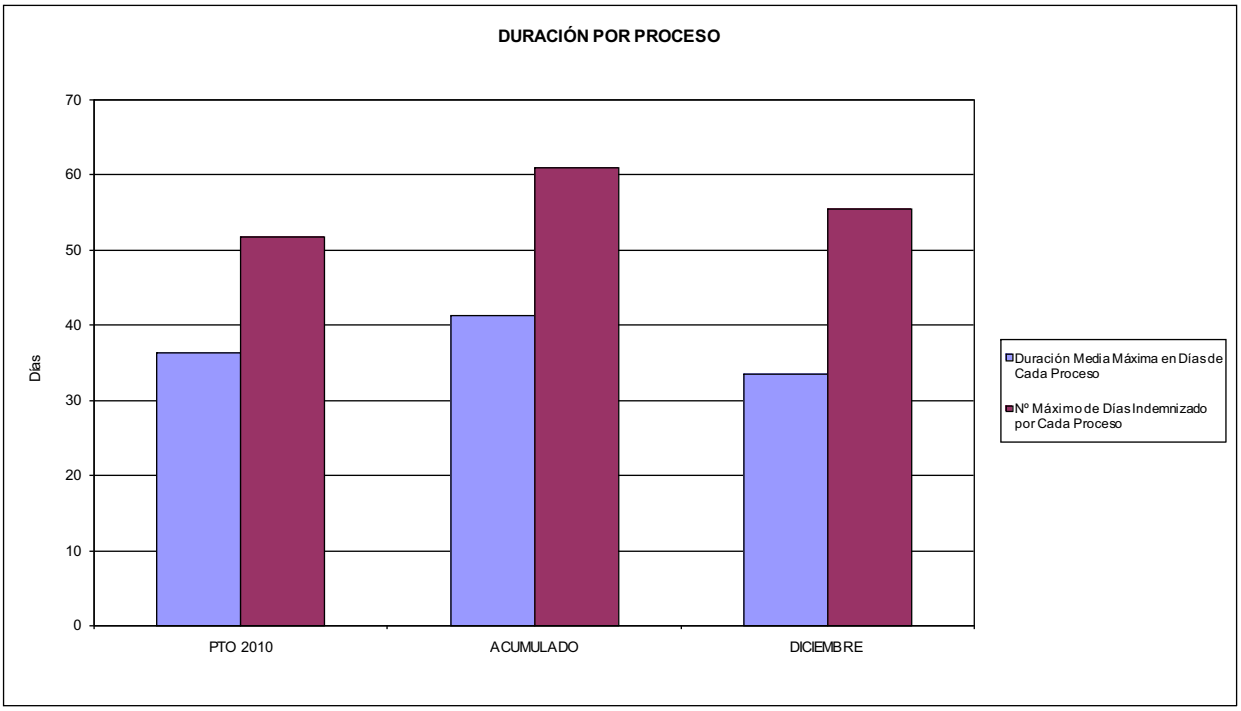
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.211	59.290
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.335.432	2.451.887
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.770	5.243
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	396.819	339.581
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	409.788	341.814
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	61.995,82	58.313,13
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.772	59.706
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.196	32.053
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.770.822	1.955.971
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.771	31.512
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.837.473	1.920.866
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	92
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,48	5,62
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.875,25	1.877,33

039 MUTUA INTERCOMARCAL

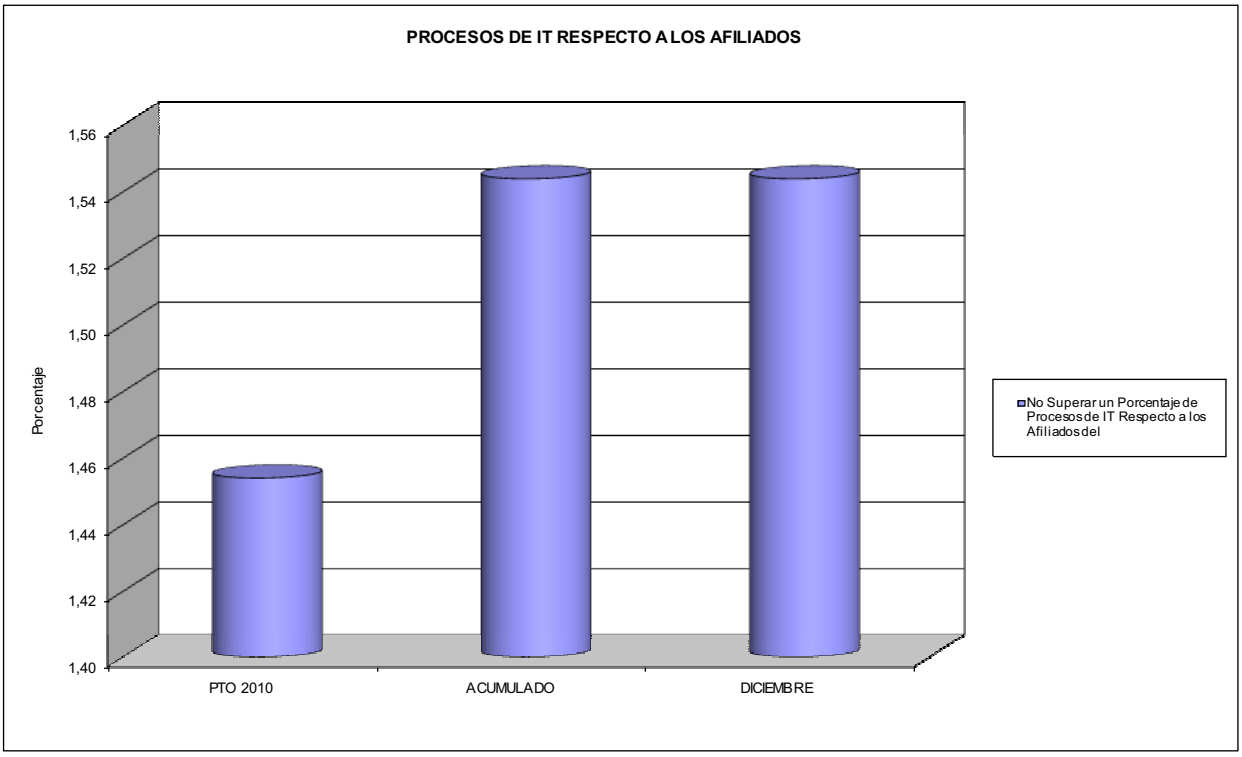
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

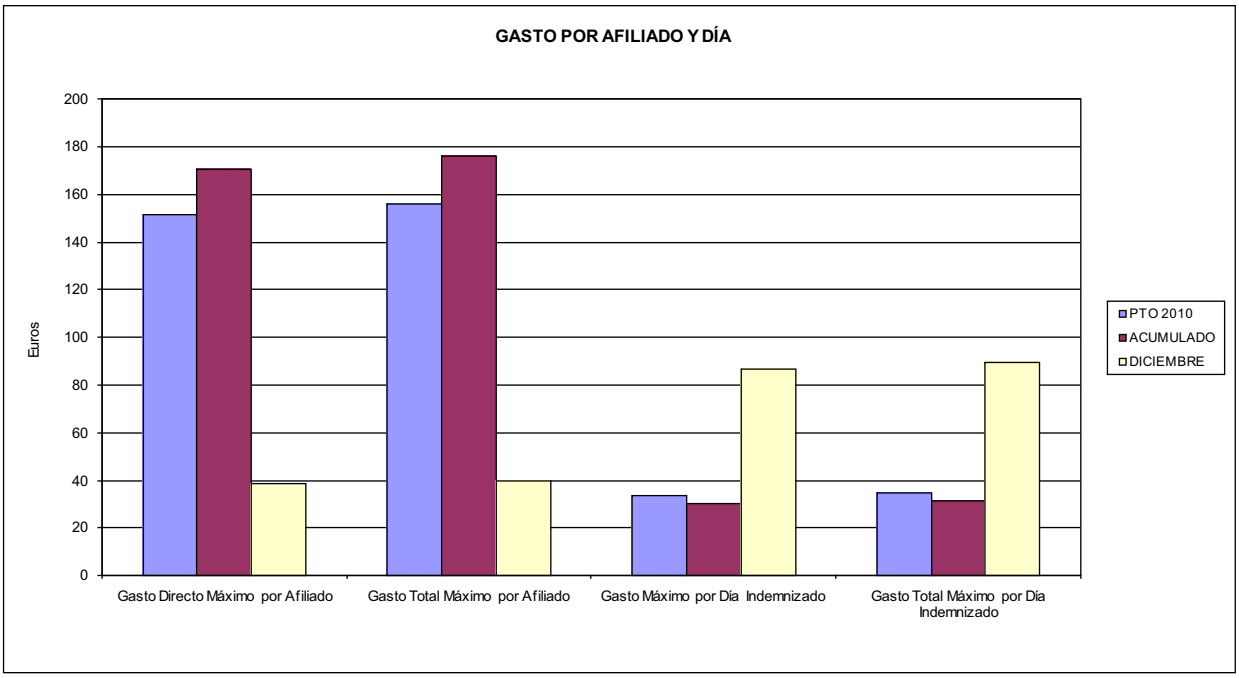


039 MUTUA INTERCOMARCAL

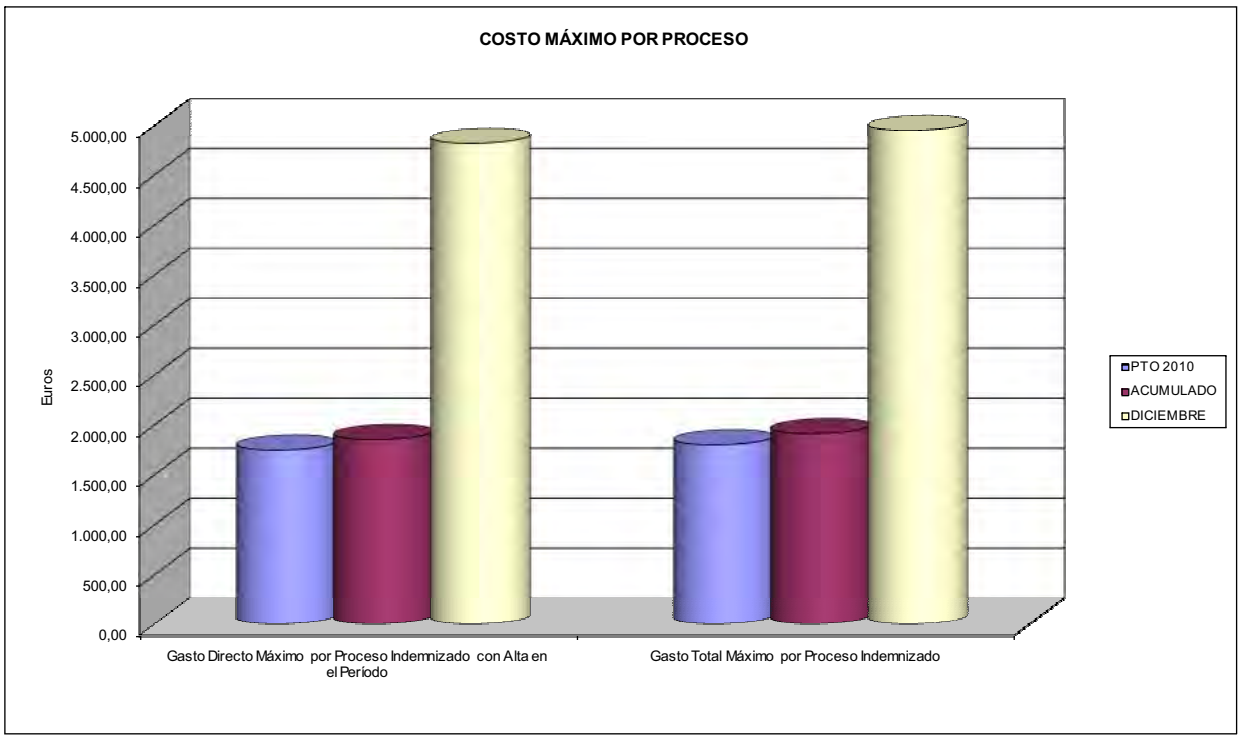
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

039 MUTUA INTERCOMARCAL	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	201	125
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	25

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	602,42	587,51
12	Otros gastos de funcionamiento	313,16	265,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	915,58	853,47
14	Transferencias	56.436,92	45.148,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.352,50	46.002,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.352,50	46.002,38

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	15.921,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	201	125
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.865,02	127.372,24
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.889,02	3.010,20
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	25
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	96.300,67	120.408,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	212.737	158.781

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	41,69
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	13.562	11.108

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	158
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.292,15	6.509,61
12	Otros gastos de funcionamiento	14.504,63	13.549,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.796,78	20.059,15
14	Transferencias	1.591,69	739,59
15	Inversiones	258,61	42,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.647,08	20.840,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.647,08	20.840,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

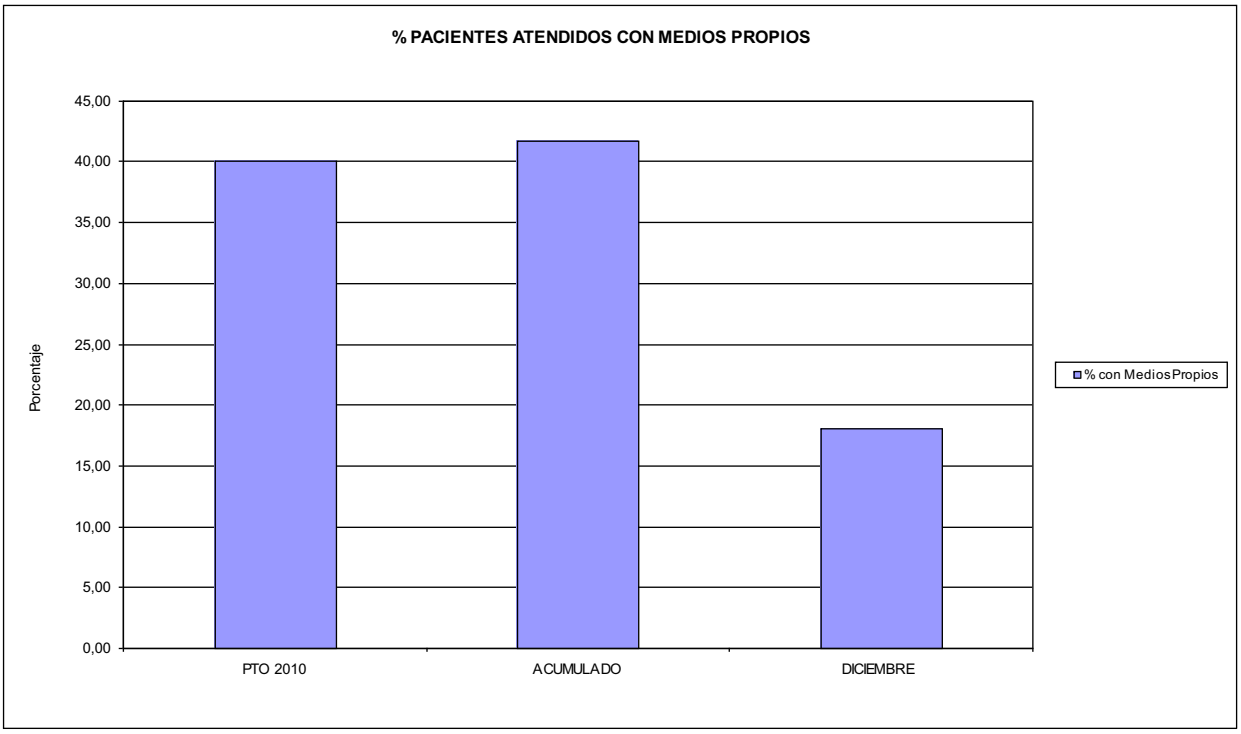
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.562	11.108
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.304	34.435
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.562	11.108
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.291	15.539
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.737	158.781

039 MUTUA INTERCOMARCAL

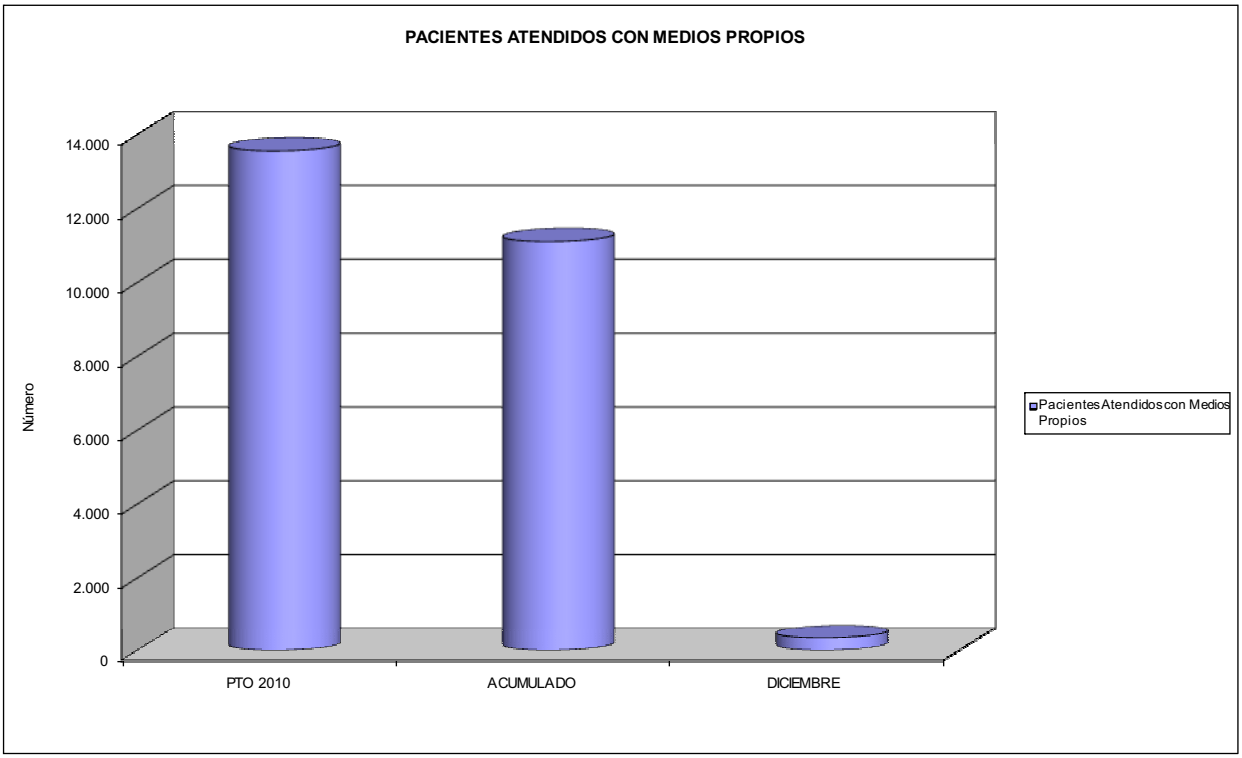
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	769,34

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	4.366,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.648,80	4.366,76
14	Transferencias	327,23	243,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.976,03	4.609,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.976,03	4.609,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

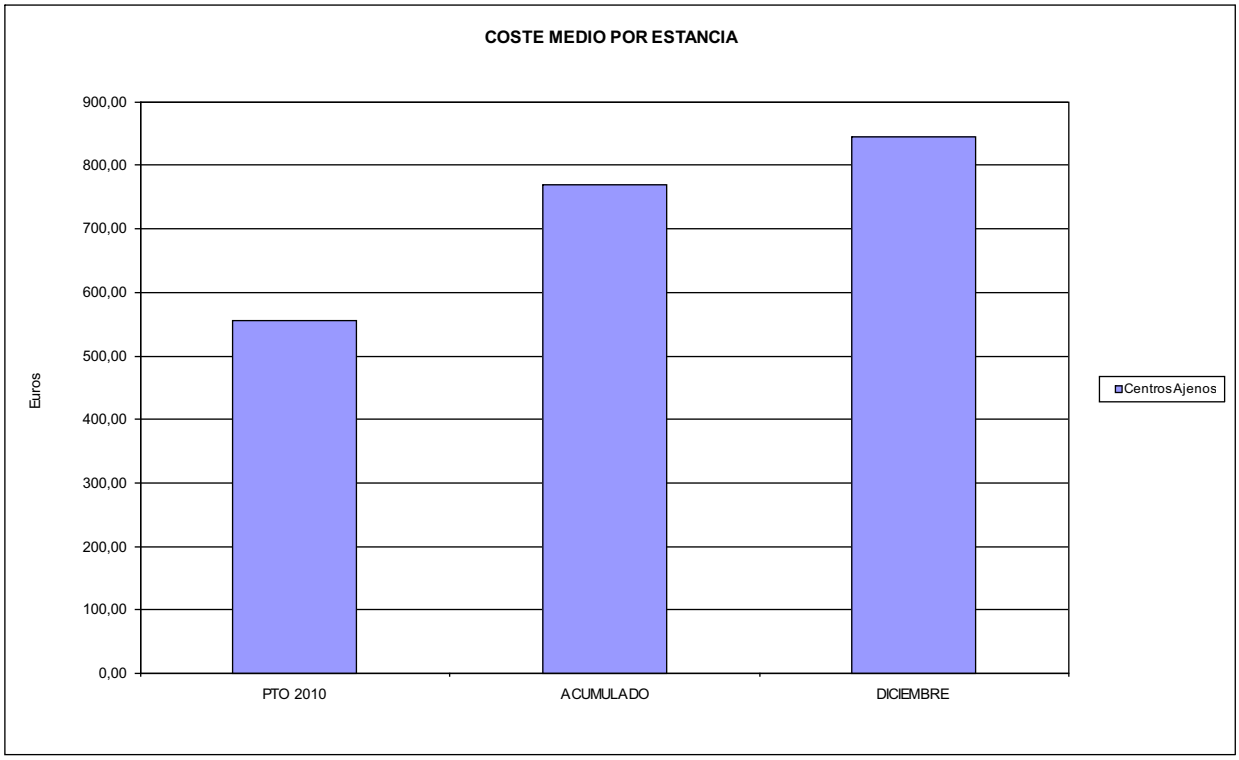
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.648,80	4.366,77
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.683	1.274
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.371	5.676
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,97	4,46

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 DICIEMBRE 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	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.750	1.454
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	650	913
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	40	5
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,79	7,88
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	709
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	208,45	202,46
12	Otros gastos de funcionamiento	367,16	303,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	575,61	506,25
15	Inversiones	24,01	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	599,62	506,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	599,62	506,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	12	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.710	159.306
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.750	1.454
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	650	913
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330	538
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	5
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	150	60
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.710	12.519
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.737	158.781
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	709
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0

ACUMULADO DICIEMBRE 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	0,25
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,63	5,71

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	9.350,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.201,08	11.024,70

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	59.103,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.611,09	145,62
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.407,80	8.719,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	171.956,02	152.575,67

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	3,21
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,85	24,43
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,28	197,10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	103	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.851,83	5.156,91
12	Otros gastos de funcionamiento	5.346,35	4.562,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.198,18	9.718,94
14	Transferencias	6,19	9,24
15	Inversiones	218,98	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.423,35	9.728,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	230,18	217,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.653,53	9.945,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

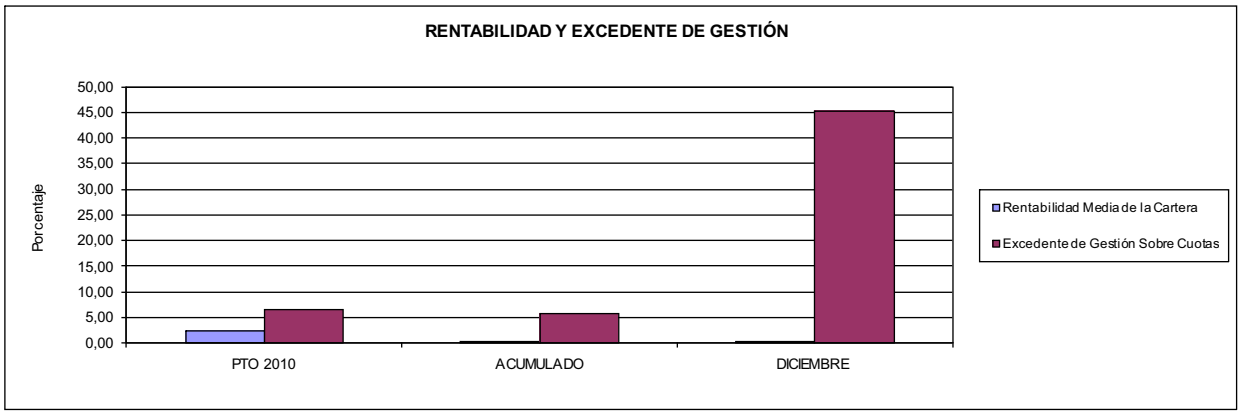
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.815	82.087
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.772	2.639
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.010,21	37.280,98
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	171.956,02	152.575,67
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	245.165	189.149

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

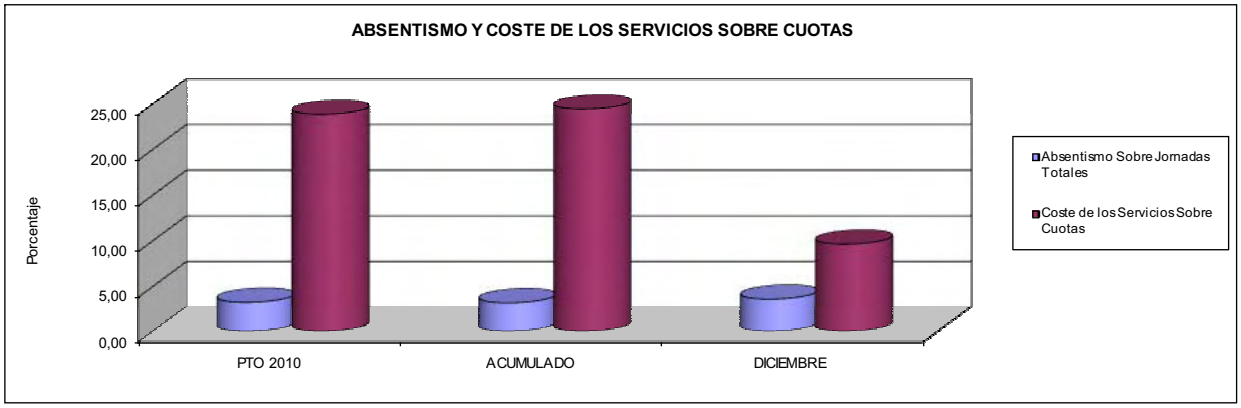


039 MUTUA INTERCOMARCAL

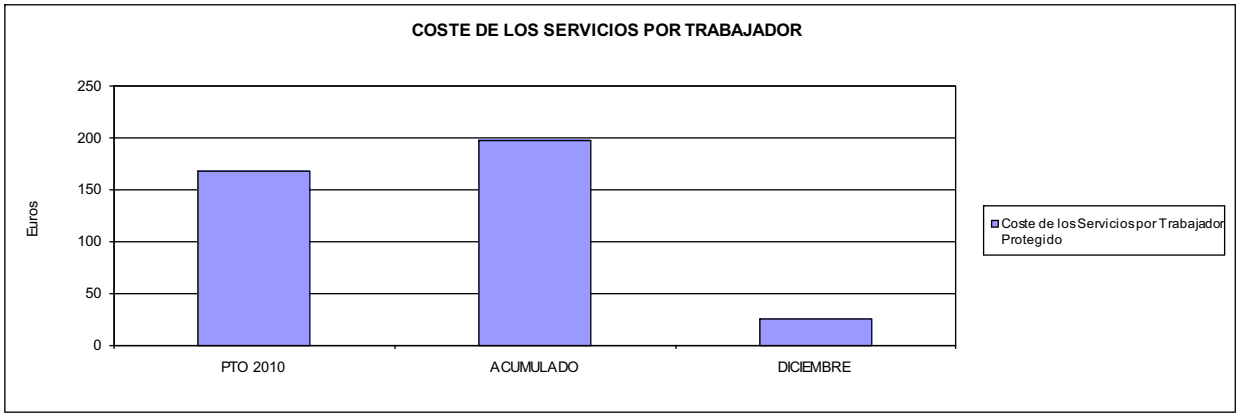
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	39,99
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,47	1,49
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	186,53	173,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,00	58,86
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,97	34,47
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.818,35	2.028,82
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,49	180,82
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,71	35,88
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.856,88	2.112,09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	470	468
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.496,84	22.819,48
12	Otros gastos de funcionamiento	23.069,22	18.128,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.566,06	40.947,68
14	Transferencias	1.240.449,24	1.176.641,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.279.015,30	1.217.589,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.279.015,30	1.217.589,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

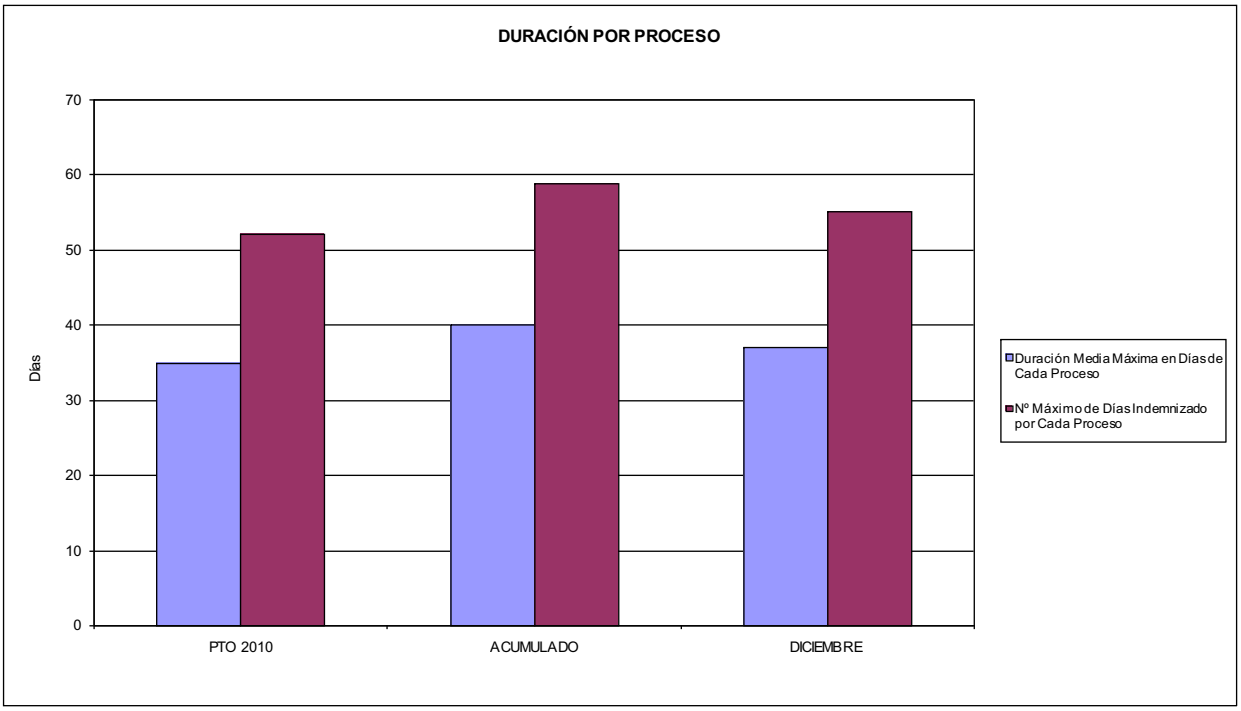
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.140.000	978.452
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	39.831.000	39.129.369
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	88.000	93.622
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.006.000	6.269.724
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.964.000	6.236.463
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.112.489,24	1.083.194,26
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.200.000	1.048.053
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	648.000	551.427
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	33.697.664	32.455.808
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	546.853	529.698
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.815.789	31.424.418
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	92	85
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,33	5,04
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	23.572,22	44.460,46

061 FREMAP

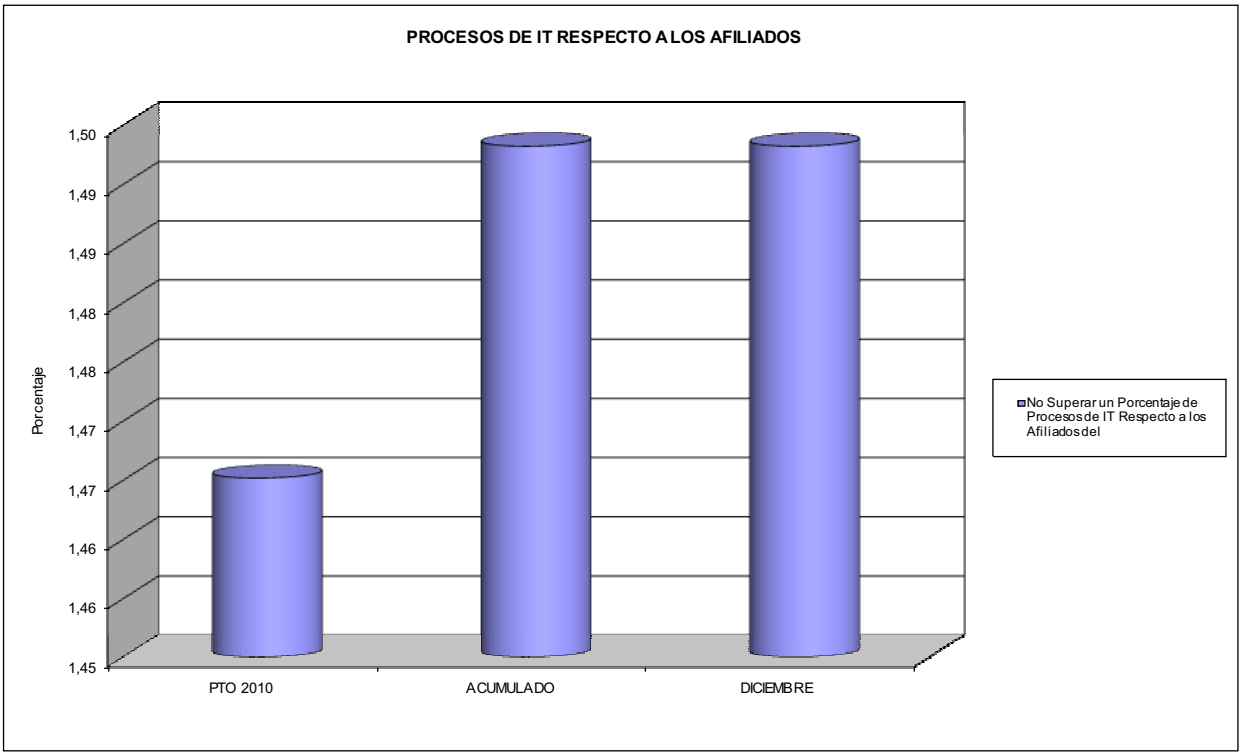
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

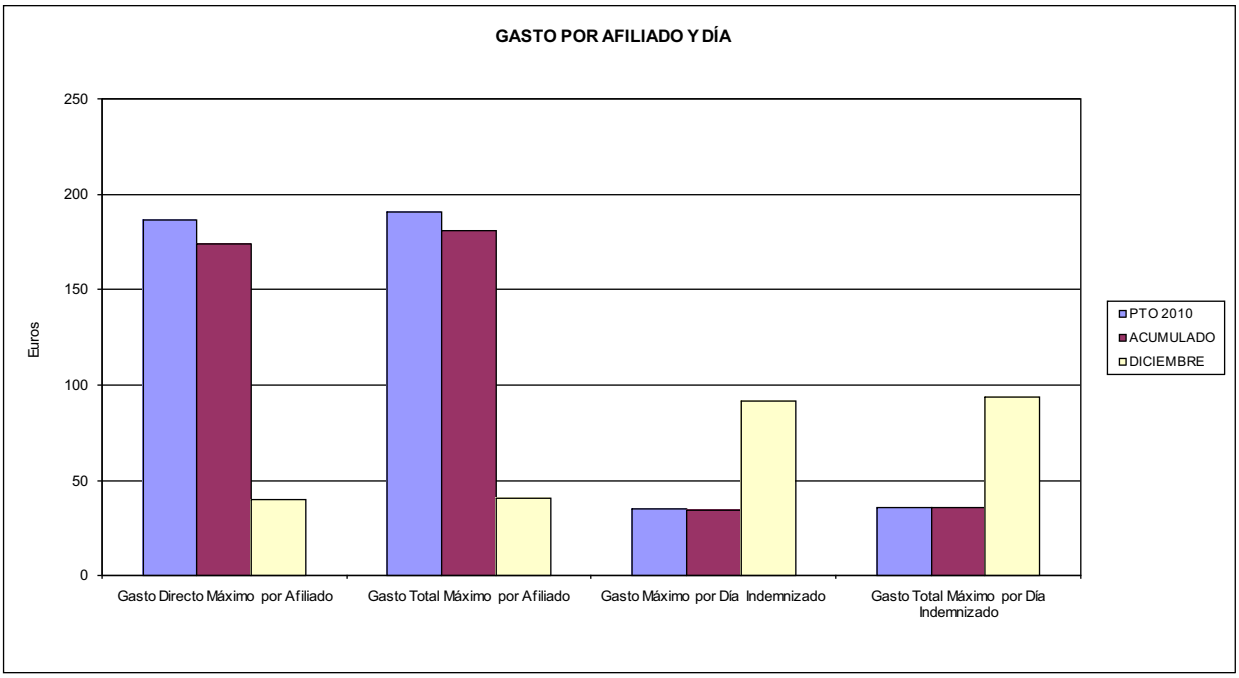


061 FREMAP

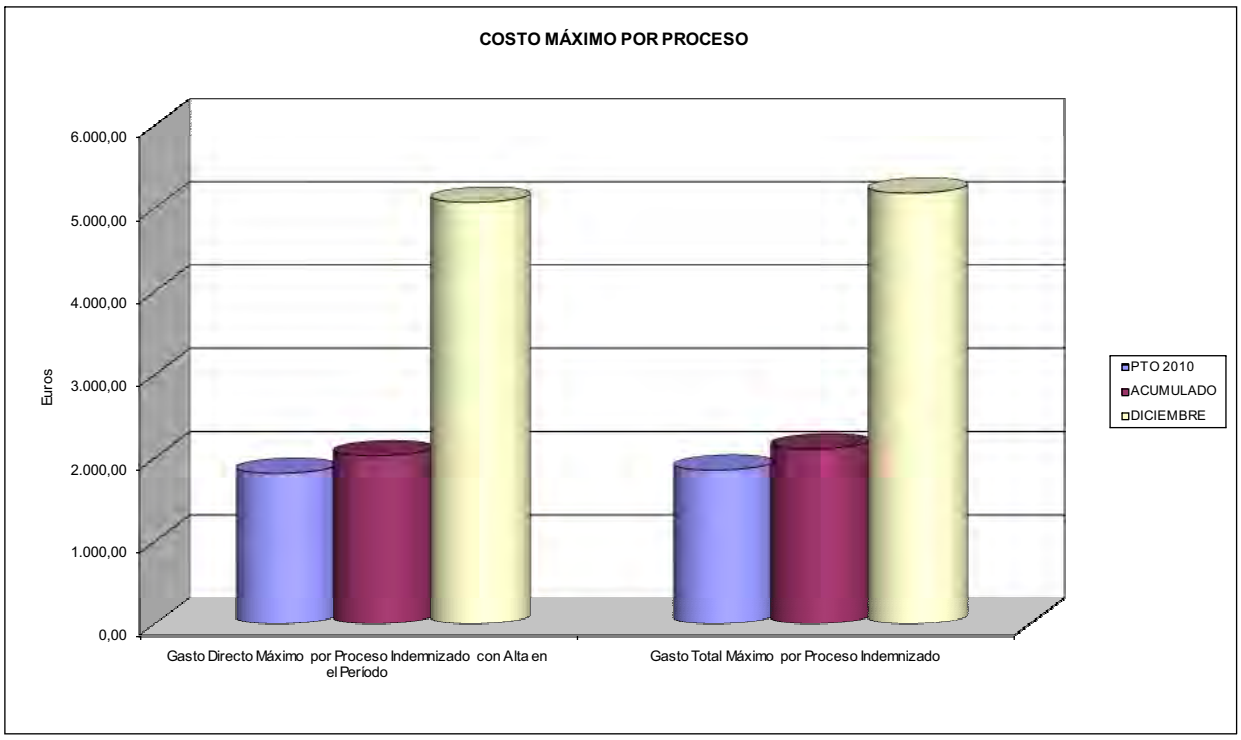
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 2010

061 FREMAP	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	3.100	2.407
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	464	407

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	822,66	814,04
12	Otros gastos de funcionamiento	97,00	8,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	919,66	822,10
14	Transferencias	787.380,35	865.348,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	788.300,01	866.170,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	788.300,01	866.170,48

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	359.239,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	3.100	2.407
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	83.088,42	149.247,94
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	51.568,42	65.730,08
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	464	407
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	111.138,84	161.498,97
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.236.000	3.469.230

ACUMULADO DICIEMBRE 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	546.603

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.549	1.651
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	65.867,54	74.550,51
12	Otros gastos de funcionamiento	85.864,85	48.123,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151.732,39	122.673,60
14	Transferencias	46.000,00	31.262,14
15	Inversiones	13.571,00	4.427,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.303,39	158.362,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.303,39	158.362,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

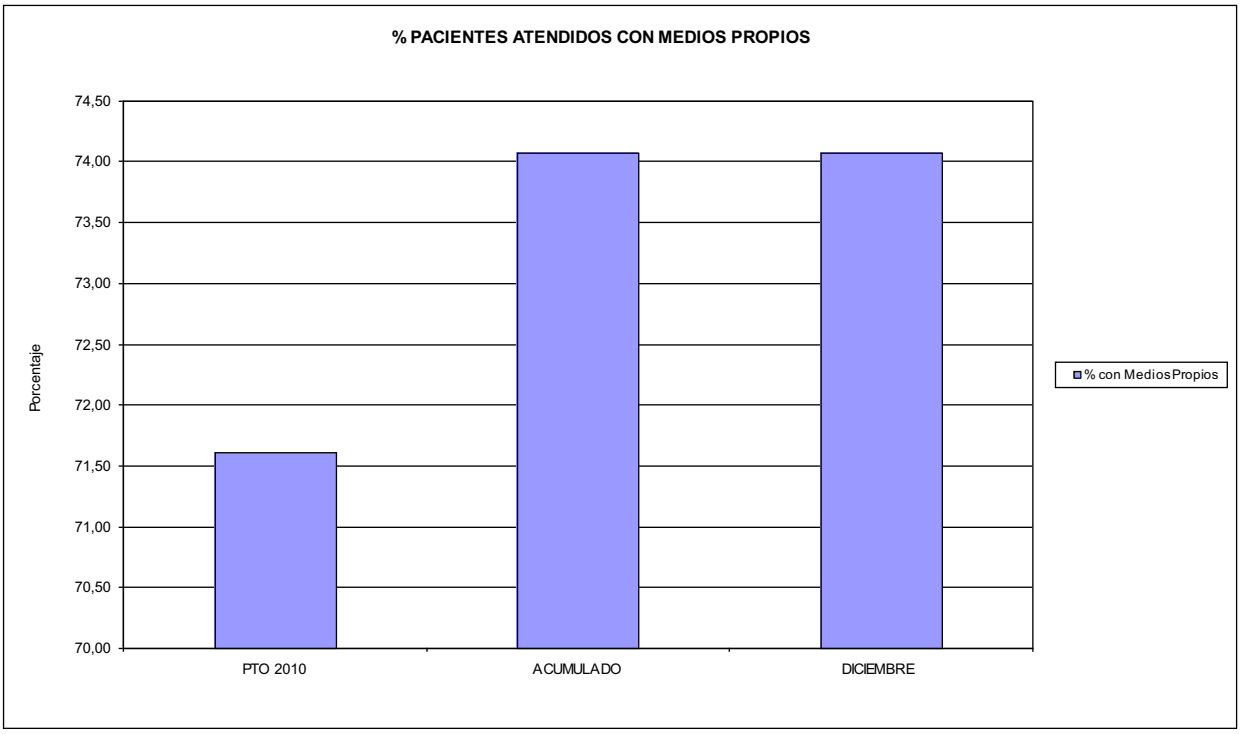
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	655.000	546.603
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.940.000	2.672.593
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	655.000	546.603
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	259.671	191.309
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.082.000	3.326.702

061 FREMAP

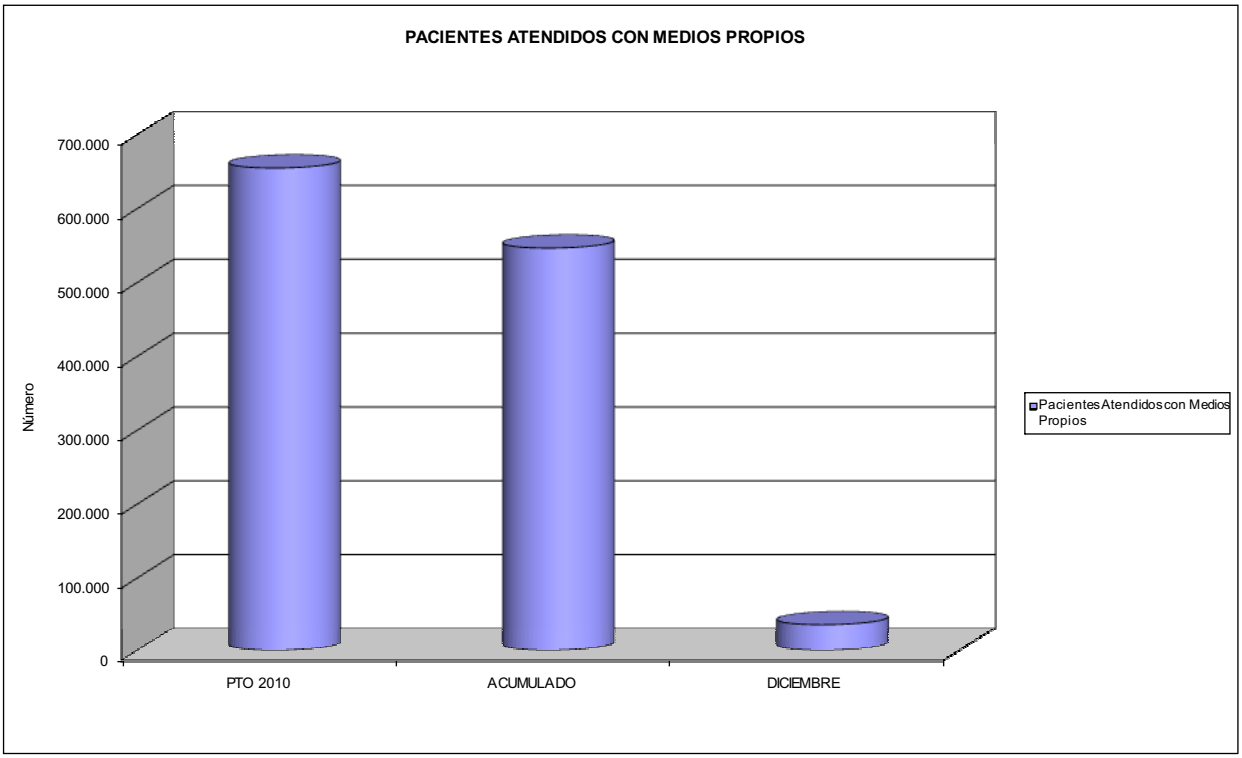
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	48,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,24	4,85
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	735,60	888,86
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	649,03	1.143,91

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	663	713
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.555,84	30.508,18
12	Otros gastos de funcionamiento	48.794,00	49.257,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.349,84	79.766,11
14	Transferencias	1.839,78	6.833,09
15	Inversiones	8.100,00	1.366,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.289,62	87.965,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.289,62	87.965,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

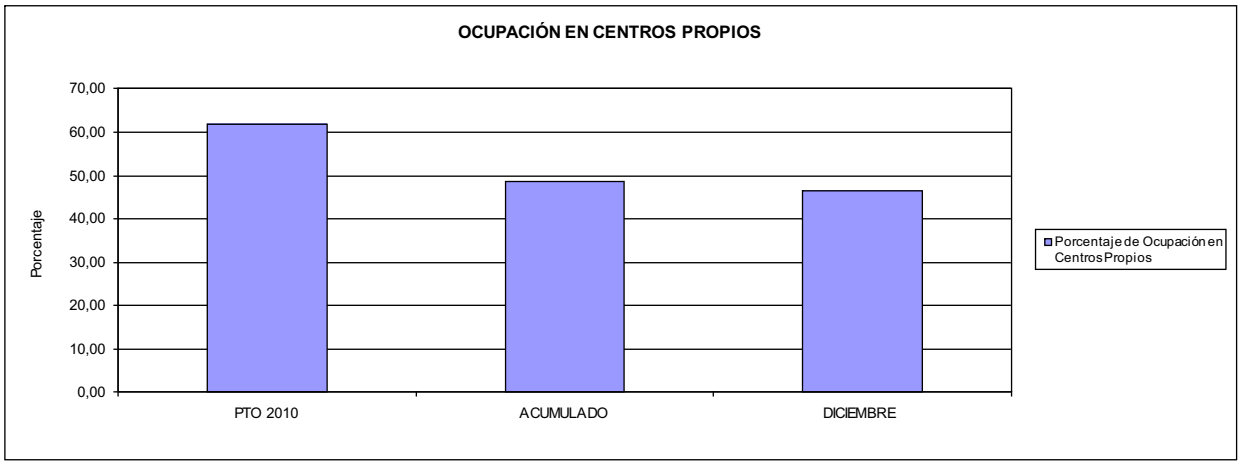
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	467	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	482	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	76.000	57.278
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	123.000	117.797
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	14.500	11.818
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	55.905,64	50.912,14
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	23.444,20	28.853,99
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	7.900	6.274
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	36.122	25.224
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,57	4,02

061 FREMAP

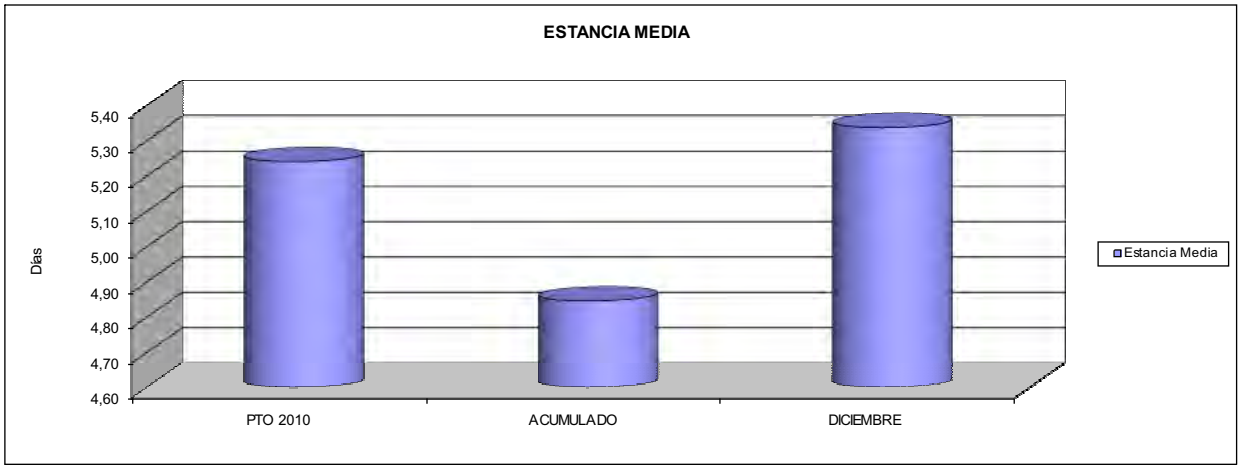
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

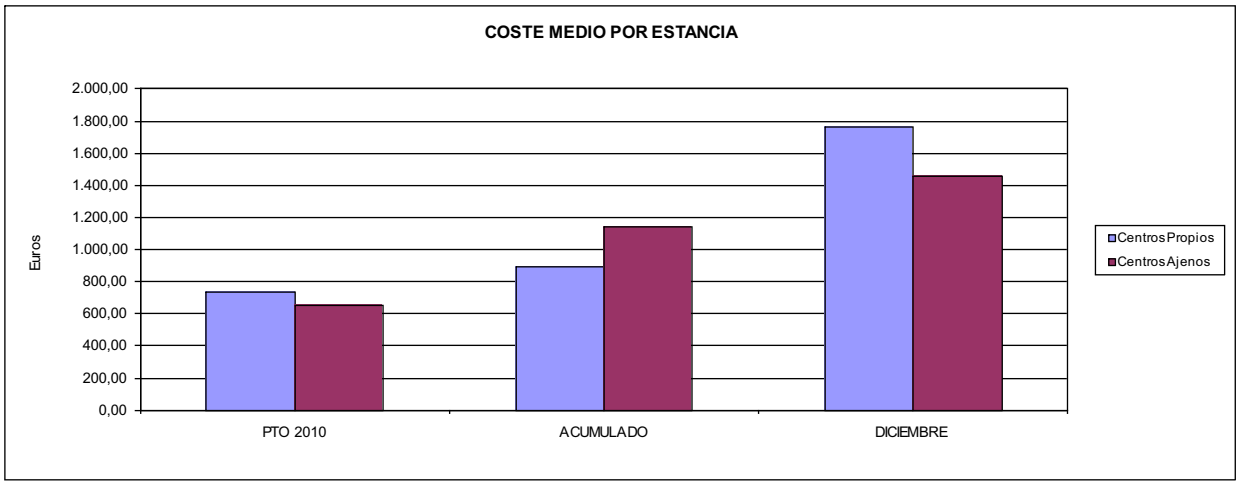
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	0,87
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	42.000	31.578
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	23.000	14.608
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	4.500	4.000
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,81	5,15
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	16.000	10.365
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.000	13.216
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	130

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	6.531,73
12	Otros gastos de funcionamiento	3.126,11	1.498,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.567,84	8.030,34
15	Inversiones	1.281,00	64,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.848,84	8.094,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.848,84	8.094,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.400	1.561
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	188.090	178.678
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	42.000	31.578
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	23.000	14.608
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	3.710
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4.500	4.000
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	55.000	56.000
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	188.090	178.678
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.236.000	3.469.230
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	300	498
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	16.000	10.365
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	620.000	135.571
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	13.216
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	130

ACUMULADO DICIEMBRE 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	1,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	9,29	7,68

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	129.755,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	484.548,99	342.161,00

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	956.582,46
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.850,00	11.575,28
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	246.141,79	197.183,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.649.831,78	2.566.811,53

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	6,33
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,47	14,09
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	102,29	91,53

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.094	1.058
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	51.154,84	52.227,58
12	Otros gastos de funcionamiento	54.129,54	57.104,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.284,38	109.332,33
14	Transferencias	226,07	14,63
15	Inversiones	9.186,73	3.771,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.697,18	113.118,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.025,00	4.661,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.722,18	117.779,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

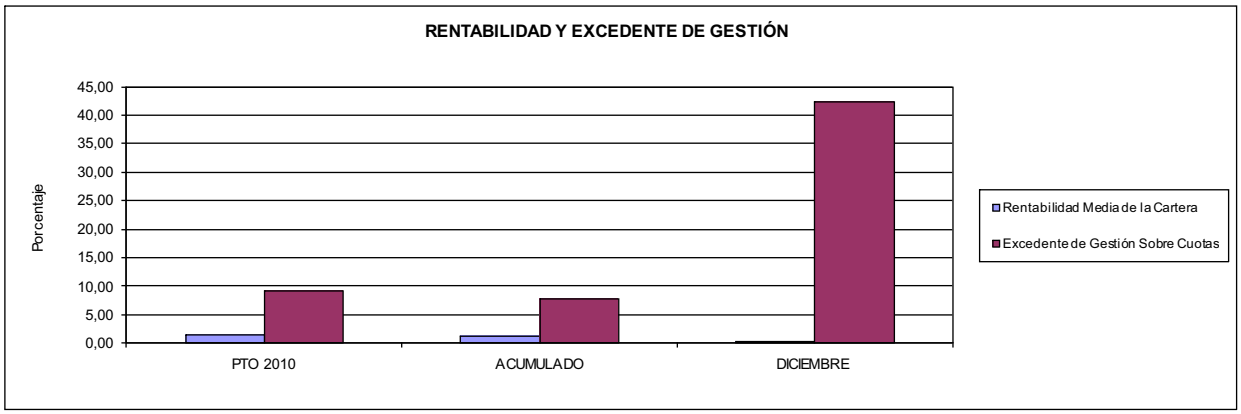
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	967.750	987.882
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	58.161	62.577
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	383.420,17	361.572,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.649.831,78	2.566.811,53
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.748.200	3.950.354

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

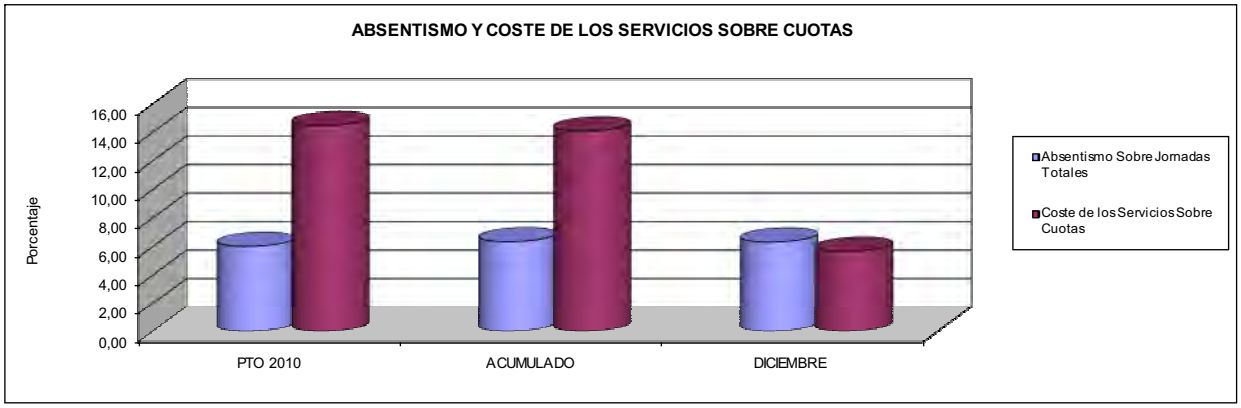


061 FREMAP

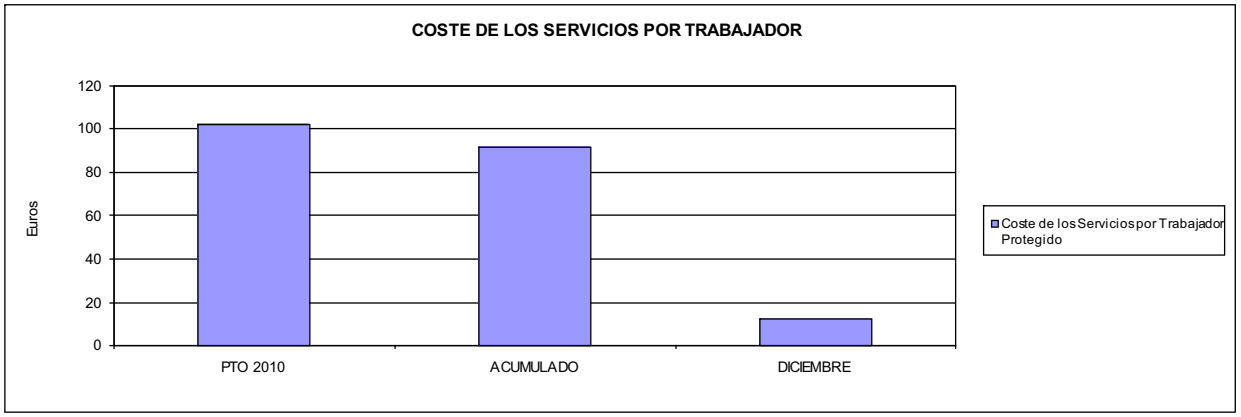
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	39,71
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	3,07	0,86
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,23	13,49
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	47,61
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,50	36,56
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.268,28	1.740,77
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,98	14,76
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,79	40,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.430,71	1.905,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	655,63	565,95
12	Otros gastos de funcionamiento	311,52	252,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,15	818,28
14	Transferencias	20.282,39	18.100,86
15	Inversiones	9,70	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.259,24	18.919,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.259,24	18.919,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

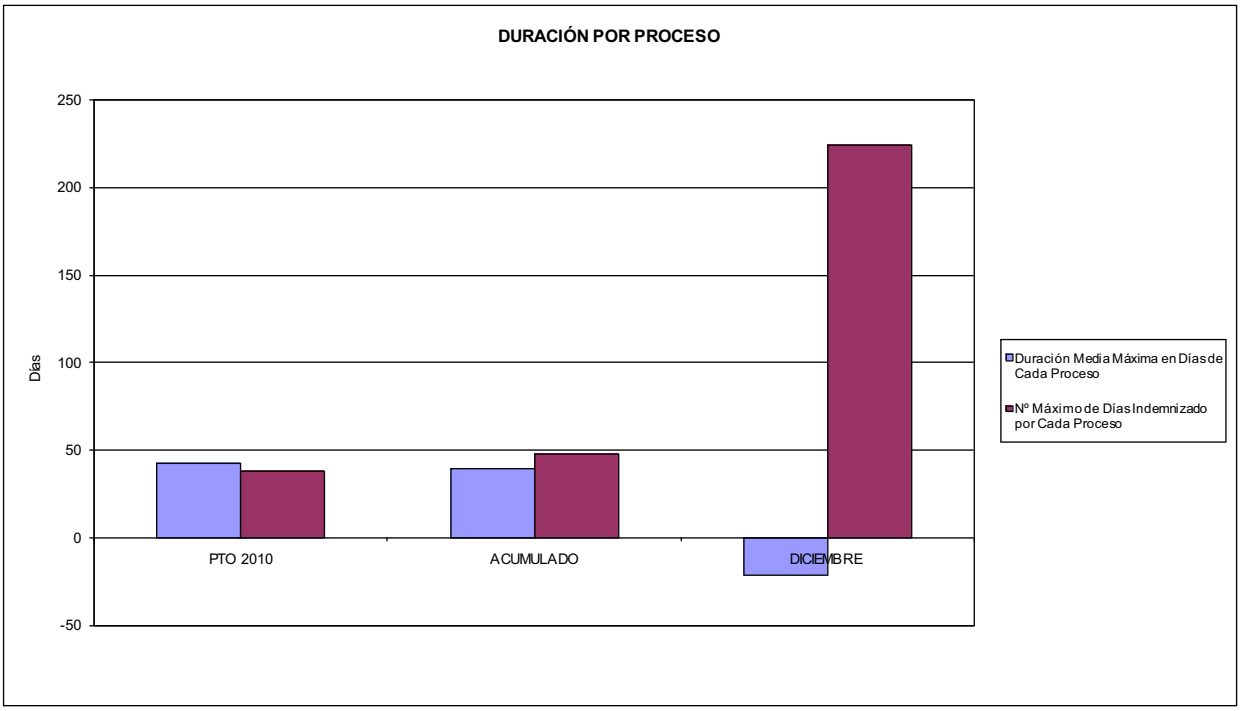
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.507	15.460
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	785.691	613.875
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.926	1.076
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	127.775	125.183
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	126.579	1.277.378
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	19.522,21	17.225,54
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.101	15.524
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.739	11.352
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	595.826	540.449
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.032	11.352
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	582.713	471.100
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	9
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,60	0,37
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.500,17	1.628,50

072 SOLIMAT

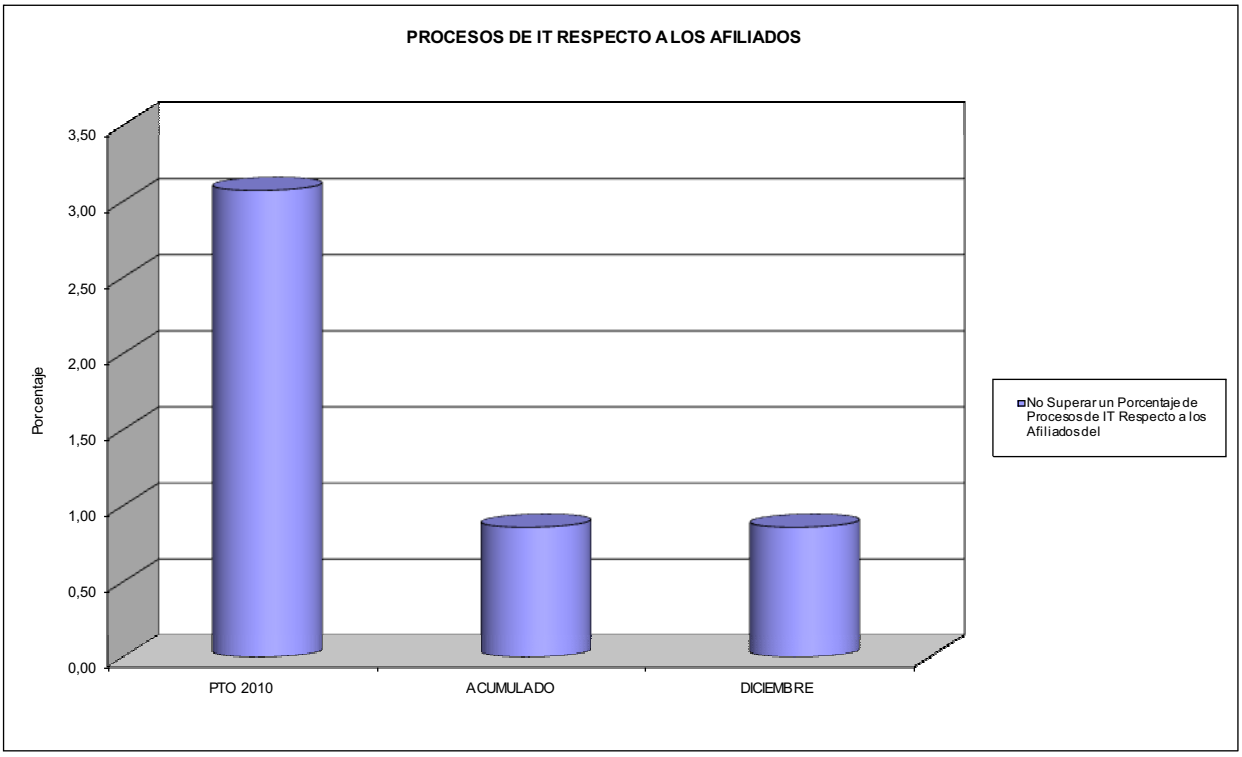
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

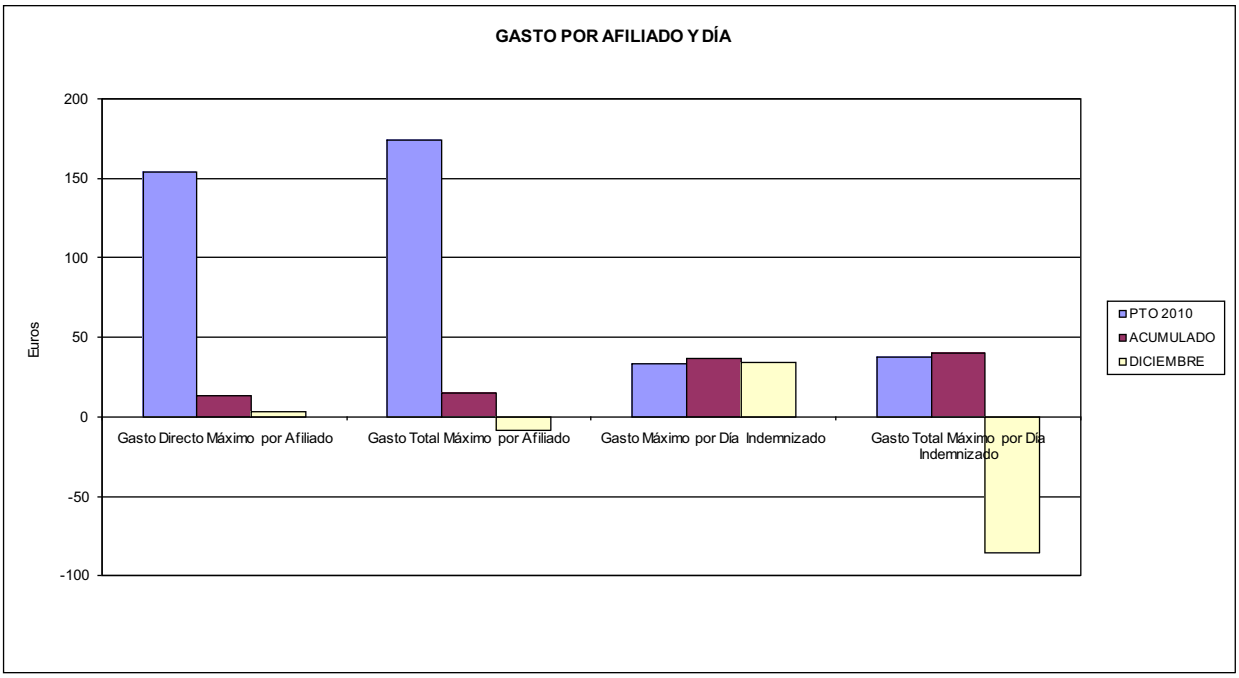


072 SOLIMAT

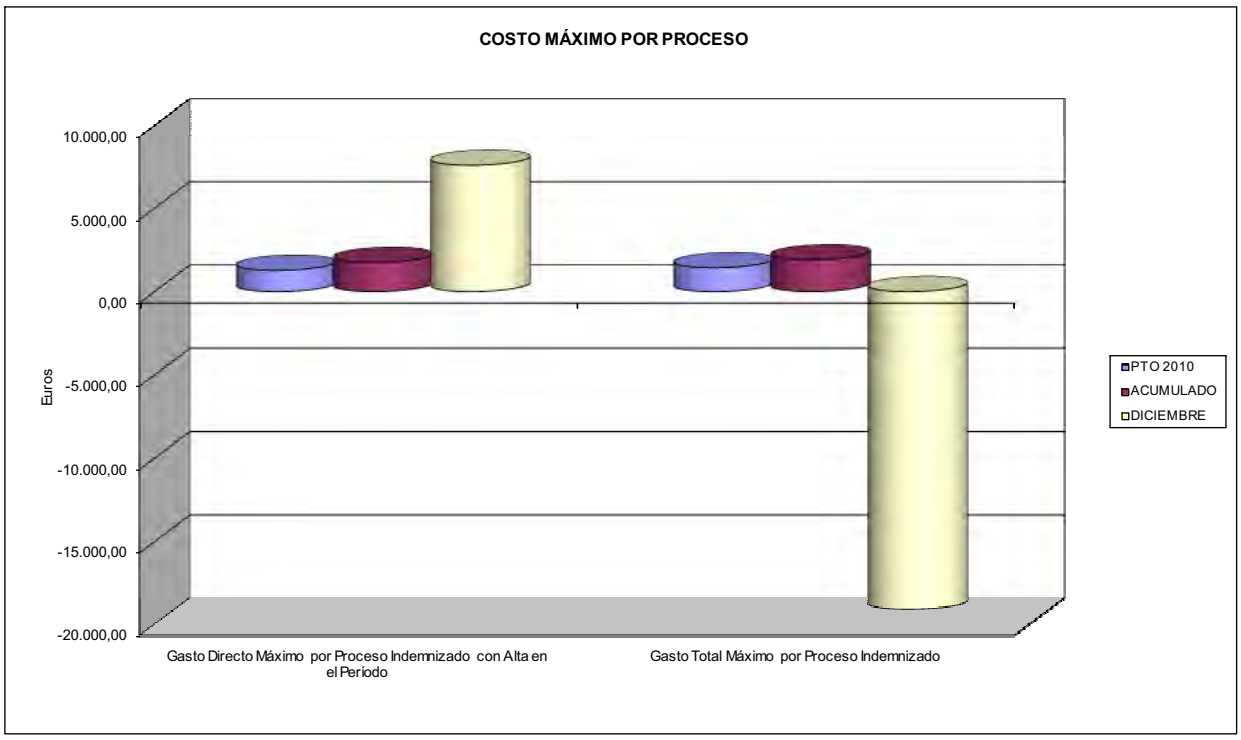
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	52
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	7	8

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	49,66	42,64
12	Otros gastos de funcionamiento	64,96	17,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114,62	59,78
14	Transferencias	14.952,64	16.533,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.067,26	16.593,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.067,26	16.593,56

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	6.096,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	33	52
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.730,00	117.245,19
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	793,36	1.205,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	7	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	113.337,14	150.737,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	73.940	73.657

ACUMULADO DICIEMBRE 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	79,76
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	5.425	5.447

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	2.832,57
12	Otros gastos de funcionamiento	3.000,31	2.535,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.890,06	5.368,34
14	Transferencias	553,10	465,91
15	Inversiones	354,95	621,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.798,11	6.455,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.798,11	6.455,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

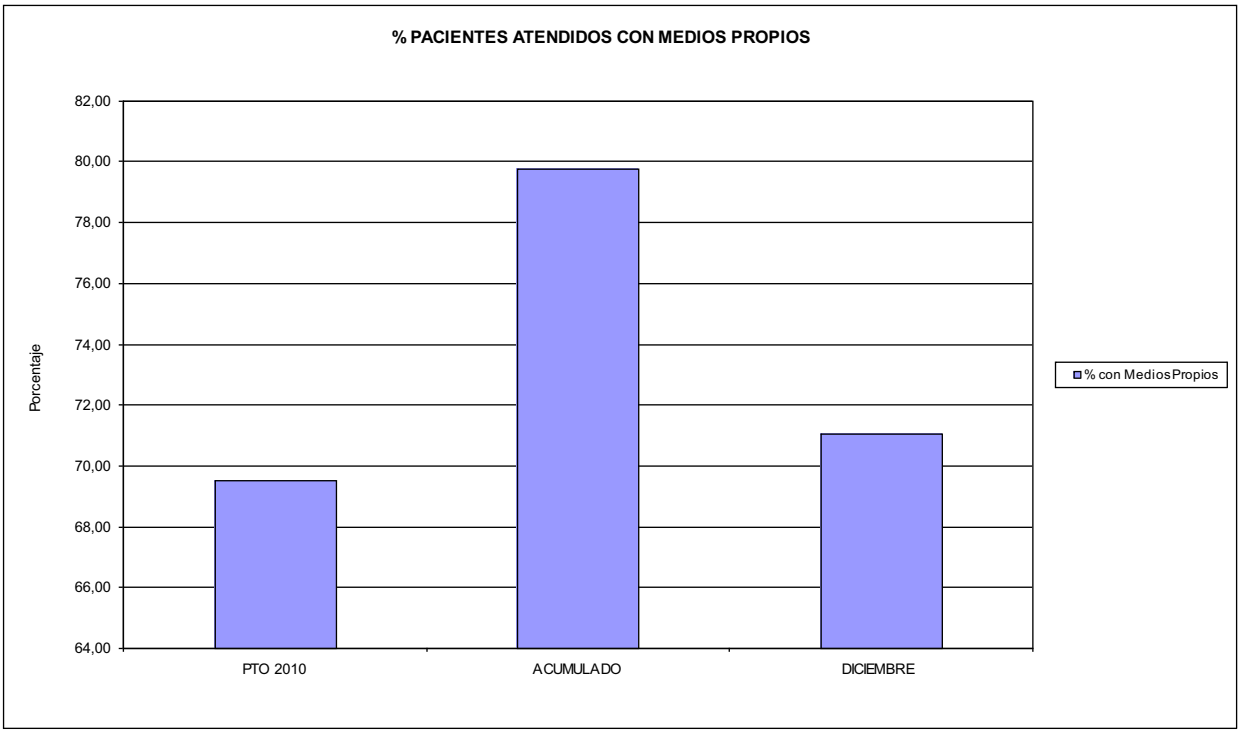
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.198	4.394
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.103	51.928
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.425	5.447
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.379	1.382
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.740	71.988

072 SOLIMAT

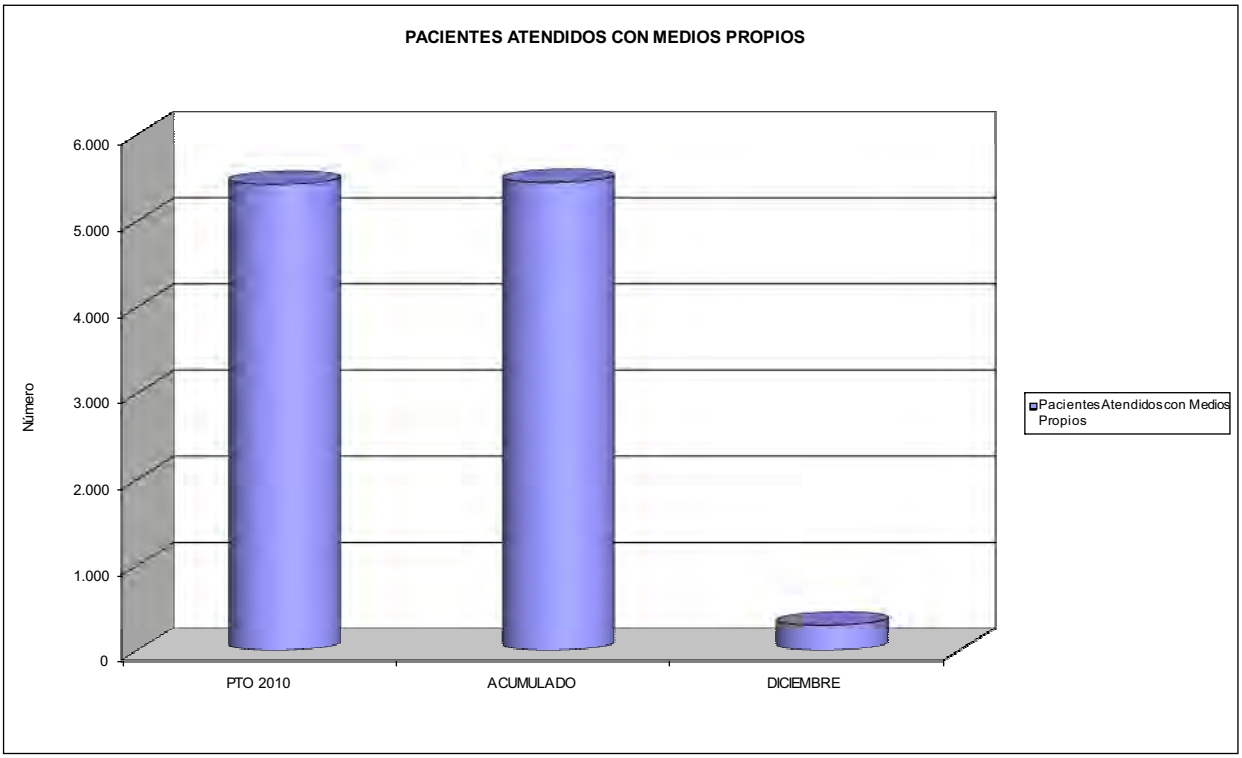
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	27,92
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,98	2,33
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	731,82	1.286,67
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	171,02	147,73

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	891,10	862,95
12	Otros gastos de funcionamiento	785,54	655,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.676,64	1.517,95
14	Transferencias	43,39	16,46
15	Inversiones	125,42	93,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.845,45	1.627,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.845,45	1.627,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

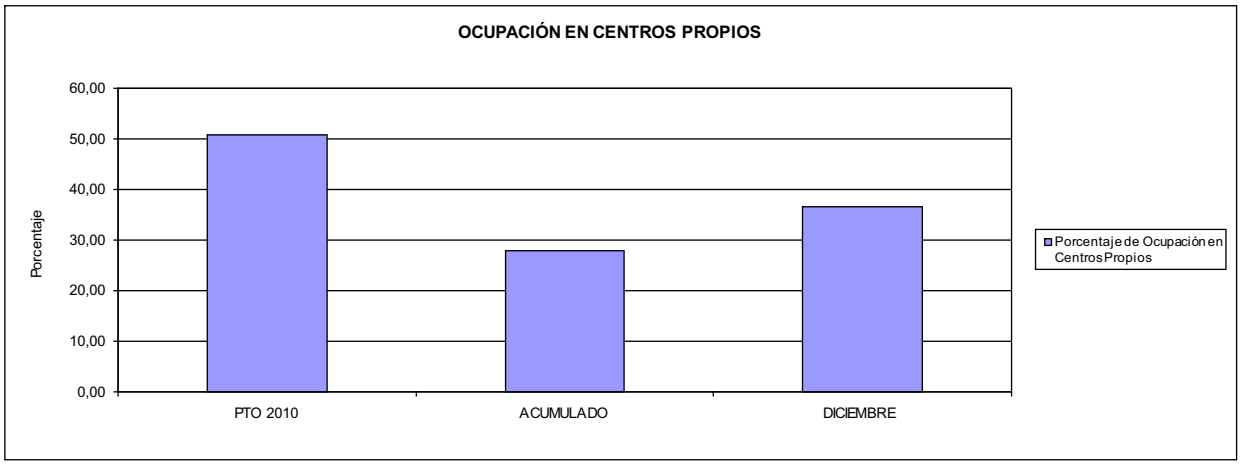
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.862	1.019
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	3.650
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	625	437
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.362,64	1.311,12
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	314,00	206,82
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	140	123
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.836	1.400
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	13,11	11,38

072 SOLIMAT

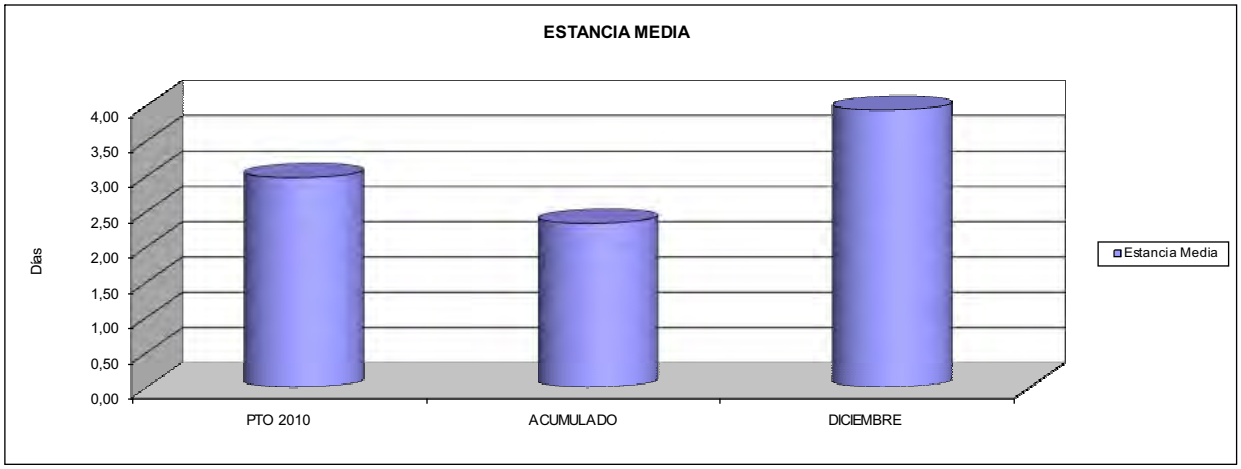
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

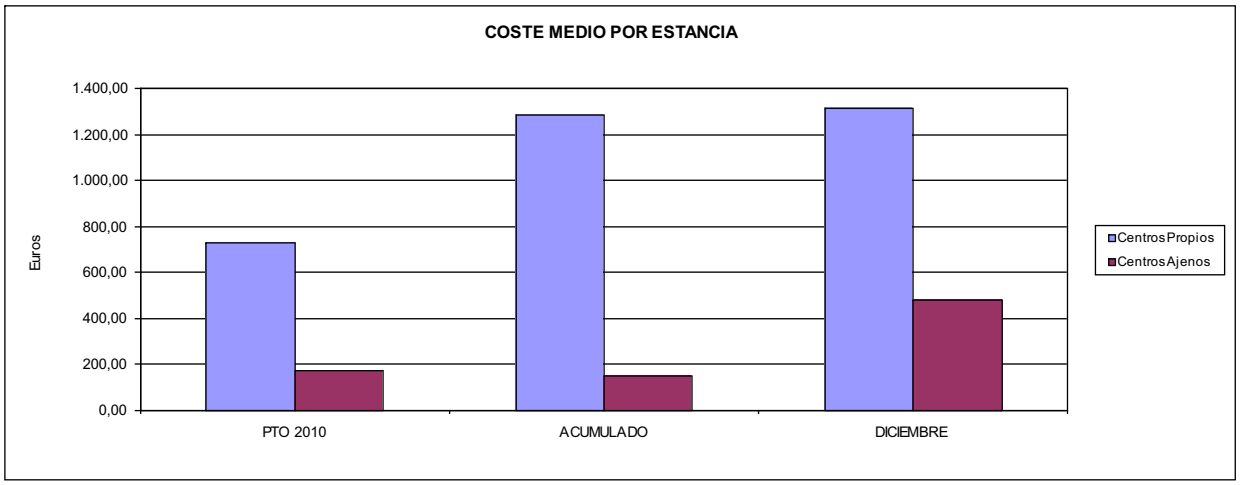
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



072 SOLIMAT	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,30	0,68
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	151
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,87	9,45
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200	86
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	98,92
12	Otros gastos de funcionamiento	97,00	15,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	172,61	114,84
15	Inversiones	3,30	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175,91	114,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175,91	114,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	24
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.000	3.512
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	151
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.820	6.958
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.940	73.657
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	86
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0

ACUMULADO DICIEMBRE 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	0,95
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	10,72	10,47

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	14.081,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.515,51	18.602,87

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	18.812,80
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	200,00	177,95
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.583,74	5.215,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.097,03	49.800,72

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	5,04
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,63	21,12
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,68	125,87

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.878,79	1.668,12
12	Otros gastos de funcionamiento	1.090,31	971,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.969,10	2.639,31
14	Transferencias	124,79	54,77
15	Inversiones	549,14	304,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.643,03	2.998,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,00	20,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.704,03	3.019,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

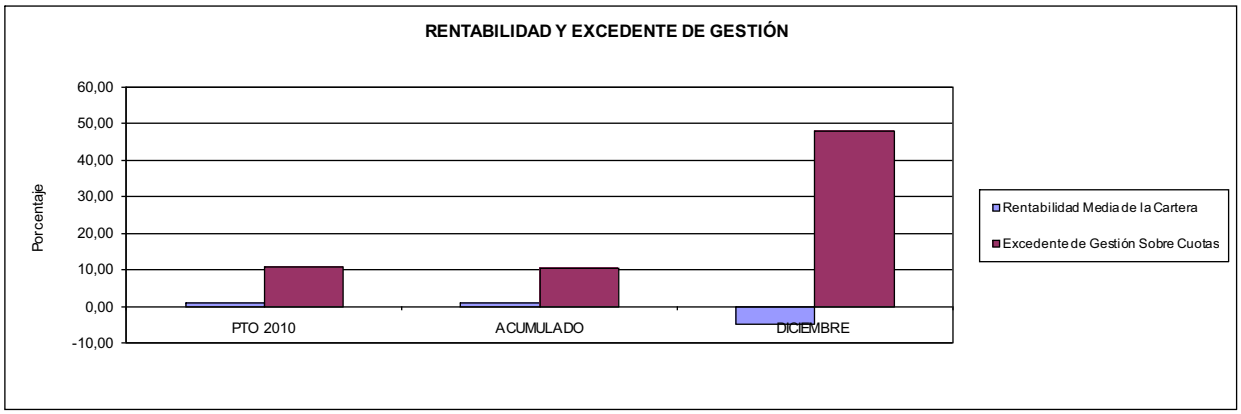
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	34.428	34.980
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.205	1.762
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.790,18	10.518,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.097,03	49.800,72
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	84.411	83.564

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

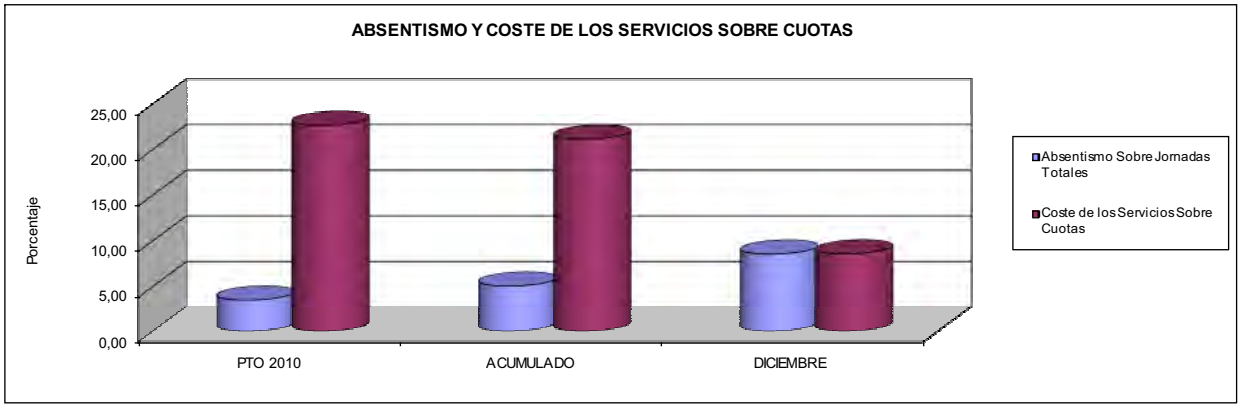


072 SOLIMAT

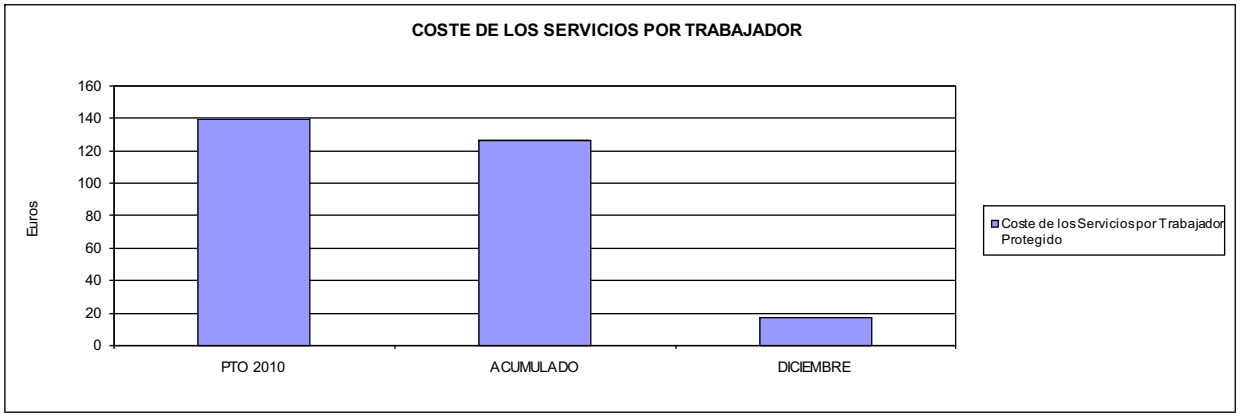
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	43,41
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,72	2,11
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,03	194,71
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,19	61,53
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,56	26,62
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.719,24	1.638,03
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,88	208,06
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,53	28,45
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.897,72	1.750,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	194
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	947,40	1.226,52
12	Otros gastos de funcionamiento	393,38	158,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.340,78	1.384,55
14	Transferencias	28.844,20	19.615,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.184,98	20.999,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.184,98	20.999,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

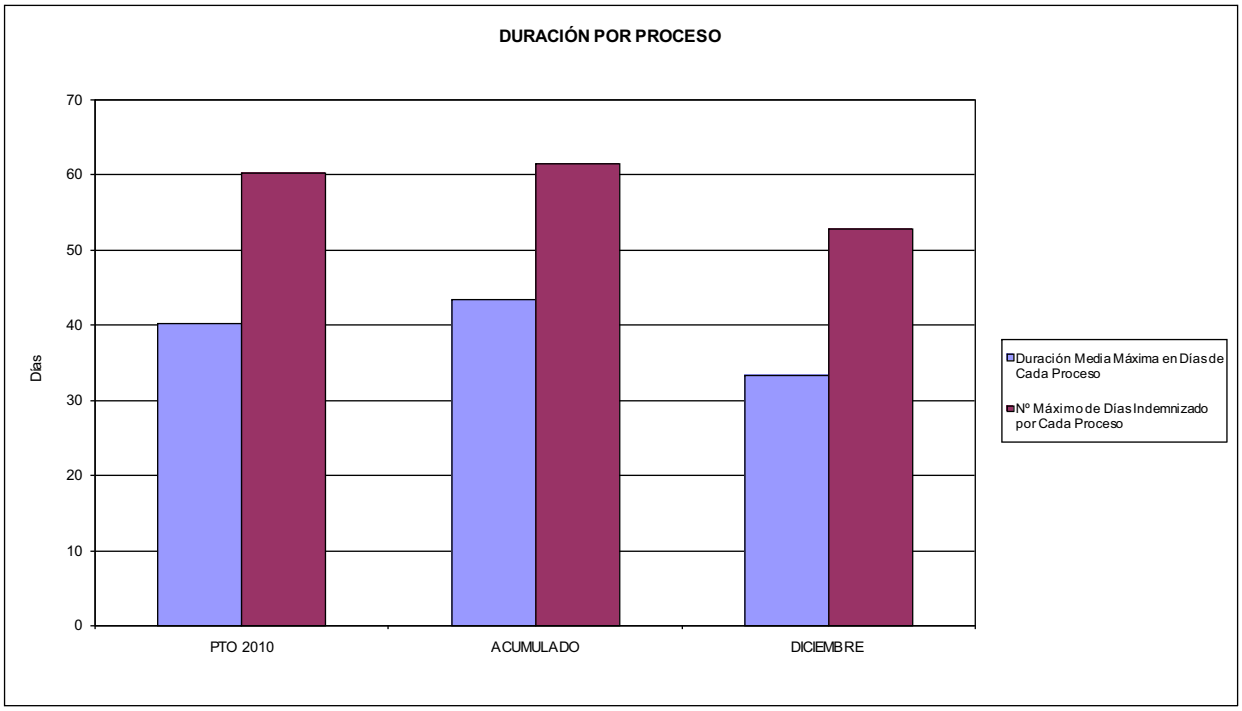
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.074	18.502
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	1.047.271	803.248
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	3.065	2.014
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	177.919	95.505
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.233	95.505
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	27.638,53	18.595,65
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.391	18.387
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.276	11.675
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	859.277	718.356
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.338	11.553
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	967.622	698.510
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	121
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,01	7,31
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.869,30	1.275,13

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

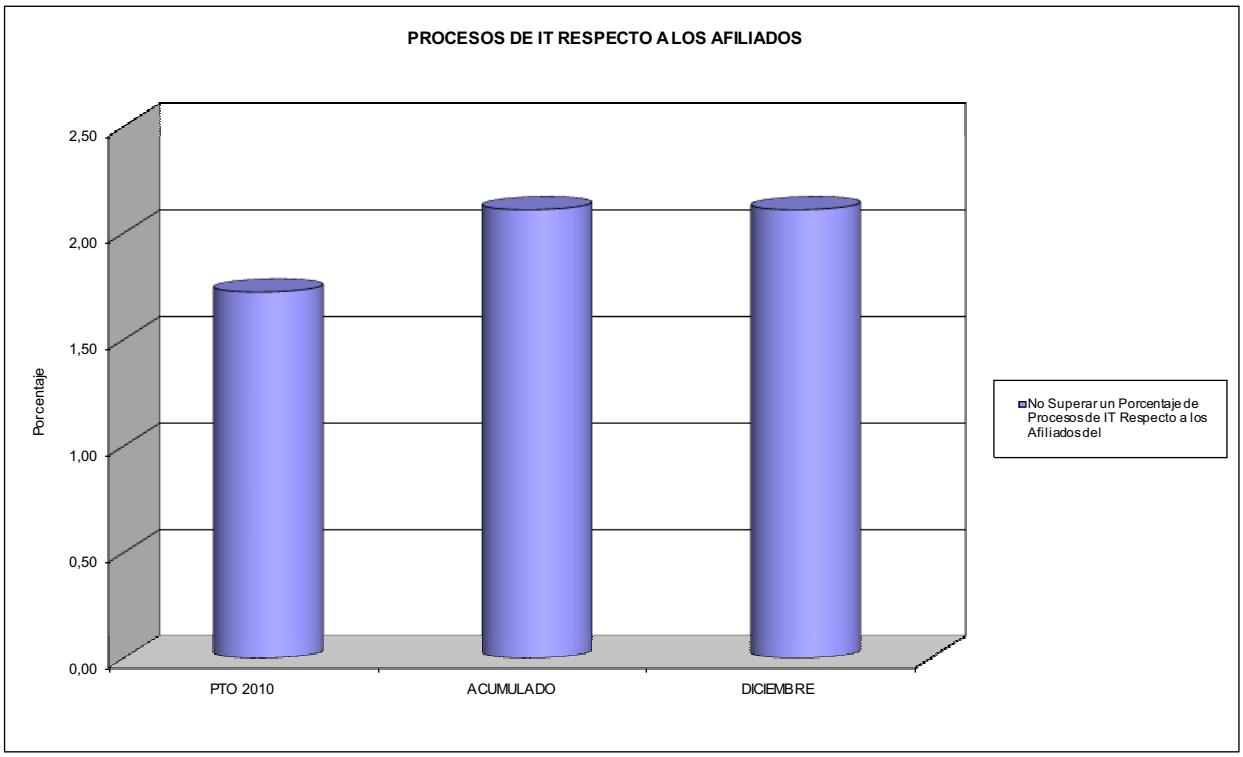
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

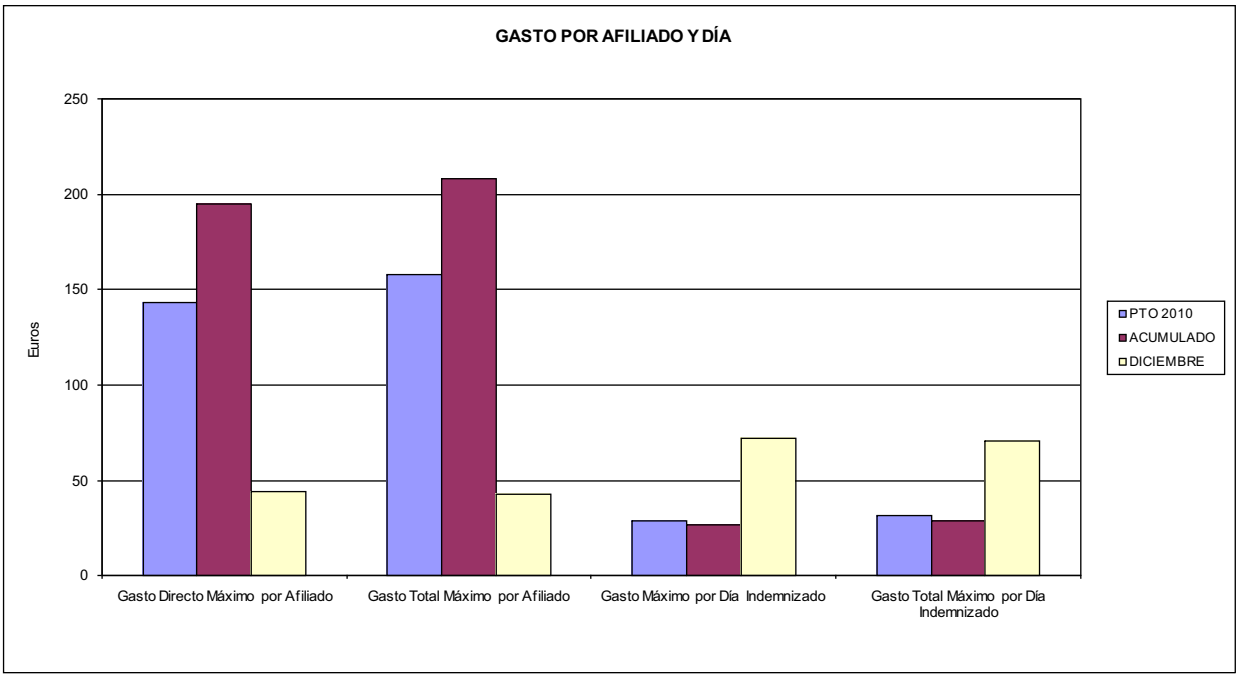


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

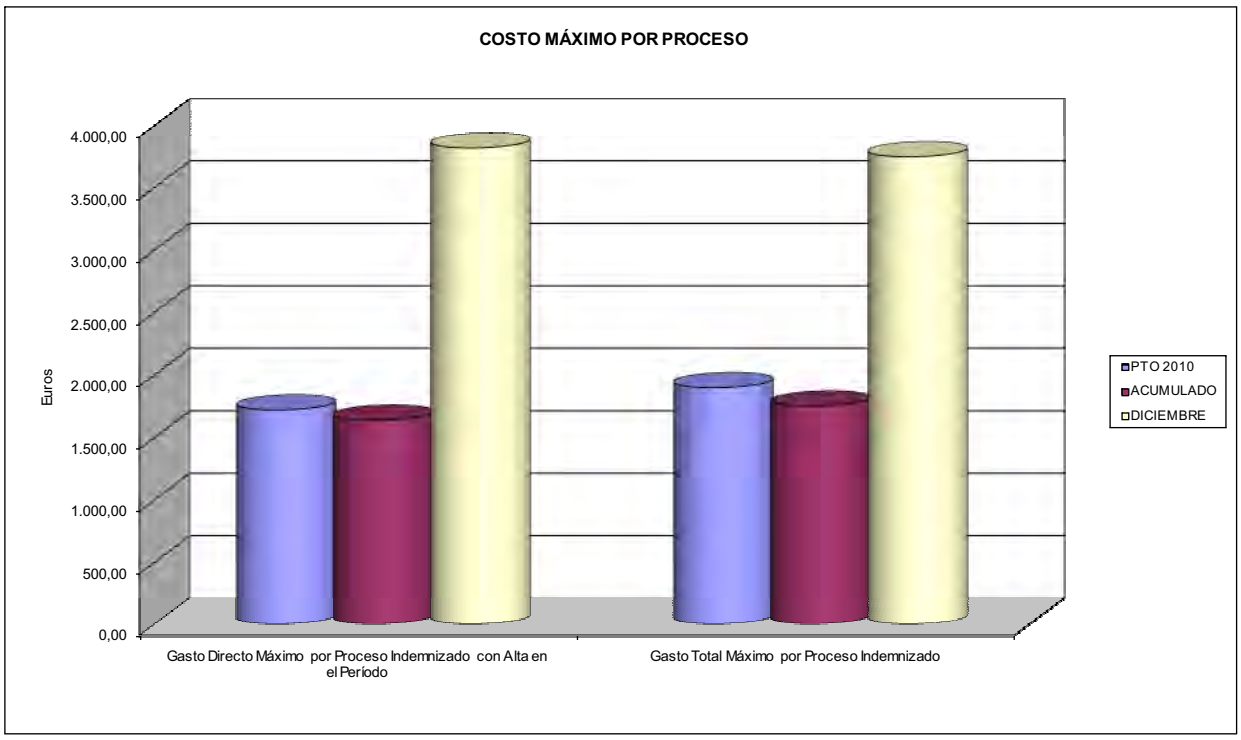
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	60
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.454,69	18.200,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.454,69	18.200,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.454,69	18.200,21

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	8.181,21
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	71	60
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	91.703,24	136.353,50
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	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115.434,00	115.966,36
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	94.183	74.979

ACUMULADO DICIEMBRE 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	71,44
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.209	8.046

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	94	107
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.272,46	3.475,92
12	Otros gastos de funcionamiento	3.844,87	2.547,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.117,33	6.023,19
14	Transferencias	757,16	394,32
15	Inversiones	500,00	419,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.374,49	6.837,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.374,49	6.837,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

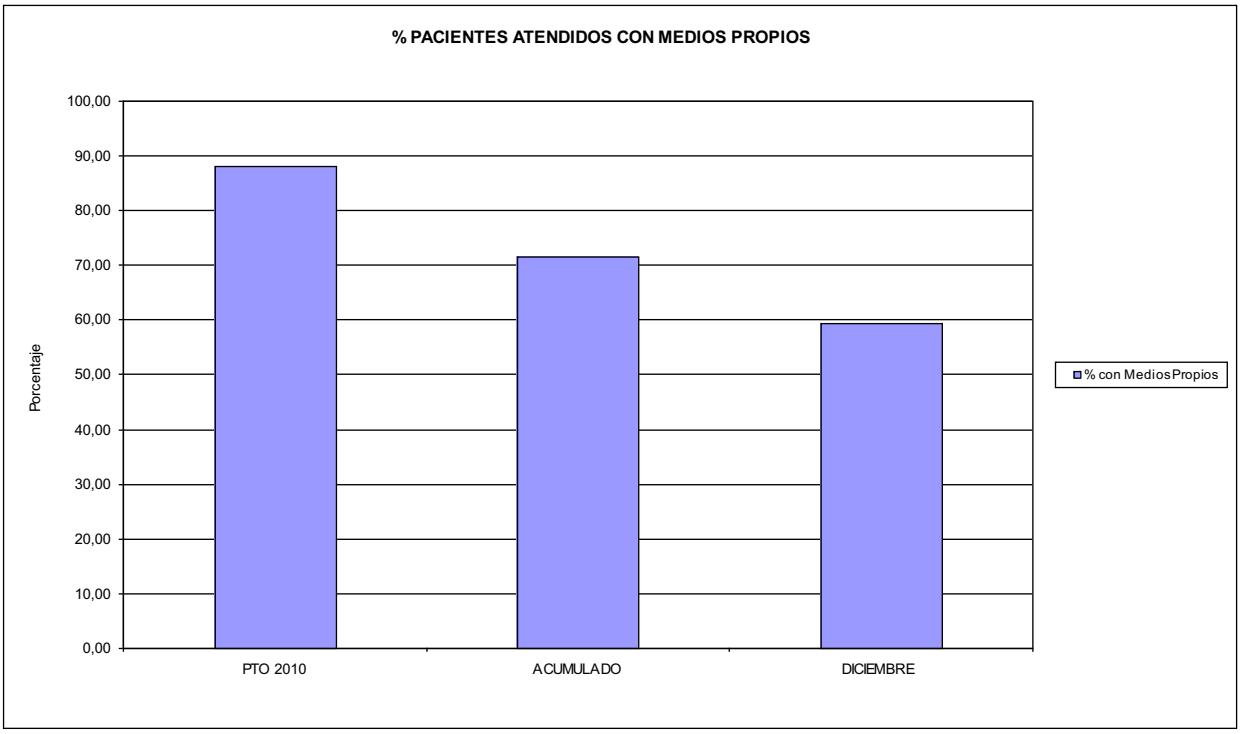
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	8.046
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.424	20.390
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	8.046
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.655	3.217
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	94.183	95.505

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

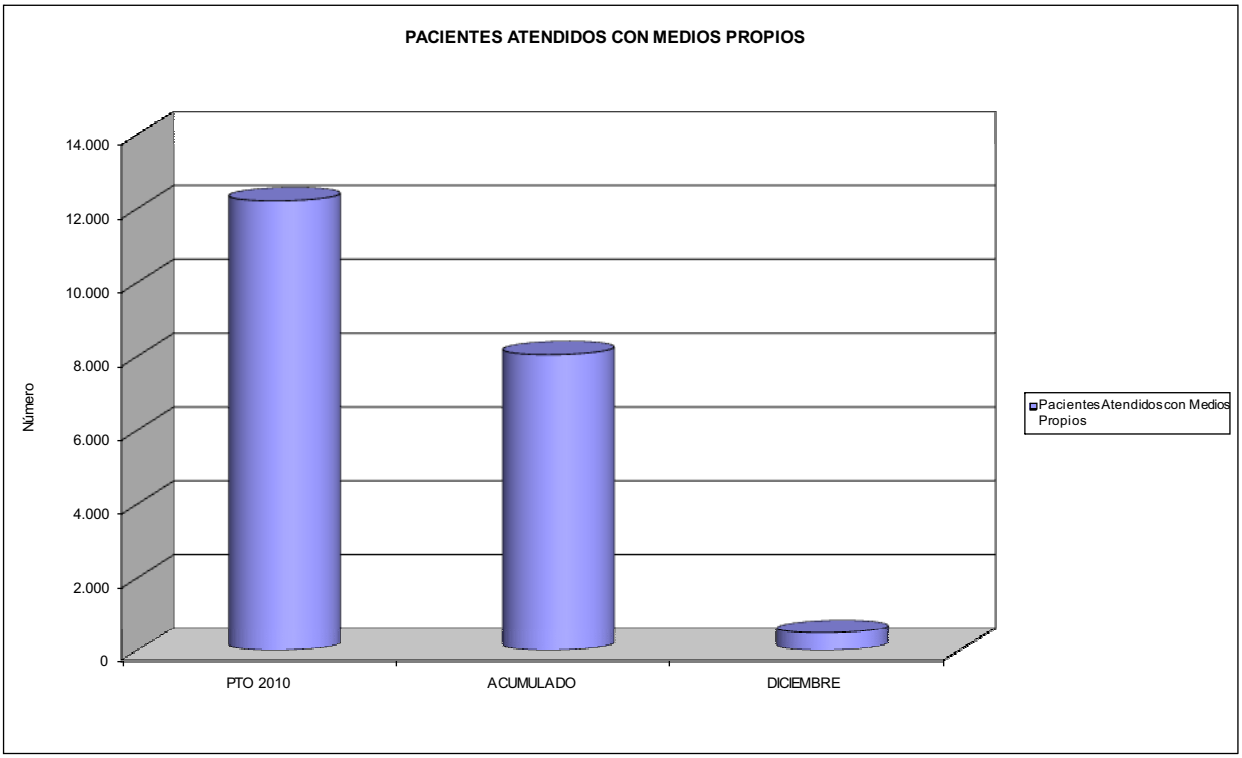
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	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	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.259,59	1.237,79

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	735,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.072,04	735,26
14	Transferencias	148,06	74,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.220,10	809,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.220,10	809,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

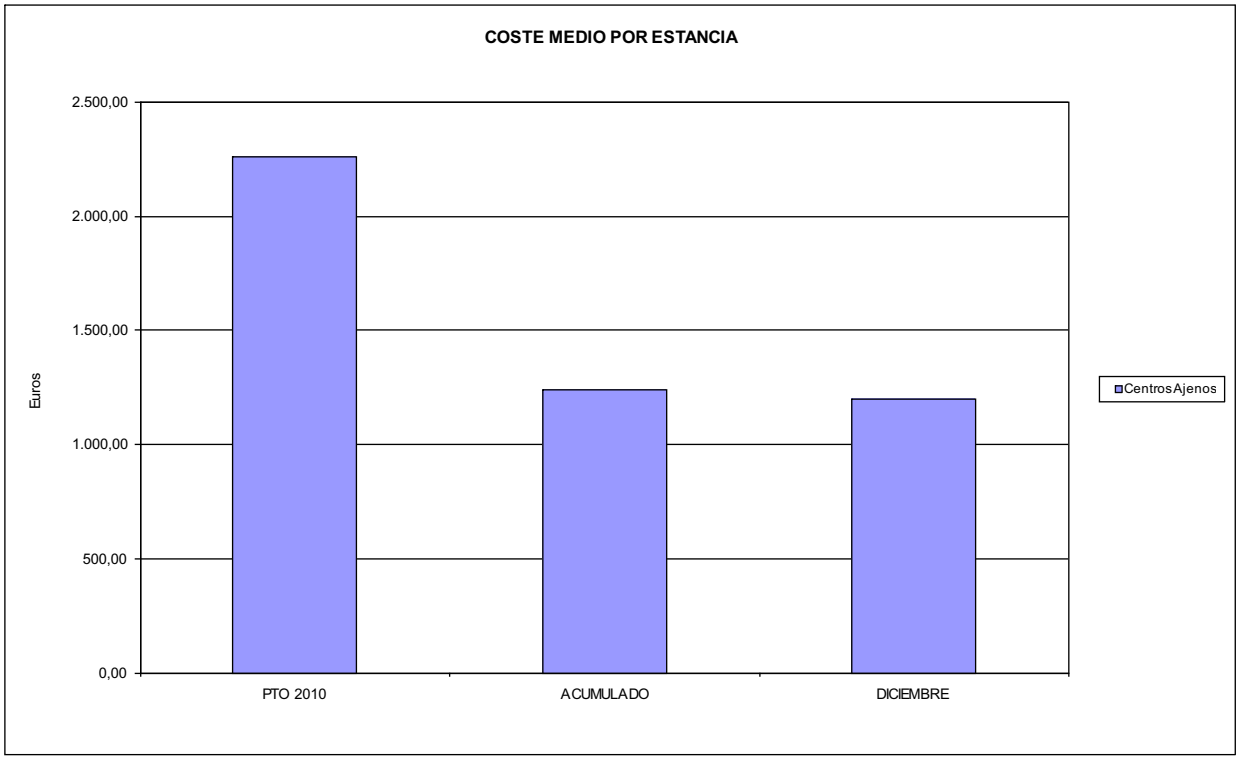
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.072,04	735,25
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	314	367
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	917	594
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,92	1,62

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 DICIEMBRE 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	1,48
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	985
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	33
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	155,99	124,64
12	Otros gastos de funcionamiento	76,23	2,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,22	126,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232,22	126,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232,22	126,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	161	99
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.798	6.704
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	985
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0

ACUMULADO DICIEMBRE 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	1,27
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,17	-0,22

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	6.534,88
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	-108,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	67.558,94	50.218,83

ACUMULADO DICIEMBRE 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	17,75
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,51	26,68
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,29	140,29

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	3.420,83
12	Otros gastos de funcionamiento	2.521,43	1.708,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.120,02	5.128,97
14	Transferencias	97,50	51,75
15	Inversiones	140,00	60,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.357,52	5.241,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	52,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.522,52	5.293,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

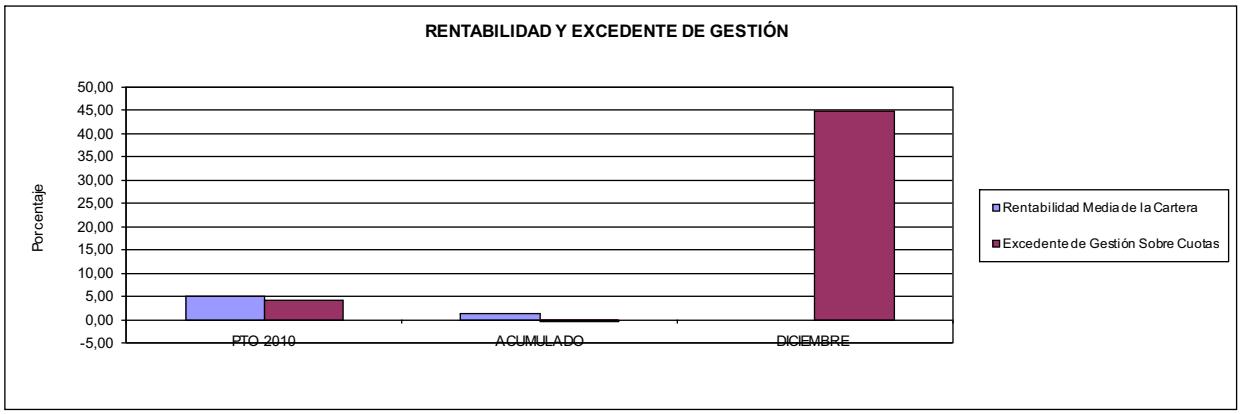
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.485	36.313
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030	6.445
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.882,39	13.398,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	67.558,94	50.218,83
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	120.975	95.505

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

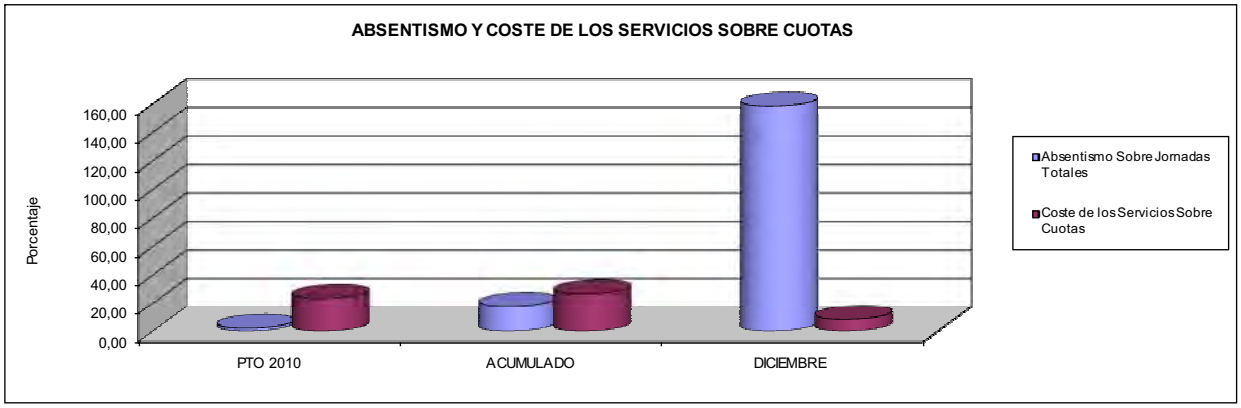


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

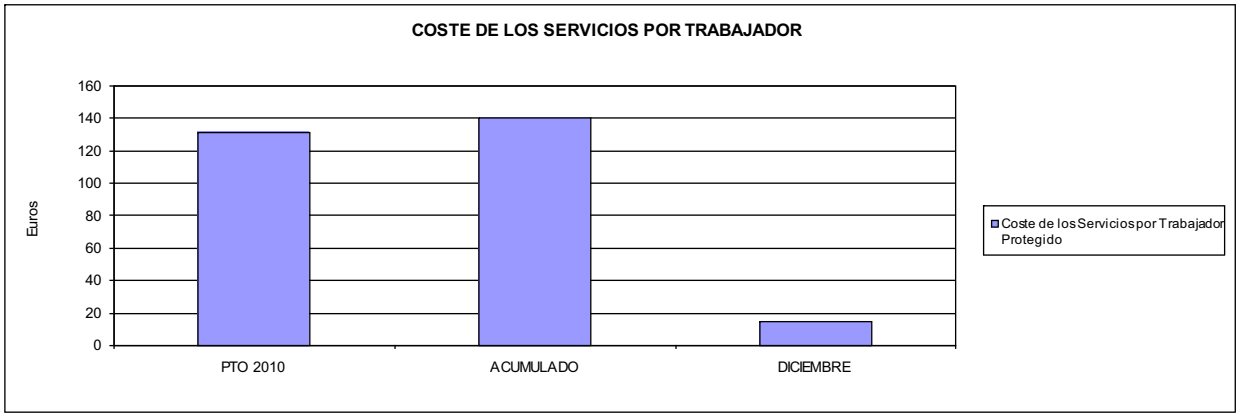
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 2010

151 ASEPEYO	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	36,68	49,13
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,65	2,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,66	285,96
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,72	77,05
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,96	34,69
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.472,18	2.672,95
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,12	303,70
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,20	36,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.630,79	2.838,77

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	26.866,71
12	Otros gastos de funcionamiento	18.072,97	15.882,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.682,24	42.749,27
14	Transferencias	780.491,68	756.771,62
15	Inversiones	260,00	22,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.433,92	799.543,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826.433,92	799.543,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

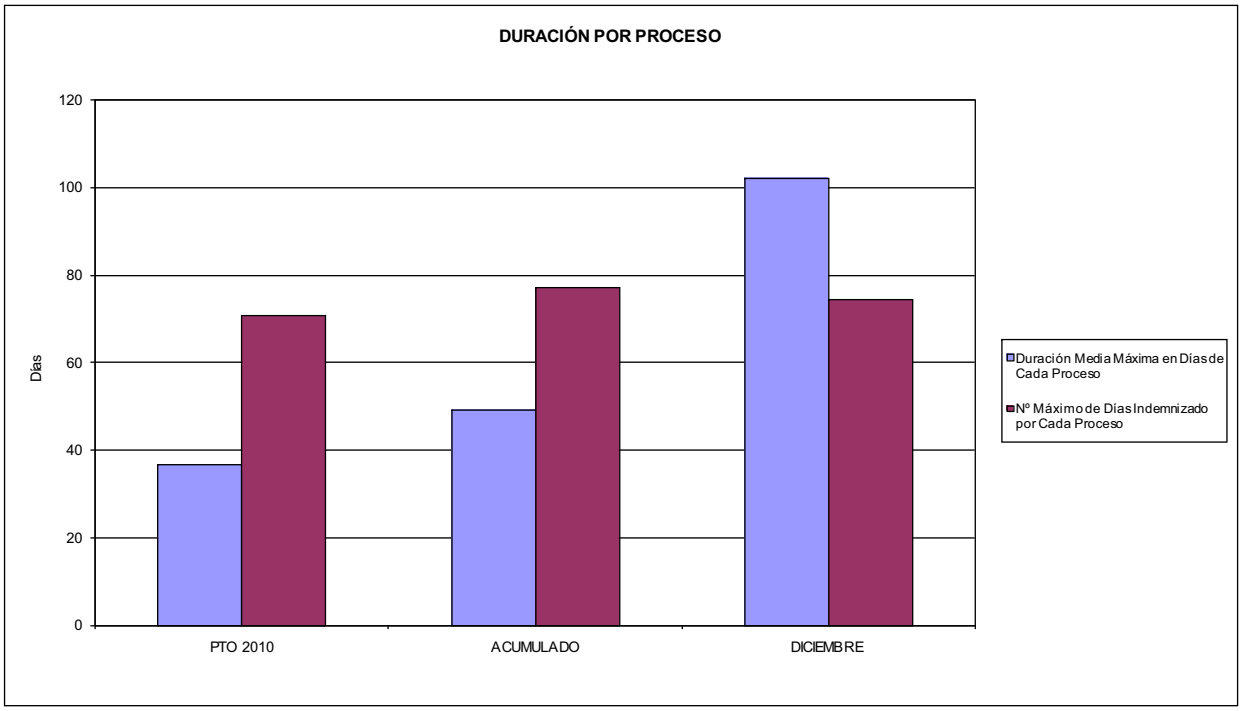
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	687.308	608.943
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	25.213.082	29.919.427
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	65.514	57.915
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.959.760	2.383.706
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.984.837	2.409.744
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	711.922,51	689.094,75
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	847.136	773.672
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	349.453	311.575
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	24.711.840	24.005.722
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	357.423	323.313
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	20.364.258	19.862.783
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	134
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,11	8,24
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	45.676,24	42.748,56

151 ASEPEYO

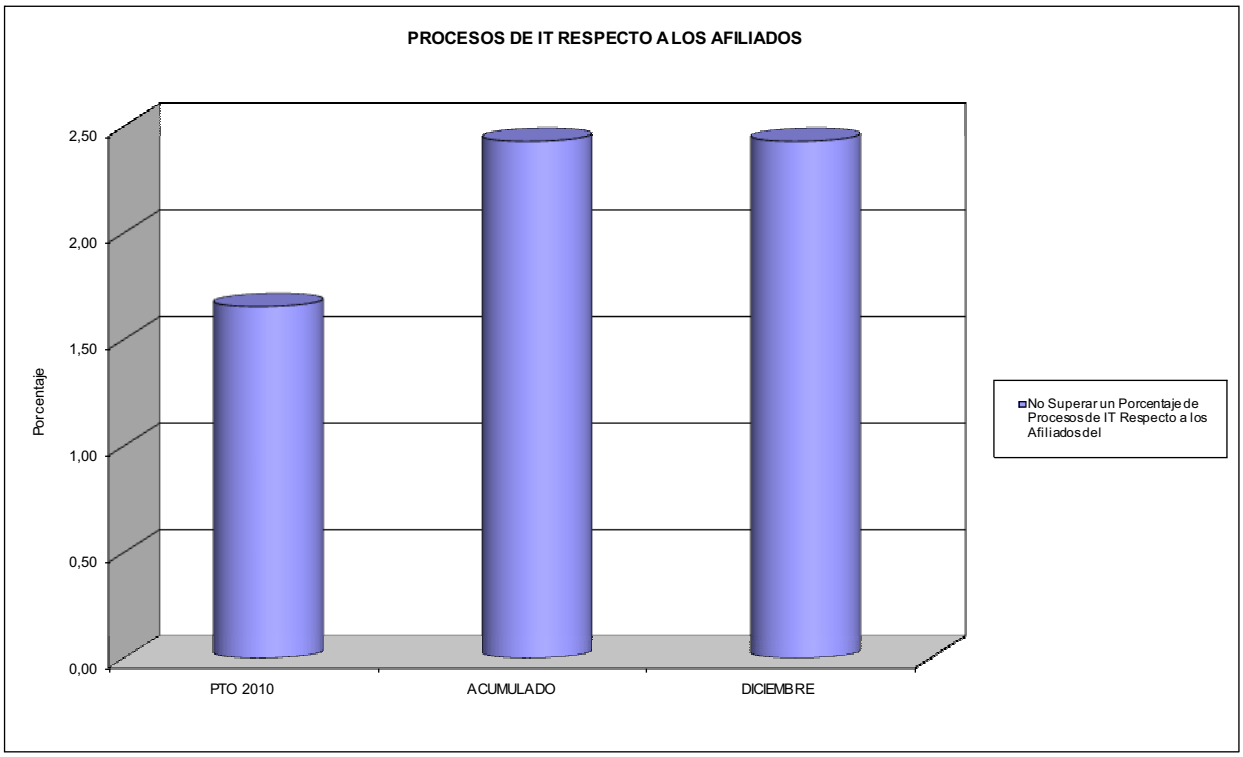
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

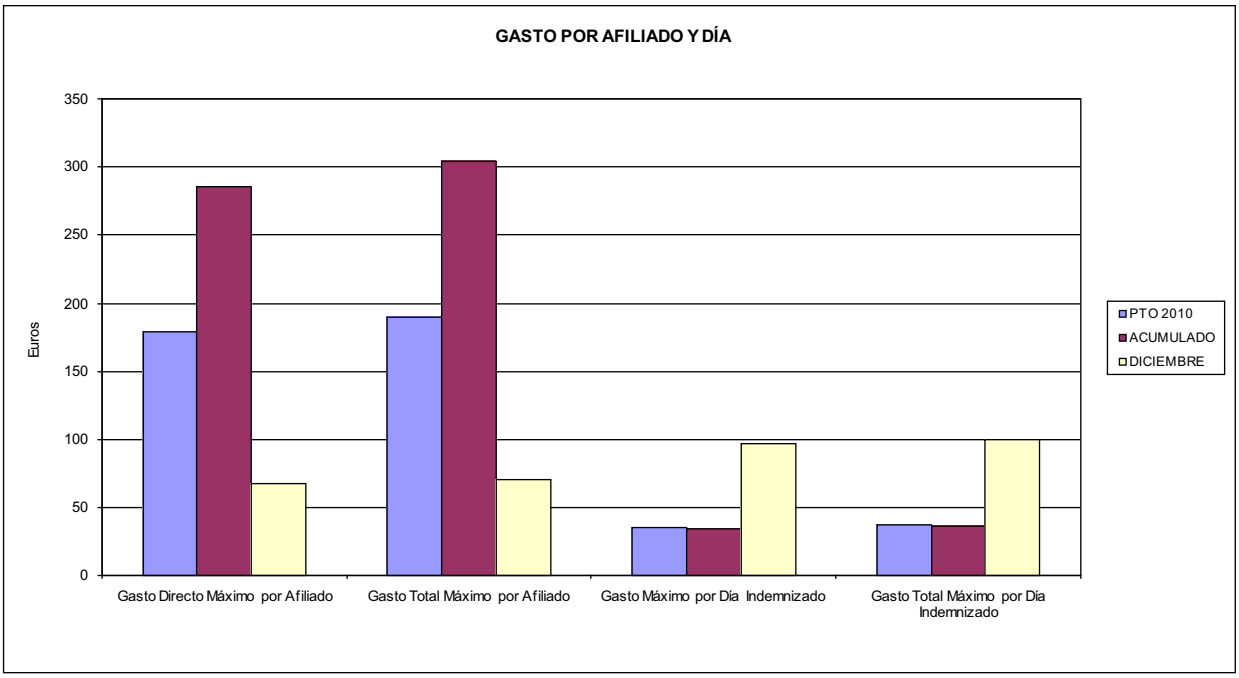


151 ASEPEYO

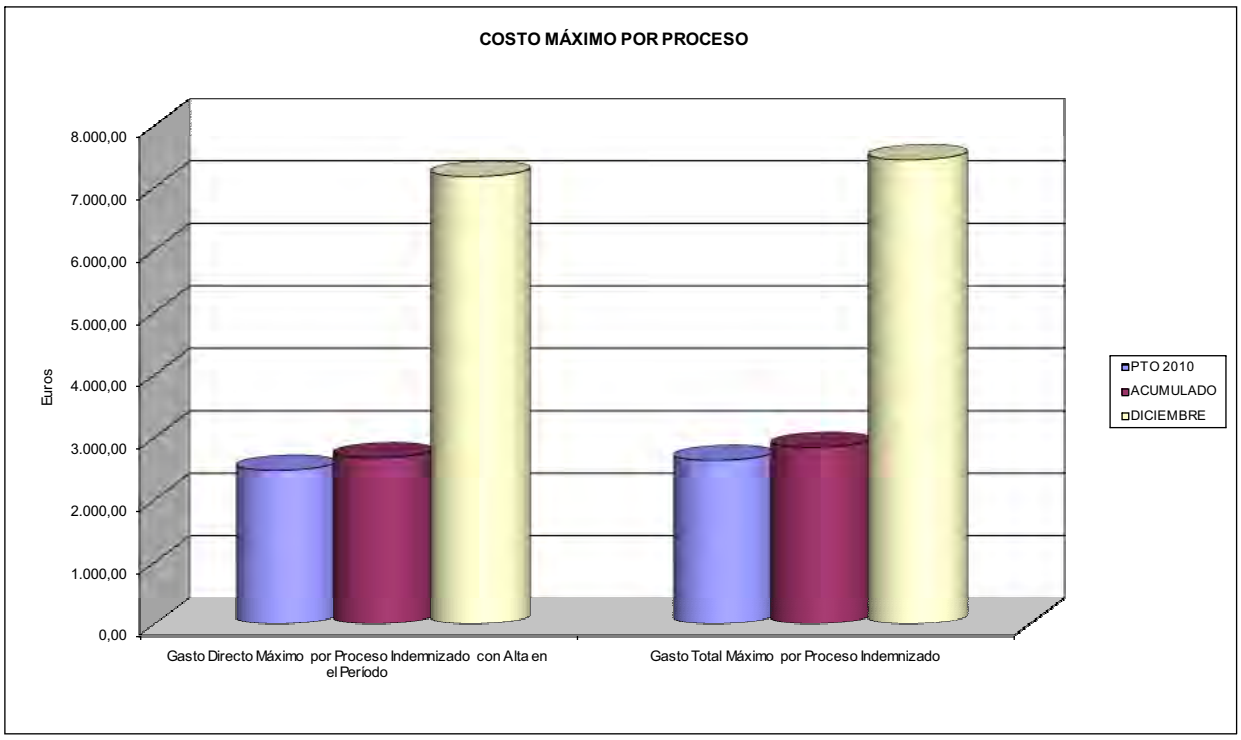
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



151 ASEPEYO	Area 1	
	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	857
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218	261

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	2.496,60
12	Otros gastos de funcionamiento	254,03	81,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.627,40	2.577,83
14	Transferencias	546.665,96	528.971,61
15	Inversiones	36,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549.329,36	531.549,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	549.329,36	531.549,44

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	194.304,95
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.360	857
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	121.974,89	226.726,90
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	39.695,50	43.722,35
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	218	261
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	182.089,45	167.518,58
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.079.523	2.287.112

ACUMULADO DICIEMBRE 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	75,99
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	424.524	285.703

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	45.710,85
12	Otros gastos de funcionamiento	57.727,38	46.610,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.932,87	92.321,58
14	Transferencias	21.135,34	9.801,68
15	Inversiones	15.345,41	5.723,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.413,62	107.847,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.413,62	107.847,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

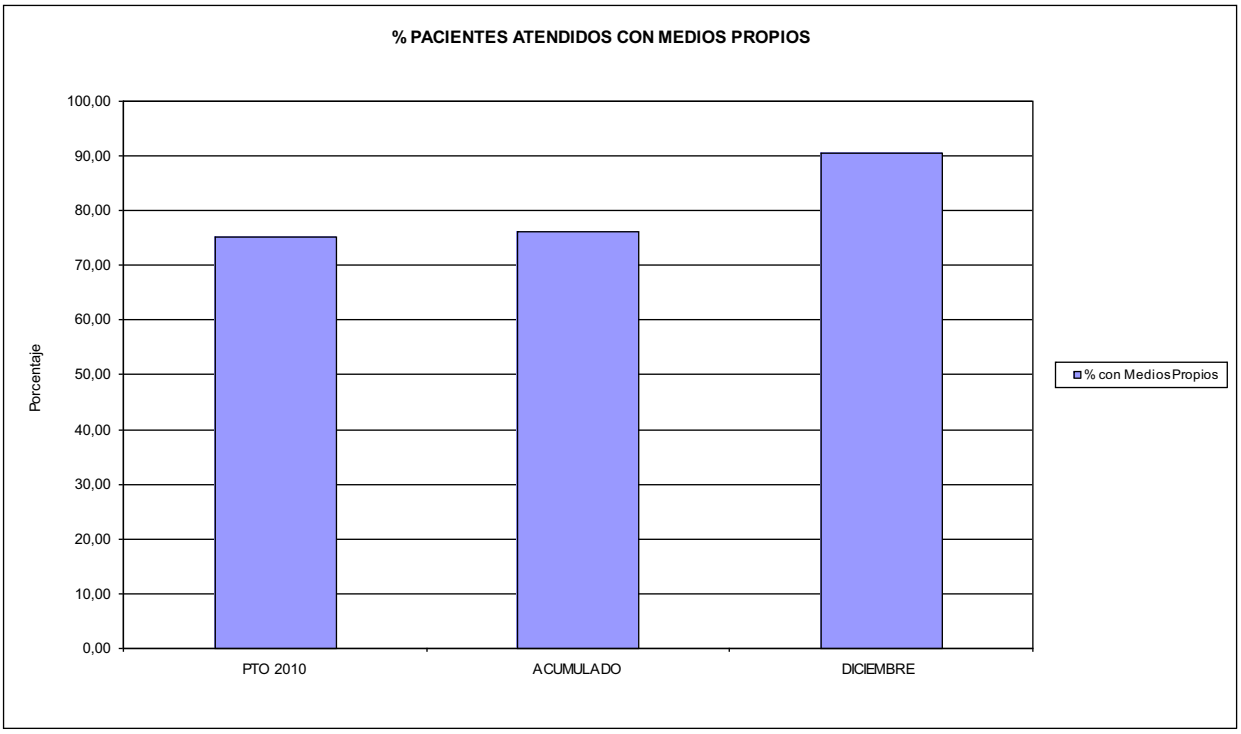
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	336.559	216.221
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	627.687	527.720
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	424.524	285.703
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	139.937	90.289
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.980.846	2.012.266

151 ASEPEYO

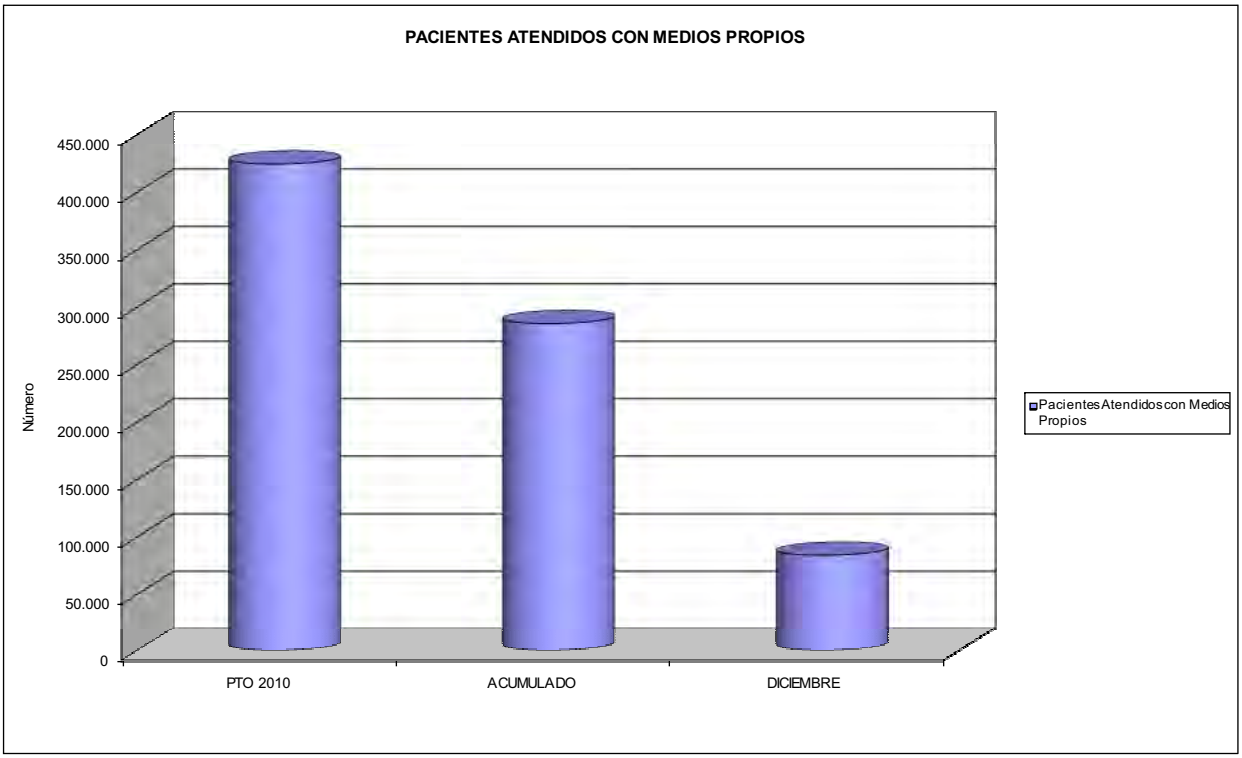
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

151 ASEPEYO	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	49,52	42,56
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,44	5,73
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.052,39	1.130,20
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.340,68	2.018,11

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	27.253,44
12	Otros gastos de funcionamiento	47.629,02	38.839,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.957,08	66.092,75
14	Transferencias	1.420,78	4.511,41
15	Inversiones	6.953,56	4.962,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.331,42	75.567,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.331,42	75.567,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

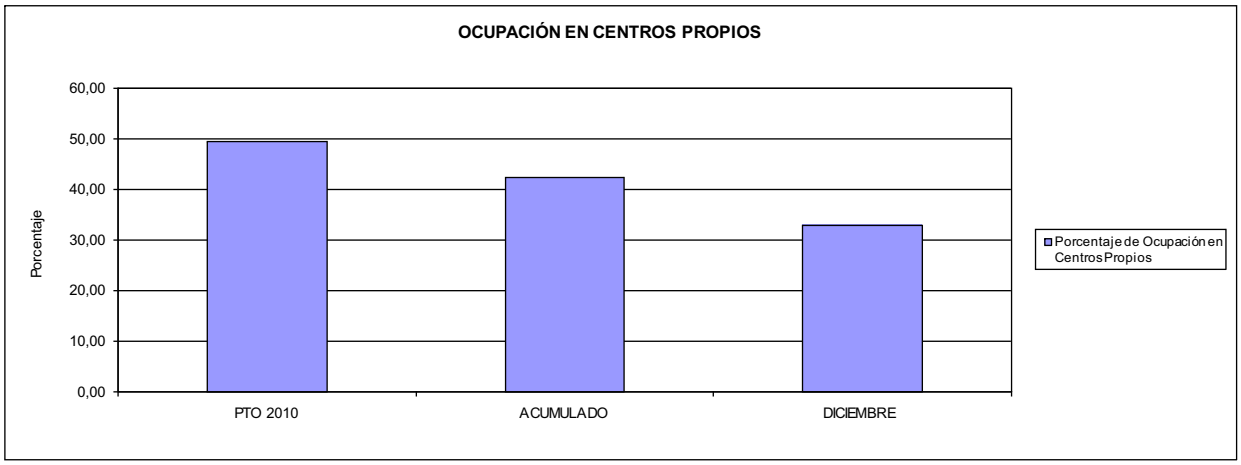
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	46.697	41.053
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	94.296	96.460
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.246	7.162
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.143,54	46.398,03
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	26.813,54	19.694,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.000	1.791
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.000	9.759
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	5,45

151 ASEPEYO

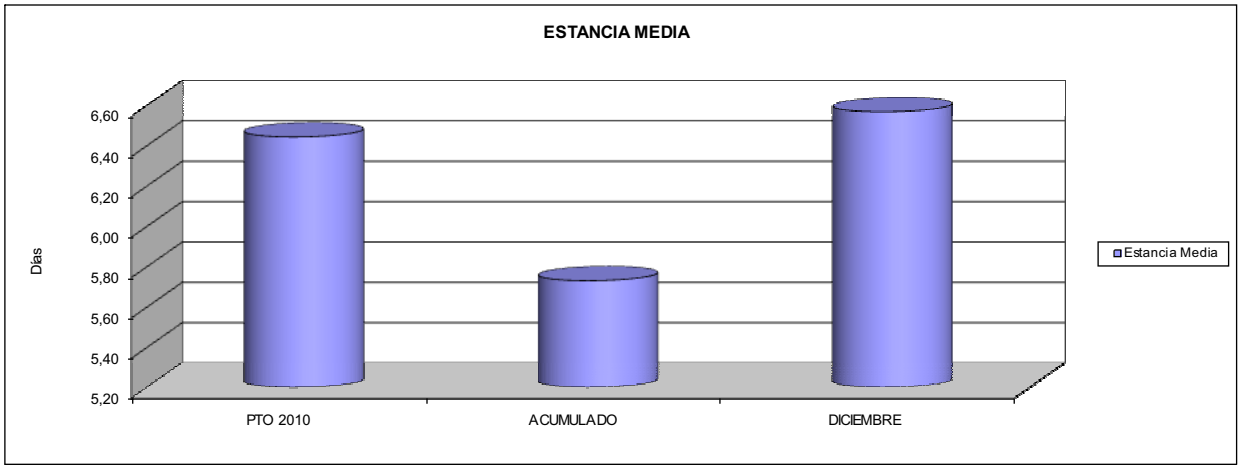
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

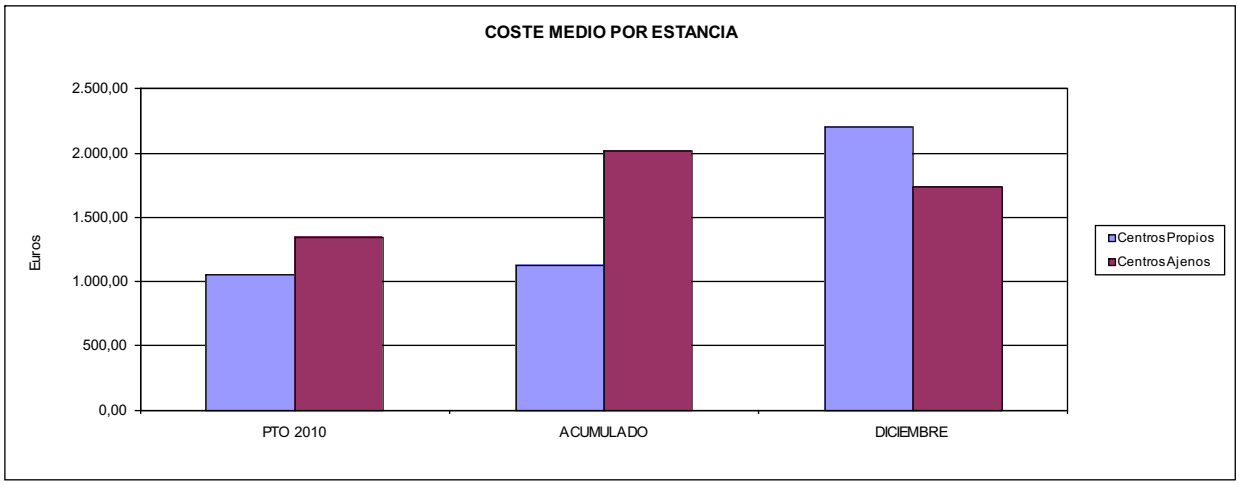
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	7,35
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	27.000	15.655
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	30.000	14.177
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2.000	917
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,19	5,08
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.000	8.892
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	60.000	35.804
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	7.500	2.621

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	69
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.251,10	3.445,40
12	Otros gastos de funcionamiento	1.910,59	1.470,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.161,69	4.916,31
15	Inversiones	119,00	4,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.280,69	4.920,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.280,69	4.920,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	19.020	8.416
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	146.415	114.493
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	15.655
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	30.000	14.177
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	17.502
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2.000	917
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	17.000	11.026
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	149.482	116.225
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.079.523	2.287.112
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	500	325
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.000	8.892
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330.000	125.534
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	35.804
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	2.621

ACUMULADO DICIEMBRE 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	1,13
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,24	8,16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	239.181,54	148.321,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	239.181,54	148.321,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	267.515,12	13.980,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506.696,66	162.301,68

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	864.014,49
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36.016,97	9.771,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	268.129,34	138.210,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.882.280,95	1.693.984,05

151 ASEPEYO	Area 4	
	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,69	6,62
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,97	17,56
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	141,01	124,77

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	963	1.019
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.457,63	46.091,30
12	Otros gastos de funcionamiento	54.437,02	42.664,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.894,65	88.756,05
14	Transferencias	376,15	135,48
15	Inversiones	5.841,00	3.553,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.111,80	92.445,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.732,86	1.323,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.844,66	93.768,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

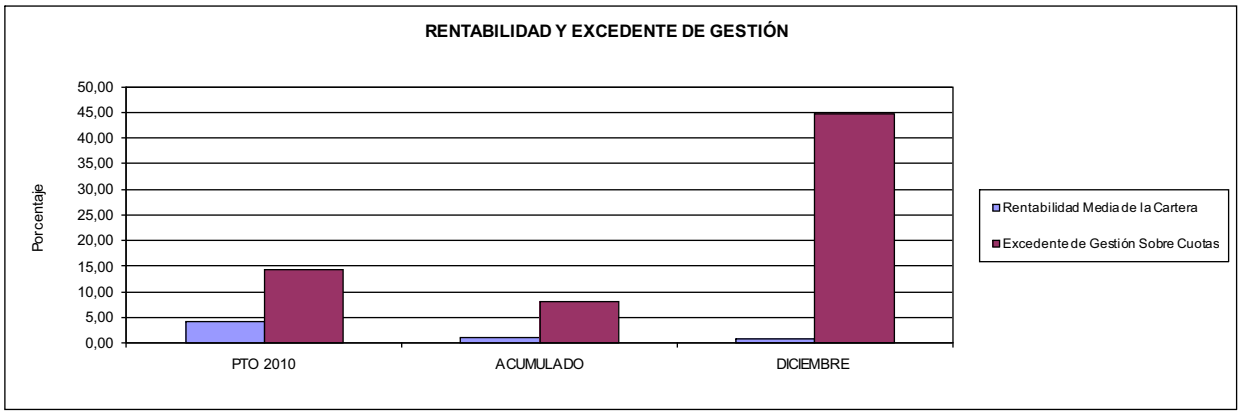
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842.750	825.074
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	56.400	54.645
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	338.255,93	297.413,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.882.280,95	1.693.984,05
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.398.751	2.383.706

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

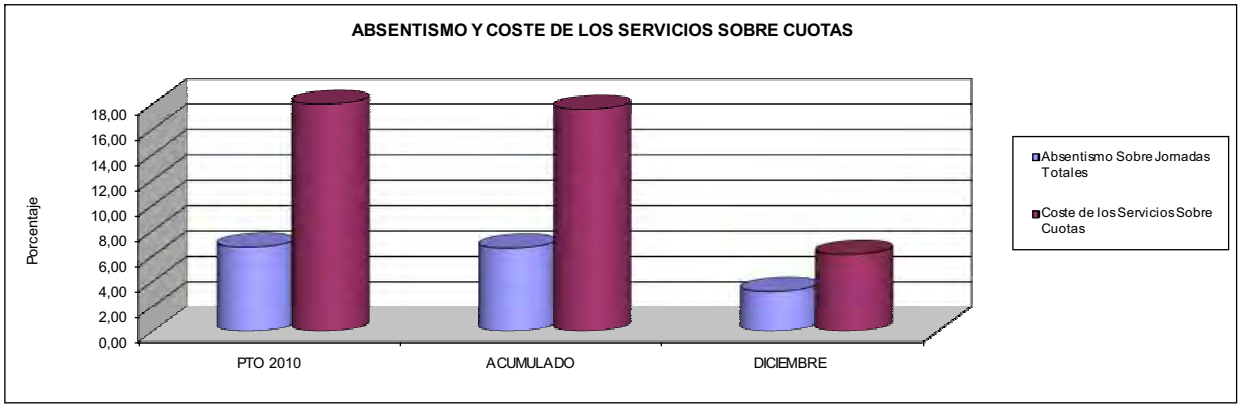


151 ASEPEYO

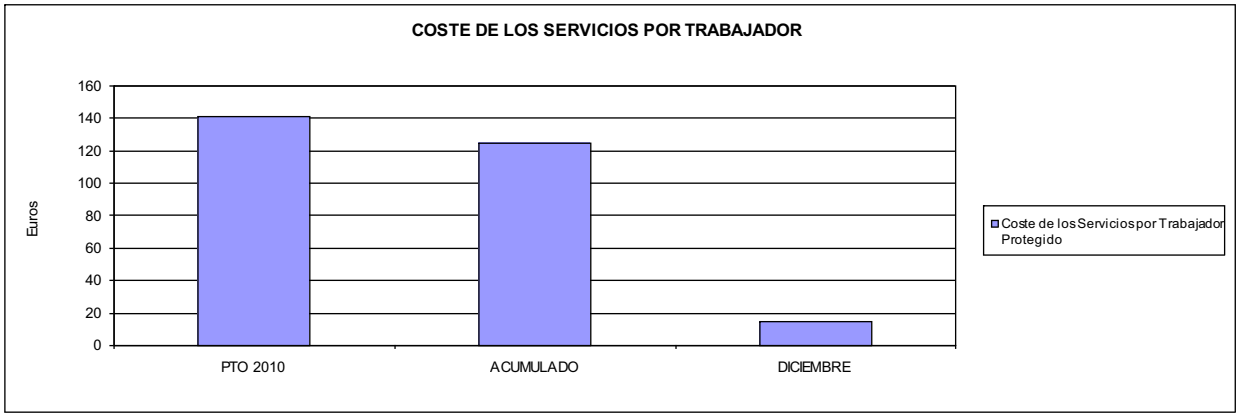
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 2010

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR 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	36,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,20	1,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,13	167,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,04	57,92
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,61	34,09
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.274,24	1.974,59
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,71	171,70
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,46	35,00
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.310,90	2.027,22

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	1.479,10
12	Otros gastos de funcionamiento	332,48	358,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.846,82	1.837,10
14	Transferencias	72.949,22	76.285,32
15	Inversiones	72,38	31,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.868,42	78.153,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.868,42	78.153,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

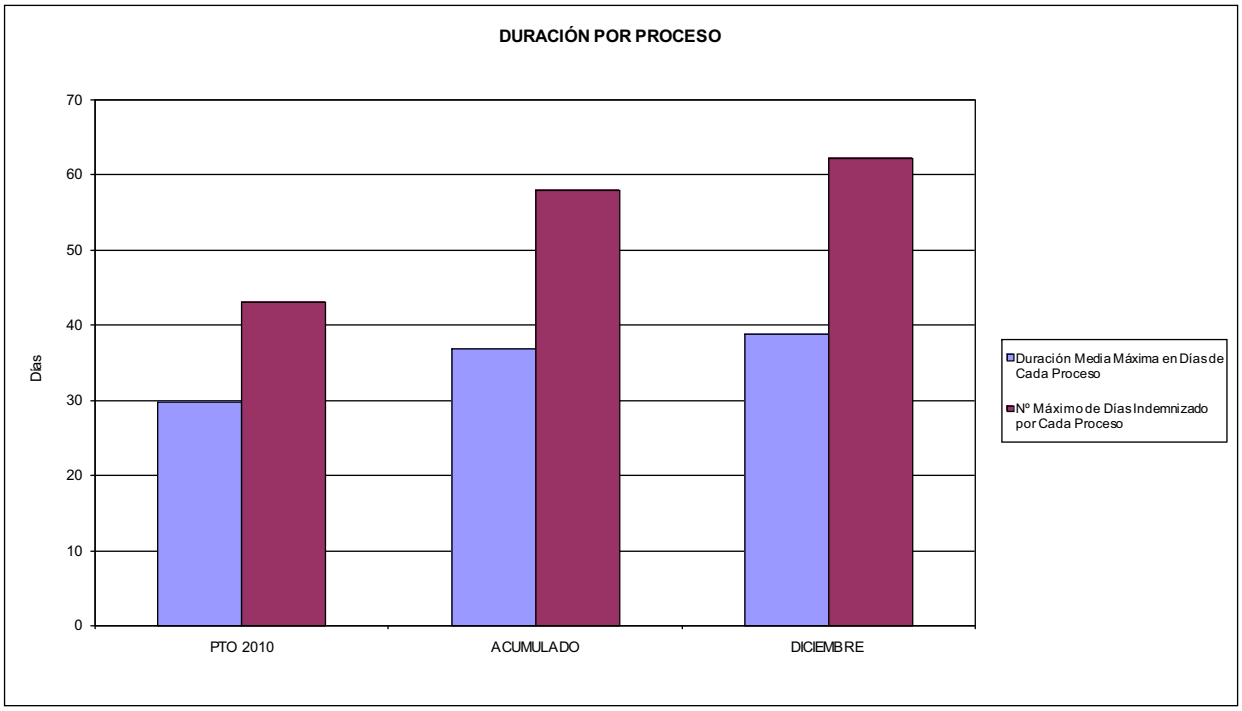
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	97.068	69.713
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.894.647	2.574.942
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	8.038	5.798
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	366.097	373.925
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	408.697	411.381
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	65.035,14	68.799,16
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	99.658	68.675
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.104	34.545
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.070.433	2.000.906
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.784	34.858
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.196.733	2.018.127
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	119	85
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,37	4,91
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.870,90	1.833,72

183 MUTUA BALEAR

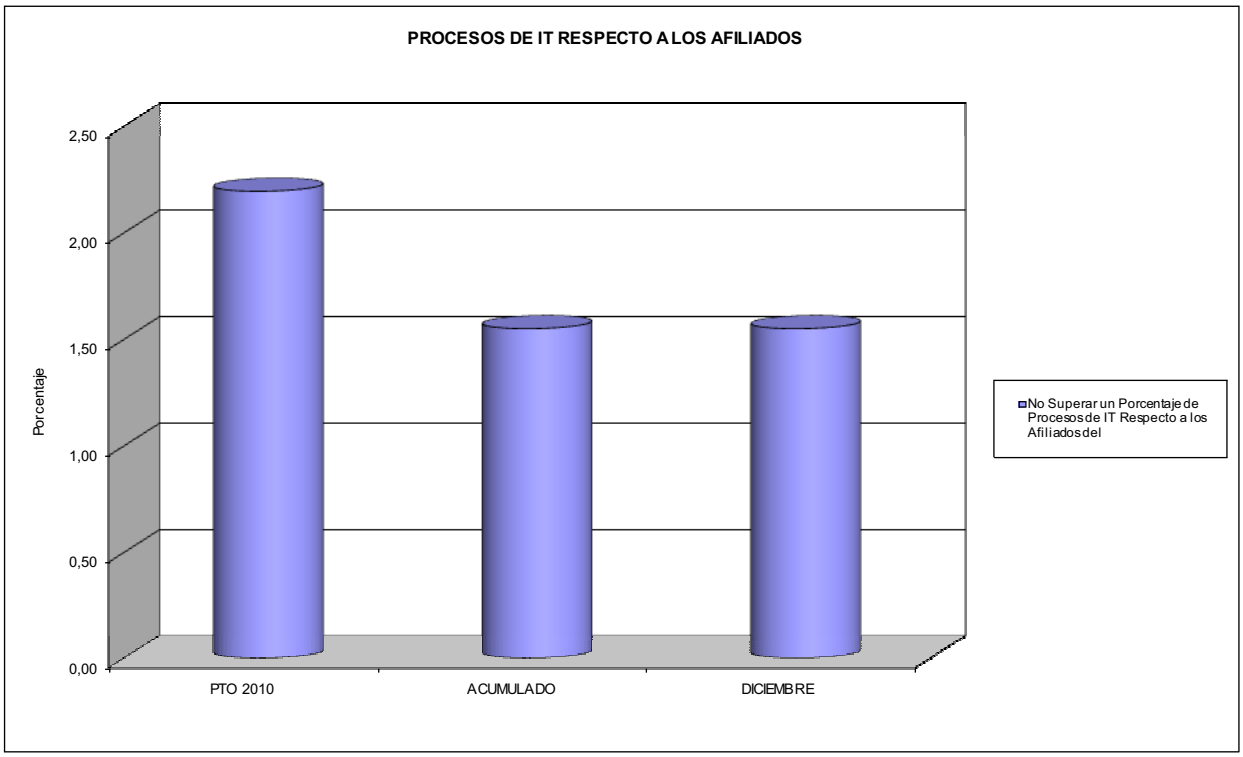
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

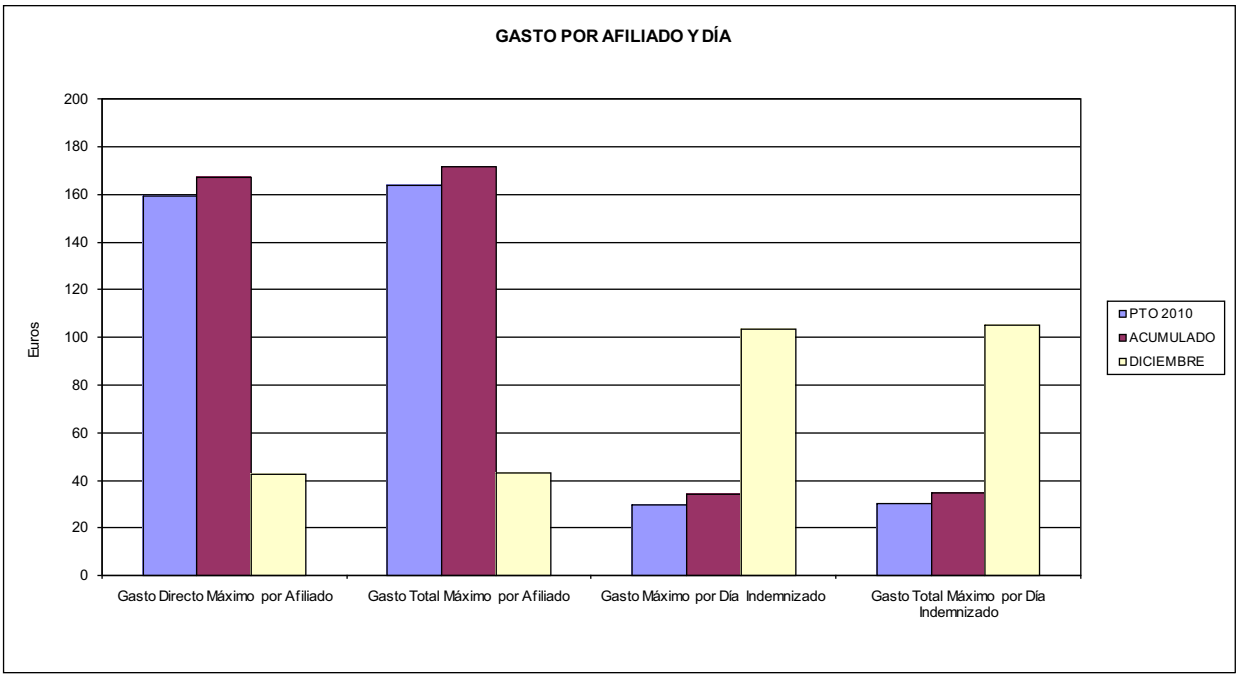


183 MUTUA BALEAR

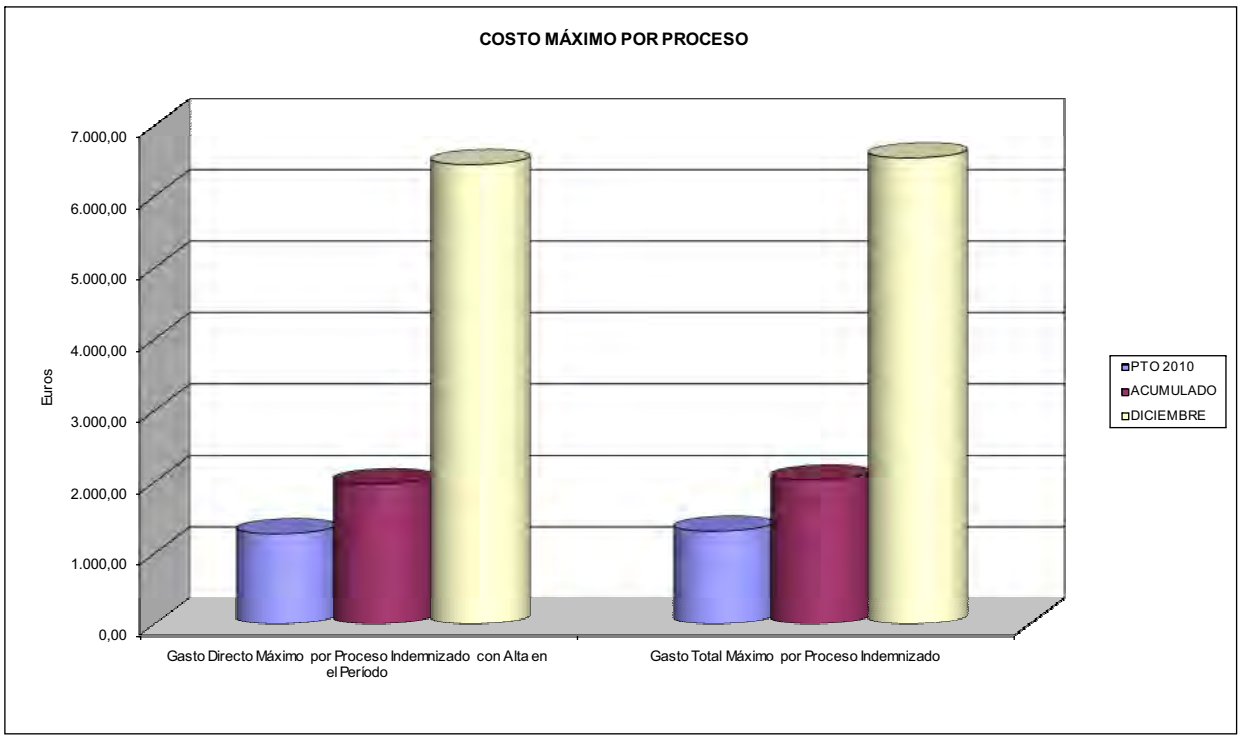
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 2010

183 MUTUA BALEAR	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	139	91
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	46.464,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.607,51	46.464,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.607,51	46.464,21

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	15.216,87
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	139	91
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	111.578,78	167.218,35
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	198.415

ACUMULADO DICIEMBRE 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	66,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	41.241	42.378

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	195	203
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.963,77	7.427,10
12	Otros gastos de funcionamiento	7.780,00	6.763,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.743,77	14.190,34
14	Transferencias	1.042,93	665,29
15	Inversiones	1.965,78	1.655,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.752,48	16.510,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.752,48	16.510,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

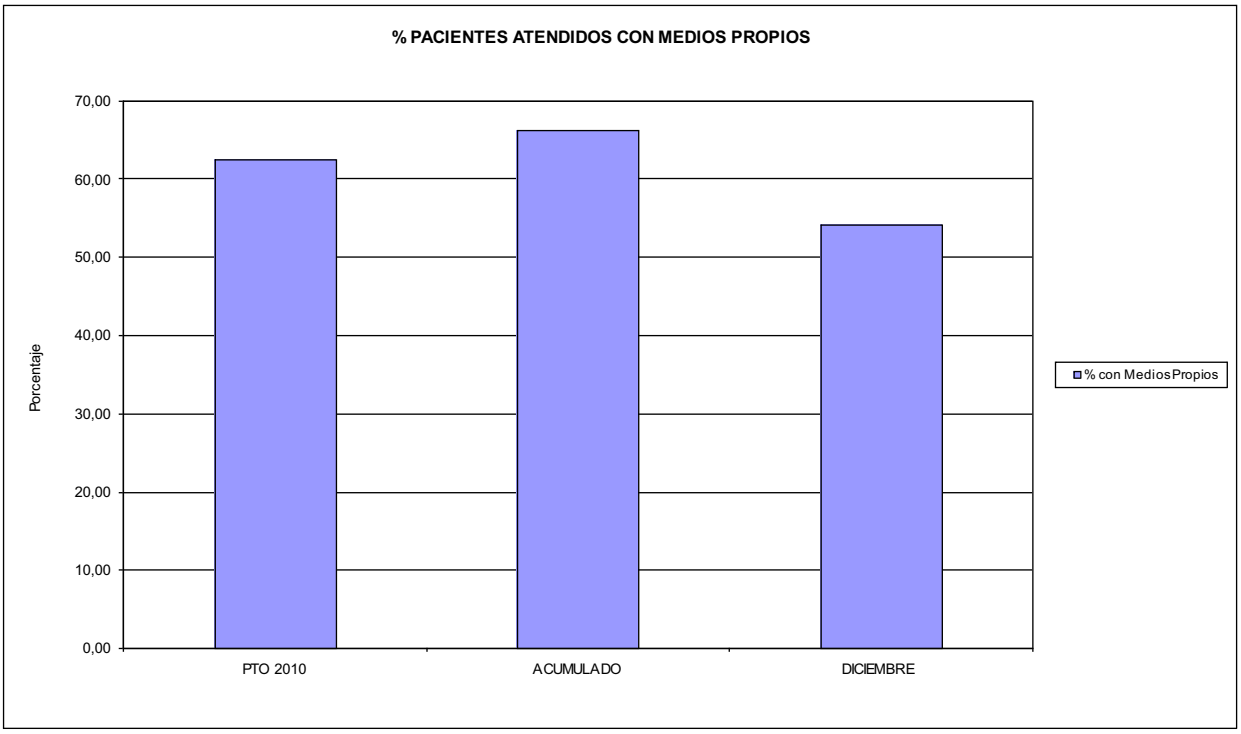
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.900	38.181
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	251.572	205.734
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	41.241	42.378
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.816	21.669
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.215	196.204

183 MUTUA BALEAR

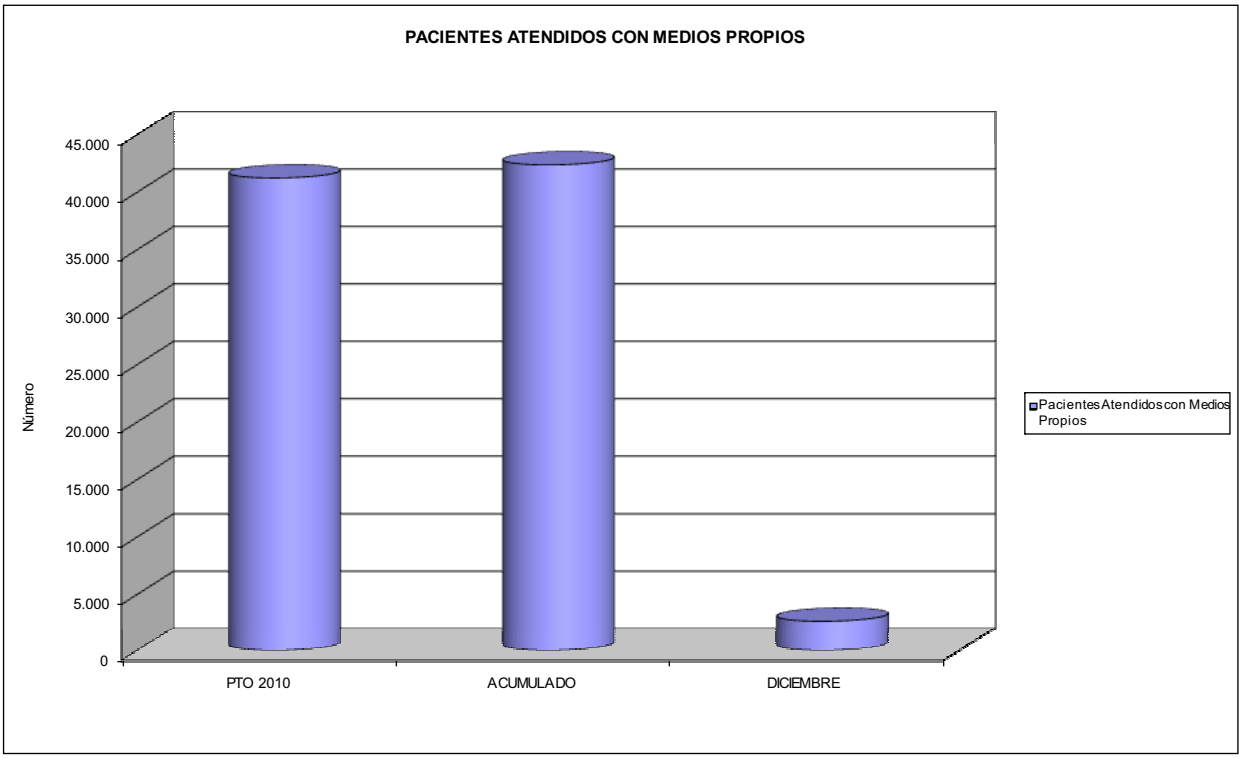
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	31,16
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,75	2,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.080,10	1.077,70
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	972,08	794,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	72	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.732,97	2.174,49
12	Otros gastos de funcionamiento	4.219,17	4.179,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.952,14	6.354,14
14	Transferencias	124,54	71,41
15	Inversiones	333,85	161,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.410,53	6.587,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.410,53	6.587,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

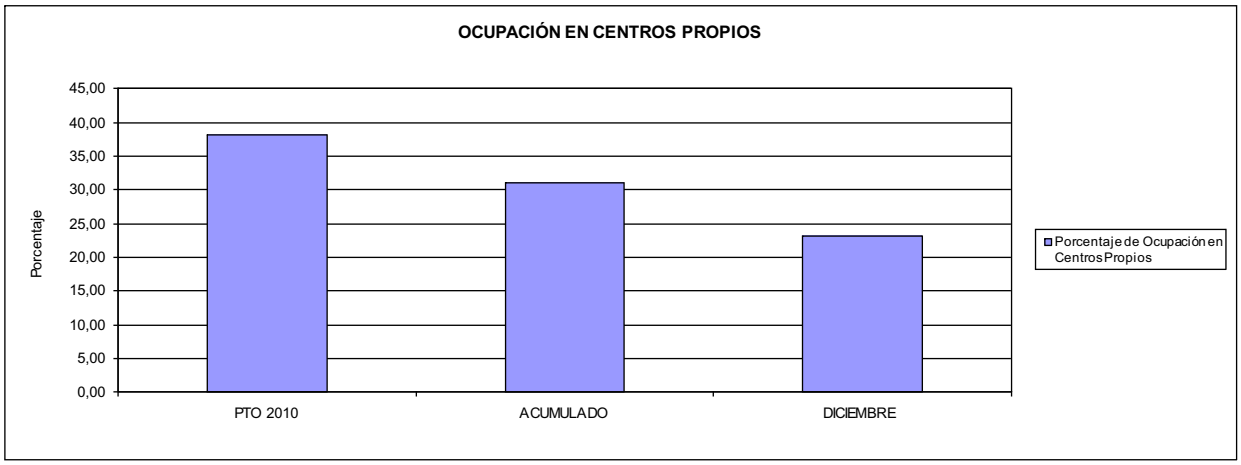
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.048	3.298
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	10.585
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.474	1.270
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.372,24	3.554,26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.579,90	2.799,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	556	439
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.654	3.522
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,77	8,02

183 MUTUA BALEAR

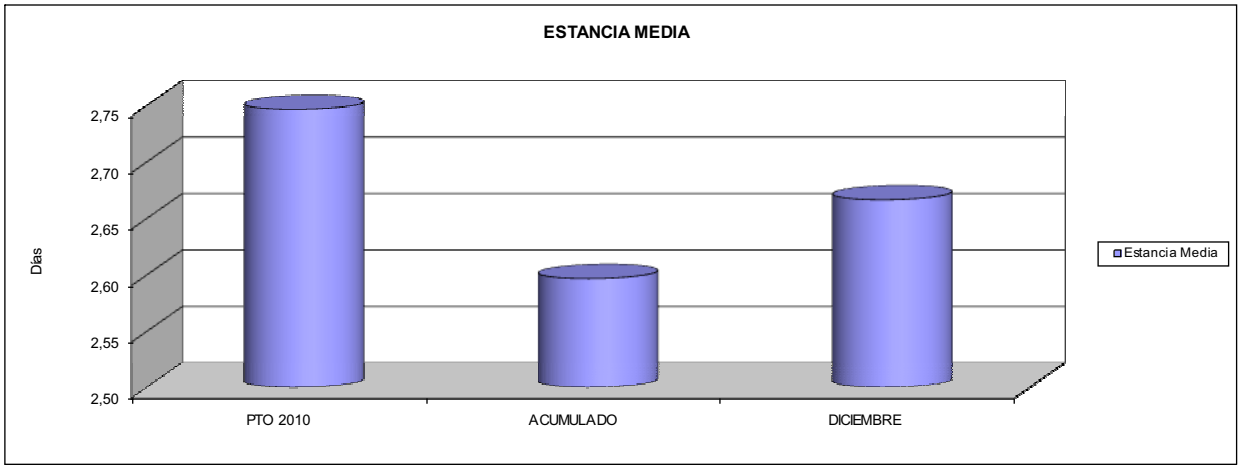
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

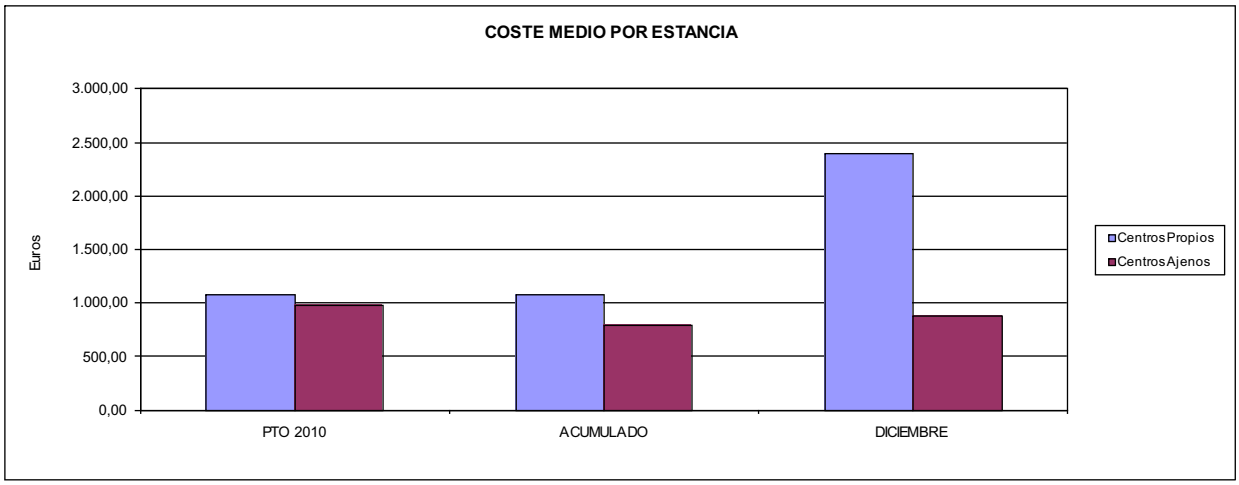
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 DICIEMBRE 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	0,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.000	4.489
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.400	1.373
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	21,35	14,38
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	12	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.700	1.066
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	334,16
12	Otros gastos de funcionamiento	193,41	84,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	502,27	418,44
15	Inversiones	29,18	8,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531,45	426,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	531,45	426,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	65	41
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	24.100	14.803
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	4.489
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.400	1.373
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.000	28.532
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.371	198.415
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	228
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	12	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	1.066
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0

ACUMULADO DICIEMBRE 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	3,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,64	10,38

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	6.833,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.637,76	23.209,64

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	70.197,04
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.804,52	2.157,65
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.576,08	17.322,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	159.346,49	166.842,80

ACUMULADO DICIEMBRE 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	3,97
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,99	18,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,56	135,19

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	4.898,35
12	Otros gastos de funcionamiento	4.186,25	3.577,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.408,24	8.476,18
14	Transferencias	20,60	11,96
15	Inversiones	211,56	154,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.640,40	8.642,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	600,00	357,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.240,40	8.999,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

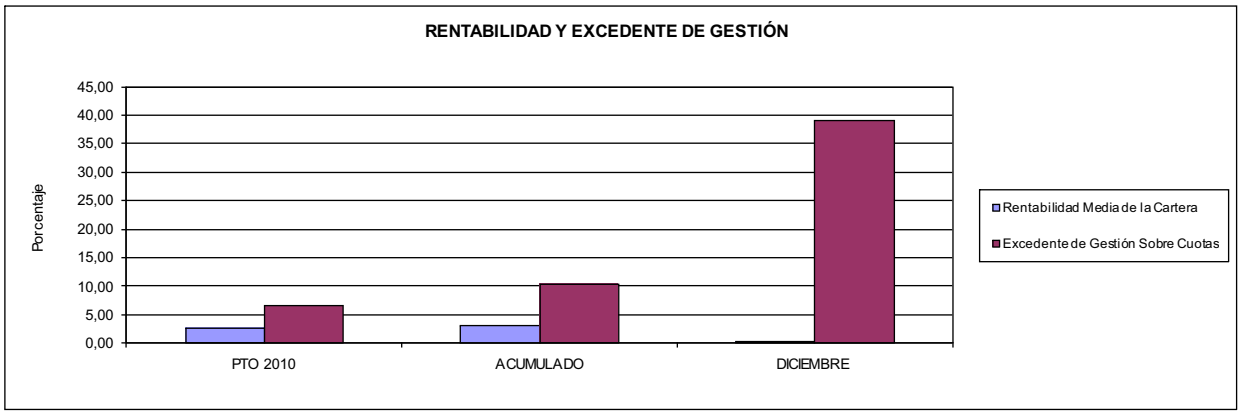
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	138.138	123.687
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.216	4.911
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.453,24	31.276,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	159.346,49	166.842,80
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	229.821	231.350

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

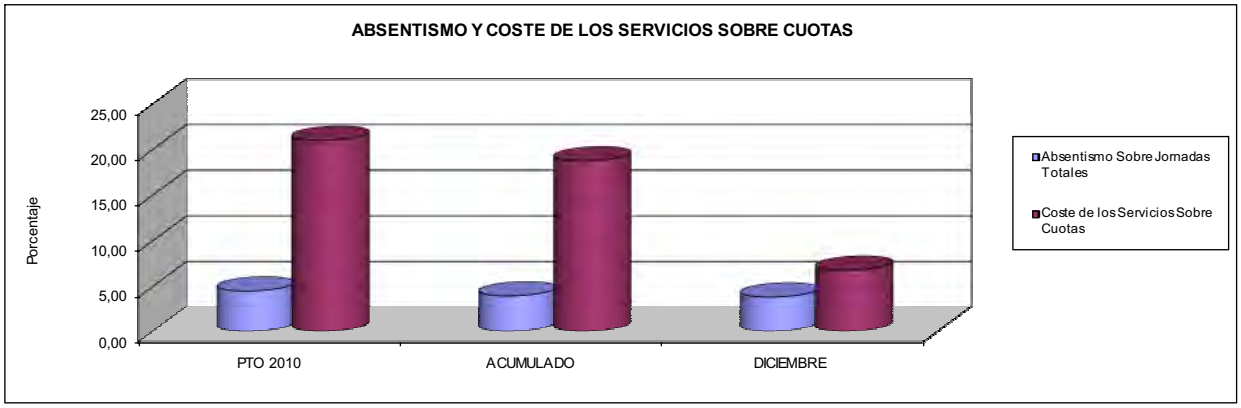


183 MUTUA BALEAR

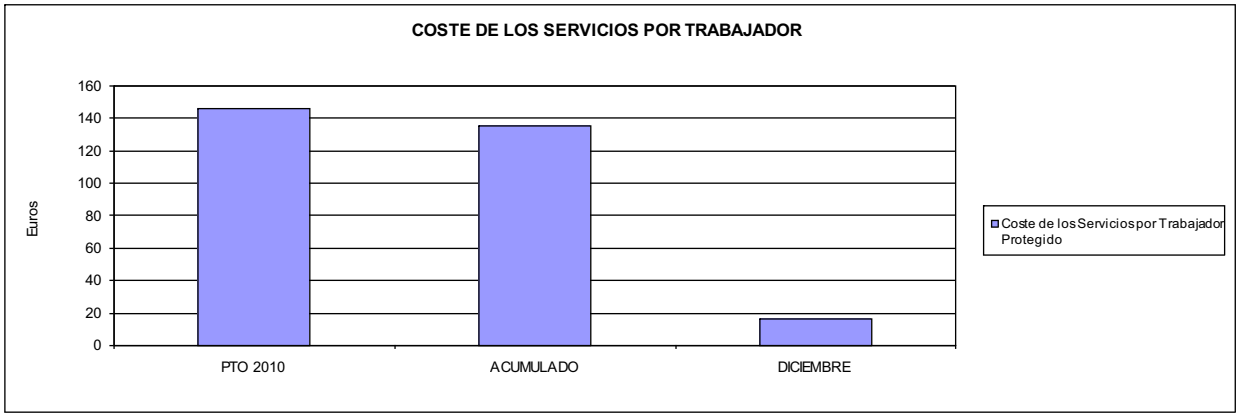
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	59,51
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,89	1,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,45	166,39
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,37	77,85
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,62	26,58
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.686,64	2.069,64
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,75	170,11
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,46	27,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.740,06	2.115,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	518,04	599,47
12	Otros gastos de funcionamiento	1.553,09	679,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.071,13	1.279,02
14	Transferencias	72.897,70	73.007,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.968,83	74.286,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.968,83	74.286,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

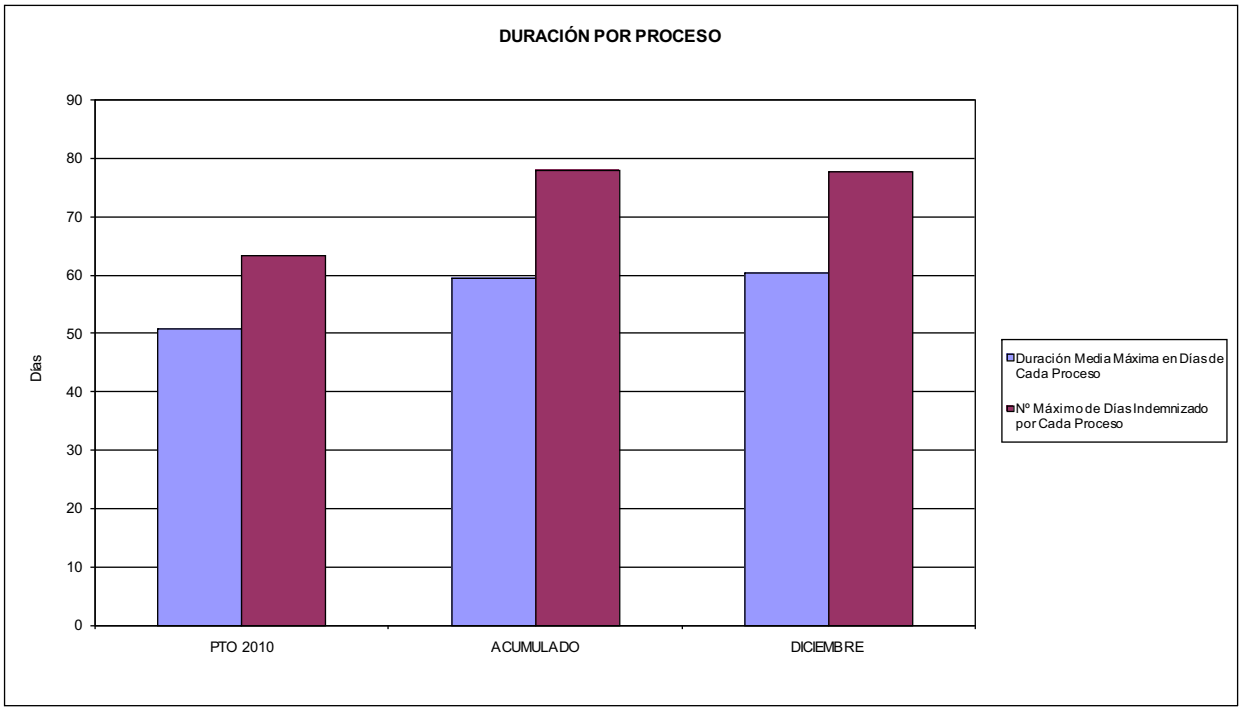
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.226	47.721
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	2.953.342	2.839.644
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.908	6.395
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	419.000	414.129
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	409.000	415.919
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	68.487,35	69.203,42
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	56.458	46.084
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.531	31.159
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.504.987	2.425.830
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.738	32.075
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.573.096	2.603.206
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	97	77
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	6,26
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.169,42	1.549,52

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

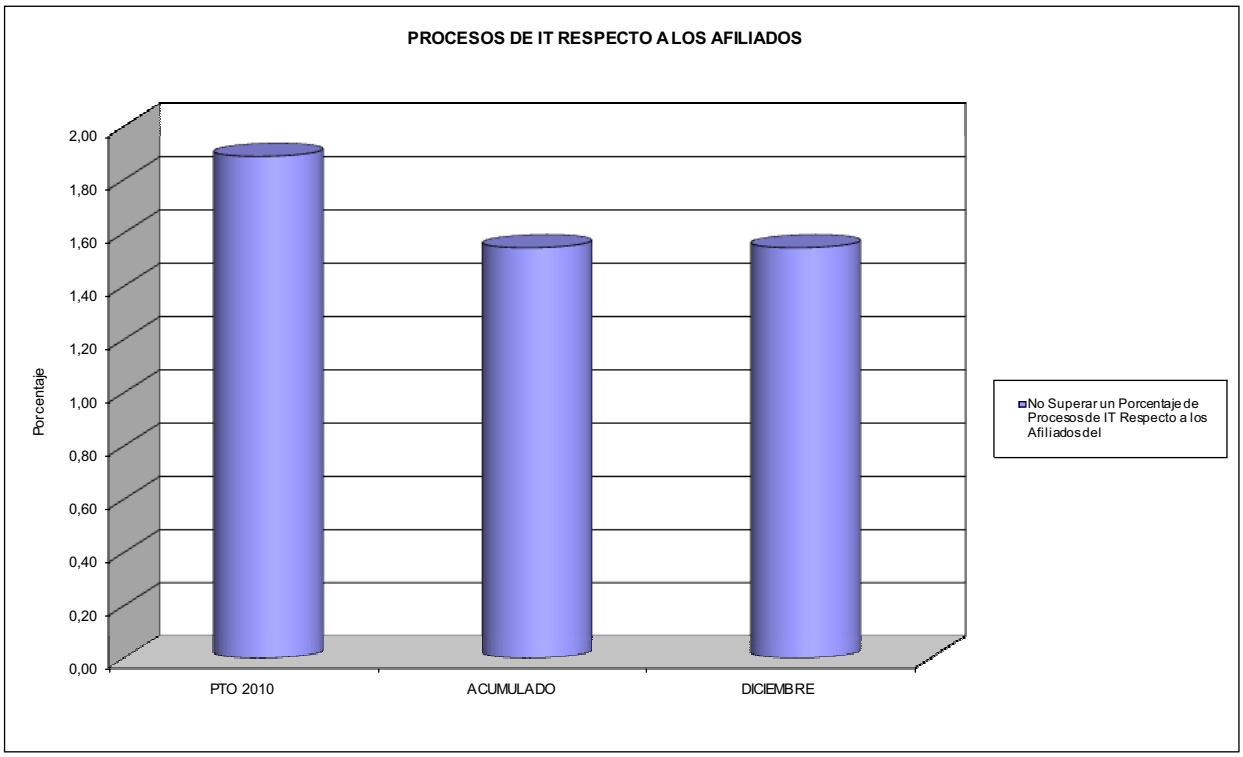
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

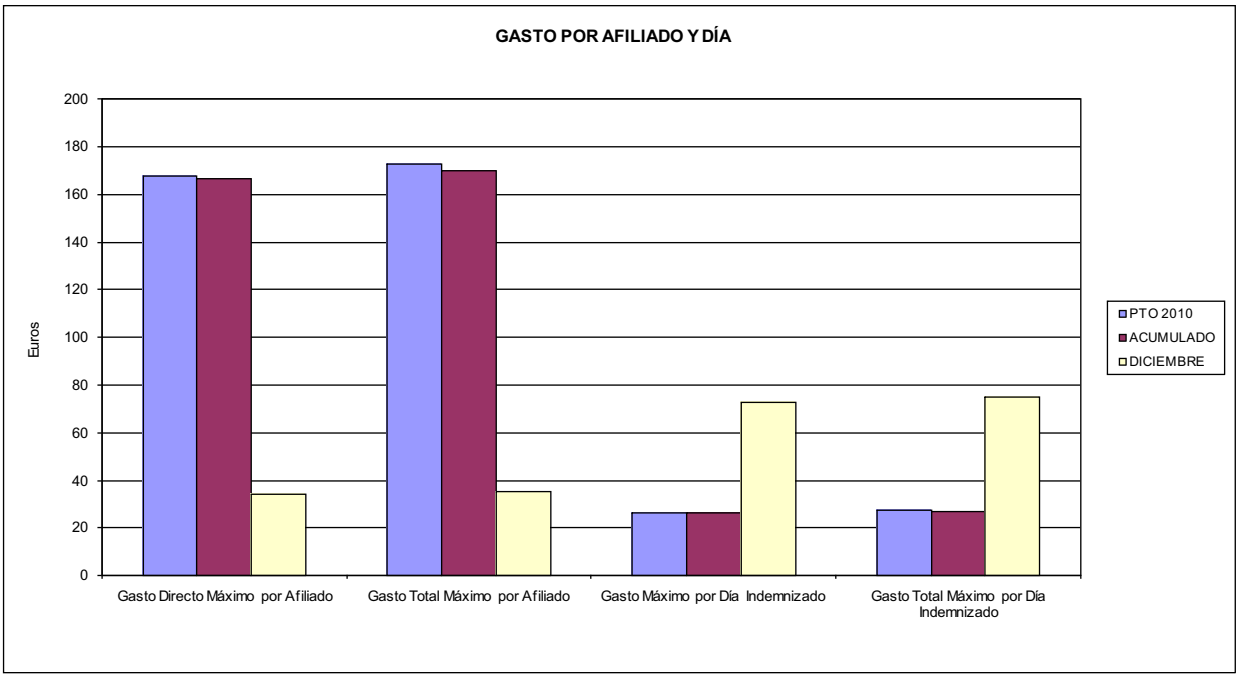


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

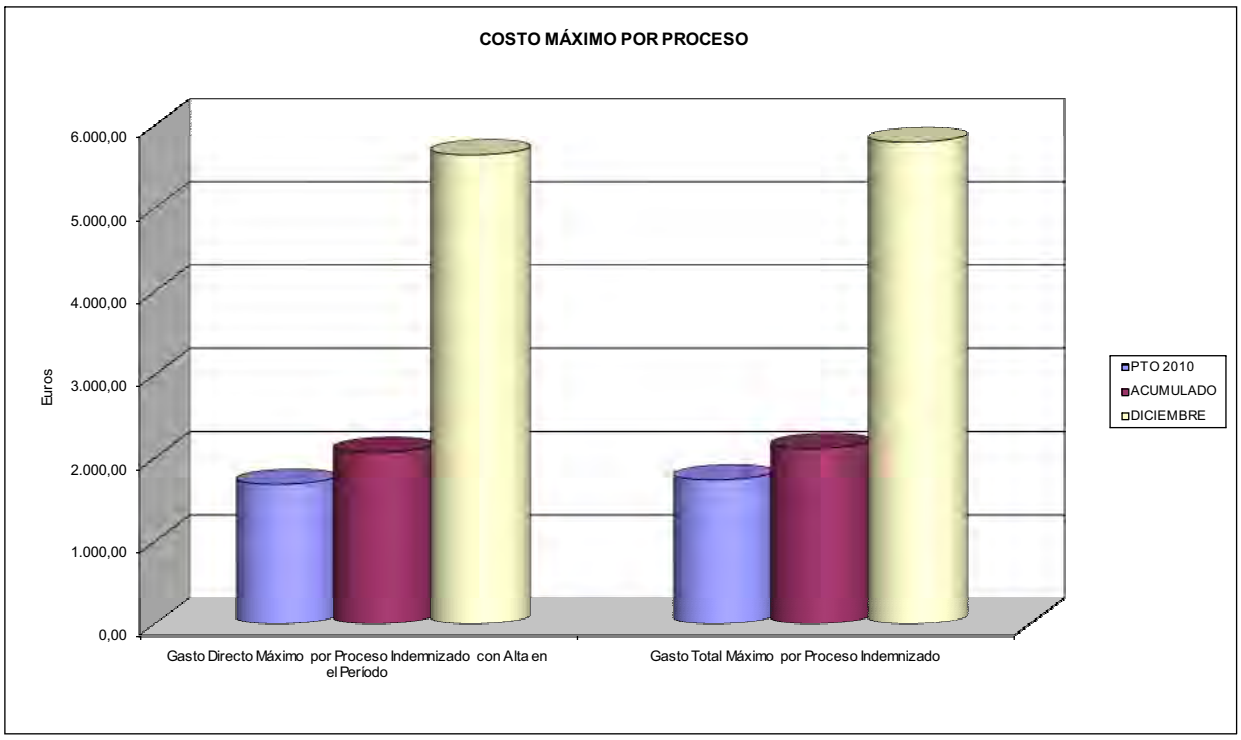
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	172
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.261,99	67.786,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.261,99	67.786,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.261,99	67.786,21

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	30.654,30
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	167	172
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.019,10	178.222,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.924,91	6.528,97
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	43
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.078,65	151.836,51
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	234.000	225.302

ACUMULADO DICIEMBRE 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	42,56
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.500	14.006

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	122	129
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.253,28	5.090,31
12	Otros gastos de funcionamiento	7.526,28	5.523,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.779,56	10.613,77
14	Transferencias	2.700,29	1.888,74
15	Inversiones	682,00	309,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.161,85	12.811,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.161,85	12.811,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

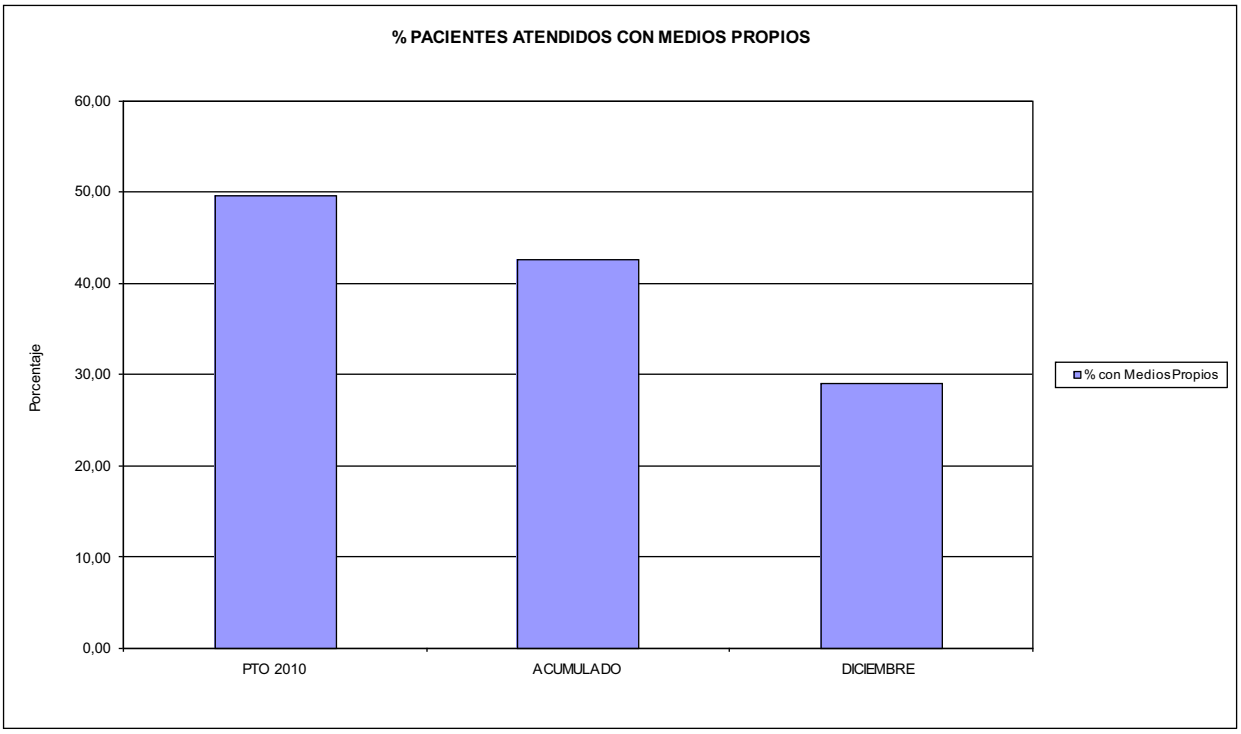
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.500	14.006
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	140.000	48.793
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.500	14.006
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.800	18.906
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.000	225.302

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

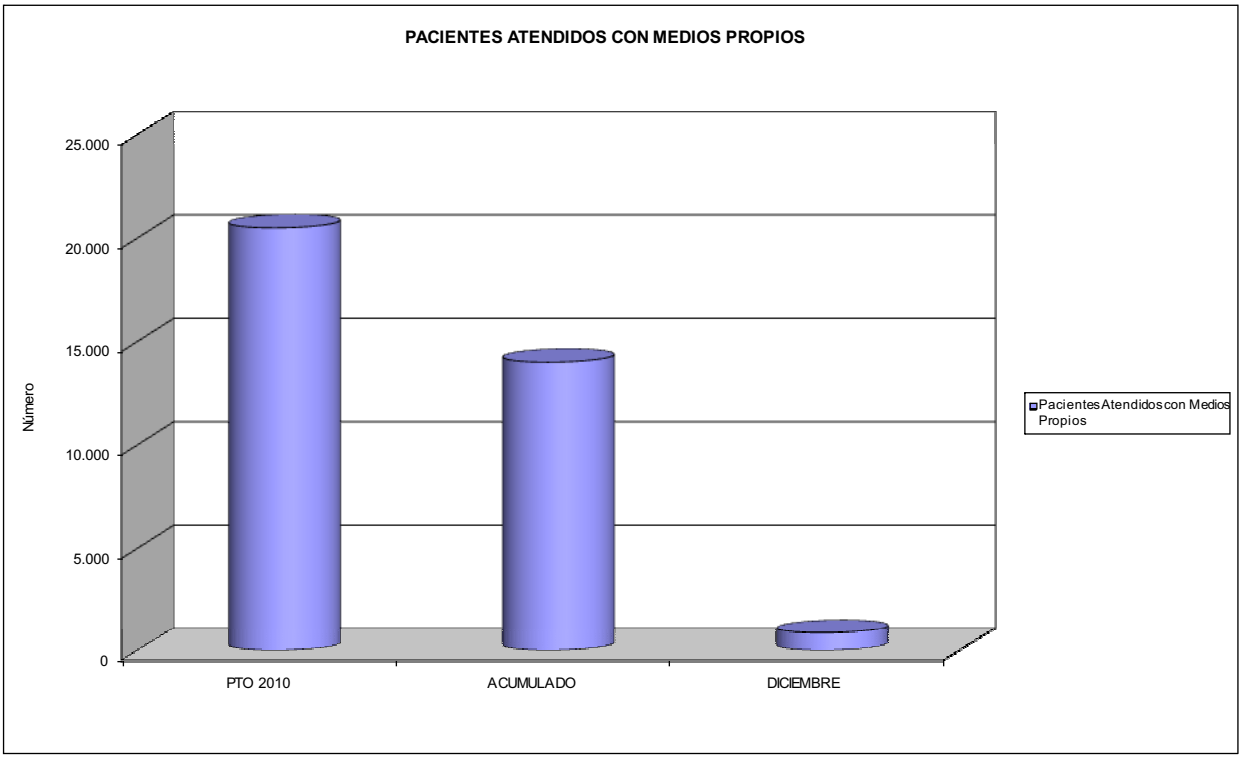
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	2.077,62

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	5.867,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.915,00	5.867,19
14	Transferencias	237,65	156,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.152,65	6.024,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.152,65	6.024,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

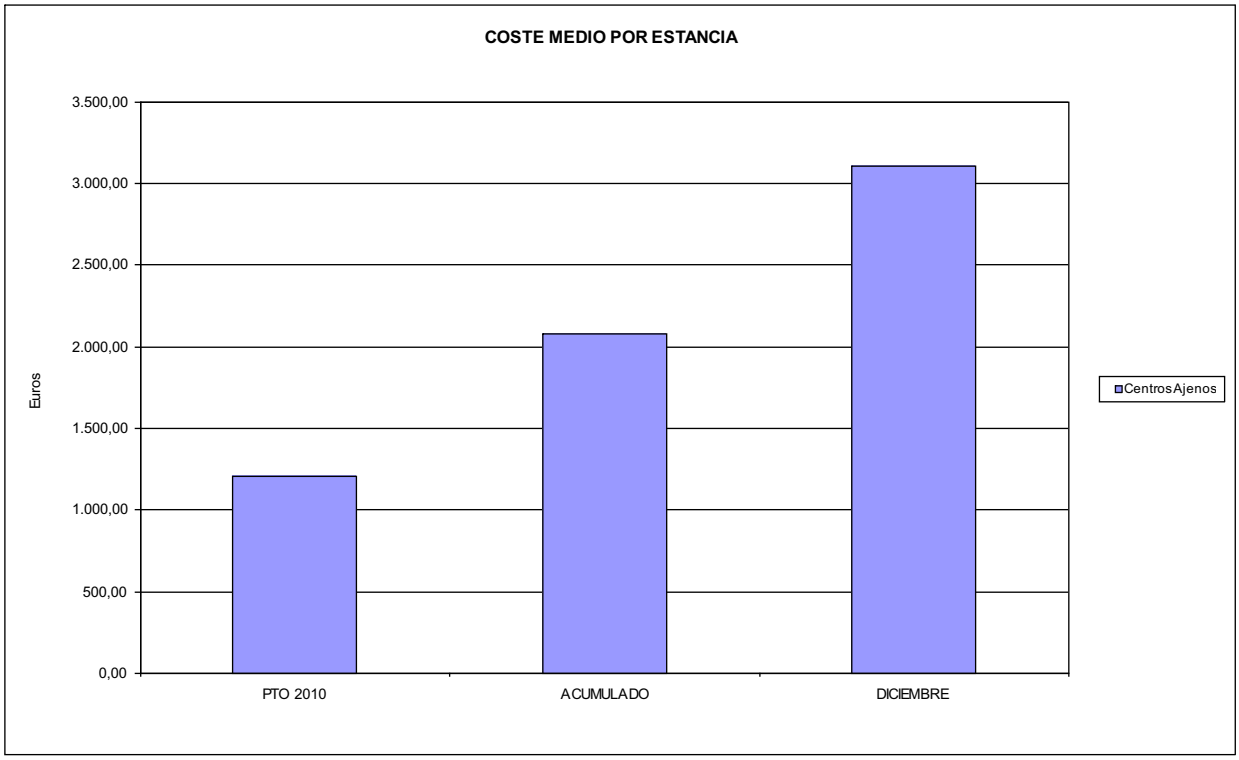
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.915,00	5.867,20
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.100	361
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.560	2.824
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,96	7,82

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 DICIEMBRE 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	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	12	76
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	372	256
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	30	1
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	16,75	9,94
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	540	506
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	114,56
12	Otros gastos de funcionamiento	215,00	5,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	429,89	120,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	429,89	120,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	429,89	120,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.300	11.262
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12	76
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	372	256
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	21
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	39.200	22.403
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.000	225.302
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	506
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	0

ACUMULADO DICIEMBRE 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	1,96
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,67	1,21

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	1.468,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.706,65	1.468,39

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	349,05
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.937,61	2.016,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	170.010,09	167.279,05

ACUMULADO DICIEMBRE 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	7,39
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,14	17,40
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	124,71	129,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	173	166
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.527,91	6.237,81
12	Otros gastos de funcionamiento	6.508,97	4.987,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.036,88	11.225,72
14	Transferencias	180,41	102,13
15	Inversiones	506,48	110,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.723,77	11.438,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	330,00	307,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.053,77	11.746,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

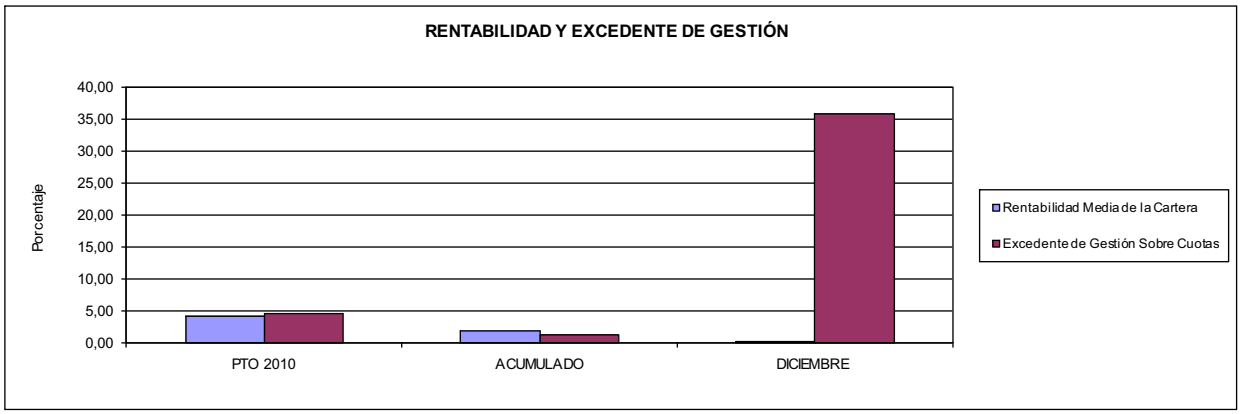
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	73.470	56.765
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.643	4.195
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.232,46	29.106,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	170.010,09	167.279,05
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	274.500	225.302

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

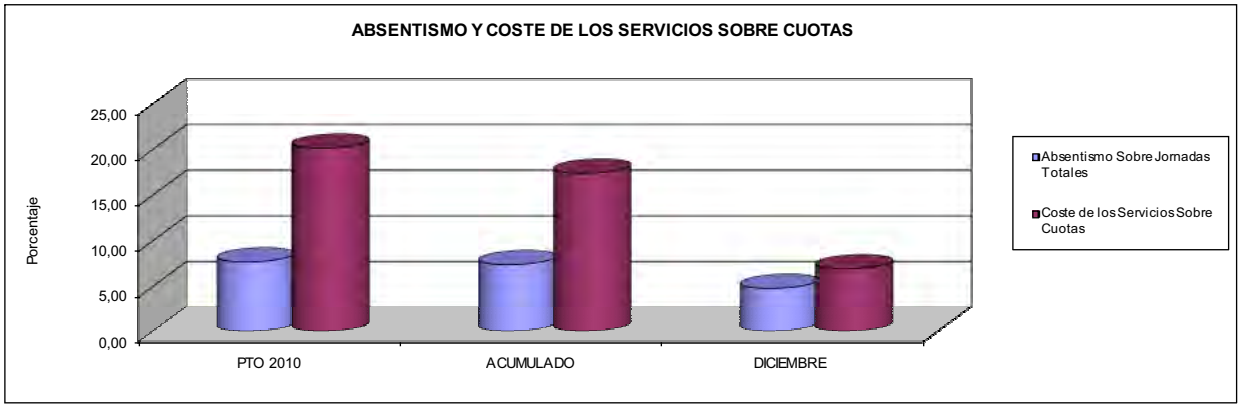


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

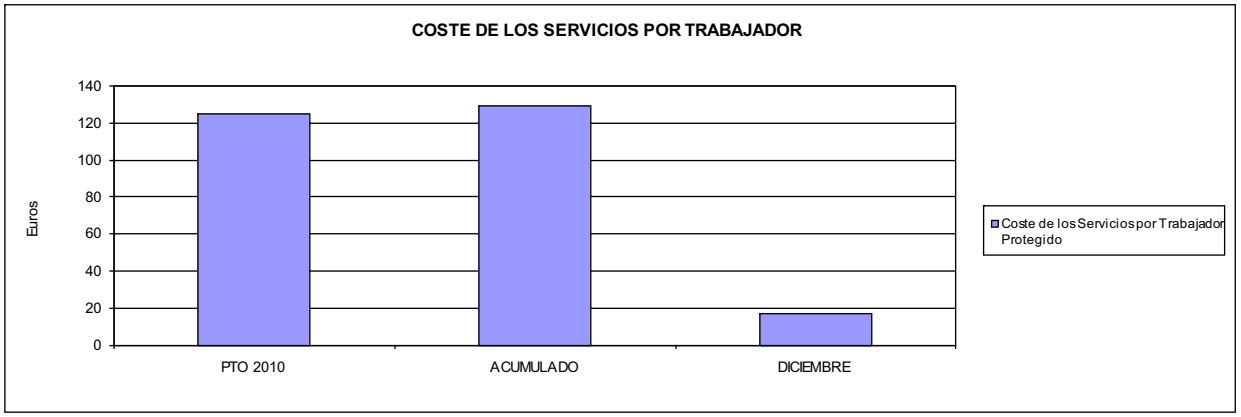
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	52,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,18	1,86
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,53	169,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,68	74,41
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,46	33,08
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.877,46	2.461,36
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,94	180,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,19	35,12
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.980,56	2.613,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	118	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.323,18	4.203,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.466,33	1.211,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.789,51	5.414,36
14	Transferencias	113.056,88	93.273,79
15	Inversiones	50,00	129,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.896,39	98.817,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.896,39	98.817,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

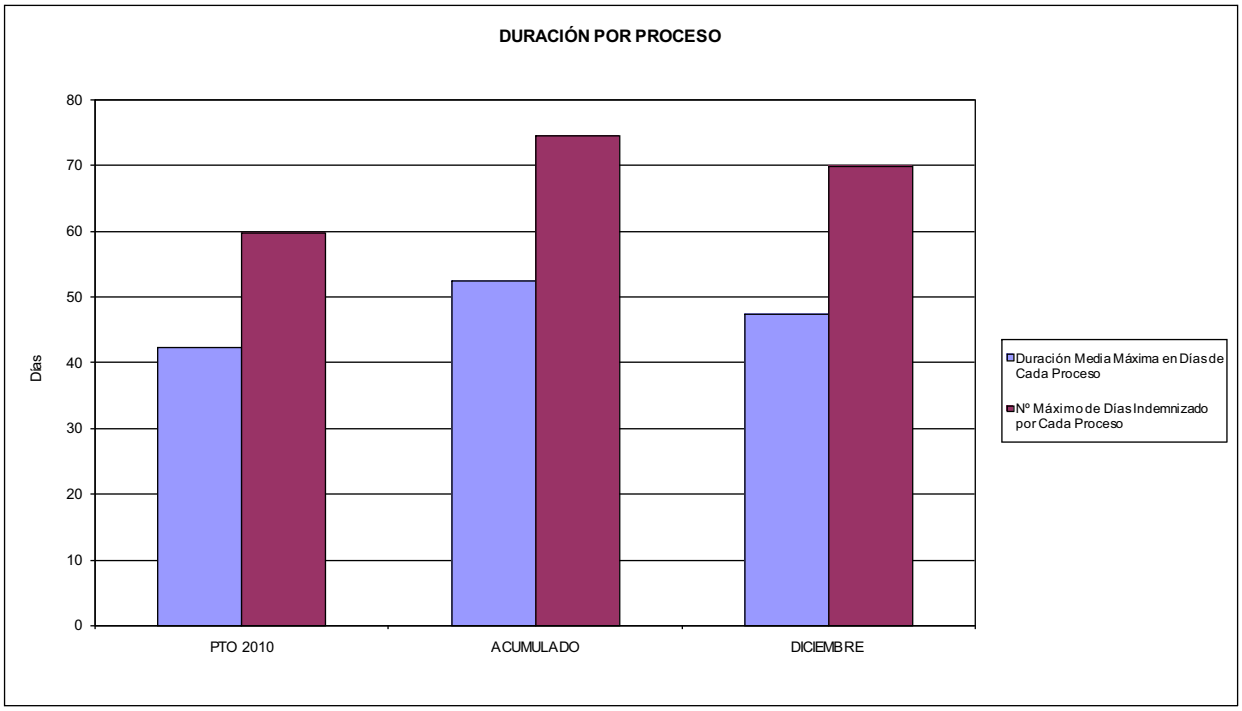
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	89.751	61.796
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.795.766	3.239.886
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.371	9.502
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	566.500	510.161
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	556.500	516.562
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	105.472,63	87.639,12
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	86.541	63.311
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	52.578	37.263
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.137.707	2.772.799
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.799	36.846
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.352.574	2.649.492
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	115	71
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,02	5,13
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.791,98	5.414,36

267 UNIÓN DE MUTUAS

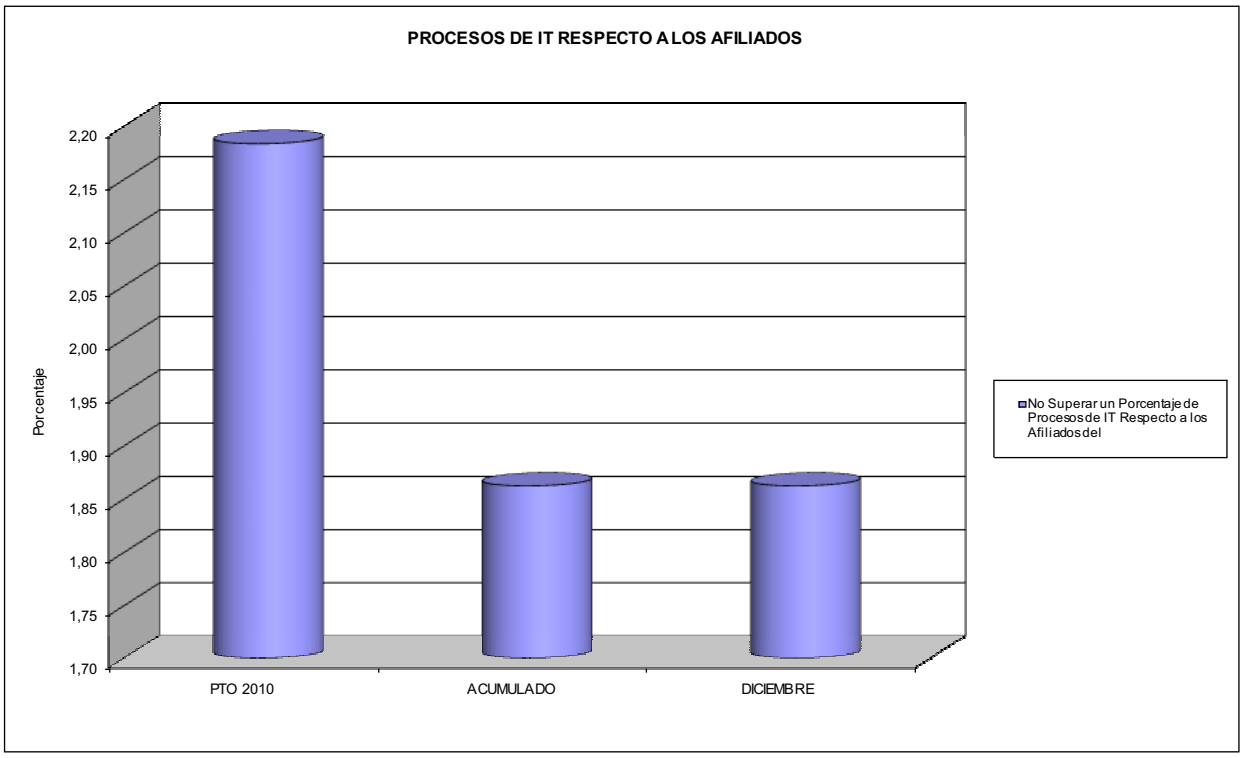
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

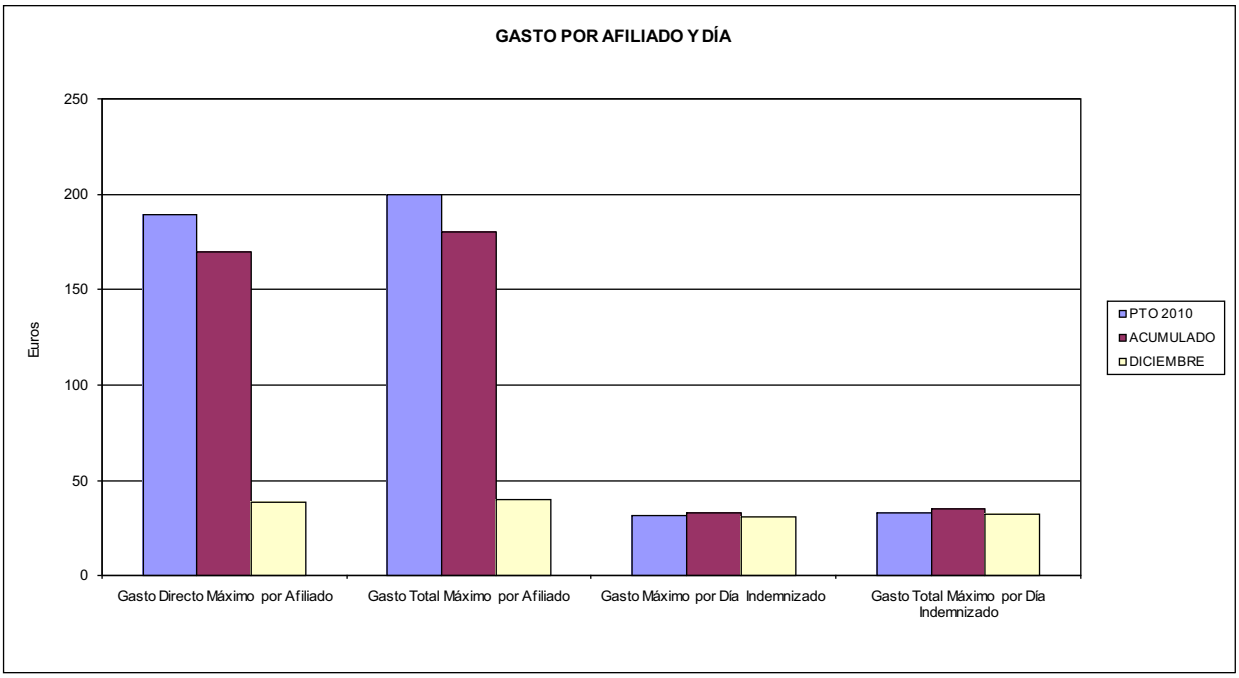


267 UNIÓN DE MUTUAS

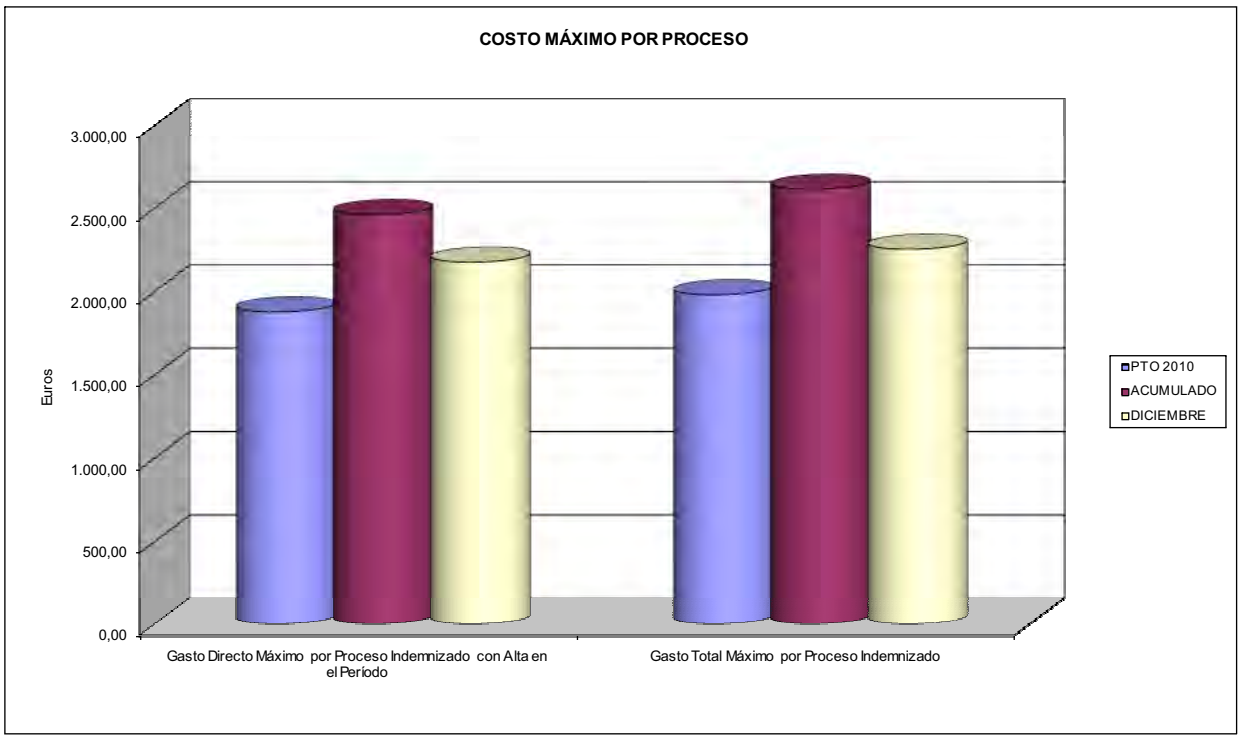
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	158
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	35	31

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	78,10	66,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,10	66,54
14	Transferencias	66.401,92	59.309,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.480,02	59.375,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.480,02	59.375,90

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	20.808,58
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	194	158
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	96.431,55	131.699,87
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.726,41	4.866,78
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	35	31
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.468,86	156.992,90
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	281.000	251.660

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

267 UNION DE MUTUAS	Area 2	
	G.P.	Programa
	21	22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	52,28	51,18
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	63.000	32.475

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	450	382
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.155,77	14.810,57
12	Otros gastos de funcionamiento	15.025,69	7.103,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.181,46	21.914,38
14	Transferencias	3.046,24	953,67
15	Inversiones	3.100,00	933,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.327,70	23.801,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.327,70	23.801,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

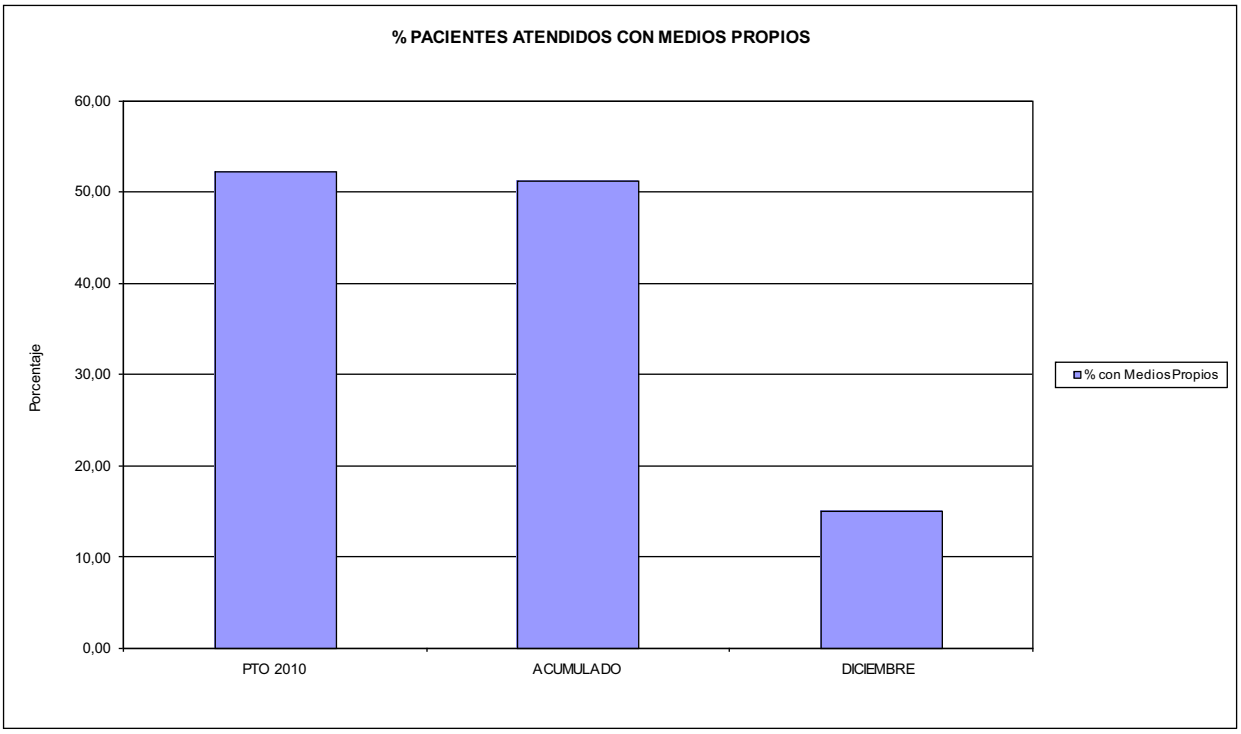
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	61.400	32.475
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	375.000	238.871
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	32.475
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	57.500	30.978
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	280.000	250.760

267 UNIÓN DE MUTUAS

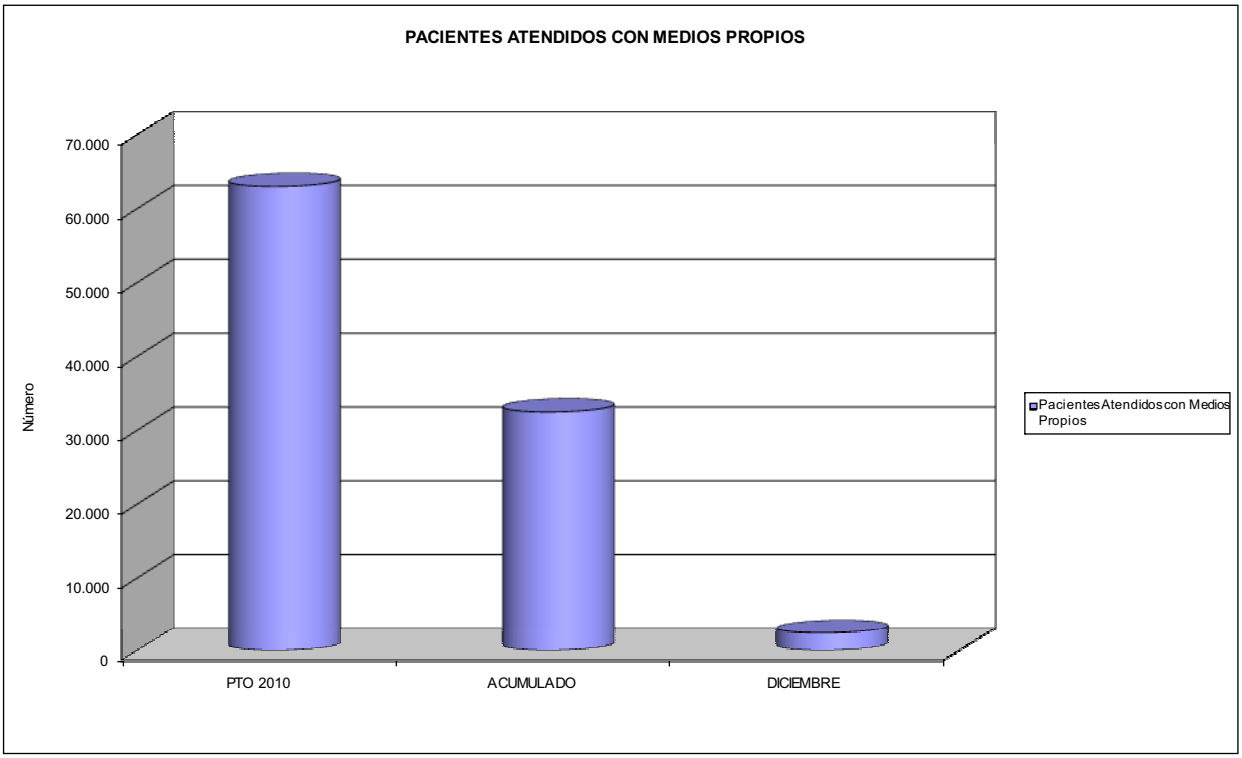
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	26,50
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,17	1,79
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.406,84	1.340,70
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	815,03	313,30

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.490,27	1.153,50
12	Otros gastos de funcionamiento	7.695,61	1.915,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.185,88	3.068,81
14	Transferencias	596,08	2.903,08
15	Inversiones	300,00	74,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.081,96	6.046,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.081,96	6.046,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

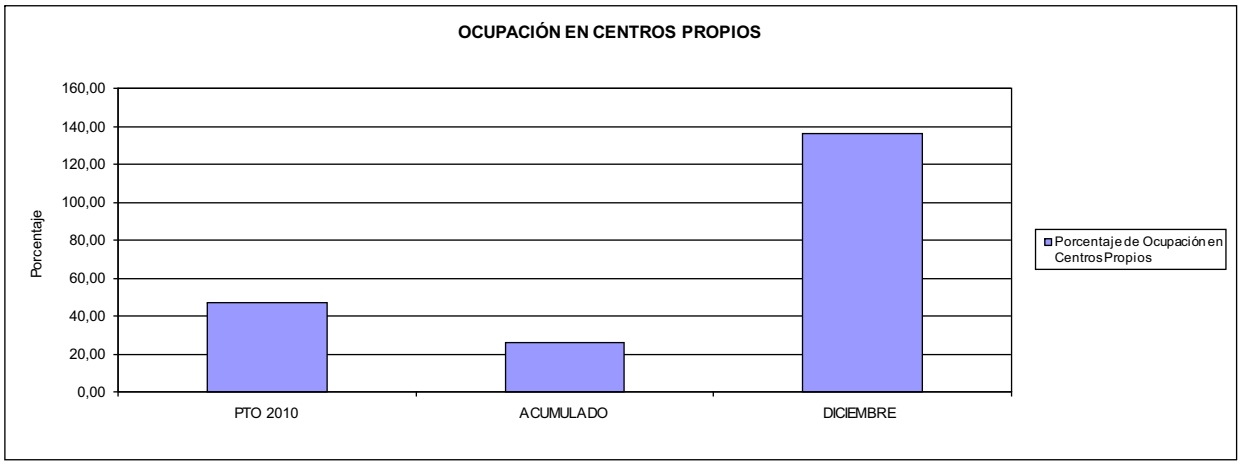
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.590	1.451
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.475
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.193	812
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.643,71	1.945,35
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.542,17	1.123,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.400	2.294
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.800	3.586
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,83	1,56

267 UNIÓN DE MUTUAS

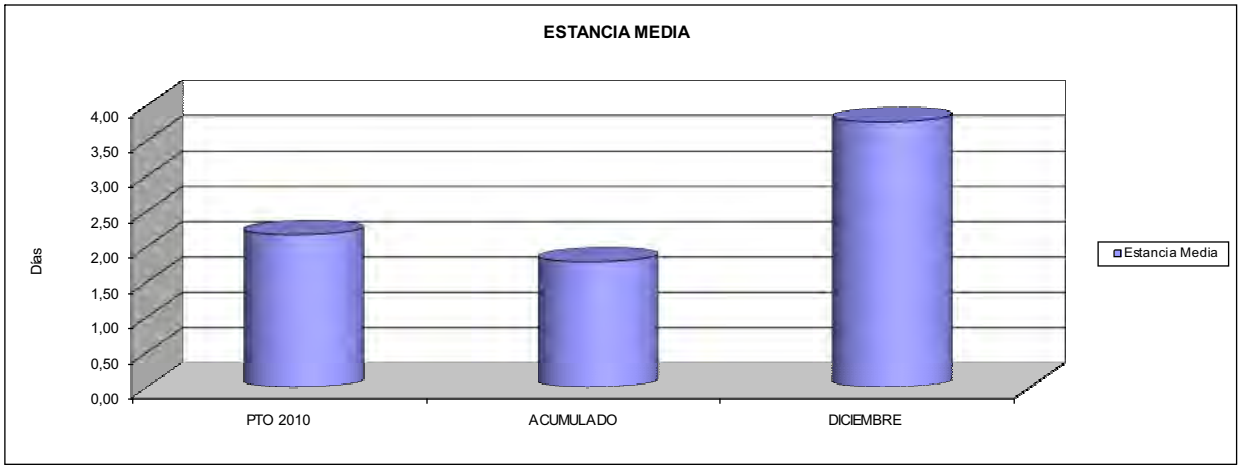
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

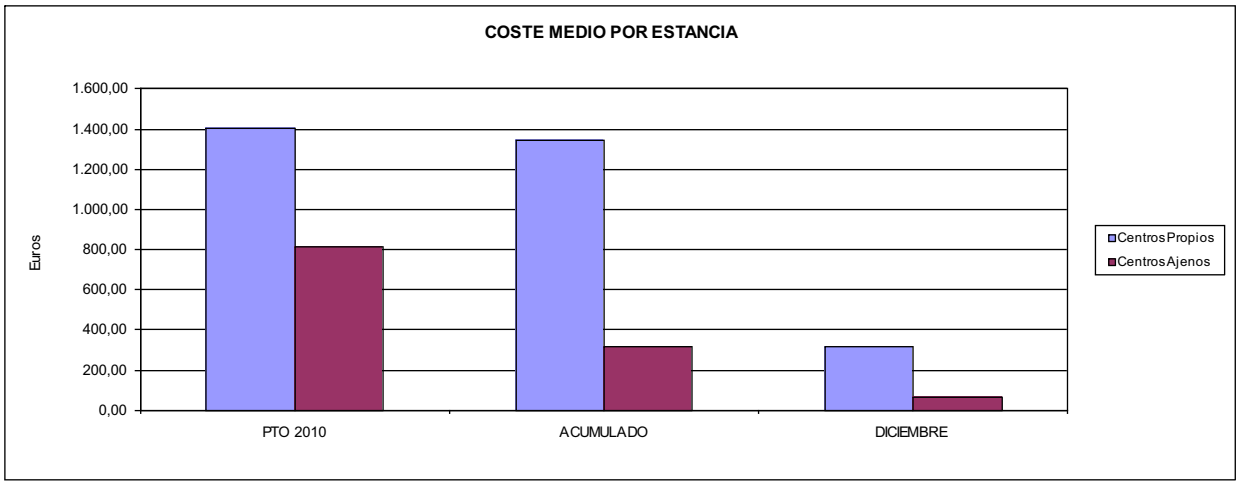
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 DICIEMBRE 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	4,30
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	467	367
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	620	207
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	50	92
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,43	4,28
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	440	80
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	570	176
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	20	51

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	461,88	339,81
12	Otros gastos de funcionamiento	327,62	46,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	789,50	386,09
15	Inversiones	24,00	1,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	813,50	387,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	813,50	387,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	270	463
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.200	10.760
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	467	367
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	620	207
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	375	1.124
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	92
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	472	855
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	26.500	10.760
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	281.000	251.660
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	440	80
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	1.036
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	570	176
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	51

ACUMULADO DICIEMBRE 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	0,48
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,19	5,35

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	1.545,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.461,34	10.371,74

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	45.823,95
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.001,00	220,48
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.651,71	11.044,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	254.007,19	206.384,24

ACUMULADO DICIEMBRE 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	3,97
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	25,36	20,36
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	197,68	144,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	174	150
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.370,85	6.802,83
12	Otros gastos de funcionamiento	7.028,43	4.374,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.399,28	11.177,75
14	Transferencias	339,48	130,34
15	Inversiones	230,00	168,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.968,76	11.476,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	254,00	201,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.222,76	11.678,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

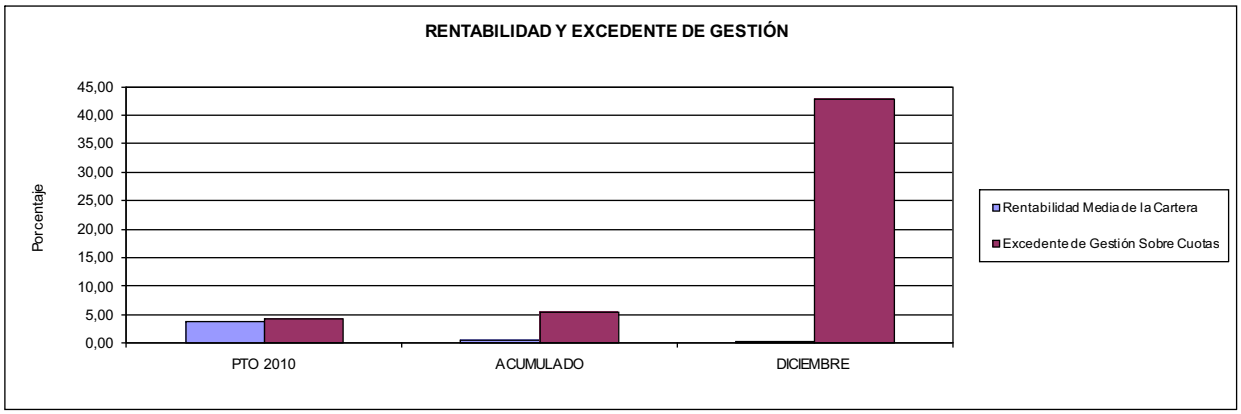
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	219.633	244.002
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.475	9.676
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.423,73	42.027,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	254.007,19	206.384,24
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	325.900	291.746

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

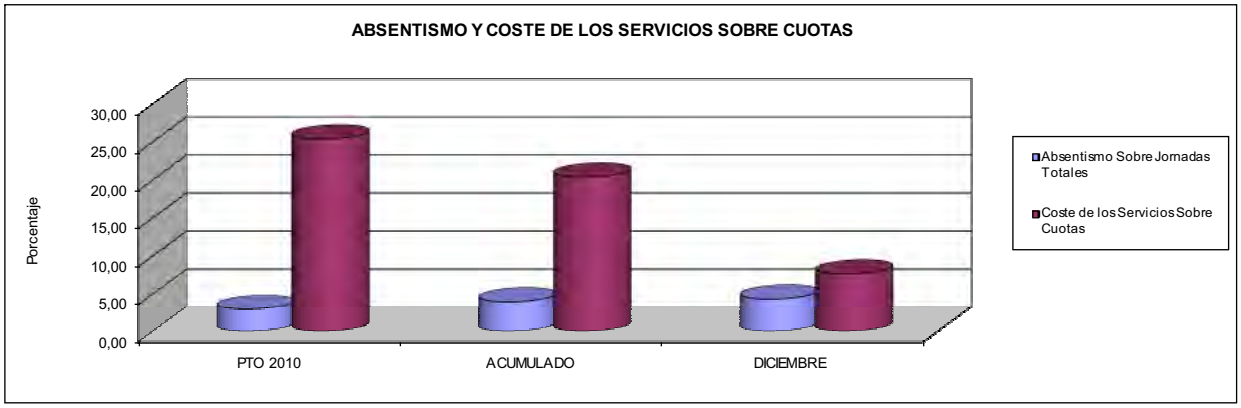


267 UNIÓN DE MUTUAS

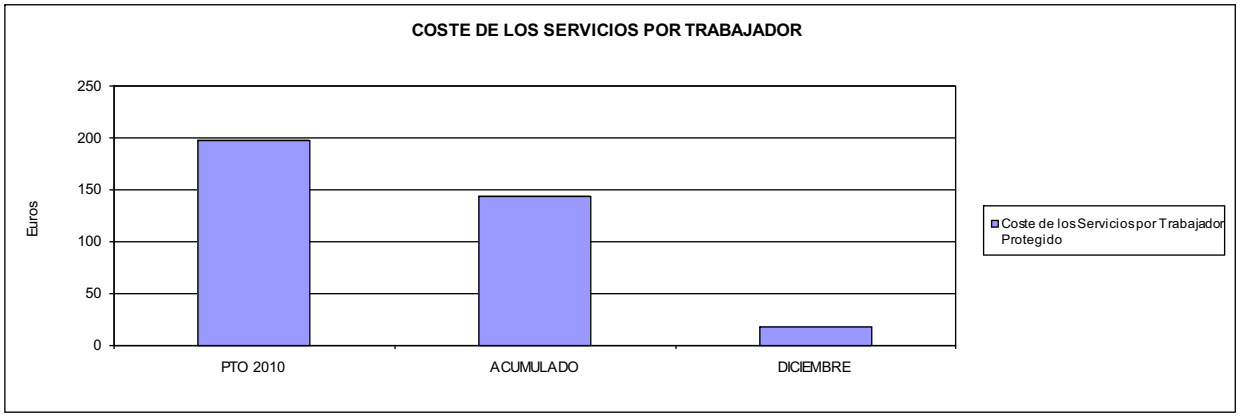
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	40,52
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,02	1,19
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	115,82	158,62
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,94	57,30
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,00	26,93
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.564,12	1.543,10
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	228,47	162,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	57,21	27,63
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.085,57	1.583,01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	229,13	135,81
12	Otros gastos de funcionamiento	118,66	68,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	347,79	204,13
14	Transferencias	24.882,27	23.066,70
15	Inversiones	11,50	0,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.241,56	23.271,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.241,56	23.271,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

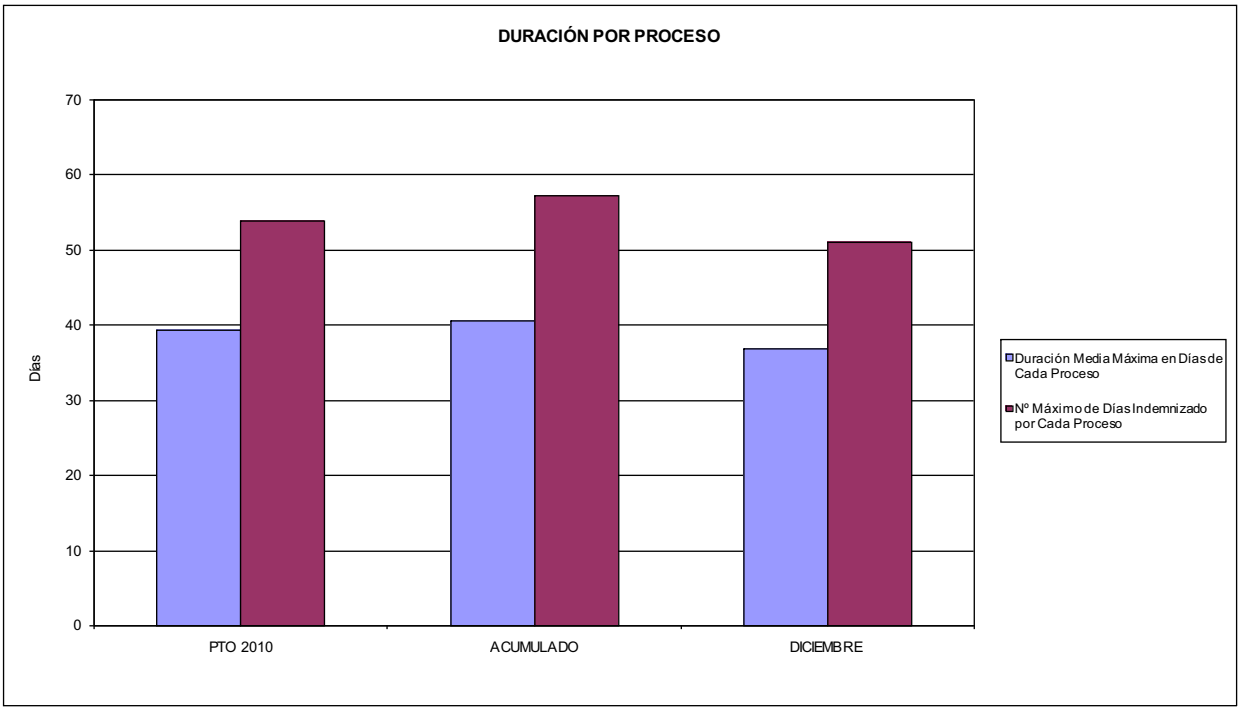
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.740	17.214
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	816.180	697.594
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.950	1.587
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	191.750	133.109
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	185.614	131.218
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	21.497,03	20.813,69
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.670	18.481
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.140	10.570
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	708.730	605.629
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.200	10.188
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	741.300	772.835
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	78
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	5,89
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	20.910,65	538,36

272 MAC

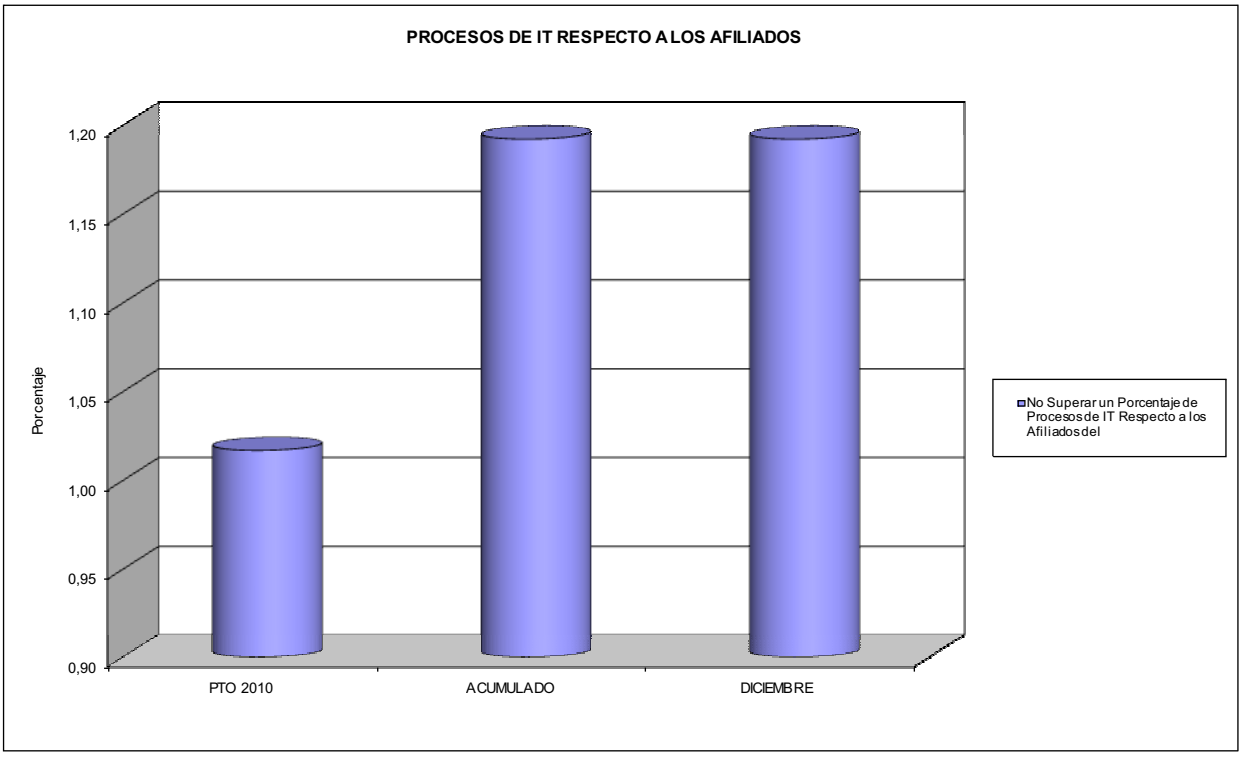
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

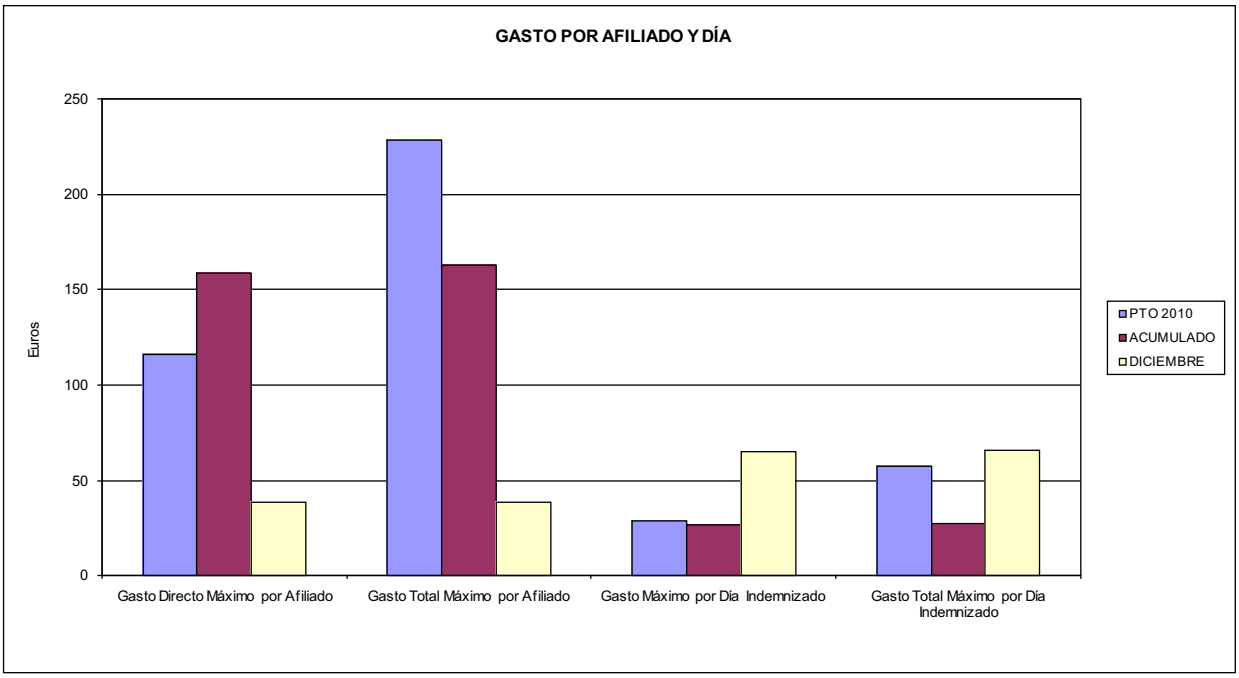


272 MAC

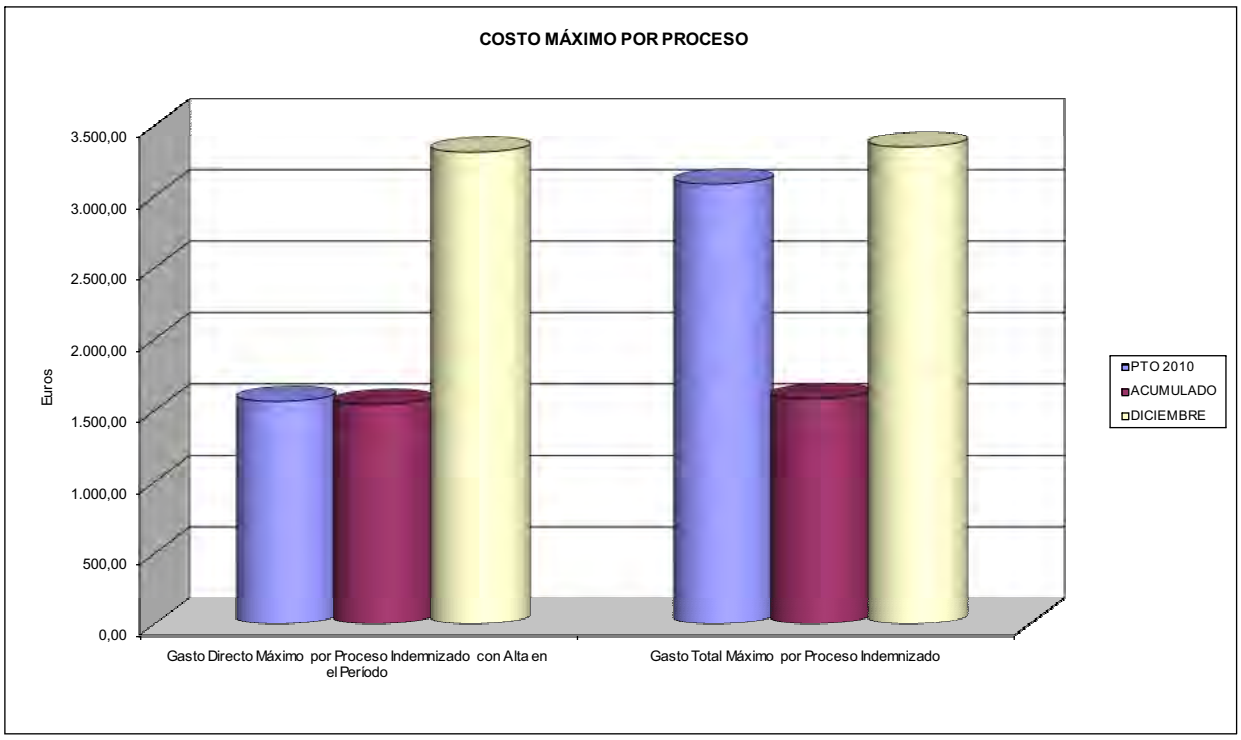
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	60
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	5	4

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	22.540,16	22.163,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.540,16	22.163,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.540,16	22.163,23

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	6.999,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	56	60
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.889,64	116.653,17
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	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	119.004,00	226.827,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	137.650	133.109

ACUMULADO DICIEMBRE 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	12.936

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.145,36	4.057,00
12	Otros gastos de funcionamiento	5.932,42	5.549,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.077,78	9.606,74
14	Transferencias	908,15	251,33
15	Inversiones	243,65	88,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.229,58	9.946,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.229,58	9.946,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

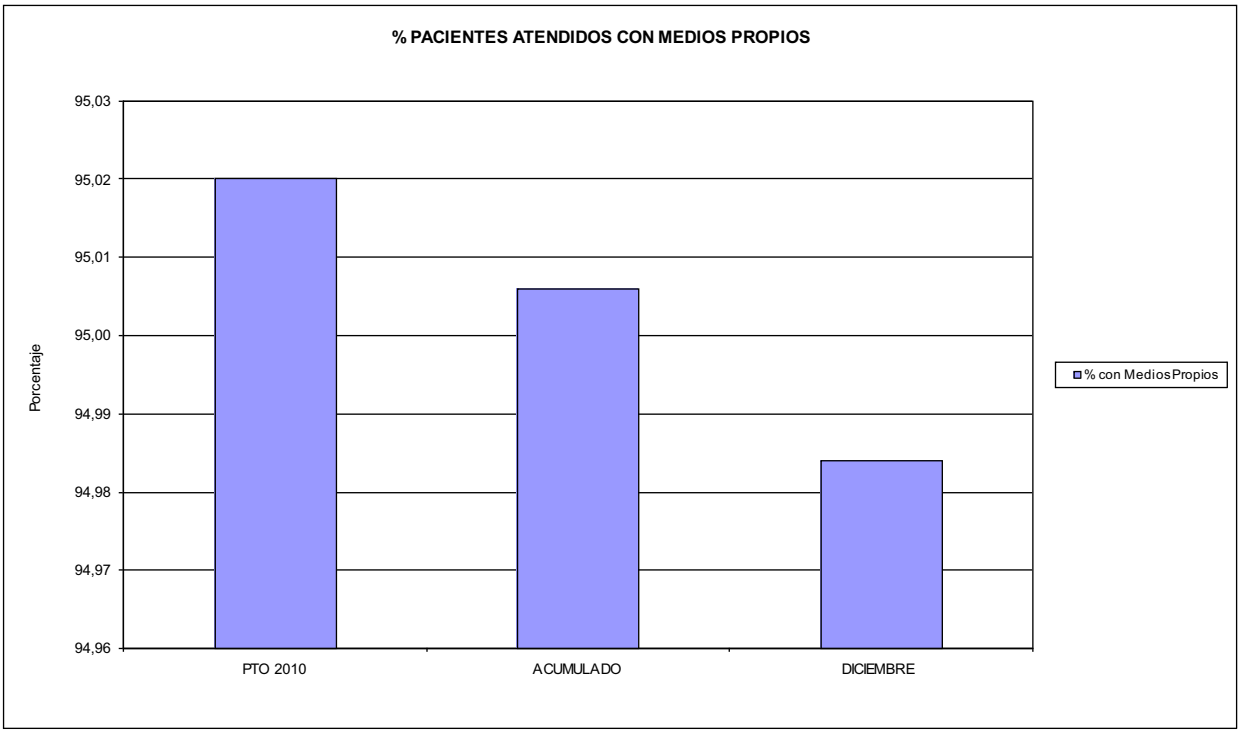
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.600	12.936
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	83.170	85.810
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.600	12.936
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	870	680
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	137.650	133.109

272 MAC

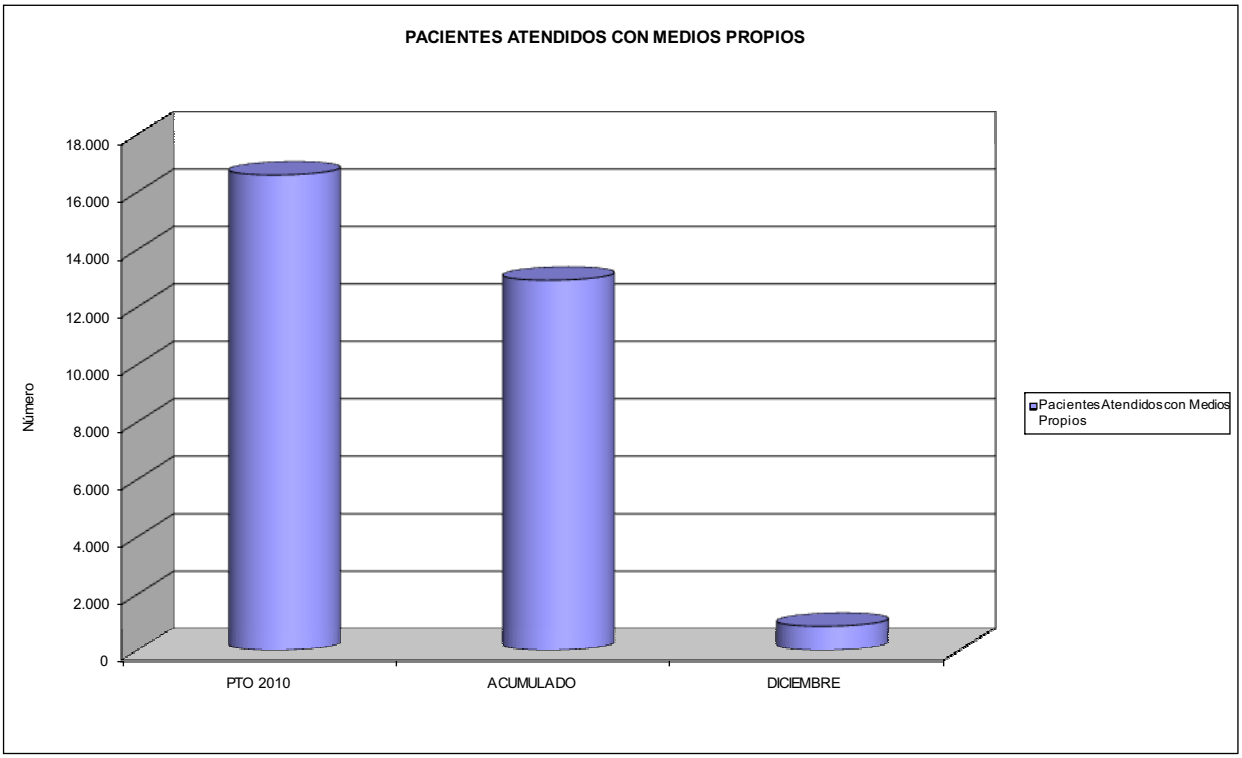
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	449,48

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	910,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.503,00	910,65
14	Transferencias	3,96	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.506,96	910,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.506,96	910,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

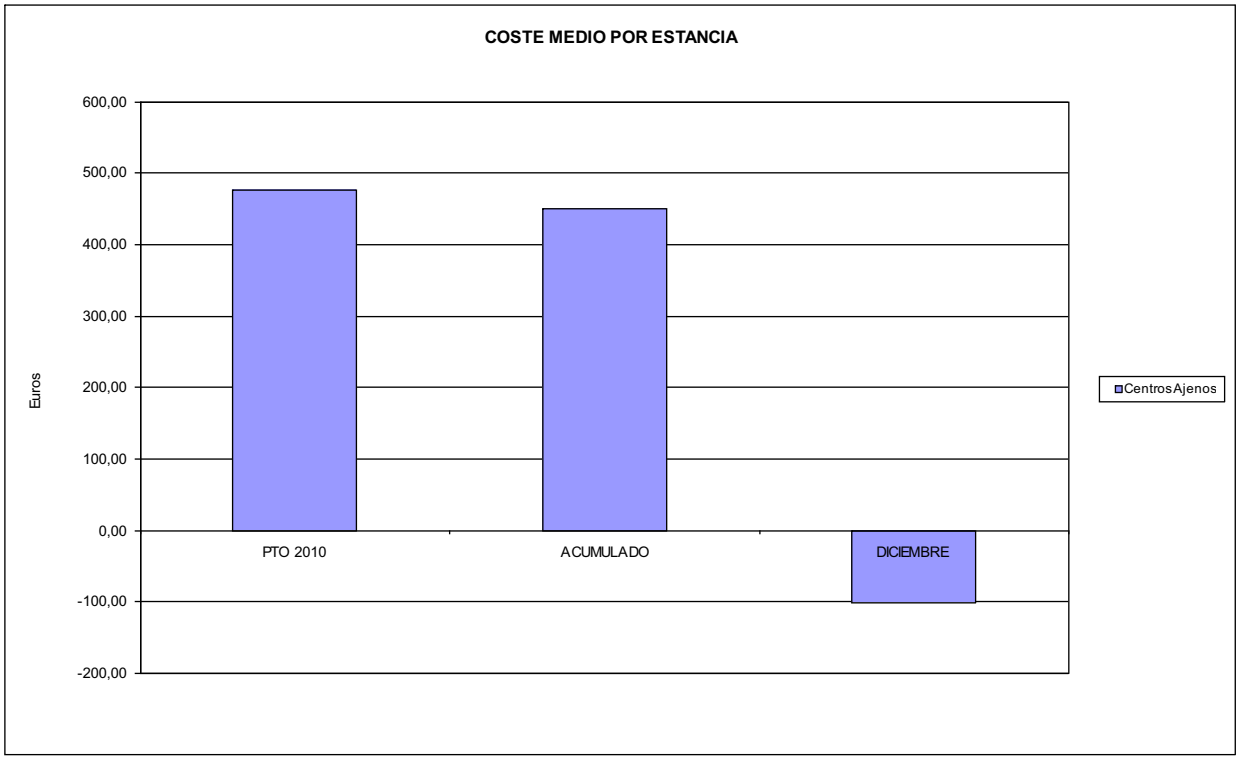
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.503,00	910,65
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	820	536
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.160	2.026
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO 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 DICIEMBRE 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	1,08
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	780	1.104
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	420	791
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	110	83
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,07	8,62
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	1.883
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	124,37
12	Otros gastos de funcionamiento	164,18	91,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	294,38	216,31
15	Inversiones	11,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	305,88	216,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305,88	216,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	120
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.570	11.078
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	780	1.104
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	420	791
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	83
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.570	1.416
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.860	11.475
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	137.650	133.109
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	1.883
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	1

ACUMULADO DICIEMBRE 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	2,23
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,11	9,62

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	1.079,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.602,79	5.274,23

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	20.607,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	710,00	460,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.682,49	6.344,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	73.830,62	65.971,63

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	3,48
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,38	23,43
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,59	116,13

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	2.851,96
12	Otros gastos de funcionamiento	2.375,08	1.668,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.040,35	4.520,80
14	Transferencias	96,28	55,79
15	Inversiones	345,00	39,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.481,63	4.616,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	385,00	310,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.866,63	4.927,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

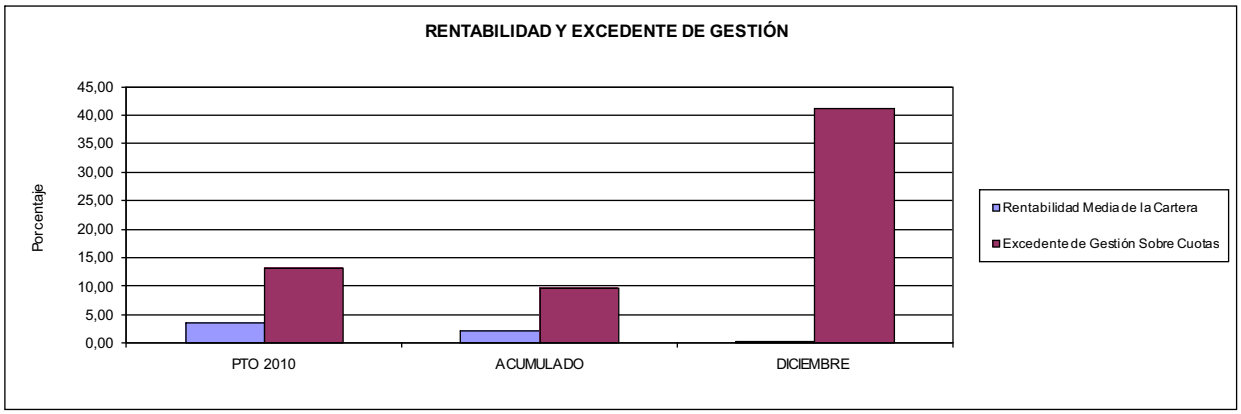
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.958	49.257
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.410	1.716
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.263,30	15.458,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	73.830,62	65.971,63
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	156.100	133.109

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

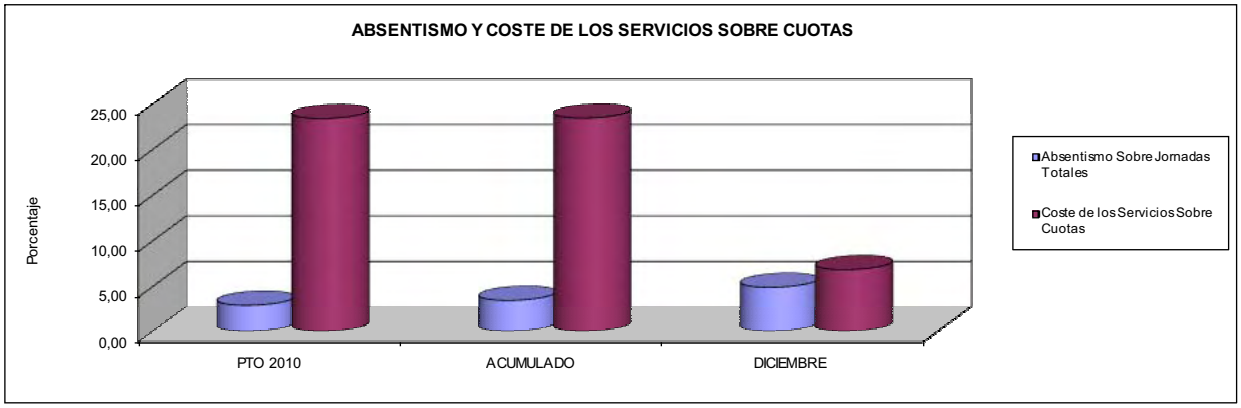


272 MAC

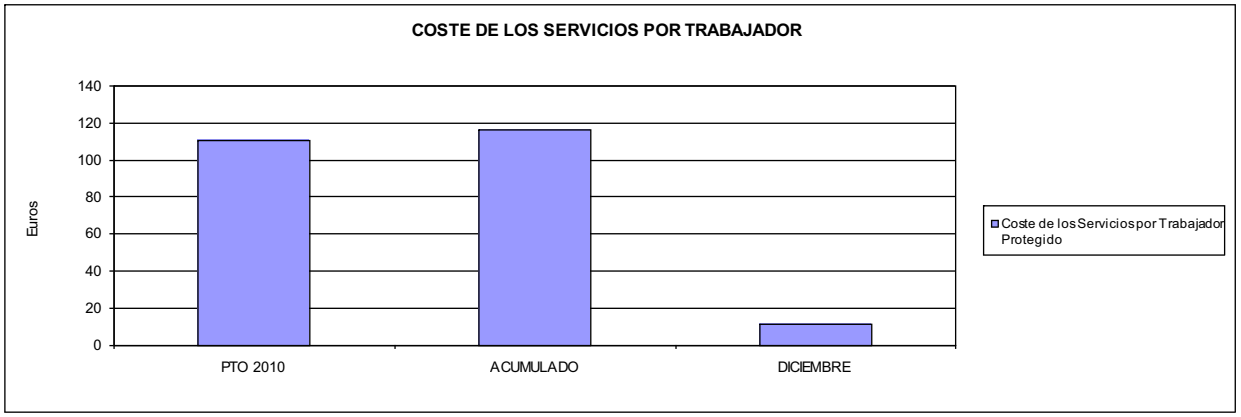
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 2010

274 IBERMUTUAMUR	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	35,40	38,67
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,25
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,33	149,93
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,50	58,79
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,23	33,55
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.865,30	1.972,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,54	167,56
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,17	37,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.079,89	2.204,39

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	134
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.063,22	5.464,97
12	Otros gastos de funcionamiento	926,78	1.360,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.990,00	6.825,15
14	Transferencias	367.015,33	319.944,85
15	Inversiones	216,54	98,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373.221,87	326.868,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	373.221,87	326.868,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

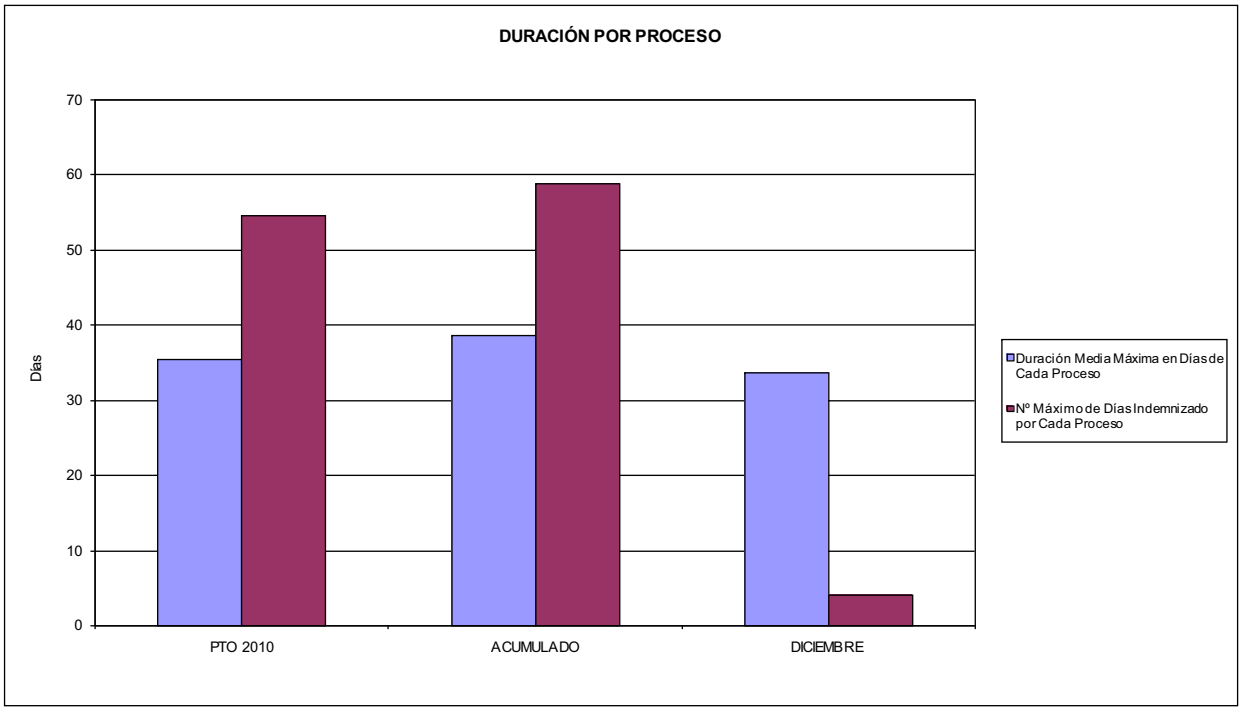
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	334.208	269.786
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.830.822	10.433.963
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.577	24.409
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.887.644	1.949.421
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.855.553	1.953.257
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	342.042,04	292.854,82
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	337.120	268.623
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	167.420	144.488
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.123.695	8.495.011
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	169.184	141.476
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.992.950	8.729.136
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91	72
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,39	4,47
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	39.348,46	34.430,79

274 IBERMUTUAMUR

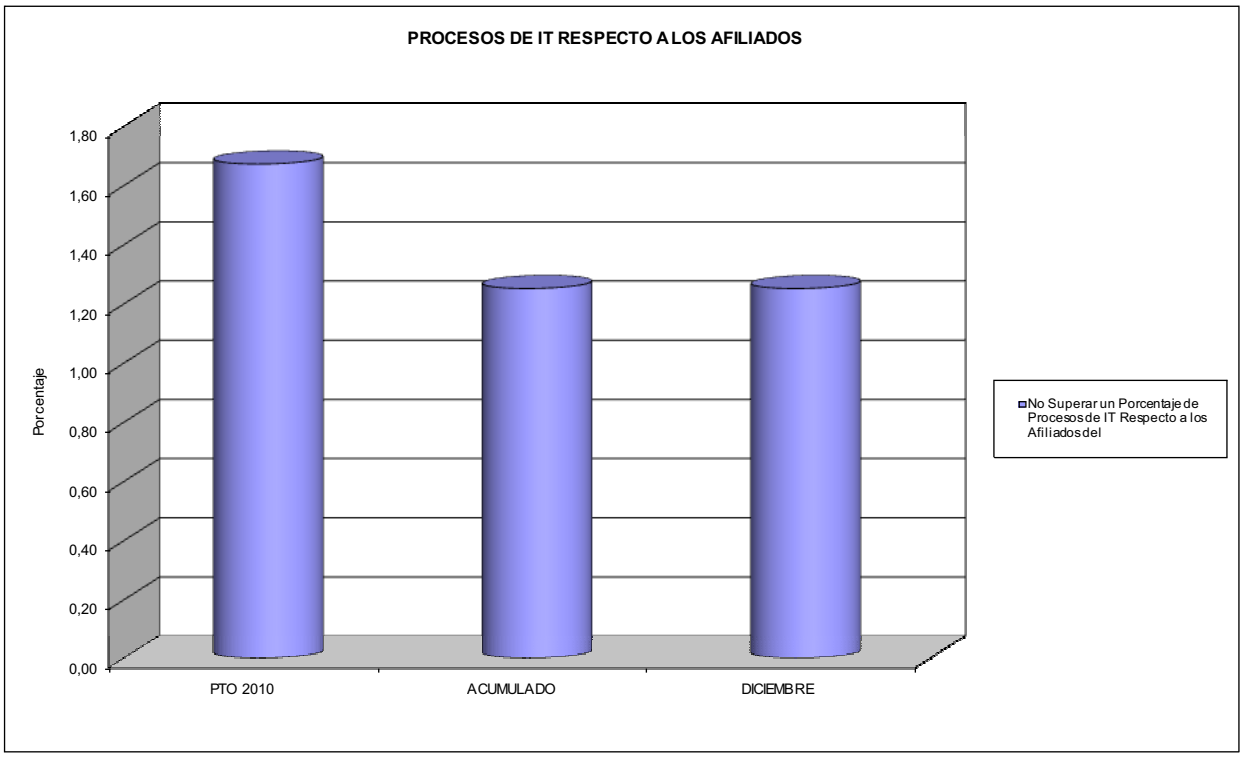
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

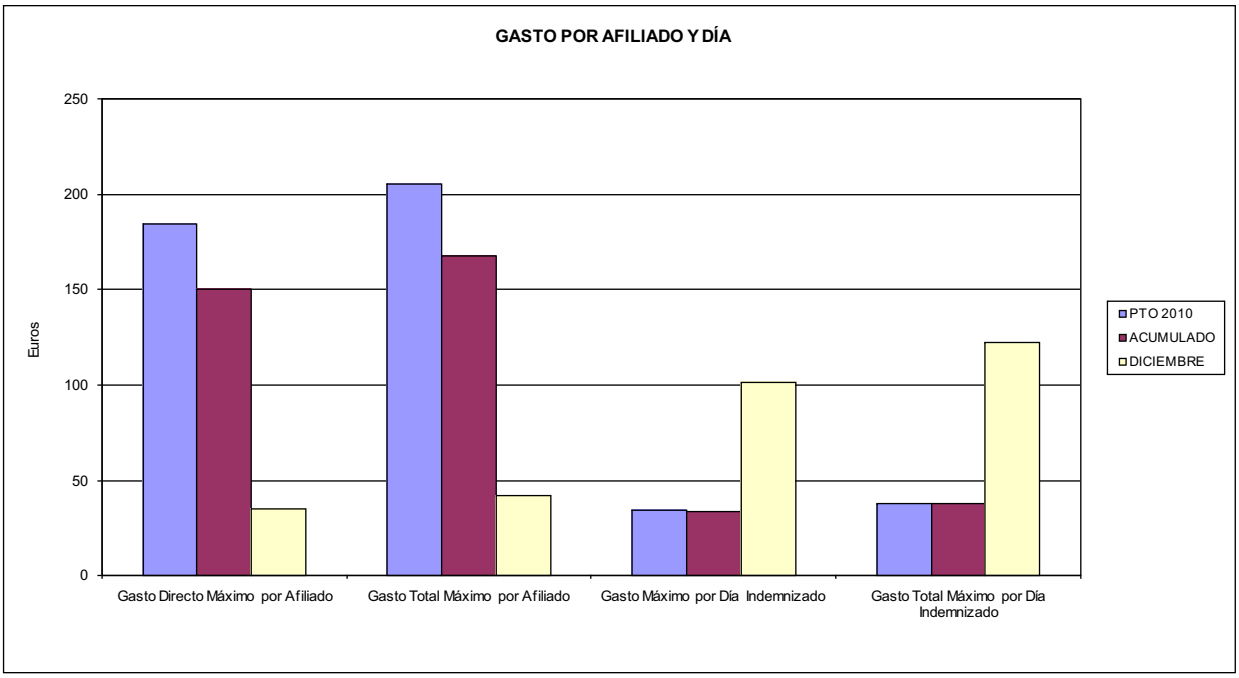


274 IBERMUTUAMUR

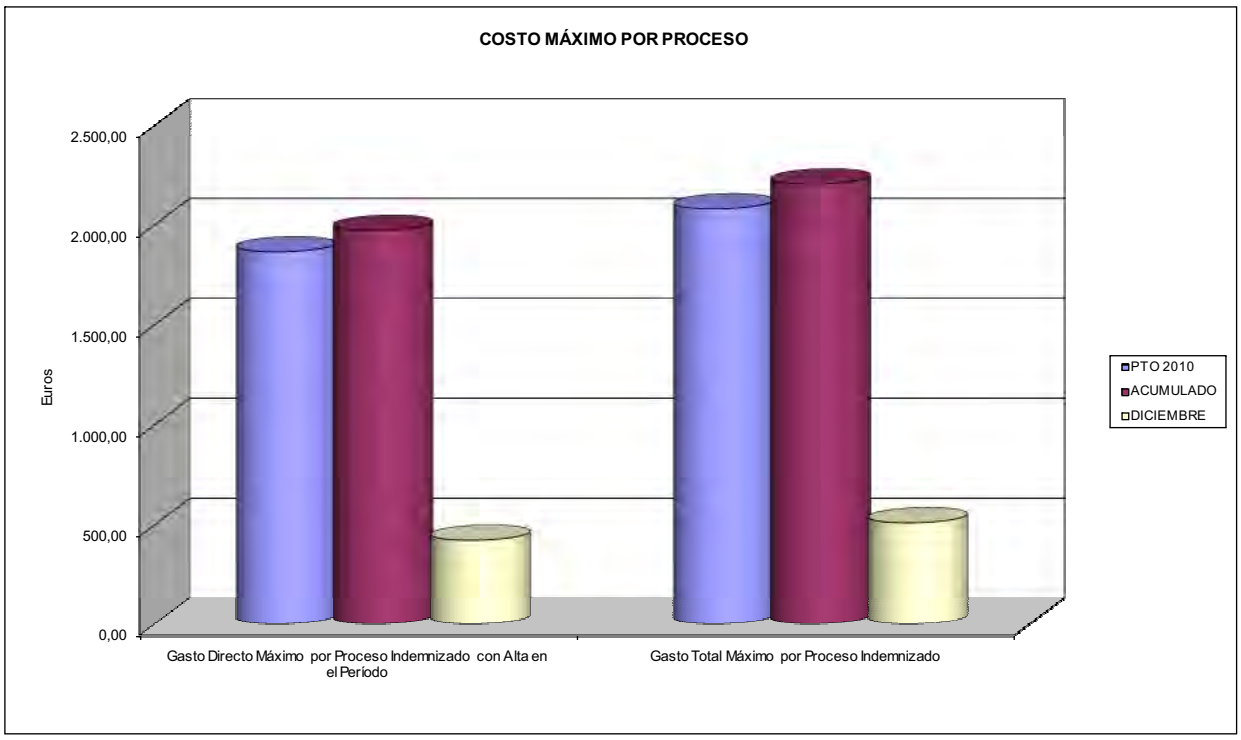
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	487
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	124	139

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	1.121,18
12	Otros gastos de funcionamiento	114,40	76,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.142,35	1.197,97
14	Transferencias	257.433,97	265.478,84
15	Inversiones	10,09	8,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	258.586,41	266.685,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	258.586,41	266.685,33

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	96.633,29
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	633	487
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.887,24	198.425,65
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.513,49	25.503,66
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124	139
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	117.044,27	183.479,57
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.026.595	1.052.134

ACUMULADO DICIEMBRE 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	86,26
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	113.271	119.085

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.202	1.157
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	53.629,00	54.189,10
12	Otros gastos de funcionamiento	45.599,42	33.190,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.228,42	87.379,70
14	Transferencias	6.335,03	4.170,59
15	Inversiones	11.758,78	11.457,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.322,23	103.007,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.322,23	103.007,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

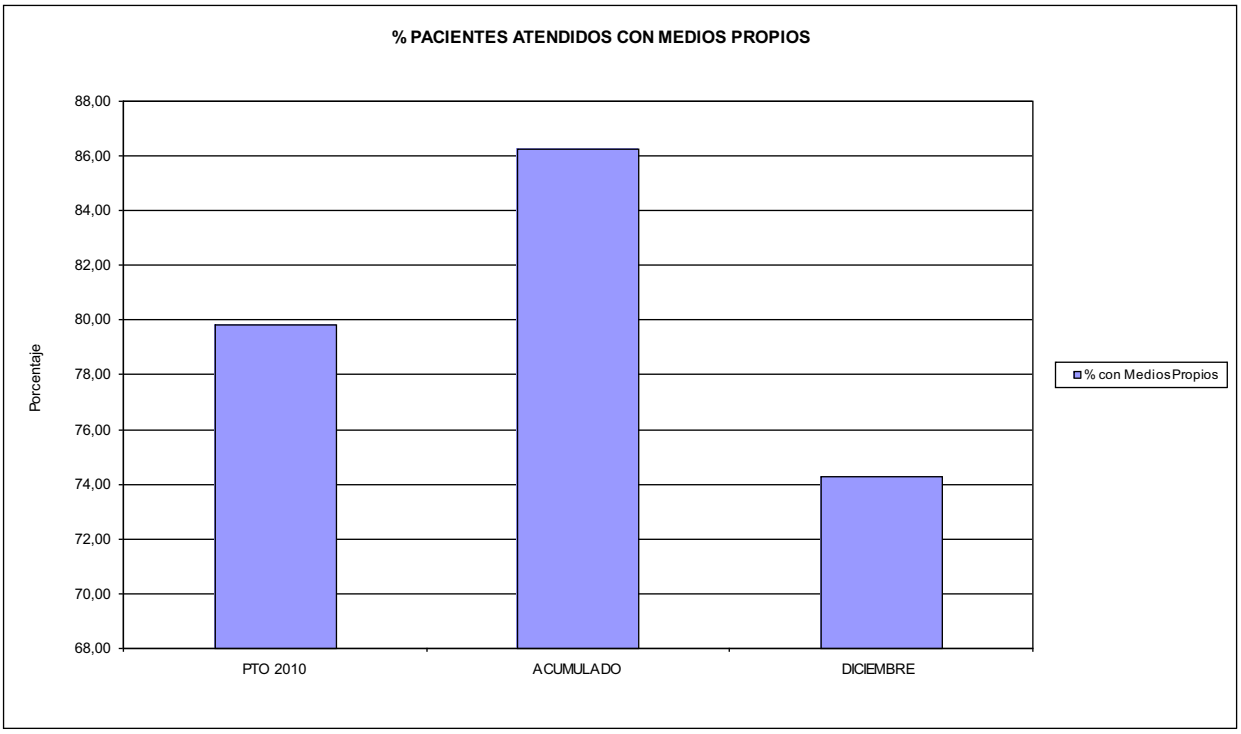
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	113.271	119.085
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	656.972	648.679
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	113.271	119.085
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	28.644	18.974
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.025.305	1.062.048

274 IBERMUTUAMUR

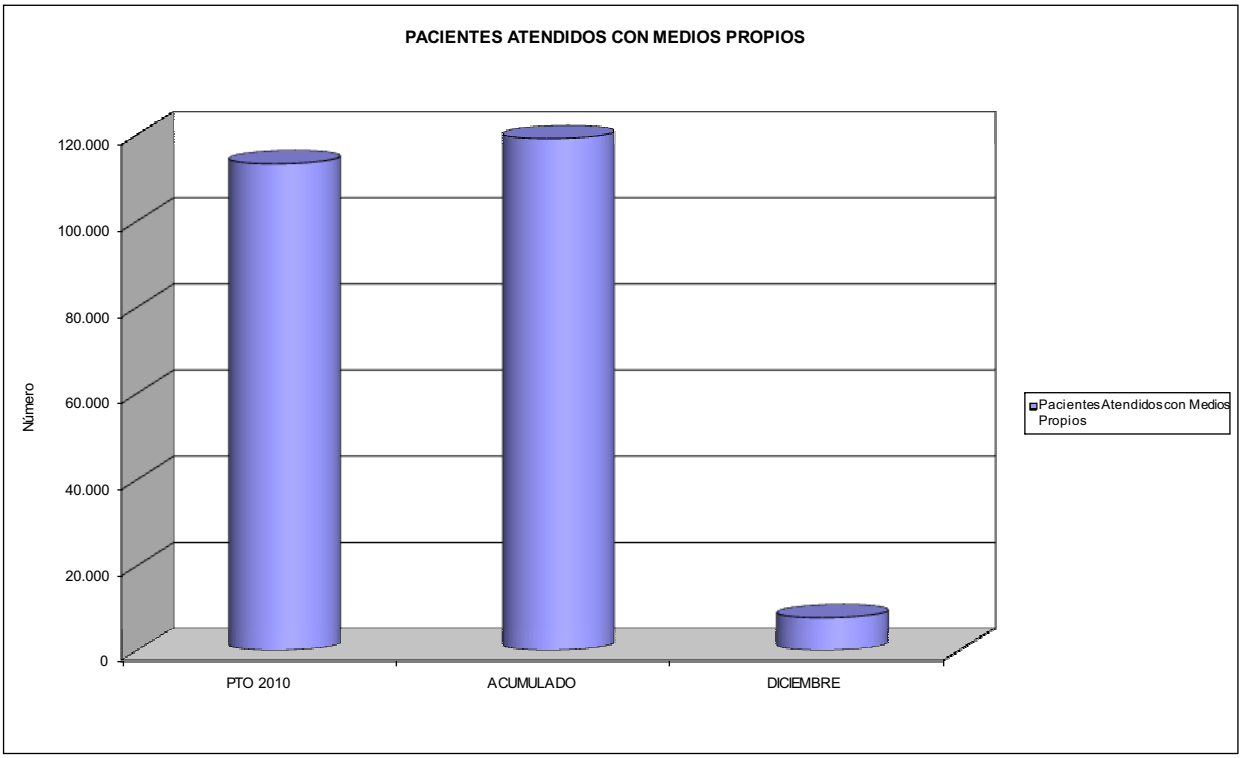
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	29,73
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,03	3,27
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.502,31	1.634,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	550,75	837,38

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	3.627,77
12	Otros gastos de funcionamiento	15.659,61	11.173,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.609,68	14.800,94
14	Transferencias	540,83	1.743,19
15	Inversiones	157,61	100,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.308,12	16.644,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.308,12	16.644,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

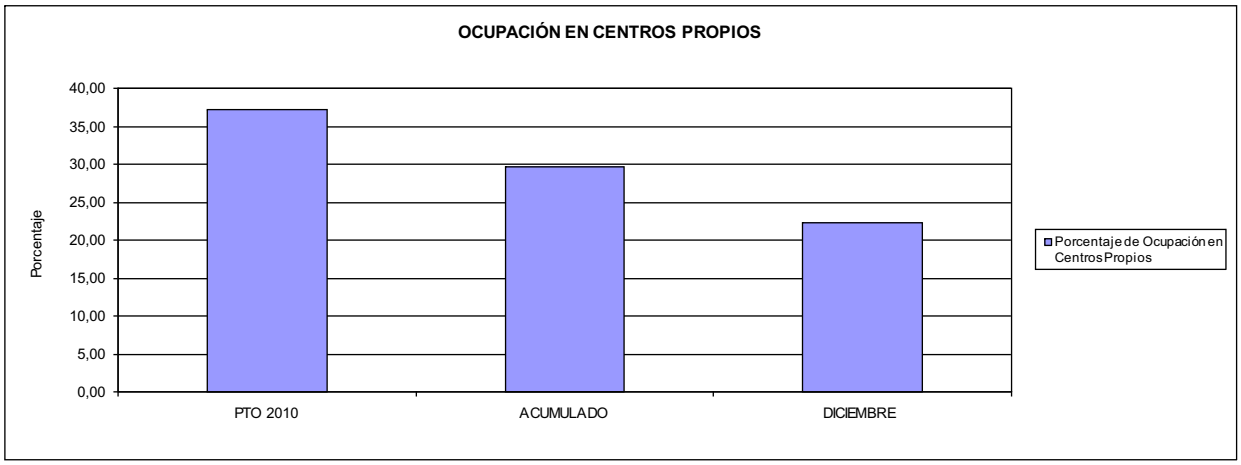
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.076	3.255
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.950
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.346	995
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.123,42	5.320,98
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.486,26	9.479,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.731	2.441
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.487	11.321
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,27	4,64

274 IBERMUTUAMUR

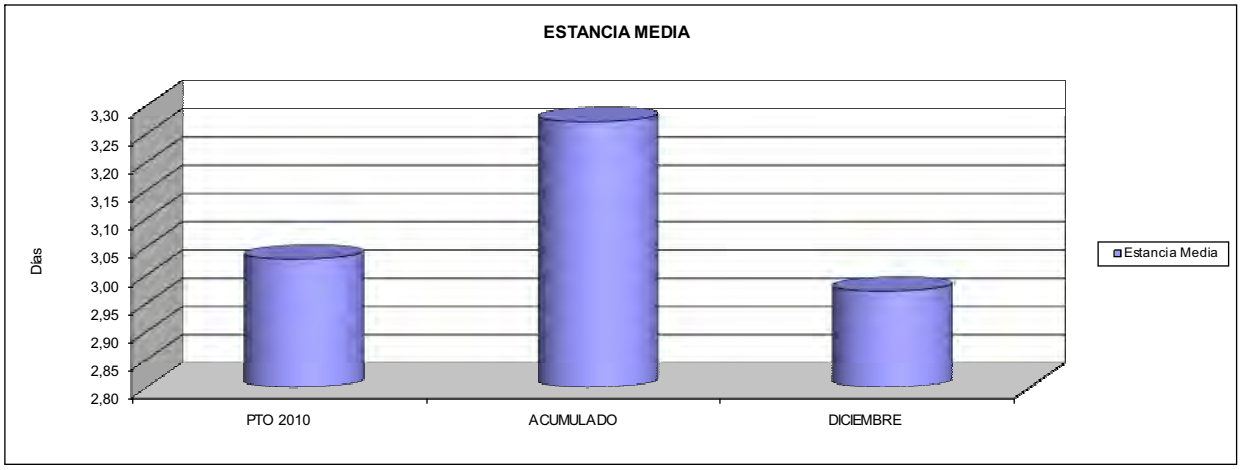
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

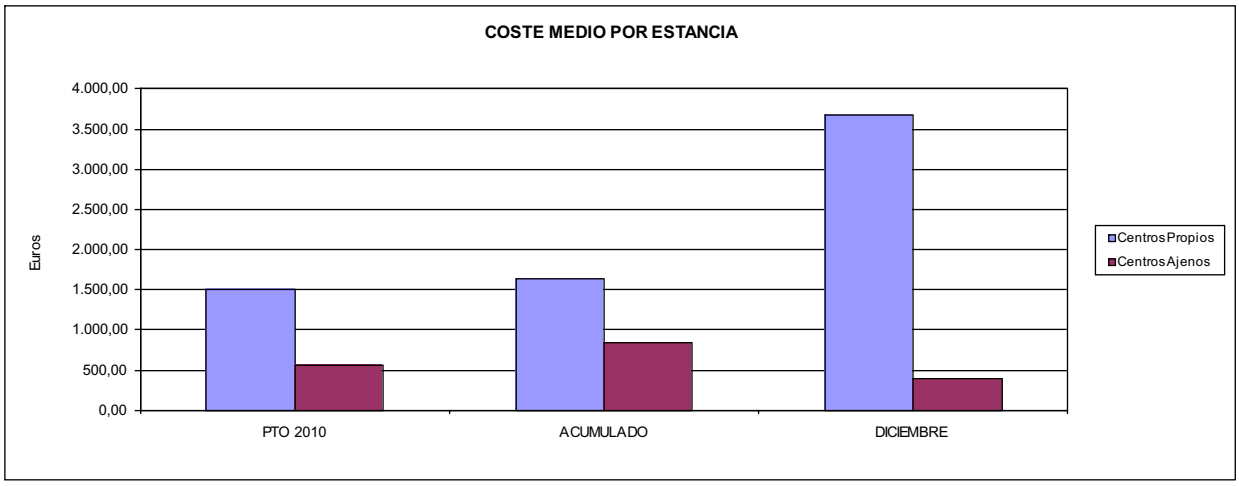
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	0,94
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	2.375
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	7.600	1.695
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2.100	839
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,15	4,39
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	800	223
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15.000	1.914
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	1.347,79
12	Otros gastos de funcionamiento	1.415,30	952,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.900,63	2.299,97
15	Inversiones	50,90	35,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.951,53	2.335,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.951,53	2.335,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	850	440
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	63.136	46.645
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	2.375
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.600	1.695
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.600	1.553
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2.100	839
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	55.000	12.718
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	63.136	46.645
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.026.595	1.063.334
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	400	232
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	800	223
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	18.816
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	1.914
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	10

ACUMULADO DICIEMBRE 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	4,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,12	10,07

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	21.251,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.660,96	97.196,09

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	311.232,19
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.593,38	12.563,01
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	99.053,12	82.696,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	890.424,16	821.046,59

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	3,70
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,22	20,18
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	163,35	141,98

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	620	576
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.453,90	32.729,85
12	Otros gastos de funcionamiento	26.615,37	20.486,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	60.069,27	53.216,78
14	Transferencias	787,10	427,77
15	Inversiones	1.216,51	872,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.072,88	54.516,84
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.480,02	759,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.552,90	55.276,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

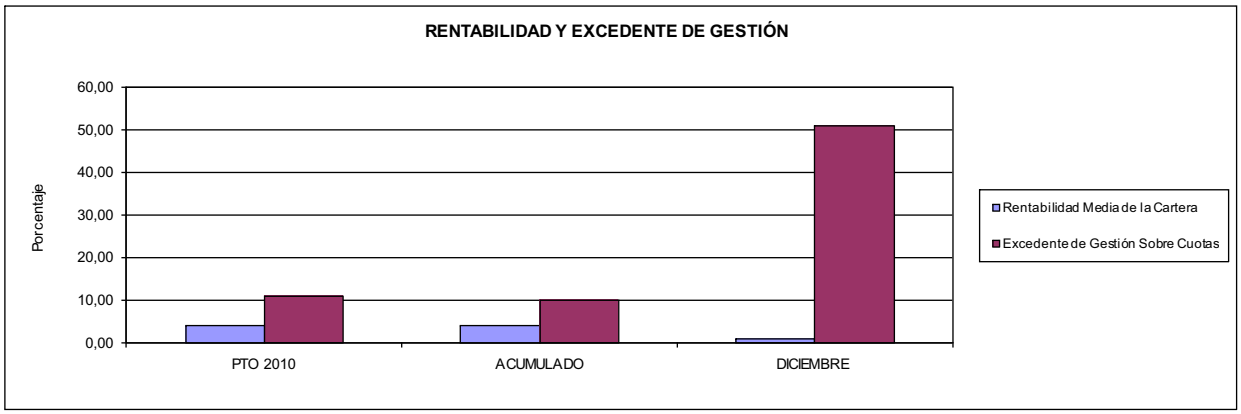
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	456.834	501.900
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.989	18.557
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	188.940,35	165.720,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	890.424,16	821.046,59
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.156.684	1.167.172

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

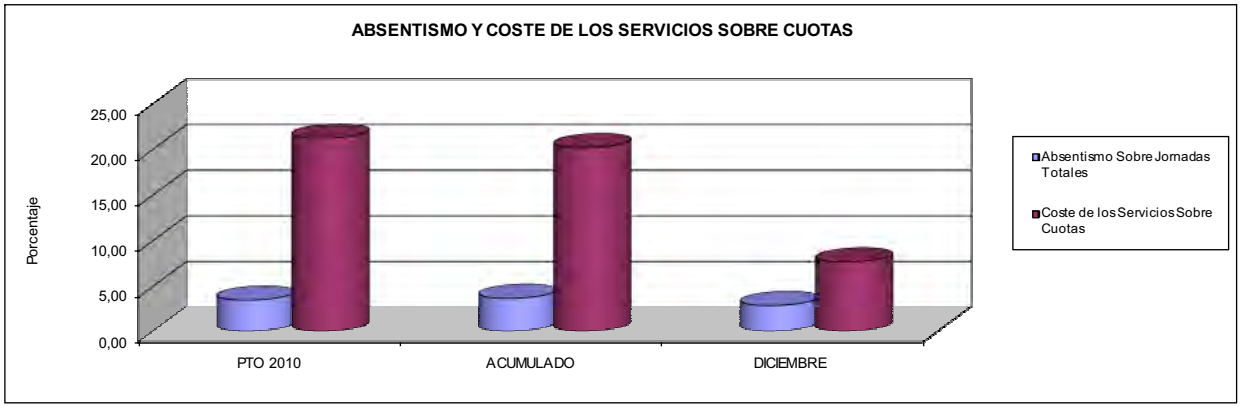


274 IBERMUTUAMUR

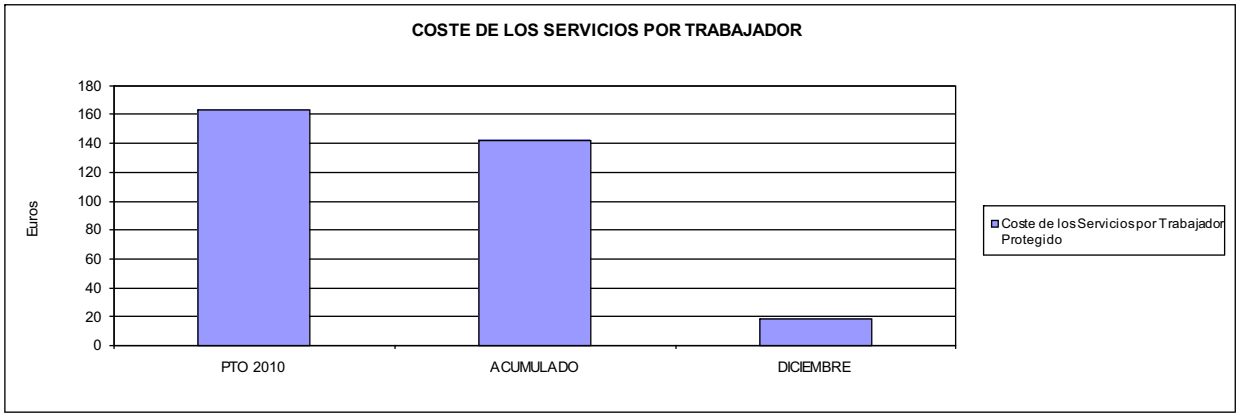
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	33,24
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,29
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,49	163,06
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,52	60,70
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,51	35,44
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.826,66	2.151,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,70	170,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,81	37,00
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.952,25	2.245,56

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	2.702,39
12	Otros gastos de funcionamiento	4.180,00	2.769,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.120,00	5.471,81
14	Transferencias	419.061,11	408.197,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	426.181,11	413.668,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	426.181,11	413.668,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

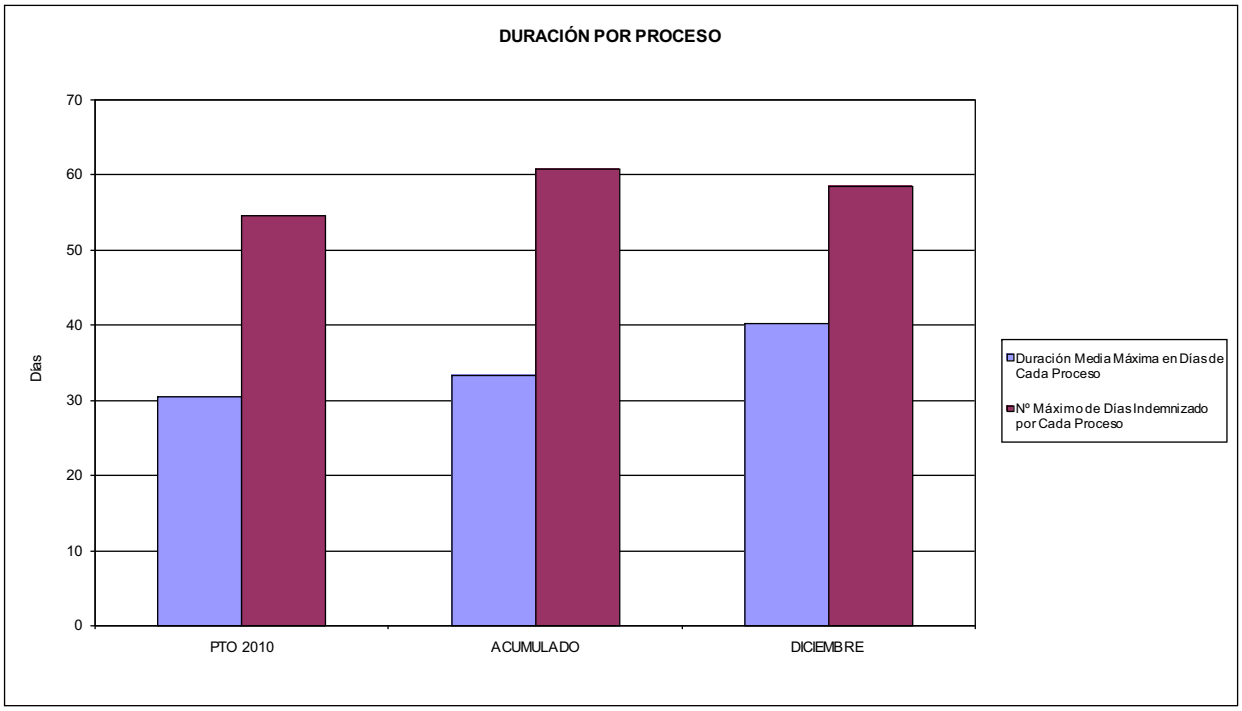
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	404.820	359.084
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	12.306.316	11.935.412
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	34.150	28.941
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.222.000	2.246.369
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.169.535	2.265.494
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	385.081,11	369.409,25
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	404.698	358.028
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	201.129	179.963
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.965.100	10.922.875
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	194.889	178.402
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.492.977	10.423.088
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	79
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,30	4,60
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	26.475,00	16.218,00

275 FRATERNIDAD

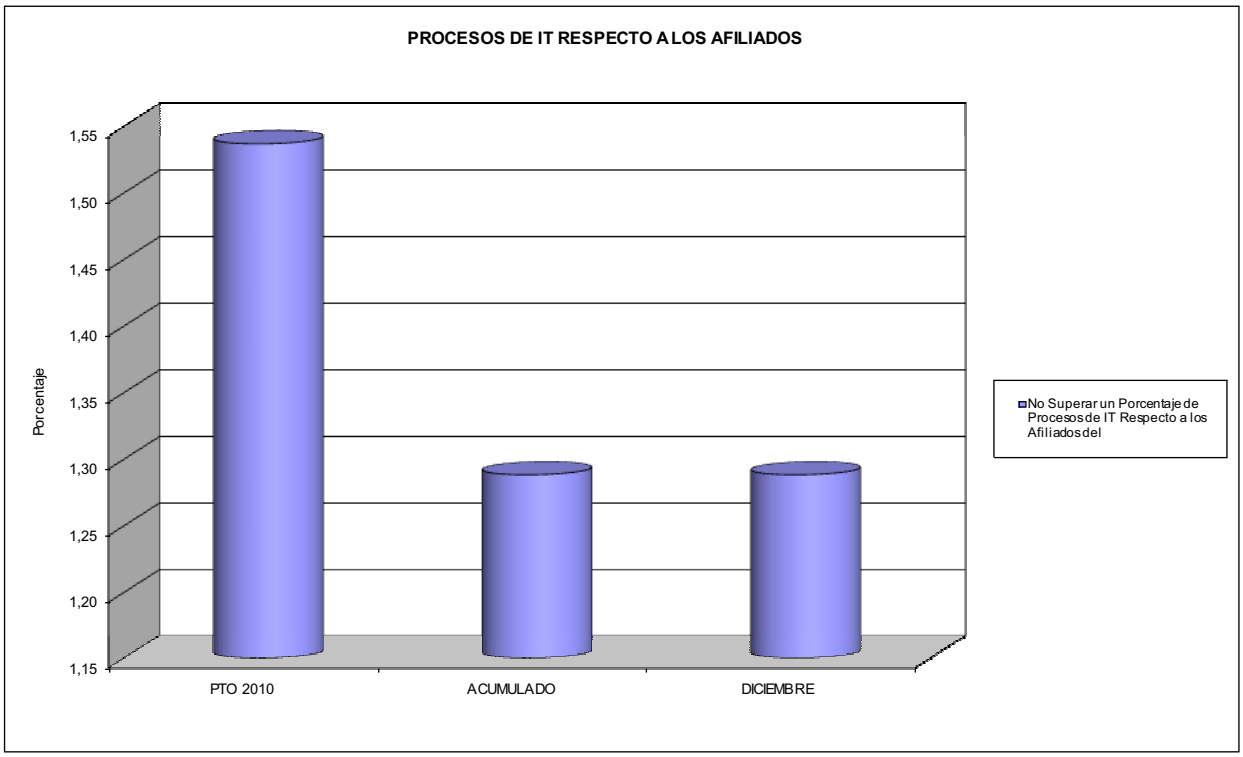
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

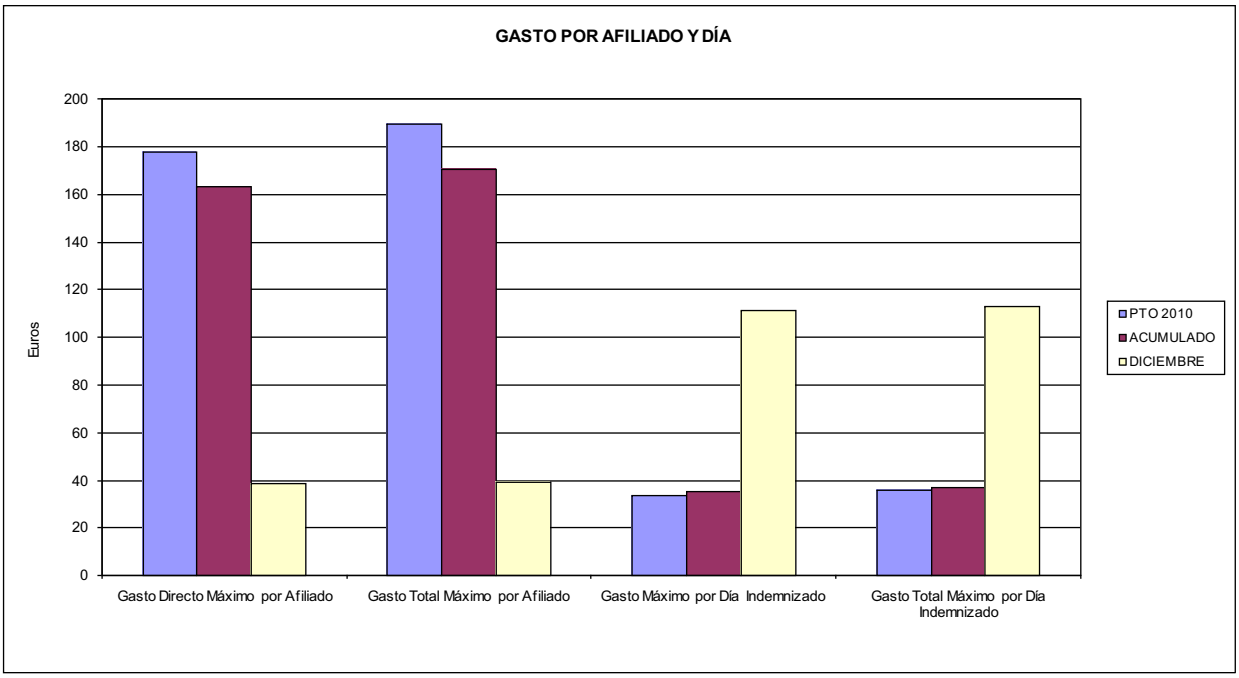


275 FRATERNIDAD

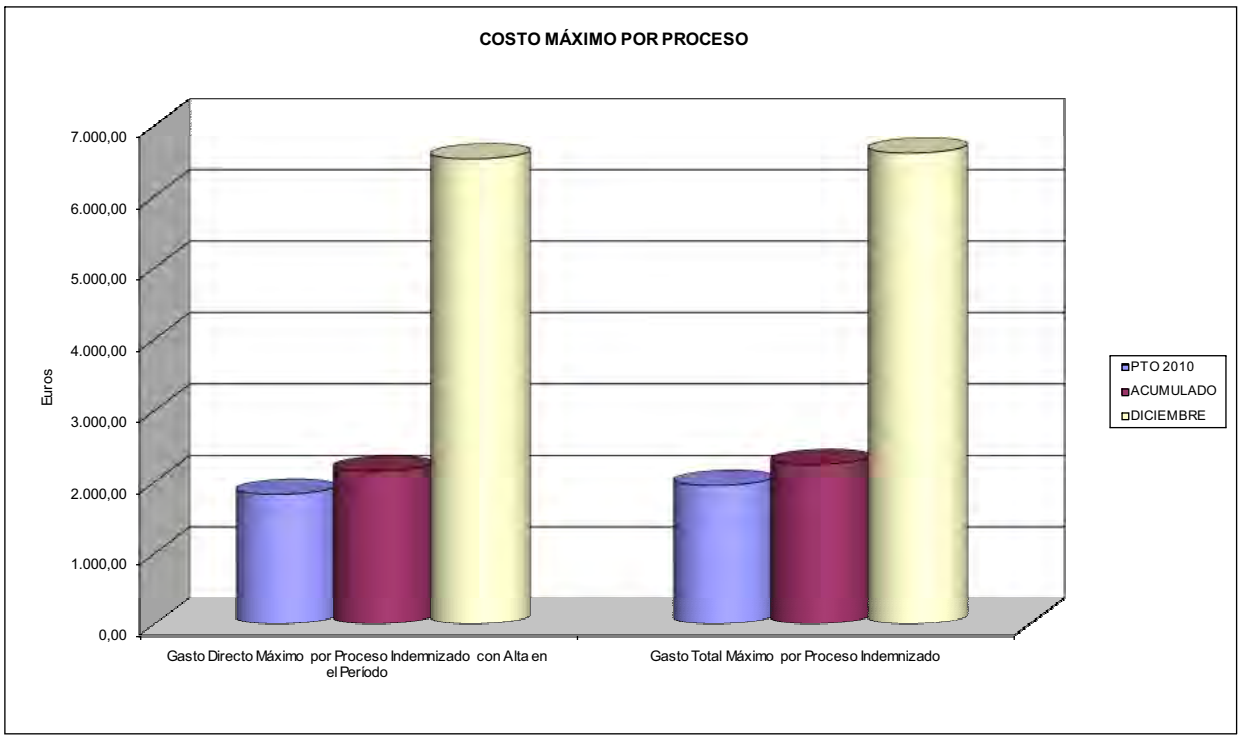
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



275 FRATERNIDAD	Area 1	
	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	1.009
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	148	204

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	290,00	214,59
12	Otros gastos de funcionamiento	948,36	716,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.238,36	931,18
14	Transferencias	278.299,86	317.665,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	279.538,22	318.596,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	279.538,22	318.596,96

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	131.620,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	984	1.009
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	96.824,24	130.446,46
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.549,86	30.311,98
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	148	204
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	105.066,62	148.588,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.397.000	1.354.414

ACUMULADO DICIEMBRE 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	68,30
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	221.400	200.658

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.190	1.161
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	42.824,98	46.640,84
12	Otros gastos de funcionamiento	50.000,00	36.725,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	92.824,98	83.366,08
14	Transferencias	9.580,00	7.898,54
15	Inversiones	10.900,00	1.564,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.304,98	92.829,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.304,98	92.829,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

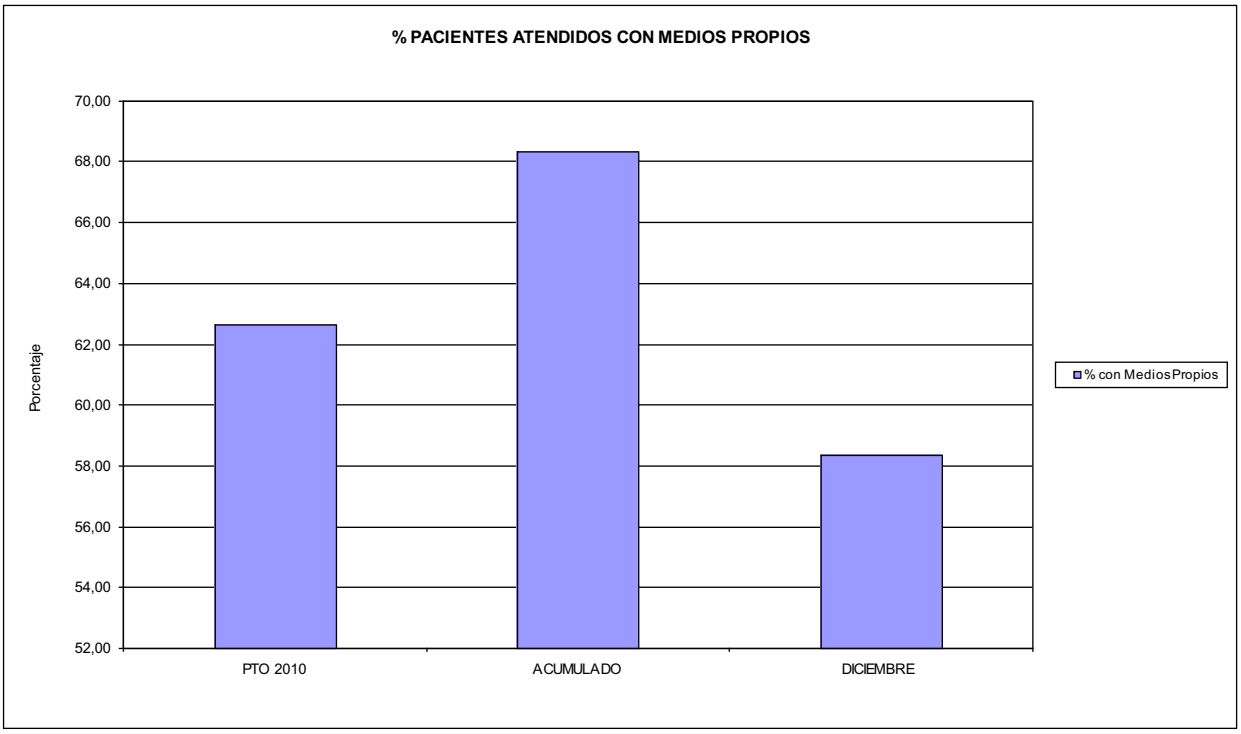
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	248.000	214.596
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	850.000	731.320
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	221.400	200.658
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	132.000	93.116
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.284.000	1.273.126

275 FRATERNIDAD

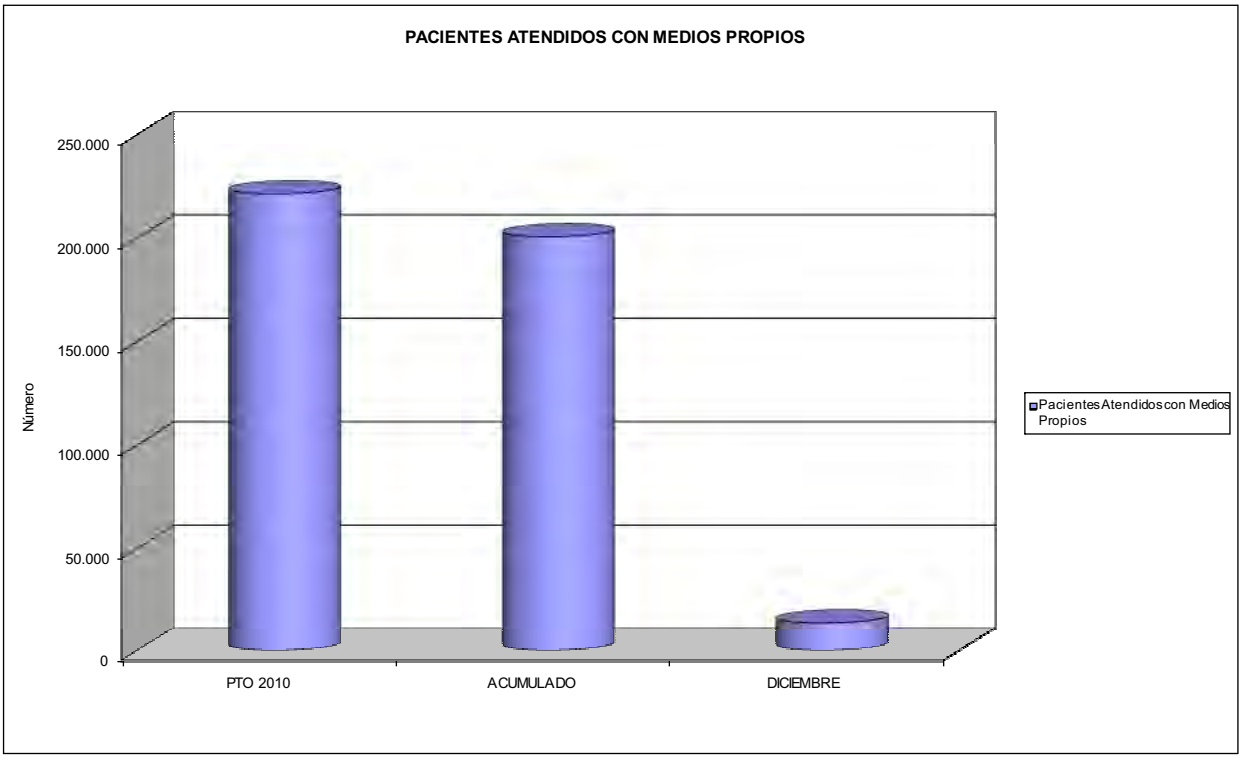
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	58,39	51,44
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,00	4,61
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.349,16	1.355,86
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	926,70	1.096,55

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	266	246
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.100,00	10.802,65
12	Otros gastos de funcionamiento	23.000,00	15.929,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.100,00	26.732,36
14	Transferencias	613,07	3.487,87
15	Inversiones	1.330,00	423,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.043,07	30.643,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.043,07	30.643,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

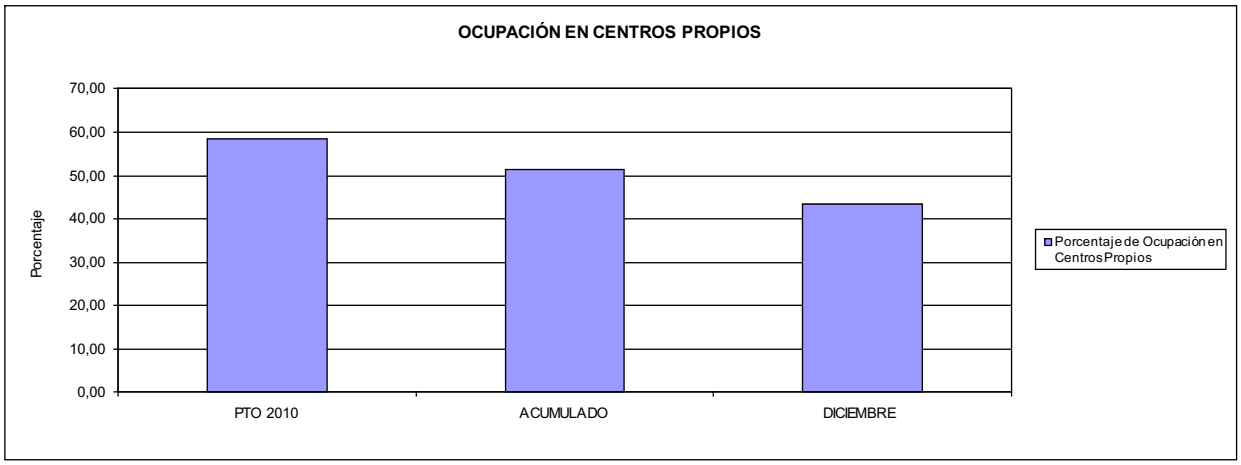
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	13.000	11.454
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	22.265
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.600	2.484
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.539,06	15.529,97
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.560,94	11.202,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.400	2.154
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.950	10.216
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,74

275 FRATERNIDAD

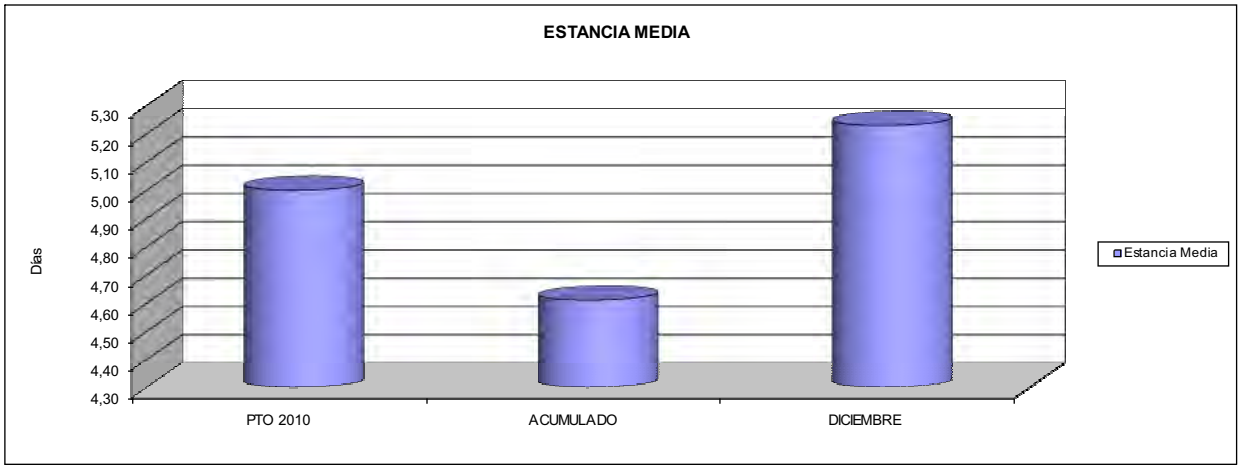
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

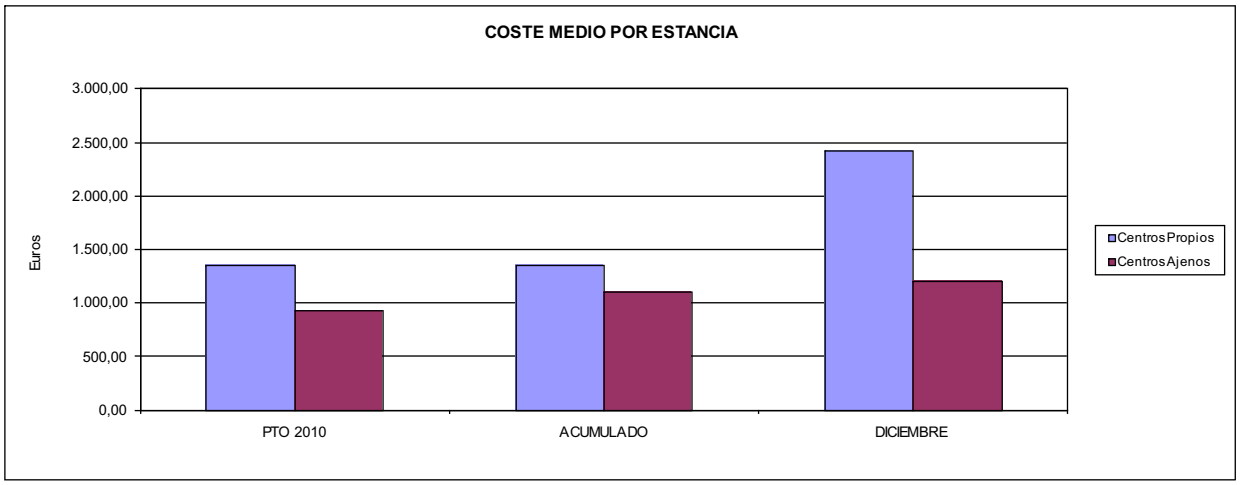
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	1,62
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	19.049	13.028
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	17.785	7.670
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	88	63
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,47	10,18
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	15.301	346
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	58.898	20.325
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	9.841	65

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	1.729,75
12	Otros gastos de funcionamiento	363,03	370,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.196,33	2.099,96
15	Inversiones	850,00	37,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.046,33	2.137,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.046,33	2.137,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	912	1.023
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	73.016	63.117
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	19.049	13.028
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	17.785	7.670
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.006	2.308
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	88	63
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	750	527
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	160.240	137.847
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.397.000	1.354.414
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	44	68
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15.301	346
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	59.646	8.492
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	58.898	20.325
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.841	65

ACUMULADO DICIEMBRE 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	0,48
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,02	3,06

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	36.783,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.000,00	175,29
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	56.043,25	27.779,00
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	930.589,82	906.937,07

ACUMULADO DICIEMBRE 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	4,73
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,60	18,01
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,76	122,08

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	25.516,42
12	Otros gastos de funcionamiento	26.338,61	19.190,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	53.178,61	44.707,07
14	Transferencias	121,49	67,15
15	Inversiones	4.450,00	472,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.750,10	45.246,62
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	1.559,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.950,10	46.805,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

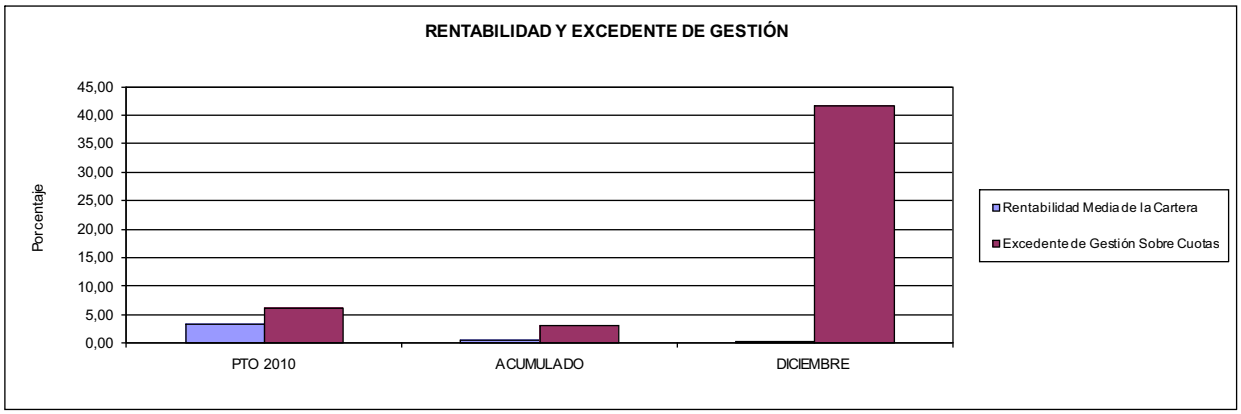
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.000	446.051
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.100	21.115
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	191.658,28	163.308,47
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	930.589,82	906.937,07
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.477.000	1.337.740

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

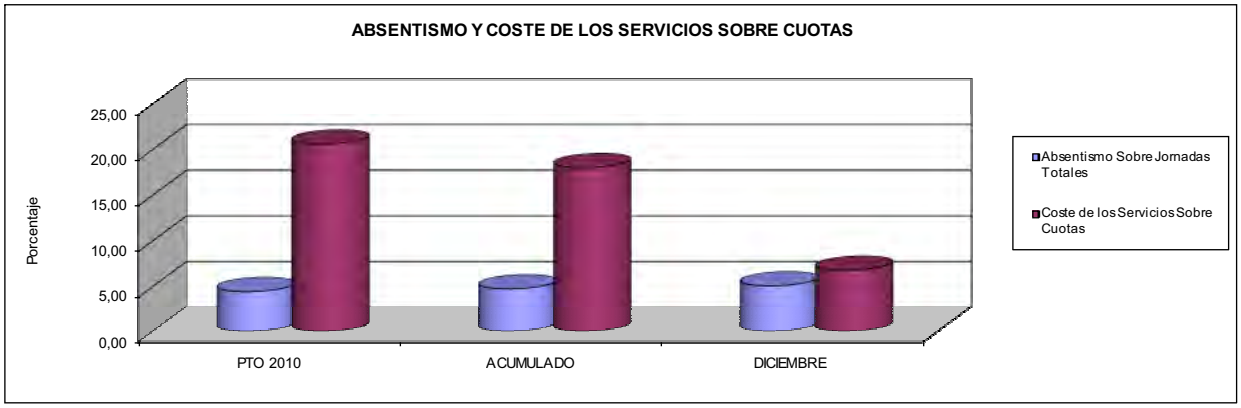


275 FRATERNIDAD

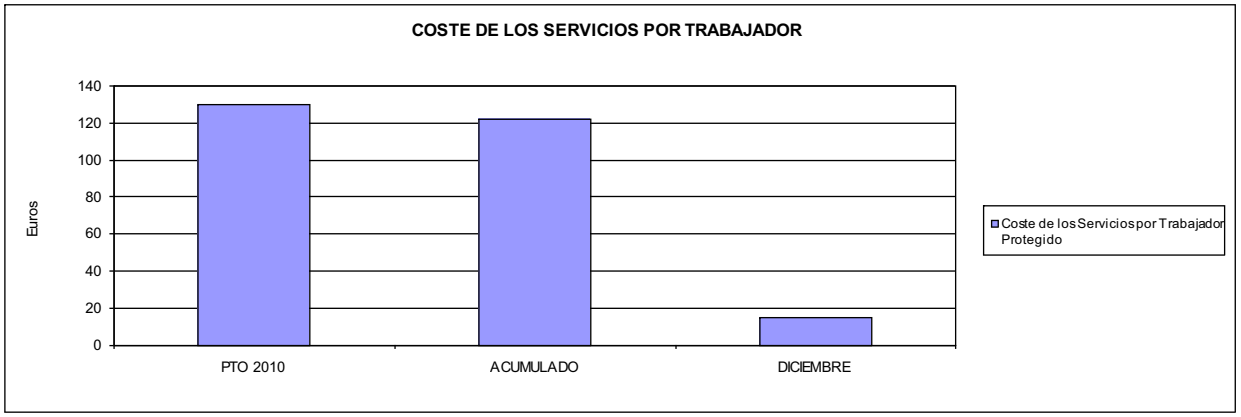
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	42,97
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,04	184,83
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,27	68,54
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,32	33,69
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.850,95	2.308,94
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,37	187,56
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,93	34,19
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.886,24	2.343,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	58
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.610,40	1.567,39
12	Otros gastos de funcionamiento	2.751,07	2.365,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.361,47	3.933,22
14	Transferencias	80.337,04	91.595,57
15	Inversiones	400,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.098,51	95.528,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.098,51	95.528,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

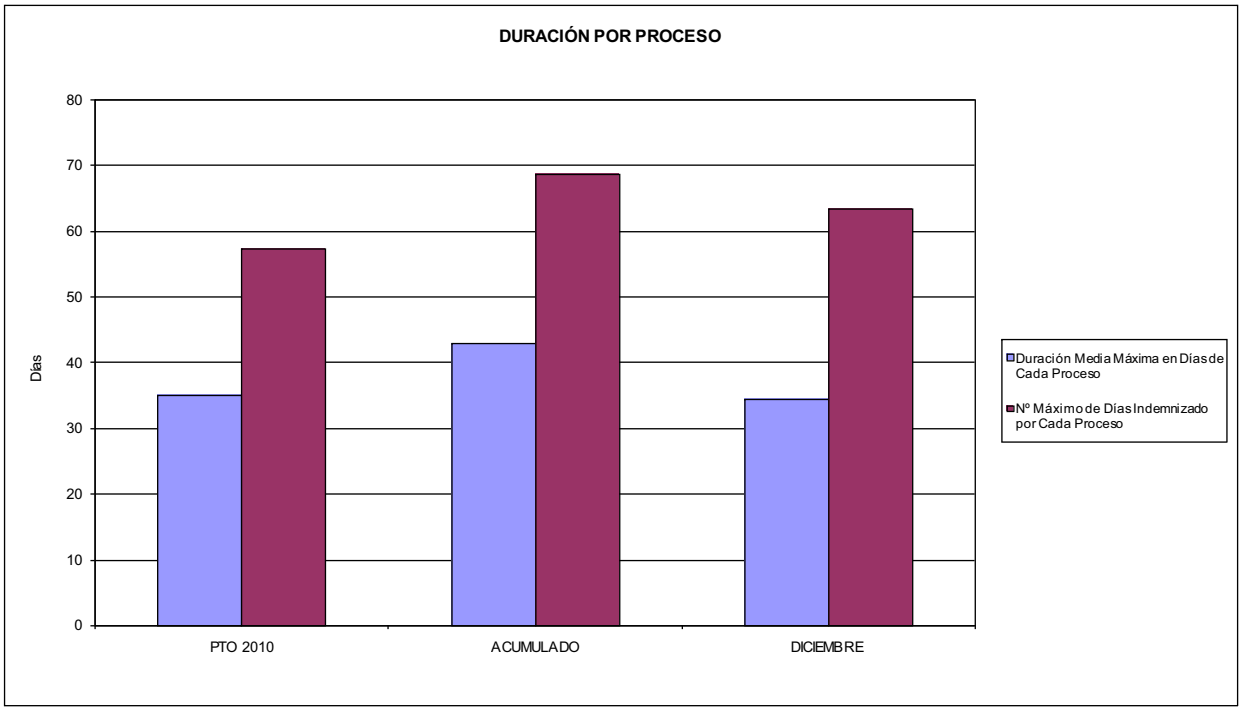
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	78.190	70.227
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.737.323	3.017.486
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.730	7.083
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	437.060	462.918
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	441.160	461.017
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	77.219,33	85.208,48
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	78.051	69.614
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.989	37.298
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.003.961	2.556.403
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.719	36.761
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.389.404	2.529.384
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	95	80
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,42	5,49
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.472,48	1.259,22

276 EGARSAT

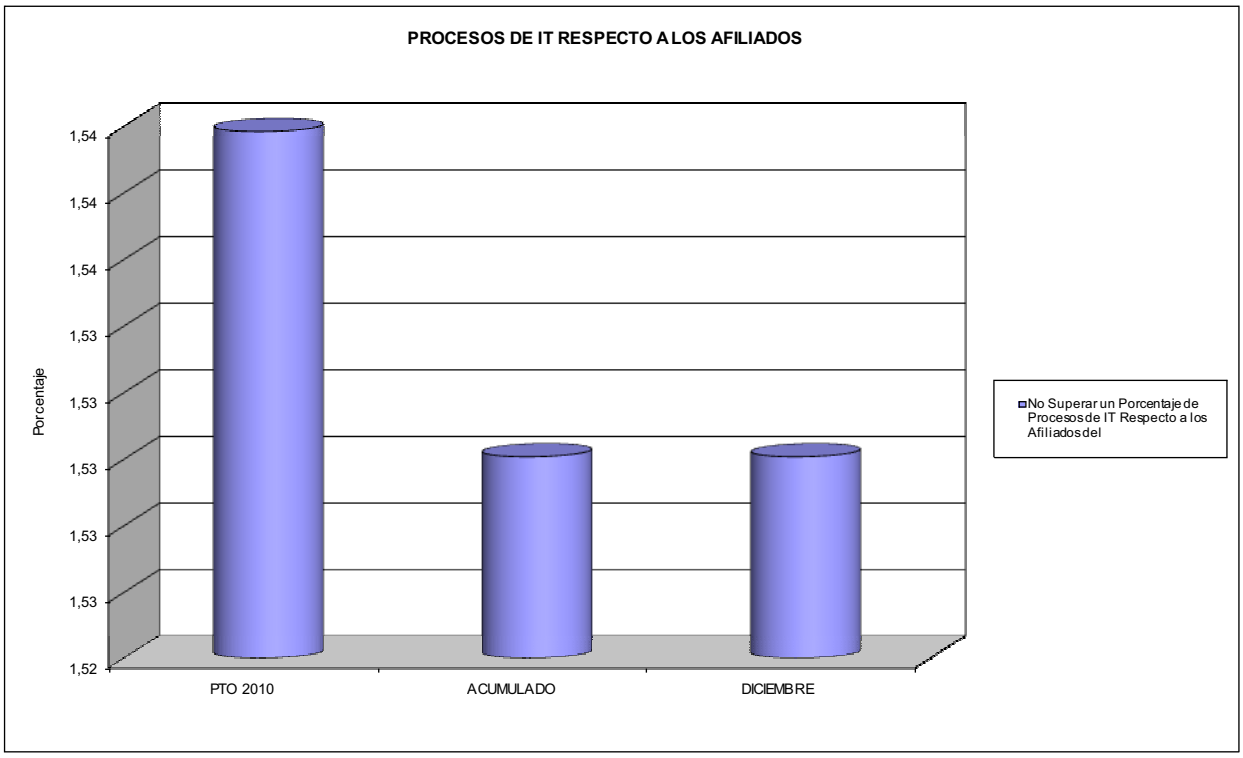
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

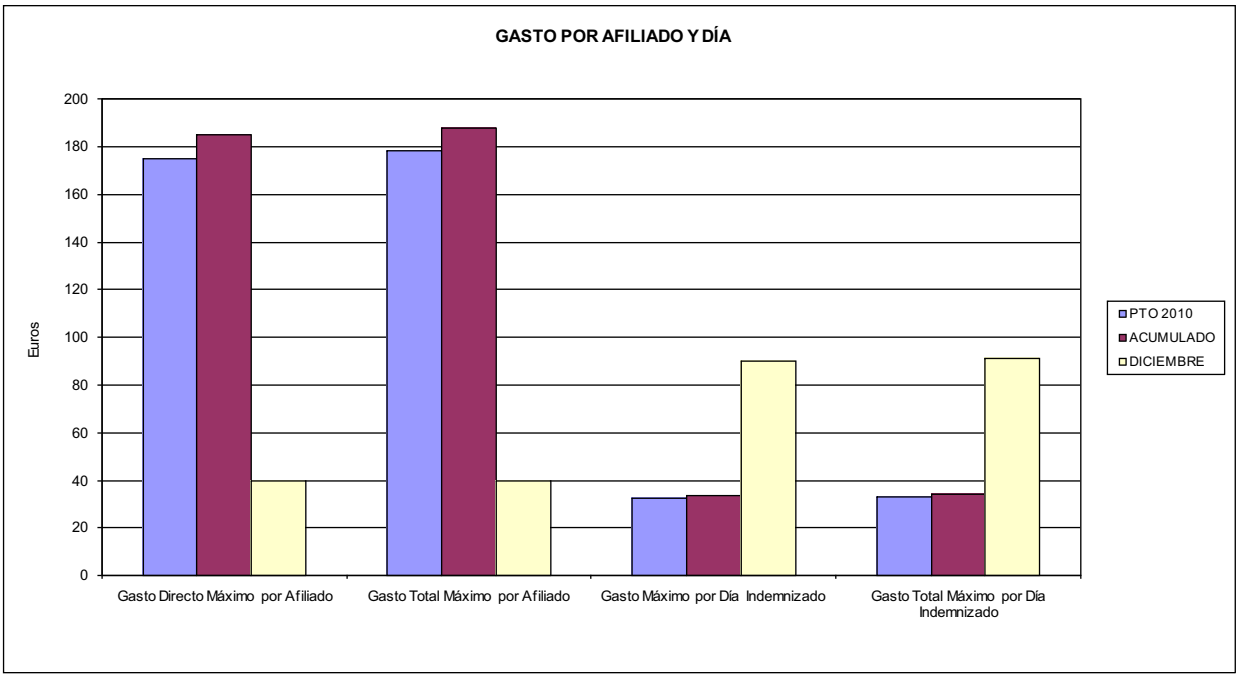


276 EGARSAT

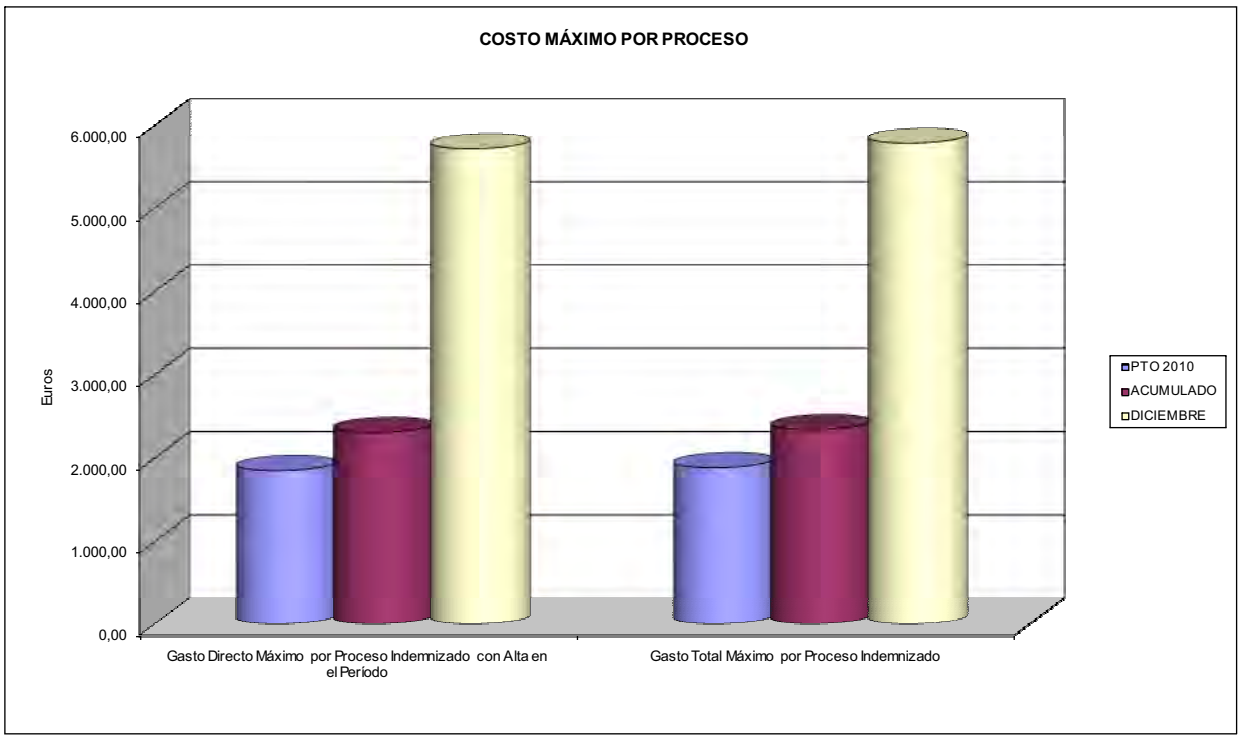
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	163
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	9	24

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	337,67	431,71
12	Otros gastos de funcionamiento	561,17	262,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	898,84	694,28
14	Transferencias	51.560,09	64.914,60
15	Inversiones	12,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.470,93	65.608,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.470,93	65.608,88

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	25.250,51
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	82	163
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.126,95	154.911,10
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	860,96	3.637,72
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	9	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	95.662,22	151.571,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	251.200	261.113

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	38,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	15.241	11.764

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	272	239
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.405,11	10.527,43
12	Otros gastos de funcionamiento	18.063,97	14.271,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.469,08	24.798,88
14	Transferencias	1.527,99	906,14
15	Inversiones	4.336,17	1.299,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.333,24	27.004,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.333,24	27.004,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

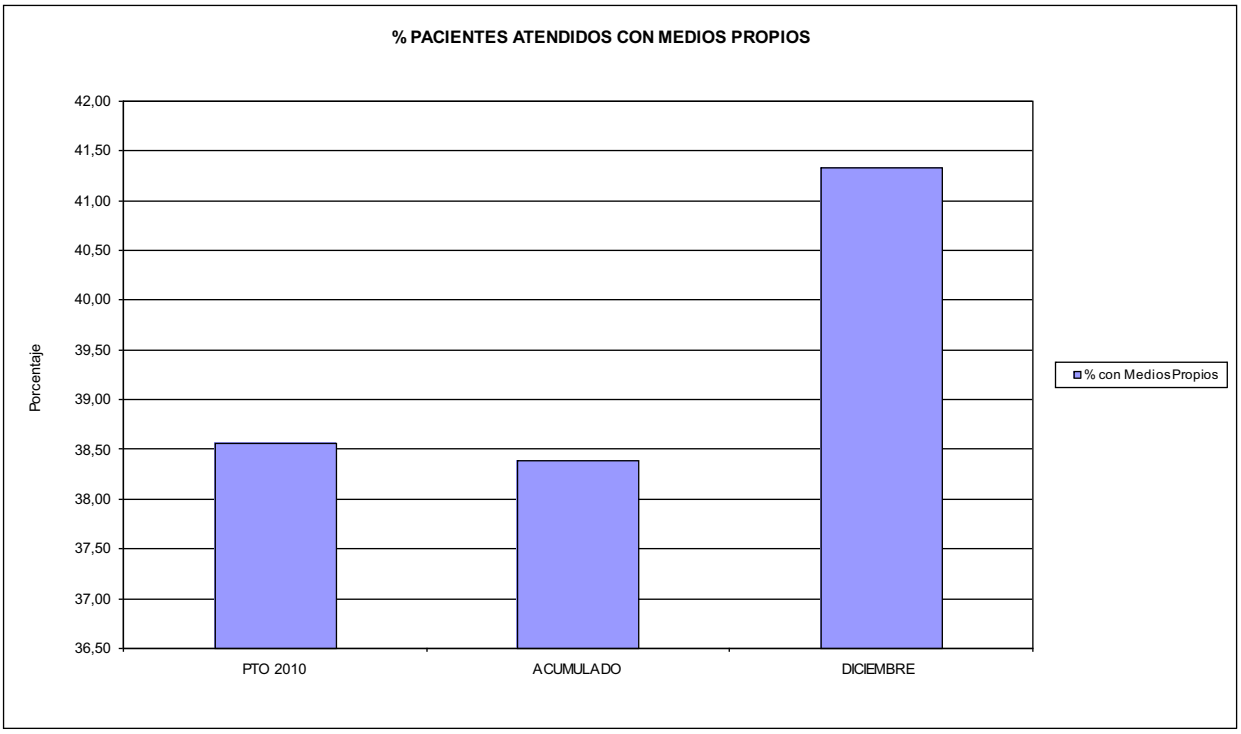
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.993	16.125
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	129.204	120.287
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.241	11.764
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.282	18.881
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	246.460	255.898

276 EGARSAT

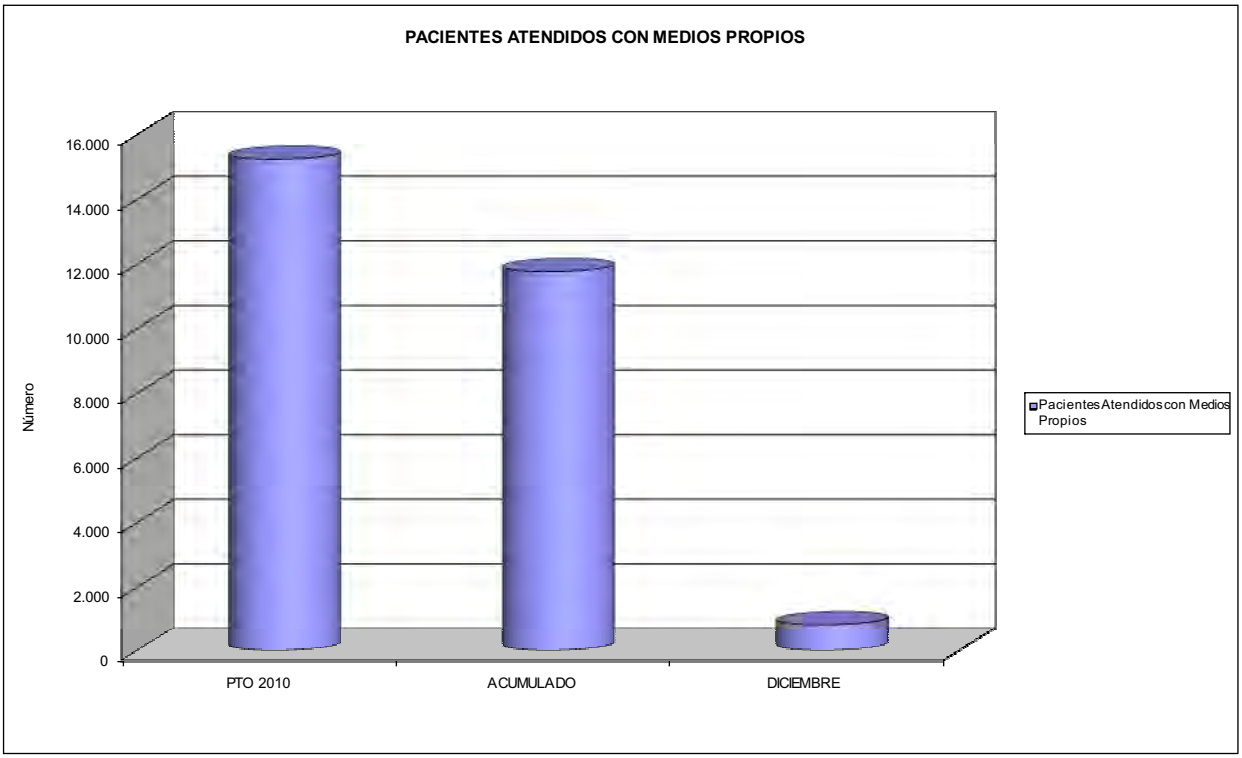
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



276 EGARSAT	Area 2	
	G.P.	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	662,59

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	4.288,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.197,55	4.288,32
14	Transferencias	663,45	442,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.861,00	4.731,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.861,00	4.731,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

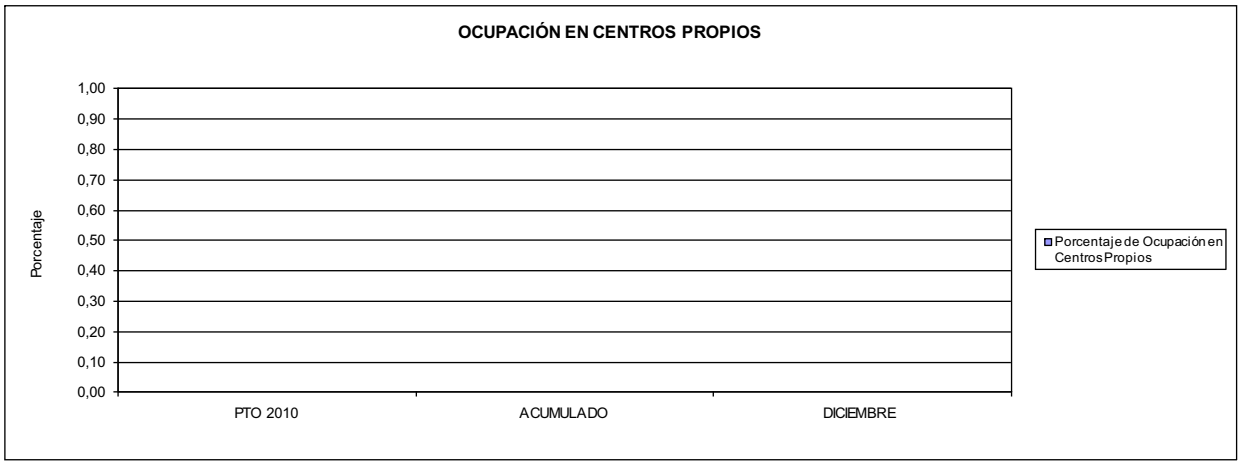
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.197,55	4.288,31
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.498	1.376
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.041	6.472
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,70

276 EGARSAT

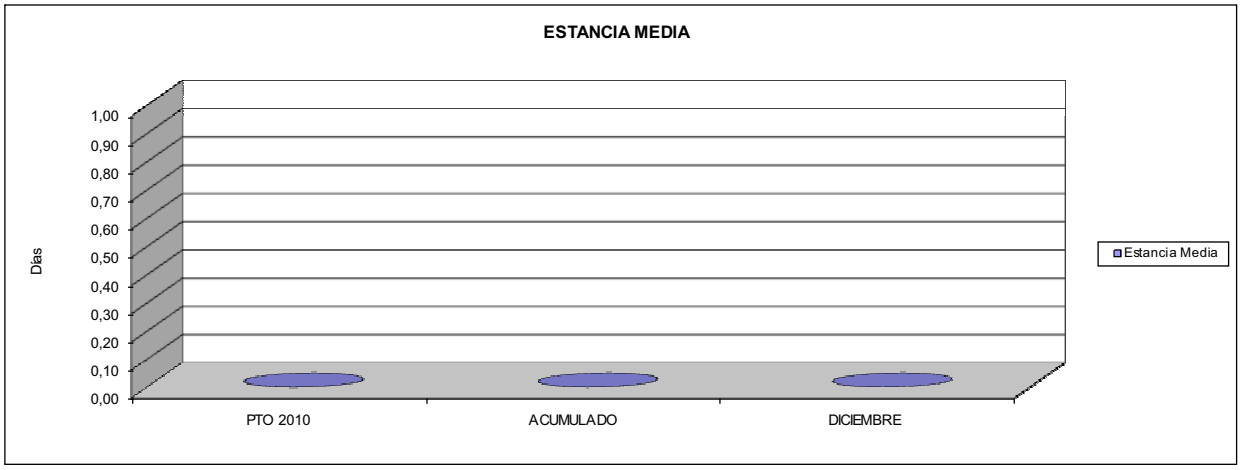
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

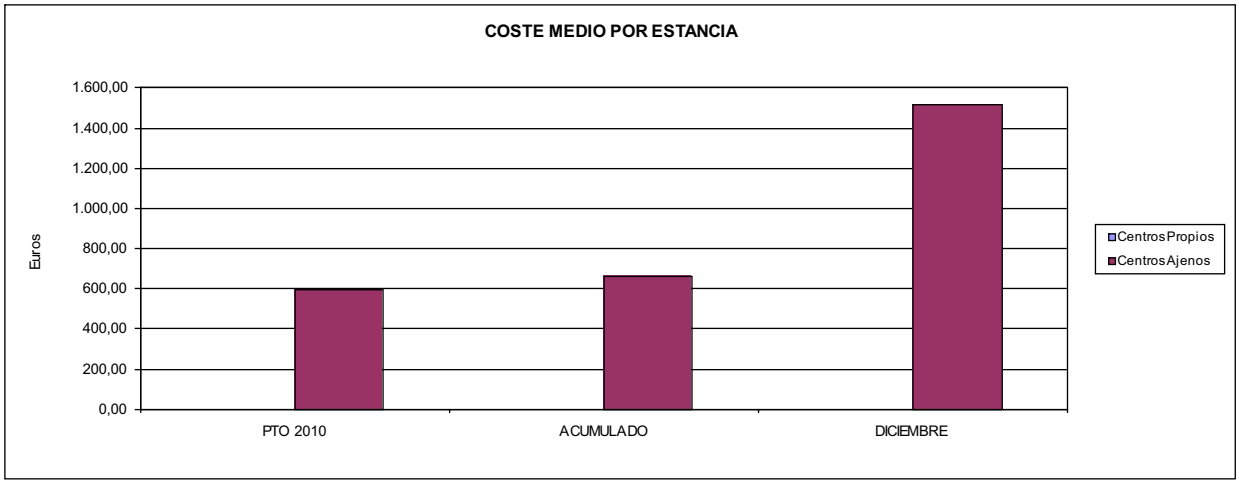
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 DICIEMBRE 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	0,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.600	1.362
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.000	2.504
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	25	23
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,50	5,41
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3.200	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200	1.634
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	337,05
12	Otros gastos de funcionamiento	299,70	184,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	675,13	521,19
15	Inversiones	18,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	693,13	521,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	693,13	521,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	23
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.839	14.134
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.600	1.362
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	2.504
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	23
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	375	234
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.839	14.134
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.200	261.113
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	71
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.000	64.767
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	1.634
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0

ACUMULADO DICIEMBRE 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	4,81
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,32	-2,02

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	421,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.639,35	4.896,80

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	35.512,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.315,57	1.707,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.985,92	-3.902,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	203.074,92	192.913,33

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	4,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,52	22,58
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,63	143,30

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	4.275,15
12	Otros gastos de funcionamiento	6.644,01	5.052,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.183,32	9.327,53
14	Transferencias	356,75	33,32
15	Inversiones	910,00	124,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.450,07	9.484,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	302,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.460,07	9.787,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

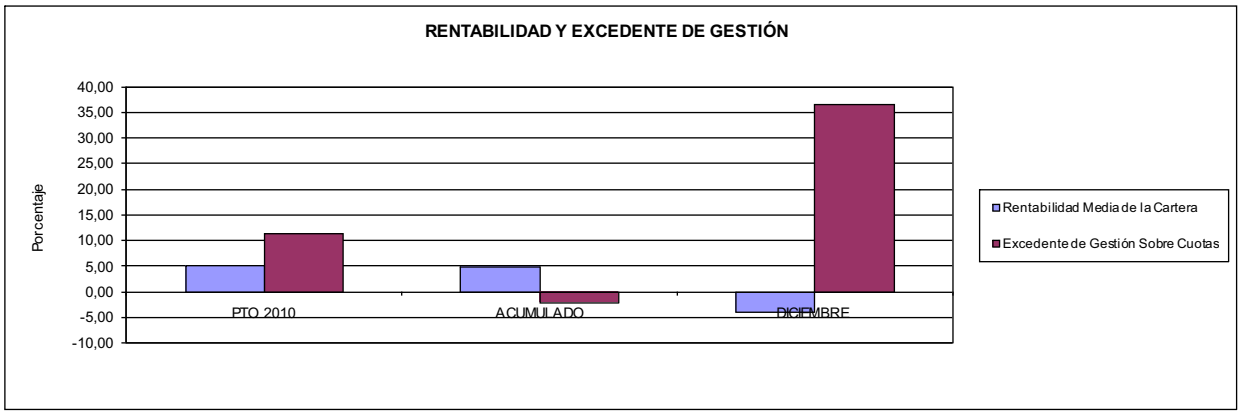
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	104.829	100.276
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.738	4.380
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.785,39	43.563,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	203.074,92	192.913,33
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	293.500	304.002

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

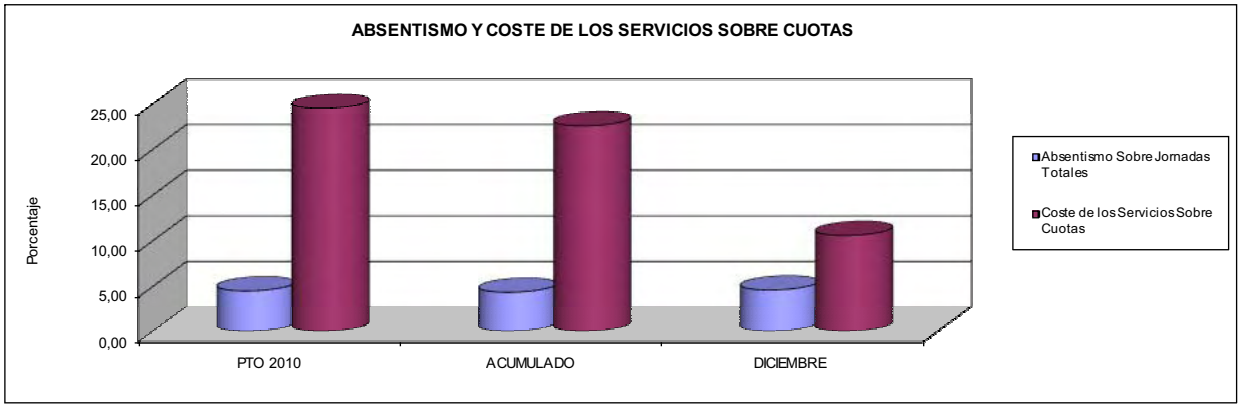


276 EGARSAT

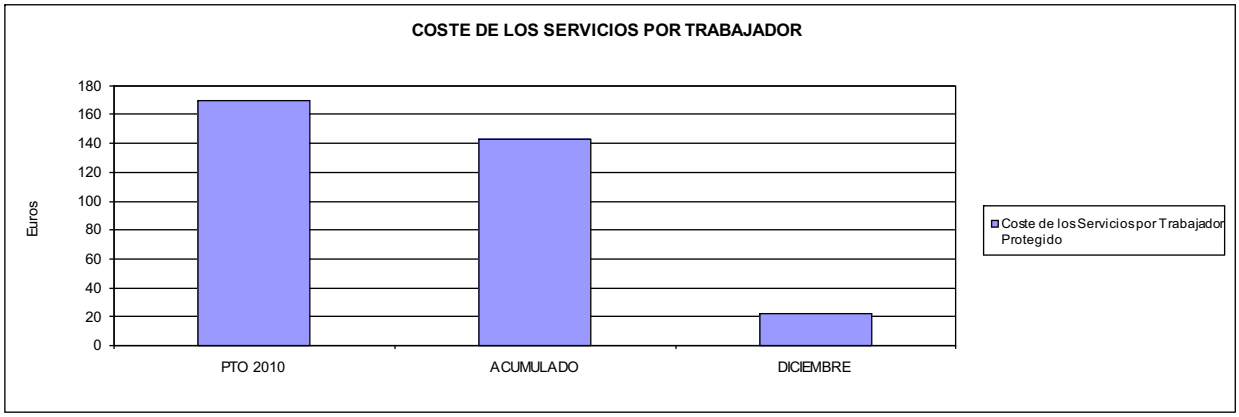
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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	20.393

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	1.093,92
12	Otros gastos de funcionamiento	1.067,13	991,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.258,71	2.084,98
15	Inversiones	29,50	4,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.288,21	2.089,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.288,21	2.089,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

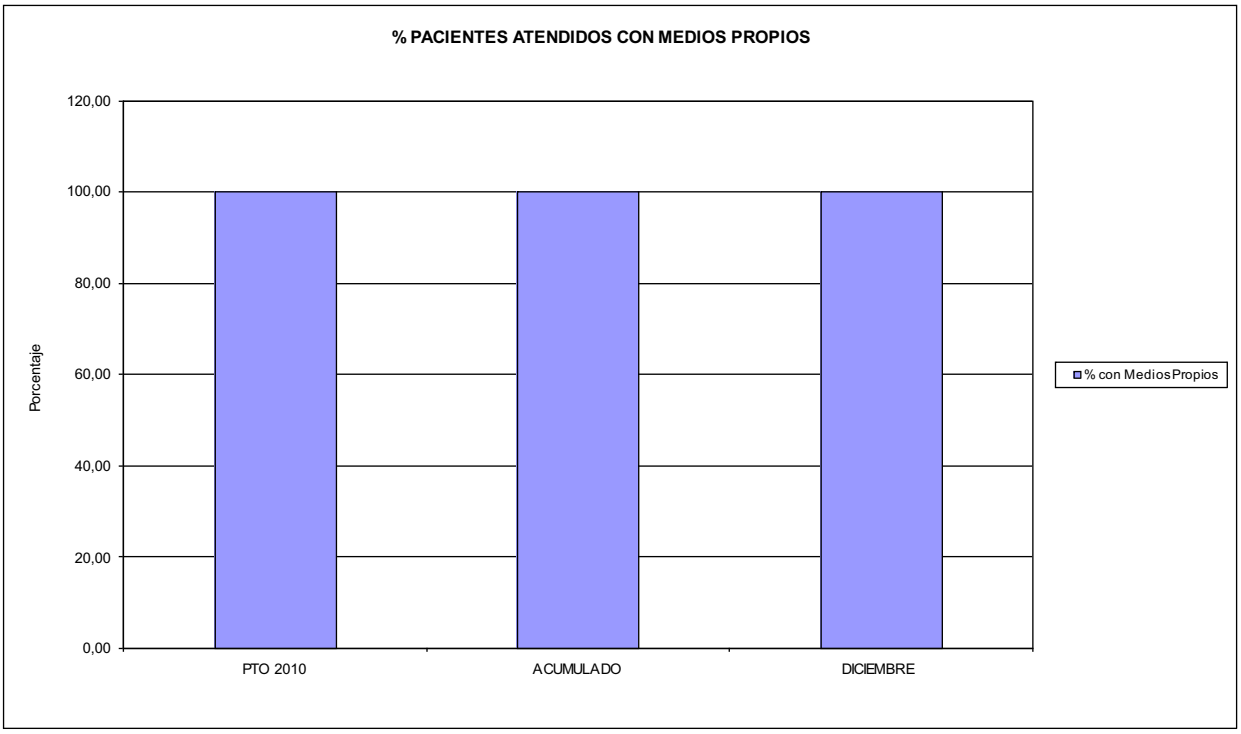
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.477	11.595
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.159	43.650
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.645	20.393

291 CENTRO EUSKADI

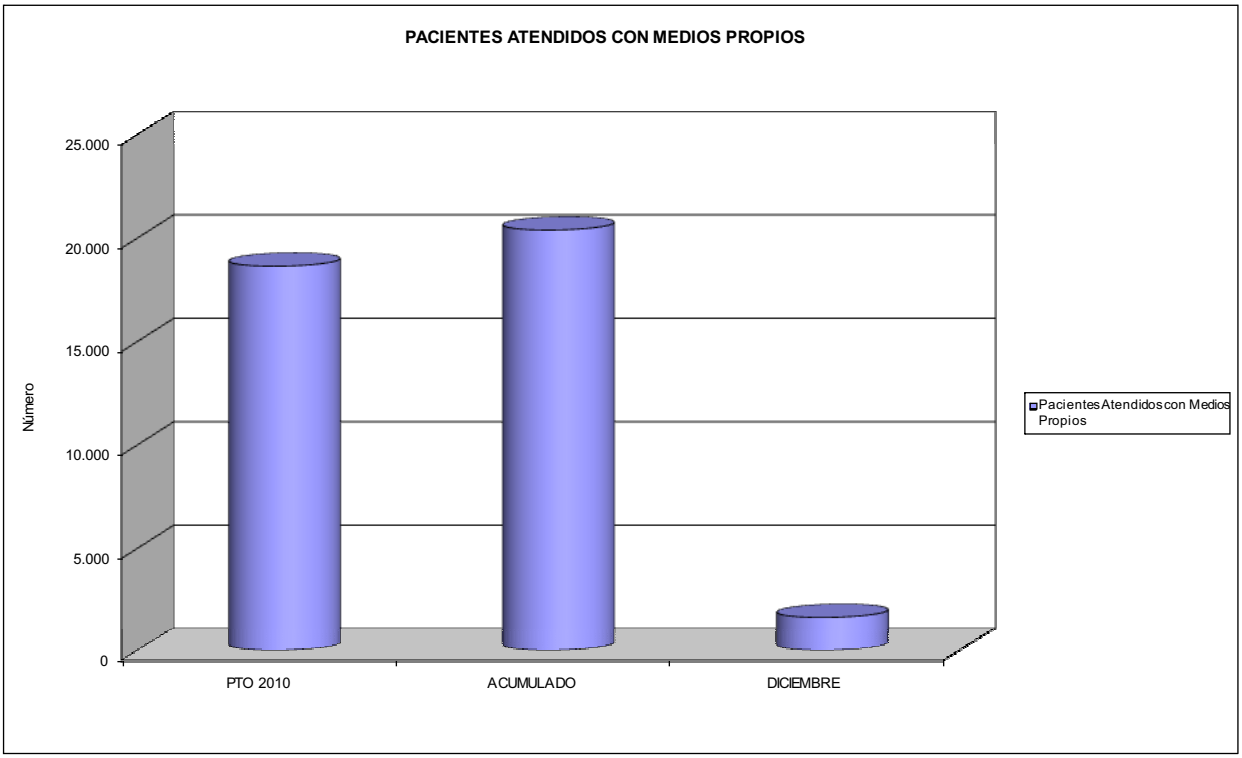
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	45,32
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,71	2,50
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	529,83	528,12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.064,20	1.901,19
12	Otros gastos de funcionamiento	2.608,94	2.928,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.673,14	4.829,75
15	Inversiones	333,50	239,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.006,64	5.069,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.006,64	5.069,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

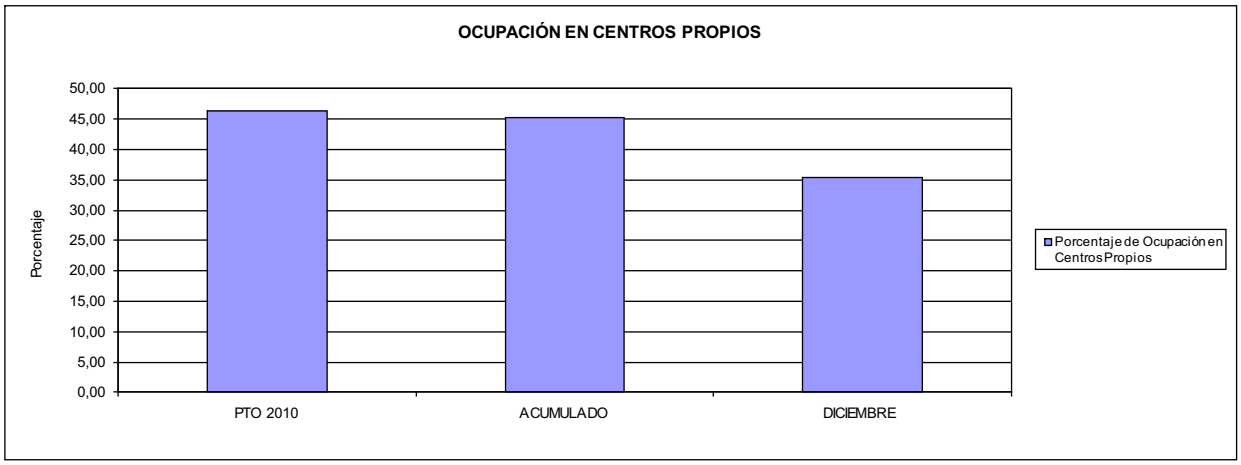
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.450	7.278
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	16.060
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.750	2.911
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.947,20	3.843,66
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	725,94	986,11

291 CENTRO EUSKADI

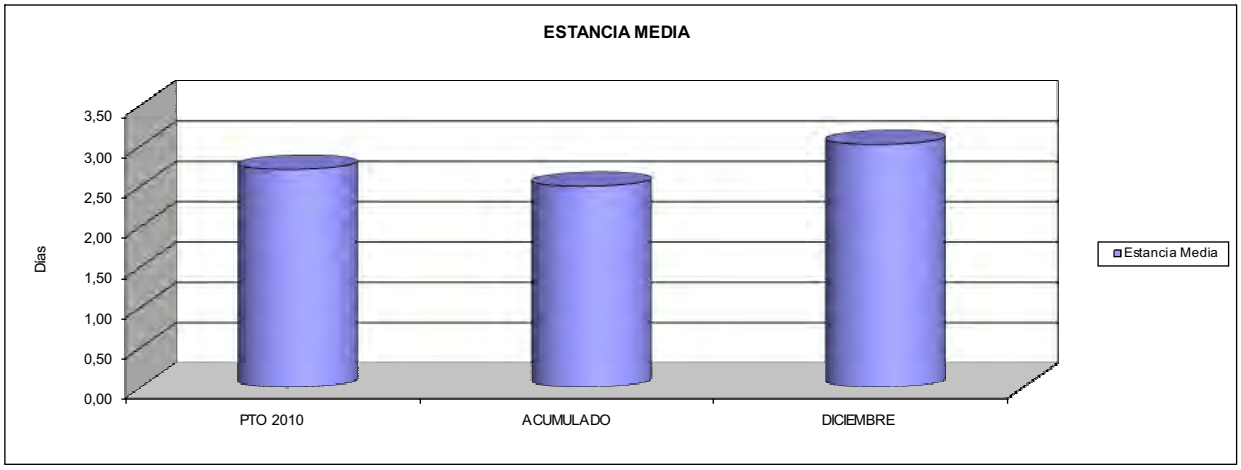
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

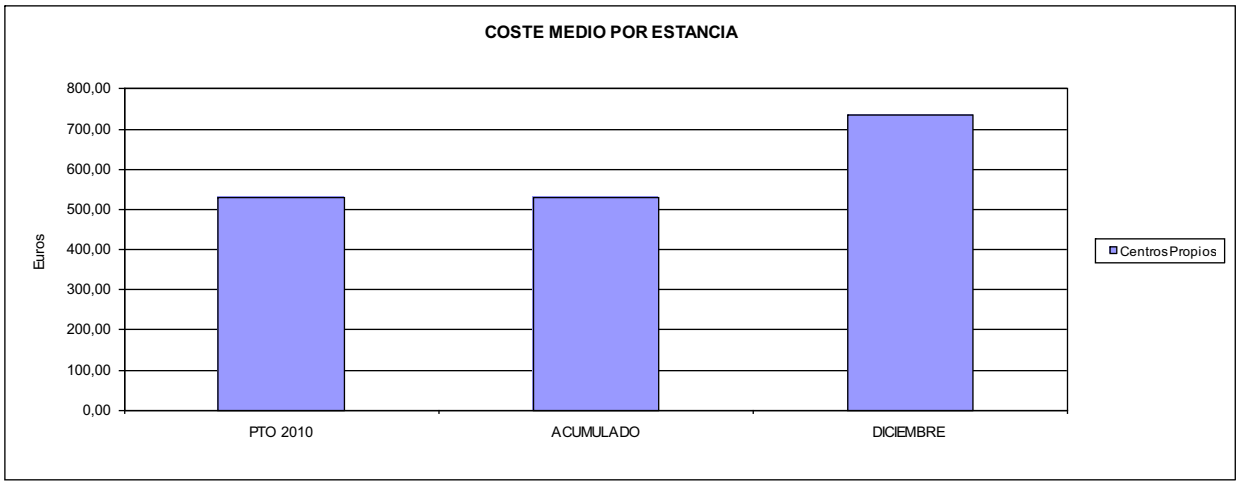
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO DICIEMBRE 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	8,17

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	409,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.170,42	409,00

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	87,85
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.179,42	253,33

ACUMULADO DICIEMBRE 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	5,03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	454,07	316,83
12	Otros gastos de funcionamiento	109,76	84,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	563,83	401,79
15	Inversiones	18,00	2,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	581,83	404,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	599,83	404,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

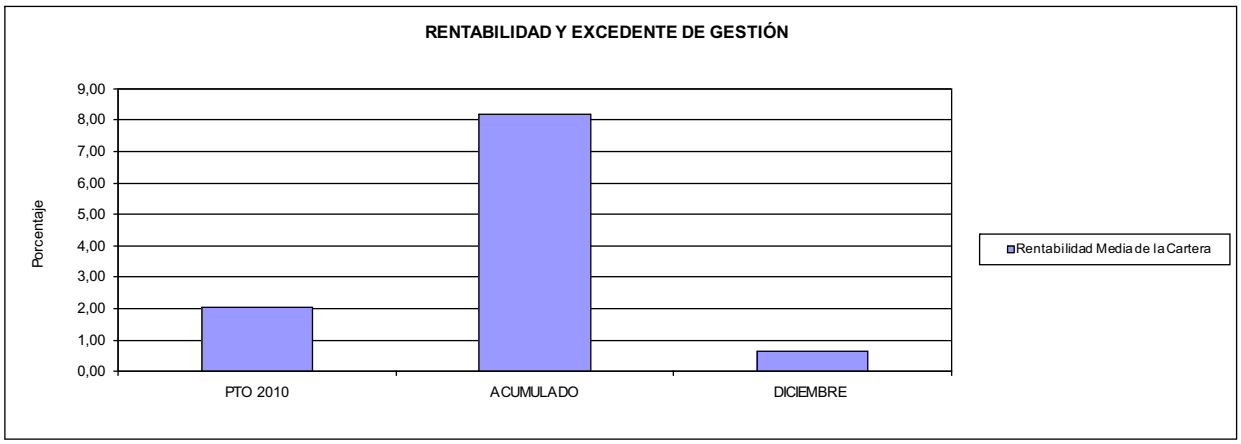
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.844	17.383
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.146	875
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.495,68	7.316,52

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

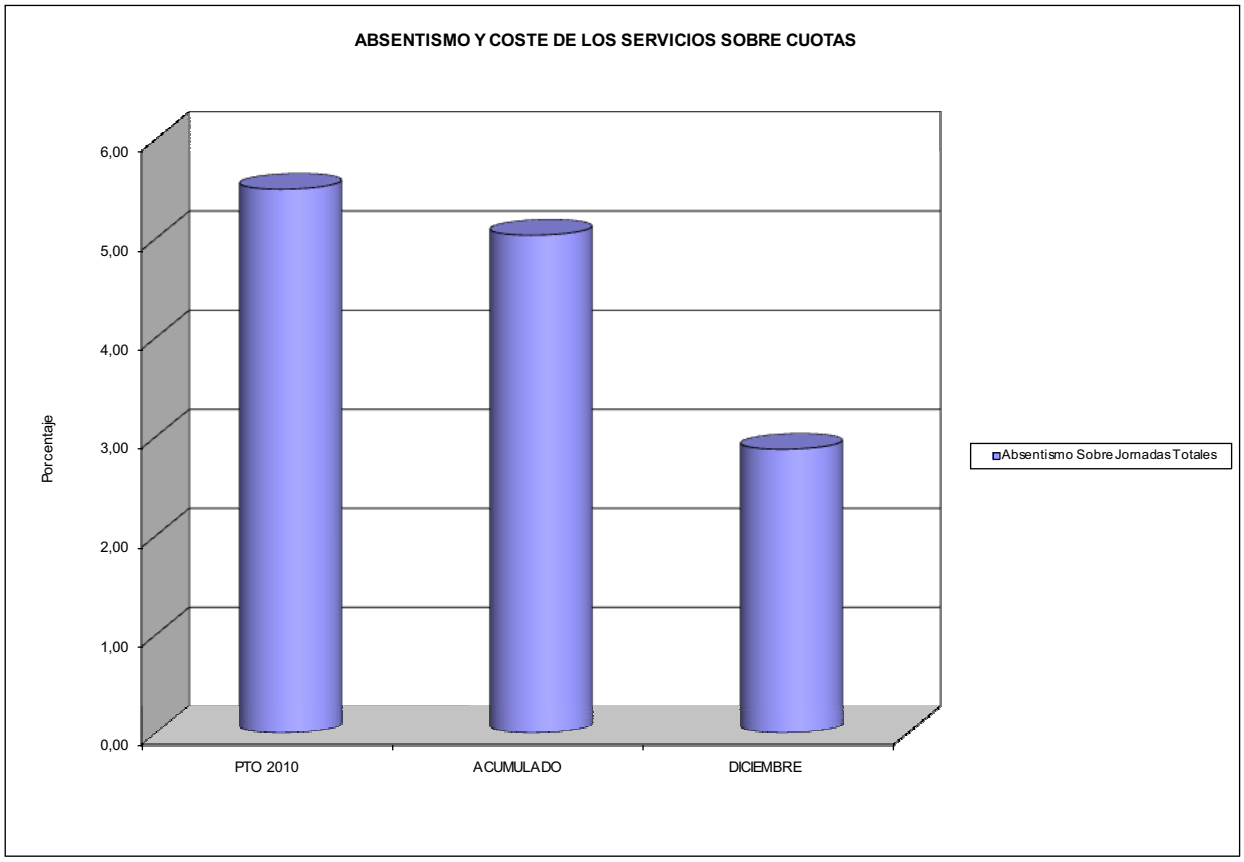


291 CENTRO EUSKADI

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 DICIEMBRE 2010

292 CENTRO LEVANTE	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	8.279	9.880

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	770,53	870,78
12	Otros gastos de funcionamiento	623,16	623,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.393,69	1.493,93
15	Inversiones	4,23	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.397,92	1.493,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.397,92	1.493,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

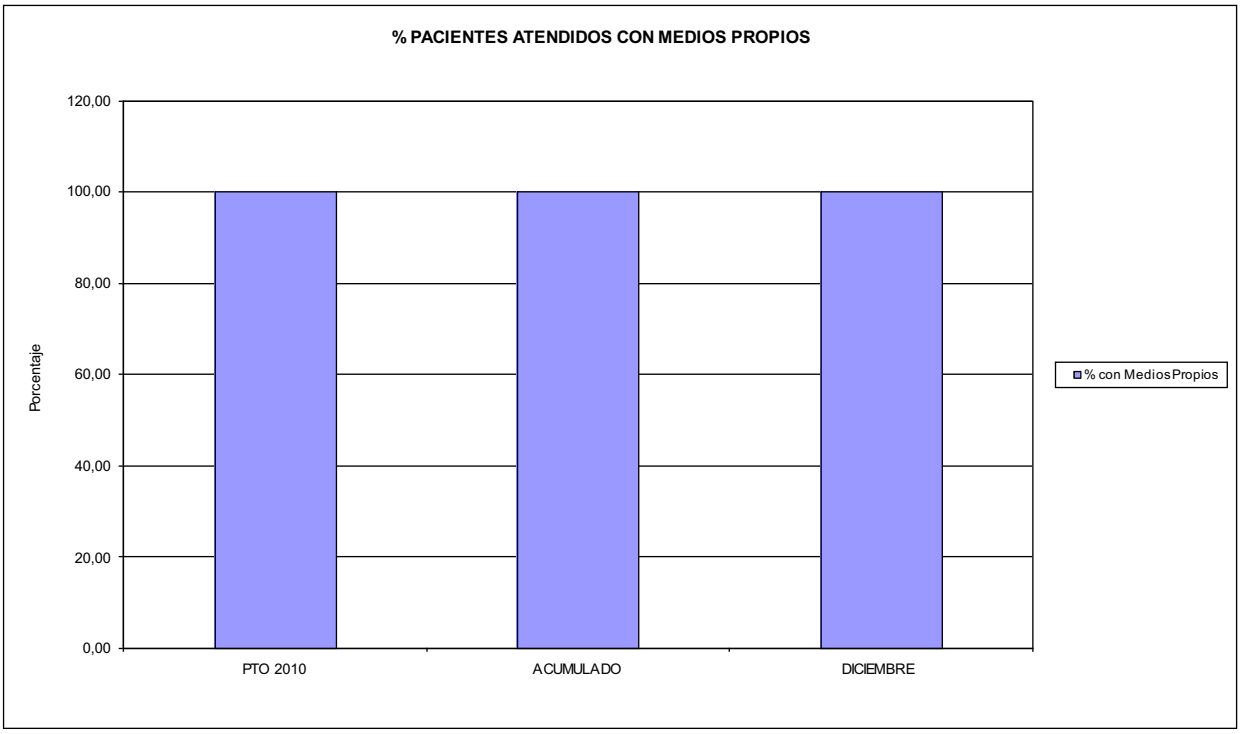
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.999	3.770
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.819	19.512
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.279	9.880

292 CENTRO LEVANTE

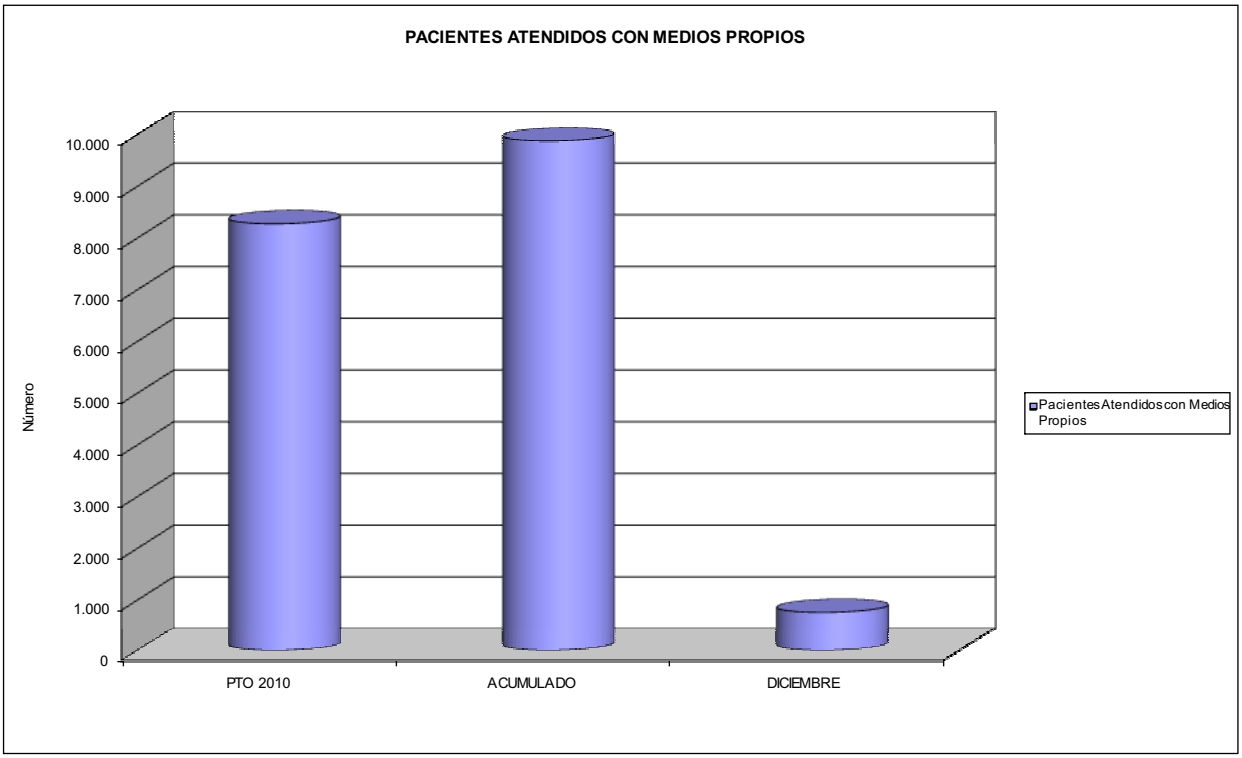
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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	26,16
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,14	3,76
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	319,52	665,67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	197	228
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.188,90	7.972,61
12	Otros gastos de funcionamiento	9.469,51	9.537,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.658,41	17.510,58
15	Inversiones	192,92	318,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.851,33	17.828,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.851,33	17.828,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

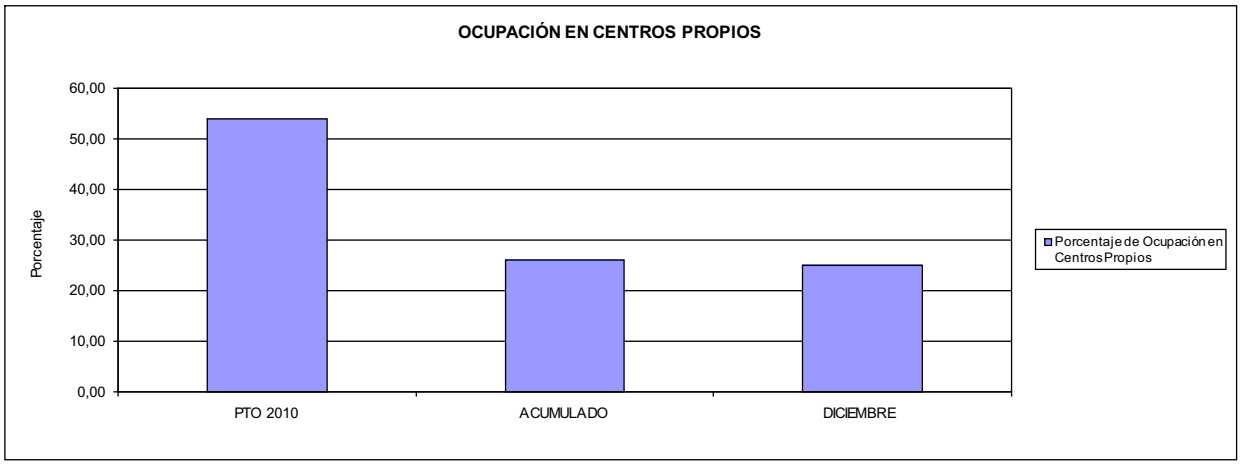
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	45.429	21.963
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	83.950
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.403	5.844
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.515,33	14.620,06
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.143,08	2.890,51

292 CENTRO LEVANTE

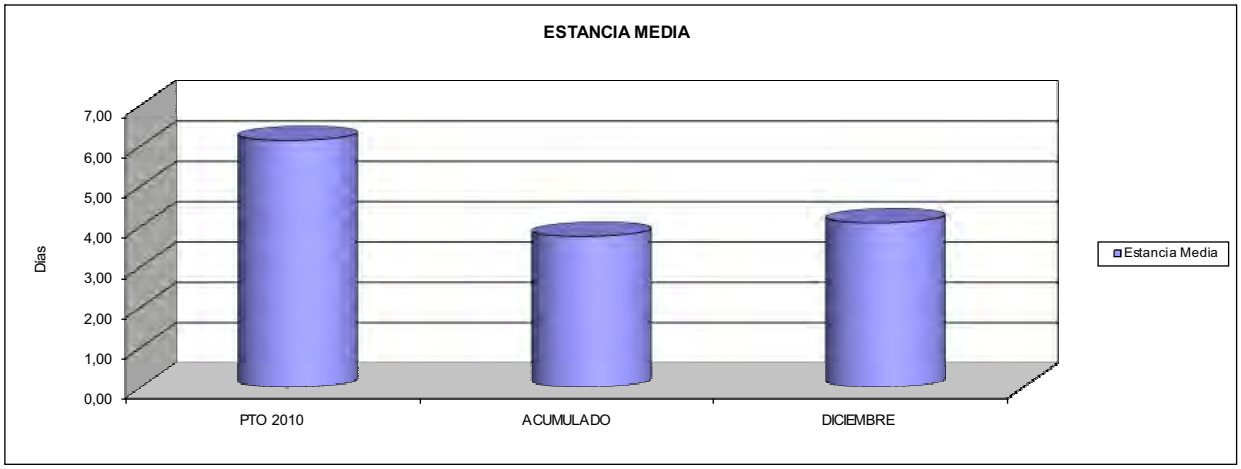
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

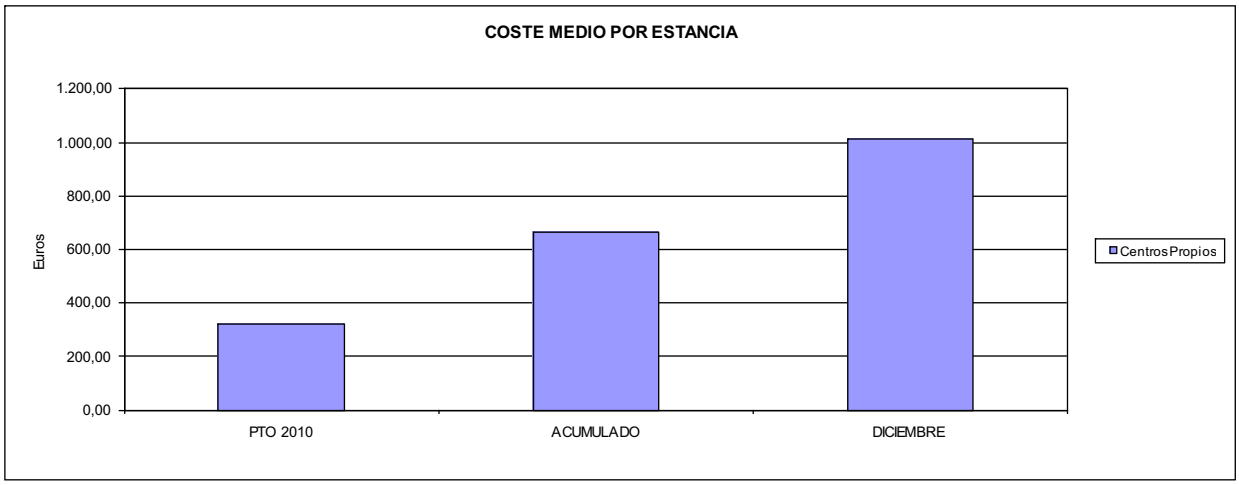
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



ACUMULADO DICIEMBRE 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	2,20

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	32,26
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	-2.602,80

ACUMULADO DICIEMBRE 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	9,20

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	691,69	701,12
12	Otros gastos de funcionamiento	754,64	613,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.446,33	1.314,45
15	Inversiones	687,40	562,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.133,73	1.876,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,40	27,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.184,13	1.903,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

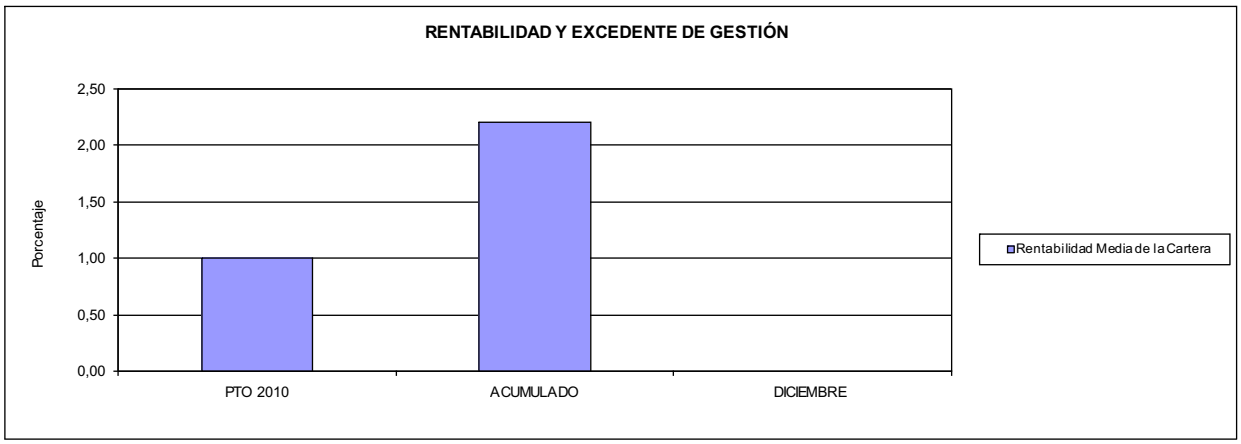
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	77.861
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.597	7.167
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	19.498,43	20.318,95

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

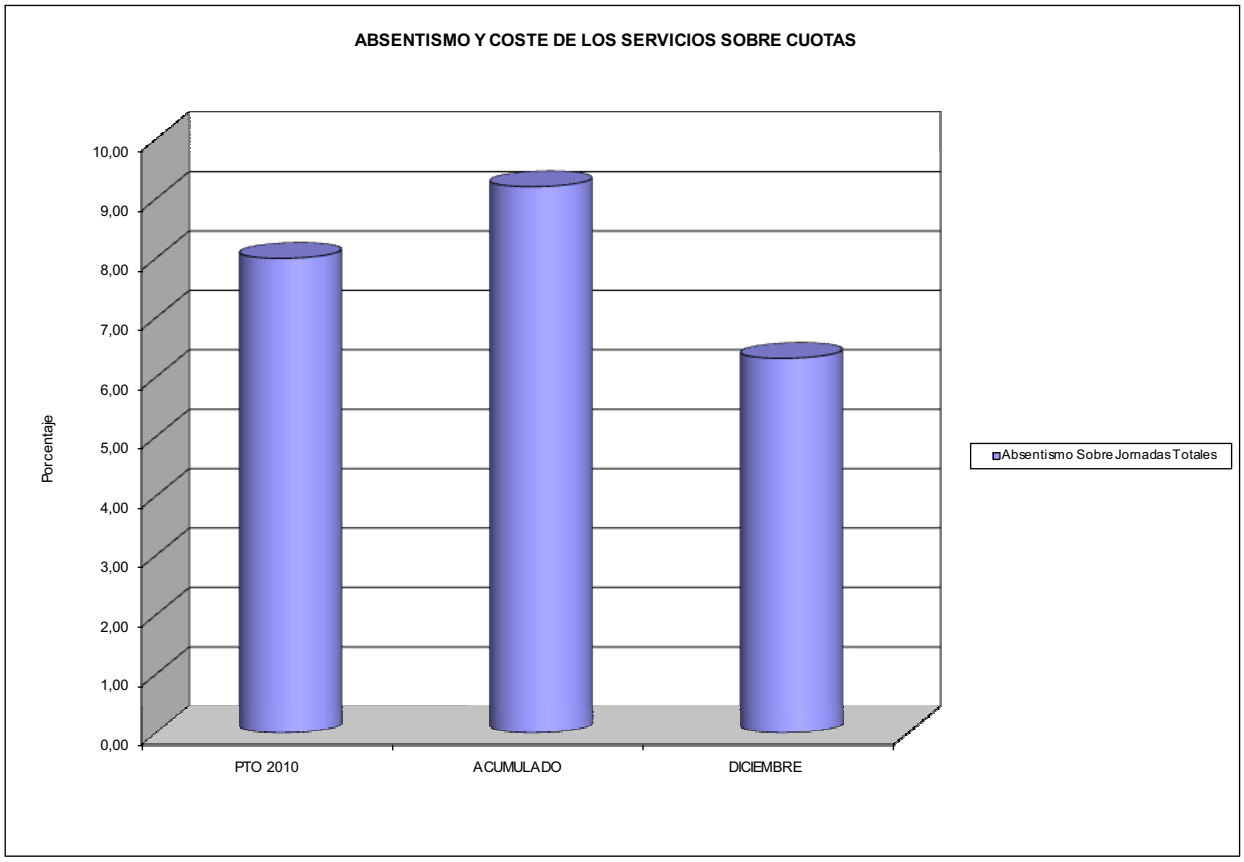


292 CENTRO LEVANTE

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 DICIEMBRE 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	4,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	406,35	4,13
15	Inversiones	1.819,65	4.423,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.226,00	4.427,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.226,00	4.427,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

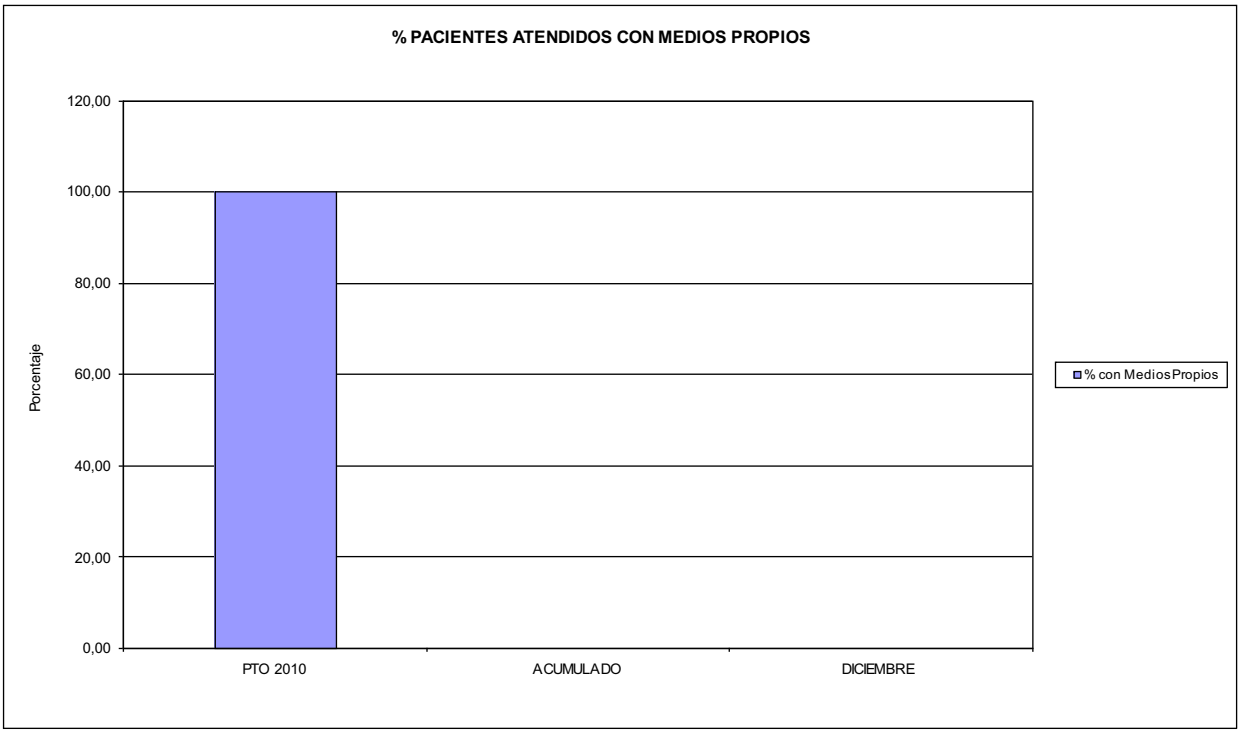
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.729	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.733	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.462	0

293 CORPORACIÓN MUTUA

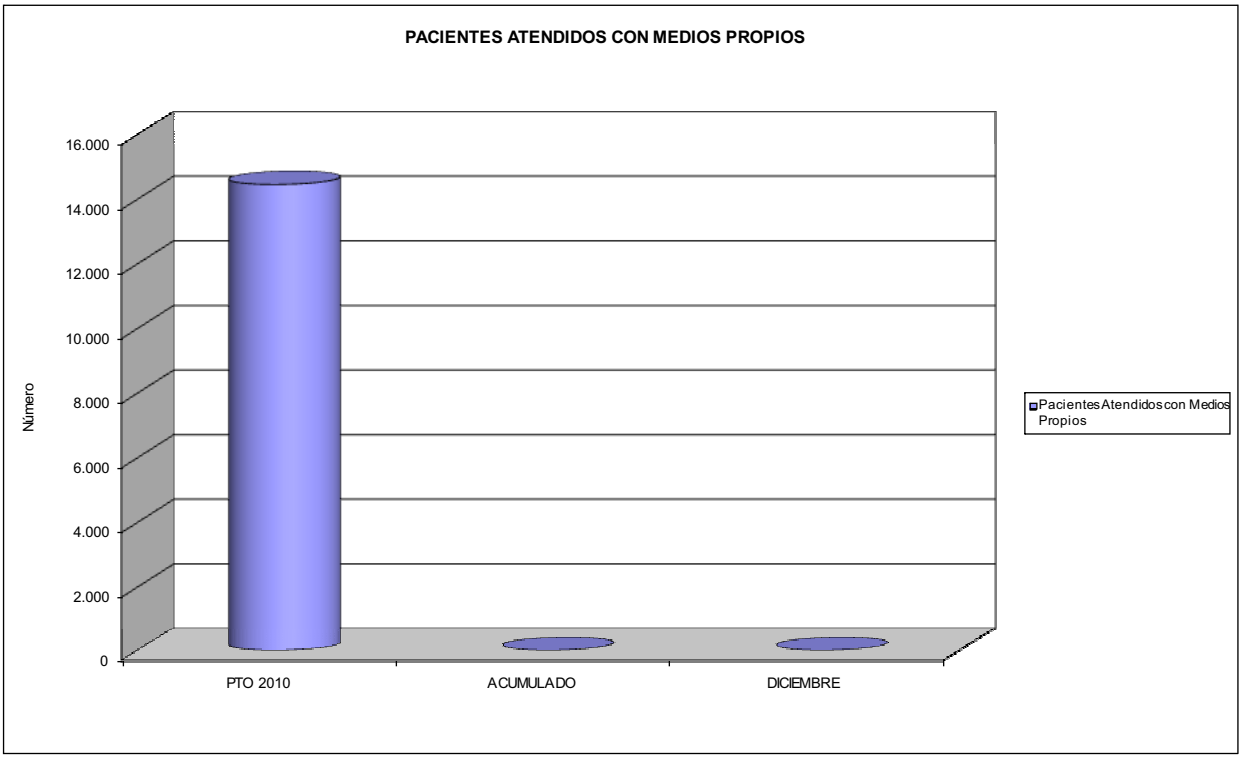
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 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

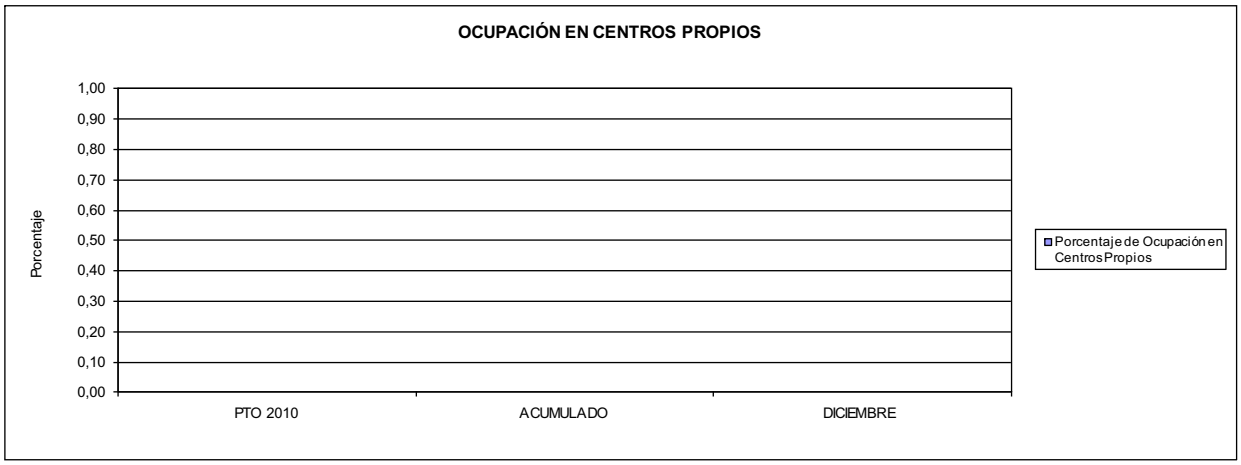
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	

293 CORPORACIÓN MUTUA

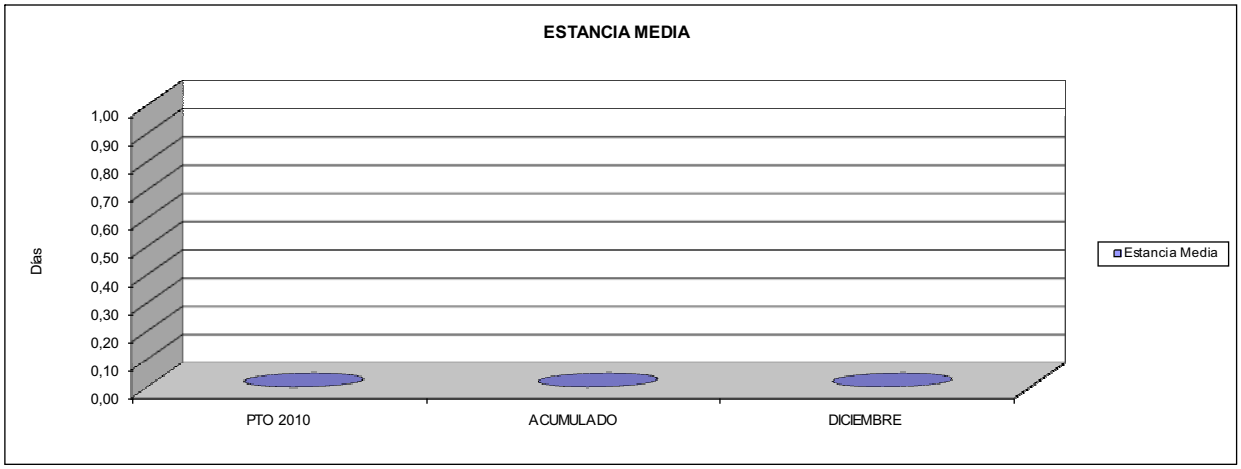
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

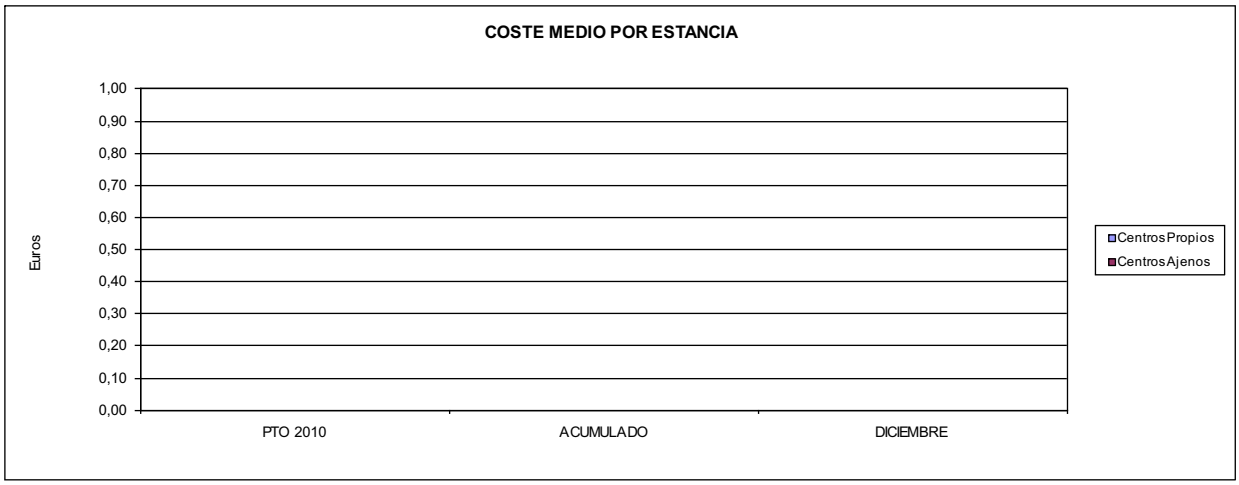
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 DICIEMBRE 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	302,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306,00	302,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	306,00	302,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	

ACUMULADO DICIEMBRE 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	961,35

ACUMULADO DICIEMBRE 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	0,17

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	464,91	433,41
12	Otros gastos de funcionamiento	1.342,99	703,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.807,90	1.137,08
15	Inversiones	93,00	92,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.900,90	1.229,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.900,90	1.229,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

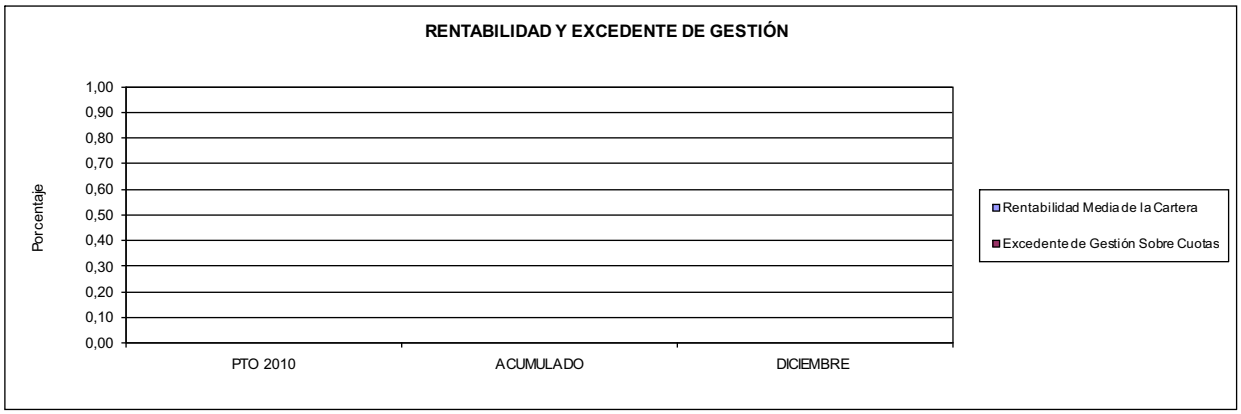
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540	1.734
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45	3
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.214,25	158,61

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

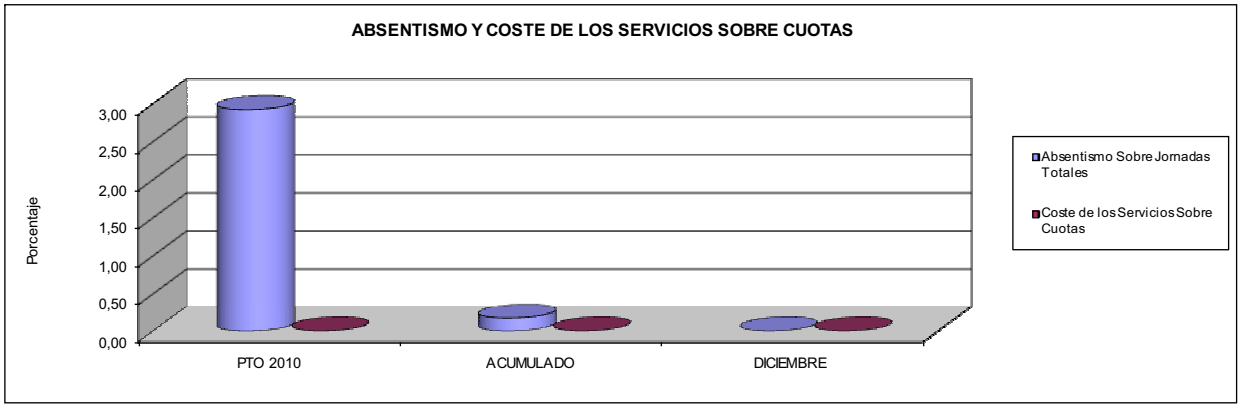


293 CORPORACIÓN MUTUA

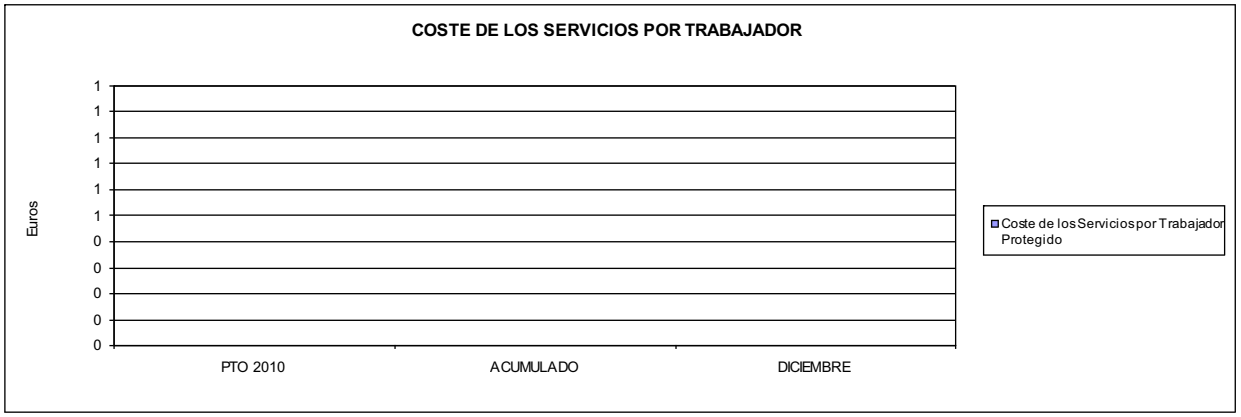
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 DICIEMBRE 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

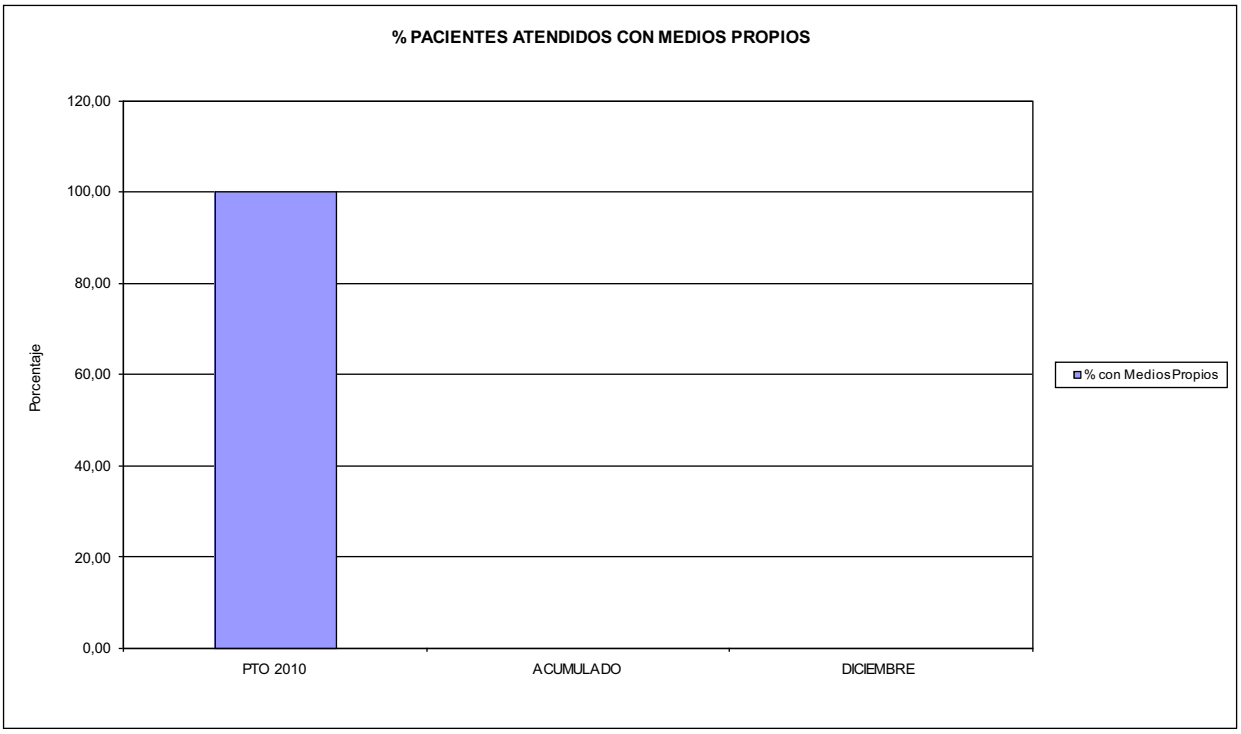
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.000	0

294 SUMA INTERMUTUAL

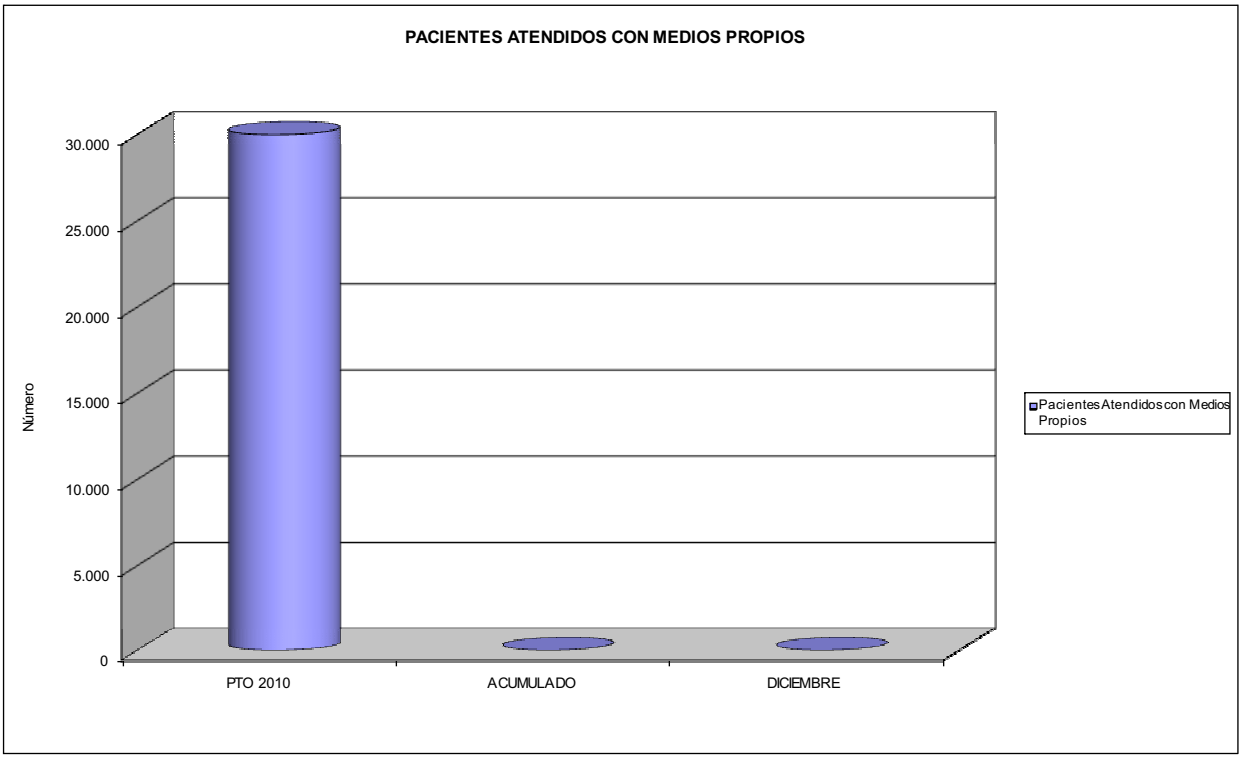
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	10,69

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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	122,91
12	Otros gastos de funcionamiento	978,93	20,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.343,25	143,66
15	Inversiones	90,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.433,25	143,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.458,25	143,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

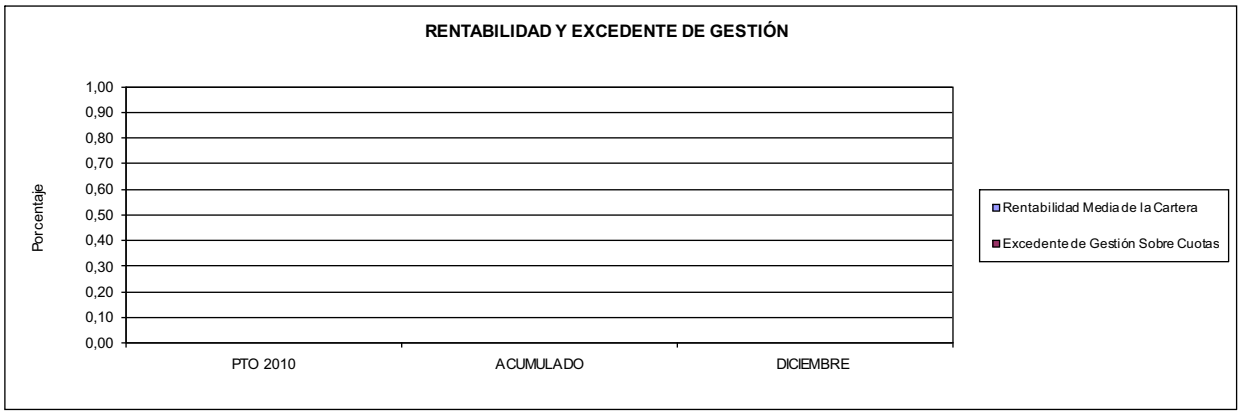
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	250
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	360	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.212,47	20,78

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

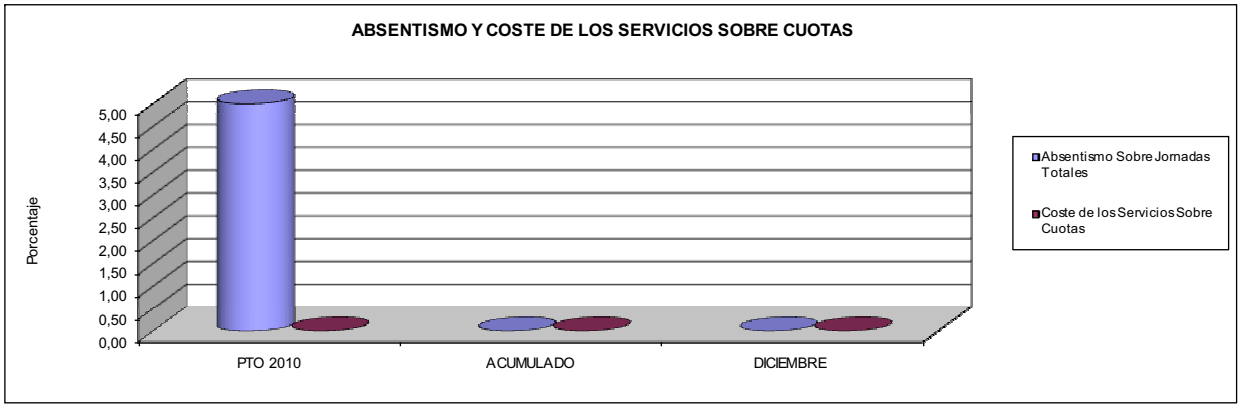


294 SUMA INTERMUTUAL

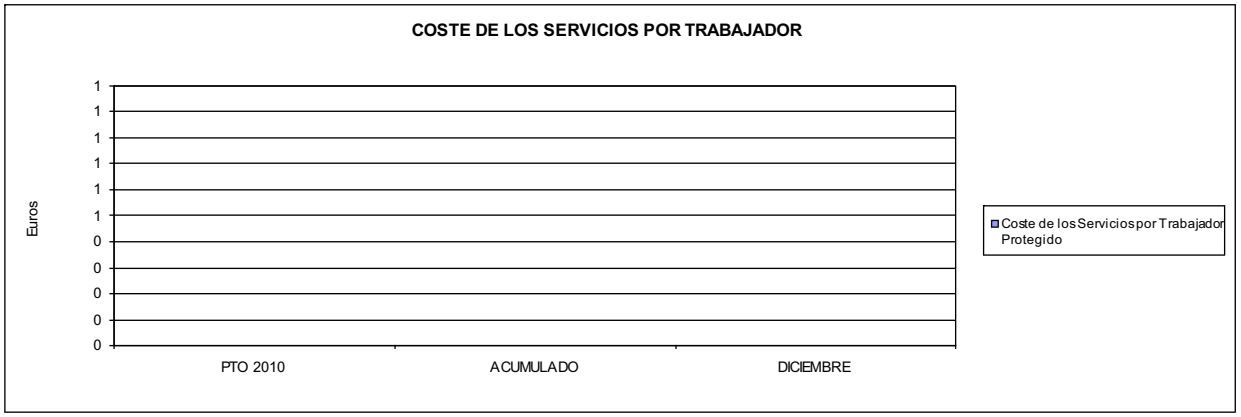
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR 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	41,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,57	1,59
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	179,51	177,75
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,05	63,39
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,72	34,40
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.889,82	2.180,31
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,51	193,68
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,10	37,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.079,31	2.375,71

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.445	2.635
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	96.789,14	103.407,75
12	Otros gastos de funcionamiento	89.988,58	69.629,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	186.777,72	173.037,56
14	Transferencias	4.746.556,49	4.494.838,24
15	Inversiones	2.273,19	2.393,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.935.607,40	4.670.269,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.935.607,40	4.670.269,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

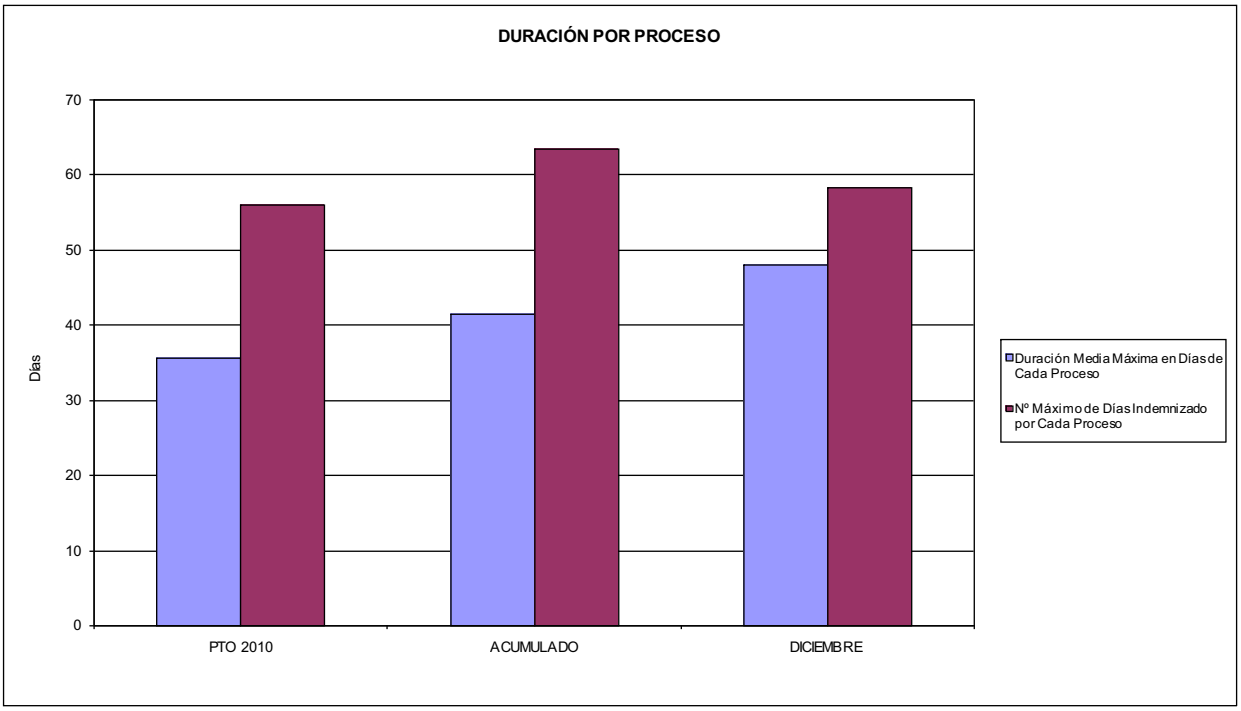
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.320.853	3.640.968
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	153.659.187	150.671.439
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	380.263	348.972
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	24.286.230	21.915.996
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	24.197.373	23.143.149
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.343.580,00	4.113.594,53
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.647.915	4.065.617
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.317.312	1.971.254
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	129.882.022	124.951.181
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.251.249	1.954.309
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	128.822.661	119.591.962
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	84
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,32	5,17
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	435.535,73	368.680,20

AGREGADO DE MUTUAS

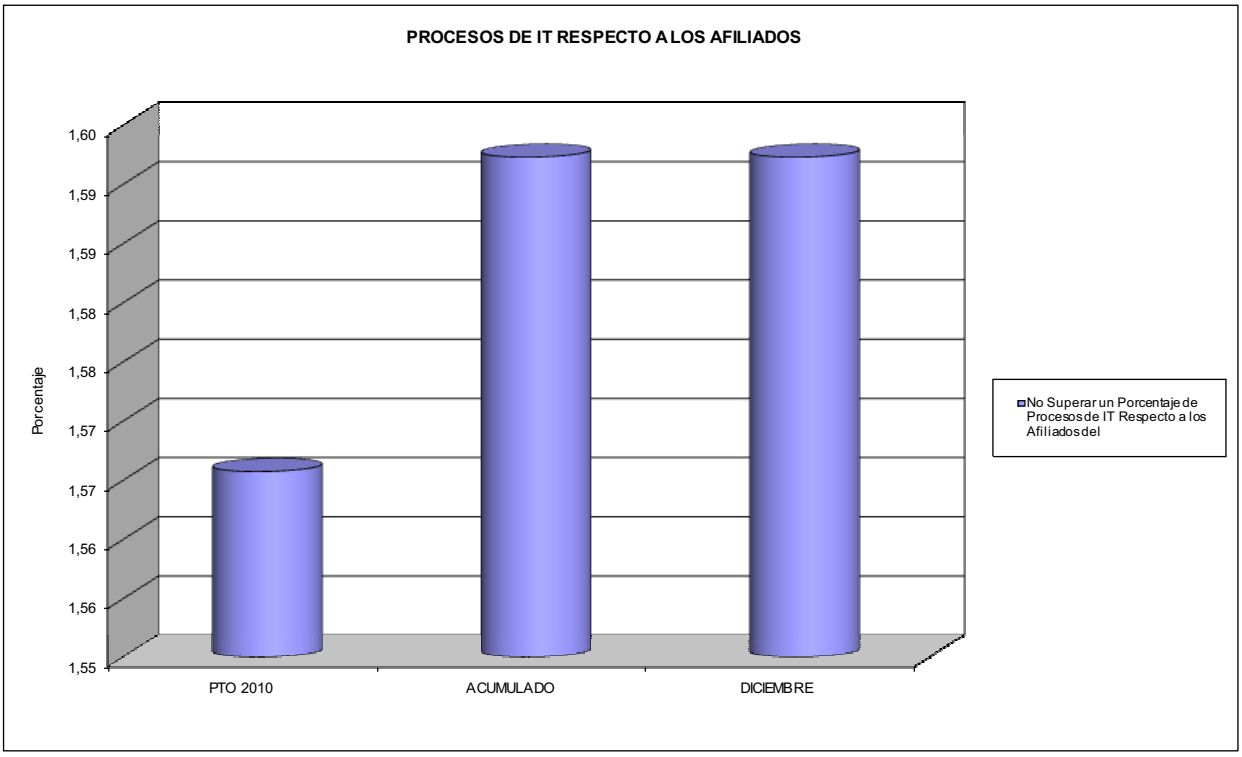
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

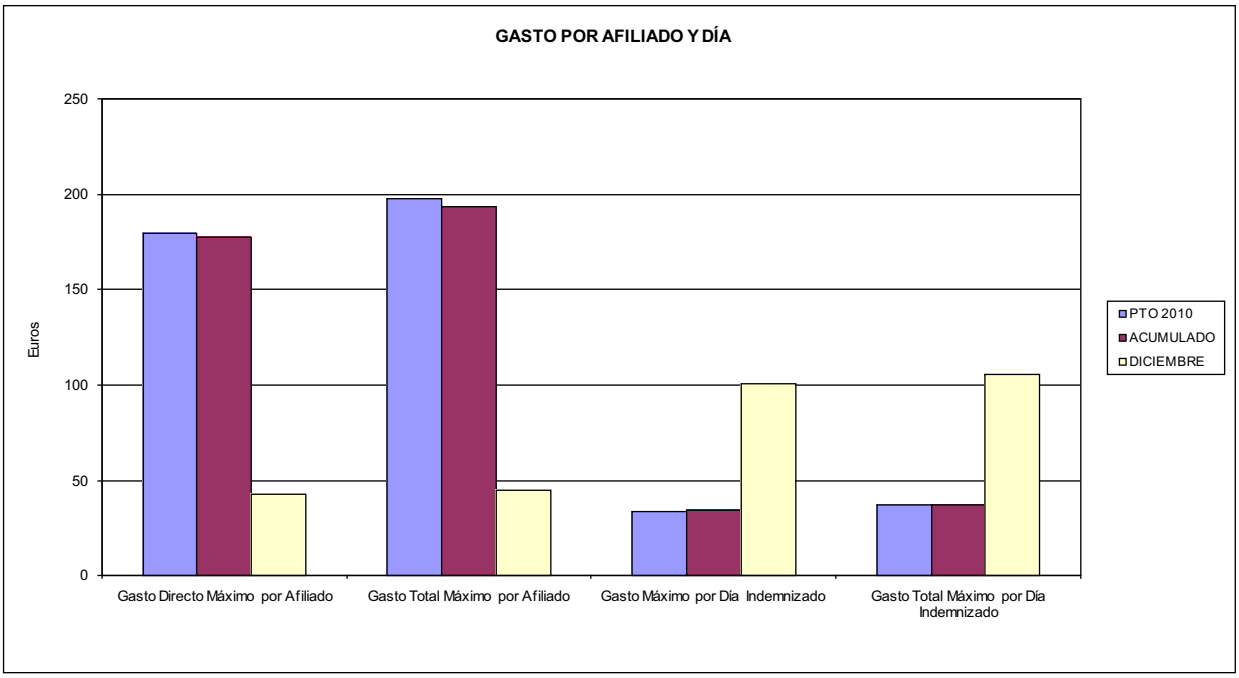


AGREGADO DE MUTUAS

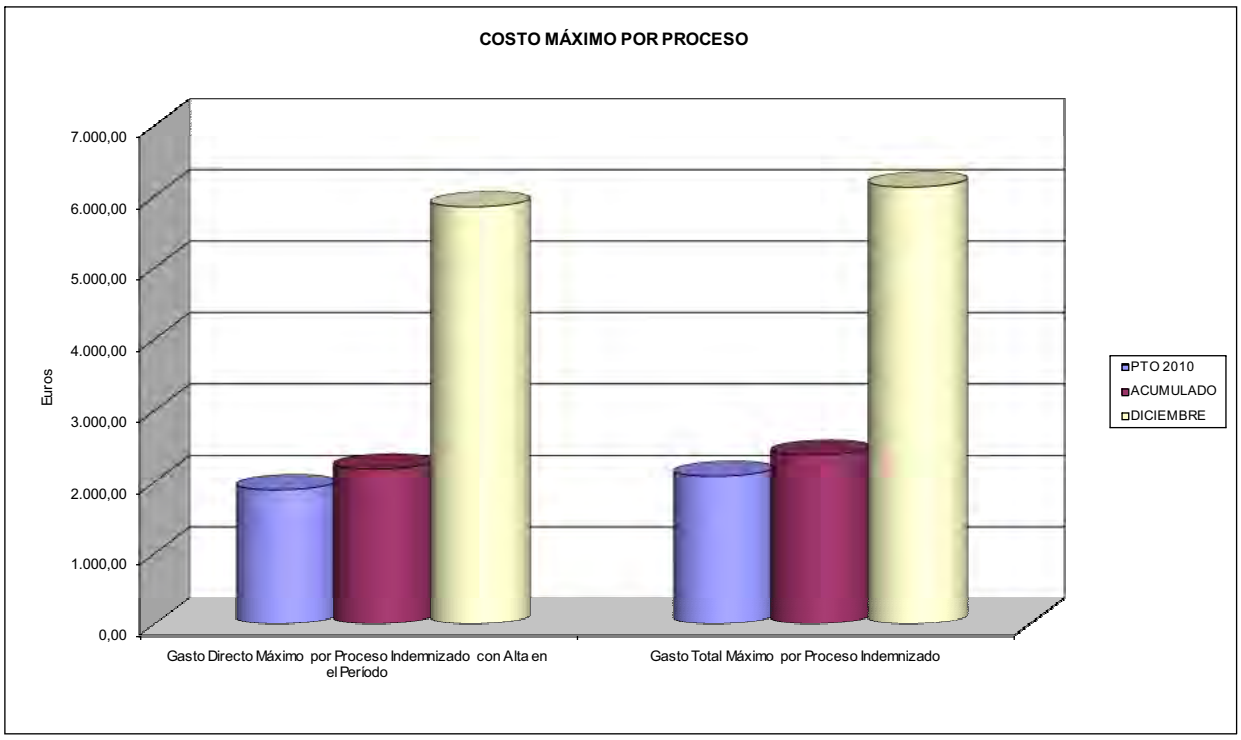
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 DICIEMBRE 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	8.307
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.595	1.662

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	172
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.946,48	9.549,13
12	Otros gastos de funcionamiento	3.912,00	2.257,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.858,48	11.807,03
14	Transferencias	3.178.999,14	3.349.056,70
15	Inversiones	121,05	260,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.192.978,67	3.361.123,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.192.978,67	3.361.123,73

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	1.313.146,07
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.613	8.307
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.560,77	158.077,05
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	195.570,57	267.349,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.595	1.662
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	122.614,78	160.860,22
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	13.306.820	13.690.761

ACUMULADO DICIEMBRE 2010

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

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,70	71,69
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.266.447	1.783.484

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.091	9.794
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	419.047,27	419.621,51
12	Otros gastos de funcionamiento	528.718,15	362.709,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	947.765,42	782.330,84
14	Transferencias	131.791,70	82.496,89
15	Inversiones	103.966,53	53.005,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.183.523,65	917.833,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.183.523,65	917.833,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

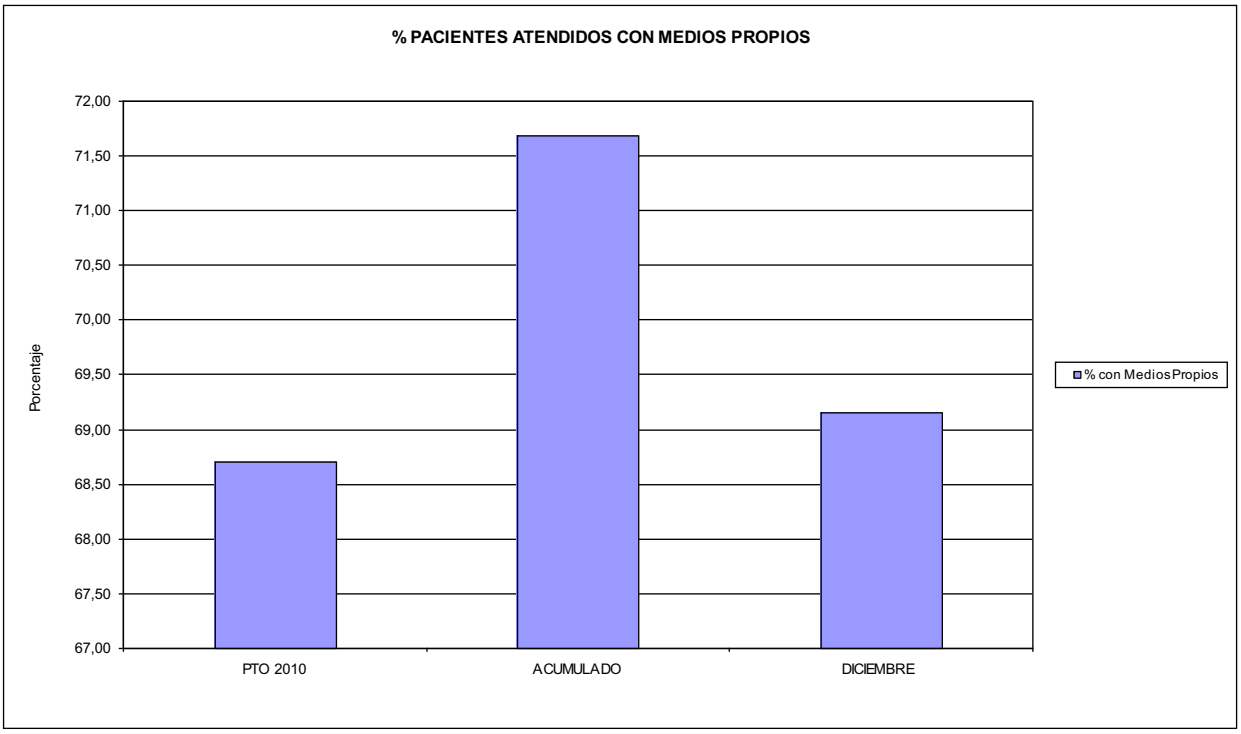
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.184.342	1.700.422
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.504.199	7.584.318
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.266.447	1.783.484
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.032.743	704.445
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.835.951	13.132.538

AGREGADO DE MUTUAS

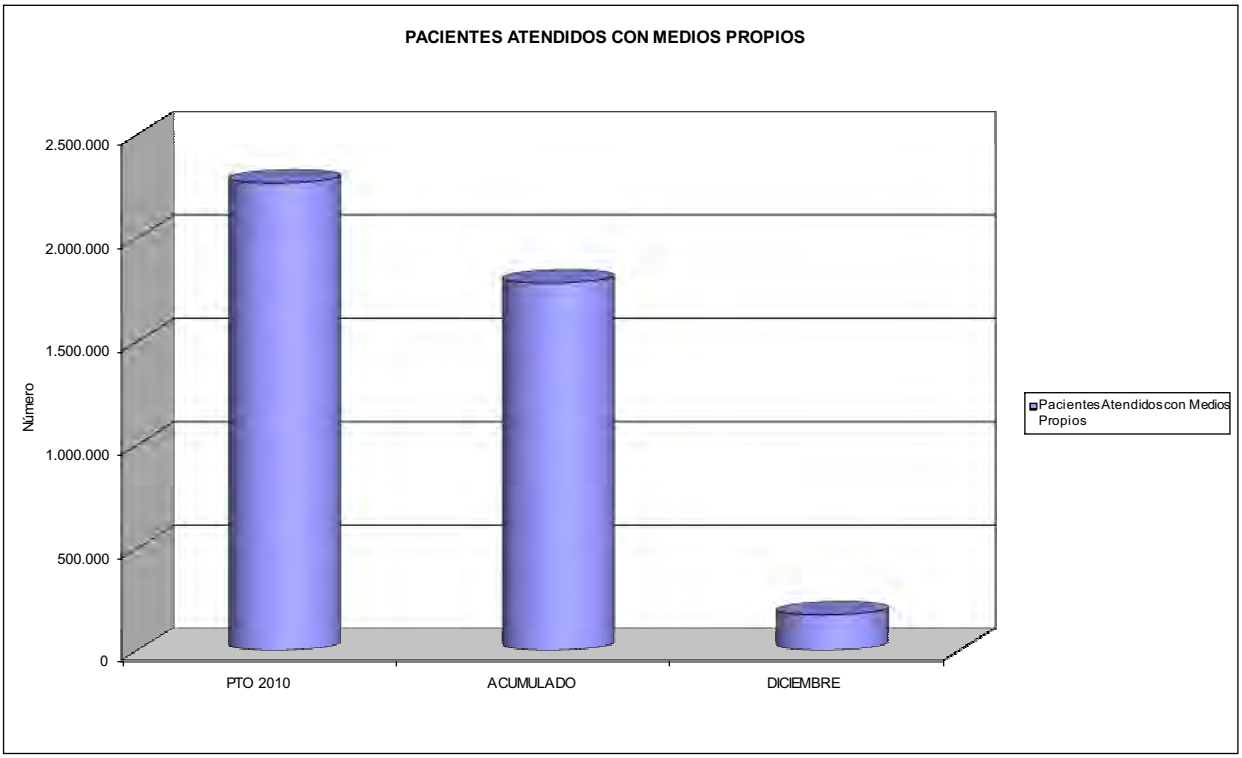
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



AGREGADO DE MUTUAS	Area 2	
	G.P.	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	51,25	39,10
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,82	4,27
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	834,85	1.087,17
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	714,40	881,51

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.080	3.073
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	135.441,94	134.495,12
12	Otros gastos de funcionamiento	266.878,31	223.763,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.320,25	358.258,72
14	Transferencias	11.604,52	34.655,79
15	Inversiones	22.709,88	11.191,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	436.634,65	404.106,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	436.634,65	404.106,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

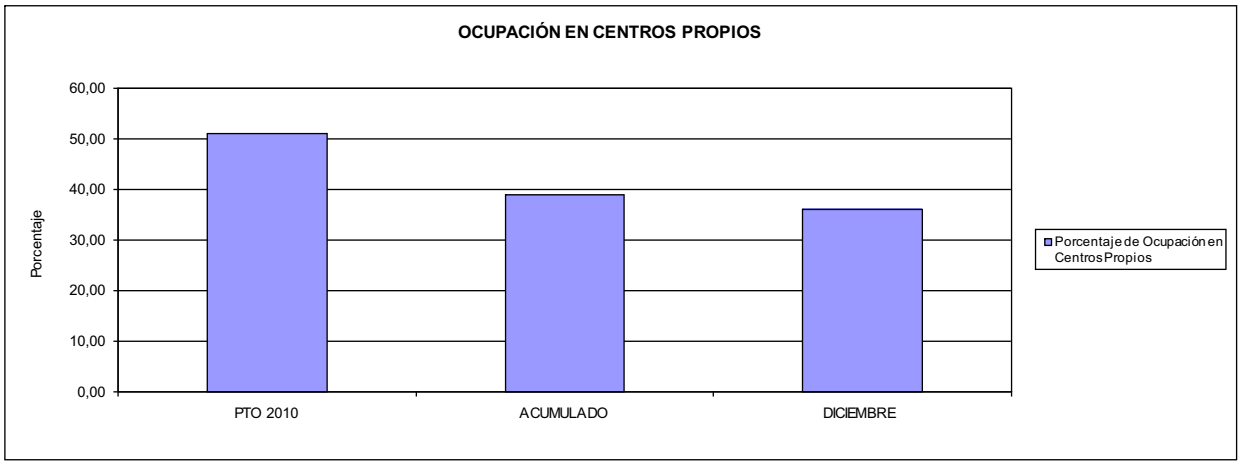
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.539	1.492
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	45
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	62	56
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.649	1.593
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	287.244	204.741
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	560.525	523.698
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	59.588	47.965
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	239.805,94	222.588,36
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	162.514,31	135.670,36
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	48.289	32.088
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	227.484	153.906
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,71	4,80

AGREGADO DE MUTUAS

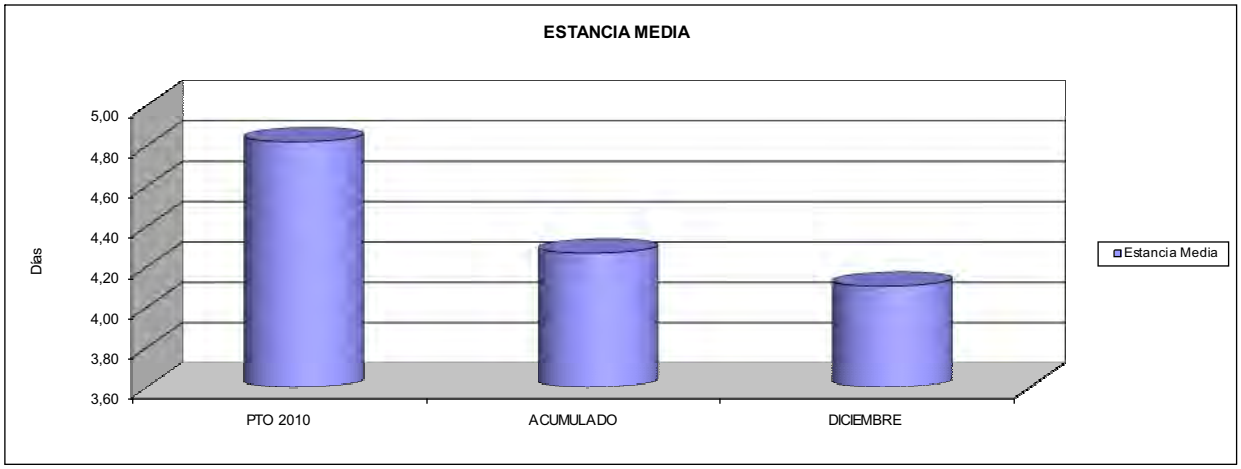
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

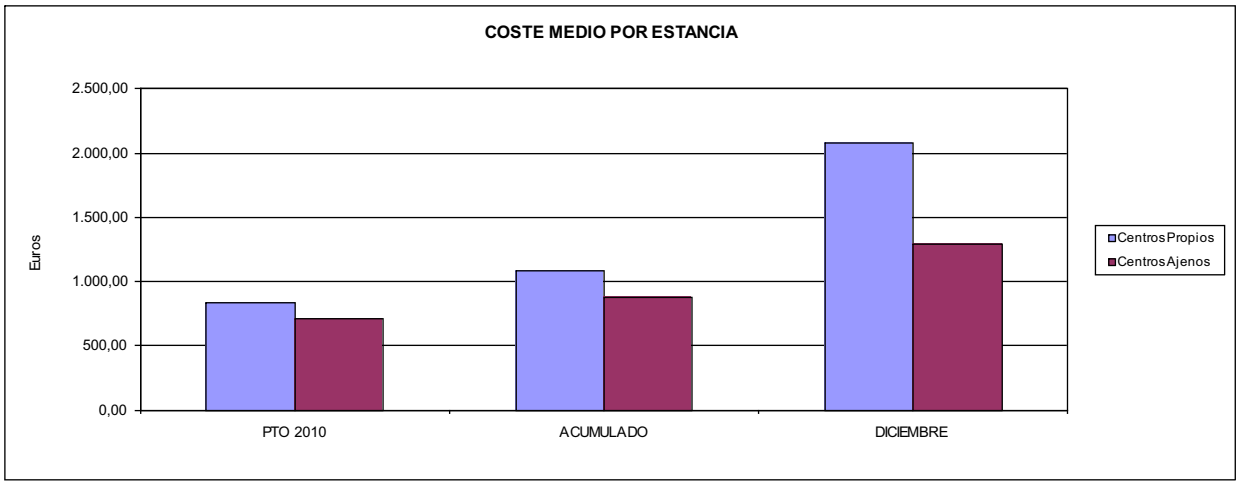
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	1,85
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	122.825	101.153
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	98.158	56.432
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	10.382	7.436
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,15	6,93
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	156.571	113.441
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	203.378	161.873
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	19.858	13.378

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	739	511
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.454,39	20.328,86
12	Otros gastos de funcionamiento	13.003,31	7.153,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.457,70	27.482,03
14	Transferencias	306,00	302,40
15	Inversiones	2.970,02	214,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.733,72	27.999,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.733,72	27.999,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.595	15.219
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	880.963	822.485
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	122.825	101.153
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	98.158	56.432
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	49.172	30.491
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10.382	7.436
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	147.880	101.998
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.218.231	939.417
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.306.820	13.558.368
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.394	2.172
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	156.571	113.441
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.392.083	387.217
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.378	161.873
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	19.858	13.378

ACUMULADO DICIEMBRE 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	1,76
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	8,99	6,35

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	293.162,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.852.582,92	989.080,59

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	3.159.140,13
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	118.951,08	55.750,71
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	979.051,86	649.105,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.888.090,00	10.226.415,34

ACUMULADO DICIEMBRE 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	5,21
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,96	18,55
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,37	124,29

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2010	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.322	6.040
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	300.368,05	297.070,40
12	Otros gastos de funcionamiento	288.403,34	247.757,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	588.771,39	544.828,39
14	Transferencias	5.215,94	1.831,33
15	Inversiones	36.447,03	24.969,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	630.434,36	571.629,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.536,08	13.155,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653.970,44	584.785,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

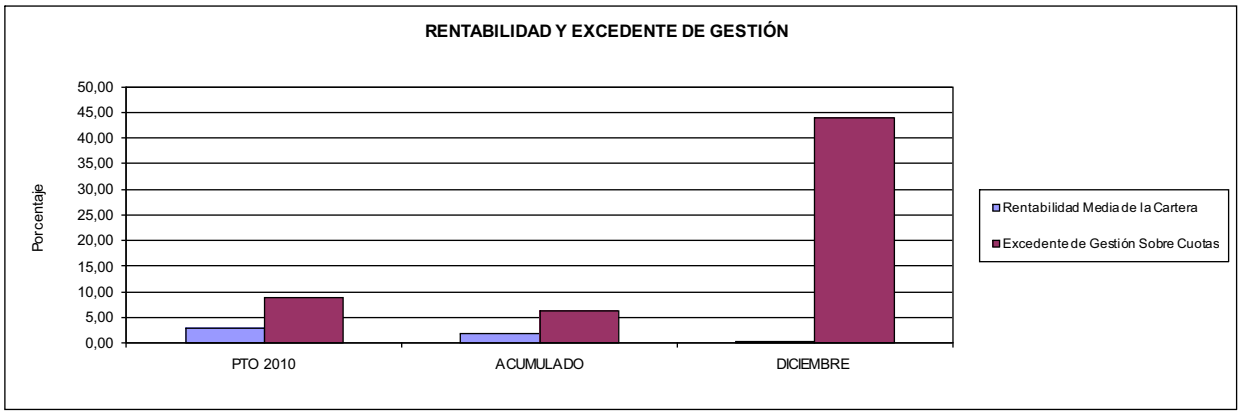
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.516.582	5.393.094
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	268.683	280.806
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.172.950,96	1.896.639,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.888.090,00	10.226.415,34
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	15.156.244	15.260.273

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

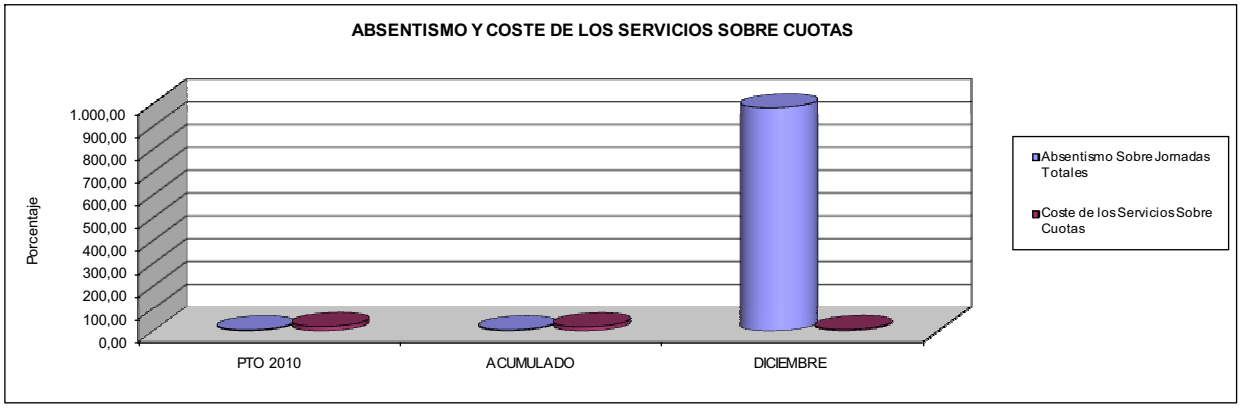
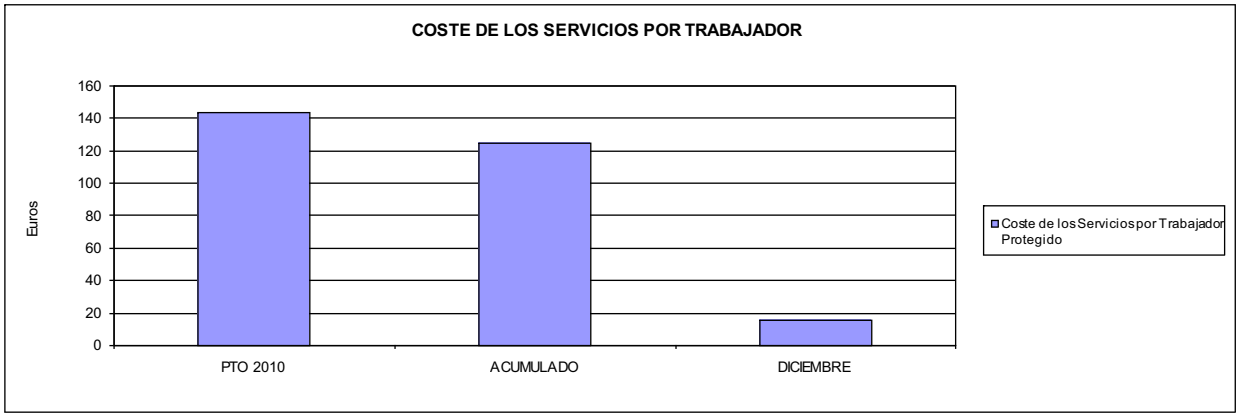


AGREGADO DE MUTUAS

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