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

Junio 2011

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 CORPORACIÓN MUTUA	298
294 SUMA INTERMUTUAL	306
AGREGADO DE MUTUAS	312

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

ACUMULADO JUNIO 2011

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 1	
	G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,19	42,02
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,89
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,28	66,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,38	56,83
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,25	18,10
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.699,46	1.028,42
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,39	130,33
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,26	35,68
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.787,22	2.027,61

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	326	316
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.943,57	7.734,08
12	Otros gastos de funcionamiento	12.662,47	5.419,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.606,04	13.153,53
14	Transferencias	329.542,13	94.299,64
15	Inversiones	50,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	355.198,17	107.453,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	355.198,17	107.453,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

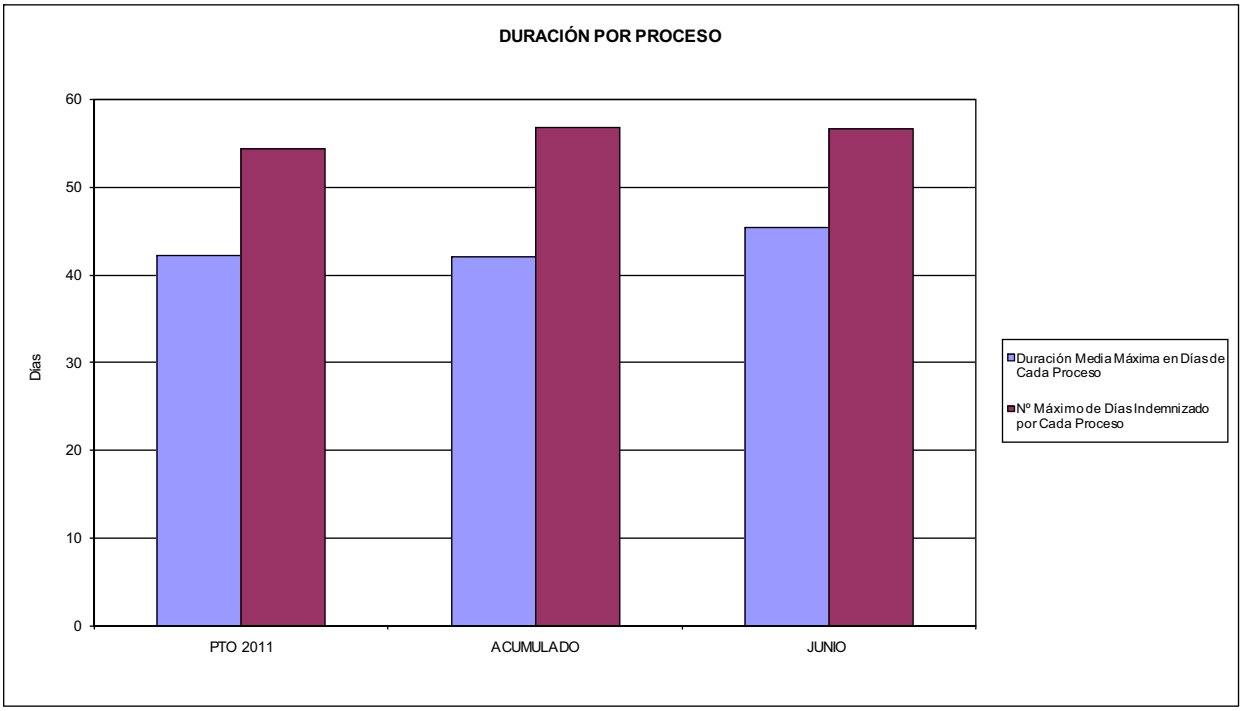
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	266.186	126.475
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.229.783	5.315.093
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	28.007	23.360
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.944.581	1.233.504
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.964.388	1.223.769
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	301.096,79	80.893,19
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	278.082	132.074
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	160.665	75.033
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.736.407	4.264.160
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	167.355	78.023
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.634.006	4.470.171
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	64
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	3,65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	192.720,96	78.594,88

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

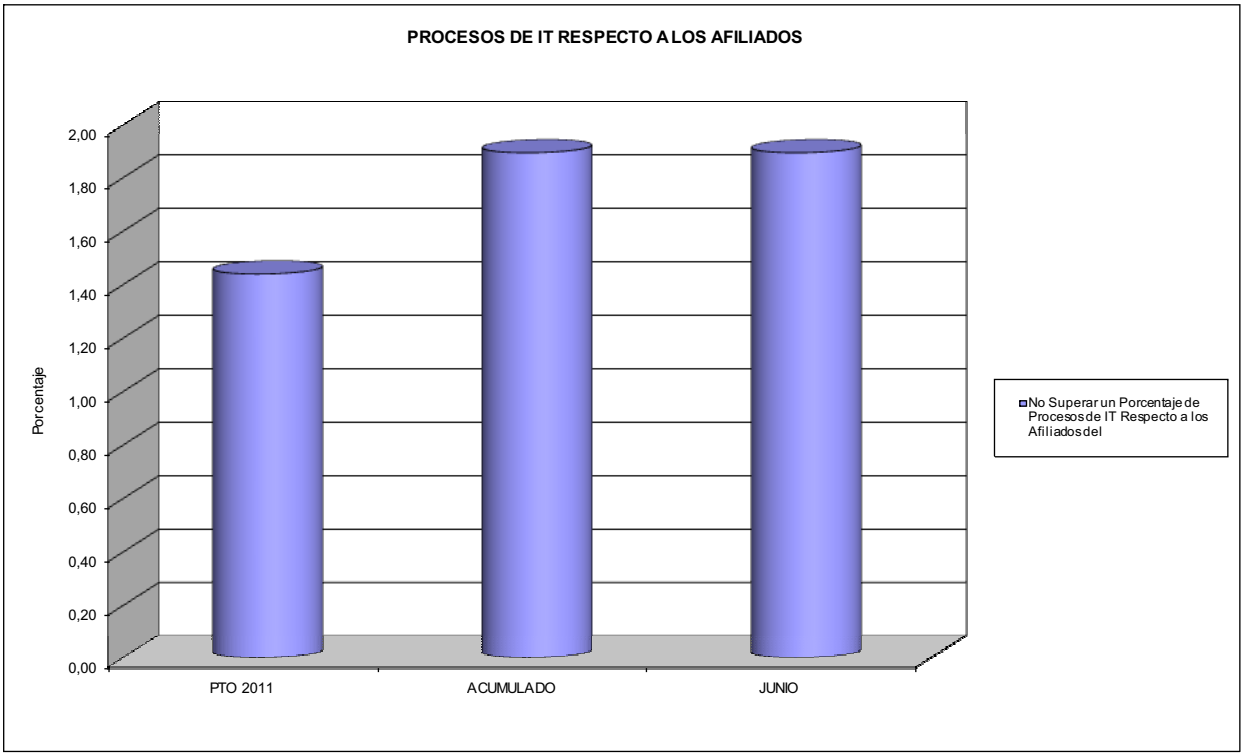
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

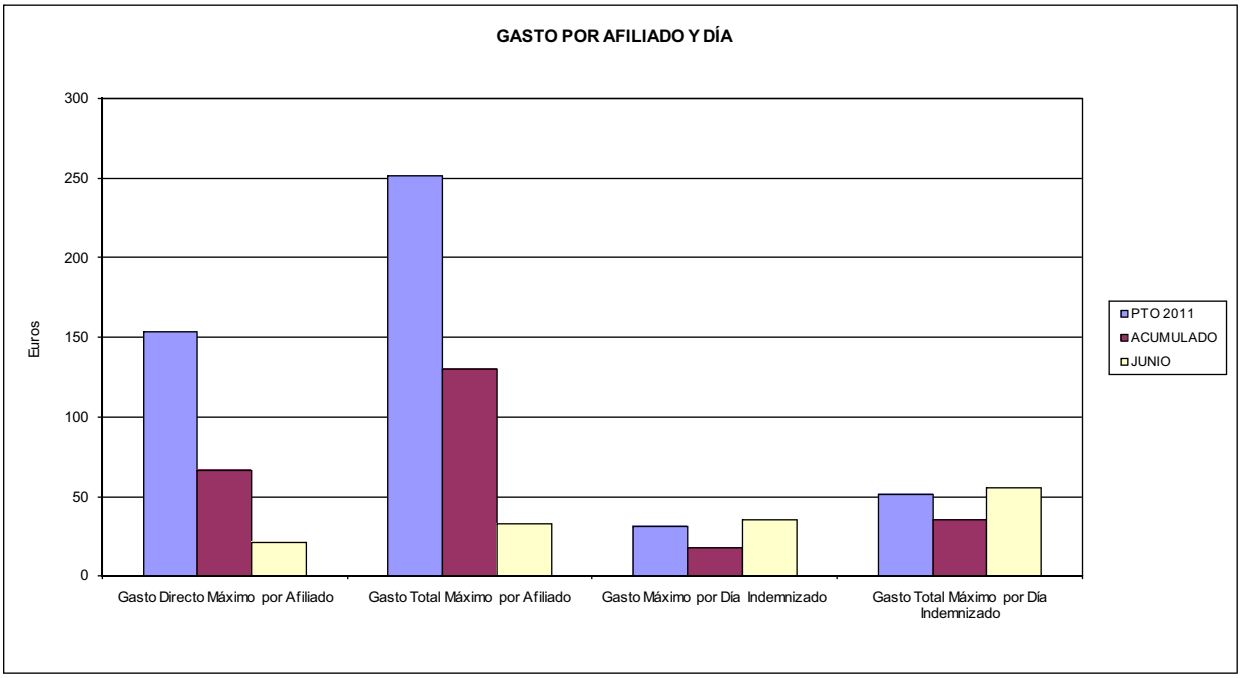


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

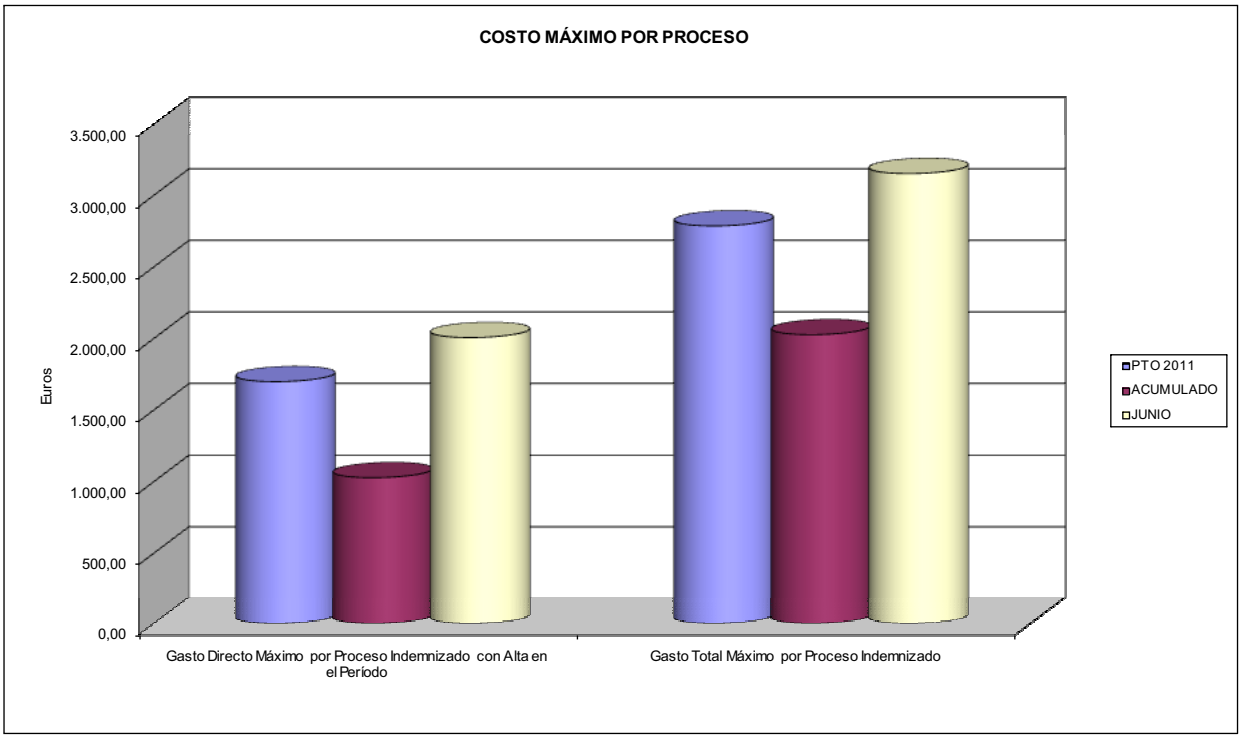
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 JUNIO 2011

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	630	278
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125	53

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	255.553,68	74.242,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.553,68	74.242,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255.553,68	74.242,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	87.295,63	42.568,33
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	630	278
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.564,49	153.123,49
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.516,31	9.541,69
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	125	53
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	124.130,48	180.031,89
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.061.391	1.085.751

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	64,82	69,65
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	109.882	51.447

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	793	793
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.476,56	14.519,38
12	Otros gastos de funcionamiento	31.467,95	10.250,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.944,51	24.769,92
14	Transferencias	8.419,01	2.495,81
15	Inversiones	9.675,00	531,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.038,52	27.797,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.038,52	27.797,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

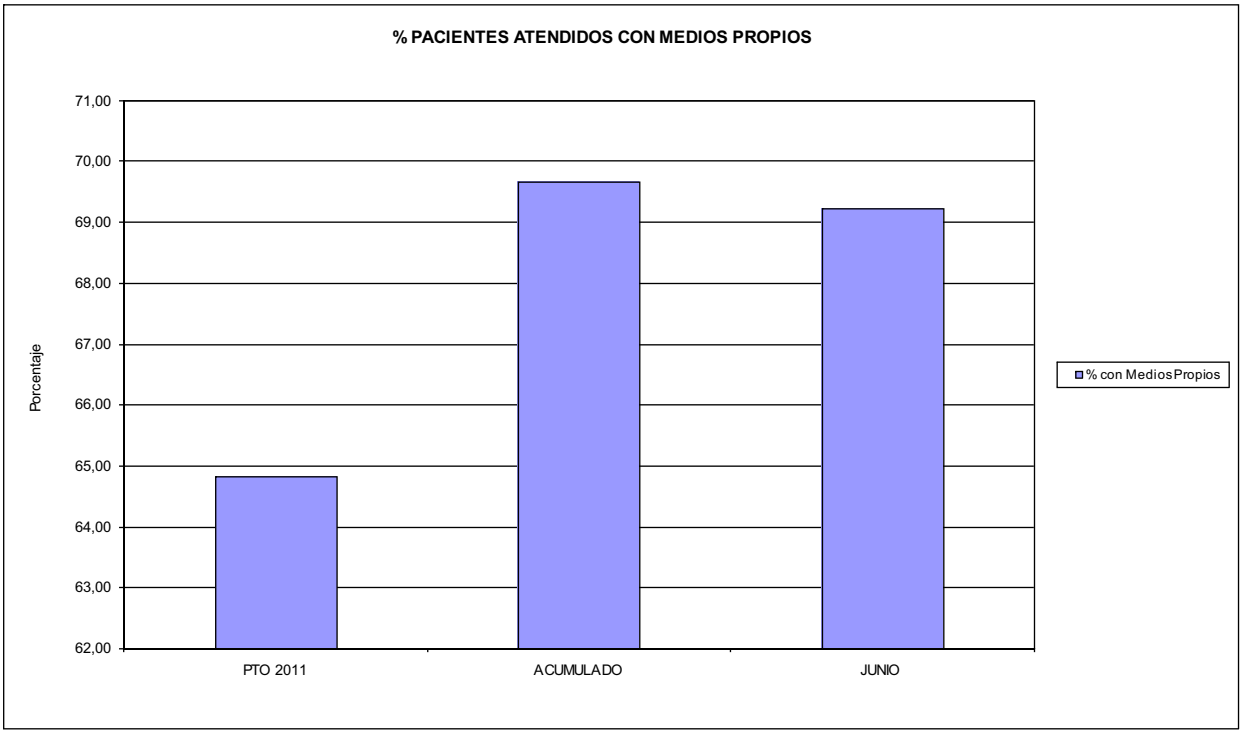
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	109.882	51.447
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	686.476	366.885
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	109.882	51.447
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	59.632	22.419
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.039.121	1.063.077

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

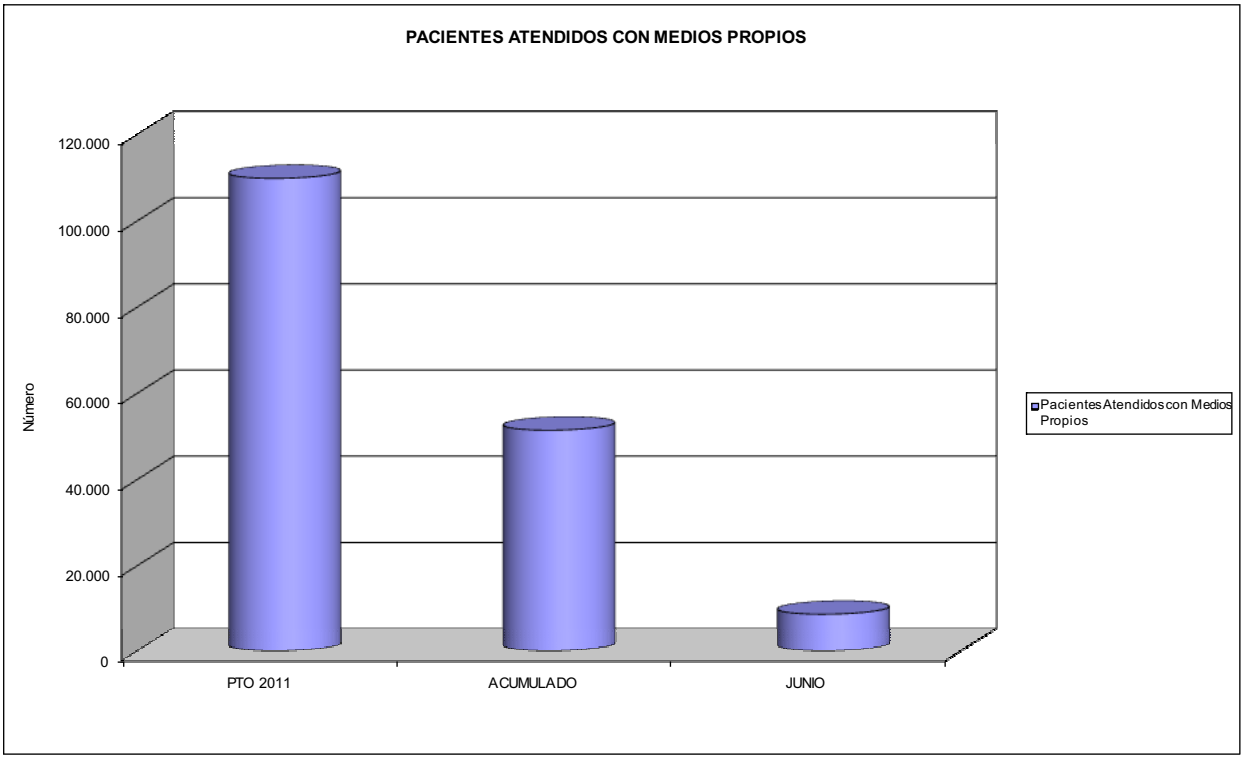
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



ACUMULADO JUNIO 2011

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	53,99	56,85
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,38	5,96
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.105,35	988,62
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	506,69	1.101,23

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	204	212
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.127,11	4.639,75
12	Otros gastos de funcionamiento	15.711,44	8.746,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.838,55	13.386,29
14	Transferencias	1.050,00	1.922,61
15	Inversiones	340,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.228,55	15.308,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.228,55	15.308,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

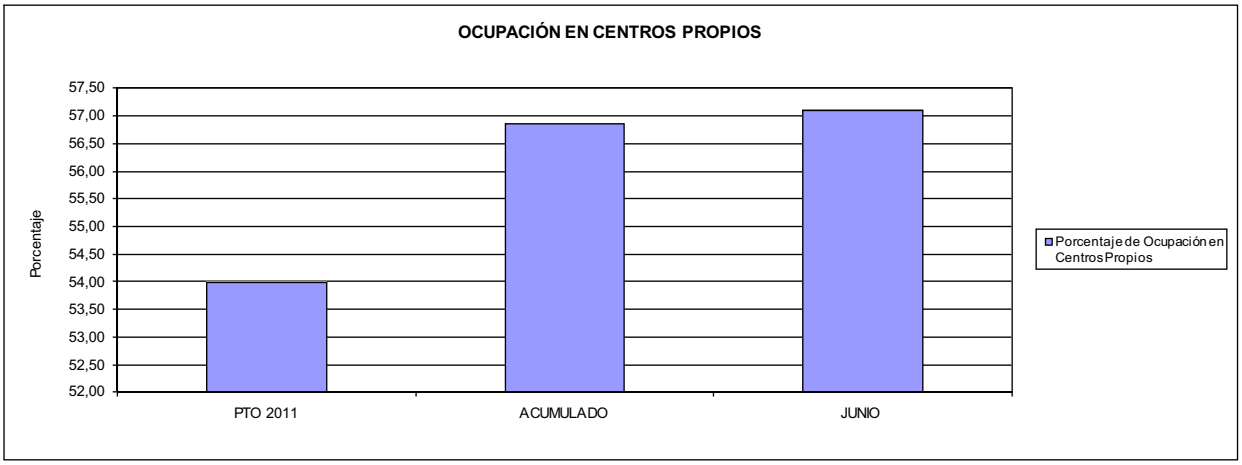
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	81	77
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	77
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.962	7.923
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	13.937
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.500	1.330
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.643,59	7.832,80
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.194,96	5.553,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.500	987
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.200	5.043
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,68	5,11

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

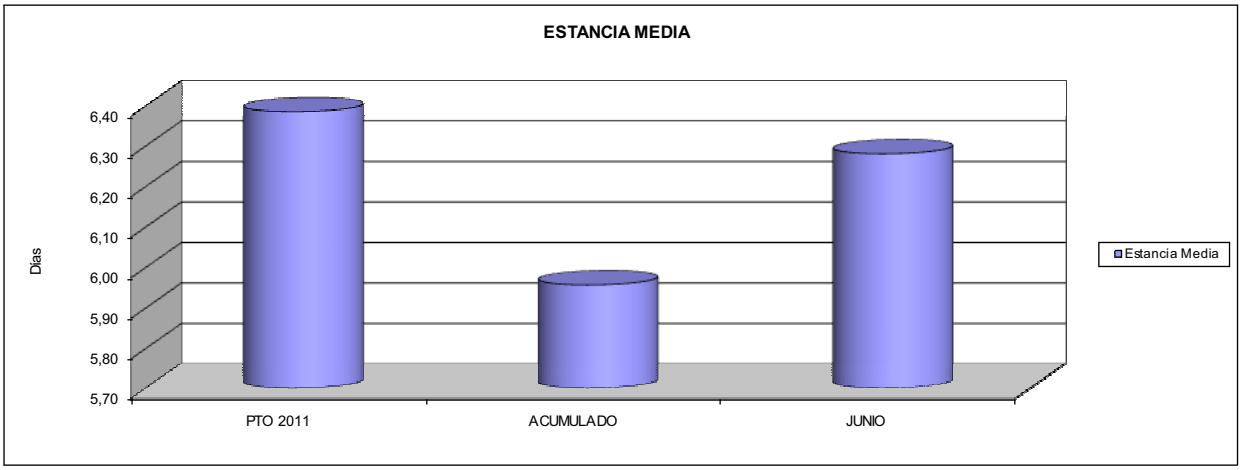
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

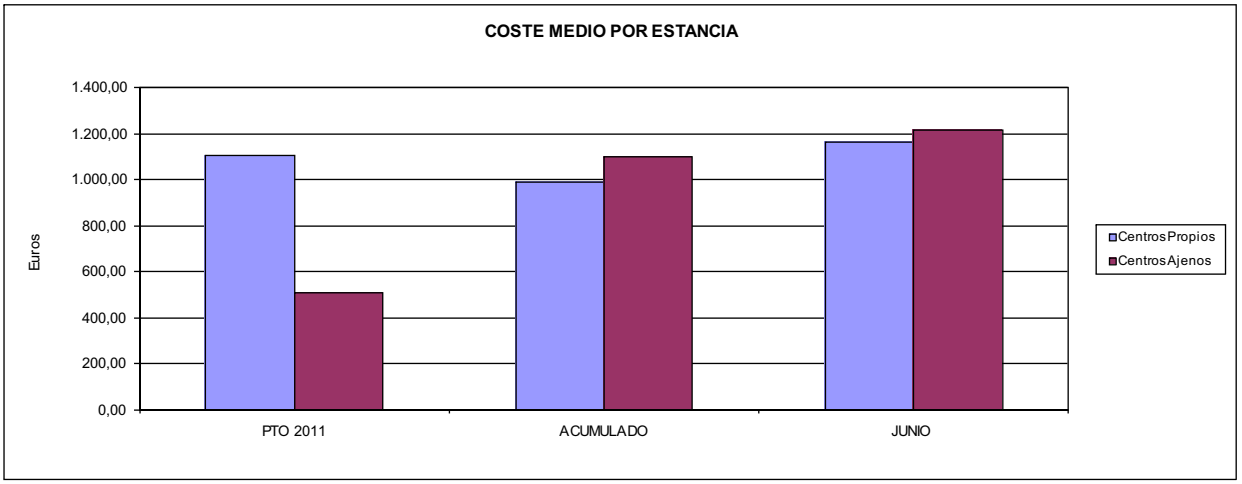
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,71	5,33
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	601
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.500	2.381
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	800	72
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,03	5,36
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	345	376
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.000	2.414
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	9	6

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	33
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.704,74	786,73
12	Otros gastos de funcionamiento	837,02	250,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.541,76	1.037,32
15	Inversiones	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.551,76	1.037,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.551,76	1.037,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	1.326
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	55.435	24.876
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	601
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.500	2.381
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	399
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	800	72
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.500	3.781
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	127.685	58.229
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.061.391	1.085.751
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	9
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	345	376
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	2.414
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9	6

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,82	1,43
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,63	-70,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	40.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	114.966,34	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.966,34	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	85.862,73	286.926,61
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.561,45	4.092,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	116.323,68	-98.678,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	853.300,82	139.006,50

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

ACUMULADO JUNIO 2011

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 4	
	G.P.	Programa
	45	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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,14	4,93
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,28	52,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	135,45	58,60

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	454	447
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.169,55	10.325,34
12	Otros gastos de funcionamiento	21.373,68	9.610,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.543,23	19.935,36
14	Transferencias	4.157,21	1.056,23
15	Inversiones	3.262,00	446,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.962,44	21.437,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.165,00	550,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.127,44	21.988,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

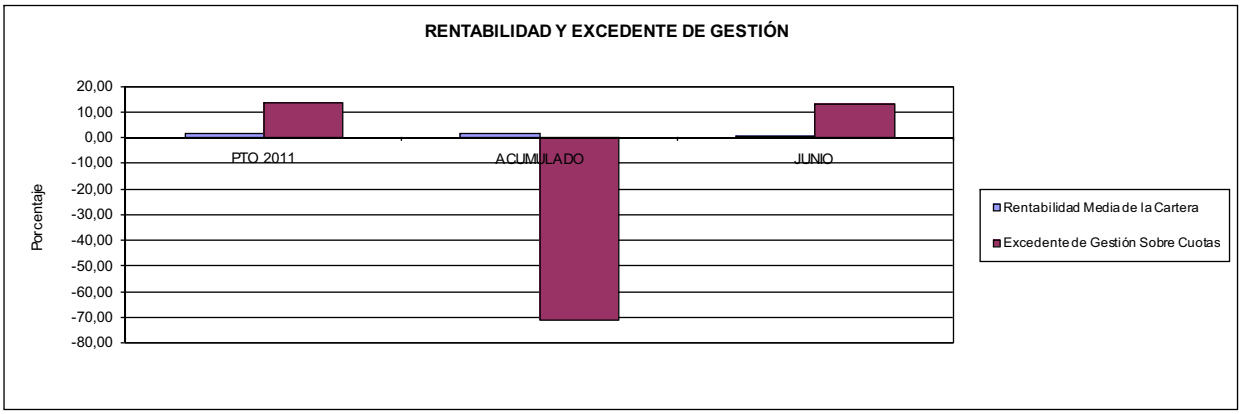
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884	194.464
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.927	9.596
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	164.474,09	72.282,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	853.300,82	139.006,50
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.214.259	1.233.504

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

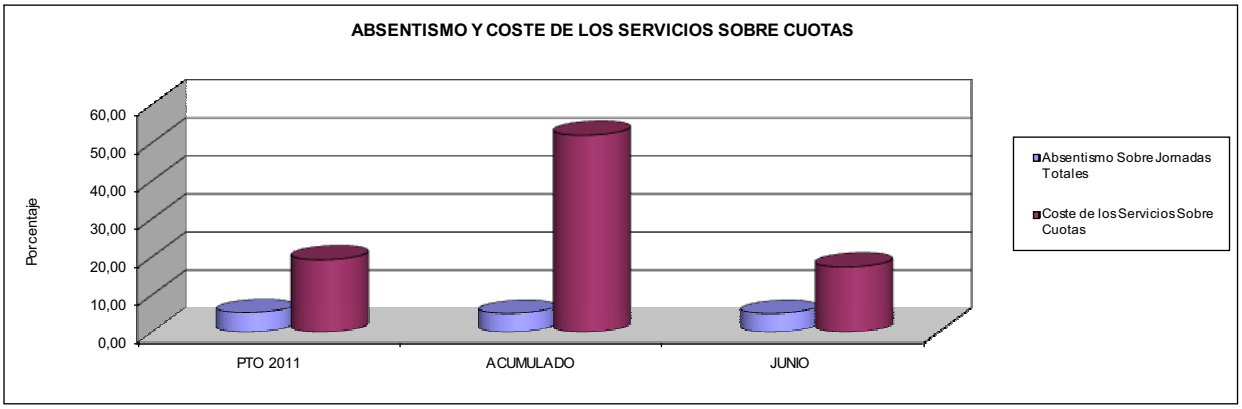


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

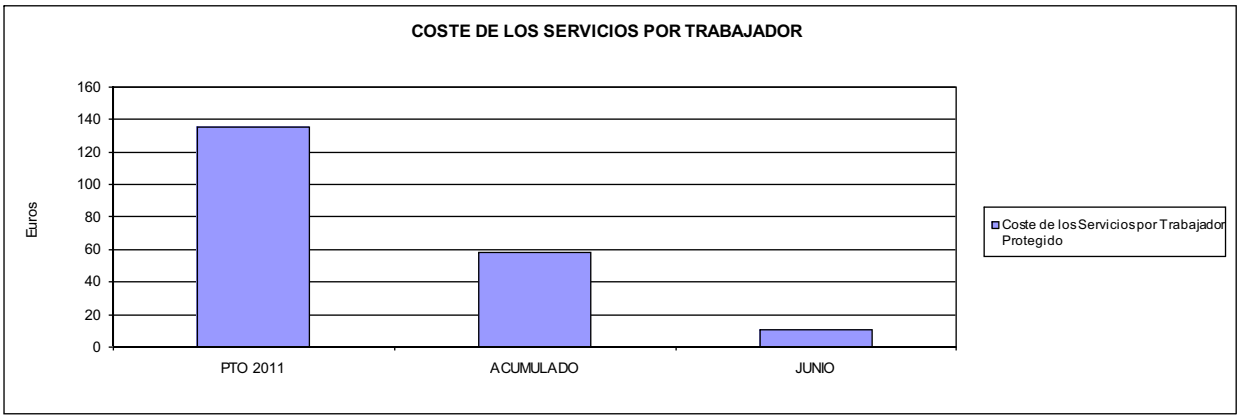
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,05	33,64
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	186,29	76,81
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,23	51,12
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,19	26,84
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.468,81	1.371,92
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,52	79,36
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,29	27,73
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.524,89	1.417,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.584,04	801,61
12	Otros gastos de funcionamiento	512,84	190,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.096,88	991,79
14	Transferencias	101.713,09	34.222,13
15	Inversiones	44,76	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.854,73	35.213,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.854,73	35.213,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

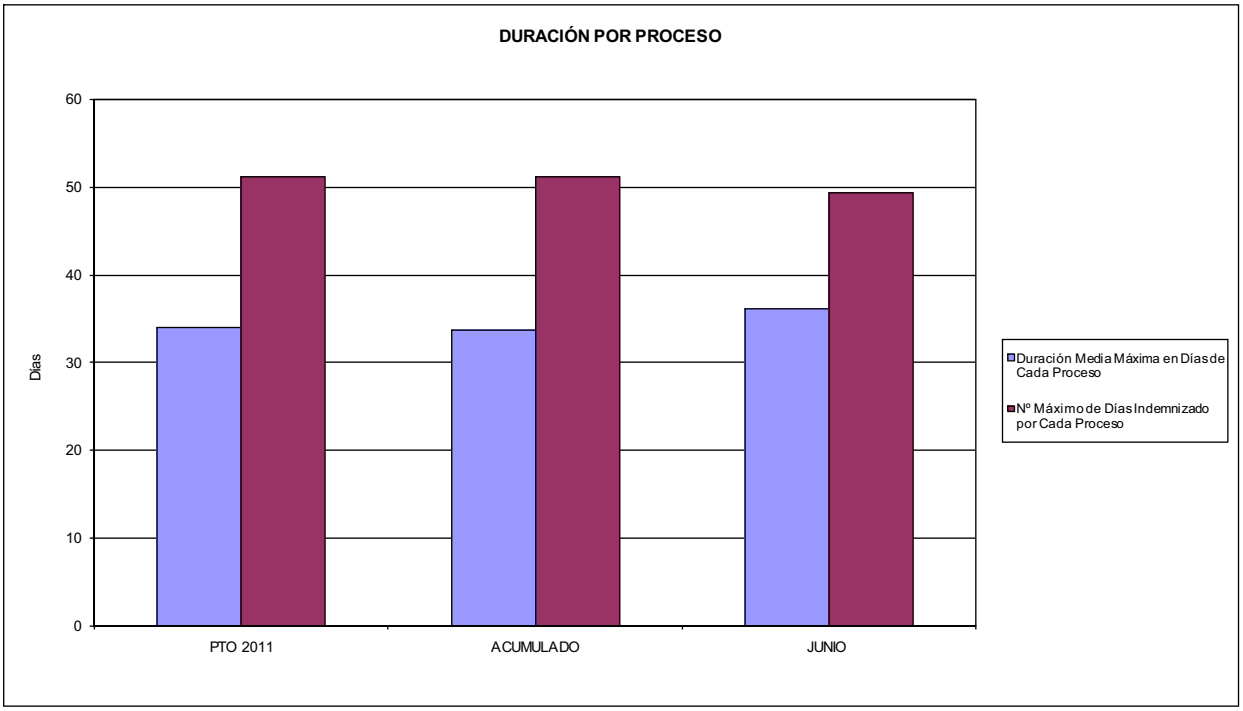
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.508	36.338
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.196.525	1.222.306
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.735	6.586
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	497.931	502.744
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	495.505	378.013
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	92.307,24	29.036,41
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.550	36.475
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.330	18.974
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.758.616	969.904
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.330	20.446
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.915.338	1.081.890
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	54
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,87	2,86
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.096,89	961,39

002 MUTUALIA

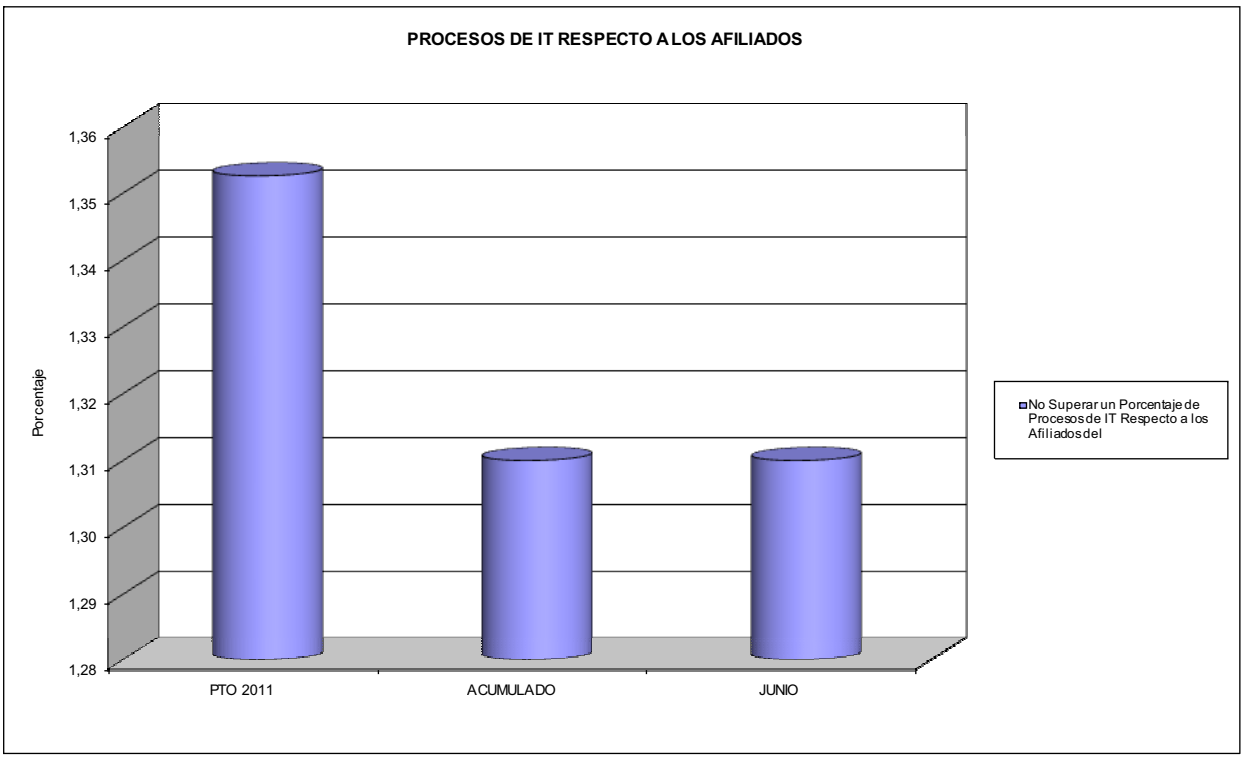
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

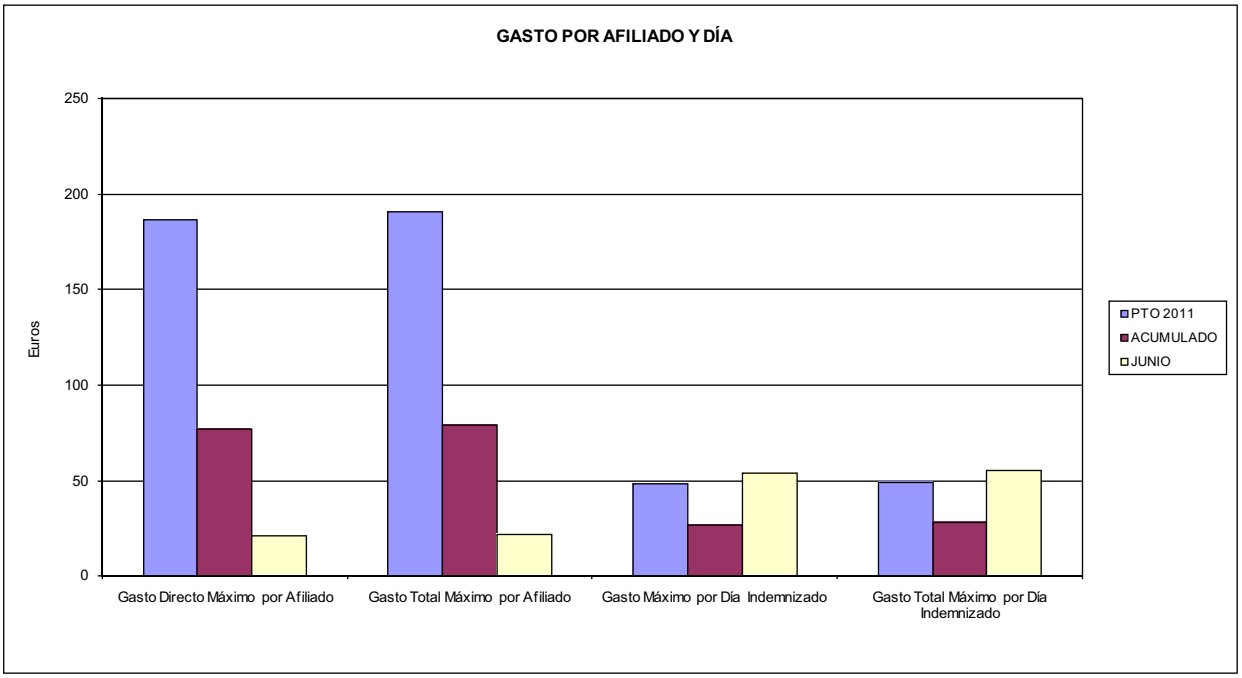


002 MUTUALIA

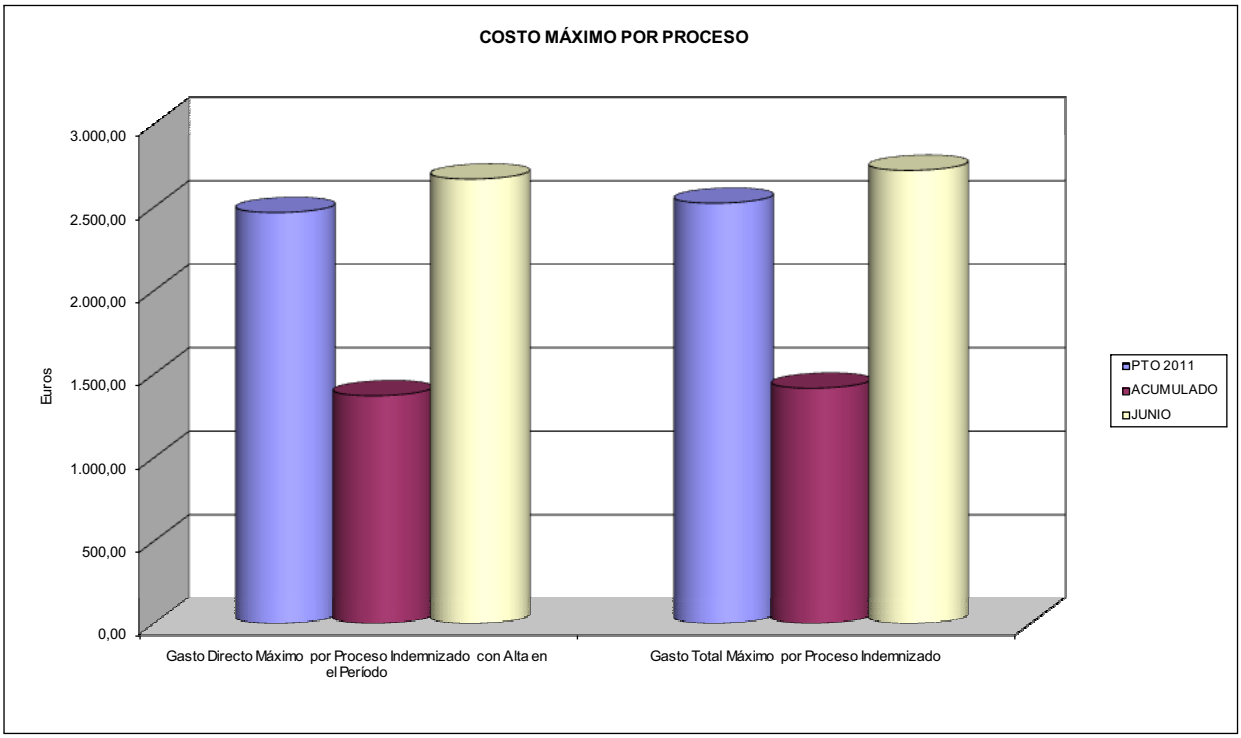
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

002 MUTUALIA	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	122	65
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	87.092,82	31.090,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.092,82	31.090,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.092,82	31.090,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.770,33	14.720,90
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	122	65
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	244.019,10	226.475,38
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.015,61	3.001,65
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	19
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.611,08	157.981,58
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	325.400	326.676

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	70,71	76,67
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	34.907	18.021

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	112
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.478,16	2.688,09
12	Otros gastos de funcionamiento	6.925,56	2.085,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.403,72	4.773,97
14	Transferencias	1.772,86	690,82
15	Inversiones	1.679,92	43,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.856,50	5.508,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.856,50	5.508,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

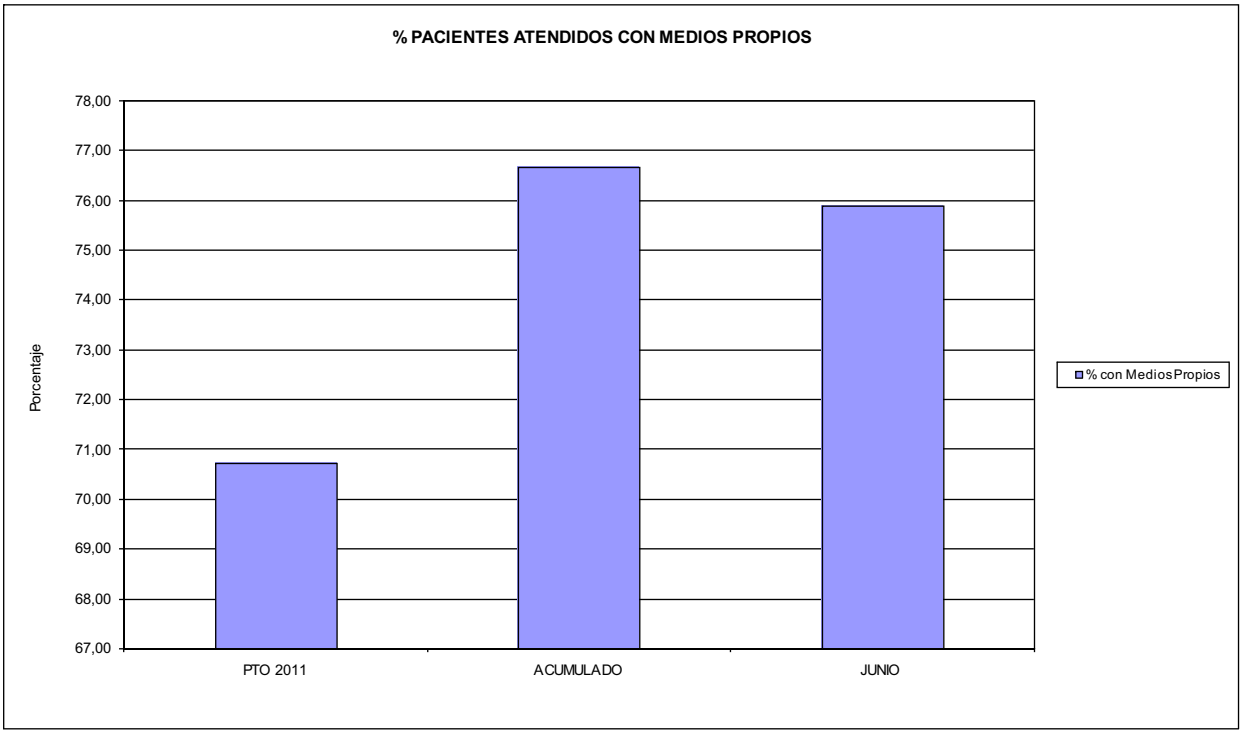
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.907	18.021
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.432	52.980
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.907	18.021
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.456	5.484
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	311.572	313.090

002 MUTUALIA

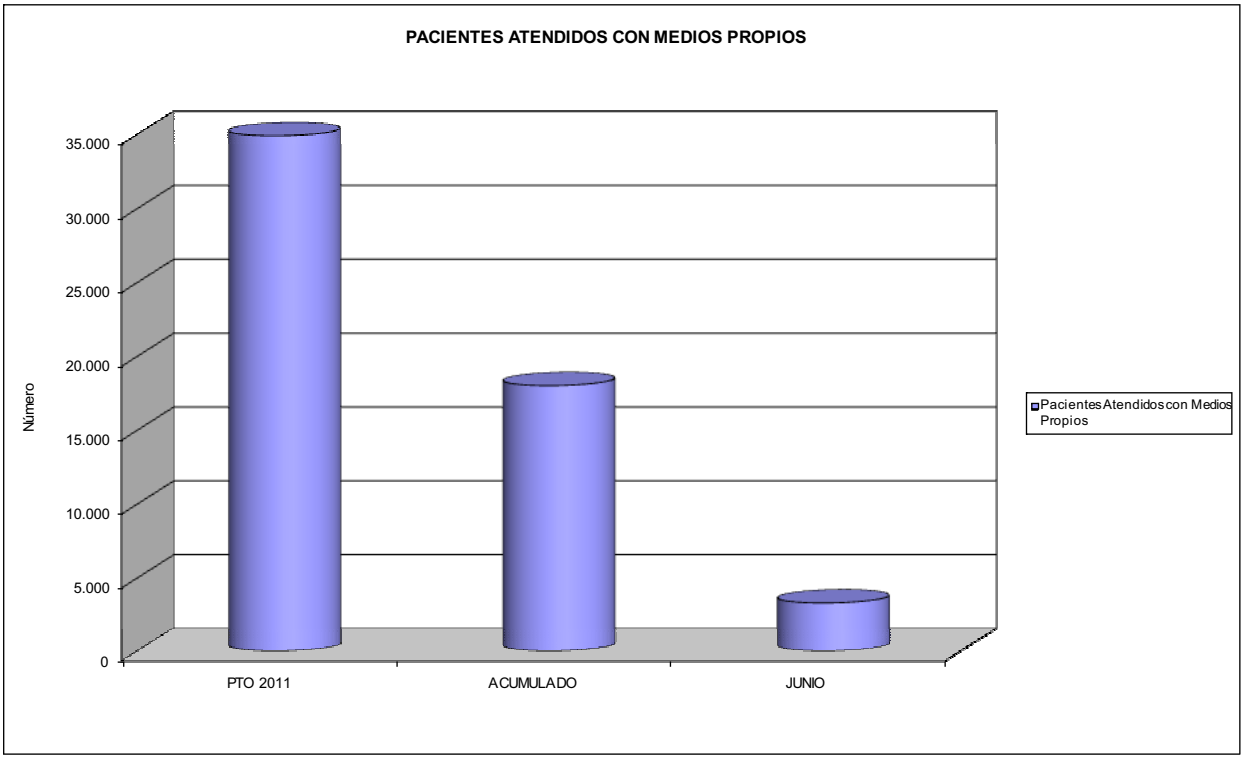
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	25,68	13,16
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,61	2,11
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3.183,95	8.758,62
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.920,17	3.961,37

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	278	244
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.754,50	6.822,29
12	Otros gastos de funcionamiento	12.512,62	6.132,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.267,12	12.954,91
14	Transferencias	363,73	202,40
15	Inversiones	459,73	95,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.090,58	13.253,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.090,58	13.253,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

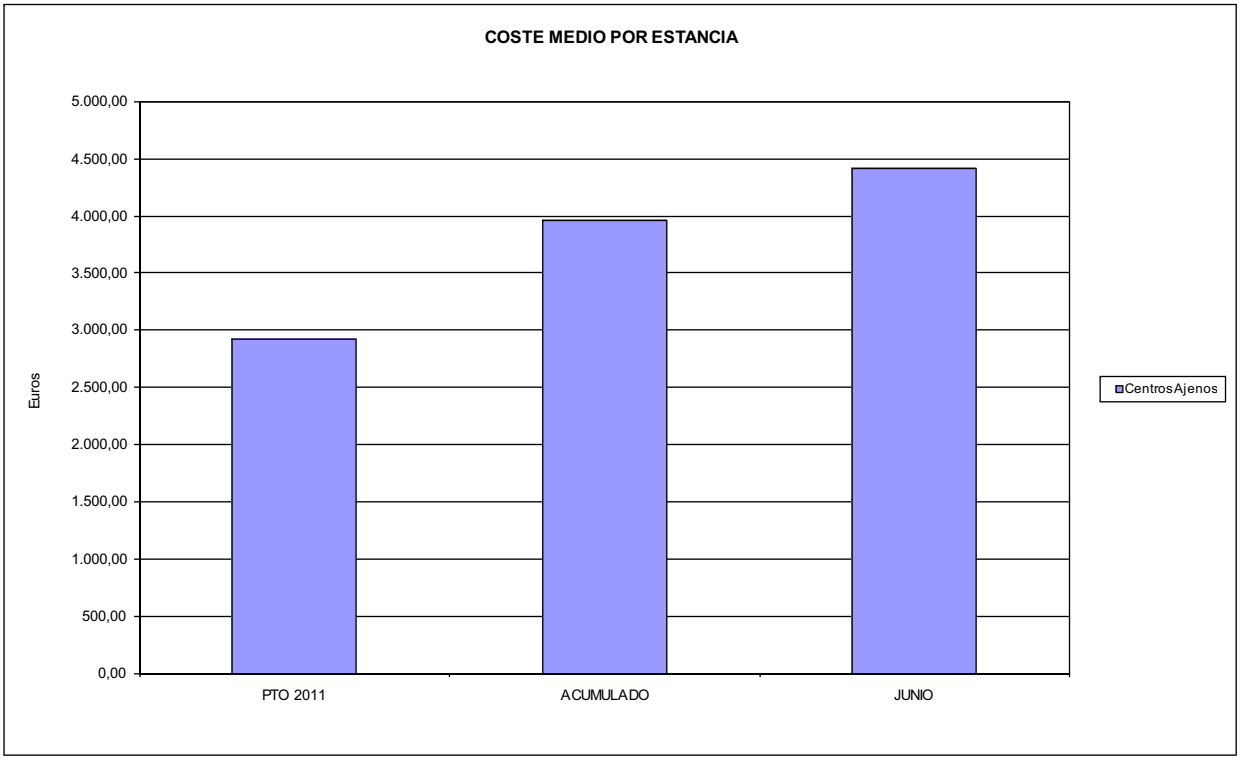
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.654	1.191
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	25.915	9.050
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.845	564
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.186,03	10.431,52
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.081,09	2.523,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	271	174
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.740	637
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	3,66

002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



002 MUTUALIA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,07	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	776	355
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	922	283
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	36	13
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,73	5,52
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	78.404	76.849
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.994	933
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	24

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	600,20	190,78
12	Otros gastos de funcionamiento	284,85	61,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	885,05	252,52
15	Inversiones	50,72	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	935,77	252,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	935,77	252,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.997	7.180
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	776	355
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	922	283
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	805	156
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	36	13
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	252	168
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34.902	18.020
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	325.400	326.676
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	178
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	78.404	76.849
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	114.452	25.560
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.994	933
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	24

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,80	1,75
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,29	-99,16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.146,37	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.146,37	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.535,82	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.682,19	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.601,91	91.620,64
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.263,88	1.605,20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.659,04	-45.748,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	255.825,11	46.136,79

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,23	5,36
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,39	57,46
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	161,80	73,61

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	155	174
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.596,98	3.750,53
12	Otros gastos de funcionamiento	7.028,93	3.787,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.625,91	7.538,39
14	Transferencias	763,33	570,40
15	Inversiones	312,55	154,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.701,79	8.263,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	17,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.755,64	8.281,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

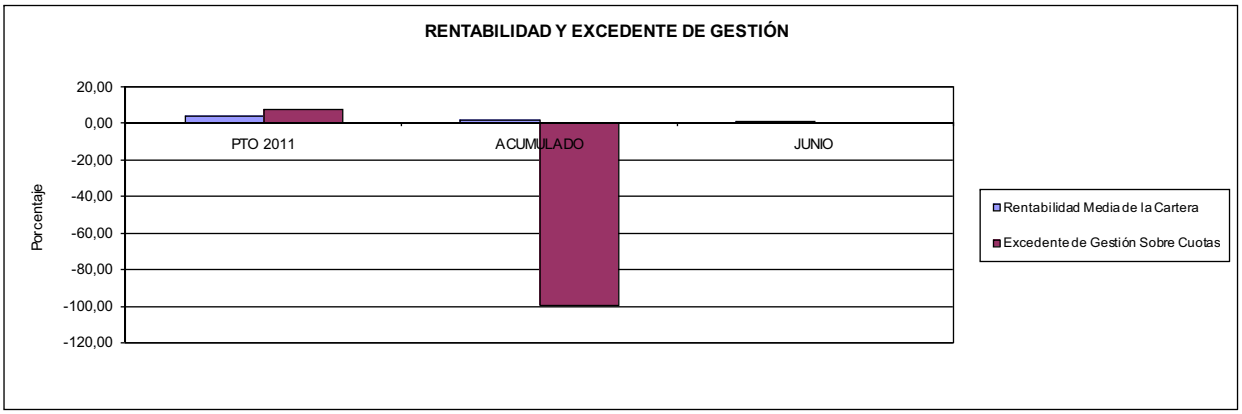
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	113.630	136.862
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.946	7.337
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.278,68	26.511,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	255.825,11	46.136,79
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	354.000	360.182

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

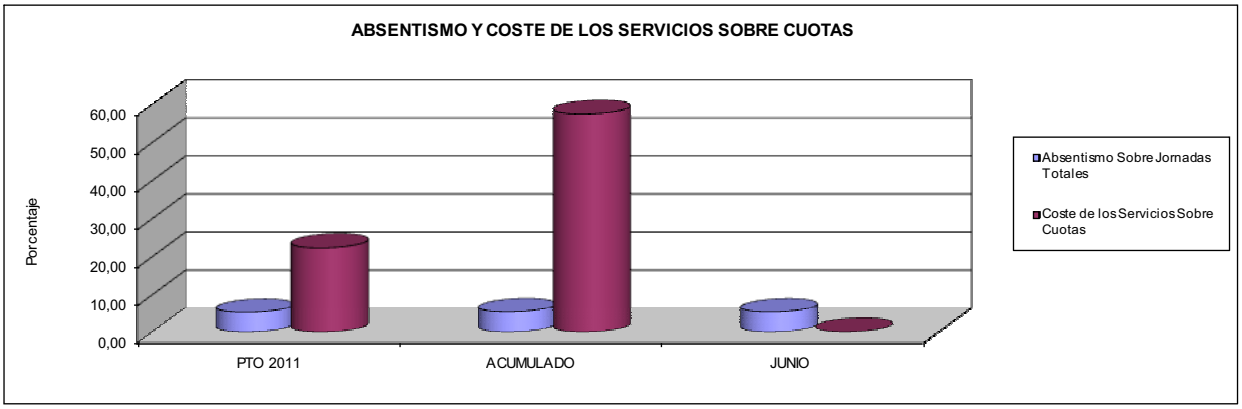


002 MUTUALIA

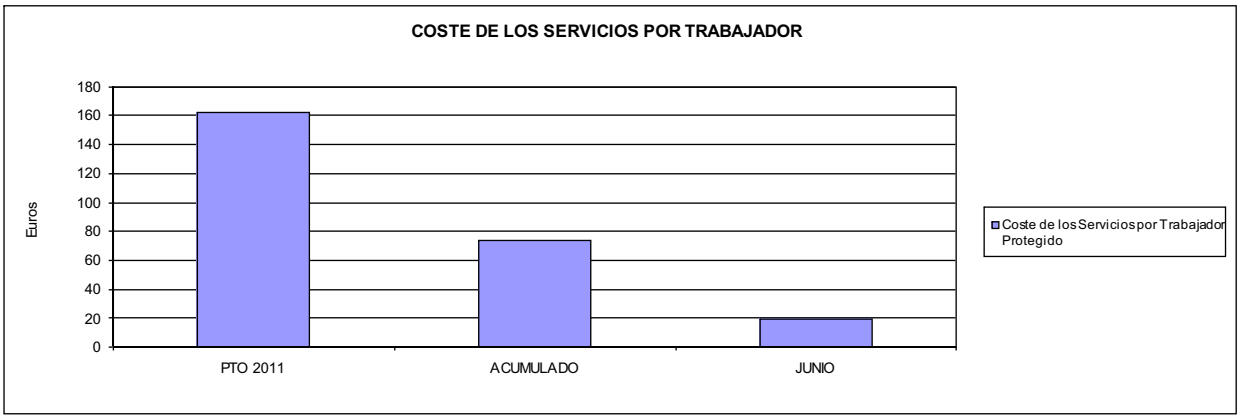
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,11	39,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,98	1,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,26	83,35
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,64	62,86
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,82	21,53
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.838,24	1.353,51
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,96	92,33
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,01	23,85
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.973,21	1.499,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	164	153
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.804,09	2.579,16
12	Otros gastos de funcionamiento	3.924,44	1.398,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.728,53	3.977,41
14	Transferencias	127.342,73	40.055,97
15	Inversiones	971,50	39,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.042,76	44.073,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.042,76	44.073,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

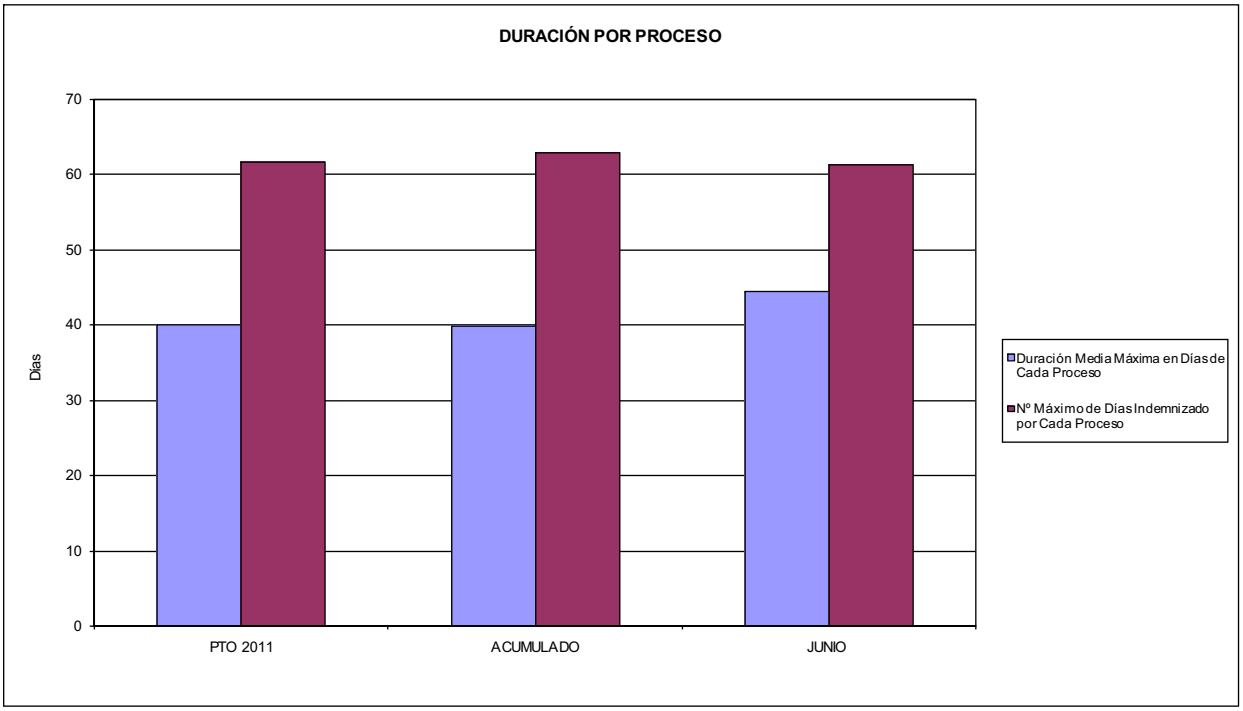
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	122.852	54.645
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.927.130	2.182.725
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.371	6.689
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	752.341	447.423
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	750.401	442.908
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	119.509,81	36.914,40
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	121.926	54.321
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.340	28.676
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.089.518	1.802.541
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.402	26.264
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.007.728	1.714.351
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,34	3,87
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.775,01	3.977,41

003 MUTUA ACTIVA

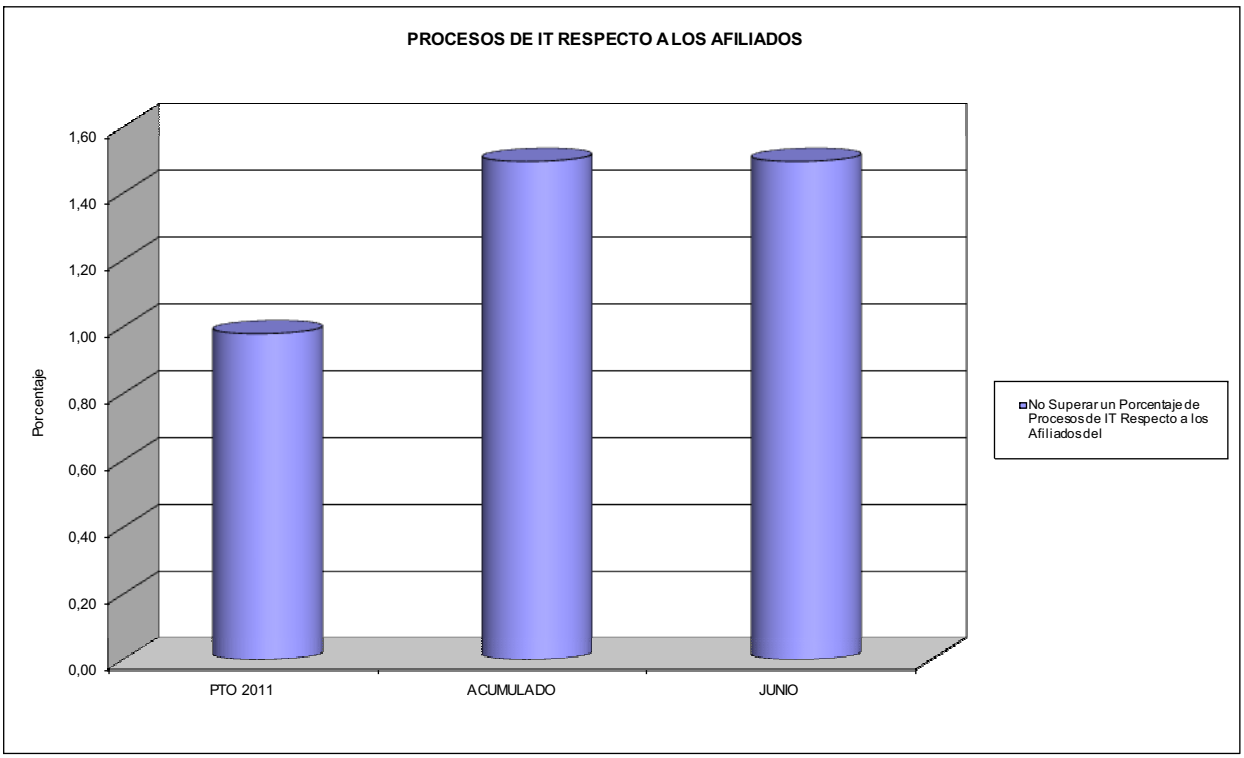
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

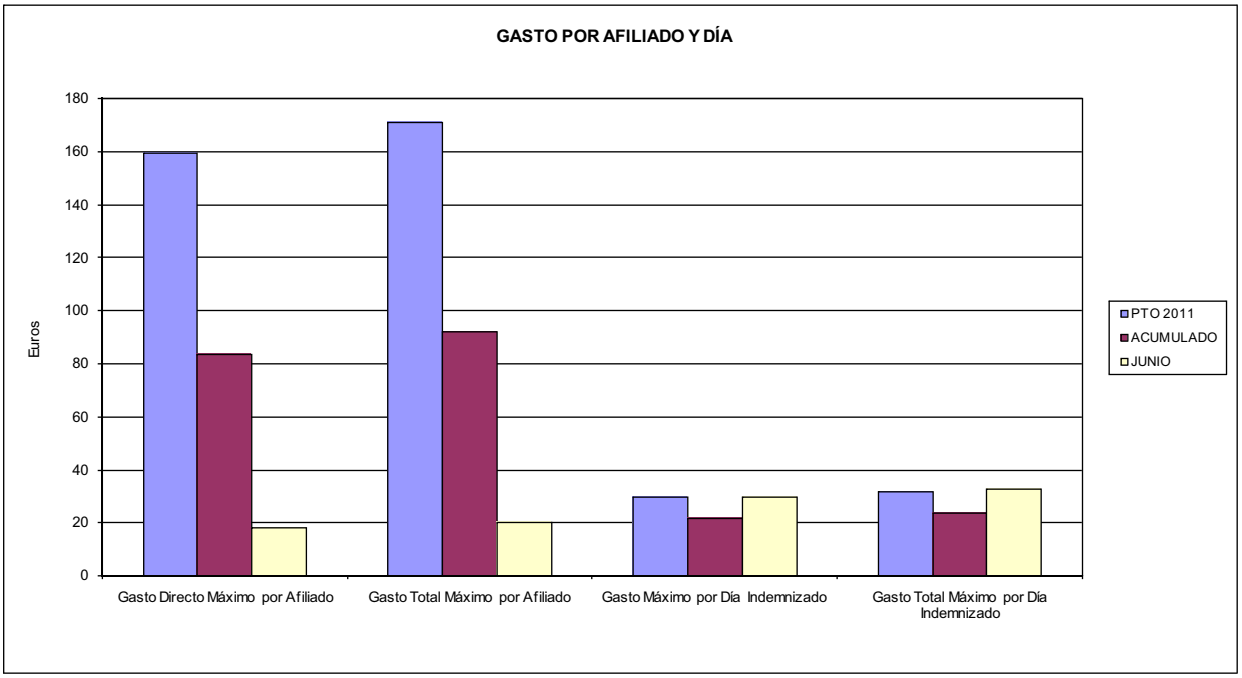


003 MUTUA ACTIVA

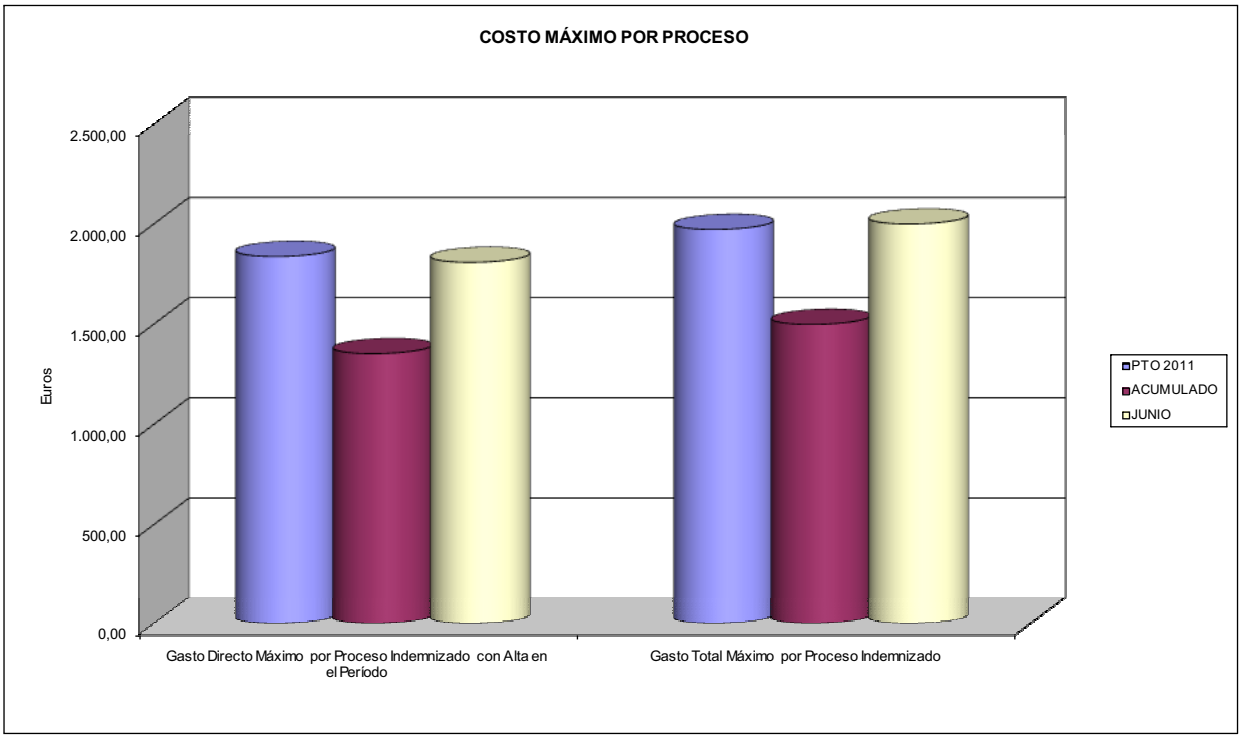
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	269	98
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	41	16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	302,06	140,86
12	Otros gastos de funcionamiento	135,79	14,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	437,85	155,73
14	Transferencias	98.883,97	28.426,33
15	Inversiones	0,00	0,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.321,82	28.582,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.321,82	28.582,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	33.976,35	15.065,44
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	269	98
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	126.306,13	153.728,98
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.296,51	1.724,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	41	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	129.183,17	107.759,38
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	393.657	383.239

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	60,96	65,59
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	35.970	18.757

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	246	250
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.306,61	4.560,36
12	Otros gastos de funcionamiento	17.750,63	6.856,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.057,24	11.417,21
14	Transferencias	3.192,01	813,22
15	Inversiones	1.172,11	149,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.421,36	12.379,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.421,36	12.379,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

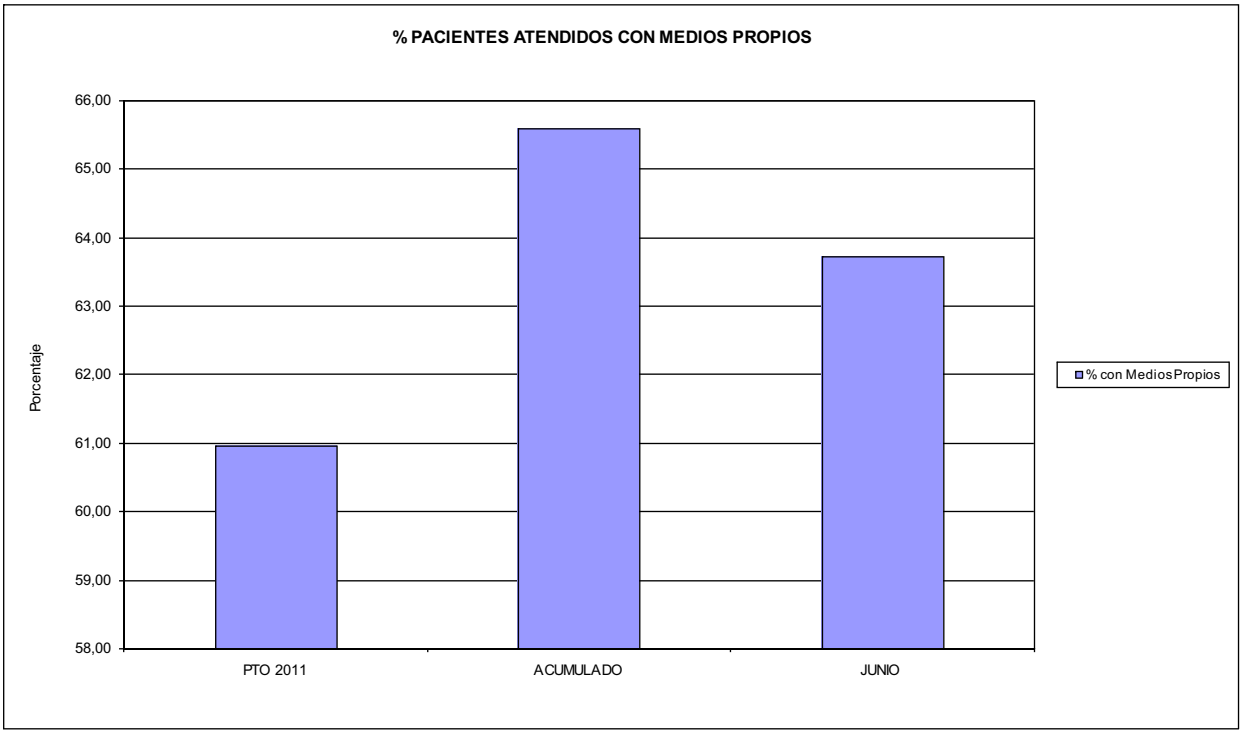
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.967	19.640
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.507	61.018
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.970	18.757
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.034	9.842
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	393.657	383.239

003 MUTUA ACTIVA

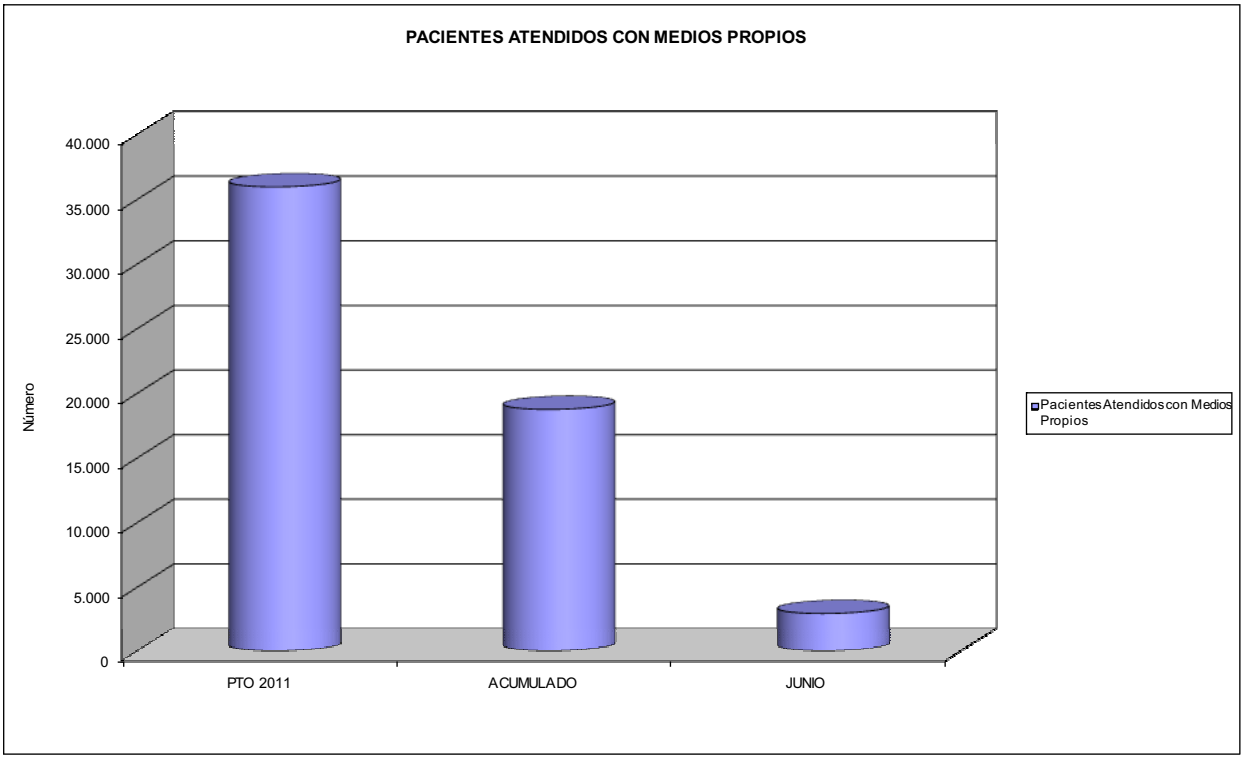
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	57,81	32,26
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,83	2,64
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	674,01	827,66
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	184,65	201,05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.510,94	775,78
12	Otros gastos de funcionamiento	6.605,13	2.438,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.116,07	3.214,57
14	Transferencias	533,19	417,37
15	Inversiones	344,10	38,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993,36	3.670,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.993,36	3.670,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

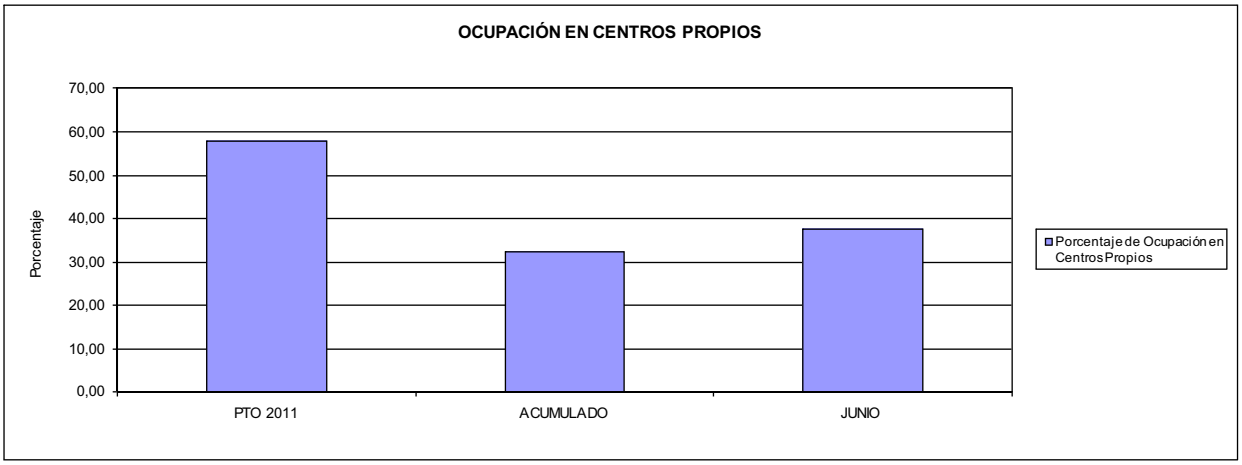
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	23	26
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	23	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.853	1.518
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.395	4.706
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.645	575
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.270,96	1.256,39
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.845,11	1.958,18
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.458	530
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.240	9.740
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	18,00	18,38

003 MUTUA ACTIVA

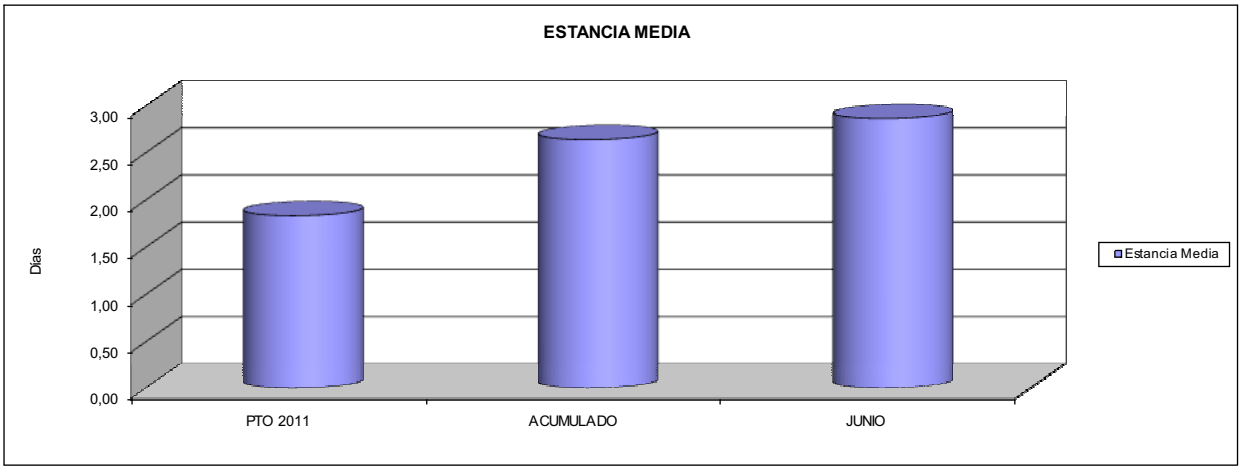
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

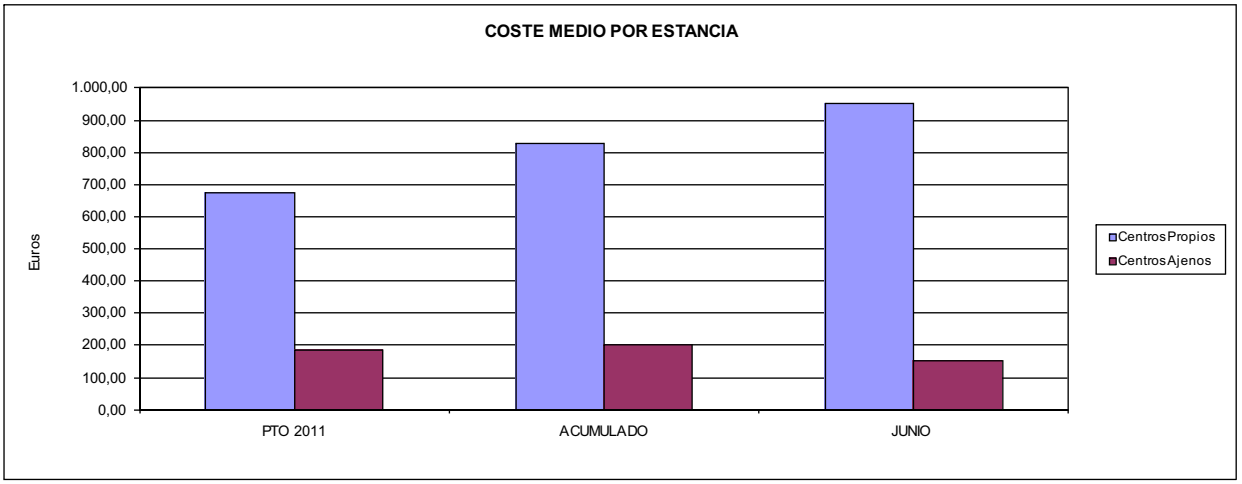
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



003 MUTUA ACTIVA	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,41	0,43
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.000	16.436
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.792	1.415
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	100	45
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,34	5,42
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	60	5
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15.000	52.757
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	30	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	571,91	289,77
12	Otros gastos de funcionamiento	324,20	80,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	896,11	370,05
15	Inversiones	54,47	3,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	950,58	373,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	950,58	373,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	89
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	48.578	20.776
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	16.436
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.792	1.415
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	45
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.800	474
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	48.578	20.776
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	393.657	383.239
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	36
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	60	5
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	9.116
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	52.757
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	13

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	4,72	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	18,25	-37,59

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	18.029,28	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.029,28	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.916,73	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.946,01	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	126.000,00	88.646,76
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.945,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	63.166,02	-25.826,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	346.207,95	68.708,29

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,30	4,84
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,97	41,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,90	62,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	307	308
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.312,19	5.754,96
12	Otros gastos de funcionamiento	9.140,64	3.283,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.452,83	9.037,98
14	Transferencias	1.154,79	3,63
15	Inversiones	1.302,42	130,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.910,04	9.172,08
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	358,60	48,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.268,64	9.220,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

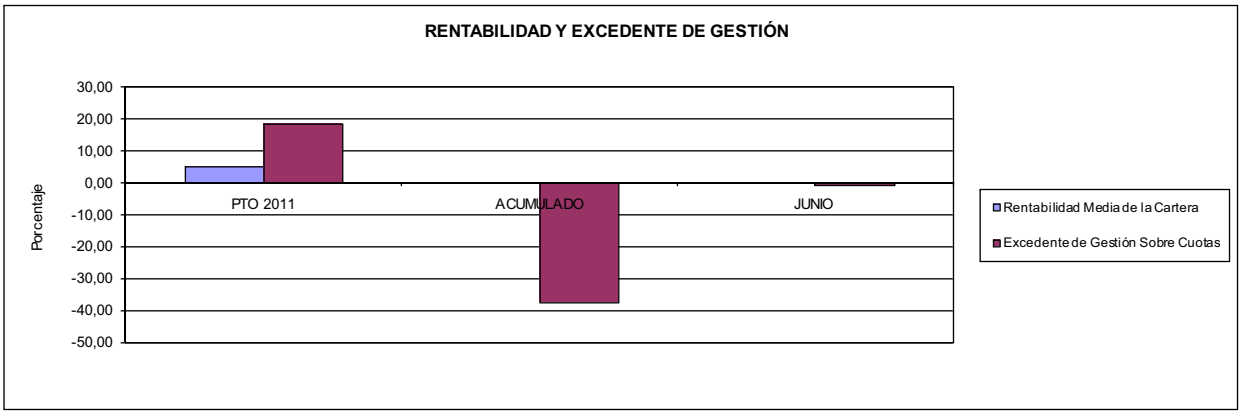
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	200.192	97.687
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.602	4.726
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.688,63	28.172,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	346.207,95	68.708,29
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	456.474	447.423

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

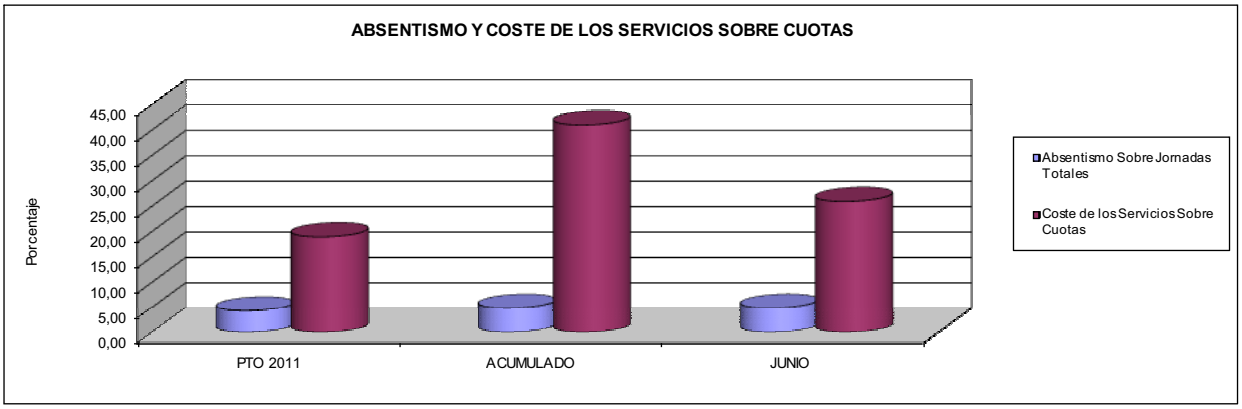


003 MUTUA ACTIVA

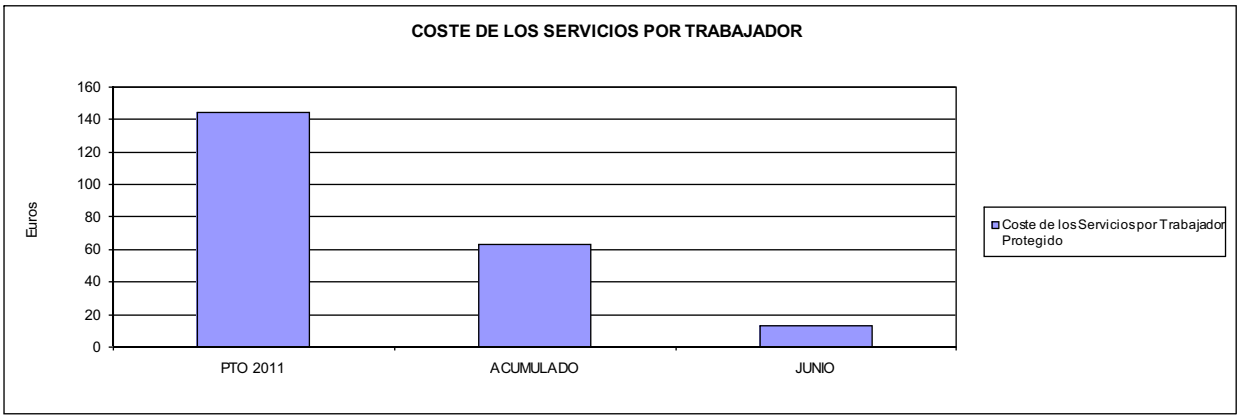
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

007 MUTUA MONTAÑESA	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 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,71	39,02
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,26	52,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,13	66,62
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,19	10,03
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.192,39	668,47
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,66	54,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,04	10,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.247,22	690,74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	749,00	346,41
12	Otros gastos de funcionamiento	525,00	192,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.274,00	539,18
14	Transferencias	55.179,31	18.750,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.453,31	19.289,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.453,31	19.289,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

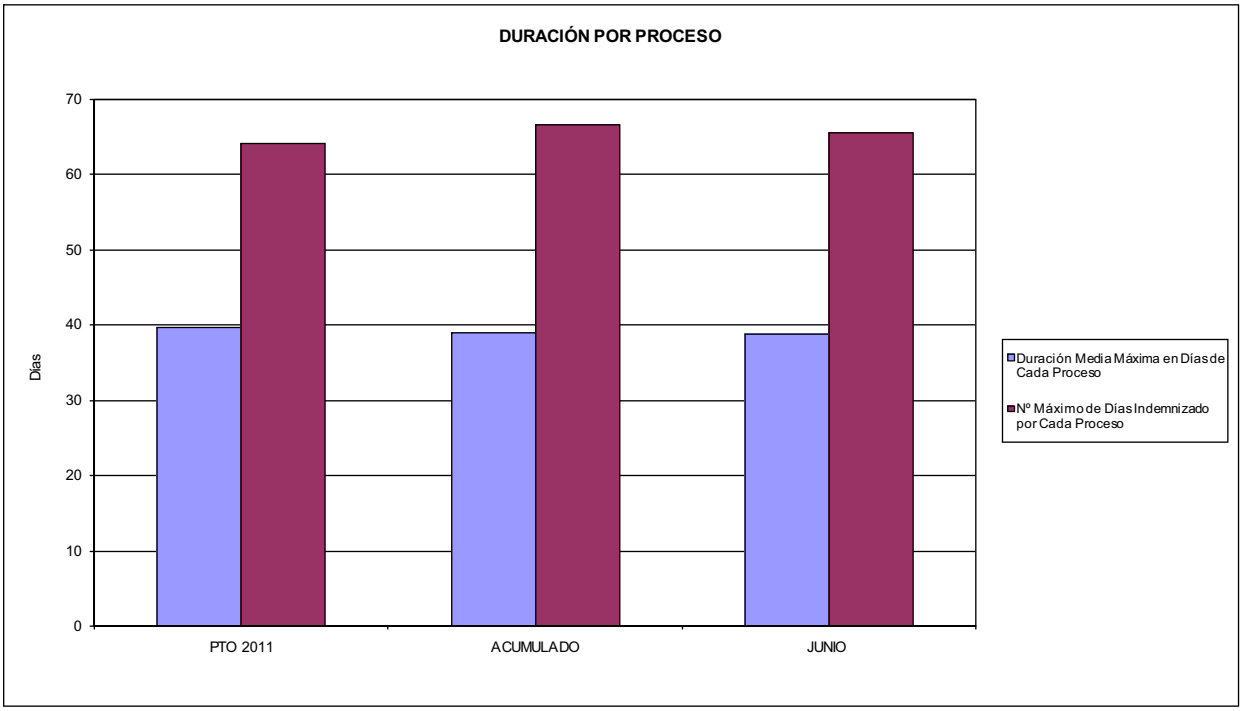
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.200	48.512
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	1.795.000	1.893.002
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.000	4.527
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	289.500	297.407
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000	302.439
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	50.937,73	15.870,16
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.200	49.230
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.000	23.543
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.475.000	1.568.373
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.000	23.183
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000	1.581.568
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	77
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,16	5,23
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.274,00	528,77

007 MUTUA MONTAÑESA

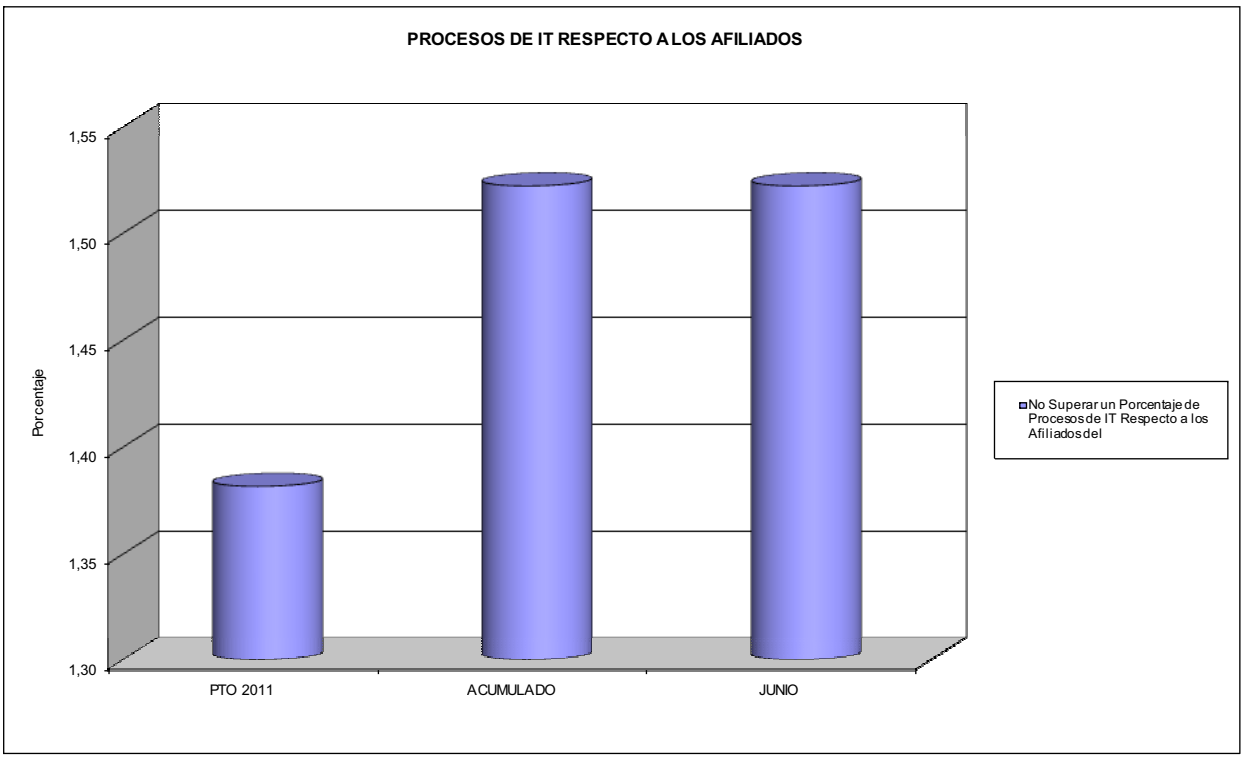
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

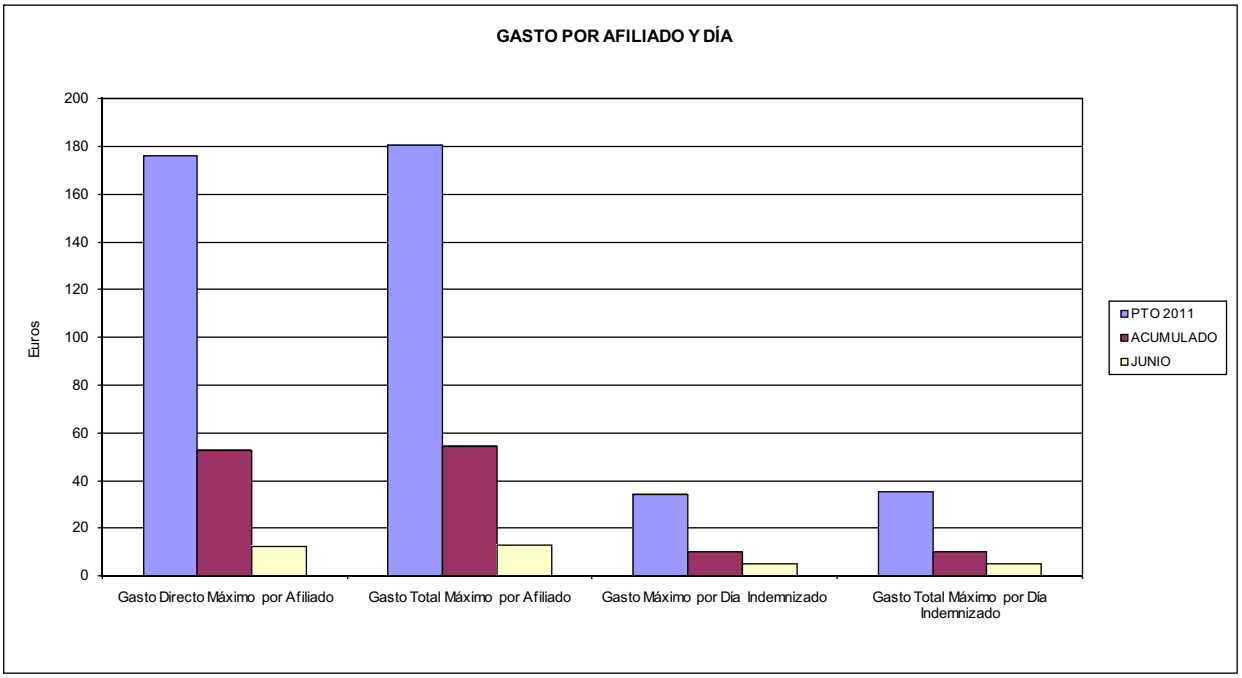


007 MUTUA MONTAÑESA

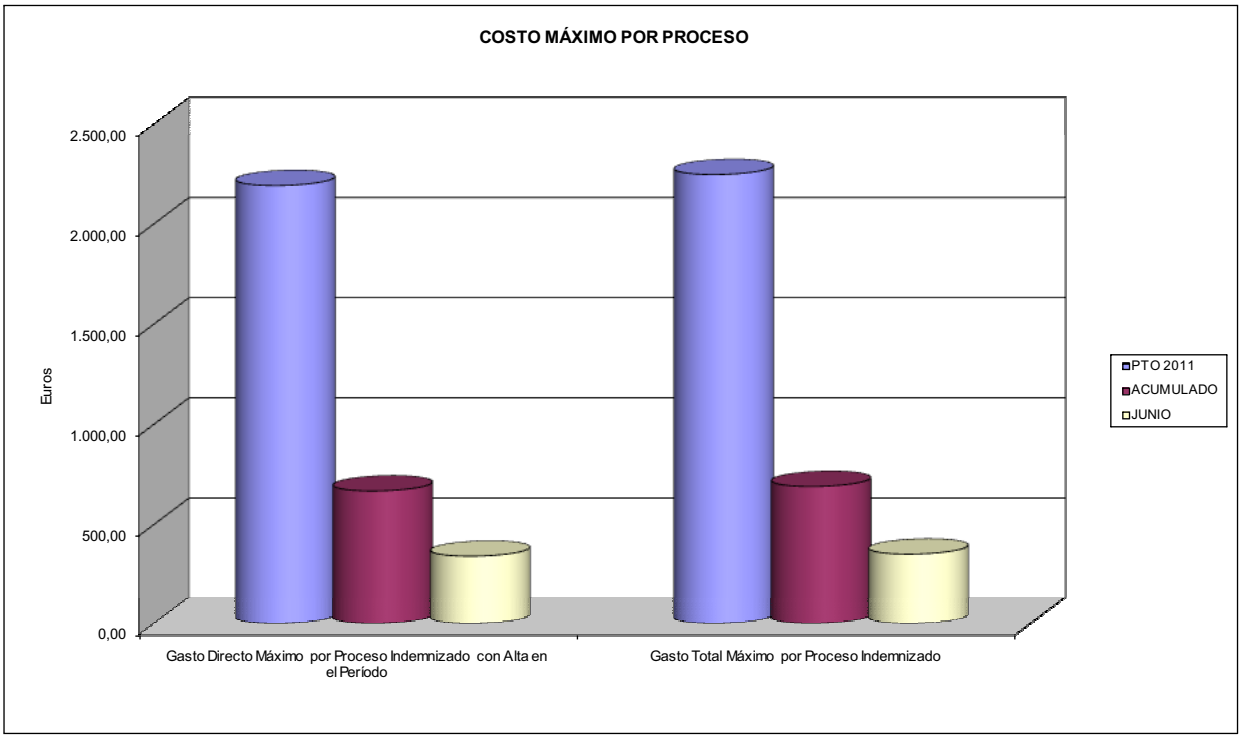
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 JUNIO 2011

007 MUTUA MONTAÑESA	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	119	62
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	28	10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
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	42.729,48	14.803,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.731,48	14.803,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.731,48	14.803,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.261,44	7.955,25
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	119	62
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	128.247,39	128.310,48
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.739,18	1.307,12
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	28	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	97.827,86	130.712,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	168.000	167.319

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

ACUMULADO JUNIO 2011

007 MUTUA MONTAÑESA	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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	77,81	84,67
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	31.200	12.003

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	159
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.908,49	2.439,30
12	Otros gastos de funcionamiento	5.497,05	2.157,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.405,54	4.597,13
14	Transferencias	809,71	286,02
15	Inversiones	1.478,00	936,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.693,25	5.819,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.693,25	5.819,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

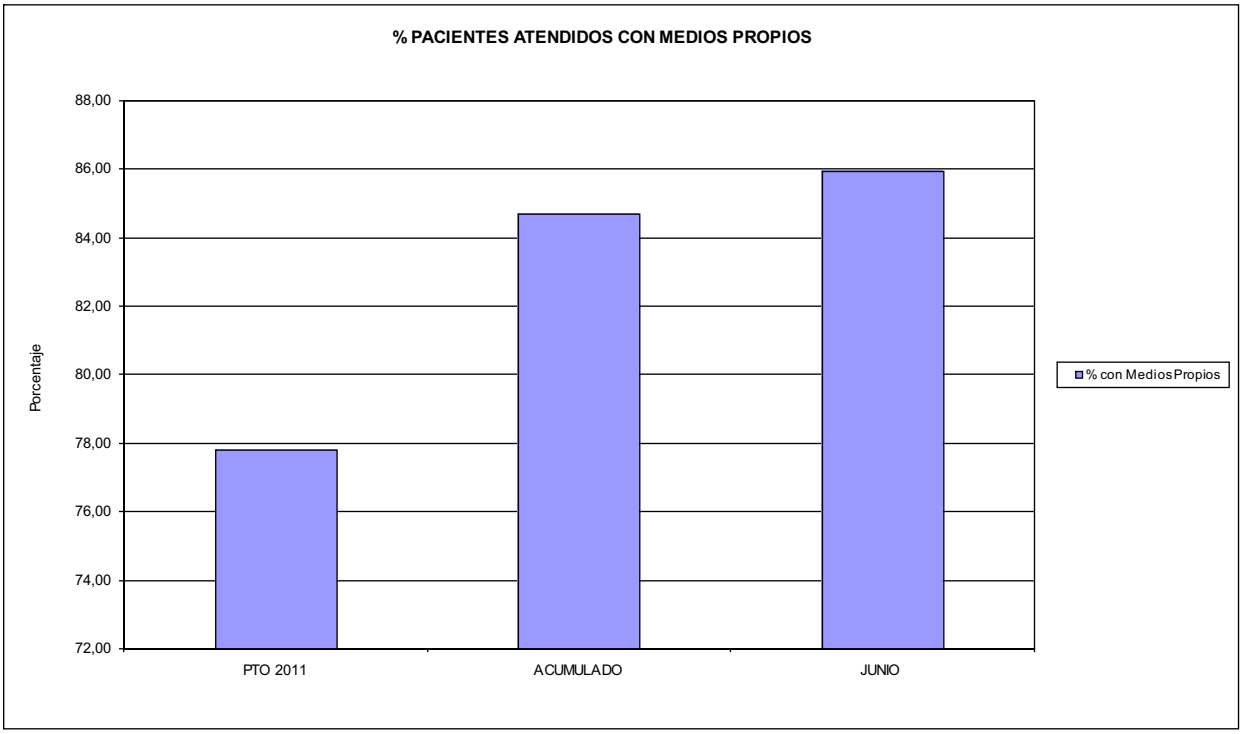
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600	6.698
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.000	19.890
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.200	12.003
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.900	2.174
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.000	157.292

007 MUTUA MONTAÑESA

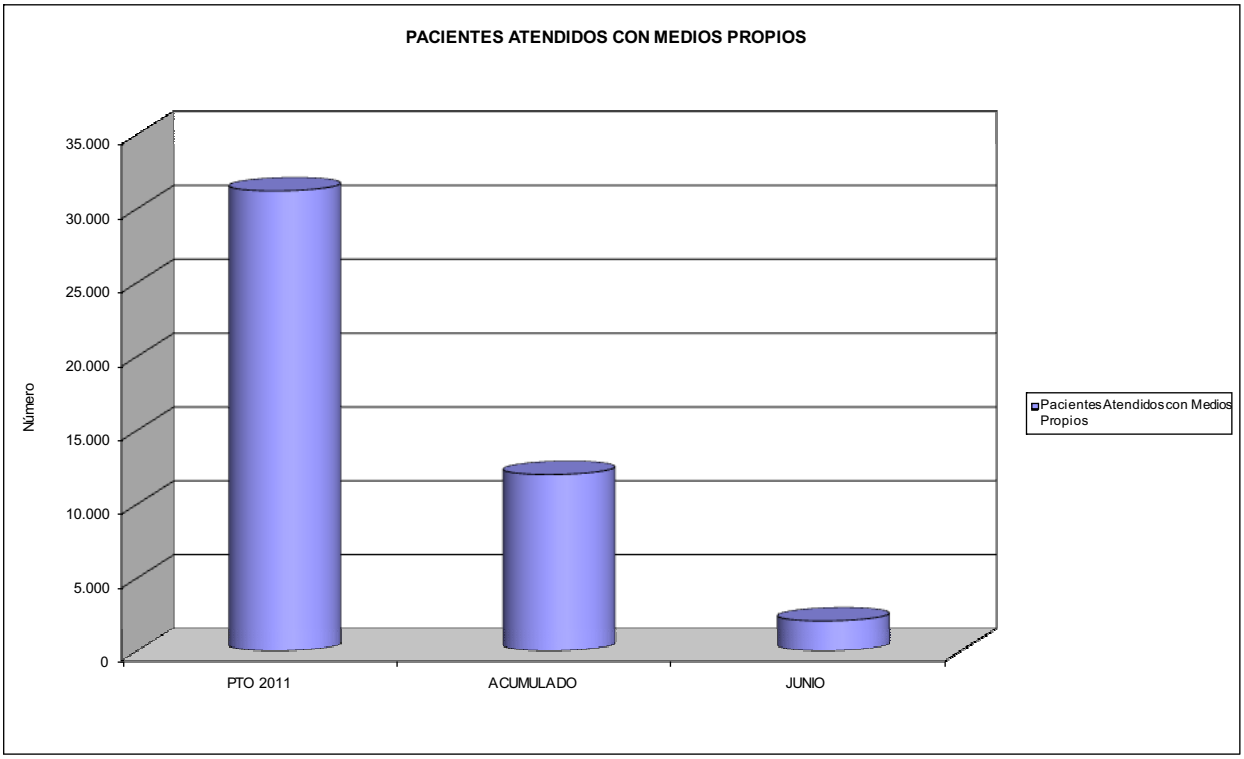
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACUMULADO JUNIO 2011

007 MUTUA MONTAÑESA	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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,83	17,83
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,52	1,75
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.487,92	2.263,12
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	643,68	296,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.399,05	1.230,18
12	Otros gastos de funcionamiento	2.415,00	984,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.814,05	2.214,25
14	Transferencias	60,00	16,59
15	Inversiones	840,56	35,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.714,61	2.266,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.714,61	2.266,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

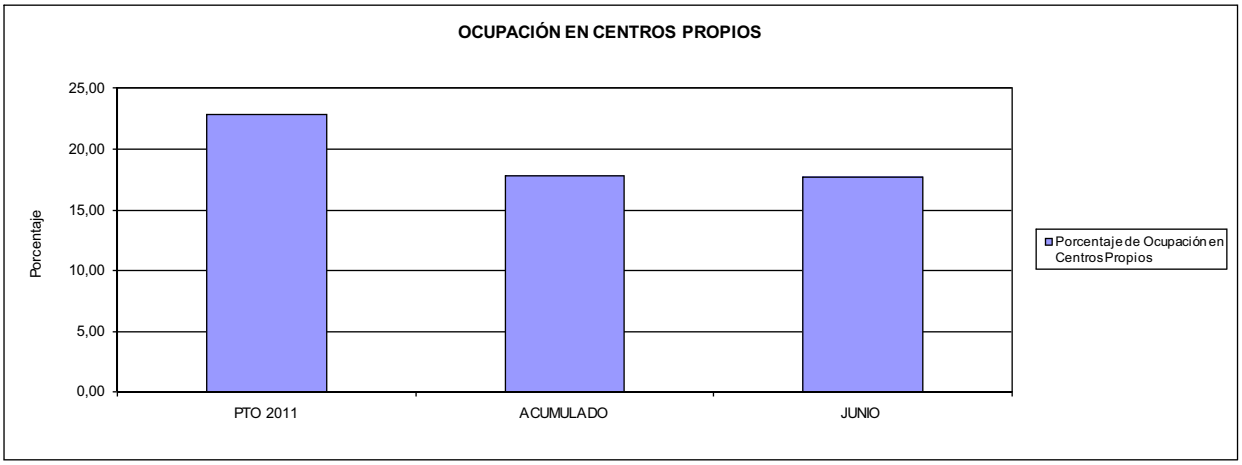
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500	808
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	4.531
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.650	463
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.719,80	1.828,60
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.094,25	385,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	525	102
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.700	1.302
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	12,76

007 MUTUA MONTAÑESA

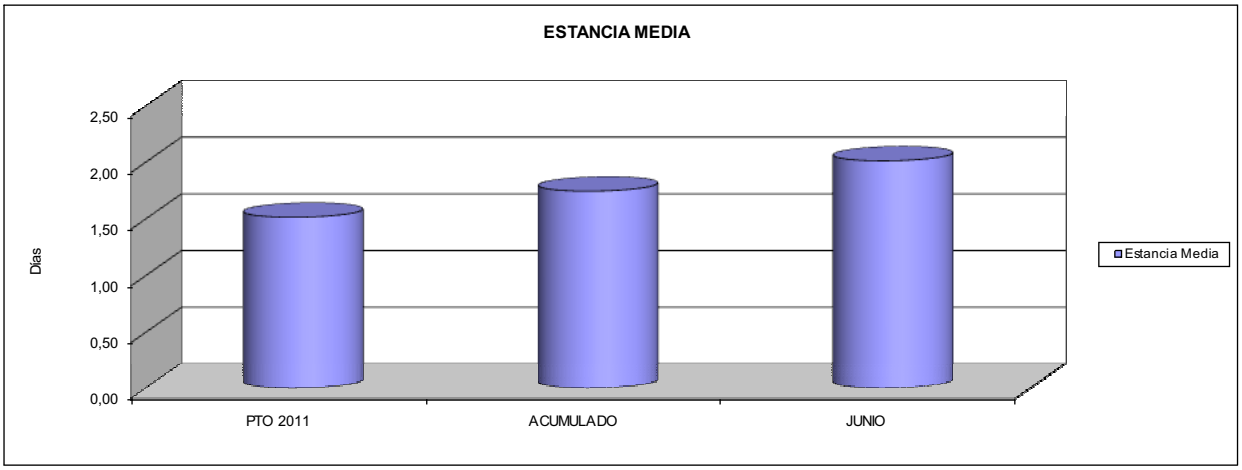
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

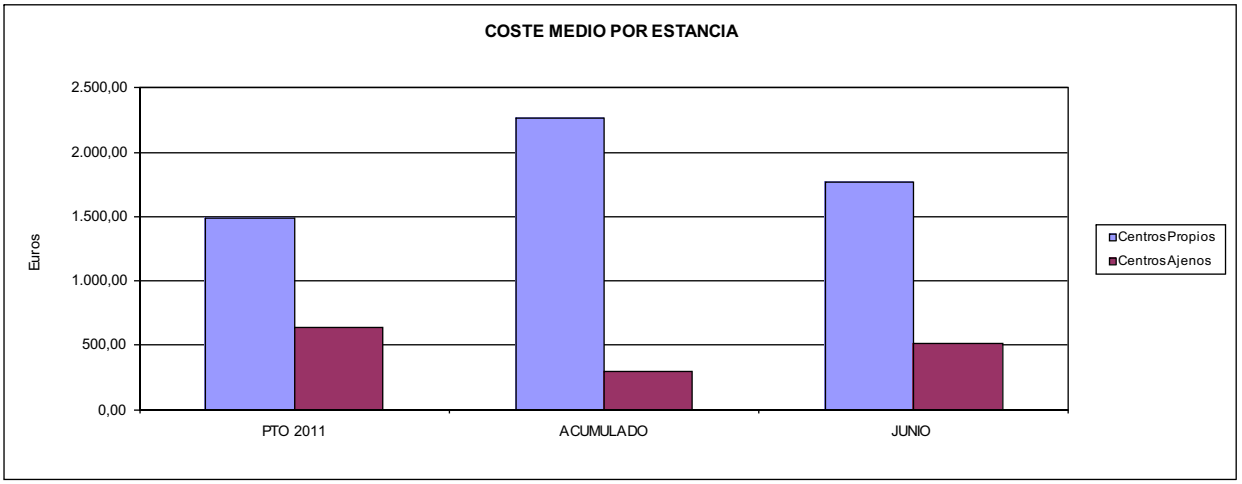
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

007 MUTUA MONTAÑESA	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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,56	0,50
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	358	493
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	417	80
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	54	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,50	5,34
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	90	38
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	9.366	6.847

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	160,00	74,16
12	Otros gastos de funcionamiento	157,50	45,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	317,50	119,87
15	Inversiones	19,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336,50	119,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336,50	119,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	44	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.900	3.792
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	358	493
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	417	80
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	54	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	63	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.000	8.939
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.000	167.319
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	90	38
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.366	6.847

007 MUTUA MONTAÑESA	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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,86	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,48	-46,16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.200,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.200,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.486,21	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.686,21	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	41.000,00	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	763,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.397,64	-13.884,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	134.078,95	30.081,33

007 MUTUA MONTAÑESA	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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,51	4,82
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,33	37,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,40	37,94

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	104	104
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.172,01	2.223,35
12	Otros gastos de funcionamiento	3.586,93	1.477,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.758,94	3.701,27
14	Transferencias	359,95	118,37
15	Inversiones	704,38	90,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.823,27	3.909,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80,00	11,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.903,27	3.920,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

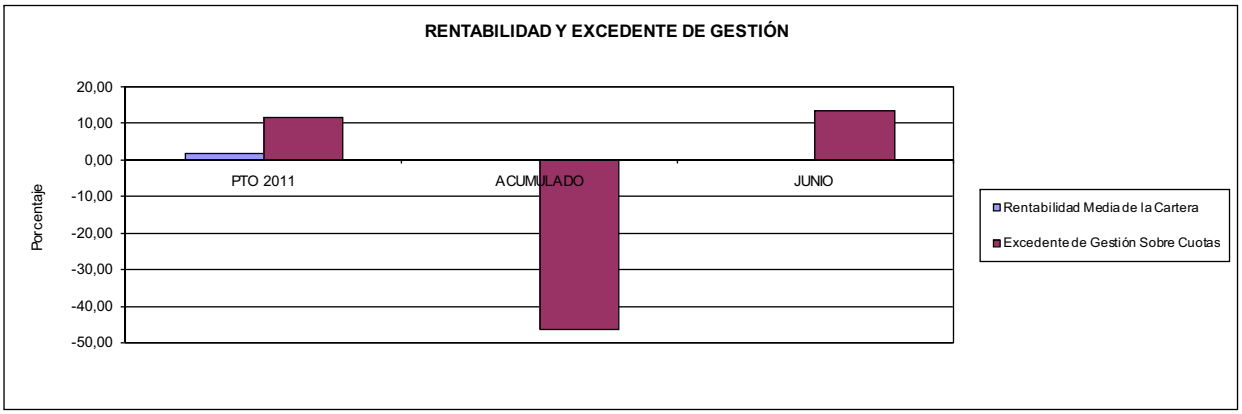
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800	42.640
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	2.057
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.572,03	11.171,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	134.078,95	30.081,33
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	187.000	294.451

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

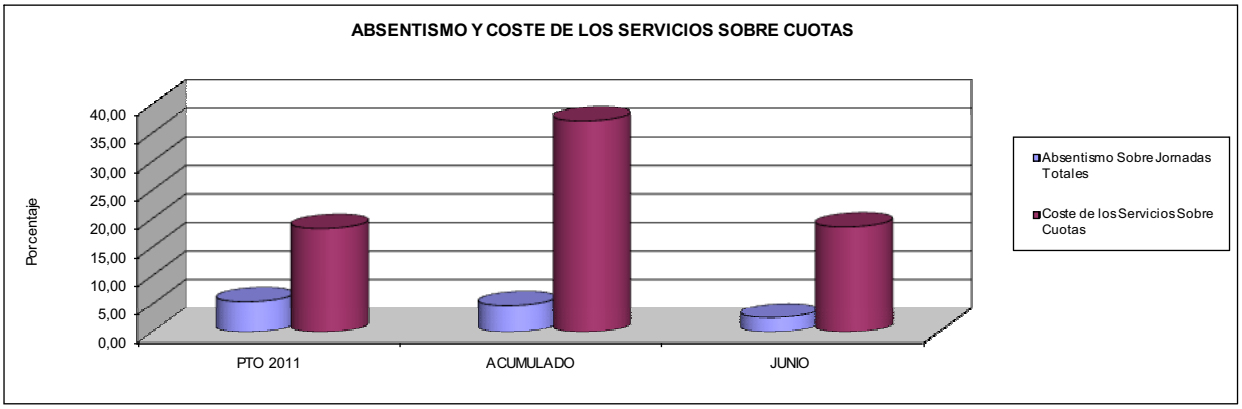


007 MUTUA MONTAÑESA

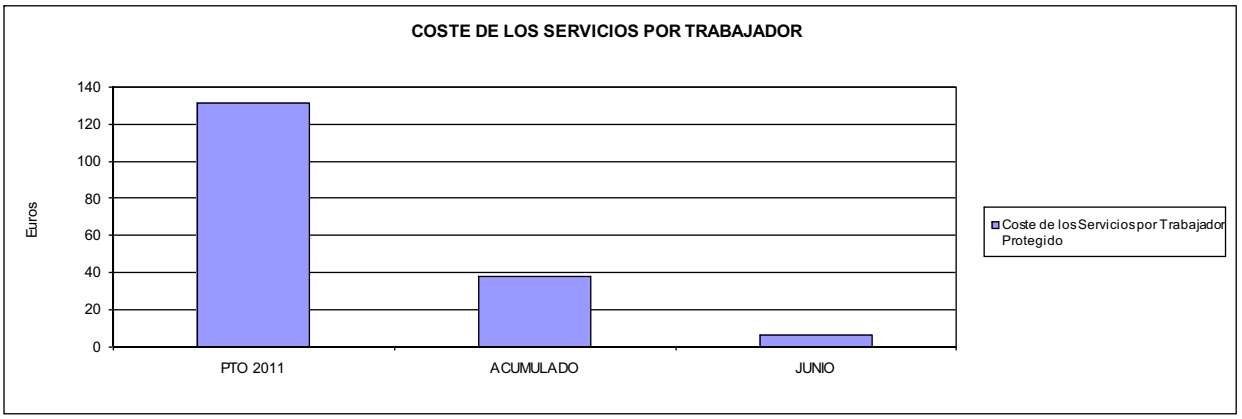
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,63	33,20
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,59	1,45
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,25	48,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,13	61,00
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,33	30,84
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.581,18	1.881,21
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,61	49,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,16	31,12
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.624,16	1.898,57

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.868,00	1.475,48
12	Otros gastos de funcionamiento	6.566,00	2.521,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.434,00	3.996,92
14	Transferencias	378.999,23	123.048,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.433,23	127.045,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.433,23	127.045,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

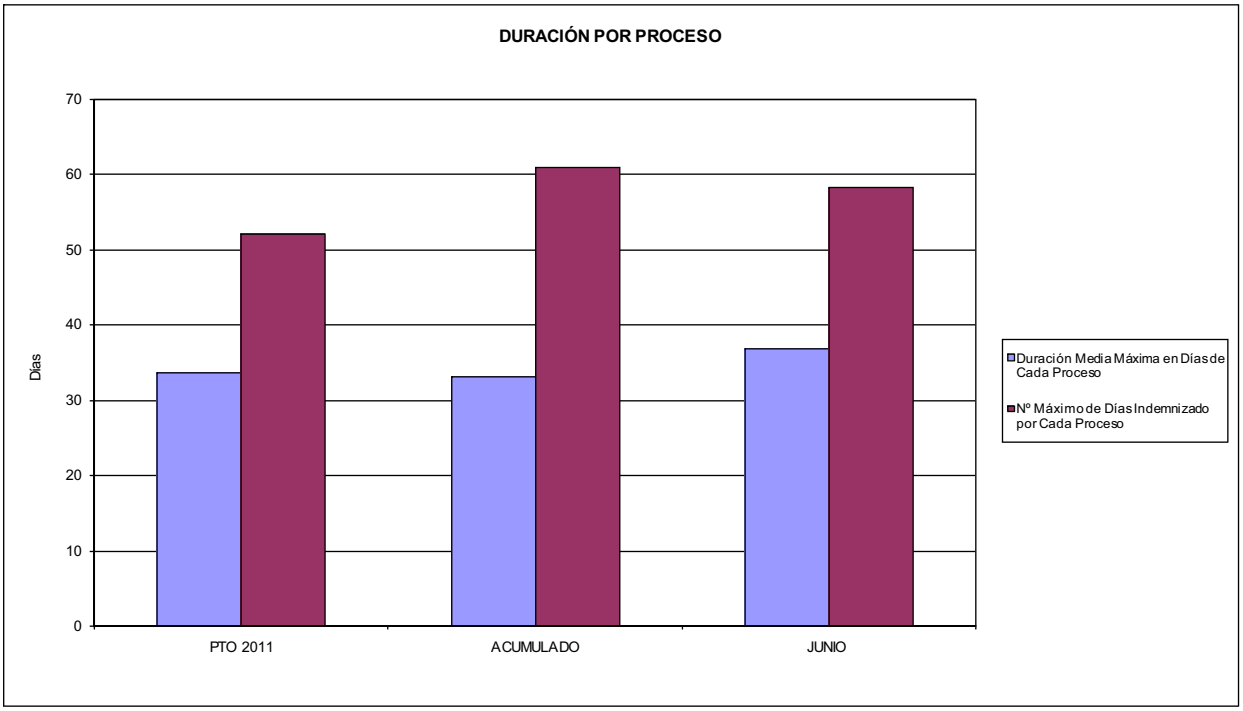
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	412.400	134.247
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	13.870.000	4.456.892
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	34.380	32.335
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.163.230	2.223.709
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.165.592	2.221.892
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	347.037,35	108.179,48
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	414.270	133.762
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.900	57.490
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.942.000	3.506.822
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	214.700	57.152
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400	3.507.759
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	26
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,28	1,58
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	9.434,00	998,64

010 MUTUA UNIVERSAL

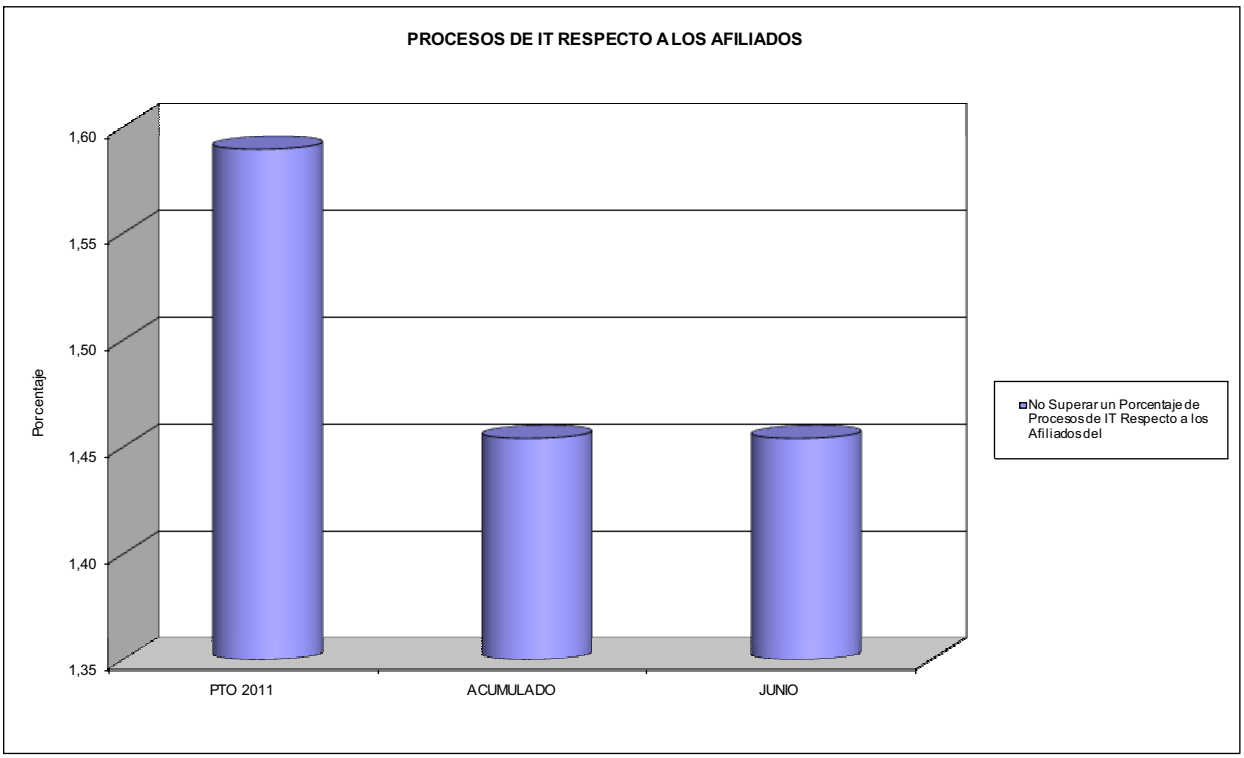
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

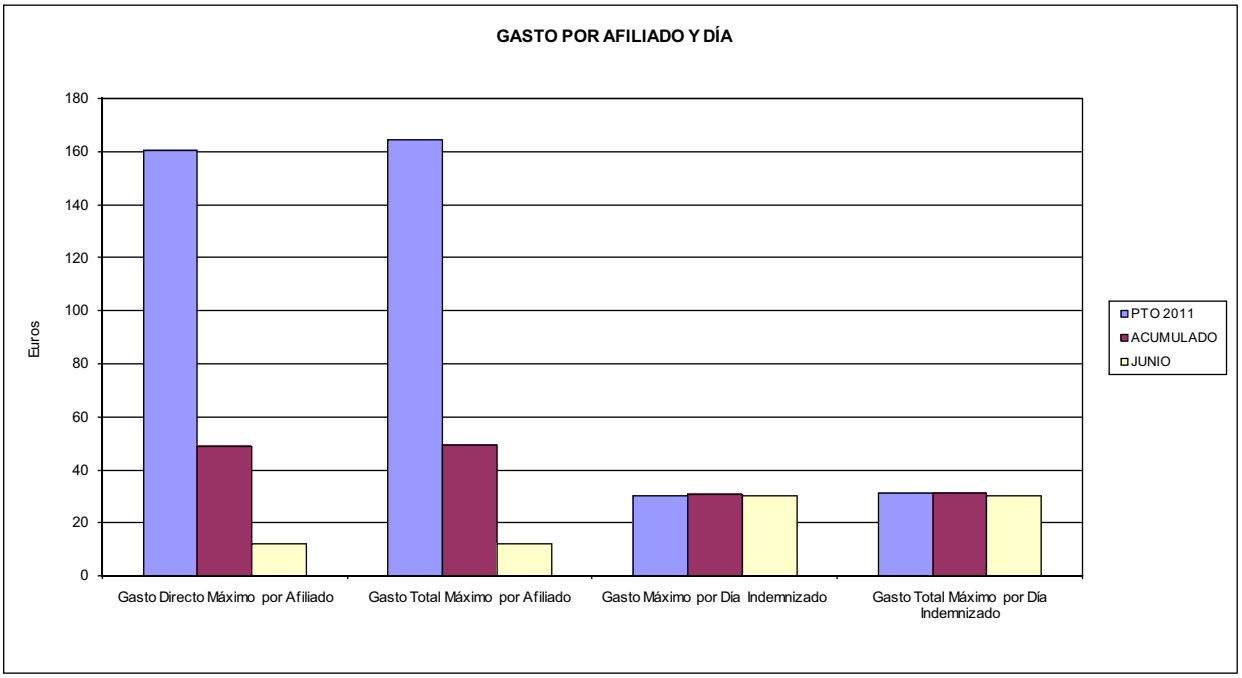


010 MUTUA UNIVERSAL

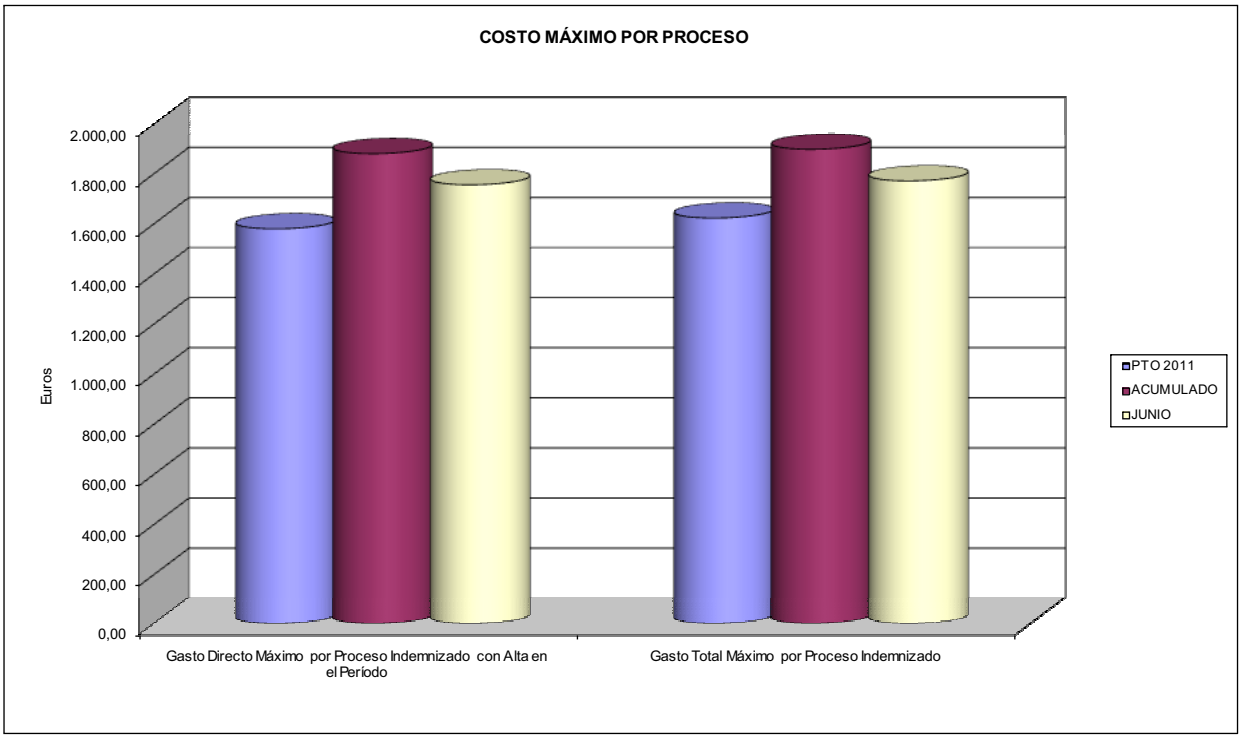
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	710	361
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	100	61

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.516,00	1.233,08
12	Otros gastos de funcionamiento	776,00	246,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.292,00	1.479,47
14	Transferencias	258.318,17	101.628,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.610,17	103.108,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	261.610,17	103.108,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	81.121,97	53.567,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	710	361
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	114.256,30	148.387,78
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.504,84	11.496,94
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	100	61
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.048,40	188.474,43
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.099.650	1.137.777

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	80,91	83,89
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	139.000	63.439

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.309	1.271
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	59.422,00	29.898,15
12	Otros gastos de funcionamiento	58.078,37	22.613,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117.500,37	52.511,56
14	Transferencias	7.317,00	3.608,29
15	Inversiones	13.247,00	1.536,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.064,37	57.656,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138.064,37	57.656,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

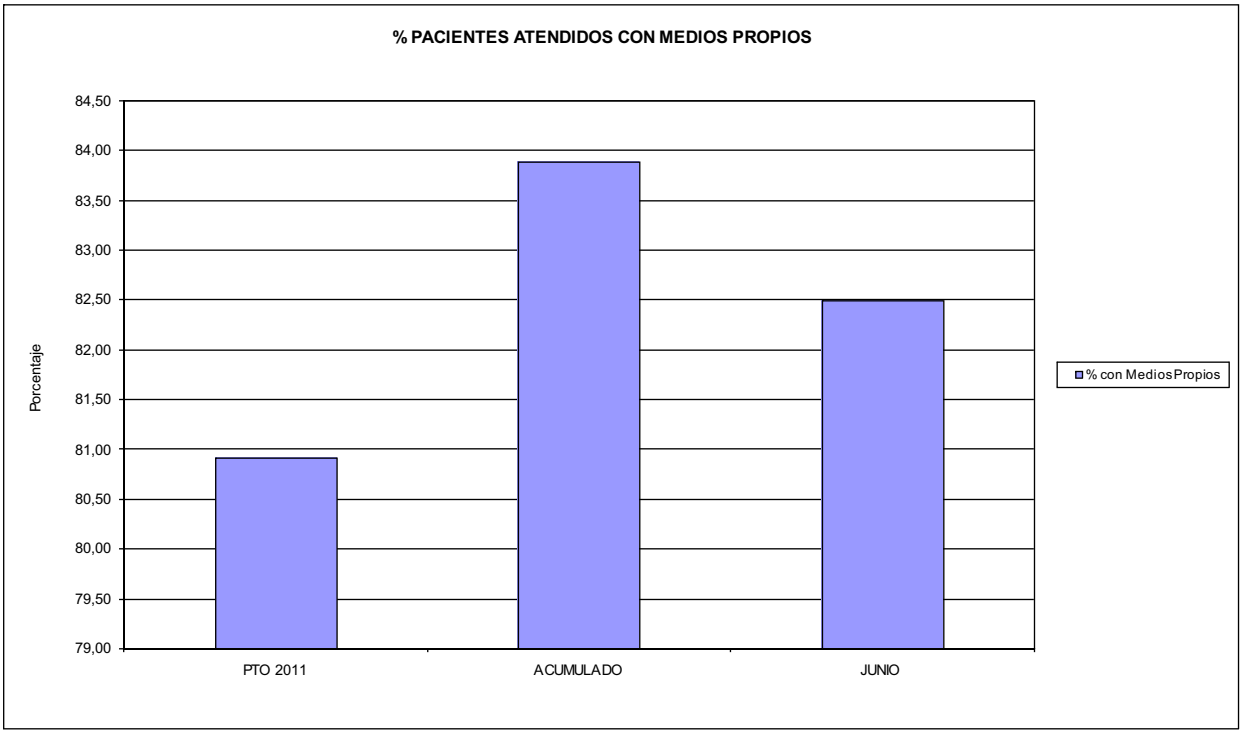
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.000	63.439
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	416.000	432.947
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	139.000	63.439
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	32.800	12.187
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.097.230	1.135.146

010 MUTUA UNIVERSAL

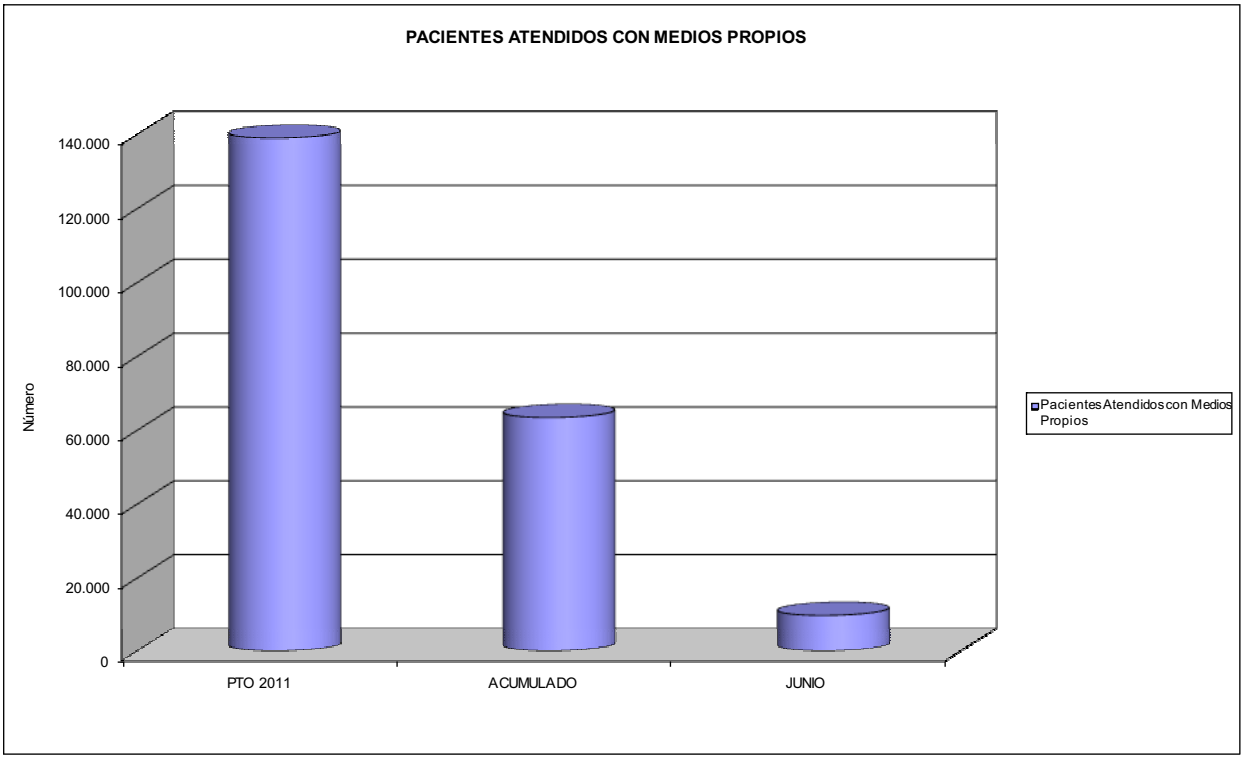
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	323,91	292,50

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.940,00	3.871,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.940,00	3.871,02
14	Transferencias	1.021,00	2.077,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.961,00	5.948,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.961,00	5.948,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

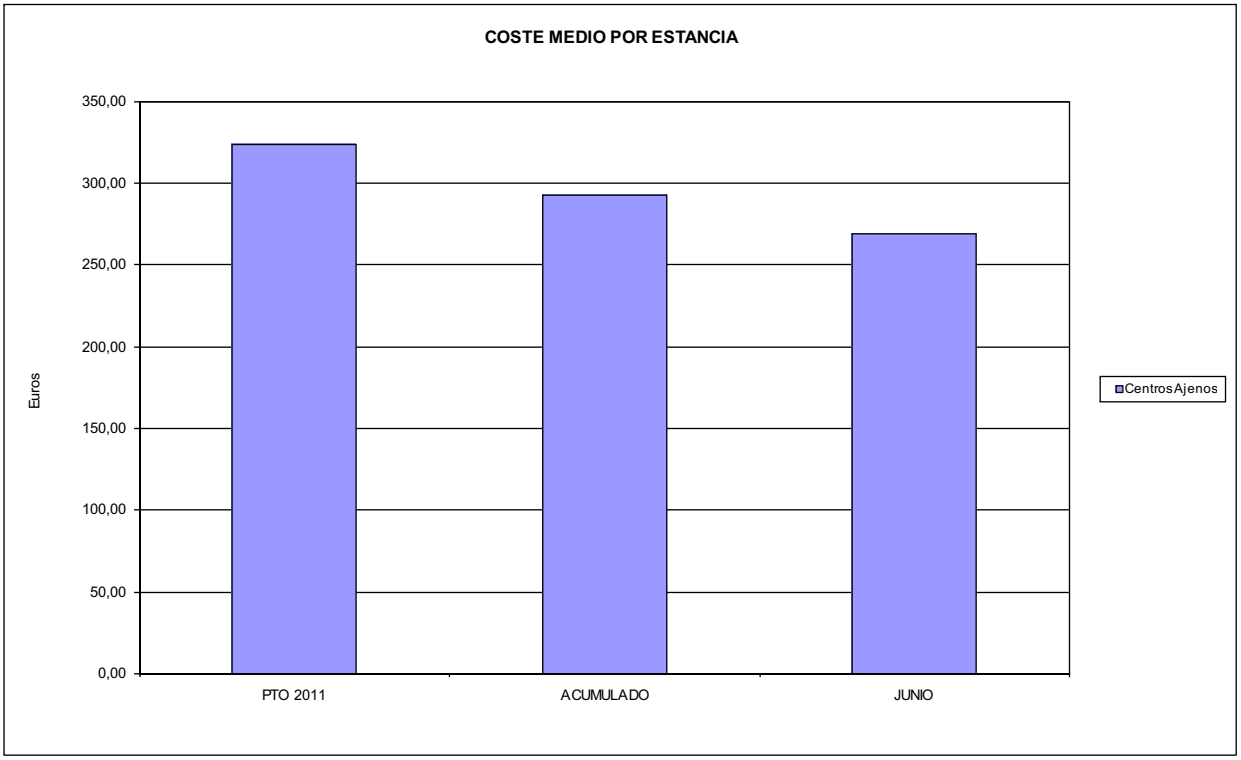
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.940,00	3.871,01
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.000	1.824
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	27.600	13.234
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,90	7,26

010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



010 MUTUA UNIVERSAL	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	900	368
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.800	827
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	300	109
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,50	2,20
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	30	19
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	2.682
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	3.466

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.072,00	1.003,54
12	Otros gastos de funcionamiento	563,00	132,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.635,00	1.136,14
15	Inversiones	78,00	0,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.713,00	1.136,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.713,00	1.136,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	25
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	60.500	24.981
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	368
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.800	827
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	1.872
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300	109
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	1.131
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	60.500	24.981
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.099.650	1.137.777
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	6
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	19
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	11.987
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	2.682
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.500	3.466

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	1,34
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,66	-43,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	50.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139.262,99	241,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189.262,99	241,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00	260.008,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00	3.476,78
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	140.842,98	-95.694,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	960.858,67	217.652,14

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,81	5,15
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,86	40,88
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	153,37	69,22

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	491	474
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.987,00	14.207,89
12	Otros gastos de funcionamiento	22.001,63	11.774,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.988,63	25.982,30
14	Transferencias	7.894,46	1.115,47
15	Inversiones	1.161,53	694,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.044,62	27.791,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	632,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.044,62	28.424,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

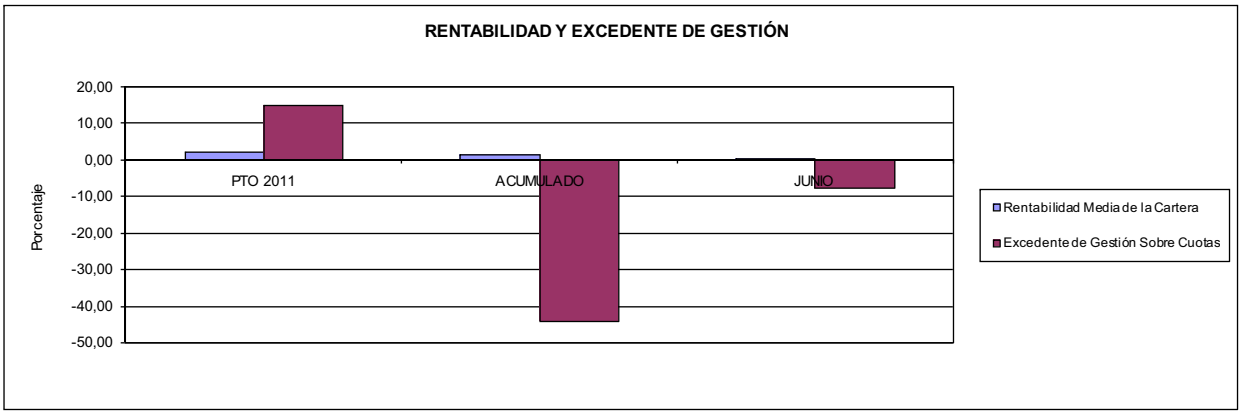
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	433.000	229.595
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500	11.831
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.790,00	88.977,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	960.858,67	217.652,14
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.244.000	1.285.384

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

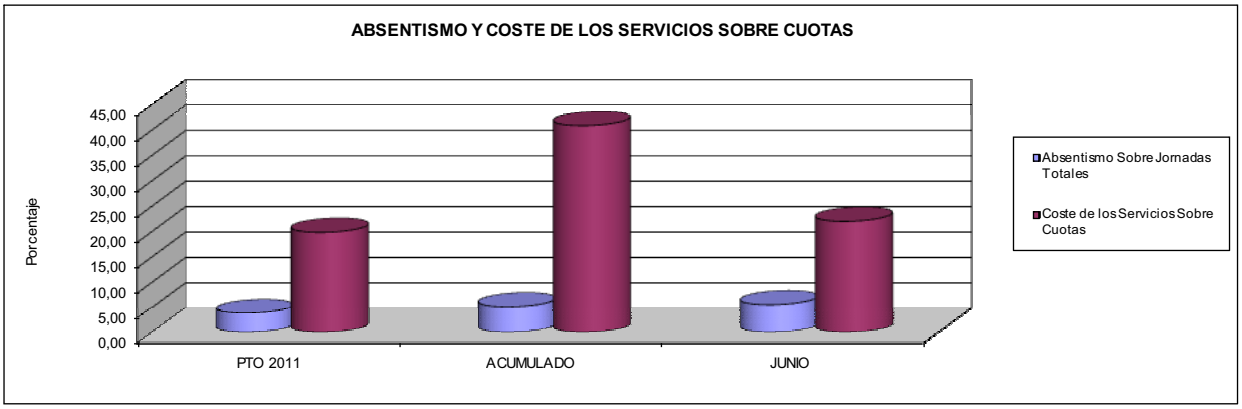


010 MUTUA UNIVERSAL

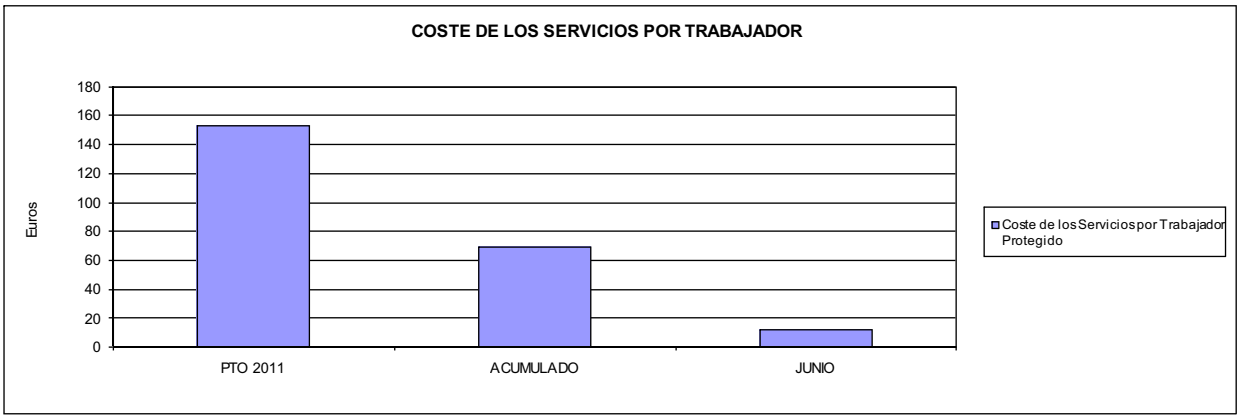
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,61	31,73
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,57	1,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,63	47,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,79	53,74
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,80	23,00
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.032,79	1.235,91
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,11	53,29
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,45	25,62
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.183,74	1.376,77

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	244	210
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.347,32	4.009,80
12	Otros gastos de funcionamiento	3.295,70	1.297,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.643,02	5.306,99
14	Transferencias	173.080,45	54.228,55
15	Inversiones	9,90	3,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.733,37	59.538,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	184.733,37	59.538,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

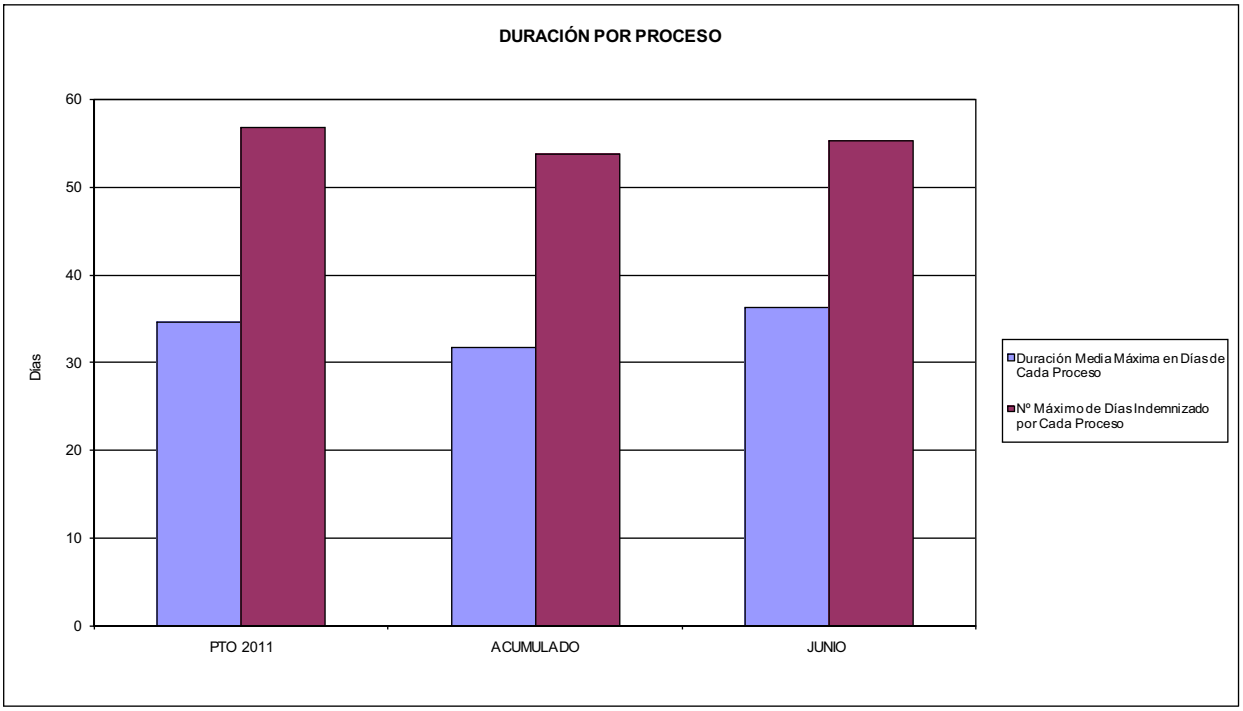
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.510	74.564
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.070.610	2.365.957
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	15.781	14.054
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.003.397	987.231
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.013.999	973.362
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	156.796,32	46.563,28
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	147.960	75.276
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.940	34.888
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.085.309	1.874.846
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	68.904	34.050
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.380.230	2.024.634
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	2,08
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	11.643,00	5.306,99

011 MAZ

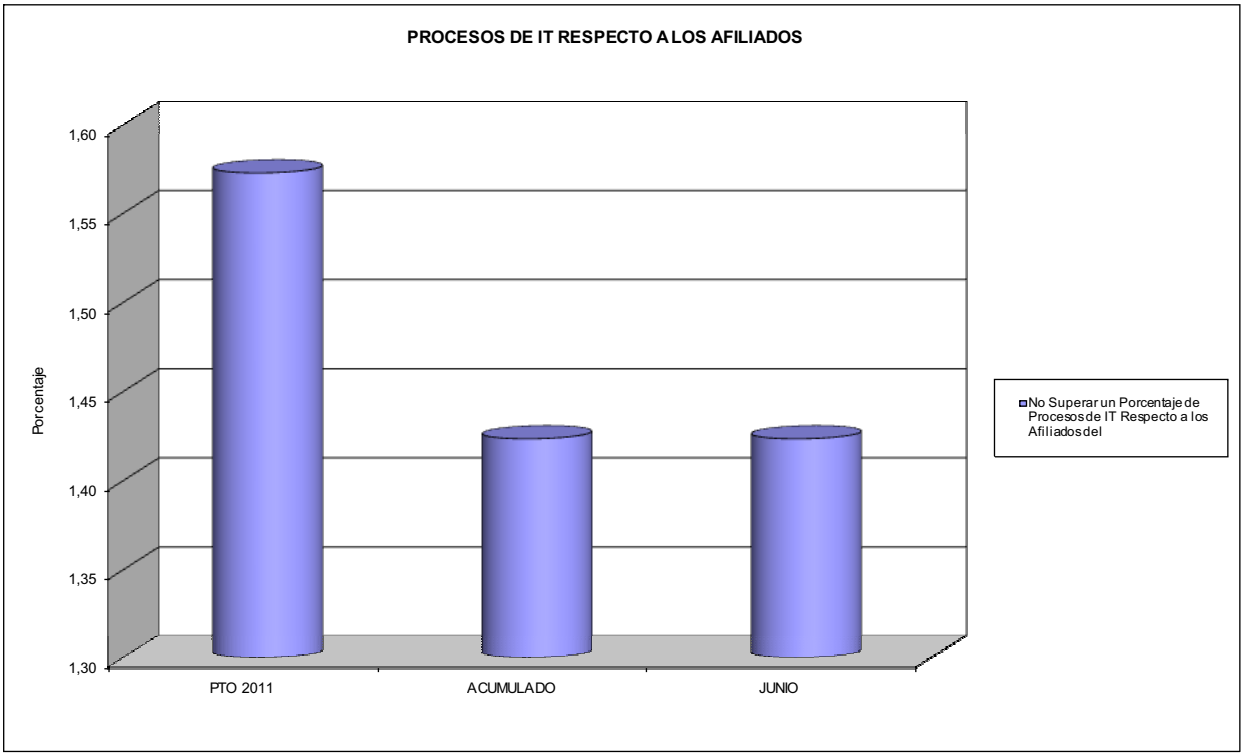
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

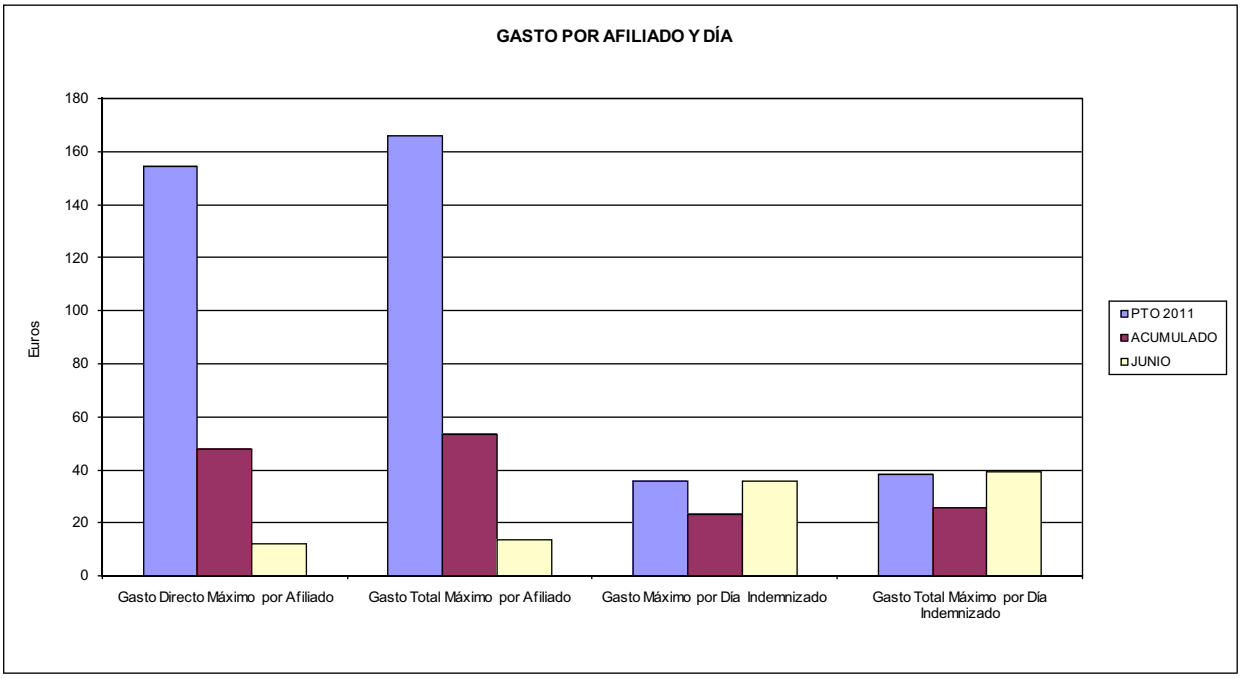


011 MAZ

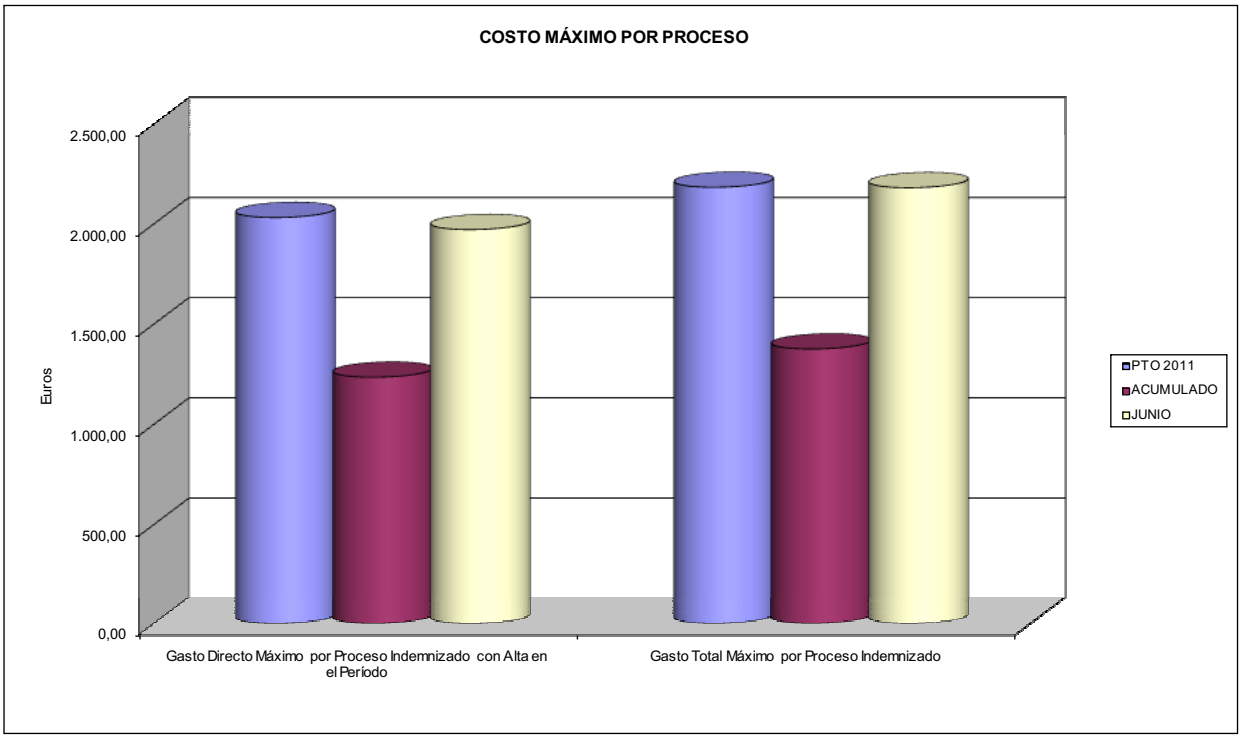
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

011 MAZ	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	302	125
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	77	27

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	152.628,37	43.224,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.628,37	43.224,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.628,37	43.224,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	52.824,88	20.895,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	302	125
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.916,82	167.165,60
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.324,63	4.130,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	77	27
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	134.086,10	152.988,89
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	552.269	545.485

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	59,40	56,63
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	82.680	35.527

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	223	264
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.599,30	3.942,84
12	Otros gastos de funcionamiento	17.134,87	5.894,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.734,17	9.837,75
14	Transferencias	2.706,65	917,57
15	Inversiones	617,44	122,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.058,26	10.877,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.058,26	10.877,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

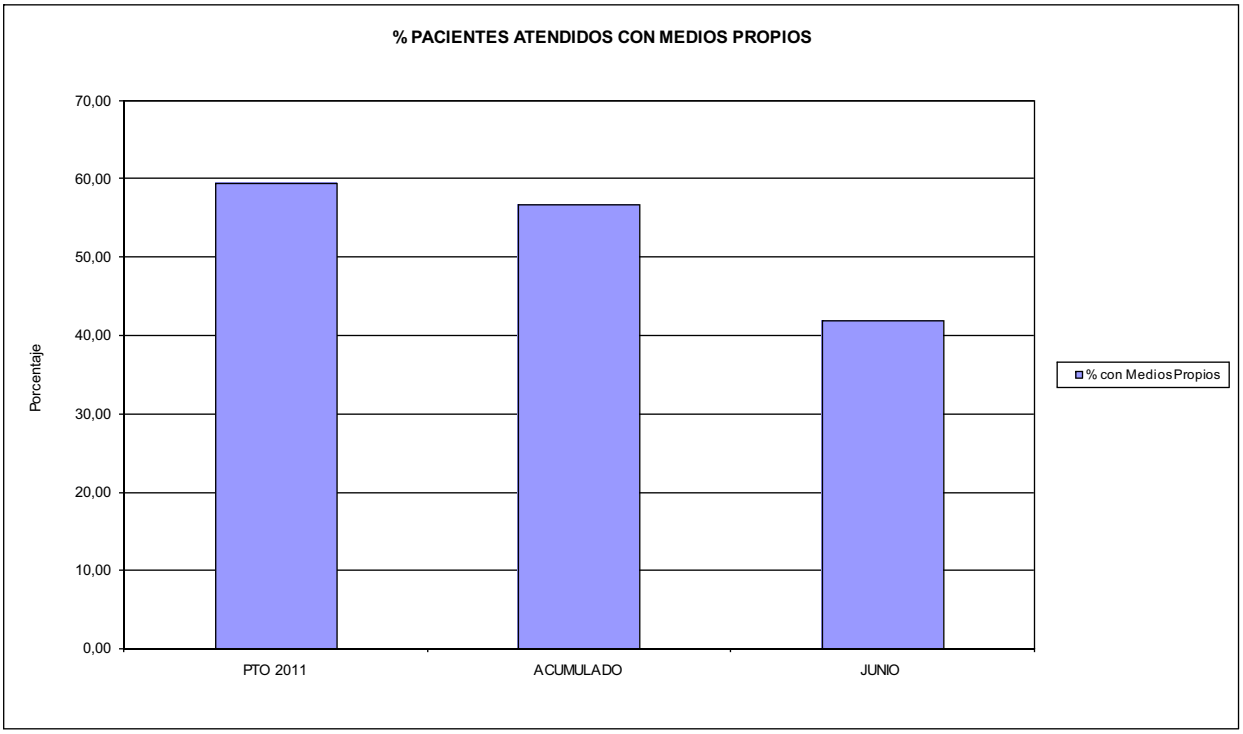
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	68.880	29.342
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	154.908	70.934
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	82.680	35.527
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	56.506	27.207
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550.913	541.568

011 MAZ

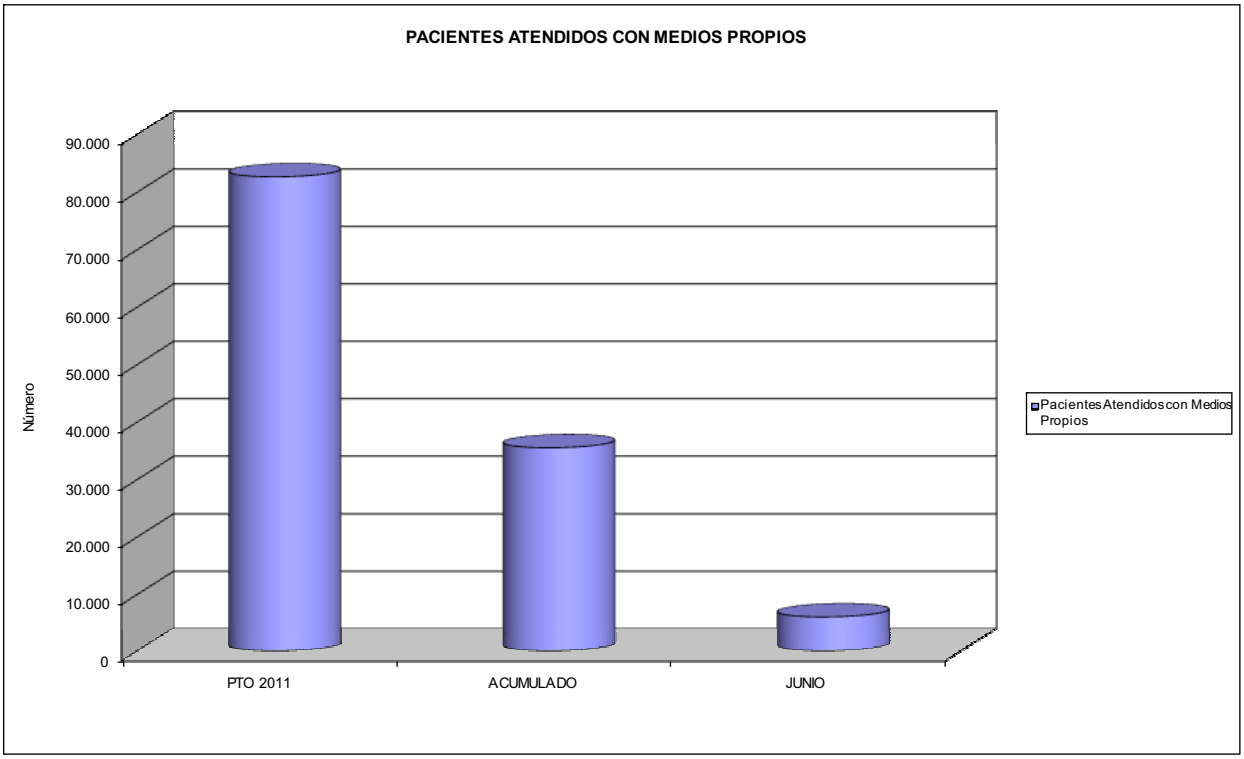
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,02	36,91
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,74	4,45
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	827,07	1.076,69
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.275,07	1.277,30

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	543	520
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.939,36	9.896,45
12	Otros gastos de funcionamiento	21.768,85	8.946,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.708,21	18.843,10
14	Transferencias	1.297,27	775,93
15	Inversiones	2.073,18	387,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.078,66	20.006,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.078,66	20.006,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

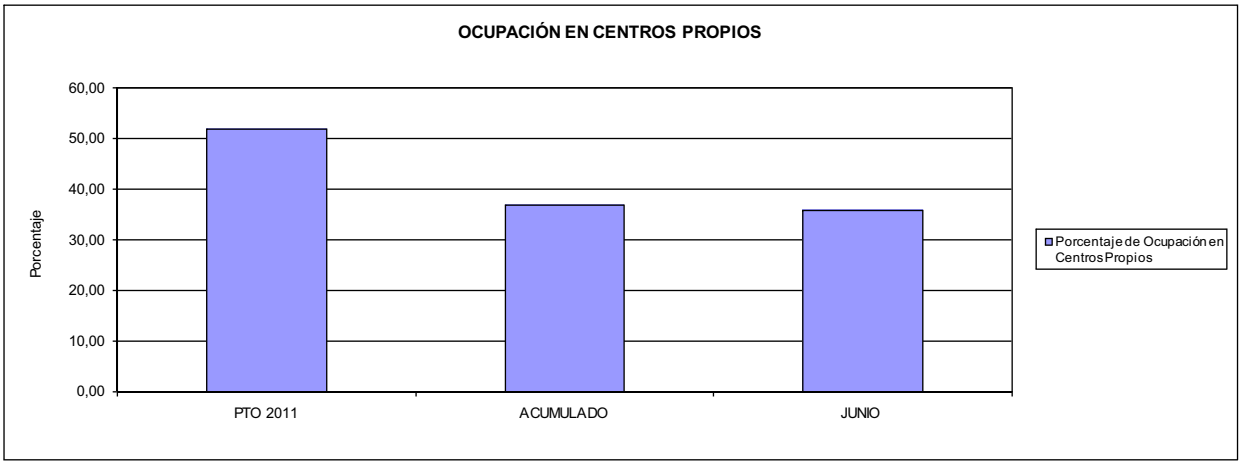
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	211	218
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	227	233
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.100	15.276
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.855	41.391
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.100	3.434
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	35.646,89	16.447,52
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.061,32	2.395,58
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.560	627
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.538	1.876
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,55	2,99

011 MAZ

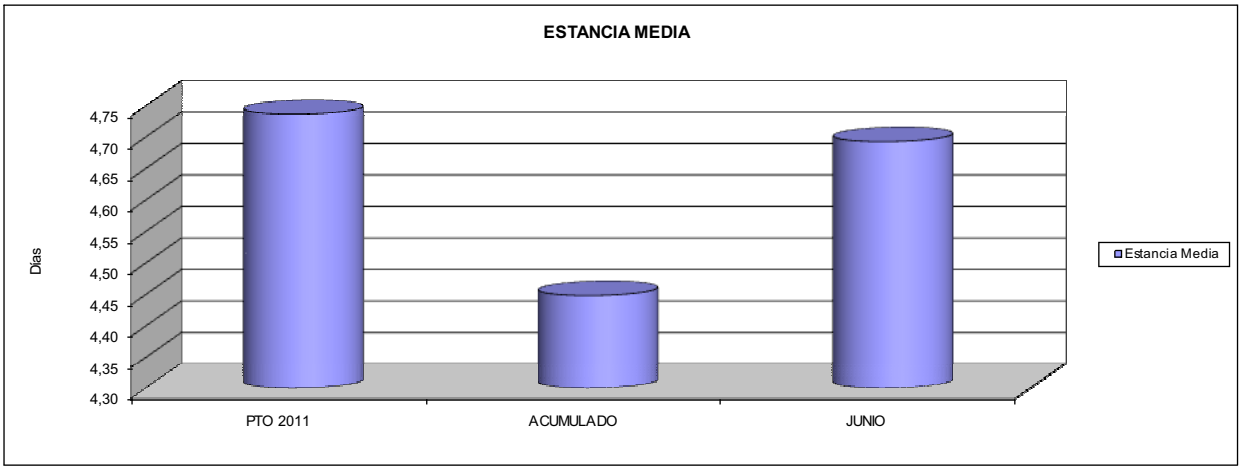
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

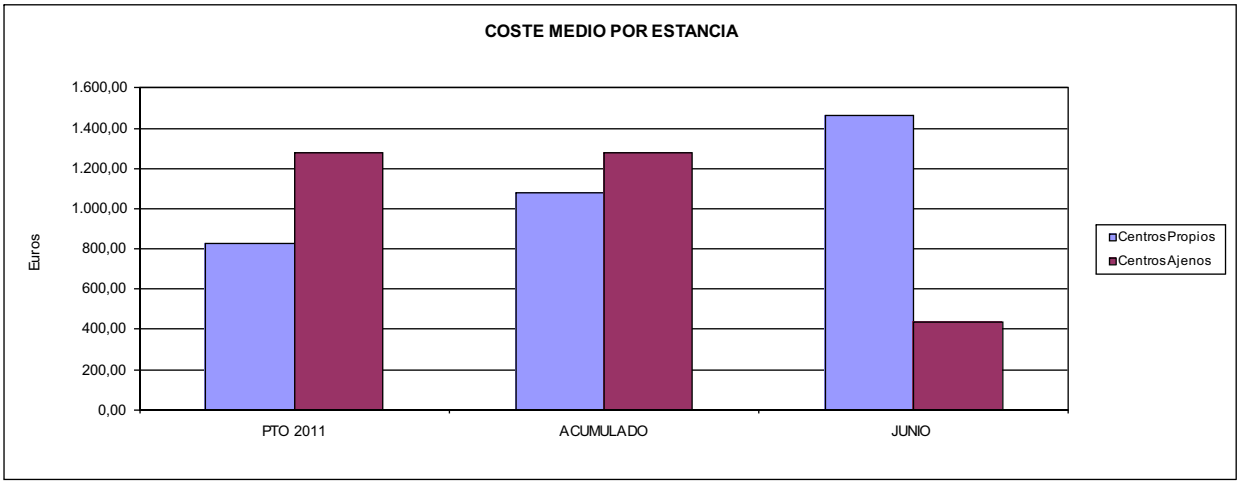
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



011 MAZ	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	100	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.292	2.097
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	783	212
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,06	5,94
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	6.006	27.727
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	9

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	860,88	414,23
12	Otros gastos de funcionamiento	318,14	99,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.179,02	514,08
15	Inversiones	9,61	4,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.188,63	518,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.188,63	518,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	865	345
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	100	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.292	2.097
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	163	72
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	783	212
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.920	1.072
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	66.602	32.377
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	552.269	545.485
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	387	72
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.006	27.727
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	9

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,77	1,45
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,10	-39,23

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	57.818,26	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.818,26	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	109.513,00	146.862,66
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.032,00	2.134,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	56.171,09	-38.602,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	464.033,68	98.405,16

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,57	5,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,89	44,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,87	71,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	365	317
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.824,73	5.523,79
12	Otros gastos de funcionamiento	13.122,93	4.012,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.947,66	9.536,42
14	Transferencias	1.201,45	512,97
15	Inversiones	2.089,88	186,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.238,99	10.236,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	231,22	283,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.470,21	10.519,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

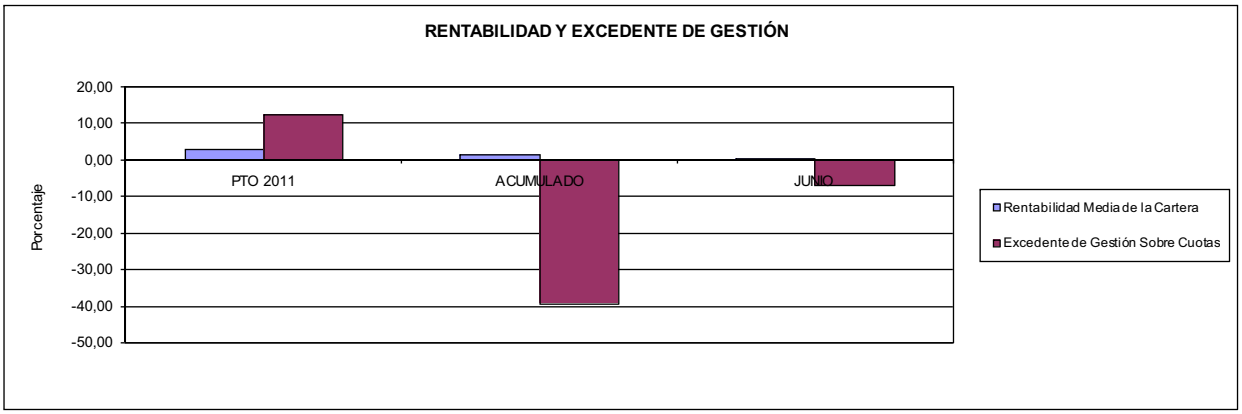
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	354.043	169.786
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.735	10.033
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	106.212,08	44.038,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	464.033,68	98.405,16
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	625.269	616.496

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

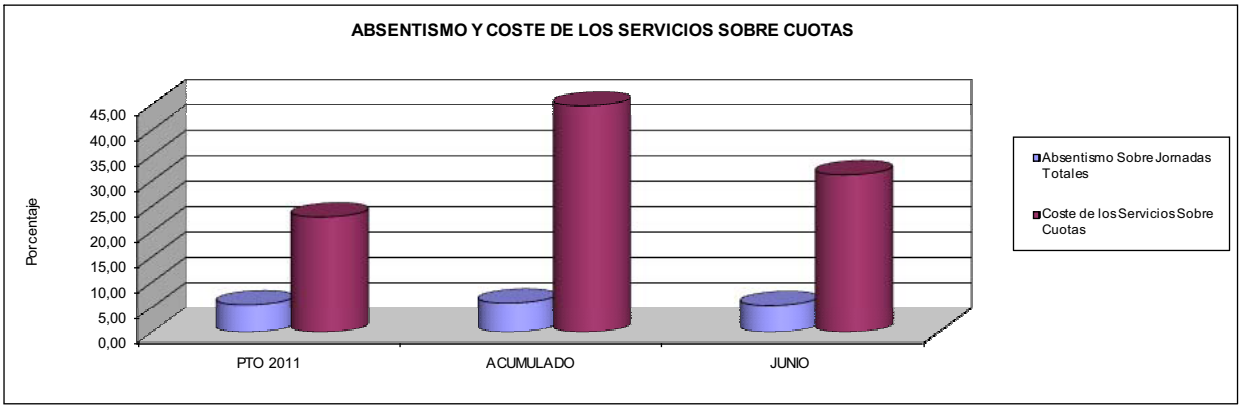


011 MAZ

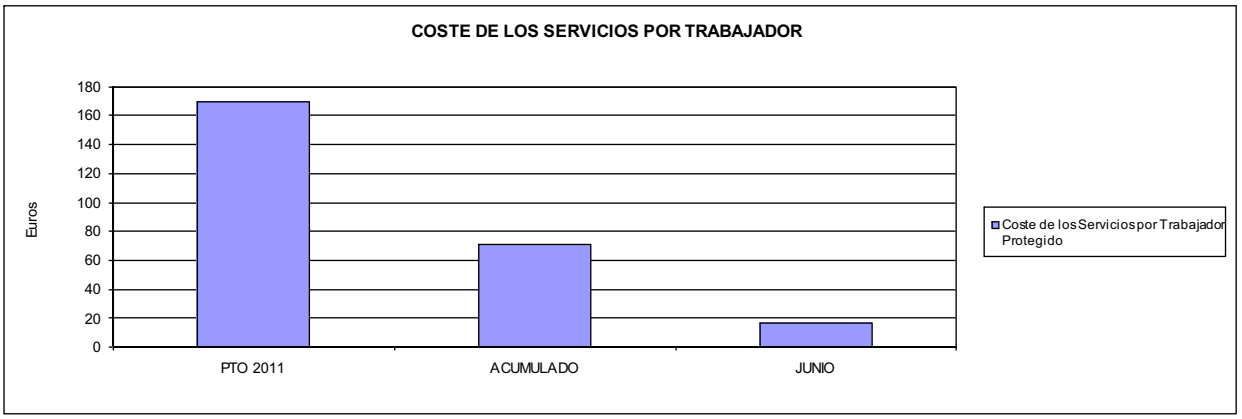
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	44,00	41,51
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,93	51,97
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,23	65,47
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,63	24,44
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.432,13	1.599,81
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,77	54,59
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,70	25,67
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,78	1.680,27

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.062,21	1.387,45
12	Otros gastos de funcionamiento	2.619,24	1.055,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.681,45	2.442,45
14	Transferencias	172.803,54	60.177,53
15	Inversiones	162,27	1,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.647,26	62.621,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177.647,26	62.621,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

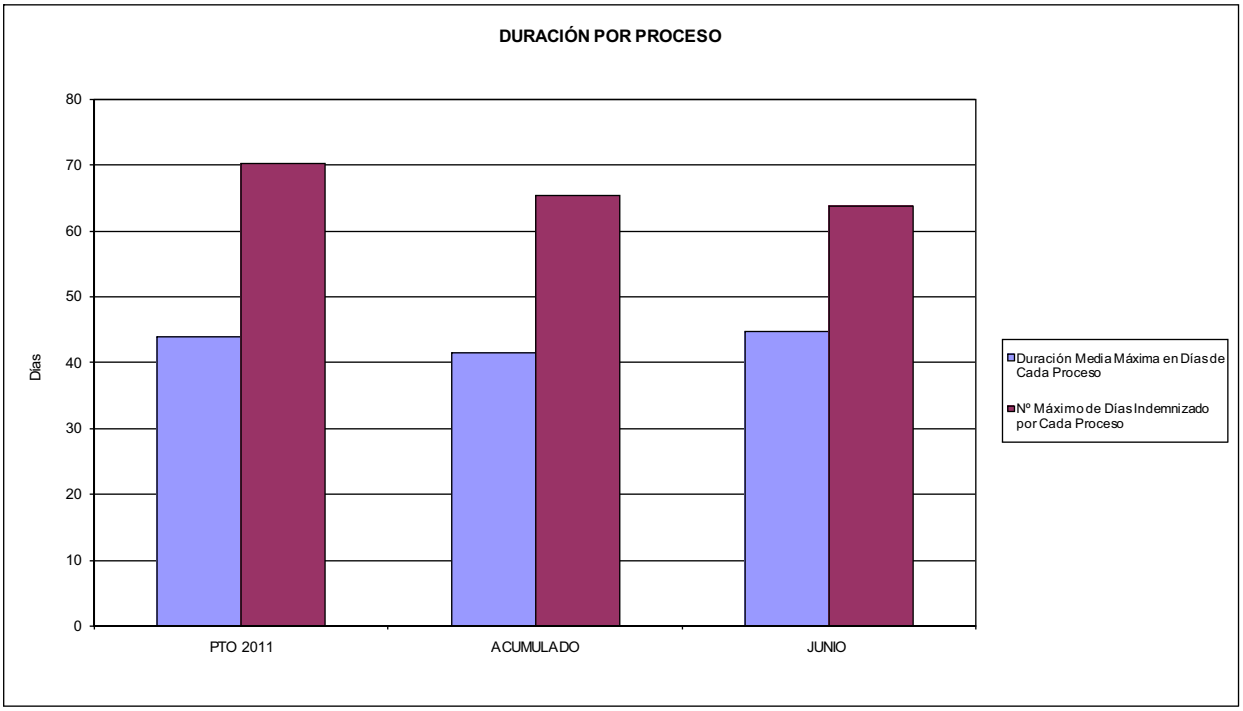
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	114.558	52.280
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.040.920	2.169.949
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	13.463	11.979
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	974.903	915.431
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	965.789	930.005
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	152.523,79	48.334,50
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	169.434	47.797
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.982	29.124
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.493.225	1.906.705
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	62.959	19.729
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032	1.977.978
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	21
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,56	2,13
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	4.681,45	2.431,00

015 UMIVALE

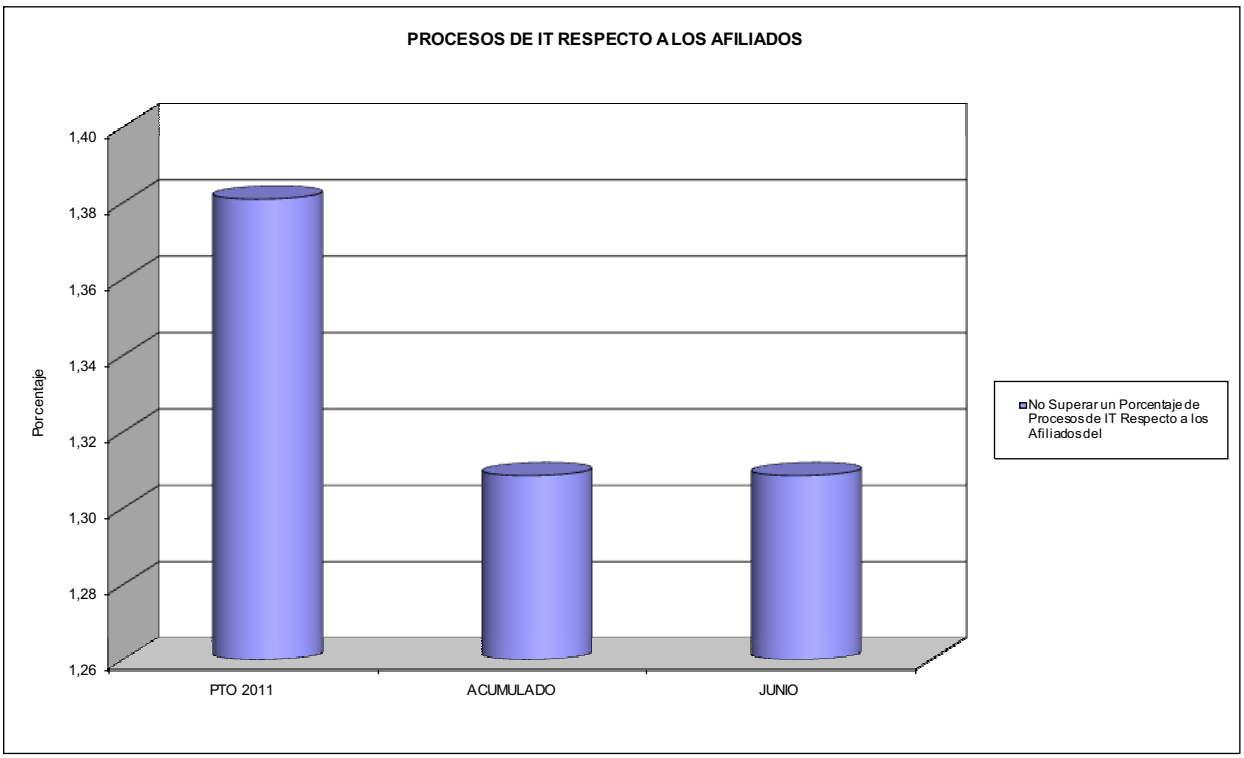
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

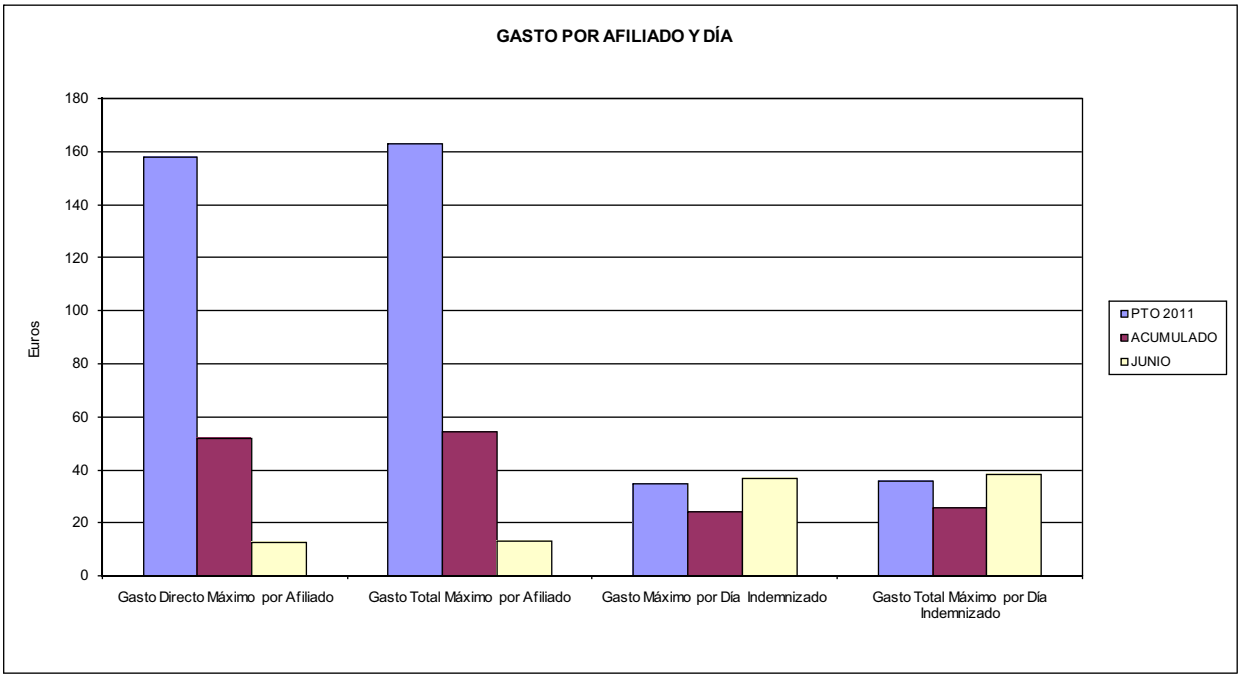


015 UMIVALE

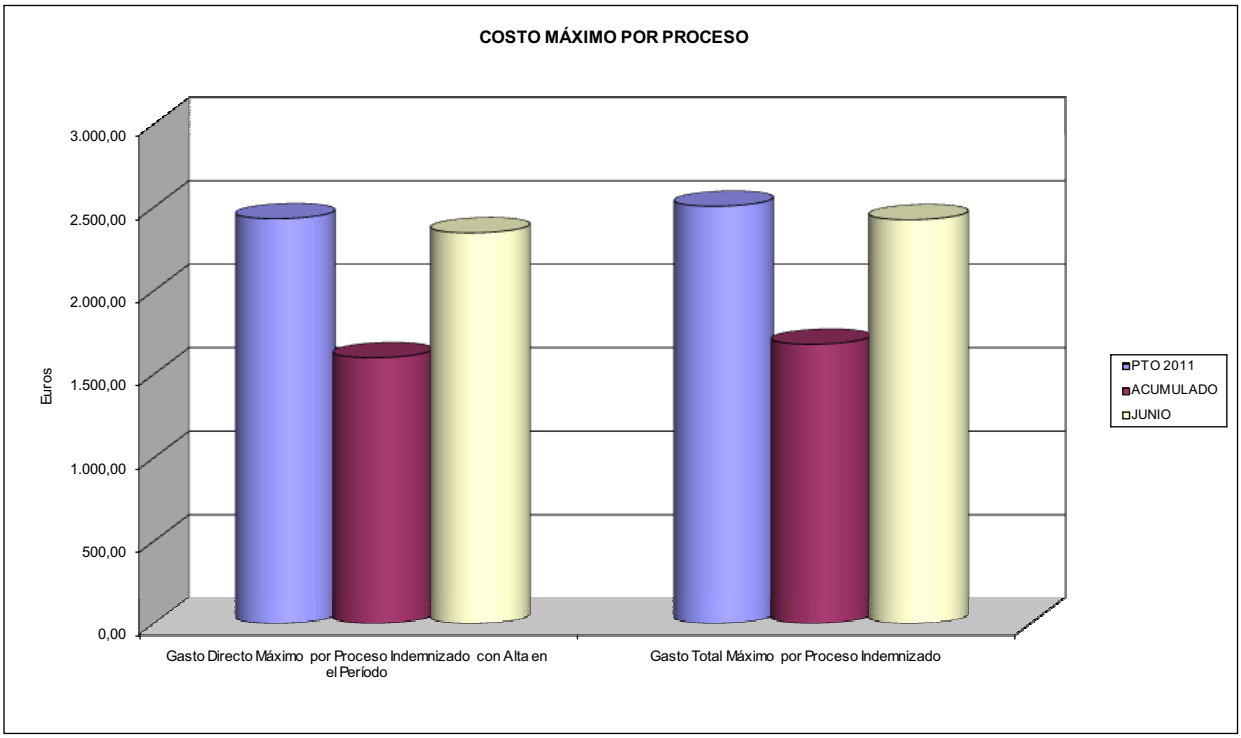
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	270	143
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	42	31

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	625,38	282,19
12	Otros gastos de funcionamiento	248,15	66,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	873,53	348,71
14	Transferencias	109.208,73	39.260,52
15	Inversiones	0,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.082,76	39.609,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.082,76	39.609,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	38.760,90	19.069,73
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	270	143
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,89	133.354,76
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.406,04	4.823,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	42	31
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	128.715,24	155.606,45
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	531.408	485.688

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	67,46	79,90
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	50.100	28.892

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	413	368
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.840,72	8.059,45
12	Otros gastos de funcionamiento	17.992,03	7.401,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.832,75	15.460,74
14	Transferencias	2.708,14	986,00
15	Inversiones	3.538,46	74,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.079,35	16.521,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.079,35	16.521,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

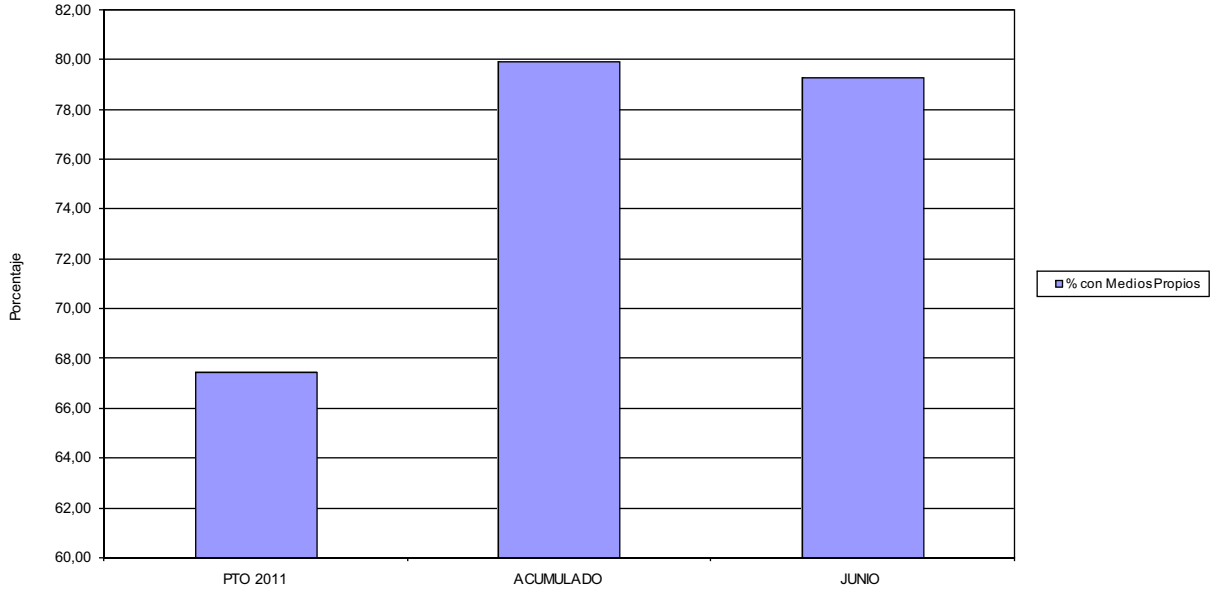
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.300	21.769
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	165.800	79.201
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	50.100	28.892
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.170	7.266
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	497.832	500.410

015 UMIVALE

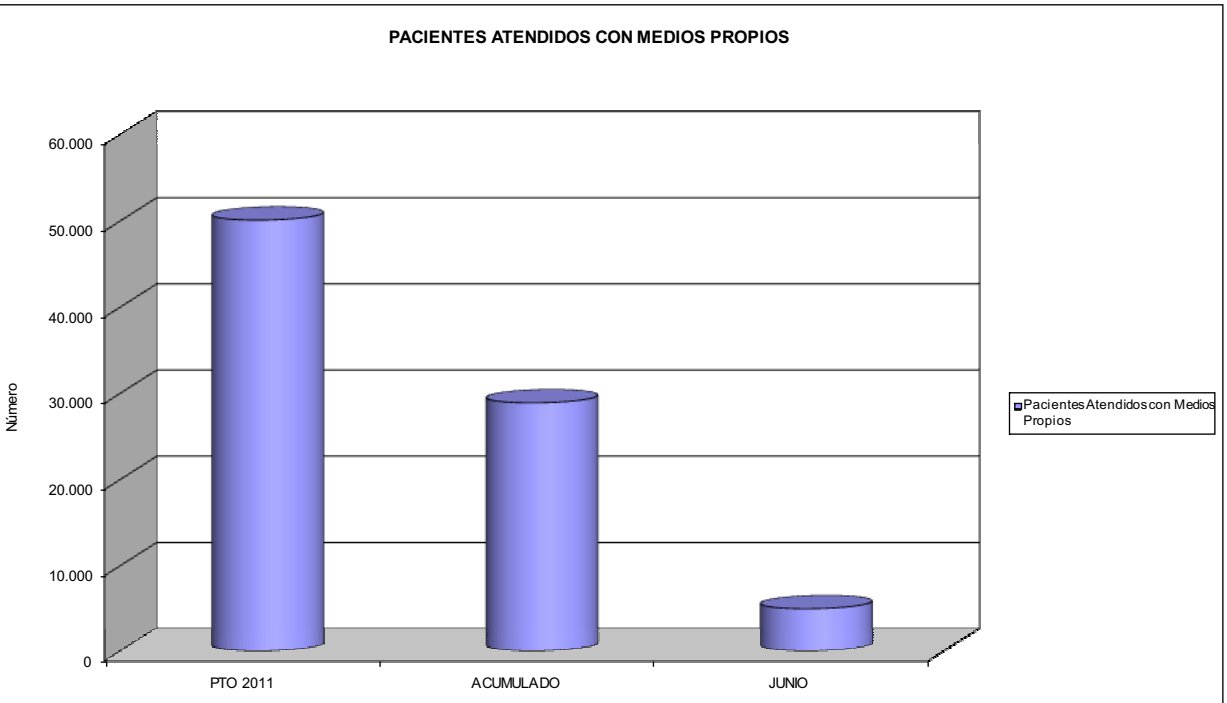
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	782,84	357,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.459,70	1.131,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.459,70	1.131,48
14	Transferencias	448,34	150,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.908,04	1.282,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.908,04	1.282,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

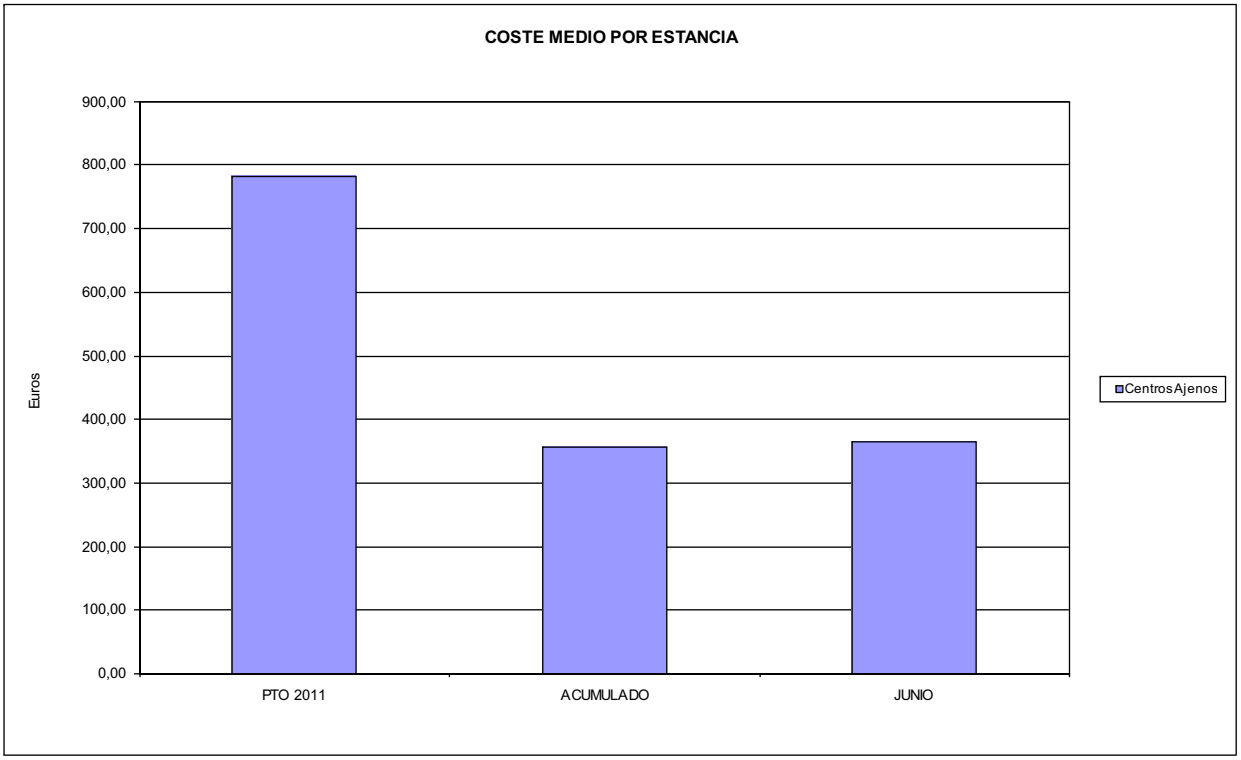
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	582,28	127,54
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.877,42	1.003,94
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.280	1.486
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.953	2.809
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,51	1,89

015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	300	378
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	50	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	1,86
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	128
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	295,61	104,14
12	Otros gastos de funcionamiento	340,95	54,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	636,56	159,10
15	Inversiones	16,81	0,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653,37	159,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653,37	159,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.000	9.042
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	378
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	20.000	9.042
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	531.408	485.688
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	60
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	128
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0

015 UMIVALE	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,23	0,72
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,99	-33,02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.410,43	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.410,43	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.959,19	216,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.369,62	216,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	73.681,27
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.116,39	527,52
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	55.886,39	-32.017,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	399.540,85	96.951,73

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,06	2,59
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,24	28,67
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	112,00	51,34

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	243
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.033,72	5.367,91
12	Otros gastos de funcionamiento	8.366,83	2.882,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.400,55	8.250,07
14	Transferencias	3.941,34	3.169,63
15	Inversiones	781,96	76,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.123,85	11.495,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	308,12	419,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.431,97	11.914,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

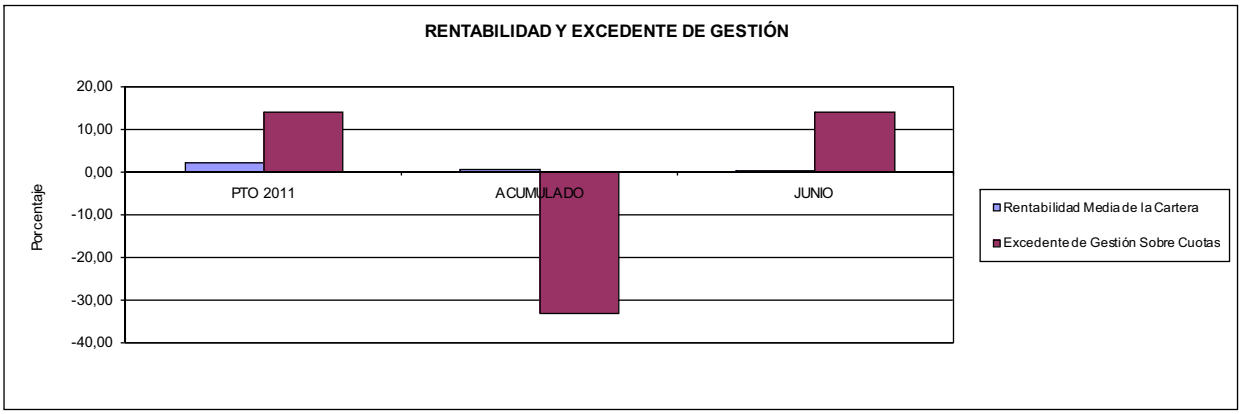
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	194.000	94.393
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.000	2.444
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.884,54	27.792,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	399.540,85	96.951,73
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	579.325	541.359

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

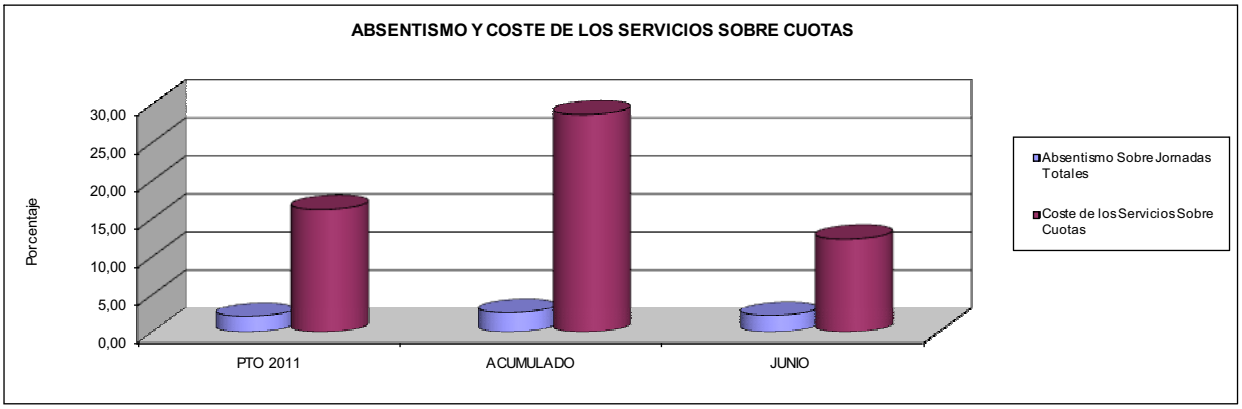


015 UMIVALE

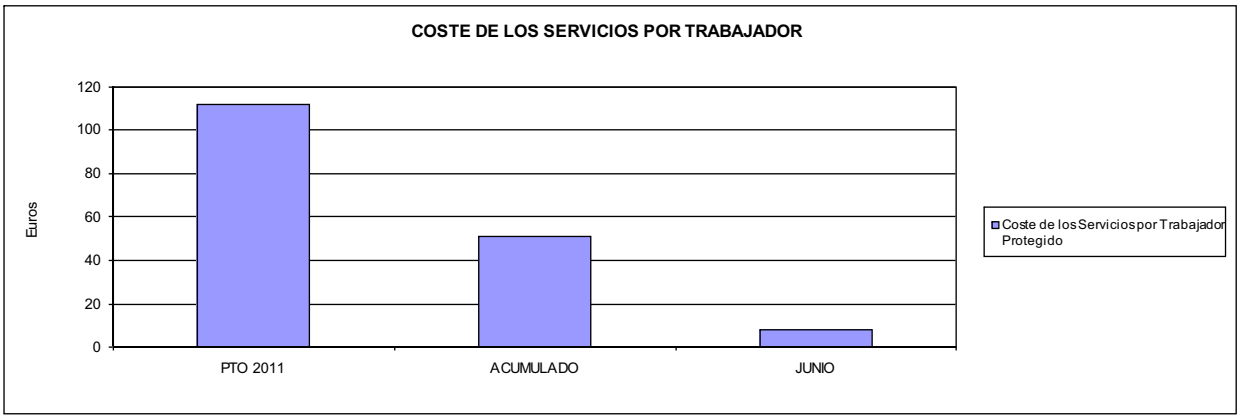
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	28,13	24,61
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,58	1,30
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,86	51,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,59	63,61
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,14	24,56
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.114,56	1.561,99
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,14	63,57
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,92	30,22
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.562,78	1.922,31

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	579,20	351,72
12	Otros gastos de funcionamiento	233,21	78,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	812,41	430,30
14	Transferencias	20.937,82	7.508,14
15	Inversiones	168,53	4,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.918,76	7.943,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.918,76	7.943,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

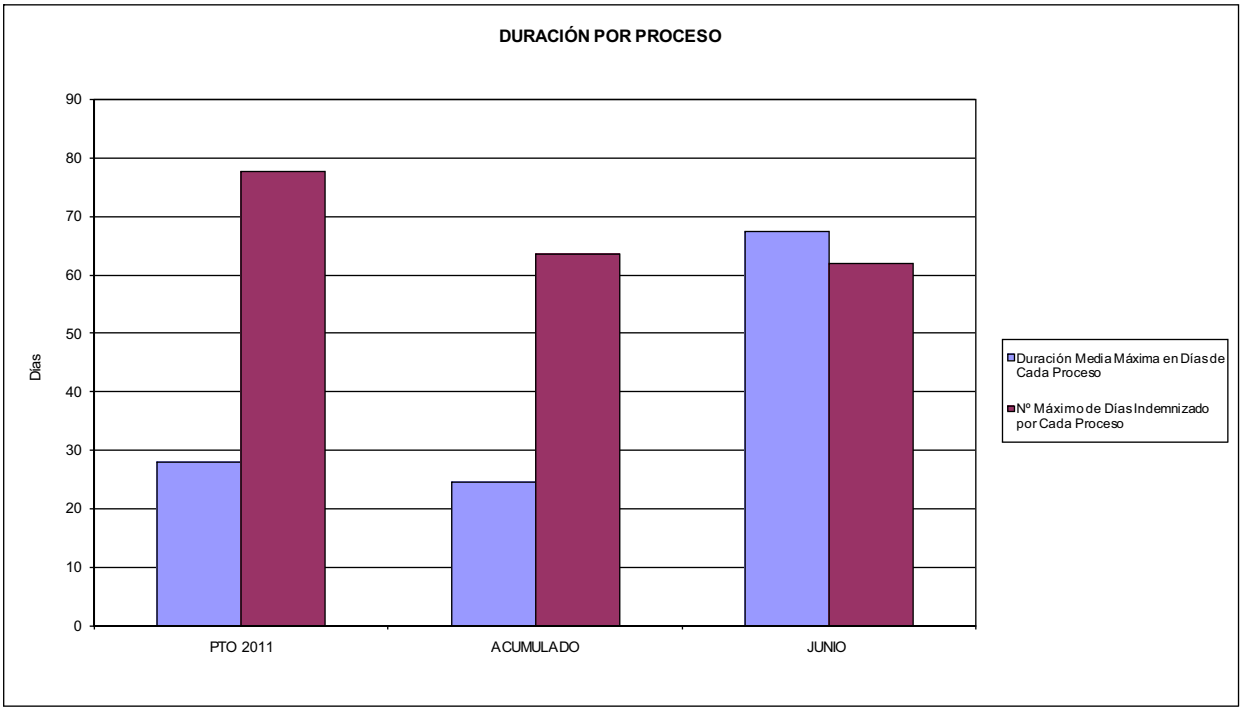
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.800	9.144
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	585.000	225.076
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.800	1.401
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	114.025	107.386
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	114.025	107.386
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	16.860,17	5.547,20
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.500	9.049
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.800	3.569
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	450.000	227.011
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.200	2.572
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000	225.889
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	46	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	2,10
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.426,36	1.279,61

021 MUTUA NAVARRA

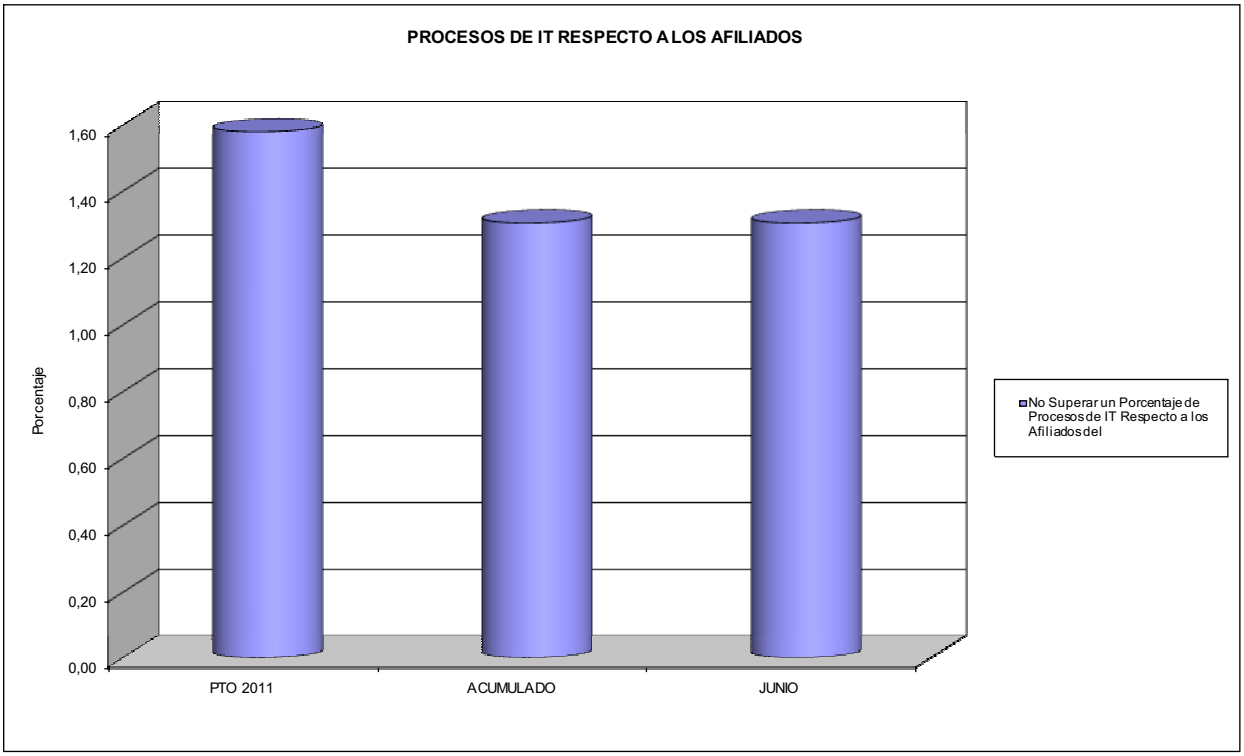
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

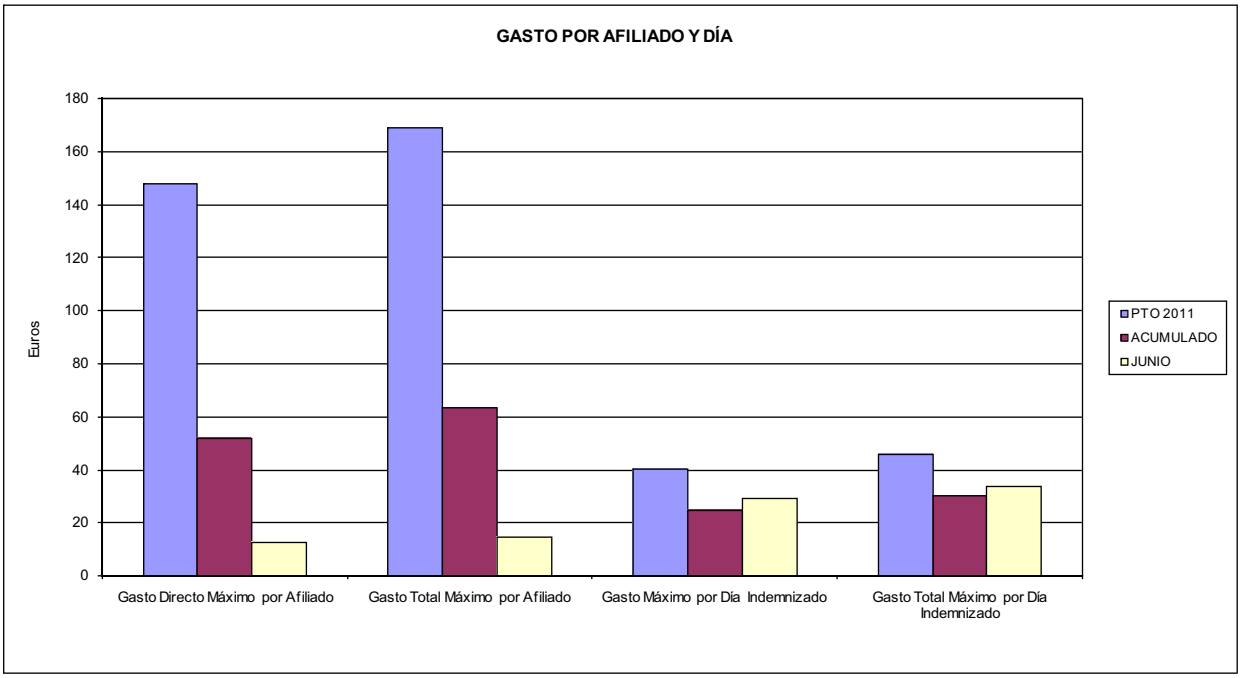


021 MUTUA NAVARRA

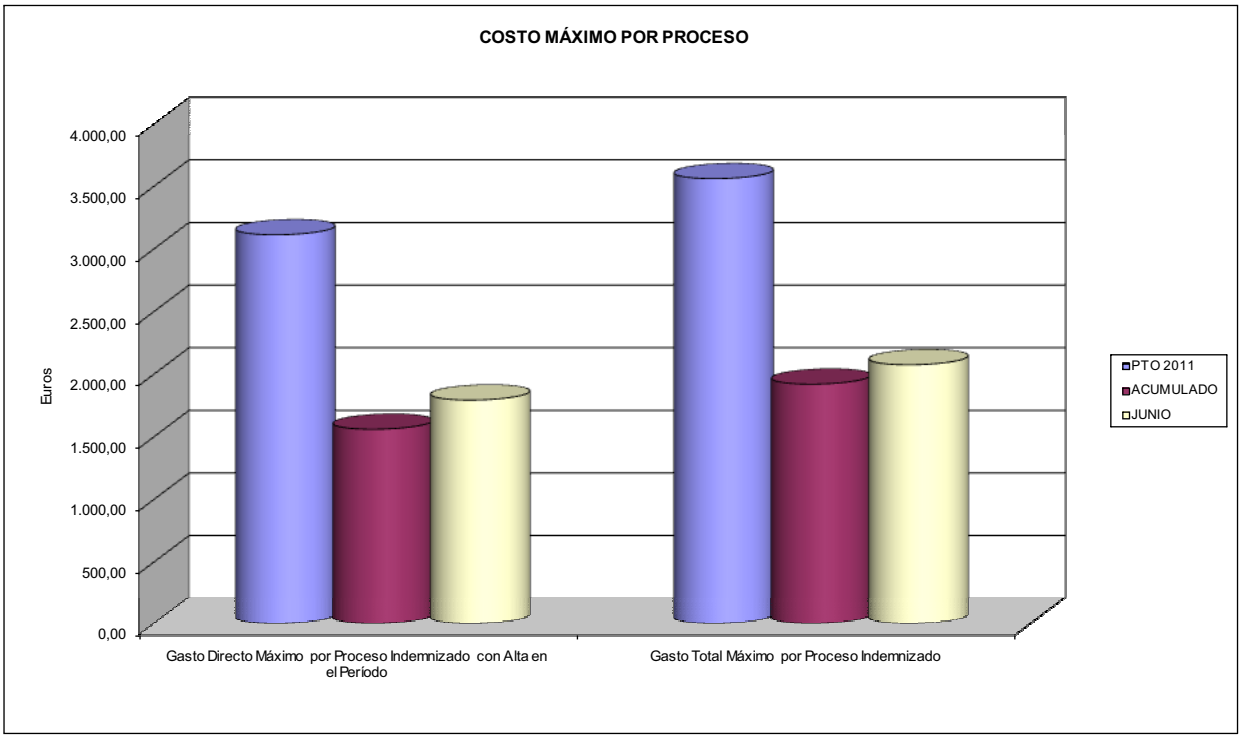
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 JUNIO 2011

021 MUTUA NAVARRA	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	11
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25,69	15,25
12	Otros gastos de funcionamiento	12,47	4,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38,16	19,72
14	Transferencias	13.756,66	5.445,45
15	Inversiones	26,77	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.821,59	5.465,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.821,59	5.465,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.284,22	1.875,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	29	11
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	113.248,97	170.502,73
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	426,12	967,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.530,00	193.454,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	73.260	66.202

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	83,52	94,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	7.855	16.392

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	55	53
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.135,20	1.174,98
12	Otros gastos de funcionamiento	1.424,50	605,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.559,70	1.780,95
14	Transferencias	483,24	141,45
15	Inversiones	720,36	1,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.763,30	1.923,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.763,30	1.923,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

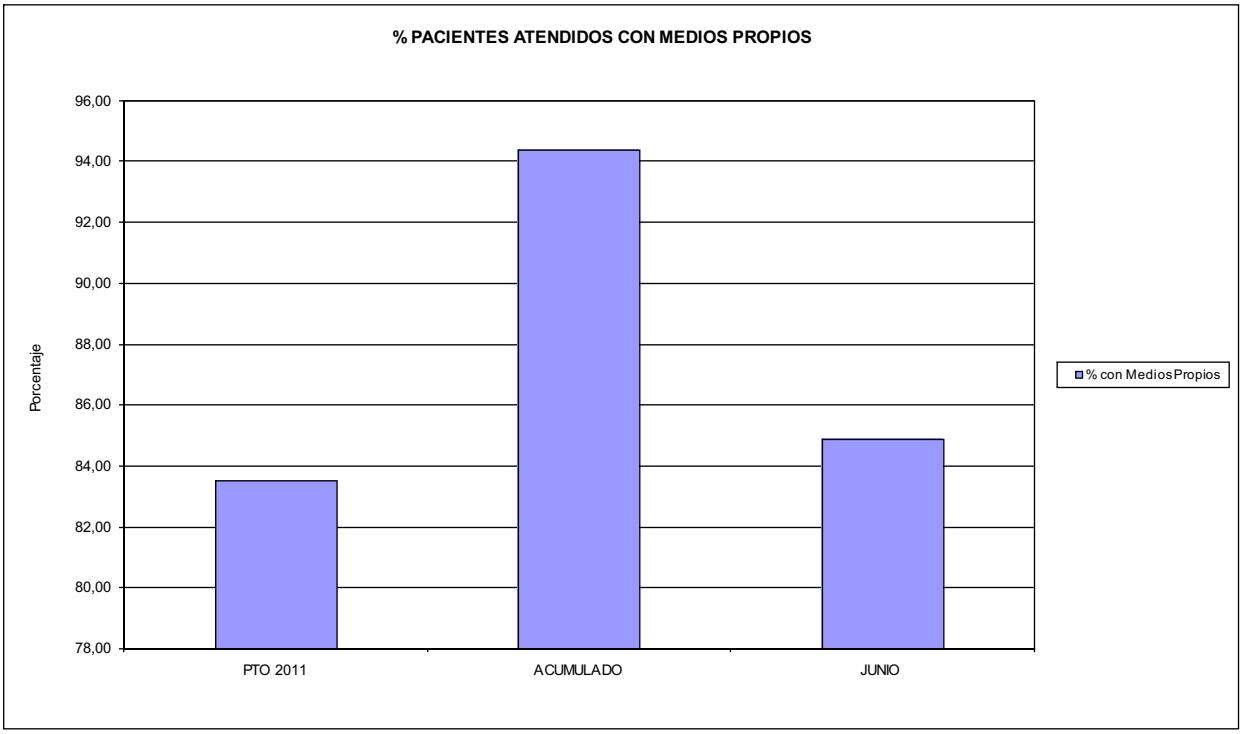
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.269	10.960
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.731	21.204
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.855	16.392
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.550	975
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.260	66.202

021 MUTUA NAVARRA

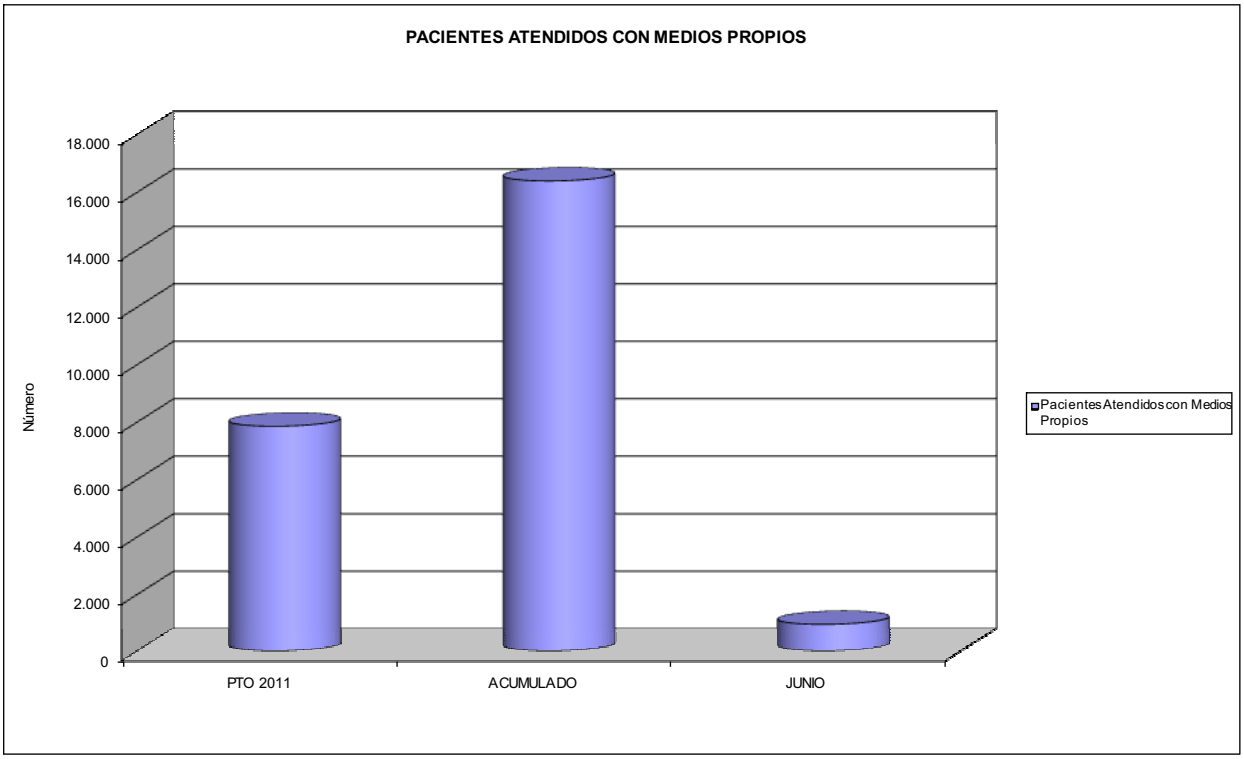
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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 2011	
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	2.529,15	0,00
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.181,96	2.761,14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	328,79	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	1.086,22	582,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.415,01	582,60
14	Transferencias	83,33	36,76
15	Inversiones	5.267,51	3,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.765,85	622,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.765,85	622,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

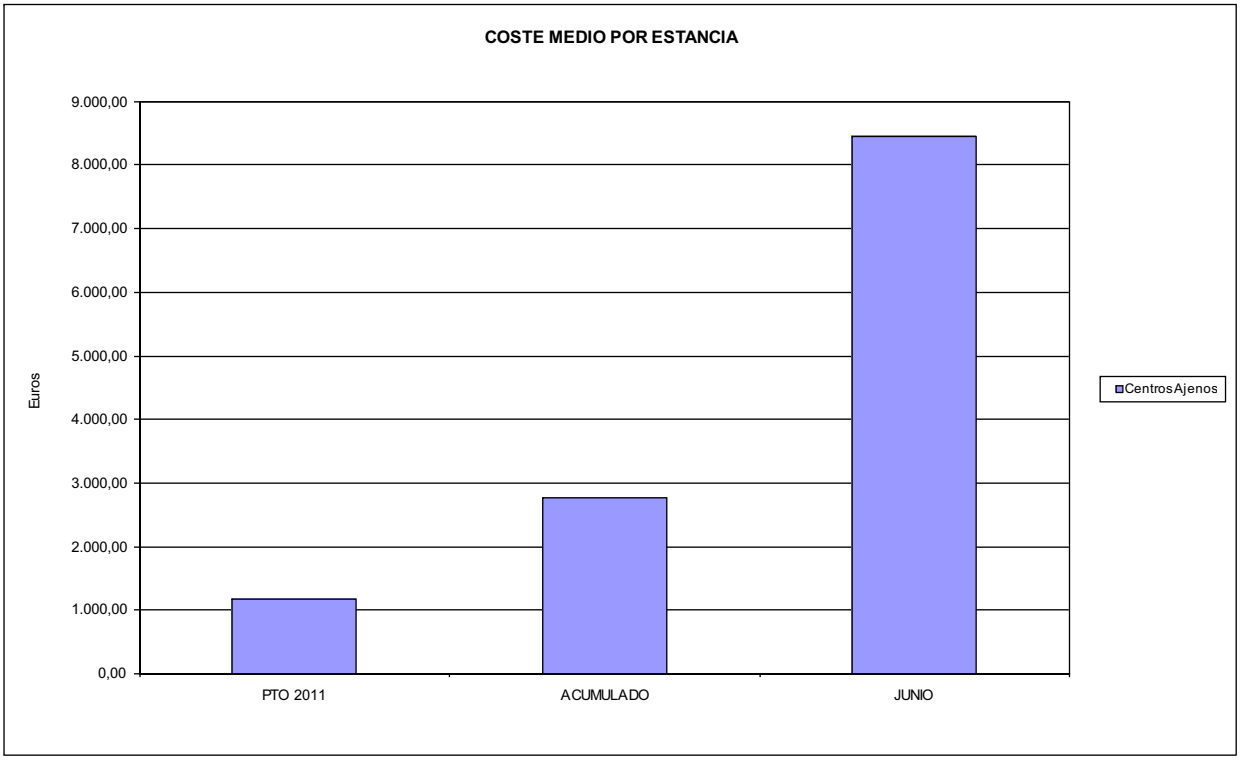
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	20	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	130	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	420	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	60	0
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	328,79	0,00
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.086,22	582,60
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	428	111
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	919	211
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,15	1,90

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	260	84
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	300	14
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	5	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,96	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	100	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	200	105

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31,37	26,65
12	Otros gastos de funcionamiento	56,98	5,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88,35	32,34
15	Inversiones	89,28	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177,63	32,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177,63	32,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.900	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	260	84
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	14
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	75	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	2.900	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.260	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	105

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,00	0,40
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,37	-33,48

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.944,61	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.444,61	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000,00	23.095,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400,00	91,39
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.042,18	-4.288,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	48.852,67	12.809,19

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,20	4,06
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,68	33,16
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,93	40,12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.527,34	812,98
12	Otros gastos de funcionamiento	1.684,96	588,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.212,30	1.401,47
14	Transferencias	92,13	135,45
15	Inversiones	446,38	36,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.750,81	1.573,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,00	24,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.846,81	1.597,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

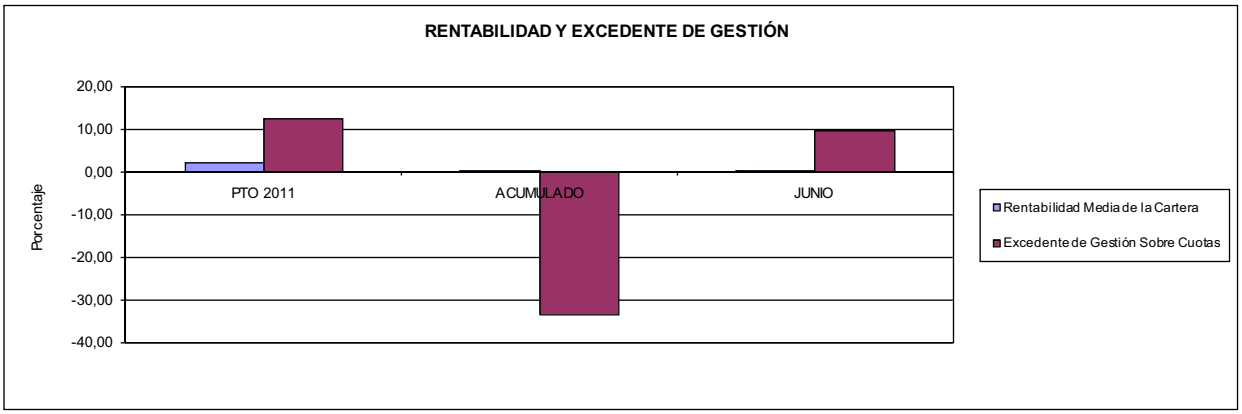
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.798	13.788
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922	560
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.125,93	4.247,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.852,67	12.809,19
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	78.719	105.870

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

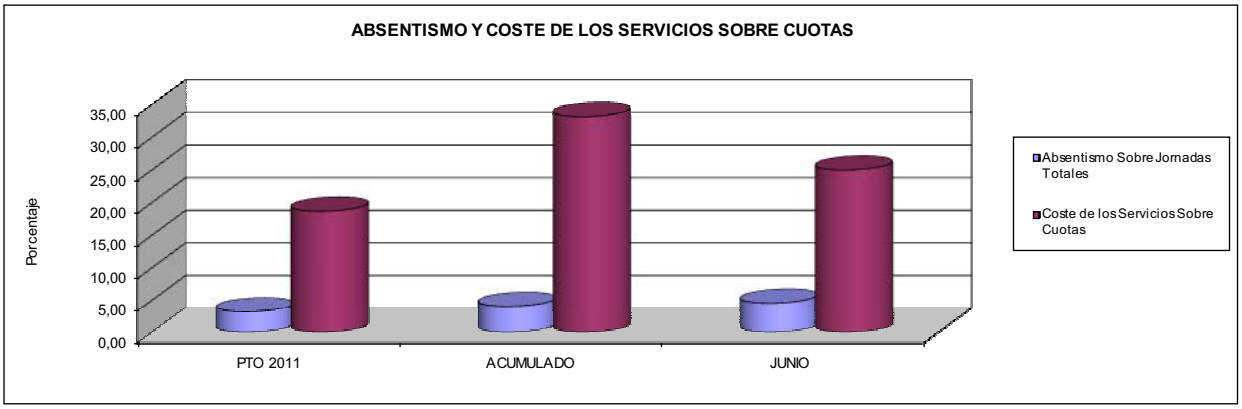


021 MUTUA NAVARRA

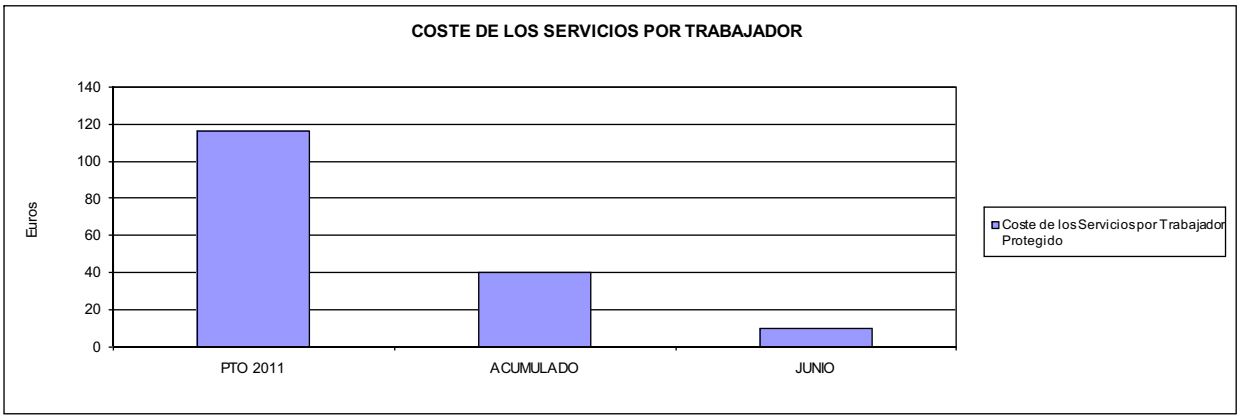
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

039 MUTUA INTERCOMARCAL	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 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,26	38,18
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,49
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,95	57,90
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,48	61,53
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,89	22,33
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.960,64	1.373,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,80	1.506,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,91	580,74
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.023,23	35.731,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	900,97	454,36
12	Otros gastos de funcionamiento	940,14	327,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.841,11	781,81
14	Transferencias	62.502,65	21.267,08
15	Inversiones	11,33	0,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.355,09	22.049,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.355,09	22.049,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

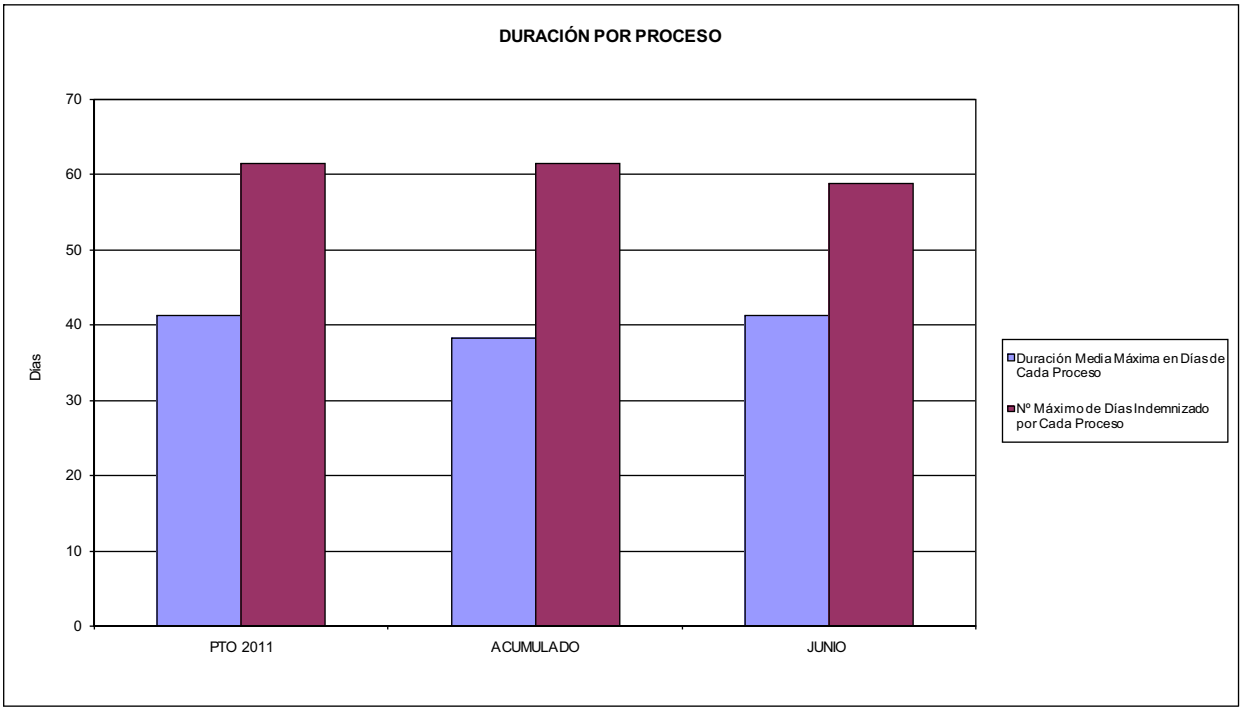
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.910	30.734
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.430.413	1.173.528
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.381	5.312
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	377.671	355.545
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	390.681	343.669
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	59.362,60	19.899,57
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.789	30.973
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.227	15.227
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.858.268	936.874
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.222	14.882
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.861.351	891.315
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	43
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	2,59
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.895,00	497.726,17

039 MUTUA INTERCOMARCAL

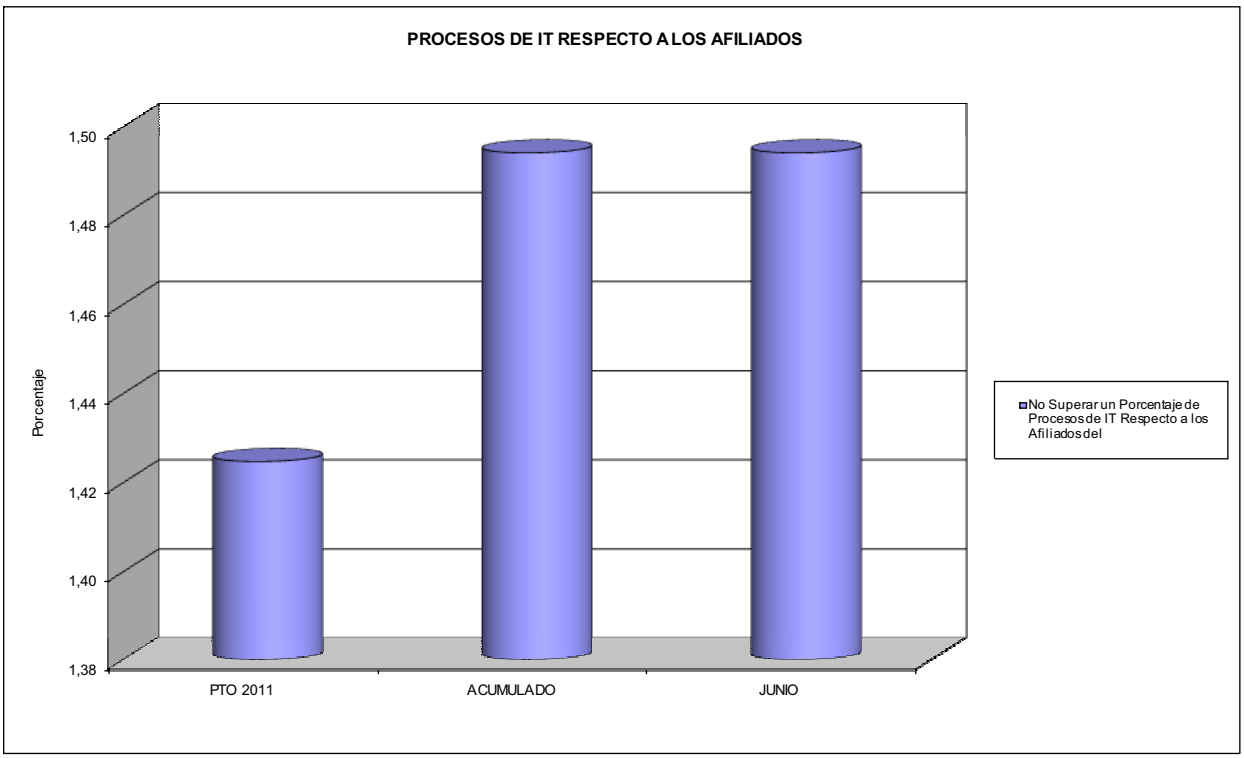
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

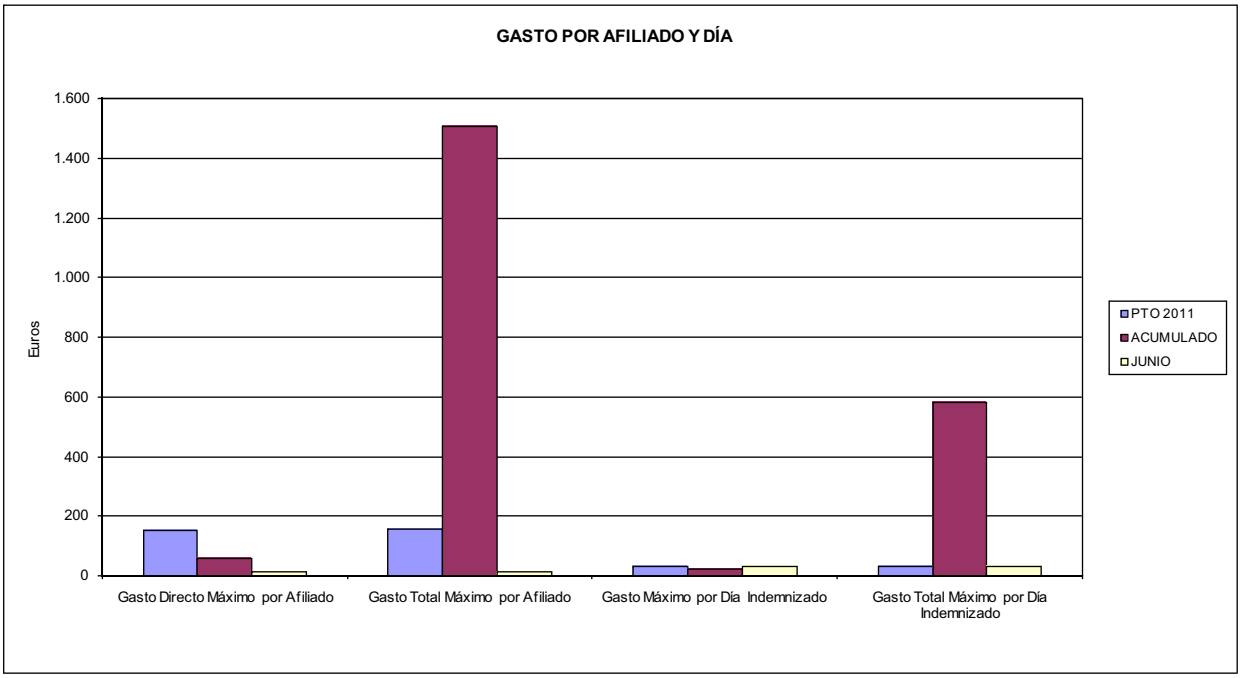


039 MUTUA INTERCOMARCAL

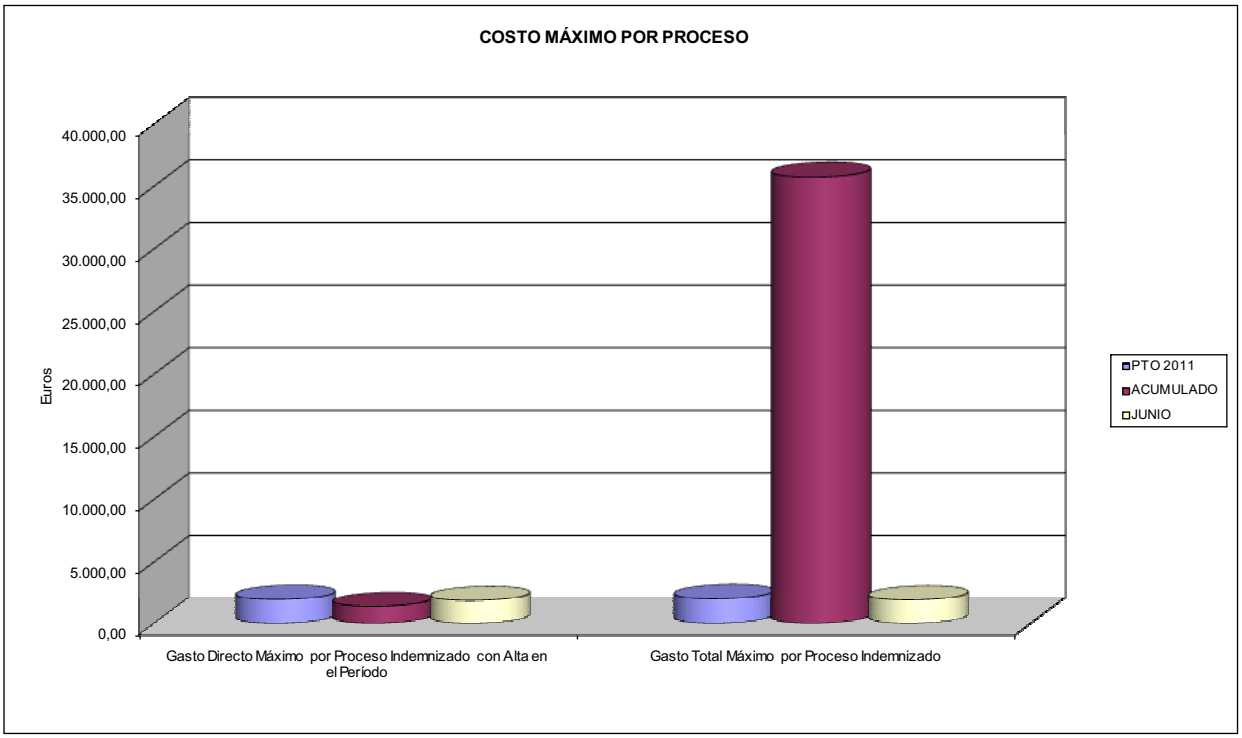
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	148	66
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	29

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	595,04	294,47
12	Otros gastos de funcionamiento	292,25	151,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	887,29	445,89
14	Transferencias	55.795,40	17.851,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.682,69	18.297,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.682,69	18.297,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.623,99	10.384,83
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	148	66
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.351,28	157.345,91
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.990,68	1.111,19
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	29
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	135.940,00	38.316,90
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	198.726	2.365

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	40,06	26,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	13.600	3.116

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	164	160
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.143,13	3.027,89
12	Otros gastos de funcionamiento	14.220,97	5.962,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.364,10	8.990,10
14	Transferencias	971,81	306,12
15	Inversiones	172,34	17,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.508,25	9.314,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.508,25	9.314,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

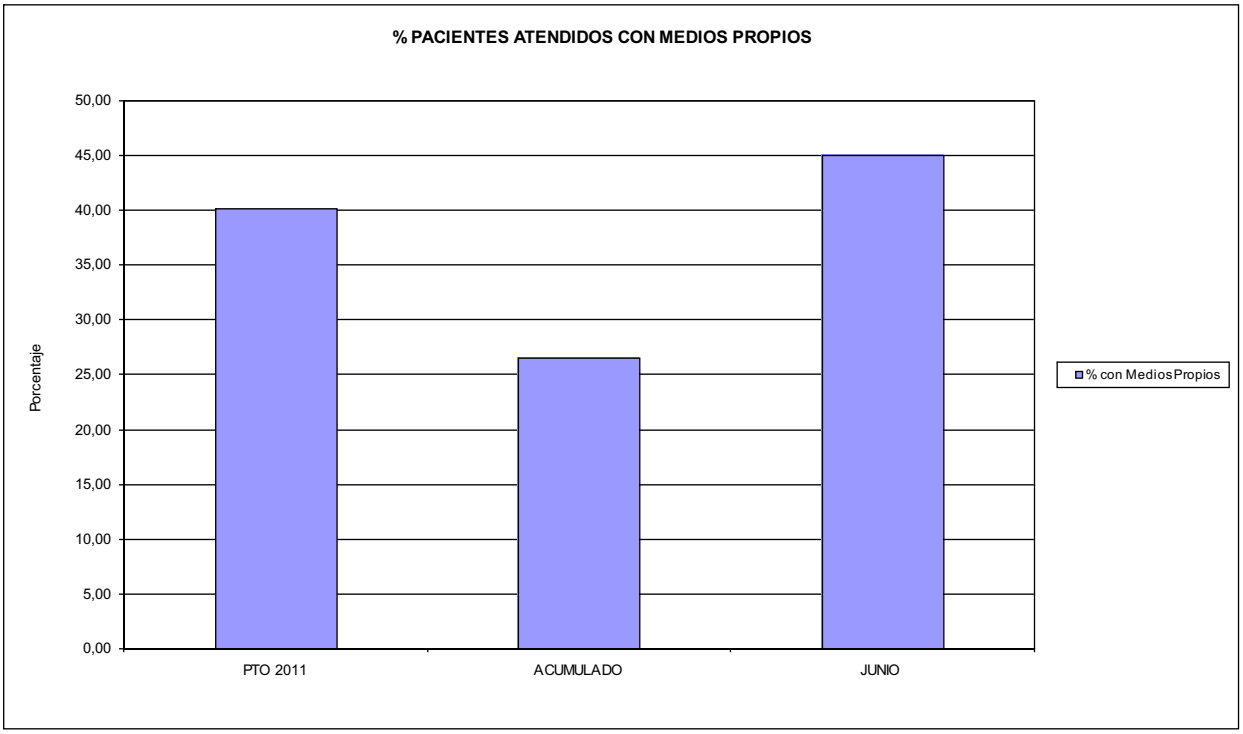
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.600	3.116
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.420	12.419
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.600	3.116
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.348	8.629
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726	163.333

039 MUTUA INTERCOMARCAL

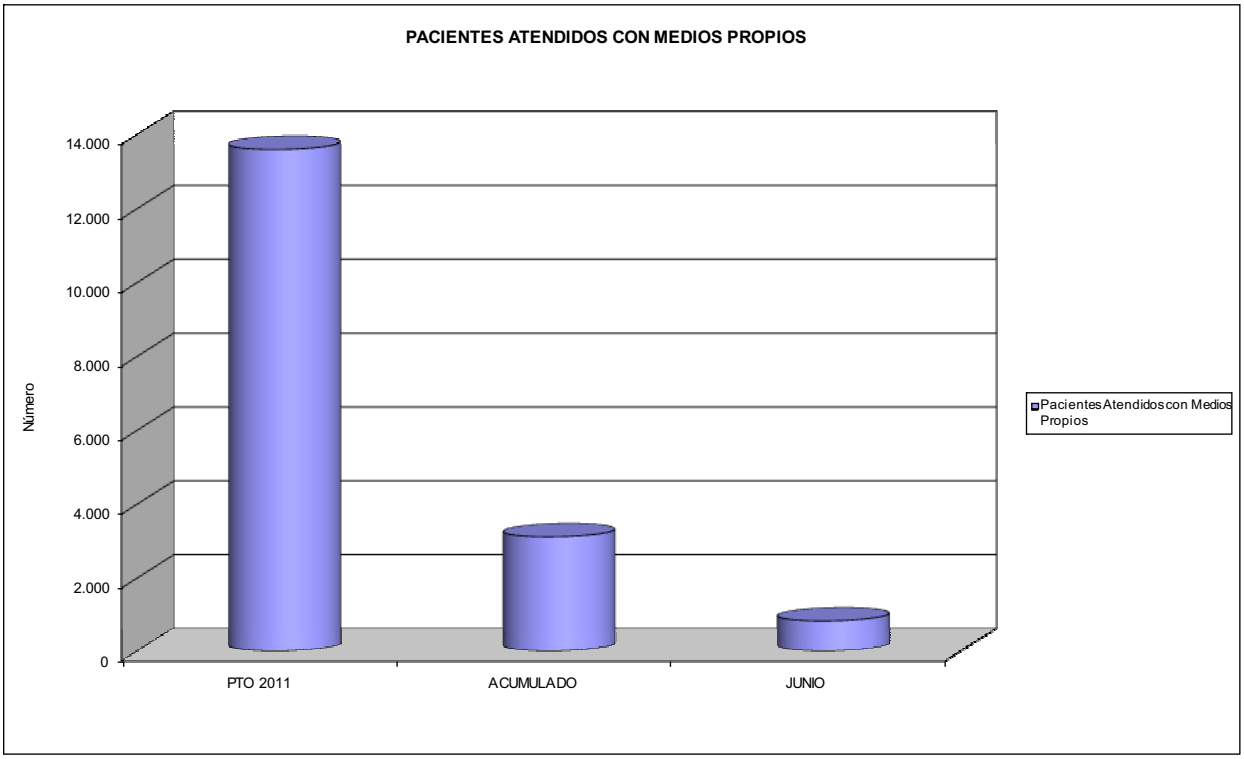
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	701,21	919,21

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.284,41	2.185,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.284,41	2.185,88
14	Transferencias	355,92	155,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.640,33	2.341,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.640,33	2.341,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

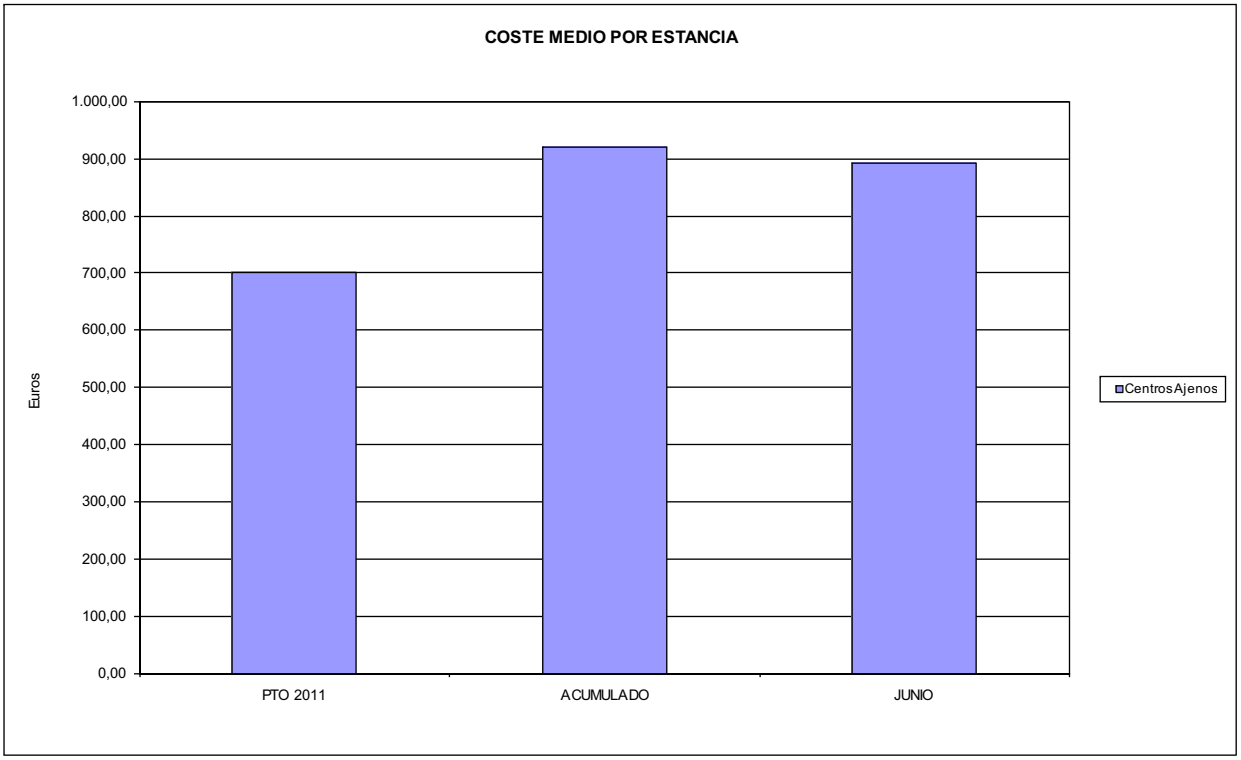
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.284,41	2.185,88
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.424	594
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.110	2.378
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	4,00

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,04	0,01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.500	581
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	700	564
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	3
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,07	4,27
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	446
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	214,25	108,62
12	Otros gastos de funcionamiento	319,31	132,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	533,56	241,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	533,56	241,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	533,56	241,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.030	6.982
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	581
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700	564
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	328
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	80	18
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.030	6.982
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726	163.333
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	300	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	446
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,47	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,26	-42,69

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	6.737,91	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.737,91	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.195,95	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.933,86	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.874,97	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	879,70	142,12
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.618,32	-16.614,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	176.297,64	38.919,11

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,80	2,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,41	42,65
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	161,71	85,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	90	87
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.081,17	2.422,89
12	Otros gastos de funcionamiento	4.755,59	1.531,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.836,76	3.954,74
14	Transferencias	68,55	196,17
15	Inversiones	11,33	0,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.916,64	4.151,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	237,29	178,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.153,93	4.330,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

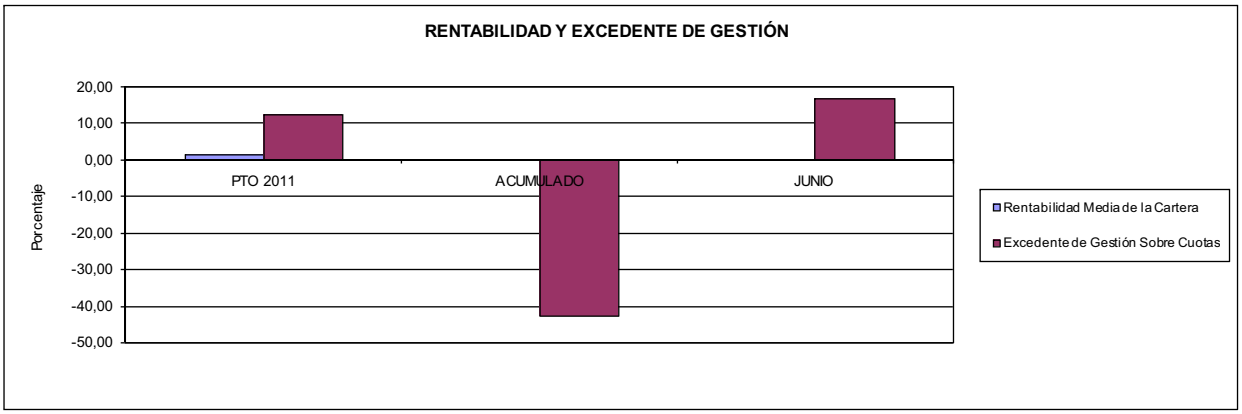
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.066	34.651
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.856	955
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.747,23	16.599,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	176.297,64	38.919,11
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	233.430	193.079

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

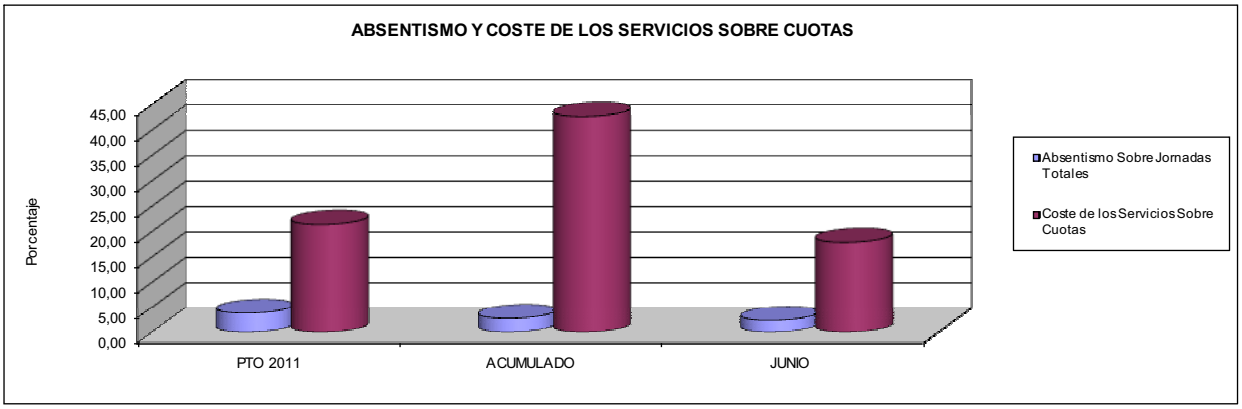


039 MUTUA INTERCOMARCAL

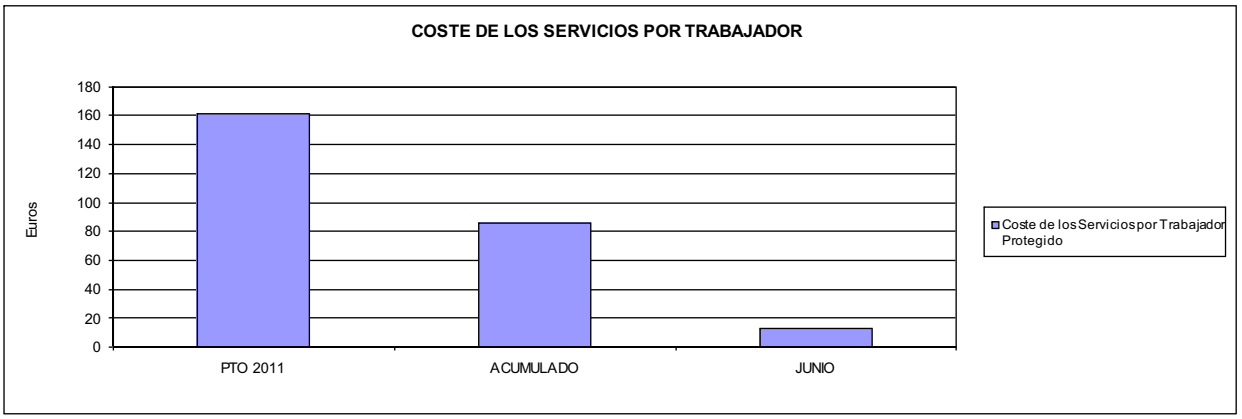
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

061 FREMAP	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 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,68	33,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,04	46,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,83	55,61
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,88	19,59
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.160,09	1.089,34
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,12	49,85
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,41	20,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.240,53	1.163,66

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	475	464
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.528,20	10.481,32
12	Otros gastos de funcionamiento	21.238,06	9.532,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.766,26	20.013,91
14	Transferencias	1.350.236,62	341.261,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.394.002,88	361.275,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.394.002,88	361.275,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

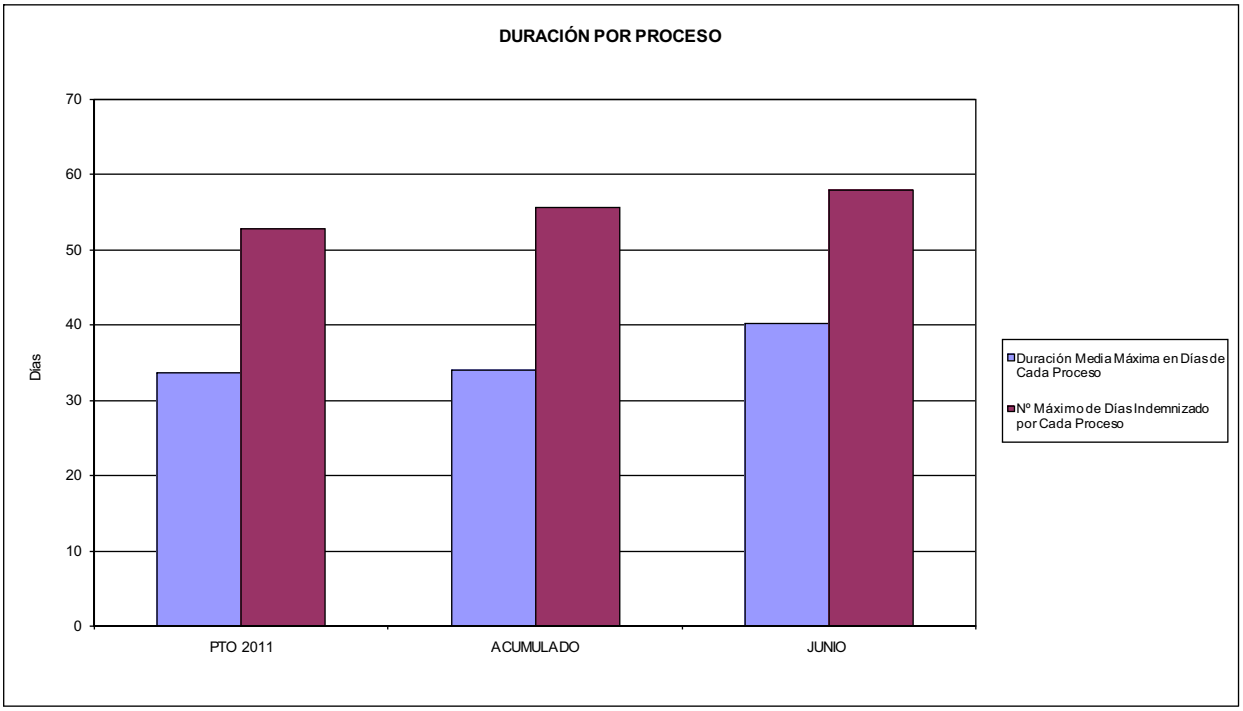
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.100.000	551.909
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	37.050.160	18.743.167
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	86.000	90.861
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.656.890	6.292.617
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.561.795	6.281.171
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.246.991,89	293.093,80
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.196.000	572.712
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	600.000	268.896
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	31.700.000	14.952.268
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	590.400	270.170
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	30.500.000	14.961.216
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	43
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	2,38
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	46.437,69	19.997,42

061 FREMAP

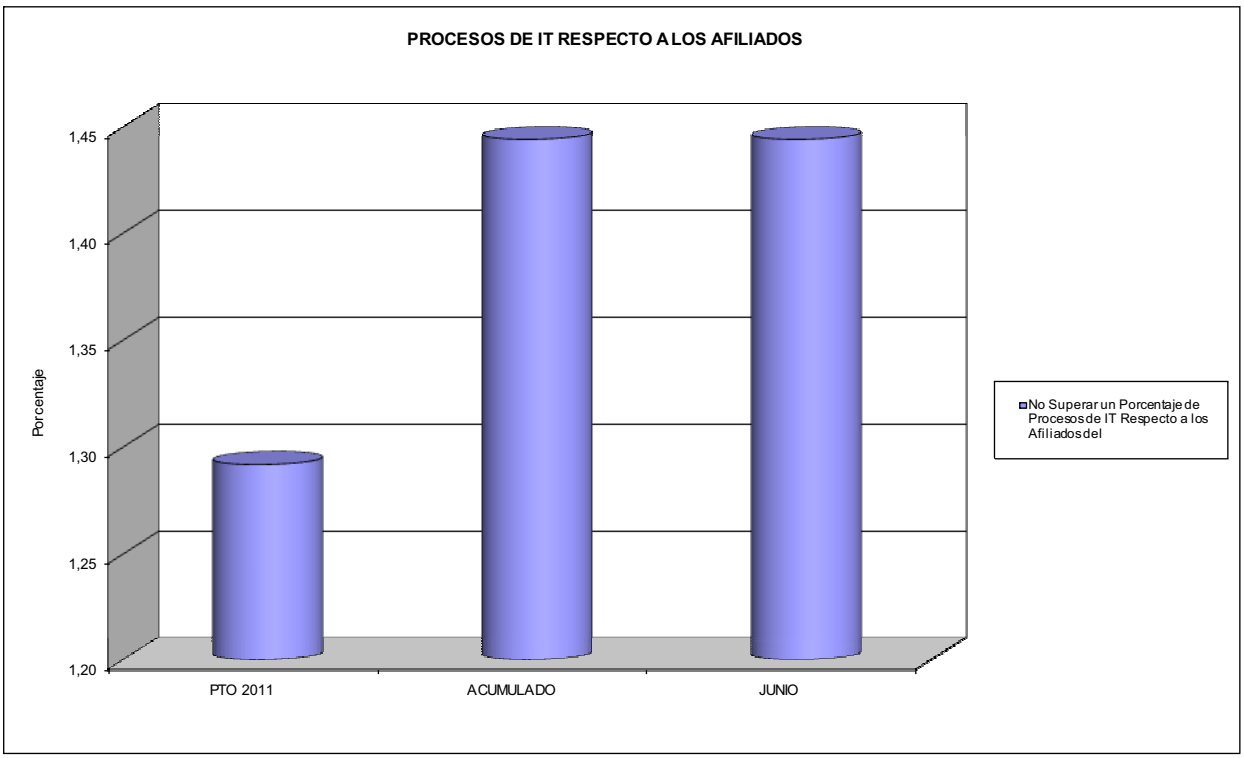
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

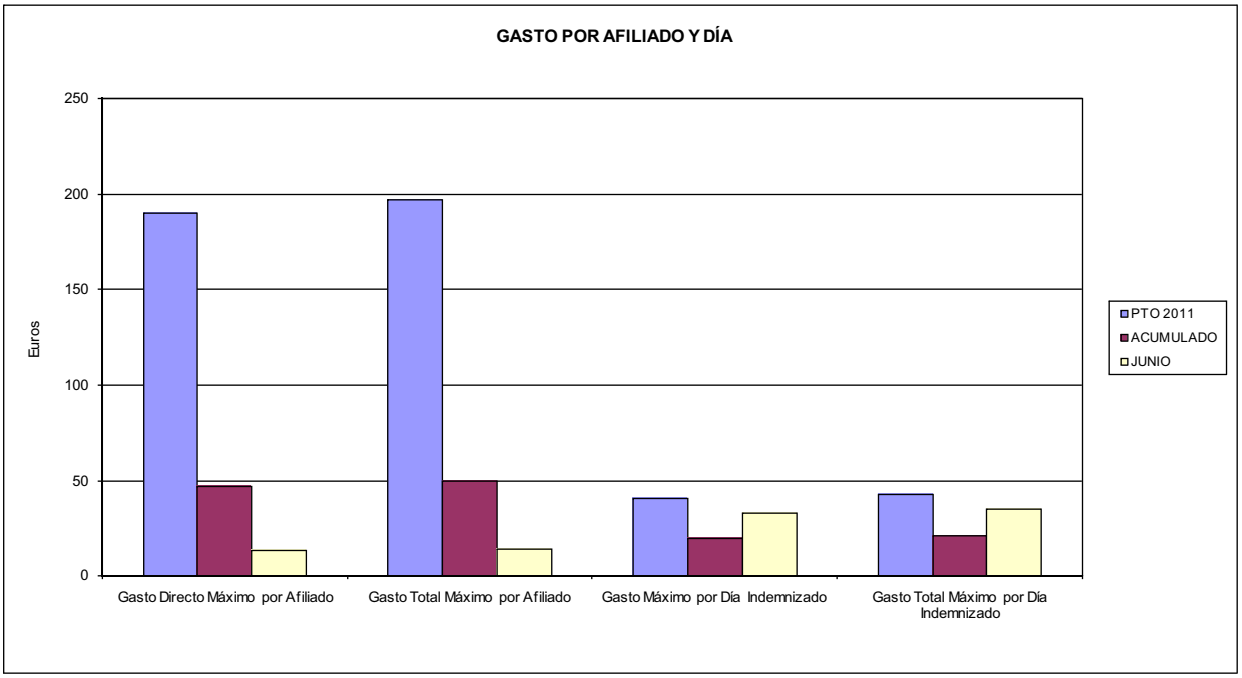


061 FREMAP

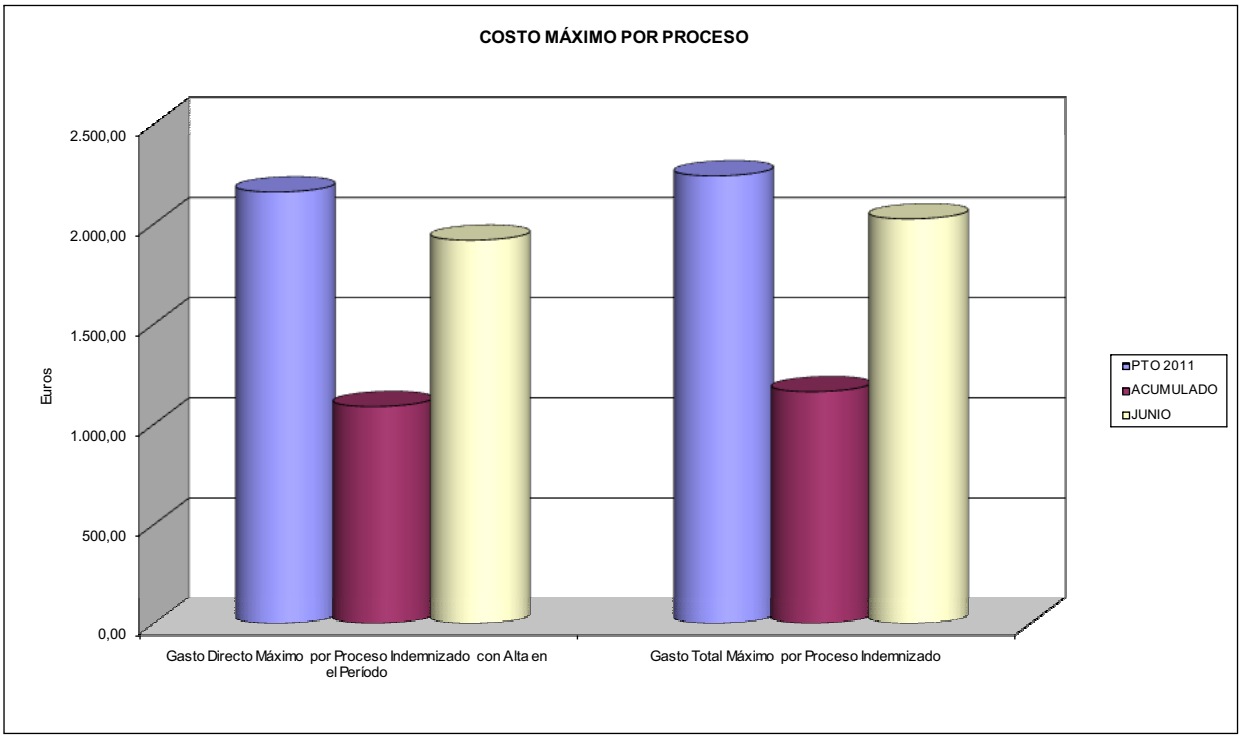
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

061 FREMAP	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3.200	1.068
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	500	155

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	861,70	379,05
12	Otros gastos de funcionamiento	100,00	17,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	961,70	397,01
14	Transferencias	862.757,16	263.283,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	863.718,86	263.680,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	863.718,86	263.680,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	317.486,78	163.403,07
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	3.200	1.068
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	99.214,62	152.999,13
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	64.634,24	27.401,87
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	500	155
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	129.268,48	176.786,26
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.585.390	3.444.671

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	74,07	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	583.590	283.856

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.652
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	74.738,61	35.102,41
12	Otros gastos de funcionamiento	58.442,99	19.937,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.181,60	55.040,28
14	Transferencias	40.030,55	14.371,22
15	Inversiones	12.225,00	752,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.437,15	70.164,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.437,15	70.164,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

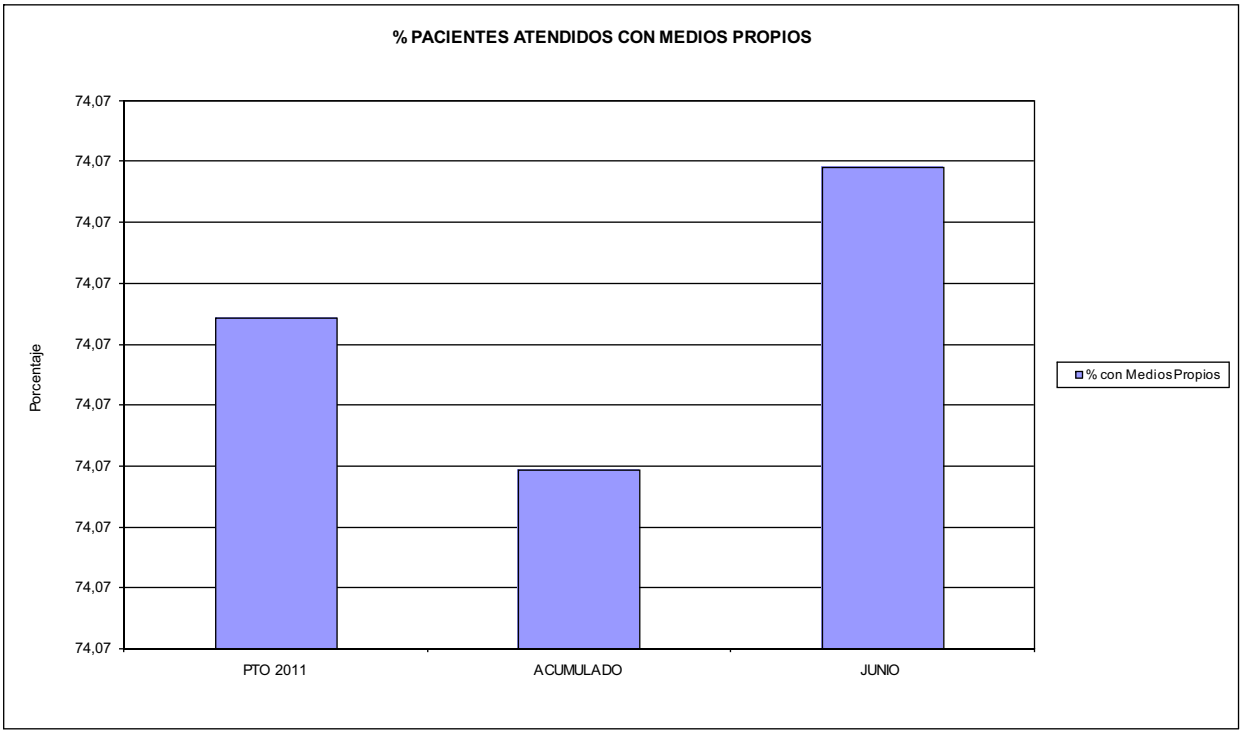
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	583.590	283.856
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.934.111	1.415.760
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	583.590	283.856
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	204.256	99.350
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.433.890	3.302.143

061 FREMAP

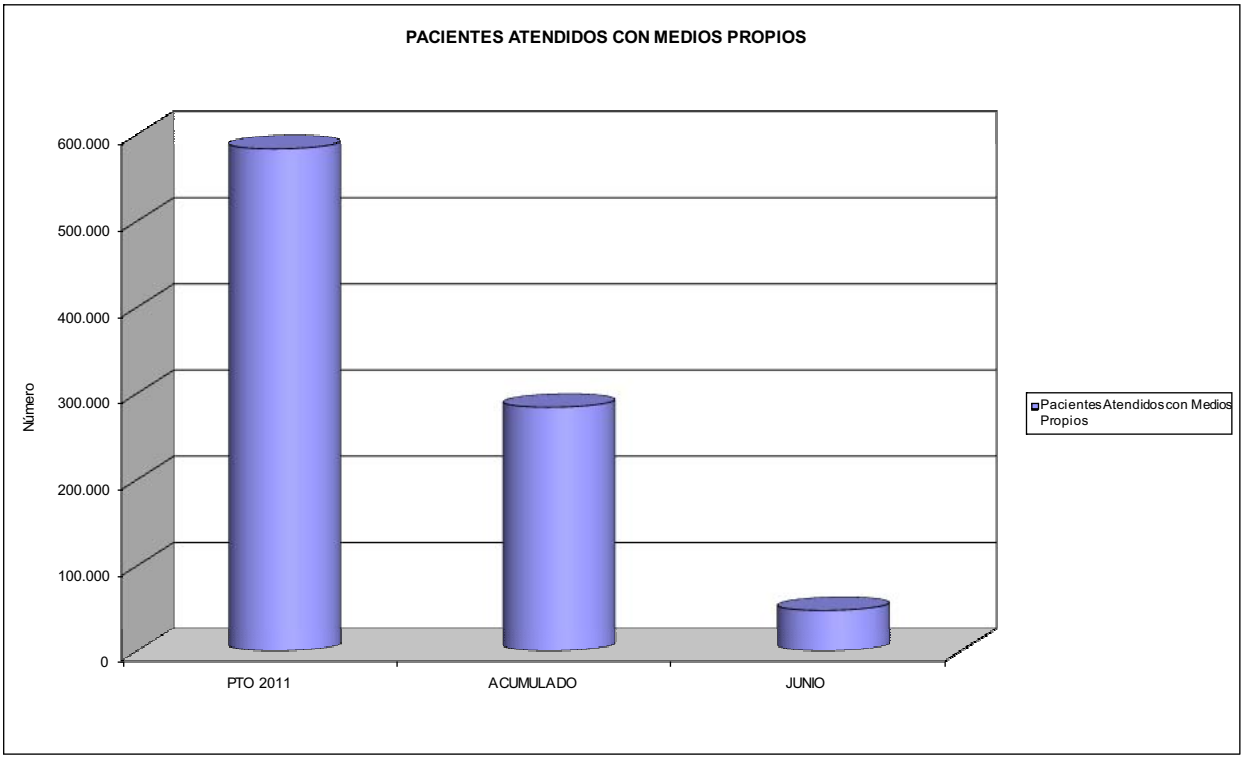
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



061 FREMAP	Area 2	
	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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,85	52,68
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,42	4,56
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	836,75	800,96
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	394,86	1.304,73

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	708	720
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.534,53	14.255,26
12	Otros gastos de funcionamiento	34.884,39	22.555,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.418,92	36.810,70
14	Transferencias	2.859,60	307,13
15	Inversiones	4.250,00	454,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.528,52	37.572,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.528,52	37.572,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

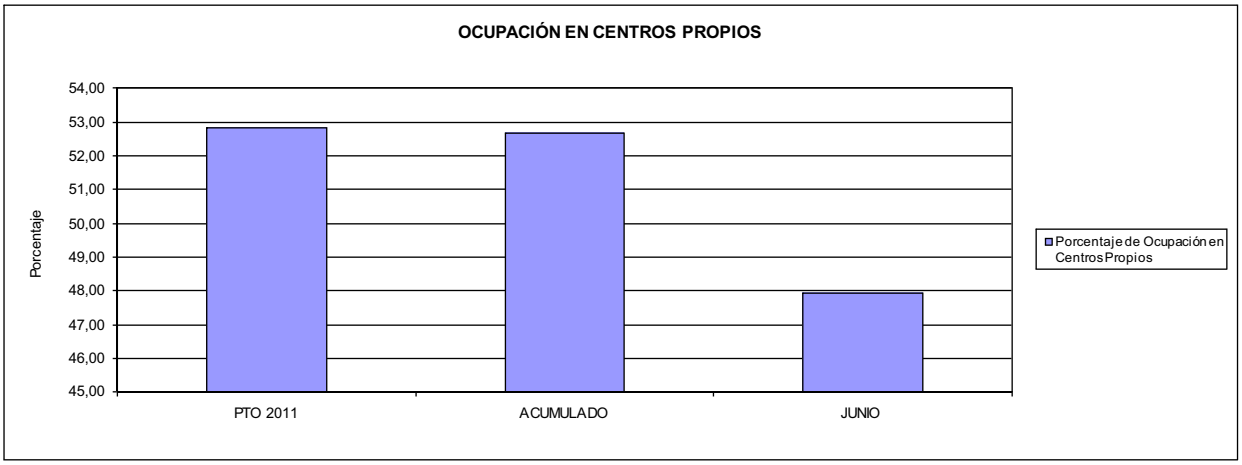
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	459	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	474	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	65.000	29.240
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	123.000	55.508
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	6.409
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.388,92	23.420,21
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.030,00	13.390,49
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.407	2.399
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	27.934	10.263
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,36	4,28

061 FREMAP

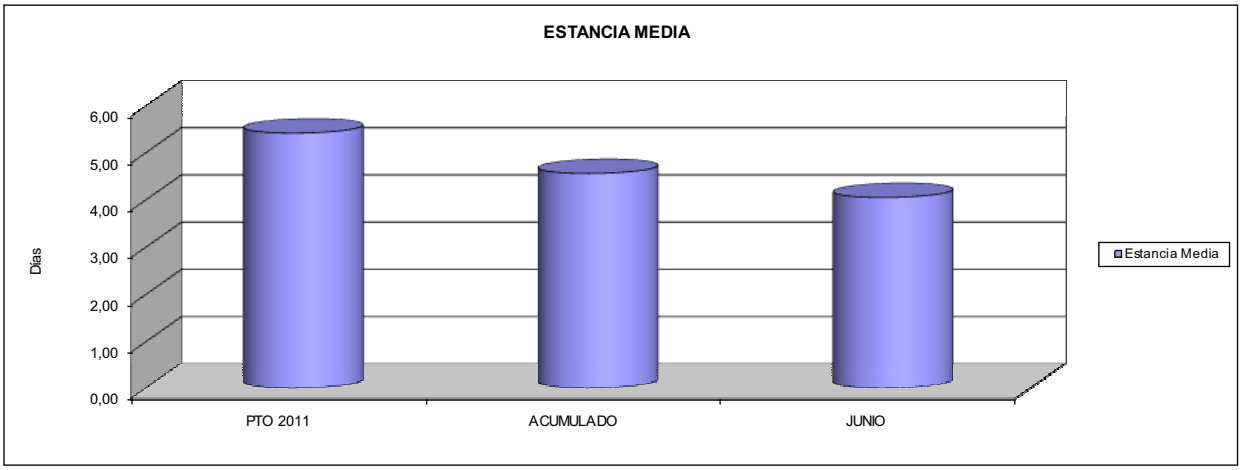
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

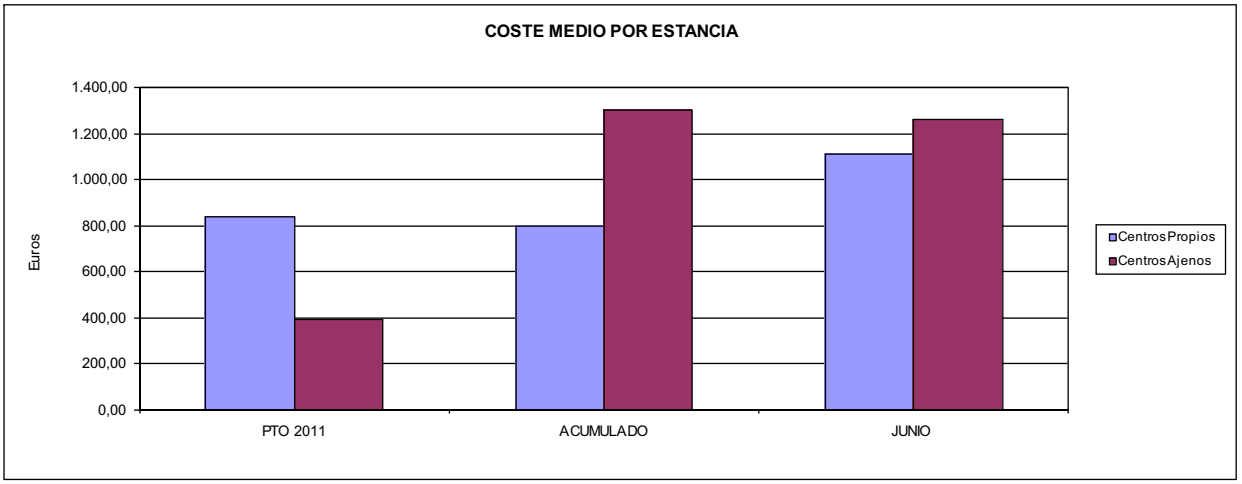
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,79	0,39
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	36.000	14.382
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	14.000	5.837
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.500	2.901
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,27	2,45
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	6.351
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.500	8.521
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	160	40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	154	152
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.529,31	2.976,62
12	Otros gastos de funcionamiento	1.791,94	704,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.321,25	3.681,45
15	Inversiones	75,00	1,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.396,25	3.683,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.396,25	3.683,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	329
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	188.900	84.469
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	36.000	14.382
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.000	5.837
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	2.202
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.500	2.901
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	45.000	40.614
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	188.900	84.469
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.585.390	3.444.671
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	600	343
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500	6.351
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200.000	107.261
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.500	8.521
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	40

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,74	0,62
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,63	-85,56

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	220.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	279.919,38	617,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	499.919,38	617,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.050.200,00	914.964,69
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.300,00	5.684,32
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	209.566,05	-356.315,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.748.167,58	416.454,67

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,90	6,55
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,98	42,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	86,97	44,68

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.054	1.048
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.064,29	23.991,59
12	Otros gastos de funcionamiento	53.040,93	35.105,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.105,22	59.097,27
14	Transferencias	8.516,26	4.568,22
15	Inversiones	7.691,73	732,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.313,21	64.397,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.675,00	2.195,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.988,21	66.593,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

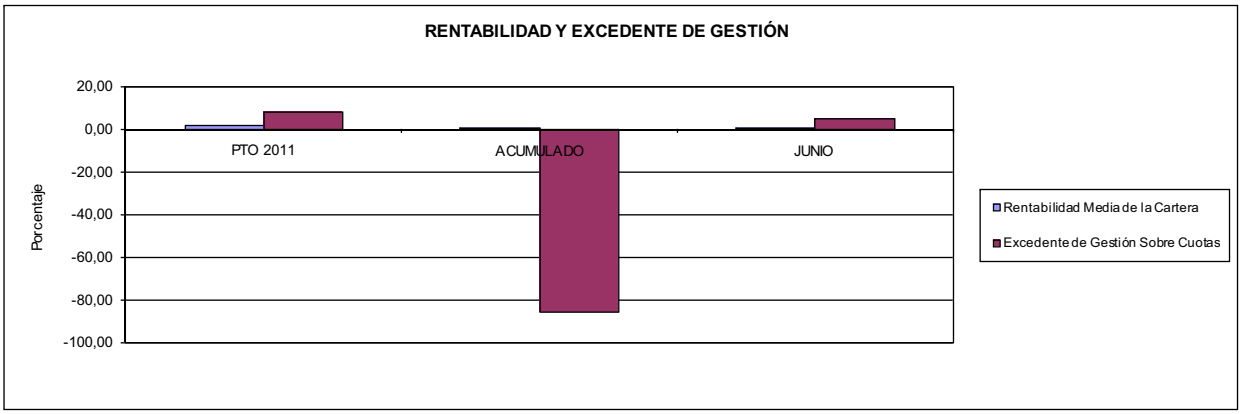
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	996.905	499.387
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	58.818	32.733
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	356.754,95	175.040,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.748.167,58	416.454,67
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.102.000	3.917.266

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

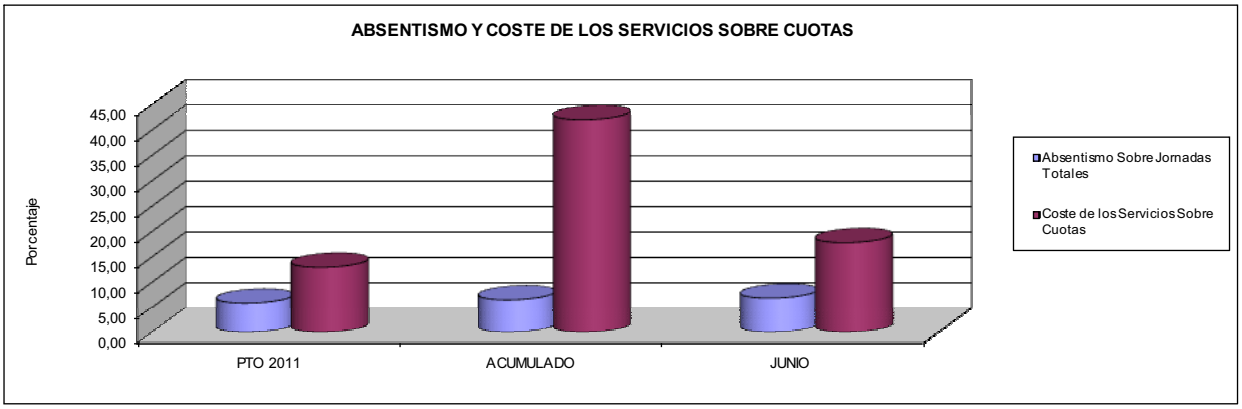


061 FREMAP

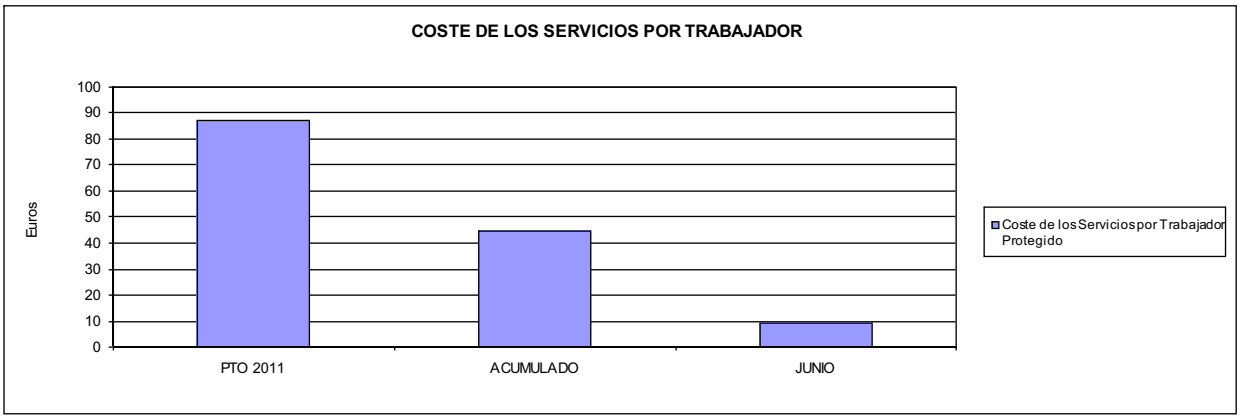
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,45	40,40
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	3,64	1,47
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,72	46,97
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	35,35
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,34	135,36
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	921,61	4.784,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,25	53,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,48	153,39
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.002,32	5.422,02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	548,90	251,76
12	Otros gastos de funcionamiento	257,09	92,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	805,99	343,89
14	Transferencias	17.197,74	6.314,30
15	Inversiones	8,93	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.012,66	6.658,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.012,66	6.658,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

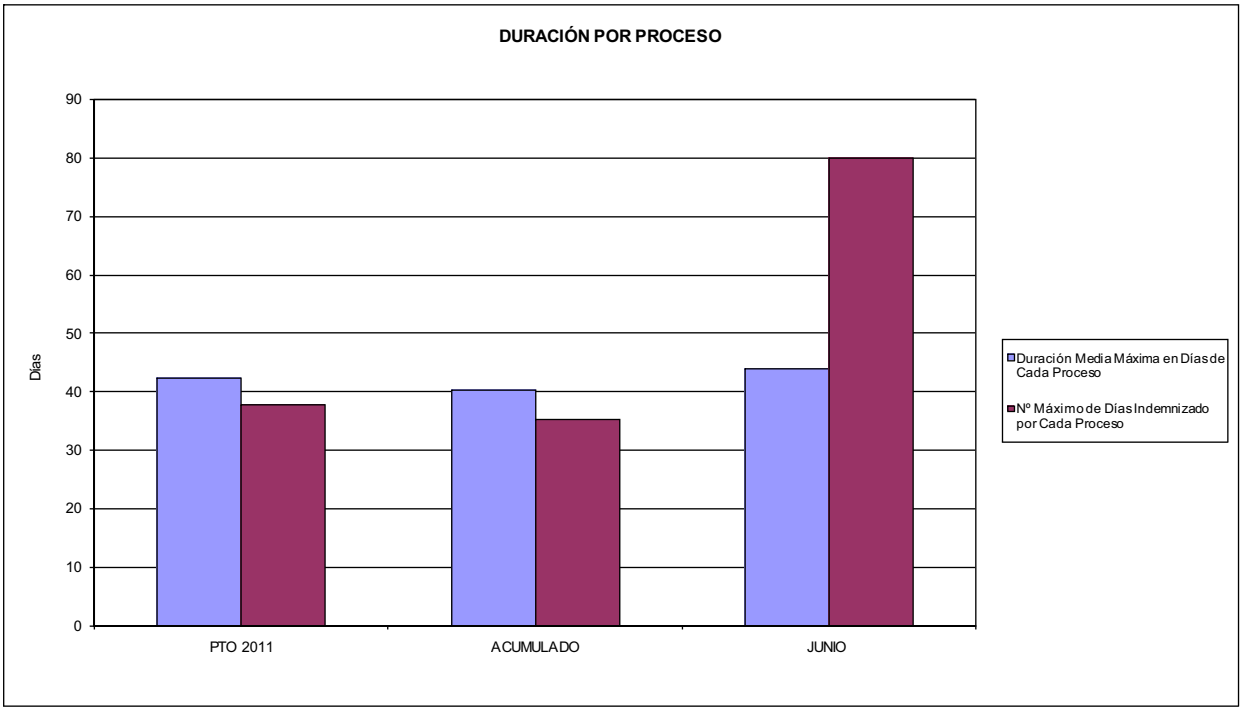
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.283	7.856
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	903.545	317.353
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.515	1.879
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	124.185	127.682
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	123.858	125.636
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	16.313,98	5.900,65
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.966	8.098
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.100	9.922
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	685.200	350.718
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.987	4.618
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120	43.593
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	121	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,41	0,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.428,76	786,16

072 SOLIMAT

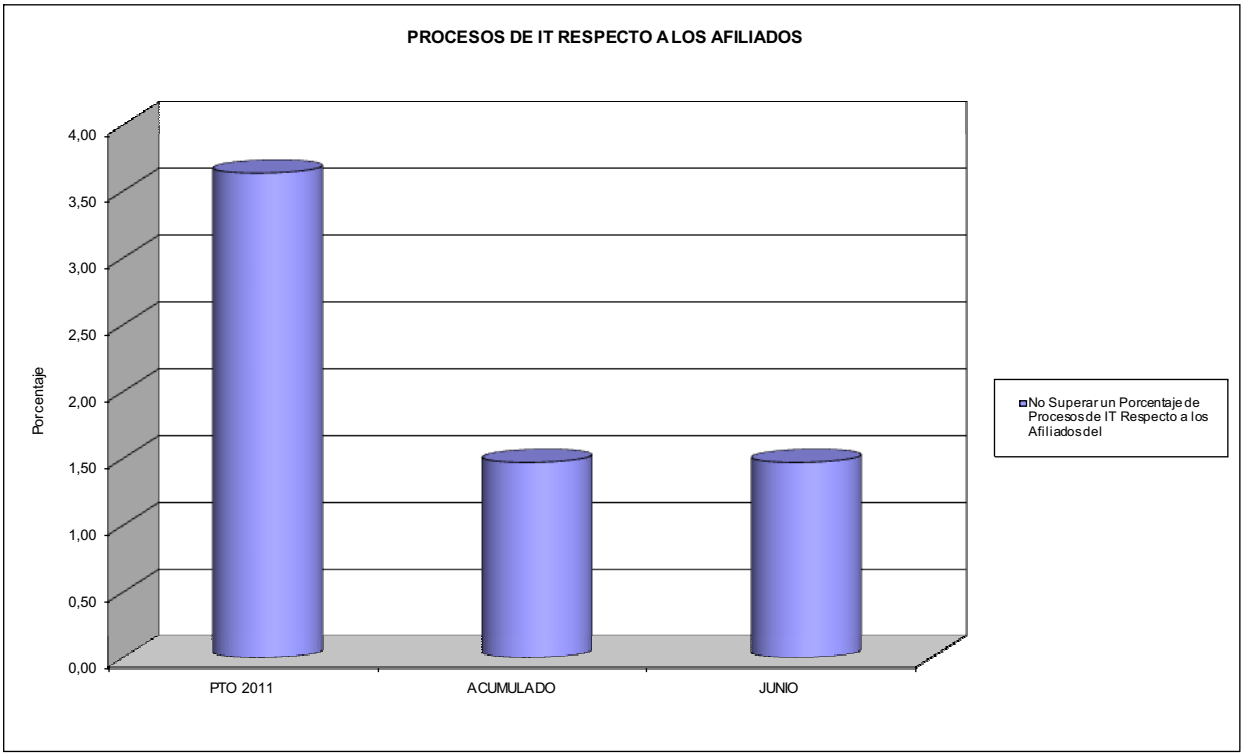
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

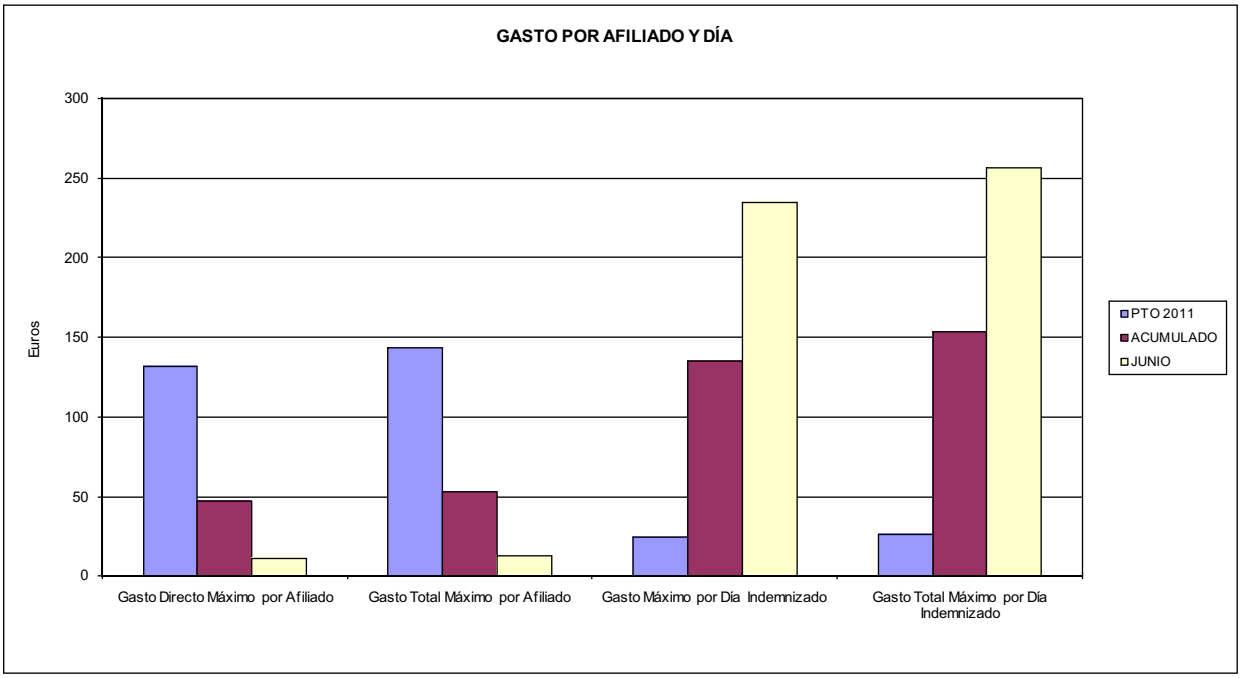


072 SOLIMAT

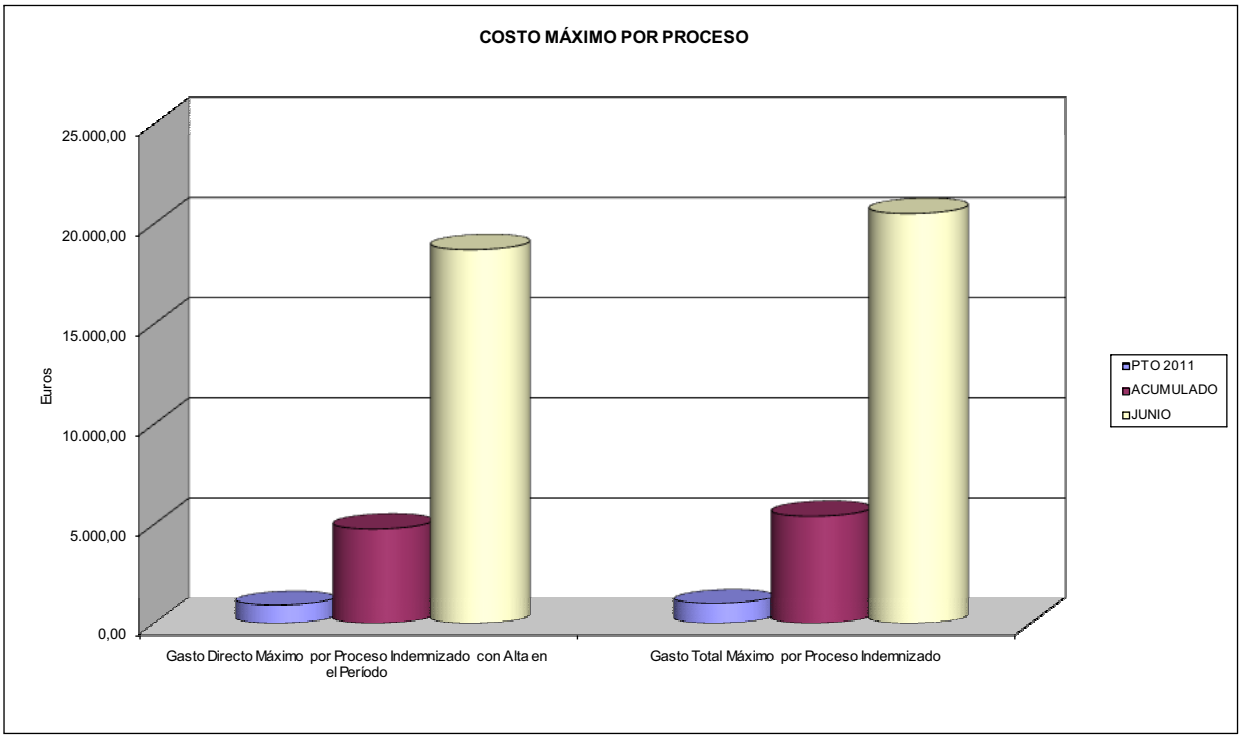
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

072 SOLIMAT	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	40	23
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43,49	21,18
12	Otros gastos de funcionamiento	28,29	11,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	71,78	32,86
14	Transferencias	15.113,70	5.740,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.185,48	5.773,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.185,48	5.773,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.745,43	3.335,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	40	23
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.635,75	145.032,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	913,06	175,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	114.132,50	175.900,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	73.273	75.052

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,52	84,26
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	5.588	3.896

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.737,55	1.285,16
12	Otros gastos de funcionamiento	2.764,47	1.075,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.502,02	2.360,96
14	Transferencias	564,57	214,95
15	Inversiones	308,55	14,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.375,14	2.590,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.375,14	2.590,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

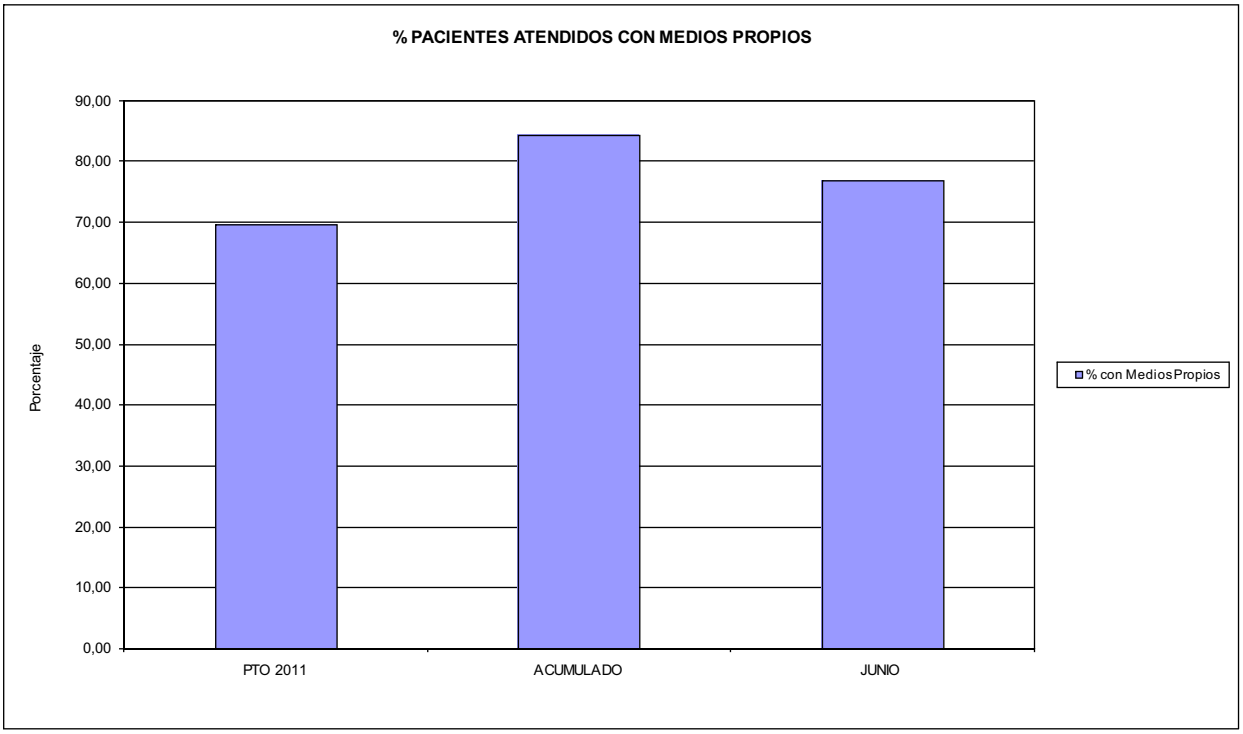
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.354	2.258
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.336	18.846
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.588	3.896
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.450	728
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.073	73.852

072 SOLIMAT

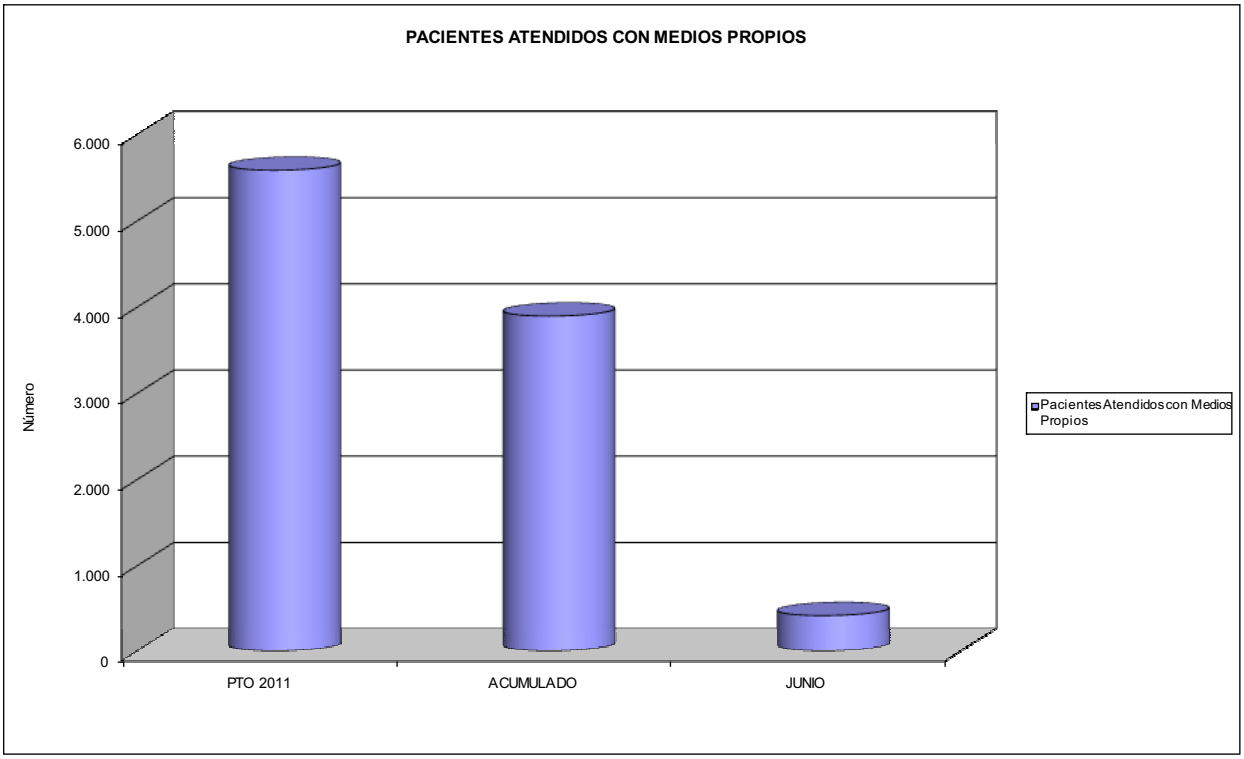
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



072 SOLIMAT	Area 2	
	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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,55	26,35
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,98	2,09
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	646,16	1.412,85
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	127,71	147,56

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	816,05	468,53
12	Otros gastos de funcionamiento	657,75	254,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.473,80	722,92
14	Transferencias	40,00	1,80
15	Inversiones	115,39	1,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629,19	726,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.629,19	726,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

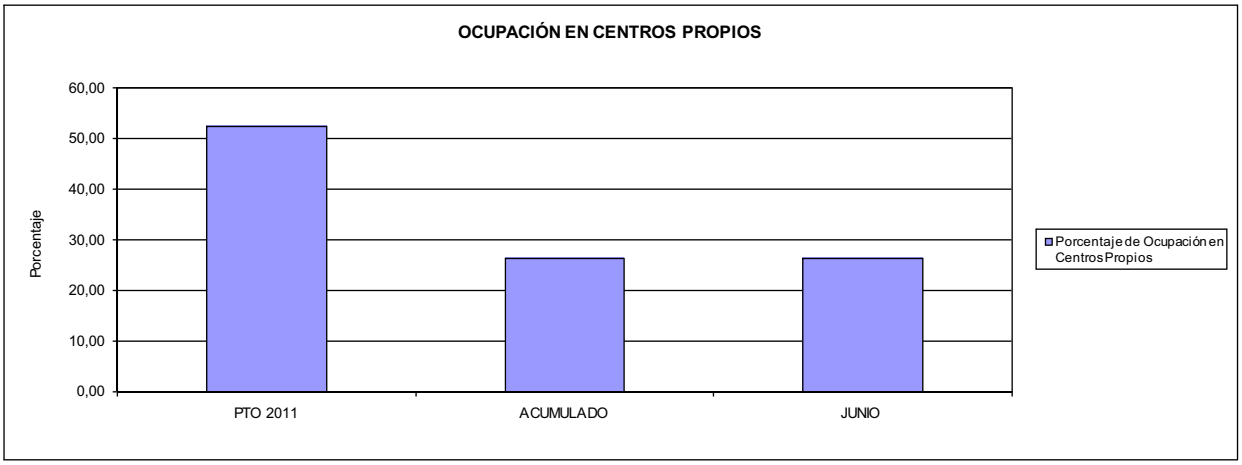
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.918	477
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	1.810
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	644	228
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.239,33	673,93
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	234,47	48,99
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	145	30
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.836	332
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	12,66	11,07

072 SOLIMAT

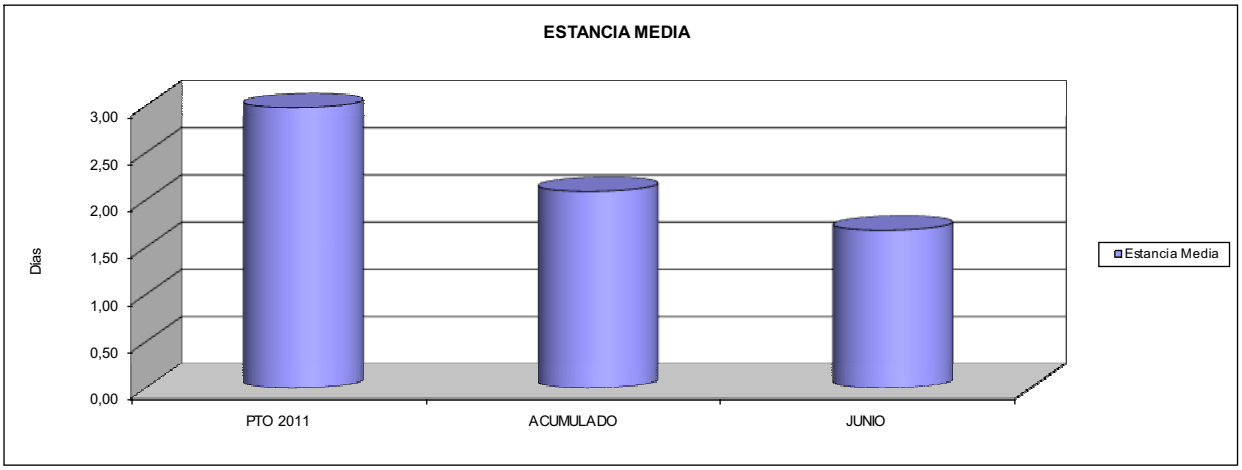
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

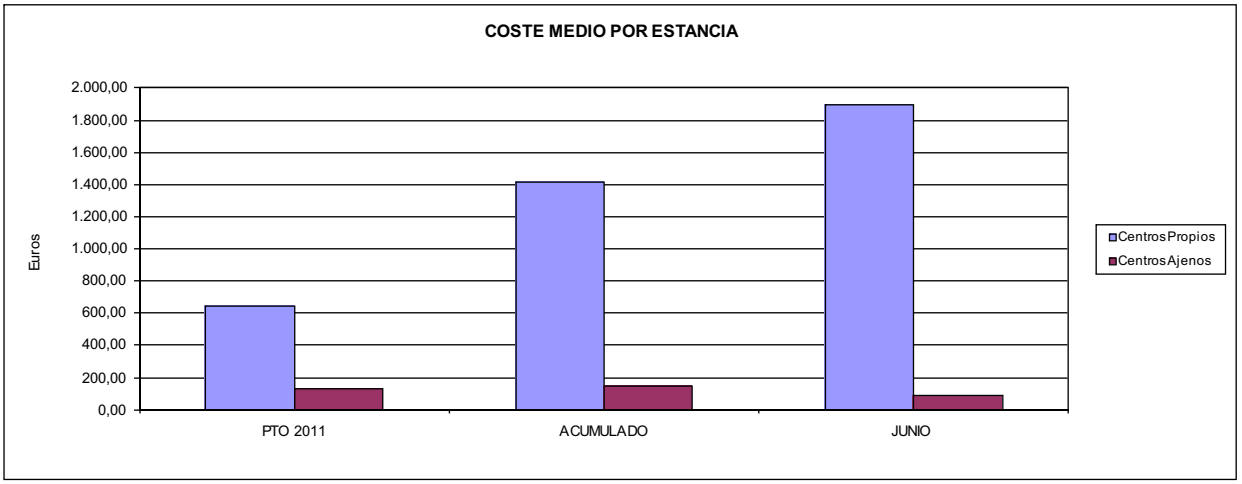
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,45	0,47
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	90	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	100	40
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,37	3,83
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	150	35
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	102,10	48,58
12	Otros gastos de funcionamiento	26,76	7,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128,86	56,26
15	Inversiones	3,04	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131,90	56,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131,90	56,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	17	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.800	1.707
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	90	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	40
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	22
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.600	2.875
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.273	75.052
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	35
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0

072 SOLIMAT	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,54	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	18,20	-40,74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.238,68	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.238,68	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	18.000,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	277,49	1,99
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.367,38	-4.897,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	51.457,78	12.020,45

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	4,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,59	39,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	127,26	55,58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.629,63	785,08
12	Otros gastos de funcionamiento	984,74	403,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.614,37	1.188,27
14	Transferencias	233,70	54,60
15	Inversiones	488,91	103,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.336,98	1.346,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,00	7,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.397,98	1.354,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

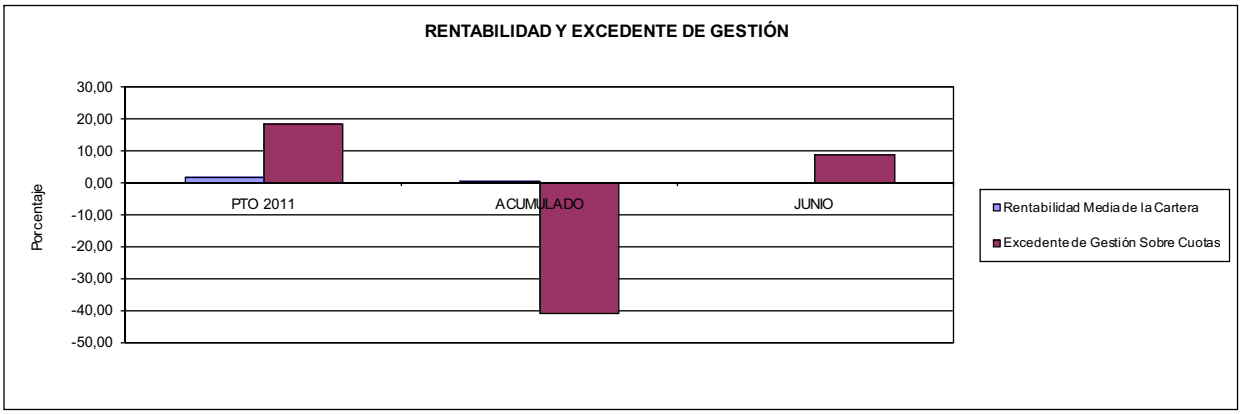
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.460	17.358
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	945	780
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.596,82	4.705,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	51.457,78	12.020,45
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	83.268	84.661

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

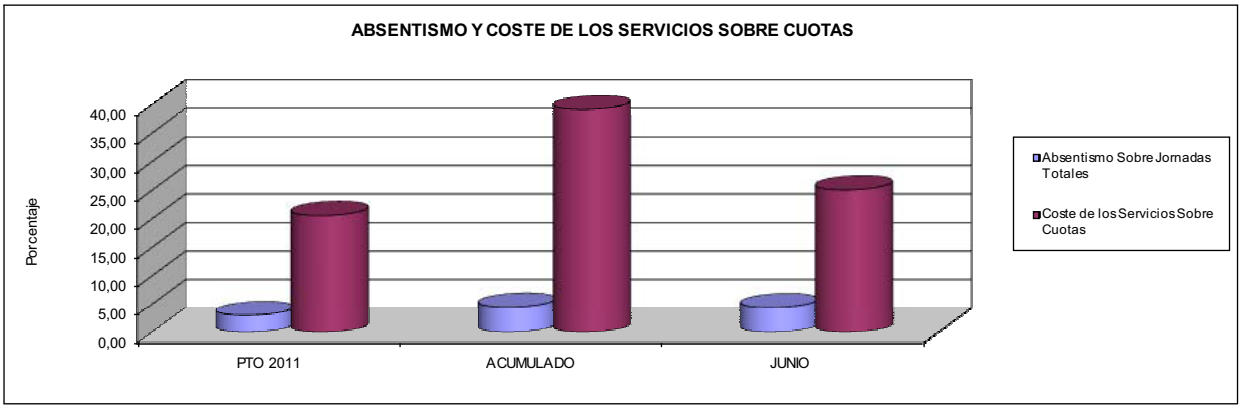


072 SOLIMAT

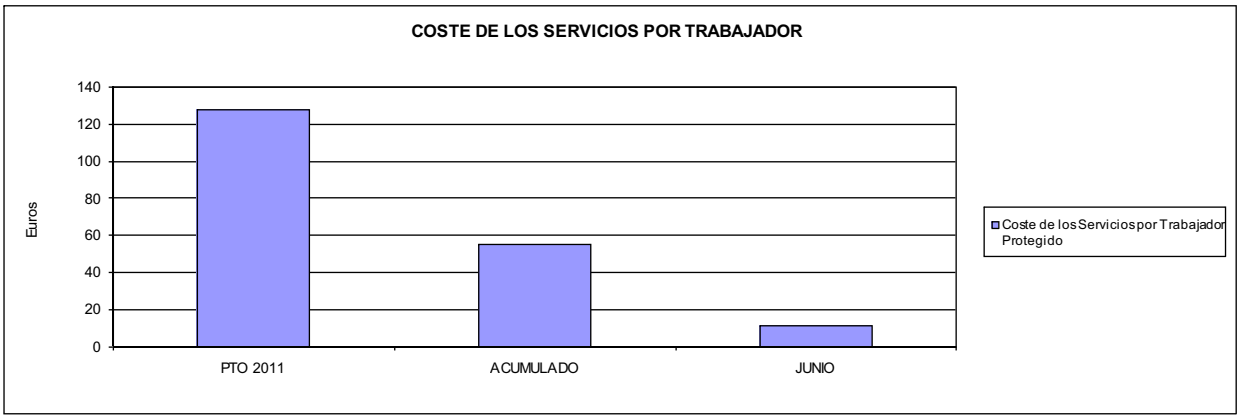
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	45,00	39,74
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,73	1,82
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,83	40,38
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,00	60,74
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	22,79	11,74
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.436,08	713,17
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,36	49,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,10	14,30
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.644,04	868,67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.067,54	537,09
12	Otros gastos de funcionamiento	368,97	106,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.436,51	643,23
14	Transferencias	20.546,53	4.516,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.983,04	5.159,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.983,04	5.159,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

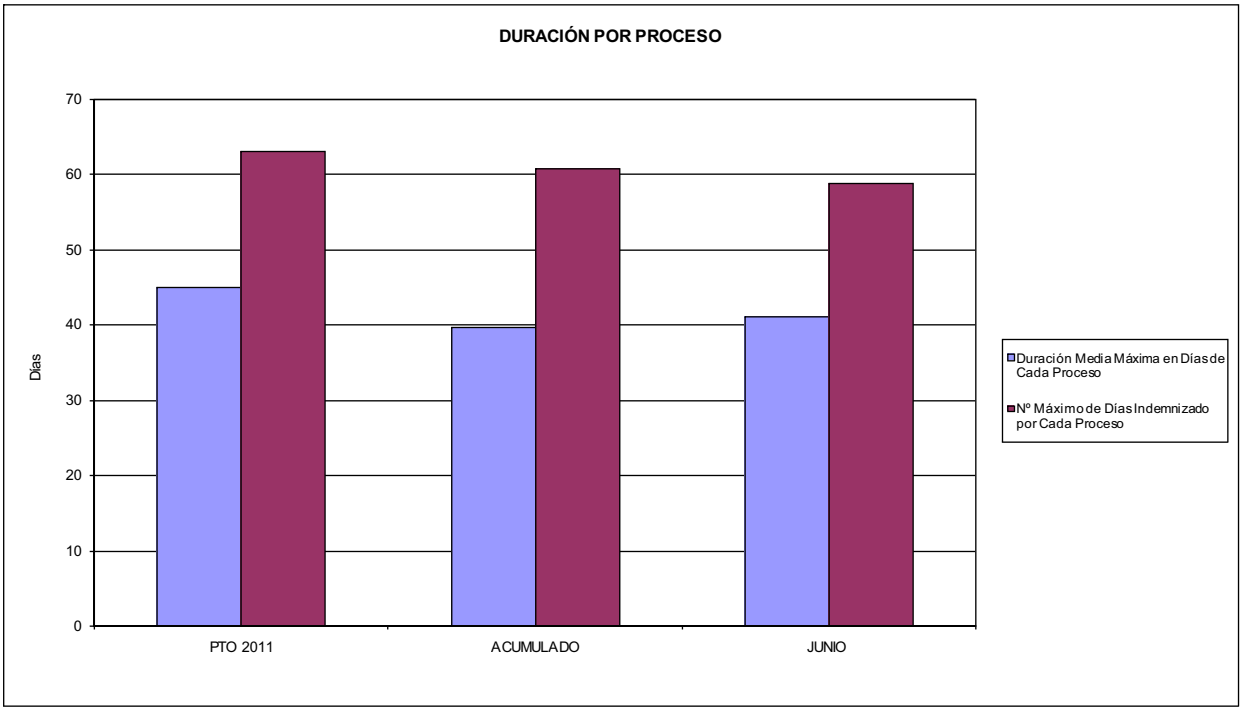
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	24.662	10.624
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	1.109.779	422.174
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.443	1.796
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	141.082	98.579
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	143.407	96.765
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	19.335,74	3.907,16
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.431	10.371
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.797	6.055
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	932.214	367.772
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.170	5.746
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	848.249	332.761
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,91	3,44
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.800,00	851,89

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

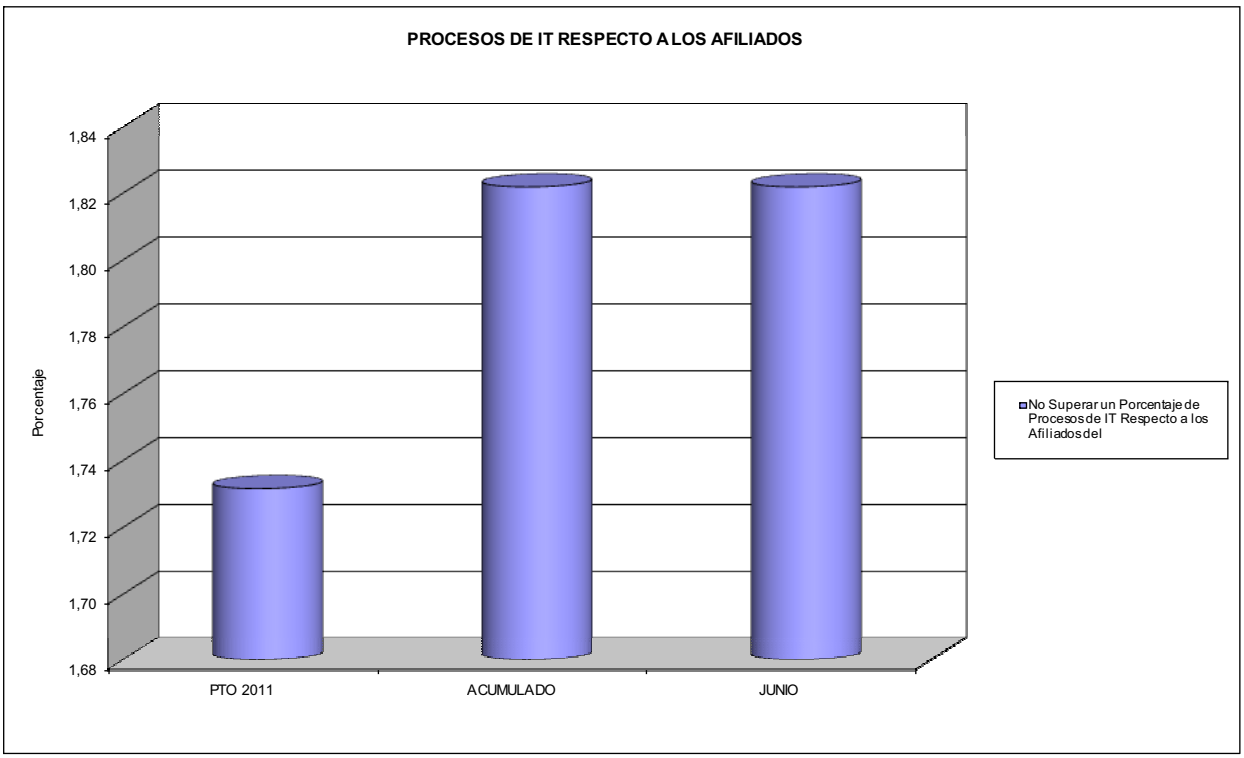
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

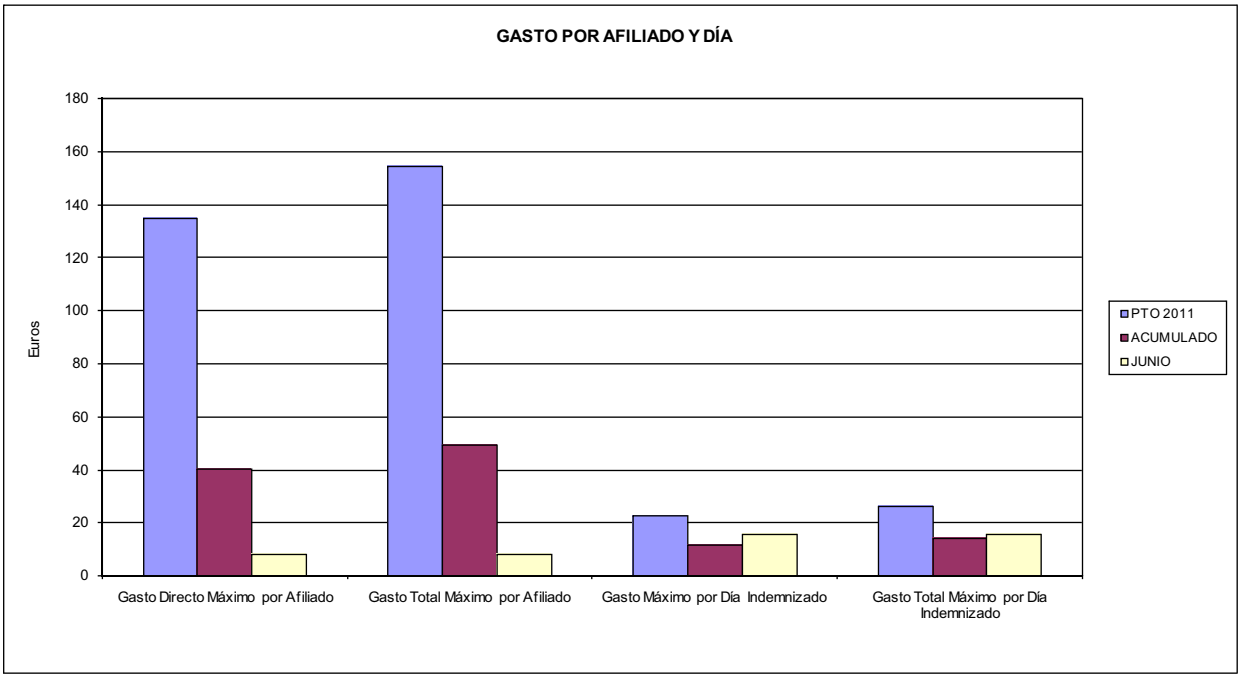


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

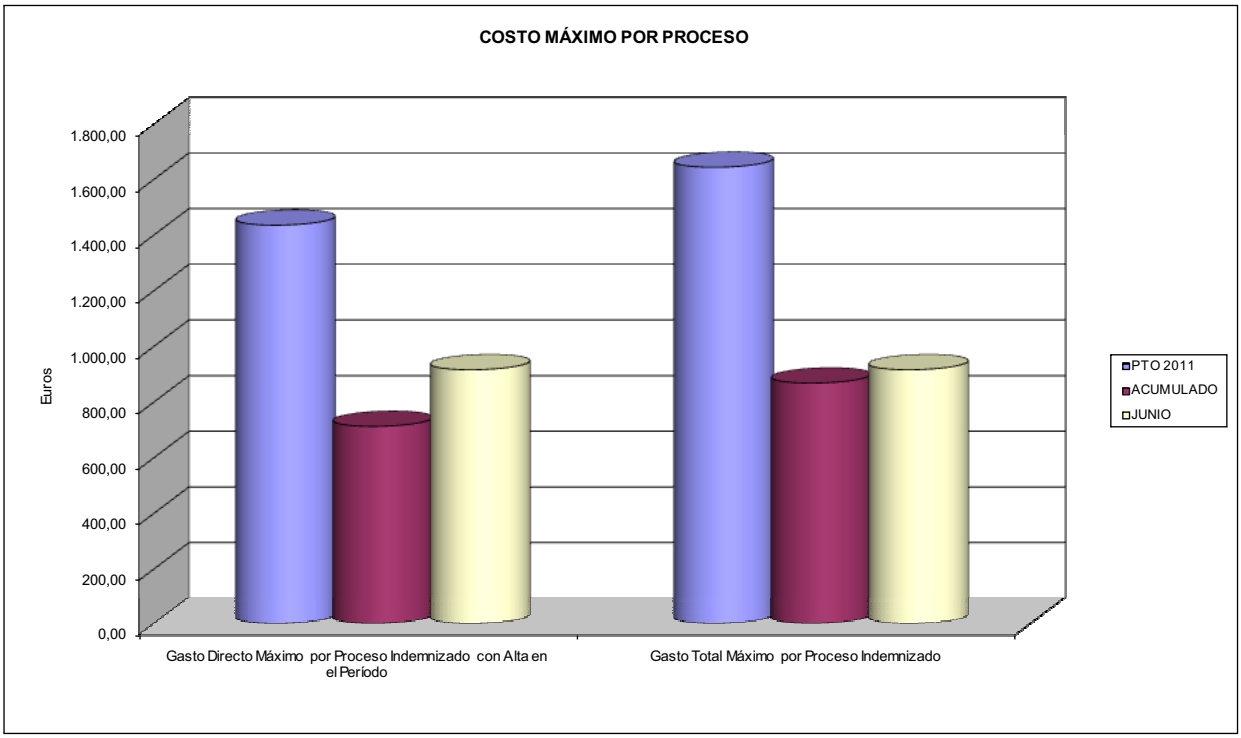
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 1	
	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	60	22
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	5	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.026,27	4.021,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.026,27	4.021,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.026,27	4.021,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.070,67	3.648,49
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	60	22
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.844,50	165.840,45
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	273,92	372,93
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	54.784,00	74.586,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.933	75.444

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	88,06	69,19
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.209	3.663

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	101	110
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.823,96	1.785,89
12	Otros gastos de funcionamiento	2.847,97	1.182,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.671,93	2.968,64
14	Transferencias	728,49	264,75
15	Inversiones	500,00	179,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.900,42	3.412,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.900,42	3.412,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

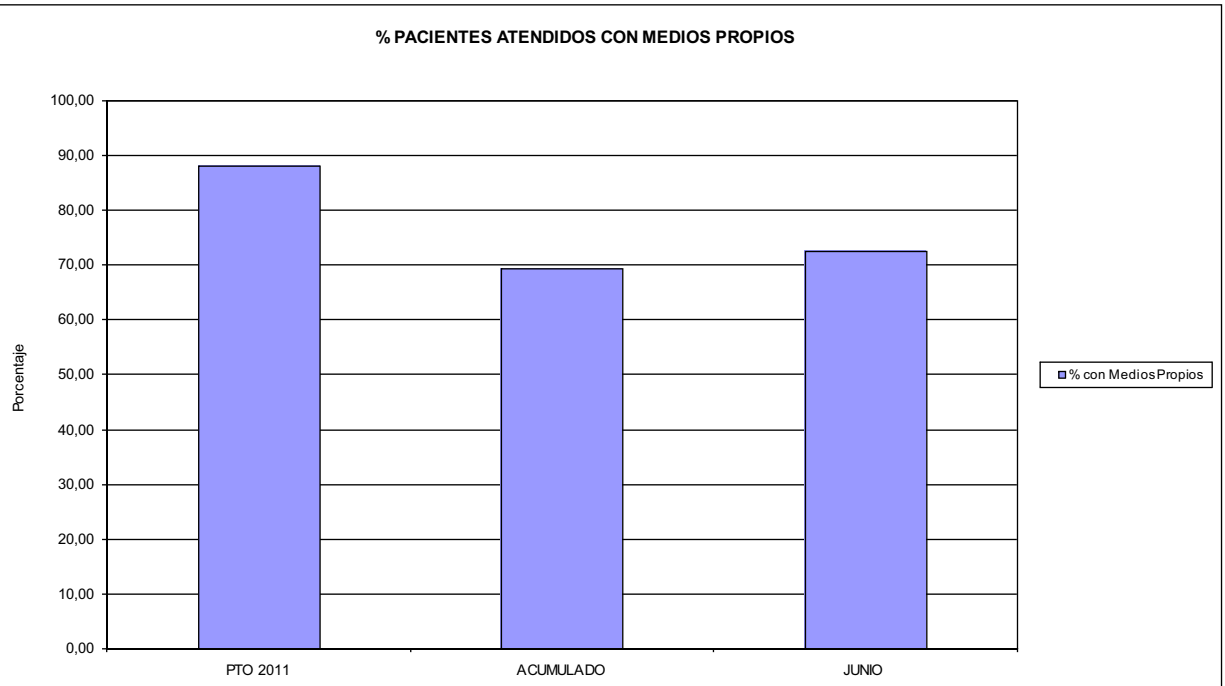
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	3.663
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.424	9.903
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	3.663
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.655	1.631
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.933	96.765

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

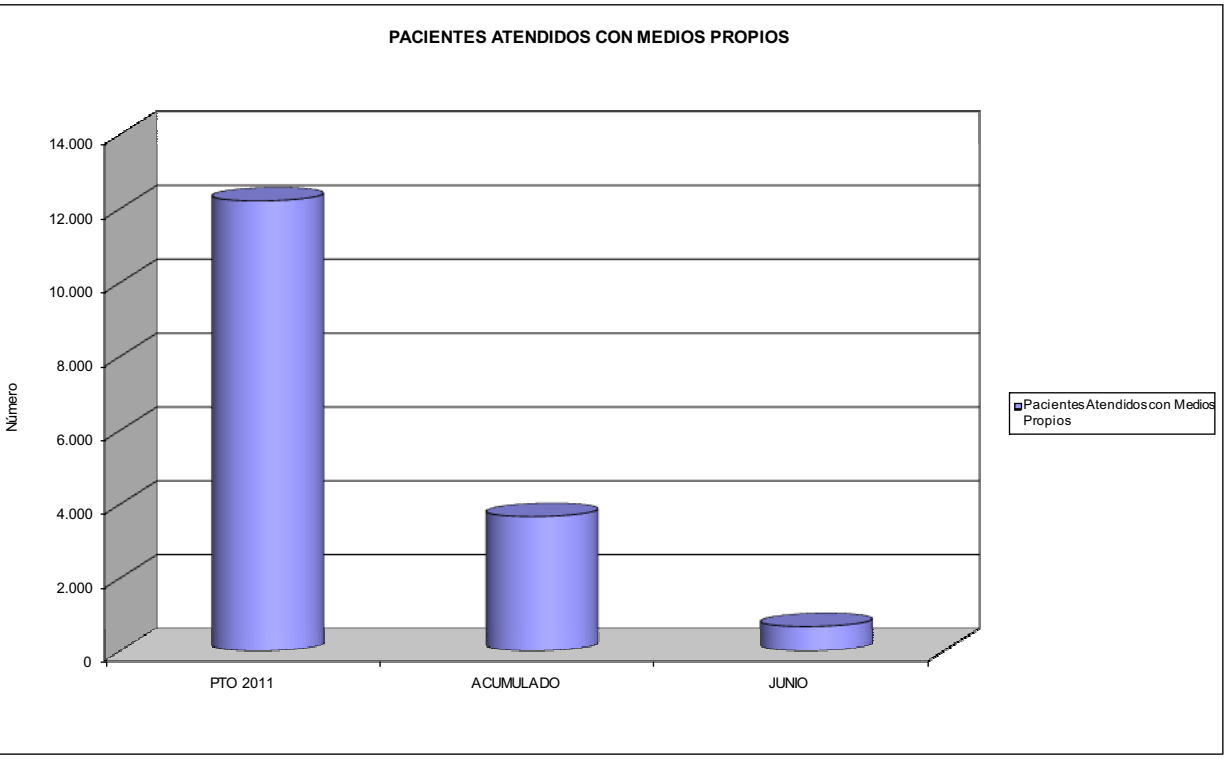
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	676,01	1.140,71

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	540,81	321,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	540,81	321,68
14	Transferencias	143,83	11,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	684,64	333,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	684,64	333,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

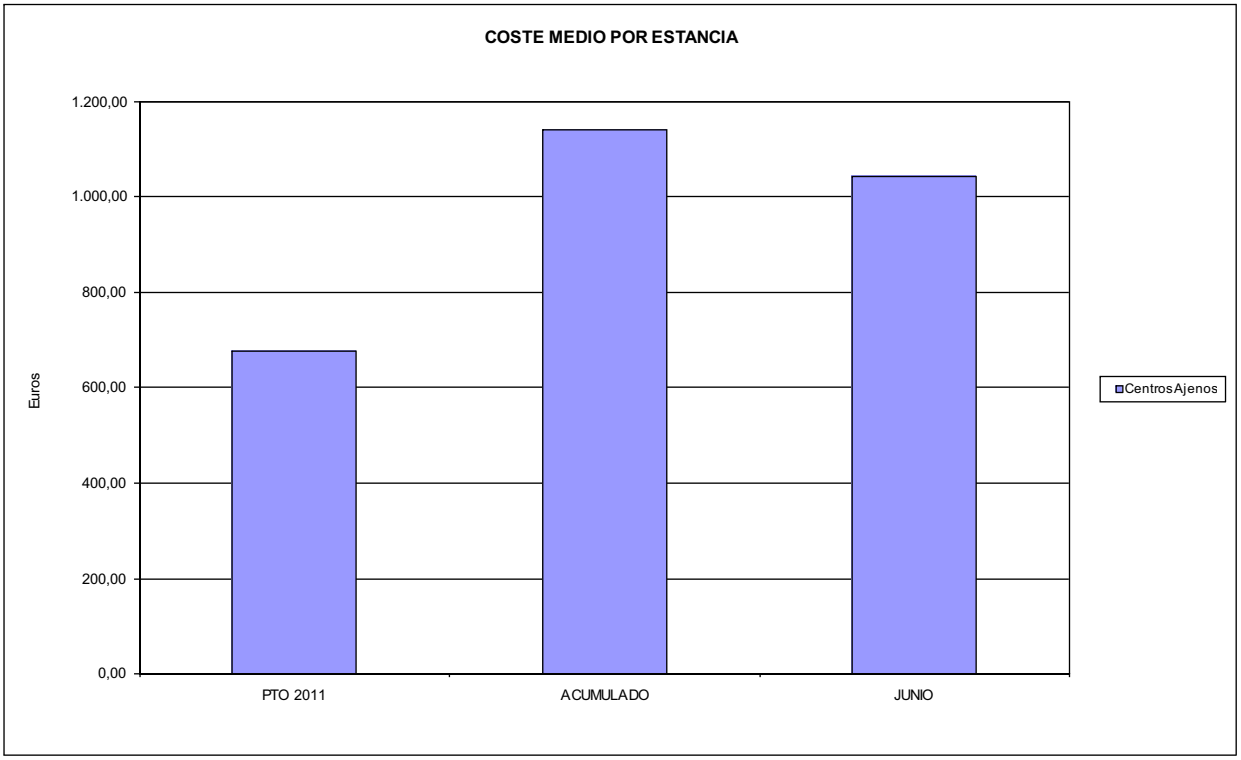
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	540,81	321,68
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	196
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	800	282
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,60	1,44

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,94	0,30
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	150	78
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	40	9
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	0	1
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,60	0,00
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.300	233
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	5	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	131,13	70,83
12	Otros gastos de funcionamiento	8,72	1,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139,85	72,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139,85	72,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139,85	72,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	65	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.909	3.001
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150	78
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	40	9
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	1
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.909	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.933	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.300	233
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	5,09	0,02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	24,02	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.078,25	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.578,25	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.500,00	6.535,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	280,00	1,05
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.690,54	-15.339,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	69.482,85	0,00

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,76	6,57
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,05	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	142,26	70,75

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.048,10	1.545,67
12	Otros gastos de funcionamiento	2.396,79	1.265,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.444,89	2.810,89
14	Transferencias	295,70	72,47
15	Inversiones	94,89	29,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.835,48	2.913,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	35,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.000,48	2.948,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

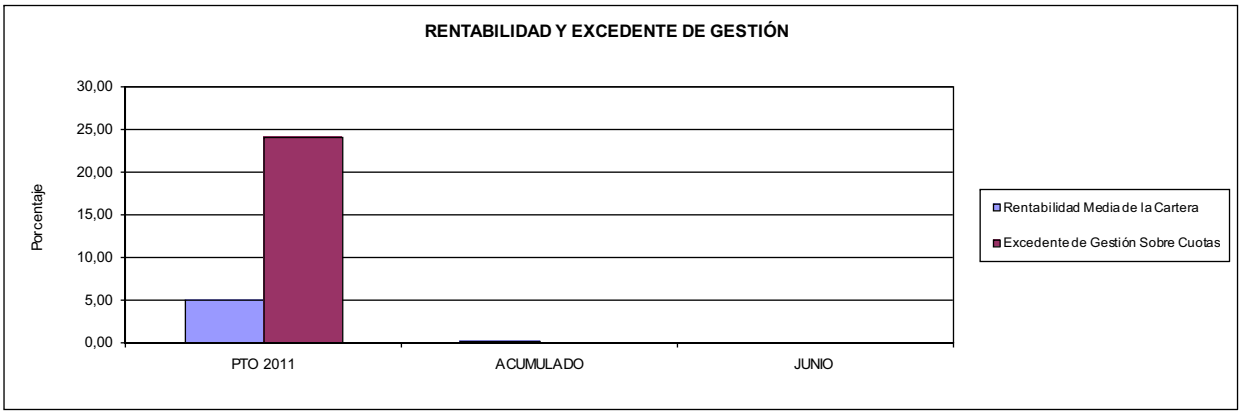
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	48.361	17.833
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850	1.171
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.233,99	6.816,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	69.482,85	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	93.026	96.346

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

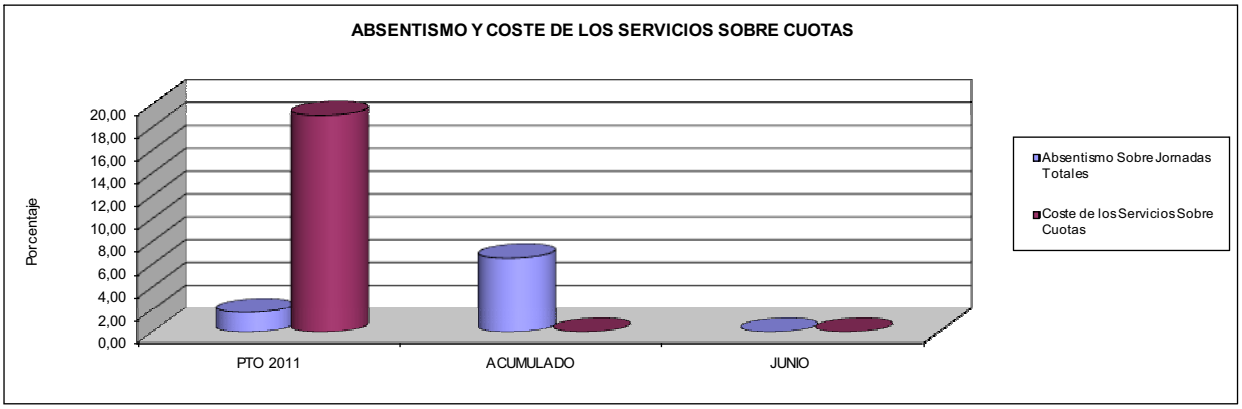


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

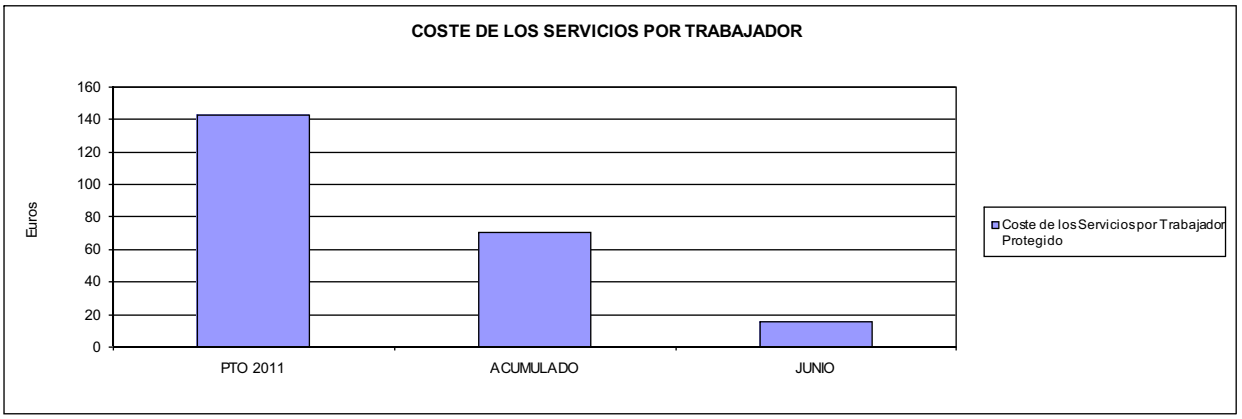
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,29	39,21
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	2,26
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,10	90,88
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	73,23	75,51
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,99	22,49
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.269,25	1.698,30
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,87	99,87
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,01	24,72
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.417,20	1.866,30

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	593	584
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.735,83	12.932,14
12	Otros gastos de funcionamiento	15.067,44	8.325,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.803,27	21.257,42
14	Transferencias	728.266,92	249.704,54
15	Inversiones	69,60	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	769.139,79	270.961,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	769.139,79	270.961,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

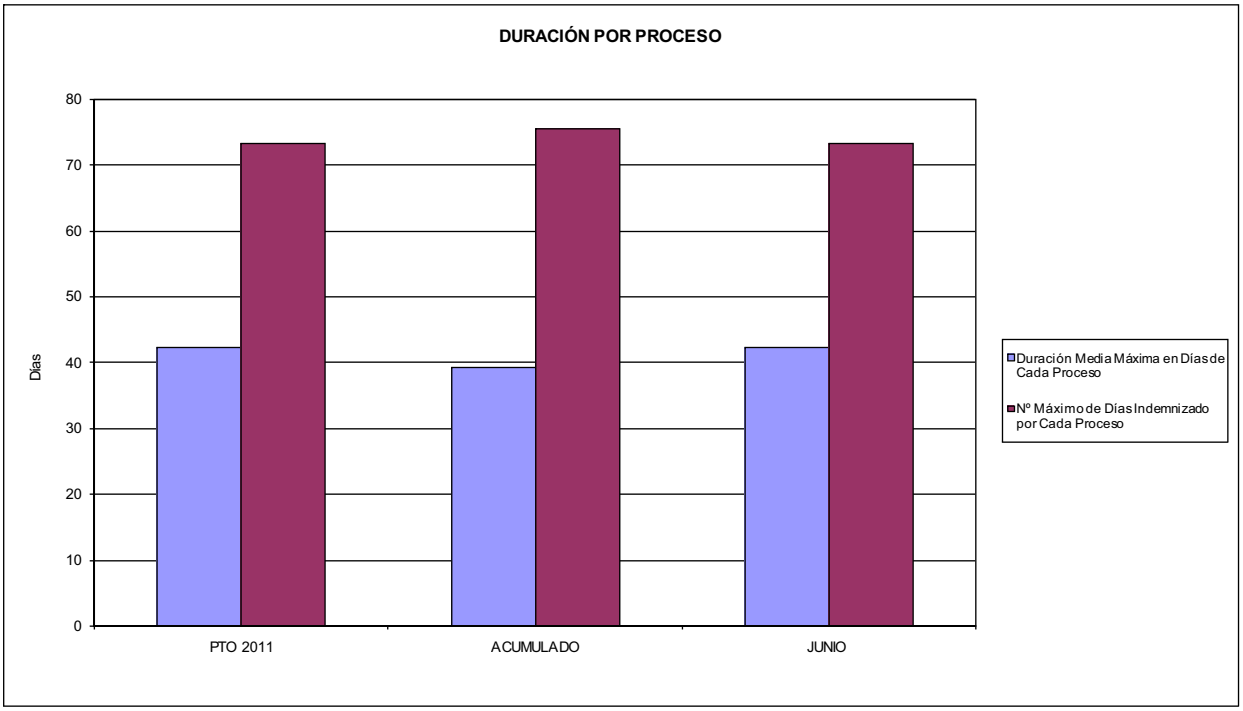
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	634.047	320.410
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.816.934	12.562.853
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	68.317	53.668
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.476.484	2.372.442
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.015.945	2.364.438
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	663.045,16	214.888,19
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	860.868	401.574
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	319.432	153.731
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	23.392.228	11.608.005
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	329.468	161.583
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050	9.554.222
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	68
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,33	4,04
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	43.228,81	21.257,27

151 ASEPEYO

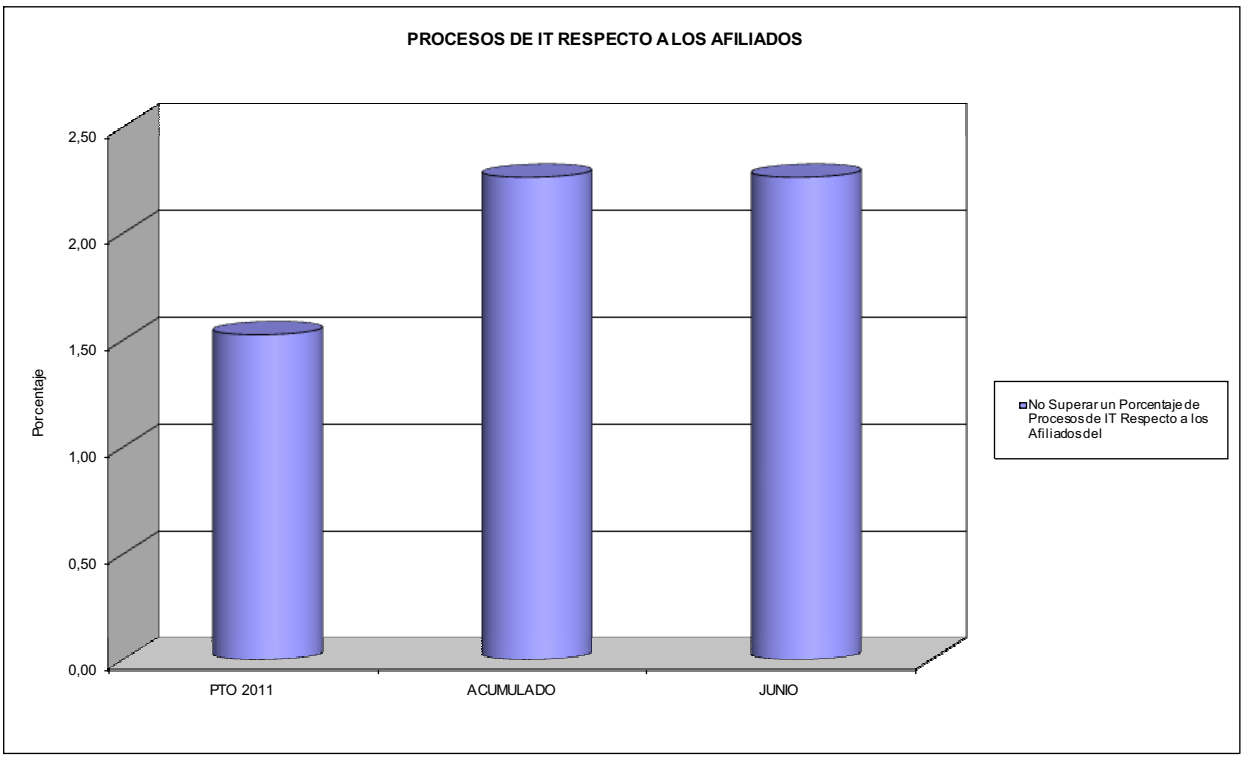
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

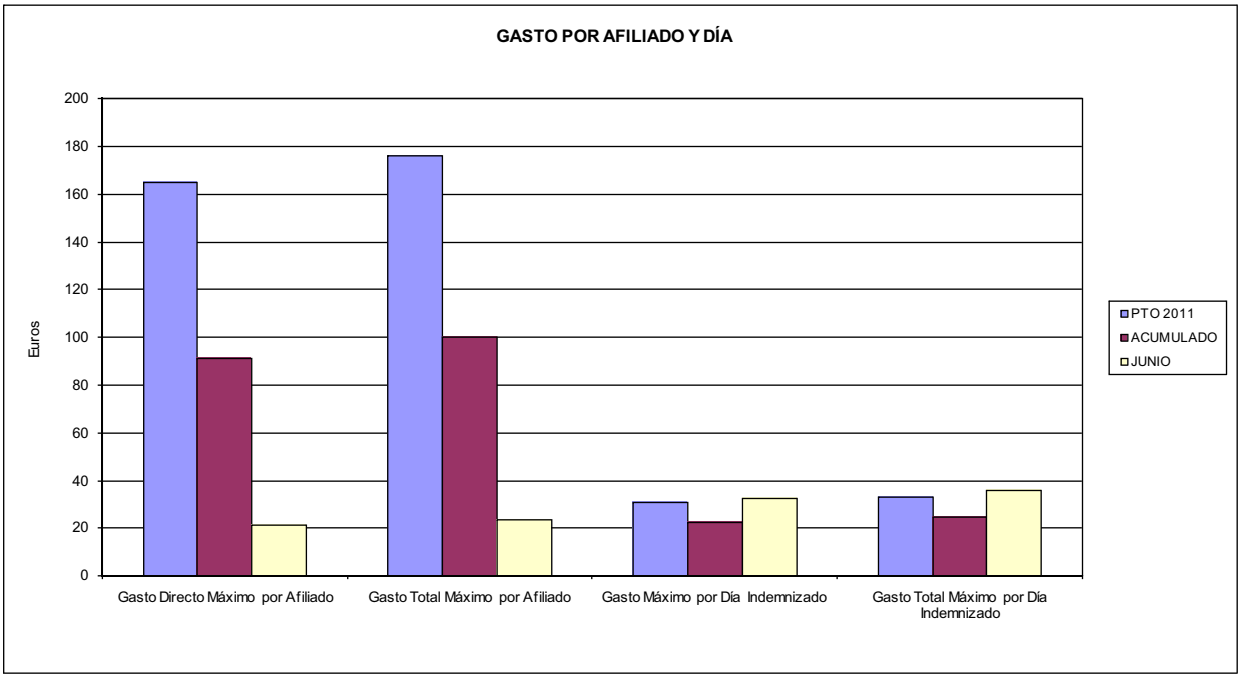


151 ASEPEYO

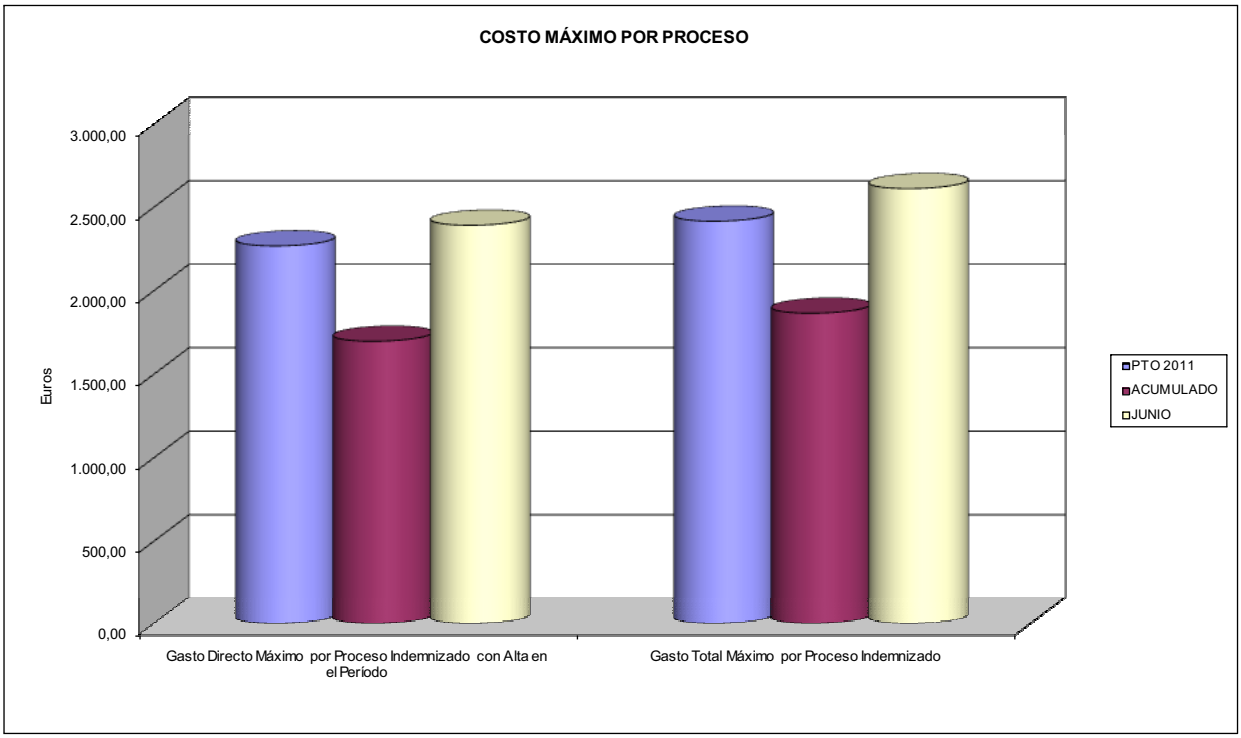
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.124	394
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	248	104

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.387,67	1.197,58
12	Otros gastos de funcionamiento	152,92	43,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.540,59	1.241,38
14	Transferencias	562.497,22	188.628,37
15	Inversiones	41,36	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	565.079,17	189.869,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	565.079,17	189.869,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	173.555,32	99.145,51
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.124	394
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.408,65	251.638,35
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	51.765,11	18.527,13
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	248	104
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	208.730,28	178.145,48
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.481.207	2.278.142

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	78,79	85,14
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	348.522	185.856

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.087	1.086
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	44.410,82	22.440,92
12	Otros gastos de funcionamiento	44.169,22	20.714,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.580,04	43.155,18
14	Transferencias	12.487,57	4.471,06
15	Inversiones	15.098,86	2.467,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.166,47	50.093,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.166,47	50.093,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

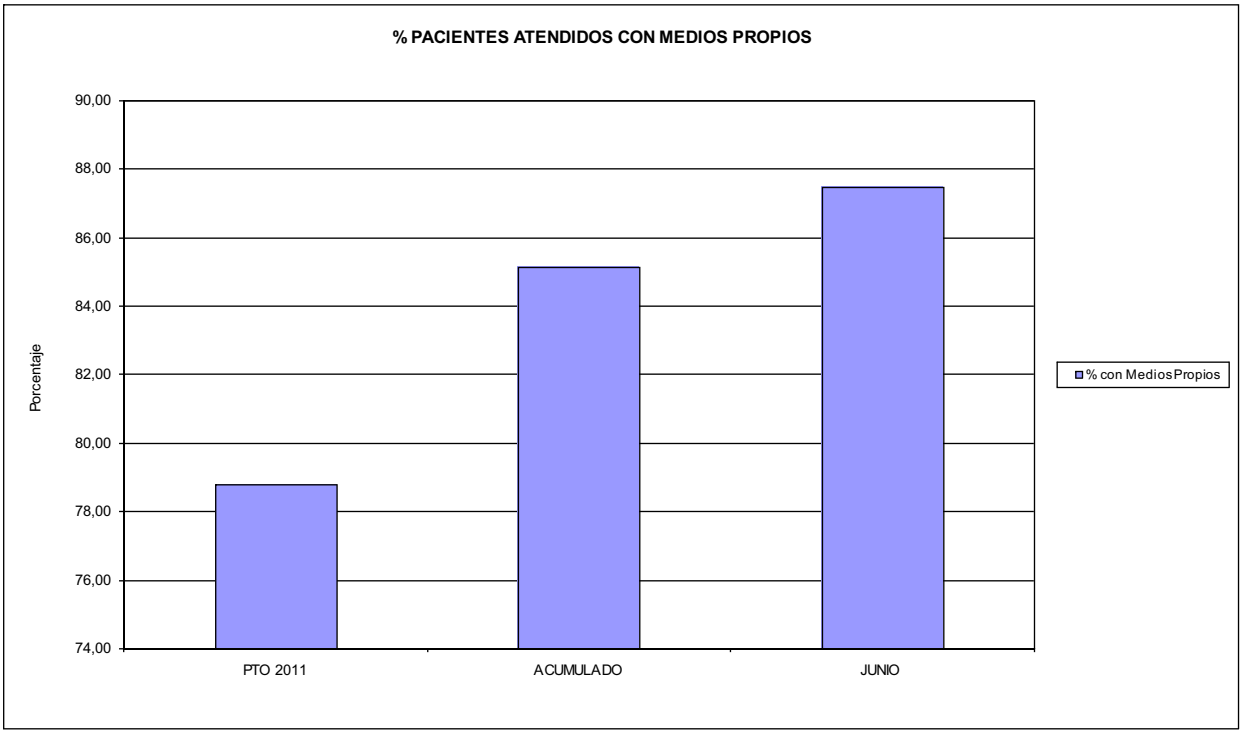
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	250.640	108.425
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.231.231	269.844
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	348.522	185.856
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	93.839	32.426
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.371.153	1.993.433

151 ASEPEYO

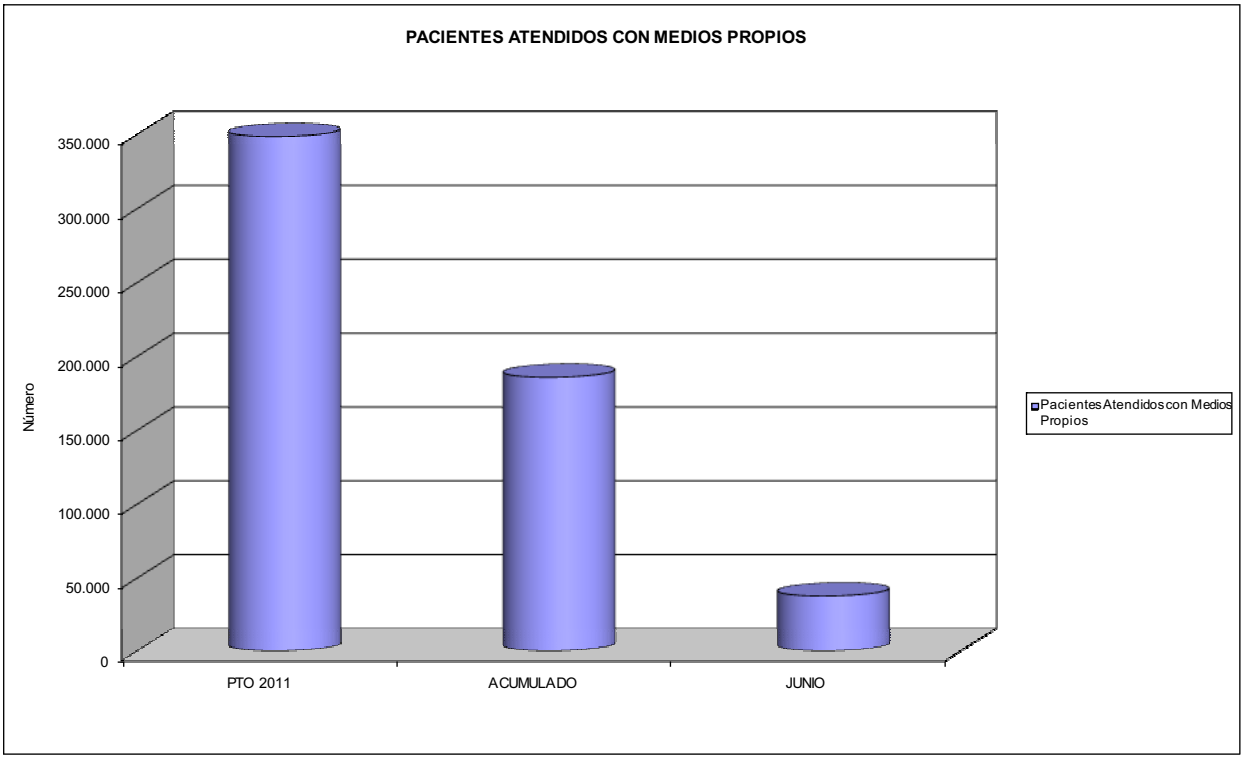
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	47,73	41,83
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,58	4,99
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.005,12	1.083,31
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.225,02	1.143,73

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	527	533
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.087,50	13.056,80
12	Otros gastos de funcionamiento	37.415,39	16.975,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.502,89	30.032,17
14	Transferencias	1.519,02	477,46
15	Inversiones	8.539,28	1.568,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.561,19	32.077,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.561,19	32.077,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

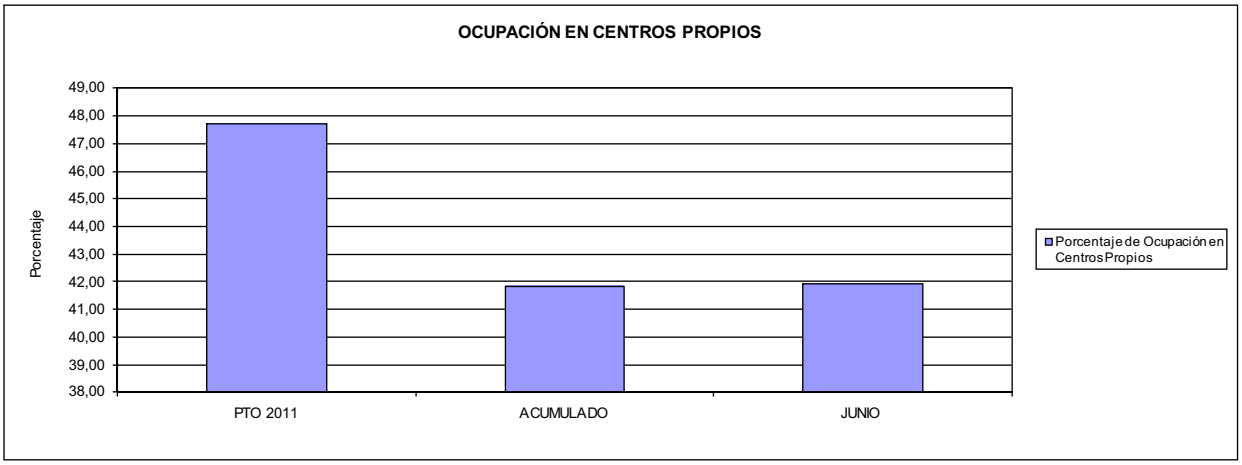
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.903	20.063
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	47.965
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.870	4.024
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.127,65	21.734,40
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	18.375,24	8.297,77
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.000	872
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	15.000	7.255
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	8,32

151 ASEPEYO

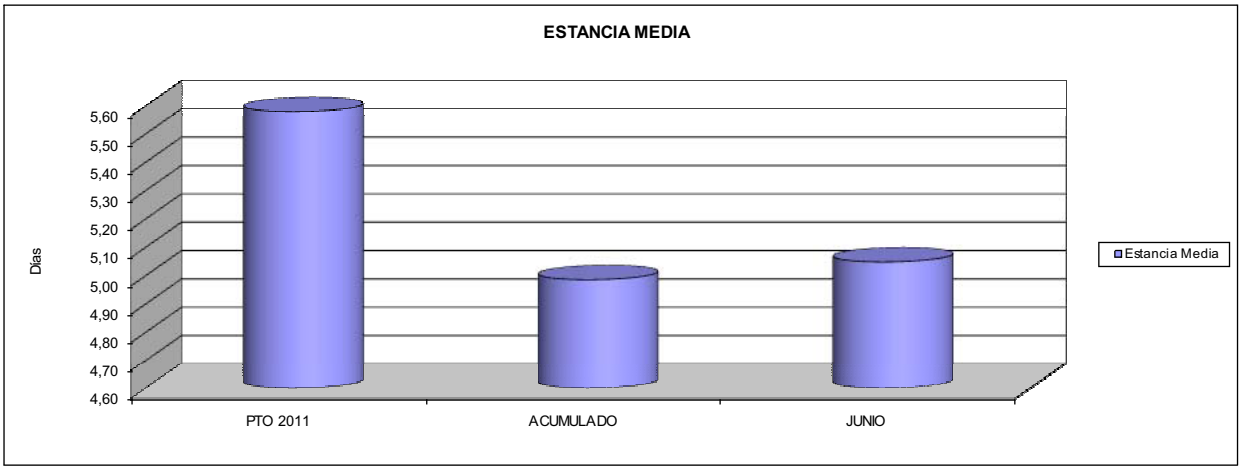
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

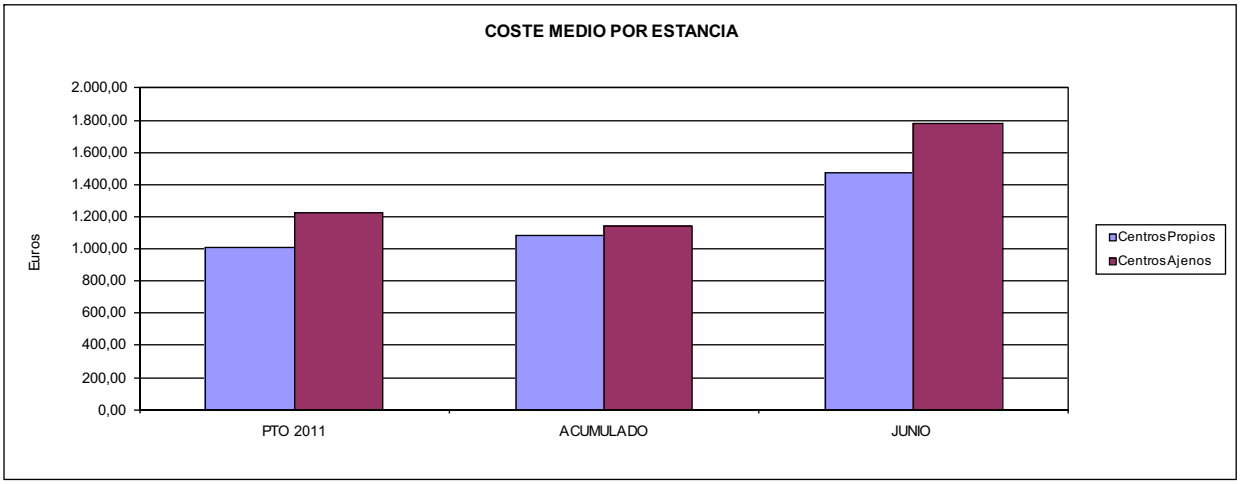
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



151 ASEPEYO	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	4,81	3,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	6.684
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15.000	4.424
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.500	379
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,70	2,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5.000	19.220
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	12.970
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	461

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	70
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.435,39	1.815,20
12	Otros gastos de funcionamiento	1.446,25	689,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.881,64	2.505,01
15	Inversiones	123,19	0,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.004,83	2.505,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.004,83	2.505,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.500	1.588
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	114.244	51.038
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	6.684
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	4.424
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.888
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	379
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.000	3.288
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	116.576	52.072
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.481.207	2.278.142
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	102
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	19.220
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	113.272
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	12.970
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	461

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	0,74	0,11
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	20,92	-40,47

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	235.731,58	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.731,58	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	411.089,21	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	646.820,79	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	890.000,00	846.673,25
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.553,09	954,60
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	398.456,15	-164.653,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	406.903,35

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,73	6,85
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,07	35,56
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	100,72	60,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.022	1.008
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43.361,36	22.480,48
12	Otros gastos de funcionamiento	44.335,86	24.012,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.697,22	46.493,02
14	Transferencias	5.468,63	4.744,39
15	Inversiones	3.633,03	254,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.798,88	51.492,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.648,07	652,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.446,95	52.144,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

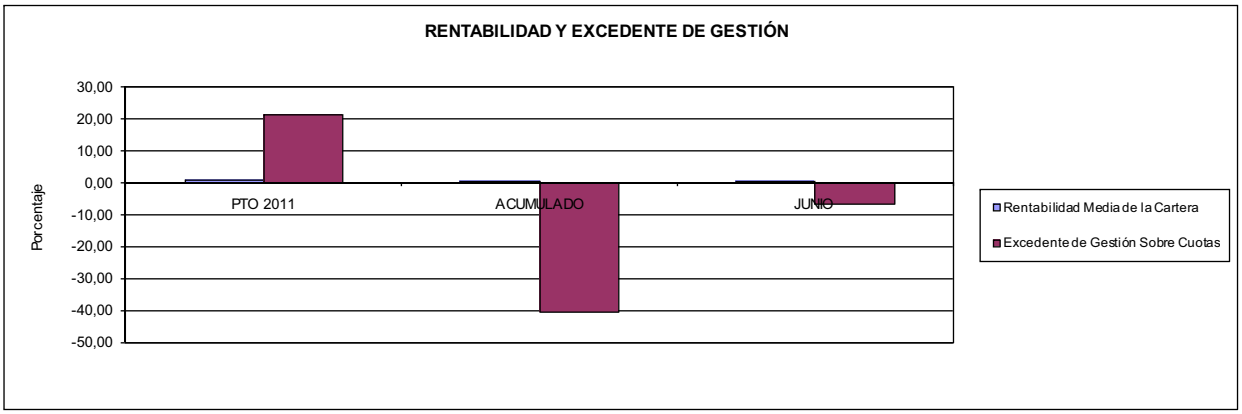
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	845.526	409.899
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	56.900	28.091
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	287.005,65	144.684,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	406.903,35
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.849.648	2.372.442

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

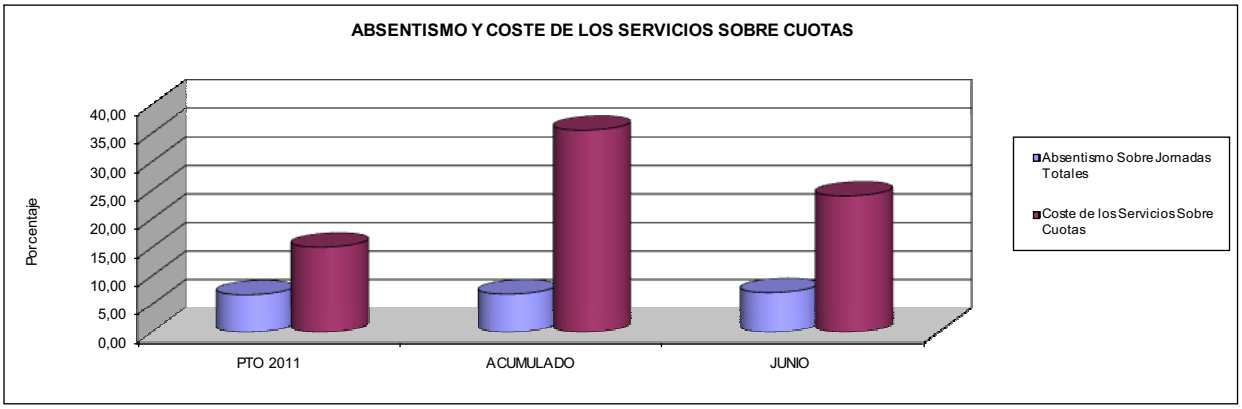


151 ASEPEYO

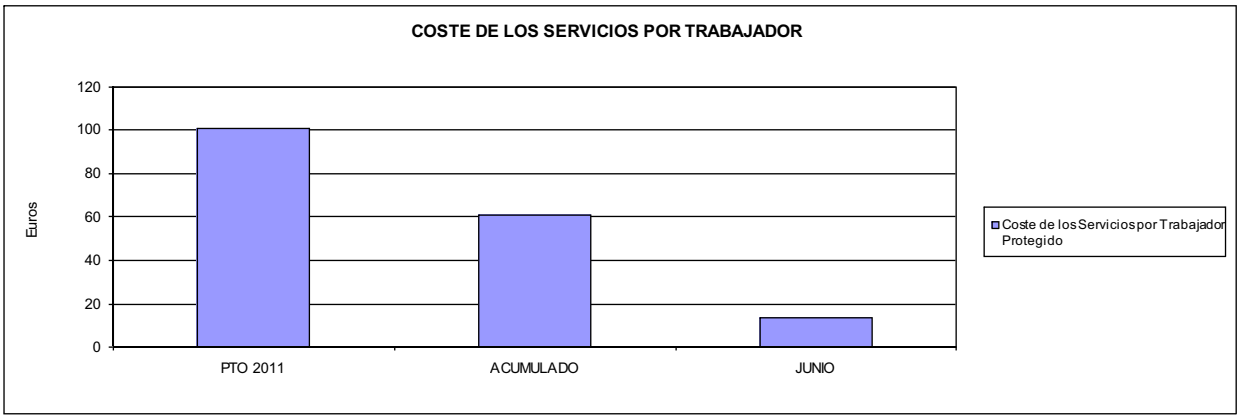
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,48	35,00
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,99	1,28
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,28	52,54
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,76	60,54
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	74,41	22,29
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.628,44	1.349,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,57	55,39
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	76,43	23,50
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.726,87	1.422,41

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	54
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.386,14	692,27
12	Otros gastos de funcionamiento	402,14	428,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.788,28	1.120,61
14	Transferencias	76.568,68	24.496,37
15	Inversiones	176,42	0,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.533,38	25.617,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.533,38	25.617,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

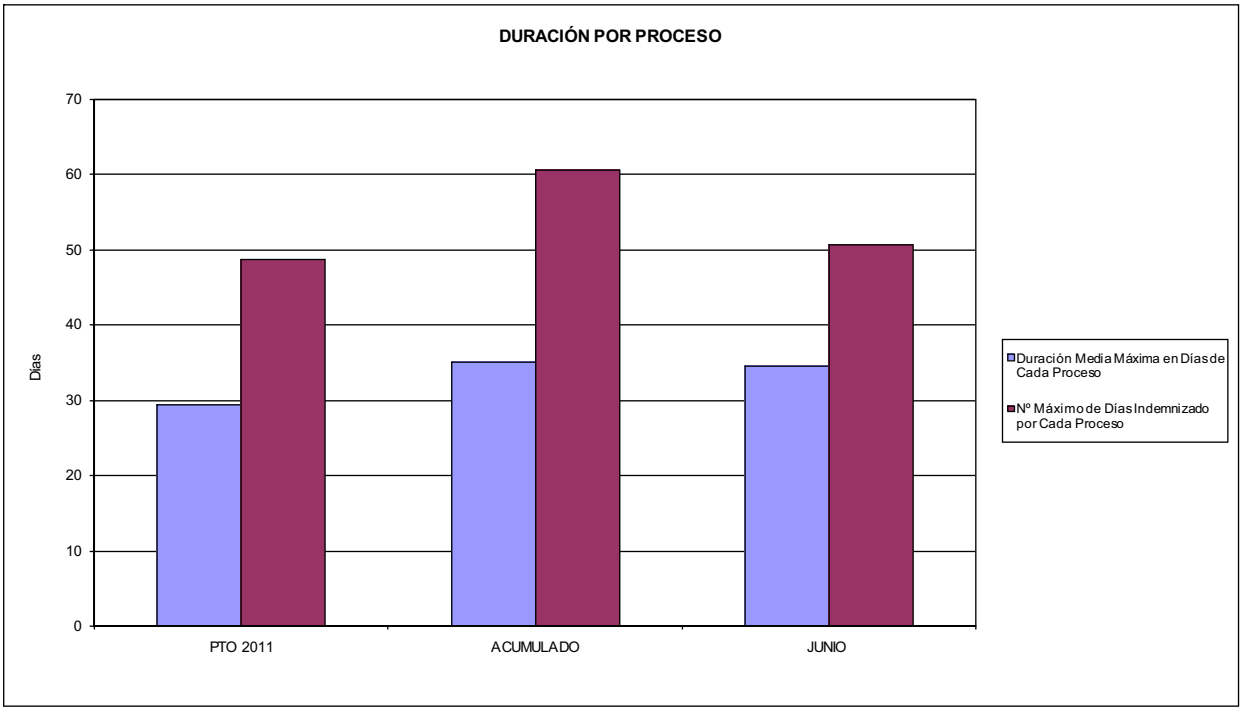
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.064	36.529
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.065.311	1.278.372
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.343	5.757
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	369.096	448.509
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	418.328	393.533
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	66.212,86	20.675,47
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	78.729	35.947
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.431	16.205
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.337.565	981.028
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.503	16.063
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806	927.654
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,13	2,36
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.796,16	1.120,61

183 MUTUA BALEAR

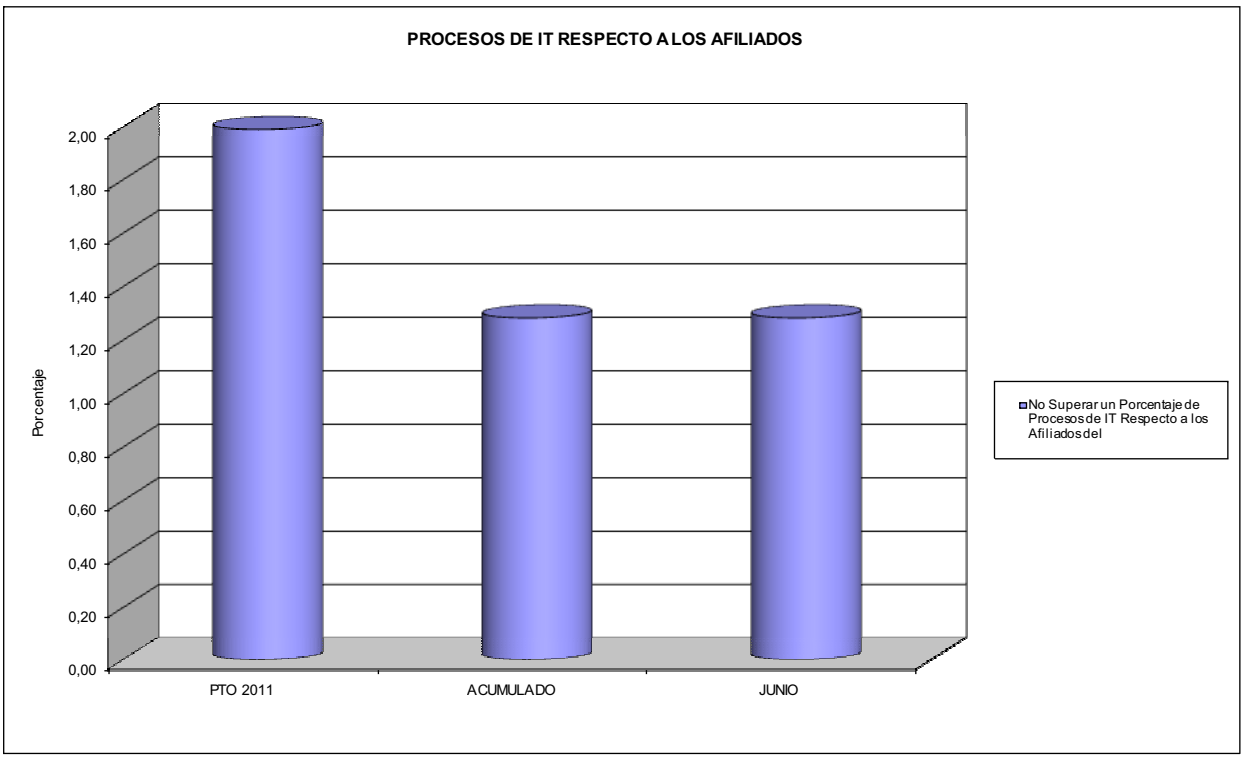
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

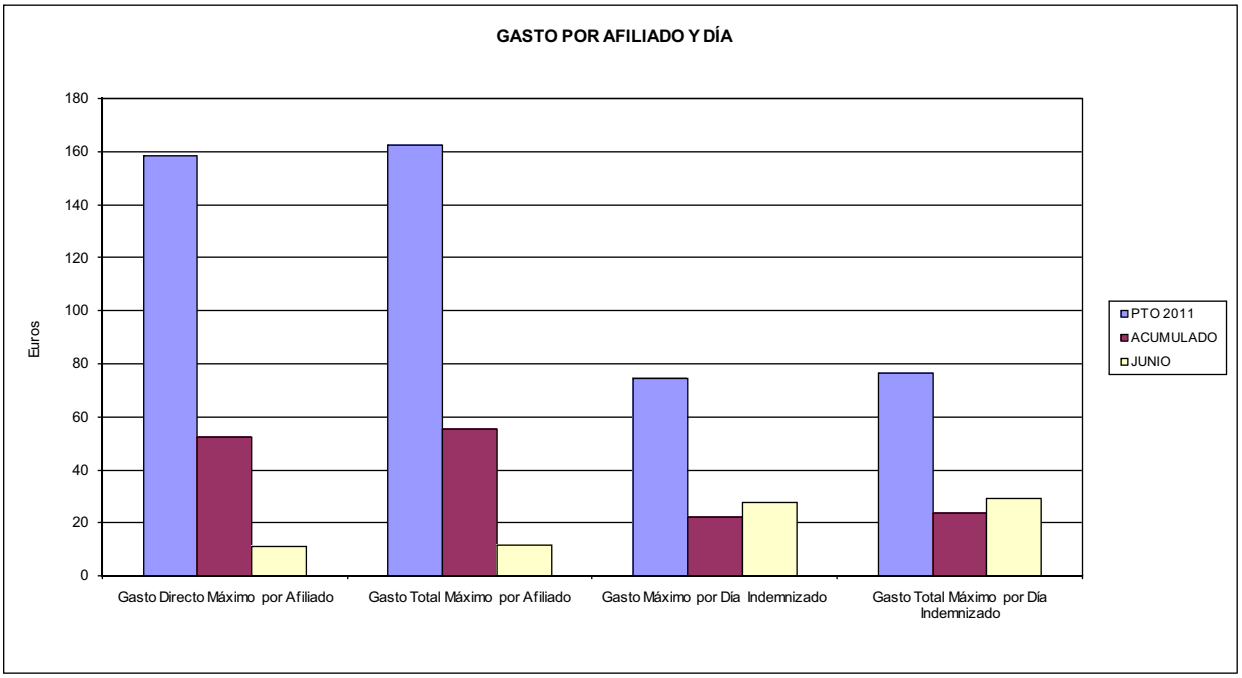


183 MUTUA BALEAR

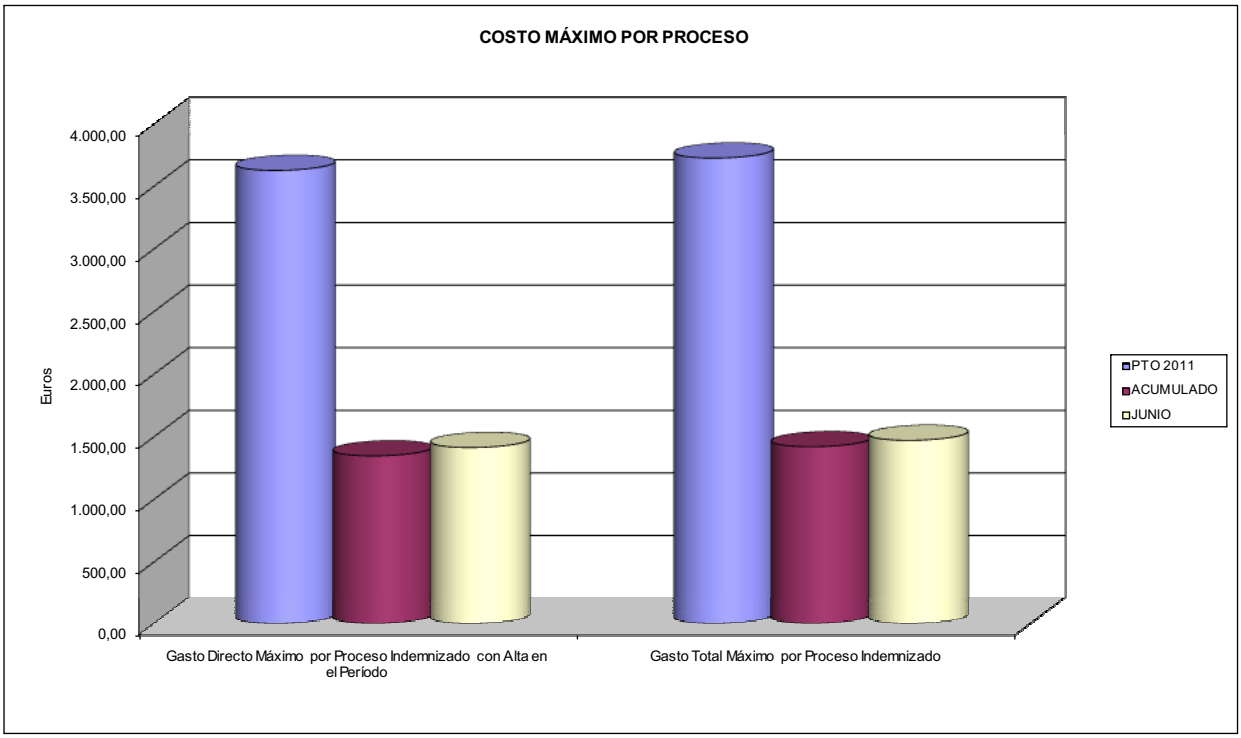
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



183 MUTUA BALEAR	Area 1	
	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	140	38
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	9

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	47.039,14	15.567,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.039,14	15.567,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.039,14	15.567,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.153,87	7.094,00
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140	38
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.099,07	186.684,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.652,23	1.587,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	121.741,00	176.408,89
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	197.139	234.407

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	70,00	71,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	43.391	21.734

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	216	203
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.296,68	3.382,57
12	Otros gastos de funcionamiento	5.936,96	2.601,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.233,64	5.984,17
14	Transferencias	914,68	272,81
15	Inversiones	1.216,81	55,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.365,13	6.312,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.365,13	6.312,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

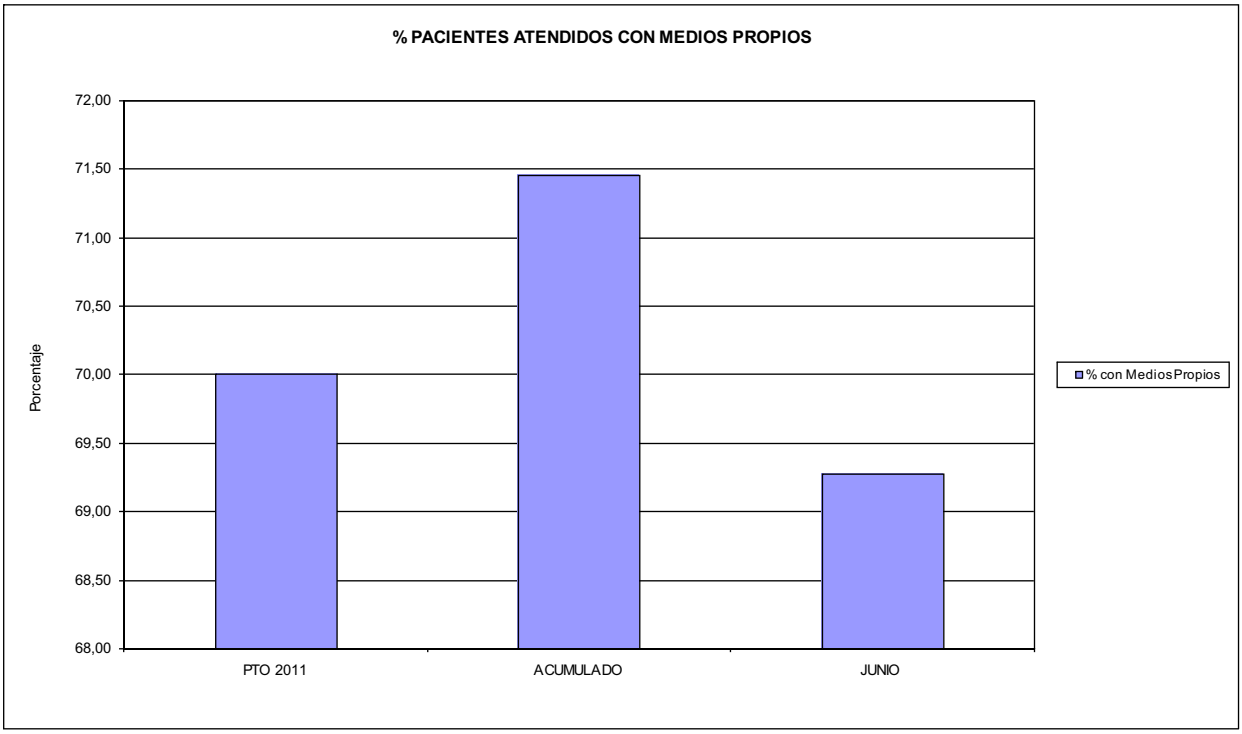
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.625	19.062
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	215.089	98.168
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.391	21.734
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.596	8.685
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.956	232.223

183 MUTUA BALEAR

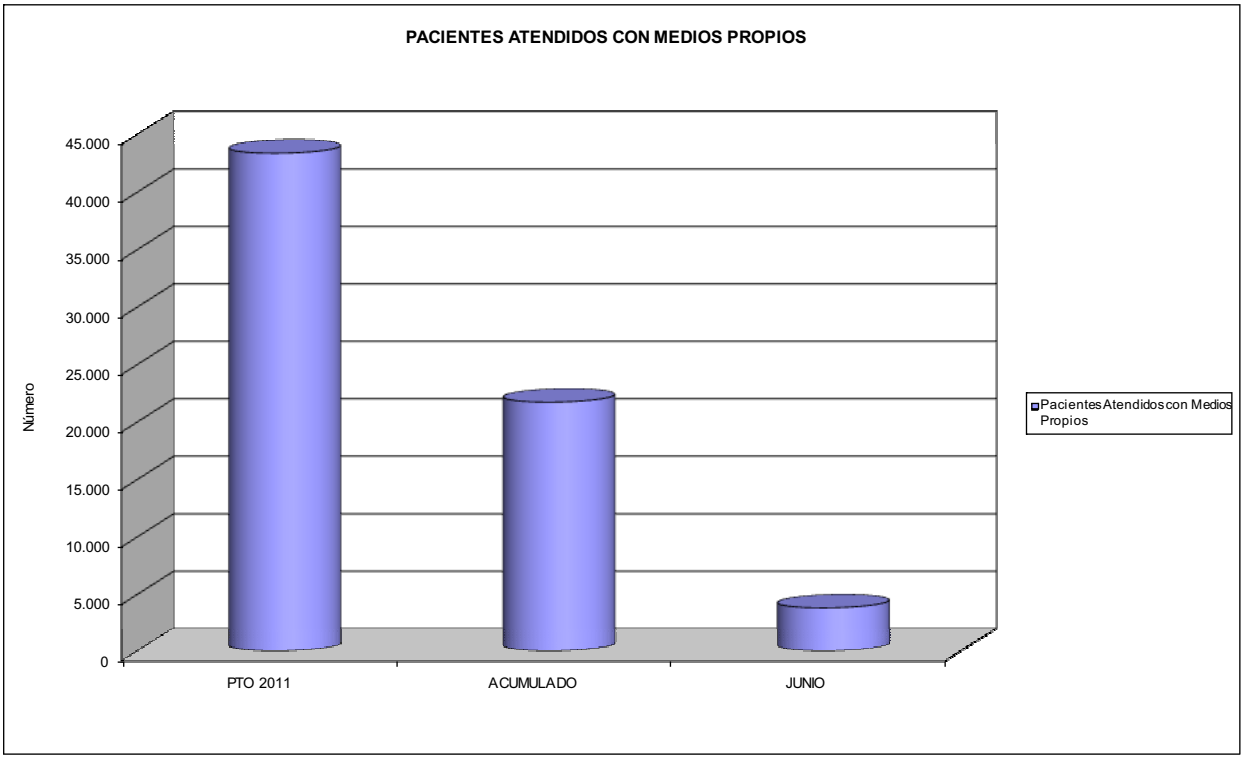
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	34,32	19,50
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,48	2,15
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	991,55	1.199,96
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	829,07	738,49

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	61	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.143,94	1.097,49
12	Otros gastos de funcionamiento	3.742,45	1.473,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.886,39	2.570,93
14	Transferencias	123,60	9,06
15	Inversiones	393,86	31,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.403,85	2.611,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.403,85	2.611,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

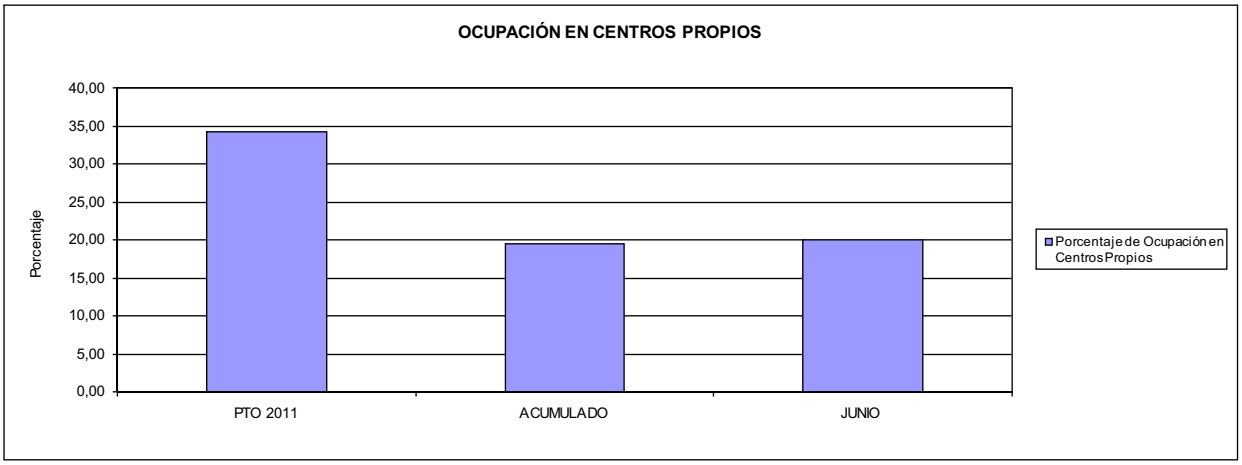
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.633	1.412
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	7.240
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.465	657
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.602,29	1.694,35
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.284,10	876,59
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	388	168
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.755	1.187
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,10	7,07

183 MUTUA BALEAR

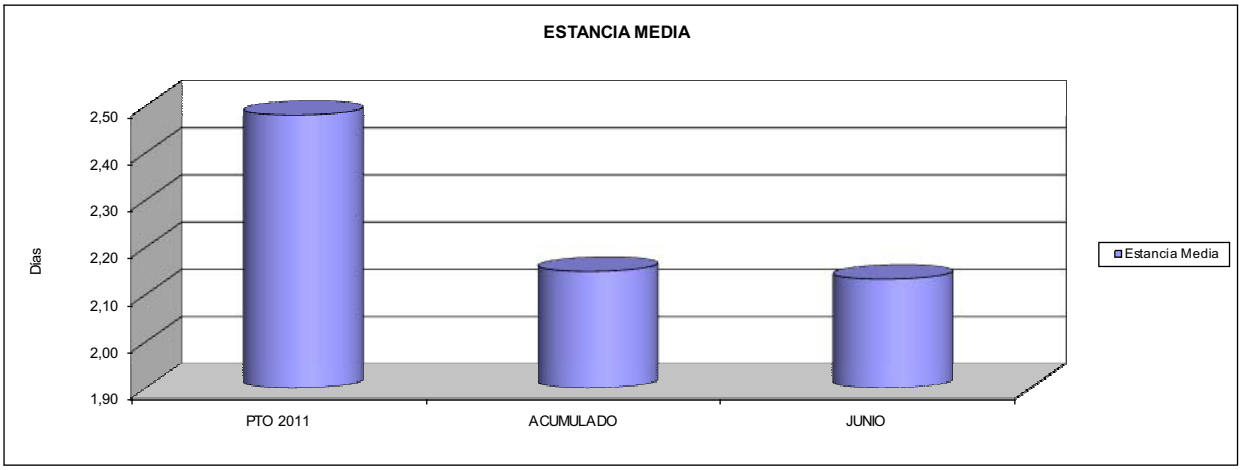
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

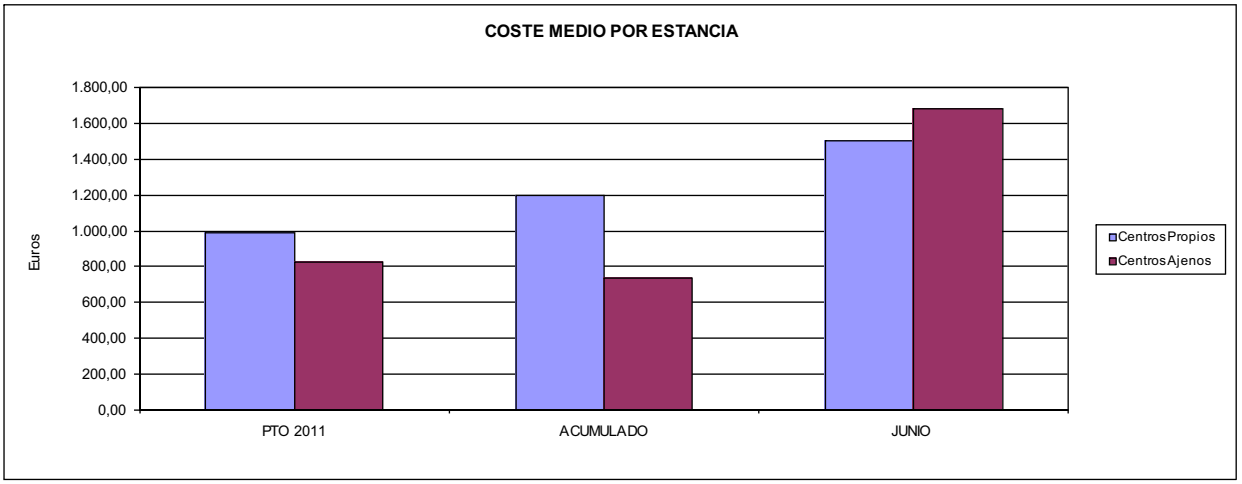
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



183 MUTUA BALEAR	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,20	0,22
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.500	2.221
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.500	454
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,88	5,41
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	229

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	368,75	133,12
12	Otros gastos de funcionamiento	138,29	28,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	507,04	162,01
15	Inversiones	34,13	0,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	541,17	162,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	541,17	162,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	14
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.200	6.397
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.500	2.221
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	454
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.250	12.679
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	197.139	234.407
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	49
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	229

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,21	1,43
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,44	-30,76

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.478,51	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.478,51	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.669,34	31,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.147,85	31,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.976,00	46.994,21
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.502,04	674,17
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	19.210,04	-12.201,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	167.931,22	39.673,90

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,05	4,40
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,86	35,58
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,65	52,28

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	120
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.791,37	2.182,54
12	Otros gastos de funcionamiento	3.786,98	2.095,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.578,35	4.278,01
14	Transferencias	574,44	4,86
15	Inversiones	583,06	4,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.735,85	4.287,57
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	736,42	171,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.472,27	4.458,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

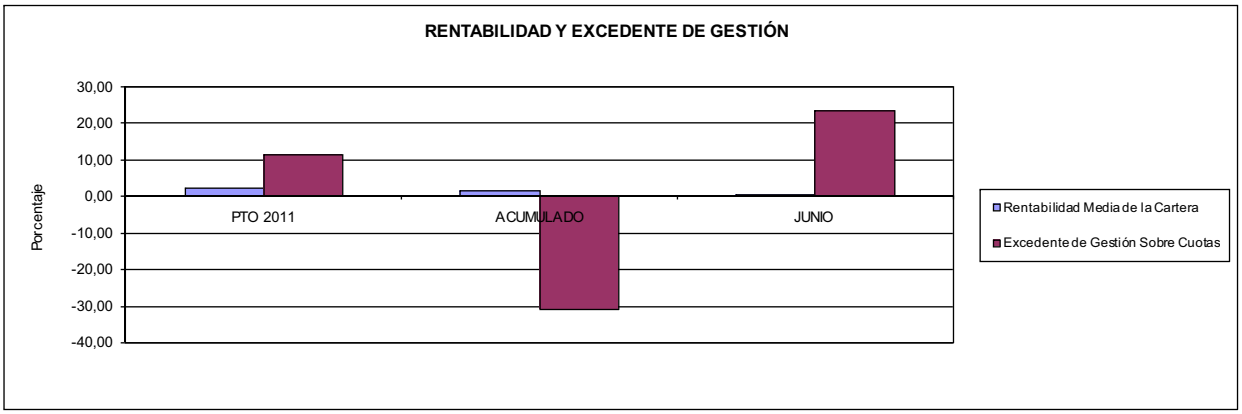
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.045	63.367
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.510	2.789
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	29.993,70	14.115,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	167.931,22	39.673,90
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	224.426	269.999

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

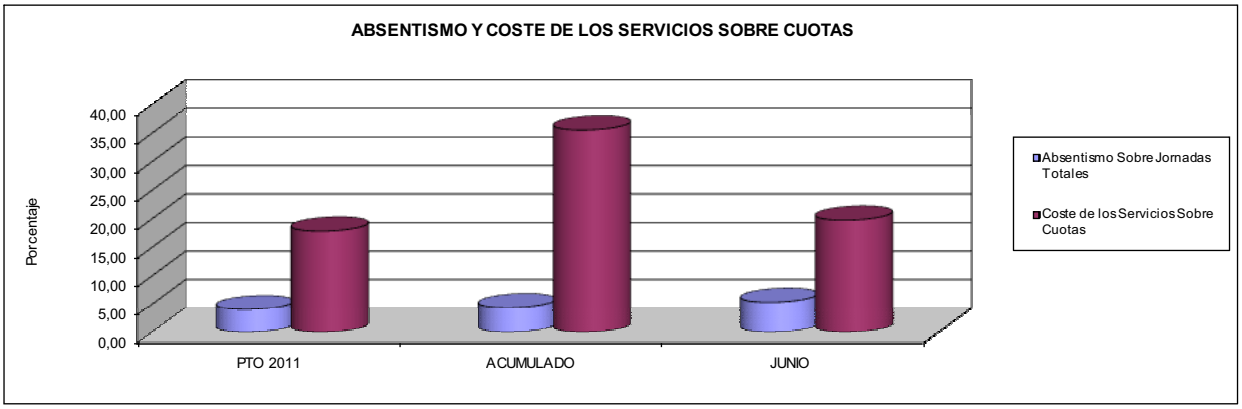


183 MUTUA BALEAR

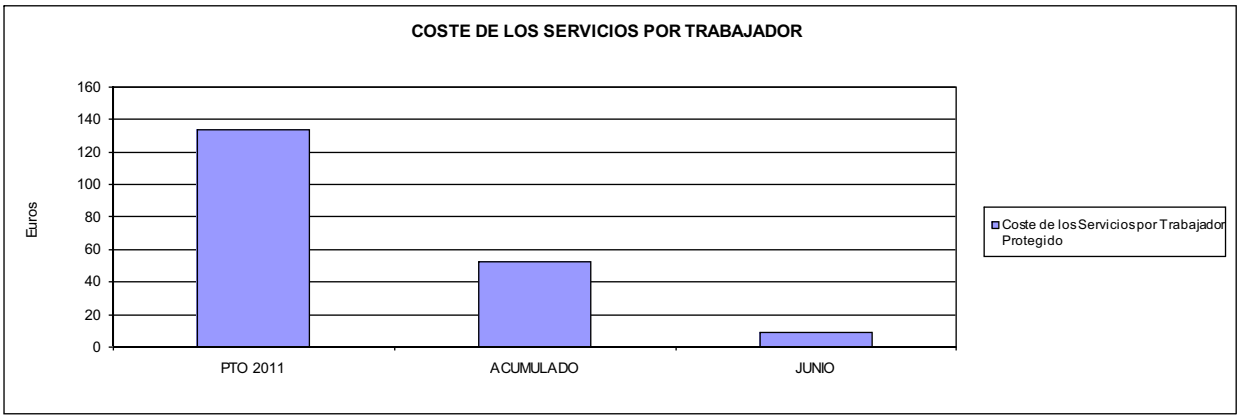
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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.

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	54,48	56,24
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,69
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,51	59,98
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	69,76	75,35
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,68	20,64
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.791,52	1.555,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,21	61,40
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,44	21,13
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.844,58	1.591,95

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	567,18	277,69
12	Otros gastos de funcionamiento	1.396,74	294,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.963,92	571,88
14	Transferencias	70.255,03	25.784,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.218,95	26.356,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.218,95	26.356,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

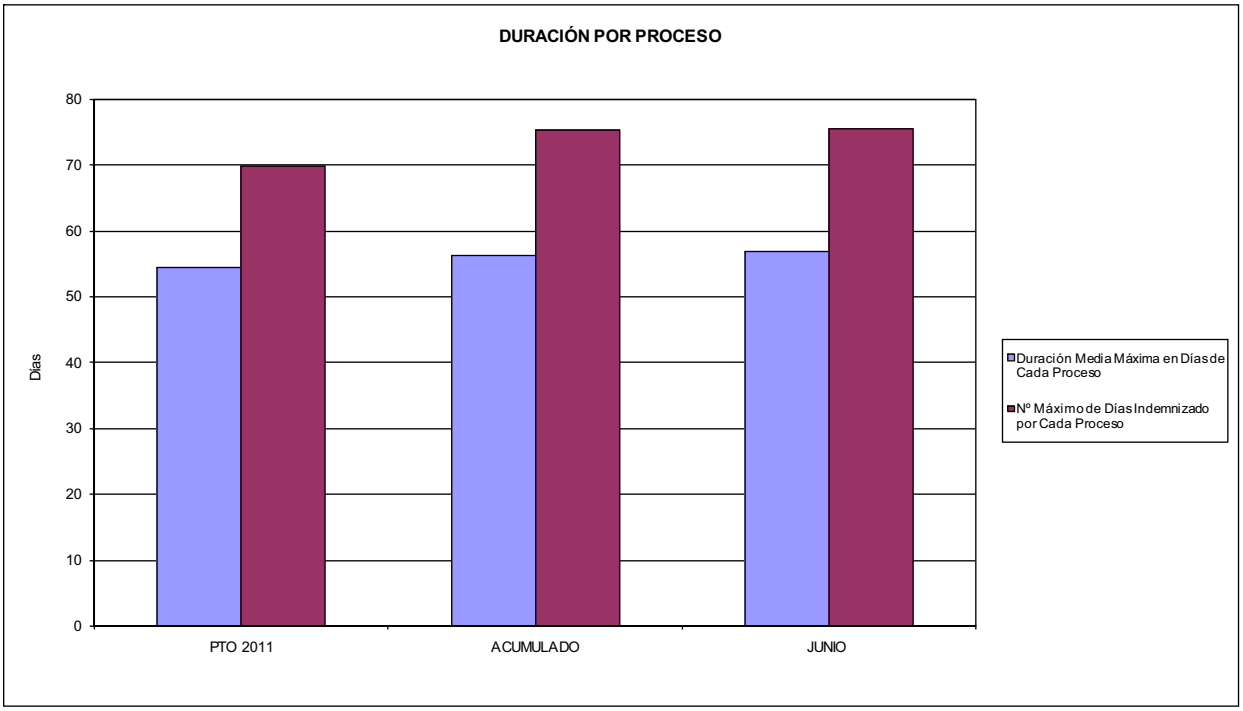
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	52.408	23.993
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	2.855.234	1.349.404
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.925	6.890
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	416.564	408.493
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	418.209	403.702
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	66.290,58	24.214,44
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	51.586	22.943
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.545	15.503
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.479.497	1.168.187
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.545	14.782
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.581.165	1.173.221
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,17	2,91
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.963,42	571,88

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

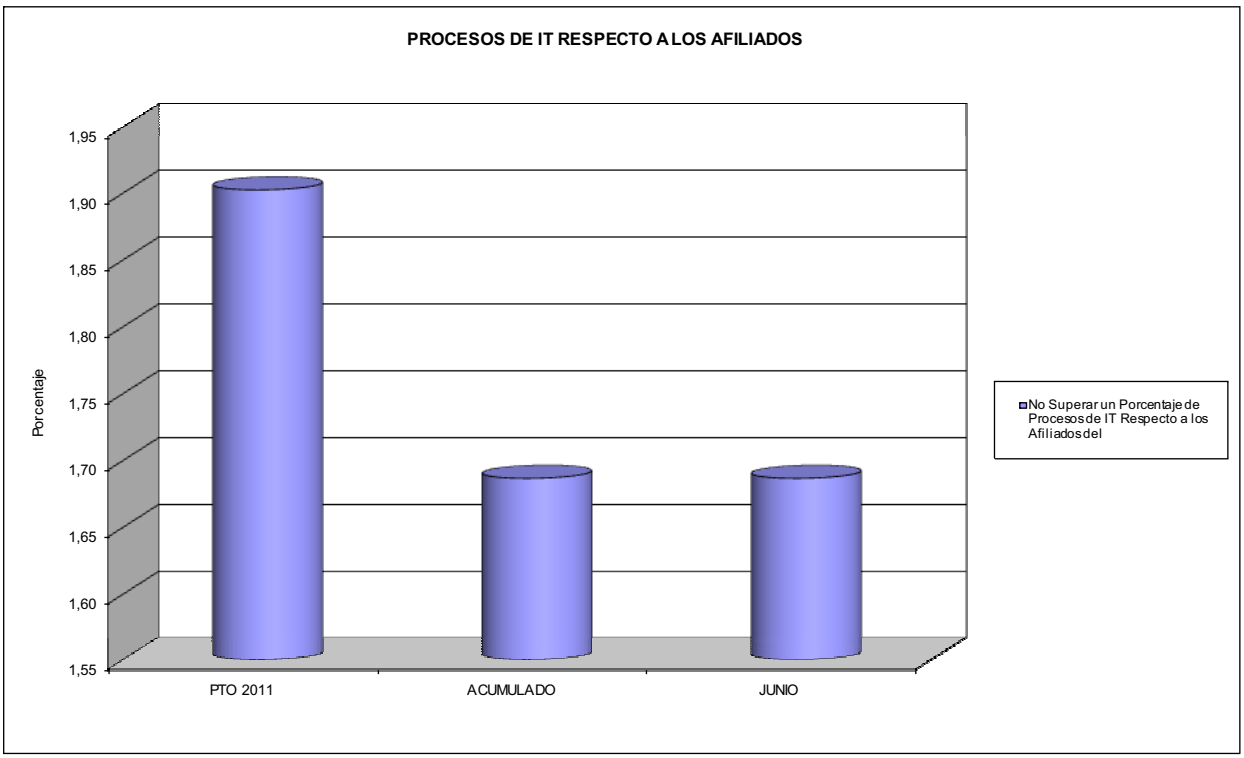
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

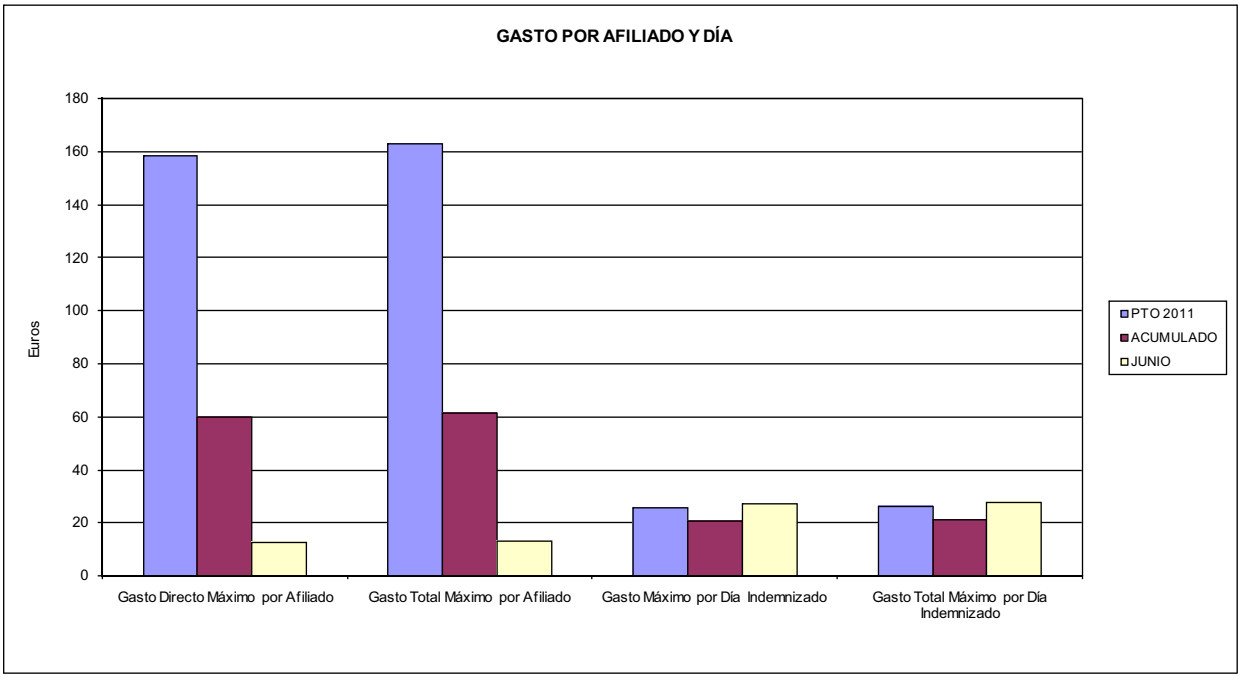


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

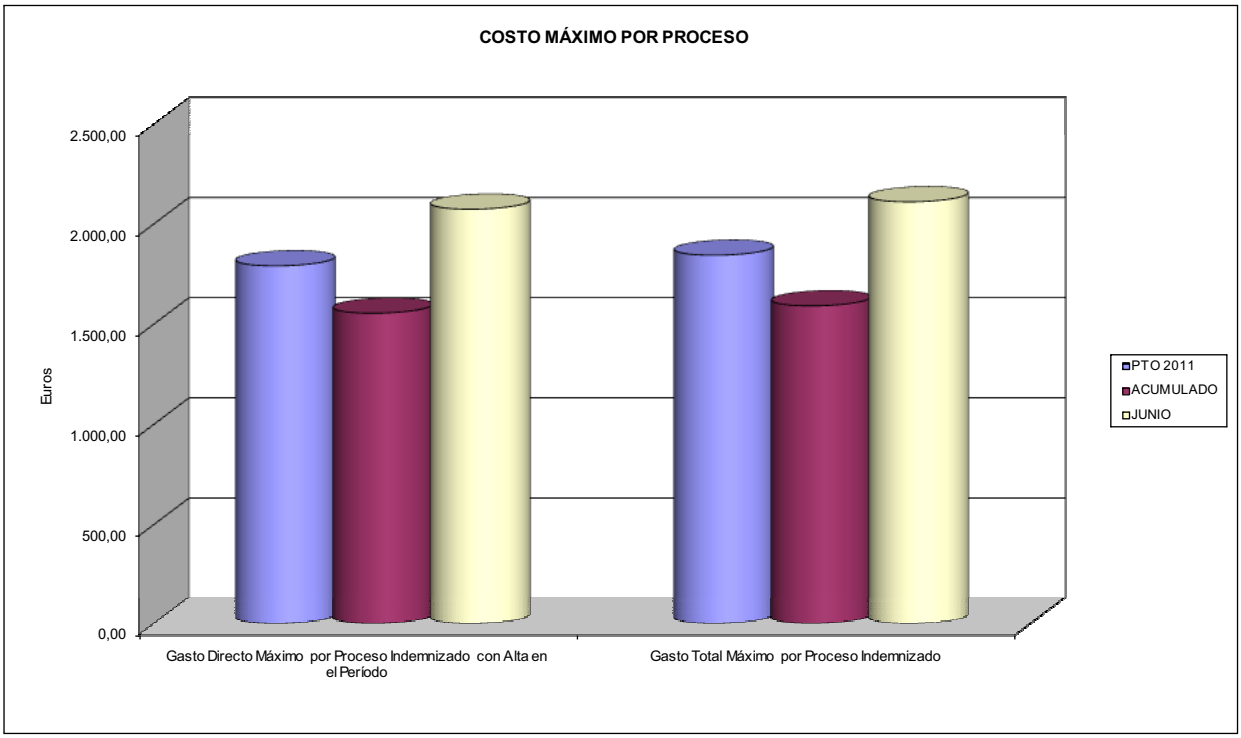
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	150	70
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	35	15

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.475,17	23.034,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.475,17	23.034,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.475,17	23.034,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.356,76	12.790,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	150	70
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.045,07	182.715,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.168,11	2.349,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	35	15
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	119.088,86	156.660,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	224.000	223.548

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	55,32	60,52
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.800	11.688

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	124	119
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.578,32	2.518,82
12	Otros gastos de funcionamiento	5.974,17	2.598,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.552,49	5.117,70
14	Transferencias	2.546,73	634,82
15	Inversiones	565,00	206,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.664,22	5.959,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.664,22	5.959,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

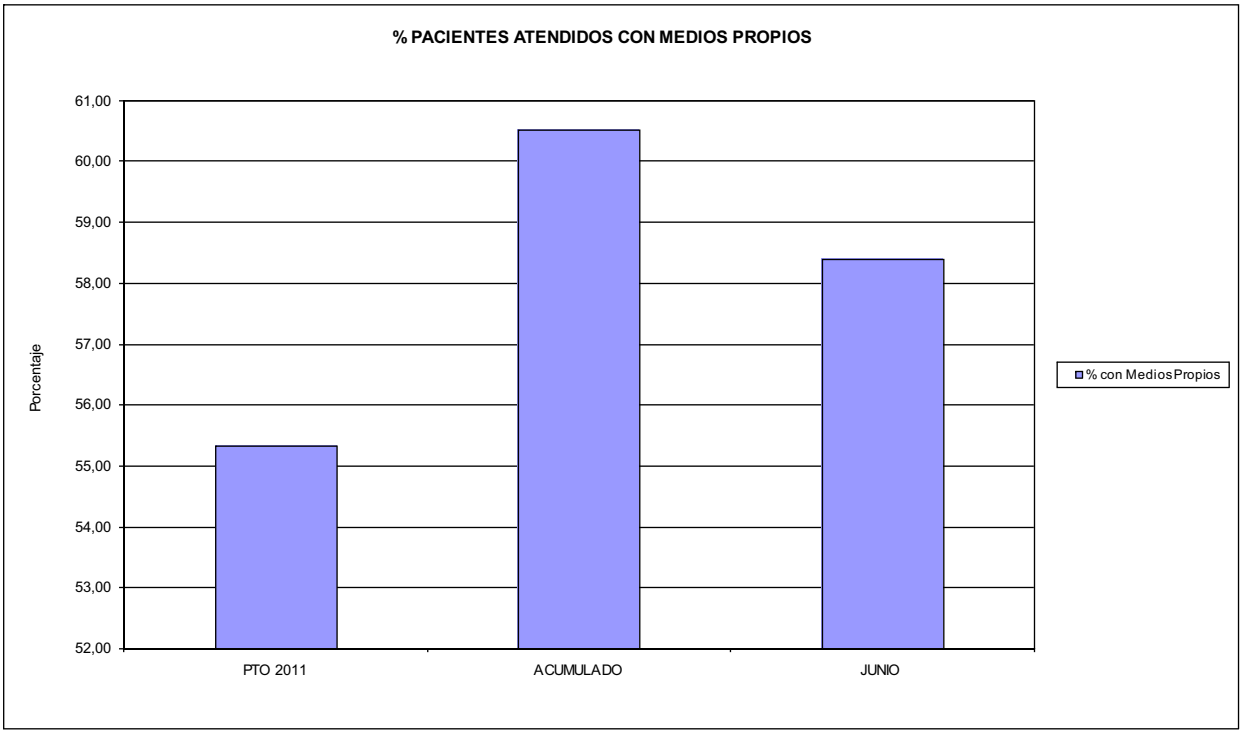
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.900	5.999
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	95.000	21.313
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.800	11.688
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.800	7.626
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	224.000	223.548

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

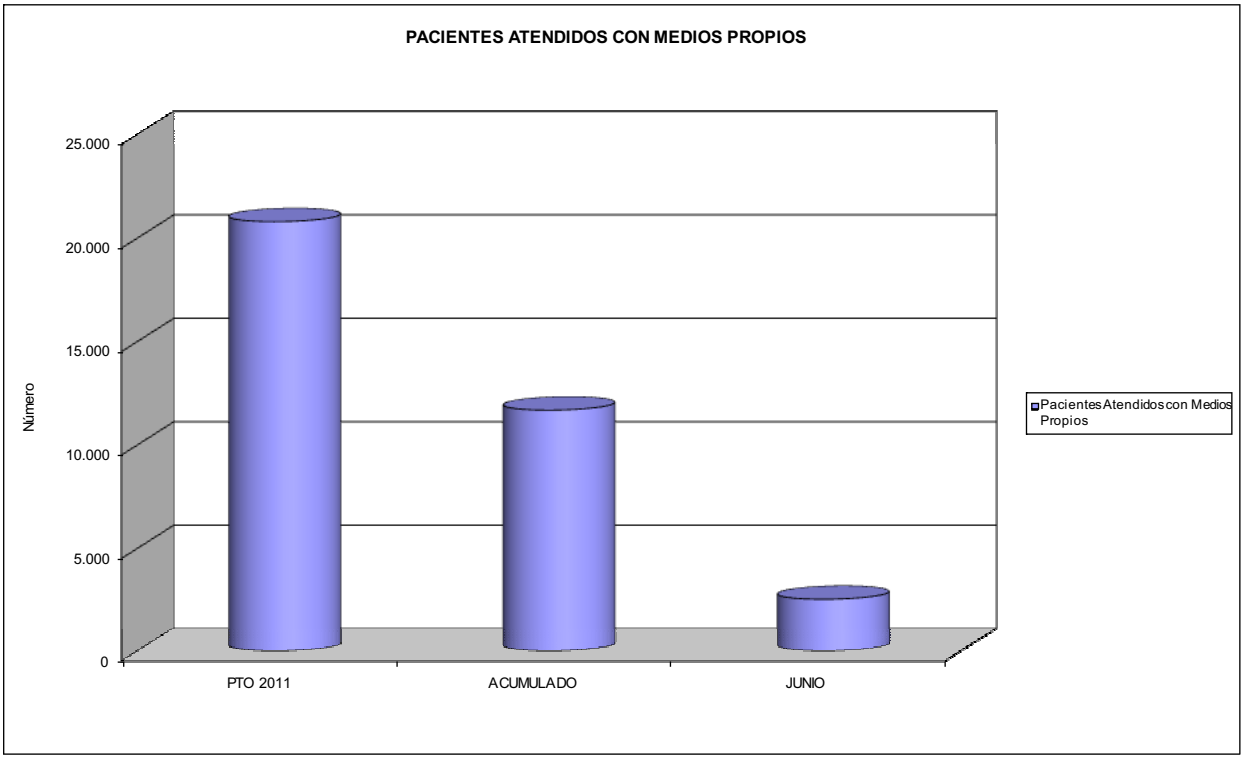
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.000,93	2.167,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.304,92	3.142,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.304,92	3.142,23
14	Transferencias	230,00	188,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.534,92	3.330,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.534,92	3.330,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

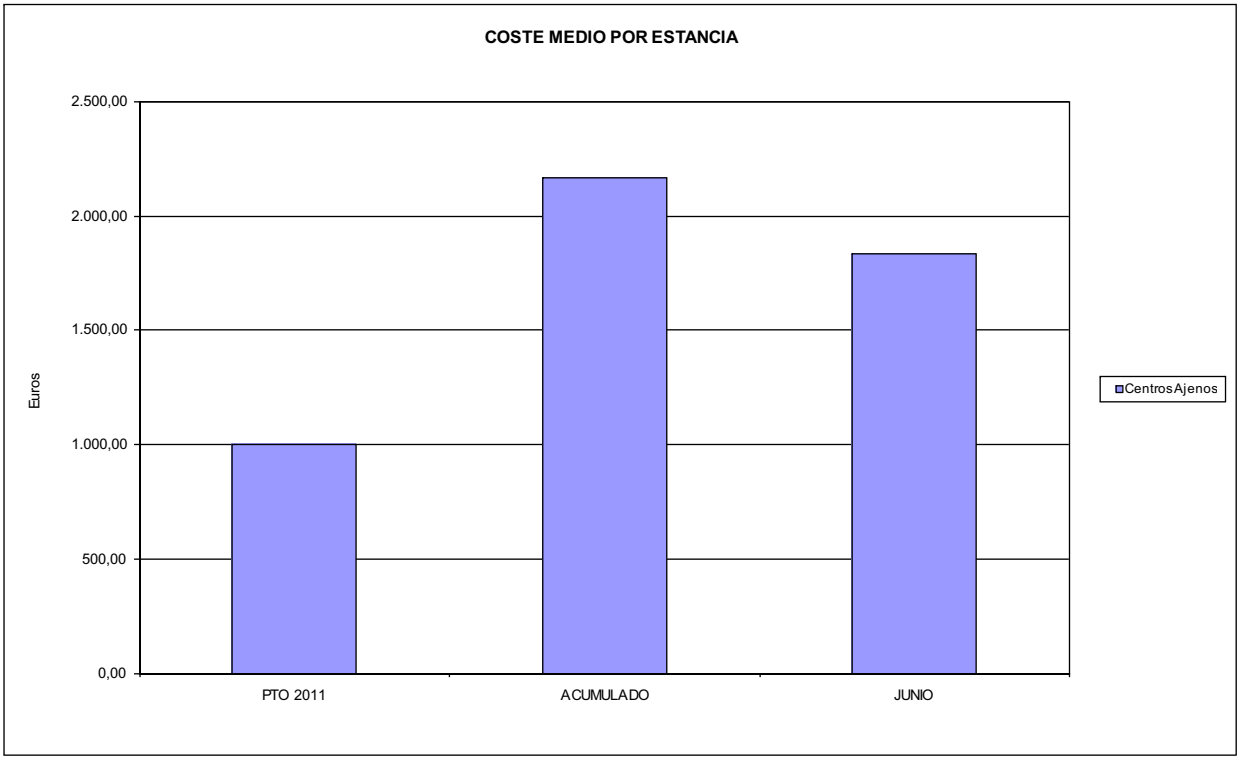
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.304,92	3.142,24
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	815	95
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.300	1.450
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,50	15,26

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,23	0,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	12	180
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	350	142
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	12	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,13	0,00
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	325	87
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	40	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	111,55	58,16
12	Otros gastos de funcionamiento	200,00	3,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	311,55	61,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311,55	61,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311,55	61,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.000	4.782
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12	180
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	142
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	144	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	29.400	7.182
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	224.000	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	290	123
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	325	87
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,50	2,30
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,24	-48,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.947,76	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.947,76	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.057,00	19.800,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	772,00	454,76
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.308,04	-19.792,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	174.152,79	40.421,31

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,83	5,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,43	34,11
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,20	61,68

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	170	177
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.415,69	3.196,71
12	Otros gastos de funcionamiento	5.807,27	1.698,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.222,96	4.895,33
14	Transferencias	509,25	93,83
15	Inversiones	477,43	55,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.209,64	5.045,08
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	145,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.504,64	5.190,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

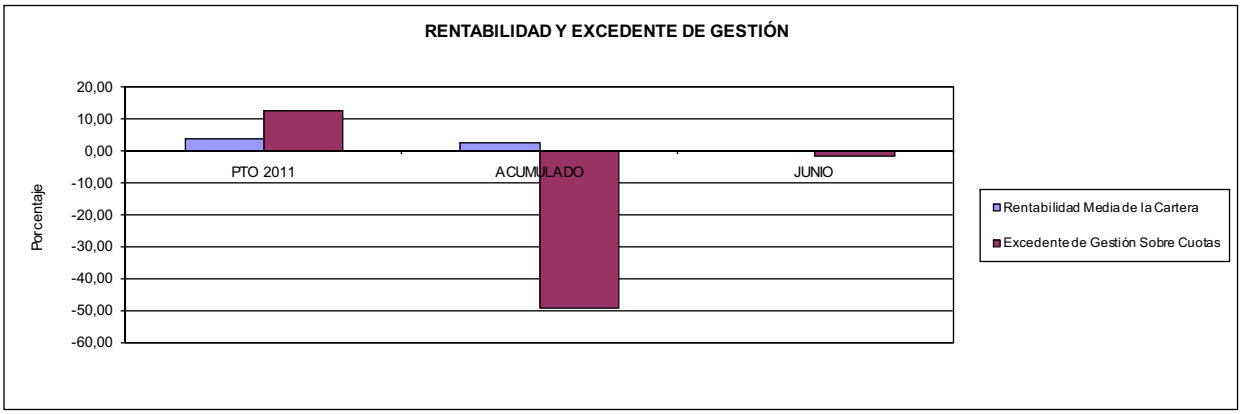
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.000	39.558
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.200	2.278
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.355,84	13.789,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	174.152,79	40.421,31
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	263.500	223.548

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

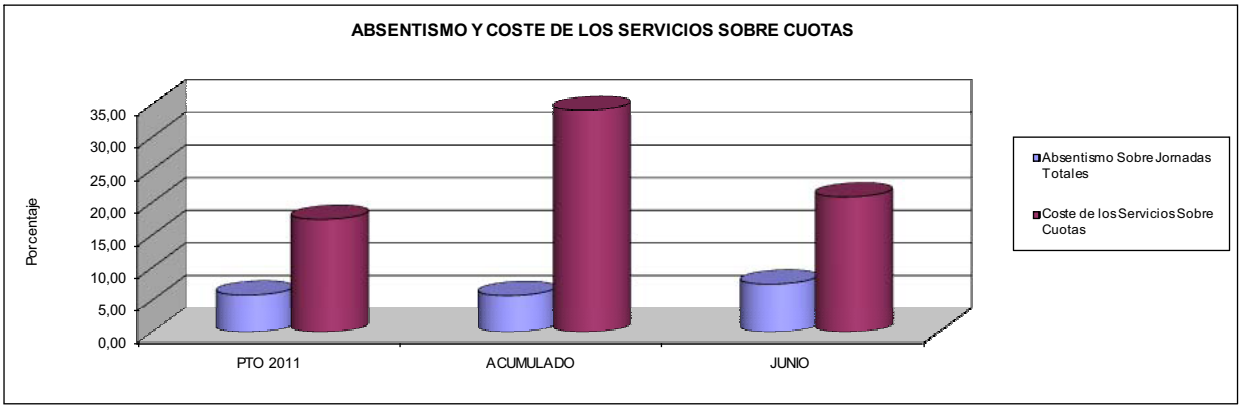


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

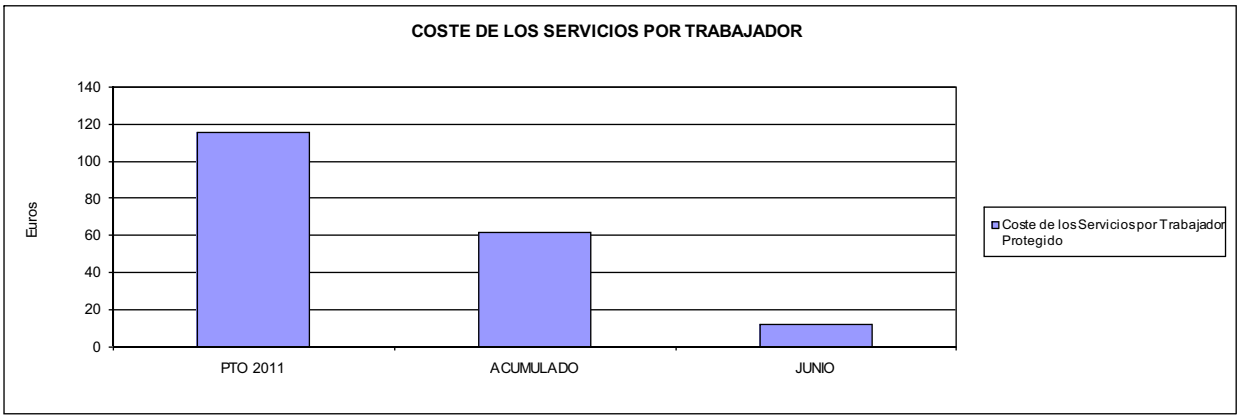
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,66	46,64
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,43	55,05
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	72,03	75,14
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,14	22,07
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.171,15	1.658,32
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,50	60,07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	24,08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.304,16	1.809,28

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	120	114
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.422,87	2.114,58
12	Otros gastos de funcionamiento	1.097,55	405,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.520,42	2.520,29
14	Transferencias	95.715,93	30.114,75
15	Inversiones	150,00	3,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.386,35	32.638,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.386,35	32.638,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

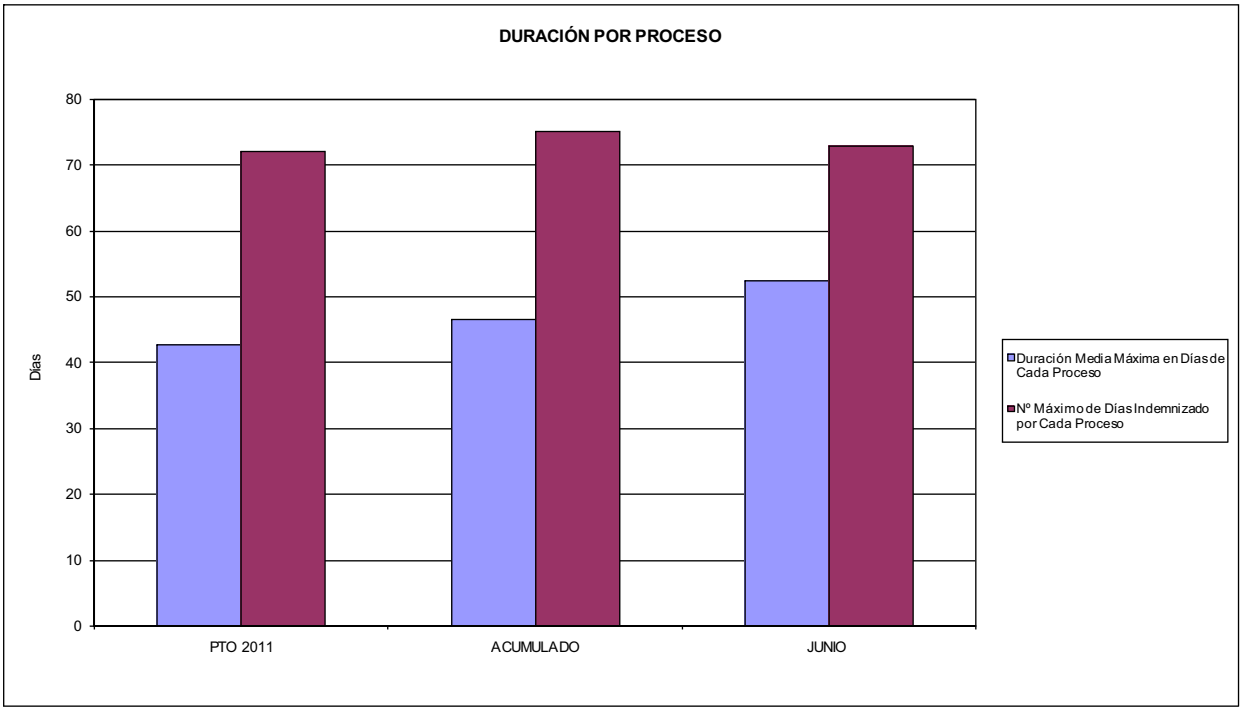
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.000	32.277
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.986.541	1.505.352
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	9.986	8.267
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	526.000	496.608
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	548.030	502.799
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	90.112,86	27.681,39
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	70.896	32.380
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	40.200	18.109
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.895.491	1.360.784
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.756	17.427
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.989.460	1.254.339
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	2,49
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.520,41	2.519,94

267 UNIÓN DE MUTUAS

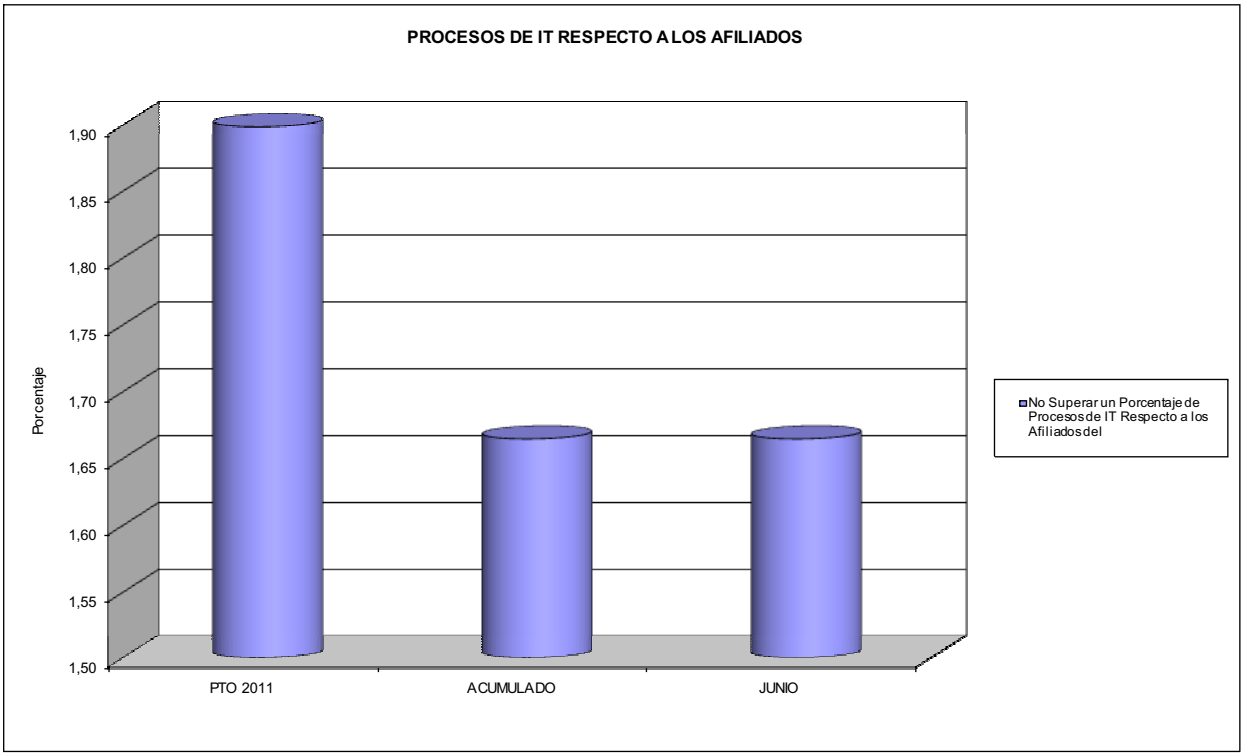
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

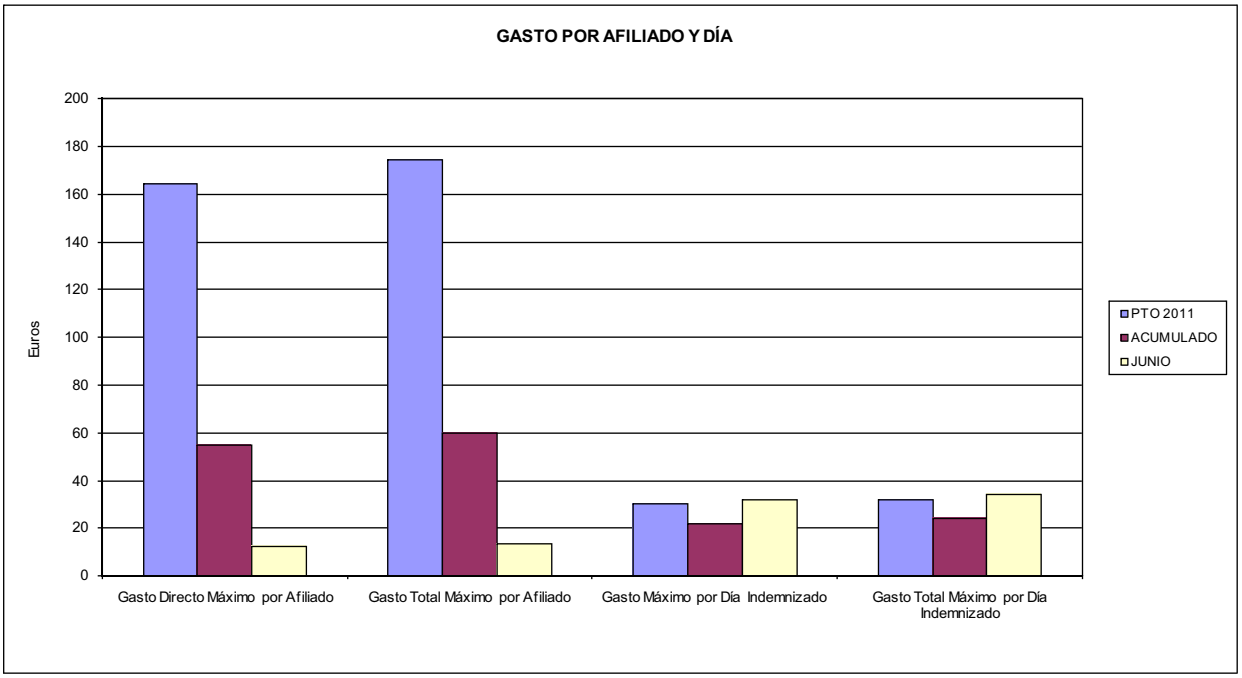


267 UNION DE MUTUAS

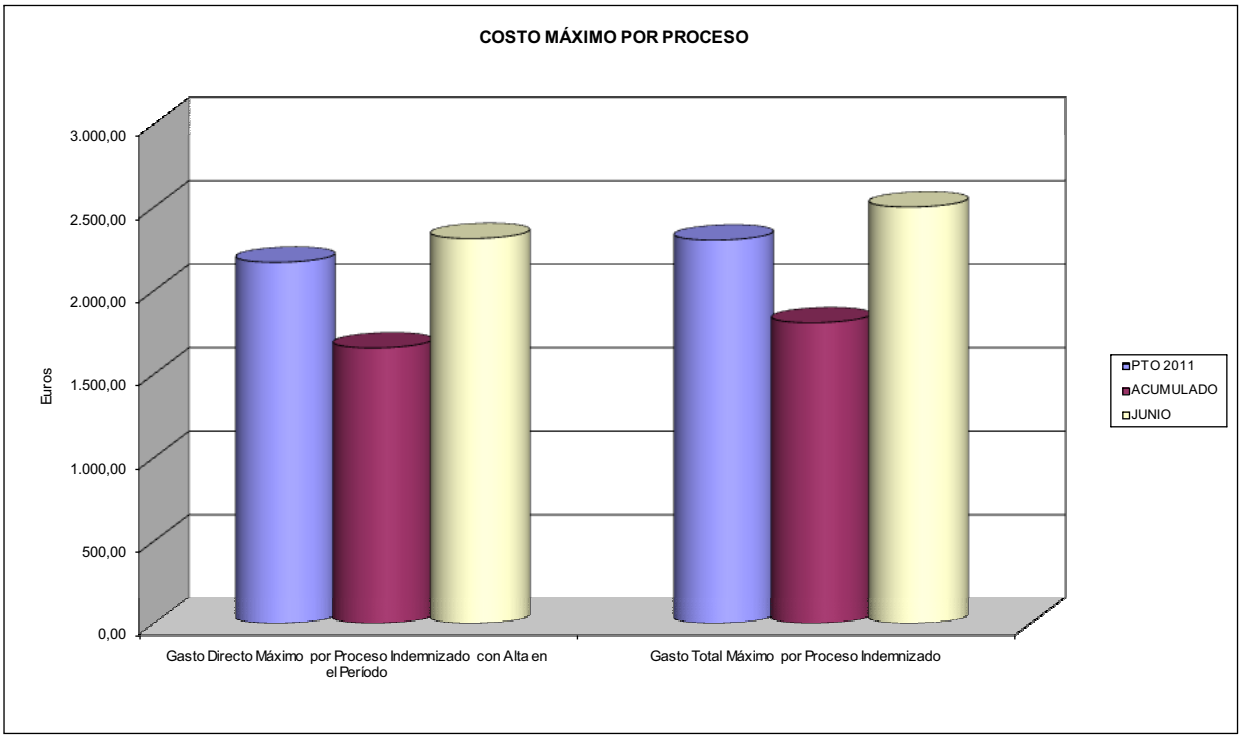
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	184	72
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	28	16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	69,05	34,23
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	1,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,75	36,06
14	Transferencias	69.323,77	19.499,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.398,52	19.535,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.398,52	19.535,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.246,67	9.392,49
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	184	72
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.905,82	130.451,25
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.318,97	1.725,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	28	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	118.534,64	107.856,25
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	259.000	244.499

267 UNION DE MUTUAS	Area 2	
	G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	48,03	57,98
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	35.400	18.066

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	390	374
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.655,42	7.490,92
12	Otros gastos de funcionamiento	10.116,36	3.272,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.771,78	10.763,00
14	Transferencias	2.039,20	382,25
15	Inversiones	1.299,11	115,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.110,09	11.261,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.110,09	11.261,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

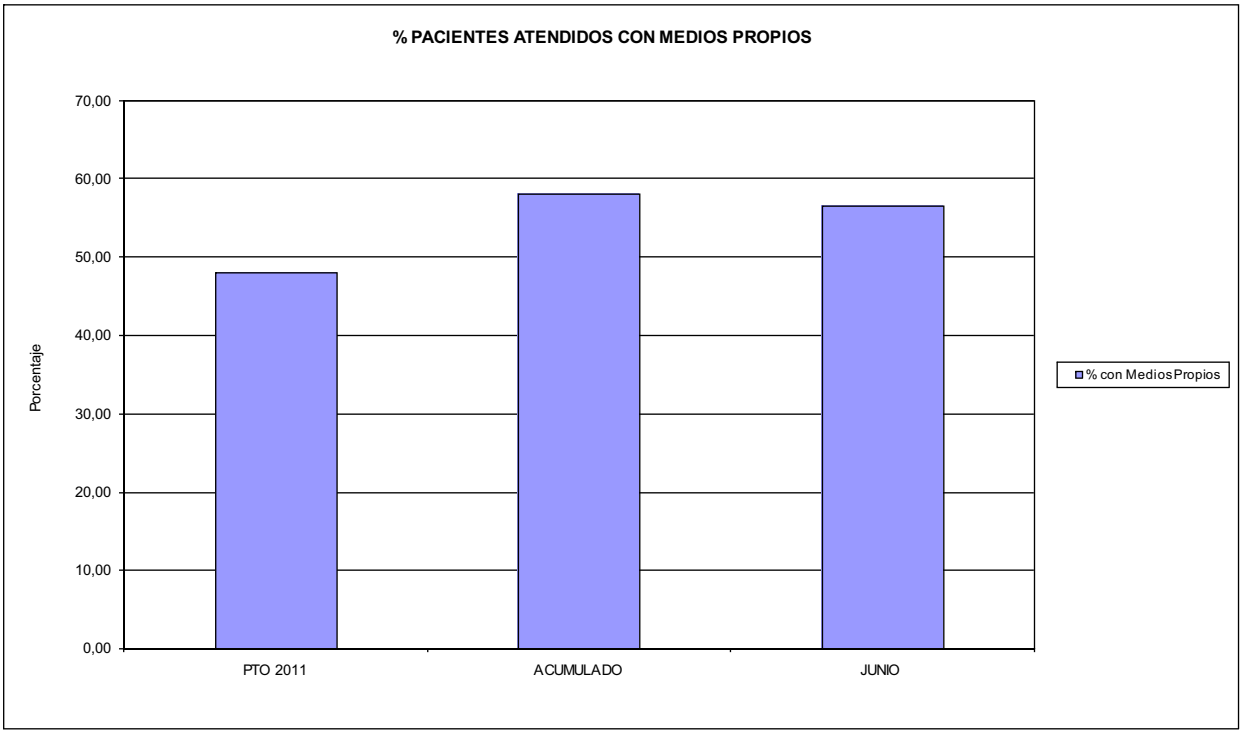
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.000	18.041
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	620.000	136.206
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.400	18.066
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.300	13.095
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	258.000	243.961

267 UNION DE MUTUAS

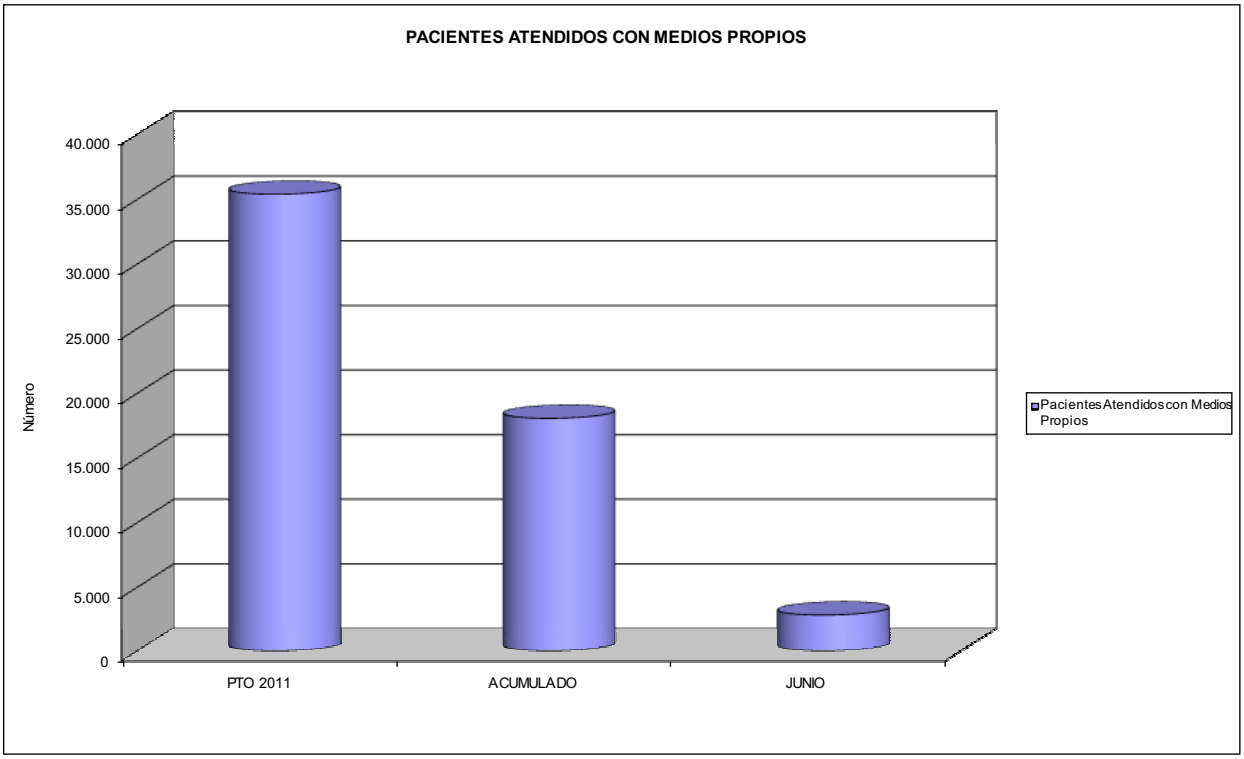
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	27,40	21,84
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,50	1,35
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.682,45	1.652,09
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	444,27	131,29

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.299,25	535,40
12	Otros gastos de funcionamiento	3.468,00	752,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.767,25	1.287,93
14	Transferencias	542,85	2.419,93
15	Inversiones	250,00	12,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.560,10	3.720,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.560,10	3.720,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

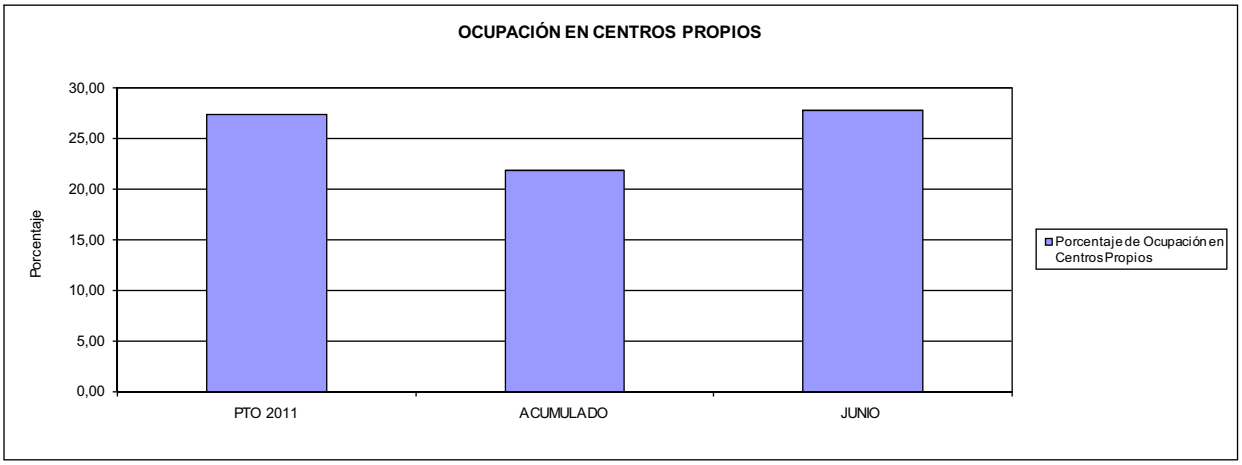
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.500	593
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	2.715
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	998	438
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.523,67	979,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.243,58	308,26
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.300	1.447
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.050	2.348
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,20	1,62

267 UNION DE MUTUAS

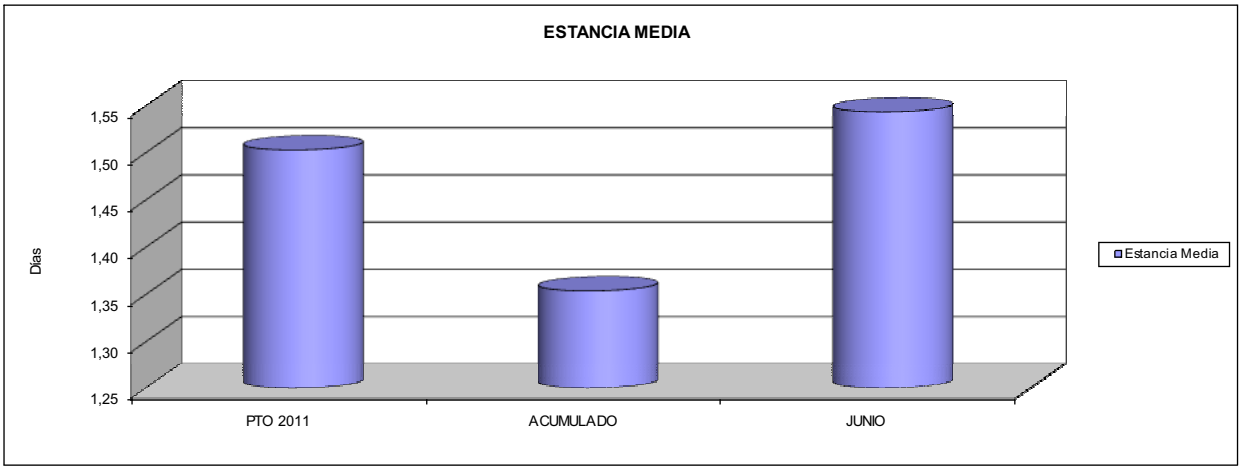
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

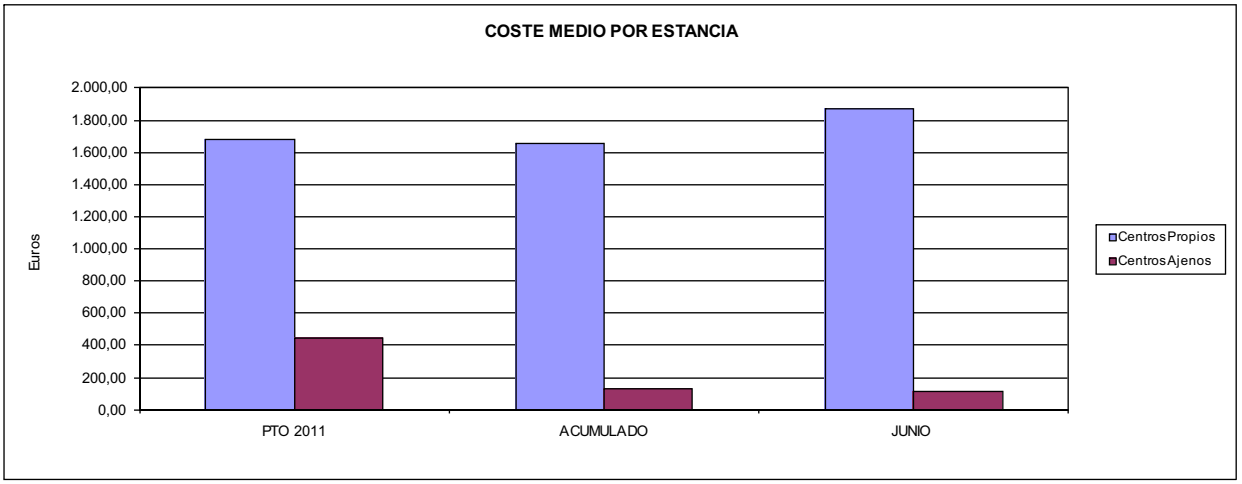
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



267 UNION DE MUTUAS	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,88	2,60
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	500	140
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	400	93
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	30	6
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,69	2,12
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10	2
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	250	81
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	303,31	181,81
12	Otros gastos de funcionamiento	176,60	21,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	479,91	203,78
15	Inversiones	13,00	0,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	492,91	203,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	492,91	203,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	135
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.340	5.185
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	140
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	93
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	106
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	6
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	300	135
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.736	5.185
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	259.000	244.499
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10	2
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	219
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	81
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	5

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,98	0,38
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	15,23	-40,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.225,66	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.225,66	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.317,00	45.145,35
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	172,10
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	38.614,60	-20.014,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	253.507,21	49.958,97

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	3,87
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,35	39,12
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	163,24	69,02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	148
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.368,79	3.361,62
12	Otros gastos de funcionamiento	5.069,91	1.371,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.438,70	4.733,60
14	Transferencias	3.155,23	314,24
15	Inversiones	610,00	13,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.203,93	5.061,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	202,90	180,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.406,83	5.241,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

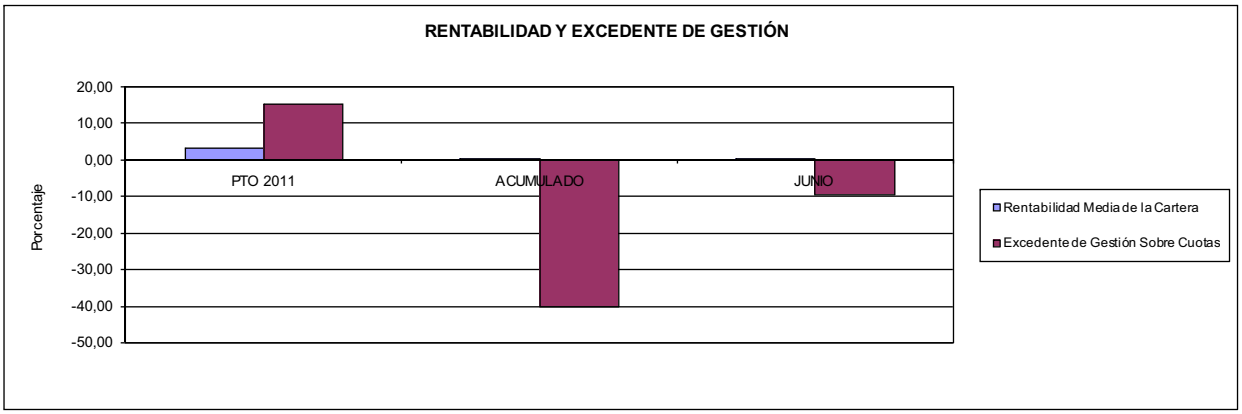
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	266.945	121.009
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.000	4.685
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.052,81	19.544,66
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	253.507,21	49.958,97
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.500	283.173

267 UNION 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

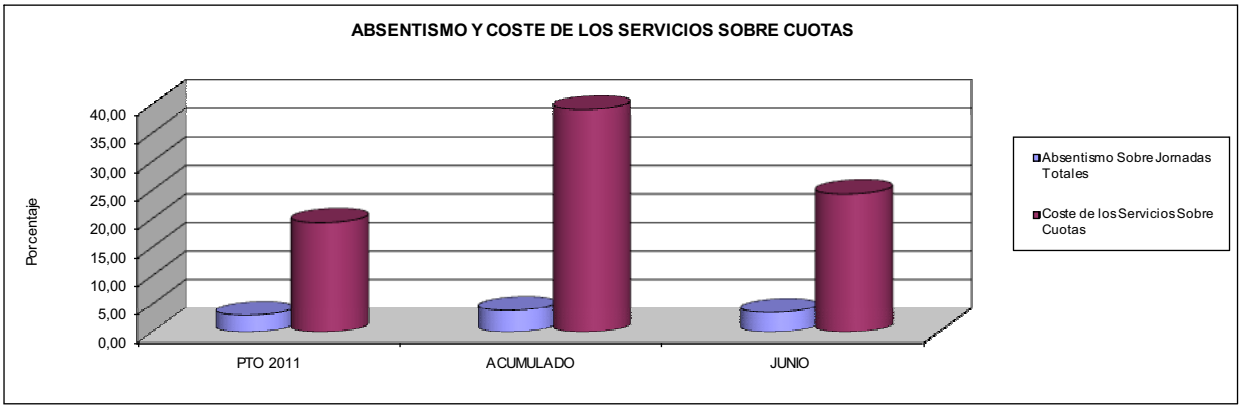


267 UNION DE MUTUAS

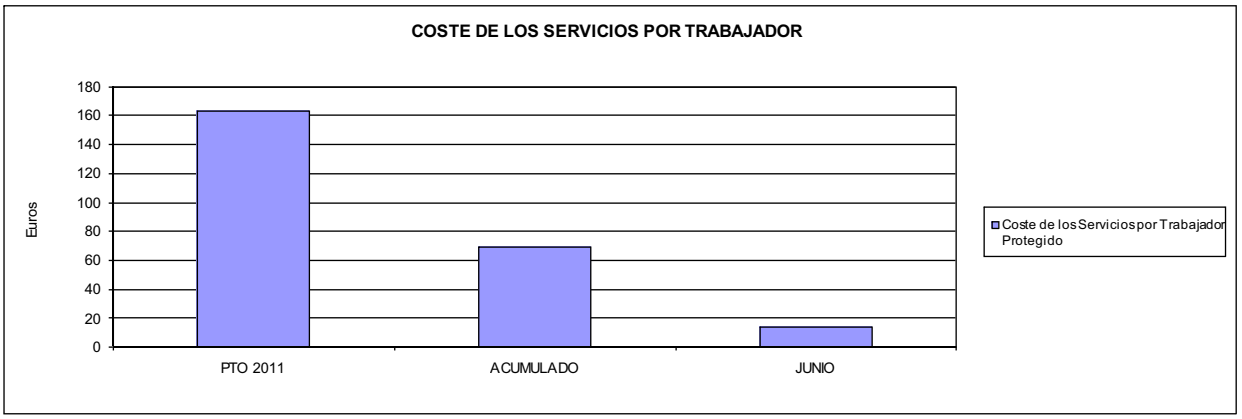
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,73	30,04
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,17	1,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	121,05	43,01
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,02	50,34
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,74	17,00
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.390,34	855,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,21	44,66
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,46	17,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.563,70	888,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	135,93	71,57
12	Otros gastos de funcionamiento	99,70	53,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235,63	125,50
14	Transferencias	21.910,52	6.495,42
15	Inversiones	11,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.157,65	6.620,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.157,65	6.620,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

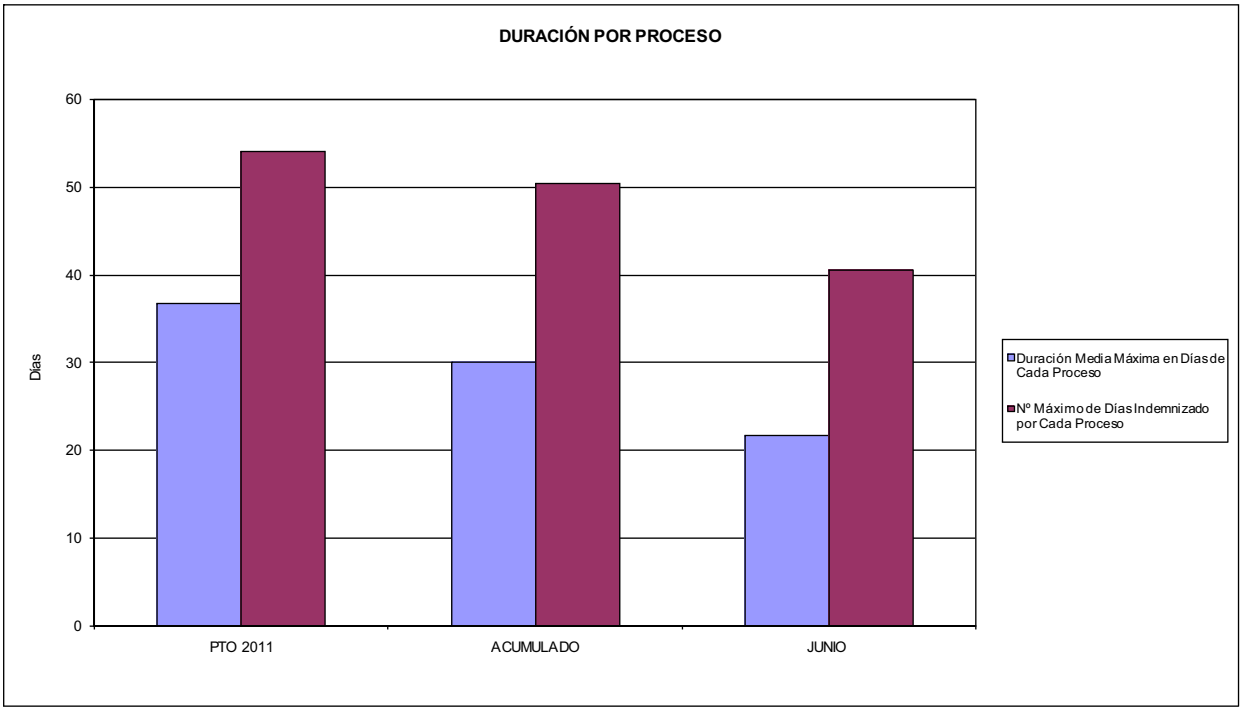
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.710	9.174
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.500	275.546
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.900	1.675
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	162.146	125.888
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	159.844	124.101
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	19.348,97	5.337,71
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.710	9.281
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.320	4.513
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	557.450	227.200
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.280	4.376
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.730	314.039
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,70	2,53
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	16.329,18	204,80

272 MAC

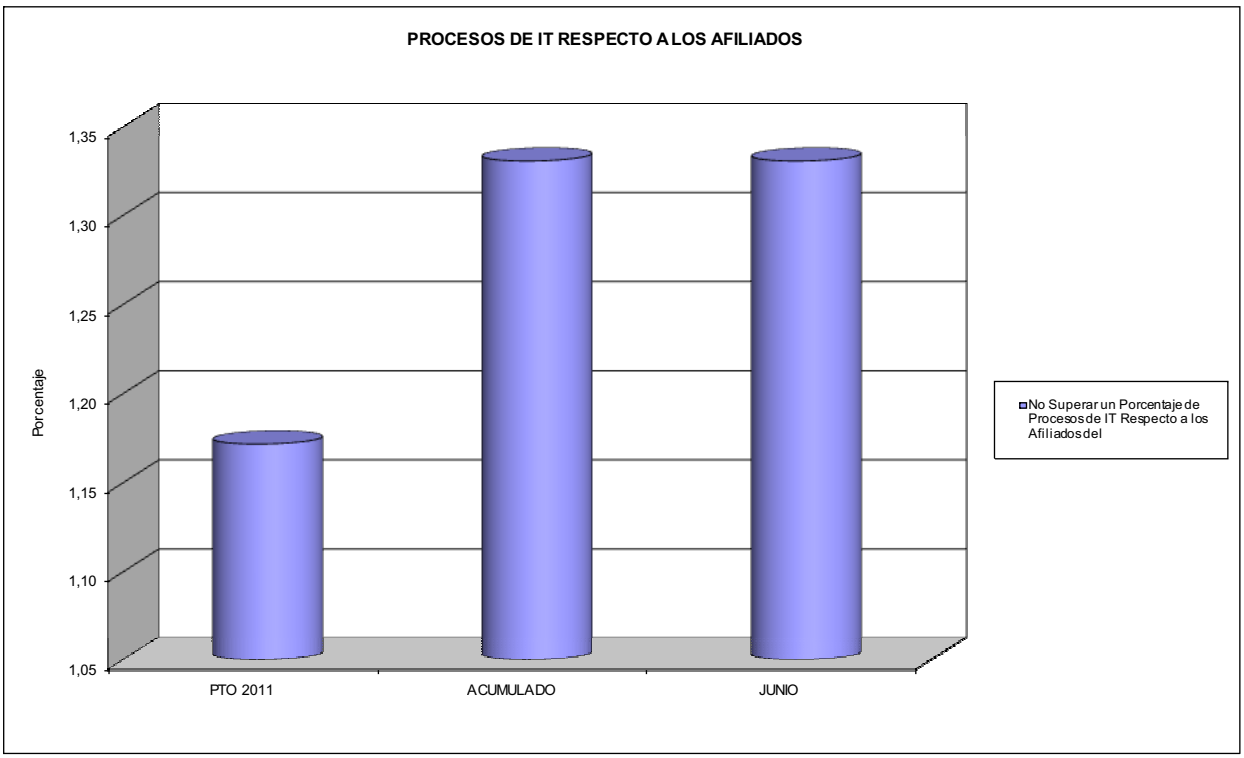
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

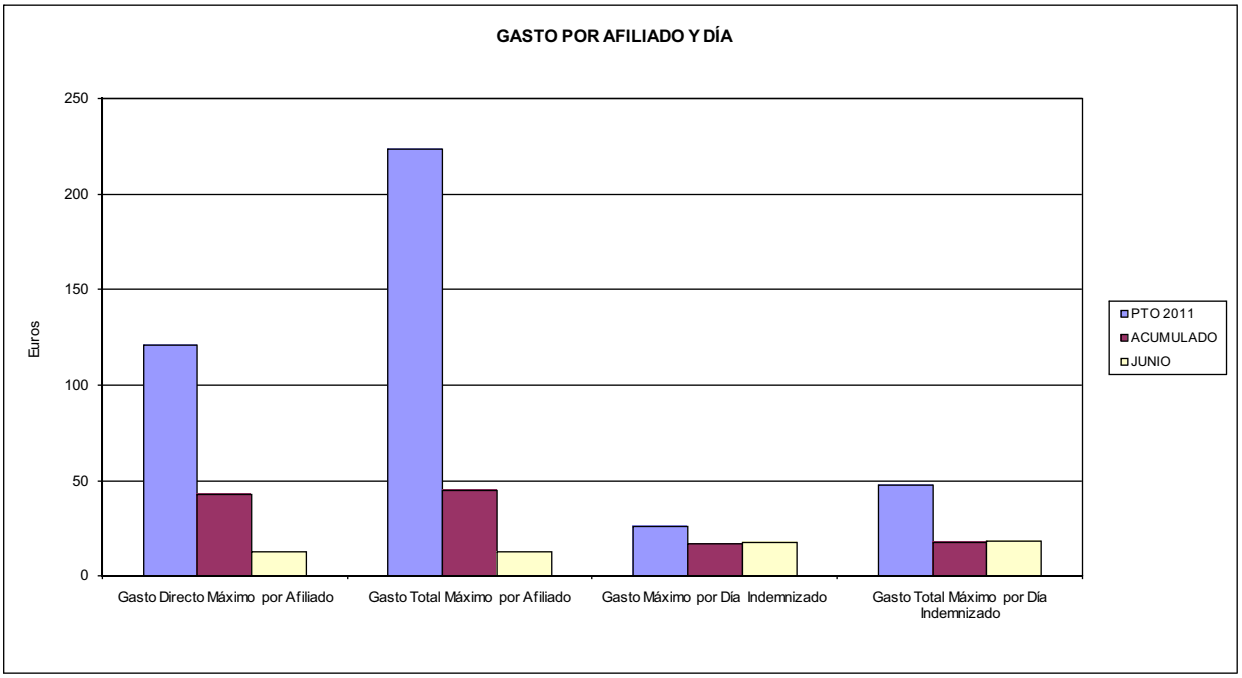


272 MAC

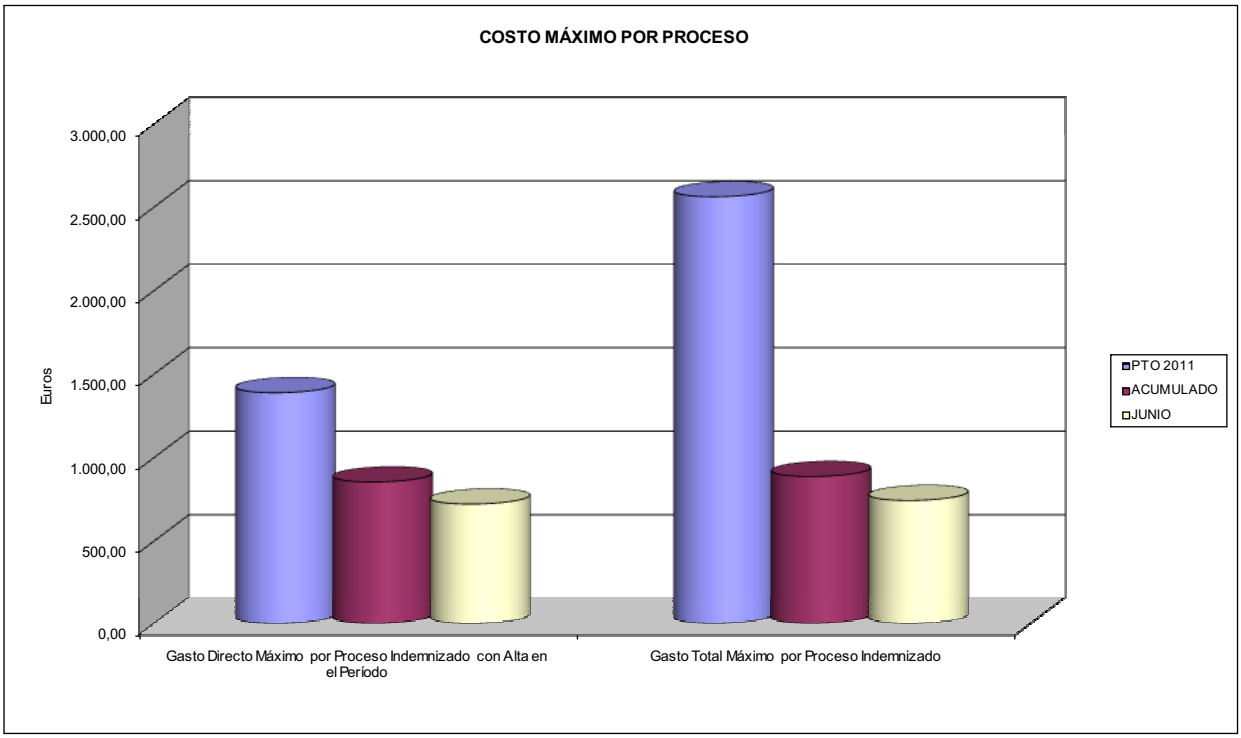
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

272 MAC	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	55	25
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	25.037,41	7.374,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.037,41	7.374,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.037,41	7.374,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.691,76	2.993,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	55	25
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.850,18	119.723,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	583,97	34,08
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.992,50	34.080,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	117.483	125.888

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,00	95,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.930	5.624

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	121
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.004,56	2.108,92
12	Otros gastos de funcionamiento	4.827,26	2.351,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.831,82	4.460,19
14	Transferencias	634,77	98,12
15	Inversiones	445,00	47,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.911,59	4.605,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.911,59	4.605,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

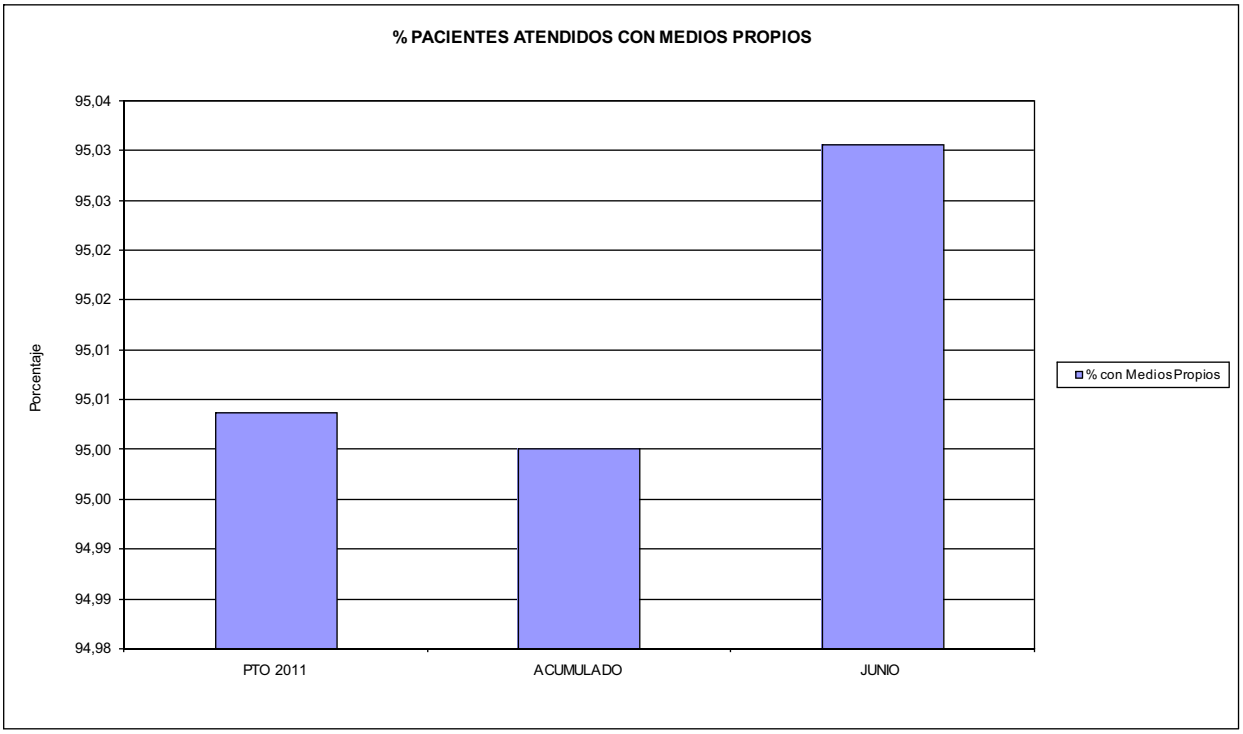
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	5.624
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	79.520	35.856
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.930	5.624
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	680	296
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.483	125.888

272 MAC

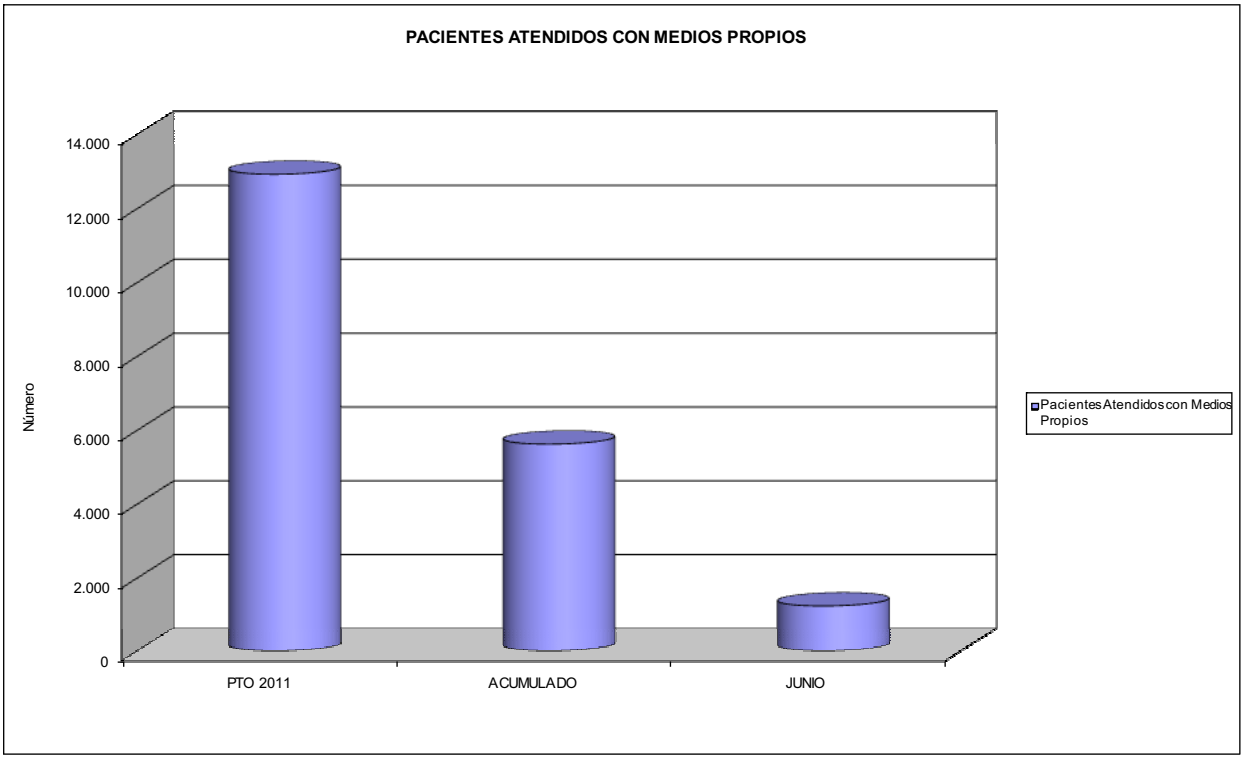
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



272 MAC	Area 2	
	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 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	335,56	455,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	872,46	494,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	872,46	494,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	872,46	494,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	872,46	494,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

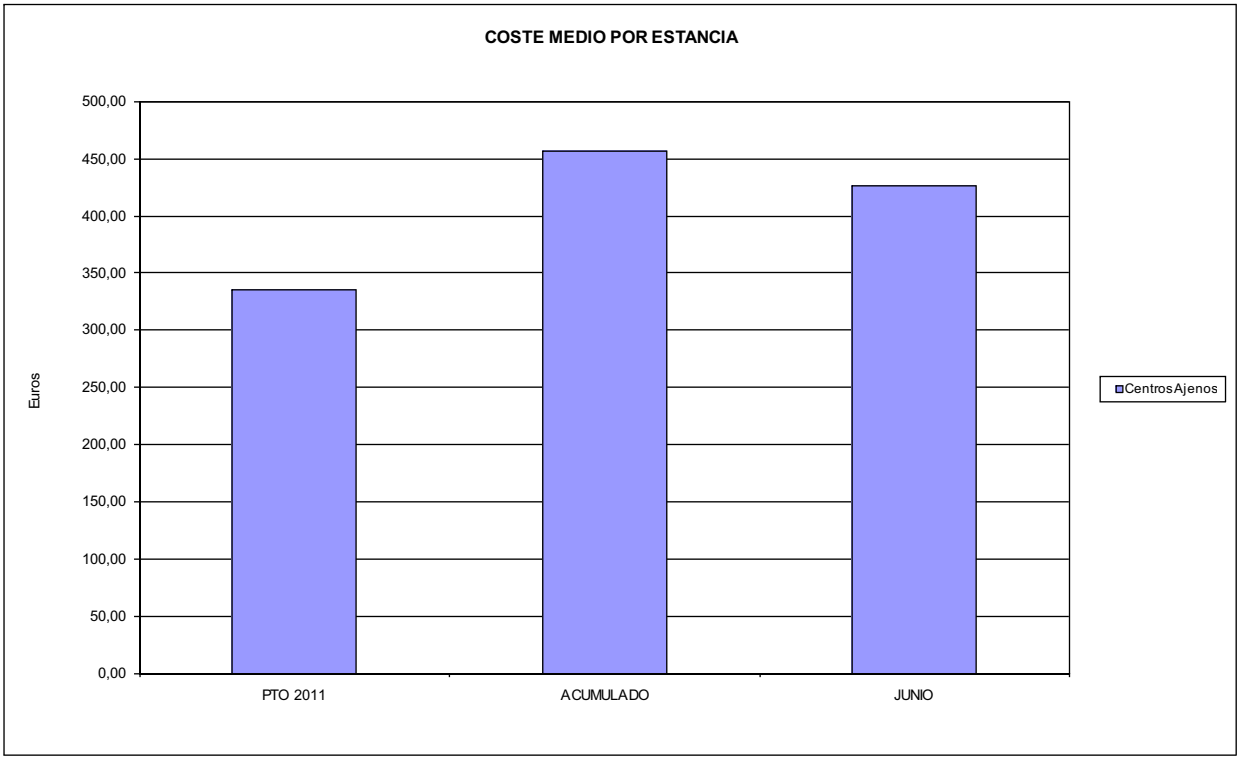
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	872,46	494,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	690	288
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.600	1.084
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,77	3,76

272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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



272 MAC	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	3,45	0,36
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	600	316
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.000	211
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	70	22
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,21	3,76
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.170	510
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	160	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	124,76	52,37
12	Otros gastos de funcionamiento	164,29	20,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	289,05	72,37
15	Inversiones	12,68	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301,73	72,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301,73	72,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	17
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.790	4.735
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	316
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	211
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	22
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.150	436
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.820	4.735
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.483	125.888
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.170	510
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	0

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,07	0,19
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,05	-29,02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.393,65	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.393,65	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.591,98	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.985,63	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.338,75	19.528,10
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	420,37	36,73
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.759,84	-4.761,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	73.283,97	16.408,35

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,23	4,85
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,13	45,65
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	123,43	59,51

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.076,40	1.418,64
12	Otros gastos de funcionamiento	2.178,89	920,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.255,29	2.338,68
14	Transferencias	273,84	49,64
15	Inversiones	153,71	4,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.682,84	2.392,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	335,00	89,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.017,84	2.482,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

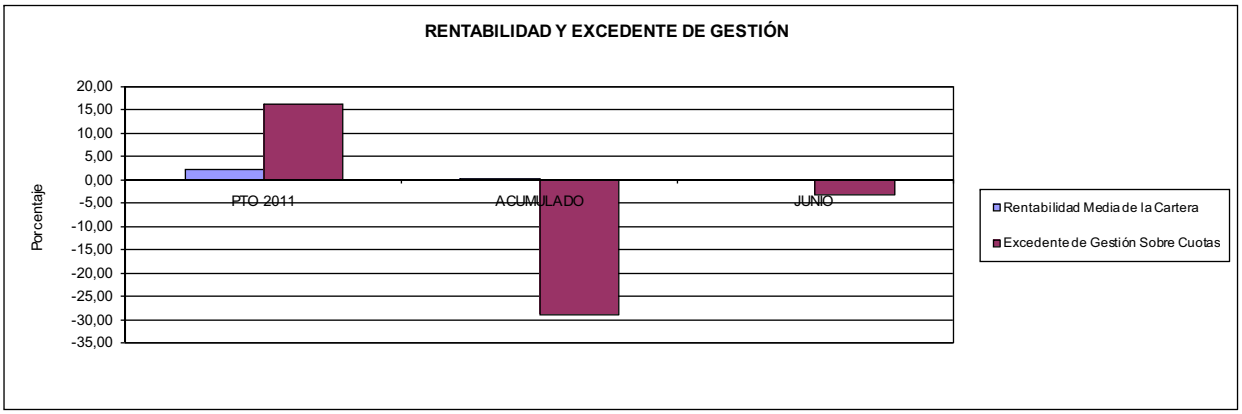
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.720	20.170
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540	979
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.484,25	7.491,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	73.283,97	16.408,35
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	125.453	125.888

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

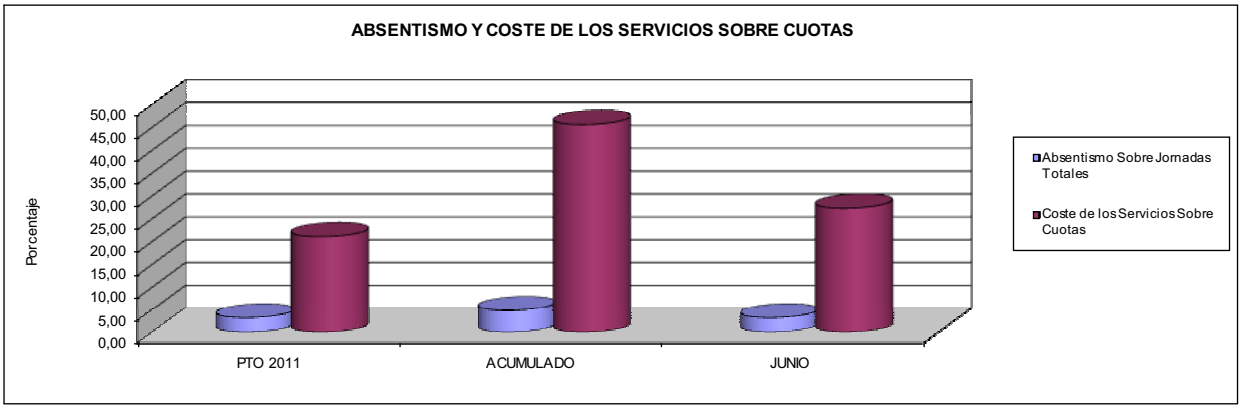


272 MAC

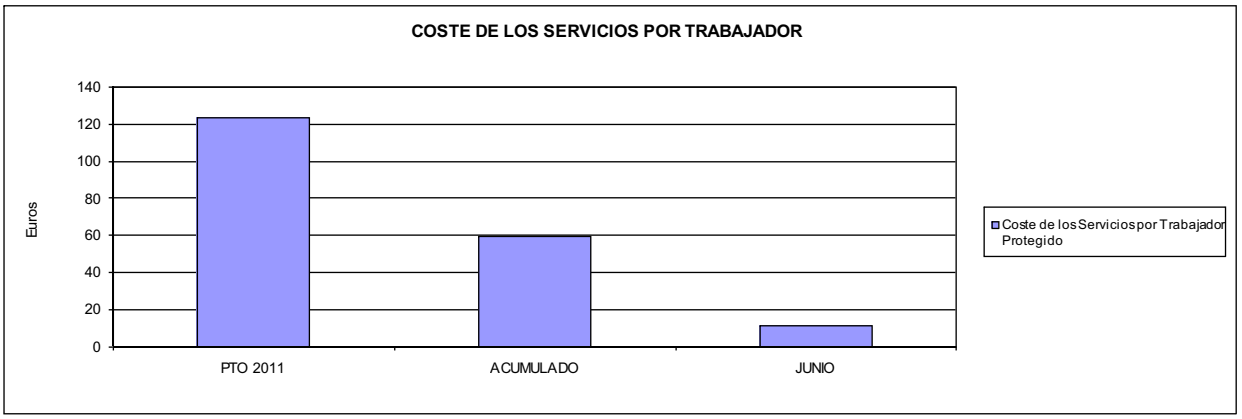
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,83	34,06
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,36	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,83	46,54
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,58	59,73
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,92	16,27
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.869,98	971,77
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,49	51,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,25	18,04
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.064,88	1.077,59

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	142	142
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.638,84	2.894,34
12	Otros gastos de funcionamiento	1.772,46	543,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.411,30	3.438,27
14	Transferencias	346.581,21	102.934,19
15	Inversiones	69,50	2,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	354.062,01	106.375,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.062,01	106.375,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

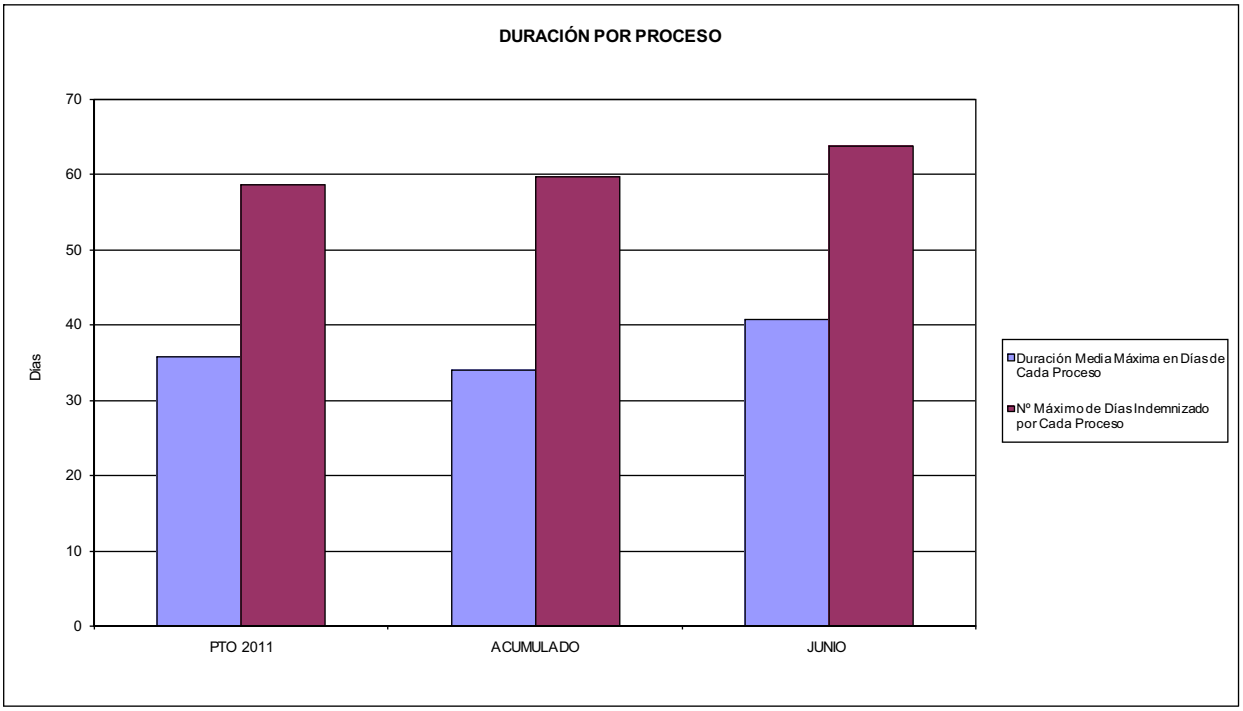
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	336.119	147.594
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.043.713	5.027.554
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.661	26.429
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.038.027	1.924.092
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.987.328	1.938.496
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	317.635,18	90.213,50
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	331.589	206.585
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	159.845	91.765
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.363.350	5.480.839
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	160.685	91.095
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.950.040	5.544.724
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,01	2,86
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	33.105,74	9.824,32

274 IBERMUTUAMUR

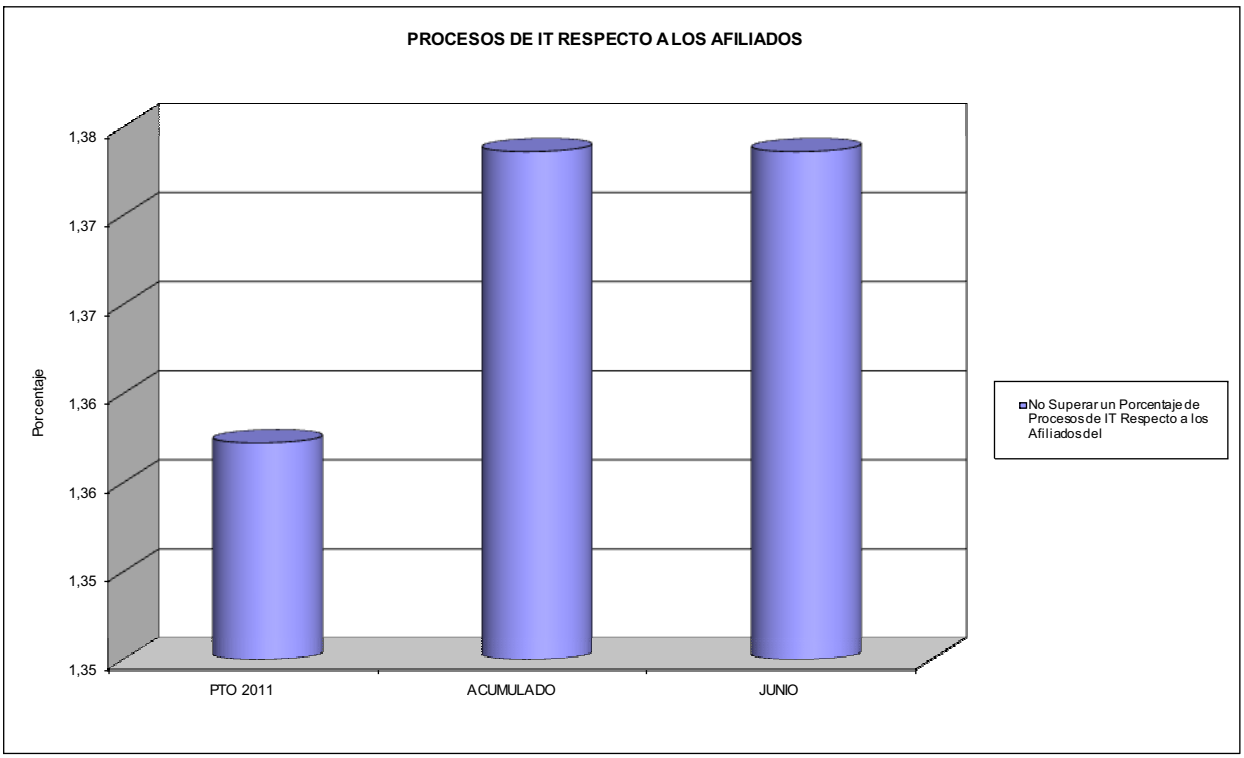
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

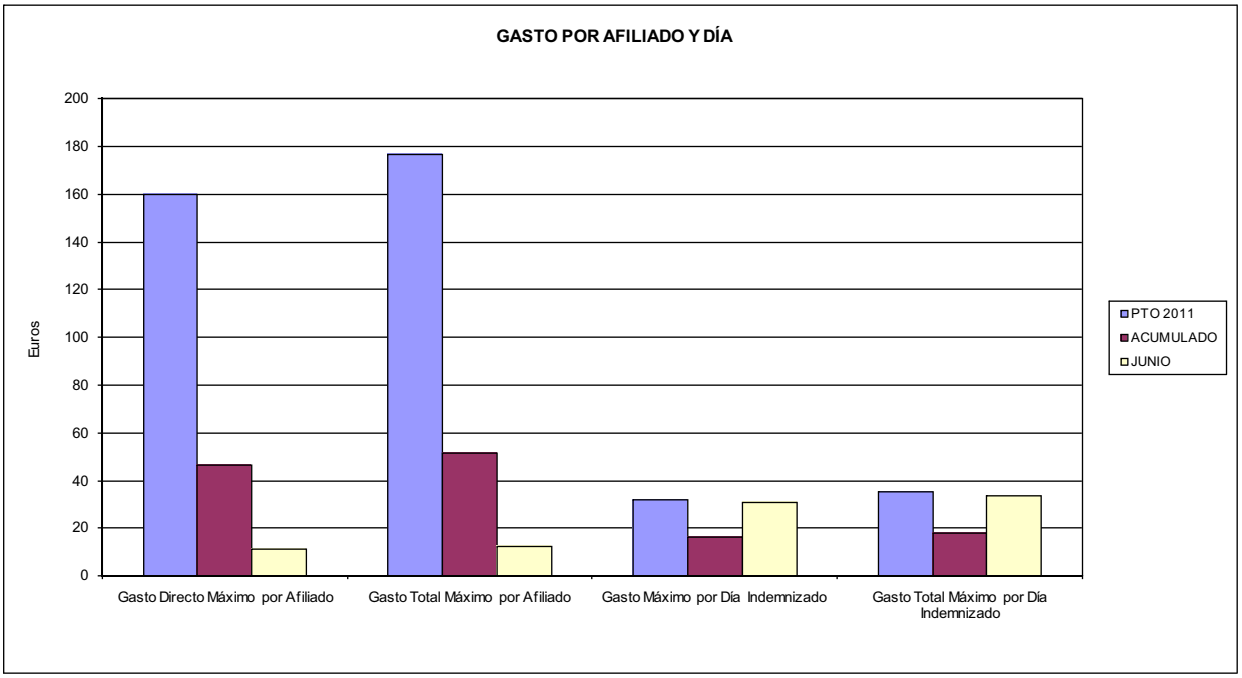


274 IBERMUTUAMUR

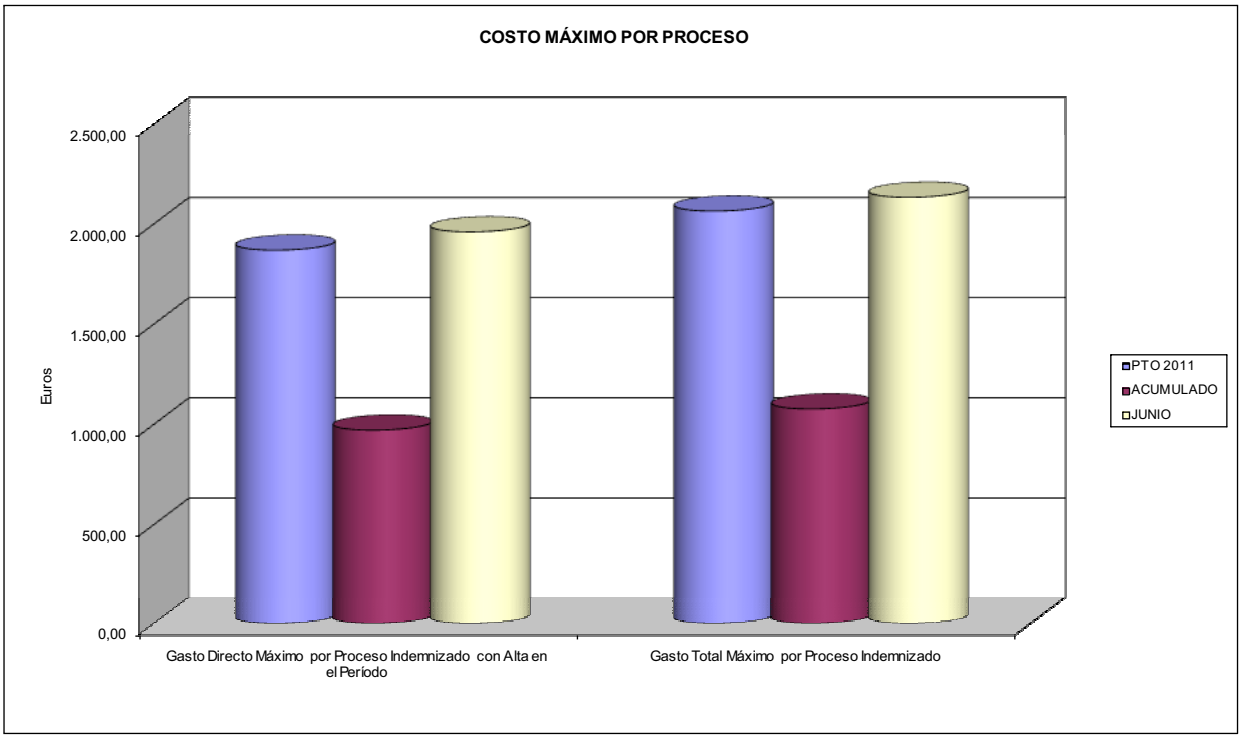
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



274 IBERMUTUAMUR	Area 1	
	G.P. 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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	540	168
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	120	67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.026,67	654,23
12	Otros gastos de funcionamiento	128,86	35,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.155,53	689,59
14	Transferencias	257.363,69	84.867,84
15	Inversiones	71,55	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	258.590,77	85.557,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	258.590,77	85.557,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	85.912,90	38.977,31
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	540	168
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	159.097,96	232.007,80
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.643,58	11.292,98
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	120	67
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	122.029,83	168.551,94
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.108.300	1.040.026

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	91,15	88,30
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	134.575	57.406

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.172	1.137
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	53.161,82	26.831,29
12	Otros gastos de funcionamiento	37.613,92	13.756,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.775,74	40.587,93
14	Transferencias	4.541,97	1.835,92
15	Inversiones	15.979,25	975,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.296,96	43.399,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.296,96	43.399,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

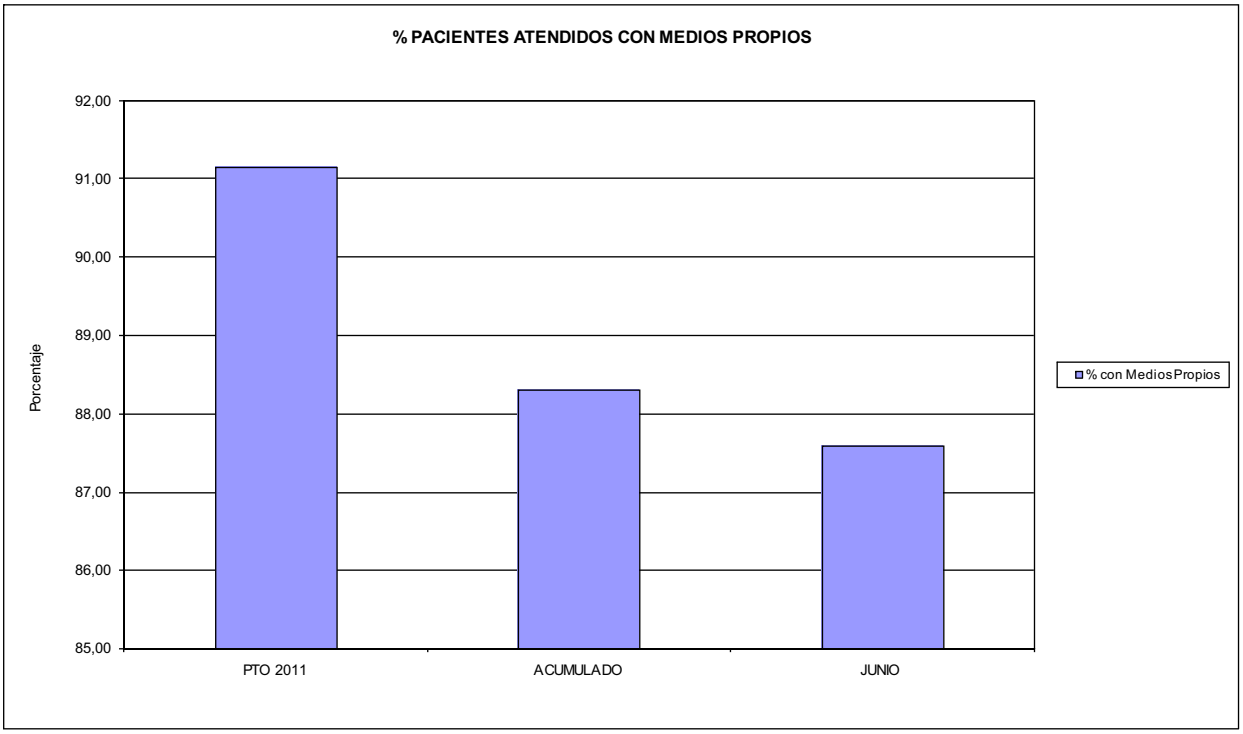
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	134.575	57.406
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	314.906	322.987
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	134.575	57.406
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.064	7.604
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.055	1.038.756

274 IBERMUTUAMUR

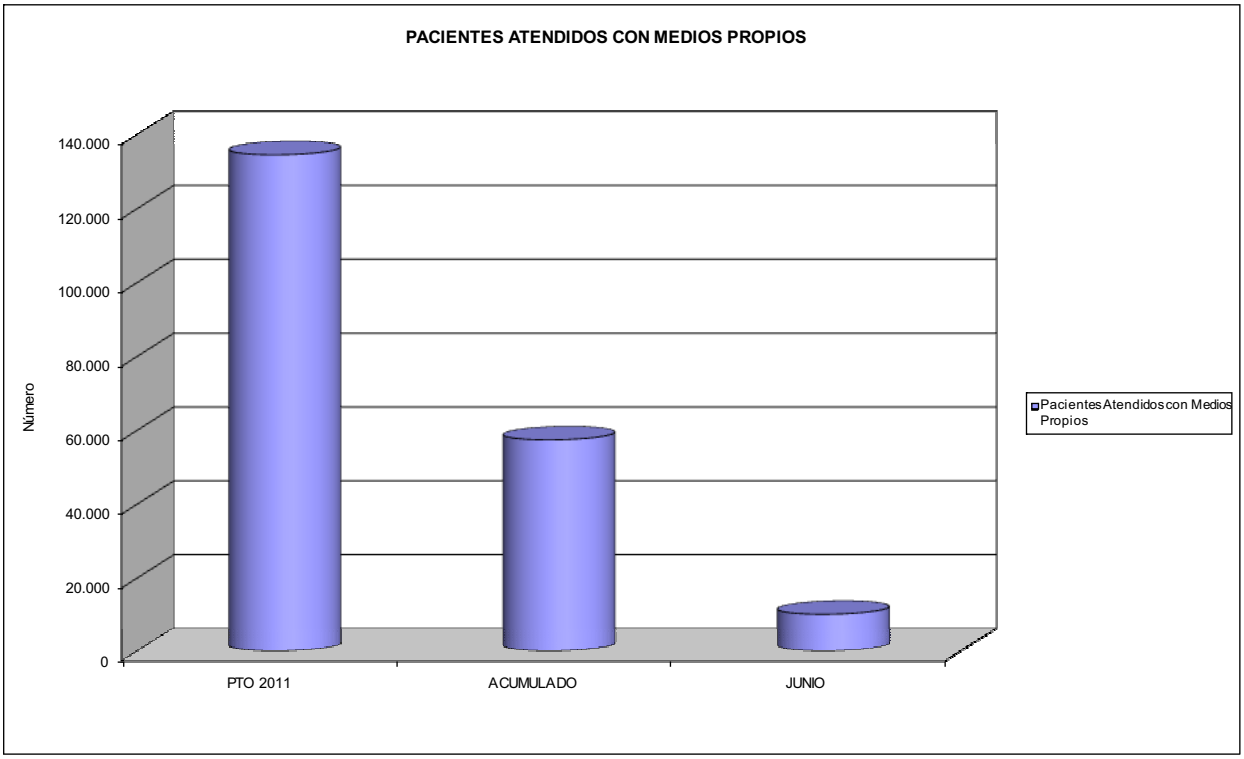
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	36,38	31,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,92	3,23
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.487,58	1.545,60
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	732,27	831,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	79	86
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.642,76	1.882,99
12	Otros gastos de funcionamiento	11.713,22	3.831,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.355,98	5.714,93
14	Transferencias	531,21	975,54
15	Inversiones	99,50	1,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.986,69	6.692,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.986,69	6.692,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

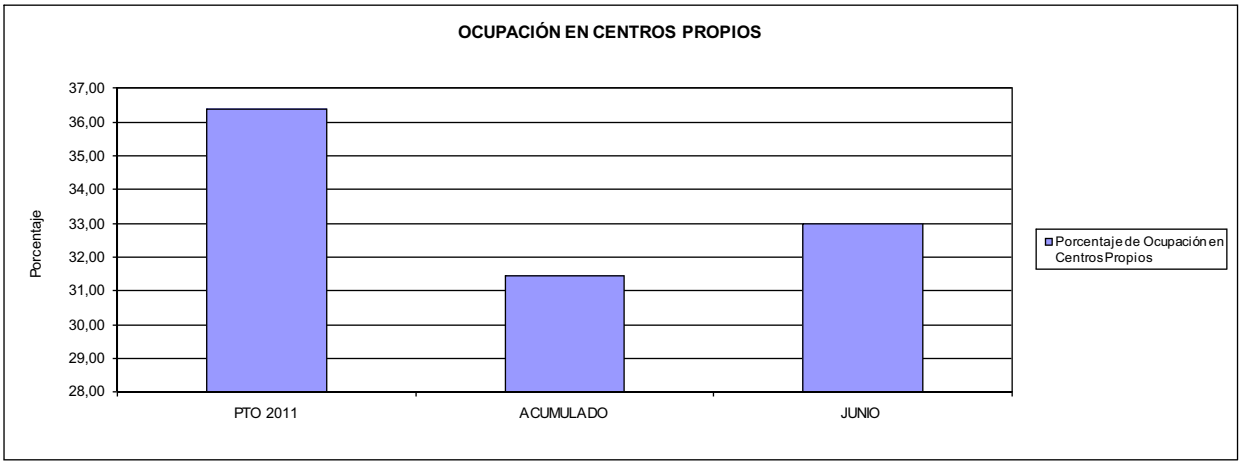
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.984	1.708
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	5.430
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	528
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.926,52	2.639,89
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.429,46	3.075,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.744	1.011
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	12.877	3.696
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,24	3,66

274 IBERMUTUAMUR

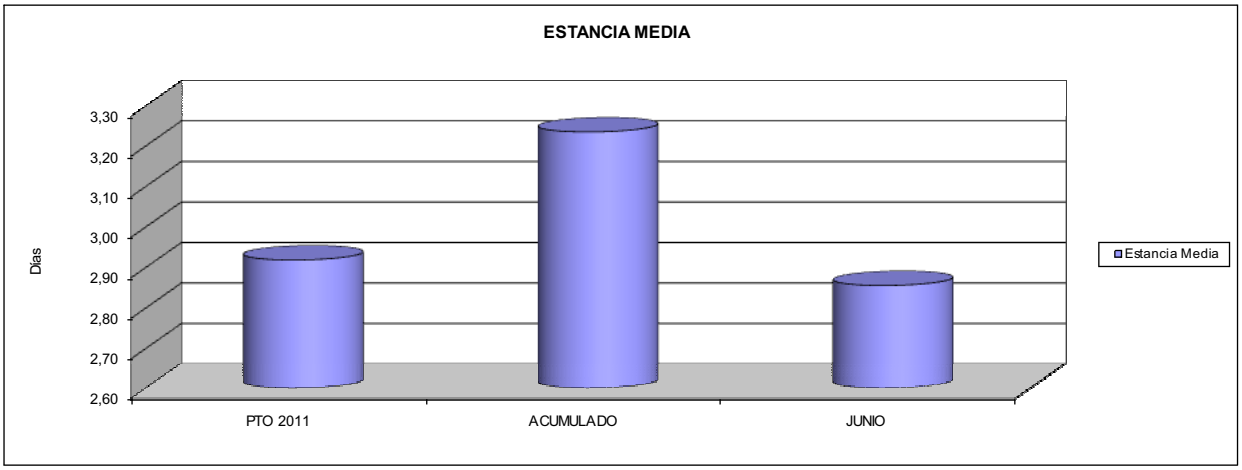
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

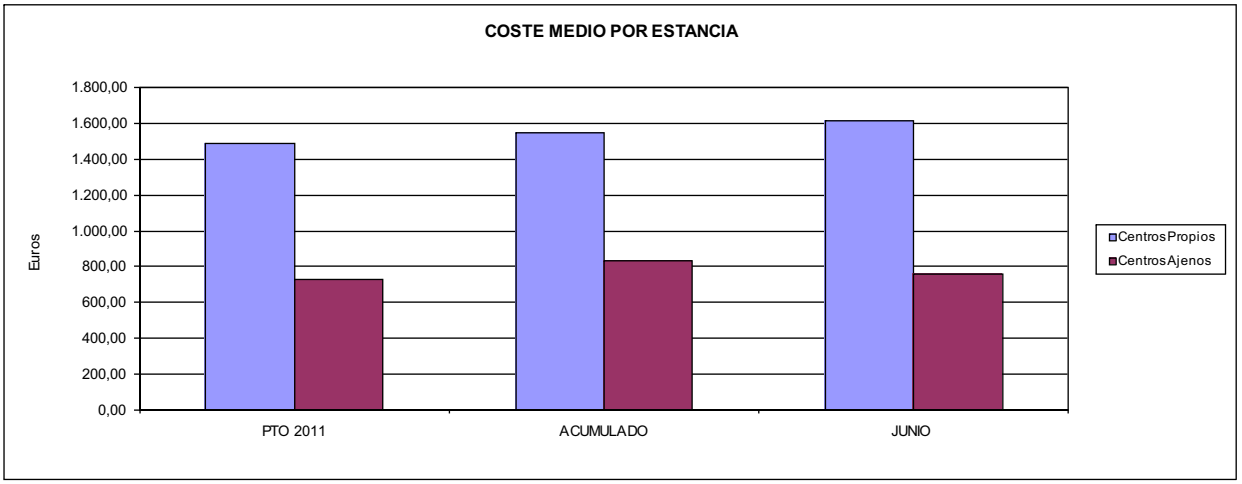
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



274 IBERMUTUAMUR	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,26	0,72
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	250	1.292
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	4.180	1.153
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	950	475
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,56	2,15
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	320	138
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	837
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	8

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.116,18	649,42
12	Otros gastos de funcionamiento	1.444,19	180,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.560,37	829,84
15	Inversiones	74,55	0,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.634,92	830,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.634,92	830,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	638	161
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.528	22.331
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	1.292
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.180	1.153
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.180	952
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	950	475
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50.000	6.869
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	50.528	22.331
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.108.300	1.040.026
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	160	121
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	320	138
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.500	10.072
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	837
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	8

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,52	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	17,20	-30,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	69.389,59	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.389,59	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	156.486,57	1.340,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.876,16	1.340,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	304.408,03	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.702,00	6.146,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	154.741,59	-59.899,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	899.488,83	198.405,11

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	3,64
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,80	38,56
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,78	66,38

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	579	569
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.722,30	16.504,24
12	Otros gastos de funcionamiento	21.119,22	8.743,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.841,52	25.248,08
14	Transferencias	12.224,26	711,58
15	Inversiones	416,50	131,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.482,28	26.091,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	343,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.111,83	26.435,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

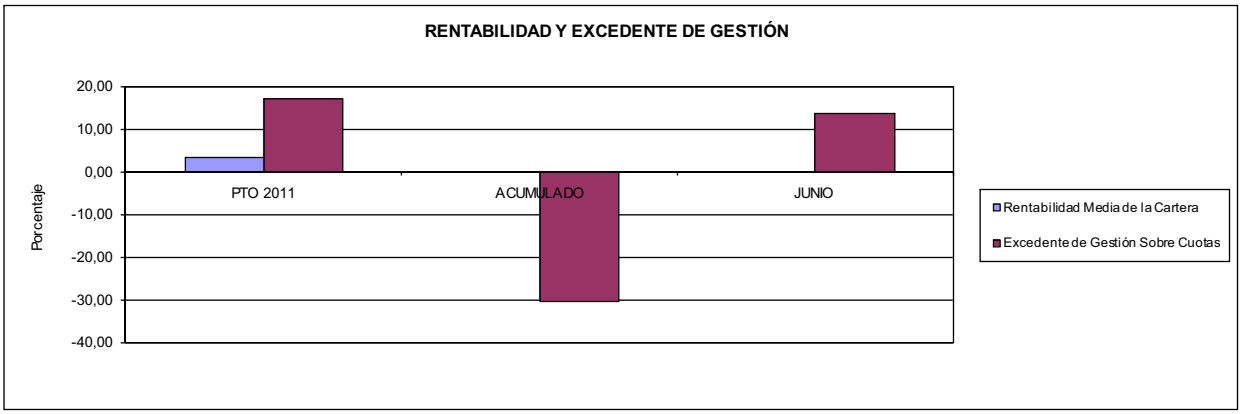
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	442.599	246.544
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.491	8.983
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	169.100,44	76.508,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	899.488,83	198.405,11
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.236.313	1.152.643

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

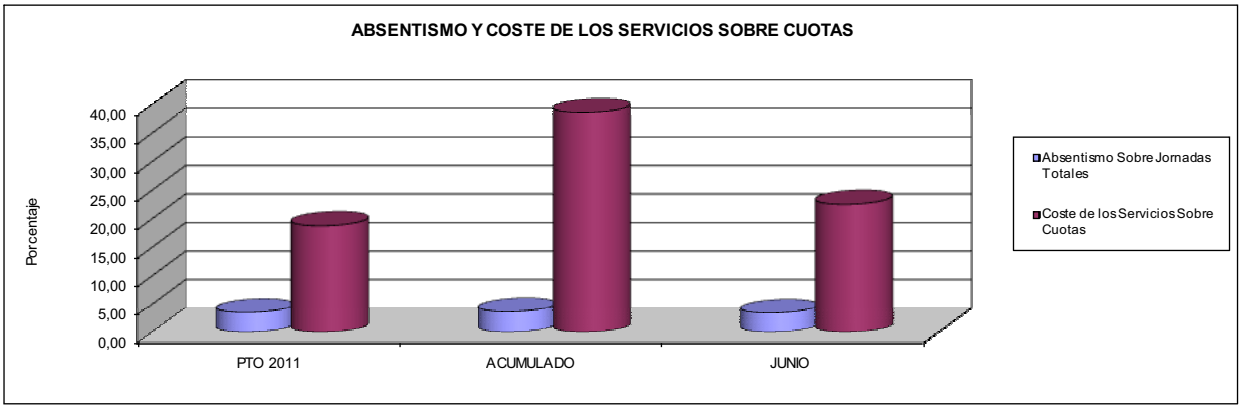


274 IBERMUTUAMUR

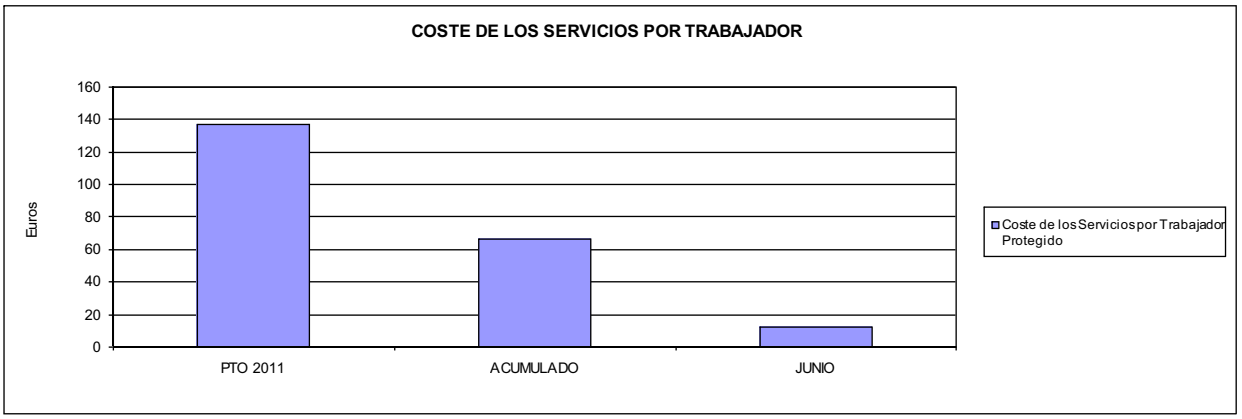
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	32,89	30,30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,26
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,62	50,32
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,52	59,76
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,03	22,79
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.909,28	1.362,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,84	53,39
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,52	24,19
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.000,78	1.445,34

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	59
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.760,00	1.224,29
12	Otros gastos de funcionamiento	3.070,00	1.163,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.830,00	2.387,48
14	Transferencias	374.230,19	135.242,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	380.060,19	137.630,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	380.060,19	137.630,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

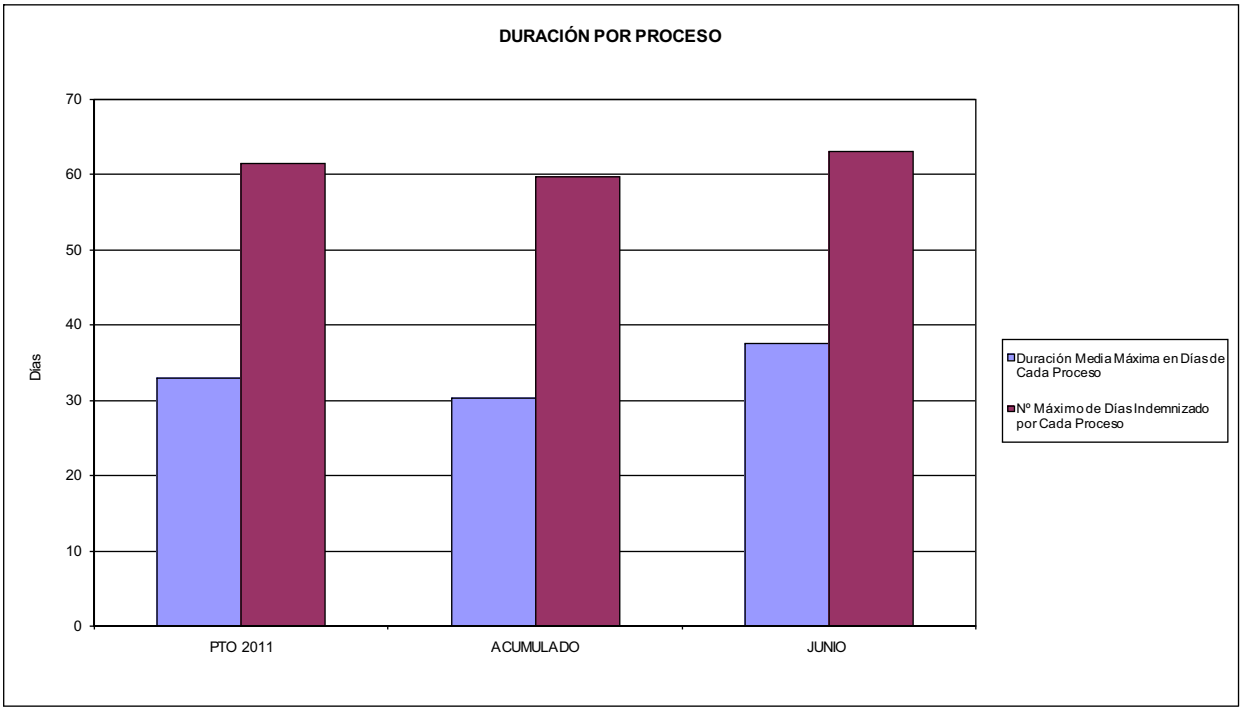
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.128	193.325
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICI	12.404.591	5.858.151
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.182	28.505
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.207.467	2.257.342
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.246.652	2.257.766
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	338.387,39	113.610,86
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	375.225	193.161
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	184.331	88.104
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.340.309	5.265.167
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	185.694	85.376
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.903.647	4.984.131
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83	38
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,85	2,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	16.218,00	6.932,00

275 FRATERNIDAD

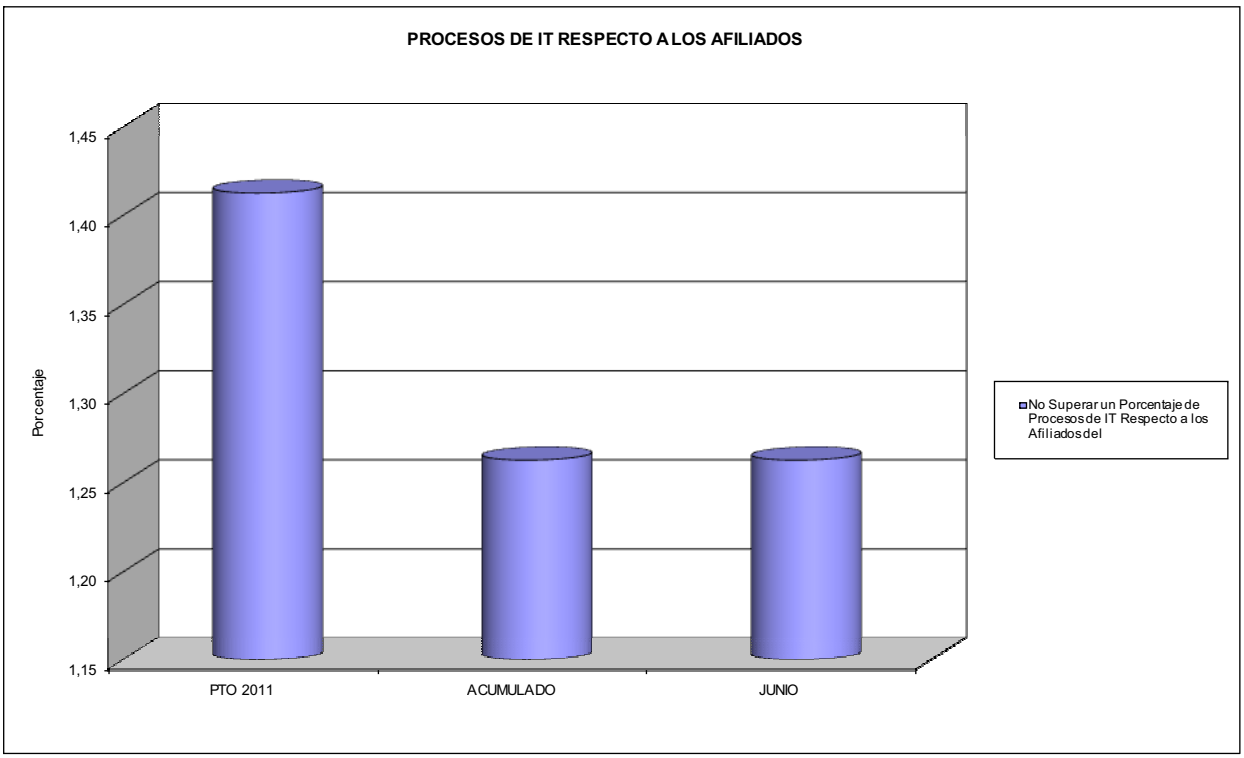
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

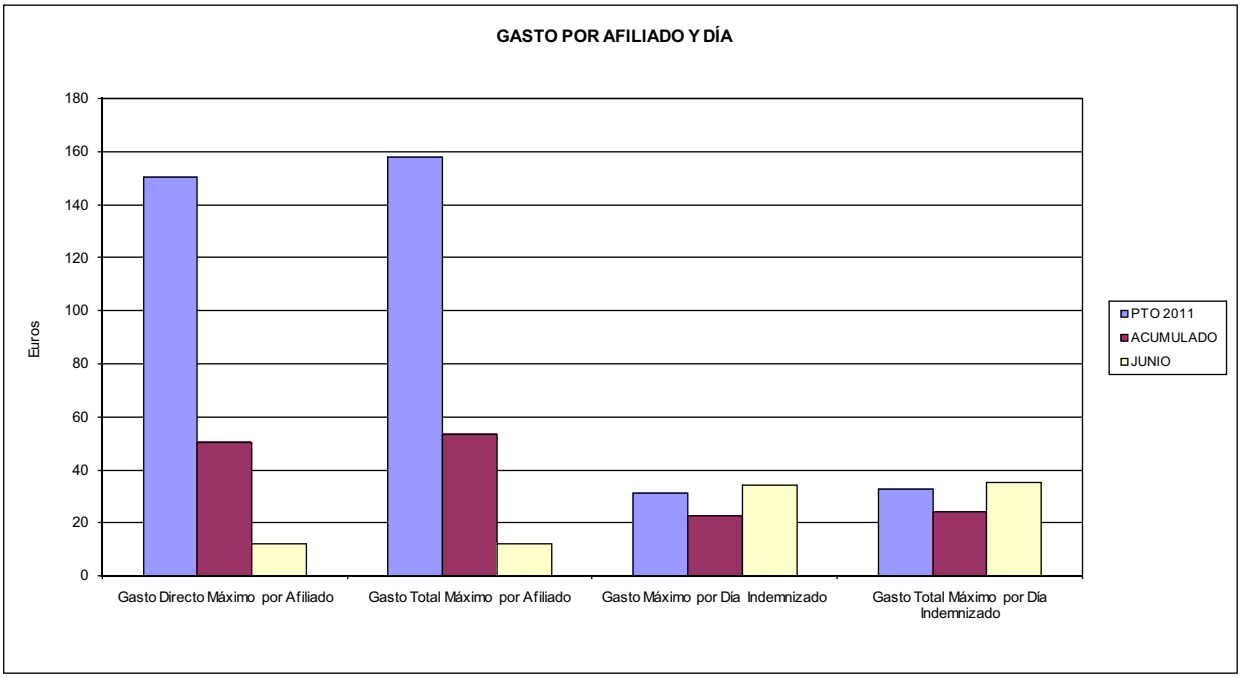


275 FRATERNIDAD

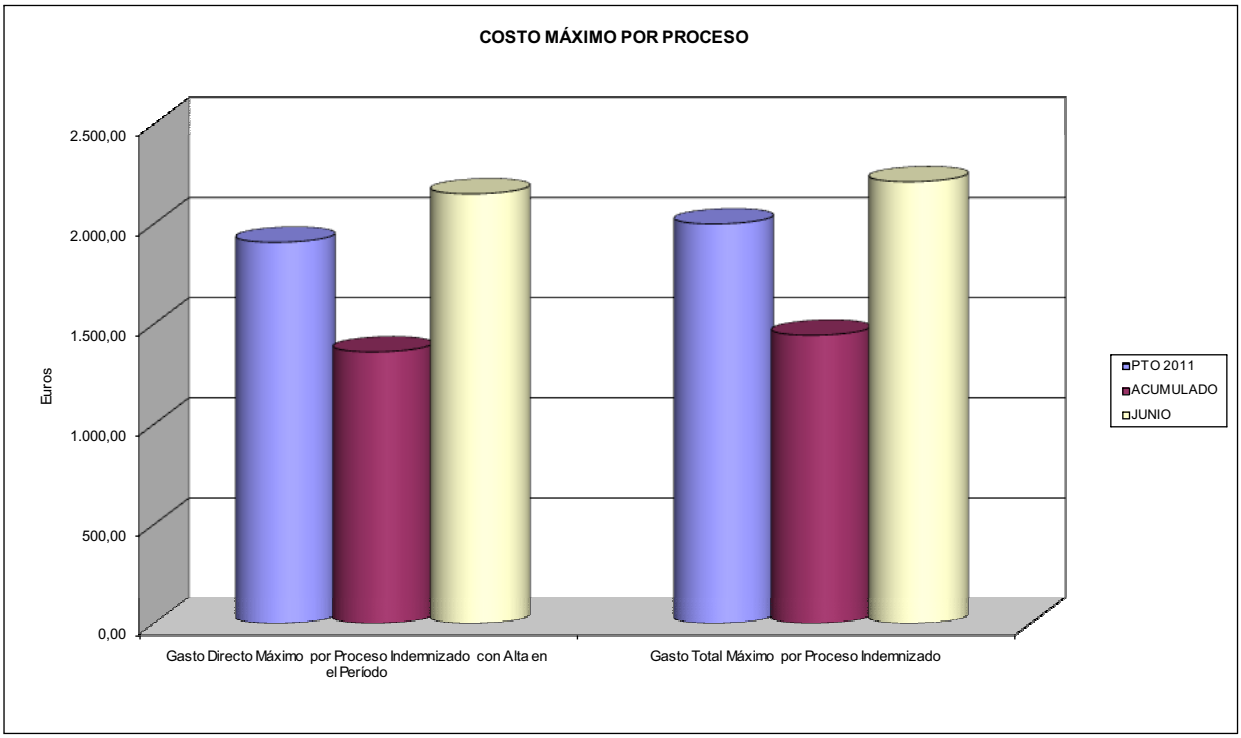
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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. 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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.100	381
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	160	74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	230,00	108,08
12	Otros gastos de funcionamiento	710,00	286,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	940,00	394,97
14	Transferencias	296.965,74	108.169,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	297.905,74	108.564,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	297.905,74	108.564,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.645,22	55.825,78
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.100	381
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	96.041,11	146.524,36
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	26.697,47	14.174,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	160	74
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.859,19	191.547,03
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.374.011	1.347.899

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	65,95	72,42
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	212.100	117.905

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.163
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	44.321,47	21.705,37
12	Otros gastos de funcionamiento	37.200,00	15.801,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.521,47	37.507,09
14	Transferencias	8.767,69	3.665,94
15	Inversiones	570,12	253,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.859,28	41.426,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.859,28	41.426,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

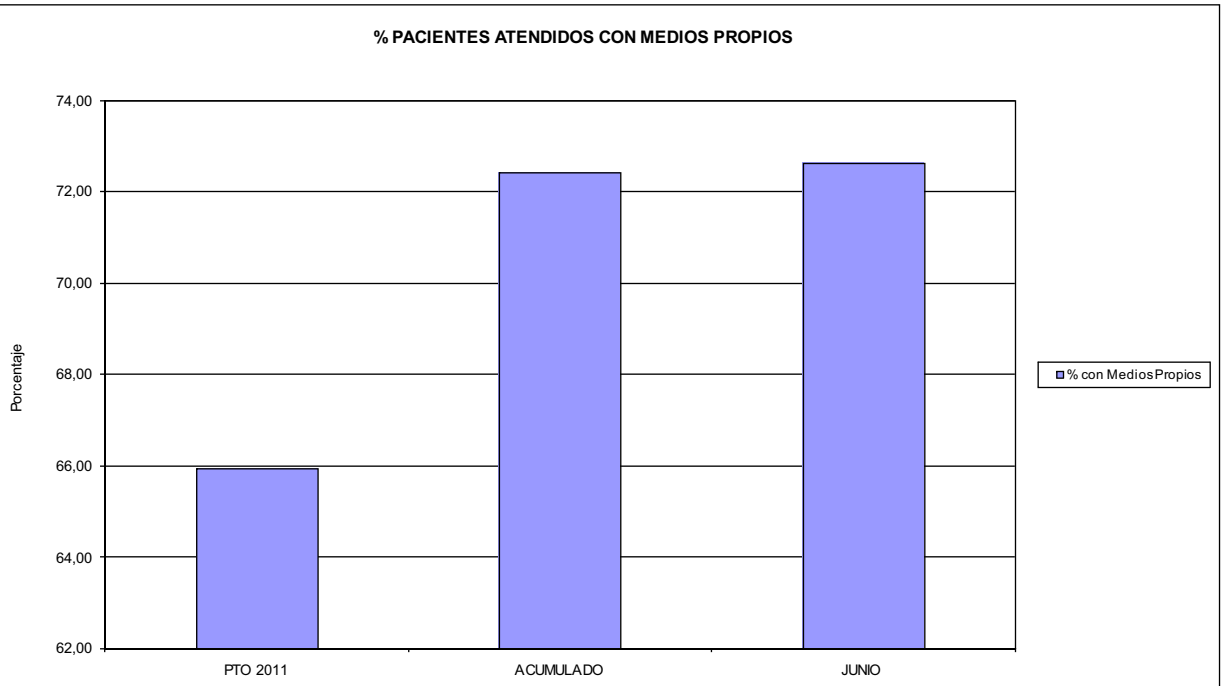
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	228.200	108.983
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	815.380	364.080
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	212.100	117.905
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	109.500	44.909
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.258.477	1.267.200

275 FRATERNIDAD

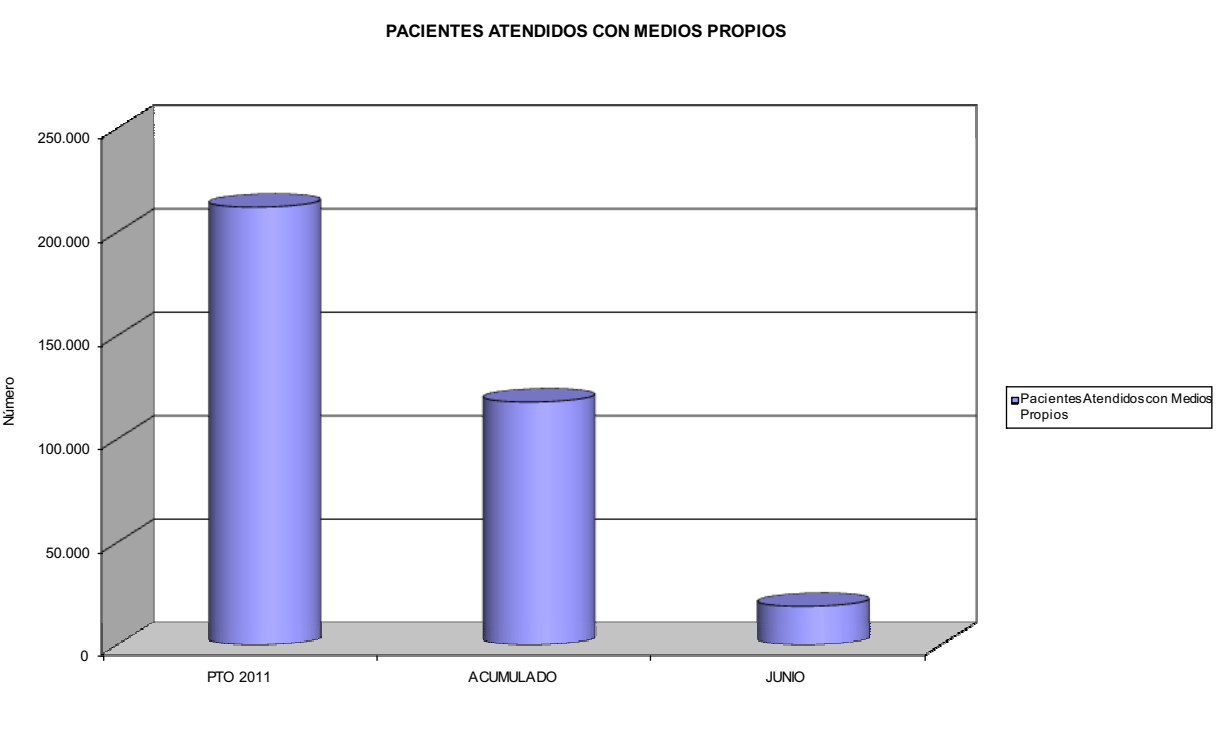
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	54,12	51,95
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,11	4,69
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.335,52	1.264,60
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	730,40	1.319,48

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	253	242
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.702,87	4.935,44
12	Otros gastos de funcionamiento	17.880,00	7.474,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.582,87	12.410,25
14	Transferencias	1.090,00	439,20
15	Inversiones	863,06	39,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.535,93	12.889,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.535,93	12.889,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

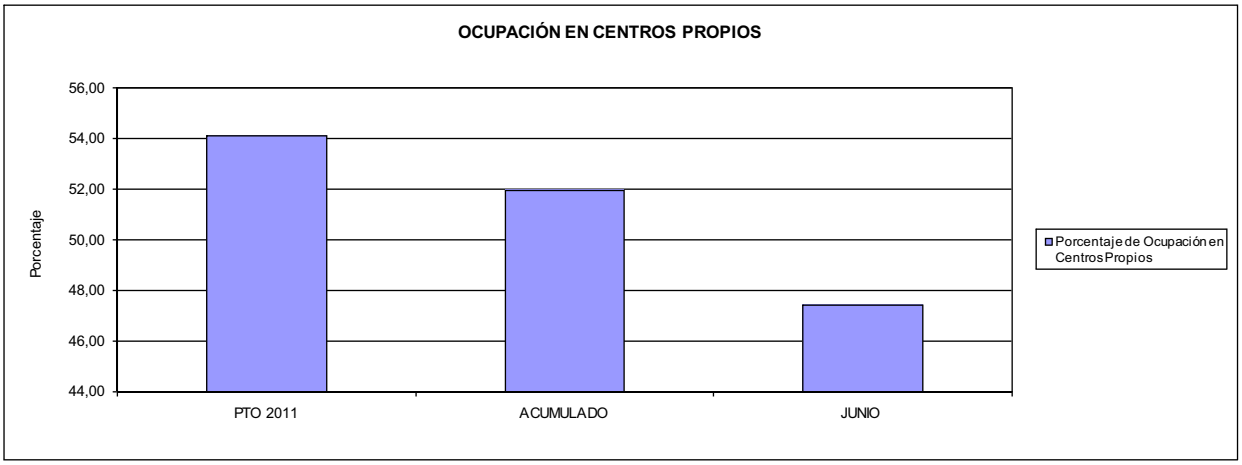
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.050	5.736
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	11.041
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.360	1.224
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.093,02	7.253,74
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.489,85	5.156,51
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.800	903
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.100	3.908
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,50	4,33

275 FRATERNIDAD

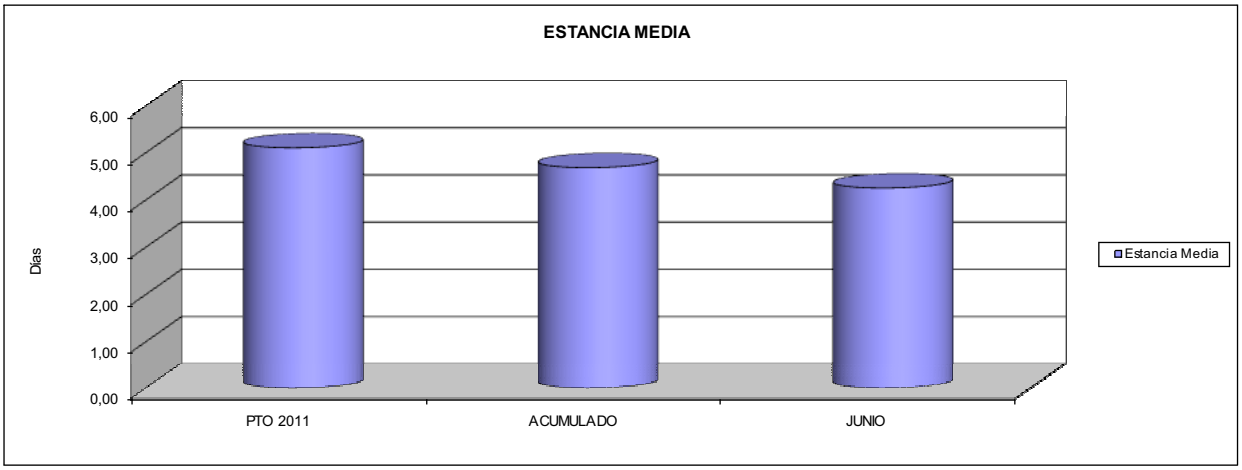
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

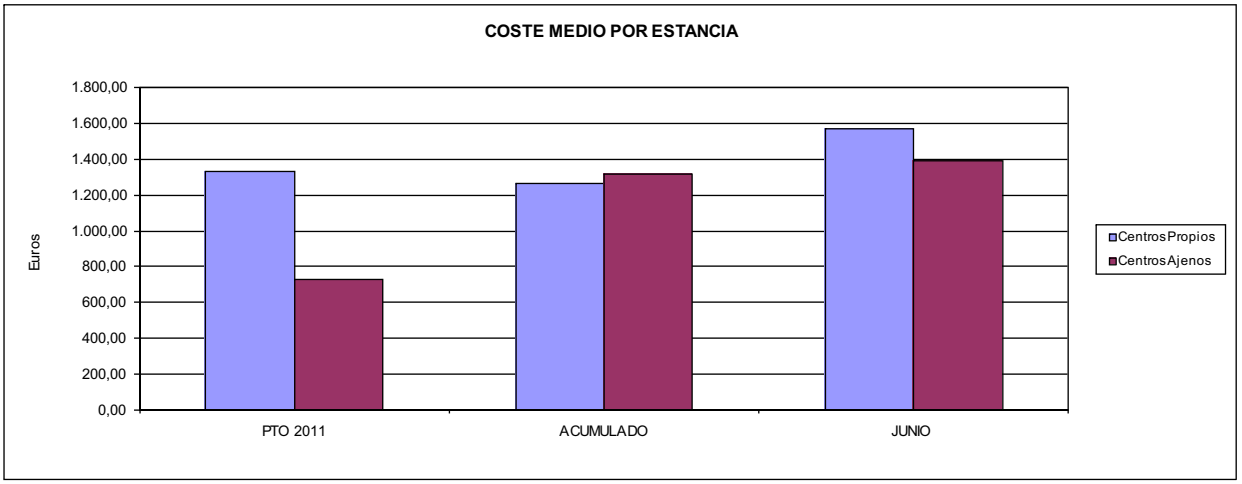
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



275 FRATERNIDAD	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,30	0,86
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	12.627	3.939
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	7.104	1.904
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	66	28
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,63	4,56
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	111	33
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	18.984	4.464
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	51	29

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.830,00	818,22
12	Otros gastos de funcionamiento	700,33	144,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.530,33	962,41
15	Inversiones	347,00	5,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.877,33	967,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.877,33	967,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	867	229
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	66.720	26.605
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.627	3.939
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.104	1.904
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.187	523
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	66	28
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	555	273
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	146.000	61.413
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.374.011	1.347.899
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	102	34
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	111	33
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34.697	1.974
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.984	4.464
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	51	29

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,67	1,78
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,11	-43,45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	23.000,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.000,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	113.019,06	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.019,06	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	214.000,00	136.328,11
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.707,11	2.424,29
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	112.902,53	-95.862,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	932.389,65	220.624,38

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,50	5,45
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,82	34,26
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,07	56,87

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	464	477
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.308,88	12.239,09
12	Otros gastos de funcionamiento	22.423,00	9.681,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.731,88	21.920,51
14	Transferencias	4.684,87	1.204,13
15	Inversiones	994,72	82,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.411,47	23.207,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	563,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.611,47	23.770,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

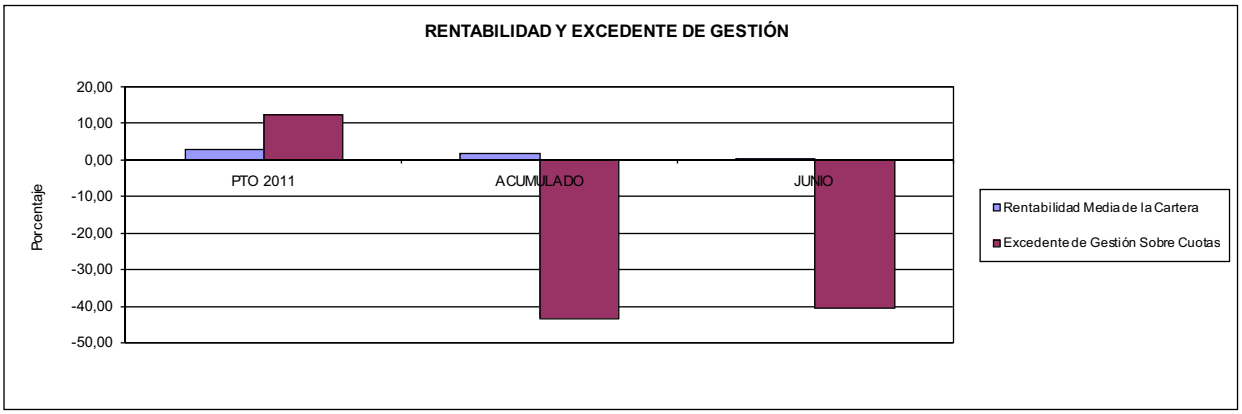
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	454.656	220.523
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	11.366	12.010
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	166.136,55	75.582,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	932.389,65	220.624,38
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.495.845	1.328.929

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

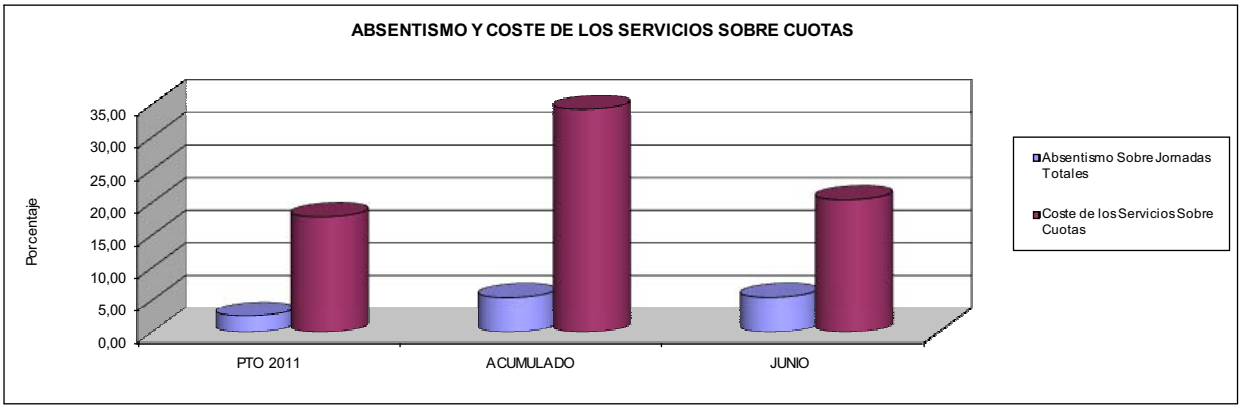


275 FRATERNIDAD

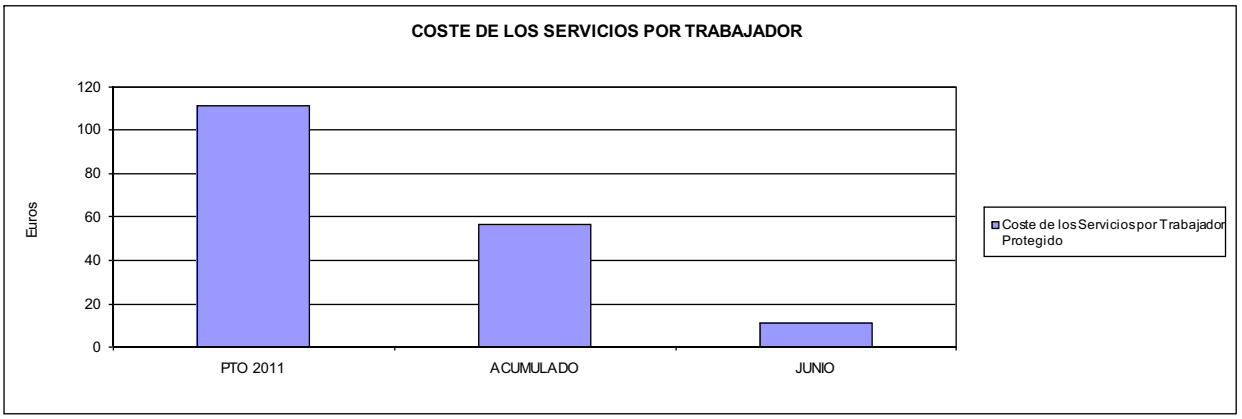
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

276 EGARSAT	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 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,11	39,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,70	1,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,93	57,67
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,04	66,25
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,73	22,90
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.090,61	1.517,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,06	59,59
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,27	23,66
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.127,47	1.567,76

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	54	75
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.610,28	1.028,80
12	Otros gastos de funcionamiento	2.946,72	953,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.557,00	1.982,37
14	Transferencias	86.855,91	30.243,72
15	Inversiones	419,17	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.832,08	32.226,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.832,08	32.226,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

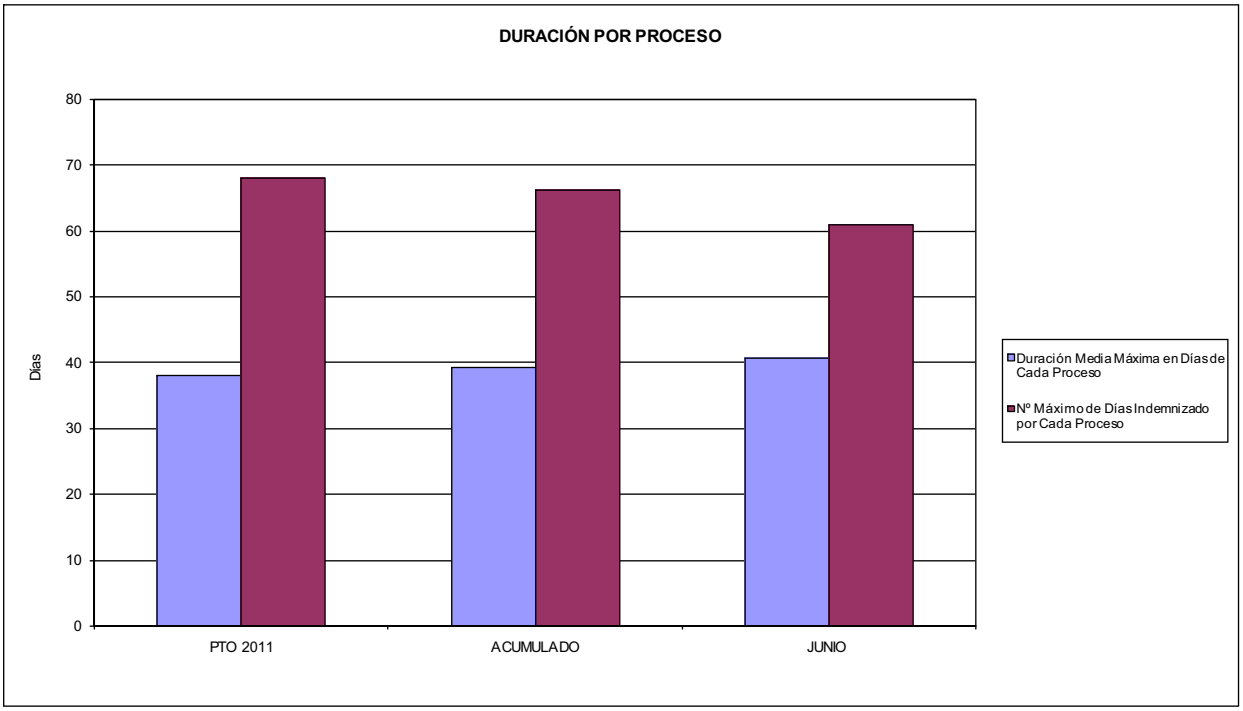
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	77.680	36.975
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.960.000	1.454.884
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.778	6.519
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	458.456	466.200
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	456.109	461.081
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	81.153,59	26.588,48
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.696	36.322
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.040	18.343
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.111.998	1.215.291
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	38.818	17.899
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236	1.161.178
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	39
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,79	2,52
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.431,05	888,44

276 EGARSAT

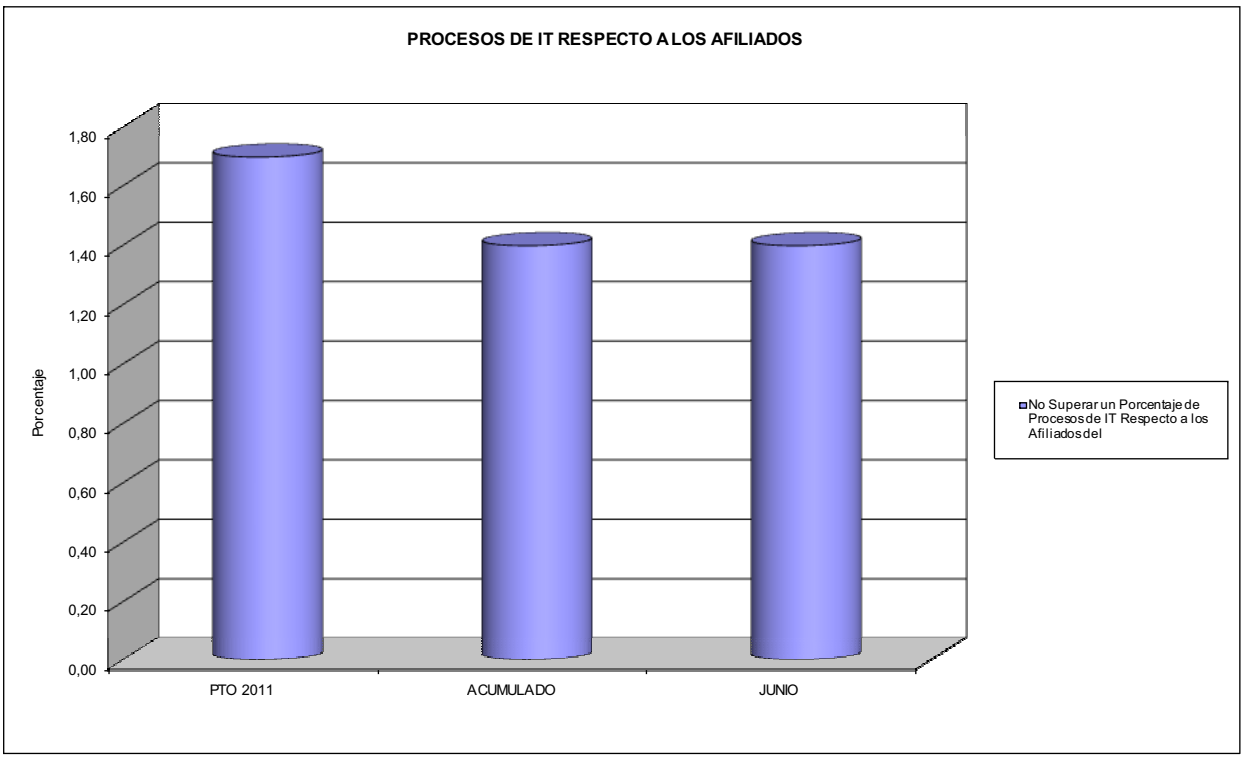
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

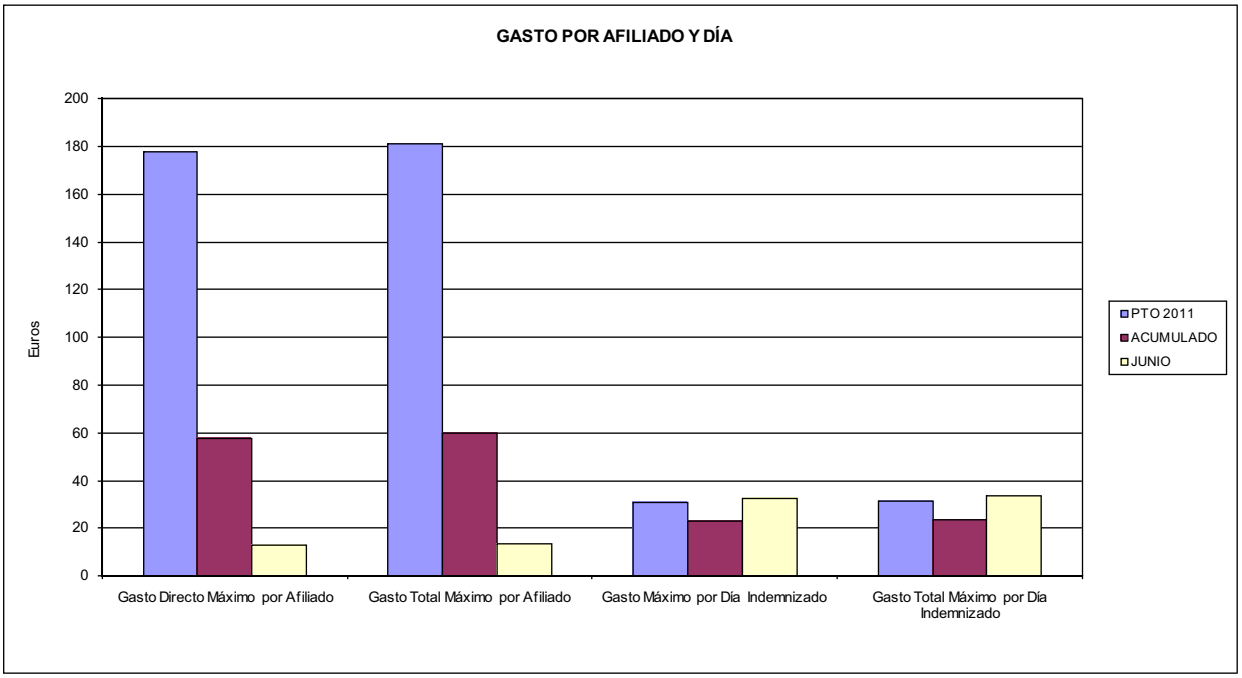


276 EGARSAT

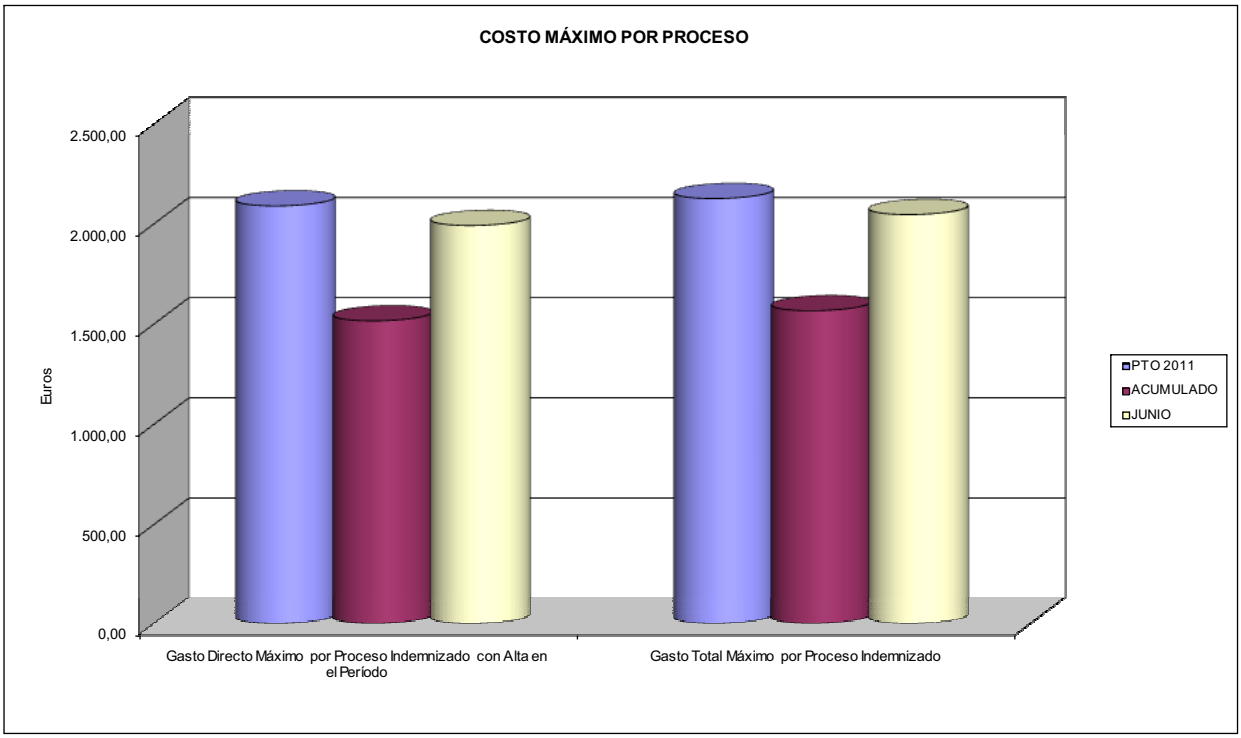
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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



276 EGARSAT	Area 1	
	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 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	100	71
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	20	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	445,96	236,74
12	Otros gastos de funcionamiento	269,45	109,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	715,41	346,21
14	Transferencias	54.090,73	21.885,40
15	Inversiones	27,32	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.833,46	22.231,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.833,46	22.231,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.739,88	13.105,61
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	100	71
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.398,80	184.586,06
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.191,34	314,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	109.567,00	157.400,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	257.165	262.370

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	45,00	38,78
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	15.588	6.003

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	255	224
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.317,67	4.697,15
12	Otros gastos de funcionamiento	16.829,56	5.198,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.147,23	9.895,59
14	Transferencias	975,00	370,54
15	Inversiones	1.921,65	13,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.043,88	10.279,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.043,88	10.279,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

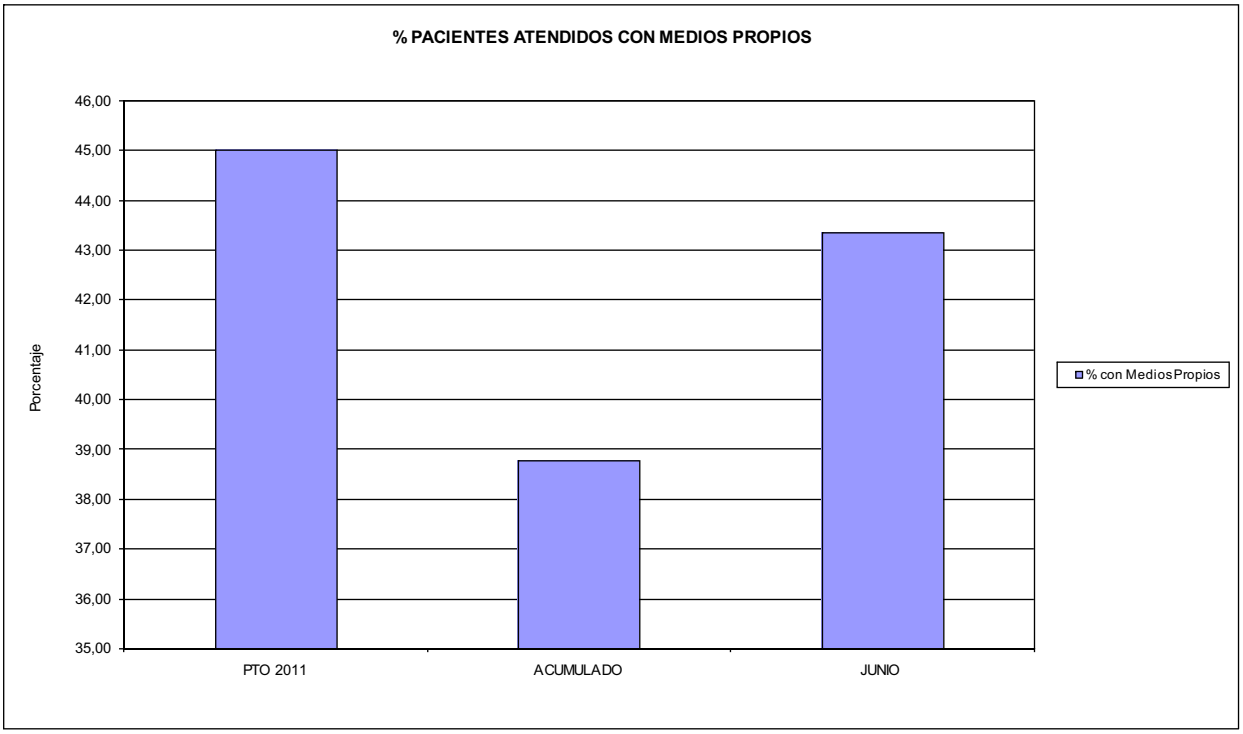
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.784	8.175
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.958	58.467
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.588	6.003
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.051	9.475
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.343	257.509

276 EGARSAT

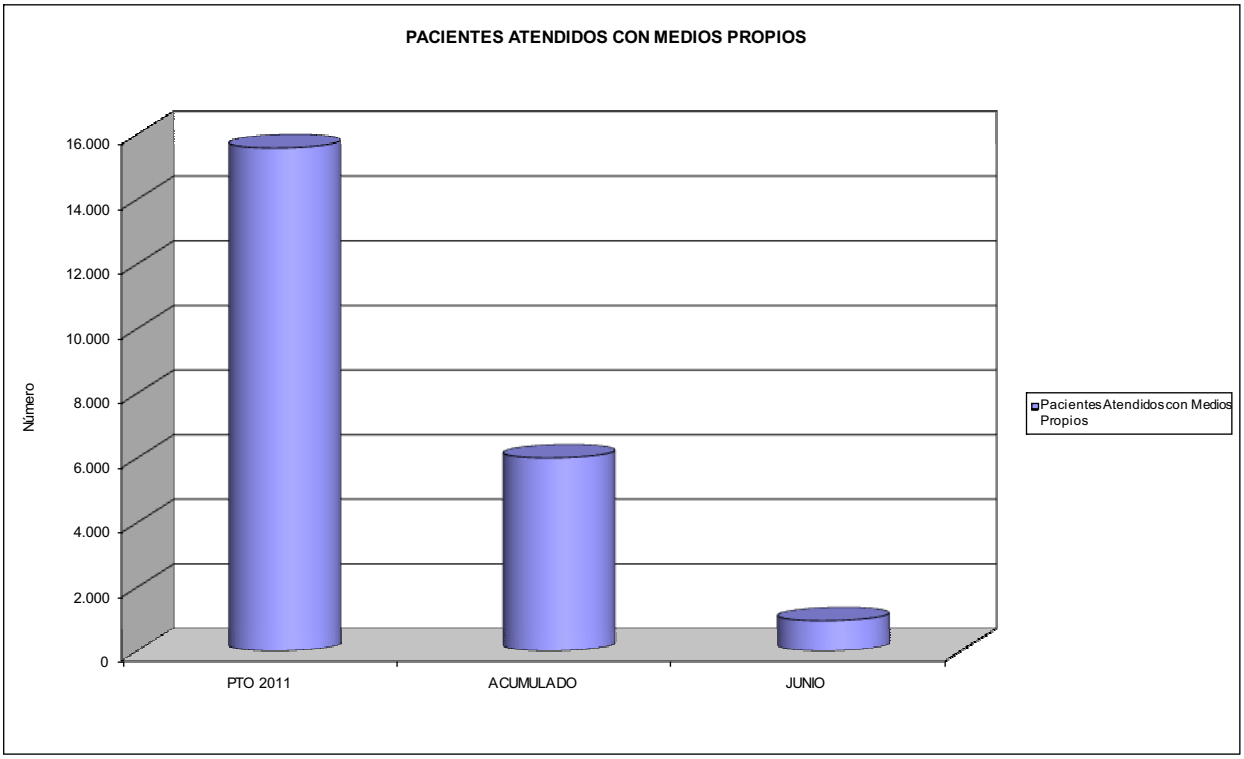
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	499,49	462,02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.025,93	1.263,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.025,93	1.263,15
14	Transferencias	723,23	168,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.749,16	1.431,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.749,16	1.431,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

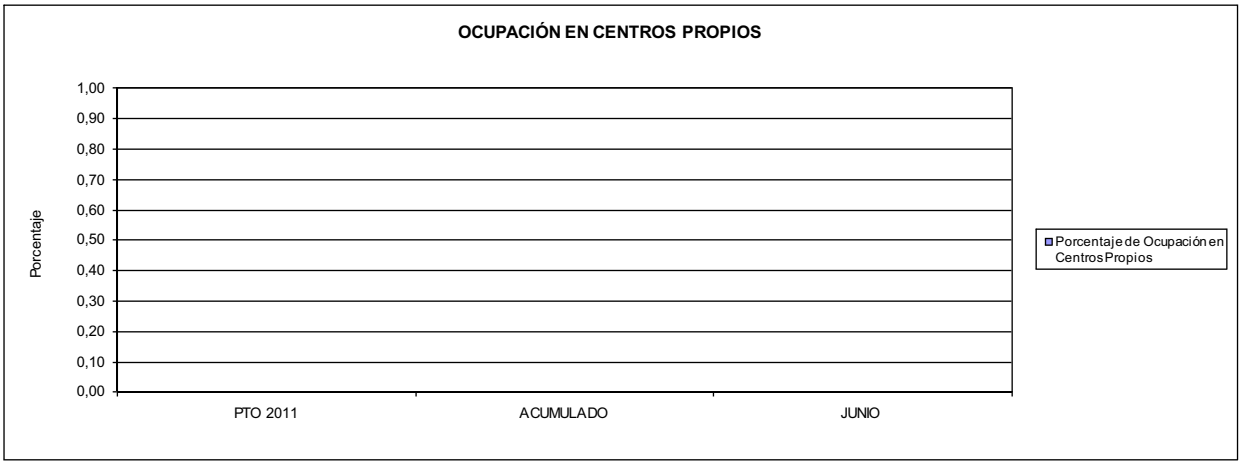
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.025,93	1.263,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.289	791
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.058	2.734
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	3,46

276 EGARSAT

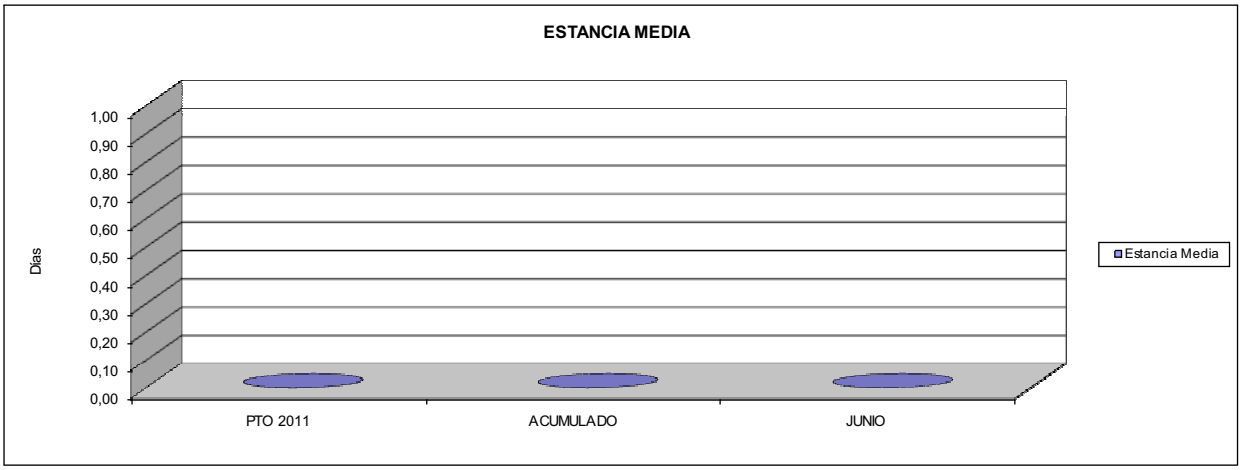
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

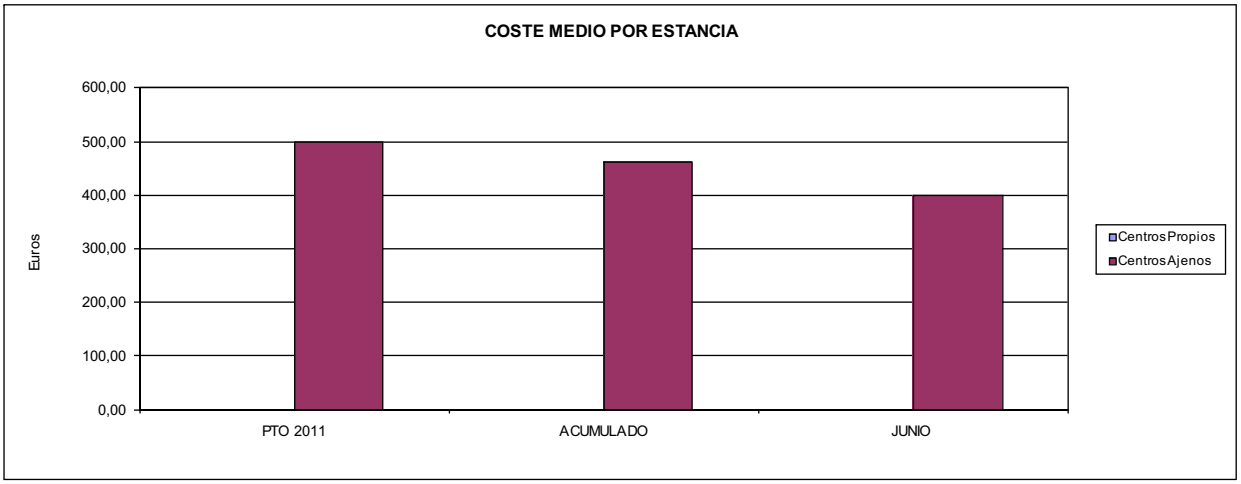
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



276 EGARSAT	Area 3	
	G.P. 34	Programa 36

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,36	0,52
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.500	1.047
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.000	1.533
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	30	12
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,47	2,48
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.000	3.594
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.000	1.001
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	429,57	151,60
12	Otros gastos de funcionamiento	204,61	74,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	634,18	225,97
15	Inversiones	3,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	637,18	225,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	637,18	225,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	34
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.634	6.515
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.047
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	1.533
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	12
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	300	156
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.634	6.515
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	257.165	262.370
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	26
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.000	3.594
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	30.131
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.001
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0

276 EGARSAT	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,51	3,16
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,30	-42,01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.500,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.404,48	77,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.904,48	77,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.000,00	33.221,63
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	772,80	1.050,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	23.432,74	-19.692,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	207.320,14	46.880,23

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,52	5,03
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,98	37,51
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,54	57,85

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.204,47	2.020,56
12	Otros gastos de funcionamiento	5.283,08	1.850,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.487,55	3.870,63
14	Transferencias	550,37	12,38
15	Inversiones	991,07	98,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.028,99	3.981,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	174,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.038,99	4.155,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

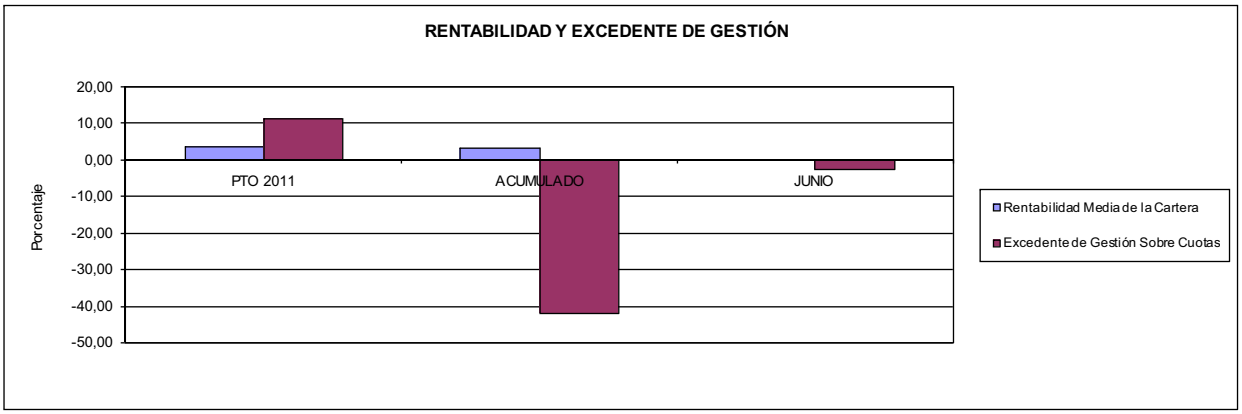
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	104.331	49.769
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.715	2.502
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.567,30	17.583,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	207.320,14	46.880,23
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.694	303.958

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

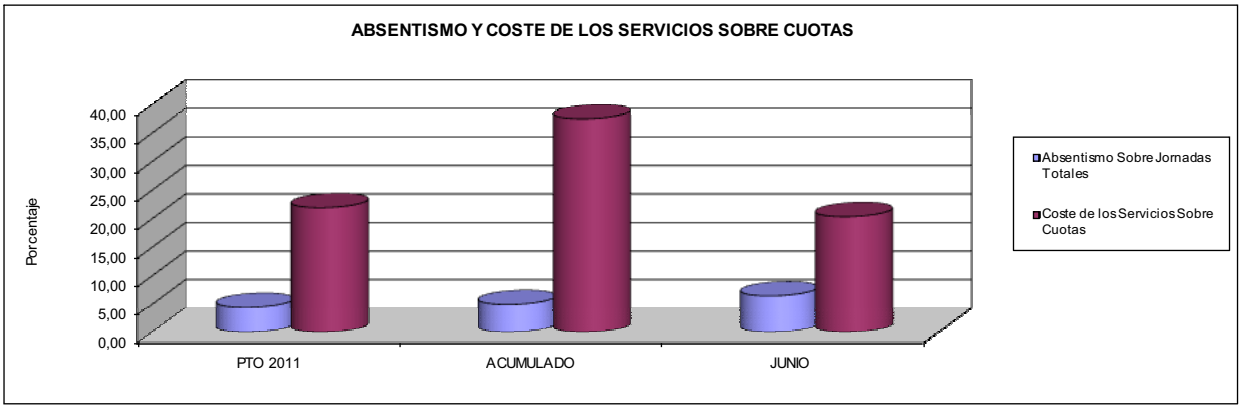


276 EGARSAT

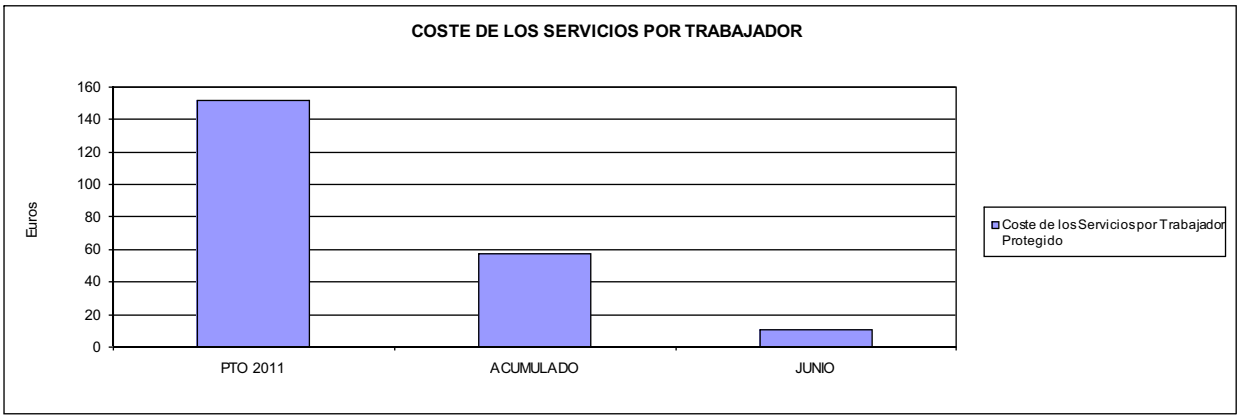
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.815	10.183

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.046,49	487,48
12	Otros gastos de funcionamiento	1.069,49	441,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.115,98	928,70
15	Inversiones	29,00	0,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.144,98	929,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.144,98	929,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

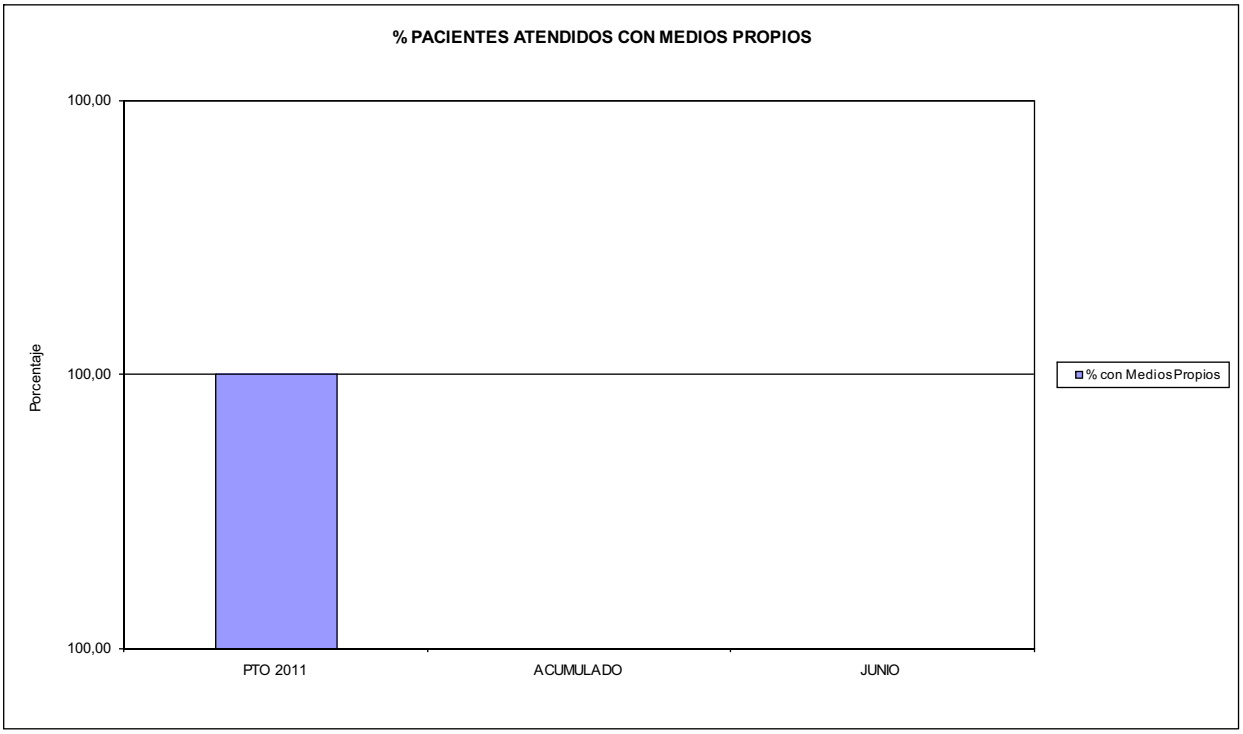
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.402	5.609
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.206	20.516
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.815	10.183

291 CENTRO EUSKADI

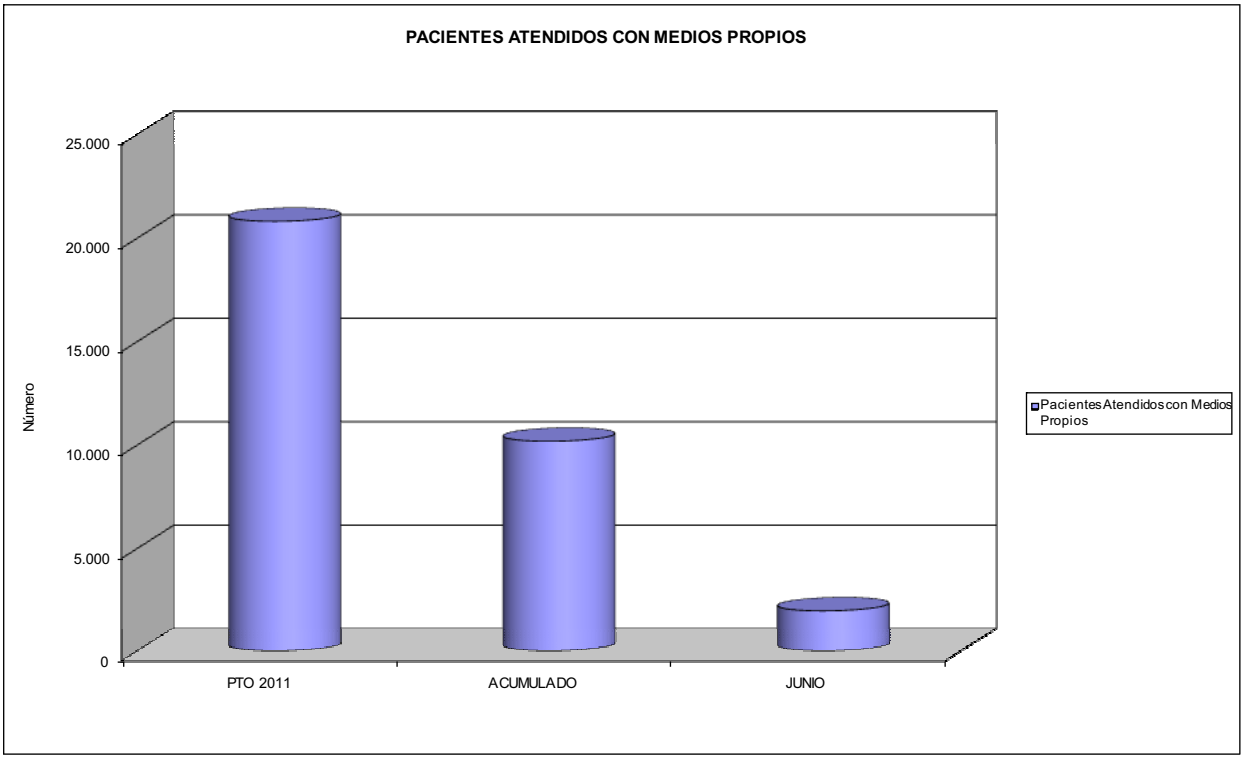
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



291 CENTRO EUSKADI	Area 2	
	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 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	51,43	38,36
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,31	2,39
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	426,18	557,60

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.783,24	918,00
12	Otros gastos de funcionamiento	2.156,30	1.170,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.939,54	2.088,95
15	Inversiones	304,49	1,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.244,03	2.090,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.244,03	2.090,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

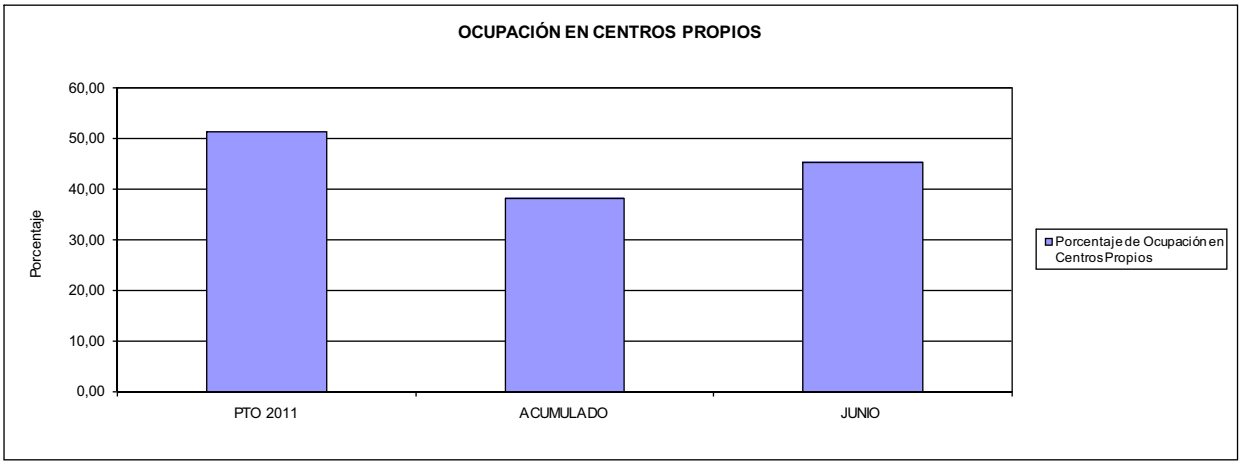
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	8.259	3.055
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	7.964
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.495	1.277
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.519,86	1.703,47
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	419,68	385,51

291 CENTRO EUSKADI

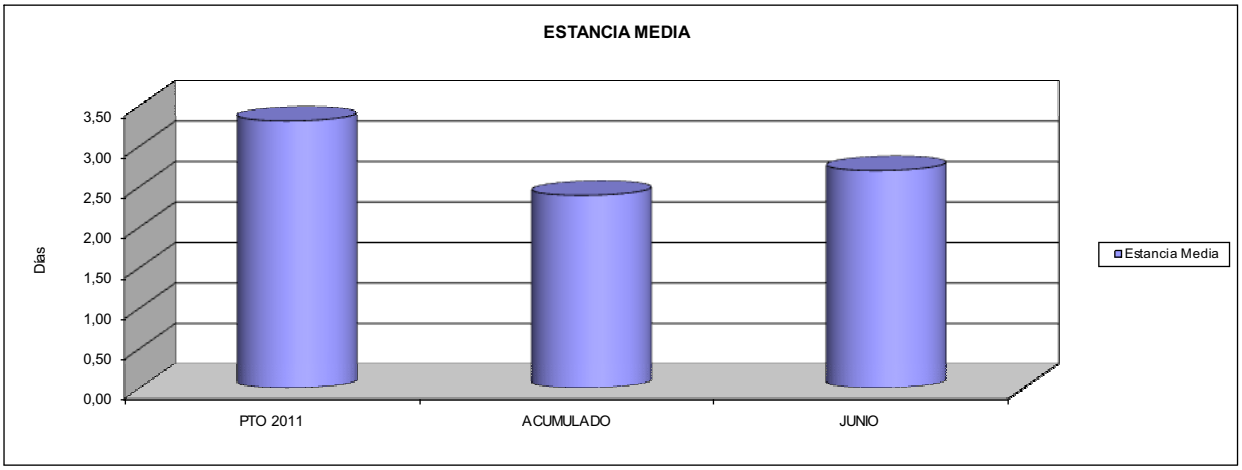
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

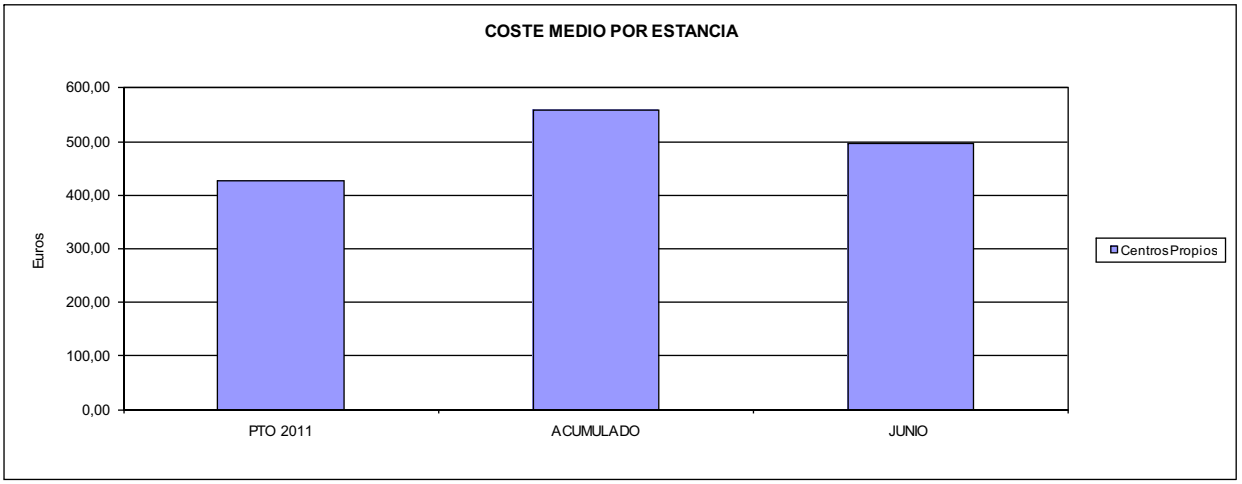
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



291 CENTRO EUSKADI	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,86	2,84

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	421,35	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	421,35	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	1.393,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	65,00	39,52
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	430,35	217,48

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,00	4,17

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	361,26	170,84
12	Otros gastos de funcionamiento	106,73	46,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	467,99	216,88
15	Inversiones	18,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	485,99	216,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	503,99	216,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

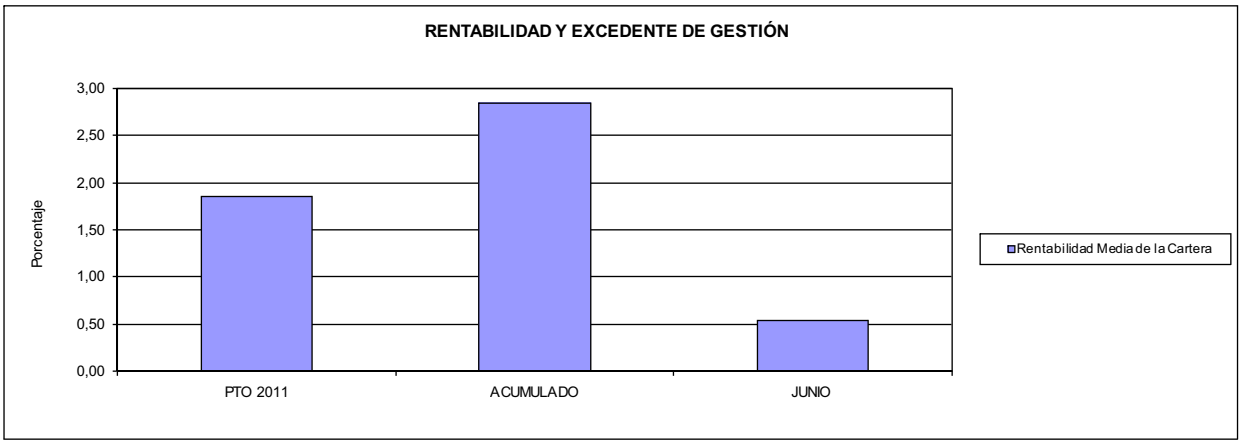
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.125	8.926
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.148	372
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.523,51	3.234,54

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

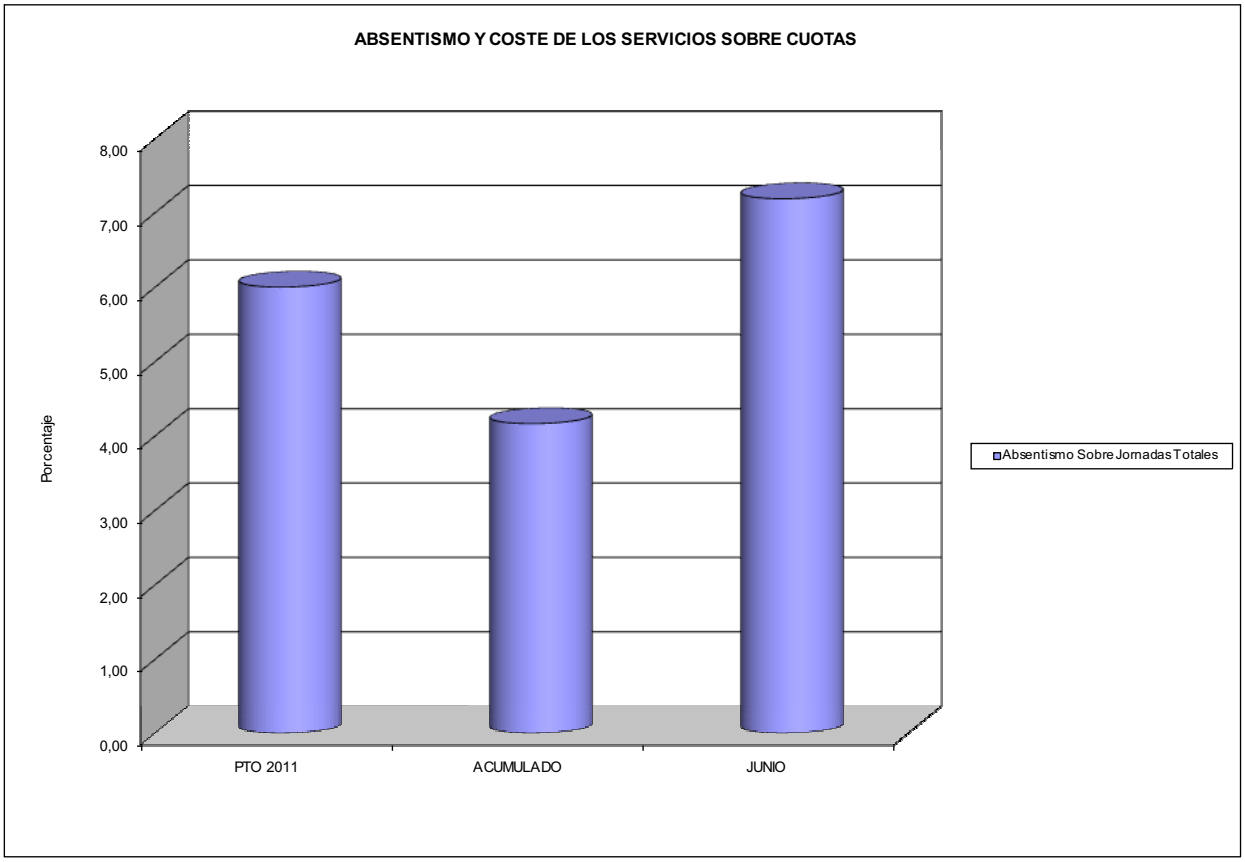


291 CENTRO EUSKADI

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

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	11.600	4.510

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	894,24	456,43
12	Otros gastos de funcionamiento	450,78	326,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.345,02	782,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.345,02	782,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.345,02	782,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

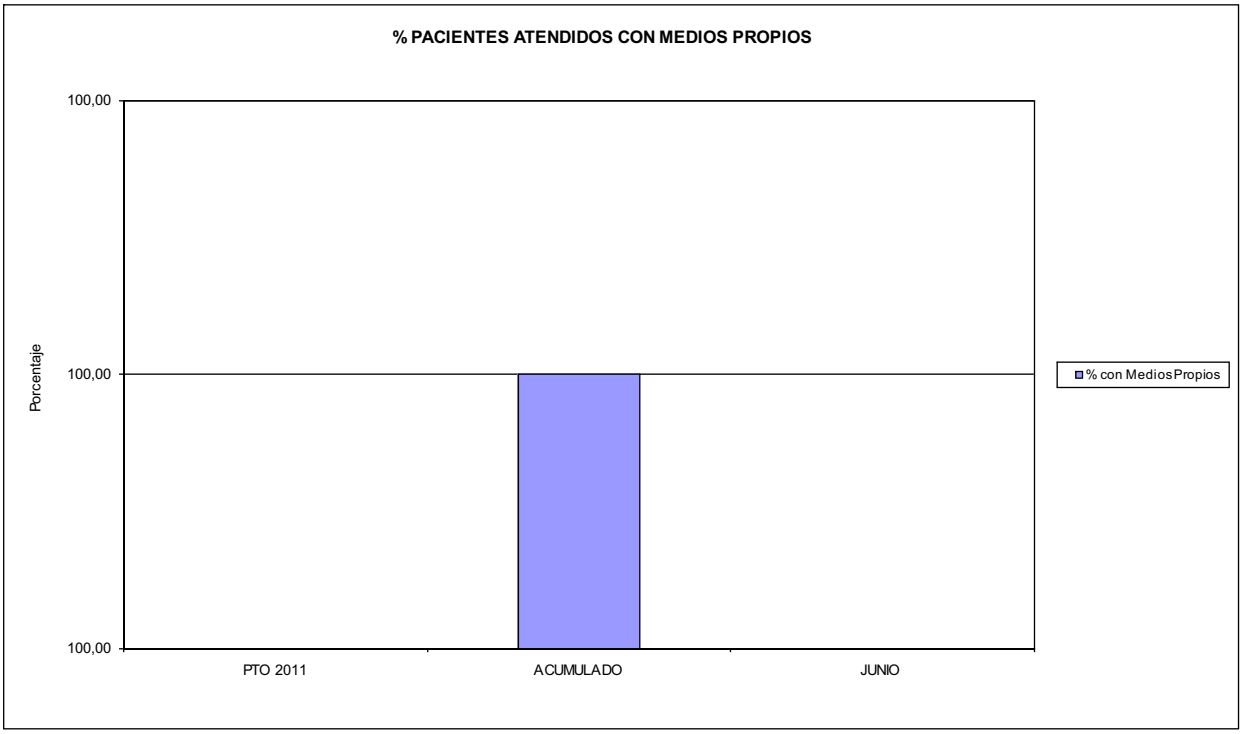
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.742	3.562
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.346	9.952
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.600	4.510

292 CENTRO LEVANTE

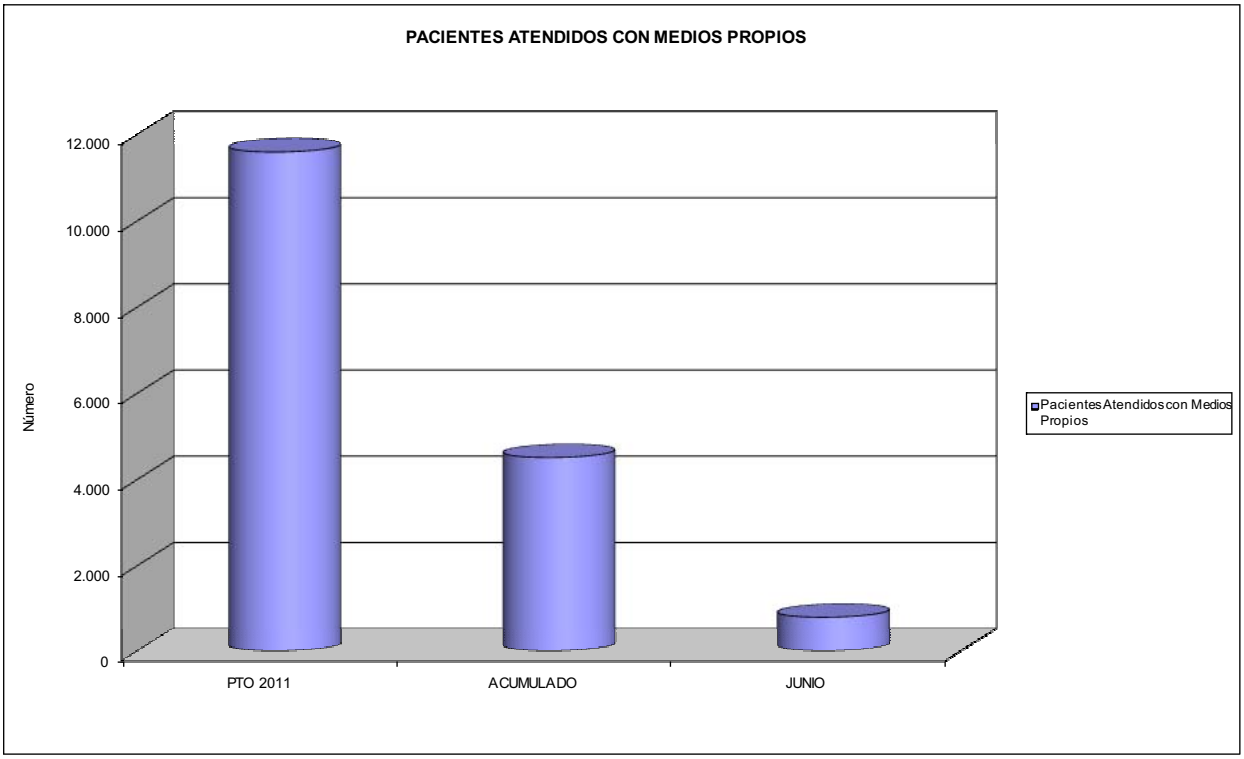
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	34,83	28,19
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,63	3,38
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	415,13	721,38

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	193	245
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.826,57	4.677,15
12	Otros gastos de funcionamiento	6.325,97	4.667,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.152,54	9.344,90
15	Inversiones	725,00	117,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.877,54	9.462,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.877,54	9.462,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

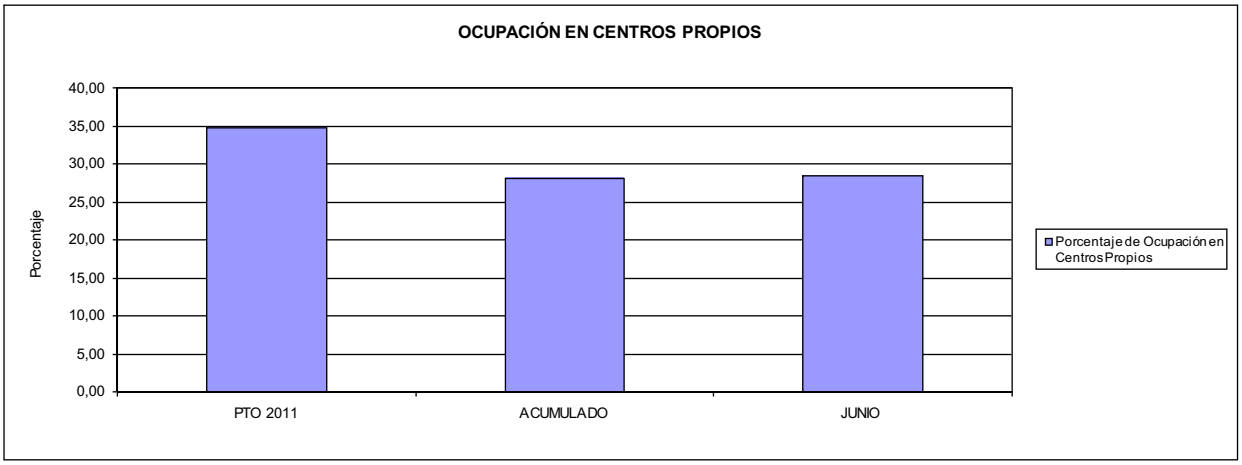
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.240	11.736
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	41.630
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.050	3.472
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	12.138,43	8.466,07
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.014,11	878,83

292 CENTRO LEVANTE

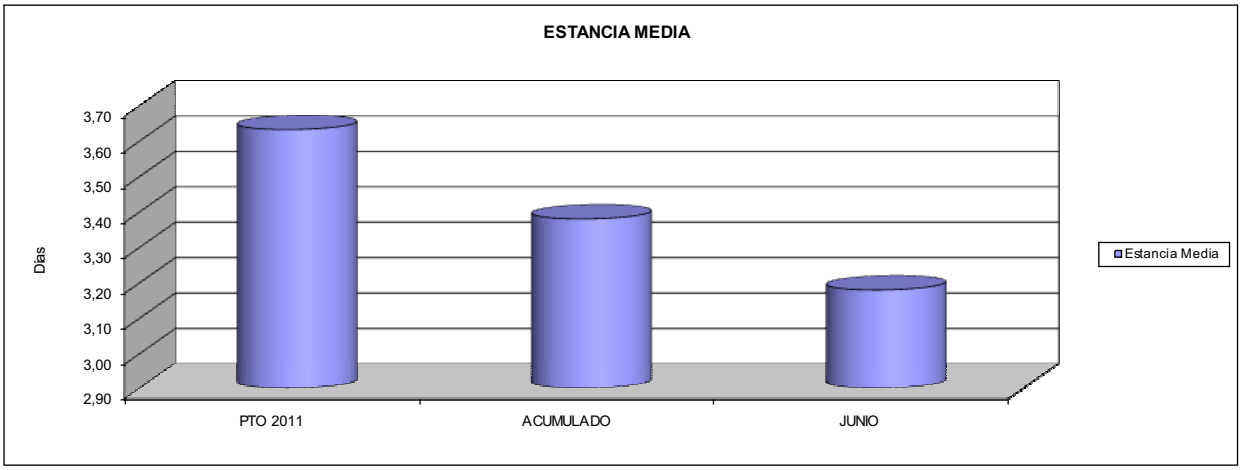
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

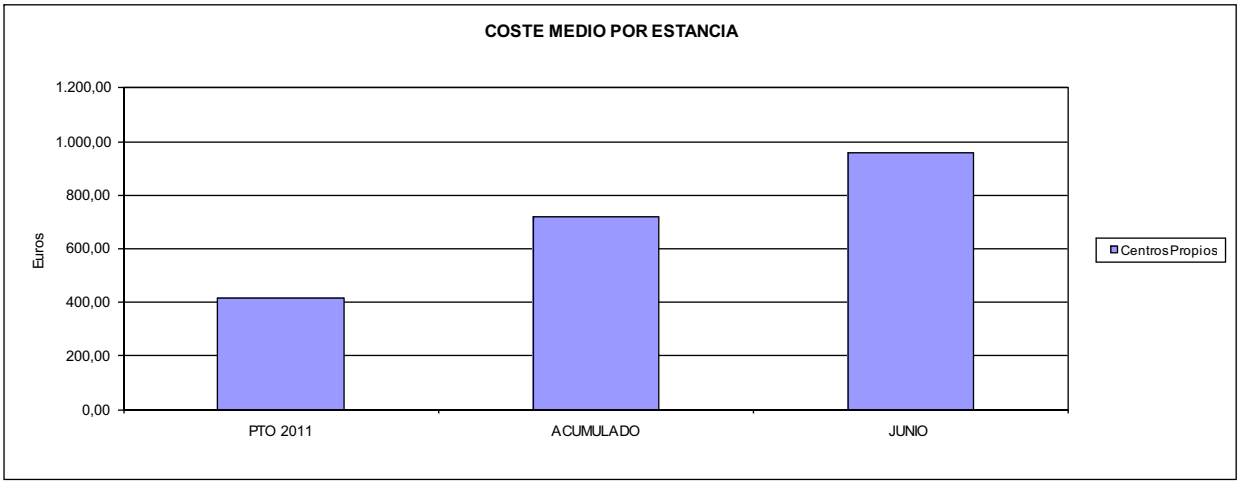
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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



292 CENTRO LEVANTE	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.178,29	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.178,29	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500,00	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5,00	0,12
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.178,29	-10.747,02

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,00	10,17

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	736,10	374,31
12	Otros gastos de funcionamiento	640,93	245,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.377,03	619,65
15	Inversiones	78,89	41,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.455,92	661,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	16,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.503,92	677,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

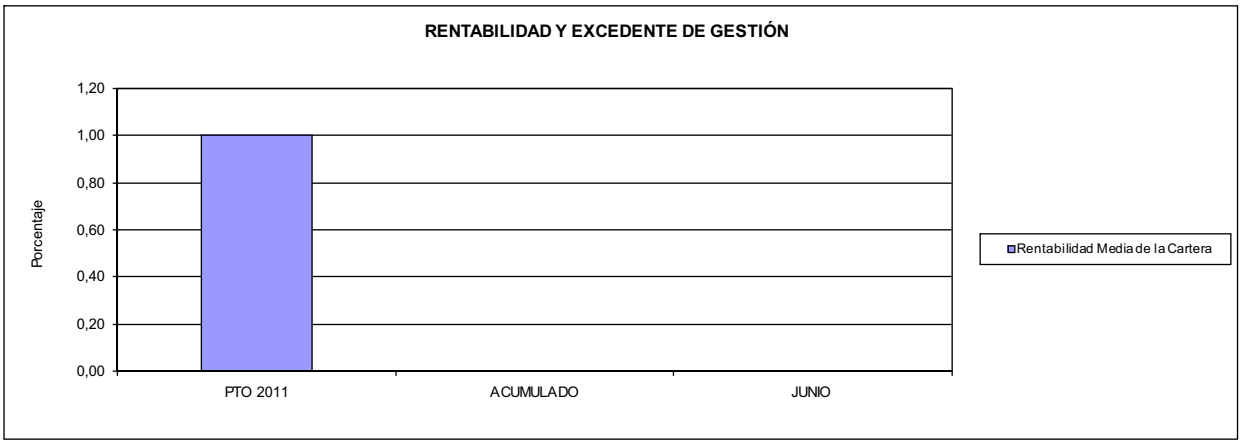
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069	39.133
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.525	3.981
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.874,59	10.747,02

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

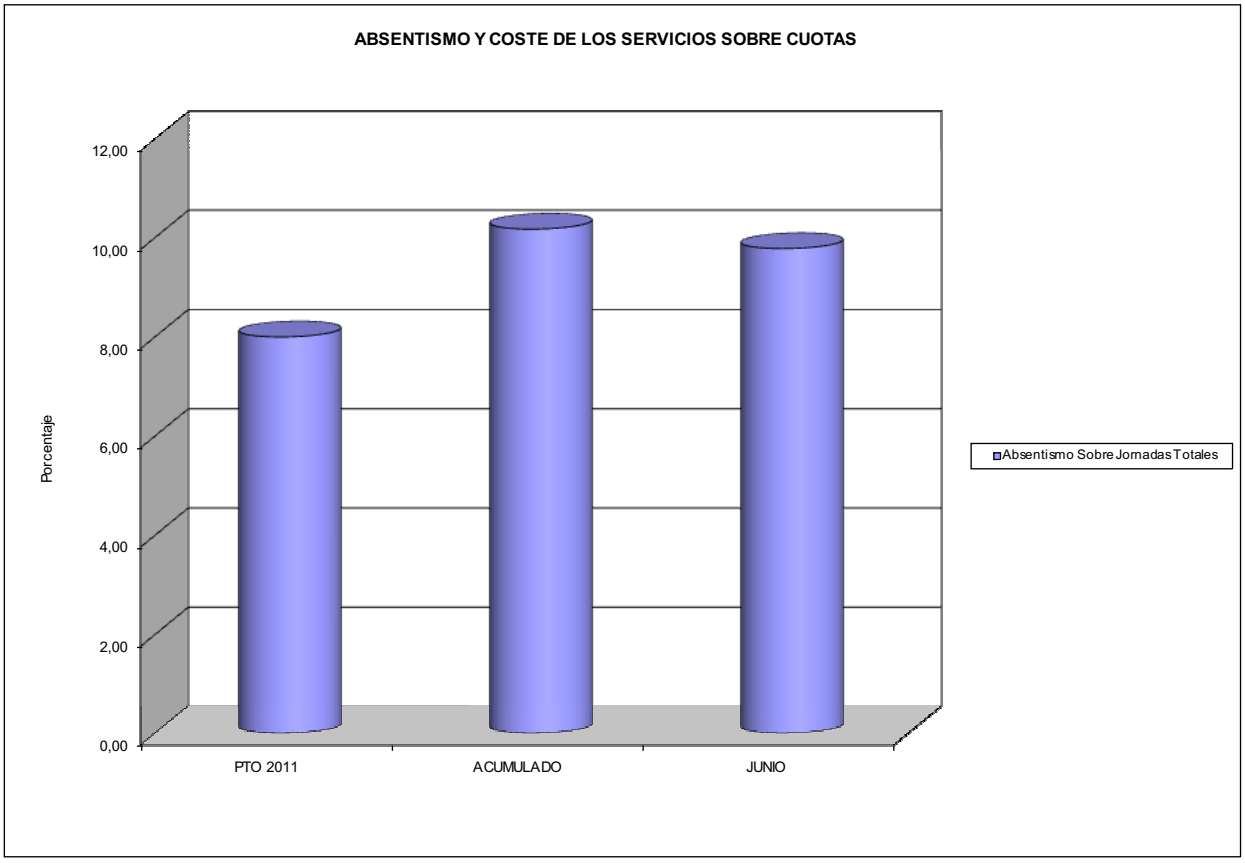


292 CENTRO LEVANTE

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

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	21.850	291

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	184,93	86,64
12	Otros gastos de funcionamiento	266,39	66,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	451,32	153,07
15	Inversiones	4.088,93	223,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.540,25	376,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.540,25	376,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

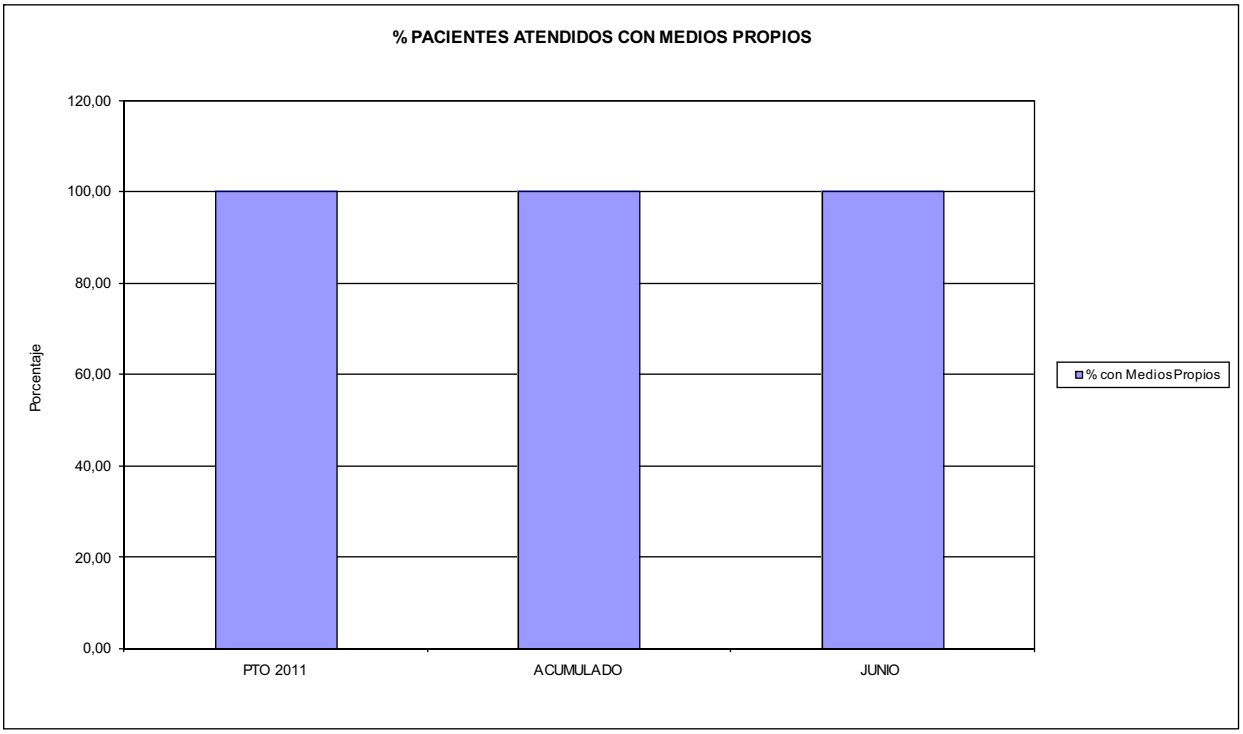
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.250	291
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.600	688
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.850	291

293 CORPORACION MUTUA

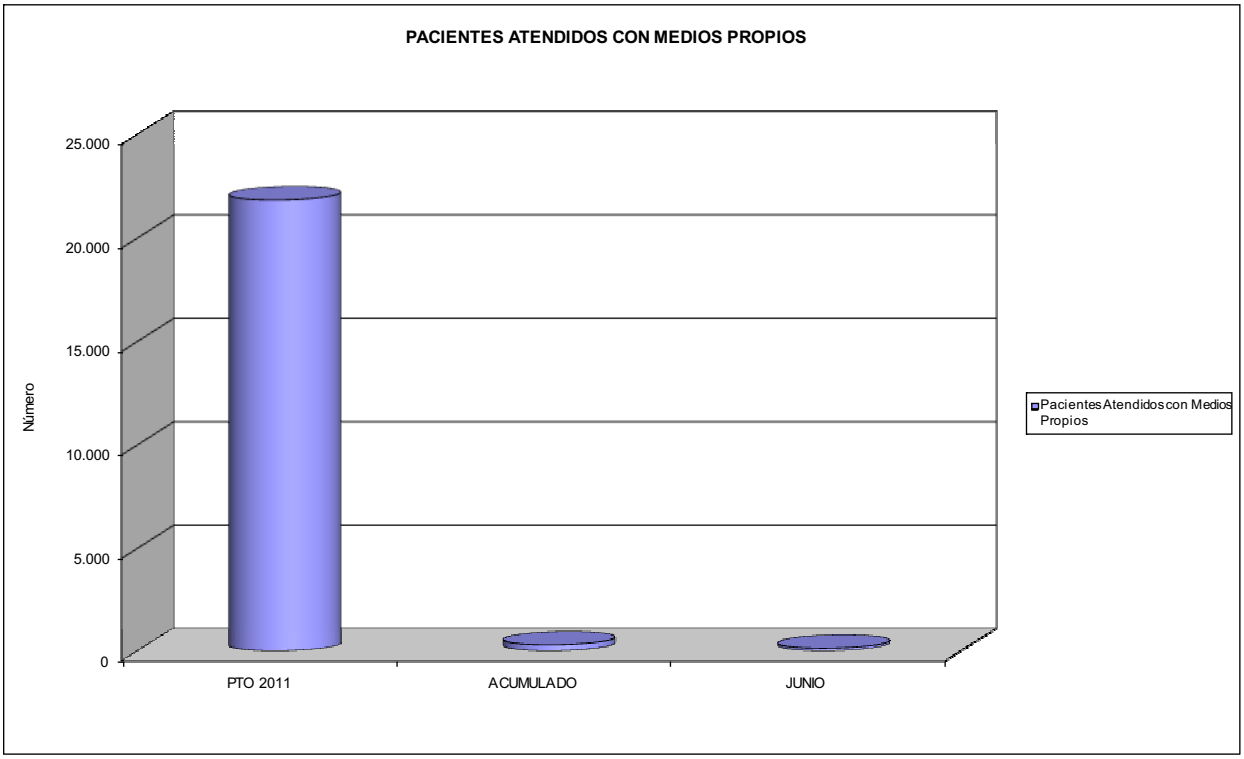
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



293 CORPORACION MUTUA	Area 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 2011	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	306,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	306,00	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	

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 2011	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	235,89	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	235,89	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	235,89	534,01

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,60	0,08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	237,93	227,97
12	Otros gastos de funcionamiento	378,50	450,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	616,43	678,73
15	Inversiones	150,00	8,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	766,43	687,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	766,43	687,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

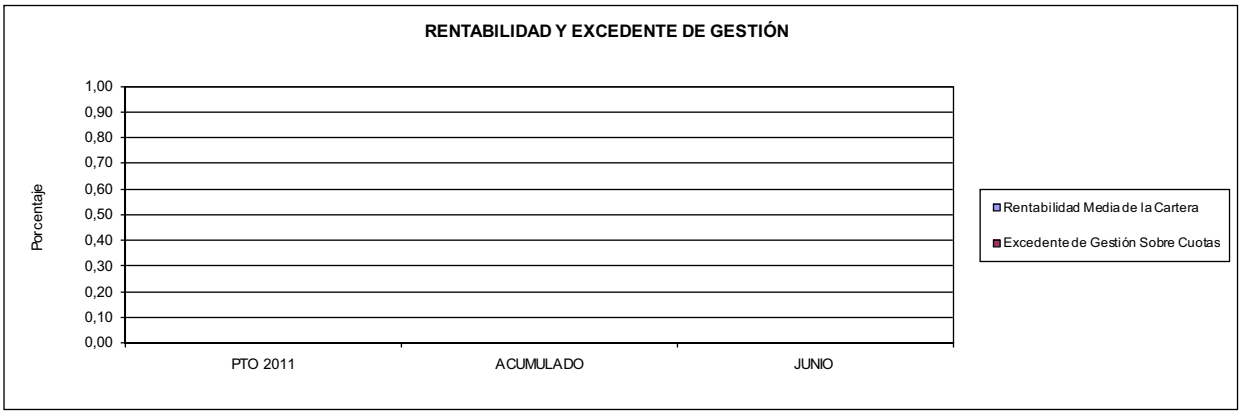
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540	1.245
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	40	1
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.067,75	831,79

293 CORPORACION 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

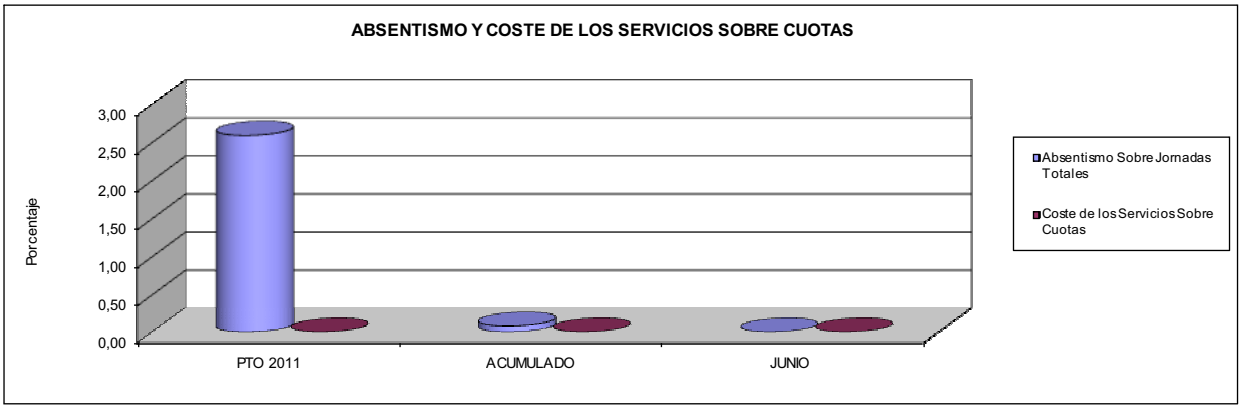


293 CORPORACION MUTUA

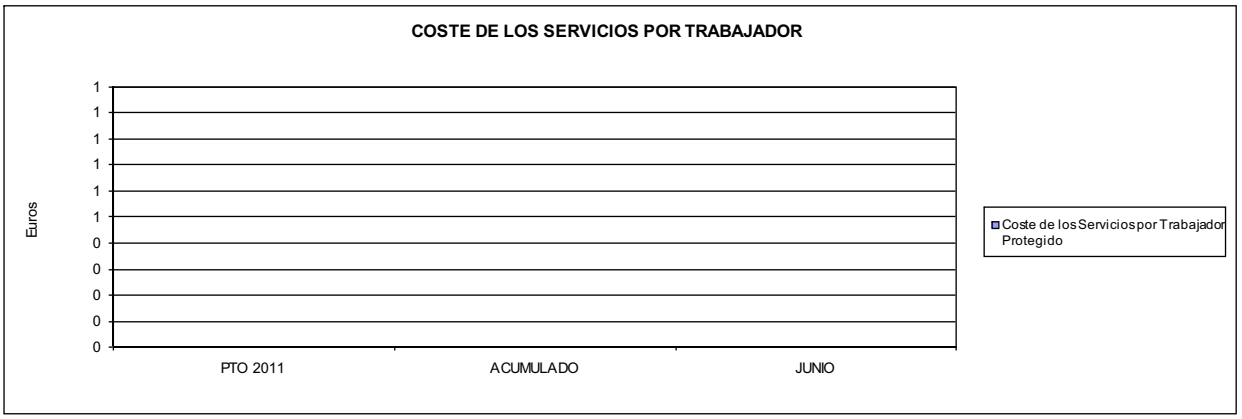
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	0,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	24.000	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	64,33	0,00
12	Otros gastos de funcionamiento	19,07	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83,40	0,00
15	Inversiones	1.702,30	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.785,70	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.785,70	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

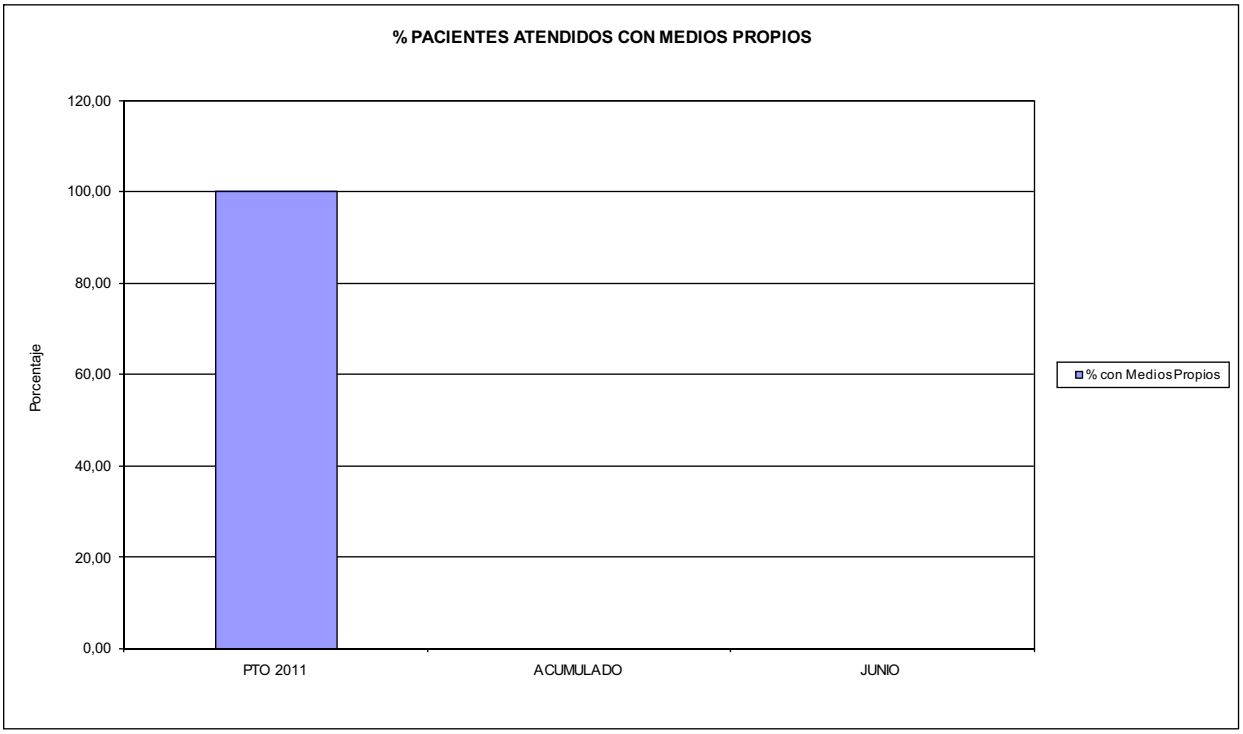
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000	0

294 SUMA INTERMUTUAL

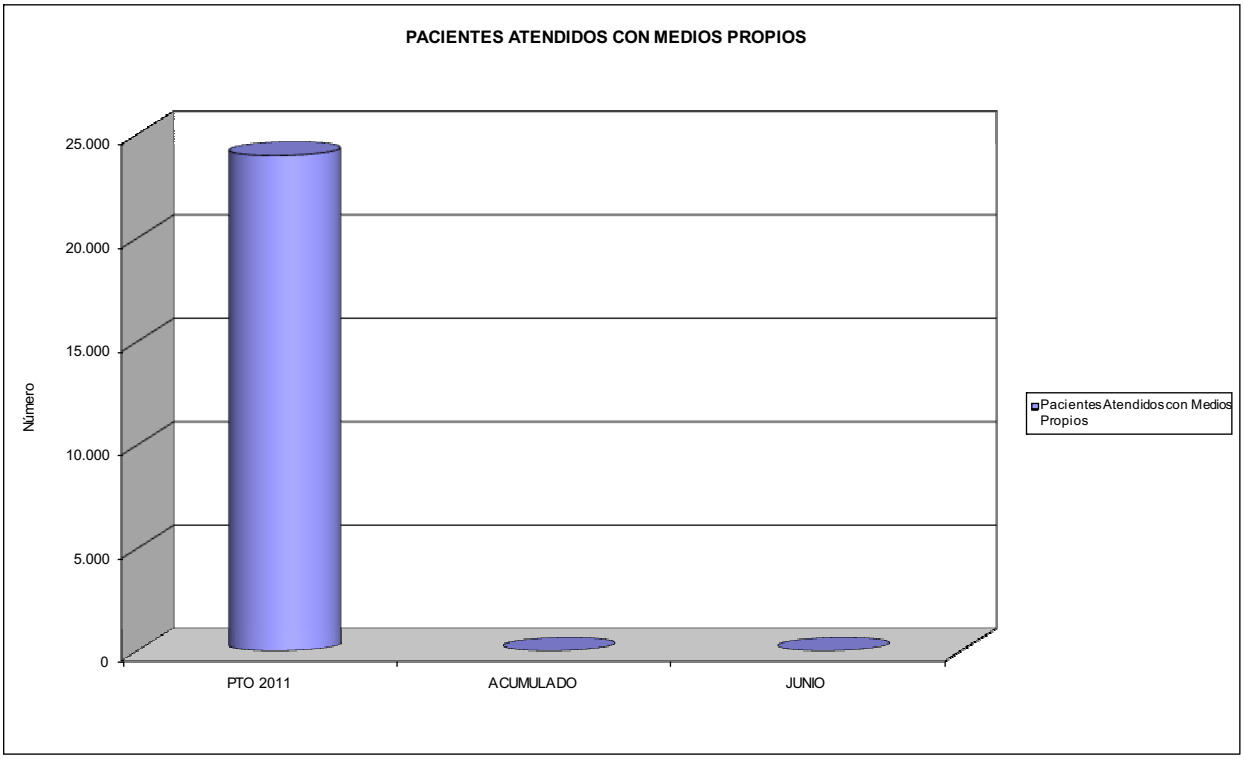
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



294 SUMA INTERMUTUAL	Area 4	
	G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	452,34	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	452,34	0,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	211,34	-9,76

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,00	0,00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	37,34	55,52
12	Otros gastos de funcionamiento	36,89	7,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,23	63,27
15	Inversiones	140,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,23	63,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	150,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364,23	63,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

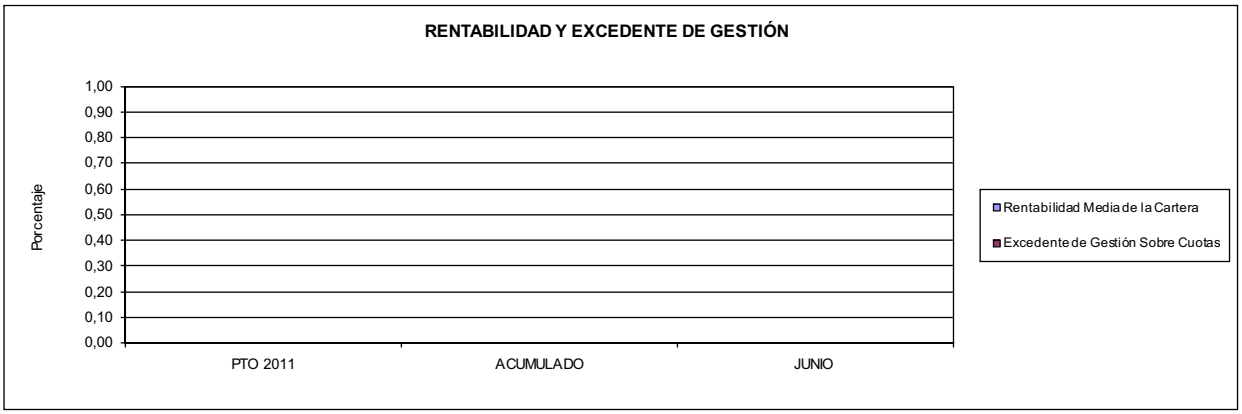
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	124
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	360	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157,63	63,28

294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

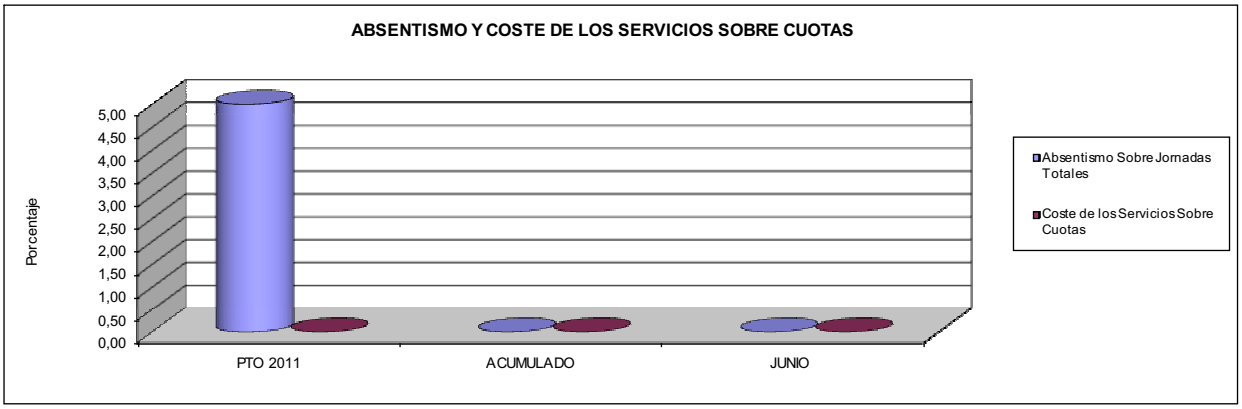


294 SUMA INTERMUTUAL

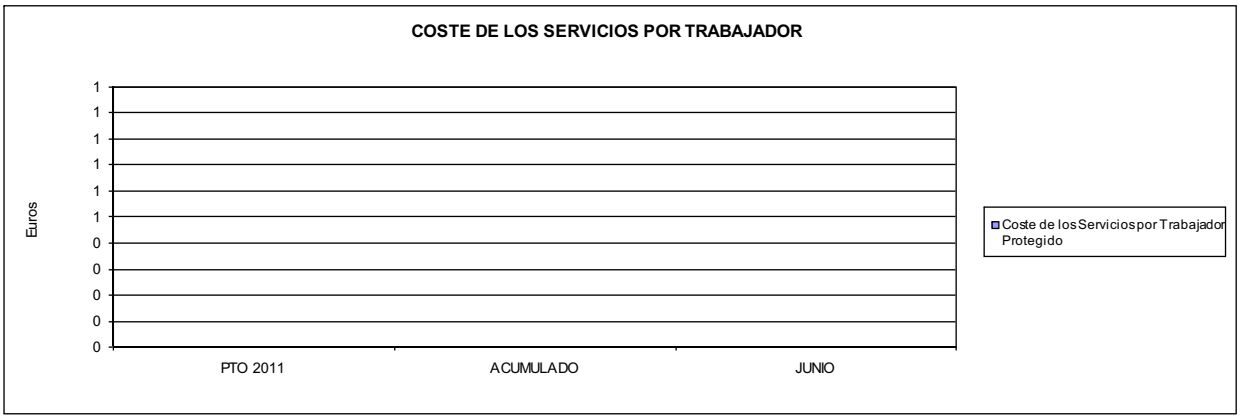
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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



AGREGADO DE MUTUAS

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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,94	36,02
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	1,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,32	55,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,17	61,41
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,13	21,09
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.019,54	1.294,93
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,38	85,68
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,41	32,47
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.213,40	1.993,55

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.469	2.453
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	101.240,11	51.645,92
12	Otros gastos de funcionamiento	78.995,91	34.379,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	180.236,02	86.025,23
14	Transferencias	4.610.466,23	1.410.666,59
15	Inversiones	2.323,41	56,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.793.025,66	1.496.748,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.793.025,66	1.496.748,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

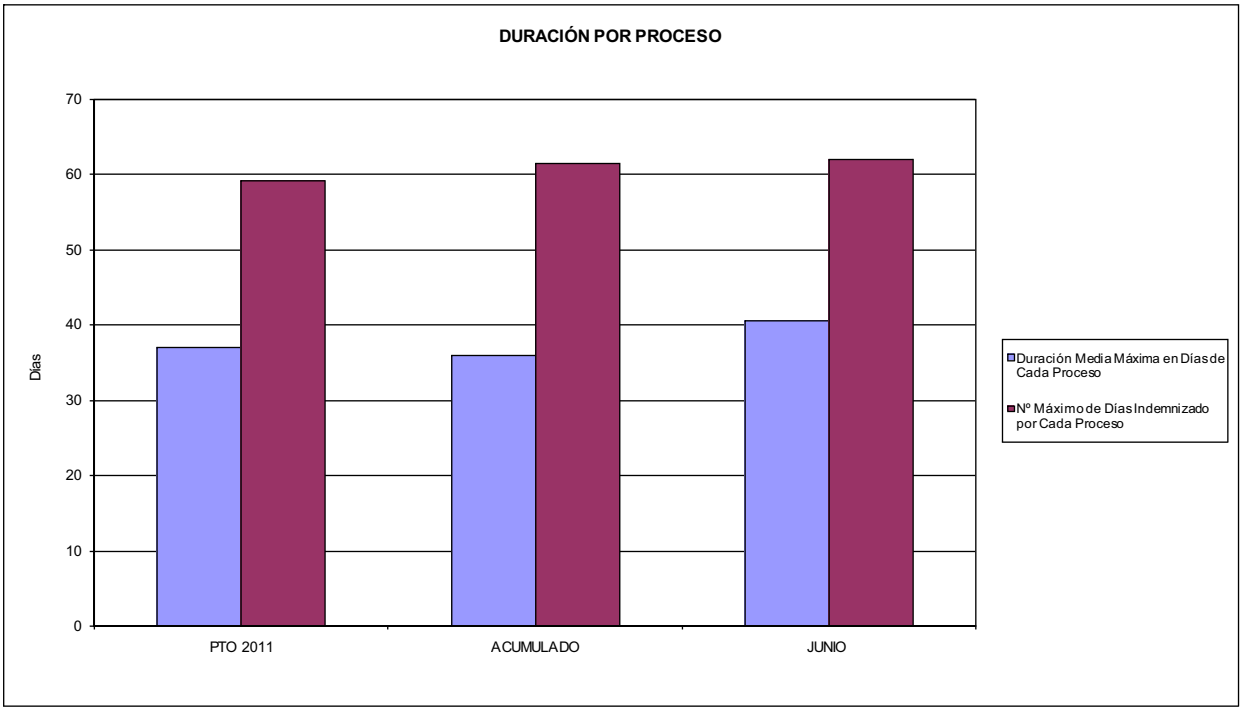
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.033.025	1.937.605
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	148.991.689	69.799.338
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	371.968	338.489
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	25.693.976	22.088.832
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	25.228.885	21.872.930
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.221.260,00	1.217.349,84
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.410.407	2.098.331
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.107.225	977.670
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	124.683.645	60.034.495
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.117.378	965.436
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	123.676.588	57.726.633
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	2,64
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	405.205,89	656.759,59

AGREGADO DE MUTUAS

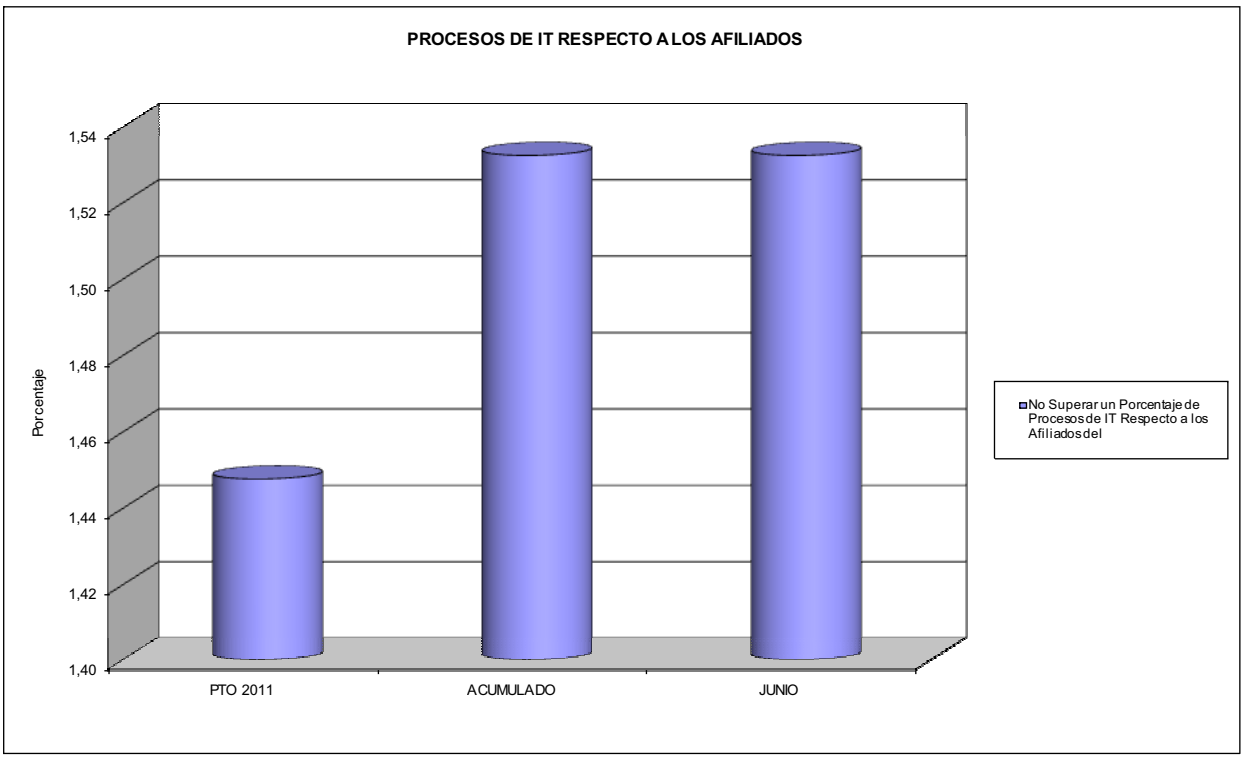
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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

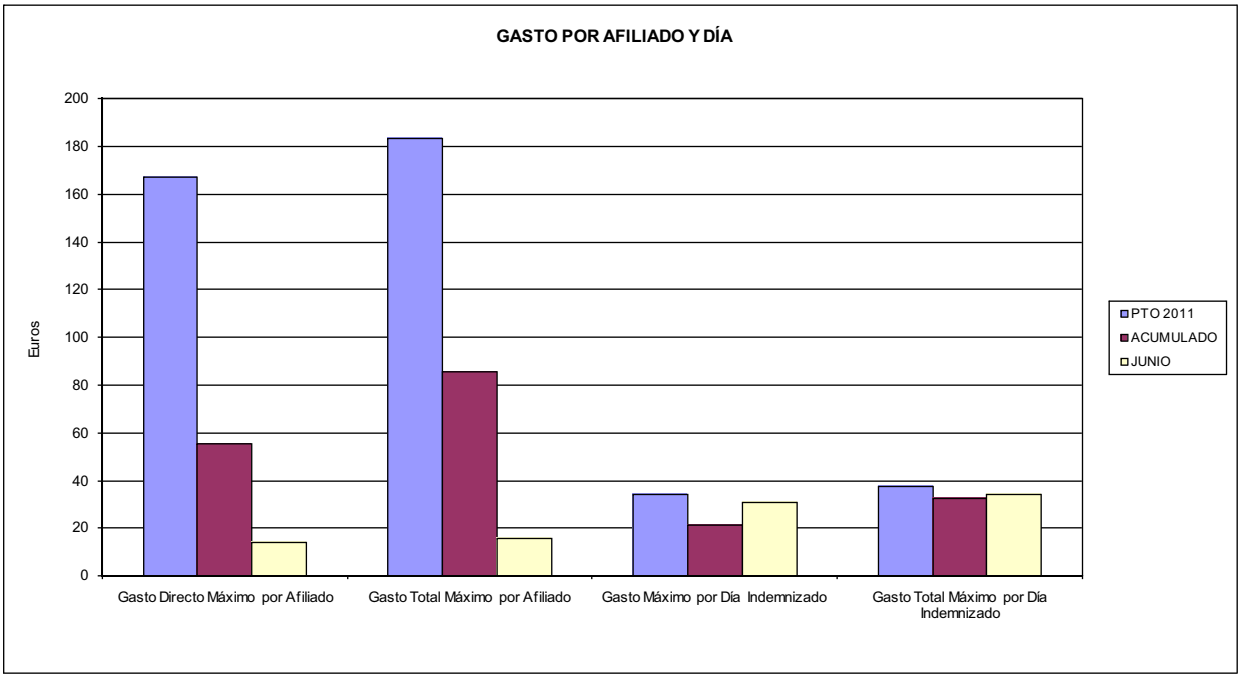


AGREGADO DE MUTUAS

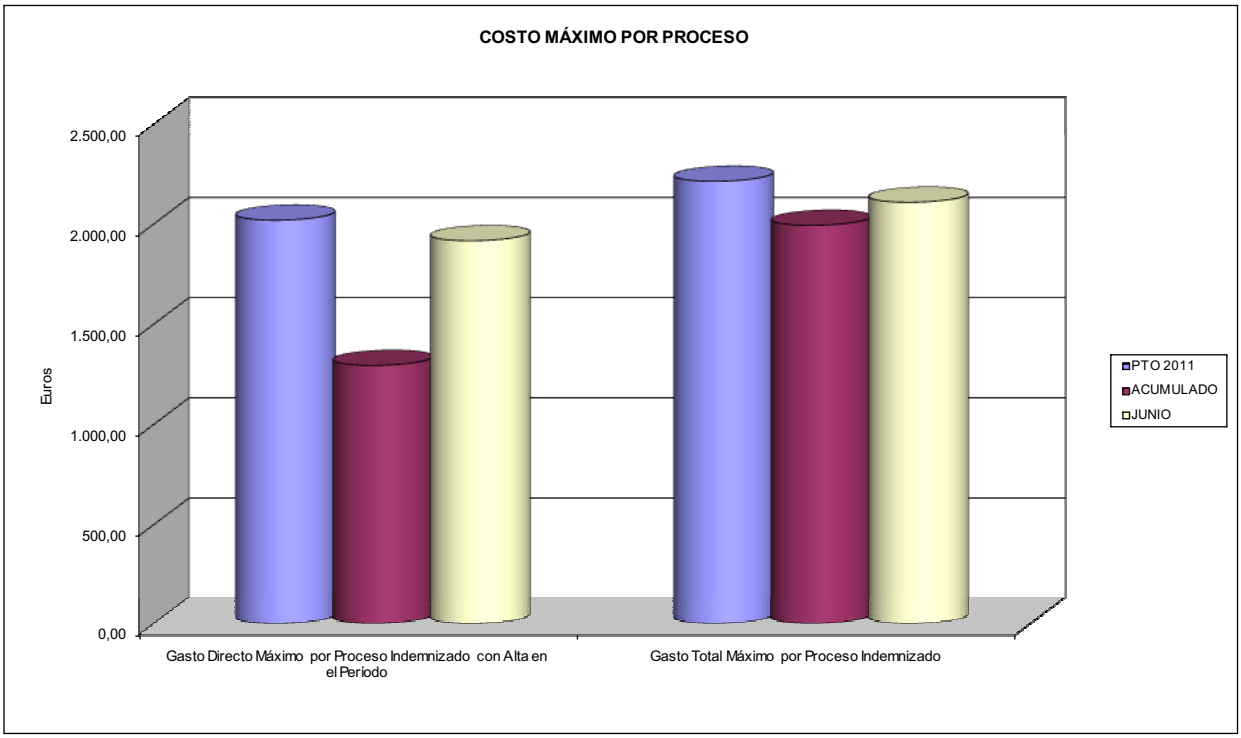
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 JUNIO 2011

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	9.292	3.541
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.634	700

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	175	169
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.128,71	4.596,94
12	Otros gastos de funcionamiento	2.861,88	990,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.990,59	5.587,60
14	Transferencias	3.340.657,28	1.098.045,65
15	Inversiones	167,50	0,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.352.815,37	1.103.633,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.352.815,37	1.103.633,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.133.524,97	595.814,87
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.292	3.541
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	121.989,34	168.261,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	237.061,92	116.061,96
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.634	700
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.080,73	165.802,80
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	14.152.662	13.552.448

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 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	72,56	75,24
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.008.152	978.275

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.000	9.747
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	413.547,04	200.690,41
12	Otros gastos de funcionamiento	399.020,54	153.153,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	812.567,58	353.844,28
14	Transferencias	102.611,65	36.827,68
15	Inversiones	88.250,21	8.719,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.003.429,44	399.391,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.003.429,44	399.391,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

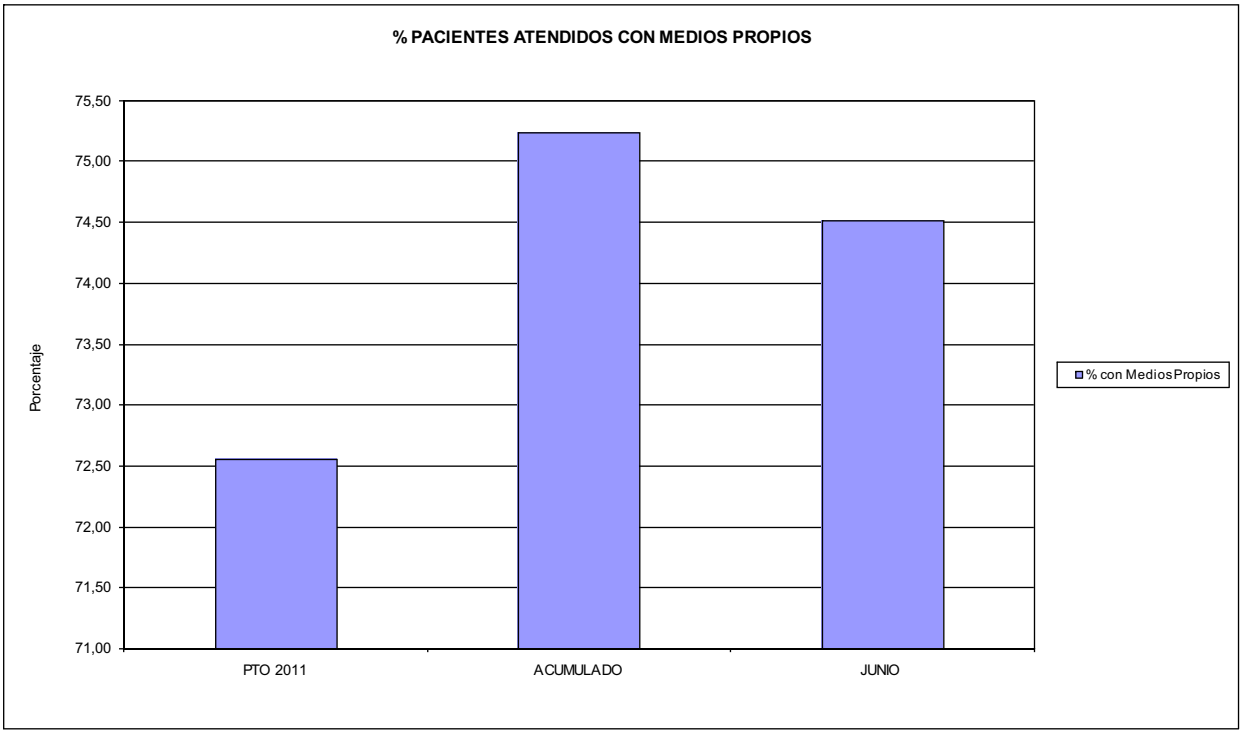
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.877.676	855.386
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.411.381	3.900.064
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.008.152	978.275
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	759.587	322.008
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.681.674	13.178.635

AGREGADO DE MUTUAS

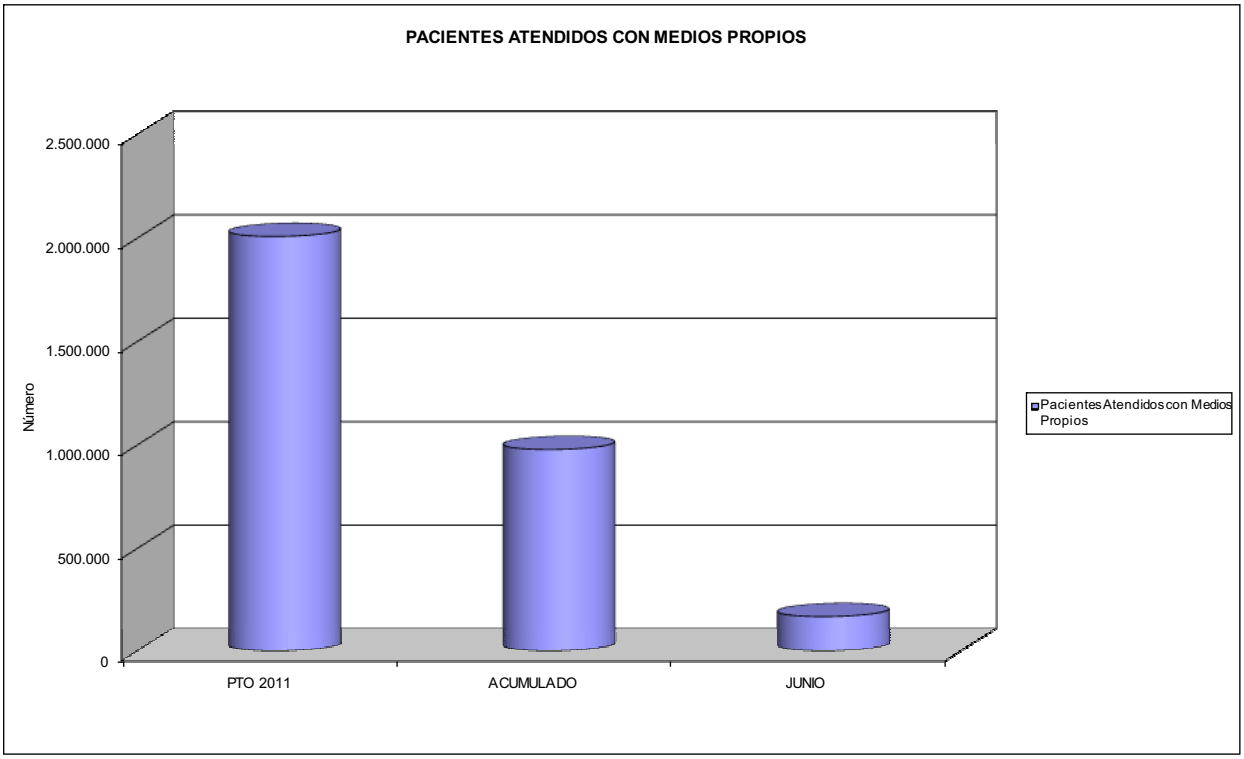
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



AGREGADO DE MUTUAS	Area 2	
	G.P. 22	Programa 24

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	46,14	39,52
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,41	4,09
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	930,99	1.057,12
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	594,33	809,53

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.057	3.072
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	130.896,46	65.191,51
12	Otros gastos de funcionamiento	205.770,96	99.397,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	336.667,42	164.589,14
14	Transferencias	13.016,12	10.754,85
15	Inversiones	24.865,66	2.789,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.549,20	178.133,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	374.549,20	178.133,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

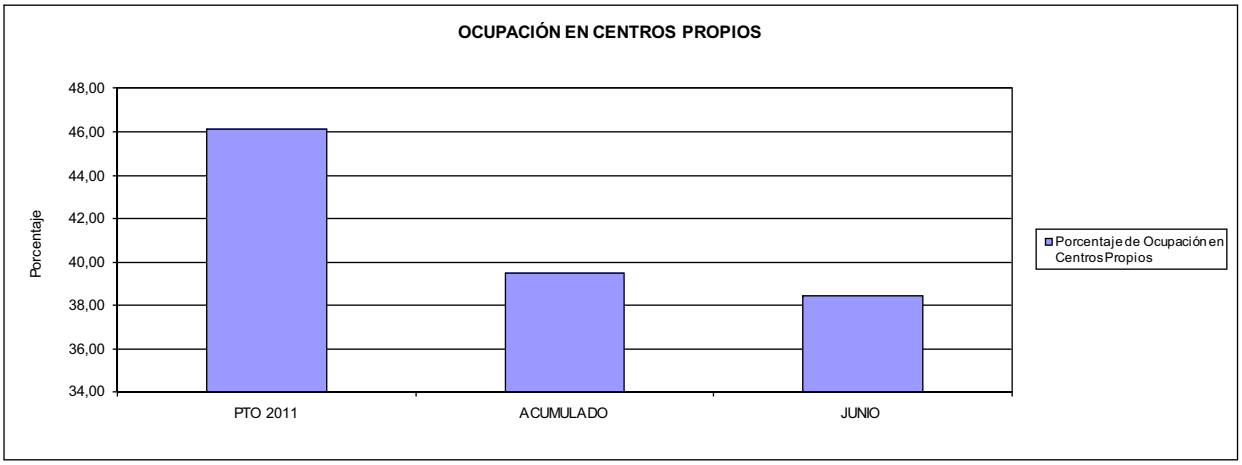
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.519	1.492
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	45	45
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	57	56
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.621	1.593
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	242.686	100.736
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	526.015	254.918
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	55.047	24.623
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	225.938,03	106.490,12
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	110.729,39	58.099,04
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	40.524	14.635
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	186.310	71.769
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,60	4,90

AGREGADO DE MUTUAS

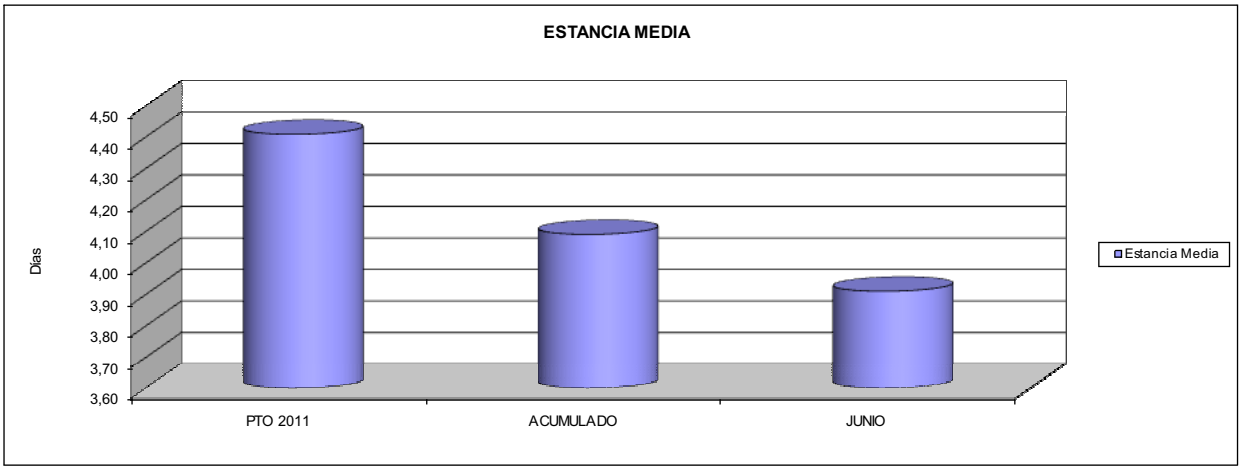
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

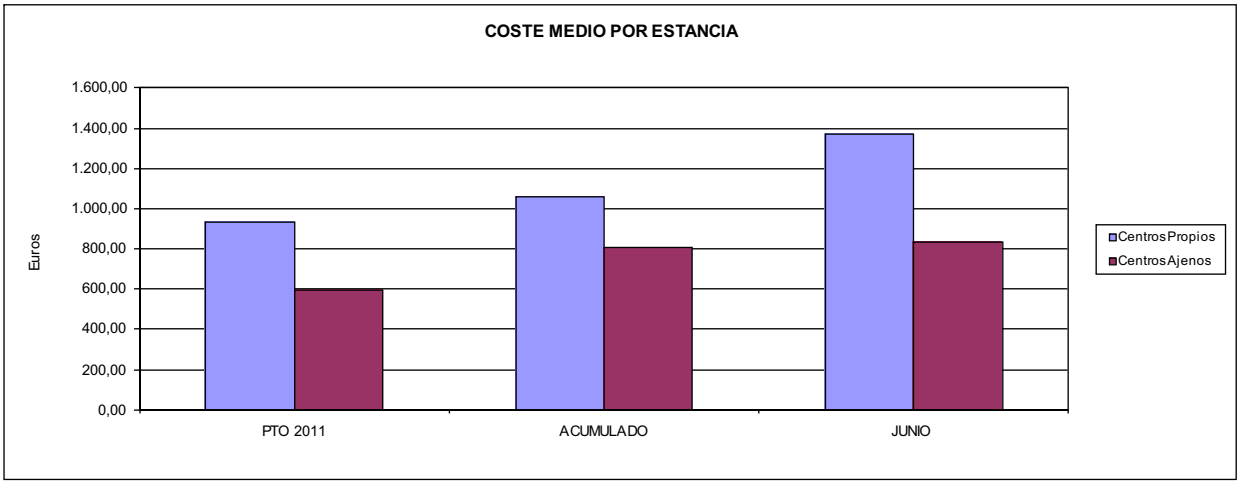
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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



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

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,62	1,38
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	83.223	49.575
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	57.447	23.461
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	8.256	4.278
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,23	3,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	105.275	106.625
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	124.195	123.007
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	13.000	4.061

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	460	477
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.993,01	9.954,55
12	Otros gastos de funcionamiento	9.503,93	2.741,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.496,94	12.695,58
14	Transferencias	306,00	0,00
15	Inversiones	1.013,48	16,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.816,42	12.712,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.816,42	12.712,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.764	4.330
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	727.405	314.394
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	83.223	49.575
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	57.447	23.461
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.279	11.520
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8.256	4.278
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	127.639	58.416
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.023.550	438.802
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.152.662	13.348.222
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.221	1.038
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	105.275	106.625
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520.653	309.719
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	124.195	123.007
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	4.061

ACUMULADO JUNIO 2011

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 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,95	0,97
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,60	-52,58

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	706.017,32	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	706.017,32	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.605.044,34	2.524,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.311.061,66	2.524,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.470.649,39	3.059.425,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.818,32	29.711,77
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.512.212,71	-1.154.791,47
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.121.160,00	2.196.420,96

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 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,78	5,45
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,24	40,54
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	119,50	58,45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.131	6.010
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	287.068,60	140.944,50
12	Otros gastos de funcionamiento	258.651,84	126.846,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	545.720,44	267.790,82
14	Transferencias	56.119,76	18.708,66
15	Inversiones	26.594,37	3.379,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	628.434,57	289.878,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.704,02	6.739,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	650.138,59	296.618,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

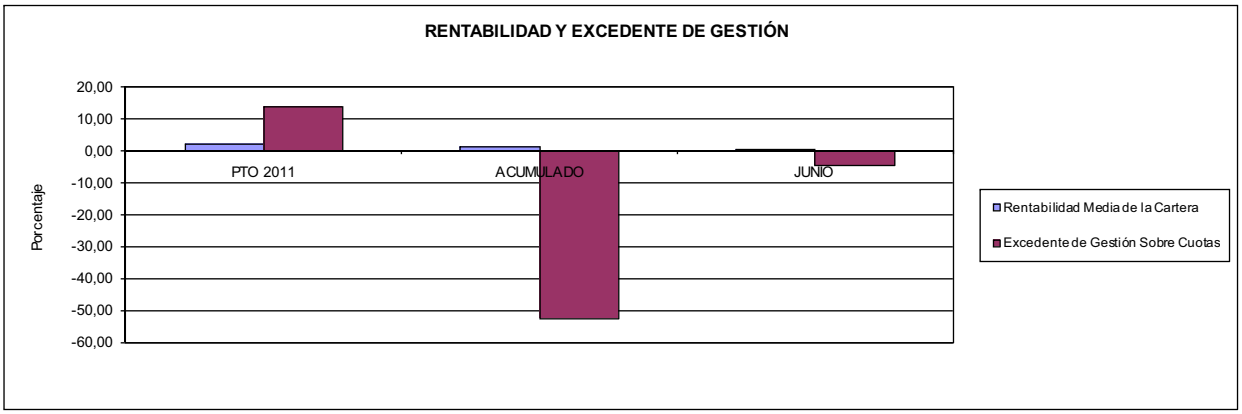
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.459.895	2.768.711
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	260.896	150.894
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.917.678,99	890.532,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.121.160,00	2.196.420,96
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	16.047.149	15.236.601

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

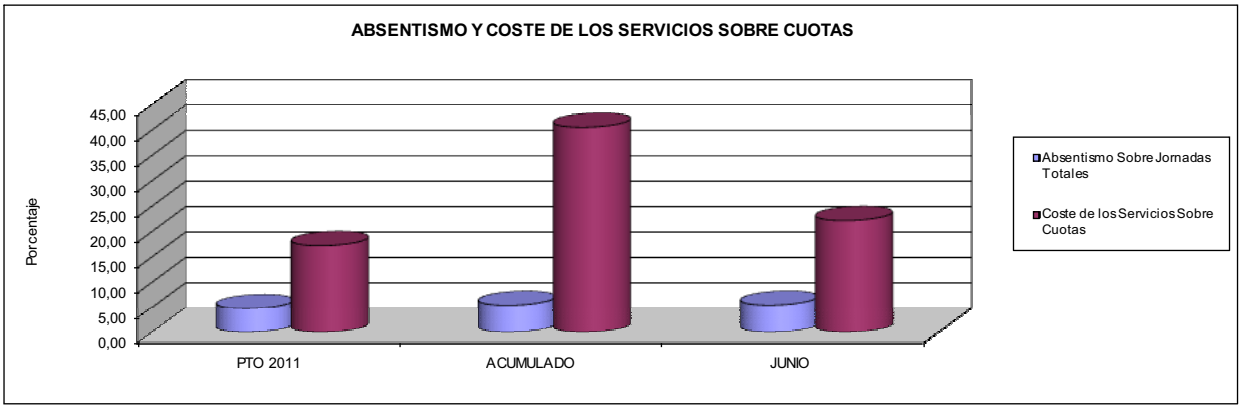
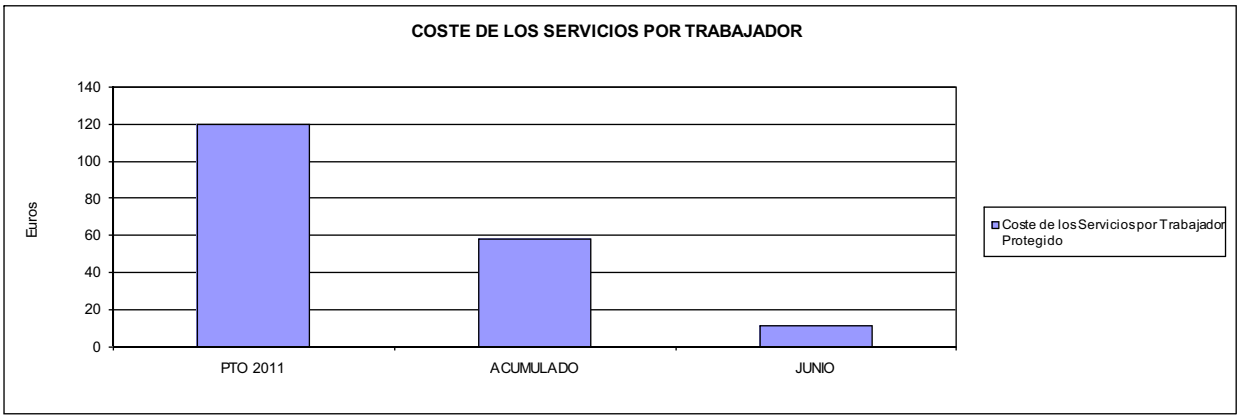


AGREGADO DE MUTUAS

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