



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

Julio 2011



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS.....	2
002 MUTUALIA.....	16
003 MUTUA ACTIVA.....	30
007 MUTUA MONTANESA.....	44
010 MUTUA UNIVERSAL.....	58
011 MAZ.....	72
015 UMIVALE.....	86
021 MUTUA NAVARRA.....	100
039 MUTUA INTERCOMARCAL.....	114
061 FREMAP.....	128
072 SOLIMAT.....	142
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT.....	156
151 ASEPEYO.....	170
183 MUTUA BALEAR.....	184
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.....	198
267 UNION DE MUTUAS.....	212
272 MAC.....	226
274 IBERMUTUAMUR.....	240
275 FRATERNIDAD.....	254
276 EGARSAT.....	268
291 CENTRO EUSKADI.....	282
292 CENTRO LEVANTE.....	290
293 CORPORACIÓN MUTUA.....	298
294 SUMA INTERMUTUAL.....	306
AGREGADO DE MUTUAS.....	312





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,19	42,49
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,84
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,28	99,90
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,38	57,09
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,25	23,49
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.699,46	1.341,01
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,39	175,53
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	51,26	41,27
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.787,22	2.356,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	326	316
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.943,57	9.104,69
12	Otros gastos de funcionamiento	12.662,47	6.665,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.606,04	15.770,04
14	Transferencias	329.542,13	137.660,51
15	Inversiones	50,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	355.198,17	153.430,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	355.198,17	153.430,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	266.186	145.222
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.229.783	6.169.874
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	28.007	22.300
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.944.581	1.209.632
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.964.388	1.221.750
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	301.096,79	122.057,66
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	278.082	151.039
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	160.665	87.133
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.736.407	4.974.853
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	167.355	90.027
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.634.006	5.196.731
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	74
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	4,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	192.720,96	92.398,05



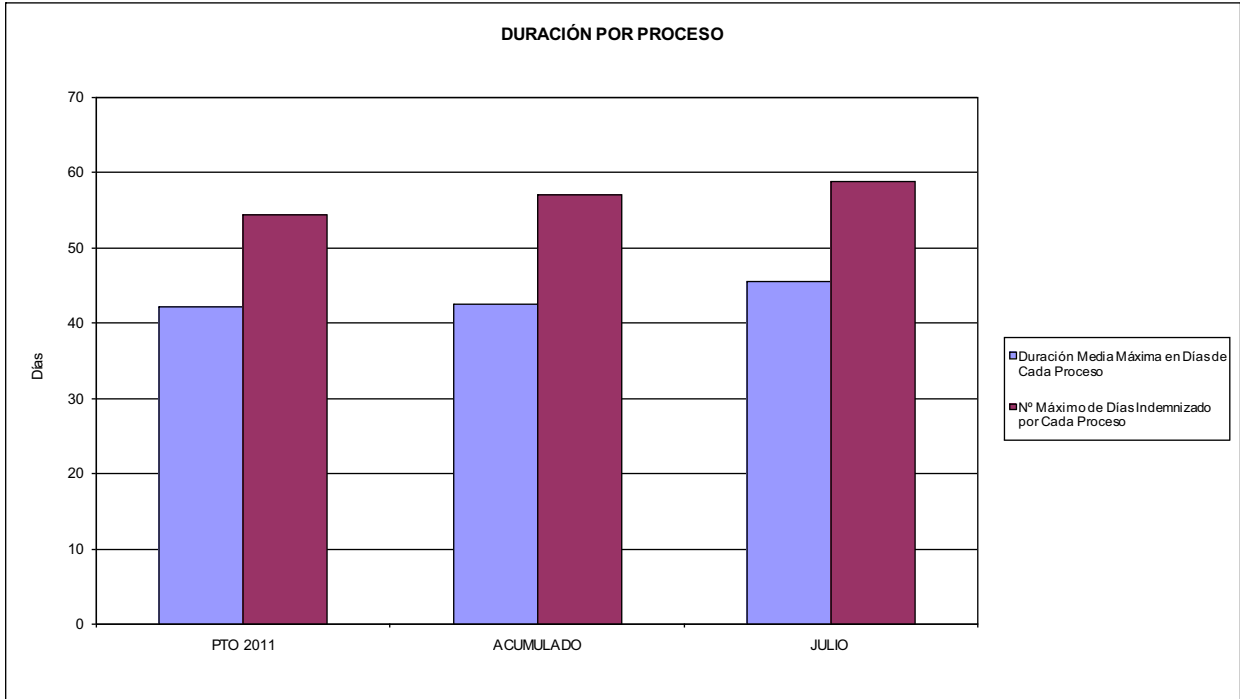
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

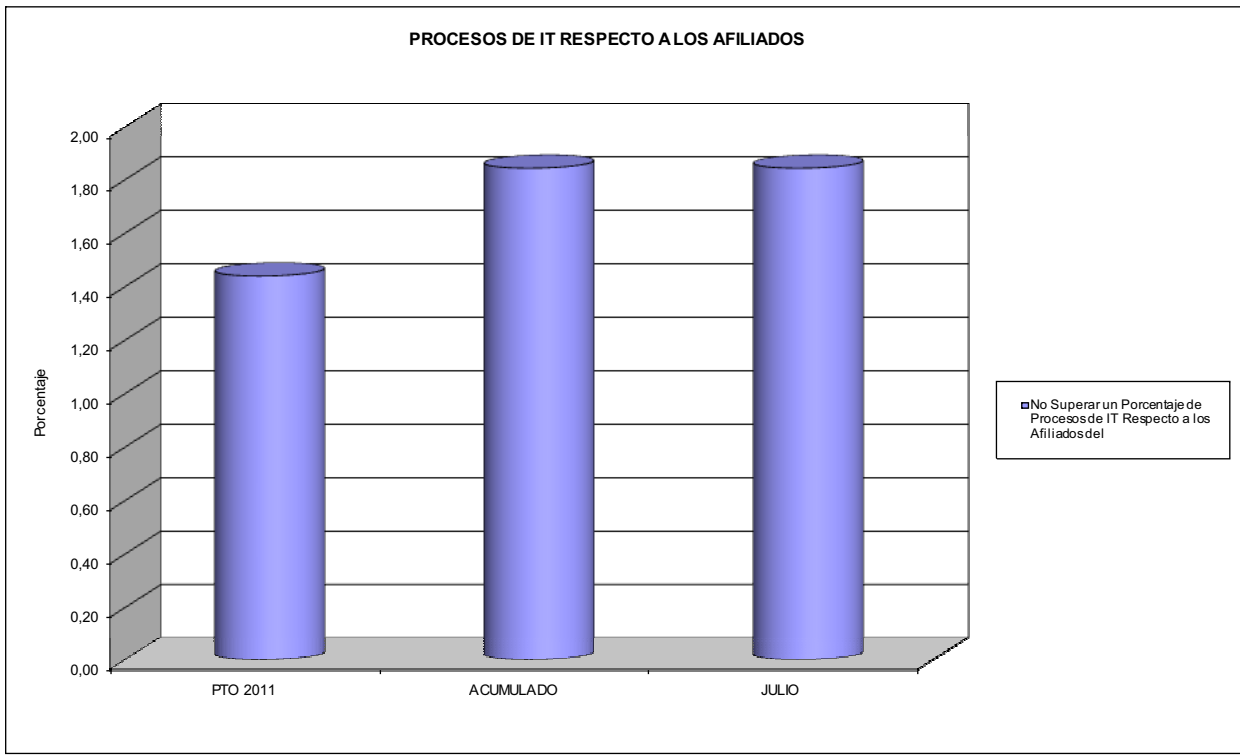
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



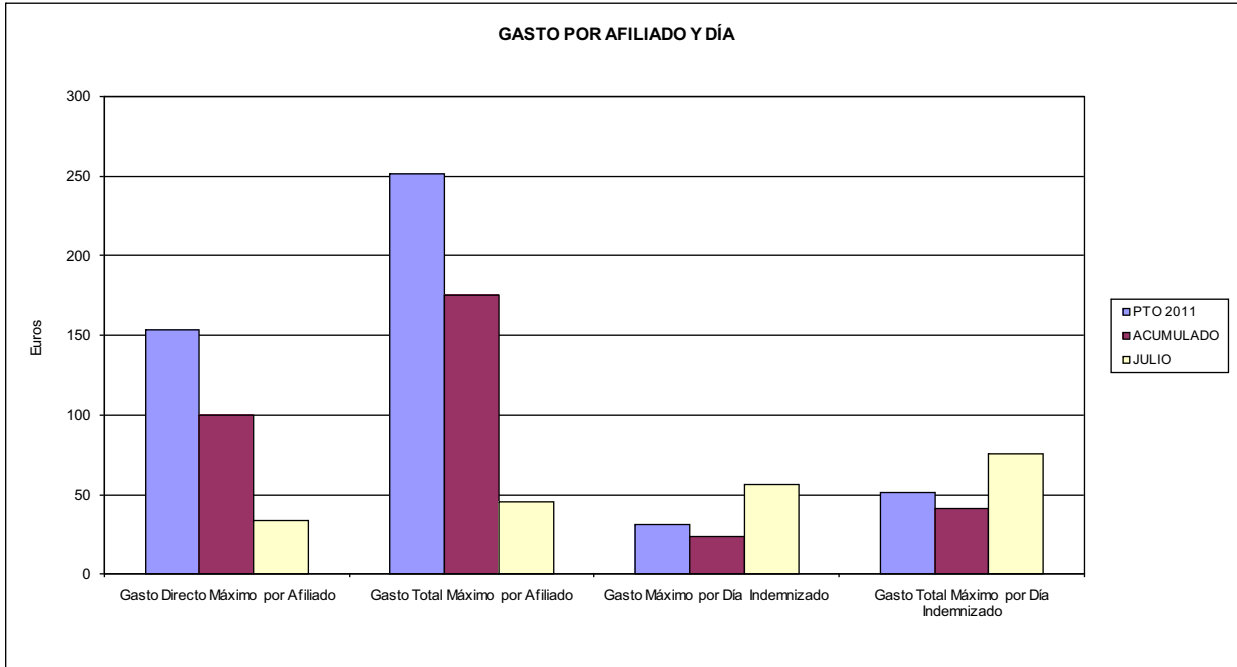


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

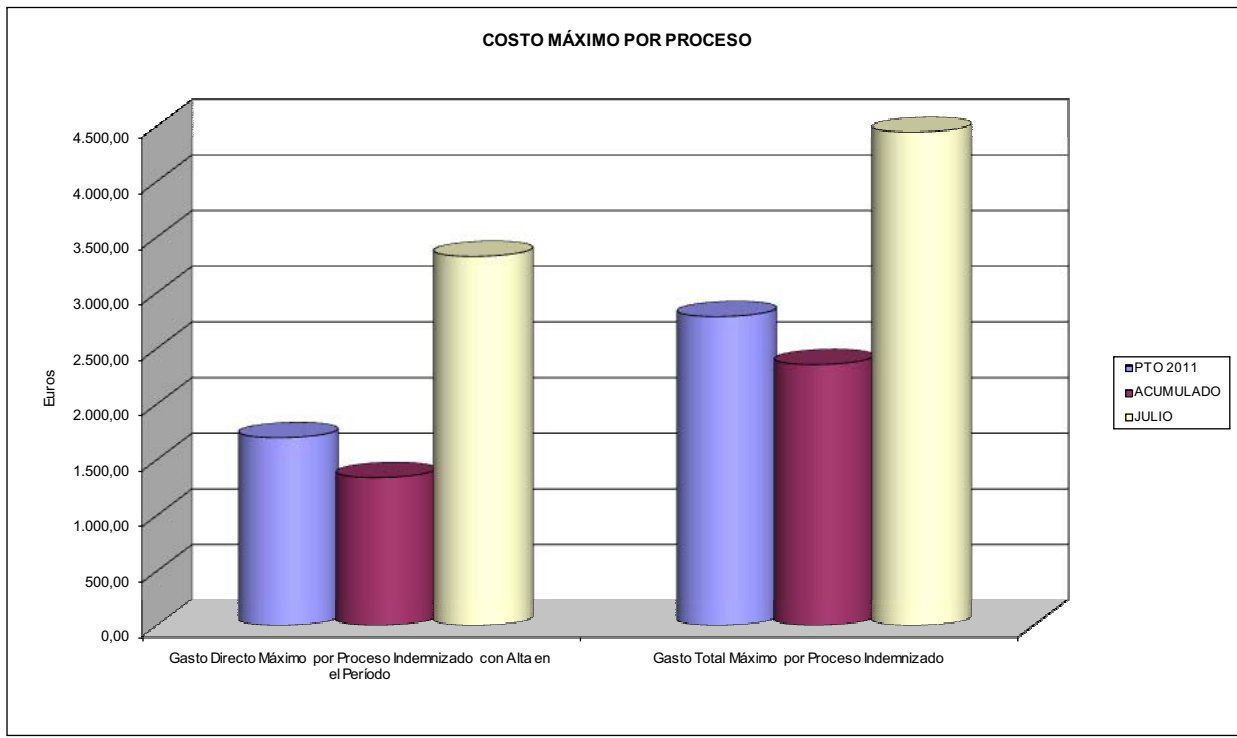
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		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	630	323
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	125	63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	255.553,68	106.644,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.553,68	106.644,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255.553,68	106.644,28
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	50.137,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	630	323
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.564,49	155.225,98
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.516,31	11.880,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	125	63
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	124.130,48	188.584,13
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.061.391	1.063.506



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	60.022
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	17.289,02
12	Otros gastos de funcionamiento	31.467,95	12.269,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.944,51	29.558,21
14	Transferencias	8.419,01	2.984,06
15	Inversiones	9.675,00	968,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.038,52	33.510,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.038,52	33.510,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	109.882	60.022
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	686.476	427.933
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	109.882	60.022
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	59.632	26.156
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.039.121	1.040.832

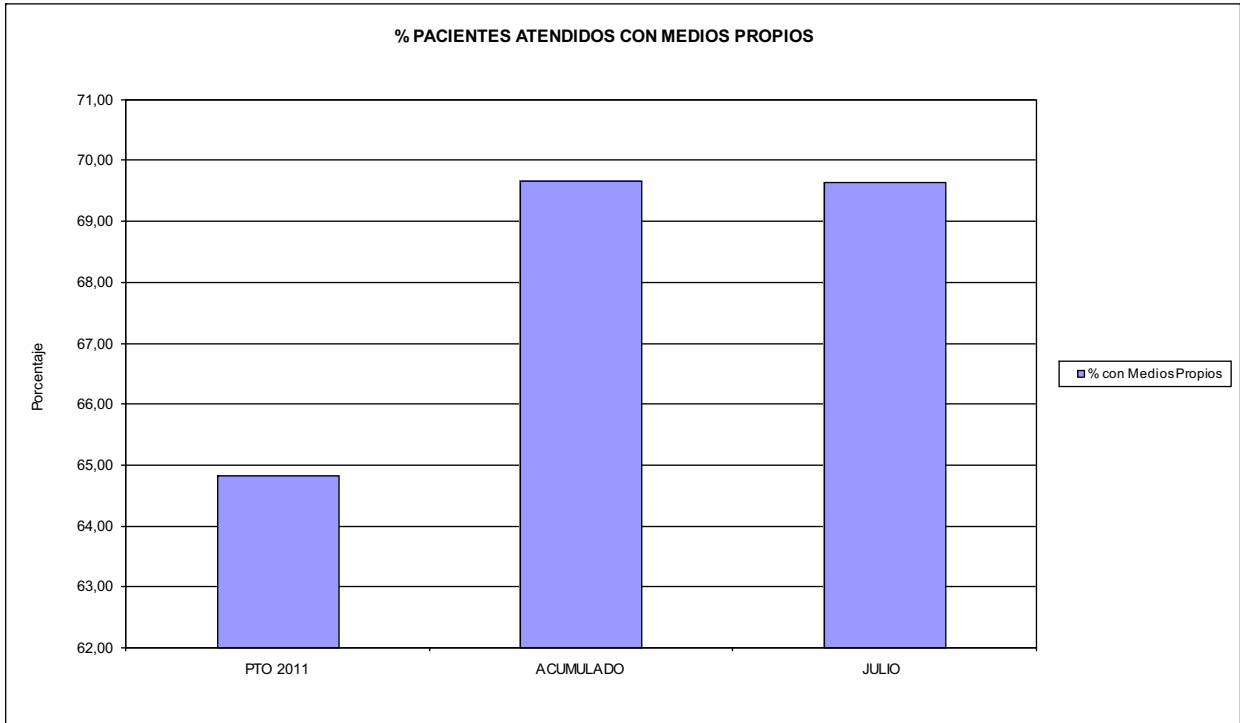


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

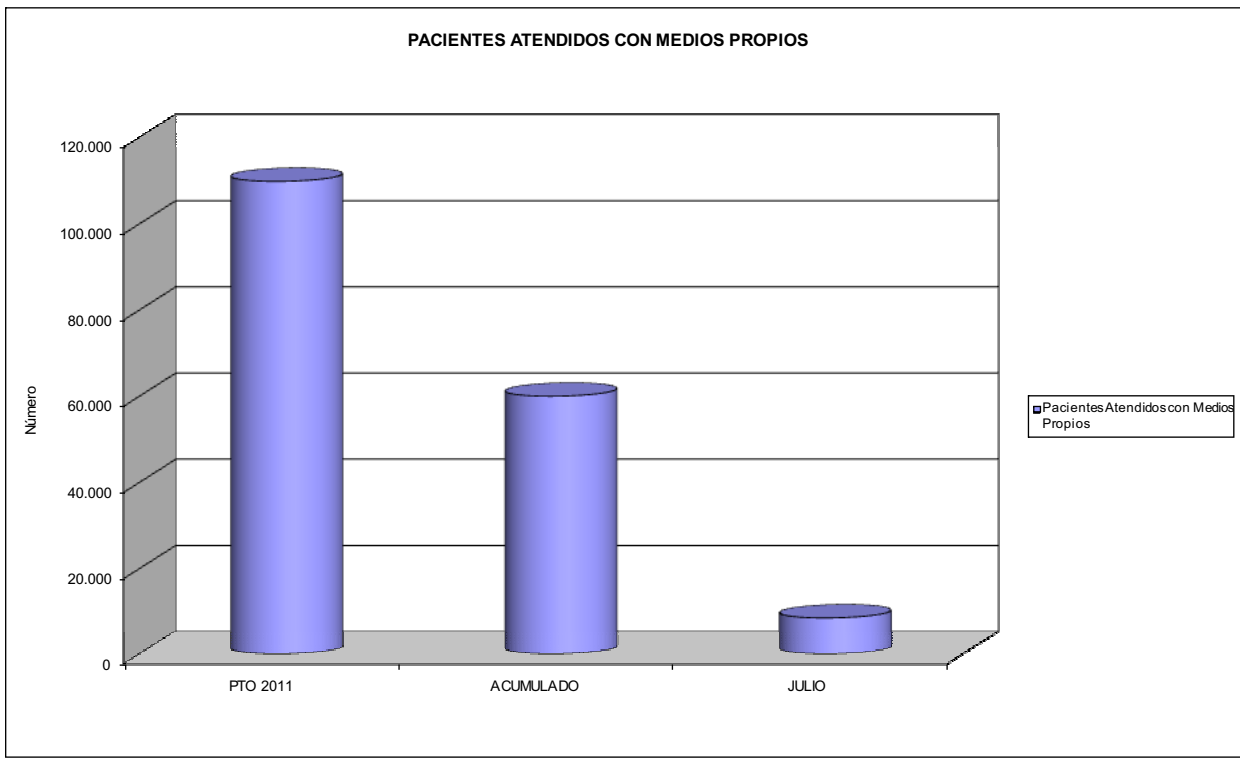
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	53,99	55,46
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,38	6,00
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.105,35	1.015,75
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	506,69	1.100,05
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	5.420,41
12	Otros gastos de funcionamiento	15.711,44	10.231,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.838,55	15.651,81
14	Transferencias	1.050,00	2.208,03
15	Inversiones	340,00	48,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.228,55	17.908,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.228,55	17.908,57
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	9.053
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	29.565	16.324
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.500	1.508
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.643,59	9.195,59
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.194,96	6.456,20
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.500	1.145
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.200	5.869
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,68	5,13

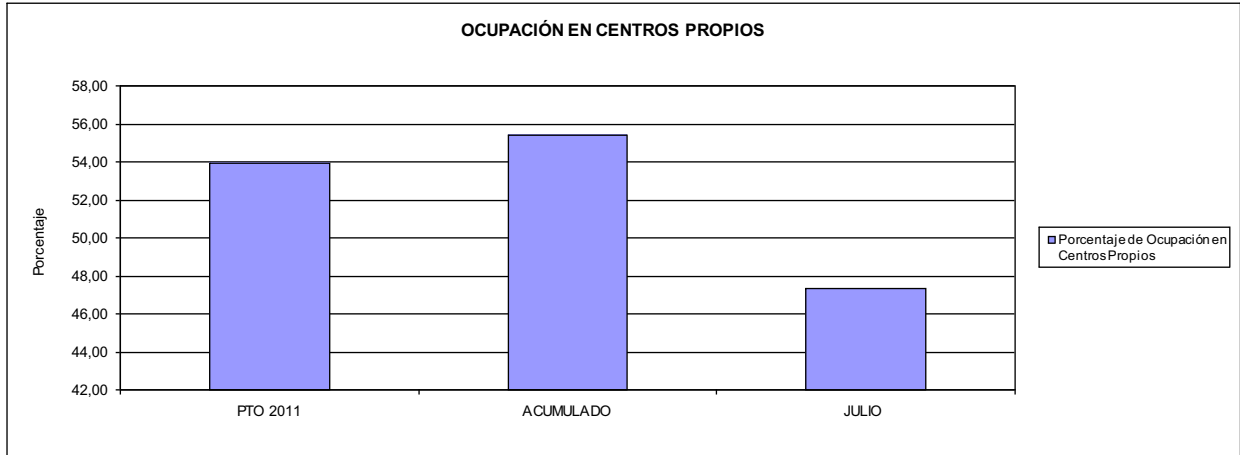


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

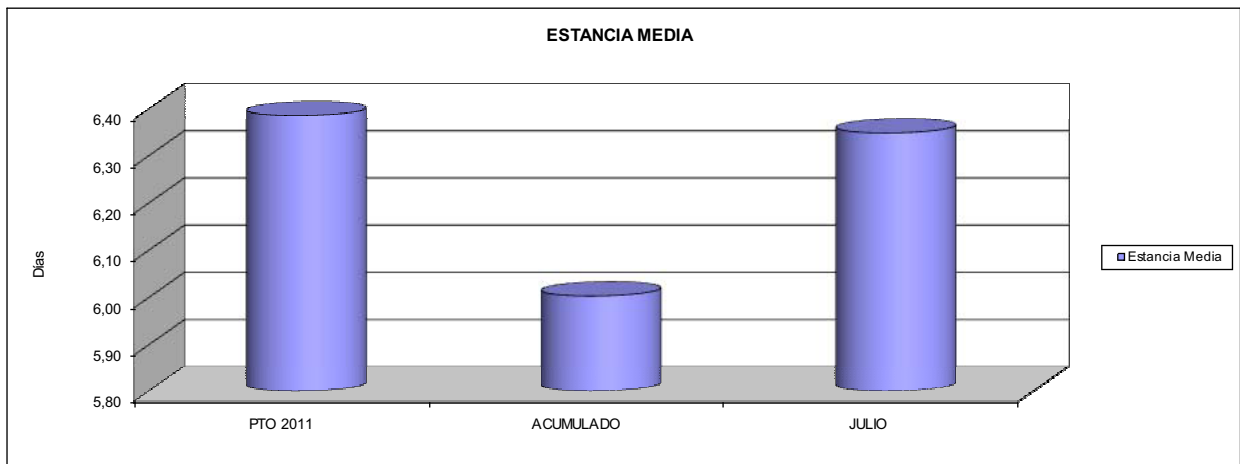
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

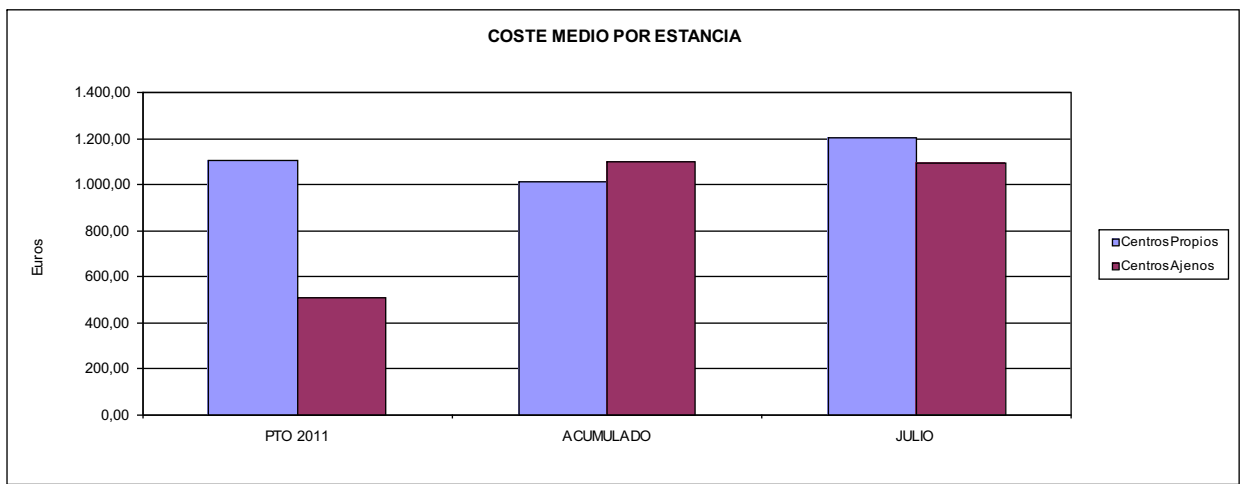
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	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	4,91
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	800	616
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	3.500	2.506
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	800	75
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,03	6,39
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	345	376
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.000	2.614
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	899,68
12	Otros gastos de funcionamiento	837,02	291,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.541,76	1.190,81
15	Inversiones	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.551,76	1.190,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.551,76	1.190,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	1.426
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	55.435	29.022
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	616
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.500	2.506
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	414
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	800	75
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.500	4.031
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	127.685	67.934
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.061.391	1.063.506
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	2.614
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9	6



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	1,82	1,79
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,63	-20,08
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	287.611,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.561,45	5.140,54
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	116.323,68	-54.199,47
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	853.300,82	269.891,86



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,14	5,24
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,28	31,84
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	135,45	71,04
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	11.850,76
12	Otros gastos de funcionamiento	21.373,68	11.908,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.543,23	23.759,23
14	Transferencias	4.157,21	1.274,86
15	Inversiones	3.262,00	697,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.962,44	25.731,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.165,00	653,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.127,44	26.384,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884	226.875
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.927	11.896
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	164.474,09	85.930,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	853.300,82	269.891,86
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.214.259	1.209.632

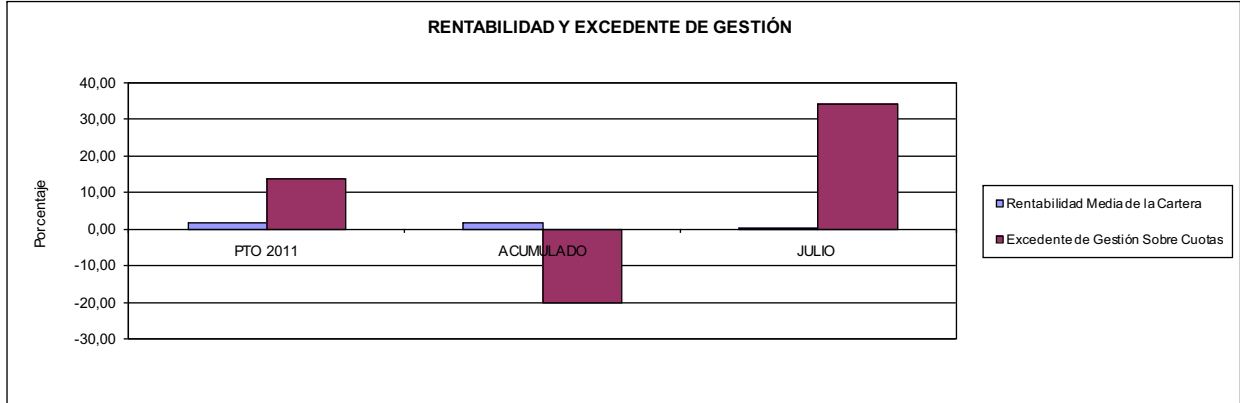


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

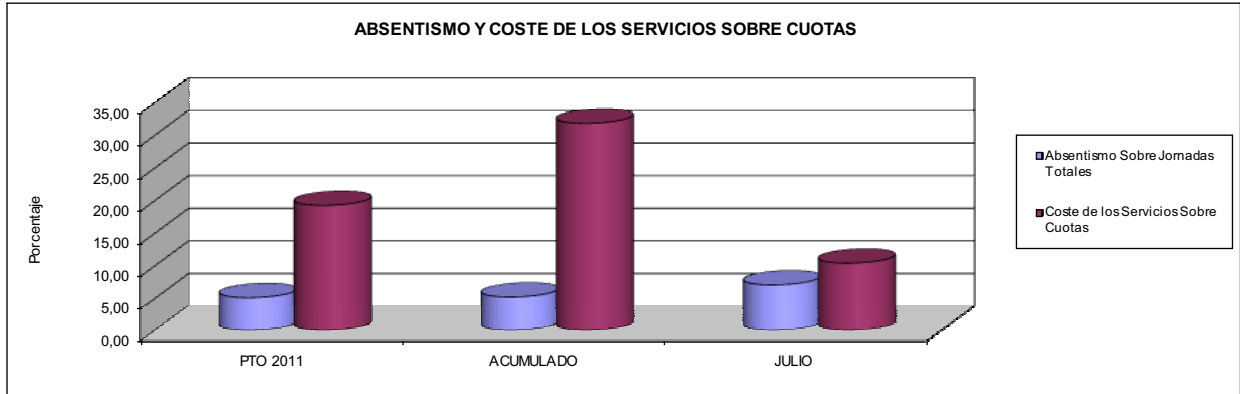


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

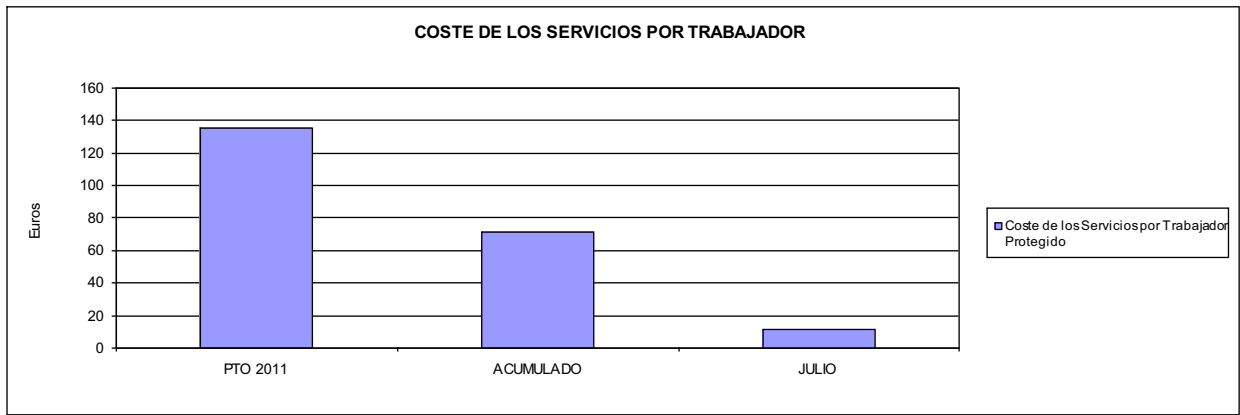
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,05	34,44
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,14
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	186,29	76,04
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,23	51,32
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,19	30,26
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.468,81	1.552,93
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,52	78,27
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,29	31,15
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.524,89	1.598,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	32
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.584,04	925,02
12	Otros gastos de funcionamiento	512,84	226,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.096,88	1.151,08
14	Transferencias	101.713,09	44.170,33
15	Inversiones	44,76	1,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.854,73	45.323,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.854,73	45.323,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.508	41.524
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.196.525	1.429.879
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.735	5.694
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	497.931	500.700
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	495.505	500.316
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	92.307,24	38.042,38
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.550	40.614
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.330	22.225
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.758.616	1.140.588
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.330	23.077
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.915.338	1.257.197
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	46
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,87	2,51
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.096,89	1.118,52



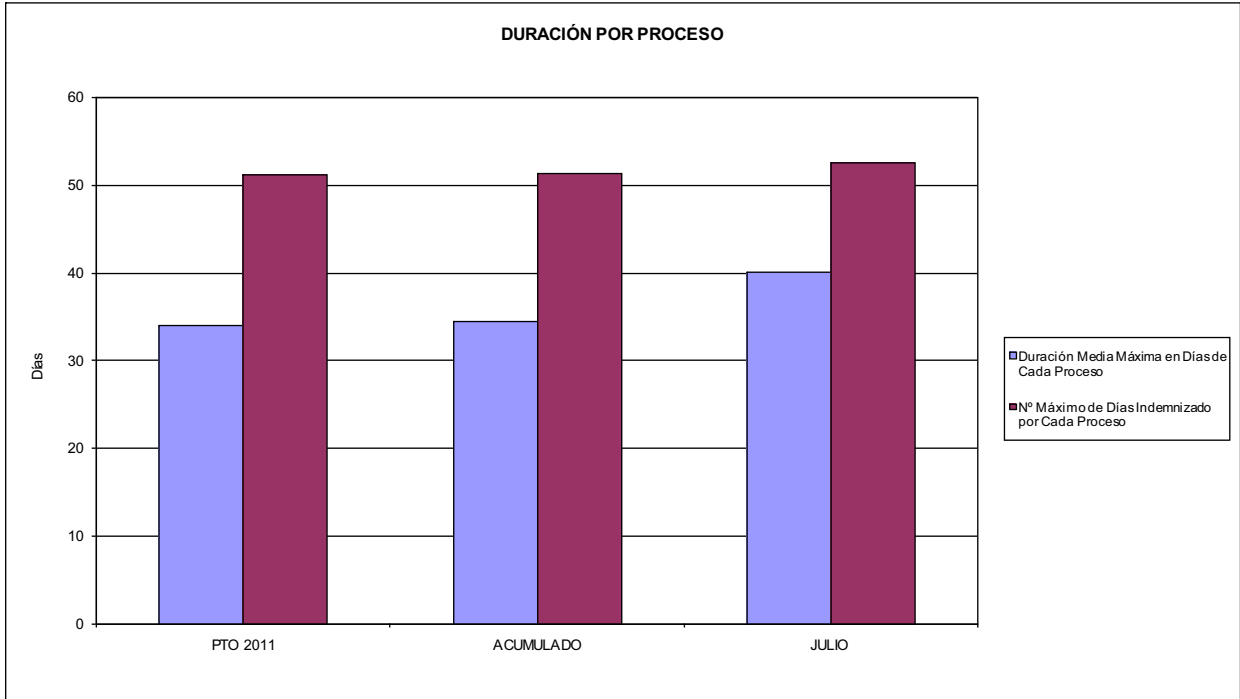
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

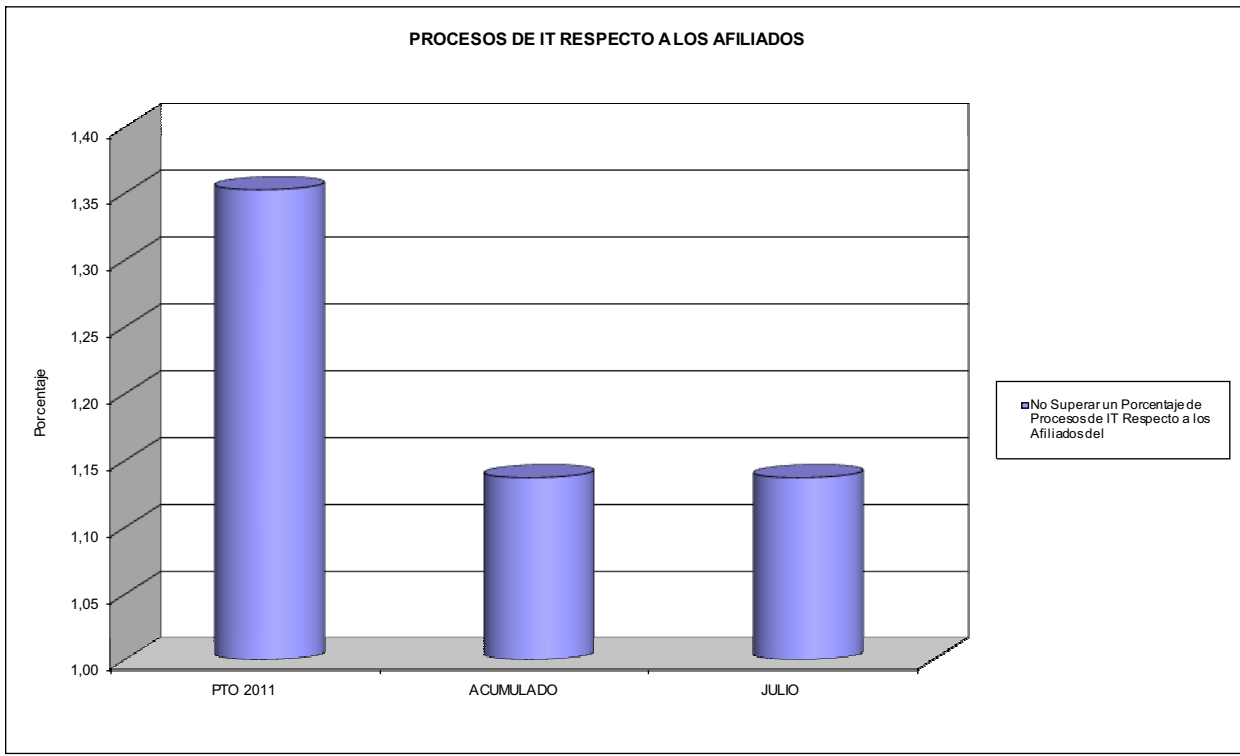
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



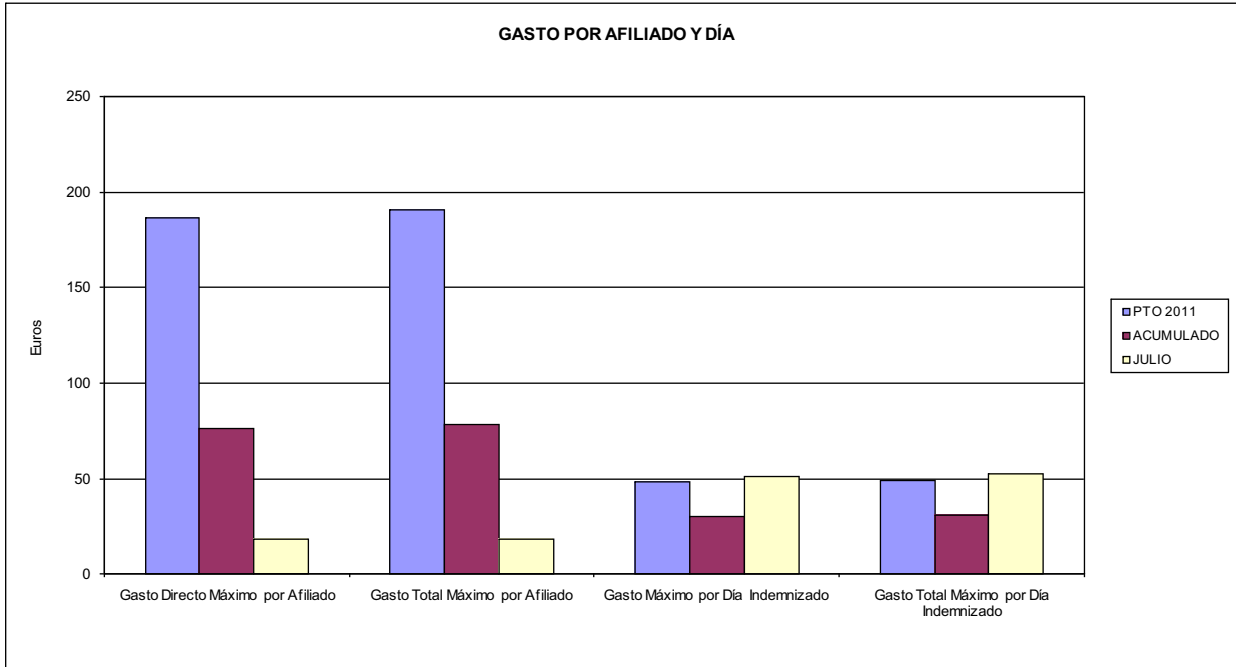


002 MUTUALIA

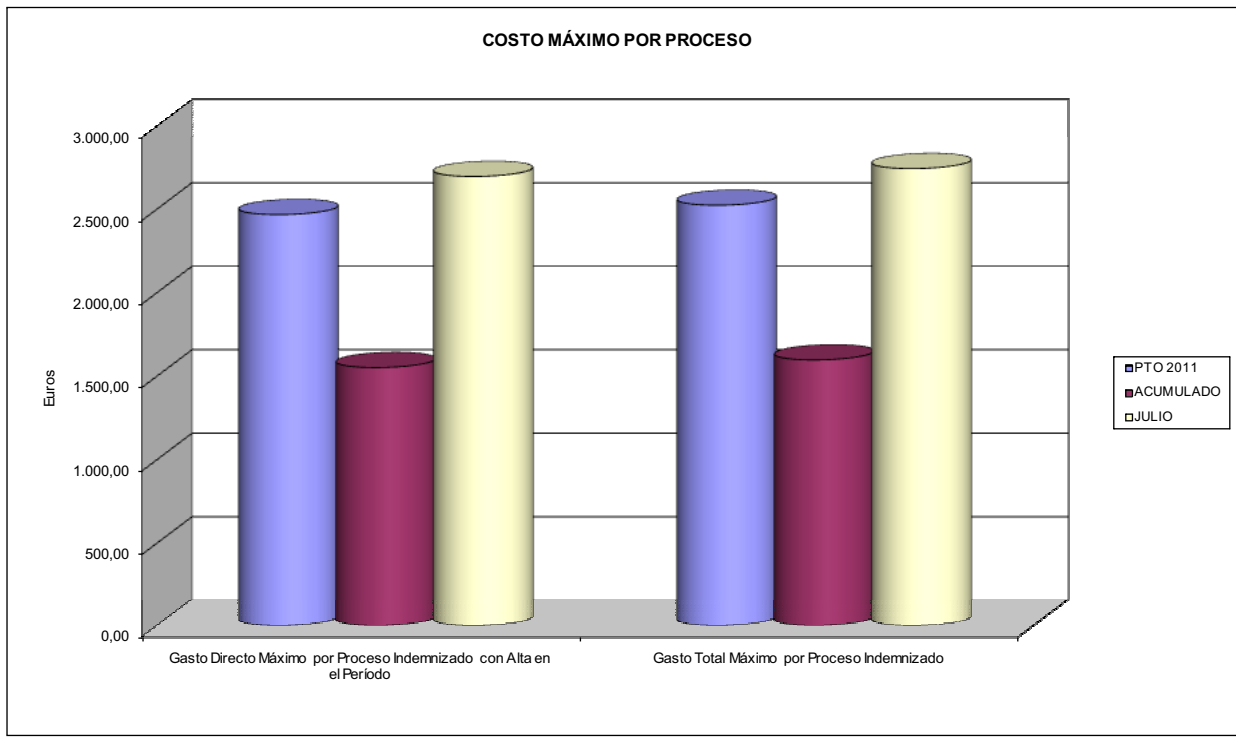
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





002 MUTUALIA		Area 1	
		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	72
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	37	22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	87.092,82	35.812,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.092,82	35.812,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.092,82	35.812,14
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	14.833,42
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	122	72
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	244.019,10	206.019,72
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.015,61	3.040,04
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	22
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.611,08	138.183,64
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	325.400	325.945



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	75,51
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	34.907	20.509
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	114
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	5.478,16	3.014,39
12	Otros gastos de funcionamiento	6.925,56	2.552,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.403,72	5.566,65
14	Transferencias	1.772,86	789,88
15	Inversiones	1.679,92	43,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.856,50	6.400,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.856,50	6.400,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.907	20.509
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.432	60.934
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.907	20.509
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.456	6.650
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	311.572	312.095

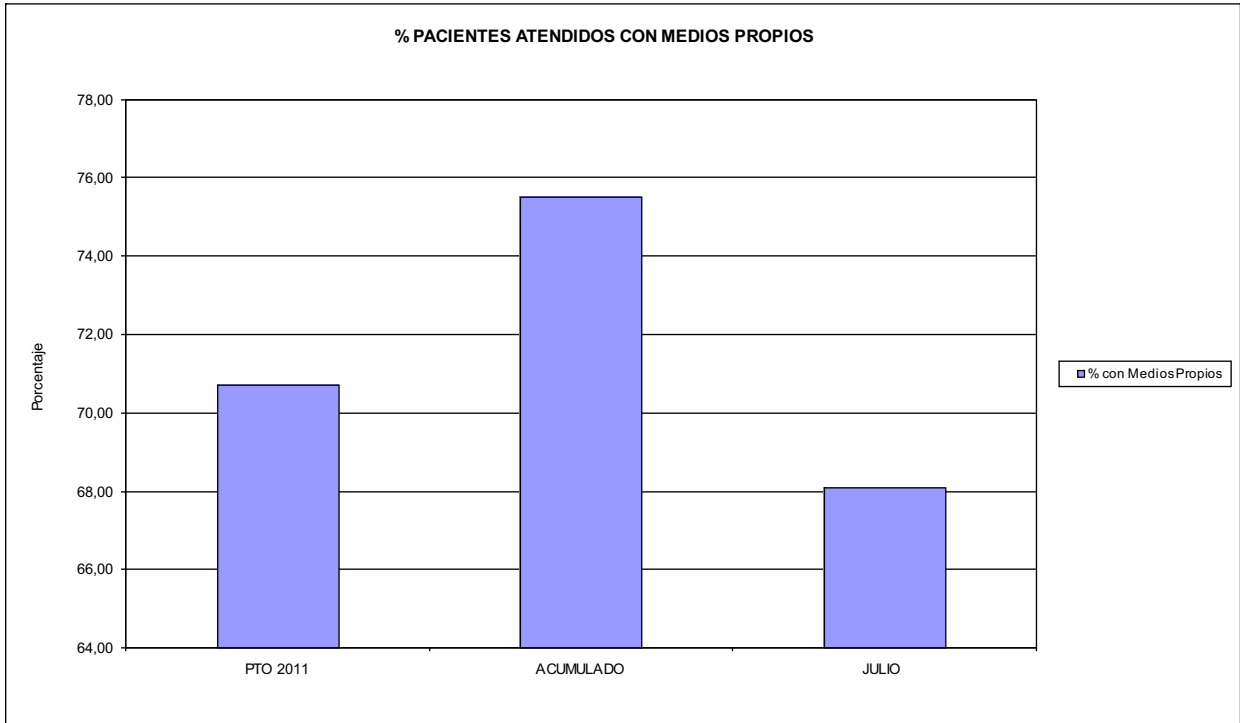


002 MUTUALIA

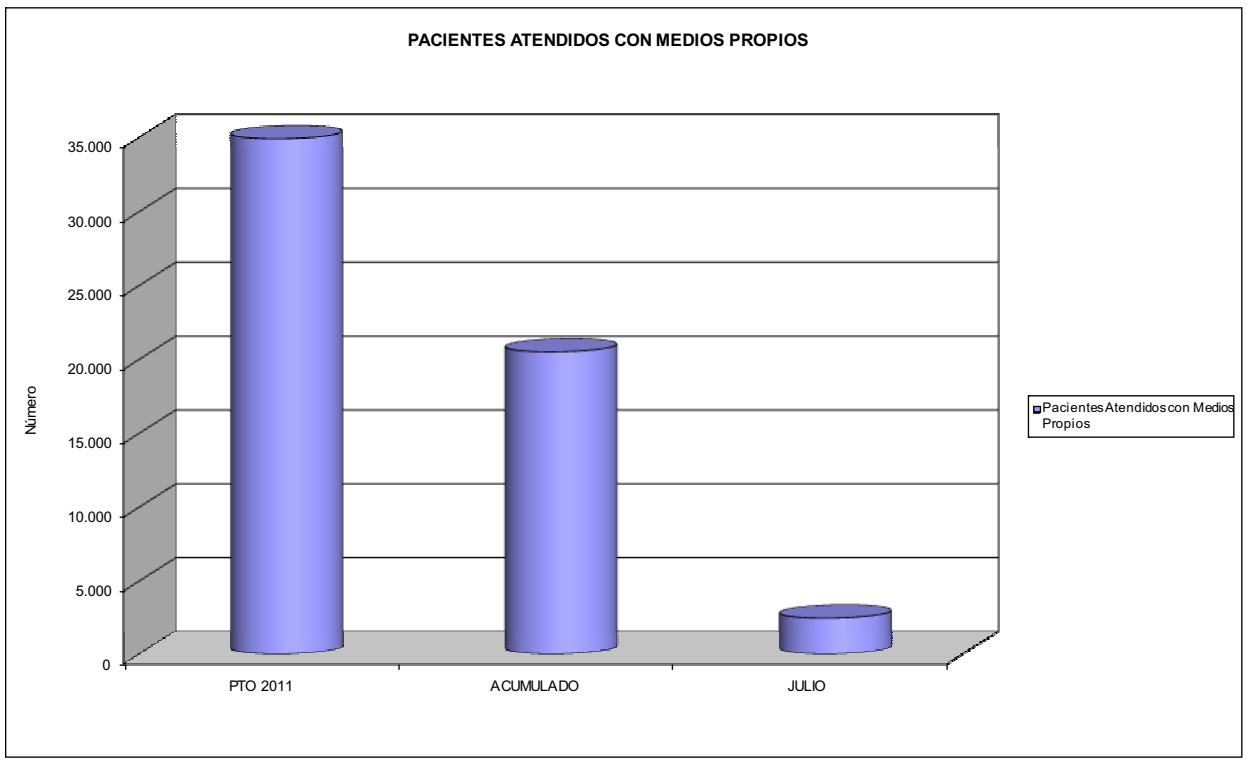
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	13,49
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,61	2,21
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3.183,95	8.358,47
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.920,17	3.599,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	278	249
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.754,50	7.742,31
12	Otros gastos de funcionamiento	12.512,62	7.018,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.267,12	14.760,57
14	Transferencias	363,73	236,04
15	Inversiones	459,73	114,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.090,58	15.110,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.090,58	15.110,86
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	1.430
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	25.915	10.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.845	647
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.186,03	11.952,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.081,09	2.807,96
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	271	205
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.740	780
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	3,80

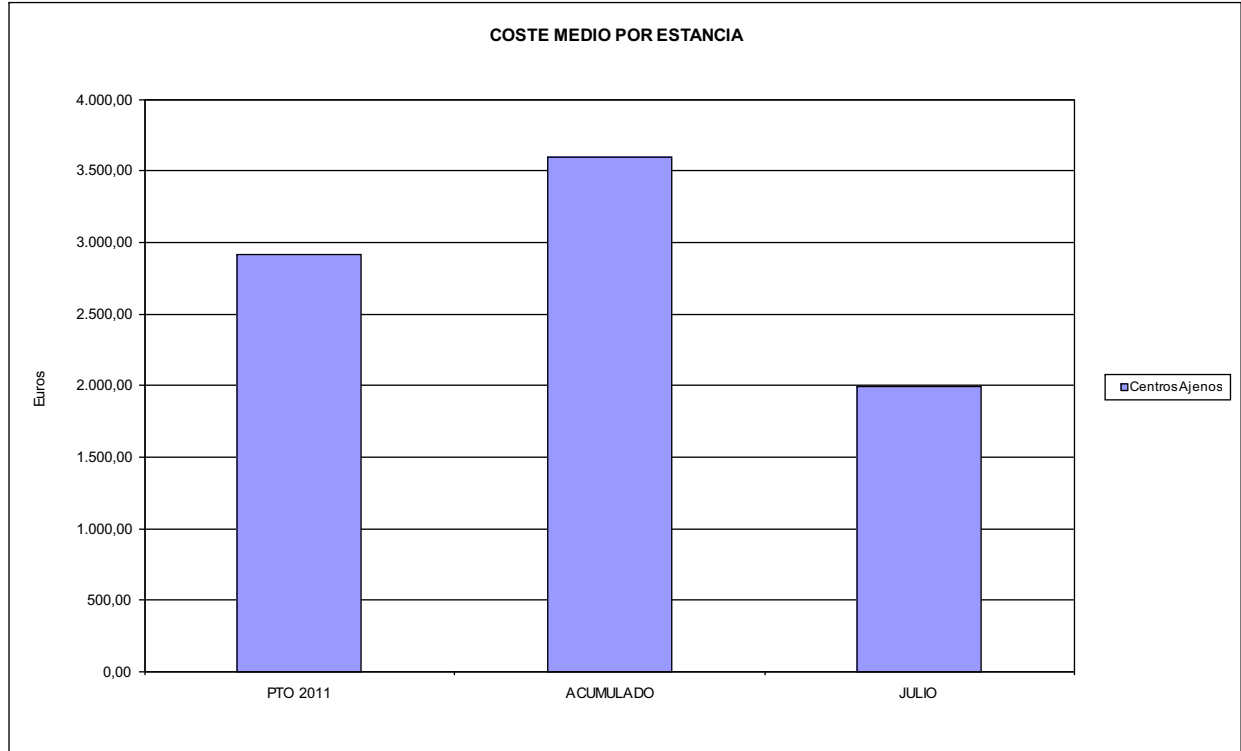


002 MUTUALIA

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	406
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	922	312
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	36	15
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,73	6,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	78.404	106.228
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.994	1.054
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	4	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	600,20	213,62
12	Otros gastos de funcionamiento	284,85	84,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	885,05	298,50
15	Inversiones	50,72	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	935,77	298,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	935,77	298,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.997	8.413
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	776	406
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	922	312
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	805	180
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	36	15
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	252	203
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34.902	20.508
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	325.400	325.945
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	190
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	78.404	106.228
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	114.452	40.854
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.994	1.054
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	29



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,80	2,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,29	-20,31
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	90.494,02
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.263,88	1.892,06
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.659,04	-18.466,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	255.825,11	90.938,73



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	5,26
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,39	33,27
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	161,80	84,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	155	178
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.596,98	4.360,50
12	Otros gastos de funcionamiento	7.028,93	4.119,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.625,91	8.480,13
14	Transferencias	763,33	570,40
15	Inversiones	312,55	166,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.701,79	9.216,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	18,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.755,64	9.235,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	113.630	147.139
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.946	7.735
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.278,68	30.256,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	255.825,11	90.938,73
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	354.000	359.470



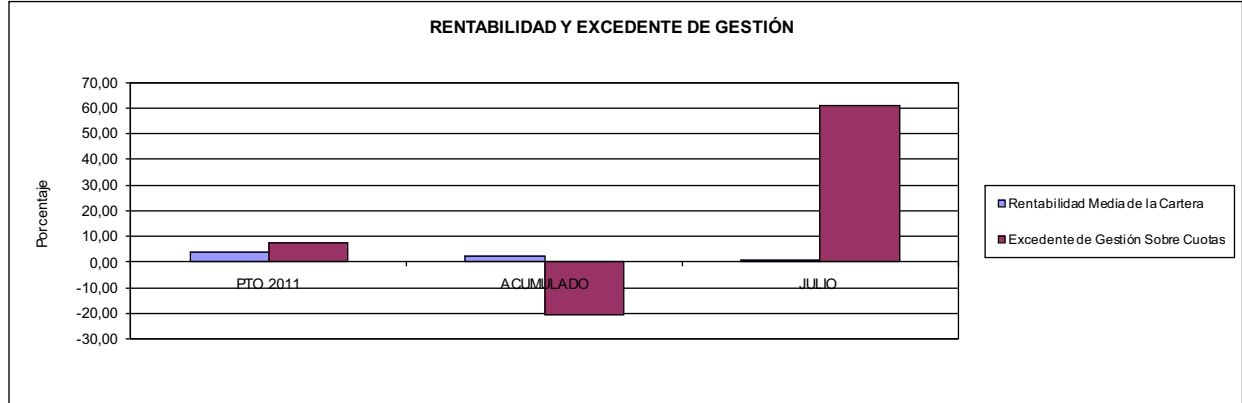
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



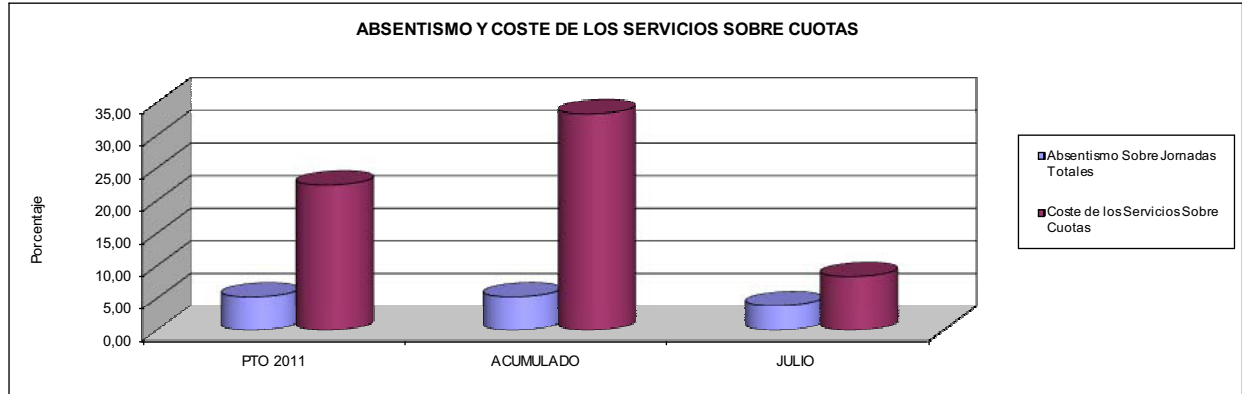
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

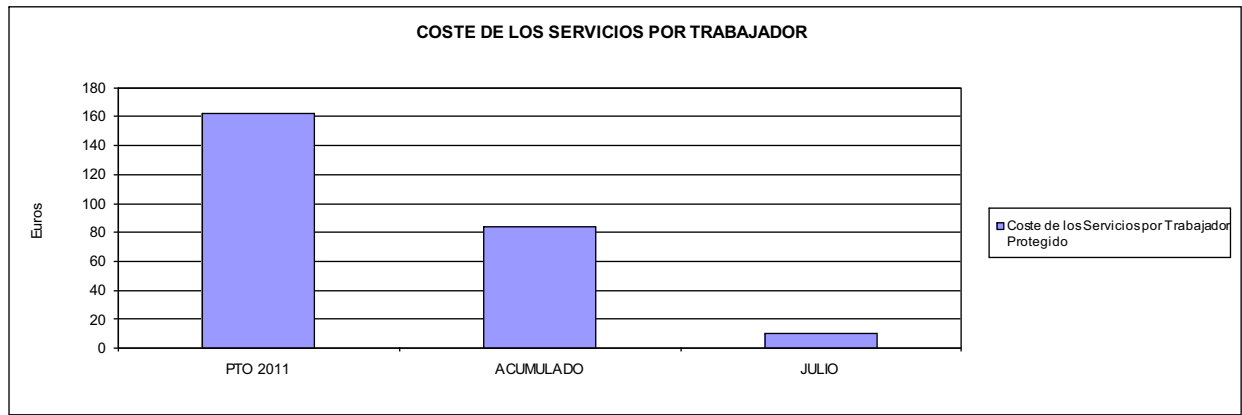
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	40,11	40,13
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,98	1,30
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,26	104,55
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,64	61,84
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,82	23,32
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.838,24	1.441,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,96	114,73
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,01	25,59
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.973,21	1.582,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	164	156
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.804,09	2.883,09
12	Otros gastos de funcionamiento	3.924,44	1.636,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.728,53	4.519,41
14	Transferencias	127.342,73	50.356,95
15	Inversiones	971,50	237,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.042,76	55.114,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.042,76	55.114,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	122.852	62.068
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.927.130	2.490.909
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.371	5.889
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	752.341	451.688
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	750.401	443.821
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	119.509,81	46.400,63
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	121.926	60.954
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.340	33.265
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.089.518	2.057.168
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.402	30.621
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.007.728	1.989.984
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	69
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,34	4,48
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.775,01	4.519,40



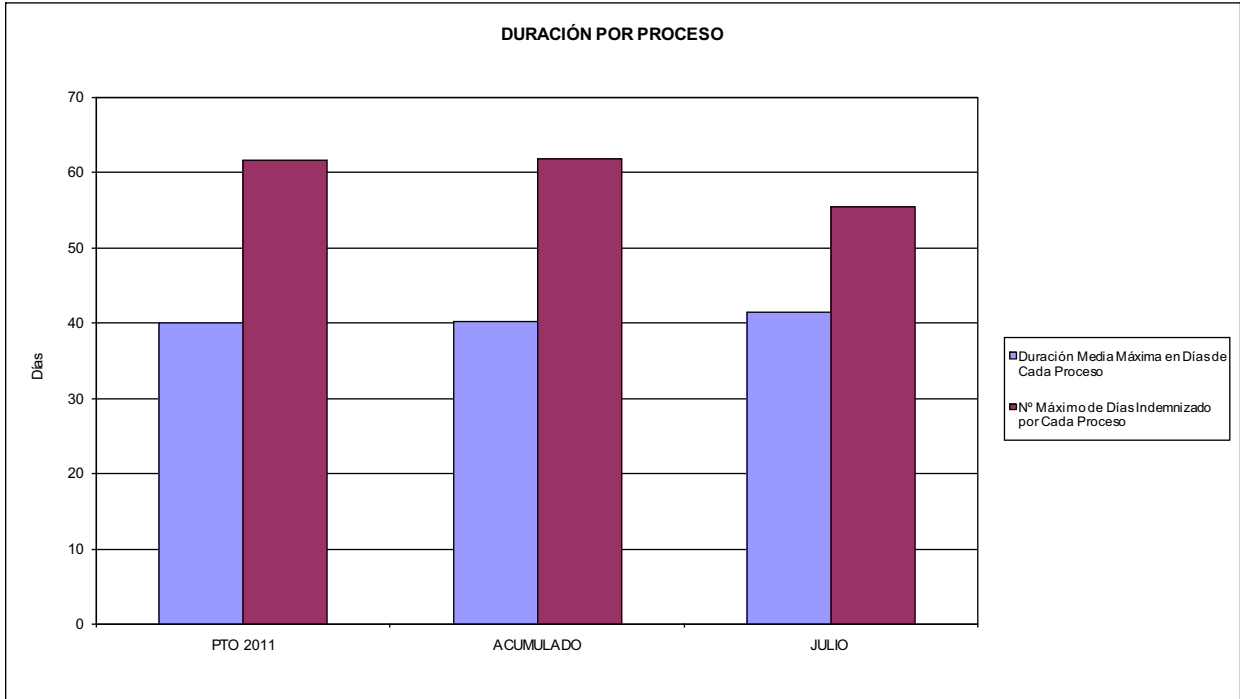
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

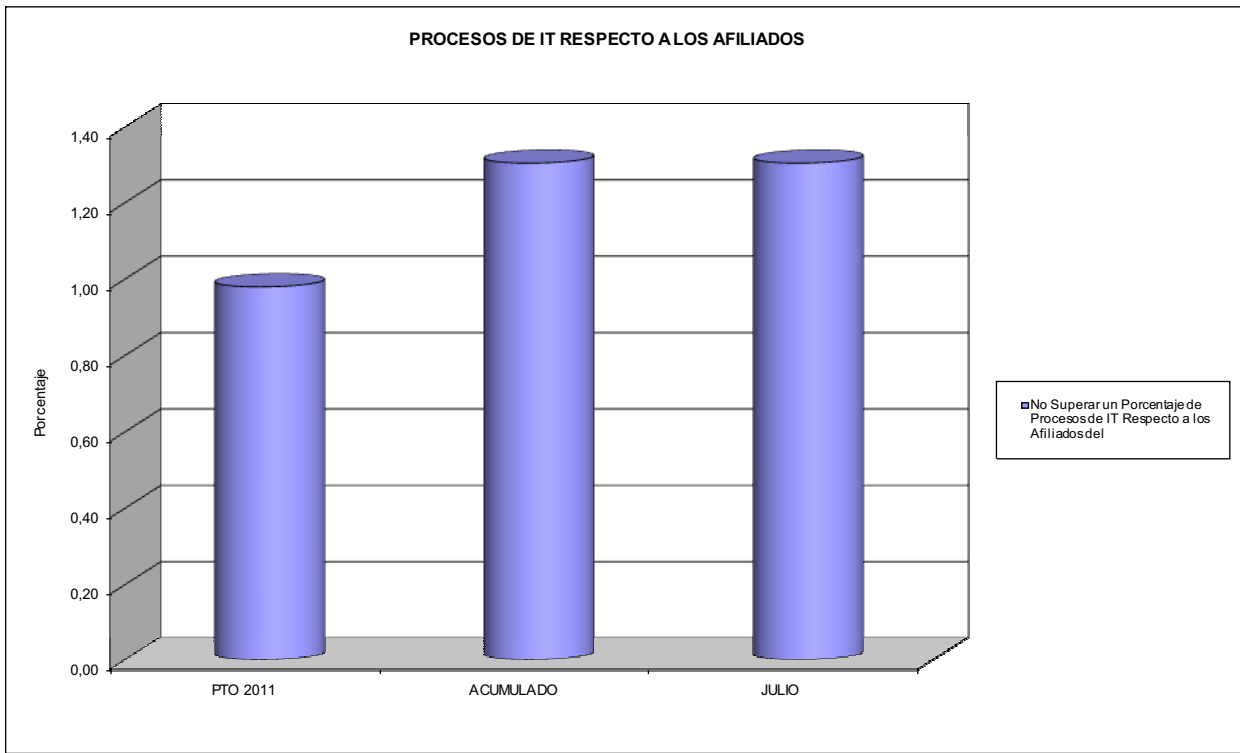
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



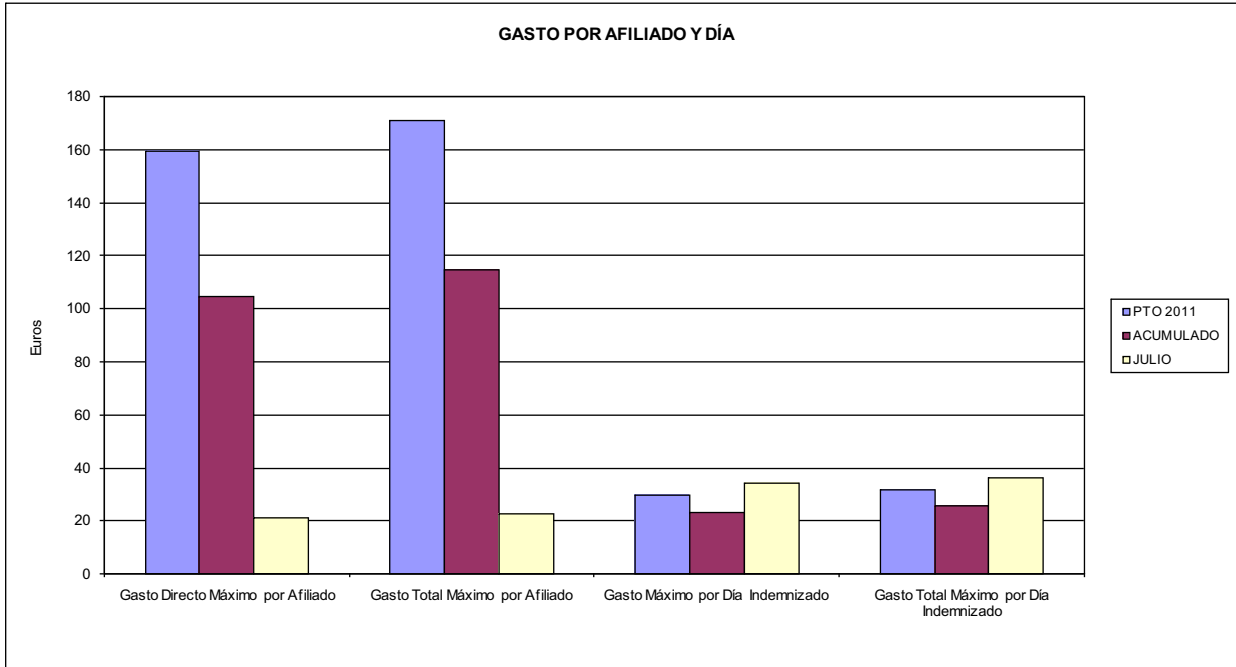


003 MUTUA ACTIVA

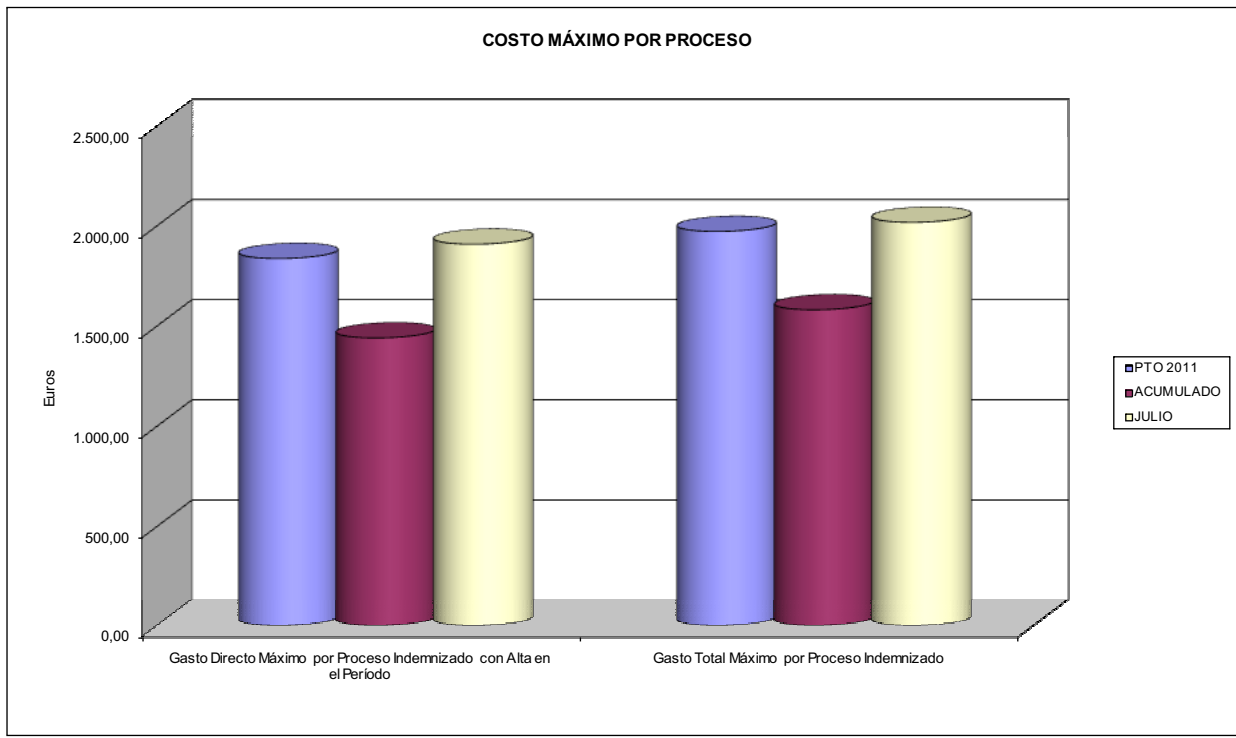
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	269	124
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	41	22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	302,06	156,04
12	Otros gastos de funcionamiento	135,79	18,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	437,85	174,27
14	Transferencias	98.883,97	37.030,47
15	Inversiones	0,00	1,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.321,82	37.205,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.321,82	37.205,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	33.976,35	19.119,92
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	269	124
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	126.306,13	154.192,90
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.296,51	2.314,97
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	41	22
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	129.183,17	105.225,91
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	393.657	387.359



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	66,38
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	35.970	21.531
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	246	259
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	8.306,61	5.088,95
12	Otros gastos de funcionamiento	17.750,63	7.956,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.057,24	13.045,47
14	Transferencias	3.192,01	931,97
15	Inversiones	1.172,11	347,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.421,36	14.324,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.421,36	14.324,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.967	22.740
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.507	70.297
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.970	21.531
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.034	10.907
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	393.657	387.359

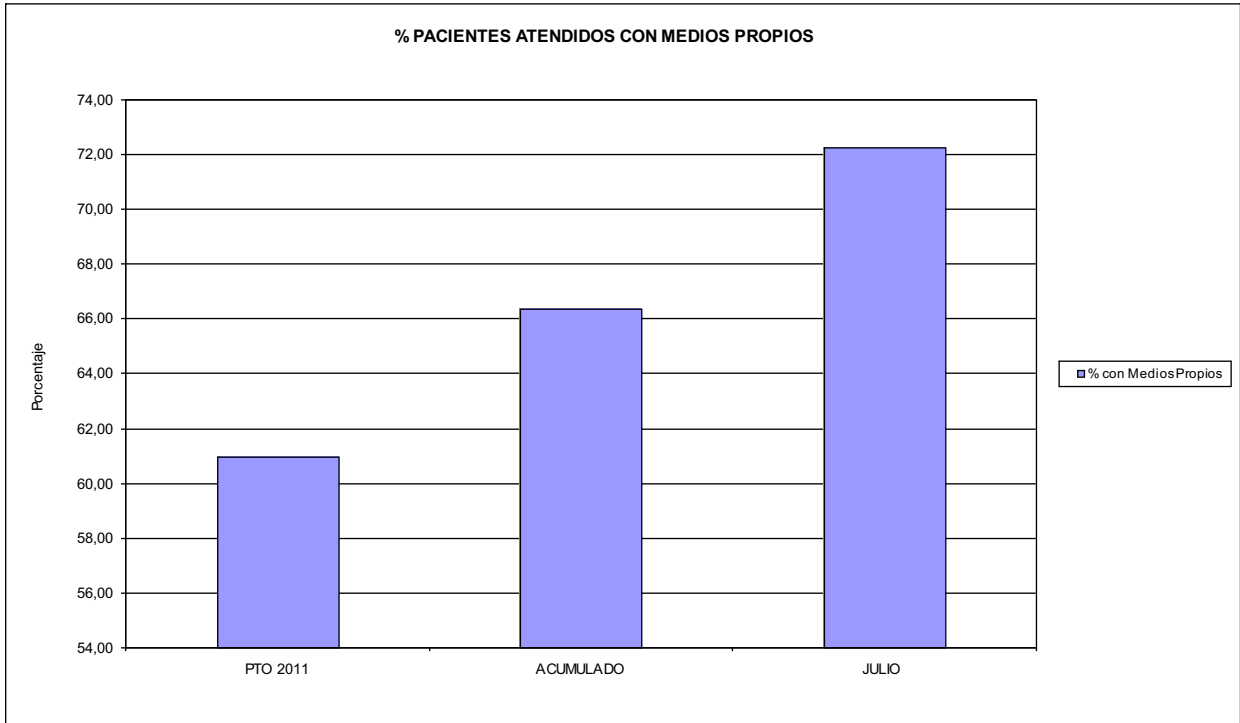


003 MUTUA ACTIVA

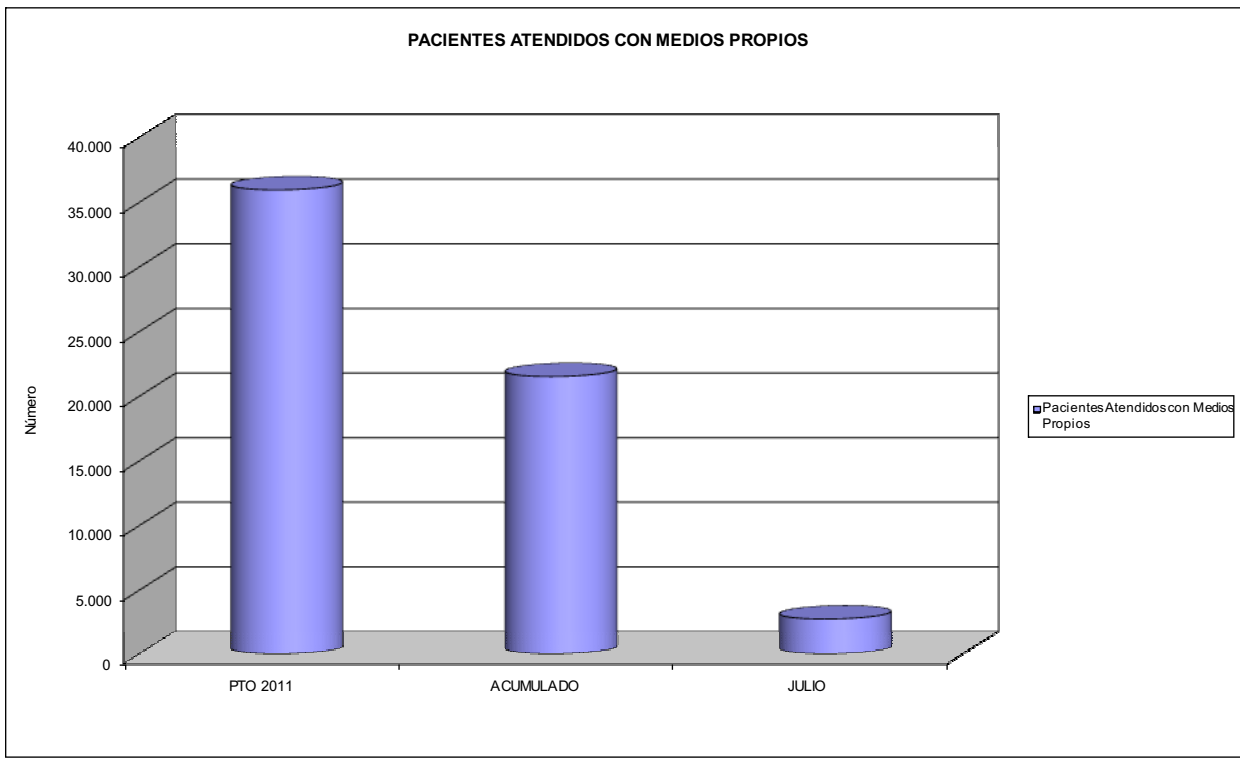
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	31,89
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	829,81
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	184,65	197,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	45
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.510,94	871,57
12	Otros gastos de funcionamiento	6.605,13	2.760,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.116,07	3.631,81
14	Transferencias	533,19	484,14
15	Inversiones	344,10	74,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993,36	4.190,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.993,36	4.190,36
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	1.758
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.395	5.512
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.645	665
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.270,96	1.458,80
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.845,11	2.173,01
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.458	571
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.240	11.018
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	18,00	19,30

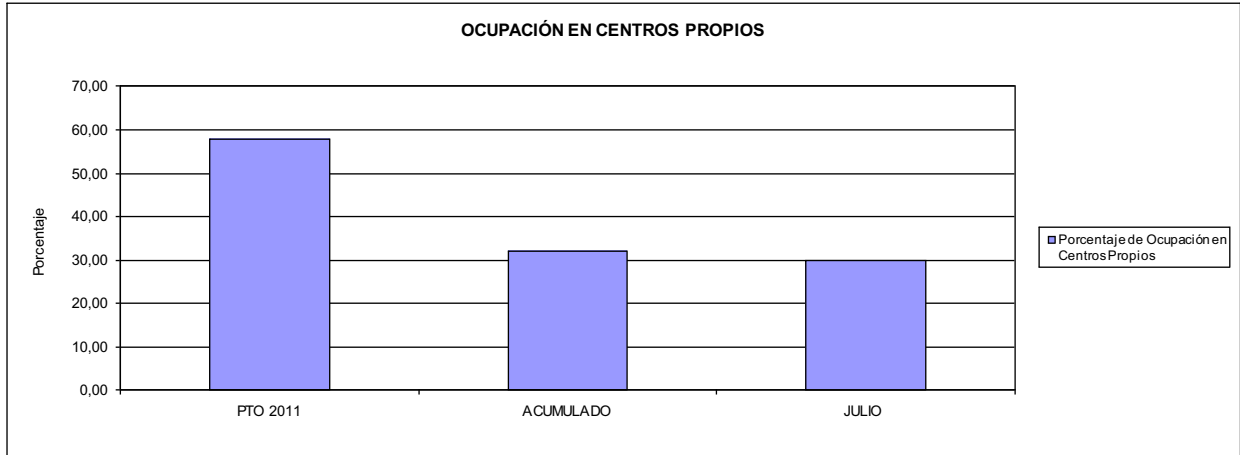


003 MUTUA ACTIVA

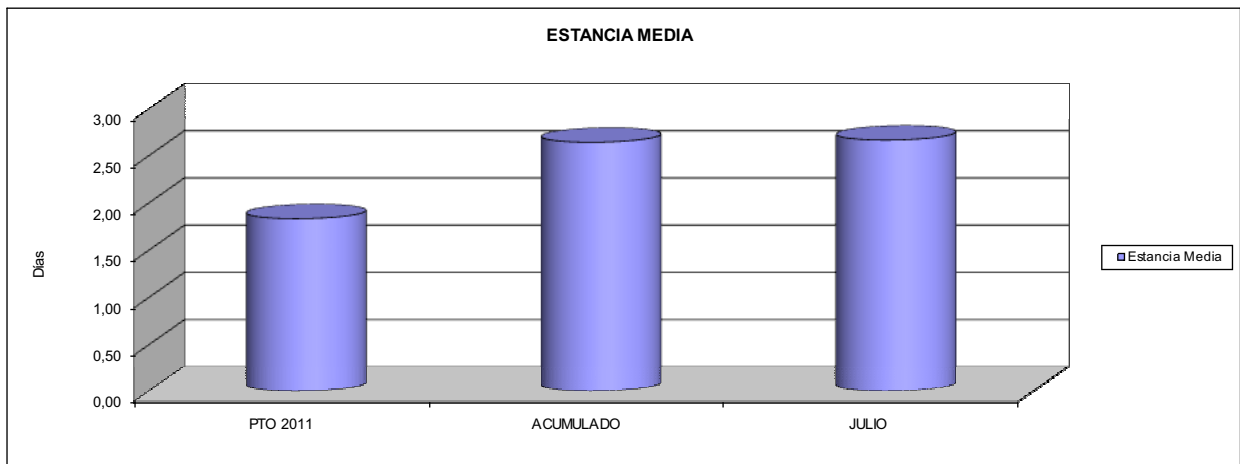
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

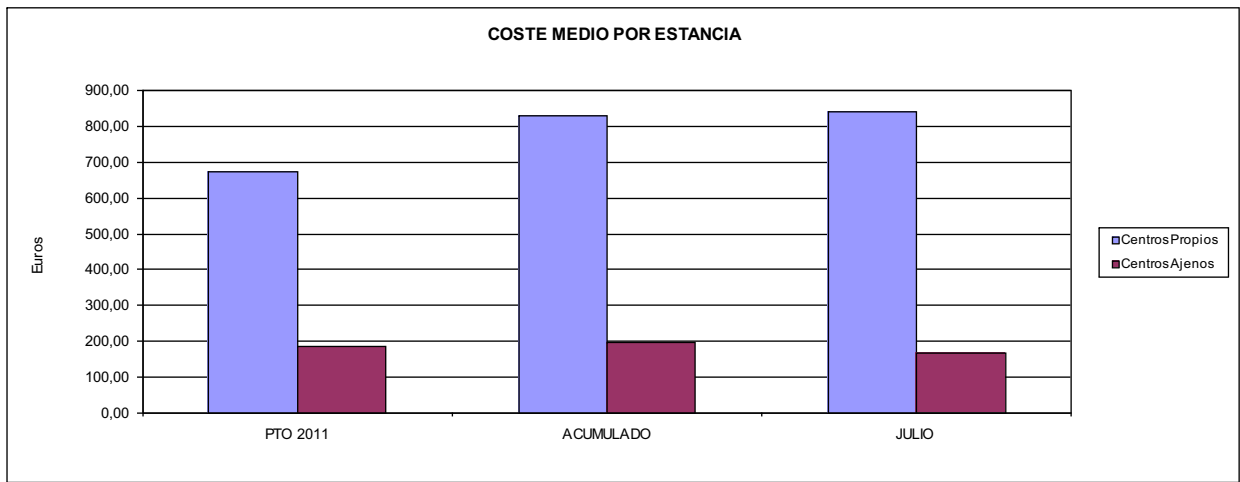
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	0,42
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	7.000	18.708
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	1.792	1.658
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	100	48
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,34	6,22
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	60	5
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	15.000	58.439
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	324,32
12	Otros gastos de funcionamiento	324,20	90,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	896,11	415,18
15	Inversiones	54,47	9,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	950,58	425,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	950,58	425,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	100
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	48.578	24.084
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	18.708
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.792	1.658
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	48
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.800	491
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	48.578	24.084
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	393.657	387.359
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	38
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	60	5
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	14.233
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	58.439
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	13



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	-26,29
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	86.111,35
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	-24.223,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	346.207,95	92.157,27



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	4,83
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,97	34,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,90	70,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	307	306
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.312,19	6.449,40
12	Otros gastos de funcionamiento	9.140,64	3.736,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.452,83	10.186,19
14	Transferencias	1.154,79	119,86
15	Inversiones	1.302,42	465,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.910,04	10.771,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	358,60	69,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.268,64	10.841,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	200.192	114.571
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.602	5.533
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.688,63	31.972,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	346.207,95	92.157,27
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	456.474	451.688

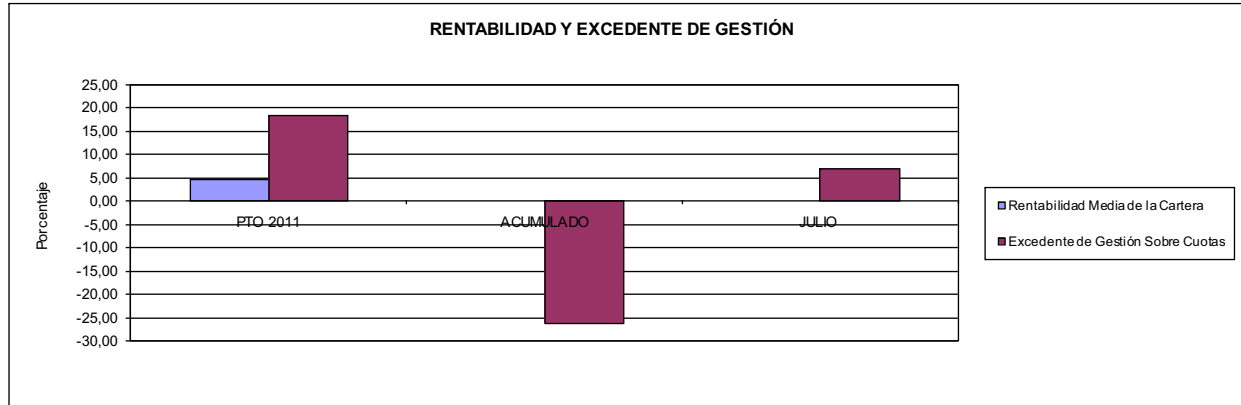


003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

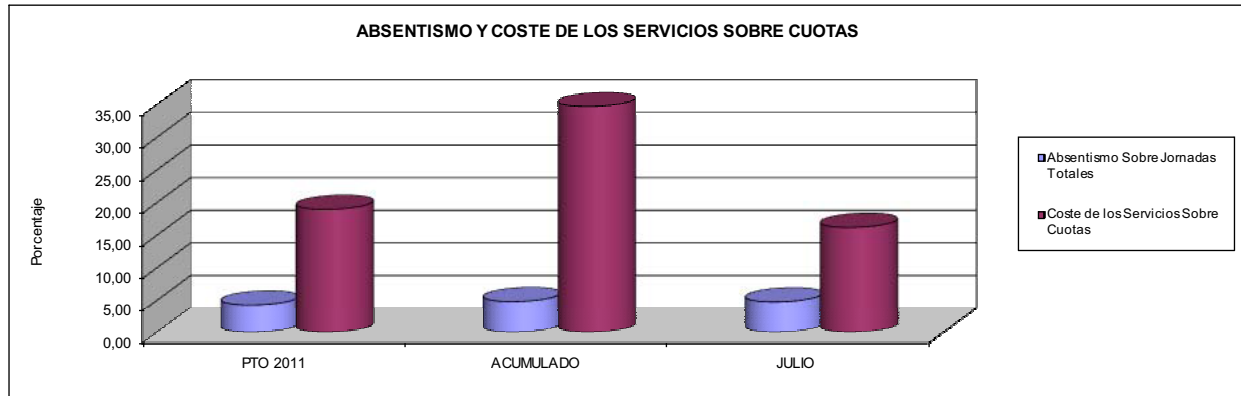


003 MUTUA ACTIVA

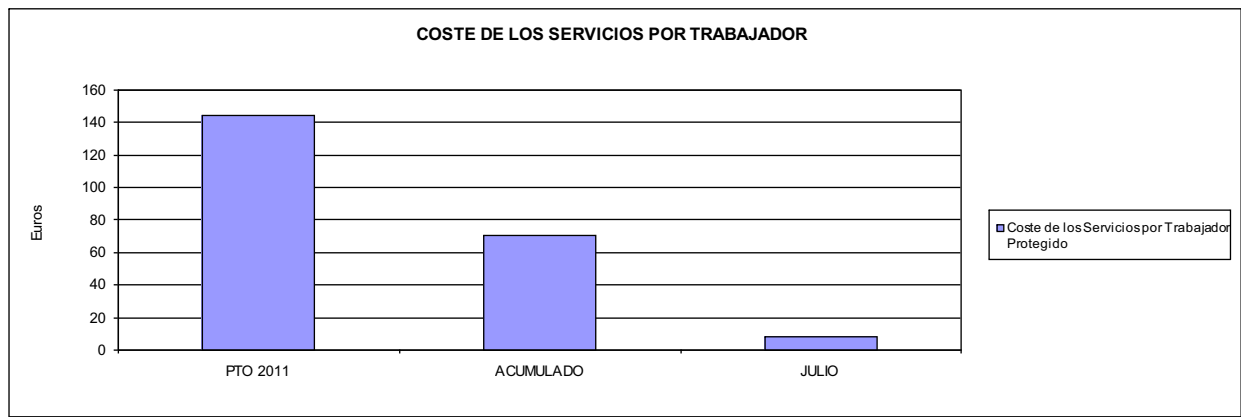
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	39,71	39,31
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,26	66,26
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,13	66,35
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,19	11,78
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.192,39	781,70
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,66	68,21
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,04	12,13
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.247,22	804,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	749,00	398,04
	Otros gastos de funcionamiento	525,00	223,38
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.274,00	621,42
	Transferencias	55.179,31	23.421,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.453,31	24.042,97
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.453,31	24.042,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.200	51.715
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.795.000	2.032.879
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.000	4.091
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	289.500	298.737
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000	302.475
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	50.937,73	20.040,83
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.200	51.985
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.000	25.408
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.475.000	1.685.726
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.000	24.861
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000	1.700.960
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	82
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,16	5,62
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.274,00	591,99



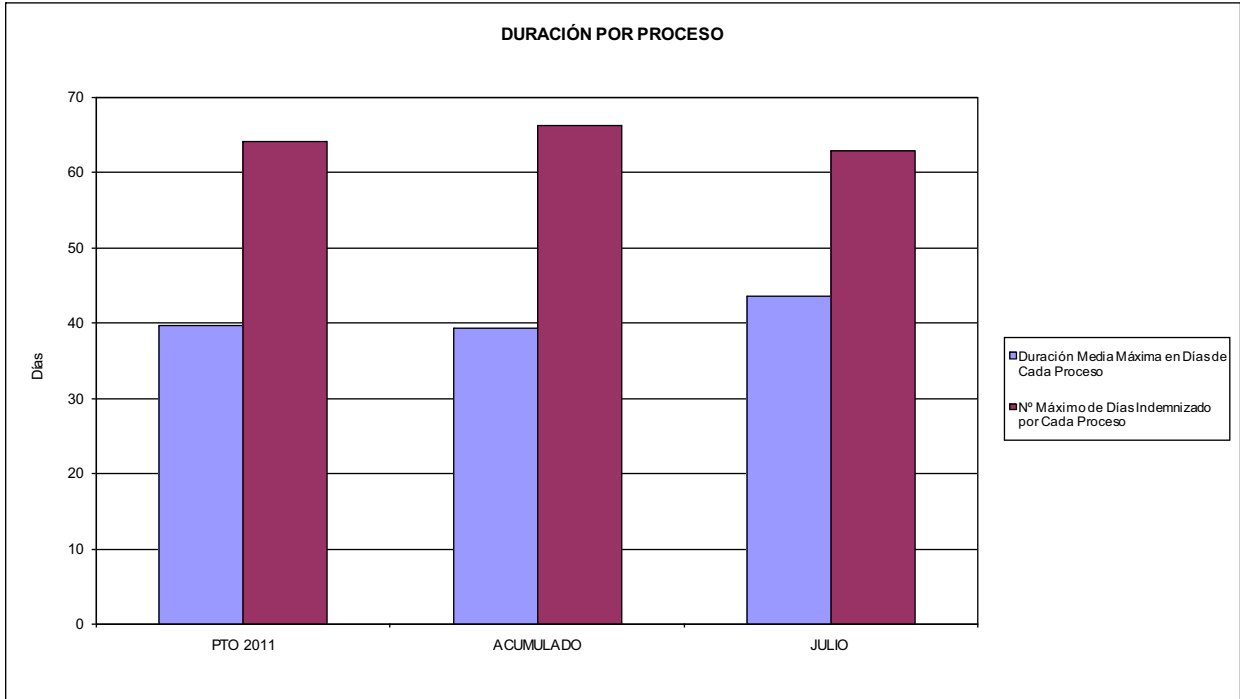
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

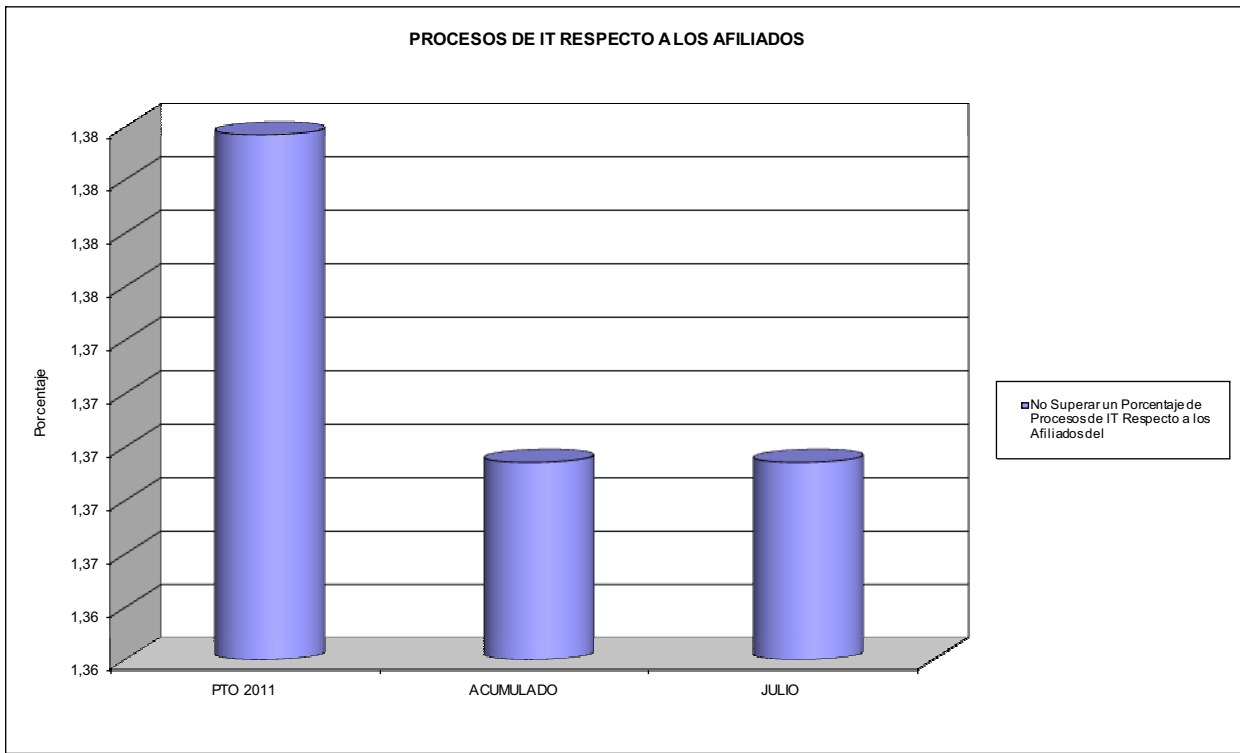
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



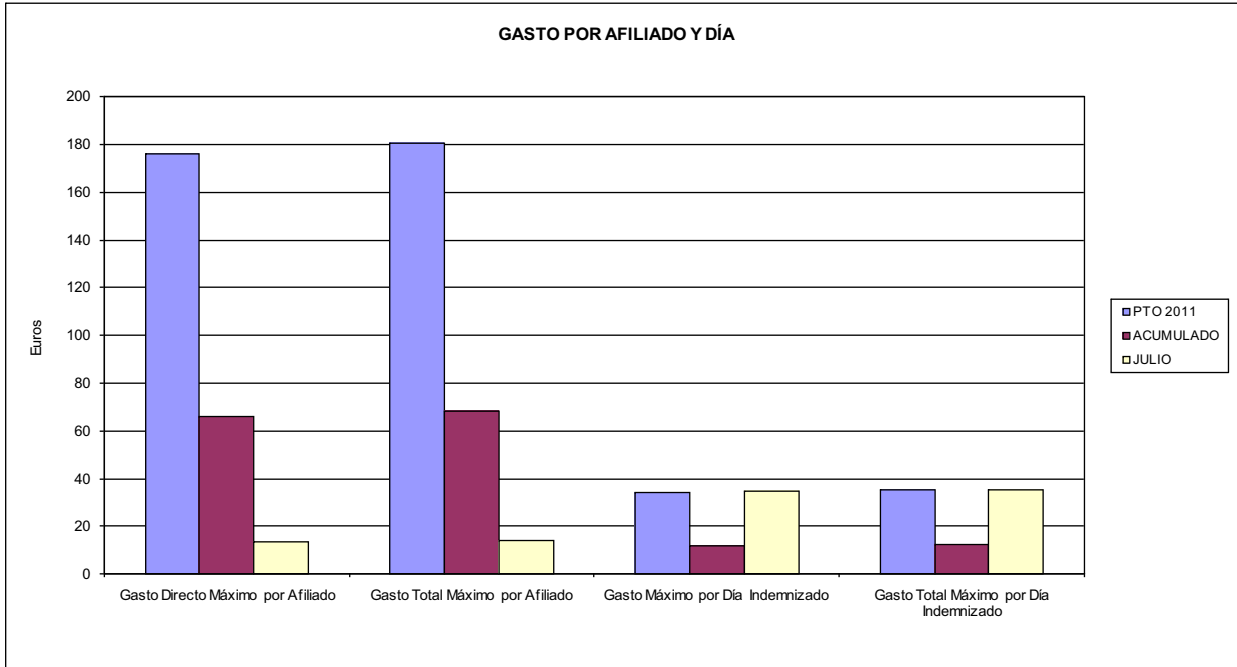


007 MUTUA MONTANESA

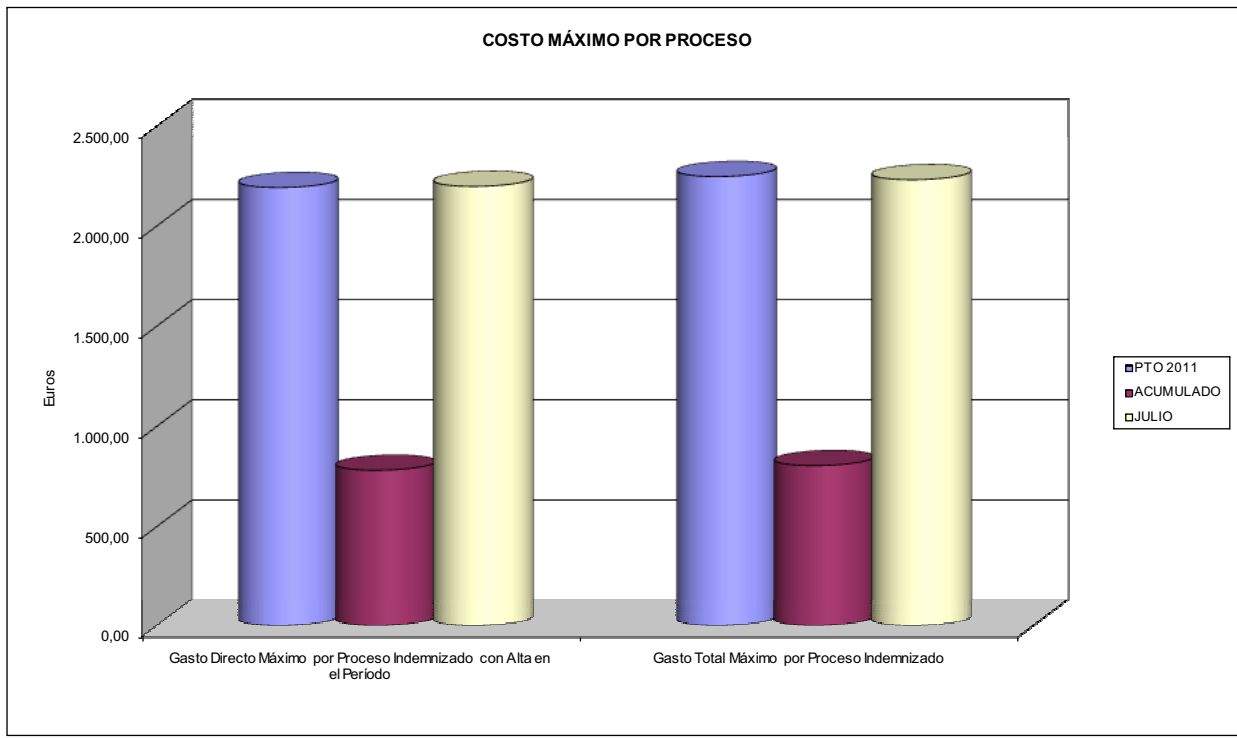
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	119	71
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	28	11
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	17.705,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.731,48	17.705,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.731,48	17.705,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.261,44	8.795,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	119	71
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	128.247,39	123.877,04
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.739,18	1.501,49
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	28	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	97.827,86	136.499,09
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	168.000	167.898



007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	77,81	81,85
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	31.200	13.863
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	2.812,77
12	Otros gastos de funcionamiento	5.497,05	2.508,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.405,54	5.321,12
14	Transferencias	809,71	338,07
15	Inversiones	1.478,00	941,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.693,25	6.600,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.693,25	6.600,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600	7.704
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.000	22.945
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.200	13.863
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.900	3.075
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.000	157.871

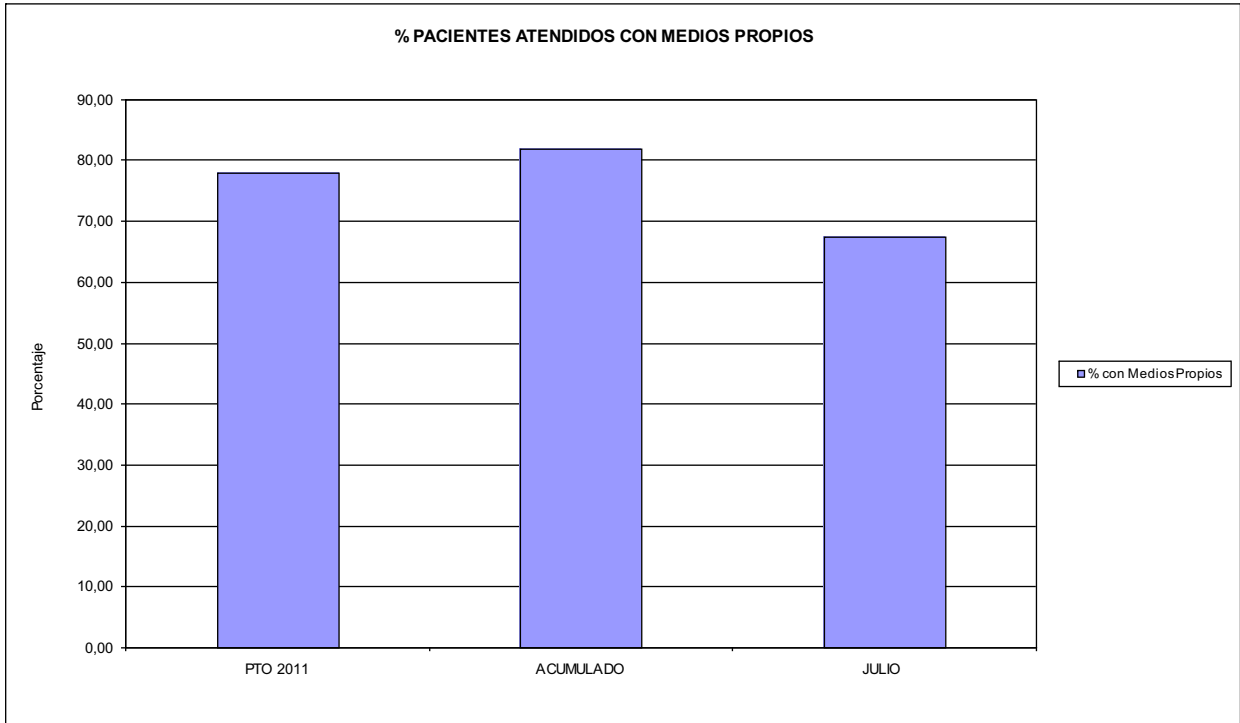


007 MUTUA MONTANESA

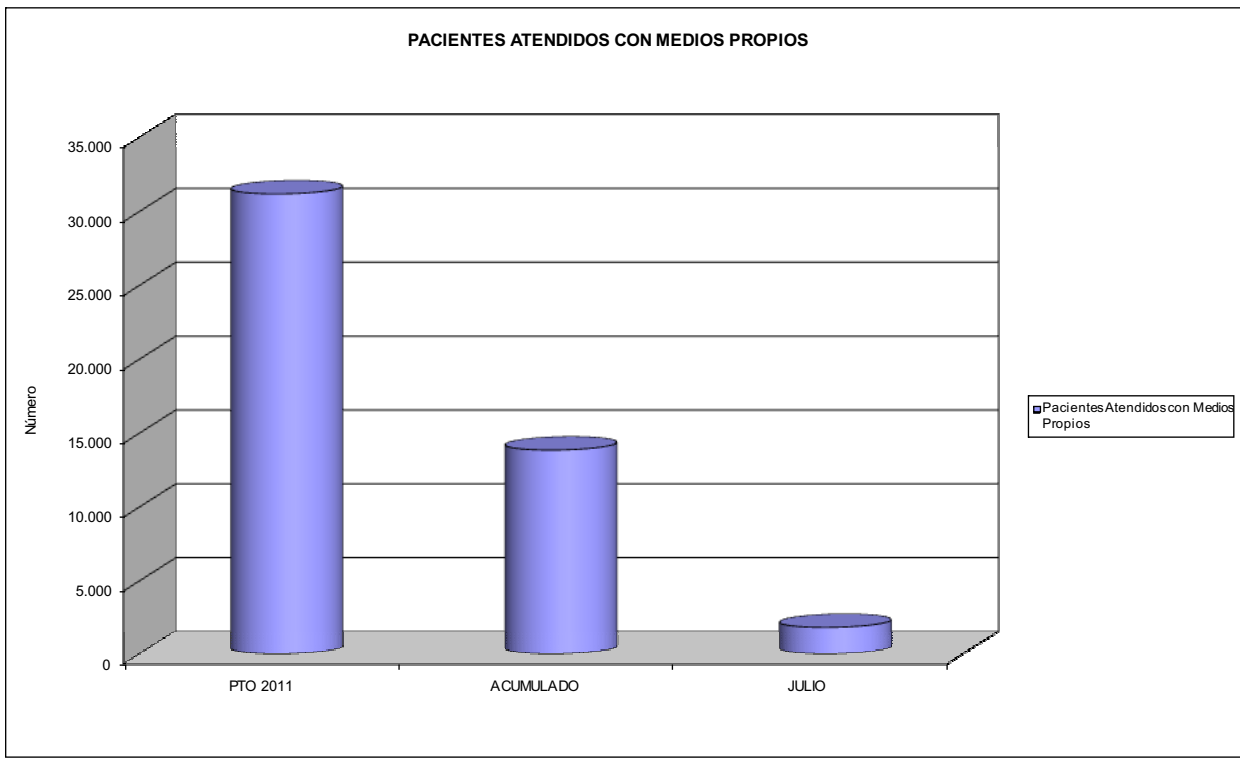
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,83	17,96
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,52	1,83
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.487,92	2.175,42
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	643,68	352,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.399,05	1.417,35
12	Otros gastos de funcionamiento	2.415,00	1.194,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.814,05	2.611,75
14	Transferencias	60,00	30,52
15	Inversiones	840,56	54,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.714,61	2.696,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.714,61	2.696,96
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	981
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	5.461
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.650	535
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.719,80	2.134,09
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.094,25	477,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	525	106
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.700	1.357
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	12,80

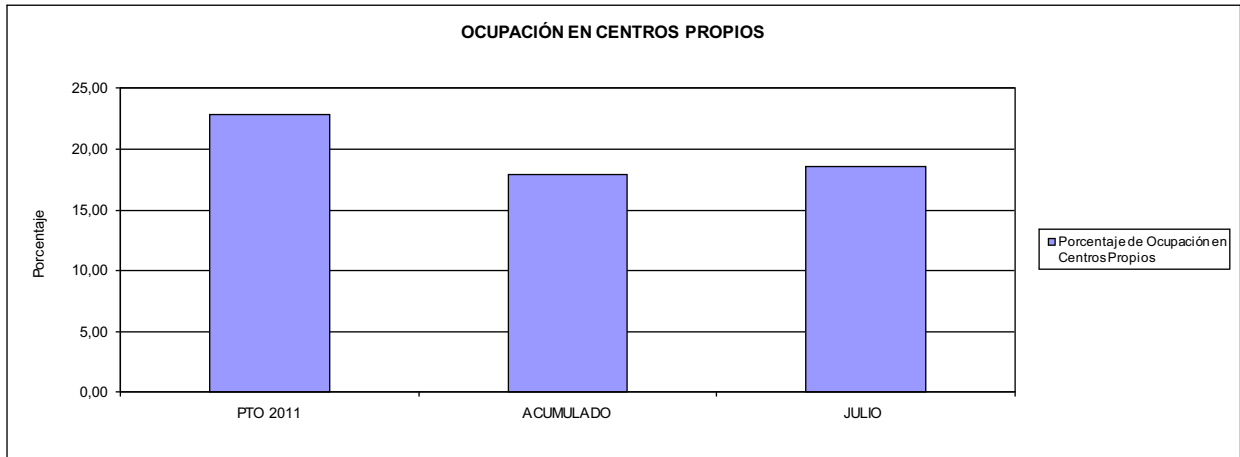


007 MUTUA MONTANESA

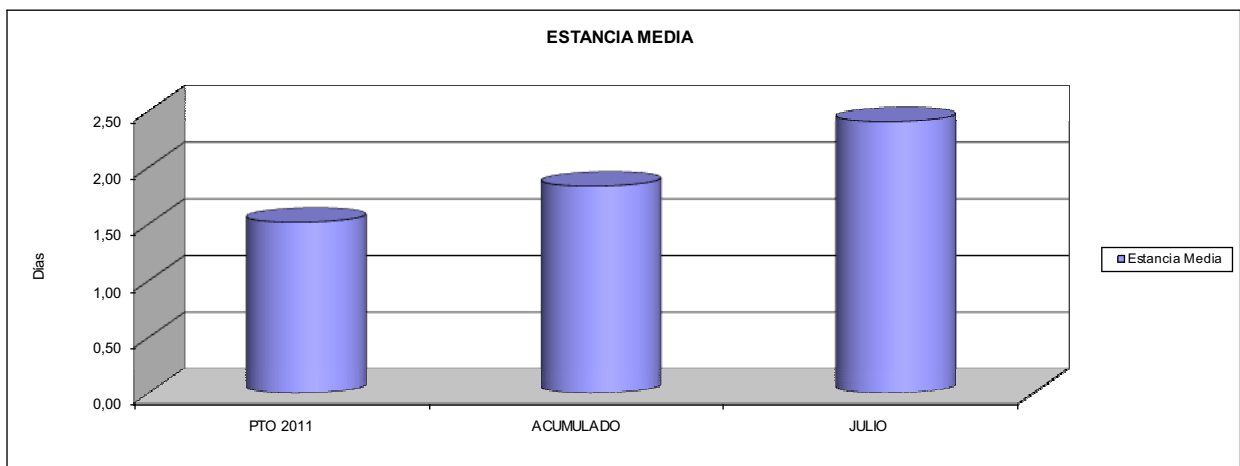
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

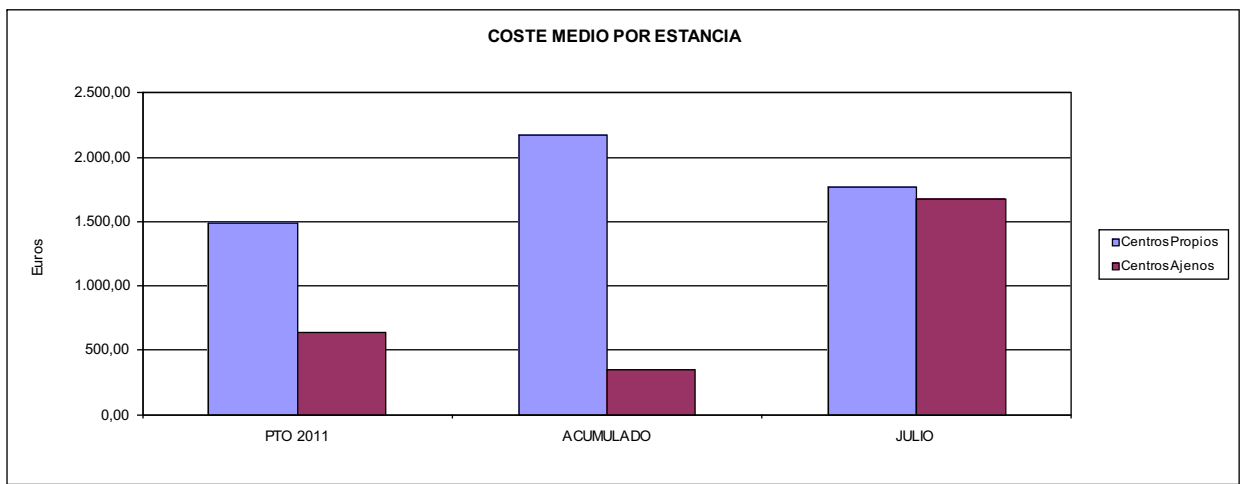
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,56	0,53
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	358	521
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	417	129
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	54	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,50	6,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	90	44
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	9.366	6.938
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	160,00	86,05
12	Otros gastos de funcionamiento	157,50	50,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	317,50	136,37
15	Inversiones	19,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336,50	136,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336,50	136,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	44	23
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.900	4.341
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	358	521
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	417	129
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	10.300
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.000	167.898
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	90	44
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.366	6.938



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-30,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.200,00	8.217,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.200,00	8.217,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.486,21	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.686,21	8.217,20
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	37.477,32
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	-12.219,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	134.078,95	40.507,80



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,51	4,35
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,33	32,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,40	43,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	104	101
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.172,01	2.616,28
12	Otros gastos de funcionamiento	3.586,93	1.714,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.758,94	4.330,96
14	Transferencias	359,95	140,87
15	Inversiones	704,38	139,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.823,27	4.611,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80,00	46,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.903,27	4.657,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800	49.537
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	2.156
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.572,03	13.021,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	134.078,95	40.507,80
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	187.000	302.475

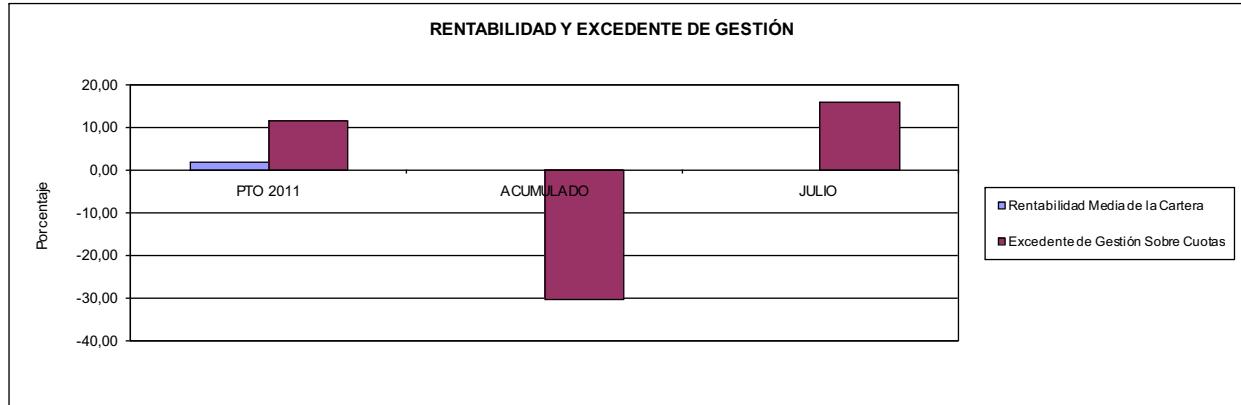


007 MUTUA MONTAÑESA

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

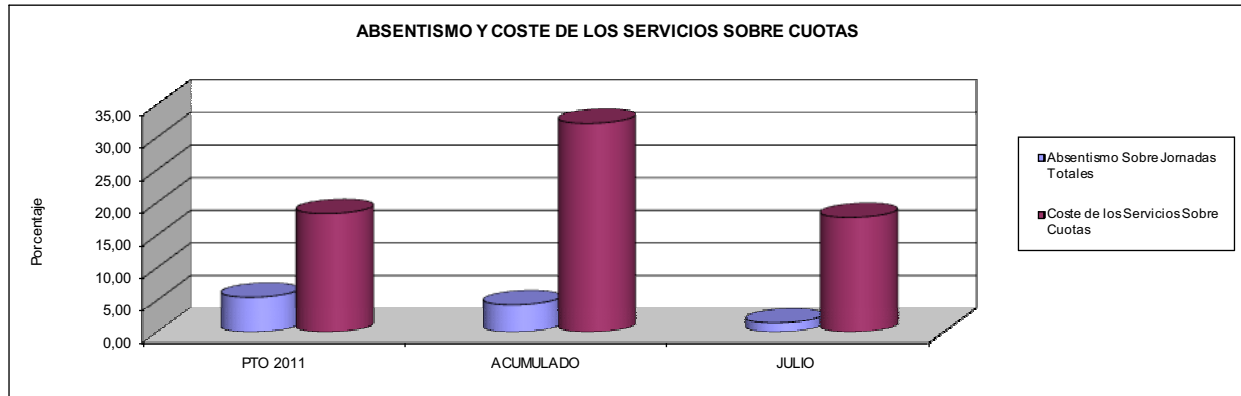


007 MUTUA MONTAÑESA

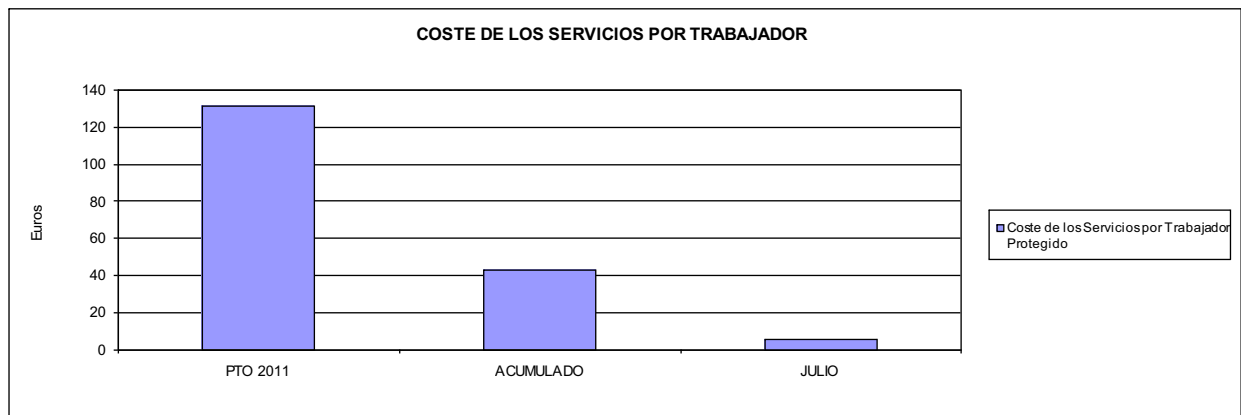
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,63	34,29
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,59	1,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,25	62,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,13	61,40
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,33	31,32
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.581,18	1.922,93
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,61	63,04
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,16	31,61
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.624,16	1.941,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	57
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.868,00	1.667,30
	Otros gastos de funcionamiento	6.566,00	2.819,17
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.434,00	4.486,47
	Transferencias	378.999,23	155.322,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.433,23	159.808,95
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.433,23	159.808,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	412.400	163.465
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.870.000	5.605.021
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	34.380	33.439
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.163.230	2.185.898
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.165.592	2.204.804
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	347.037,35	137.688,30
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	414.270	164.045
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.900	72.296
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	10.942.000	4.439.158
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	214.700	72.256
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400	4.396.630
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	33
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,28	1,99
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	9.434,00	1.303,91



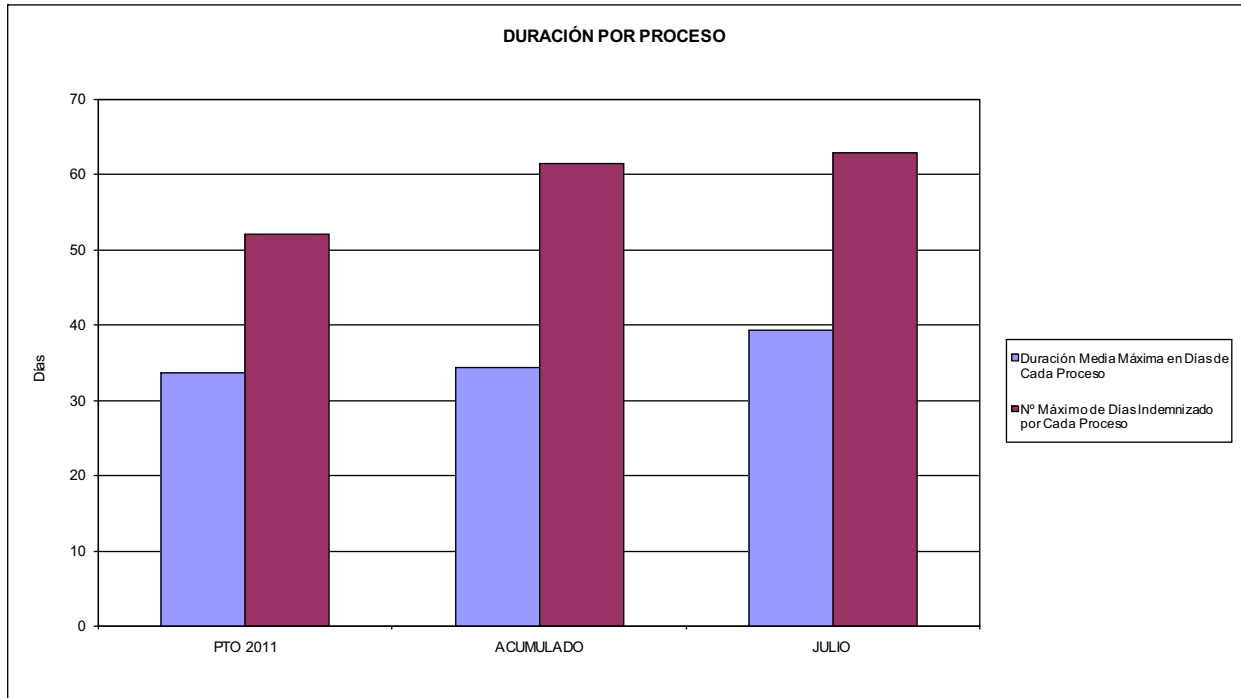
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

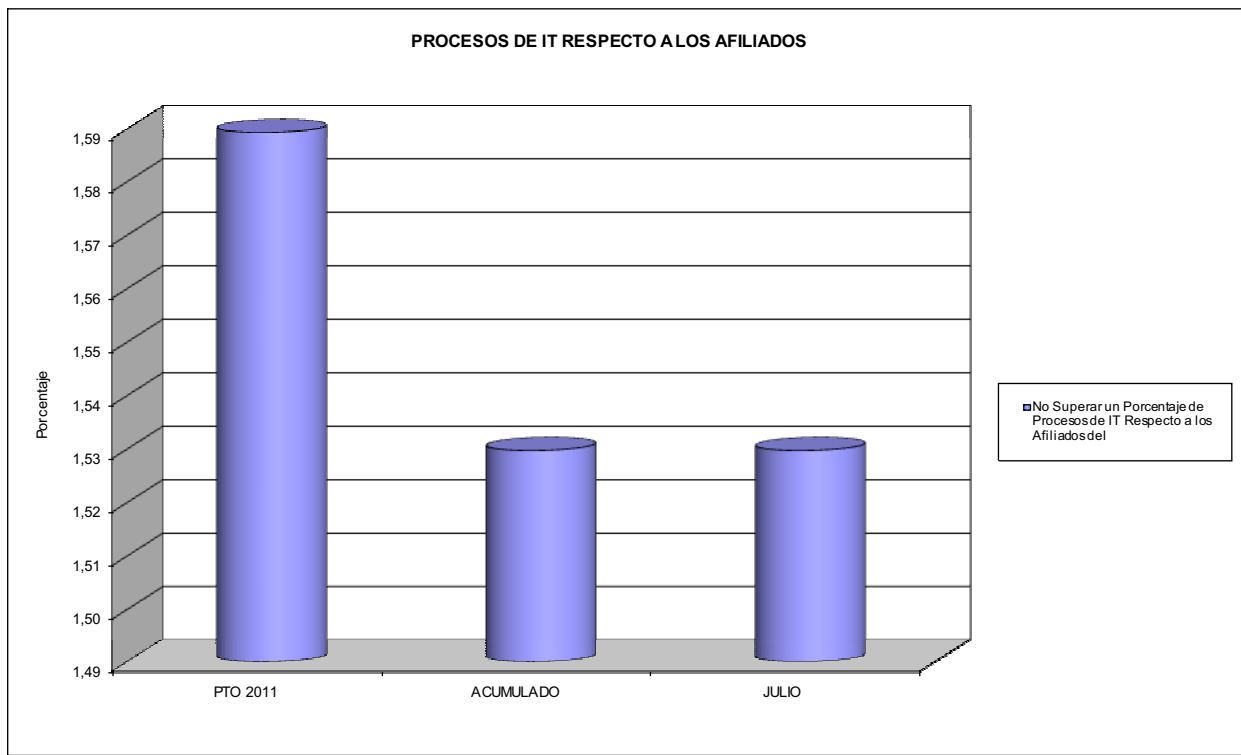
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



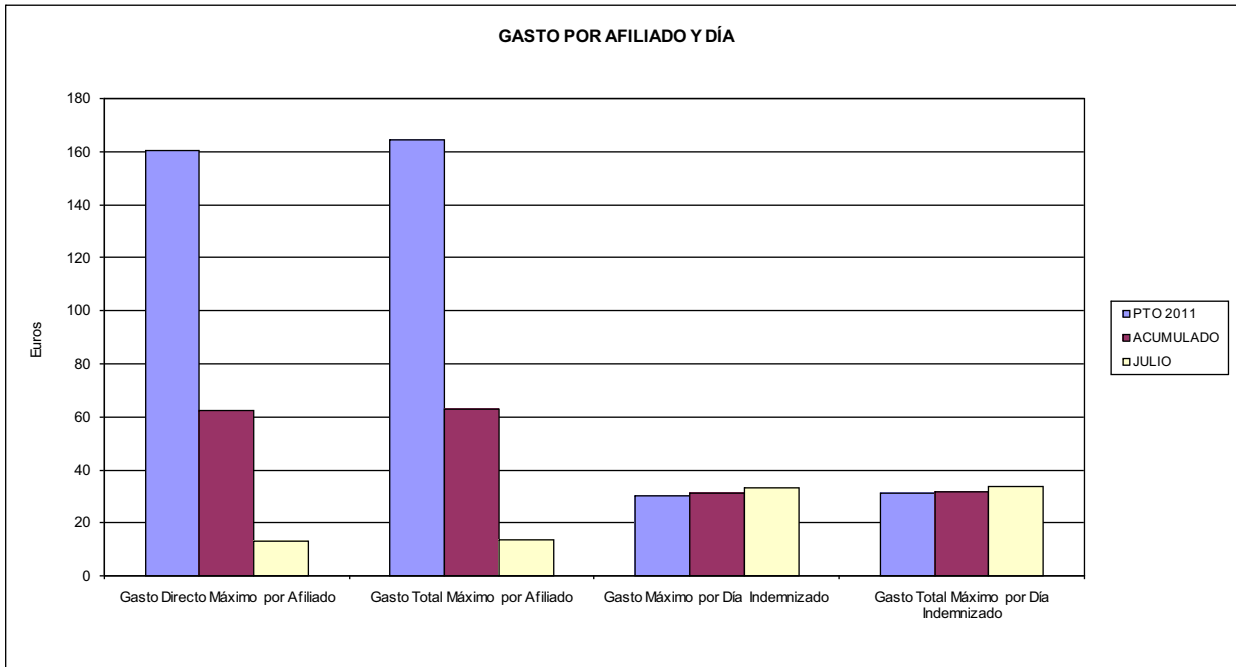


010 MUTUA UNIVERSAL

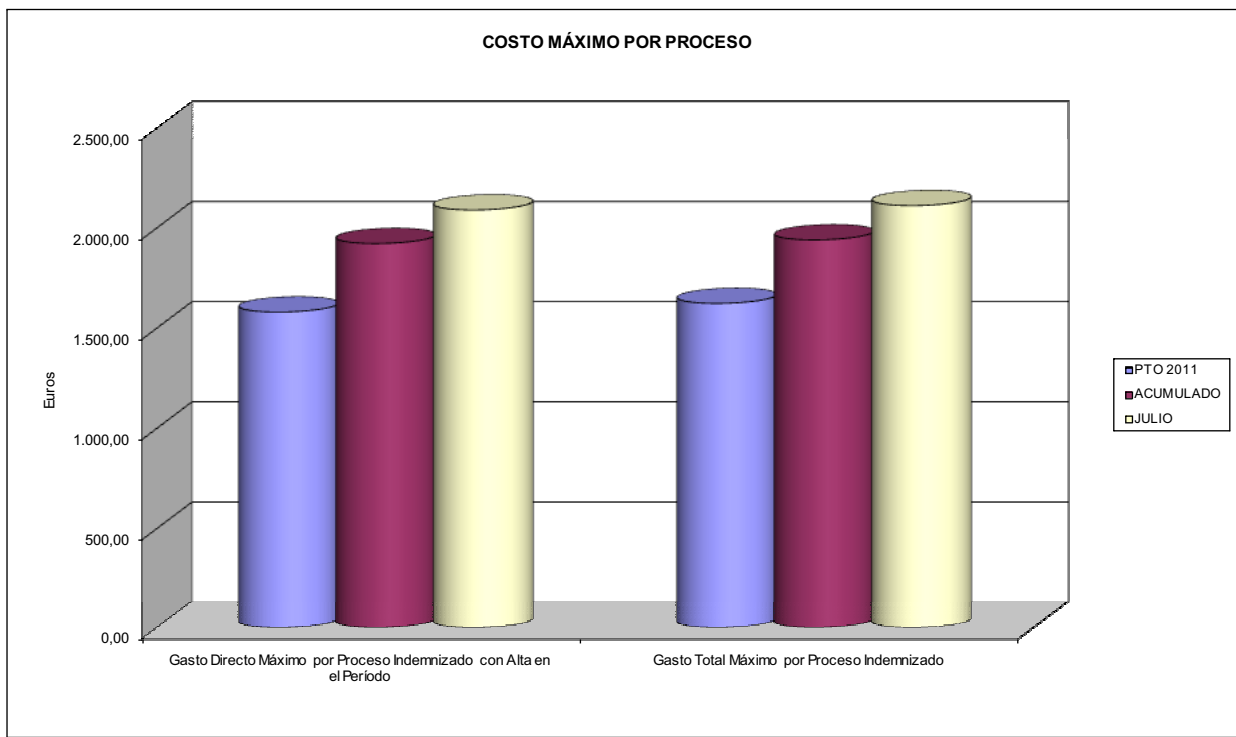
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	710	371
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	100	65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.516,00	1.383,31
12	Otros gastos de funcionamiento	776,00	306,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.292,00	1.689,91
14	Transferencias	258.318,17	114.095,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.610,17	115.785,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	261.610,17	115.785,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	81.121,97	53.635,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	710	371
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	114.256,30	144.569,60
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.504,84	11.583,39
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	100	65
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.048,40	178.206,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.099.650	1.099.657



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	83,64
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	139.000	73.168
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.309	1.266
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	59.422,00	34.186,33
12	Otros gastos de funcionamiento	58.078,37	27.112,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117.500,37	61.298,33
14	Transferencias	7.317,00	4.148,52
15	Inversiones	13.247,00	2.750,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.064,37	68.197,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138.064,37	68.197,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.000	73.168
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	416.000	499.828
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	139.000	73.168
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	32.800	14.311
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.097.230	1.097.148

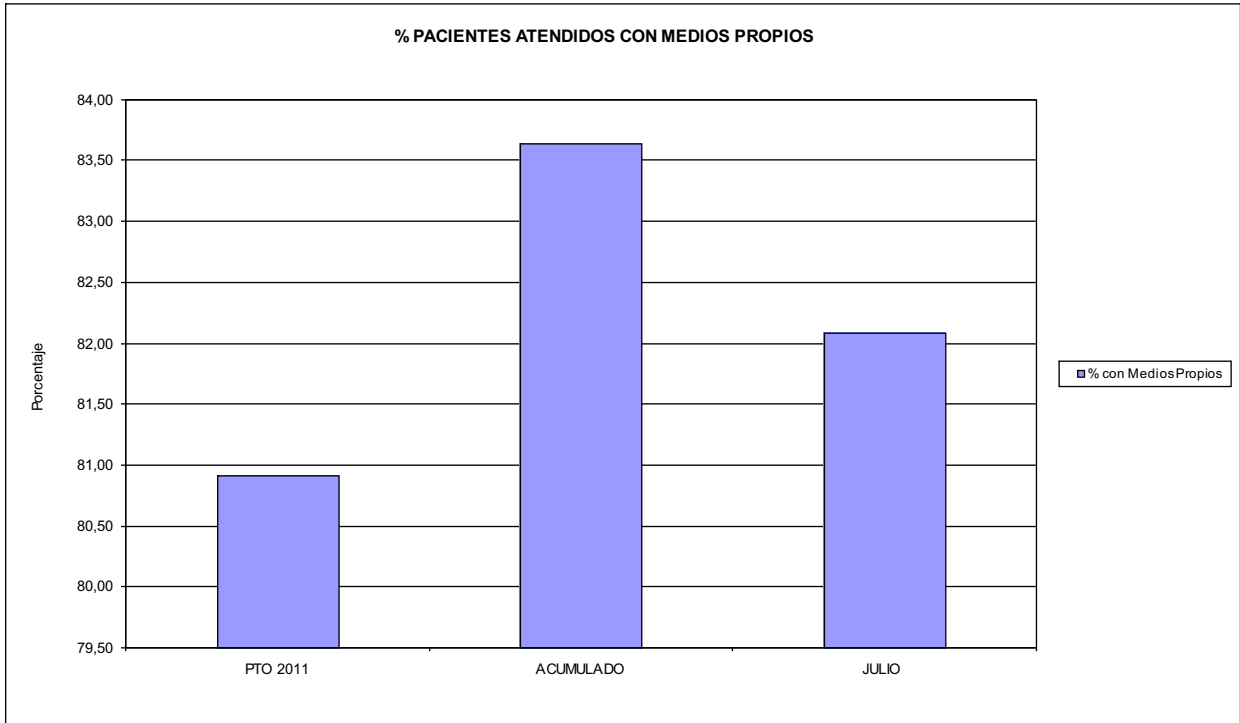


010 MUTUA UNIVERSAL

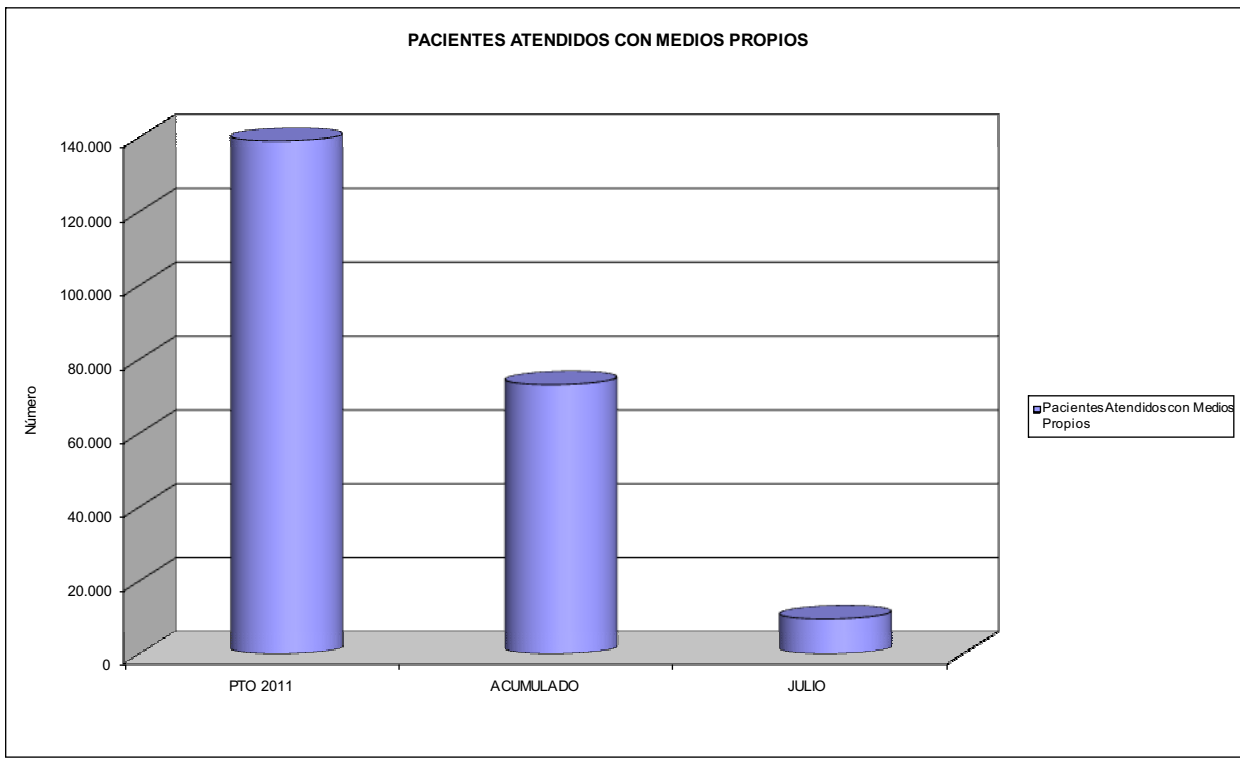
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	285,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	8.940,00	4.384,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.940,00	4.384,73
14	Transferencias	1.021,00	2.324,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.961,00	6.708,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.961,00	6.708,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.940,00	4.384,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.000	2.144
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	27.600	15.348
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,90	7,16

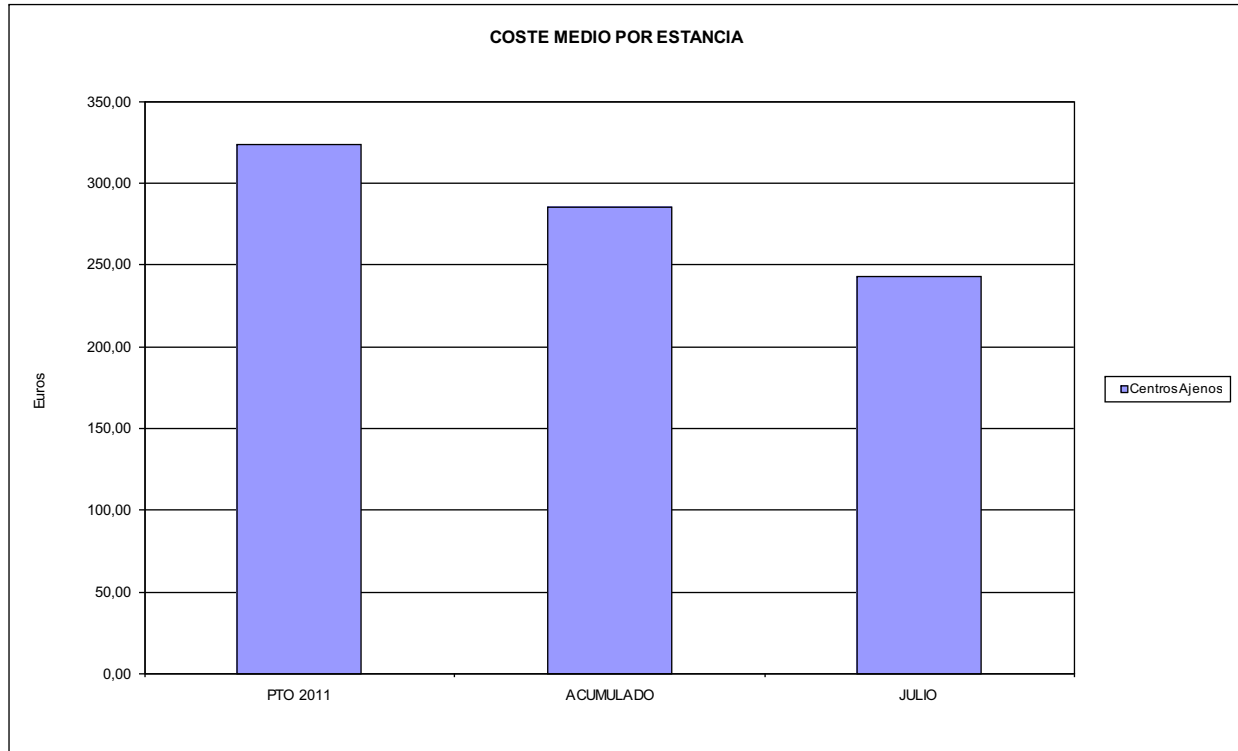


010 MUTUA UNIVERSAL

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.	Programa
		34	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	442
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	1.800	945
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	300	114
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,50	2,63
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	30	20
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	3.299
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	3.841
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	1.141,79
12	Otros gastos de funcionamiento	563,00	155,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.635,00	1.297,64
15	Inversiones	78,00	0,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.713,00	1.298,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.713,00	1.298,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	30
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	60.500	28.902
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	442
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.800	945
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	2.179
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300	114
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	1.165
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	60.500	28.902
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.099.650	1.099.657
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	6
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30	20
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	13.061
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	3.299
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.500	3.841



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	1,51
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	14,66	-27,18
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	344,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189.262,99	344,98
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	254.680,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00	3.833,47
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	140.842,98	-79.149,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	960.858,67	291.209,77



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	5,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,86	35,08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	153,37	81,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	491	471
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	26.987,00	16.103,42
12	Otros gastos de funcionamiento	22.001,63	12.908,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.988,63	29.011,63
14	Transferencias	7.894,46	1.119,19
15	Inversiones	1.161,53	750,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.044,62	30.881,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000,00	673,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.044,62	31.555,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	433.000	255.719
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500	12.954
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.790,00	102.168,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	960.858,67	291.209,77
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.244.000	1.247.653

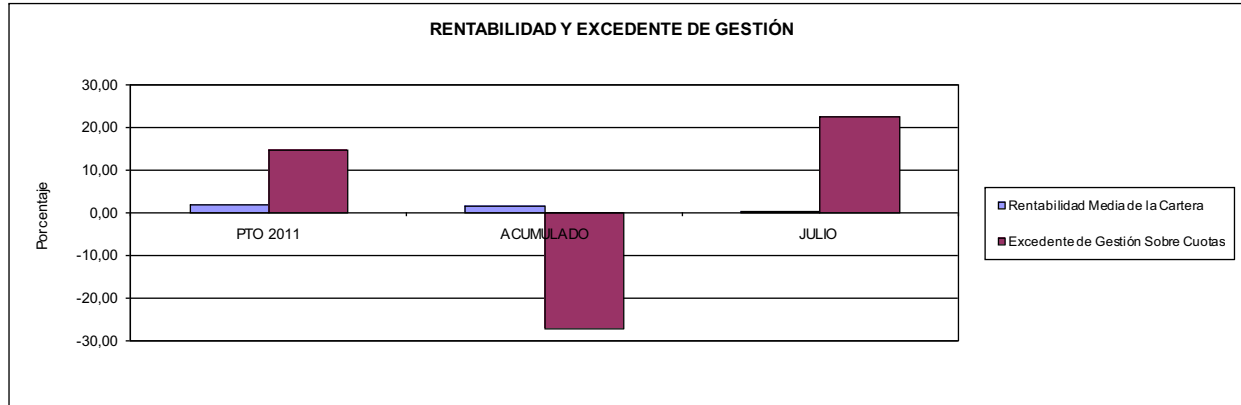


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

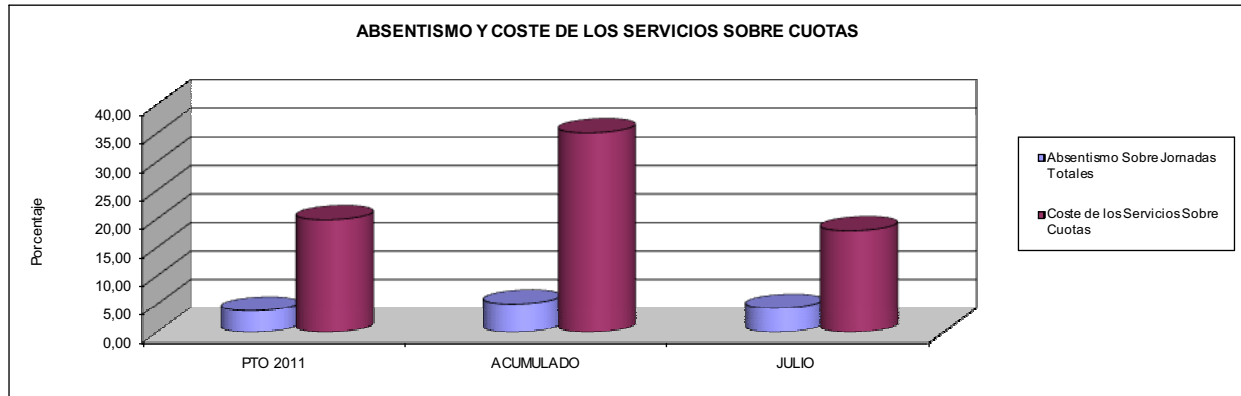


010 MUTUA UNIVERSAL

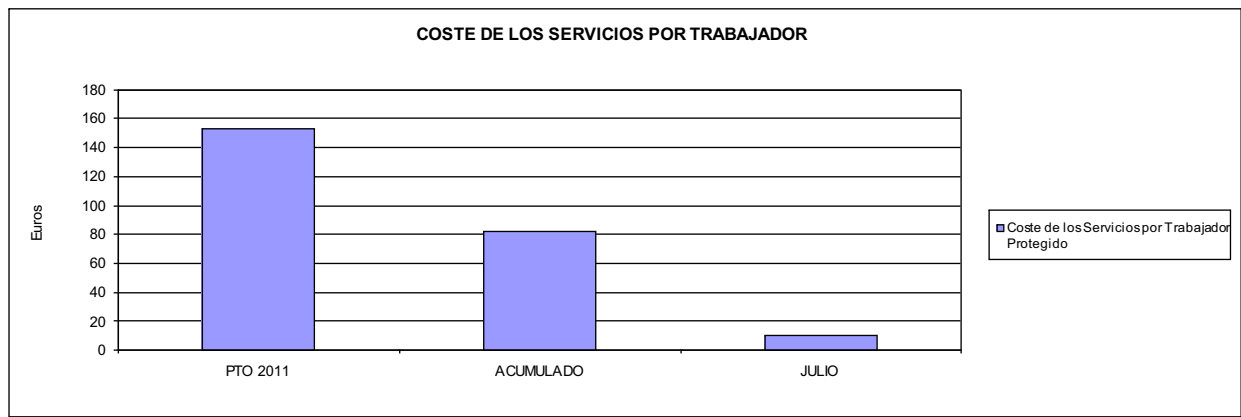
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	34,61	32,42
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,57	1,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,63	61,27
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,79	53,89
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,80	25,30
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.032,79	1.363,36
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,11	67,56
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,45	27,90
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.183,74	1.503,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	244	209
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	8.347,32	4.602,66
	Otros gastos de funcionamiento	3.295,70	1.531,75
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.643,02	6.134,41
	Transferencias	173.080,45	69.061,17
	Inversiones	9,90	3,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.733,37	75.199,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	184.733,37	75.199,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.510	85.363
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.070.610	2.767.472
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	15.781	13.066
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.003.397	983.622
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.013.999	974.391
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	156.796,32	59.699,55
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	147.960	85.131
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	71.940	40.985
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.085.309	2.208.778
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	68.904	39.905
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.380.230	2.359.875
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	2,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	11.643,00	6.134,41



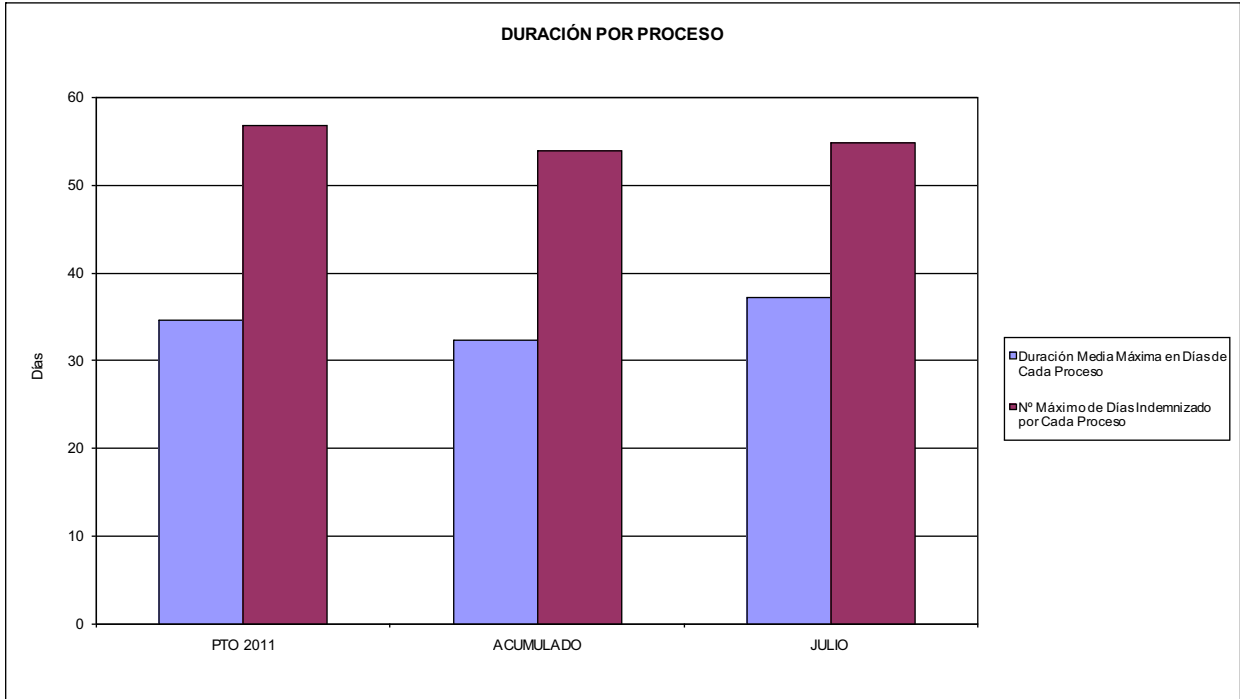
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

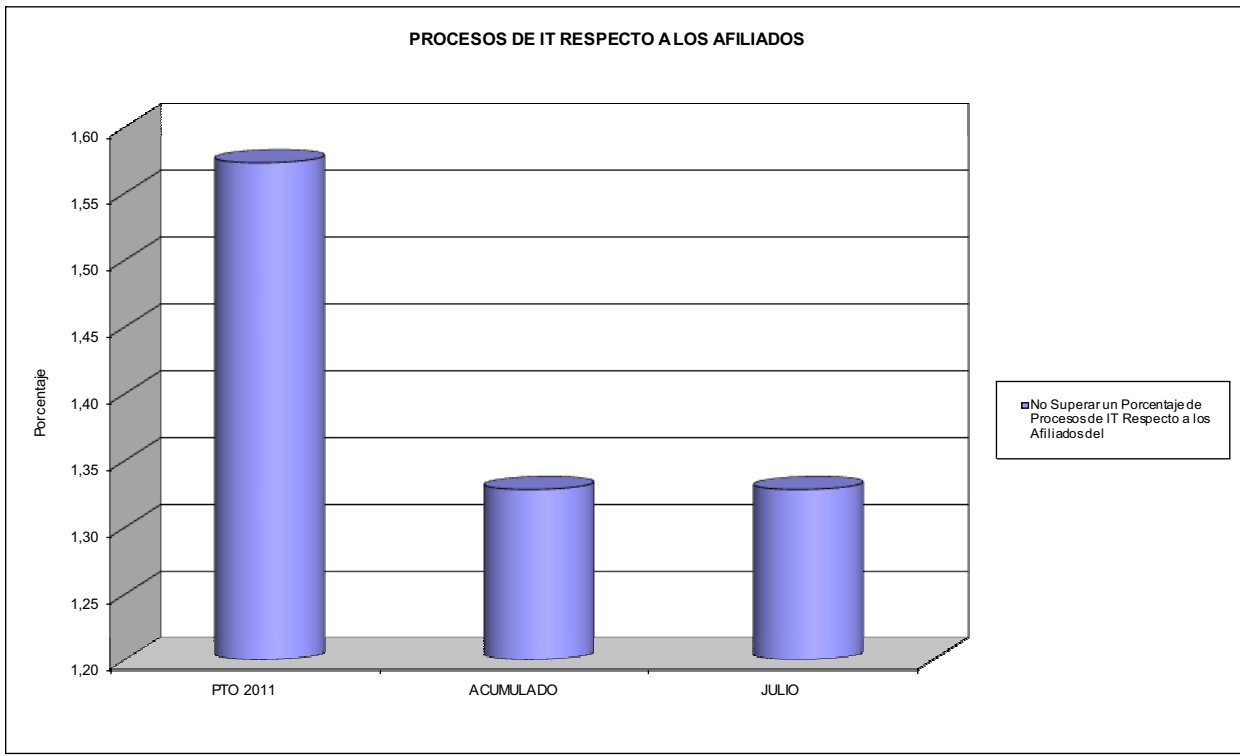
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



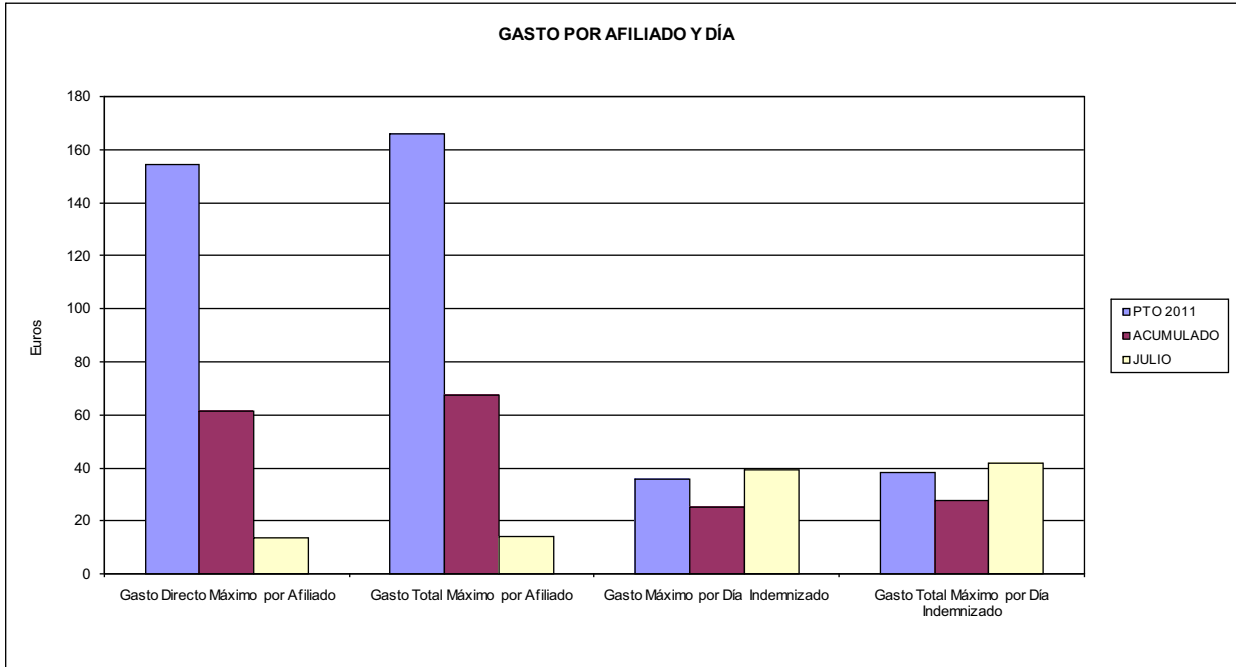


011 MAZ

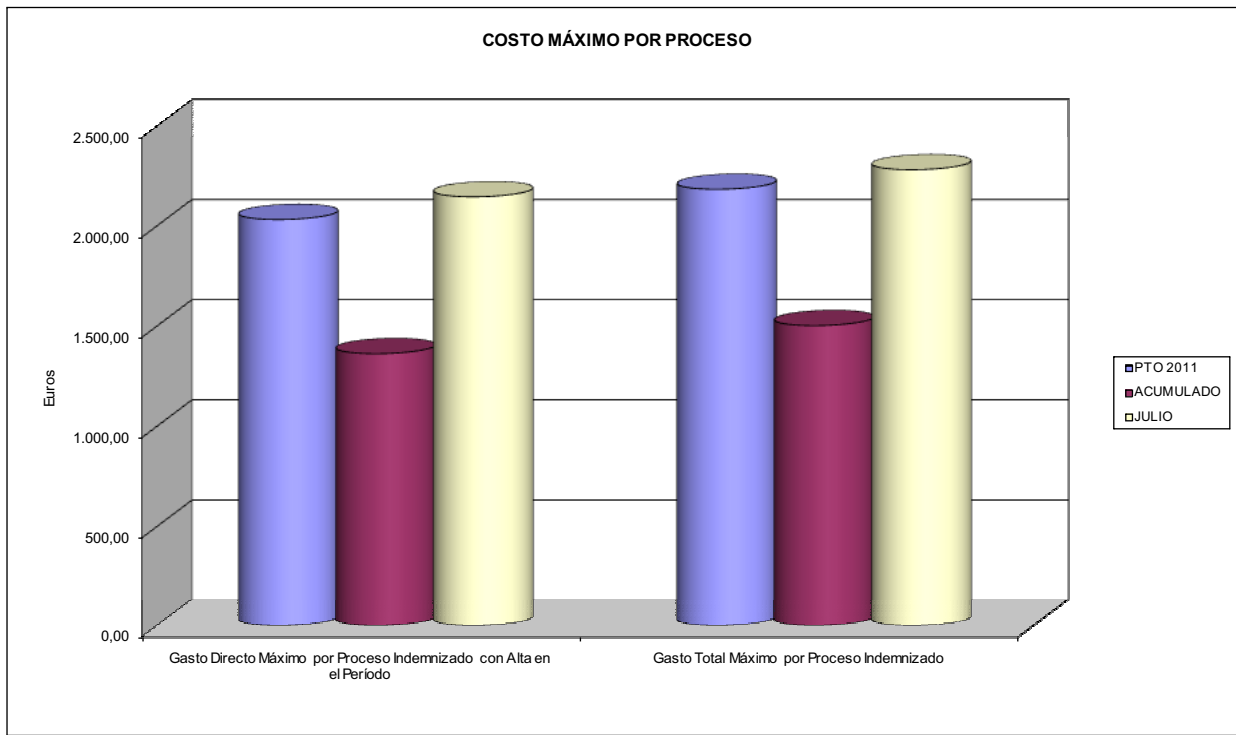
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





011 MAZ		Area 1	
		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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	302	150
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	77	30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	152.628,37	55.559,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.628,37	55.559,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.628,37	55.559,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	52.824,88	26.438,80
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	302	150
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.916,82	176.258,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.324,63	4.682,75
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	77	30
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	134.086,10	156.091,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	552.269	540.745



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	56,38
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	82.680	40.359
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	223	262
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	7.599,30	4.494,15
12	Otros gastos de funcionamiento	17.134,87	6.952,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.734,17	11.446,44
14	Transferencias	2.706,65	1.078,62
15	Inversiones	617,44	186,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.058,26	12.711,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.058,26	12.711,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	68.880	33.394
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	154.908	80.692
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	82.680	40.359
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	56.506	31.223
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550.913	536.760

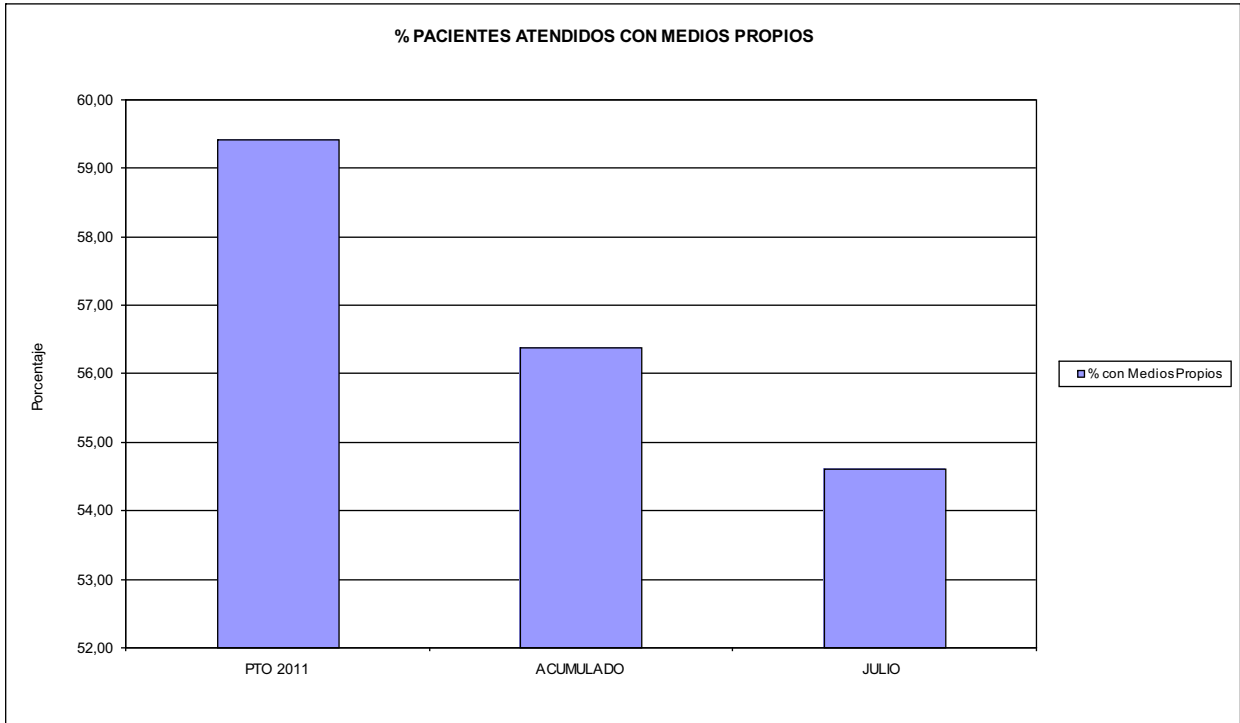


011 MAZ

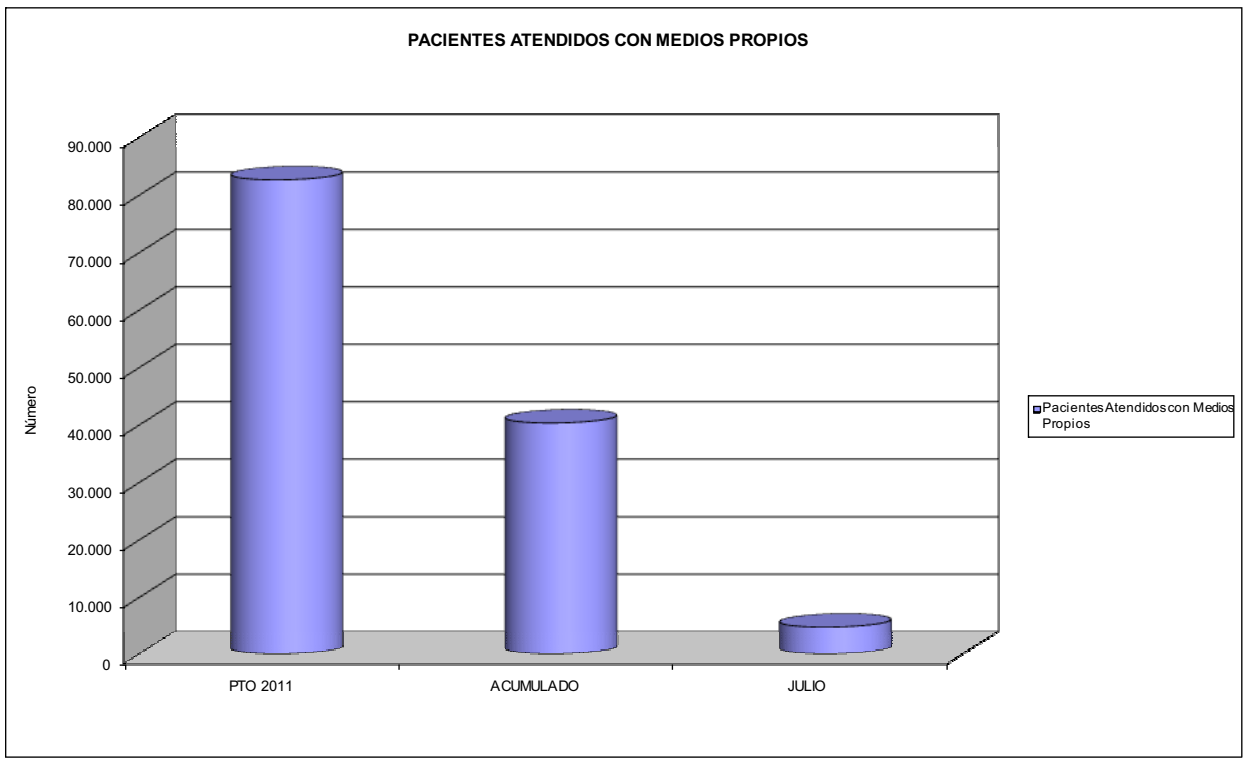
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,02	36,01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,74	4,46
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	827,07	1.096,20
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.275,07	1.379,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	543	519
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.939,36	11.235,74
12	Otros gastos de funcionamiento	21.768,85	10.517,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.708,21	21.753,60
14	Transferencias	1.297,27	877,76
15	Inversiones	2.073,18	456,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.078,66	23.087,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.078,66	23.087,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	211	204
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	219
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.100	17.283
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.855	47.998
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.100	3.877
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	35.646,89	18.945,68
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.061,32	2.807,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.560	702
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.538	2.035
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,55	2,90

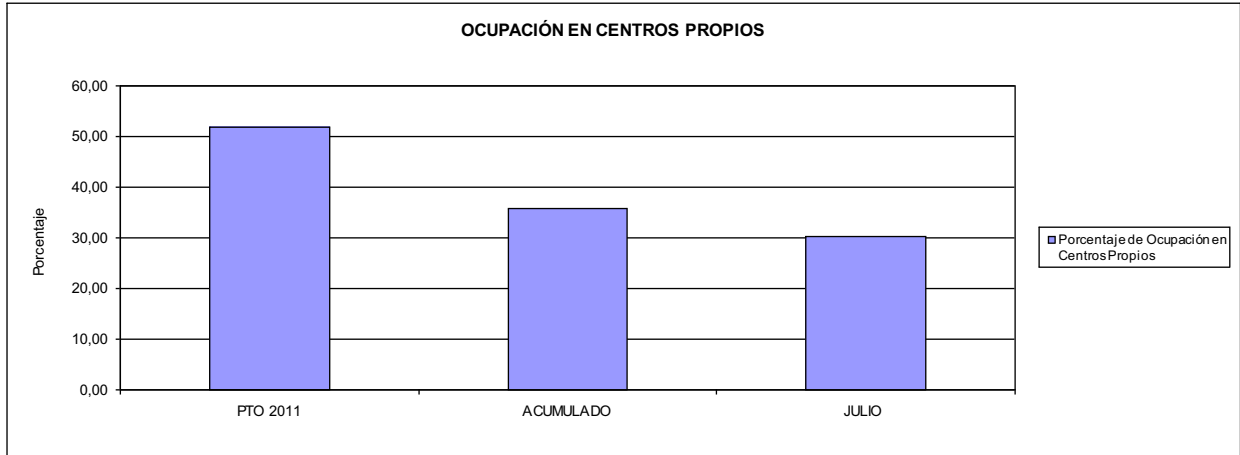


011 MAZ

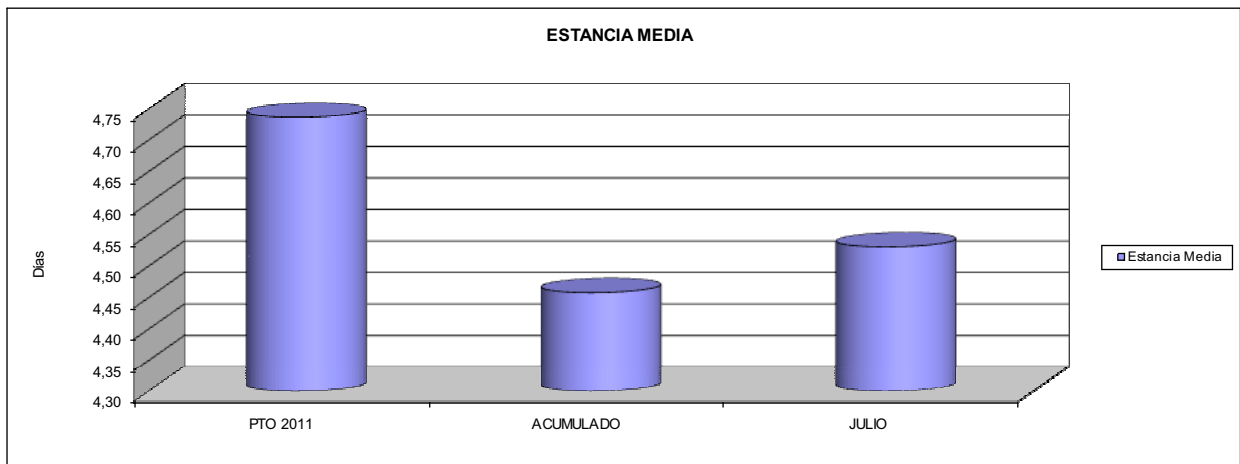
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

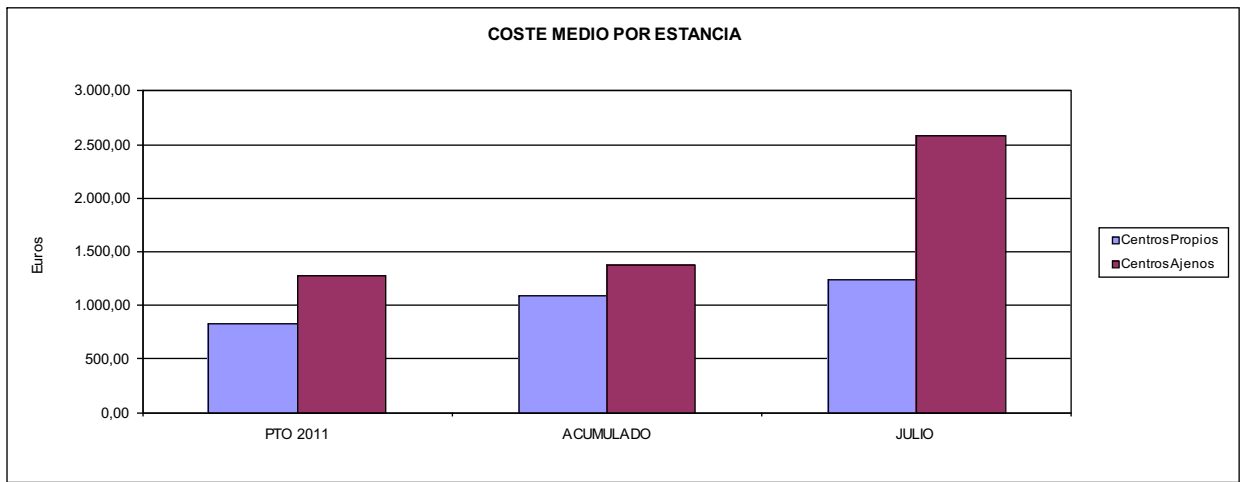
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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 N°	3.292	2.508
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	783	217
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,06	6,97
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	6.006	28.272
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	860,88	470,86
12	Otros gastos de funcionamiento	318,14	111,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.179,02	582,00
15	Inversiones	9,61	4,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.188,63	586,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.188,63	586,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	865	380
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	100	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.292	2.508
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	163	73
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	783	217
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.920	1.133
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	66.602	37.695
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	552.269	540.745
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	387	86
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.006	28.272
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	1,65
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,10	-28,44
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	130.969,21
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.032,00	2.157,77
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	56.171,09	-37.630,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	464.033,68	132.315,60



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	5,69
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,89	38,50
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	169,87	83,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	365	316
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.824,73	6.303,16
12	Otros gastos de funcionamiento	13.122,93	4.726,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.947,66	11.029,31
14	Transferencias	1.201,45	517,63
15	Inversiones	2.089,88	258,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.238,99	11.805,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	231,22	342,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.470,21	12.147,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	354.043	197.448
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.735	11.244
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	106.212,08	50.945,77
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	464.033,68	132.315,60
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	625.269	611.963

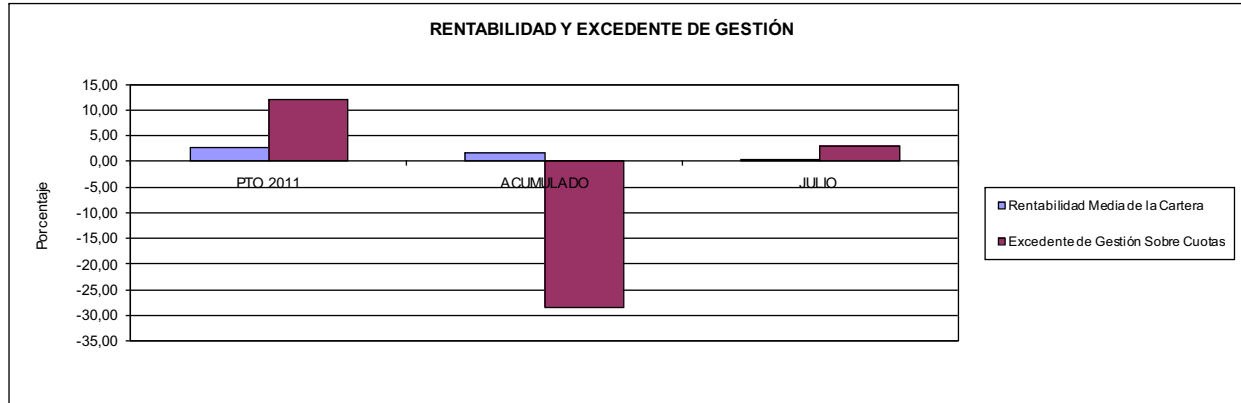


011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

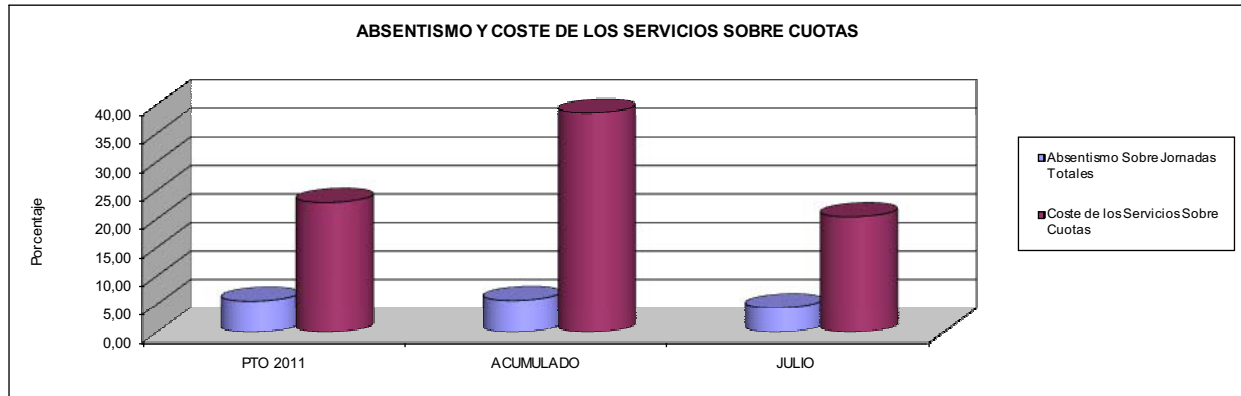


011 MAZ

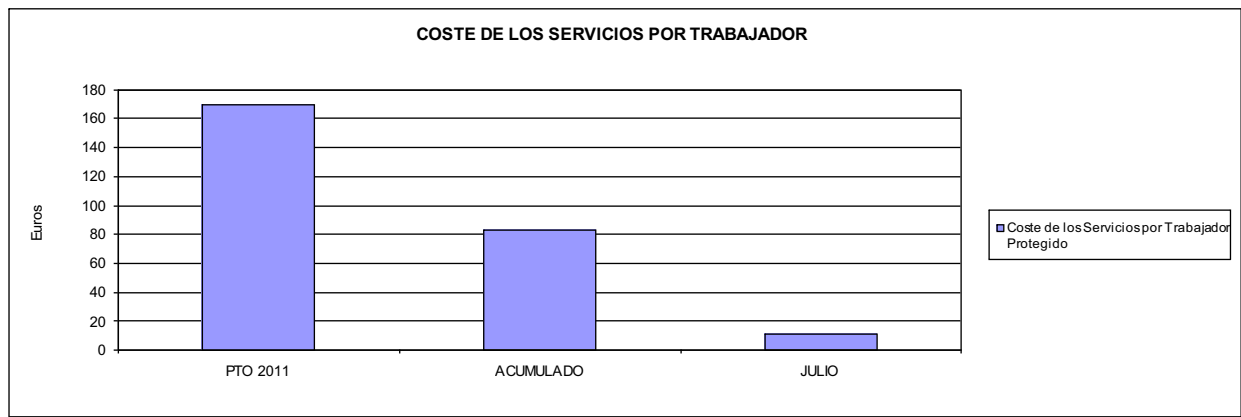
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	44,00	41,56
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,28
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,93	66,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,23	62,42
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,63	26,74
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.432,13	1.669,29
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,77	69,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,70	28,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,78	1.749,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	66
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.062,21	1.592,56
12	Otros gastos de funcionamiento	2.619,24	1.387,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.681,45	2.979,98
14	Transferencias	172.803,54	75.884,23
15	Inversiones	162,27	1,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.647,26	78.865,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177.647,26	78.865,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	114.558	59.926
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.040.920	2.490.514
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	13.463	11.770
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	974.903	919.634
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	965.789	929.721
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	152.523,79	61.741,84
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	169.434	54.405
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.982	33.922
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.493.225	2.117.322
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	62.959	22.865
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032	2.308.626
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,56	2,48
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	4.681,45	2.972,71



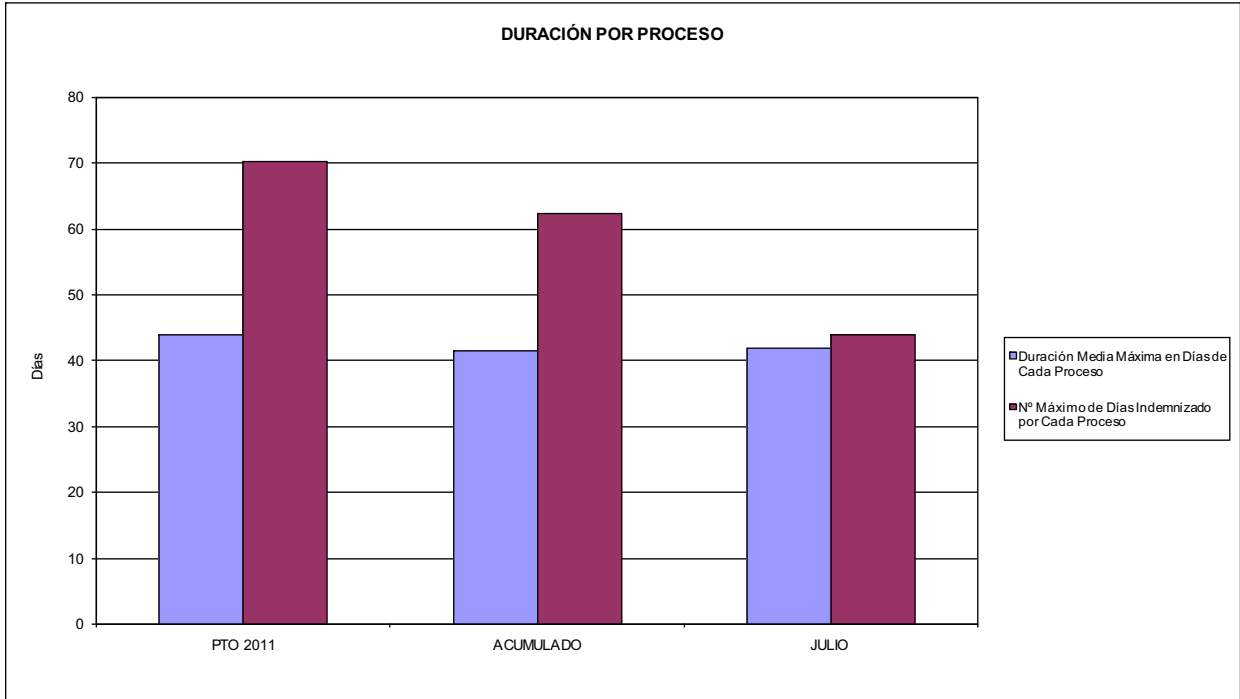
015 UMVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

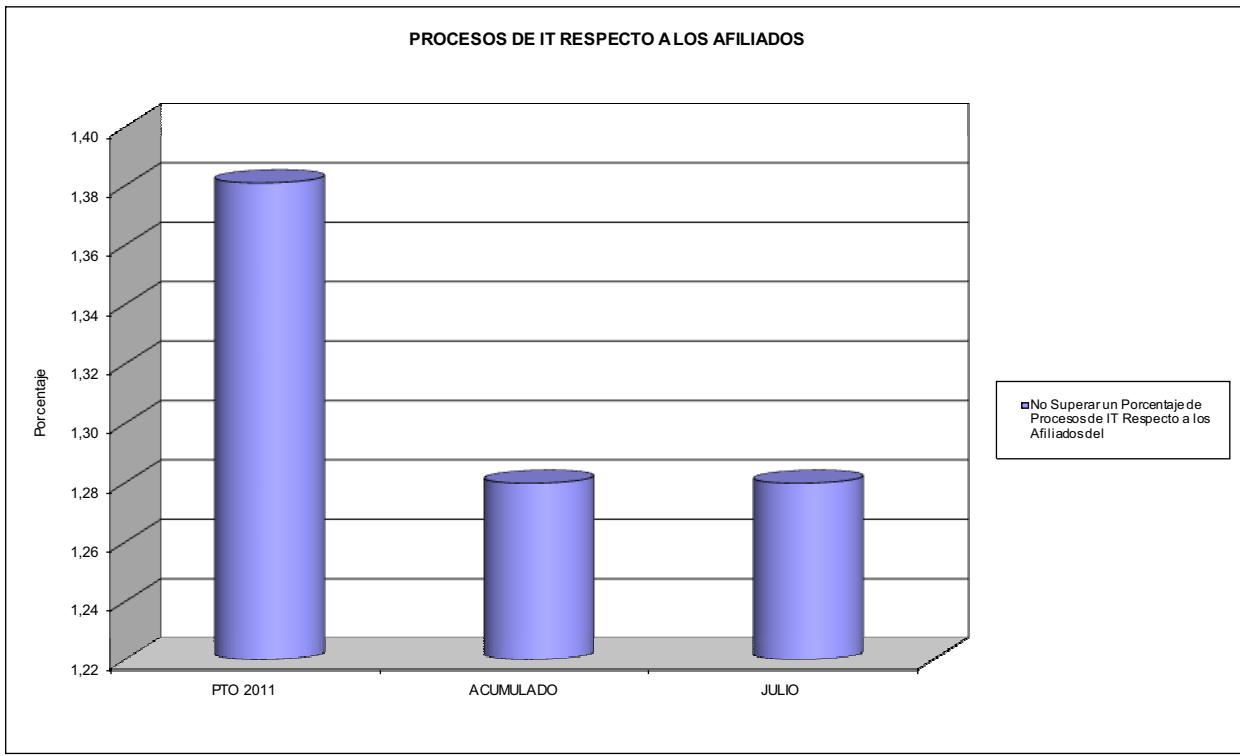
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



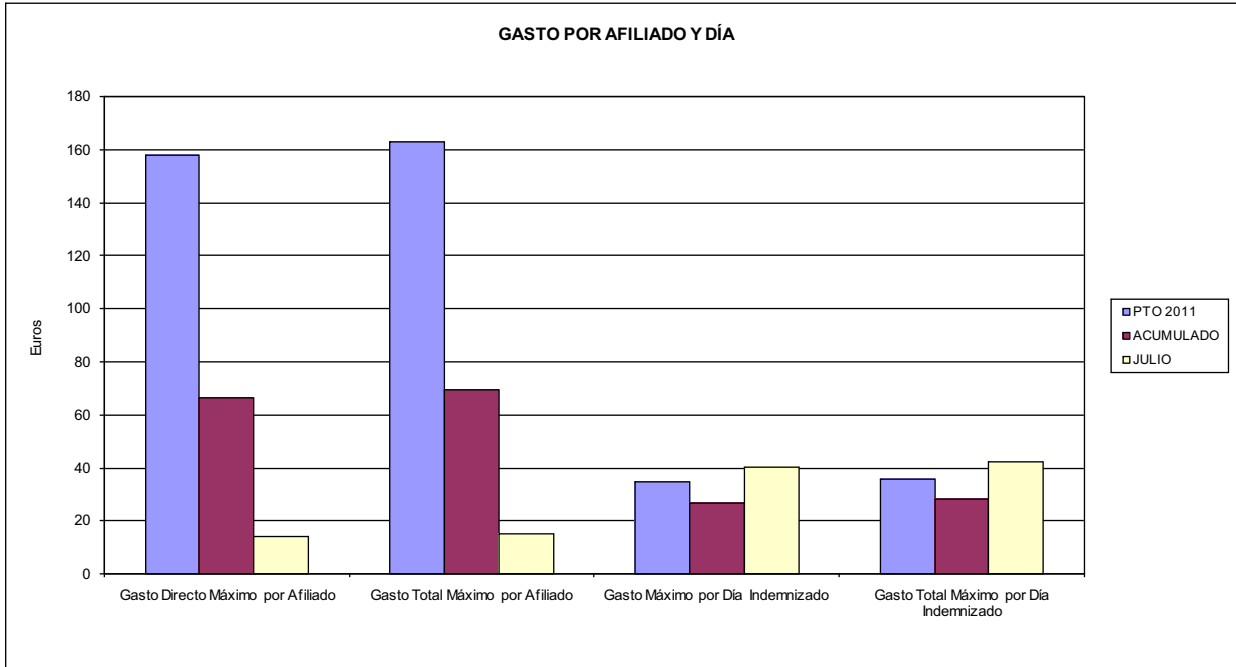


015 UMVALE

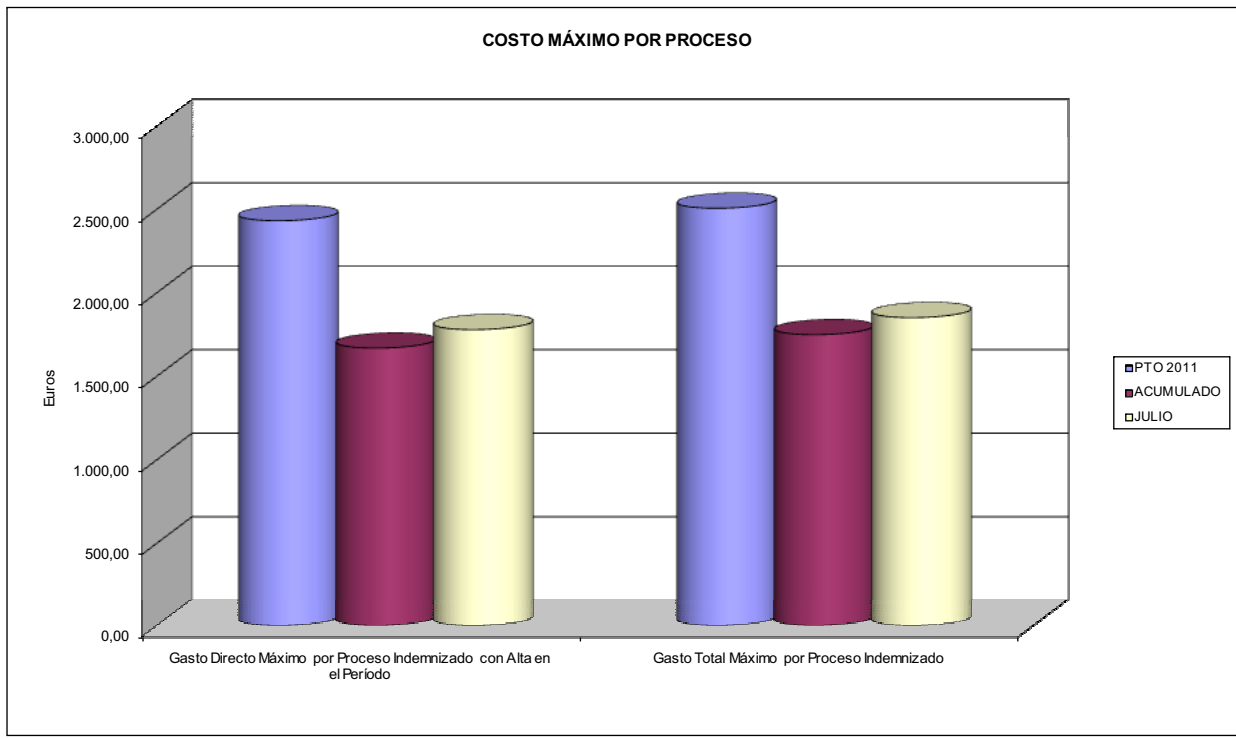
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





015 UMIVALE		Area 1	
		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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	270	149
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS 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	317,68
12	Otros gastos de funcionamiento	248,15	73,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	873,53	391,37
14	Transferencias	109.208,73	44.936,81
15	Inversiones	0,50	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.082,76	45.328,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.082,76	45.328,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	38.760,90	19.790,05
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	270	149
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,89	132.819,13
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.406,04	4.351,86
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	42	31
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	128.715,24	140.382,58
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	531.408	484.777



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	79,78
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	50.100	33.561
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	413	371
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	16.840,72	9.275,97
12	Otros gastos de funcionamiento	17.992,03	8.534,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.832,75	17.810,04
14	Transferencias	2.708,14	1.287,86
15	Inversiones	3.538,46	164,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.079,35	19.262,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.079,35	19.262,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.300	25.300
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	165.800	92.068
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	50.100	33.561
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.170	8.505
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	497.832	500.118

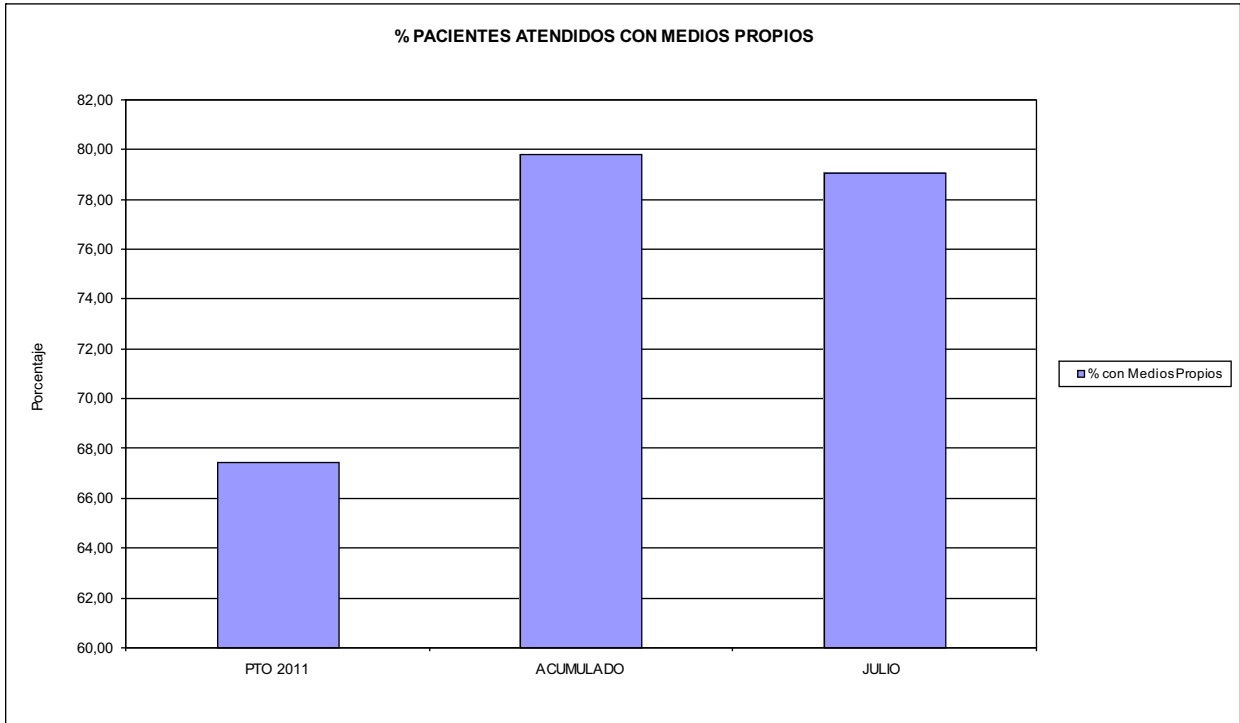


015 UMVALE

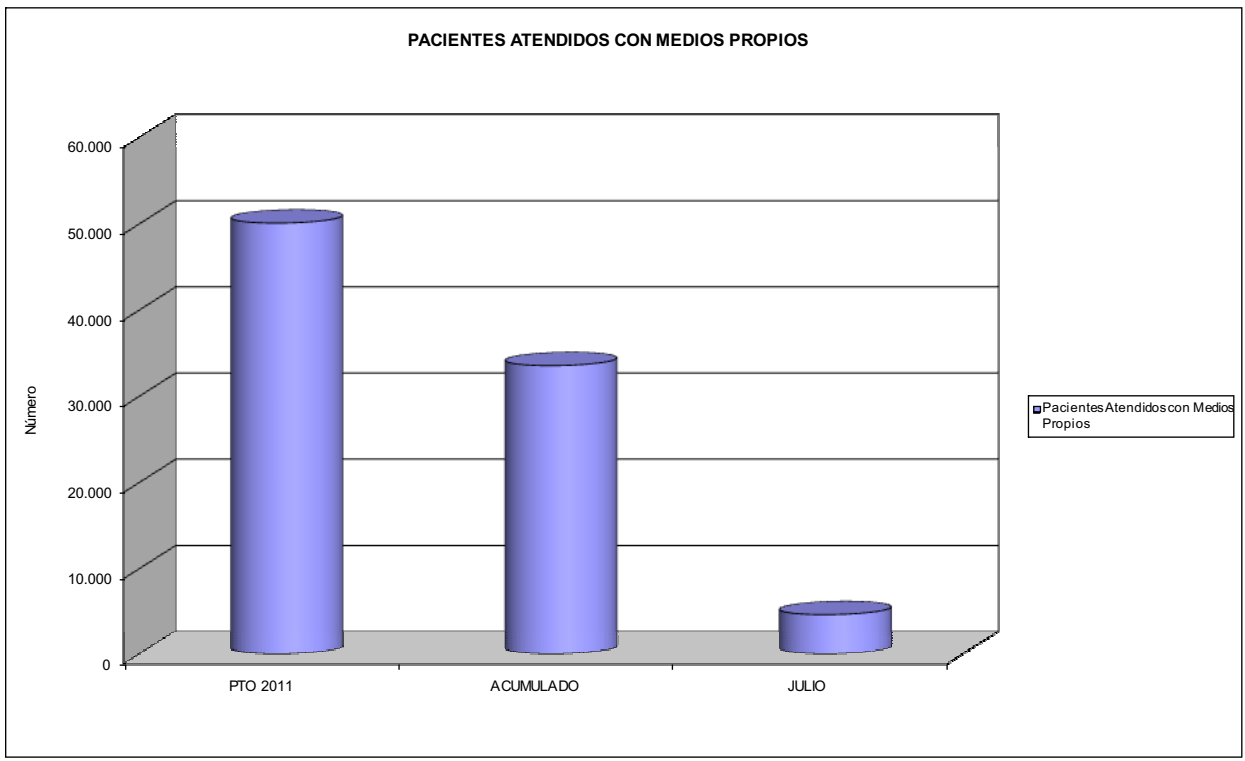
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	357,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	4.459,70	1.294,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.459,70	1.294,95
14	Transferencias	448,34	182,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.908,04	1.477,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.908,04	1.477,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	582,28	153,27
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.877,42	1.141,69
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.280	1.834
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.953	3.195
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,51	1,74

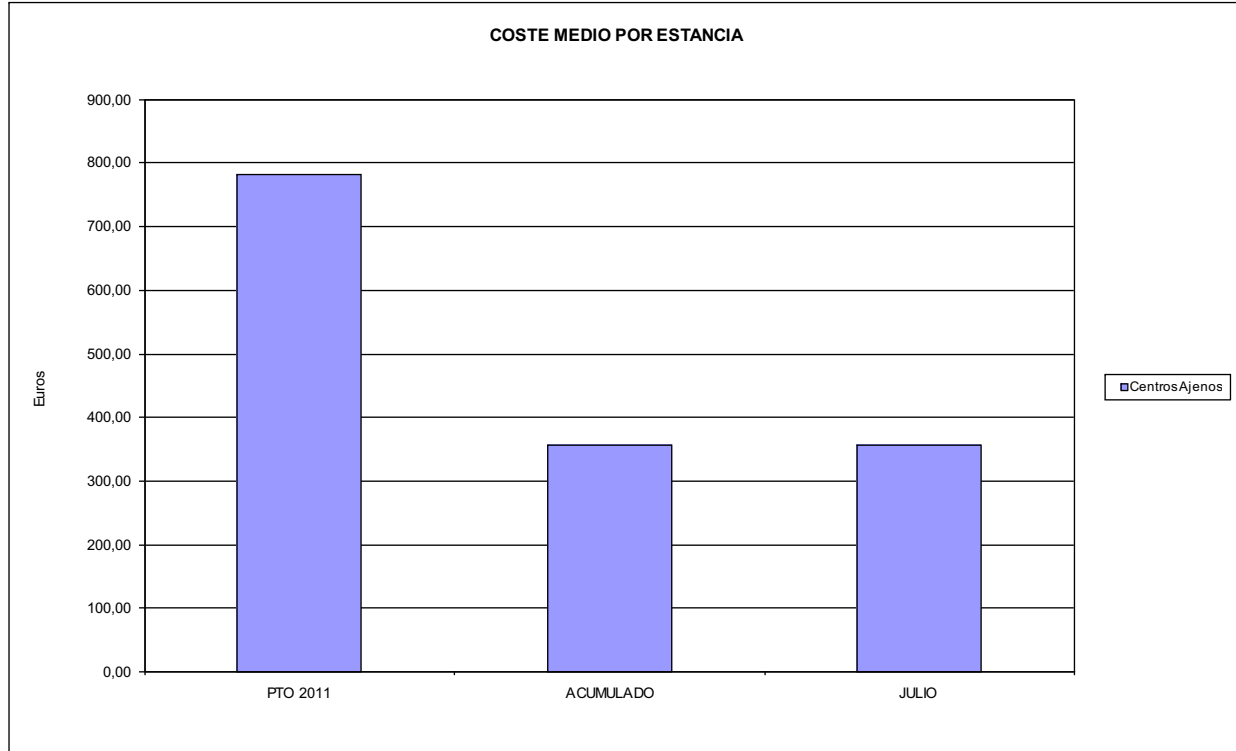


015 UMVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	300	437
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	50	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	2,16
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	150
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	109,53
12	Otros gastos de funcionamiento	340,95	59,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	636,56	168,63
15	Inversiones	16,81	0,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653,37	169,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653,37	169,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.000	10.447
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	437
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	20.000	10.447
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	531.408	484.777
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	81
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	150
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	1,44
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,99	-19,75
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	229,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.369,62	229,07
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	73.369,02
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.116,39	1.052,93
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	55.886,39	-25.485,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	399.540,85	129.051,04



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	2,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,24	25,43
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	112,00	60,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.033,72	6.171,46
12	Otros gastos de funcionamiento	8.366,83	3.994,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.400,55	10.166,28
14	Transferencias	3.941,34	3.289,17
15	Inversiones	781,96	123,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.123,85	13.579,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	308,12	420,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.431,97	13.999,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	194.000	110.286
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.000	2.847
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.884,54	32.811,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	399.540,85	129.051,04
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	579.325	540.486



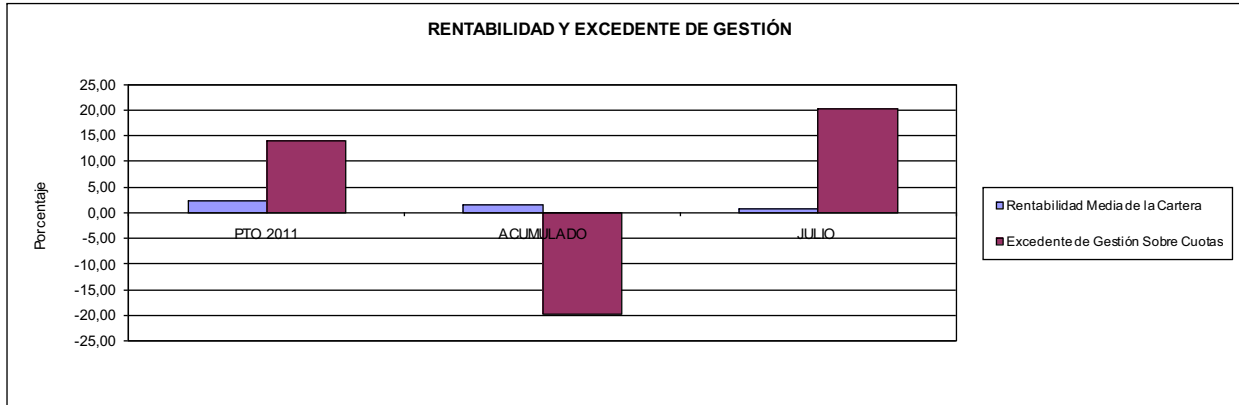
015 UMVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



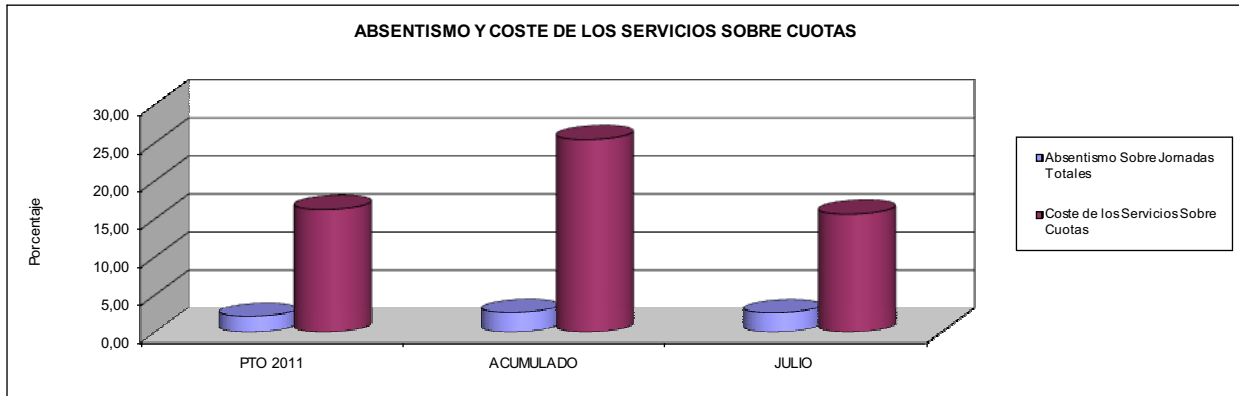
015 UMVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

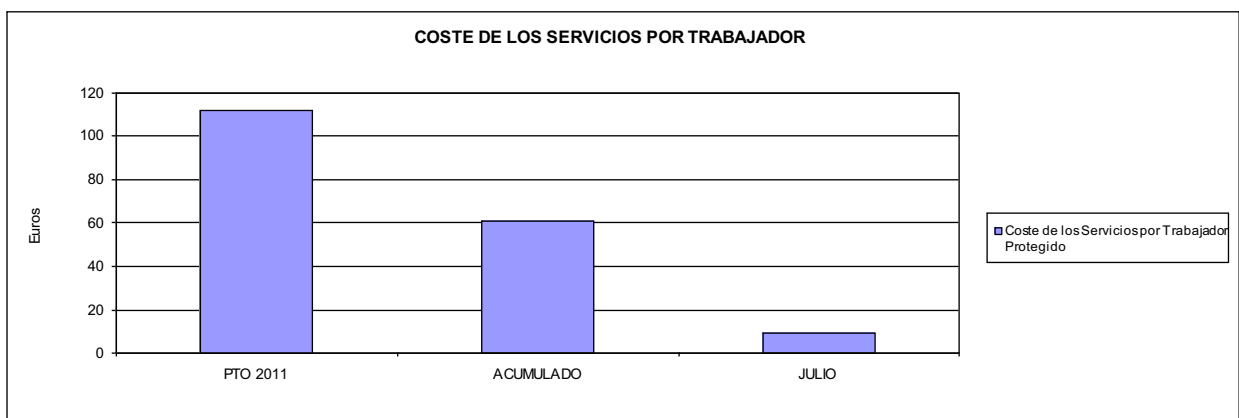
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	28,13	27,34
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,58	1,18
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,86	65,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,59	63,51
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,14	26,03
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.114,56	1.652,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,14	79,40
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,92	31,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.562,78	2.004,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	17
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	579,20	397,53
12	Otros gastos de funcionamiento	233,21	83,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	812,41	481,35
14	Transferencias	20.937,82	9.322,99
15	Inversiones	168,53	4,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.918,76	9.808,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.918,76	9.808,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.800	9.771
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	585.000	267.113
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.800	1.266
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	114.025	107.521
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	114.025	107.521
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	16.860,17	7.040,98
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.500	9.526
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.800	4.196
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	450.000	266.488
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.200	3.049
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000	270.526
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	46	28
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	2,52
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.426,36	1.496,67



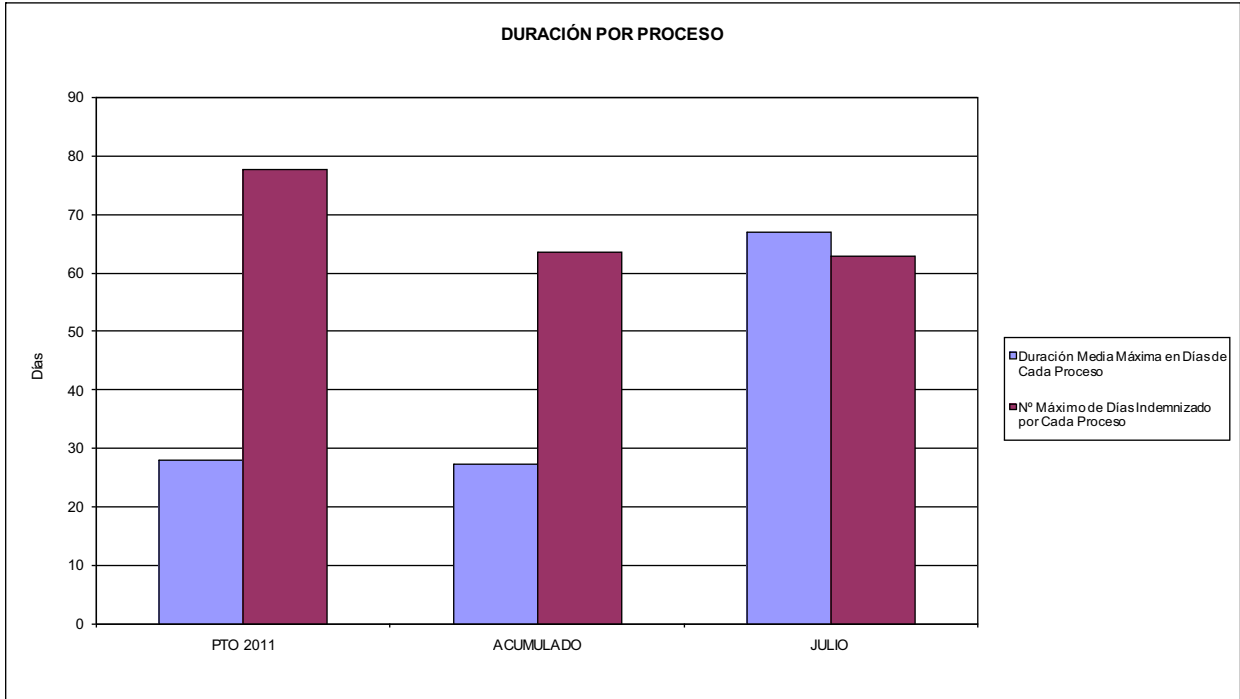
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

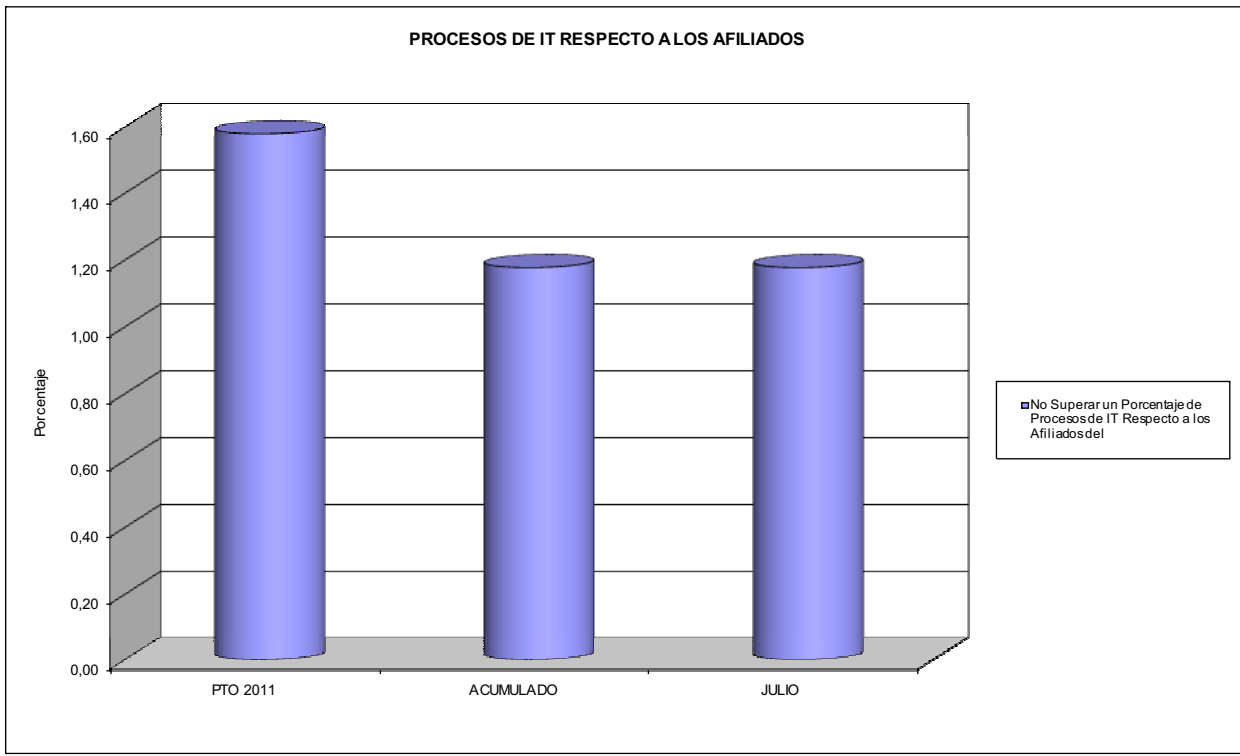
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



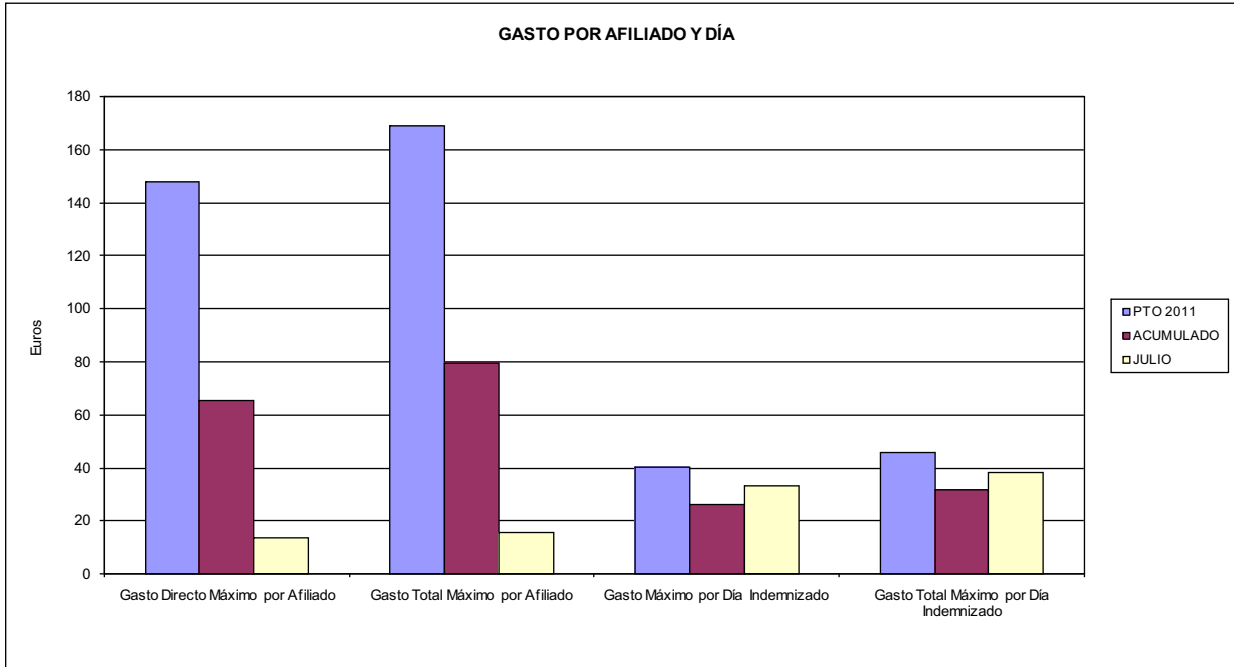


021 MUTUA NAVARRA

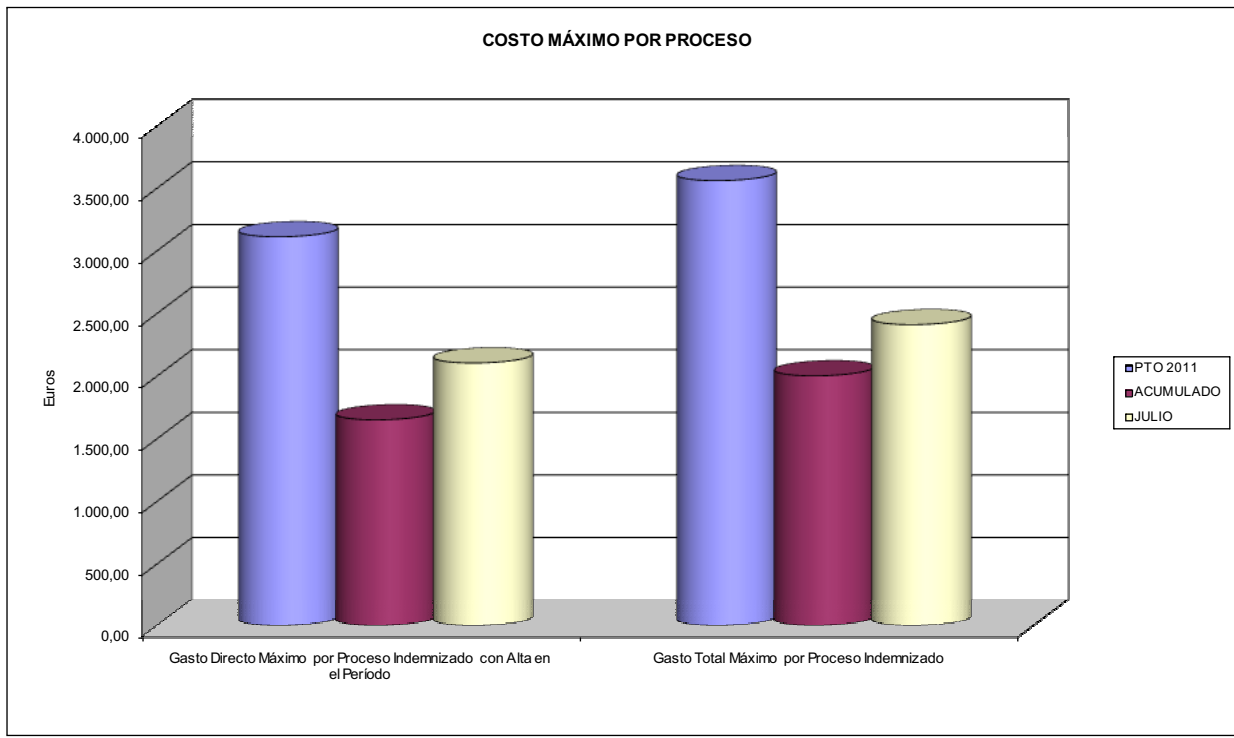
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	29	11
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS 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	17,21
12	Otros gastos de funcionamiento	12,47	5,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38,16	22,57
14	Transferencias	13.756,66	6.312,45
15	Inversiones	26,77	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.821,59	6.335,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.821,59	6.335,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.284,22	1.875,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	29	11
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	113.248,97	170.502,73
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	426,12	967,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	4	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS 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	67.743



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	94,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	7.855	17.073
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	1.321,89
12	Otros gastos de funcionamiento	1.424,50	668,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.559,70	1.990,53
14	Transferencias	483,24	152,59
15	Inversiones	720,36	1,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.763,30	2.144,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.763,30	2.144,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.269	11.296
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.731	22.518
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.855	17.073
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.550	1.076
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.260	67.743

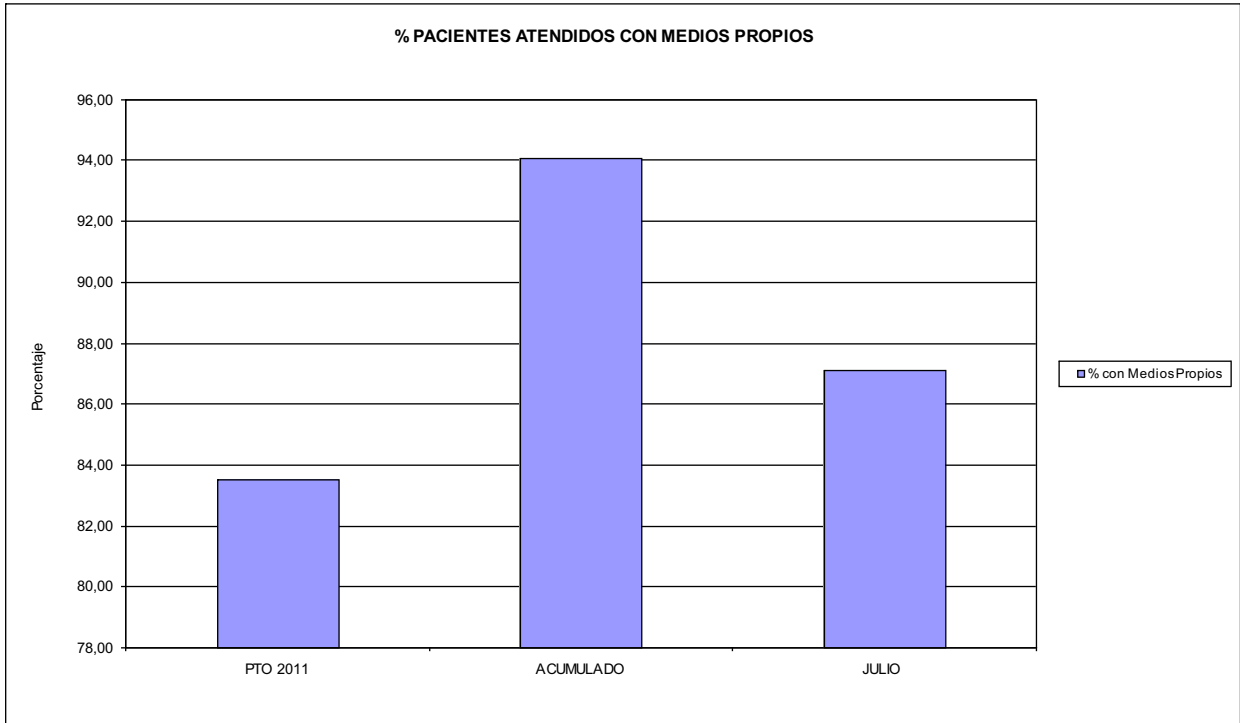


021 MUTUA NAVARRA

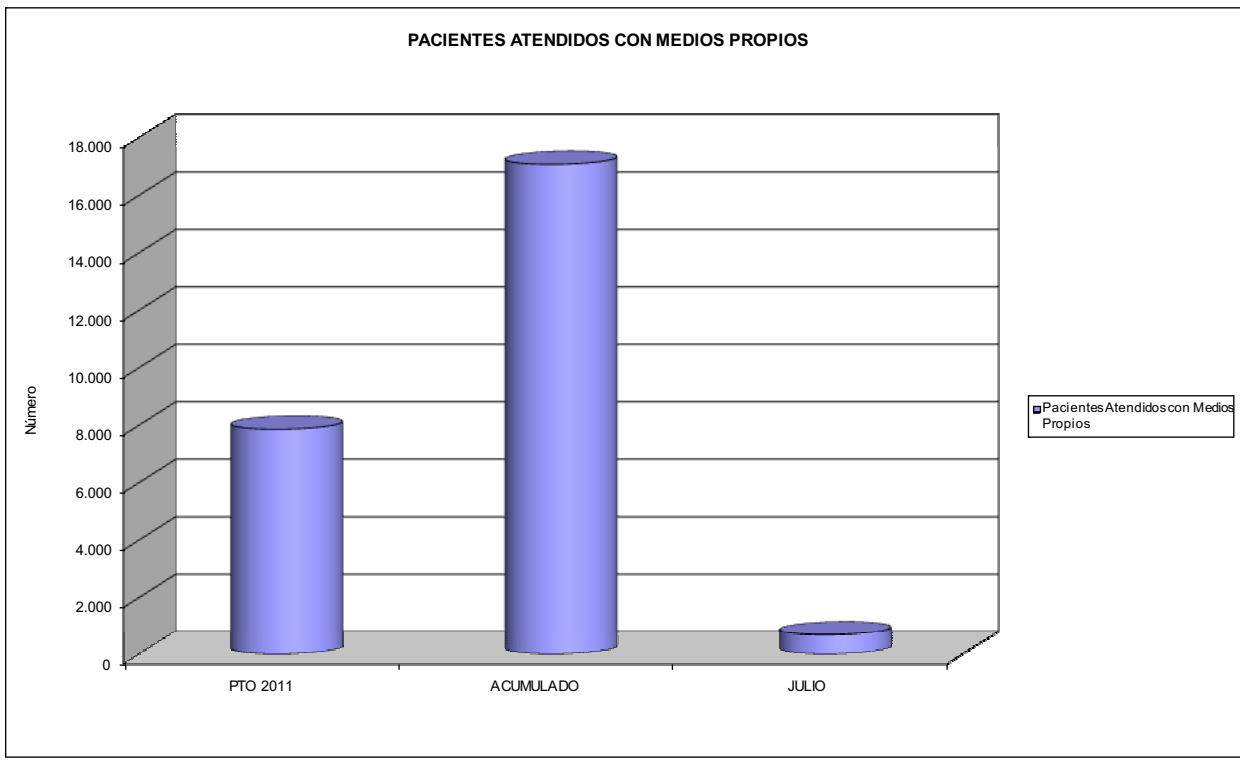
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	2.781,62
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	650,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.415,01	650,90
14	Transferencias	83,33	37,17
15	Inversiones	5.267,51	3,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.765,85	691,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.765,85	691,15
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	650,90
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	428	127
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	919	234
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,15	1,84

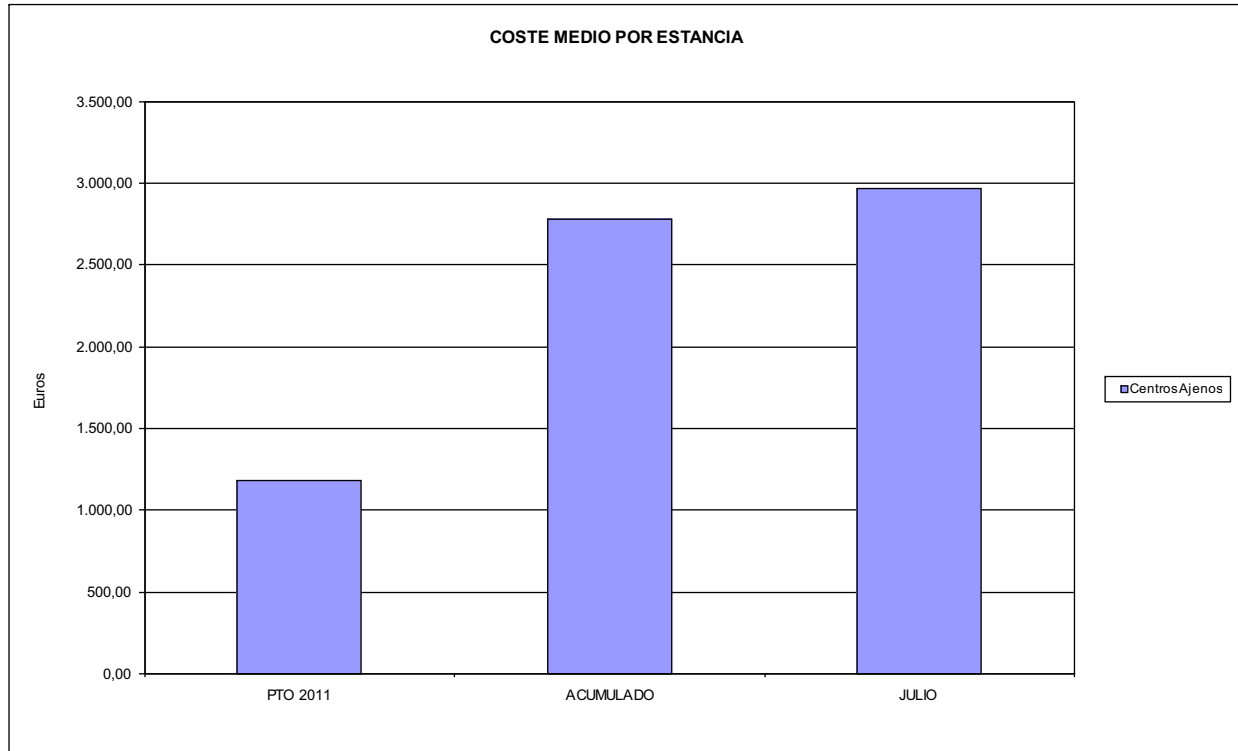


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	260	89
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	300	15
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	5	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD 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	114
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31,37	30,11
12	Otros gastos de funcionamiento	56,98	6,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88,35	36,68
15	Inversiones	89,28	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177,63	36,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177,63	36,68
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 SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	260	89
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	15
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	67.743
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	114



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	0,98
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,37	-17,78
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	19.135,90
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400,00	187,17
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.042,18	-3.039,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	48.852,67	17.097,64



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	4,02
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,68	27,52
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,93	43,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	40
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	1.527,34	914,03
12	Otros gastos de funcionamiento	1.684,96	609,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.212,30	1.523,65
14	Transferencias	92,13	135,89
15	Inversiones	446,38	68,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.750,81	1.728,39
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,00	24,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.846,81	1.752,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.798	15.114
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922	608
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.125,93	4.705,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.852,67	17.097,64
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	78.719	108.332

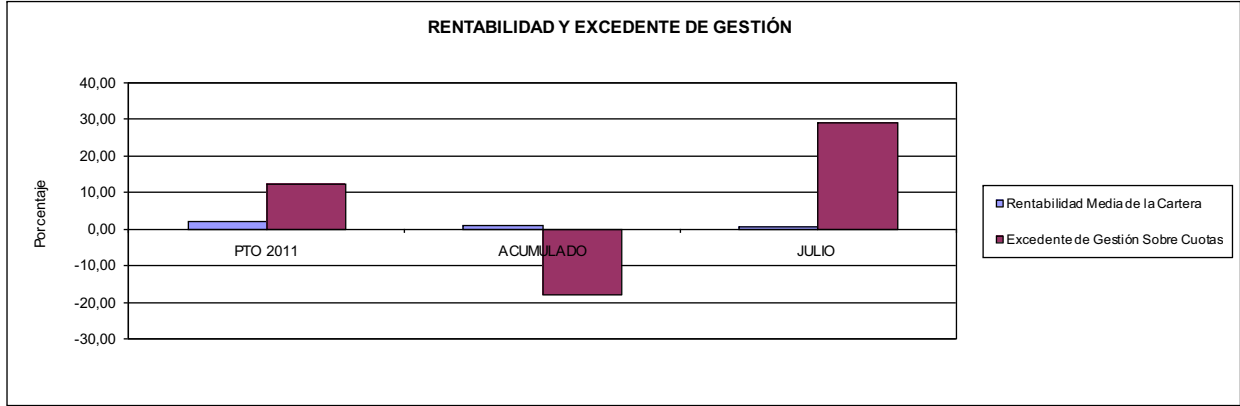


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

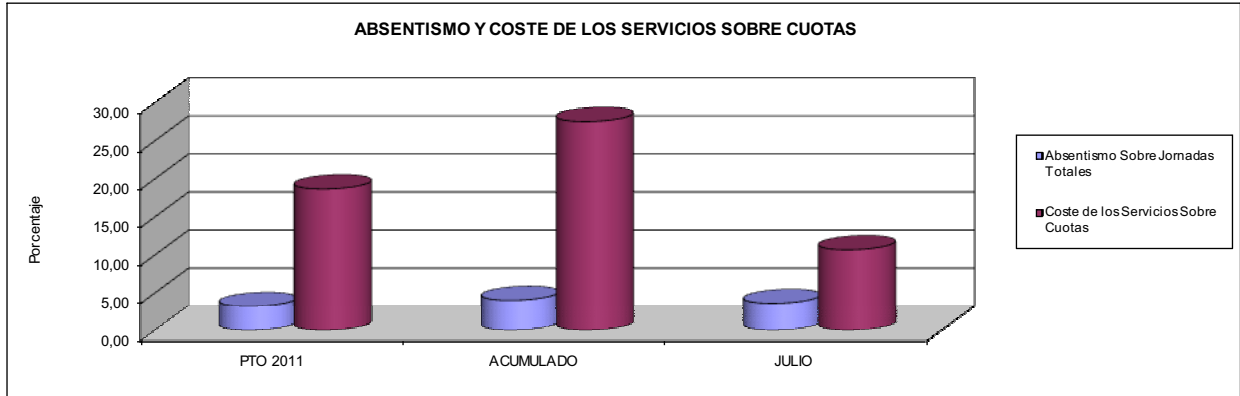


021 MUTUA NAVARRA

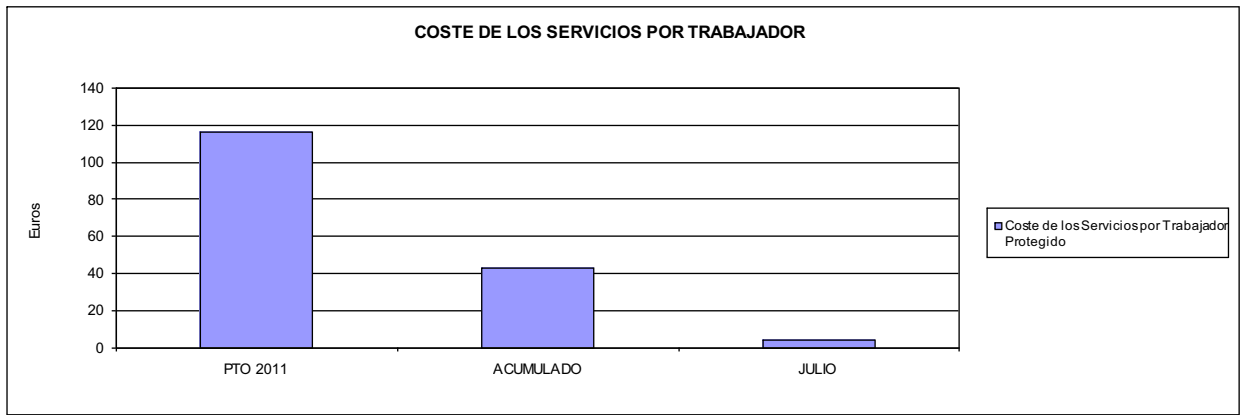
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	41,26	38,59
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,95	71,38
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,48	61,07
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,89	23,83
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.960,64	1.455,53
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,80	1.505,56
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,91	502,69
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.023,23	30.699,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	30
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	900,97	548,10
12	Otros gastos de funcionamiento	940,14	429,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.841,11	977,87
14	Transferencias	62.502,65	26.398,50
15	Inversiones	11,33	0,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.355,09	27.376,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.355,09	27.376,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.910	35.341
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.430.413	1.363.911
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.381	4.919
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	377.671	358.806
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	390.681	347.181
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	59.362,60	24.782,40
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.789	35.201
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.227	17.870
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.858.268	1.091.317
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.222	17.439
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.861.351	1.039.798
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	50
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	2,99
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.895,00	497.918,27



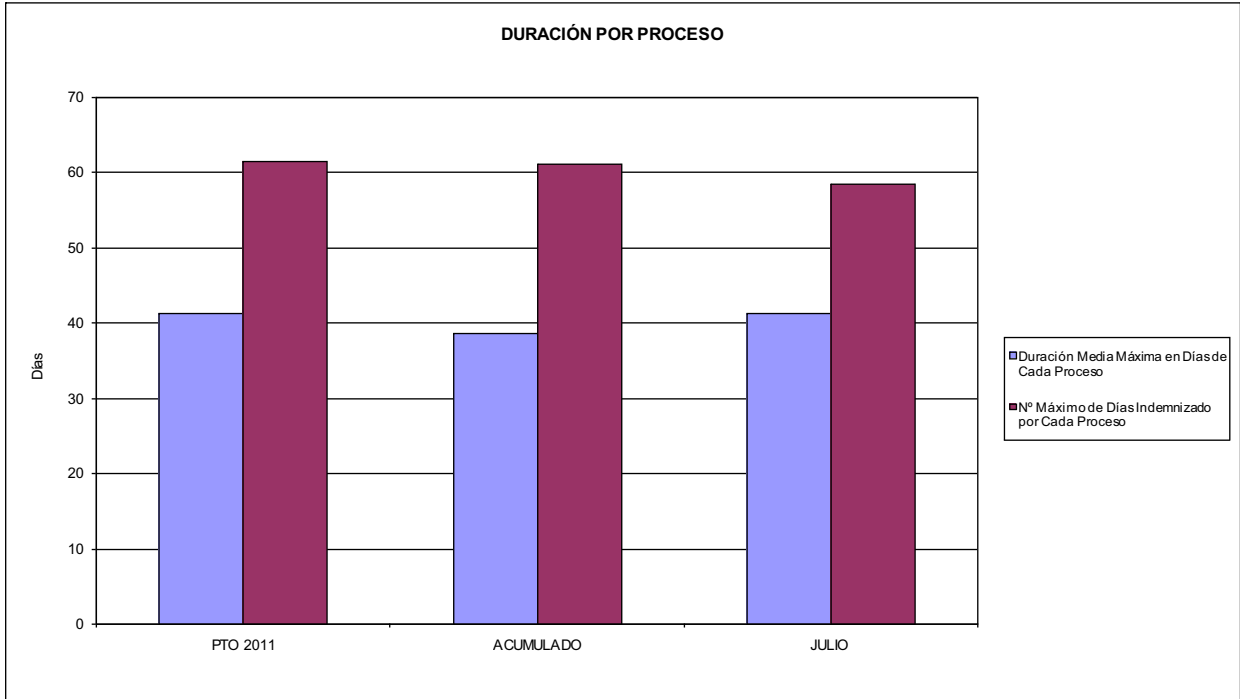
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

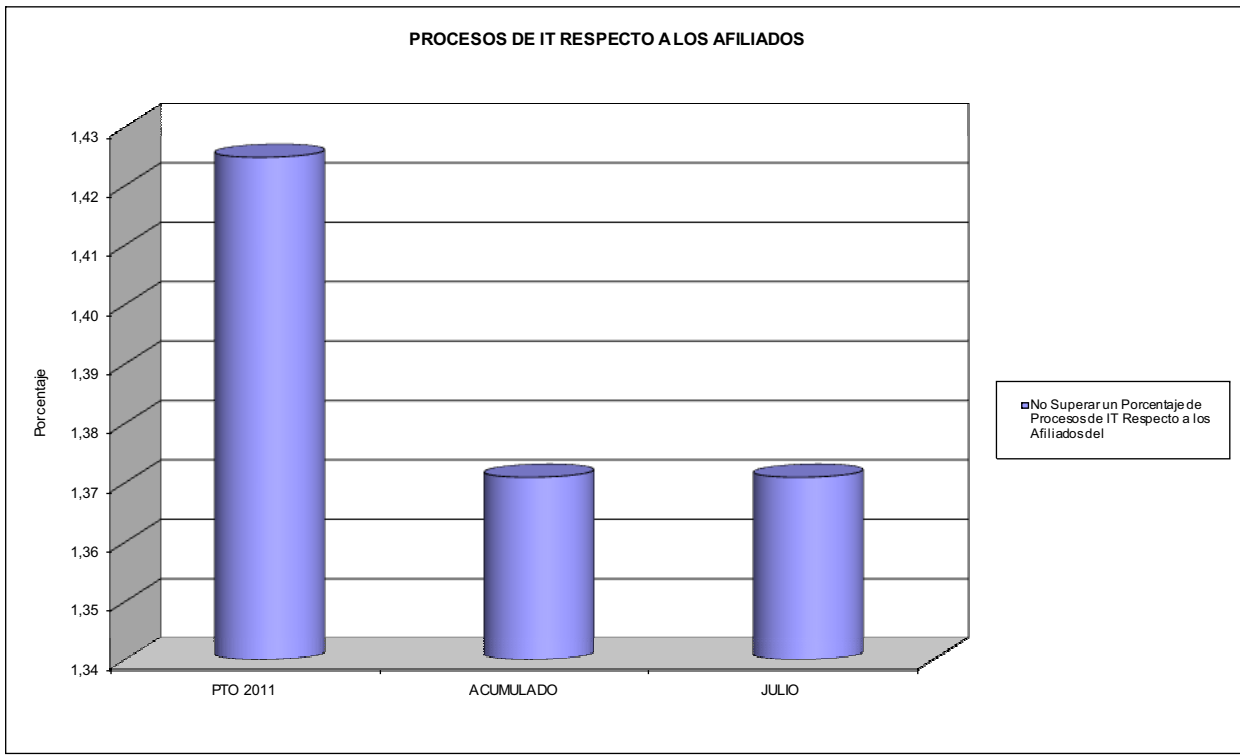
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



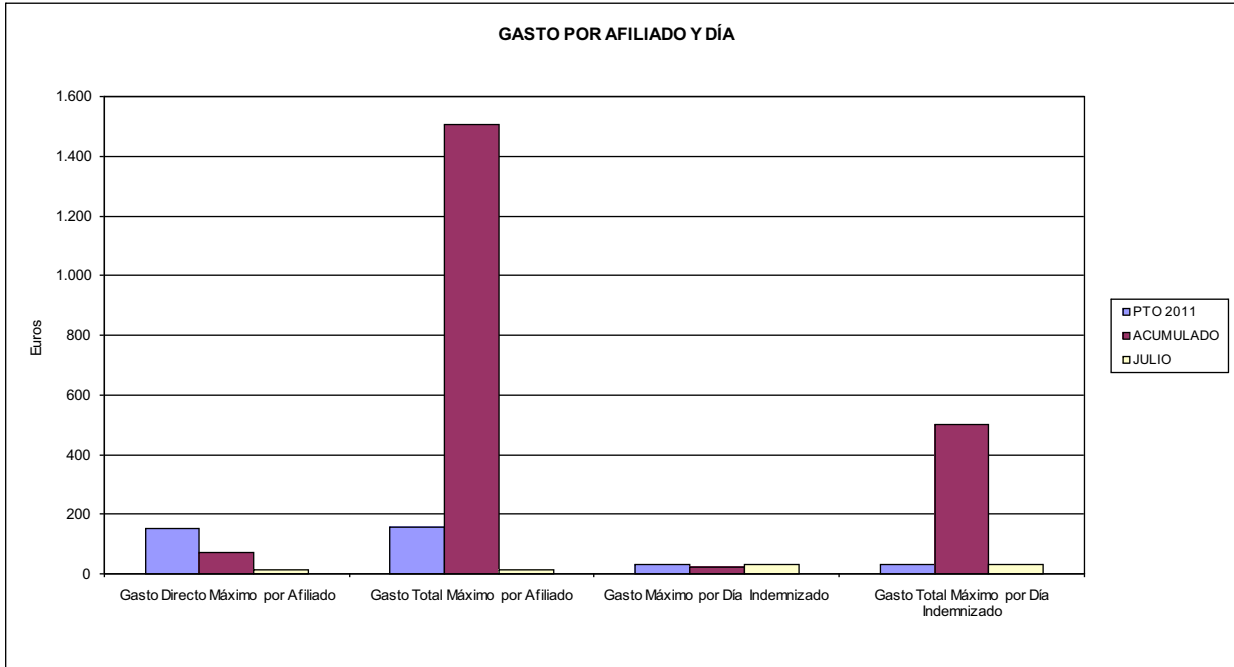


039 MUTUA INTERCOMARCAL

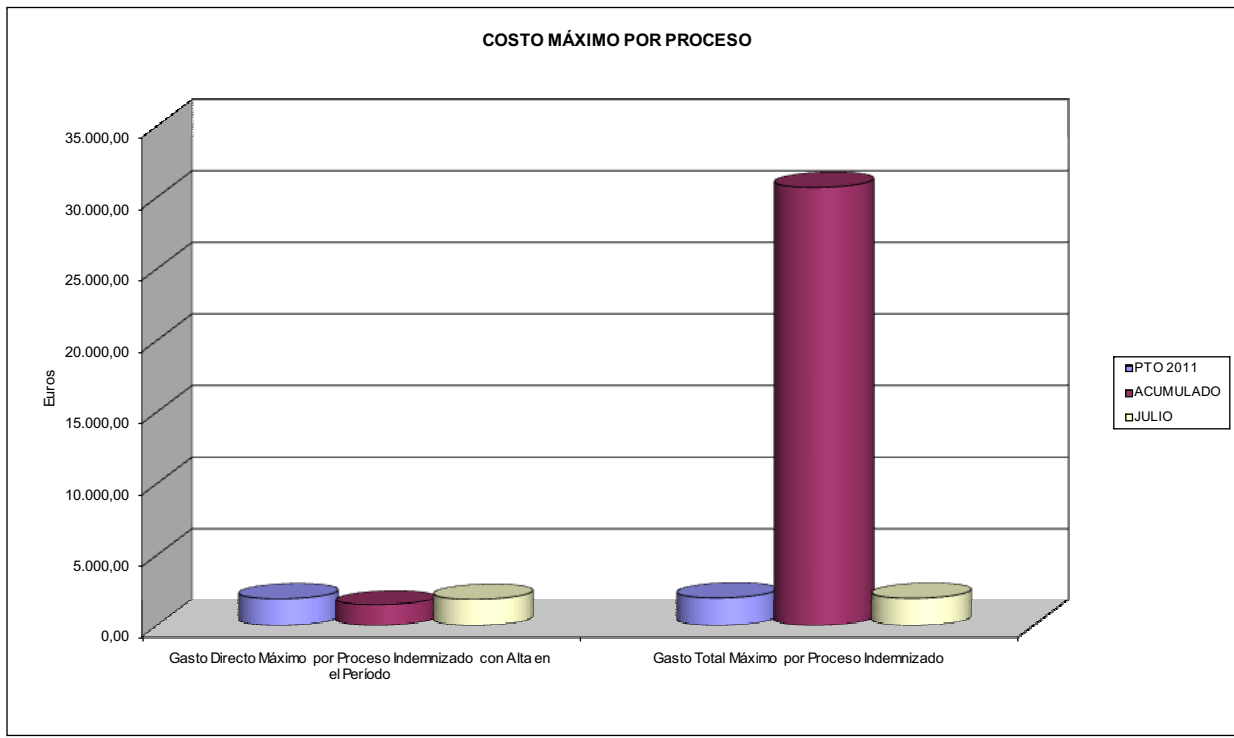
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	148	80
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	22	30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	595,04	351,45
12	Otros gastos de funcionamiento	292,25	185,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	887,29	536,57
14	Transferencias	55.795,40	21.353,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.682,69	21.890,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.682,69	21.890,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.623,99	11.697,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	148	80
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.351,28	146.221,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.990,68	1.113,07
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	22	30
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	135.940,00	37.102,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	198.726	163.748



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	29,35
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	13.600	4.065
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	3.663,57
12	Otros gastos de funcionamiento	14.220,97	7.012,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.364,10	10.676,08
14	Transferencias	971,81	366,62
15	Inversiones	172,34	17,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.508,25	11.060,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.508,25	11.060,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.600	4.065
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.420	16.014
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.600	4.065
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.348	9.785
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726	163.748

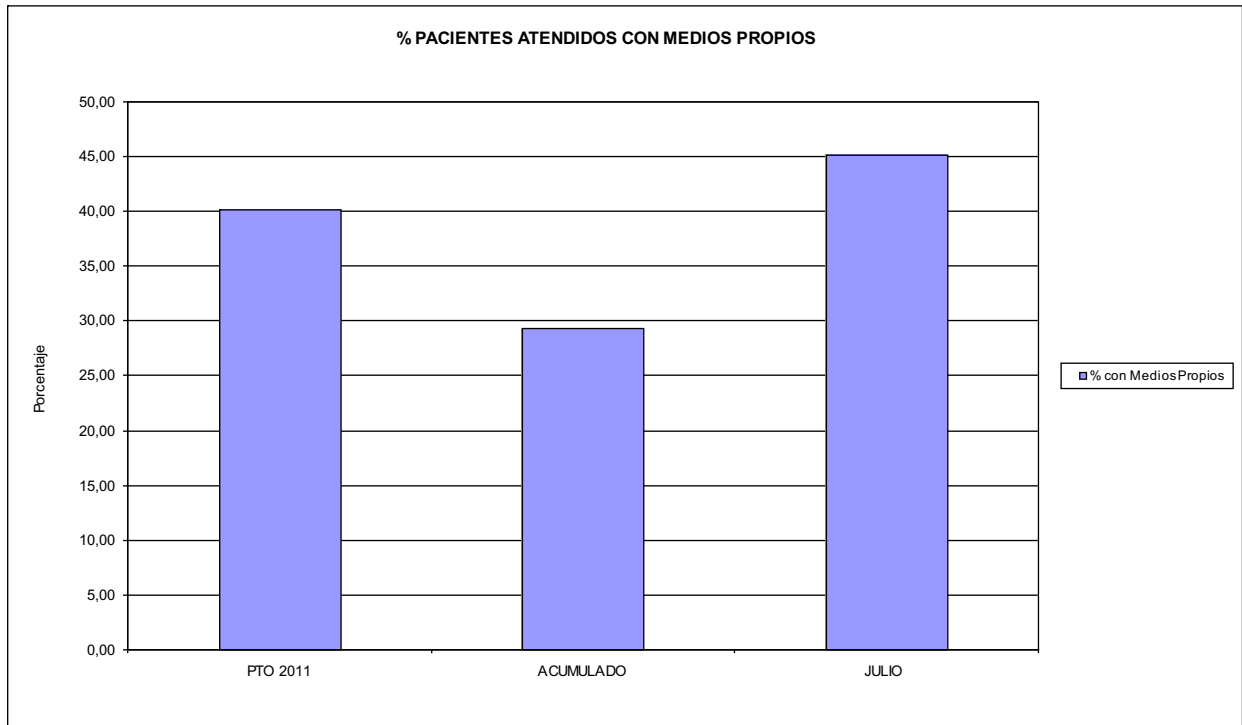


039 MUTUA INTERCOMARCAL

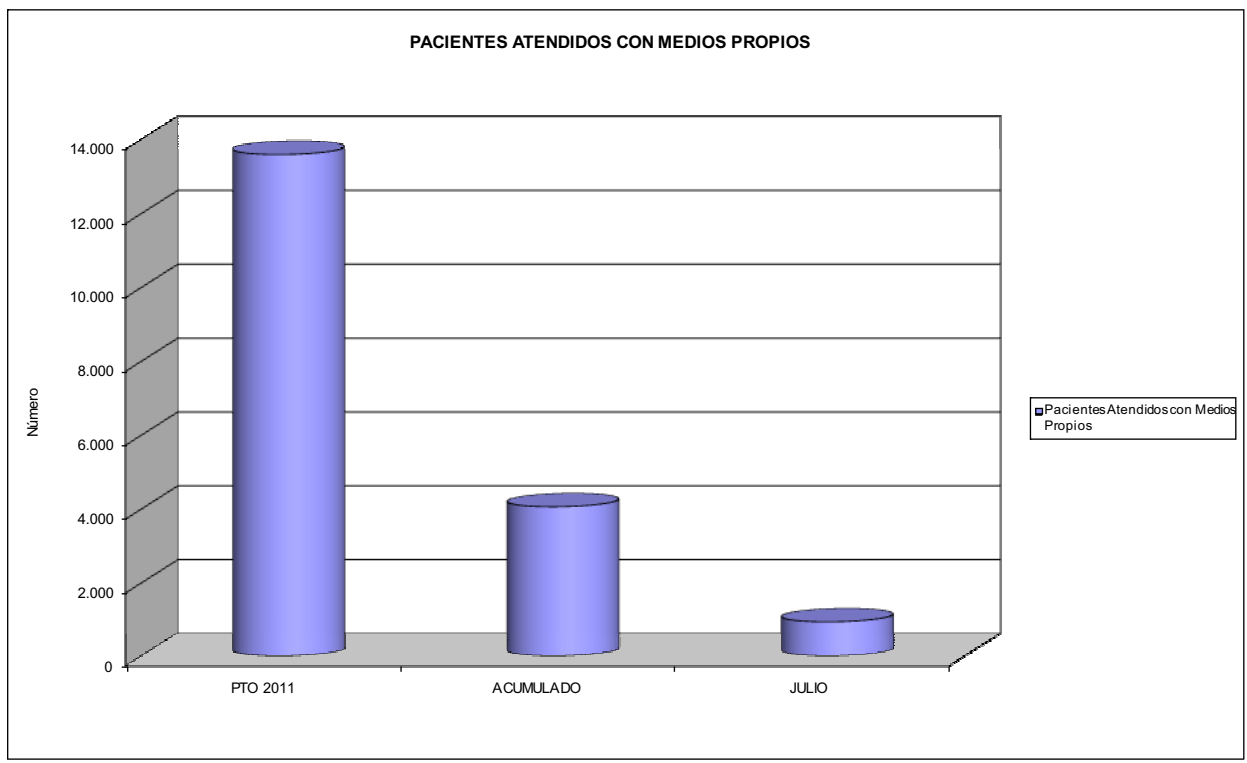
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		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	937,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	4.284,41	2.516,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.284,41	2.516,65
14	Transferencias	355,92	164,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.640,33	2.681,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.640,33	2.681,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.284,41	2.516,65
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.424	700
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.110	2.684
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	3,83

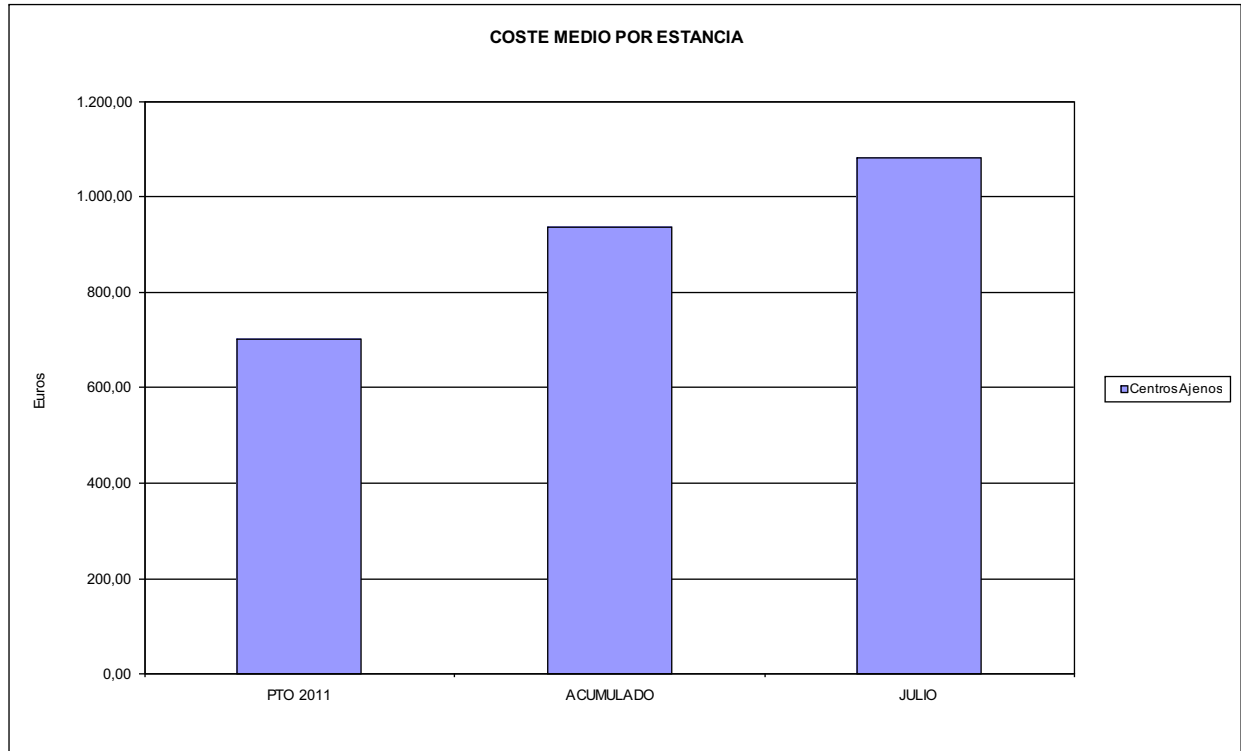


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	618
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	700	613
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	20	3
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,07	4,88
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	487
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	126,14
12	Otros gastos de funcionamiento	319,31	160,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	533,56	286,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	533,56	286,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	533,56	286,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.030	7.983
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	618
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700	613
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	361
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	7.983
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726	163.748
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	1
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	487
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	0,35
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,26	-30,13
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	50.103,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	879,70	174,98
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.618,32	-15.598,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	176.297,64	51.775,82



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	38,57
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	161,71	102,97
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	2.907,01
12	Otros gastos de funcionamiento	4.755,59	2.071,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.836,76	4.978,32
14	Transferencias	68,55	197,13
15	Inversiones	11,33	0,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.916,64	5.176,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	237,29	209,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.153,93	5.385,98
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	19.972,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	176.297,64	51.775,82
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	233.430	193.956

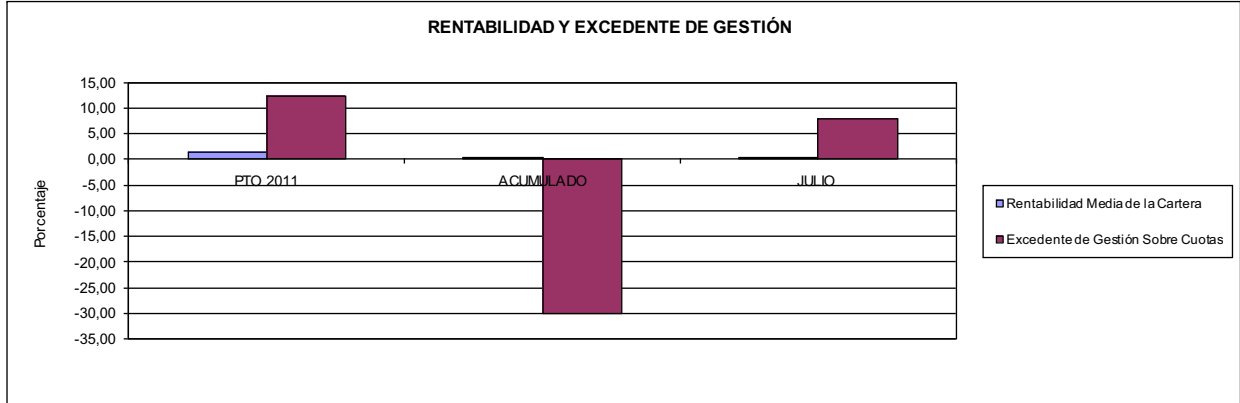


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

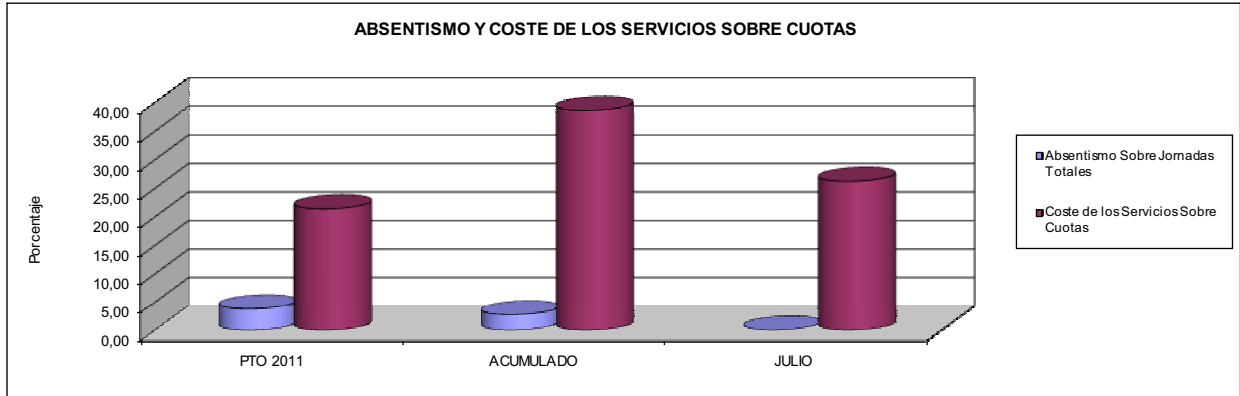


039 MUTUA INTERCOMARCAL

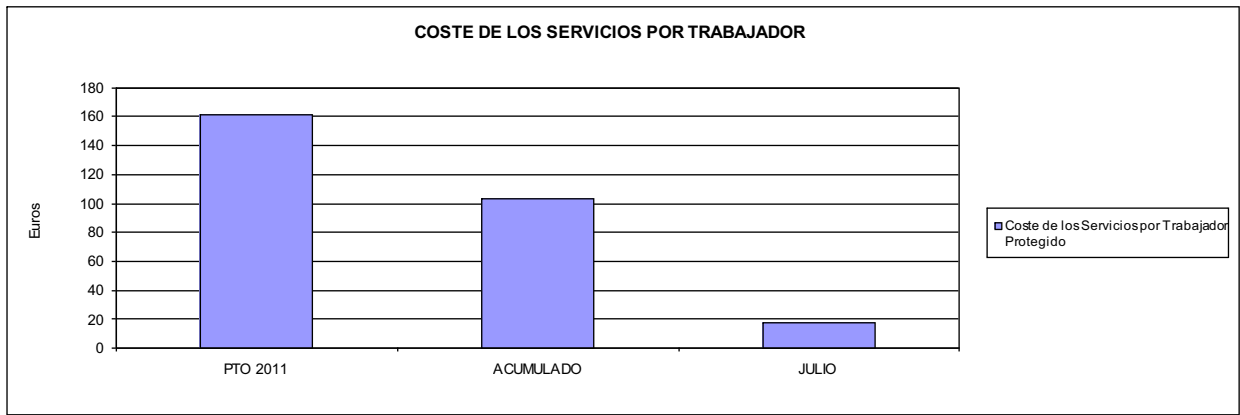
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	33,68	34,98
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,39
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,04	61,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,83	55,93
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,88	21,77
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.160,09	1.217,67
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,12	64,91
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,41	23,08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.240,53	1.290,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	475	463
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	22.528,20	12.080,31
	Otros gastos de funcionamiento	21.238,06	10.831,01
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.766,26	22.911,32
	Transferencias	1.350.236,62	438.367,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.394.002,88	461.278,67
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.394.002,88	461.278,67
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	623.378
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	37.050.160	21.808.138
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	86.000	86.425
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.656.890	6.202.948
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.561.795	6.236.336
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	1.246.991,89	381.908,29
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.196.000	640.868
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	600.000	313.041
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	31.700.000	17.509.111
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	590.400	310.264
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	30.500.000	17.542.539
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	50
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	2,81
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	46.437,69	22.894,83



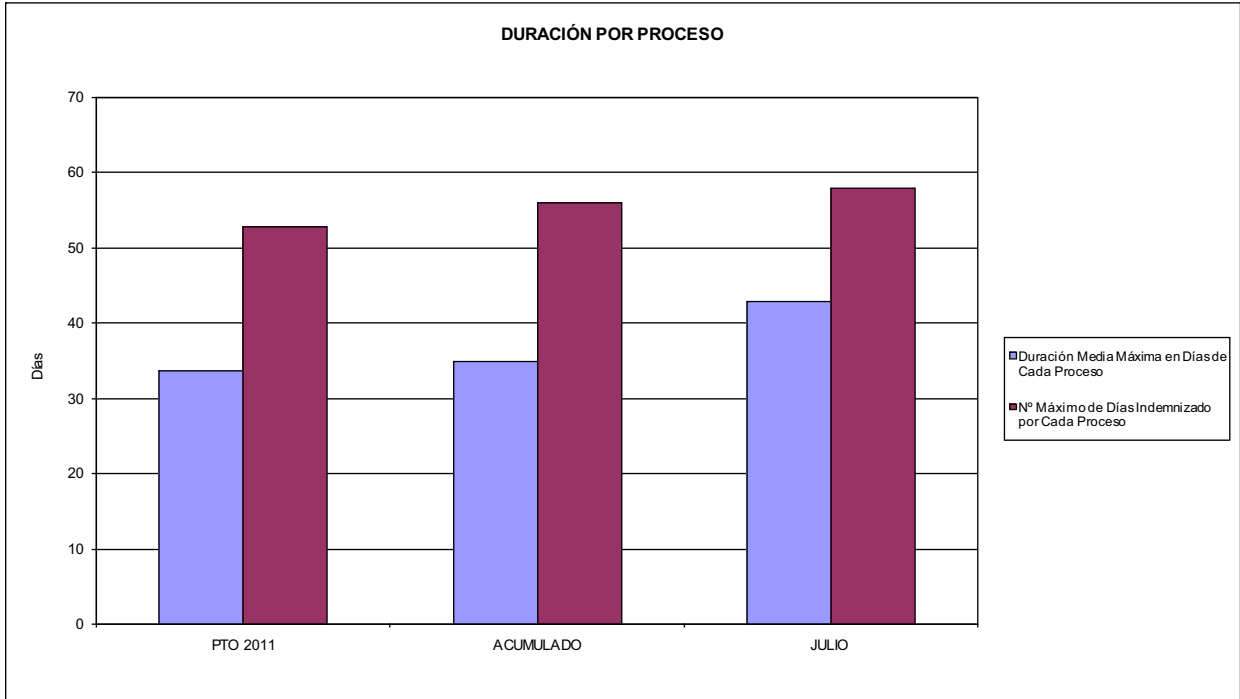
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

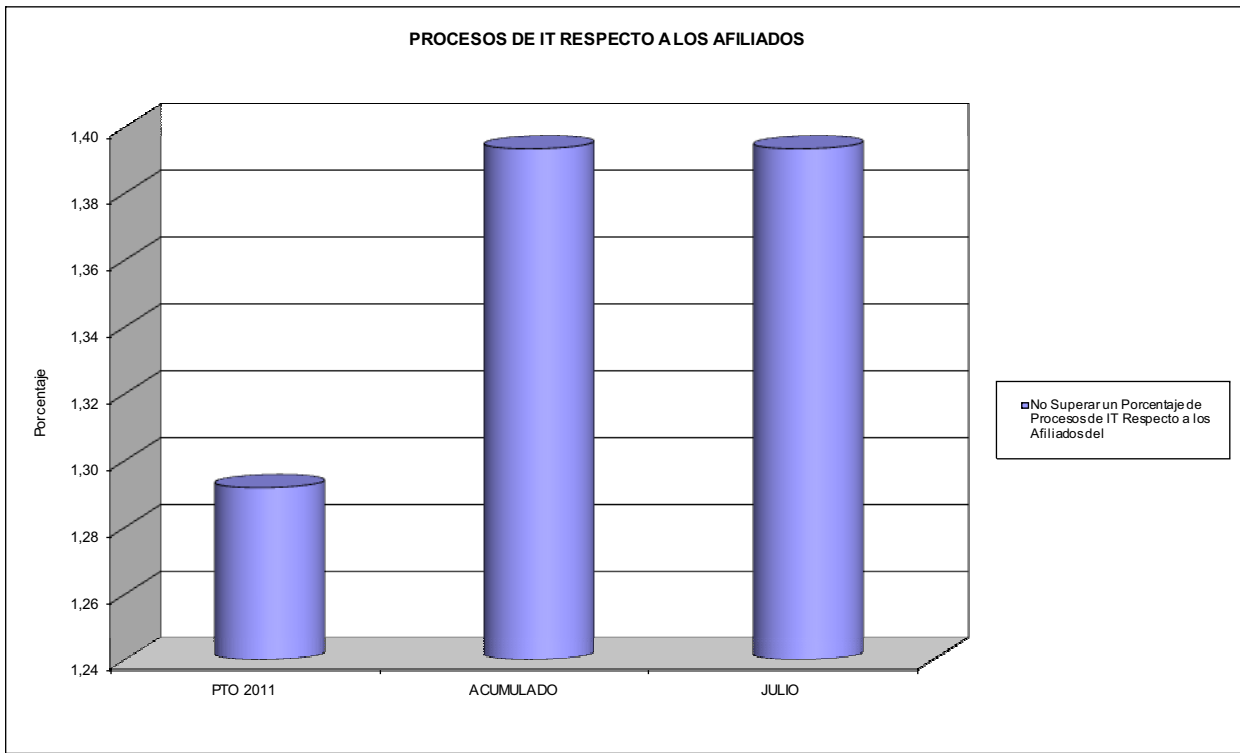
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



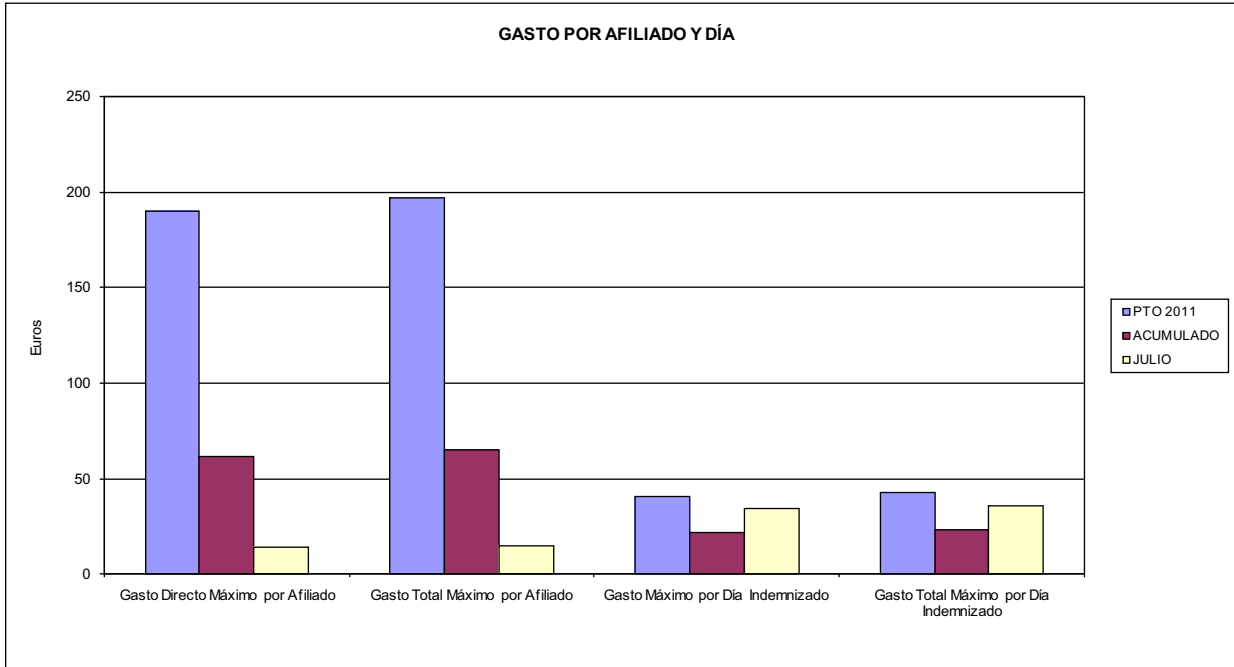


061 FREMAP

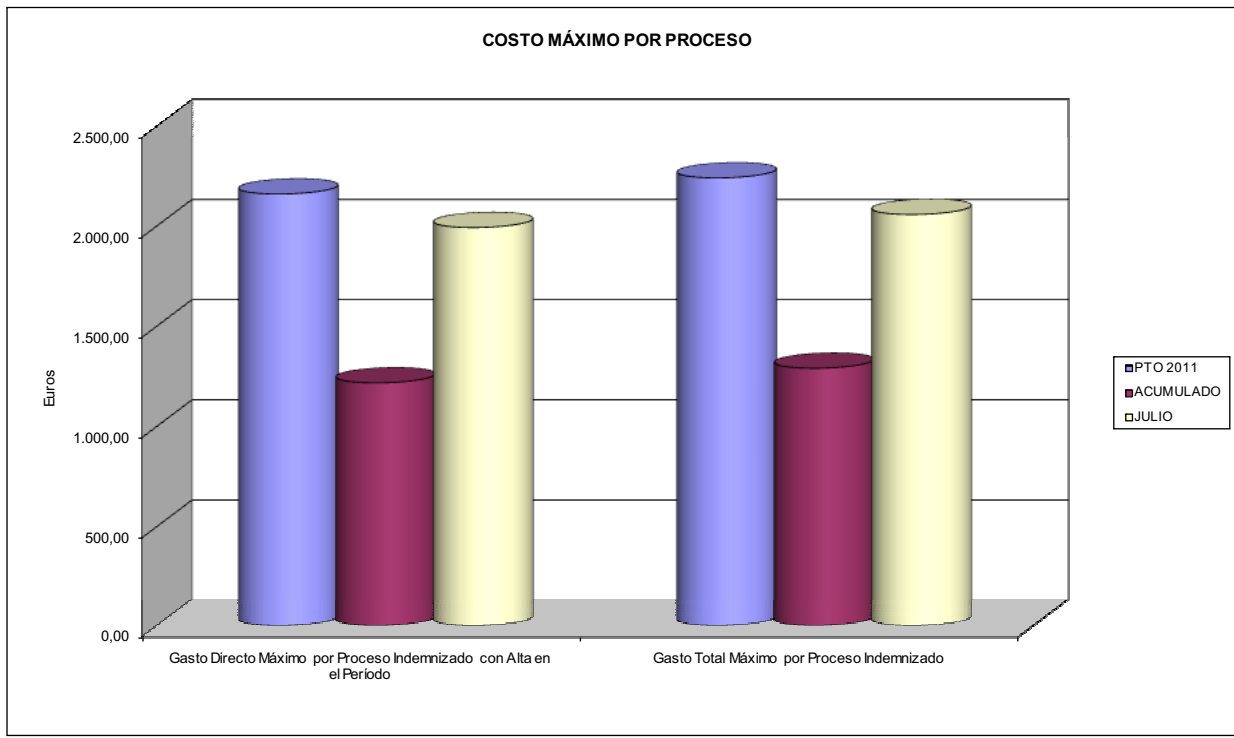
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





061 FREMAP		Area 1	
		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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	3.200	1.246
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	500	181
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	861,70	442,57
12	Otros gastos de funcionamiento	100,00	16,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	961,70	458,69
14	Transferencias	862.757,16	329.096,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	863.718,86	329.555,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	863.718,86	329.555,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	317.486,78	188.609,20
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	3.200	1.246
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	99.214,62	151.371,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	64.634,24	32.461,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	500	181
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	129.268,48	179.345,03
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.585.390	3.371.280



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	331.965
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.668
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	74.738,61	40.661,64
12	Otros gastos de funcionamiento	58.442,99	23.694,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.181,60	64.355,72
14	Transferencias	40.030,55	17.215,28
15	Inversiones	12.225,00	1.097,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.437,15	82.668,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	185.437,15	82.668,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	583.590	331.965
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.934.111	1.655.984
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	583.590	331.965
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	204.256	116.188
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.433.890	3.228.752

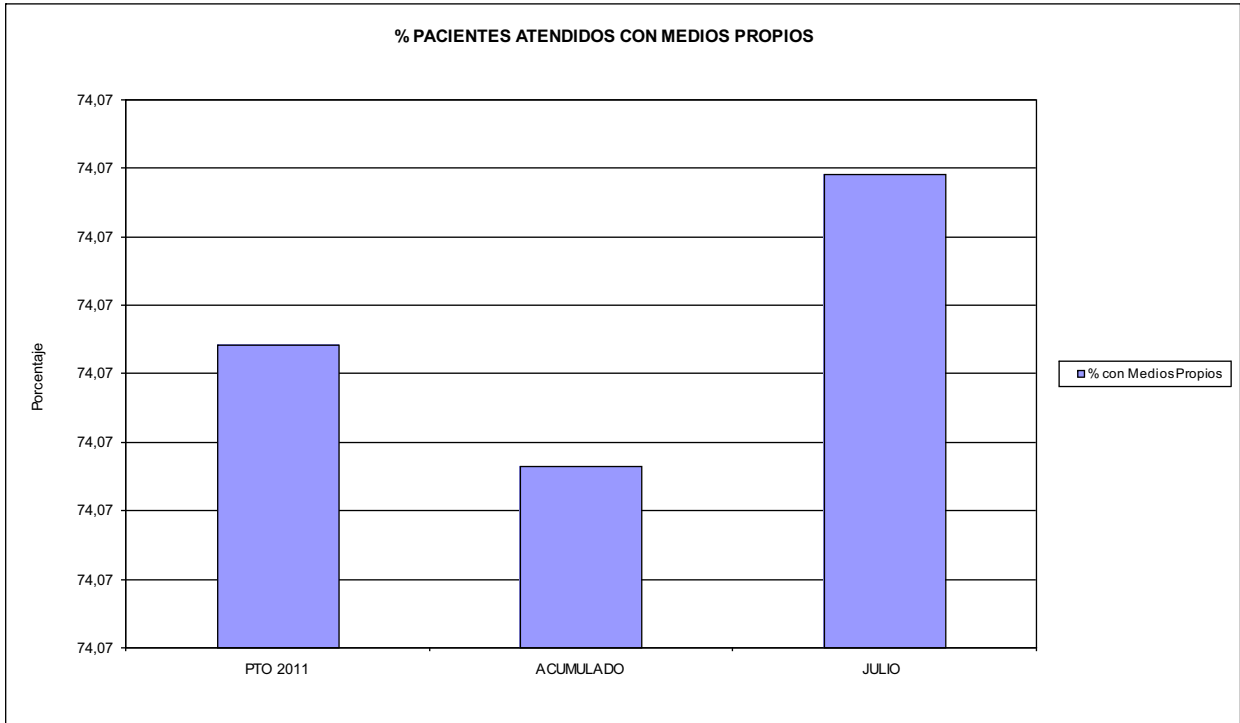


061 FREMAP

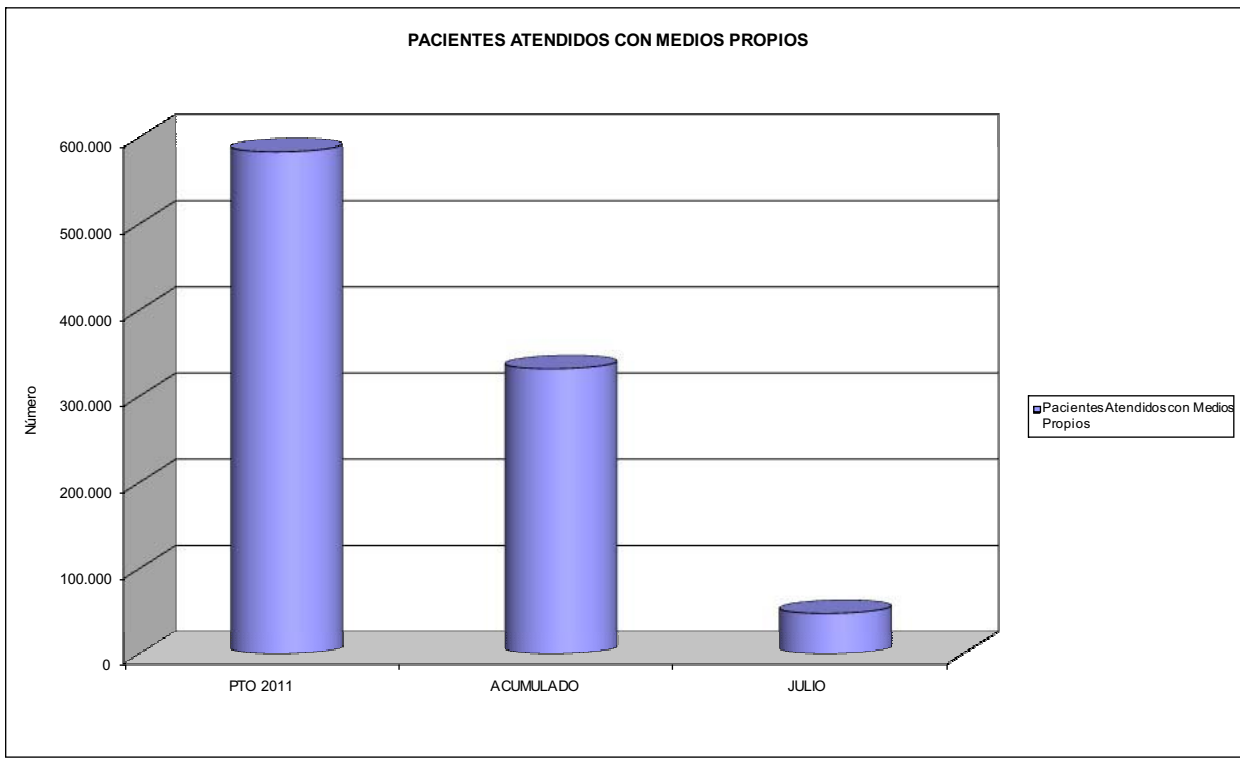
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	51,77
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,42	4,55
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	836,75	819,54
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	394,86	1.249,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	708	761
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.534,53	16.586,51
12	Otros gastos de funcionamiento	34.884,39	26.381,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.418,92	42.968,09
14	Transferencias	2.859,60	398,30
15	Inversiones	4.250,00	502,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.528,52	43.868,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.528,52	43.868,65
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	33.590
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	123.000	64.881
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	7.390
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.388,92	27.528,47
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.030,00	15.439,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.407	2.888
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	27.934	12.361
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,36	4,28

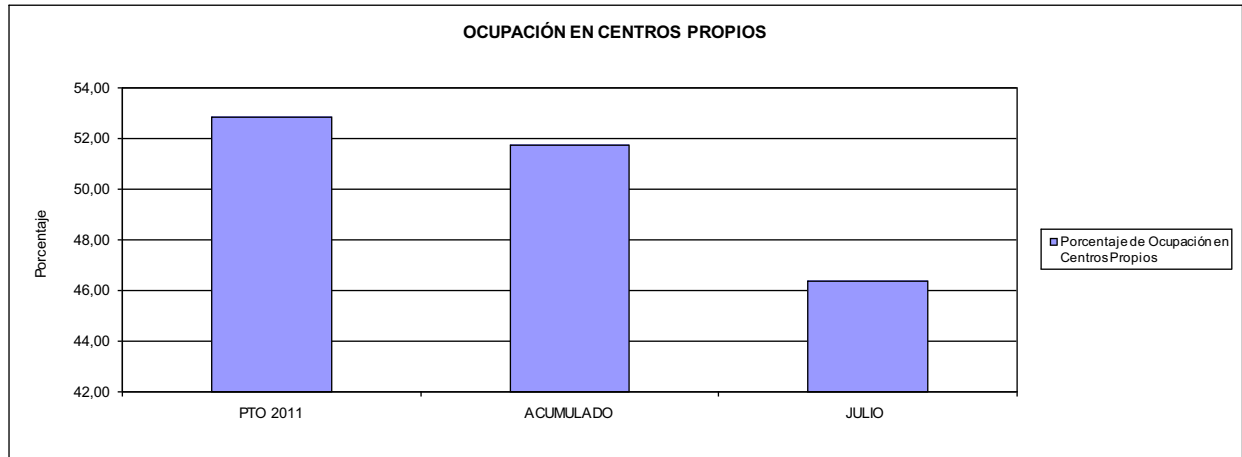


061 FREMAP

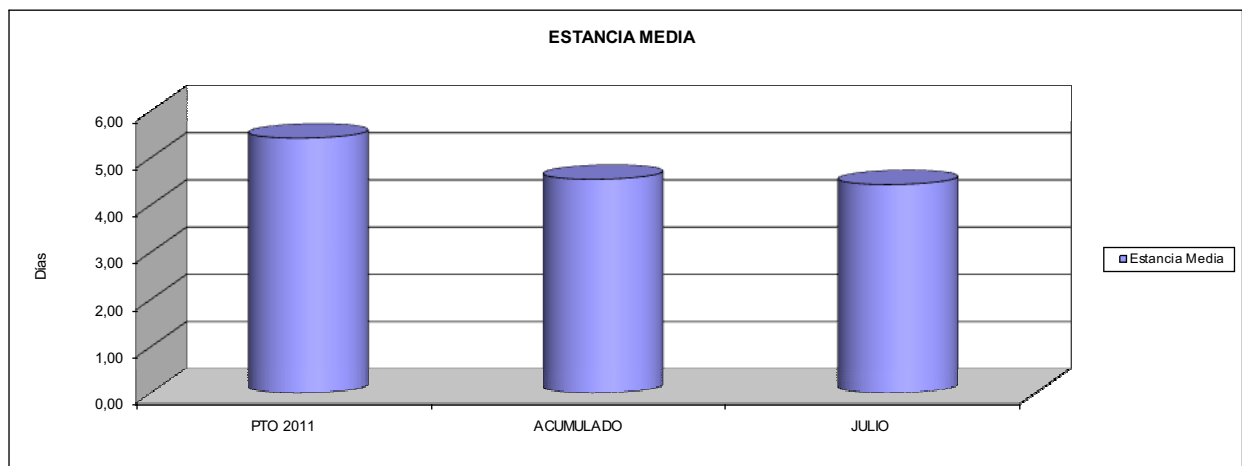
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

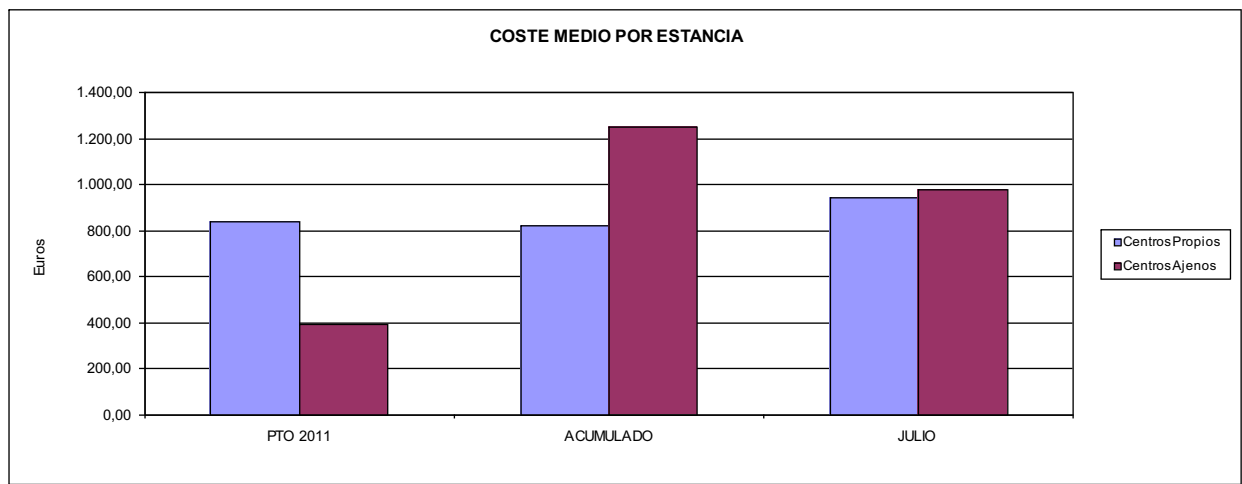
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	0,38
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	36.000	15.513
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	14.000	6.588
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.500	3.258
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,27	2,90
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.500	7.890
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.500	9.737
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	160	42
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	3.462,31
12	Otros gastos de funcionamiento	1.791,94	877,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.321,25	4.339,62
15	Inversiones	75,00	1,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.396,25	4.341,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.396,25	4.341,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	372
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	188.900	97.723
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	36.000	15.513
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.000	6.588
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	2.508
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.500	3.258
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	45.000	45.612
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	188.900	97.723
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.585.390	3.371.280
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	600	398
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500	7.890
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200.000	119.958
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.500	9.737
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	42



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	1,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,63	-55,39
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	872.112,49
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.300,00	9.343,73
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	209.566,05	-345.690,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.748.167,58	624.056,74



061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,90	6,61
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,98	32,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	86,97	52,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.054	1.045
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.064,29	27.674,43
12	Otros gastos de funcionamiento	53.040,93	37.892,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.105,22	65.566,59
14	Transferencias	8.516,26	11.351,10
15	Inversiones	7.691,73	925,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.313,21	77.842,78
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.675,00	2.773,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.988,21	80.616,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	996.905	583.259
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	58.818	38.528
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	356.754,95	200.600,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.748.167,58	624.056,74
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.102.000	3.844.569

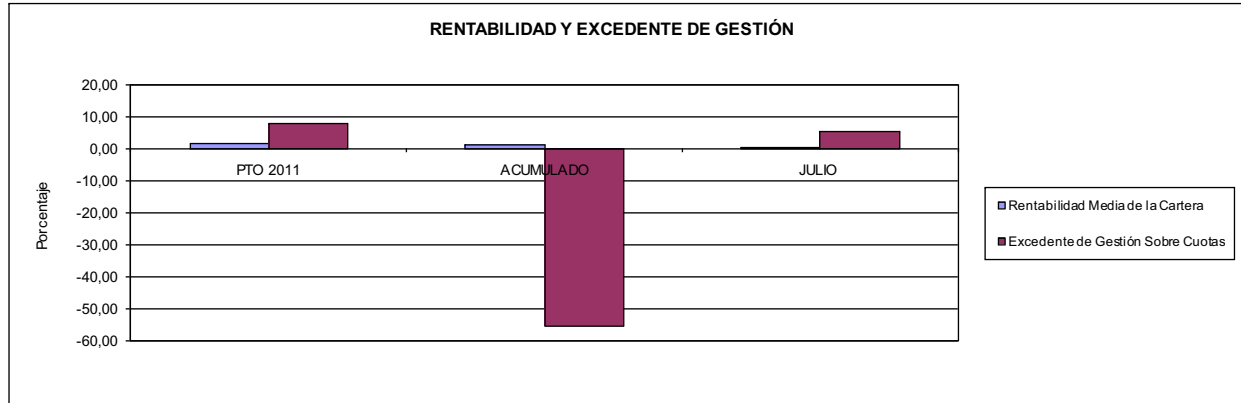


061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

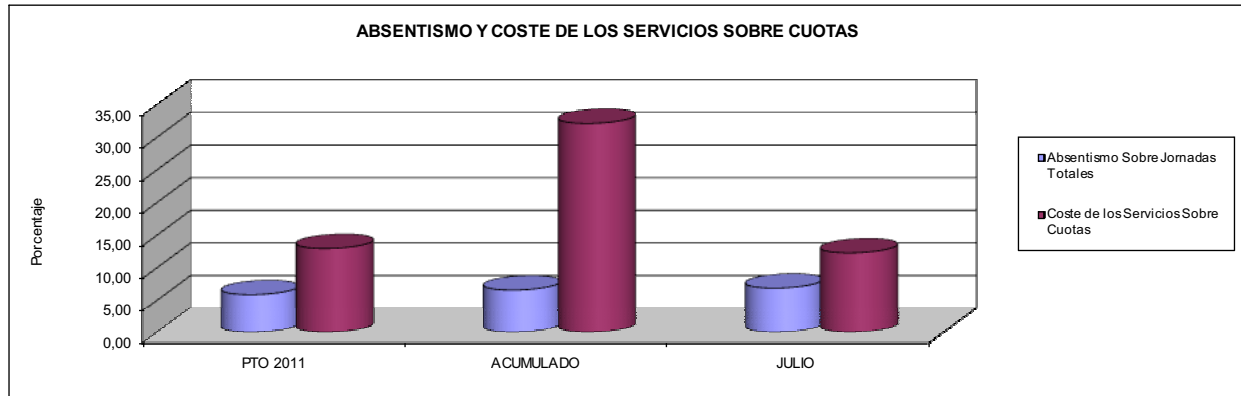


061 FREMAP

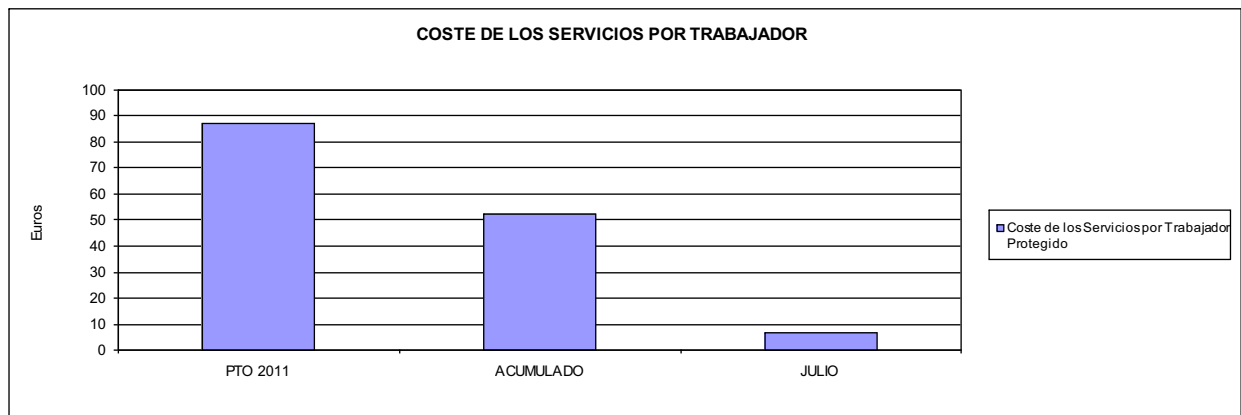
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,45	41,00
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	3,64	1,41
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,72	59,46
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	36,91
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,34	151,96
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	921,61	5.609,29
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,25	66,79
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,48	170,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.002,32	6.301,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	21
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	548,90	290,93
12	Otros gastos de funcionamiento	257,09	134,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	805,99	425,72
14	Transferencias	17.197,74	7.967,11
15	Inversiones	8,93	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.012,66	8.392,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.012,66	8.392,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.283	8.831
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	903.545	362.045
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.515	1.862
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	124.185	132.041
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	123.858	126.479
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	16.313,98	7.520,17
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	10.595
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	685.200	391.102
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.987	5.217
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120	49.489
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	121	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,41	0,39
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.428,76	927,82



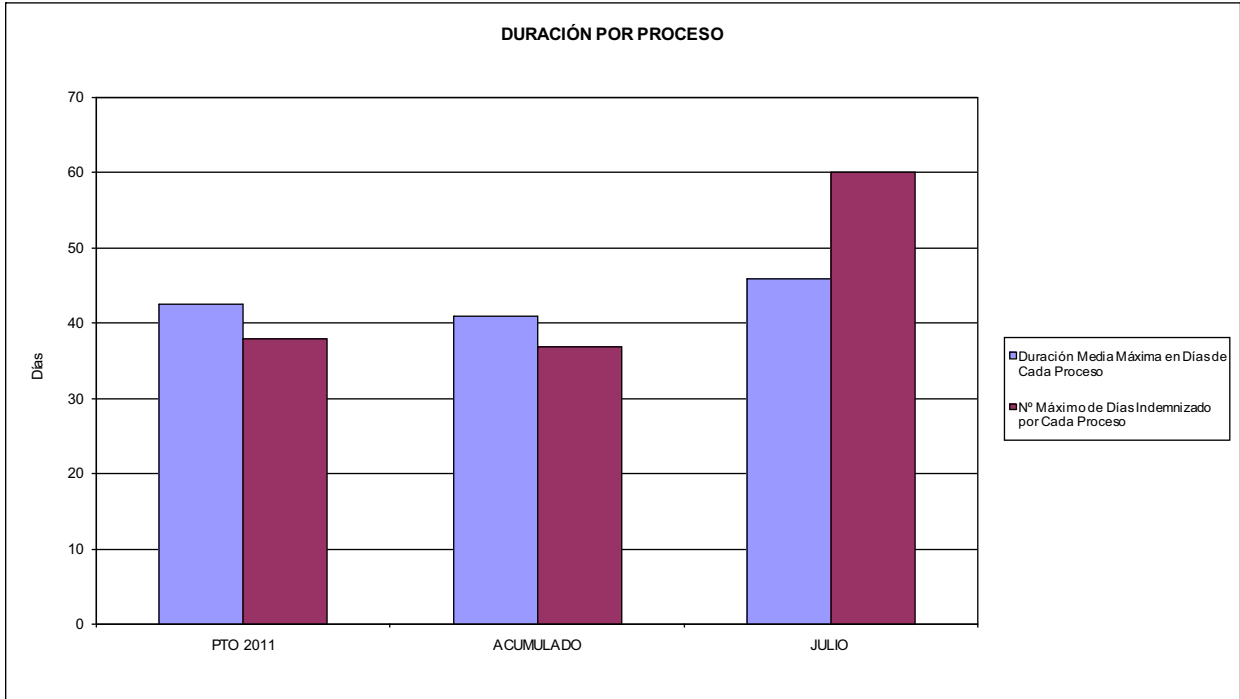
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

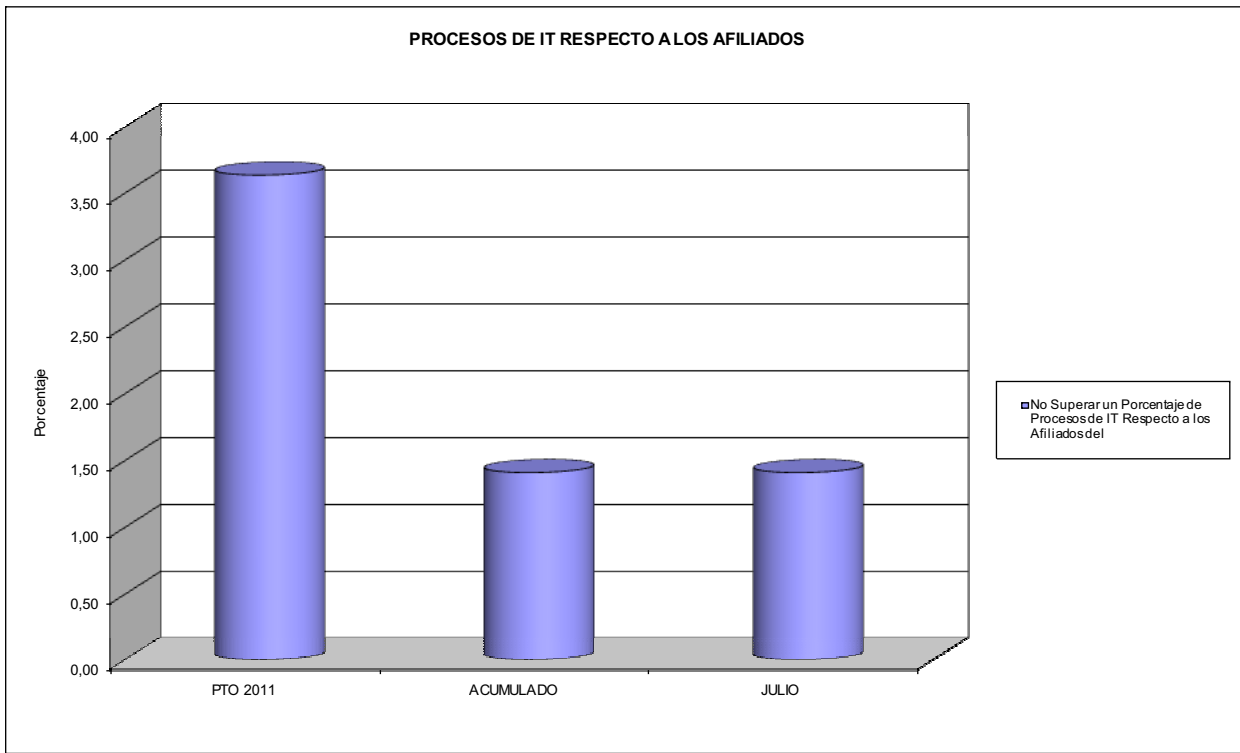
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



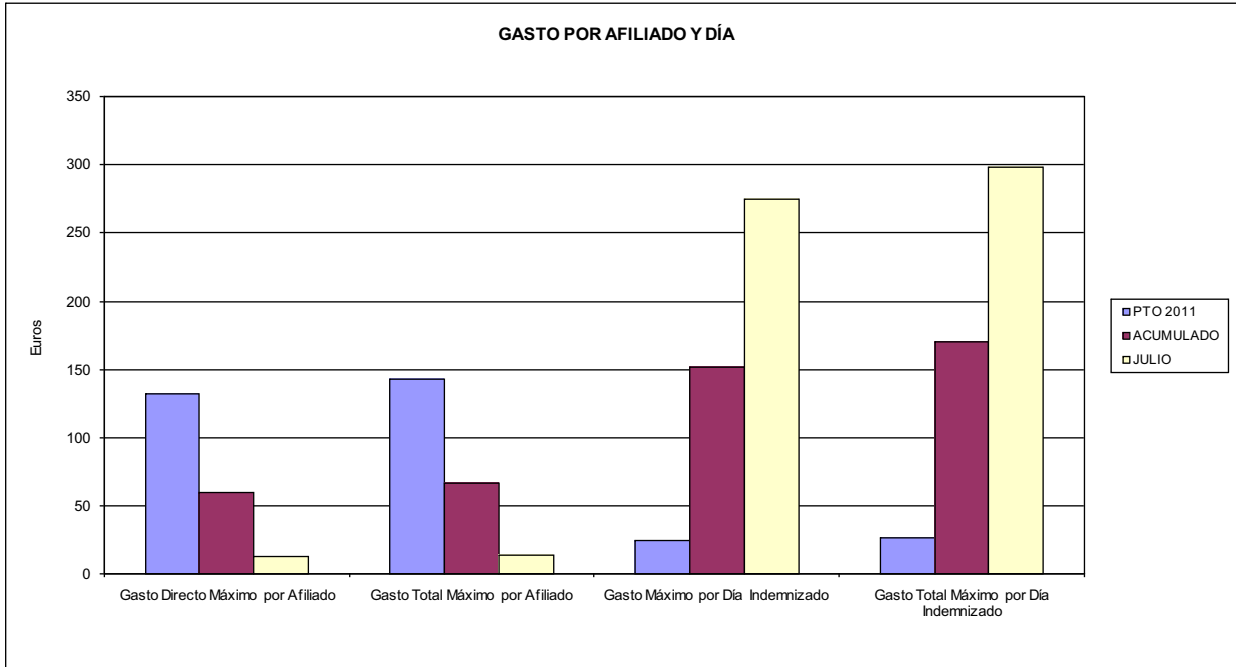


072 SOLIMAT

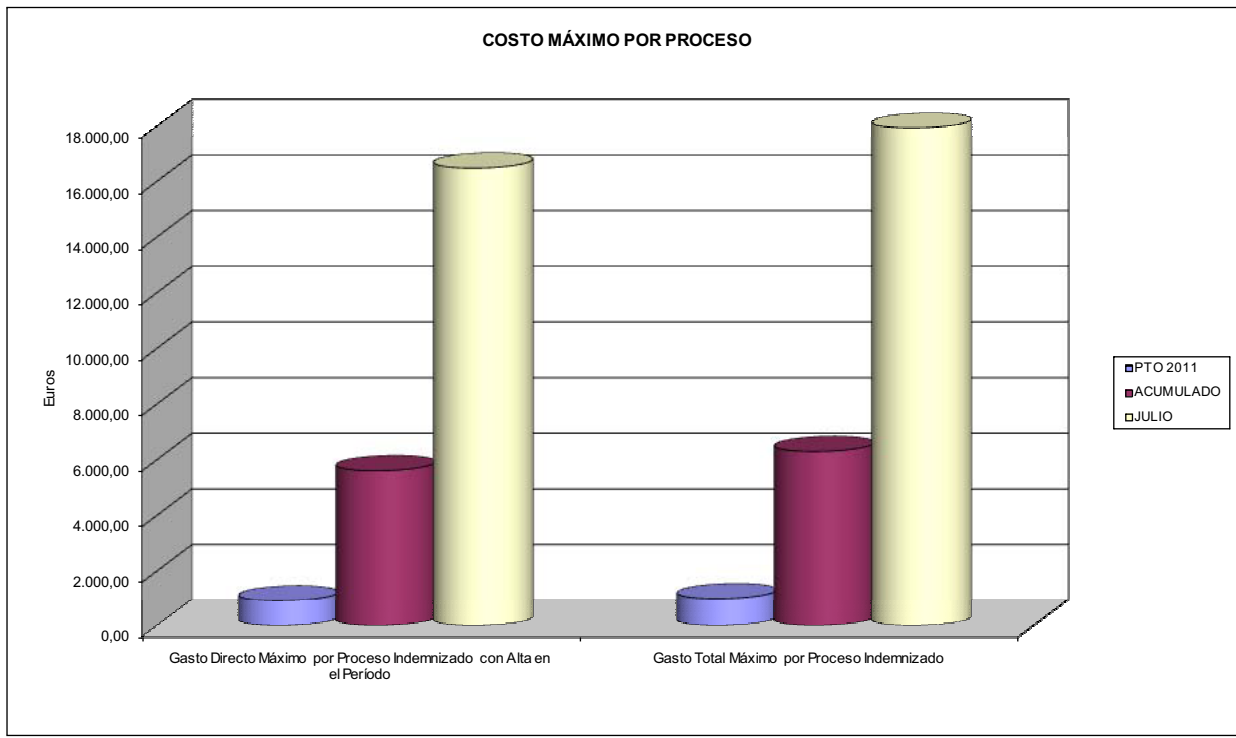
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





072 SOLIMAT		Area 1	
		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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	40	23
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS 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	24,27
12	Otros gastos de funcionamiento	28,29	12,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	71,78	36,97
14	Transferencias	15.113,70	6.480,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.185,48	6.517,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.185,48	6.517,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.745,43	3.335,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	40	23
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.635,75	145.032,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	913,06	175,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	8	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS 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	76.799



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	83,40
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	5.588	4.305
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	68
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	2.737,55	1.488,45
12	Otros gastos de funcionamiento	2.764,47	1.209,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.502,02	2.697,54
14	Transferencias	564,57	246,40
15	Inversiones	308,55	30,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.375,14	2.974,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.375,14	2.974,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.354	2.642
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.336	21.847
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.588	4.305
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.450	857
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.073	75.232

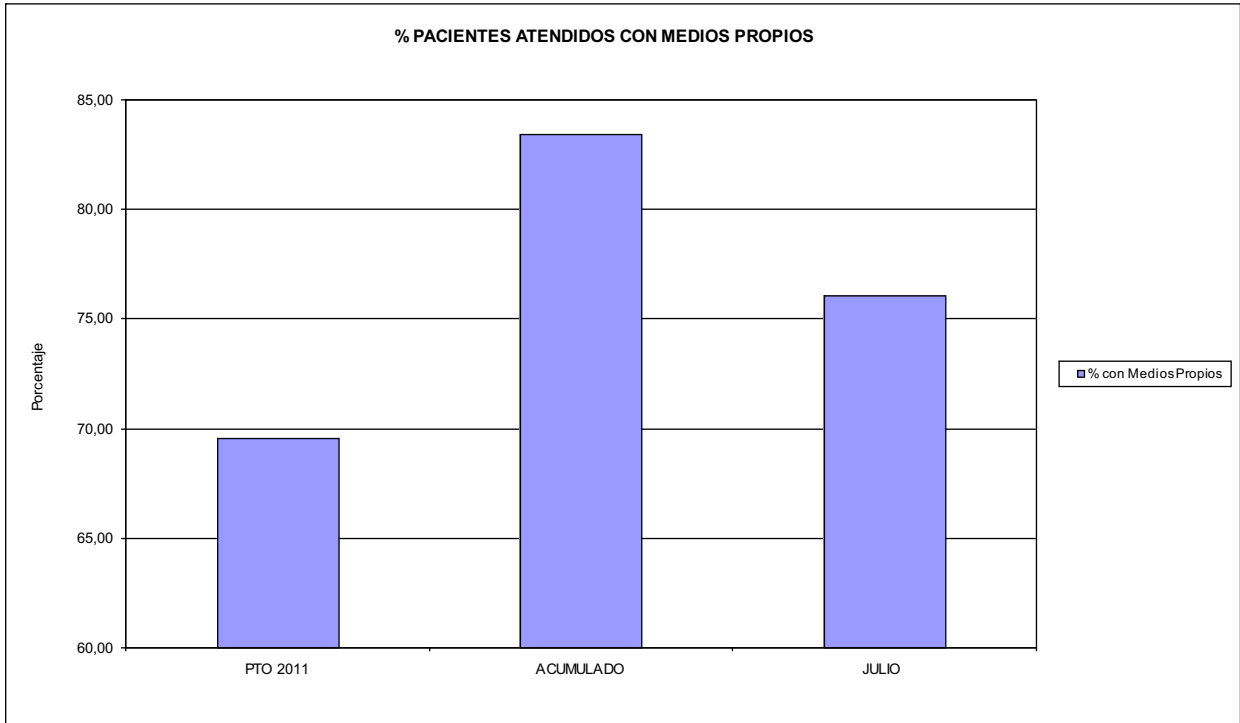


072 SOLIMAT

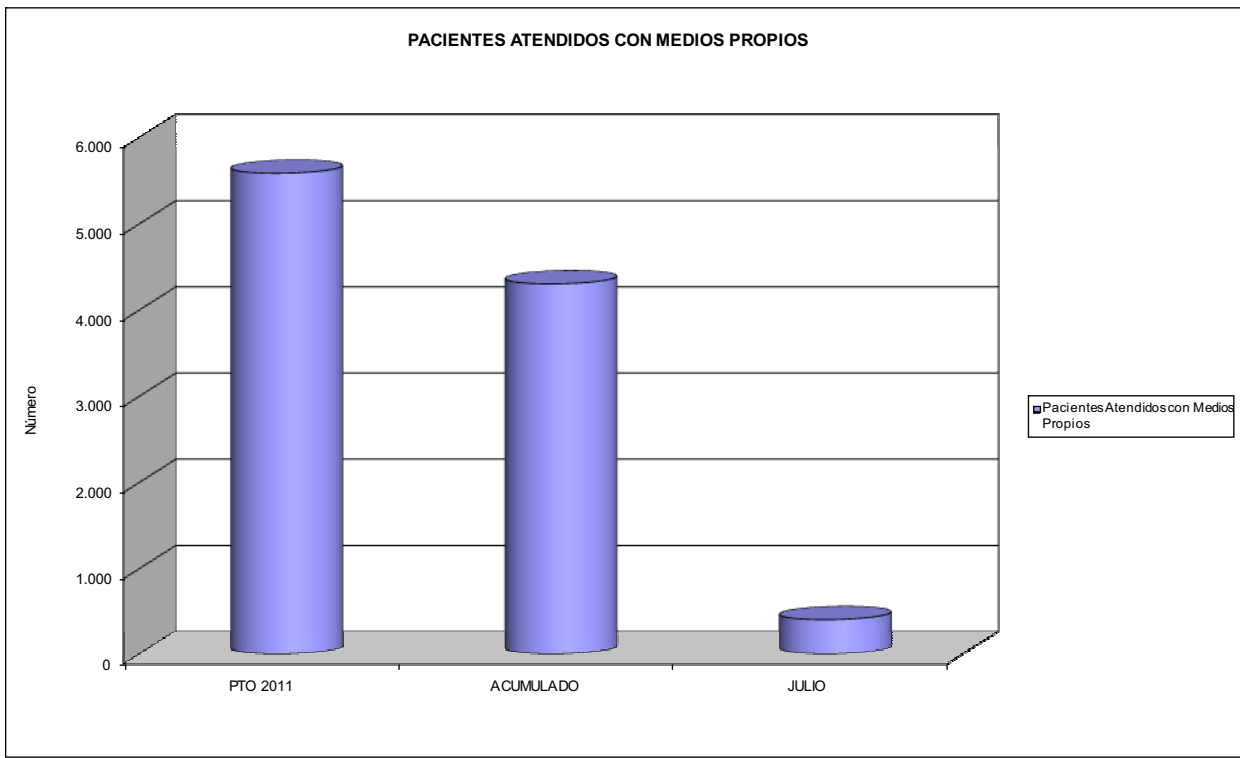
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	25,66
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,98	2,16
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	646,16	1.407,67
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	127,71	157,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	816,05	543,02
12	Otros gastos de funcionamiento	657,75	277,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.473,80	820,07
14	Transferencias	40,00	1,80
15	Inversiones	115,39	1,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629,19	823,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.629,19	823,69
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	544
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	2.120
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	644	252
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.239,33	765,77
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	234,47	54,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	145	31
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.836	344
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	12,66	11,10

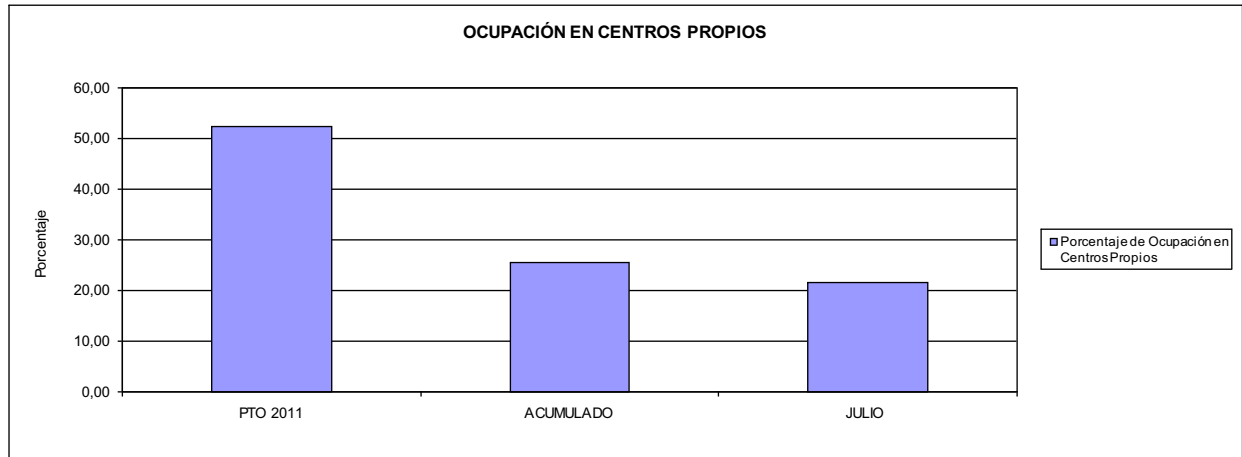


072 SOLIMAT

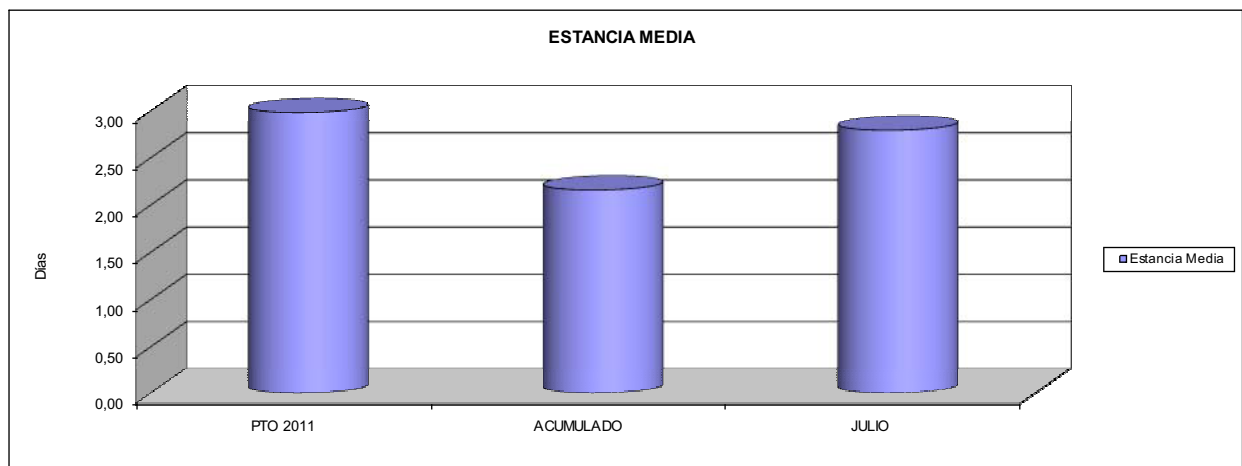
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

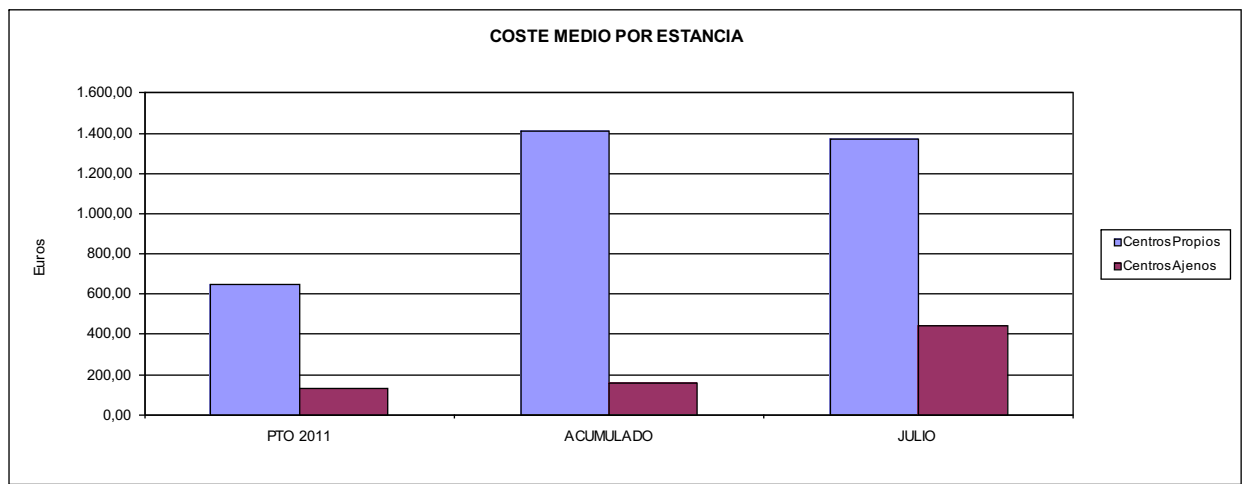
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





072 SOLIMAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,45	0,41
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	41
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,37	4,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	150	36
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	55,58
12	Otros gastos de funcionamiento	26,76	8,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	128,86	64,35
15	Inversiones	3,04	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131,90	64,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131,90	64,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	17	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.800	2.220
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	90	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	41
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	22
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.600	3.171
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.273	76.799
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	36
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	2,27
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	18,20	-23,51
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	13.000,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	277,49	294,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.367,38	-3.778,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	51.457,78	16.076,48



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	4,28
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,59	34,26
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	127,26	63,72
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	898,48
12	Otros gastos de funcionamiento	984,74	565,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.614,37	1.463,48
14	Transferencias	233,70	84,97
15	Inversiones	488,91	161,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.336,98	1.709,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,00	8,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.397,98	1.718,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.460	20.335
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	945	870
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.596,82	5.508,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	51.457,78	16.076,48
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	83.268	86.441

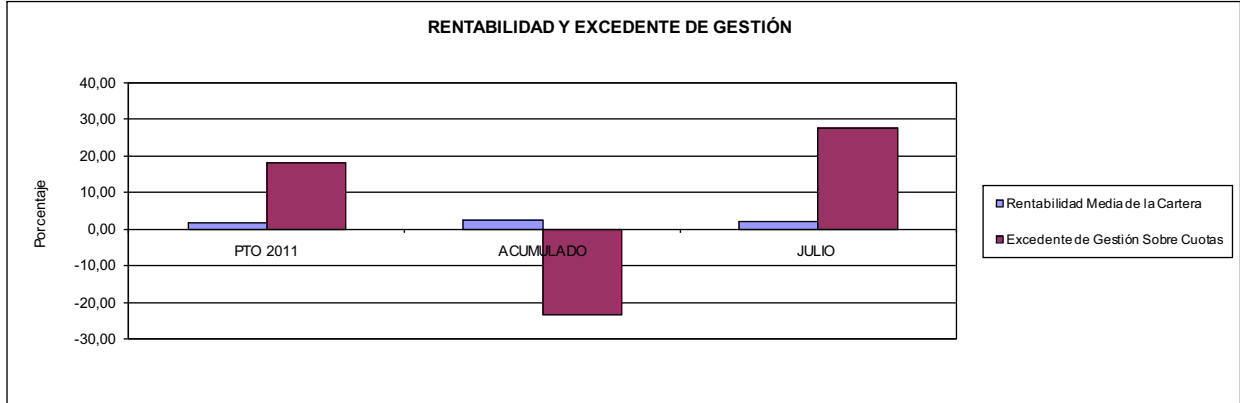


072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

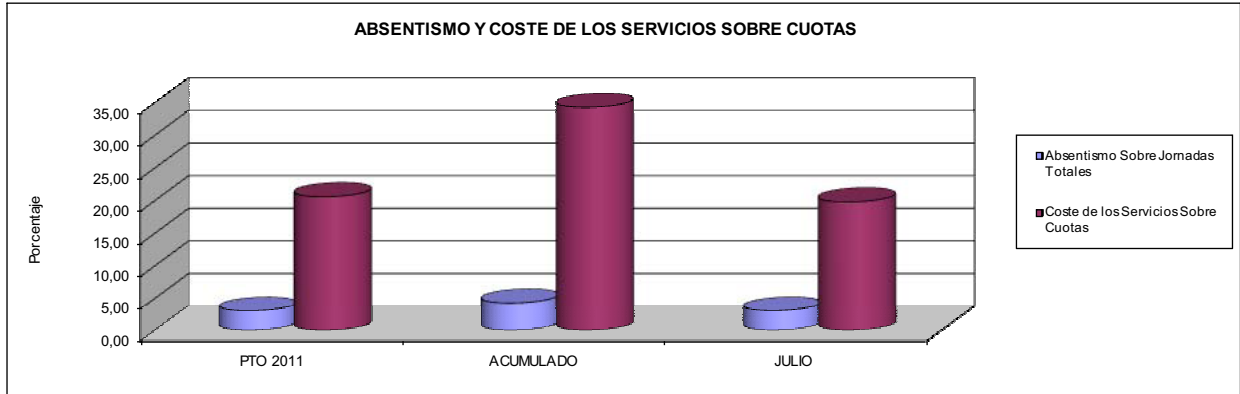


072 SOLIMAT

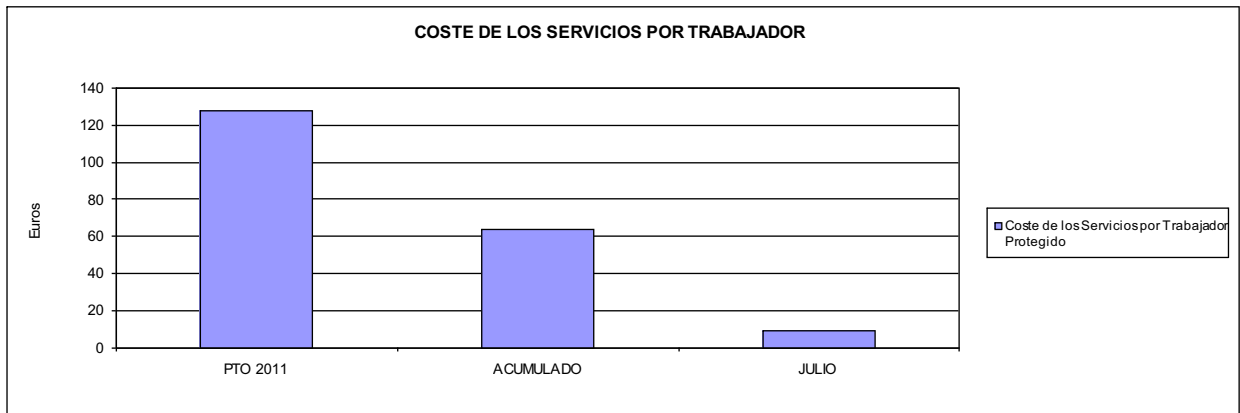
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	45,00	39,48
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,73	1,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,83	46,64
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,00	59,48
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	22,79	11,98
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.436,08	712,76
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,36	59,58
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,10	15,31
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.644,04	910,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	22
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.067,54	678,67
	Otros gastos de funcionamiento	368,97	116,97
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.436,51	795,64
	Transferencias	20.546,53	5.192,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.983,04	5.987,92
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.983,04	5.987,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	24.662	12.164
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.109.779	480.253
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.443	1.838
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	141.082	97.997
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	143.407	96.941
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	19.335,74	4.521,44
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.431	11.954
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.797	7.008
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	932.214	416.802
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.170	6.632
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	848.249	377.284
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	68
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,91	3,89
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.800,00	1.254,19



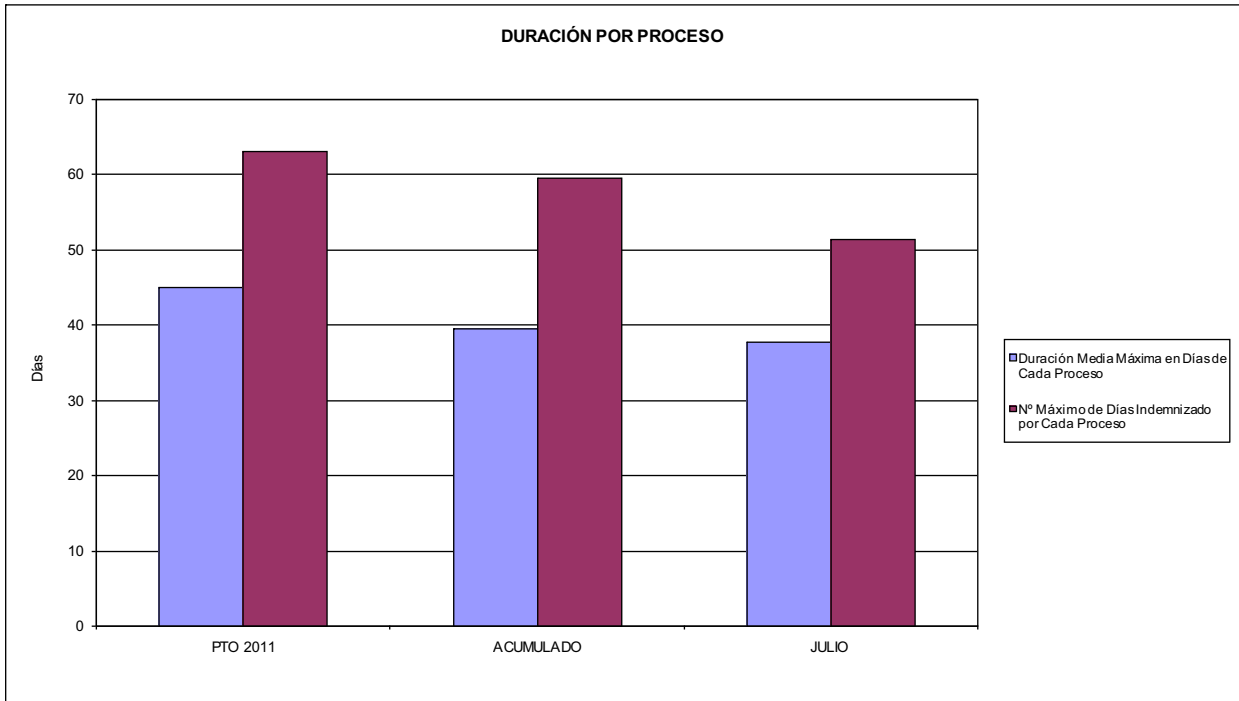
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

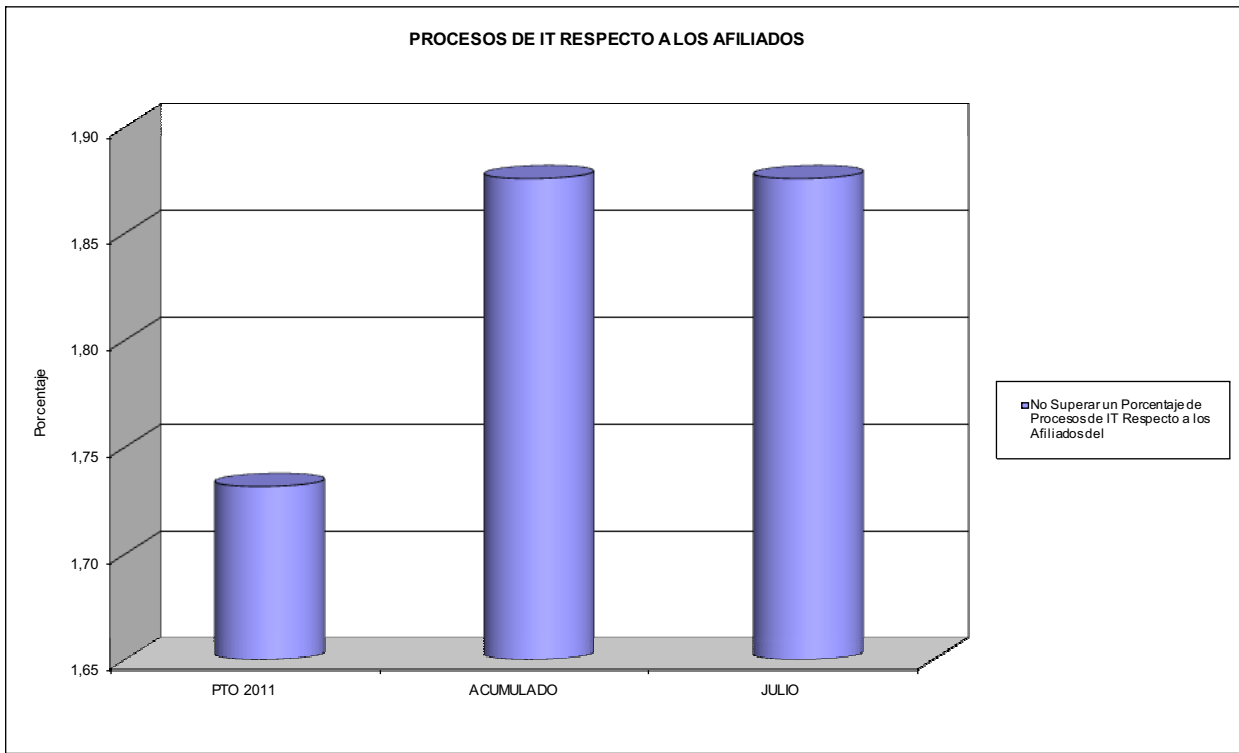
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



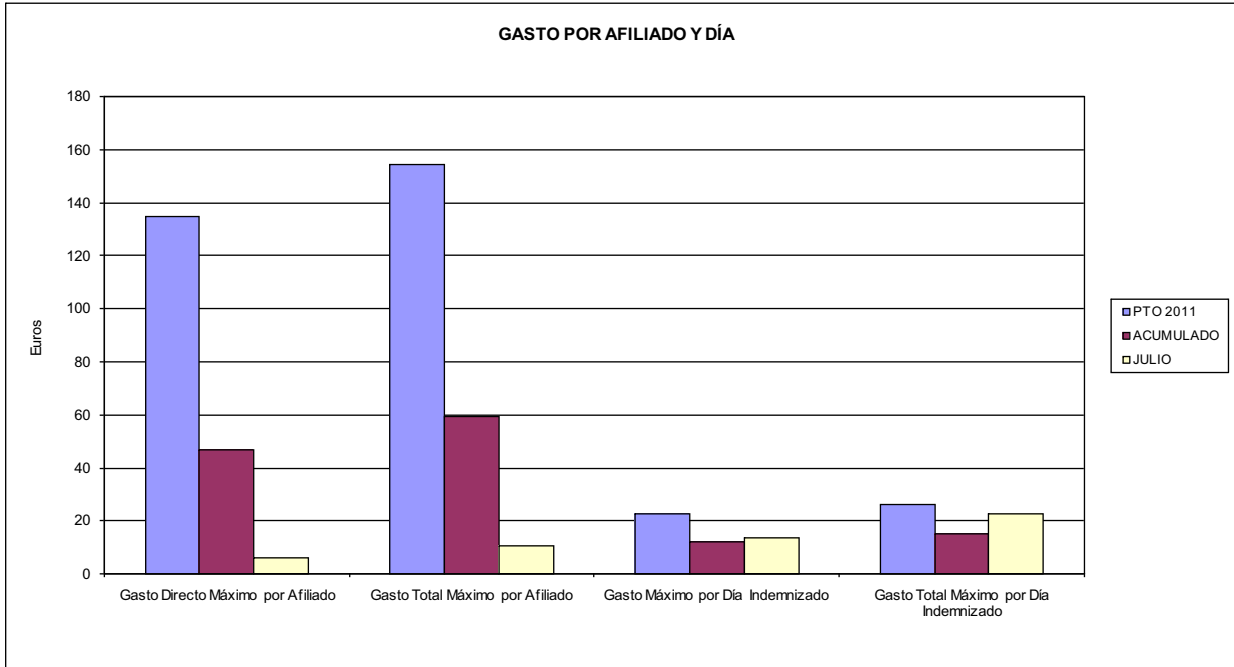


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

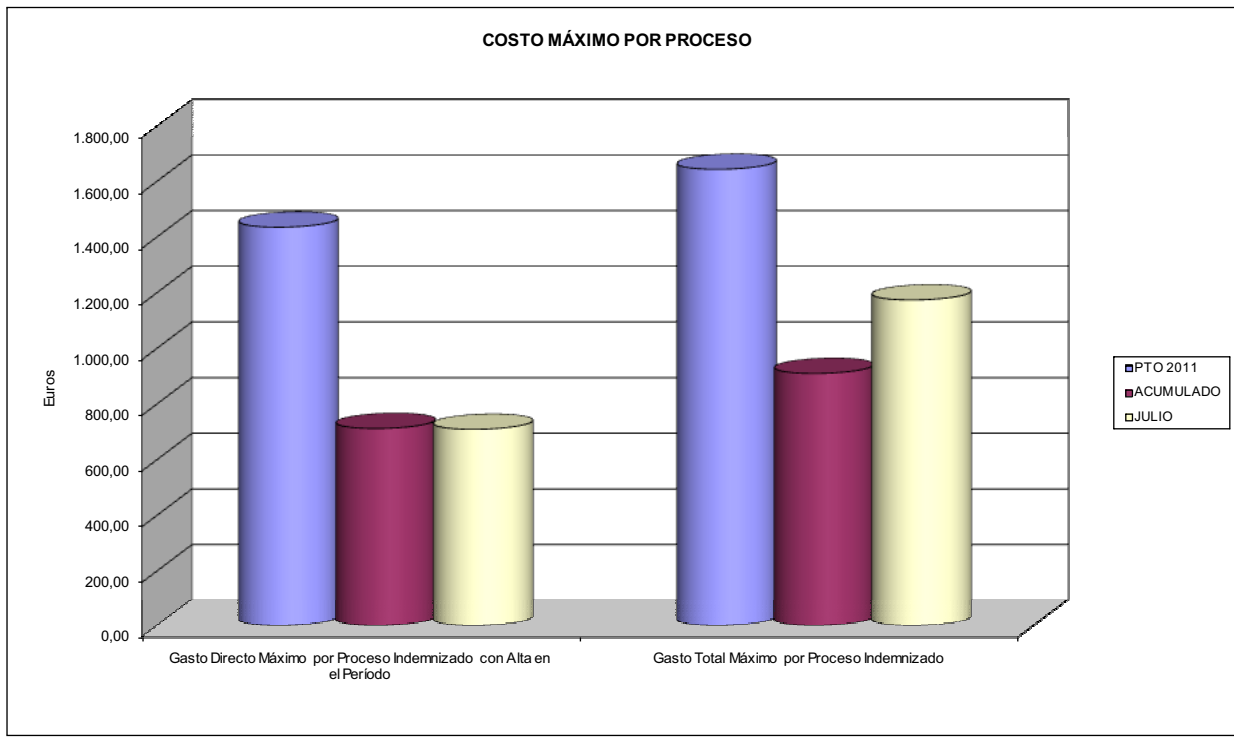
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	60	27
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	5	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.026,27	5.339,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.026,27	5.339,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.026,27	5.339,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.070,67	4.588,90
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	60	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.844,50	169.959,26
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	273,92	750,52
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	5	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	54.784,00	107.217,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.933	75.581



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	69,47
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.209	4.175
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	2.183,60
12	Otros gastos de funcionamiento	2.847,97	1.294,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.671,93	3.478,15
14	Transferencias	728,49	289,25
15	Inversiones	500,00	187,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.900,42	3.955,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.900,42	3.955,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	4.175
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.424	11.161
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209	4.175
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.655	1.835
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.933	96.941

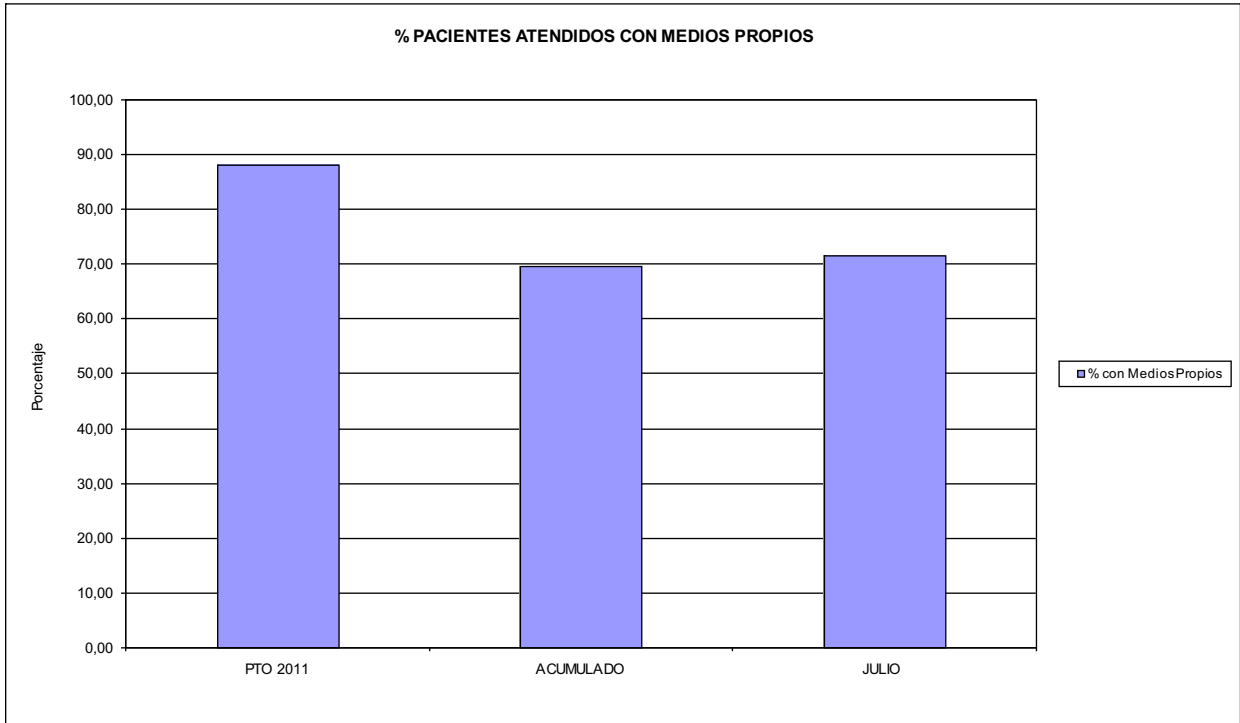


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

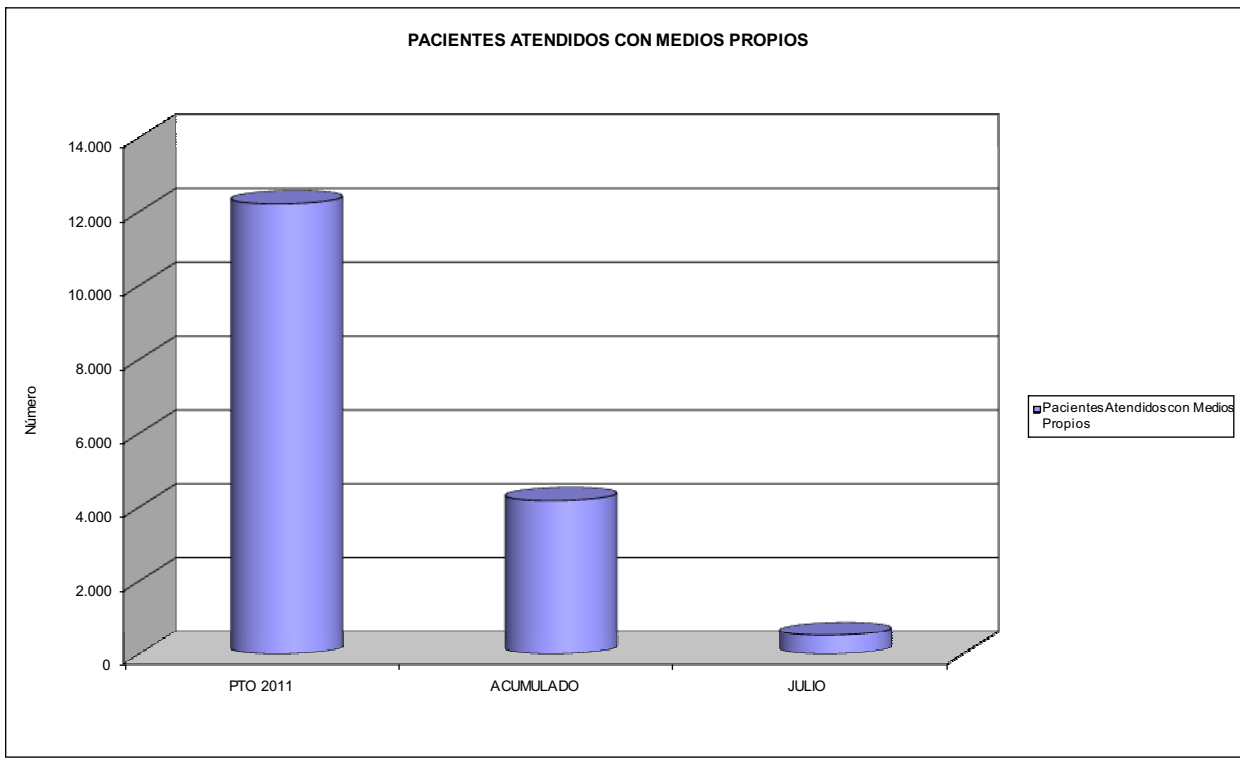
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	676,01	904,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	540,81	371,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	540,81	371,79
14	Transferencias	143,83	12,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	684,64	383,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	684,64	383,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	540,81	371,79
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	323
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	800	411
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,60	1,27

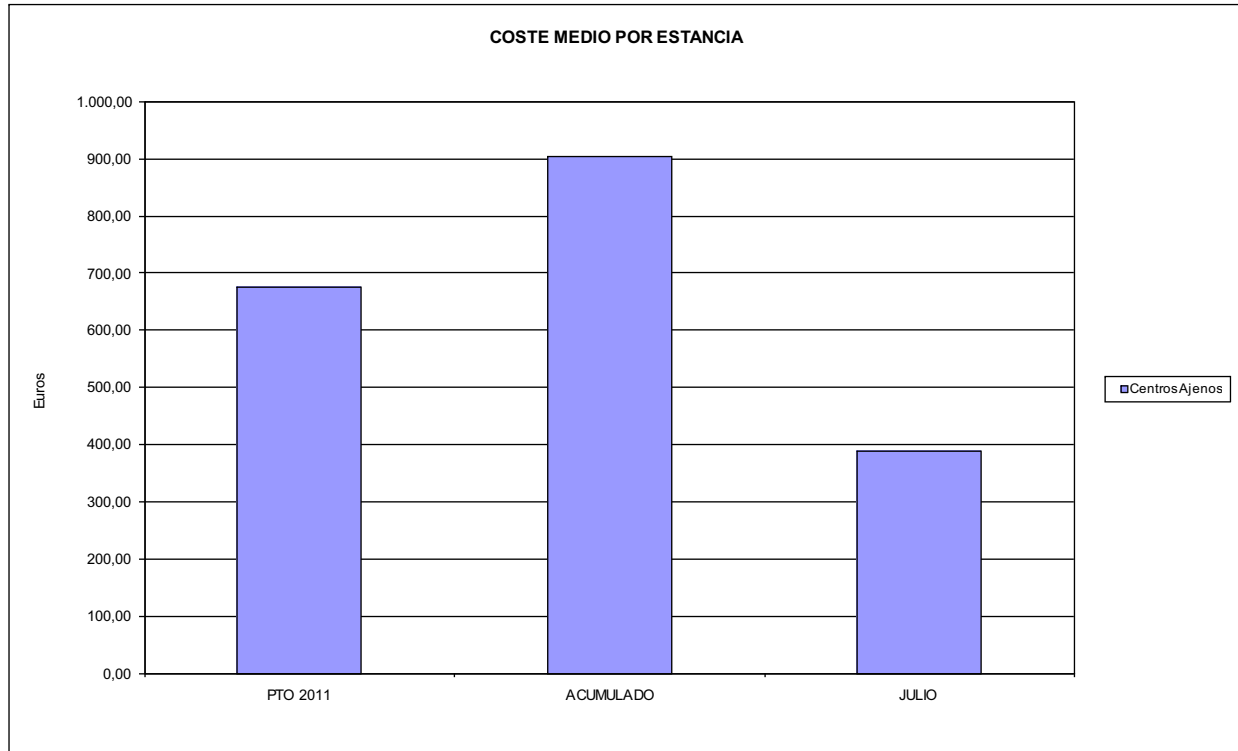


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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	0,29
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	150	83
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	318
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	87,83
12	Otros gastos de funcionamiento	8,72	1,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139,85	89,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139,85	89,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139,85	89,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	65	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.909	3.503
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150	83
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	318
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	-18.398,87
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	5,63
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	81,56
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	1.789,55
12	Otros gastos de funcionamiento	2.396,79	1.348,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.444,89	3.137,56
14	Transferencias	295,70	105,67
15	Inversiones	94,89	29,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.835,48	3.273,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	40,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.000,48	3.313,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	48.361	20.805
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	7.872,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	69.482,85	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	93.026	96.522

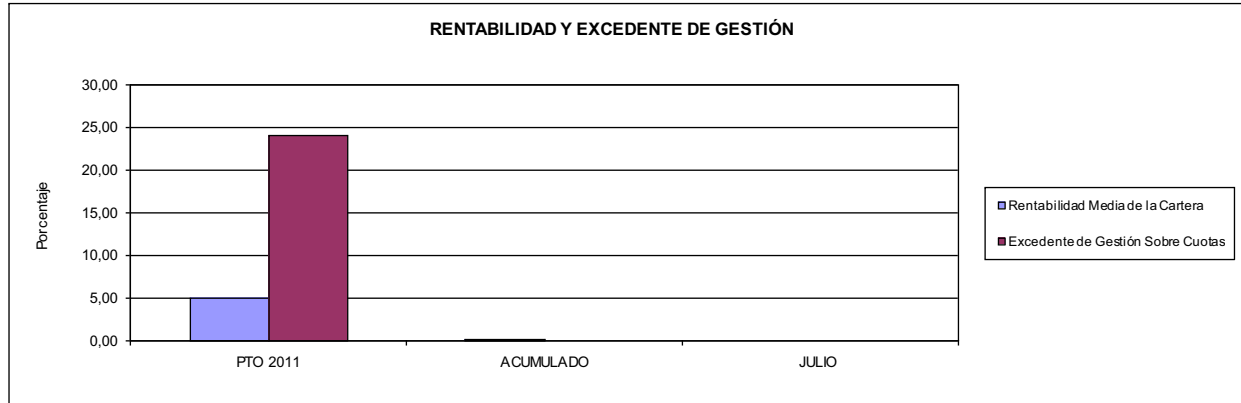


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

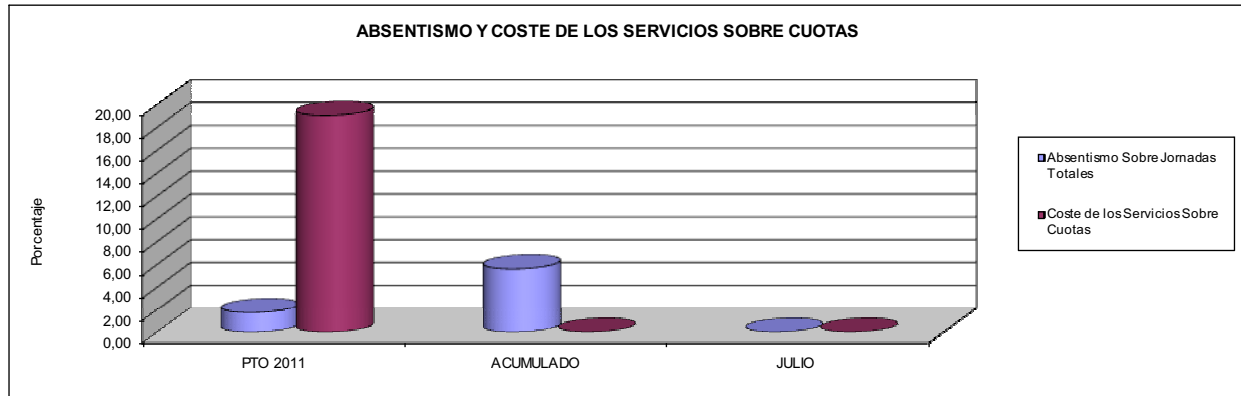


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

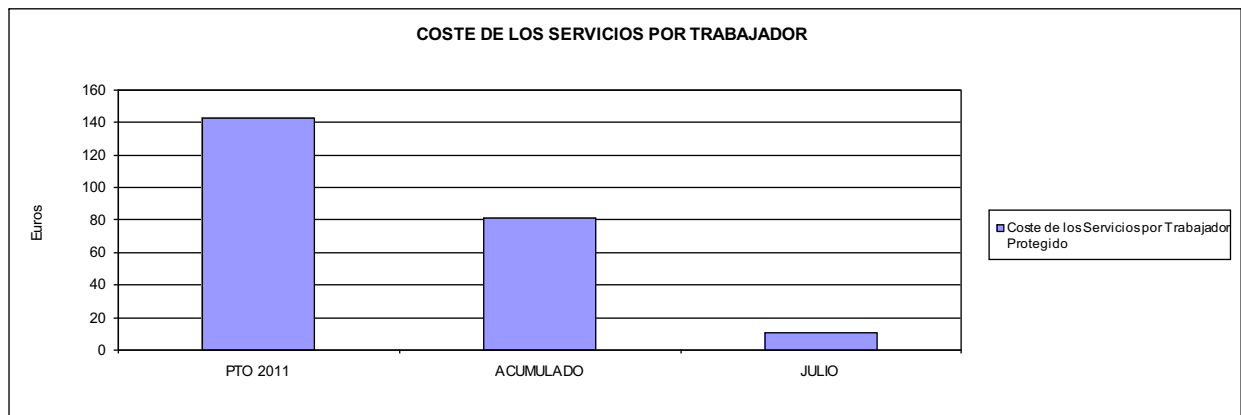
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,29	39,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	2,12
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,10	115,14
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	73,23	75,31
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,99	24,55
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.269,25	1.848,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,87	125,46
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,01	26,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.417,20	2.014,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	593	582
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.735,83	14.890,19
12	Otros gastos de funcionamiento	15.067,44	9.582,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.803,27	24.472,55
14	Transferencias	728.266,92	314.301,74
15	Inversiones	69,60	1,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	769.139,79	338.775,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	769.139,79	338.775,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	634.047	364.556
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.816.934	14.559.561
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	68.317	50.059
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.476.484	2.361.031
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.015.945	2.372.029
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	663.045,16	273.112,77
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	860.868	456.268
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	319.432	179.193
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	23.392.228	13.494.655
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	329.468	185.723
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	21.397.050	11.125.653
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	78
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,33	4,69
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	43.228,81	24.472,39



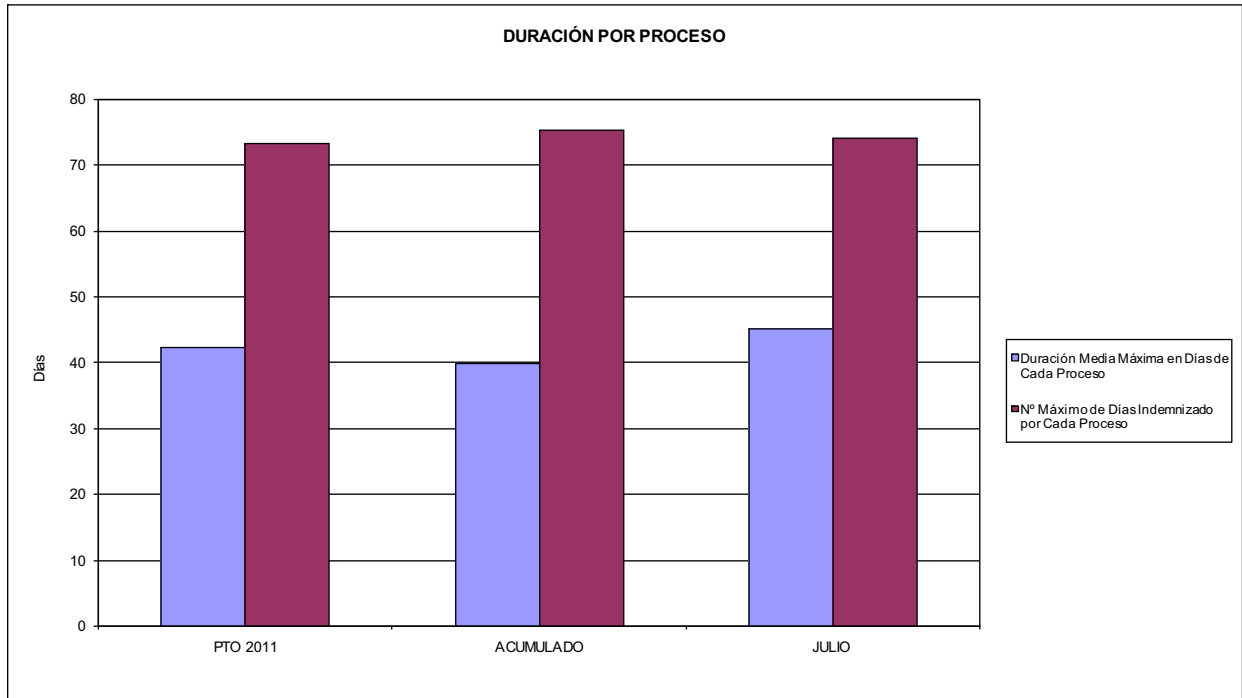
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

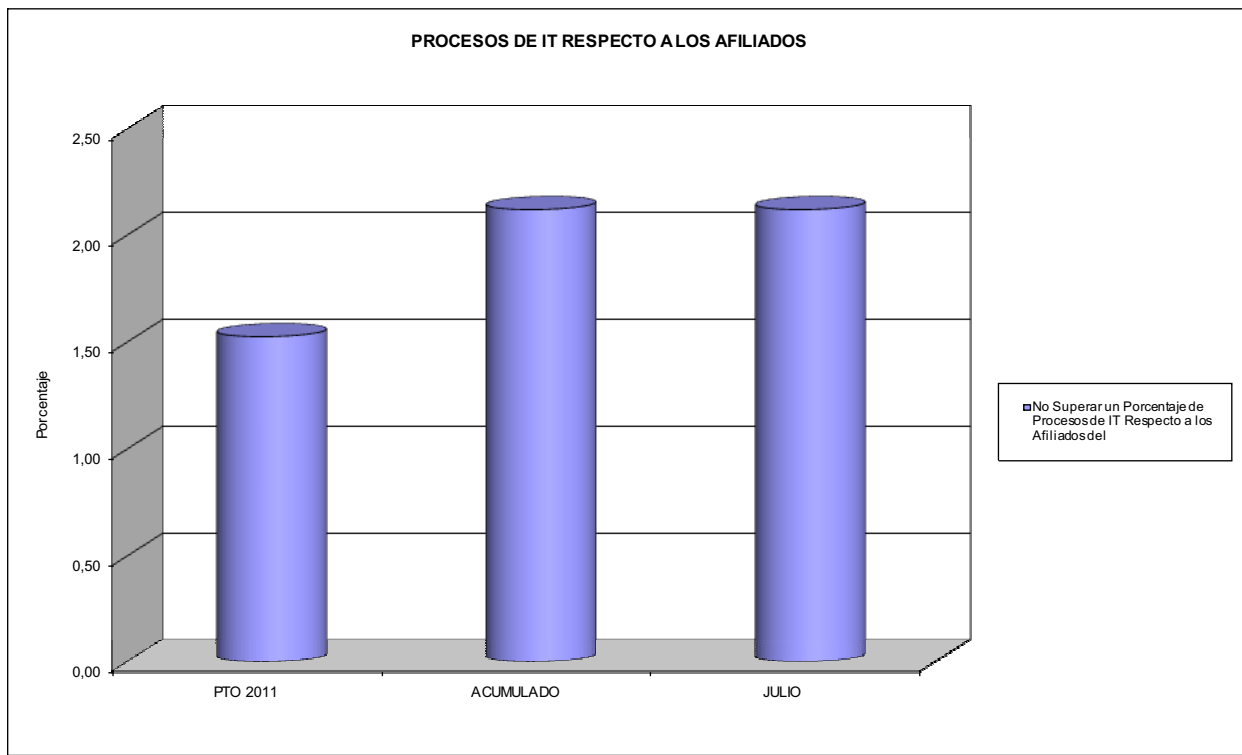
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



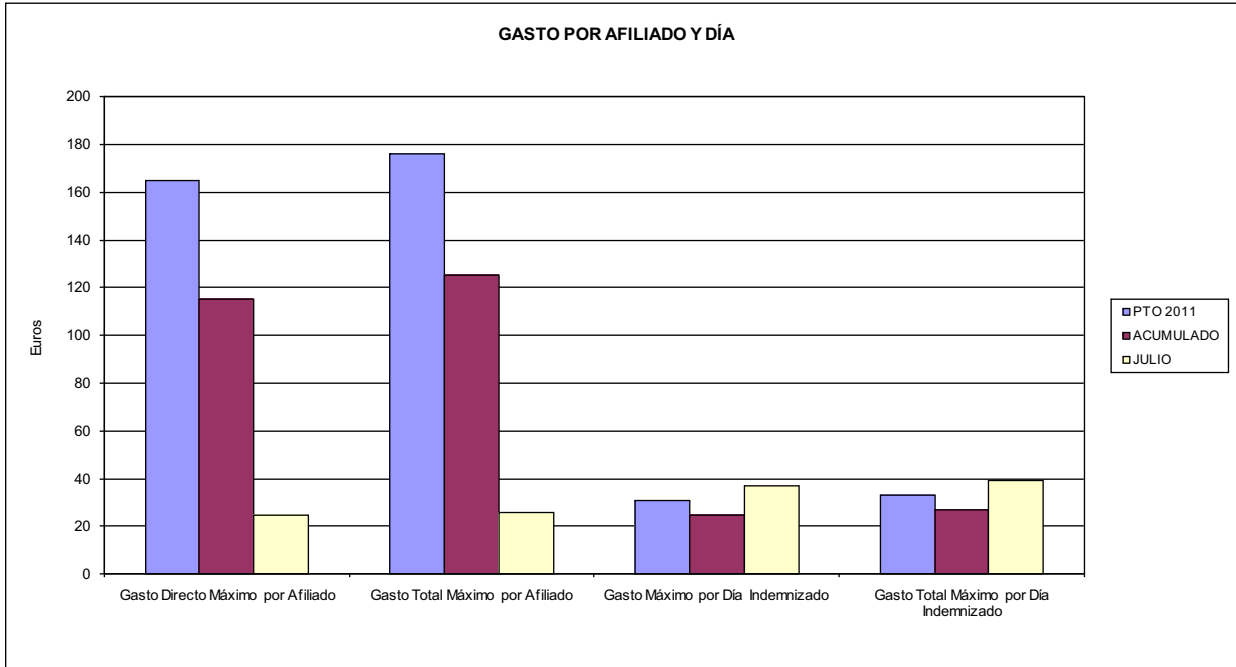


151 ASEPEYO

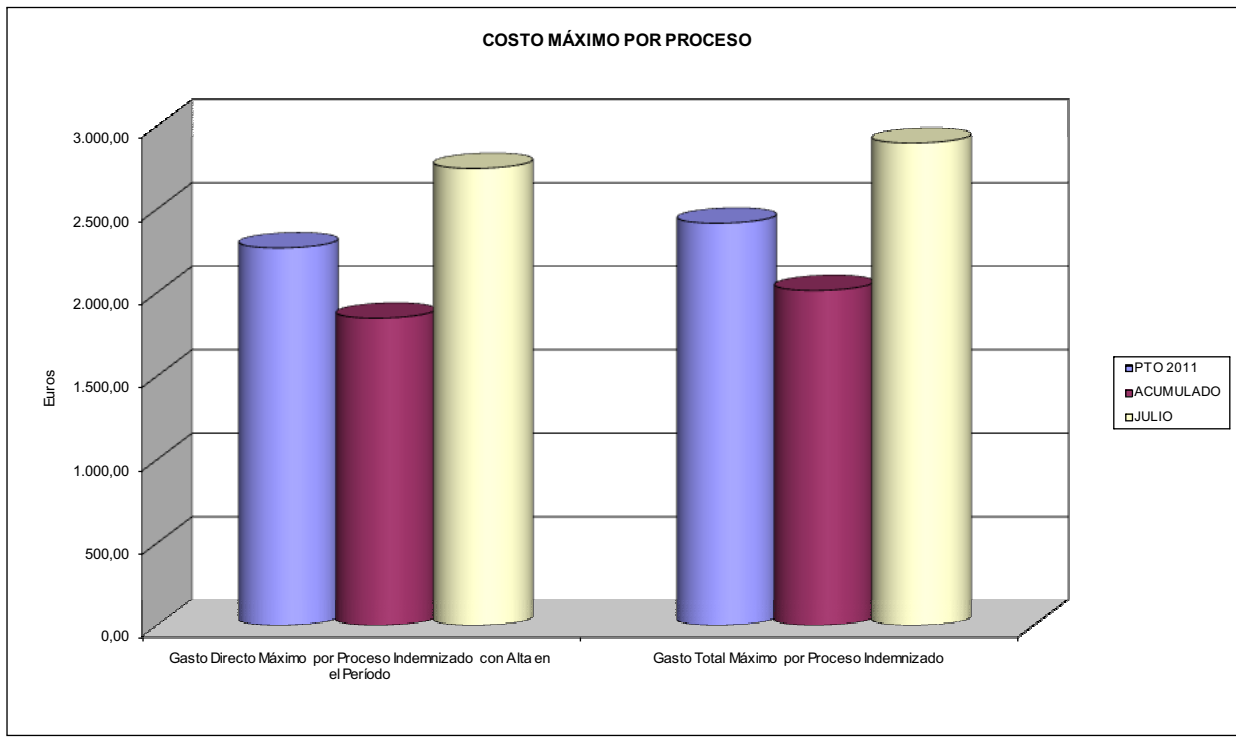
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	1.124	423
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	248	110
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	1.462,28
12	Otros gastos de funcionamiento	152,92	50,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.540,59	1.512,62
14	Transferencias	562.497,22	224.058,38
15	Inversiones	41,36	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	565.079,17	225.571,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	565.079,17	225.571,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	173.555,32	109.152,43
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	1.124	423
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.408,65	258.043,57
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	51.765,11	20.028,12
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	248	110
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	208.730,28	182.073,82
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.481.207	2.266.725



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	85,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	348.522	220.826
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.087	1.088
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	44.410,82	26.078,37
12	Otros gastos de funcionamiento	44.169,22	24.450,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.580,04	50.528,71
14	Transferencias	12.487,57	5.258,18
15	Inversiones	15.098,86	2.862,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.166,47	58.648,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.166,47	58.648,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	250.640	125.088
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.231.231	312.163
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	348.522	220.826
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	93.839	37.795
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.371.153	1.983.002

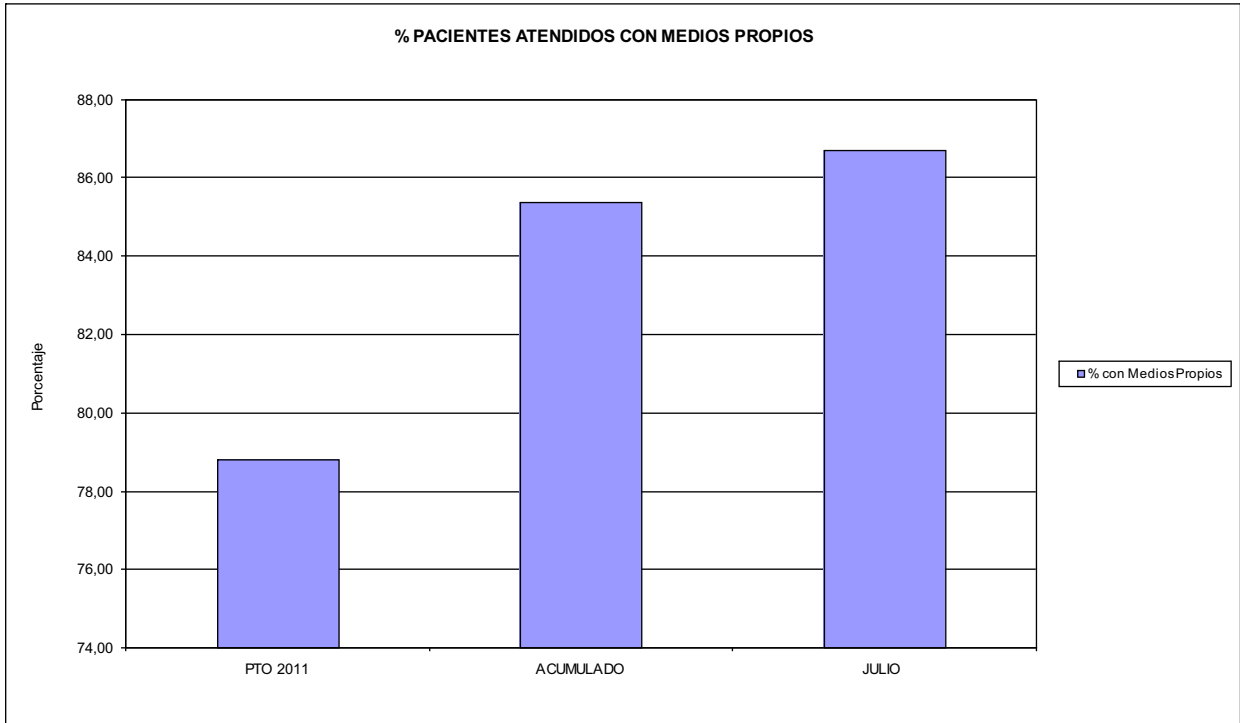


151 ASEPEYO

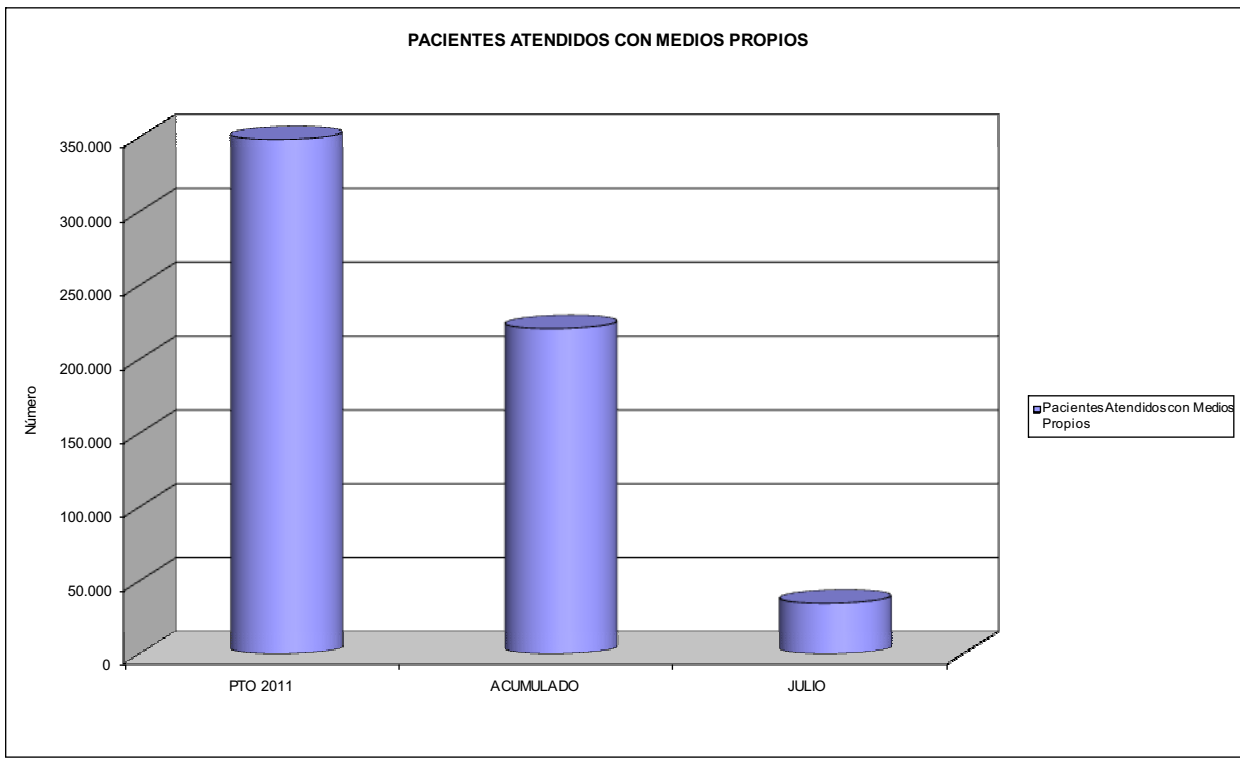
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	40,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,58	5,02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.005,12	1.122,03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.225,02	1.198,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	527	536
11	Gastos de personal	25.087,50	15.071,28
12	Otros gastos de funcionamiento	37.415,39	19.999,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.502,89	35.071,12
14	Transferencias	1.519,02	577,30
15	Inversiones	8.539,28	1.990,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.561,19	37.638,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.561,19	37.638,69
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	22.821
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	56.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.870	4.543
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.127,65	25.605,84
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	18.375,24	9.465,28
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.000	1.013
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	15.000	7.895
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	7,79

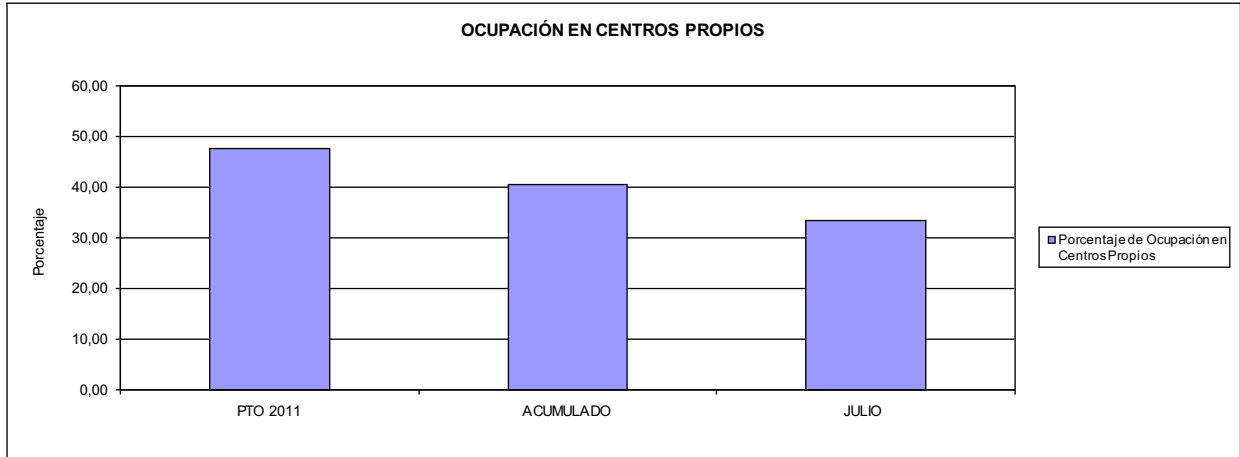


151 ASEPEYO

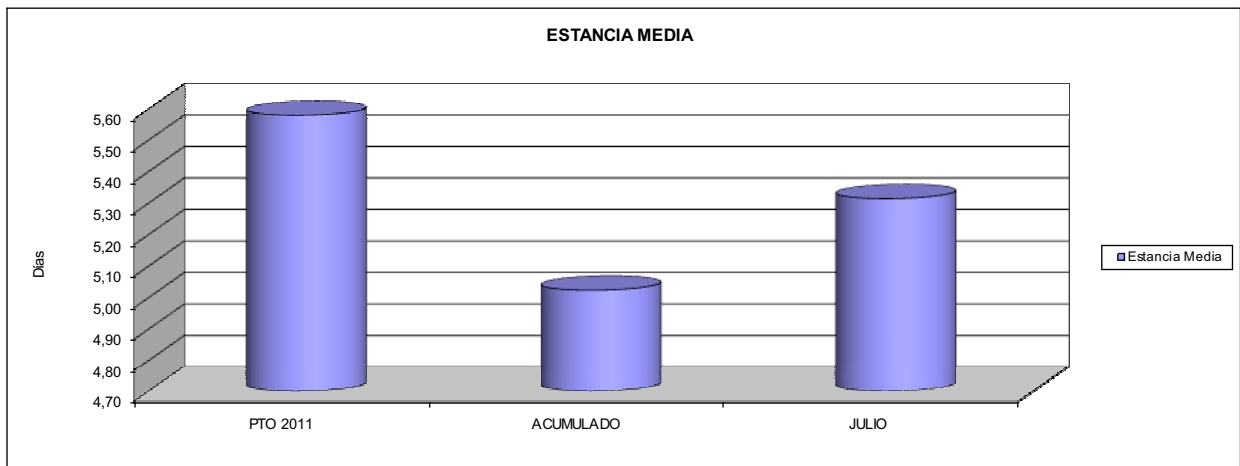
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

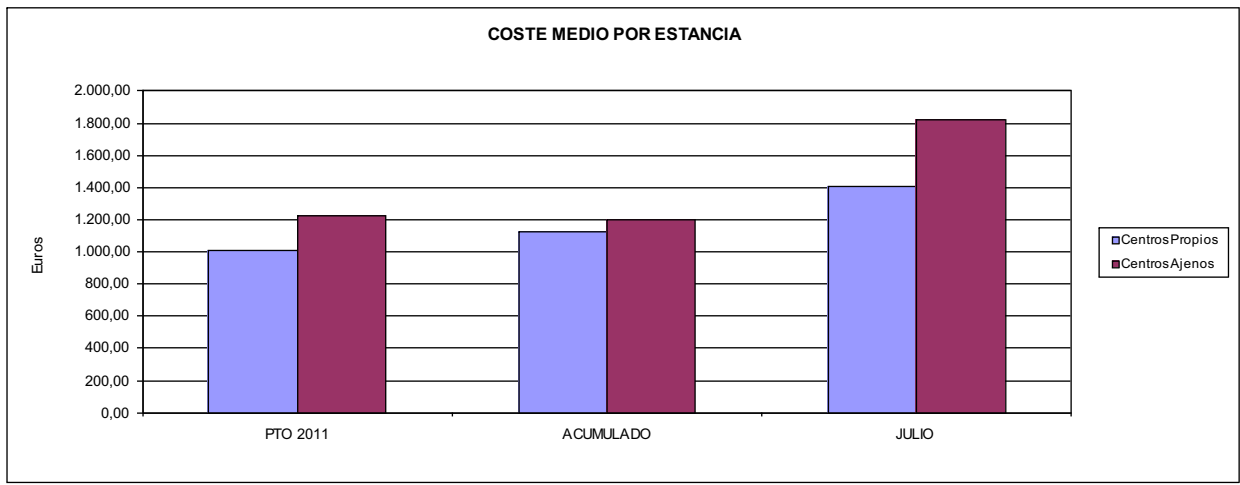
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	3,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	7.545
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15.000	5.430
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.500	428
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,70	2,65
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5.000	21.125
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	14.770
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	518
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	69
11	Gastos de personal	3.435,39	2.094,89
12	Otros gastos de funcionamiento	1.446,25	789,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.881,64	2.884,87
15	Inversiones	123,19	0,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.004,83	2.885,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.004,83	2.885,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.500	1.932
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	114.244	58.959
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	7.545
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	5.430
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.639
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	428
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.000	3.780
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	116.576	60.129
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.481.207	2.266.725
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	144
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	21.125
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	118.050
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	14.770
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	518



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	0,14
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	20,92	-27,23
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	837.130,12
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.553,09	1.186,20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	398.456,15	-148.514,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	545.502,10



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	6,82
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,07	31,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	100,72	71,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.022	1.007
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43.361,36	26.103,35
12	Otros gastos de funcionamiento	44.335,86	28.696,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.697,22	54.800,00
14	Transferencias	5.468,63	5.188,59
15	Inversiones	3.633,03	335,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.798,88	60.324,28
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.648,07	748,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.446,95	61.072,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	845.526	479.829
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	56.900	32.747
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	287.005,65	169.269,85
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	545.502,10
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.849.648	2.361.031

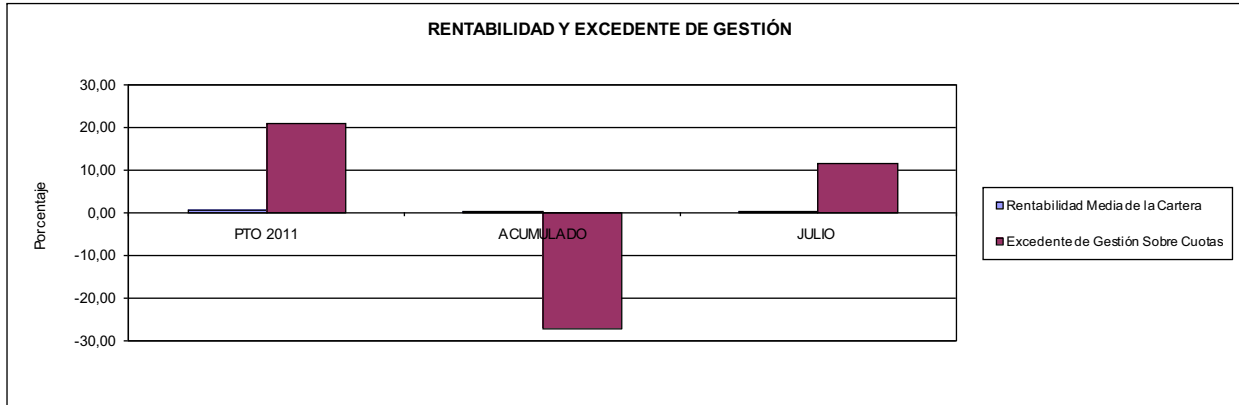


151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

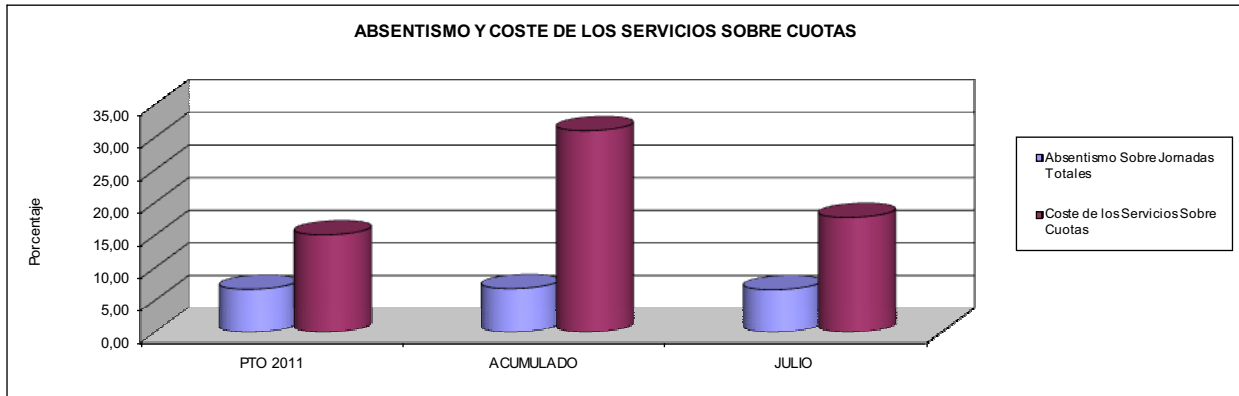


151 ASEPEYO

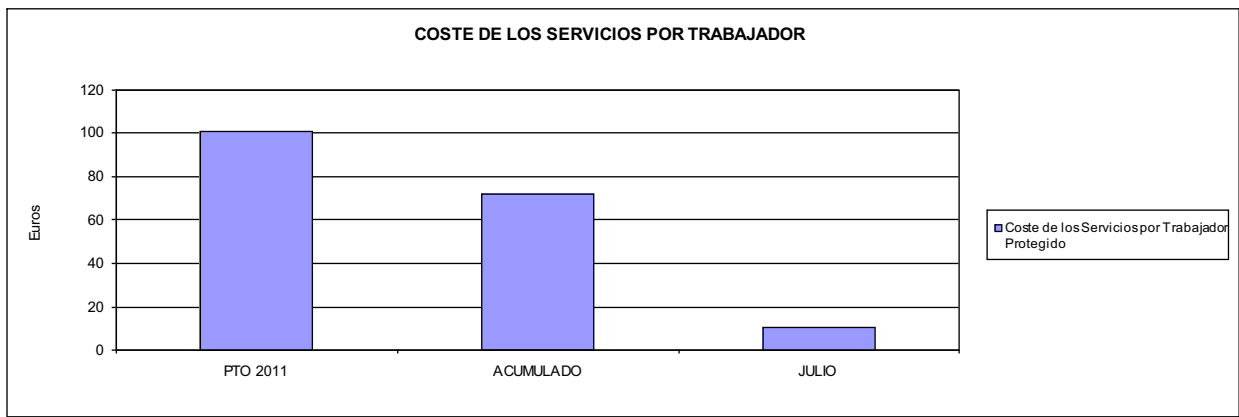
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	29,48	34,49
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,99	1,26
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,28	63,59
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,76	58,47
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	74,41	23,41
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.628,44	1.368,83
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,57	66,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	76,43	24,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.726,87	1.436,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	54
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.386,14	805,15
	Otros gastos de funcionamiento	402,14	457,88
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.788,28	1.263,03
	Transferencias	76.568,68	30.104,52
	Inversiones	176,42	0,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.533,38	31.368,14
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.533,38	31.368,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.064	42.270
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.065.311	1.457.703
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.343	5.782
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	369.096	458.829
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	418.328	402.861
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	66.212,86	25.616,03
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	78.729	41.650
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.431	19.038
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.337.565	1.113.193
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.503	19.202
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	889.806	1.094.241
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	48
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,13	2,72
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.796,16	1.263,03



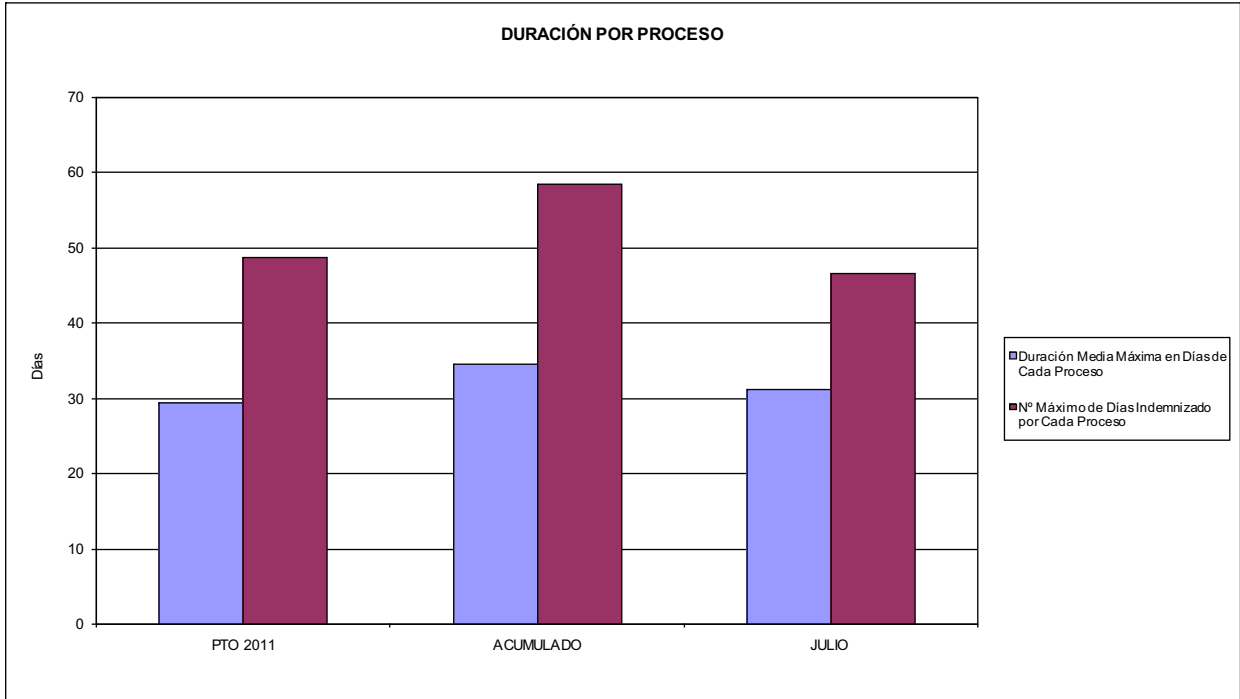
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

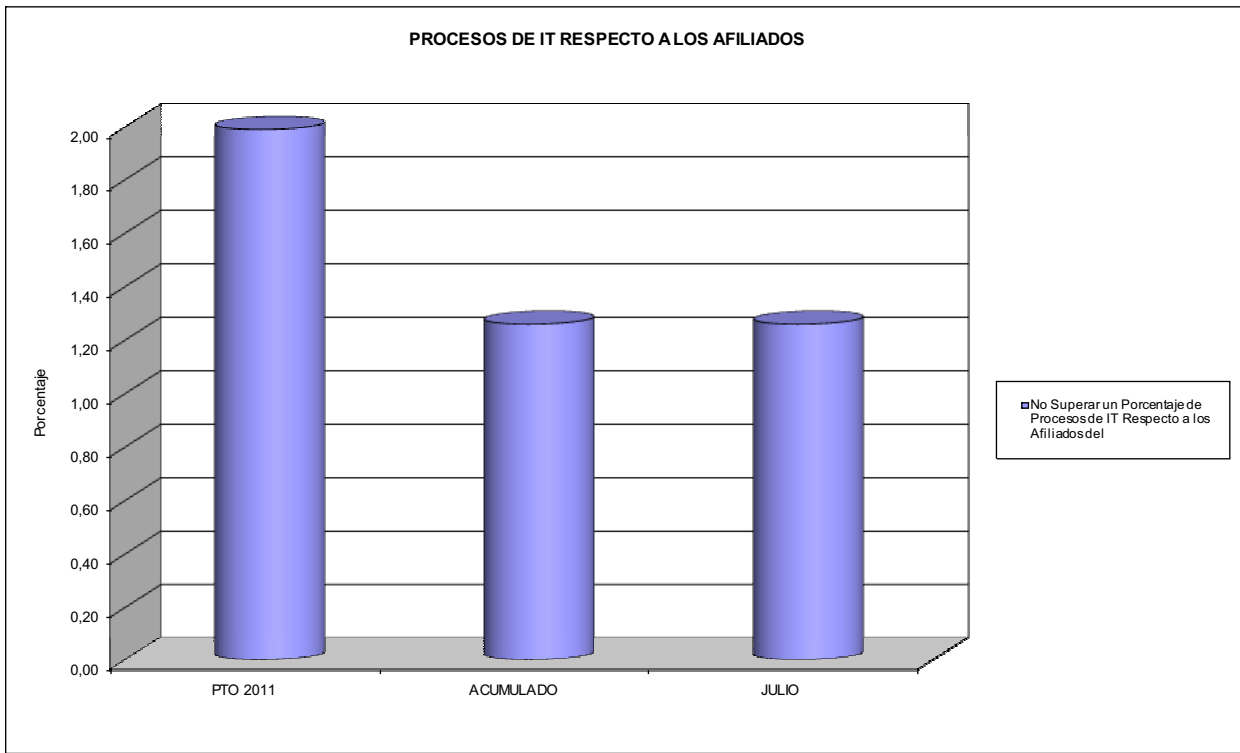
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



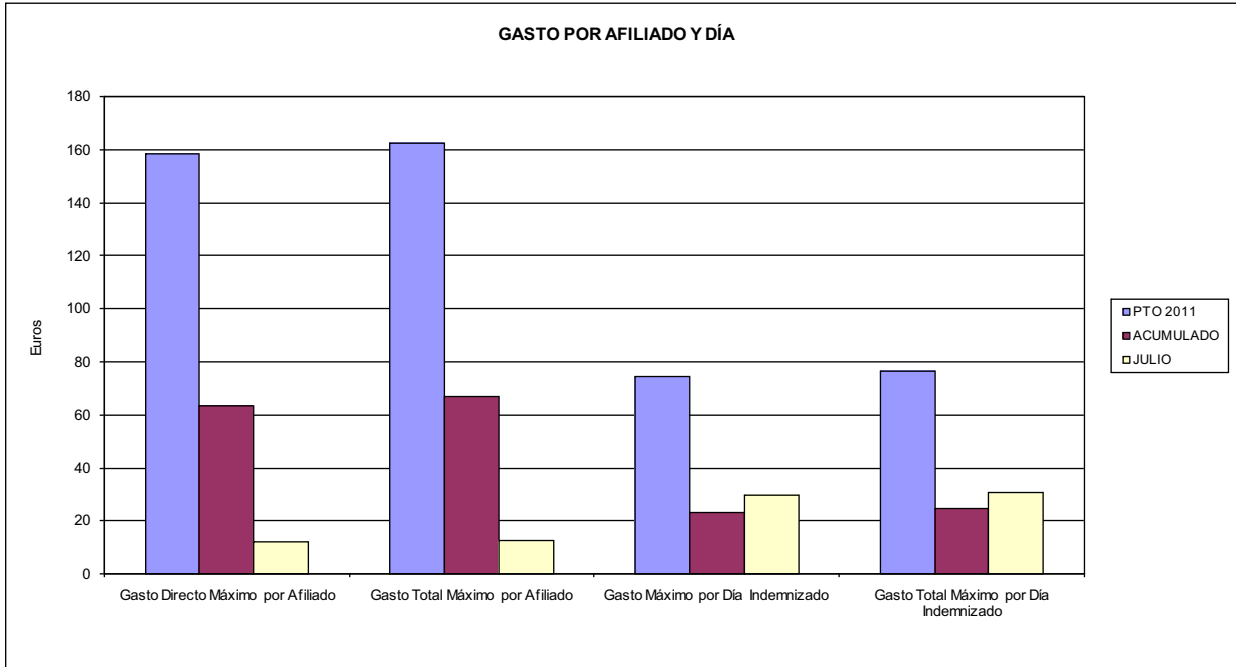


183 MUTUA BALEAR

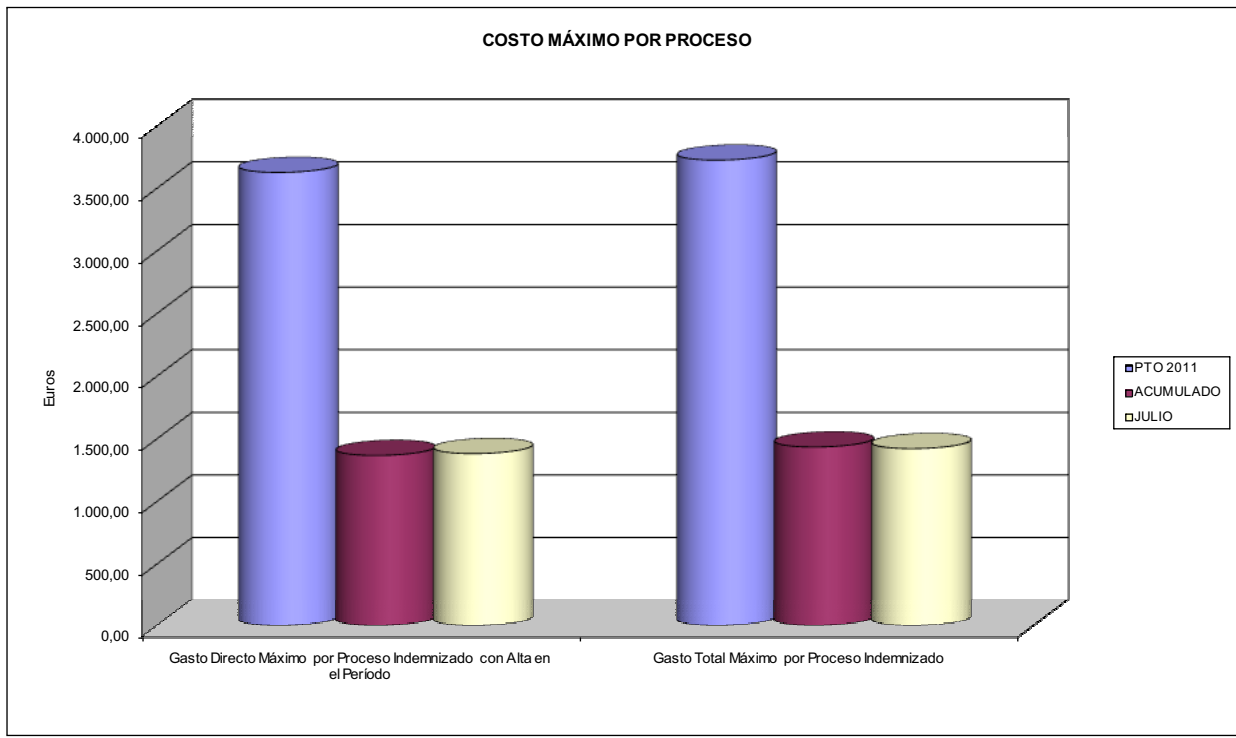
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	140	42
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS 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	18.617,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.039,14	18.617,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.039,14	18.617,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.153,87	7.808,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	140	42
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	101.099,07	185.920,95
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.652,23	1.587,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	30	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS 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	239.566



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	71,38
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	43.391	25.284
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	216	206
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	7.296,68	3.947,24
12	Otros gastos de funcionamiento	5.936,96	3.028,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.233,64	6.975,68
14	Transferencias	914,68	362,64
15	Inversiones	1.216,81	63,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.365,13	7.402,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.365,13	7.402,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.625	22.234
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	215.089	115.478
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.391	25.284
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.596	10.138
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.956	237.393

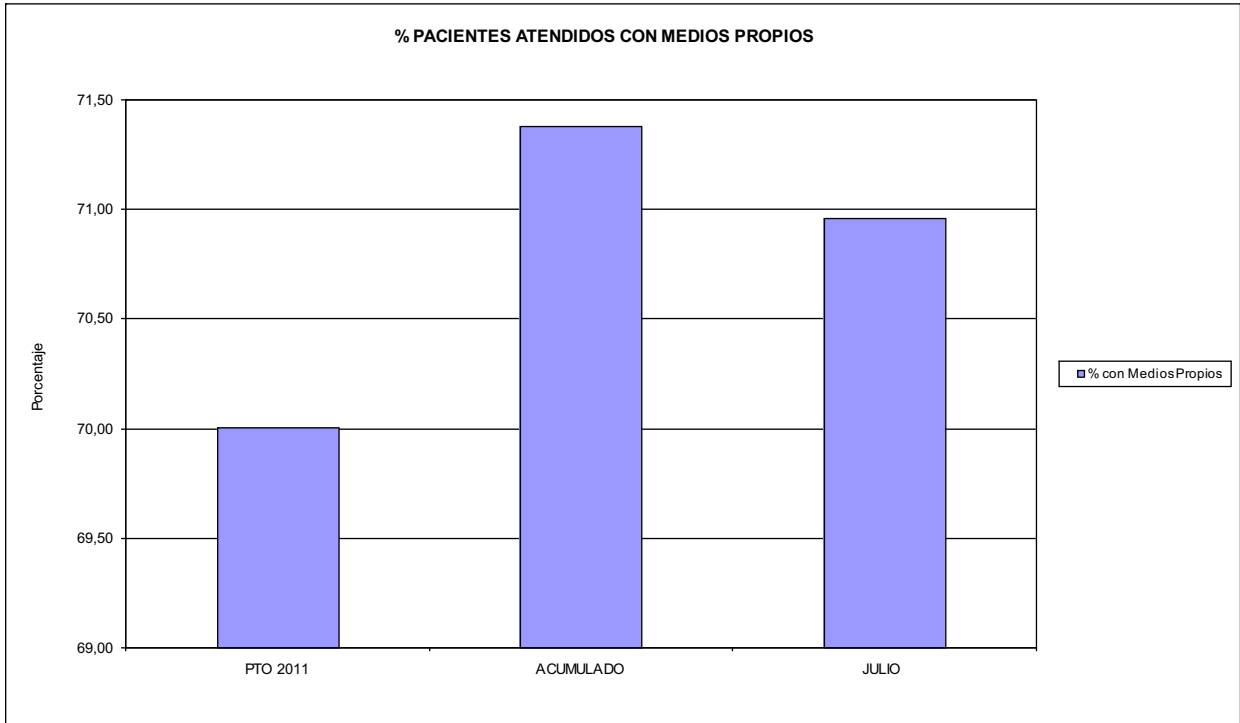


183 MUTUA BALEAR

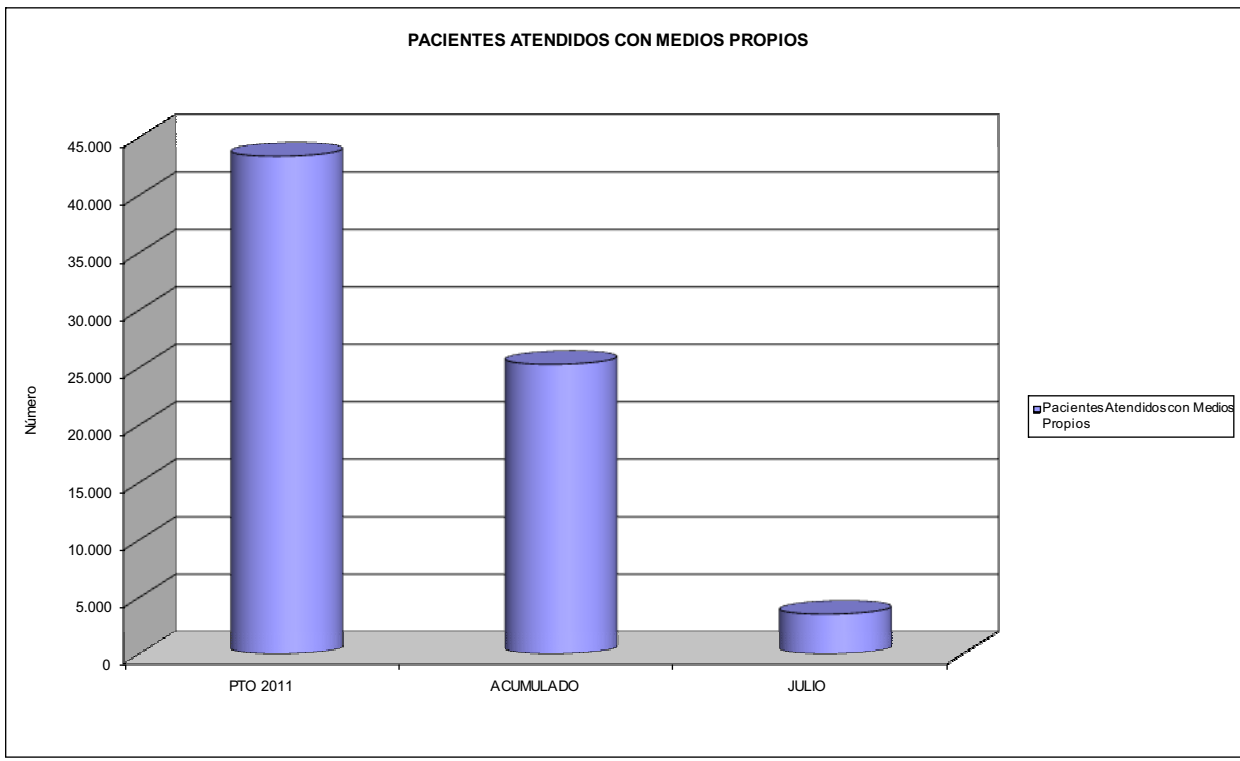
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	34,32	19,12
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,48	2,18
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	991,55	1.208,70
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	829,07	650,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	61	64
11	Gastos de personal	2.143,94	1.270,82
12	Otros gastos de funcionamiento	3.742,45	1.704,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.886,39	2.974,95
14	Transferencias	123,60	9,71
15	Inversiones	393,86	31,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.403,85	3.015,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.403,85	3.015,96
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	1.621
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	8.480
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.465	743
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.602,29	1.959,30
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.284,10	1.015,65
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	388	195
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.755	1.561
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,10	8,01

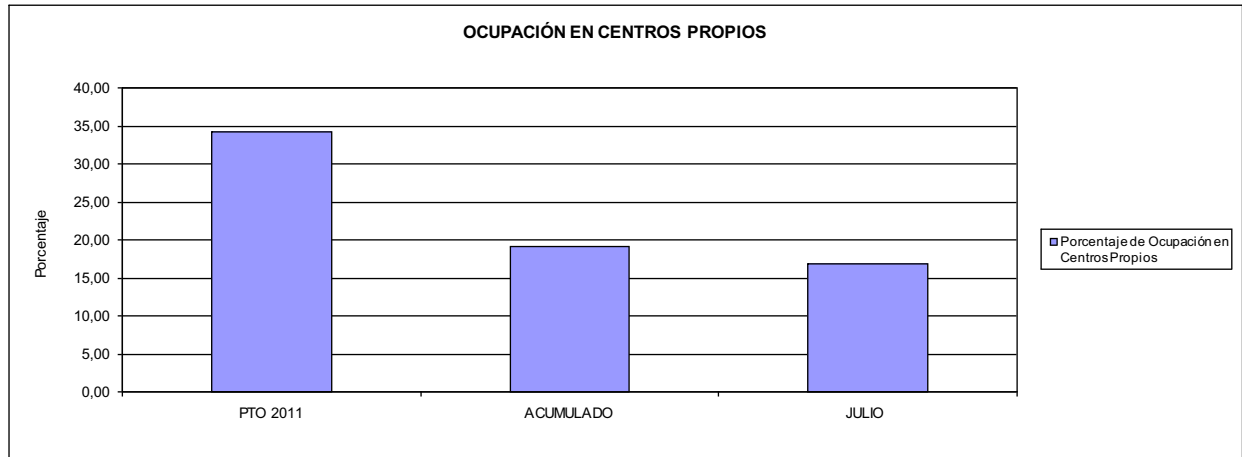


183 MUTUA BALEAR

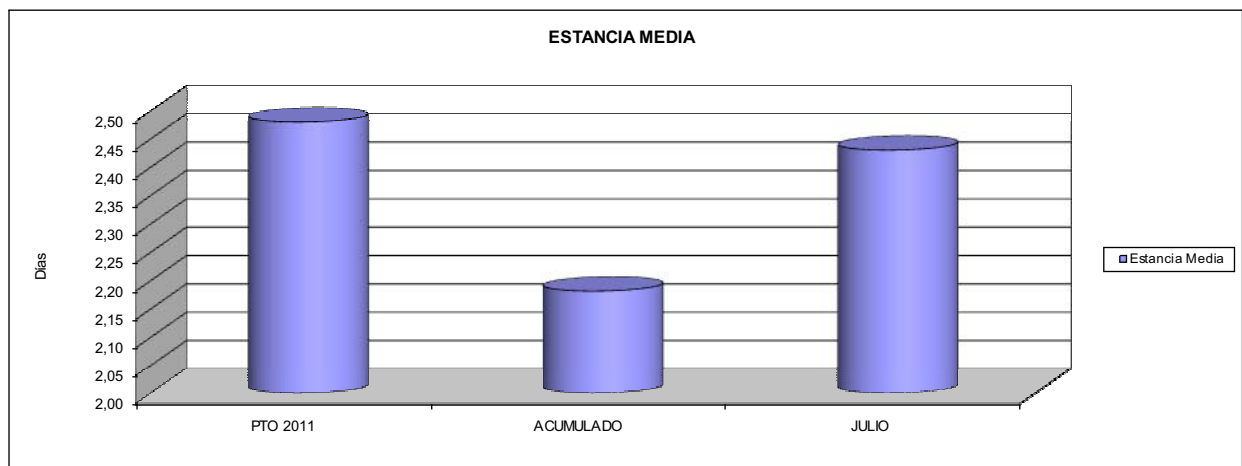
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

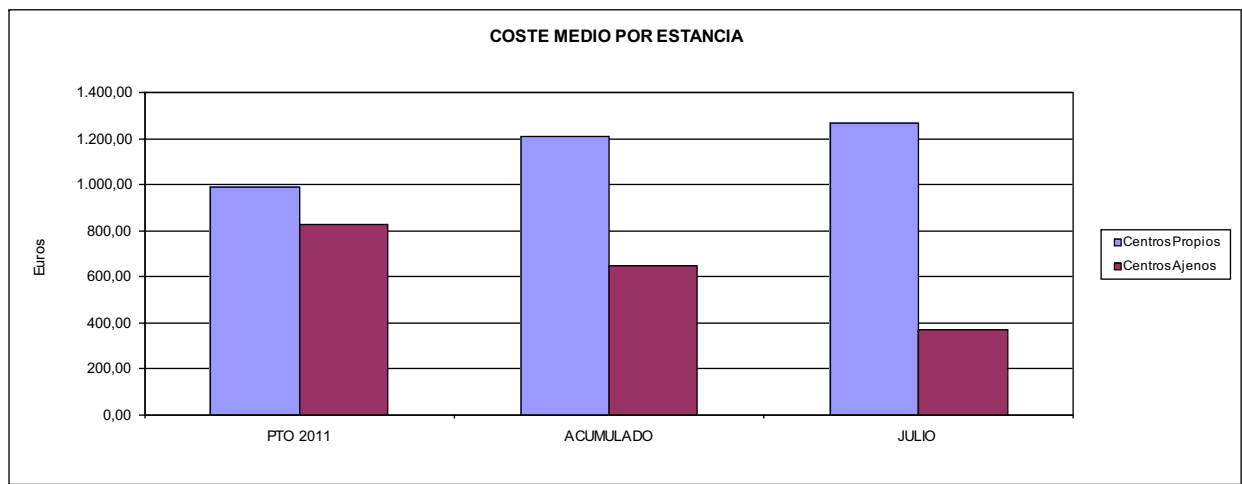
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	0,18
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.500	2.432
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	1.500	564
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	17,88	6,37
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	261
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	368,75	153,98
12	Otros gastos de funcionamiento	138,29	35,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	507,04	189,43
15	Inversiones	34,13	0,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	541,17	189,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	541,17	189,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	14
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.200	7.666
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.500	2.432
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	564
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.250	15.270
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	197.139	239.566
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	59
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	261



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	2,13
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,44	-16,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.478,51	294,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.478,51	294,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.669,34	31,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.147,85	325,90
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	34.916,58
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.502,04	745,46
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	19.210,04	-8.610,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	167.931,22	52.510,76



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	4,50
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,86	30,81
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,65	58,71
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	2.548,61
12	Otros gastos de funcionamiento	3.786,98	2.227,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.578,35	4.776,19
14	Transferencias	574,44	103,77
15	Inversiones	583,06	4,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.735,85	4.884,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	736,42	193,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.472,27	5.077,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.045	74.250
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.510	3.340
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	29.993,70	16.179,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	167.931,22	52.510,76
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	224.426	275.561

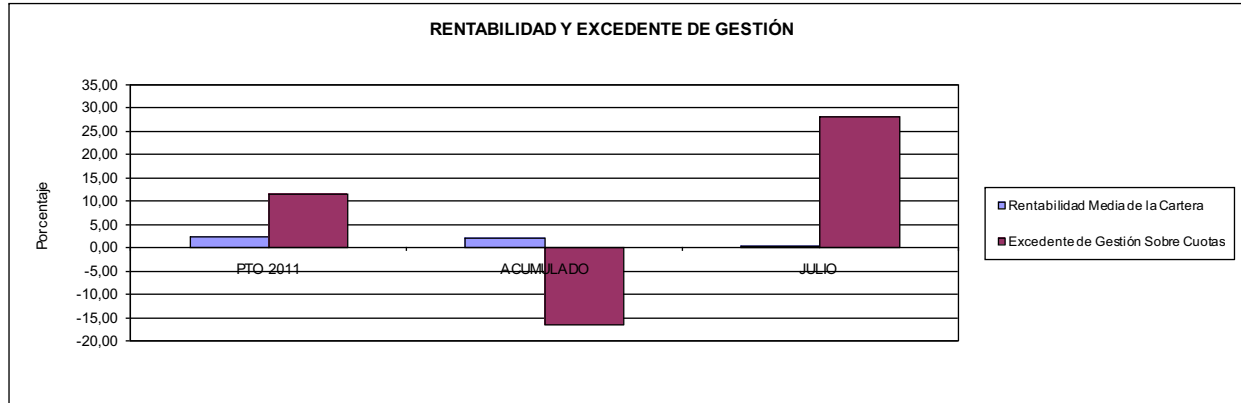


183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

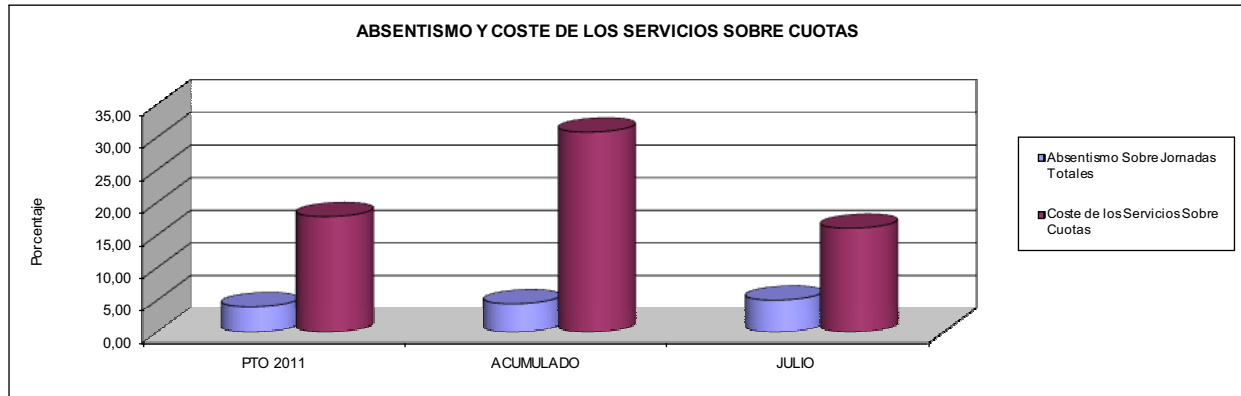


183 MUTUA BALEAR

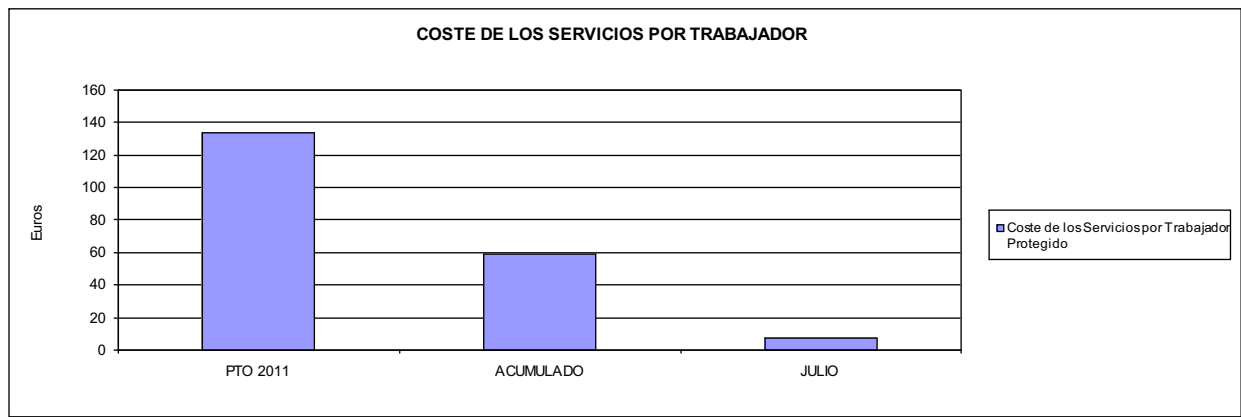
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	54,48	56,33
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	73,57
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	69,76	75,37
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,68	21,79
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.791,52	1.642,61
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,21	75,20
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,44	22,28
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.844,58	1.679,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	13
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	567,18	314,07
	Otros gastos de funcionamiento	1.396,74	403,54
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.963,92	717,61
	Transferencias	70.255,03	31.498,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.218,95	32.216,27
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.218,95	32.216,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	52.408	28.038
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.855.234	1.579.495
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	29.700,03
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	51.586	26.784
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.545	18.143
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.479.497	1.367.452
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.545	17.263
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.581.165	1.362.779
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	43
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,17	3,38
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.963,42	658,10



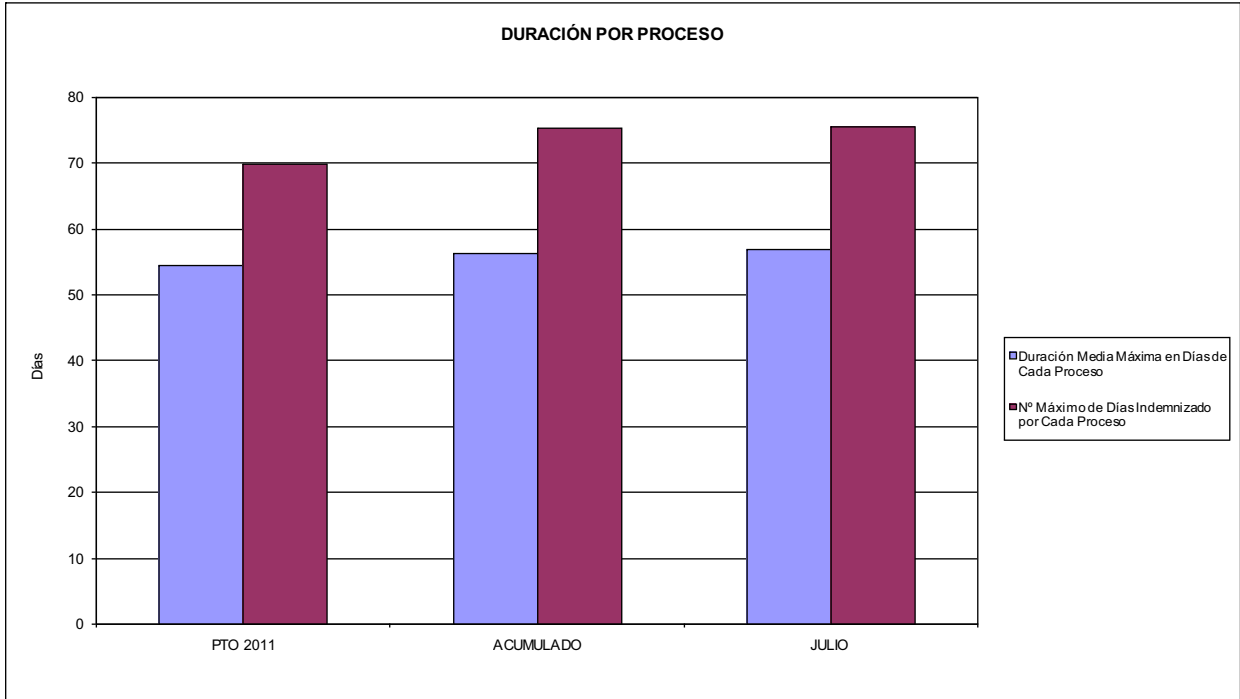
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

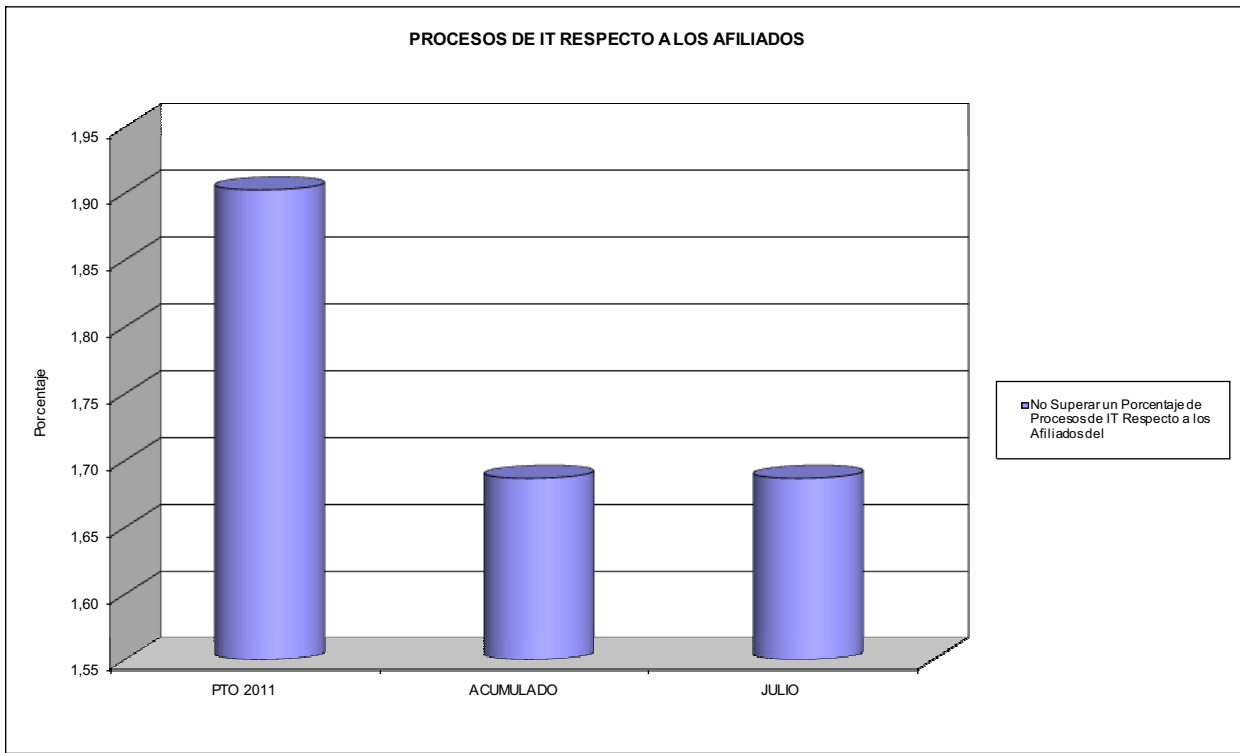
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



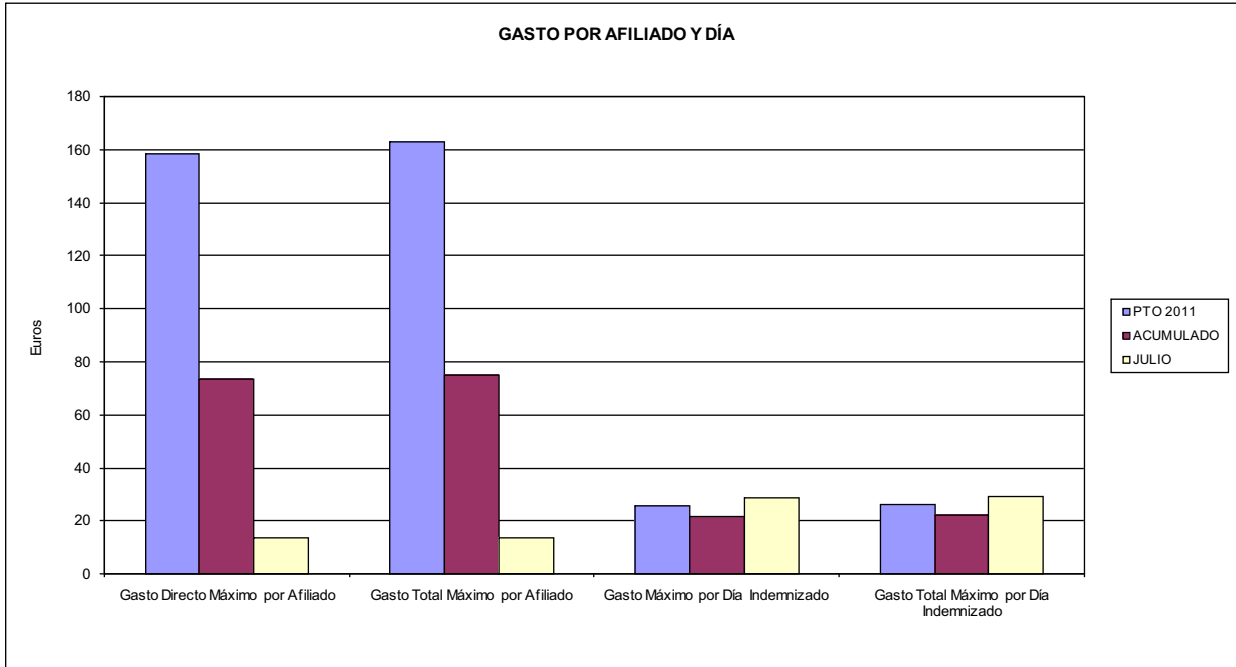


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

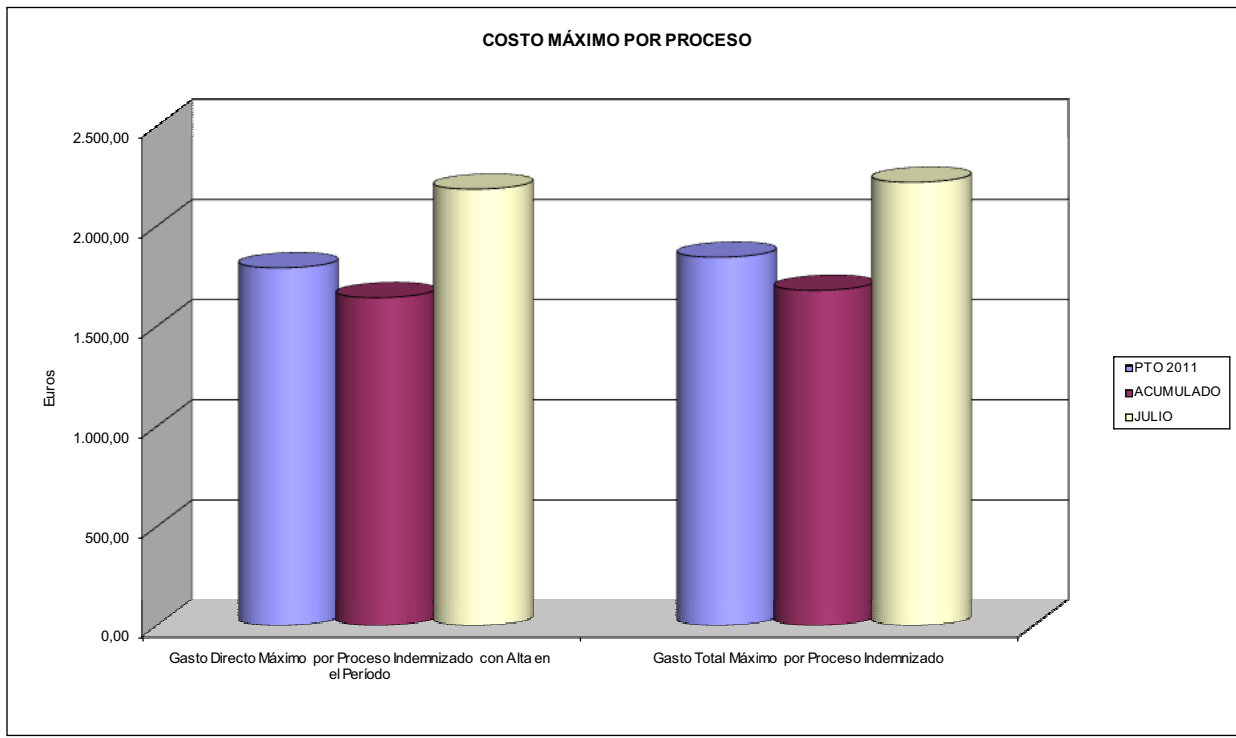
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	150	82
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	35	20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.475,17	29.423,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.475,17	29.423,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.475,17	29.423,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.356,76	15.335,20
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	150	82
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.045,07	187.014,63
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.168,11	3.520,05
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	35	20
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	119.088,86	176.002,50
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	62,12
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.800	14.044
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	2.847,65
12	Otros gastos de funcionamiento	5.974,17	3.063,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.552,49	5.911,10
14	Transferencias	2.546,73	828,20
15	Inversiones	565,00	215,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.664,22	6.955,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.664,22	6.955,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.900	6.940
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	95.000	24.548
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.800	14.044
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.800	8.565
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	224.000	223.548

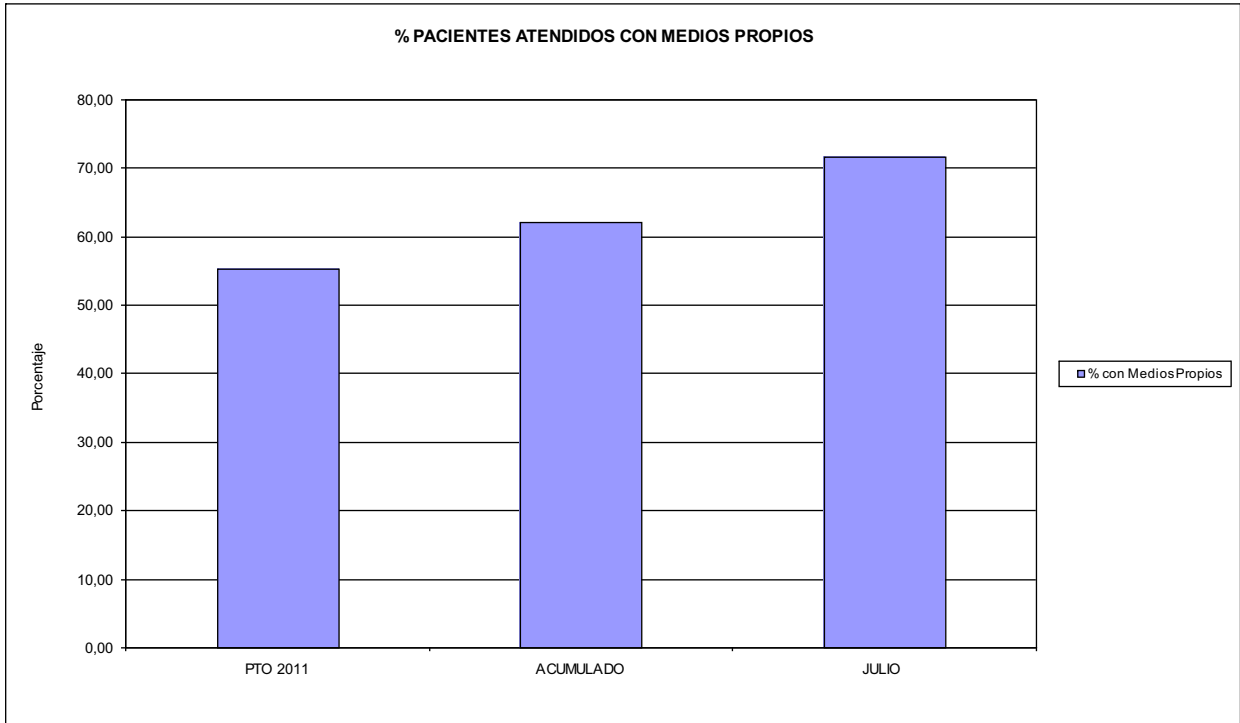


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

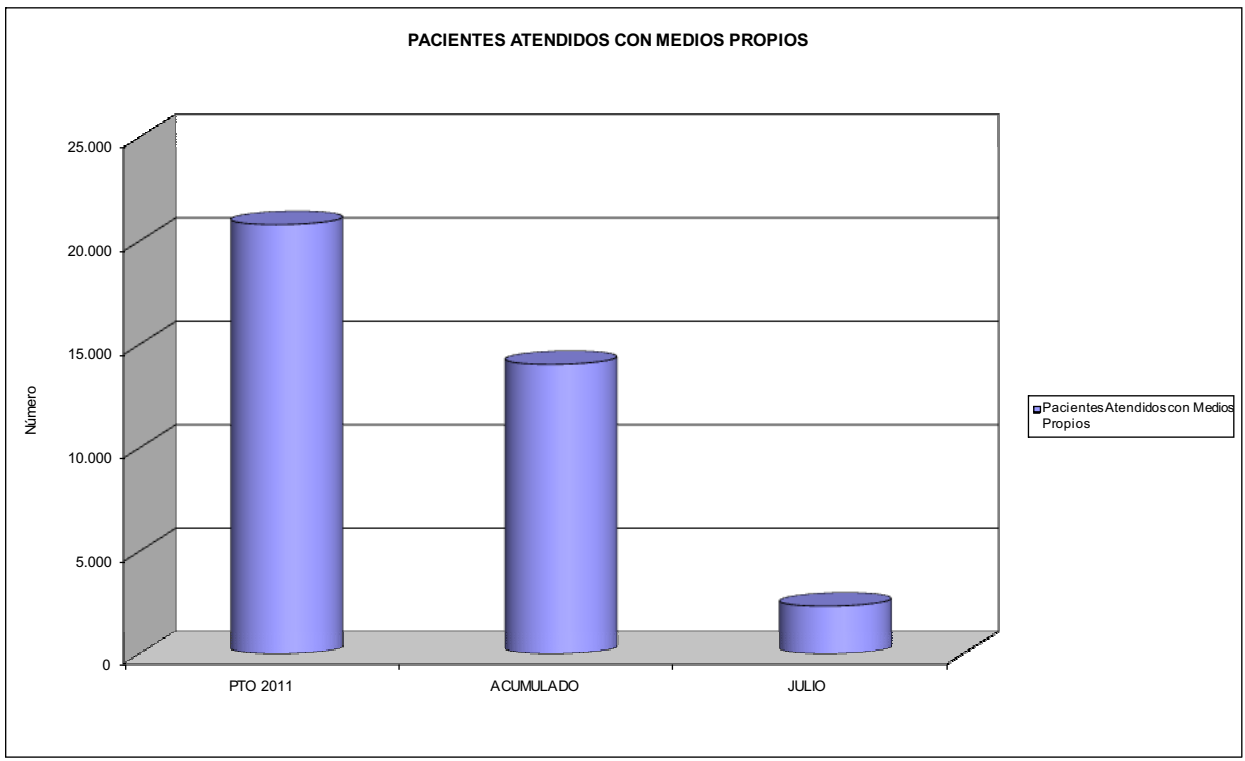
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



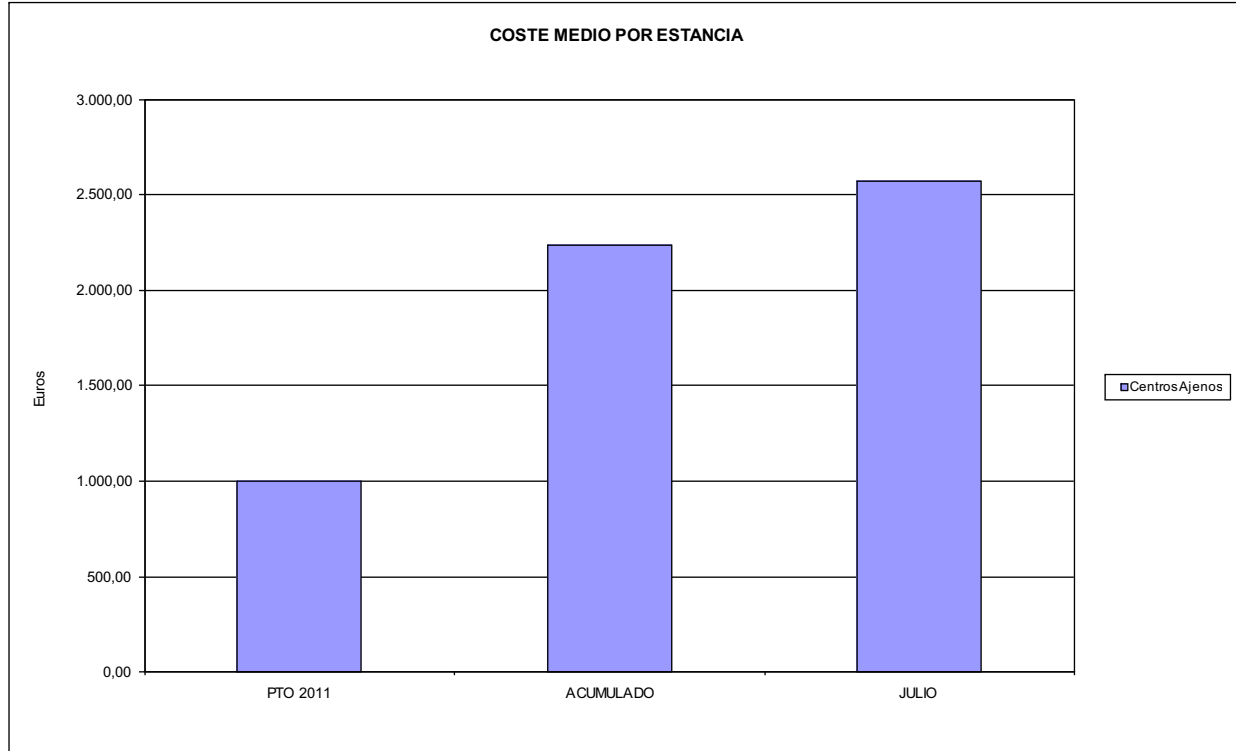


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA 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	2.238,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	5.304,92	3.949,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.304,92	3.949,16
14	Transferencias	230,00	210,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.534,92	4.159,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.534,92	4.159,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.304,92	3.949,17
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	815	103
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.300	1.764
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,50	17,13



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

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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,23	0,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	12	208
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	350	190
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	88
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	65,84
12	Otros gastos de funcionamiento	200,00	3,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	311,55	69,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311,55	69,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311,55	69,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.000	5.568
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12	208
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	190
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	8.873
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	171
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	325	88
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	3,50	2,39
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,24	-39,07
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	473,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.308,04	-21.170,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	174.152,79	54.179,23



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	6,10
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,43	31,12
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,20	75,43
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	3.619,59
12	Otros gastos de funcionamiento	5.807,27	2.595,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.222,96	6.214,89
14	Transferencias	509,25	94,96
15	Inversiones	477,43	70,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.209,64	6.380,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295,00	147,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.504,64	6.527,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.000	45.798
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.200	2.794
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.355,84	16.862,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	174.152,79	54.179,23
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	263.500	223.548

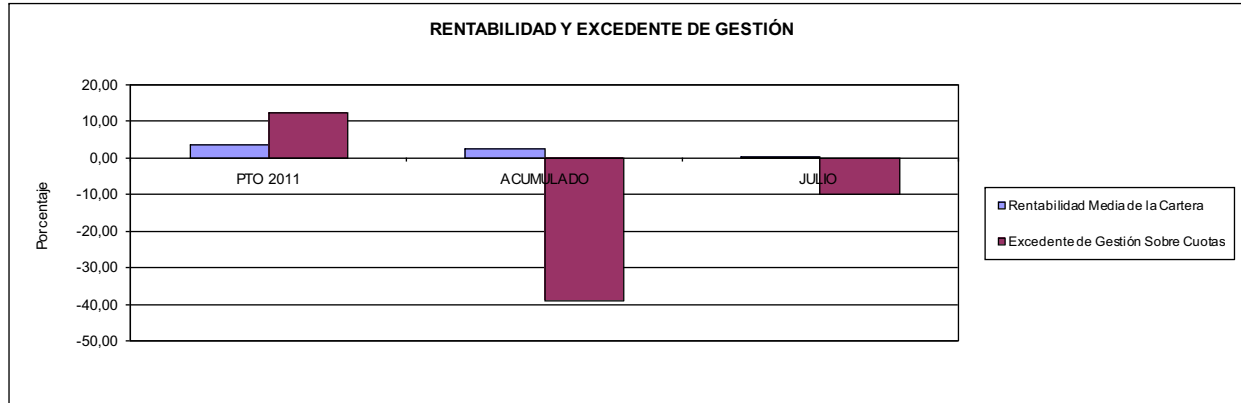


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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

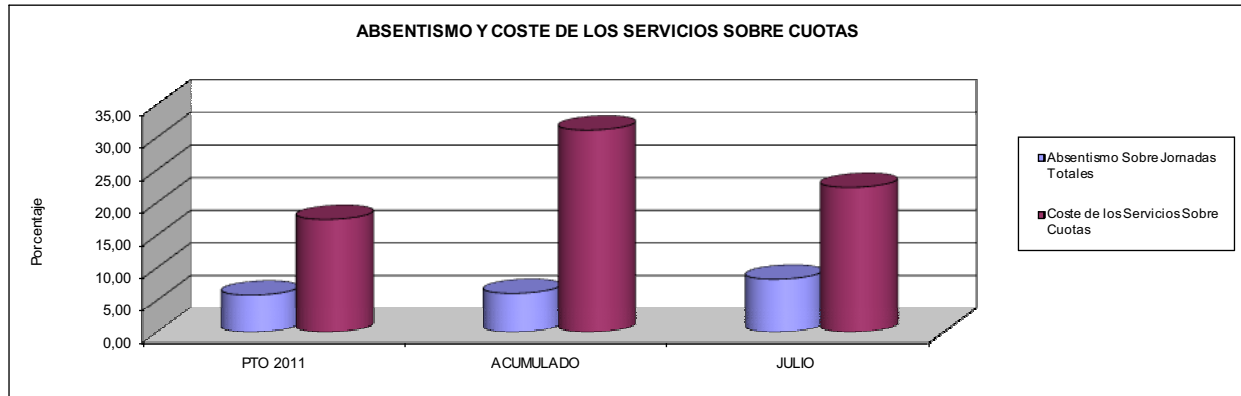


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

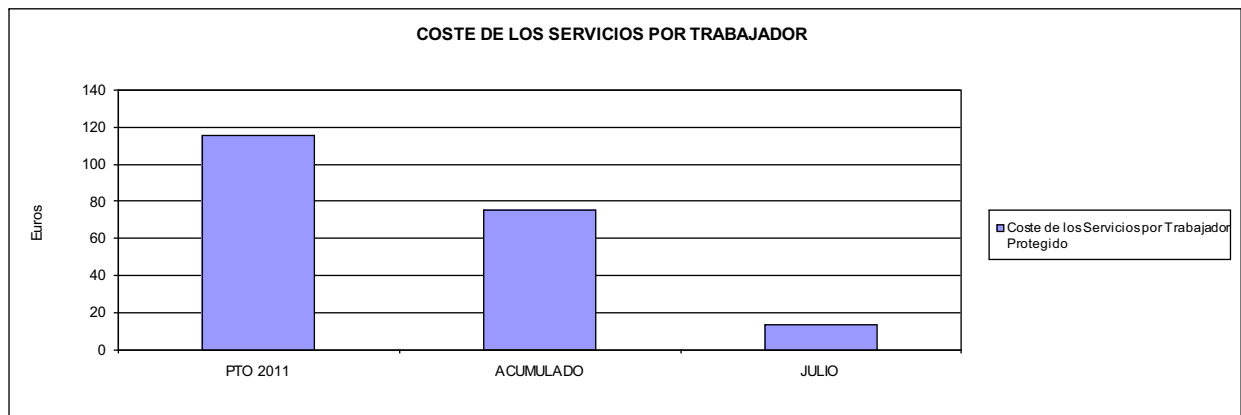
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	42,66	47,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	1,65
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,43	69,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	72,03	74,48
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,14	23,81
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.171,15	1.773,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,50	75,21
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	25,77
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.304,16	1.919,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	120	115
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.422,87	2.377,88
	Otros gastos de funcionamiento	1.097,55	481,94
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.520,42	2.859,82
	Transferencias	95.715,93	37.626,66
	Inversiones	150,00	3,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.386,35	40.489,92
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.386,35	40.489,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.000	36.805
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.986.541	1.742.712
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	9.986	8.001
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	526.000	484.041
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	548.030	498.807
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	90.112,86	34.654,91
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	70.896	36.891
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	40.200	21.007
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.895.491	1.564.565
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.756	20.340
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.989.460	1.455.712
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	2,92
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.520,41	2.860,70



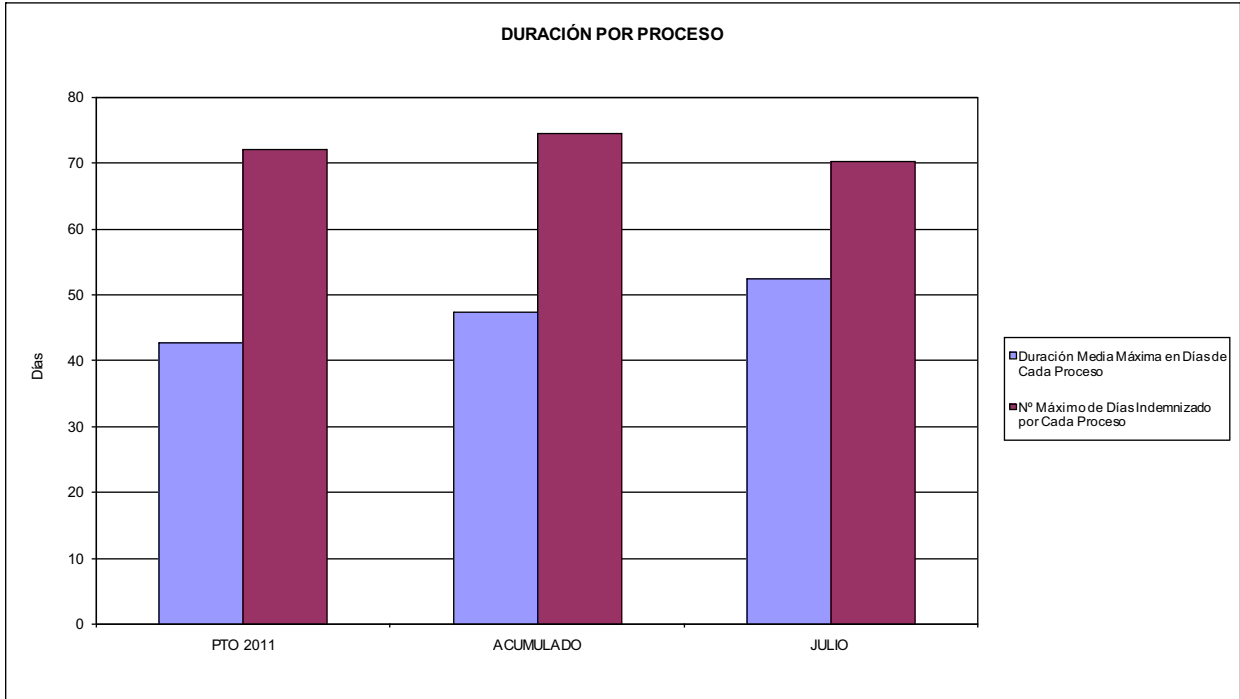
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

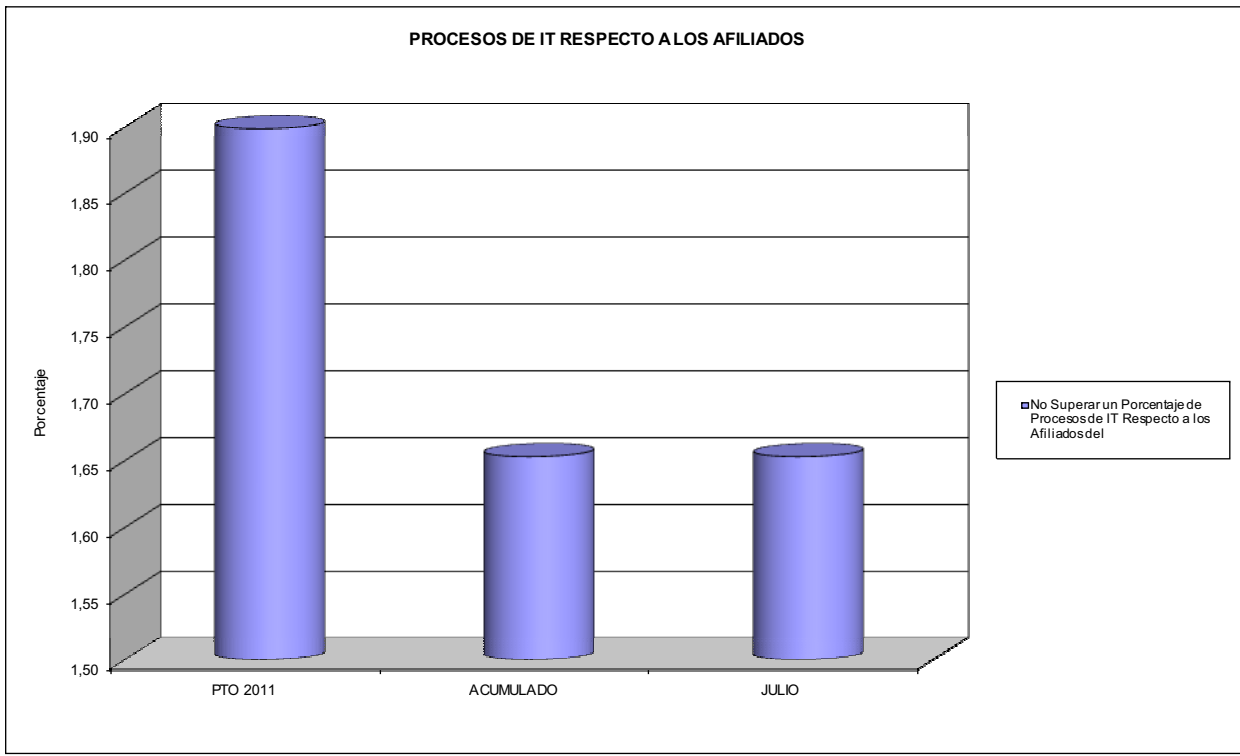
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



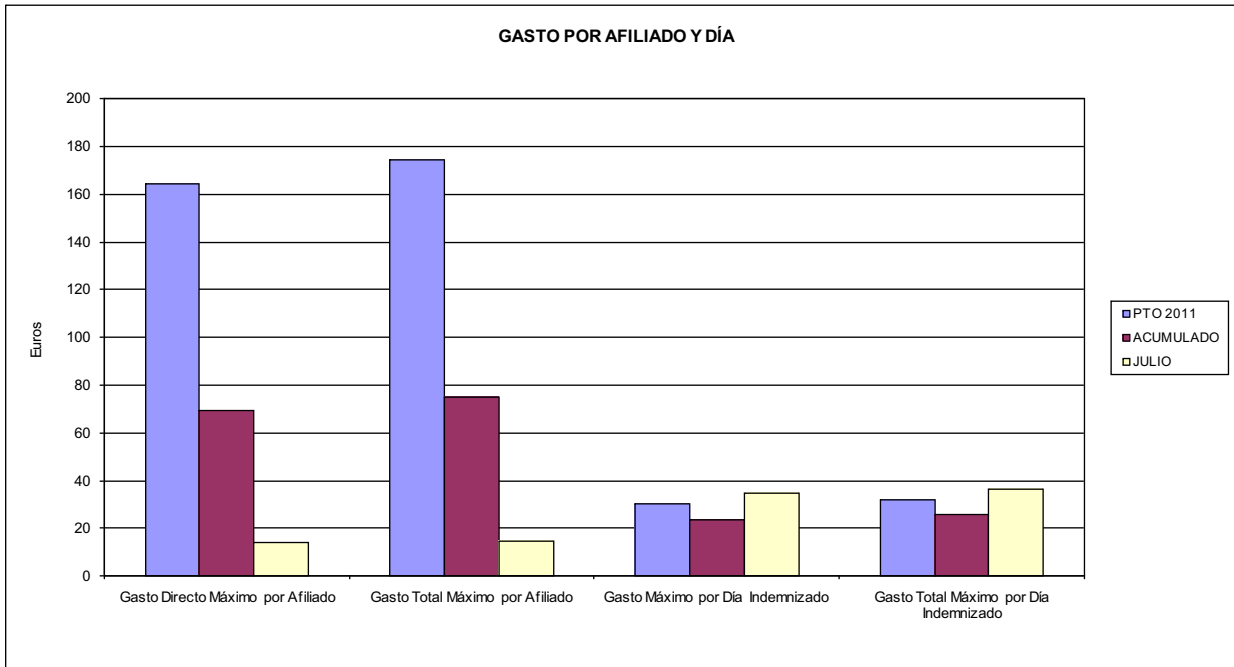


267 UNION DE MUTUAS

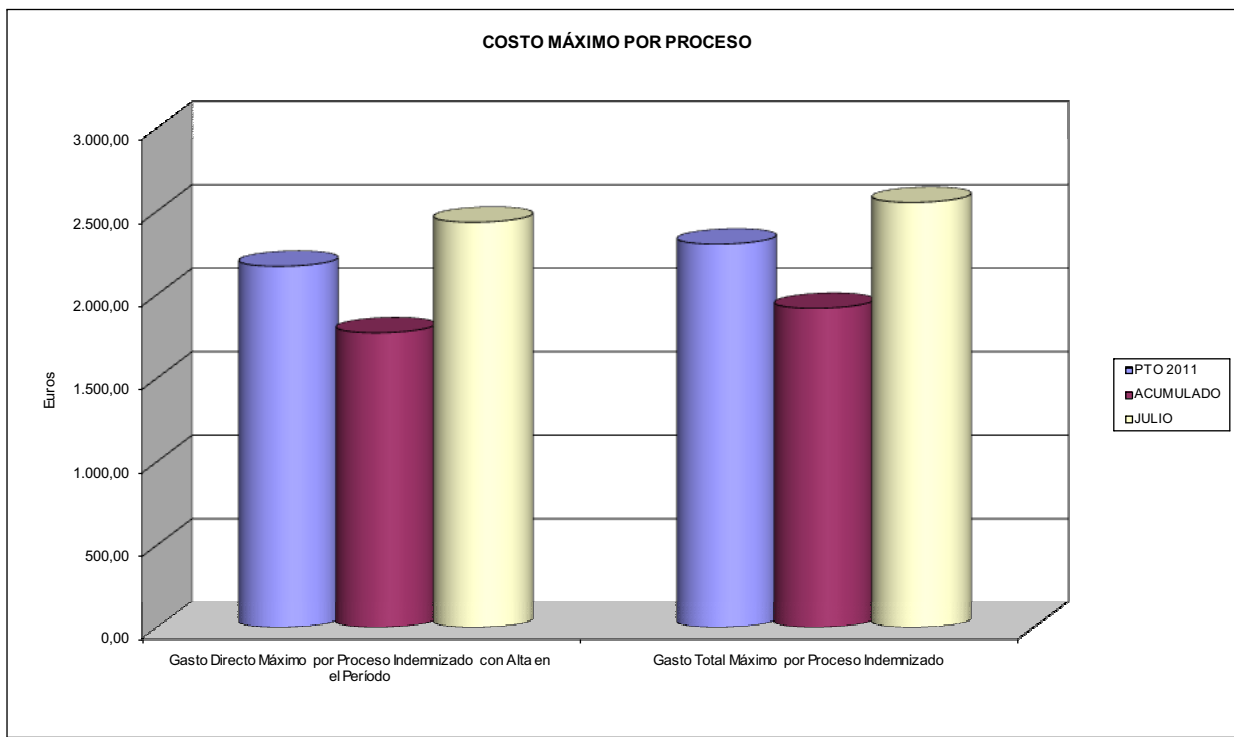
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	184	72
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	28	21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	69,05	38,50
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	1,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,75	40,33
14	Transferencias	69.323,77	22.684,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.398,52	22.724,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.398,52	22.724,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.246,67	9.393,14
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	184	72
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.905,82	130.460,28
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.318,97	2.162,26
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	28	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	118.534,64	102.964,76
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	259.000	236.703



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	56,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	35.400	19.589
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	390	380
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	15.655,42	8.404,44
12	Otros gastos de funcionamiento	10.116,36	3.826,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.771,78	12.231,33
14	Transferencias	2.039,20	458,69
15	Inversiones	1.299,11	216,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.110,09	12.906,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.110,09	12.906,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.000	19.564
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	620.000	151.830
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.400	19.589
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.300	15.148
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	258.000	235.658

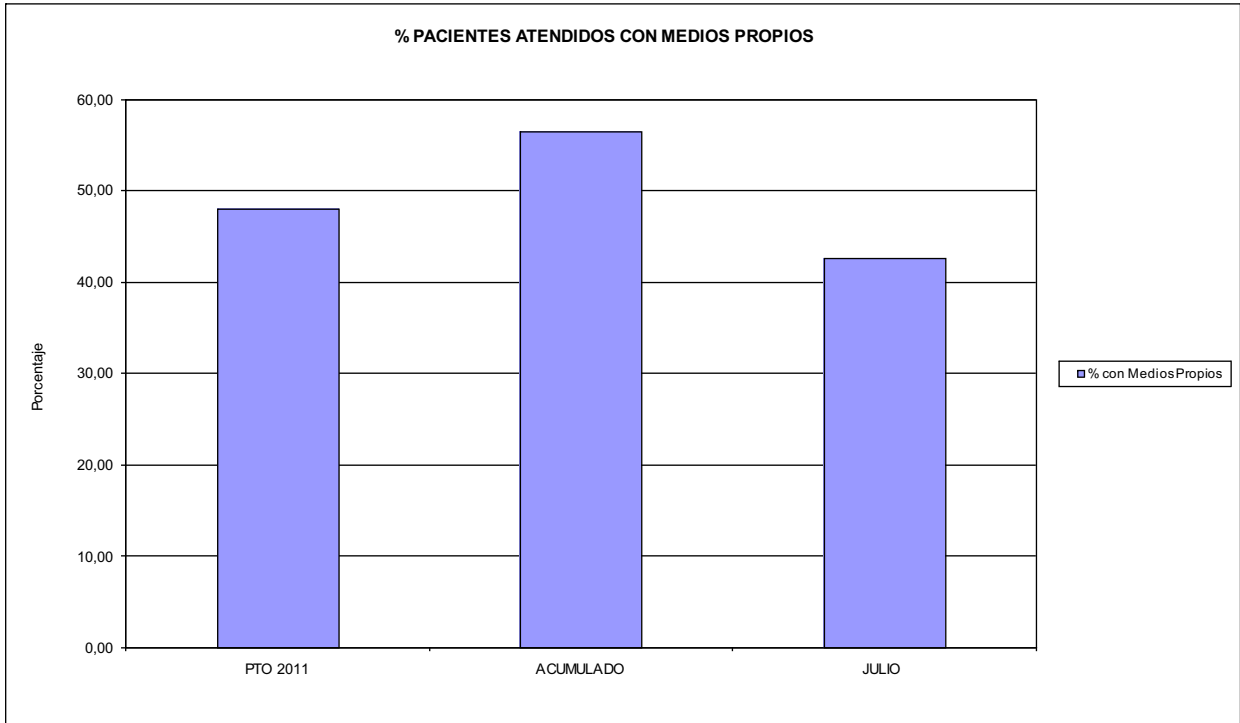


267 UNION DE MUTUAS

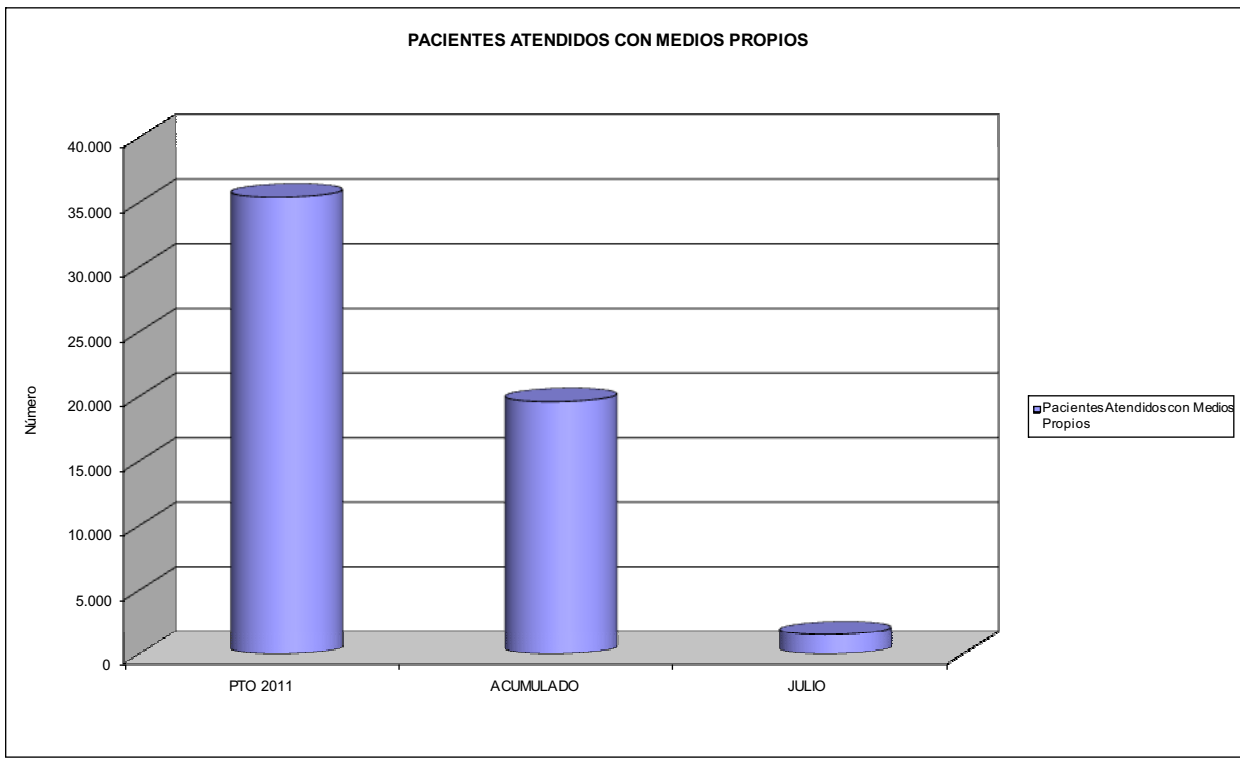
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	24,03
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,50	1,46
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.682,45	1.516,37
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	444,27	125,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.299,25	607,65
12	Otros gastos de funcionamiento	3.468,00	874,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.767,25	1.482,15
14	Transferencias	542,85	2.698,16
15	Inversiones	250,00	12,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.560,10	4.193,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.560,10	4.193,20
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	764
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	998	523
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.523,67	1.158,51
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.243,58	323,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.300	1.549
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.050	2.576
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,20	1,66

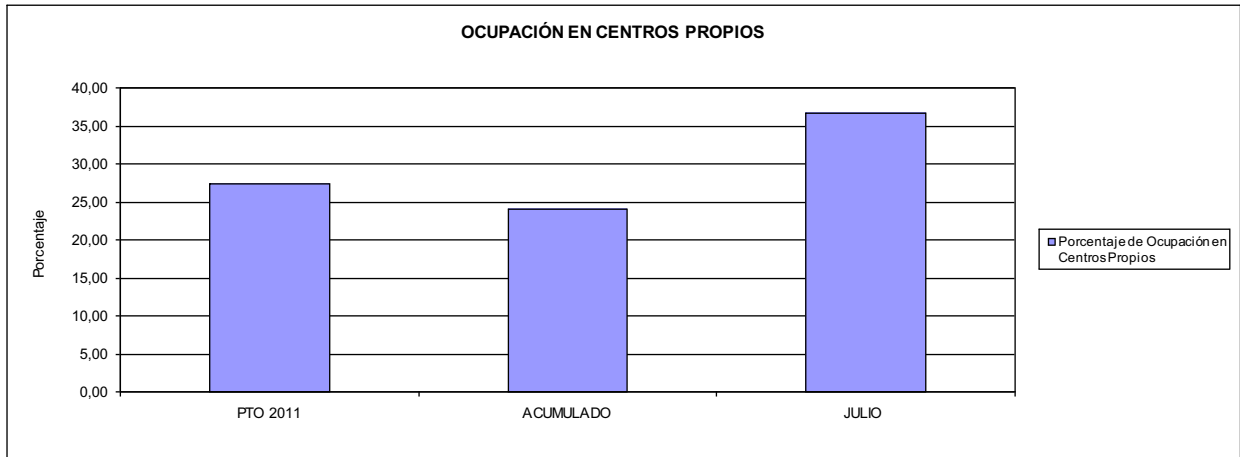


267 UNION DE MUTUAS

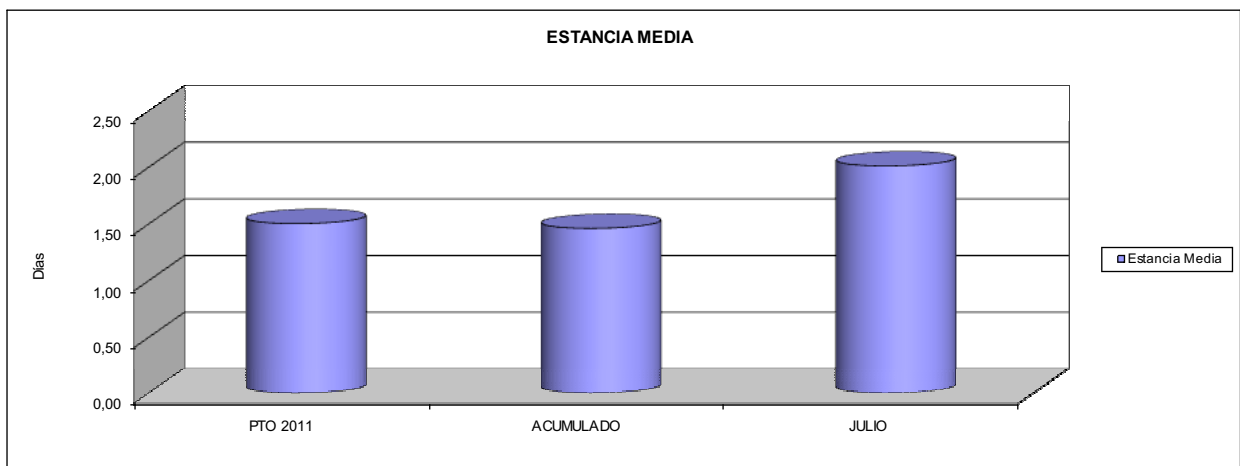
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

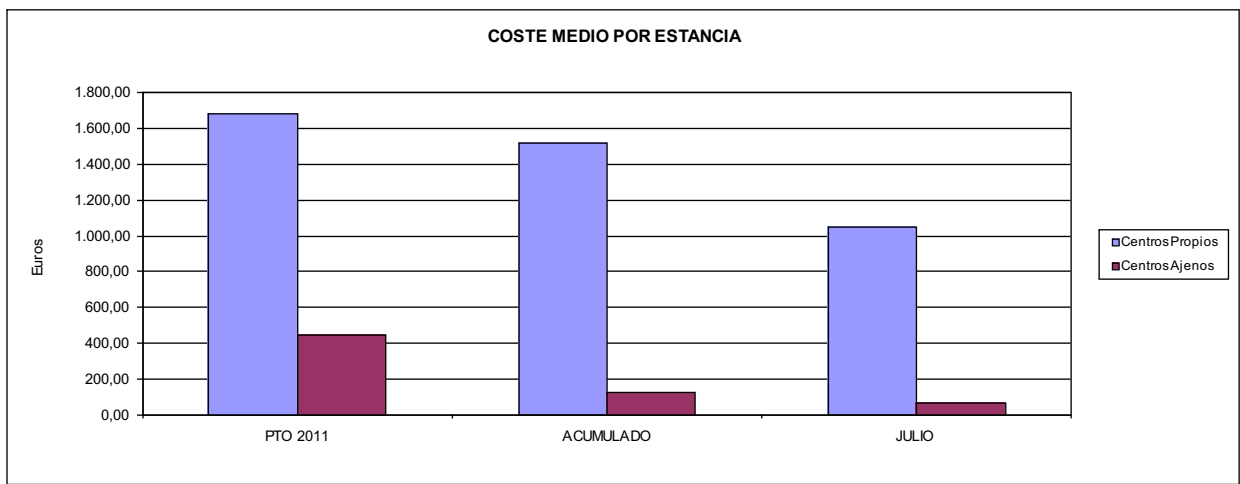
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	2,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	500	142
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	400	95
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	30	7
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,69	2,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10	3
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	250	85
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	7
11	Gastos de personal	303,31	204,94
12	Otros gastos de funcionamiento	176,60	24,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	479,91	229,66
15	Inversiones	13,00	0,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	492,91	229,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	492,91	229,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	142
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.340	5.991
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	142
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	95
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	115
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	300	151
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.736	5.991
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	259.000	236.703
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10	3
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	235
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	85
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	6



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	0,36
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	15,23	-25,32
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	53.171,14
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	190,93
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	38.614,60	-16.861,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	253.507,21	66.582,40



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	3,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,35	33,27
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	163,24	80,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	150
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.368,79	3.783,23
12	Otros gastos de funcionamiento	5.069,91	1.523,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.438,70	5.306,36
14	Transferencias	3.155,23	315,89
15	Inversiones	610,00	13,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.203,93	5.635,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	202,90	195,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.406,83	5.830,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	266.945	141.032
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.000	5.363
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	49.052,81	22.149,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	253.507,21	66.582,40
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.500	275.331

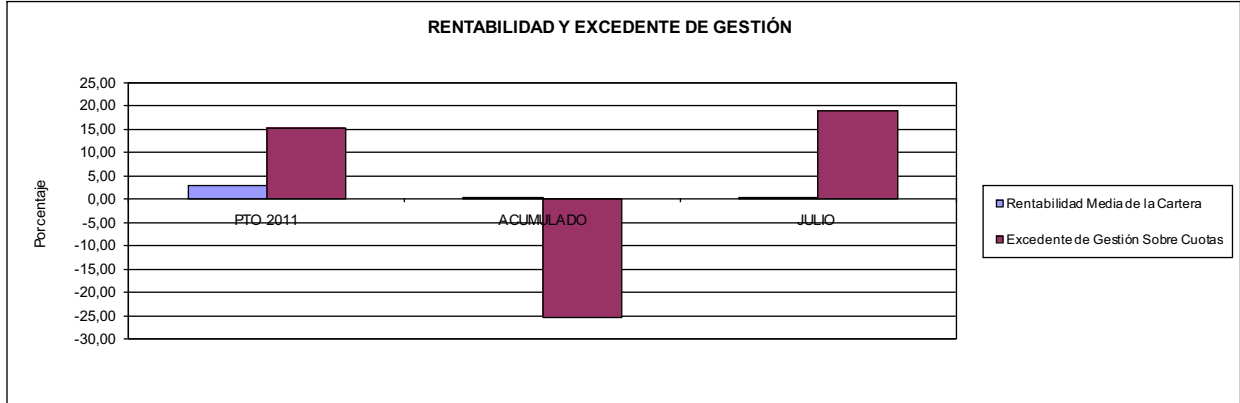


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

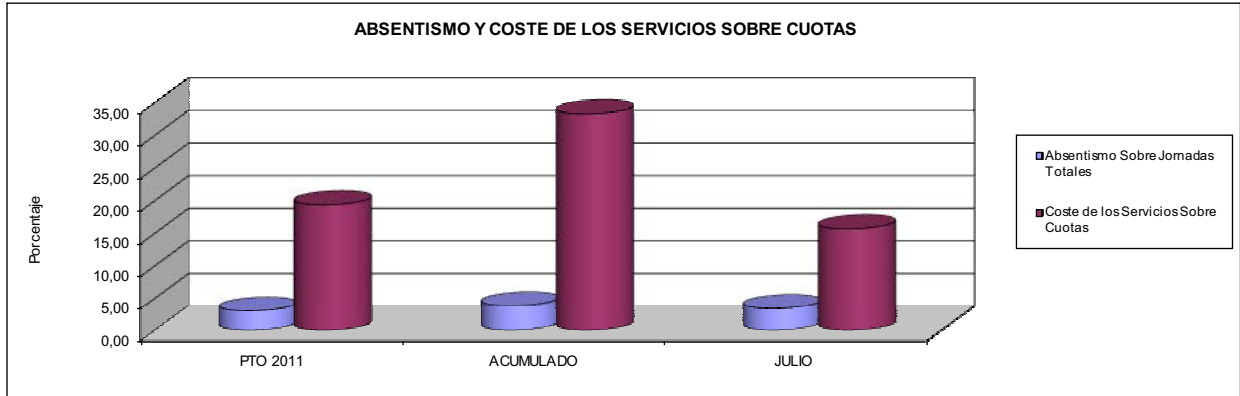


267 UNIÓN DE MUTUAS

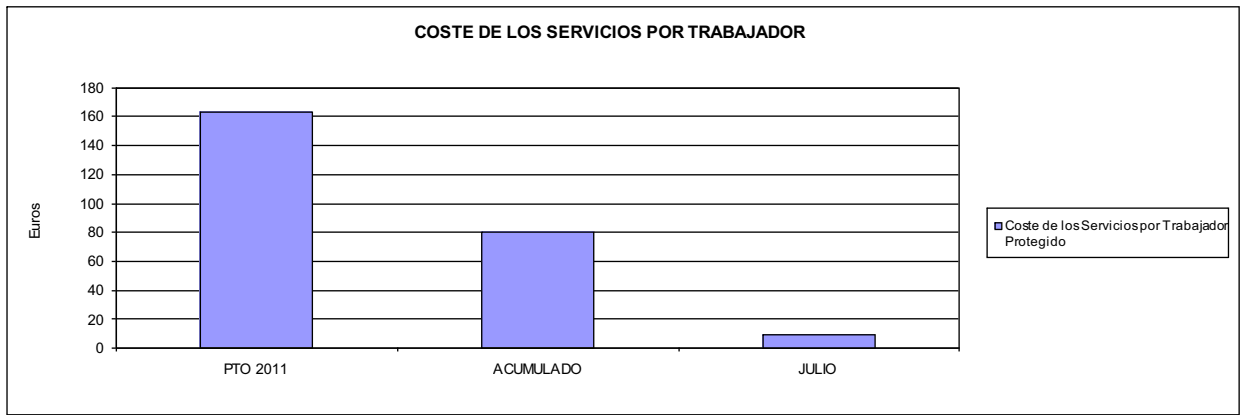
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,73	31,30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,17	1,19
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	121,05	54,42
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,02	51,18
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,74	18,65
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.390,34	954,29
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,21	56,35
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,46	19,31
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.563,70	988,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	135,93	82,09
	Otros gastos de funcionamiento	99,70	59,07
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235,63	141,16
	Transferencias	21.910,52	8.344,04
	Inversiones	11,50	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.157,65	8.485,20
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.157,65	8.485,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.710	10.646
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.500	333.231
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.900	1.529
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	162.146	128.752
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	159.844	126.924
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	19.348,97	6.906,89
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.710	10.609
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.320	5.410
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	557.450	276.861
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.280	5.194
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.730	370.398
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,70	2,92
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	16.329,18	244,65



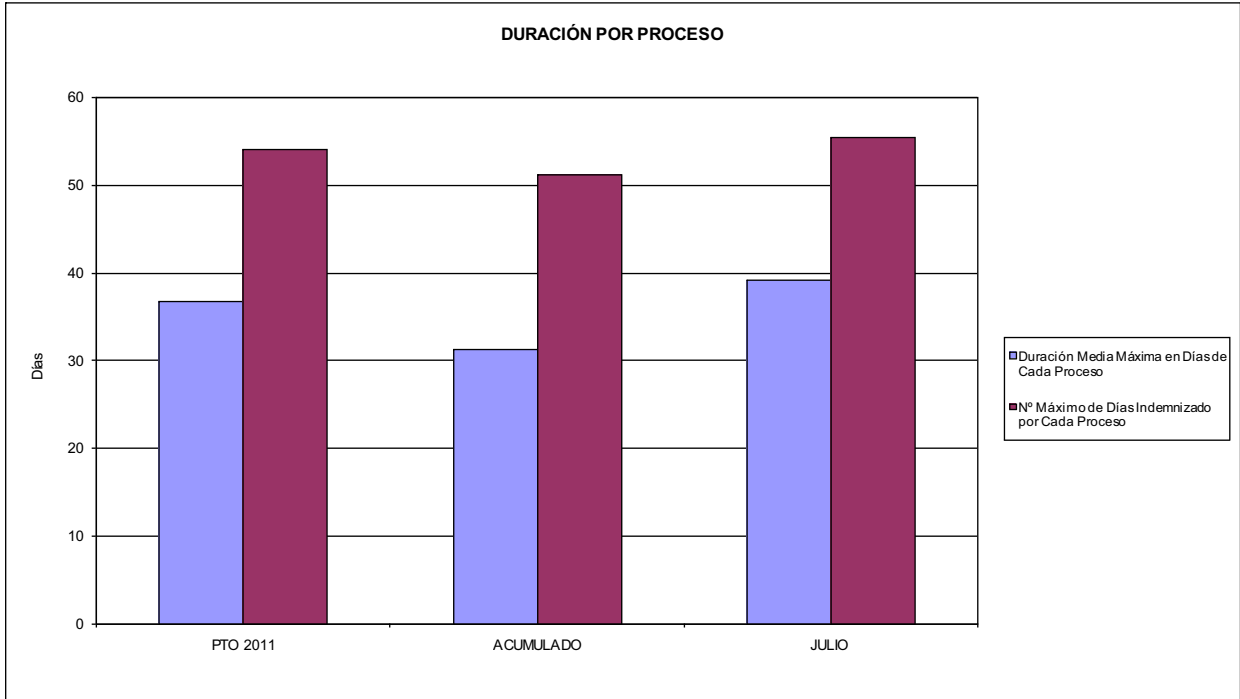
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

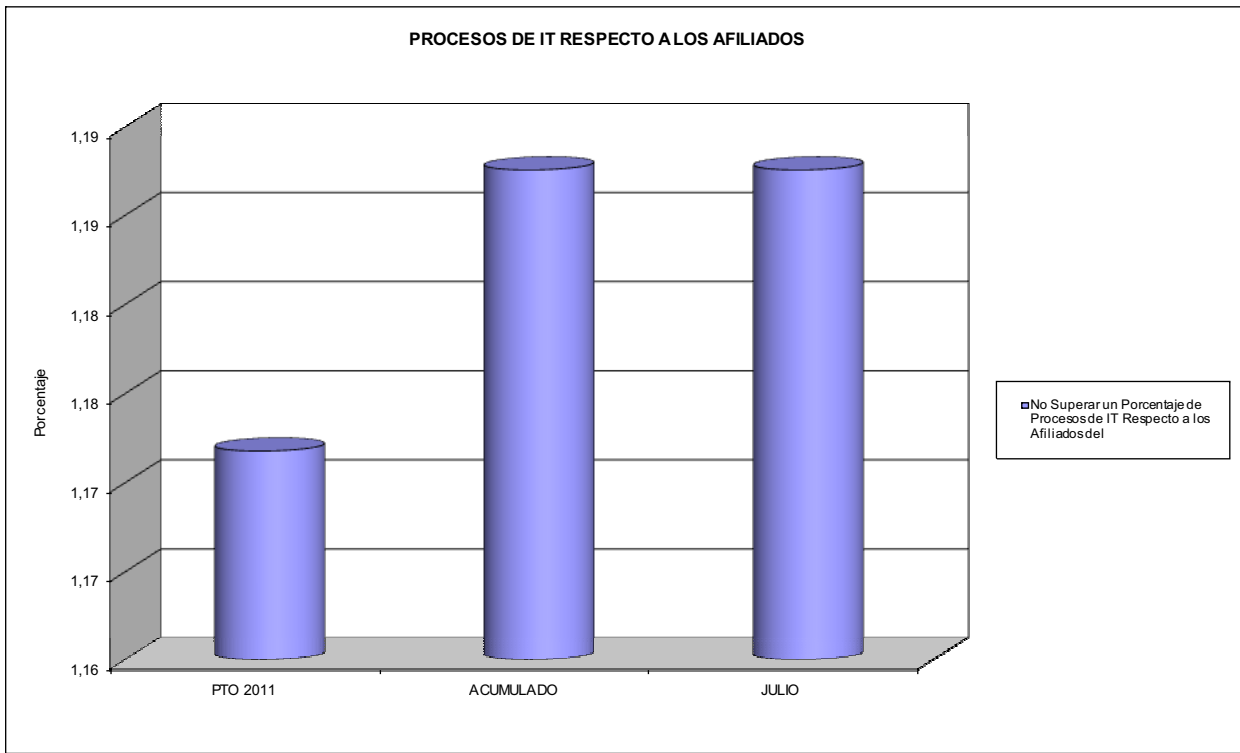
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



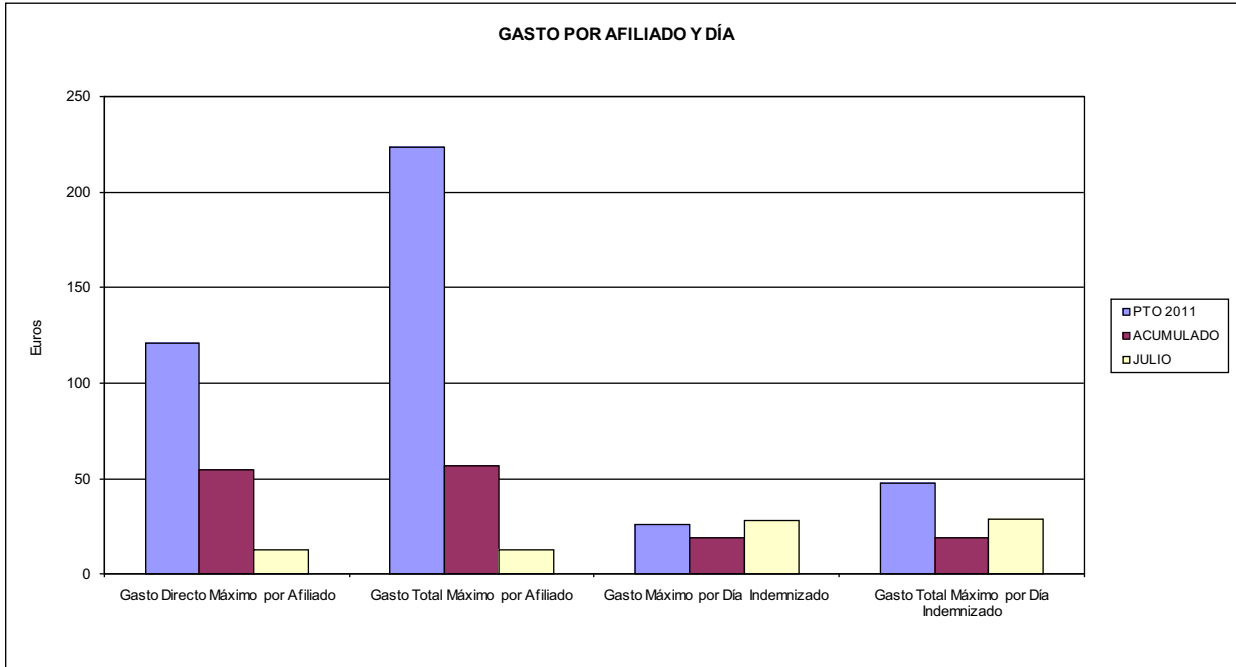


272 MAC

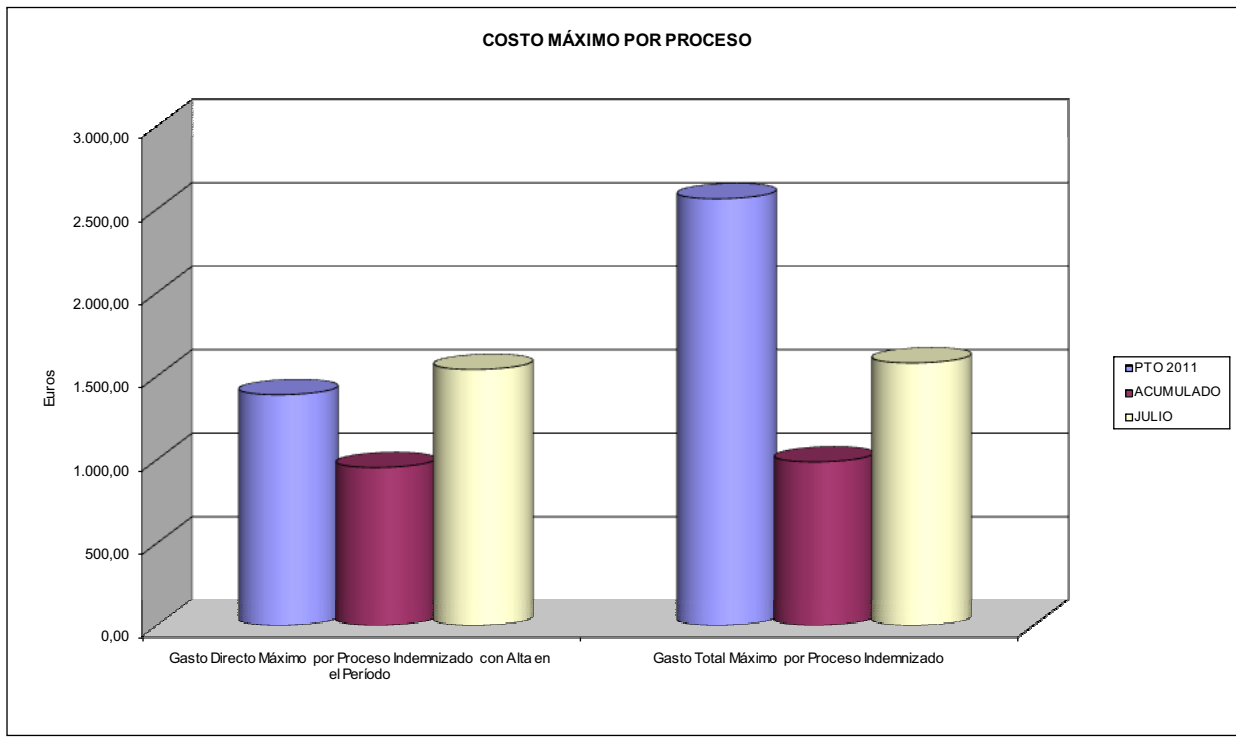
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





272 MAC		Area 1	
		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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	55	27
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	4	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	25.037,41	9.632,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.037,41	9.632,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.037,41	9.632,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.691,76	3.552,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	55	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.850,18	131.584,81
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	583,97	515,03
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	4	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.992,50	257.515,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	117.483	128.752



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	94,99
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	12.930	6.679
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	2.425,26
12	Otros gastos de funcionamiento	4.827,26	2.731,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.831,82	5.157,17
14	Transferencias	634,77	109,07
15	Inversiones	445,00	76,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.911,59	5.343,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.911,59	5.343,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	6.679
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	79.520	42.246
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.930	6.679
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	680	352
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.483	128.752

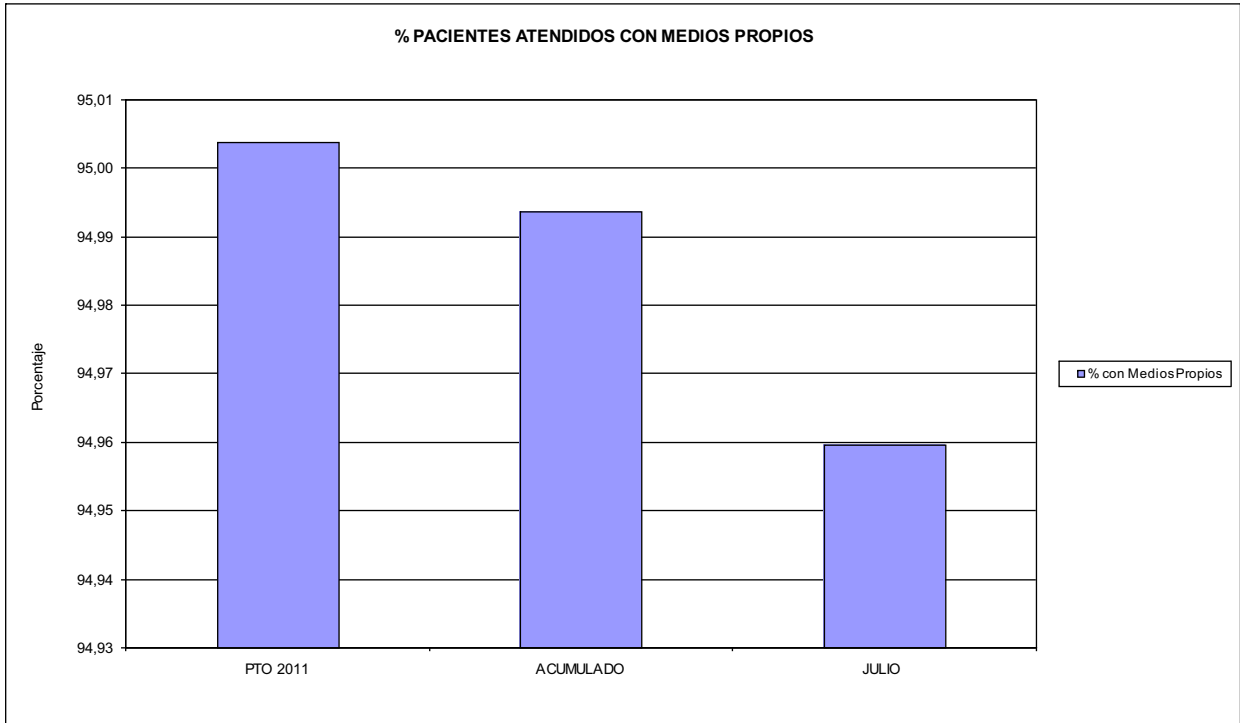


272 MAC

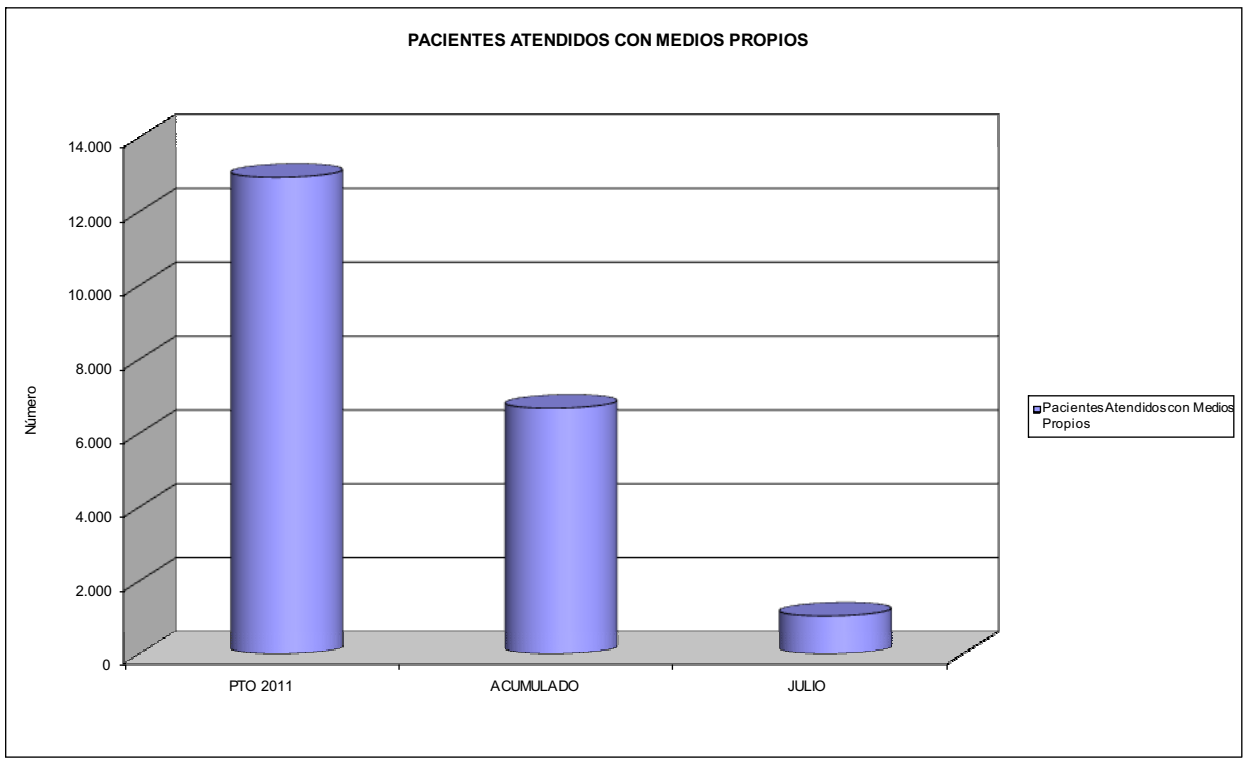
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	454,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	872,46	527,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	872,46	527,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	872,46	527,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	872,46	527,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	872,46	527,13
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	690	308
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.600	1.161
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,77	3,77

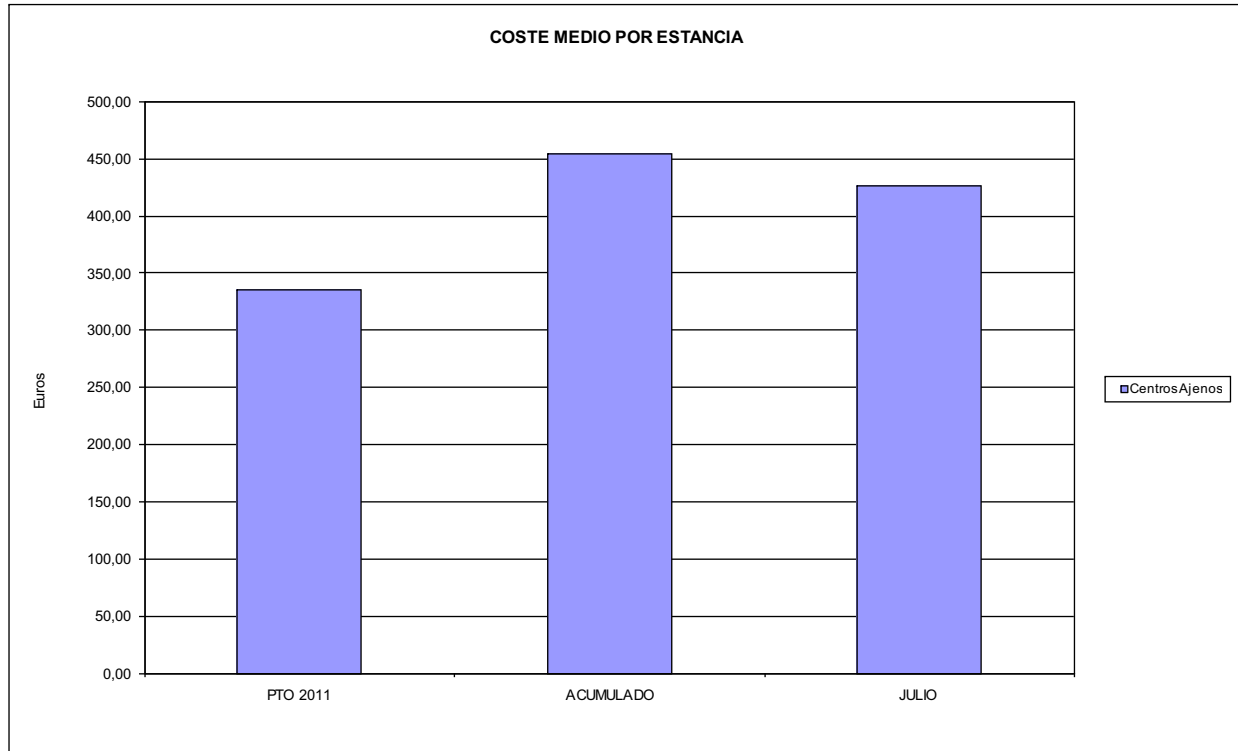


272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





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	0,30
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	600	493
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	1.000	296
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	70	23
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,21	4,41
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.170	797
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	160	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	124,76	59,91
12	Otros gastos de funcionamiento	164,29	23,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	289,05	83,57
15	Inversiones	12,68	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301,73	83,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301,73	83,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	17
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.790	5.677
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	493
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	296
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	15
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	23
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.150	437
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.820	5.677
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.483	128.752
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	797
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	1



272 MAC		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	2,07	1,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	16,05	-19,07
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	20.607,10
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	420,37	220,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.759,84	-4.178,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	73.283,97	21.914,64



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	4,53
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,13	39,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	123,43	66,62
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	1.621,06
12	Otros gastos de funcionamiento	2.178,89	1.047,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.255,29	2.668,15
14	Transferencias	273,84	49,64
15	Inversiones	153,71	13,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.682,84	2.730,93
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	335,00	100,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.017,84	2.831,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.720	24.265
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540	1.098
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.484,25	8.577,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	73.283,97	21.914,64
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	125.453	128.752

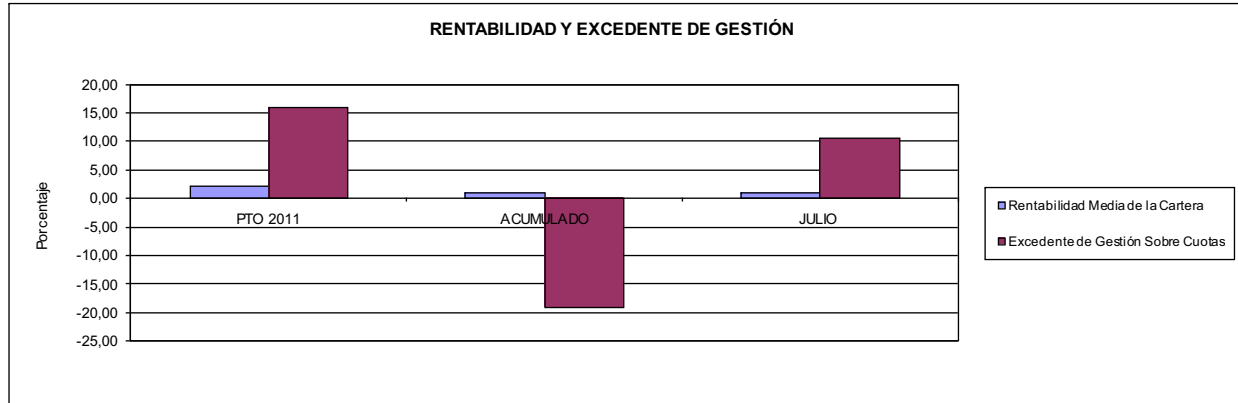


272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

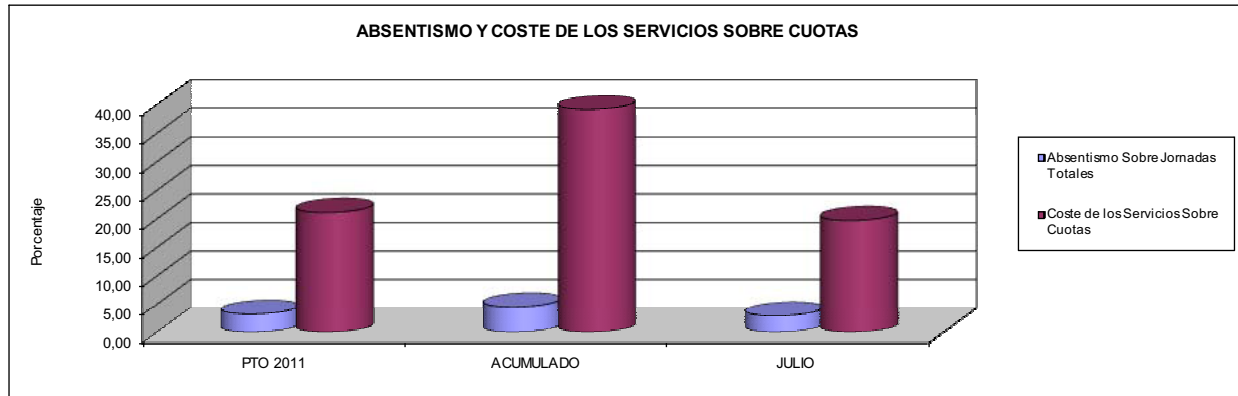


272 MAC

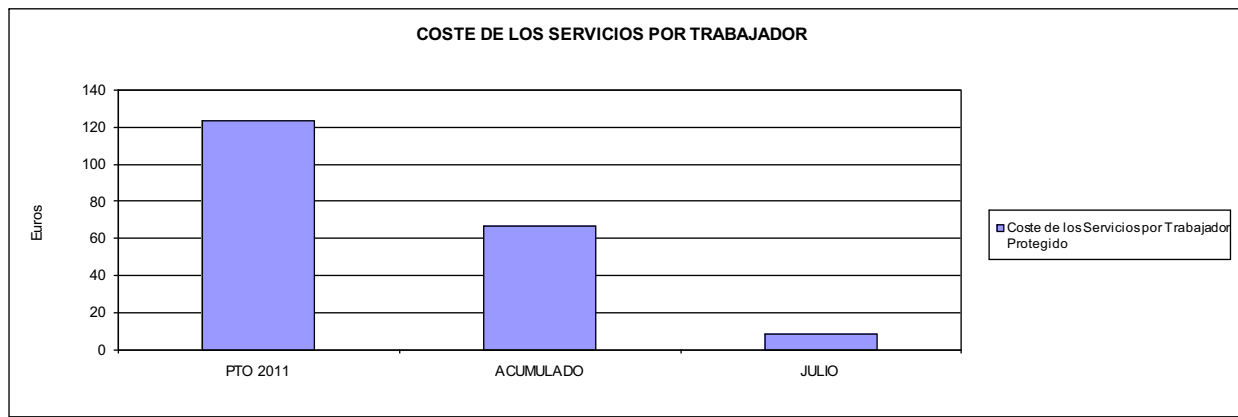
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	35,83	34,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,36	1,34
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,83	58,98
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,58	59,67
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,92	18,31
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.869,98	1.092,30
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,49	64,88
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,25	20,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.064,88	1.201,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	142	142
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	5.638,84	3.297,08
12	Otros gastos de funcionamiento	1.772,46	624,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.411,30	3.921,11
14	Transferencias	346.581,21	128.718,80
15	Inversiones	69,50	5,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	354.062,01	132.645,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.062,01	132.645,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	336.119	168.691
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.043.713	5.852.758
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.661	25.965
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.038.027	1.937.098
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.987.328	1.938.296
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	317.635,18	114.313,94
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	331.589	227.067
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	159.845	103.726
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.363.350	6.189.215
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	160.685	103.229
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.950.040	6.244.590
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	53
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,01	3,22
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	33.105,74	11.445,72



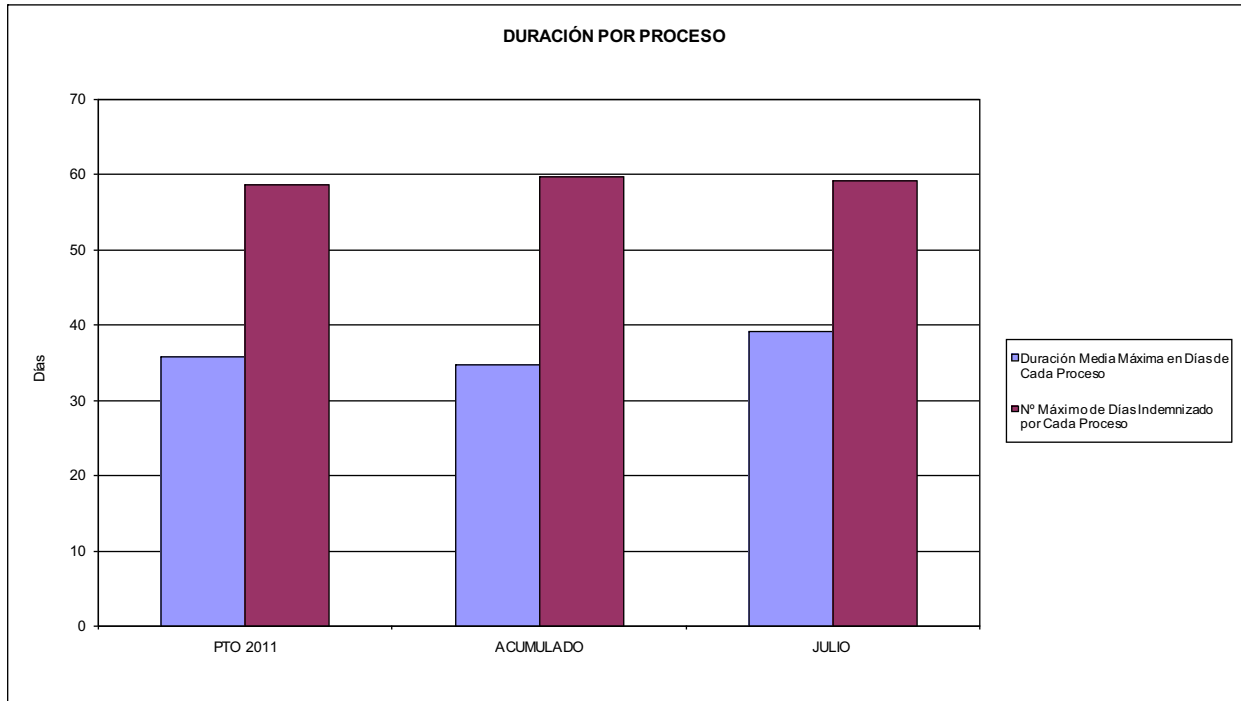
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

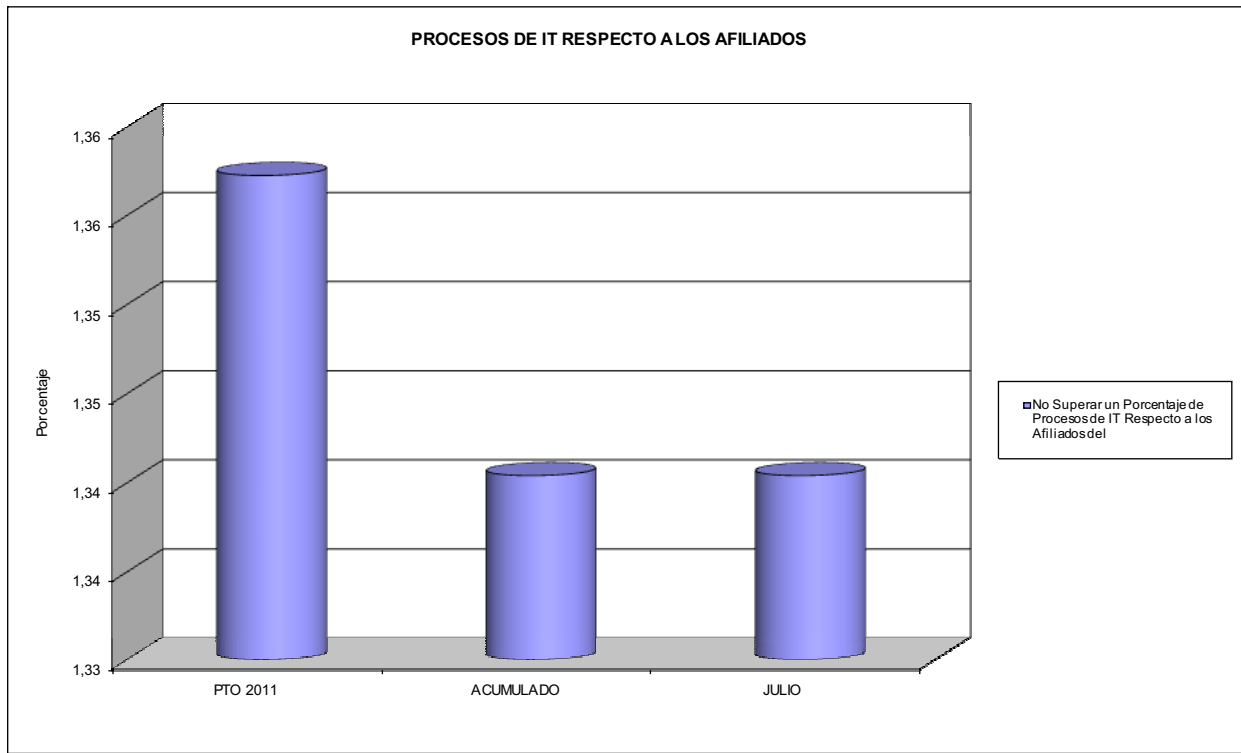
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



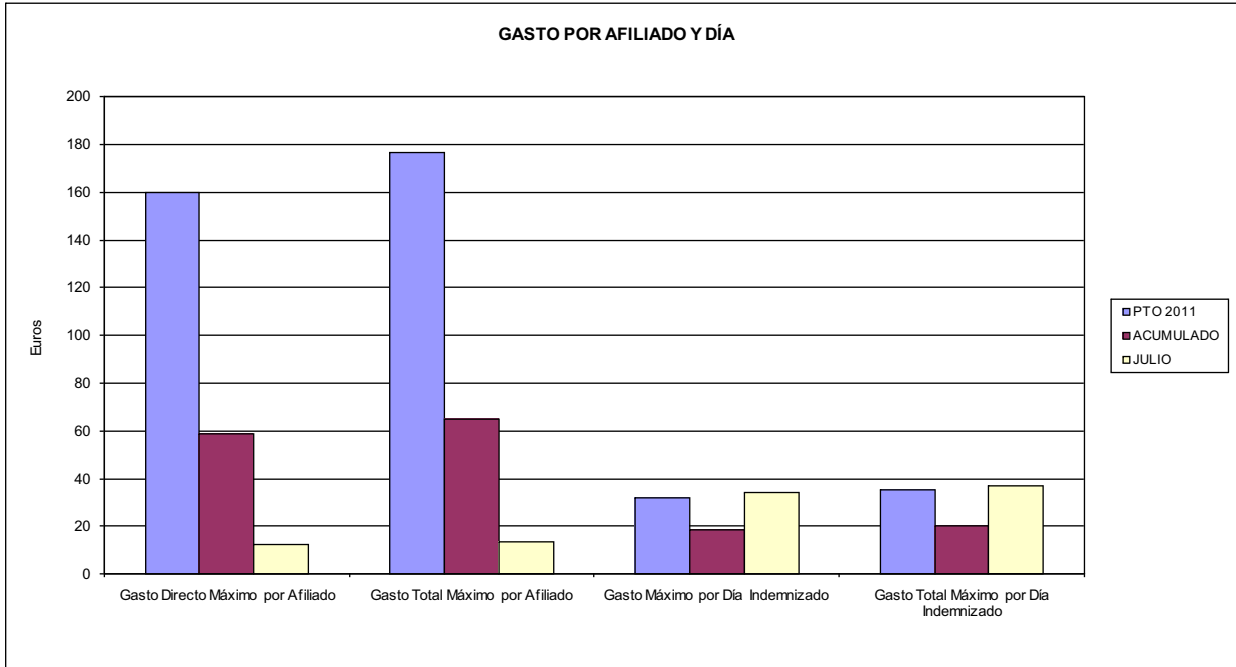


274 IBERMUTUAMUR

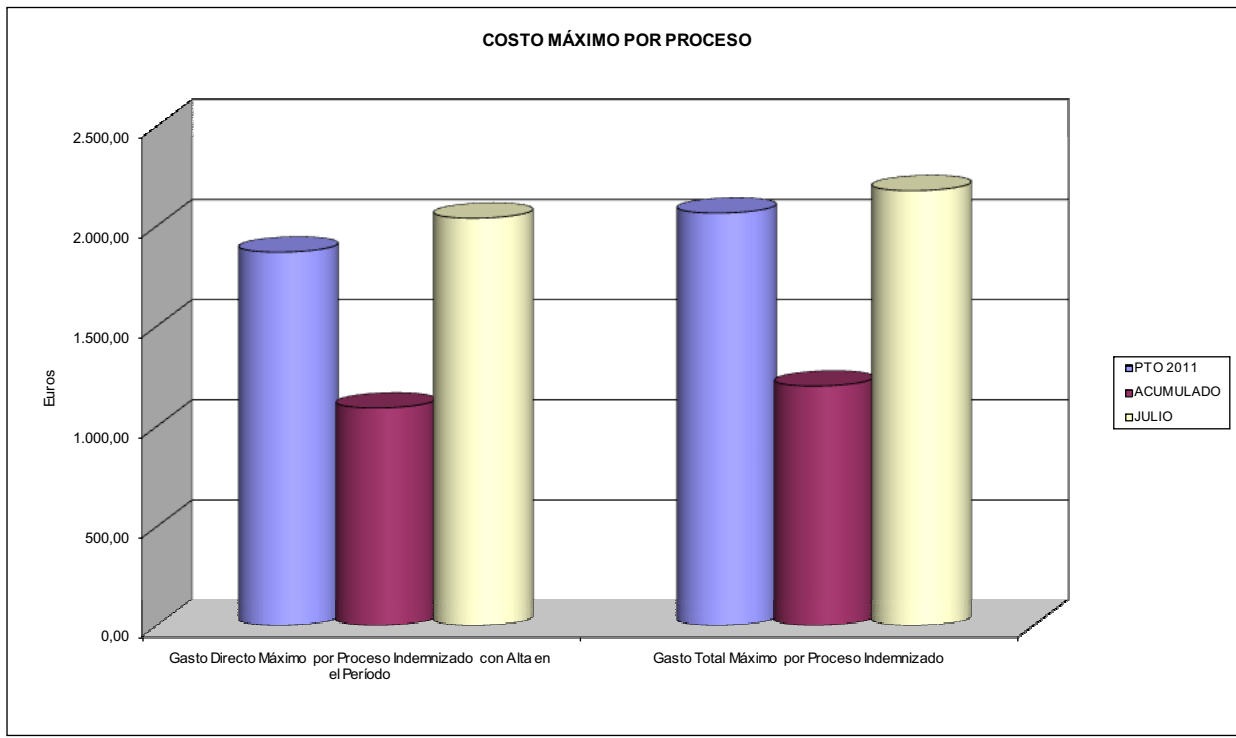
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	540	206
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	120	84
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	719,58
12	Otros gastos de funcionamiento	128,86	40,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.155,53	759,84
14	Transferencias	257.363,69	100.478,02
15	Inversiones	71,55	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	258.590,77	101.237,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	258.590,77	101.237,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	85.912,90	45.452,53
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	540	206
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	159.097,96	220.643,35
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.643,58	8.417,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	120	84
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	122.029,83	100.213,10
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.108.300	1.047.503



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	88,54
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	134.575	67.829
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.172	1.136
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	53.161,82	30.925,11
12	Otros gastos de funcionamiento	37.613,92	16.017,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.775,74	46.942,27
14	Transferencias	4.541,97	2.156,36
15	Inversiones	15.979,25	1.149,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.296,96	50.248,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.296,96	50.248,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	134.575	67.829
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	314.906	384.509
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	134.575	67.829
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.064	8.775
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.055	1.046.231

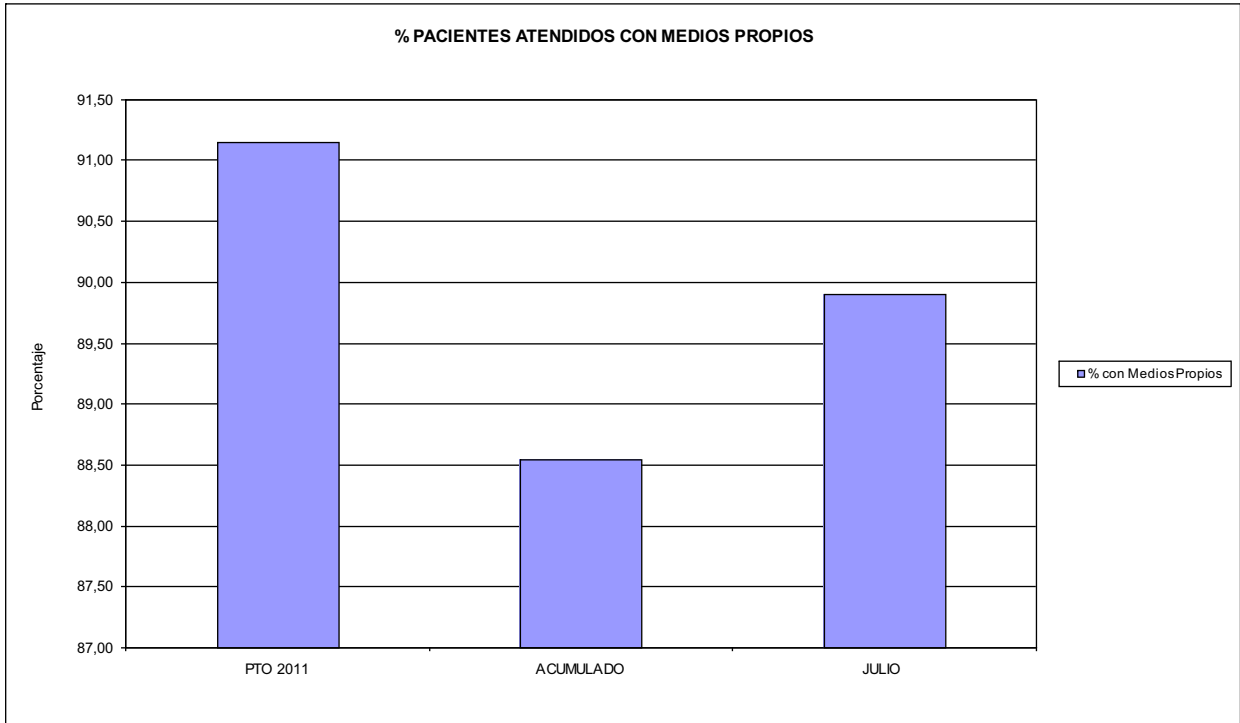


274 IBERMUTUAMUR

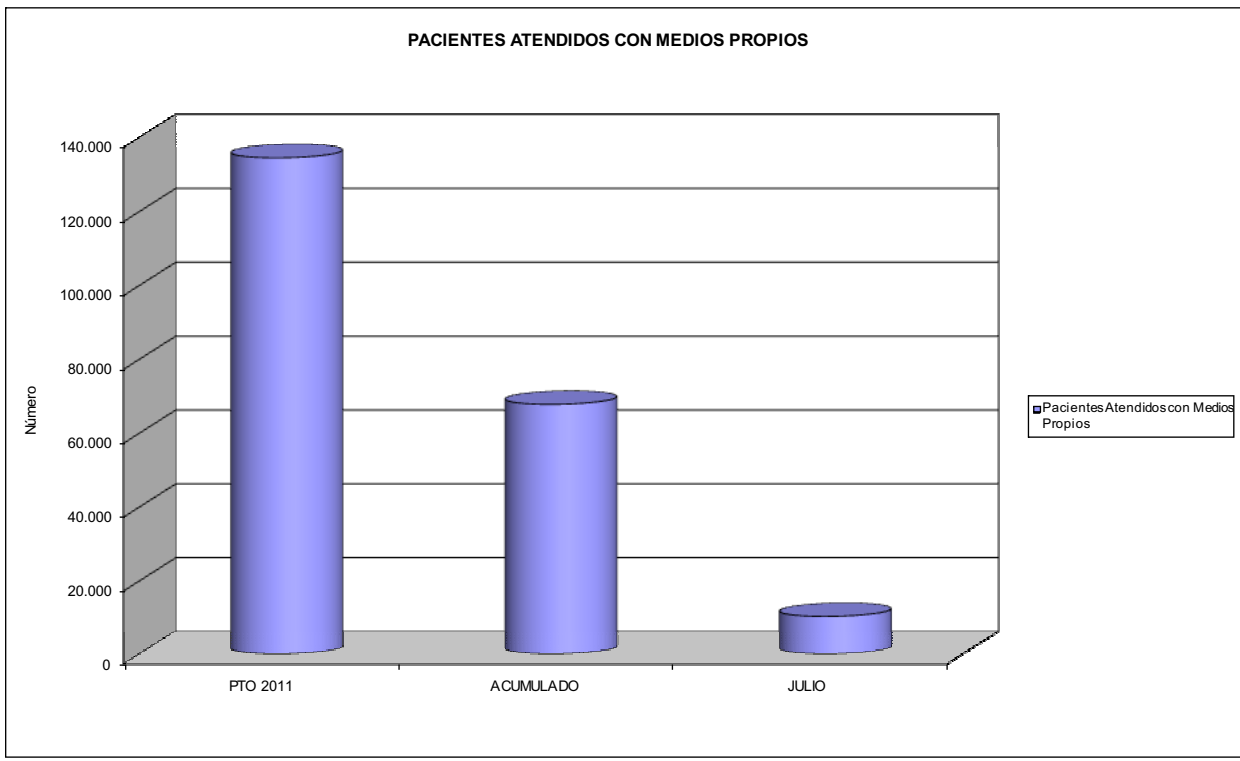
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	32,14
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,92	3,27
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.487,58	1.502,96
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	732,27	871,04
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	2.192,14
12	Otros gastos de funcionamiento	11.713,22	4.562,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.355,98	6.754,81
14	Transferencias	531,21	1.183,53
15	Inversiones	99,50	1,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.986,69	7.939,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.986,69	7.939,96
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	2.044
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	6.360
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	625
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.926,52	3.072,05
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.429,46	3.682,75
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.744	1.172
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	12.877	4.228
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,24	3,61

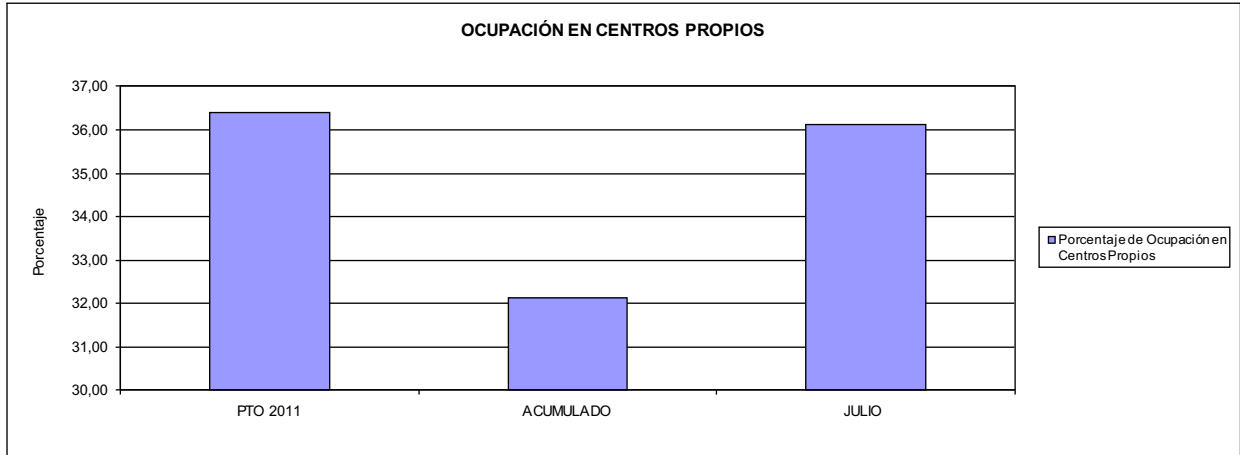


274 IBERMUTUAMUR

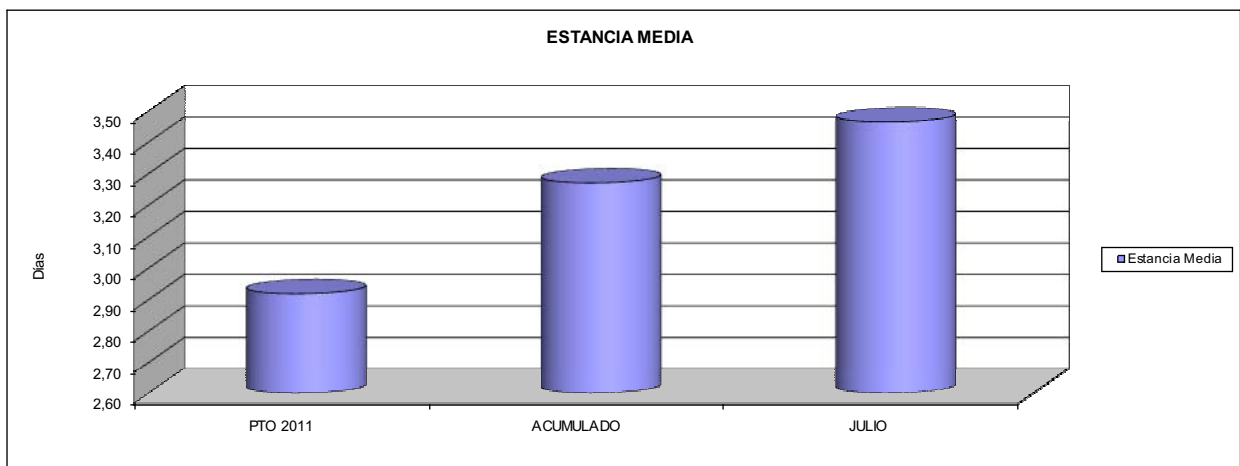
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

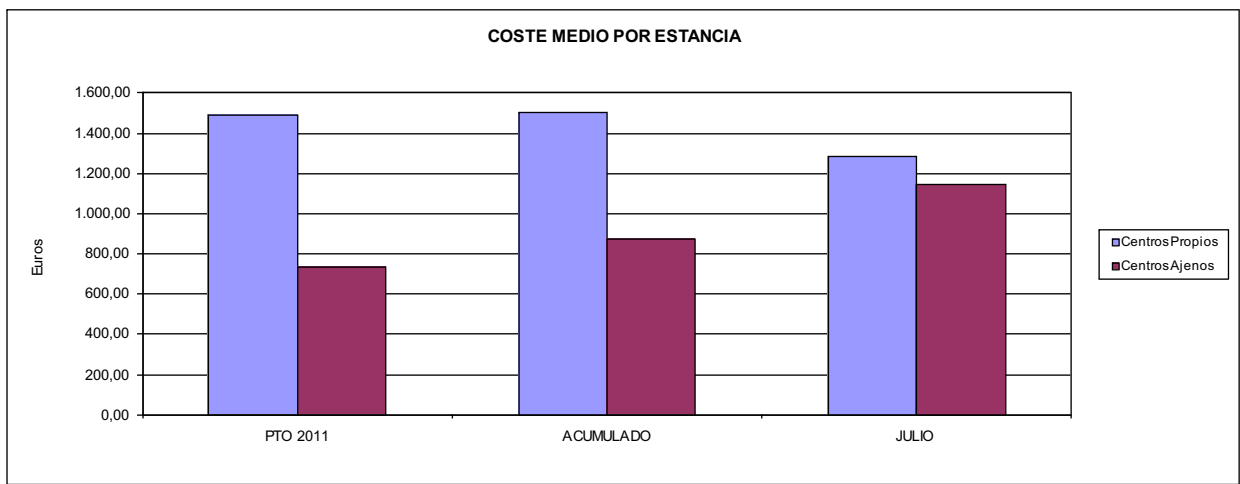
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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.	Programa
		34	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	0,80
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	250	1.452
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	4.180	1.209
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	950	527
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,56	2,48
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	320	147
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	1.118
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10	9
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	736,67
12	Otros gastos de funcionamiento	1.444,19	222,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.560,37	959,08
15	Inversiones	74,55	0,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.634,92	959,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.634,92	959,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	638	209
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.528	25.993
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	1.452
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.180	1.209
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.180	1.054
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	950	527
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50.000	8.166
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	50.528	25.993
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.108.300	1.047.503
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	160	127
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	320	147
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.500	11.737
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	1.118
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	9



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-17,32
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	1.382,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.876,16	1.382,01
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	6.491,63
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	154.741,59	-46.022,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	899.488,83	265.698,72



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	3,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,80	33,16
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,78	75,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	579	568
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	30.722,30	18.678,63
12	Otros gastos de funcionamiento	21.119,22	10.092,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.841,52	28.770,98
14	Transferencias	12.224,26	1.724,14
15	Inversiones	416,50	200,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.482,28	30.695,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	407,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.111,83	31.103,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	442.599	287.107
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.491	10.292
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	169.100,44	88.108,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	899.488,83	265.698,72
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.236.313	1.159.399

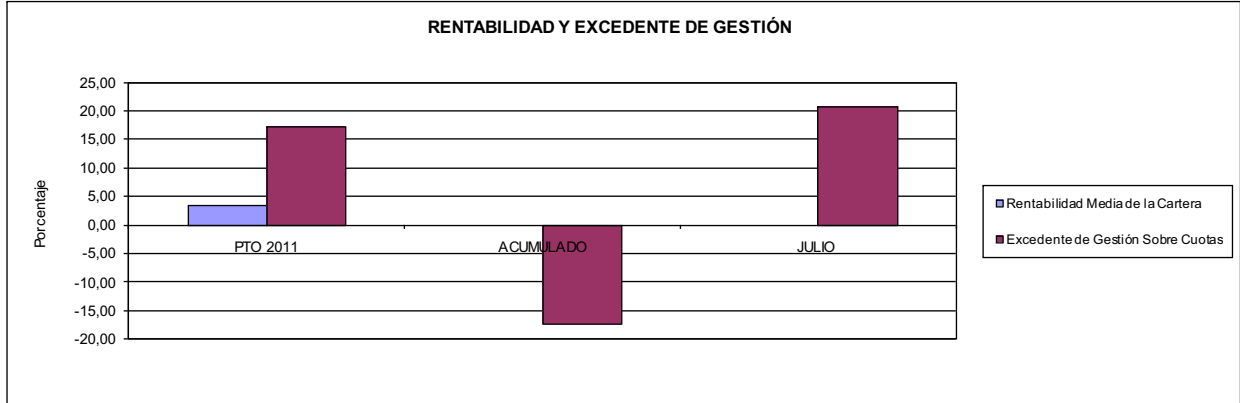


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

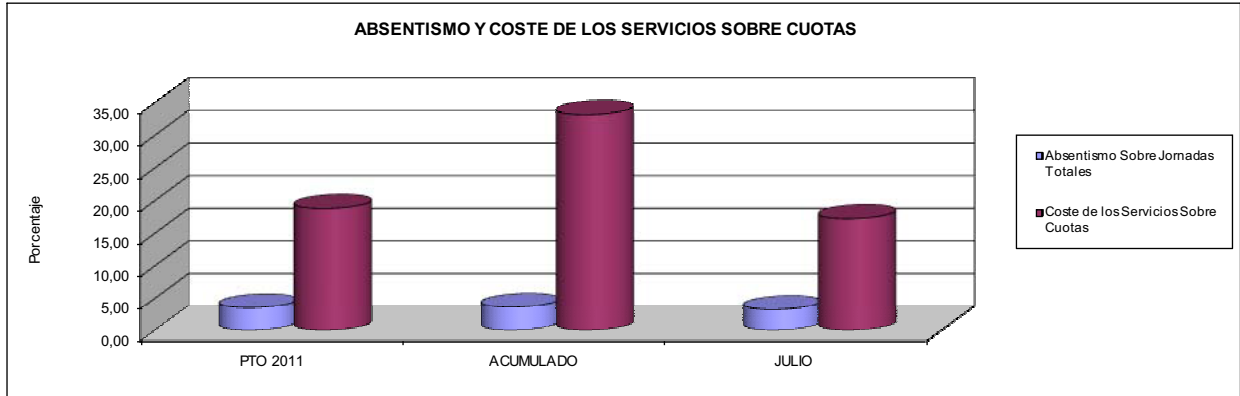


274 IBERMUTUAMUR

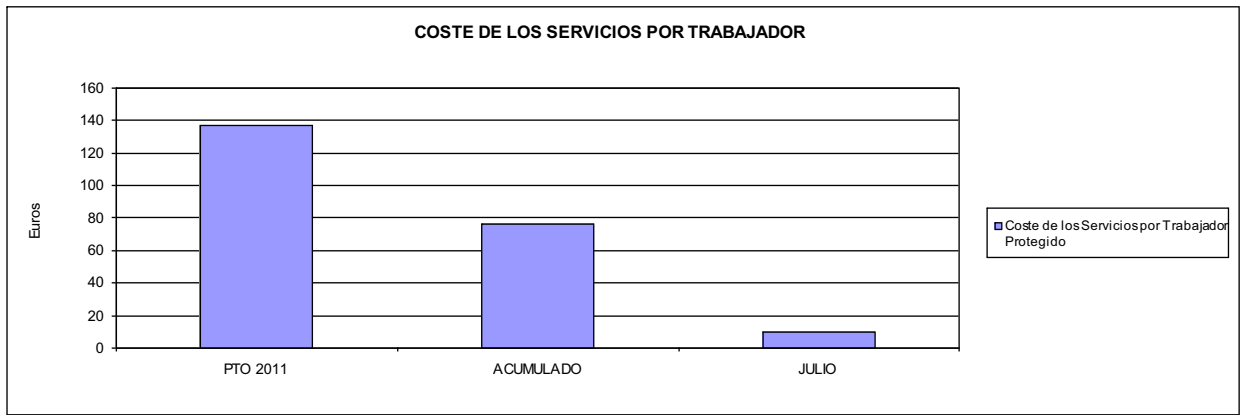
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	32,89	30,69
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	64,82
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,52	59,55
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,03	25,31
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.909,28	1.507,37
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,84	68,24
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,52	26,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.000,78	1.586,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	59
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.760,00	1.409,35
	Otros gastos de funcionamiento	3.070,00	1.479,98
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.830,00	2.889,33
	Transferencias	374.230,19	171.184,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	380.060,19	174.073,97
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	380.060,19	174.073,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.128	220.185
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.404.591	6.756.523
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	31.182	28.055
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.207.467	2.227.720
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.246.652	2.253.474
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	338.387,39	146.080,21
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	375.225	219.815
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	184.331	102.331
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.340.309	6.093.387
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	185.694	99.028
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.903.647	5.770.614
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,85	2,56
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	16.218,00	7.694,00



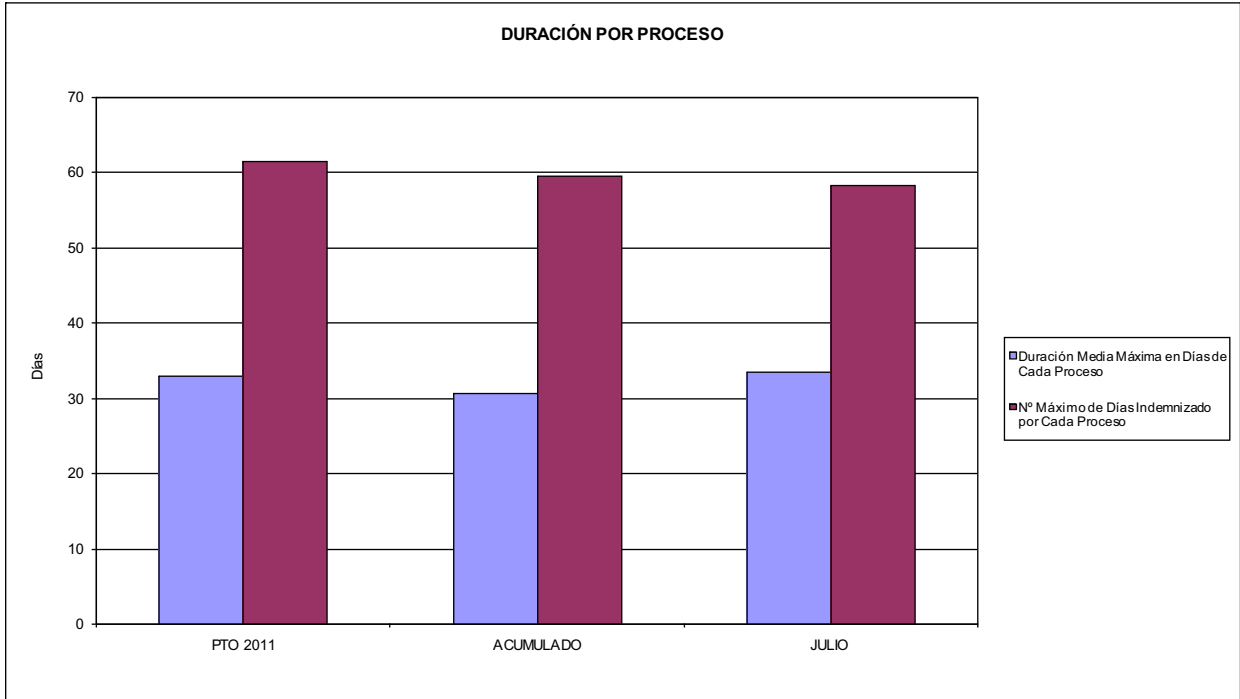
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

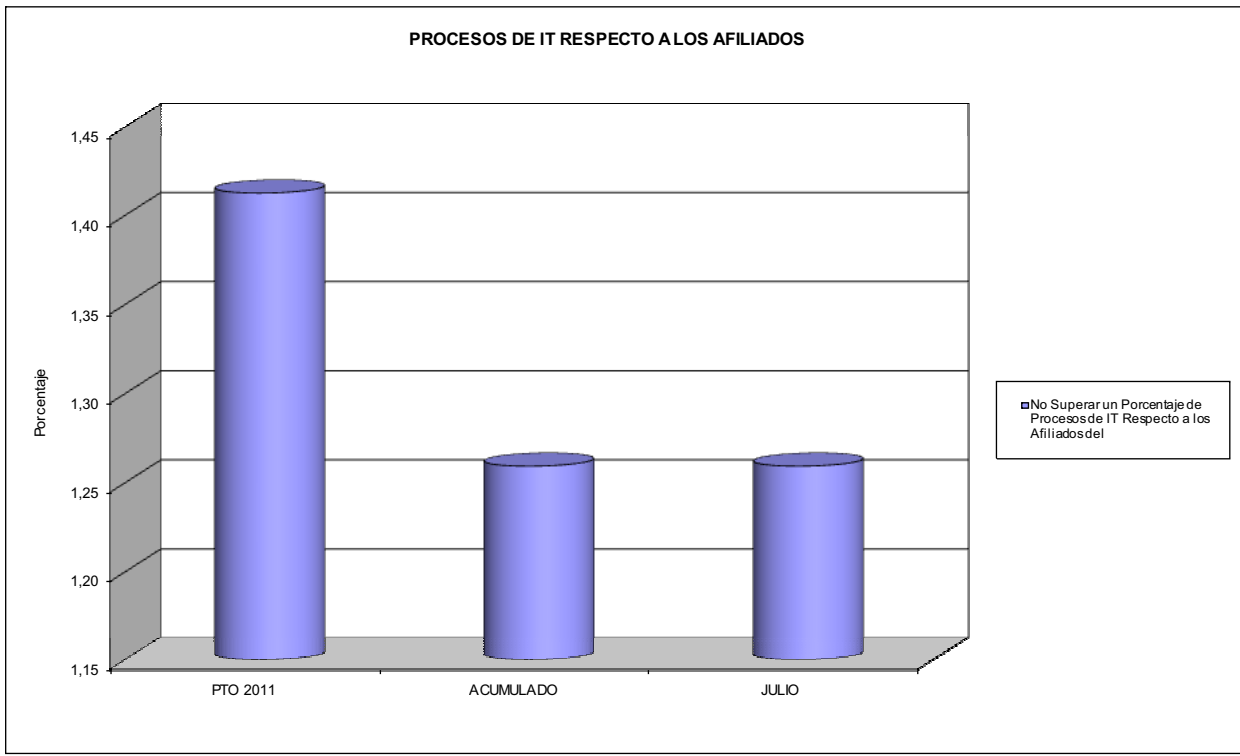
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



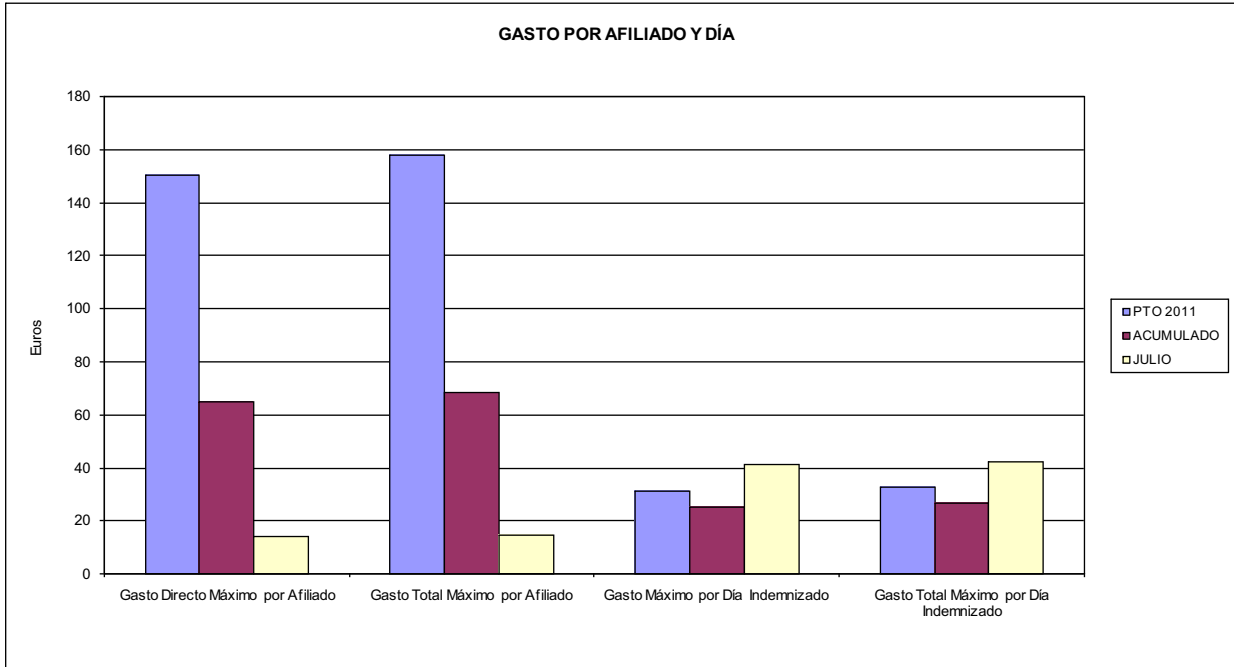


275 FRATERNIDAD

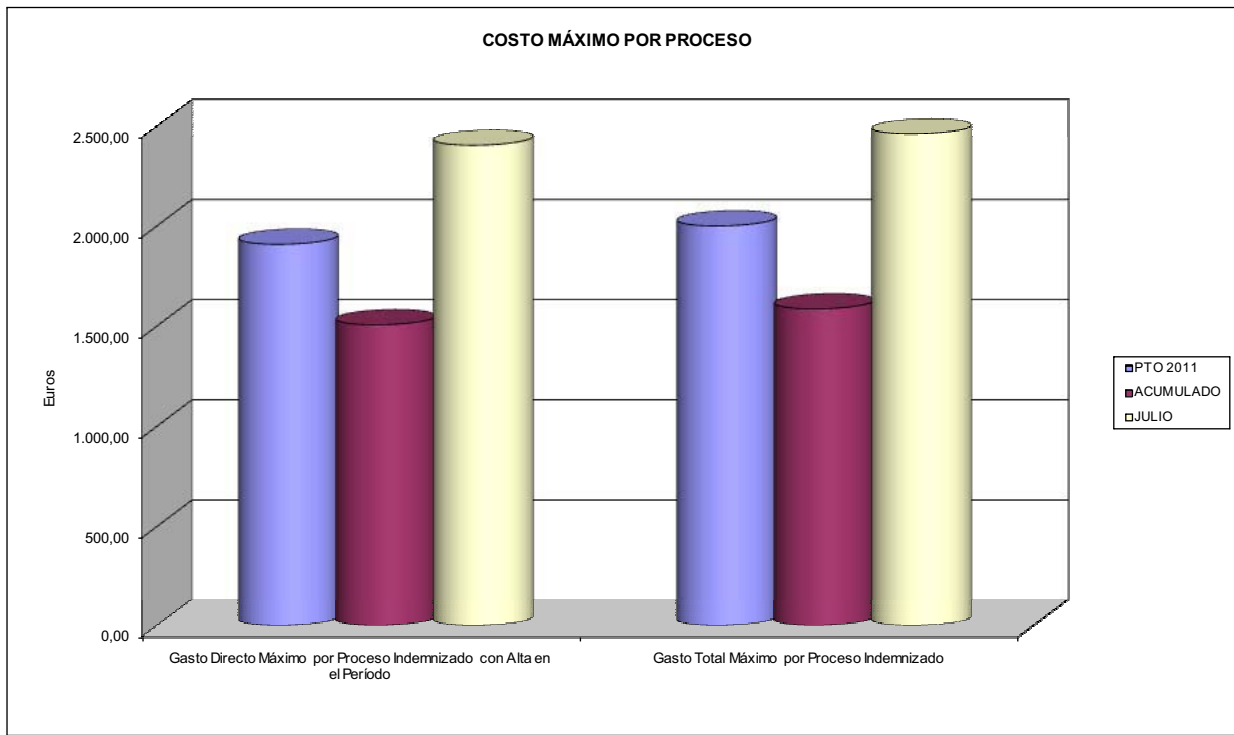
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	1.100	452
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	160	82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	230,00	123,25
12	Otros gastos de funcionamiento	710,00	316,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	940,00	439,42
14	Transferencias	296.965,74	124.569,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	297.905,74	125.009,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	297.905,74	125.009,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	105.645,22	57.360,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	1.100	452
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	96.041,11	126.904,54
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	26.697,47	15.007,92
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	160	82
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.859,19	183.023,41
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.374.011	1.322.276



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	72,16
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	212.100	134.653
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.156
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	44.321,47	25.019,95
12	Otros gastos de funcionamiento	37.200,00	18.277,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.521,47	43.297,31
14	Transferencias	8.767,69	4.154,00
15	Inversiones	570,12	348,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.859,28	47.799,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.859,28	47.799,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	228.200	125.443
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	815.380	449.381
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	212.100	134.653
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	109.500	51.961
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.258.477	1.241.838

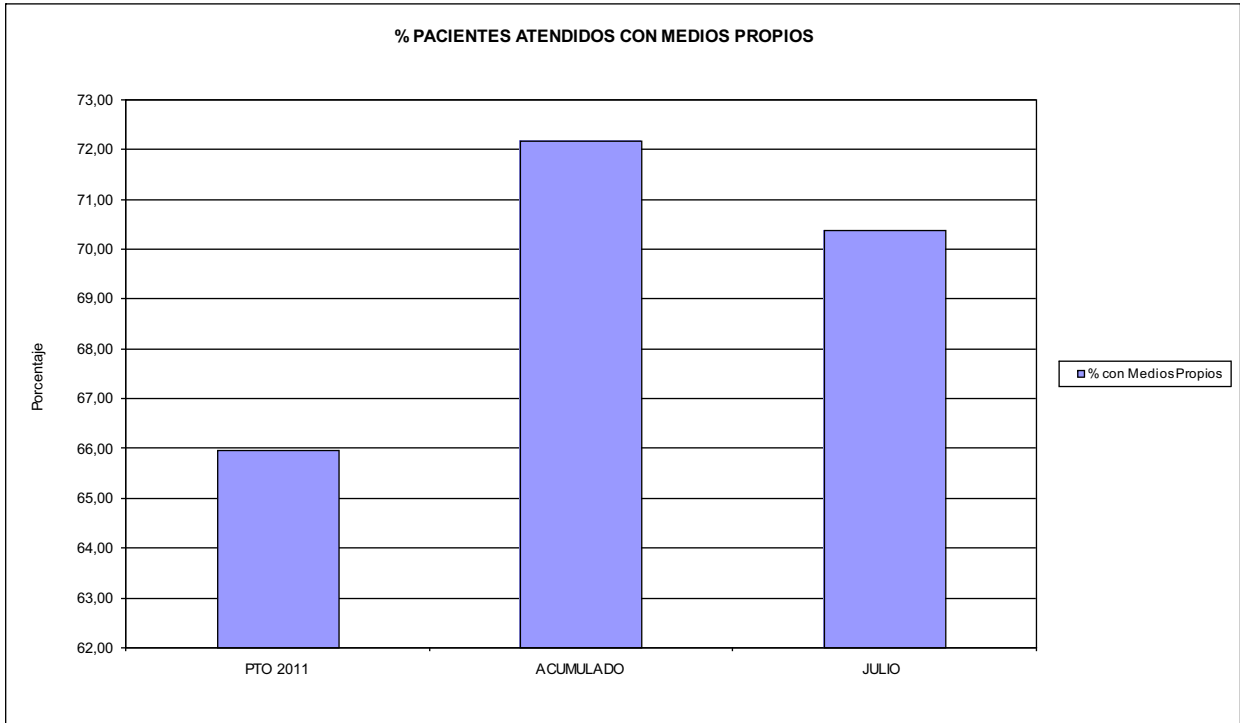


275 FRATERNIDAD

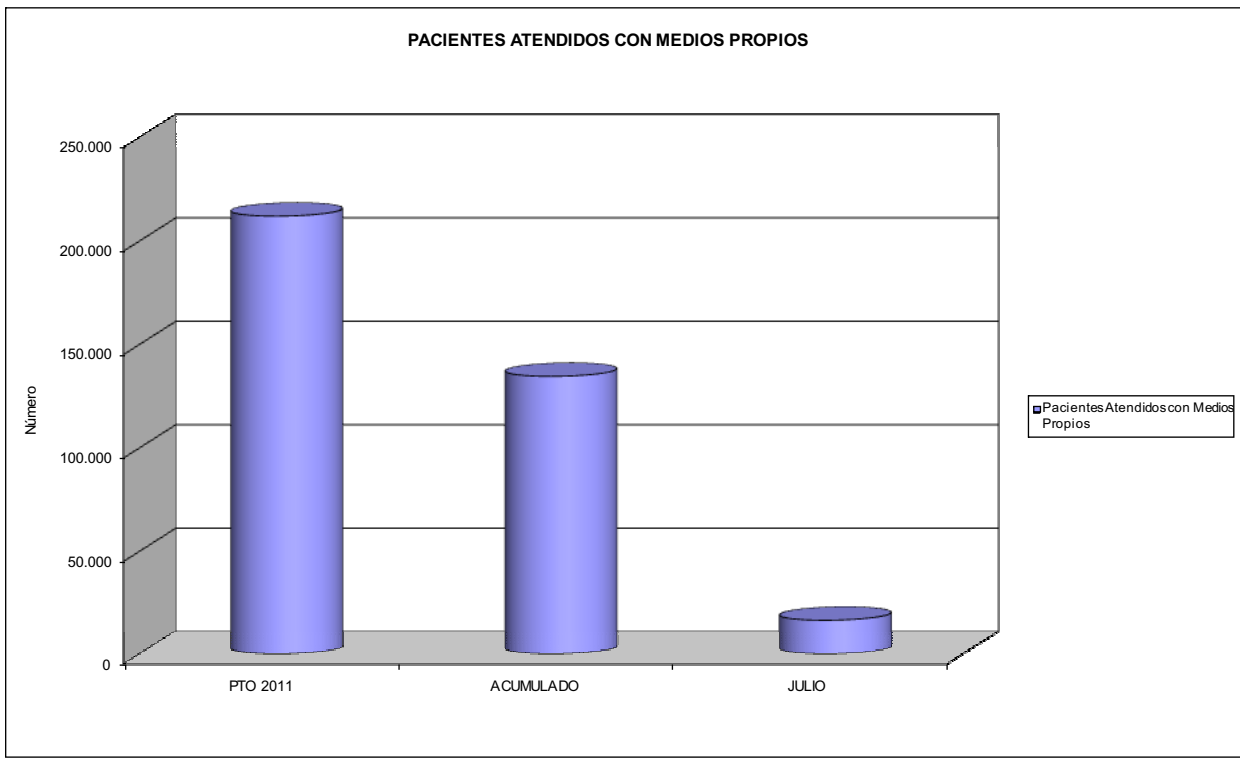
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	50,66
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	1.268,98
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	730,40	1.310,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	253	243
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.702,87	5.697,25
12	Otros gastos de funcionamiento	17.880,00	8.486,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.582,87	14.183,90
14	Transferencias	1.090,00	506,65
15	Inversiones	863,06	53,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.535,93	14.744,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.535,93	14.744,21
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	6.551
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	12.932
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.360	1.397
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.093,02	8.313,12
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.489,85	5.870,78
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.800	1.033
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.100	4.479
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,50	4,34

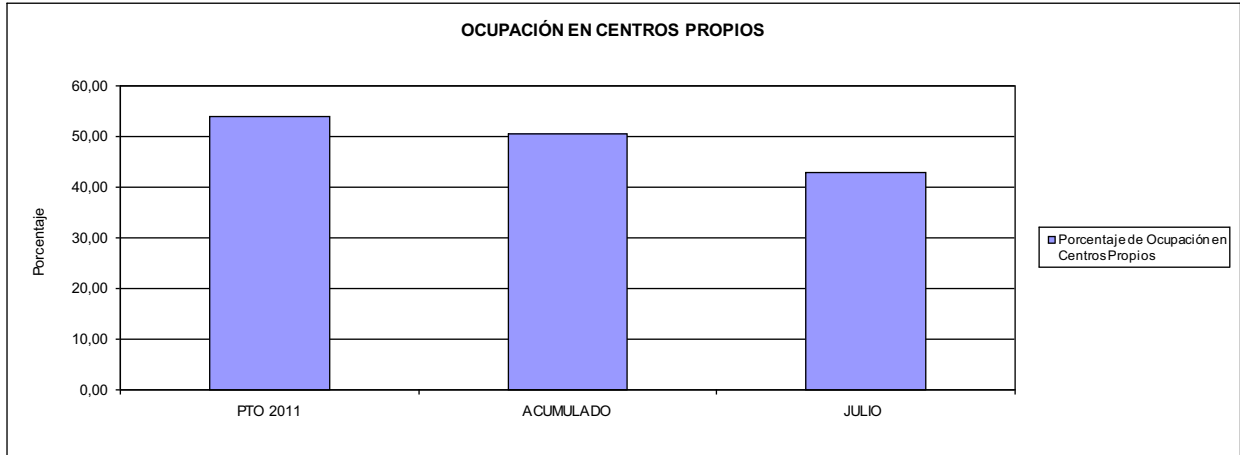


275 FRATERNIDAD

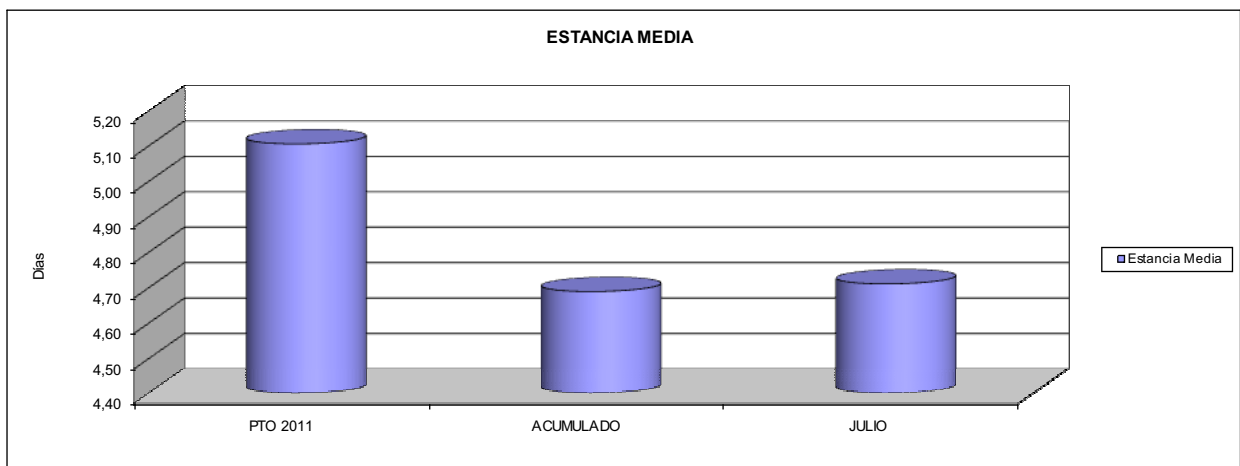
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

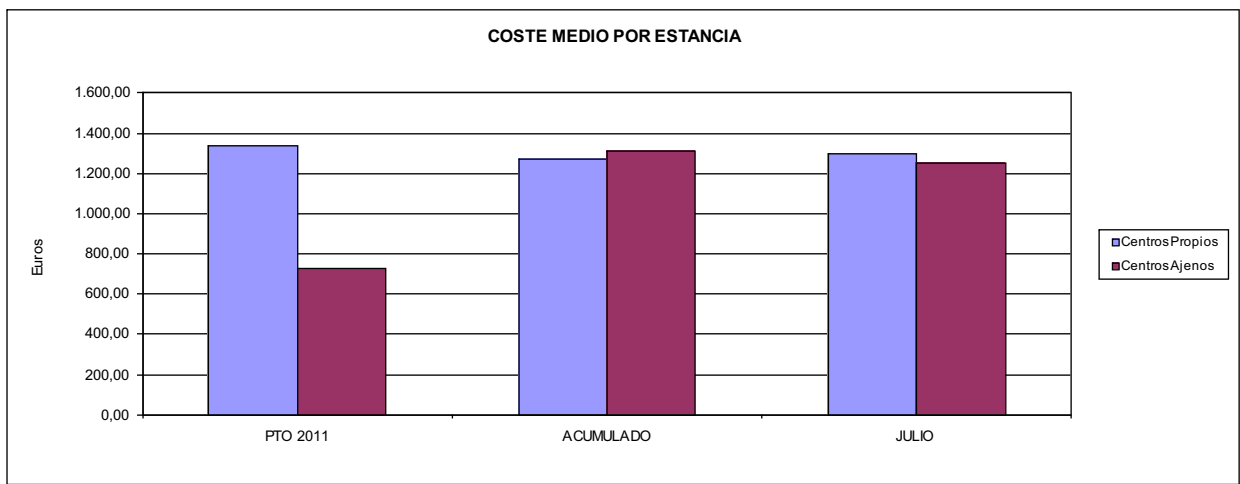
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	0,95
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	12.627	4.423
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	7.104	2.284
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	66	29
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,63	5,35
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	111	42
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	18.984	5.202
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	953,10
12	Otros gastos de funcionamiento	700,33	171,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.530,33	1.124,97
15	Inversiones	347,00	5,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.877,33	1.130,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.877,33	1.130,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	867	291
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	66.720	30.653
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.627	4.423
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.104	2.284
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.187	577
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	66	29
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	555	298
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	146.000	70.788
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.374.011	1.322.276
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	102	37
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	111	42
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34.697	2.260
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.984	5.202
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	2,91
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	12,11	-26,50
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	128.412,55
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.707,11	3.743,14
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	112.902,53	-79.919,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	932.389,65	301.545,85



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	5,34
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,82	29,19
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,07	66,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	464	475
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	24.308,88	14.243,38
12	Otros gastos de funcionamiento	22.423,00	11.846,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.731,88	26.090,10
14	Transferencias	4.684,87	2.260,46
15	Inversiones	994,72	90,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.411,47	28.440,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	626,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.611,47	29.067,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	454.656	257.103
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	11.366	13.735
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	166.136,55	88.025,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	932.389,65	301.545,85
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.495.845	1.318.429

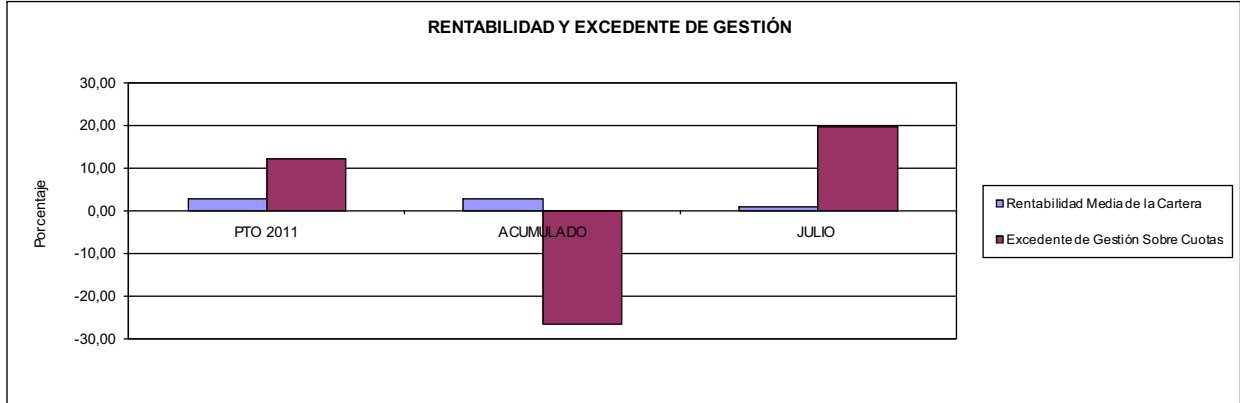


275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

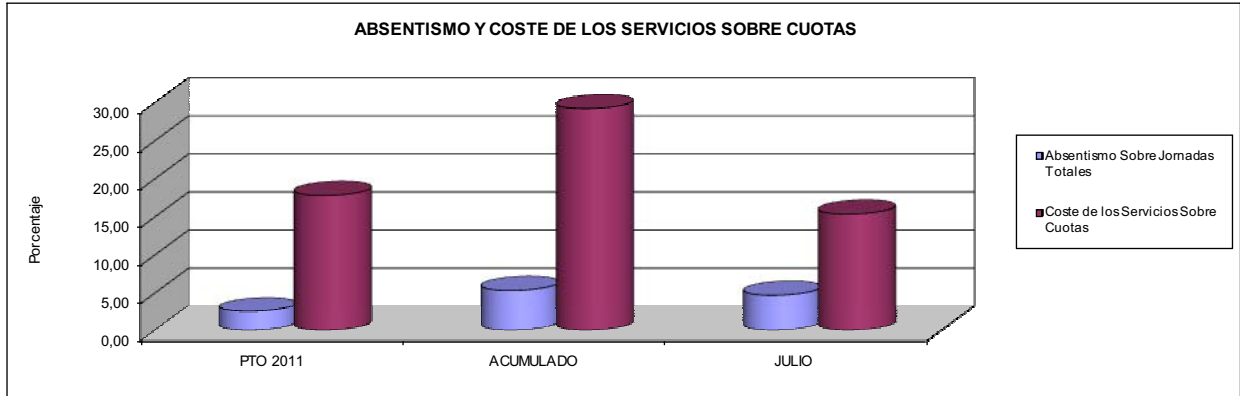


275 FRATERNIDAD

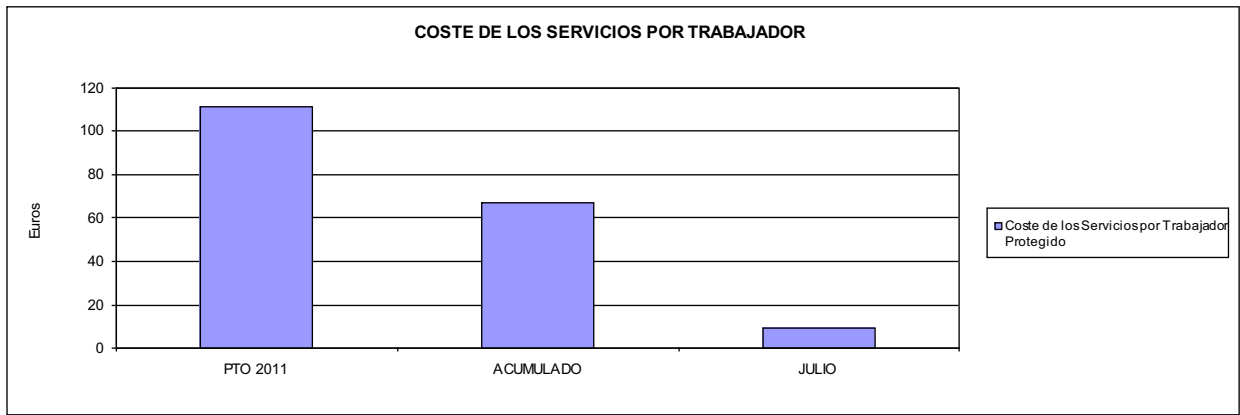
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	38,11	39,87
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,70	1,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,93	71,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,04	65,70
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,73	24,73
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.090,61	1.624,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,06	74,08
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,27	25,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.127,47	1.676,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	54	79
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.610,28	1.237,22
12	Otros gastos de funcionamiento	2.946,72	1.216,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.557,00	2.453,92
14	Transferencias	86.855,91	37.366,35
15	Inversiones	419,17	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.832,08	39.820,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.832,08	39.820,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	77.680	42.766
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.960.000	1.705.161
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.778	5.732
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	458.456	461.153
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	456.109	461.094
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	81.153,59	33.099,69
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.696	41.300
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.040	21.700
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.111.998	1.425.599
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	38.818	20.619
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236	1.338.694
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	45
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,79	2,90
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.431,05	1.056,41



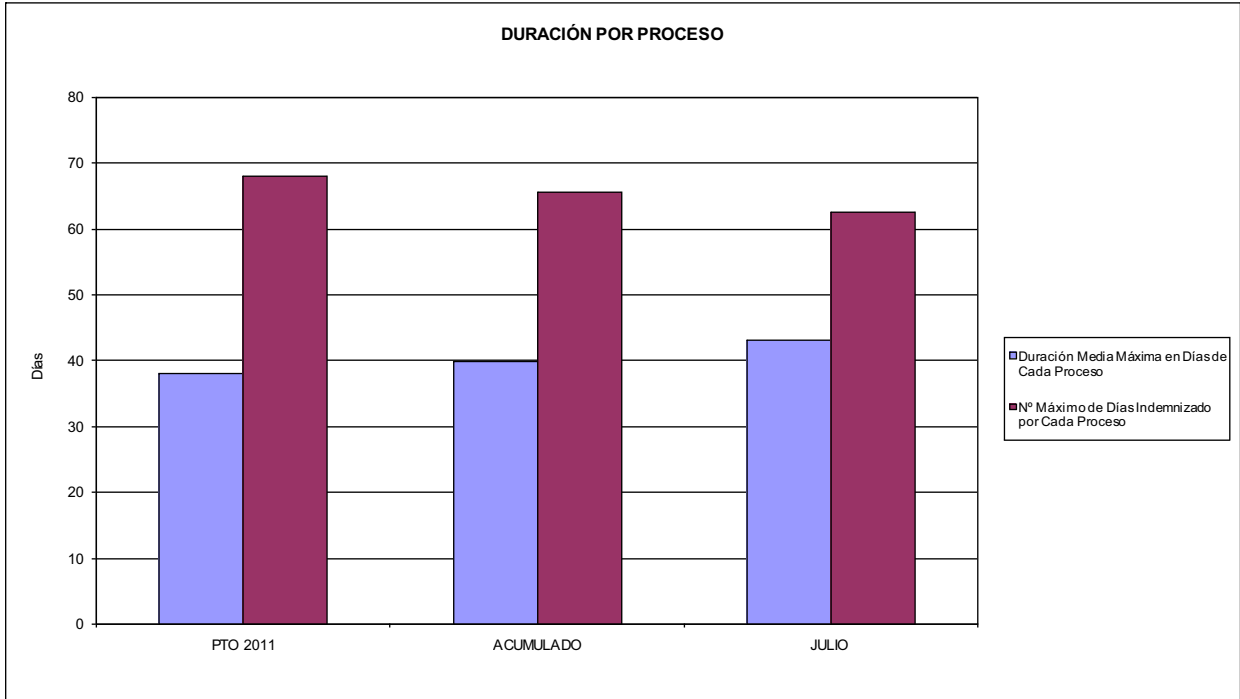
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

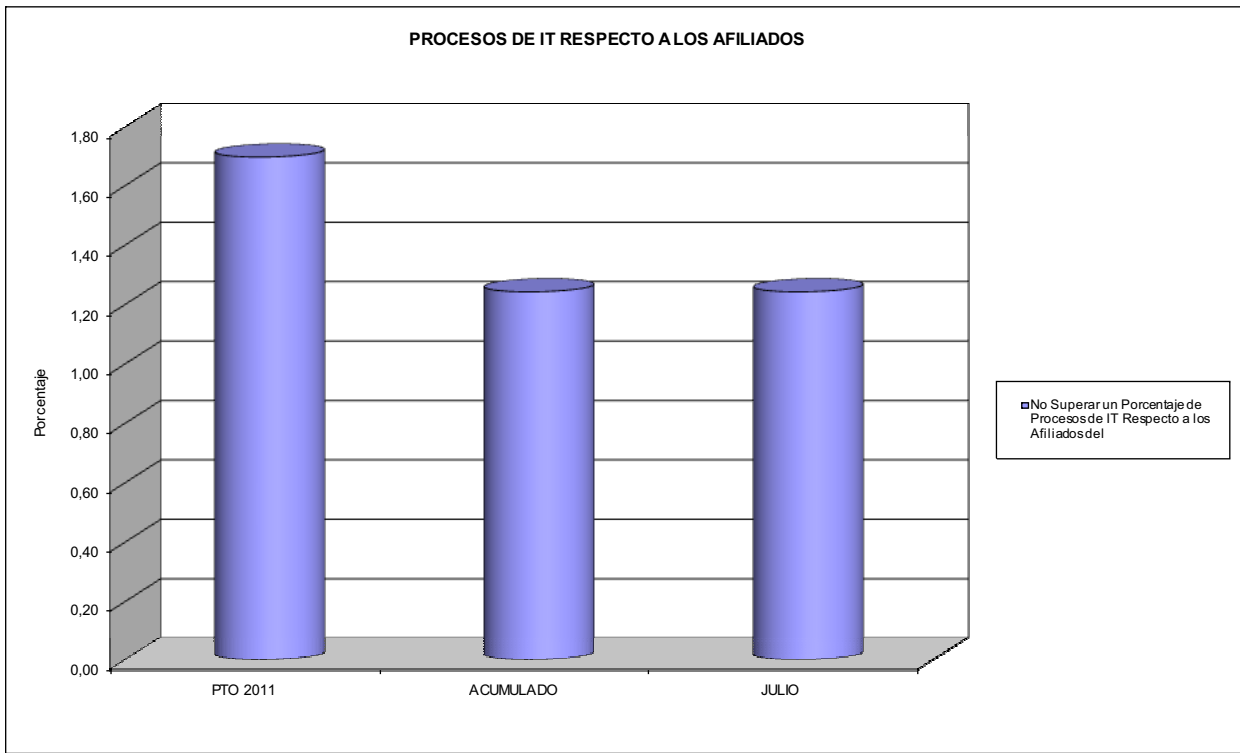
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



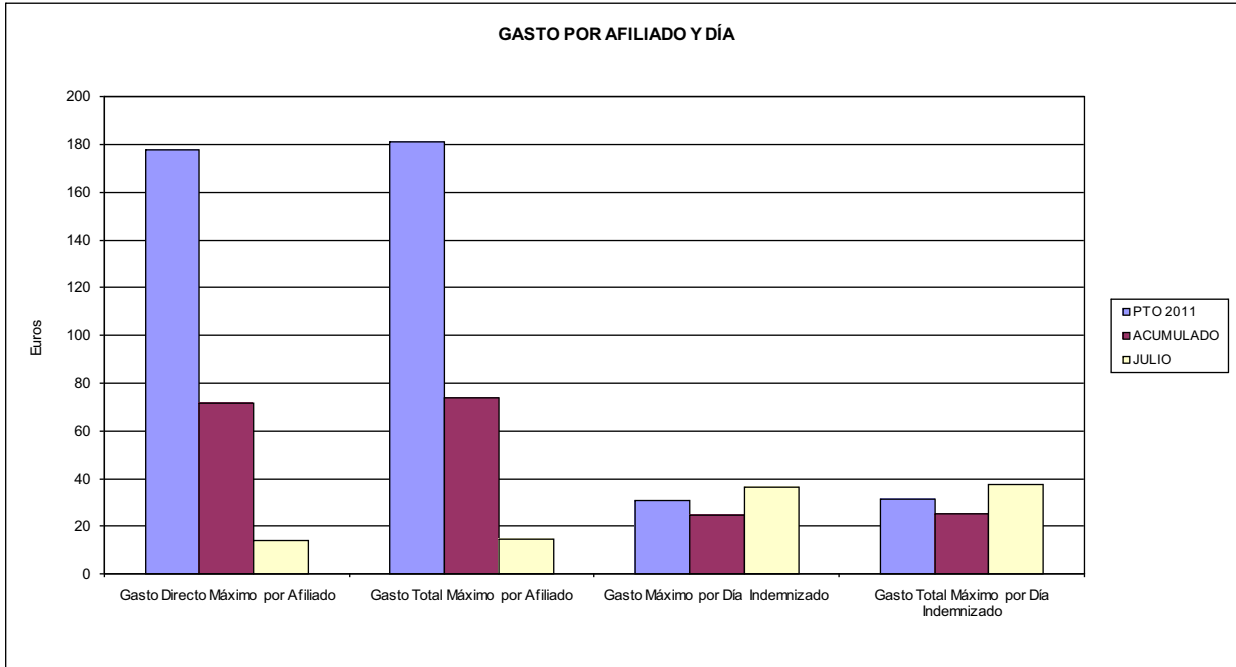


276 EGARSAT

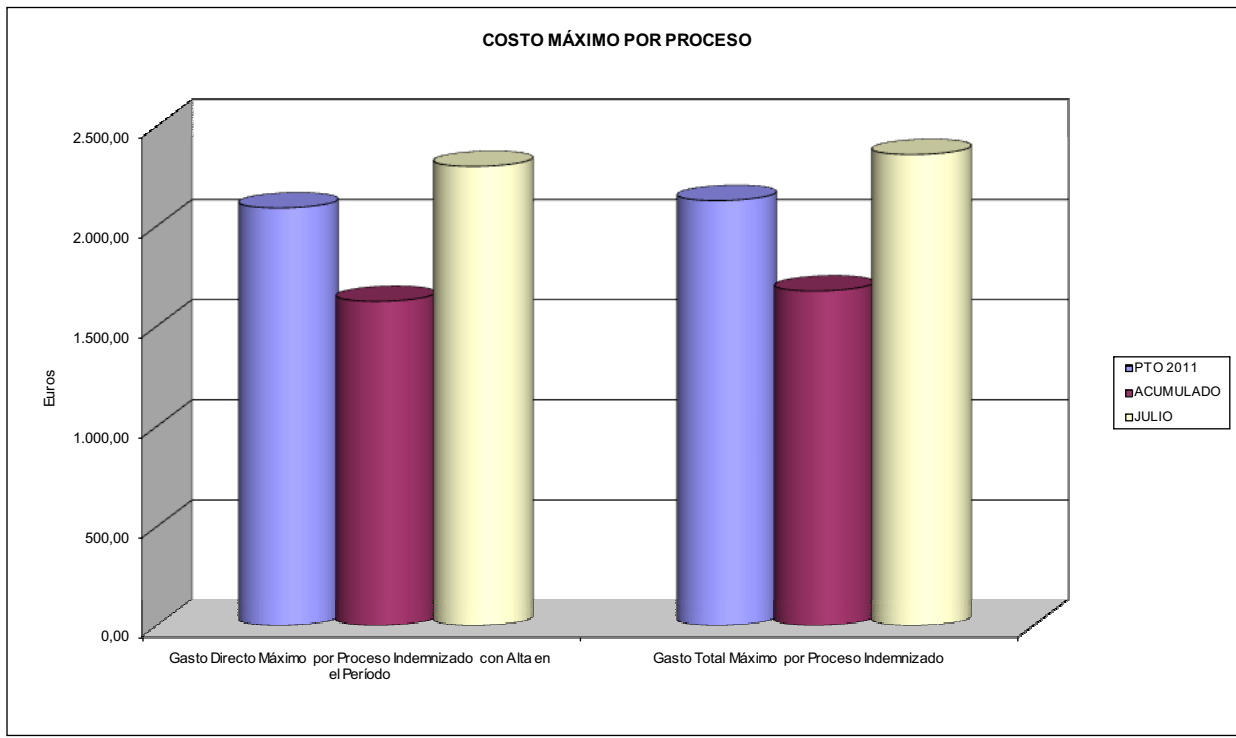
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 CAPITALS 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 CAPITALS RENTA	100	89
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS 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	274,39
12	Otros gastos de funcionamiento	269,45	132,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	715,41	406,59
14	Transferencias	54.090,73	28.475,76
15	Inversiones	27,32	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.833,46	28.882,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.833,46	28.882,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.739,88	16.824,17
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	100	89
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.398,80	189.035,62
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.191,34	314,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	20	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS 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	259.589



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	39,35
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	15.588	6.917
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	5.426,42
12	Otros gastos de funcionamiento	16.829,56	6.318,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.147,23	11.745,10
14	Transferencias	975,00	412,51
15	Inversiones	1.921,65	13,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.043,88	12.170,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.043,88	12.170,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.784	9.434
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	160.958	72.139
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.588	6.917
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.051	10.659
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.343	254.730

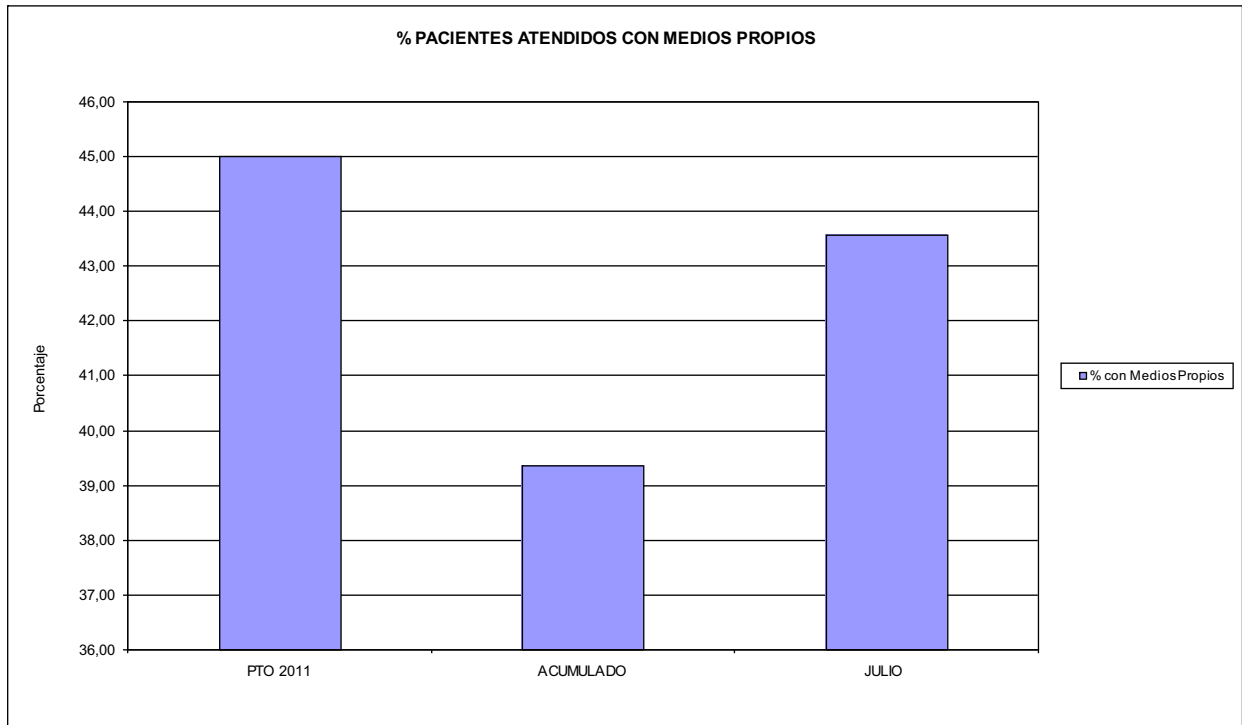


276 EGARSAT

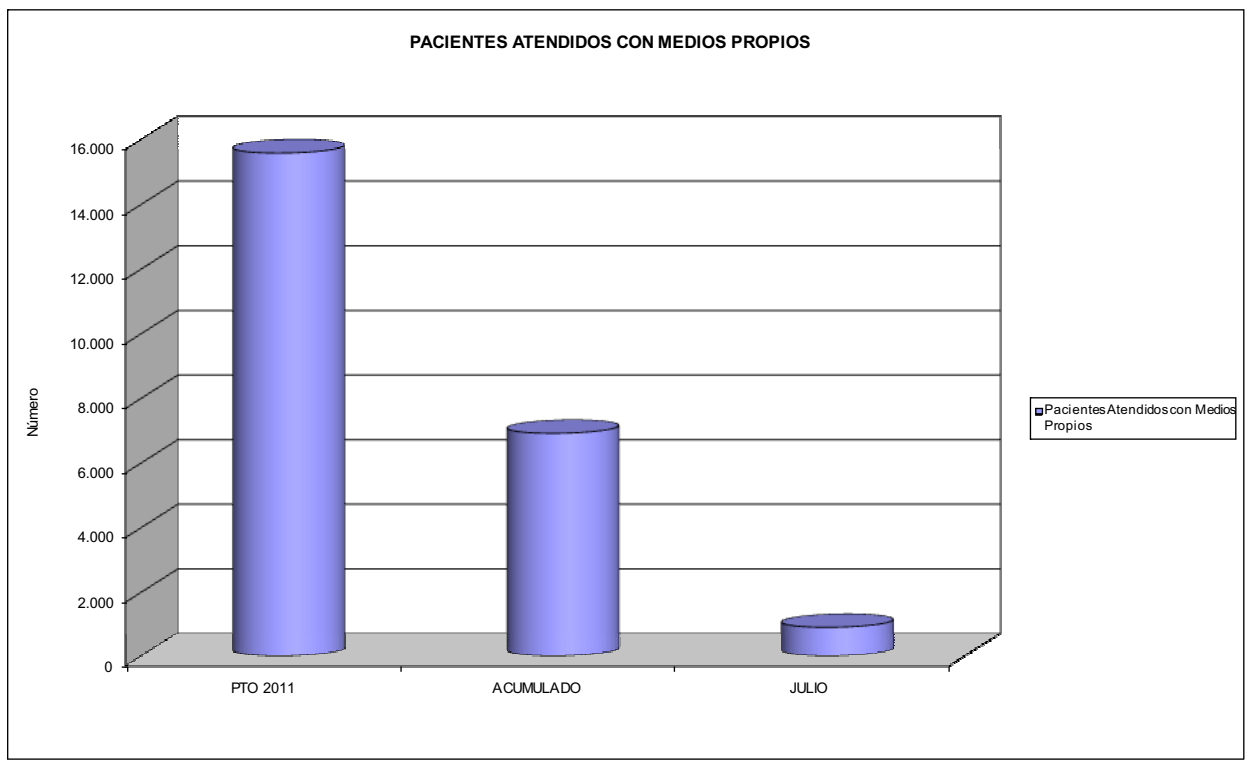
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	499,49	505,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	3.025,93	1.567,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.025,93	1.567,46
14	Transferencias	723,23	194,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.749,16	1.761,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.749,16	1.761,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.025,93	1.567,46
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.289	851
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.058	3.098
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	3,64

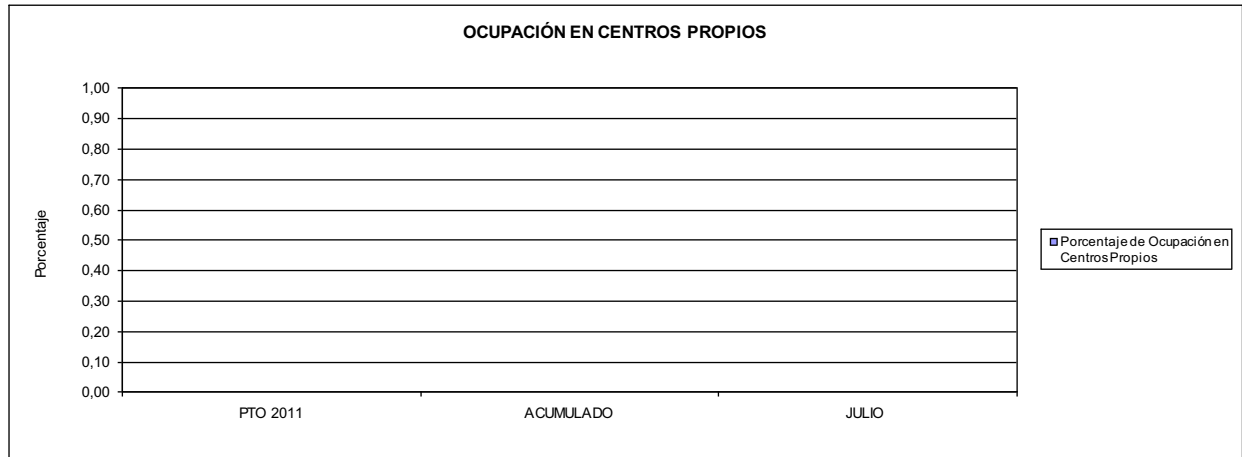


276 EGARSAT

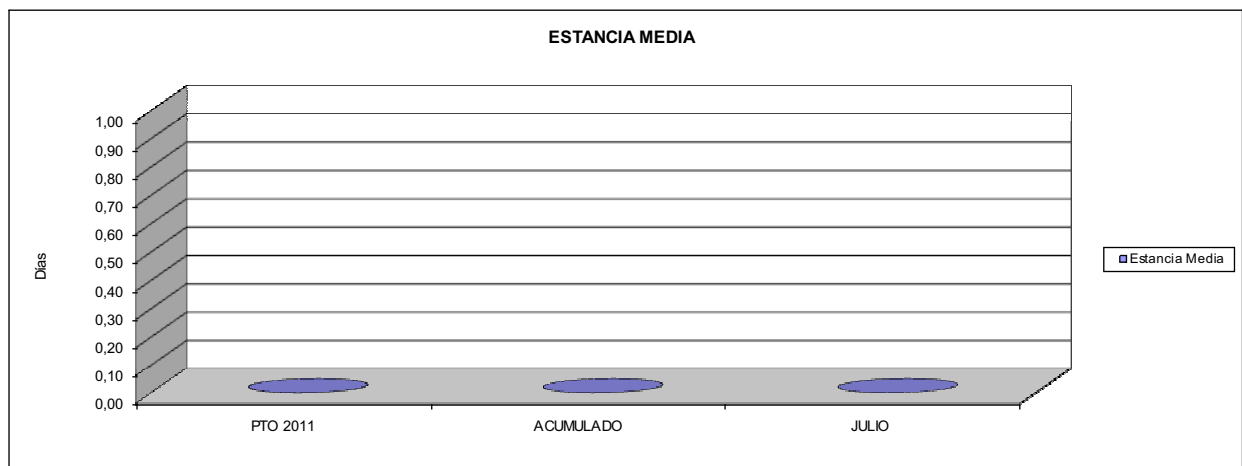
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

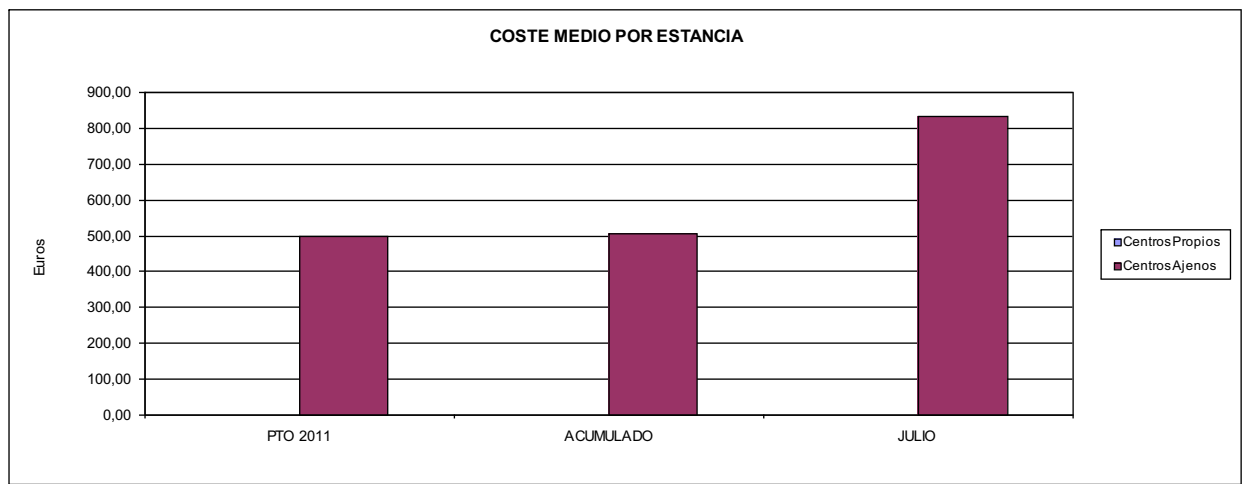
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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.	Programa
		34	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	0,63
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	1.695
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	30	13
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,47	2,89
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10.000	25.897
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.000	1.164
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	429,57	178,53
12	Otros gastos de funcionamiento	204,61	91,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	634,18	269,70
15	Inversiones	3,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	637,18	269,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	637,18	269,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	47
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.634	7.506
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.047
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	1.695
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	13
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	300	169
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.634	7.506
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	257.165	259.589
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	30
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.000	25.897
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	30.371
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.164
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	3,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	11,30	-33,68
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	34.245,30
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	-21.198,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	207.320,14	62.937,39



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	5,02
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,98	33,91
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	151,54	70,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	78
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.204,47	2.309,39
12	Otros gastos de funcionamiento	5.283,08	2.588,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.487,55	4.897,75
14	Transferencias	550,37	261,82
15	Inversiones	991,07	101,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.028,99	5.261,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	183,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.038,99	5.444,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	104.331	58.190
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.715	2.923
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.567,30	21.340,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	207.320,14	62.937,39
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.694	301.141

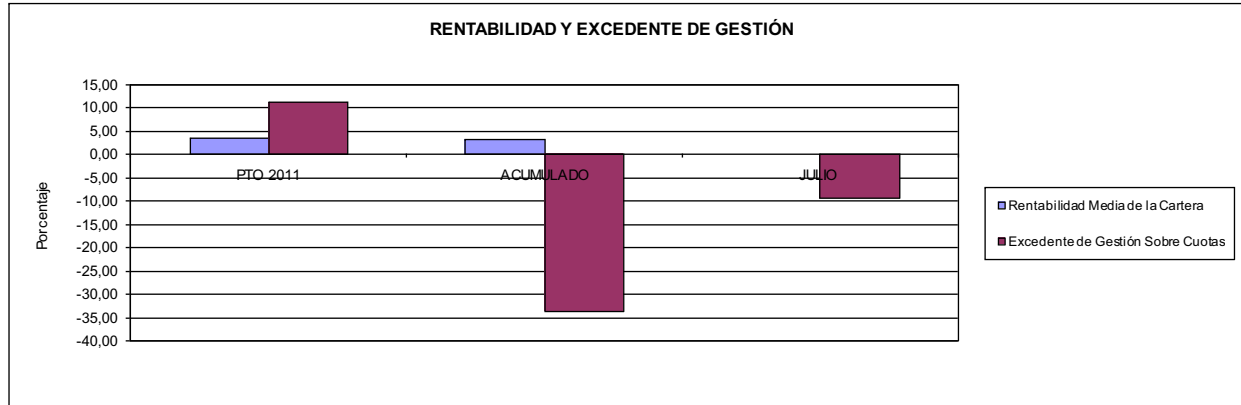


276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

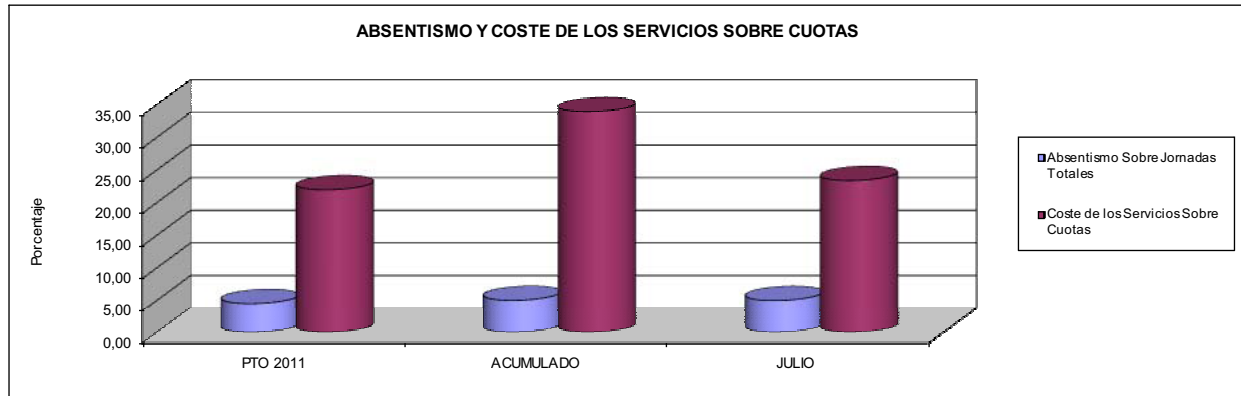


276 EGARSAT

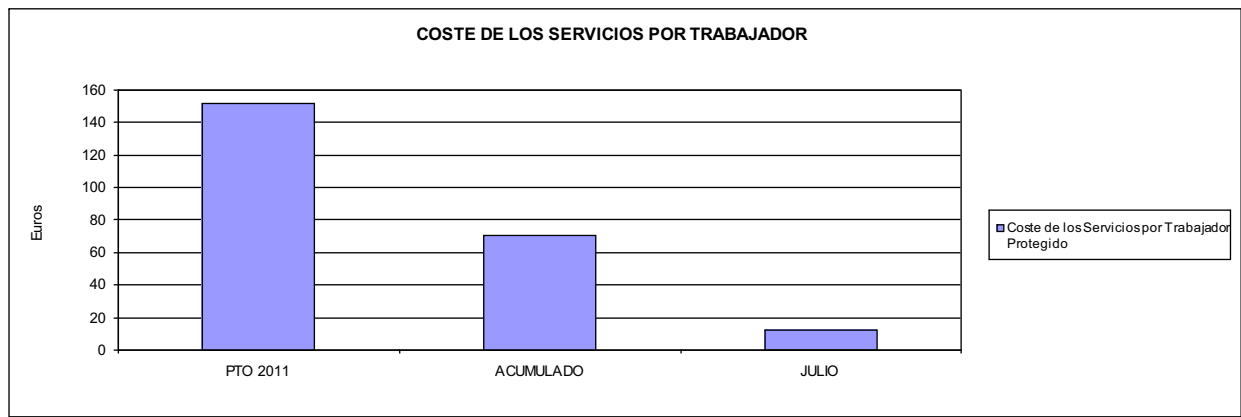
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	20.815	11.733
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	32
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	1.046,49	569,85
12	Otros gastos de funcionamiento	1.069,49	527,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.115,98	1.097,46
15	Inversiones	29,00	0,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.144,98	1.097,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.144,98	1.097,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.402	6.481
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.206	23.257
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.815	11.733

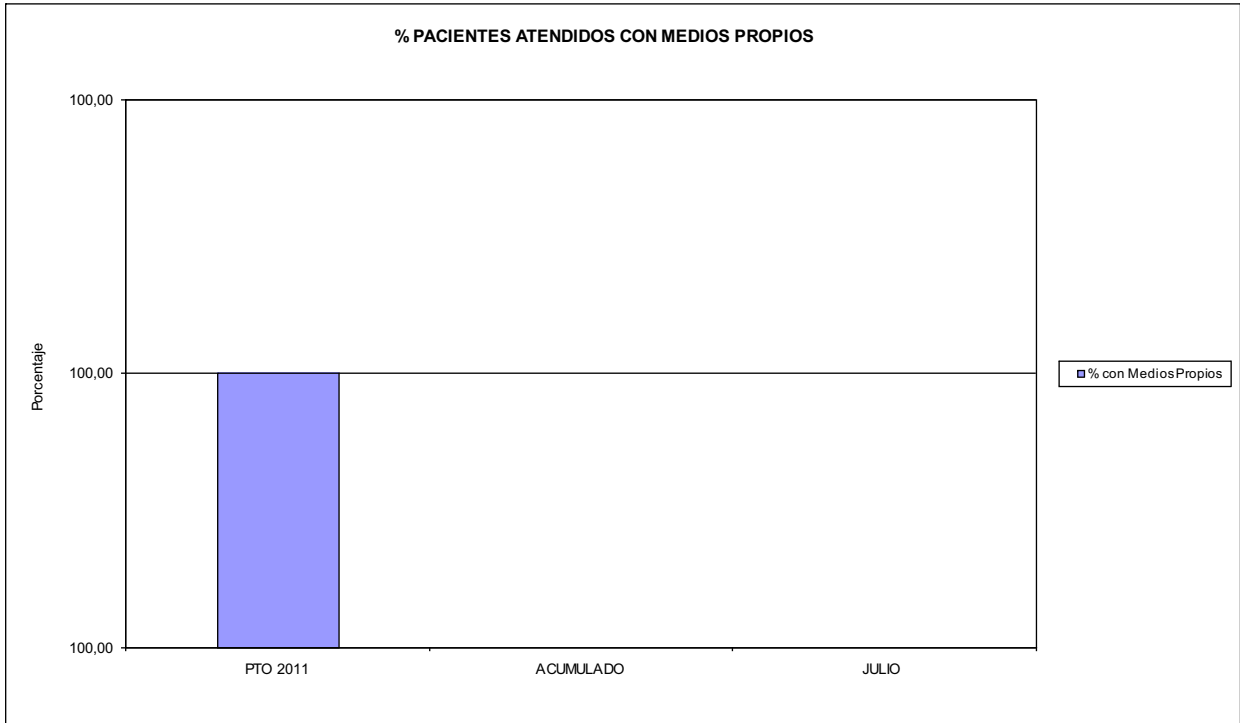


291 CENTRO EUSKADI

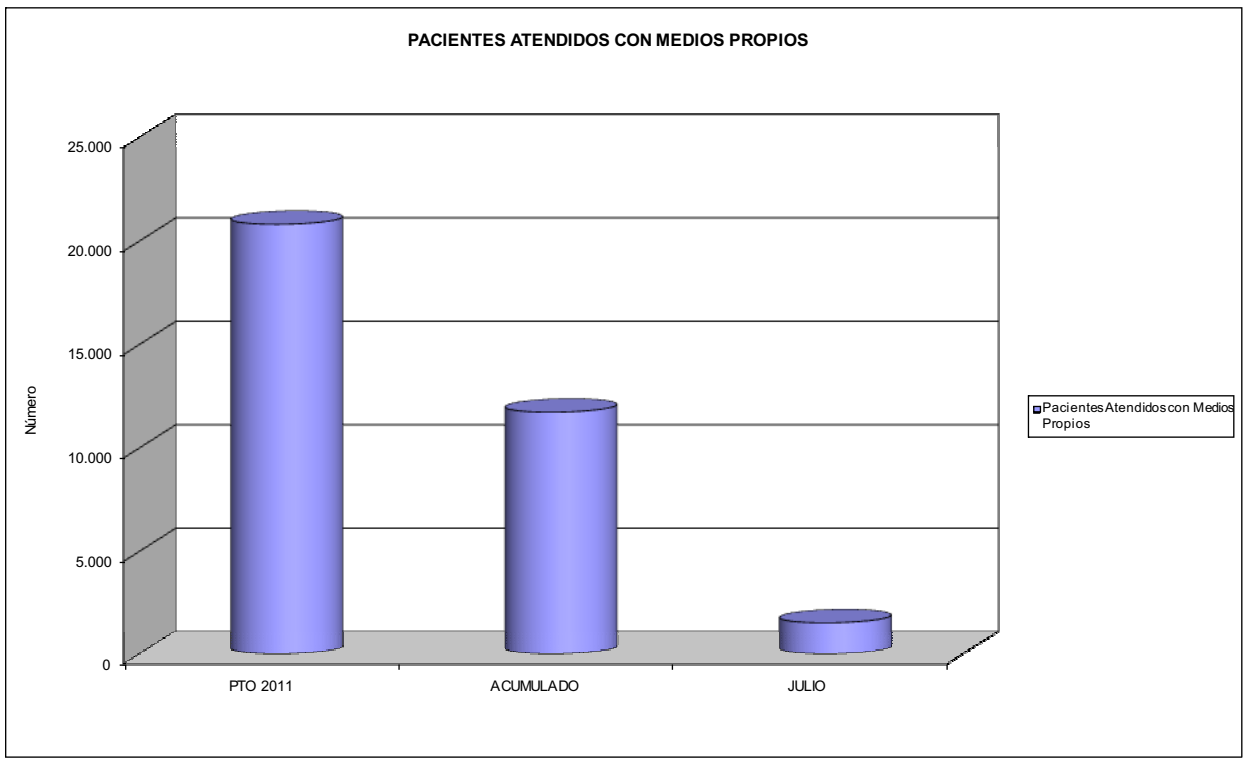
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	39,65
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,31	2,53
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	426,18	545,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	45	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.783,24	1.069,02
12	Otros gastos de funcionamiento	2.156,30	1.389,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.939,54	2.458,75
15	Inversiones	304,49	1,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.244,03	2.460,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.244,03	2.460,01
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	3.699
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	9.328
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.495	1.464
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.519,86	2.016,76
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	419,68	442,02

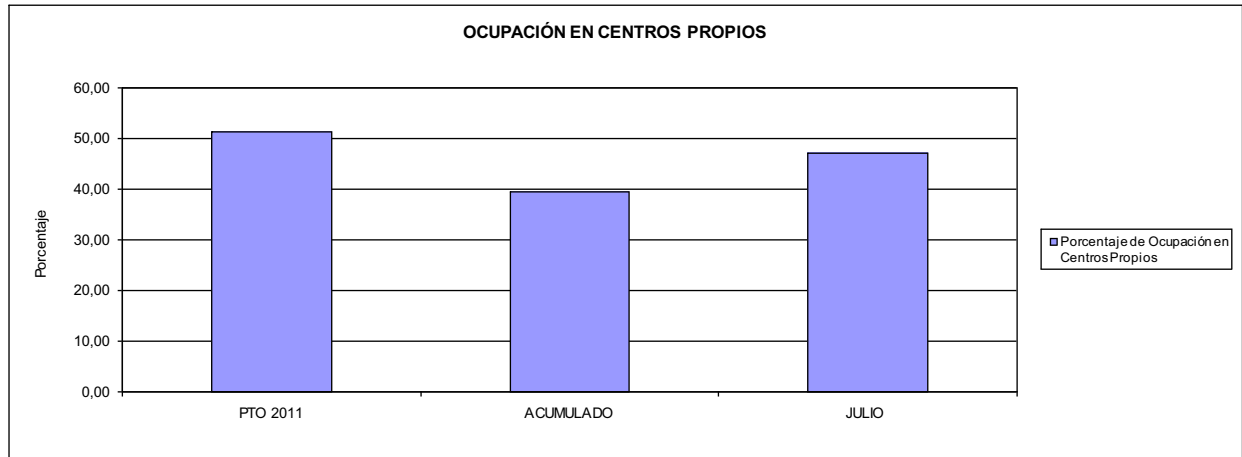


291 CENTRO EUSKADI

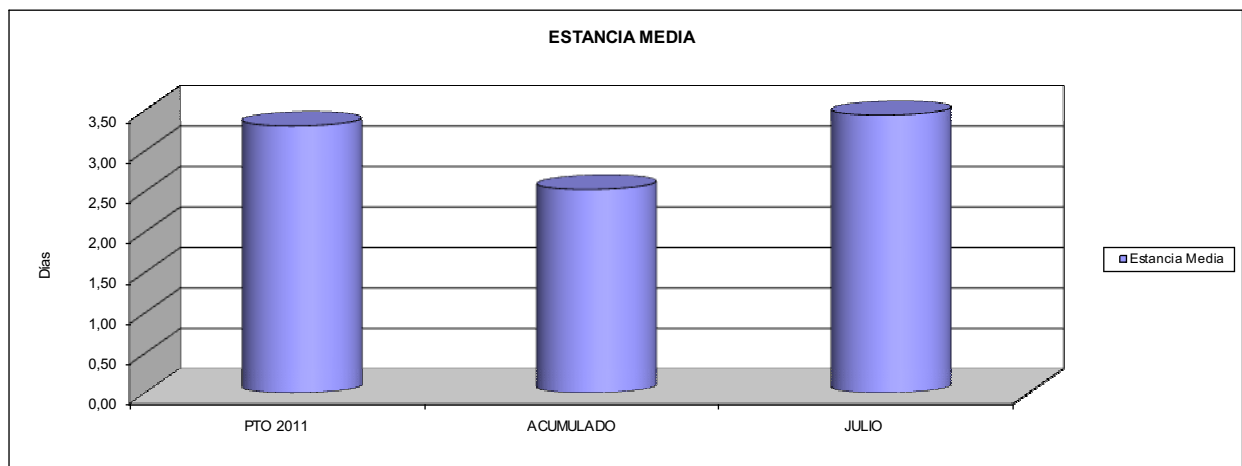
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

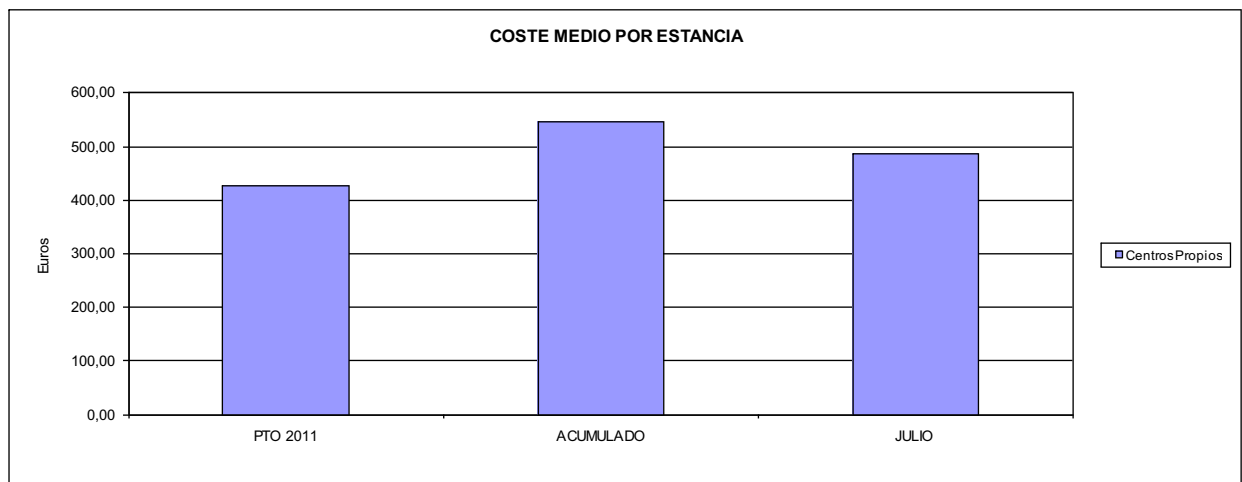
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	2,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NUMERO DE PERSONAS	0	0
17	EN MILES DE EUROS 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	1.887,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	65,00	48,73
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	430,35	375,59



291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,00	4,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	361,26	199,13
12	Otros gastos de funcionamiento	106,73	51,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	467,99	250,83
15	Inversiones	18,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	485,99	250,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	503,99	250,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.125	10.158
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.148	489
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.523,51	3.807,04

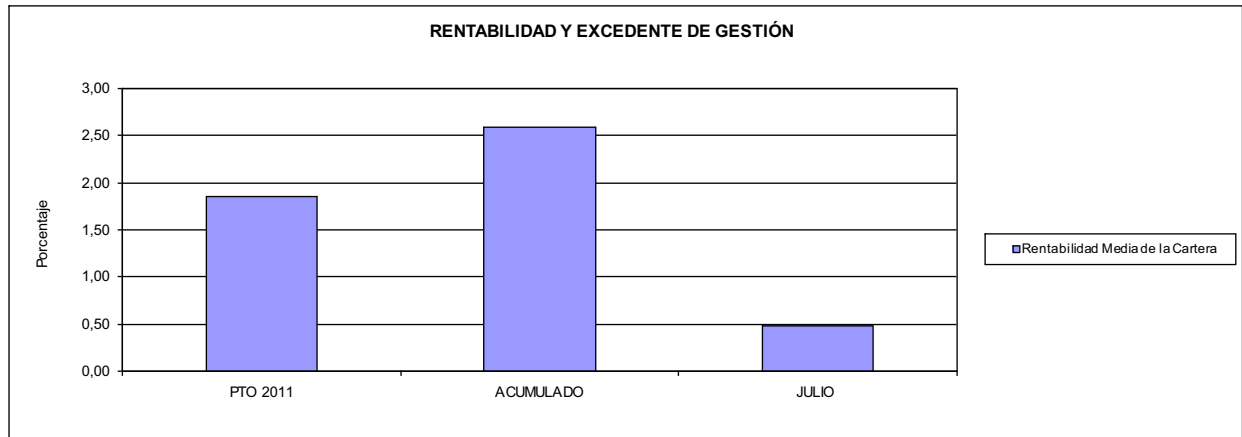


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

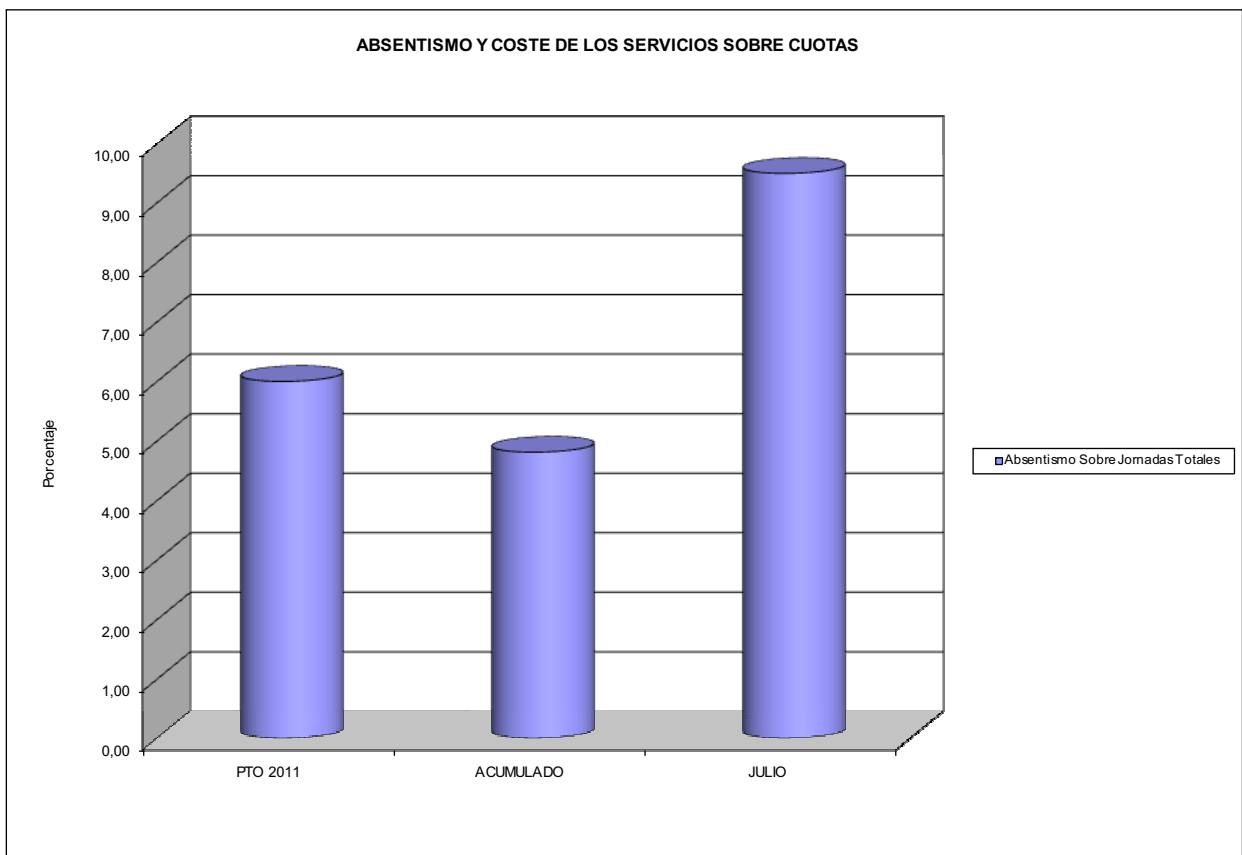


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	11.600	5.364
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	24
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	894,24	535,39
12	Otros gastos de funcionamiento	450,78	407,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.345,02	943,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.345,02	943,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.345,02	943,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.742	4.069
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.346	11.856
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.600	5.364

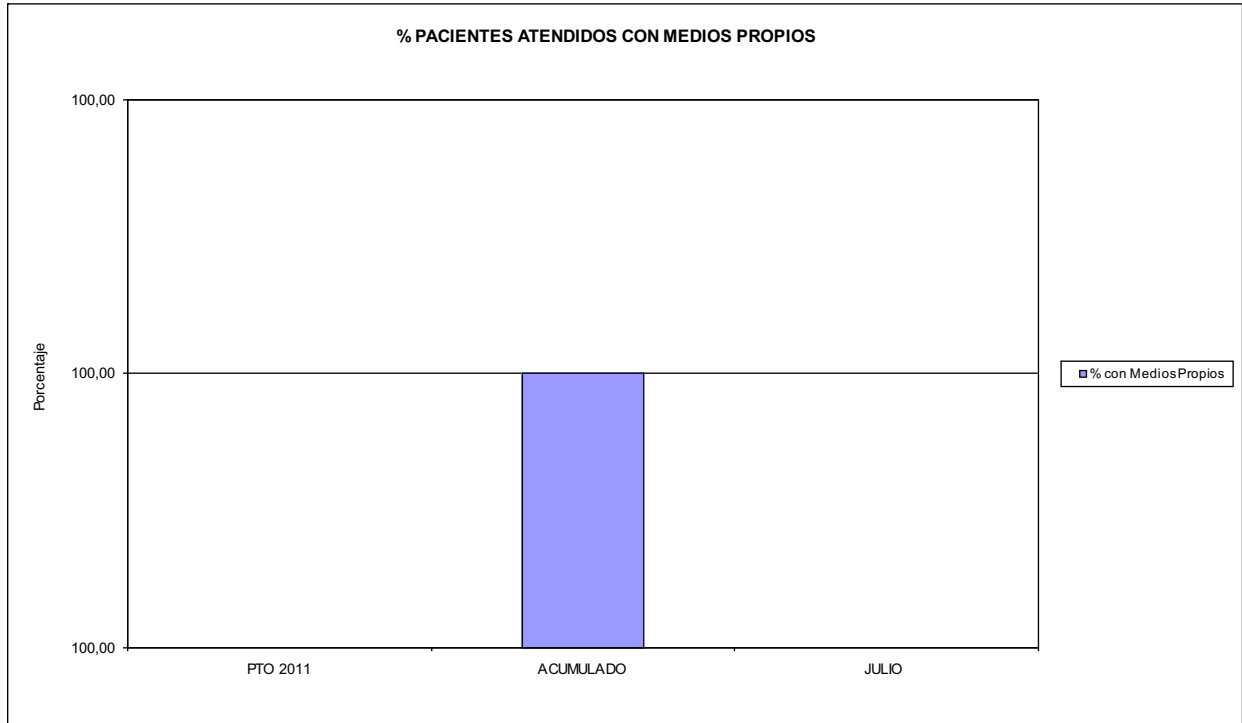


292 CENTRO LEVANTE

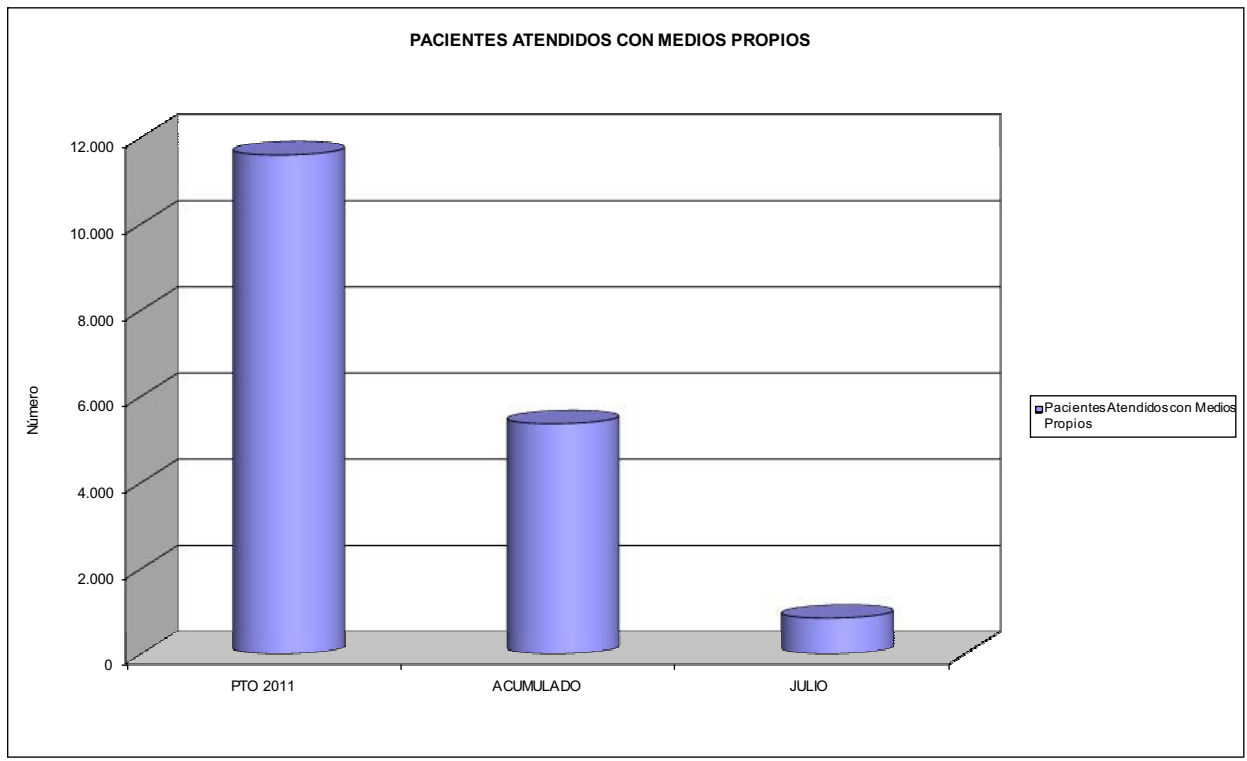
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	27,57
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,63	3,40
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	415,13	757,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	193	266
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.826,57	5.379,55
12	Otros gastos de funcionamiento	6.325,97	5.850,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.152,54	11.230,26
15	Inversiones	725,00	237,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.877,54	11.467,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.877,54	11.467,65
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	13.445
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	48.760
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.050	3.952
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	12.138,43	10.183,17
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.014,11	1.047,10

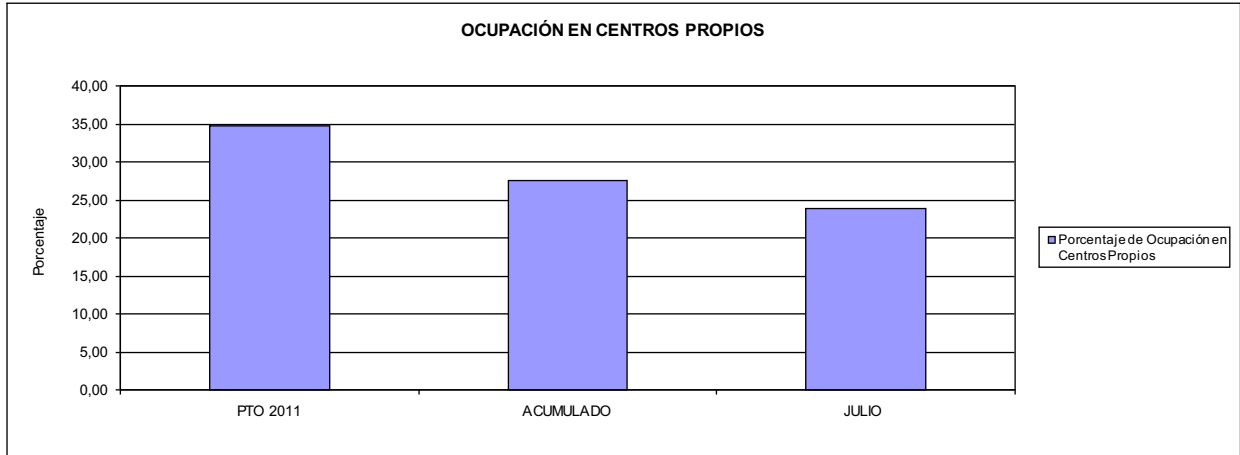


292 CENTRO LEVANTE

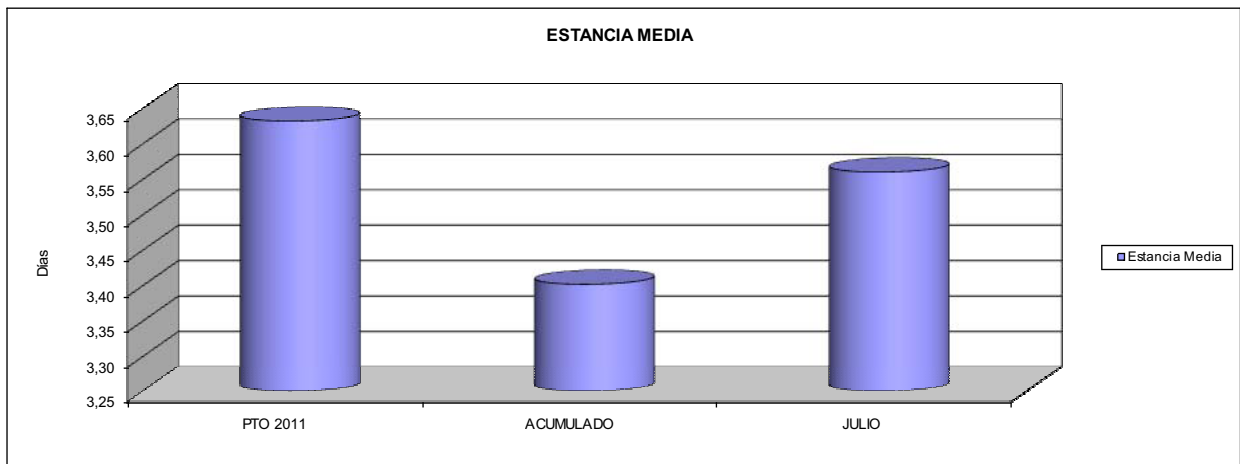
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

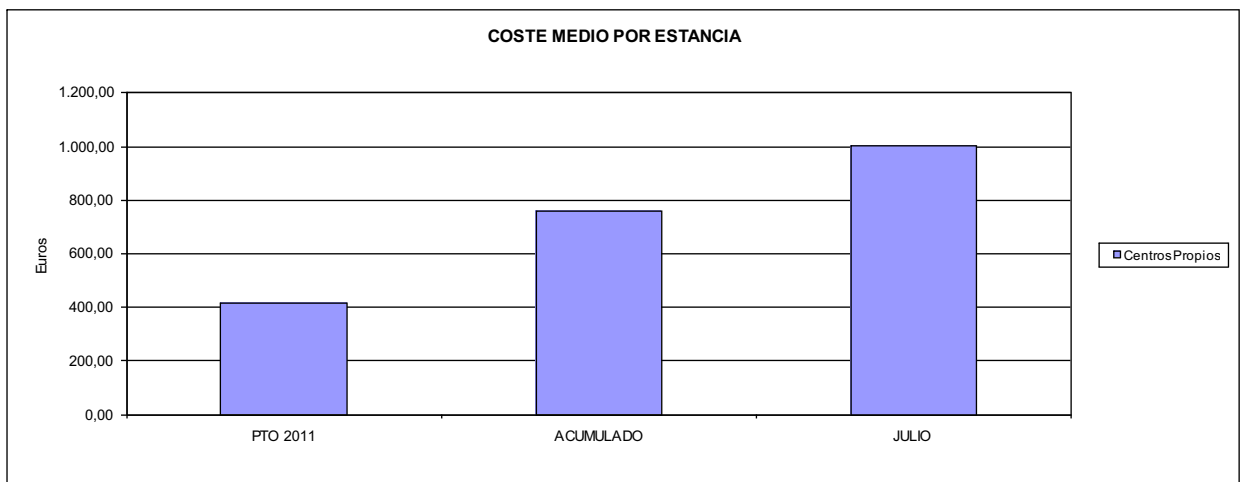
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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	NUMERO DE PERSONAS	0	0
17	EN MILES DE EUROS 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	-12.902,54



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	9,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	16
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	736,10	443,12
12	Otros gastos de funcionamiento	640,93	285,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.377,03	728,98
15	Inversiones	78,89	54,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.455,92	783,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	17,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.503,92	801,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069	47.092
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.525	4.559
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.874,59	12.902,54

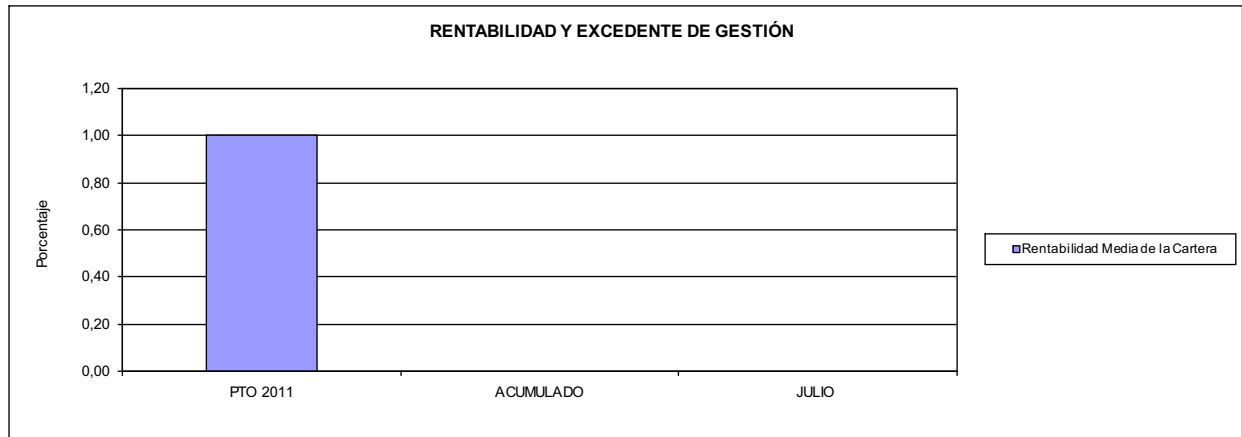


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

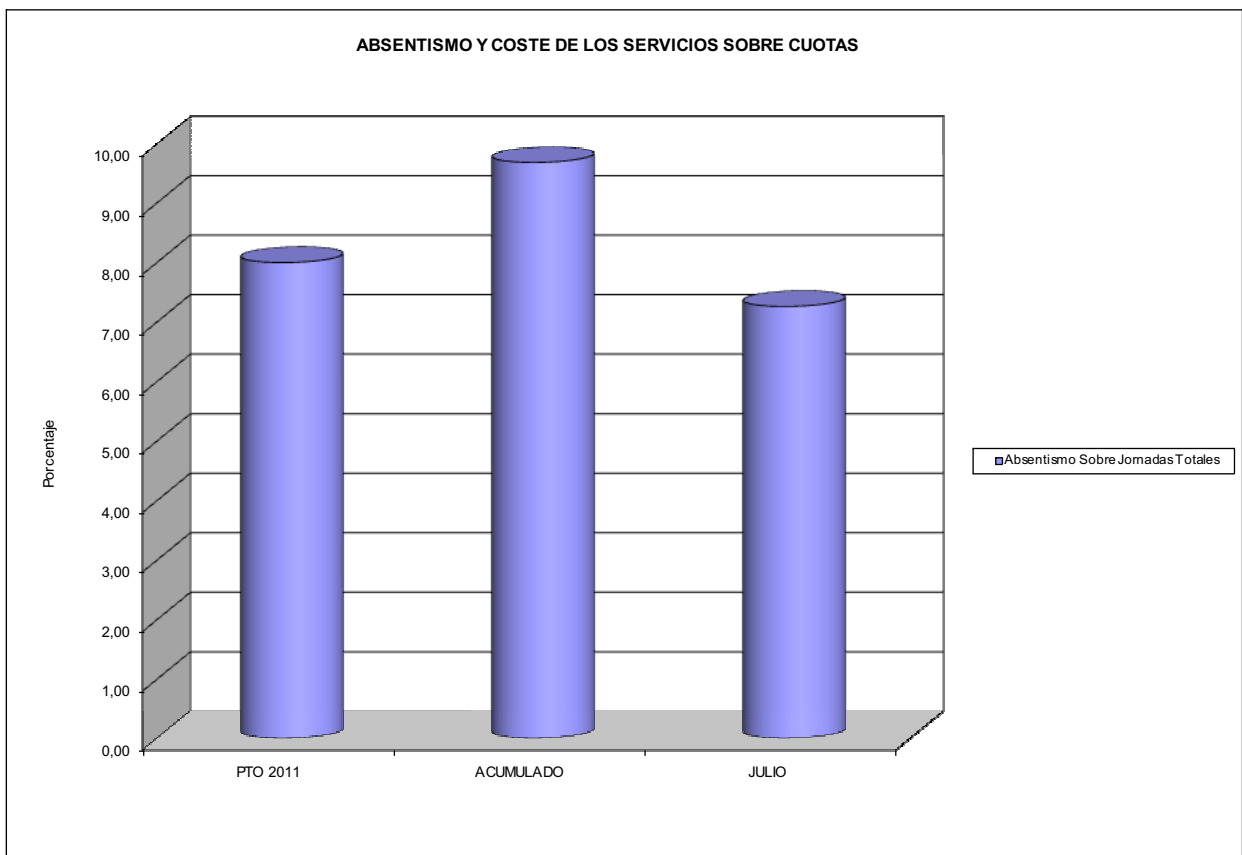


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







293 CORPORACION MUTUA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	21.850	379
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	8
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	184,93	88,67
12	Otros gastos de funcionamiento	266,39	84,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	451,32	172,93
15	Inversiones	4.088,93	224,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.540,25	397,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.540,25	397,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.250	379
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.600	942
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.850	379

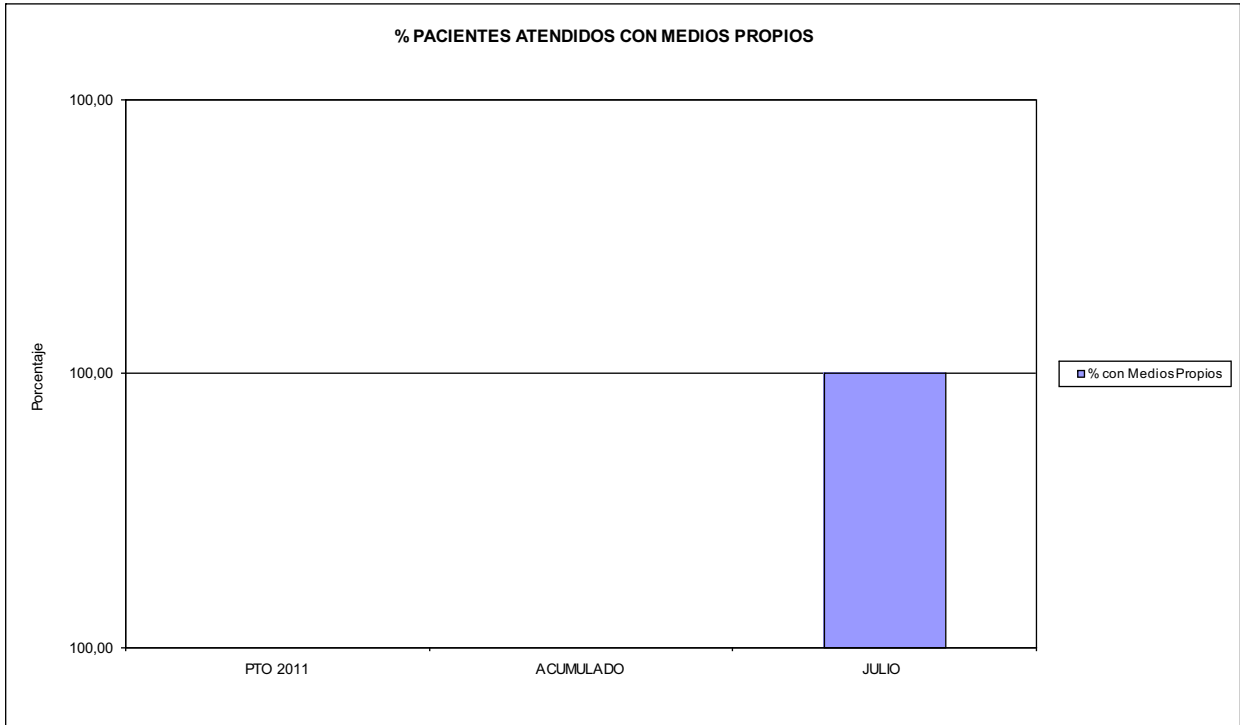


293 CORPORACIÓN MUTUA

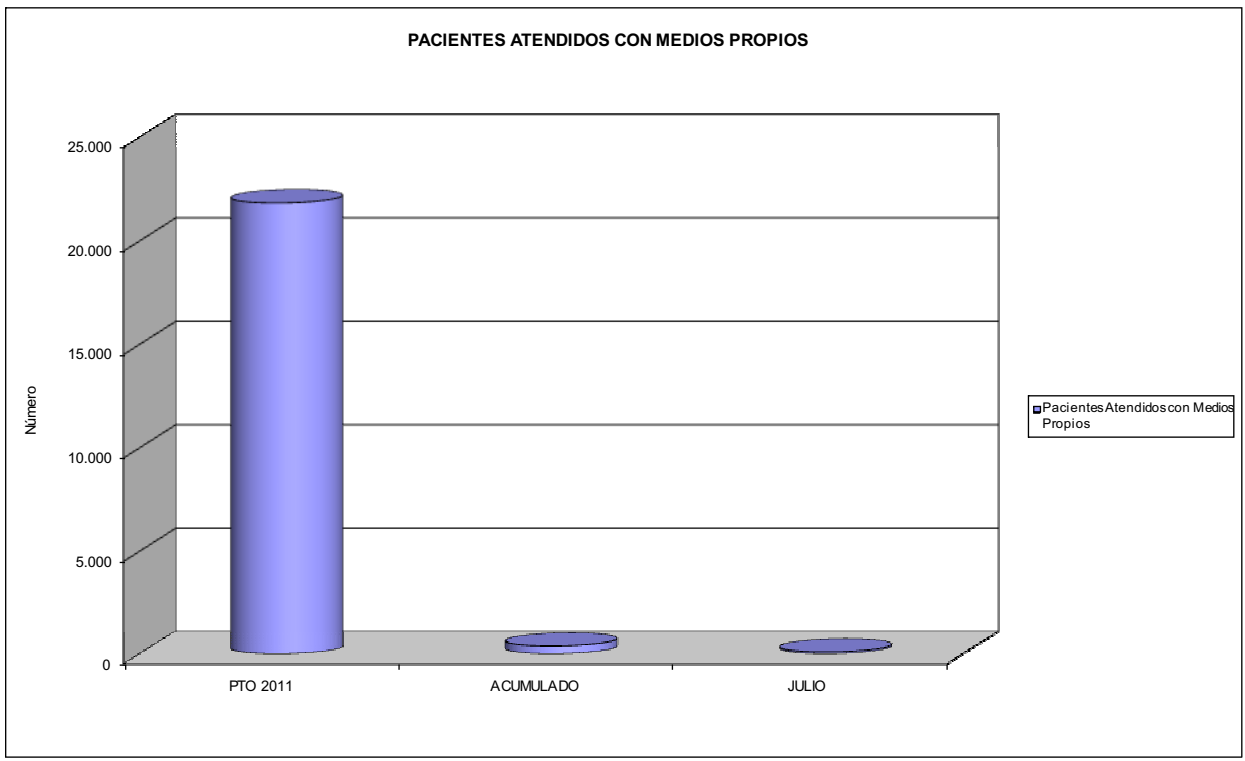
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





293 CORPORACION MUTUA		Area 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 EN MILES DE EUROS	0	0
14	Transferencias	306,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	306,00	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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 EN MILES DE EUROS	0	0
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	693,69



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	0,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	7
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	237,93	247,84
12	Otros gastos de funcionamiento	378,50	559,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	616,43	806,84
15	Inversiones	150,00	10,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	766,43	817,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	766,43	817,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540	1.553
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	979,76

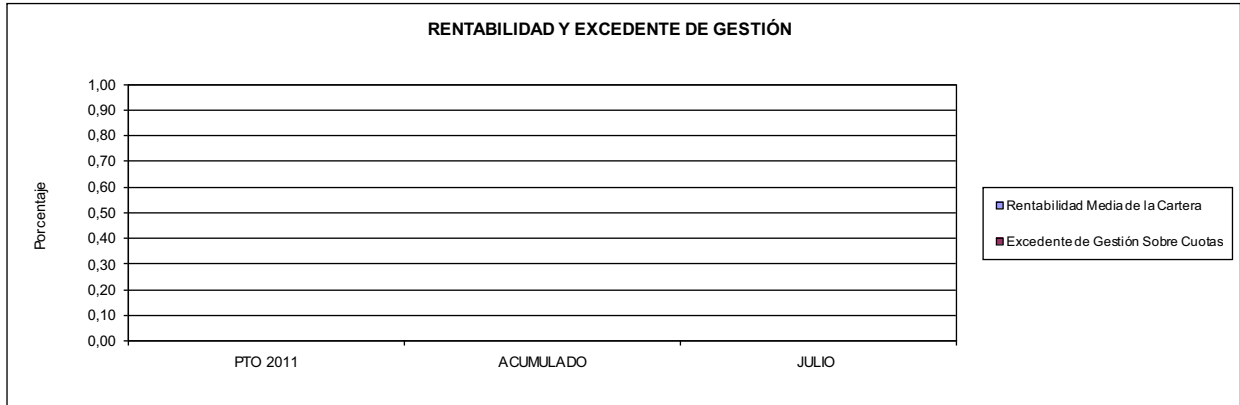


293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

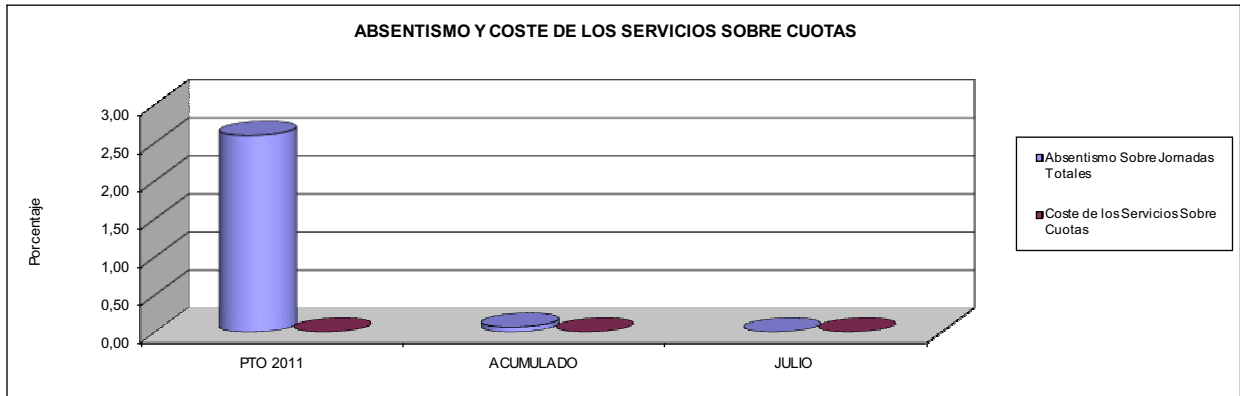


293 CORPORACIÓN MUTUA

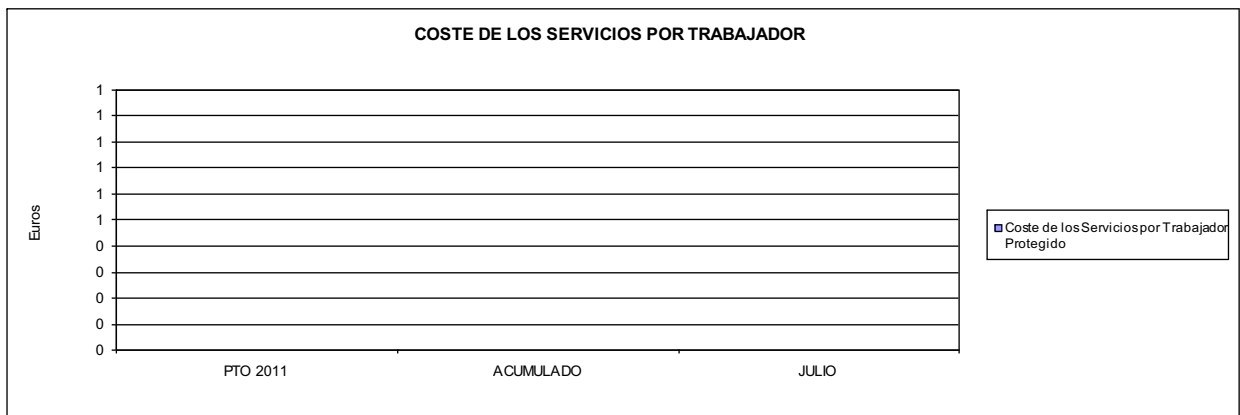
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







294 SUMA INTERMUTUAL		Area 2	
		G.P. 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

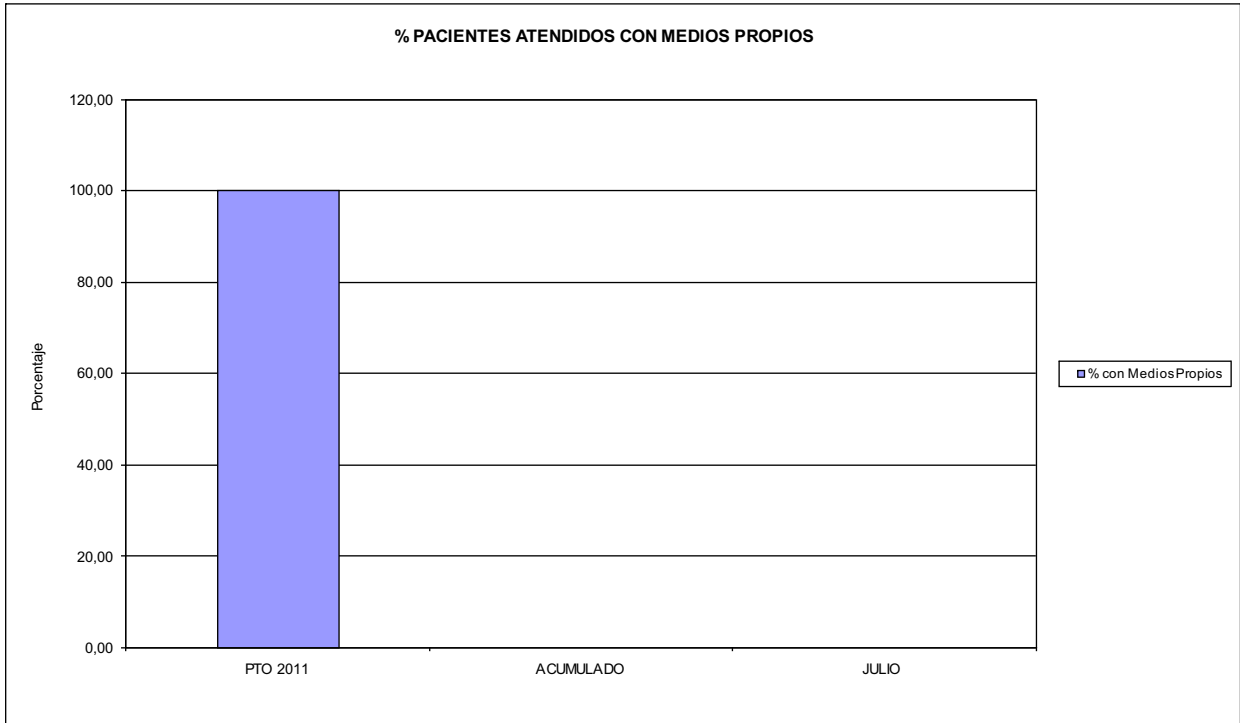


294 SUMA INTERMUTUAL

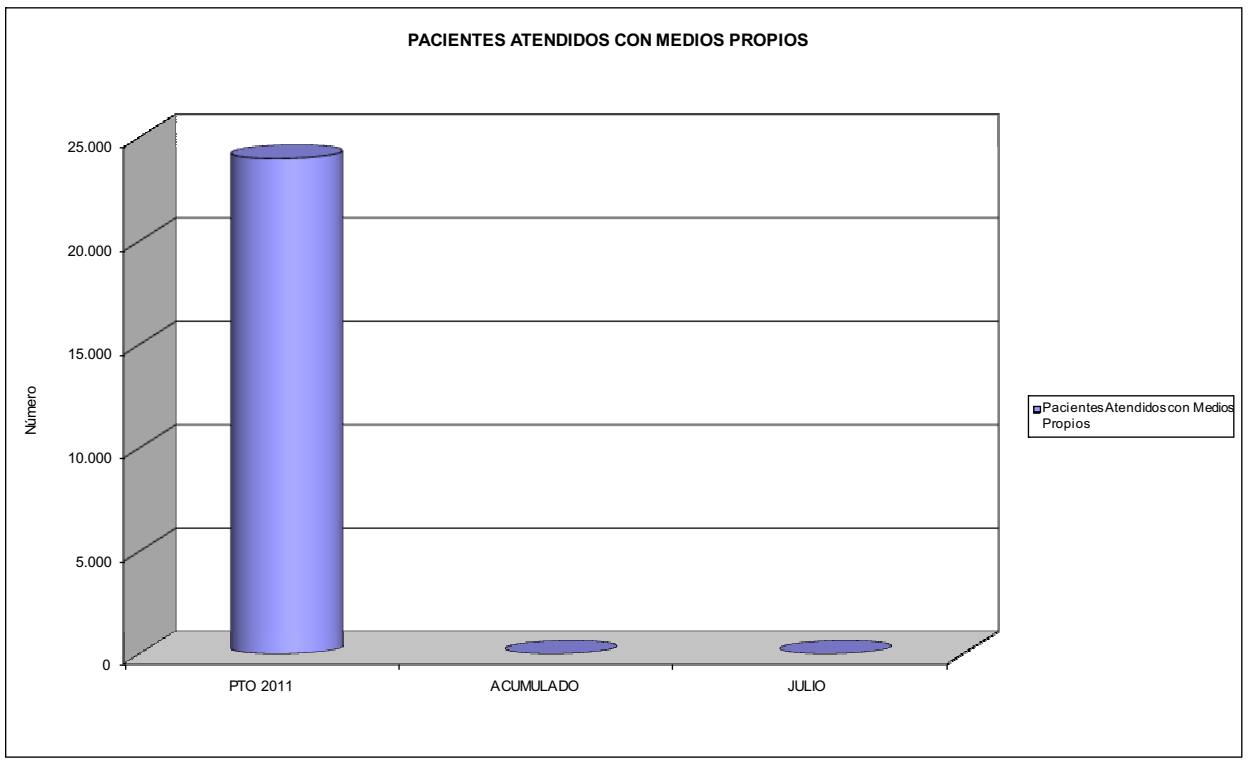
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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 EN MILES DE EUROS	0	0
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	-10,13



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	64,55
12	Otros gastos de funcionamiento	36,89	8,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,23	73,40
15	Inversiones	140,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,23	73,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	150,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364,23	73,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200	144
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	73,41

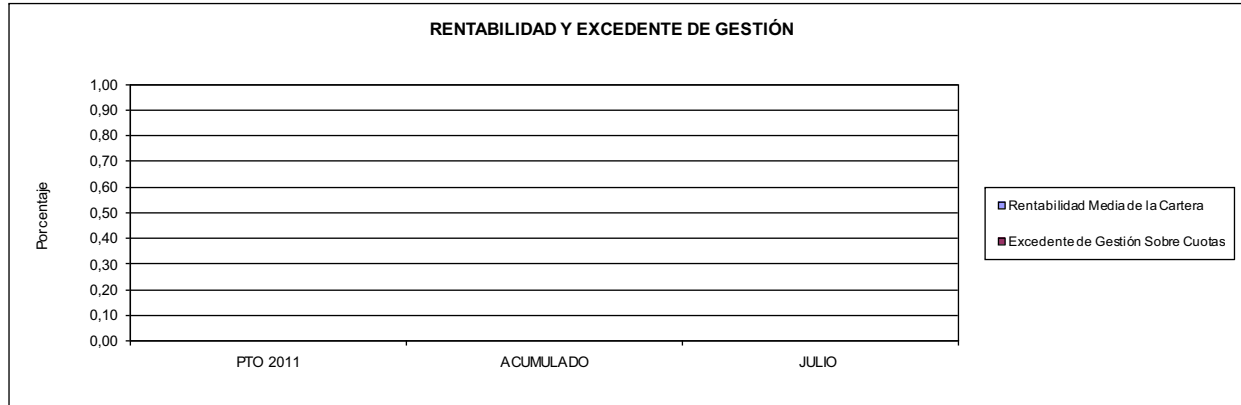


294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

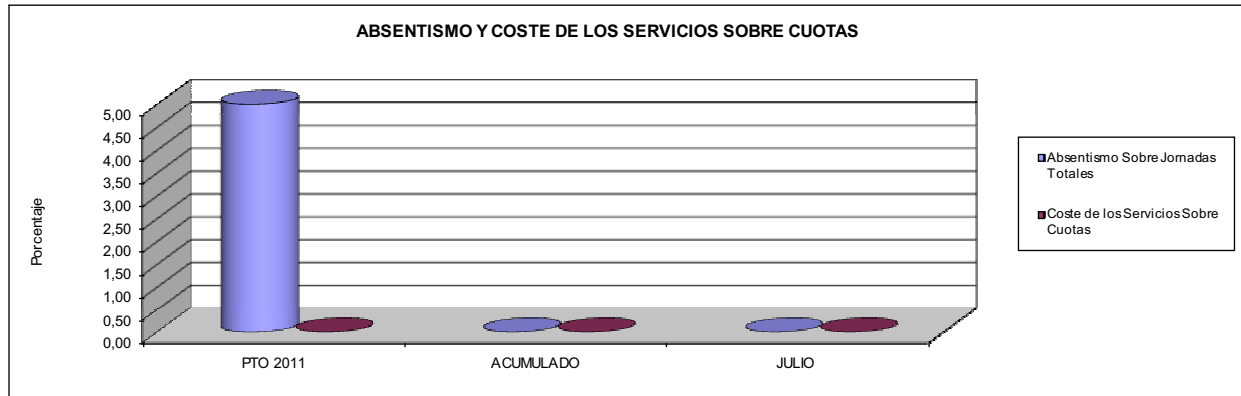


294 SUMA INTERMUTUAL

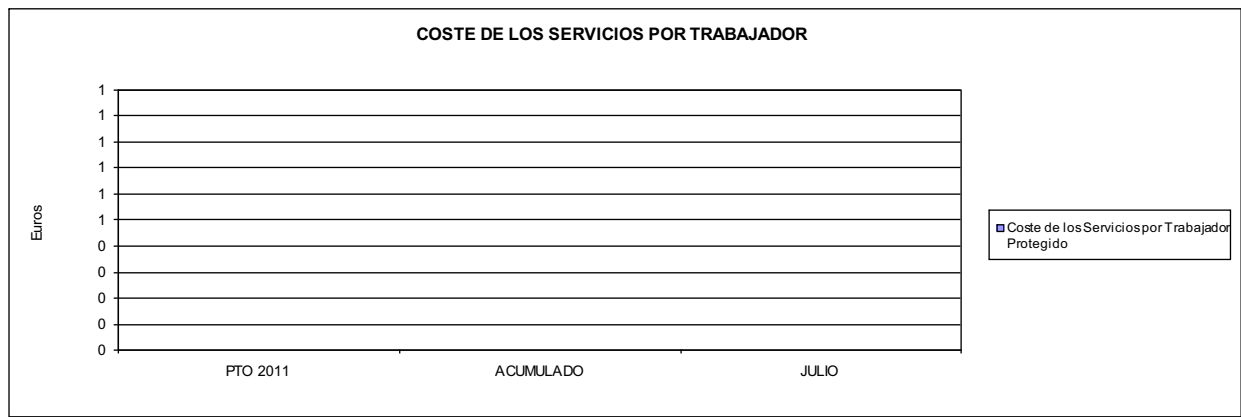
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE	36,94	36,72
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	1,48
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,32	71,75
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,17	61,33
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,13	23,42
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.019,54	1.436,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,38	102,88
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,41	33,58
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.213,40	2.059,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.469	2.457
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	101.240,11	59.581,93
12	Otros gastos de funcionamiento	78.995,91	40.391,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	180.236,02	99.973,24
14	Transferencias	4.610.466,23	1.802.270,86
15	Inversiones	2.323,41	259,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.793.025,66	1.902.503,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.793.025,66	1.902.503,58
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	2.212.725
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	148.991.689	81.255.152
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	371.968	324.572
22	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	25.693.976	21.916.341
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	25.228.885	21.948.923
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	4.221.260,00	1.574.928,94
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.410.407	2.374.204
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.107.225	1.138.492
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	124.683.645	69.823.340
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.117.378	1.116.811
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	123.676.588	67.252.320
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	3,06
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	405.205,89	683.225,77



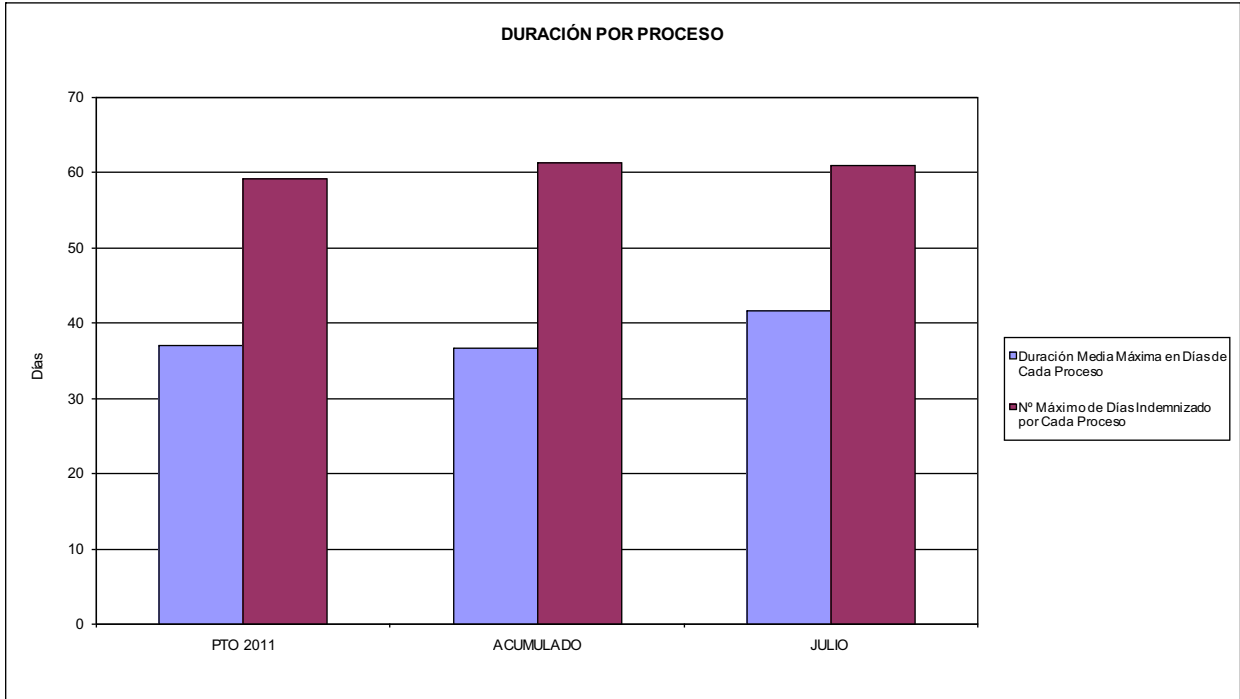
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

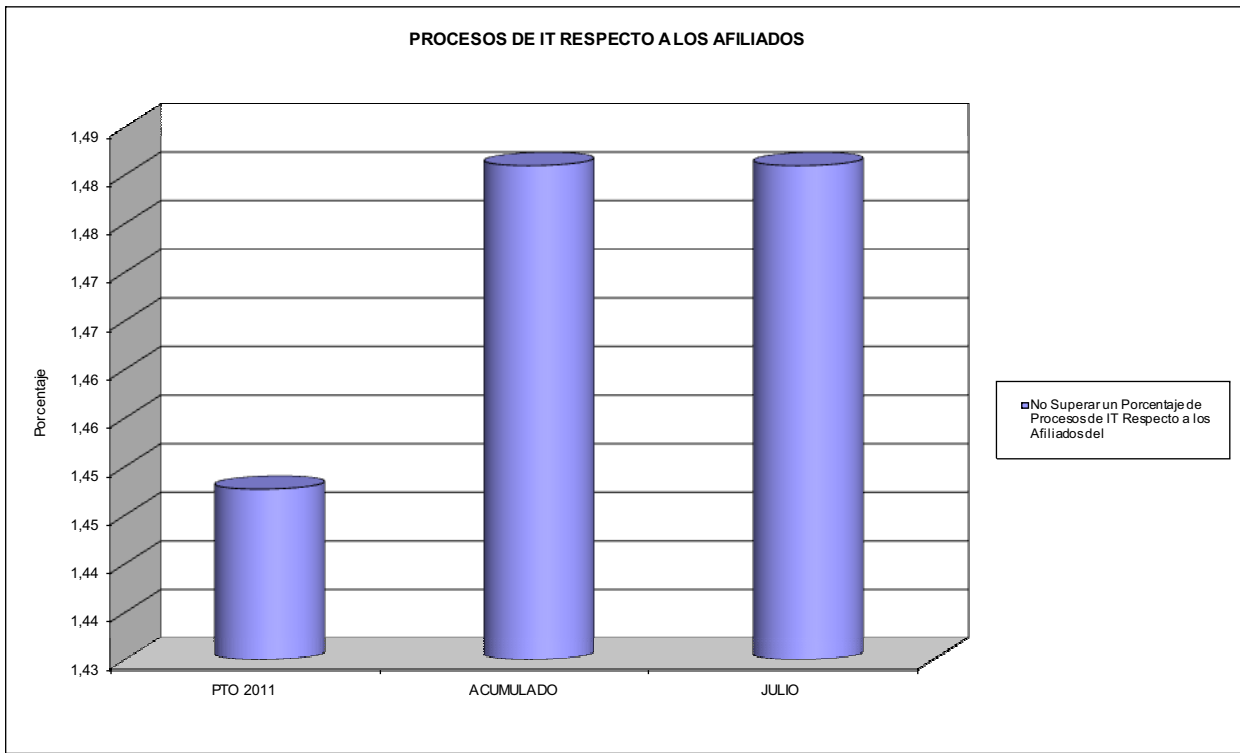
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



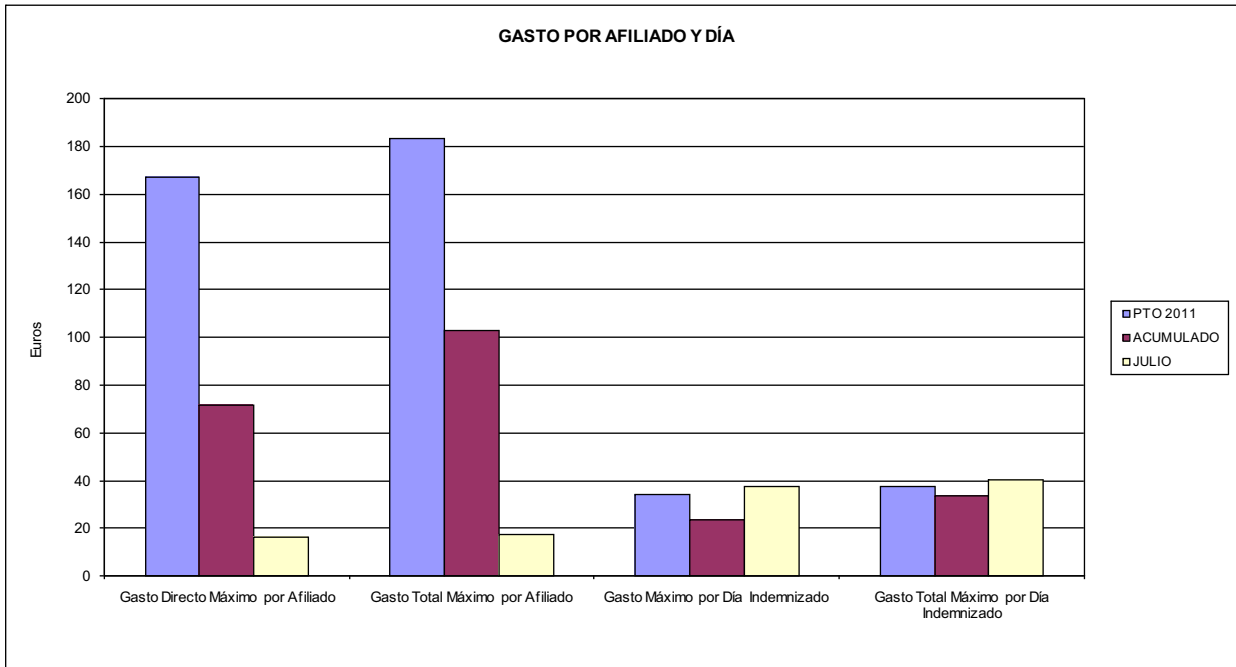


AGREGADO DE MUTUAS

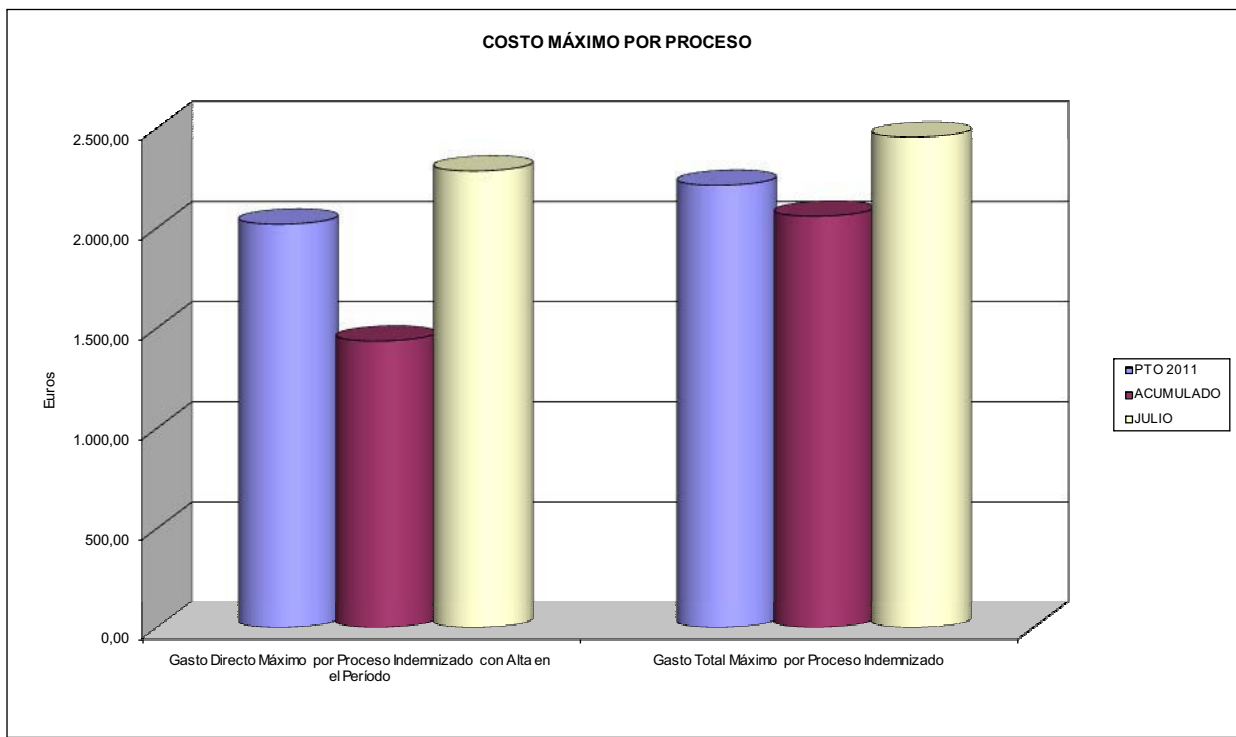
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	9.292	4.040
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.634	798
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	175	171
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.128,71	5.310,53
12	Otros gastos de funcionamiento	2.861,88	1.158,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.990,59	6.469,15
14	Transferencias	3.340.657,28	1.338.305,43
15	Inversiones	167,50	1,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.352.815,37	1.344.775,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.352.815,37	1.344.775,58
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	667.737,62
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.292	4.040
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	121.989,34	165.281,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	237.061,92	126.377,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.634	798
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.080,73	158.367,51
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	14.152.662	13.549.700



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	75,26
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	2.008.152	1.137.893
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.000	9.778
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	413.547,04	231.749,08
12	Otros gastos de funcionamiento	399.020,54	180.497,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	812.567,58	412.246,62
14	Transferencias	102.611,65	43.568,77
15	Inversiones	88.250,21	11.909,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.003.429,44	467.724,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.003.429,44	467.724,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.877.676	991.120
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.411.381	4.570.570
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.008.152	1.137.893
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	759.587	373.961
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.681.674	13.015.751

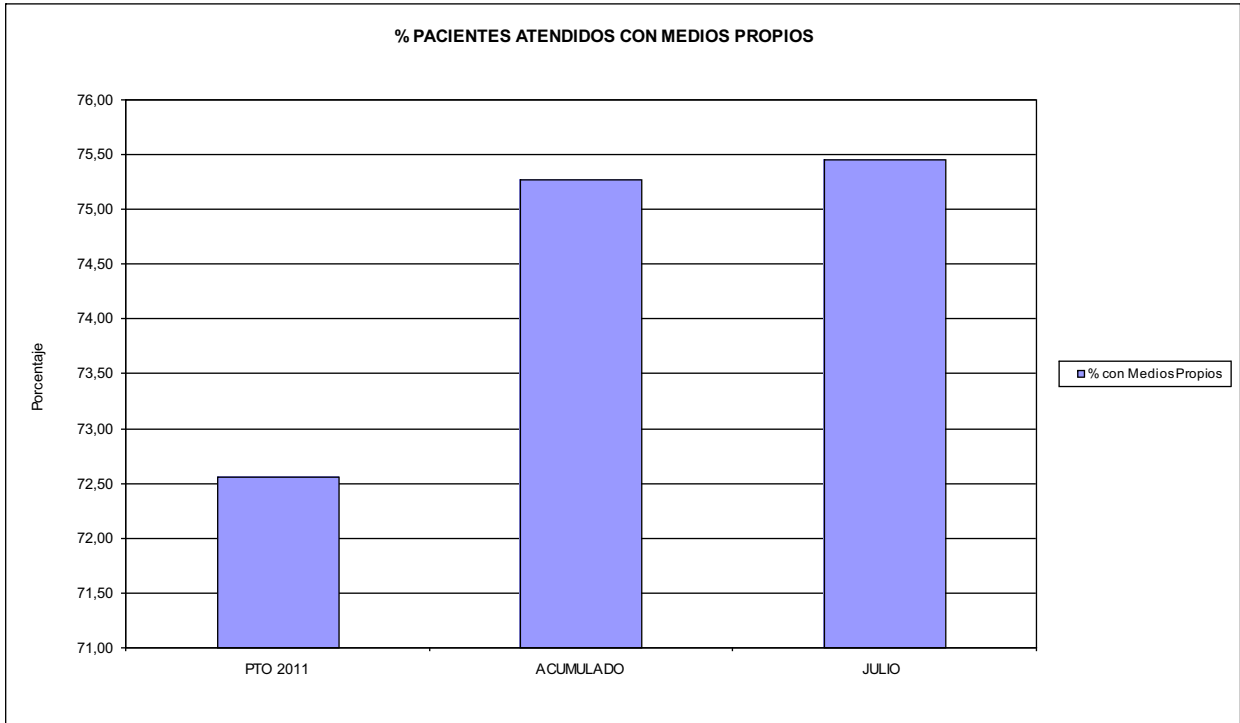


AGREGADO DE MUTUAS

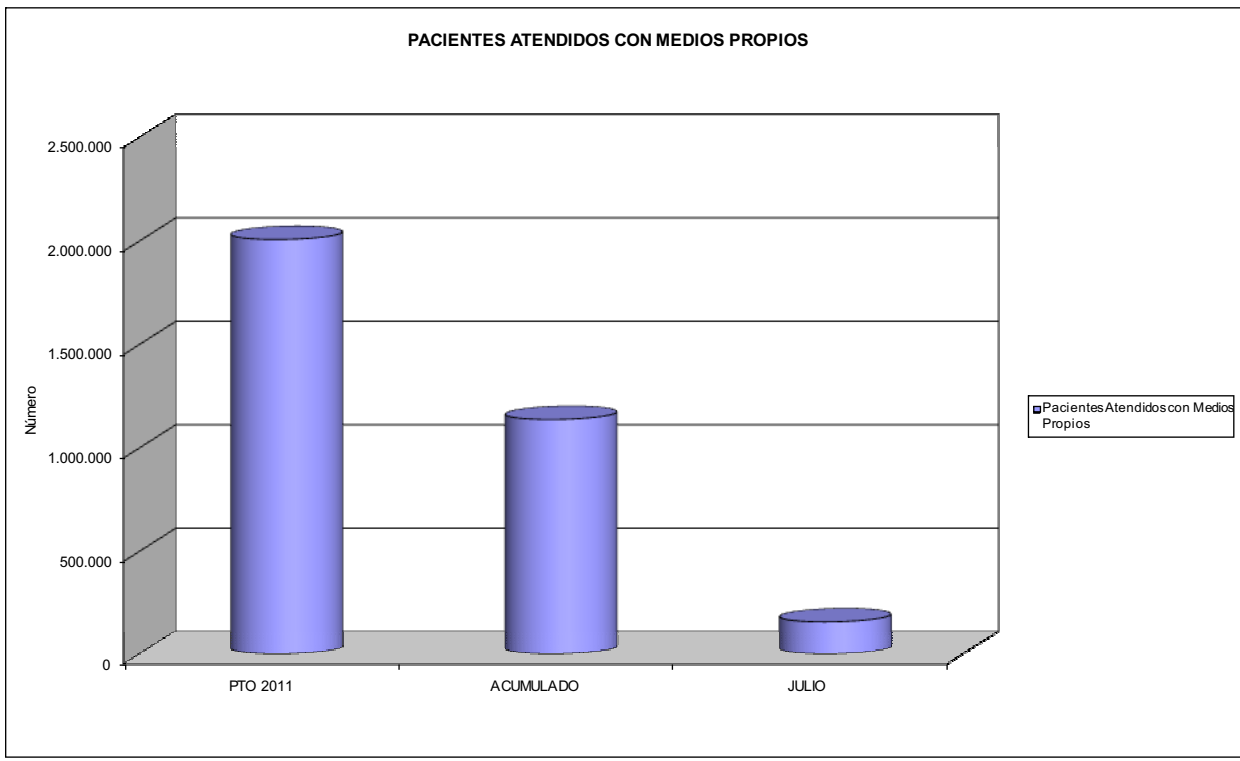
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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	38,77
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,41	4,11
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	930,99	1.076,65
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	594,33	815,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.057	3.137
11	Gastos de personal	130.896,46	75.104,62
12	Otros gastos de funcionamiento	205.770,96	116.511,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	336.667,42	191.616,42
14	Transferencias	13.016,12	12.337,09
15	Inversiones	24.865,66	3.584,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.549,20	207.537,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	374.549,20	207.537,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.519	1.478
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	1.579
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	242.686	115.584
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	526.015	298.116
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	55.047	28.121
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	225.938,03	124.443,03
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	110.729,39	67.173,41
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	40.524	17.000
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	186.310	82.398
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,60	4,85

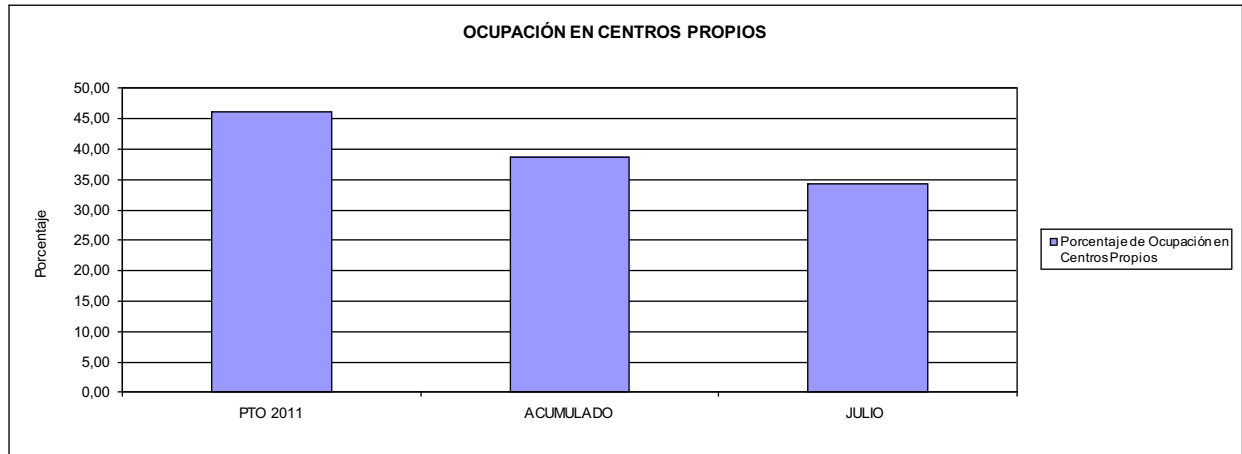


AGREGADO DE MUTUAS

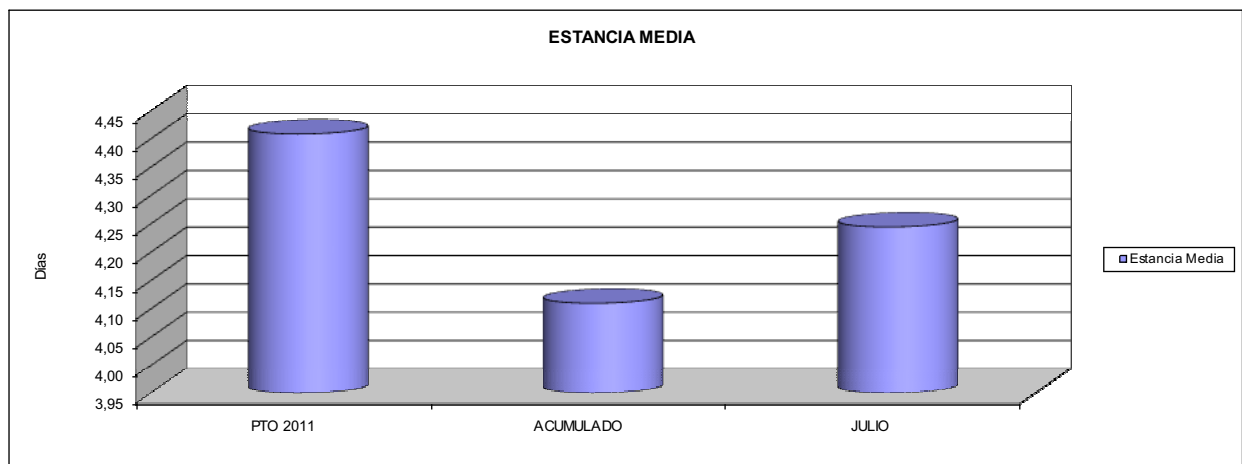
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

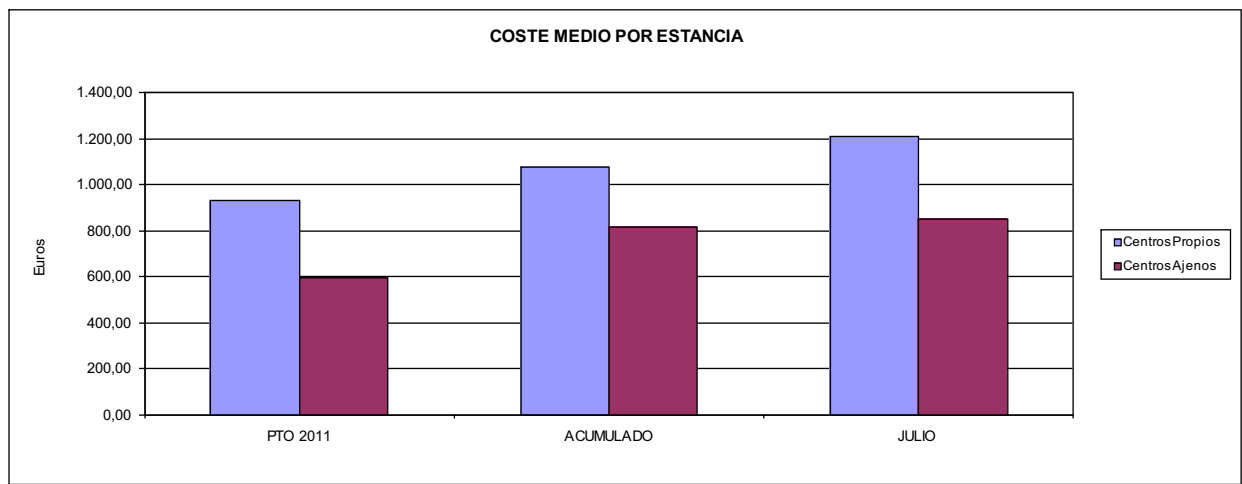
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,62	1,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	83.223	55.175
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	57.447	27.087
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	8.256	4.758
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,23	3,84
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	105.275	161.777
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	124.195	134.943
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	13.000	4.503
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	460	476
11	Gastos de personal	20.993,01	11.455,68
12	Otros gastos de funcionamiento	9.503,93	3.261,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.496,94	14.716,68
14	Transferencias	306,00	0,00
15	Inversiones	1.013,48	23,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.816,42	14.740,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.816,42	14.740,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.764	5.004
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	727.405	364.651
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	83.223	55.175
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	57.447	27.087
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.279	13.137
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8.256	4.758
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	127.639	65.655
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	1.023.550	508.974
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.152.662	13.250.571
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.221	1.208
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	105.275	161.777
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520.653	350.934
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	124.195	134.943
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	4.503



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	1,25
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	13,60	-31,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	706.017,32	8.511,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	706.017,32	8.511,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.605.044,34	2.681,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.311.061,66	11.193,75
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	3.051.769,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.818,32	38.229,70
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.512.212,71	-996.201,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	11.121.160,00	3.125.949,84



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	5,43
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,24	33,08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	119,50	68,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2011	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6.131	5.757
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	287.068,60	161.900,36
12	Otros gastos de funcionamiento	258.651,84	147.117,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	545.720,44	309.017,80
14	Transferencias	56.119,76	28.906,01
15	Inversiones	26.594,37	4.683,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	628.434,57	342.607,19
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.704,02	7.899,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	650.138,59	350.506,76
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	3.202.260
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	260.896	173.838
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.917.678,99	1.034.039,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.121.160,00	3.125.949,84
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	16.047.149	15.096.379

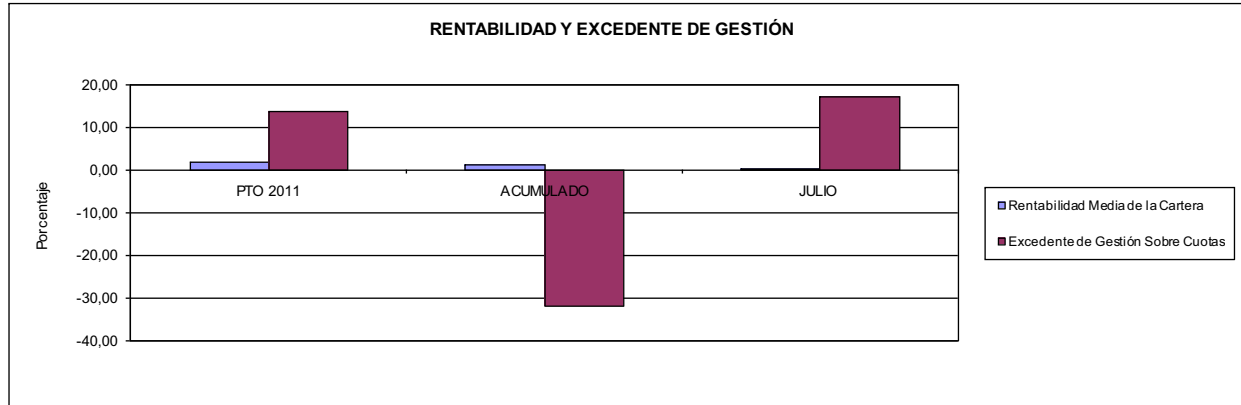


AGREGADO DE MUTUAS

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

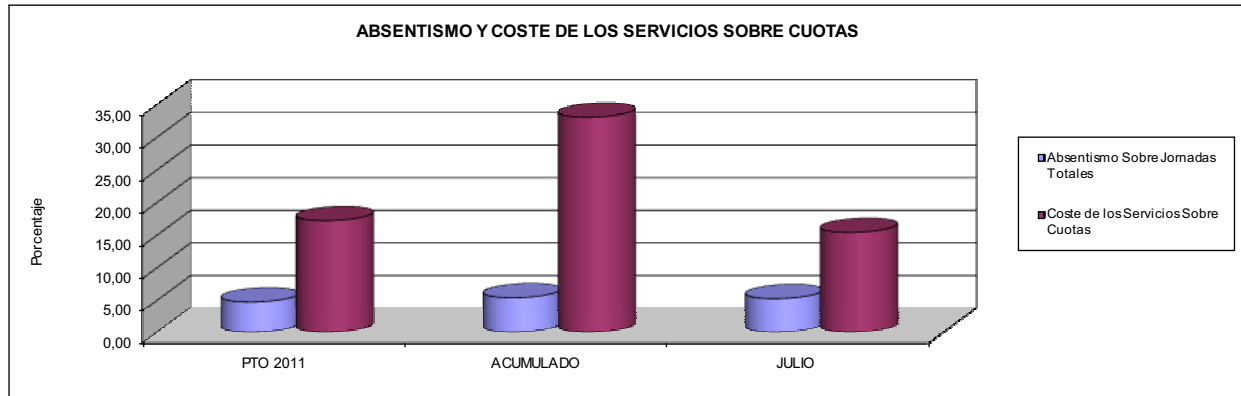


AGREGADO DE MUTUAS

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

