

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Enero 2012



Intervención General de la Seguridad Social

ÍNDICE

F	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2
002 MUTUALIA	15
003 MUTUA ACTIVA	28
007 MUTUA MONTAÑESA	41
010 MUTUA UNIVERSAL	54
011 MAZ	67
015 UMIVALE	80
021 MUTUA NAVARRA	93
039 MUTUA INTERCOMARCAL	106
061 FREMAP	119
072 SOLIMAT	132
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	145
151 ASEPEYO	158
183 MUTUA BALEAR	171
201 MUTUA GALLEGA DE A.T	184
267 UNION DE MUTUAS	197
272 MAC	210
274 IBERMUTUAMUR	223
275 FRATERNIDAD	236
276 EGARSAT	249
291 CENTRO EUSKADI	262
292 CENTRO LEVANTE	270
293 CORPORACION MUTUA	278
294 SUMA INTERMUTUAL	285
AGREGADO DE MUTUAS	289





	Area 1			
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Programa	
		11	02	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			
	ACTIVIDADES			
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO			
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES			
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
<u> </u>				
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	44,91	44,99	
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,87	
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,31	5,62	
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	57,84 30,35	63,14 9,51	
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.755,53	600,56	
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,19	11,96	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,97	20,25	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.832,13	1.278,60	
00	TELEVITOR ON ONO POPULATION POR PROGESSOR INSERTING ISSUES SE ESTIGO	2.002,10	1.27 6,00	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CI	MEDIOO	December -+- 0040		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	409	305	
ľ	EN MILES DE EUROS	.30	-	
11	Gastos de personal	16.528,06	879,22	
12	Otros gastos de funcionamiento	10.467,71	543,74	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.995,77	1.422,96	
14	Transferencias	302.128,94	8.520,44	
15	Inversiones	68,21	0,00	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.192,92	9.943,40	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	329.192,92	9.943,40	
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos		
-				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
			47.004	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	249.655	17.621	
19 20	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	249.655 11.212.983	792.690	
19 20 21	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	249.655 11.212.983 27.079	792.690 22.253	
19 20 21 22	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171	792.690 22.253 1.192.143	
19 20 21 22 23	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143	
19 20 21 22 23 24	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20	
19 20 21 22 23 24 25	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143	
19 20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852	
19 20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280.41 257.948 157.669	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMENIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280.41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695.20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CINICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO QASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO QASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMENIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280.41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SI NICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. (SASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SI NICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. (SASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DÚRACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	249.655 11.212.983 27.079 1.908.171 1.913.947 274.280,41 257.948 157.669 9.119.507 153.203 9.036.714 80 4,72 168.205,36 2.273	792.690 22.253 1.192.143 1.192.143 6.695,20 18.852 10.272 648.555 10.034 703.882 8 0,59 7.558,96 2 0 2,00	

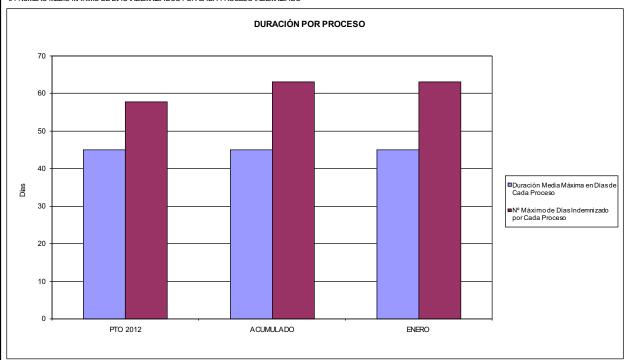
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

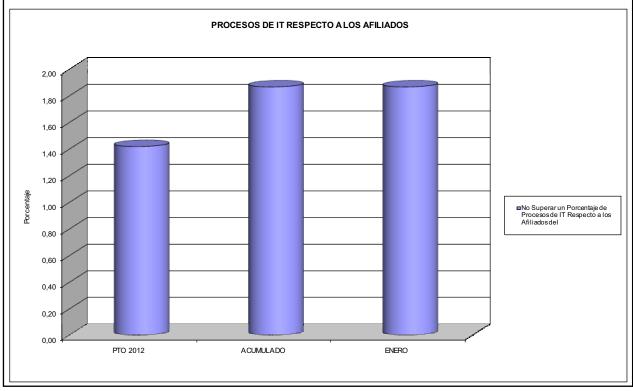
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

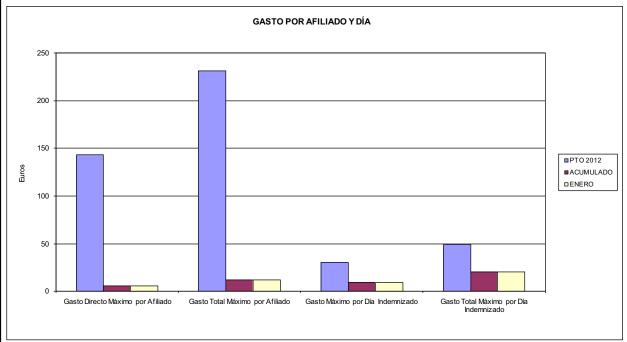


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

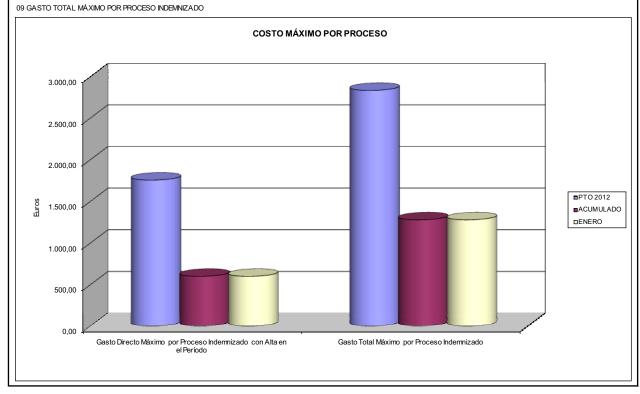
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





_			ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	671 117	17 0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	317.653,98	3.245,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	317.653,98	3.245,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	317.653,98	3.245,82
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	149.474,00	3.244,89
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	671 222.763,04	17 190.875,88
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.214,68	0,93
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	117	0
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	258.245,13 1.032.010	0,00 1.048.023
		† †	
		1 1	



es W		ACUMULADO ENERO 20°	
00	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:		
IVIE	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y I	EN SUS CENTROS MANG	COMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAÍ	006	
CR		005	
	OBJETIVOS	1	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	66,43 103.704	71,76 7.231
-	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	100.704	1.201
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	688	795
	EN MILES DE EUROS		
1	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	31.130,77	1.734,77
3	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.650,85 55.781,62	1.182,18 2.916,95
4	Transferencias	4.990,44	232,88
5	Inversiones	4.649,59	60,05
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.421,65	3.209,88
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.421,65	3.209,88
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L.	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.704	7.23
0	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	732.902 103.704	52.999
3	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.399	7.23 ⁻ 2.846
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.010.789	1.025.112

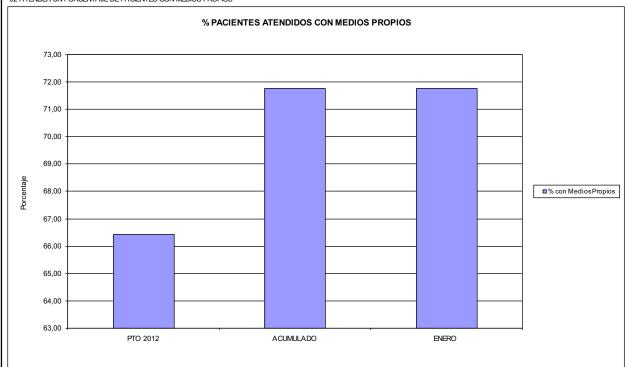


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

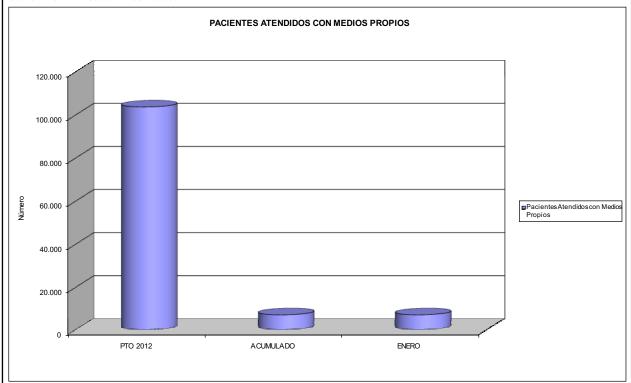
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





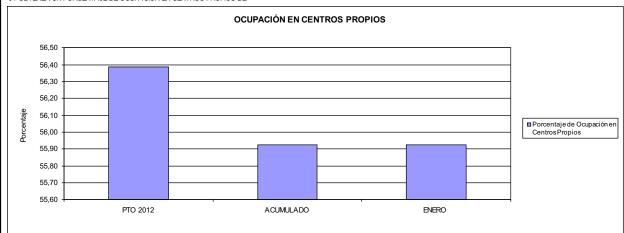
	A	CUMULADO ENERO 2012 Area 2
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 22	Programa 24
ROGRAMA:	RESPONSABLE:	27
IEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
ACTIVIDADES SESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANC		NADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	56,39	55,93
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,37 1.058,10	4,80 611,35
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.045,69	868,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
) NÚMERO DE PERSONAS	206	212
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	9.773,06 18.138,39	578,26
Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.138,39 27.911,45	622,89 1.201,15
Transferencias	1.883,83	37,06
Inversiones	839,40	0,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.634,68	1.238,66
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.634,68	1.238,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	E OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	77	83
NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77	83
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.917	1.439
NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.229	2.573
5 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 6 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.500 16.841,77	300 879,73
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.069,68	321,43
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.401	110
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.586	370
DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,41	3,36
.1		

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

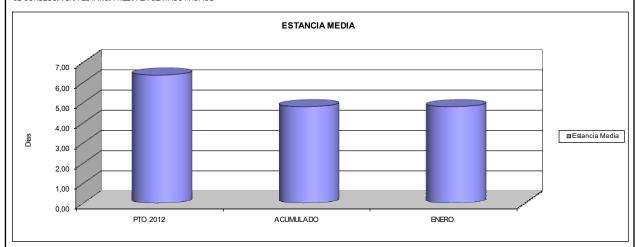
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

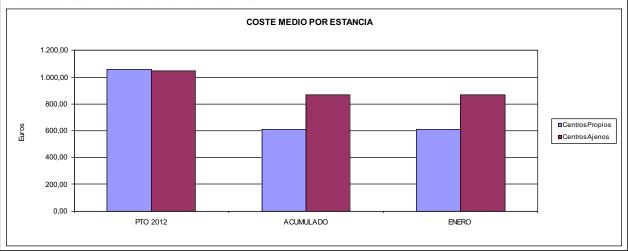


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		ı	Area 3
0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P. 34	Programa 36
	ROGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN'	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS VESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ITUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
03 04	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2,99 900 2.500 1110 11,41 500 3.500 6	2,15 248 260 3 0,75 0 306 7
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ı	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	33	33
11 12 13 15 16 18	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.698,86 527,56 2.226,42 51,40 2.277,82 2.277,82	81,77 31,37 113,14 0,00 113,14 113,14
\vdash	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500 50.123 900 2.500 700 110 4.500 117.756 1.032.010 10 500 4 3.500 6	75 3.491 248 260 239 3 581 7.831 1.048.023 2 0 0 306 7



	INTERVERSION SERVERSE DE LA SESSIMAD SOSIAL		ACUMULADO ENERO 20
00	1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Area 4 Programa
	DGRAMA:	43	64
١D	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,27 2,96	0,0 0,0
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	
	Transferencias	7.178,79	0,0
ı	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.178,79	0,0
١	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.783,60	41,
ı	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.962,39	41,
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
1			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331.677,00	382.572,
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.838,00	1.320,
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.940,72	-19.298,
ı	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	774.049,78	0,



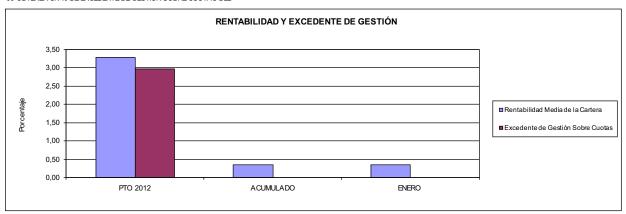
	Area 4		
0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P.	Programa
		45	91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	l OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		,	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,32	4,83
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,66	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,42	6,10
\vdash	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	448	449
10	EN MILES DE EUROS	448	449
11	Gastos de personal	20.911,27	1.086,62
12	Otros gastos de funcionamiento	18.375,49	533,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.286,76	1.620,57
14	Transferencias	1.824,45	182,65
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	651,40 41.762,61	0,00 1.803,22
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.015,00	70,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.777,61	1.873,76
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	IIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
"	DENOMINATION .	1 Tesupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884	32.724
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.424	1.580
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	7.274,78
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	774.049,78 1.167.009	0,00 1.192.143
l .~			
l		Ī	

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



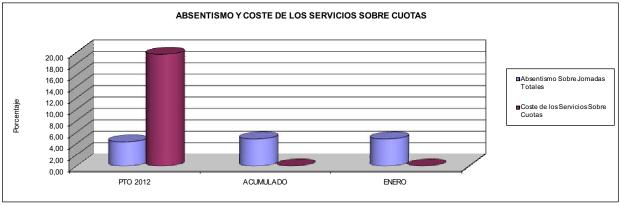
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

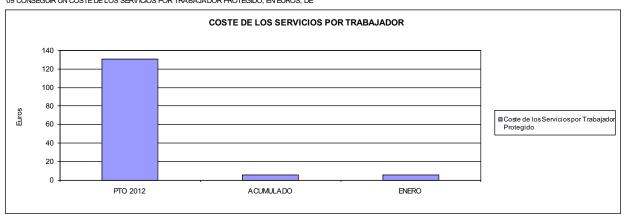
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







	Area 1				
00	02 MUTUALIA	G.P.	Programa		
		11	02		
	OGRAMA:	RESPONSABLE:			
IINC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES				
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	OBJETIVOS	<u> </u>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
		,			
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	36,29	34,58		
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,34		
03 04	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,43	1,26		
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	53,77 43,42	56,67 3,34		
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.334,59	189,42		
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,63	1,63		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,45	4,32		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.389,88	244,74		
L					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
_					
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	32		
14	EN MILES DE EUROS	4.005.07	10110		
	Gastos de personal	1.685,97 388,82	124,16 38,39		
13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.074,79	162,55		
14	Transferencias	100.628,59	901,09		
15	Inversiones	2,20	0,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.705,58	1.063,64		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.705,58	1.063,64		
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
	INDICADORES FARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.557	6.202		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.415.617	214.464		
20 21	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.415.617 7.835	214.464 6.813		
20 21 22	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607	214.464 6.813 507.528		
20 21 22 23	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011	214.464 6.813 507.528 501.274		
20 21 22 23 24	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09		
20 21 22 23 24 25	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909		
20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017		
20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961		
20 21 22 23 24 25 60 61 62	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EN ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170,961 3.012		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89	214.464 6.813 507.528 501.274 633.09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS OLYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170,961 3.012 189.392 6		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS NICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88 1		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS NICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88 1		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88 1		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88 1		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0 0,38 184,88		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0 0,38 184,88		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88 1		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0 0,38 184,88		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0 0,38 184,88		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0 0,38 184,88		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0 0,38 184,88		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0 0,38 184,88		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88 1		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88 1		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	2.415.617 7.835 501.607 499.011 88.539,66 51.788 36.620 1.969.037 2.020 2.039.211 4 4,09 2.096,89 321	214.464 6.813 507.528 501.274 633,09 6.909 3.017 170.961 3.012 189.392 6 0,38 184,88 1		



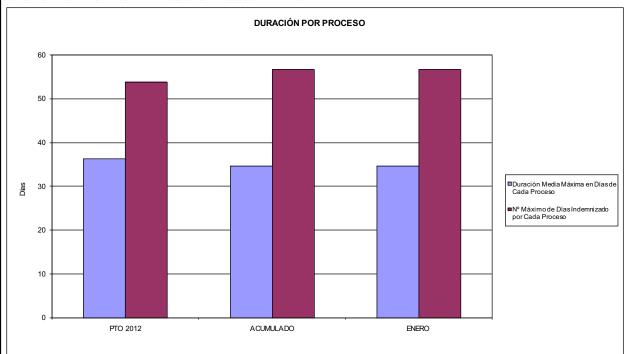
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

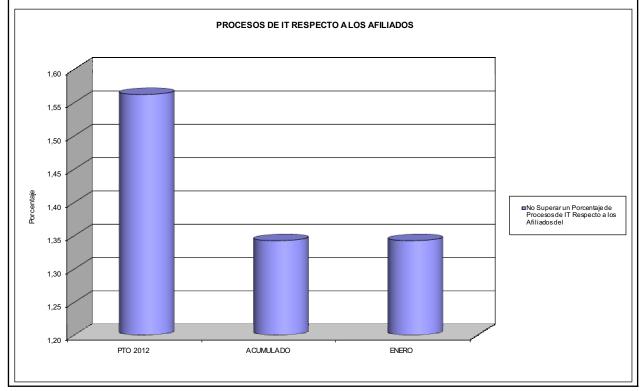
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

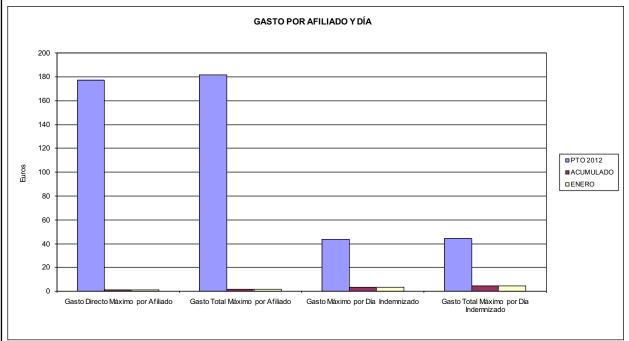


002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

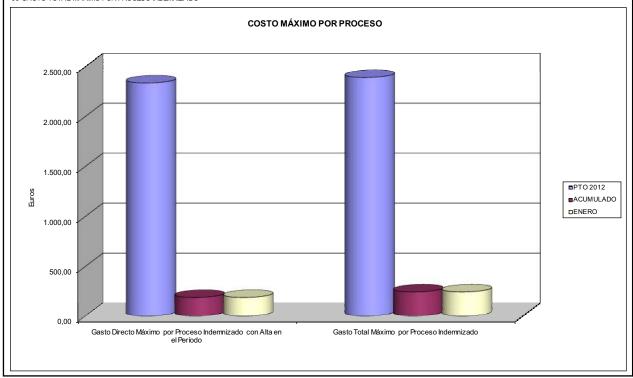
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





			ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
0	02 MUTUALIA	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DI IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	137 49	8 0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	104.224,64	1.852,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.224,64	1.852,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.224,64	1.852,53
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.611,04	1.852,53
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	137 311.029,49	8 231.566,25
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.511,30	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	0
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	214.516,33 322.205	0,00 328.103
		1	



		Area 2
02 MUTUALIA	G.P. 21	Programa 22
OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
ACTIVIDADES		
ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		NCOMUNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	73,45 35.276	74,88 3.232
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	117	112
EN MILES DE EUROS		
Gastos de personal	5.501,33	341,87
		437,65
		779,5
		76,0
		0,00 855,5-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.405,95	855,5 855,5
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		3.23
		8.18
		3.23 1.08
		314.61
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET DENOMINACIÓN	DOGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES SITIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MA INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS LEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 73,45 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS PROPIOS DE 73,45 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS PROPIOS DE 2012 NÚMERO DE PERSONAS 117 EN MILES DE EUROS Gastos de funcionamiento 5,501,33 Otros gastos de funcionamiento 4,212,36 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9,713,69 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11,610,26 Inversiones 8,2,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11,405,95 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 15,276 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 10,2411 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 10,2411 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 15,276 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 15,276 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 11,2752

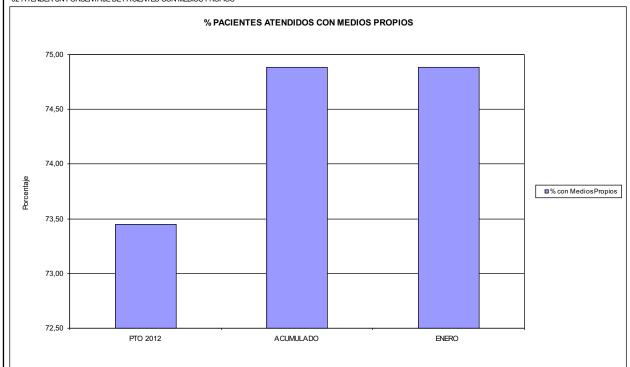


002 MUTUALIA

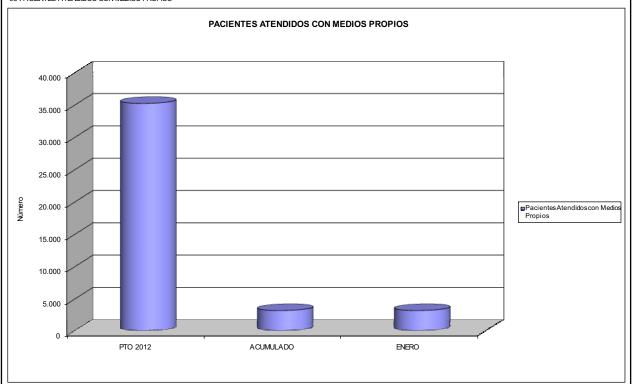
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





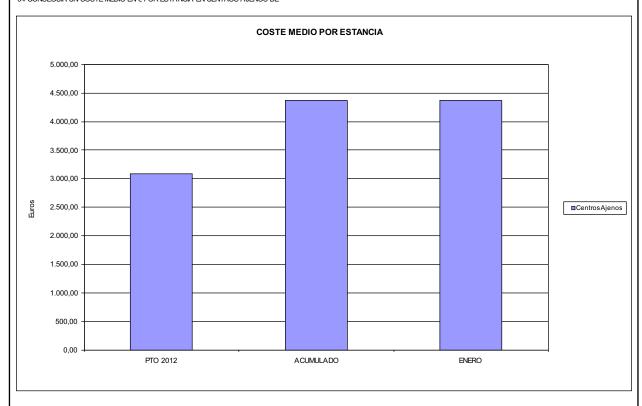
		<i></i>	ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
0	02 MUTUALIA	G.P. 22	Programa 24
PR	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	2.
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CC	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU DNTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANO		JNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	14,36	5,81
03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,23 8.102,56	0,51 15.783,67
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.087,34	4.372,57
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	279	245
	EN MILES DE EUROS		
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	14.201,69 11.666,12	907,43 972,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.867,81	1.879,66
14	Transferencias	373,33	32,64
15	Inversiones	761,73	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.002,87 27.002,87	1.912,30 1.912,30
			1.012,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E ORJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		50	50
22 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	50 2.621	50 90
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAGSADAS EN EL PERÍODO	18.250	1.550
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.177	177
		21.236,80	1.420,53
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.631,01	459,12
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	370 1.500	26 105
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,05	4,04



ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





$\overline{}$			Area 3
0	02 MUTUALIA	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,03	0,00
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	578	57
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	354	48
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	88	1
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,03	0,99
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	97.715	28.962
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.840	296
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	43	5
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	18
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	401,96	24,80
12	Otros gastos de funcionamiento	265,99	36,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	667,95	61,66
15	Inversiones	2,30	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	670,25	61,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	670,25	61,66
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.157	1.233
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	578	57
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	354	48
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	209	17
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	88	1
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.636	5
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	32.310	3.232
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	322.205	328.103
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	360	26
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	97.715 2.970	28.962 24.931
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.970 1.840	24.931 296
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.840	296 5
33	THORIENG DE GUINT ANNO DE DIVOLONOINE EN INVELENA FREVENTIVA REALIZADAS	45	5
Щ			



ACUMULADO ENERO 2 Area 4		
.IA	G.P. 43	Programa 64
DEL PATRIMONIO		
ACTIVIDADES NTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	•	
OBJETIVOS	 	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
% DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,81 0,57	0,3 0,0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
ERSONAS	0	
EUROS	2.869,04	0,0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.869,04	0,0
PERACIONES FINANCIERAS	22.989,91	0,0
SASTOS DEL PROGRAMA	25.858,95	0,1
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
IO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.719,16	117.358,
NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.904,38	358,
JE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) N POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.445,55 253.190,45	-6.573, 0,
,		
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1 1	
	1	



			Area 4
002 MUTUALIA		G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	4.00
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,72 21,11	4,06 0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	153,44	10,07
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	151	175
١	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	8.093,67	453,87
	Otros gastos de funcionamiento	7.033,23	307,16
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	15.126,90 1.243,17	761,03 67,30
15	Inversiones	1.243,17 593,24	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.963,31	828,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	2,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.017,16	830,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	125.086	10.739
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.906	436
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	53.451,14	3.644,40
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	253.190,45	0,00
42	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	348.346	361.909
			l de la companya de
		1 1	
1		1	
1		1	
İ			
ı		1	
l			
l		1	
ı		1	

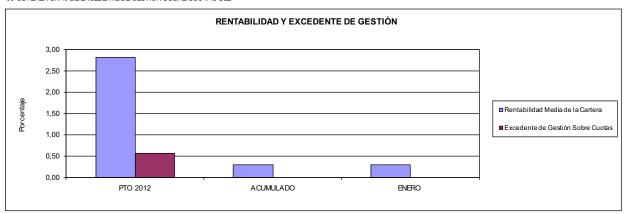


002 MUTUALIA

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



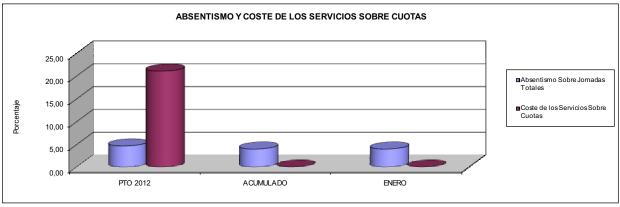
002 MUTUALIA

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







			ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
0	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 11	Programa 02
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
IN	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
VI	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES EGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02 03 04 05 06 07 08	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	34,16 0,95 146,02 61,36 29,48 1.808,90 158,62 32,02 1.964,98	40,45 1,57 7,24 68,69 11,16 766,32 8,61 13,28 911,83
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1.55 1,55	
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	167	172
11 12 13 14 15 16	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.976,06 3.893,54 8.869,60 111.024,77 649,55 120.543,92 120.543,92	411,98 170,67 582,65 3.532,74 1,78 4.117,17
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	I TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GAŜTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	124.756 4.261.731 6.700 703.443 708.012 103.386,43 132.405 58.732 3.603.815 54.818 3.507.000 77 4.95 8.920,42 1.176 98 90,00 3.528	8.095 327.428 6.677 424.034 424.034 3.068,38 9.086 3.978 273.231 2.807 275.021 7 0.65 582,65 24 10 30,00 7

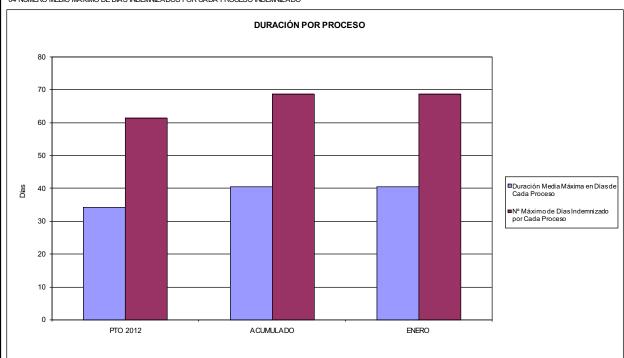
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

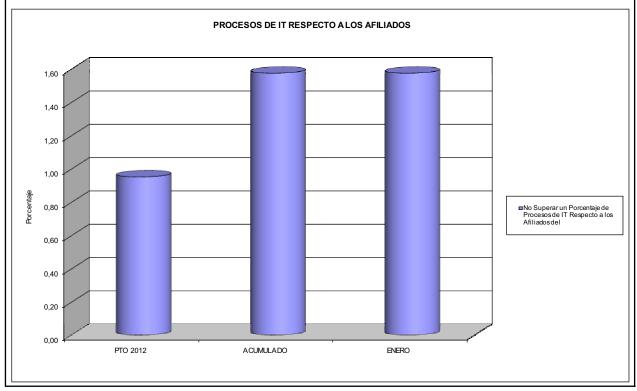
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

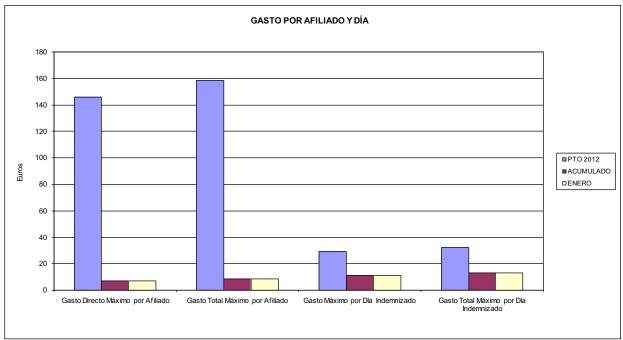


003 MUTUA ACTIVA

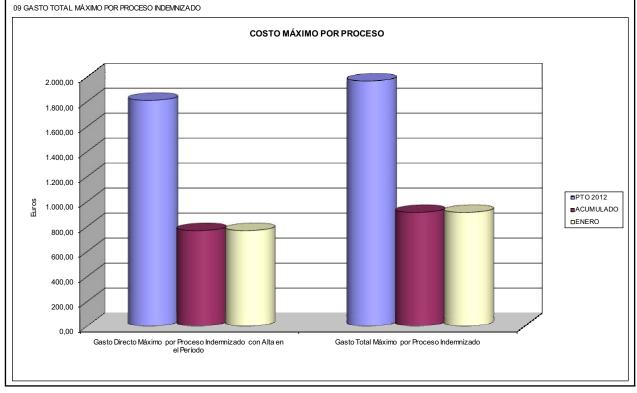
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





00			Area 1
	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
COI	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218	2
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	0
$\overline{}$	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	OS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	7
	Gastos de personal	262,97	22,29
	Otros gastos de funcionamiento	109,40	2,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	372,37	24,38
	Transferencias	101.251,86	612,45
15	Inversiones	0,61	0,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.624,84	636,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.624,84	636,89
=	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.728,36	374,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	218	2
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.350,28	187.160,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.458,68	0,00
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	38	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	196.281,05	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.821	361.653
١			



003 MUTUA ACTIVA G.P. 21 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Area 2 Programa 22
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 MAN	ICOMUNADOS
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 2012	
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE 67,00 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE 42,180	79,44 2.848
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
CL MEDIOS Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS 254	258
EN MILES DE EUROS	230
11 Gastos de personal 9.466,79	705,33
12 Otros gastos de funcionamiento 14,968,13	837,55
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 24.434,92	1.542,88
14 Transferencias 1.763,35	130,46
15 Inversiones 889,24	4,50
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.087,51	1.677,84
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 27.087,51	1.677,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 43.680	2.877
20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 136.596	9.685
22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 42.180	2.848
23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 20.772	737
28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 362.821	361.653
1 1	
l l	
1	

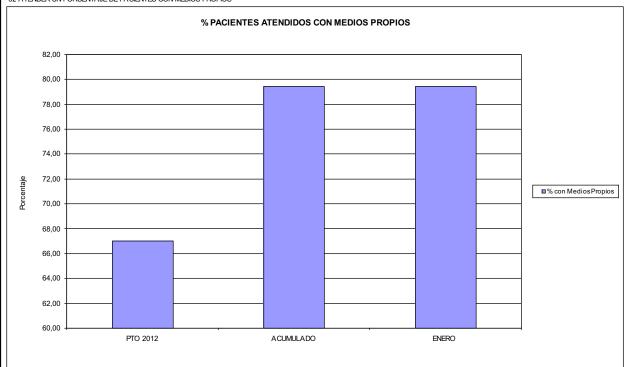


003 MUTUA ACTIVA

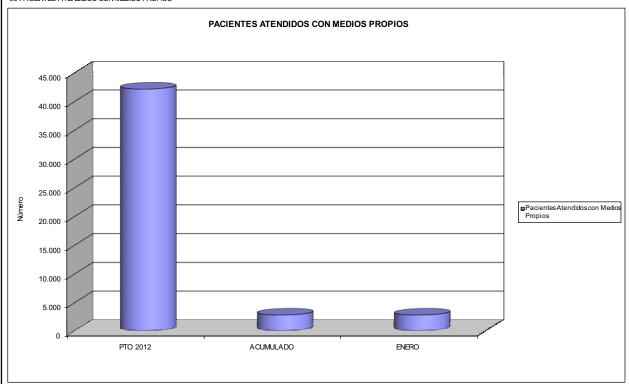
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





Programa 24
32,01
2,53 569,26
1.336,83
44
120,18
165,72
285,90
60,69
4,37 350,96
350,96
26
26
258
806 102
146,87
139,03
38
104
2,74

003 MUTUA ACTIVA

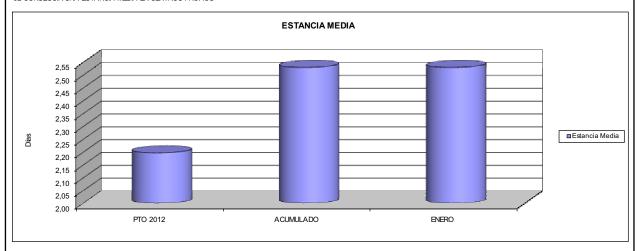
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

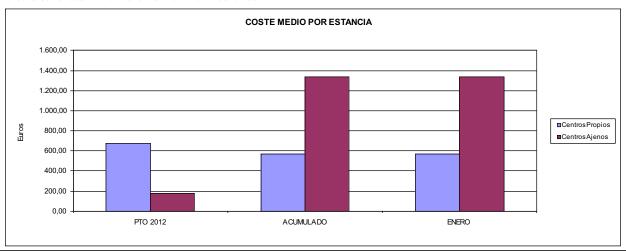


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





			ACUMULADO ENERO 2012 Area 3
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
1110	ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS (ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	0,44 20.000	0,15 4.169
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.000	195
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	100	3
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,40	0,76
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	4	0,70
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	90.000	11.150
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	24	6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
٥,			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	16
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	554,19	43,88
	Otros gastos de funcionamiento	263,44	17,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	817,63	61,42
15	Inversiones	56,29	0,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873,92	61,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	873,92	61,61
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	4
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.977	2.743
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.000	4.169
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	195
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	3
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.000	43
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	44.977	2.743
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	362.821 20	361.653 9
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	4	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	26
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	11.150
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24	6



Area 4	
ACTIVA G.P.	Programa 64
N DEL PATRIMONIO	
ACTIVIDADES	
ONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	
OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	
% DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 4,00 % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 6,27	0,00 0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
MEDIOS Presupuesto 2012	
PERSONAS 0	0
EUROS 5.155,07	0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.155,07	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 24.343,97	0,00
GASTOS DEL PROGRAMA 29.499,04	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	
	110 100 00
DIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) D'NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 115.000,00 4.600,00	113.188,90 0,00
DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 17.754,26	-7.684,55
IN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 283.196,64	0,00
I I	



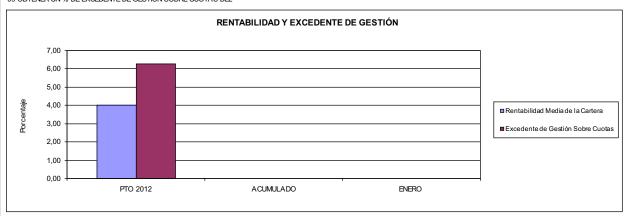
			ACUMULADO ENERO 201 Area 4
00	03 MUTUA ACTIVA	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIR	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	5,10 21,52 143,89	5,23 0,00 8,53
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	N'INTRO DE DEDOCAMO		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	291	283
11	Gastos de personal	11.316,88	881,63
12	Otros gastos de funcionamiento	8.147,09	255,3
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.463,97	1.136,94
14 15	Transferencias Inversiones	561,30 1.120,59	0,00 3,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.145,86	1.140,1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	365,00	1,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.510,86	1.141,66
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAO LABORALEO DE TODO EL DEDOCNAL DE LA ENTIDAD	400.040	45.000
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	198.016 10.104	15.600 810
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.930,43	3.634,18
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	283.196,64	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	423.462	424.034
		1	



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

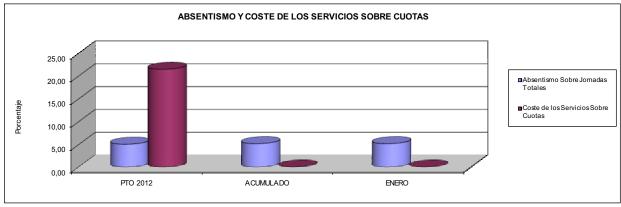


003 MUTUA ACTIVA

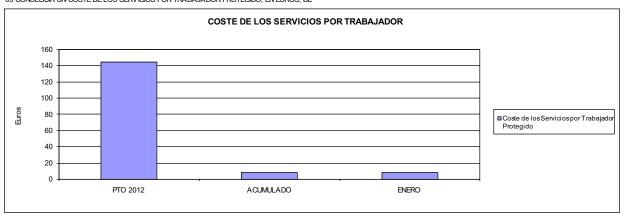
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %











$\overline{}$			Area 1
00	07 MUTUA MONTANESA	G.P.	Programa
Щ		11	02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIG	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS	,	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	1
لــــا	CONSTRUIR LINA PURACIÓN AFRICA MÁNIMA FILEÍRA		1
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	43,00	38,65 1.47
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	1,56 157,66	1,47 5,10
	CONSEGUIR UN RÉASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	157,66 67,48	5,10 74,21
	CONSEGUIR UN NOM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMINIZADOS POR CADA PROCESO INDEMINIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,23	12,42
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.107,59	921,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,65	5,47
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,02	13,31
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.160,88	987,48
\vdash	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	23
۰.۰ ا	EN MILES DE EUROS	20	23
11	Gastos de personal	710,46	65,79
12	Otros gastos de funcionamiento	441,31	16,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.151,77	82,37
	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.095,81	2.001,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.247,58 52.247,58	2.083,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.247,58	2.083,66
二	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000	3.560
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	1.849.000	137.587
	N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.500	4.331
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	287.789	294.598
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.889	294.598
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	45.547,31	1.502,45
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAVA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	42.800 23.250	3.893 1.551
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	23.250 1.569.000	1.551 115.099
	Nº DIAS INDEM. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.569.000	115.099
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400	121.007
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	4
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,05	0,41
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.151,75	107,75
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	405	3
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	1
	DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40 90,00	1 61,00
	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	90,00 1.200	61,00 5
		[1
	ļ	ļ l	1
	Į	t l	1
	Į	t l	1
	ļ	ļ l	1
	ļ	ļ l	1
	ļ	ļ l	1
	ļ	ļ l	1
	Į i	į l	1
	ļ	ļ l	1
		ı l	1
		ı l	
ı	ļ	į l	
_		_ _	

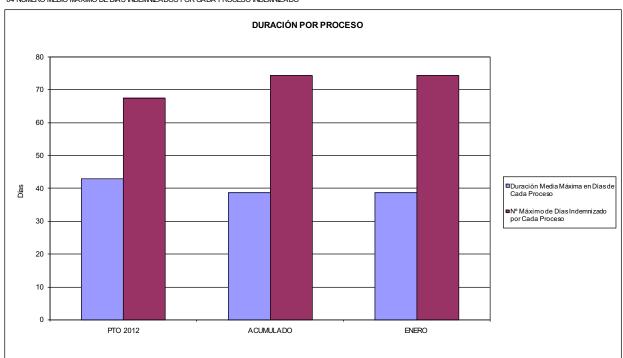
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

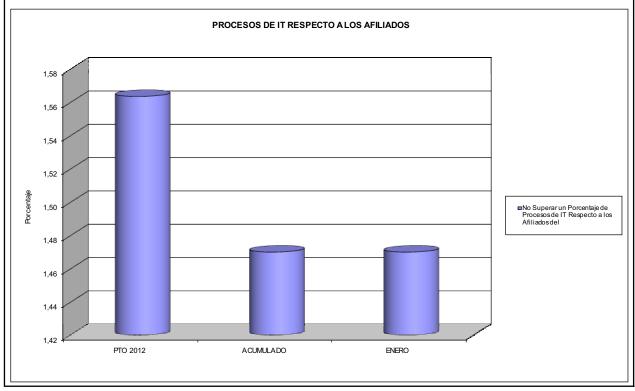
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

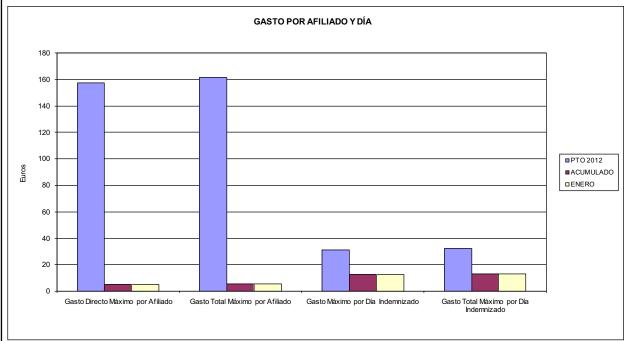


007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

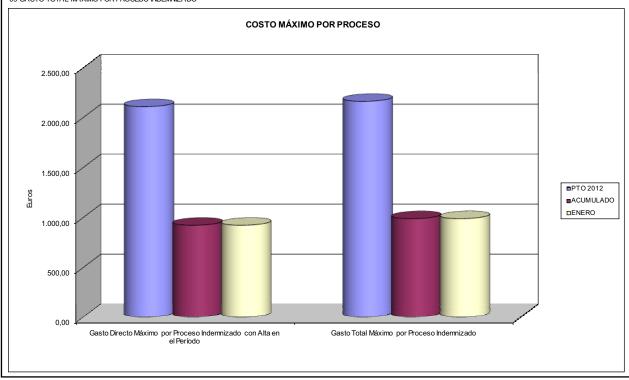
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





			ACUMULADO ENERO 2013 Area 1
00	07 MUTUA MONTANESA	G.P.	Programa 05
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	140 20	6
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1,00	0,00
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	1,00 48.099,93	0,00 1.587,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.100,93	1.587,77
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.100,93	1.587,77
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.547,35	1.502,00
0	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140	6
1	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.909,64	250.333,33
2	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4.794,48 20	85,77 0
4	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	239.724,00	0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	158.450	162.324
		1 1	
		1 1	
		1 1	



a visa a	ACUMULADO ENER	<u> 2012 </u>
007 MUTUA MONTANESA	G.P. Programa 21 22	
PROGRAMA:	<u>'</u>	
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU	TUAS 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 MANI	OMUNADOS	
	3,000,000	
OBJETIVOS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,84	73,35
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	22.000	2.618
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	los I	
CL MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS	157	151
EN MILES DE EUROS		
11 Gastos de personal	5.136,38	406,73
12 Otros gastos de funcionamiento	5.021,67	279,94
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.158,05	686,67
Transferencias	572,65	41,69
15 Inversiones 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	595,00	0,00
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.325,70 11.325,70	728,36 728,36
		720,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	OBJETIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600	1.497
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.200	3.732
22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	2.618
 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIO 	9.500 NALES 155.621	951 152.297

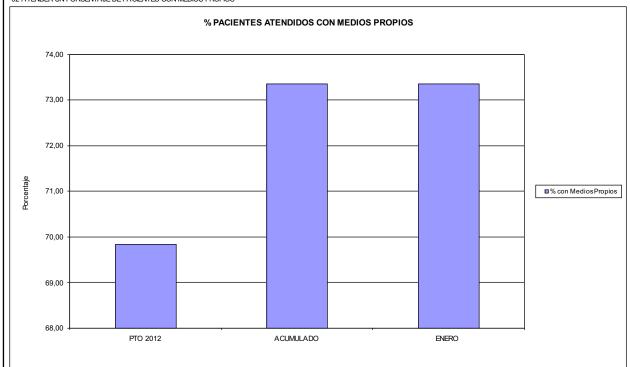


007 MUTUA MONTAÑESA

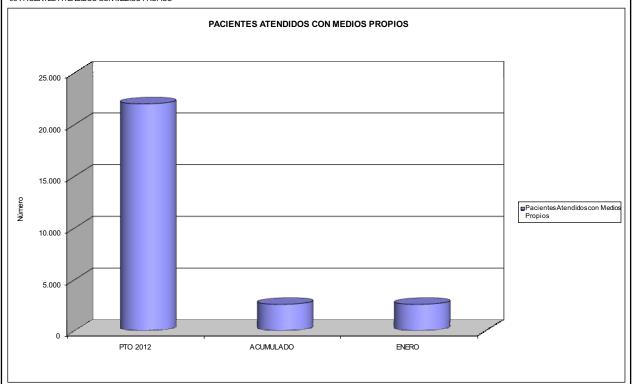
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





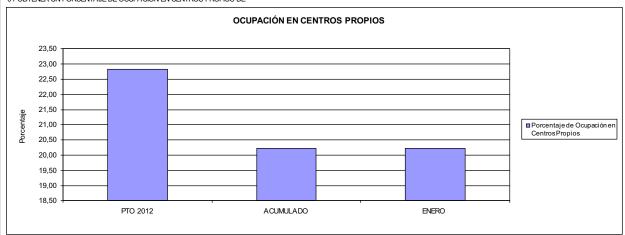
		1	ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
0	07 MUTUA MONTANESA	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN		OMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,83	20,22
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,63 1.367,17	2,02 1.668,35
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.346,52	323,54
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	WEDIOS HOWANGS I FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	63	63
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.272,51	195,88
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.343,81 4.616,32	143,33 339,21
14	Transferencias	60,00	0,00
15	Inversiones	878,89	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.555,21	339,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,21	339,21
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22 23	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	30 2.500	30 188
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	930
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	950	93
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.417,92	313,65
27 28	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.198,40 275	25,56 8
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	890	o 79
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	9,88
		[
		[

007 MUTUA MONTAÑESA

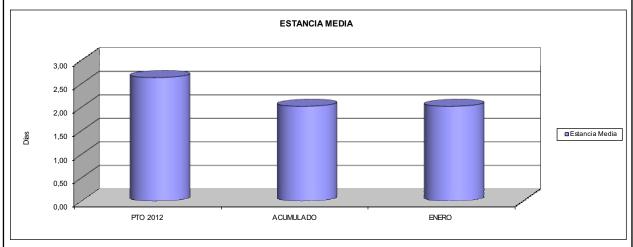
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

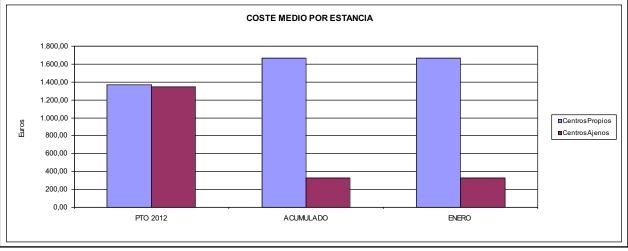


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN \in POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE





			Area 3
00	07 MUTUA MONTANESA	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
INV	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INF	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES ⁻	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,54	0,99
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	409	123
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	506	5
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,15	0,77
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	205	6
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE		93
08		18.280	93
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	153,88	14,53
12	Otros gastos de funcionamiento	139,71	1,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	293,59	16,50
15	Inversiones	5,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298,59	16,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	298,59	16,50
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	38	5
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.100	504
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	409	123
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	506	5
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.500	1.245
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.450	162.324
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	205	6
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.280	93
'			



- Verigo	INTERVENION CENTERED EL CA CECUNIDAD COCIDE		ACUMULADO ENERO 20
00	7 MUTUA MONTANESA	G.P.	Area 4 Programa
PRC	OGRAMA:	43	64
NDN	//INISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
ES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
-	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,24 0,08	0,0 0,0
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
Ī	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	
	EN MILES DE EUROS Transferencias	308,68	0,1
1	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	308,68	0,
ı	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.416,93	0,
ı	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.725,61	0
1	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OE	BJETIVOS	
I	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		· ·	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	37.000,00	41.500
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	829,00	0,
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	90,82 119.792,85	-5.203, 0,



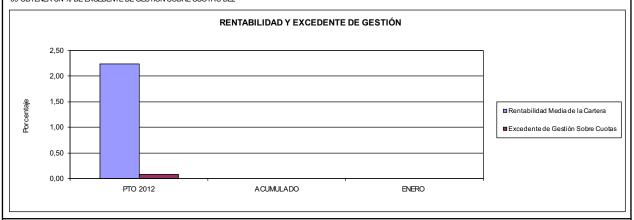
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	G.P. 45 RESPONSABLE:	Area 4 Programa 91
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 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	RESPONSABLE:	
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 PRES		
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 2012	
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	5,51 20,23 136,76	13,20 0,00 5,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
NEDIOO	D	
CL MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS	102	99
EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal	4.258,25	357,66
12 Otros gastos de funcionamiento	3.752,32	118,51
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.010,57	476,17
14 Transferencias	184,86	0,00
15 Inversiones	545,00	0,00
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.740,43	476,17
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125,00 8.865,43	50,60 526,77
		320,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800	6.225
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	822
40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.231,30	1.600,91
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	119.792,85 177.175	0,00 294.598
42 FOBLACION LABORAL FRO LEGIDA AL FINAL DEL FERIODO	177.175	294.350
	1	
	I	

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



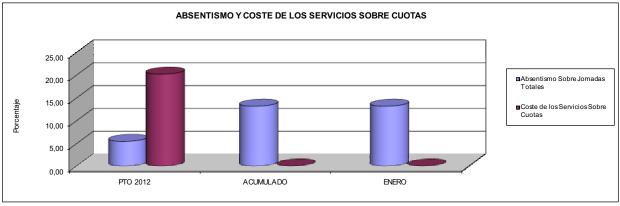
007 MUTUA MONTAÑESA

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







			Area 1
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 11	Programa 02
	OGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
IIN	ACTIVIDADES		
VI	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02 03 04 05 06 07 08	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN MÍM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	37,76 1,61 161,48 62,93 31,27 1.967,58 338,25 65,50 4.121,55	0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 2,09 0,00
		2.,50	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 11 12 13 14 16 18	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.774,67 5.097,00 7.871,67 366,756,43 374,628,10 374,628,10	55 253,43 379,40 632,83 6.342,11 6.974,94 6.974,94
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN UNITIMO DÍA DEL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO SO ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	366.800 13.852.000 33.200 2.067.889 2.061.384 332.867,23 364.400 177.400 11.163.000 173.400 10.645.500 84 5,16 364.400,00 3.000 1.000 90,00 9.000	0 0 0 2.168.857 2.181.186 4.551,60 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4 2 2 1,50 6

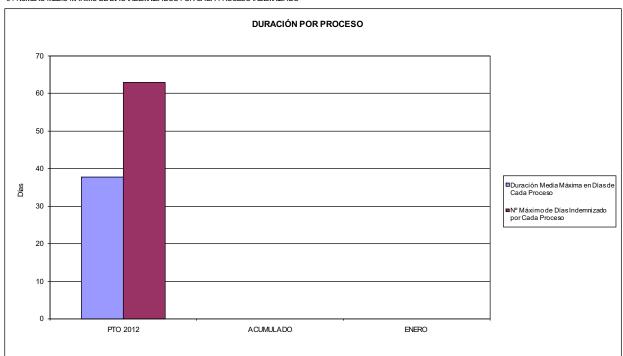
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

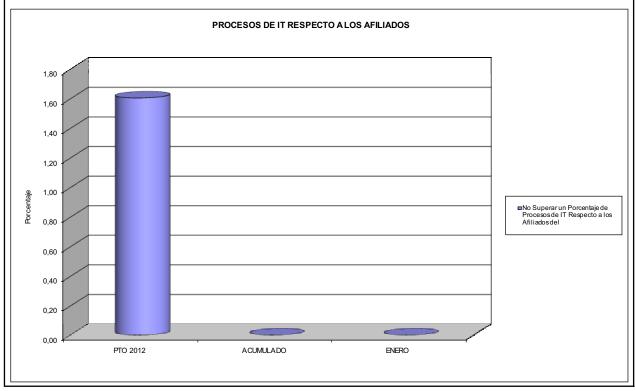
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

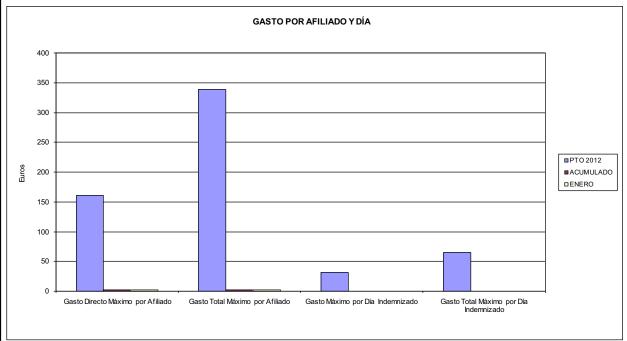


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

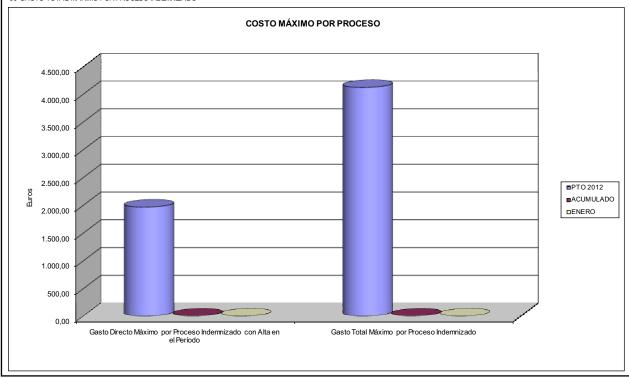
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





			UMULADO ENERO 2012 rea 1
01	IO MUTUA UNIVERSAL	G.P. 11	Programa 05
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	00
CAI	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DI ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	764 100	9
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	37
44	EN MILES DE EUROS	2 202 45	000.00
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.393,15 592,00	226,23 27,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.985,15	254,19
14	Transferencias	331.200,42	468,37
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334.185,57 334.185,57	722,56 722,56
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	155.372,94	0,00
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	764	9
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.367,72	0,00
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	27.150,22 100	468,37 3
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	271.502,20	156.123,33
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.057.277	1.107.234
		1 1	
		1 1	



			ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIE	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	ICOMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	83,82 129.000	84,43 8.785
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.266	1.253
10	EN MILES DE EUROS	1.200	1.253
11	Gastos de personal	57.033,98	5.937,46
12	Otros gastos de funcionamiento	49.356,00	2.647,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106.389,98	8.584,74
14	Transferencias	6.799,96	526,80
15	Inversiones	4.438,00	189,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.627,94	9.301,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.627,94	9.301,30
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	130.000	8.785
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	420.000	65.120
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	129.000	8.785
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.900	1.620
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.054.825	1.104.670

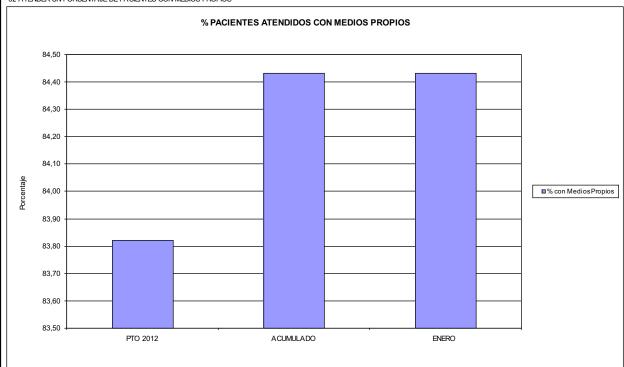


010 MUTUA UNIVERSAL

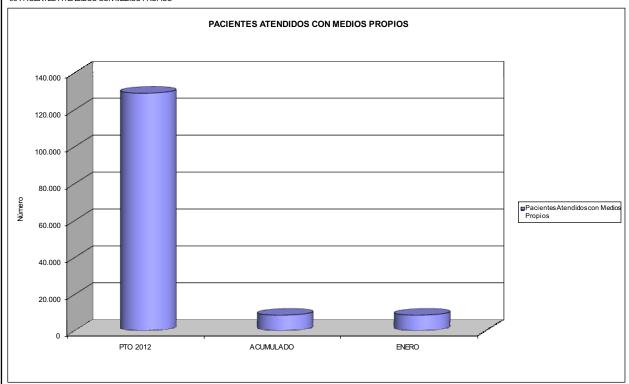
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





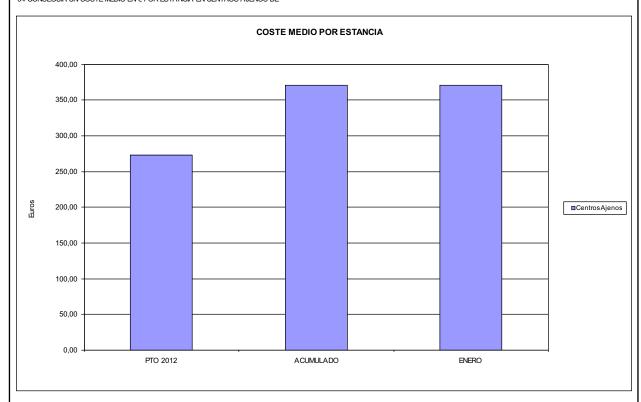
		CUMULADO ENERO 2013 Area 2
10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 22	Programa 24
OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS N INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MAI		INADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	272,85	370,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	C
Otros gastos de funcionamiento	7.094,00	610,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.094,00	610,60
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.823,42	56,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.917,42 9.917,42	666,8 666,8
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.094,00	610.60
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.900	278
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.000	1.646

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





			Area 3
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,11	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	900	166
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	1.500	186
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	150	2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,94	0,30
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	100	1
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	1.089
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10.000	239
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.420,51	206,20
12	Otros gastos de funcionamiento	406,00	14,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.826,51	220,37
15	Inversiones	31,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.857,51	220,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.857,51	220,37
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	1
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.200	3.288
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	166
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	186
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	197
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	2
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	47
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	52.200	3.288
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.057.277	1.107.234
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	1
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	1.623
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	1.089
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	239



INTERVENOIS SENERAL DE EN SESSIONES	1	ACUMULADO ENERO 201
010 MUTUA UNIVERSAL	G.P.	Area 4 Programa
PROGRAMA:	43	64
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
SESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,80 0,53	0,02 0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINAN	CIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS		
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.163,56	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.163,56 16.524,59	0,00 408,16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.688,15	408,1
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENT		
	Presupuesto 2012	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00 7.000,00	400.078,0 60,9
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.000,00 4.584,80	-20.658,7
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	872.361,62	0,0



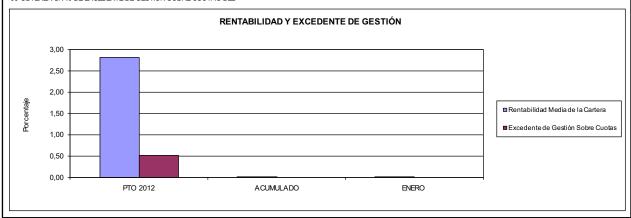
			ACUMULADO ENERO 2012 Area 4
01	0 MUTUA UNIVERSAL	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GES	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	3,83 19,80 145,09	4,01 0,00 10,87
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	471	472
ı	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	26.194,84 20.325,00	2.592,80 729,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.519,84	3.321,85
	Transferencias	3.204,45	0,82
	Inversiones	2.040,00	211,39
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.764,29 4.500,00	3.534,06
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.264,29	221,97 3.756,03
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	418.000	37.060
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	1.485
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.687,15	13.624,58
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	872.361,62	0,00
42	POBLACION LABORAL PRO I EGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.190.230	1.253.391
		1	
l		1 1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
I			
		1	



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



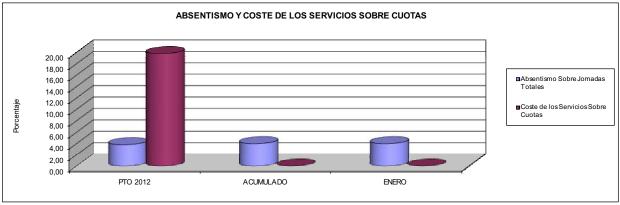
010 MUTUA UNIVERSAL

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







		Area 1	
0	11 MAZ	G.P. 11	Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	UZ
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	29,77	27,90
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,45
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,91	0,17
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,83	54,17
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,82	0,50
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.892,38	26,95
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,58	0,82
8(CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,64	2,47
9	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.041,41	133,67
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	238	247
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.273.60	400,83
12	Otros gastos de funcionamiento	3.151,91	219,97
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.425,51	620,80
4	Transferencias	162.393,64	460,99
5	Inversiones	6,39	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.825,54	1.081,79
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.825,54	1.081,79
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	·	
	INDICADORES PARA LE SEGUIMIENTO DE OBSE	11403	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	152.793	11.115
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	4.549.389	310.115
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	13.870	13.658
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	904.920	942.692
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	901.657	942.692
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	145.085,96	156,74
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	136.576	11.970
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.921	4.417
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES. DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.535.212	239.277
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.854	3.273
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138	315.100
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL FERIODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	313.100
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,49	0,33
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	11.426,00	620,80
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	500	11
88	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	000	
	DEL PERIODO	400	11
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60,00	1,00
U	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.000	1
		1	

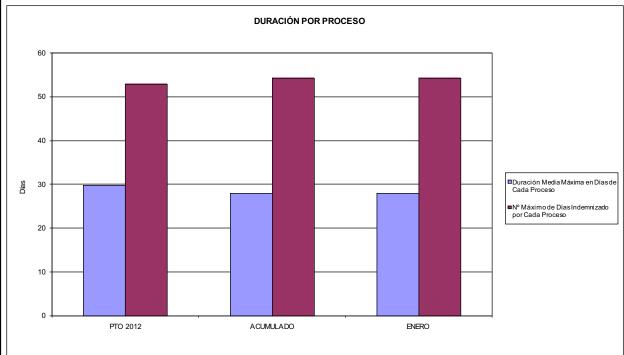


ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

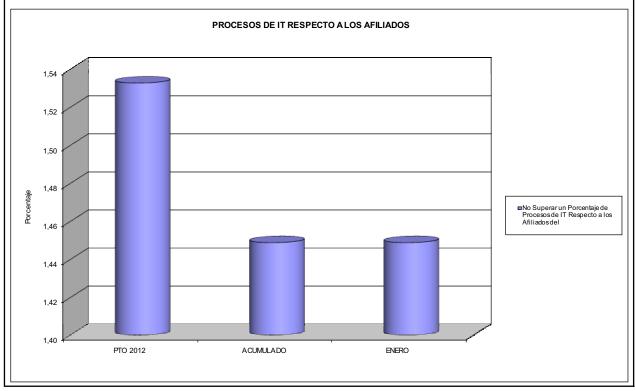
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



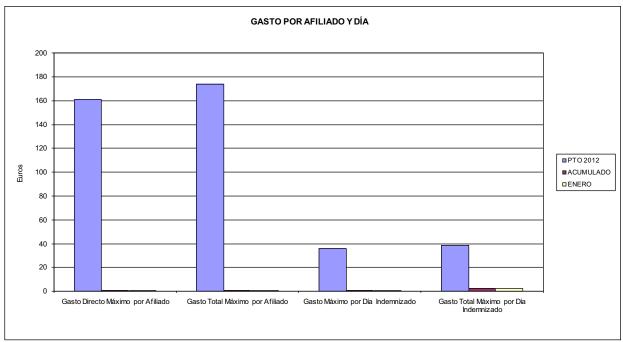


011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

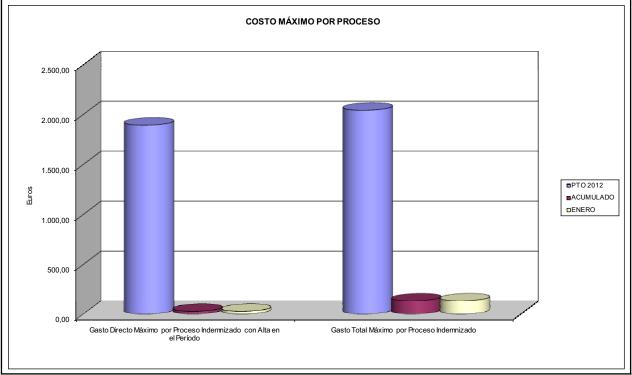
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	ACUMULADO ENEI Area 1		
0	11 MAZ	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	**
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	244 49	24 1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	166.068,71	135,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.068,71	135,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.068,71	135,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	76.105,94 244	134,30
21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.909,59	24 5.595,83
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.127,75	0,80
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	49 329.137,76	1 800,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	500.112	518.511
		i i	



-		ACUMULADO ENERO 20 ⁻ Area 2		
0	11 MAZ	G.P. 21	Programa 22	
	ROGRAMA:	!		
ME	EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
GE	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	EN SUS CENTROS MANCO	OMUNADOS	
	ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS			
CF	REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	oos		
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
)2		61,24 70.356	49,38 4.922	
,,,	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	70.550	4.922	
L	MEDIOS	Presupuesto 2012		
0	NÚMERO DE PERSONAS	242	256	
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	7.987,18	443,14	
12	Otros gastos de funcionamiento	13.334,36	733,74	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.321,54	1.176,88	
14	Transferencias	2.019,85	94,97	
15	Inversiones	399,06	11,94	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.740,45	1.283,79	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.740,45	1.283,79	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	Tivos		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.948	4.172	
0	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.988	9.549	
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	70.356	4.922	
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	44.532 498.873	5.046 514.519	

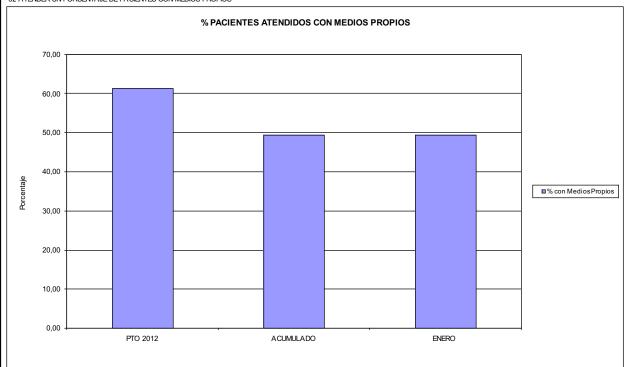


011 MAZ

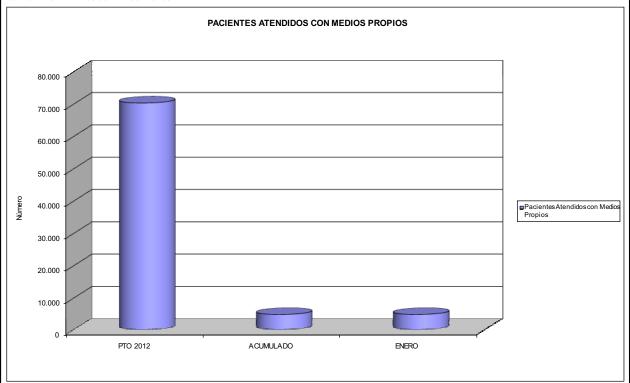
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO G.P. 22 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 38,53 2 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 4,39 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 5 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS ALENOS DE 5 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS ALENOS DE 5 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS ALENOS DE 5 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 5 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 7 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN CENTROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS POR ESTANCIA EN CENTROS	Programa 24 25,25 4,71 1.008,12 1.646,44
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA COM MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE 2 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 3 8,53 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 4 (A)9 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 2 (DONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 4 (A)9 10 MÚMERO DE PERSONAS 10 MEDIOS MEDIOS 10 NÚMERO DE PERSONAS 11 SANILES DE EUROS 12 GASIOS de personal 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 15 Inversiones 15 Inversiones 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19 NÚMERO DE CAMAS DE LINICA PROPIAS INSTALADAS 10 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 10 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 10 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 11 NOMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	25,25 4,71 1.008,12
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 2012 O1 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 38,53 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 4,39 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 1.037,05 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 2.061,38 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2012 ONÚMERO DE PERSONAS 523 EN MILES DE EUROS 68stos de personal 19,833,48 12 Oltos gastos de funcionamiento 19,833,48 12 Oltos gastos de funcionamiento 19,833,48 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 761,36 15 Inversiones 761,36 15 Inversiones 13,39,89 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,339,89 17 TATAL GASTOS DEL PROGRAMA 41,742,52 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	4,71 1.008,12
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 2012 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 38,53 CO CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 4,39 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 1,037,05 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 2,061,38 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MILES DE EUROS Gastos de personal 19,807,79 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19,807,79 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19,807,79 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1,339,89 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,339,89 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,339,89 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 41,742,52 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 41,742,52 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 111	4,71 1.008,12
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	4,71 1.008,12
OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE 38,53 20 20 20 20 20 20 20 2	4,71 1.008,12
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 1.037,05	4,71 1.008,12
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 1.037,05 2.061,38	1.008,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
NÚMERO DE PERSONAS 523	
NÚMERO DE PERSONAS 523	
EN MILES DE EUROS 19.833,48 10 10 10 10 10 10 10 1	
EN MILES DE EUROS	500
11 Gastos de personal 19.833,48 19.807,79 19	502
12 Otros gastos de funcionamiento 19.807,79 39.641,27 17 17 17 17 17 17 17	999,40
Transferencias 761,36 1.339,89 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.742,52 41.742,52 41.742,52	1.209,02
Inversiones	2.208,42
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.742,52 41.742,52 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 41.742,52 4	32,07 251,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 218 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 11	2.492,38
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 218 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 11	2.492,38
19	
20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 11	
	204
	11
21 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 233	4 219
23	1.668
24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 82.440	6.607
25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 7.228	354
26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 32.939,71 6.701,56	1.681,55 526,86
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 1.128	104
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.251	320
30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 2,88	3,08

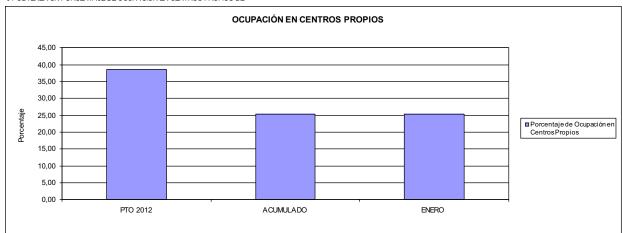


011 MAZ

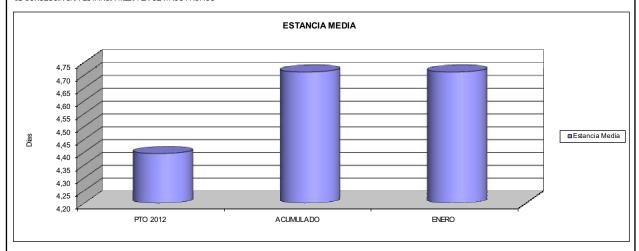
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

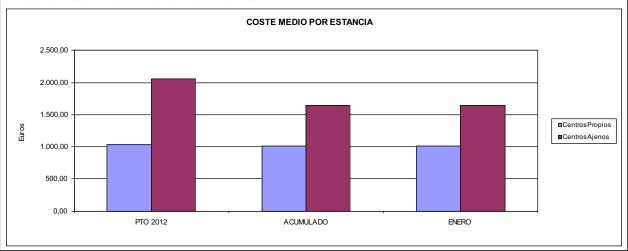


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





BG *			Area 3
0	11 MAZ	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA:		
HIC	GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02 03	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	750 3.000	0 342
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	2
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,80	- 1,17
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10	0
80	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.500	12.188
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	18	2
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	23
10	EN MILES DE EUROS	23	23
	Gastos de personal	898,15	39,48
12	Otros gastos de funcionamiento	260,47	8,80
13 15	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	1.158,62 6,20	48,28 0,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.164,82	49,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.164,82	49,04
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
01	DENOMINACIÓN	D	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	77
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	750	0
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000 150	342 38
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	2
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.206	28
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	64.011	6.067
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500.112	518.511
29 30	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	200 10	8 0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	157	0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	12.188
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	2



	ACUMULADO ENERO 2012		
Z	G.P.	Area 4 Programa	
A:	43	64	
ACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES R Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CESCITION			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
ER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,88	0,39	
ER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,03	0,00	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	ROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012		
O DE PERSONAS	0	0	
ES DE EUROS	0	0	
rencias	992,39	0,00	
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	992,39 5.514,85	0,00 0,00	
OTAL OFERACIONES PINANCIERAS OTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.507,24	0,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
TE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	142.223,00	136.508,11	
MIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.097,00	535,68	
ENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	134,57	-5.105,53	
DACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	403.663,76	0,00	
	1 1		
	1 1		



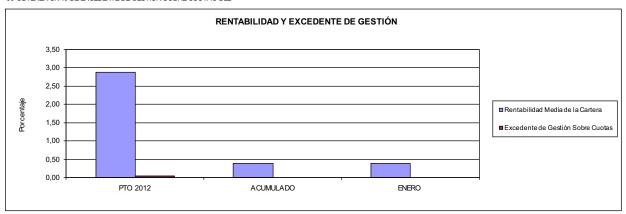
O11 MAZ PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACT INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICI GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA E ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUE			Area 4
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACT INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICI GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA L		G.P. 45	Programa 91
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACT INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICI GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA L		RESPONSABLE:	91
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICI GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA D		THESE STREET	
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICI GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA D	ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA D			
LLADORAR I GEGIIONAR LOG PRESUPUI			
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/J	JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,44	4,24
	SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,49	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERV	ICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,29	8,68
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS		316	270
EN MILES DE EUROS		310	210
11 Gastos de personal		10.688,23	513,24
12 Otros gastos de funcionamiento		10.597,01	534,99
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIO	DS	21.285,24	1.048,23
14 Transferencias		69,73	2,59
15 Inversiones16 TOTAL OPERACIONES NO FINAN	VCIERAS	1.350,47 22.705,44	10,93 1.061,75
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIE		925,70	7,54
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		23.631,14	1.069,29
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	BENOMINACION	1 resupuesto 2012	
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES		299.366	27.017
	PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.276 94.832,18	1.146 5.102,61
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILE		403.663,76	0,00
42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL		566.880	587.789
		1 1	
		I I	



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

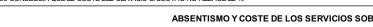


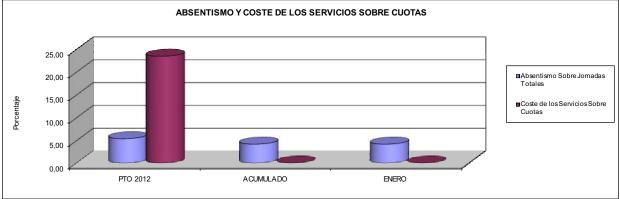
011 MAZ

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







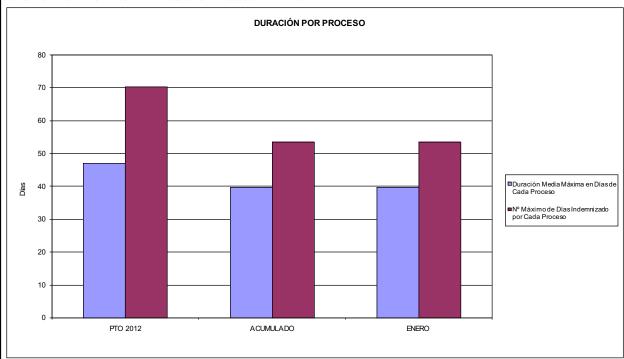
		ACOMULADO ENERO 2012 Area 1			
0	015 UMIVALE		Programa		
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02		
	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	ALGI GNOABLE.			
	ACTIVIDADES				
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
JE					
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	46,96	39,67		
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	1,38		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,00	3,92		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,21	53,48		
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	11,04		
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.323,05	590,43		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,07	4,23		
08 09	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	34,63 2.431,49	11,92 637,63		
Ľ		2.401,40	037,03		
\vdash	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	65		
١	EN MILES DE EUROS	0.070.05	,		
11	Gastos de personal	2.876,00	192,80		
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.274,80	101,78 294,58		
		5.150,80			
14 15	Transferencias Inversiones	169.794,78 181,50	5.573,88 0,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.127,08	5.868,46		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175.127,08	5.868,46		
Ľ	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		5.555,40		
<u> </u>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	108.828	9.326		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	5.110.811	369.970		
20 21	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.110.811 12.954	369.970 12.750		
20 21 22	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	5.110.811 12.954 850.436	369.970 12.750 921.452		
20 21 22 23	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.110.811 12.954 850.436 843.887	369.970 12.750 921.452 921.452		
20 21 22 23 24	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76		
20 21 22 23 24 25	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886		
20 21 22 23 24 25 60	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683		
20 21 22 23 24 25 60 61	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424		
20 21 22 23 24 25 60 61 62	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		
20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.110.811 12.954 850.436 843.887 145.988,99 159.621 64.682 4.541.215 63.829 4.412.151 76 5,23 6.815,00 529	369.970 12.750 921.452 921.452 3.611,76 9.886 4.683 250.424 3.157 327.115 3 0,35 288,70 0		

015 UMIVALE ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

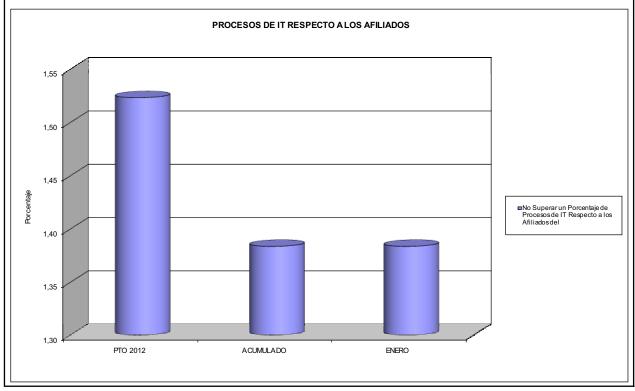
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

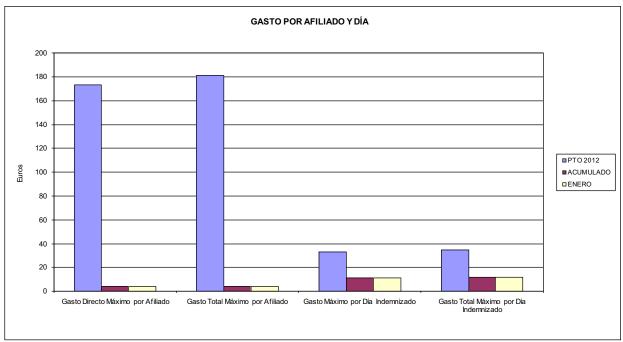


015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

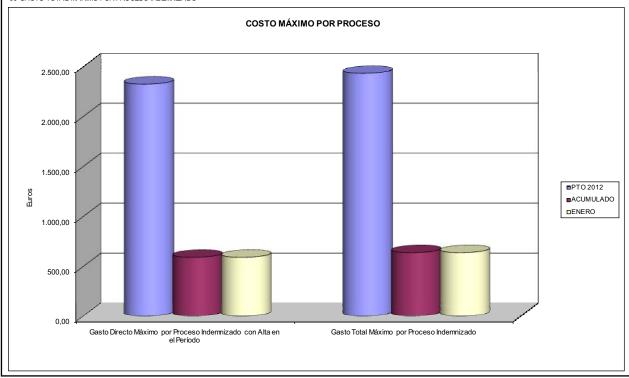
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





	ACOMULADO ENERO 2012 Area 1		
0	15 UMIVALE	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS D JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÂLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	260 49	13 2
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO) <u>s</u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	15	13
11	Gastos de personal	579,00	35,26
	Otros gastos de funcionamiento	127,92	4,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,92	40,19
14	Transferencias	129.893,07	3.368,30
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60,00 130.659,99	0,00
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.659,99	3.408,49 3.408,49
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
40	IMPORTE DE LOS CARITALES DENTA POR INIVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	50.707.00	0.447.04
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	52.737,88 260	3.147,24 13
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.838,00	242.095,38
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.905,56	221,06
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	304.195,10	110.530,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	489.453	485.538



æ U		ACUMULADO ENERO 2 Area 2		
	15 UMIVALE	G.P. 21	Programa 22	
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	ACTIVIDADES			
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	COMUNADOS	
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os		
0.,				
	OBJETIVOS	Т		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	68,81 46.323	79,72 4.304	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE REPONMO	200	274	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	368	374	
11	Gastos de personal	15.997,38	1.160,26	
12	Otros gastos de funcionamiento	14.622,27	1.012,88	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.619,65	2.173,14	
14	Transferencias	2.641,23	139,51	
15	Inversiones	858,09	1,27	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.118,97	2.313,92	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.118,97	2.313,92	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.829	3.223	
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	168.110	11.520	
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	46.323	4.304	
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.002	1.095	
		449.520	502.146	
_				

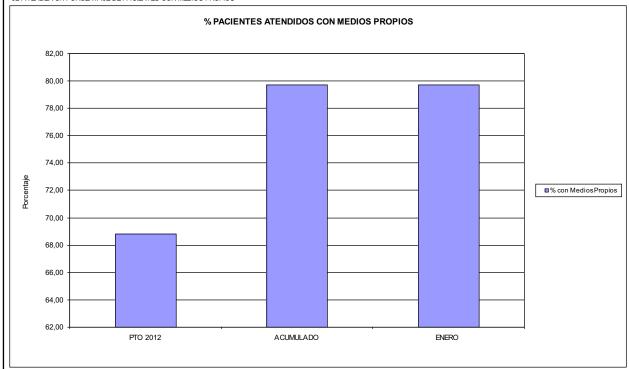


015 UMIVALE

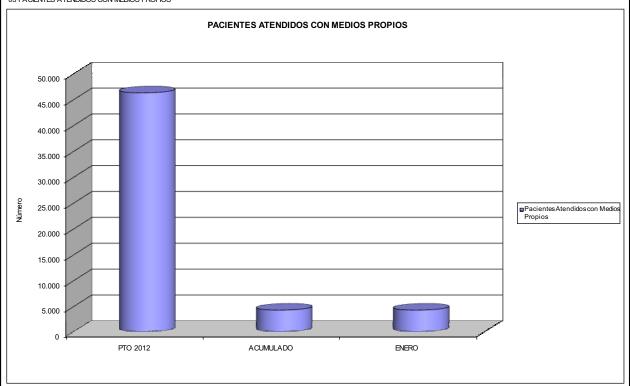
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





		CUMULADO ENERO 2012 Area 2		
15 UMIVALE	G.P. 22	Programa 24		
OGRAMA:	RESPONSABLE:	RESPONSABLE:		
EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES				
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS BEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS		NADOS		
OBJETIVOS				
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	357,93	216,42		
MEDIOS HUMANOS Y FINA	ANCIEROS			
MEDIOO	December 2040			
MEDIOS	Presupuesto 2012			
NÚMERO DE PERSONAS	0	0		
EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	2.968,77	94,67		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.968,77	94,67		
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.323,06 6.291,83	17,32 111,99		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.291,83	111,99		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIEI	NTO DE OBJETIVOS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	277,53	13,73		
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.691,24 3.225	80,94 294		
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.519	374		
DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,33	1,27		

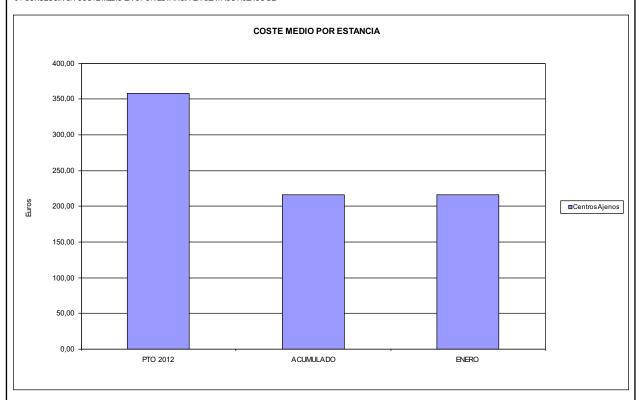


015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





	Acomorado enero 20					
0	15 UMIVALE	G.P. 34	Programa 36			
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	ACTIVIDADES					
IN\ INF	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,00			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	350	213			
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	15	0			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2	0			
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	0,27			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	400	12			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012				
ا	MEDIOO	. 1000pu0010 2012				
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	3			
11	Gastos de personal	228,00	9,58			
11	· ·					
12	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	130,90	3,23			
13		358,90	12,81			
15	Inversiones	32,00	0,00			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	390,90	12,81			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	390,90	12,81			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0			
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.925	1.310			
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	213			
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15	0			
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0			
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	12	Ö			
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.925	1.310			
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	489.453	485.538			
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	7			
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	, o			
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	12			
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0			
33	NOMERO DE CAMPANAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	'	0			
l						
ı						
ı						
ĺ						
Щ			<u> </u>			



		1	CUMULADO ENERO 20' Area 4
	5 UMIVALE	G.P. 43	Programa 64
	GRAMA: INISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
0507	ACTIVIDADES	•	
GESI	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
Т	OBJETIVOS	<u> </u>	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	BBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL BBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,12 2,03	0,1 0,0
÷	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
-	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	IÚMERO DE PERSONAS	0	
	N MILES DE EUROS ransferencias	807,52	0,0
4 T	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,52	0,0
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.805,46	163,2
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.612,98	163,2
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
Ι	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.418,00	156.114,
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.200,00 7.373,86	270,i -11.974,i
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	363.542,68	-11.974,
ı			
Т			
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
1			
		l i	
]	



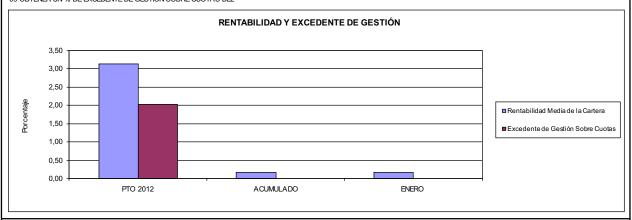
			Area 4
0	15 UMIVALE	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	1,94 15,91 108,30	2,81 0,00 6,52
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	242	243
``	EN MILES DE EUROS	2 12	240
11	Gastos de personal	10.932,65	771,77
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.106,32 18.038,97	135,75 907,52
14	Transferencias	860,54	2,35
15	Inversiones	751,39	0,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.650,90	909,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	963,04	9,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.613,94	919,42
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	185.411	16.002
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.599	449
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.844,01	3.522,91
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	363.542,68 534.116	0,00 540.580
	TO SENSON EL BONGET NOTES IS MELTINE SEE L'ENGOS	301.110	0.0000
l			
1			
1			
1			
Щ			



ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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



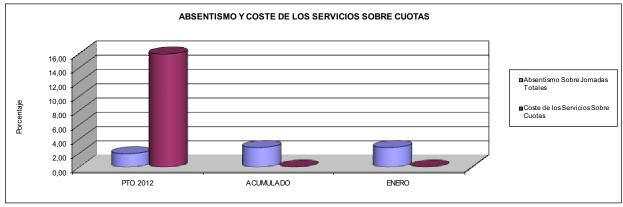
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

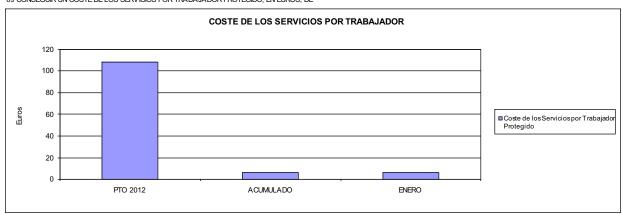
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







			Area 1
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Programa
		11	02
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
	ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
OL	Solimento de Britania noisila telli otte i otte e o		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		·	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	24,70	84,27
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,25
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,19	4,85
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,35	75,41
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,84	12,47
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.829,91	940,14
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,40	6,79
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,57	17,46
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.110,84	1.316,27
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE RERCONAC	40	10
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	18
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	729,94	40,17
12	Otros gastos de funcionamiento	195,05	4,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	924,99	45,06
14	Transferencias	20.021,11	890,94
15	Inversiones	64,67	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.010,77	936,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.010,77	936,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.202	640
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	573.010	53.933
21	№ PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.642	1.334
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	105.029	106.354
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.029	106.354
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	15.878,88	515,46
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.208	619
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802	634
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	463.010	47.808
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.000	610
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960	41.344
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	6
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	0,39
		4,30	
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.437,66	206,22
65 66			206,22
65 66 67	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.437,66	
65 66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.437,66	
65 66 67 68	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2.437,66 300 275	0
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300	0
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00
65 66 67 68 69	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.437,66 300 275 4,00	0 0 0,00

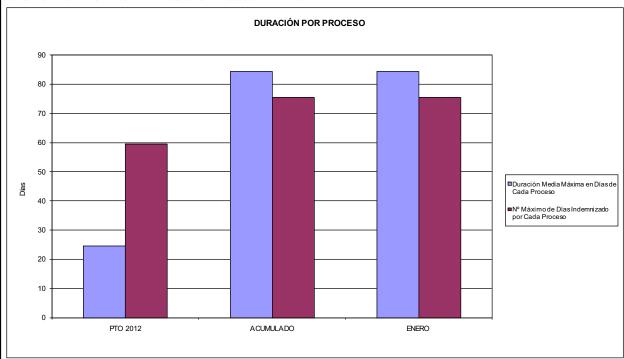
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

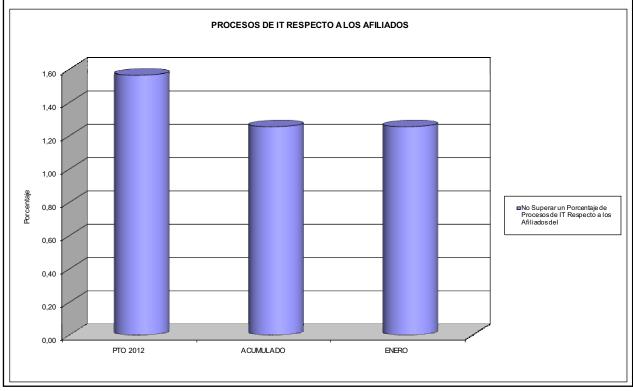
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

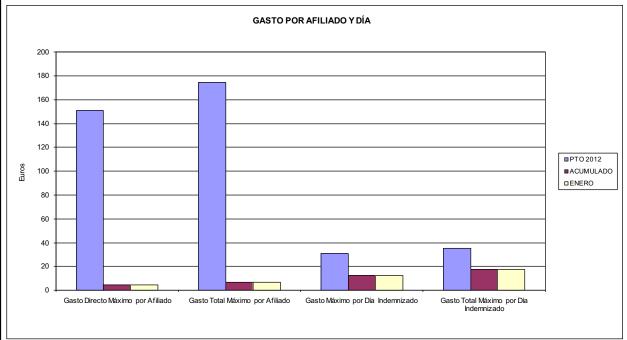


021 MUTUA NAVARRA

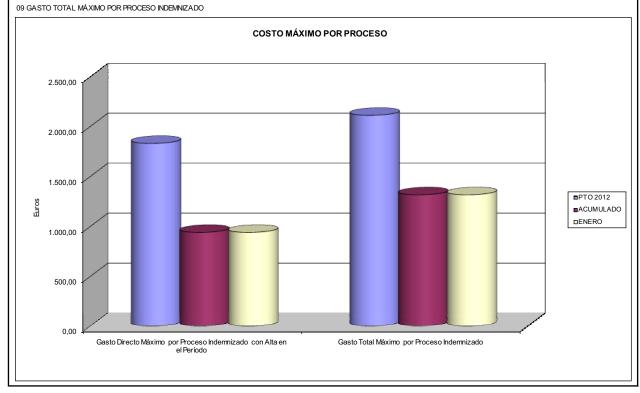
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
	G.P. 11	Programa 05	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:		
ACTIVIDADES	<u> </u>		
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFIC MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO FRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	IARIOS DE INVALIDEZ		
OBJETIVOS			
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
1 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 2 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA		1 0	
MEDIOS HUMANOS Y FINA	ANCIEROS		
L MEDIOS	Presupuesto 2012		
0 NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
EN MILES DE EUROS 1 Gastos de personal	30,02	1,93	
Utros gastos de funcionamiento	15,41	0,74	
3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45,43	2,67	
Transferencias	45,43 17.576,19	2,67 382,37	
5 Inversiones	6,57	0,00	
6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.628,19	385,04	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.628,19	385,04	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
9 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.609,88	382,37	
0 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	22	1	
1 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	254.994,55	382.370,00	
2 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.419,13	0,00	
3 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	0	
4 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	354.782,50	0,00	
5 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.545	66.002	



			ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
0	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	-	
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANC	OMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	00	
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	94,07 24.750	84,50 812
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	53
11	EN MILES DE EUROS	2.476,44	148,52
12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	1.481,08	112,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.957,52	261,30
14	Transferencias	313,00	18,60
15	Inversiones	310,04	1,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.580,56	281,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.580,56	281,40
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.150	508
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.950	1.672
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.750	812
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.560	149
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545	66.002

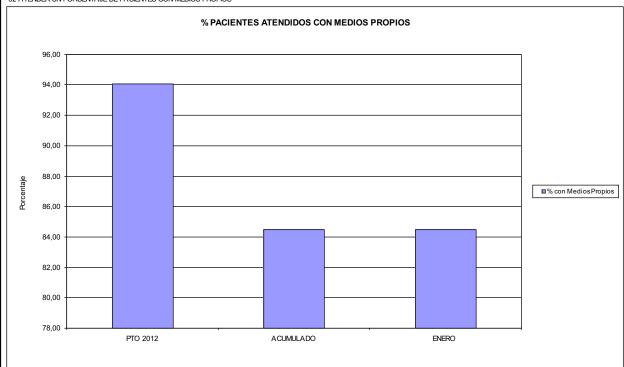


021 MUTUA NAVARRA

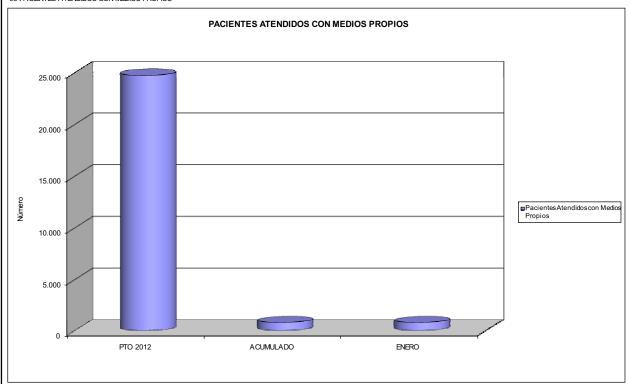
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





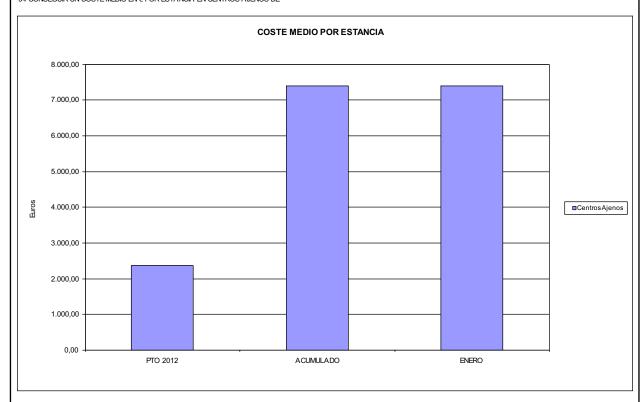
V &		ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
MUTUA NAVARRA	G.P. 22	Programa 24
GRAMA:	RESPONSABLE:	
CINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIV	VIDADES	
TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PI TROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SL	ROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
OBJ	ETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS D	DE 2.369,31	7.393,64
MEDIOS HUMAN	OS Y FINANCIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
ÚMERO DE PERSONAS	0	0
N MILES DE EUROS tros gastos de funcionamiento	1.303,12	81,33
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.303,12	81,33
ransferencias	43,77	6,46
oversiones	4,12	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.351,01 1.351,01	87,79 87,79
	EEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.303,12	81,33
ÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	260	8
ÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS URACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS	550 AJENOS 2,12	11 1,38

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





	Programa 36 59 1 18 3,02 1,24 4,26 0,00 4,26 4,26	Presupuesto 2012 200 100 225 Presupuesto 2012 1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	URIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES TO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS N E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES Y DIVULGACIÓN PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS DENOMINACIÓN STUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E PERSONAS E E EUROS BISTORIA de funcionamiento	ASI INV INF ES
PROGRAMA: HIGIERY Y SEQURIDAD EN EL TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 33 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № 100 8 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE CL MEDIOS MEDIOS MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal 10 Otros gastos de funcionamiento 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 17 NOS DE TRABAJO EN MEDIOS PRESUPUENTO EN SERVICIOS 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19 Inversiones 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10	1 3,02 1,24 4,26 0,00 4,26	200 100 225 Presupuesto 2012 1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	ACTIVIDADES TO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS N E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES Y DIVULGACIÓN PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS DENOMINACIÓN SETUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº CITUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E EUROS BISSONAI . de funcionamiento	ASI INVITED IN THE INVITED INTO INTITUTE INTO INTO INTO INTO INTO INTO INTO INTO
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DE NUMERO DE PRESUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 200 13 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 100 8 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 225 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 225 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 10 NÚMERO DE PERSONAS 1 1 EN MILES DE EUROS 2036 Gastos de funcionamiento 20,36 di 30 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3 78,96 1 1 Inversiones 3 8,51 Inversiones 3 8,51 Inversiones 3 8,747 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 18 3,02 1,24 4,26 0,000 4,26	200 100 225 Presupuesto 2012 1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	ACTIVIDADES TO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS N E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES Y DIVULGACIÓN PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS DENOMINACIÓN SETUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº CITUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E EUROS BISSONAI . de funcionamiento	ASI INV INF ES CL 02 03 08 CL 10 11
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DENOMINACIÓN REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № 100 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE RESUDESTO 2012 NÚMERO DE PERSONAS INÚMERO DE PERSONAS INVERSOR DE PER	1 18 3,02 1,24 4,26 0,000 4,26	200 100 225 Presupuesto 2012 1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	NE INSPECCIÓN DE ACCIDENTES Y DIVULGACIÓN PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS DENOMINACIÓN ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº ACCTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS MEDIOS E PERSONAS E E EUROS BISTORIA de funcionamiento	INV INF ES CL 02 03 08 CL 10 11
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 200 03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN № 100 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE 225	1 18 3,02 1,24 4,26 0,000 4,26	200 100 225 Presupuesto 2012 1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	DENOMINACIÓN ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E EUROS ersonal de funcionamiento	02 03 08 CL 10
102 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 200 1	1 18 3,02 1,24 4,26 0,000 4,26	200 100 225 Presupuesto 2012 1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	STUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E E EUROS Brisonal A de funcionamiento	02 03 08 CL 10
102 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 200 1	1 18 3,02 1,24 4,26 0,000 4,26	200 100 225 Presupuesto 2012 1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	STUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E E EUROS Brisonal A de funcionamiento	02 03 08 CL 10
03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° 225 100 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS IN MILES DE EUROS 58,60 Gastos de personal 58,60 10 NÚMERO DE PERSONAS 1 11 Gastos de personal 58,60 12 Otros gastos de funcionamiento 20,36 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 78,96 15 Inversiones 8,51 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87,47 17 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 200 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 100 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 66,	1 18 3,02 1,24 4,26 0,000 4,26	100 225 Presupuesto 2012 1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº CTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E EUROS PESONAI de funcionamiento	03 08 CL 10
NÚMERO DE PERSONAS 1	3,02 1,24 4,26 0,00 4,26	1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	MEDIOS E PERSONAS E EUROS ersonal de funcionamiento	10
10	3,02 1,24 4,26 0,00 4,26	1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	E PERSONAS E EUROS ersonal de funcionamiento	10
NÚMERO DE PERSONAS	3,02 1,24 4,26 0,00 4,26	1 58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	E PERSONAS E EUROS ersonal de funcionamiento	10 11
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 58,60 Coros gastos de funcionamiento 20,36 Coros gastos gasto	3,02 1,24 4,26 0,00 4,26	58,60 20,36 78,96 8,51 87,47	E EUROS ersonal de funcionamiento	11
11	1,24 4,26 0,00 4,26	20,36 78,96 8,51 87,47	ersonal de funcionamiento	
12	1,24 4,26 0,00 4,26	20,36 78,96 8,51 87,47	de funcionamiento	
13	4,26 0,00 4,26	78,96 8,51 87,47		
15 Inversiones 8,51 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87,47 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 87,47 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 1 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 200 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 100 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 66.545	4,26	8,51 87,47		13
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 87,47 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 200 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 100 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 66.545				15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 200 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 100 23 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 66.545	4,26	I 87 17 I		
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 200 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 100 23 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 66.545		07,47	L GASTOS DEL PROGRAMA	18
21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 200 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 100 23 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 66.545		ETIVOS	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	
22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 100 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 66.545		Presupuesto 2012	DENOMINACIÓN	CL
27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 66.545	59	200	ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	21
	1			
32 NUMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 225	0			
	18	225	: ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	32
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		



e U	INTERVENOISM SERVENCE DE EN SESSIMAD SOSIAL		ACUMULADO ENERO 201
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA:		
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,50	0,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,92	0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
	Transferencias	657,52	0,00
6 7	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	657,52	0,00 0,00
/ 8	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.965,93 3.623,45	0,00
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		0,00
	INDICADORES FARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11003	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.000,00	26.758,42
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	525,00	9,8
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.337,56	-1.787,1
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	47.557,03	0,0



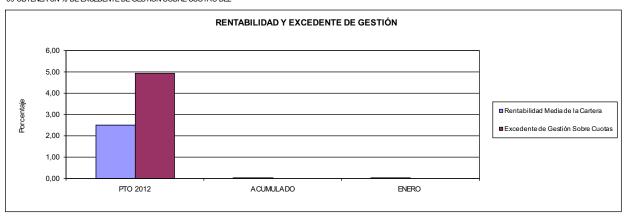
			Area 4
02	21 MUTUA NAVARRA	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11201 0110/1222	
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS		
	STIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OD IETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	2,27
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	19,55 130,18	0,00 5,08
		,	-,
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	36
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.738,63	112,70
	Otros gastos de funcionamiento	1.248,80	33,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.987,43	145,89
14	Transferencias	507,95	0,32
15	Inversiones	229,06	0,00
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.724,44 140,00	146,21 0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.864,44	146,21
	INDICADORES DADA EL SECUIMIENTO DE OD I	TIVOS	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.072	2.289
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842	52
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.297,45	540,49
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.557,03	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	71.418	106.354
		1	
i			
i			
			!
1			

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



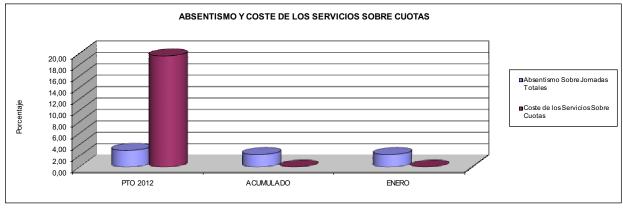
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

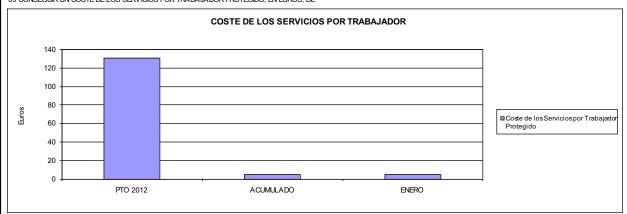
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







			Area 1
00	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P.	Programa
		11	02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA. EN DÍAS. DE CADA PROCESO DE IT	40,33	37,87
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	40,33 1,46	37,87 1,60
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,69	5,62
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,91	69,67
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,43	13,63
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.733,66	949,82
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,37	6,03
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,41	14,64
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.791,70	1.019,67
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		-
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	30
14	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	003.50	20.07
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	903,52 831,49	96,27 43,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.735,01	139,61
	Transferencias	56.442,48	2.219,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.177,49	2.358,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.177,49	2.358,83
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
UL.	DENOMINACION	. 103upuest0 2012	
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	56.943	4.959
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.296.245	187.798
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.452 373.714	5.421 337 771
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	373.714 381.685	337.771 337.771
	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	381.685 53.318,00	337.771 1.898,52
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.234	5.588
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.043	2.190
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.828.804	152.579
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.807	1.919
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.811.814	139.259
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	81 4.75	6 0,41
	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	4,75 1.785,15	0,41 139,61
	IGASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERIODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.785,15 70	139,61
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	·	Ĭ
00	DEL PERIODO	18	3
	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,00	31,00
/0	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	104	0
1	Į i	·	
ı	Į i	1)	
1		1)	
	į i	1)	
1	Į i	1)	
1	Į i	1)	
	Į i	1)	
	Į i	1)	
	Į i	1)	
	į	1)	
1	Į i	·	
1	Į i	·	
1	l i	1	
	<u>L</u>	<u> </u>	

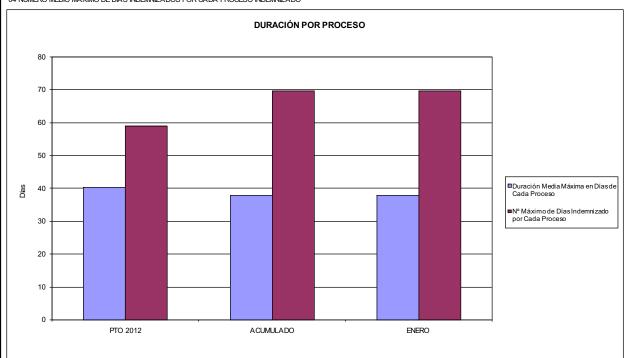
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

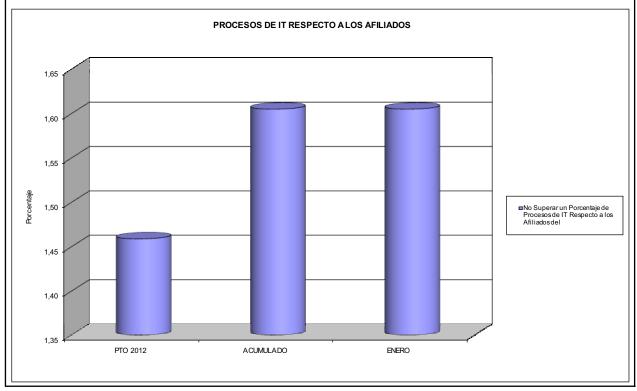
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

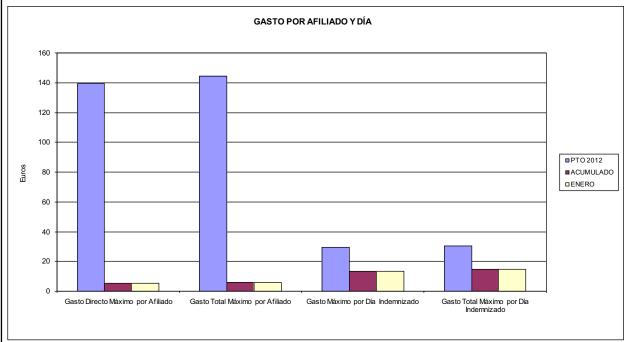


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

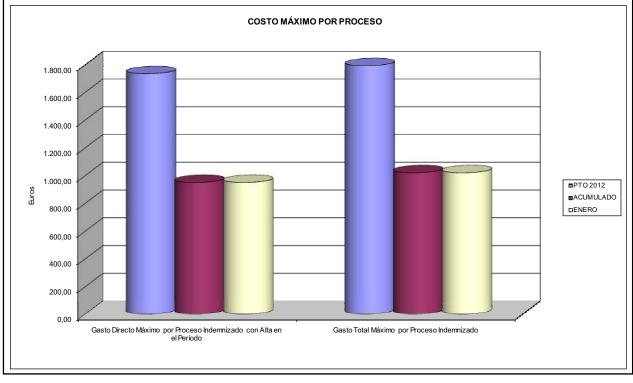
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





_			ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
CAI	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE	INVALIDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	167	5
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s I	
CL	MEDIOS	Dragueussta 2012	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	585,94	59,87
	Otros gastos de funcionamiento	260,78	24,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,72	84,09
	Transferencias	59.740,44	728,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.587,16	813,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.587,16	813,07
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.102,37	728,98
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	167	5
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	168.277,66	145.796,00
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.691,95	0,00
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	29 161.791,38	0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	198.036	152.481
		1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
ļ		1 1	
ļ		1 1	
ļ		1 1	
ļ		1 1	
ļ		1 1	
ļ		1 1	
ļ		1 1	
ļ		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	



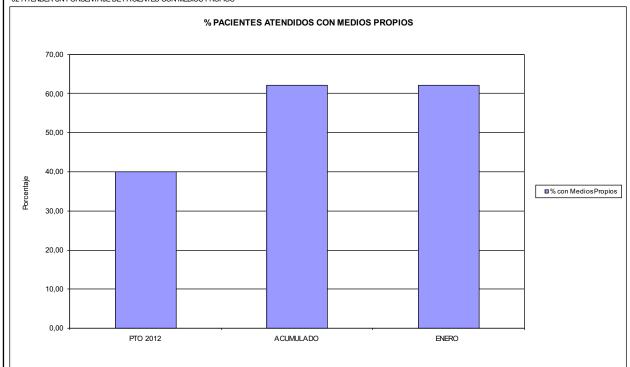
		1	Area 2
0	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:		
ME	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	EN SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAE	OOS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
)2)3	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	40,06 14.461	62,17 838
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	156
	EN MILES DE EUROS		
1	Gastos de personal	6.059,56	629,82
2	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.315,80 18.375,36	865,30 1.495,12
3 4	Transferencias	18.375,36	47,08
5	Inversiones	19,00	0,00
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.028,77	1.542,20
В	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.028,77	1.542,20
	INDICADODES DADA EL SECUMIENTO DE ODUE		·
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
)	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.461	838
)	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	44.044	3.793
2	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.461	838
3	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.637 198.036	510 152.481
•		100.000	102.10
		Ī	
	I .	1	

039 MUTUA INTERCOMARCAL

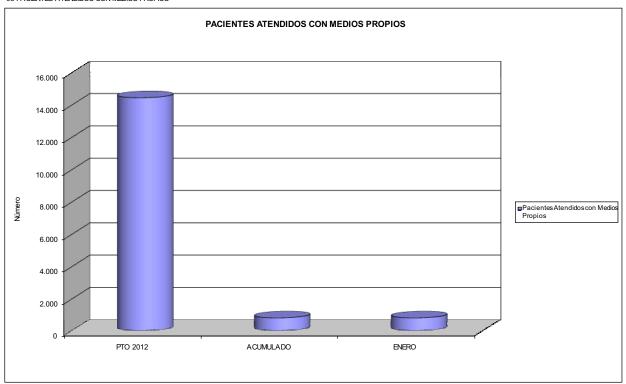
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





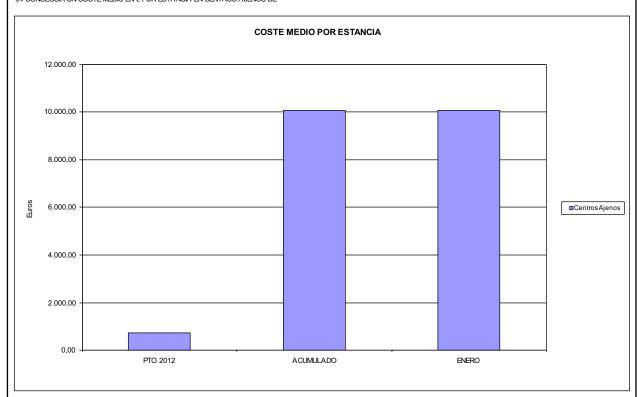
		CUMULADO ENERO 2012 Area 2
9 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 22	Programa 24
OGRAMA: DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES		
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANC		INADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	726,23	10.058,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEI	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	4.385,00	382,21
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.385,00	382,21
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277,89	18,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.662,89 4.662,89	400,65 400,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.385,00	382,21
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.407	;
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6.038 4,29	38 12,6

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





		1	Area 3
0:	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
		l	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	600	47
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	850	58
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	15	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,39	0,38
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	350	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	650	48
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	8	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	199,06	18,55
12	Otros gastos de funcionamiento	283,61	18,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	482,67	37,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482,67	37,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482,67	37,38
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
۵.	DELIGHINA DIÁN		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.659	583
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	47
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	850	58
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	34
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	105	
			0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.659	583
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	152.481
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	0
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	350	0
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650	48
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0



			ACUMULADO ENERO 201
03	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 43	Area 4 Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
ЗE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,57 0,94	0,0: 0,0:
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
-	MEDIOS	Presupuesto 2012	
)	NÚMERO DE PERSONAS	0	
	EN MILES DE EUROS	200.00	•
1	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	886,82 886,82	0,0 0,0
7	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.212,96	0,0
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.099,78	0,0
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OE	BJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57.279,96	62.104,
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	325,00	9,9
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.425,55 151.387,65	-3.298,t 0,t



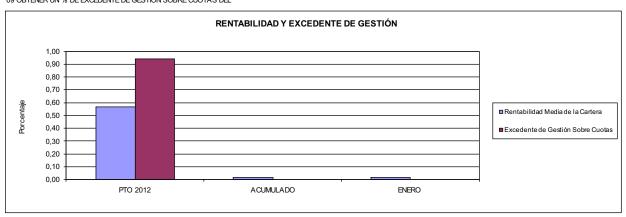
		1	Area 4
0	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DII	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
IN: GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ISTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,19	2,17
08 09	CONSEGUIR QUE EL ASSENTISMO SISONADAS TOTALES NO EXCEDE EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	22,96 152,10	0,00 15,58
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMEDO DE DEDOGNAC		05
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	85
11	Gastos de personal	4.796,78	458,34
12 13	Otros gastos de funcionamiento	4.136,95	215,09
14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	8.933,73 216,50	673,43 0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.150,23	673,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	382,50	7,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.532,73	680,51
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	Tivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.843	5.985
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.451	130
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	34.758,49 151.387,65	2.811,85 0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	228.530	180.509
			•
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
	I .		!

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



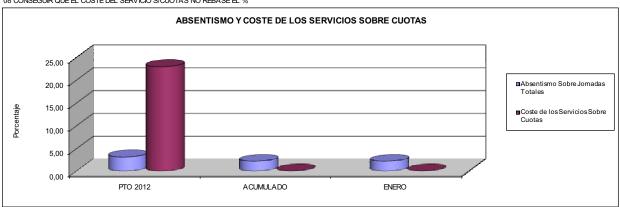
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

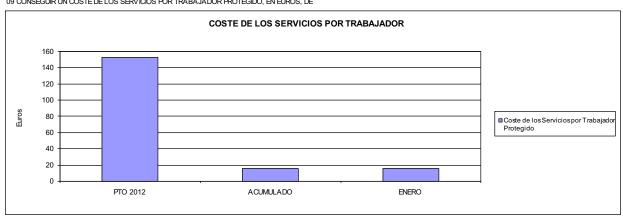
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







\Box		1	Area 1
0	61 FREMAP	G.P.	Programa
<u> </u>		11	02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RF	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	37,38	36,26
	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,45
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,71	4,68
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,79	62,29
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,09	12,00
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.630,10	747,50
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,76	4,98
08 00	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,45	12,77 795 74
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.699,00	795,74
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
<u> </u>		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	463	447
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	22.340,16	1.372.93
11	Otros gastos de funcionamiento	22.340,16 18.206,56	1.372,93 506,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.546,72	1.879,26
14	Transferencias	1.108.739,32	37.378,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.149.286,04	39.258,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.149.286,04	39.258,03
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
Ľ		·	
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	992.500	70.949
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	37.100.000	2.572.746
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	90.000	89.812
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.001.778 5.967.628	6.206.740 6.238.232
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	5.967.628 994.868,27	6.238.232 29.166,05
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.269.785	29.166,05 72.801
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	630.000	33.965
		000.000	
01	N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	32.000.000	2.115.677
62	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	32.000.000 520.285	36.264
62 63	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	32.000.000 520.285 31.000.000	36.264 2.430.426
62 63 64	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87	36.264 2.430.426 6
62 63 64 65	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19	36.264 2.430.426 6 0,39
62 63 64 65 66	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02
62 63 64 65 66 67	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19	36.264 2.430.426 6 0,39
62 63 64 65 66 67	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085	36.264 2.430.426 6 0,39 1.882,02
62 63 64 65 66 67 68 69	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085	36.264 2.430.426 6 0,39 1.882,02 10
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00
62 63 64 65 66 67 68	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32.000.000 520.285 31.000.000 87 5,19 42.055,67 9.085 780 60,00	36.264 2.430.426 6 0.39 1.882,02 10 13 2,00



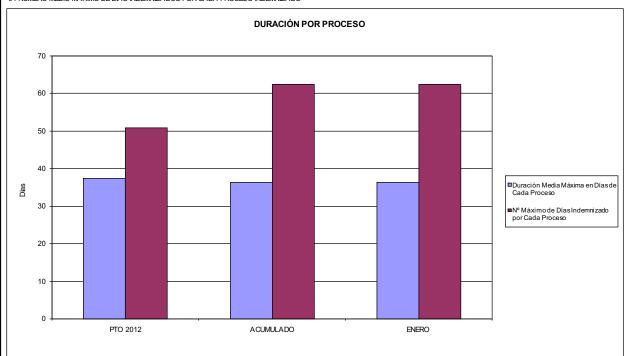
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

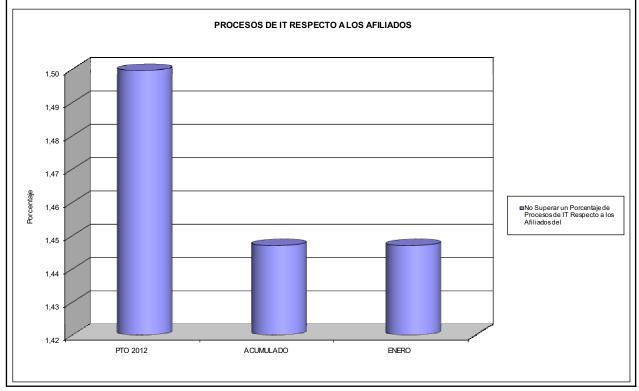
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



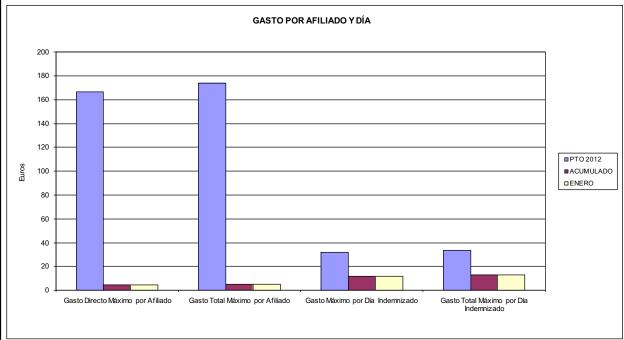


061 FREMAP

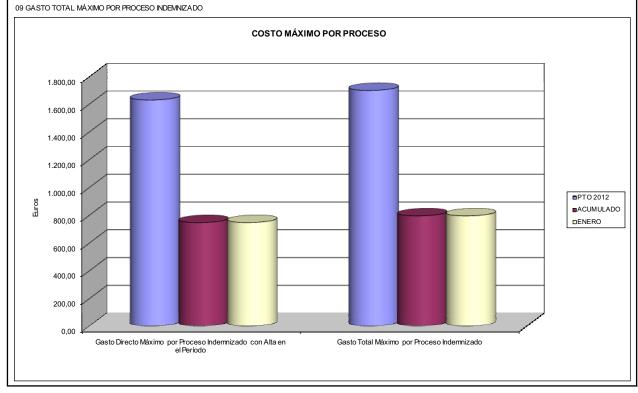
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





			ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
0	61 FREMAP	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
ML	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	: INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.500 350	36 2
	I MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	19
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	796,65	62,68
12	Otros gastos de funcionamiento	80,00	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,65	62,68
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.044.540,60 1.045.417,25	5.696,78 5.759,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.045.417,25	5.759,46
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE (DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	523.353,53	5.684,93
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	2.500 209.341,41	36 157.914,72
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	82.405,06	11,84
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	350	2
24 25	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	235.443,03 3.293.971	5.920,00 3.403.075
		1	



			ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
0	61 FREMAP	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	•	
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS LEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
-	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		·	74,07
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	74,07 540.000	44.657
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.633	1.669
10	EN MILES DE EUROS	1.033	1.009
11	Gastos de personal	73.102,32	5.425,06
12	Otros gastos de funcionamiento	47.600,77	1.727,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	120.703,09	7.152,72
14	Transferencias	30.611,66	1.484,99
15	Inversiones	3.127,50	20,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.442,25	8.658,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.442,25	8.658,24
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		
٥,			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	550.000	44.657
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.700.000	222.240
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	540.000	44.657
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	189.000	15.630
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.159.572	3.261.322

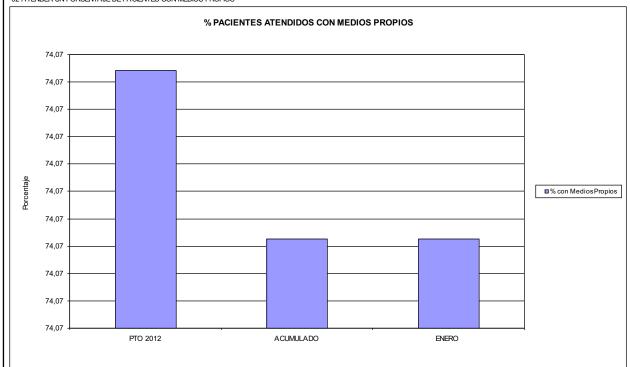


061 FREMAP

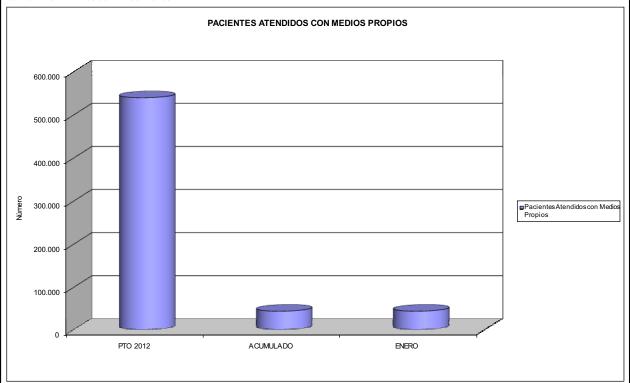
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





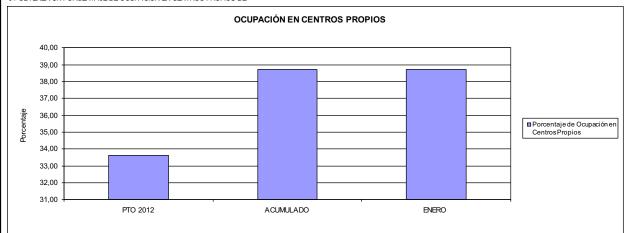
a u		<i>F</i>	ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
0	61 FREMAP	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CC	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS IEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMI		UNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	33,60	38,73
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,50	3,68
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.170,94 1.092,84	726,52 540,22
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	715	721
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	29.867,50	2.293,83
12 13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.879,00 76.746,50	1.613,68 3.907,51
14	Transferencias	7.989,72	52,27
15	Inversiones	2.111,00	0,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.847,22	3.959,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.847,22	3.959,93
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	465	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	480	482
23 24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.000 125.000	4.066 10.499
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	1.106
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.179,50	2.954,02
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	27.567,00	953,49
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.275	421
	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	25.225 4,02	1.765 4,19
30	BOTACION MEDIA EN DIAG DE EGOT NOCESSOS DE INTERNAMIENTO EN GENTROS ASENCO	4,02	٦, ١٥

061 FREMAP

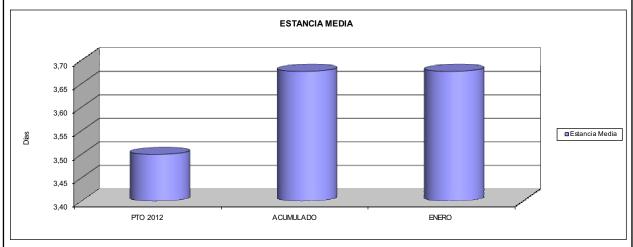
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

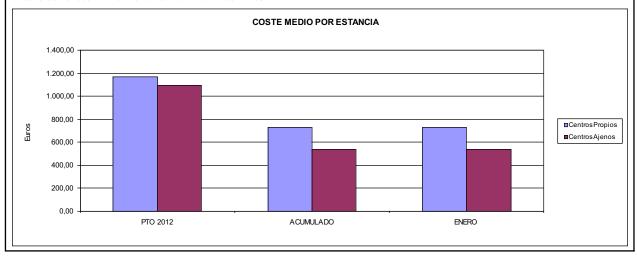


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		I	Area 3
06	61 FREMAP	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	'	
	ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02 03 04 05 07	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	0,83 33.500 12.800 3.200 5,13 9.700	0,36 1.278 671 95 0,33 834
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	14.200 150	1.031 0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	154	154
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	6.265,58	428,00
	Otros gastos de funcionamiento	1.688,24	52,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.953,82	480,1
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43,00 7.996,82	0,0 480,1
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.996,82	480,15
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	I I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.400	41
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	169.000	11.313
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	33.500	1.27
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.800 1.700	67 37
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	9
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40.700	1.33
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	169.000 3.293.971	11.31 3.403.07
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	3.403.07
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	9.700	83
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	170.000	17.40
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.200 150	1.03



INTERVENOUN SERENCE DE EN SEGUIDAD GOULE		ACUMULADO ENERO 20
1 FREMAP	G.P.	Area 4 Programa
	43	64
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	1,78 1,32	0,0 0,0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
	0	
	43.136,95	0,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.136,95	0,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	269.074,39	30,;
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.211,34	30,
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OF	3.JETIVOS	
DENOMINACION	Presupuesto 2012	
	925.000,00	1.075.615,
	16.500,00	568,
		-62.351,
RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.519.341,30	0,
	DENOMINACIÓN DETENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL DETENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MÉDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES PIRANCIERAS TOTAL OPERACIONES PIRANCI



			Area 4		
06	S1 FREMAP	G.P.	Programa		
L		45	91		
	PROGRAMA: RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
Dii	ACTIVIDADES				
DIF	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD				
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS				
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO				
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
١		1			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	6,51		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,06	0,00		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	94,75	4,60		
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u>-</u> !			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.050	1.073		
. ັ	EN MILES DE EUROS	1.000	1.073		
	Gastos de personal	51.185,74	3.345,68		
12	Otros gastos de funcionamiento	56.176,35	1.008,81		
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	107.362,09 6.753,98	4.354,49 6,65		
15	Iransierencias	2.524,01	22,03		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.640,08	4.383,17		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.675,00	184,62		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.315,08	4.567,79		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	987.595	83.361		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	57.281	5.427		
40 41	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	354.189,17 2.519.341,30	17.836,82 0,00		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.738.125	3.873.725		
		1			
1					
l					
1		1			
1					
1					
1					
1					
1					
1					
		1	i l		

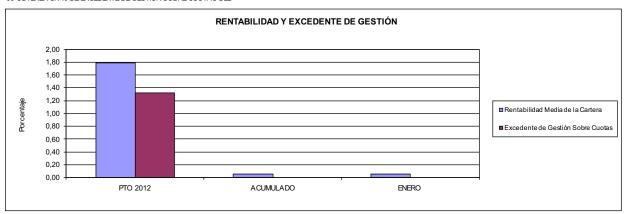


061 FREMAP

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

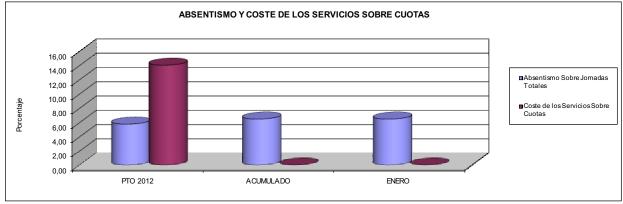


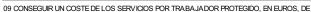
061 FREMAP

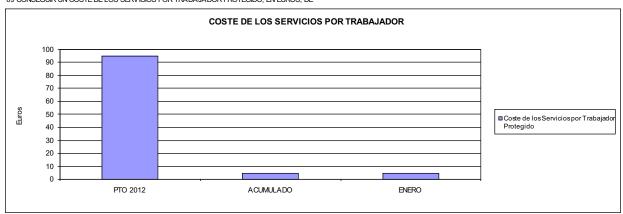
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %











			Area 1		
0	72 SOLIMAT	G.P.	Programa		
<u> </u>		11	02		
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES RESPONSABLE:				
IINC	ACTIVIDADES				
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
VIC	BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO				
VIC	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES				
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	35,99	38,30		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,93	1,57		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,53	5,20		
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	48,91		
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	22,47	89,77		
06 07	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	850,80	4.390,87		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,38 24,61	6,43 111,10		
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	931,51	5.433,98		
		551,51	5. 166,55		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	22		
۱	EN MILES DE EUROS	22	22		
11	Gastos de personal	544,47	50,68		
12	Otros gastos de funcionamiento	241,67	17,44		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786,14	68,12		
14	Transferencias	16.721,68	707,24		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.507,82	775,36		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.507,82	775,36		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.400	1.134		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	626.205	43.430		
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.120	1.869		
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	120.093	119.137		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	116.682	114.430		
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	15.813,51	594,66		
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.064	1.307		
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	19.005 719.460	592 28.955		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.736	528		
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	703.626	6.624		
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	135	5		
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,03	0,06		
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.500,19	141,27		
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	352	3		
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	58	4		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	75,00	37,00		
	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	880	1		
l					
1					
l					
l					
Ī					
l					
1					
l					
l					
l					
L					



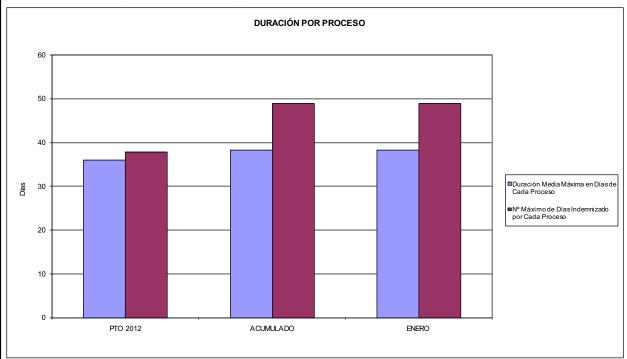
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

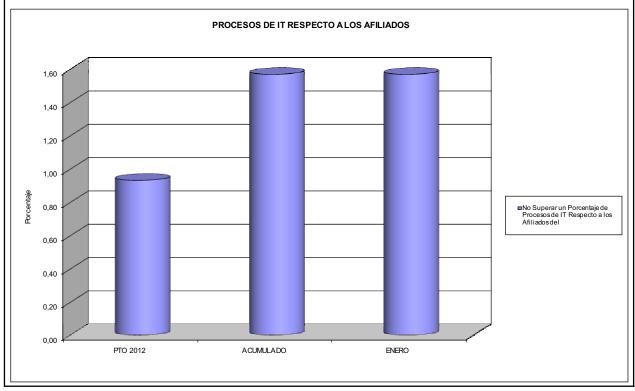
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

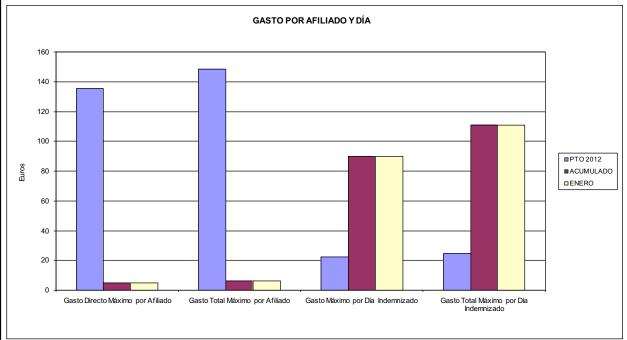


072 SOLIMAT

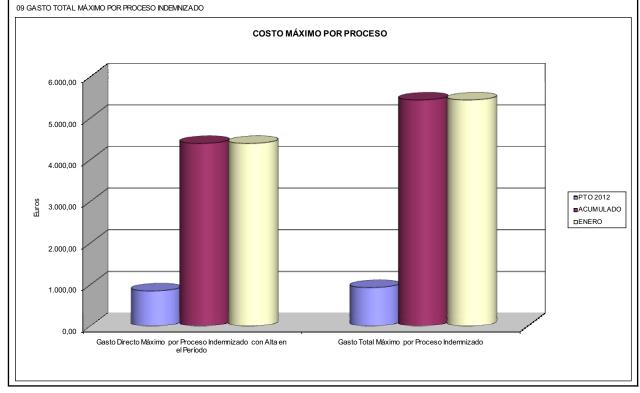
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





			Area 1
0	72 SOLIMAT	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE IN JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	NVALIDEZ	
CC	INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	50	1
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	43,42	3,17
12	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17,68	0,28
13 14	Transferencias	61,10 19.623,61	3,45 276,74
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.684,71 19.684,71	280,19 280,19
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB		200,10
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 20	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	8.644,29 50	227,25 1
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	172.885,80	227.250,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.797,93	49,49
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	8 224.741,25	1 49.490,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	70.472	69.841
	<u>I</u>		



			ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
07	72 SOLIMAT	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADI	OS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	78,57 5.594	85,25 393
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
40	NÚMERO DE PERONAO		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	68	68
11	Gastos de personal	2.636,44	203,27
	Otros gastos de funcionamiento	2.409,46	149,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.045,90	353,01
	Transferencias	516,83	62,68
	Inversiones	222,52	8,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.785,25	424,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.785,25	424,22
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	īvos	
٥.			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.359	393
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.378	2.905
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.594	393
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.526	68
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.340	68.452

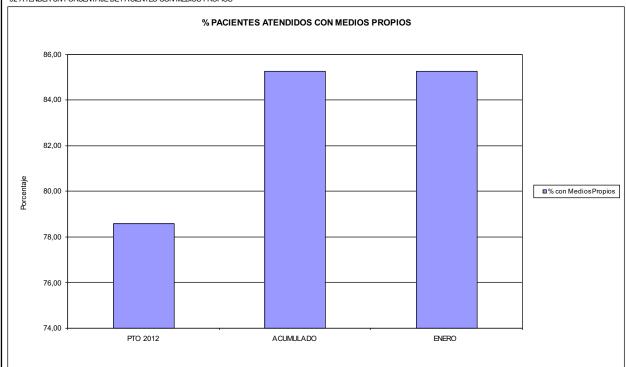


072 SOLIMAT

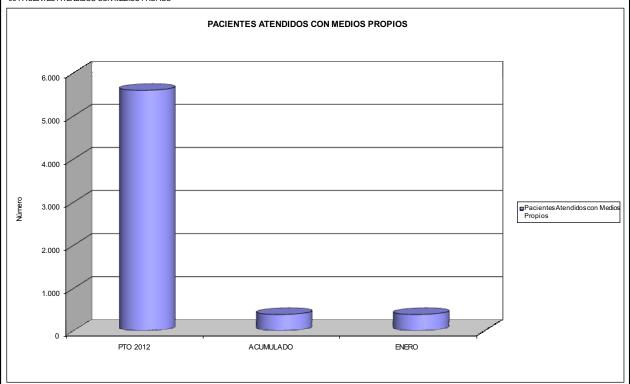
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





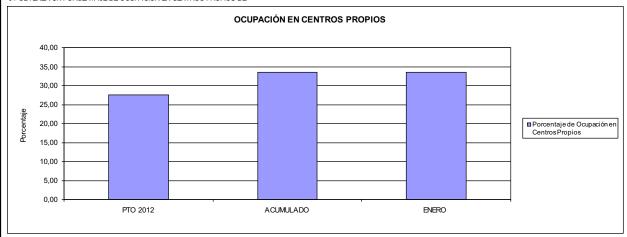
072 SOLIMAT PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES	G.P. 22 RESPONSABLE:	Area 2 Programa 24
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
ACTIVIDADES		
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO		NCOMUNADOS
OBJETIVOS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	27,65	33,55
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,03 1.317,95	2,81 886,83
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	263,68	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS	22	18
EN MILES DE EUROS		
11 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento	923,46 726,73	58,70 46,86
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.650,19	105,56
14 Transferencias	24,00	26,79
15 Inversiones	80,00	33,25
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.754,19 1.754,19	165,60 165,60
		100,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	IIVOS	
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
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 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	1.012 3.660	104 310
25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	498	37
26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.333,77	92,23
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	316,42	13,34
28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	109	0
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1.200 11,01	0,00
BOWGOON WEEDING DE ECOT NOCECOO DE INTERNAMIENTO EN CENTROCAMENCO	11,01	0,00

072 SOLIMAT

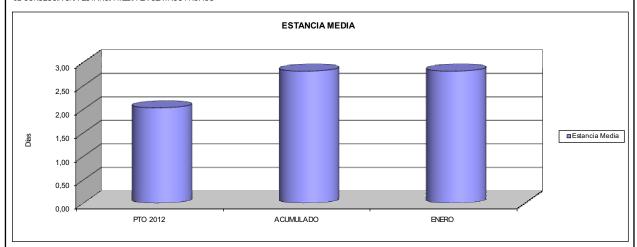
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

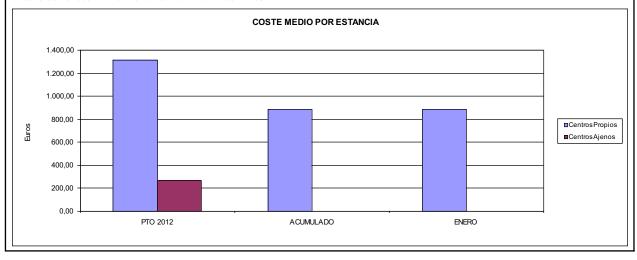


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





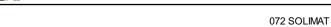
		ı	Area 3		
072 SOLIMAT		G.P. 34	Programa 36		
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS IESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES				
INF	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				
ES'	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO				
	OBJETIVOS	I			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,50	0,00		
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	250	0		
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	100	5		
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	0	1		
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,36	0,66		
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3	0		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	100	10		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	3	0		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	 			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
1	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	98,18	7,27		
12	Otros gastos de funcionamiento	16,50	1,37		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114,68	8,64		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114,68	8,64		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114,68	8,64		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
۵.	PENOMINACIÓN				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18	0		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.600	252		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	0		
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	5		
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0		
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	1		
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.300	461		
			l		
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	70.472	69.841		
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3	0		
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3	0		
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0		
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	10		
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0		
1					
1					
1					
1					
1					
L					



72 SOLLMAT 6 P. Programs 6 POSCAMA 10 POSCAM
MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES INIANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) ENCOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) ENCOMINACIÓN MILES DE EUROS) 18.000,00 9.921,6 ENCIEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCICEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 3.02,63 -1.796,6 -1.796,6 -1.796,6 -1.796,6 -1.796,6 -1.796,1
ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 1,95 0,0 0,0 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 6,20 0,0 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS PRESUPUESTO 2012 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 EN MILES DE EUROS 1,091,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 1,95 0,0 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 6,20 0,0 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 0 EN MILES DE EUROS Transferencias 1,091,63 0,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,091,63 0,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,140,23 0,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,140,23 0,0 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4,231,86 0,0 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 18,000,00 9,921,6 ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 3,022,63 -1.796,6
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 1,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 0 EN MILES DE EUROS 1.091,63 0,6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.091,63 0,6 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.231,86 0,6 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 18.000,00 9.921,1 ENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 351,75 0,7 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 3.022,63 -1.796,6
MÉDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 0 EN MILES DE EUROS 1.091,63 0,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.091,63 0,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.140,23 0,0 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.231,86 0,0 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 18.000,00 9.921,6 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 351,75 0,7 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 3.022,63 -1.796,6
NÚMERO DE PERSONAS 0
EN MILES DE EUROS Transferencias 1.091,63 0,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.091,63 0,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.140,23 0,0 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.231,86 0,0 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 18.000,00 9.921,6 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 3.102,63 -1.796,0
Transferencias 1.091,63 0,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.091,63 0,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.140,23 0,0 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.231,86 0,0 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 18.000,00 9.921,5 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 351,75 0,7 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 3.022,63 -1.796,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.091,63 0,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.140,23 0,0 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.231,86 0,0 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 3.022,63 -1.796,0
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 3.022,63 -1.796,0
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 18.000,00 9.921,1 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 351,75 0,7 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 3.022,63 -1.796,0
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 351,75 0,° EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 3.022,63 -1.796,0
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 351,75 0,° EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 3.022,63 -1.796,0
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 3.022,63 -1.796,(
<u> </u>



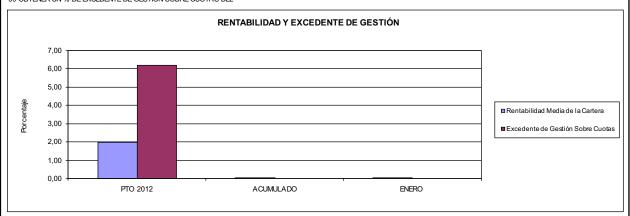
			Area 4		
0	72 SOLIMAT	G.P. 45	Programa		
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	91		
DIF	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
DIE	ACTIVIDADES RIGIR. COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD				
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS				
GE	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO				
EL	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	2,33		
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,84	0,00		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,70	9,02		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
		·			
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	32		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	1.572,65	121,94		
	Otros gastos de funcionamiento	931,59	54,80		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.504,24	176,74		
14	Transferencias	158,91	25,80		
15	Inversiones	445,02	20,12		
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.108,17 80,00	222,66 0,00		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.188,17	222,66		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11003			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.090	2.959		
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	932	69		
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.162,25	715,52		
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	48.751,95 78.959	0,00 79.366		
72	TOBERTON ENDOTRE PROTECTION & DEET ENTODO	70.505	70.000		
i					
i					
1					
		I			



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



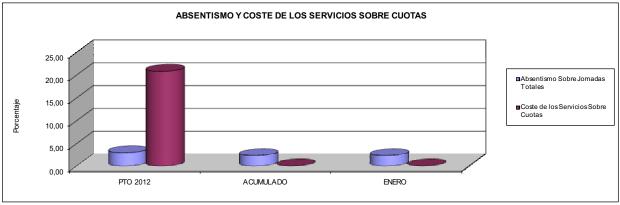
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

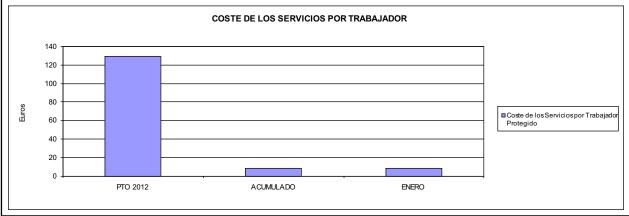
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







			Area 1
1	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 11	Programa 02
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	V2
IN	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
VI VI	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02 03 04 05 06 07 08	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,40 1,79 122,37 60,89 23,97 1,459,55 133,60 26,17	39,80 1,95 7,40 57,35 13,25 759,74 7,40 13,25
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.593,52	759,74
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	! !	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 11 12 13 14 16	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35 1.291,69 190,22 1.481,91 18.797,78 20.279,69	22 65,23 19,78 85,01 758,56 843,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.279,69	843,57
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	livos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMENZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMENZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS EN EN PERÍODO. NUM. DE DÍAS INDEMIZADOS EN EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.000 1.110.000 2.500 139.481 139.481 17.067,92 19.500 11.850 721.500 90 5,10 1.566,61 60 20 190,00 260	1.545 61.487 1.826 93.481 93.481 691.68 1.526 926 53.106 917 52.212 10 0,56 0,000 1 0 1,000 1

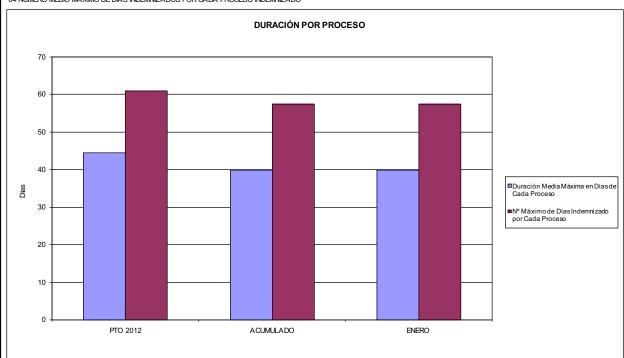
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

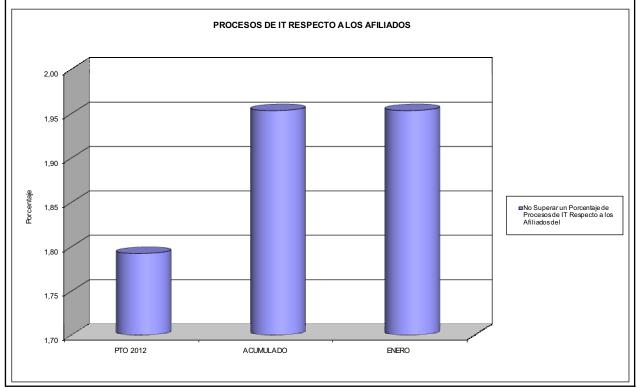
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

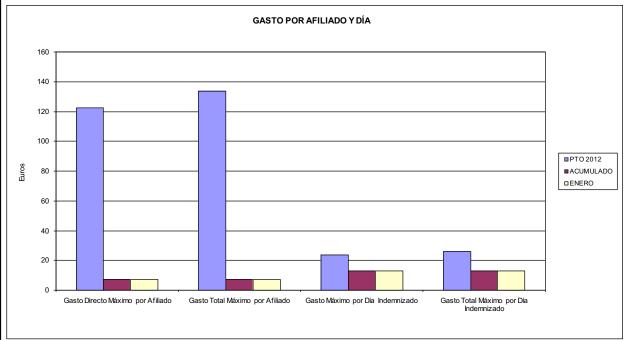


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

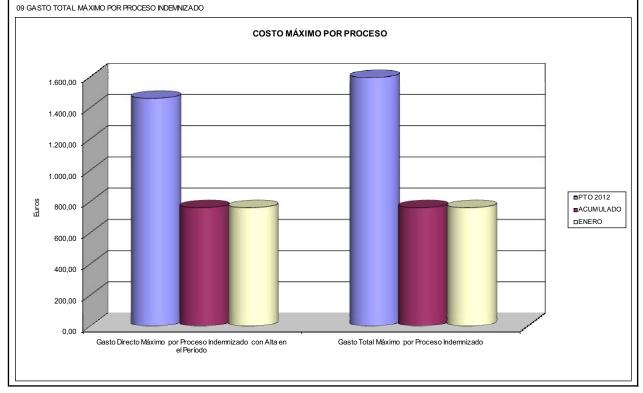
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





			ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
1	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS D IERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	51 8	1 0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS	40.070.44	000.00
14 16	Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679,44 19.679,44	262,80 262,80
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,44	262,80
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OR IFTIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.443,17	262,80
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	51 185.160,20	1 262.800,00
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	1.498,27	0,00
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8	0,00
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	187.283,75	0,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.475	72.881
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		i i	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
] [
] [
		l I	



	ACUMULADO ENERO 2012 Area 2		
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	-	
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANO	COMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	00	
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	71,37 8.200	74,94 643
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
40	NÚMEDO DE DEDOOMO	400	440
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	108	110
11	Gastos de personal	3.814,36	202,77
	Otros gastos de funcionamiento	2.591,72	143,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.406,08	346,40
	Transferencias	451,65	19,43
15	Inversiones	290,00	12,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.147,73	378,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.147,73	378,27
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	643
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.610	1.298
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	643
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.290 71.475	215 0

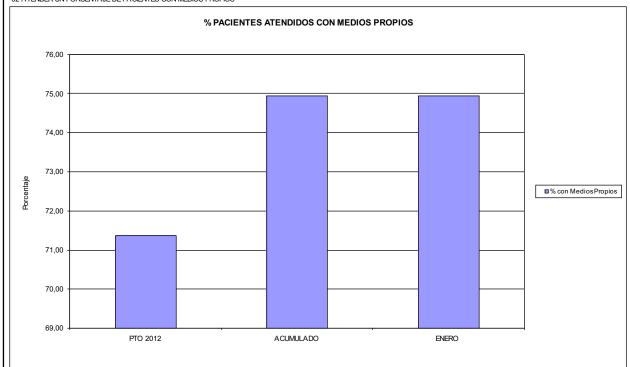


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

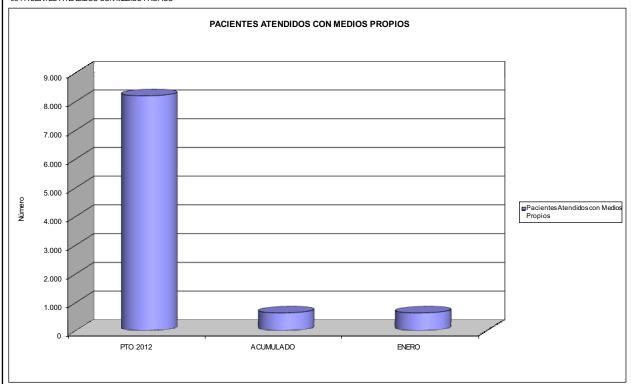
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





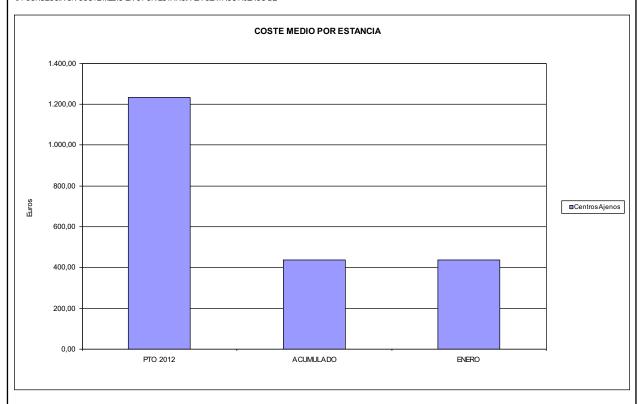
		SUMULADO ENERO 2012 Area 2
15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 22	Programa 24
OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS I		NADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.233,66	435,93
I MEDIOS HUMANOS Y FINAN	ICIEROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	735,26	37,49
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	735,26	37,49
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72,70	2,13
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	807,96 807,96	39,62 39,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENT		
INDIOADOREO I AIGA EL GEGORINEAT	10 52 0502 11/00	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	735,26	37,49
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	365	38
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	596 1,63	86 2,26



ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





			Area 3
	5 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA:		
HIG	IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
INV	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
コ			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
)2)3	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N° MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	1,63 105 15 9,67	1,15 14 0 0,37
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.500	4
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	140,46	6,29
12	Otros gastos de funcionamiento	20,79	0,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161,25	6,62
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161,25 161,25	6,62 6,62
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	115 7.039	4 348
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	105	14
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.909 71.475	348 93.481
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	71.475	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	4
ļ			
ı			
ļ			
١			
ļ			
ļ			
,			
į			



			ACUMULADO ENERO 201
115 MUTUA DE CE	EUTA-SMAT	G.P.	Area 4 Programa
PROGRAMA:		43	64
ADMINISTRACIÓN DEL PA	TRIMONIO ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y CONTROLA	AR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
:L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL KCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,00 5,42	0,00 0,00
	MEDIOS HUMANOS Y FINANO	CIEROS	
	MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSON EN MILES DE EUROS	AS	0	(
Transferencias		377,11	0,0
	IONES NO FINANCIERAS	377,11	0,00
TOTAL OPERAC	IONES FINANCIERAS	4.661,79	0,0
TOTAL GASTOS	DEL PROGRAMA	5.038,90	0,0
<u> </u>	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	O DE OBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
IMPORTE MEDIO DE I	A CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00	6.535,C
	EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50,00	0,0
	TIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.866,88	-1.729,3
	CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.908,67	0,0



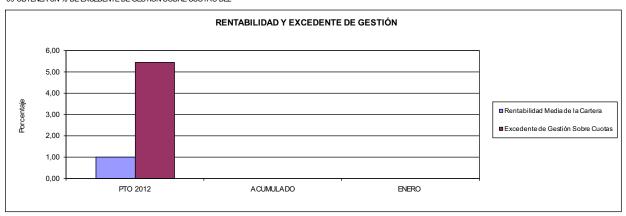
			Area 4		
11	15 MUTUA DE CEUTA-SMAT	G.P.	Programa		
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91		
	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
	ACTIVIDADES				
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS				
	STIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO				
	ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	AD IETIVOS				
	OBJETIVOS	1			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
		· ·			
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	17,30	0,00		
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	24,26 143,42	0,00 7,19		
00		140,42	7,10		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
CL	INICUIUS	Fresupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	62		
۱	EN MILES DE EUROS	2 222 5-			
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2.336,37 1.714,11	117,49 76,57		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.050,48	76,57 194,06		
14	Transferencias	120,47	23,00		
15	Inversiones	53,86	1,84		
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.224,81 165,00	218,90 0,00		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.389,81	218,90		
	INDICADODES DADA EL SECULIALENTO DE OD	IETIVOS			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB.	JETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.000 6.400	2.972 0		
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.834,98	669,58		
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.908,67	0,00		
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.494	93.075		
1					
1					
l					
1					
l					
l					

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

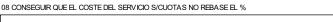


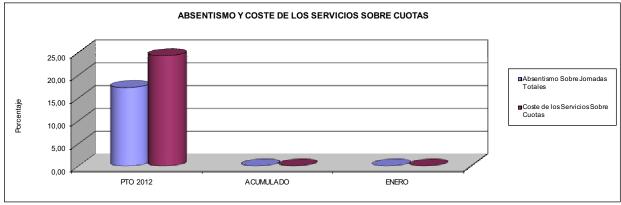
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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 %





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







			Area 1
1	51 ASEPEYO	G.P. 11	Programa 02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	02
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
VIC	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO BILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02 03 04 05 06 07 08	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,44 1,68 162,87 63,15 32,85 2.074,28 173,68 35,03	38,51 2,30 7,49 80,24 11,92 956,14 8,82 14,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.212,04	1.125,97
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
11 12 13 14	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	25.999,42 15.797,82 41.797,24 710.337,83	572 1.753,96 1.363,78 3.117,74 23.175,00
15 16 18	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10,00 752.145,07 752.145,07	0,00 26.292,74 26.292,74
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	IIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 68	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMINIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMINIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	584.274 24.213.113 63.948 3.799.137 3.890.371 633.605,94 769.456 322.126 20.342.125 328.478 19.289.561 84 4,96 42.081,18 6.816 1.618 2,70 18.315	46.444 1.788.695 5.3.205 2.311.397 2.344.806 17.553,75 63.144 20.597 1.652.754 21.544 1.473.162 9 0.63 3.117,74 140 83 2.00 4

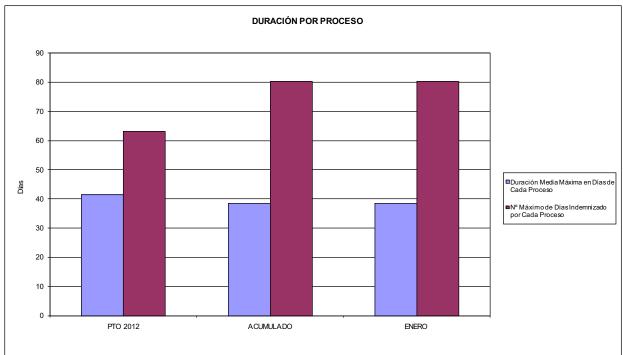
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

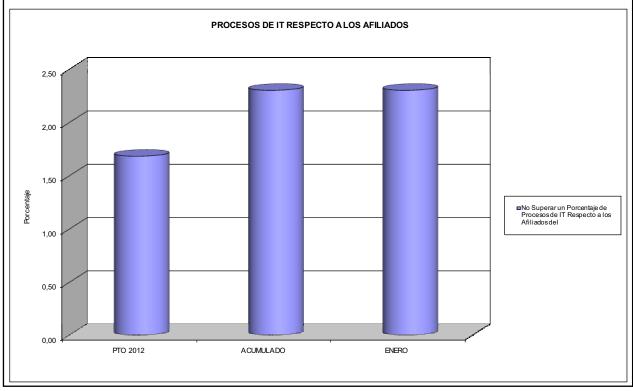
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

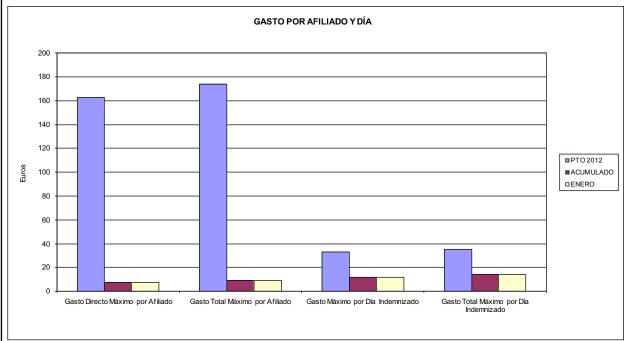


151 ASEPEYO

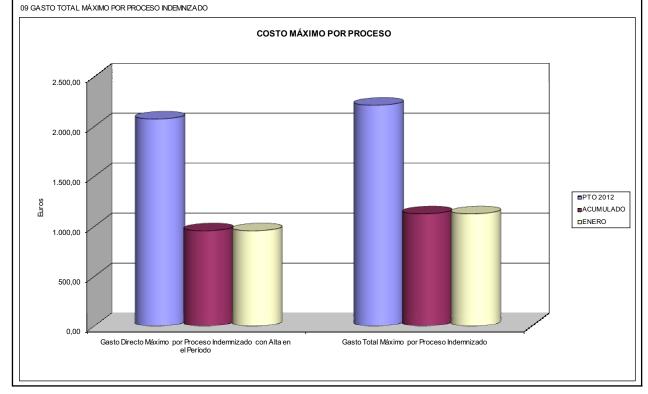
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





11			Area 1
13	51 ASEPEYO	G.P.	Programa
	OGRAMA:	11	05
	OGRAWIA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
-	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE	INVALIDEZ	
	ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Drogumusete 2012	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.107	101
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	232	13
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	<u> </u>	
—	MEDICS HUMANOERO	,	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	49
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	2.444,63	168,53
	Otros gastos de funcionamiento	100,12	3,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.544,75	171,68
14	Transferencias	677.141,05	30.017,31
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1,10 679.686,90	0,00 30.188,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	679.686,90	30.188,99
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	318.709,26	27.696,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.107	101
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	287.903,58 68.783,47	274.222,57 2.320,84
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	232	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	296.480,47	178.526,15
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.055.833	2.213.543
		1 1	
		1 1	
		1	



			ACUMULADO ENERO 2013 Area 2
1	51 ASEPEYO	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:	<u>'</u>	
ME	EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CO	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS LEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		ICOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02 03	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	77,67 310.837	91,90 35.851
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.079	1.092
	EN MILES DE EUROS	45 504 45	2
11 12	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	45.594,45 42.869,25	3.220,58 2.477,54
12	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.869,25 88.463,70	2.477,54 5.698,12
4	Transferencias	9.122,90	653,04
5	Inversiones	4.400,00	37,68
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.986,60	6.388,84
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.986,60	6.388,84
	I Indicadores para el seguimiento de obje	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	214.016	14.942
0	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.203.564	40.282
2	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	310.837	35.851
3	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	89.368 1.967.001	3.162 1.939.256

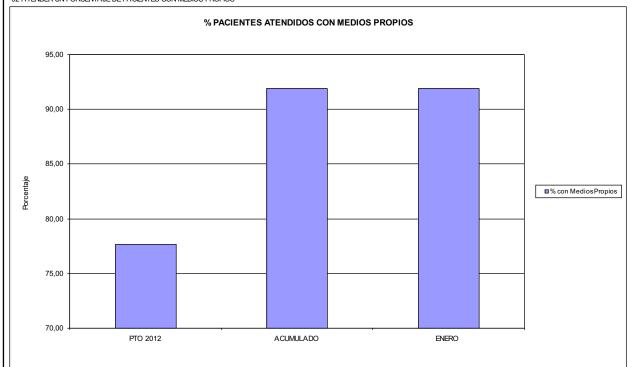


151 ASEPEYO

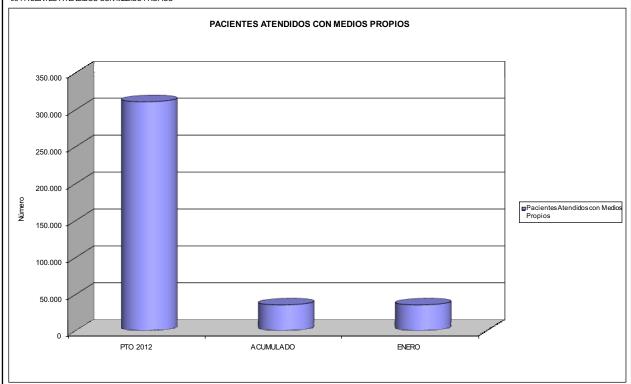
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





ā U	ACUMULADO ENERO 201 Area 2			
1	51 ASEPEYO	G.P. 22	Programa 24	
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
CO	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCON		OMUNADOS	
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	46,62	36,08	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,25	4,36	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.037,04	979,88	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.427,12	1.941,19	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	532	533	
.0	EN MILES DE EUROS	332	555	
11	Gastos de personal	26.278,90	1.913,57	
12	Otros gastos de funcionamiento	38.174,38	1.986,62	
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	64.453,28 4.124,07	3.900,19 19,57	
15	Inversiones	4.240,88	32,32	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.818,23	3.952,08	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.818,23	3.952,08	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	DBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
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 24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	42.885 91.980	2.964 8.215	
2 4 25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.176	680	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.473,58	2.904,35	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.979,70	995,83	
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.800	80	
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.000	513	
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	6,41	

151 ASEPEYO

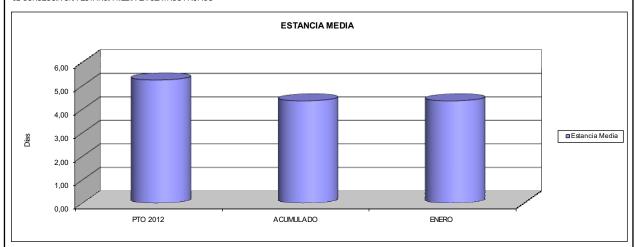
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

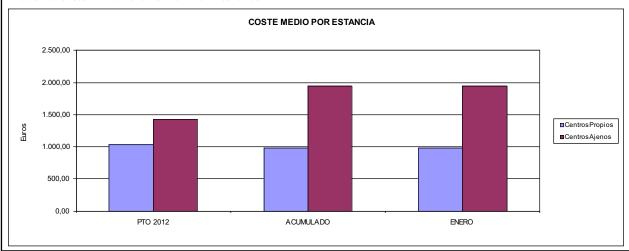


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





			ACUMULADO ENERO 2012
1	51 ASEPEYO	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA:		
ПІ	GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACTIVIDADES		
INI	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ITUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	5,00	4,63
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	1.758
03 04	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	15.000 1.500	625 51
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,26	0,34
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5.000	34
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	1.743
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	55
		2.000	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	70	68
14	EN MILES DE EUROS	0.540.04	0
11	Gastos de personal	3.548,84	244,71
12	Otros gastos de funcionamiento	1.408,42	86,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.957,26	331,47
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2,10 4.959,36	0,00 331,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.959,36	331,47
10			551,47
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.294	334
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	105.880	7.210
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	1.758
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	625
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	377
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	51
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.000	170
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.041	7.423
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.055.833	2.213.543
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	11
30 31	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000 80.000	34 2.983
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		
33	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000 2.000	1.743 55
33	NUMERO DE CAMPANAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	55
	<u> </u>		



ASEPEYO	MA: RACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADE	43	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE VALORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ACTIVIDADES ACTIVIDADES Presupuesto 2012 Presupuesto 2012 DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 Presupuesto 2012 Presupuesto 2012 IL 27 0,00 ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 ACTIVIDADES DE LICADOR ACTIVIDADES DE	RACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADE		
ACTIVIDADES	ACTIVIDADE		
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DETENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,92 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	AK T CONTROLAK LA SITUACION Y VAKIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	S	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DETENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,92 1,27 0,00 DETENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 1,27 0,00 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 EN MILES DE EUROS Transferencias 43,246,80 0,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43,246,80 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 43,246,80 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 226,734,88 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 269,981,68 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 870,000,00 879,168,22 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 7,969,23 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 2,970,45 -71,688,13			
DETENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,92 0,01 0,00 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	OBJETIVOS	i I I	
1,27 0,00			
MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0 EN MILES DE EUROS Transferencias 43,246,80 0,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43,246,80 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 226,734,88 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 269,981,68 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 870,000,00 879,168,22 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 7,969,23 54,69 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 20,970,45 -71,688,13		l l	
NÚMERO DE PERSONAS 0 0 0	MEDIOS HUMANOS Y F	NANCIEROS	
NILES DE EUROS	MEDIOS	Presupuesto 2012	
Transferencias		0	C
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.246,80 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 226.734,88 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 269.981,68 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 870.000,00 879.168,22 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 7.969,23 54,69 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 20.970,45 -71.688,13		43 246 80	0.00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 20.970,45 -71.688,13			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 870.000,00 879.168,22 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 7,969,23 54,66 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 20.970,45 -71.688,13	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	226.734,88	0,00
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 870.000,00 879.168,21 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 7.969,23 54,6 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 20.970,45 -71.688,1	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.981,68	0,00
MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 20.970,45 7.1688,13	INDICADORES PARA EL SEGUIM	IENTO DE OBJETIVOS	
RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 7.969,23 54,69 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 20.970,45 -71.688,13	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 20.970,45 -71.688,13	RTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	870.000,00	879.168,22
		7.969,23	
RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS) 1.855.492.32 0.0			
	UDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	0,0
		1 1	
		1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		1 1	
		l l	
		l l	
		l l	
		l l	
		1 1	
		i i	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
I I			
		l l	
1 1			



			Area 4
1	51 ASEPEYO	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	45 RESPONSABLE:	91
	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	THEOR OTTO/ IDEE.	
	ACTIVIDADES		
	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		
	SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	STIONARY COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MAINTENIMIENTO ABORARY GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,61	6,99
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,64	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,01	8,28
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.010	1.007
10	EN MILES DE EUROS	1.010	1.007
11	Gastos de personal	44.607,40	3.076,27
	Otros gastos de funcionamiento	45.231,05	2.837,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.838,45	5.913,53
14 15	Transferencias Inversiones	4.939,12 1.095,00	2,05 2,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.872,57	2,29 5.917,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.725,25	99,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.597,82	6.017,49
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OF	BJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	824.352	69.741
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL TENSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.450	4.877
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	292.054,68	19.132,73
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.336.215	2.311.397
			l l
		1 1	Į.

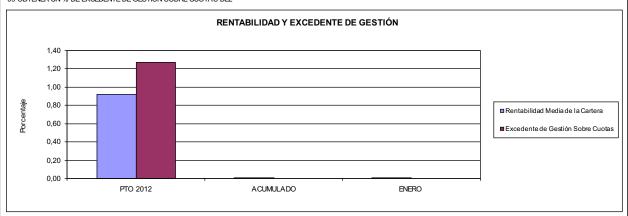


151 ASEPEYO

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



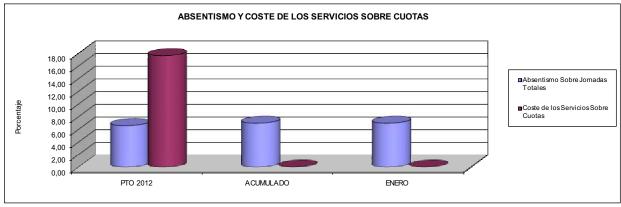
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

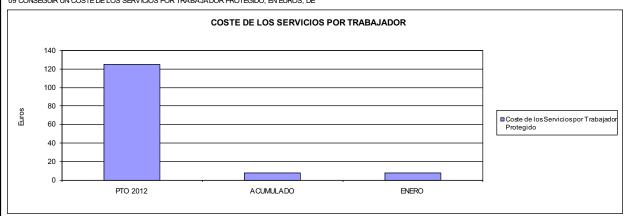
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







			Area 1
1	83 MUTUA BALEAR	G.P. 11	Programa 02
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	V2
IN	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
VI	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02 03 04 05 06 07 08	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN MÉDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,85 2,10 157,39 48,76 65,83 3,209,93 162,14 67,82	37,26 1,39 6,81 67,22 16,61 1.116,22 7,35 17,91
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.306,82	1.203,85
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10 11 12 13 14 15 16 18	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.690,95 1.039,95 3.730,90 70.747,38 57,55 74.535,83 74.535,83	83 158,42 31,00 189,42 2.991,60 0,03 3.181,05 3.181,05
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 20 21 22 23 24 25 60 61 62 63 64 65 66 67 70	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. № PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	72.666 2.096,746 7.532 359.377 400.345 63.010,88 84.689 29.508 1.438.819 30.661 957.164 77 2,39 1.902,00 367 195 59,83 1.700	4.514 168.187 4.937 354.177 354.177 2.412,75 4.069 2.046 137.526 1.319 145.292 4 0,41 189,42 0 0 0 0,00 0 0,00

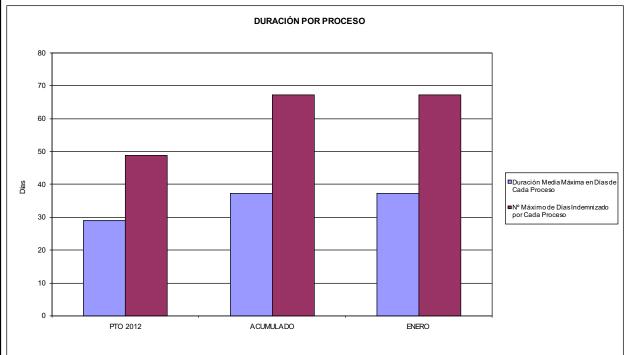
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

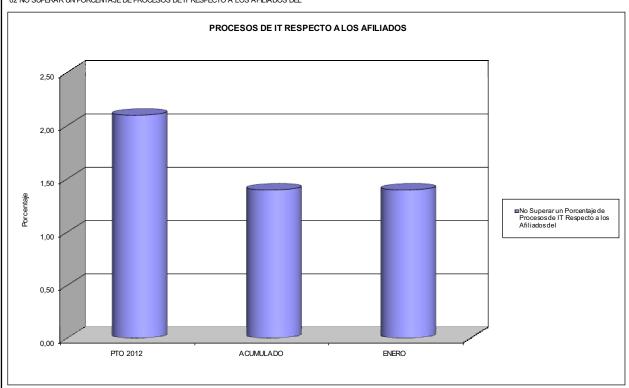
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

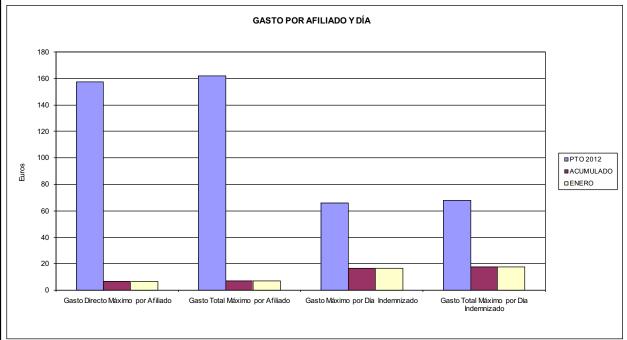


183 MUTUA BALEAR

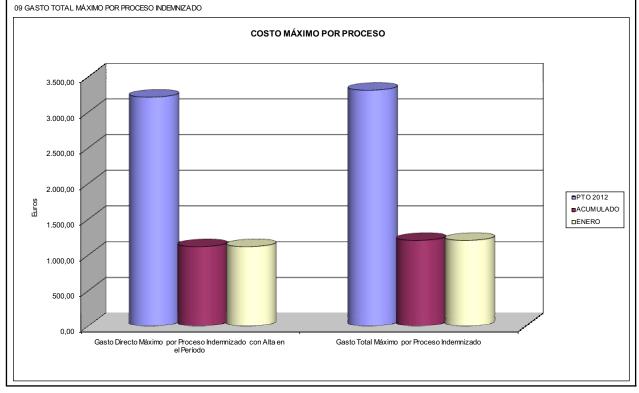
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





DC -			ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
18	33 MUTUA BALEAR	G.P.	Programa 05
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MU	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS D ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	114 12	15 1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	os I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	59.691,18	3.341,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.691,18	3.341,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.691,18	3.341,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.209,07	2.967,55
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	114 229.904,12	15 197.836,67
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.195,17	374,31
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	12	1
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	349.597,50 195.233	374.310,00 186.403
20	TOBEROION ENDOINET NOTEOIDAN ON IMAGE PER ENTOBO	155.255	100.400
		1 1	
		1 1	
		i I	



S.P. Programa 22			1	ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
ACTIVIDADES LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS DAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS DE PERSONAS DE EUROS Presupuesto 2012 DE PERSONAS AL COSTE DE LOS SERVICIOS cias S 5817.44 AL COSTE DE LOS SERVICIOS AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL COSTE DE LOS SIANA AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE NOMINACIÓN Presupuesto 2012 DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS DE PACIENTES A TENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 43.313 2.920 2.1684 1.416	183 MUTUA BALEAR			Programa
ACTIVIDADES LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS DAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS DE PERSONAS DE EUROS Presupuesto 2012 DE PERSONAS AL COSTE DE LOS SERVICIOS cias S 5817.44 AL COSTE DE LOS SERVICIOS AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL COSTE DE LOS SIANA AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE NOMINACIÓN Presupuesto 2012 DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS DE PACIENTES A TENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 43.313 2.920 2.1684 1.416	PROGRAMA:	F0.0F T040440	!	
LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENT			
DEPERSONAS		N AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUA	S Y EN SUS CENTROS MANC	OMUNADOS
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012			WAR OO	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS P	ROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMU	JNADOS	
MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		OBJETIVOS	ı	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	D. D.	ENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS Presupuesto 2012 DE PERSONAS 172 185 DE EUROS 6.137,28 379,55 personal 6.137,28 379,55 os de funcionamiento 5.837,44 207,45 AL COSTE DE LOS SERVICIOS 11.974,72 587,00 ciais 591,32 36,49 s 257,60 0,44 AL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.823,64 623,93 AL GASTOS DEL PROGRAMA 12.823,64 623,93 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 39.023 2.495 DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 210.273 14.519 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 43.313 2.920 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 21.684 1.416		MEDIOS PROPIOS DE		
MEDIOS Presupuesto 2012	33 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE			2.920
DE PERSONAS DE EUROS personal 6.137,28 379,55 os de funcionamiento 5.837,44 207,45 PAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11.974,72 587,00 Cias 591,32 36,49 257,60 0,44 PAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.823,64 623,93 PAL GASTOS DEL PROGRAMA 12.823,64 623,93 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 43,313 4,519 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 43,313 4,2920 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 21,684 1.416		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
DE EUROS Personal 6.137,28 379,55 379,55 379,55 379,55 379,55 379,55 379,55 379,44 327,45 379,55 379,47 379,55 379,47 379,55 379,47 379,55 379,47 379,55 379,47 379,55 379,47 379,55 379,47 379,55 379,47 379,55 379,32 36,49 36,49 379,55 379,32 36,49 379,55 379,32 36,49 379,55 379,32 379,55 379,32 379,55 379,32 379,55 379,32 379,55	CL CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
Personal 6.137,28 379,55 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45 208,40 209,40 209,40 208,40 209,40 209,40 208,40 209,40 209,40 208,40 209,40 209,40 208,40 209,40 209,40 208,40 209,40 209,40 208,40 209,40 209,40 208,40 209,40 209,40 208	0 NÚMERO DE PERSONAS		172	185
Section	EN MILES DE EUROS			
AL COSTE DE LOS SERVICIOS 11.974,72 587,00 cias 591,32 36,49 257,60 0,44 257,60 1,44 623,93 12.823,64 12.823,64 1	1 Gastos de personal			
Section Sect	2 Otros gastos de funcionamiento			
257,60	3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS ATENDIOS CON MEDIOS ATEND	4 Transferencias			
12.823,64 623,93	5 Inversiones			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 39.023 2.495 DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 210.273 14.519 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 43.313 2.920 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 21.684 1.416	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		12.823,64	623,93
DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 39.023 2.495 DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 210.273 14.519 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 43.313 2.920 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 21.684 1.416		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	BJETIVOS	
DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 210.273 14.519 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 43.313 2.920 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 21.684 1.416	D D	ENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 43.313 2.920 DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 21.684 1.416	9 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS	PROPIOS	39.023	2.495
DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 21.684 1.416	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDI	OS PROPIOS	210.273	14.519
DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 21.684 1.416	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIO	OS PROPIOS	43.313	2.920
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL	PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONAL	ES 193.347	184.255

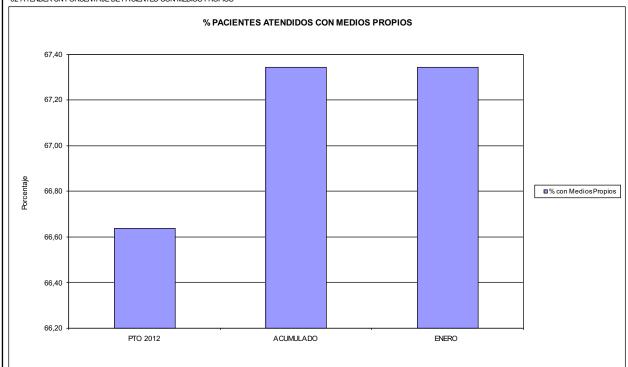


183 MUTUA BALEAR

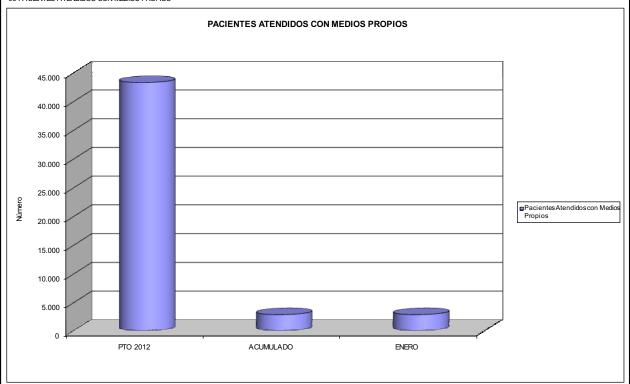
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





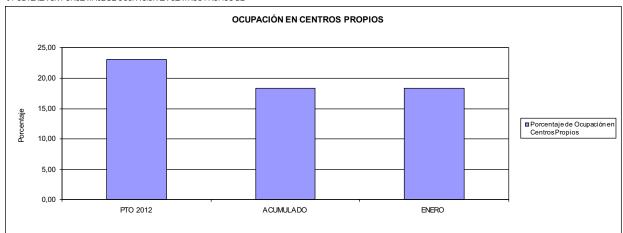
HES MUTUA BALEAR PROGRAMA: RESPONSABLE: **RESPONSABLE:** **RES	ULADO ENERO 20º	ACUM Area 2			-
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO SCRICIA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA, EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 2.08 2.09.8 2.01 30 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 4.11 30 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 4.12 4.11 4.12 5.13 5.13 5.14 5.14 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15	Programa	G.P.		183 MUTUA BALEAR	1
CESTION 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 DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 101 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 2.0.08 2.0.08 EQUIR UNA COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 2.4.1 23.08 2.0.08 EQUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 3.00 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 7.25.13 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2012 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 1.0 RÁSIOS de funcionamiento 3.982,19 1.0 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.279,49 1.1 Transferencias 1.0 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.279,49 1.1 Transferencias 1.0 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.2 SA, 3.2 1.5 Inversiones 8.3.3.2 1.7 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS CL DENOMINACIÓN INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 1.0 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 1.0 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 1.0 NÚMERO DE ESTANCIAS POPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 3.370 3.70 3.70 3.70 3.70 3.71 3.71 4.00 3.75 3.71 3.71 3.72 3.71 3.72 3.73 3.74 3.74 3.75 3.75 3.73 3.74 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75	27			PROGRAMA:	PR
CESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN 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 2012 DI OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL 2,308 22 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 2,241 33 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 2,241 34 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 2,25,13 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL. MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2012 DI NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 3,382,19 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11 TIANS EN CONTROL DE CAMAS DE CINICA PROPIAS INSTALADAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012 DENOMINACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 10 NÚMERO DE CENTROS ADES PROPIAS POPIAS INSTALADAS 10 NÚMERO DE CENTROS ADES PROPIAS POPIAS INSTALADAS 10 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POPIAS INSTALADAS 10 NÚMERO DE STANCIAS PROPIAS EN EL PERÍODO 11 AGO 20 NÚMERO DE STANCIAS PROPIAS EN EL PERÍODO 25 NÚMERO DE STANCIAS POPIAS EN ENTRADA A LA PROPIAS INSTALADAS 26 NÚMERO DE STANCI					ME
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	;			SESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE I CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	CC
DETENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE 2,411				OBJETIVOS	
CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 1.107,45		Presupuesto 2012		L DENOMINACIÓN	CL
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 725,13	18,3° 2,7°				
NÚMERO DE PERSONAS 63	807,0 398,5				
NÚMERO DE PERSONAS 63			NCIEROS	MEDIOS HUMANOS Y FINA	
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal 2.297,30 3.982,19 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.279,49 14 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19		Dresumuseta 2012		MEDIOS	CI
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 2.297,30 Gastos de personal 2.297,30 Gastos de personal 3.982,19 10 10 10 10 10 10 10		Presupuesto 2012		MEDIOS	CL
11 Gastos de personal 2.297,30 2.297,30 3.382,19 3.382	6	63			10
12	135,1	2.297.30			11
14 Transferencias 55,52 15 Inversiones 83,32 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.418,33 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 6.418,33 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 22 NÚMERO DE CAMAS DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 3.370 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 14.600 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.400 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 3.732,11 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.547,38 29 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 438 20 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.513	121,0				
15 Inversiones 83,32 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.418,33 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 6.418,33 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 6.418,33 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 11 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 111 12 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 111 13 NÚMERO DE STANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 3.3,370 14 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 14.600 15 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 11.400 16 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 3.732,11 17 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 2.547,38 18 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 483 19 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.513	256,1				
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 10 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 11 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 13 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 14 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 15 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 16 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 17 NÚMERO DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 18 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 18 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	0,7 0,0				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 6.418,33	256,9				
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 3.370 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 14.600 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.400 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 3.732,11 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.547,38 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 438 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.513	256,9				
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 29 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 3.370 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 14.600 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.400 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 3.732,11 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.547,38 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 438 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.513		TIVOS	TO DE OBJET	INDICADORES PARA EL SEGUIMIEN	
21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 3 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 3.370 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 14.600 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.400 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 3.732,11 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.547,38 8 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 438 9 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.513					CL
21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 11 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 40 3 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 3.370 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 14.600 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 1.400 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 3.732,11 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.547,38 8 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 438 9 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.513	2	29		9 NIÍMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	19
23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 3732,11 38 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 48 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.513	1				
24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3 3.513	4	40			
25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 38 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 39 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 30 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 30 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 30 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 30 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 30 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 STANCIA DE STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 31 STANCIA DE STANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22				
26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.732,11 2.547,38 4.38 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.513	1.24 8.				
27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 2.547,38 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 3.513	184,0				
29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.513	72,1				
	3				
	18 4,8				

183 MUTUA BALEAR

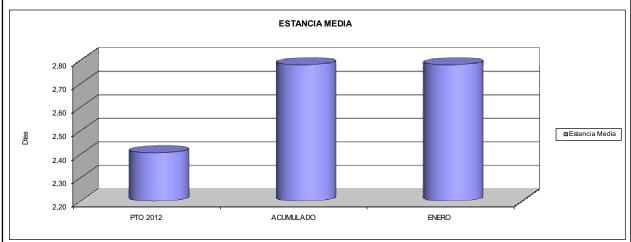
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

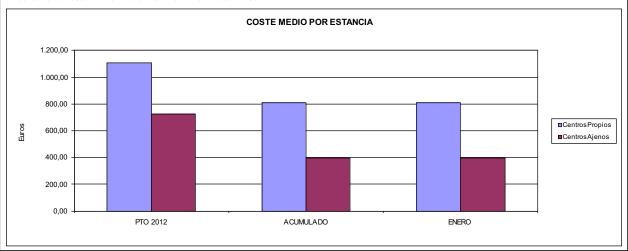


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	Jed 74			Area 3
ACTIVIDADES	18	33 MUTUA BALEAR		Programa
ACTIVIDADES ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS L. DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 II REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 2 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 3 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 5 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 6 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE MEDIOS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 1 GASSOS de personal 279,83 117,36 20 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5 Inversiones 6 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 7 INVERSIONES NO FINANCIERAS 8 ROU 0,001 1 NÚMERO DE PERSONAS NO FINANCIERAS 9 PRESUPUESTO SERVICIOS 1 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1 INVESTIONES L. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DE ORIGINACIERAS 1 367,61 2 20,00 2 20 MUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 1 NÚMERO DE ACCIDENTES ACECIDOS 1 NÚMERO DE ACCIDENTE				
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES	HIC			
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 0.28 0.	IN\ INF	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 0,28 0,28 0,28 2 2 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 4,000 445 4,000		OBJETIVOS		
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL 0,28 0,28 0,28 2 2 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 4,000 445 4,000		,		
REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE 4.000 456 456 3 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 1.200 42 42 43 48 48 48 48 48 48 49 40 40 40 40 40 40 40	CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012	
3				0,28
MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 14,43 600 27				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
NÚMERO DE PERSONAS 8 9	00		600	21
NÚMERO DE PERSONAS 8 9		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	·	
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 279,83 17,36 20 tors gastos de funcionamiento 3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5 Inversiones 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PA	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 279,83 17,36 20 tors gastos de funcionamiento 3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5 Inversiones 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES PA	40	NÚMERO DE REROOMO		
1 Gastos de personal 279,83 17,36 2,64 2,64 379,61 20,00 20,00 20,0	10		8	9
Otros gastos de funcionamiento 99,78 379,61 20,00	11		279,83	17,36
Inversiones				2,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 387,61 20,01	13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	379,61	20,00
NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 14.500 4.000 4.000 4.000	15		8,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	16			20,01
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	387,61	20,01
9 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 40 2 10 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 14.500 704 10 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 4.000 456 12 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 1.200 42 16 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 28.166 1.558 17 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 195.233 186.403 19 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 75 12		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 14.500 14.500 4.000 456 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TABAJO REALIZADAS 1.200 42 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 76 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 77 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 78 14.500 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 14.500 14.500 4.000 456 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TABAJO REALIZADAS 1.200 42 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 76 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 77 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 78 14.500 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.	19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	2
11 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 4.000 4				704
1.200 42 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 1.200 42 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 28.166 1.558 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 195.233 186.403 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 75 12				456
77 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 195.233 186.403 99 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 75 12	22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		42
9 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 75 12	26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	28.166	1.558
				186.403
2 NUMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 600 2/				12
	32	NUMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	27
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	_			



MUTUA BALEAR G.P. 43 RAMA: STRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES DIVAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS	Area 4 Programa 64
STRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES DIVAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	
ACTIVIDADES DNAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	
OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	
IENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,25 IENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 4,52	0,00 0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
MEDIOS Presupuesto 2012	
MERO DE PERSONAS 0	
MILES DE EUROS	
2.689,06	0,00
TOTAL OPERACIONES INANCIERAS 2.005,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.590,23	0,0
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 15.279,29	0,0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	
ORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 69.466,56	70.038,6
NDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 1.565,93	39,9
CEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 7.406,16	-7.287,5
CAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 163.817,75	0,0
l I	



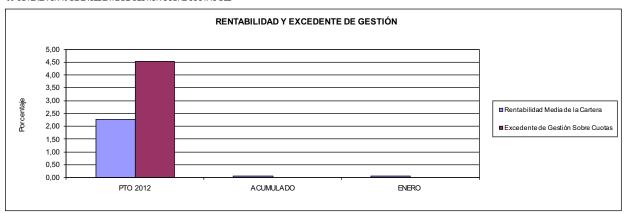
BG *		1	Area 4
18	83 MUTUA BALEAR	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		Fresupuesto 2012	
80	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	4,00 18,39 136,61	3,78 0,00 6,25
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	! !	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	120	108
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	4.500,90 3.260,53	260,32 59,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.761,43	319,34
14	Transferencias	571,44	0,00
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	168,29 8.501,16	0,05 319,39
17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	725,00	98,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.226,16	417,63
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.962	9.909
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.478	375
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.126,15	1.371,91
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	163.817,75	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	220.524	219.635
		i i	

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



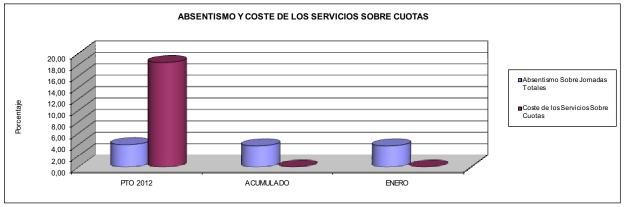
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

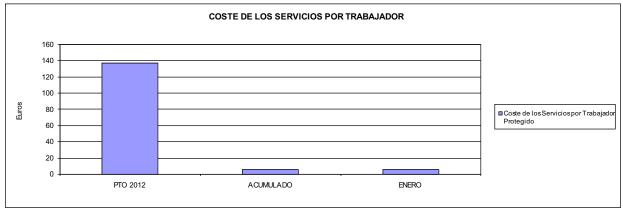
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$







$\overline{}$			Area 1
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P.	Programa
		11	02
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
INC	CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES		
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
_	OBJETIVOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA. EN DÍAS. DE CADA PROCESO DE IT	50.55	50.55
	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIAS MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	56,55 1,66	58,89 1,68
	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,29	6,27
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	74,10	74,36
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,61	13,82
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.898,04	1.027,97
	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,31	6,45
	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	26,23 1 943 64	14,21 1,056,68
υ9	INEALIZAN UN GAGTU TUTAL MIAXIMU PUR PRUUESU INDEMINIZADU DE EURUS	1.943,64	1.056,68
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		1
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
		·	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	15
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	855,65	30,67
	Otros gastos de funcionamiento	855,65 666,30	30,67 39,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.521,95	70,41
	Transferencias	67.706,54	2.779,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.228,49	2.850,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.228,49	2.850,10
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		·	
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	47.700	3.760
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.697.600	221.420
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.300 379.155	6.742 402.017
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	379.155 378.655	402.017 402.017
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.346,03	2.521,56
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.000	3.603
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.100	2.586
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.304.500	192.290
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	32.000 2.473.040	2.471 182.306
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.473.040 85	182.396 6
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	85 6,53	0,45
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.521,95	70,41
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	850	7 7
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	l l	Į.
	DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	71	10
	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	90,00 2.550	2,00
. 0	THE TENDER OF THE PROPERTY OF	2.550	1
		ļ l	Į l
		ļ l	ļ
]	l l	Į l
		ļ l	
		ļ l	ļ
]	ļ l	Į l
		ļ l	
		ļ l	ļ
		l l	ļ
		ļ l	
		ļ l	Į l
		ļ l	
_			

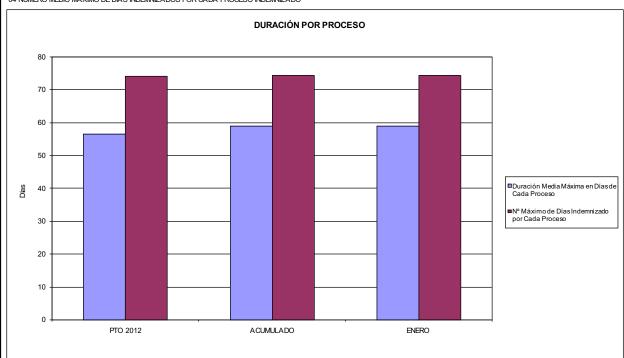
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

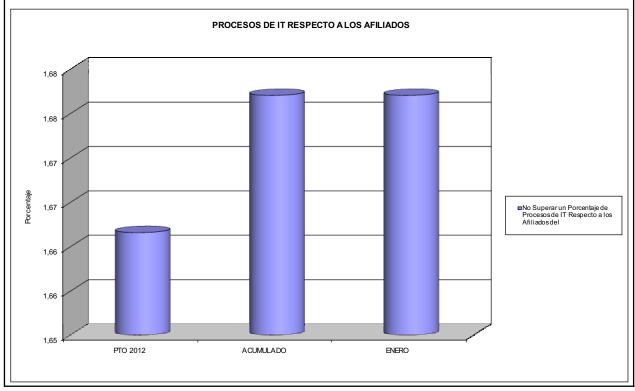
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

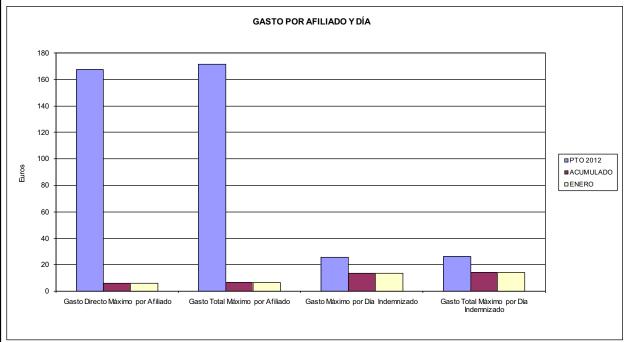


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

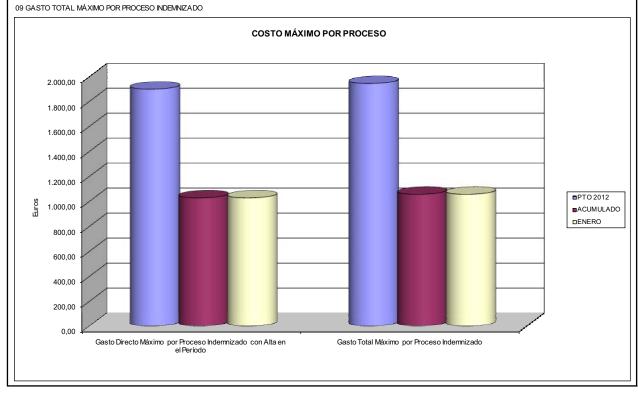
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





			ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	INVALIDEZ	
	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	163 40	1 0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
14	Transferencias	72.859,90	128,12
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.859,90 72.859,90	128,12 128,12
10	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	1	120,12
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	31.305,40 163	128,12 1
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	192.057,67	128.120,00
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	9.888,61	0,00
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	40 247.215,25	0 00,0
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	207.966	211.452
		† †	
		1	



		ı	ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
2	201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 21	Programa 22
	ROGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	-	
IVIE	ACTIVIDADES		
CC	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E ONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS REACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD		DMUNADOS
<u> </u>	OBJETIVOS		
CL		Presupuesto 2012	
3	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	43,93 14.100	78,03 2.398
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	105	116
	EN MILES DE EUROS		
1		4.063,27 5.125.52	235,07 571,43
12 13		5.125,52 9.188,79	571,43 806,50
4	Transferencias	2.001,72	4,75
15		150,00	8,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.340,51	819,42
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.340,51	819,42
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9		14.100	899
0		49.000	3.596
22		14.100	2.398
23 28		18.000 207.966	675 211.452

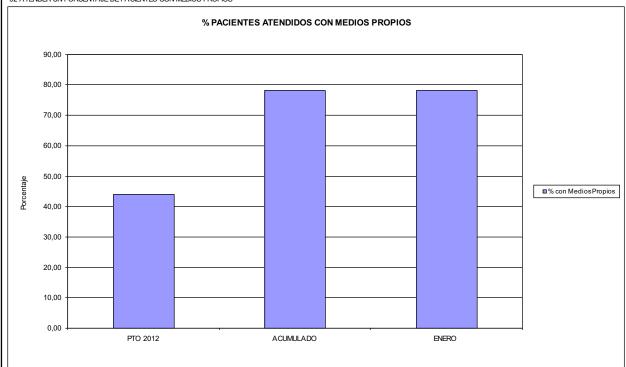


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

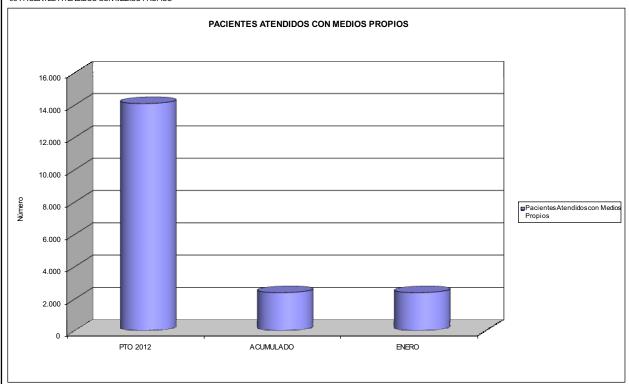
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





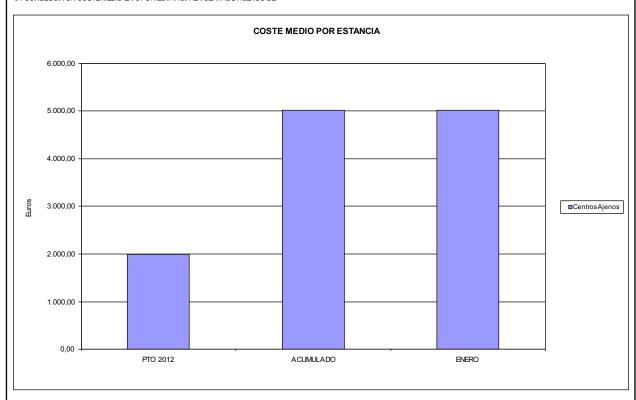
		ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
	G.P. 22	Programa 24
205 70404 10	RESPONSABLE:	
HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS ON MEDIOS AJENOS		IUNADOS
OBJETIVOS		
IOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
TANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.980,02	5.014,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANC	IEROS	
MEDIOS	Presunuesto 2012	
	0	0
	5.573,75	762,15
		762,15
		13,26 775,41
	5.803,75	775,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DE OBJETIVOS	
IOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
JENOS (EN MILES DE EUROS)	5.573.75	762,15
NTROS AJENOS	360	17
ENTROS AJENOS	2.815	152 8,94
	ON MEDIOS AJENOS OPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MA OBJETIVOS MOMINACIÓN TANCIA EN CENTROS AJENOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANC MEDIOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO MINACIÓN JENOS (EN MILES DE EUROS) NTROS AJENOS	22 RESPONSABLE: RESPONSABLE:

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





			Area 3
20	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
INV	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,00
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	75	40
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	260	12
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2 10,77	0 0,55
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	510	4
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS	I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	112,67	6,23
	Otros gastos de funcionamiento	6,46	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119,13	6,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119,13	6,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119,13	6,23
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6	0
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	11.250 75	643 40
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRADICIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	260	12
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.400	1.164
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	207.966	211.452
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	510	4
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0



		CUMULADO ENERO 201
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P. 43	Area 4 Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
ACTIVIDADES		
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
2 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 9 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,94 0,32	0,10 0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
D NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	(
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	501,47 501,47	0,0i 0,0i
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.000,00 427,00 536,62 165.421,58	19.791,0 19,1 -5.144,8 0,0



### PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS PROGRAMA: DEL CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR OU COSTE DE LOS SERVICIOS PROTEGIDO, EN EUROS, DE PROGRAMA:	DG *			Area 4
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 10 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO SUORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 16,85 16,85 10,00 10 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 16,85 10,00 10 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 10 MUMERO DE PERSONAS EN MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS DE PERSONAS 10 MUMERO DE PERSONAS 11 MUMERO DE PERSONAS 12 MUMERO DE PERSONAS 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 MUMERO DE PERSONAS 15 MUMERO DE PERSONAS 16 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 MUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4 MUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4 MUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4 MUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4 MUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4 MUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4 MUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5 MUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5 MUMERO DE JORNADAS LABORALES DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 5 ATORRES DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 5 ATORRES DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 5 ATORRES DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 5 ATORRES DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 5 ATORRES DE LOS SERVICIOS DE L	2	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	I I	Programa
NUMBERO DE PERSONAS 180 11 120 120 130 130 14 140 14			RESPONSABLE:	
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 LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PRESUPUESTO 2012 MEDIOS PRESUPUESTO 2012 MEDIOS PRESUPUESTO 2012 DI NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 10 ASIA DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 10 ASIA DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 10 ASIA DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 ATIVATE/99 15 TIAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11 TIATS/PERFORIAS 269,08 49,44 15 Inversiones 269,08 49,45 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11 1951,77 267,52 17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 12 210,00 5,47 16 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 12 210,00 5,47 16 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 12 210,00 5,47 17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 12 210,00 5,47 15 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 12 210,00 5,47 16 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 12 210,00 5,47 17 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 12 210,00 5,47 16 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 13 9,57 16 5,544 16 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 15 10 PERSONAL ES PERSONAL DE LA ENTIDAD 16 TOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 17 27 7,56,31 19 5,57 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	DIF			
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012	INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 5,86 0,00		OBJETIVOS		
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 5,86 0,00				
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 16,85 114,03 10,49	CL			
NÚMERO DE PERSONAS 186 180	08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,85	0,00
NÚMERO DE PERSONAS 186 180		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os	
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 6.628,67 322,41 20	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS Gastos de personal 6.628,67 322,41 20	10	NIÍMEDO DE DEDSONAS	106	190
Castos de personal 6.628,67 322,41	10		180	180
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11.472,69 571,81 Total Fransferencias 269,08 49,84 Total Operaciones 10,00 5,87 Total Operaciones 11.951,77 627,52 Total Operaciones 11.951,77 Total Operaciones 12.951,00 Total Operacione	11			
14 Transferencias 269,08 49,84 15 Inversiones 210,00 5,87 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11,951,77 627,52 17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 265,00 3,98 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 12,216,77 631,50 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 SIMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE				
15	13		I I	
11.951,77 627,52 7.0TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.951,77 265,00 3.98 12.216,77 265,00 12.216,77 265,00 12.216,77 263,00 12.216,77 263,00 12.216,77 263,00 12.216,77 263,00 12.216,77 263,00 12.216,77 263,00 12.216,77 263,00 12.216,77 263,00 12.216,77 263,00				
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 265,00 12.216,77 3,98 631,50 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 8.0 MÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 4.100 567 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.876,31 2.217,11 2.217,11 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 165.421,58 0.00				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 12.216,77 631,50 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 10 MIPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.876,31 2.217,11 10 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 10 0,00	17		I I	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 69.975 6.594 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.876,31 2.217,11 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 165.421,58 0,00	18			
25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 69.975 6.594 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 27.876,31 2.217,11 27.876,31 2.217,11 27.876,31 8.2040ACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 165.421,58 0.00 28. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 29. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 40. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 41. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 42. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 43. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 44. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 45. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 46. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 47. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 48. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49. NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 49		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.876,31 2.217,11 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 165.421,58 0,00	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 4.100 567 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 27.876,31 2.217,11 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 165.421,58 0,00	25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.975	6.594
41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 165.421,58 0,00				567
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 244.459 211.452			I I	
	42	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	244.459	211.452
			1 1	
		<u> </u>		

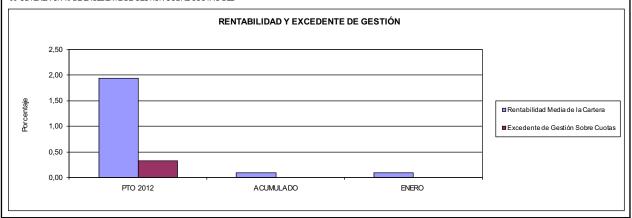


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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

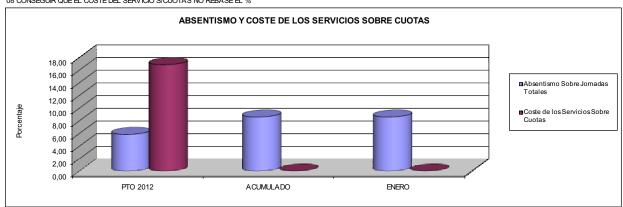


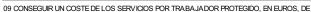
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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 %









ACUMULADO ENERO 2012
Area 1

10 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE TT 51,02 141,66 120 NO SUPERAR UN PORCENTALE DE PROCESOS DE TI RESPECTO A LOS ÁPILADOS DEL 2,08 1,61 1,60				Area 1
RESPONSABLE: RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL, VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGINEMO DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGINEMO DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGINEMO DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGINEMO DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGINEMO DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGINEMES Y TIPOS DE PAGO DIRECTO Y DELEGADO VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGINEMES Y TIPOS DE PAGO DIRECTO Y DELEGADO VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGINEMES Y TIPOS DE PAGO DIRECTO Y DELEGADO DENOMINACIÓN DE PROSEDES DE TERESPECTO A LOS APILLADOS DEL 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 2.00 2.00 15.61 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0	26	37 UNION DE MUTUAS	G.P.	Programa
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES RECONDIGIMENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANDIA DE LOS RECONDIGIMENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANDIA DEL ASOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEQUIMENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RECIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ***DESTATOR** ***DEST				02
ACTIVIDATES ACTIV			RESPONSABLE:	
INCONSEGUIR UNA DIRECTOR SECONOMINATION DE PROSE PAGA DE PAGA DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIOLANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMEN DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **DESTRUOS** DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 1.61 3.50	INC			
VIGILANCIA DE LOS RECONDOCIMENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO	PE			
VICILANCIA DEL ACOTAMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENS Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
DENOMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT CONSEGUIR UNA GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE LURIOS 1,61 CONSEGUIR UN MÁXIMO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE LURIOS 1,66 CONSEGUIR UN MÁXIMO DE DÍAS INDERNAZADOS POR CADA PROCESO INDERNIZADO DE 72,10 66,25 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR MATILADO DE LURIOS 3,10 9,00 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR ROLLADO DE LURIOS 3,10 9,00 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 3,10 9,00 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 160,62 4,17 SIRVE DE LURIOS 1,000 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 3,00 1,05 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 3,00 1,05 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 3,00 1,05 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 3,00 1,05 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 3,00 1,05 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 2,355,66 698,68 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 2,355,66 698,68 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 2,355,66 698,68 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 2,355,66 698,68 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 2,355,66 698,68 REALIZAR CONTROLLA DE LOS MÁXIMO POR PROCESO INDERNAZADO DE EUROS 2,355,66 698,68 REALIZAR CONTROLLA DE LOS SERVICIOS 2,355,66 698,68 REALIZAR CONTROLLA				
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012				
DENOMINACIÓN Presupuesto 2012				
1		OBJETIVOS		
1				
12	CL	DENOMINACION	Presupuesto 2012	
12	Ω1	CONSECUIR LINA DURACIÓN MEDIAS MÁVIMA EN DÍAS DE CADA RROCESO DE IT	51.02	41.66
3.5 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 169,76 6625				l ·
10 SECURIO N. NUM. MEDIO NAXIMO DE DÍAS INDENNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE 72,10 9,00				
17 REALZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILADO DE EUROS 18,0,62 3.109 10.556 20 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.385,66 698,69 31 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.385,66 698,69 32 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.385,66 698,69 32 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.385,66 698,69 32 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADOS PUNDADO DE EUROS 114 112 33 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESOS DE EUROS 114 112 112 34 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.47,63 30.139 35 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 30.139 36 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 30.139 37 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 30.139 38 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 30.139 39 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 30.139 30 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 30.139 30 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 30.139 30 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 30.139 30 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 30.139 30 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63 3.242,63 3.242,63 31 CONSEGURIA UN GASTO TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.242,63				9,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 33,09 10,55	06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.242,17	596,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,62	4,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	10,55
Description Color	09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.385,66	698,69
Description Color		MEDIOS HIIMANOS V EINANOIEDOS		
114 112		WIEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS		
EN MILES DE EUROS 33	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS 33	10	NÚMEDO DE DEDCOMAS		
11 Gastos de personal	10		114	112
12 Otros gastos de funcionamiento			4 404 44	047.40
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Total, Operations Transferenc				l ·
Transferencias	13	§		
Inversiones	14			l ·
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 91.349,94 91.349,94 2.346,14				l ·
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 474.091 492.740 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 24 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO EN EL PERÍODO 80.01 80.748.66 11.759,34 25 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 2.354 26 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 10 80.01 8	16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.346,14
DENOMINACIÓN DENDESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERC. 3.186.423 190.710 3.186.423 190.710 474.091 492.740 492.740 474.091 492.740 474.091 475.664 494.572 494.572 494.572 494.572 DENOMINACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO DENOMINACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO DENOMINACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO DENOMINACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS BO.748,66 1.759,34 474.091 475.664 494.572 494.572 DENOMINA DE PROCESOS INDEMINIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.38,46 4.196 38.3844 2.354 195.495 104.802 105.903 105.904 105.905 105.905 105.905 105.905 105.906 105.905 10	18		91.349,94	l
DENOMINACIÓN DENDESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERC. 3.186.423 190.710 3.186.423 190.710 474.091 492.740 492.740 474.091 492.740 474.091 475.664 494.572 494.572 494.572 494.572 DENOMINACIÓN MEDIA PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO DENOMINACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO DENOMINACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO DENOMINACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS BO.748,66 1.759,34 474.091 475.664 494.572 494.572 DENOMINA DE PROCESOS INDEMINIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.38,46 4.196 38.3844 2.354 195.495 104.802 105.903 105.904 105.905 105.905 105.905 105.905 105.906 105.905 10		INDICADODES DADA EL SECUIMIENTO DE ODIF	TIVOS	
19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 21 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 474.091 25 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 26 ASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 27 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 38 ASA66 39 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 39 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 30 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 31 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 32 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 33 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 34 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 35 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 36 ASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 36 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 36 DEL PERÍODO 37 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 38 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 40,00		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	11005	
NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 190.710	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
21 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 9.872 7.925 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 474.091 492.740 24 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 475.664 494.572 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 80.748,66 1.759,34 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 38.364 2.354 26 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 38.364 2.354 30 NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 1.682 31 NUM. DE DÍAS INDEMINIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 37.796 32 NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 3 34 NUM. DE PROCESOS INDEMIZADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 301,40 36 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 301,40 38 DEL PERÍODO 1.050 1.050 1.050 38 DEL PERÍODO 1.050 1.050	19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	62.456	4.578
POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 440,00 474.091 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 474.091 475.664 475.666 475.666 475.666 475.666 475.666 475.666 475.666 475.666 475.666 475.666 475.666 475.666 475	20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	3.186.423	190.710
POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 475.664 494.572 405.63TO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INCIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO SASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 0,00 0,00	21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	9.872	7.925
24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 25 MÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 26 NUM. DE PROCESOS INICIADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 37.796 38.364 39.7496 30 NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 37.796 30 NUM. DE PROCESOS INDEMINIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 30 NUM. DE DÍAS INDEMINIZADOS EN EL PERÍODO 37.796 30 NUM. DE DÍAS INDEMINIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 38 NUM. DE DÍAS INDEMINIZADOS POR CADA AFILIADO 39 NUM. DE DÍAS INDEMINIZADOS POR CADA AFILIADO 39 NUM. DE DÍAS INDEMINIZADOS POR CADA AFILIADO 30 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 30 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 30 NUM. DE DÍAS INDEMINIZADOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 30 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 30 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00	22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	474.091	492.740
NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 63.846 33.364 2.354			475.664	494.572
30 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38.364 2.354 31 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 37.796 155.954 32 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 1.682 34 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 195.402 35 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 3 36 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,46 0,40 36 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5,167,63 301,40 37 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 1.050 0 38 DEL PERÍODO 880 2 39 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 0,00			80.748,66	1.759,34
81 N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 2.765.877 155.954 82 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 1.682 94 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 195.402 95 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 3 95 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,46 0,40 96 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 301,40 100 MÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 1.050 1.050 100 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 880 2 100 DEL PERÍODO 0.00 0.00 100 DEL PERÍODO 0.00 0.00				4.196
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 37.796 1.682 33 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 195.402 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 79 3 35 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 5,46 0,40 36 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 5.167,63 301,40 37 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 1.050 0 18 DEL PERIODO 880 2 39 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 0				
33 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 2.596.430 195.402 195.				
NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO SASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 0,00				
NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 0,00				
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) MÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 0,00				-
NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 1.050 0 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 880 2.000 0 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 0,00				
NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 880 2 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 0,00				0
DEL PERIODO 880 2 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 40,00 0,00			1.000	
	68	DEL PERIODO	880	2
NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO 3.150 5			40,00	0,00
	70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.150	5
				<u> </u>

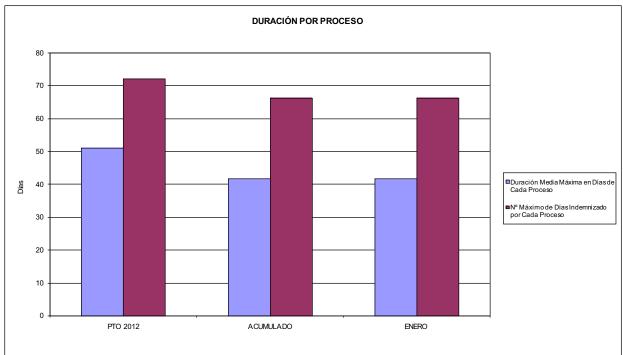
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

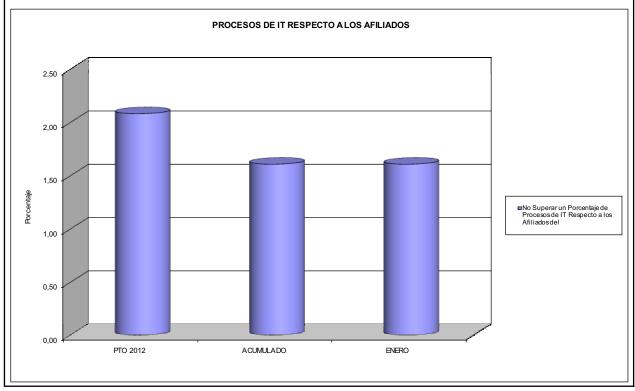
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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

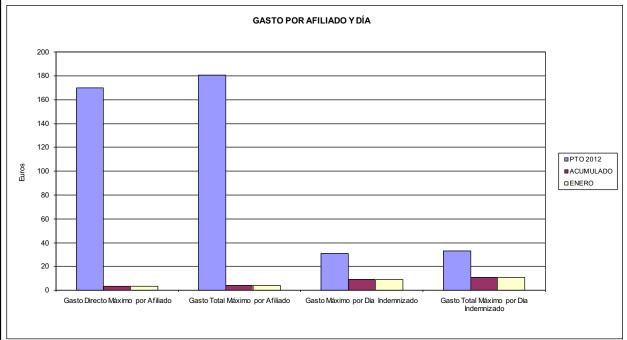


267 UNIÓN DE MUTUAS

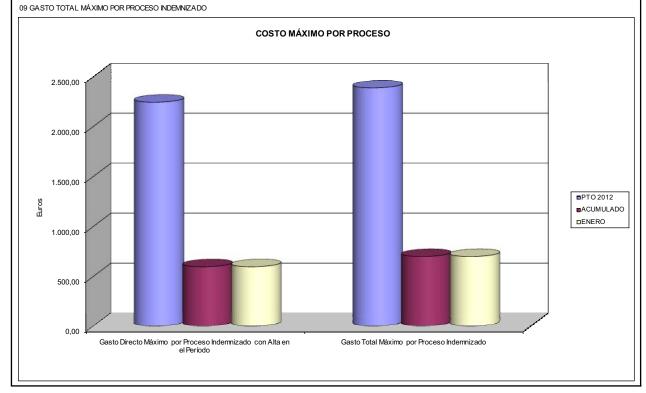
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





00 4			ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
2	67 UNION DE MUTUAS	G.P.	Programa 05
	ROGRAMA: APITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
CF	ACTIVIDADES		
CC	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO RAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	156 29	2
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	68,89	4,12
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	0,36
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	74,59 69.802,12	4,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.876,71	491,59 496,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.876,71	496,07
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.058,09	365,00
20 21	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	156 186.269,81	2 182.500,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.742,23	126,59
23 24	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	29 232.490,69	1 126.590,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	235.977	247.622
		1	



BB 4			ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
2	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA:	,	
IVIE	EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MANO	COMUNADOS
	INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	51,87 32.327	91,11 4.439
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
40	NI,NEDO DE BEDGONYO	200	270
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	382	379
11	Gastos de personal	14.616,48	908,30
12	Otros gastos de funcionamiento	7.154,37	340,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.770,85	1.249,09
14	Transferencias	1.321,94	47,46
15	Inversiones	601,58	1,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.694,37	1.298,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.694,37	1.298,44
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.200	1.587
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	237.625	19.527
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	32.327	4.439
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.000	433
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.970	247.028

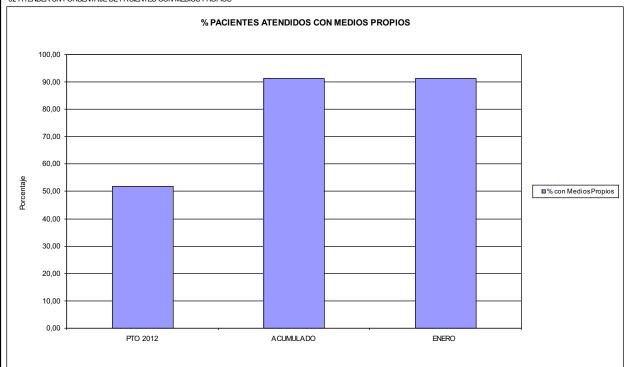


267 UNIÓN DE MUTUAS

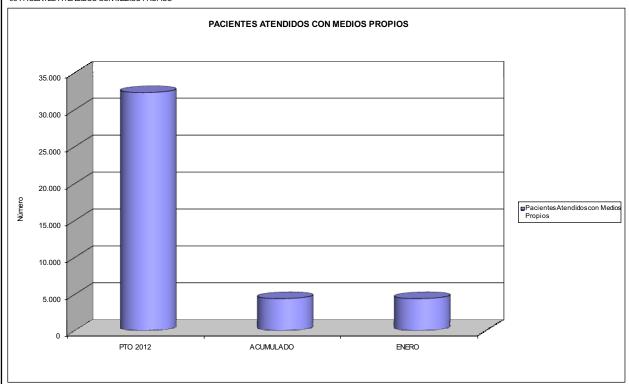
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





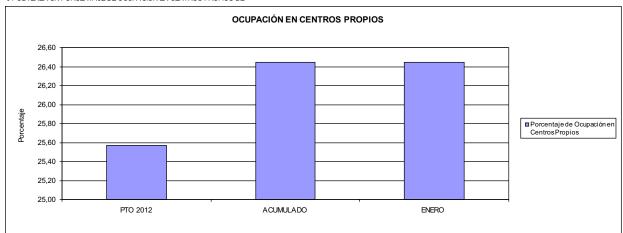
		Area 2
NION DE MUTUAS	G.P. 22	Programa 24
MA:	RESPONSABLE:	2.
A HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
I DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU L DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS INI, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		MUNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	25,57	26,45
SEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE SEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,64 1.450,29	1,76 767,24
SEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	719,90	1.764,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
ERO DE PERSONAS	20	20
ILES DE EUROS	20	20
os de personal	981,26	62,22
gastos de funcionamiento	1.946,14	44,51
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.927,40 2.205,87	106,73 7,66
ferencias siones	2.205,87	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.333,27	114,39
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.333,27	114,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
ERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
ERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.400	123
ERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO ERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.475 853	465 70
TE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.030,40	94,37
TE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	897,00	12,35
ERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.098	207
ERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.246	7
ACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,13	0,03
	1 1	

267 UNIÓN DE MUTUAS

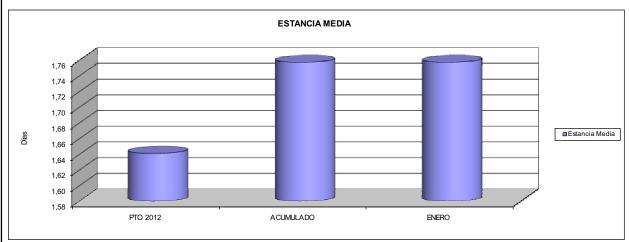
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

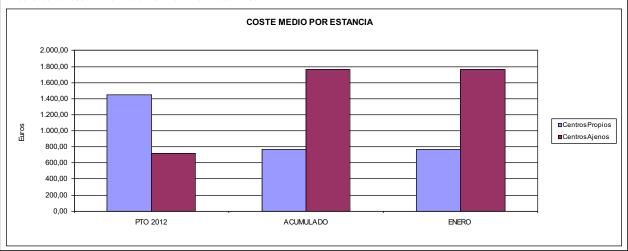


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		l .	Area 3
26	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
IN۷	/ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
INF	FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
	<u>,</u>		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	DEALIZAD INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN O DEL	4.00	40.50
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	4,26	12,58
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	350	129
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN №	200	64
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	90	0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	0,31
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	60	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	160	63
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	45	2
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	7
l	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	354,17	22,24
12	Otros gastos de funcionamiento	48,00	1,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402,17	24,20
15	Inversiones	5,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407,17	24,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	407,17	24,20
L			,
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	95
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.560	755
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	129
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	64
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	550
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	90	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	765	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.560	755
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.977	247.028
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	60	1
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	860	1
		160	63
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	2
<u>L</u> _			



ACUMULADO ENERO 2012
Area 4

Programa

Area 4							
2	67 UNION DE MUTUAS	G.P. 43	Programa 64				
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
GE	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012					
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,03 3,19	0,01 0,00				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012					
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0				
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	714,52	0,00				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	714,52	0,00				
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.576,05	0,00				
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.290,57	0,00				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	TIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012					
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	46.900,00	65.908,54				
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	950,00	4,09				
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.463,27	-4.841,15				
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	202.614,35	0,00				
_		•					



		ACUMULADO ENERO 2012 Area 4
67 UNION DE MUTUAS	G.P. 45	Programa 91
OGRAMA:	RESPONSABLE:	
RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	3,32 20,14 150,19	3,36 0,00 7,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	149	143
EN MILES DE EUROS	0.074.04	405.07
		435,07 85,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.380,11	520,51
Transferencias	874,23	56,84
	295,00	0,22
		577,57
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.820,84	8,10 585,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	240.602	19.804
NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.000	665
IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.797,75	2.206,40
		0,00 284.666
I OBENDION ENDONAET NOTEDIDA AET INAE BEET ENIODO	27 1.035	204.000
	OGRAMA: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERAC	ACTIVIDADES RESPONSABLE: RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECICIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORRA Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS SICUOTAS NO REBASE EL % 20,14 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS PRESUPUESTO 2012 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal 6,671,31 COTOR Gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TO

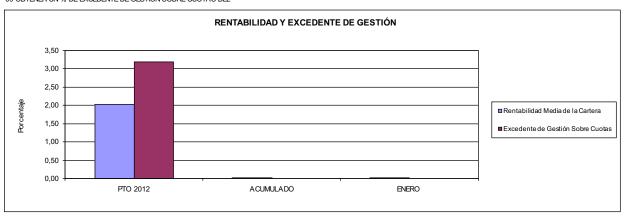


267 UNIÓN DE MUTUAS

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

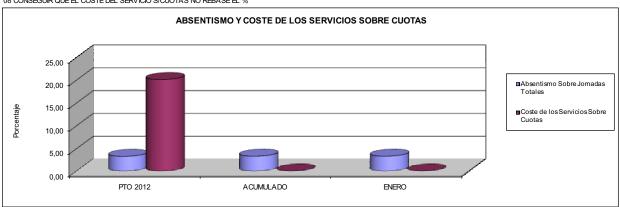


267 UNIÓN DE MUTUAS

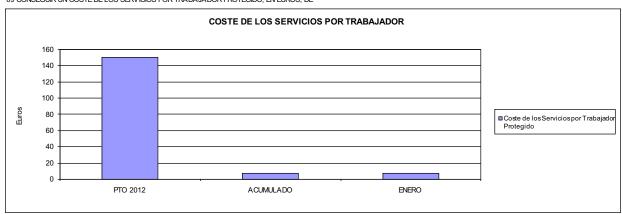
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %











	Area 1		
27	72 MAC	G.P.	Programa
PR	OGRAMA:	11 RESPONSABLE:	02
	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		
DE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL		
	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO		
	ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES		
	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
OL	SUMMENTO DE LA MOAL ACIDAD TEMI CIVAET ON NECIMIENEO I TIL CO DE LACO (DINECTO I DELECADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	39,35	37,62
)2	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	1,50
)3	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,81	0,87
)4	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,93	59,69
)5	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,74	2,27
)6	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.388,52	135,33
)7	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,66	1,17
8	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,13	3,03
9	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.487,88	180,84
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
1	Gastos de personal	138,71	12,16
12	Otros gastos de funcionamiento	64,91	5,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	203,62	17,55
4	Transferencias	21.308,98	144,73
5	Inversiones	0,43	0,00
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.513,03	162,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.513,03	162,28
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
		•	
	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.440	1.530
	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	804.370	57.555
	№ PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.920	1.845
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	159.670	123.289
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	156.934	123.289
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	18.801,75	107,67
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.350	1.682
30	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.950	814
31	№ DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	698.450	48.584
32	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.960	686
33	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320	47.485
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	6
35	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	0,39
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	14.886,46	36,20
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	18	0
37	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL		
38	DEL PERIODO	24	0
8			0,00
i8 i9	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	160,00 240	n
8		160,00 240	(
3	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
3	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
3	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
8	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
8	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
i8 i9	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
68 69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS		c
58 59	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS		0
88 89	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS		(



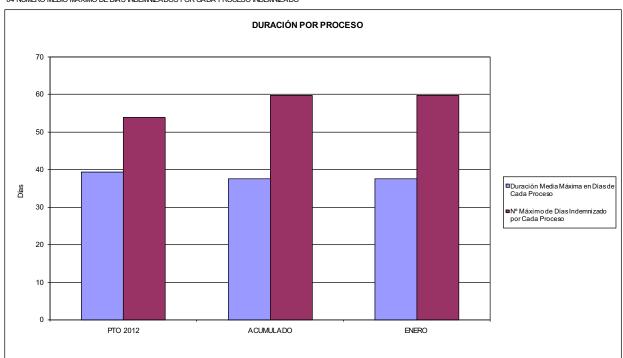
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

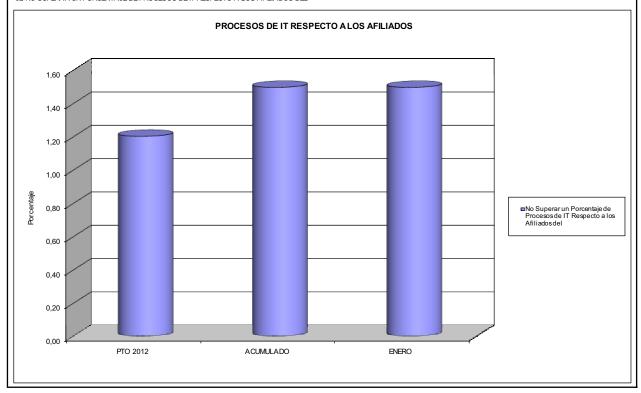
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

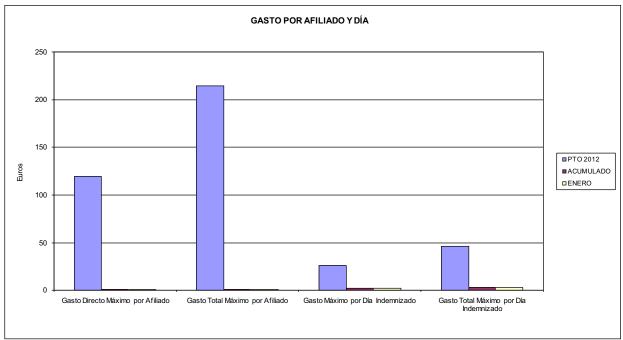


272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

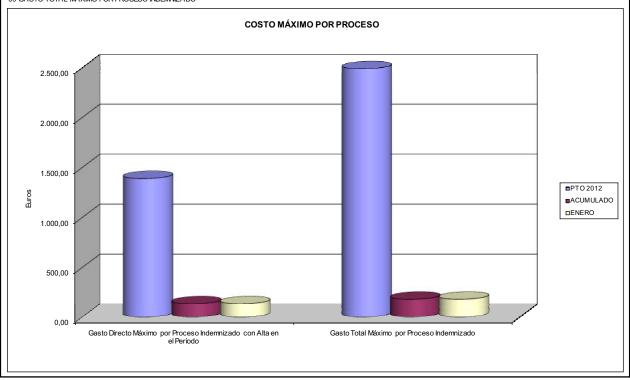
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





	9 &		ACUMULADO ENERO 201 Area 1
27	2 MAC	G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
OAF	ACTIVIDADES ACTIVIDADES		
	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	INVALIDEZ	
COI	NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
TR/	MITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	44	5
	ATENDER ON NOMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	3
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO		
\Box	MEDIOS	Donous de 2010	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
- 1	Transferencias	25.260,30	1.776,83
6 8	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.260,30 25.260,30	1.776,83 1.776,83
٥			1.770,03
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	BJETIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.871,40	870,30
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	44 224.350,00	5 174.060,00
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.273,00	906,53
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	3
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	318.250,00	302.176,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.721	115.752
- 1			
ı			
ı			
		1 1	
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
Į			
Į			
Į			
ļ			
-			
ı		1 1	



	I		ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
27	72 MAC	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	•	
	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EI	N SUS CENTROS MANO	COMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	os	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,35	69,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	17.628	1.832
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	117
	EN MILES DE EUROS	1.10	
11	Gastos de personal	4.124,08	350,59
	Otros gastos de funcionamiento	5.272,25	559,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.396,33	909,98
	Transferencias	283,96	23,99
	Inversiones	75,17	0,88
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.755,46	934,85
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.755,46	934,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL.	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.360	874
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.950	7.876
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.628	1.832
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	860	806
8	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	115.752

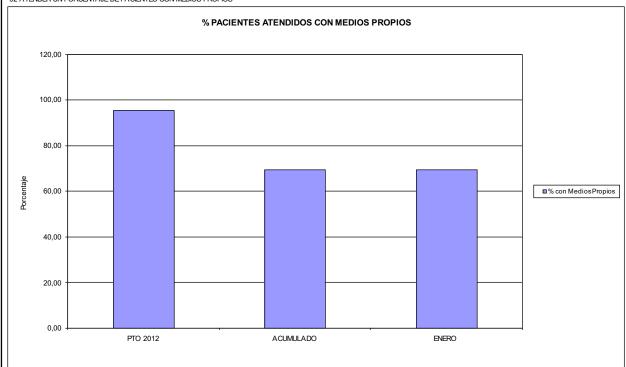


272 MAC

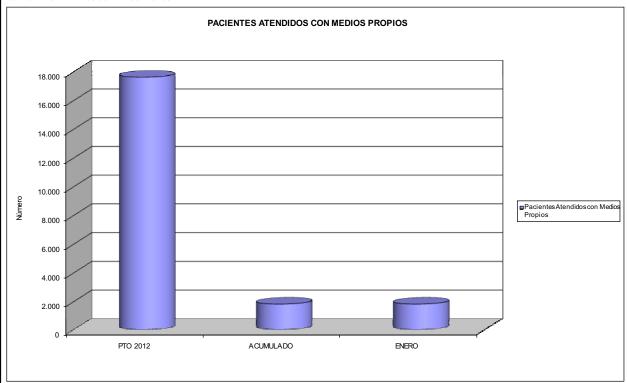
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





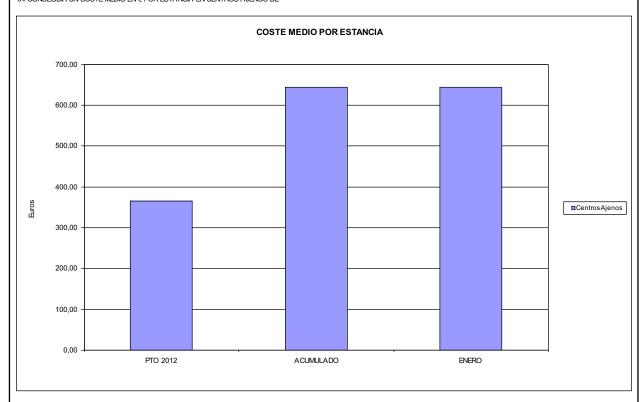
		ACUMULADO ENE Area 2		
27	72 MAC	G.P. 22	Programa 24	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
ME	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES			
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS N NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MAN		NADOS	
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
14	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	364,56	643,42	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012		
)	NÚMERO DE PERSONAS	0	(
	EN MILES DE EUROS	4.007.00	50.00	
2	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.097,33 1.097,33	50,83 50,83	
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.097,33	50,83	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.097,33	50,8	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO	DE OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.097,33	50,8	
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	780 3.010	3 7	
	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,86	2,3	

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 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN P.	G.P. 34	Programa 36
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS		
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS		
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS		
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS		
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS		
OBJETIVOS		
CL DENOMINACIÓN P		
4 I	Presupuesto 2012	
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,01	0,12
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	770	122
03 VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	410	51
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	110 12,01	1 0,71
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20	0
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	740	226
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
	Presupuesto 2012	
10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	5
11 Gastos de personal	128,49	11,03
12 Otros gastos de funcionamiento	87,34	3,87
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,83	14,90
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	215,83	14,90
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	215,83	14,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVI	/os	
CL DENOMINACIÓN PI	Presupuesto 2012	
19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	1
20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.460	826
21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	122
22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	410 0	51 12
23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	12
25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530	93
26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.660	826
27 POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	115.752
30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20	0
32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	740	226
33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0
	1	



		ACUMULADO ENERO Area 4		
27	72 MAC	G.P. 43	Programa 64	
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
02 09	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,04 7,71	0,00 0,00	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0	
14	EN MILES DE EUROS Transferencias	163,10	0,00	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163,10	0,00	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.302,96	0,00	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.466,06	0,00	
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
4	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.367,00	20.511,00	
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	456,70	0,00	
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.054,53 65.578,58	-3.277,60 0,00	



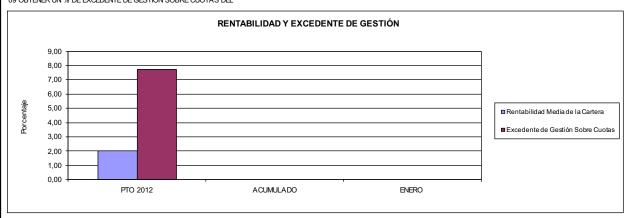
		Acra 4				
DD	2 MAC	G.P.	Programa			
		45	91			
	OGRAMA:	RESPONSABLE:				
DIR	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES					
DIR	DIRIGIR. COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD					
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS					
GES	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO					
ELA	BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
	OR IETIVOS					
	OBJETIVOS	<u> </u>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
~	BEHOWINGON	1 103upucsto 2012				
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,94	2,71			
	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,24	0,00			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,61	10,82			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ.				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012				
	NÚMERO DE PERSONAS	65	65			
	EN MILES DE EUROS	0.700.65				
	Gastos de personal	2.738,98	233,00			
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.588,25 4.327,23	108,25 341,25			
	Transferencias	148,53	0,00			
	Inversiones	33,71	0,00			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.509,47	341,25			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	390,00	4,35			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.899,47	345,60			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	TIVOS				
	INDICADORES PARA LE SEGUIMILIATO DE OBS	1				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012				
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	43.870	4.093			
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.290	111			
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.240,34	1.334,50			
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	65.578,58 121.332	0,00 123.289			
72	TOBERCION ERBOTAL FINAL BLEF ENGBO	121.552	123.209			
I			l i			
ı						
ı						
1						

272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

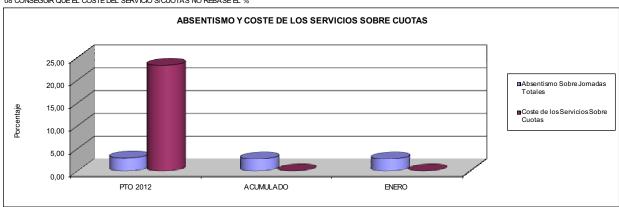
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL

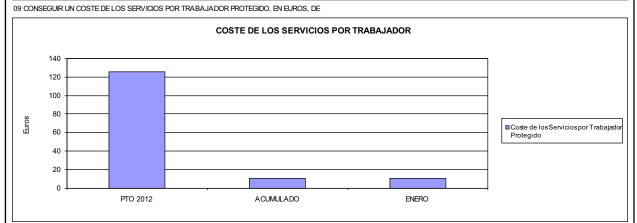


272 MAC

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 %









		ACUMULADO ENERO 2012 Area 1
274 IBERMUTUAMUR	G.P. 11	Programa 02
ROGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES		
ECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES EGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
OBJETIVOS		
DENOMINACION	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN MÉDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS PEALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,95 1,35 146,01 60,00 29,54 1.772,04 164,51 33,28 1,96,51	36,60 1,20 3,80 60,66 10,38 629,87 3,84 10,51 637,34
	1.930,31	037,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE FUROS	485	489
Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.824,61 5.715,21 26.539,82 296.192,40 73,00 322.805,22 322.805,22	318,61 169,04 487,65 9.356,41 0,00 9.844,06 9.844,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	ivos	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 41000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	280.645 10.930.856 25.007 1.849.962 1.842.231 268.991,74 278.696 147.999 8.879.349 145.952 9.107.258 79 4.94 34.073,38 4.000 0 90,00 12.000	21.901 801.595 22.661 1.886.115 1.886.115 7.163.62 21.734 11.309 686.002 11.221 689.897 6 0,37 84,97 8 6 2,00 10
	CORRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. SILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS DE DAS PAGO DE LOS PAGOS DE SENSA PRESTACIONES GIUMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) OBJETIVOS DENOMINACIÓN CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL CONSEGUIR UN AGASTO MÁXIMO POR AFILIADO SE LUROS CONSEGUIR UN NAÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMIZADOS POR CADA PROCESO INDEMIZADO DE CONSEGUIR UN AGASTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMIZADO DE EUROS REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO DE EUROS MEDIOS MEDIOS MEDIOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE PERSONAS EN MILES DE PERSONAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO NUM. DE DÍAS DIE MAXIMO DE O ANTERIORISES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. Nº PROCESOS EN LO	NOGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES CONCOMISENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL BLANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RECIMEN DE PAGO DELEGADO BILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RECIMEN DE PAGO DELEGADO BILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) DENOMINACIÓN PRESUPUESTO CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT CONSEGUIR UN ADURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT CONSEGUIR UN ADURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT CONSEGUIR UN ADURACIÓN MEDIAS MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT CONSEGUIR UN AGSTO DIAM MAXIMO POR A FILLADO DE EUROS CONSEGUIR UN AGSTO MÁXIMO POR ADIA INDEMNIZADO DE PAGO DIA PROCESO INDEMNIZADO DE CONSEGUIR UN AGSTO MÁXIMO POR ADIA INDEMNIZADO DE EUROS CONSEGUIR ON AGSTO MÁXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS CONSEGUIR ON AGSTO TOTAL MÁXIMO POR APILADO DE EUROS REALIZAR AGNATO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS MEDIOS MEDIOS MEDIOS MEDIOS MEDIOS PRESUPUESTO 2012 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS MEDIOS MEDIOS PRESUPUESTO 2012 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS MEDIOS PRESUPUESTO 2012 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Castos de presonal DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS MEDIOS PORTACIONES DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS TOTAL OBSTE DE LOS SERVICIOS NÚMERO DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MEDIOES EN APIA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NÚM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MEDIOES EN APIA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NÚM. DE PROCESOS DE LOS CONCEPTO DE INCAP. TEMP MILES E ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA PORBACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN LE PERÍODO 1.849.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.949.962 1.9

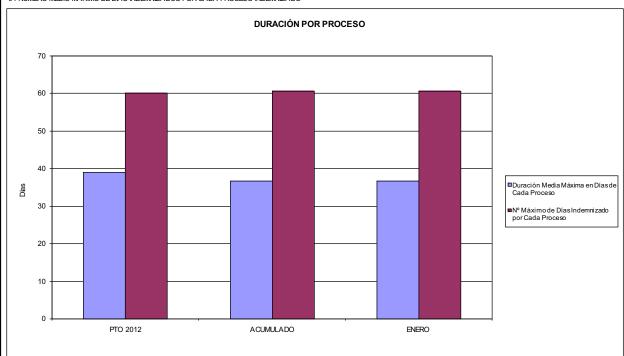
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

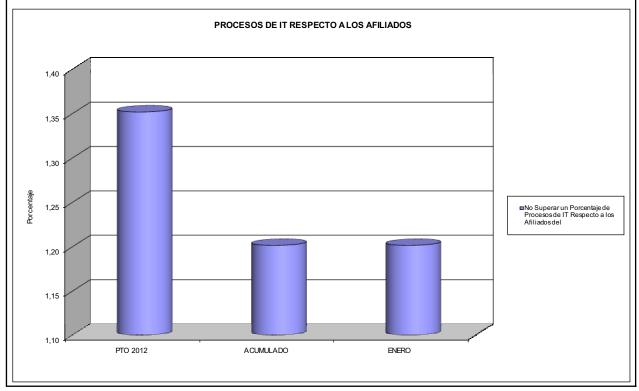
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

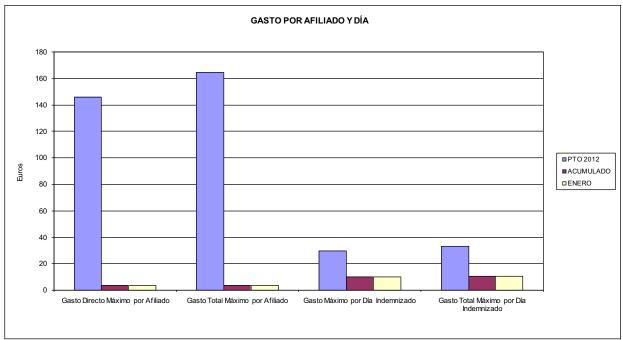


274 IBERMUTUAMUR

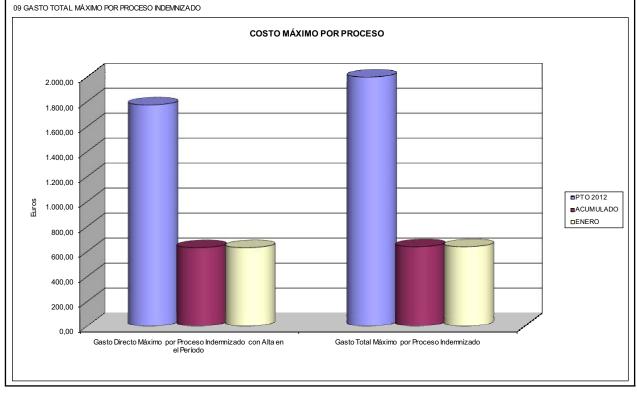
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





		ACUMULADO ENERO 2 Area 1	
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 11	Programa 05
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	
CAI	ACTIVIDADES		
MU CO	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DI ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	E INVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	505 124	1 0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS .	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	21	21
1	Gastos de personal	966,02	47,46
	Otros gastos de funcionamiento	83,22	2,4
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.049,24	49,9
4	Transferencias	329.284,87	11,4
	Inversiones	10,00	0,0
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.344,11	61,4
8	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.344,11	61,4
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	146.571,17	8,1
)	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	505	
1	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	290.239,94	8.170,0
2	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	37.367,28	3,3
	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124	
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	301.349,03	0,00
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	998.131	1.025.954



			ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
IVIL	ACTIVIDADES		
GE	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EI	N SUS CENTROS MAN	ICOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	OS	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	85,89 121.416	94,84 9.100
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	797	791
10	EN MILES DE EUROS	191	791
11	Gastos de personal	36.920,14	2.919,66
	Otros gastos de funcionamiento	27.185,82	1.057,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.105,96	3.976,69
	Transferencias	4.709,89	151,68
	Inversiones	7.585,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.400,85	4.128,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.400,85	4.128,37
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	9.100
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	687.215	57.734
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	9.100
	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.941	495
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	996.921	1.024.678

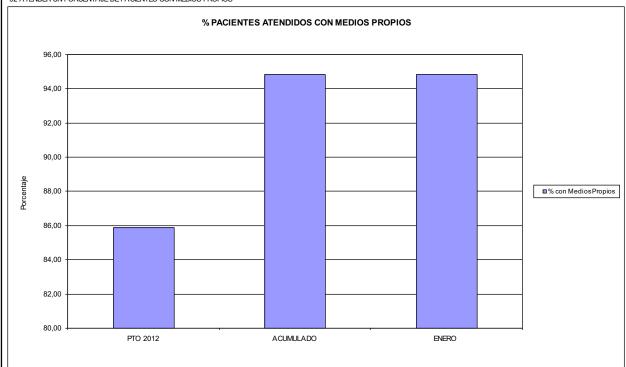


274 IBERMUTUAMUR

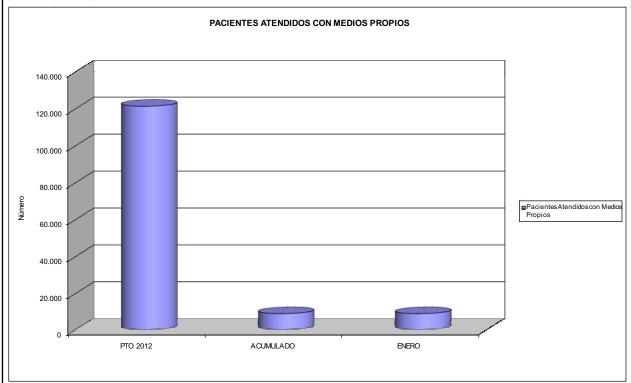
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





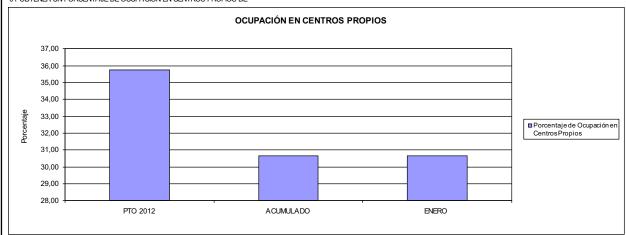
30,65 3,35 876,77 6.039,06
30,65 3,35 876,77 6.039,06
3,35 876,77 6.039,06
876,77 6.039,06
6.039,06
90
00
83
201,60
241,52 443,12
241,32
0,00
684,44 684,44
30
30 285
930
85
249,88 193,25
251
32
0,13

274 IBERMUTUAMUR

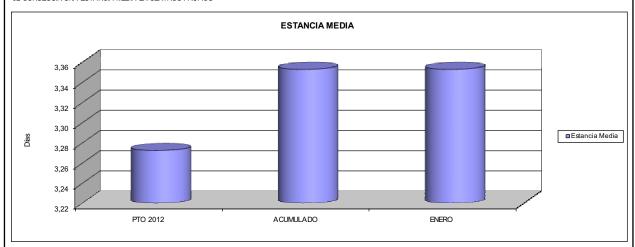
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

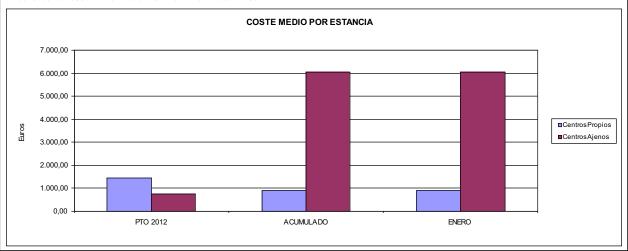


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		1	ACUMULADO ENERO 2012 Area 3
27	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	OGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	'	
	ACTIVIDADES	•	
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,98	0,68
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.250	136
	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.300	186
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	600	82
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,61	0,34
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	150	19
8(REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	8.500	196
)9	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.263,46	63,88
	Otros gastos de funcionamiento	609,60	9,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.873,06	73,18
5	Inversiones	38,00	0,00
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.911,06	73,18
8			
0	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.911,06	73,18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	24
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.052	3.514
1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.250	136
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.300	186
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	97
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	83
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	30.000	18.
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.052	3.51
			1.025.95
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	998.131	
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	1:
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	150	1:
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000	43
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.500	19
3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	



ACUMULADO ENERO 2012 274 IBERMUTUAMUR G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 0,00 3,72 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL 0,00 4,78 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 NÚMERO DE PERSONAS 10 EN MILES DE EUROS 11.084,10 0,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11.084,10 53.259,42 16 0,00 17 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 64.343,52 18 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 367.185,00 24 0,00 25 13.646,42 1.343,66 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 38.564,43 -15.925,23 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 806.125,70 0,00



			Area 4
2	74 IBERMUTUAMUR	G.P. 45	Programa 91
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	-
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	3,50 19,53 142,38	3,29 0,00 6,25
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	ļ	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	566	562
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.765,46	1.648,32
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.669,09 50.434,55	407,55 2.055,87
14	Transferencias	10.289,90	503,65
15	Inversiones	623,00	0,00
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.347,45	2.559,52
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.629,55 62.977,00	120,33 2.679,85
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJI	Tivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.236	40.942
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.548	1.347
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	7.086,45
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	806.125,70 1.105.515	0,00 1.133.910
42	POBLACION LABORAL PRO I EGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.105.515	1.133.910
]	
		1	

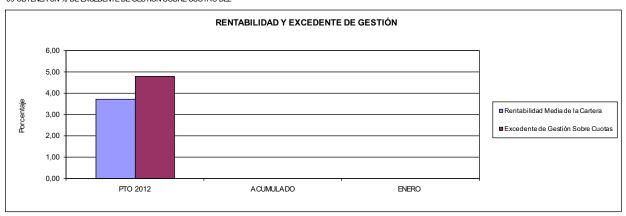


274 IBERMUTUAMUR

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



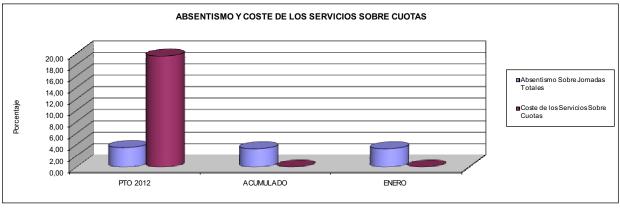
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

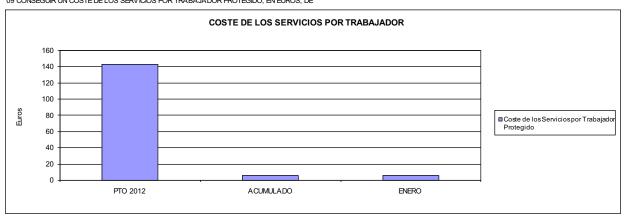
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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





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







		ACOMULADO ENERO 2012 Area 1	
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 11	Programa 02
	ROGRAMA: CAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	
1111	ACTIVIDADES		
VI	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO GILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
03 04 05 06 07 08	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,53 1,34 154,77 67,14 36,05 2.420,43 160,58 37,40	30,92 1,36 3,84 59,81 10,38 620,85 4,44 11,99
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.511,25	717,36
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	59	57
11 12 13 14 16 18	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.648,00 2.801,81 5.449,81 380.643,47 386.093,28 386.093,28	161,28 22,42 183,70 12.006,18 12.189,88 12.189,88
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
63 64 65 66 67 68 69	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	381.761 11.272.568 28.809 2.151.428 2.192.016 339.266,40 382.008 163.903 11.004.253 162.539 9.410.701 74 4,29 12.729,93 250 43 61,40 467	31.165 963.638 30.738 2.264.419 2.264.419 8.698,19 31.054 14.550 870.198 14.403 837.904 6 0,37 1.352,00 8 7 36,00 1

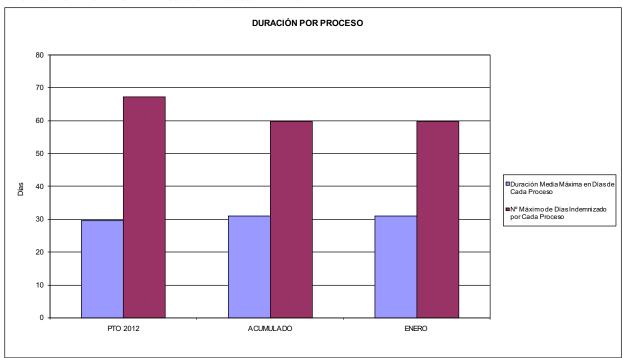
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

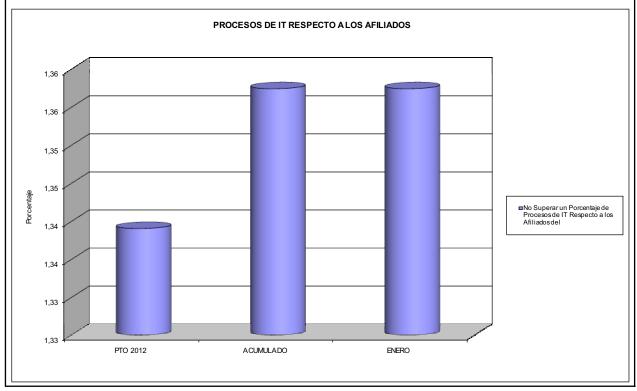
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

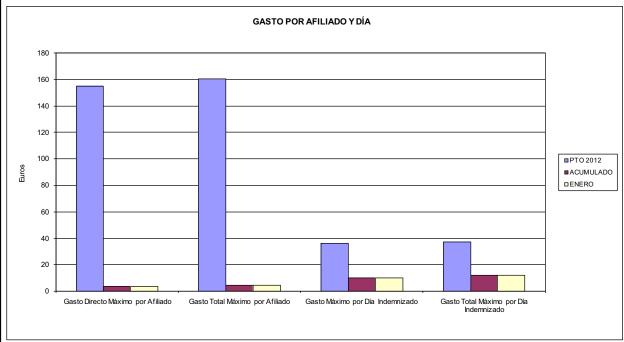


275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

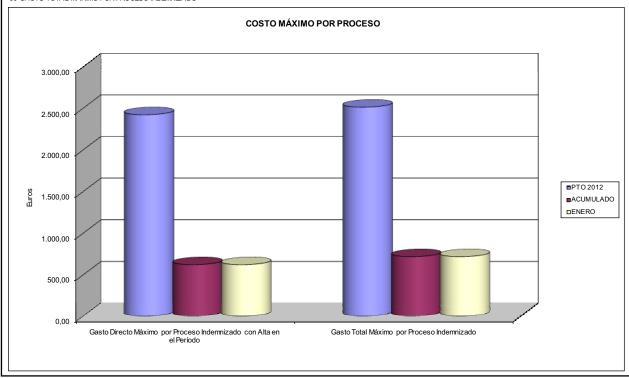
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO





Acrea 1					
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 11	Programa 05		
	OGRAMA: PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:			
CA	APTITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES PINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABADO ACTIVIDADES ACTIVIDADES				
CO	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	D			
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	990 172	27 8		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012			
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4		
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	210,00	11,35		
	Otros gastos de funcionamiento	715,42	66,76		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	925,42	78,11		
14	Transferencias	363.364,96	5.318,36		
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.290,38 364.290,38	5.396,47 5.396,47		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	162.053,61	3.420,98		
	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	990	27		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163.690,52	126.702,96		
	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	46.618,55 172	1.897,38 8		
	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	271.038,08	237.172,50		
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.259.113	1.353.647		
		1			



		ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
75 FRATERNIDAD	G.P. 21	Programa 22
OGRAMA:	•	
ACTIVIDADES		
	N SUS CENTROS MAN	COMUNADOS
REACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	os	
OBJETIVOS	T	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	68,30 197,790	77,24 28.045
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
MEDIOS	Presupuesto 2012	
	1.211	1.148
	44 700 57	0.440.04
		3.416,64
		1.567,35 4.983,99
		404,64 17,47
		5.406,10
		5.406,10
		5.406,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	211.525	16.856
NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	720.855	57.568
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	197.790	28.045
		8.262
		1.275.182
	OGRAMA: EDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES SITIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS JEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD OBJETIVOS DENOMINACIÓN ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE MEDIOS MEDIOS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET DENOMINACIÓN NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	DOGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES SITIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANINITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS ALENOS LEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS PROPIOS DE ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS PROPIOS DE ASISTENCIA SANITARIA PROPIOS PROPIOS DE ASISTENCIA SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS NÚMERO DE POCIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 191.780 NÚMERO DE POCIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 191.780 NÚMERO DE PACIENTES ATEN

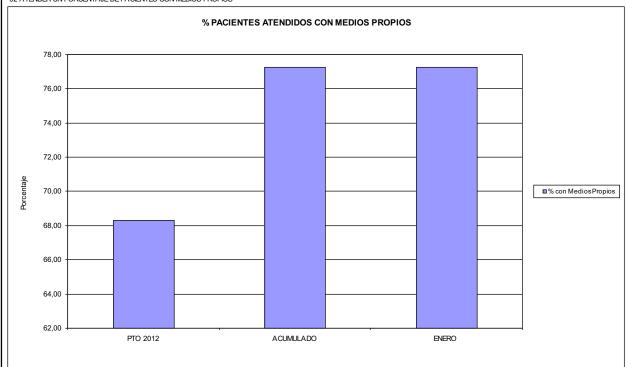


275 FRATERNIDAD

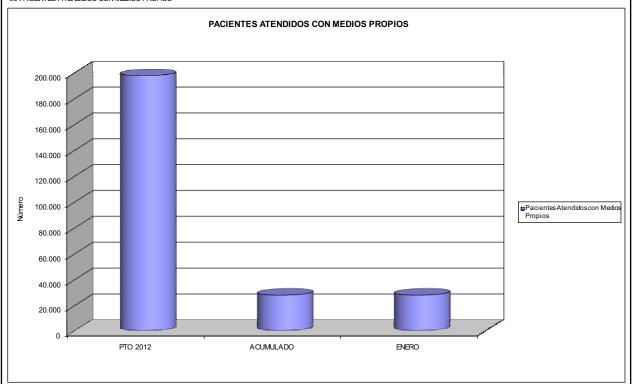
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





			ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
27	75 FRATERNIDAD	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
СО	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUT INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCO		UNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,55	38,55
02 03	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,59 1.287,74	3,74 1.229,64
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.026,91	1.458,59
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIER	os l	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	250	243
10	EN MILES DE EUROS	250	243
11	Gastos de personal	10.476,04	685,58
	Otros gastos de funcionamiento	14.931,49	937,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.407,53	1.622,80
14 15	Transferencias Inversiones	3.608,68 100,00	9,87 0,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.116,21	1.633,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.116,21	1.633,17
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.700	729
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	22.265 2.550	1.891 195
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	15.066,53	896,41
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.341,00	726,38
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.120	108
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.070	498
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,75	4,61
		1 1	
		1	

275 FRATERNIDAD

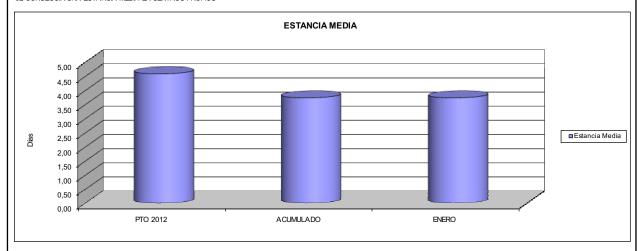
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

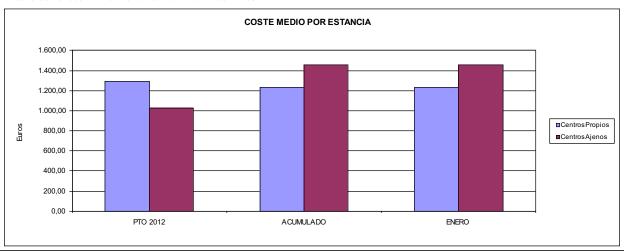


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





Area 3			
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
IN\ INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS /ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ·ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,96	0,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	10.695	525
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N $^{ m o}$	2.407	152
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	56	2
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,87	0,54
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	94	4
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.079	441
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	43	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	36
l	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.695,00	122,63
12	Otros gastos de funcionamiento	388,28	16,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.083,28	138,65
15	Inversiones	30,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,28	138,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.113,28	138,65
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		•
_			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	8
	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.886	2.814
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	10.695	525
	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.407	152
	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	741	58
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	56	2
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	23
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	124.288	7.321
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.259.113	1.353.647
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	86	1
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	94	4
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.755	258
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.079	441
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	0
Ī			



INTERVEROUN SERVICE DE EN SESSIONAD SOSIAL		ACUMULADO ENERO 20
5 FRATERNIDAD	G.P.	Area 4 Programa
OGRAMA:	43	64
AINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,59 0,01	0,0 0,1
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	
EN MILES DE EUROS	0.400.04	
		0,1
		0, 0,
		0,
		U,
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	SJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	292.200,00	1.203
		0,
		-26.170
RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS)	882.015,97	0,
	DEROMINACIÓN ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS DENOMINACIÓN DESTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OS DENOMINACIÓN	ORGAMA: ININISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL OBJETIVOS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL O,01 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS NÚMERO DE PERSONAS O EN MILES DE EUROS Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 85,72



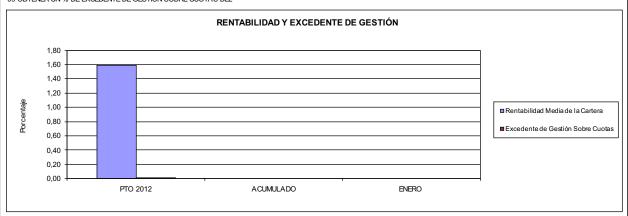
			Area 4
2	75 FRATERNIDAD	G.P. 45	Programa 91
	ROGRAMA:	RESPONSABLE:	
DII	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
	,		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 08 09	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	3,58 17,78 114,23	4,91 0,00 6,98
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
S			
10	NÚMERO DE PERSONAS	482	473
11	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	24.775,83	1.744,67
12	Otros gastos de funcionamiento	19.176,26	342,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.952,09	2.086,75
14	Transferencias	1.756,76	5,61
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	381,00 46.089,85	8,58 2.100,94
17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	64,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.289,85	2.165,38
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	Tivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	36.277
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL TENSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	1.780
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.796,96	9.093,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	882.015,97	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.372.588	1.301.942
1			
1			
1			
1			
		<u> </u>	

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

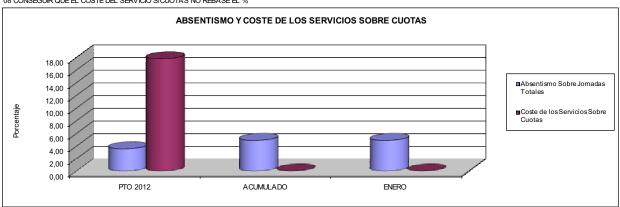


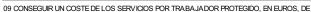
275 FRATERNIDAD

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 %











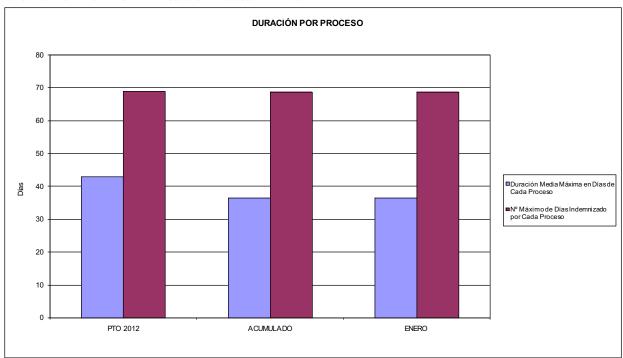
	Area 1			
2	76 EGARSAT	G.P.	Programa	
	OORAMA	11	02	
	PROGRAMA: RESPONSABLE: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			
"AC	ACTIVIDADES			
RE	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL			
VIC	GILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO			
	SILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES			
SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
	OBJETIVOS			
C,	ρενονινικοιόνι	Decourse 2015		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	42,97	36,47	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,63	1,32	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,93	4,92	
	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,81	68,74	
	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,17	12,94	
	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.075,94	889,71	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,39	5,29	
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,11	13,91	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.140,44	956,06	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
		•		
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	92	
14	EN MILES DE EUROS	0.550.53	400 75	
11	Gastos de personal	2.558,57	193,75	
12 13	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.470,87	106,68	
	Transferencias	5.029,44 85.527,33	300,43 2.855,89	
15	Inversiones	85.527,33	2.855,89	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.804,51	3.156,32	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.804,51	3.156,32	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE		,	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	71.795	5.347	
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	3.084.843	195.028	
	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.241	6.017	
	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	443.056	454.137	
	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.454	458.860	
	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	78.016,00	2.258,41	
	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	71.168	5.505	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.340	2.381	
	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.087.613	163.664	
	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.582	2.455	
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	2.585.846 85	174.480 5	
	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,83	0,38	
	INOM. DE DIAS INDEMINIZADOS POR CADA APILIADO GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2,424.02	0,36 168,41	
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.424,02	0	
	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL FERIODO NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL	2,0	0	
68	DEL PERIODO	45	0	
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,25	0,00	
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	607	0	

276 EGARSAT ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

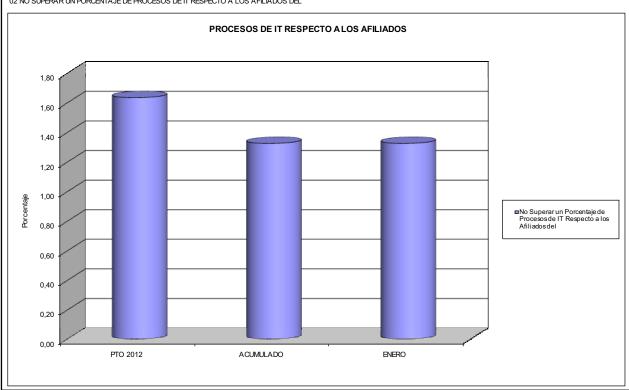
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

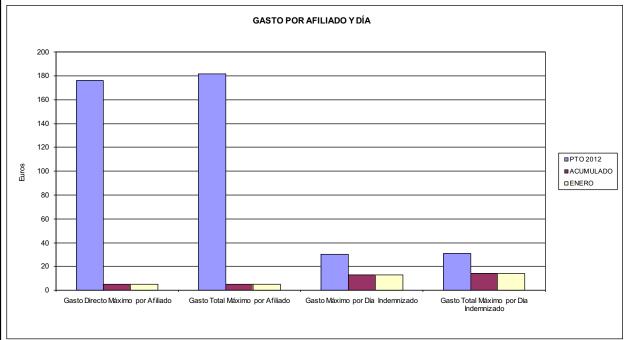


276 EGARSAT

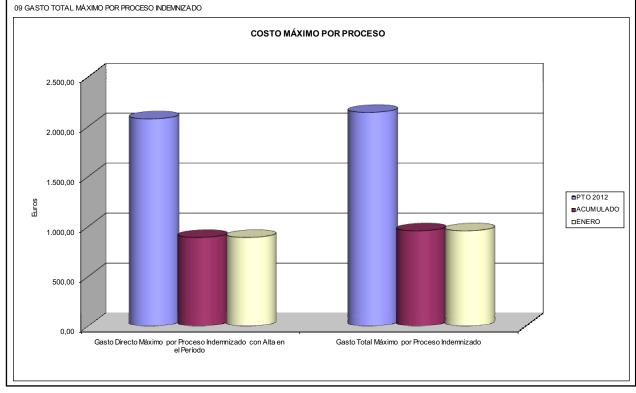
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





	Area 1		<u>UMULADO ENERO 2012</u> rea 1
276 E	EGARSAT	G.P.	Programa 05
PROGR		RESPONSABLE:	
CAPITA	ALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
MUERT	NOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE TE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS	EINVALIDEZ	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	150 18	17 1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	DS I	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	MERO DE PERSONAS MILES DE EUROS	9	10
	stos de personal	501,08	29,84
	os gastos de funcionamiento	257,55	18,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	758,63	48,56
14 Trar	nsferencias	64.825,09	3.321,20
	ersiones	5,40	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.589,12	3.369,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.589,12	3.369,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE	OBJETIVOS I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 IMP	PORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.426,65	2.889,74
20 NÚN	MERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	150	17
21 IMP	PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.177,67	169.984,71
22 IMP	PORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.045,34	431,46
23 NÚN	MERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	18	1
24 IMP	PORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.741,11	431.460,00
25 POE	BLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	249.289	253.385



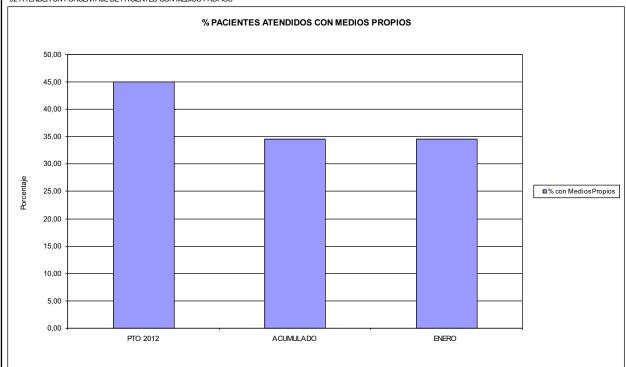
			ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
2	76 EGARSAT	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	•	
IVIL	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAN	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CR	EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	OS	
	OBJETIVOS	•	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	45,00 14.028	34,52 872
03	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	14.026	072
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	224	197
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.426,05	611,56
	Otros gastos de funcionamiento	12.673,52	528,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.099,57	1.140,46
14	Transferencias	808,00	37,95
15	Inversiones	399,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.306,57	1.178,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.306,57	1.178,41
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	TIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	1005	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.228	1.145
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	143.436	6.286
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.028	872
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.146	1.654
	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	244.650	248.426

276 EGARSAT

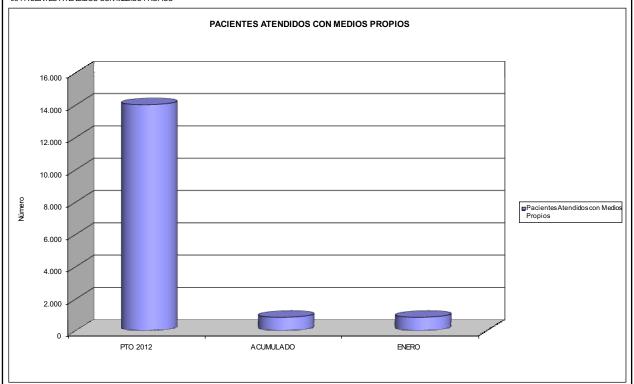
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





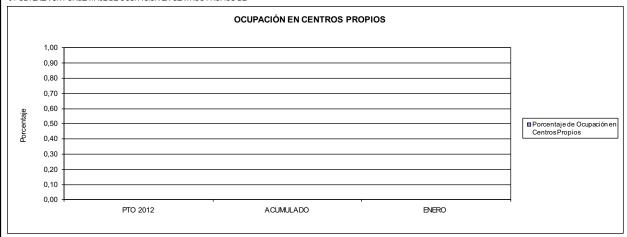
	ACUMULADO ENERO 2012 Area 2	
76 EGARSAT	G.P. 22	Programa 24
OGRAMA:	RESPONSABLE:	
DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANO		JNADOS
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	522,73	164,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSONAS	0	0
EN MILES DE EUROS Otros gastos de funcionamiento	3.070,00	55,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.070,00	55,72
Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	440,27 3.510,27	5,01 60,73
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.510,27	60,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS	·
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.070,00	55,72
NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.250	100
NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5.873 4,70	339 3,39

276 EGARSAT

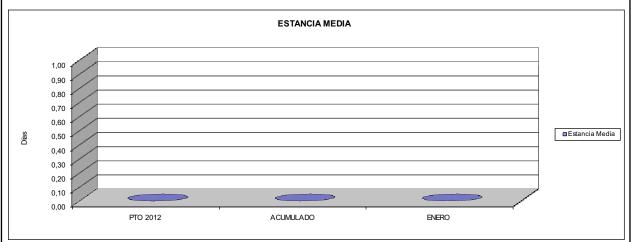
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

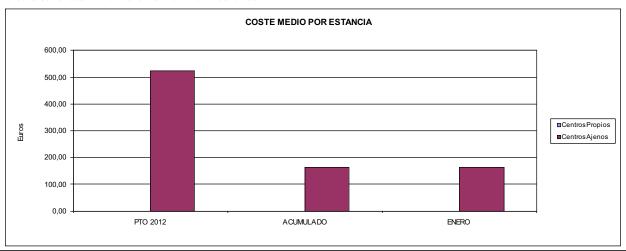


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





	Acountable Energy Area 3		
27	76 EGARSAT	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS		
	ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES		
	ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
ES	TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
<u> </u>			
	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,35	0,78
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.400	2
		3.025	215
	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	42	0
	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,75	0,36
	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20.000	5.852
	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.629	216
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	11
۱	EN MILES DE EUROS	''	11
11	Gastos de personal	340,62	19,19
	Otros gastos de funcionamiento	177,33	6,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		26,15
		517,95	The state of the s
15 16	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6,70 524,65	0,00 26,15
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	524,65	26,15
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	7
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.340	901
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400	2
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.025	215
	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	42	0
	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	302	0
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.340	901
	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.289	253.385
	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	92	6
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20.000	5.852
	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.500	158
	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.629	216
	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
33	INDIVIENO DE CAIVIFANAS DE DIVOLGACION EN IMATERIA FREVENTIVA REALIZADAS		Ü



		1	ACUMULADO ENERO 201 Area 4
	76 EGARSAT	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA: MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
05	ACTIVIDADES STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
jΕ			
	OBJETIVOS	Г	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,83 0,10	0,0 0,0
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	! ! !	
-	MEDIOS	Presupuesto 2012	
)	NÚMERO DE PERSONAS	0	
	EN MILES DE EUROS Transferencias	157,50	0,
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	0,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.404,60	0,0
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.562,10	0,
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.000,00	55.391,
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.932,00	0,
	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	196,58	-7.956,
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	187.644,96	0,



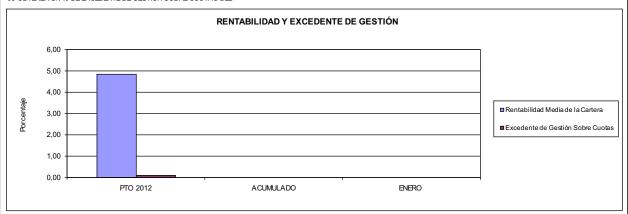
	Acomulado enero 2		
27	76 EGARSAT	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: RESPONSABLE:			
DIR	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INS GE	EIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	5.00
	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	4,38 21,51	5,02 0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,86	6,58
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	5	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	85
	EN MILES DE EUROS		33
	Gastos de personal	3.935,97	269,85
	Otros gastos de funcionamiento	4.944,25	94,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.880,22	364,73
	Transferencias	335,95	1,22
15	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103,00 9.319,17	0,00
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	365,95 3,00
18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.329,17	3,00 368,95
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE O		
		BJETIVO3	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.500	8.295
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.450	416
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.355,81	1.936,06
	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.644,96	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	288.552	294.329
			ļ
		1	
İ			
4			

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



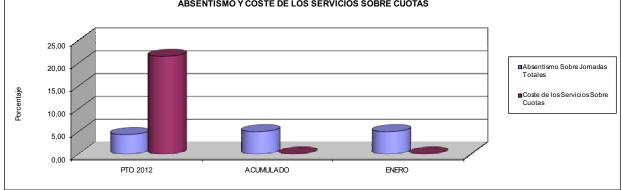
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

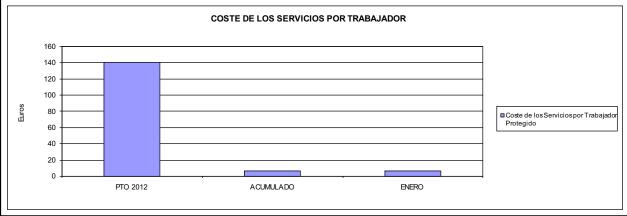
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







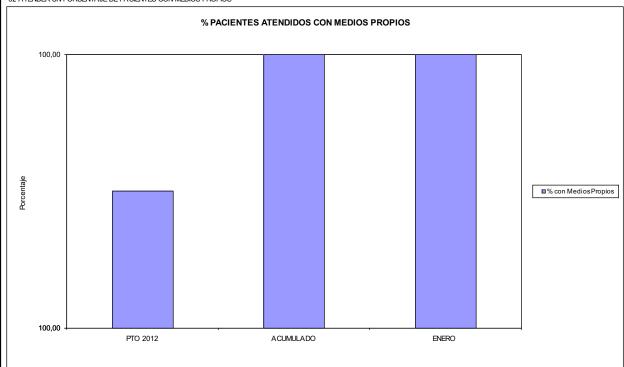
			Area 2
29	1 CENTRO EUSKADI	G.P. 21	Programa 22
	OGRAMA: DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
11111	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MAI	NCOMUNADOS
	ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS :ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	08	
/1 (1			
7	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 19.169	100,00 1.365
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
5	NÚMERO DE PERSONAS	31	32
1	EN MILES DE EUROS	31	32
1	Gastos de personal	1.045,98	81,24
	Otros gastos de funcionamiento	995,04	61,11
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.041,02	142,4
	Inversiones	10,00	0,0
3	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.051,02	142,4.
í	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.051,02	142,4
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	rivos	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
,	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.783	81
	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.594	2.64
1	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.169	1.36
- 1			
- 1			
-			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı		1	
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
١			
ı			
ı			
1			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
,			
		l	



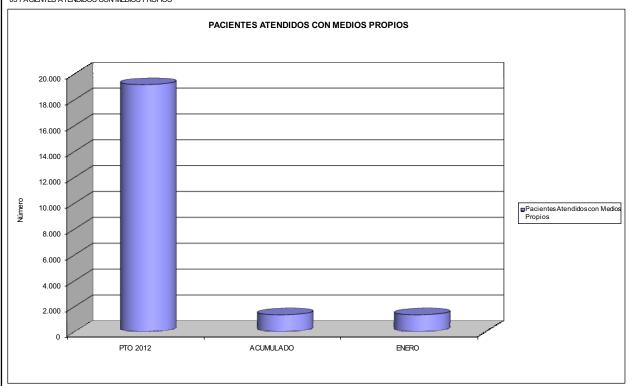
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





		1	ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
29	1 CENTRO EUSKADI	G.P. 22	Programa 24
	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
IVIE	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CO	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS ' NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUN		DMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	40,78 2,34	42,60 2,70
3	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	570,91	350,90
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1 1	
-	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	50	47
	Gastos de personal	1.796,08	137,50
	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	121,05
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Inversiones	4.519,43 188,35	258,59 14,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.707,78	272,59
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.707,78	272,5
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	4
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	44 6.550	44 58
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	1.364
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.795 3.739,43	21: 203,8
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	780,00	54,68
		1	
ı			
ı			
I			
I			
I			
ı			
I			
I			
J			

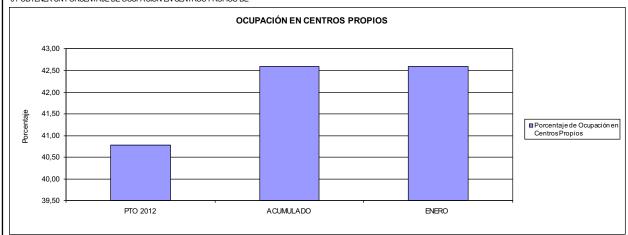


291 CENTRO EUSKADI

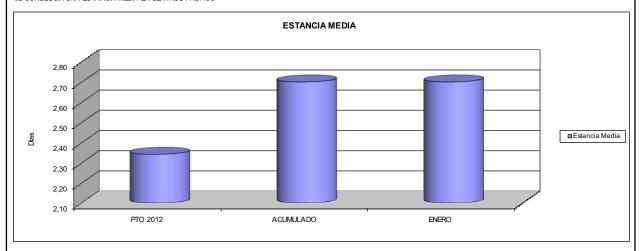
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

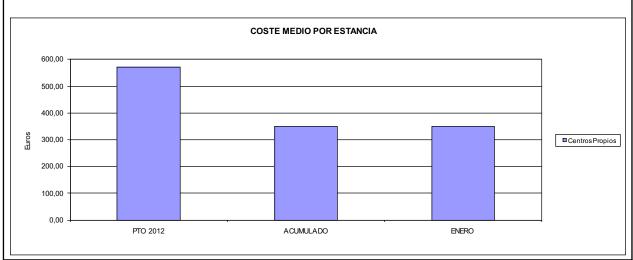
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





ACUMULADO ENERO 2012 291 CENTRO EUSKADI G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 4,78 4,25 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 0 0 EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 222,00 0,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 222,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 2.000,00 95,00 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 85,00 4,54 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 231,00 -430,71



	SUMULADO ENERO 2012 Area 4
G.P.	Programa 91
RESPONSABLE:	
Presupuesto 2012	
4,88	8,22
ROS	
Presupuesto 2012	
9	9
364,85	28,25
85,96	3,15
450,81	31,40
	0,00
	31,40
	0,00
479,81	31,40
OBJETIVOS	
Presupuesto 2012	
17.408	1.690
850	139
	G.P. 45 RESPONSABLE: Presupuesto 2012 4,88 Presupuesto 2012 9 364,85 85,96 450,81 11,00 461,81 18,00 479,81 FOBJETIVOS Presupuesto 2012 17,408

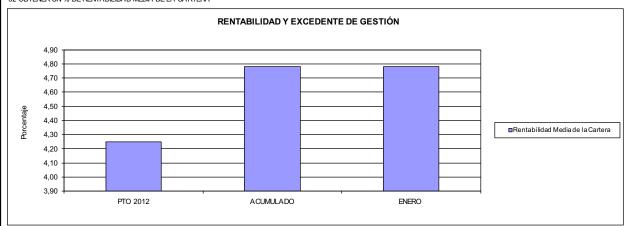


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

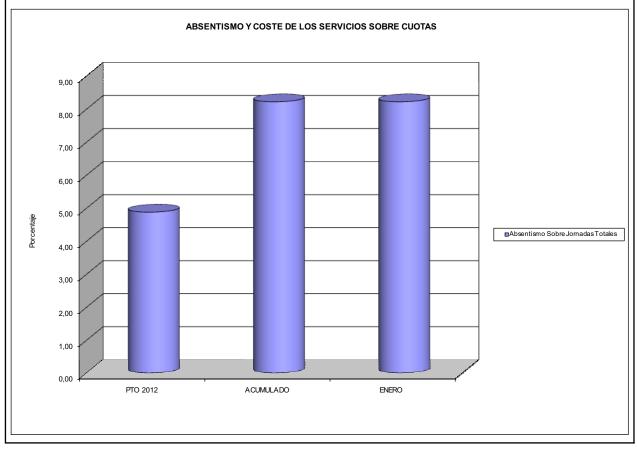


291 CENTRO EUSKADI

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 %







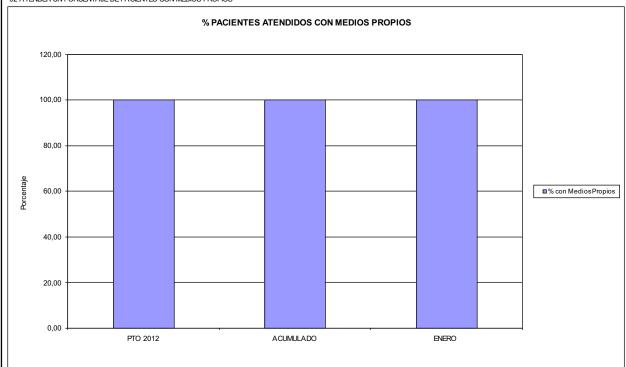
	^	CUMULADO ENERO 201 Area 2
NTRO LEVANTE	G.P. 21	Programa 22
A:		
AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
E LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MU	UTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMU	NADOS
DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS , ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MAN:	COMUNADOS	
	COMUNADOS	
OBJETIVOS	T T	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,0
ER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	9.880	81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIE	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
O DE PERSONAS	23	2
ES DE EUROS	1 272 44	63,6
de personal astos de funcionamiento	1.273,44 2.171,05	45,1
OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.444,49	108,7
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.444,49	108,7
OTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.444,49	108,7
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	DE OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
O DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.770	48
O DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.512	1.96
O DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.880	
O DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.880	81
	1 1	
	i i	



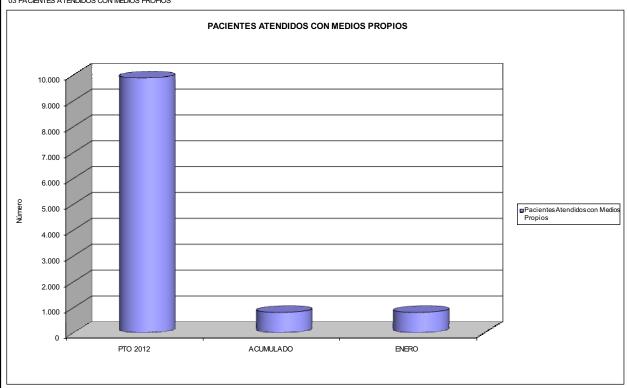
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





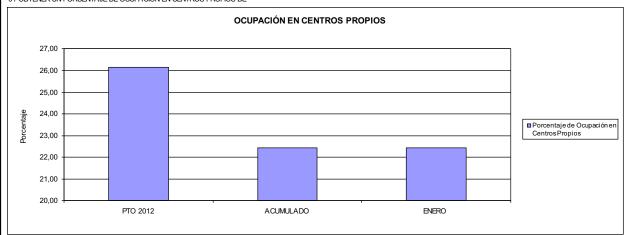
		1	ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
2	92 CENTRO LEVANTE	G.P. 22	Programa 24
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	2-7
ME	EDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
CC	ESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y INTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS JEACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNA		ICOMUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	26,16 3,76	22,44 2,93
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	686,31	623,63
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	193	229
11	Gastos de personal	8.902,94	606,45
12	Otros gastos de funcionamiento	9.892,52	431,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.795,46	1.037,83
15	Inversiones	440,86	10,47
16 18	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.236,32 19.236,32	1.048,30 1.048,30
	I INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJ	ETIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.963	1.600
	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	83.950	7.130 547
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.842 15.073,50	997,81
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.721,96	40,02

292 CENTRO LEVANTE

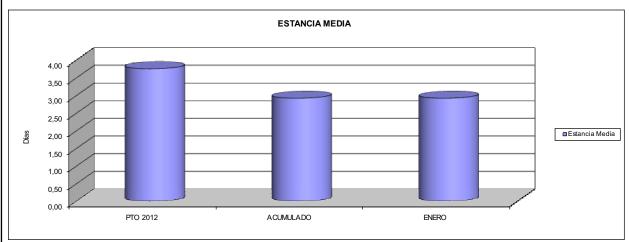
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

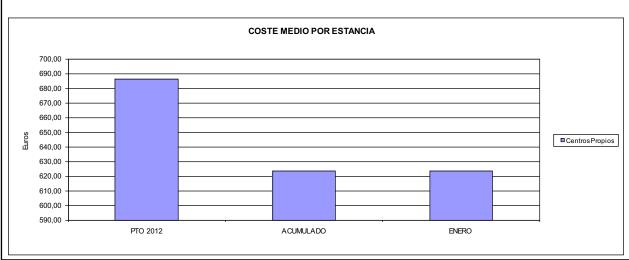
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





-		I	ACUMULADO ENERO 2012 Area 4
29	2 CENTRO LEVANTE	G.P. 43	Programa 64
	OGRAMA:		
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES		
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
)2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,00	0,07
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	I
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
7	EN MILES DE EUROS	400.00	
7 8	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66 463,66	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	1	I
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500,00	566,25
	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5,00 463,66	0,40 -1.233,61
		ŀ	ł
			1
			1
			1
			1
			1
			1
			l
_			



		1	ACUMULADO ENERO 2012 Area 4	
29	92 CENTRO LEVANTE	G.P. 45	Programa 91	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES	<u> </u>		
DIF	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD			
	PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS			
	STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
	OBJETIVOS	I	I	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,85	9,51	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	15	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	686,41	51,41	
12	Otros gastos de funcionamiento	585,59	35,58	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.272,00	86,99	
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48,30	0,00	
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.320,30	86,99 6,72	
17 18	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48,00 1.368,30	93,71	
10			30,71	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	1		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069	6.643	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.420	632	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.511,95	1.233,61	
		1	1	
_		-		

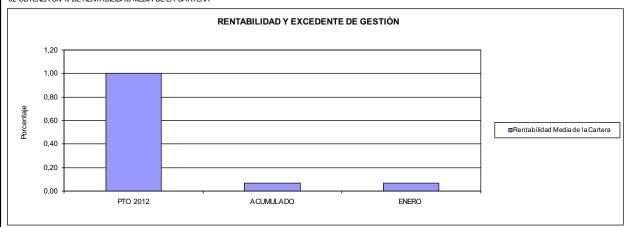


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

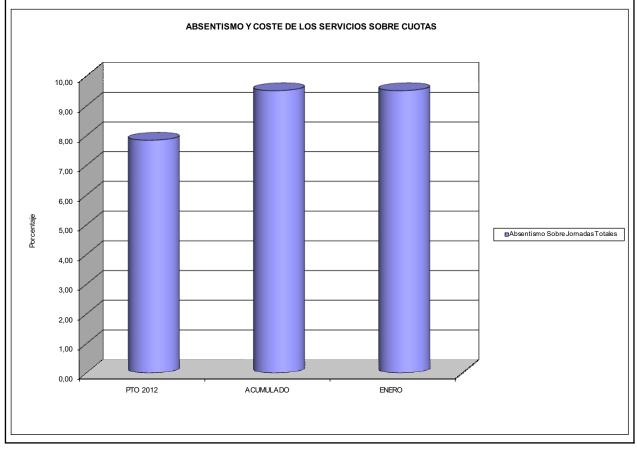
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA



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 %







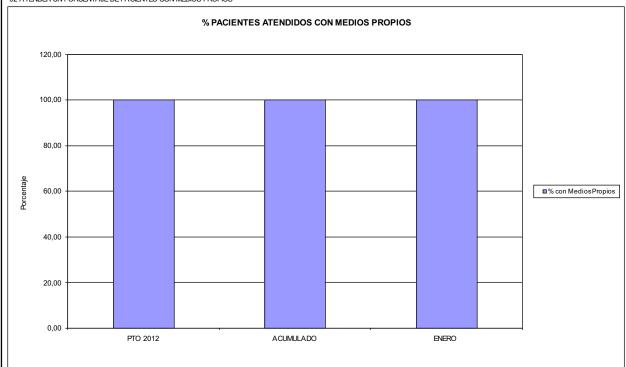
			ACUMULADO ENERO 201 Area 2
293 CORPORACION MUTUA		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		-	
	ACTIVIDADES		
	STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN	I SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADO	ns	
JI (1			
_	OBJETIVOS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	100,00 22.000	100,00 72
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
_	NÚMERO DE REPROMA		
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	8
	Gastos de personal	416,66	28,74
	Otros gastos de funcionamiento	750,00	9,4
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.166,66	38,1
	Inversiones	418,29	0,0
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.584,95	38,1
3	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.584,95	38,1
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJET	ivos	
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
9	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.350	7:
)	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	25
2	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	72
	 		
	I		

293 CORPORACIÓN MUTUA

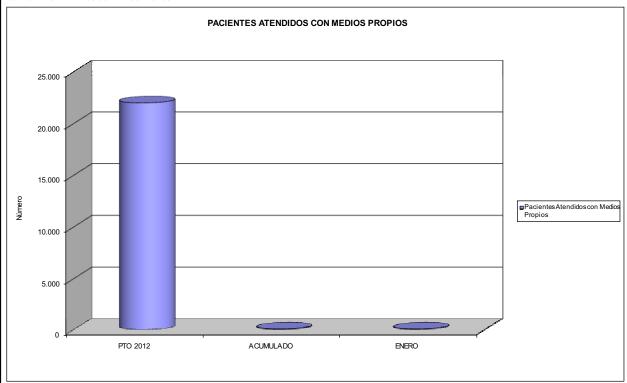
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





			Area 3
29	33 CORPORACION MUTUA	G.P. 34	Programa 36
	OGRAMA: SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
	ACTIVIDADES		
INV INF	ESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES ORMACIÓN Y DIVULGACIÓN TUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS Transferencias	309,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	309,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	309,00	0,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO ENERO 2012** 293 CORPORACION MUTUA G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 130,00 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 130,00 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 130,00 819,99



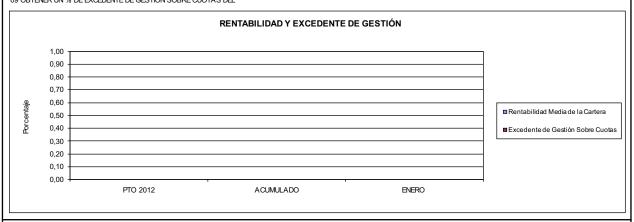
000 000			rea 4
293 CORI	PORACION MUTUA	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	
DIRECCIÓN Y	SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES		
INSPECCIONA GESTIONAR	RDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD AR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
1 CONSEGU	JIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7.492,11	0,89
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEI	ROS	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
0 NÚMERO	DE PERSONAS	8	8
	DE EUROS		
1 Gastos de		416,83	37,13
2 Otros gast	os de funcionamiento	1.851,06	55,62
	TAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.267,89	92,75
5 Inversione		60,00	0,00
	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.327,89	92,75
	TAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.327,89	92,75
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DI		,
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	38	336
6 NÚMERO	DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.847	3

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

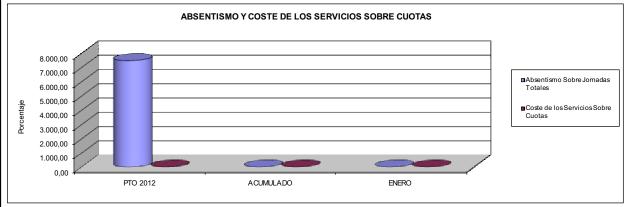


293 CORPORACIÓN MUTUA

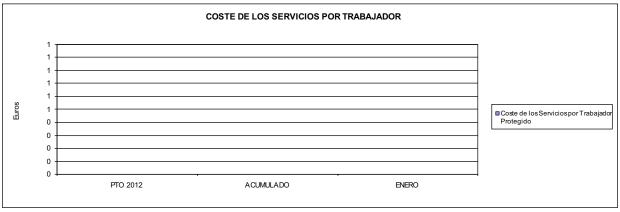
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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 %











Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO ENERO 2012** 294 SUMA INTERMUTUAL G.P Programa PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 240,00 0.00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 240,00 0,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) 0,00 -4,61



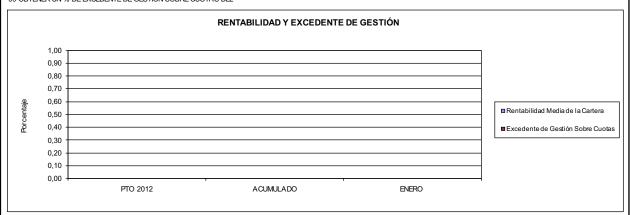
			ACUMULADO ENERO 2012 Area 4
294 SUMA INTERI	MUTUAL	G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA:		RESPONSABLE:	•
DIRECCIÓN Y SERVICIOS	S GENERALES ACTIVIDA	ADES	
NSPECCIONAR LOS CEN	APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ITROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS AR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO		
	OBJETIV	vos	
iL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	MEDIOS HUMANOS	Y FINANCIEROS	
:L	MEDIOS	Presupuesto 2012	
NÚMERO DE PERSON EN MILES DE EUROS		1	1
1 Gastos de personal		119,01	6,34
2 Otros gastos de funcion 3 TOTAL COSTE	namiento DE LOS SERVICIOS	19,71 138,72	0,90 7,24
	CIONES NO FINANCIERAS	138,72	7,24
8 TOTAL GASTOS	S DEL PROGRAMA	138,72	7,24
!	INDICADORES PARA EL SEGU	UIMIENTO DE OBJETIVOS	
:L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	DAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS	250 3) 138,72	21 7,24

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

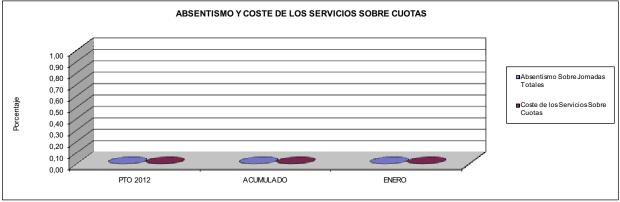


294 SUMA INTERMUTUAL

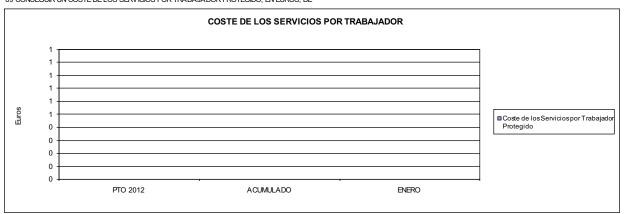
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

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







ACREGADO DE MUTUAS G.P. Programs				Area 1
PROGREMAN: RESPONSABLE:	Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P.	
RECONCOMISHITIO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONCOMISTOS SE FECUNDAS EN REGISTACIONES SE RECONCOMISTOS SE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONCOMISTOS SE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONCOMISTOS SE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD SE NEGLICIA SE SECUNDARIO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENS Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ON SUBIENTOS CL OI CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MAXIMA. EN DÍAS. DE CADA PROCESO DE IT OI CONSEGUIR UNA ADURACIÓN MEDIAS MAXIMA. EN DÍAS. DE CADA PROCESO DE IT OI CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MAXIMA. EN DÍAS. DE CADA PROCESO DE IT OI CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS DE PAGO PROCESO DE IT OI CONSEGUIR UN ADTO DIRECTO MÁXIMO POR PRIFADO DE EUROS OI CONSEGUIR UN ADTO DIRECTO MÁXIMO POR REFILADO DE EUROS OI CONSEGUIR UN ADTO DIRECTO MÁXIMO POR REFILADO DE EUROS OI CONSEGUIR UN ADTO MÁXIMO POR DÍA INDEMINIZADO DE EUROS OI CONSEGUIR UN CASTO DIRECTO MÁXIMO POR REFILADO DE EUROS OI CONSEGUIR UN CASTO DIRECTO MÁXIMO POR REFILADO DE EUROS OI CONSEGUIR UN CASTO DIRECTO MÁXIMO POR REFILADO DE EUROS OI REALIZAR DA ORASTO TOTAL MÁXIMO POR REFILADO DE EUROS OI REALIZAR DA ORASTO TOTAL MÁXIMO POR REFILADO DE EUROS OI REALIZAR DA ORASTO TOTAL MÁXIMO POR REFILADO DE EUROS OI REALIZAR DA ORASTO TOTAL MÁXIMO POR REFILADO DE EUROS OI REALIZAR DA ORASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO DIREMINAZADO DE EUROS OI REFILADA DA CASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO DIREMINAZADO DE EUROS OI REFILADA DA CASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO DIREMINAZADO DE EUROS OI REFILADA DA CASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO DIREMINAZADO DE EUROS OI MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS CL MEDIOS PERSONAS EN MILES DE EUROS OI MÁXIMO POR PROCESO DE REFILADO DE EUROS OI MÁXIMO DE PROCESOS DE CONTRA DE CARROLLA DE LA CASTO DE CARROLLA DE CASTO DE CARROLLA DE CASTO DE CARROLLA DE CASTO DE CARROLLA DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE CASTO DE			· ·	
RECONDICIMENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONDICIMENTOS E FECTUADOS EN RÉCIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DE LOS PIECONDICIMENTOS E FECTUADOS EN RÉCIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DE LOS PIECONDICIMENTOS E FECTUADOS EN RÉCIMEN DE PAGO DELEGADO ON VIGILANCIA DE LOS PIECONDICIMENTOS E PECTUADOS EN RÉCIMENTO DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ON VIGILANCIA DEL ADOTAMINE DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RECIMENS Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) ON SUBFERRAR UN PORCENTALE DE PROCESSO DE IT RESPIECTO A LOS AFILLADOS DEL 1,52 1.32 NO SUPERARA UN PORCENTALE DE PROCESSO DE IT RESPIECTO A LOS AFILLADOS DEL 1,52 1.33 CONSEGUIR UN ADULIRACIÓN MEDIAS MAXIMA. EN DÍAS, DE CADA PROCESSO DEL 1 1.52 1.53 CONSEGUIR UN ADATO MARCIO MANIMO POR RADADO DE EUROS ON SUBFERRAR UN PORCENTALE DE PROCESSO DE IT RESPIECTO A LOS AFILLADOS DEL 1,52 1.33 CONSEGUIR UN ADATO MARCIO MANIMO POR RADADO DE EUROS ON SUBFERRAR UN PORCENTALE DE PROCESSO DE IT RESPIECTO A LOS AFILLADOS DEL 1,52 1.34 CONSEGUIR UN ADATO MARCIO MARCIO DE EUROS ON SUBFERRAR UN PORCENTALE DE PROCESSO DE IT RESPIECTO A LOS AFILLADOS DEL 1,52 1.34 CONSEGUIR UN ADATO MARCIO POR DE LA INDEMNAZADO DE EUROS 1.35 CONSEGUIR UN ADATO MARCIO POR DE LA INDEMNAZADO DE EUROS 1.36 CONSEGUIR UN AGATO TOTAL MAXIMO POR RATILADO DE EUROS 1.36 CONSEGUIR UN AGATO TOTAL MAXIMO POR RATILADO DE EUROS 1.36 CONSEGUIR UN AGATO TOTAL MAXIMO POR RATILADO DE EUROS 1.36 CONSEGUIR UN AGATO TOTAL MAXIMO POR RATILADO DE EUROS 1.37 MEDIOS HUMBROS DE PERSONAS 1.36 CONSEGUIR UN AGATO TOTAL MAXIMO POR RATILADO DE EUROS 1.37 MEDIOS HUMBROS DE PERSONAS 1.37 1.37 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 1.37 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 1.38 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 1.38 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 1.37 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 1.37 INDICADORES	PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:	
	INC			
VIGILANCIA DE LOS RECONCIONIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO				
SIGLIAMORIA DEL ADOTAMIENTO DE LOS PIAZOS DE ESTAS PIESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
CL				
CL				
CL	SE	GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)		
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 38,21 37,11		OBJETIVOS		
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT 38,21 37,11				
132 1.33 1.33 1.34 1.35 1	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
132 1.33 1.33 1.34 1.35 1				
103 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILLADO DE EUROS 1593.8 4.41				
MOMBERO DE PERSONAS 2.992 2.885				
10 STATE CONSECUEUR UN GASTO MAXIMO POR DÍA INDENNIZADO DE EUROS 13,42 14,64 14,65				
Seal Lizar Gasto Directo Máximo Por PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 1.891.21 1.90.05 5.15.18 1.90.05 5.15.18 1.90.05 5.15.18 1.90.05 5.15.18 1.90.05 5.15.18 1.90.05 5.15.18 1.90.05 1.9				
10				745,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS 2.255,17 878,58	07			5,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	08			13,49
CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 2.992 2.865 EM MILES DE EUROS 13 astos de personal 123.534.92 6.829,83 10 Otros gastos de funcionamiento 74.995,17 3.854.29 6.829,83 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 198.530,09 10.684.05 124.641.52 15 Inversiones 4.203.106.57 124.641.52 15.171.24 1.81 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.403.007.90 135.327.42 1.81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.403.007.90 135.327.42 1.81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.403.007.90 135.327.42 1.81 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO Presupuesto 2012 Presupuesto 2012 20 NUM. DE DIAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 143.243.510 3.749.171 254.386 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23.500.26 21.603.075 23.500.814 300.814 300.814 367.481	09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.255,17	878,58
CL MEDIOS Presupuesto 2012 10 NÚMERO DE PERSONAS 2.992 2.865 EM MILES DE EUROS 13 astos de personal 123.534.92 6.829,83 10 Otros gastos de funcionamiento 74.995,17 3.854.29 6.829,83 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 198.530,09 10.684.05 124.641.52 15 Inversiones 4.203.106.57 124.641.52 15.171.24 1.81 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.403.007.90 135.327.42 1.81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.403.007.90 135.327.42 1.81 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.403.007.90 135.327.42 1.81 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO Presupuesto 2012 Presupuesto 2012 20 NUM. DE DIAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 143.243.510 3.749.171 254.386 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23.500.26 21.603.075 23.500.814 300.814 300.814 367.481				
NÚMERO DE PERSONAS 2.992 2.865		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
NÚMERO DE PERSONAS 2.992 2.865	CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
EN MILES DE EUROS 325 des de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 203.106.57 15 198.530.99 16.684.05 17 Transferencias 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19 NUM. DE PROCESOS DEL TR CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 10 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23 706.992 24 GASTO DIREC, EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP, TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 NIUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 NIUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 NIUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 NIUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 NIUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 10 NIUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 10 NIUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 10 NIUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 10 NIUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 10 SASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 10 NÚMERO DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 10 SASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 10 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS POPOUCIDOS EN EL PERÍODO 10 SASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 10 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE		··· ·····		
11 Gastos de personal 123.534,92 68.89.85 74.995.17 3.884.26 74.995.17 3.884.26 74.995.17 3.884.26 74.995.17 3.884.26 74.995.17 3.884.26 74.995.17 3.884.26 74.995.17 3.884.26 74.995.17 3.884.26 74.995.17	10		2.992	2.863
12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18 TOSAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.371.24 1.81 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.371.24 1.381.281 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19 DENOMINACIÓN CL DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 10 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 10 PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 10 SASTO POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23.769.22 23.769.22 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 10 NÚM. DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NÚM. DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 11 NÚM. DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 12 AGSTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 10 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 11 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 12 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 13 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 14 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 15 NÚMENO EN PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 16 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 17 NÚMENO EN PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 18 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 19 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 10 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EN EPRÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 10 NÚMENO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 11 NÚMENO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS ULE PREVALECEN AL FINAL 15 DEL PERÍODO 15 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS ULE PREVALECEN AL FINAL 16 DEL PERÍODO 10 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS ULE PREVALECEN AL FÍNAL 15 DEL PERÍODO 10 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESO				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14 Transferencias 14 (203.106,57) 17 (24,641,52) 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17 (24,641,52) 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19 NUM. DE PROCESOS DEL IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 10 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 11 Nº PROCESSOS DE LOS QUIE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 12 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 13 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 14 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUÍDAS EMP. COLABORADORAS 10 Nº DIAS NIDEM. EN LE PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUÍDAS EMP. COLABORADORAS 10 Nº DIAS NIDEM. EN LE PERÍODO SUPERO EN PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 11 Nº DIAS INDEM. EN LE PERÍODO EN EL PERÍODO 12 205 1264 12 205 1264 12 205 1265 1264 12 205 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 126				6.829,83
14 Transferencias 4.203.106,57 124.641,52 15 Inversiones 1.371,24 1.371,24 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.403.007,90 135.327,42 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 VIDADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS UNUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCIDO Nº PROCESOS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCIDO 3.749.171 254.388 1 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 1.908.43.3510 3.774.911 2.908.43.3510 9.749.43.3510 3.774.911 2.908.43.679 9.908.43.679 9.908.43.679 9.908.43.679 9.908.43.679 9.908.43.679 9		=		
1.81				
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 135.327,42 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 135.327,42 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 135.327,42 135.327,				
18				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 10 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 357.481 20 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 21.605.902 22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 3.778.429.97 23 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 3.778.429.97 95.560,88 20 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 3.778.429.97 95.560,88 3.778.429.97 95.560,88 1.97 DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 3. NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 4. 205.542 4. 122.862 3. NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 5. NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 5. NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 6. GASTOS ASOCIADOS EN EL PERÍODO 7. 117.041.834 8. 347.400 6. GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO 8. NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 8. NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 9. URROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 10. 31.692 22. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10			·	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2012 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 3.749.171 254.388 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 143.243.510 9.458.476 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 357.481 300.814 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23.796.962 21.675.902 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 3.778.429.97 95.560,88 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 4.255.542 277.424 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 120.754.546 8.02.64 61 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 120.754.546 8.02.64 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 117.041.834 8.347.400 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 117.041.834 8.347.400 64 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO. (SATOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIO		TOTAL SHOTOG BLET HOOF WIN	4.400.007,00	100.021,42
19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23.580.226 21.603.076 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 26 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 277.424 28 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CIVA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 38 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 39 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 40 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 41 19.0270 41 19.603 43 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 45 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 46 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 57 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 58 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 59 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO. 50 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO. 50 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO. 50 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. 51 NÚM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 51 NÚM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 51 DEL PERÍODO. 51 DE PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 51 NÚM. DE DÍAS INDEMNIZADOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 51 NÚM. DE PROCESOS DE CESE DE		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	rivos	
20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 143,243,510 9,458,476 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 357,481 300,814 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23,580,226 21,675,902 24 POBLACIÓN MEDÍA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 23,706,962 21,675,902 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 4,255,542 277,424 26 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 4,255,542 277,424 61 Nº DÍAS INDEMIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 120,754,546 8,002,644 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 1,910,270 119,603 63 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 117,041,834 8,347,400 64 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 117,041,834 8,347,400 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,94 0,33 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 727,147,25 17,033,41 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍOD	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER. 143,243,510 9,458,476 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 357,481 300,814 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23,580,226 21,675,902 29 POBLACIÓN MEDÍA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 23,706,962 21,675,902 24 GASTO DÍREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 3,778.429,97 95,560,86 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 4,255,542 277,424 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2,061,264 122,862 61 Nº JÁS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 120,754,546 8,002,644 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 1,910,270 119,603 63 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 117,041,834 8,347,400 64 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO. 81 4,94 0,33 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN PERÍODO. 4,94 0,33 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍ	40	NUM DE DROCEGOO DE IT OUVA ALTA MÉDICA CE HAVA DROCHIQUE EN EL EJERCICIO	0.740.474	054.005
21 N° PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23 70BLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 36 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 47 DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 48 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 49 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 40 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 41 117.041.834 42 117.041.834 43 178.429.97 44 117.041.834 45 117.041.834 46 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 40 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 41 117.041.834 42 117.041.834 43 117.041.834 44 117.041.834 45 117.033.41 46 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 46 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 47 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 40 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 41 1.347,18 45 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18				
22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 23.580.226 21.603.078 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 23.706.962 21.675.902 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 3.778.429.97 95.560,88 55 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 4.255.542 277.424 60 NÚM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2.061.264 122.862 61 N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 120.754.546 8.002.644 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 1.910.270 119.603 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 66 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 4FILIADO 4,94 0,38 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,94 0,38 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 727.147,25 17.033,41 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 31.692 225 68 DEL PERÍODO 6.369				
23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 26 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 277.424 28 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 28 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 39 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 30 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 31 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 32 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 33 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 44 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 45 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 46 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 47 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 48 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 49 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 41 1347,18 42 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183				
24 GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 10 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 11 Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 12 U. 754.546 13 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 14 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 15 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 16 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 17 U. 17 U. 18 U. 18 U. 19 U. 1				
60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 2.061.264 122.862 61 Nº DÍÁS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 120.754.546 8.002.644 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 1.910.270 119.603 63 NUM. DE DÍÁS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 117.041.834 8.347.400 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 6 65 NUM. DE DÍÁS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,94 0,38 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 727.147,25 17.033,41 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 31.692 225 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 6.369 153 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.347,18 208,50	24			95.560,88
61 N° DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM, ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO 120.754.546 8.002.644 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 1.910.270 119.603 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 117.041.834 8.347.400 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 61 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,94 0,33 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 727.147,25 17.033,41 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 31.692 225 88 DEL PERÍODO 6.369 153 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.347,18 208,50	25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.255.542	277.424
62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 119.603 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 117.041.834 8.347.400 64 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 117.041.834 8.347.400 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 81 81 82 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 727.147.25 17.033,41 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO 31.692 225 68 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 11.347,18 208,50	60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.061.264	122.862
63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 68 DEL PERÍODO 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 69 1337,18 60 1347,18 60 1347,18 60 1347,18 60 1347,18 60 115,014,834 60 117,041,834 60 14,94 60 14,94 60 14,94 60 17,031,41 60 17,031,41 60 17,031,834	61		120.754.546	8.002.644
64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 69 1.347,18 60 1.347,18				119.603
65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 68 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 69 1.347,18 60 1.347,18				8.347.400
66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €) 67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 68 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 69 1347,18 60 1347,18				6
67 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 31.692 225 88 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 6.369 153 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 11.347,18 208,50			·	0,39
68 NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 6.369 153 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.347,18 208,50				
bel Periodo 6.369 153 69 Duración Media de los procesos de cese de actividad trabajadores autónomos 1.347,18 208,50	67		31.692	225
69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.347,18 208,50	68		6 360	153
	69			208,50
				67
	Ì			

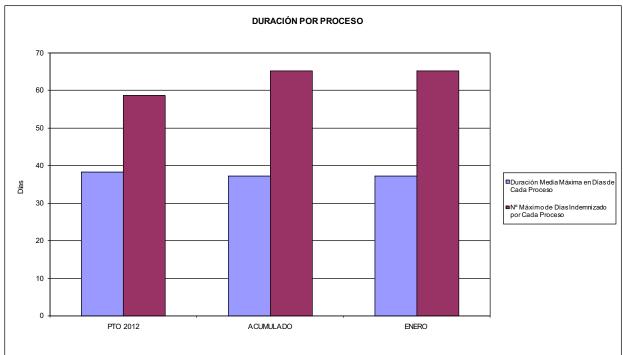
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

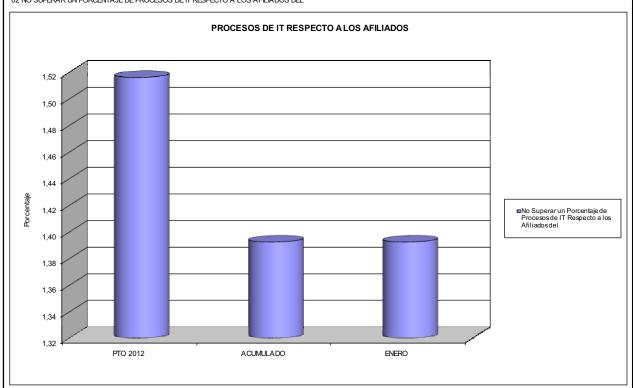
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

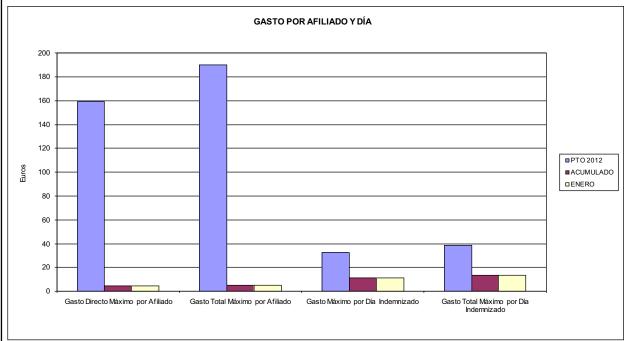


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

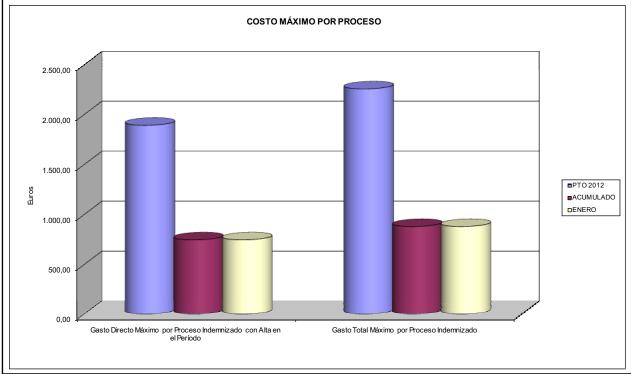
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





Acres 1				
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 11	Programa 05	
PR	PROGRAMA:		05	
CA	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
RE	ACTIVIDADES CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE	INVALIDEZ		
	JERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
	ONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
IR	AMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
		·		
01 02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8.453 1.452	292 36	
02			30	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
		·		
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	172	173	
11	Gastos de personal	8.881,77	672,73	
12	Otros gastos de funcionamiento	2.366,20	151,68	
13 14	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	11.247,97 4.021.782,36	824,41 63.024,75	
15	Inversiones	4.021.762,36	0,06	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.033.114,01	63.849,22	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.033.114,01	63.849,22	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	BJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.869.935,40	55.887,95	
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	8.453	292	
21 22	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	221.215,59 381.888,66	191.397,09 6.898,69	
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.452	36	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	263.008,72	191.630,28	
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	12.938.090	13.383.424	
		1 1		



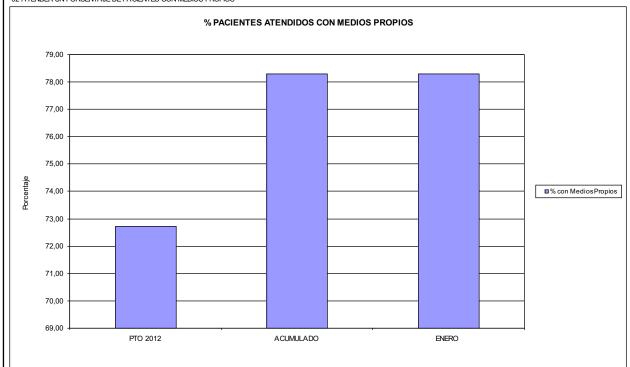
-		1	ACUMULADO ENERO 201 Area 2
AC	REGADO DE MUTUAS	G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA:			
MEL	ICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES		
GES	TIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y E	N SUS CENTROS MA	NCOMUNADOS
	ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS		
CRE	ACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNAD	oos	
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	72,73 1.844.332	78,29 168.990
J	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.272	9.342
	Gastos de personal	388.684,33	29.554,56
	Otros gastos de funcionamiento	336.853,99	17.555,95
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	725.538,32	47.110,51
	Fransferencias	79.641,70	4.235,11
	nversiones	31.389,41	377,05
6	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	836.569,43	51.722,67
в	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	836.569,43	51.722,67
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
Т	INDIONOGREE I PROVEE GEOGRAMENTO DE GOGE		
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
1	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.720.978	127.324
ı	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.984.213	604.950
<u> </u>	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.844.332	168.990
i þ	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	691.649	46.854
В	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.584.910	12.769.296
- 1			
- 1			
- 1			
١			
-			
-			
1			
1			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
l			
l			
l			
l			
l			
_			

AGREGADO DE MUTUAS

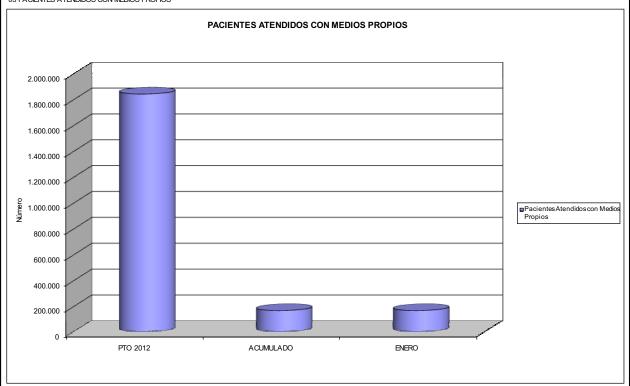
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





			ACUMULADO ENERO 2012 Area 2
AGREGADO DE MUTUAS PROGRAMA:		G.P.	Programa
		22 RESPONSABLE:	24
	DICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
CES	ACTIVIDADES STIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTU	AS V EN SUS CENTROS MANCO	ALINADOS
COI	S HON DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MOTO. NTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS EACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOM		NUNADOS
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
)1	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	36,66	32,18
	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,91	3,54
	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.135,25	909,94
4	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	808,75	984,44
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s 	
ᅵ	MEDIOS	Presupuesto 2012	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.045	3.024
	EN MILES DE EUROS Gastos de personal	133.065,78	8.895,71
	Otros gastos de funcionamiento	212.354,52	10.732,06
3	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	345.420,30	19.627,77
	Transferencias Inversiones	31.239,35	639,55 347,44
ı	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.615,94 388.275,59	20.614,76
1	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.275,59	20.614,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE C	DBJETIVOS	
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
┙	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.490	1.484
	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	45	45
1	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	56	56
- 1	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.591	1.585
- 1	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	191.849 523.299	14.323 44.510
	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	49.101	4.043
	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	217.796,08	13.033,01
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	127.624,22	6.594,74
	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	31.967	2.161
- 1	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	157.805 4,94	6.699 3,10
	DURACION MIEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,54	3,10
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
ı			
l			
l			
1			
J			

AGREGADO DE MUTUAS

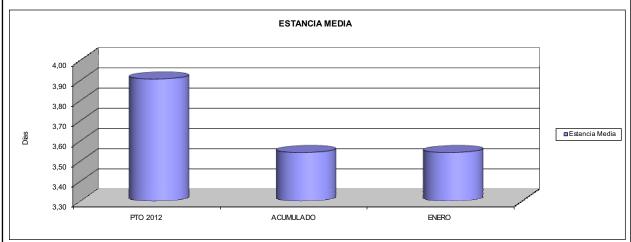
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

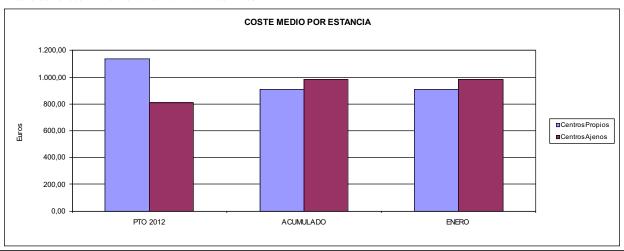


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





		1	ACUMULADO ENERO 2012
P	AGREGADO DE MUTUAS	G.P. 34	Area 3 Programa 36
	ROGRAMA: GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	'	
all	GIENE Y SEGURIDAD EN EL TRADAJO ACTIVIDADES		
IN IN	SESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS VESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN STUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01 02 03 04 05 07 08	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1,75 92.082 49.542 6.465 7,04 133.911 199.413	1,60 9.542 3.118 243 0,46 35.713 29.161
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	12.411	317
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>	
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10		455	462
11 12 13 14 15 16	EN MILES DE EUROS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.840,51 6.848,78 26.689,29 309,00 325,50 27.323,79 27.323,79	1.390,64 315,37 1.706,01 0,00 0,96 1.706,97
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJE	TIVOS	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO DE ASCISENTADOS EN EL PERÍODO POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.305 644.708 92.082 49.542 14.935 6.465 99.766 911.054 12.938.090 1.826 133.911 361.880 199.413 12.411	678 42.432 9.542 3.118 1.992 243 2.502 61.883 13.337.428 116 35.713 47.818 29.161 317



	A	CUMULADO ENERO 201
JAS	G.P. 43	Programa 64
MONIO	<u>'</u>	
ACTIVIDADES		
A SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
ABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL DENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,14 1,77	0,13 0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEI	ROS	
MEDIOS	Presupuesto 2012	
	0	C
	134.170,00	0,00
ES NO FINANCIERAS	134.170,00	0,00
ES FINANCIERAS	754.623,31	643,26
PROGRAMA	888.793,31	643,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO D	E OBJETIVOS	
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
RTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.740.935,68	3.640.929,67
L PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	79.917,41	4.601,24
EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS) AS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	177.251,33 10.018.456,09	-290.601,27 0,00
AS EN EL I ENIODO(EN MILLES DE ESINOS)	10.010.430,09	0,00
	1	
	i i	
	1	
	i I	



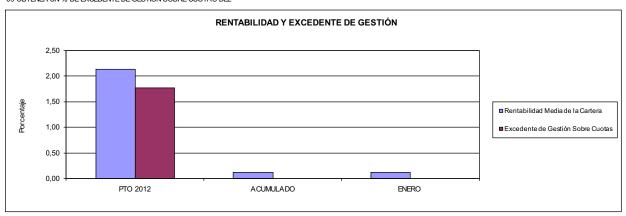
Acomulado enero 20 Area 4				
Α	GREGADO DE MUTUAS	G.P. 45	Programa 91	
	OGRAMA:	RESPONSABLE:		
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES			
INS GE	RIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS SISTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
01	DENOMINACIÓN CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	Presupuesto 2012	5.04	
08	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JURNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	4,94 18,29 125,71	5,21 0,00 7,21	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	l		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012		
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.972	5.936	
10	EN MILES DE EUROS	5.972	5.936	
11	Gastos de personal	279.237,58	18.926,78	
	Otros gastos de funcionamiento	245.508,83	8.282,31	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524.746,41	27.209,09	
14	Transferencias	34.891,32	930,69	
15	Inversiones	13.332,34	286,57	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	572.970,07	28.426,35	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.672,39	964,55	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	595.642,46	29.390,90	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OB	JETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.305.971	447.278	
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	261.888	23.324	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.832.172,68	107.161,91	
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.018.456,09	0,00	
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	14.574.568	14.868.093	
		1		
1				
l				
1				
l				
i				
i				
l				
L				

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



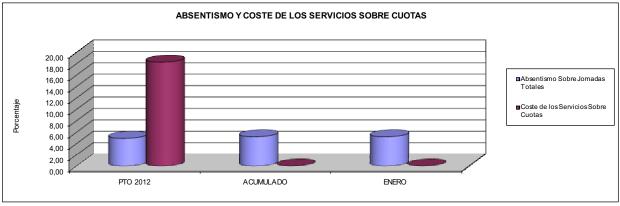
AGREGADO DE MUTUAS

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 %



 $09\ \mathsf{CONSEGUIR}\ \mathsf{UN}\ \mathsf{COSTE}\ \mathsf{DE}\ \mathsf{LOS}\ \mathsf{SERVICIOS}\ \mathsf{POR}\ \mathsf{TRABAJADOR}\ \mathsf{PROTEGIDO},\ \mathsf{EN}\ \mathsf{EUROS},\ \mathsf{DE}$

