



Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

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

Julio 2012



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS.....	2
002 MUTUALIA.....	15
003 MUTUA ACTIVA.....	28
007 MUTUA MONTANESA.....	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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	44,91	45,57
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,79
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,31	83,56
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,84	62,21
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,35	21,17
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.755,53	1.316,88
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,19	155,27
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,97	39,34
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.832,13	2.447,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	409	326
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.528,06	8.952,54
12	Otros gastos de funcionamiento	10.467,71	5.586,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.995,77	14.539,12
14	Transferencias	302.128,94	114.862,33
15	Inversiones	68,21	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.192,92	129.401,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	329.192,92	129.401,45
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	249.655	126.376
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	11.212.983	5.758.325
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	27.079	20.965
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.908.171	1.174.378
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.913.947	1.179.155
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	274.280,41	98.525,45
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	257.948	126.882
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	157.669	76.945
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	9.119.507	4.786.980
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	153.203	75.867
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714	4.654.613
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	64
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,72	3,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	168.205,36	84.564,36
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	2.273	74
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	570	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	2,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	5.683	102



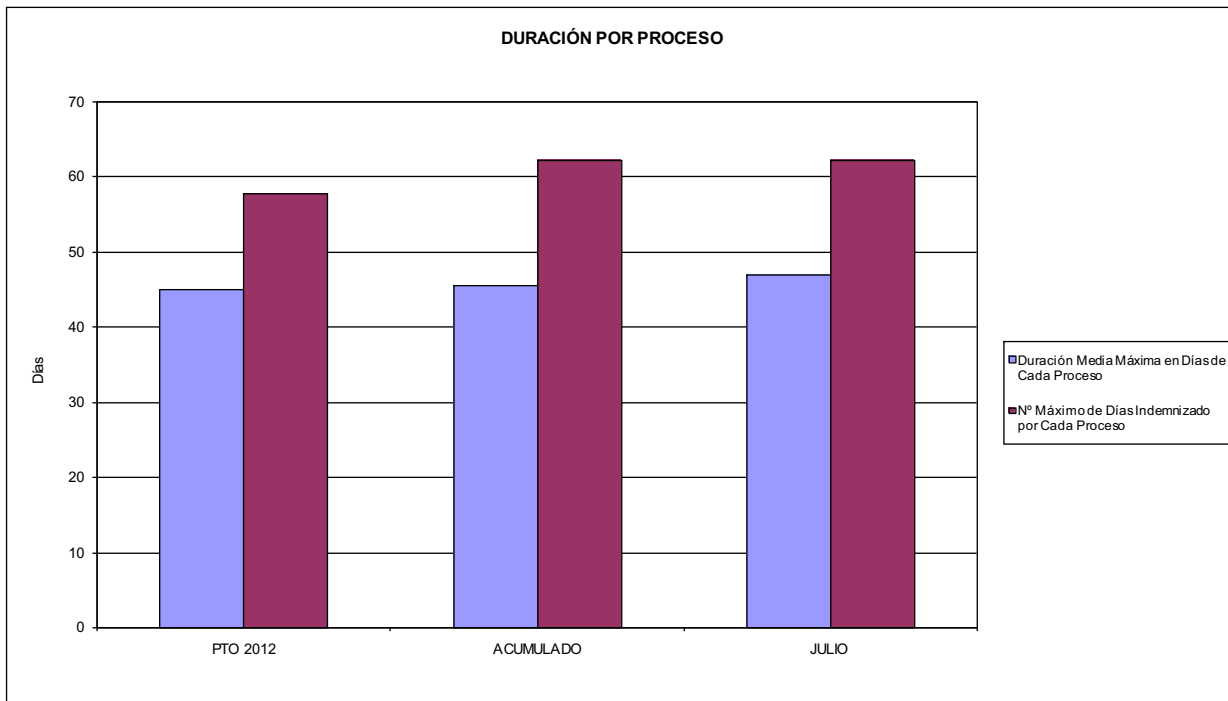
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

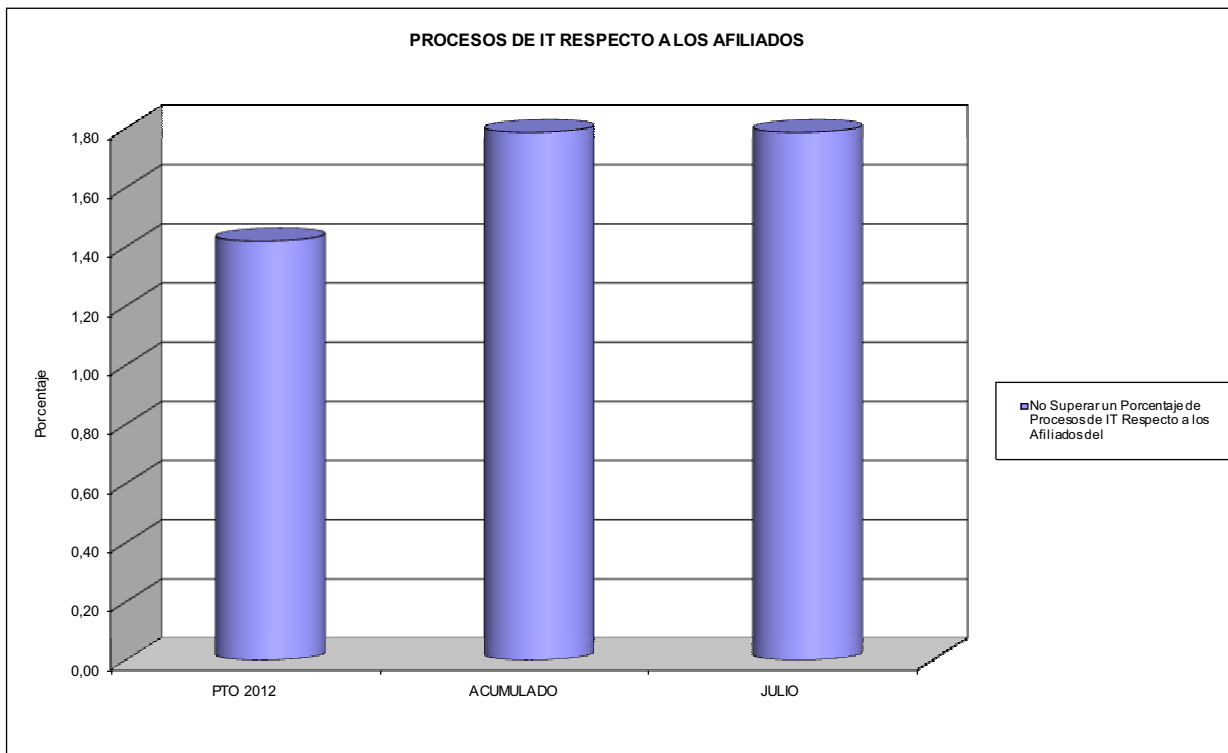
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



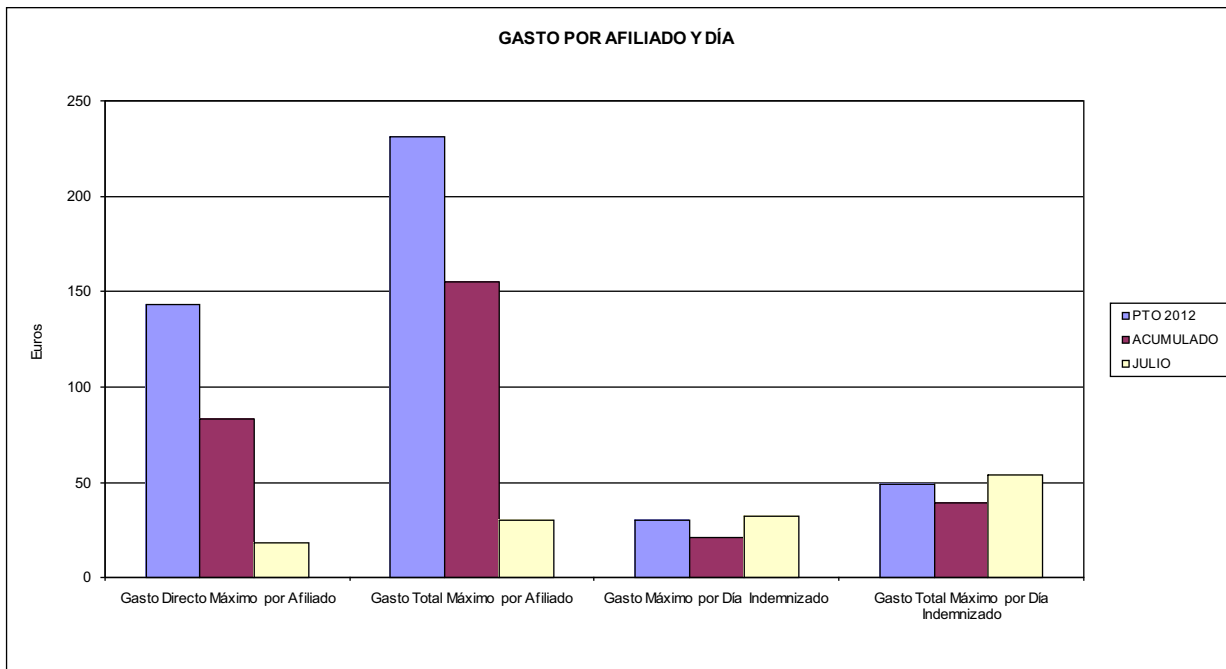


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

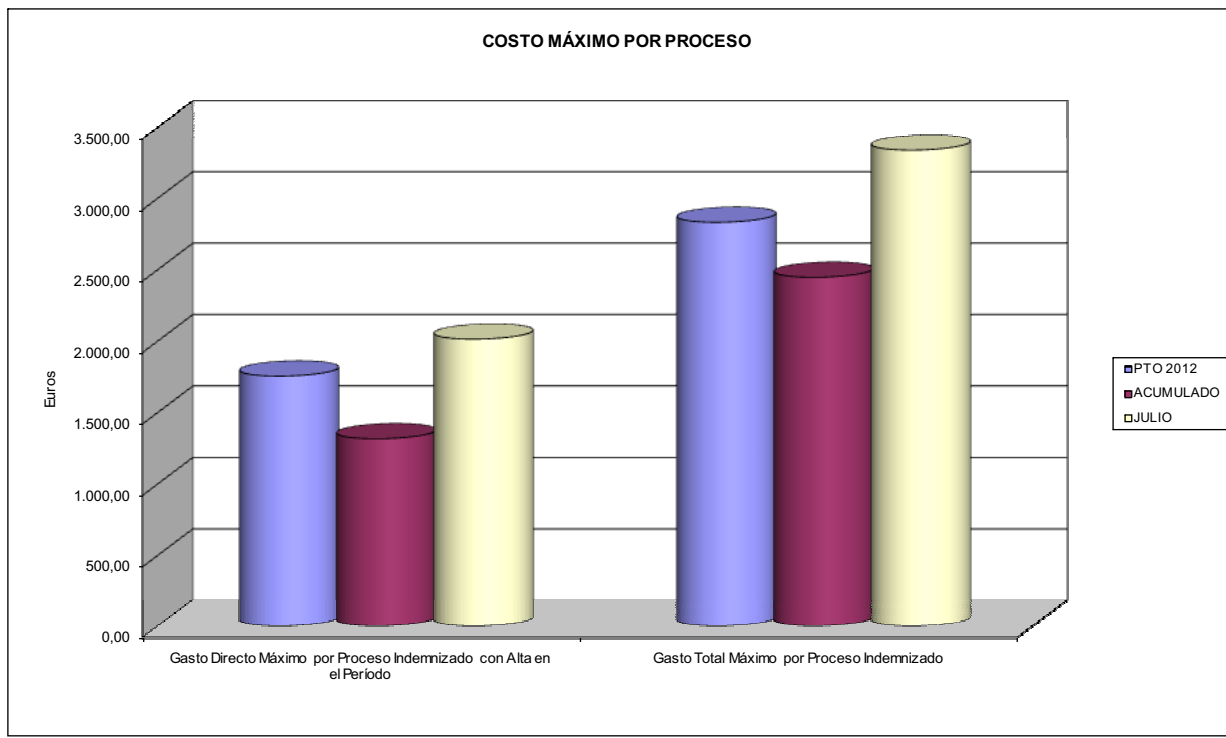
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	671	327
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	117	67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	317.653,98	90.766,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	317.653,98	90.766,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	317.653,98	90.766,98
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	48.637,69
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	671	327
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	222.763,04	148.739,11
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.214,68	10.798,99
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	117	67
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	258.245,13	161.178,96
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.032.010	1.029.562



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	66,43	68,99
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	103.704	49.607
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	688	801
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	31.130,77	16.639,69
	Otros gastos de funcionamiento	24.650,85	11.279,92
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.781,62	27.919,61
	Transferencias	4.990,44	2.185,81
	Inversiones	4.649,59	484,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.421,65	30.589,45
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.421,65	30.589,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.704	49.607
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	732.902	383.682
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.704	49.607
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.399	22.295
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.010.789	1.006.537

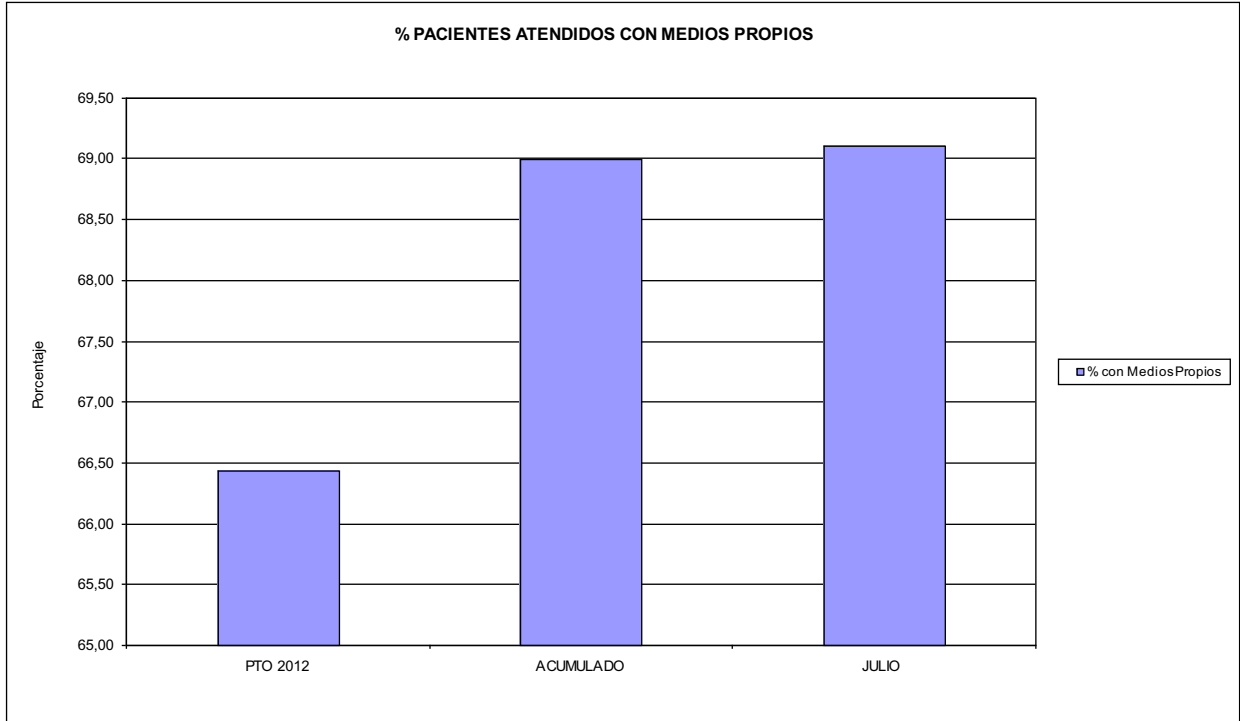


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

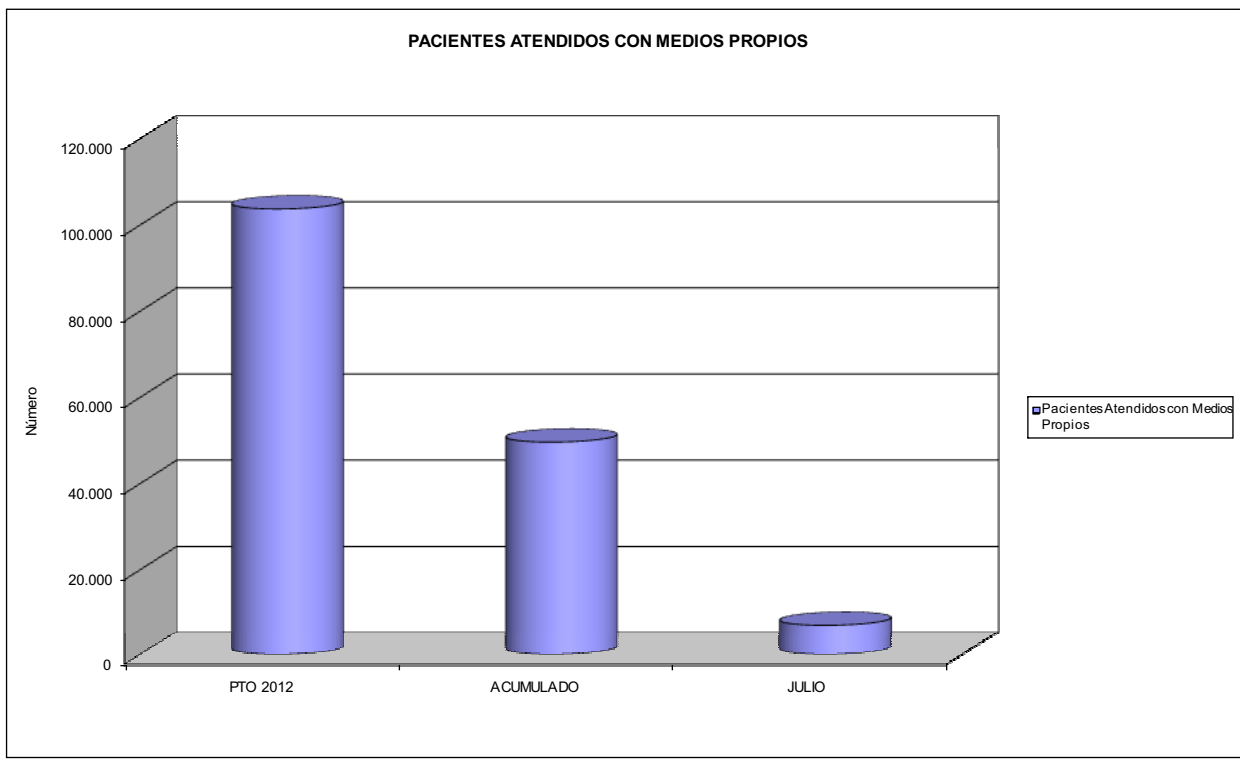
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	56,39	66,91
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,37	5,84
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.058,10	782,07
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.045,69	1.423,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	206	213
11	Gastos de personal	9.773,06	5.312,83
12	Otros gastos de funcionamiento	18.138,39	7.950,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.911,45	13.263,48
14	Transferencias	1.883,83	1.731,46
15	Inversiones	839,40	46,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.634,68	15.041,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.634,68	15.041,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	77	83
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77	83
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.917	11.774
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.229	17.596
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.500	2.015
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.841,77	9.208,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.069,68	4.055,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.401	554
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.586	2.848
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,41	5,14

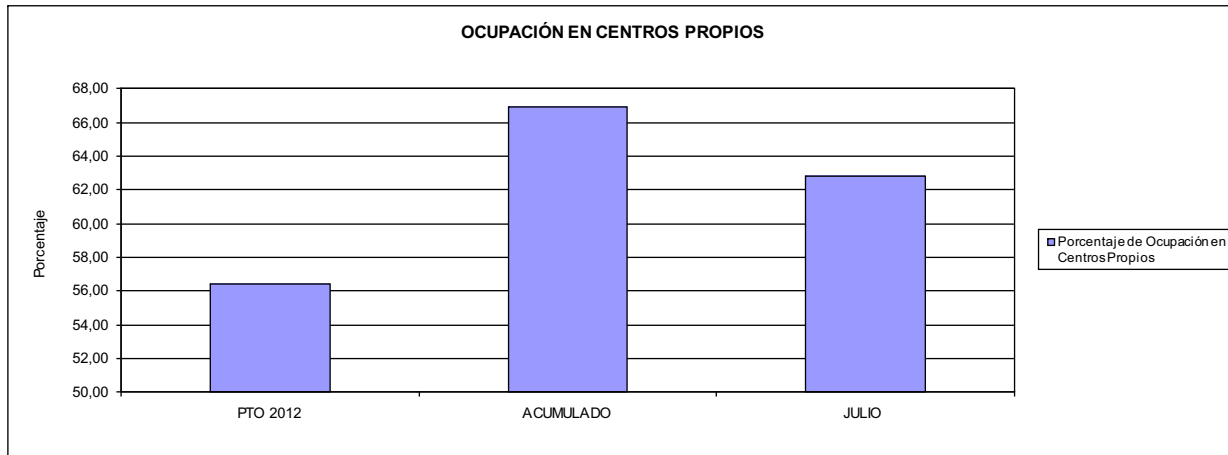


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

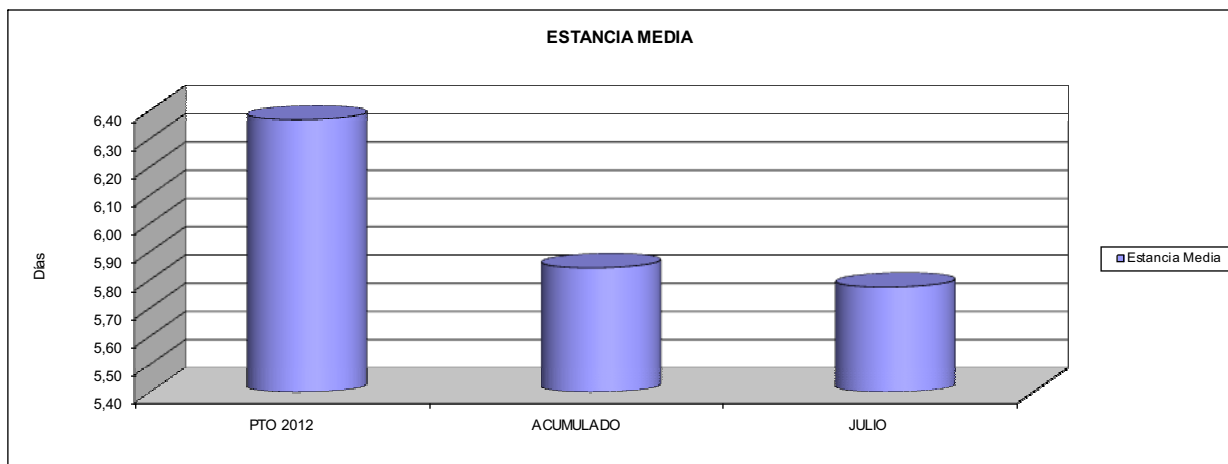
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

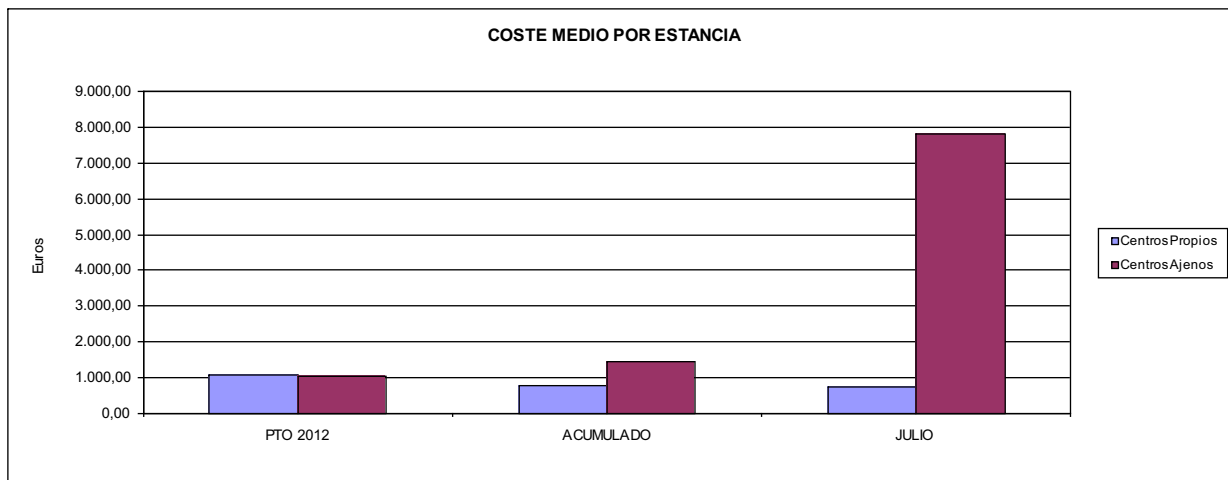


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,99	1,24
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	900	863
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.500	995
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	110	45
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,41	5,48
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	500	107
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.500	1.230
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	17
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.698,86	555,76
12	Otros gastos de funcionamiento	527,56	216,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.226,42	771,90
15	Inversiones	51,40	0,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.277,82	772,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.277,82	772,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	293
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.123	23.625
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	863
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	995
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	477
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	45
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	3.567
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	117.756	56.447
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.032.010	1.029.562
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	5
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	500	107
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	1.230
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	7



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,27	2,24
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,96	-57,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	7.178,79	34.862,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.178,79	34.862,72
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.783,60	436,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.962,39	35.299,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331.677,00	413.271,61
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.838,00	9.244,81
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	22.940,72	-101.146,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	774.049,78	176.013,33



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,32	5,16
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,66	44,88
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,42	67,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	448	448
11	Gastos de personal	20.911,27	11.090,30
12	Otros gastos de funcionamiento	18.375,49	11.411,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.286,76	22.501,77
14	Transferencias	1.824,45	1.464,11
15	Inversiones	651,40	124,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.762,61	24.090,37
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.015,00	957,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.777,61	25.047,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884	228.412
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.424	11.787
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	78.995,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	774.049,78	176.013,33
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.167.009	1.174.378

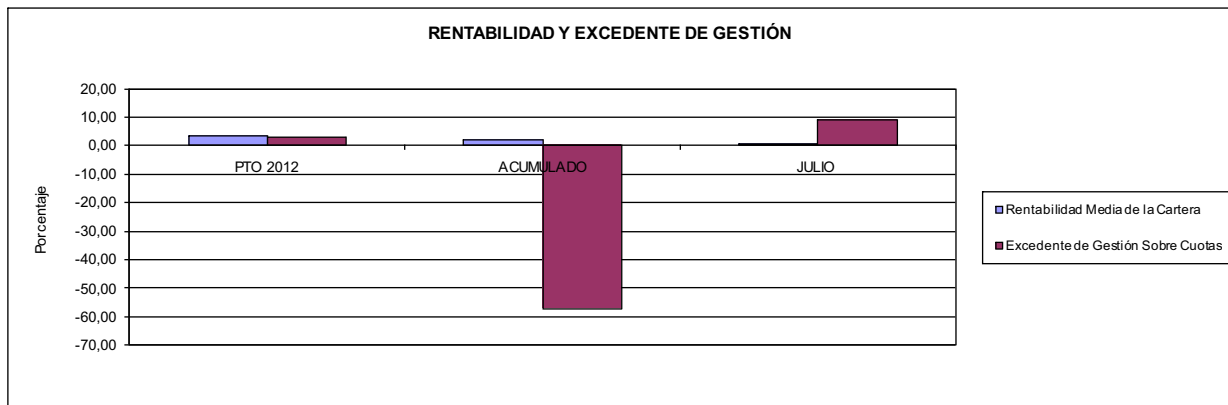


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

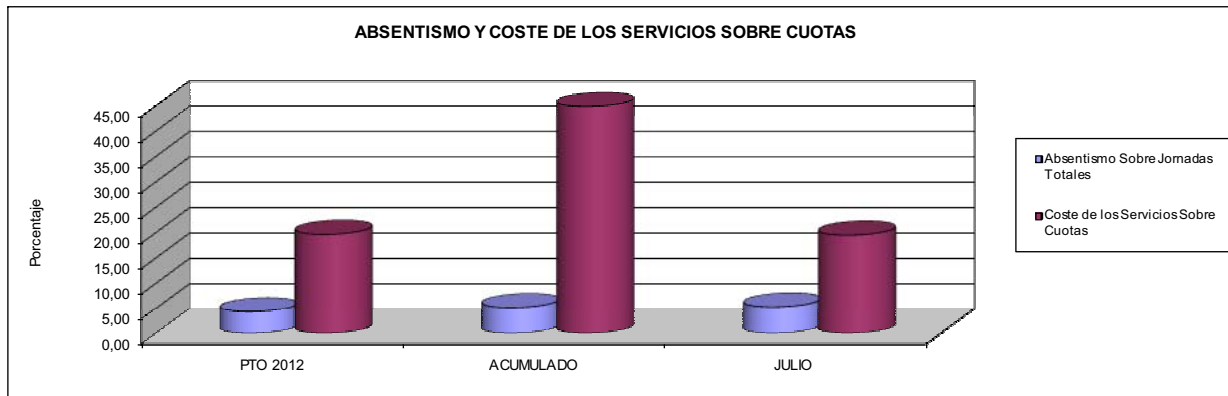


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

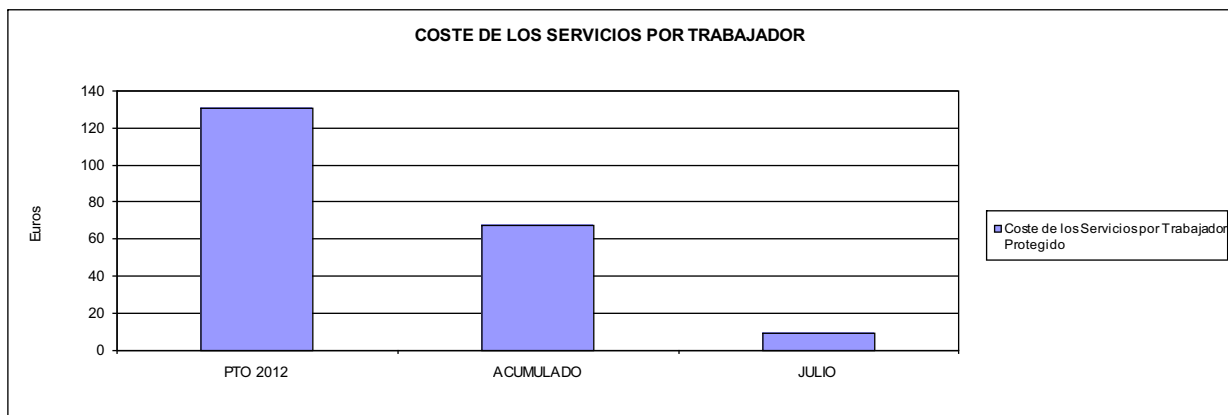
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	36,29	34,36
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	0,96
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,43	71,42
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,77	51,03
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,42	31,64
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.334,59	1.614,54
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,63	73,97
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,45	32,77
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.389,88	1.672,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.685,97	1.164,08
12	Otros gastos de funcionamiento	388,82	299,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.074,79	1.463,52
14	Transferencias	100.628,59	42.946,46
15	Inversiones	2,20	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.705,58	44.409,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.705,58	44.409,98
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	66.557	38.673
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.415.617	1.328.708
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.835	4.818
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	501.607	504.229
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	499.011	506.436
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	88.539,66	36.167,34
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	51.788	38.838
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.620	20.868
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.969.037	1.064.813
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.020	21.031
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.039.211	1.143.038
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	4	42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,09	2,26
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.096,89	1.294,16
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	321	14
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	100	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,00	250,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.095	30



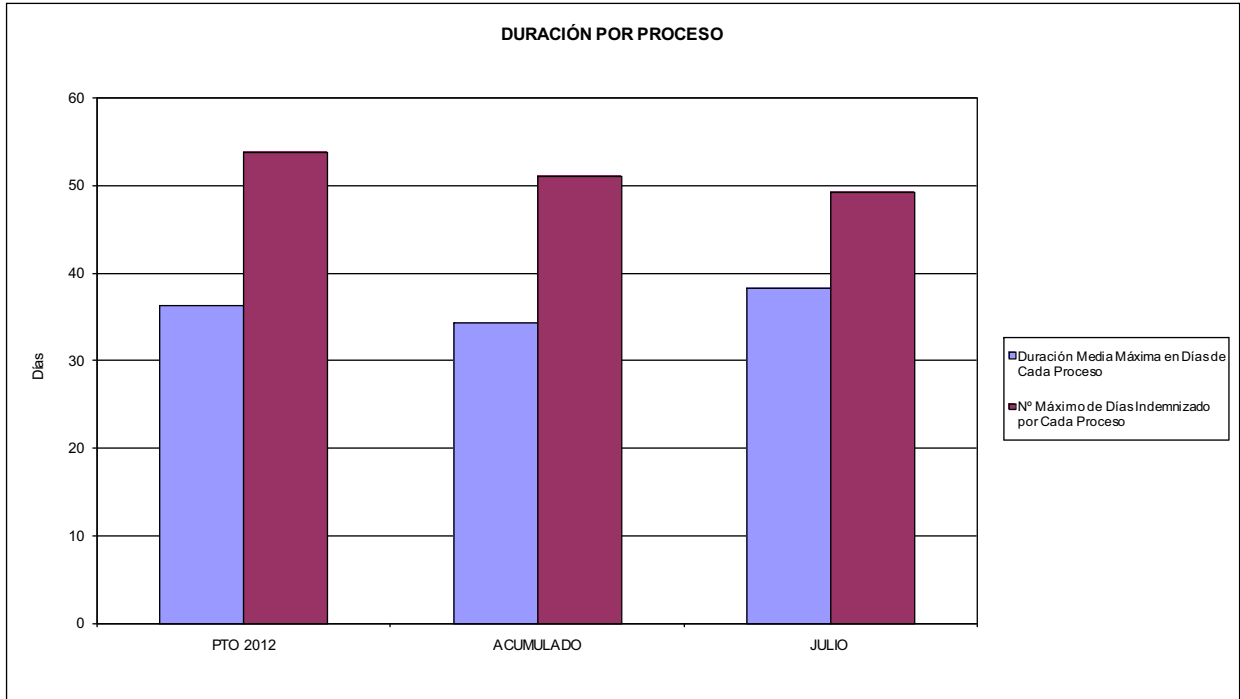
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

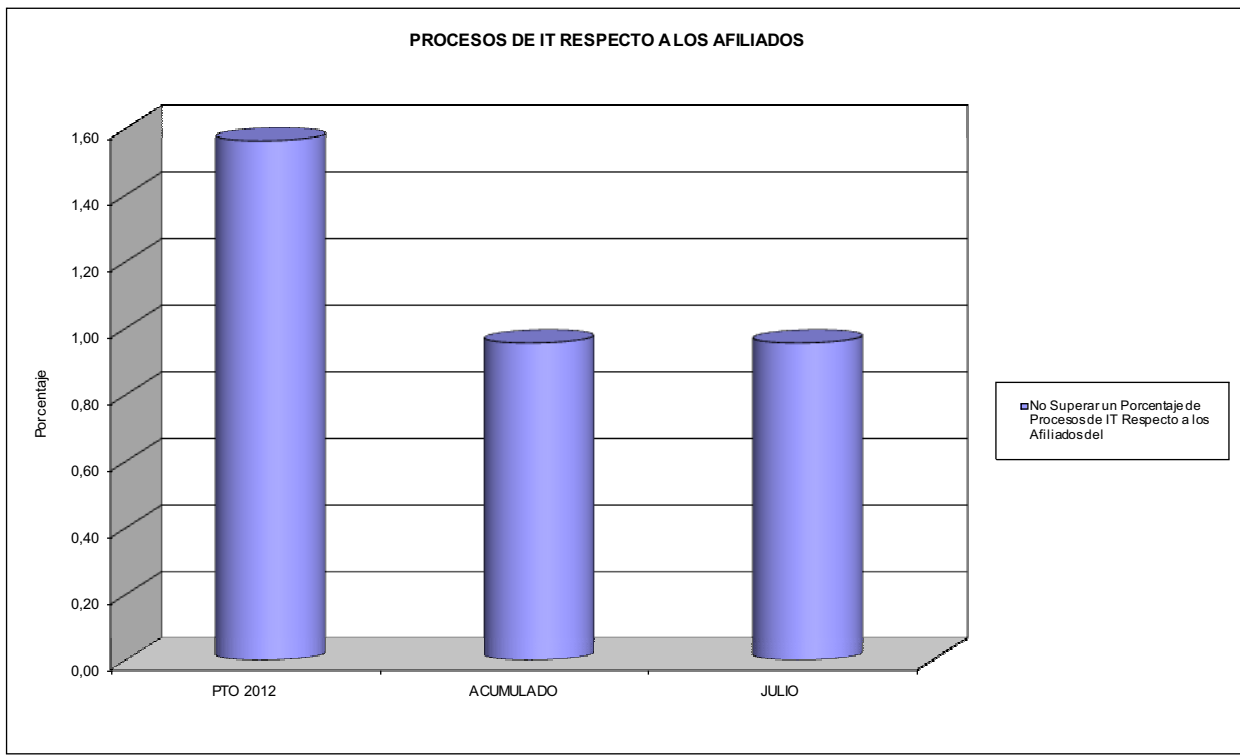
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



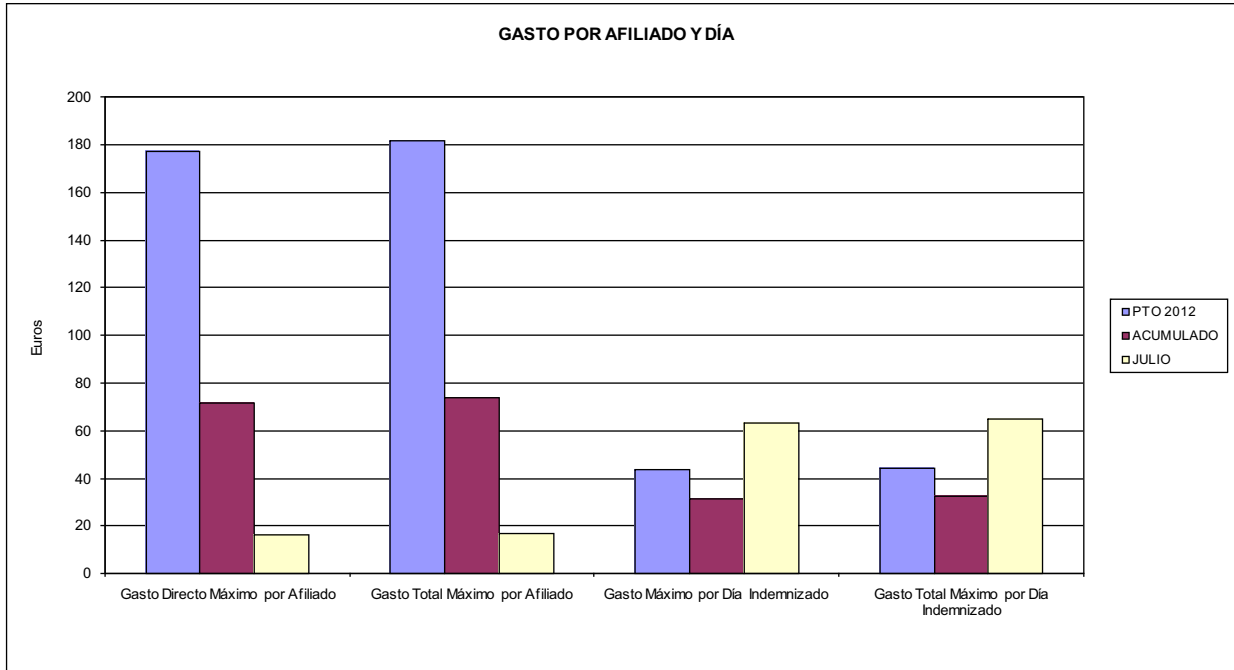


002 MUTUALIA

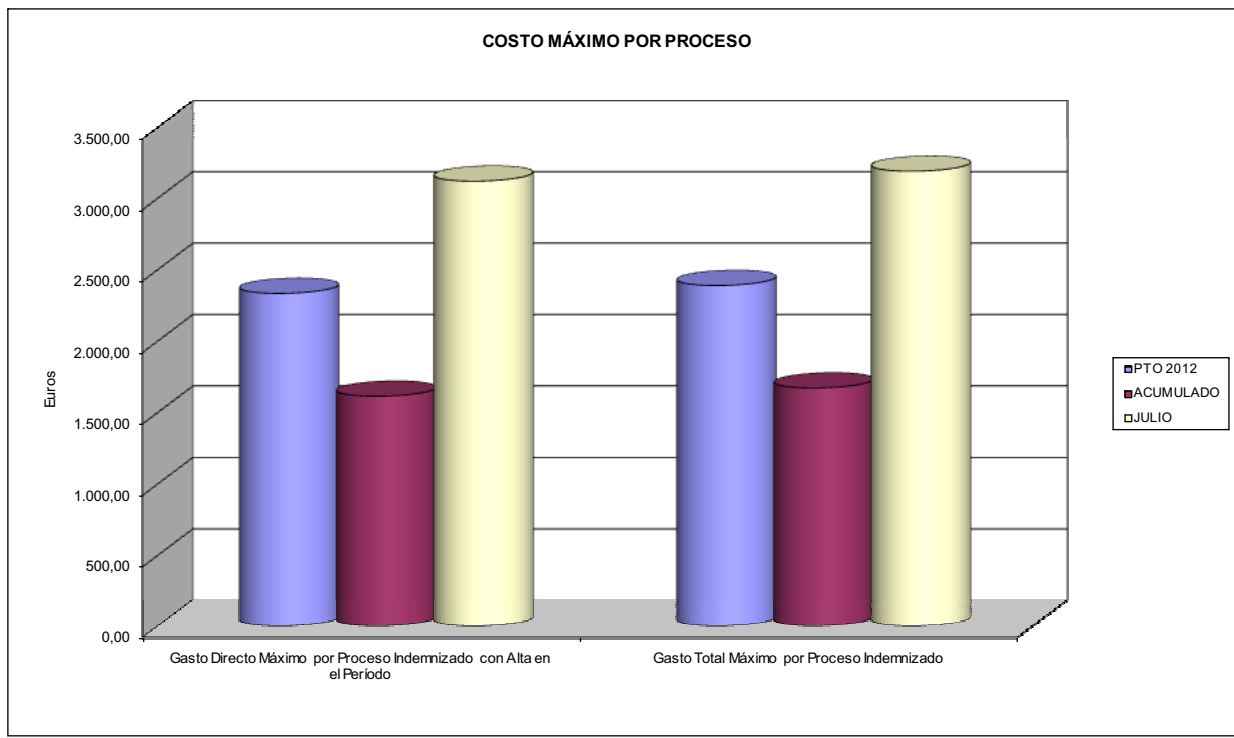
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





002 MUTUALIA		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	137	75
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	49	16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	104.224,64	44.103,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.224,64	44.103,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.224,64	44.103,25
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	22.555,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	137	75
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.029,49	300.736,93
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.511,30	3.892,56
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	214.516,33	243.285,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	322.205	324.884



002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	73,45	74,84
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	35.276	22.272
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	113
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	5.501,33	2.959,90
	Otros gastos de funcionamiento	4.212,36	2.739,65
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.713,69	5.699,55
	Transferencias	1.610,26	838,44
	Inversiones	82,00	54,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.405,95	6.592,86
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.405,95	6.592,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.276	22.272
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.411	61.893
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.276	22.272
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.752	7.489
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	308.945	312.901

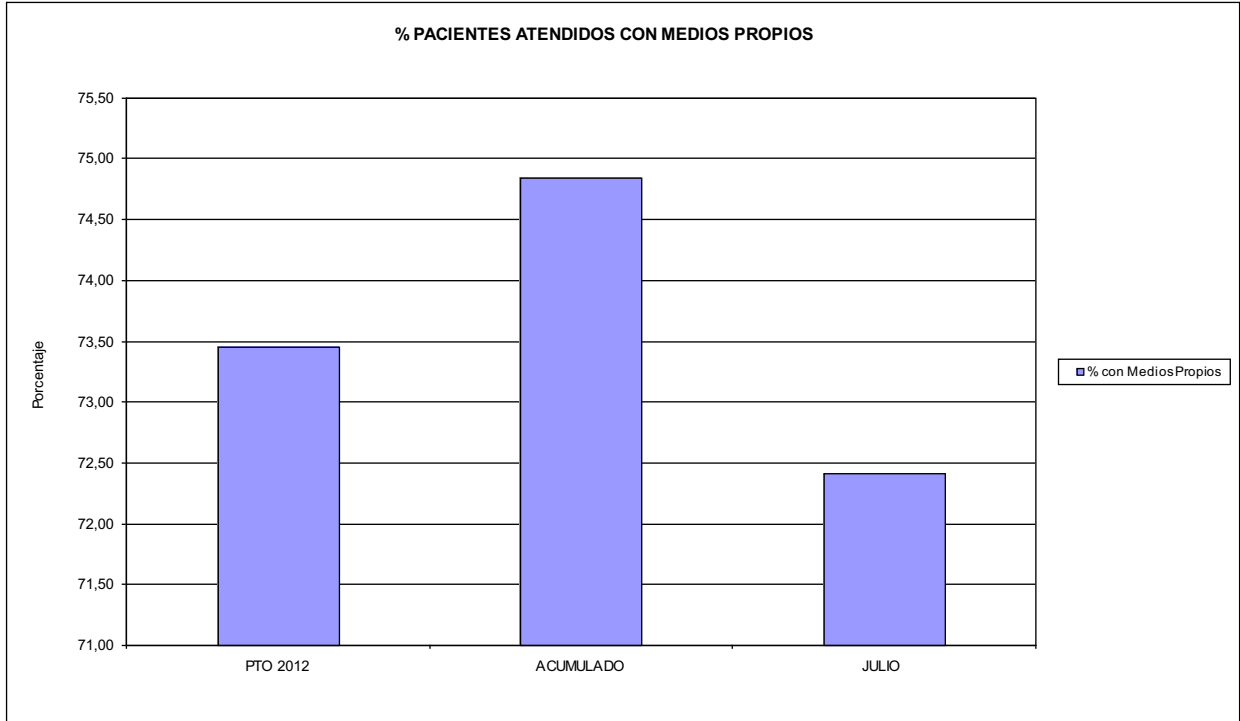


002 MUTUALIA

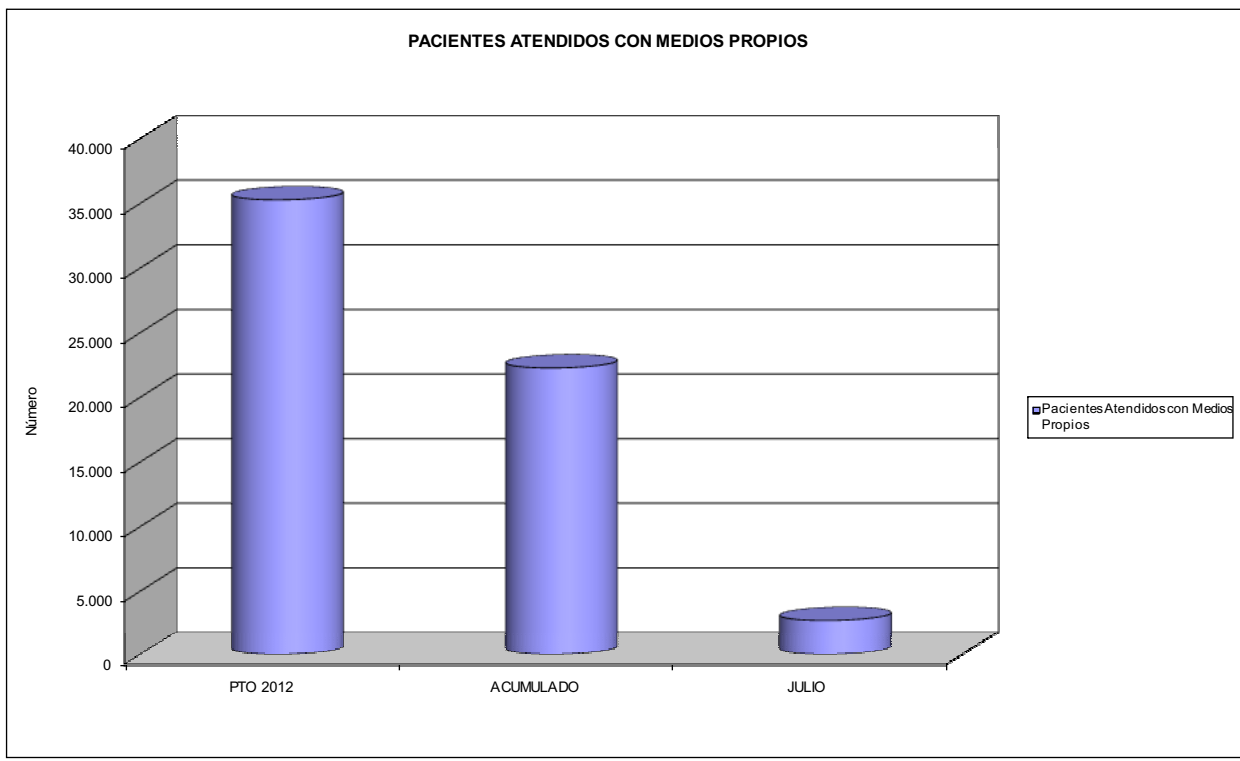
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	14,36	13,70
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,23	1,43
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	8.102,56	8.444,87
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.087,34	5.069,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	279	246
11	Gastos de personal	14.201,69	8.047,21
12	Otros gastos de funcionamiento	11.666,12	7.300,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.867,81	15.347,32
14	Transferencias	373,33	191,03
15	Inversiones	761,73	180,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.002,87	15.718,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.002,87	15.718,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	50	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.621	1.459
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250	10.650
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.177	1.021
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.236,80	12.321,06
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.631,01	3.026,23
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370	163
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.500	597
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,05	3,66

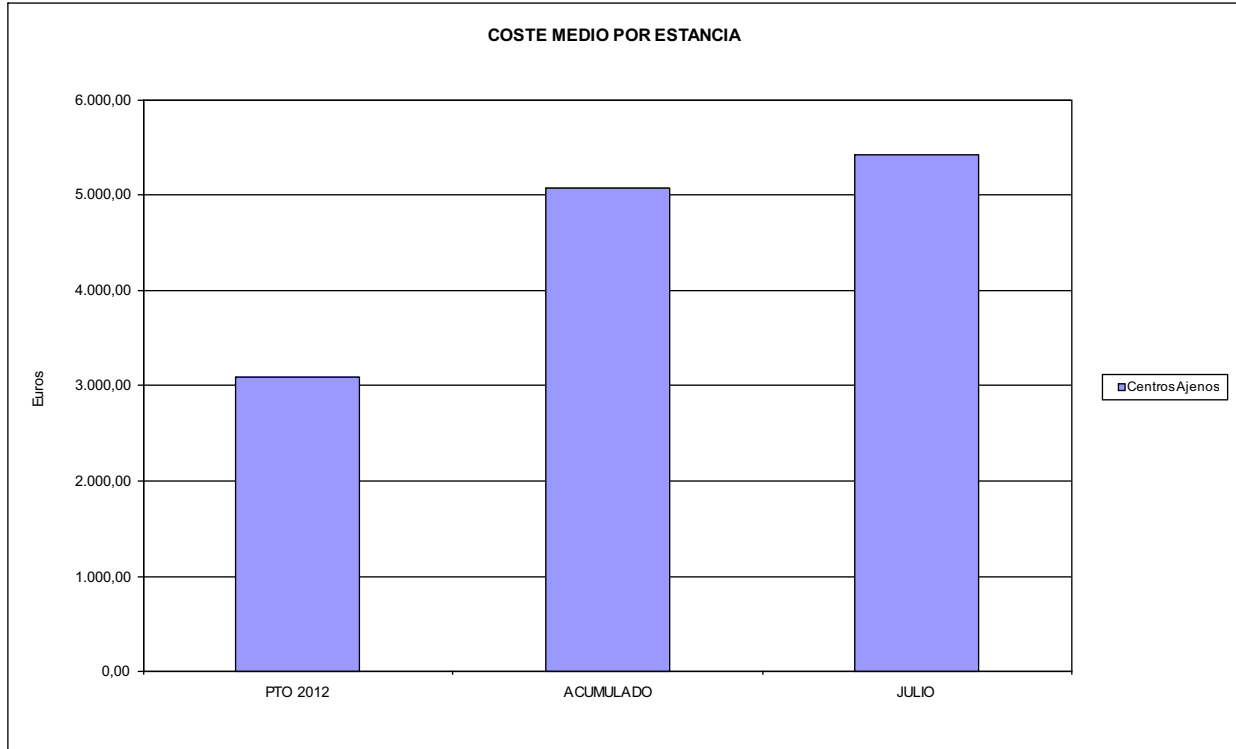


002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





002 MUTUALIA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,03	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	578	304
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	354	239
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	88	17
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,03	6,86
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	97.715	149.763
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.840	1.141
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	43	32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	401,96	229,46
12	Otros gastos de funcionamiento	265,99	118,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	667,95	348,00
15	Inversiones	2,30	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	670,25	348,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	670,25	348,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.157	8.036
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	578	304
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	354	239
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	209	180
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	88	17
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.636	346
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	32.310	22.272
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	322.205	324.884
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	360	159
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	97.715	149.763
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.970	78.755
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.840	1.141
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	32



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,81	2,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,57	-34,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.869,04	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.869,04	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.989,91	492,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.858,95	492,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.719,16	118.188,03
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.904,38	2.402,84
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.445,55	-29.286,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	253.190,45	84.784,37



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,72	3,77
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,11	37,25
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	153,44	87,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	151	176
11	Gastos de personal	8.093,67	4.285,68
12	Otros gastos de funcionamiento	7.033,23	4.437,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.126,90	8.722,75
14	Transferencias	1.243,17	205,53
15	Inversiones	593,24	514,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.963,31	9.443,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	22,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.017,16	9.465,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	125.086	75.074
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.906	2.828
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	53.451,14	31.581,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	253.190,45	84.784,37
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	348.346	359.127

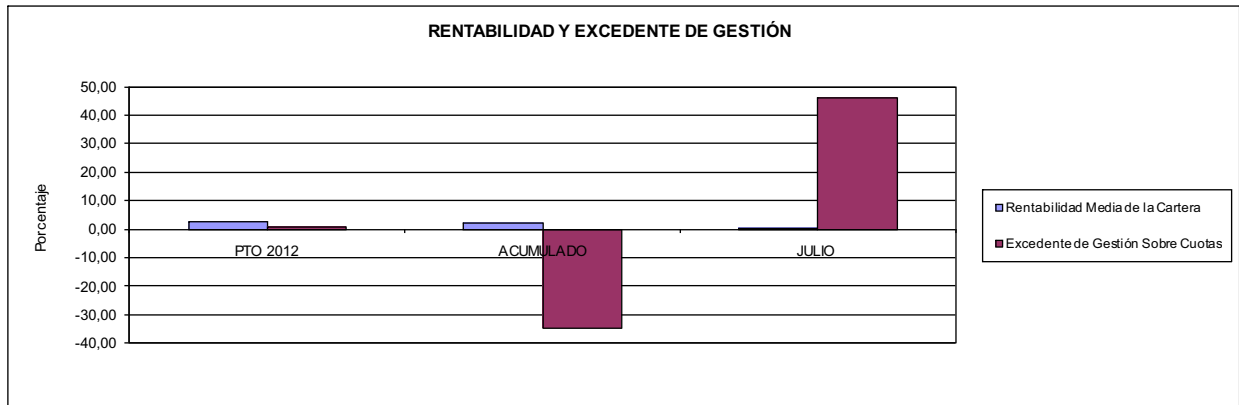


002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

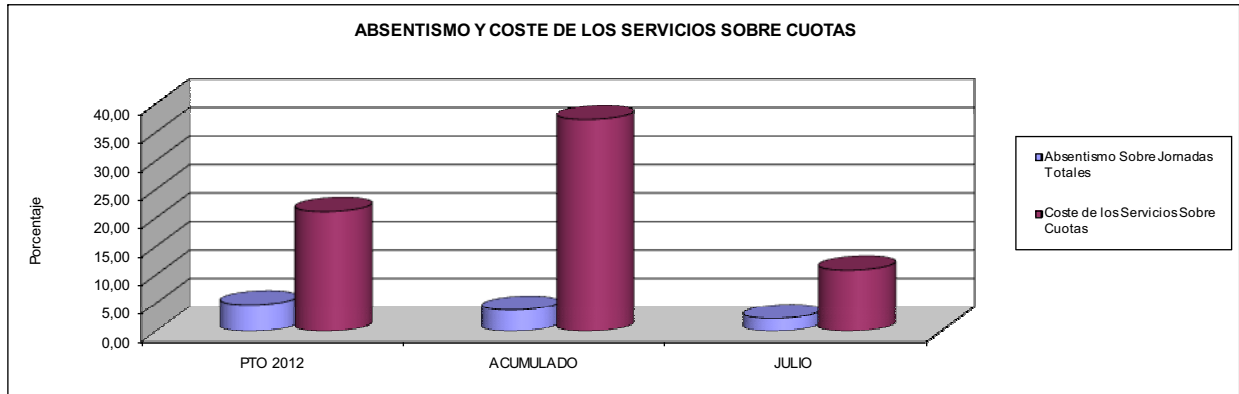


002 MUTUALIA

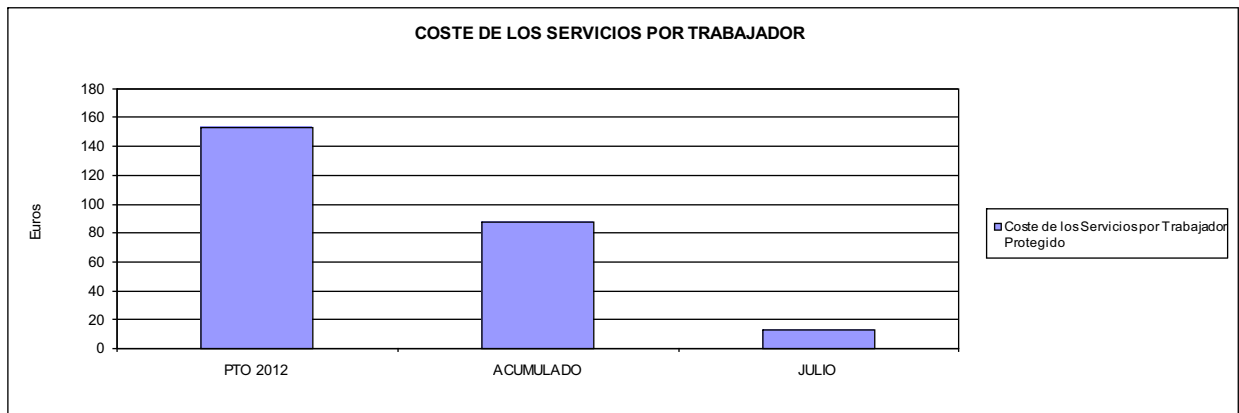
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	34,16	40,97
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,95	1,17
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,02	100,39
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,36	65,52
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,48	24,31
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.808,90	1.592,62
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,62	112,28
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,02	27,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,98	1.781,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	167	175
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.976,06	2.938,83
12	Otros gastos de funcionamiento	3.893,54	2.223,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.869,60	5.161,99
14	Transferencias	111.024,77	48.192,73
15	Inversiones	649,55	99,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.543,92	53.454,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.543,92	53.454,35
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	124.756	56.223
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	4.261.731	2.303.596
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.700	5.193
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	703.443	444.466
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	708.012	434.364
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	103.386,43	43.607,73
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	132.405	55.263
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.732	29.290
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.603.815	1.919.093
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	54.818	26.443
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.507.000	1.794.027
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	4,13
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.920,42	5.161,98
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	1.176	164
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	98	7
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	51,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	3.528	88



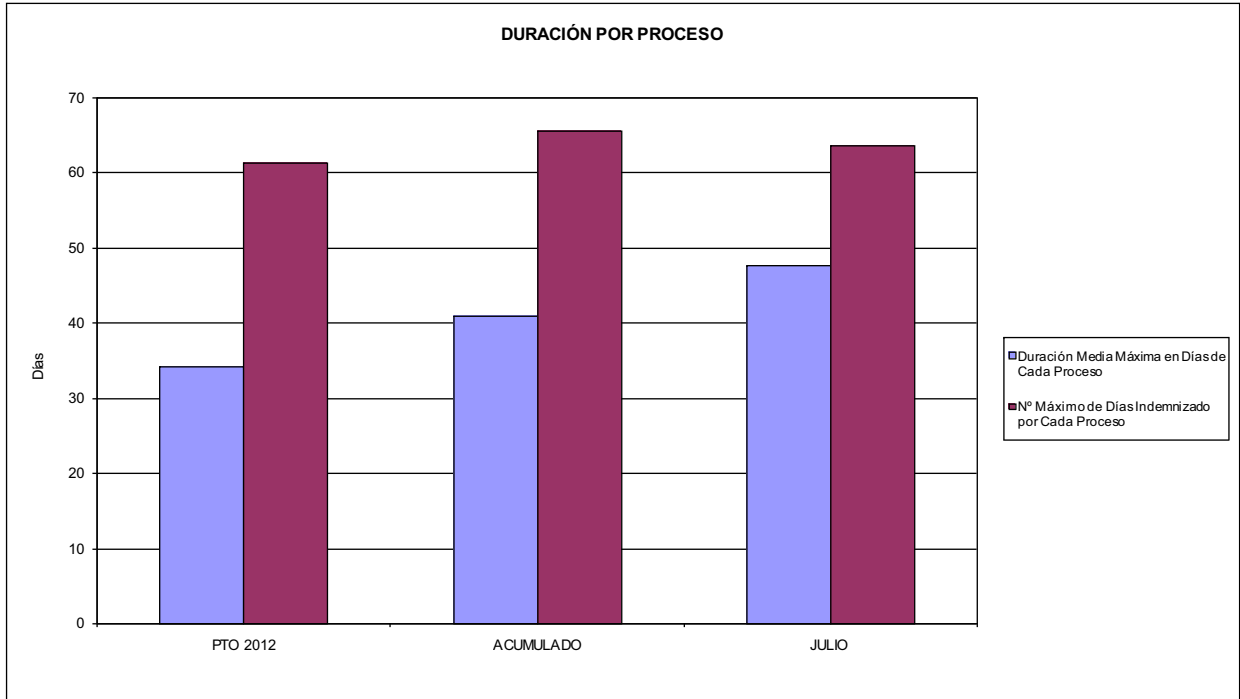
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

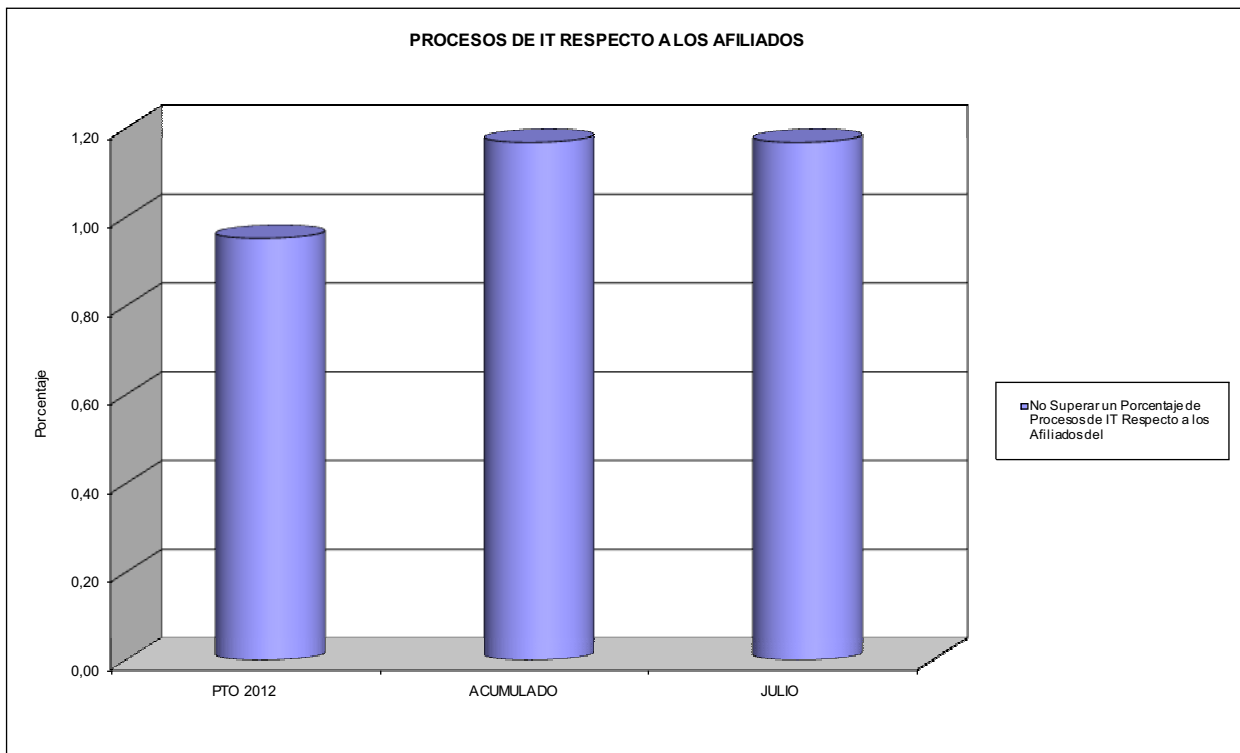
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



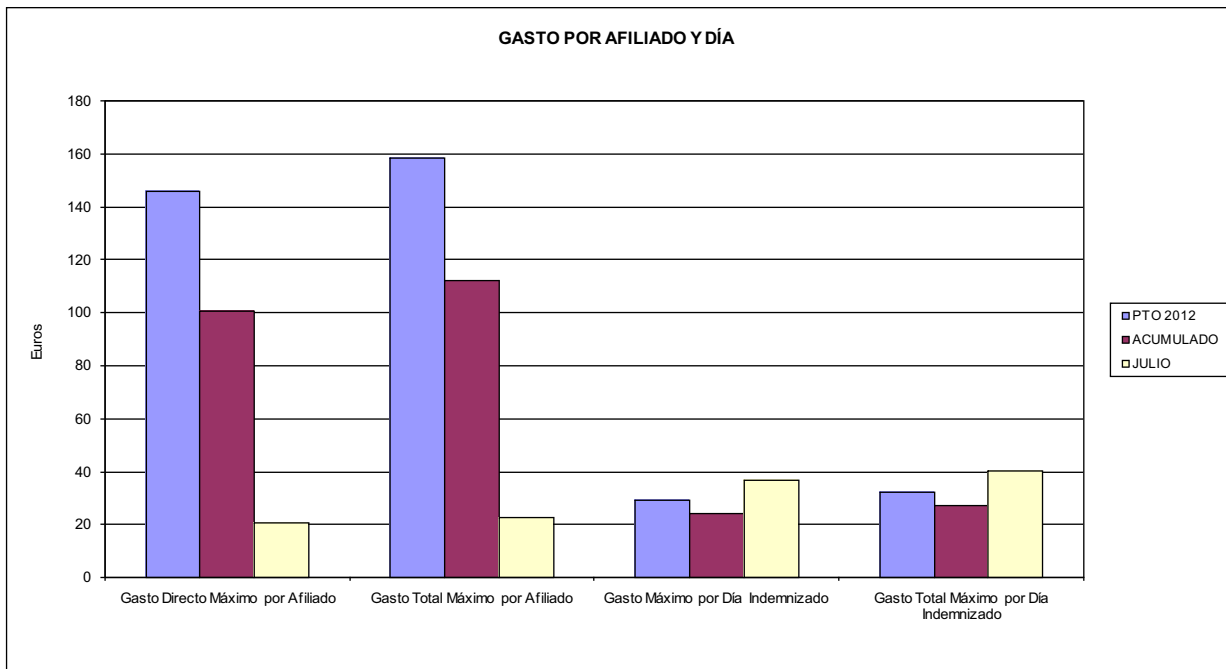


003 MUTUA ACTIVA

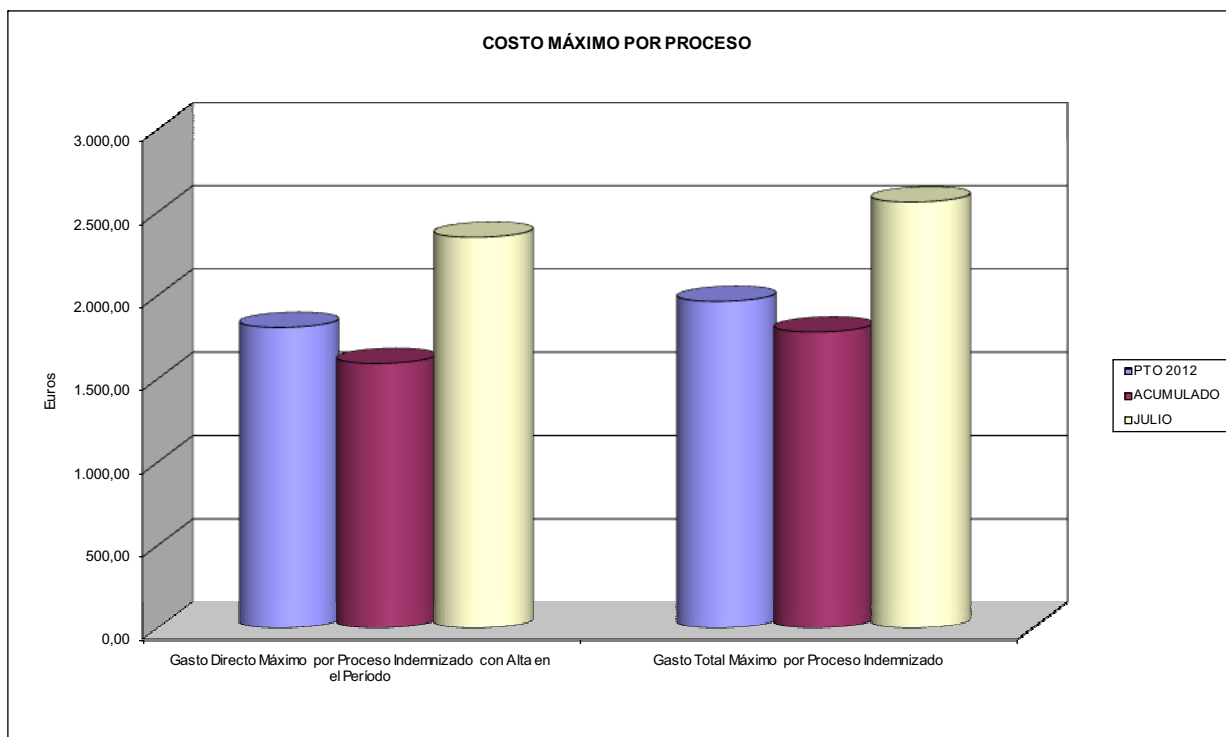
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	218	105
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	262,97	154,32
12	Otros gastos de funcionamiento	109,40	41,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	372,37	196,20
14	Transferencias	101.251,86	31.879,18
15	Inversiones	0,61	4,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.624,84	32.080,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.624,84	32.080,23
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	15.132,00
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	218	105
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.350,28	144.114,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.458,68	2.087,83
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	38	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	196.281,05	130.489,38
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.821	380.192



003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	67,00	68,08
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	42.180	20.040
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	254	257
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	9.466,79	4.935,19
	Otros gastos de funcionamiento	14.968,13	7.256,63
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.434,92	12.191,82
	Transferencias	1.763,35	1.008,89
	Inversiones	889,24	131,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.087,51	13.332,19
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.087,51	13.332,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.680	21.078
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.596	71.293
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	42.180	20.040
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.772	9.394
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.821	380.192

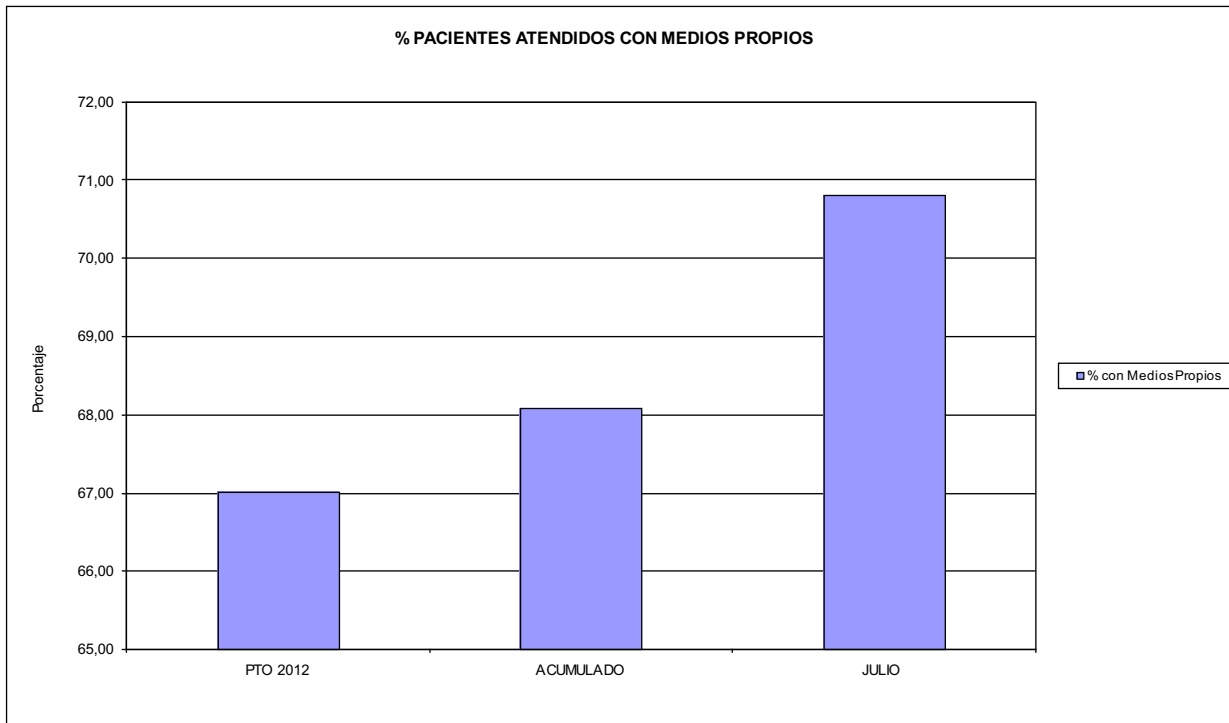


003 MUTUA ACTIVA

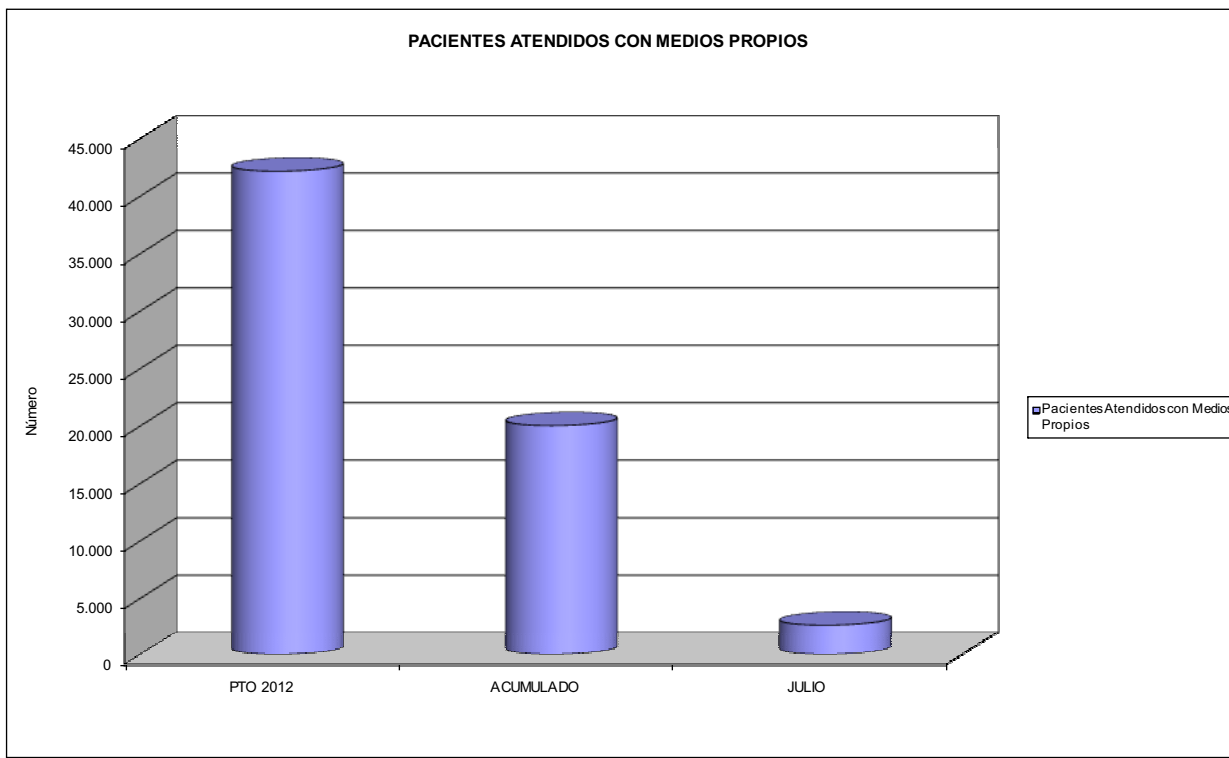
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	44,83	36,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,20	2,81
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	670,94	708,66
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	177,12	1.116,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	44
11	Gastos de personal	1.566,67	910,75
12	Otros gastos de funcionamiento	5.405,27	2.043,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.971,94	2.954,02
14	Transferencias	803,65	790,04
15	Inversiones	176,50	59,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.952,09	3.803,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.952,09	3.803,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	26	25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26	25
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.254	1.952
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490	5.356
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.936	694
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.854,16	1.383,30
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.117,78	1.570,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.104	380
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.248	1.407
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	21,06	3,70

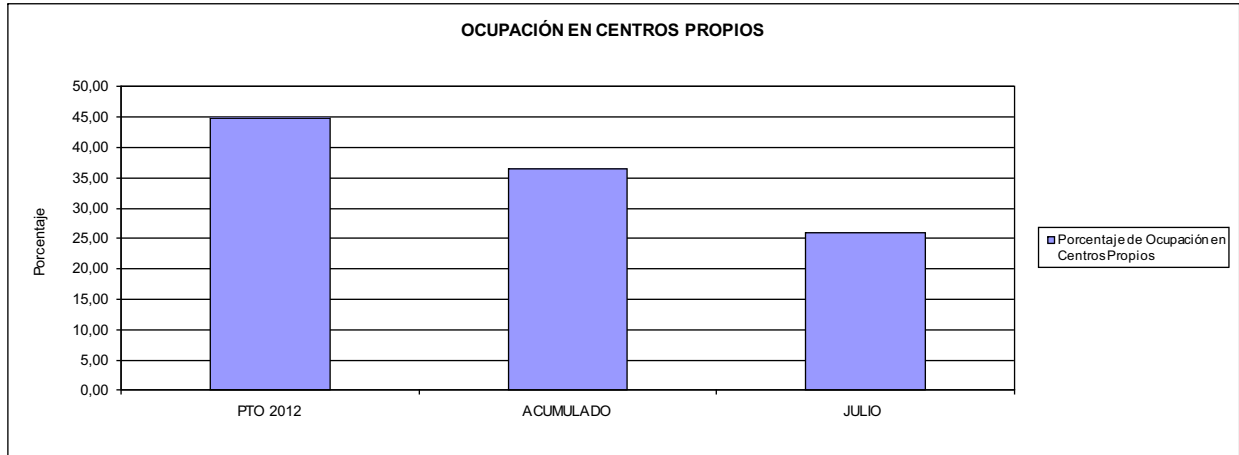


003 MUTUA ACTIVA

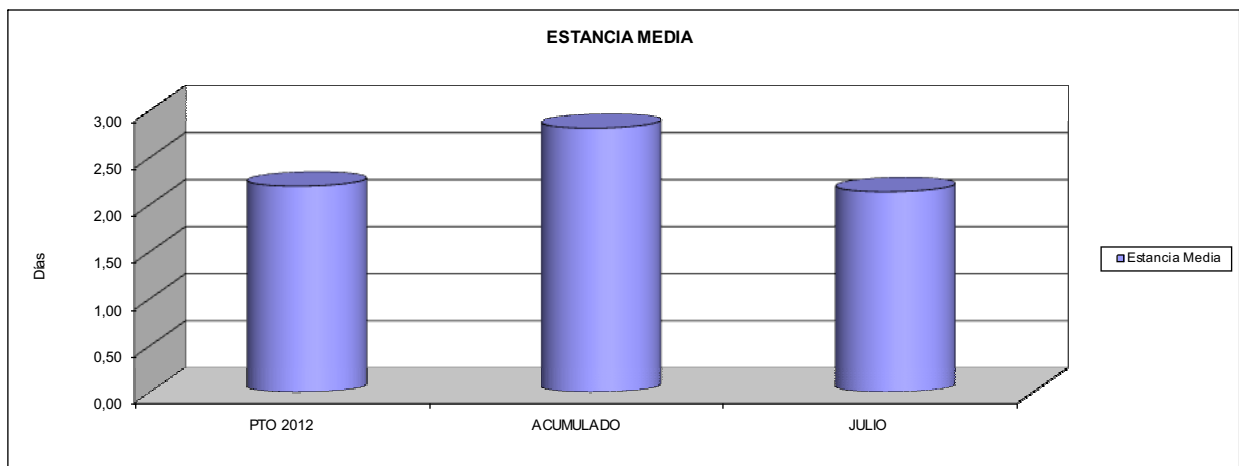
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

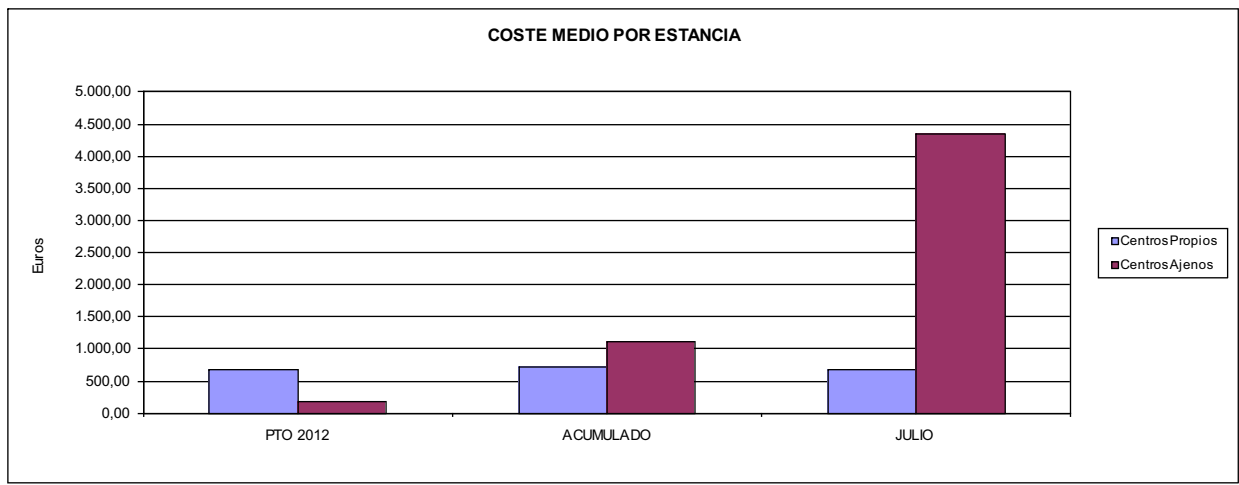
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





003 MUTUA ACTIVA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,44	0,23
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	20.000	19.051
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.000	1.594
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	100	50
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,40	5,44
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	4	2
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	90.000	96.466
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	24	24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	554,19	321,80
12	Otros gastos de funcionamiento	263,44	171,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	817,63	493,77
15	Inversiones	56,29	9,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873,92	503,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	873,92	503,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	48
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.977	20.673
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.000	19.051
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	1.594
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	50
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.000	585
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	44.977	20.673
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.821	380.192
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	86
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	4	2
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	31.724
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	96.466
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24	24



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,00	0,02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,27	-31,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.155,07	17.003,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.155,07	17.003,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.343,97	539,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.499,04	17.542,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	115.000,00	111.009,47
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.600,00	18,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.754,26	-26.378,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	283.196,64	83.726,33



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,10	4,95
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,52	37,48
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,89	70,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	291	285
11	Gastos de personal	11.316,88	6.468,02
12	Otros gastos de funcionamiento	8.147,09	3.914,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.463,97	10.382,13
14	Transferencias	561,30	17,81
15	Inversiones	1.120,59	235,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.145,86	10.635,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	365,00	82,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.510,86	10.717,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	198.016	115.987
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.104	5.743
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.930,43	31.379,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	283.196,64	83.726,33
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	423.462	444.466

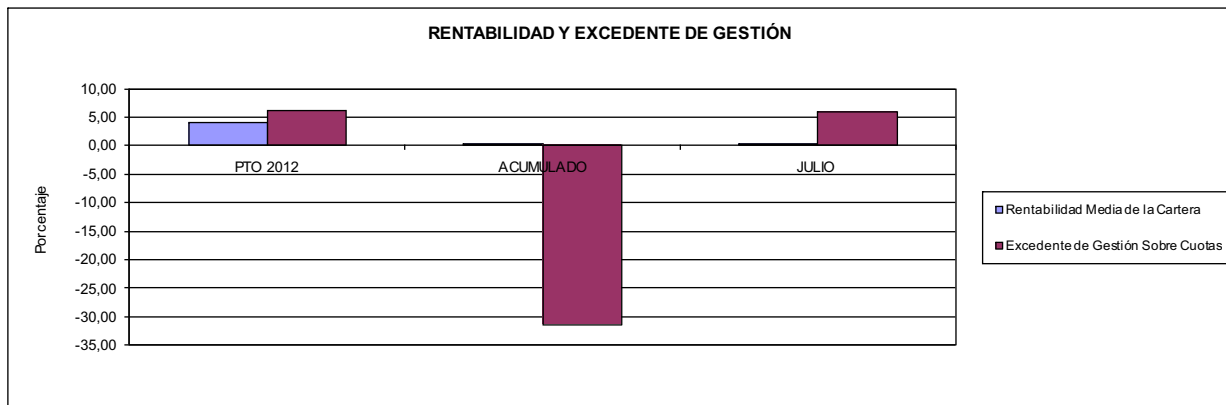


003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

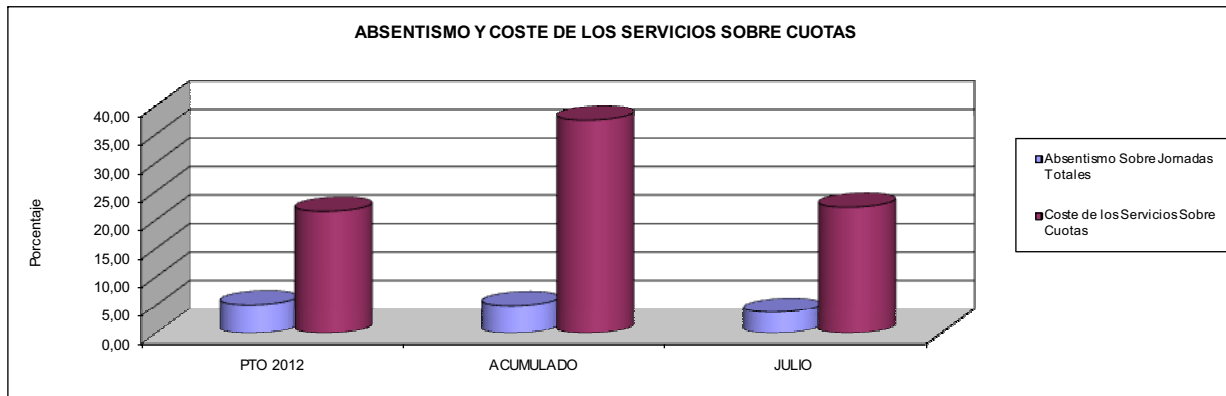


003 MUTUA ACTIVA

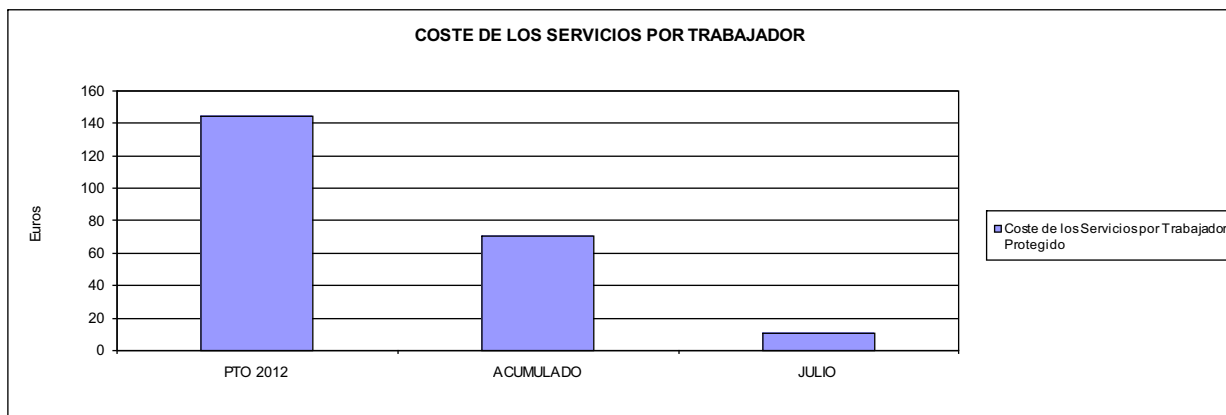
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	43,00	41,68
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,17
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,66	64,59
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,48	71,08
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,23	25,70
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.107,59	1.826,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,65	66,77
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,02	26,57
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.160,88	1.888,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	710,46	465,58
12	Otros gastos de funcionamiento	441,31	235,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.151,77	700,96
14	Transferencias	51.095,81	23.106,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.247,58	23.807,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.247,58	23.807,35
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	43.000	22.898
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	1.849.000	954.433
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	4.500	3.430
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	287.789	293.623
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.889	302.365
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	45.547,31	19.528,92
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.800	22.257
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.250	11.253
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.569.000	799.823
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.800	10.517
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400	759.955
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,05	2,51
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.151,75	659,74
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	405	7
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	40	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	91,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.200	16



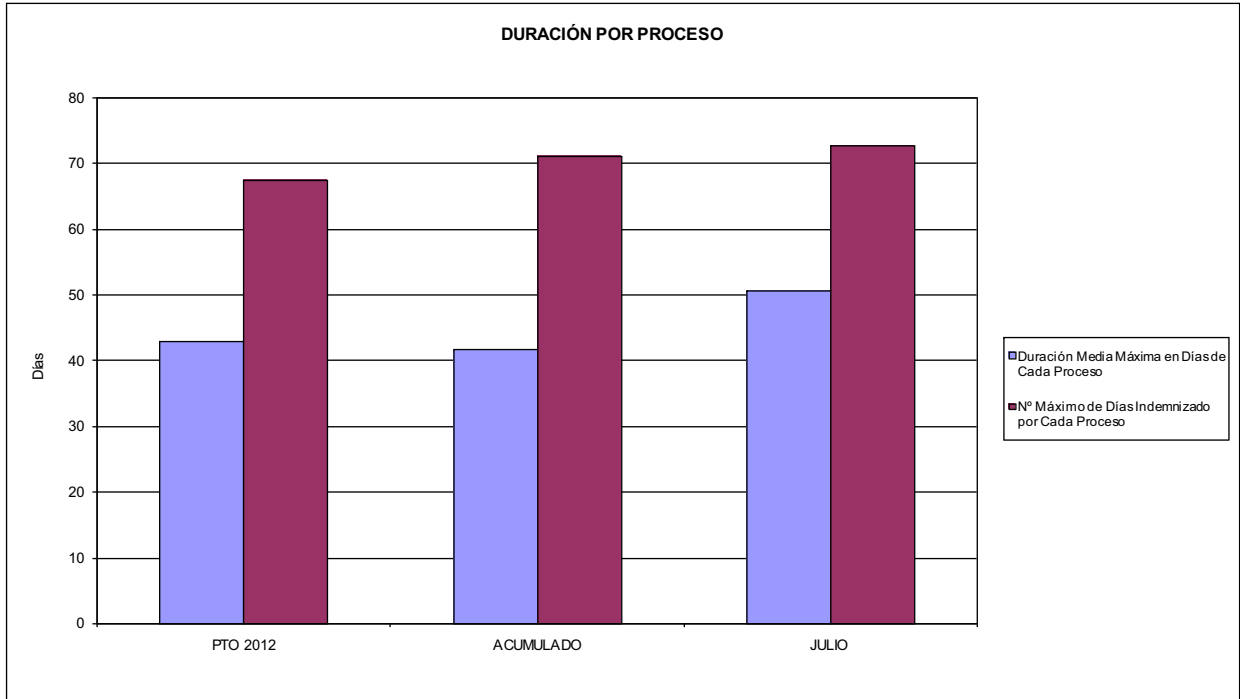
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

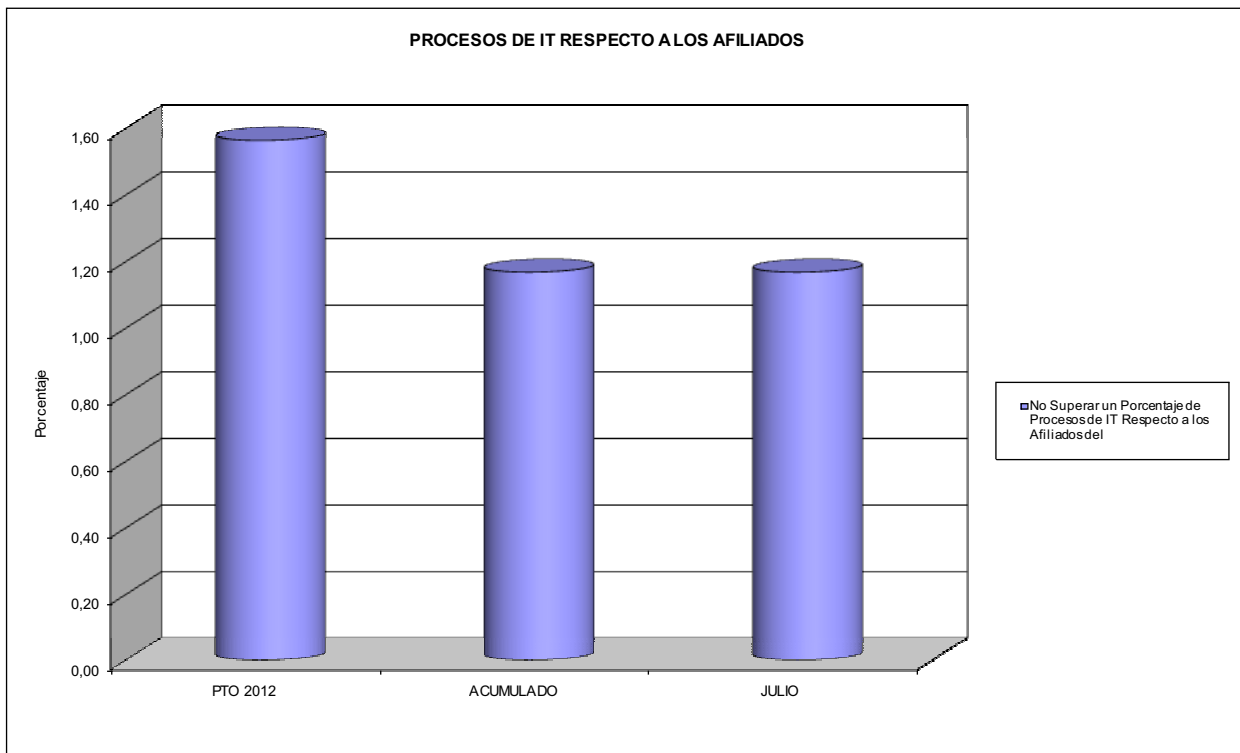
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



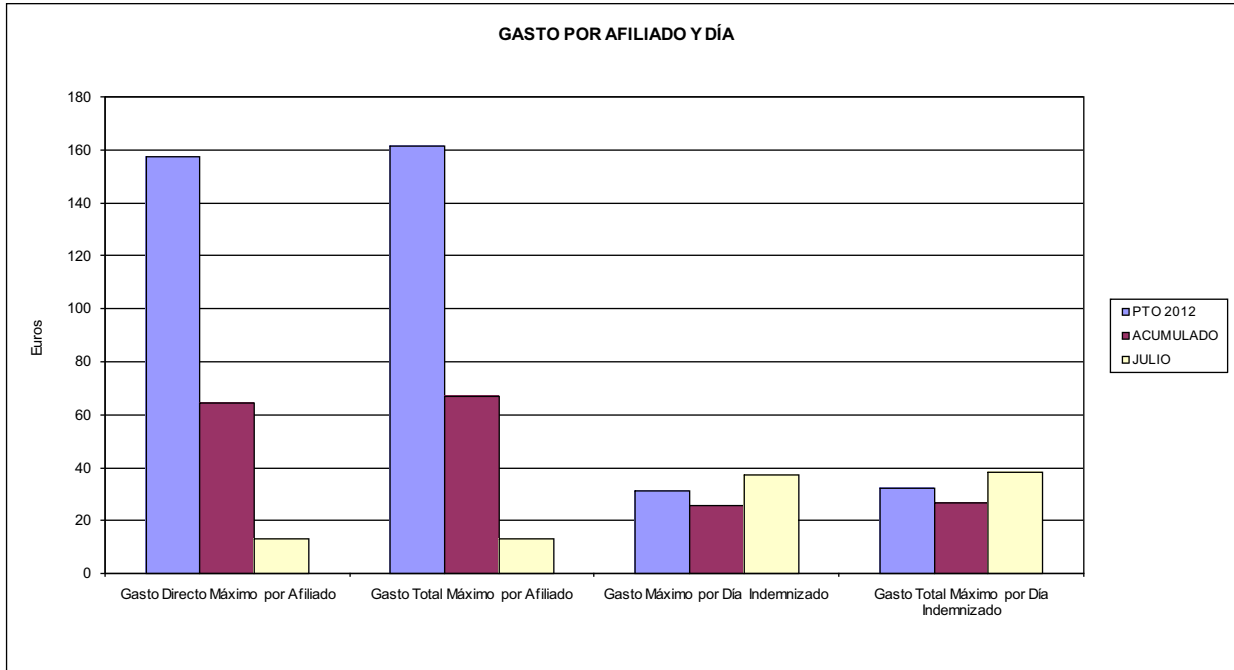


007 MUTUA MONTAÑESA

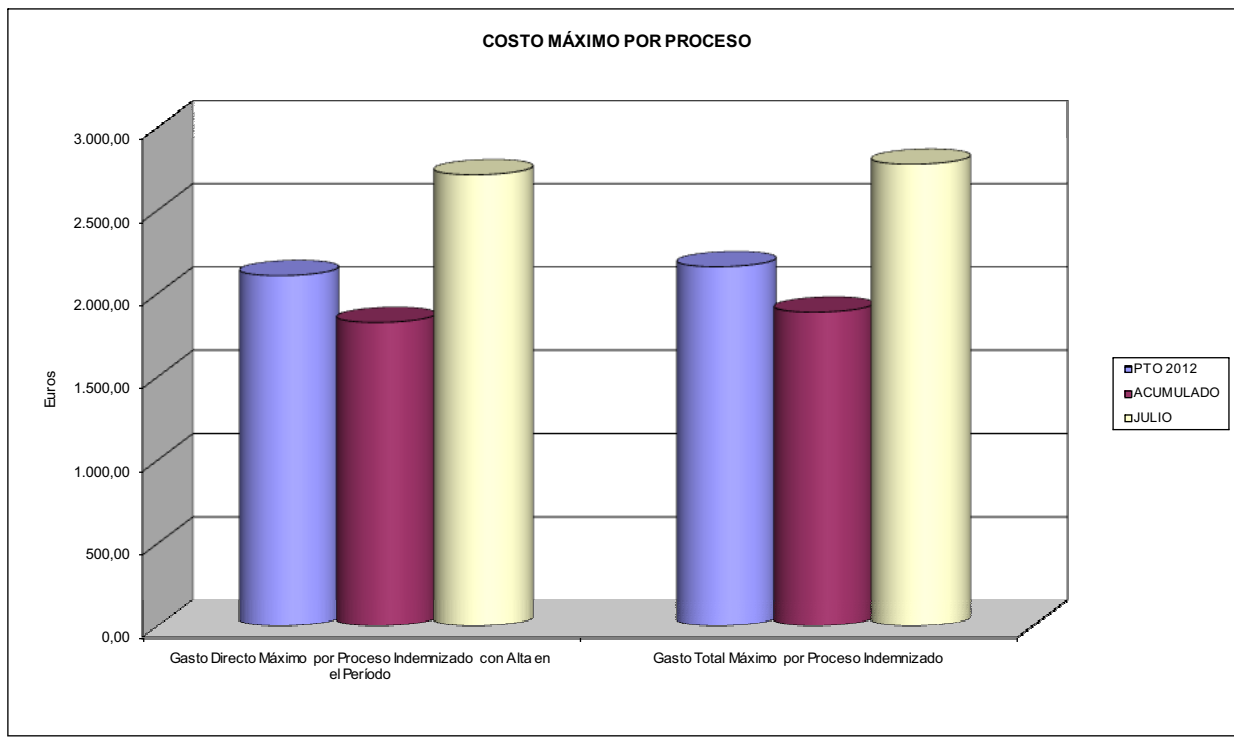
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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





007 MUTUA MONTANESA		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	140	56
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	20	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1,00	0,00
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1,00	0,00
14	Transferencias	48.099,93	17.625,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.100,93	17.625,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.100,93	17.625,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.547,35	9.052,02
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140	56
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.909,64	161.643,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.794,48	1.703,82
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	239.724,00	141.985,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	158.450	163.911



007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	69,84	73,99
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	22.000	18.557
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	157	153
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	5.136,38	2.628,20
	Otros gastos de funcionamiento	5.021,67	2.467,74
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.158,05	5.095,94
	Transferencias	572,65	321,61
	Inversiones	595,00	298,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.325,70	5.715,97
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.325,70	5.715,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600	10.655
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.200	27.774
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	18.557
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.500	6.524
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.621	153.884

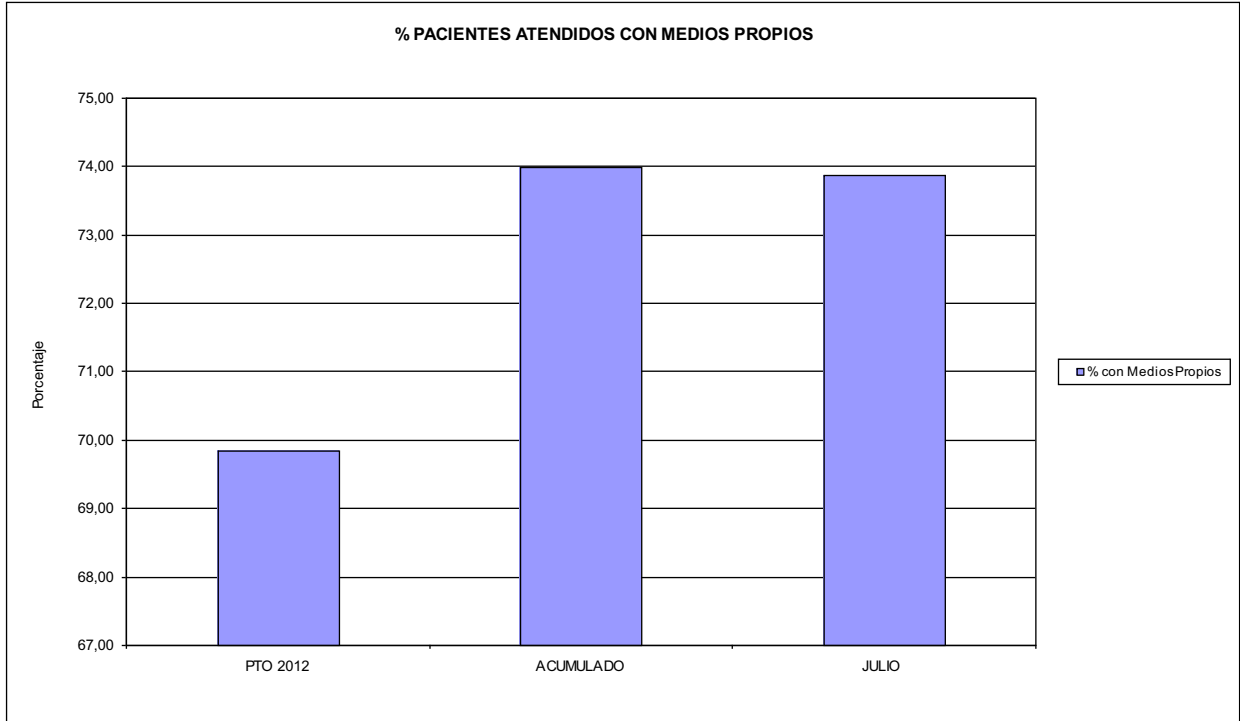


007 MUTUA MONTAÑESA

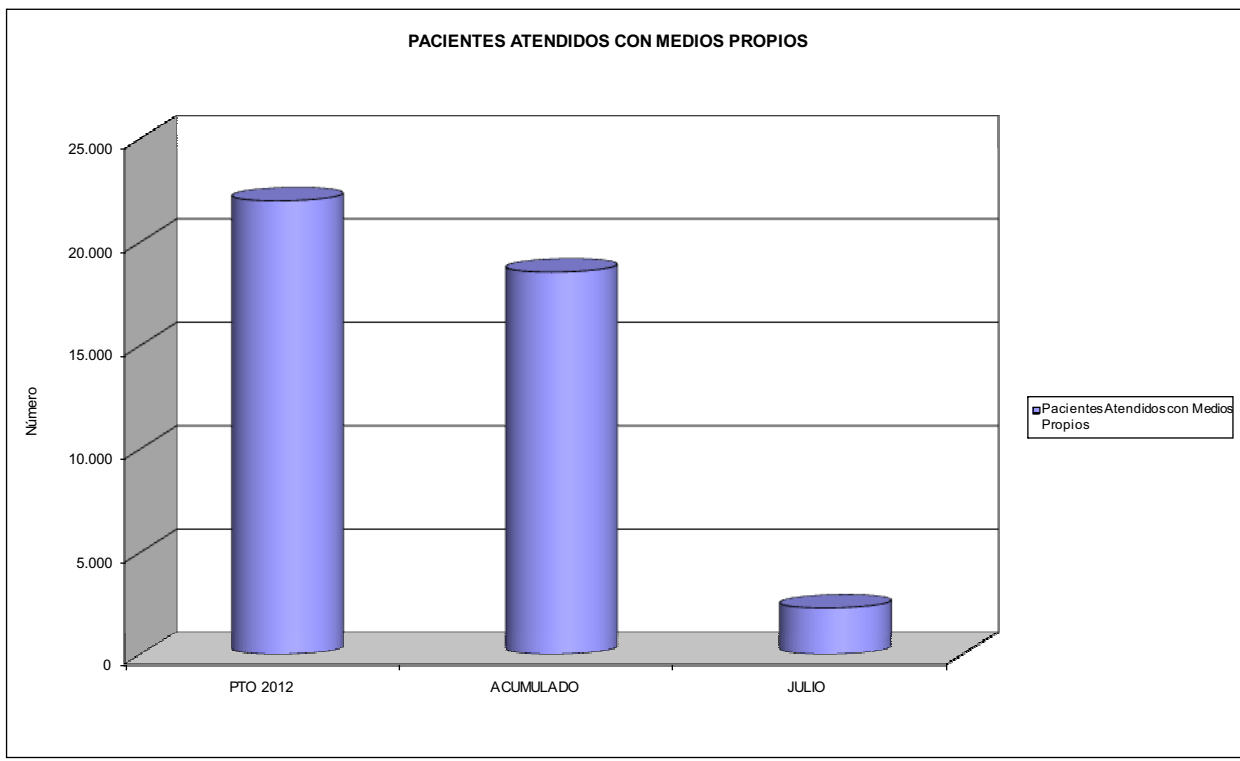
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTANESA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	22,83	19,67
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,63	1,63
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.367,17	1.816,44
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.346,52	1.419,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	63	66
11	Gastos de personal	2.272,51	1.388,54
12	Otros gastos de funcionamiento	2.343,81	1.340,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.616,32	2.729,08
14	Transferencias	60,00	20,24
15	Inversiones	878,89	326,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.555,21	3.076,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,21	3.076,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500	1.257
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	6.390
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	950	769
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.417,92	2.283,26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.198,40	445,80
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	275	56
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	890	314
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	5,61

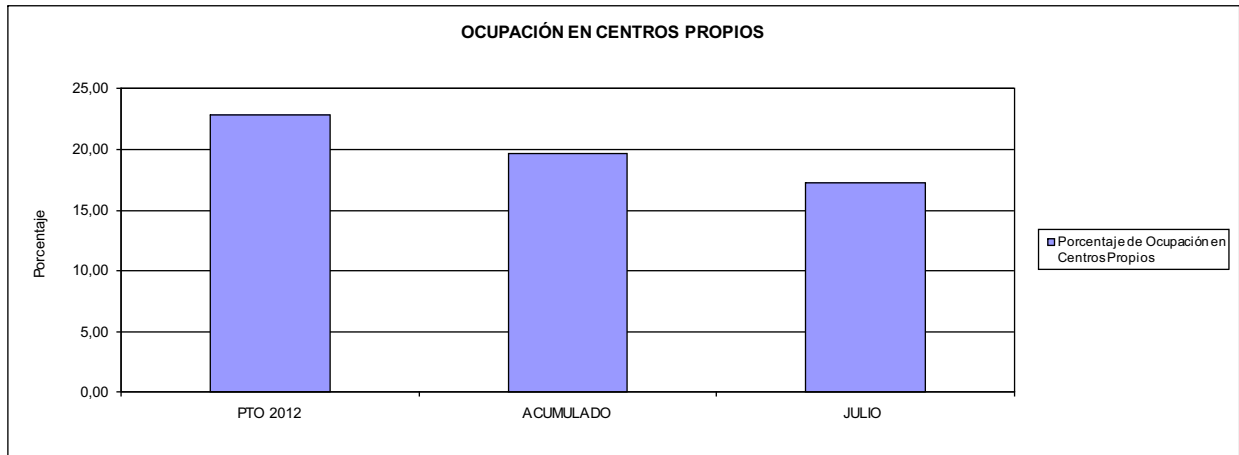


007 MUTUA MONTANESA

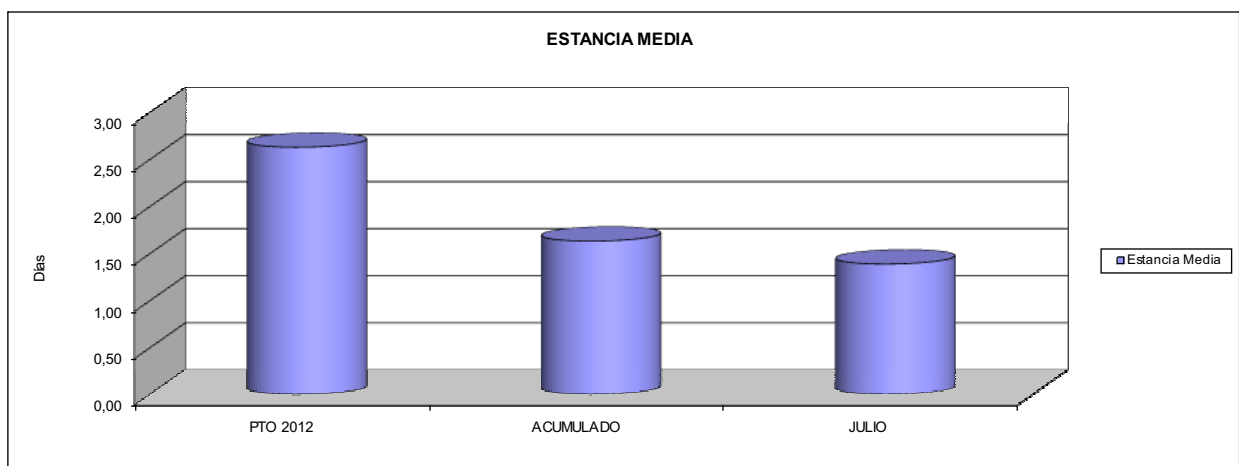
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

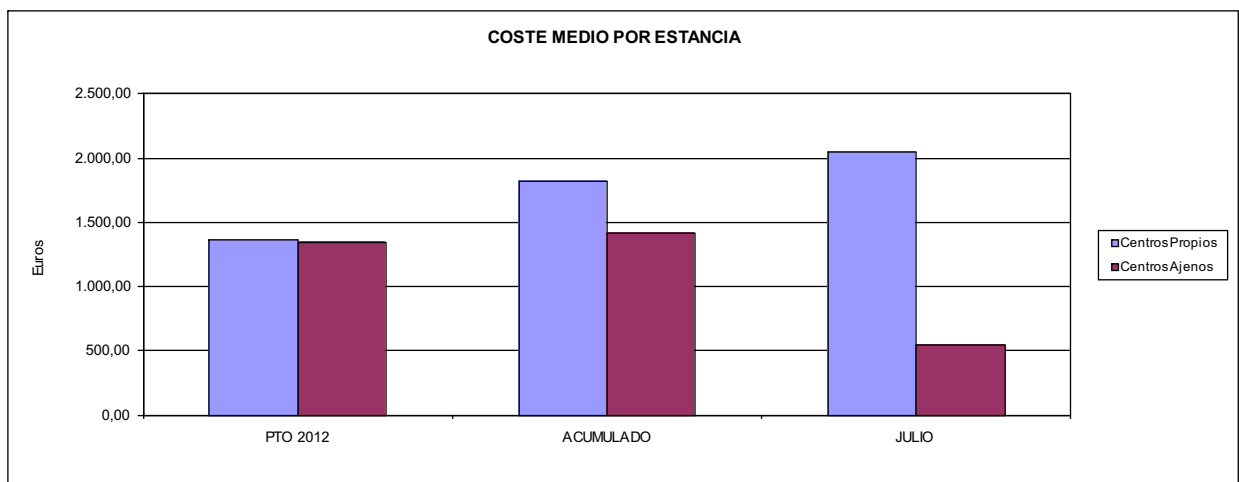
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





007 MUTUA MONTANESA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,54	0,75
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	409	544
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	506	93
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,15	5,55
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	205	42
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	18.280	422
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	153,88	85,13
12	Otros gastos de funcionamiento	139,71	20,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	293,59	105,92
15	Inversiones	5,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298,59	105,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	298,59	105,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	38	25
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.100	3.339
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	409	544
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	506	93
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.500	9.098
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.450	163.911
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	205	42
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.280	422



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,24	0,80
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,08	-36,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	308,68	7.560,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	308,68	7.560,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.416,93	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.725,61	7.560,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	37.000,00	43.022,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	829,00	344,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	90,82	-13.726,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	119.792,85	37.437,53



007 MUTUA MONTANESA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,51	12,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,23	33,29
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,76	41,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	99
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	4.258,25	2.385,50
12	Otros gastos de funcionamiento	3.752,32	1.446,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.010,57	3.831,75
14	Transferencias	184,86	18,15
15	Inversiones	545,00	192,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.740,43	4.042,68
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125,00	63,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.865,43	4.106,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800	44.890
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	5.416
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.231,30	12.463,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.792,85	37.437,53
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	177.175	302.365



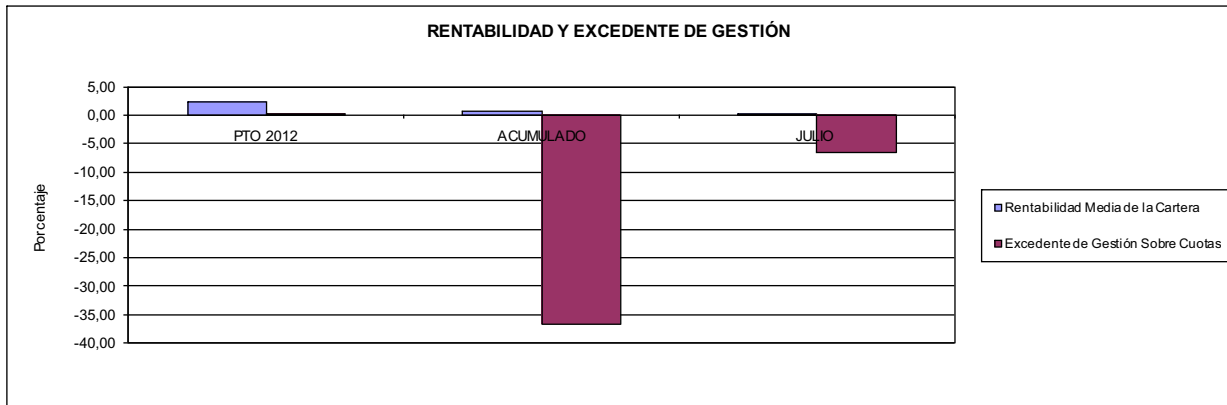
007 MUTUA MONTANESA

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



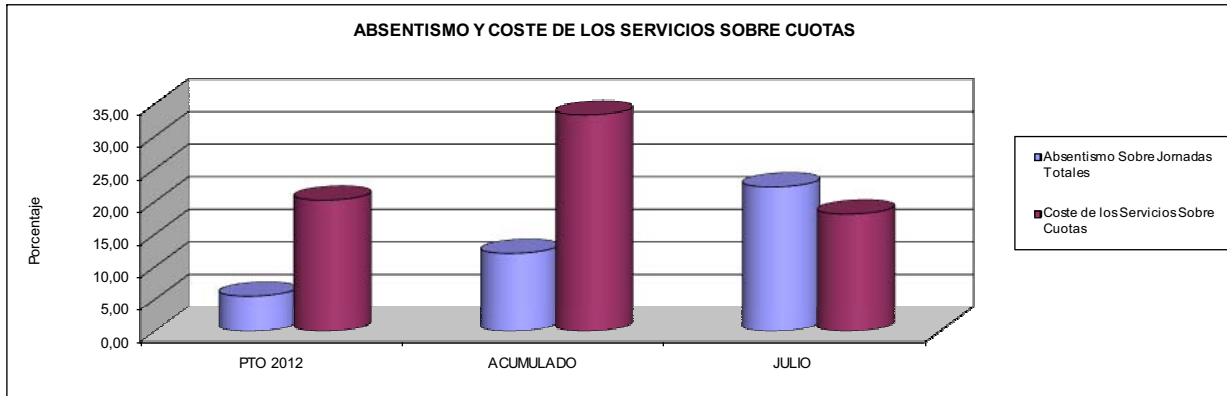
007 MUTUA MONTANESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

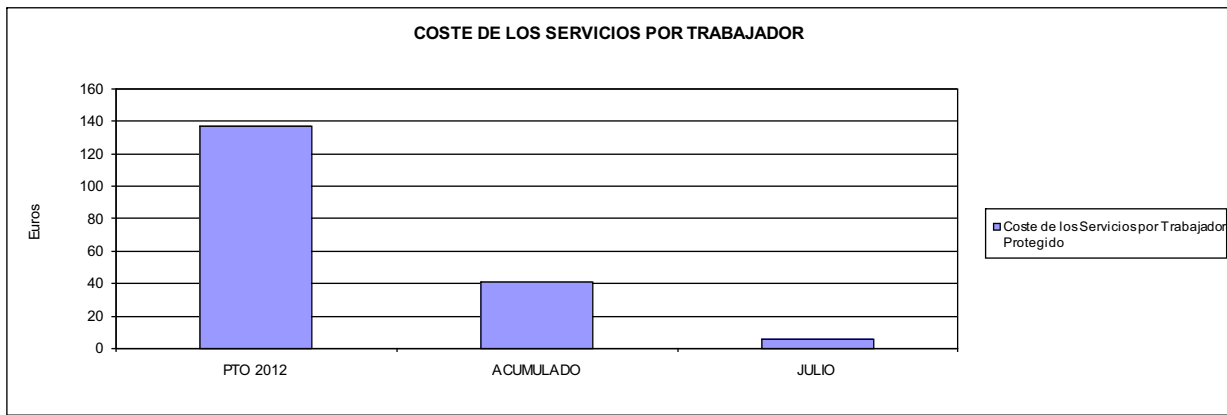
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	37,76	36,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,61	1,30
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,48	59,57
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,93	65,70
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,27	32,59
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.967,58	2.141,45
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	338,25	60,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,50	32,88
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.121,55	2.160,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	52
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.774,67	1.706,80
12	Otros gastos de funcionamiento	5.097,00	2.600,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.871,67	4.307,70
14	Transferencias	366.756,43	145.144,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.628,10	149.451,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	374.628,10	149.451,96
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	366.800	144.158
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	13.852.000	5.190.563
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	33.200	28.173
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.067.889	2.170.948
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.061.384	2.168.260
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	332.867,23	129.155,92
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	364.400	141.819
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	177.400	63.288
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.163.000	4.158.003
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	173.400	60.285
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.645.500	3.962.497
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	28
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,16	1,83
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	364.400,00	1.126,00
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.000	67
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.000	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	1,93
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	126



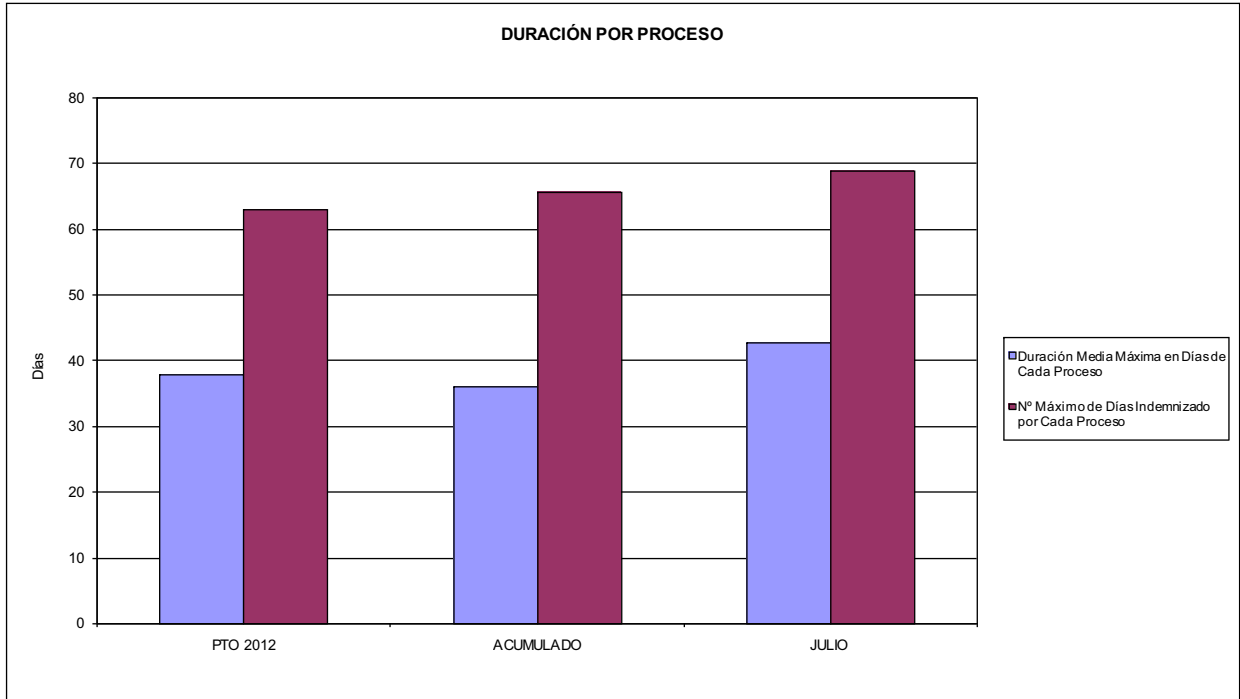
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

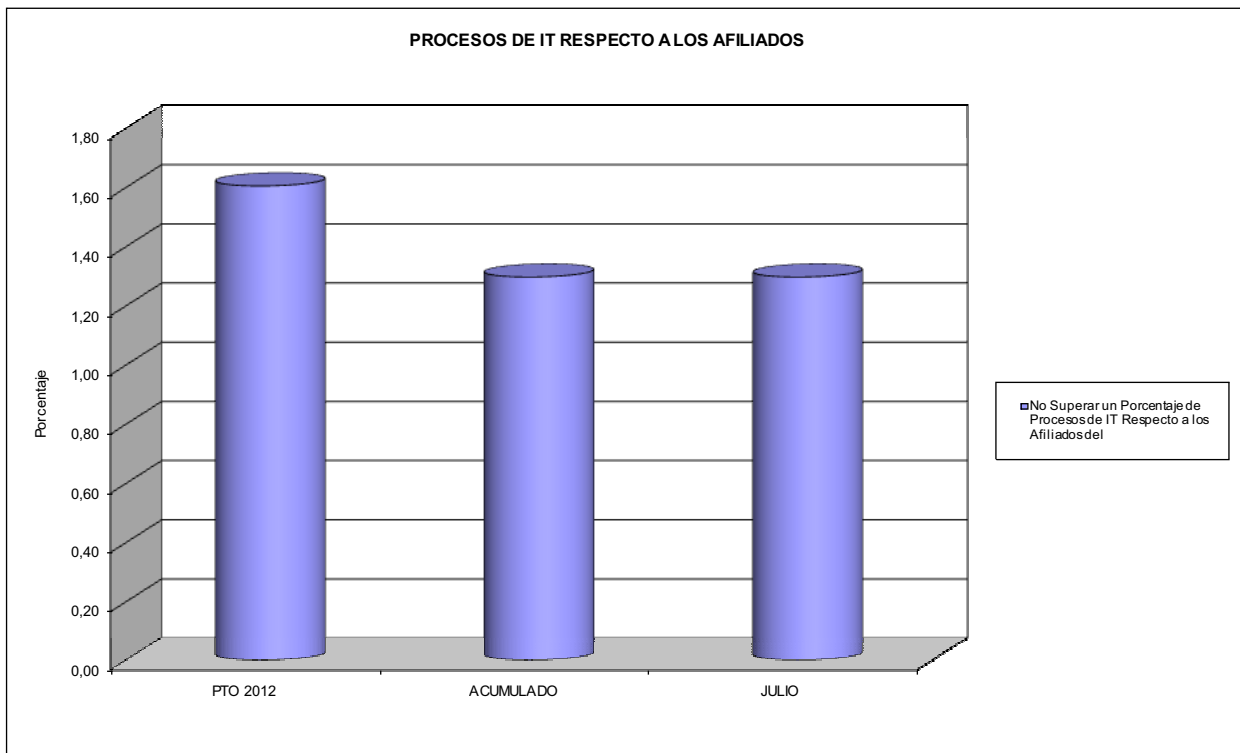
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



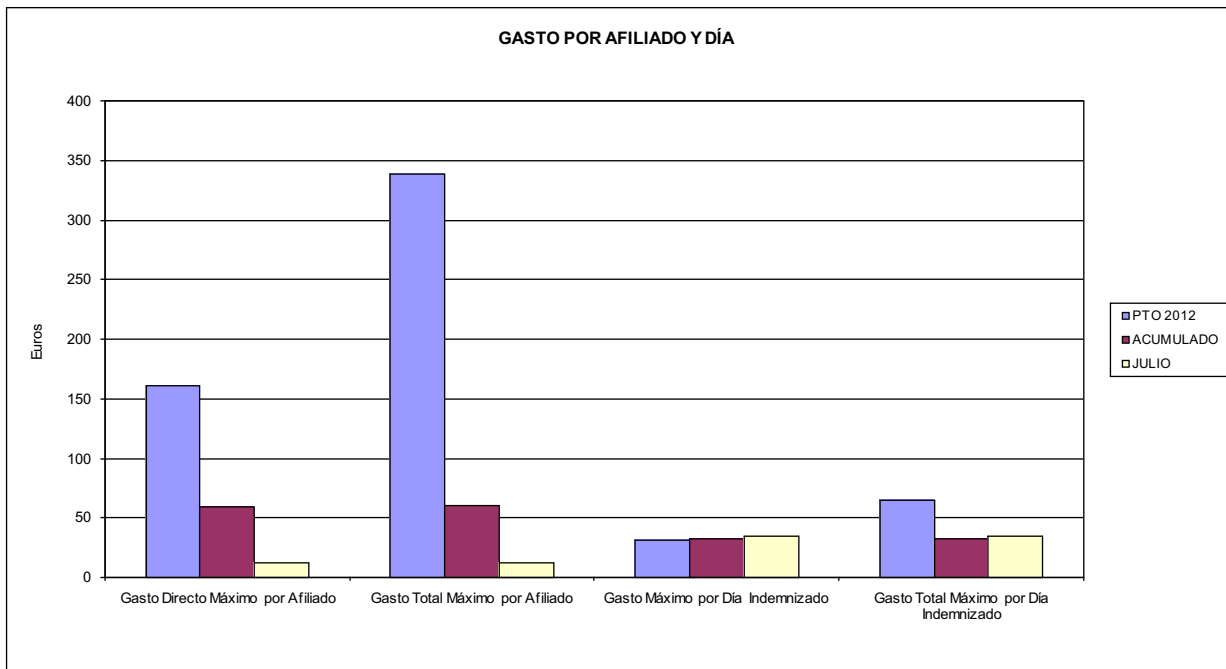


010 MUTUA UNIVERSAL

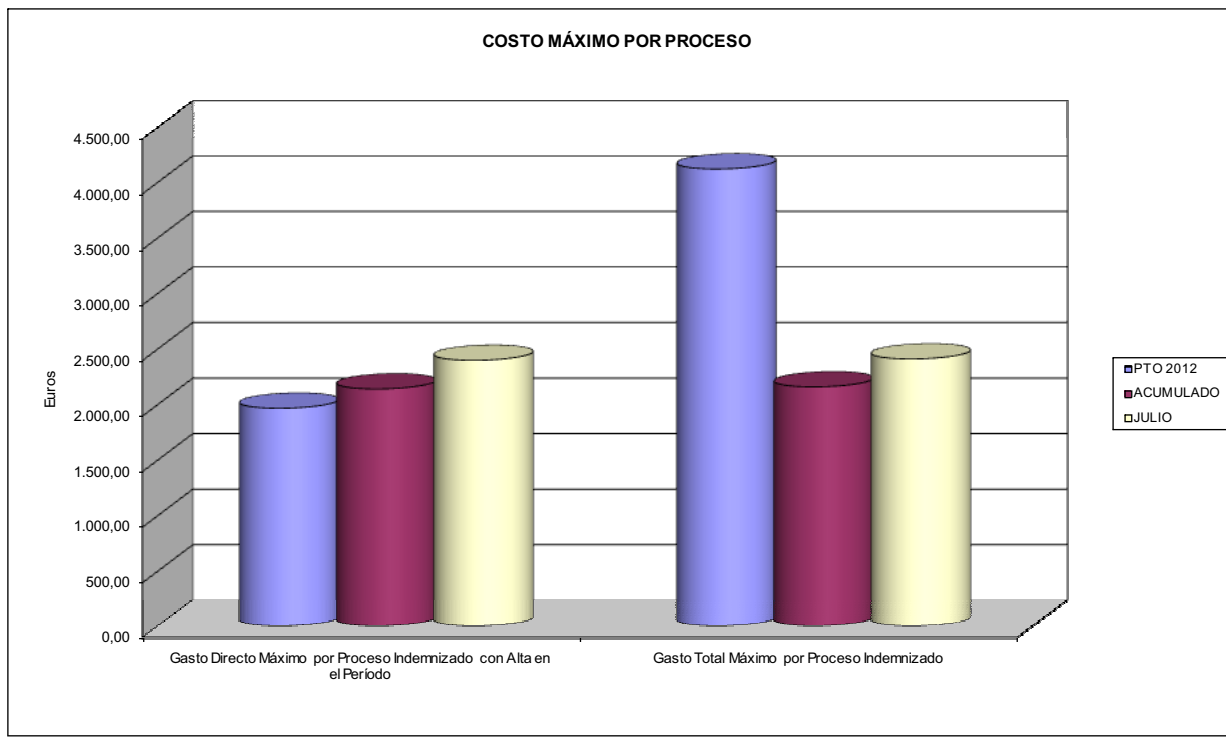
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	764	326
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	100	68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.393,15	1.380,81
12	Otros gastos de funcionamiento	592,00	314,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.985,15	1.694,91
14	Transferencias	331.200,42	95.999,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	334.185,57	97.694,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334.185,57	97.694,22
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	38.356,76
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	764	326
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.367,72	117.658,77
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	27.150,22	12.027,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	100	68
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	271.502,20	176.880,88
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.057.277	1.100.480



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	83,82	83,57
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	129.000	61.316
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.266	1.246
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	57.033,98	33.422,42
	Otros gastos de funcionamiento	49.356,00	26.567,72
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106.389,98	59.990,14
	Transferencias	6.799,96	3.902,02
	Inversiones	4.438,00	2.831,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.627,94	66.723,82
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.627,94	66.723,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	130.000	61.316
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	420.000	480.924
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	129.000	61.316
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.900	12.051
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.054.825	1.097.863

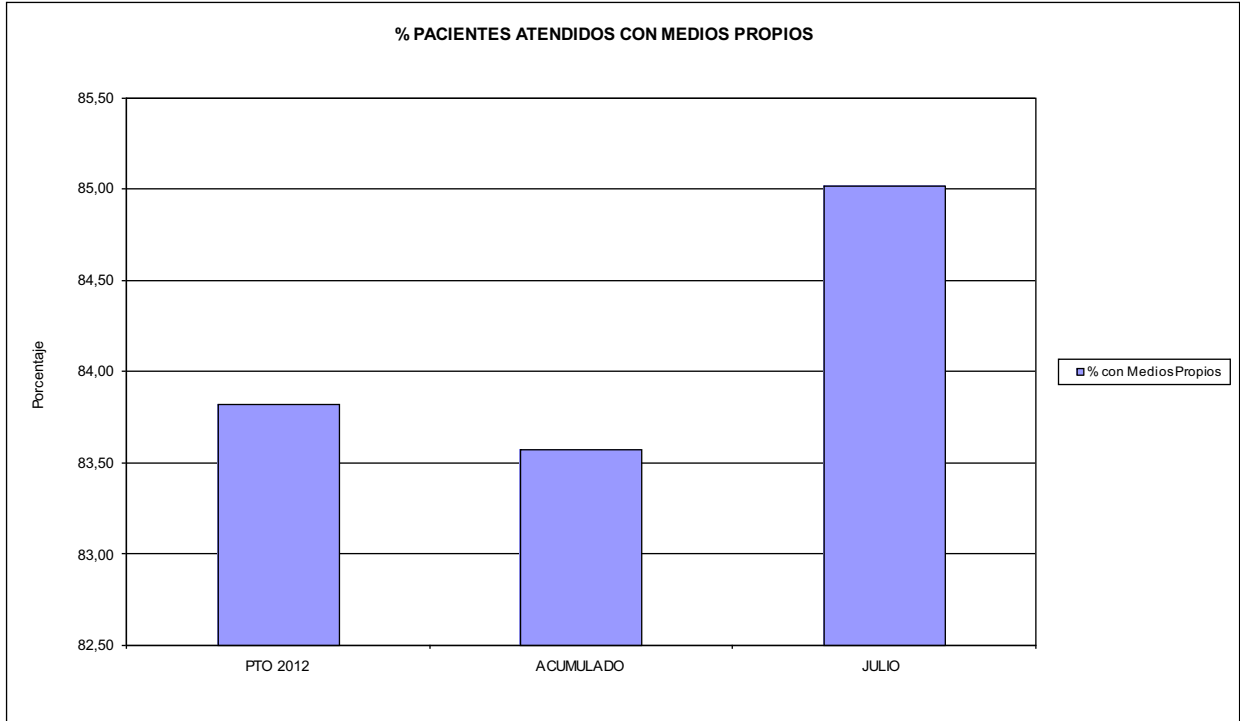


010 MUTUA UNIVERSAL

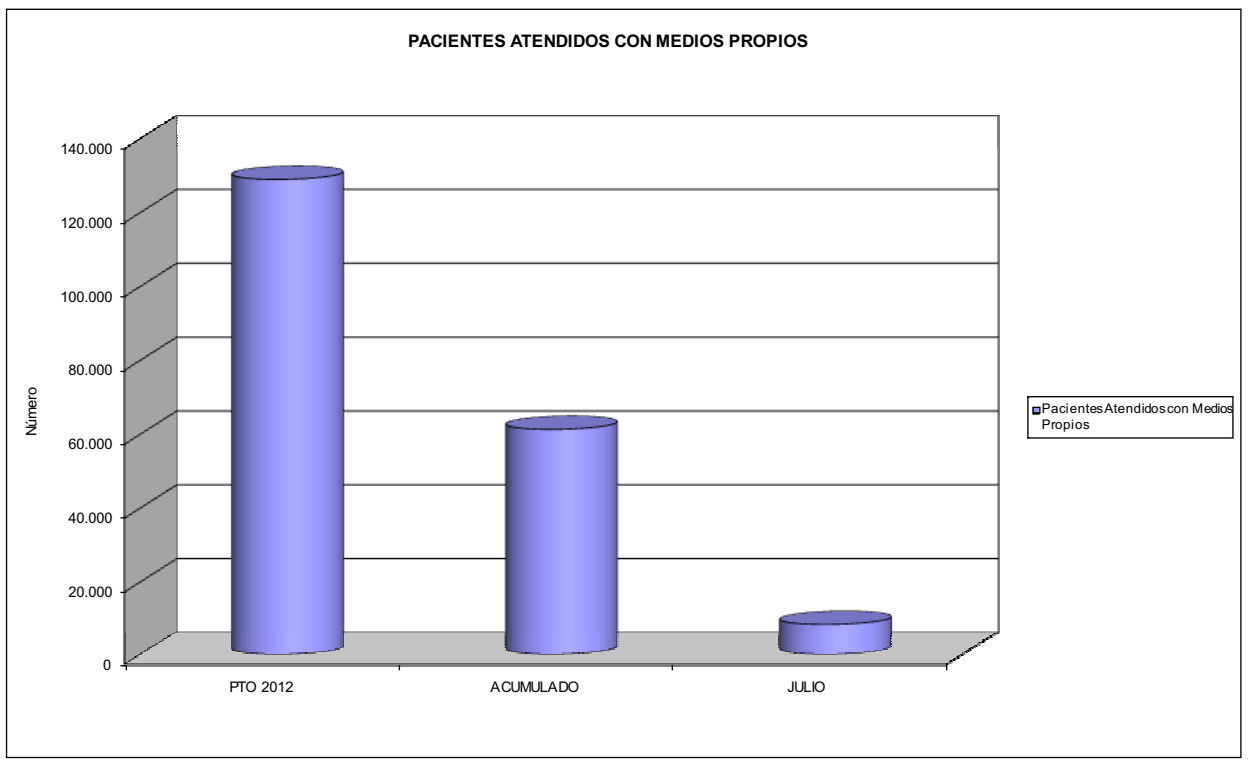
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	272,85	391,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	7.094,00	4.731,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.094,00	4.731,93
14	Transferencias	2.823,42	2.347,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.917,42	7.079,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.917,42	7.079,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.094,00	4.731,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.900	2.167
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.000	12.102
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,67	5,58

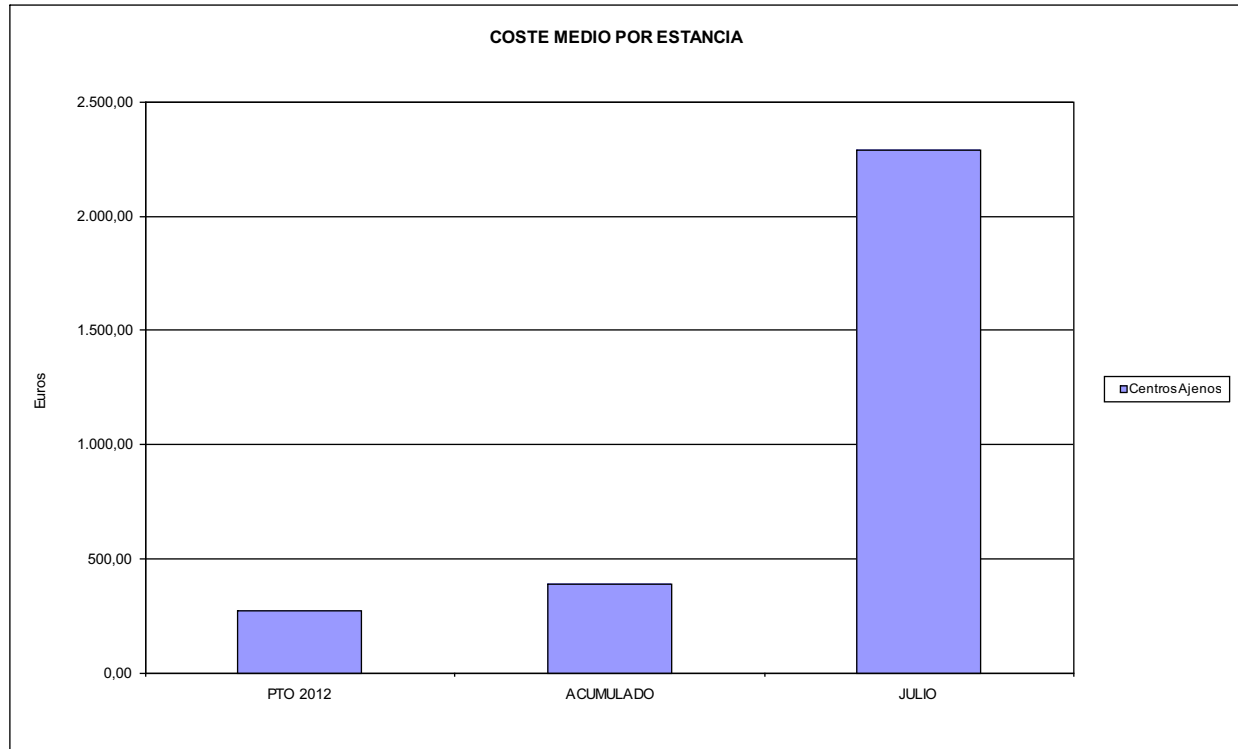


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,11	0,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	900	574
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.500	911
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	150	92
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,94	2,18
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	100	33
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.000	4.597
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	10.000	35.703
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	1.119,10
12	Otros gastos de funcionamiento	406,00	233,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.826,51	1.352,40
15	Inversiones	31,00	8,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.857,51	1.361,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.857,51	1.361,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	23
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.200	24.034
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	574
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	911
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	1.131
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	92
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	1.419
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	52.200	24.034
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.057.277	1.100.480
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100	33
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	12.641
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.597
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	35.703



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,80	1,90
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,53	-28,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.163,56	40.117,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.163,56	40.117,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.524,59	2.040,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.688,15	42.157,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00	404.149,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.000,00	7.667,05
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.584,80	-75.203,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	872.361,62	263.842,21



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,83	4,26
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,80	38,80
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,09	81,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	471	461
11	Gastos de personal	26.194,84	16.618,90
12	Otros gastos de funcionamiento	20.325,00	13.665,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.519,84	30.284,48
14	Transferencias	3.204,45	61,34
15	Inversiones	2.040,00	1.388,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.764,29	31.734,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.500,00	760,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.264,29	32.494,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	418.000	250.141
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	10.649
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.687,15	102.361,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	872.361,62	263.842,21
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.190.230	1.249.944

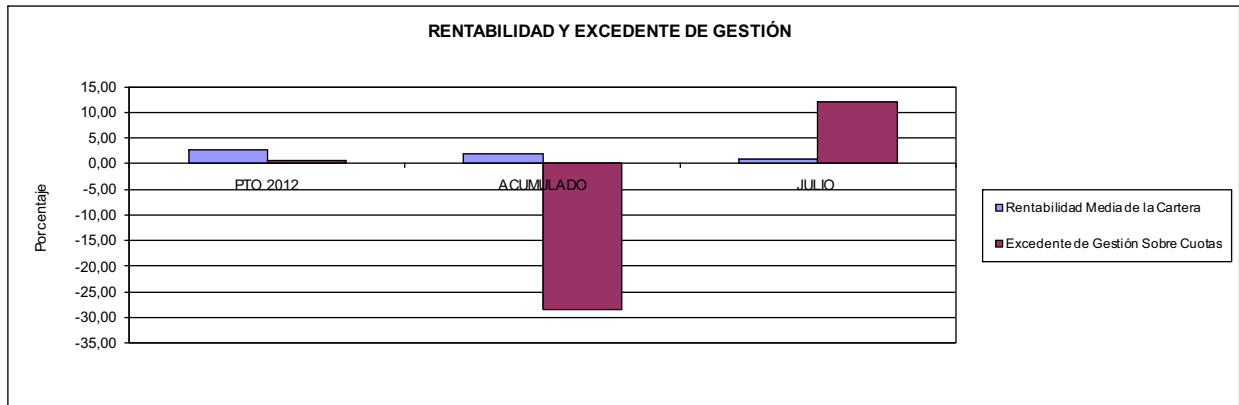


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

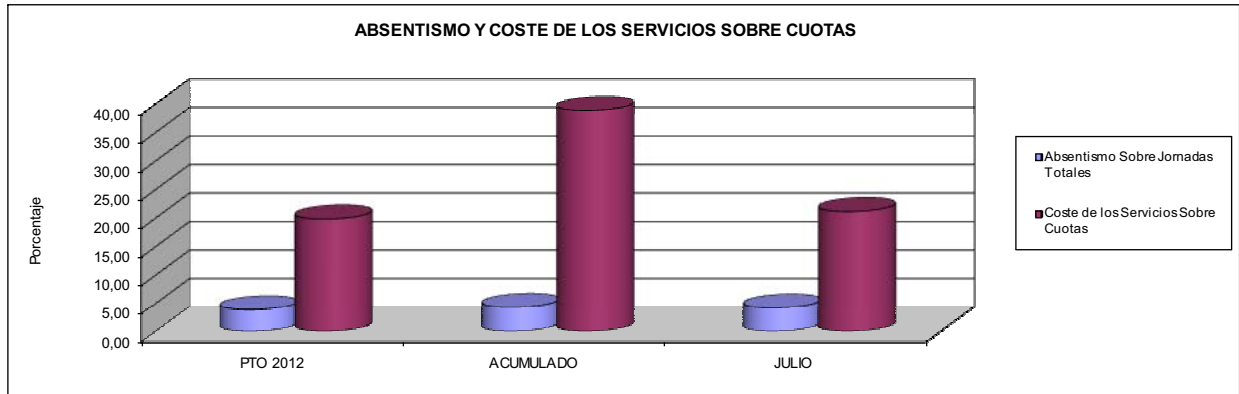


010 MUTUA UNIVERSAL

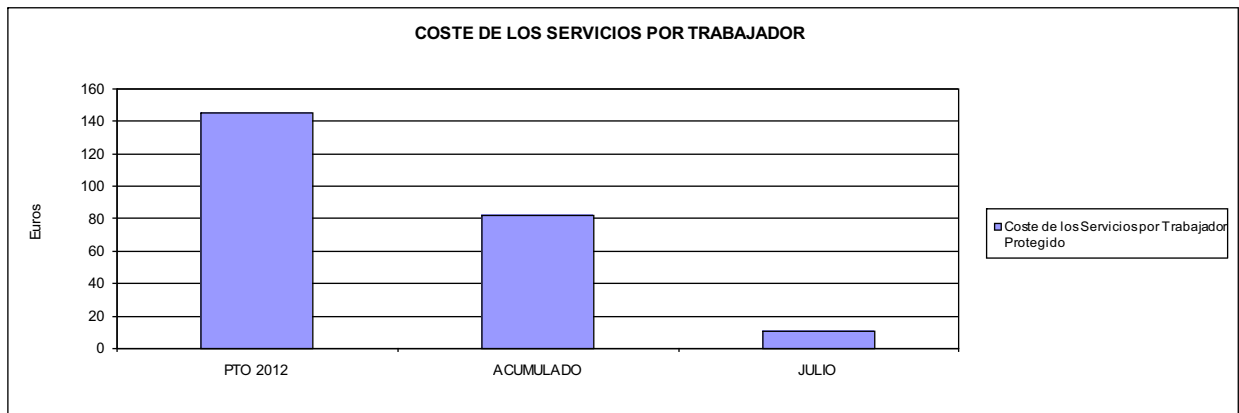
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







011 MAZ		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	29,77	34,17
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,15
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,91	59,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,83	58,36
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,82	26,78
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.892,38	1.563,02
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,58	65,13
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,64	29,46
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.041,41	1.719,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	238	242
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.273,60	4.045,22
12	Otros gastos de funcionamiento	3.151,91	1.495,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.425,51	5.540,48
14	Transferencias	162.393,64	64.364,37
15	Inversiones	6,39	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.825,54	69.904,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.825,54	69.904,85
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	152.793	72.827
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	4.549.389	2.488.374
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	13.870	10.962
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	904.920	950.697
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	901.657	936.105
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	145.085,96	55.426,83
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	136.576	71.744
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.921	34.518
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	3.535.212	2.014.426
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.854	32.662
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138	2.069.484
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,49	2,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	11.426,00	5.540,48
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	500	40
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	400	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60,00	1,60
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.000	70



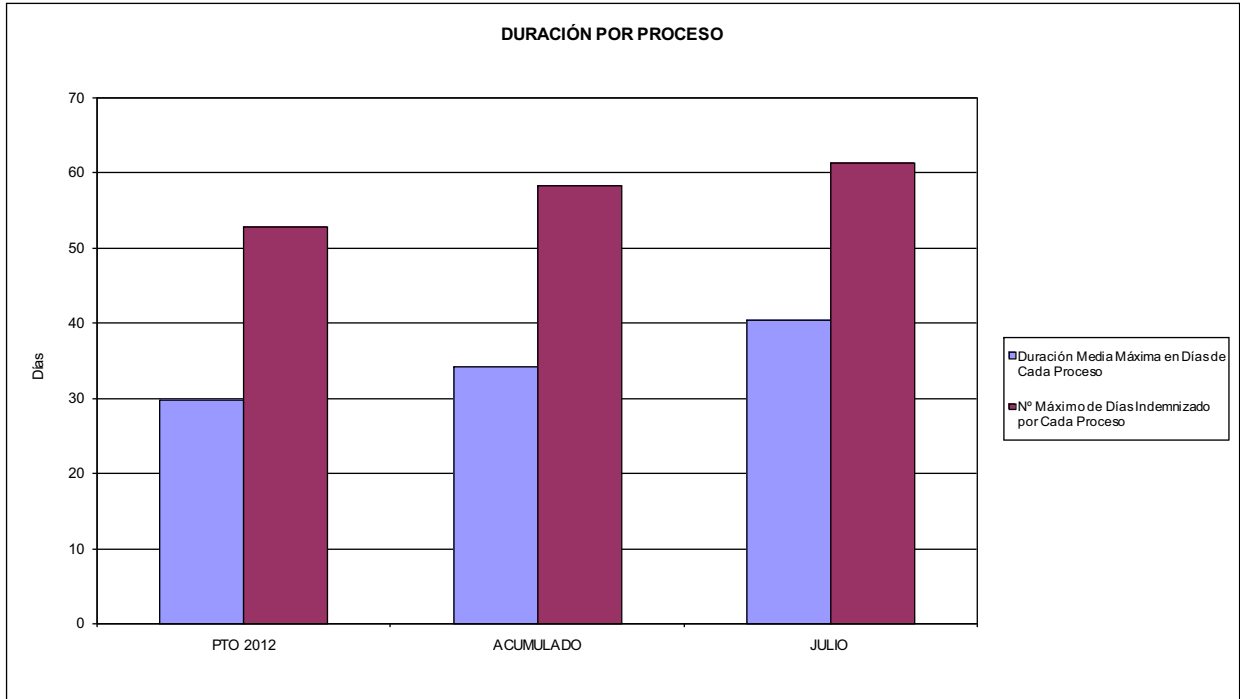
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

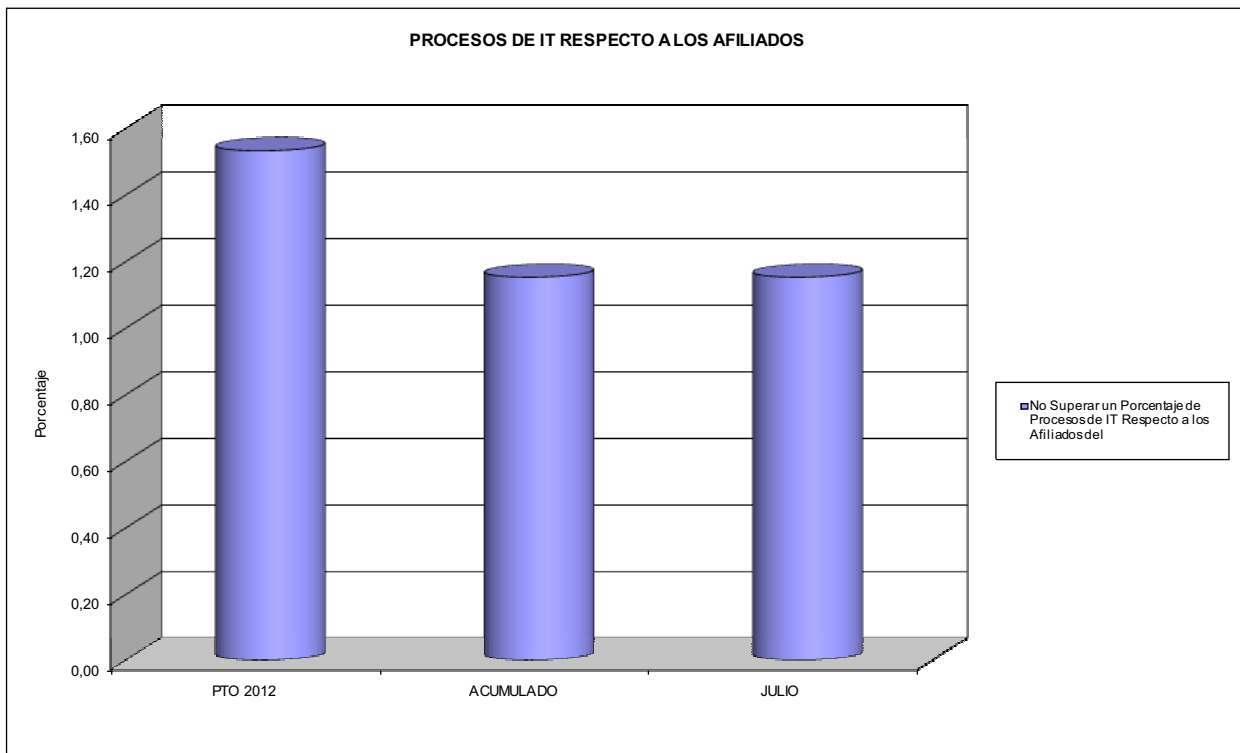
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



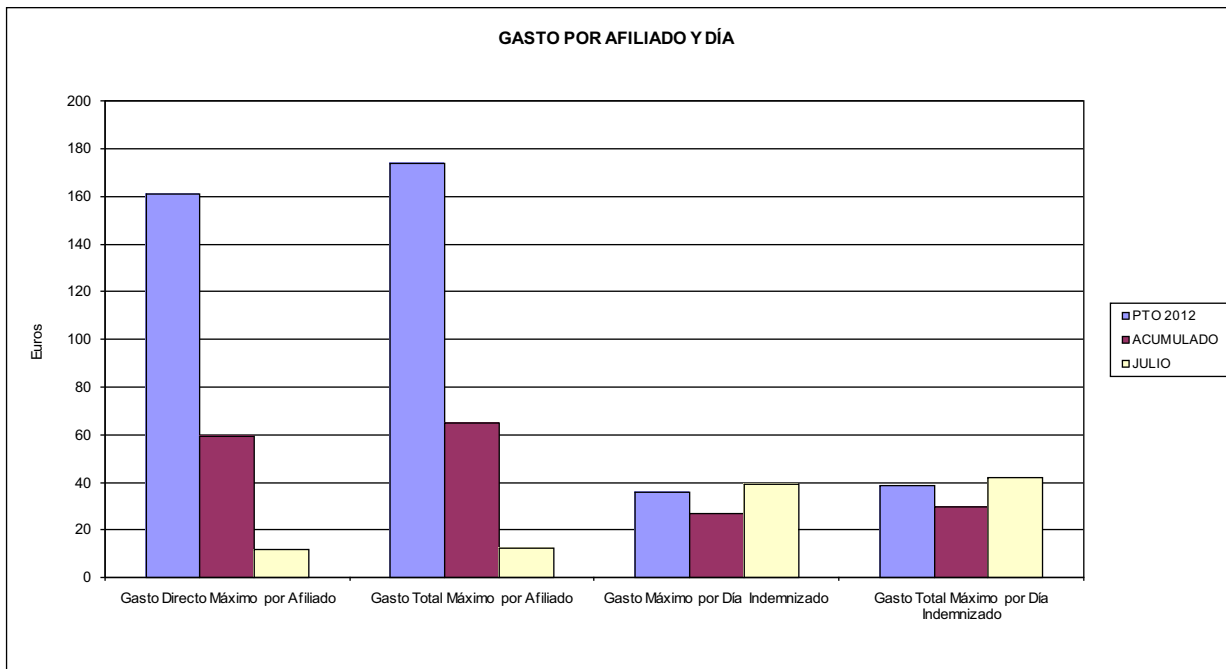


011 MAZ

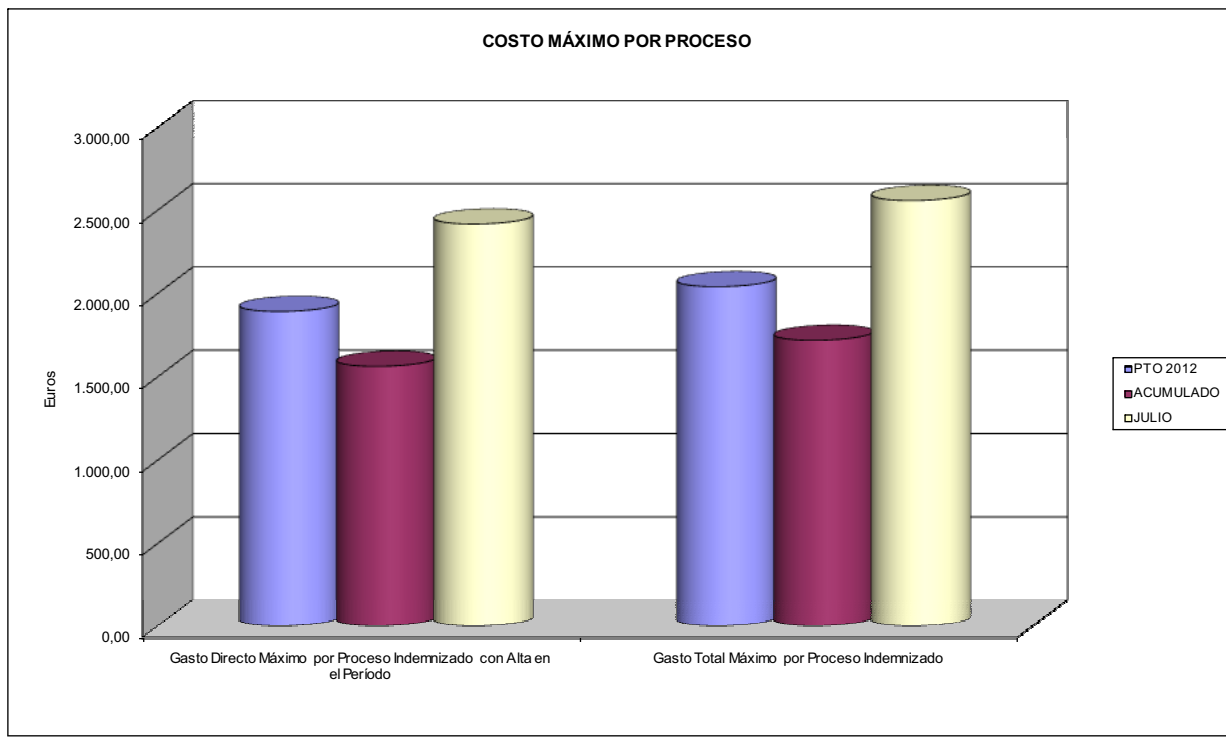
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





011 MAZ		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	244	125
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	49	33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	166.068,71	49.460,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.068,71	49.460,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.068,71	49.460,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	76.105,94	22.441,73
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	244	125
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.909,59	179.533,84
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.127,75	4.891,08
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	33
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	329.137,76	148.214,55
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	500.112	522.707



011 MAZ		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	61,24	56,96
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	70.356	34.881
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	242	262
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	7.987,18	4.425,62
	Otros gastos de funcionamiento	13.334,36	5.839,11
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.321,54	10.264,73
	Transferencias	2.019,85	998,79
	Inversiones	399,06	176,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.740,45	11.439,57
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.740,45	11.439,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.948	27.256
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.988	66.385
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	70.356	34.881
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.532	26.355
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	498.873	518.506

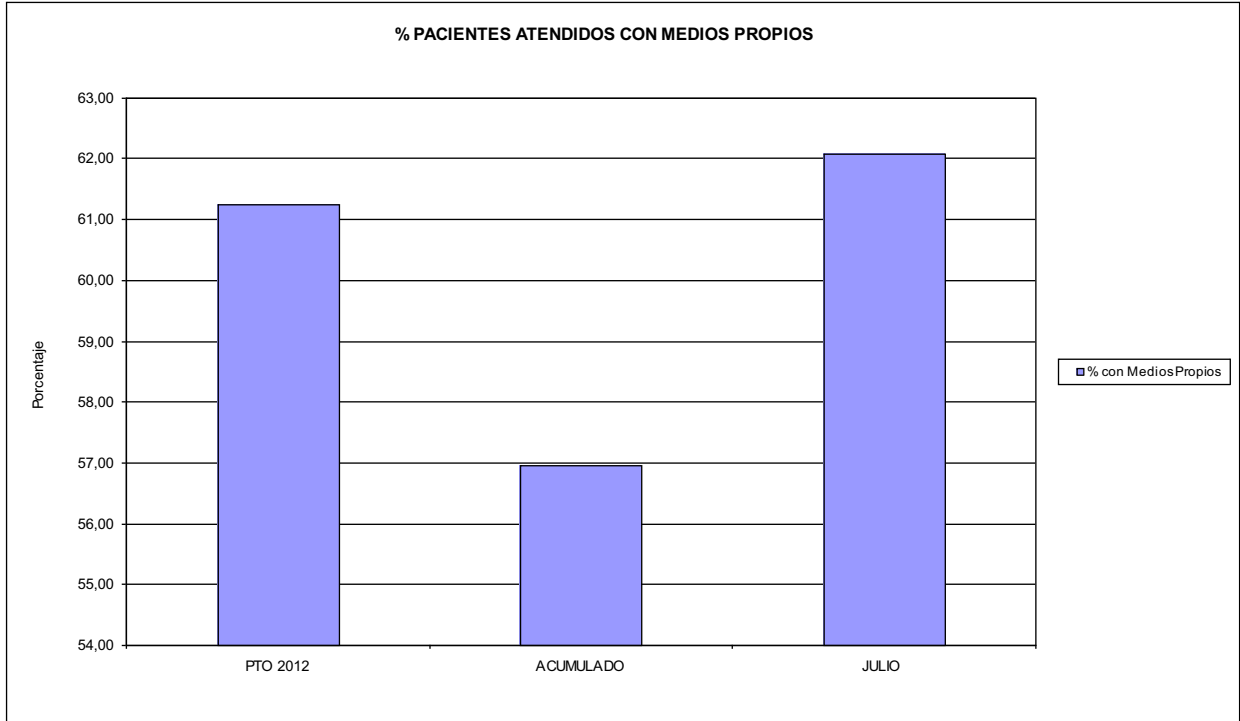


011 MAZ

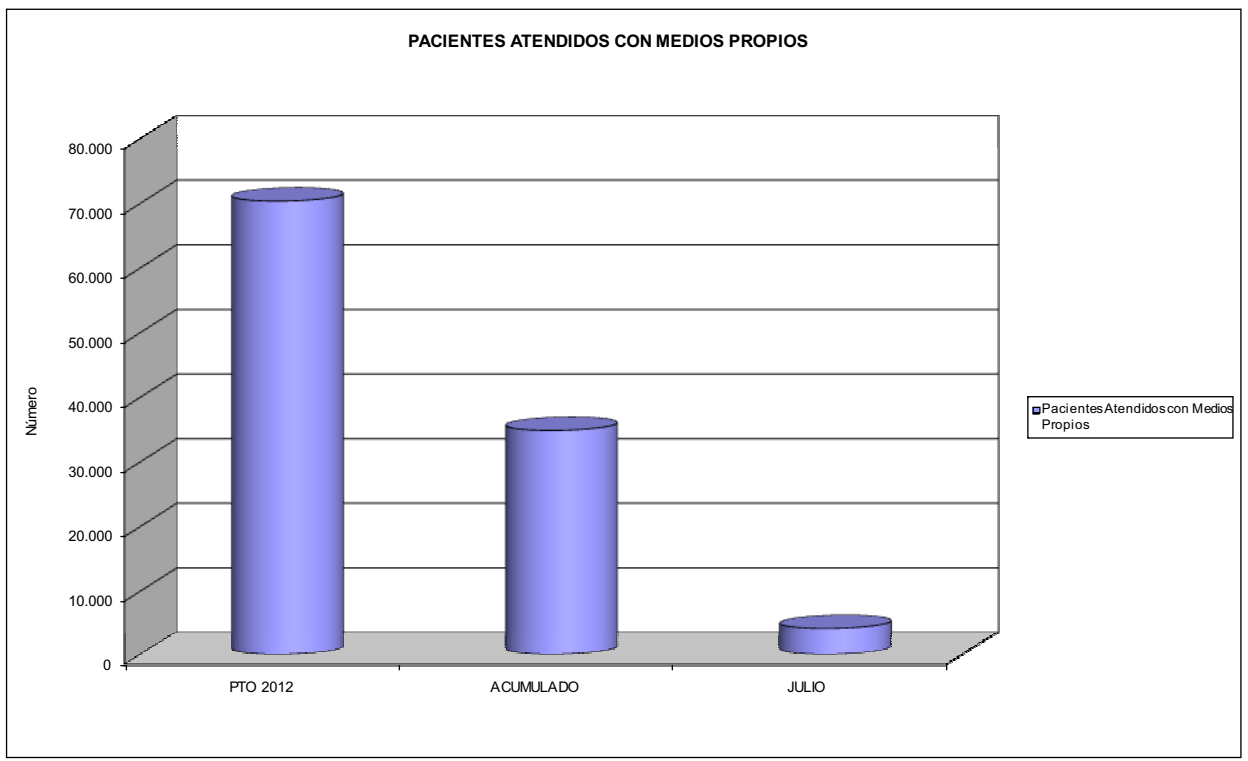
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	38,53	29,31
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,39	4,13
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.037,05	1.207,58
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.061,38	2.030,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	523	508
11	Gastos de personal	19.833,48	9.907,29
12	Otros gastos de funcionamiento	19.807,79	9.708,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.641,27	19.616,13
14	Transferencias	761,36	658,97
15	Inversiones	1.339,89	1.451,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.742,52	21.726,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.742,52	21.726,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	218	206
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	233	221
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	31.763	13.407
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.440	45.743
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.228	3.248
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.939,71	16.190,02
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.701,56	3.426,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.128	544
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.251	1.687
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,88	3,10

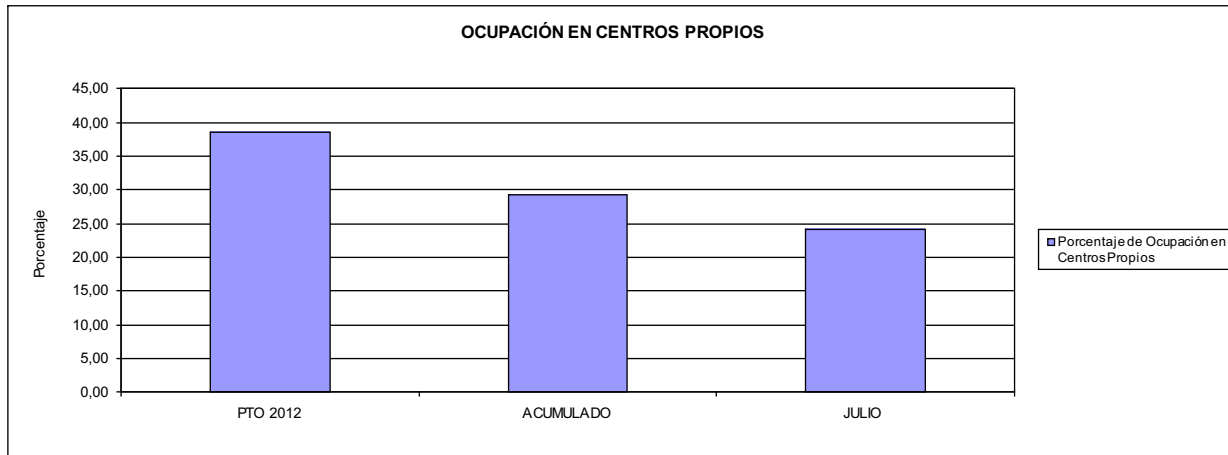


011 MAZ

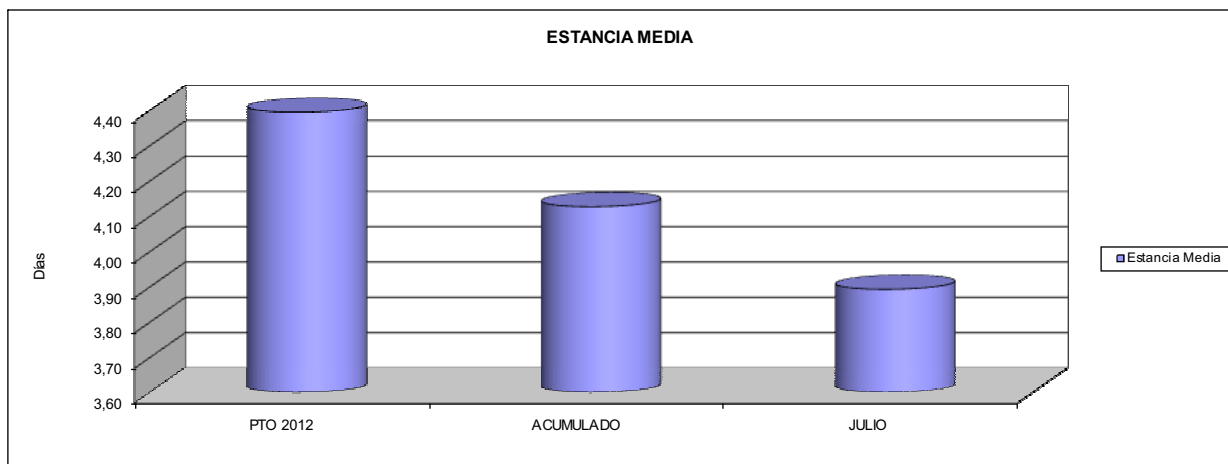
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

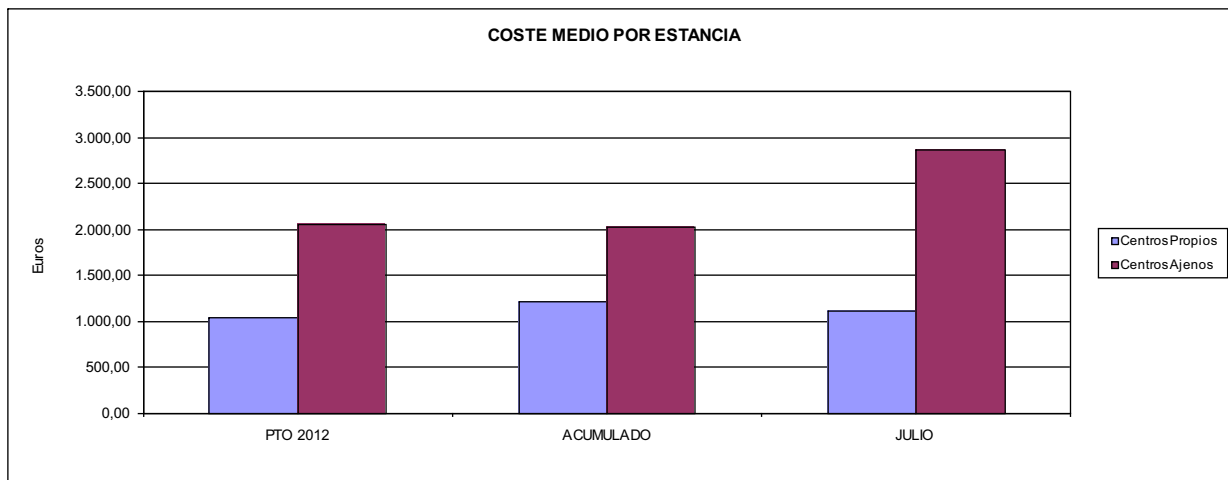


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





011 MAZ		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	750	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.000	2.902
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	400	98
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,80	6,02
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	5.500	70.471
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	18	20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	898,15	410,36
12	Otros gastos de funcionamiento	260,47	104,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.158,62	515,23
15	Inversiones	6,20	0,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.164,82	515,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.164,82	515,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	418
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	750	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	2.902
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	148
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	98
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.206	623
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	64.011	31.475
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500.112	522.707
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	61
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	157	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	70.471
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	20



011 MAZ		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,88	3,44
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,03	-29,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	992,39	17.499,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992,39	17.499,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.514,85	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.507,24	17.499,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	142.223,00	135.494,97
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.097,00	4.661,48
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	134,57	-34.329,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	403.663,76	117.057,06



011 MAZ		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,44	4,59
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,49	39,27
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,29	77,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	316	266
11	Gastos de personal	10.688,23	5.300,02
12	Otros gastos de funcionamiento	10.597,01	4.725,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.285,24	10.026,00
14	Transferencias	69,73	38,00
15	Inversiones	1.350,47	487,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.705,44	10.551,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925,70	270,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.631,14	10.821,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	299.366	188.636
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.276	8.665
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.832,18	45.962,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	403.663,76	117.057,06
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	566.880	593.585



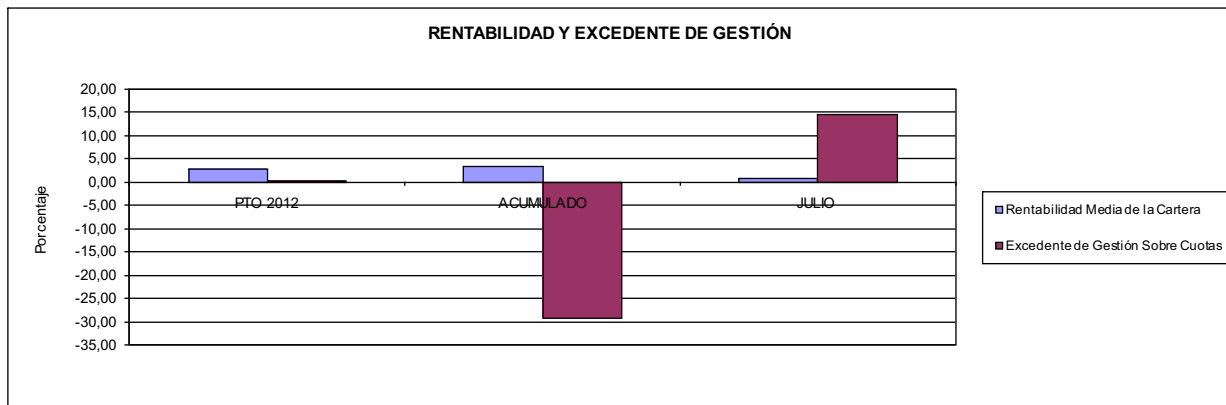
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



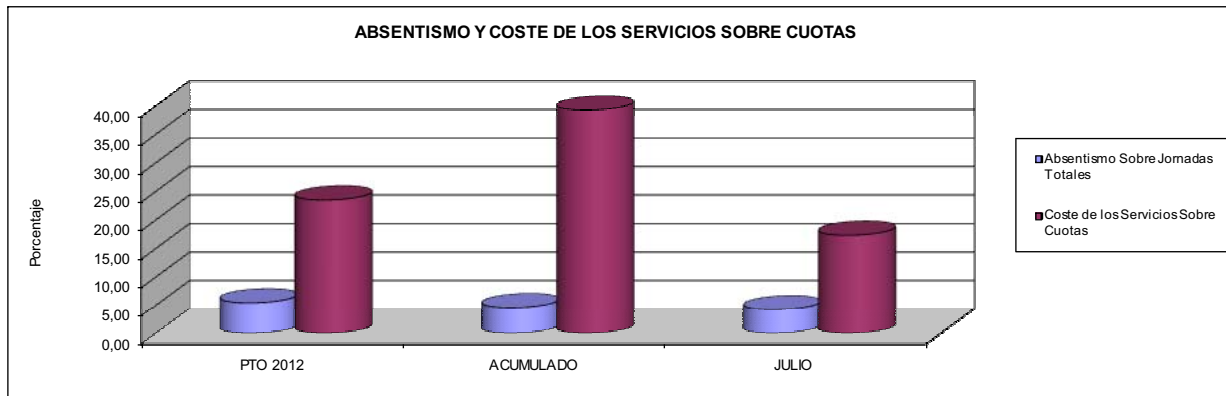
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

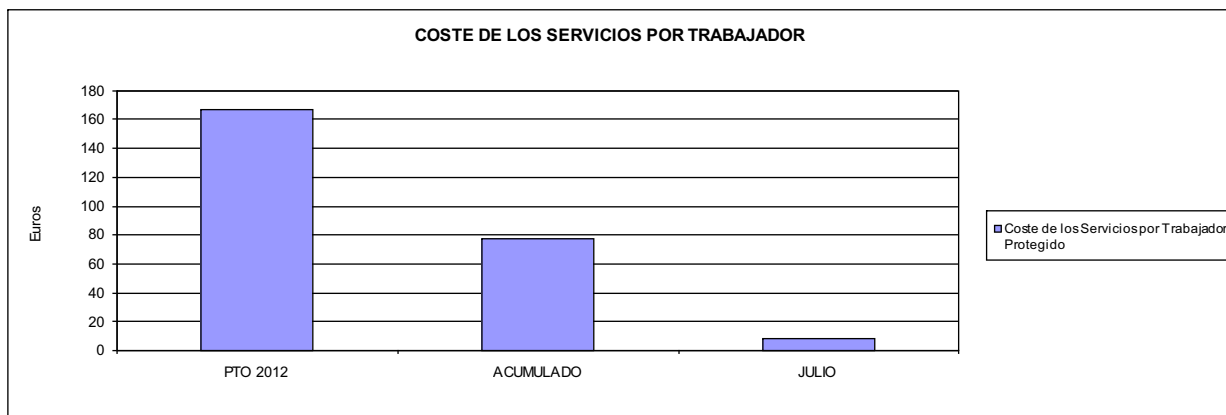
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	46,96	41,07
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	1,13
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,00	67,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,21	65,14
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	27,99
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.323,05	1.823,52
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,07	70,49
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,63	29,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.431,49	1.911,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.876,00	1.596,79
12	Otros gastos de funcionamiento	2.274,80	1.451,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.150,80	3.047,92
14	Transferencias	169.794,78	72.874,96
15	Inversiones	181,50	36,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.127,08	75.959,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175.127,08	75.959,70
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	108.828	58.307
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	5.110.811	2.394.680
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	12.954	9.996
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	850.436	881.853
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	843.887	880.048
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	145.988,99	59.171,26
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	159.621	55.286
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.682	31.164
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	4.541.215	2.030.164
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.829	19.880
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.412.151	2.113.874
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,23	2,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	6.815,00	2.863,45
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	529	6
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	134	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	1,75
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.587	10



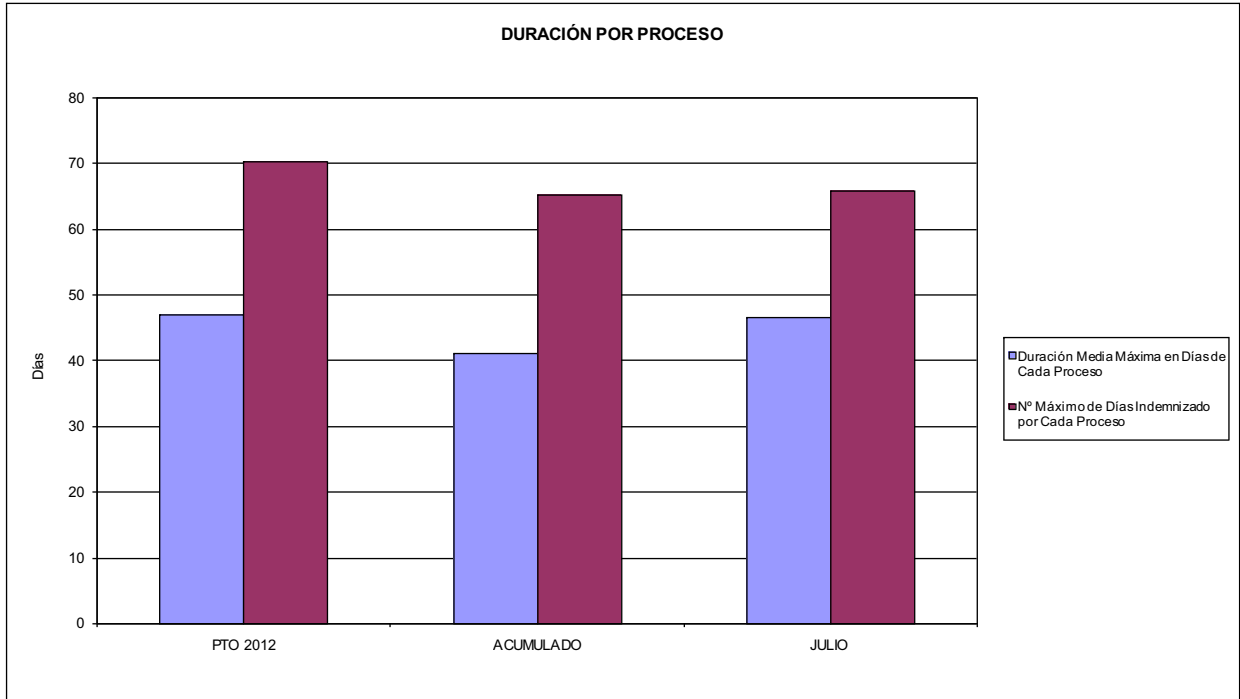
015 UMVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

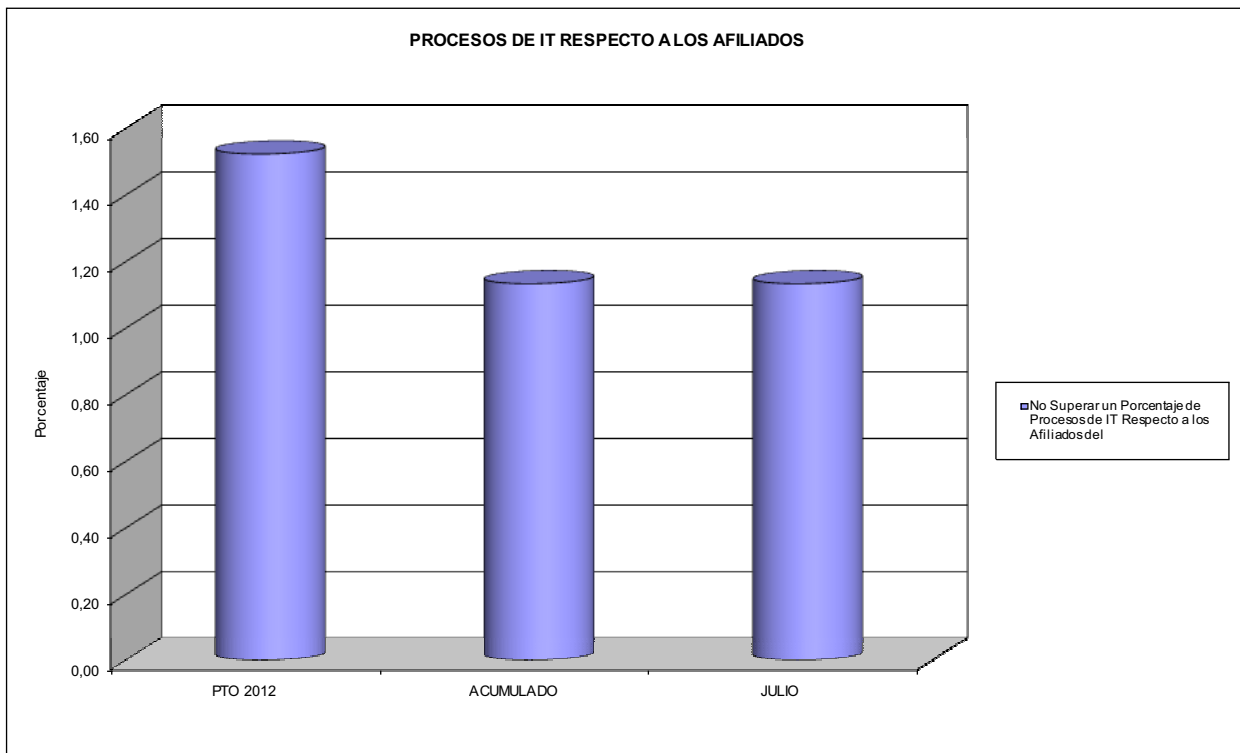
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



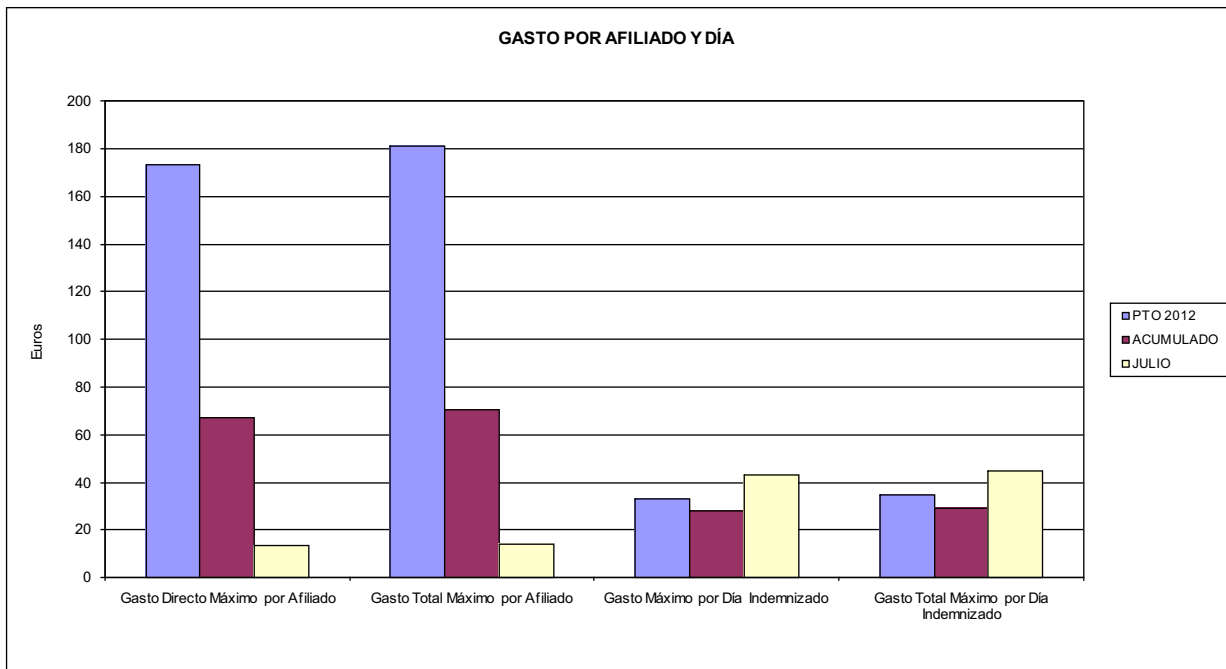


015 UMVALE

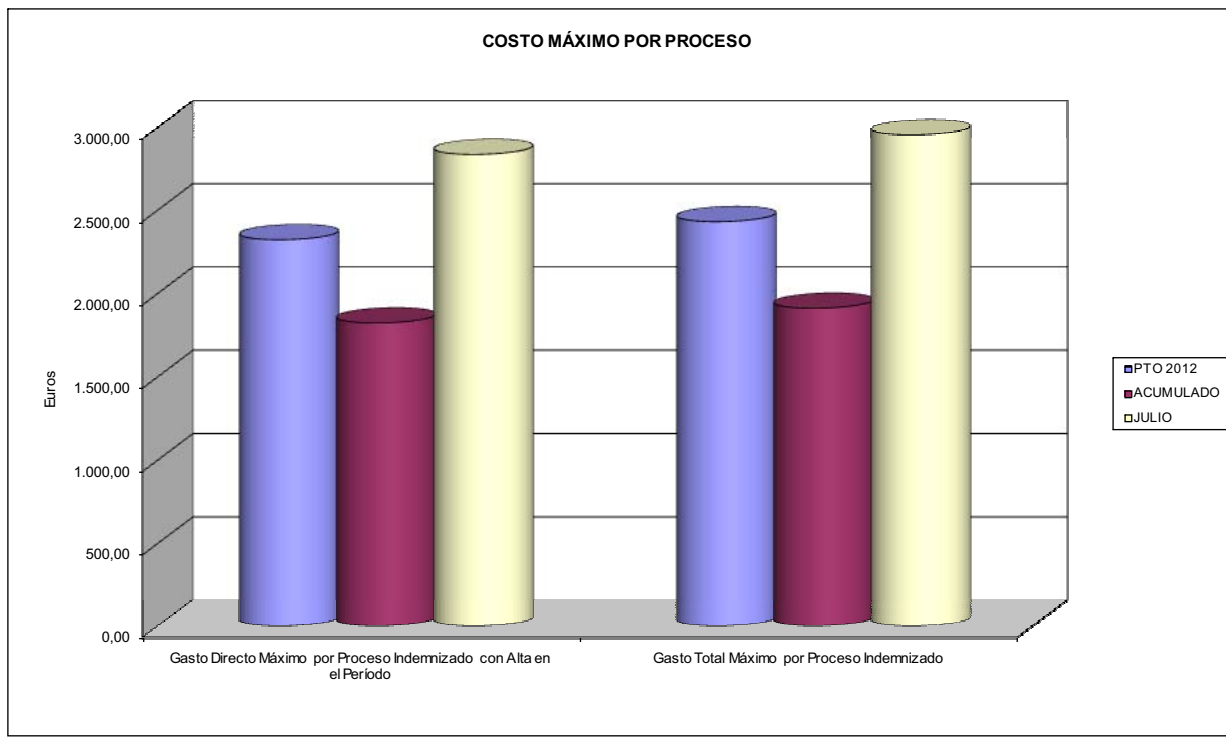
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





015 UMIVALE		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	260	147
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	49	24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	579,00	322,50
12	Otros gastos de funcionamiento	127,92	54,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	706,92	376,93
14	Transferencias	129.893,07	45.747,61
15	Inversiones	60,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.659,99	46.124,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.659,99	46.124,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	52.737,88	22.619,50
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	260	147
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.838,00	153.874,15
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.905,56	3.482,41
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	304.195,10	145.100,42
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	489.453	491.551



015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,81	78,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	46.323	28.834
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	359
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	15.997,38	9.231,40
	Otros gastos de funcionamiento	14.622,27	8.547,33
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.619,65	17.778,73
	Transferencias	2.641,23	1.285,70
	Inversiones	858,09	336,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.118,97	19.401,32
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.118,97	19.401,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.829	21.732
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	168.110	80.646
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	46.323	28.834
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.002	7.786
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	449.520	464.219

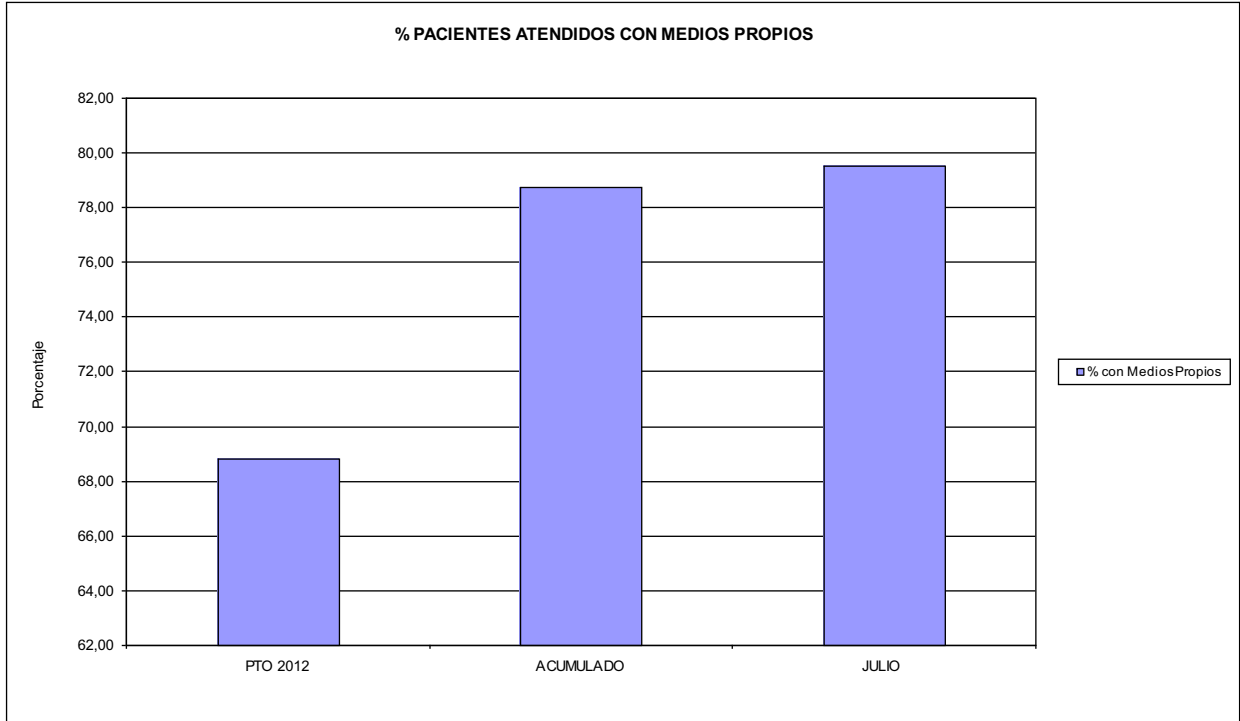


015 UMVALE

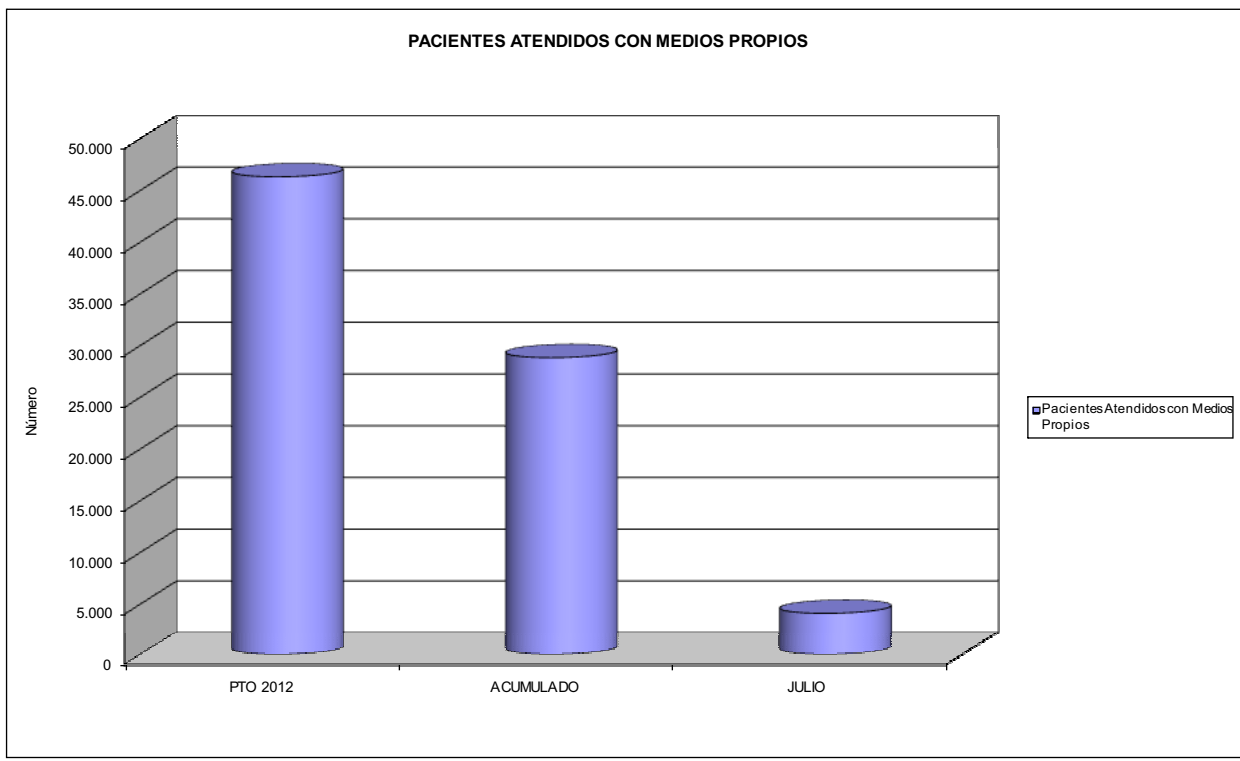
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





015 UMIVALE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	357,93	373,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	2.968,77	1.441,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.968,77	1.441,70
14	Transferencias	3.323,06	196,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.291,83	1.638,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.291,83	1.638,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	277,53	156,28
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.691,24	1.285,42
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.225	1.882
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.519	3.437
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,33	1,83

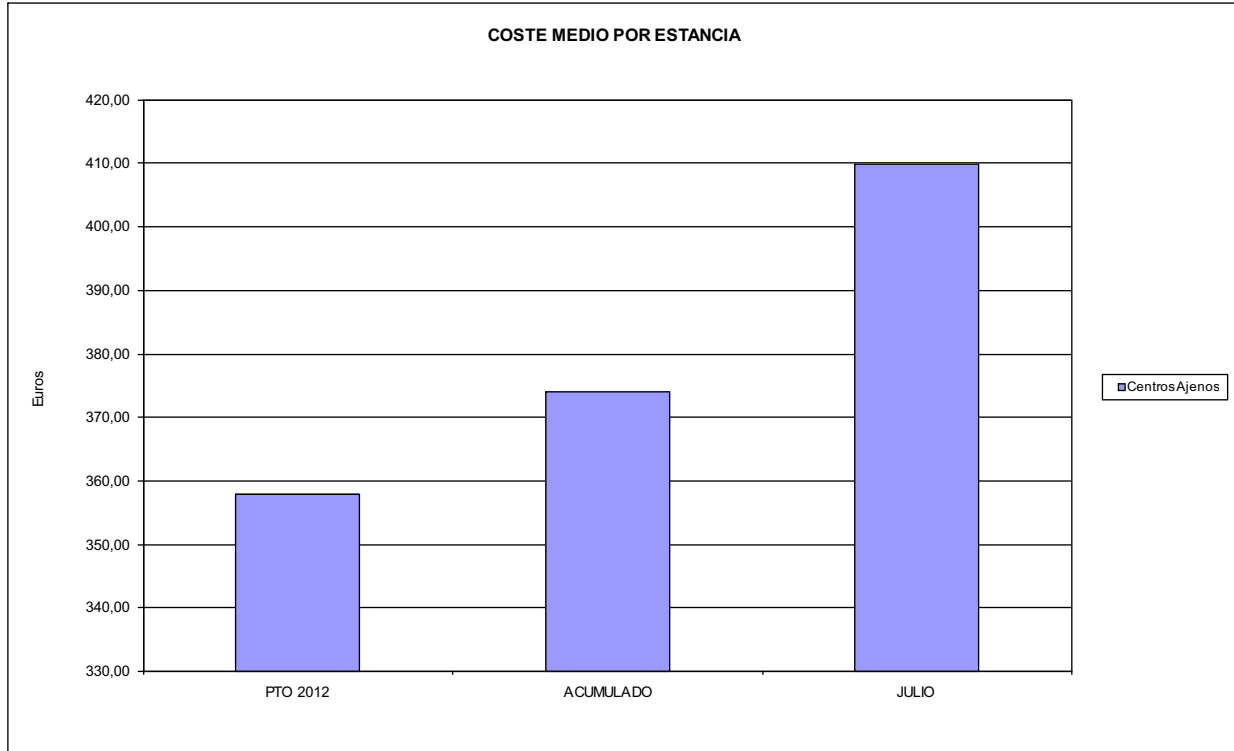


015 UMVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	350	637
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15	105
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	1,71
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	400	114
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	228,00	98,14
12	Otros gastos de funcionamiento	130,90	47,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	358,90	145,45
15	Inversiones	32,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	390,90	145,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	390,90	145,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.925	8.406
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	637
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15	105
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	12	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.925	8.406
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	489.453	491.551
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	79
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	114
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,12	1,38
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	2,03	-32,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	807,52	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,52	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.805,46	1.083,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.612,98	1.083,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.418,00	162.362,27
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200,00	2.234,71
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.373,86	-36.418,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	363.542,68	112.262,95



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,94	2,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,91	29,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	108,30	59,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	242	246
11	Gastos de personal	10.932,65	6.438,61
12	Otros gastos de funcionamiento	7.106,32	3.499,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.038,97	9.938,37
14	Transferencias	860,54	3.165,19
15	Inversiones	751,39	286,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.650,90	13.389,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	963,04	109,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.613,94	13.499,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	185.411	111.190
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.599	2.692
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.844,01	32.729,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	363.542,68	112.262,95
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	534.116	548.045



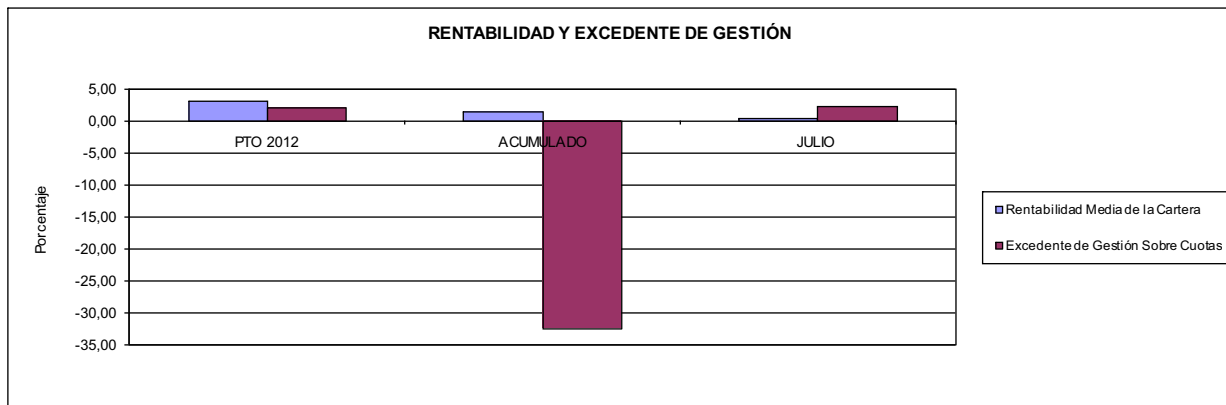
015 UMVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



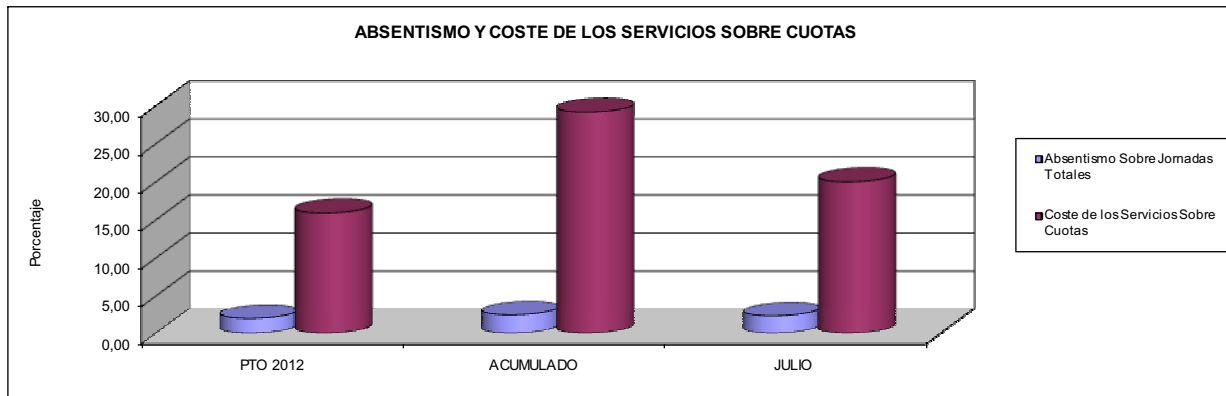
015 UMVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

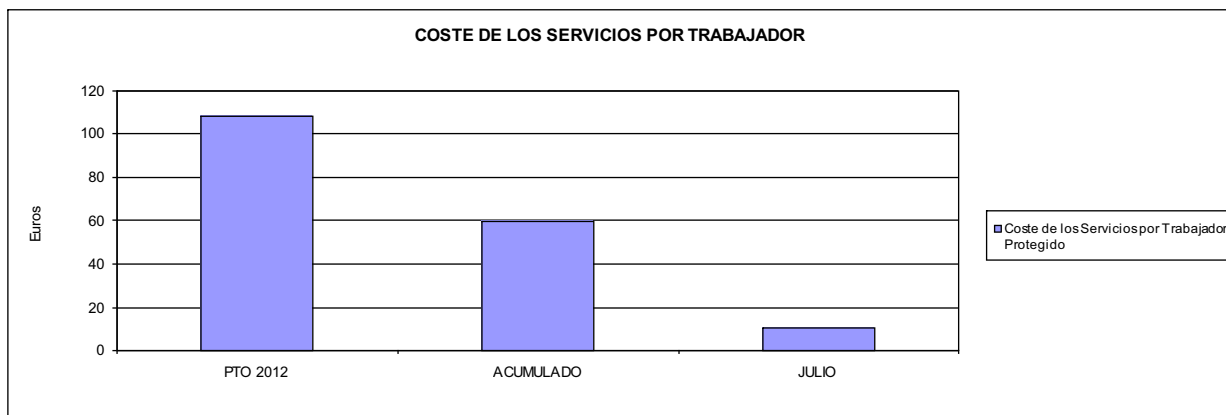
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	24,70	80,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,07
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,19	69,03
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,35	67,37
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,84	27,10
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.829,91	1.825,58
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,40	82,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,57	32,27
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.110,84	2.174,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	729,94	395,01
12	Otros gastos de funcionamiento	195,05	92,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	924,99	487,44
14	Transferencias	20.021,11	9.759,06
15	Inversiones	64,67	69,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.010,77	10.316,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.010,77	10.316,25
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	23.202	4.295
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	573.010	346.255
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.642	1.147
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	105.029	107.301
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.029	107.301
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	15.878,88	7.406,65
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.208	4.087
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802	4.242
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	463.010	285.801
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	5.000	4.032
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960	273.347
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	38
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	2,55
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.437,66	1.415,34
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	300	4
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	275	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4,00	2,25
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	500	5



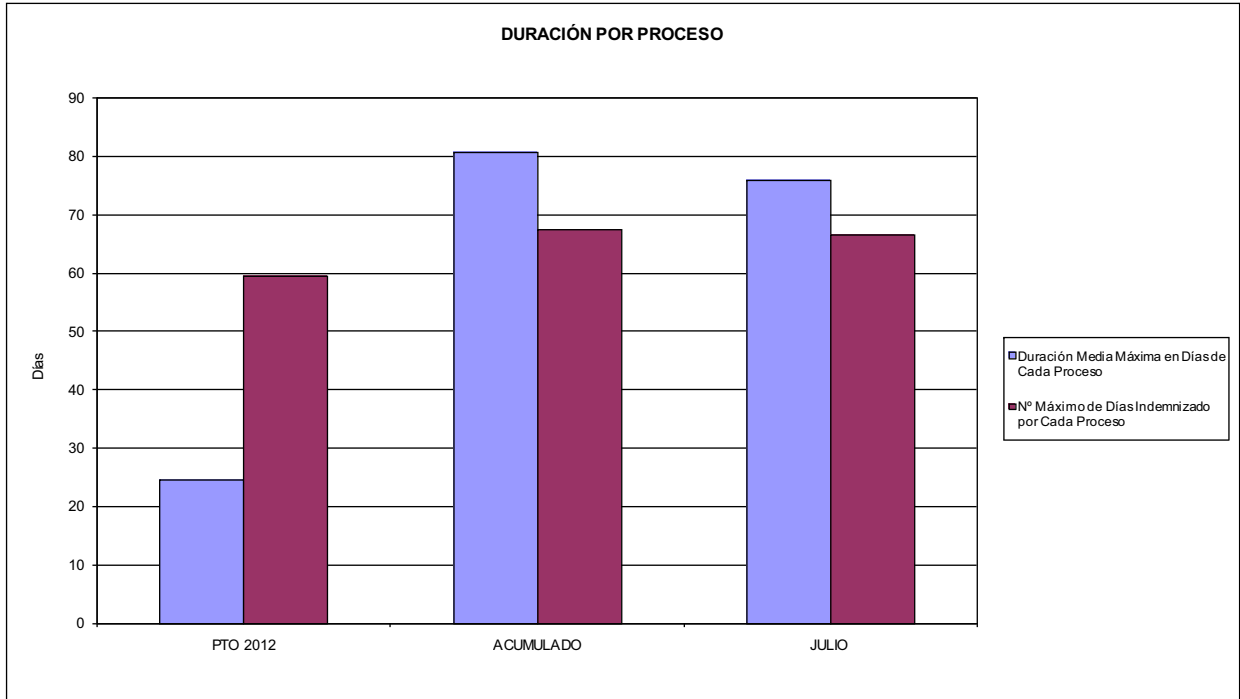
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

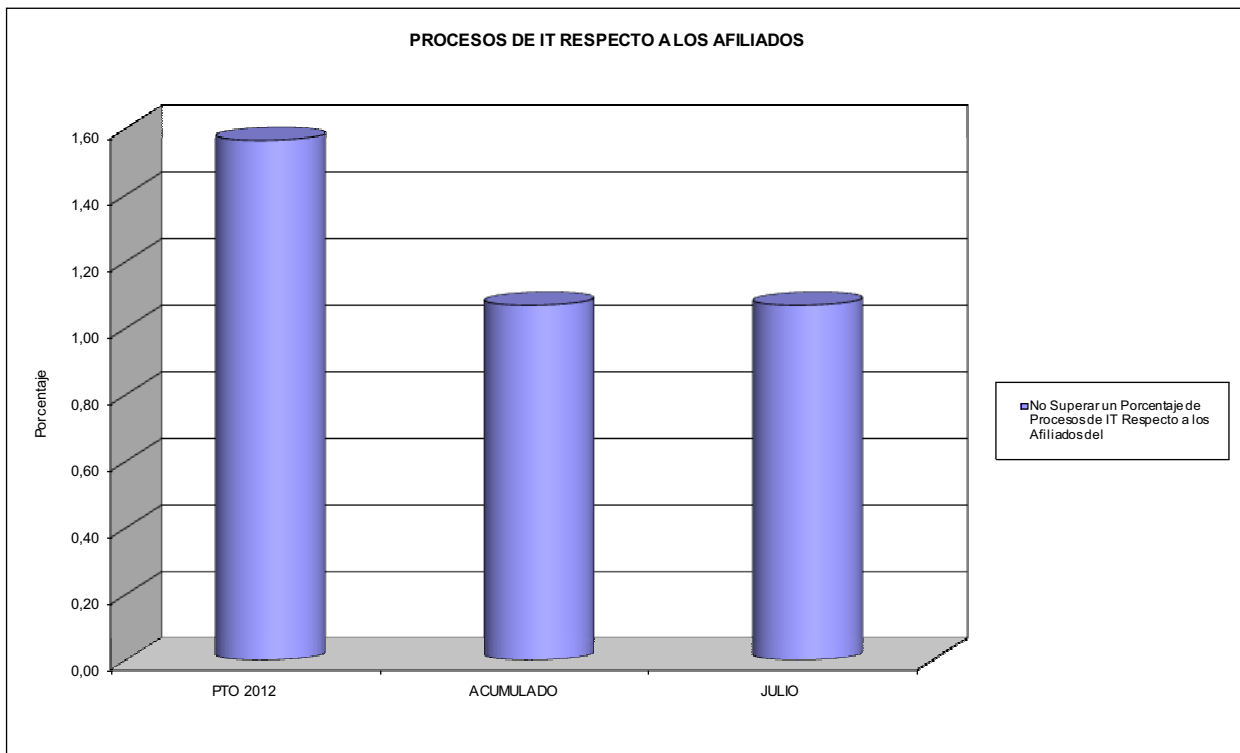
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



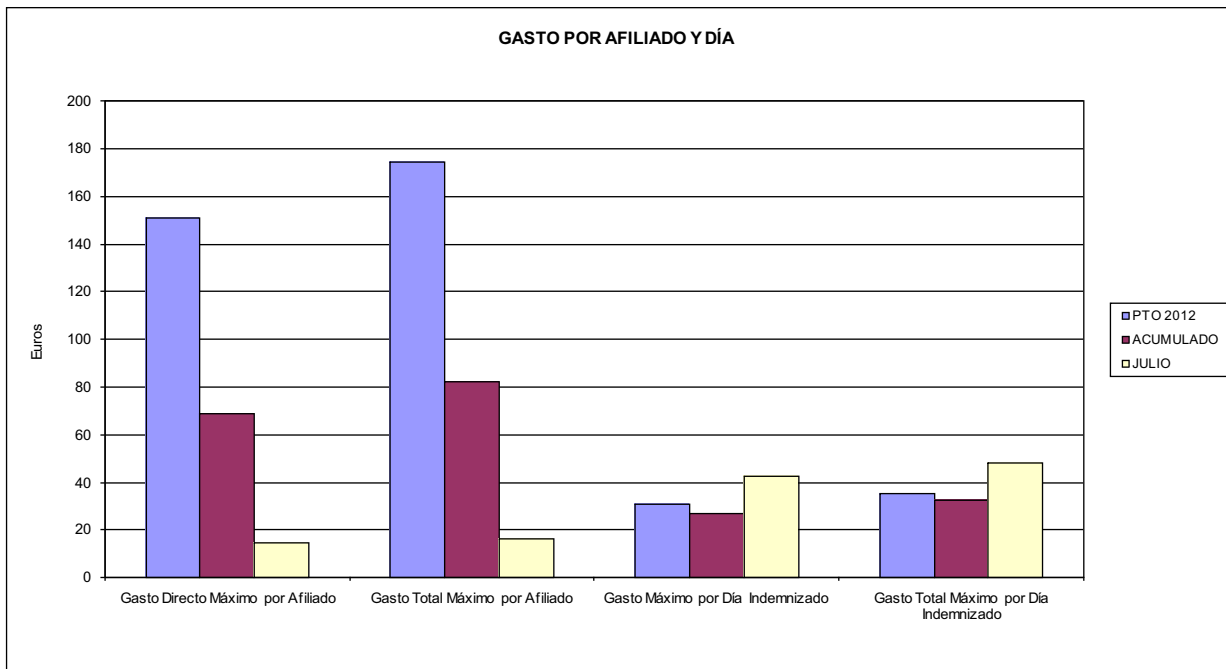


021 MUTUA NAVARRA

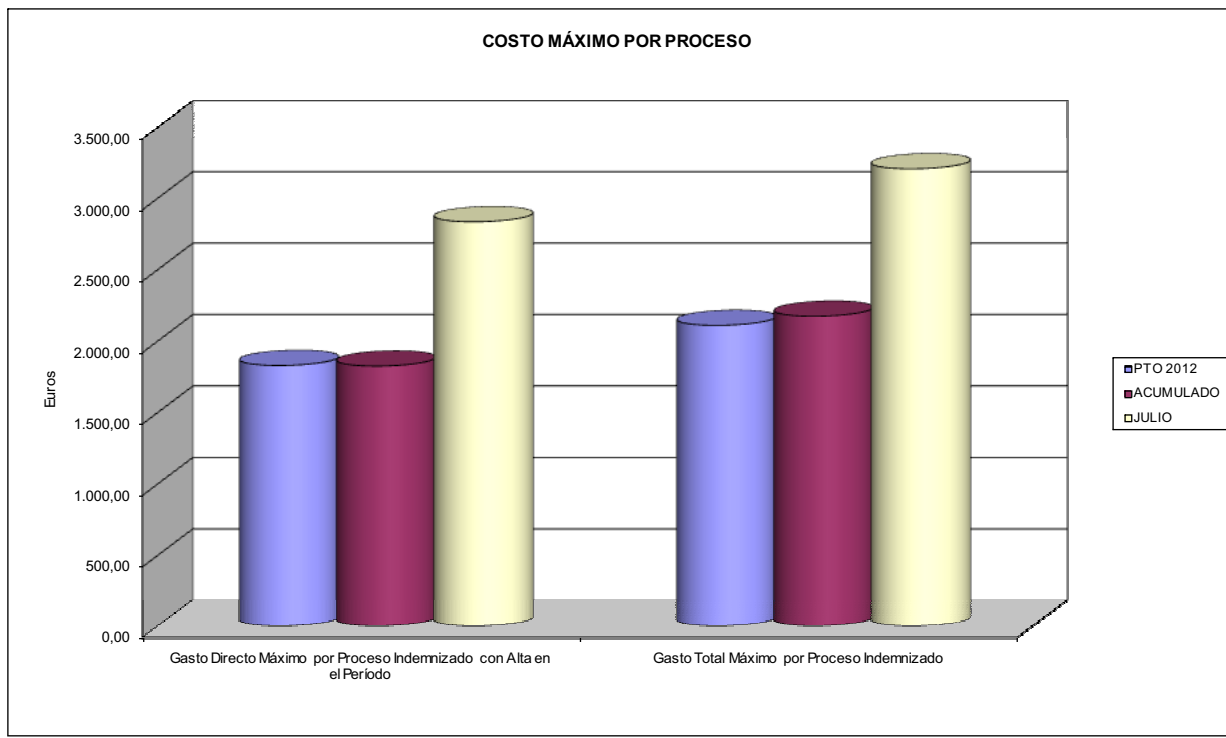
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	10
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30,02	16,87
12	Otros gastos de funcionamiento	15,41	7,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45,43	24,21
14	Transferencias	17.576,19	5.907,37
15	Inversiones	6,57	0,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.628,19	5.931,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.628,19	5.931,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.609,88	1.930,12
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	22	10
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	254.994,55	193.012,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.419,13	609,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	354.782,50	152.310,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.545	66.965



021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	94,07	86,04
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	24.750	5.549
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	54
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.476,44	1.280,16
	Otros gastos de funcionamiento	1.481,08	757,43
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.957,52	2.037,59
	Transferencias	313,00	200,25
	Inversiones	310,04	62,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.580,56	2.300,46
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.580,56	2.300,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.150	3.315
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.950	11.859
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.750	5.549
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.560	900
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545	66.965

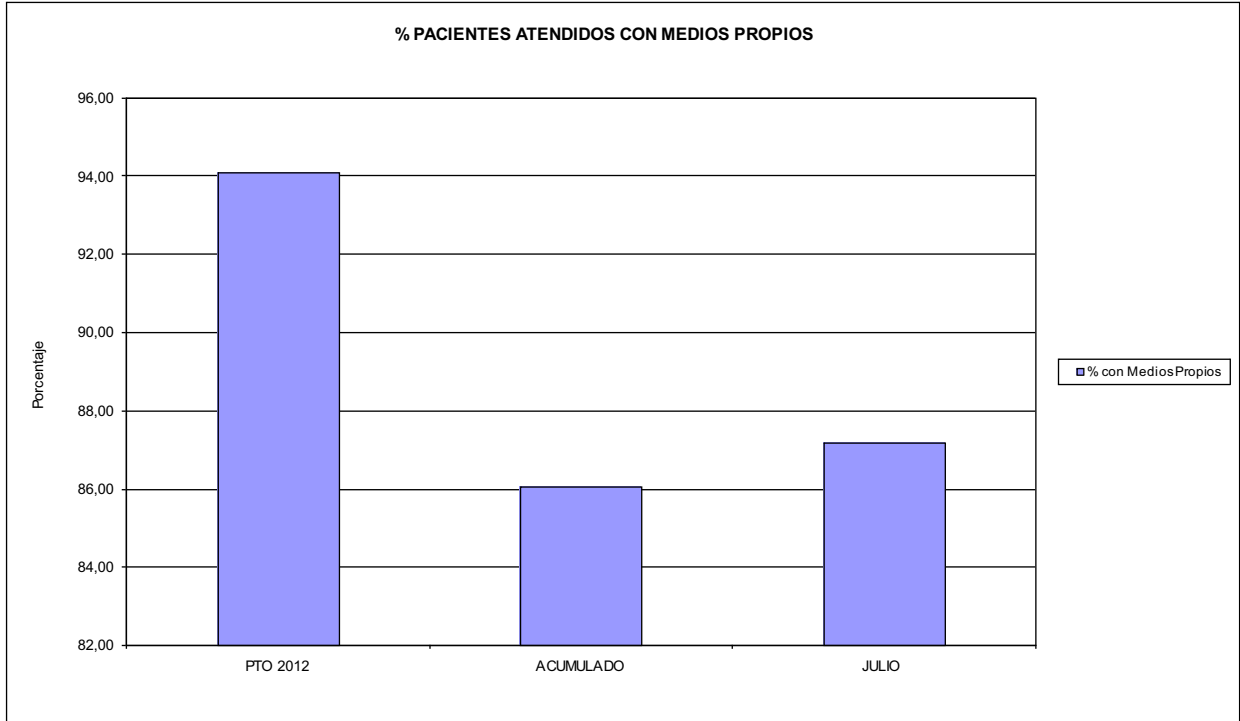


021 MUTUA NAVARRA

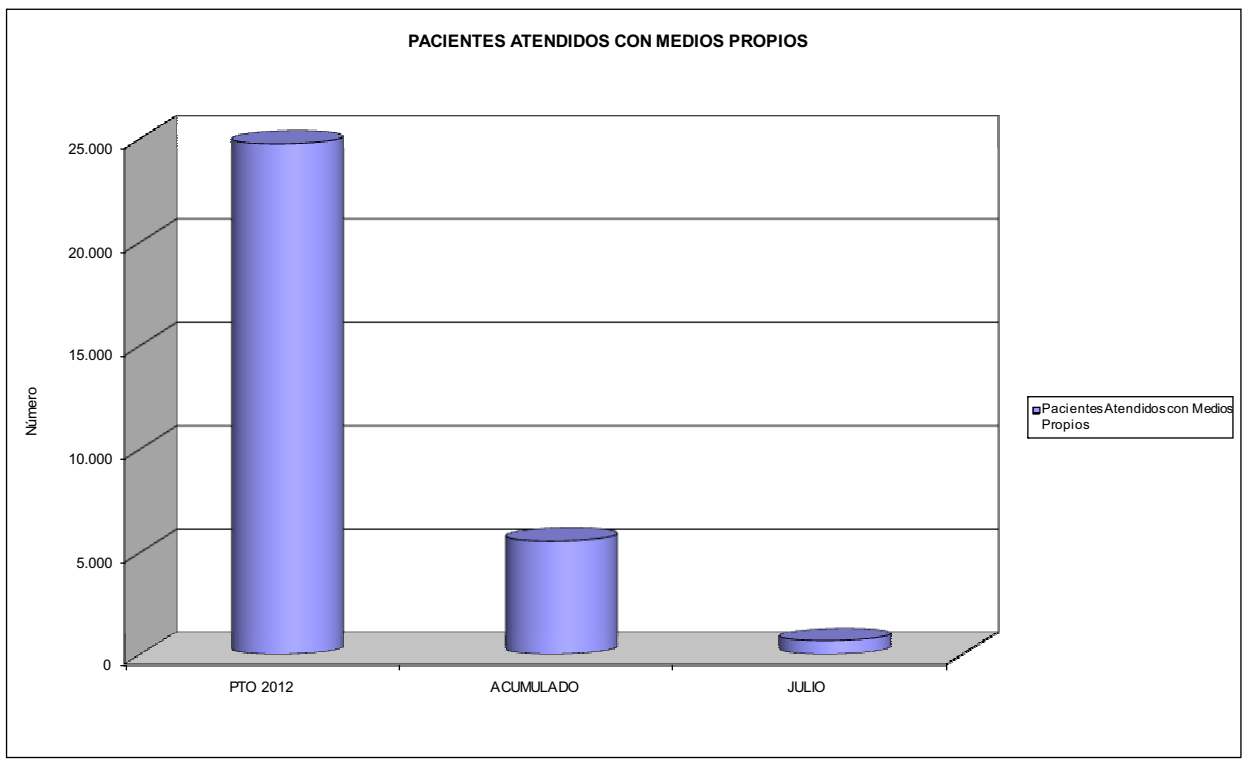
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.369,31	4.640,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	1.303,12	705,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.303,12	705,41
14	Transferencias	43,77	27,53
15	Inversiones	4,12	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.351,01	732,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.351,01	732,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.303,12	705,41
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	260	73
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	152
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,12	2,08

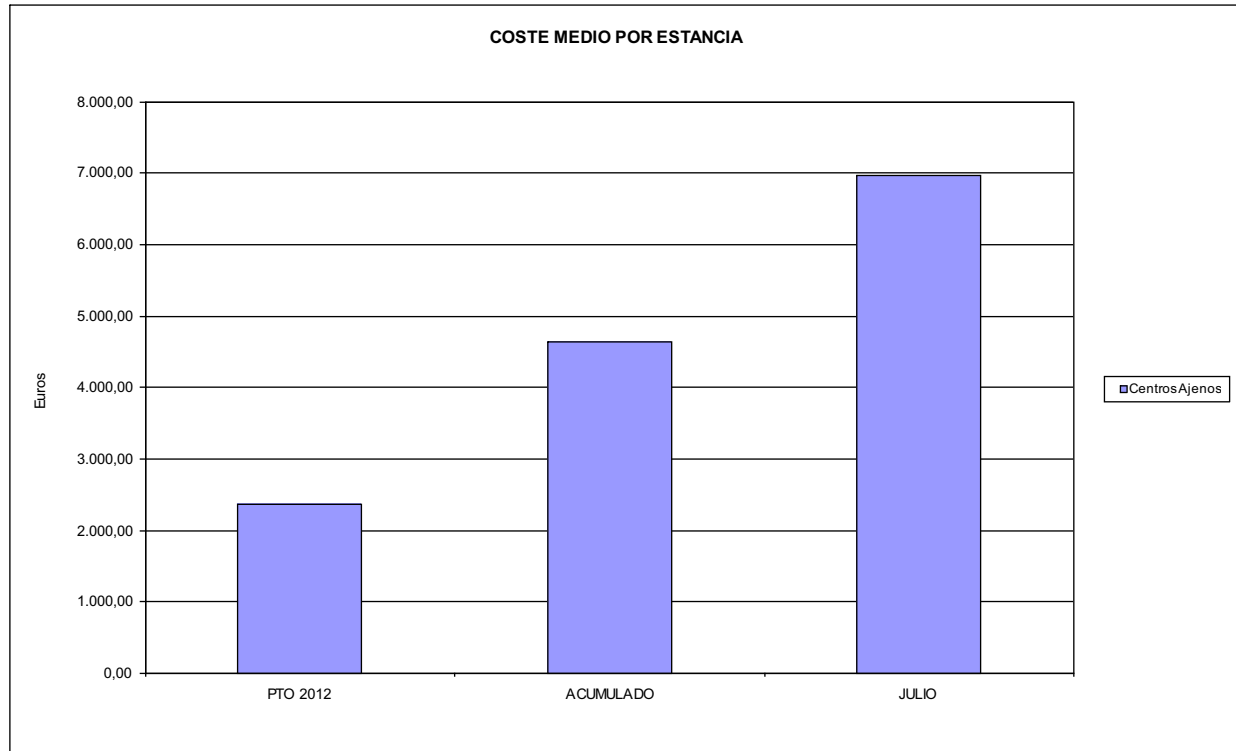


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	200	223
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	100	23
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	225	114
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	58,60	28,43
12	Otros gastos de funcionamiento	20,36	8,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,96	36,77
15	Inversiones	8,51	0,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87,47	37,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87,47	37,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200	223
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	23
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545	66.965
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	225	114



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,50	0,26
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,92	-24,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	657,52	3.146,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	657,52	3.146,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.965,93	251,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.623,45	3.397,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.000,00	26.955,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	525,00	70,22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.337,56	-4.059,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	47.557,03	16.440,04



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	2,40
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,55	30,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,18	46,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.738,63	941,26
12	Otros gastos de funcionamiento	1.248,80	704,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.987,43	1.645,52
14	Transferencias	507,95	21,70
15	Inversiones	229,06	220,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.724,44	1.887,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	140,00	43,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.864,44	1.930,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.072	15.303
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842	367
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.297,45	4.936,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.557,03	16.440,04
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	71.418	107.301



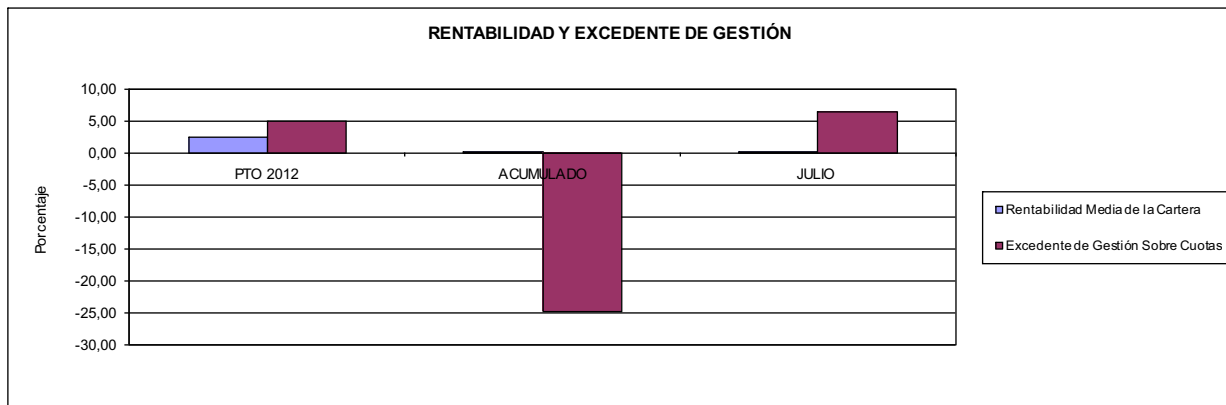
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



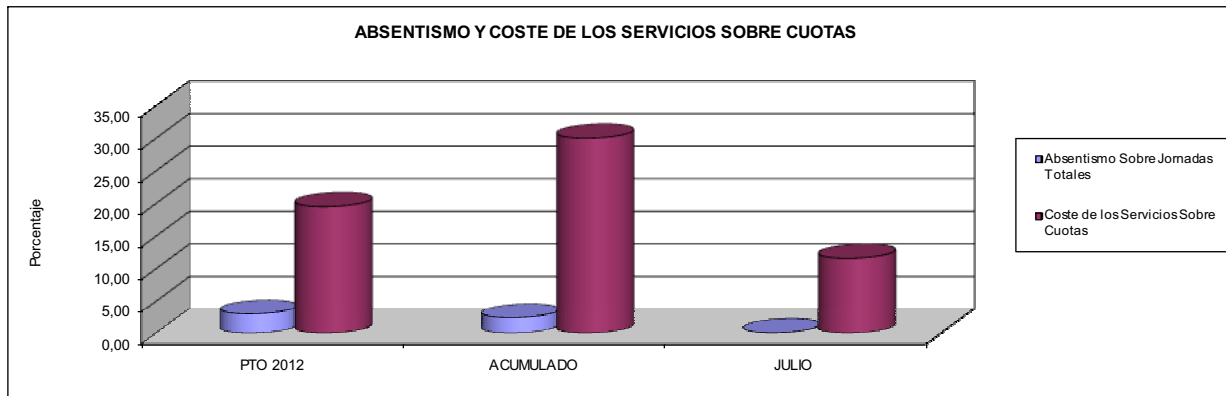
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

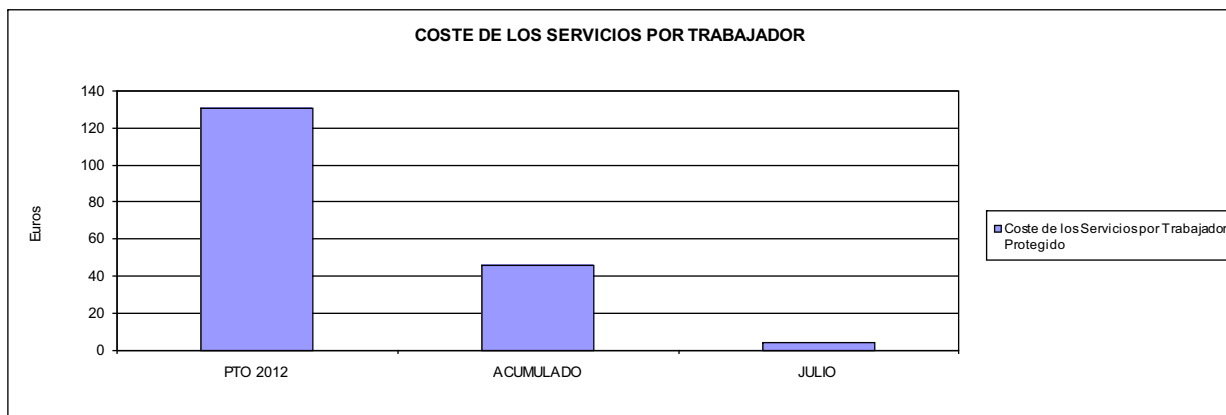
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	40,33	37,73
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,46	1,25
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,69	59,92
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,91	63,73
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,43	21,80
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.733,66	1.389,15
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,37	62,96
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,41	22,90
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.791,70	1.459,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	903,52	555,31
12	Otros gastos de funcionamiento	831,49	500,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.735,01	1.056,25
14	Transferencias	56.442,48	23.156,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.177,49	24.213,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.177,49	24.213,19
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	56.943	34.087
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.296.245	1.286.088
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	5.452	4.552
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	373.714	362.734
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	381.685	348.370
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	53.318,00	20.875,41
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.234	33.847
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.043	16.363
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.828.804	1.042.822
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.807	15.662
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.811.814	957.705
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	45
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	2,75
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.785,15	1.056,25
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	70	75
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	18	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,00	56,94
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	104	75



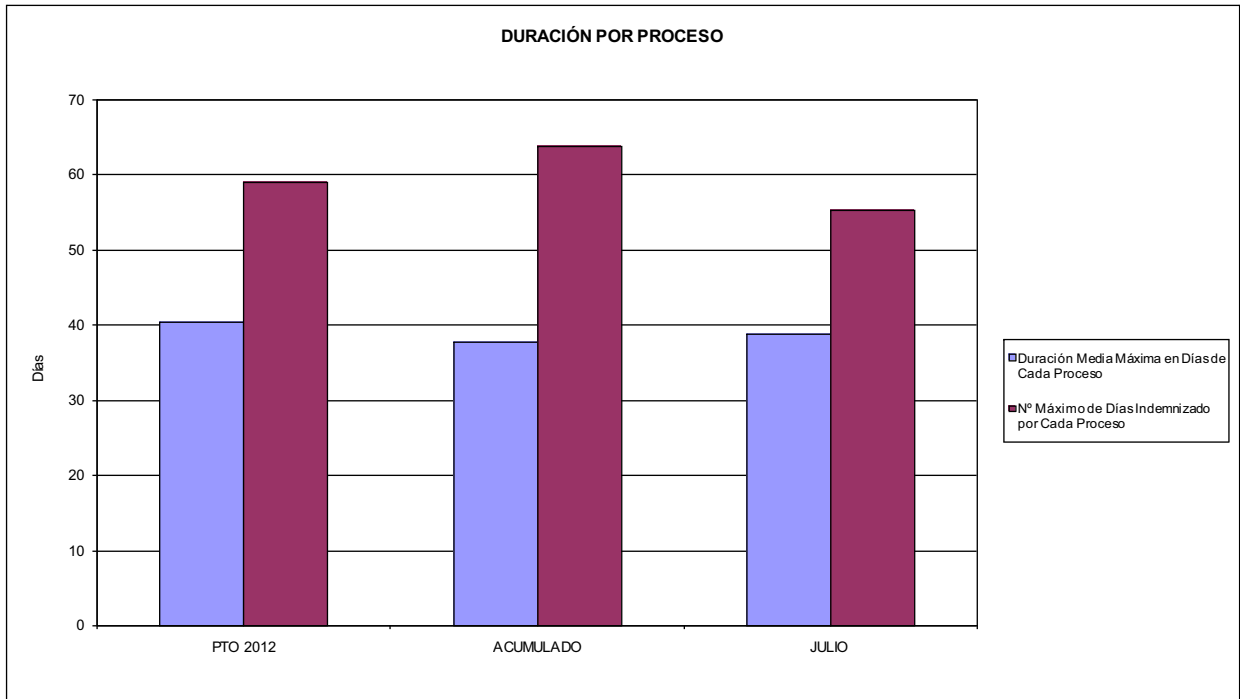
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

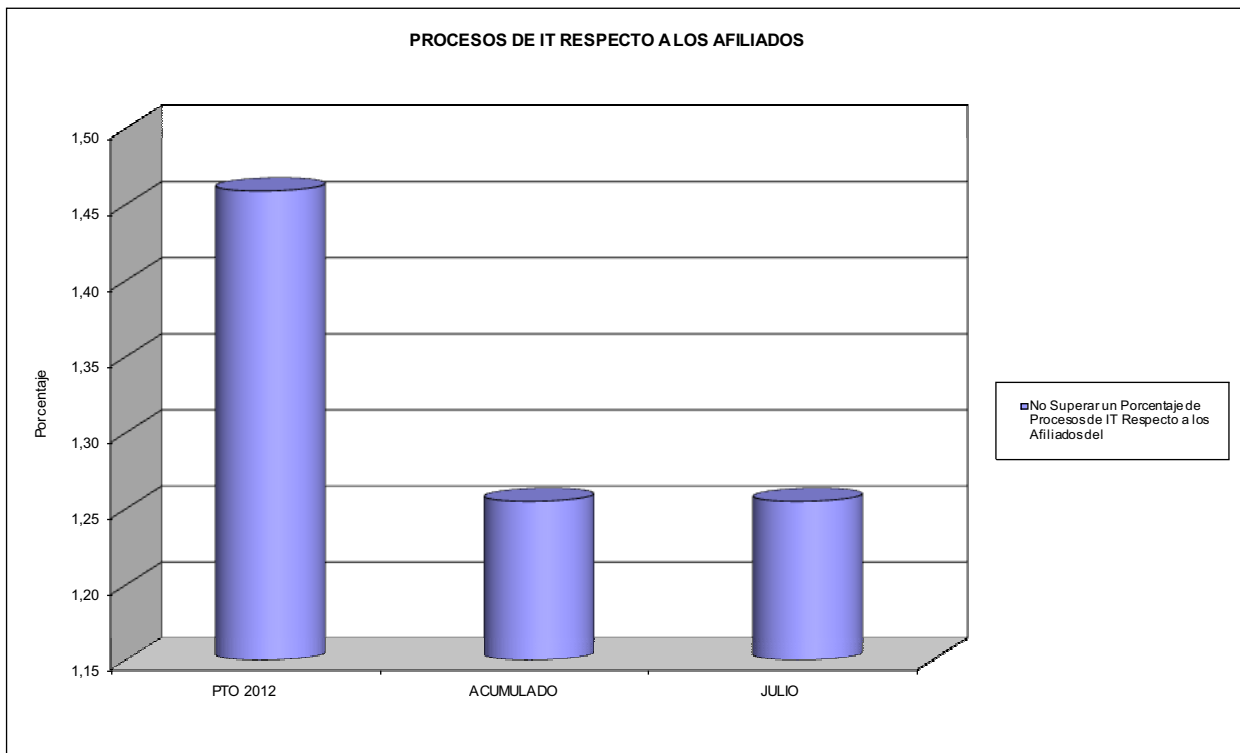
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



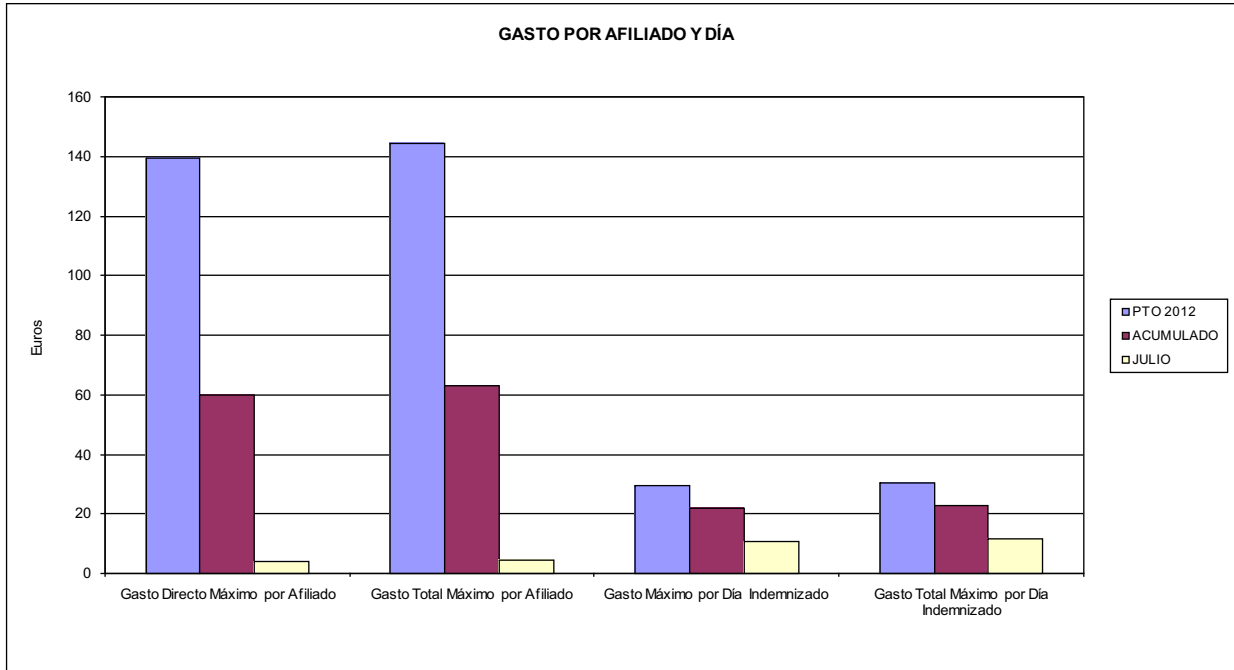


039 MUTUA INTERCOMARCAL

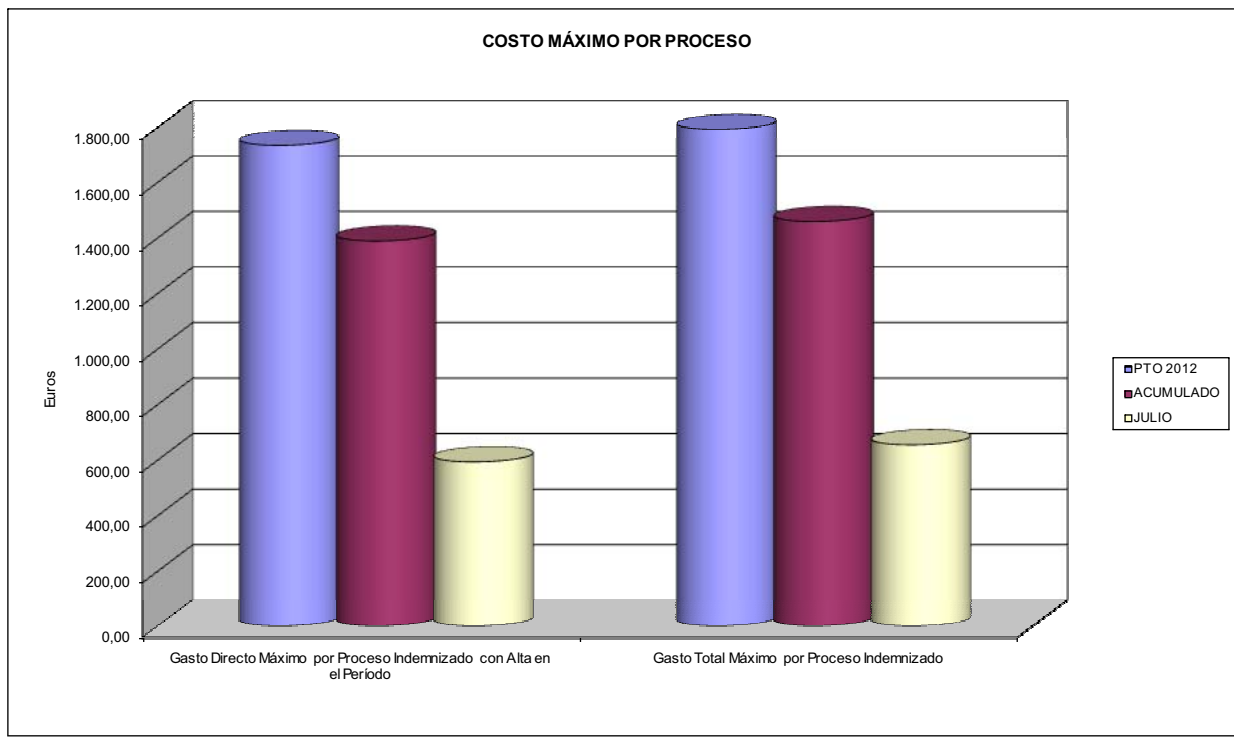
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	167	166
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	585,94	338,47
12	Otros gastos de funcionamiento	260,78	158,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,72	496,79
14	Transferencias	59.740,44	15.919,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.587,16	16.416,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.587,16	16.416,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.102,37	8.702,72
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	167	166
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	168.277,66	52.426,02
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.691,95	1.208,85
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29	28
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.791,38	43.173,21
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	198.036	162.049



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	40,06	46,50
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	14.461	5.720
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	153
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	6.059,56	3.568,65
	Otros gastos de funcionamiento	12.315,80	6.330,48
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.375,36	9.899,13
	Transferencias	634,41	355,33
	Inversiones	19,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.028,77	10.254,46
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.028,77	10.254,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.461	5.720
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	44.044	21.619
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.461	5.720
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.637	6.580
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	162.049

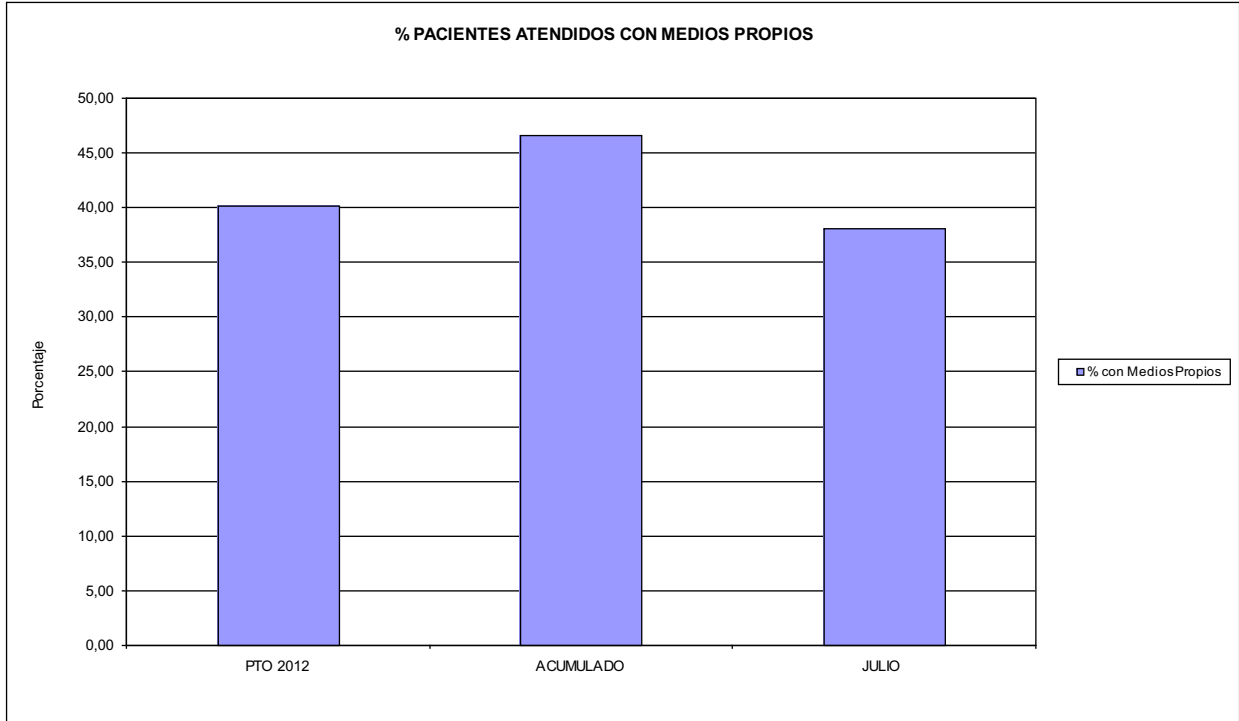


039 MUTUA INTERCOMARCAL

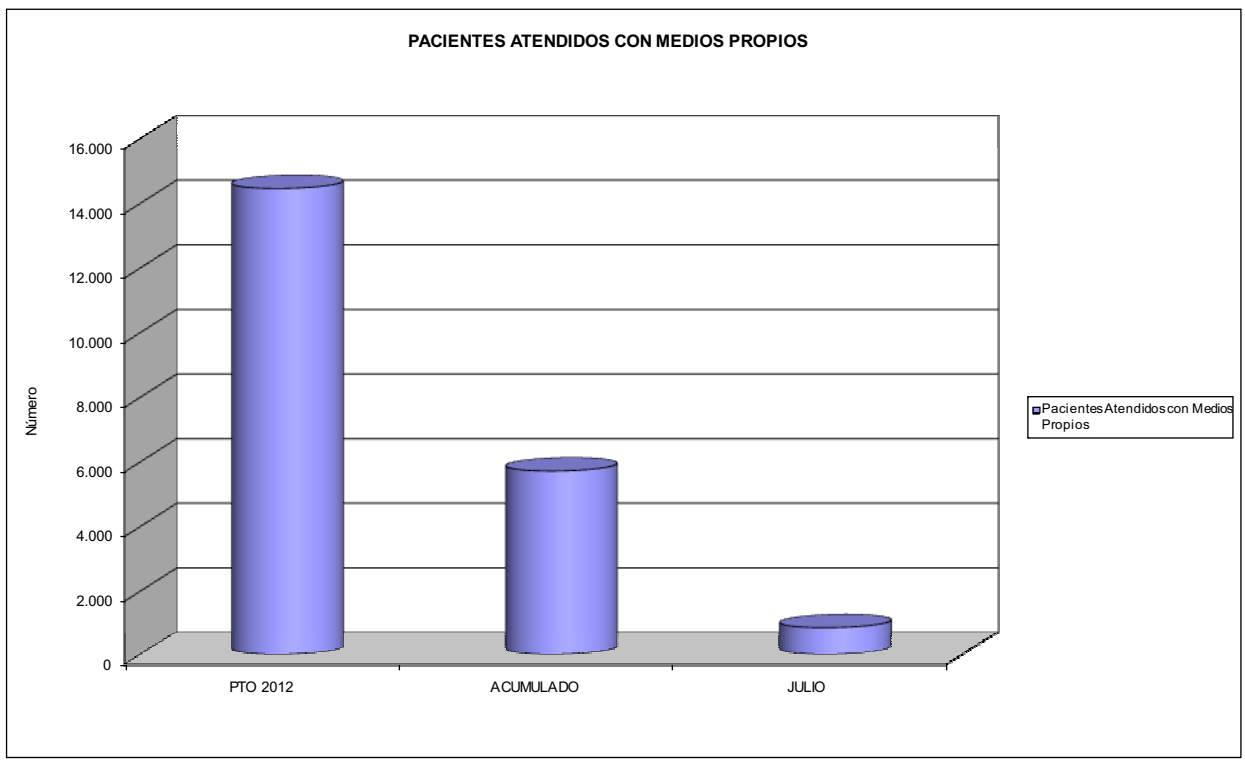
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	726,23	1.220,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	4.385,00	2.111,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.385,00	2.111,17
14	Transferencias	277,89	120,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.662,89	2.231,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.662,89	2.231,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.385,00	2.111,17
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.407	578
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.038	1.730
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	2,99

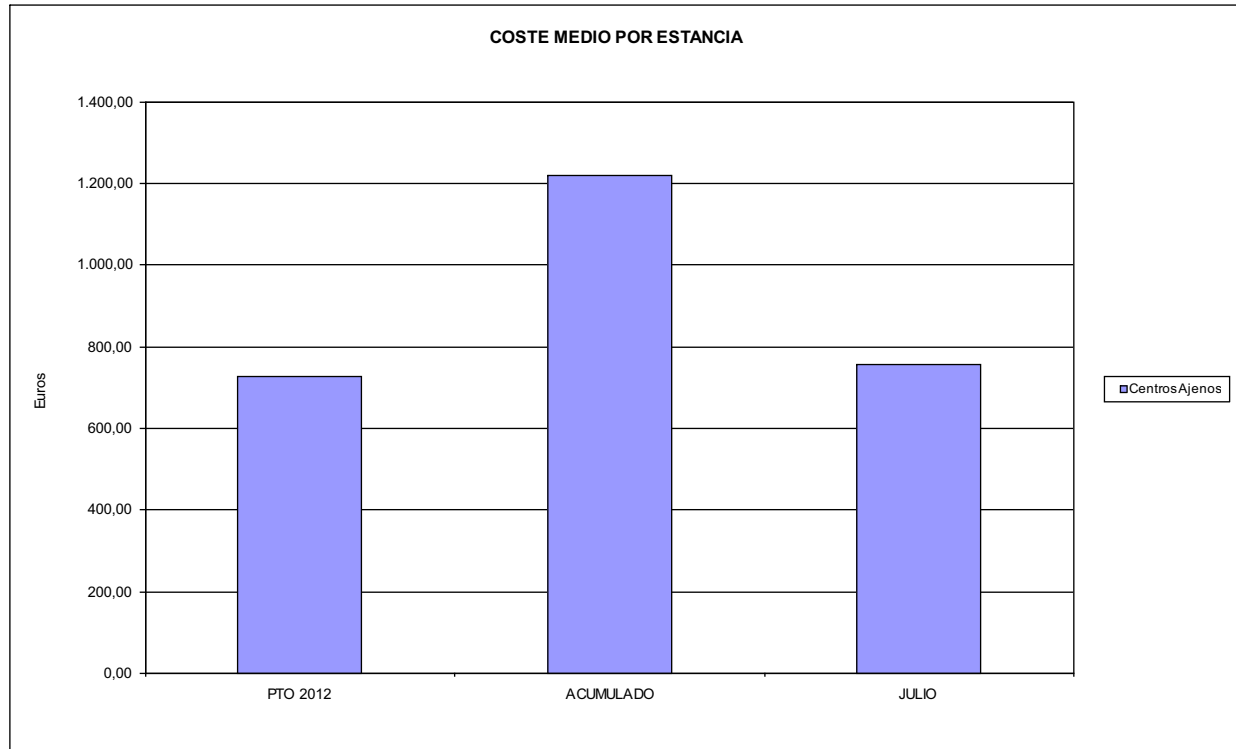


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	600	1.283
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	850	1.549
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	15	1
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,39	12,83
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	350	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	650	1.390
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	107,01
12	Otros gastos de funcionamiento	283,61	153,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	482,67	260,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482,67	260,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482,67	260,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.659	20.785
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	1.283
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	850	1.549
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	984
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	105	3
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.659	20.785
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	162.049
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	350	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650	1.390
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,57	0,53
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,94	-64,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	886,82	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	886,82	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.212,96	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.099,78	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57.279,96	56.000,47
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	325,00	298,72
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.425,55	-22.165,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	151.387,65	34.475,31



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,19	2,95
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,96	55,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	152,10	99,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	88	84
11	Gastos de personal	4.796,78	2.621,07
12	Otros gastos de funcionamiento	4.136,95	2.563,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.933,73	5.184,82
14	Transferencias	216,50	9,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.150,23	5.194,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	382,50	192,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.532,73	5.386,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.843	167.893
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.451	4.950
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.758,49	19.009,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	151.387,65	34.475,31
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	228.530	190.782

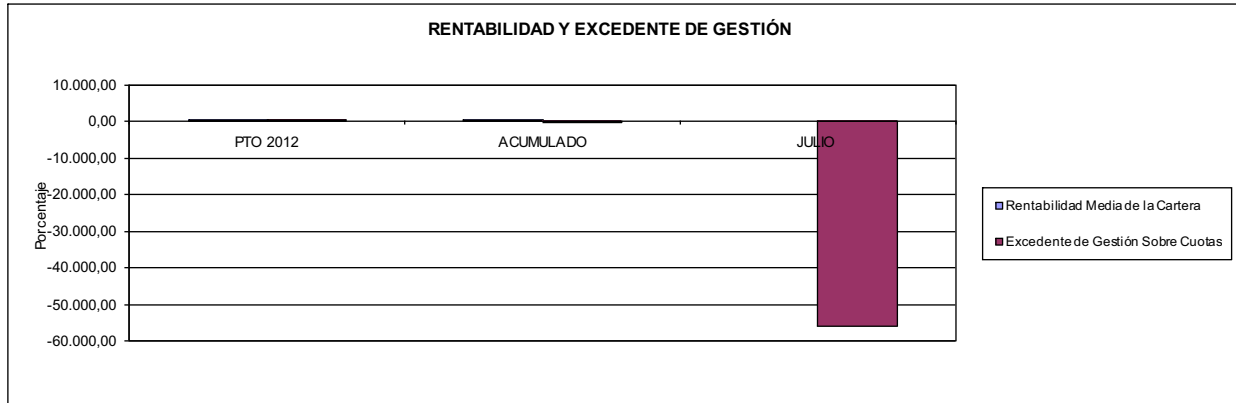


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

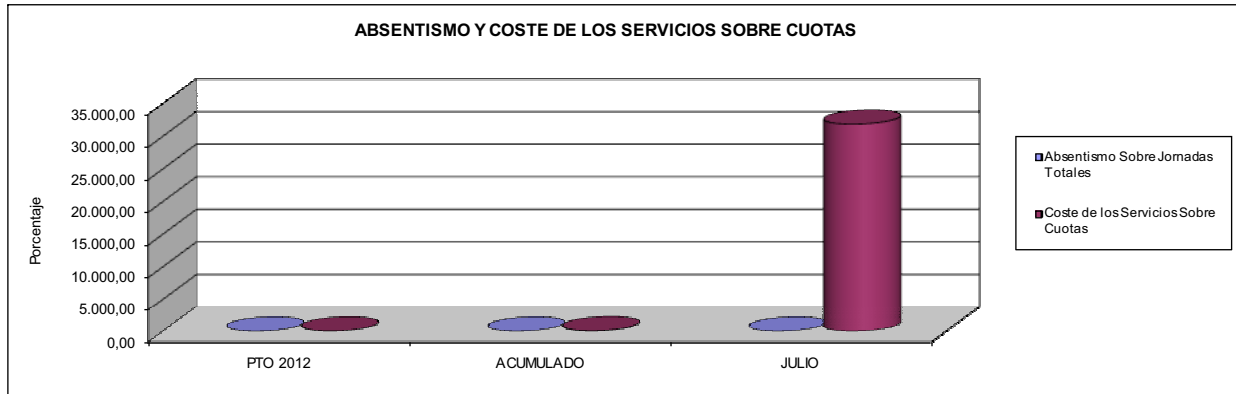


039 MUTUA INTERCOMARCAL

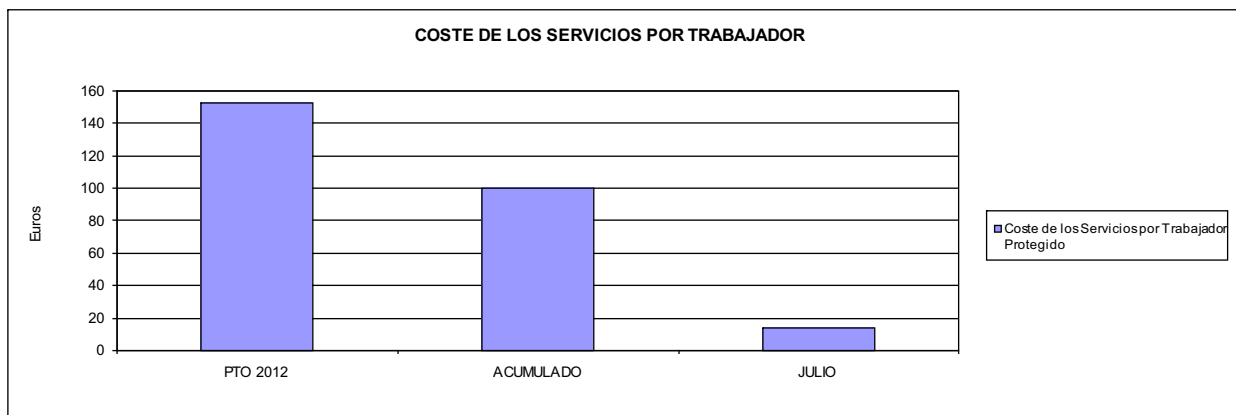
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







061 FREMAP		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	37,38	40,74
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,17
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,71	69,00
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,79	63,18
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,09	26,74
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.630,10	1.689,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,76	72,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,45	28,14
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.699,00	1.777,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	463	446
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.340,16	11.409,95
12	Otros gastos de funcionamiento	18.206,56	10.911,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.546,72	22.321,69
14	Transferencias	1.108.739,32	484.463,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.149.286,04	506.785,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.149.286,04	506.785,61
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	992.500	518.479
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	37.100.000	21.124.641
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	90.000	72.044
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.001.778	6.143.700
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	5.967.628	6.175.220
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	994.868,27	426.087,06
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.269.785	525.030
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	630.000	278.048
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	32.000.000	17.566.381
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	520.285	258.786
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.000.000	15.935.253
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,19	2,58
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	42.055,67	22.324,39
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	9.085	166
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	780	34
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60,00	2,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18.163	300



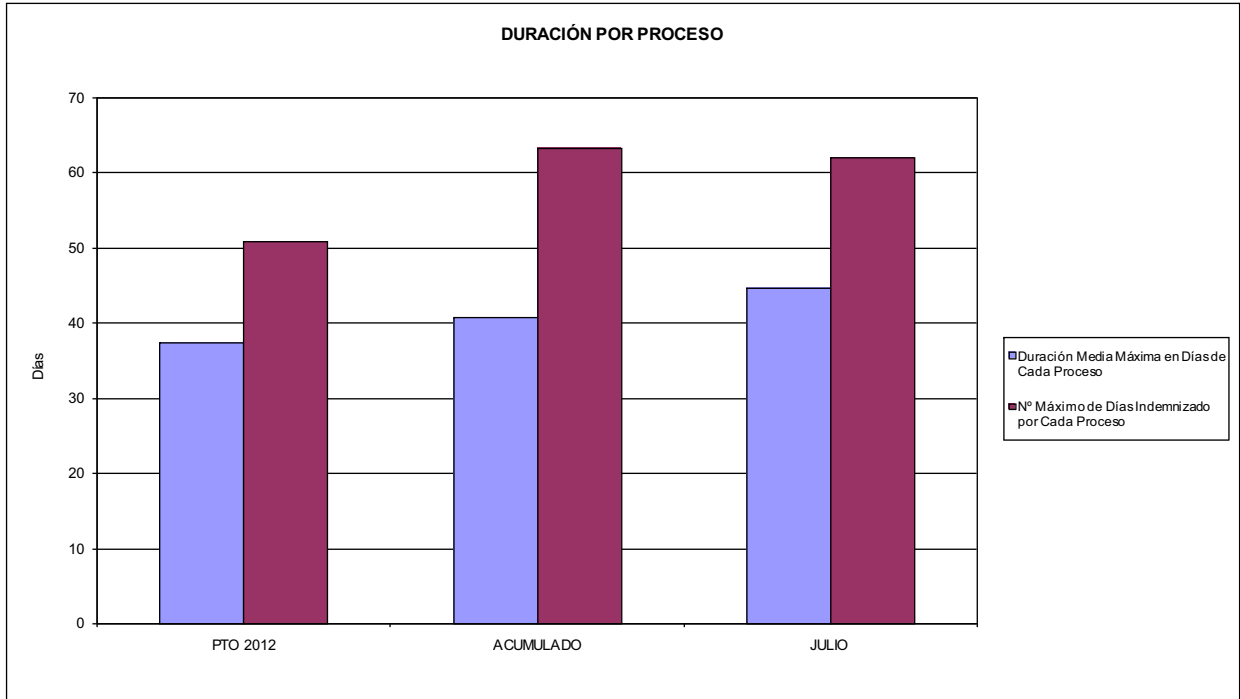
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

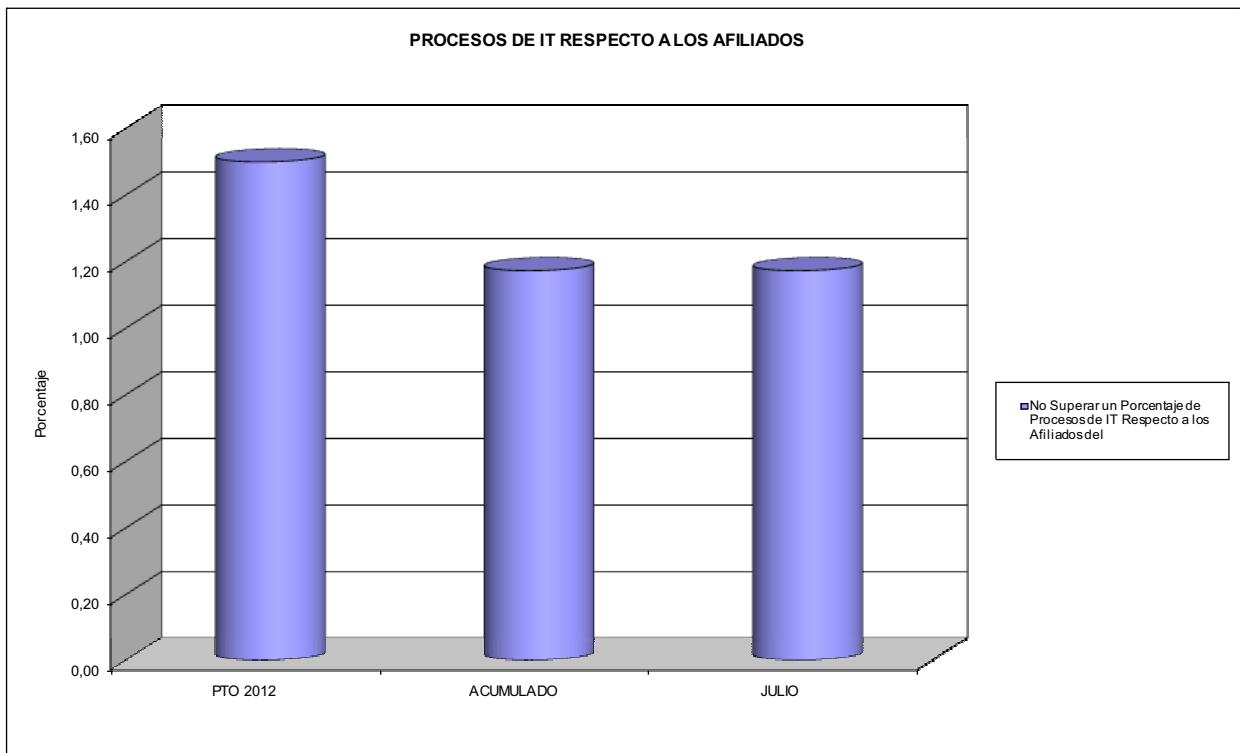
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



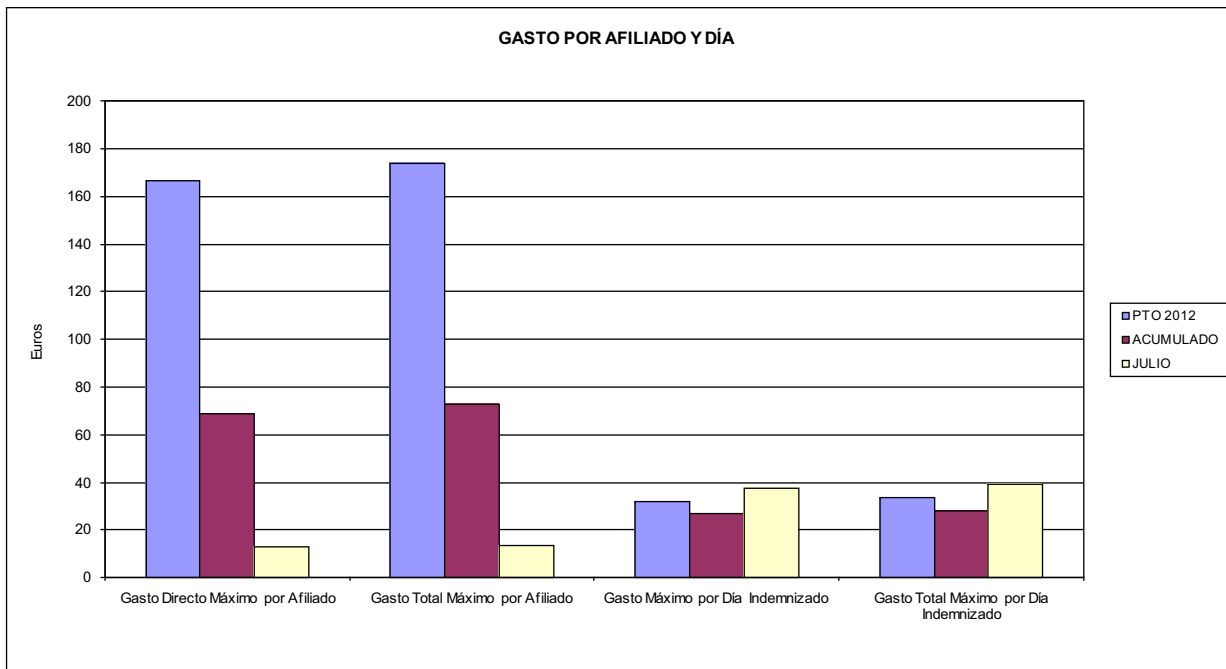


061 FREMAP

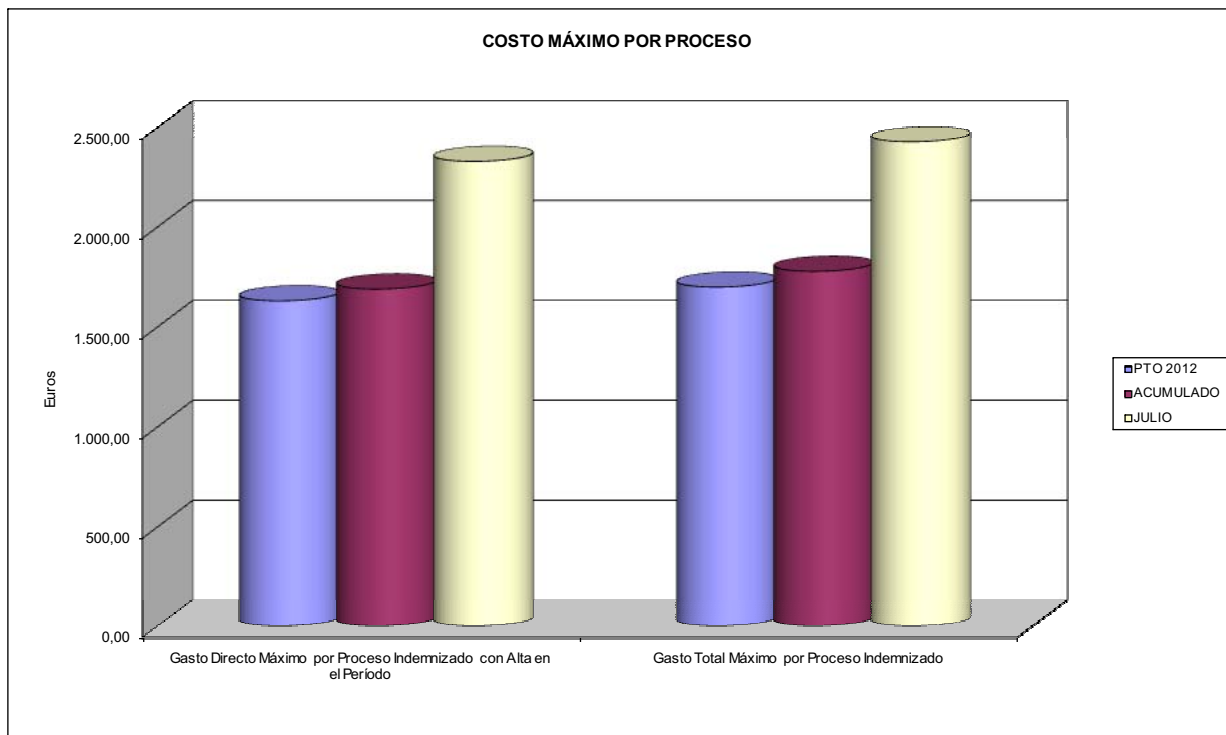
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





061 FREMAP		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.500	1.023
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	350	146
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	796,65	513,81
12	Otros gastos de funcionamiento	80,00	16,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,65	530,00
14	Transferencias	1.044.540,60	321.969,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.045.417,25	322.499,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.045.417,25	322.499,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	523.353,53	159.790,69
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	2.500	1.023
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	209.341,41	156.198,13
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	82.405,06	24.721,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	350	146
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	235.443,03	169.325,07
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.293.971	3.314.075



061 FREMAP		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	74,07	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	540.000	284.530
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.633	1.682
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	73.102,32	39.931,06
	Otros gastos de funcionamiento	47.600,77	21.333,78
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	120.703,09	61.264,84
	Transferencias	30.611,66	15.946,29
	Inversiones	3.127,50	653,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.442,25	77.864,42
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.442,25	77.864,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	550.000	284.530
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.700.000	1.468.993
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	540.000	284.530
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	189.000	99.584
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.159.572	3.172.322

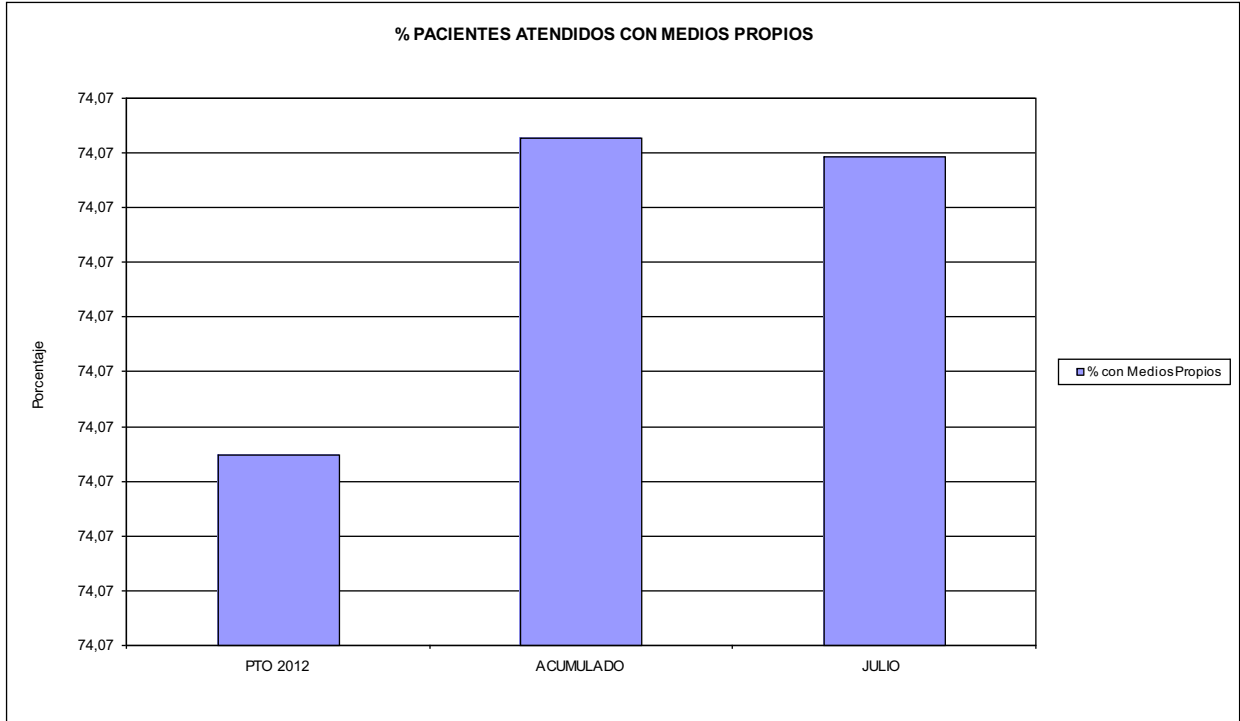


061 FREMAP

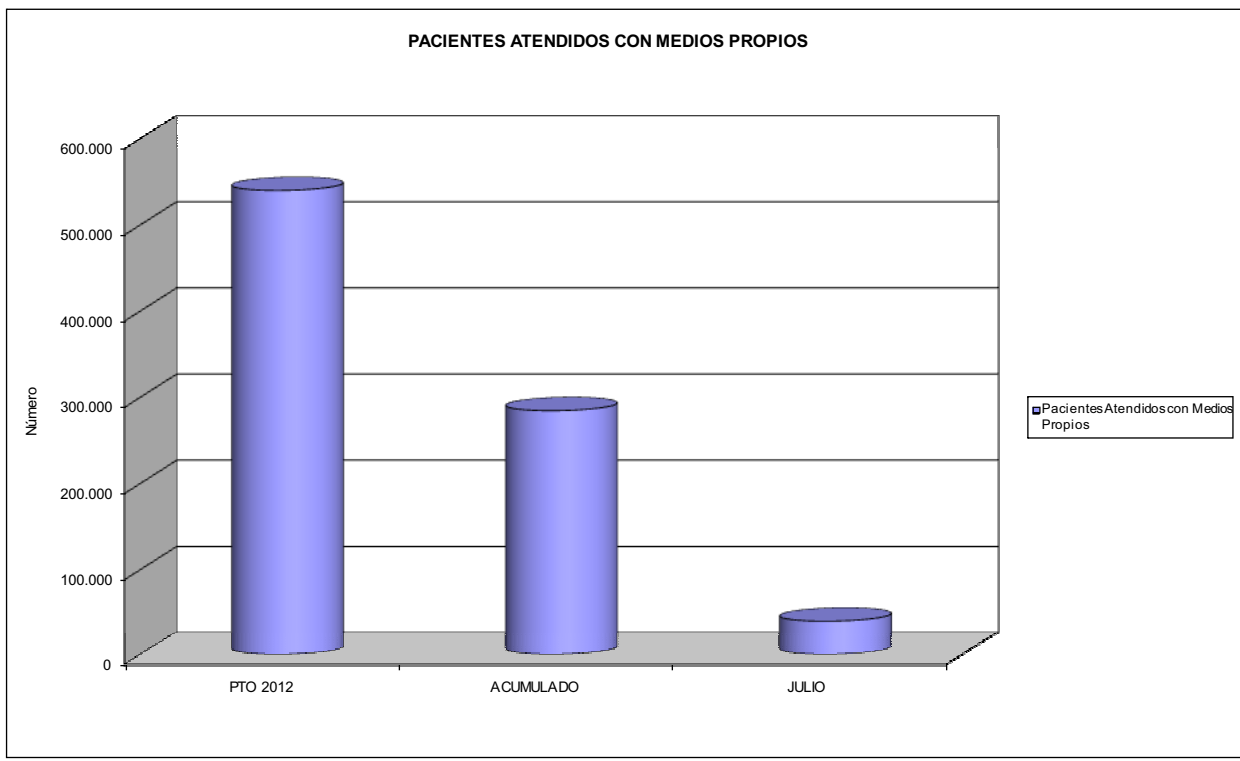
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





061 FREMAP		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	33,60	47,18
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,50	4,22
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.170,94	871,86
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.092,84	1.306,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	715	766
11	Gastos de personal	29.867,50	16.278,71
12	Otros gastos de funcionamiento	46.879,00	25.841,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.746,50	42.120,30
14	Transferencias	7.989,72	511,47
15	Inversiones	2.111,00	419,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.847,22	43.051,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.847,22	43.051,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	465	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	480	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	42.000	31.457
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	125.000	66.671
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	7.454
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.179,50	27.426,24
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	27.567,00	14.694,08
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	6.275	2.301
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	25.225	11.251
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,02	4,89

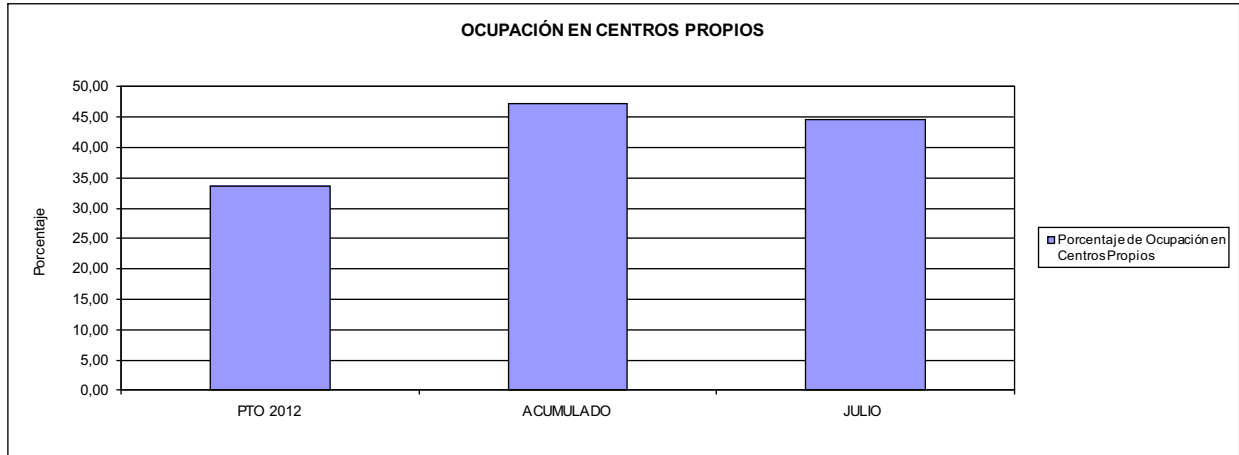


061 FREMAP

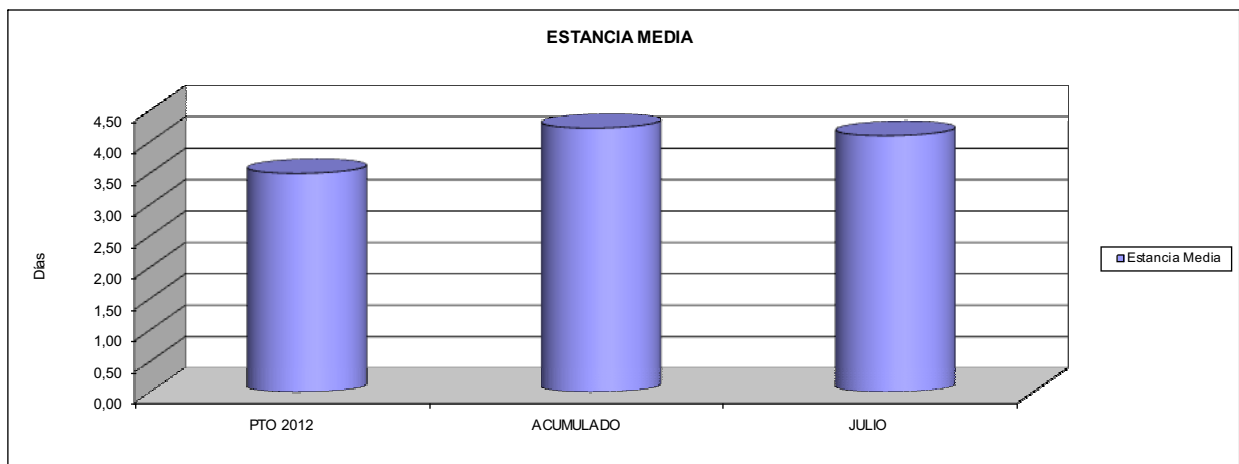
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

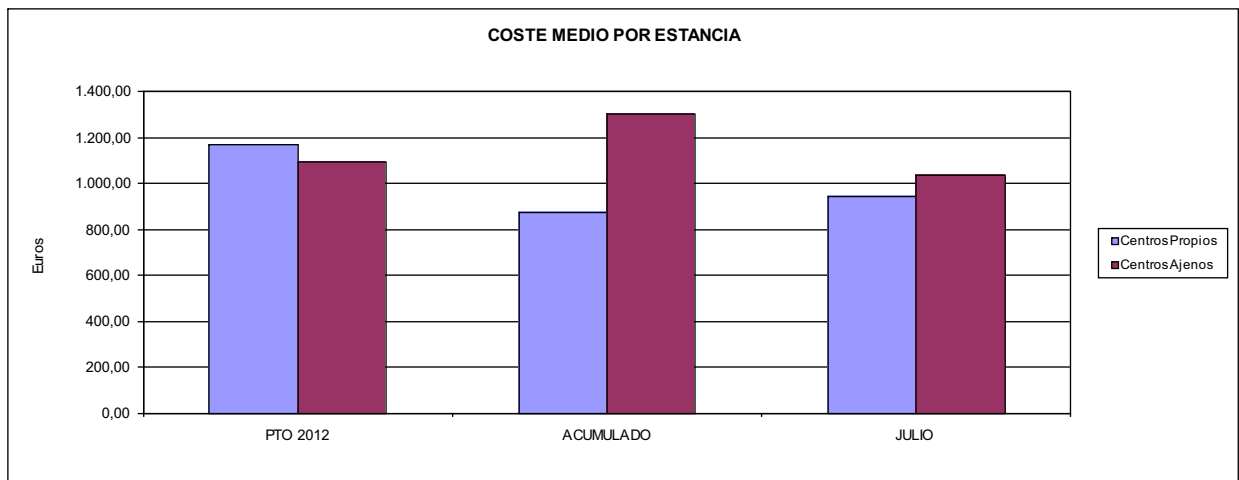
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





061 FREMAP		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,83	0,40
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	33.500	7.444
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	12.800	7.098
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	3.200	3.157
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,13	2,39
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	9.700	9.314
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	14.200	10.479
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	150	73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	154	148
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	6.265,58	3.368,84
12	Otros gastos de funcionamiento	1.688,24	919,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.953,82	4.288,57
15	Inversiones	43,00	38,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.996,82	4.326,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.996,82	4.326,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.400	315
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	169.000	79.130
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	33.500	7.444
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.800	7.098
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	2.568
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	3.157
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40.700	44.198
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	169.000	79.130
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.293.971	3.314.075
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	295
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	9.700	9.314
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	170.000	150.493
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.200	10.479
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	73



061 FREMAP		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,78	1,28
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,32	-29,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	43.136,95	123.552,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.136,95	123.552,72
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	269.074,39	3.013,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.211,34	126.566,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	925.000,00	1.126.427,06
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.500,00	14.390,04
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	33.171,71	-228.408,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.519.341,30	768.643,73



061 FREMAP		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,80	6,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,06	25,78
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	94,75	52,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.050	1.070
11	Gastos de personal	51.185,74	27.769,29
12	Otros gastos de funcionamiento	56.176,35	39.849,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.362,09	67.619,15
14	Transferencias	6.753,98	5.175,37
15	Inversiones	2.524,01	541,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.640,08	73.335,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.675,00	1.711,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.315,08	75.047,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	987.595	582.099
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	57.281	37.360
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	354.189,17	198.144,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.519.341,30	768.643,73
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.738.125	3.791.236

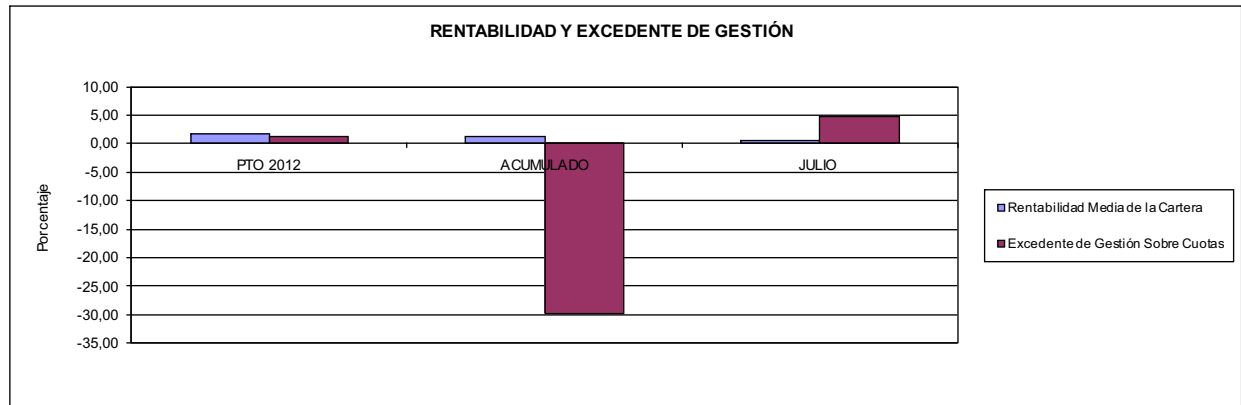


061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

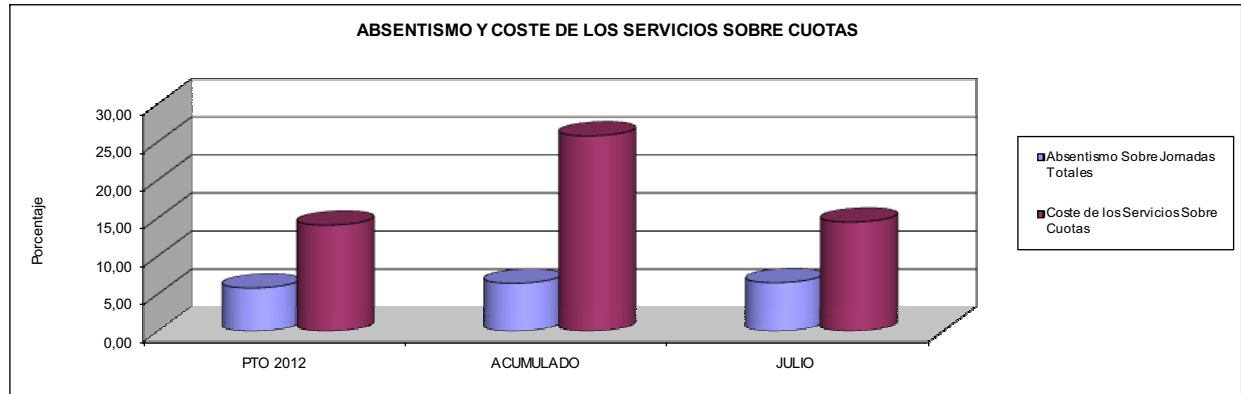


061 FREMAP

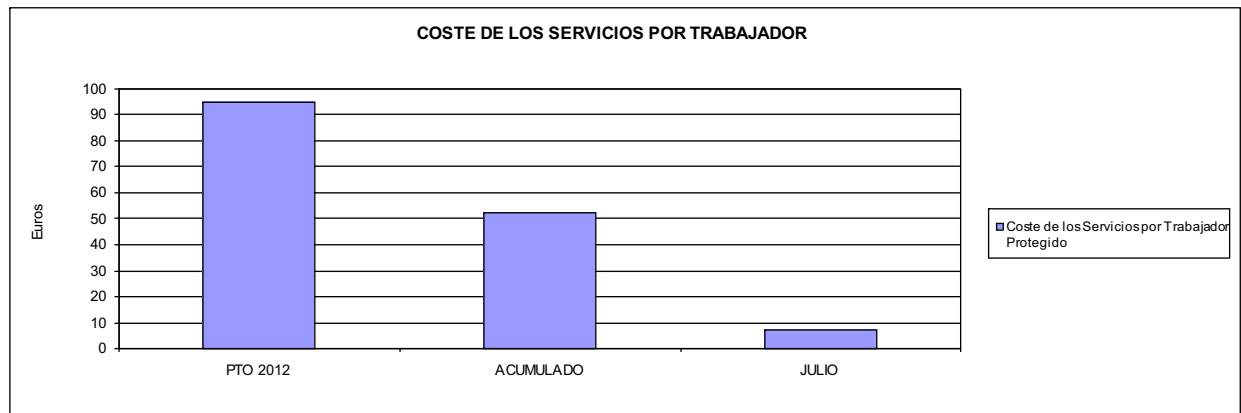
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	35,99	47,66
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,93	1,08
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,53	56,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	55,35
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	22,47	241,74
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	850,80	13.380,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,38	63,63
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,61	270,90
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	931,51	14.995,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	544,47	390,25
12	Otros gastos de funcionamiento	241,67	174,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786,14	564,28
14	Transferencias	16.721,68	8.847,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.507,82	9.411,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.507,82	9.411,68
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	17.400	9.004
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	626.205	429.153
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.120	1.949
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	120.093	179.877
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	116.682	141.696
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	15.813,51	8.044,76
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.064	8.709
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.005	5.534
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	719.460	306.319
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.736	4.095
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	703.626	33.279
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	135	29
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,03	0,23
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.500,19	970,65
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	352	11
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	58	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	75,00	40,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	880	20



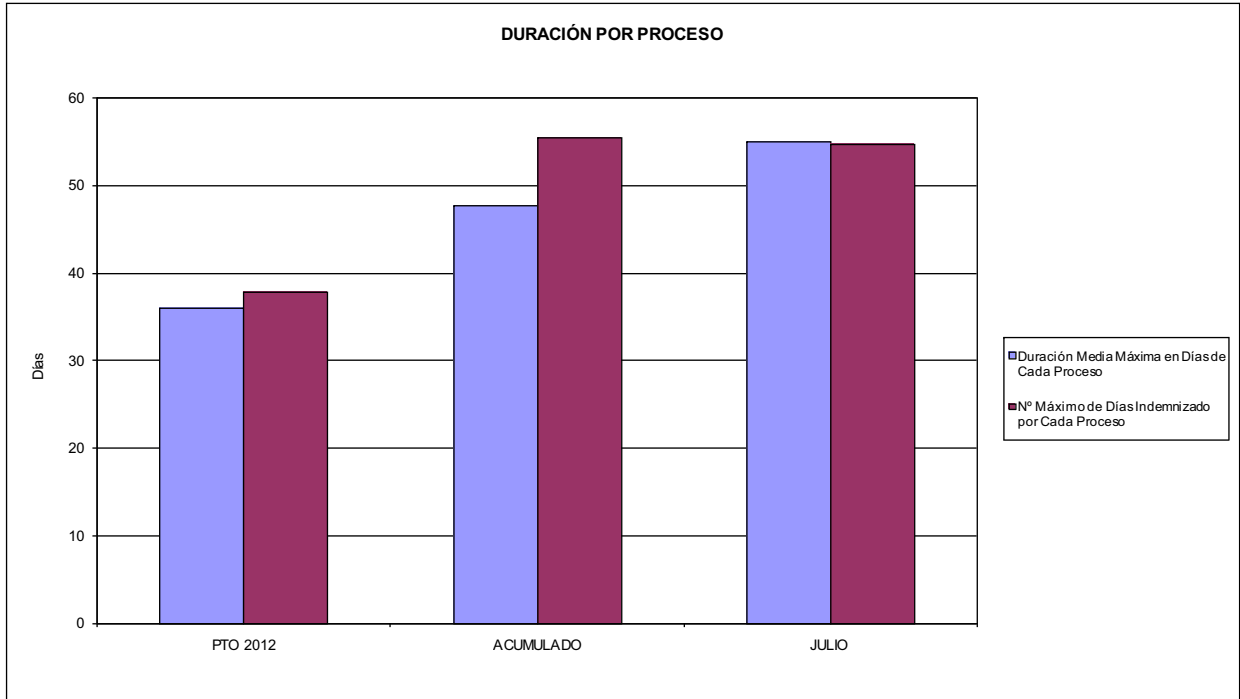
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

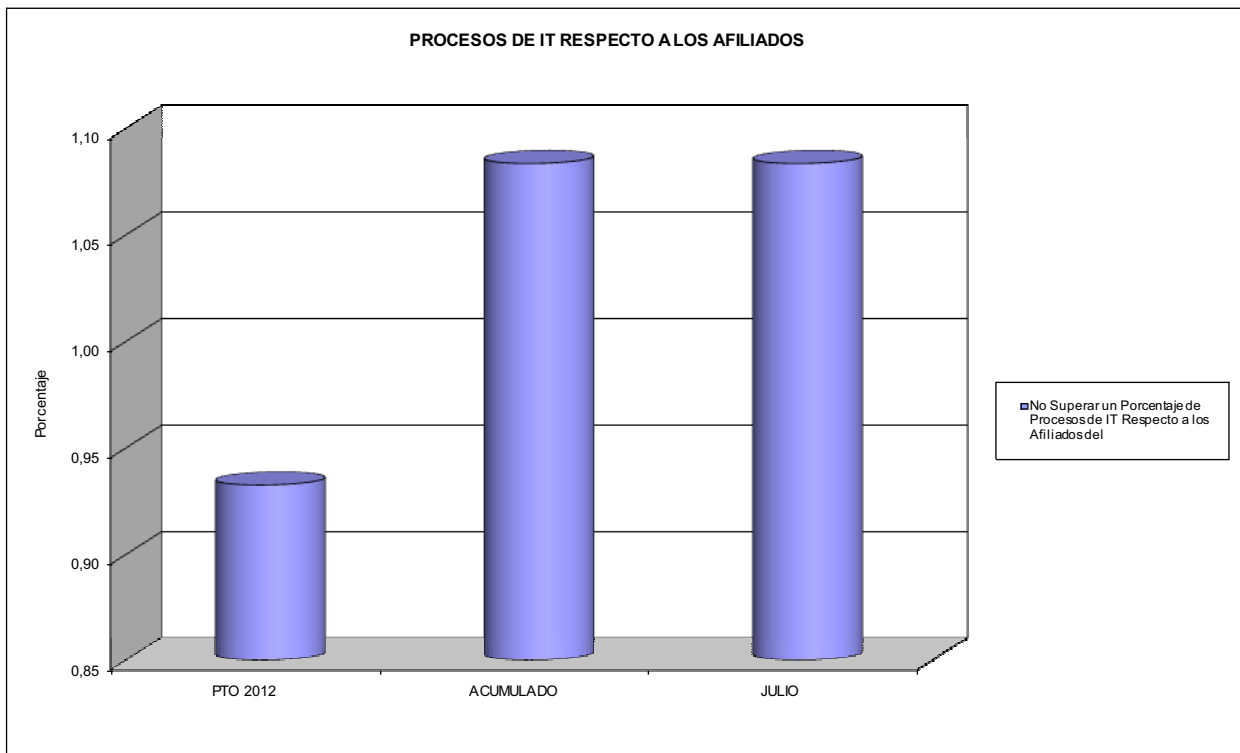
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



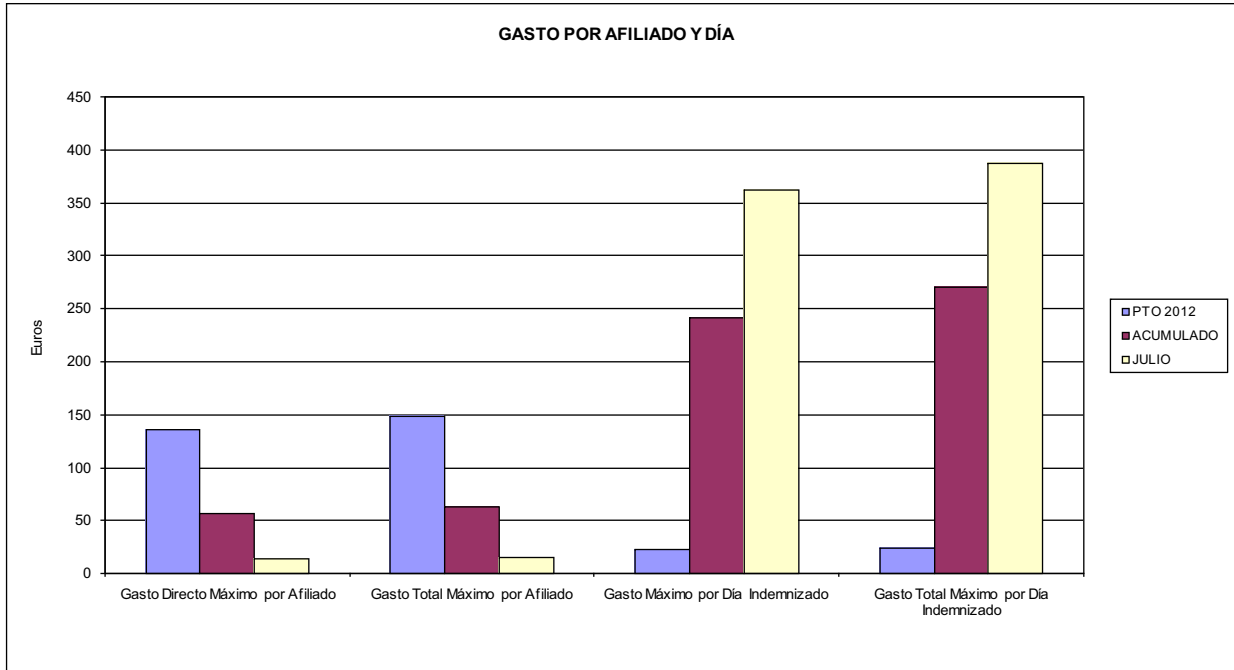


072 SOLIMAT

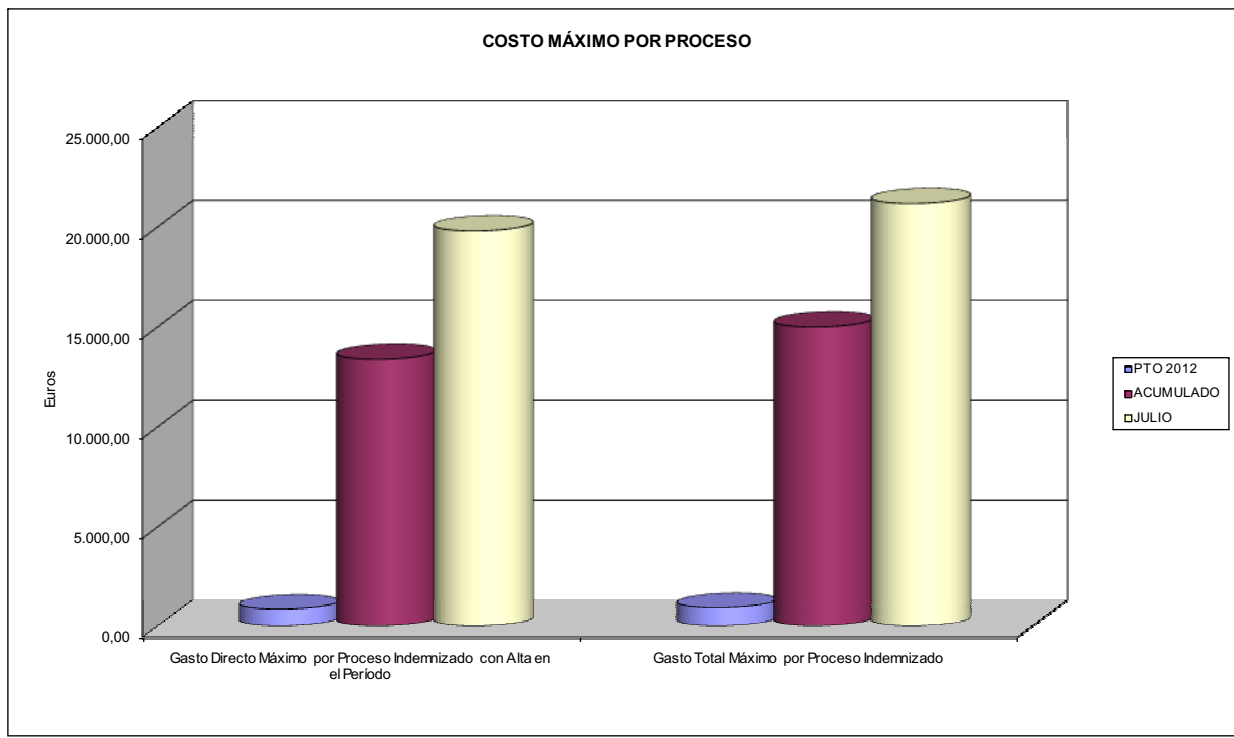
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





072 SOLIMAT		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	50	25
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43,42	23,64
12	Otros gastos de funcionamiento	17,68	17,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	61,10	41,57
14	Transferencias	19.623,61	6.210,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.684,71	6.251,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.684,71	6.251,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.644,29	3.062,90
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	50	25
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	172.885,80	122.516,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.797,93	263,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.741,25	52.690,00
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	70.472	107.047



072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	78,57	77,54
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	5.594	3.210
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	68	66
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	2.636,44	1.483,96
	Otros gastos de funcionamiento	2.409,46	1.384,32
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.045,90	2.868,28
	Transferencias	516,83	335,34
	Inversiones	222,52	130,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.785,25	3.334,57
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.785,25	3.334,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.359	3.209
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.378	26.755
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.594	3.210
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.526	930
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.340	105.793

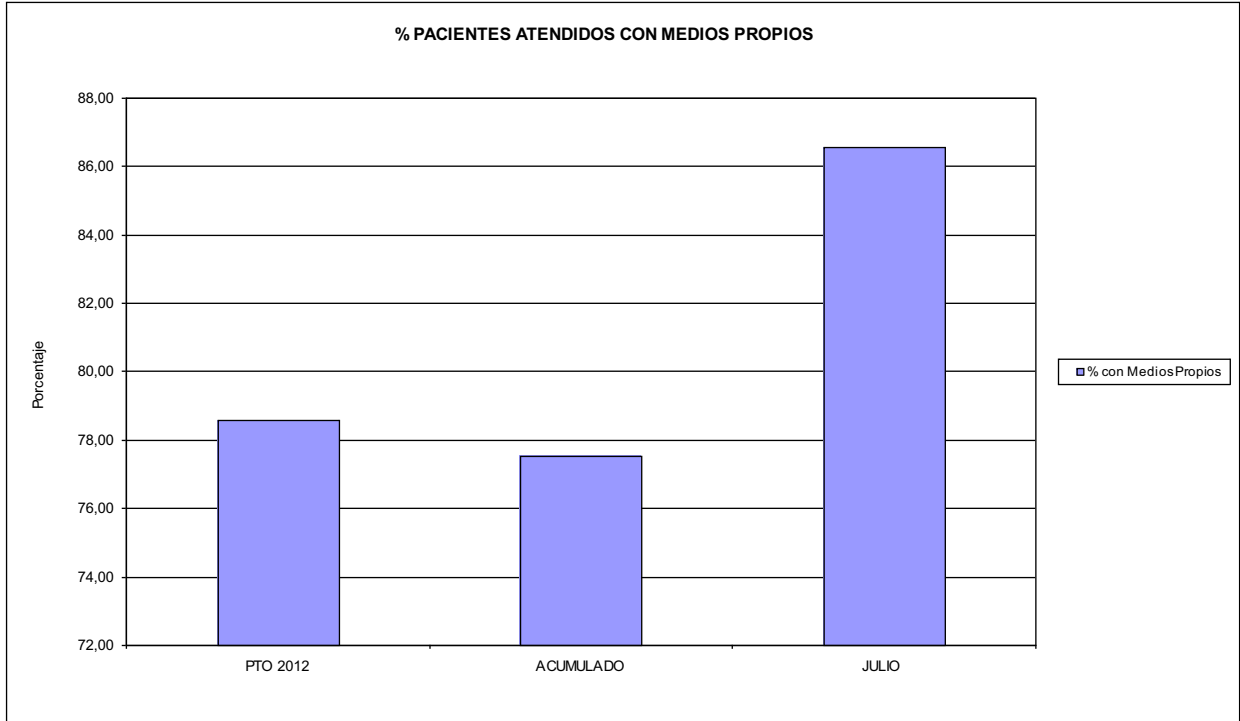


072 SOLIMAT

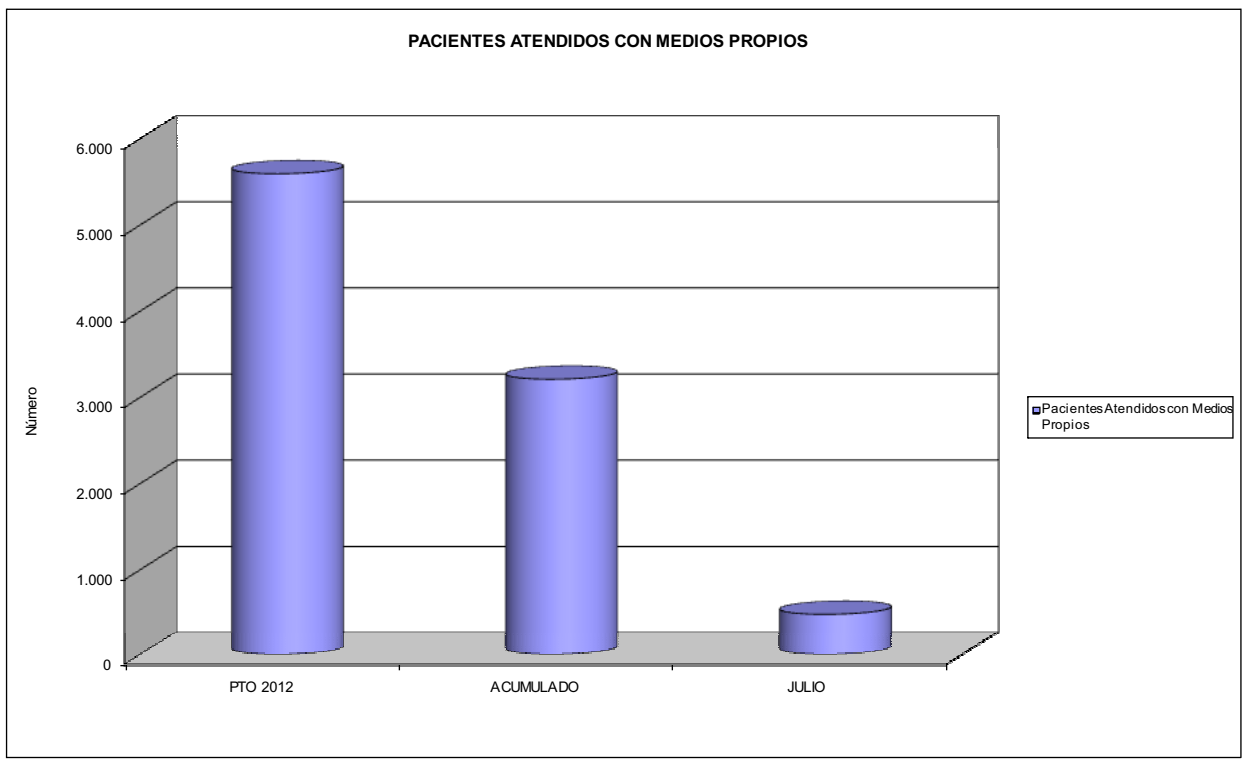
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	27,65	26,06
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,03	2,06
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.317,95	1.260,43
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	263,68	486,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	18
11	Gastos de personal	923,46	423,53
12	Otros gastos de funcionamiento	726,73	358,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.650,19	782,23
14	Transferencias	24,00	32,53
15	Inversiones	80,00	76,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.754,19	891,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.754,19	891,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.012	555
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660	2.130
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	498	269
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.333,77	699,54
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	316,42	82,69
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	109	25
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.200	170
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11,01	6,80

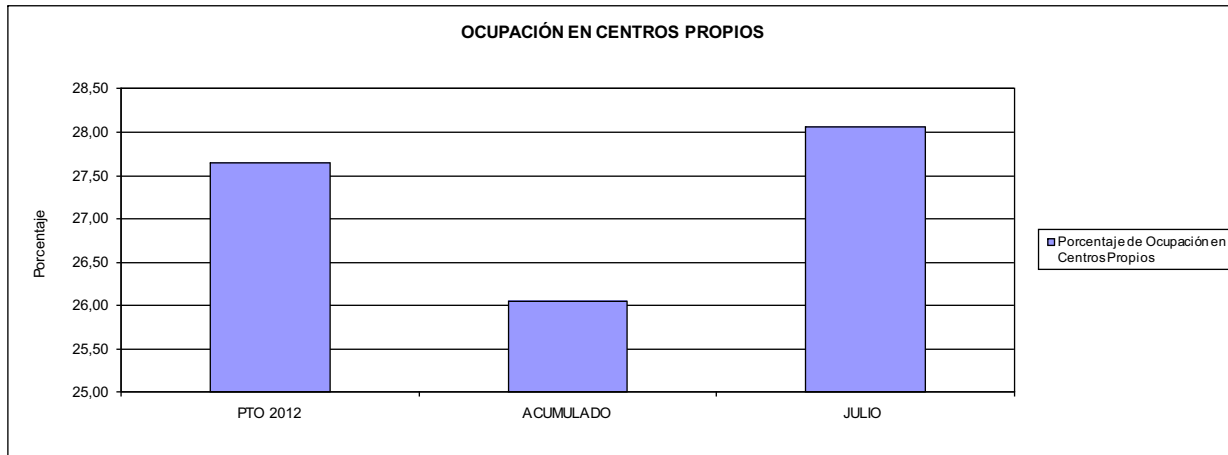


072 SOLIMAT

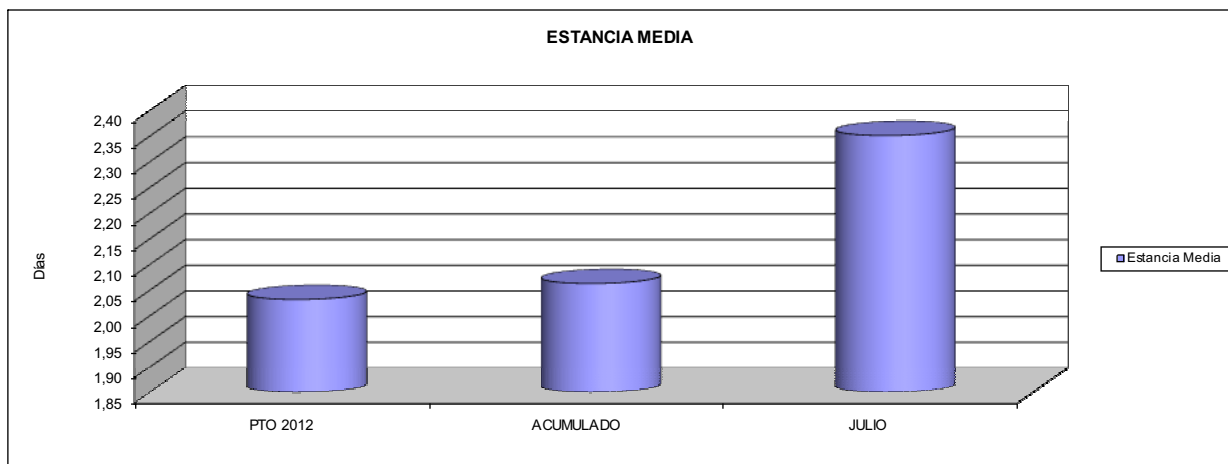
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

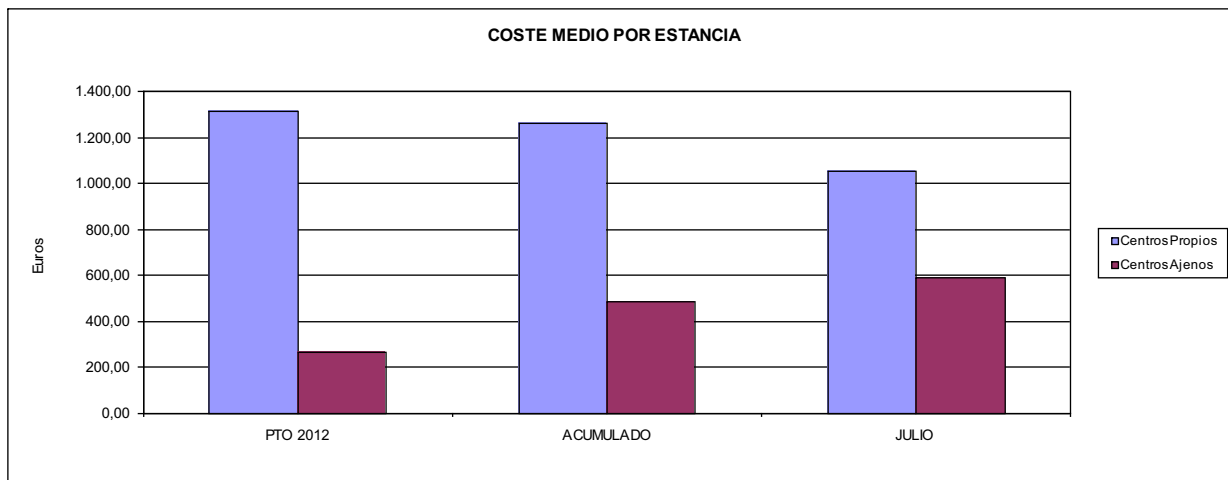


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





072 SOLIMAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,50	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	250	0
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	100	82
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	0	2
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,36	2,01
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	3	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	100	61
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	3	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	98,18	54,15
12	Otros gastos de funcionamiento	16,50	10,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114,68	64,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114,68	64,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114,68	64,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.600	3.787
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	82
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	10
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.300	2.148
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	70.472	107.047
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3	4
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	61
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,95	8,74
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	6,20	-34,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.091,63	2.745,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.091,63	2.745,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.140,23	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.231,86	2.745,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	10.490,74
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	351,75	917,17
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	3.022,63	-5.283,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	48.751,95	15.260,59



072 SOLIMAT		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,00	2,53
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,84	37,80
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,70	49,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	31	32
11	Gastos de personal	1.572,65	909,34
12	Otros gastos de funcionamiento	931,59	537,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.504,24	1.446,67
14	Transferencias	158,91	298,69
15	Inversiones	445,02	157,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.108,17	1.902,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80,00	0,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.188,17	1.903,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.090	20.577
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	932	520
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.162,25	5.767,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.751,95	15.260,59
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	78.959	116.802



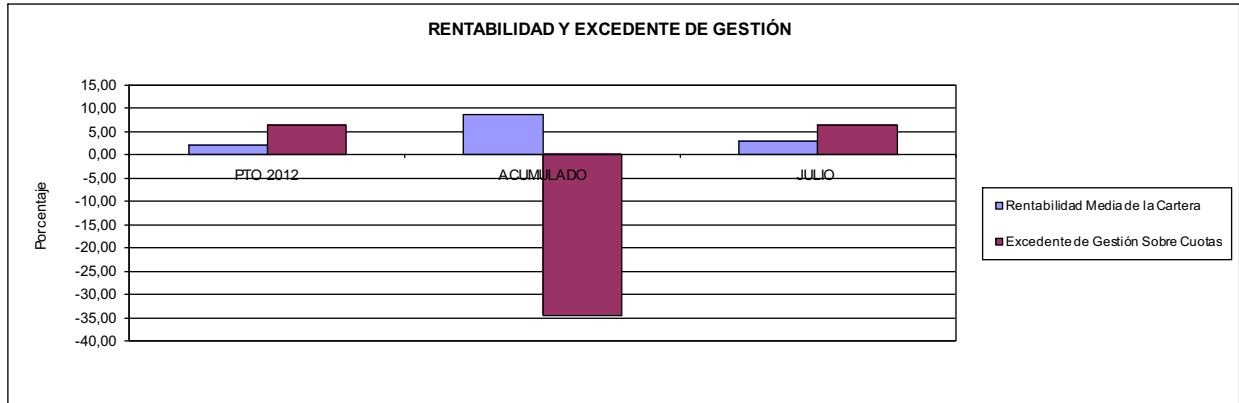
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



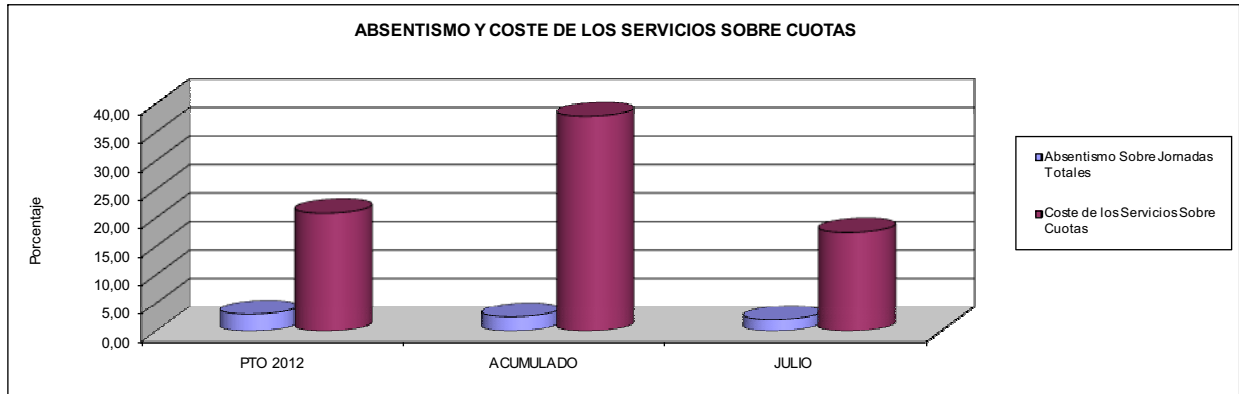
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

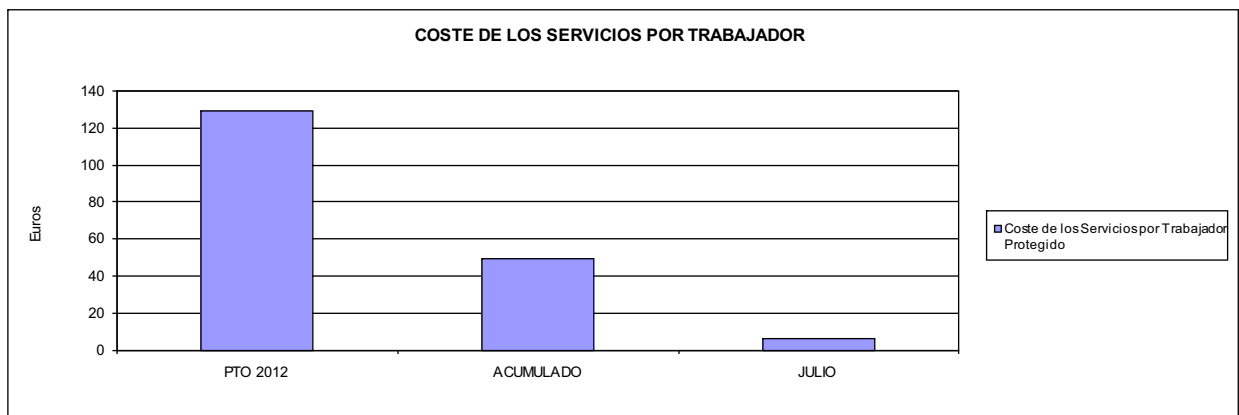
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	44,40	41,31
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,79	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	122,37	51,39
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,89	59,91
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,97	14,28
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.459,55	855,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,60	57,88
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,17	16,08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.593,52	963,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.291,69	763,22
12	Otros gastos de funcionamiento	190,22	142,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.481,91	905,39
14	Transferencias	18.797,78	5.479,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.279,69	6.384,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.279,69	6.384,96
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	25.000	10.015
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	1.110.000	413.761
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	2.500	1.598
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	139.481	97.494
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	139.481	95.101
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	17.067,92	4.887,64
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.500	9.793
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850	6.007
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	721.500	359.821
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.550	5.814
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000	342.312
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,10	3,60
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.566,61	617,15
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	60	12
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	20	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	190,00	4,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	260	22



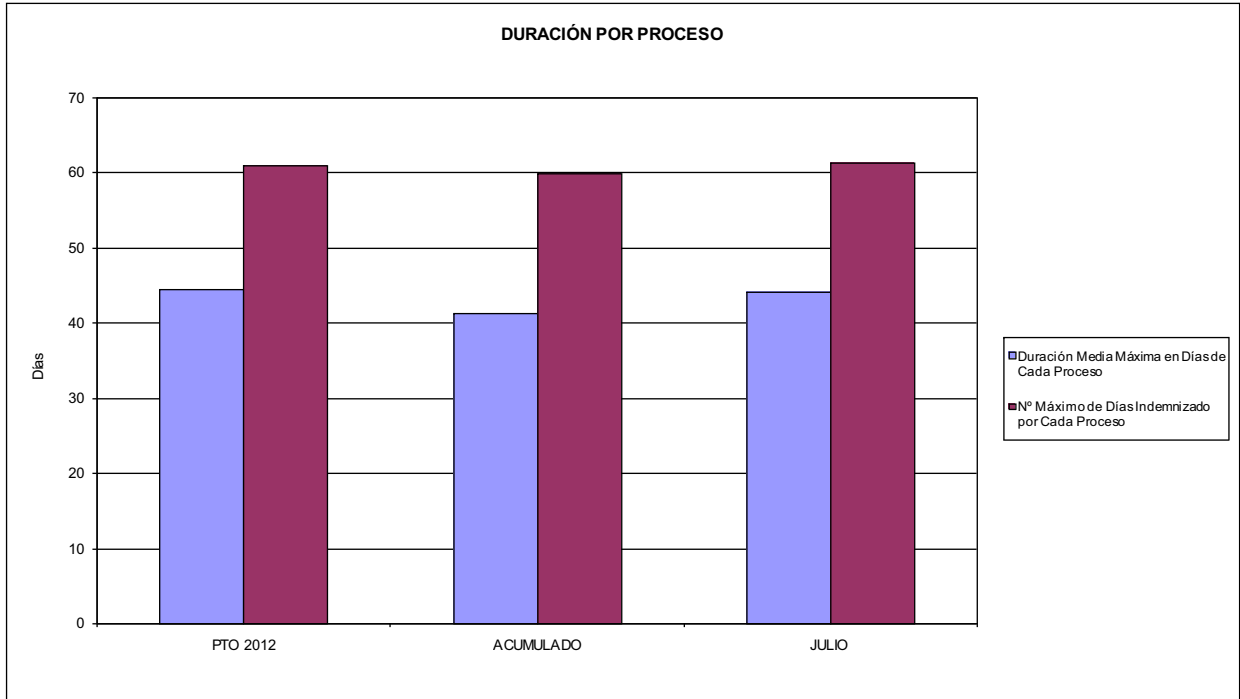
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

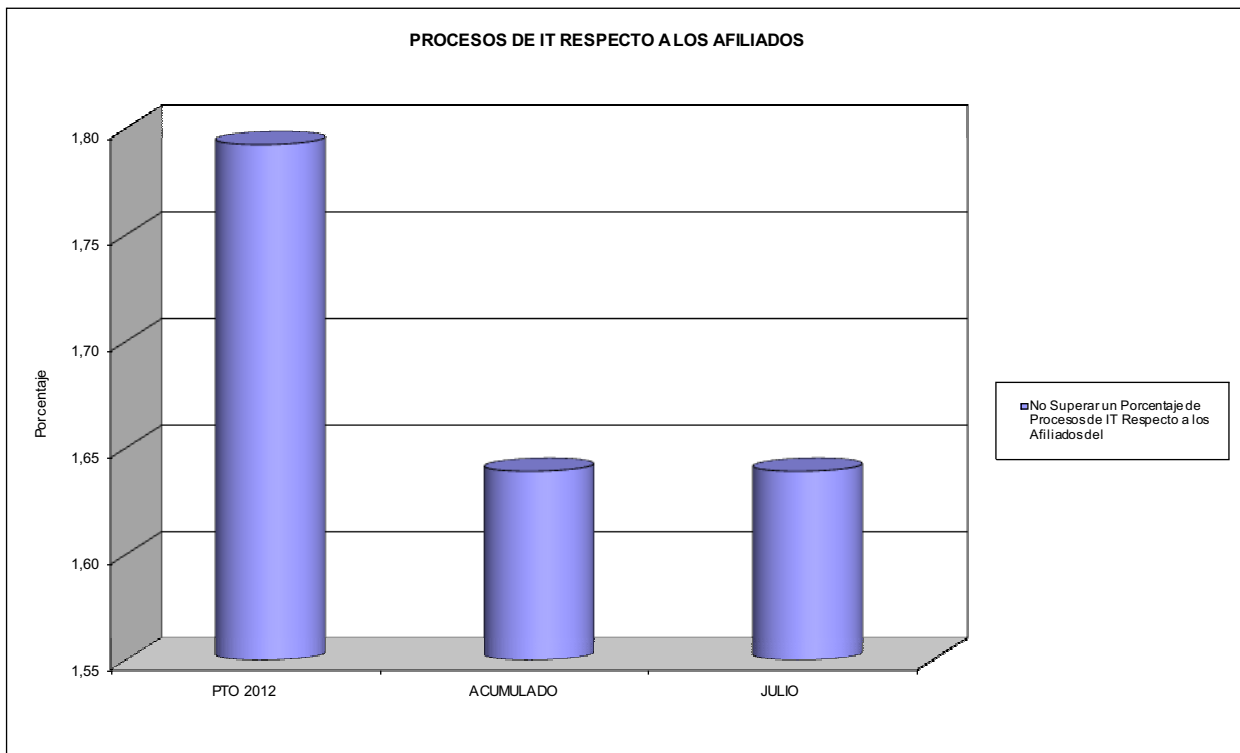
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



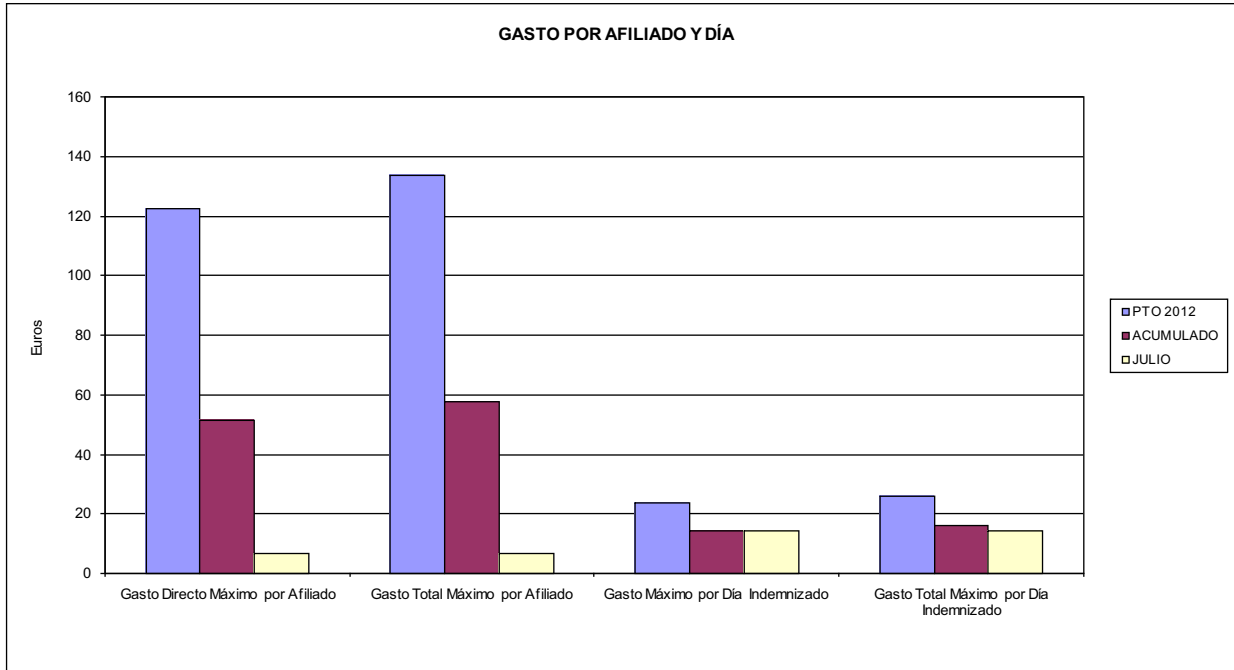


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

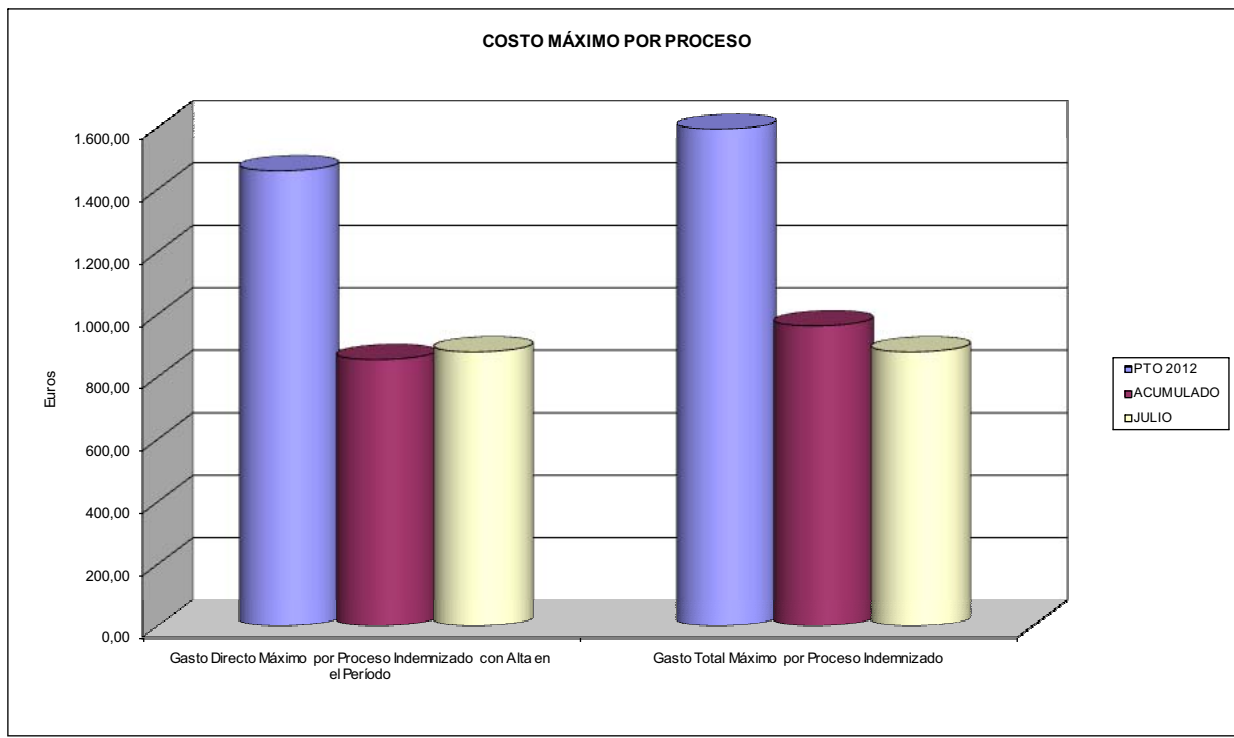
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	51	20
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	19.679,44	5.425,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679,44	5.425,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.679,44	5.425,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.443,17	4.253,60
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	51	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	185.160,20	212.680,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.498,27	1.171,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	187.283,75	167.354,29
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.475	76.009

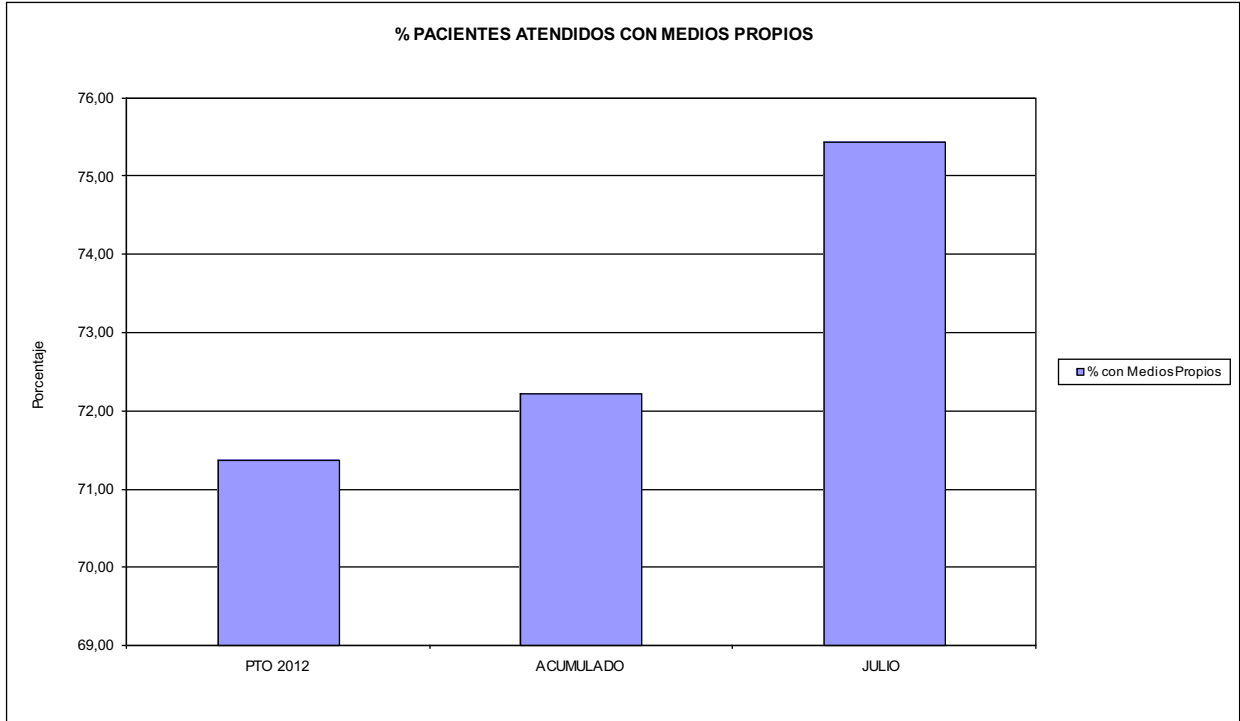


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	71,37	72,22
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	8.200	3.835
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	108	109
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	3.814,36	2.173,48
	Otros gastos de funcionamiento	2.591,72	1.321,35
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.406,08	3.494,83
	Transferencias	451,65	264,22
	Inversiones	290,00	104,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.147,73	3.863,43
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.147,73	3.863,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	3.835
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.610	9.471
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.200	3.835
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.290	1.475
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475	97.494

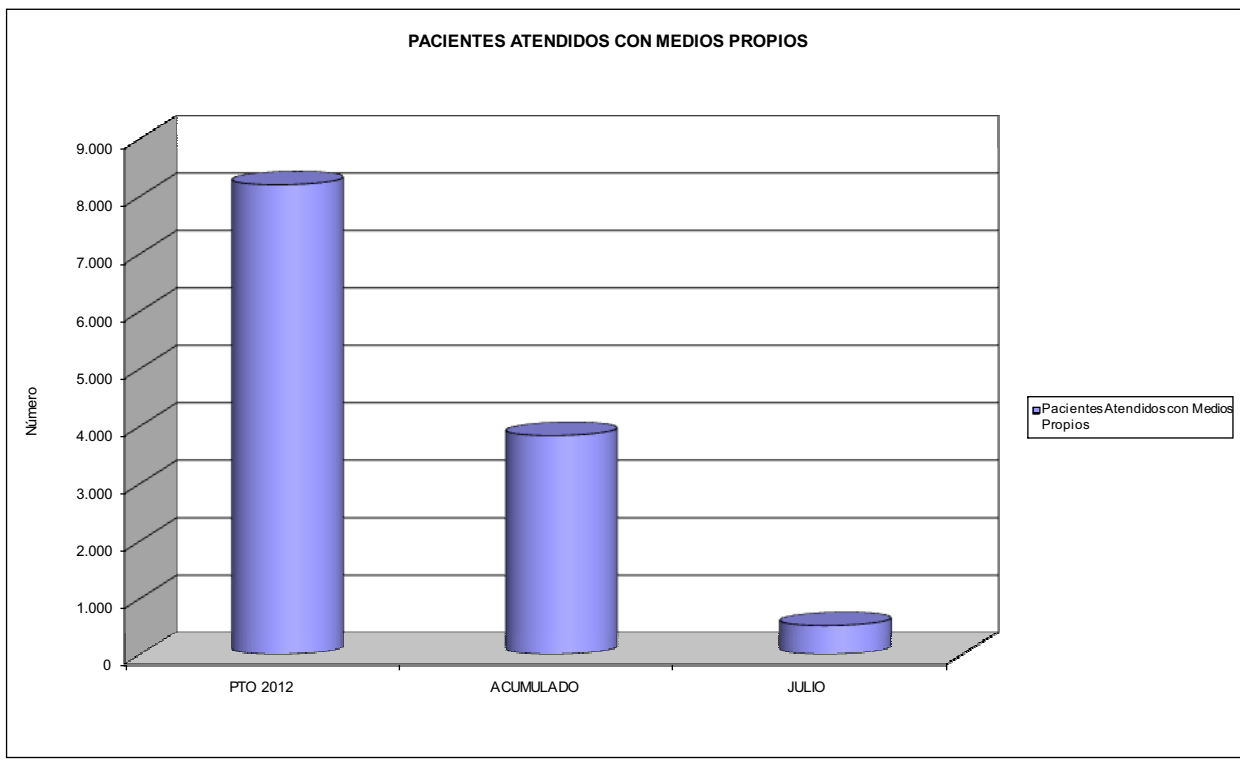


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



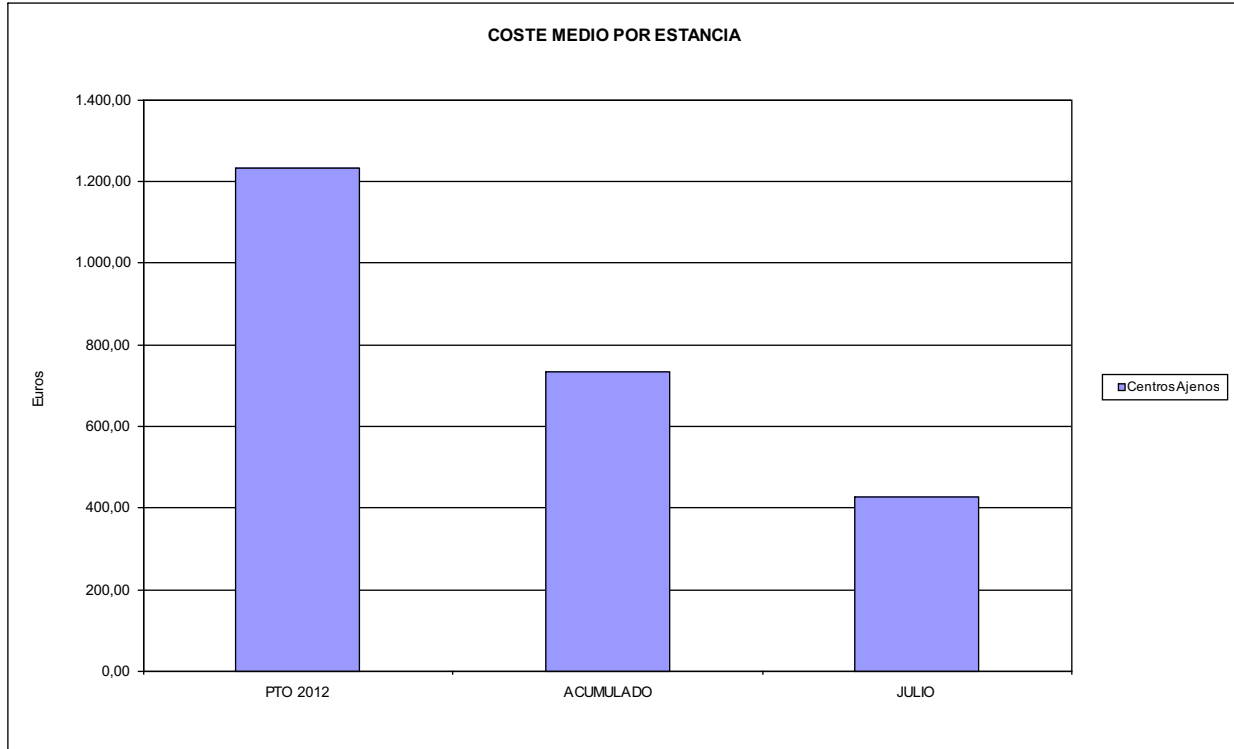


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.233,66	734,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	735,26	309,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	735,26	309,40
14	Transferencias	72,70	26,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,96	335,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	807,96	335,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	735,26	309,40
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	365	228
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	596	421
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,63	1,85



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,63	2,83
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	105	64
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15	9
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,67	2,93
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.500	709
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	140,46	74,08
12	Otros gastos de funcionamiento	20,79	1,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	161,25	76,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161,25	76,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161,25	76,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	115	81
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.039	2.858
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	105	64
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15	9
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.909	2.858
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475	97.494
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	709



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,00	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	5,42	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	377,11	4.598,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	377,11	4.598,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.661,79	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.038,90	4.598,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00	6.535,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.866,88	-18.104,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.908,67	0,00



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	17,30	1,32
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,26	0,00
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,42	73,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	49	62
11	Gastos de personal	2.336,37	1.360,06
12	Otros gastos de funcionamiento	1.714,11	935,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.050,48	2.295,66
14	Transferencias	120,47	52,05
15	Inversiones	53,86	16,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.224,81	2.364,36
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	26,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.389,81	2.391,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.000	20.804
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.400	276
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.834,98	7.081,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.908,67	0,00
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.494	96.789

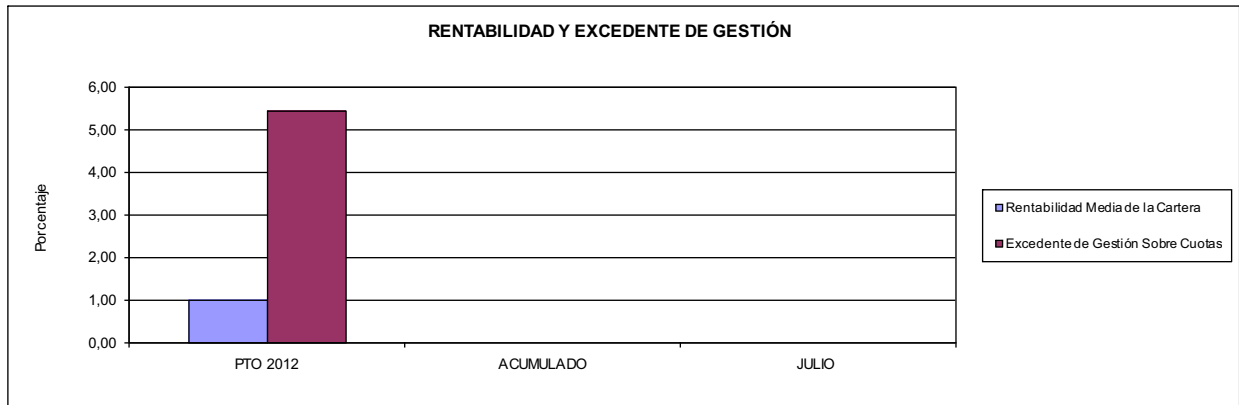


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

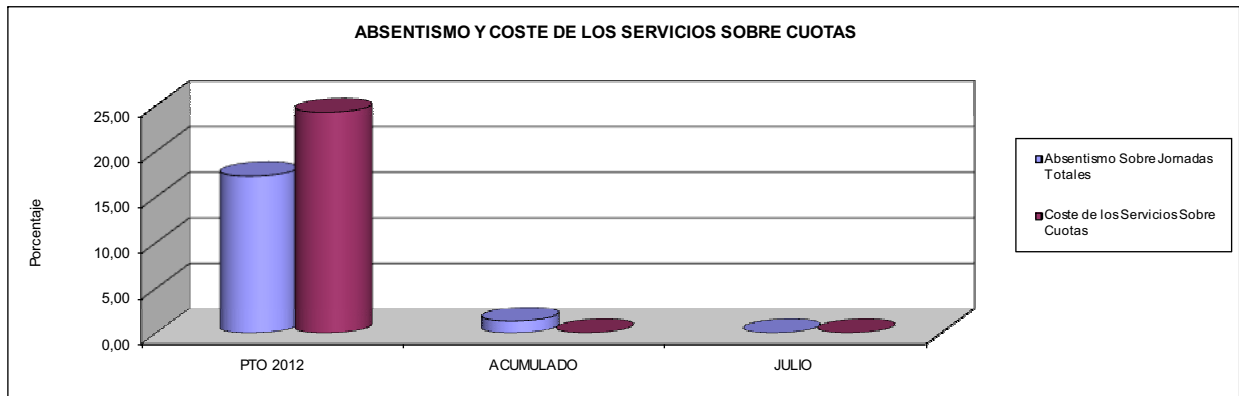


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

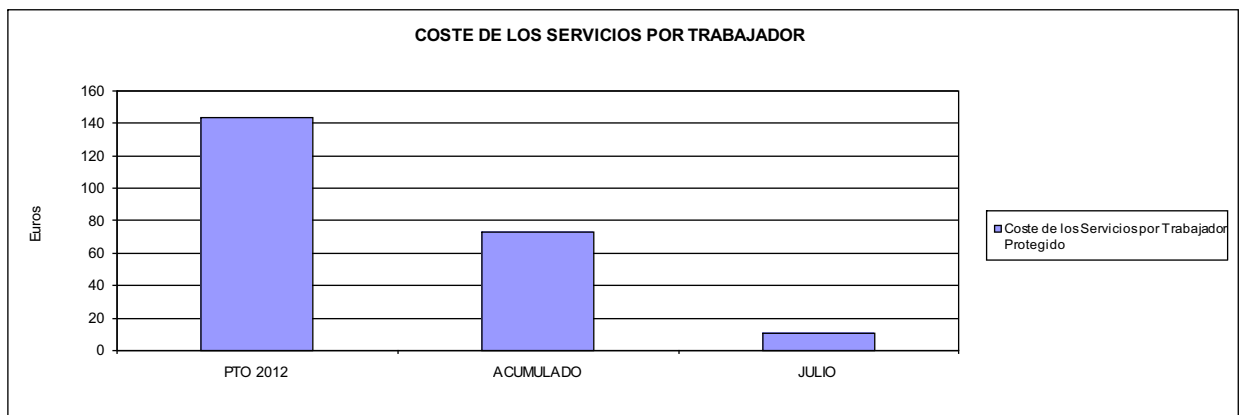
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	41,44	41,63
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,68	1,98
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,87	111,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,15	79,96
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,85	26,42
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.074,28	2.112,17
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,68	121,57
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,03	28,85
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.212,04	2.307,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	584	563
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.999,42	14.271,49
12	Otros gastos de funcionamiento	15.797,82	9.410,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.797,24	23.681,88
14	Transferencias	710.337,83	298.085,93
15	Inversiones	10,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	752.145,07	321.767,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	752.145,07	321.767,81
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	584.274	317.254
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	24.213.113	13.206.821
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	63.948	45.783
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.799.137	2.316.967
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.890.371	2.303.946
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	633.605,94	256.410,84
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	769.456	388.590
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	322.126	154.118
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	20.342.125	12.323.441
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	328.478	154.759
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.289.561	9.707.015
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	67
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	4,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	42.081,18	23.681,87
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	6.816	725
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	1.618	120
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,70	2,50
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	18.315	279



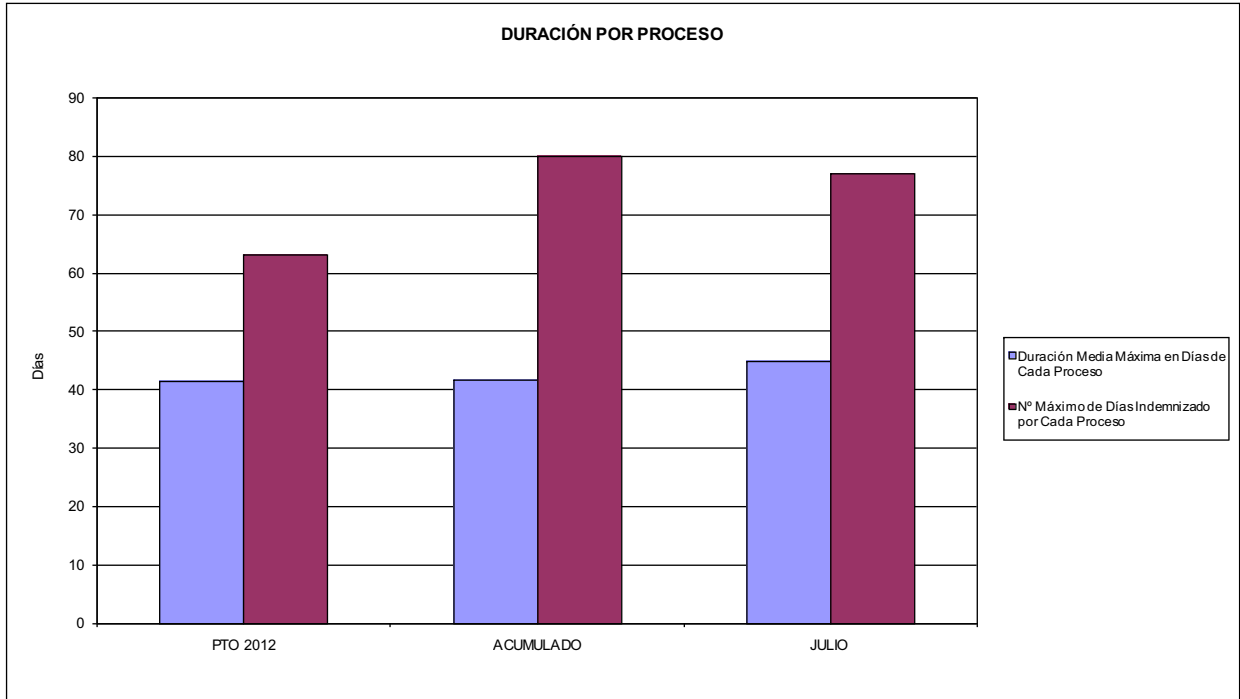
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

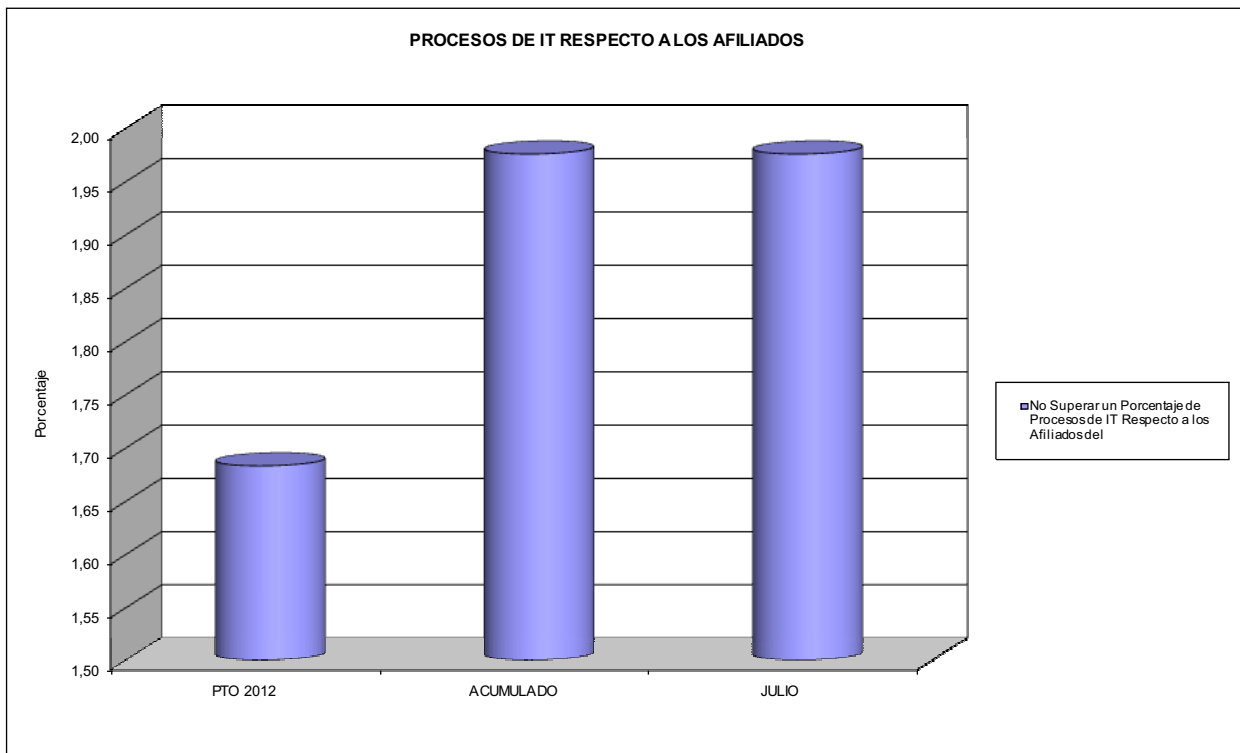
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



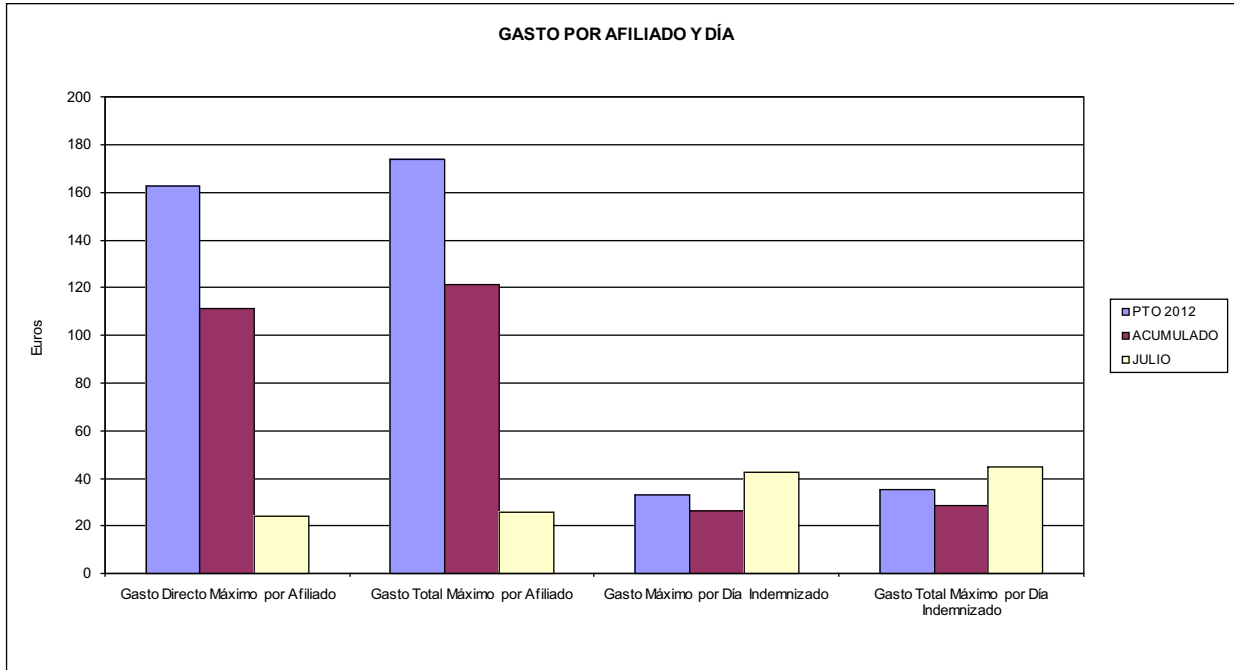


151 ASEPEYO

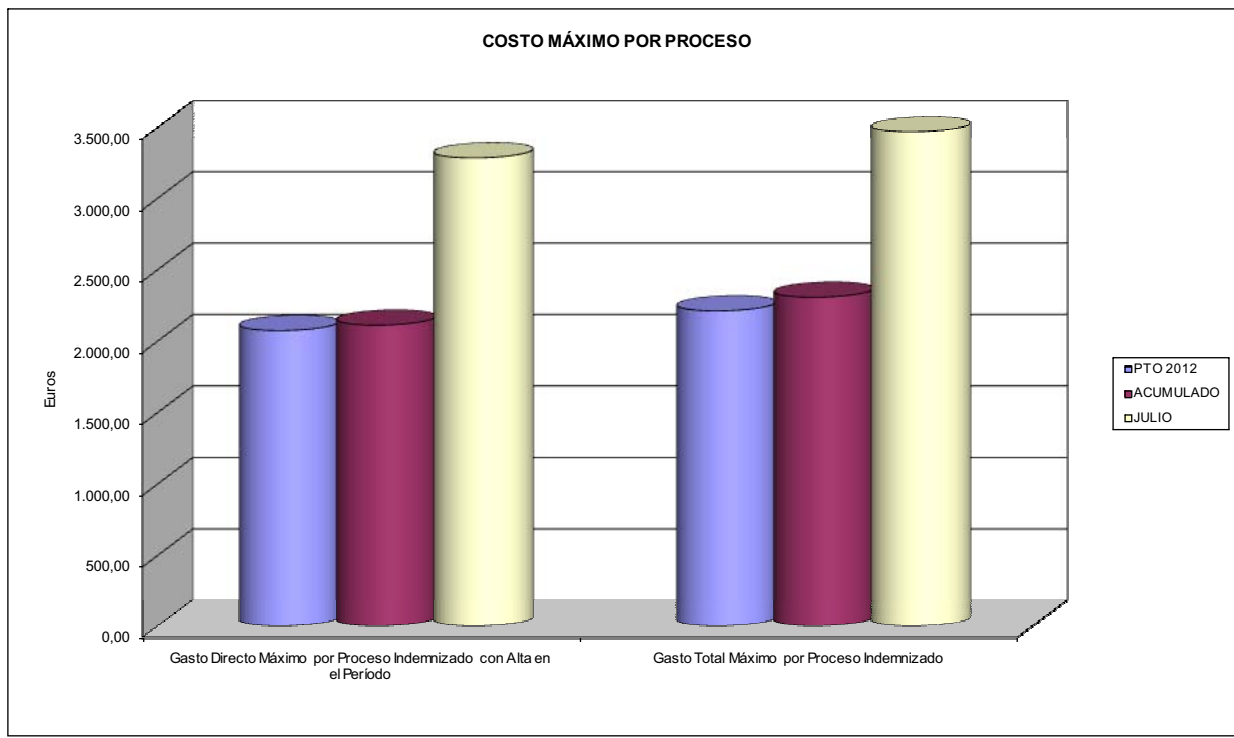
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





151 ASEPEYO		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.107	544
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	232	121
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.444,63	1.343,08
12	Otros gastos de funcionamiento	100,12	50,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.544,75	1.394,03
14	Transferencias	677.141,05	240.012,78
15	Inversiones	1,10	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	679.686,90	241.406,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	679.686,90	241.406,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	318.709,26	126.728,62
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.107	544
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	287.903,58	232.957,02
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	68.783,47	24.981,04
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	232	121
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	296.480,47	206.454,88
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.055.833	2.223.795



151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	77,67	88,63
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	310.837	243.551
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.079	1.084
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	45.594,45	25.525,86
	Otros gastos de funcionamiento	42.869,25	22.640,83
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.463,70	48.166,69
	Transferencias	9.122,90	5.764,06
	Inversiones	4.400,00	1.518,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.986,60	55.448,86
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.986,60	55.448,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	214.016	101.561
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.203.564	266.402
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	310.837	243.551
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	89.368	31.240
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.967.001	1.965.914

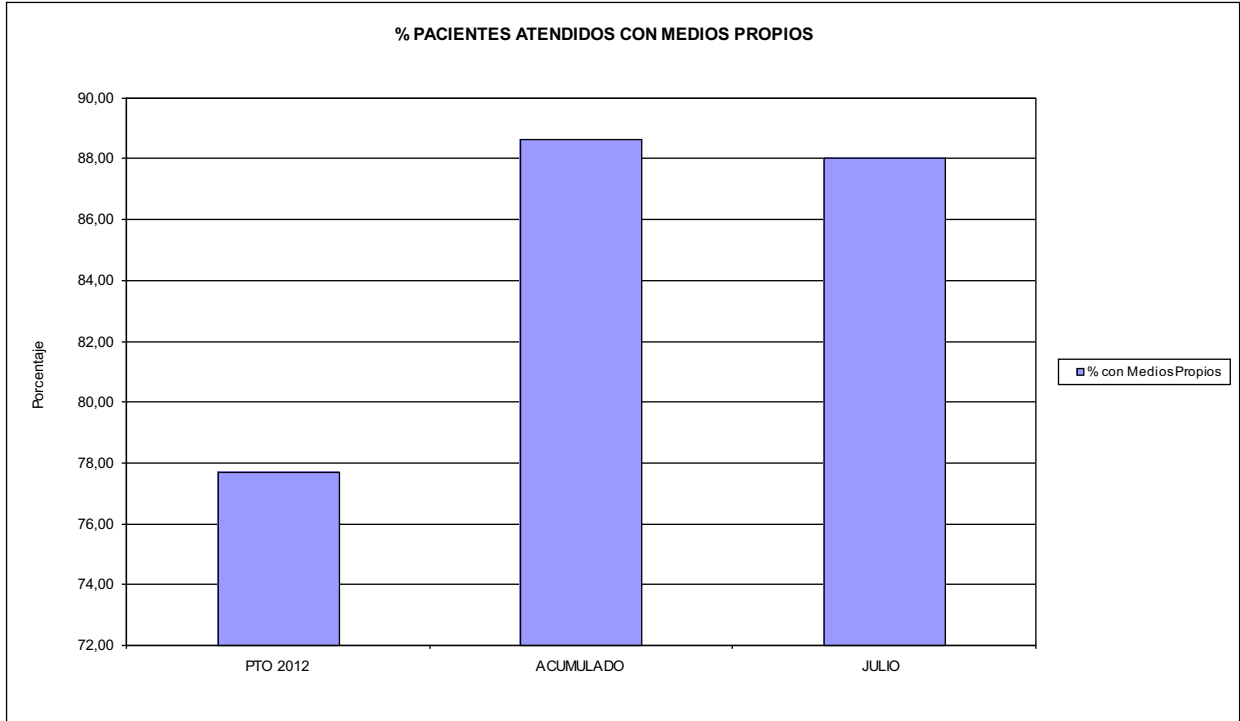


151 ASEPEYO

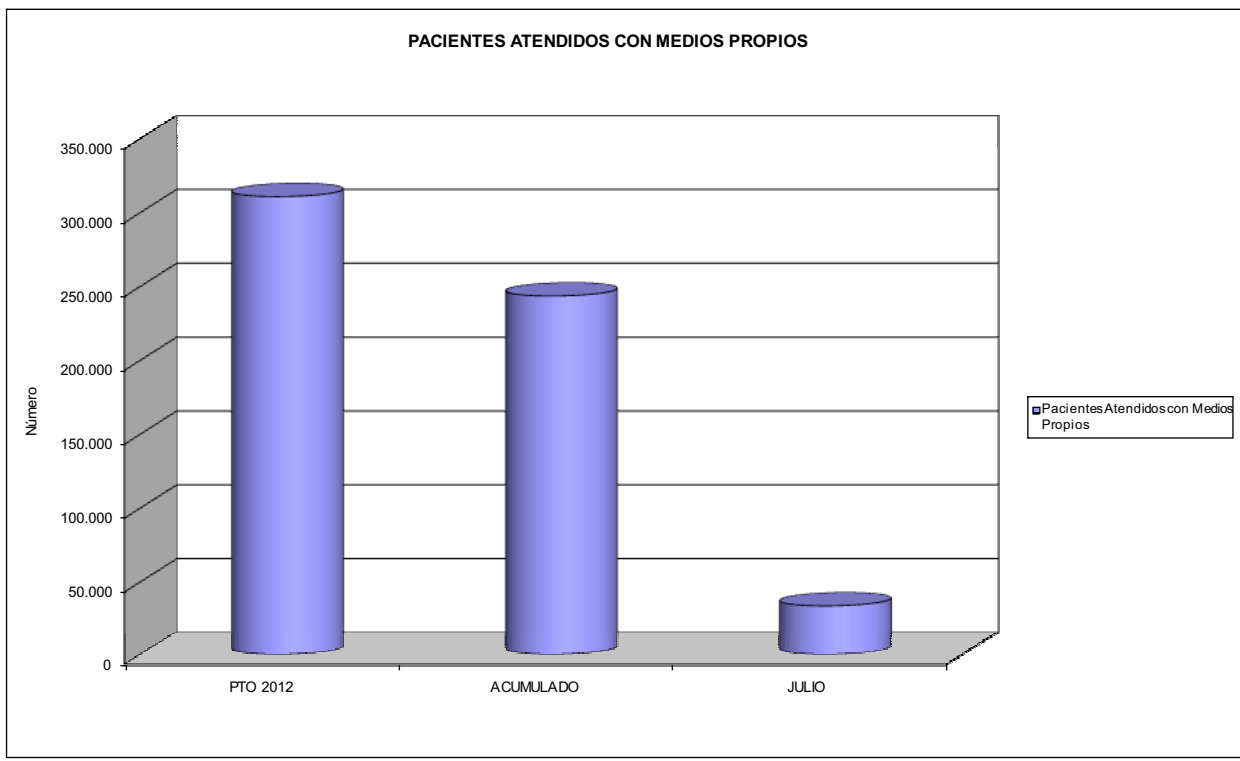
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	46,62	48,88
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,25	5,15
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.037,04	956,01
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.427,12	2.033,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	532	531
11	Gastos de personal	26.278,90	14.913,79
12	Otros gastos de funcionamiento	38.174,38	21.066,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.453,28	35.980,14
14	Transferencias	4.124,07	264,66
15	Inversiones	4.240,88	918,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.818,23	37.163,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.818,23	37.163,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	42.885	27.589
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	56.445
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.176	5.353
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.473,58	26.375,29
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.979,70	9.604,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.800	921
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.000	4.723
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,00	5,13

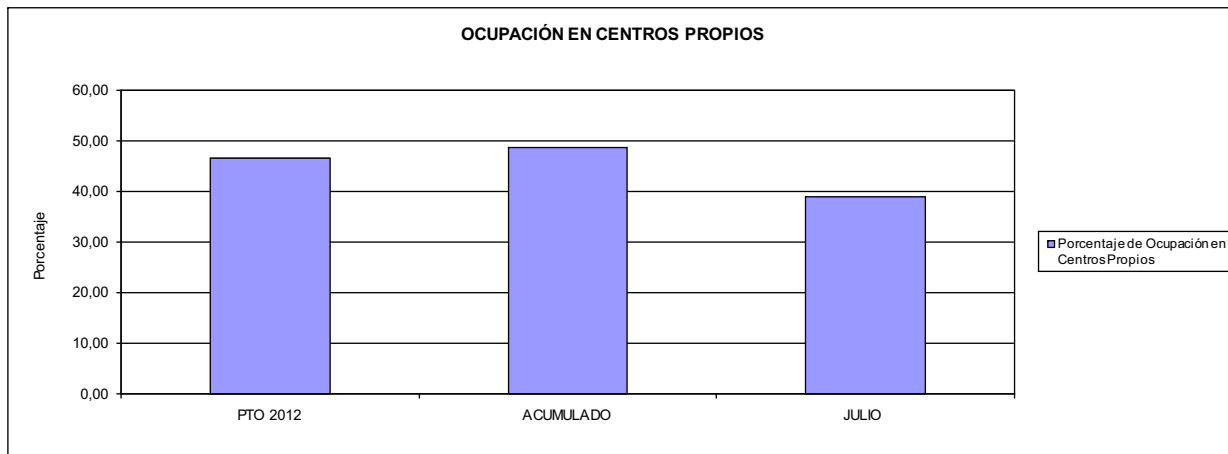


151 ASEPEYO

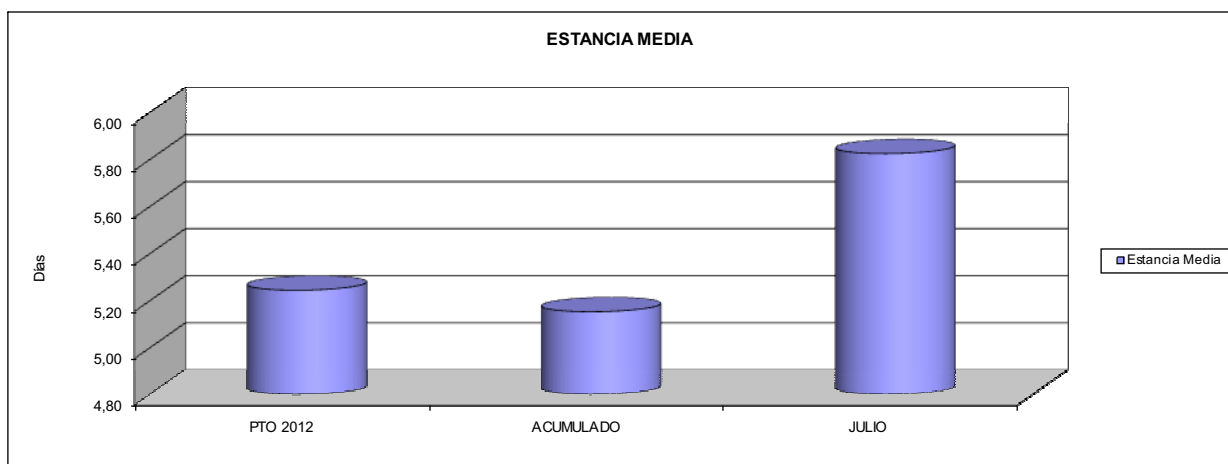
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE

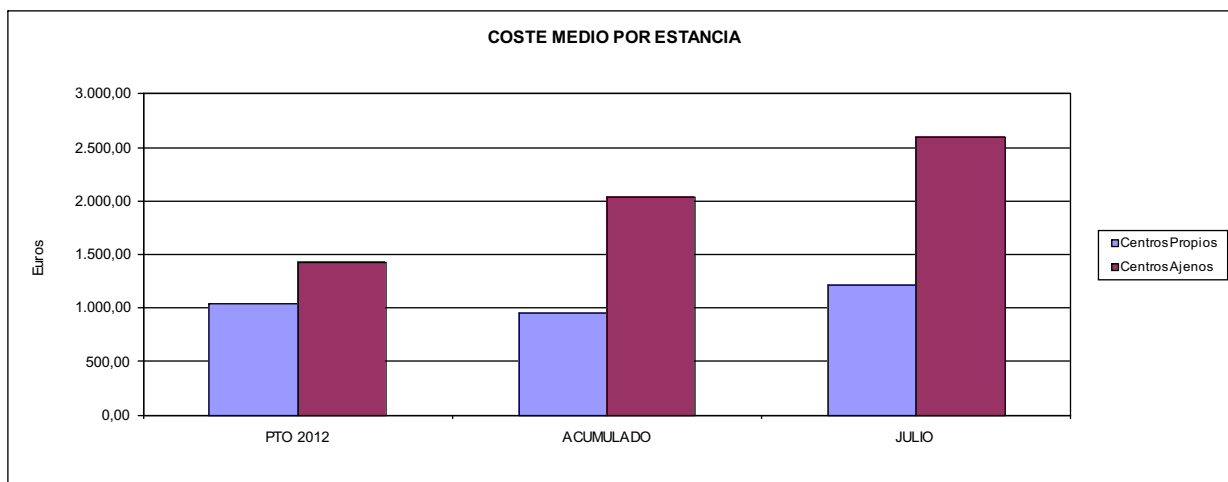


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





151 ASEPEYO		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	5,00	6,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	15.000	9.909
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	15.000	6.024
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	1.500	447
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,26	2,14
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	5.000	6.483
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	30.000	23.438
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2.000	427
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	70	68
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.548,84	1.973,73
12	Otros gastos de funcionamiento	1.408,42	730,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.957,26	2.704,32
15	Inversiones	2,10	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.959,36	2.704,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.959,36	2.704,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.294	2.951
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	105.880	46.329
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	9.909
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	6.024
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	6.627
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	447
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.000	4.493
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.041	47.483
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.055.833	2.223.795
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	162
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	6.483
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	39.866
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	23.438
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	427



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,92	0,11
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,27	-41,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	43.246,80	84.773,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.246,80	84.773,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	226.734,88	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.981,68	84.773,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	870.000,00	898.140,33
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.969,23	1.029,49
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	20.970,45	-203.765,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	491.944,03



151 ASEPEYO		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,61	6,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,64	33,27
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,01	70,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.010	990
11	Gastos de personal	44.607,40	25.307,63
12	Otros gastos de funcionamiento	45.231,05	26.413,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.838,45	51.721,14
14	Transferencias	4.939,12	2.520,75
15	Inversiones	1.095,00	222,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.872,57	54.464,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.725,25	537,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.597,82	55.002,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	824.352	487.543
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.450	30.550
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	292.054,68	163.648,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	491.944,03
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.336.215	2.316.967

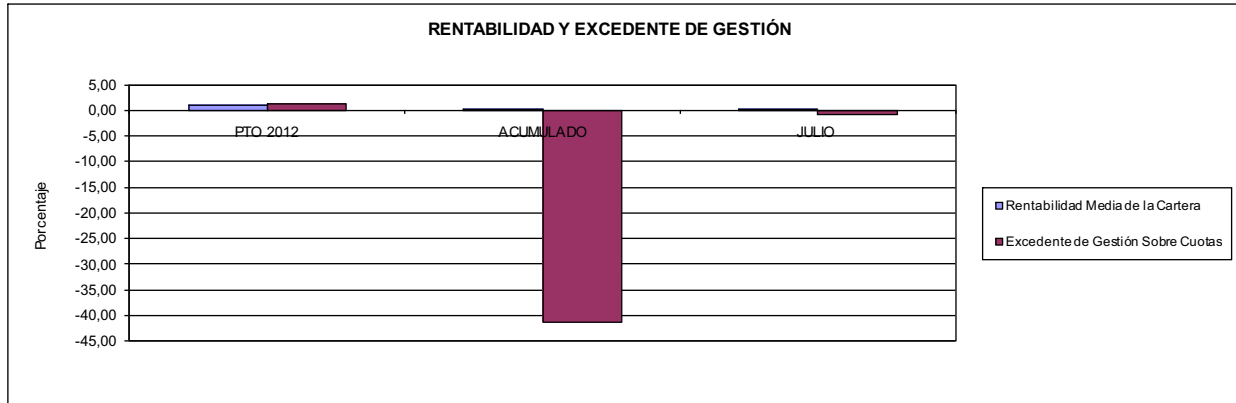


151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

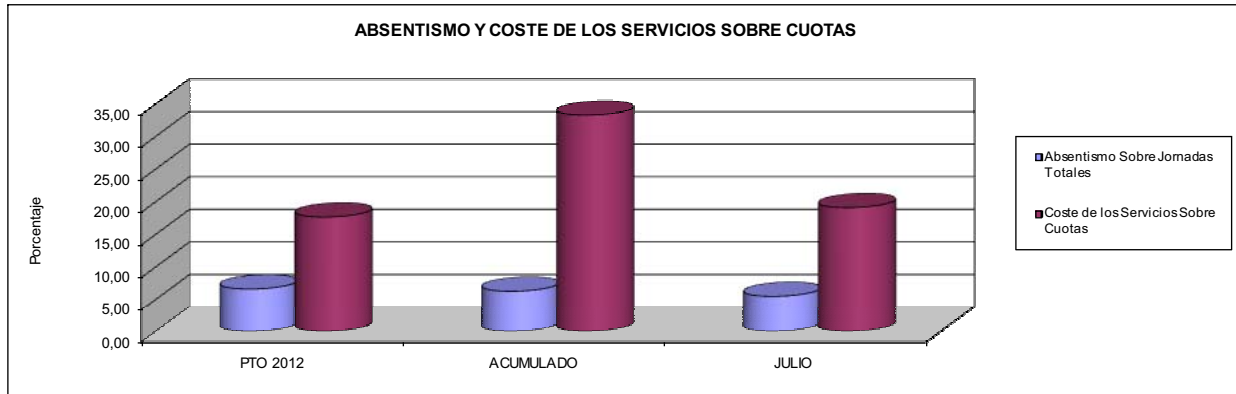


151 ASEPEYO

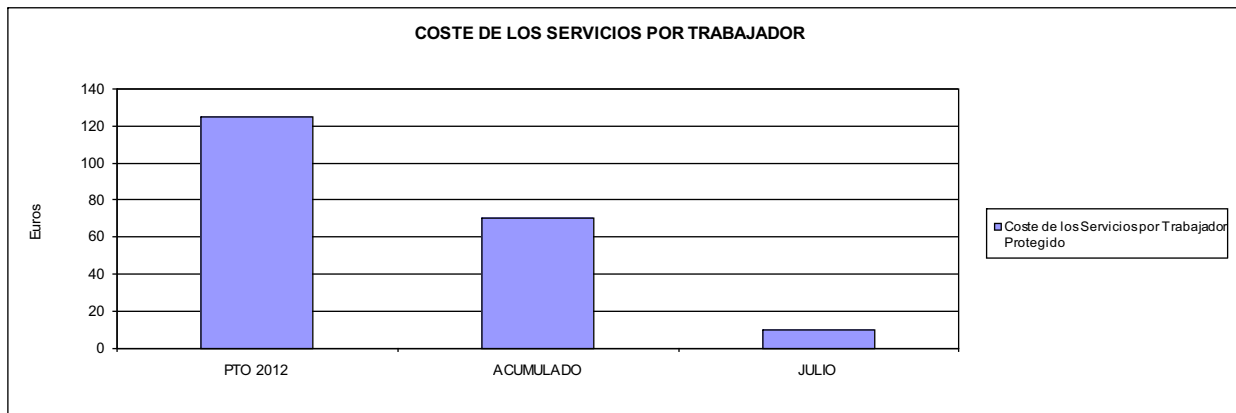
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	28,85	38,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,10	0,98
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,39	60,68
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,76	64,08
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,83	26,48
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.209,93	1.696,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,14	65,79
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	67,82	28,71
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.306,82	1.839,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	82
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.690,95	1.411,90
12	Otros gastos de funcionamiento	1.039,95	602,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.730,90	2.013,97
14	Transferencias	70.747,38	27.655,68
15	Inversiones	57,55	7,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.535,83	29.676,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.535,83	29.676,94
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	72.666	34.300
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.096.746	1.315.952
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.532	4.515
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	359.377	461.687
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	400.345	394.358
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.010,88	23.931,18
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	84.689	32.879
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.508	16.116
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	1.438.819	1.032.723
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.661	15.456
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	957.164	903.834
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	39
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,39	2,29
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.902,00	2.013,97
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	367	12
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	195	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	59,83	68,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.700	21



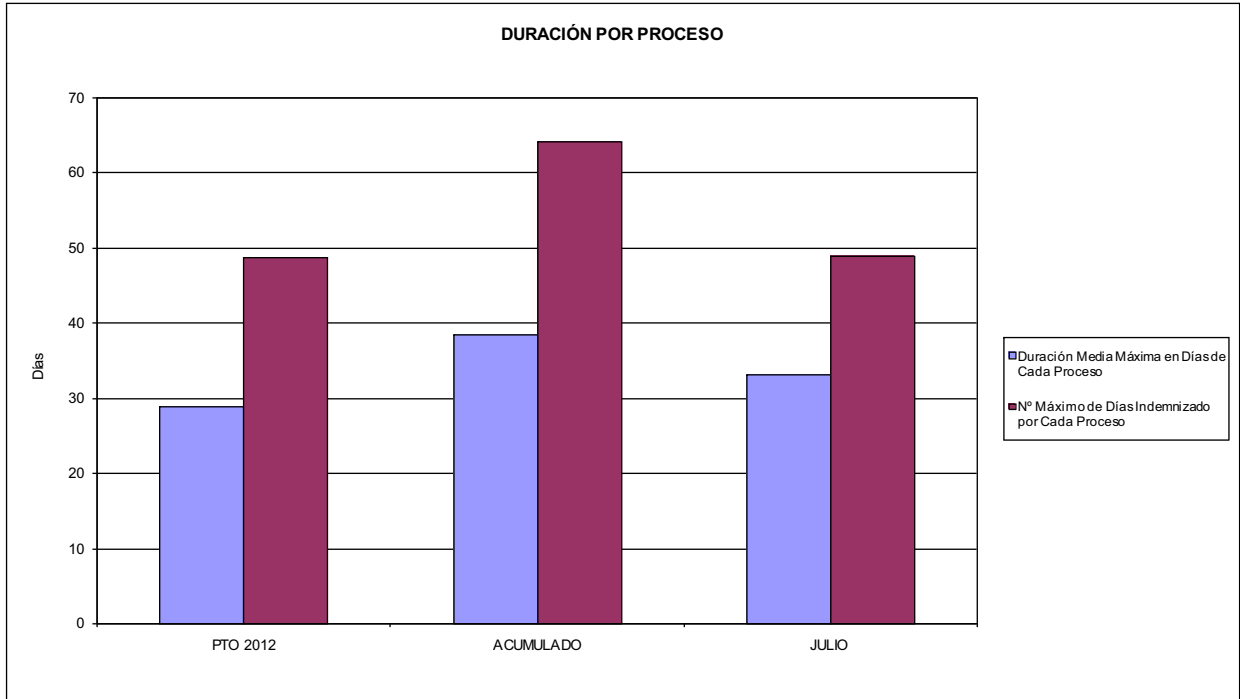
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

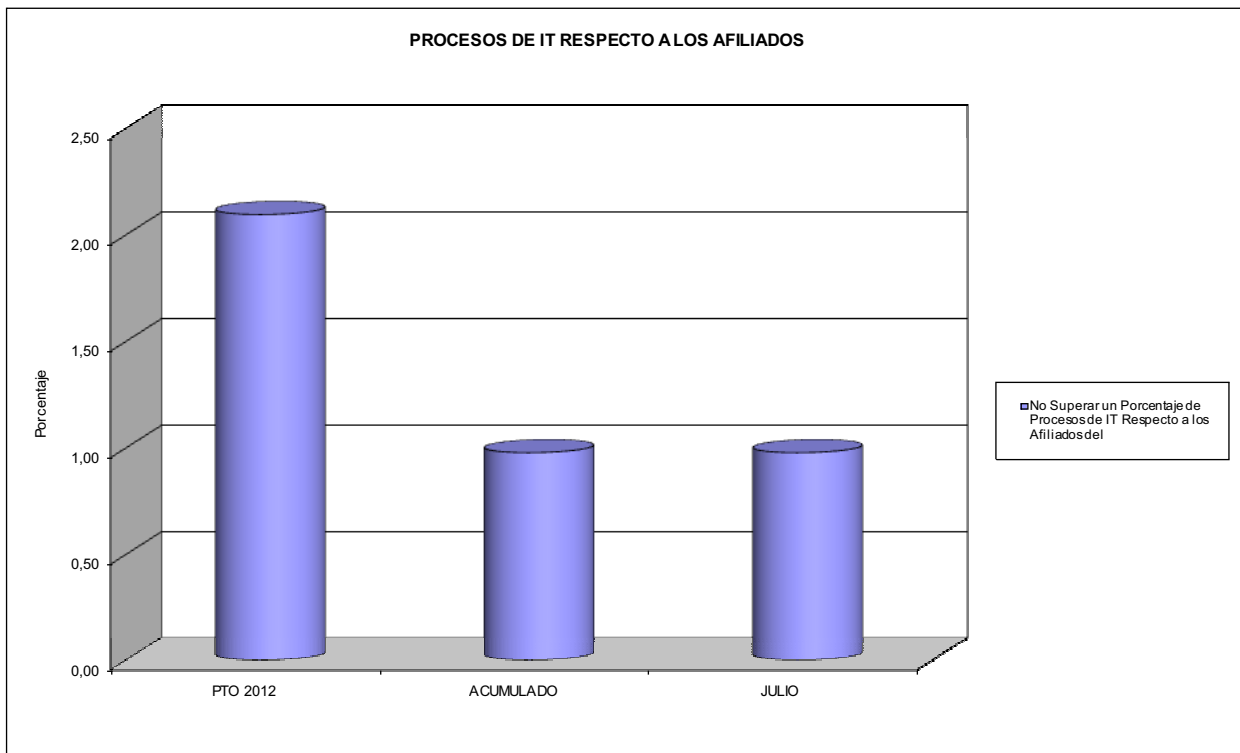
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



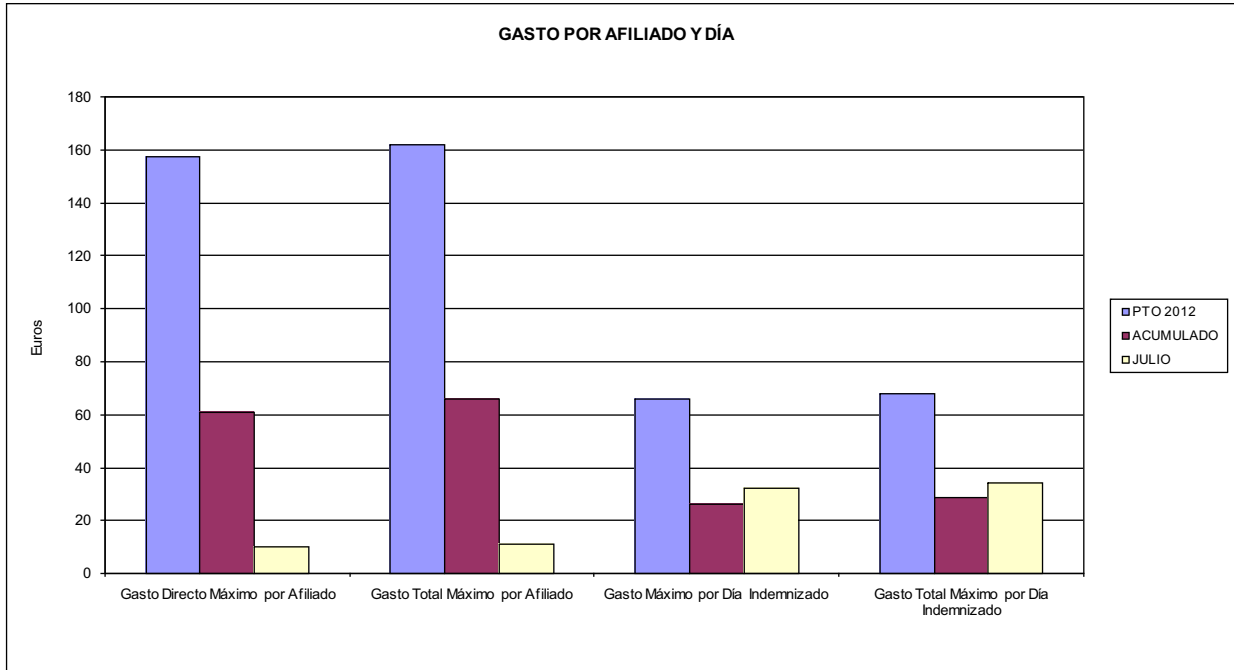


183 MUTUA BALEAR

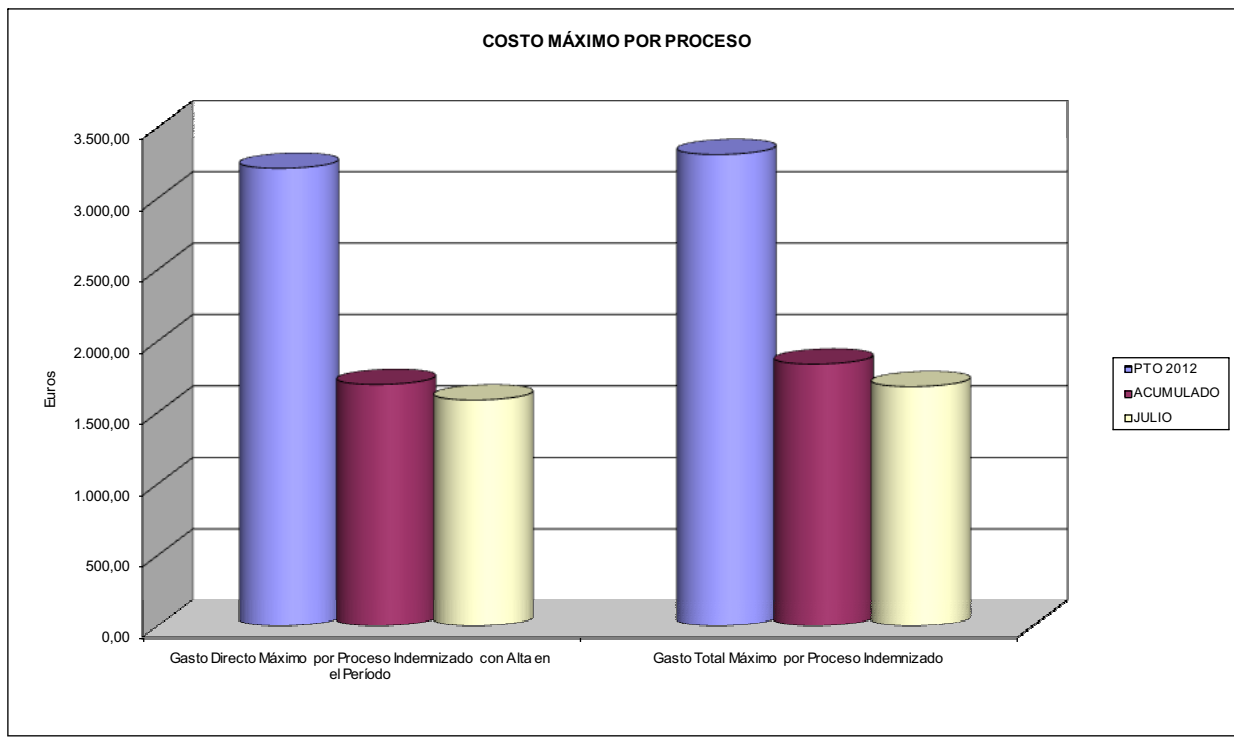
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





183 MUTUA BALEAR		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	114	60
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	12	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	59.691,18	19.649,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.691,18	19.649,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.691,18	19.649,79
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	10.075,00
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	114	60
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	229.904,12	167.916,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.195,17	1.132,10
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	12	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	349.597,50	125.788,89
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	195.233	236.991



183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	66,64	69,64
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	43.313	21.989
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	181
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	6.137,28	3.404,71
	Otros gastos de funcionamiento	5.837,44	2.932,35
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.974,72	6.337,06
	Transferencias	591,32	358,51
	Inversiones	257,60	93,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.823,64	6.788,77
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.823,64	6.788,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.023	19.634
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	210.273	105.287
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	43.313	21.989
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.684	9.587
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	193.347	236.256

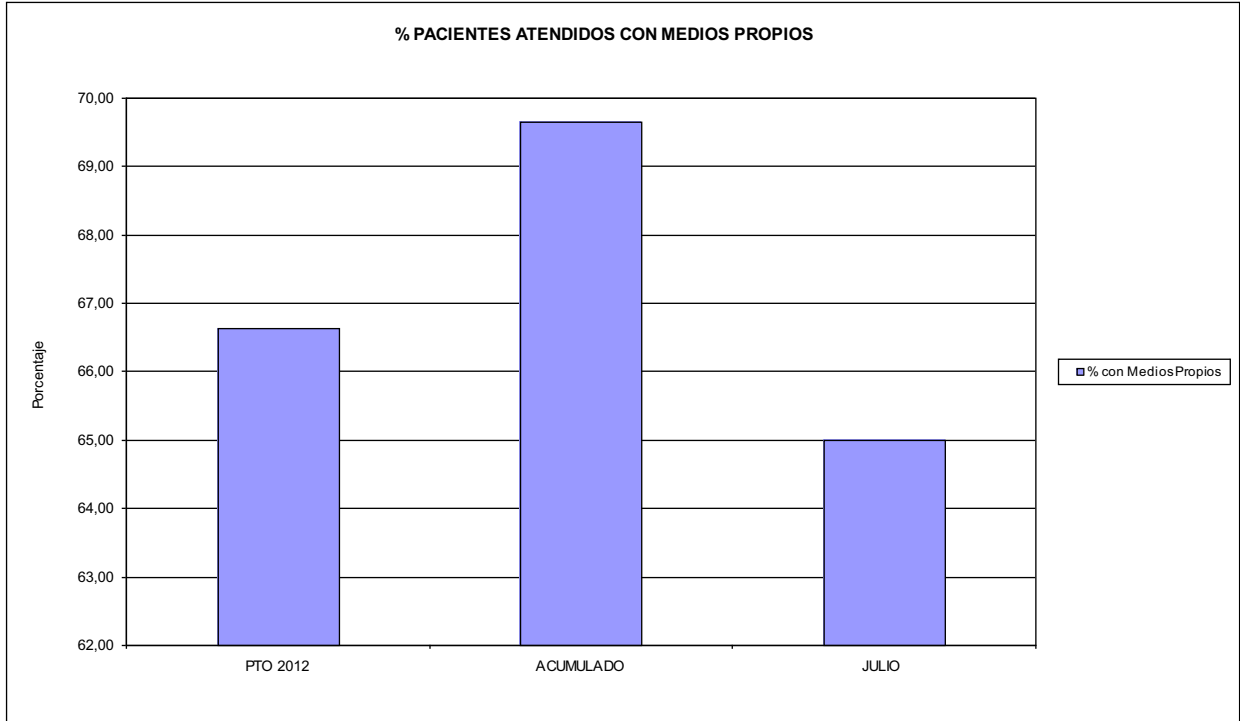


183 MUTUA BALEAR

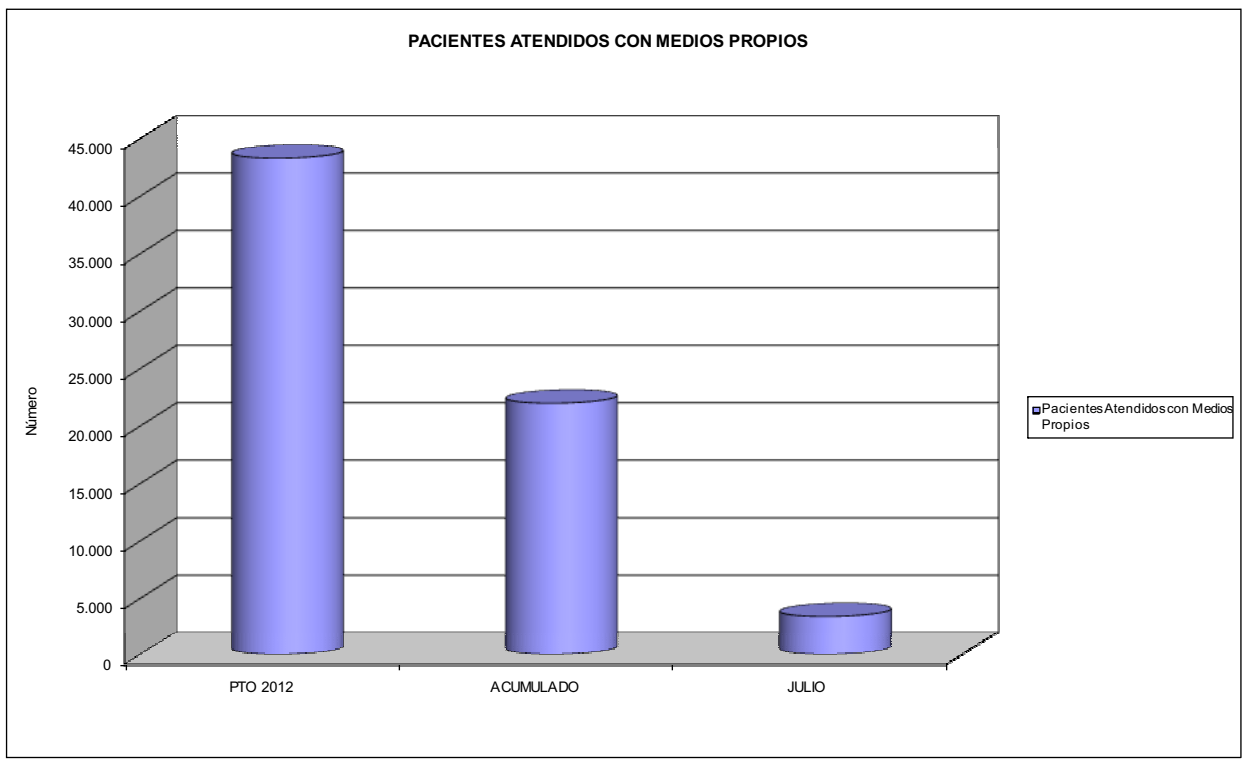
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	23,08	21,21
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,41	2,45
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.107,45	1.127,90
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	725,13	1.016,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	63	69
11	Gastos de personal	2.297,30	1.256,69
12	Otros gastos de funcionamiento	3.982,19	1.748,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.279,49	3.005,16
14	Transferencias	55,52	17,02
15	Inversiones	83,32	14,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.418,33	3.036,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.418,33	3.036,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.370	1.807
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	8.520
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.400	737
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.732,11	2.038,12
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.547,38	967,04
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	438	201
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.513	951
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,02	4,73

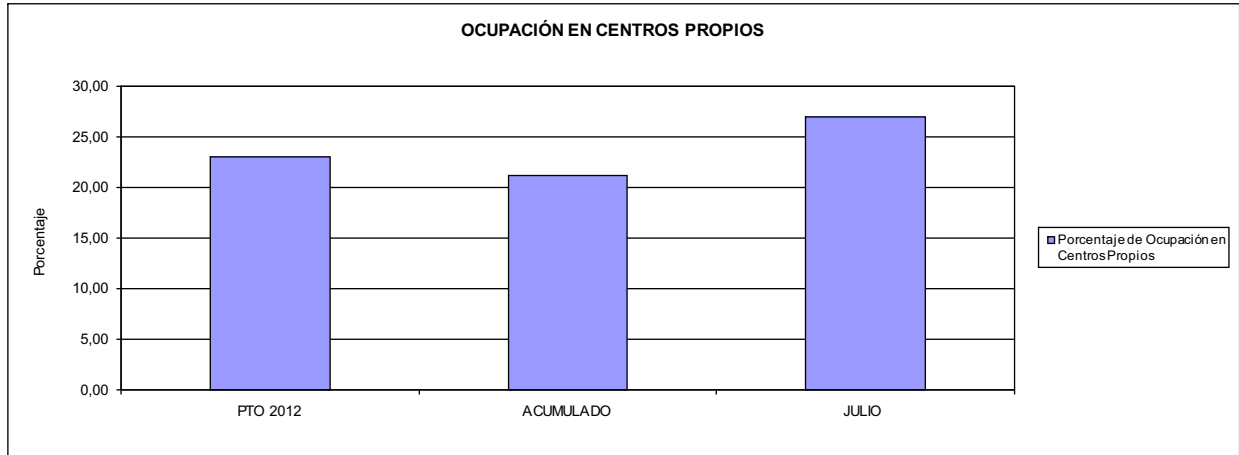


183 MUTUA BALEAR

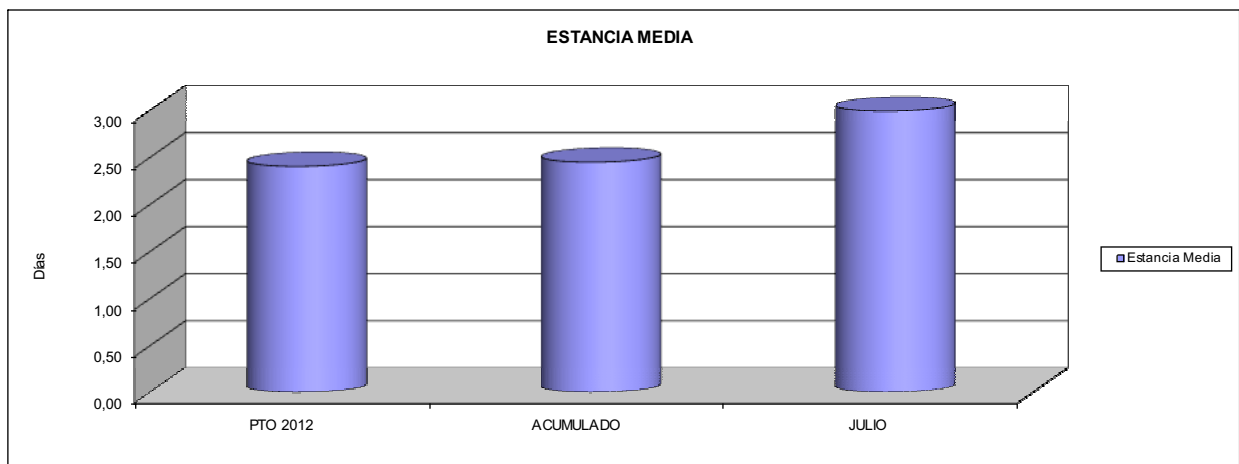
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

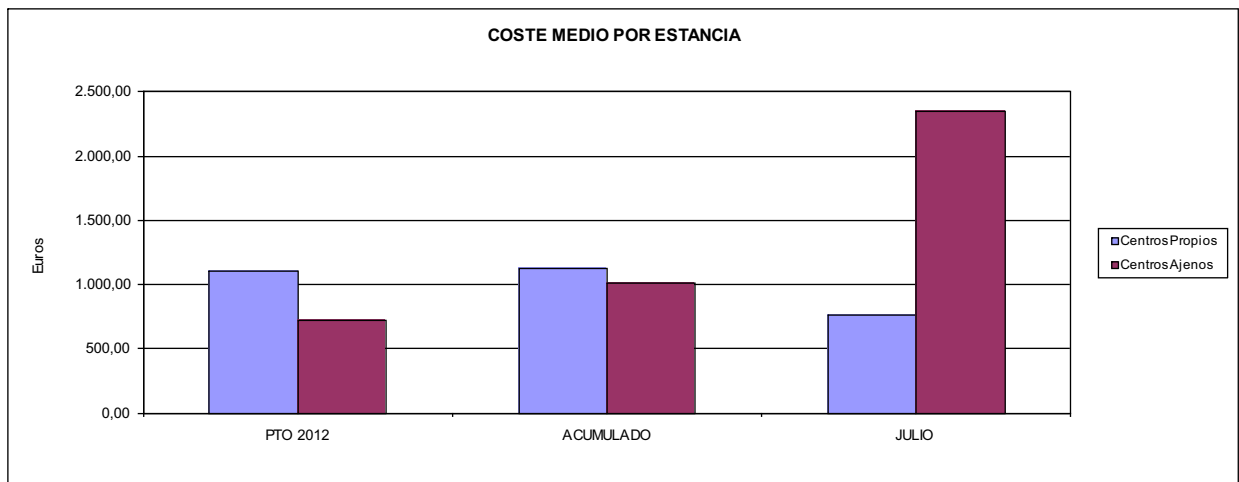
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





183 MUTUA BALEAR		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,28	0,33
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	4.000	2.712
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	1.200	545
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,43	5,83
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	600	213
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	279,83	162,46
12	Otros gastos de funcionamiento	99,78	42,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	379,61	204,83
15	Inversiones	8,00	0,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	387,61	205,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	387,61	205,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	21
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.500	6.343
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000	2.712
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	545
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	28.166	13.822
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	195.233	236.991
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	110
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	213



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,25	1,50
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,52	-37,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.689,06	12.687,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.689,06	12.687,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.590,23	148,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.279,29	12.836,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	69.466,56	76.224,71
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.565,93	1.146,29
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.406,16	-16.705,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	163.817,75	44.697,34



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,00	4,02
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,39	35,52
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,61	57,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	120	104
11	Gastos de personal	4.500,90	2.334,84
12	Otros gastos de funcionamiento	3.260,53	1.979,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.761,43	4.314,17
14	Transferencias	571,44	22,36
15	Inversiones	168,29	19,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.501,16	4.356,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	725,00	99,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.226,16	4.455,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.962	71.357
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.478	2.871
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.126,15	15.875,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	163.817,75	44.697,34
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	220.524	273.780



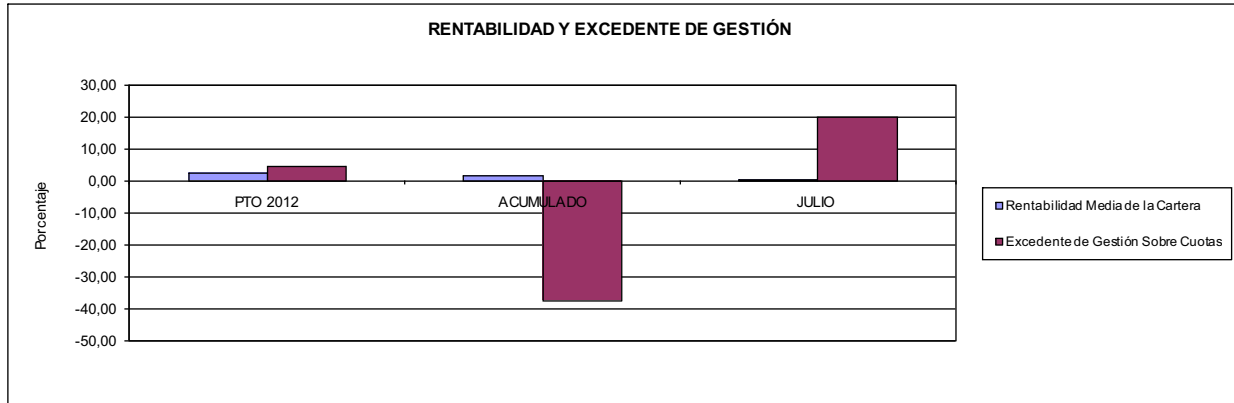
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



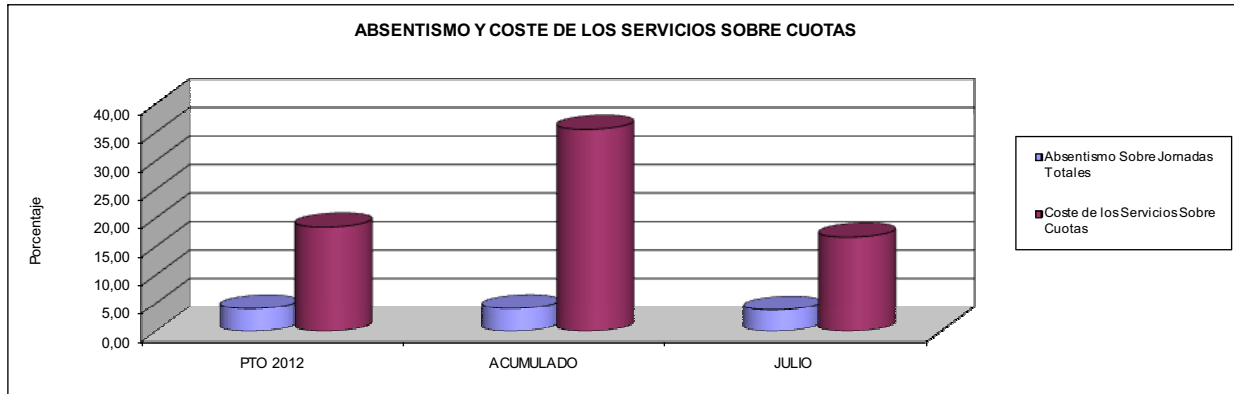
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

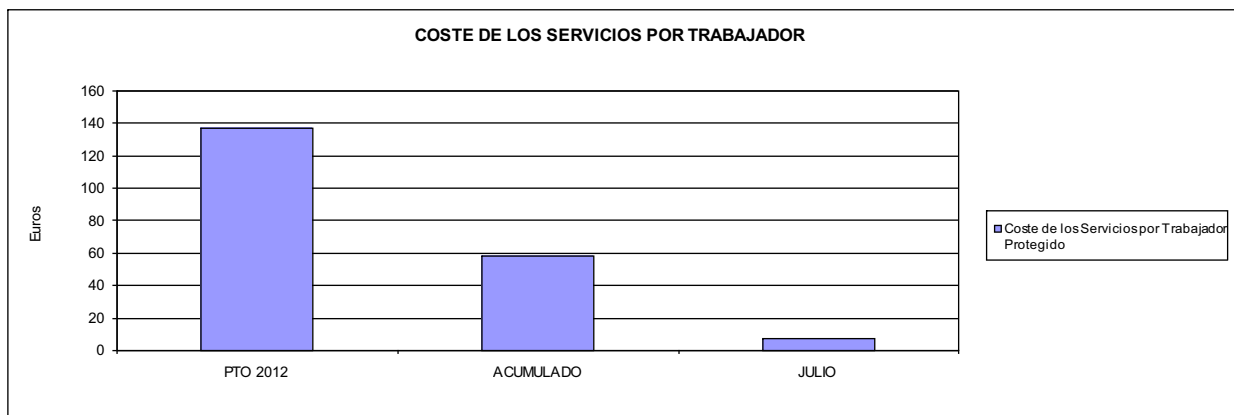
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	56,55	58,19
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,66	1,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,29	72,31
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	74,10	73,98
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,61	22,83
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.898,04	1.688,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,31	73,84
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,23	23,31
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.943,64	1.724,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	855,65	348,98
12	Otros gastos de funcionamiento	666,30	344,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.521,95	693,13
14	Transferencias	67.706,54	30.815,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.228,49	31.508,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.228,49	31.508,61
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	47.700	24.559
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	2.697.600	1.429.077
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	6.300	6.059
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	379.155	390.027
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	378.655	389.937
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	63.346,03	28.196,93
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.000	22.994
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.100	16.689
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.304.500	1.234.694
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	32.000	15.561
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.473.040	1.235.210
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	40
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,53	3,17
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	1.521,95	594,31
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	850	20
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	71	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	3,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.550	31



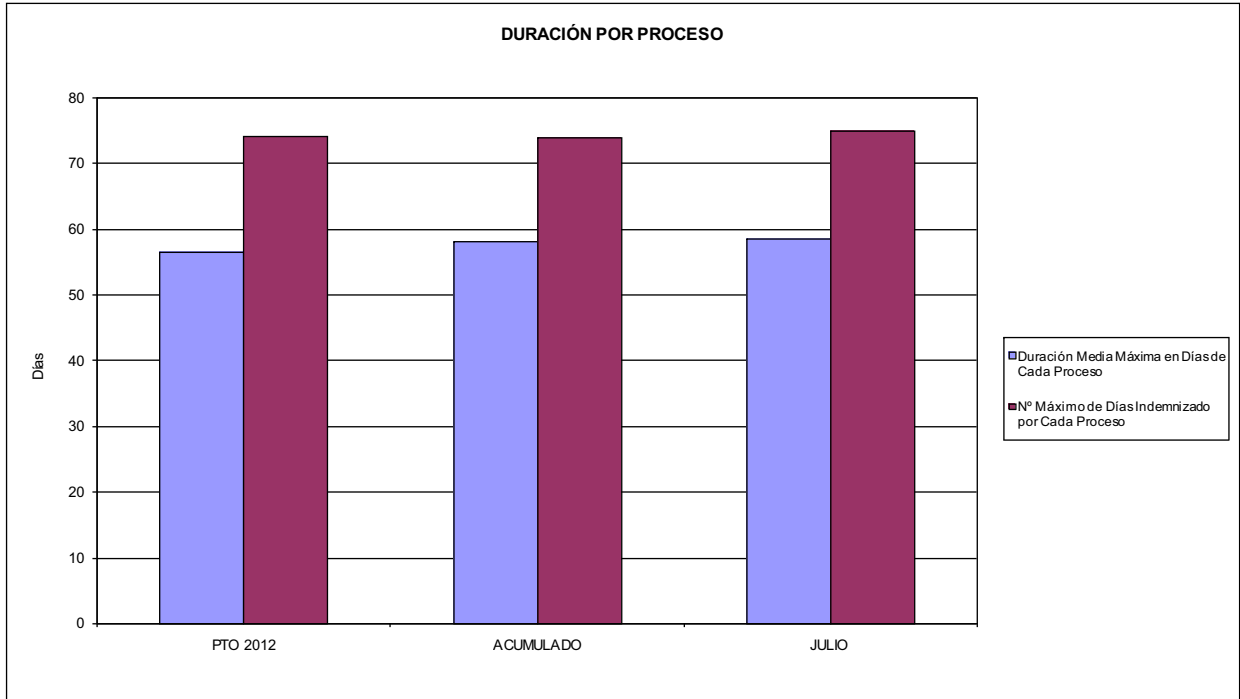
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

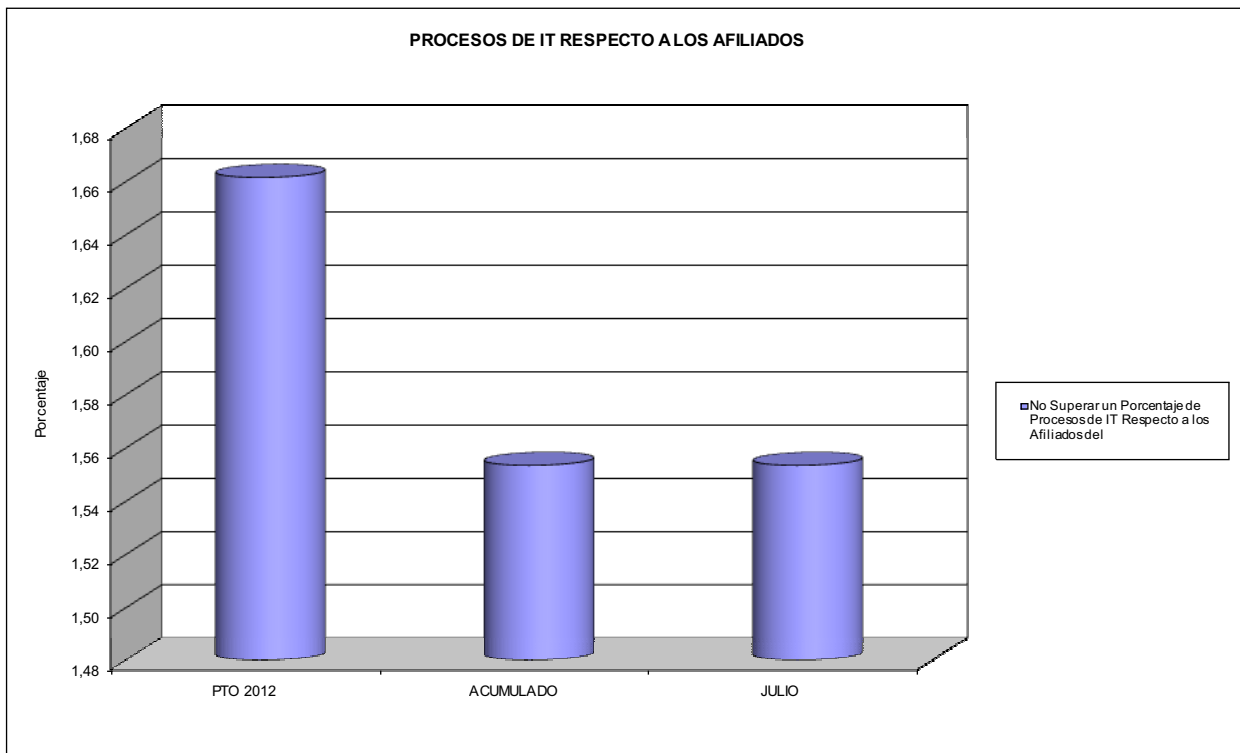
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



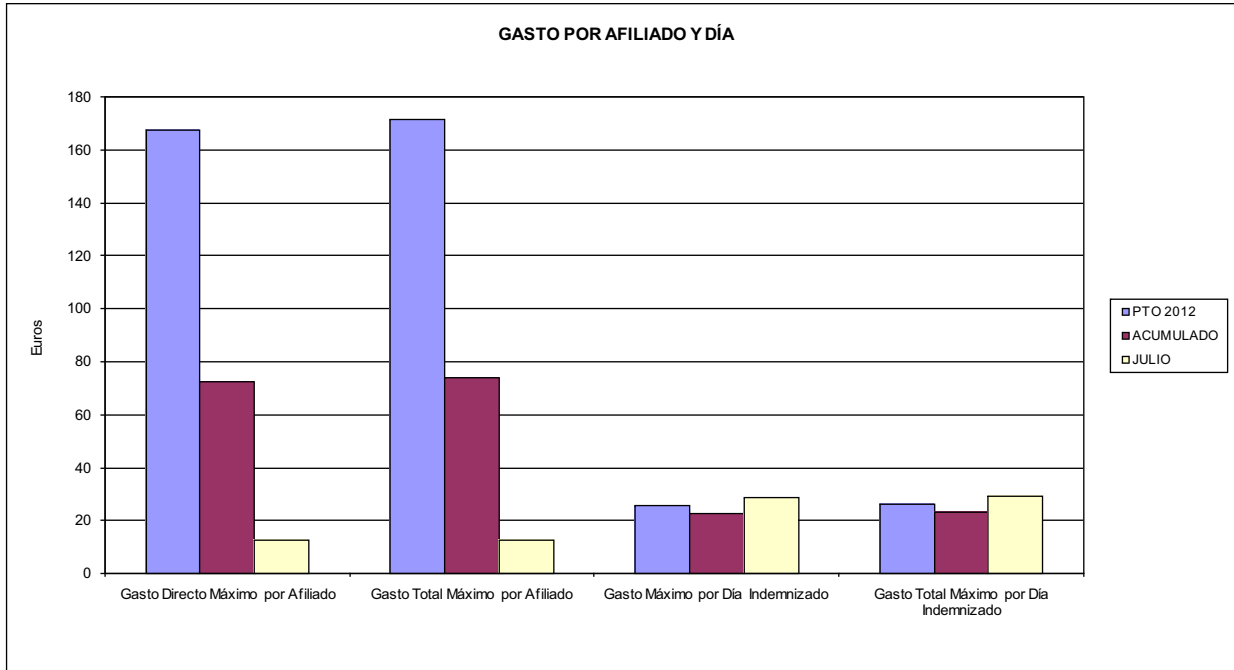


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

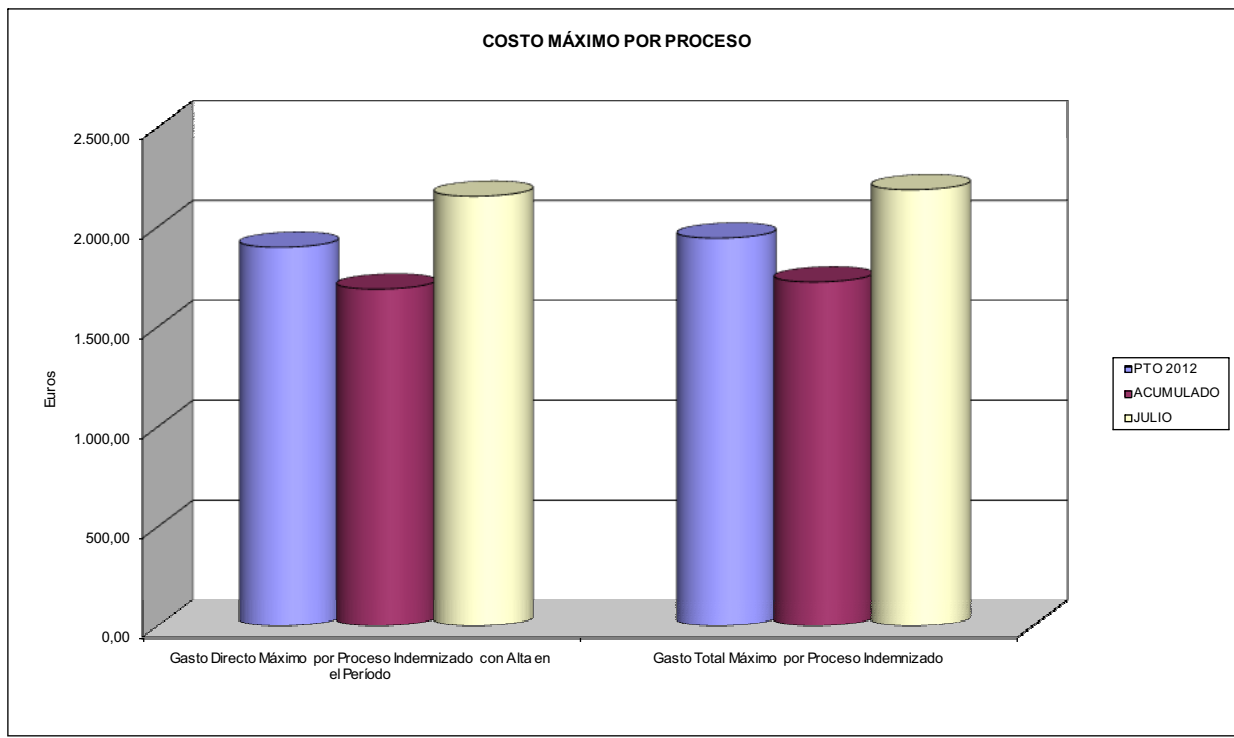
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
RESPONSABLE:			
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	163	83
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	40	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	72.859,90	25.389,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.859,90	25.389,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.859,90	25.389,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.305,40	14.174,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	163	83
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	192.057,67	170.772,05
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	9.888,61	1.941,47
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	40	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	247.215,25	149.343,85
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	207.966	213.110

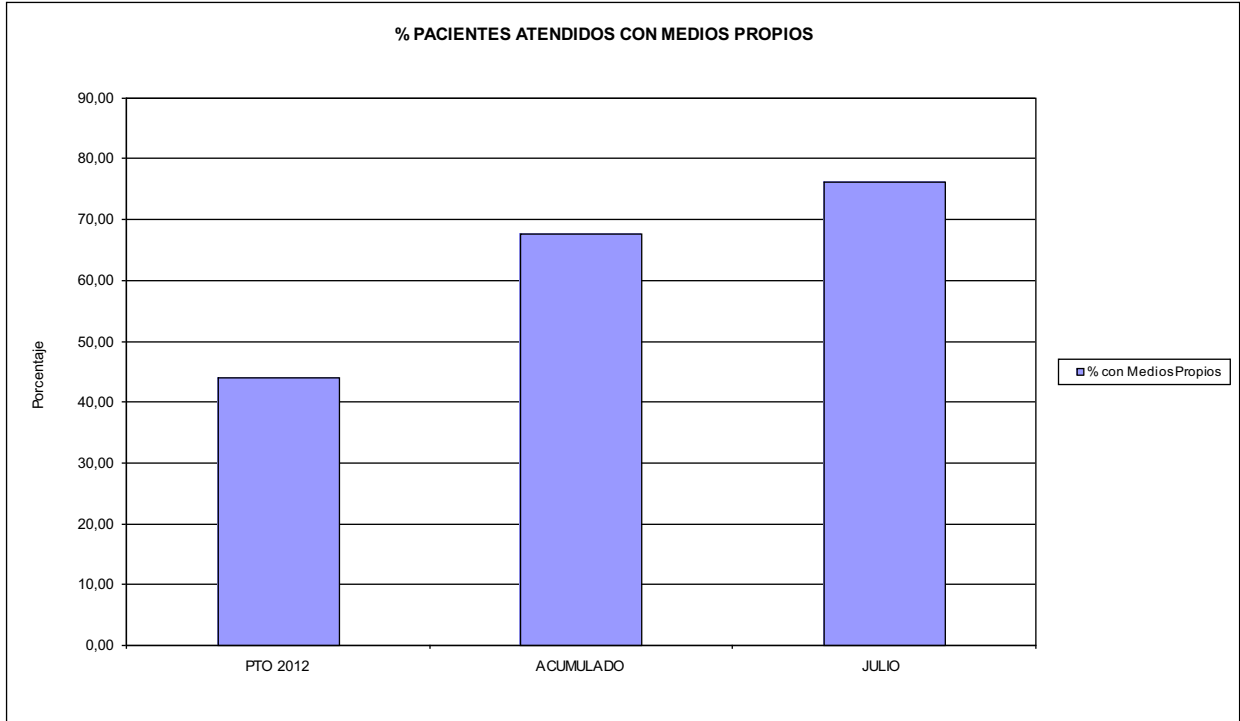


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	43,93	67,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	14.100	16.933
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	105	116
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.063,27	2.684,80
	Otros gastos de funcionamiento	5.125,52	3.153,12
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.188,79	5.837,92
	Transferencias	2.001,72	822,53
	Inversiones	150,00	54,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.340,51	6.714,97
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.340,51	6.714,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.100	6.311
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.000	25.623
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.100	16.933
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.000	8.110
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	207.966	213.110

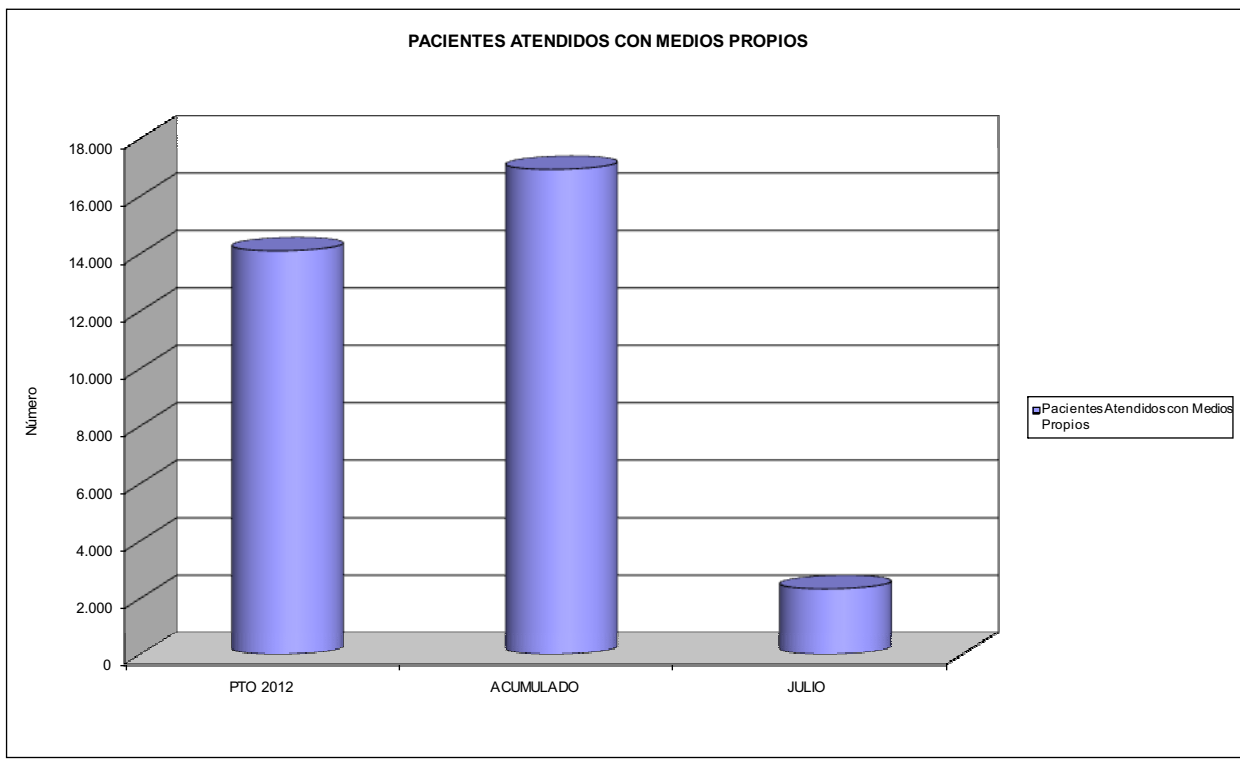


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



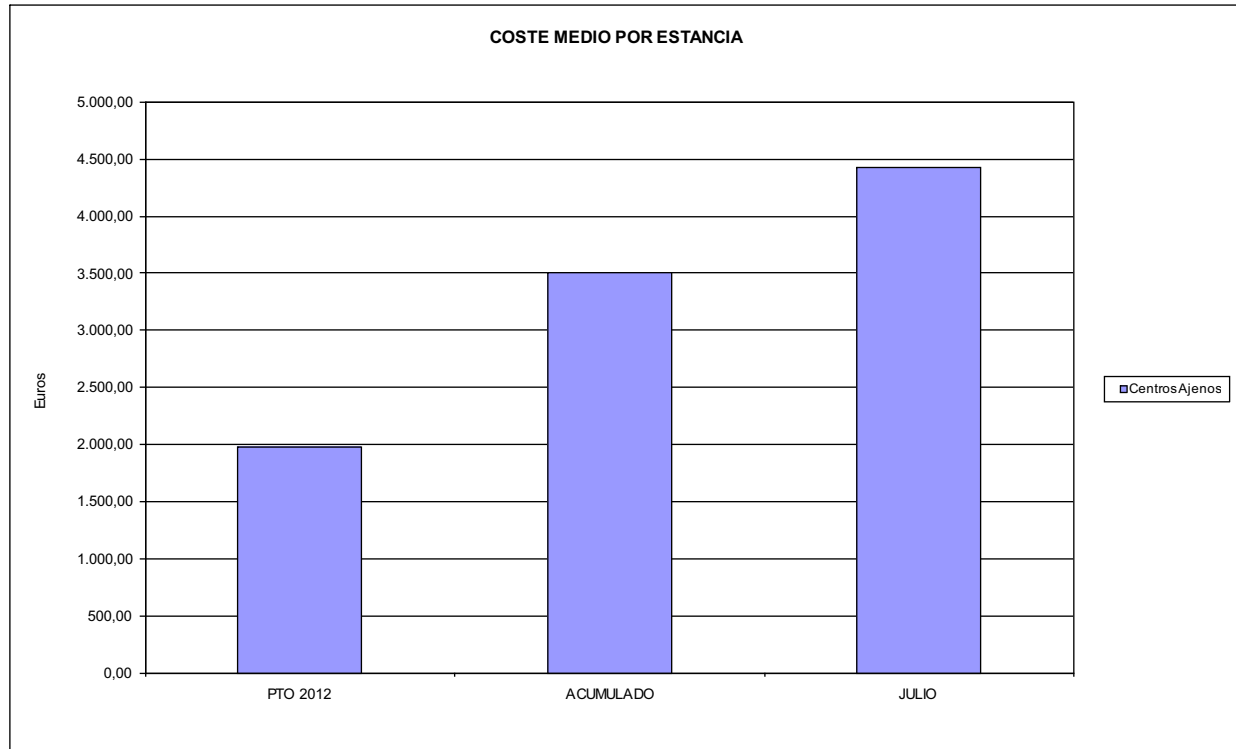


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.980,02	3.510,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	5.573,75	3.907,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.573,75	3.907,41
14	Transferencias	230,00	111,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.803,75	4.018,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.803,75	4.018,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.573,75	3.907,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	360	110
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.815	1.113
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,82	10,12



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

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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,00
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	75	331
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	260	249
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,77	4,81
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	510	20
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	112,67	63,87
12	Otros gastos de funcionamiento	6,46	1,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119,13	65,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119,13	65,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119,13	65,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.250	4.782
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	75	331
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	260	249
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.400	10.244
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	207.966	213.110
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	135
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	510	20
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	39



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,94	2,40
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,32	-49,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	501,47	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	501,47	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.000,00	19.791,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	427,00	475,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	536,62	-24.083,76
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	165.421,58	48.639,52



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,86	6,19
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,85	34,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,03	79,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	180
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.628,67	3.621,10
12	Otros gastos de funcionamiento	4.844,02	2.746,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.472,69	6.368,05
14	Transferencias	269,08	49,84
15	Inversiones	210,00	112,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.951,77	6.530,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	265,00	67,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.216,77	6.597,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.975	46.095
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.100	2.851
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.876,31	16.872,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	165.421,58	48.639,52
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	244.459	213.110

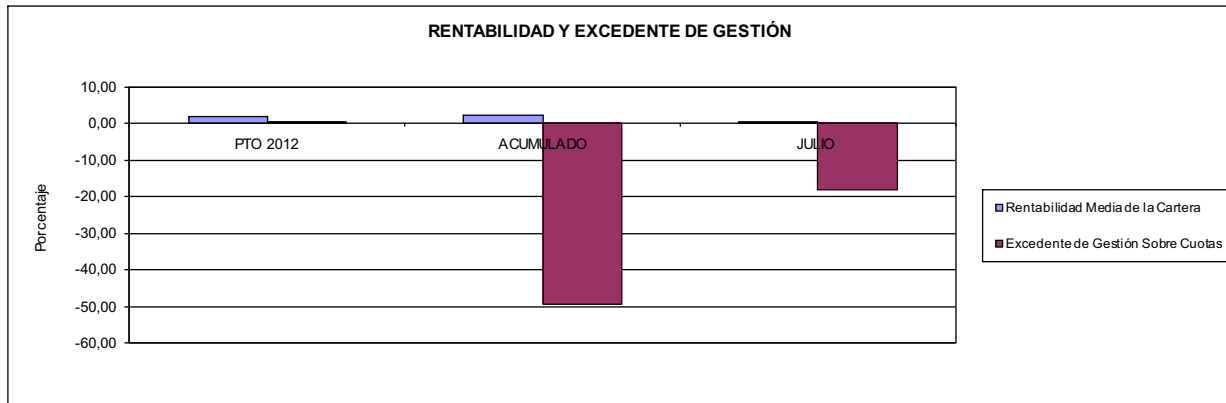


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

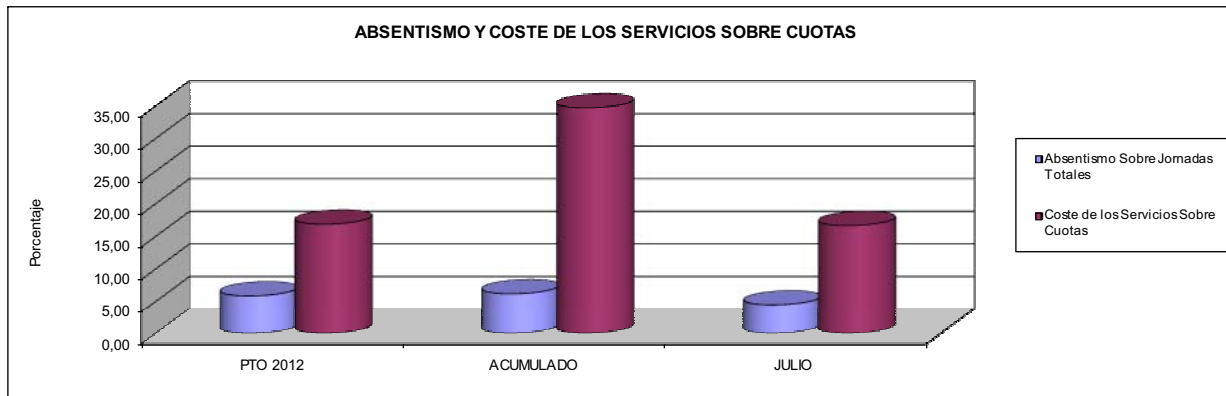


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

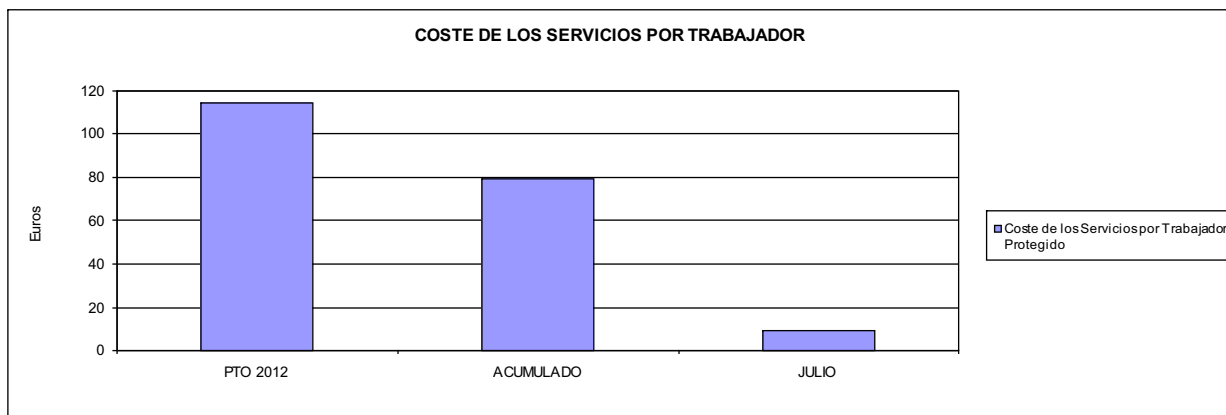
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	51,02	47,73
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,08	1,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,76	67,56
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	72,10	72,29
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,10	24,98
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.242,17	1.806,03
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,62	73,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	27,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.385,66	1.958,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	108
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.184,41	2.204,59
12	Otros gastos de funcionamiento	1.058,22	562,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.242,63	2.767,47
14	Transferencias	86.097,31	34.437,77
15	Inversiones	10,00	0,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.349,94	37.205,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.349,94	37.205,91
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	62.456	32.236
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	3.186.423	1.538.632
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	9.872	7.098
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	474.091	458.362
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	475.664	470.789
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	80.748,66	31.807,85
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.846	31.385
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	38.364	17.936
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.765.877	1.296.615
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.796	16.407
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.596.430	1.273.194
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,46	2,70
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	5.167,63	2.684,10
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	1.050	31
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	880	7
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40,00	2,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	3.150	65



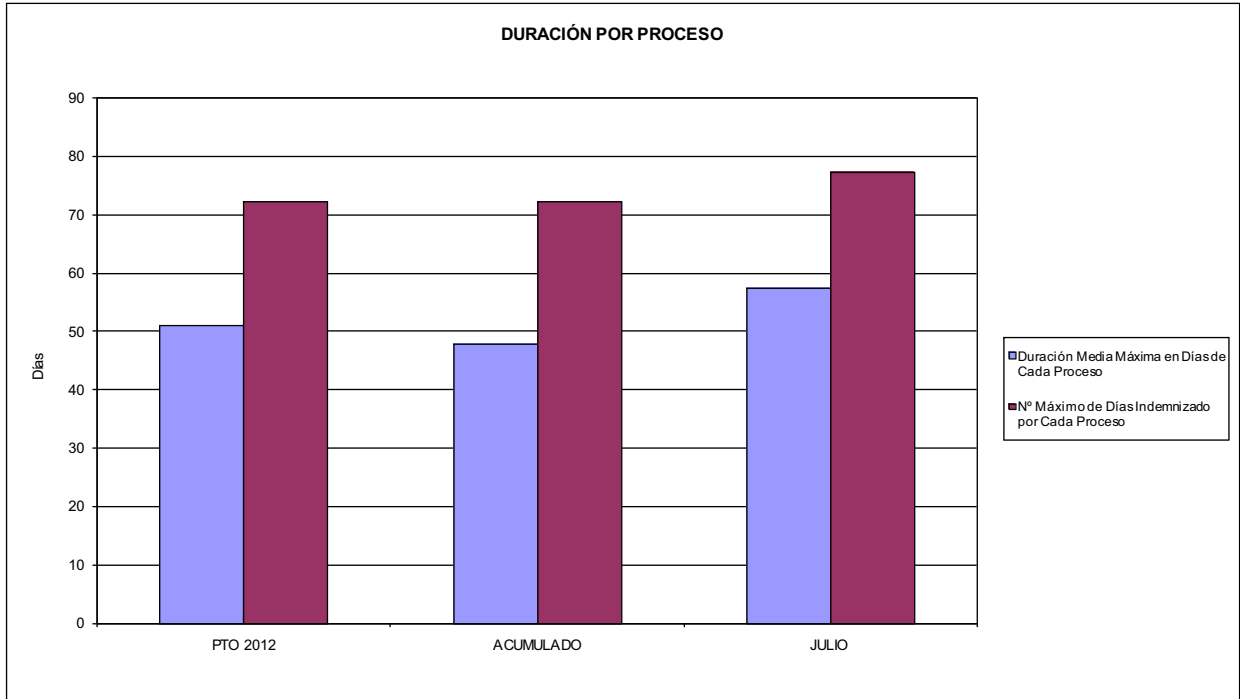
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

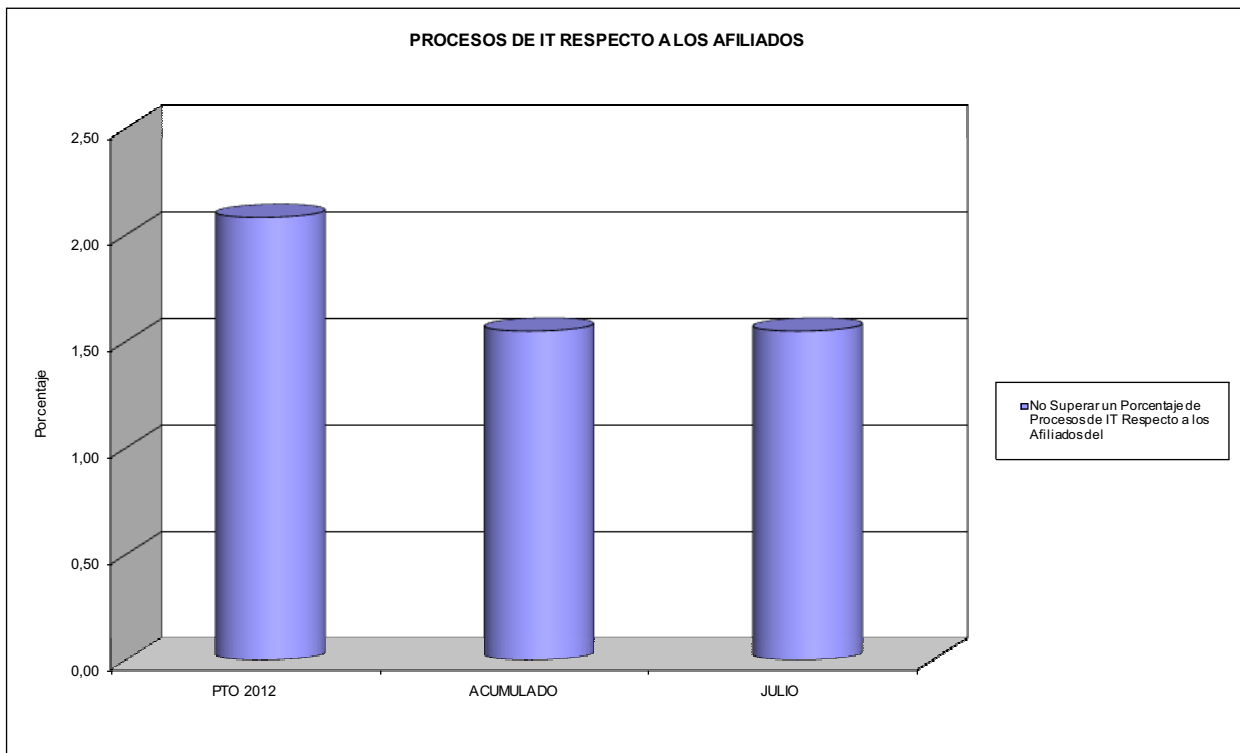
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



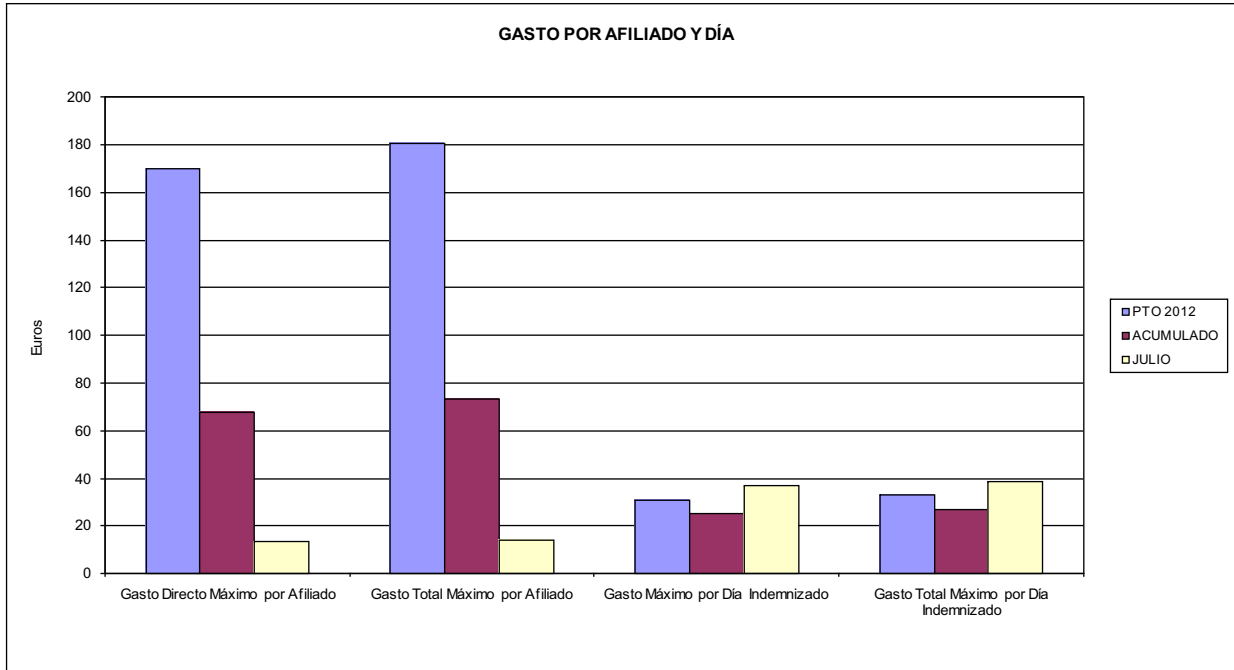


267 UNIÓN DE MUTUAS

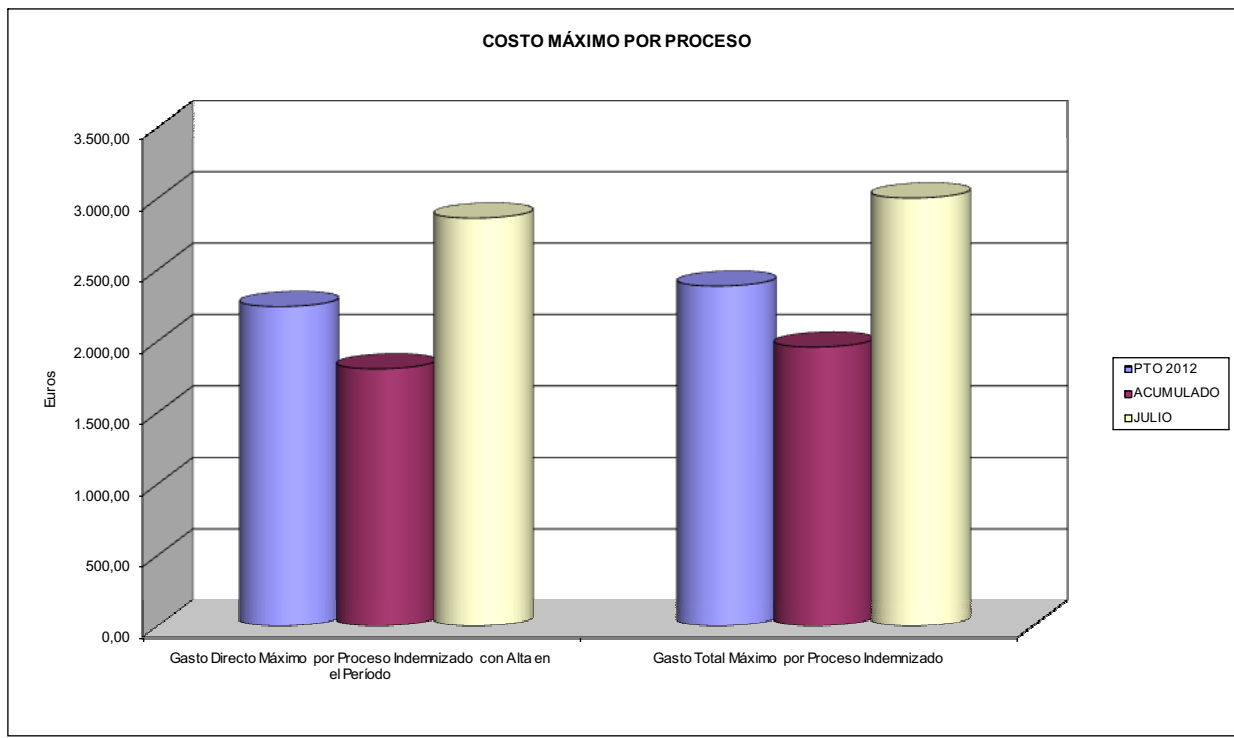
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





267 UNION DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	156	82
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	68,89	37,99
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	1,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,59	39,23
14	Transferencias	69.802,12	23.589,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.876,71	23.628,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.876,71	23.628,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.058,09	10.477,96
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	156	82
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	186.269,81	127.780,00
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.742,23	2.901,62
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29	18
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	232.490,69	161.201,11
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	235.977	224.324



267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	51,87	66,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	32.327	21.008
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	382	392
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	14.616,48	8.477,31
	Otros gastos de funcionamiento	7.154,37	3.361,68
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.770,85	11.838,99
	Transferencias	1.321,94	441,62
	Inversiones	601,58	19,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.694,37	12.300,47
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.694,37	12.300,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.200	17.334
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	237.625	154.973
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	32.327	21.008
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.000	10.626
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.970	223.673

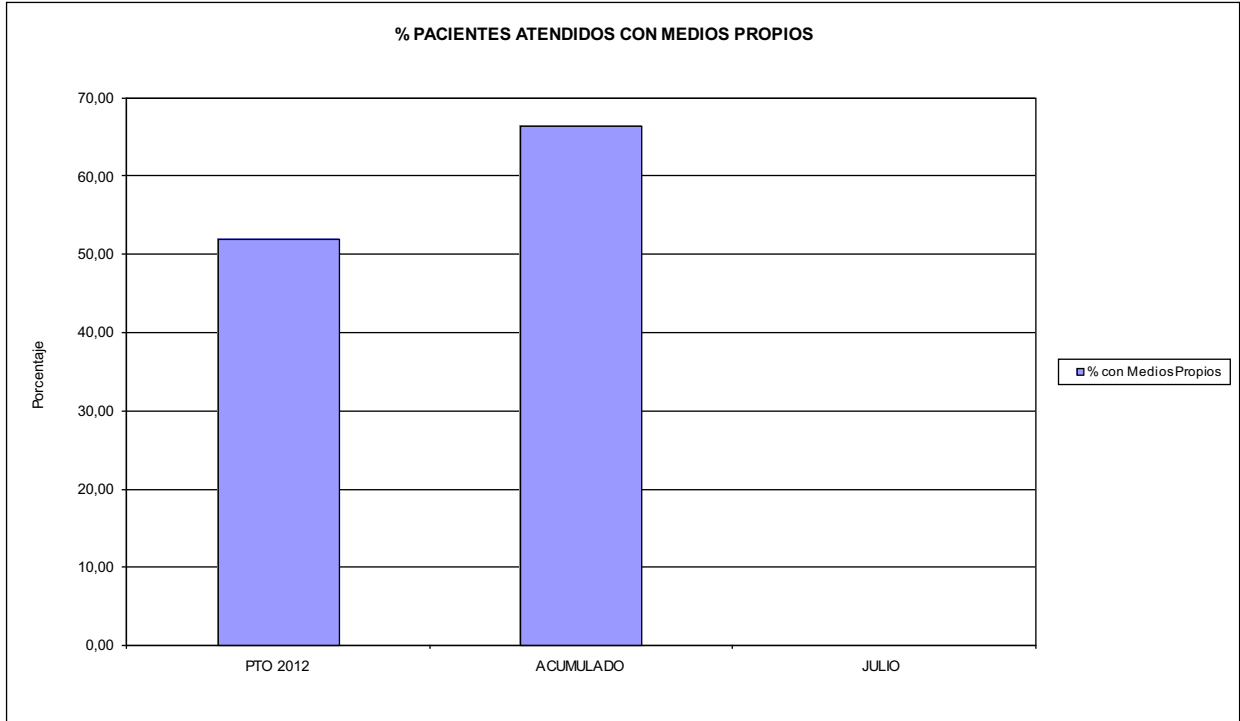


267 UNIÓN DE MUTUAS

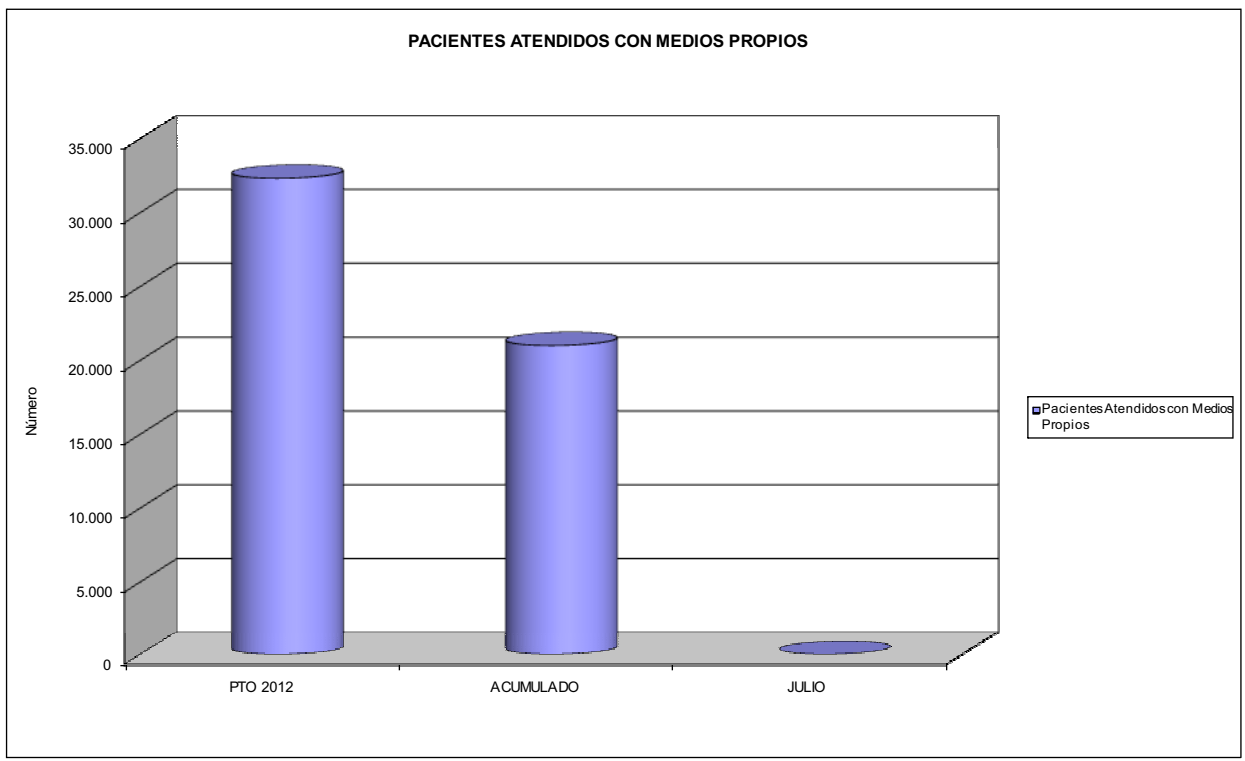
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNION DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	25,57	30,99
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,64	1,71
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.450,29	1.242,53
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	719,90	499,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	20
11	Gastos de personal	981,26	569,99
12	Otros gastos de funcionamiento	1.946,14	862,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.927,40	1.432,36
14	Transferencias	2.205,87	1.894,52
15	Inversiones	200,00	4,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.333,27	3.330,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.333,27	3.330,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.400	990
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.195
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	853	580
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.030,40	1.230,10
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	897,00	202,26
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.098	291
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.246	405
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,13	1,39

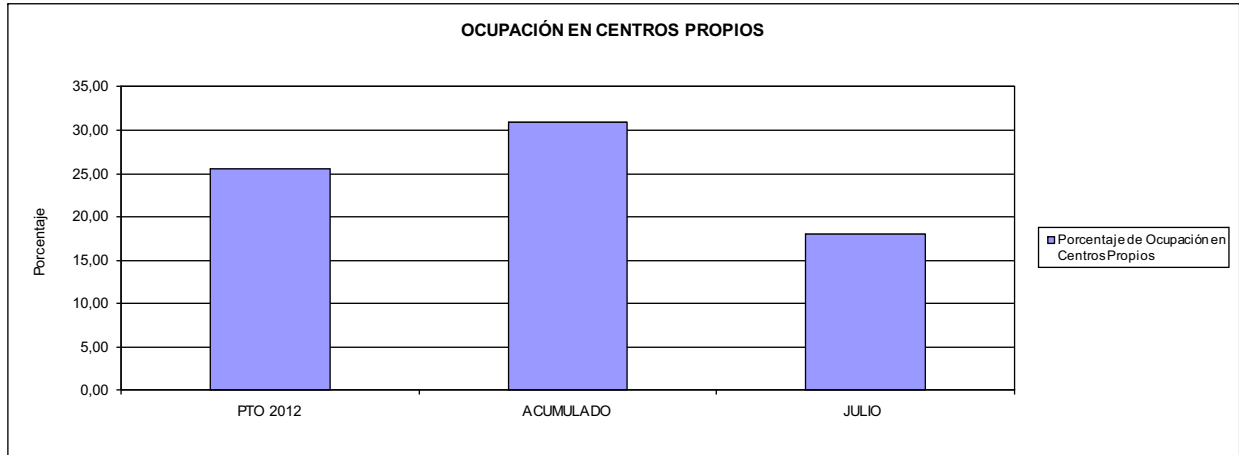


267 UNIÓN DE MUTUAS

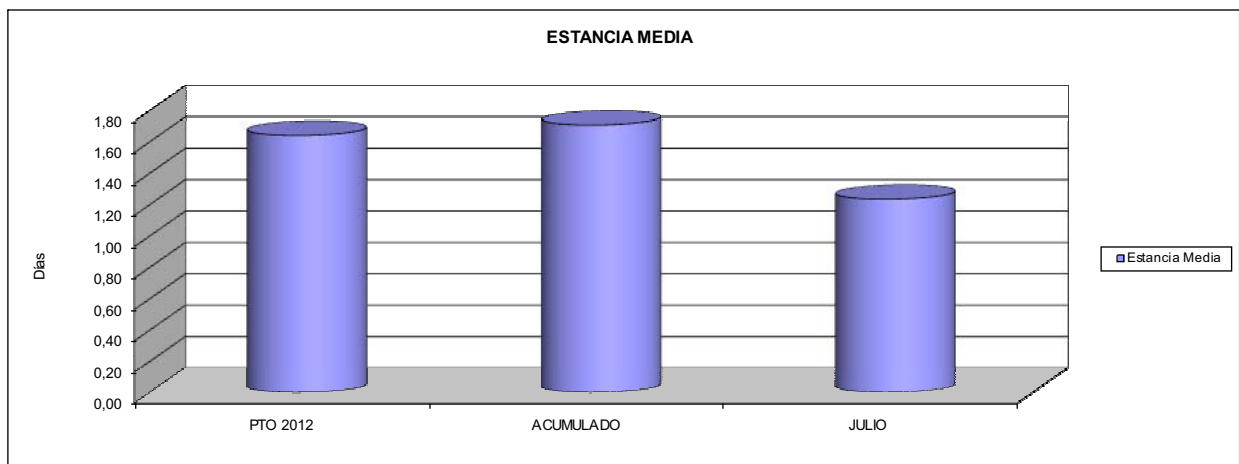
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

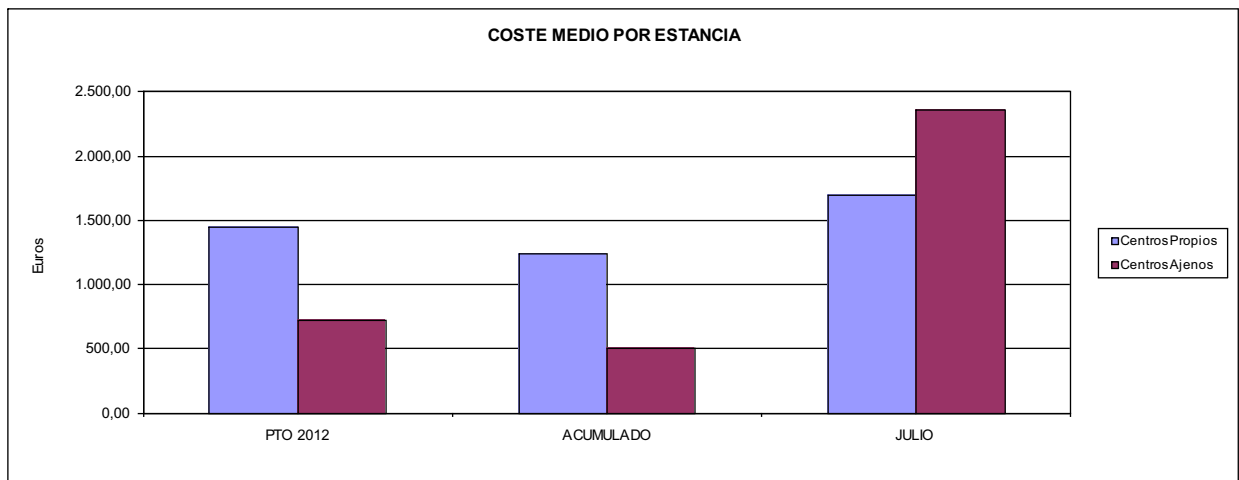
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



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





267 UNION DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	4,26	5,56
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	350	315
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	200	183
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	90	34
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	2,21
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	60	6
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	160	163
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	45	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	354,17	220,50
12	Otros gastos de funcionamiento	48,00	21,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402,17	242,42
15	Inversiones	5,00	0,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407,17	243,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	407,17	243,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	276
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.560	4.962
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	315
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	183
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	694
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	90	34
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	765	264
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.560	4.962
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.977	224.324
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	60	6
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	860	10
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	163
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	5



267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,03	0,73
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	3,19	-36,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	714,52	13.751,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	714,52	13.751,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.576,05	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.290,57	13.751,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	46.900,00	67.958,91
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	950,00	494,33
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.463,27	-21.092,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	202.614,35	58.438,44



267 UNION DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,32	2,83
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,14	36,67
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	150,19	81,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	149	139
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.671,31	3.636,94
12	Otros gastos de funcionamiento	3.708,80	1.474,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.380,11	5.111,14
14	Transferencias	874,23	150,59
15	Inversiones	295,00	12,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.549,34	5.274,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	100,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.820,84	5.374,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	240.602	138.943
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.000	3.926
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.797,75	21.431,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	202.614,35	58.438,44
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	271.639	262.670

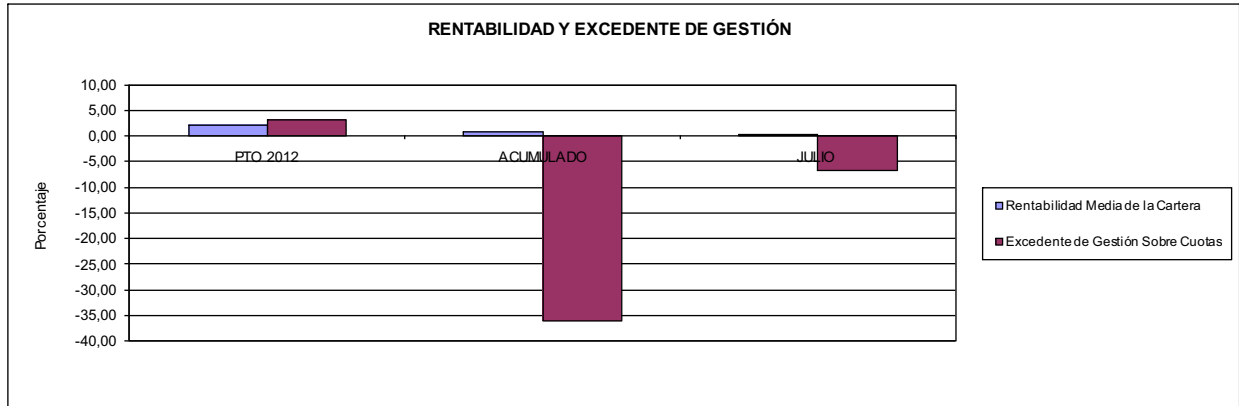


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

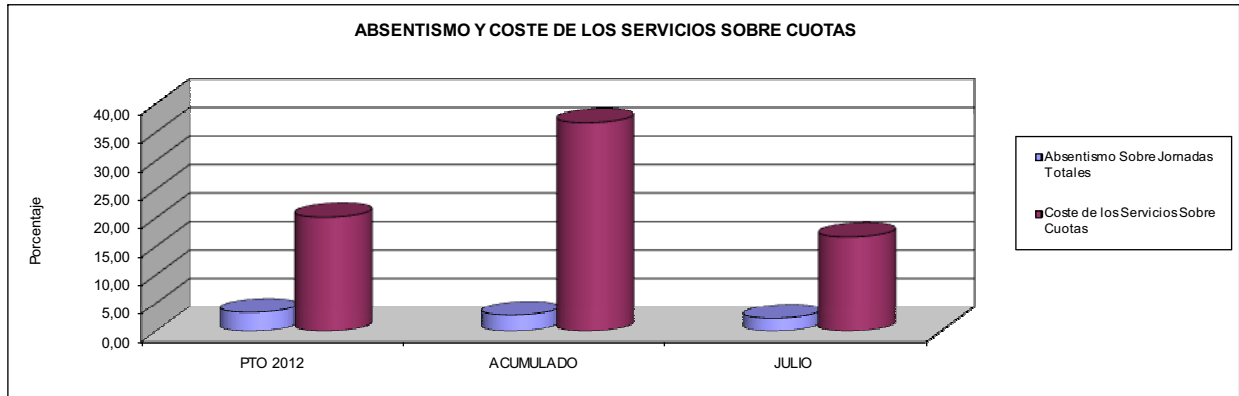


267 UNIÓN DE MUTUAS

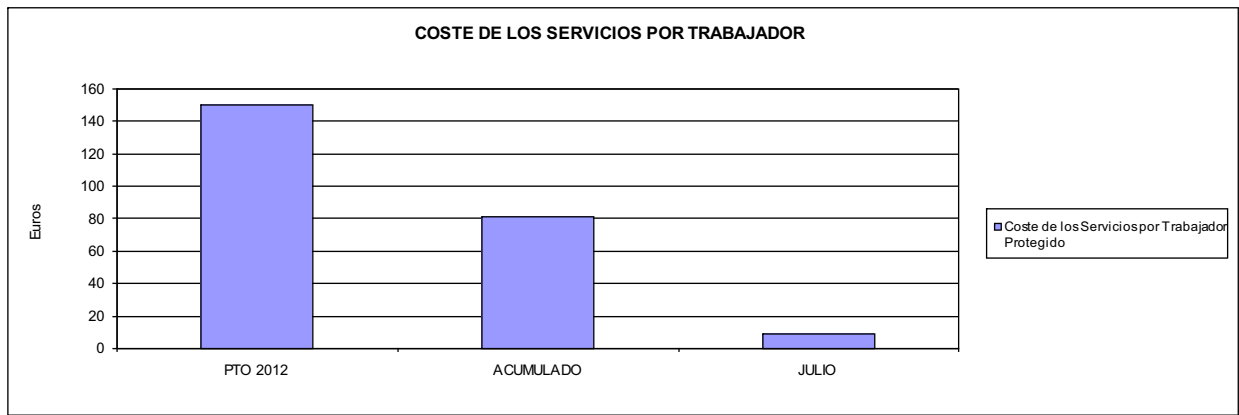
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







272 MAC		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	39,35	38,87
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	0,91
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,81	45,43
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,93	56,13
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,74	23,76
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.388,52	1.333,47
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,66	74,27
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,13	38,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.487,88	2.180,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	138,71	80,53
12	Otros gastos de funcionamiento	64,91	49,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	203,62	130,22
14	Transferencias	21.308,98	9.112,30
15	Inversiones	0,43	1,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.513,03	9.243,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.513,03	9.243,60
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	20.440	10.118
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	804.370	393.252
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	1.920	1.455
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	159.670	159.259
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	156.934	162.716
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	18.801,75	7.392,06
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	21.350	9.874
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.950	5.904
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	698.450	331.370
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.960	5.521
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320	311.135
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	34
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	1,91
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	14.886,46	4.693,16
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	18	7
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	24	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	160,00	78,00
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	240	8



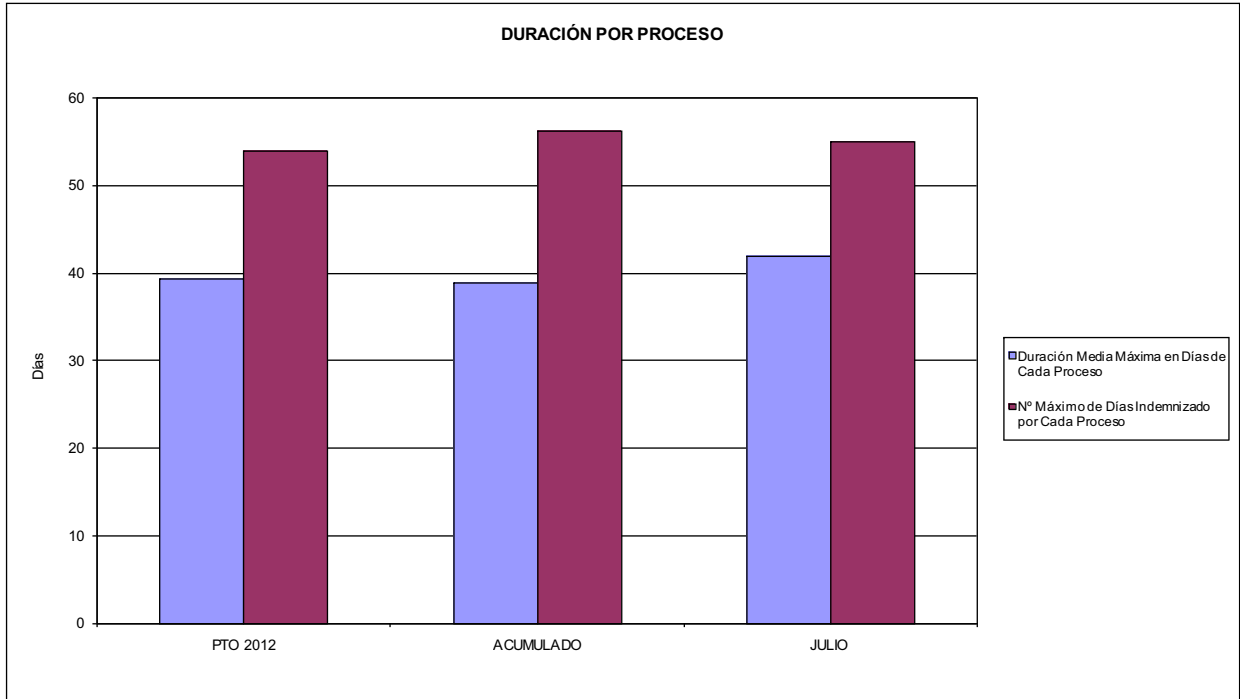
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

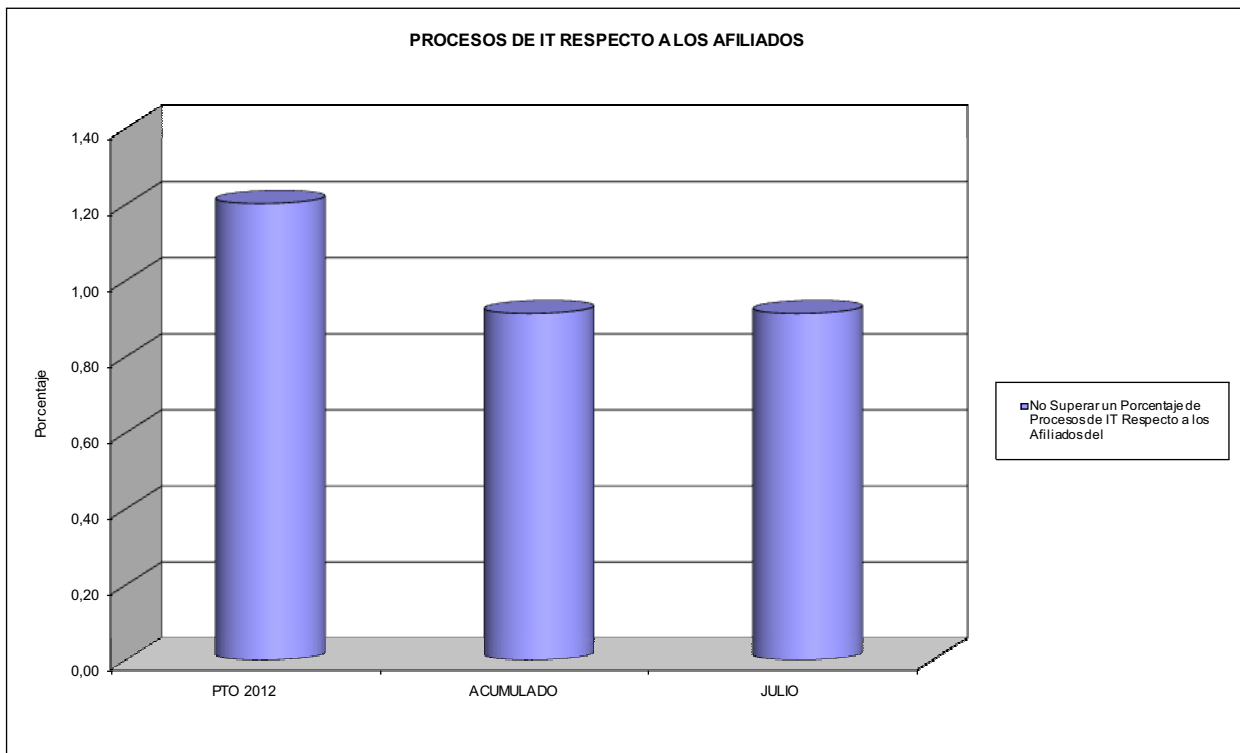
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



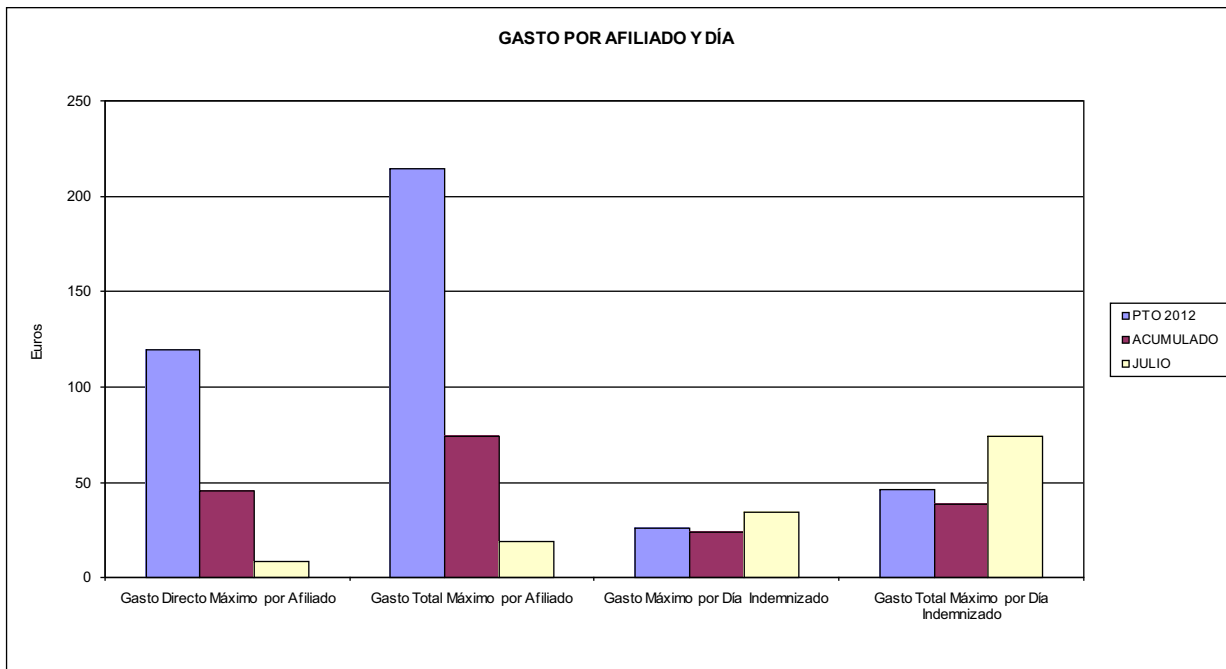


272 MAC

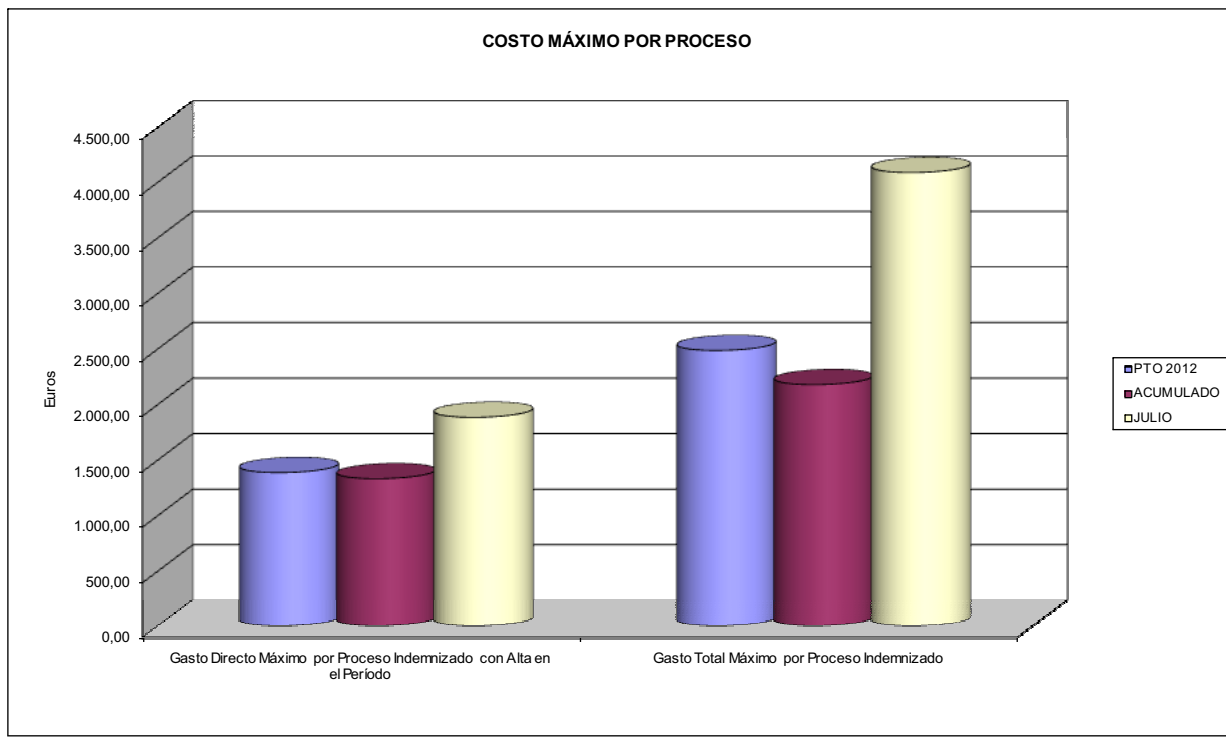
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





272 MAC		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	44	41
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	25.260,30	9.770,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.260,30	9.770,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.260,30	9.770,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.871,40	3.982,51
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	44	41
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	224.350,00	97.134,39
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.273,00	1.249,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	318.250,00	138.866,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.721	114.519



272 MAC		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	95,35	76,16
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	17.628	7.864
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	120
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	4.124,08	2.393,19
	Otros gastos de funcionamiento	5.272,25	3.011,91
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.396,33	5.405,10
	Transferencias	283,96	136,08
	Inversiones	75,17	93,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.755,46	5.634,97
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.755,46	5.634,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.360	5.523
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.950	59.629
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.628	7.864
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	860	2.461
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	114.519

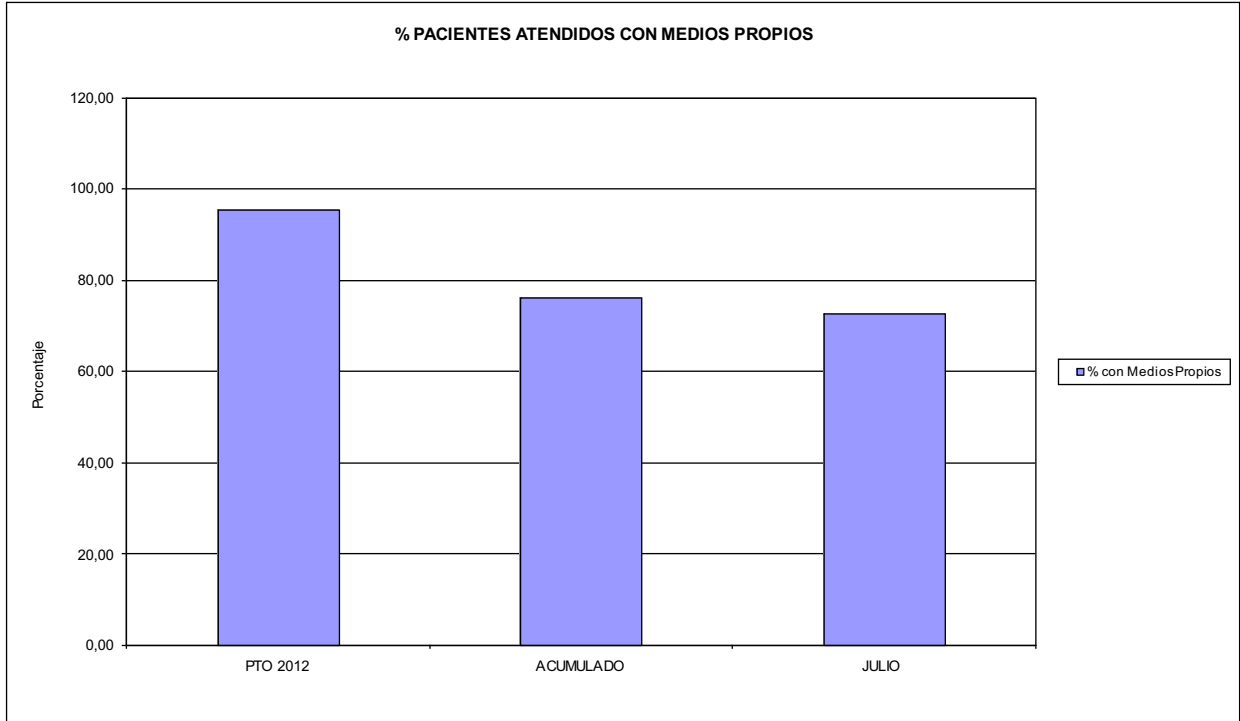


272 MAC

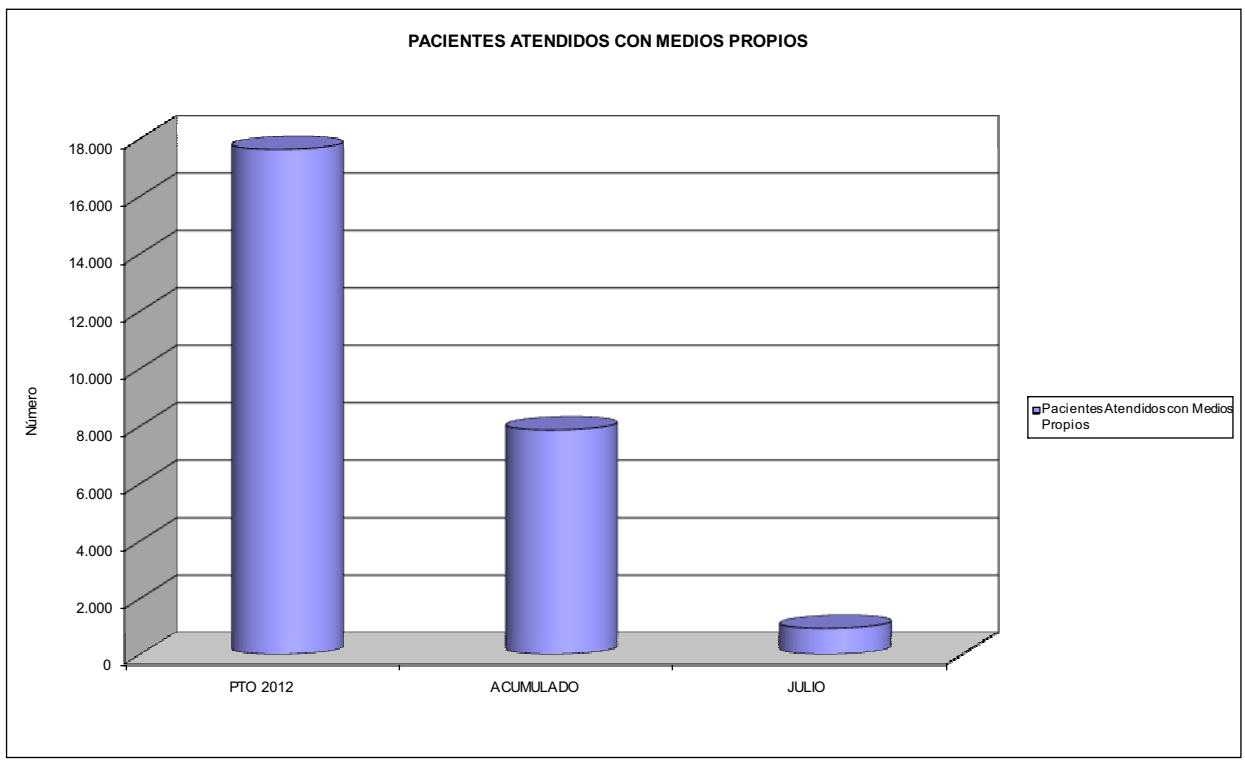
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





272 MAC		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	364,56	821,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	1.097,33	629,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.097,33	629,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.097,33	629,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.097,33	629,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.097,33	629,16
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	780	232
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.010	766
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,86	3,30

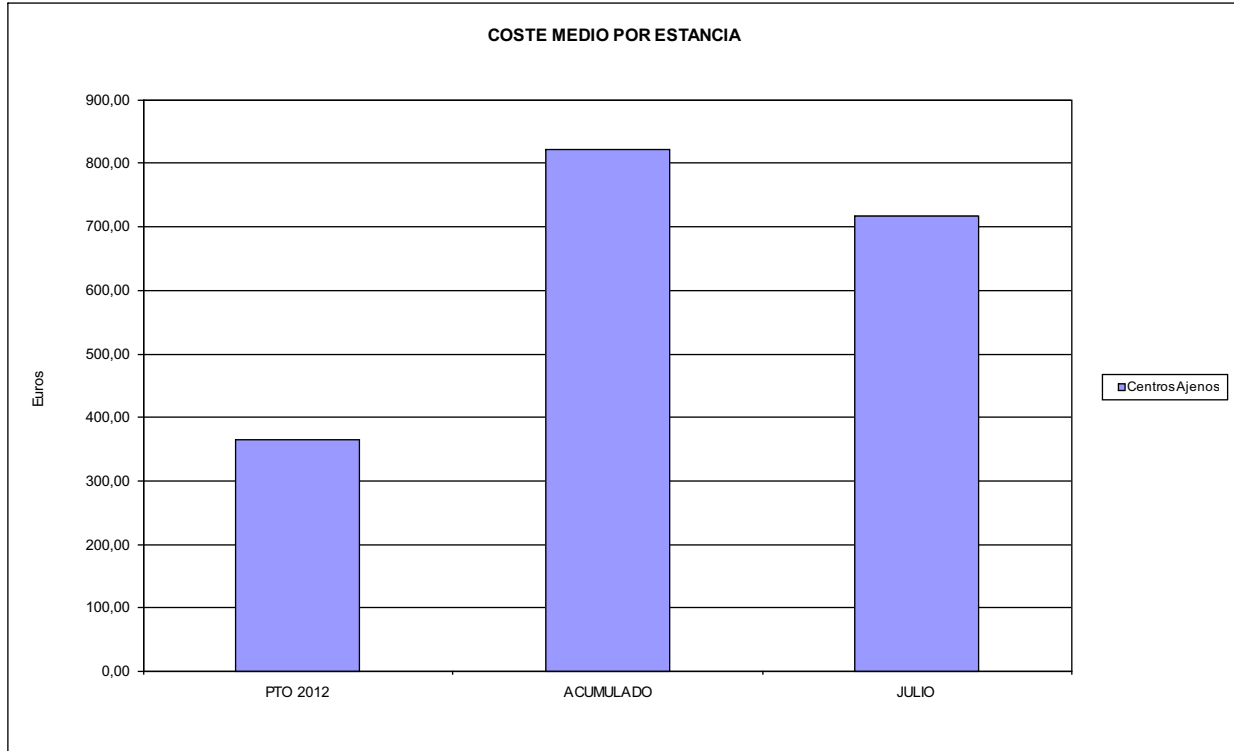


272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

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





272 MAC		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	2,01	0,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	770	1.604
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	410	723
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	110	36
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,01	5,05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	740	2.090
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	60	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	128,49	62,41
12	Otros gastos de funcionamiento	87,34	24,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,83	86,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	215,83	86,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	215,83	86,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.460	5.779
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	1.604
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	410	723
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	120
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	36
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530	558
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.660	5.779
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	114.519
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	740	2.090
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0



272 MAC		Area 4	
		G.P.	Programa
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		43	64
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	2,04	0,57
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	7,71	-28,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	163,10	4.276,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163,10	4.276,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.302,96	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.466,06	4.276,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.367,00	20.529,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	456,70	116,16
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.054,53	-5.875,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	65.578,58	20.727,13



272 MAC		Area 4	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		G.P. 45	Programa 91
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,94	3,82
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,24	41,91
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,61	73,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	67
11	Gastos de personal	2.738,98	1.568,31
12	Otros gastos de funcionamiento	1.588,25	867,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.327,23	2.436,12
14	Transferencias	148,53	36,58
15	Inversiones	33,71	6,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.509,47	2.479,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	390,00	41,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.899,47	2.521,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	43.870	28.375
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.290	1.083
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.240,34	8.687,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	65.578,58	20.727,13
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	121.332	118.495

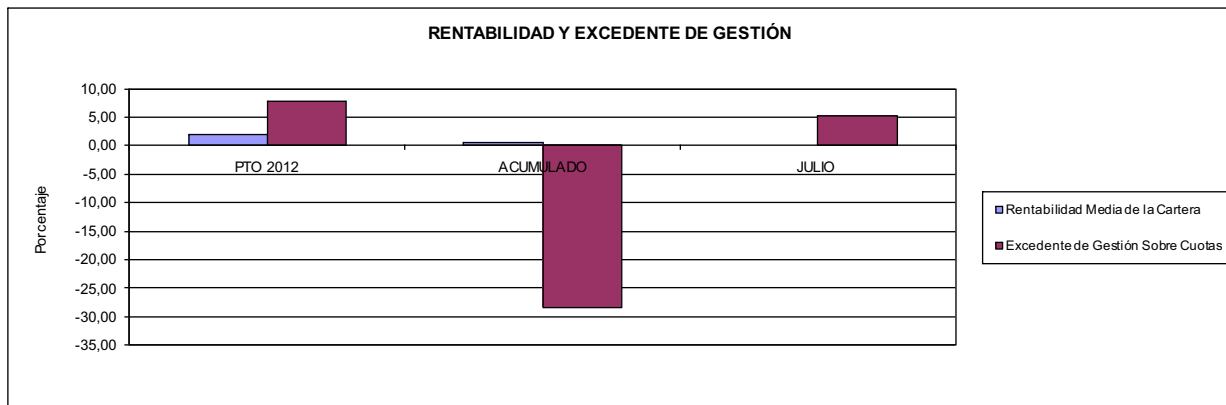


272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

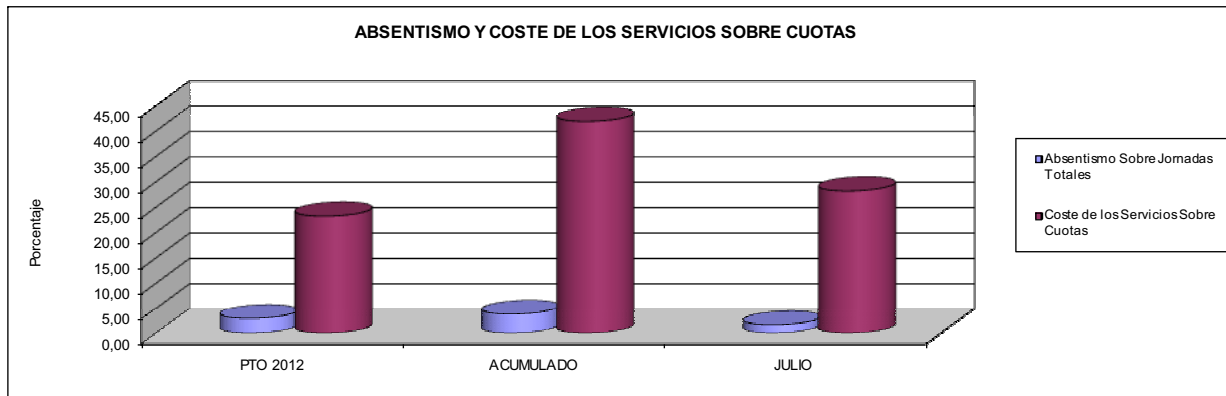


272 MAC

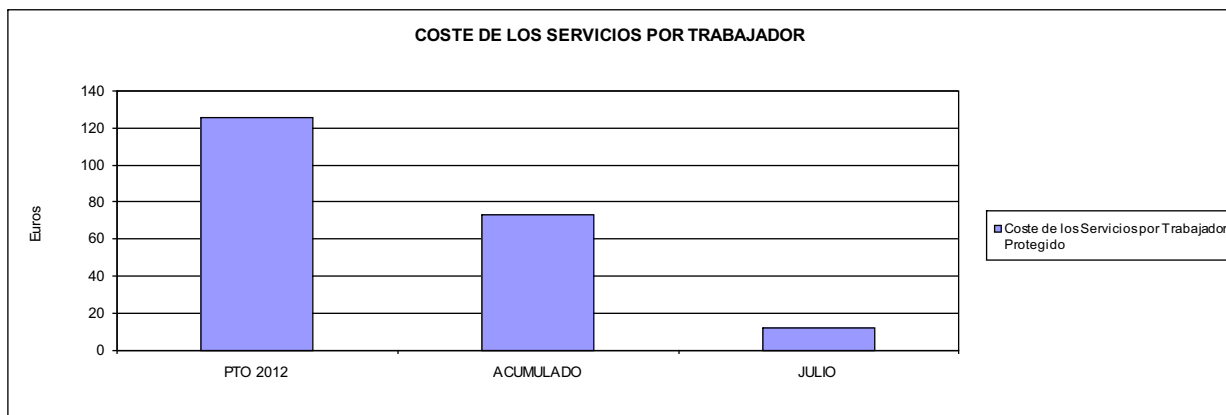
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	38,95	37,56
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,06
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,01	57,63
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,00	64,14
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,54	25,00
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.772,04	1.603,75
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,51	63,40
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,28	27,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.996,51	1.764,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	485	486
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.824,61	12.445,50
12	Otros gastos de funcionamiento	5.715,21	2.708,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.539,82	15.154,19
14	Transferencias	296.192,40	122.787,59
15	Inversiones	73,00	87,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.805,22	138.029,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	322.805,22	138.029,58
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	280.645	145.367
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	10.930.856	5.460.005
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	25.007	19.849
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.849.962	1.877.757
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.842.231	1.869.356
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	268.991,74	107.721,89
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	278.696	141.846
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.999	73.189
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	8.879.349	4.694.676
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	145.952	69.812
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258	4.308.505
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	2,30
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	34.073,38	10.797,86
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	4.000	70
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	0	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,00	2,53
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	12.000	125



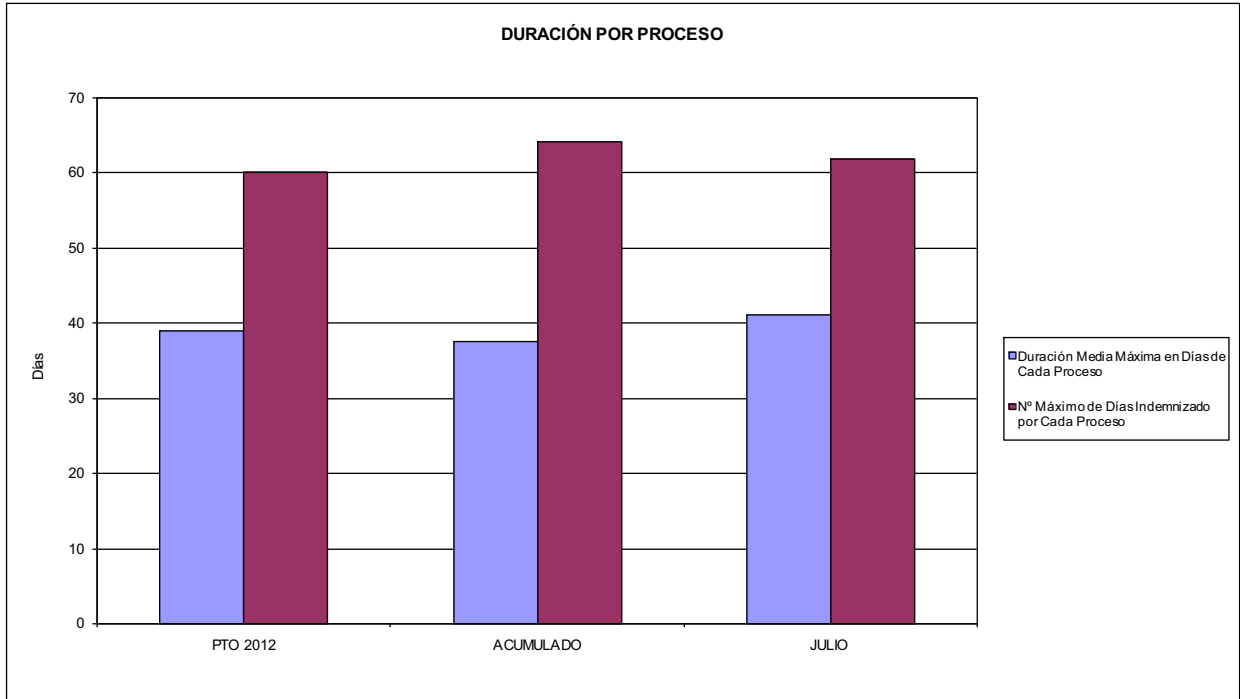
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

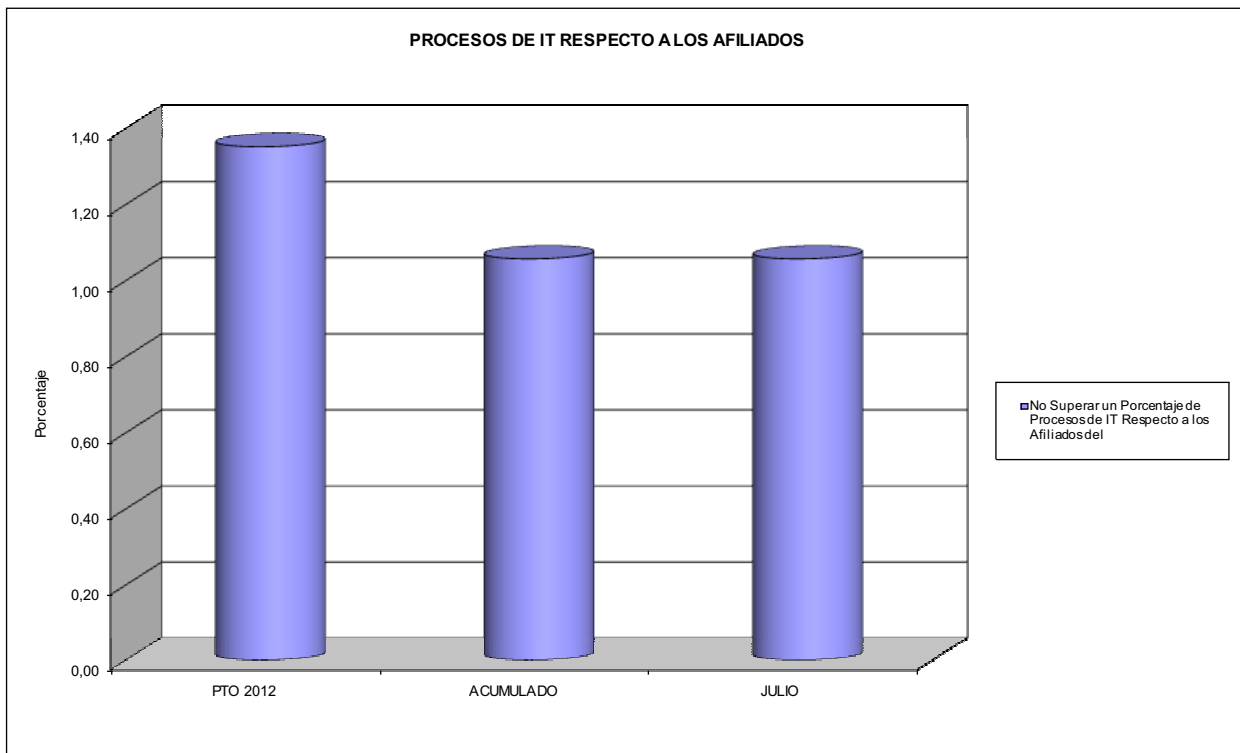
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



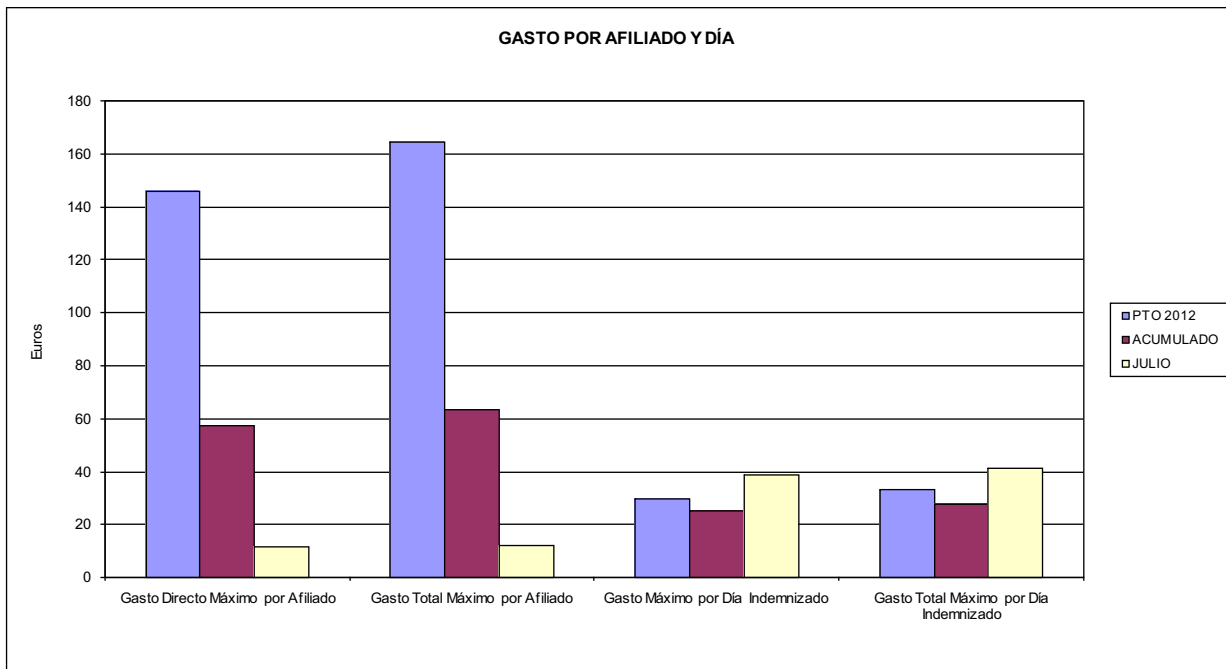


274 IBERMUTUAMUR

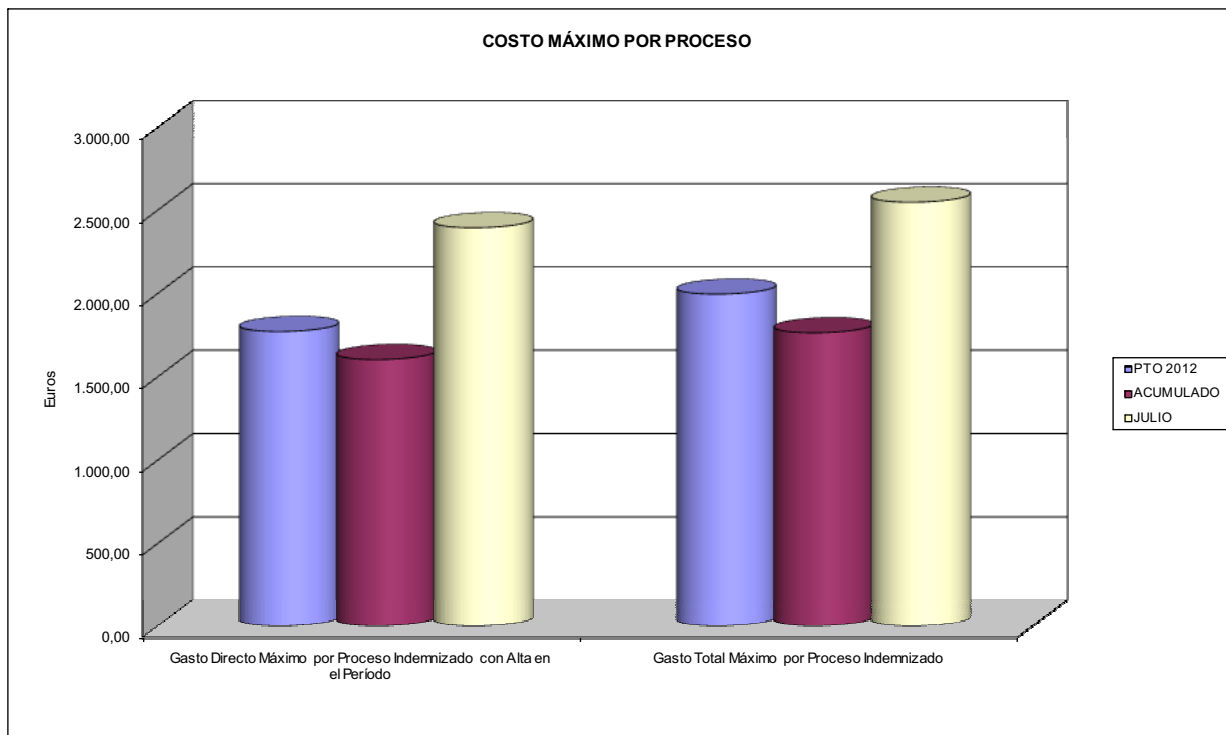
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	505	243
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	124	75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	966,02	674,82
12	Otros gastos de funcionamiento	83,22	41,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.049,24	716,58
14	Transferencias	329.284,87	100.047,29
15	Inversiones	10,00	5,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.344,11	100.769,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.344,11	100.769,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	146.571,17	47.071,57
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	505	243
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	290.239,94	193.710,16
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	37.367,28	9.962,52
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124	75
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	301.349,03	132.833,60
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	998.131	1.012.964



274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	85,89	88,25
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	121.416	57.503
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	797	786
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	36.920,14	20.505,58
	Otros gastos de funcionamiento	27.185,82	14.056,52
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.105,96	34.562,10
	Transferencias	4.709,89	1.873,17
	Inversiones	7.585,00	2.488,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.400,85	38.924,26
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.400,85	38.924,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	57.503
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	687.215	349.571
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	57.503
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.941	7.655
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	996.921	1.011.745

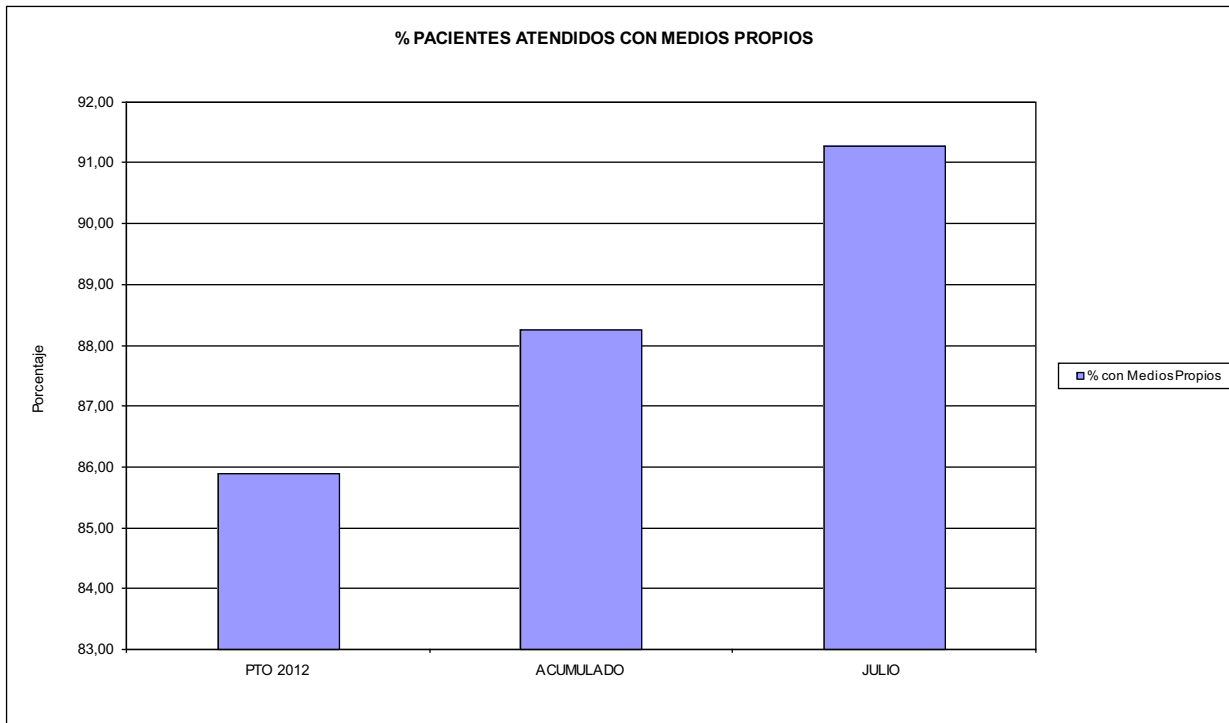


274 IBERMUTUAMUR

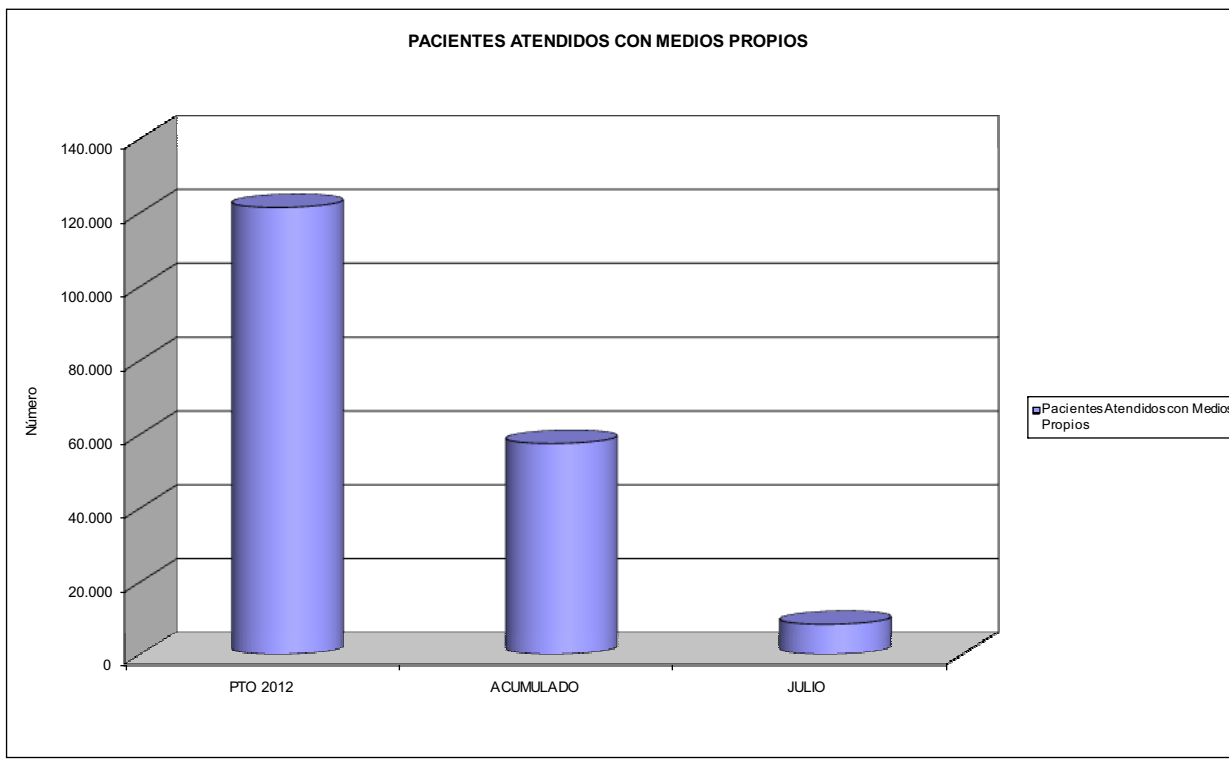
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	35,74	28,90
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,27	2,93
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.430,60	1.650,12
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	731,21	866,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	85	82
11	Gastos de personal	3.894,89	2.117,87
12	Otros gastos de funcionamiento	9.510,11	4.661,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.405,00	6.779,42
14	Transferencias	2.138,21	1.046,81
15	Inversiones	171,00	6,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.714,21	7.832,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.714,21	7.832,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.914	1.847
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	6.390
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.196	630
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.599,37	3.047,78
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.805,63	3.731,65
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.302	1.423
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.675	4.306
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,64	3,03

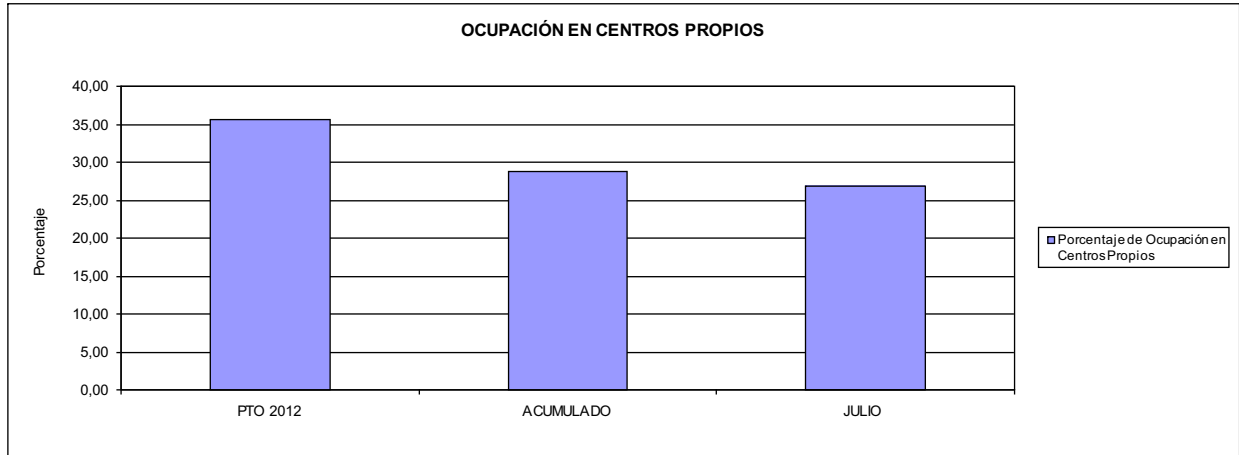


274 IBERMUTUAMUR

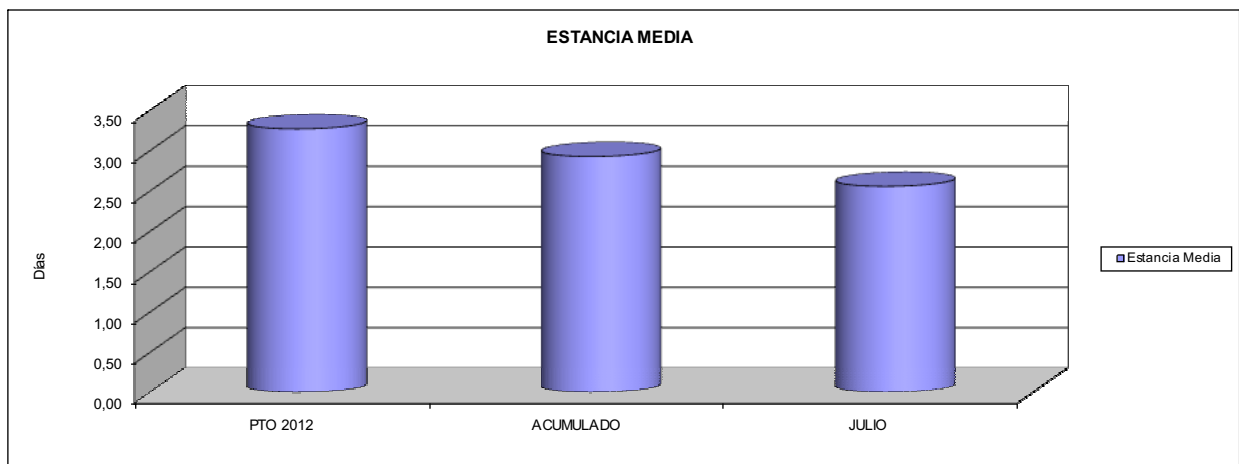
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

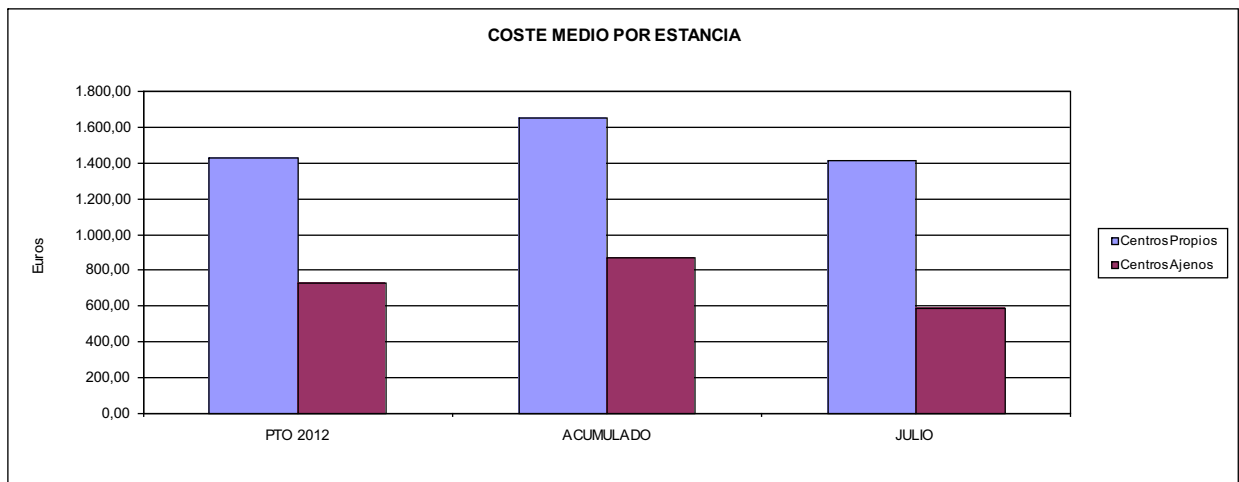
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





274 IBERMUTUAMUR		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,98	0,99
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.250	1.310
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.300	1.219
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	600	514
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,61	2,12
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	150	138
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	8.500	1.304
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	6	8
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	688,64
12	Otros gastos de funcionamiento	609,60	203,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.873,06	892,61
15	Inversiones	38,00	5,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.911,06	898,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.911,06	898,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	212
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.052	21.491
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.250	1.310
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.300	1.219
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	873
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	514
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	30.000	7.354
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.052	21.491
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	998.131	1.012.964
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	110
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	150	138
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000	11.331
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.500	1.304
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	8



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,72	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	4,78	-27,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	11.084,10	63.247,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.084,10	63.247,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.259,42	1.417,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.343,52	64.664,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	367.185,00	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	13.646,42	10.351,09
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	38.564,43	-65.046,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	806.125,70	234.200,74



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	3,16
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,53	36,43
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	142,38	75,83
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	566	551
11	Gastos de personal	29.765,46	17.853,25
12	Otros gastos de funcionamiento	20.669,09	9.362,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.434,55	27.216,01
14	Transferencias	10.289,90	1.112,81
15	Inversiones	623,00	369,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,45	28.697,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	489,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.977,00	29.187,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.236	284.876
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.548	9.005
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	85.320,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	806.125,70	234.200,74
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.105.515	1.125.163



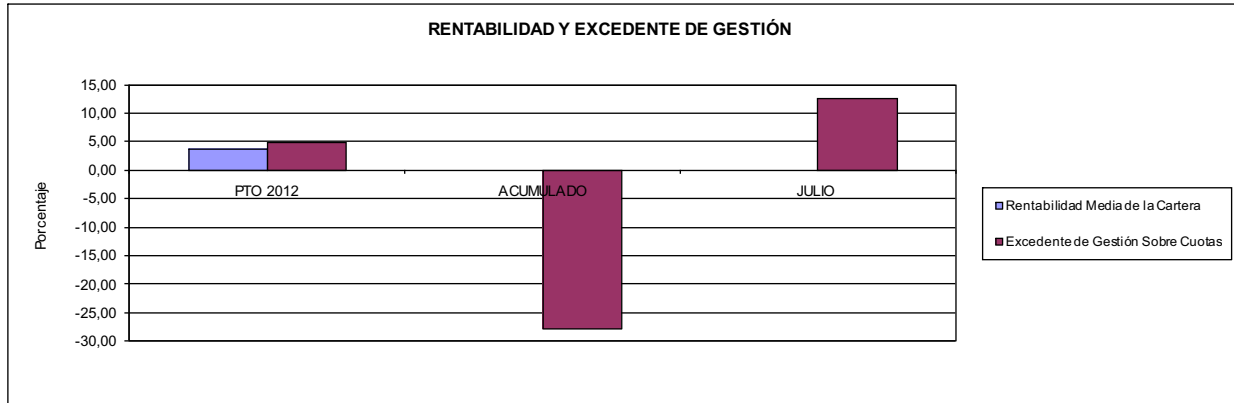
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



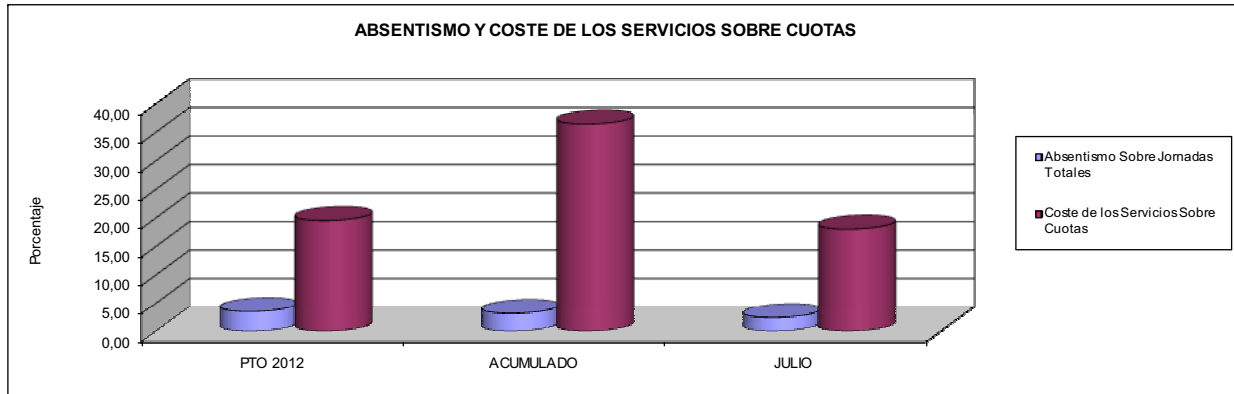
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

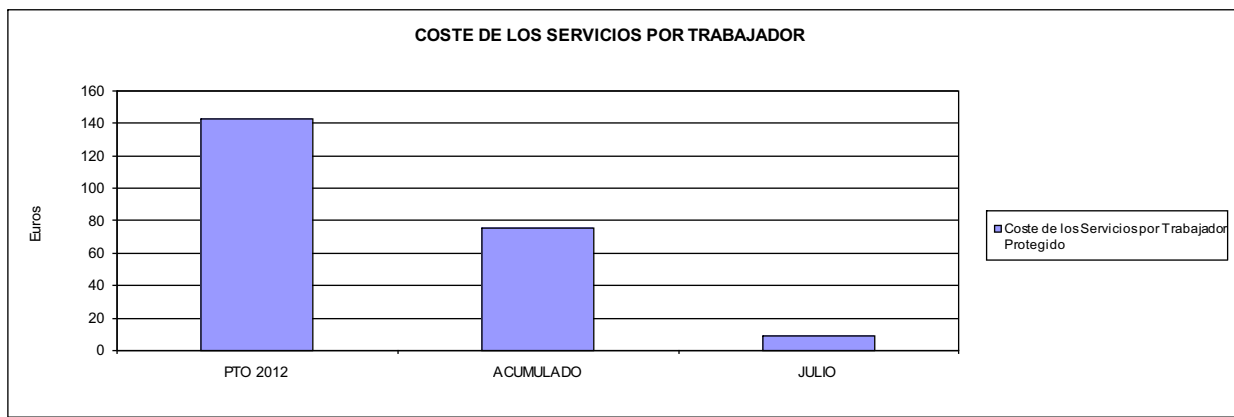
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	29,53	32,88
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,34	1,00
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,77	60,89
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,14	63,79
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,05	26,13
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.420,43	1.666,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,58	65,08
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,40	27,92
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.511,25	1.781,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	59	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.648,00	1.317,01
12	Otros gastos de funcionamiento	2.801,81	999,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.449,81	2.316,43
14	Transferencias	380.643,47	157.857,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	386.093,28	160.174,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	386.093,28	160.174,24
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	381.761	187.105
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	11.272.568	6.151.992
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	28.809	22.060
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.151.428	2.203.918
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.192.016	2.211.182
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	339.266,40	134.642,31
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	382.008	180.715
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	163.903	88.016
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	11.004.253	5.614.972
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	162.539	81.326
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.410.701	5.153.719
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,29	2,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	12.729,93	9.253,40
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	250	65
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	43	11
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61,40	57,09
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	467	102



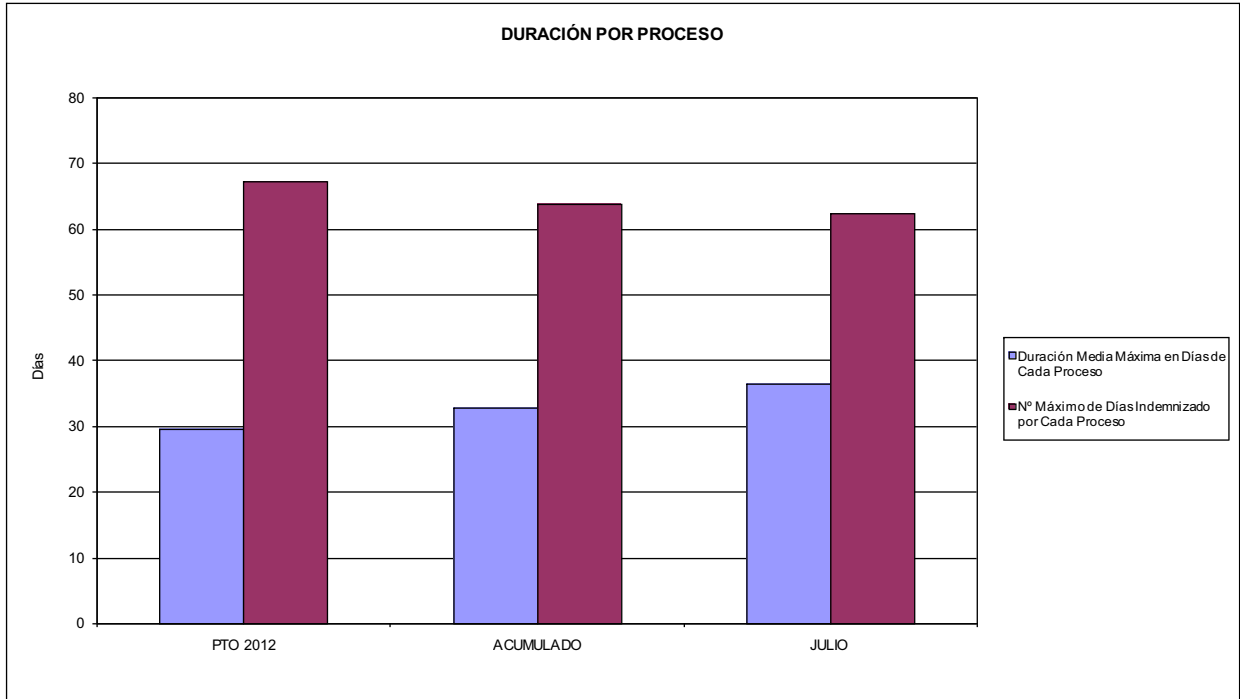
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

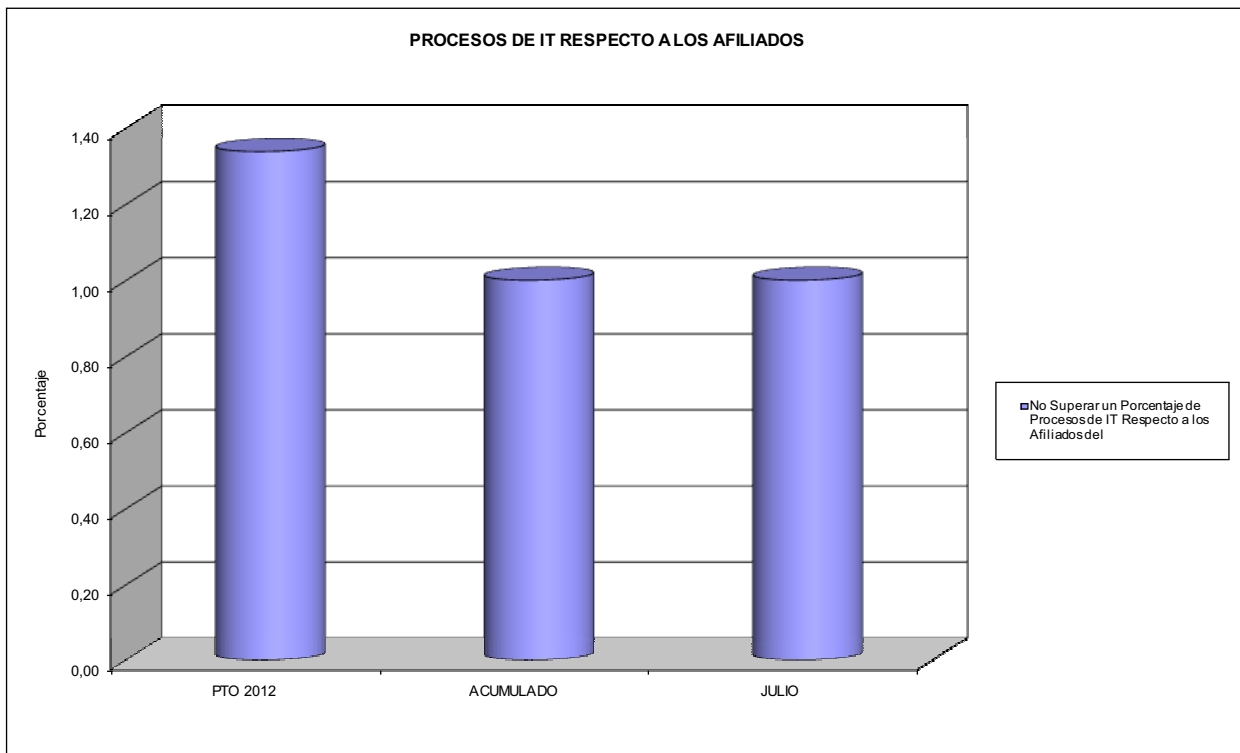
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



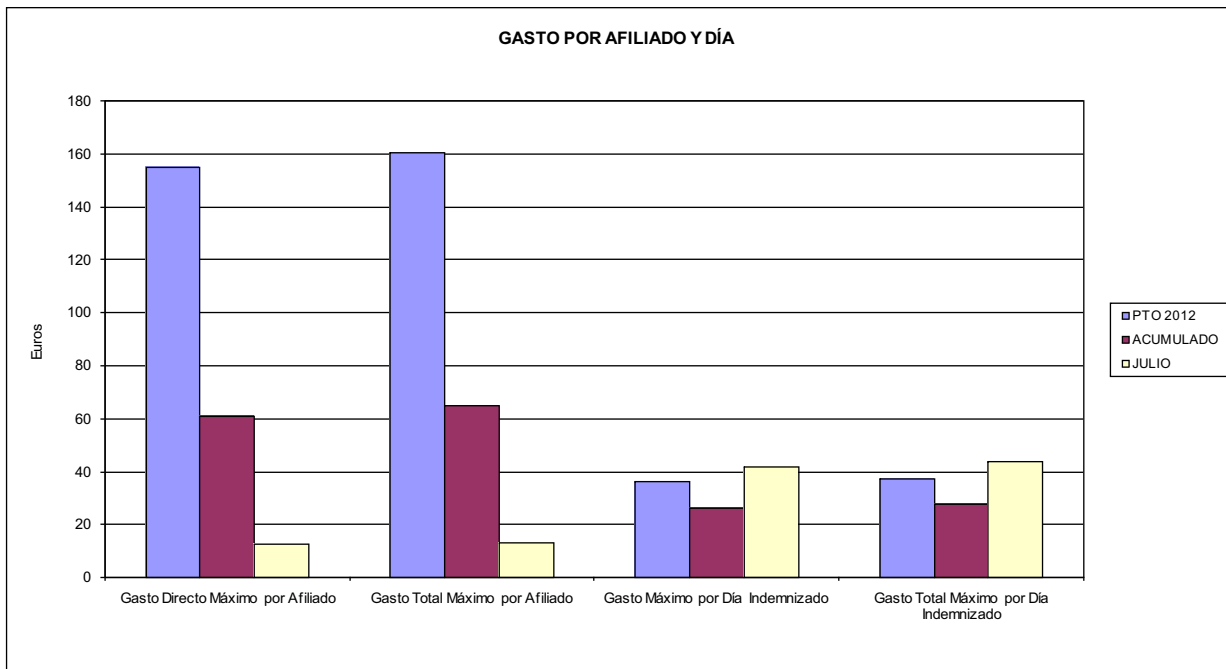


275 FRATERNIDAD

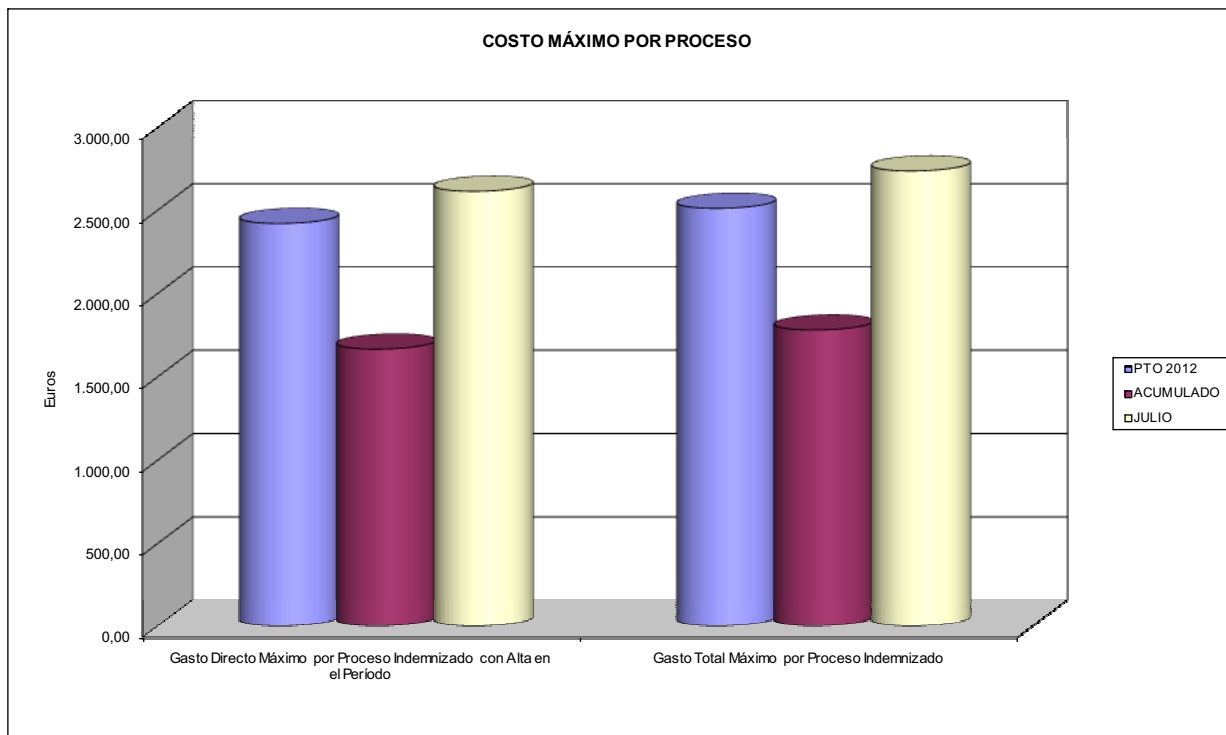
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	990	421
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	172	93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	210,00	95,35
12	Otros gastos de funcionamiento	715,42	671,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	925,42	766,51
14	Transferencias	363.364,96	123.746,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	364.290,38	124.513,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.290,38	124.513,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	162.053,61	60.555,77
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	990	421
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163.690,52	143.837,93
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	46.618,55	14.501,56
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	172	93
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	271.038,08	155.930,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.259.113	1.288.988



275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	68,30	72,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	197.790	119.206
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.211	1.145
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	44.723,57	24.678,38
	Otros gastos de funcionamiento	34.255,26	17.449,67
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.978,83	42.128,05
	Transferencias	7.876,68	3.758,13
	Inversiones	1.612,73	212,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.468,24	46.098,30
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.468,24	46.098,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	211.525	110.182
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	720.855	418.700
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	197.790	119.206
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	46.332
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.219.972	1.212.594

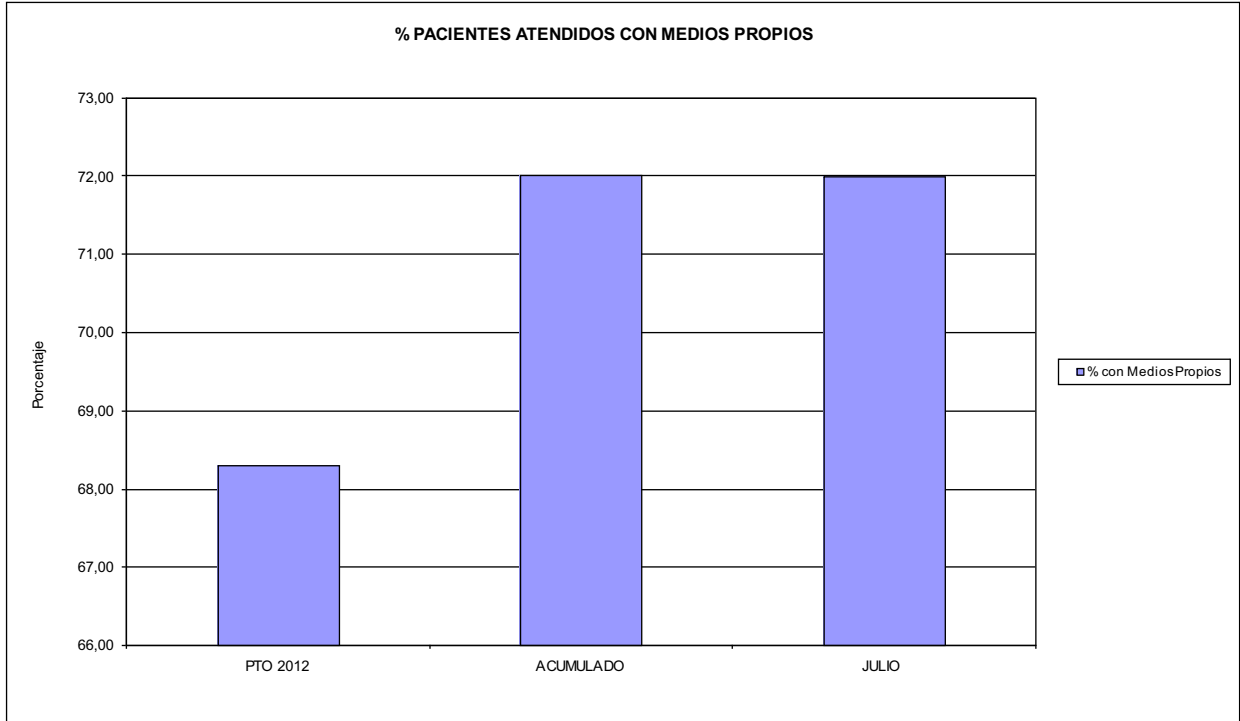


275 FRATERNIDAD

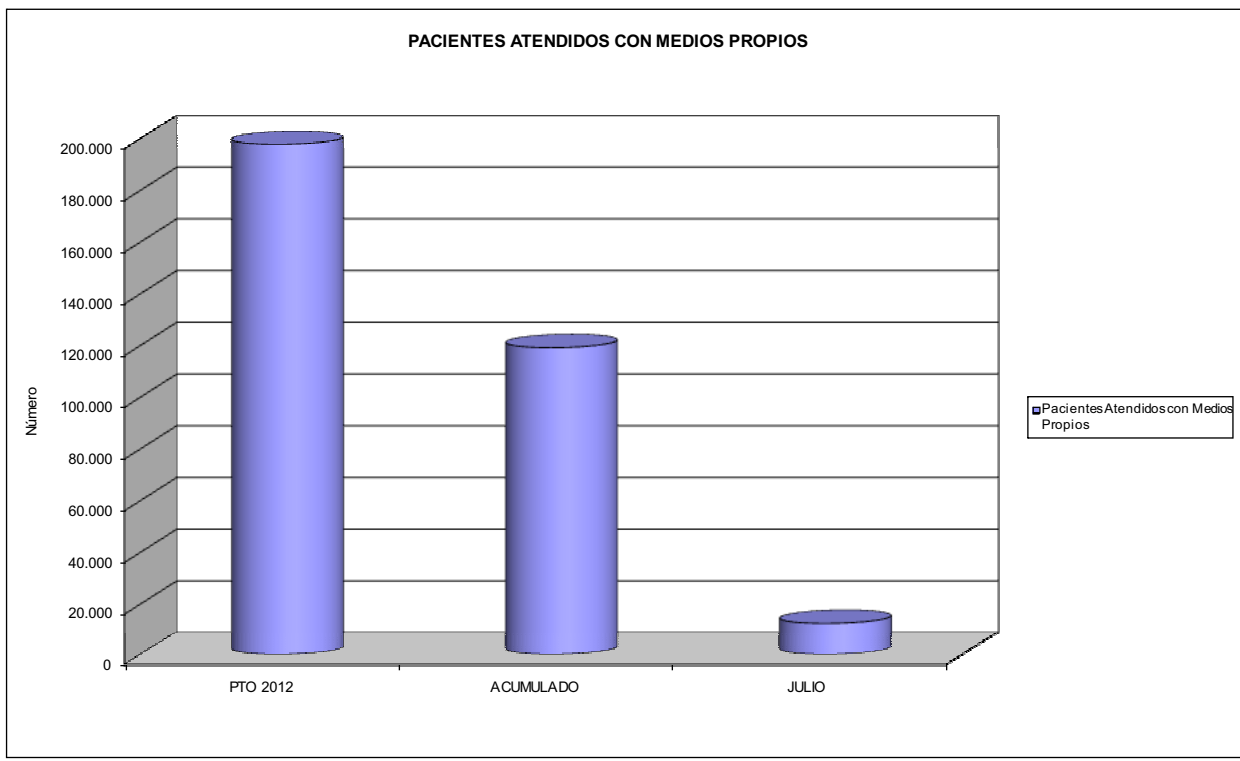
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	52,55	39,21
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,59	4,11
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.287,74	1.523,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.026,91	1.292,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	250	233
11	Gastos de personal	10.476,04	5.364,26
12	Otros gastos de funcionamiento	14.931,49	8.263,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.407,53	13.627,88
14	Transferencias	3.608,68	512,06
15	Inversiones	100,00	65,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.116,21	14.205,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.116,21	14.205,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.700	5.095
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	12.993
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.550	1.239
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	15.066,53	7.760,00
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.341,00	5.867,88
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.120	1.011
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.070	4.539
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,75	4,49

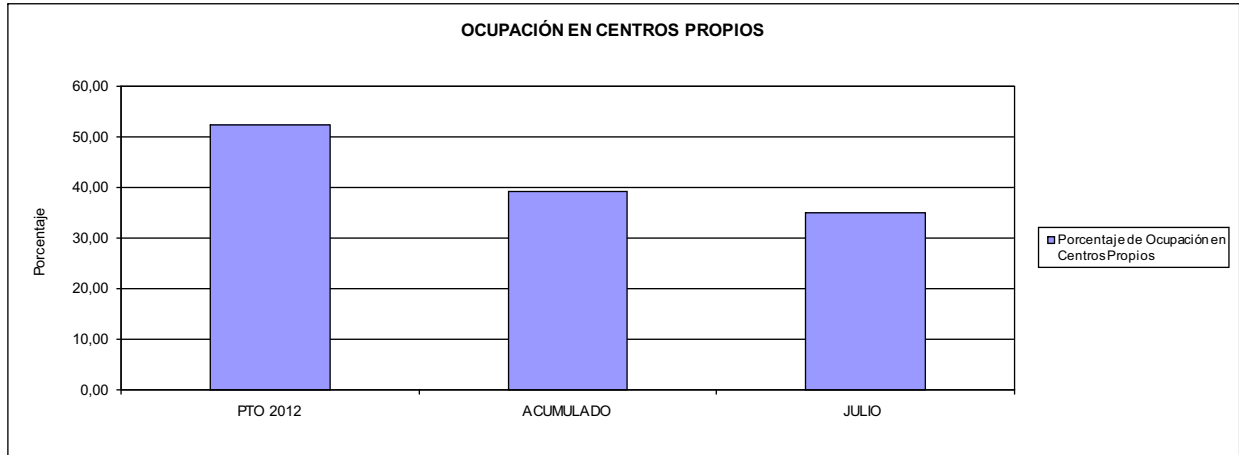


275 FRATERNIDAD

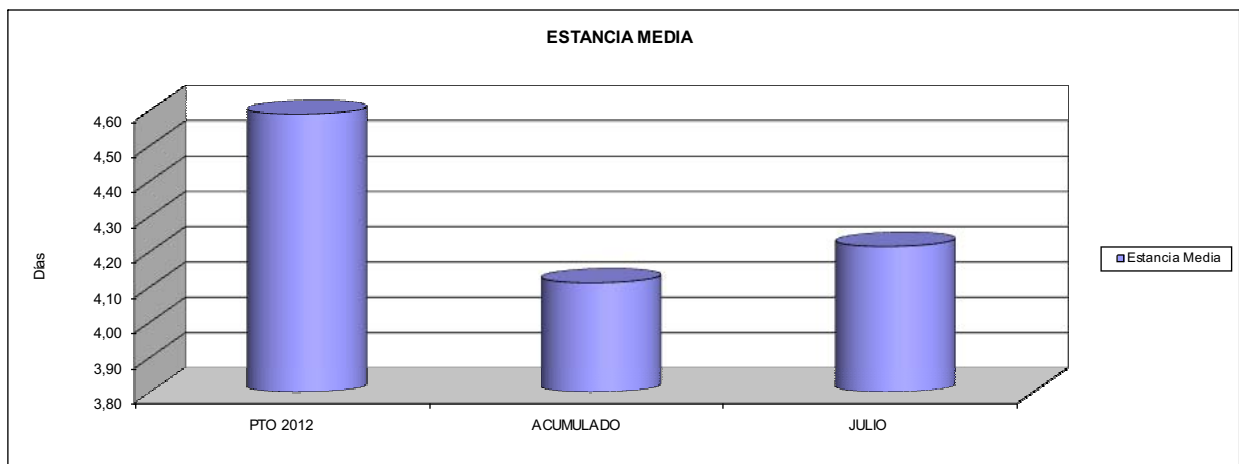
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

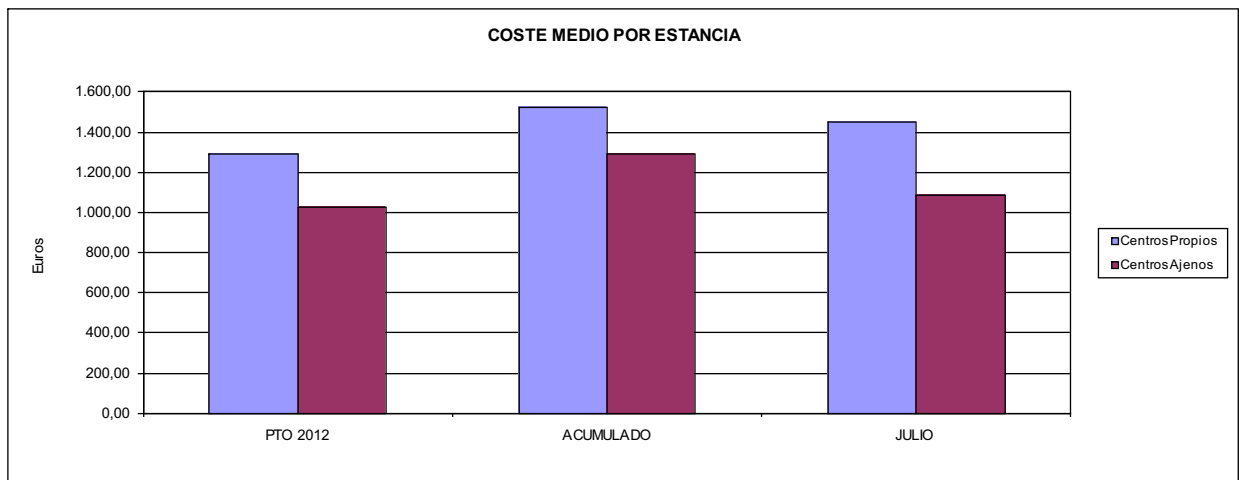
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





275 FRATERNIDAD		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,96	1,83
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	10.695	4.229
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	2.407	2.217
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	56	54
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,87	4,44
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	94	84
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.079	1.708
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	43	84
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	36
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.695,00	934,80
12	Otros gastos de funcionamiento	388,28	197,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.083,28	1.131,90
15	Inversiones	30,00	2,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,28	1.134,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.113,28	1.134,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	426
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.886	23.309
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	10.695	4.229
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.407	2.217
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	741	484
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	56	54
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	451
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	124.288	57.292
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.259.113	1.288.988
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	86	29
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	94	84
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.755	2.413
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.079	1.708
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	84



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,59	0,00
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,01	-30,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.489,84	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.489,84	0,00
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.763,43	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.253,27	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	292.200,00	1.203,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.660,00	0,00
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	85,72	-82.674,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	882.015,97	274.787,41



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,58	4,64
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,78	30,94
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,23	63,74
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	482	475
11	Gastos de personal	24.775,83	14.299,38
12	Otros gastos de funcionamiento	19.176,26	10.741,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.952,09	25.040,79
14	Transferencias	1.756,76	1.373,18
15	Inversiones	381,00	196,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.089,85	26.610,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	604,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.289,85	27.215,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	253.009
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	11.734
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.796,96	85.011,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	882.015,97	274.787,41
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.372.588	1.333.747

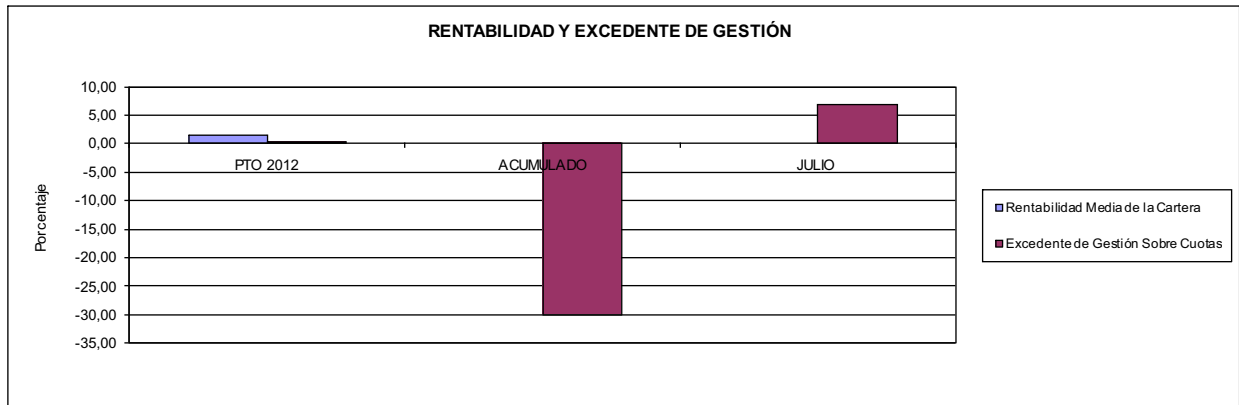


275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

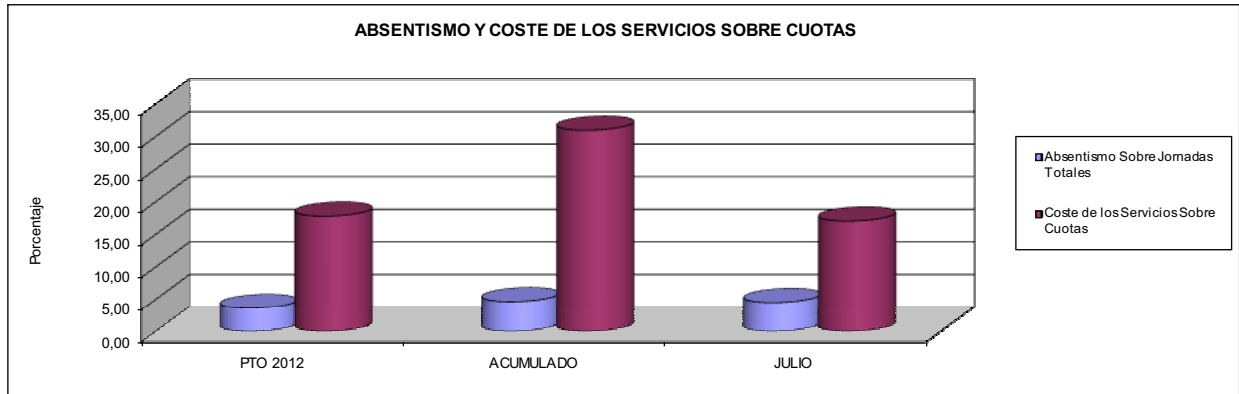


275 FRATERNIDAD

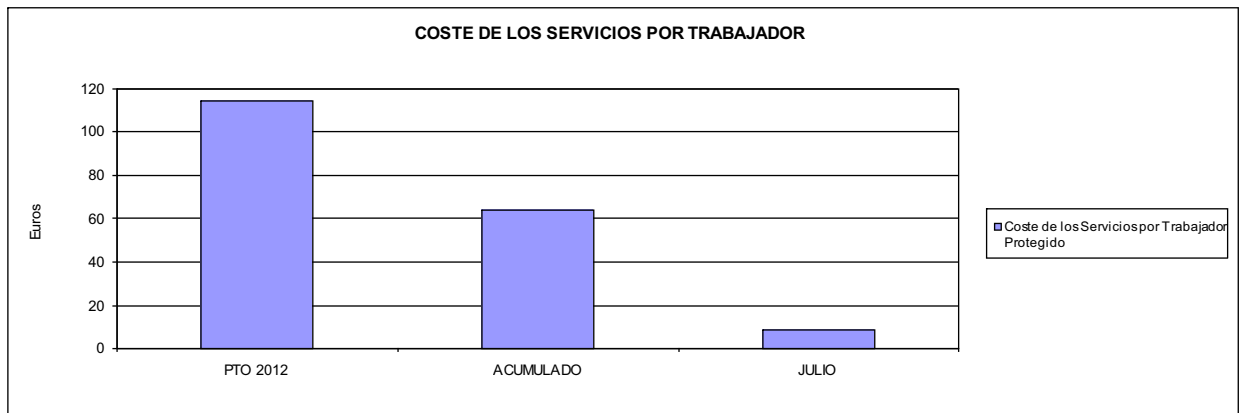
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







276 EGARSAT		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	42,97	37,03
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,63	1,09
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,93	62,38
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,81	64,49
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,17	25,65
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.075,94	1.654,29
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,39	65,30
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,11	26,86
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.140,44	1.731,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	95
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.558,57	1.586,03
12	Otros gastos de funcionamiento	2.470,87	1.305,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.029,44	2.891,53
14	Transferencias	85.527,33	32.904,51
15	Inversiones	247,74	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.804,51	35.796,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.804,51	35.796,04
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	71.795	38.904
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	3.084.843	1.440.515
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	7.241	5.037
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	443.056	460.124
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.454	456.878
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	78.016,00	28.499,47
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	71.168	37.909
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.340	18.535
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	2.087.613	1.195.249
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.582	17.786
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.585.846	1.110.939
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	39
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,83	2,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	2.424,02	1.336,54
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	270	2
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	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 PERÍODO	607	4



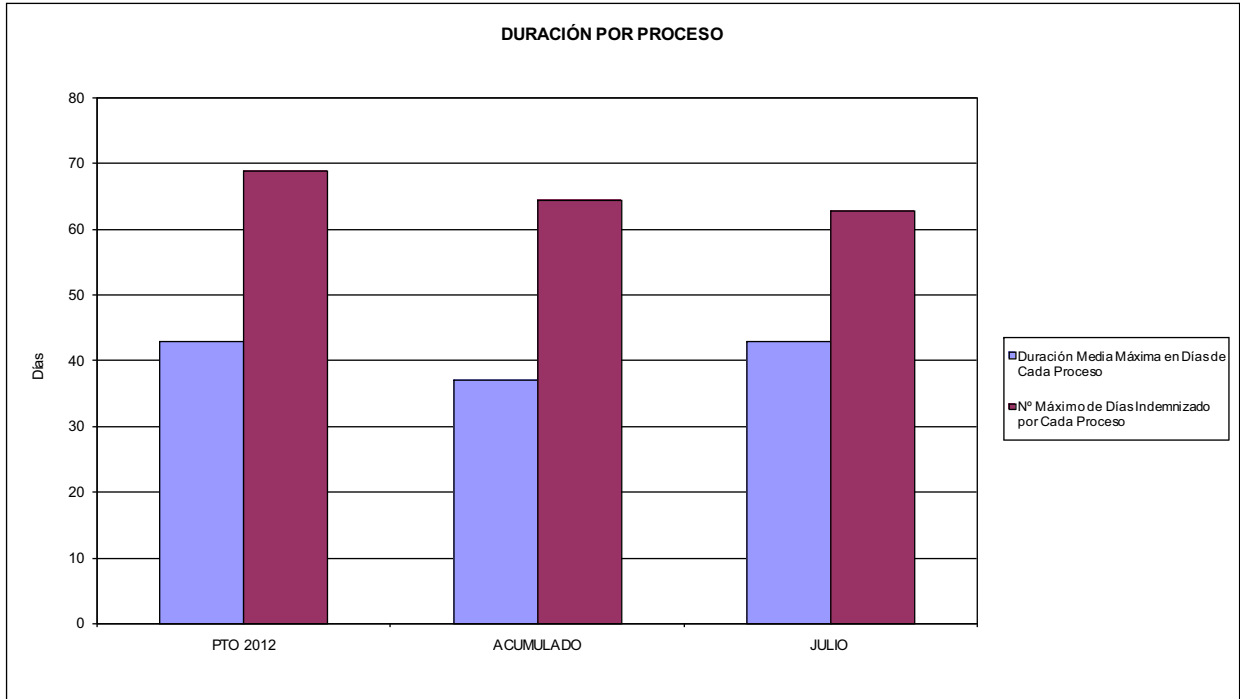
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

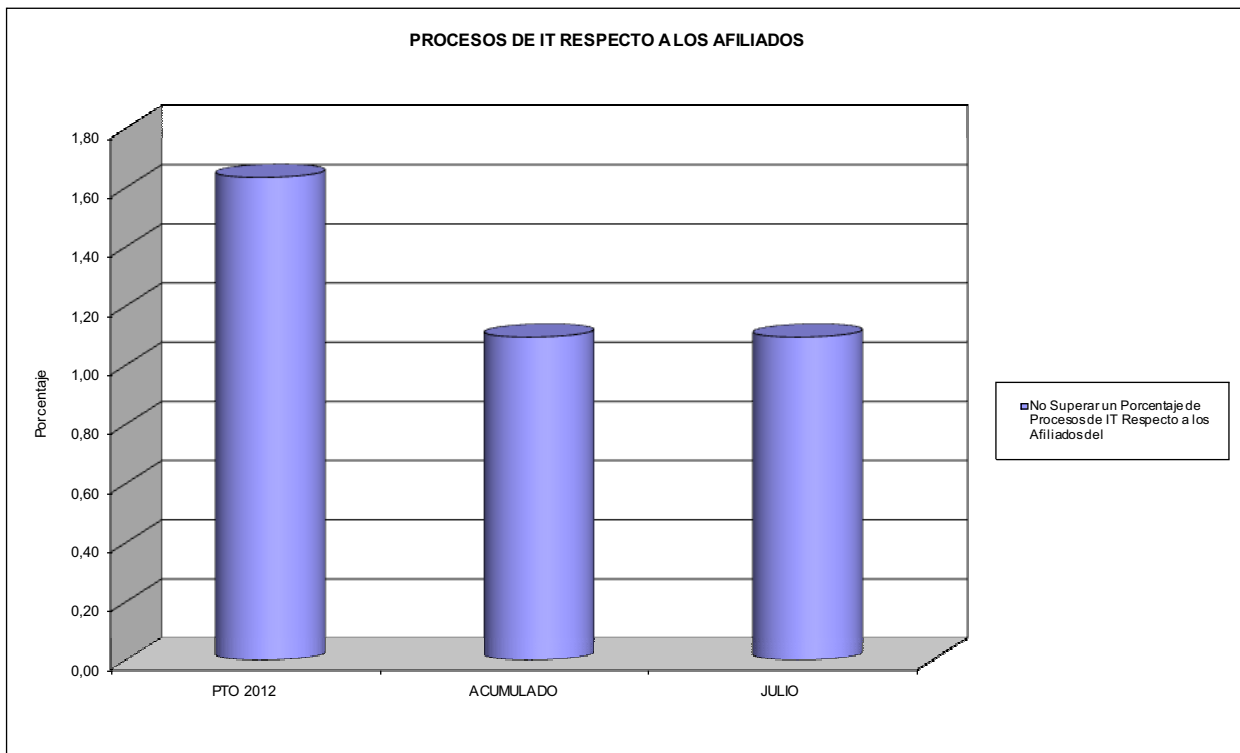
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



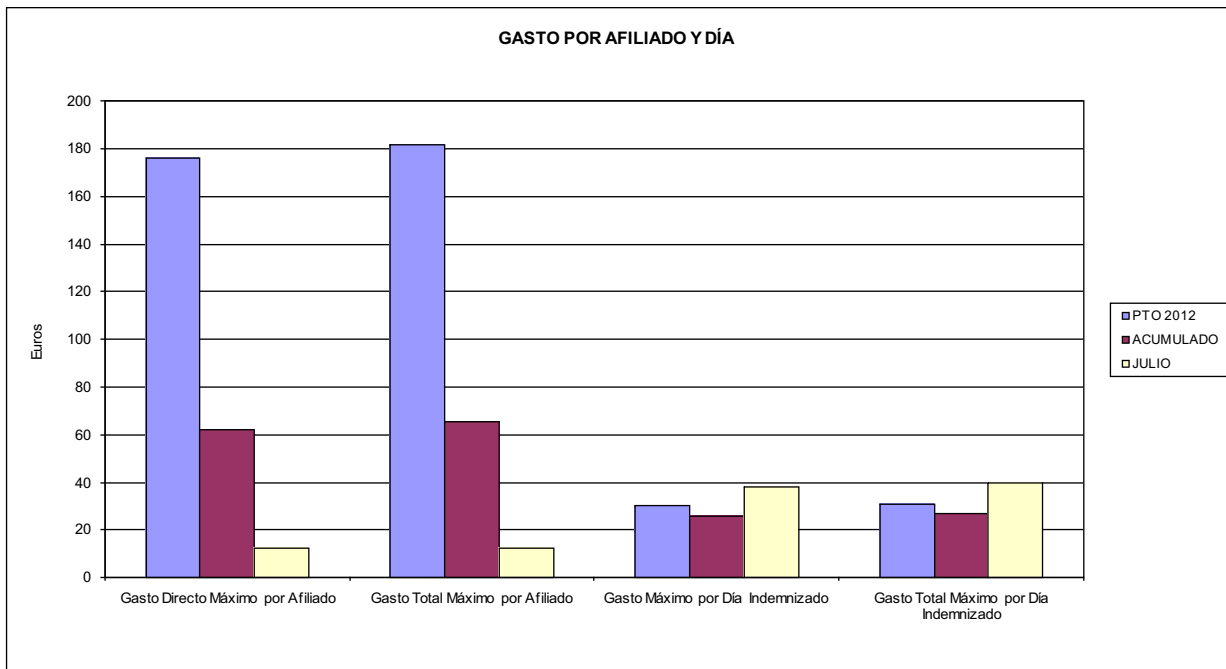


276 EGARSAT

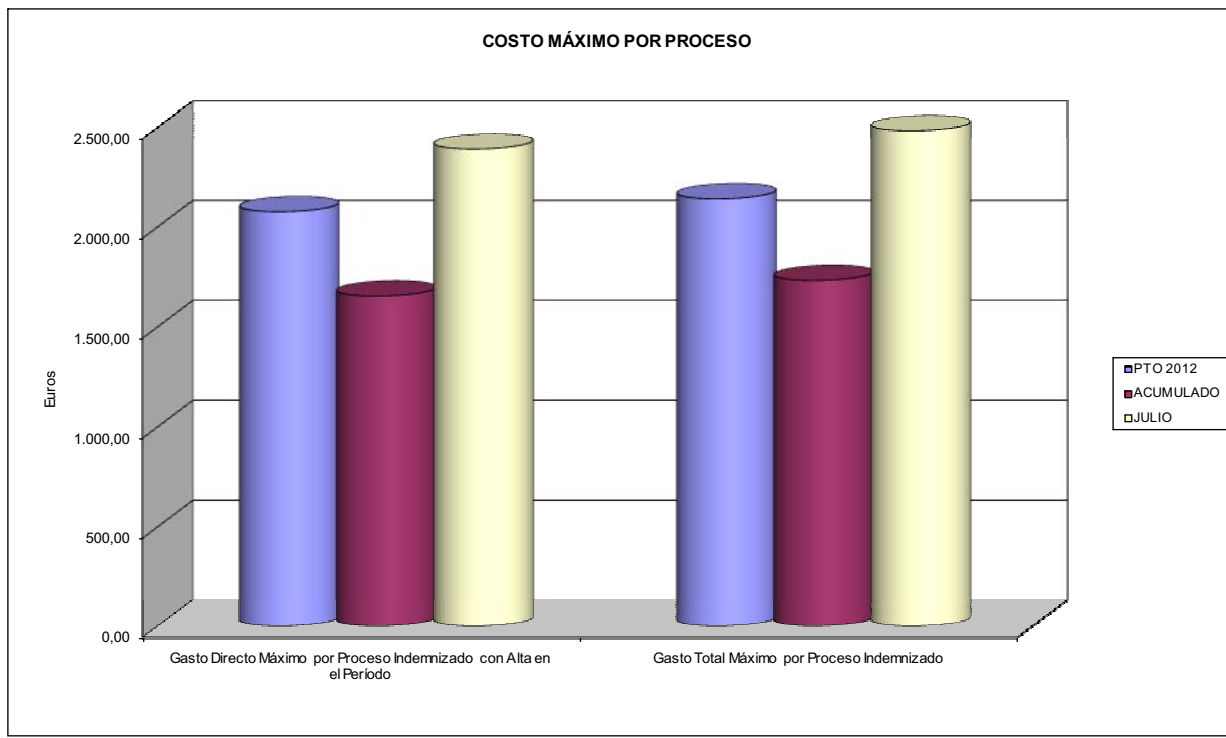
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





276 EGARSAT		Area 1	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 11	Programa 05
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	150	62
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	18	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	501,08	250,45
12	Otros gastos de funcionamiento	257,55	127,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	758,63	377,97
14	Transferencias	64.825,09	25.227,52
15	Inversiones	5,40	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.589,12	25.605,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.589,12	25.605,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.426,65	12.131,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	150	62
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.177,67	195.673,39
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.045,34	2.492,99
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	18	14
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.741,11	178.070,71
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	249.289	255.454



276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	45,00	41,10
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	14.028	6.131
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	224	196
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	9.426,05	4.688,75
	Otros gastos de funcionamiento	12.673,52	5.134,89
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.099,57	9.823,64
	Transferencias	808,00	358,35
	Inversiones	399,00	53,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.306,57	10.235,34
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.306,57	10.235,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.228	8.229
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	143.436	64.262
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.028	6.131
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.146	8.786
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	244.650	254.229

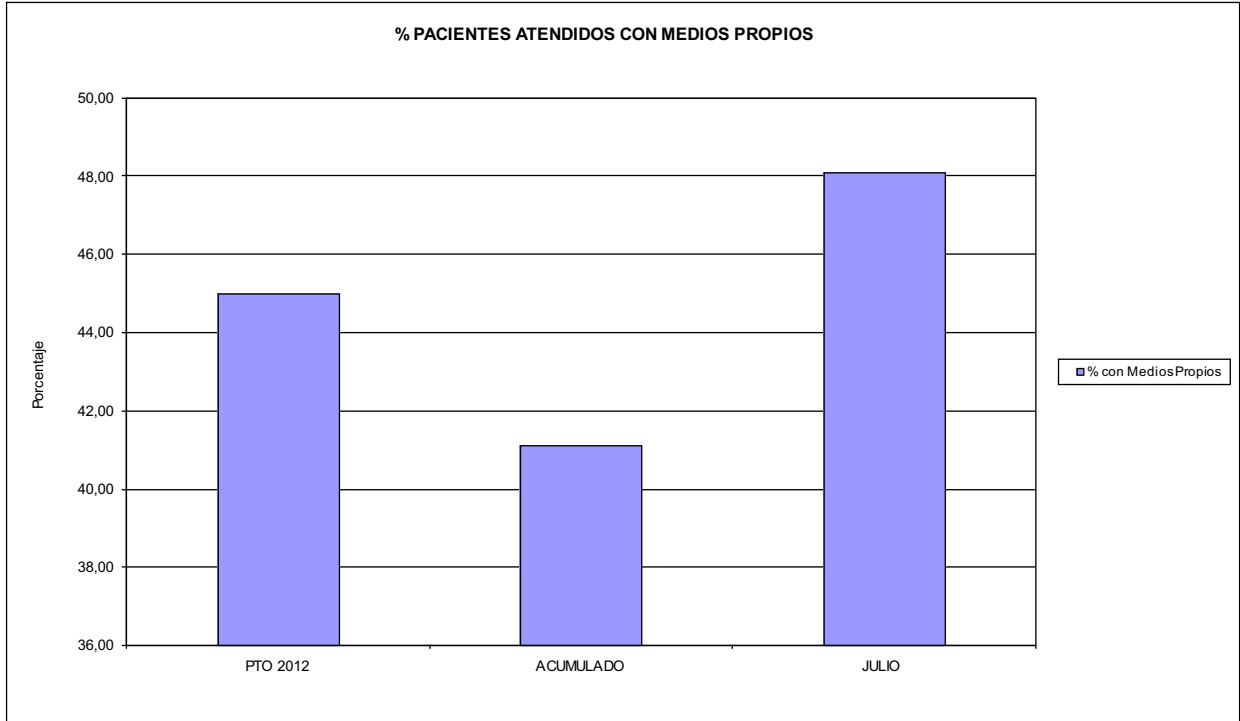


276 EGARSAT

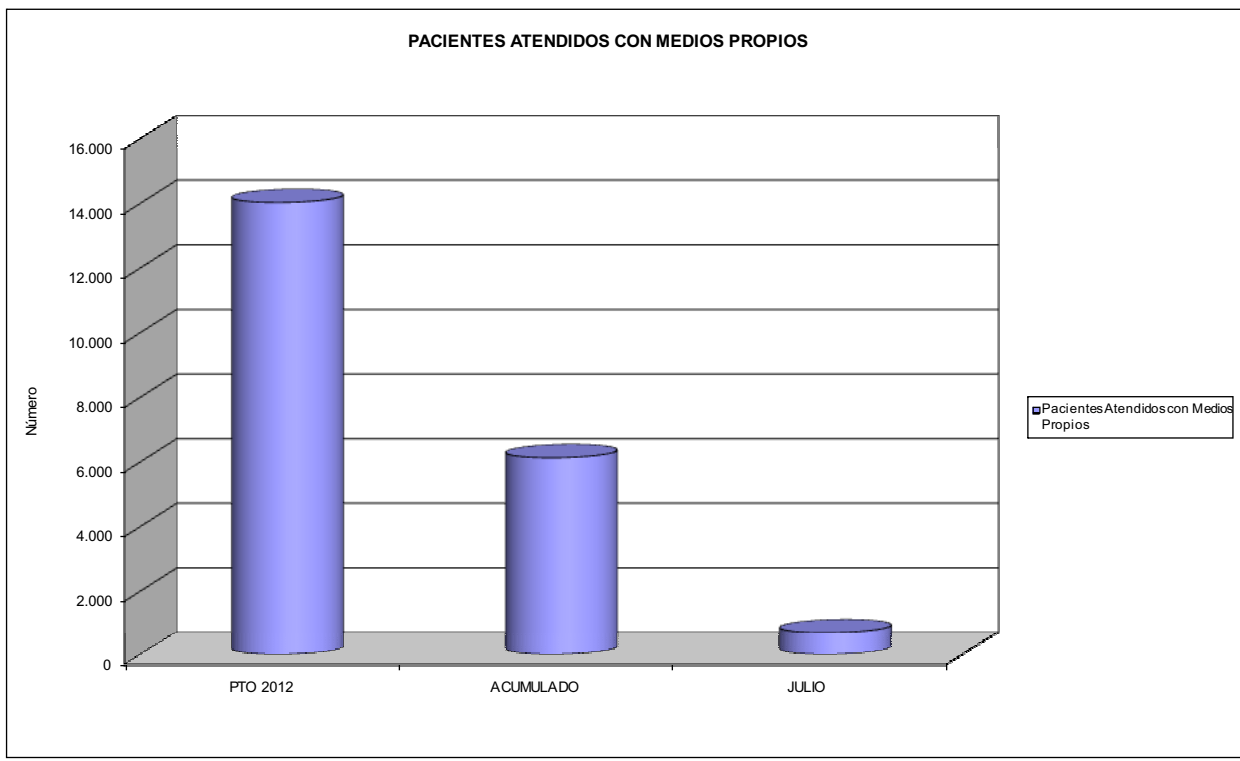
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	522,73	522,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
12	Otros gastos de funcionamiento	3.070,00	1.277,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.070,00	1.277,81
14	Transferencias	440,27	191,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.510,27	1.469,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.510,27	1.469,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.070,00	1.277,82
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.250	660
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.873	2.445
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	3,70

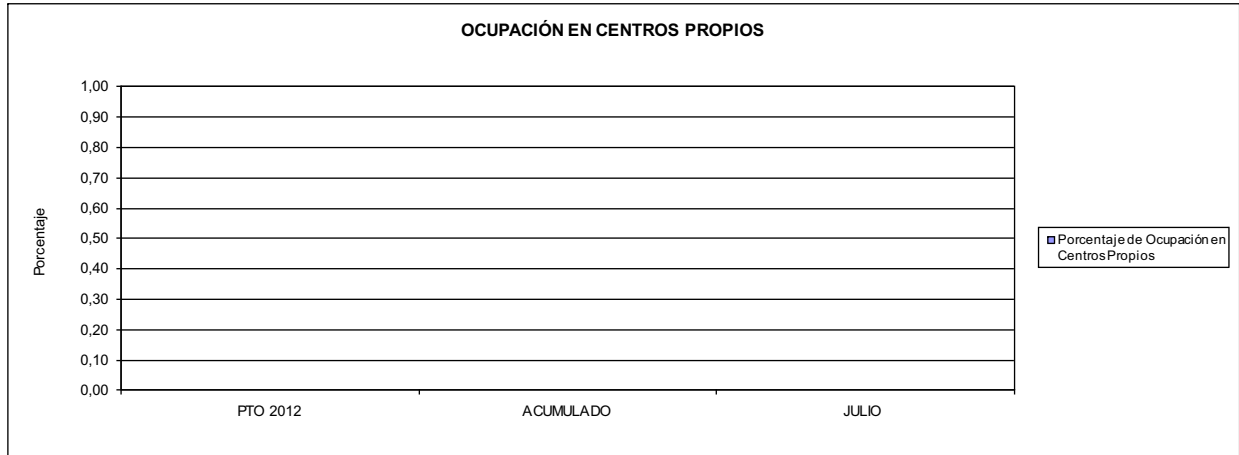


276 EGARSAT

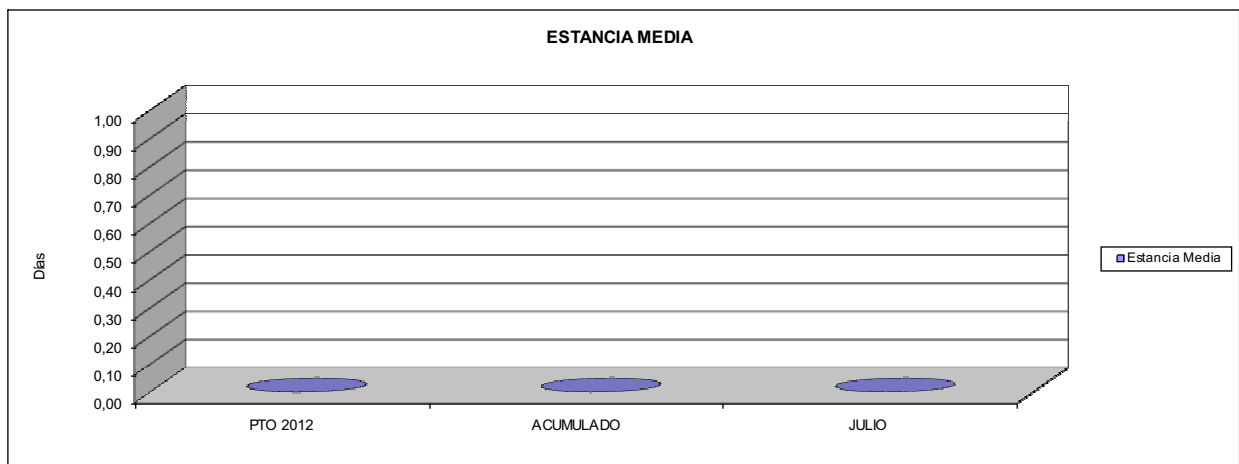
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

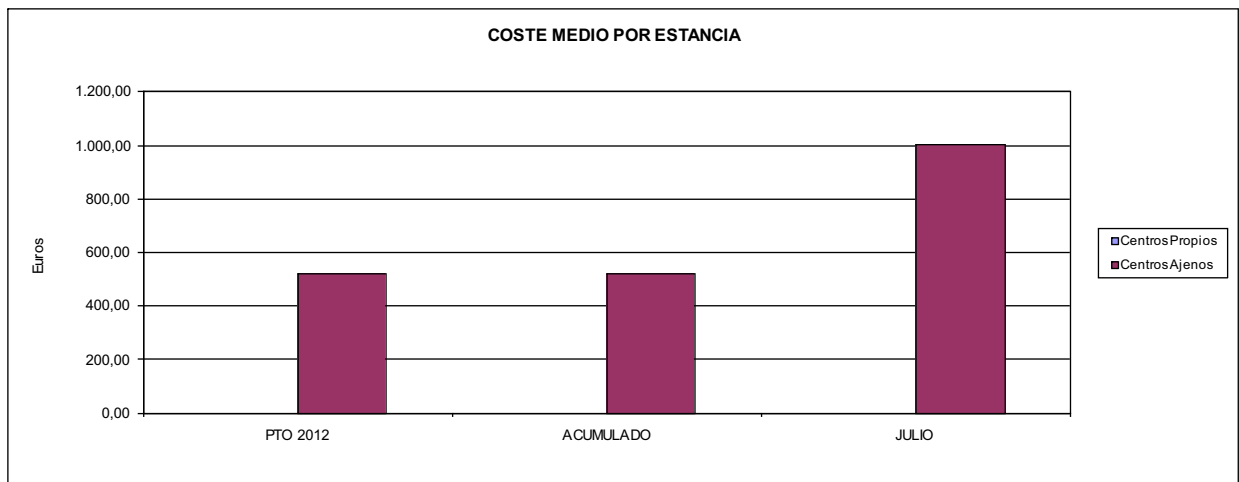
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





276 EGARSAT		Area 3	
		G.P.	Programa
		34	36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	0,35	0,96
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	1.400	852
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN Nº	3.025	2.612
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	42	6
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,75	2,36
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	20.000	11.974
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.629	967
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	340,62	170,39
12	Otros gastos de funcionamiento	177,33	89,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	517,95	260,25
15	Inversiones	6,70	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	524,65	260,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	524,65	260,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	58
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.340	6.031
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400	852
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.025	2.612
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	9
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	42	6
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	302	48
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.340	6.031
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.289	255.454
29	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	92	36
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20.000	11.974
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.500	8.451
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.629	967
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,83	2,29
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	0,10	-29,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	157,50	4.226,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	4.226,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.404,60	92,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.562,10	4.318,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.000,00	54.037,49
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.932,00	1.235,11
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	196,58	-16.800,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	187.644,96	57.843,33



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,38	4,20
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,51	32,95
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,86	64,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	80
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	3.935,97	2.133,50
12	Otros gastos de funcionamiento	4.944,25	2.292,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.880,22	4.425,79
14	Transferencias	335,95	25,50
15	Inversiones	103,00	18,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.319,17	4.469,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	103,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.329,17	4.573,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.500	57.856
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.450	2.428
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.355,81	19.057,00
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.644,96	57.843,33
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	288.552	296.779

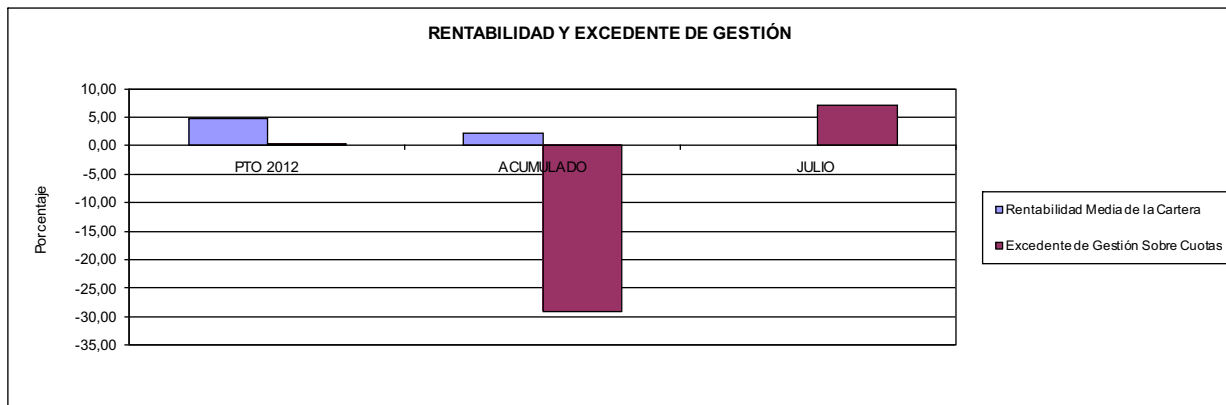


276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

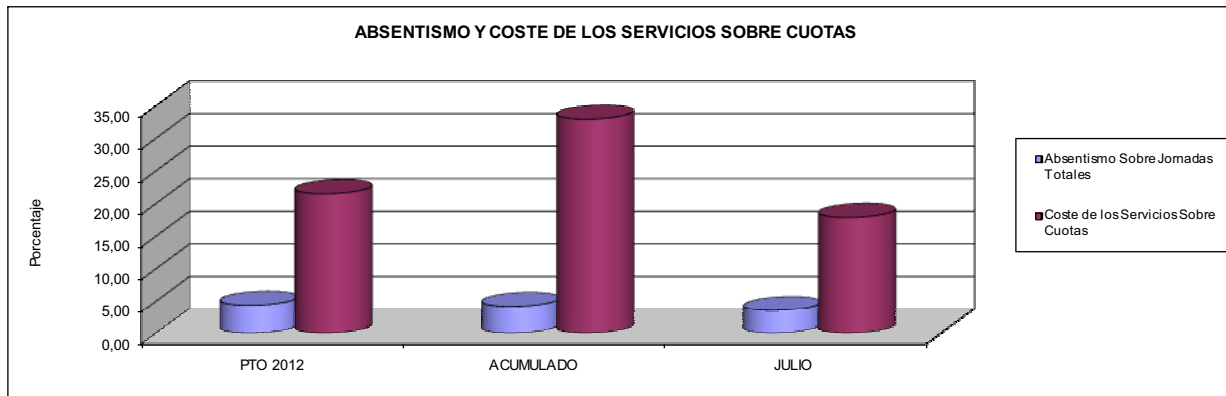


276 EGARSAT

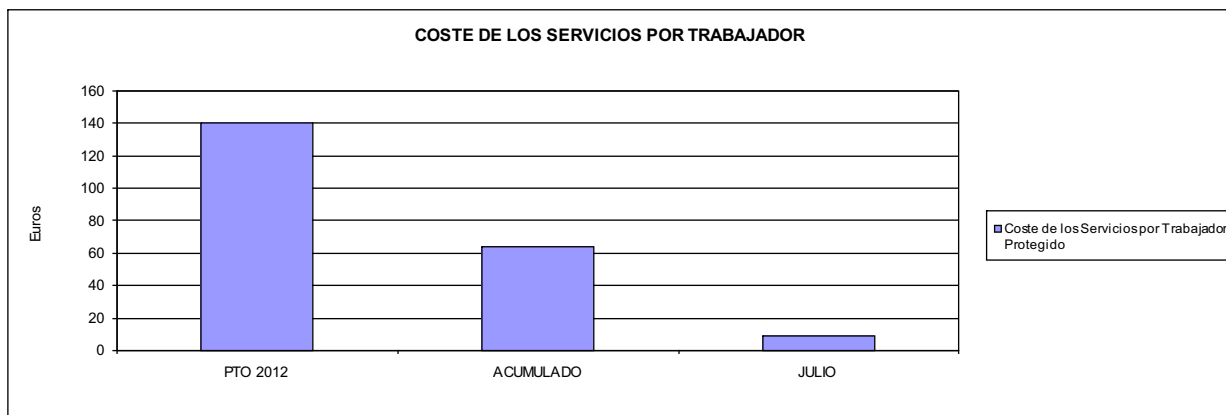
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	19.169	10.563
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	34
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	1.045,98	578,19
12	Otros gastos de funcionamiento	995,04	548,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.041,02	1.126,62
15	Inversiones	10,00	23,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.051,02	1.150,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.051,02	1.150,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.783	6.051
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.594	20.967
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.169	10.563

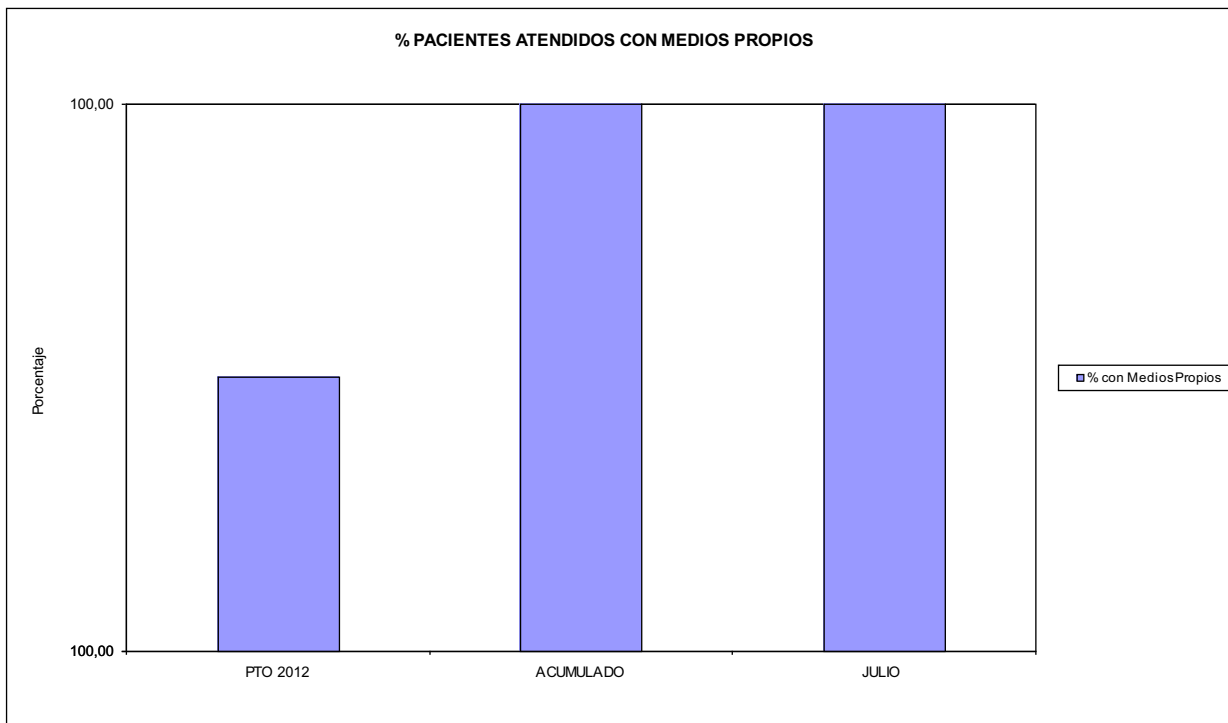


291 CENTRO EUSKADI

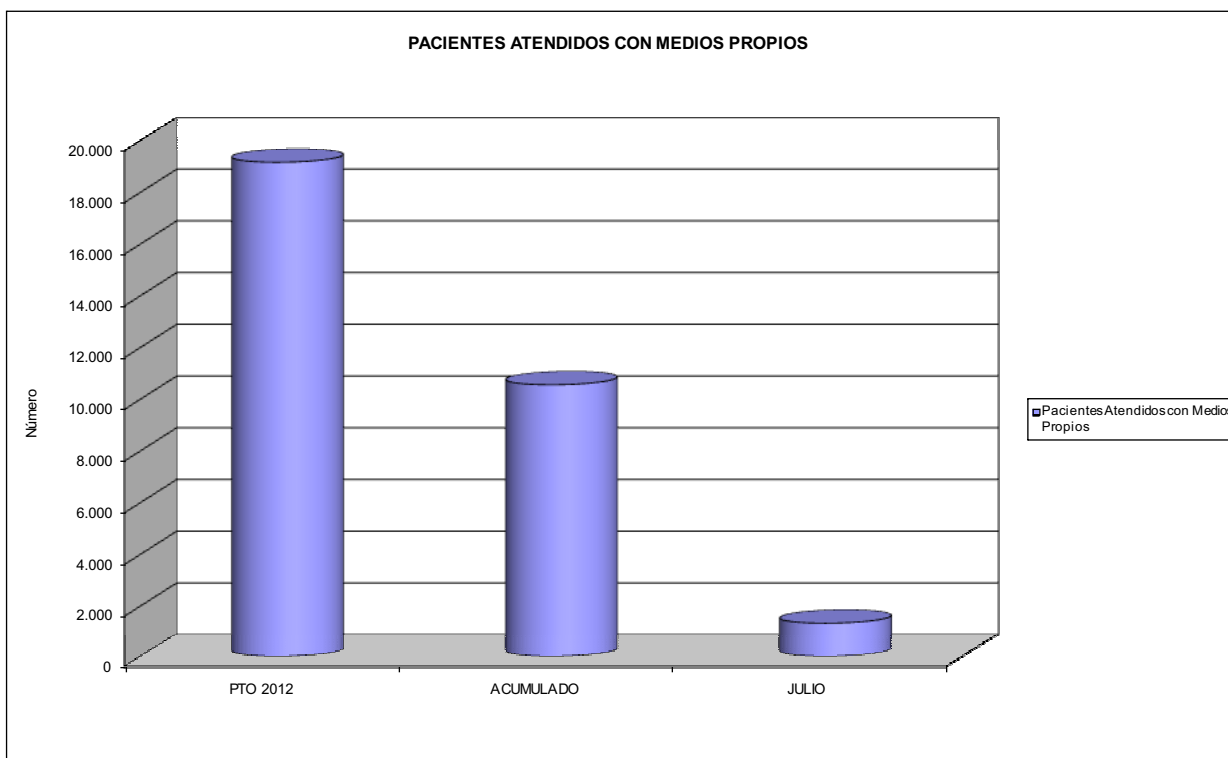
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





291 CENTRO EUSKADI		Area 2	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		G.P. 22	Programa 24
		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	40,78	47,48
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,34	3,12
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	570,91	479,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.796,08	1.053,94
12	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	1.583,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.519,43	2.637,54
15	Inversiones	188,35	53,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.707,78	2.691,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.707,78	2.691,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.550	4.450
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	9.372
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.795	1.425
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.739,43	2.135,46
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780,00	502,08

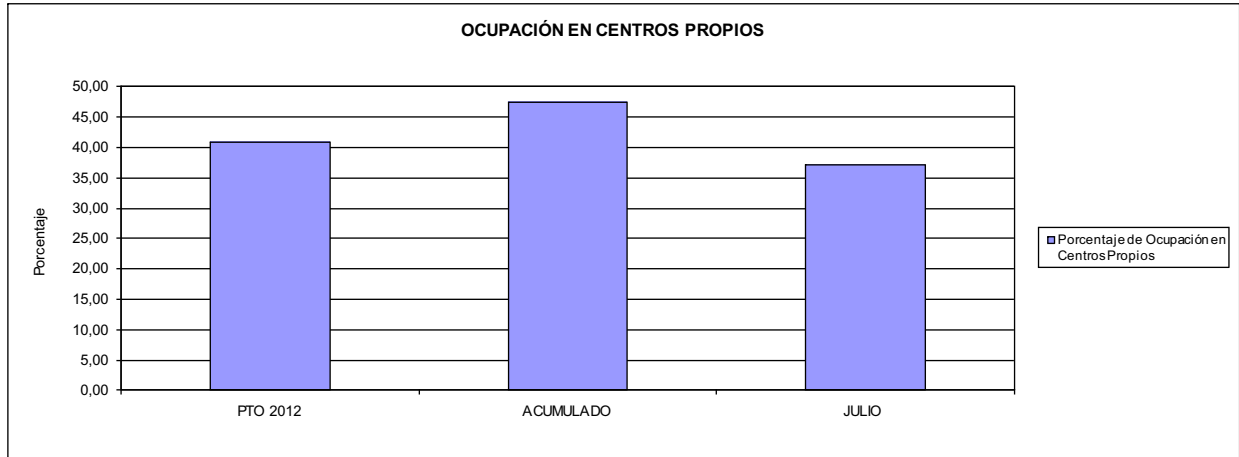


291 CENTRO EUSKADI

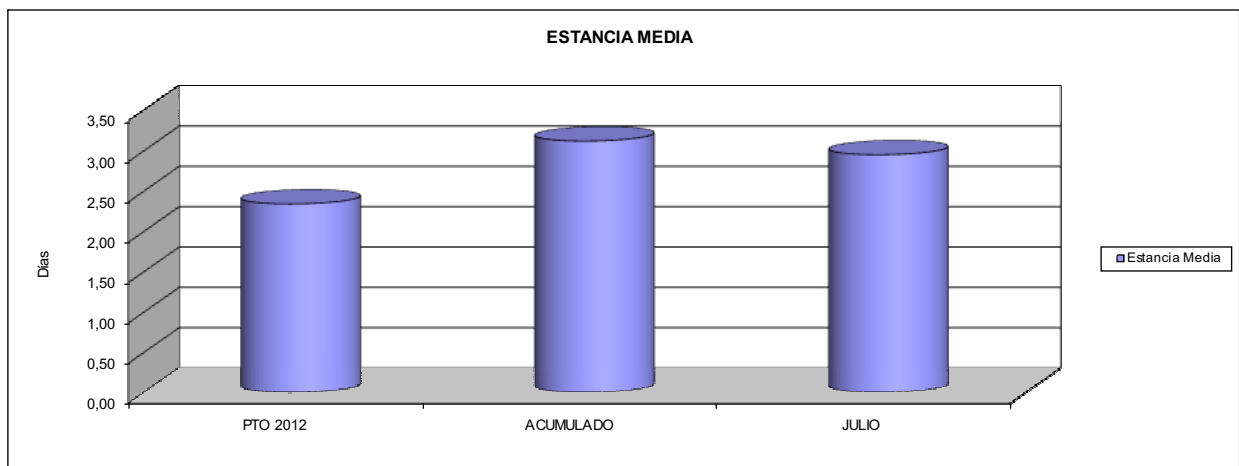
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

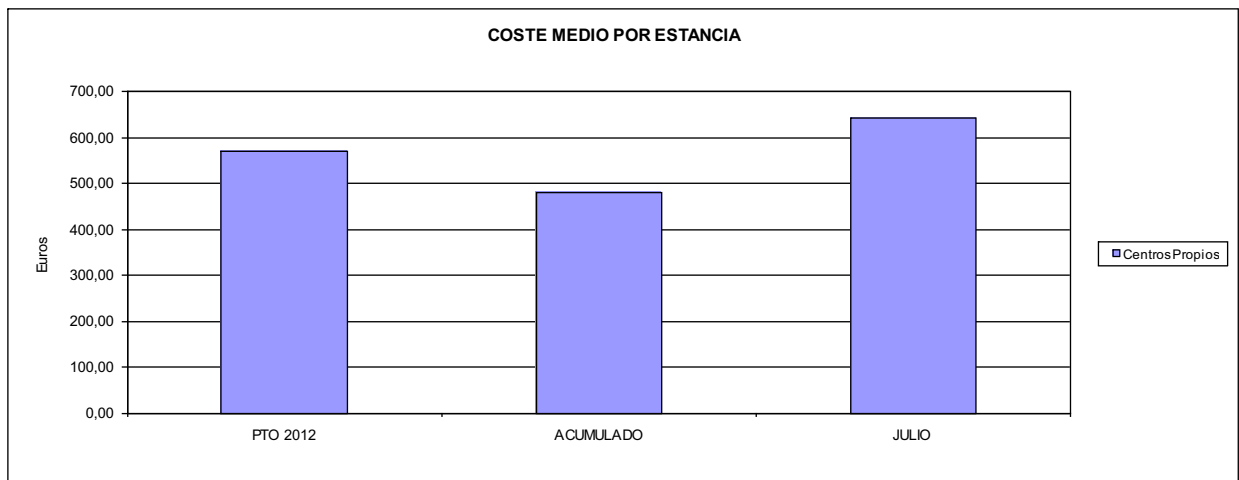
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,25	1,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
17	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222,00	0,00
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	1.408,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	85,00	25,45
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	231,00	-111,43



291 CENTRO EUSKADI		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,88	8,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NUMERO DE PERSONAS	9	9
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	364,85	198,38
12	Otros gastos de funcionamiento	85,96	44,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	450,81	242,96
15	Inversiones	11,00	0,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	461,81	242,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	479,81	242,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.408	10.682
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850	873
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.011,26	4.007,13

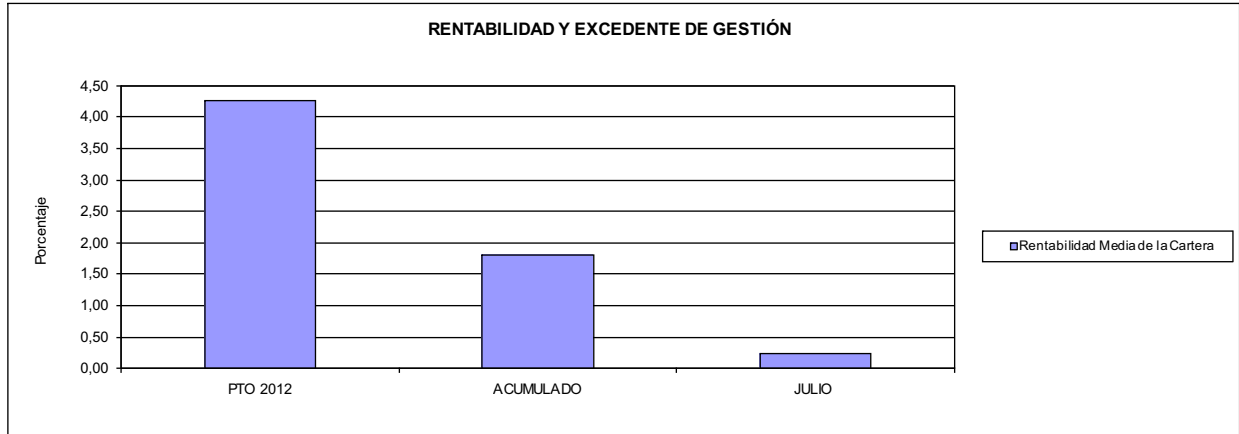


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

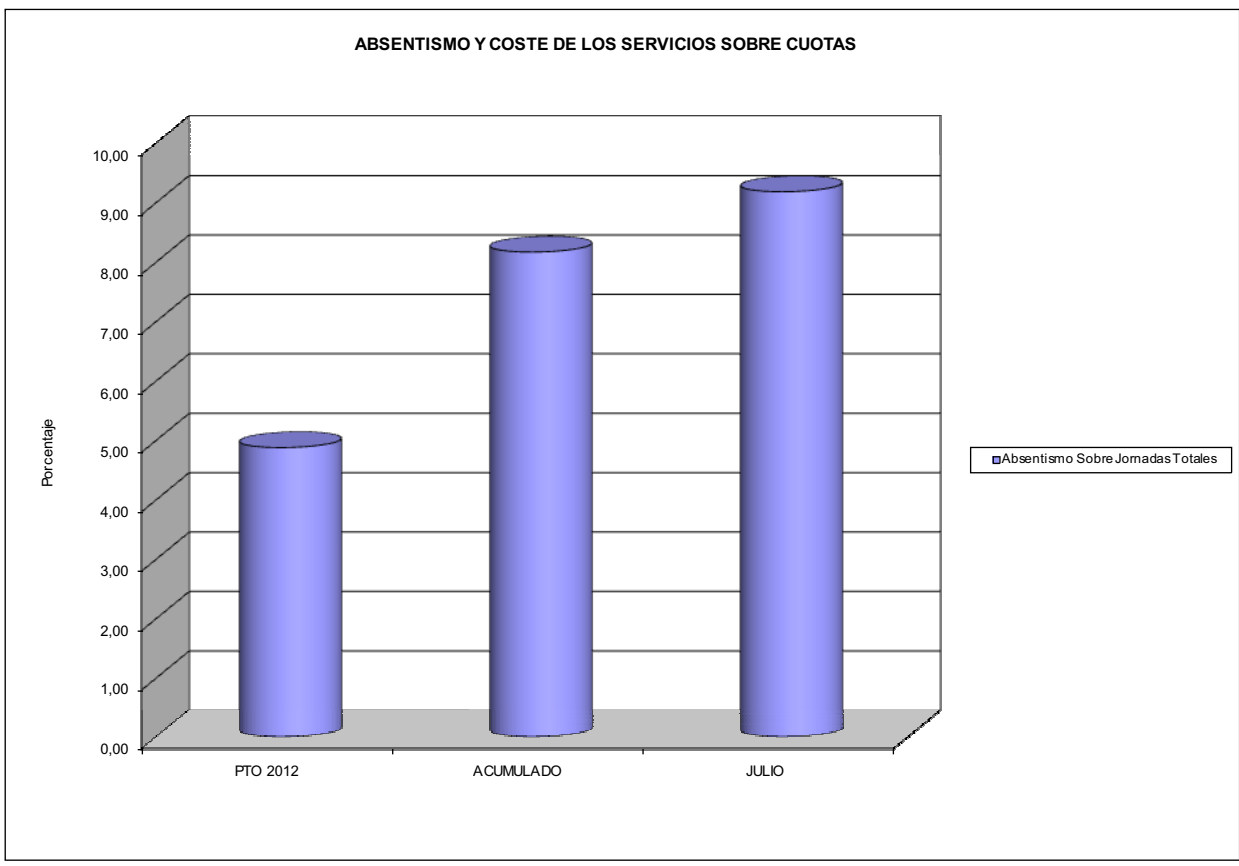


291 CENTRO EUSKADI

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	9.880	5.249
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	26
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	1.273,44	569,76
	Otros gastos de funcionamiento	2.171,05	409,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.444,49	978,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.444,49	978,76
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.444,49	978,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.770	3.036
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.512	13.526
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.880	5.249

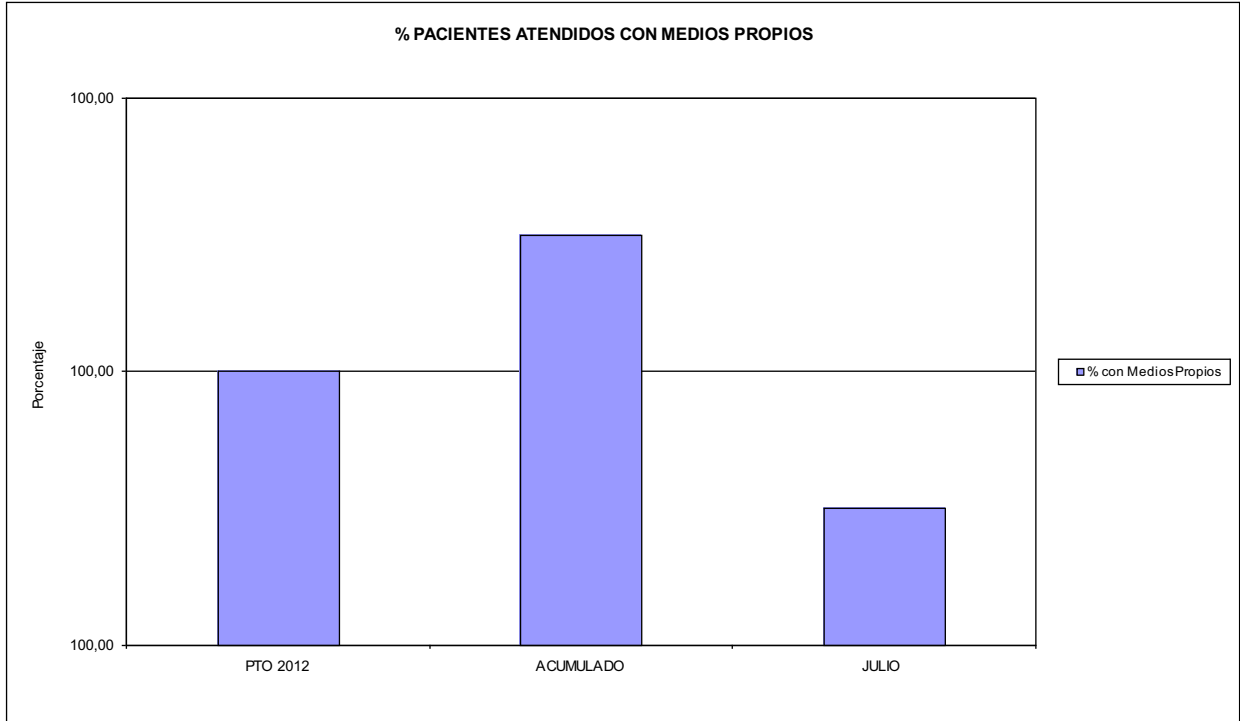


292 CENTRO LEVANTE

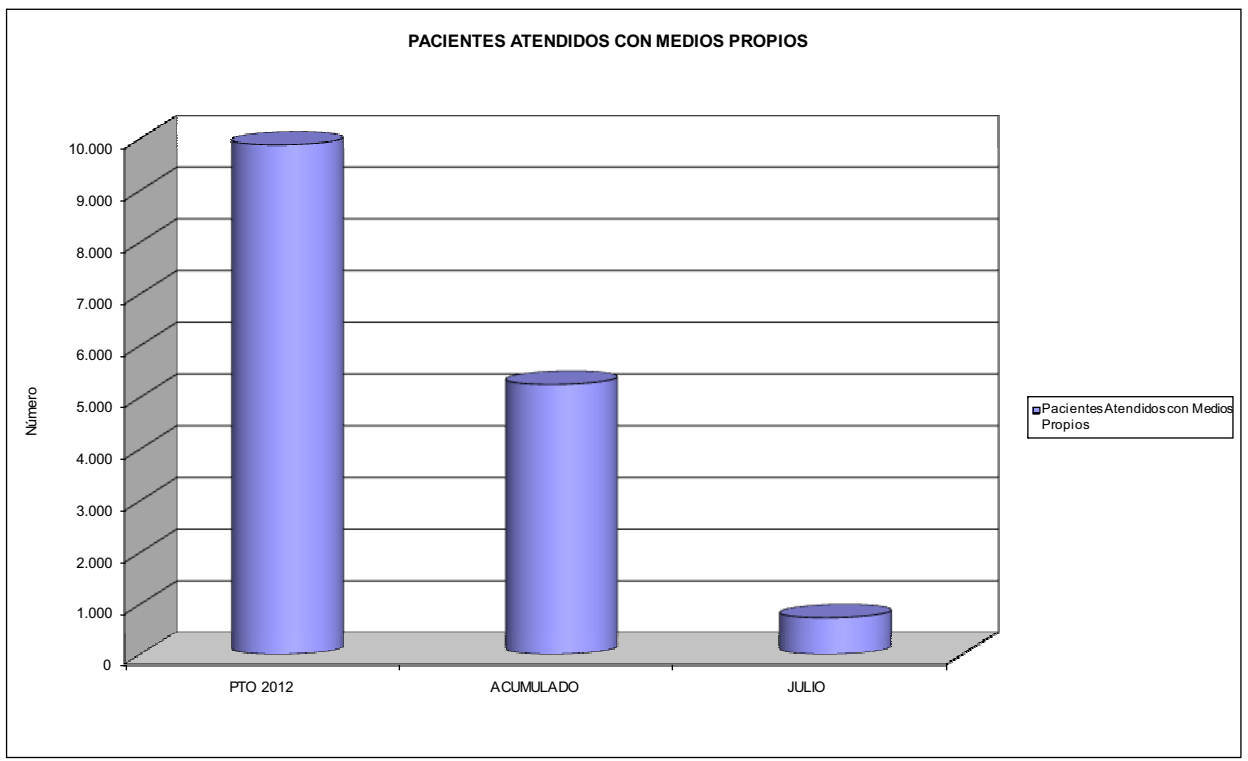
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 CENTRO LEVANTE		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	26,16	24,44
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,76	3,25
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	686,31	807,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	193	250
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.902,94	5.255,45
12	Otros gastos de funcionamiento	9.892,52	5.262,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.795,46	10.517,47
15	Inversiones	440,86	121,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.236,32	10.639,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.236,32	10.639,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.963	11.975
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	48.990
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.842	3.689
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	15.073,50	9.667,29
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.721,96	850,18

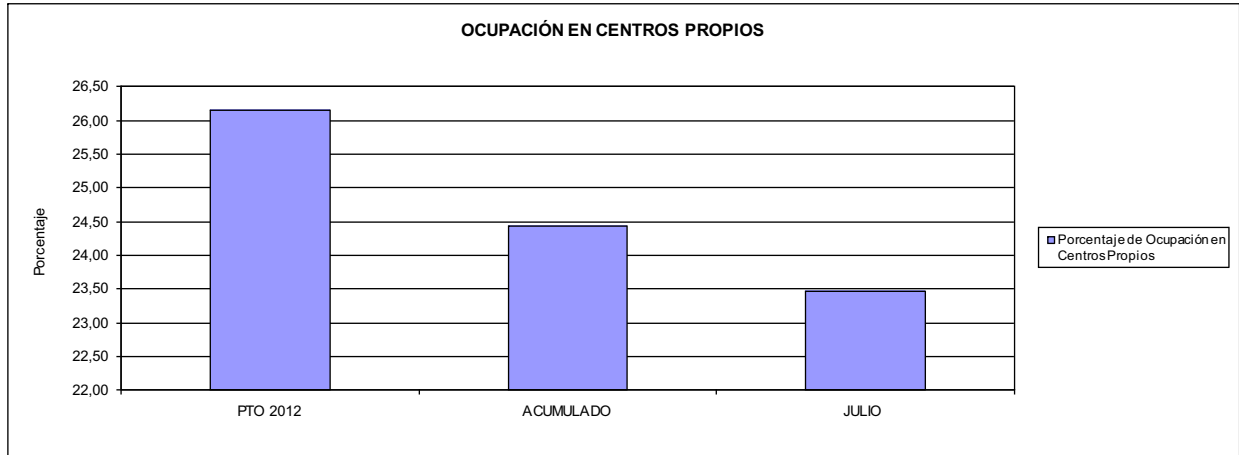


292 CENTRO LEVANTE

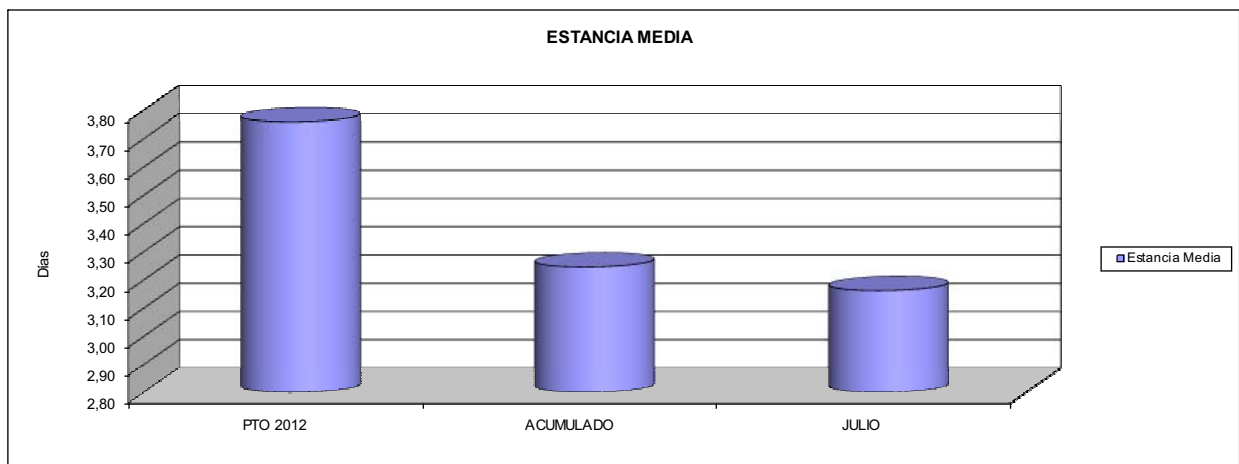
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

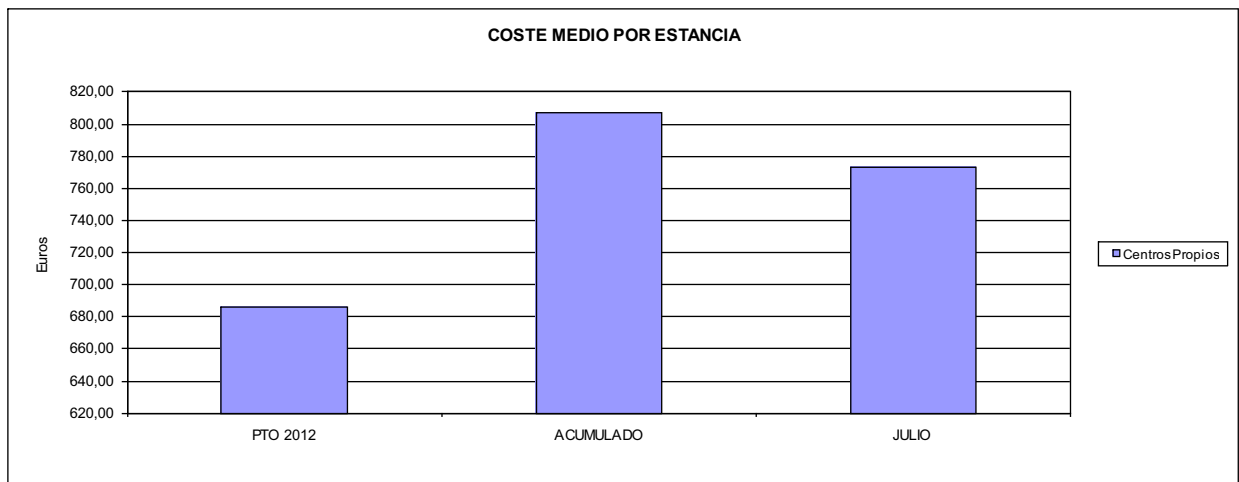
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,00	0,00
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
17	EN MILES DE EUROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	0,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500,00	0,00
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5,00	0,40
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	463,66	-12.164,16



292 CENTRO LEVANTE		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,85	7,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NUMERO DE PERSONAS	15	15
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	686,41	441,88
12	Otros gastos de funcionamiento	585,59	226,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.272,00	667,91
15	Inversiones	48,30	139,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.320,30	806,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	23,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.368,30	830,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069	46.922
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.420	3.694
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.511,95	12.164,16

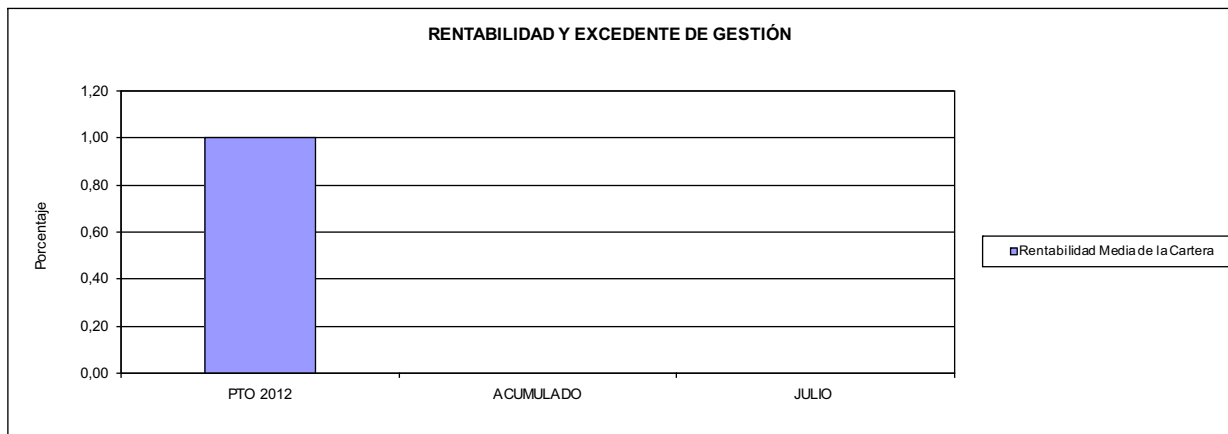


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

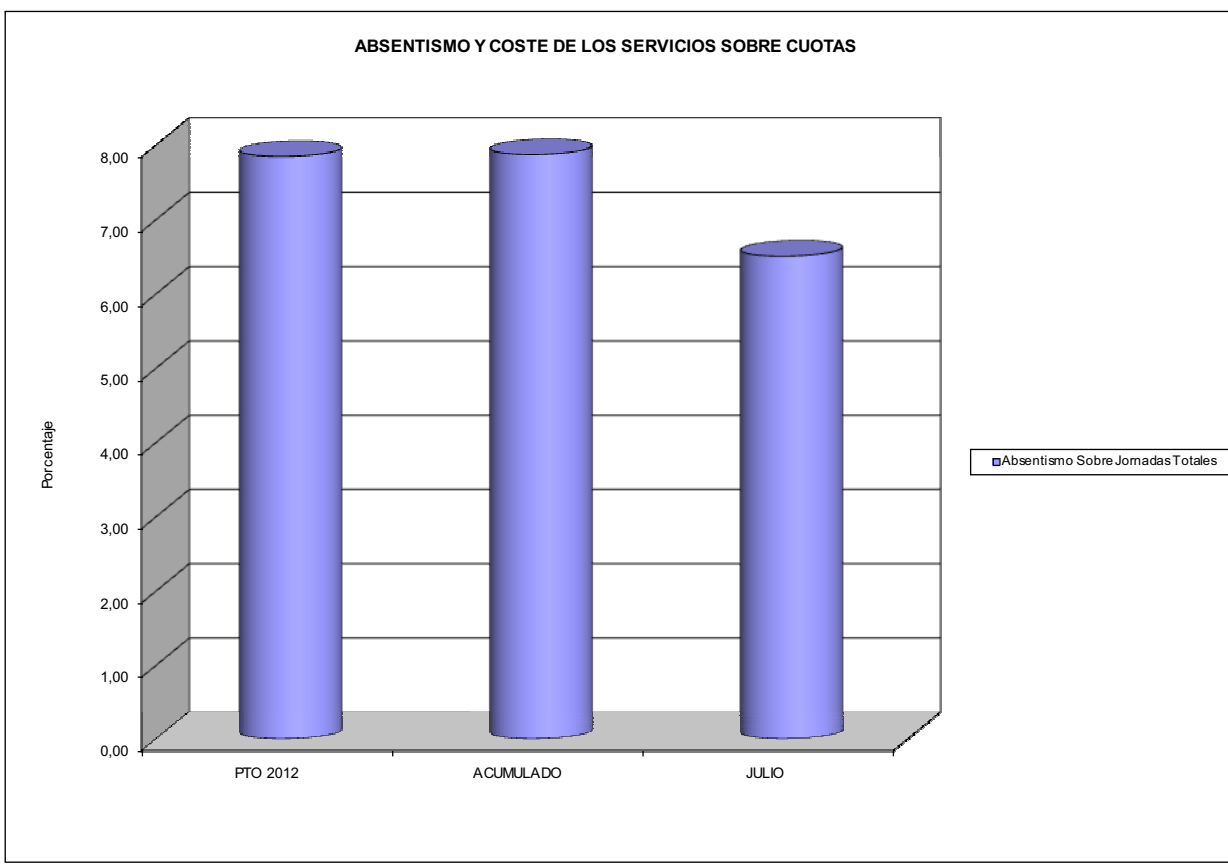


292 CENTRO LEVANTE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







293 CORPORACION MUTUA		Area 2	
		G.P.	Programa
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21	22
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	100,00	100,00
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	22.000	636
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	0
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	416,66	200,77
	Otros gastos de funcionamiento	750,00	161,65
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.166,66	362,42
	Inversiones	418,29	36,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.584,95	398,57
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.584,95	398,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.350	636
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	1.504
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	636

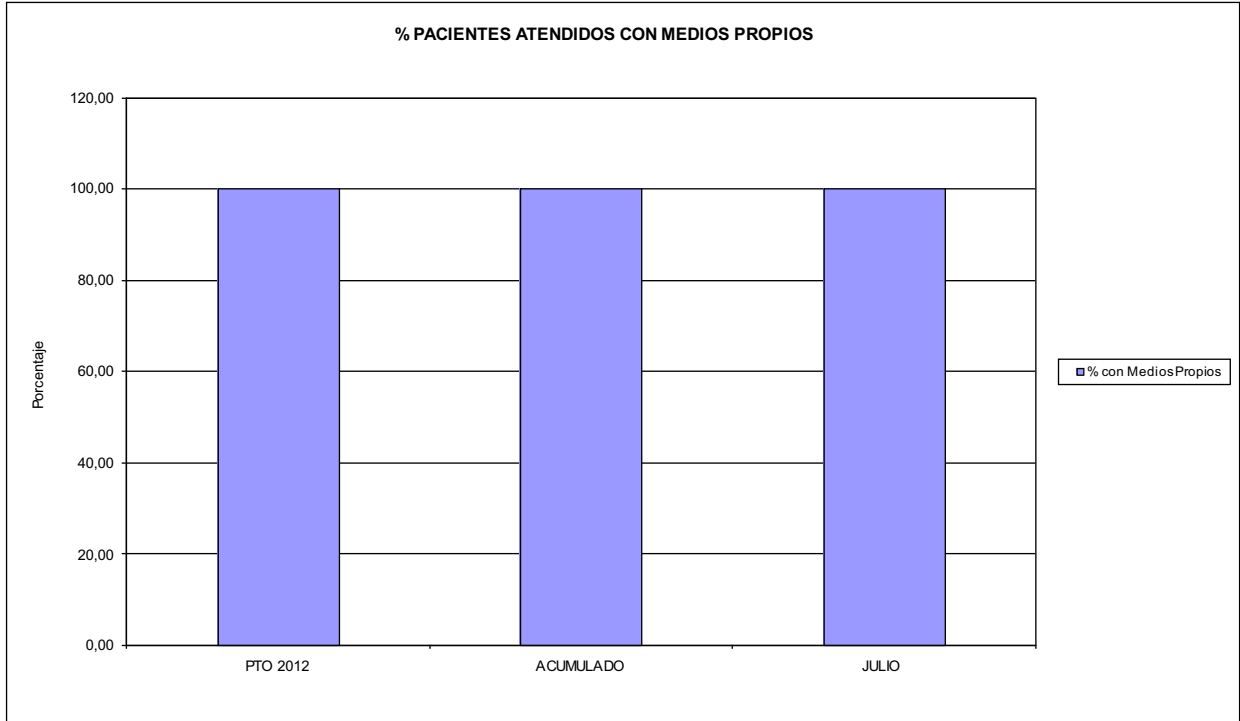


293 CORPORACIÓN MUTUA

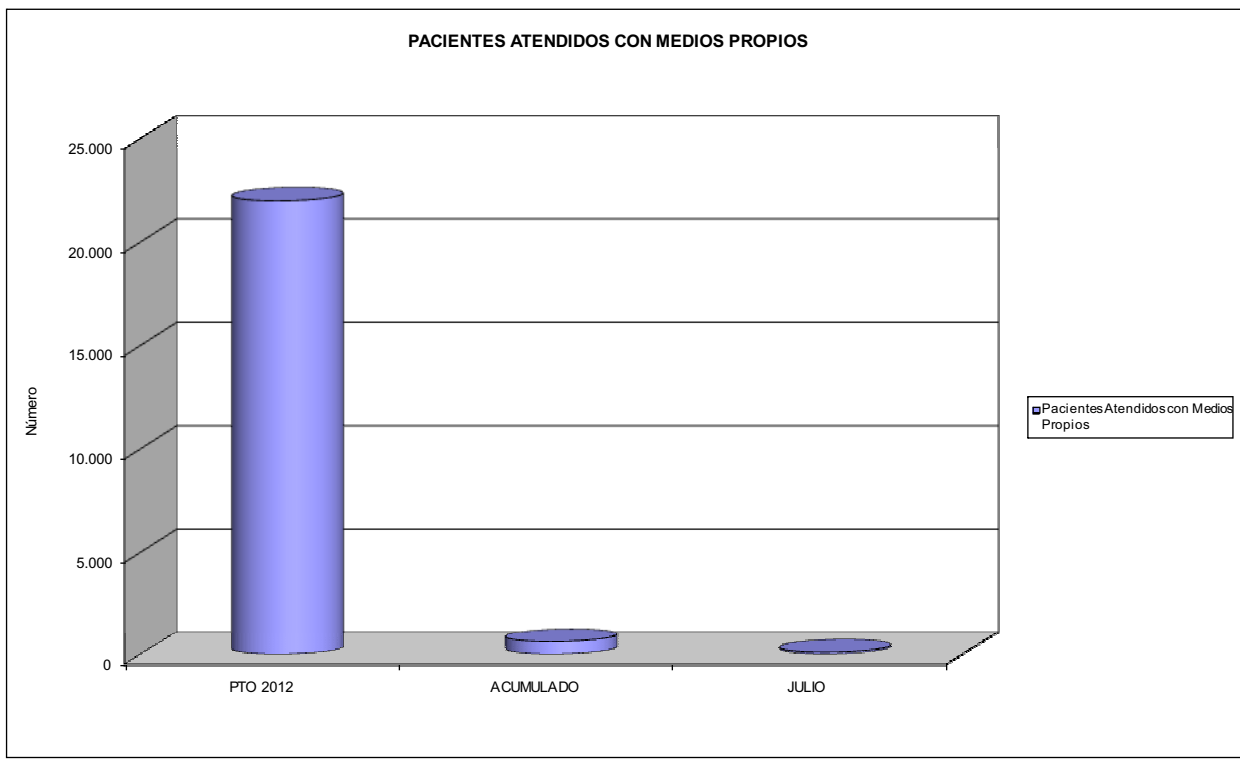
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





293 CORPORACION MUTUA		Area 3	
		G.P.	Programa
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		34	36
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	0	0
14	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 OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	



293 CORPORACION MUTUA		Area 4	
		G.P.	Programa
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		43	64
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	NUMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	130,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	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	591,89



293 CORPORACION MUTUA		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7.492,11	1,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
11	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	416,83	253,55
12	Otros gastos de funcionamiento	1.851,06	646,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.267,89	900,02
15	Inversiones	60,00	5,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.327,89	905,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.327,89	905,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	38	2.328
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.847	37
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.434,55	1.262,45

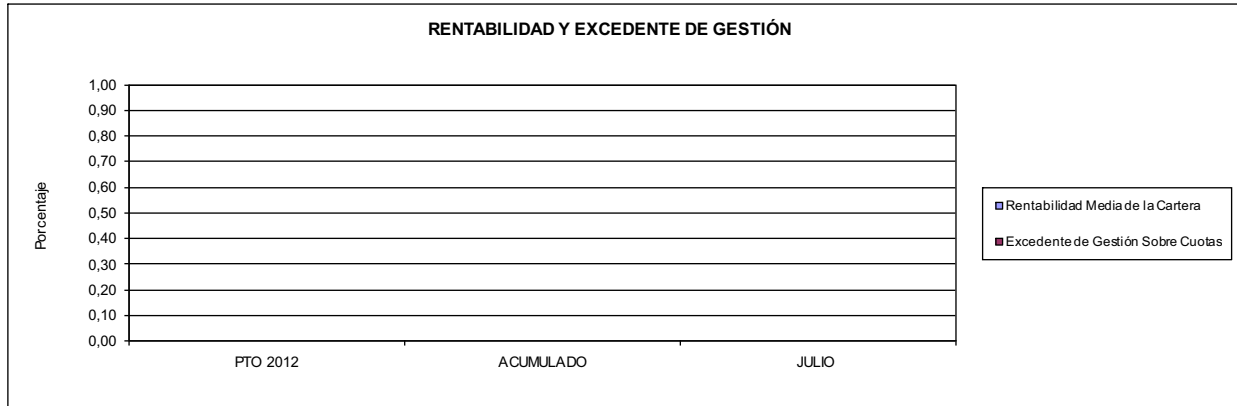


293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

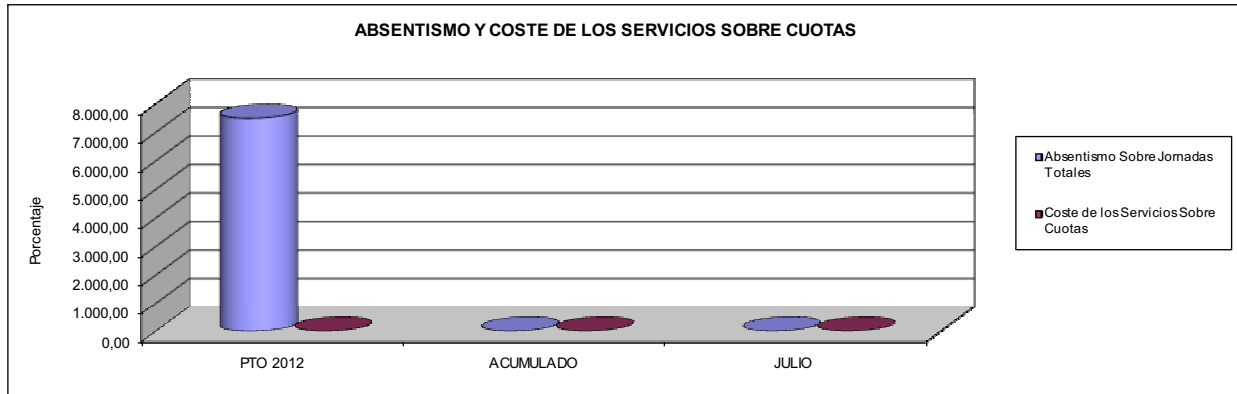


293 CORPORACIÓN MUTUA

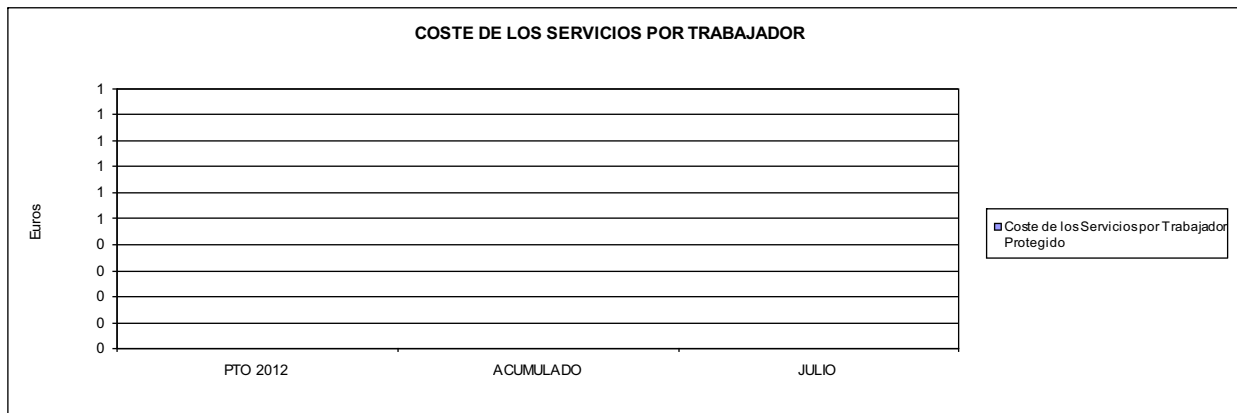
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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







294 SUMA INTERMUTUAL		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NUMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,00	0,00
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	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	-2,45



294 SUMA INTERMUTUAL		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	119,01	43,72
12	Otros gastos de funcionamiento	19,71	10,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138,72	54,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138,72	54,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138,72	54,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	250	145
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	138,72	54,06



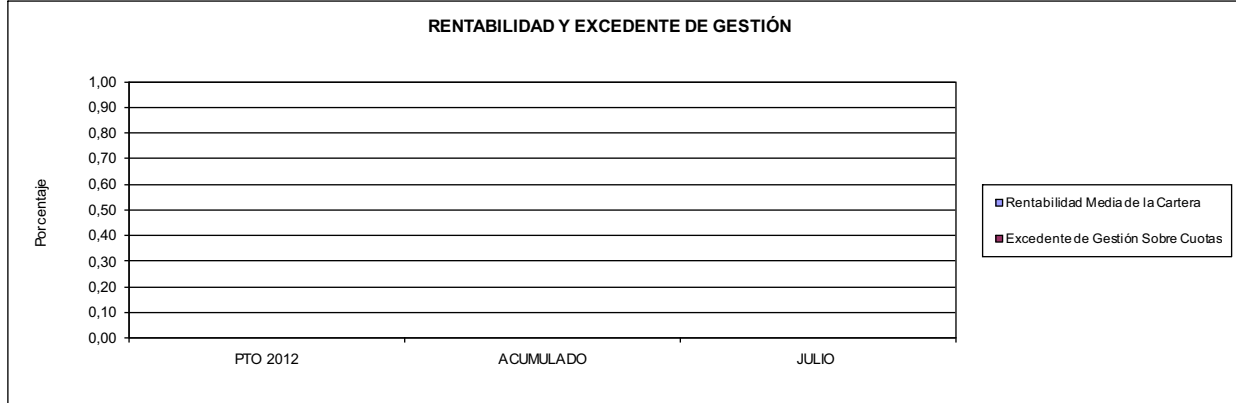
294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL



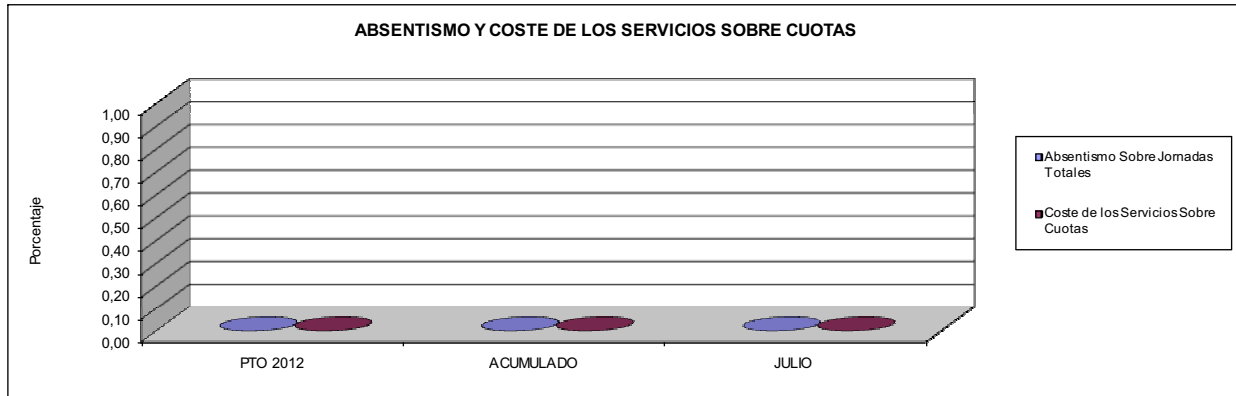
294 SUMA INTERMUTUAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

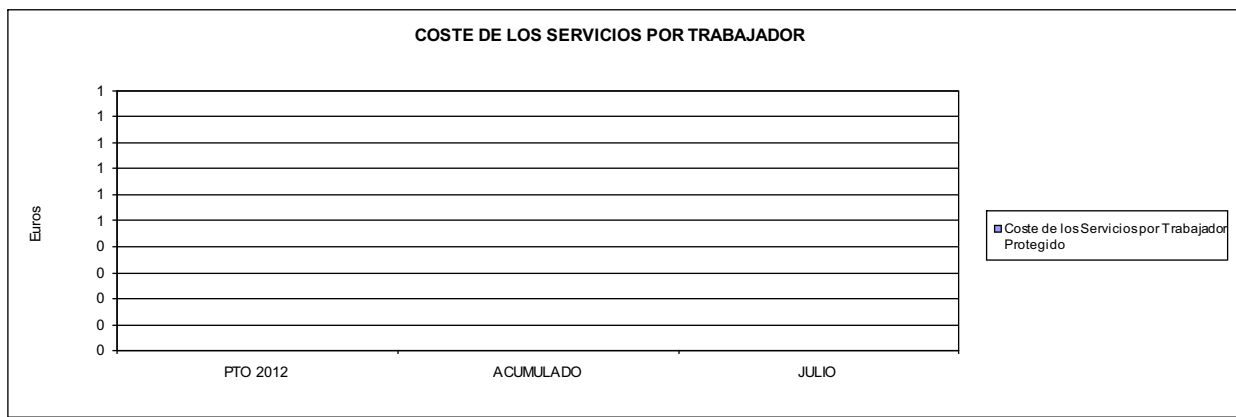
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	38,21	39,76
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	1,28
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,38	70,94
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,58	66,17
05	CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,28	26,32
06	REALIZAR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.891,21	1.741,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,05	79,42
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,50	29,46
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.255,17	1.949,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.992	2.866
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	123.534,92	68.049,61
12	Otros gastos de funcionamiento	74.995,17	41.695,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	198.530,09	109.745,56
14	Transferencias	4.203.106,57	1.756.855,46
15	Inversiones	1.371,24	303,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.403.007,90	1.866.904,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.403.007,90	1.866.904,06
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	3.749.171	1.885.185
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJER.	143.243.510	74.954.823
21	Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT. DE BAJA	357.481	276.683
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	23.580.226	21.639.401
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	23.706.962	21.533.583
24	GASTO DIREC. EN PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP.MILES € EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS	3.778.429,97	1.527.487,50
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.255.542	1.939.747
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.061.264	968.023
61	Nº DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE PROC. INDEM. ALTA SE HAYA PROD. EN EL PERÍODO	120.754.546	64.058.186
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.910.270	911.702
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	117.041.834	58.042.935
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	2,70
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN PERÍODO. (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, MILES €)	727.147,25	182.649,16
67	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	31.692	1.572
68	NÚMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERÍODO	6.369	234
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.347,18	717,59
70	NÚMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	82.029	1.499



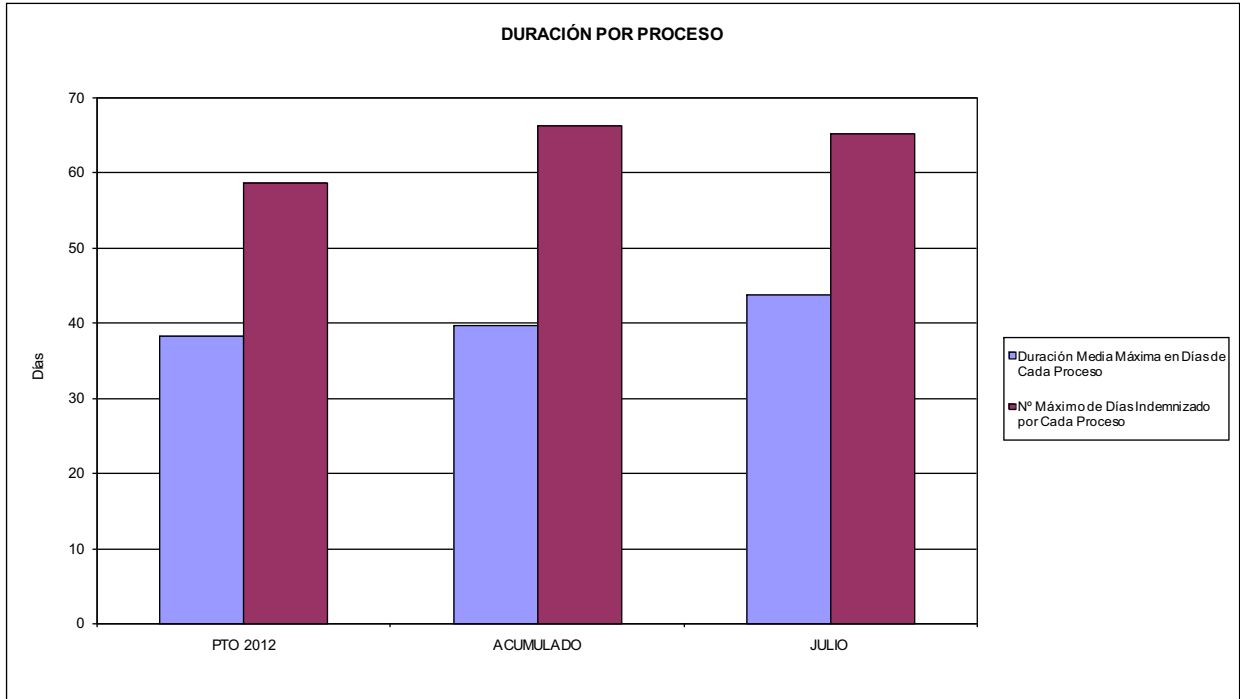
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

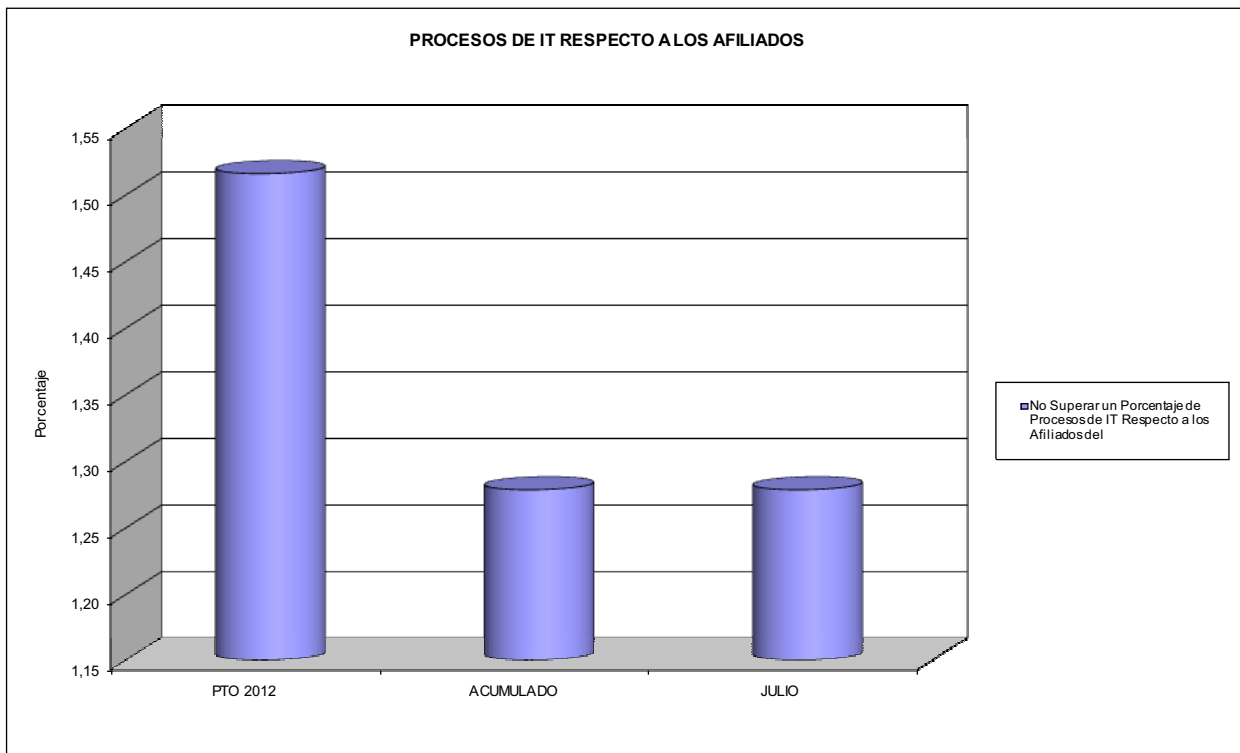
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA DE CADA PROCESO

04 NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



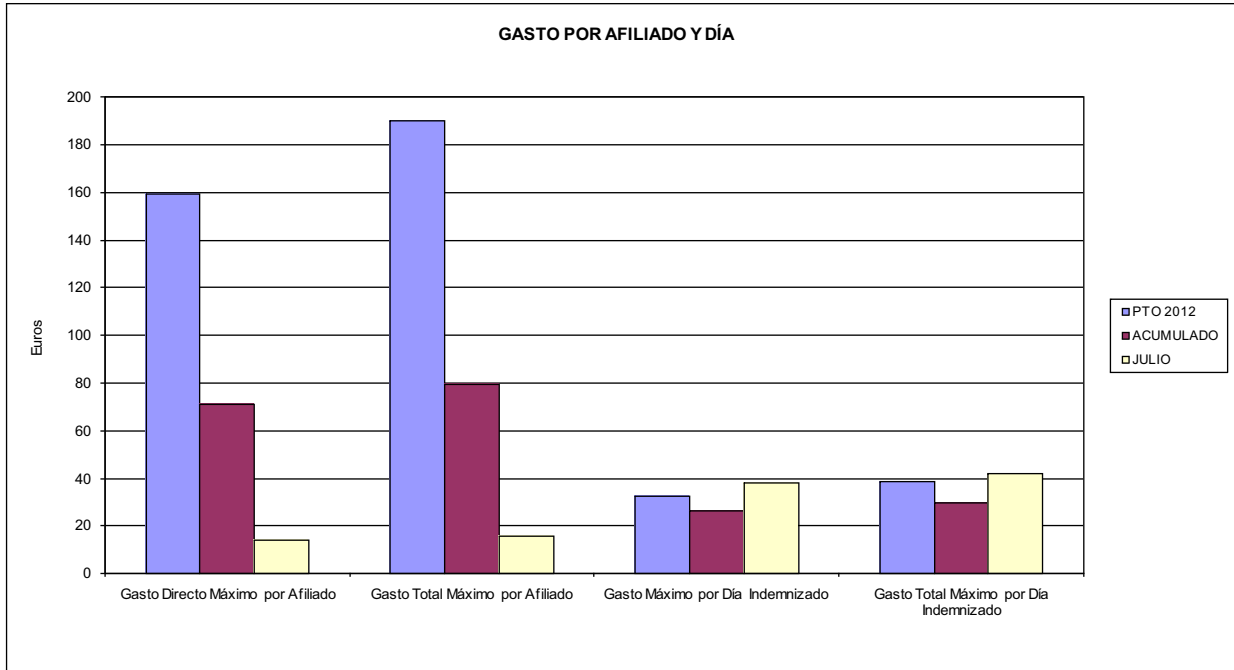


AGREGADO DE MUTUAS

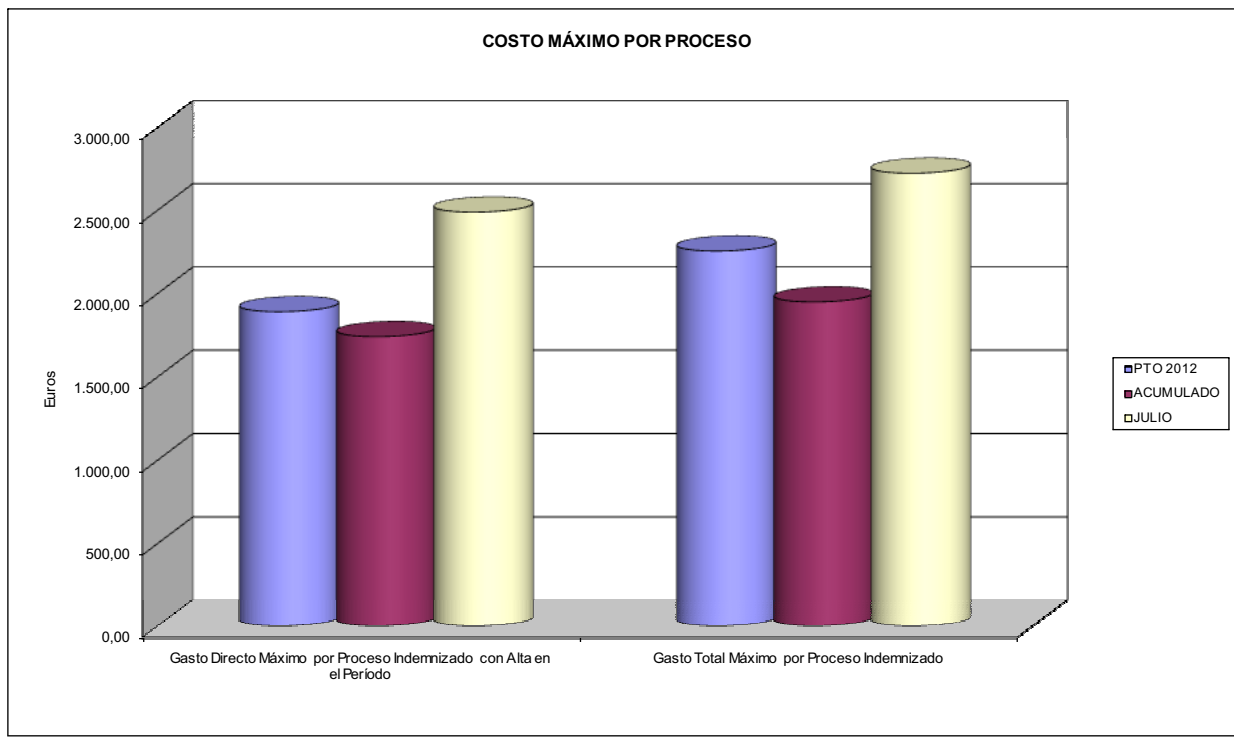
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P. 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8.453	3.941
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.452	778
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	168
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.881,77	5.152,11
12	Otros gastos de funcionamiento	2.366,20	1.502,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.247,97	6.654,93
14	Transferencias	4.021.782,36	1.298.446,22
15	Inversiones	83,68	10,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.033.114,01	1.305.111,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.033.114,01	1.305.111,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.869.935,40	641.732,26
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	8.453	3.941
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	221.215,59	162.834,88
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	381.888,66	126.022,17
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.452	778
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	263.008,72	161.982,22
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	12.938.090	13.309.577

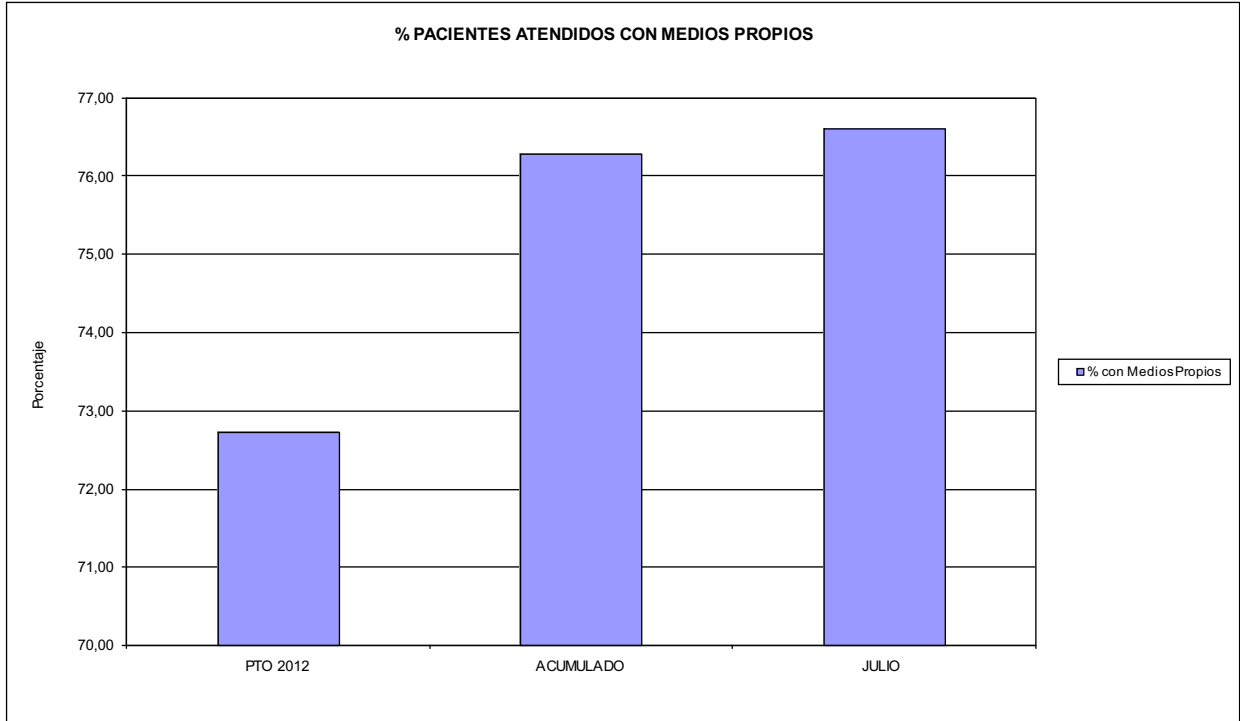


AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	72,73	76,28
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	1.844.332	1.048.984
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.272	9.335
11	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	388.684,33	216.387,03
	Otros gastos de funcionamiento	336.853,99	168.685,51
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	725.538,32	385.072,54
	Transferencias	79.641,70	41.155,14
	Inversiones	31.389,41	9.858,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	836.569,43	436.086,28
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	836.569,43	436.086,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.720.978	850.525
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.984.213	4.191.738
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.844.332	1.048.984
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	691.649	326.160
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.584.910	12.770.765

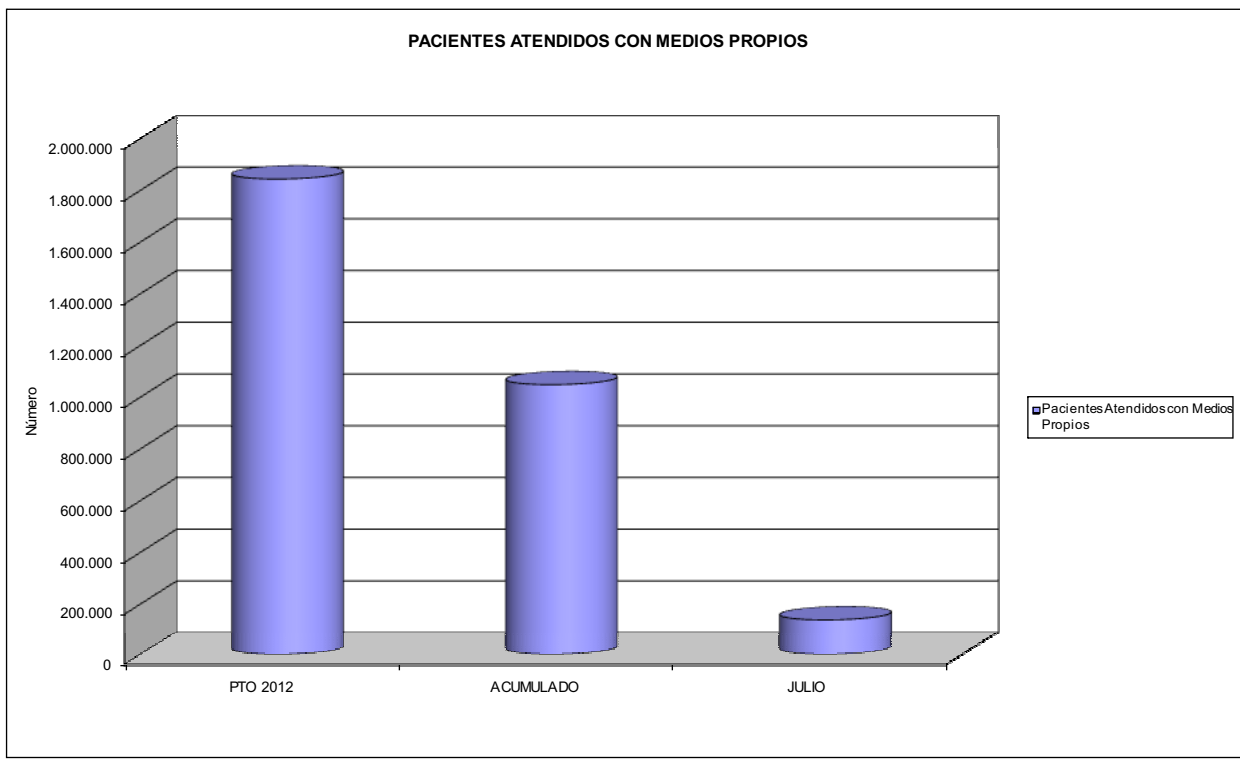


AGREGADO DE MUTUAS
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "GESTIÓN AMBULATORIA"

02 A TENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



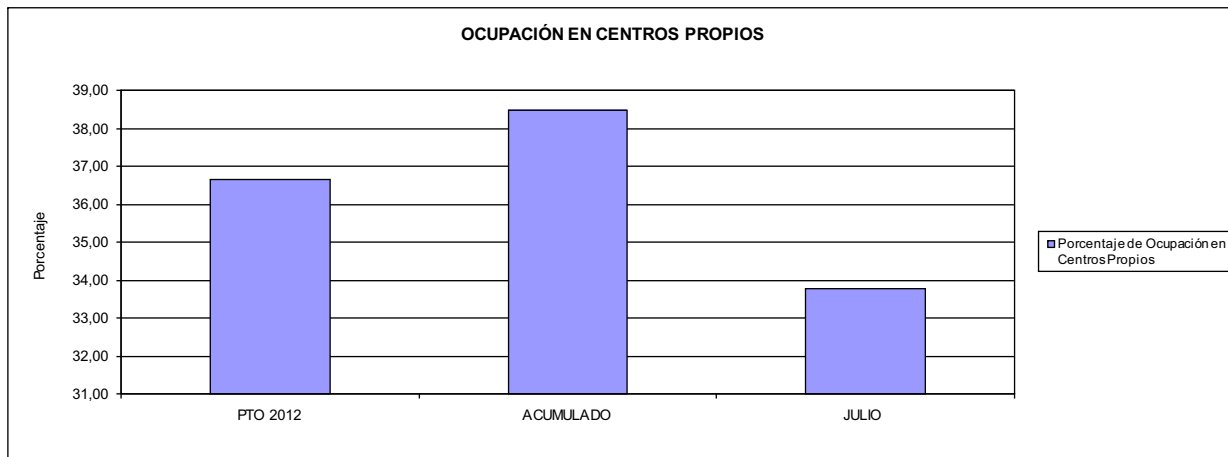


AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P. 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	36,66	38,48
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,91	3,97
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.135,25	1.054,56
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	808,75	1.155,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.045	3.096
11	Gastos de personal	133.065,78	72.800,85
12	Otros gastos de funcionamiento	212.354,52	113.105,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	345.420,30	185.906,53
14	Transferencias	31.239,35	10.690,59
15	Inversiones	11.615,94	3.744,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.275,59	200.341,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.275,59	200.341,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	1.490	1.485
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	45	45
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	56	56
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.591	1.586
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	191.849	115.614
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	523.299	300.441
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	49.101	29.123
26	COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	217.796,08	121.921,85
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	127.624,22	63.984,63
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	31.967	13.800
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	157.805	55.364
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,94	4,01

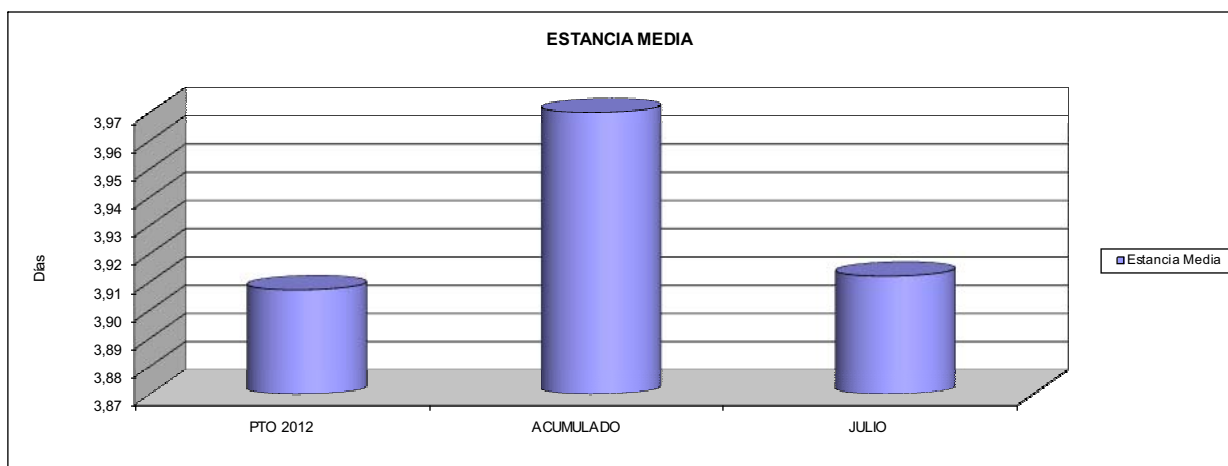


AGREGADO DE MUTUAS
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA"

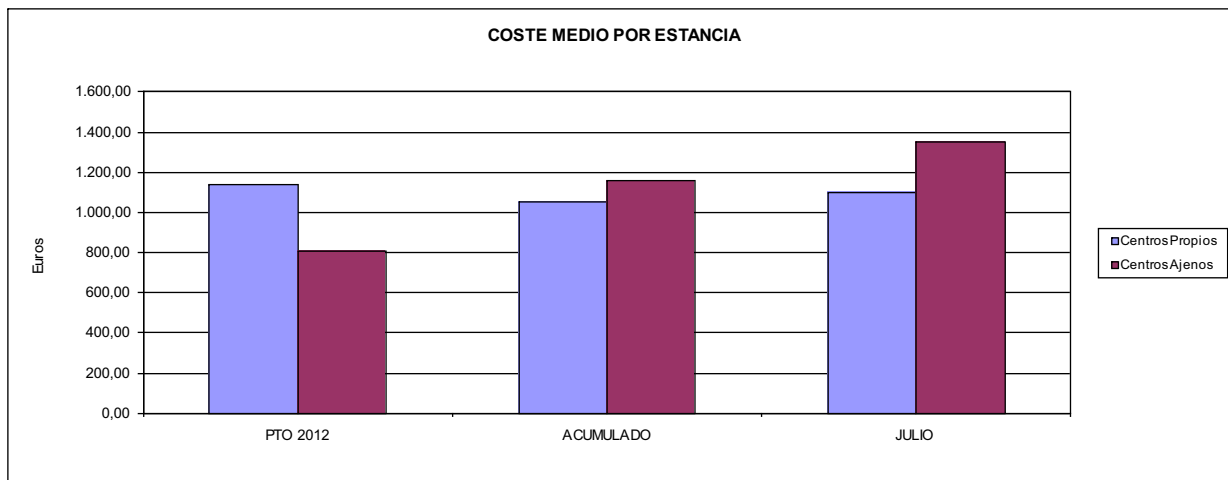
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DE



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 3	
		G.P. 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	1,75	1,65
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	92.082	52.249
03	VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENT. CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIG. EN N°	49.542	29.372
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	6.465	4.553
05	MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,04	3,33
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	133.911	177.946
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	199.413	217.097
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	12.411	36.422
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	455	439
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.840,51	10.729,06
12	Otros gastos de funcionamiento	6.848,78	3.319,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.689,29	14.048,52
14	Transferencias	309,00	0,00
15	Inversiones	325,50	67,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.323,79	14.116,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.323,79	14.116,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.305	5.163
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	644.708	313.699
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	92.082	52.249
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	49.542	29.372
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.935	14.295
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.465	4.553
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	99.766	63.919
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	911.054	444.430
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEG. AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.938.090	13.331.062
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.826	1.136
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	133.911	177.946
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	361.880	335.831
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	199.413	217.097
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.411	36.422



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,14	1,52
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	1,77	-35,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS	0	0
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	134.170,00	434.048,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.170,00	434.048,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	754.623,31	9.515,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	888.793,31	443.563,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.740.935,68	3.753.198,38
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	79.917,41	57.123,17
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	177.251,33	-1.042.240,85
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	10.018.456,09	2.941.221,39



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P. 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,94	4,93
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,29	34,13
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,71	67,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2012	
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.972	5.885
11	Gastos de personal	279.237,58	157.880,53
12	Otros gastos de funcionamiento	245.508,83	144.496,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524.746,41	302.377,23
14	Transferencias	34.891,32	15.819,48
15	Inversiones	13.332,34	5.268,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	572.970,07	323.465,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.672,39	6.307,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	595.642,46	329.772,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.305.971	3.249.137
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	261.888	160.305
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.832.172,68	1.003.805,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.018.456,09	2.941.221,39
42	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	14.574.568	14.915.531

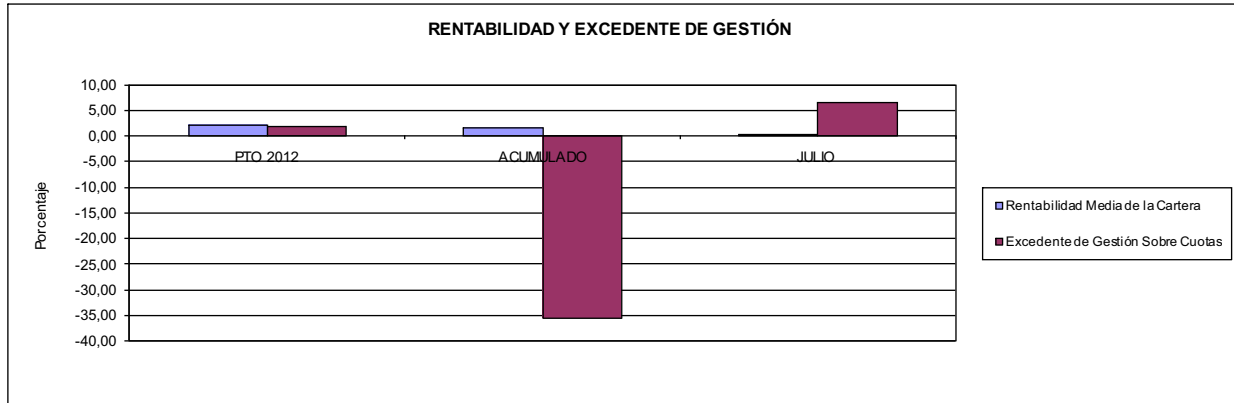


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

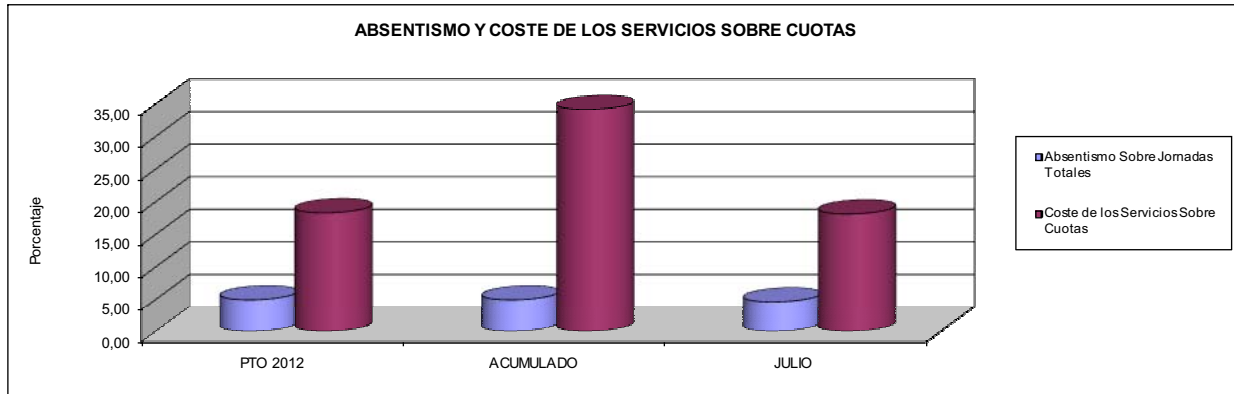


AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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



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

