



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

Enero 2013



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 UNIÓN 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





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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,71	47,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	1,65
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,49	6,88
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	57,99	63,71
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,75	13,67
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.015,02	870,88
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,59	12,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,27	25,28
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.205,05	1.610,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	425	727
11	Gastos de personal	16.367	1.744,32
12	Otros gastos de funcionamiento	11.520	424,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.887	2.169,01
14	Transferencias	300.818,44	10.302,42
15	Inversiones	139,15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	328.844,59	12.471,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	328.844,59	12.471,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	193.351	14.309
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.644.221	684.608
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	20.305	19.031
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.841.733	1.156.032
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.866.266	1.156.032
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	275.247,12	7.951,82
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	197.008	16.432
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	121.448	8.877
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.042.900	565.510
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	124.091	8.922
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.921.429	581.677
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	66,49	7,72
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,24	0,50
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	162.554,32	6.754,67
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	18
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	100	17
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	120	1
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.200	36



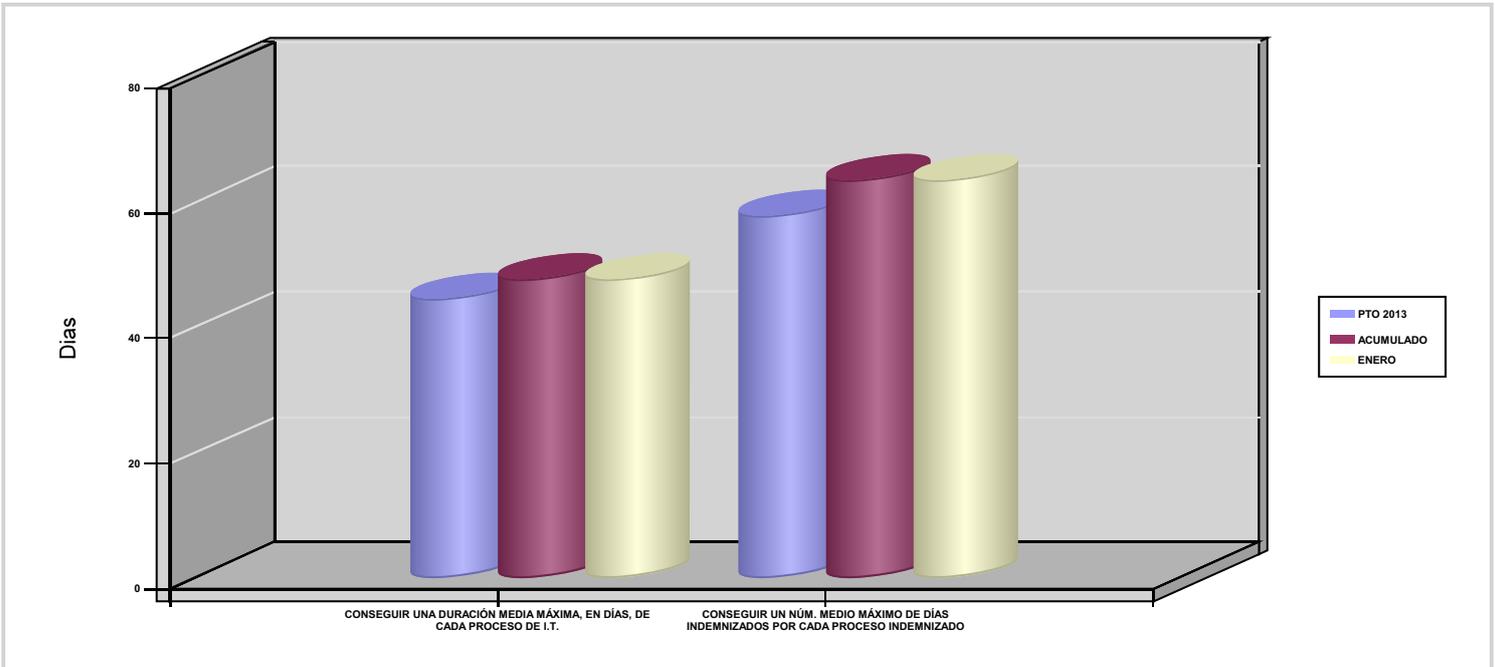
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

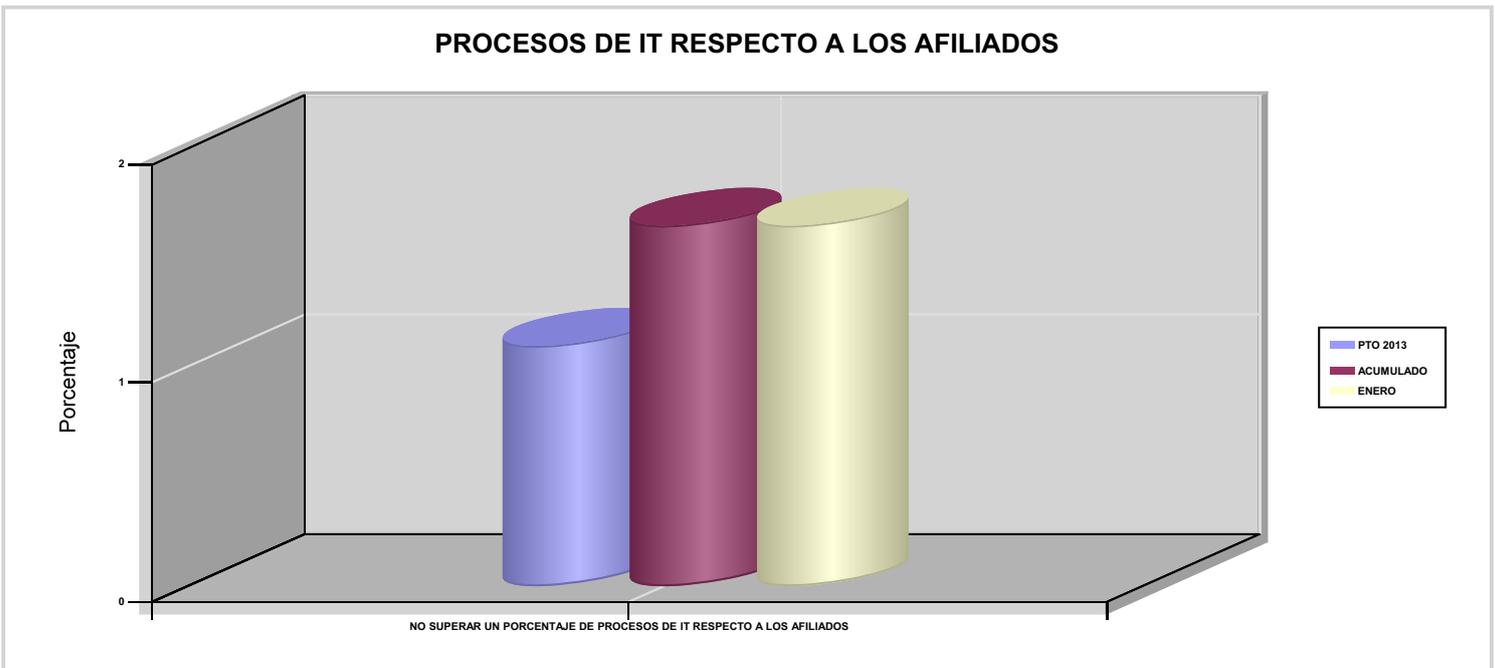
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

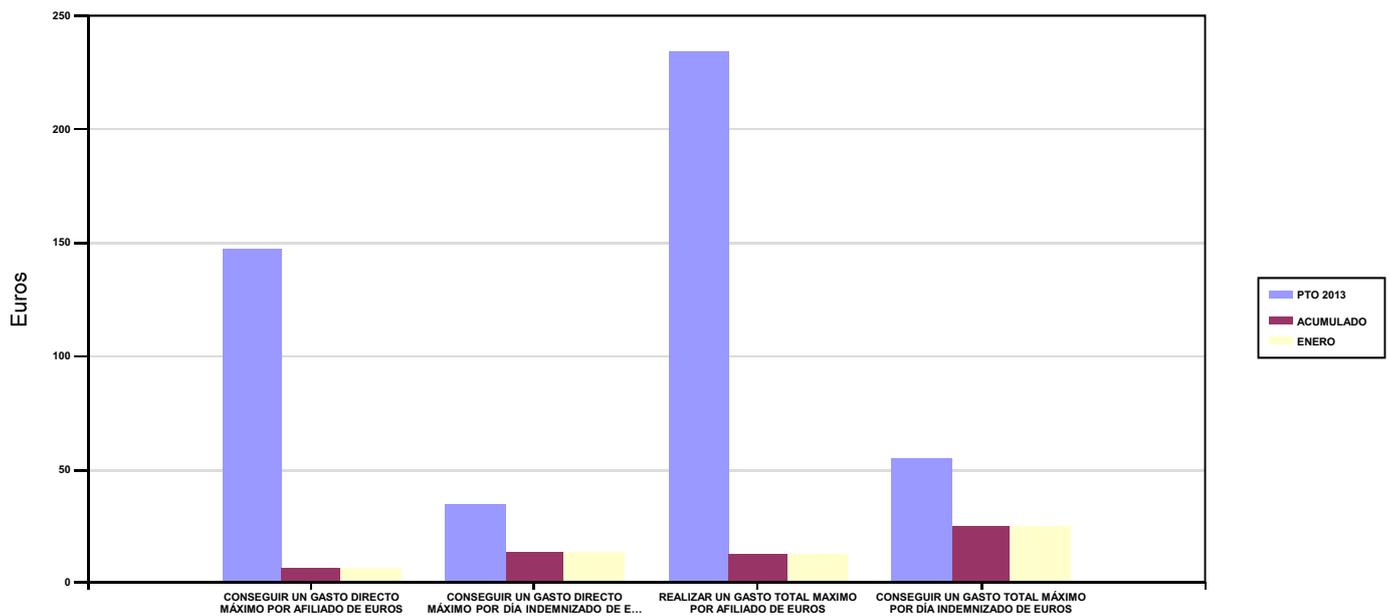
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

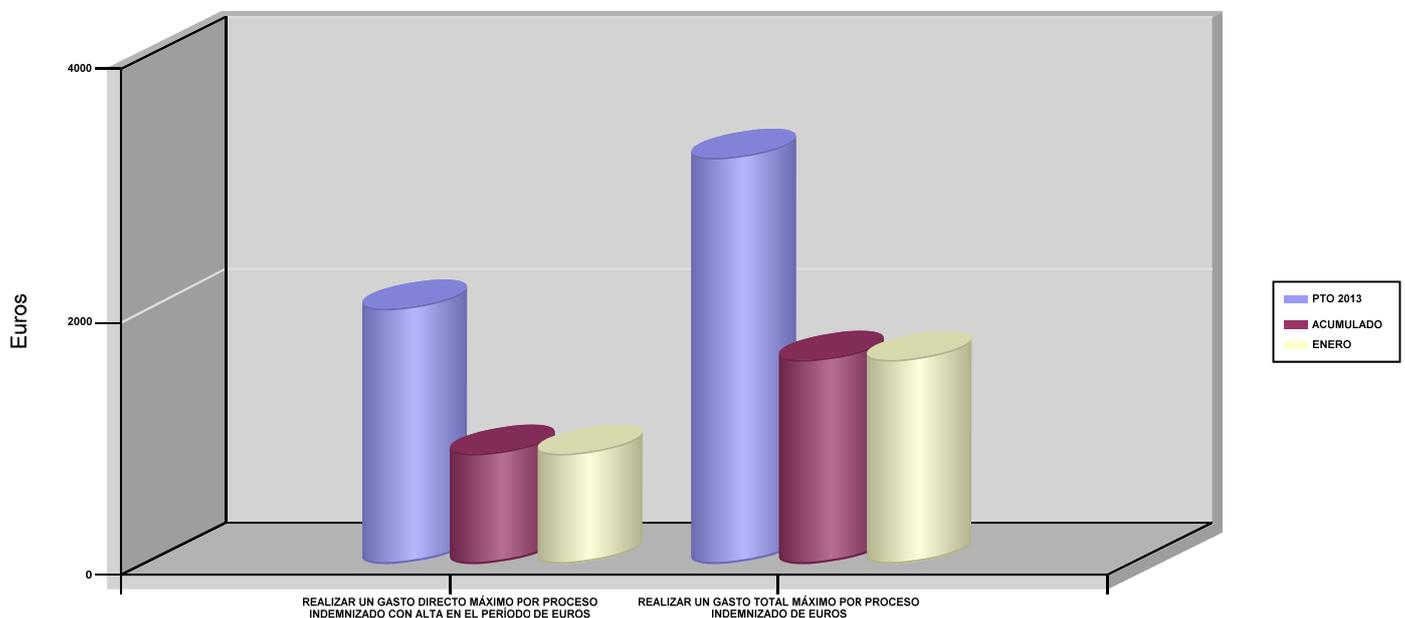
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	570	27
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	115	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	232.676,13	4.115,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.676,13	4.115,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.676,13	4.115,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	75.195,81	3.553,41
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	570	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.922,47	131.607,78
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.531,03	561,62
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	115	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	143.748,09	140.405
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	987.633	1.012.730



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,02	75,35
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	80.400	6.763
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	678	677
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.122,08	1.833,15
12	Otros gastos de funcionamiento	23.163	713,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	54.285,08	2.547,09
14	Transferencias	4.879,04	273,45
15	Inversiones	1.918,65	1,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.082,77	2.822,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.082,77	2.822,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	80.400	6.763
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	580.583	51.619
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	80.400	6.763
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	39.560	2.213
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	964.833	989.707



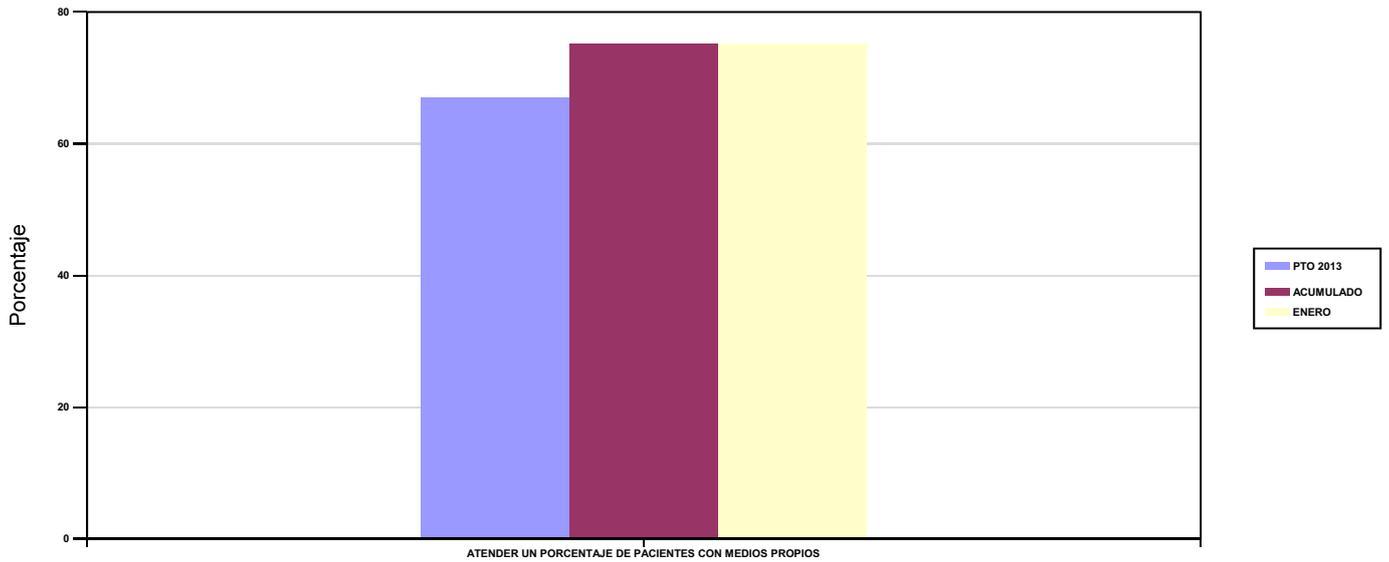
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

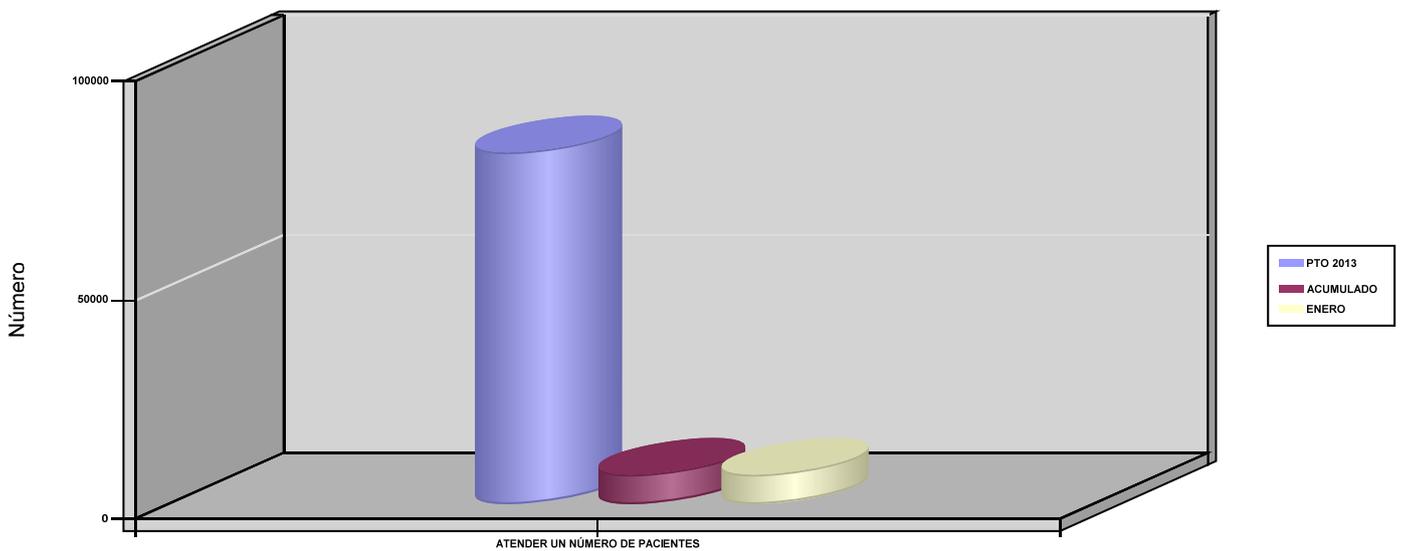
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	61,46	294,94
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,61	6,24
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	934,04	374,76
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.502,02	1.074,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	207	191
11	Gastos de personal	9.639,34	534,77
12	Otros gastos de funcionamiento	18.169,90	490,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.809,24	1.025,66
14	Transferencias	1.892,43	35,77
15	Inversiones	481,44	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.183,11	1.061,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.183,11	1.061,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	83	83
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	83	83
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	17.722	1.690
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.837	573
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.158	271
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.553,07	633,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.256,17	392,32
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	47
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.494	365
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,54	7,77

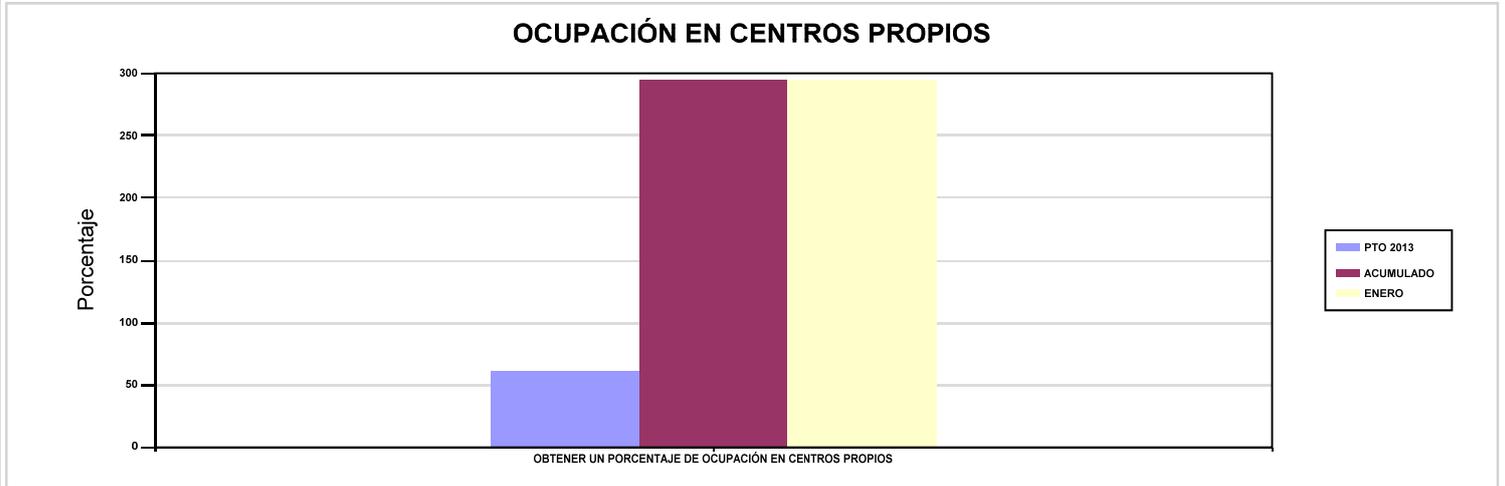


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

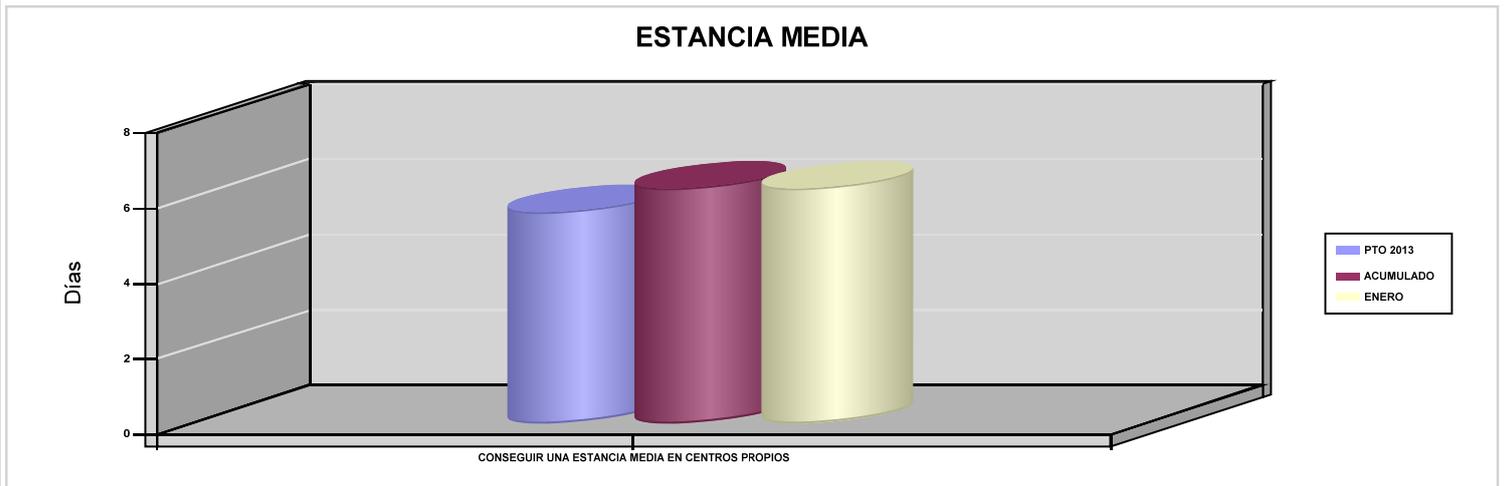
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

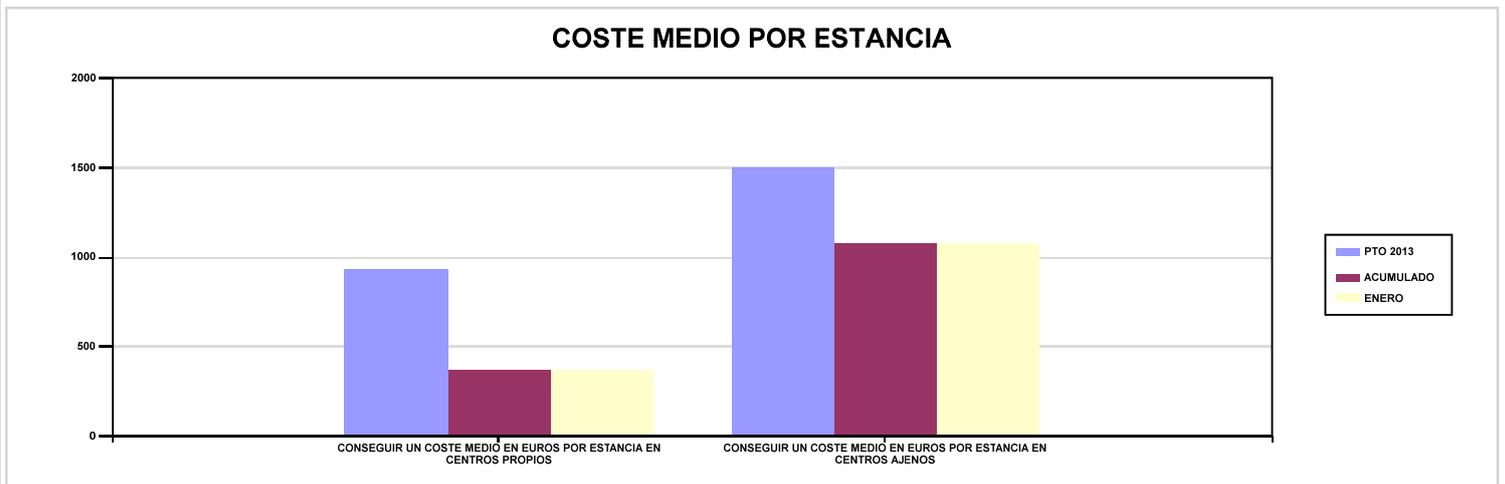


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,71	2,18
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	700	117
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.200	150
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,74	0,68
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	110	90
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.500	136
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	7	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	910,48	68,16
12	Otros gastos de funcionamiento	597,56	5,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.508,04	73,84
15	Inversiones	16,40	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.524,44	73,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.524,44	73,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.100	65
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	40.661	2.978
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	700	117
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	150
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	26
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.200	156
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	96.228	6.879
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	987.633	1.012.730
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	110	90
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	136
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7	7



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,14	0,34
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,39	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	35.066	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.066	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	236.997,64	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	272.063,64	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	497.349	401.740,22
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.617	1.372,77
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	167.524,62	-18.588,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	821.526,53	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	4,05
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,39	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	134,08	5,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	445	156
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	20.402,28	557,07
12	Otros gastos de funcionamiento	19.220,29	70,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.622,57	627,48
14	Transferencias	2.165	2,38
15	Inversiones	1.116,40	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.903,97	629,86
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.850	196,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.753,97	825,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	388.068	33.630
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.523	1.361
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.111,93	6.443,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	821.526,53	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.127.043	1.156.032



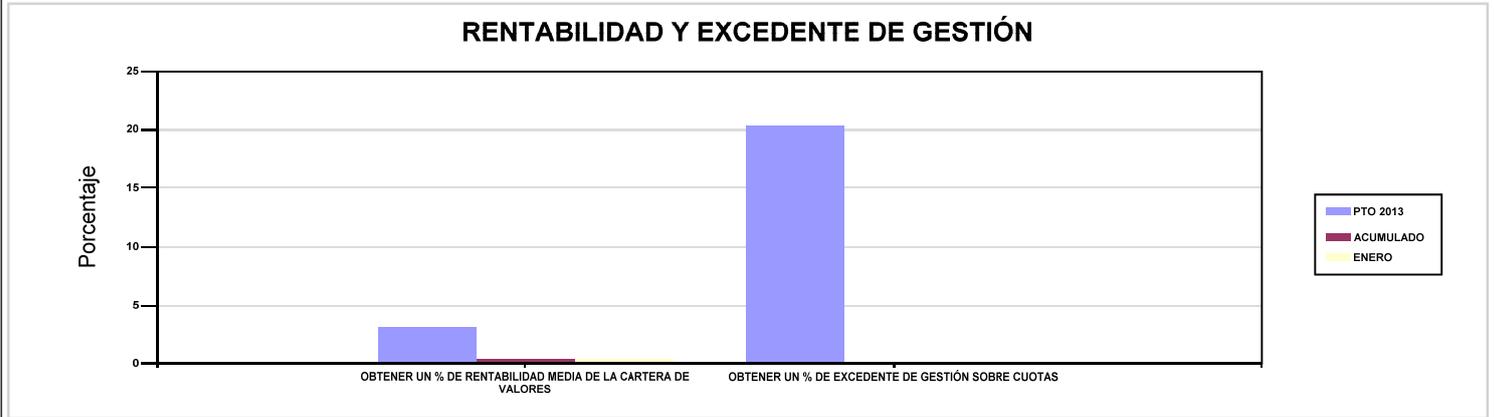
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



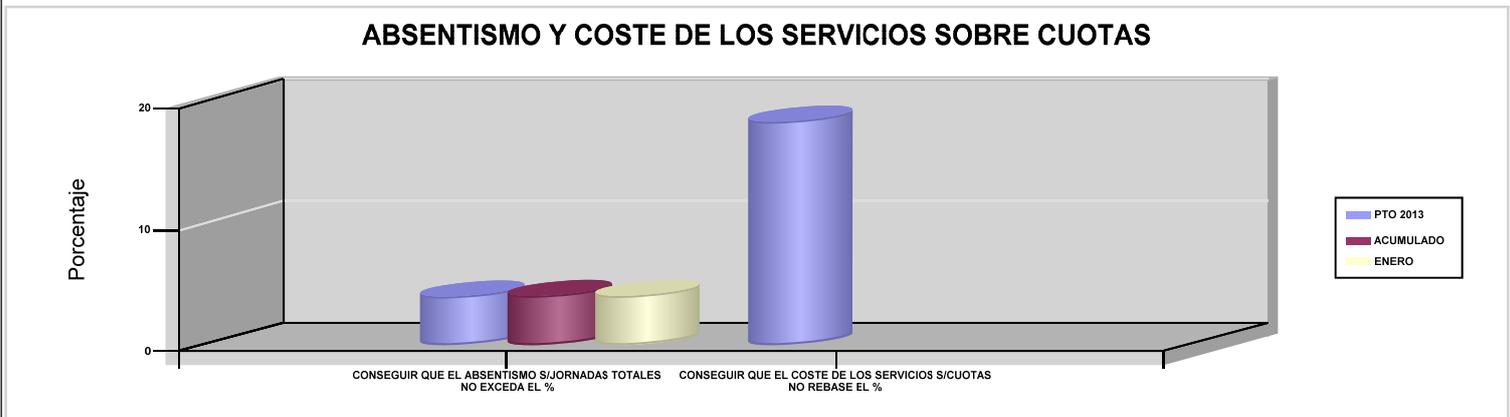
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

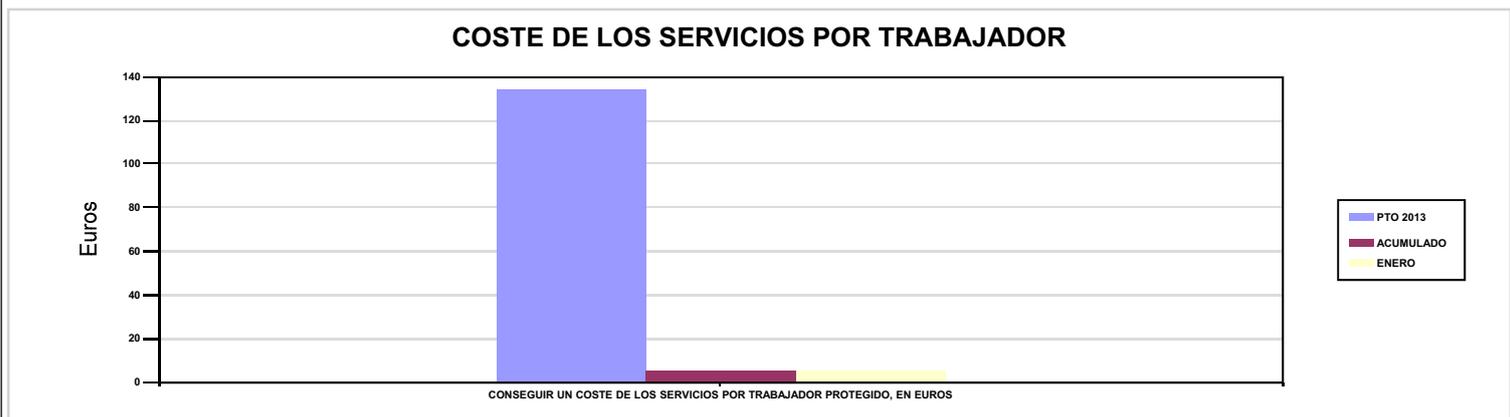
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,05	35,30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,24	1,20
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	198,36	0,83
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	53,36	55,34
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	46,80	2,38
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.497,33	131,92
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,21	1,23
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,95	3,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.558,40	197,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	39	31
11	Gastos de personal	1.961,43	176,88
12	Otros gastos de funcionamiento	457,76	62,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.419,19	239,70
14	Transferencias	114.142,44	798,82
15	Inversiones	4,34	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.565,97	1.038,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.565,97	1.038,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.558	6.490
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.399.173	229.119
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.349	5.957
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	512.723	498.359
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	510.191	498.359
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	101.202,64	411,47
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.955	7.375
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.242	3.284
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.933.813	181.723
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.500	3.486
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.162.308	172.601
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73,50	6,99
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,24	0,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.474,75	203,78
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	321	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	100	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	135	90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	361	6



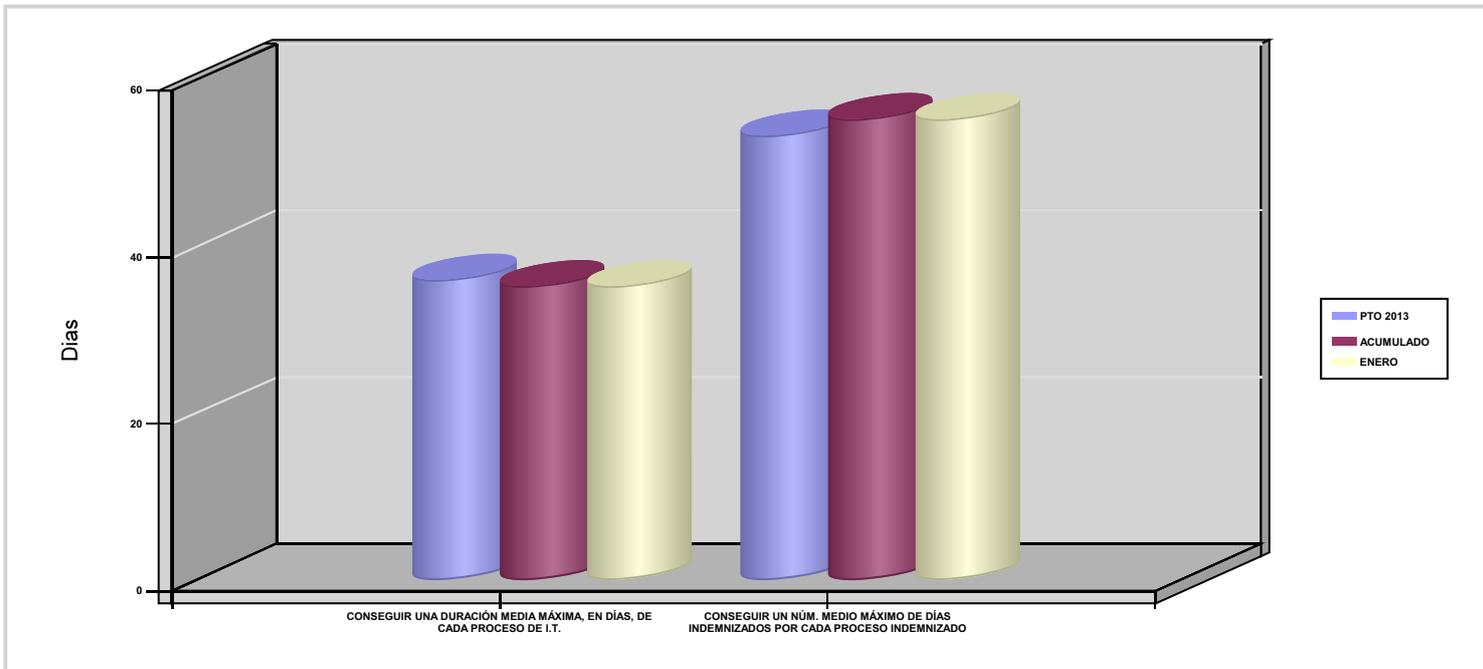
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

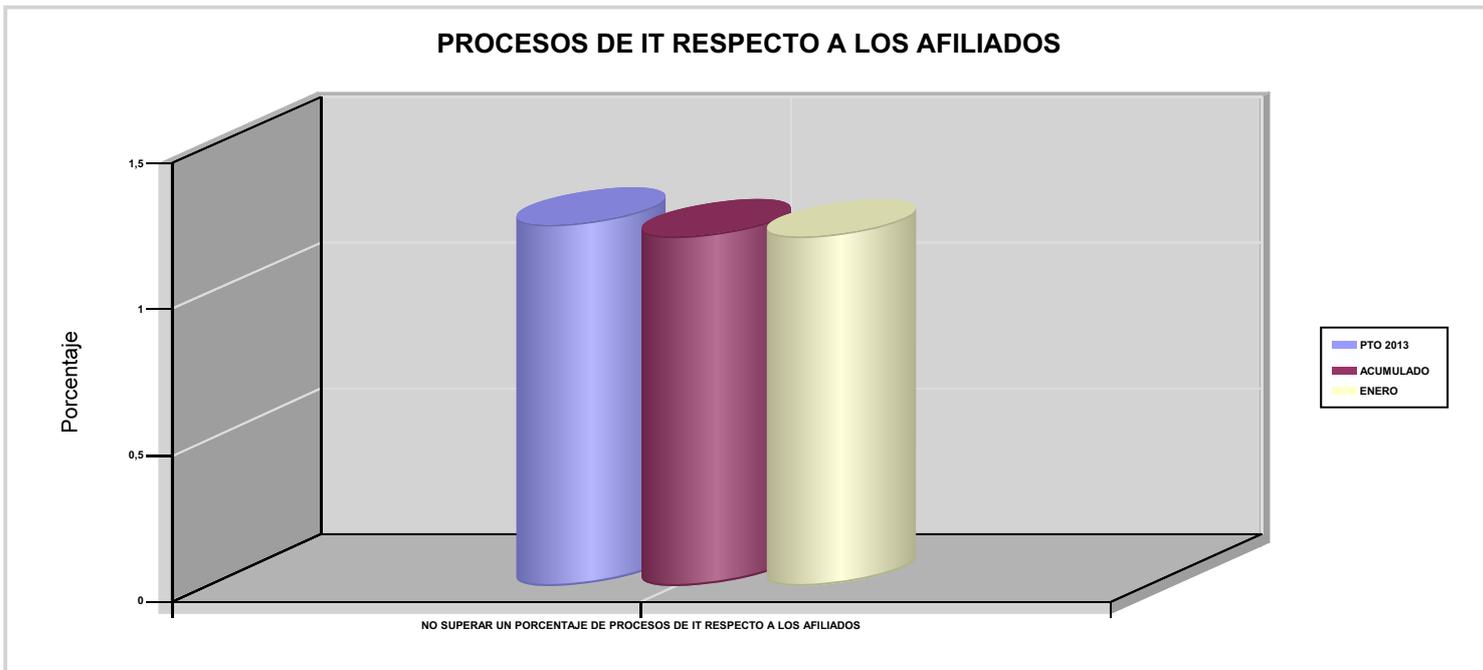
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

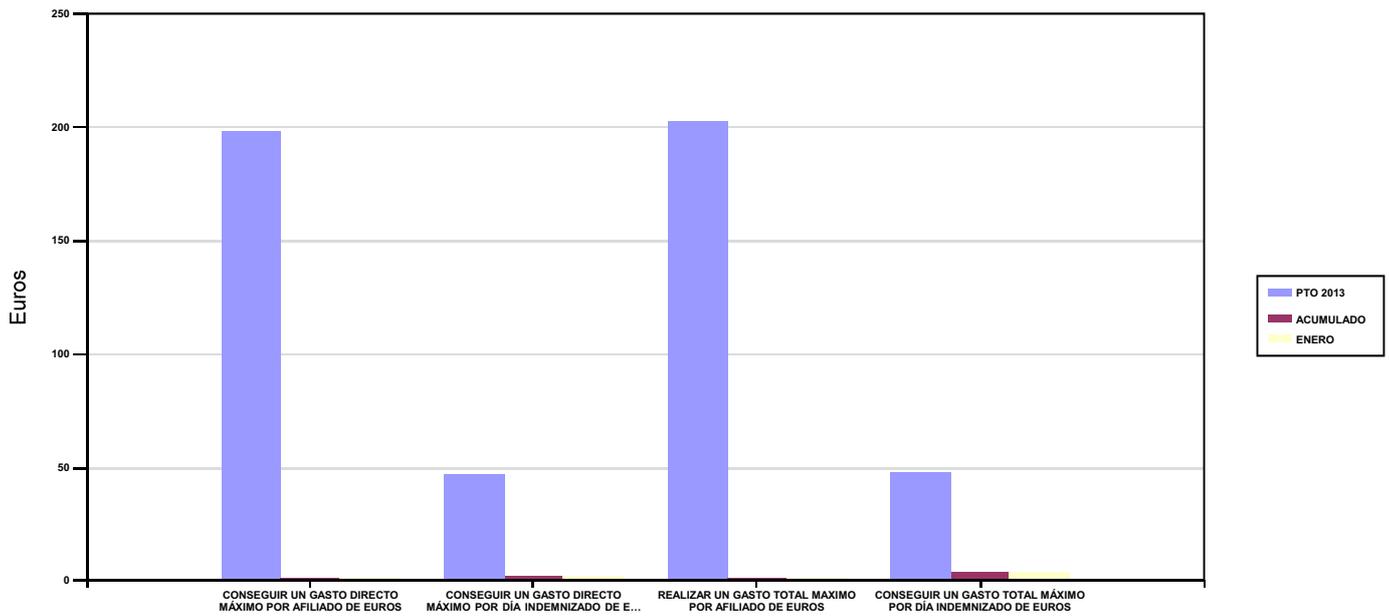
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

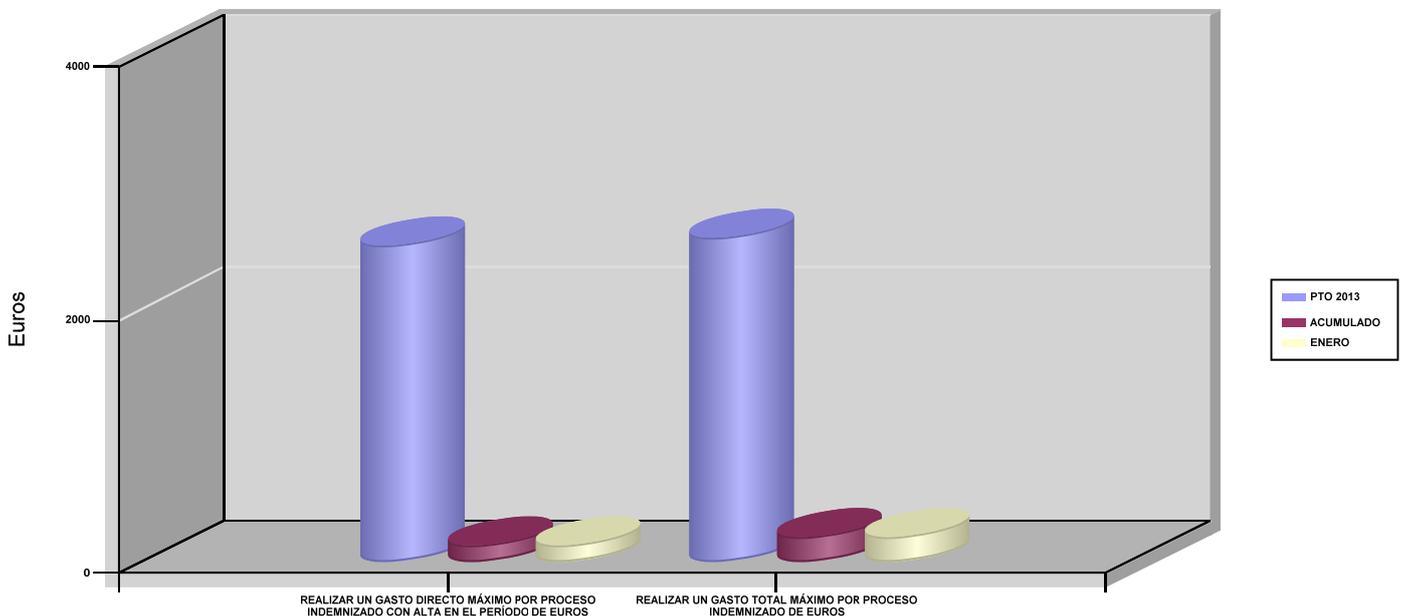
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	120	7
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	87.057,29	3.694,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.057,29	3.694,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.057,29	3.694,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.873,07	2.428,17
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	120	7
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.942,25	346.881,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.325,76	1.266,20
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	144.192	422.066,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	332.100	320.796



002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,12	75,60
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	30.723	3.099
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	109
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.239,82	422,42
12	Otros gastos de funcionamiento	5.065,19	257,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.305,01	679,82
14	Transferencias	1.556,16	108,61
15	Inversiones	295,70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.156,87	788,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.156,87	788,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.723	3.099
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	93.236	8.199
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.723	3.099
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.478	1.000
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	318.660	309.035



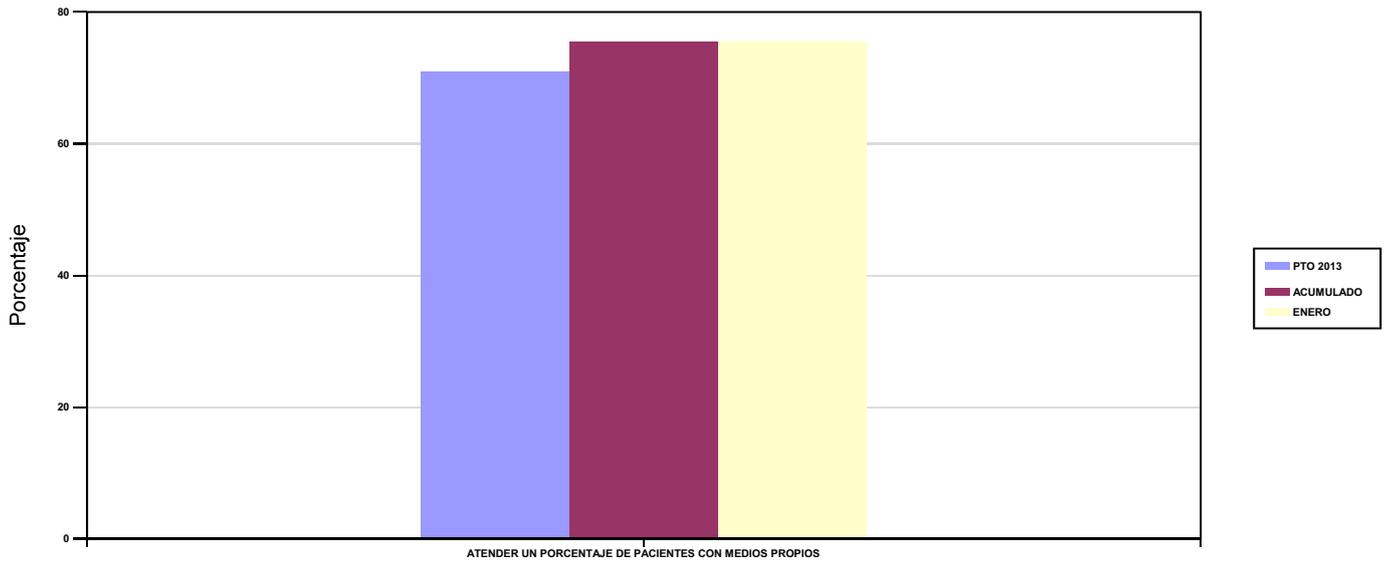
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

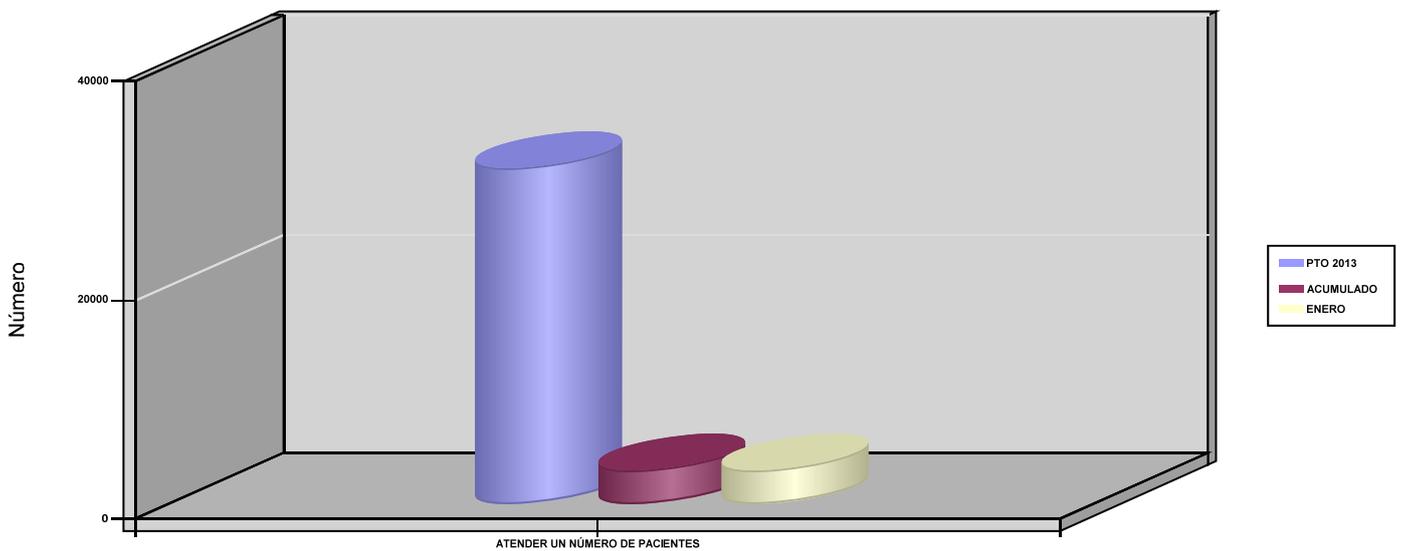
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	11,54	10,45
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,18	0,52
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	9.937,50	12.124,69
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.969,91	1.889,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	277	238
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.923,09	1.067,54
12	Otros gastos de funcionamiento	12.900,53	1.078,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.823,62	2.145,62
14	Transferencias	385	21,61
15	Inversiones	467,94	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.676,56	2.167,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.676,56	2.167,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.100	162
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.200	1.550
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	962	313
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.868,75	1.964,20
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.954,87	181,42
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	355	21
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.500	96
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,23	4,57

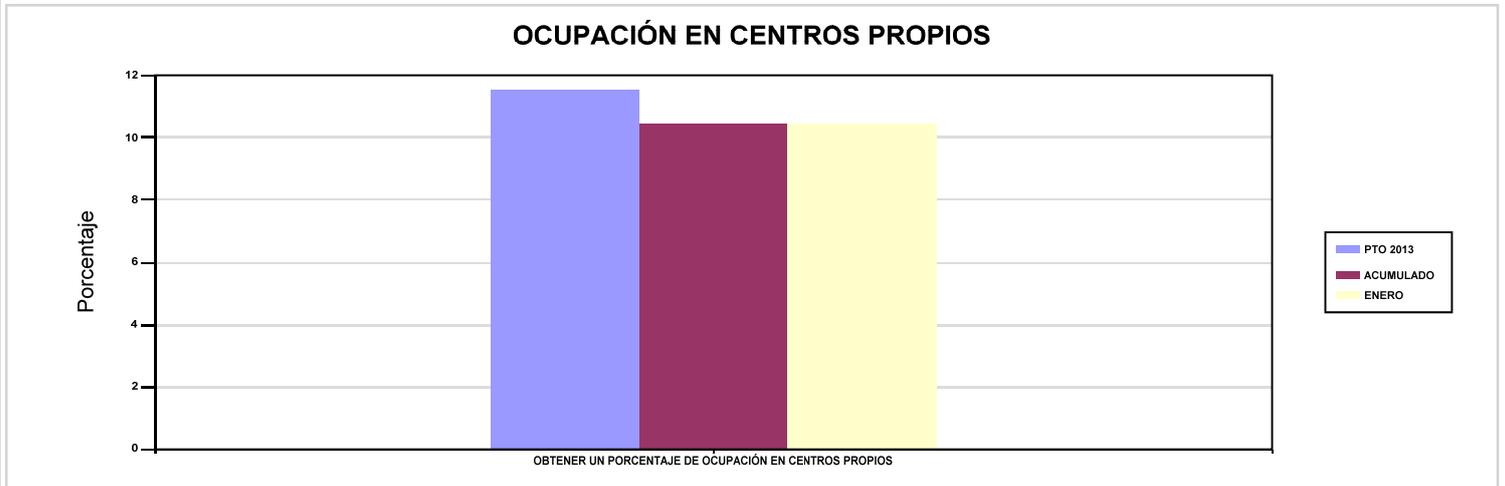


002 MUTUALIA

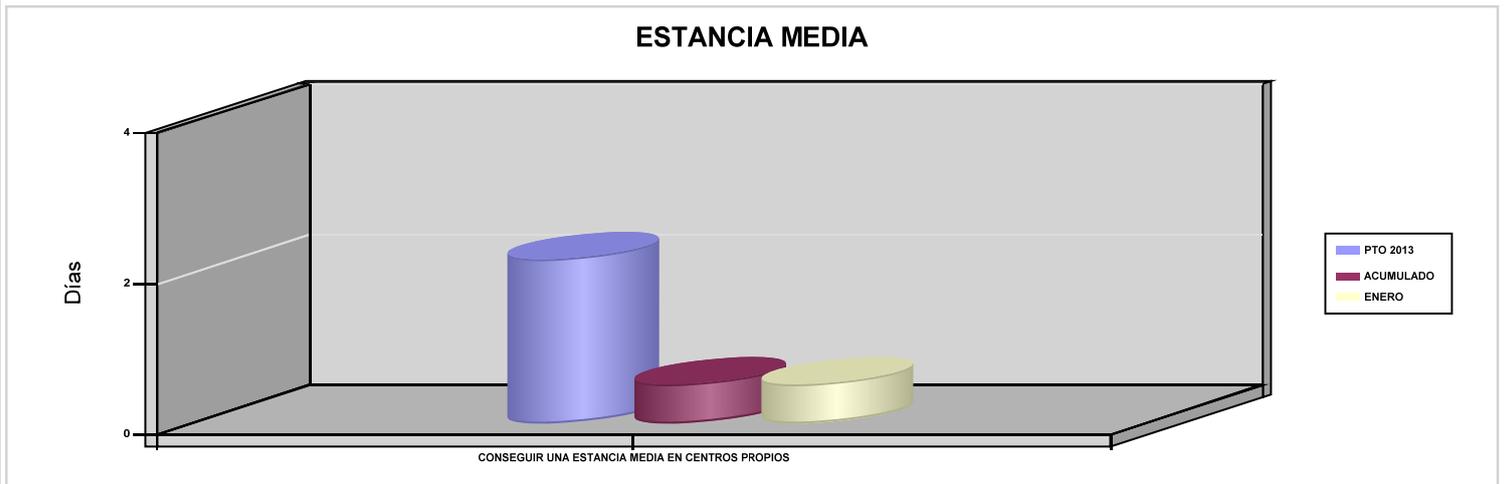
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

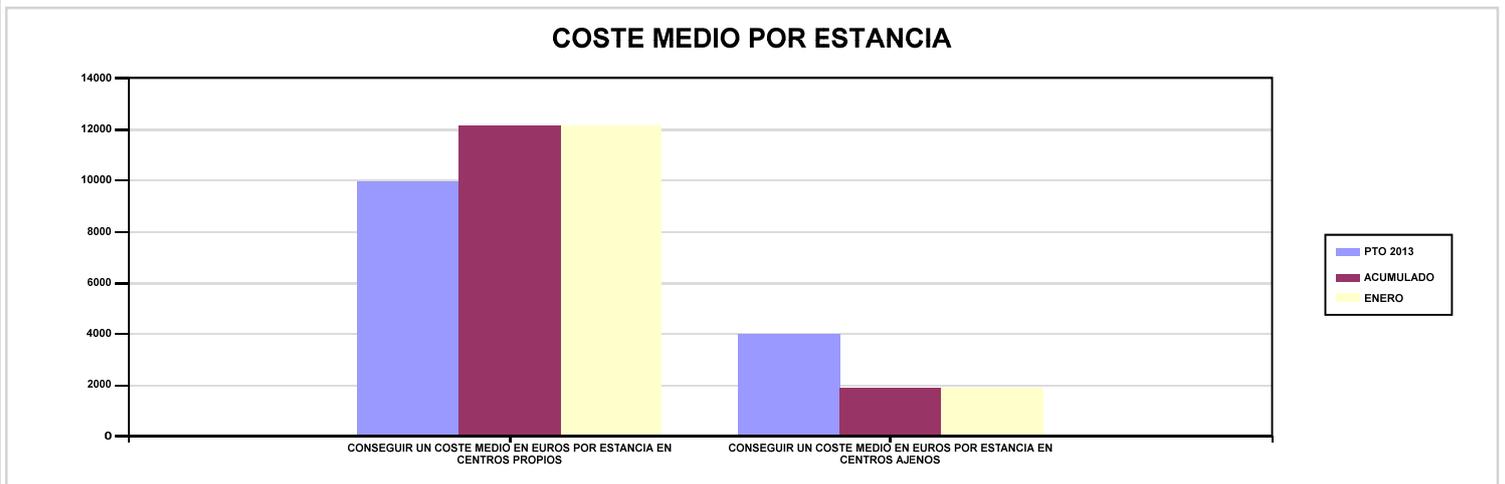


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





002 MUTUALIA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,01	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	548	139
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	536	41
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	26	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,24	0,97
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	194.871	26.453
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.618	355
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	42	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	396,50	31,02
12	Otros gastos de funcionamiento	266,97	4,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	663,47	35,14
15	Inversiones	2,93	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	666,40	35,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	666,40	35,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.125	637
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	548	139
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	536	41
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	265	31
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	26	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	343	33
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	30.696	3.099
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	332.100	320.796
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	282	31
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	194.871	26.453
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	95.711	857
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.618	355
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	42	8



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,77	0,31
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,63	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	7.601,17	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.601,17	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.913,32	31,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.514,49	31,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	93.444,93	118.194,11
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.520,35	361,94
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.753,22	-9.709,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	275.241,60	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,05	5,18
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,99	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	154,20	11,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	152	170
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.766,09	528,85
12	Otros gastos de funcionamiento	7.049,26	526,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.815,35	1.054,90
14	Transferencias	1.973,61	931,33
15	Inversiones	74,64	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.863,60	1.986,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68,85	10,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.932,45	1.997,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	200.570	11.019
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.128	571
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.026,64	4.155,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	275.241,60	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	356.863	355.146



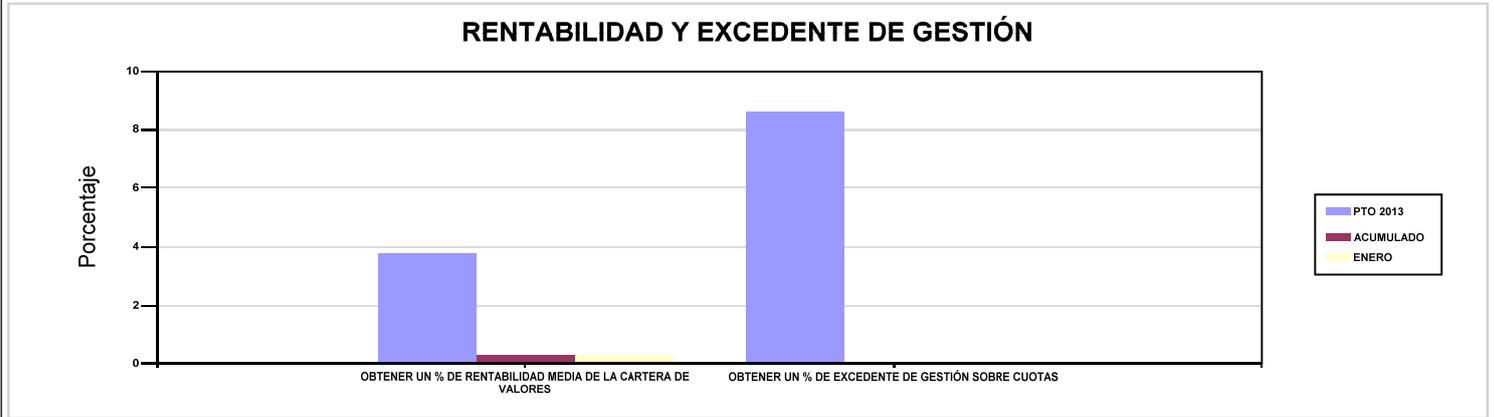
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



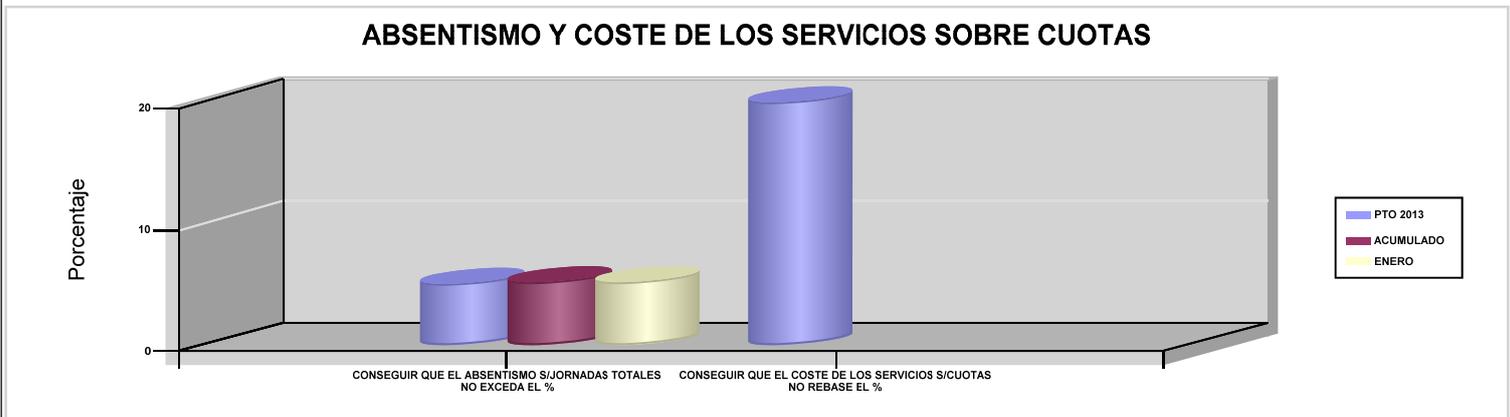
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

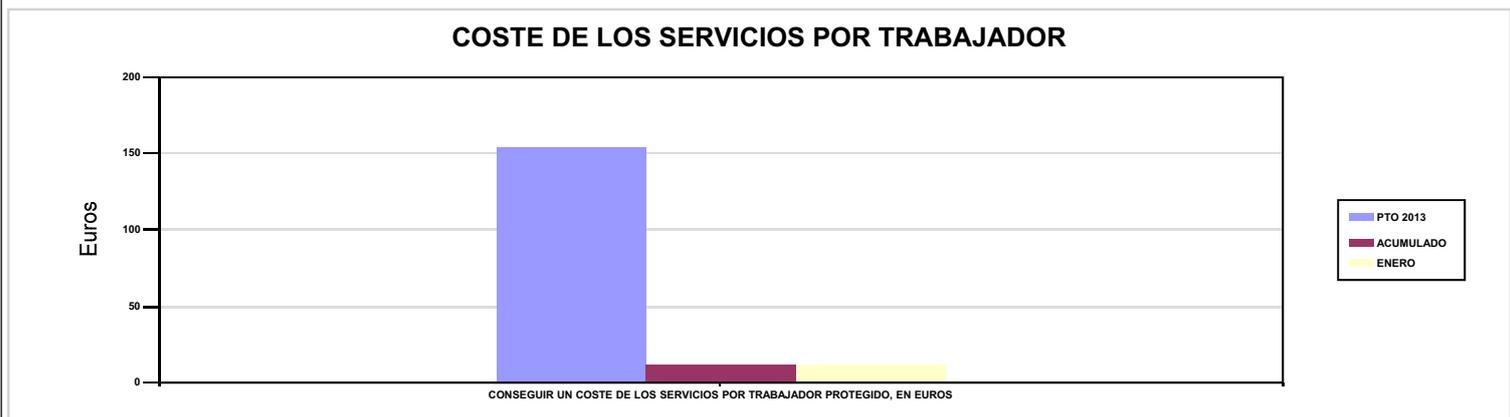
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,54	40,61
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,75	1,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,04	6,01
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,07	69,11
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,39	10,18
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.421,02	703,59
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,01	7,66
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,22	12,97
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.599,89	896,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	176	176
11	Gastos de personal	4.931,45	433,92
12	Otros gastos de funcionamiento	3.683,17	266,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.614,62	700,39
14	Transferencias	130.800,61	2.854,19
15	Inversiones	2.067,83	1.688,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.483,06	5.242,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.483,06	5.242,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	92.100	7.384
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.825.520	299.839
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.514	6.116
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	736.311	425.278
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	754.995	425.278
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	122.337,96	2.557,68
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	90.720	8.748
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.390	3.638
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.177.970	251.408
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	48.660	2.725
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.186.900	251.214
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64,45	6,41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,22	0,59
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.038,38	700,39
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	270	25
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	25	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	75	30
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	225	18



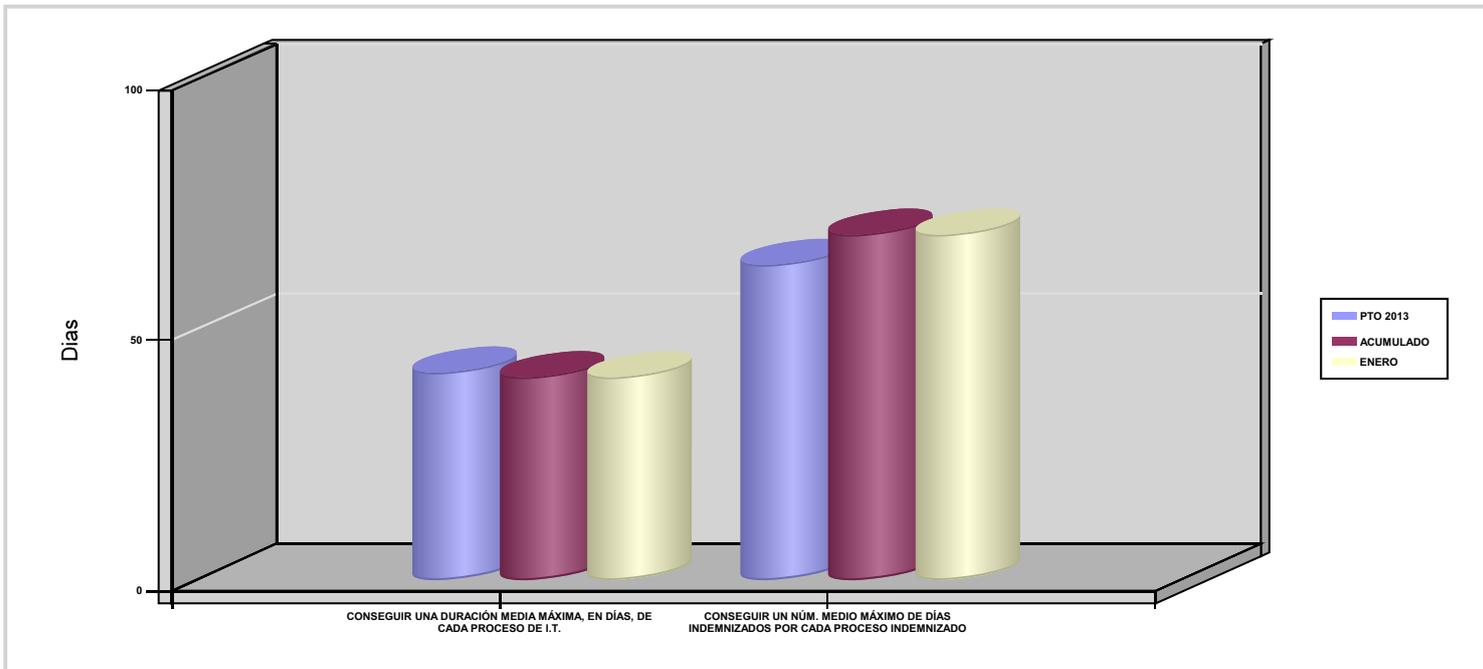
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

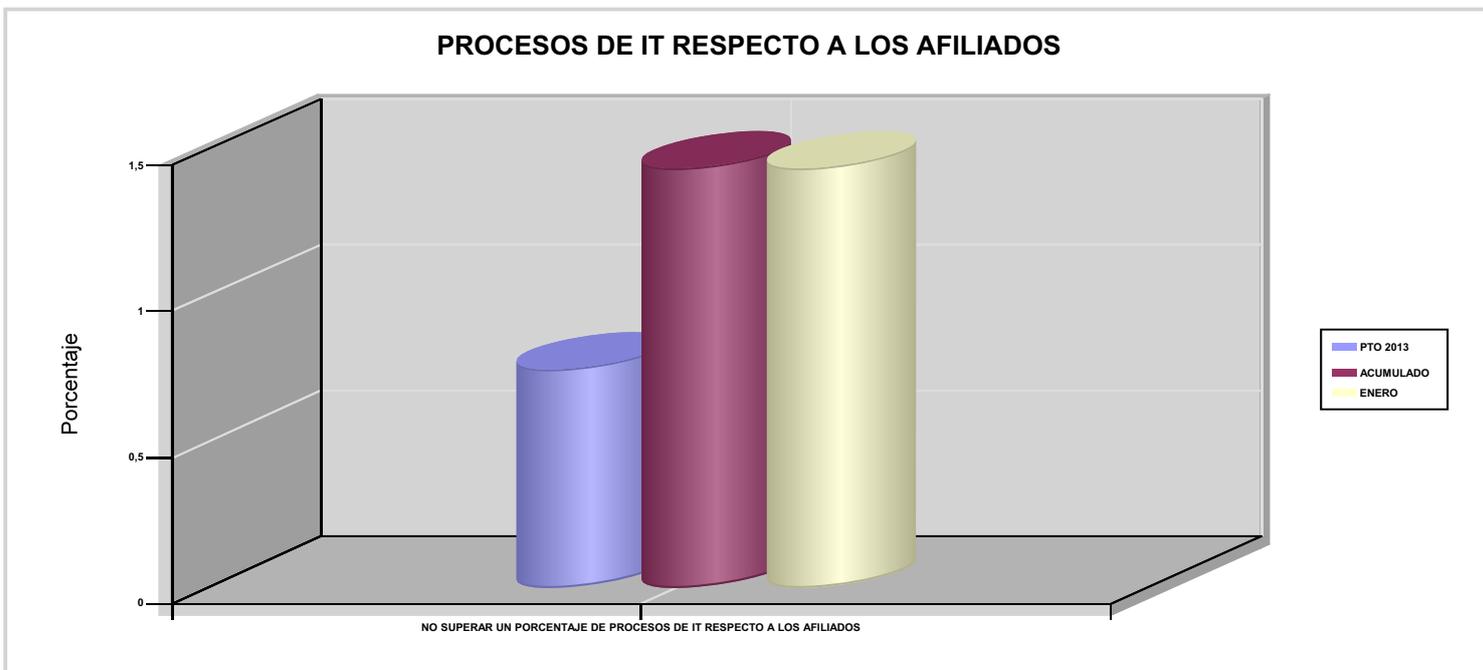
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

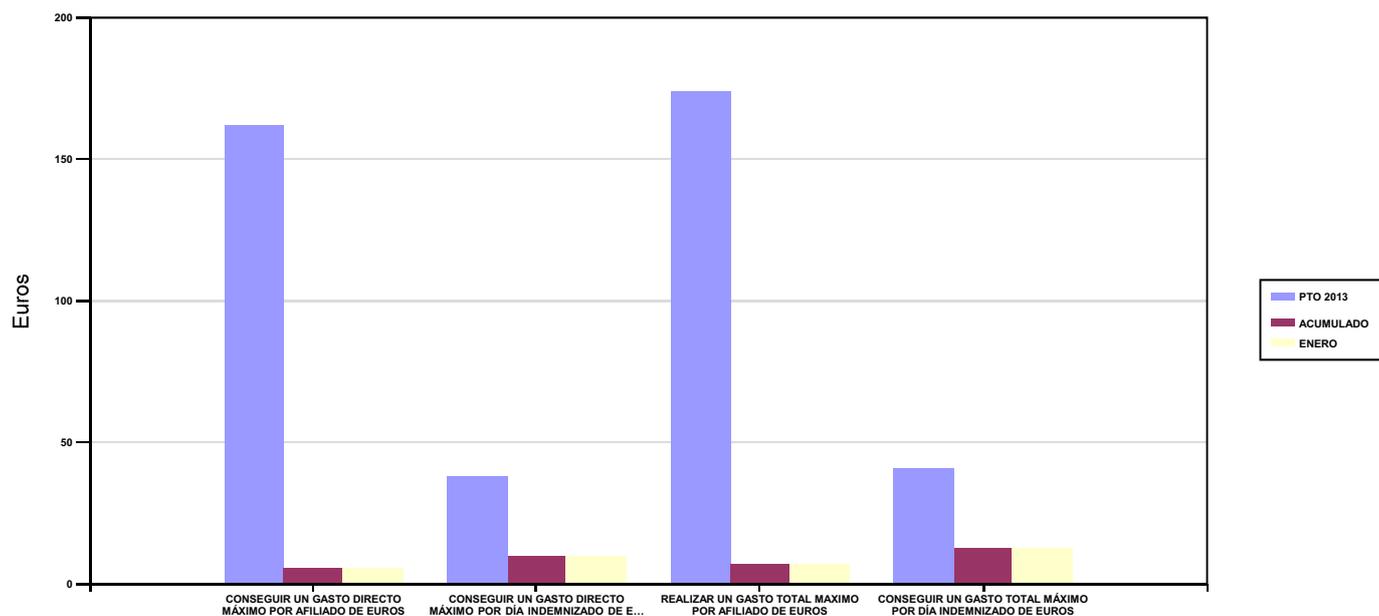
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

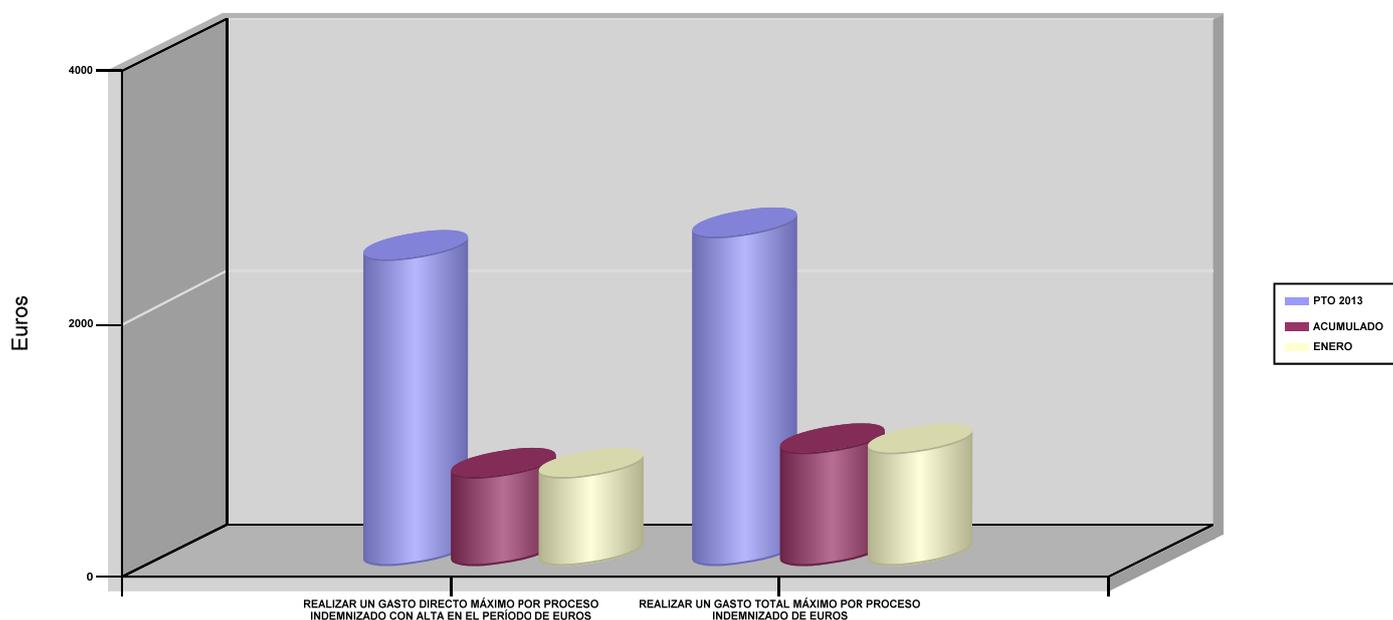
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	181	8
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	28	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	259,51	21,34
12	Otros gastos de funcionamiento	46,77	3,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306,28	24,37
14	Transferencias	82.744,43	1.697,10
15	Inversiones	13,37	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.064,08	1.721,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.064,08	1.721,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.432,10	1.371,61
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	181	8
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.558,56	171.451,25
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.136,59	325,49
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	28	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.735,36	162.745
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	410.611	362.450



003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,76	78,61
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.927	3.057
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	252	245,20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.197,43	702,45
12	Otros gastos de funcionamiento	15.197,85	971,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.395,28	1.673,77
14	Transferencias	1.752,82	131,32
15	Inversiones	3.207,24	2.679,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.355,34	4.484,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.355,34	4.484,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.413	3.076
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.800	10.295
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.927	3.057
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.336	832
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	410.611	362.450



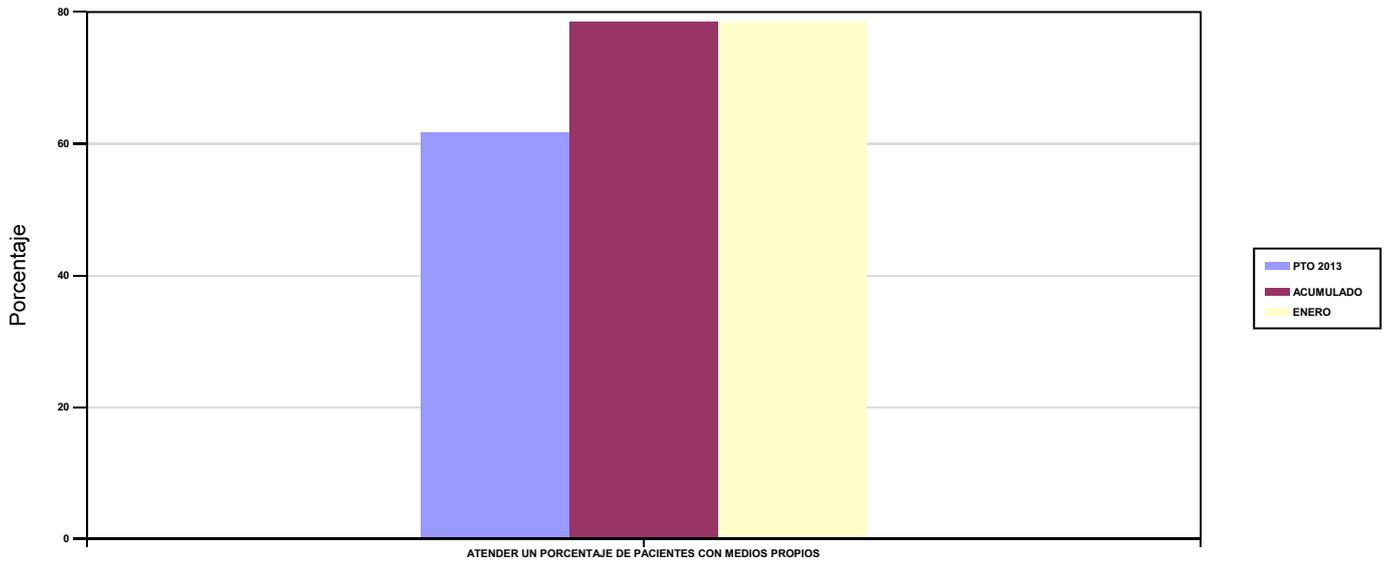
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

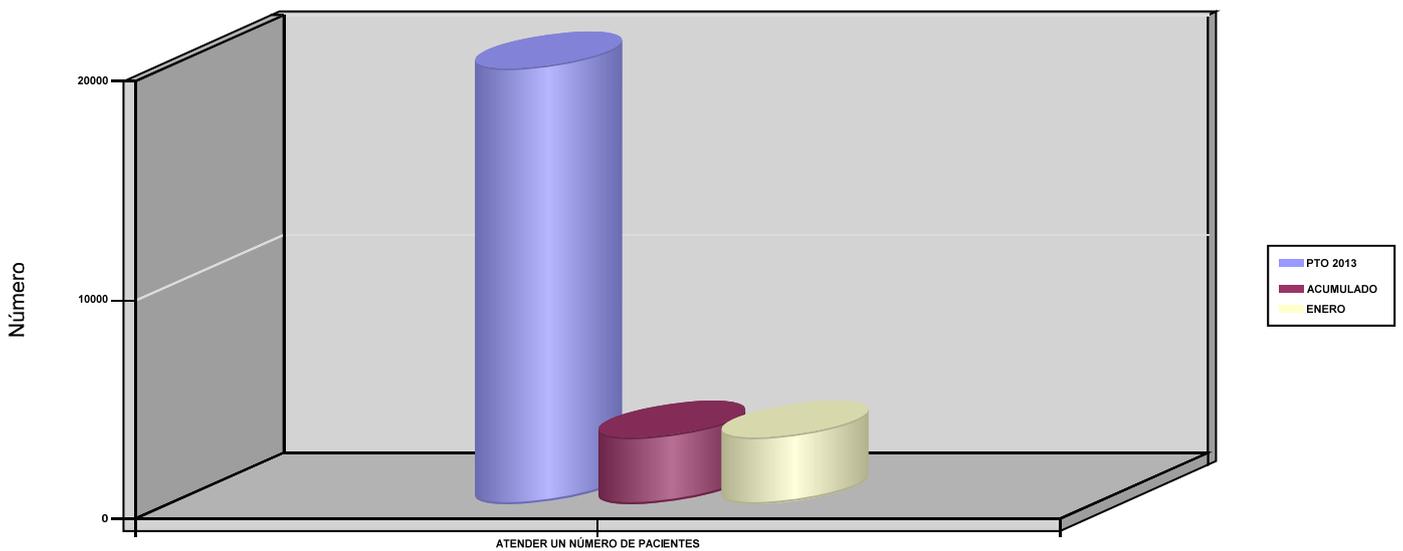
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	58,40	51,61
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,02	2,67
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	537,21	734,50
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	820,52	3.220
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	43	36,30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.602,16	111,03
12	Otros gastos de funcionamiento	4.899,62	235,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.501,78	346,94
14	Transferencias	838	57,08
15	Inversiones	82,66	31,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.422,44	435,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.422,44	435,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.358	240
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.175	465
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.332	90
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.878,35	176,28
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.623,43	170,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.056	21
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.416	53
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	2,52

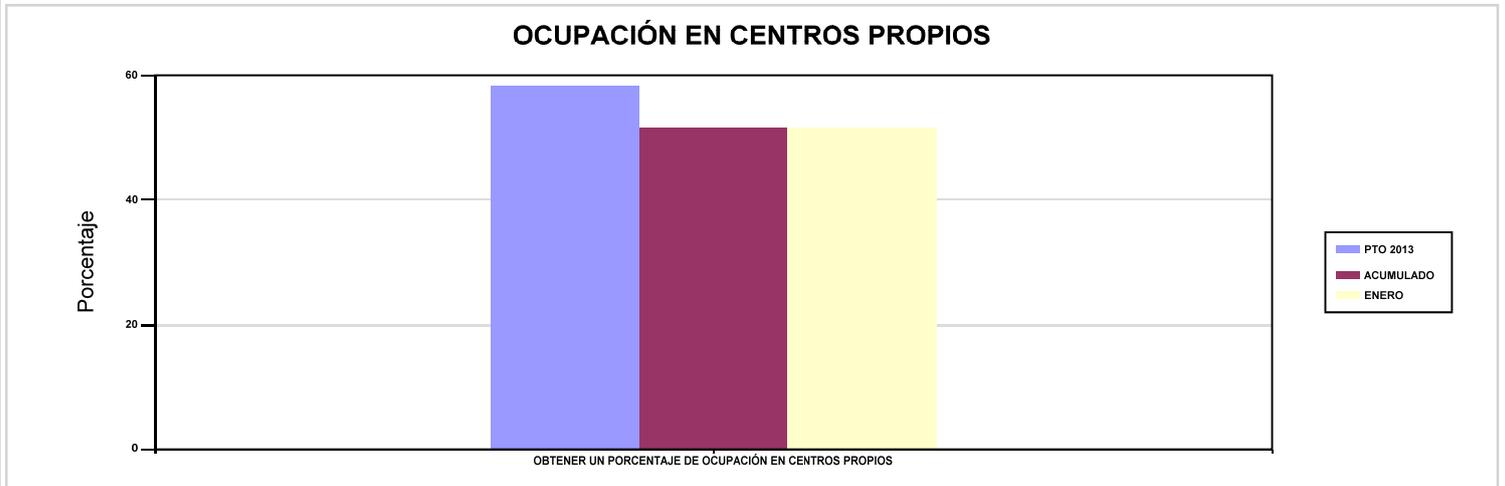


003 MUTUA ACTIVA

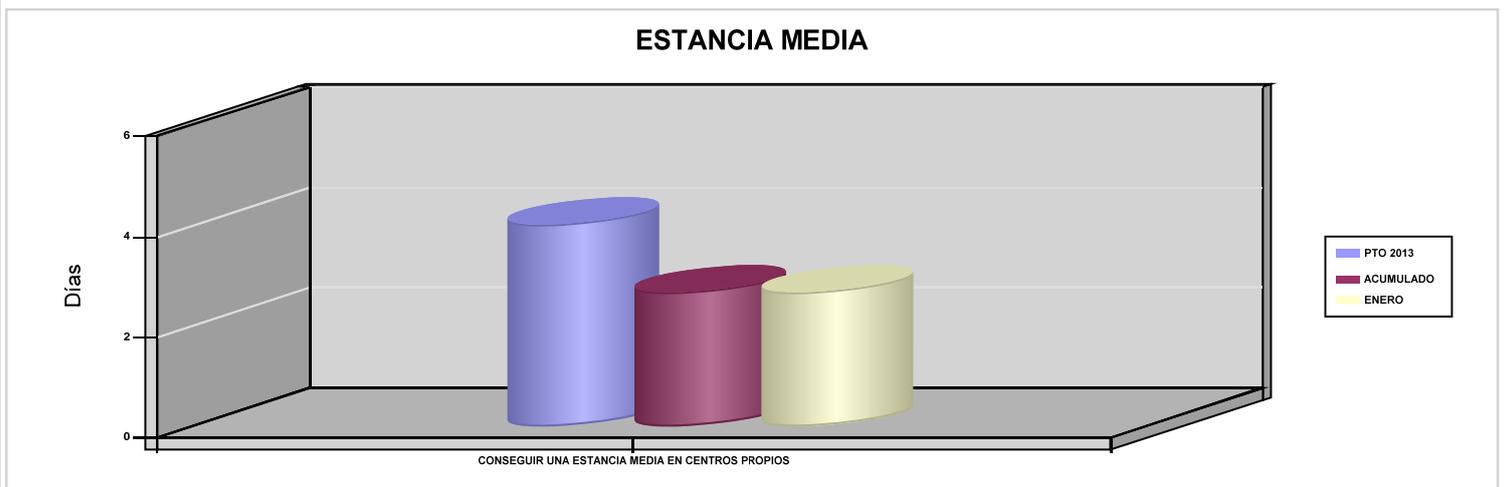
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

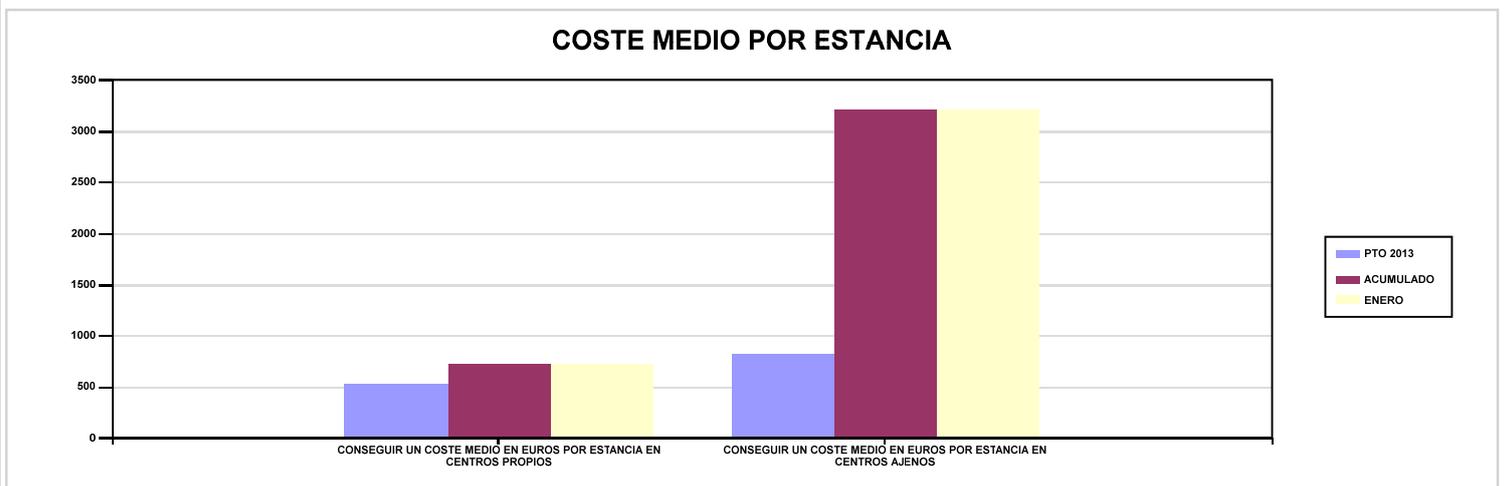


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





003 MUTUA ACTIVA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,47	0,17
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	3.286
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.400	180
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,22	0,80
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	4	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	100.000	7.475
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	25	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	589,30	43,80
12	Otros gastos de funcionamiento	217,17	10,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	806,47	54,52
15	Inversiones	66,75	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873,22	54,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	873,22	54,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	160	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	33.750	2.905
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	3.286
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.400	180
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.100	87
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.750	2.905
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	410.611	362.450
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60	13
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	2.133
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	7.475
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	4



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,97	0,15
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,75	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	10.552,75	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.552,75	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80.060,39	42.936,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.613,14	42.936,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	127.000	115.491,04
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500	171,73
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	35.173,47	-7.891,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	299.363,51	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	3,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,22	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,66	9,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	283	281,50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.000,84	883,57
12	Otros gastos de funcionamiento	8.899,90	354,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.900,74	1.238,54
14	Transferencias	292,99	5,49
15	Inversiones	5.756,22	5.221,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.949,95	6.465,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	136,23	5,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.086,18	6.470,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	173.600	16.698
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.680	634
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.525,17	4.038,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	299.363,51	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	470.411	425.278



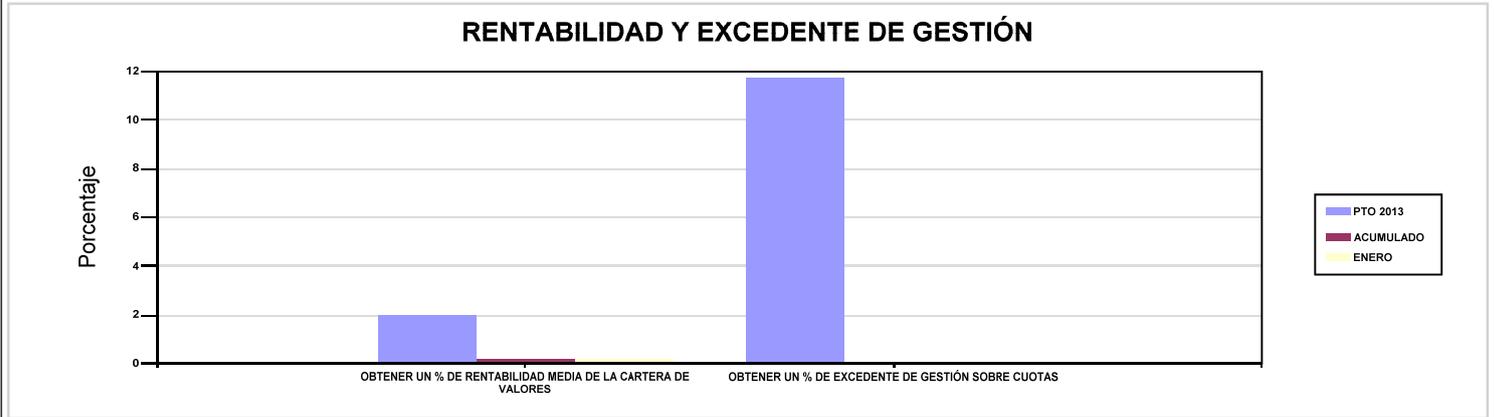
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



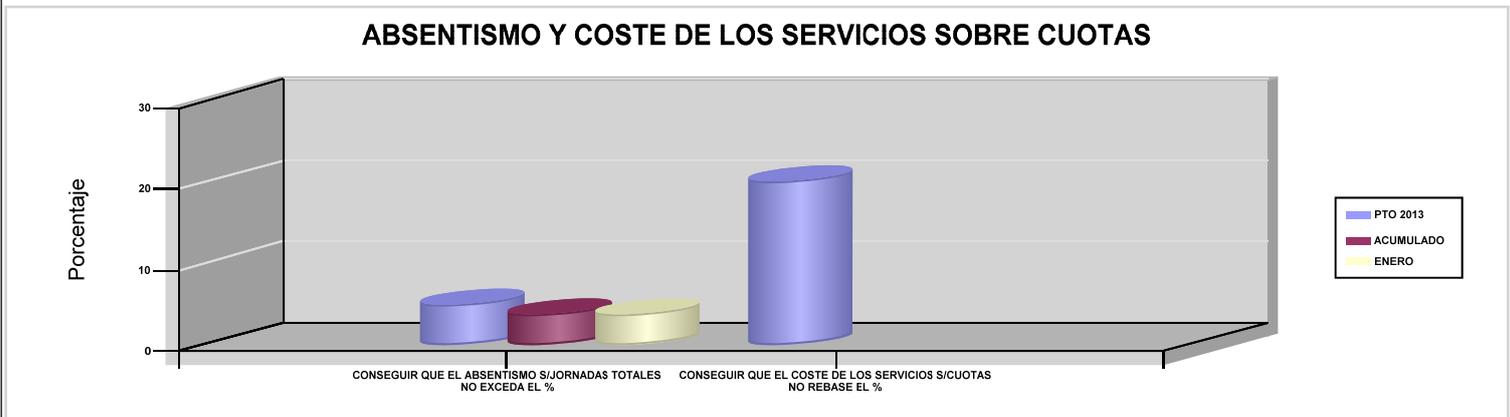
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

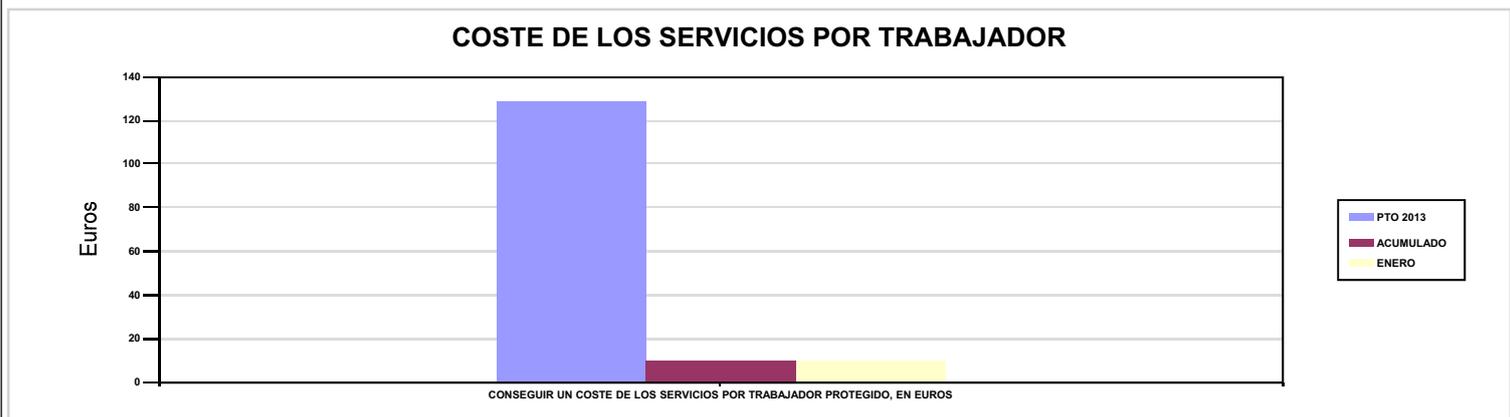
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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





007 MUTUA MONTAÑESA





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,19	40,32
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	1,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,68	5,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,78	77,04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,59	13,78
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.472,46	1.061,72
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,53	5,44
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,57	14,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.536,96	1.132,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	23	25
11	Gastos de personal	719,39	67,22
12	Otros gastos de funcionamiento	511,80	25,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.231,19	92,45
14	Transferencias	59.621,11	1.983,32
15	Inversiones	20,01	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.872,31	2.075,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.872,31	2.075,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000	2.950
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.685.000	118.955
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.200	3.984
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	293.800	280.294
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.510	280.294
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.571,15	1.429,10
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.700	3.509
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.100	1.294
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.388.000	99.694
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.500	1.604
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.425.308	103.702
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71,05	5,72
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	0,37
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.397,50	95,23
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	40	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	10	3
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90	2,60
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	120	8



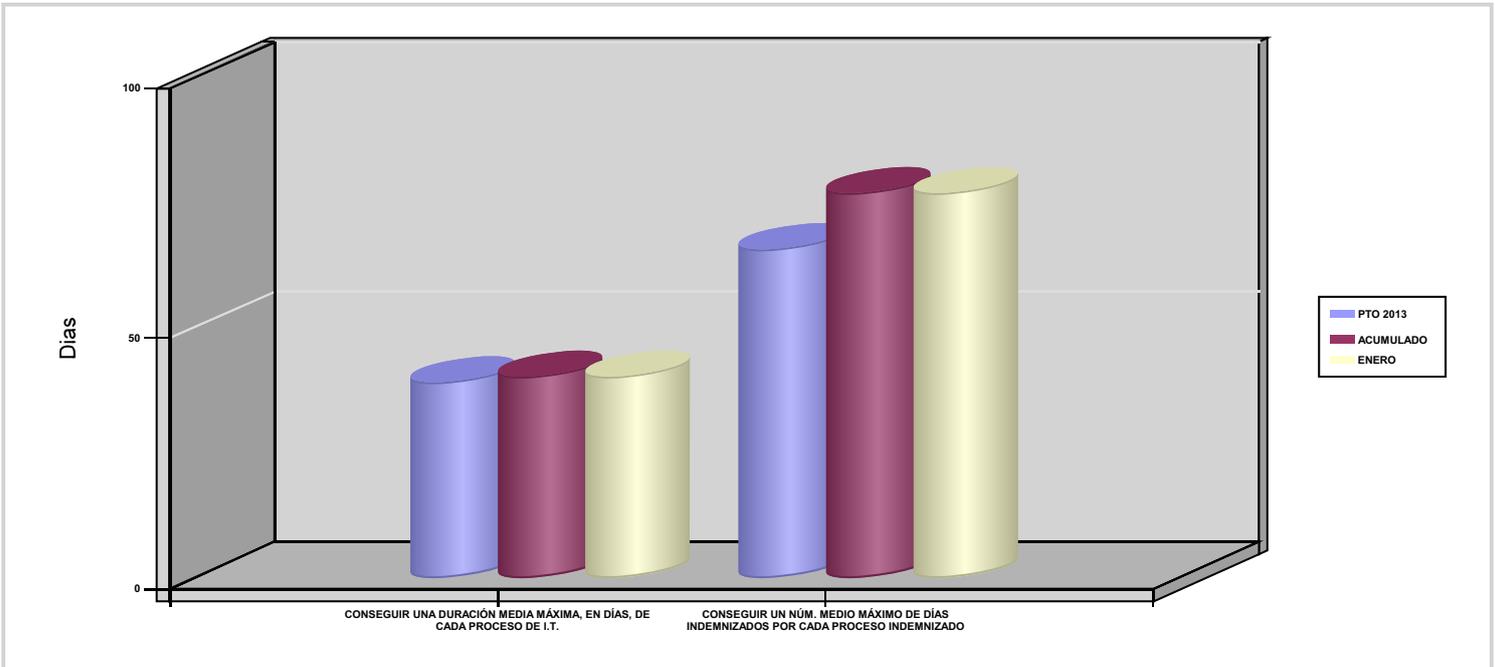
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

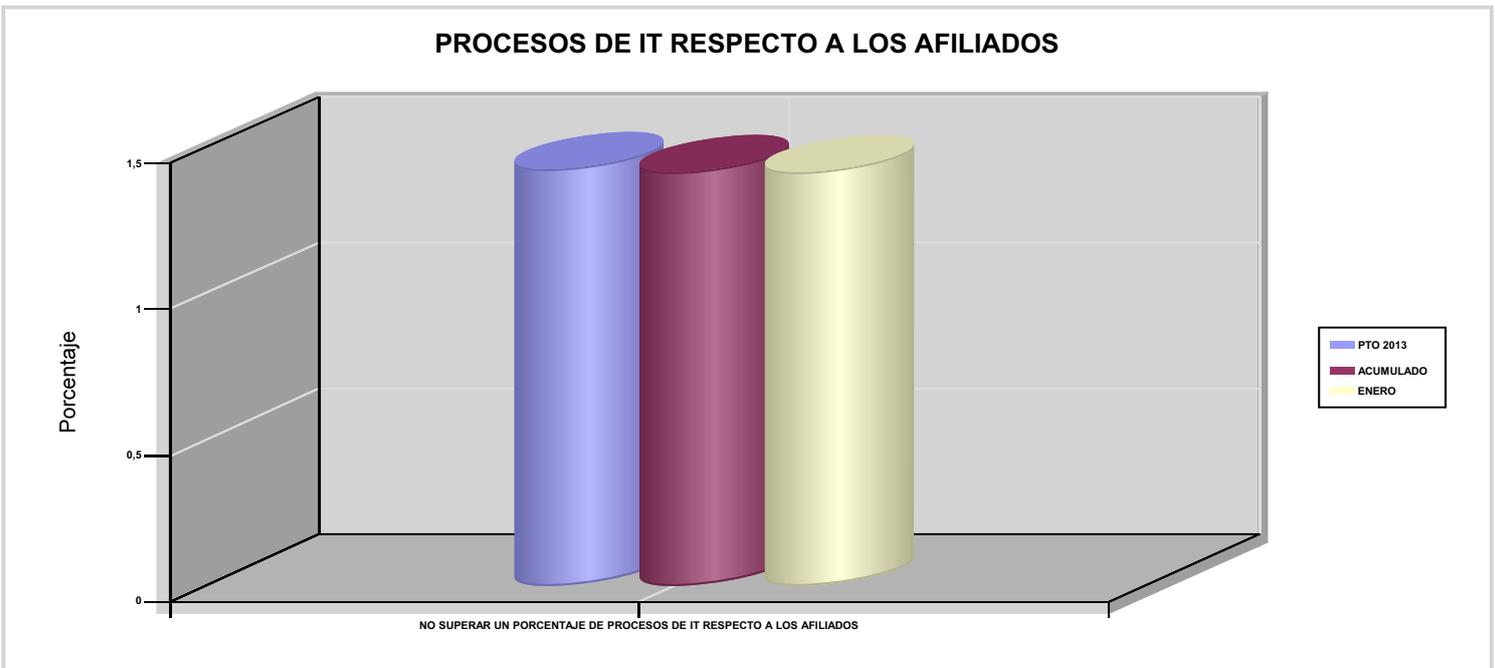
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

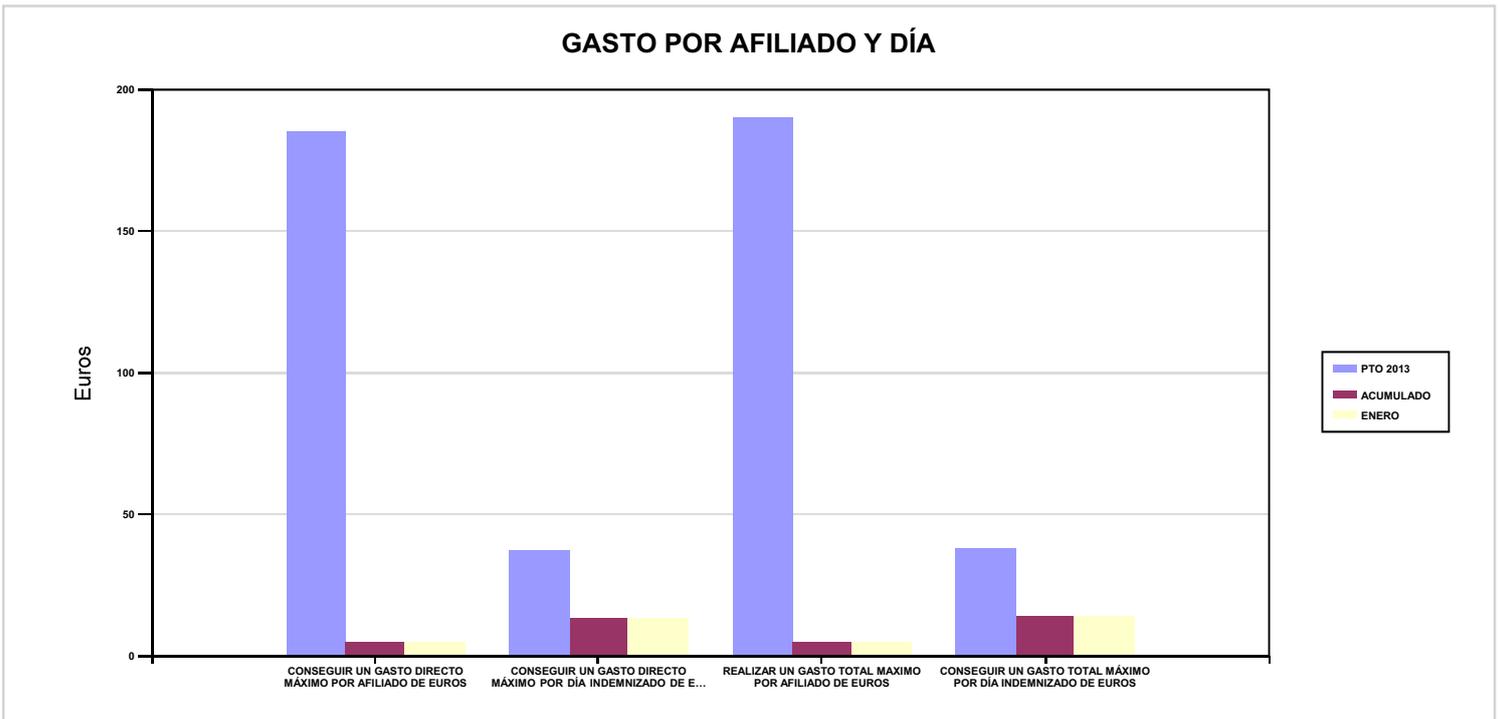
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

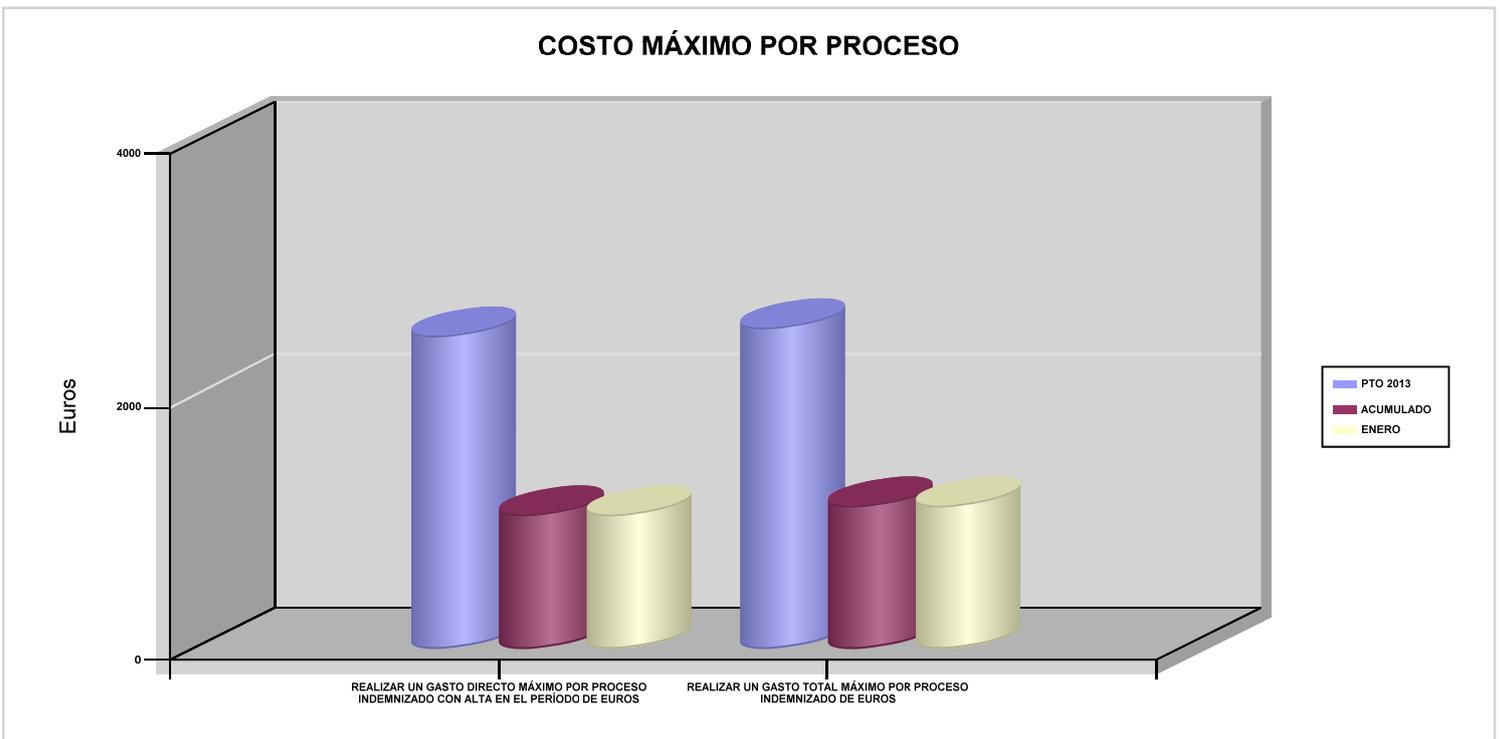
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	112	2
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1	0
14	Transferencias	38.578,89	866,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.579,89	866,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.579,89	866,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.127,73	866,59
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112	2
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.211,88	433.295
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.552,20	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	150.129,41	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	169.000	151.212



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	62,50	80,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.000	2.513
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	148	148
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.964,35	381,44
12	Otros gastos de funcionamiento	5.118,96	263,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.083,31	644,95
14	Transferencias	593,50	31,54
15	Inversiones	409,18	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.085,99	676,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.085,99	676,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.670	1.490
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.550	3.419
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.000	2.513
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.000	628
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	159.000	141.667



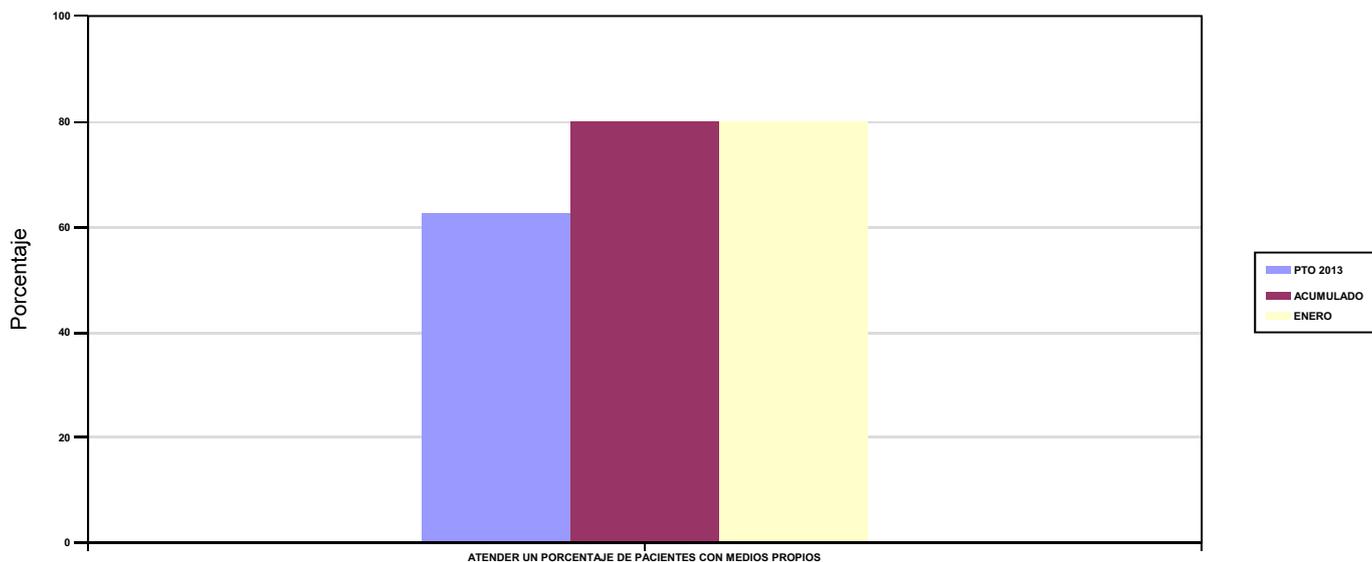
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

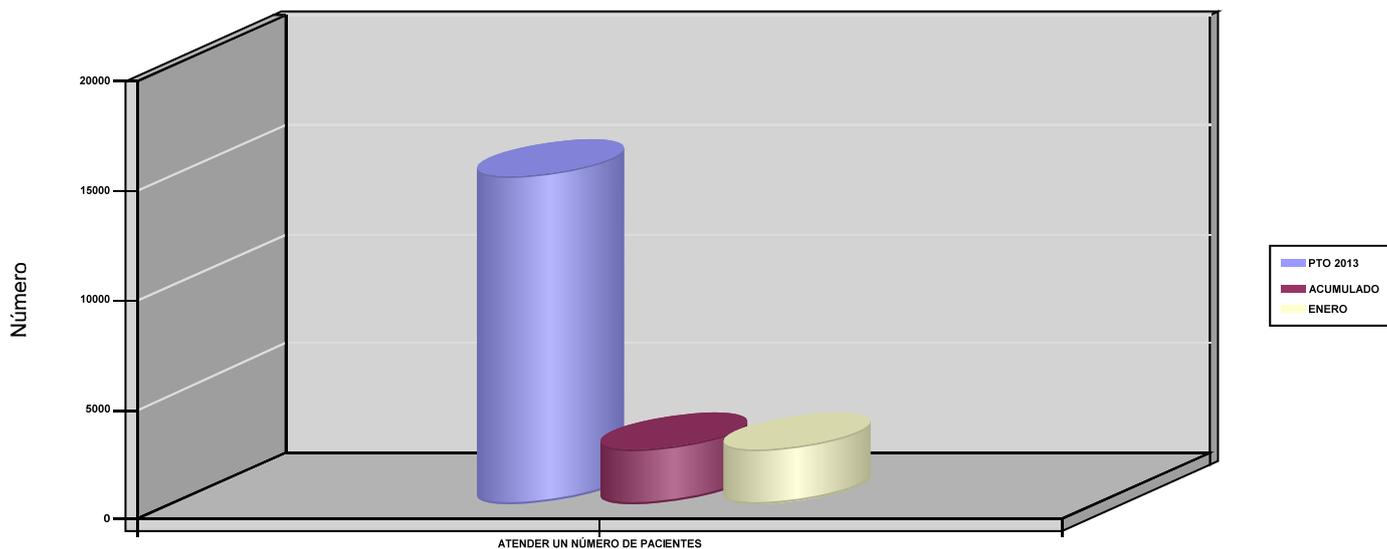
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	18,72	13,87
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,71	1,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.803,40	2.254,03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.239,39	3.437,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	59	62
11	Gastos de personal	2.278,22	199,51
12	Otros gastos de funcionamiento	2.441,26	115,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.719,48	314,83
14	Transferencias	57,50	0
15	Inversiones	330	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.106,98	314,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.106,98	314,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.050	129
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	930
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.200	81
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.696,98	290,77
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.022,50	24,06
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	218	15
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	7
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,78	0,47

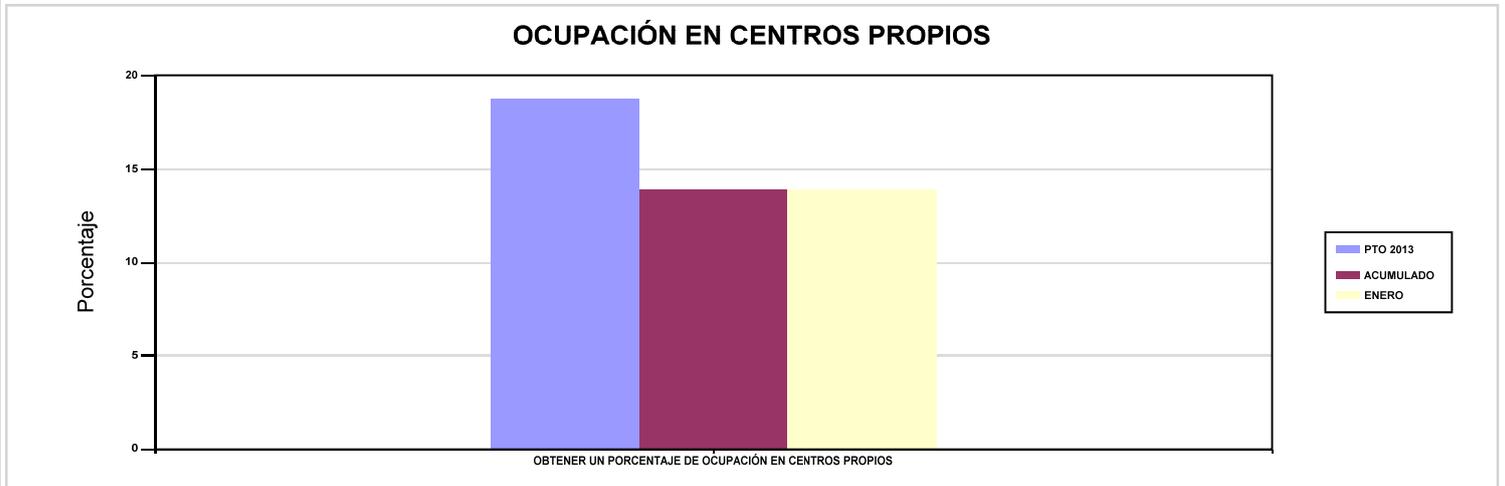


007 MUTUA MONTAÑESA

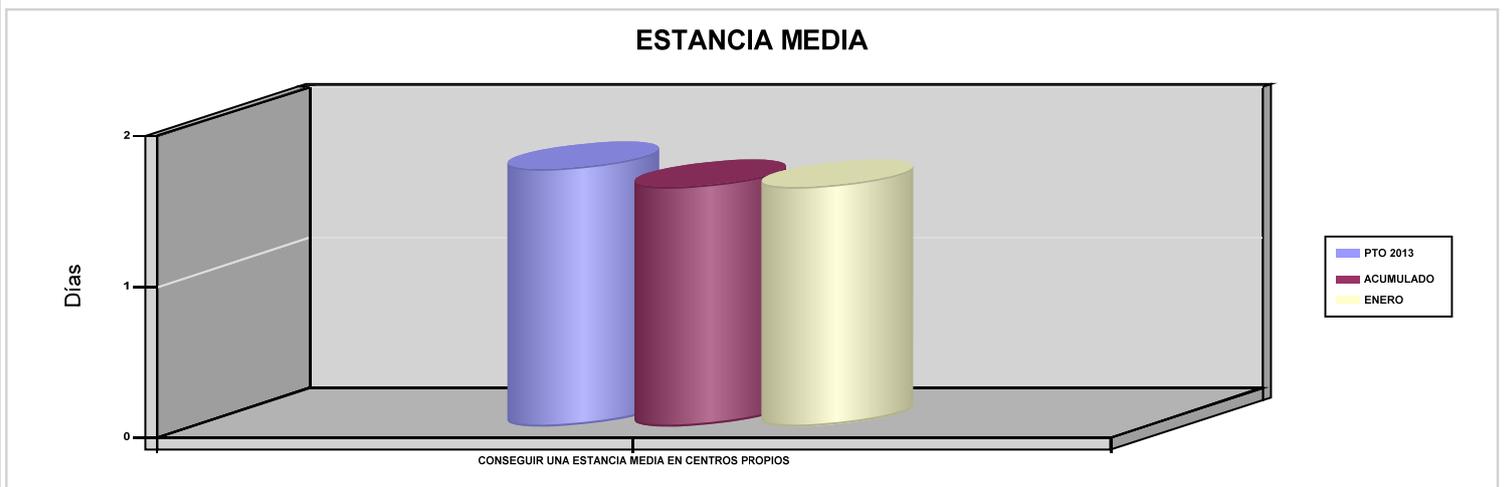
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

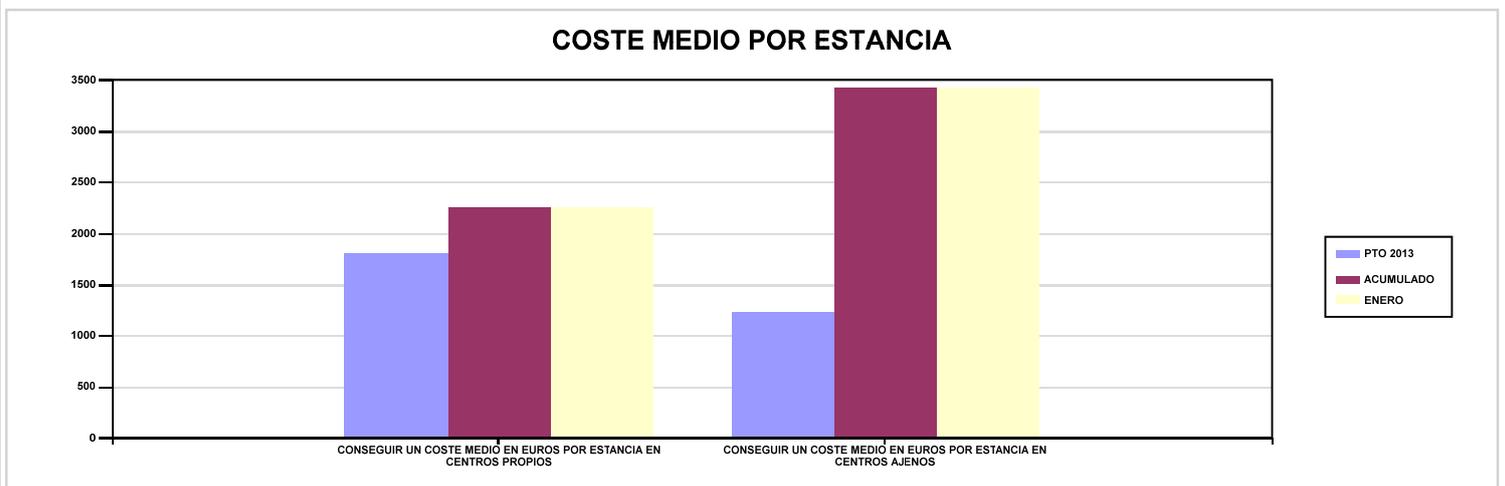


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,65	0,44
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	800	149
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	200	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,63	0,63
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	220	6
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.500	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	158,85	13,02
12	Otros gastos de funcionamiento	149,91	2,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	308,76	15,24
15	Inversiones	12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	320,76	15,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	320,76	15,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	38	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.852	452
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	149
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	3
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.900	948
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	169.000	151.212
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	220	6
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	29



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,02	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,12	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.646,38	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.646,38	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.115,13	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.761,51	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	41.000	45.700
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	829	1,60
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.411,90	-4.238,13
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	128.263,52	0



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	15,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,88	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,97	8,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	98	99
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.160,04	338,53
12	Otros gastos de funcionamiento	3.717,33	120,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.877,37	459,33
14	Transferencias	214,51	127,87
15	Inversiones	416	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.507,88	587,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.305	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.812,88	587,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000	6.238
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.500	962
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.221,11	1.526,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.263,52	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	187.800	170.708



007 MUTUA MONTAÑESA

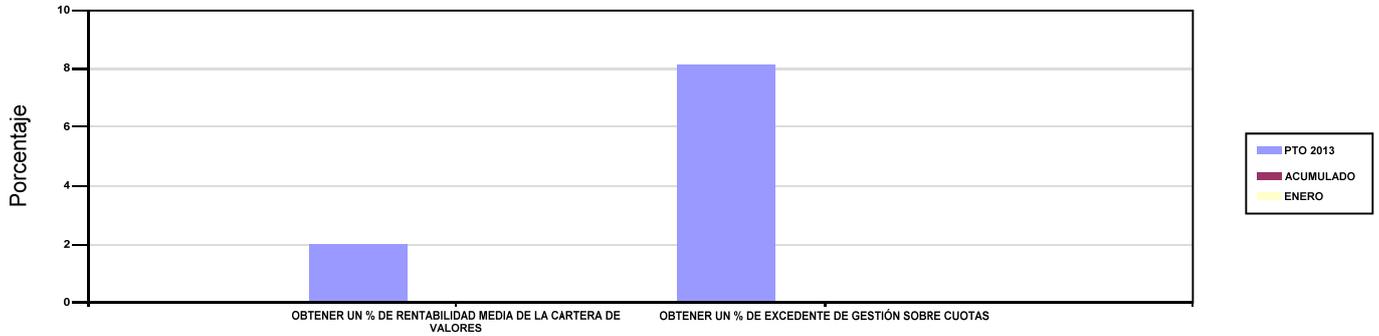
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



007 MUTUA MONTAÑESA

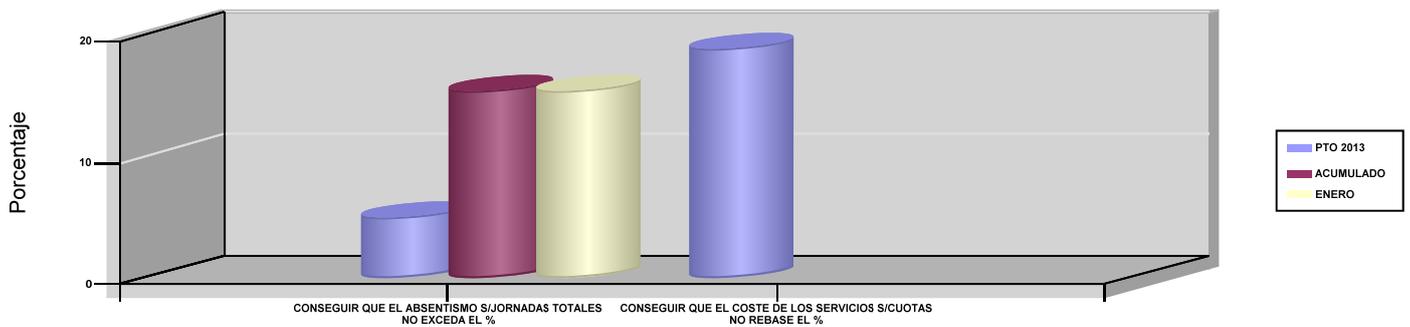
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

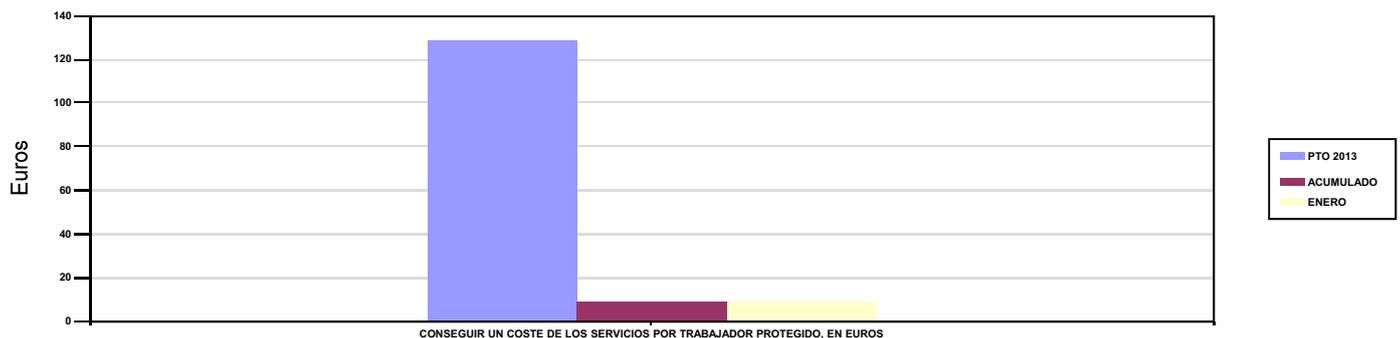
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,86	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,36	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,80	1,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,32	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,13	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.998,35	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,09	1,07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,86	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.042,51	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	52
11	Gastos de personal	2.475,50	246,42
12	Otros gastos de funcionamiento	4.647	78,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.122,50	324,54
14	Transferencias	355.674,52	2.348,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	362.797,02	2.673,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	362.797,02	2.673,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	340.600	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.215.000	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	29.820	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.184.890	2.106.632
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.168.690	2.110.984
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	322.700	2.254,23
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	337.600	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	161.100	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.717.000	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	158.200	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.740.100	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,95	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,49	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.130	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.900	21
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	800	20
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90	1,80
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.000	61



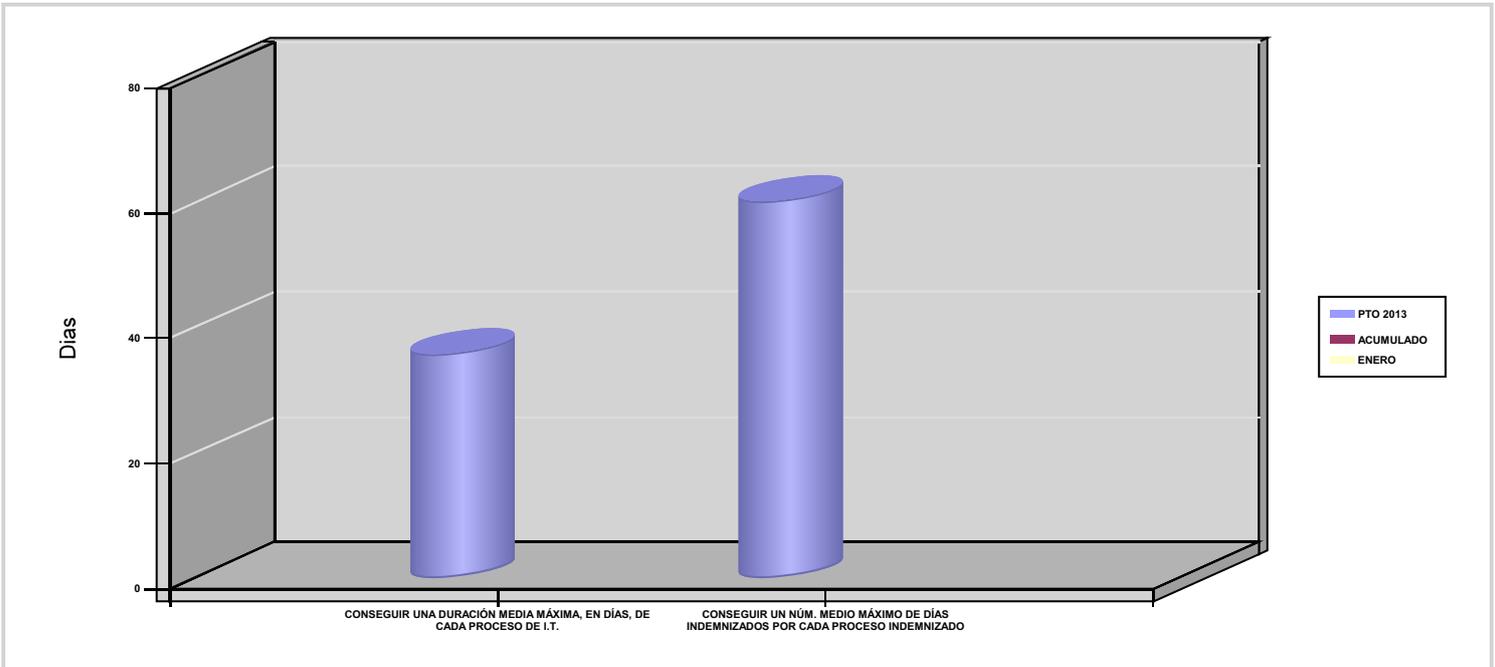
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

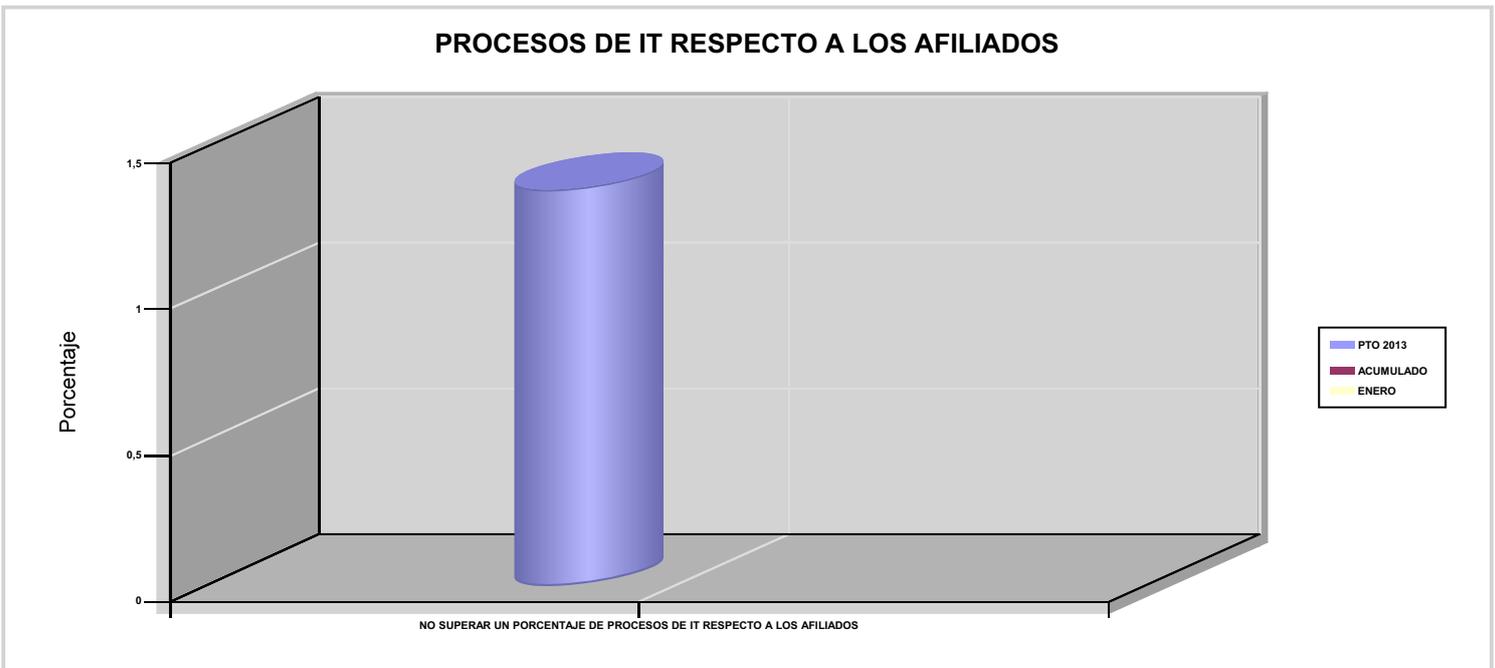
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

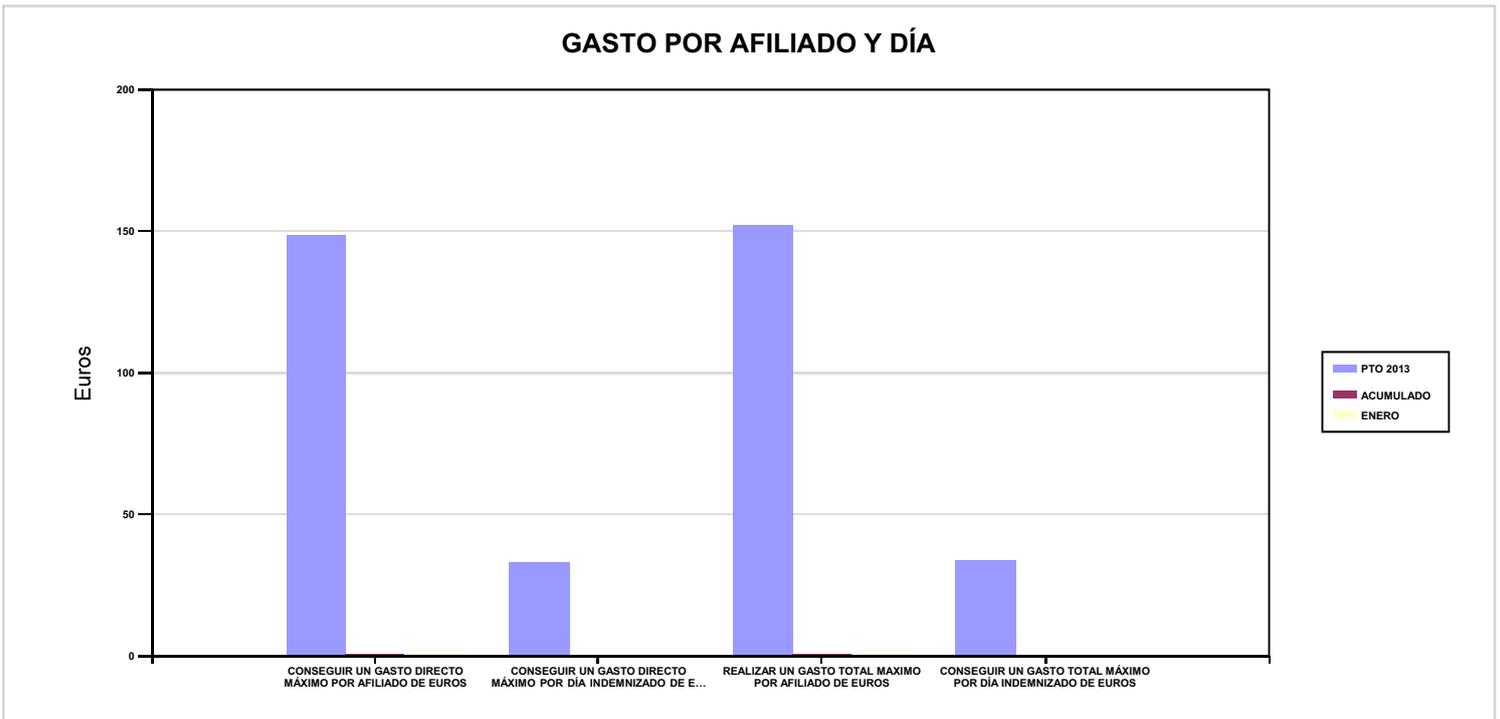
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

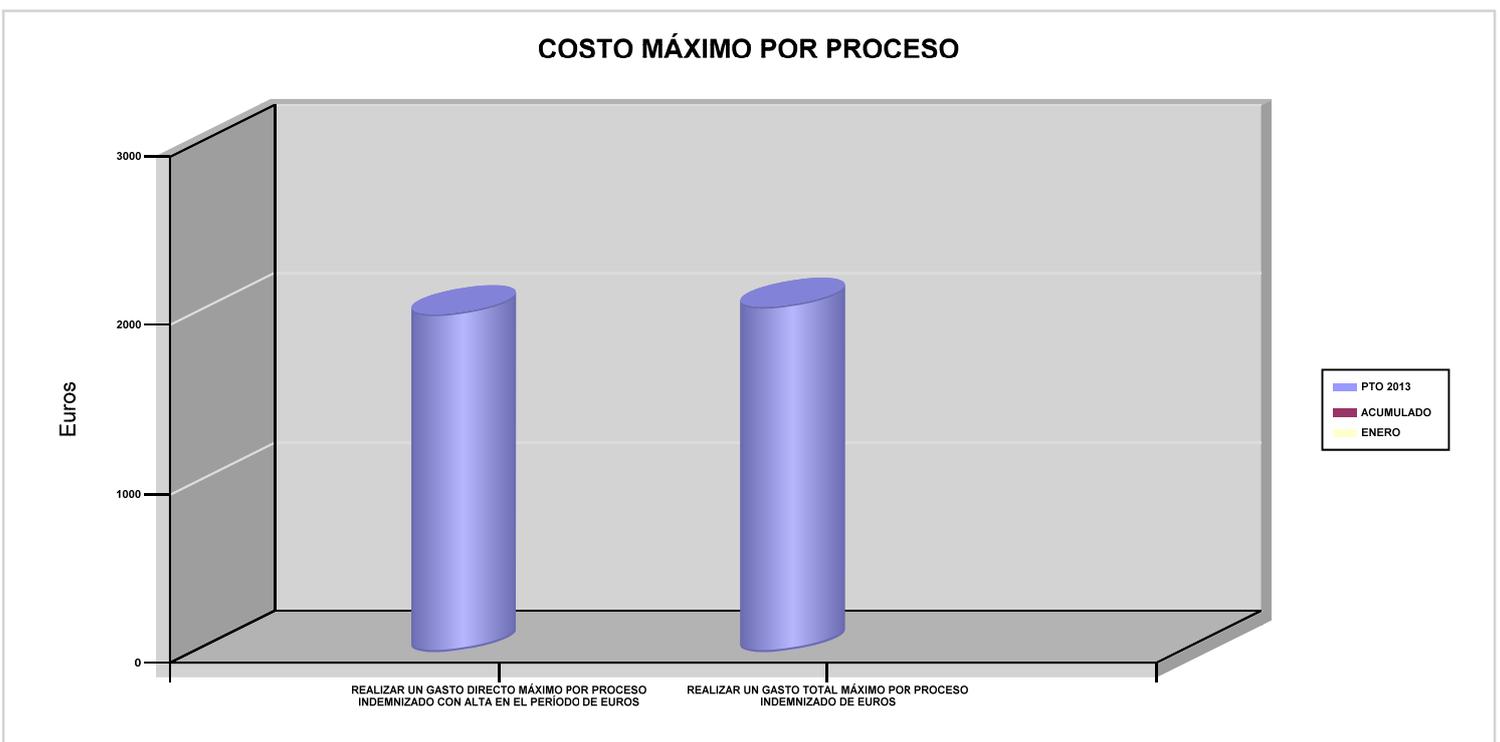
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	650	4
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	120	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.212	234,39
12	Otros gastos de funcionamiento	583	42,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.795	276,40
14	Transferencias	248.805,16	402,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.600,16	679,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.600,16	679,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	75.741,04	328,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	650	4
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.524,68	82,170
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	19.360,37	74,06
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	120	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.336,42	37,030
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.104.700	1.075.463



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,66	77,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	119.000	5.208
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.237	1.240
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.391,31	5.923,72
12	Otros gastos de funcionamiento	48.472,96	2.387,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104.864,27	8.311,66
14	Transferencias	6.694,95	94,20
15	Inversiones	3.694,10	126,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.253,32	8.531,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	115.253,32	8.531,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	130.000	5.208
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	435.000	32.075
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	119.000	5.208
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.250	1.555
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.102.200	1.072.844



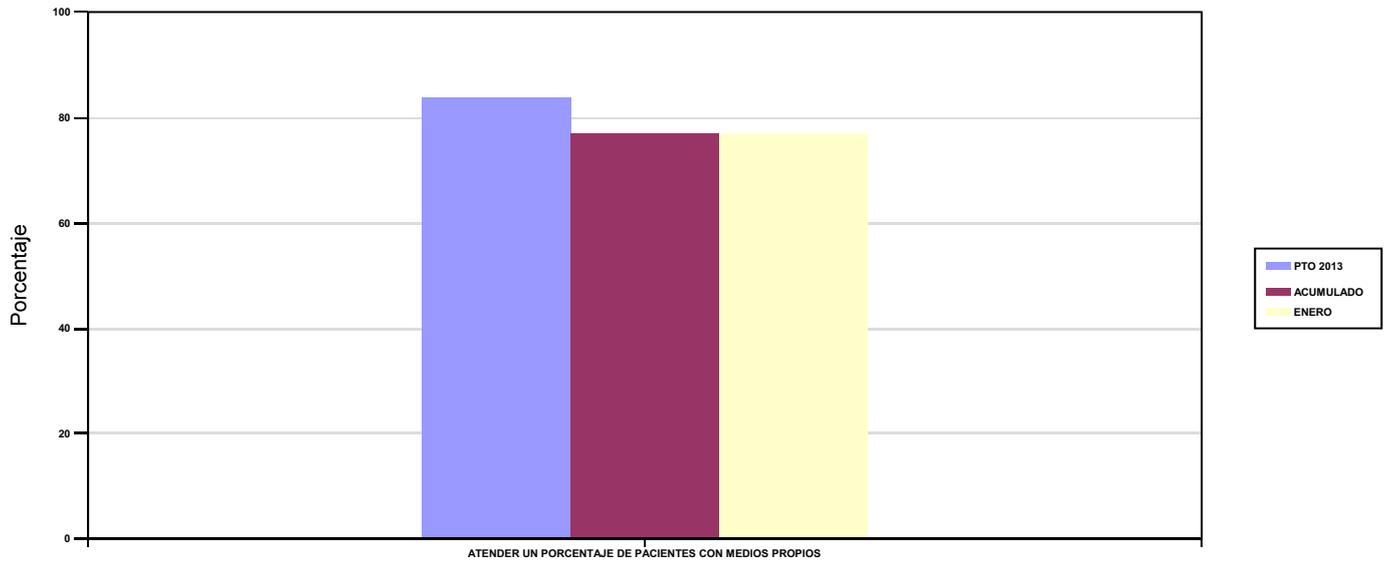
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

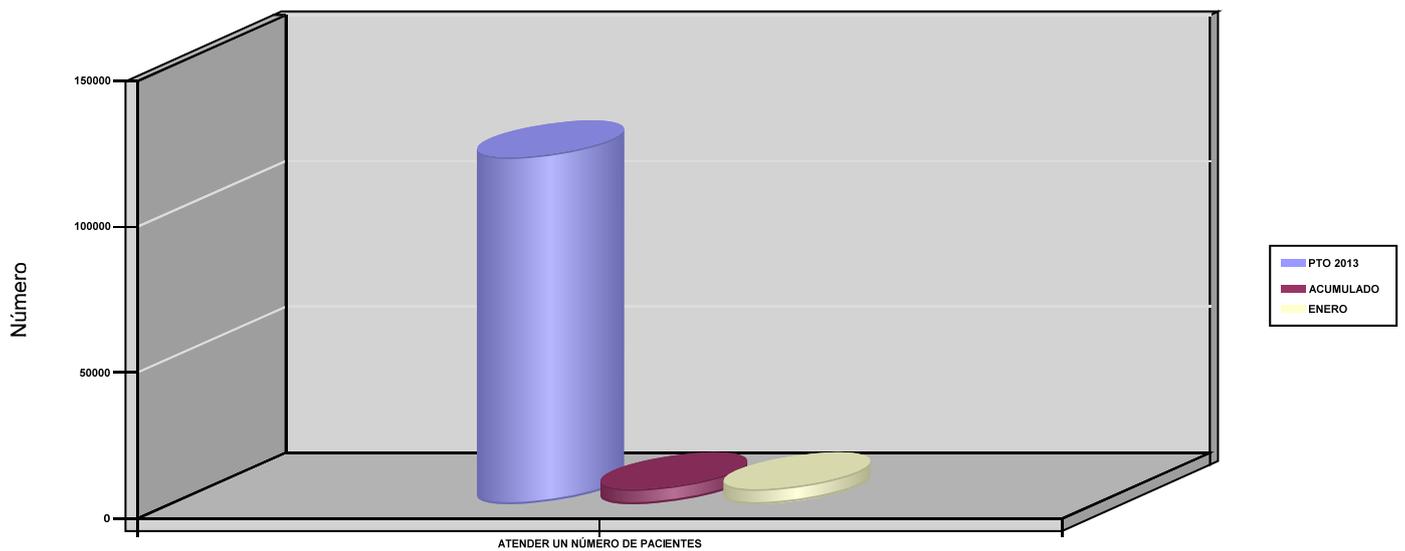
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	407,68	64,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.276	71,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276	71,04
14	Transferencias	2.909,81	256,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.185,81	328,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.185,81	328,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.276	71,04
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.250	161
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.300	1.096
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,25	6,81



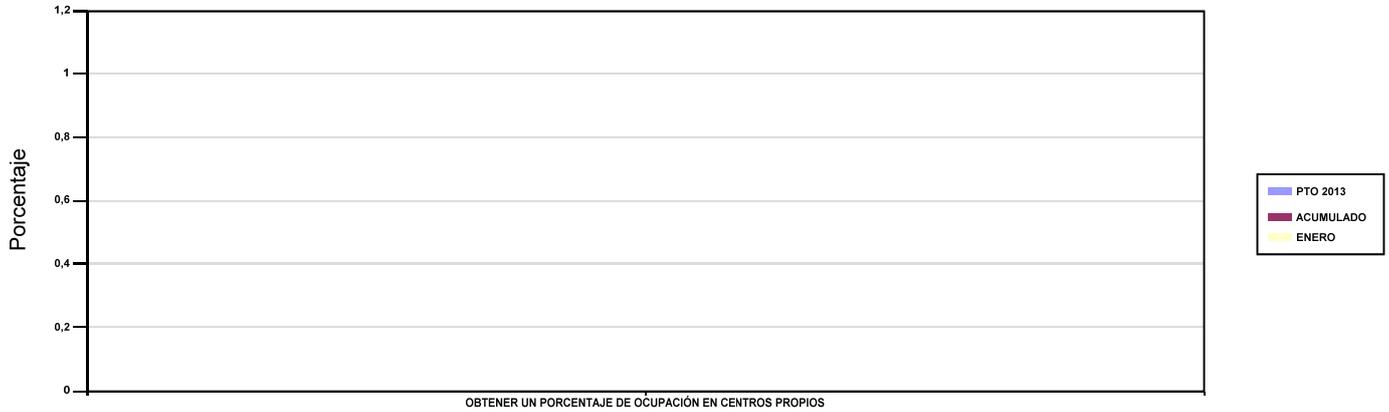
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

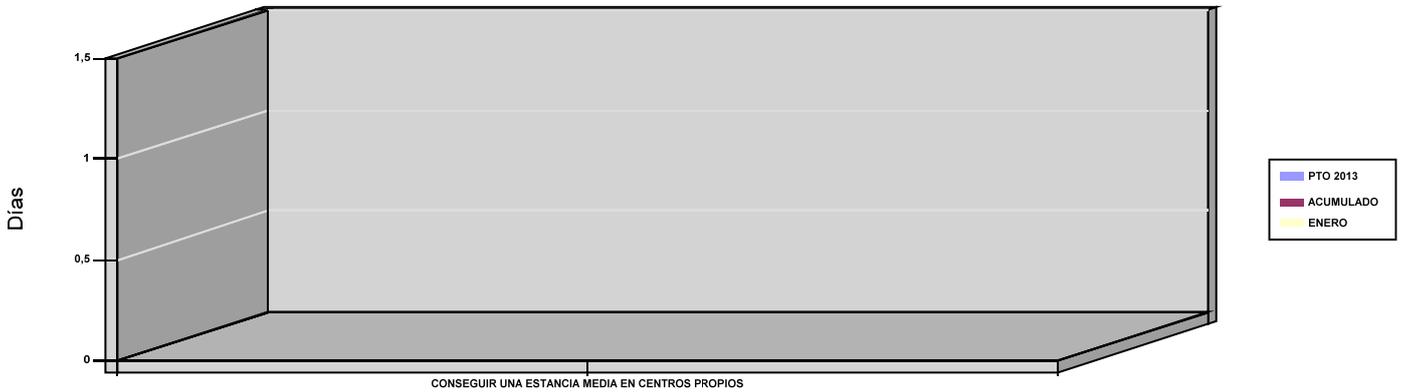
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

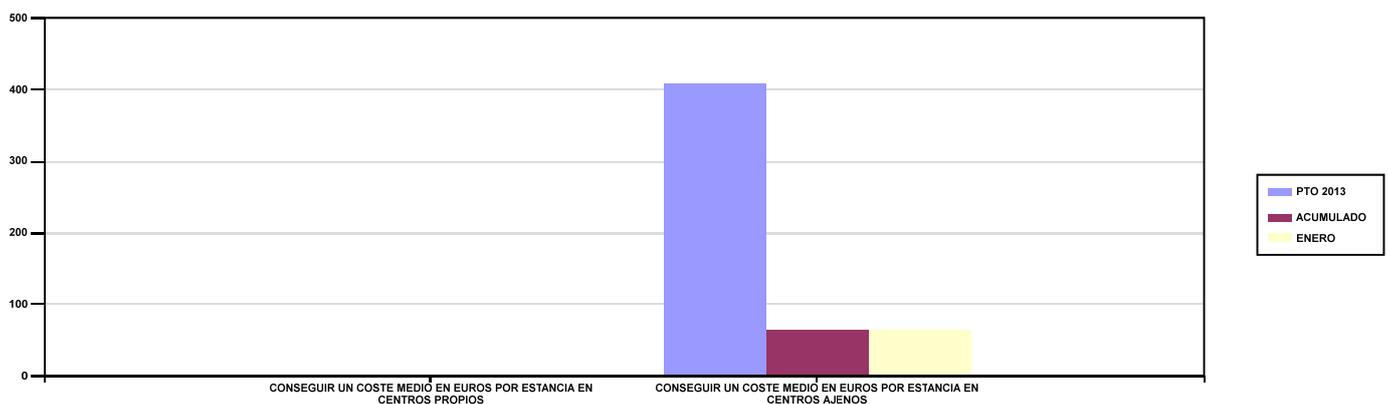
ESTANCIA MEDIA



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	800	153
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.500	93
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	250	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,18	0,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	60	54
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	660
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10.000	405
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.532	207,60
12	Otros gastos de funcionamiento	519	26,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.051	234,03
15	Inversiones	18	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.069	234,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.069	234,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	45	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.200	3.120
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	153
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	93
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	44
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.750	52
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.200	3.120
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.104.700	1.075.463
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	60	54
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	30.960
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	660
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	405



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,51	0,45
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,41	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	50.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139.854,48	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189.854,48	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	340.000	419.638
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.945	1.892,66
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	140.607,90	-13.217,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	912.549,81	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,04	3,95
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,81	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,72	10,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	460	450
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.410	2.516,63
12	Otros gastos de funcionamiento	21.153	634,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.563	3.150,89
14	Transferencias	3.201,02	0,53
15	Inversiones	106	2,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.870,02	3.154,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.500	202,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.370,02	3.356,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	408.000	38.094
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500	1.505
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	171.671,77	12.368,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	912.549,81	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.255.690	1.223.873



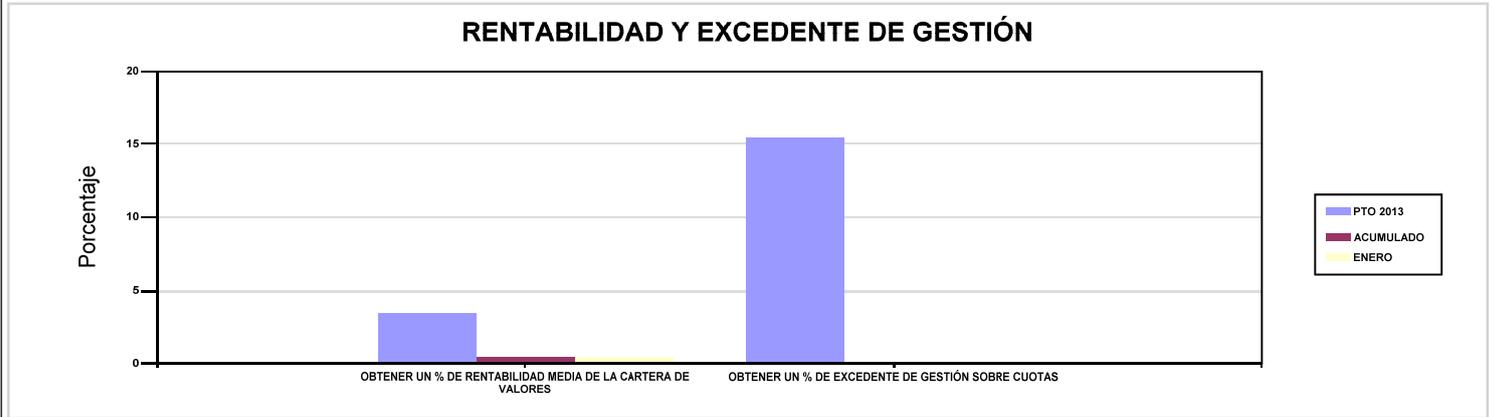
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



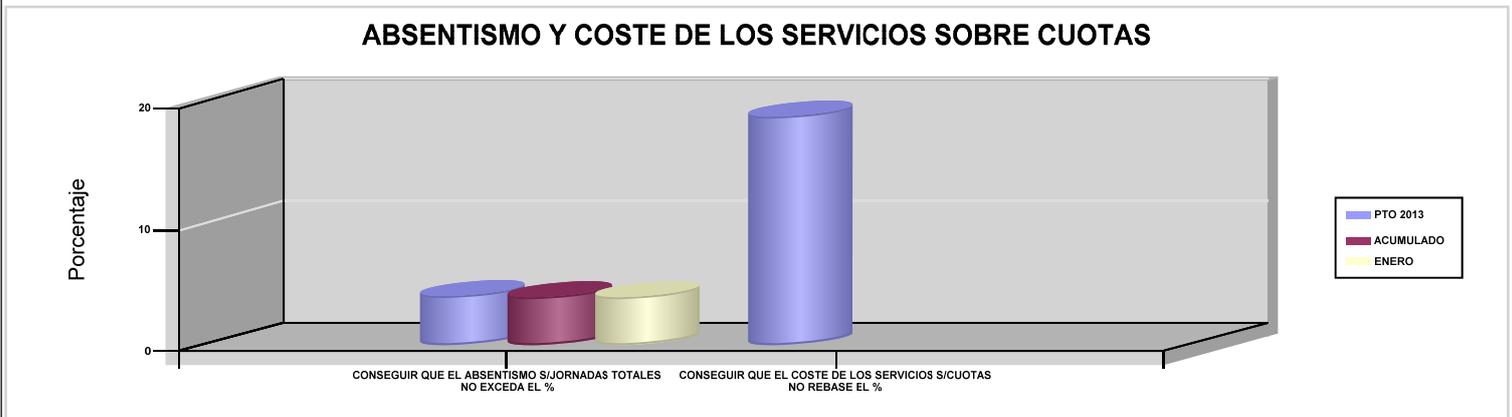
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

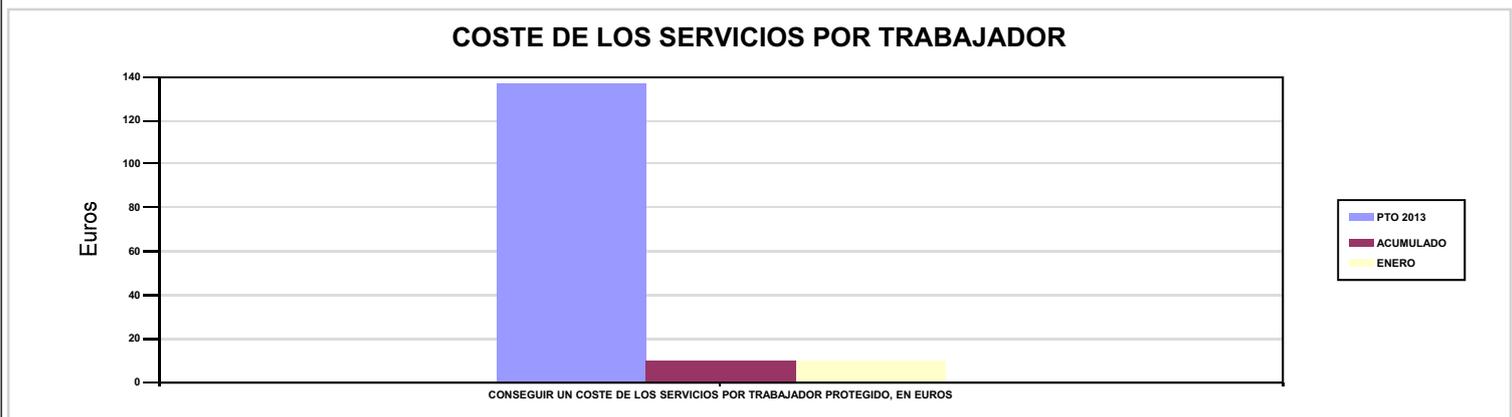
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	32,53	29,53
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,18	1,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143	0,12
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	57,88	54,88
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,05	0,40
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.318,30	21,71
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,83	0,77
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,53	2,62
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.461,46	143,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	238	240
11	Gastos de personal	7.985,82	405,15
12	Otros gastos de funcionamiento	3.151,91	180,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.137,73	585,80
14	Transferencias	162.507,62	201,34
15	Inversiones	6,39	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.651,74	787,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.651,74	787,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	130.404	8.604
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.242.403	254.058
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	12.023	11.851
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.021.411	890.888
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.013.617	890.888
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	144.948,43	104,05
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	129.998	9.792
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.685	3.634
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.396.823	199.431
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	55.046	2.945
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.619.015	263.033
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	54,31	3,31
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,57	0,30
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.951,35	585,81
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	65	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	7	7
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	135,12	3
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	127	0



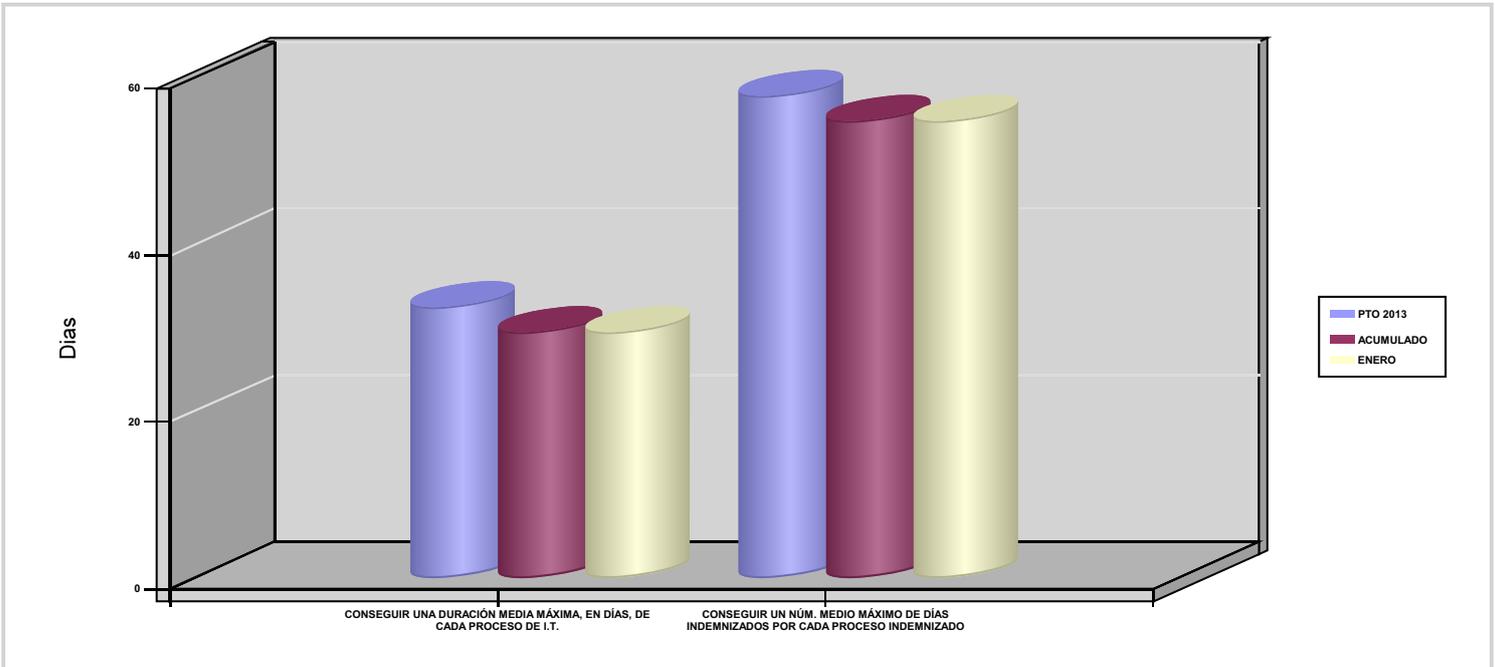
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

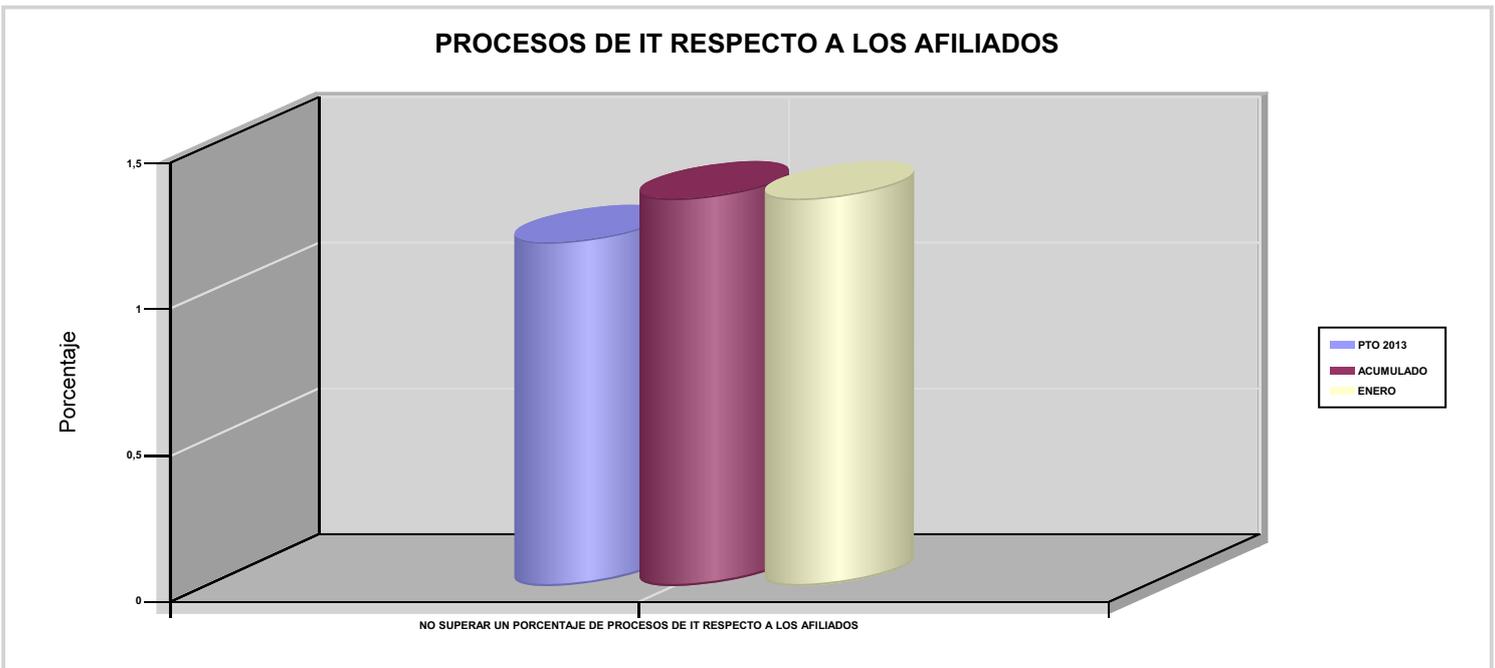
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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



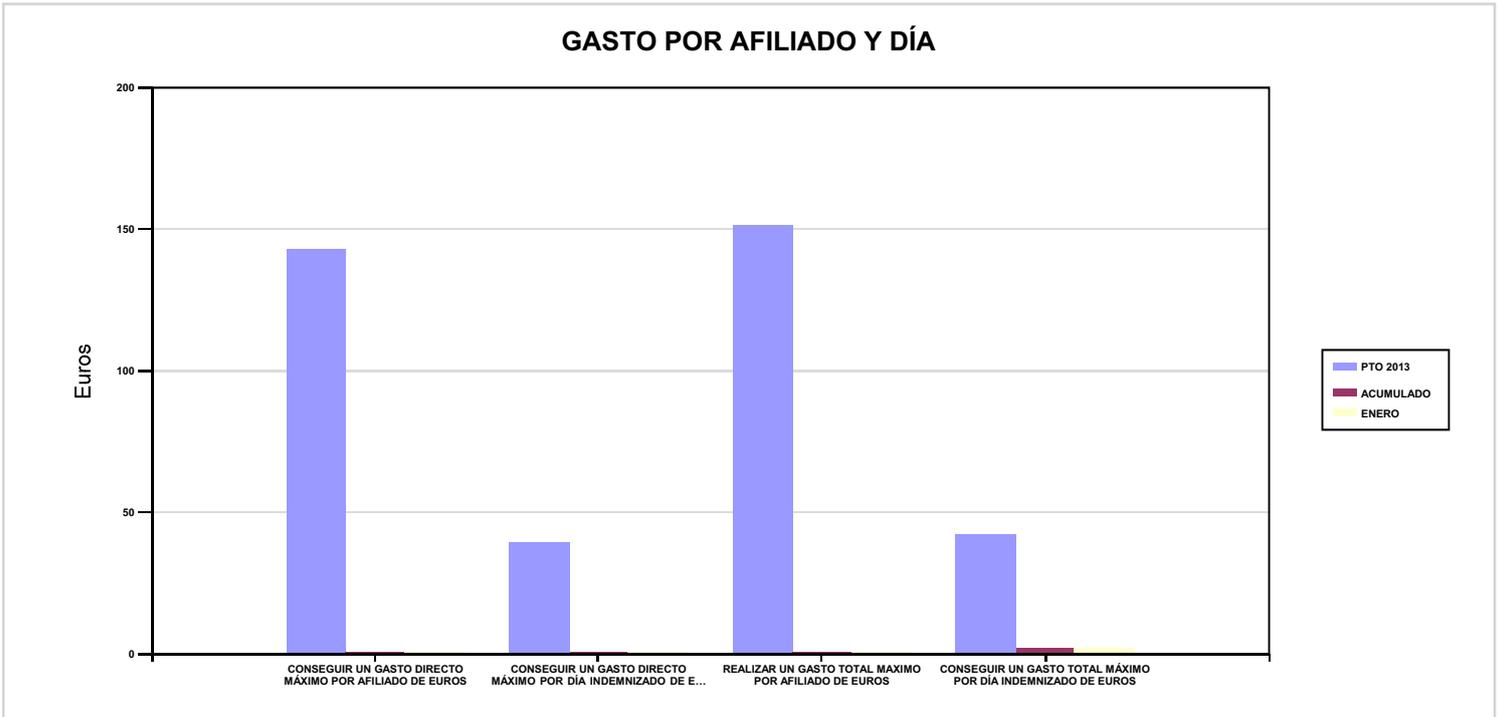


011 MAZ

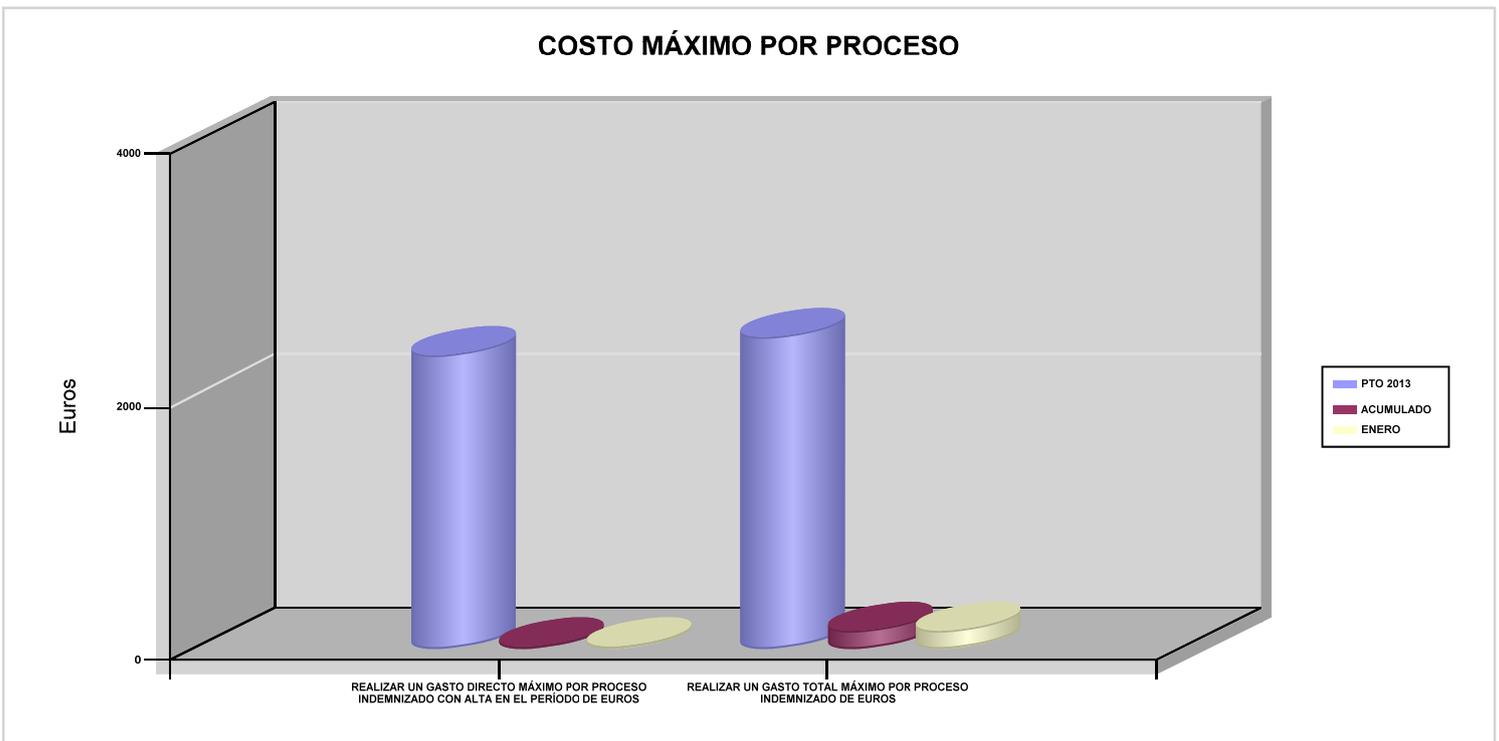
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

- 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS
- 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS
- 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS
- 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



- 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS
- 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





011 MAZ		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	211	16
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	55	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	152.400,20	109,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.400,20	109,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.400,20	109,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	62.619,35	108,20
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	211	16
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	296.774,17	6.762,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.952,96	1,21
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	55	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	253.690,18	302,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	512.897	486.759



011 MAZ		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	56,40	51,79
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	61.257	4.772
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	257	252
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.563,47	443,23
12	Otros gastos de funcionamiento	12.590,84	532,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.154,31	976,15
14	Transferencias	1.910,30	113,88
15	Inversiones	174,06	1,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.238,67	1.091,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.238,67	1.091,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.367	4.174
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	124.399	9.825
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	61.257	4.772
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	47.354	4.442
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	511.520	483.721



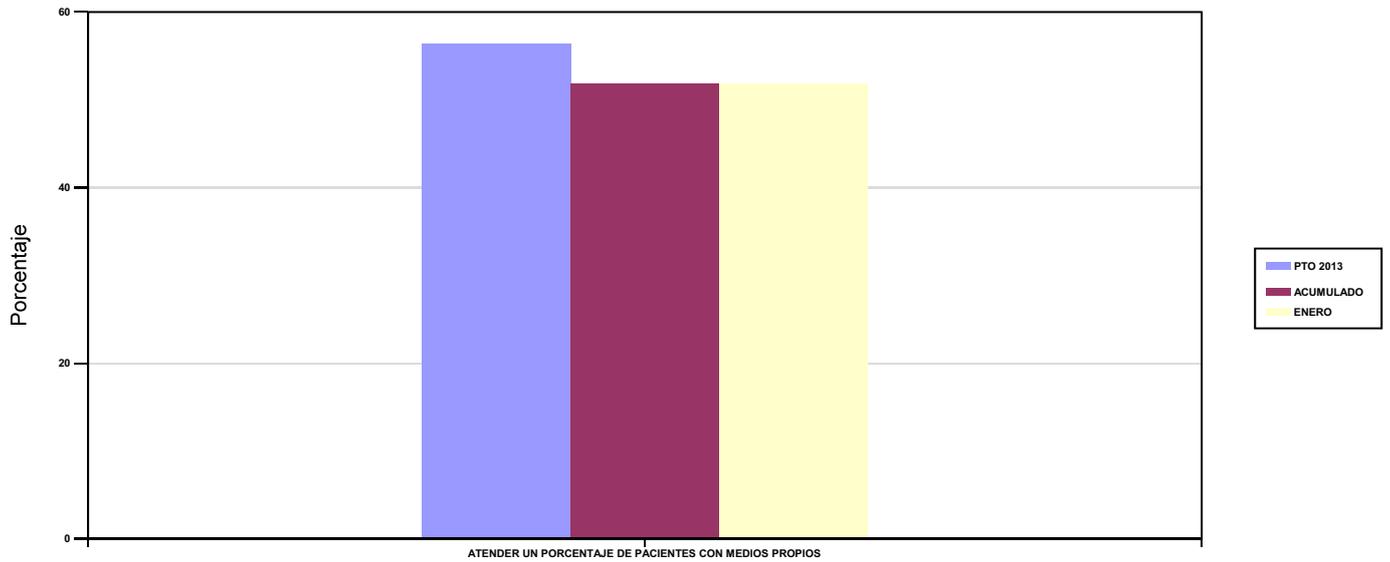
011 MAZ

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

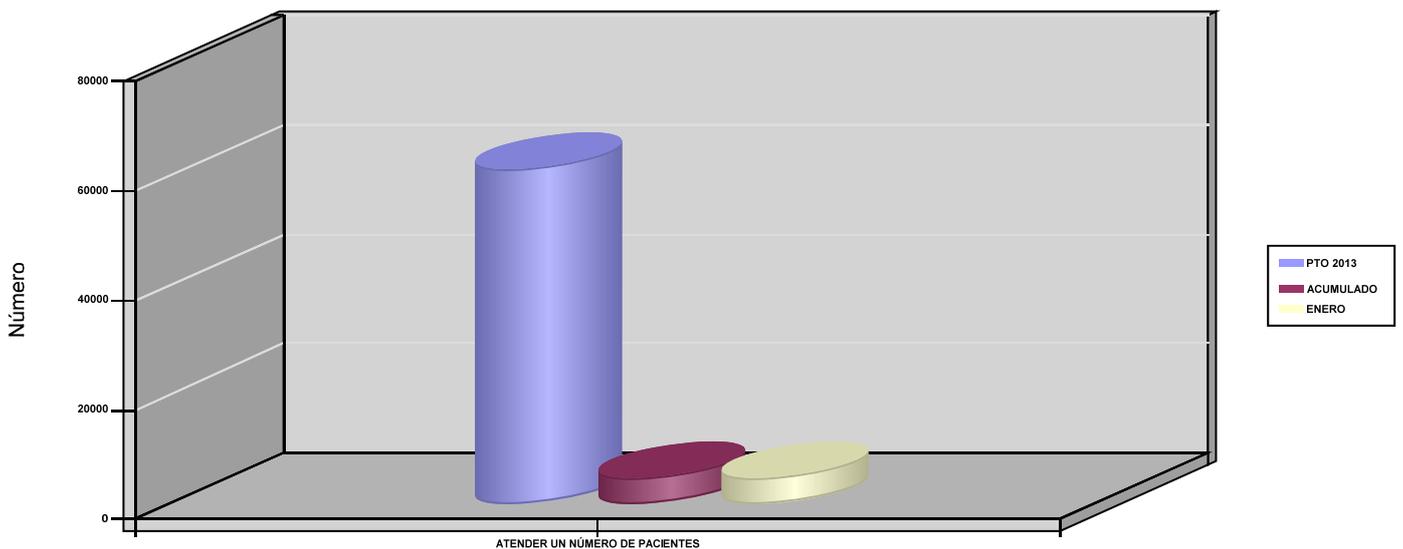
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	30,31	29,12
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,21	4,15
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.349,23	803,94
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.398,56	735,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	498	497
11	Gastos de personal	18.849,12	1.023,56
12	Otros gastos de funcionamiento	20.607,79	801,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.456,91	1.824,68
14	Transferencias	769,38	57,63
15	Inversiones	1.339,89	127,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.566,18	2.009,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.566,18	2.009,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	204	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	219	221
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	23.685	1.942
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	78.154	6.669
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.626	468
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	31.956,62	1.561,26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.500,29	263,42
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.001	93
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.127	358
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,12	3,85

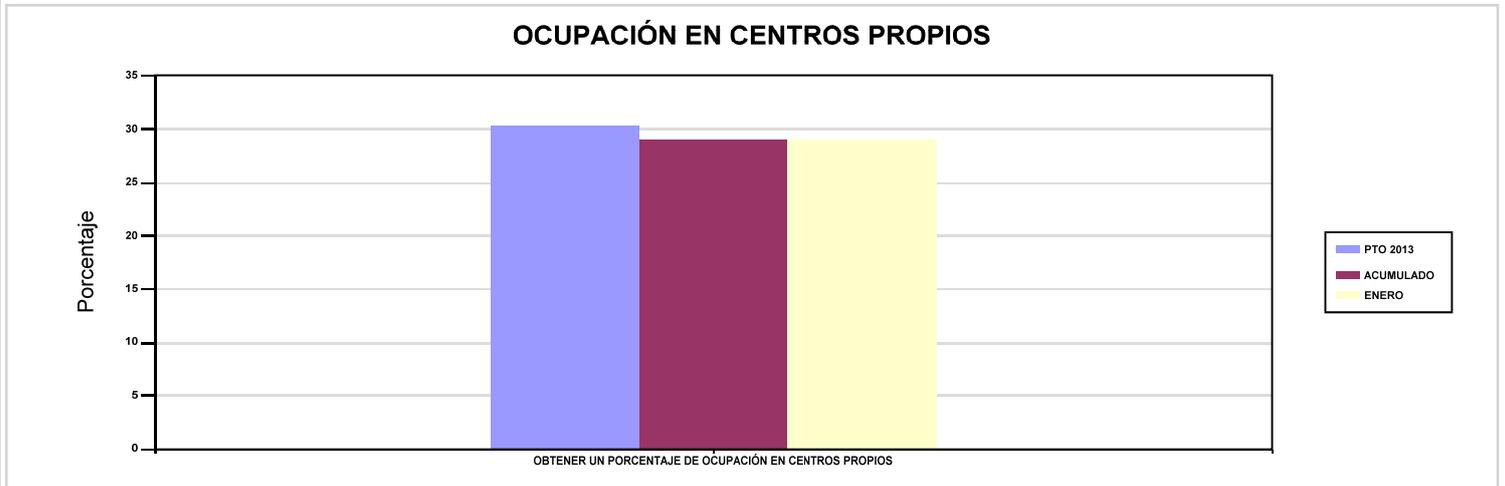


011 MAZ

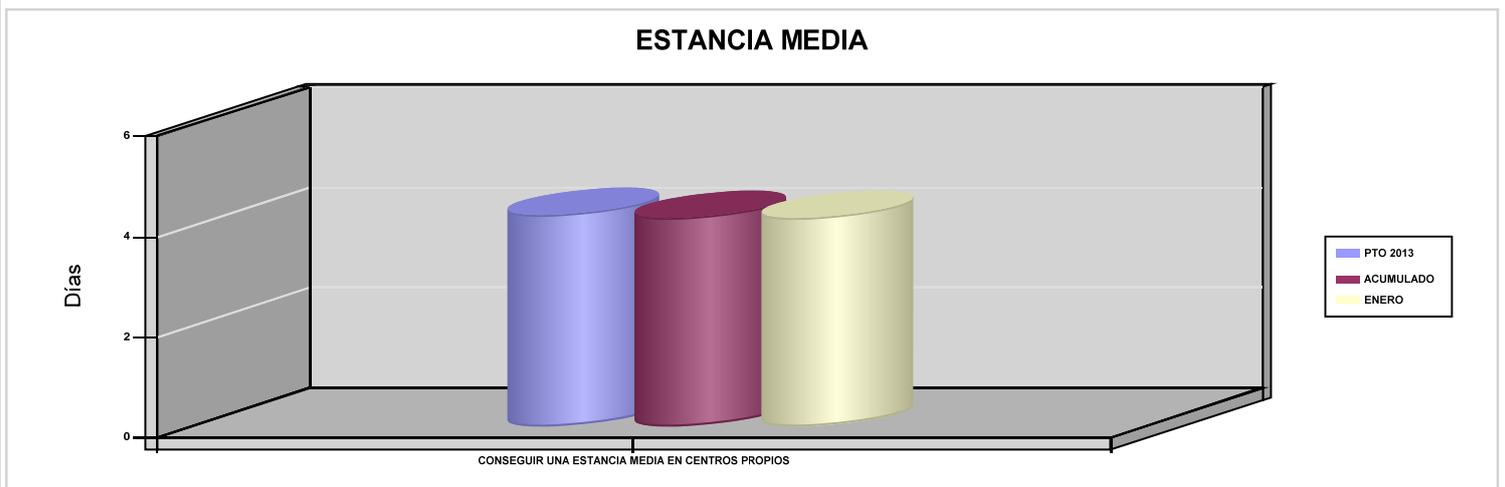
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

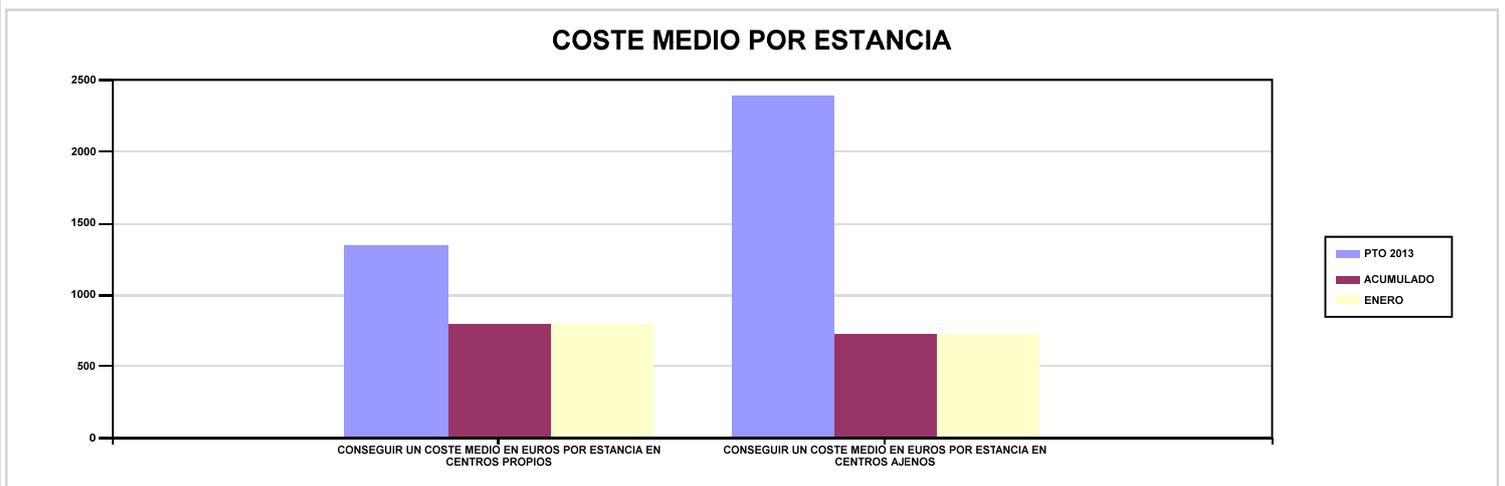


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





011 MAZ		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	902	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.723	428
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	178	4
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,61	0,78
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	34	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	86.530	14.262
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	34	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	828,63	38,96
12	Otros gastos de funcionamiento	260,47	14,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.089,10	53,88
15	Inversiones	6,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.095,30	53,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.095,30	53,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	768	25
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	902	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.723	428
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	338	4
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	178	4
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.154	15
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.410	3.787
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	512.897	486.759
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	118	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	34	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.301	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	86.530	14.262
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34	4



011 MAZ		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,74	0,24
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,72	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	992,79	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992,79	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.753,29	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.746,08	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	144.456,97	160.252,61
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.400	377,76
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.606,86	-3.547,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	412.585,29	0



011 MAZ		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,69	4,48
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,77	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	162,27	7,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	267	267
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.499,99	528,56
12	Otros gastos de funcionamiento	10.597,01	397,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.097	925,79
14	Transferencias	379,14	0
15	Inversiones	293,06	3,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.769,20	929,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925,70	77,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.694,90	1.007,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	323.246	26.767
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.163	1.198
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	93.935,05	4.366,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	412.585,29	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	578.874	555.665



011 MAZ

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



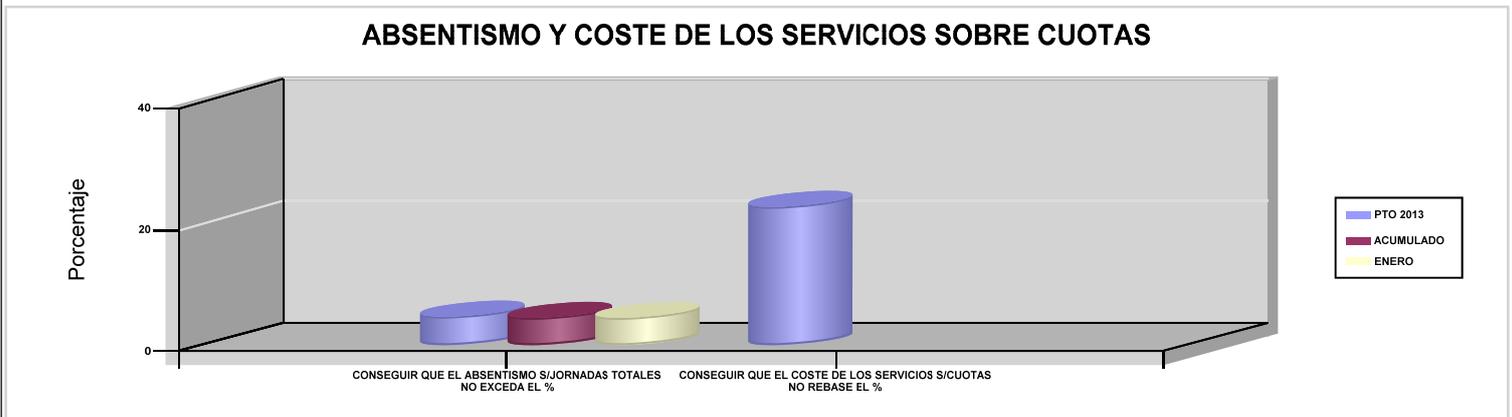
011 MAZ

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

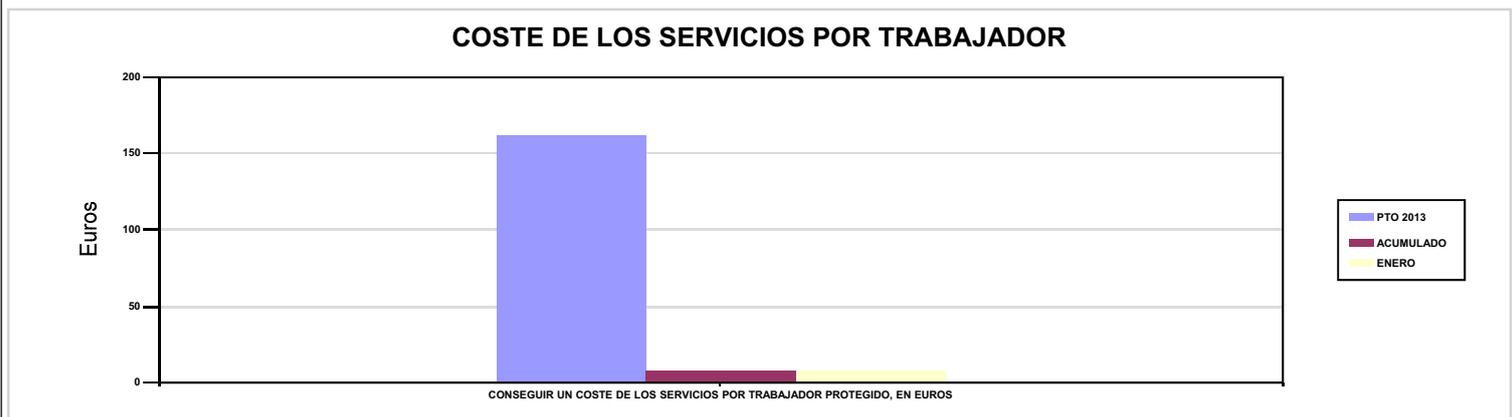
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,13	37,77
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,46	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	168,28	3,99
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,02	65,31
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	12,42
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.350,06	811,16
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,44	4,35
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,30	13,55
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.436,14	884,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	64	62
11	Gastos de personal	2.859,34	199,98
12	Otros gastos de funcionamiento	2.520,84	123,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.380,18	323,78
14	Transferencias	176.835,52	4.992,06
15	Inversiones	63	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	182.278,70	5.315,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	182.278,70	5.315,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	109.447	7.536
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.267.835	284.627
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.208	11.129
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	901.699	877.628
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	895.087	877.628
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	150.621,81	3.497,73
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	163.112	8.361
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.219	3.771
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.702.749	246.282
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.596	2.955
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.551.743	281.616
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73,28	3,37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,09	0,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.516,68	317,90
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	872	2
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	221	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	148	2,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.618	5



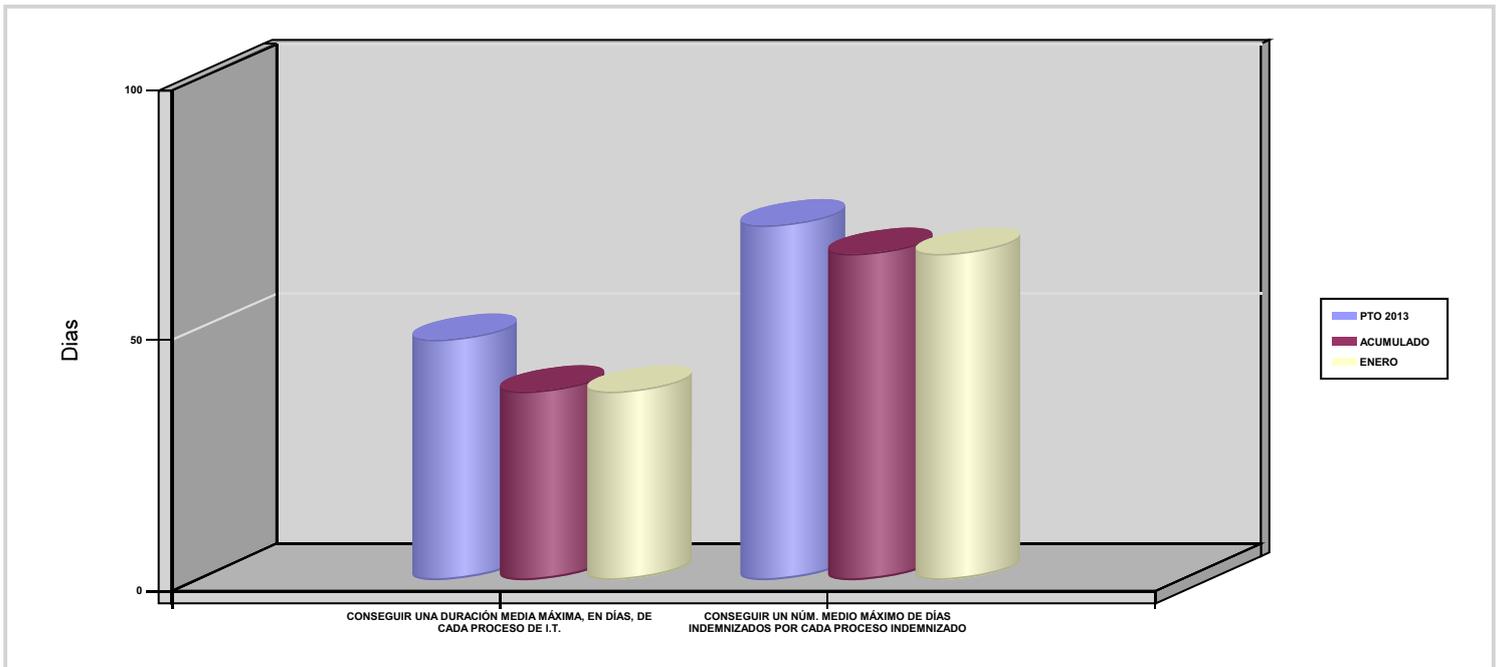
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

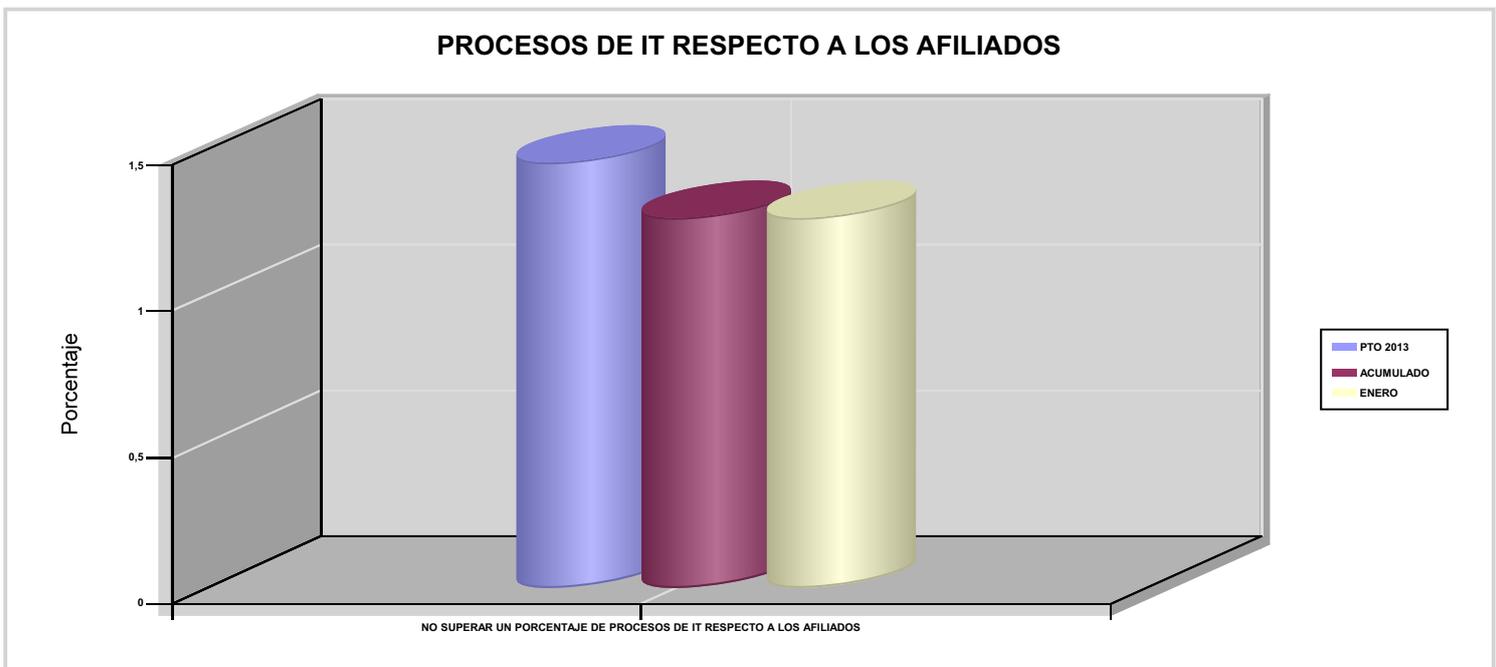
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

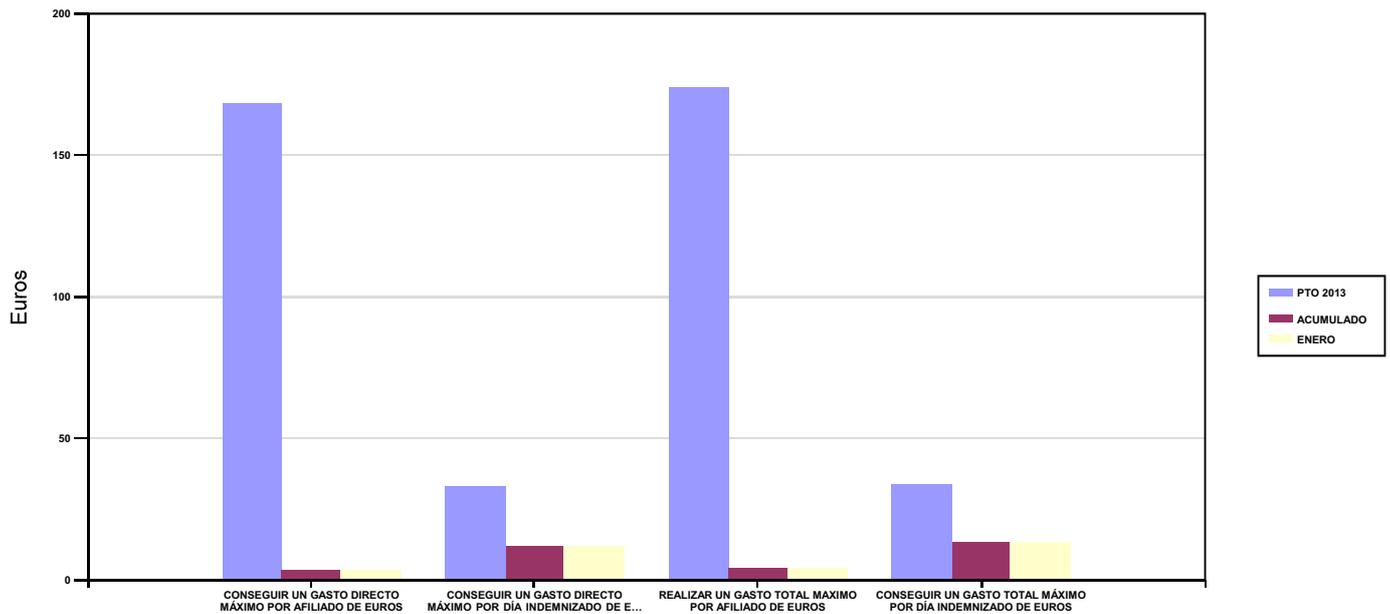
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

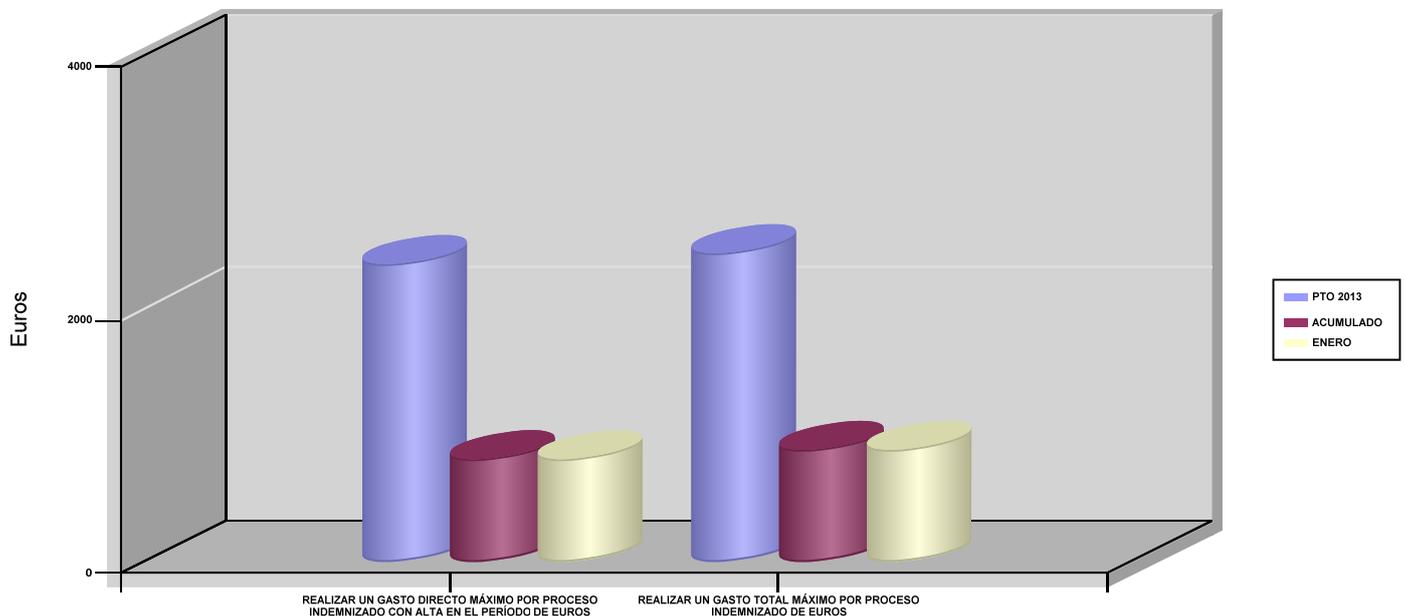
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	269	5
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	56	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	582,76	39,16
12	Otros gastos de funcionamiento	107,44	4,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	690,20	43,82
14	Transferencias	108.484,68	804,39
15	Inversiones	35	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.209,88	848,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.209,88	848,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	33.295,41	411,86
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	269	5
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	123.774,76	82.372
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.029,76	392,53
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	56	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	196.960	196.265
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	523.970	490.918



015 UMIVALE		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,60	80,20
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	47.809	4.039
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	365	361
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.469,98	1.189,52
12	Otros gastos de funcionamiento	14.995,80	1.096,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.465,78	2.285,73
14	Transferencias	2.378,96	182,79
15	Inversiones	763,45	0,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.608,19	2.468,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.608,19	2.468,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.861	3.076
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	173.493	11.765
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.809	4.039
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.886	997
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	481.648	464.121



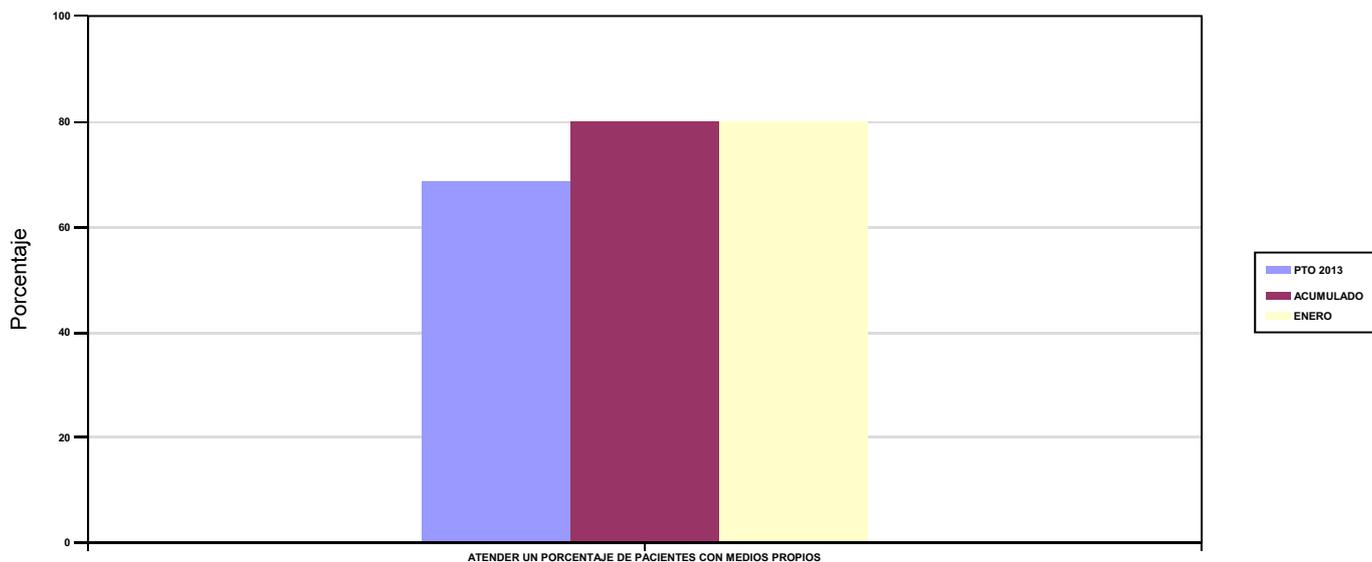
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

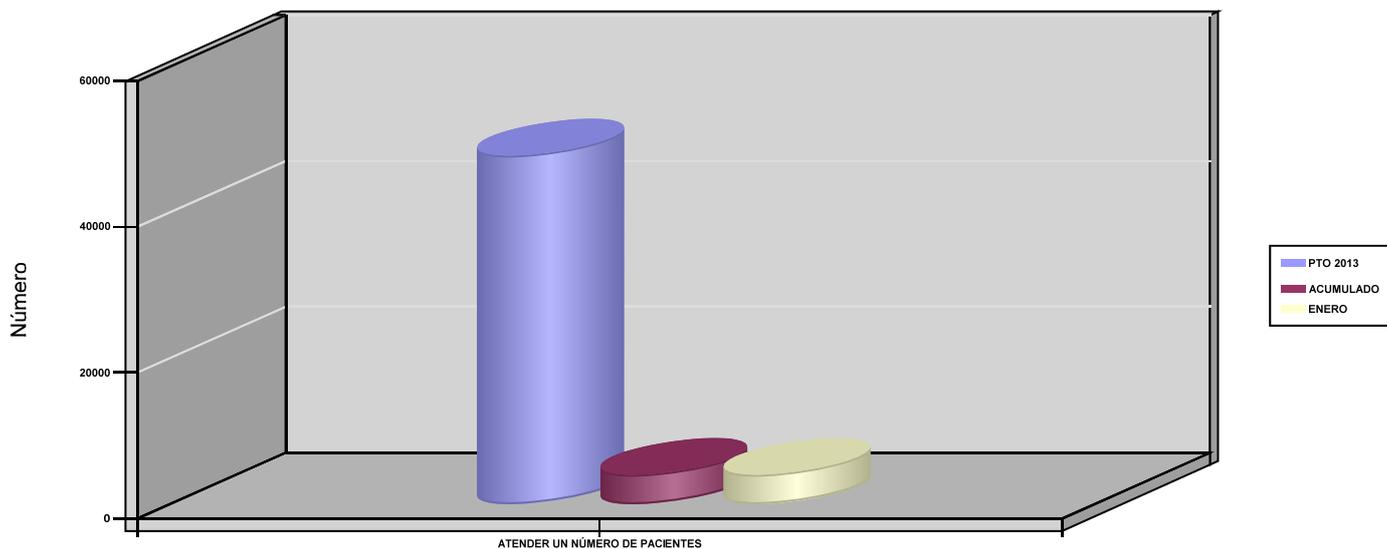
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	430,10	464,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.948,71	157,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.948,71	157,37
14	Transferencias	3.404,36	31,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.353,07	188,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.353,07	188,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	264,91	23,08
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.683,80	134,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.250	229
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.240	289
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,92	1,26



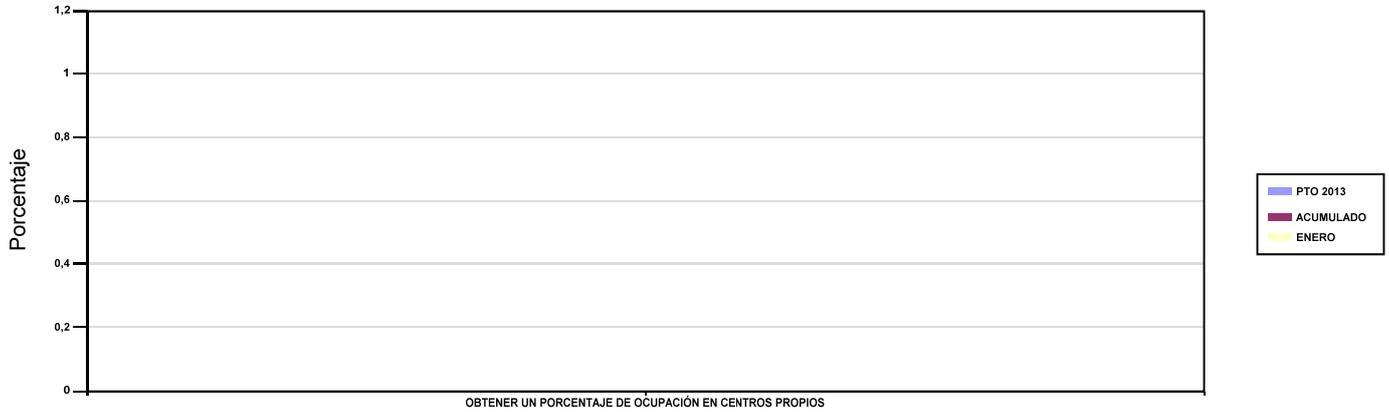
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

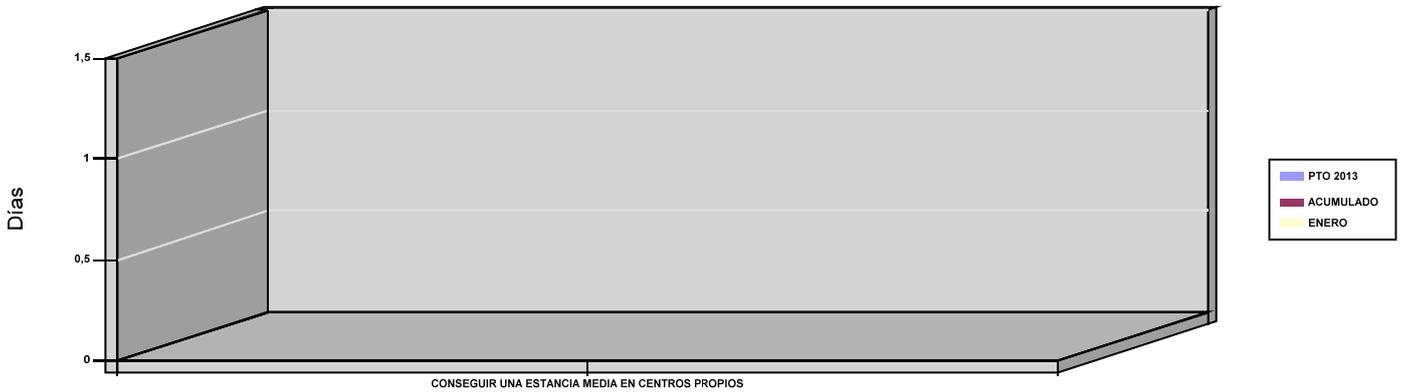
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

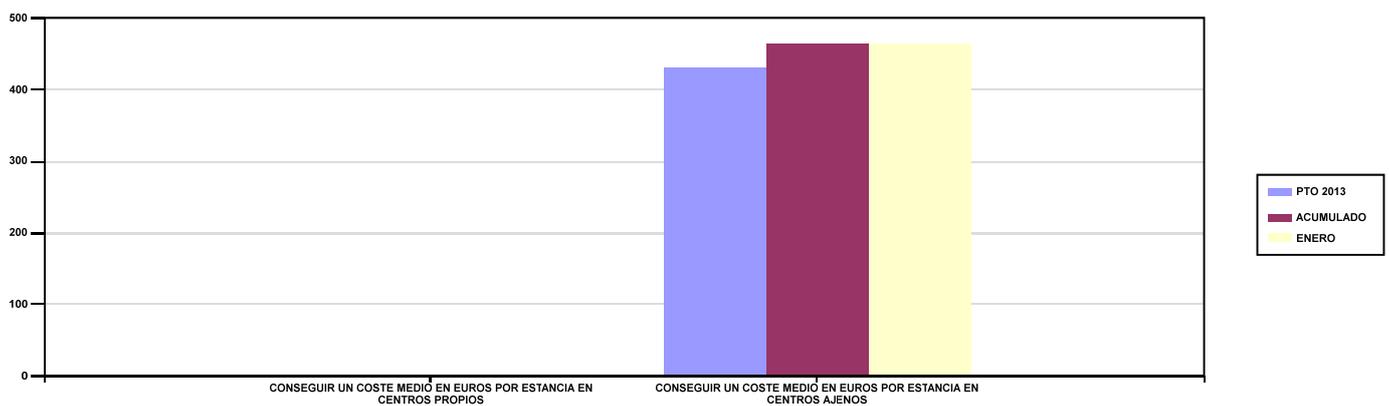
ESTANCIA MEDIA



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,05	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	400	180
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	30	9
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,86	0,25
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	200	9
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	176,25	10,32
12	Otros gastos de funcionamiento	133,45	44,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	309,70	54,34
15	Inversiones	25,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	335,20	54,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	335,20	54,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.000	1.229
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	400	180
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	30	9
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	10	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	15.000	1.229
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	523.970	490.918
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	6
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	9
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		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,44	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,86	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	7.708	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.708	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.617,99	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.325,99	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.822,46	167.791,84
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.333,56	13,58
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	45.340,64	-8.476,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	382.369,56	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,01	3,16
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,11	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	101,87	6,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	245	240
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.912,44	816,61
12	Otros gastos de funcionamiento	7.077,93	125,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.990,37	942,55
14	Transferencias	868,89	2,32
15	Inversiones	217,58	4,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.076,84	949,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	378,61	8
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.455,45	957,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	188.939	9.580
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.802	303
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.784,94	3.807,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	382.369,56	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	567.238	547.081



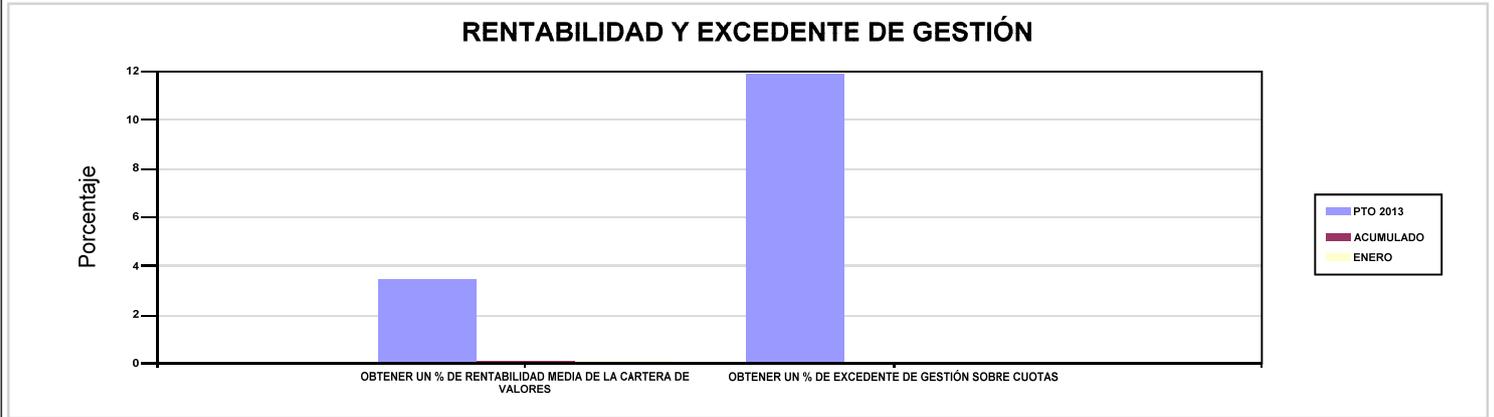
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



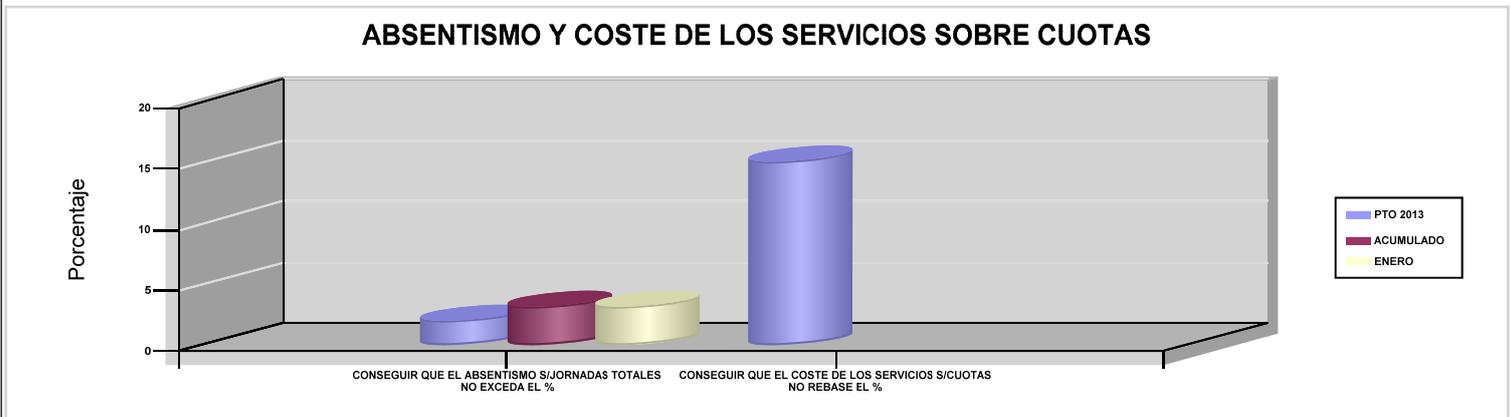
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

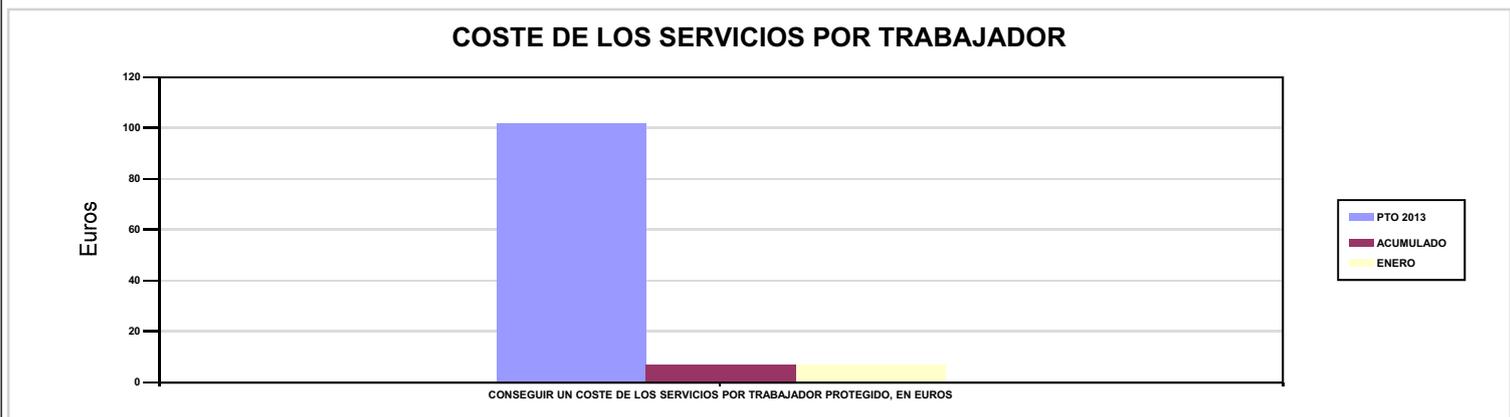
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		G.P 11	Programa 02
		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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	29,01	85,26
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	1,14
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,18	5,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,98	71,43
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,92	16,93
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.577,77	1.209,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	204,38	7,65
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,77	22,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.907,94	1.596,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	19	20,16
11	Gastos de personal	680,74	60,74
12	Otros gastos de funcionamiento	218,02	8,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	898,76	69,51
14	Transferencias	23.211,72	1.043,36
15	Inversiones	30,93	0,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.141,41	1.113,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.141,41	1.113,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	22.438	535
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.844	45.615
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.594	1.166
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	105.600	102.695
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.600	102.695
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.132,46	594,98
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.101	565
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.739	521
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	526.134	37.217
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.269	552
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	504.590	35.136
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68,84	5,38
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,78	0,34
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.450,58	190,18
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	10	2
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	5	3
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	3,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	35	0



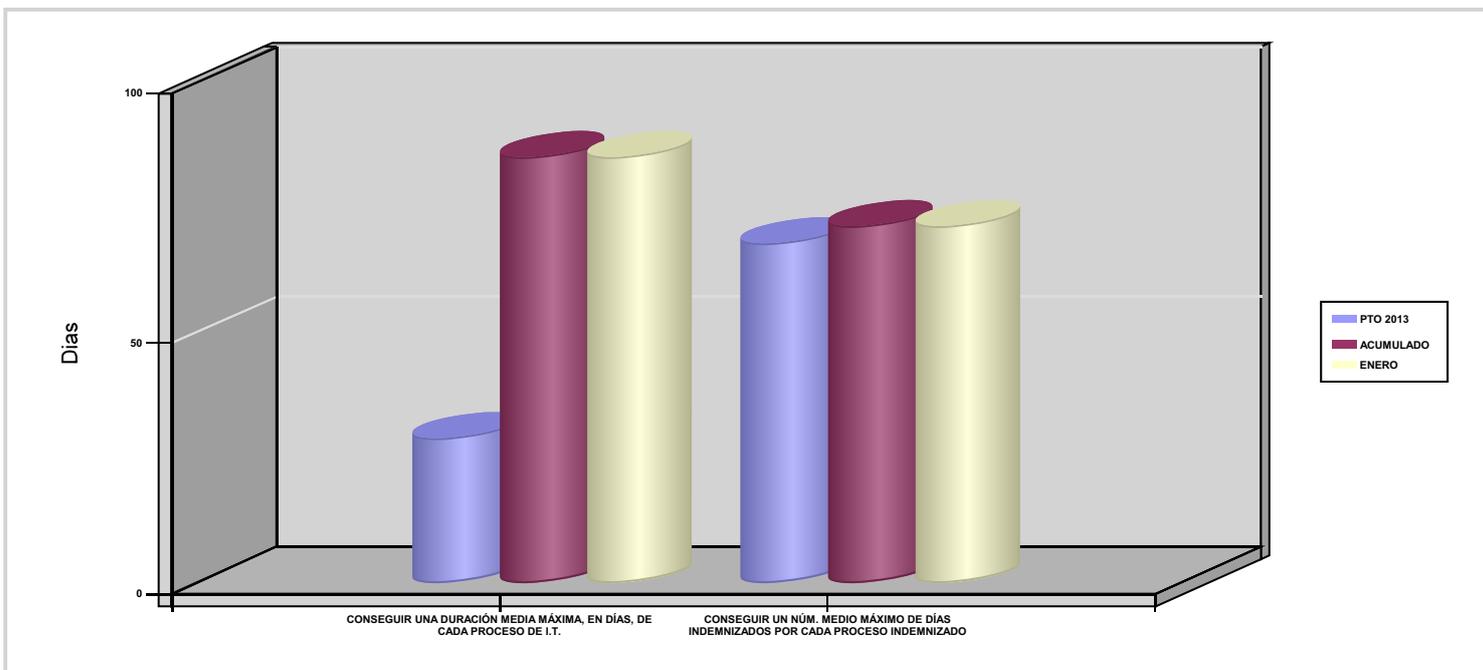
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

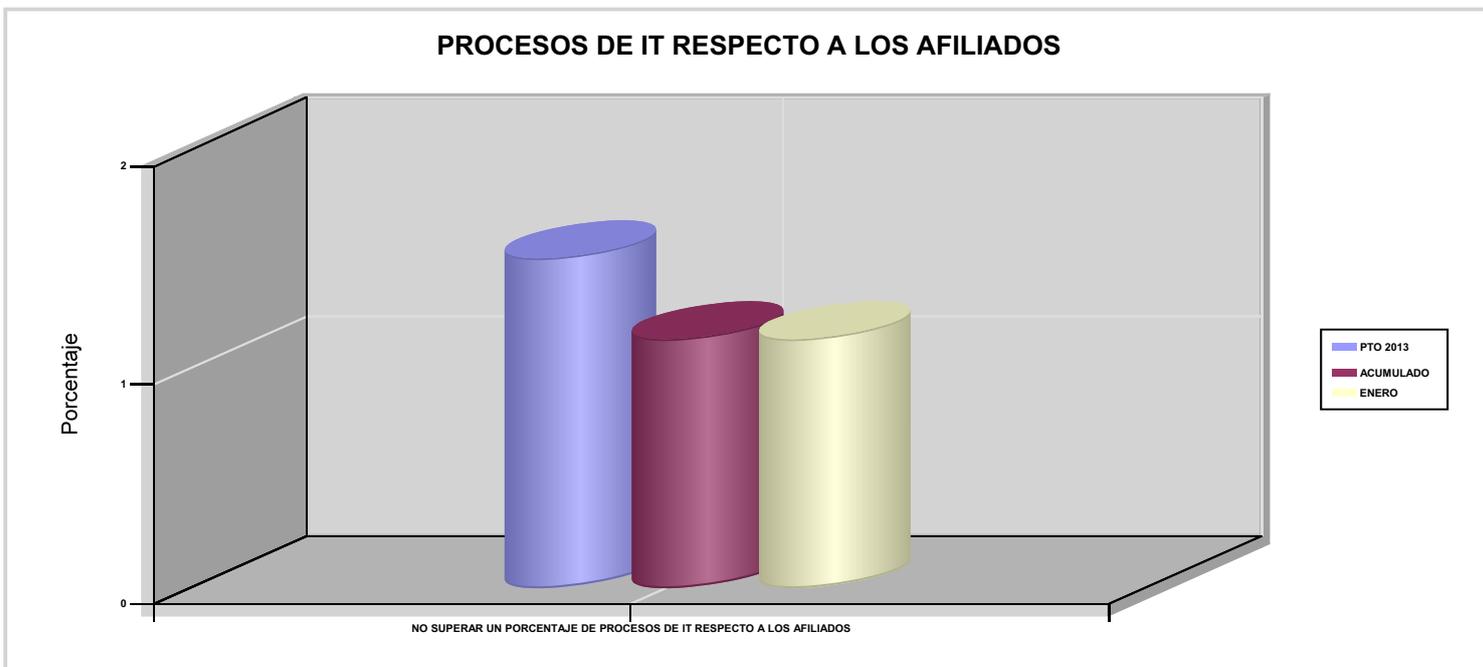
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

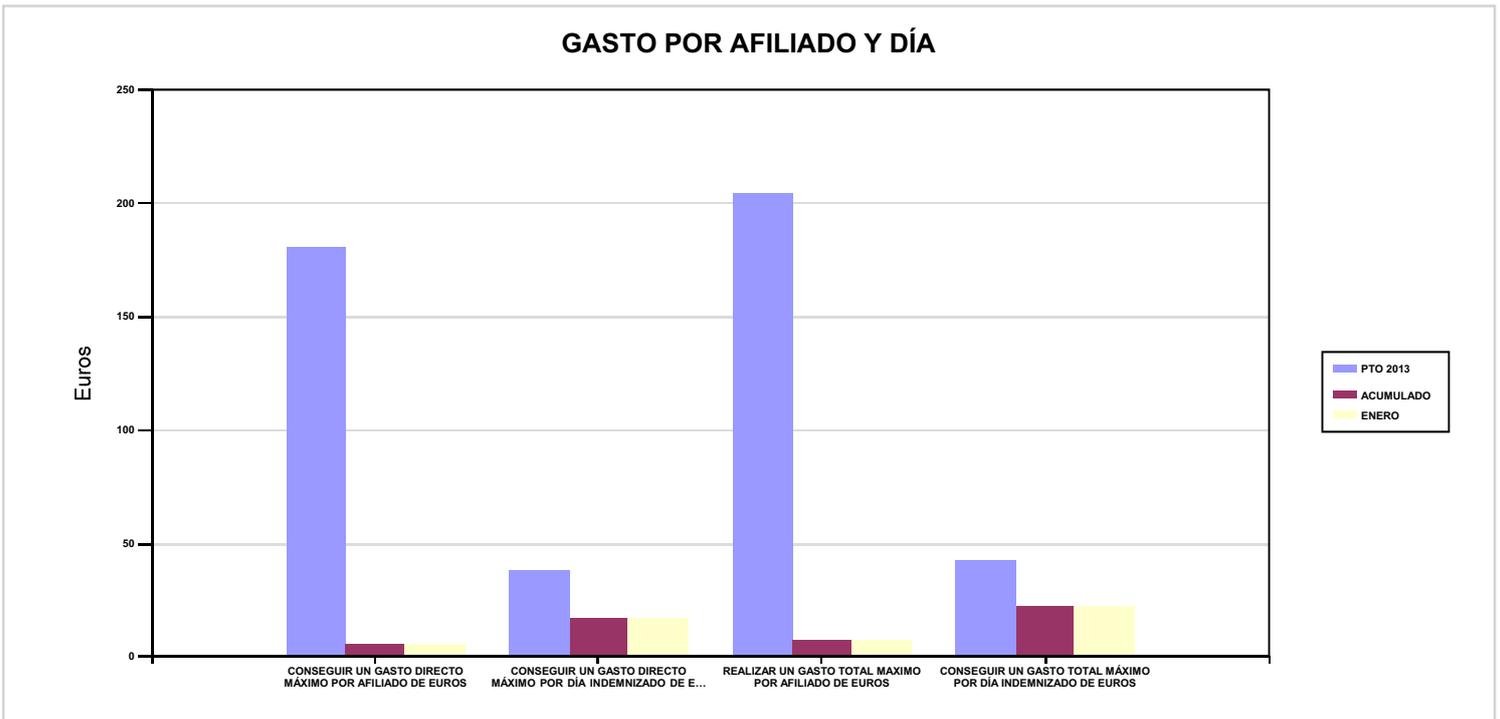
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

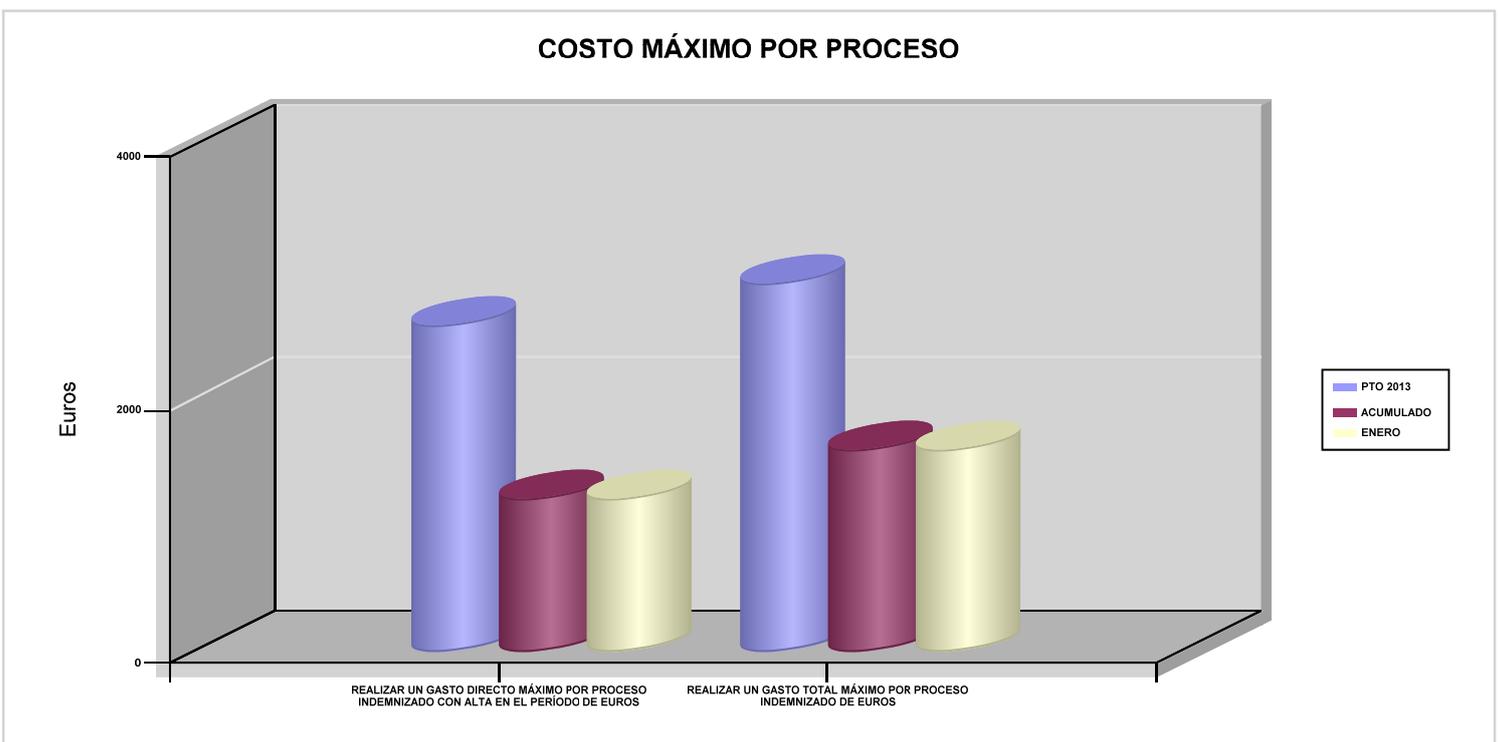
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	1
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32,63	2,39
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	0,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52,27	3,07
14	Transferencias	15.789,41	209,68
15	Inversiones	6,37	0,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.848,05	212,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.848,05	212,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	2.735,12	209,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	29	1
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	94.314,48	209.680
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.724,69	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	287.448,33	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.500	63.787



021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	85,57	88,33
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	8.600	787
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	54	54,44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.502,85	189,15
12	Otros gastos de funcionamiento	1.670,81	122,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.173,66	311,71
14	Transferencias	295,82	18,75
15	Inversiones	194,71	7,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.664,19	338,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.664,19	338,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.000	474
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.000	1.674
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.600	787
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.450	104
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.500	63.787



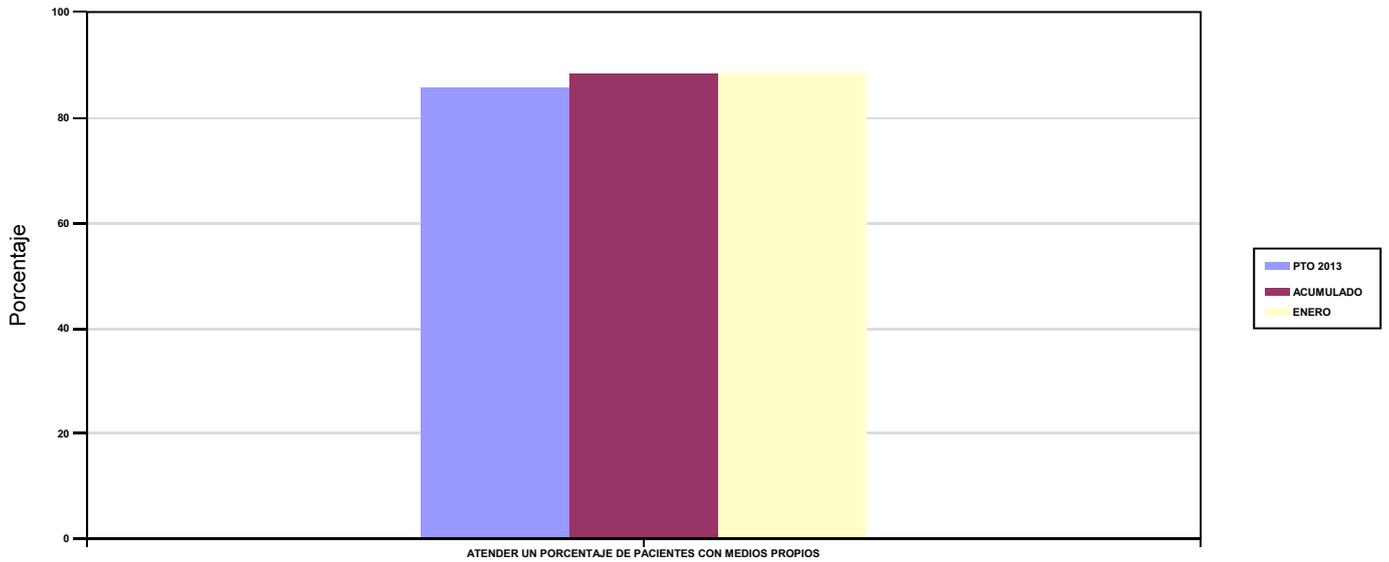
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

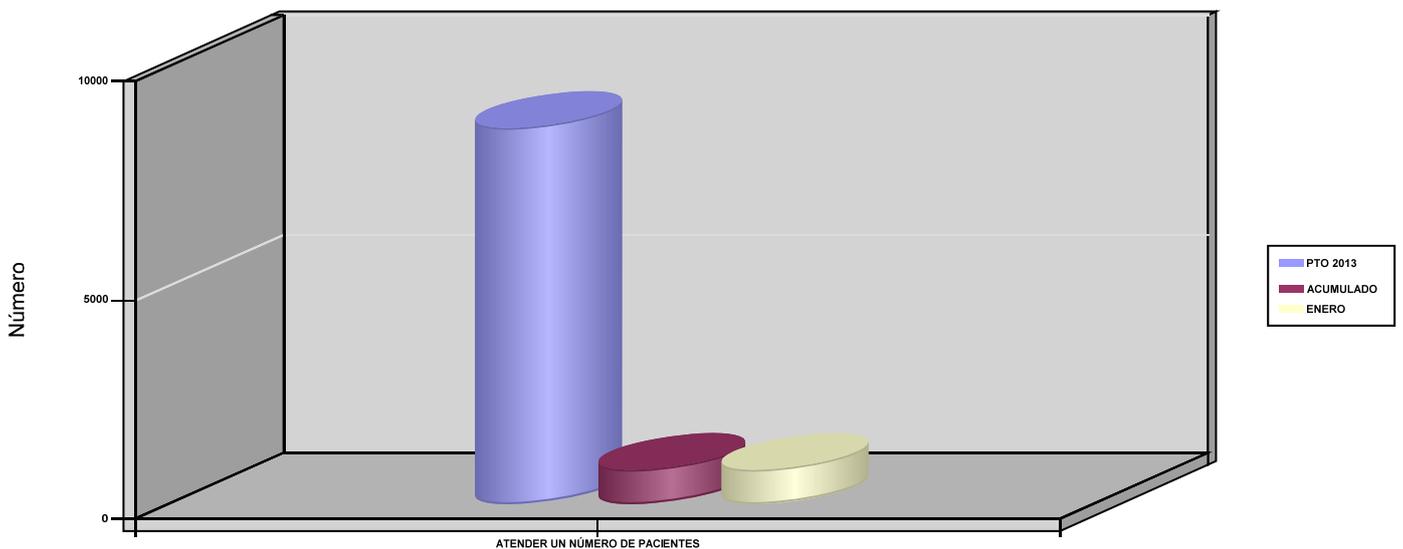
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.400,94	5.940
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.540,33	47,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.540,33	47,52
14	Transferencias	59,69	3,81
15	Inversiones	16,52	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.616,54	51,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.616,54	51,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.540,33	47,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	150	8
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	350	8
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,33	1



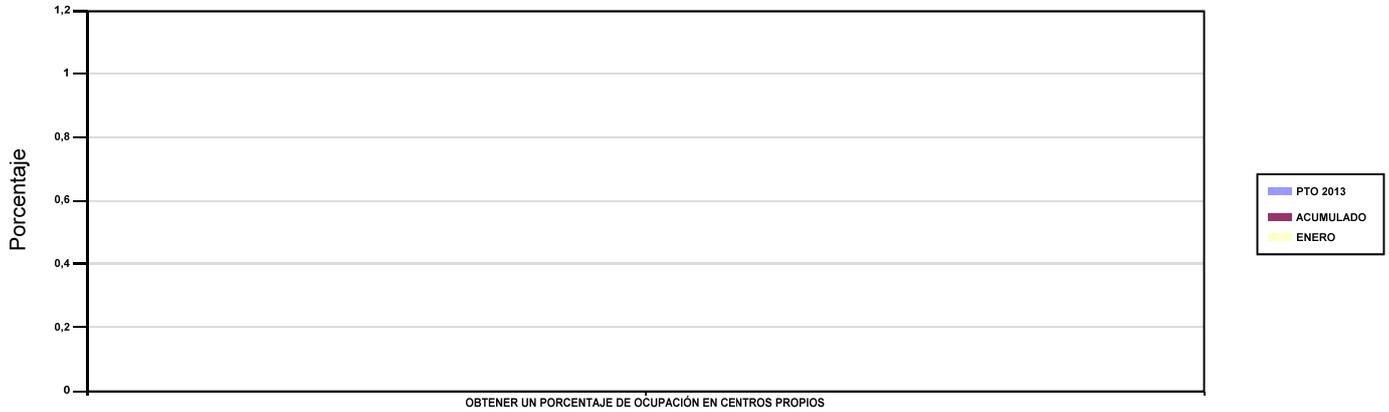
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

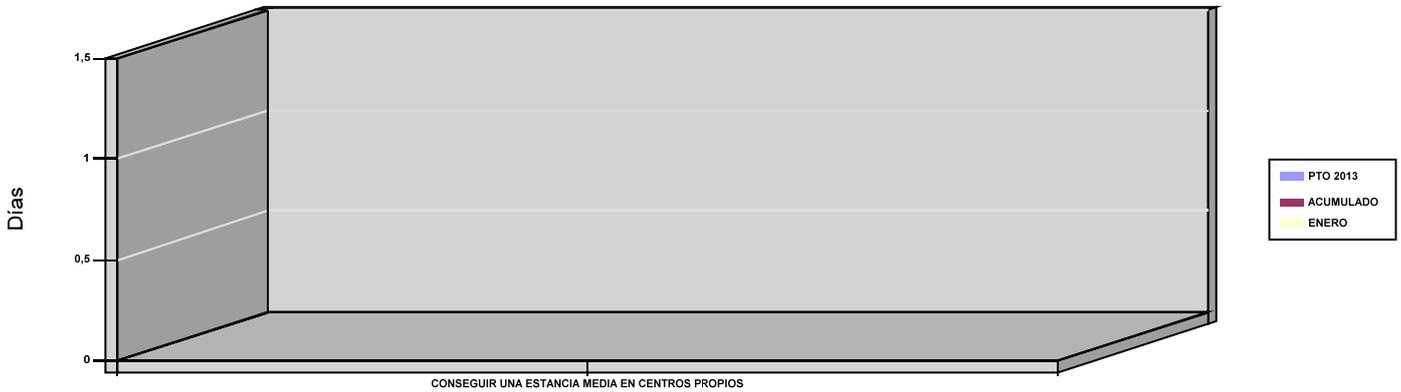
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

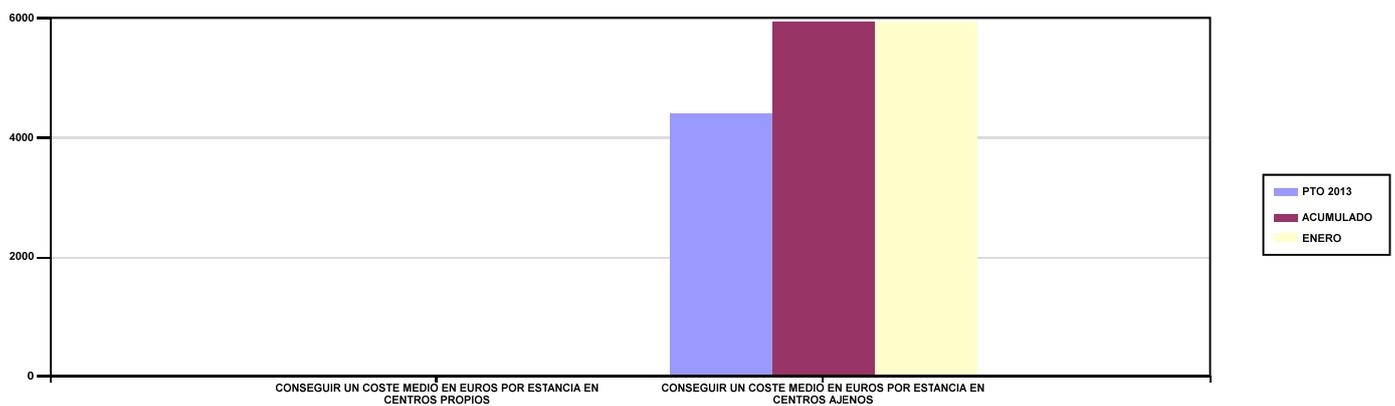
ESTANCIA MEDIA



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	215	49
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	75	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	185	18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50,60	4,19
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	0,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70,24	4,87
15	Inversiones	8,06	0,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78,30	4,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78,30	4,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	215	49
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	75	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.500	63.787
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	185	18



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,55	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,15	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.653,92	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.153,92	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.500	26.637,34
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	600	0,90
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.392,89	-1.880,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	53.120,73	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,02	1,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,30	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	135,80	6,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	35,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.666,14	155
12	Otros gastos de funcionamiento	1.321,54	49,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.987,68	204,61
14	Transferencias	510,04	238,28
15	Inversiones	108,84	2,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.606,56	445,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96	13,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.702,56	458,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.100	2.392,53
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850	34
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.722,94	641,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	53.120,73	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	71.600	102.695



021 MUTUA NAVARRA

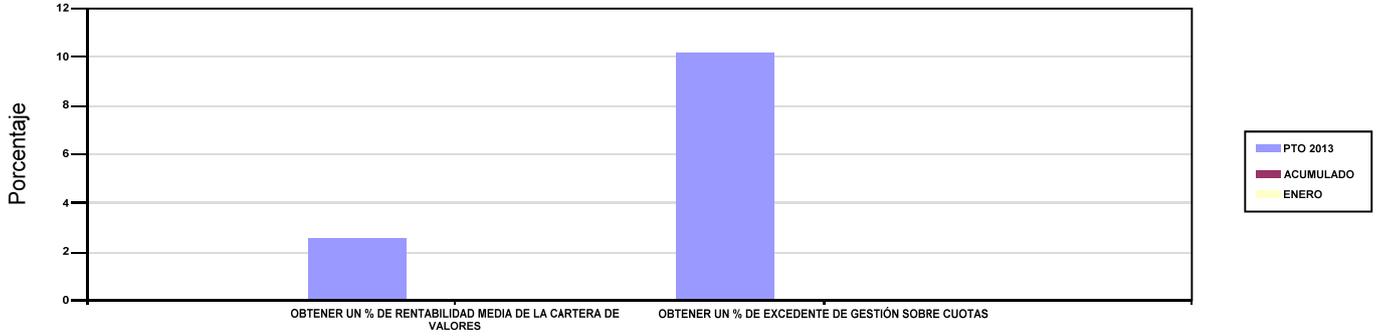
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



021 MUTUA NAVARRA

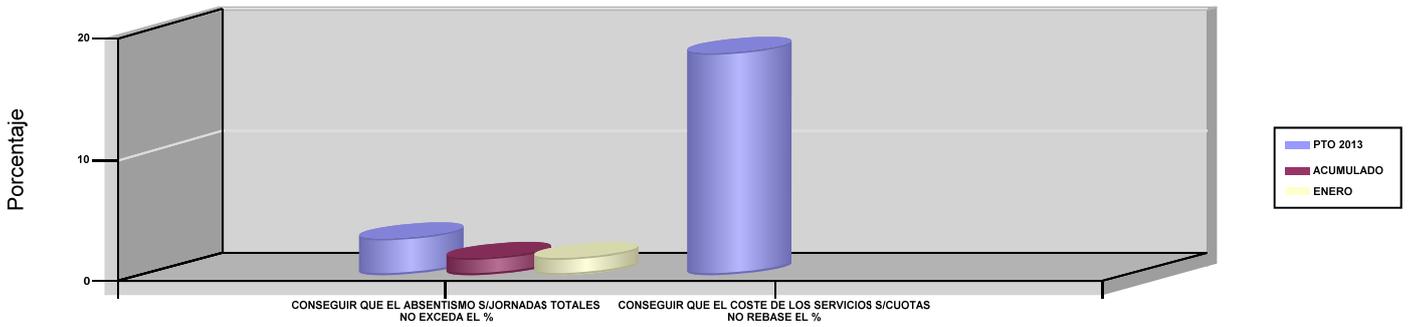
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

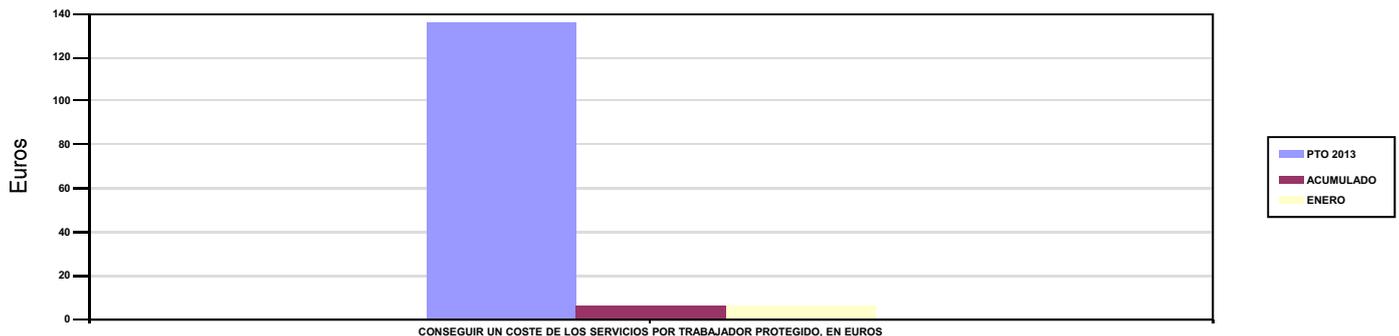
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR





039 MUTUA INTERCOMARCAL





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 PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,53	36,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,30	1,70
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,41	4,85
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,27	72,28
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,17	12,27
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.093,64	886,62
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,11	5,41
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,20	13,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.156,91	989,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	30	29
11	Gastos de personal	903,99	103,28
12	Otros gastos de funcionamiento	974,48	87,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.878,47	190,80
14	Transferencias	66.336,99	1.843,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.215,46	2.034,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.215,46	2.034,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.572	4.833
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.315.113	178.041
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.095	5.732
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	391.724	337.995
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	403.485	337.995
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	62.705,29	1.638,55
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.452	6.187
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.621	2.018
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.876.087	145.856
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.146	2.181
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.835.001	133.575
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74,71	6,45
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,55	0,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.895,13	190,80
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	100	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	10	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60	155
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18	4



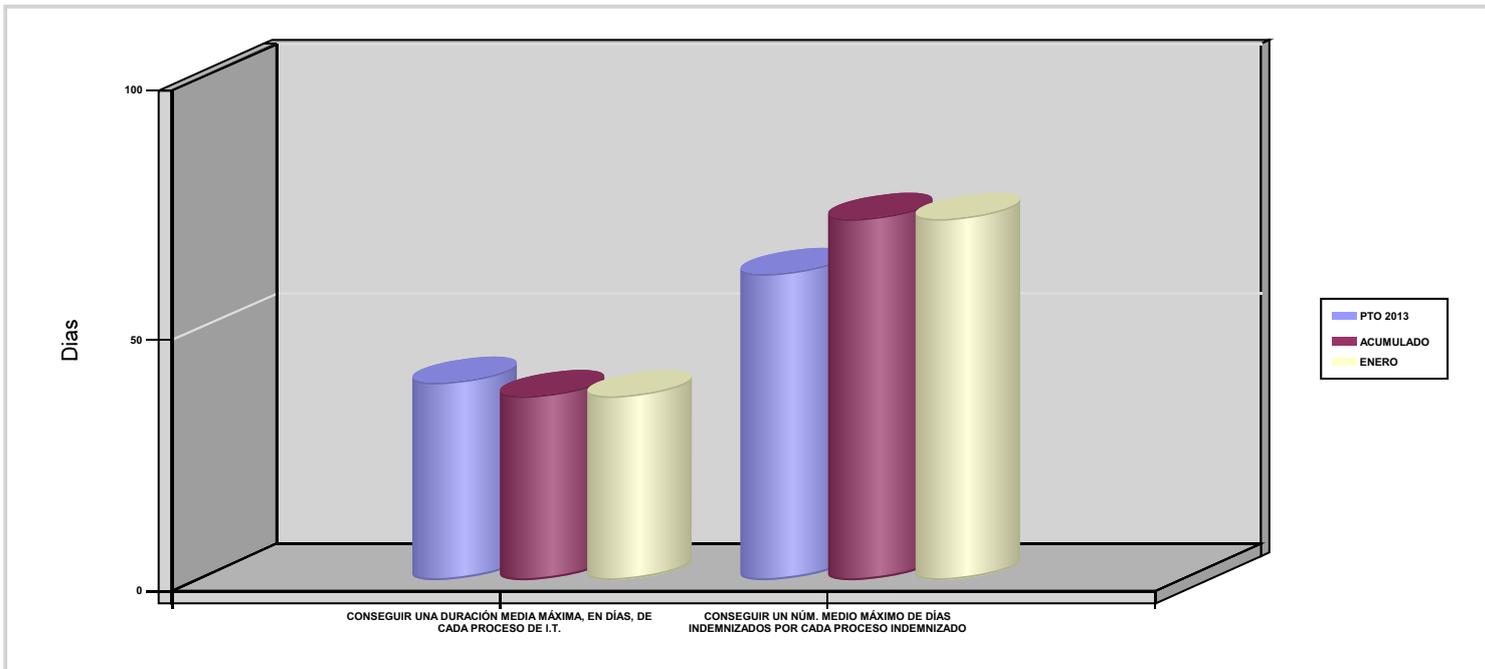
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

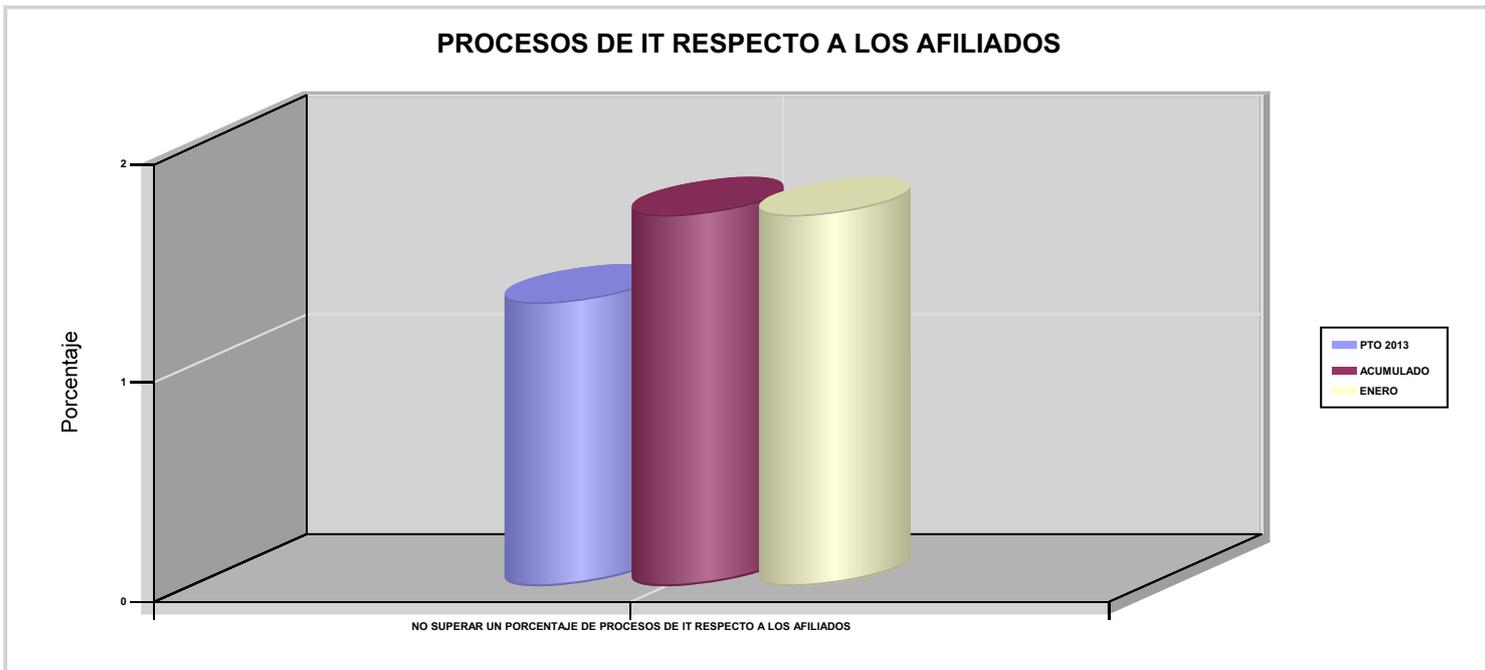
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

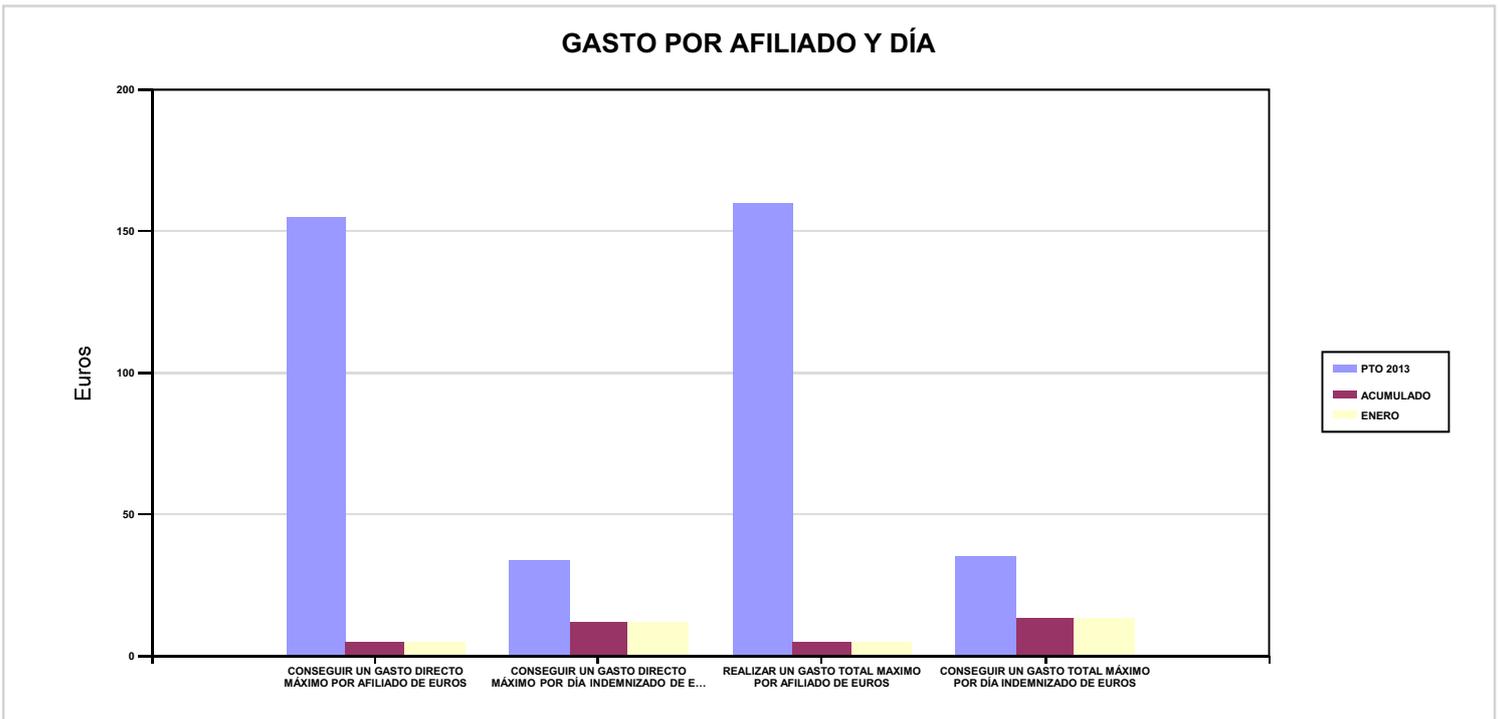
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

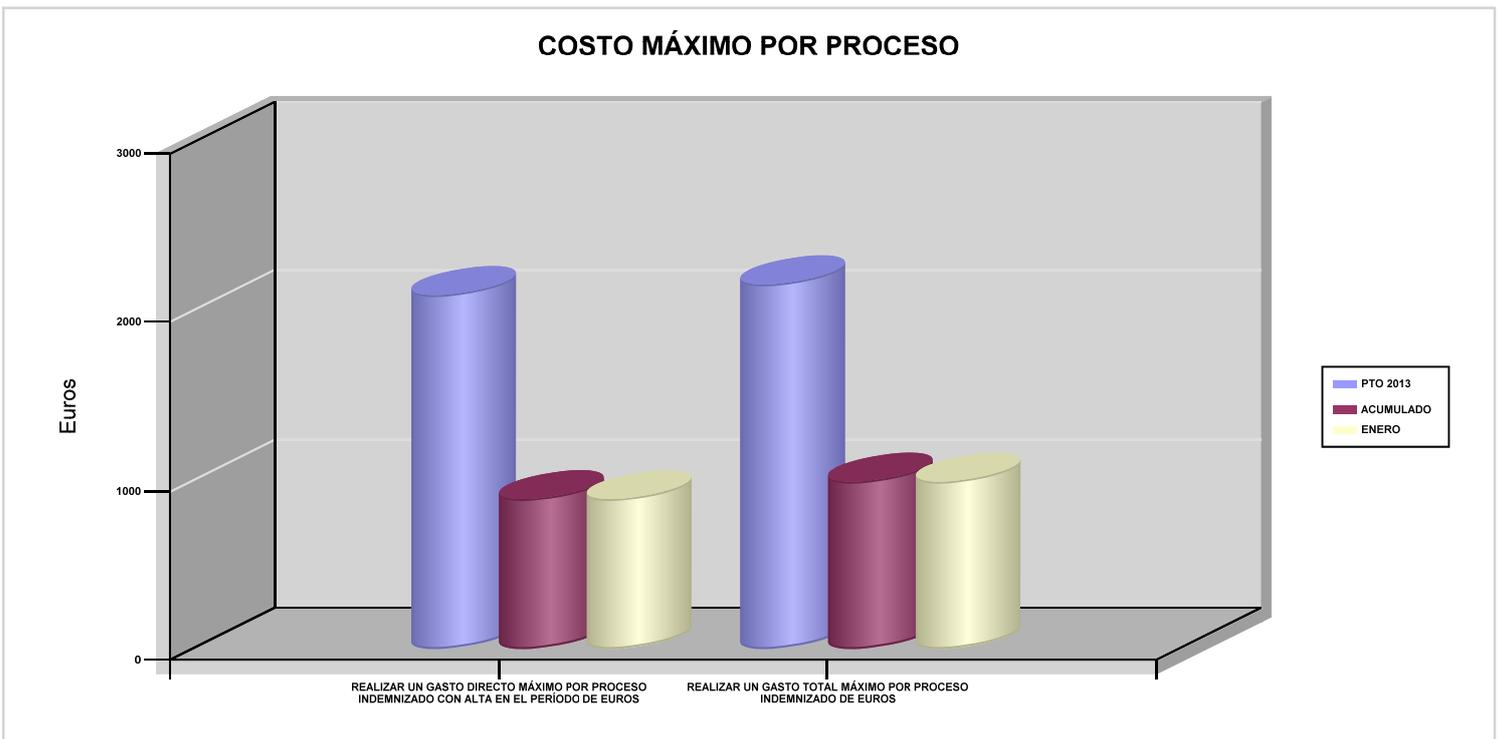
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	144	5
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	30	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	485,09	62,86
12	Otros gastos de funcionamiento	307,25	38,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	792,34	101,54
14	Transferencias	51.684,66	1.841,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52,477	1.942,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52,477	1.942,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.089,30	1.041,47
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	144	5
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	146.453,47	208.294
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.095,08	799,94
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	69.836	199.985
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	212.203	149.889



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	40,06	46,79
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.111	781
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	157	155
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.008,85	638,77
12	Otros gastos de funcionamiento	12.286,08	1.273,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.294,93	1.912,18
14	Transferencias	638,36	52,78
15	Inversiones	11,15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.944,44	1.964,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.944,44	1.964,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.111	781
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.022	2.699
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.111	781
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.609	888
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.203	149.889



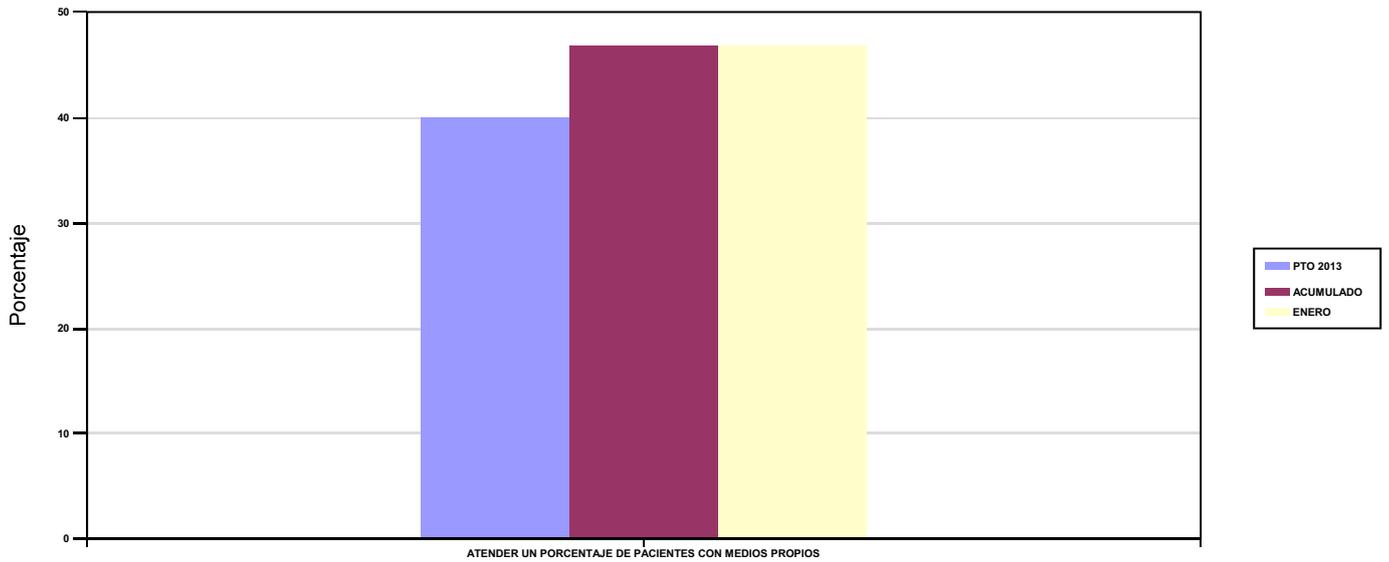
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

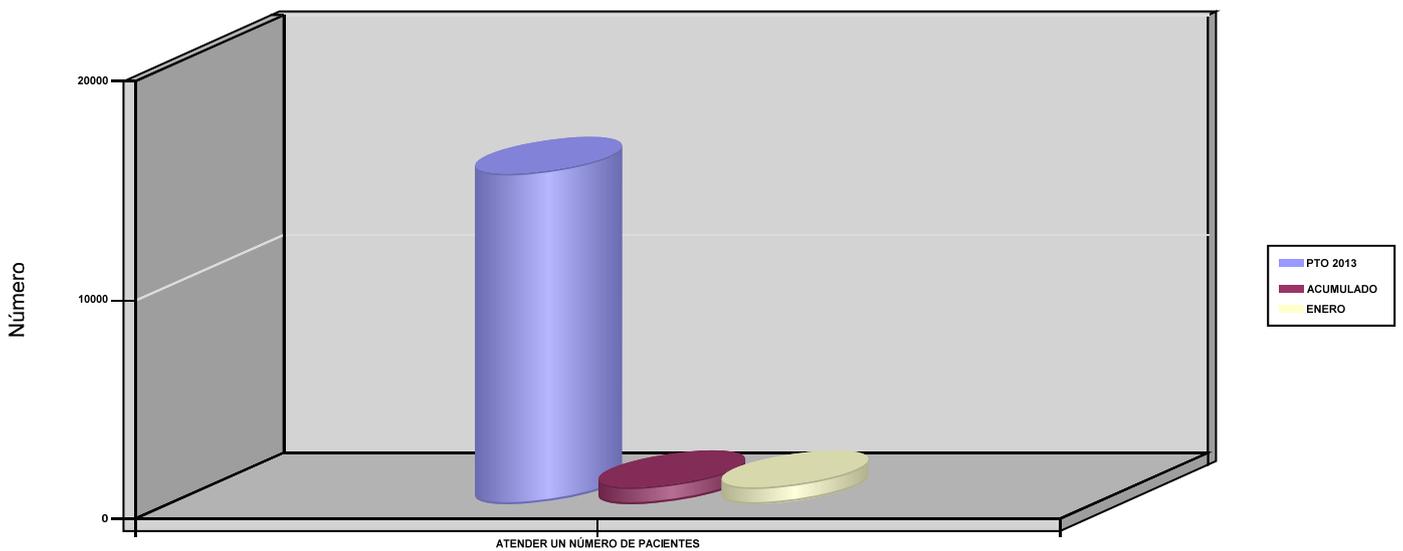
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	657,92	4.492
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.185	494,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.185	494,12
14	Transferencias	270,52	29,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.455,52	523,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.455,52	523,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.185	494,12
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.482	50
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.361	110
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	2,20

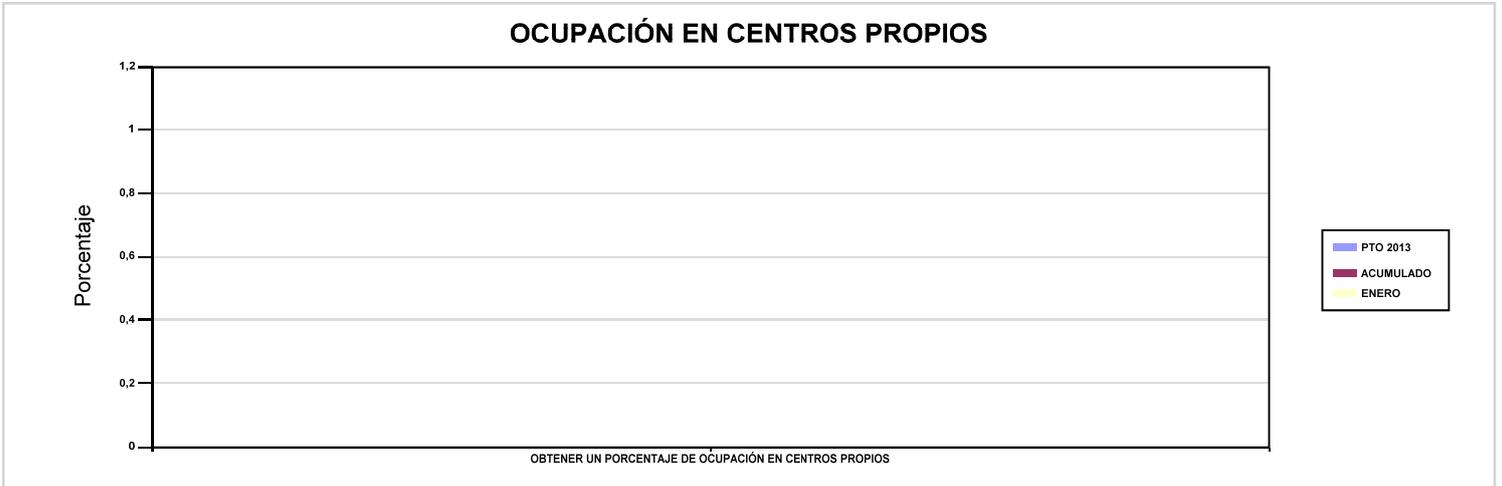


039 MUTUA INTERCOMARCAL

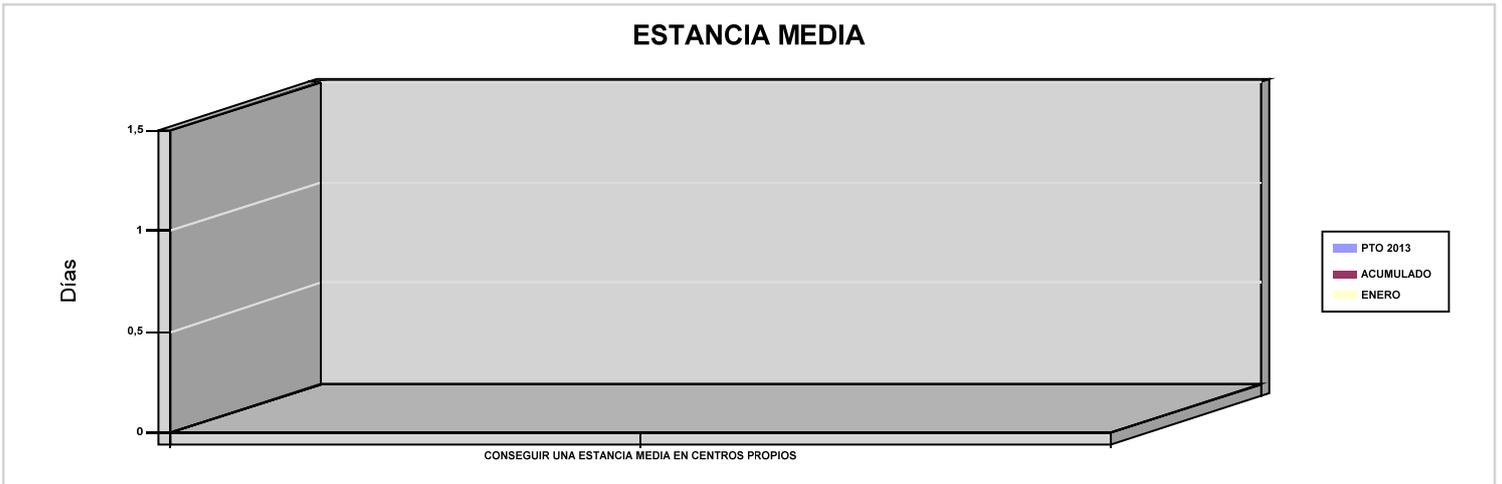
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

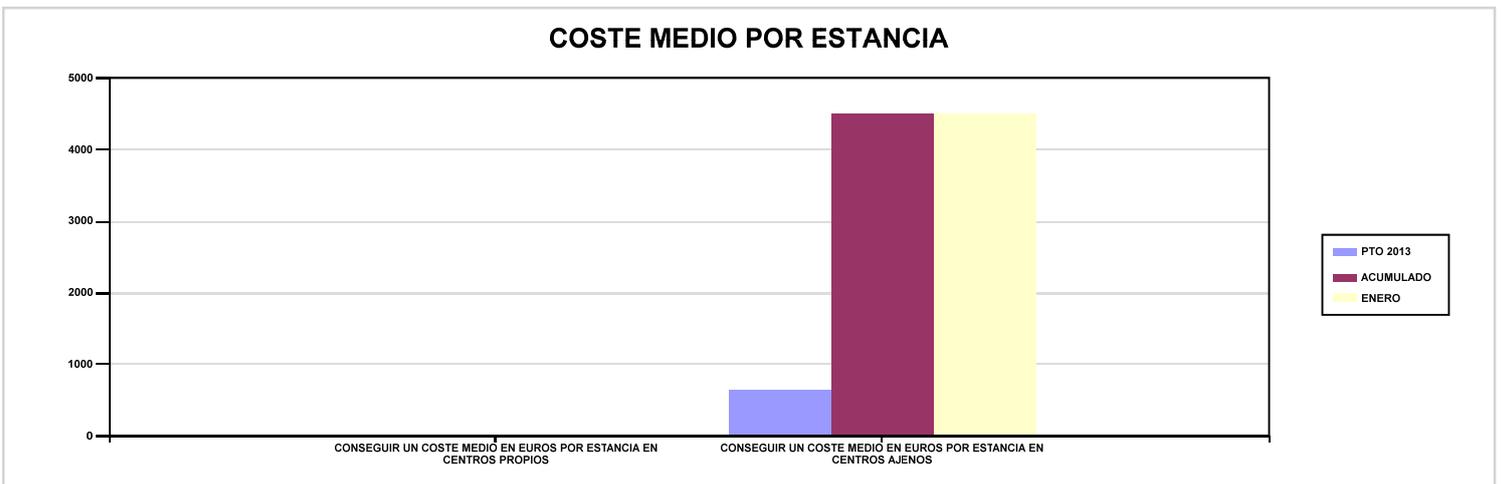


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,03	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	606	56
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	748	61
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	10	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,40	0,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	452	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	660	59
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	192,49	19,66
12	Otros gastos de funcionamiento	303,64	32,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	496,13	51,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	496,13	51,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	496,13	51,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.462	797
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	606	56
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	748	61
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	508	28
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.462	797
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.203	149.889
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	452	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.106	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	660	59
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,84	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,02	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	5.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.468,24	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.468,24	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	63.597,41	67.470,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	533,01	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.805,78	-6.770,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	170.576,64	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,19	2,56
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,50	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	142,77	20,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	84
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.703,54	466,15
12	Otros gastos de funcionamiento	4.620,67	359,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.324,21	825,37
14	Transferencias	216,50	2,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.540,71	828,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	459,33	14,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.000,04	842,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	60.051	6.240
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.915	160
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.971,08	3.575,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	170.576,64	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	244.952	176.377



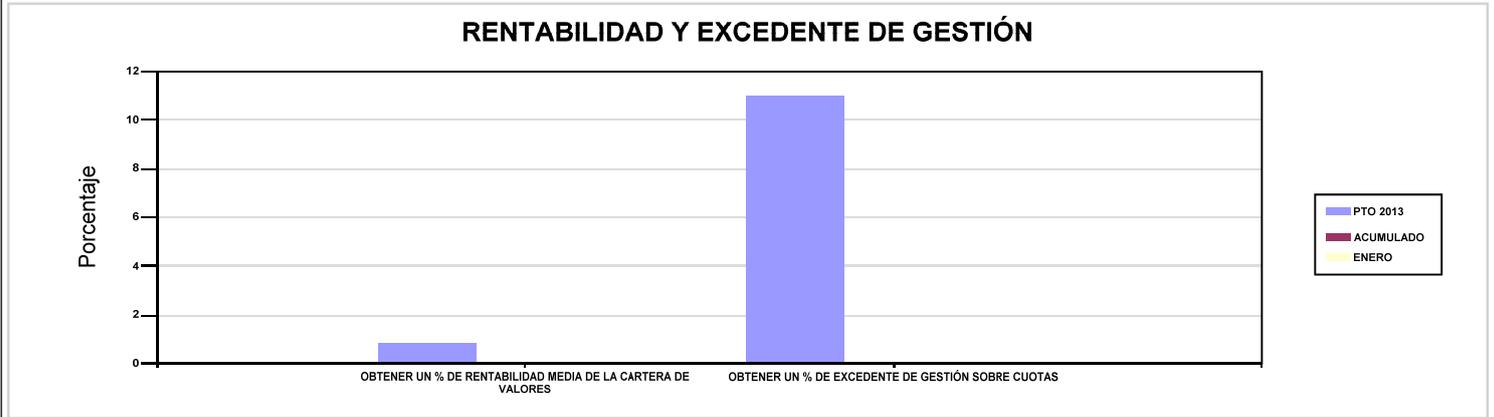
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



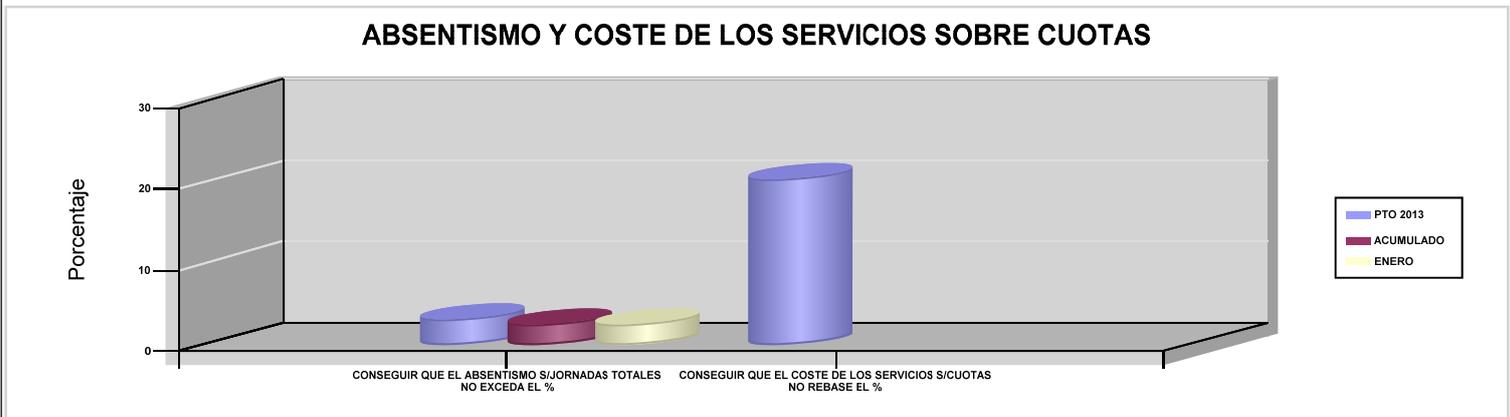
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

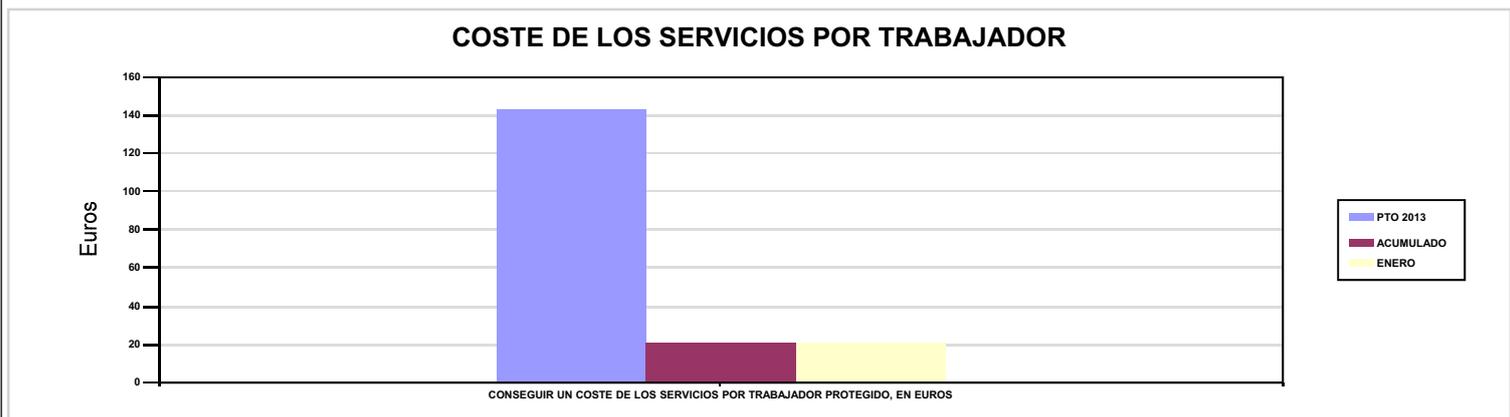
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,33	37,86
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,29	1,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,89	4,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,26	62,84
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,17	12,86
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.131,55	808,18
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,22	4,54
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,44	13,62
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.213,42	856

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	446	411
11	Gastos de personal	21.061,59	987,33
12	Otros gastos de funcionamiento	17.875,28	572,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.936,87	1.560,22
14	Transferencias	1.148.038,04	34.375,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.186.974,91	35.935,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.186.974,91	35.935,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.020.384	58.781
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	37.065.901	2.225.248
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	80.430	76.031
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.250.800	6.123.286
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.215.734	6.165.013
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.024.897,75	26.421,72
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.020.500	78.847
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	496.384	29.449
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.900.000	1.850.613
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	496.500	35.552
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	30.900.000	2.054.468
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79,88	5,77
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,97	0,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.367,04	1.563,60
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.900	43
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	600	83
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	105	3
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	10.150	117



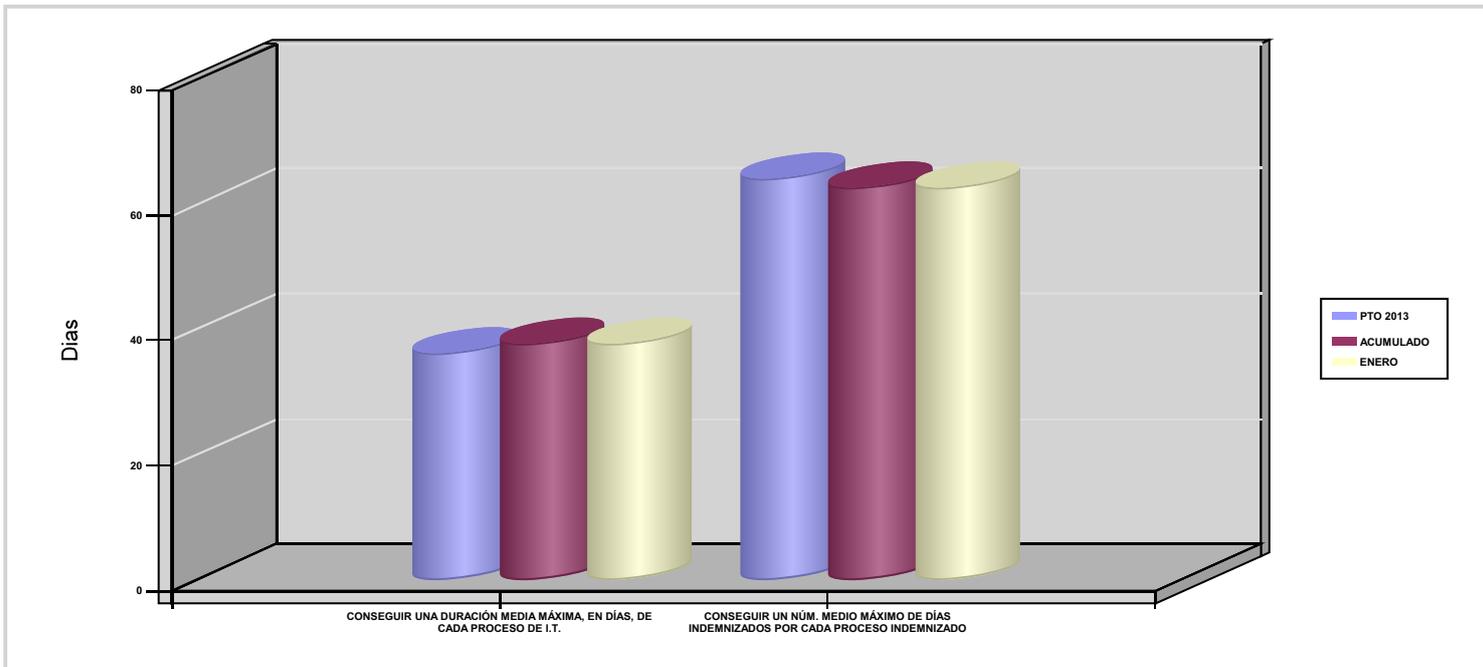
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

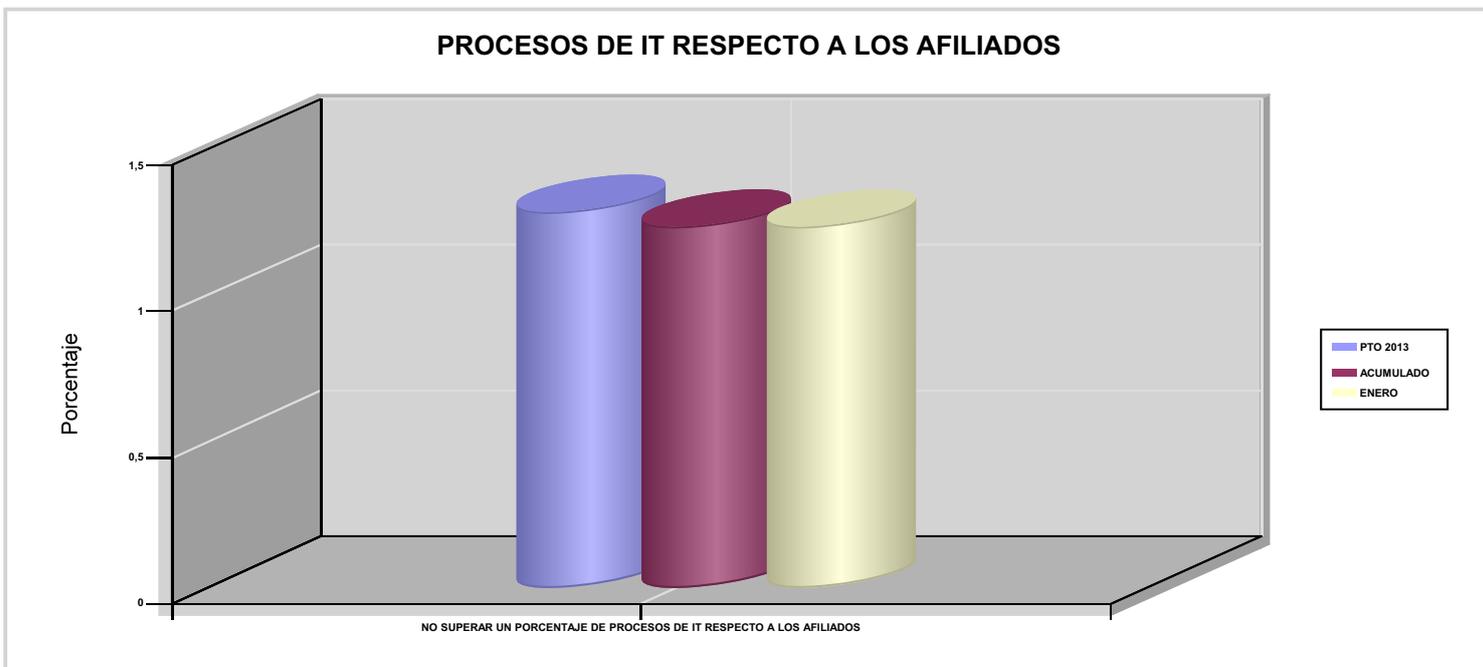
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

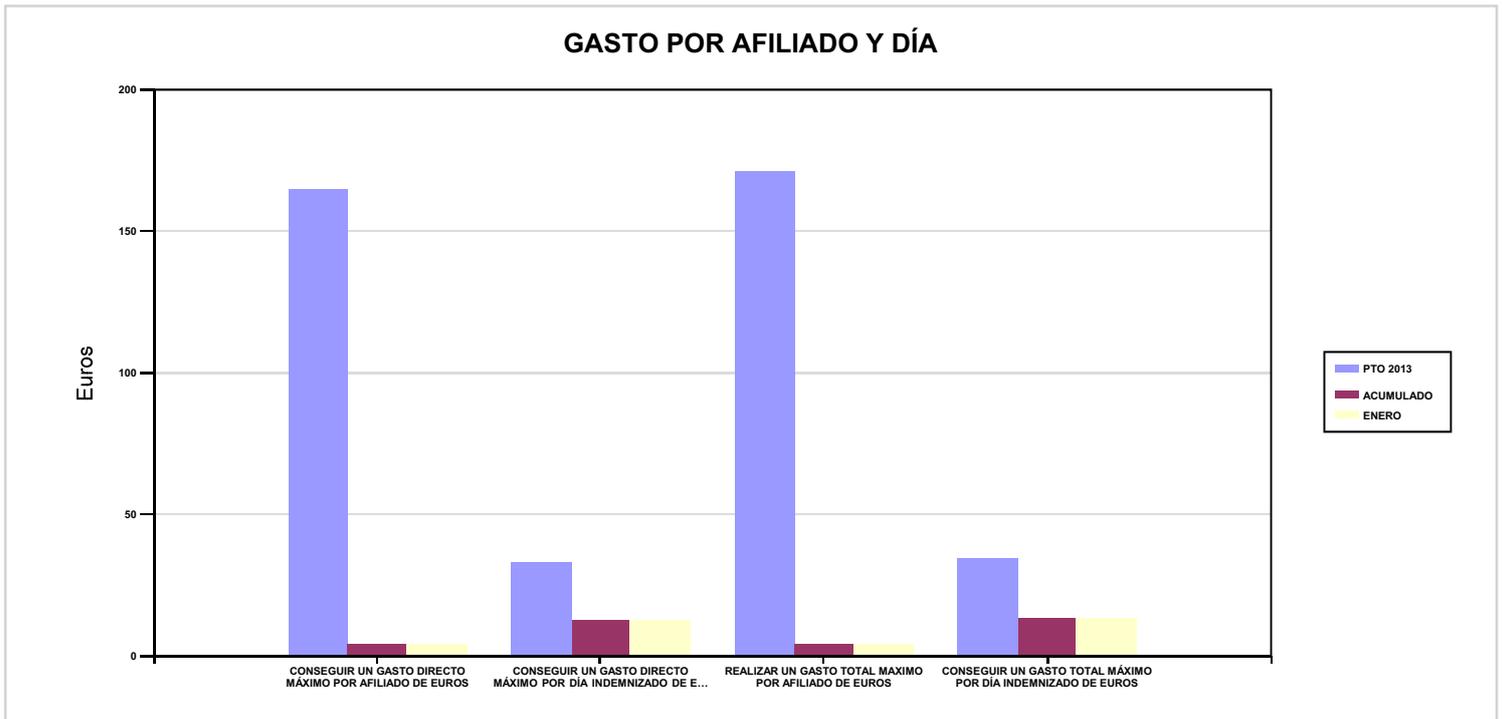
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

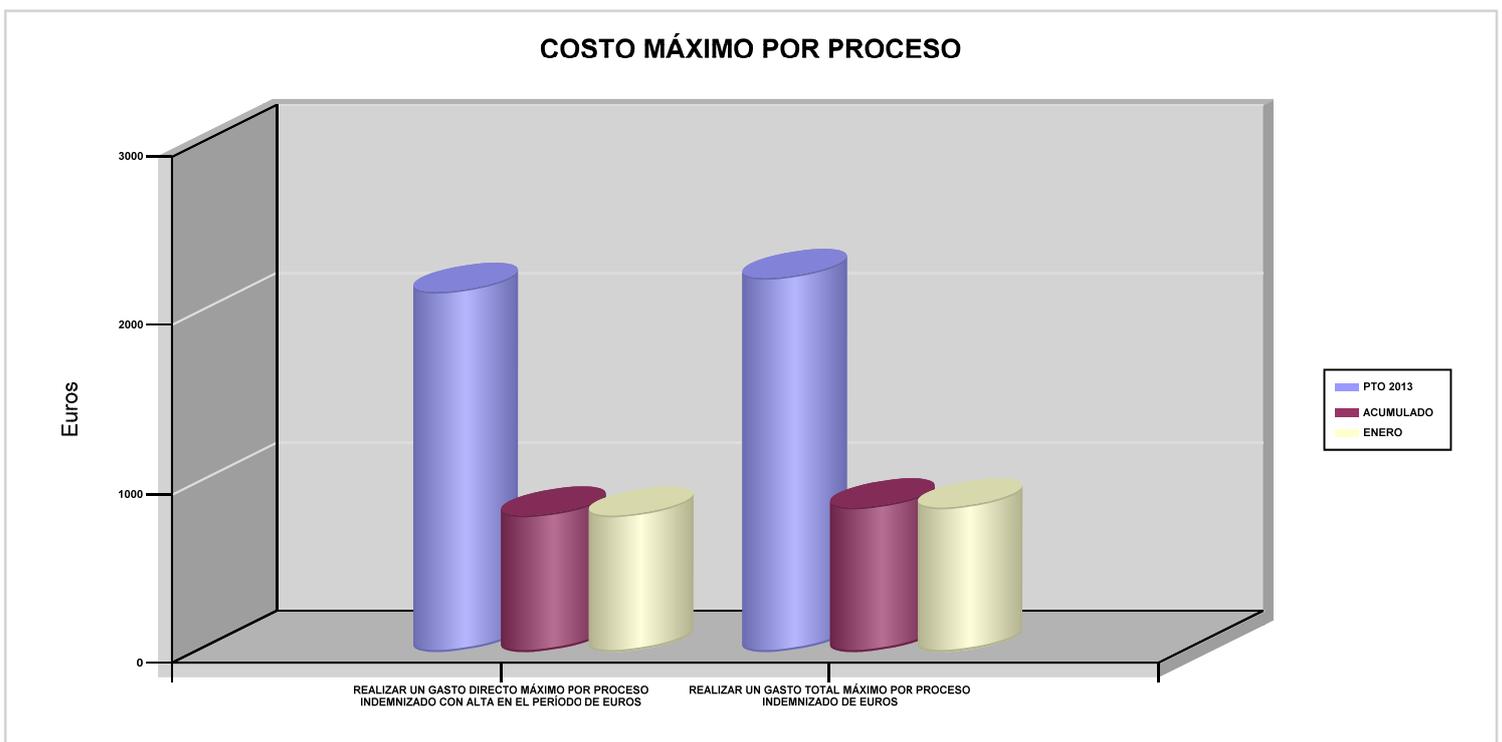
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





061 FREMAP		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.200	121
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	320	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	901,09	45,34
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	981,09	45,34
14	Transferencias	828.448,07	20.629,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	829.429,16	20.674,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	829.429,16	20.674,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	309.243,39	17.767,26
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	2.200	121
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.565,18	146.836,86
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	56.234,89	2.861,79
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	320	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	175.734,03	220.137,69
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.527.500	3.309.608



061 FREMAP		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,08	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	494.552	38.298
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.668	1.672
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	71.944,44	3.998,34
12	Otros gastos de funcionamiento	45.249,42	1.657,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117.193,86	5.655,81
14	Transferencias	30.303,62	1.267,12
15	Inversiones	270,61	24,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.768,09	6.947,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.768,09	6.947,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	510.152	38.298
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.707.400	204.236
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	494.552	38.298
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	173.000	13.404
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.384.800	3.171.264



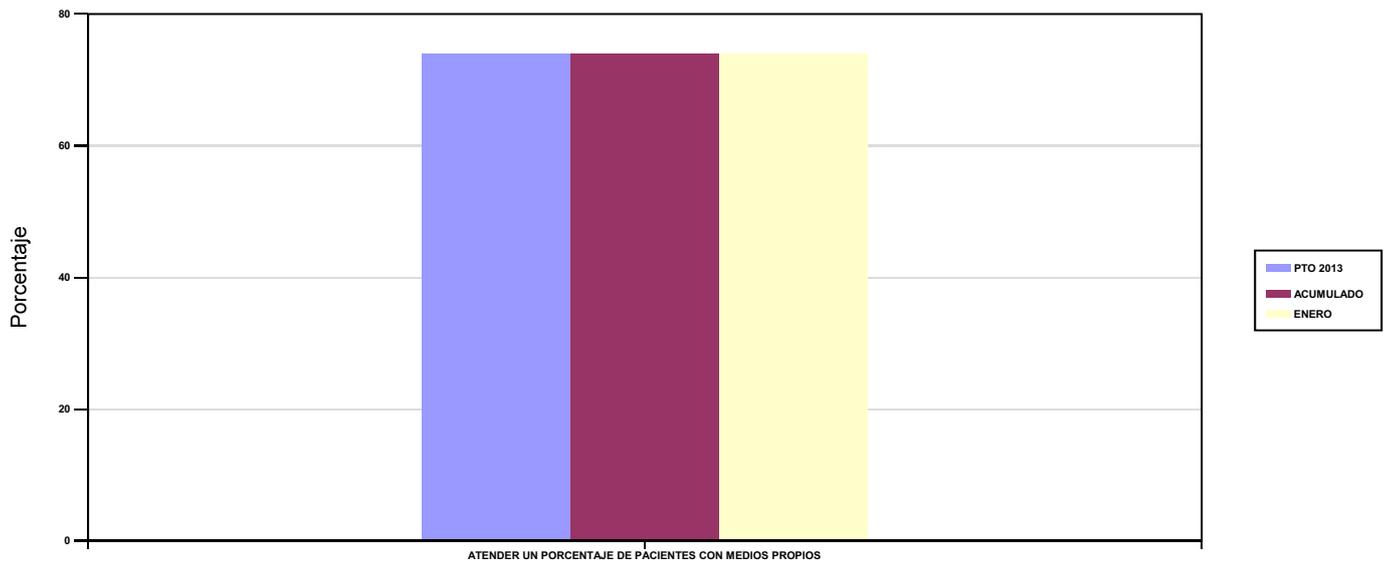
061 FREMAP

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

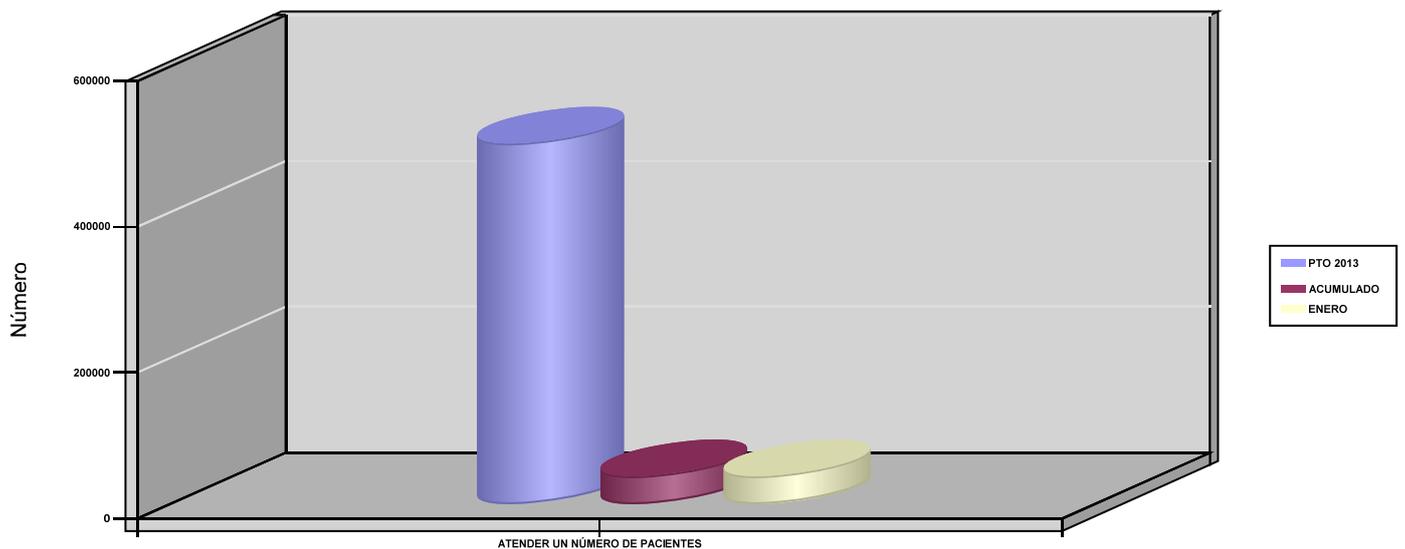
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





061 FREMAP		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	52,04	48,47
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,40	3,64
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.279,22	631,17
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.176,60	659,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	728	716
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.462,24	1.725,48
12	Otros gastos de funcionamiento	49.217,44	1.558,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.679,68	3.284,28
14	Transferencias	8.336,57	19,78
15	Inversiones	4.091,22	5,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.107,47	3.309,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.107,47	3.309,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	464	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	479	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	39.100	3.859
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	75.129	7.962
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.500	1.060
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	50.017,68	2.435,67
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	28.662	848,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.835	112
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	24.360	1.287
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,17	11,49

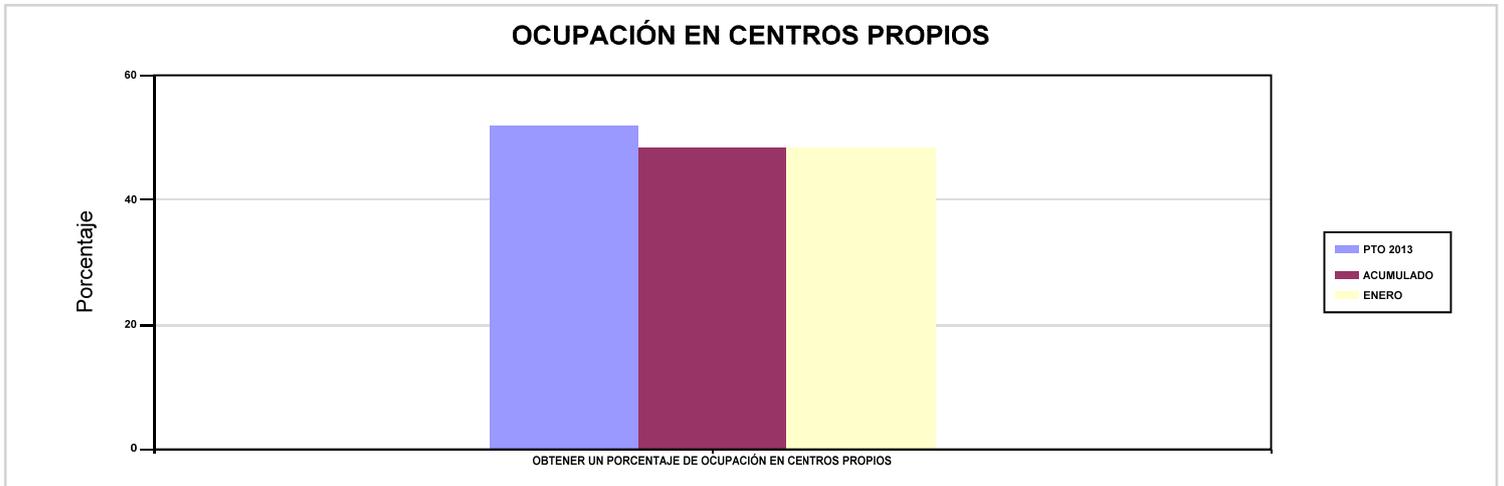


061 FREMAP

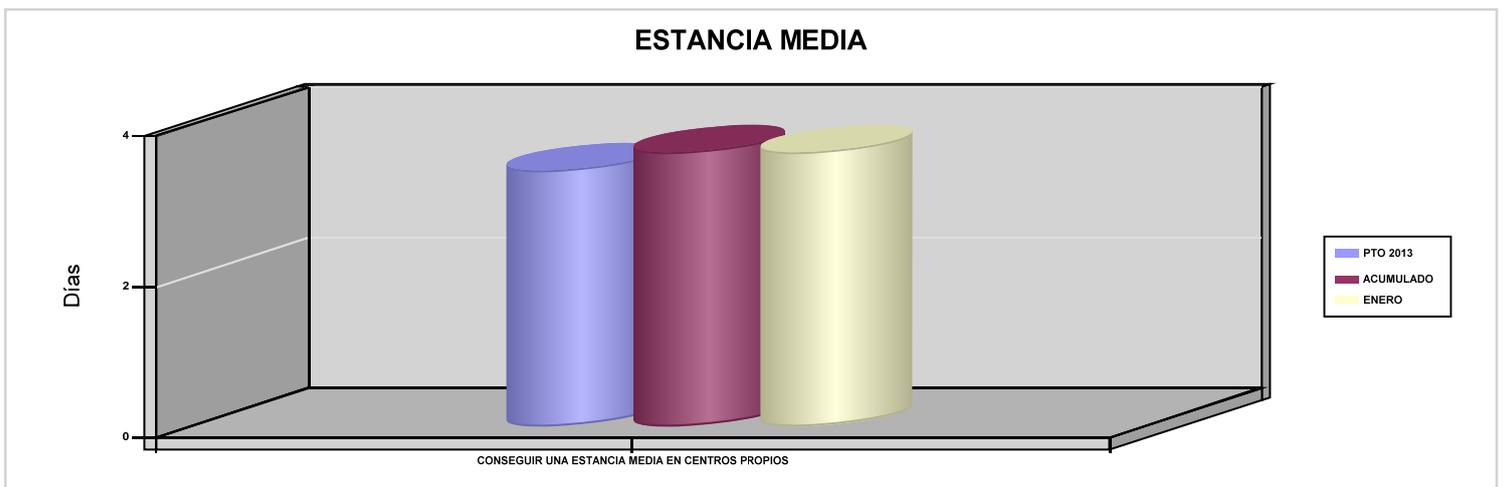
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

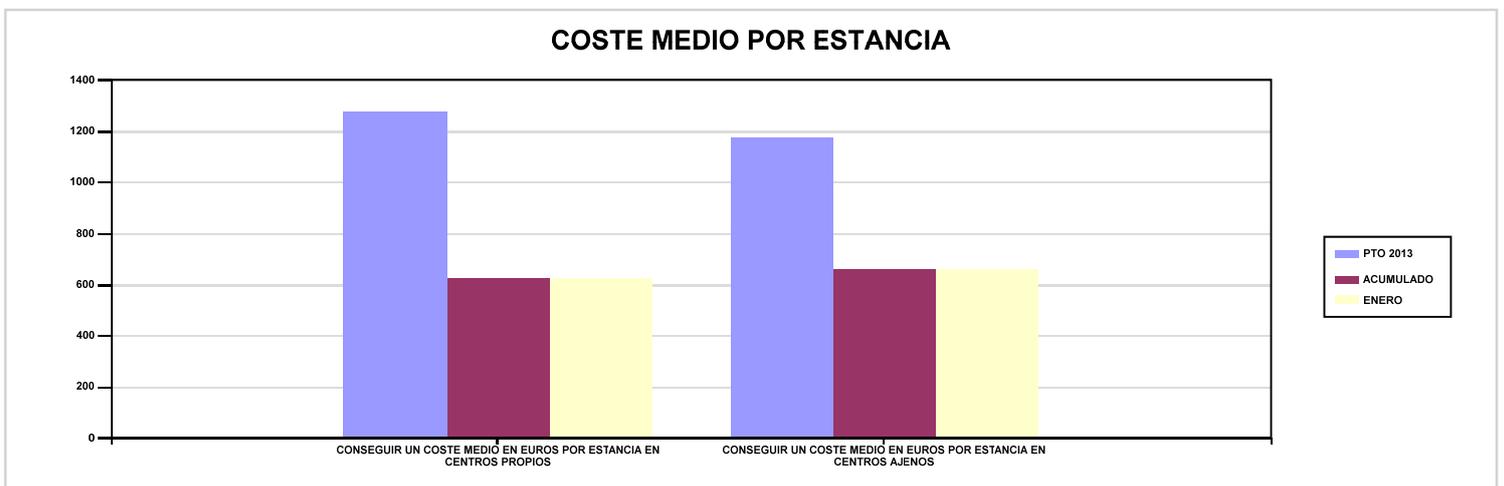


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





061 FREMAP		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	24.500	3.695
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	10.500	671
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5.200	123
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,40	0,32
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	12.500	710
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	13.800	1.066
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	110	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	151	148
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.234,53	338,06
12	Otros gastos de funcionamiento	1.662,12	83,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.896,65	421,87
15	Inversiones	40,85	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.937,50	421,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.937,50	421,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	900	30
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	155.200	10.529
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	24.500	3.695
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	671
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.600	842
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.200	123
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	73.000	1.722
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	155.200	10.529
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.527.500	3.309.608
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	34
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	12.500	710
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	170.000	3.075
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.800	1.066
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	2



061 FREMAP		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,23	0,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	12,41	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	125.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	557.375,17	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	682.875,17	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	632.000	1.266.350,48
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.100	2.657,45
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	327.629,50	-63.121,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.639.077,29	0



061 FREMAP		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,65	6,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,41	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	89,69	3,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.075	1.104
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50.283,20	2.709,67
12	Otros gastos de funcionamiento	59.984,54	1.121,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.267,74	3.830,69
14	Transferencias	9.577,60	1.224,42
15	Inversiones	175,94	11,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.021,28	5.066,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	96,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125.446,28	5.162,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.001.315	83.096
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	56.574	5.393
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	353.955,89	14.798,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.639.077,29	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.946.500	3.786.360



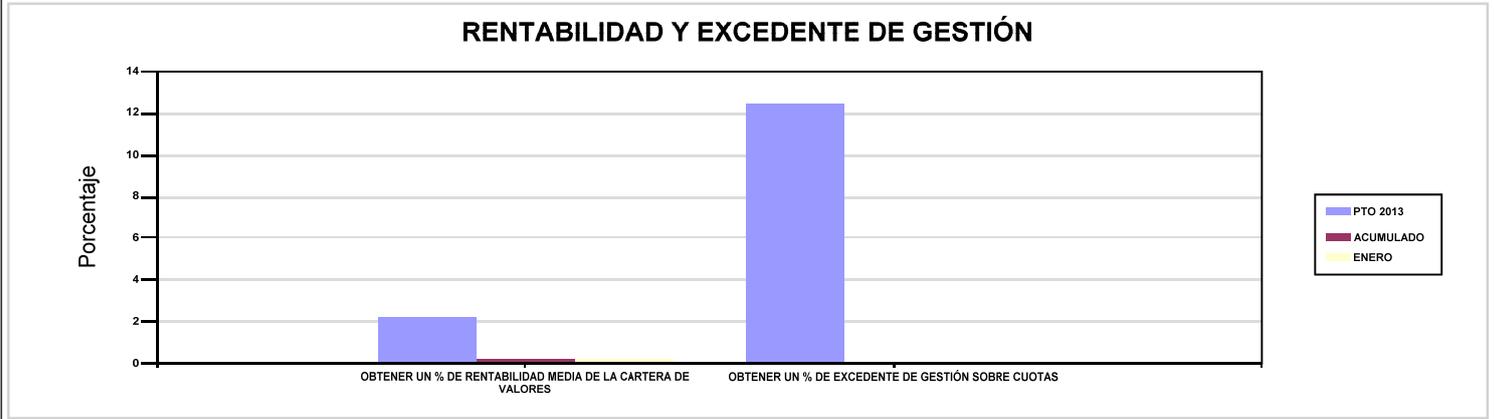
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



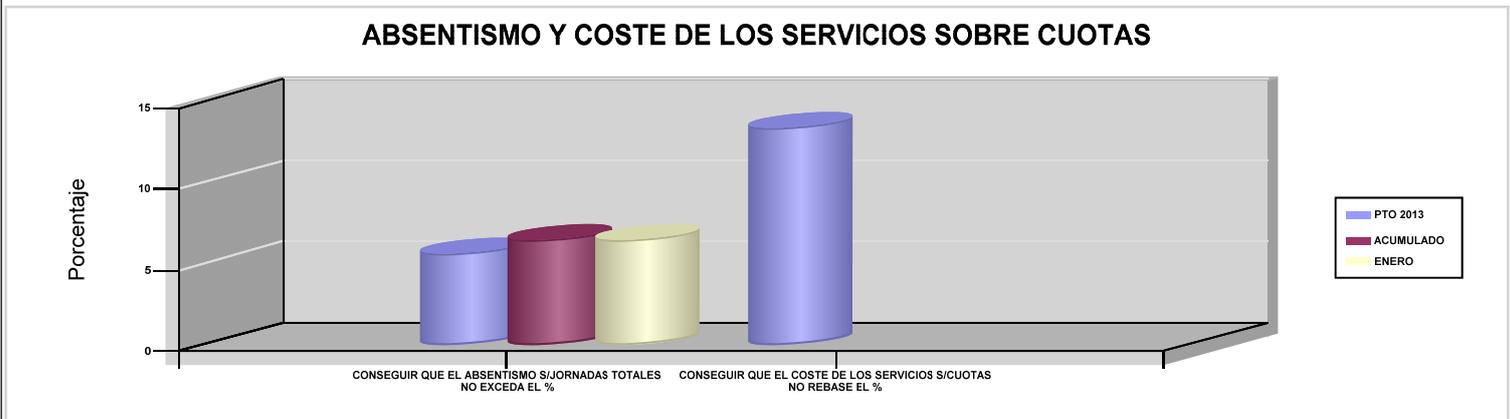
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

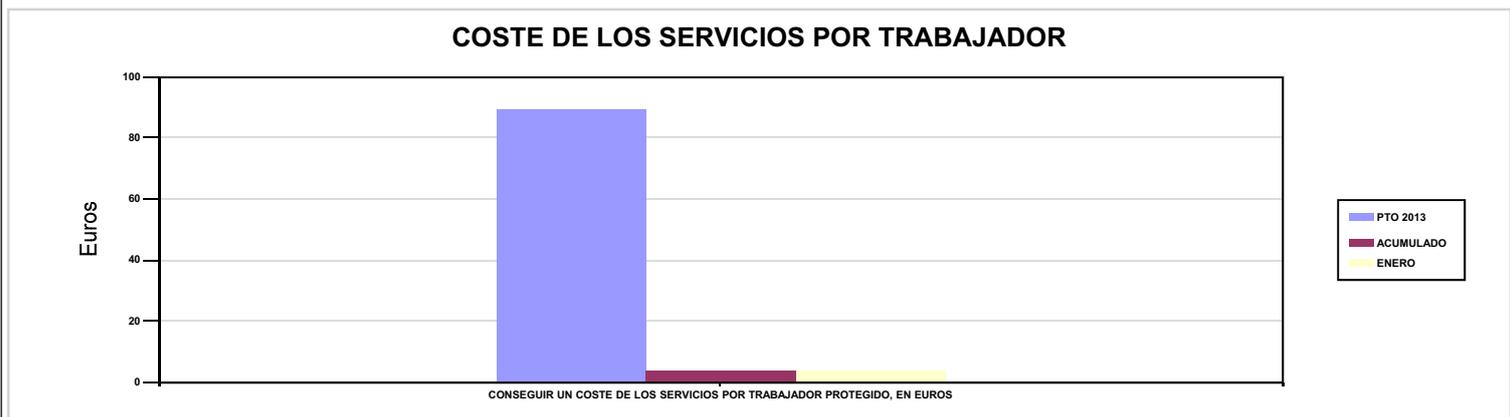
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,02	40,40
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,93	2,12
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,72	6,80
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	37,86	62,63
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,90	46,51
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.245,35	2.913
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,48	8,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,03	59,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.326,26	3.732,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	31	28
11	Gastos de personal	557,89	87,01
12	Otros gastos de funcionamiento	444,01	46,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.001,90	133,53
14	Transferencias	27.279,75	939,54
15	Inversiones	64,06	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.345,71	1.073,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.345,71	1.073,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.100	1.240
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	744.102	50.096
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.800	2.295
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.151	108.493
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	188.997	108.493
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	25.462,21	738,12
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	25.370	1.779
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.906	640
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	791.406	40.084
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.309	527
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	773.989	15.870
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91,58	4,86
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,10	0,15
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.654,32	207,77
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	12	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	105	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	192	2



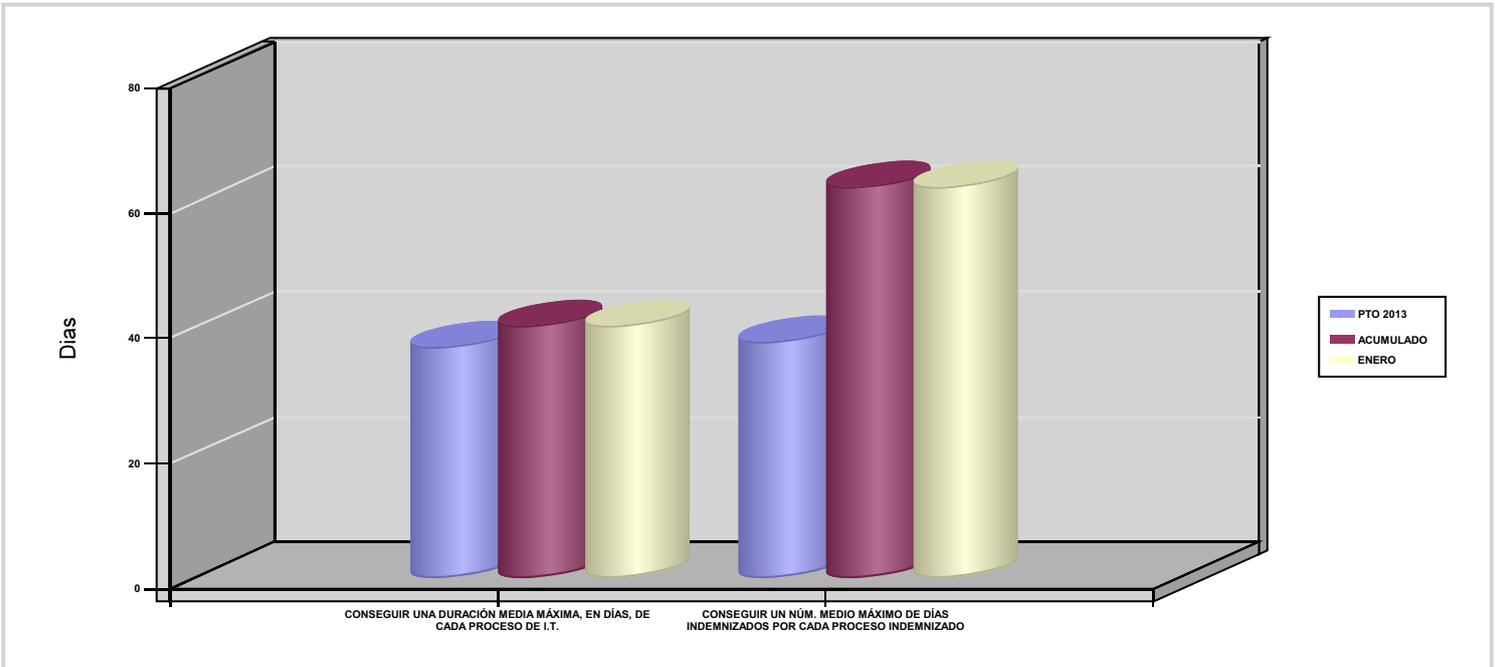
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

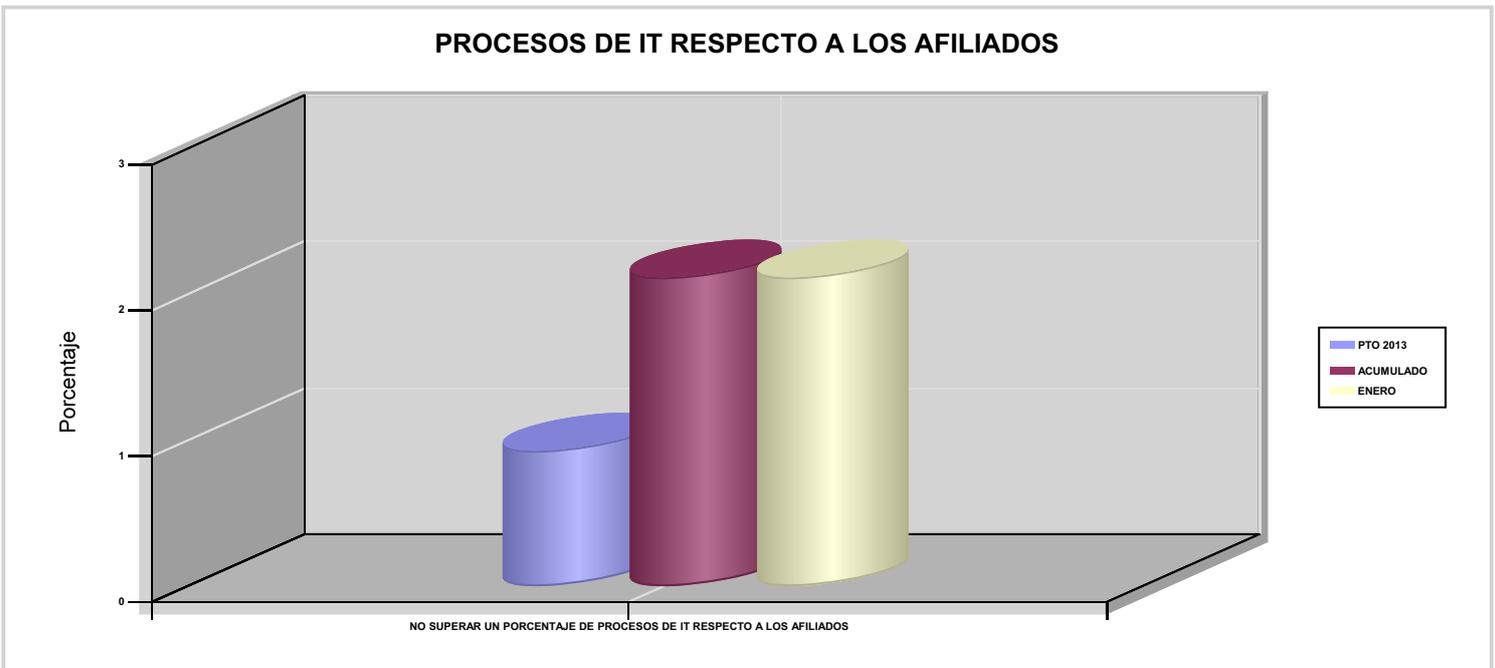
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

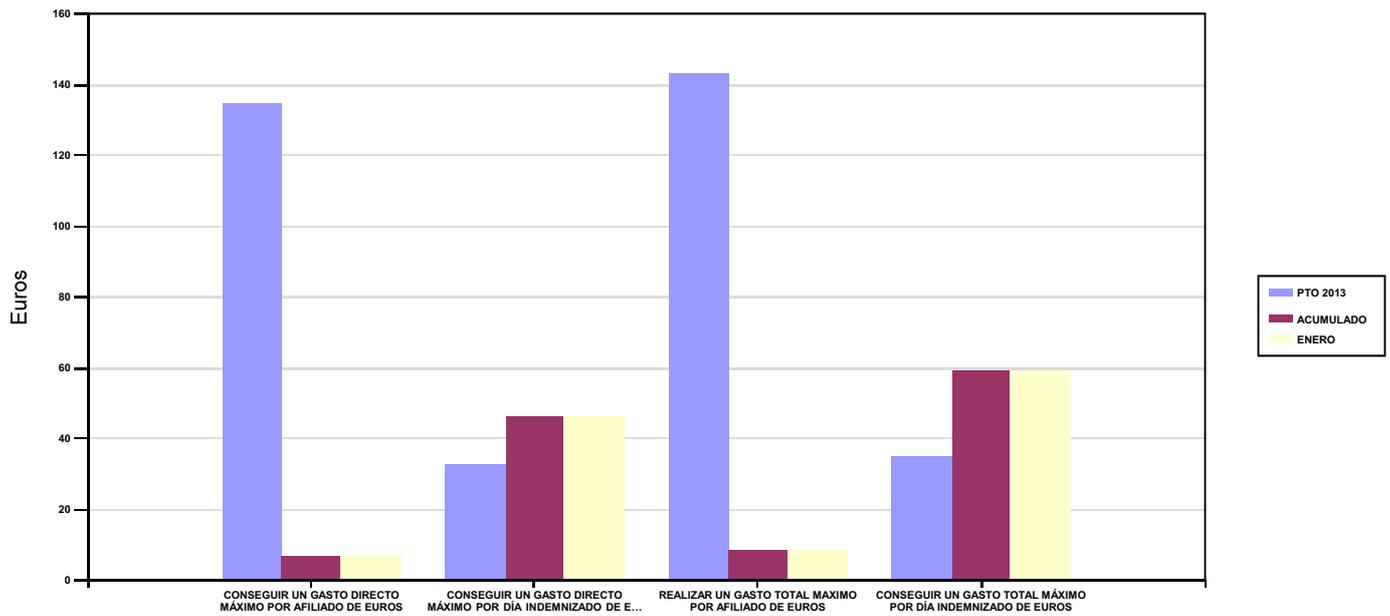
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

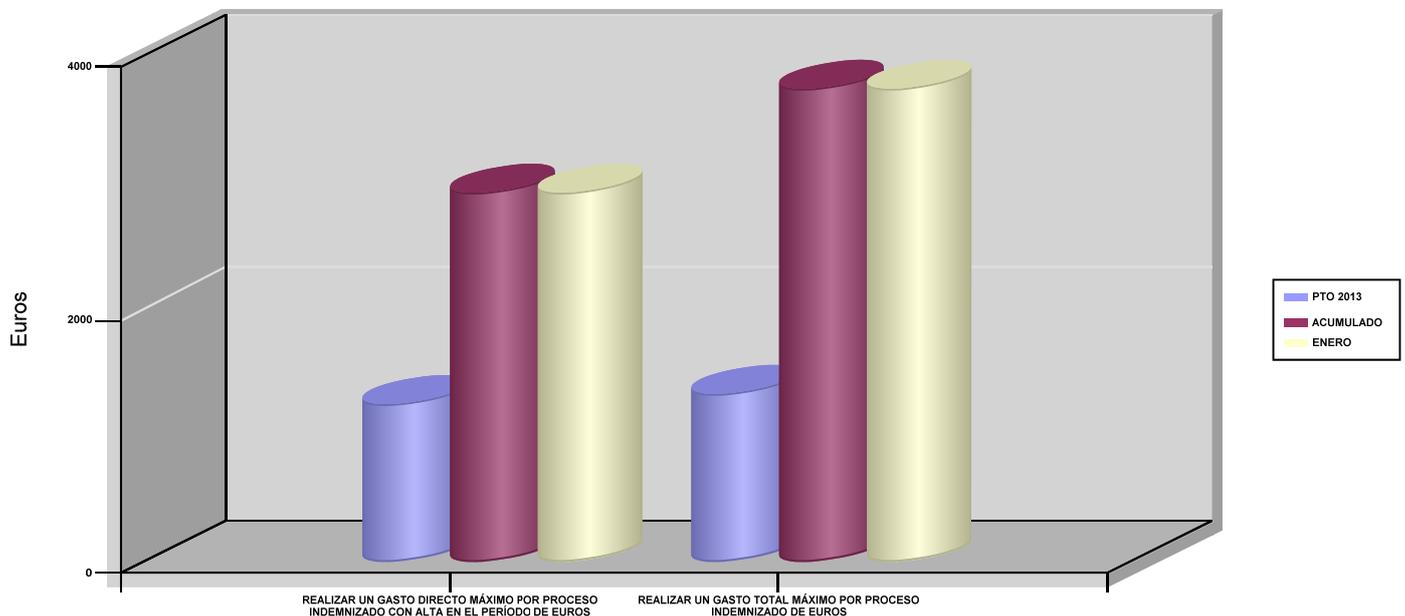
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	45	1
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	8	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	42,36	3,08
12	Otros gastos de funcionamiento	26,34	0,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	68,70	3,88
14	Transferencias	21.507,83	436,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.576,53	440,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.576,53	440,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.354,32	436,57
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	45	1
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.207,11	436.570
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	899,76	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	112.470	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	114.846	98.694



072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,31	90,67
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	7.157	457
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	83	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.606,05	192,39
12	Otros gastos de funcionamiento	2.822,90	147,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.428,95	340,28
14	Transferencias	438,83	33,93
15	Inversiones	294,44	7,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.162,22	381,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.162,22	381,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.091	457
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	44.626	5.775
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.157	457
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.100	47
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.596	97.462



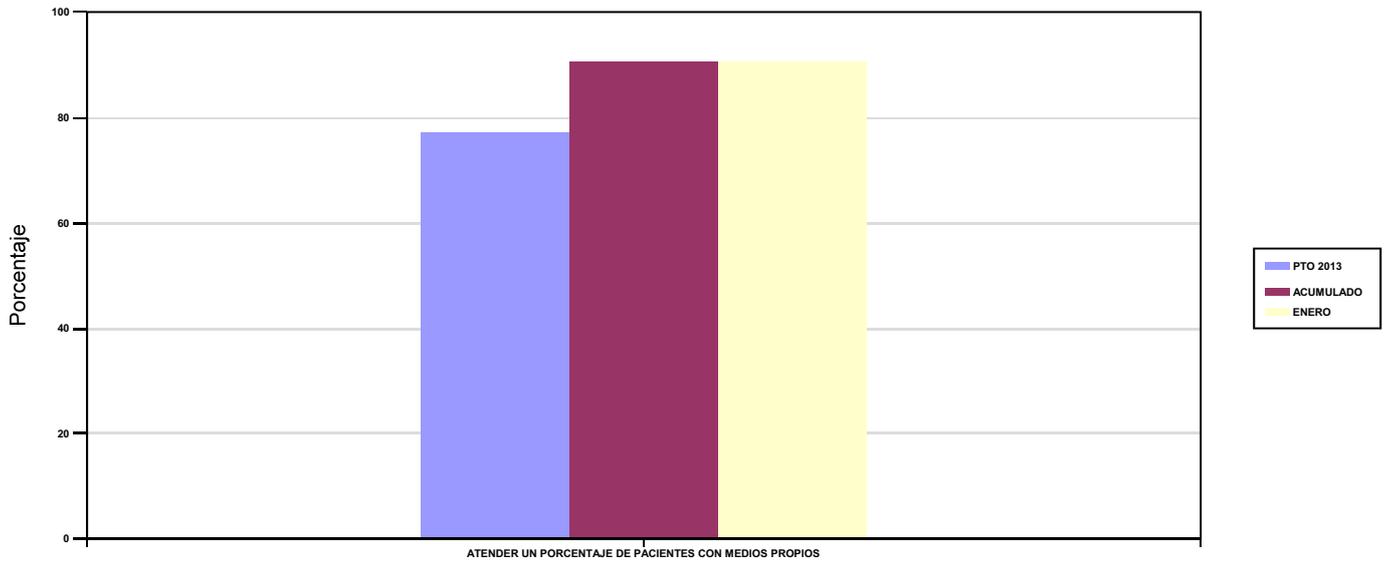
072 SOLIMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

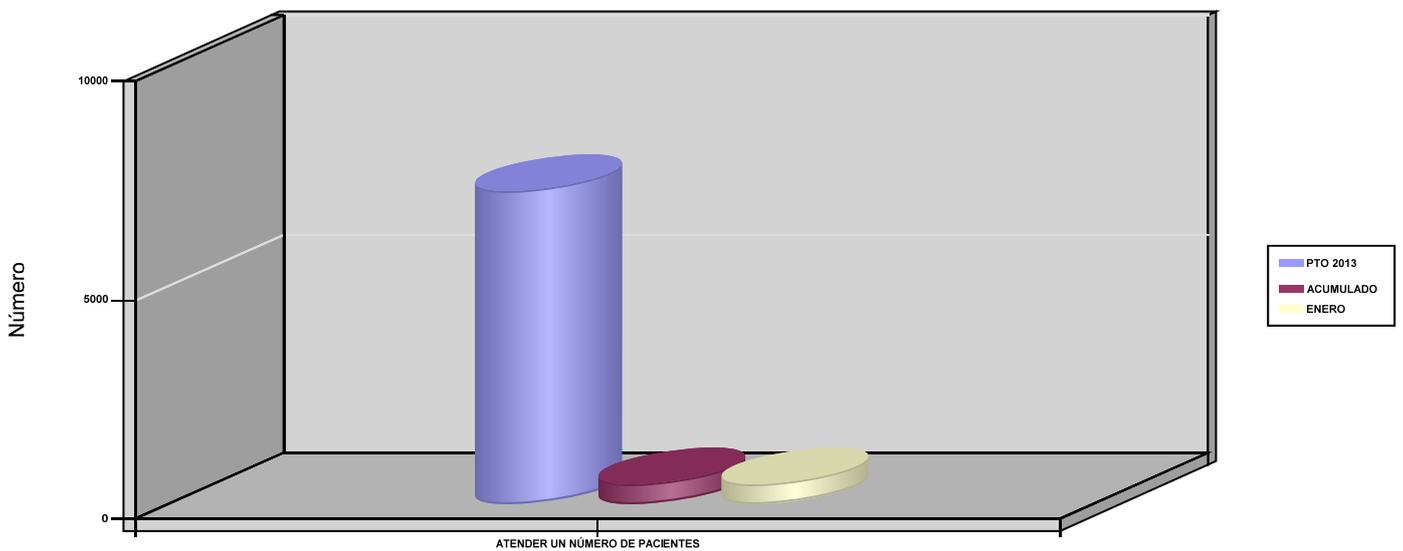
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	35,64	19,68
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,38	1,45
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.046,76	1.455,41
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	366,78	930
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	791,68	64,25
12	Otros gastos de funcionamiento	922,26	32,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.713,94	97,15
14	Transferencias	44	0
15	Inversiones	60	6,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.817,94	103,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.817,94	103,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.301	61
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	310
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	546	42
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.361,83	88,78
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	352,11	8,37
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	112	2
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	960	9
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,57	4,50

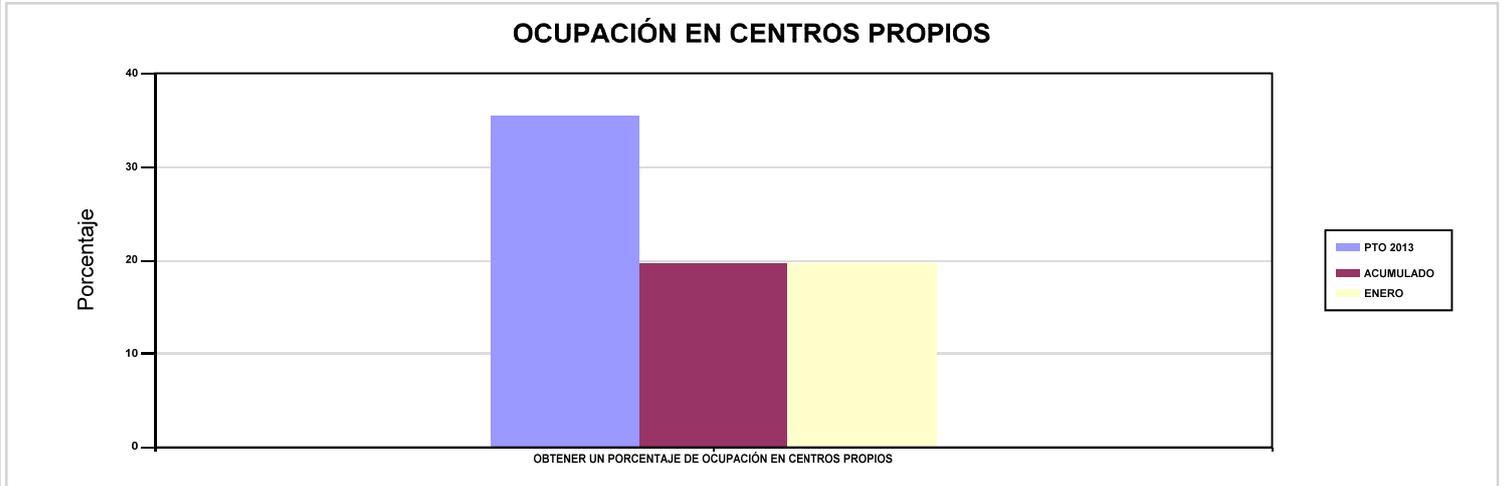


072 SOLIMAT

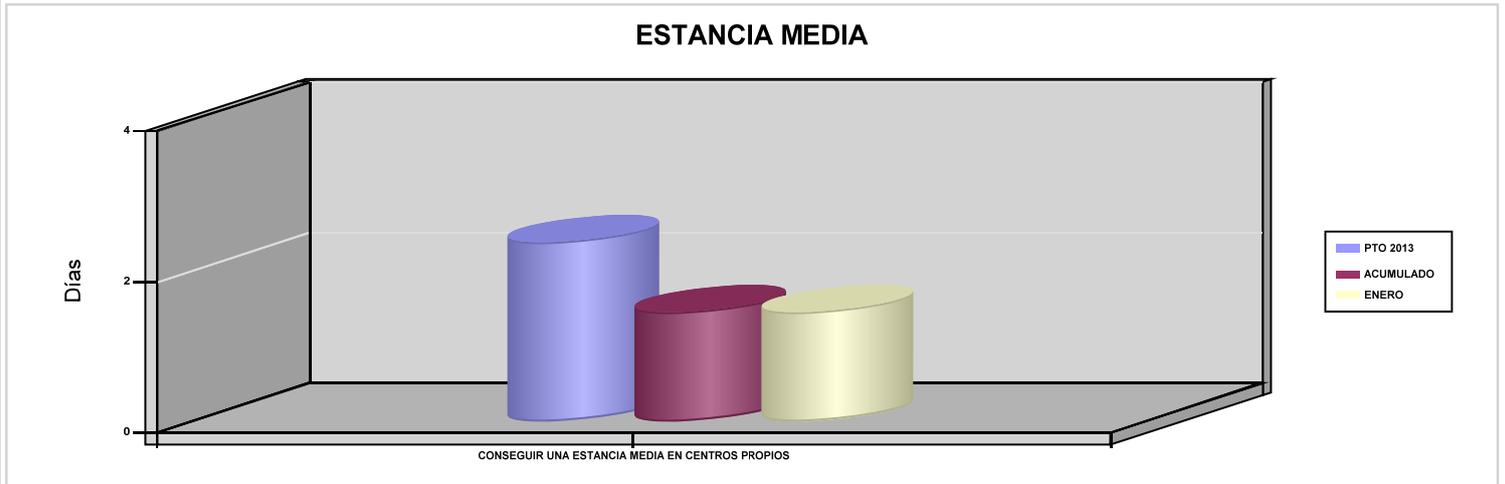
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

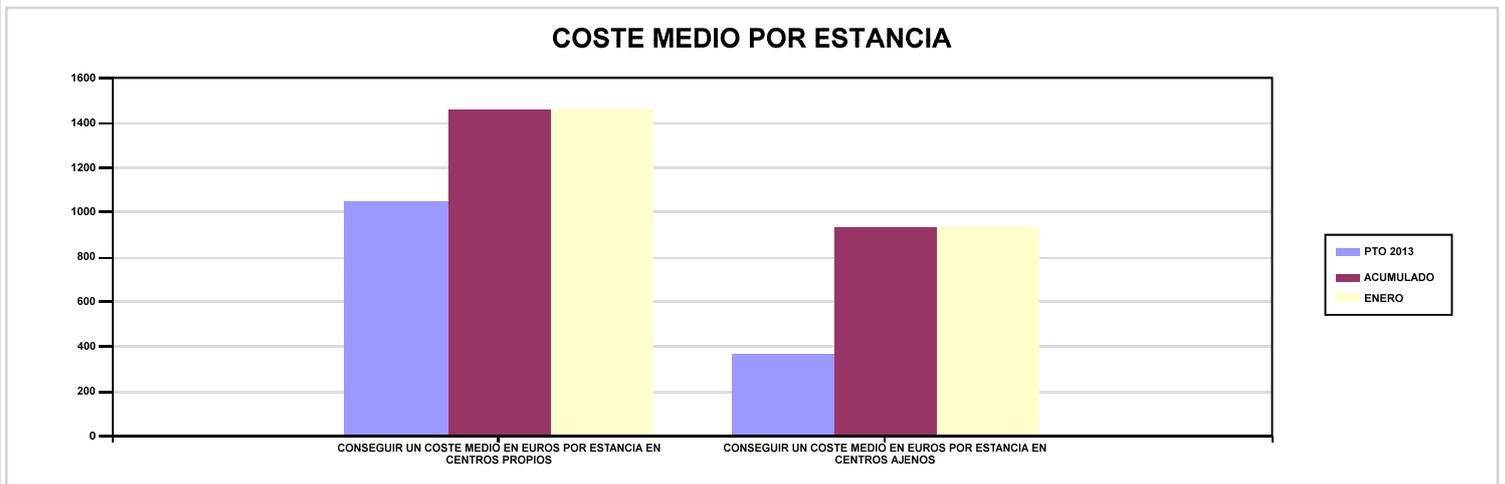


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





072 SOLIMAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,20
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	500	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	200	17
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,87	0,26
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	200	21
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	95,94	7,11
12	Otros gastos de funcionamiento	60,90	2,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	156,84	9,78
15	Inversiones	3,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160,34	9,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160,34	9,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.196	504
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	17
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	180	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.191	252
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	114.846	98.694
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	21
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,22	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,88	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	5.100	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.100	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.838,95	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.938,95	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.500	17.041,56
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	16.528,94	-2.159,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	75.549,36	0



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3	4,24
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,68	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	88,95	6,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.608,33	99,17
12	Otros gastos de funcionamiento	1.113,03	51,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.721,36	150,82
14	Transferencias	214,33	31,56
15	Inversiones	16,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.952,19	182,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.033,19	182,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.740	2.994
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.132	127
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.091,69	735,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	75.549,36	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	124.695	108.493



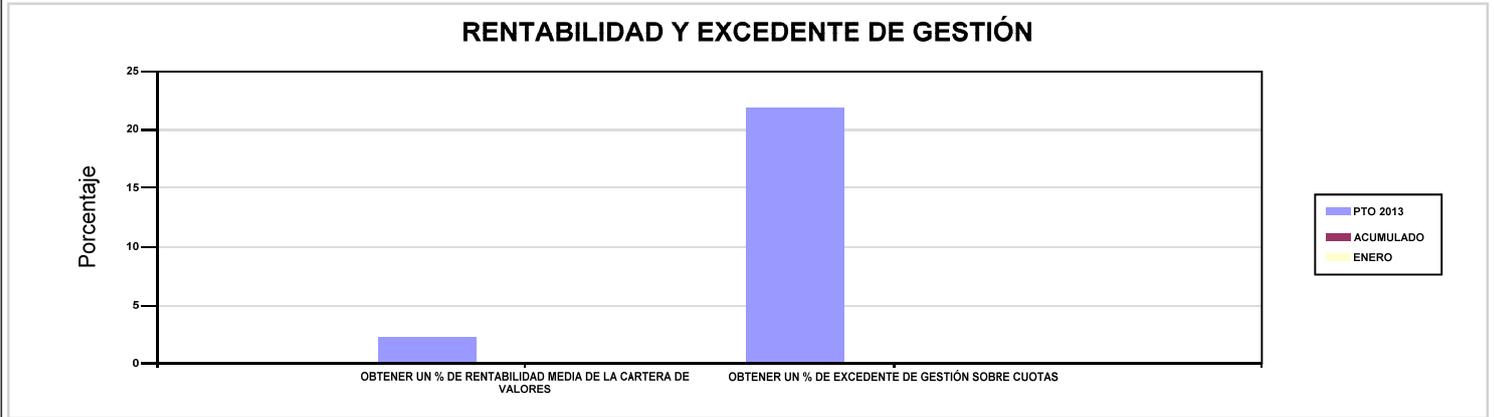
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



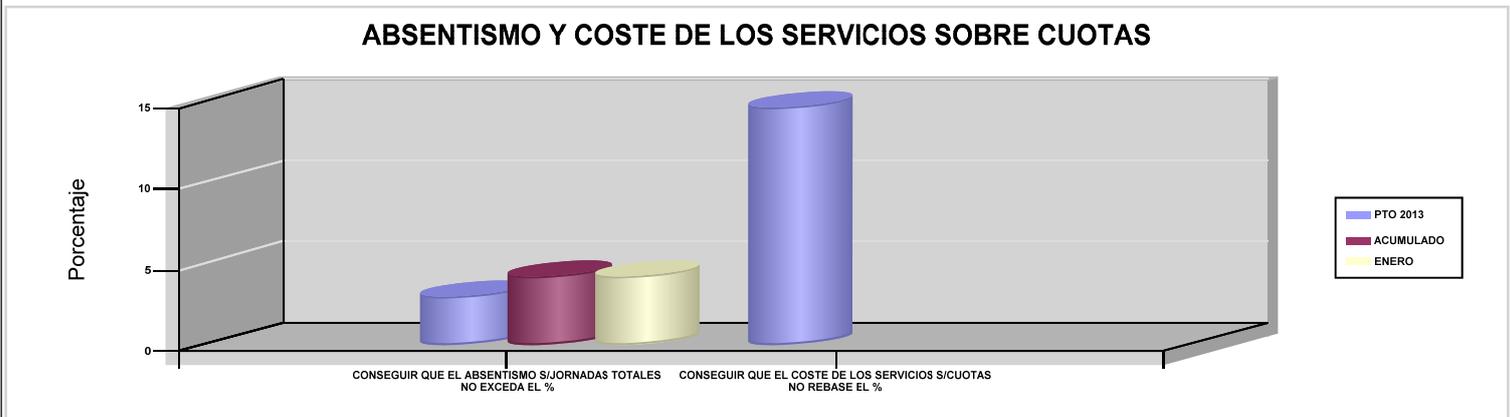
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

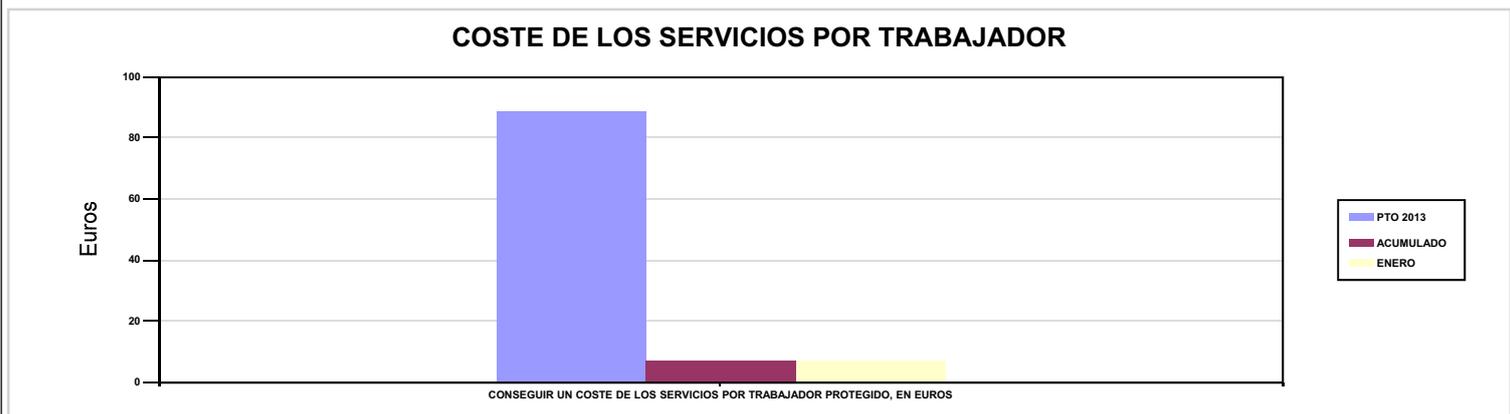
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT





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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,62	41,82
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,35	1,81
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	116,78	8,27
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	59,32	58,90
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24,32	16,05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.442,63	945,43
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,73	8,27
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,39	16,05
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.565,51	945,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	35	22
11	Gastos de personal	1.265,94	89,87
12	Otros gastos de funcionamiento	489,96	11,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.755,90	100,88
14	Transferencias	18.797,40	882,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.553,30	983,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.553,30	983,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.000	1.278,83
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	790.000	53.485
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.975	1.688
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	145.769	93.174
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	145.769	93.174
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.023	770,97
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.500	1.261,75
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.800	793,08
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	700.000	46.716,08
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.000	785,83
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	700.000	48.035,17
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82,32	8,43
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,80	0,52
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.450	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	40	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90	4
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	135	6



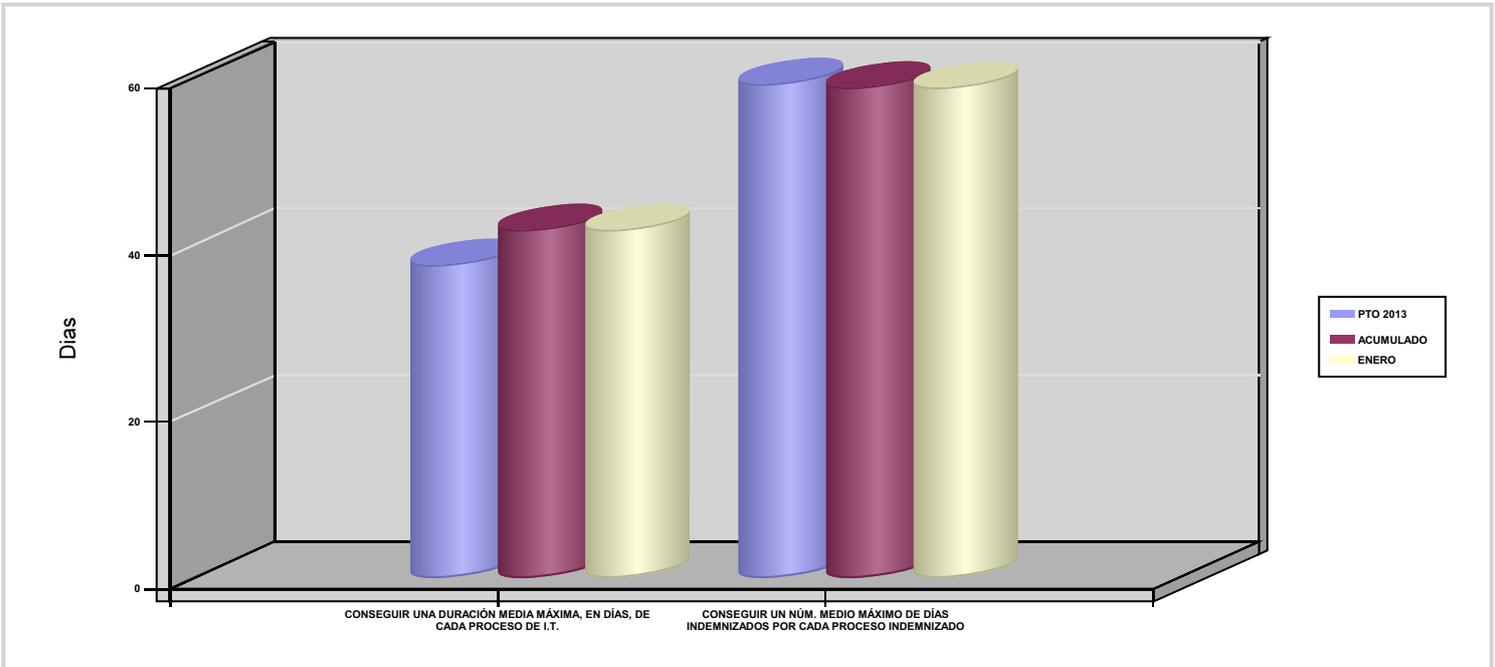
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

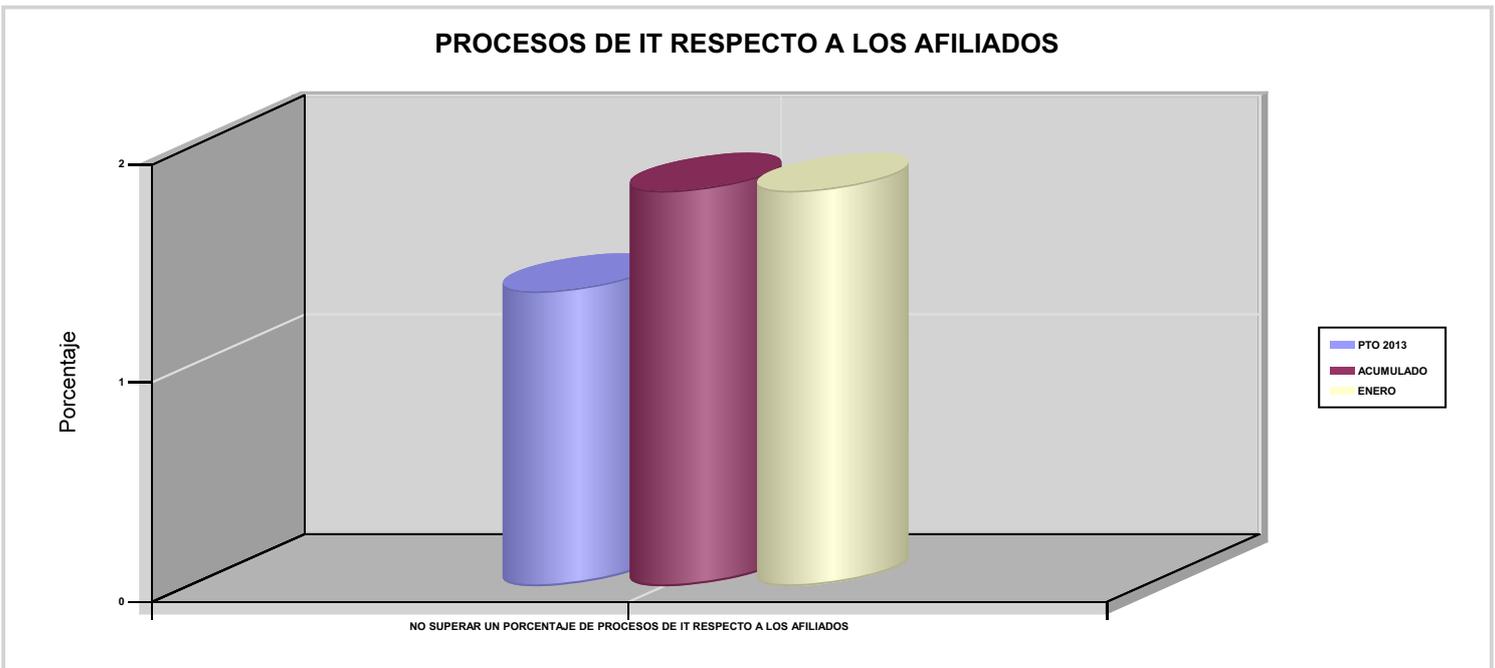
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

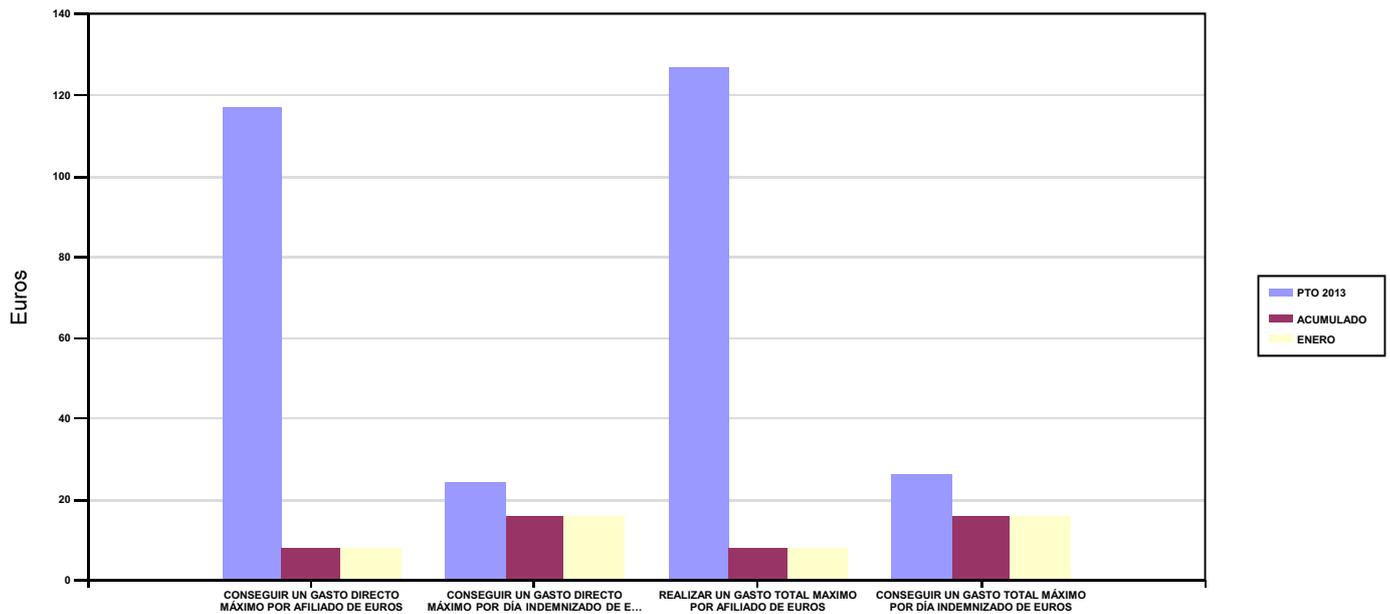
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

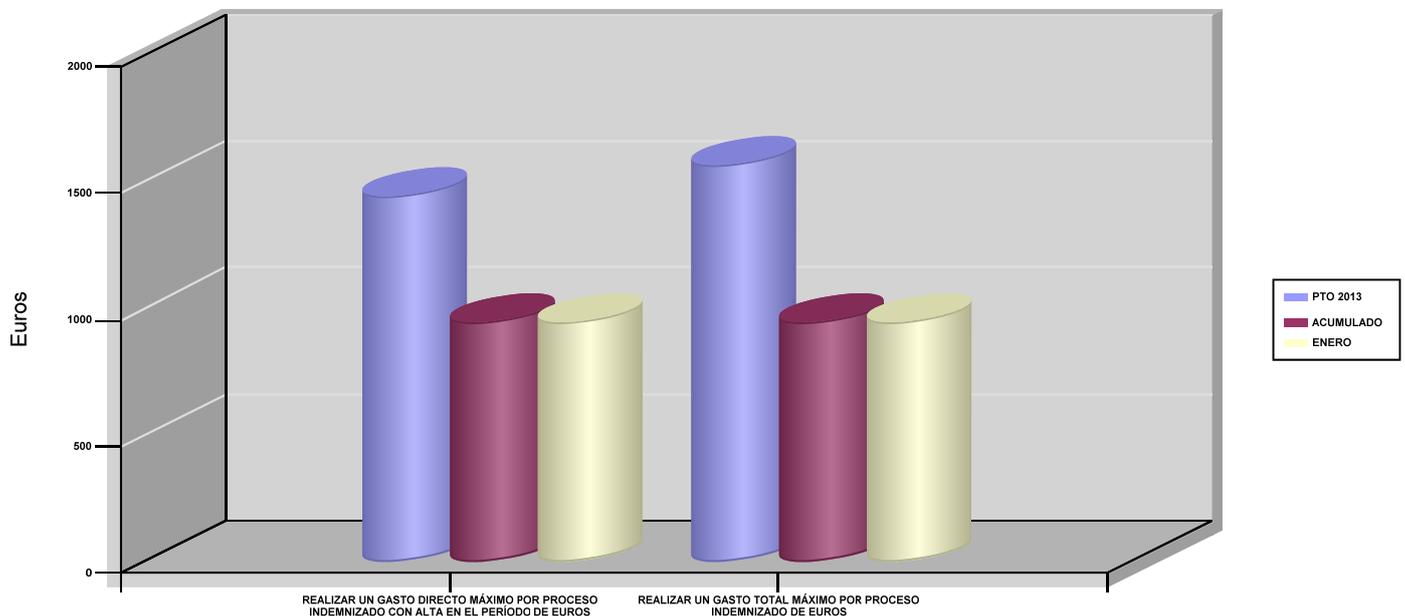
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	42	1
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	19	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.985,01	154,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.985,01	154,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.985,01	154,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.042,45	154,49
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	42	1
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.867,86	154.490
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.297,73	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	19	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	68.301,58	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.589	65.819



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,94	68,54
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	7.200	390
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	108	110
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.734,88	178,83
12	Otros gastos de funcionamiento	2.348,56	46,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.083,44	225,47
14	Transferencias	438,69	9,63
15	Inversiones	189,84	9,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.711,97	244,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.711,97	244,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.200	390
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.500	1.187
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.200	390
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.950	179
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.589	65.819



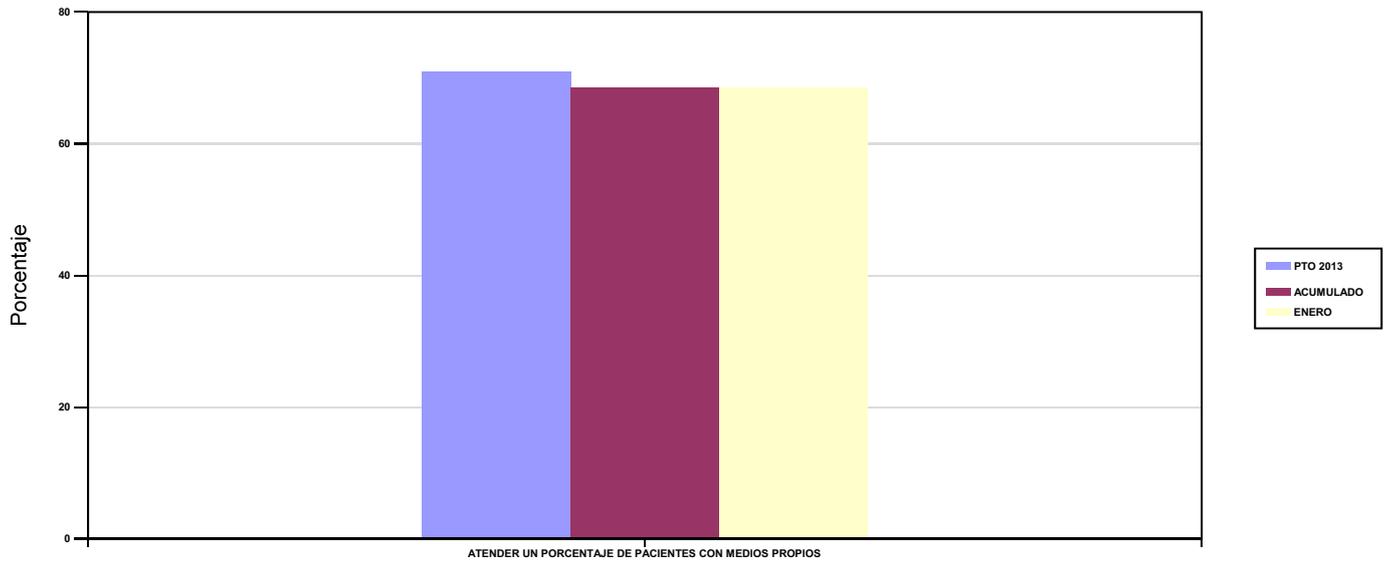
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

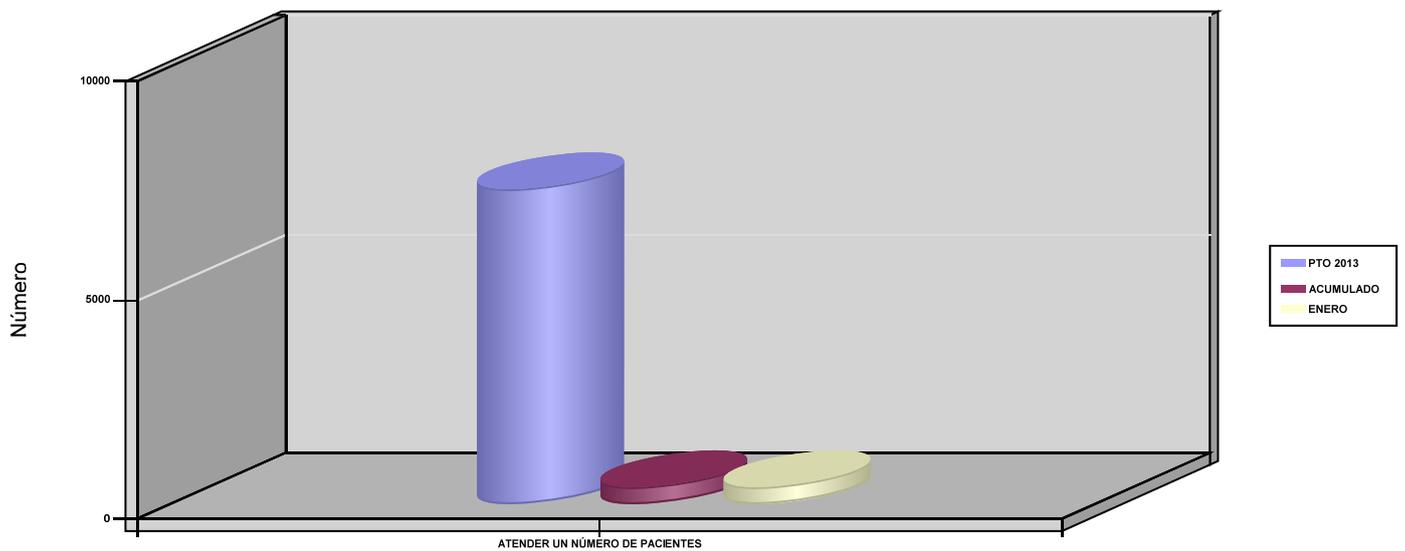
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	912,80	577,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	734,80	12,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	734,80	12,12
14	Transferencias	74,58	4,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	809,38	16,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	809,38	16,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	734,80	12,12
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	580	9
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	805	21
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,39	2,33



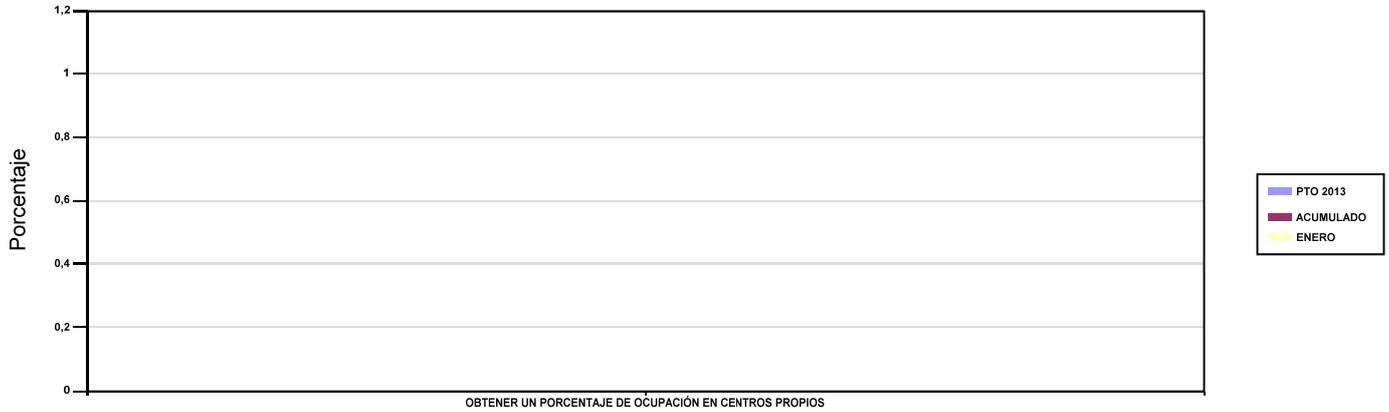
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

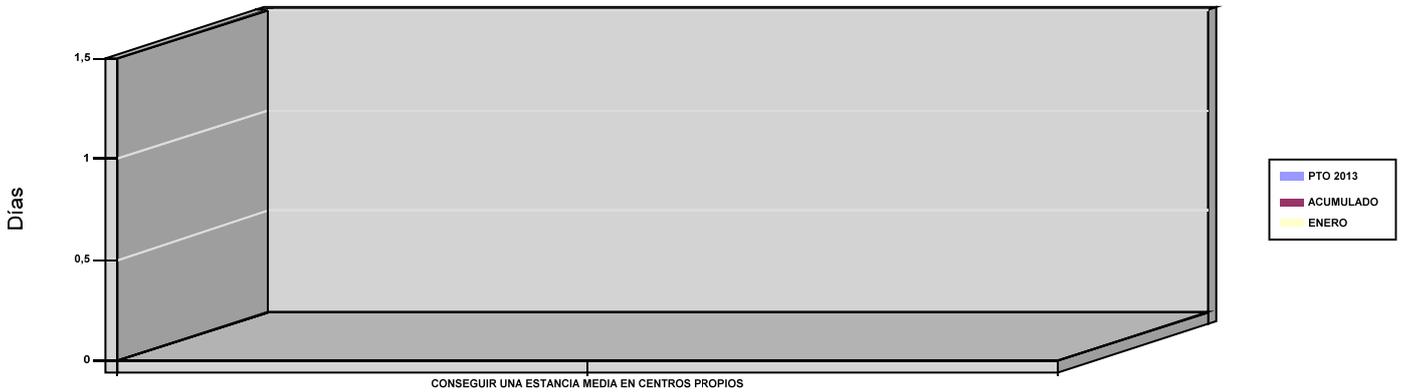
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

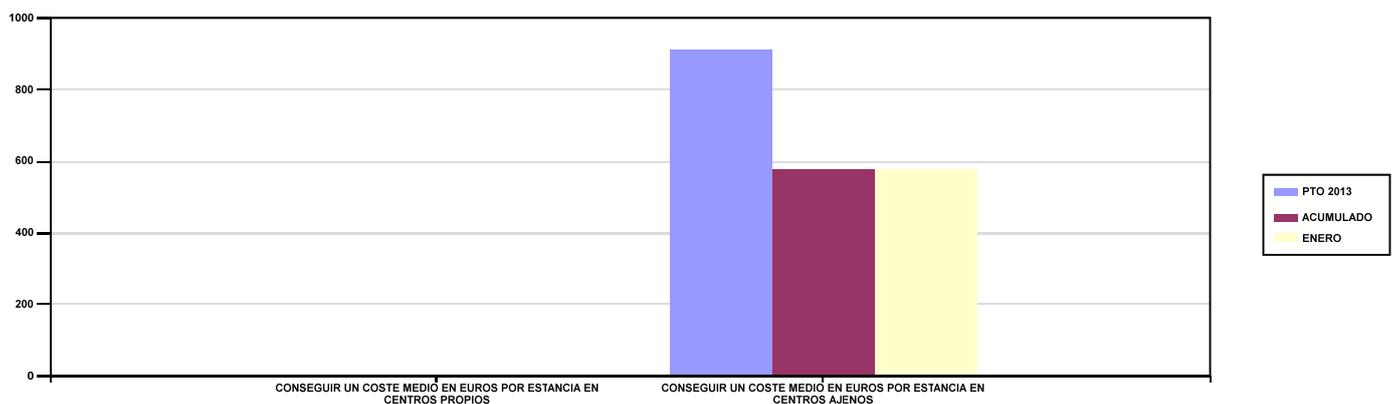
ESTANCIA MEDIA



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,27	1,30
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	160	4
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	19	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,92	0,35
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.700	21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	137,73	6,32
12	Otros gastos de funcionamiento	20,79	0,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	158,52	6,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158,52	6,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	158,52	6,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	90	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.100	230
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	160	4
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	19	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	10	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.100	230
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.589	65.819
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	21



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,53	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	13,56	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.203,10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.703,10	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.500	5.787,86
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.366,67	-1.500,98
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	54.319,42	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,38	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,54	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	139,88	5,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.292,67	121
12	Otros gastos de funcionamiento	1.763,62	29,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.056,29	150,04
14	Transferencias	120,99	0
15	Inversiones	11,86	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.189,14	150,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165	3
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.354,14	153,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.000	2.972
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.250	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.788,95	494,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.319,42	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	91.431	93.174



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

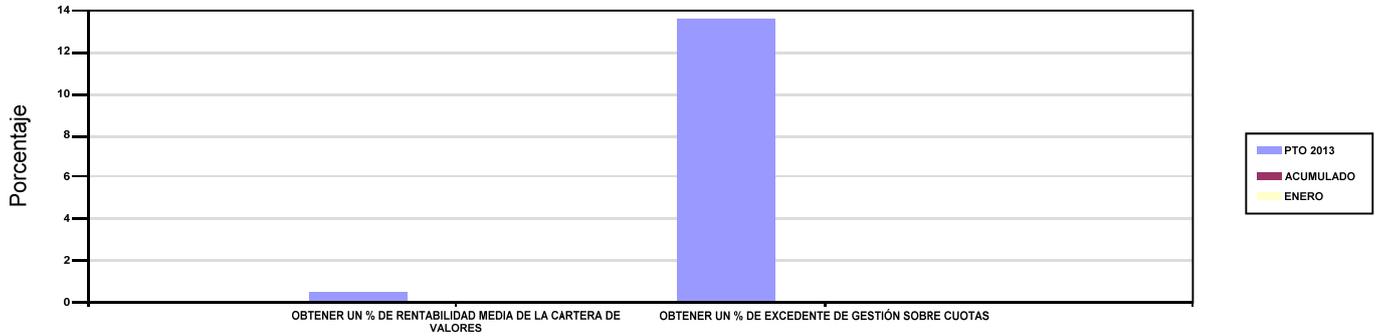
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

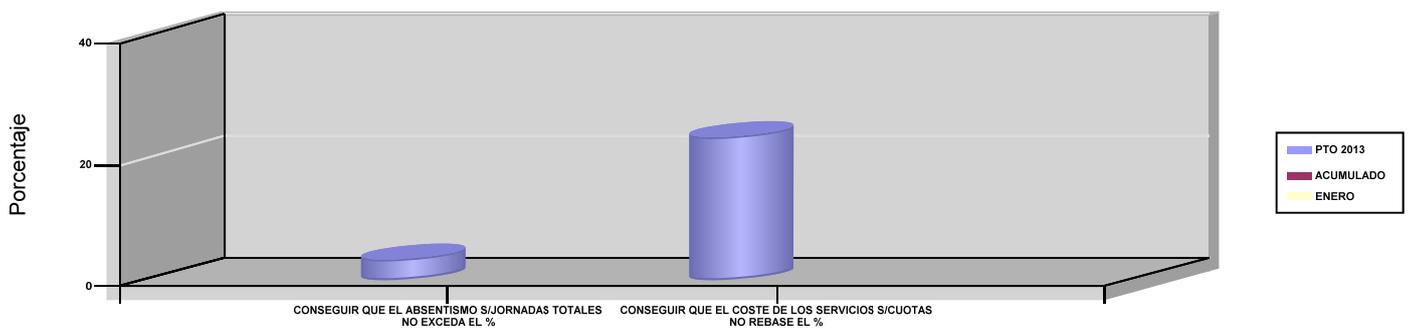
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

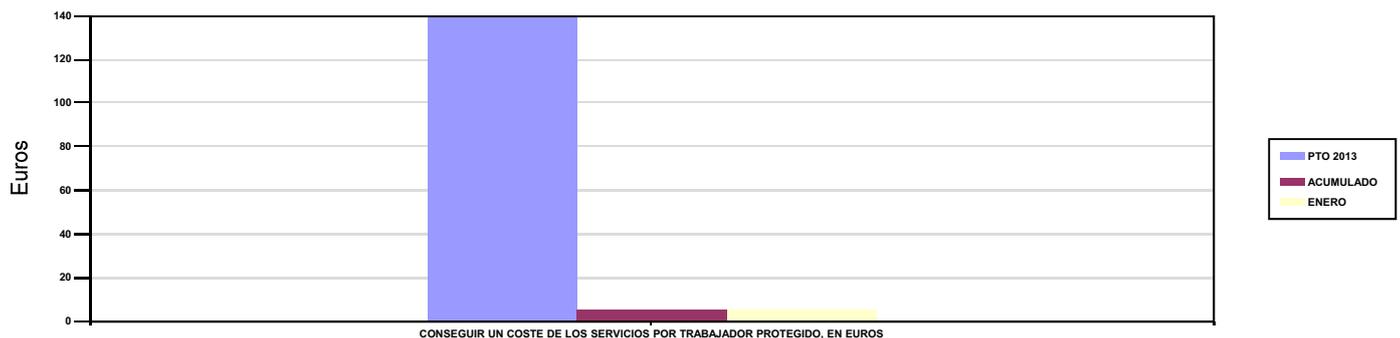
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,01	41,78
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,59	2,09
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	149,11	6,72
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,91	80,74
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,83	12,32
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.190,97	994,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159	7,90
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,14	14,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.336,39	1.169,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	563	540
11	Gastos de personal	25.144,82	1.644,24
12	Otros gastos de funcionamiento	15.797,82	1.078,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.942,64	2.722,38
14	Transferencias	701.538,34	20.041,06
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742.490,98	22.763,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	742.490,98	22.763,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	593.854	35.175
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.759.120	1.469.712
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	59.845	47.289
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.769.439	2.265.418
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.189.369	2.302.242
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	624.664,86	15.463,62
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	691.160	51.666
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	299.746	17.039
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.856.213	1.375.646
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	293.413	19.182
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.935.463	1.255.484
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70,04	8,33
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,28	0,55
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	41.460,86	2.722,39
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.600	27
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	100	29
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,20	4
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.352	0



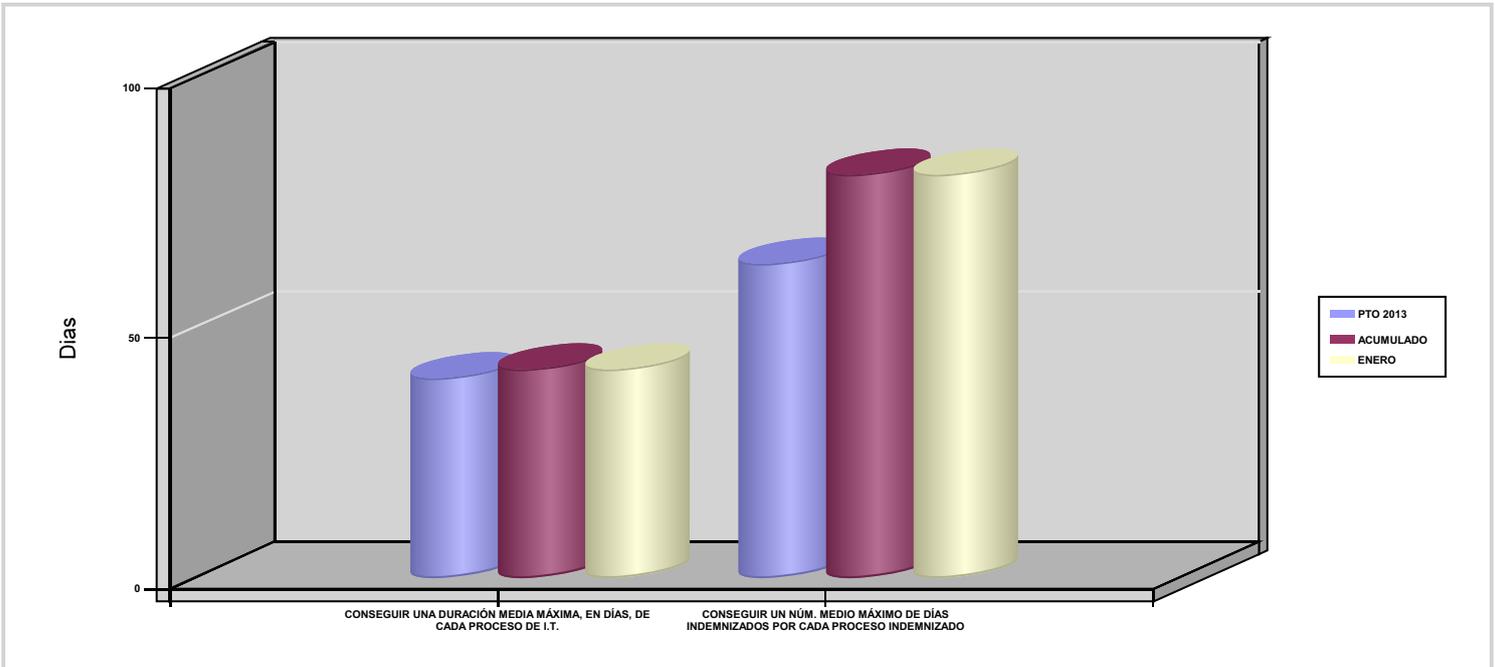
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

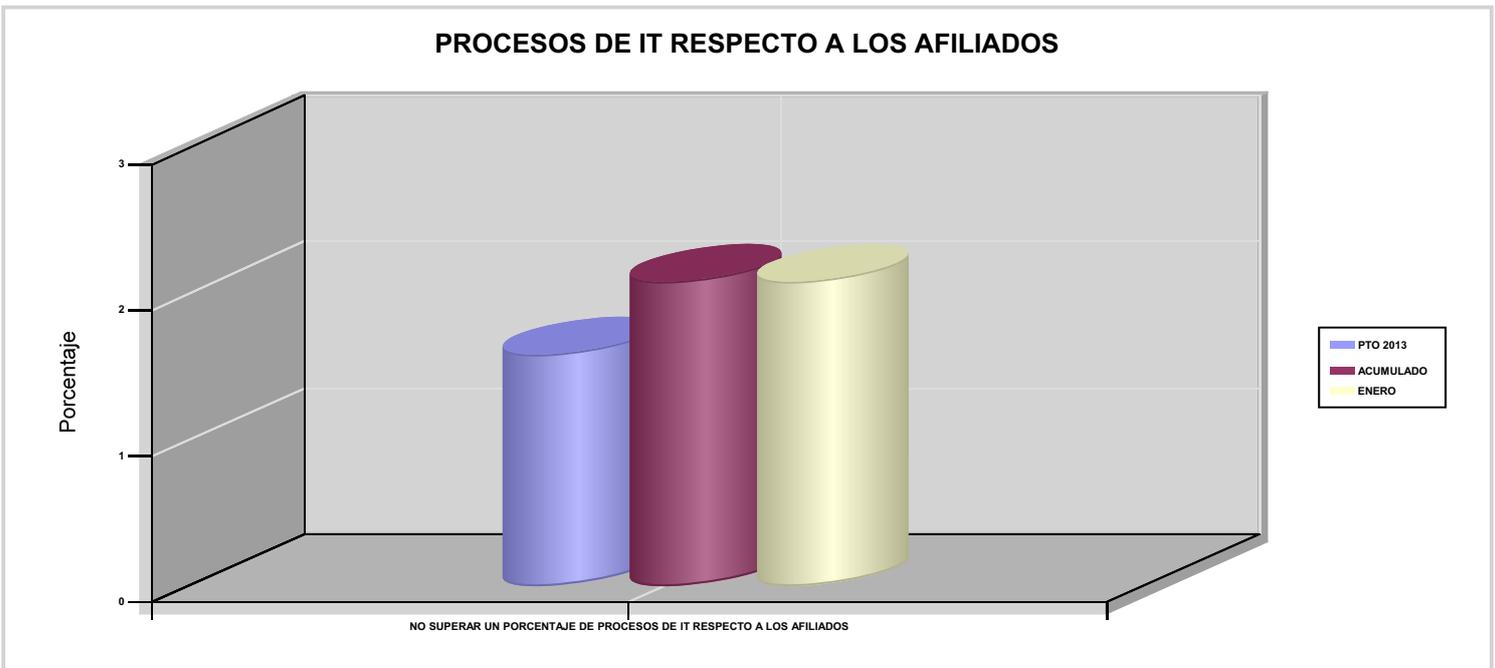
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

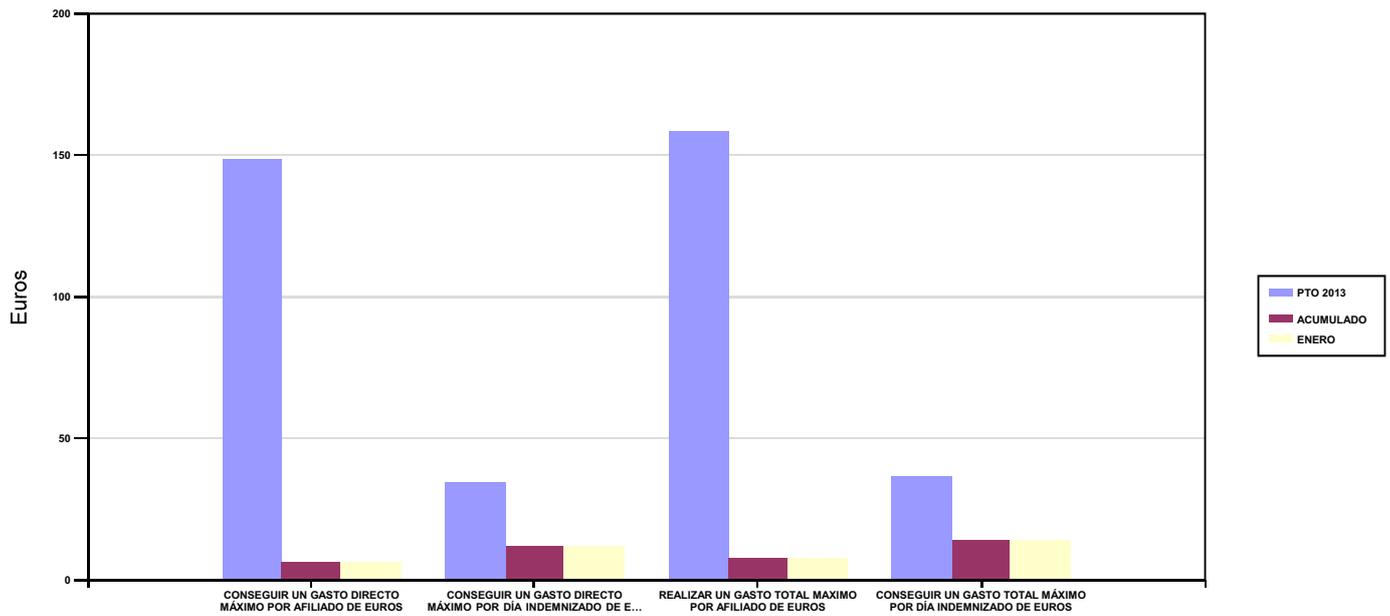
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

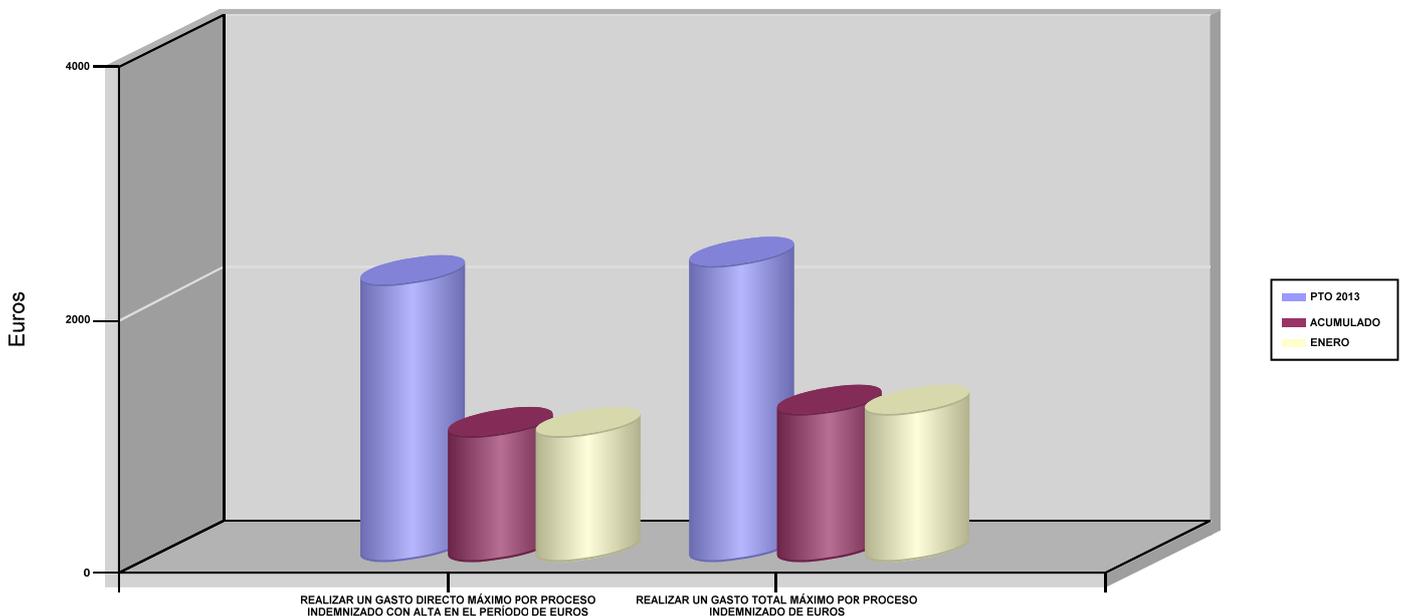
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	797	39
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	181	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.403,57	178,96
12	Otros gastos de funcionamiento	100,12	37,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.503,69	216,41
14	Transferencias	499.304,53	11.060,41
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	501.809,32	11.276,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	501.809,32	11.276,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	177.920,86	10.924,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	797	39
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.238,22	280.109,49
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	29.415,17	136,14
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	181	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	162.514,75	136,140
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.068.160	2.176.503



151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,99	90,28
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	376.142	32.725
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.082	1.079
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	44.905,76	3.226,10
12	Otros gastos de funcionamiento	45.777,99	2.709,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.683,75	5.935,48
14	Transferencias	9.097,44	836,87
15	Inversiones	3.920	7,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.701,19	6.779,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.701,19	6.779,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	184.737	13.896
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	476.369	35.770
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	376.142	32.725
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	66.409	3.524
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.961.148	1.919.757



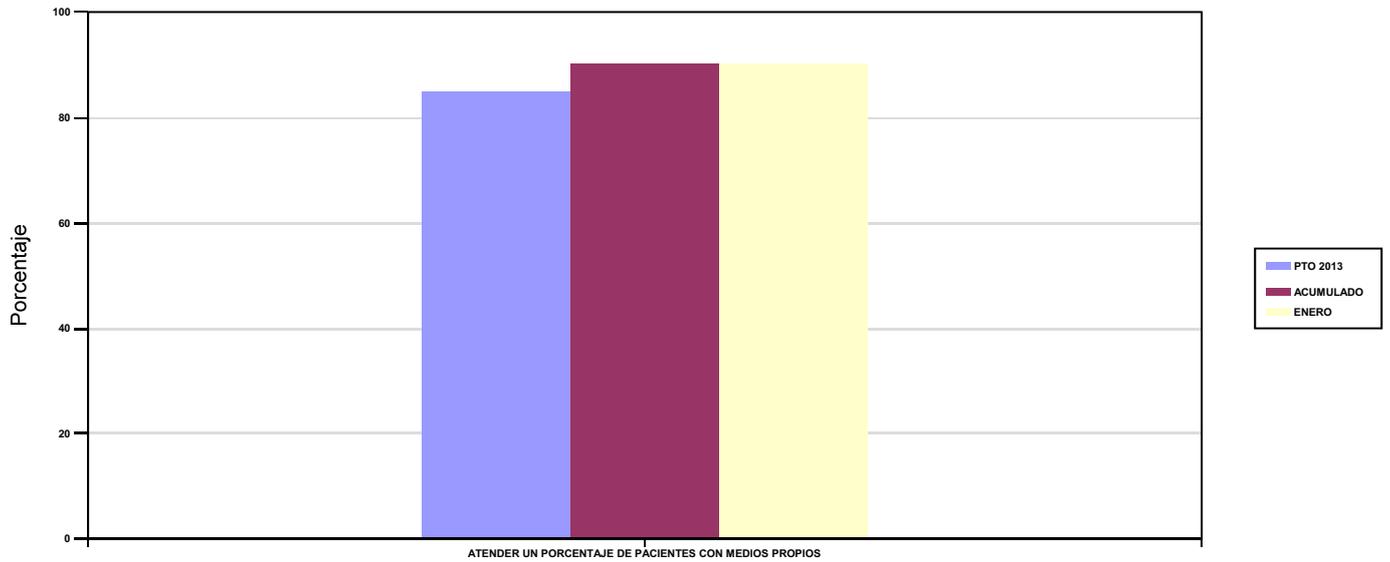
151 ASEPEYO

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

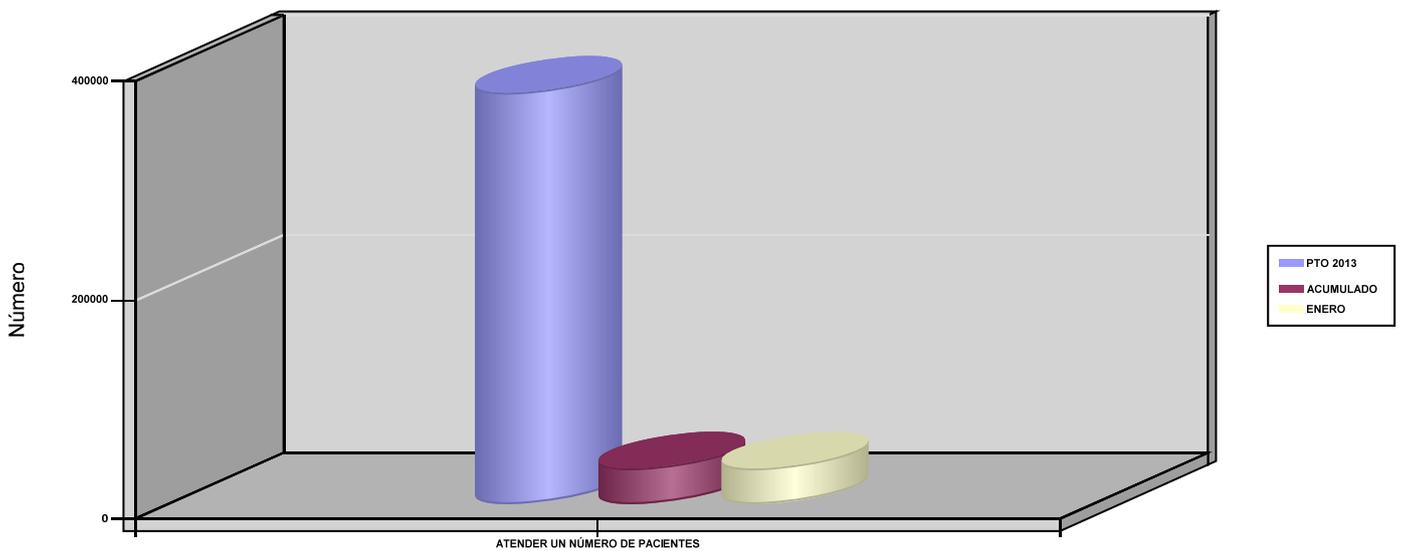
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47	36,86
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,42	4,41
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.020,59	1.038,41
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.452,44	1.898,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	533	536
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.916,69	1.926,53
12	Otros gastos de funcionamiento	38.174,38	2.335,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.091,07	4.262,52
14	Transferencias	4.163,60	40,97
15	Inversiones	1.770,49	153,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.025,16	4.457,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.025,16	4.457,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	43.230	3.028
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	8.215
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.982	686
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	44.120,04	3.144,32
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.971,03	1.118,19
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.750	108
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	13.750	589
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5	5,45

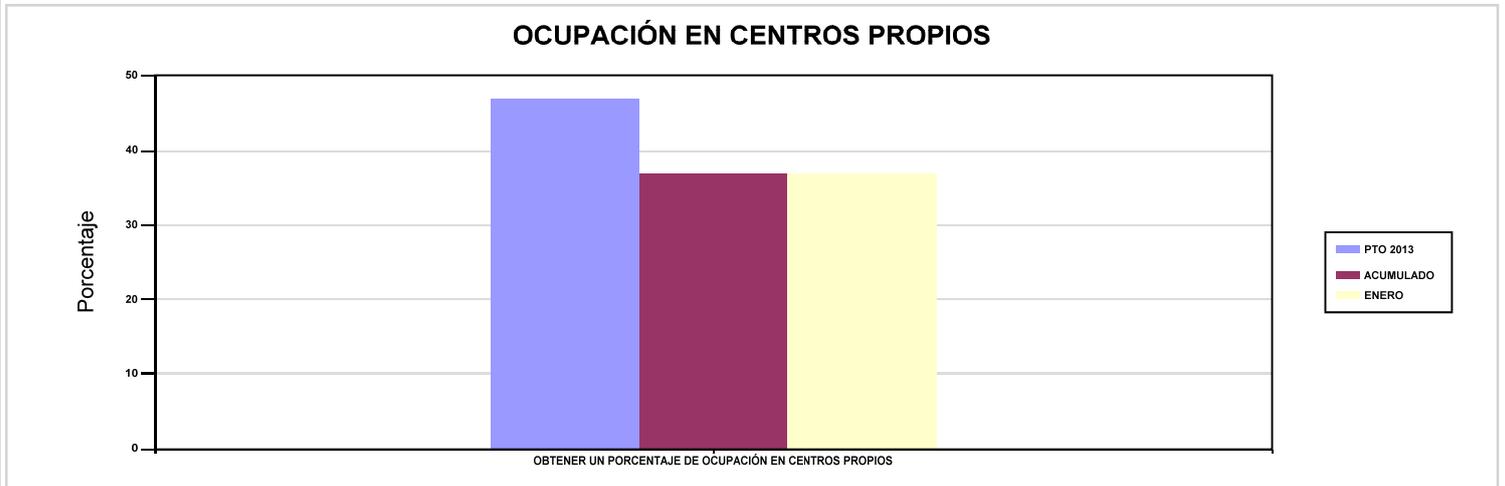


151 ASEPEYO

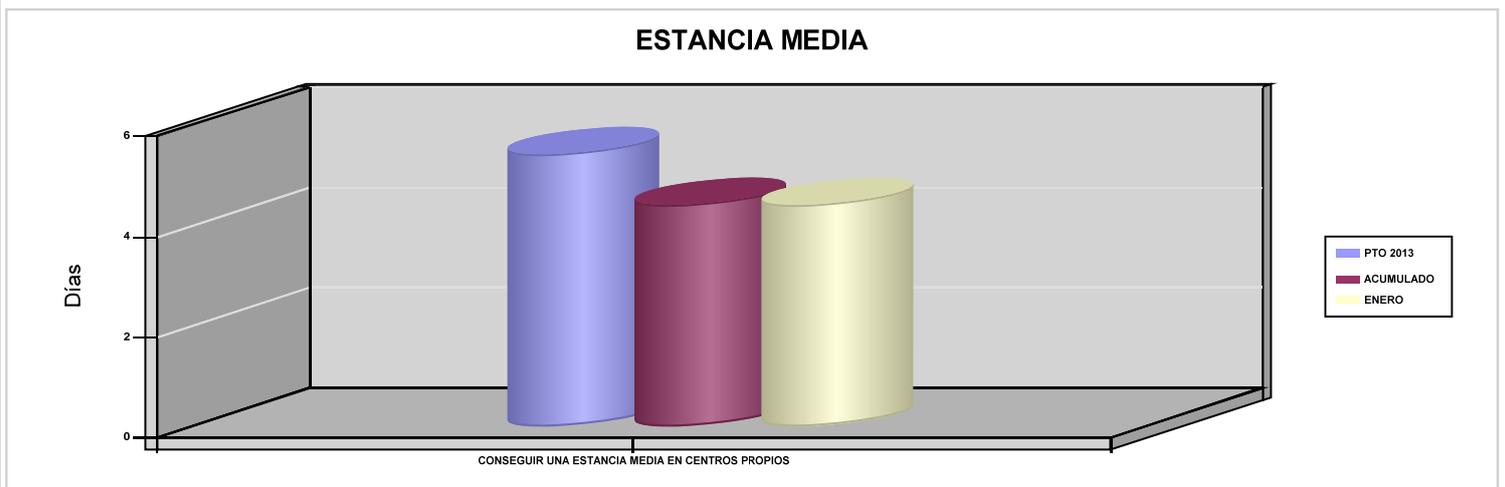
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

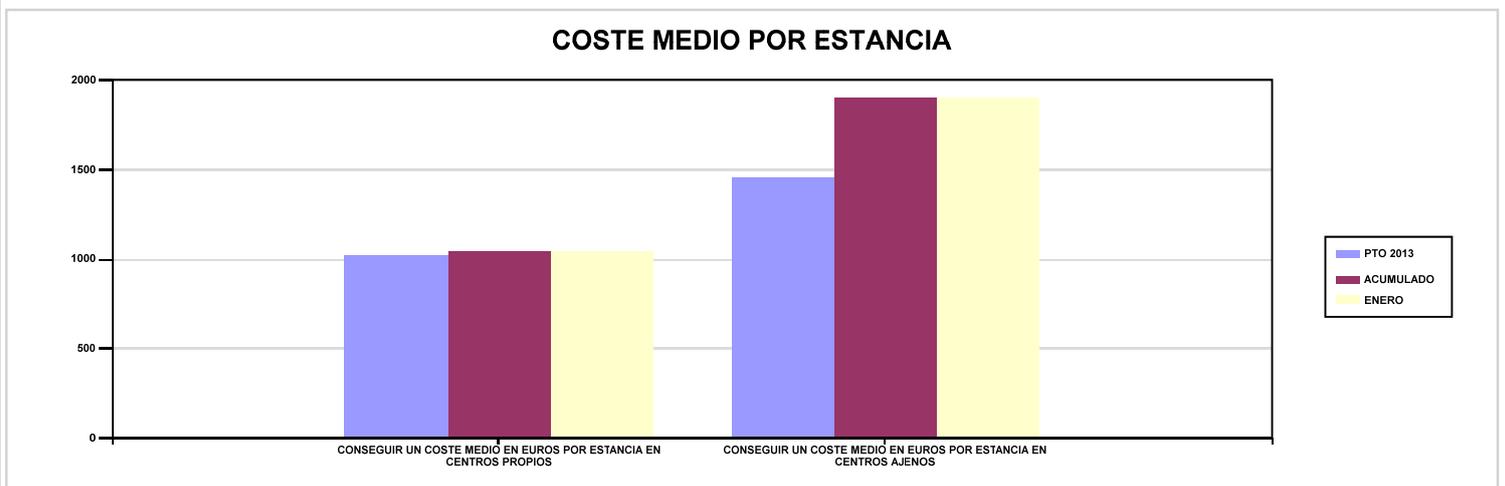


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





151 ASEPEYO		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	4	3,85
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	15.000	1.886
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	12.500	892
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	1.000	39
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,60	0,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	2.278
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	20.000	5.621
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	2.000	62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	70
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.406,24	258,26
12	Otros gastos de funcionamiento	1.408,42	138,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.814,66	396,72
15	Inversiones	2,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.816,76	396,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.816,76	396,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.729	238
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	93.221	6.180
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	1.886
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.500	892
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	420
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.000	39
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	11.000	221
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	95.123	6.371
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.068.160	2.176.503
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	350	15
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	2.278
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	2.454
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	5.621
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	62



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,37	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	13,73	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	85.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	461.777,57	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	546.777,57	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	890.000	903.486,78
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	30.000	53,49
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	231.989,67	-50.259,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.689.302,07	0



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,70	5,93
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,28	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,54	8,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	991	999
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43.727,10	3.299,95
12	Otros gastos de funcionamiento	45.231,05	2.326,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.958,15	5.626,92
14	Transferencias	5.824,33	4,11
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	94.797,48	5.631,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,10	119,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.433,58	5.750,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	814.432	72.028
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.600	4.274
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	291.993,96	19.160,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.689.302,07	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.325.901	2.265.418



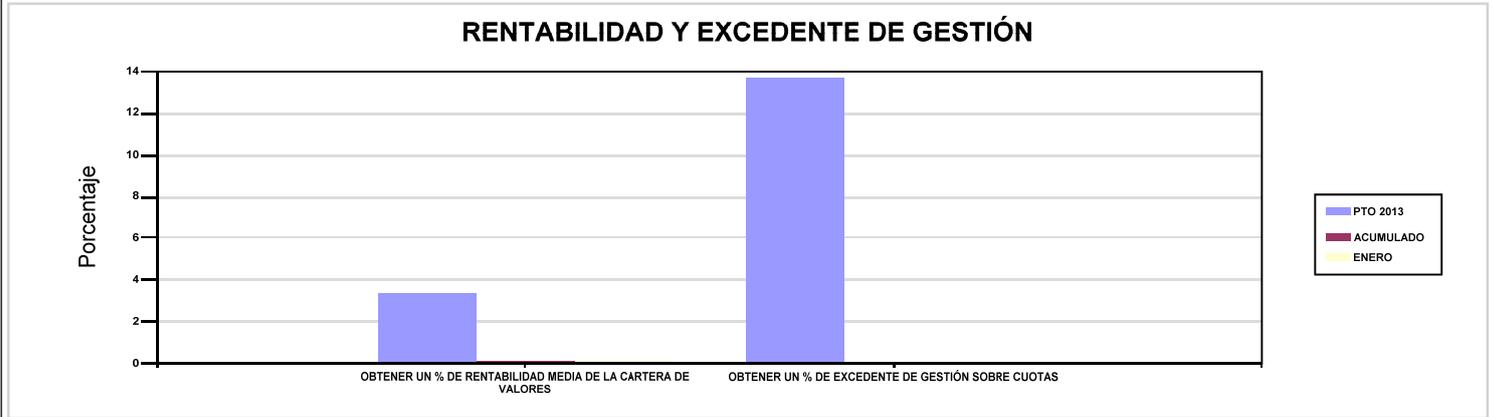
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



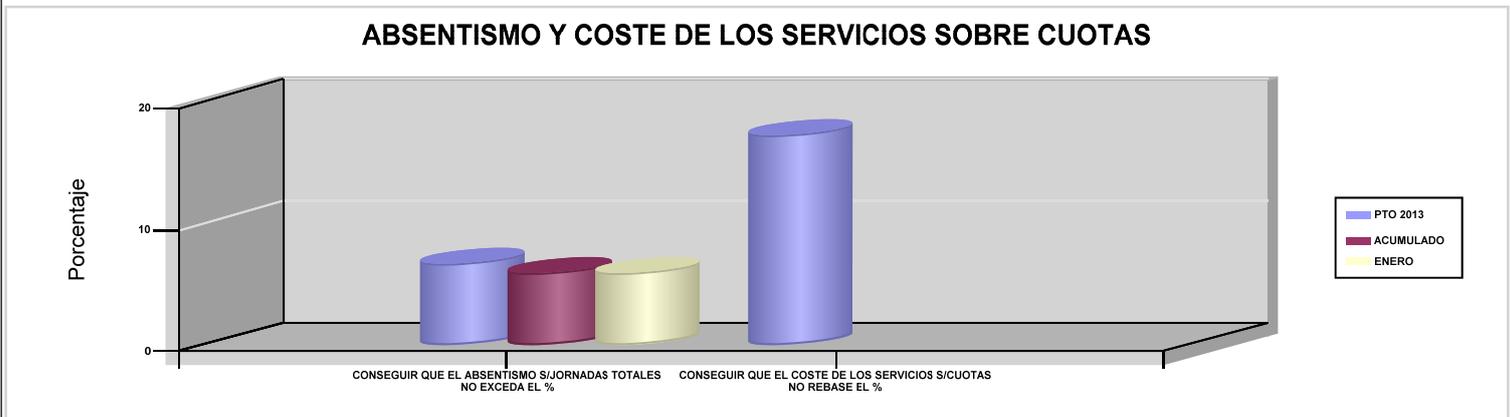
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

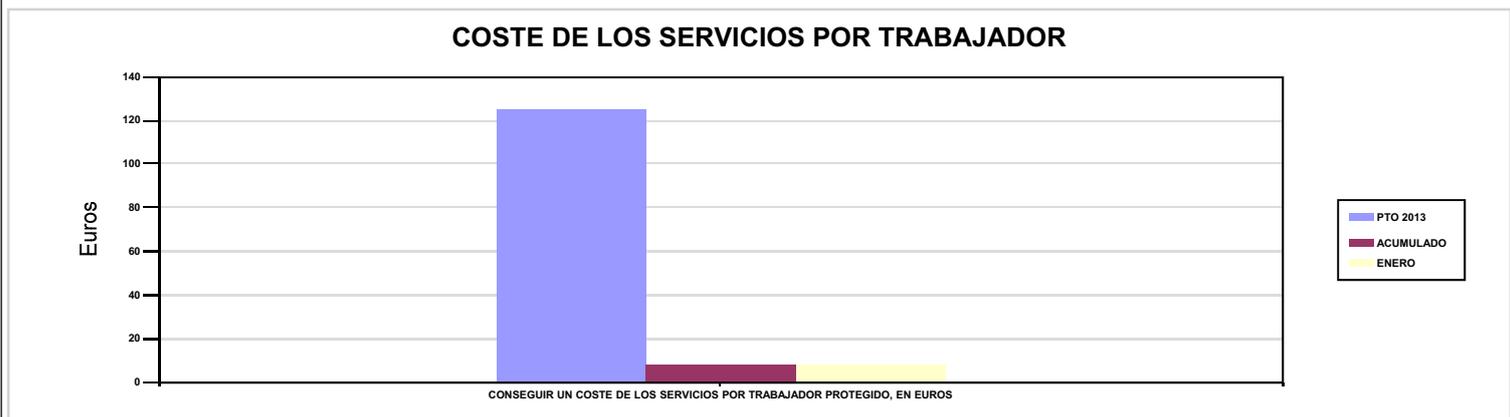
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	27,08	36,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,92	1,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,32	5,23
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	43,66	65,24
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	91,47	15,70
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.993,54	1.024,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,07	5,73
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	93,81	17,21
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.095,84	1.122,74
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	83	82
11	Gastos de personal	2.635,27	160,05
12	Otros gastos de funcionamiento	1.005,55	23,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.640,82	183,92
14	Transferencias	79.091,58	2.444,81
15	Inversiones	82,46	2,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.814,86	2.631,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.814,86	2.631,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	67.539	3.977
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.828.650	144.865
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.759	4.449
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	352.010	366.513
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	385.477	366.513
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	71.437,87	1.915,97
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	79.039	3.727
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.890	1.754
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.174.045	114.437
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	31.084	1.295
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	781.025	122.027
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80,64	3,53
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,03	0,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.830	183,92
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	6	2
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	6	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60	120
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12	7



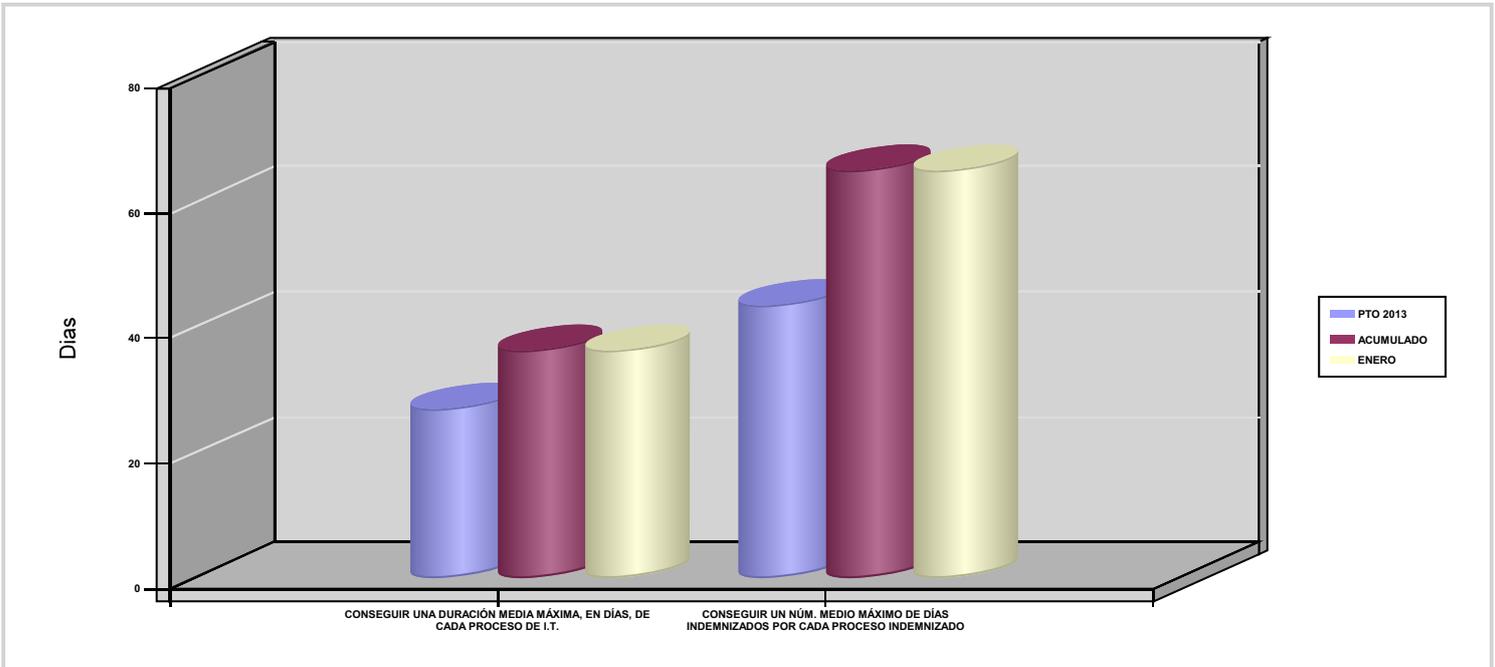
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

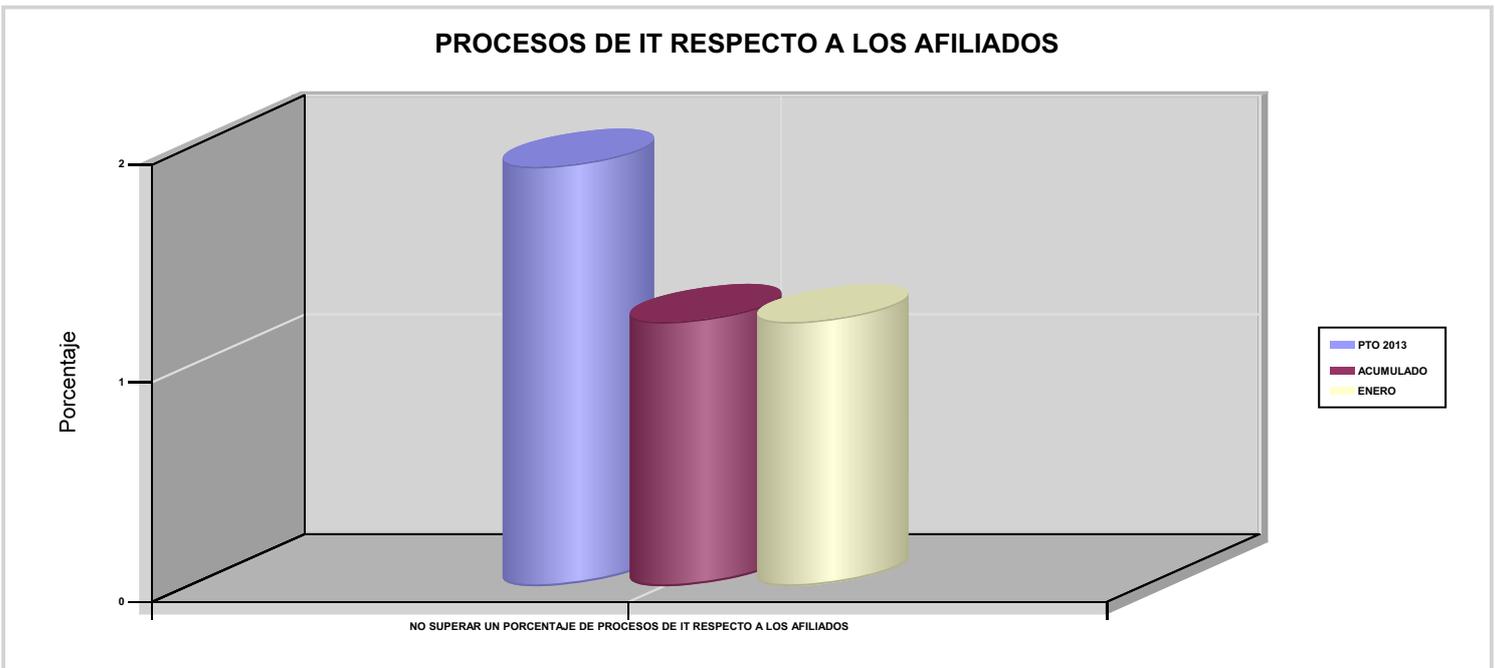
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

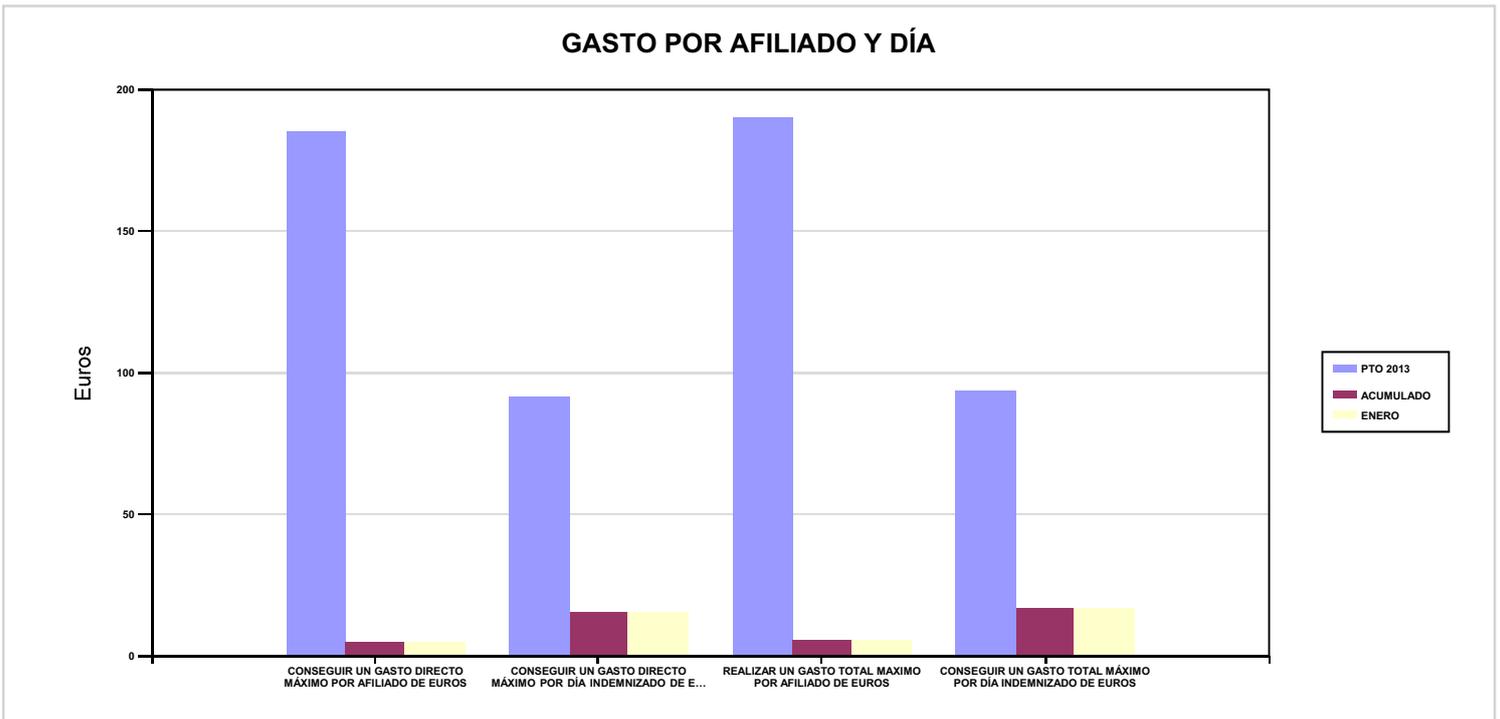
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

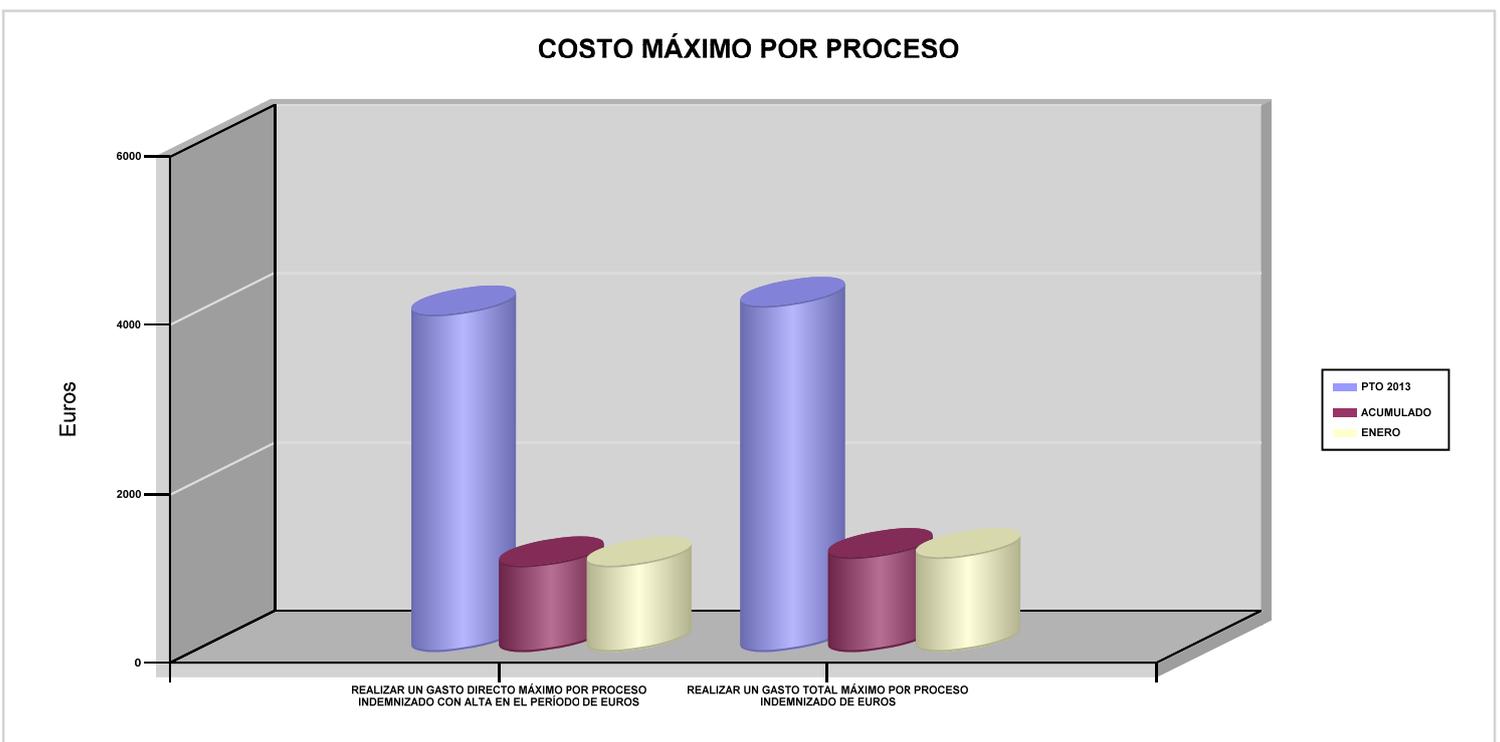
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	80	4
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	14	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	47.442,01	1.157,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.442,01	1.157,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.442,01	1.157,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.409,22	830,64
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	80	4
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	192.615,25	207.660
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.595,46	327
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	14	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	185.390	327.000
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	189.250	189.416



183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,21	72,94
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	40.072	2.728
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	182	181
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.173	368,13
12	Otros gastos de funcionamiento	6.199,64	198,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.372,64	566,97
14	Transferencias	611,54	32,95
15	Inversiones	97,19	9,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.081,37	609,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.081,37	609,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.576	2.430
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.134	12.986
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	40.072	2.728
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.677	1.012
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	188.510	188.698



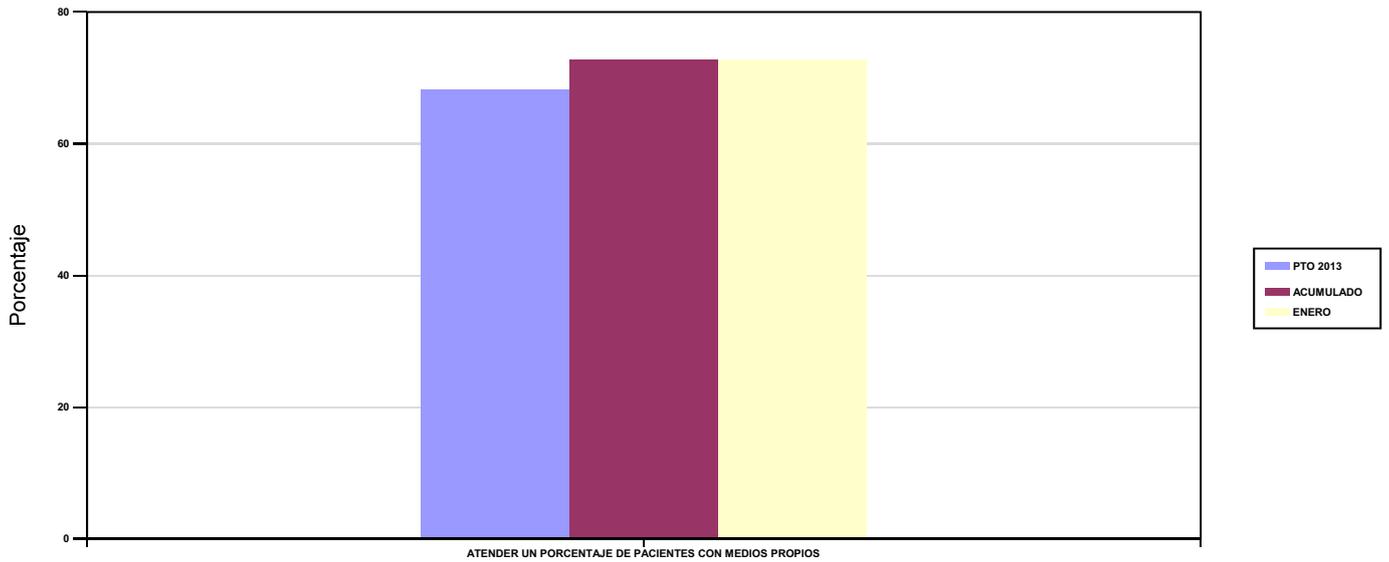
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

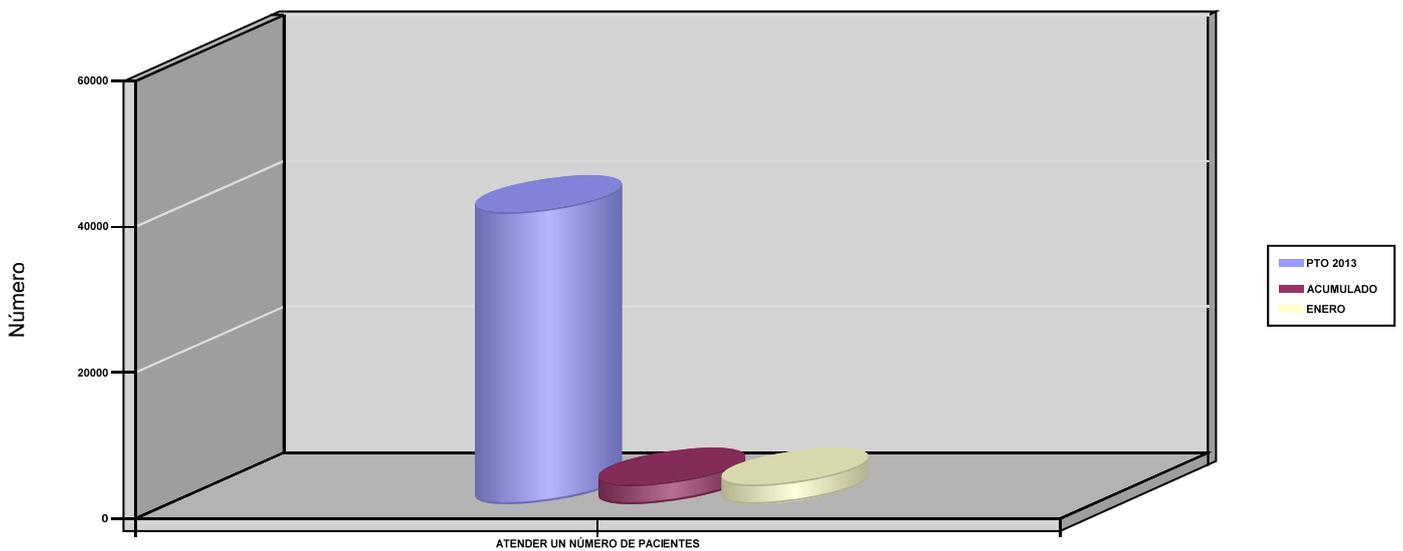
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,62	22,34
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,34	3,08
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.249,23	586,25
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.176	223,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.252,94	141,21
12	Otros gastos de funcionamiento	3.967,02	54,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.219,96	196,12
14	Transferencias	114,12	0
15	Inversiones	43,93	0,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.378,01	196,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.378,01	196,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.924	277
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	1.240
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.247	90
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.652,76	162,39
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.567,20	33,72
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	366	14
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.183	151
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,96	10,79

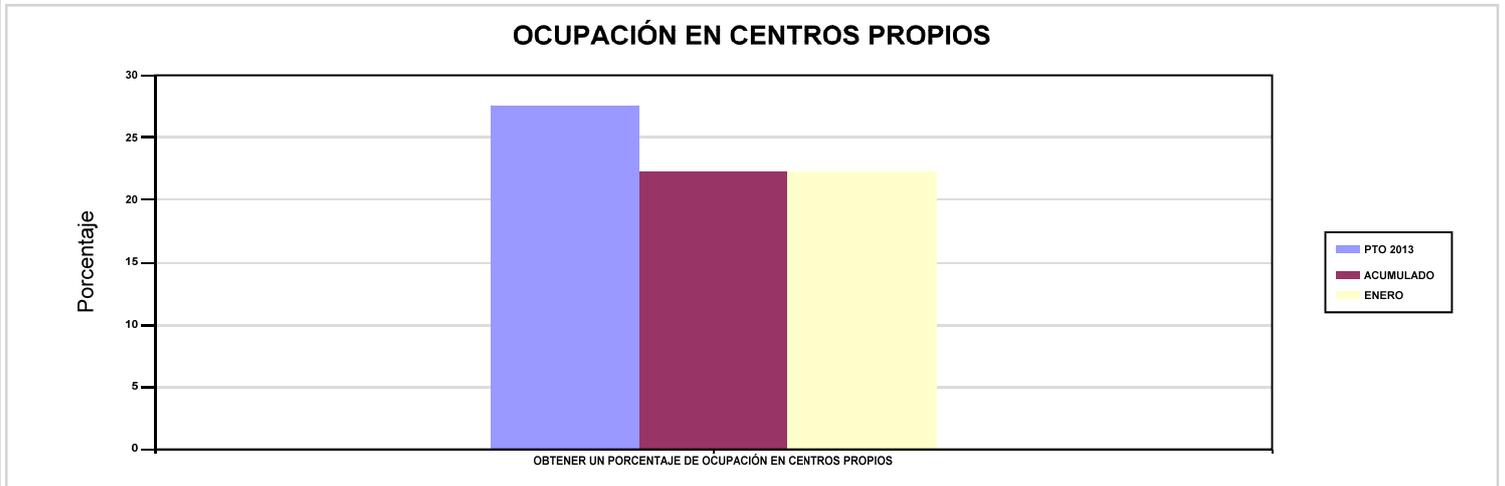


183 MUTUA BALEAR

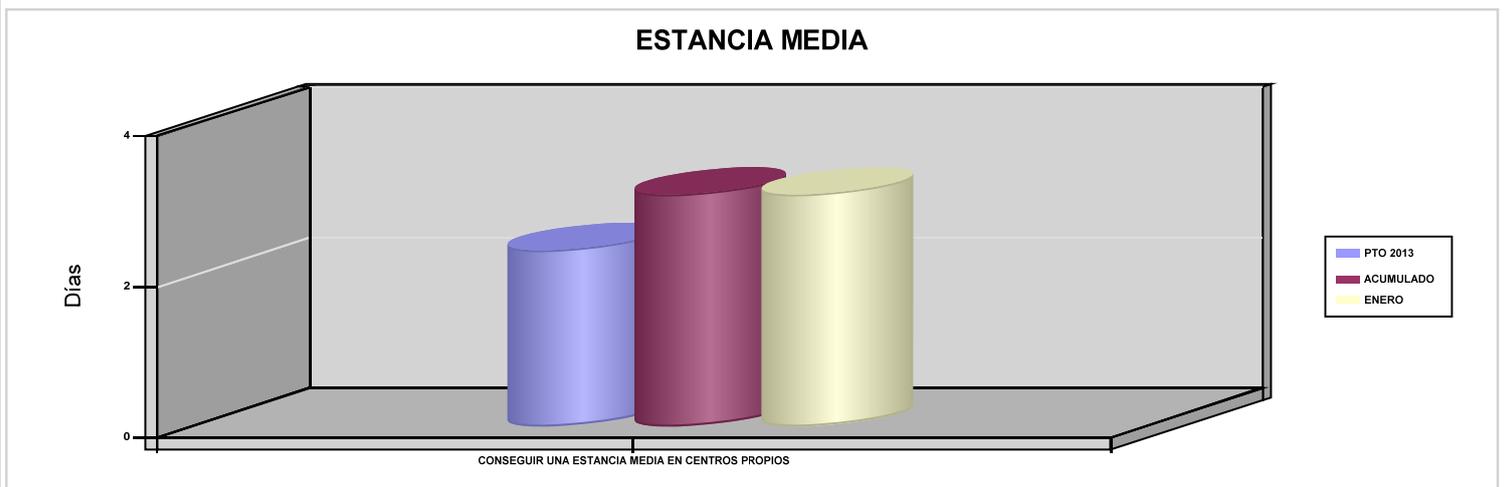
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

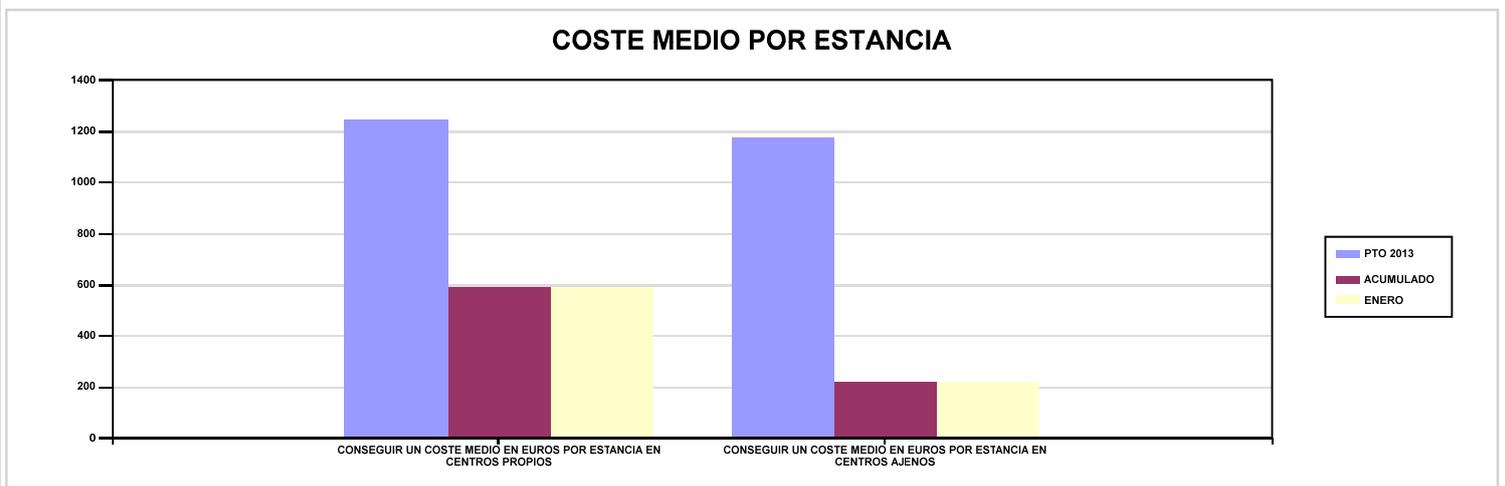


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





183 MUTUA BALEAR		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,31	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.175	448
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.350	63
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,55	0,88
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	3	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	540	25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	312,96	18,58
12	Otros gastos de funcionamiento	147,02	2,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	459,98	20,69
15	Inversiones	21,81	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	481,79	20,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	481,79	20,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	45	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.389	737
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.175	448
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.350	63
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.400	1.669
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	189.250	189.416
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	160	13
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	540	25



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,45	0,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,47	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.612,94	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.612,94	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.310,85	36,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.923,79	36,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	71.747,73	69.504,30
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.475	64,36
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.611,83	-4.860,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	168.266,22	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,80	2,94
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,89	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	139,03	5,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	104
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.213,96	268,21
12	Otros gastos de funcionamiento	3.191,73	48,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.405,69	316,51
14	Transferencias	571,14	198,18
15	Inversiones	91,76	0,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.068,59	515,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.101,42	31,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.170,01	547,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	109.962	10.176
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.080	299
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.099,09	1.284,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	168.266,22	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	216.500	223.458



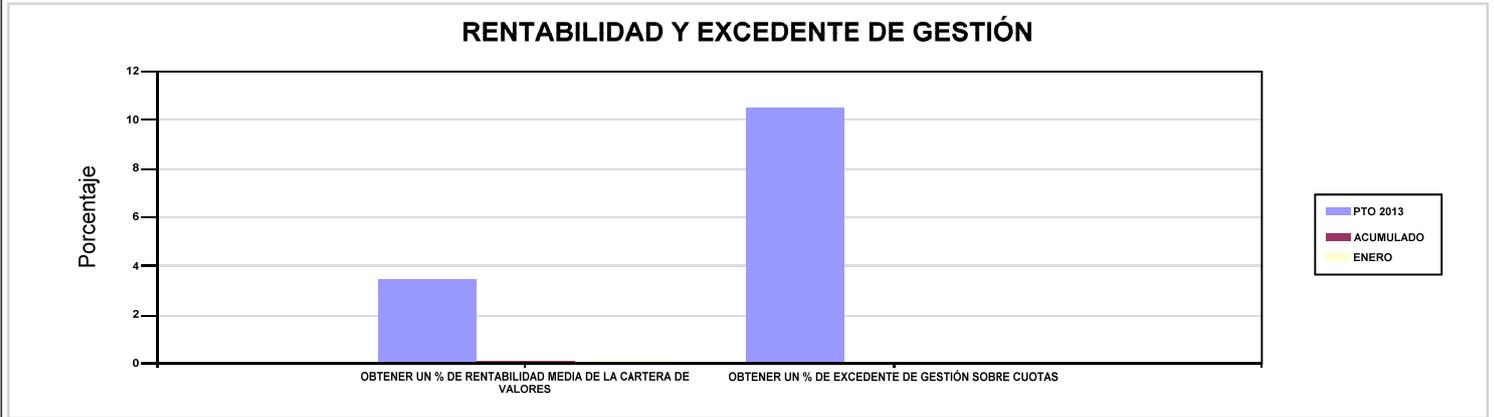
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



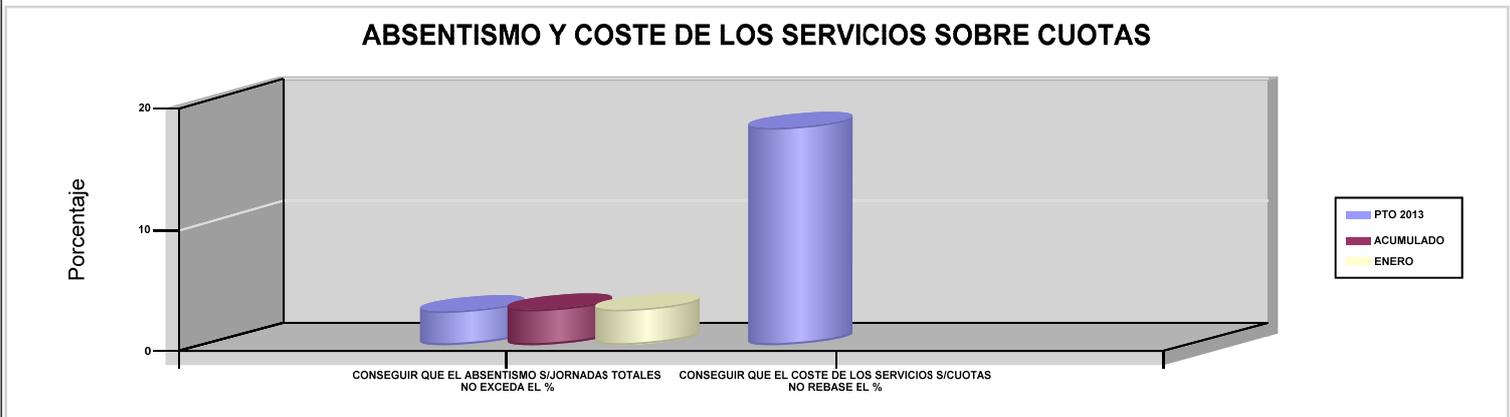
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

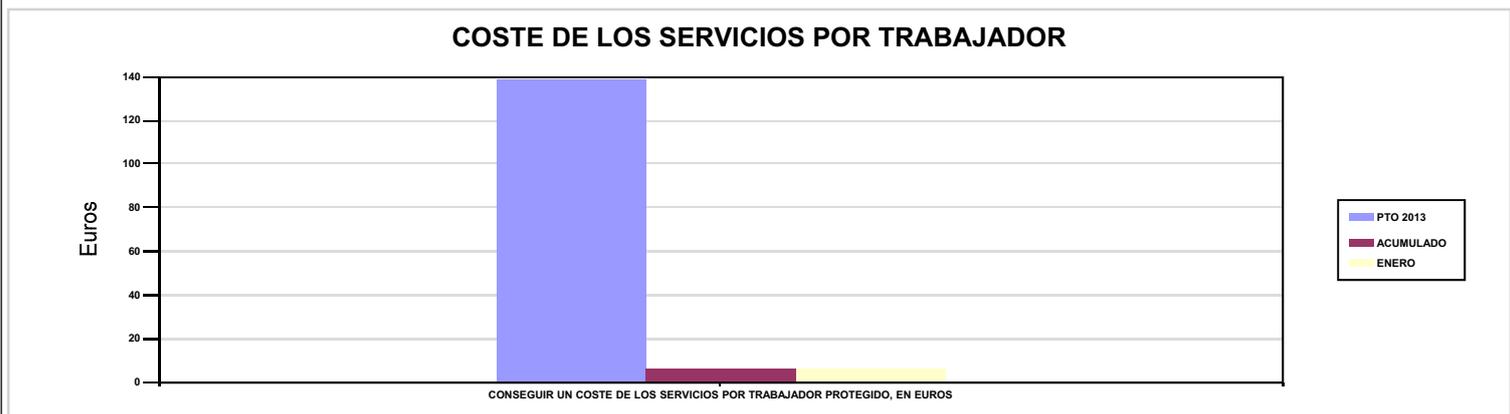
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.





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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	56,55	65,65
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,59	1,58
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,47	5,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	74,70	82,03
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,62	13,77
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.913,69	1.129,43
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,35	5,95
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	26,24	14,20
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.960,22	1.165,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	17
11	Gastos de personal	847,56	43,24
12	Otros gastos de funcionamiento	666,30	25,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.513,86	68,67
14	Transferencias	67.603,85	2.427,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.117,71	2.496,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.117,71	2.496,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	47.127	2.982
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.665.229	195.759
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.224	5.922
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	392.500	375.415
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	392.500	375.415
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	62.591	2.164,82
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.448	3.097
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.478	2.124
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.276.846	174.239
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	31.616	2.133
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.443.364	157.236
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80,55	5,68
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,23	0,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.521,95	68,67
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	290	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	25	11
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	180	3
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	348	16



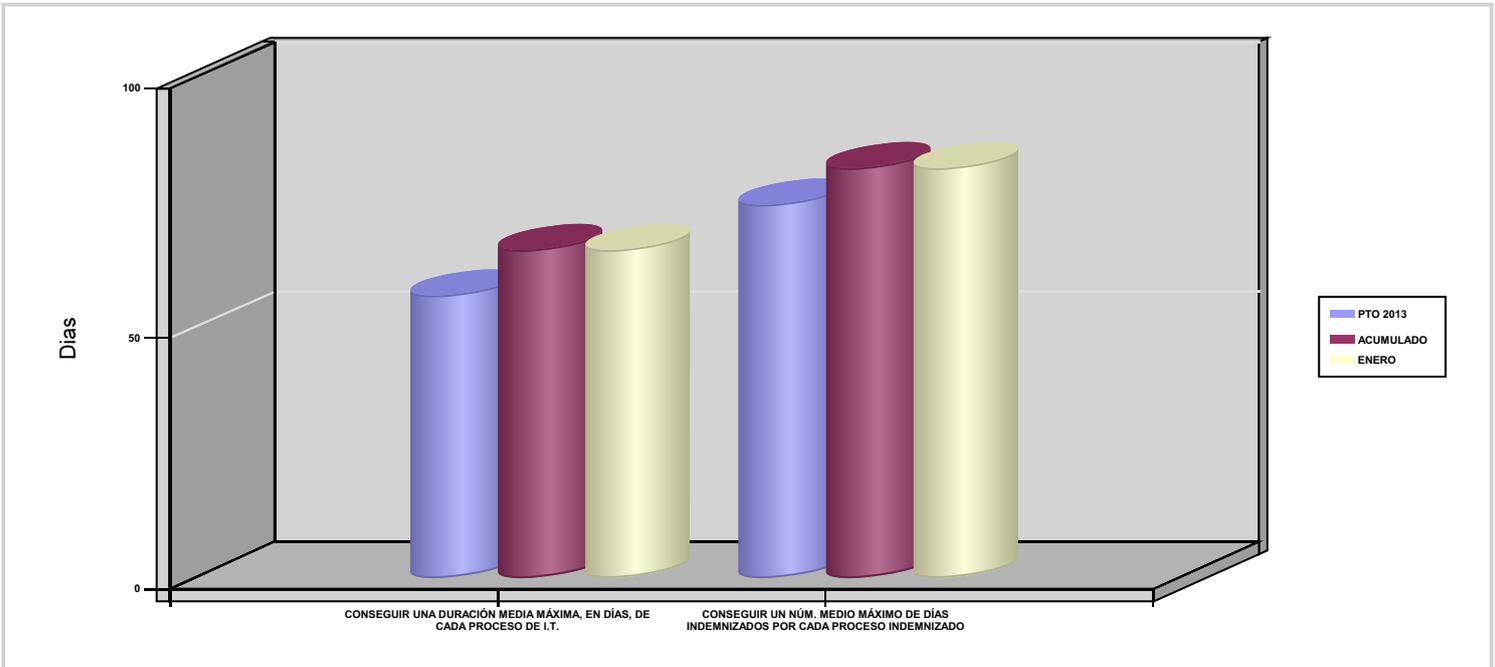
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

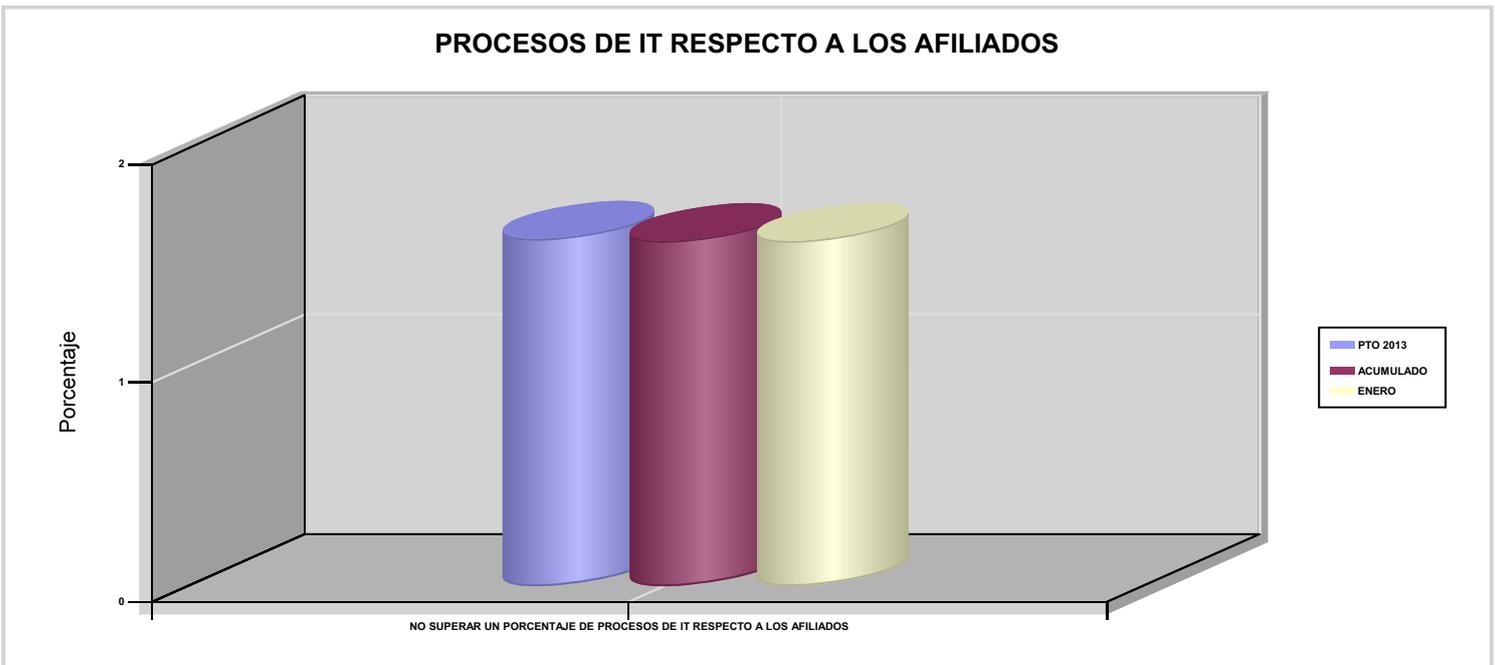
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

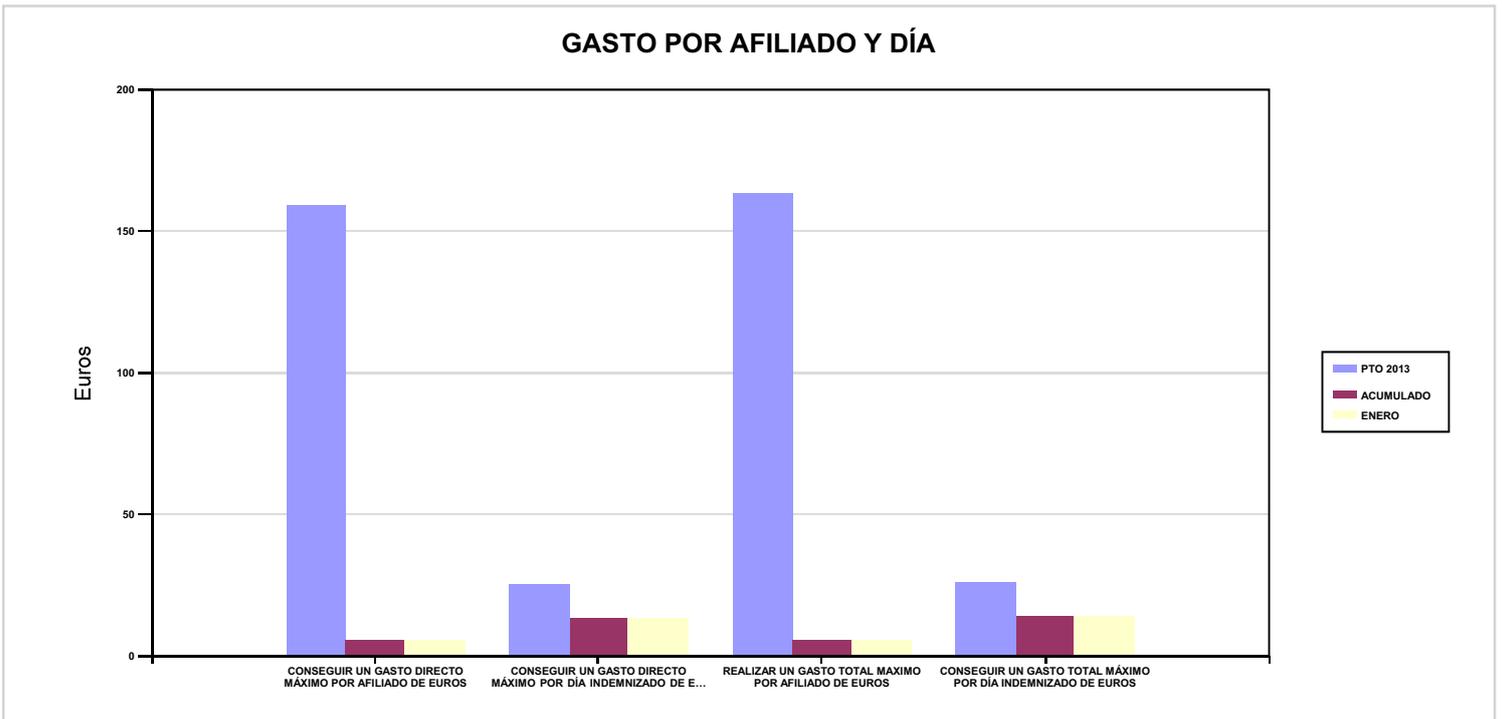
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

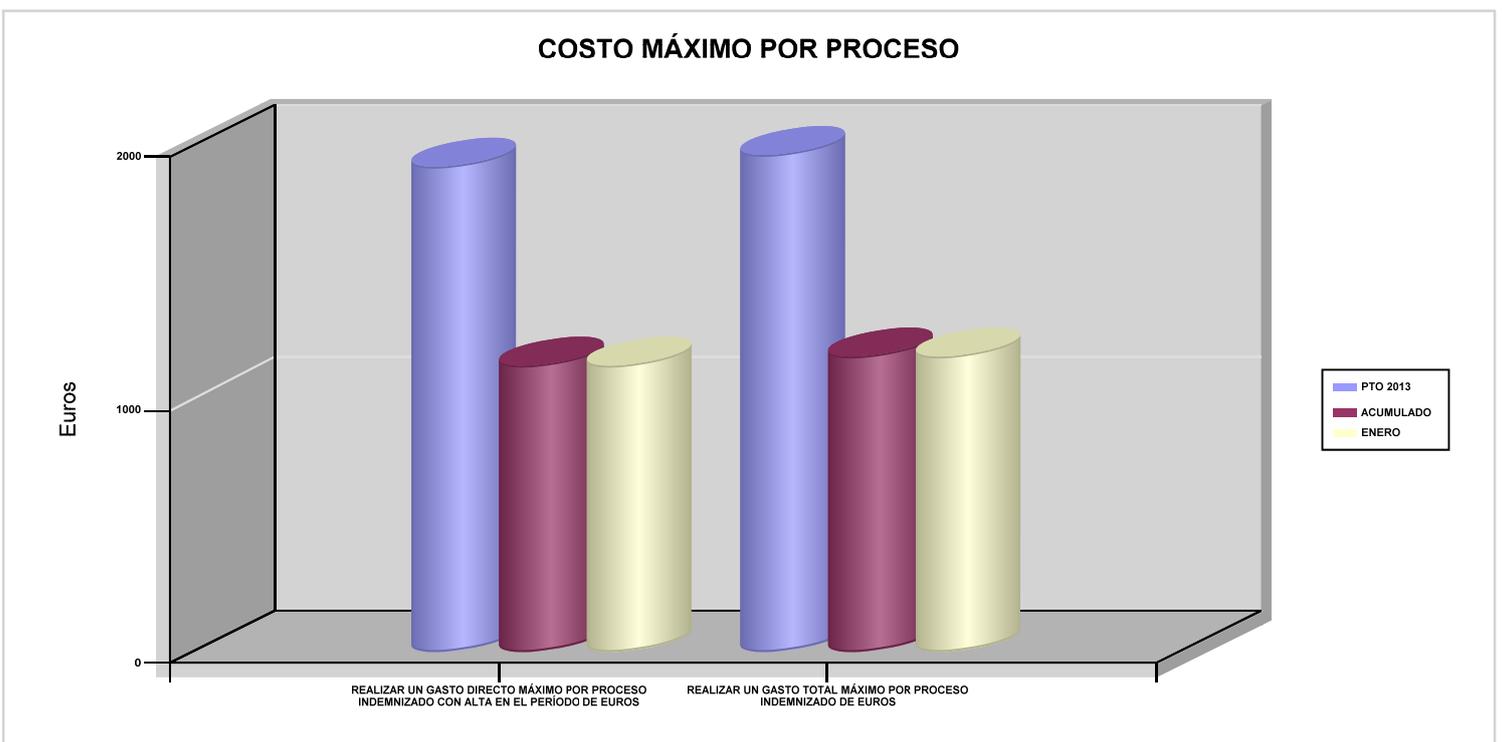
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	143	2
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	33	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	61.096,93	410,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.096,93	410,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.096,93	410,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.506,29	410,39
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	143	2
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	164.379,65	205.195
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.325,76	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	33	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	131.083,64	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	213.000	203.526



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	63,78	83,43
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	26.738	2.503
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	110	111
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.983,69	214,10
12	Otros gastos de funcionamiento	5.613,78	582,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.597,47	796,45
14	Transferencias	1.969,86	7,55
15	Inversiones	201,17	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.768,50	804
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.768,50	804
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.531	923
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.366	3.887
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	26.738	2.503
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.182	497
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.000	203.526



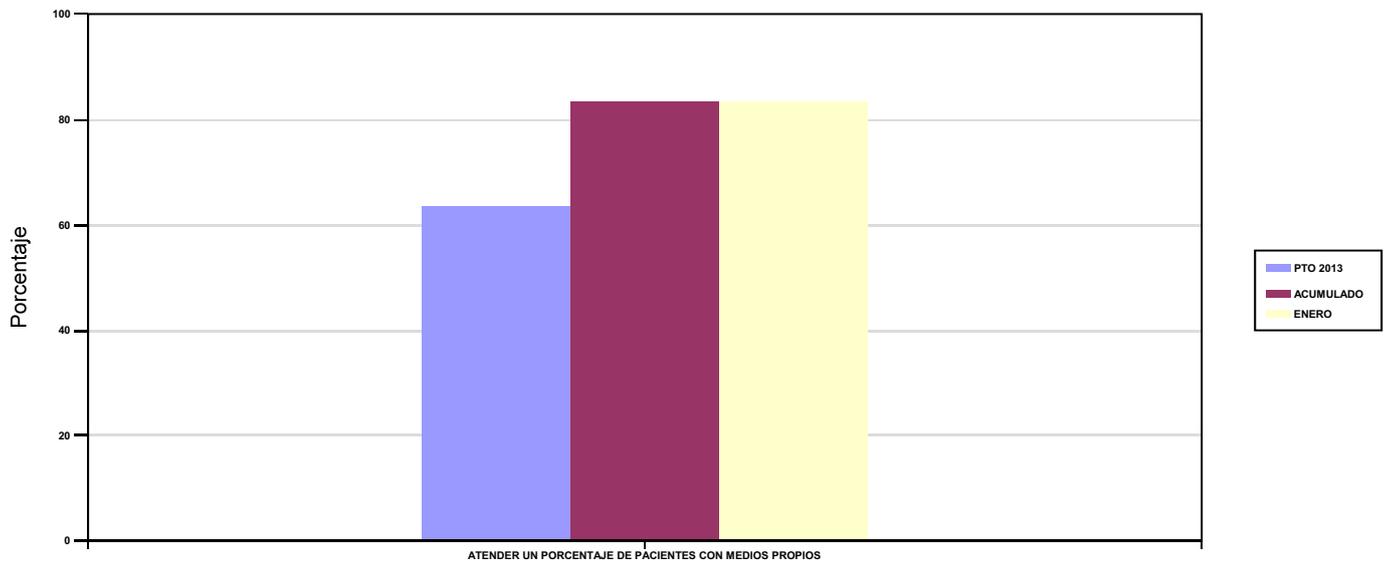
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

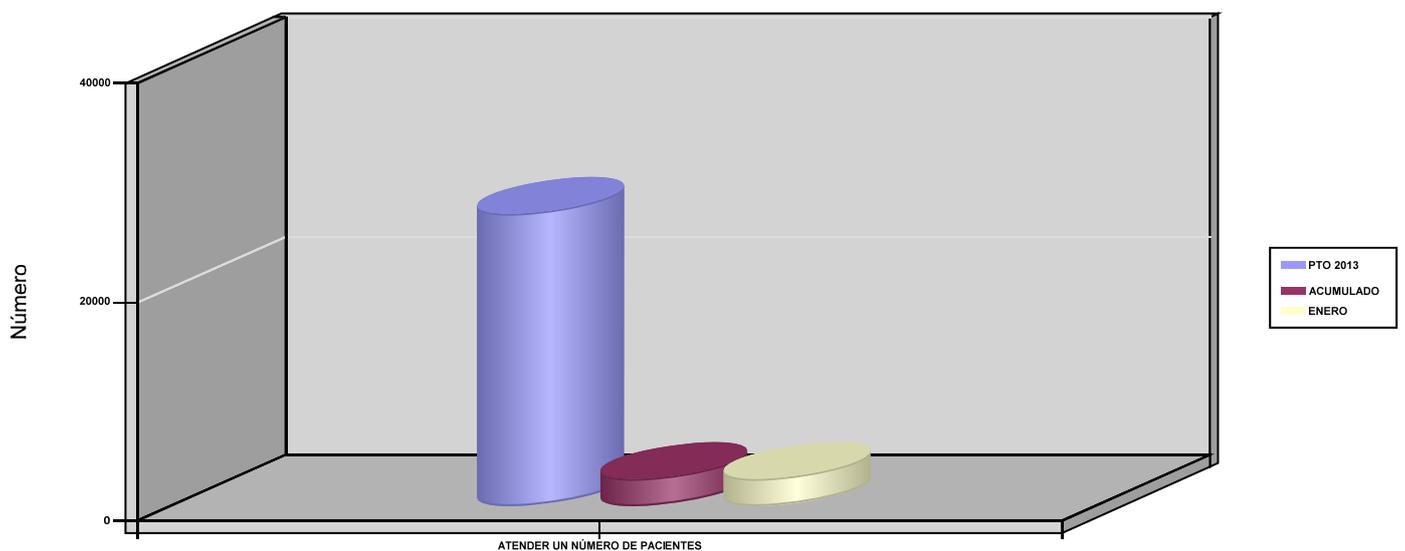
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.130,57	5.023,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.837,75	833,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.837,75	833,95
14	Transferencias	275	31,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.112,75	865,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.112,75	865,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.837,75	833,95
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	179	150
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.740	166
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	15,31	1,11



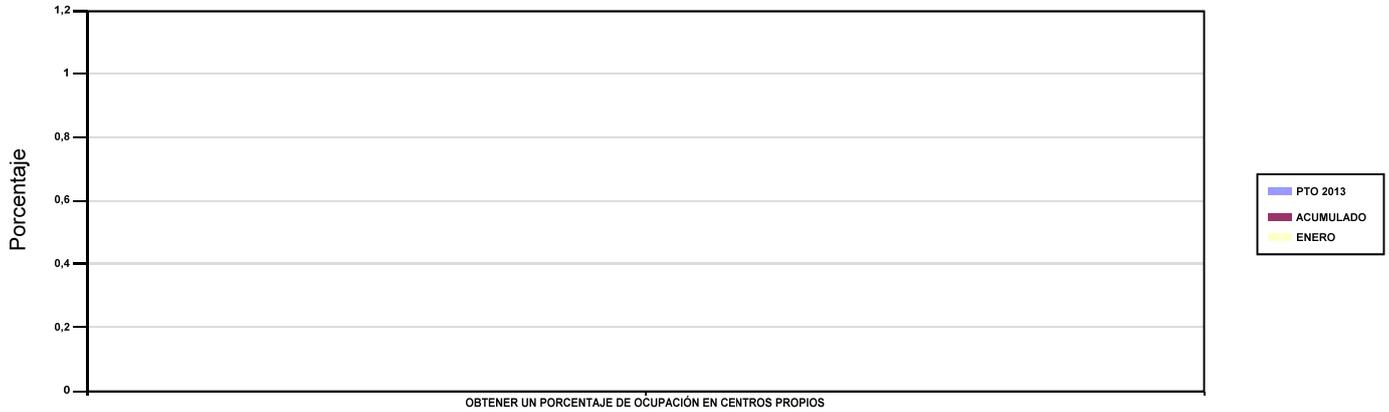
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

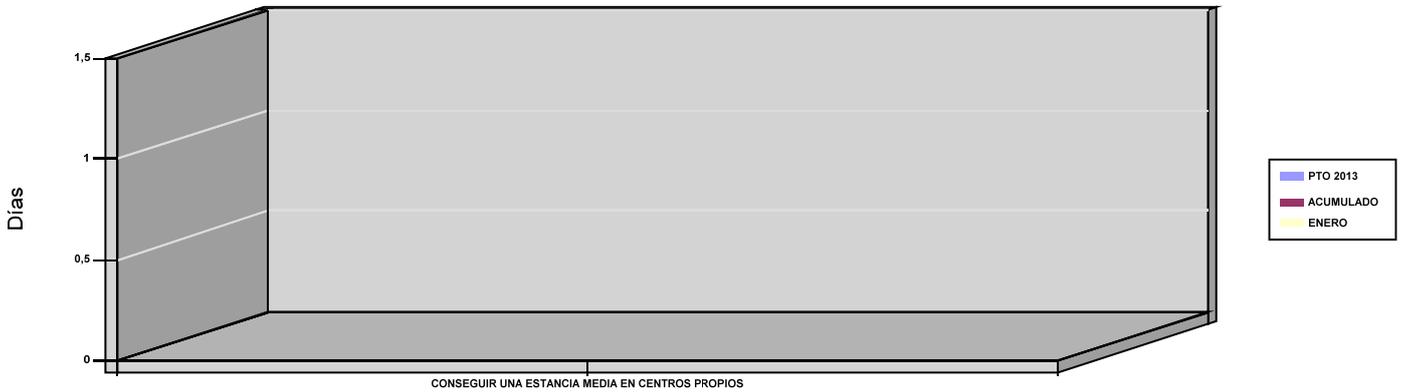
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

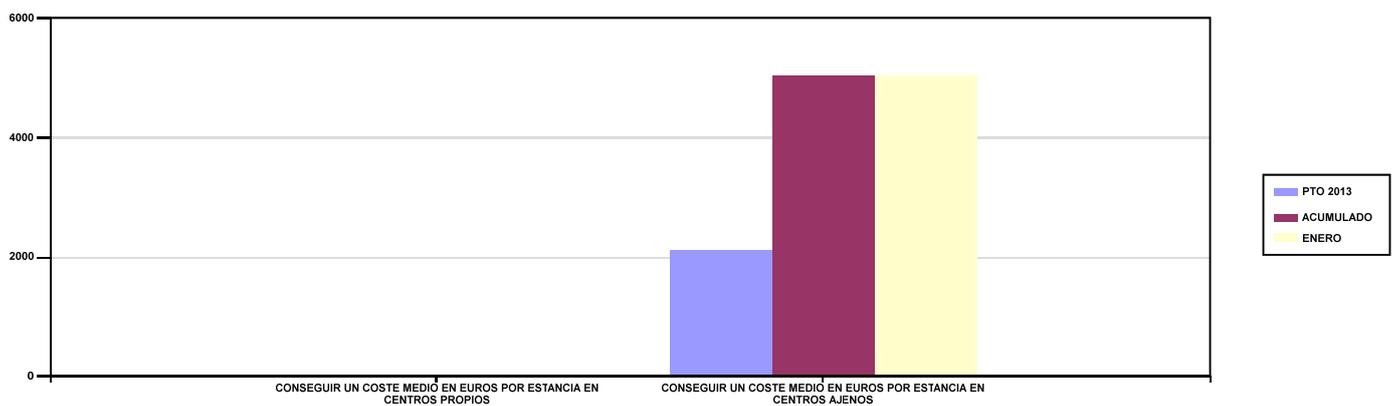
ESTANCIA MEDIA



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,06	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	330	95
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	325	40
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,20	0,68
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	125	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	112,13	5,95
12	Otros gastos de funcionamiento	6,46	0,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	118,59	6,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118,59	6,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118,59	6,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.276	688
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	330	95
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	325	40
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.728	1.388
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.000	203.526
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	125	4



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,50	0,08
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,17	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	950	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	950	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.965,53	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.915,53	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.200	21.833,24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	604	17,01
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.984	-5.115,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	171.072,57	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,51	2,43
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,44	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	111,41	11,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	184	185
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.483,67	337,05
12	Otros gastos de funcionamiento	4.580	251,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.063,67	588,34
14	Transferencias	279,06	0
15	Inversiones	10	9,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.352,73	598
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	340	0,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.692,73	598,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.418	6.952
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.100	169
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.131,34	2.293,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	171.072,57	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	252.500	203.526



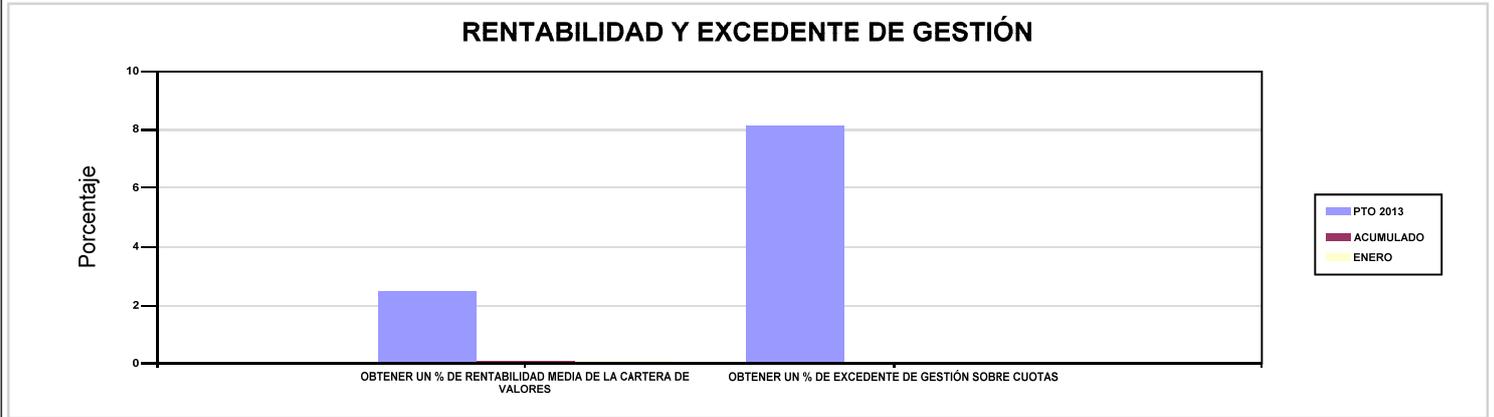
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



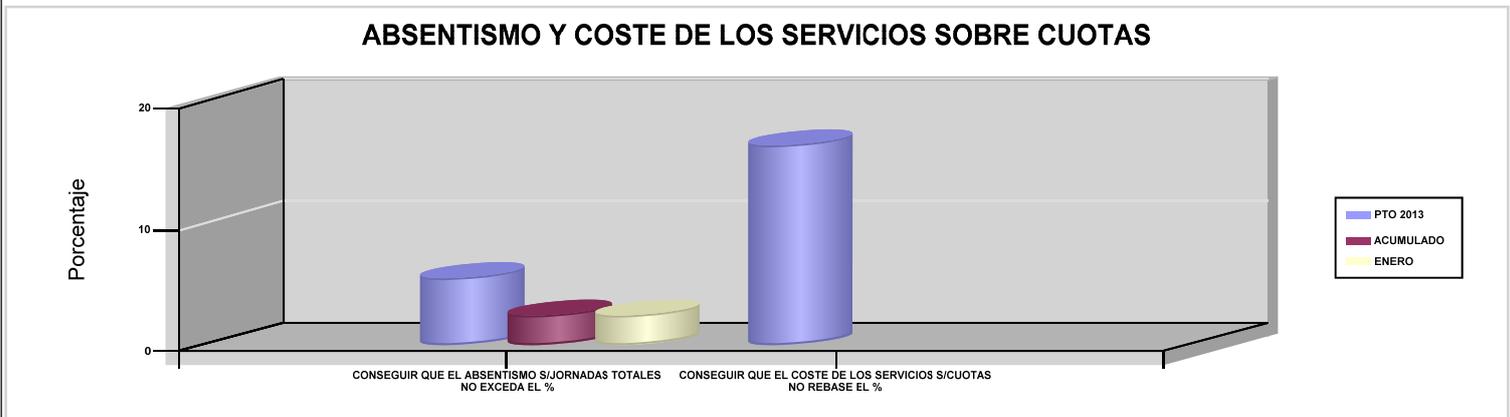
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

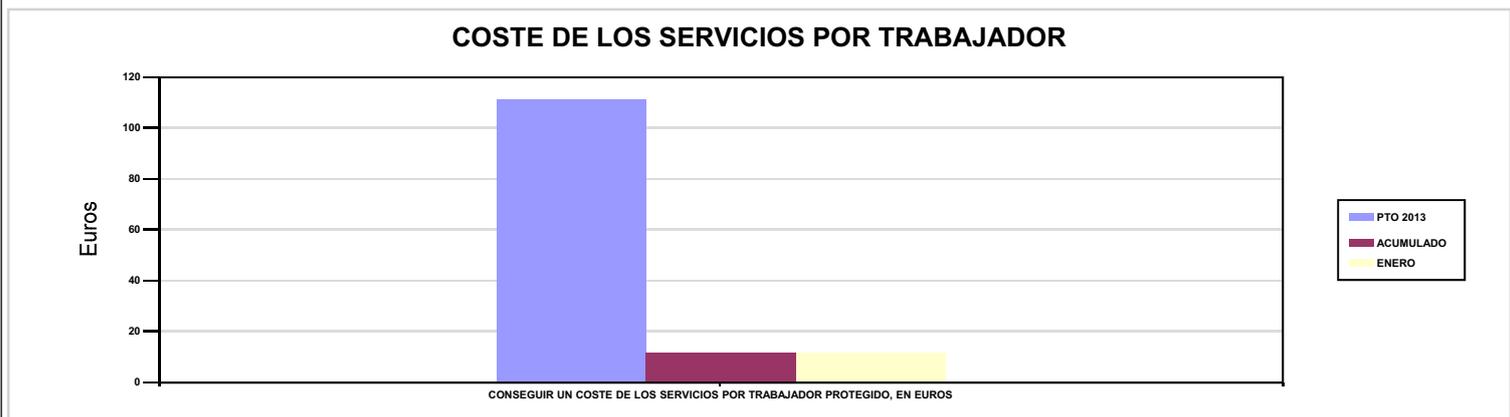
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







267 UNIÓN 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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	49,75	45
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,96	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,55	9,50
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,19	68,62
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,29	10,59
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.227,61	726,86
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,27	1.636,06
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,32	1.825,27
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.371,77	125.241,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	108	106
11	Gastos de personal	3.829,32	237,65
12	Otros gastos de funcionamiento	1.263,76	56,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.093,08	294,63
14	Transferencias	85.001,70	1.961,60
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.104,78	2.256,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.104,78	2.256,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	61.529	3.859
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.061.201	173.639
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.255	6.648
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	471.500	484.234
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	475.380	181.136
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.701,01	1.719,91
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	62.800	3.533
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.950	2.122
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.630.400	145.602
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	36.420	1.419
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.515.060	162.359
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76,61	7,83
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,29	0,90
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.093,08	294.629,66
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	70	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	50	4
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.150	10



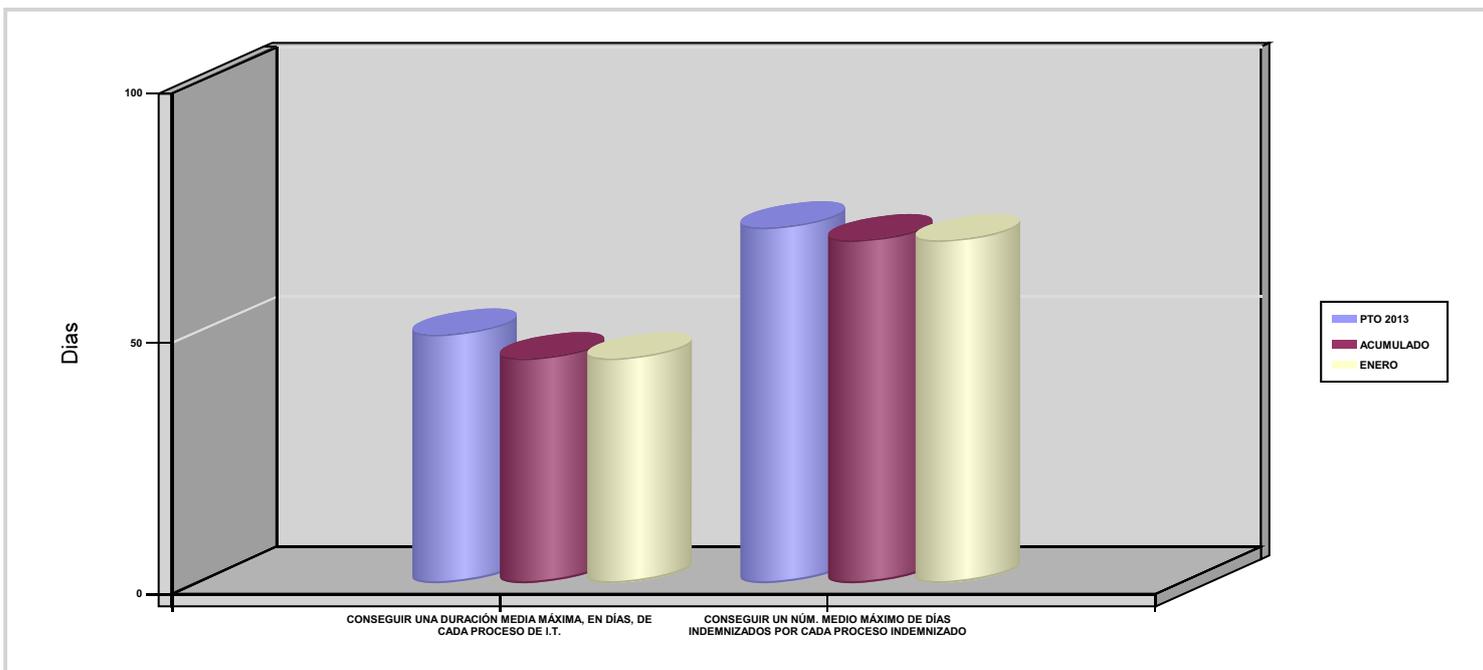
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

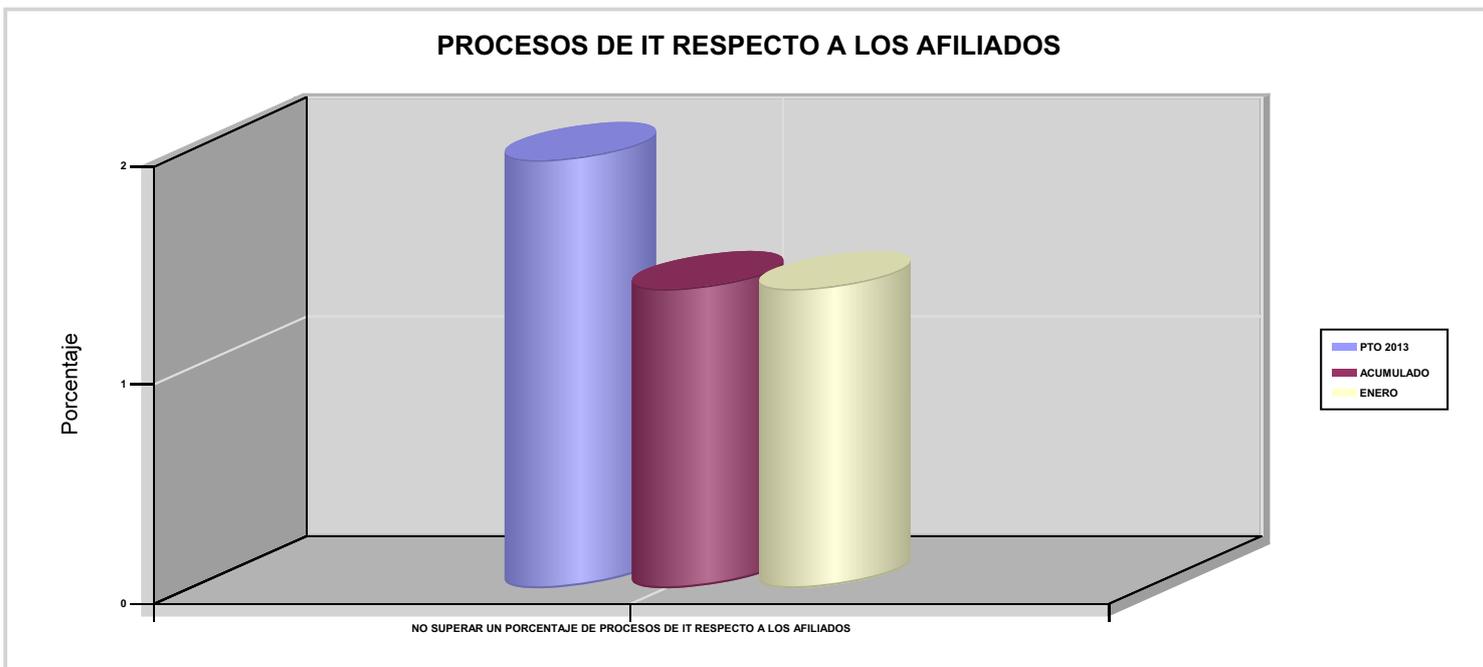
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

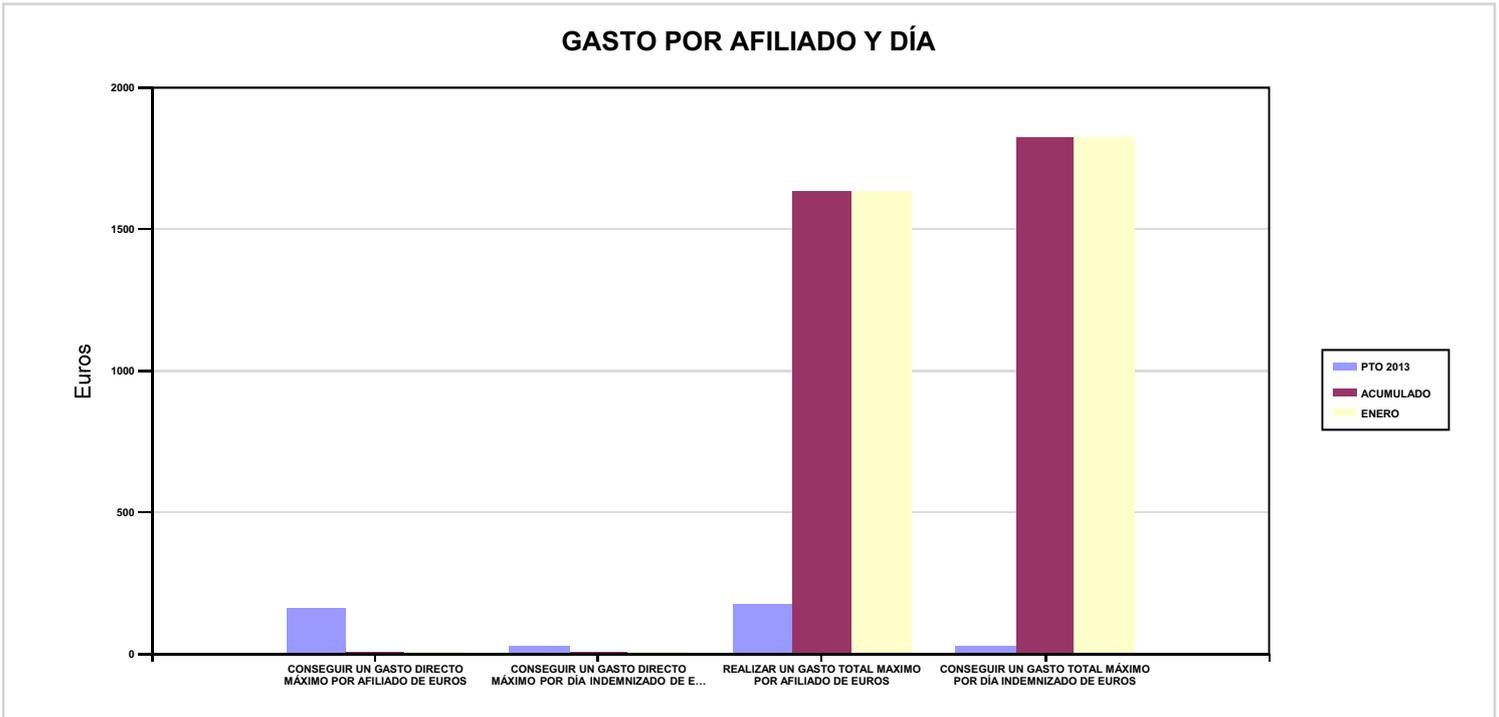
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

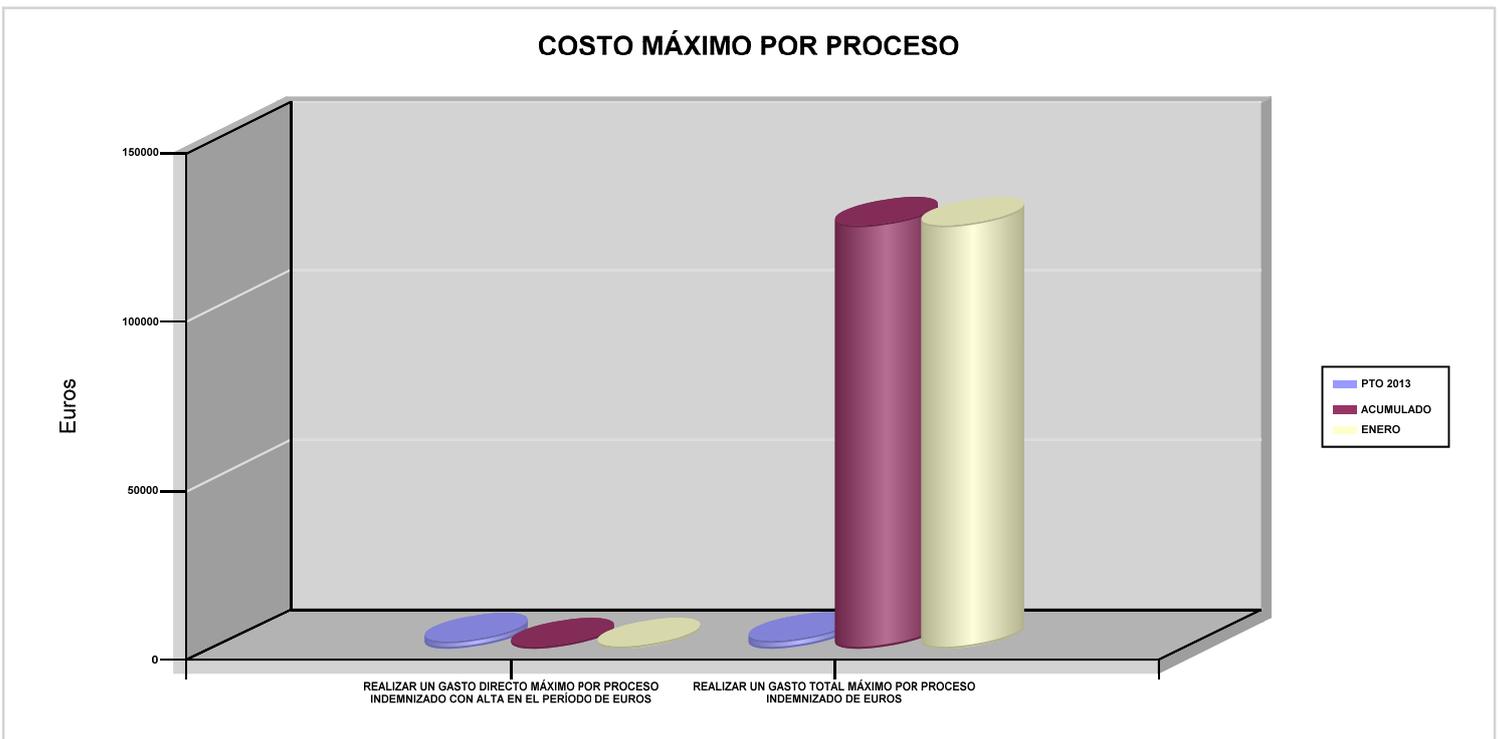
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





267 UNIÓN 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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	140	2
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	20	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	68,78	4,17
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	0,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74,48	4,63
14	Transferencias	53.420,48	377,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.494,96	382,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.494,96	382,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.464,29	115,81
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140	2
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.602,07	57,905
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.028,03	262,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	151.401,50	262,110
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	241.005	235,396



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	57,72	80,90
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	31.120	4.135
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	387	366
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.393,41	902,12
12	Otros gastos de funcionamiento	6.940,29	318,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.333,70	1.220,37
14	Transferencias	1.251,73	57,84
15	Inversiones	412,58	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.998,01	1.278,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.998,01	1.278,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.980	2.038
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	262.500	20.874
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.120	4.135
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.800	976
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	240.500	235.396



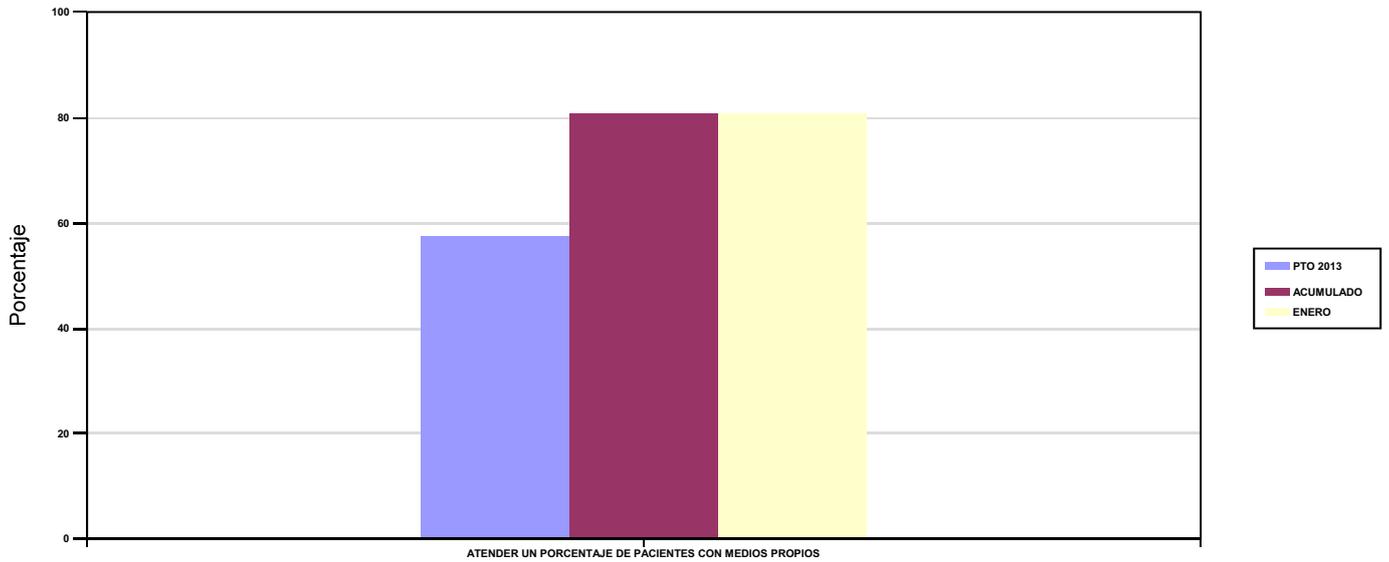
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

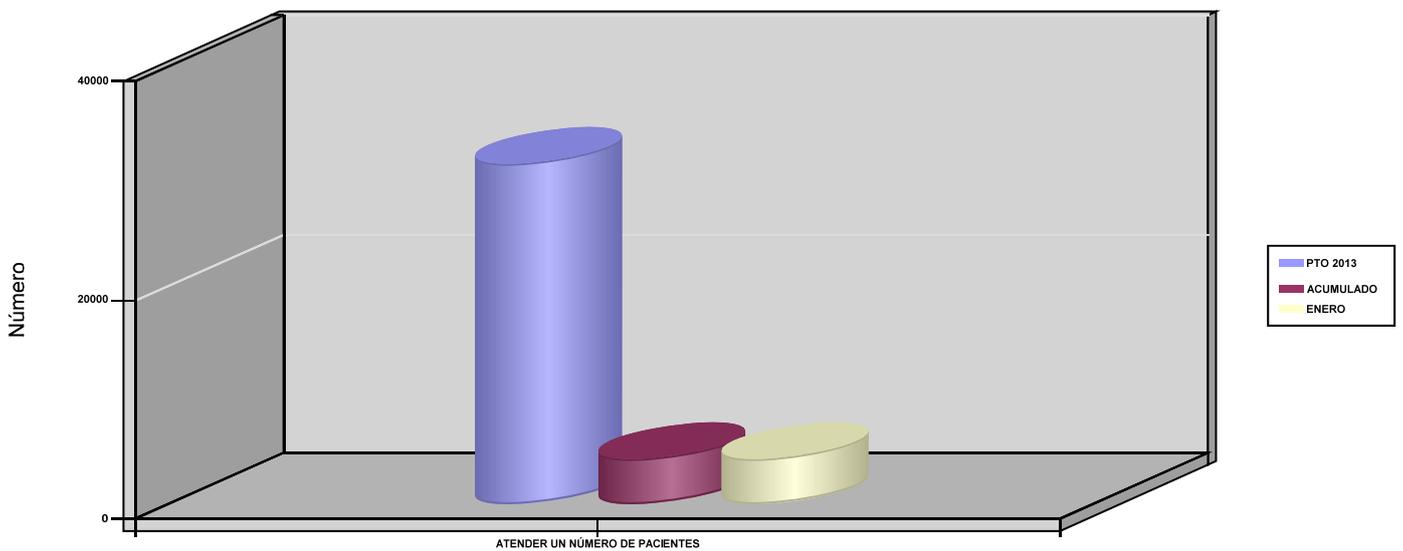
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNIÓN 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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,96	19,57
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2	1,30
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.281,03	1.040,55
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	867,06	1.603,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.014,81	56,82
12	Otros gastos de funcionamiento	1.990,01	97,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.004,82	154,02
14	Transferencias	2.326,46	8,03
15	Inversiones	128	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.459,28	162,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.459,28	162,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.750	91
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	465
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	876	70
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.241,81	94,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	763,01	59,33
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	76
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	880	37
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,14	0,49

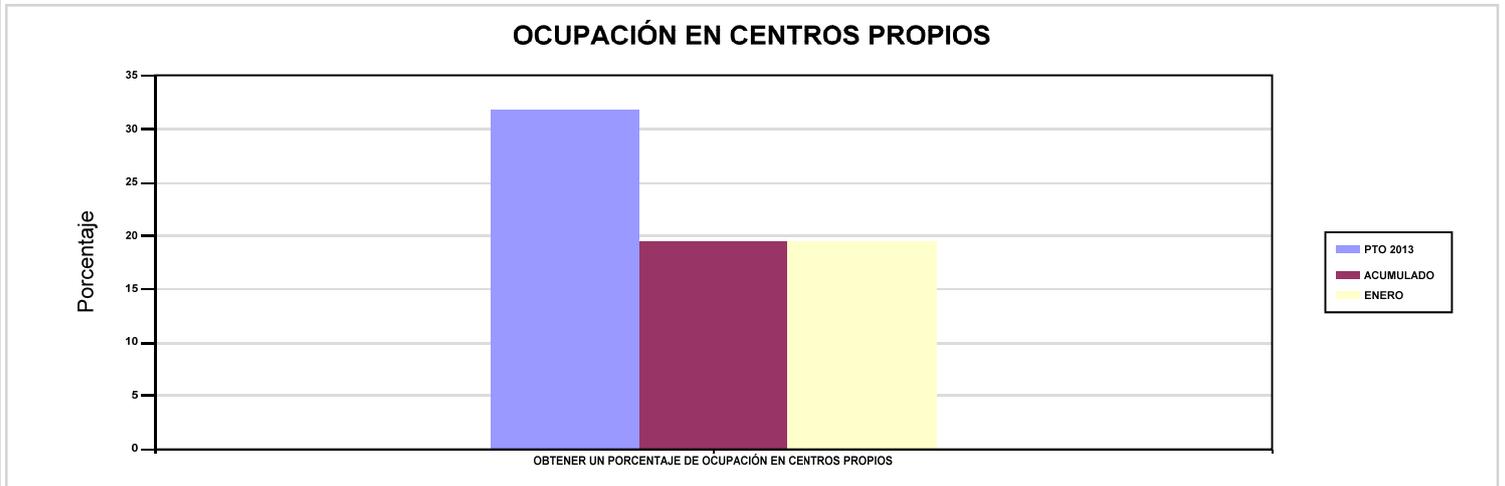


267 UNIÓN DE MUTUAS

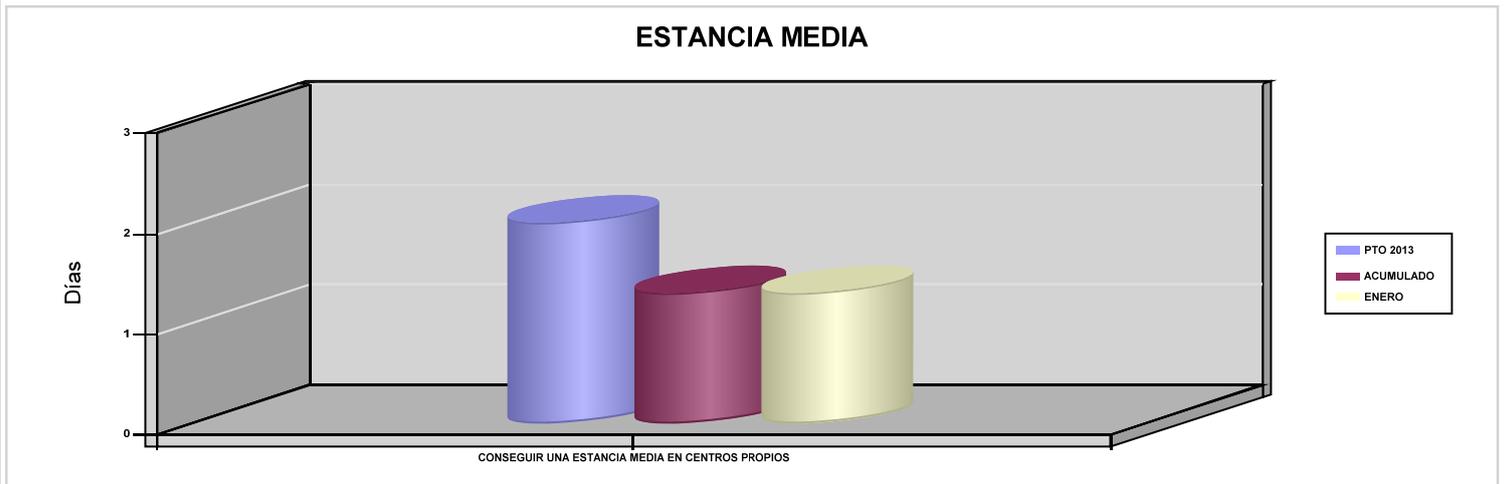
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

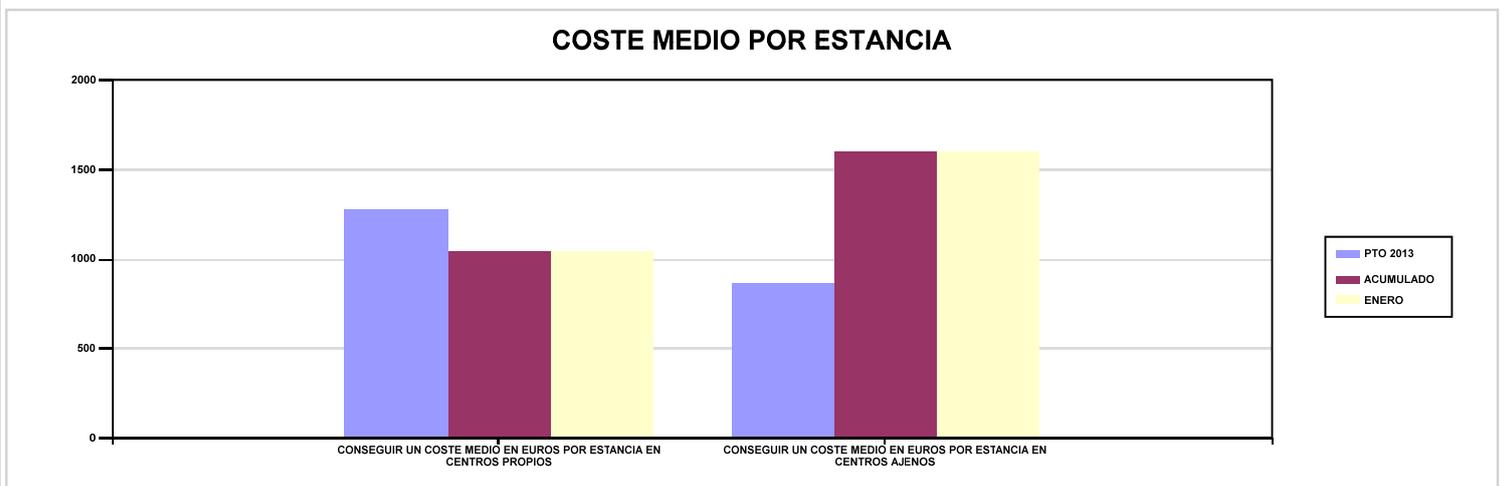


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3,31	2,88
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	280	14
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	180	8
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	30	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,51	0,22
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	40	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	350	7
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	60	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	458,10	25,50
12	Otros gastos de funcionamiento	91,90	1,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	550	27,35
15	Inversiones	6	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	556	27,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	556	27,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	360	15
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.880	521
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	280	14
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	180	8
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	6
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	580	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.880	521
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.005	235.396
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	40	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	890	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	7
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,73	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	12,65	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.652,13	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.152,13	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	54.366	56.753,40
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	940	7,27
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	25.862,63	-4.577,98
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	204.389,44	0



267 UNIÓN 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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,60	1,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,84	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	146,11	8,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	139	137
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.574,57	393,80
12	Otros gastos de funcionamiento	3.915	129,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.489,57	523,05
14	Transferencias	886,29	404,89
15	Inversiones	95,46	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.471,32	927,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	19,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.871,32	947,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	238.021	19.202
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.580	243
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.545,65	2.224,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	204.389,44	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	277.505	274.357



267 UNIÓN DE MUTUAS

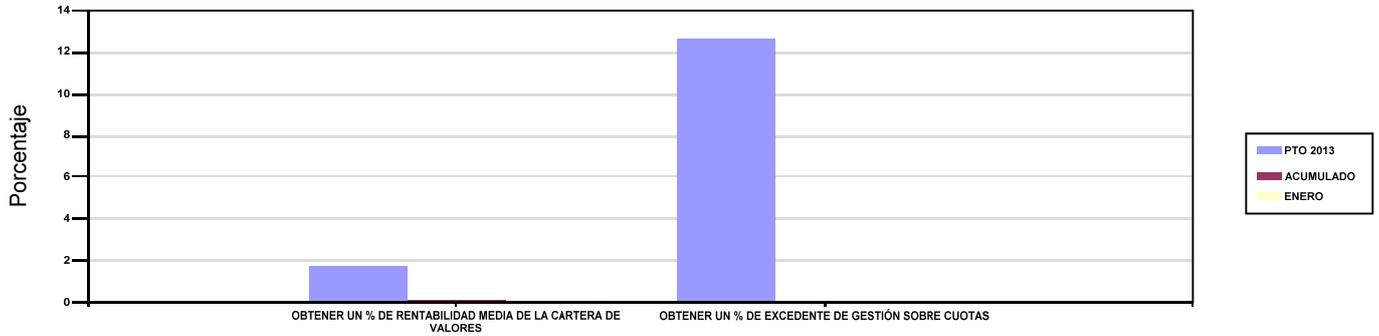
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



267 UNIÓN DE MUTUAS

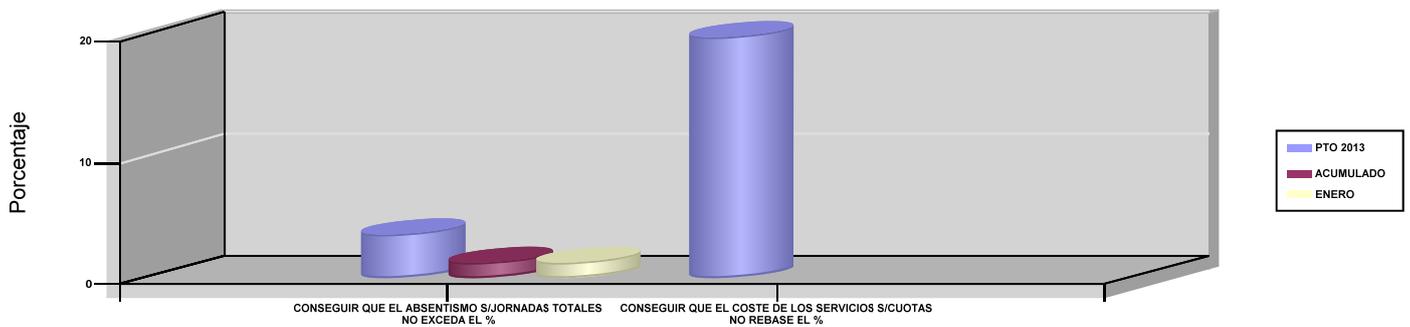
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

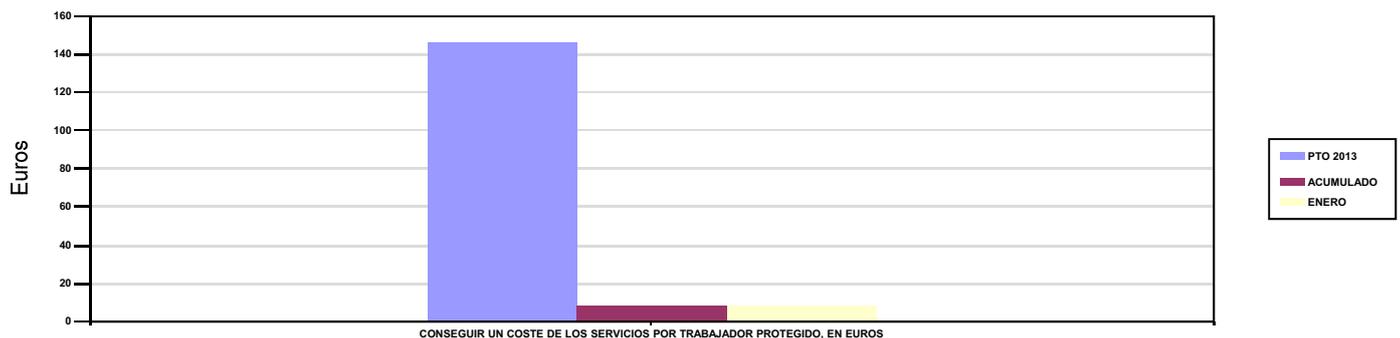
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,03	41,10
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,17	0,97
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,28	1,08
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,30	62,23
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,99	4,36
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.743,77	271,18
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,51	9,36
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	62,56	37,88
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.209,13	2.357,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	5
11	Gastos de personal	137,23	10,33
12	Otros gastos de funcionamiento	139,28	5,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276,51	15,97
14	Transferencias	23.203,04	261,19
15	Inversiones	1,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.481,35	277,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.481,35	277,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.590	1.181
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	707.007	48.537
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.935	1.544
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	165.854	159.638
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	167.336	159.638
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.959,50	171,95
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.372	1.365
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.862	671
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	608.500	41.756
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.486	620
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	587.170	39.458
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	56,69	3,88
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,51	0,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	16.772,81	1.322,61
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	7	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	3	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	2,50	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	17	0



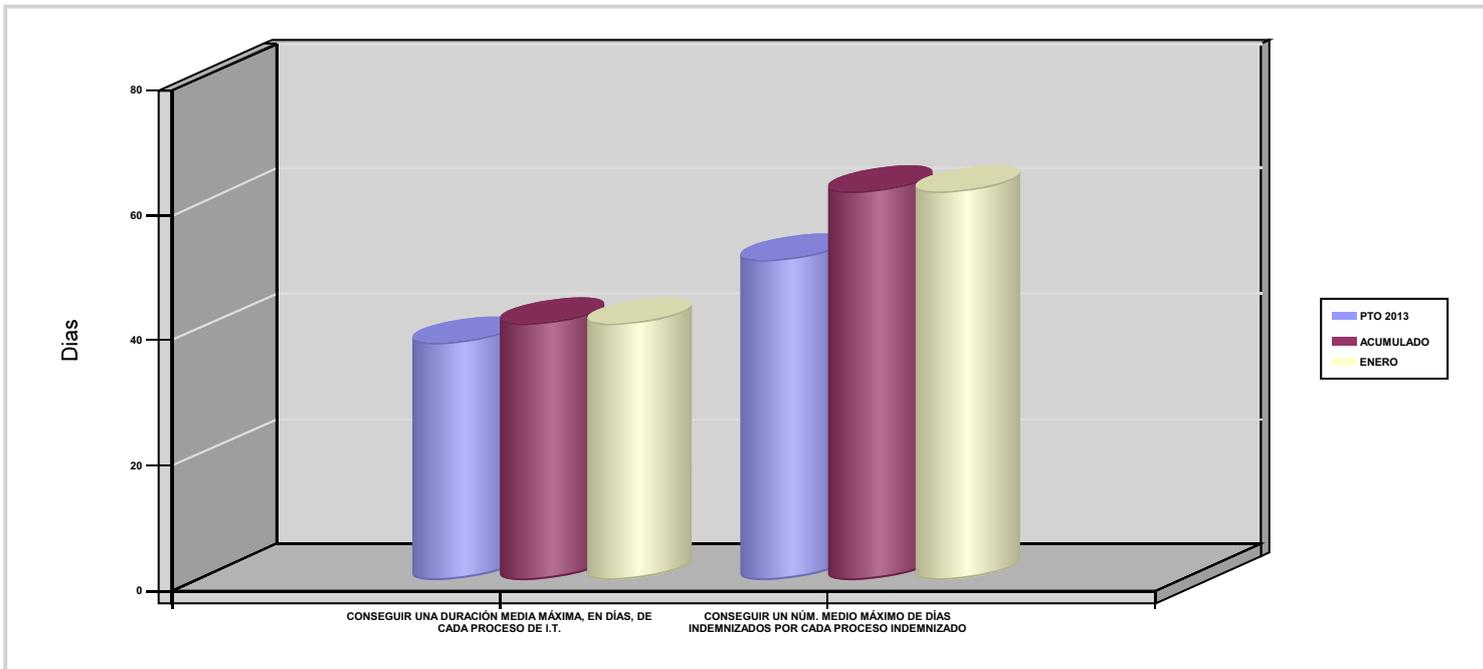
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

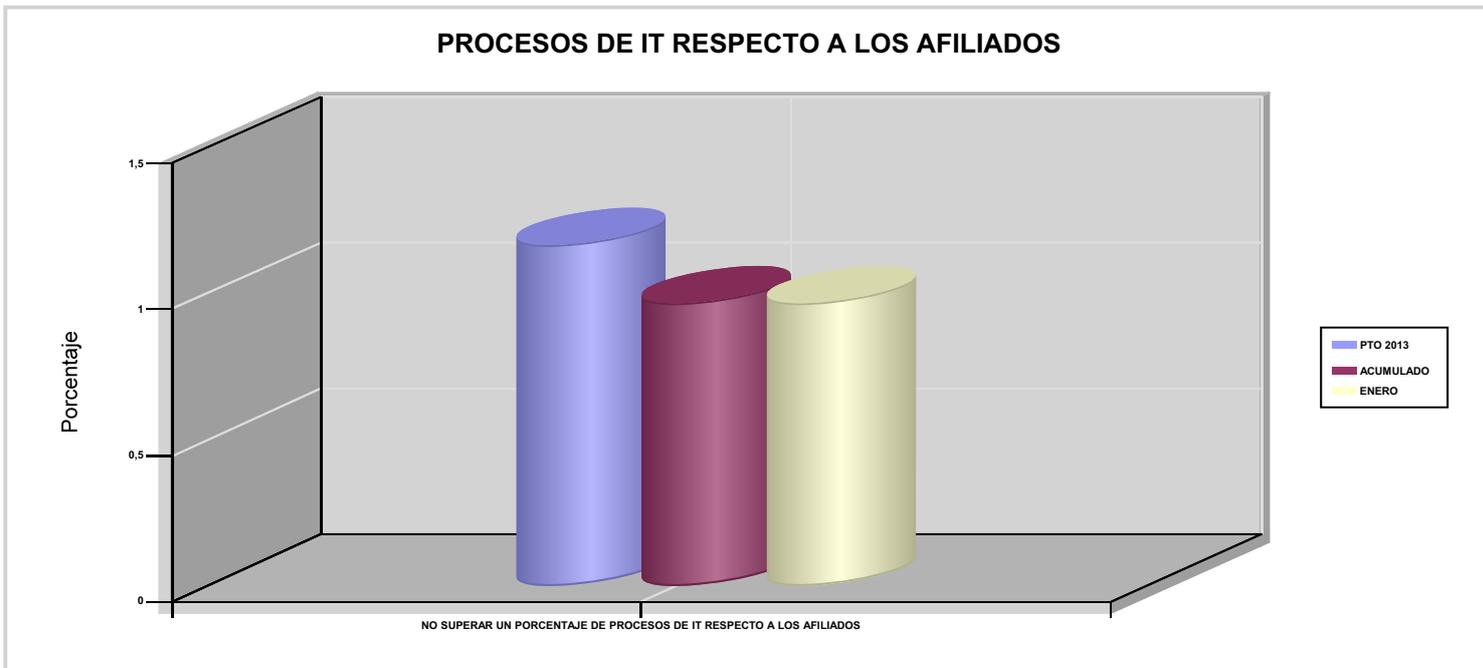
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

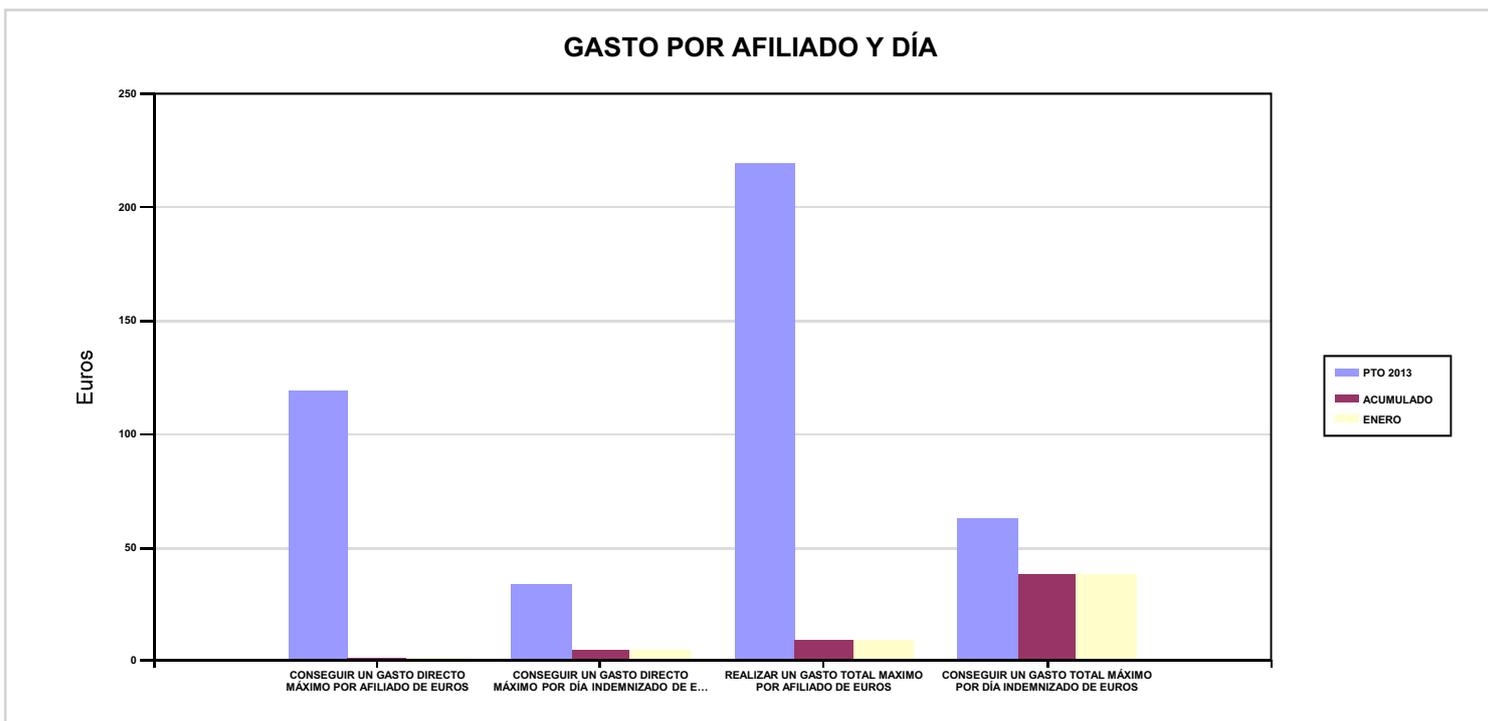
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

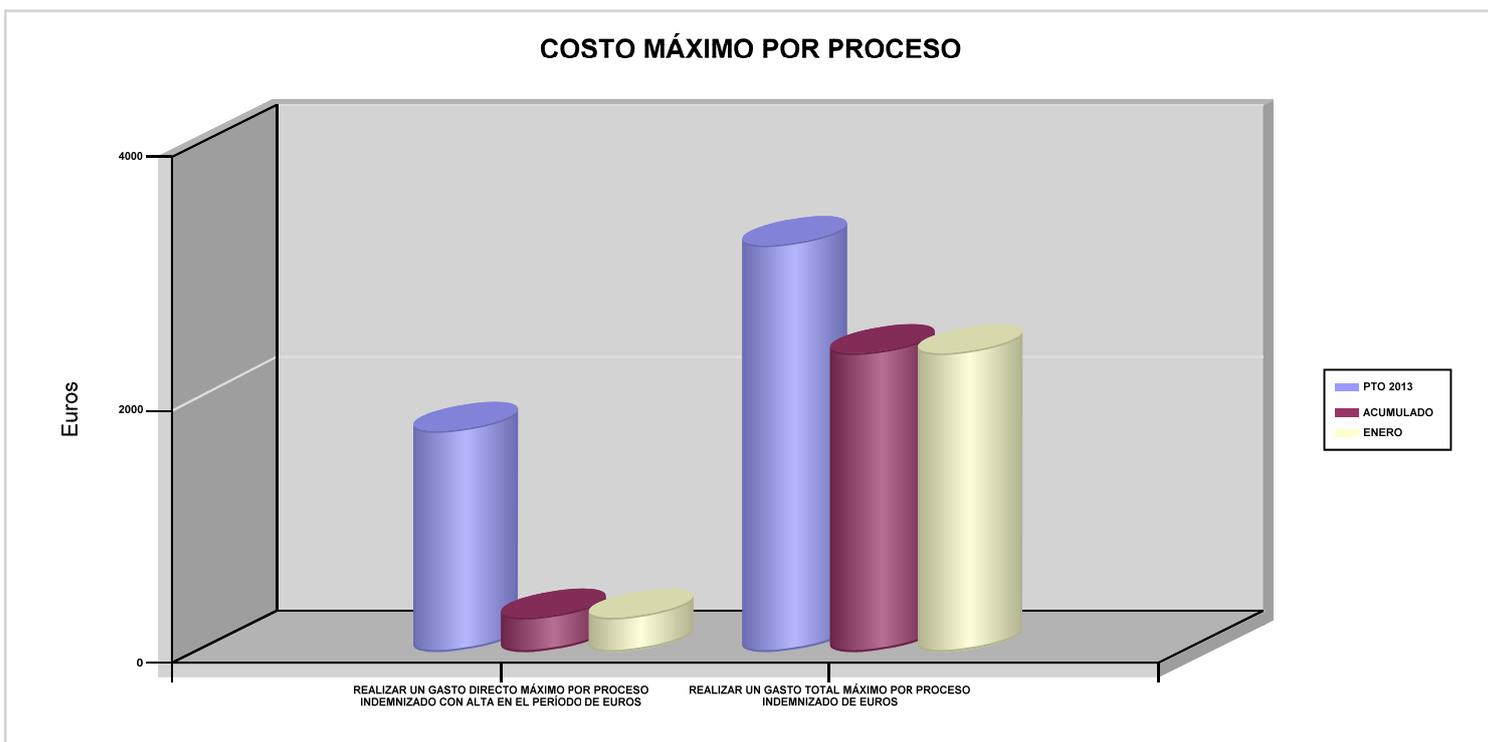
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





272 MAC		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	45	1
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	24.152,23	331,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.152,23	331,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.152,23	331,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.383,46	181,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	45	1
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	186.299,11	181.190
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	951,67	149,92
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	237.917,50	74.960
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	117.109	111.323



272 MAC		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	79,20	84,78
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.736	1.833
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.982,61	354,29
12	Otros gastos de funcionamiento	5.008,19	417,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.990,80	771,41
14	Transferencias	274,34	28,06
15	Inversiones	31,31	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.296,45	799,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.296,45	799,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.348	786
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.475	7.770
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.736	1.833
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.870	329
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.109	111.323



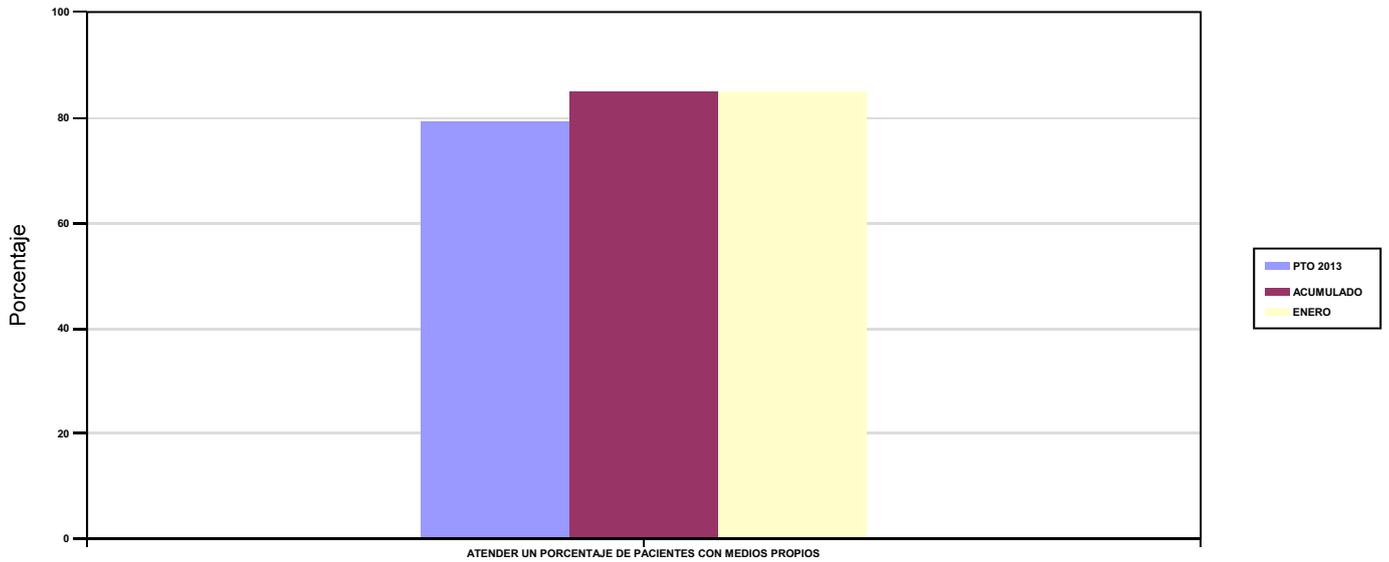
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

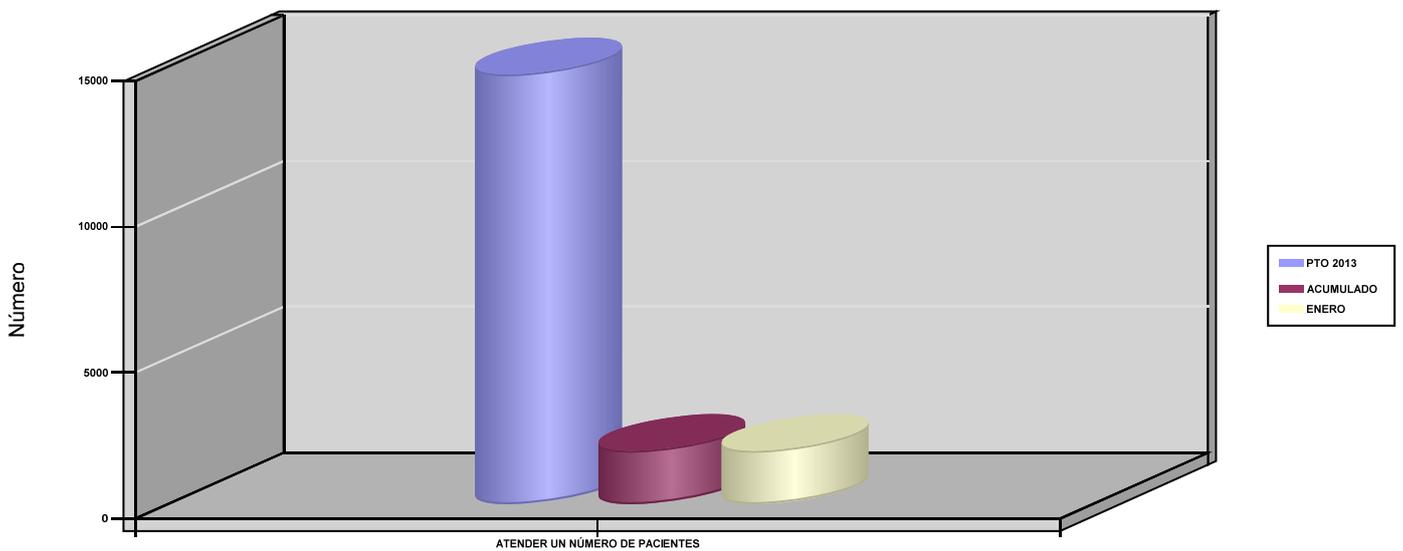
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	592,60	1.380,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.205,34	142,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.205,34	142,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205,34	142,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.205,34	142,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.205,34	142,21
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	525	49
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.034	103
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,87	2,10



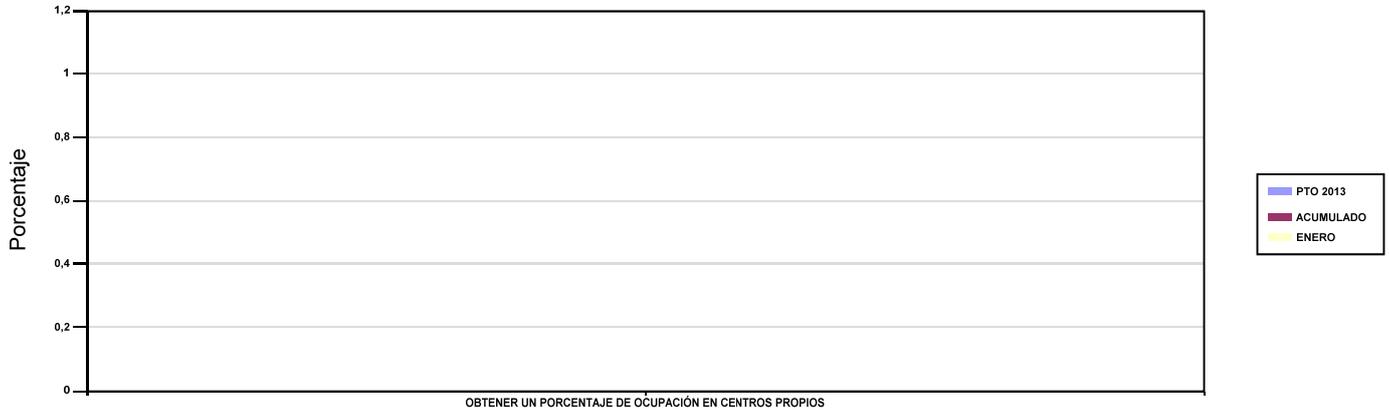
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

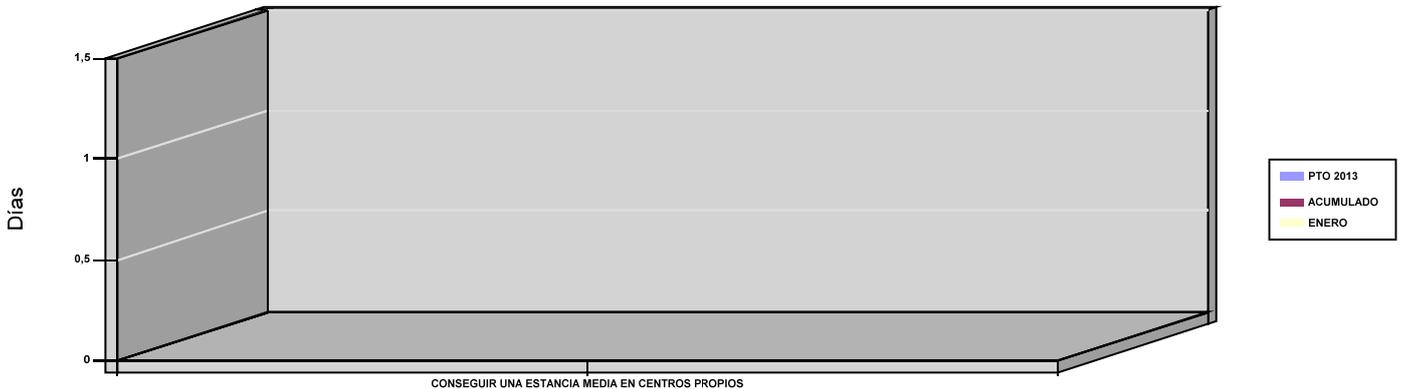
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

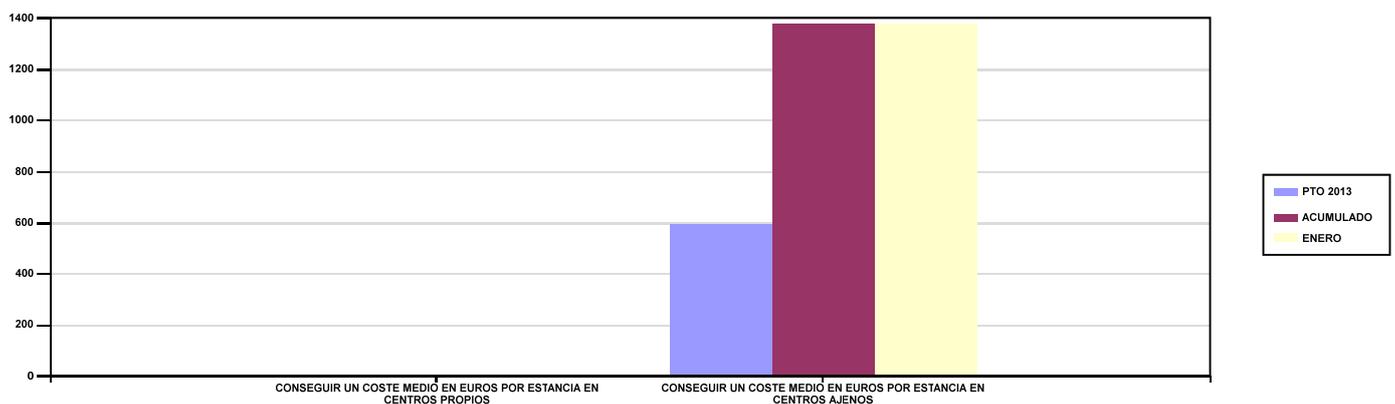
ESTANCIA MEDIA



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





272 MAC		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,38	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	800	203
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.137	81
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	70	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,30	0,75
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	20	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.351	175
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	60	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	129,31	14,23
12	Otros gastos de funcionamiento	95,91	6,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225,22	20,53
15	Inversiones	1,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,52	20,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226,52	20,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.891	834
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	203
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.137	81
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.891	834
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.109	111.323
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	20	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.351	175
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0



272 MAC		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,02	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,85	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.611,03	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.611,03	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.173,27	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.784,30	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.511	26.724
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	220,20	1,30
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.401,13	-1.942,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	68.194,28	0



272 MAC		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,82	1,50
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,38	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	122,38	11,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.738,50	249,87
12	Otros gastos de funcionamiento	1.825,83	122,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.564,33	372,61
14	Transferencias	153,01	0
15	Inversiones	29,71	14,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.747,05	387
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	270	11,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.017,05	398,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.226	4.134
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.277	62
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.262,20	1.322,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	68.194,28	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	124.710	118.917



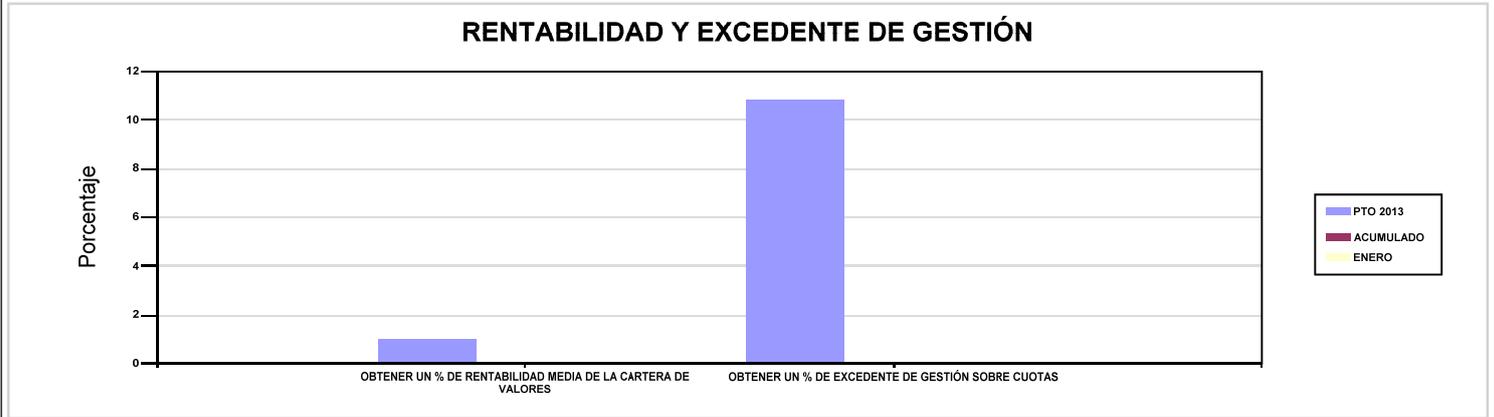
272 MAC

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



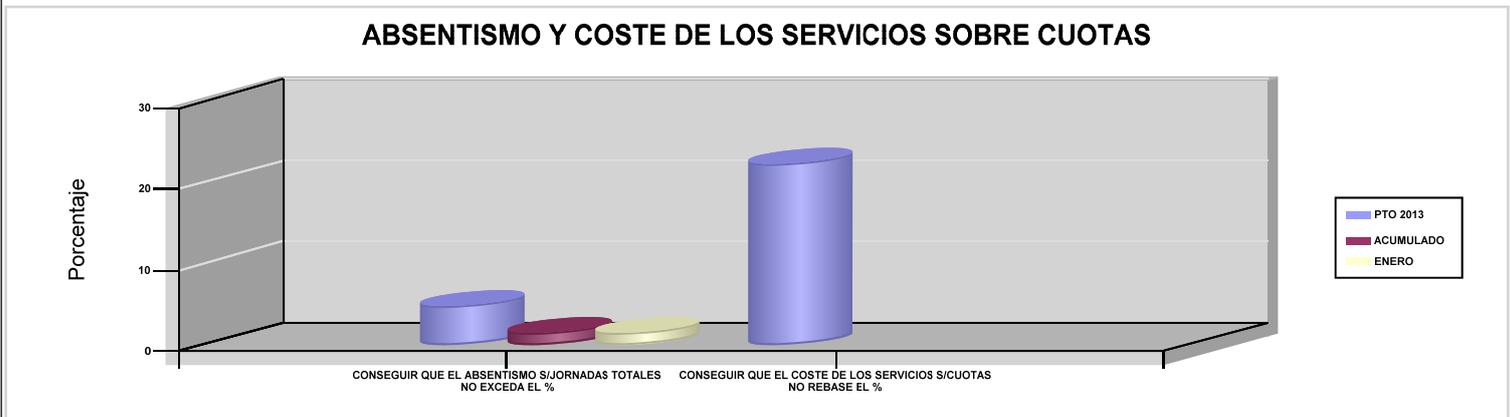
272 MAC

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

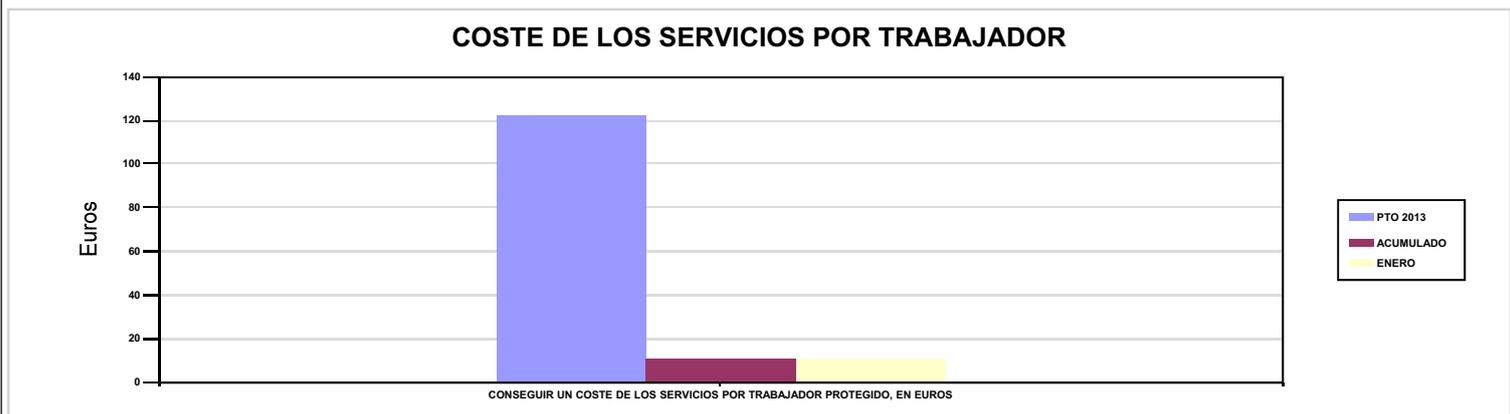
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,92	39
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	1,10
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,75	4,08
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	58,24	60,10
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,33	12,67
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.941,41	761,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,85	4,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,82	12,71
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.202,97	764,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	482	479
11	Gastos de personal	20.810,90	1.188,62
12	Otros gastos de funcionamiento	5.257,31	217,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.068,21	1.406,53
14	Transferencias	285.385,72	9.497,85
15	Inversiones	27	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.480,93	10.904,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.480,93	10.904,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	247.513	17.997
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.137.594	701.884
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	20.115	19.887
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.830.646	1.802.036
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.828.969	1.802.036
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	259.260,28	7.348,77
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	245.281	17.590
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	126.046	9.501
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.341.119	571.005
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	124.561	9.231
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.777.727	580.195
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68,10	5,12
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	0,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.929,48	26,88
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	143	13
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	60	11
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	2,36
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	614	33,10



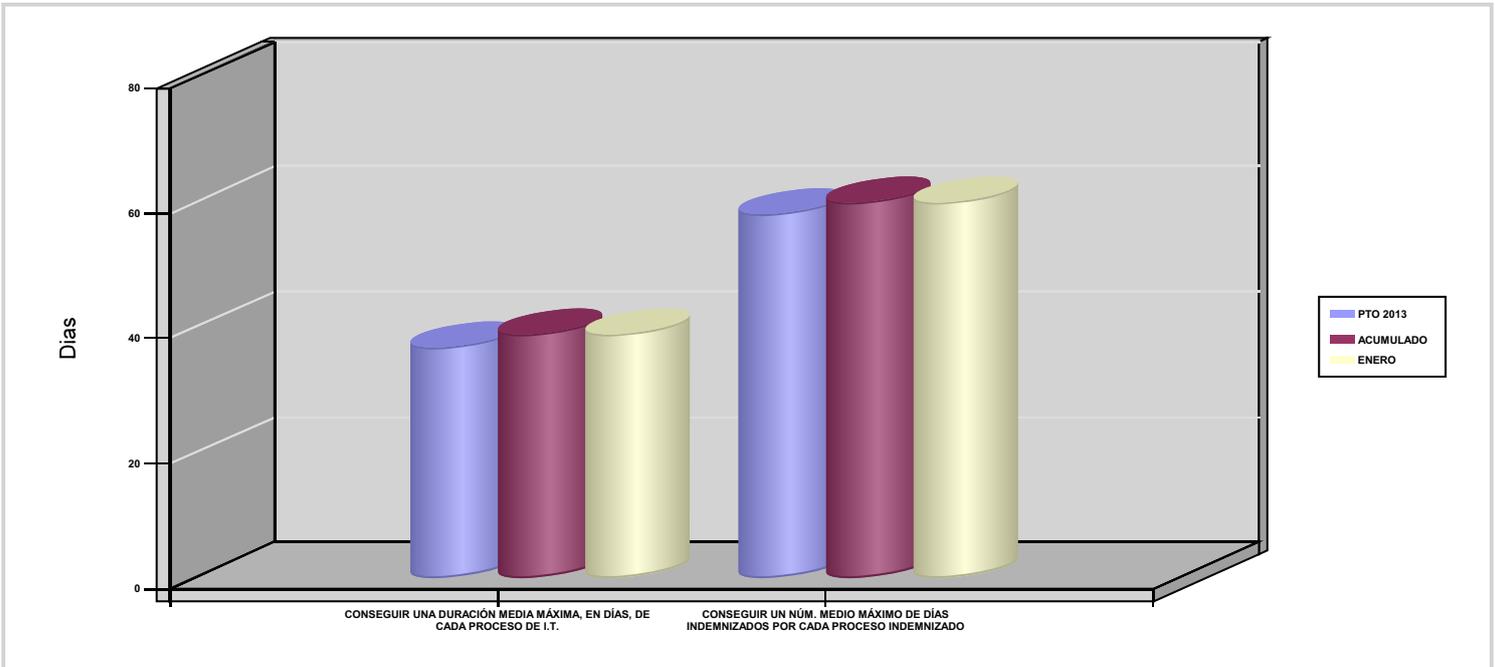
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

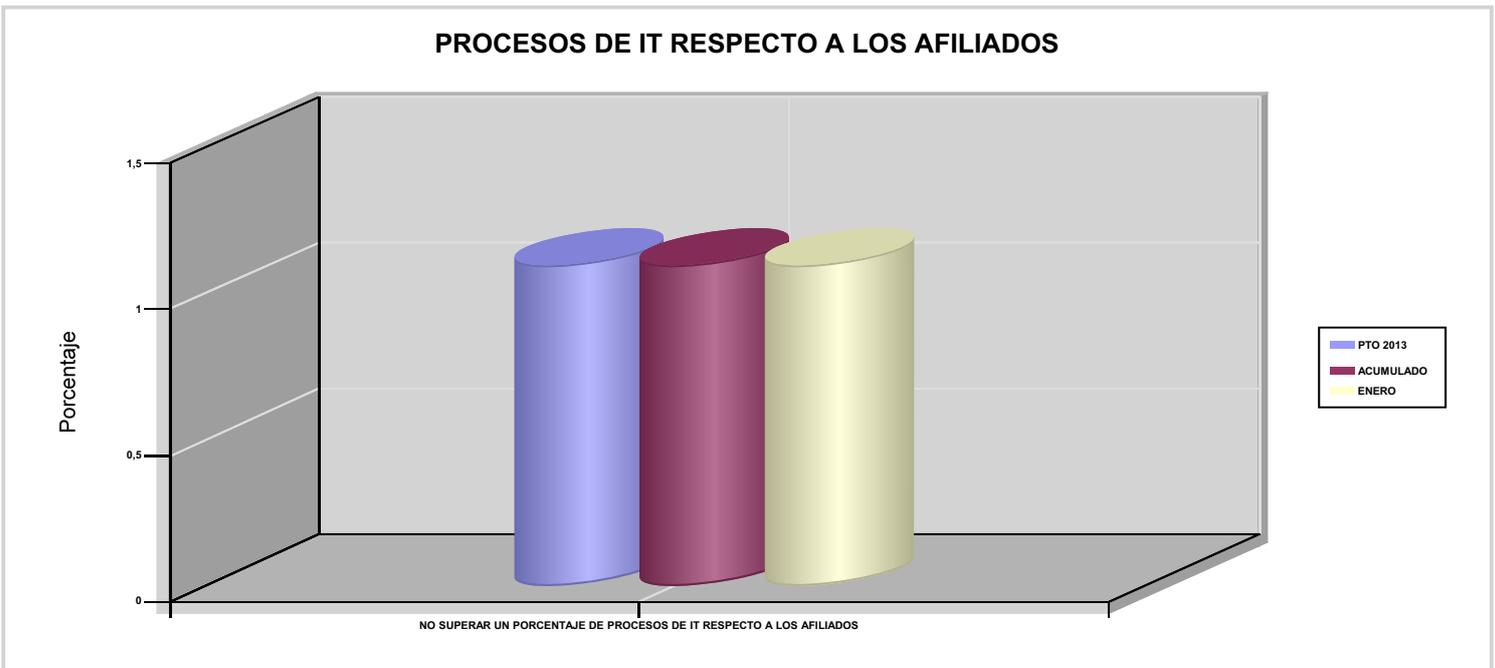
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

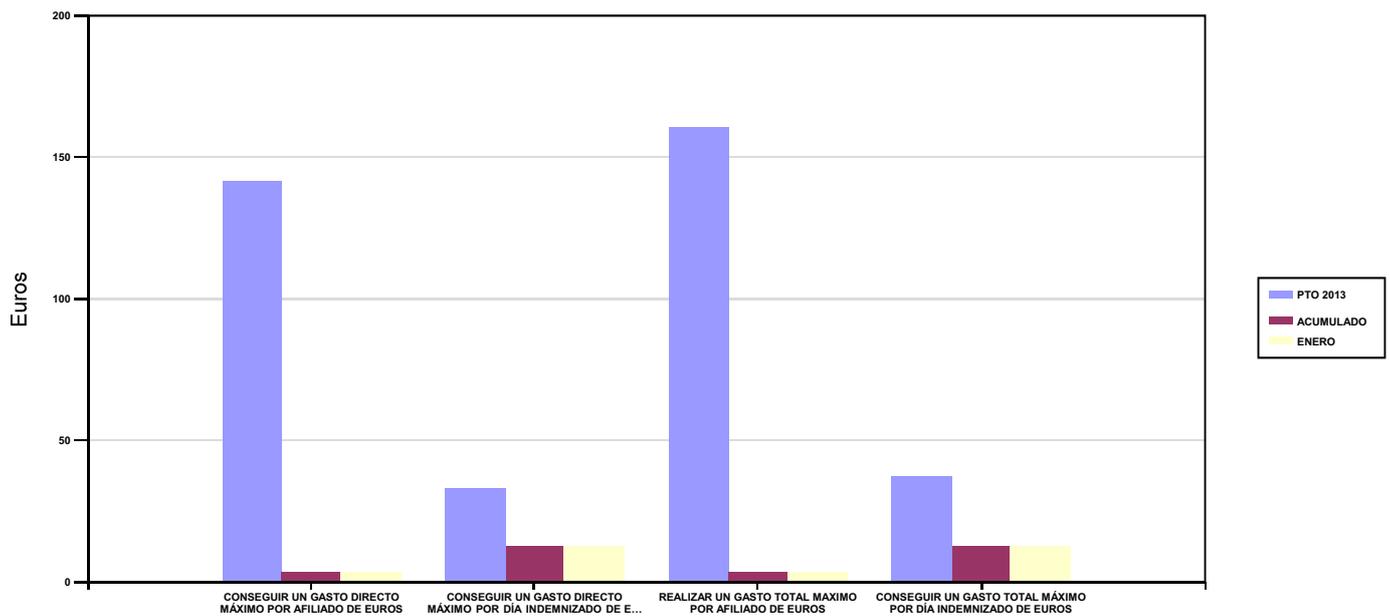
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

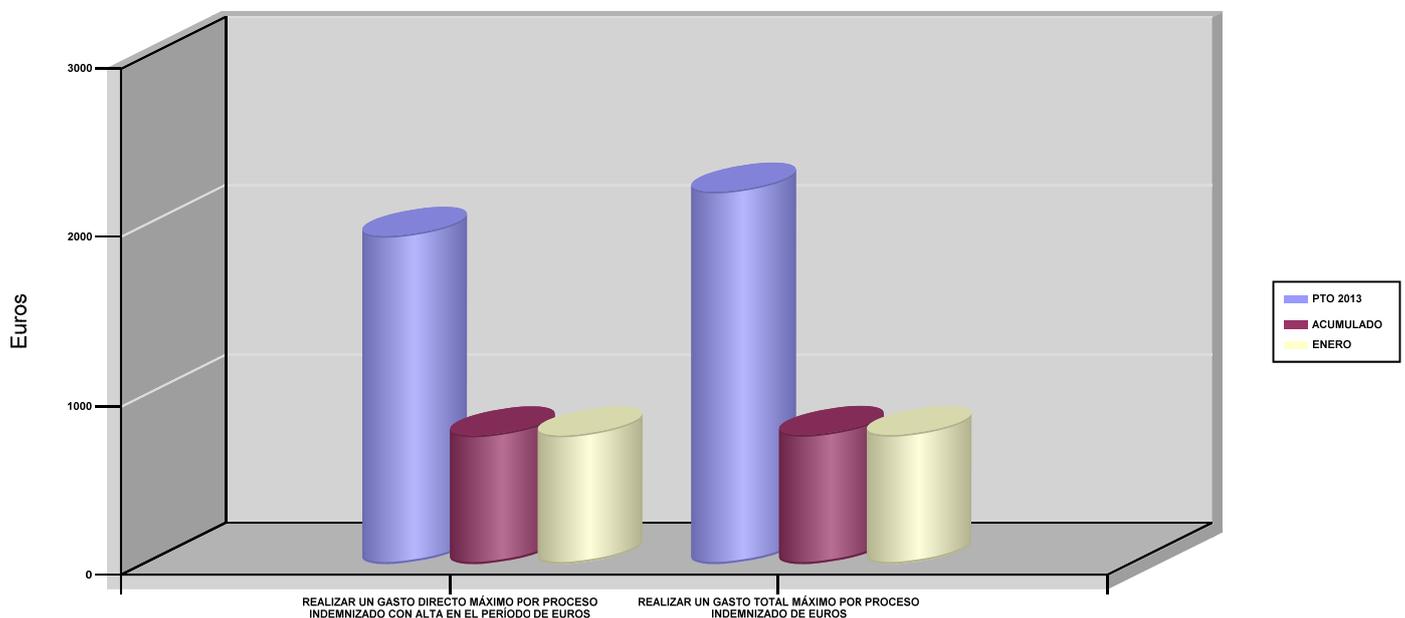
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	400	1
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	60	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	932,20	45,25
12	Otros gastos de funcionamiento	81,31	3,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.013,51	49,02
14	Transferencias	234.935,69	175,34
15	Inversiones	27,75	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.976,95	224,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	235.976,95	224,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	78.250,12	175,34
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	400	1
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	195.625,30	175.340
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.638,93	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	60	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	177.315,50	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	996.545	962.735



274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,21	94,72
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	96.089	7.709
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	787	766
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.786,53	1.946,19
12	Otros gastos de funcionamiento	28.678,10	1.084,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.464,63	3.030,98
14	Transferencias	4.610,22	163,60
15	Inversiones	4.741,47	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.816,32	3.194,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.816,32	3.194,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	96.089	7.709
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	598.634	47.356
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	96.089	7.709
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.017	430
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	995.269	961.553



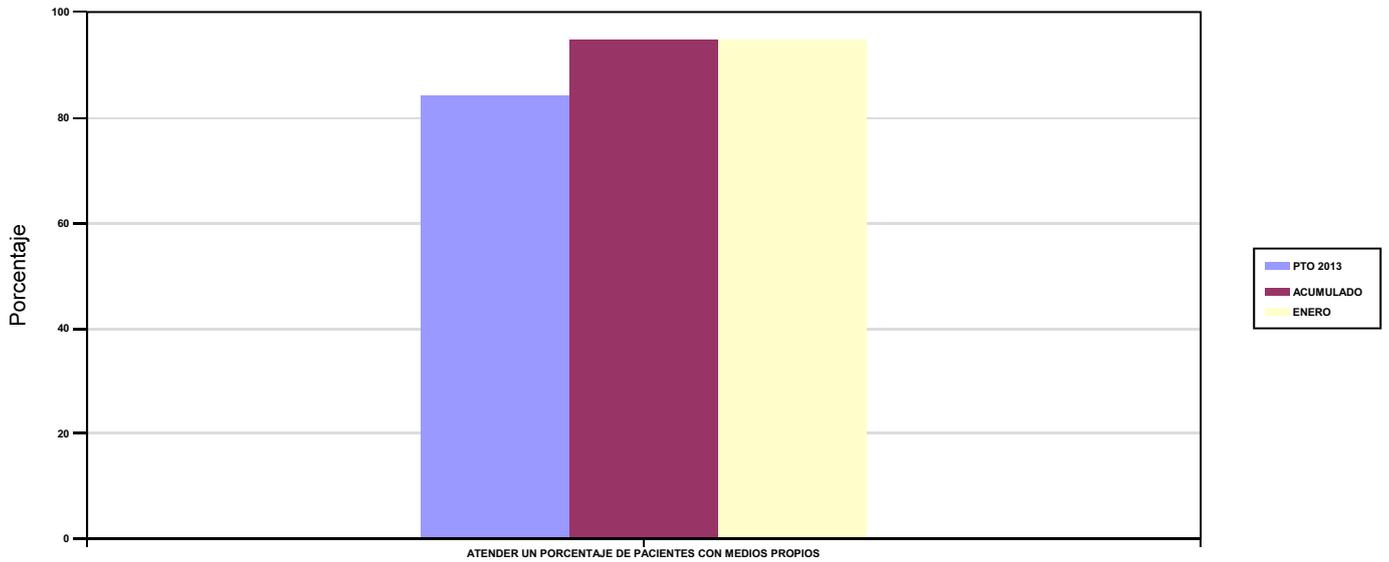
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

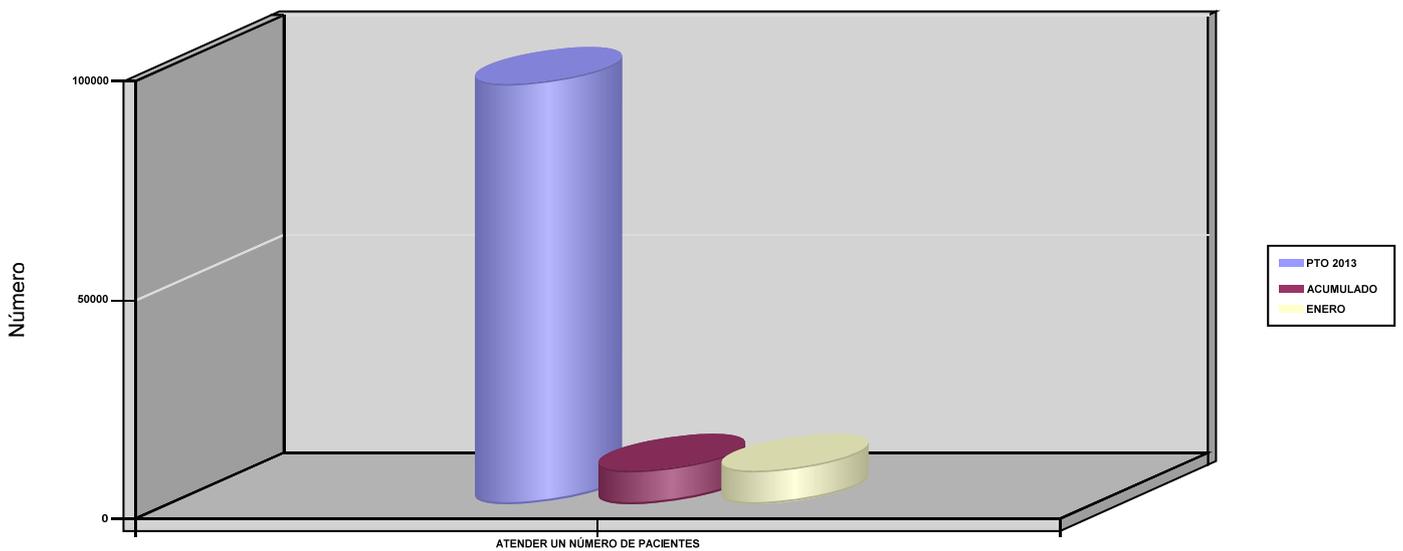
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,47	28,06
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,14	3
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.631,65	935,59
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	985,31	762,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	82
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.712,15	197
12	Otros gastos de funcionamiento	10.969,50	293,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.681,65	490,59
14	Transferencias	2.260	68,06
15	Inversiones	29,27	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.970,92	558,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.970,92	558,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.446	261
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	930
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.097	87
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.622,68	244,19
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.058,97	246,40
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.317	79
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.194	323
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,97	4,09

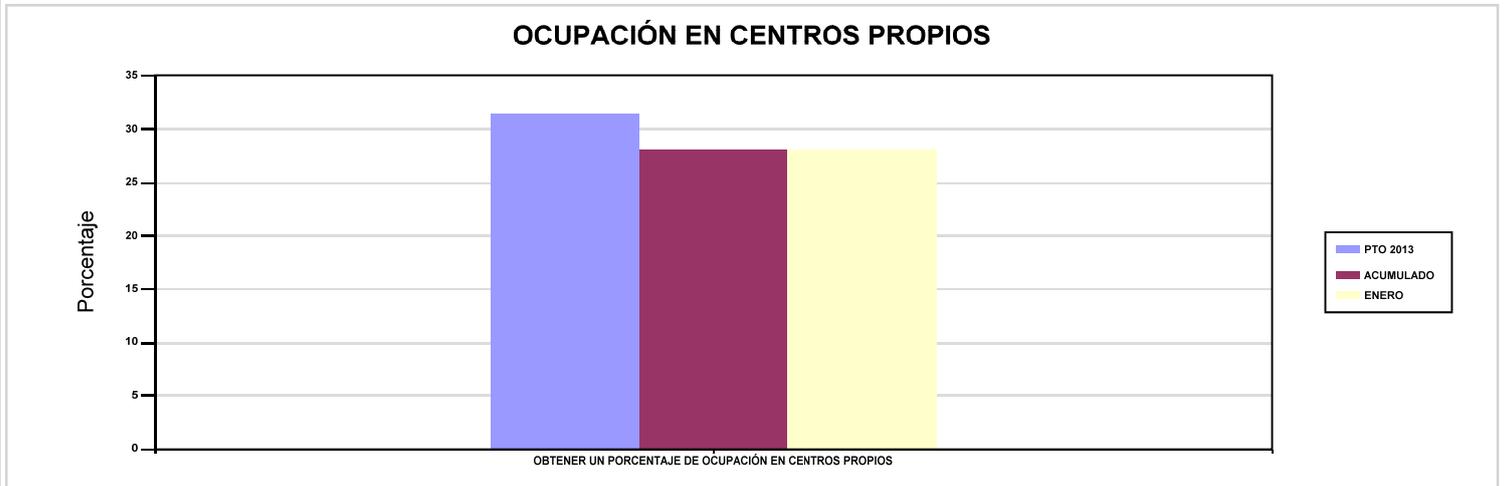


274 IBERMUTUAMUR

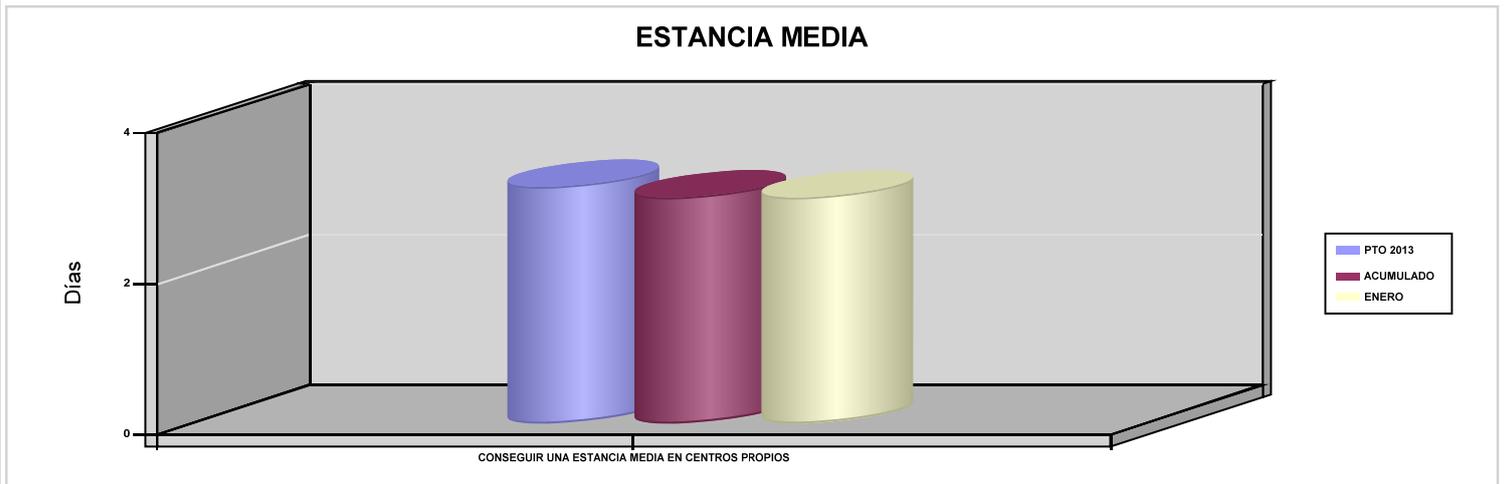
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

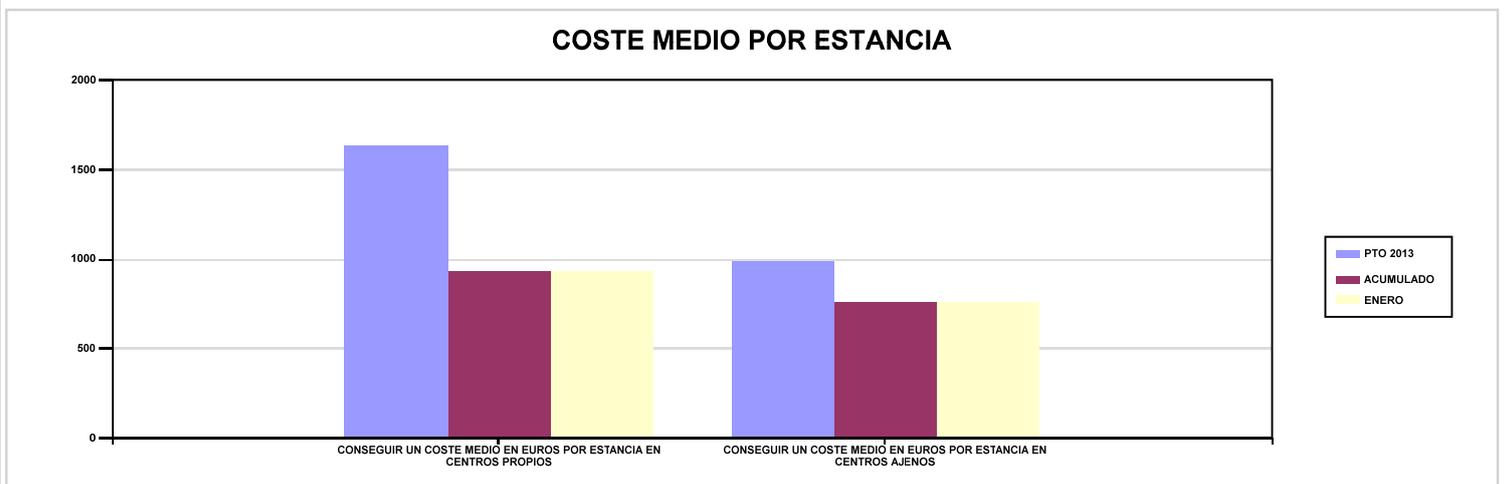


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,10	0,81
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.250	129
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	3.500	177
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	250	78
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	0,30
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	18
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	186
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.178,83	62,62
12	Otros gastos de funcionamiento	599,17	15,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.778	77,63
15	Inversiones	31,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.809,50	77,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.809,50	77,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	400	23
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	36.435	2.857
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.250	129
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.500	177
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.150	92
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	78
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25.000	173
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	36.435	2.857
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	996.545	962.735
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	11
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	18
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	416
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	186
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	1



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,76	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	18,84	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	22.917,89	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.917,89	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	202.801,81	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.719,70	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	426.318	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.045	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	153.906,25	-17.037,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	816.967,60	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,40	2,78
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,20	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	142,28	6,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	553	544
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.341,28	1.576,46
12	Otros gastos de funcionamiento	19.480,50	501,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.821,78	2.077,77
14	Transferencias	5.471,37	8,17
15	Inversiones	129	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.422,15	2.085,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.281	123,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.703,15	2.209,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	441.280	40.368
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.004	1.124
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.827,78	7.132,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	816.967,60	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.102.286	1.074.917



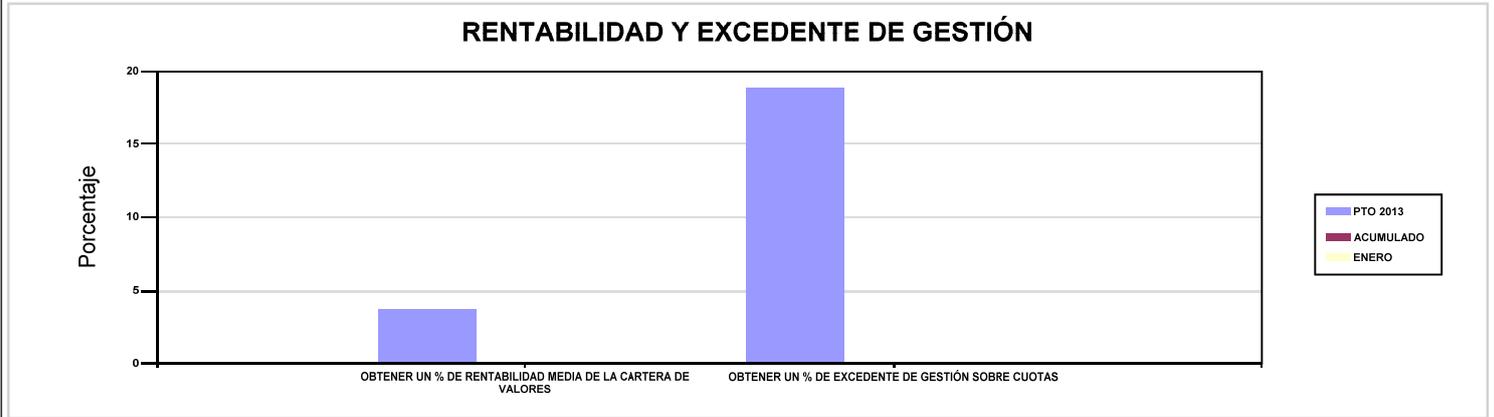
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



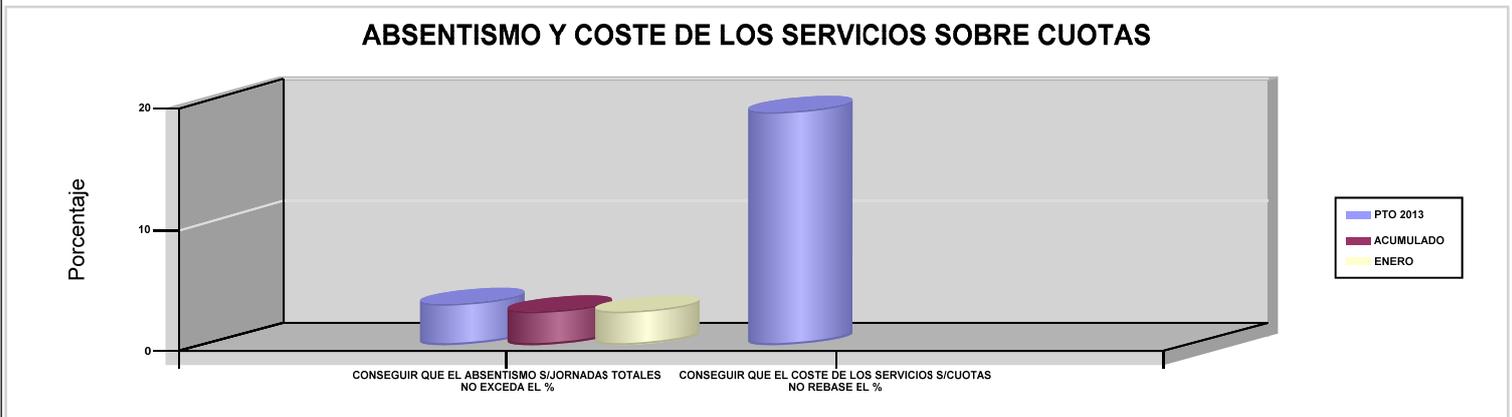
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

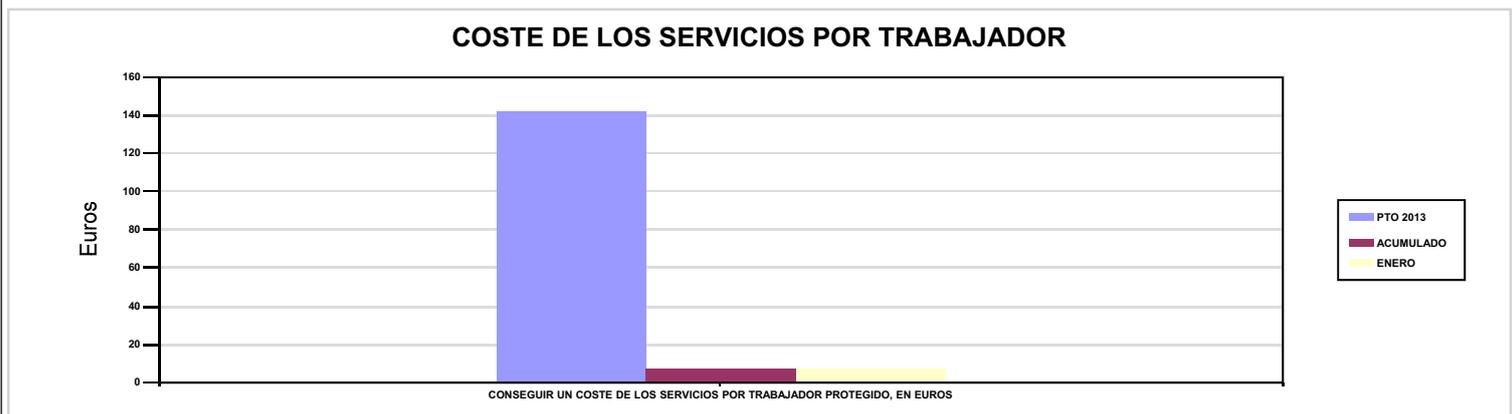
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	29,53	30
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,32	1,15
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,34	3,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,14	64,65
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,82	12,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.405,14	776,82
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,03	4,27
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,39	13,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.510	900,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	57	75
11	Gastos de personal	2.185,60	218,26
12	Otros gastos de funcionamiento	2.801,81	52,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.987,41	270,40
14	Transferencias	378.727,28	11.165,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383.714,69	11.436,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383.714,69	11.436,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.943	25.554
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.159.842	766.737
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	28.521	25.538
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.155.000	2.228.938
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.196.000	2.228.938
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	336.740	8.214,47
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	378.188	27.771
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	162.264	10.718
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.894.210	692.929
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	162.000	9.675
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.400.000	683.652
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73,77	4,34
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,28	0,31
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	14.681	1.309,88
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	248	12
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	35
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60,79	64,32
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	462	27



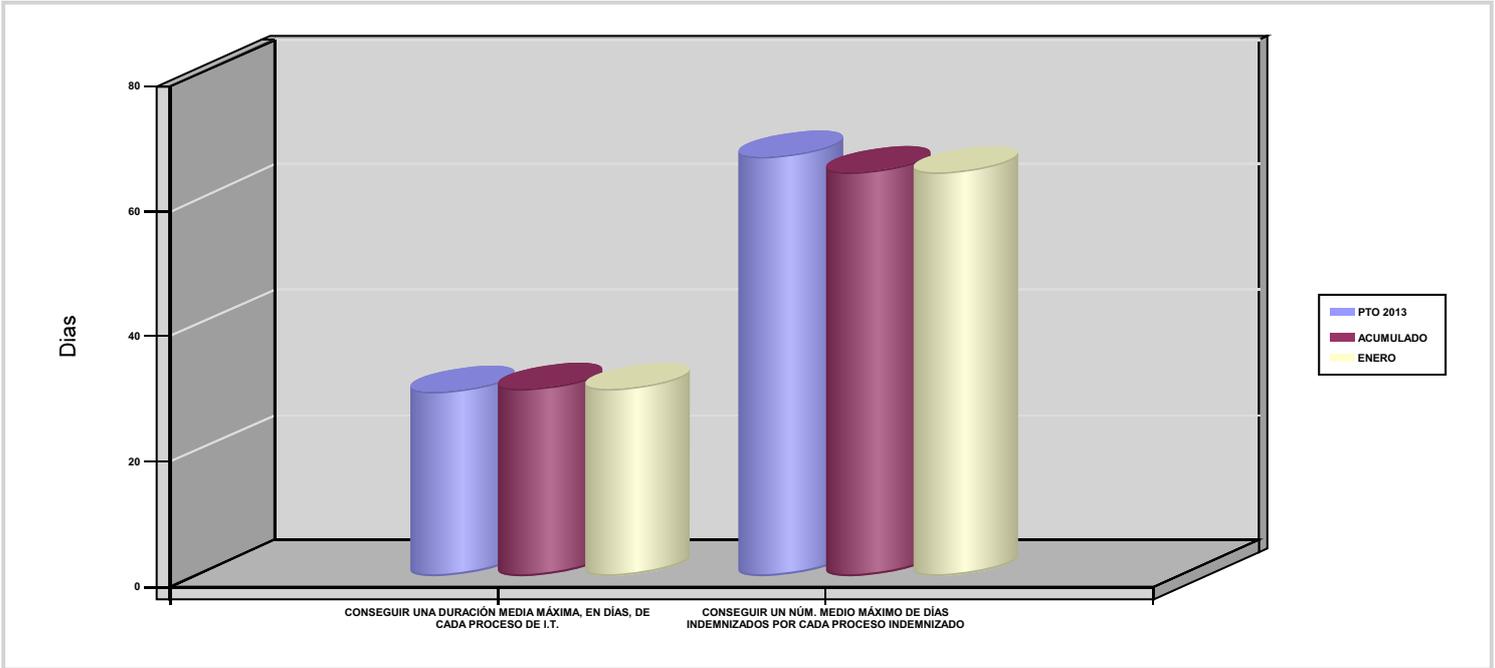
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

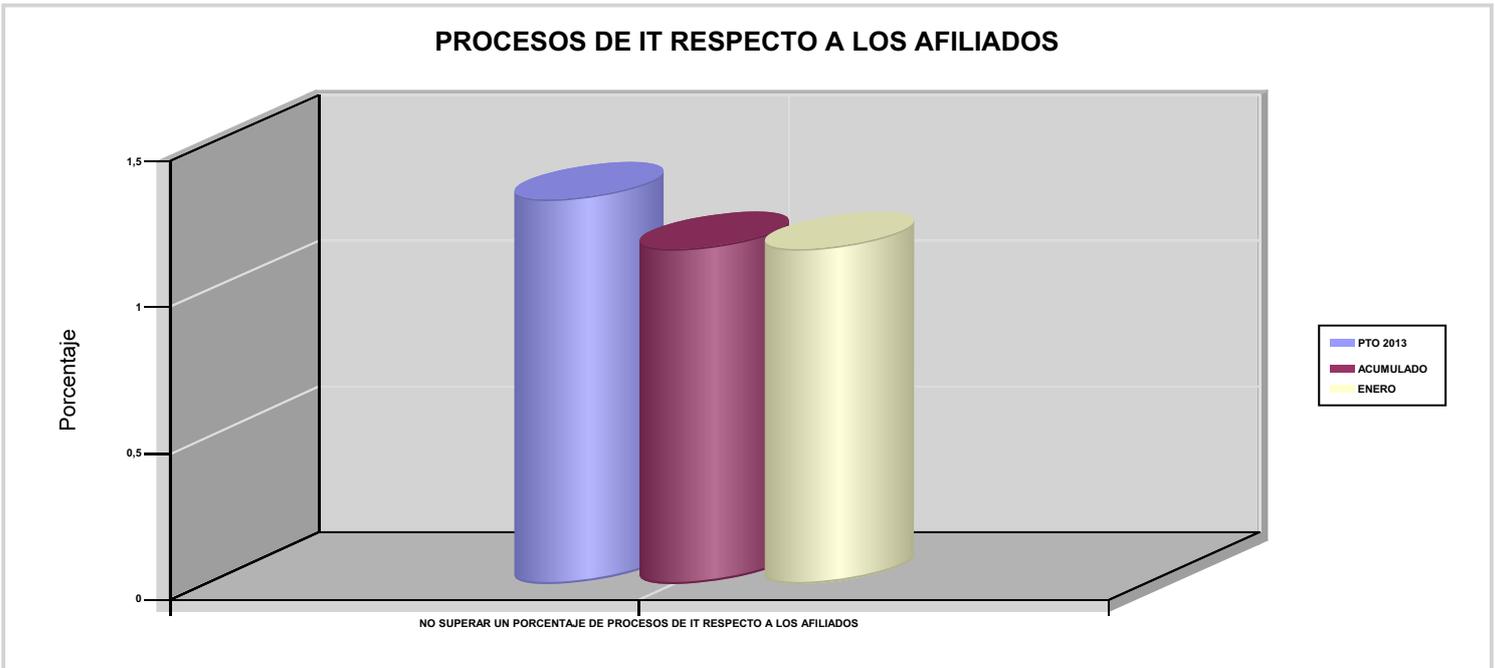
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

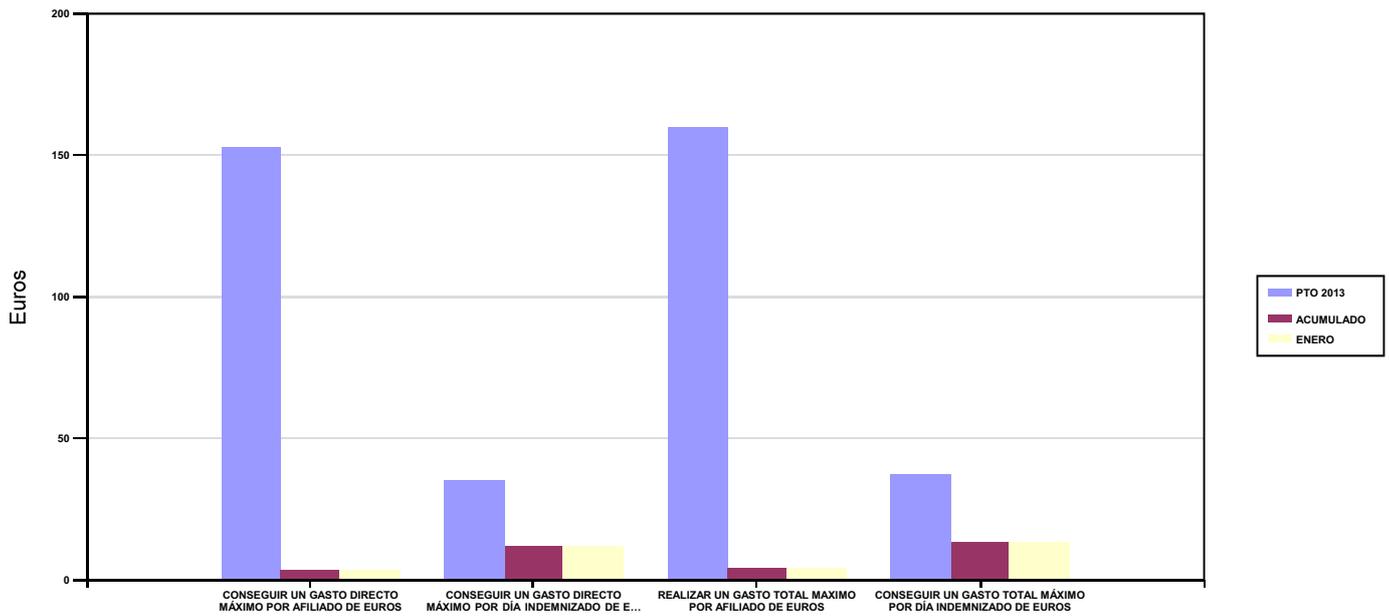
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

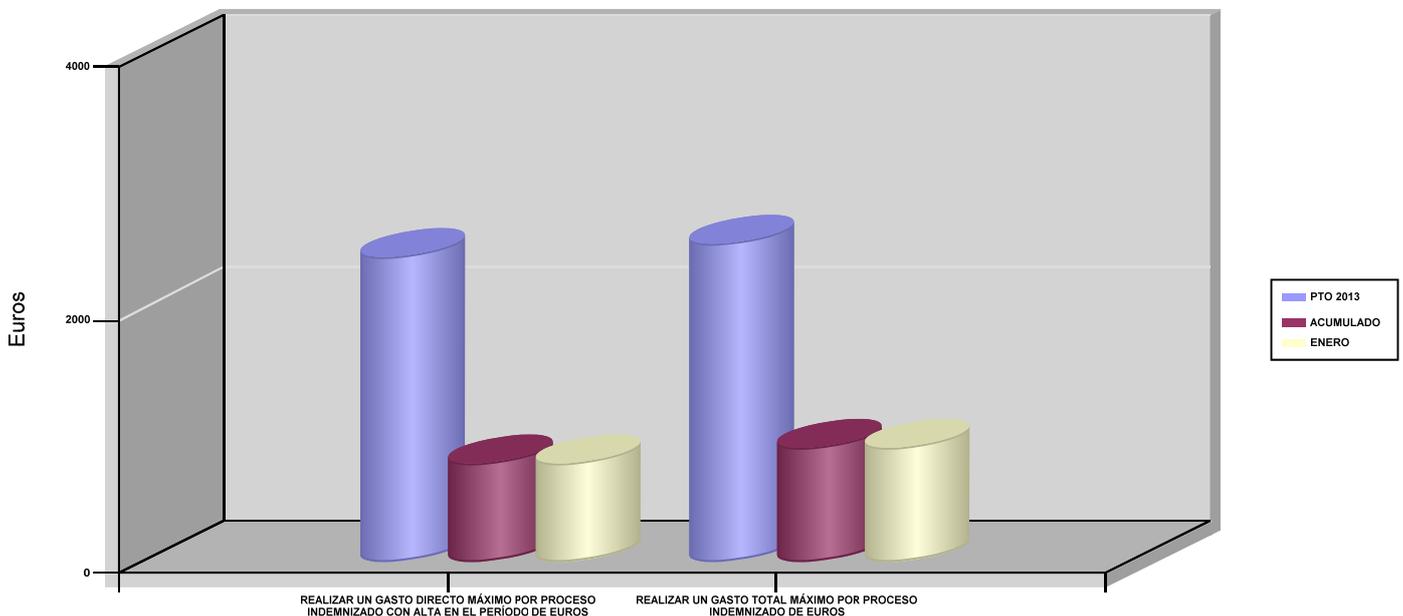
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	759	46
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	148	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	176,01	12,19
12	Otros gastos de funcionamiento	715,42	0,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	891,43	12,91
14	Transferencias	275.688,95	7.243,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	276.580,38	7.256,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	276.580,38	7.256,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	94.003,13	6.286,05
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	759	46
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	123.851,29	136.653,26
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	21.071,04	957,27
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	148	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	142.371,89	136.752,86
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.337.000	1.290.189



275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,30	76,13
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	197.790	27.194
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.205	1.122
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	44.202,72	3.004,66
12	Otros gastos de funcionamiento	35.722,58	1.437,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.925,30	4.442,51
14	Transferencias	7.827,59	443,45
15	Inversiones	894,75	7,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.647,64	4.893,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.647,64	4.893,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	211.525	16.066
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEVAS CON MEDIOS PROPIOS	720.855	60.748
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	197.790	27.194
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	8.525
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.218.000	1.215.120



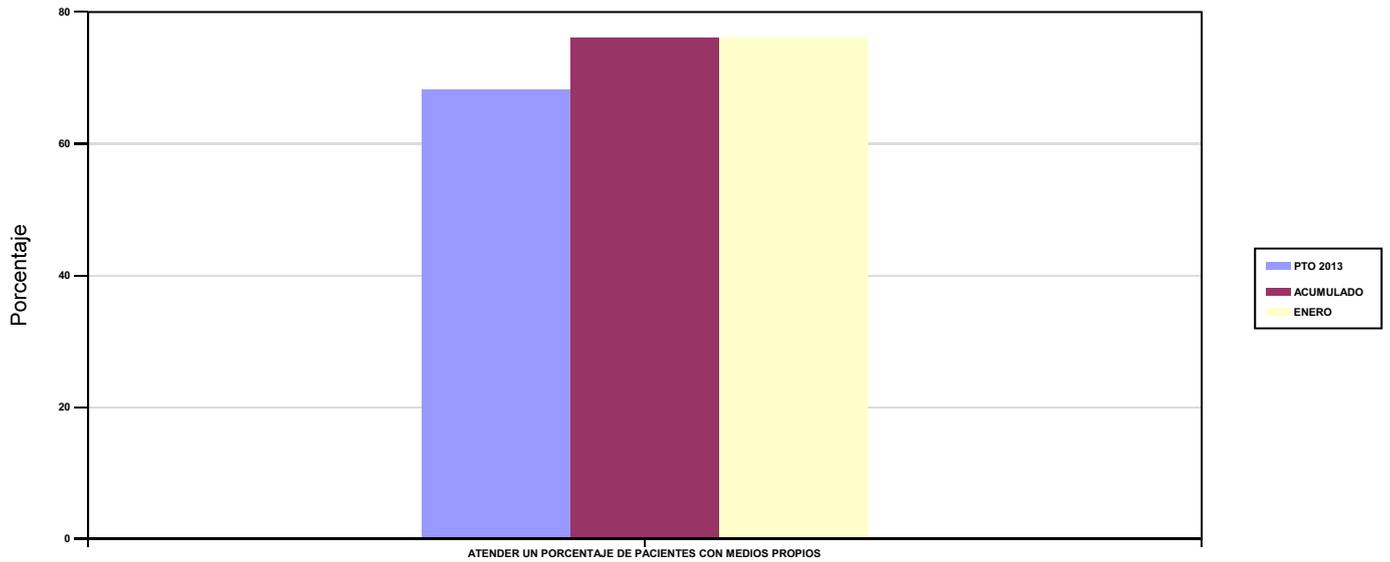
275 FRATERNIDAD

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

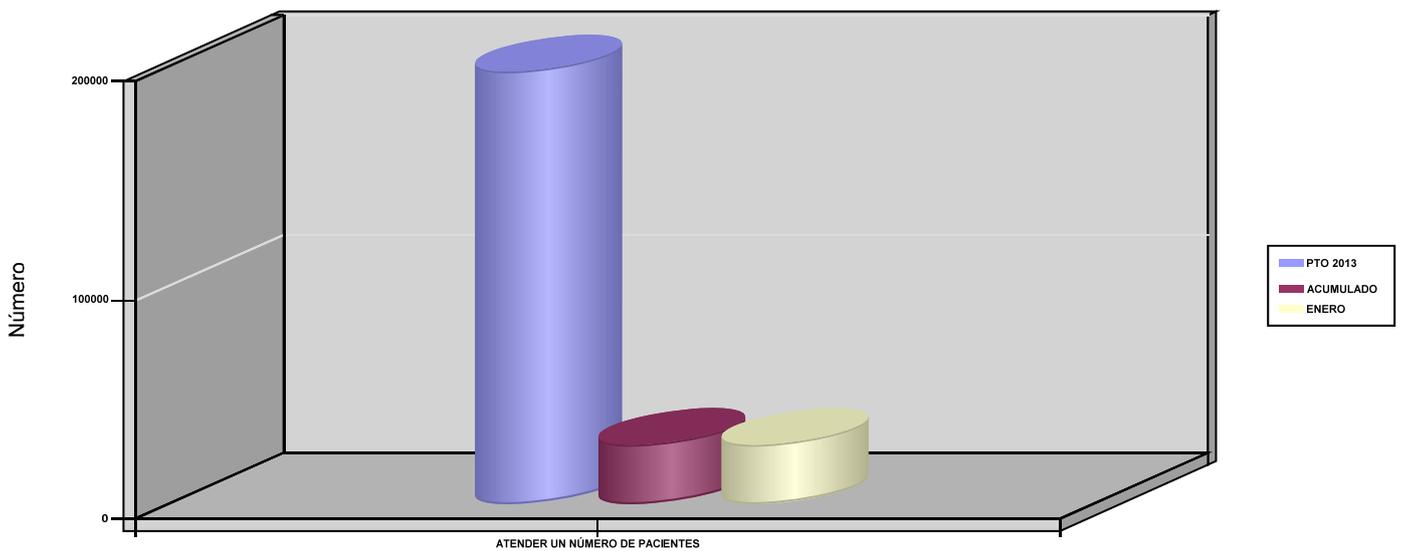
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	52,55	34,27
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,59	4,26
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.255,64	1.356,42
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.026,91	1.275,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	247	253
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.100,48	780,24
12	Otros gastos de funcionamiento	14.931,49	637,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.031,97	1.417,37
14	Transferencias	3.600,81	36,02
15	Inversiones	100	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.732,78	1.453,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.732,78	1.453,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	11.700	648
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	1.891
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.550	152
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.690,97	878,96
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.341	538,41
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.120	84
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.070	422
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,75	5,02

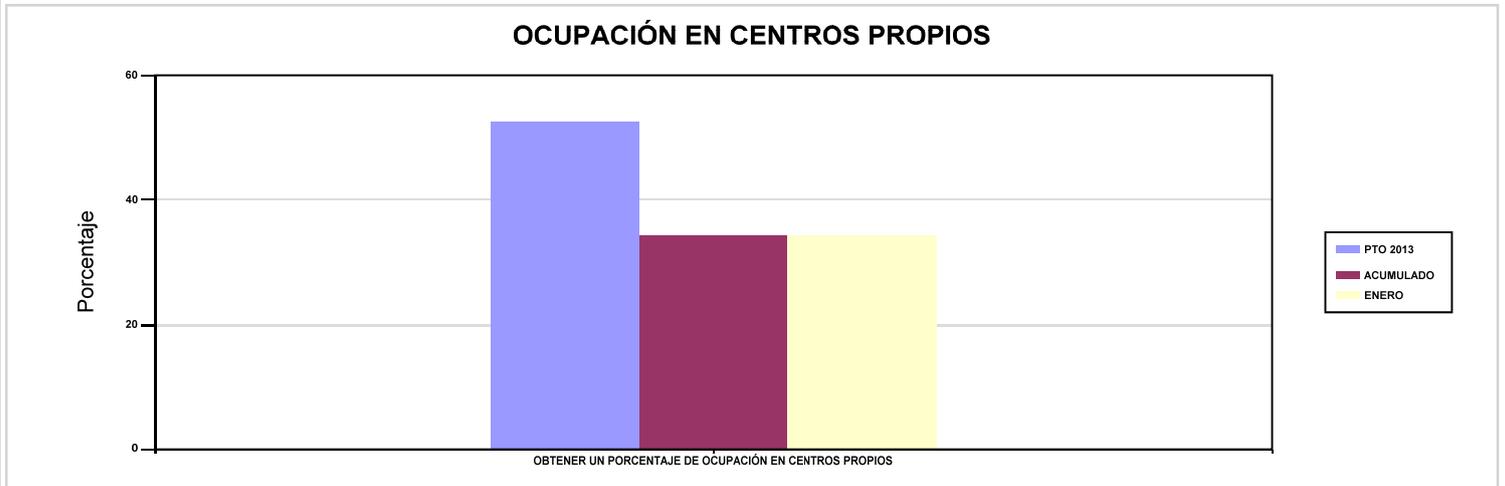


275 FRATERNIDAD

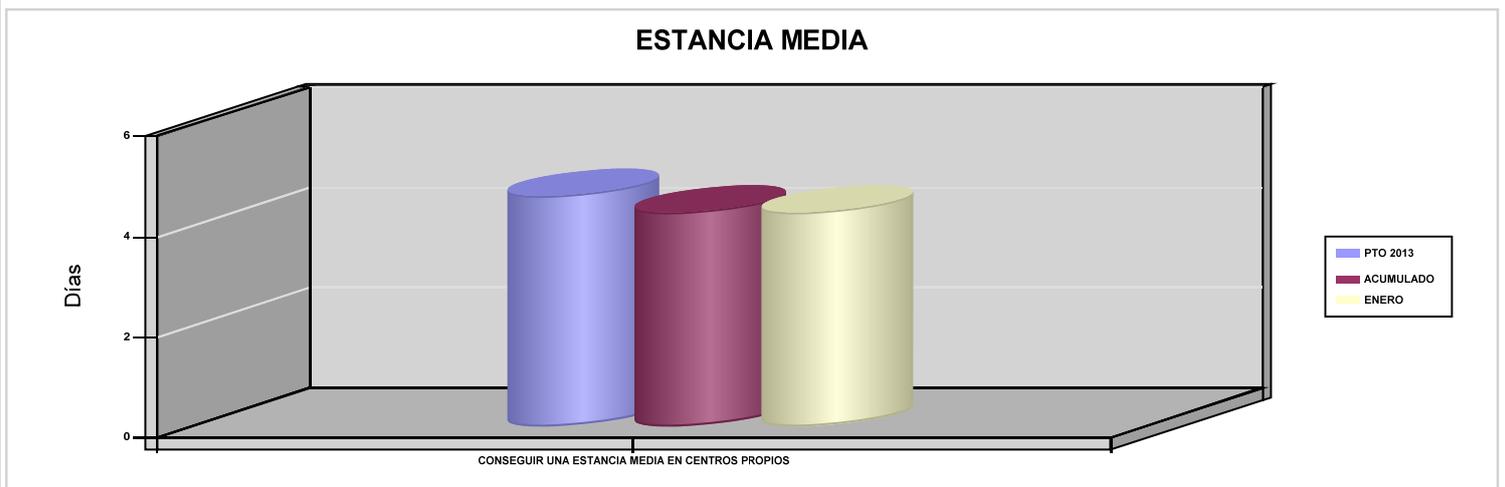
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

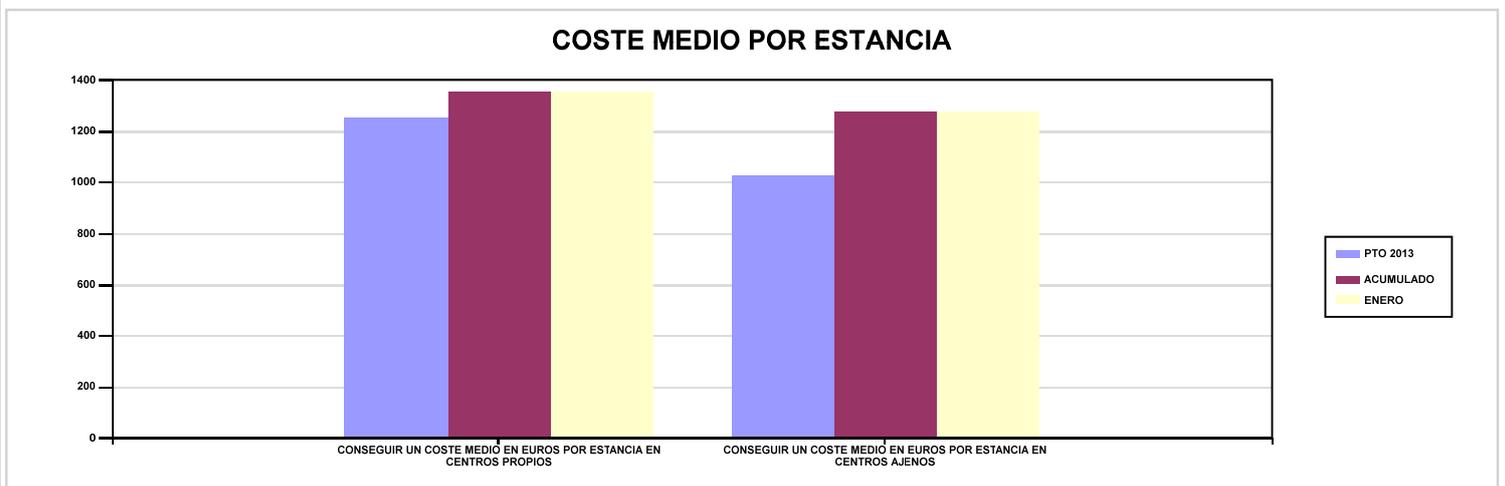


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





275 FRATERNIDAD		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,96	0,99
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	10.695	517
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.407	212
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	56	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,29	0,51
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	94	13
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	16.079	86
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	43	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.664,53	107,30
12	Otros gastos de funcionamiento	388,28	13,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.052,81	120,40
15	Inversiones	30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082,81	120,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.082,81	120,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	24
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.886	2.419
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	10.695	517
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.407	212
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	741	68
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	56	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	32
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	124.228	6.519
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.337.000	1.290.189
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	86	5
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	94	13
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.755	156
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.079	86
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	3



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,25	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	13,42	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.489,84	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.489,84	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	127.277,06	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.766,90	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.203,32	1.203,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	51,12	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	122.992,62	-26.773,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	916.547,13	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,58	4,89
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,08	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	107,83	6,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	474	449
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.508,53	1.586,74
12	Otros gastos de funcionamiento	19.175,26	360,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.683,79	1.947,33
14	Transferencias	1.835	1.470,88
15	Inversiones	221	2,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.739,79	3.420,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	99,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.739,79	3.520,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	35.765
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	1.748
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.572,71	8.210,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	916.547,13	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.452.000	1.334.275



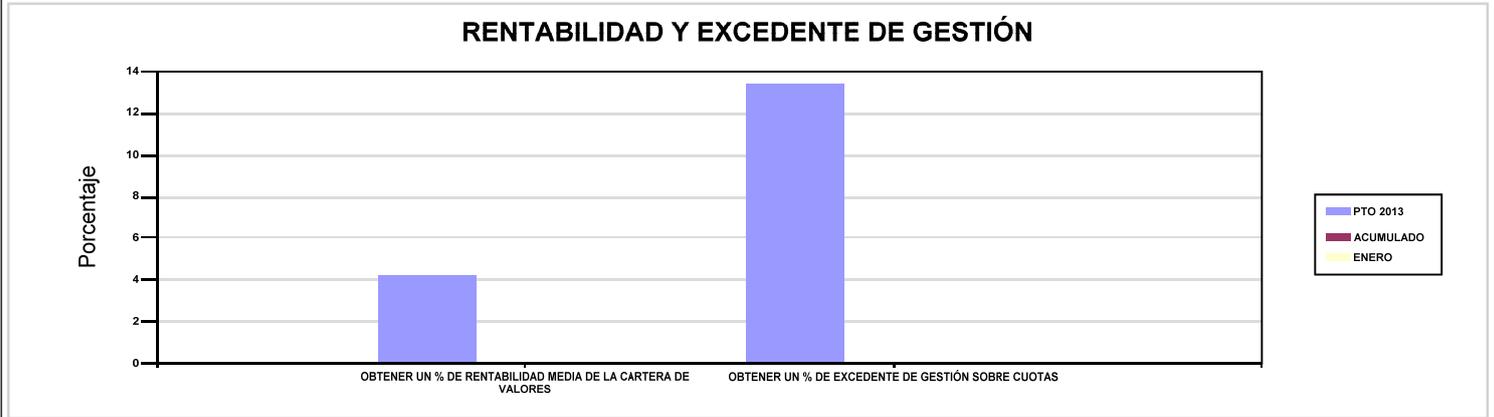
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



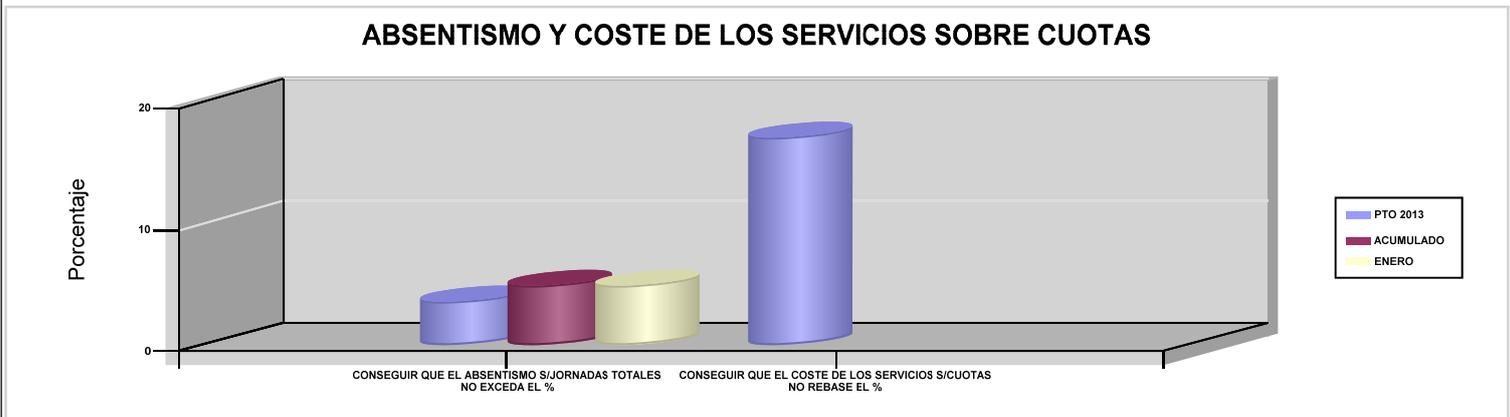
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

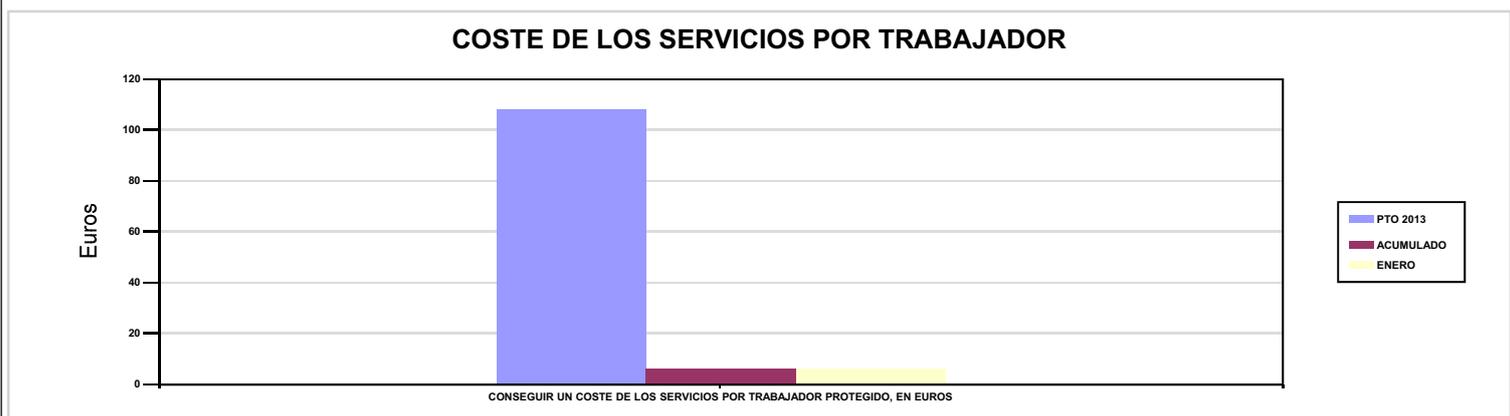
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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







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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40	34,71
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,26	1,20
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,40	3,94
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,09	66,39
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,29	12,28
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.261,80	815,30
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,67	4,64
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,40	14,44
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.332,98	958,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	96	89
11	Gastos de personal	2.842,34	202
12	Otros gastos de funcionamiento	2.598,81	89,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.441,15	291,65
14	Transferencias	85.021,95	2.434,99
15	Inversiones	11,32	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.474,42	2.726,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.474,42	2.726,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	68.080	5.116
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.723.342	177.579
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.835	5.454
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	461.796	455.726
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	460.092	456.758
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	77.020,66	1.800,79
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	66.692	5.442
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	28.218	2.187
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.808.552	145.192
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.053	2.246
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.182.520	146.636
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74,01	4,92
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,74	0,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.424,02	317,36
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	24	2
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	8	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,04	3,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	97	7



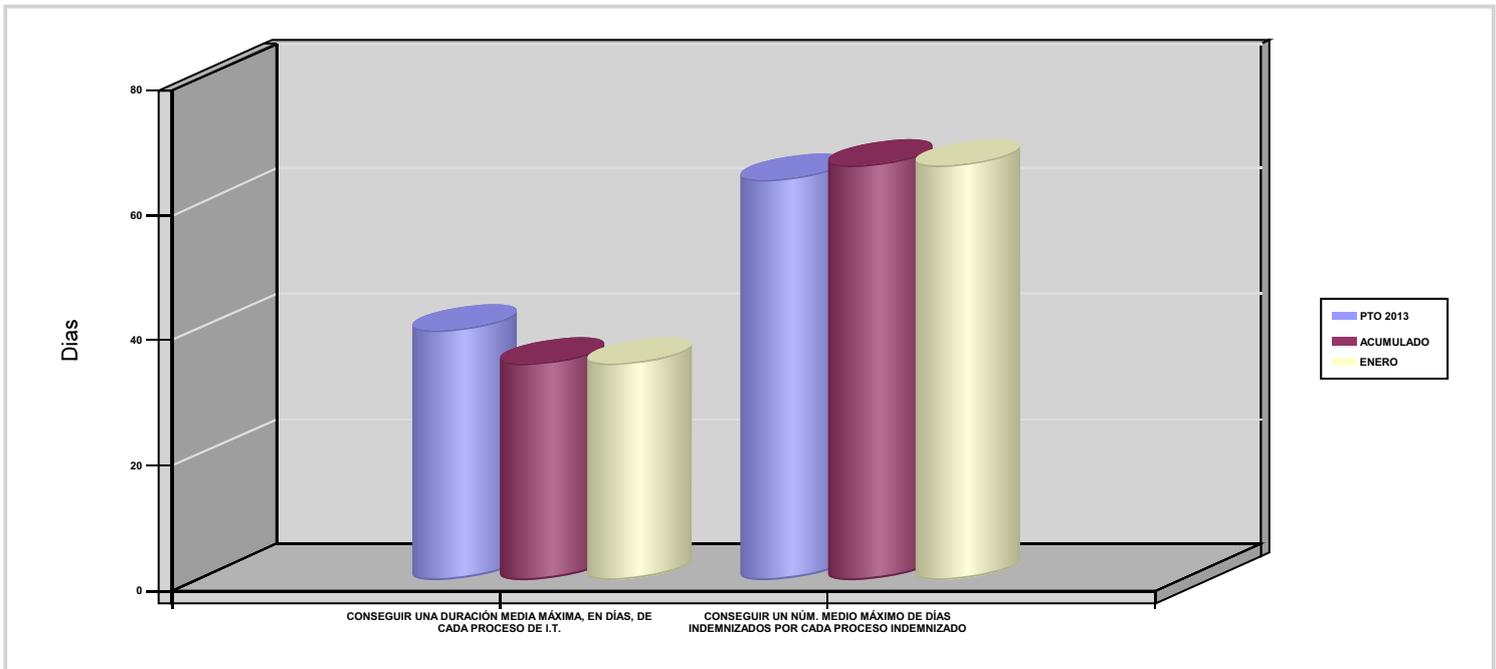
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

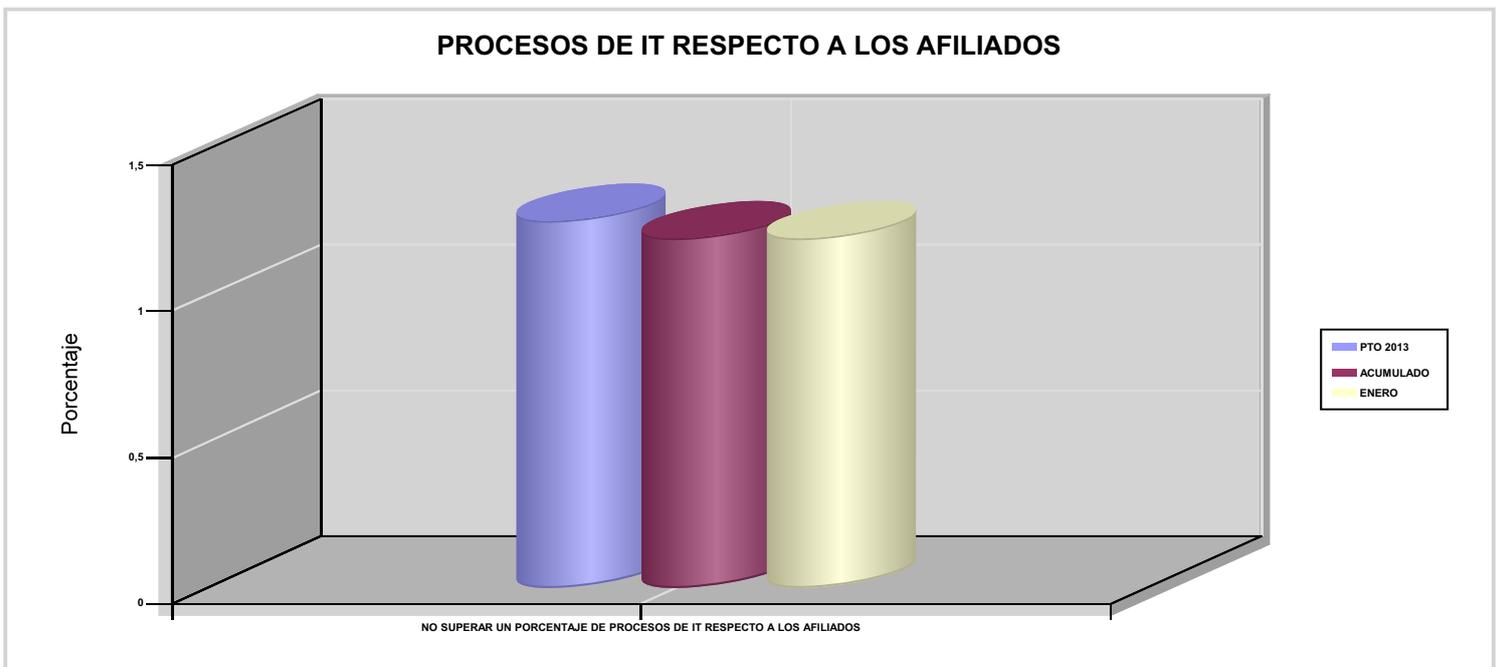
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

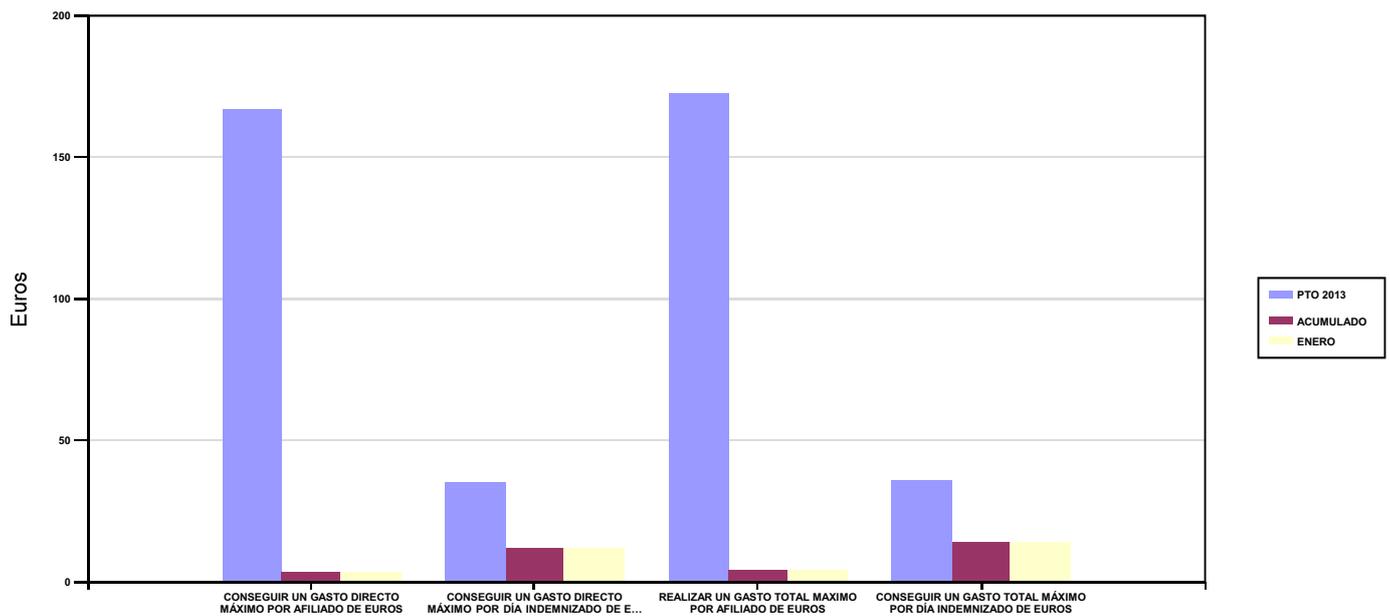
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

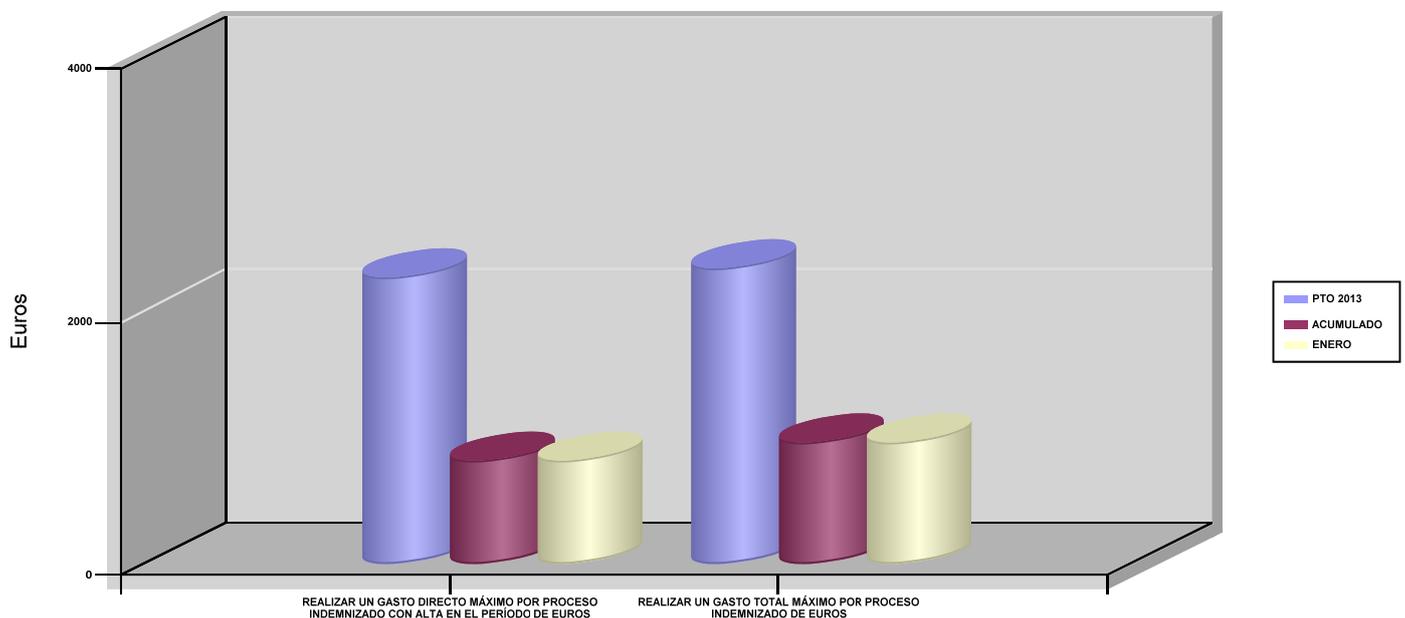
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





276 EGARSAT		Área 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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	140	4
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	18	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	481,46	35,65
12	Otros gastos de funcionamiento	273,23	3,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	754,69	39,42
14	Transferencias	61.897,01	1.282,19
15	Inversiones	3,13	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.654,83	1.321,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.654,83	1.321,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.875,54	1.061,33
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140	4
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163.396,71	265.332,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.547,12	220,86
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	18	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	197.062,22	220.860
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	256.001	250.323



276 EGARSAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	42,73	38,33
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	11.004	918
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	198	205
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.767,34	626,66
12	Otros gastos de funcionamiento	12.546,04	427,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.313,38	1.053,82
14	Transferencias	810	30,47
15	Inversiones	419,25	1,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.542,63	1.085,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.542,63	1.085,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.892	1.151
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.065	5.913
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.004	918
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.750	1.477
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	254.796	249.109



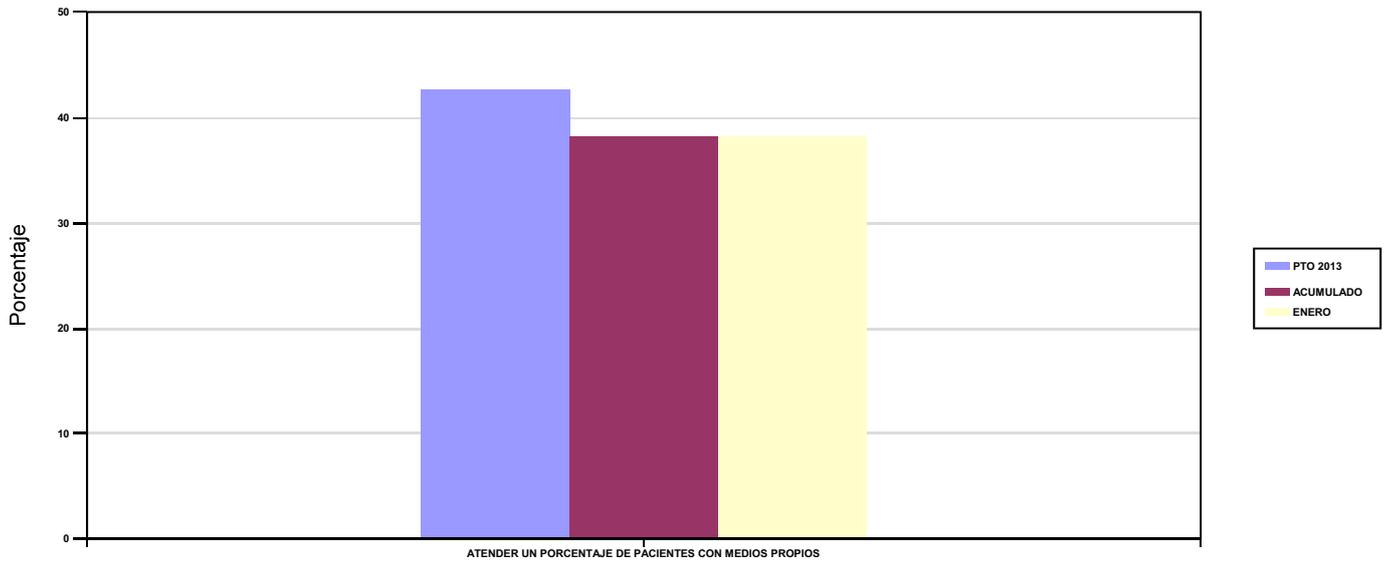
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

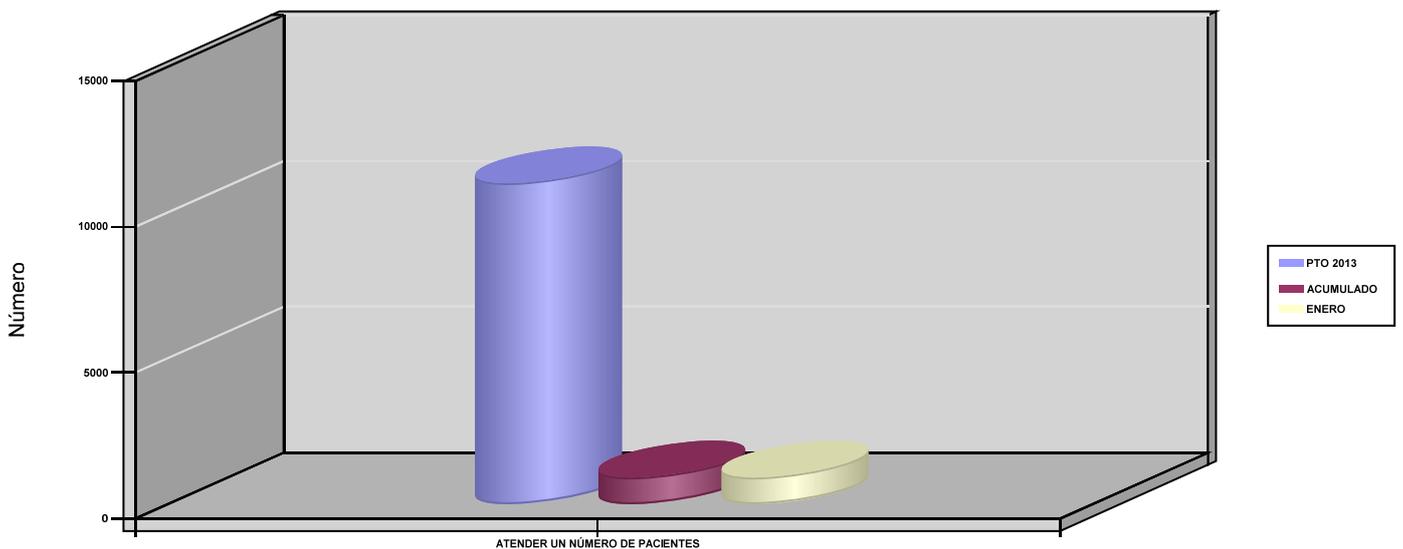
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	658,21	115,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.686	54,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.686	54,98
14	Transferencias	480	46,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.166	101,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.166	101,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.686	54,98
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.191	77
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.600	474
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	6,16



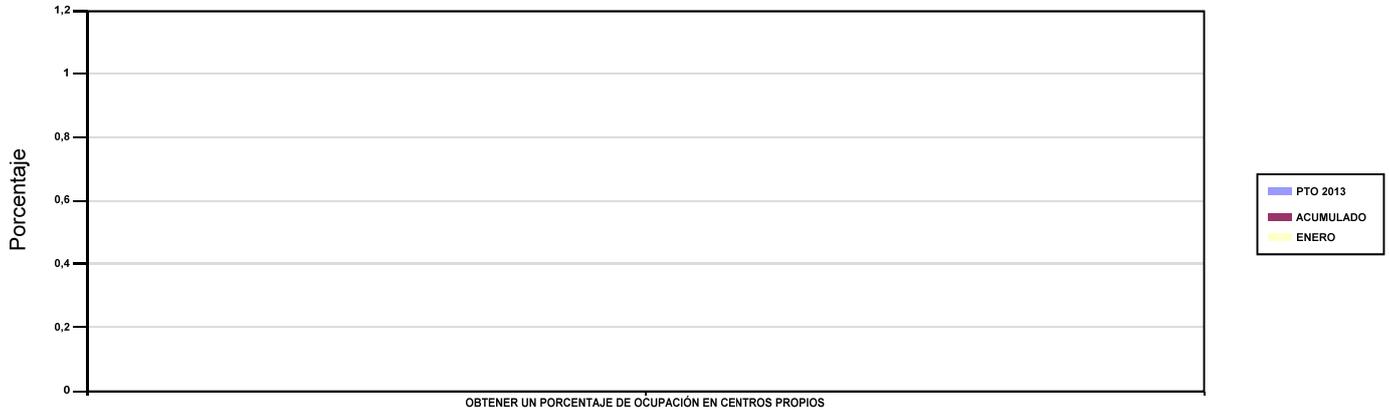
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

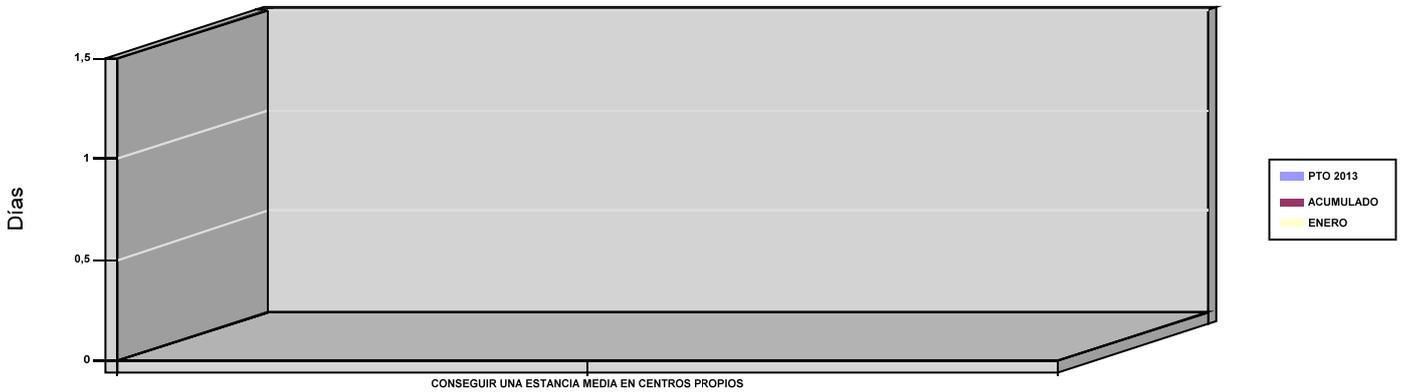
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

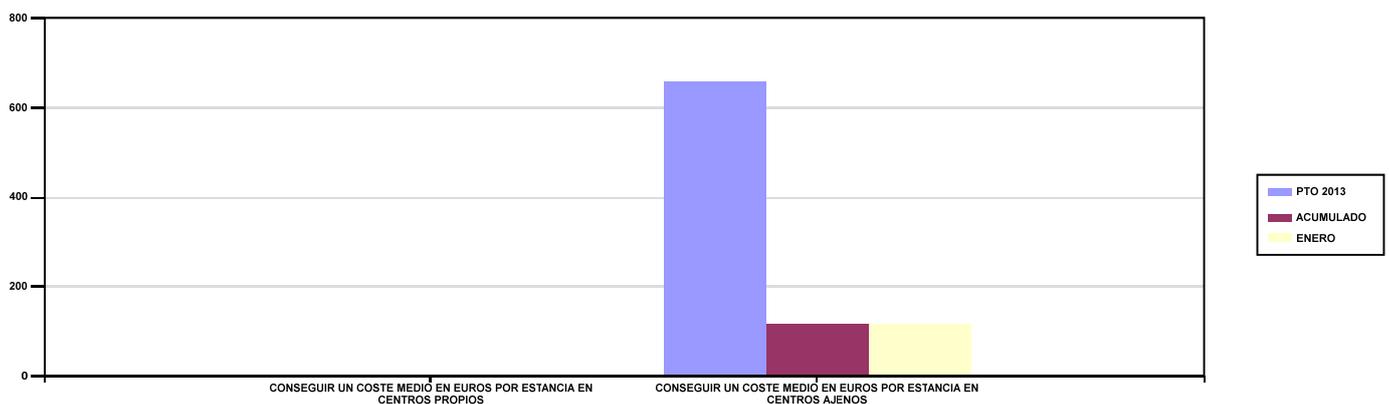
ESTANCIA MEDIA



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





276 EGARSAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,21	1,20
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.100	319
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.950	161
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	35	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,21	0,33
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	33.000	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.660	36
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	336,45	23,94
12	Otros gastos de funcionamiento	194,09	4,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	530,54	28,38
15	Inversiones	3,13	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	533,67	28,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	533,67	28,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	130	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.770	832
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	319
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.950	161
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	245	2
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.770	832
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.001	250.323
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	107	7
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	33.000	1
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.550	240
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.660	36
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		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,07	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,62	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	157,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.265,65	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.423,15	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.400	73.750,43
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.724,07	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.057,63	-5.195,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	197.257,43	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,38	4,03
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,53	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	137,05	6,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	83
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.999,45	282,14
12	Otros gastos de funcionamiento	4.774,34	81,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.773,79	363,99
14	Transferencias	335,36	0
15	Inversiones	10,06	9,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.119,21	373,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010	5,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.129,21	378,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	99.000	8.712
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.340	351
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.499,55	1.832,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.257,43	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	295.500	291.657



276 EGARSAT

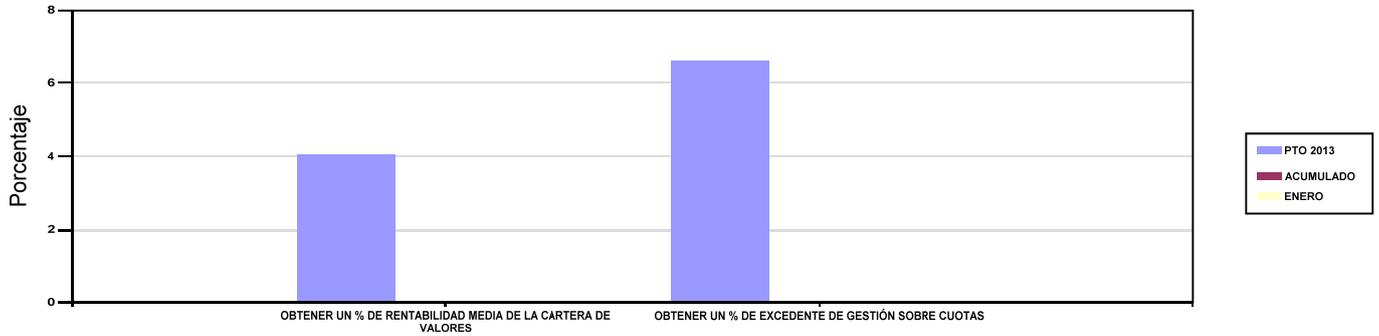
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



276 EGARSAT

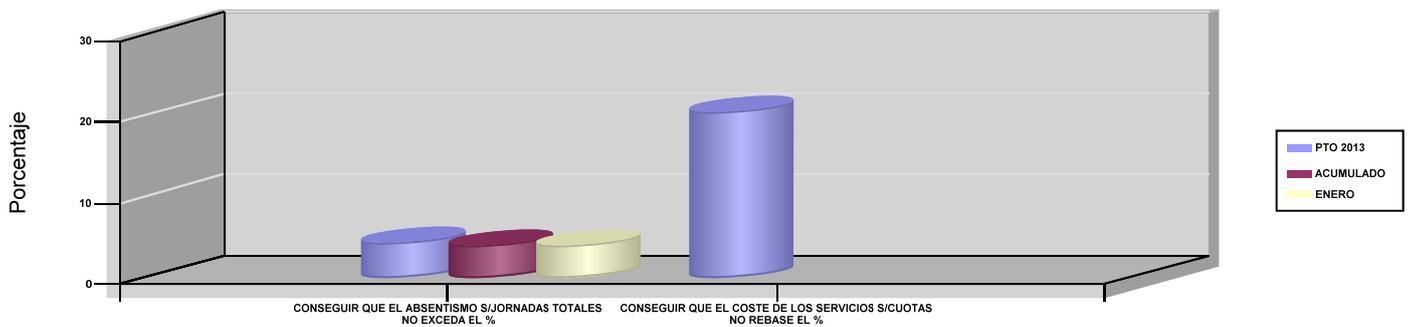
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

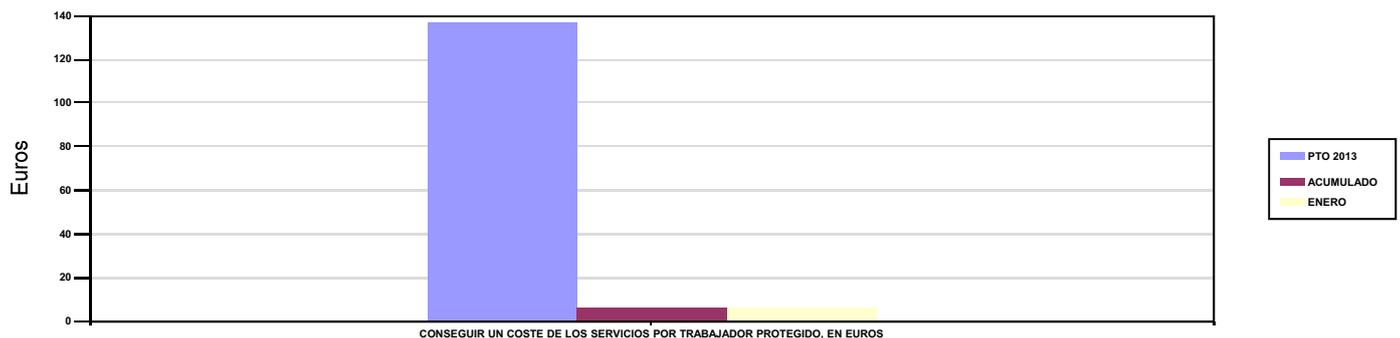
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.169	1.703
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.022,35	89,32
12	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	75,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.094,64	165,19
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.104,64	165,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.104,64	165,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.783	897
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.594	2.843
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.169	1.703



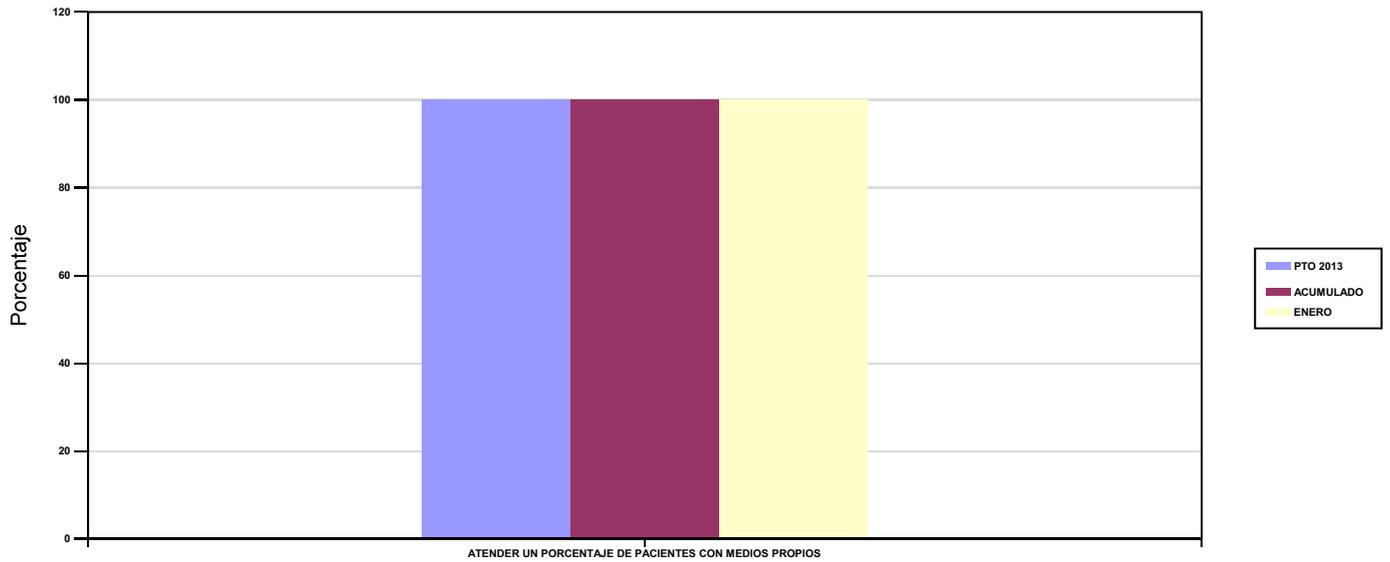
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

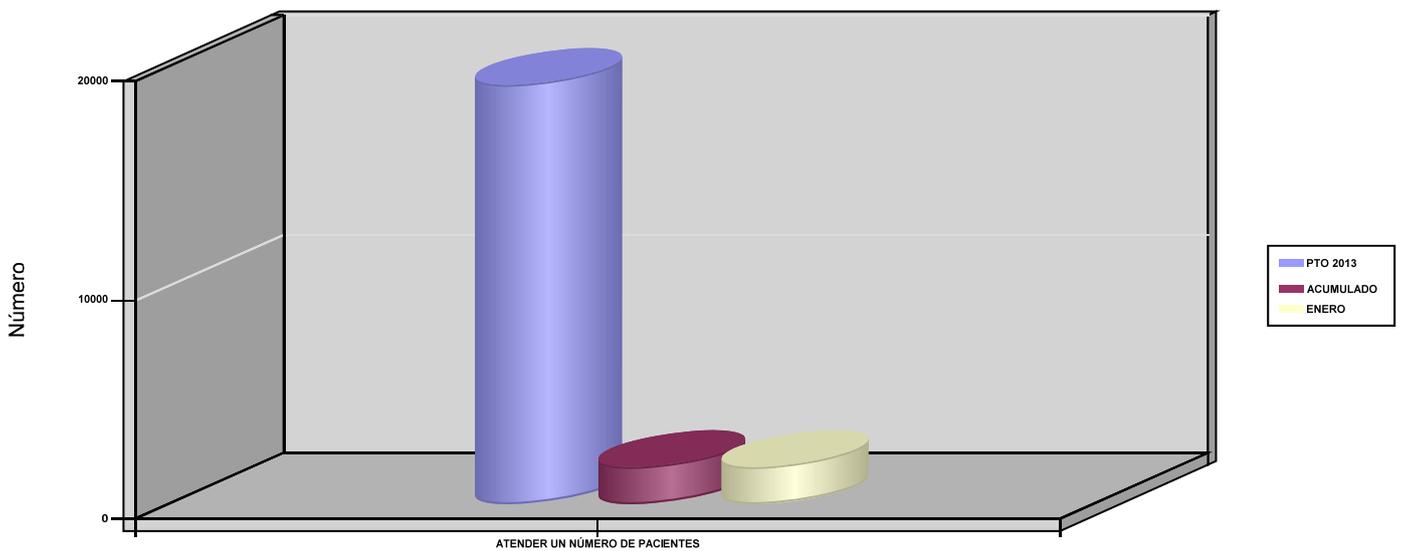
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	40,78	35,26
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,34	2,23
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	565,69	564,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.761,93	150,70
12	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	186,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.485,28	337,66
15	Inversiones	101,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.587,08	337,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.587,08	337,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
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	481
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	1.364
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.795	216
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.705,28	271,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780	66,33

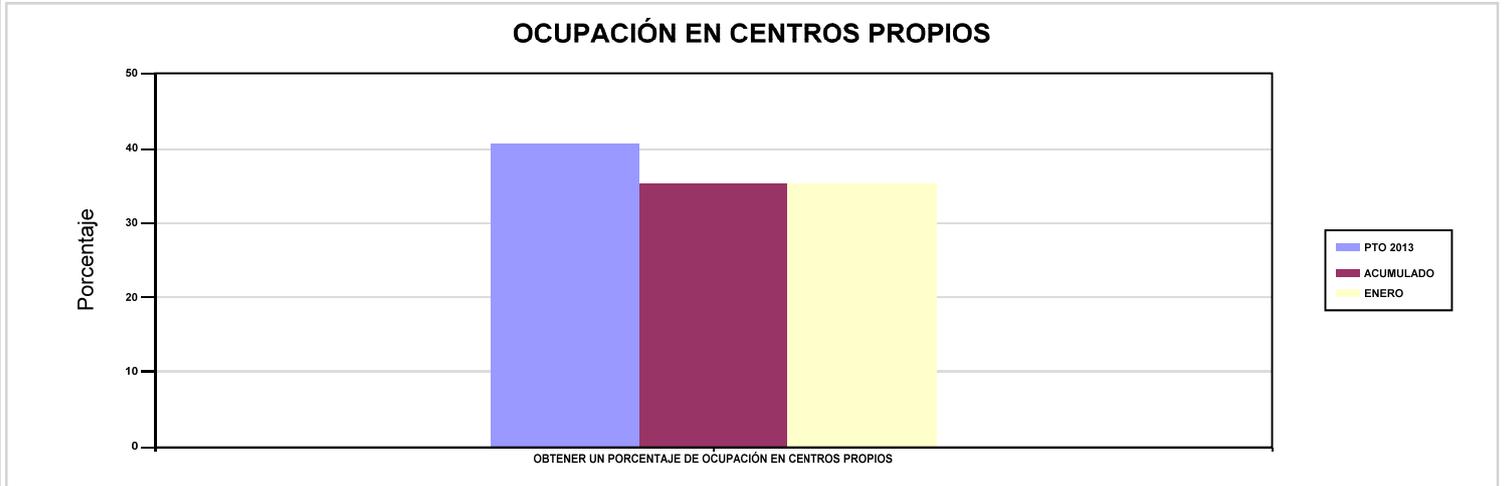


291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

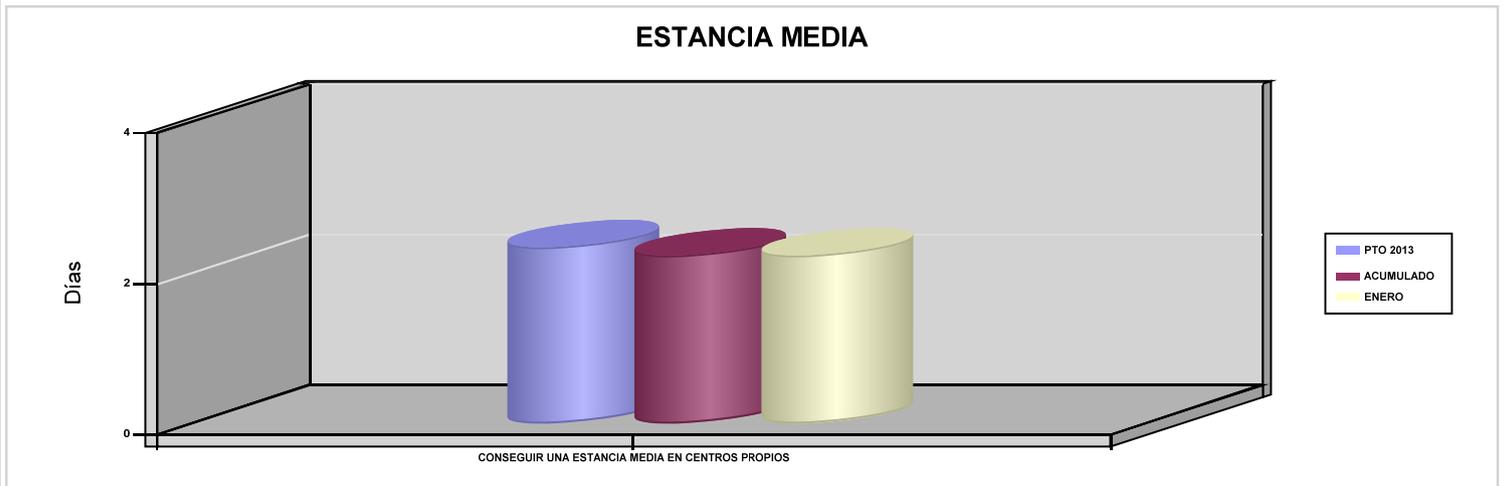
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

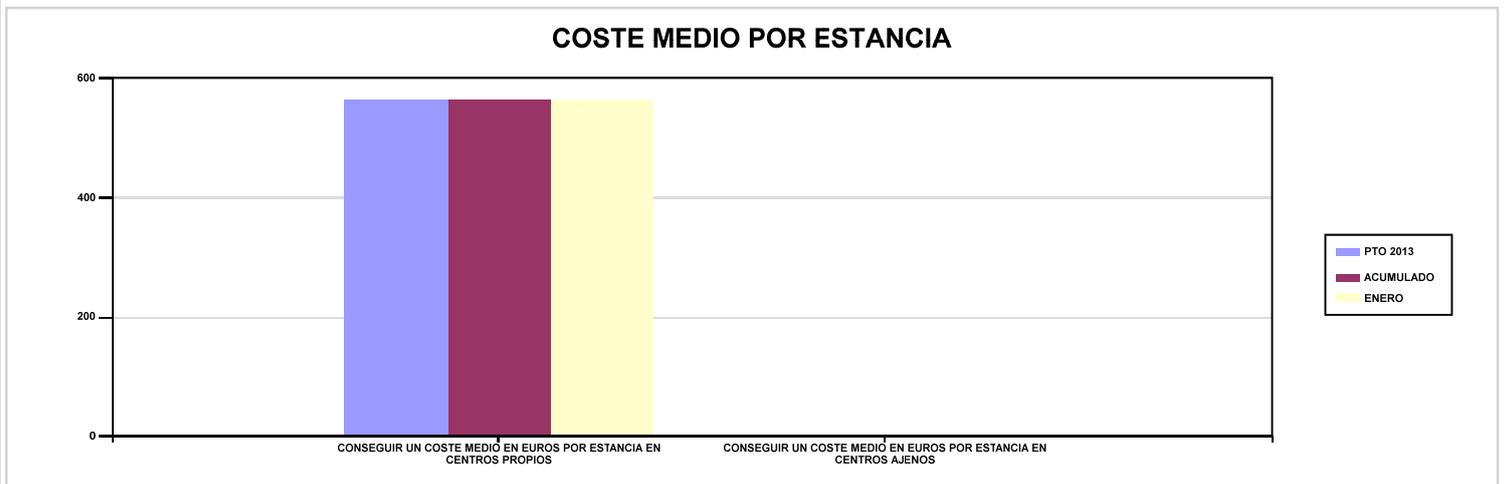


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,25	0,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.030	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.030	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000	2.610,02
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	85	2,37
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	231	-535,62



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,88	6,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	358,49	29,45
12	Otros gastos de funcionamiento	85,96	3,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,45	32,86
15	Inversiones	11	0,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455,45	33,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	473,45	33,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.408	1.745
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850	109
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.024,37	535,71



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



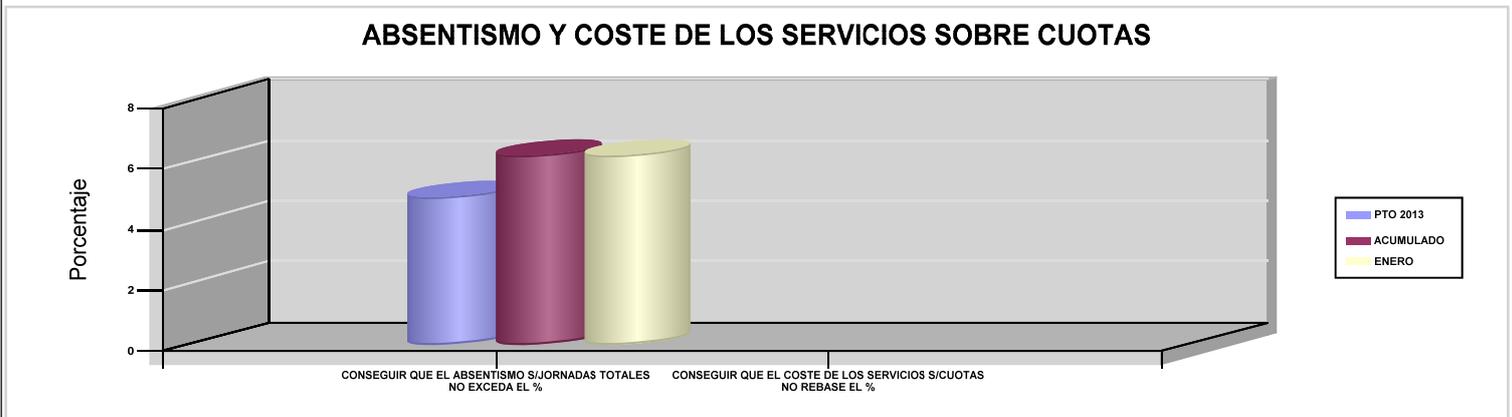
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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





292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)





292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.028	806
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.021,79	72,20
12	Otros gastos de funcionamiento	1.227,83	27,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.249,62	99,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.249,62	99,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.249,62	99,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	468
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	1.929
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	806



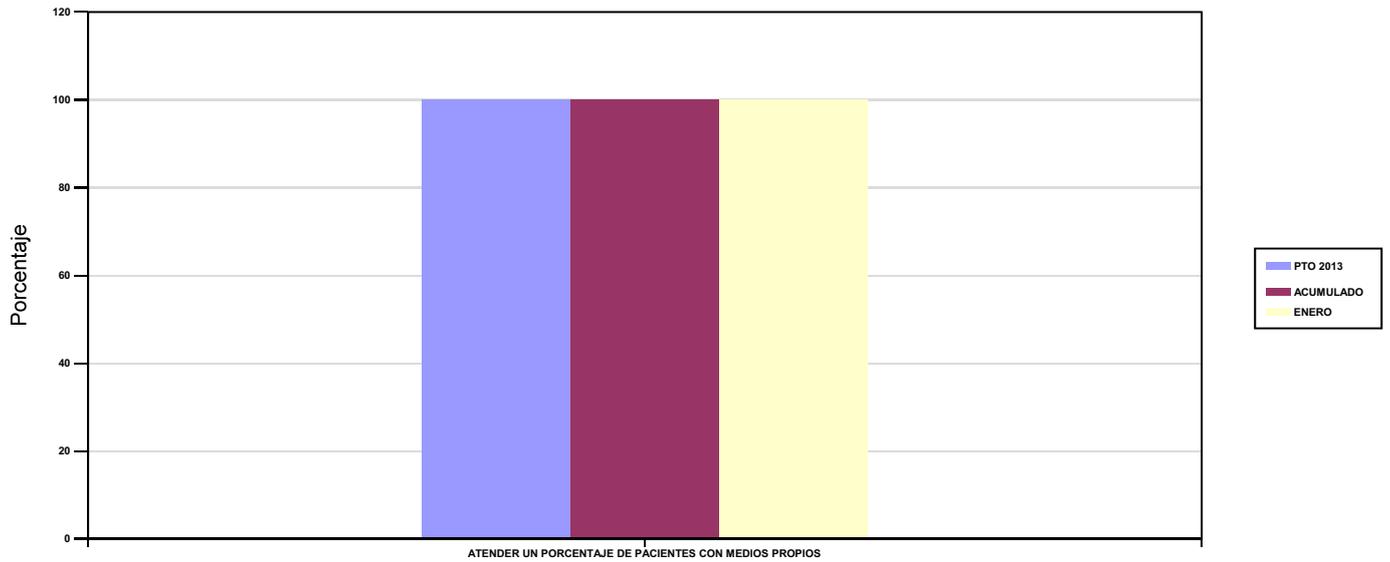
292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

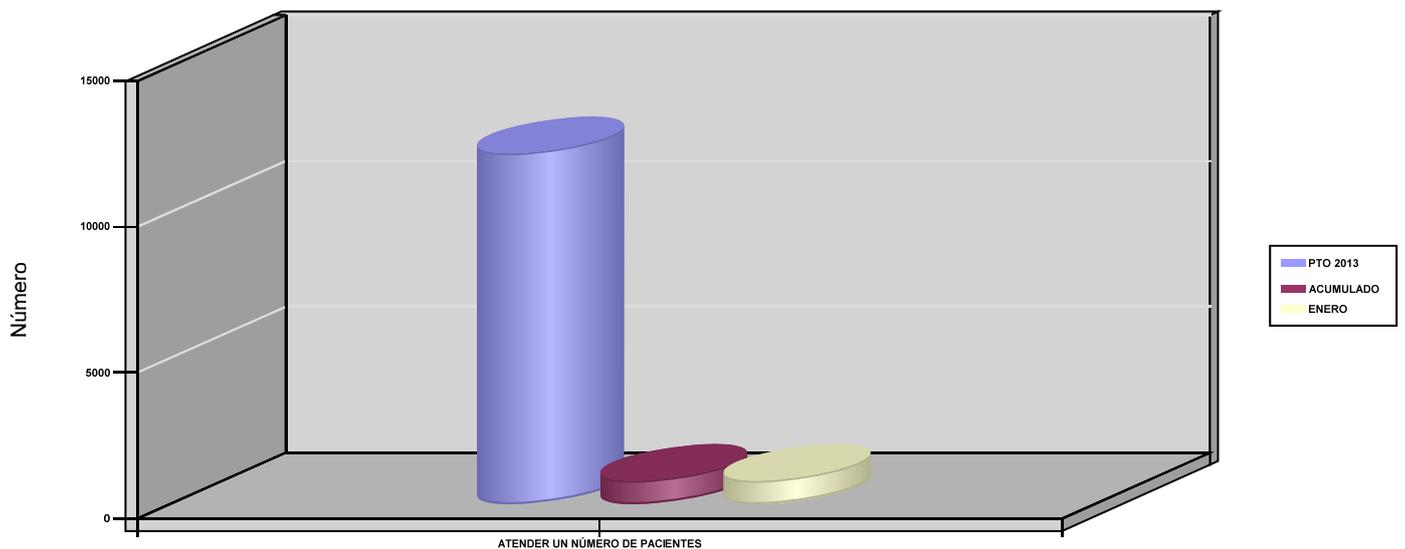
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)		Área 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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,13	22,61
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	2,92
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	819,67	675,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	222
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.858,56	659,89
12	Otros gastos de funcionamiento	11.092,52	490,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.951,08	1.150,58
15	Inversiones	238,64	4,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.189,72	1.154,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.189,72	1.154,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
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	21.093	1.612
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	7.130
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	553
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.289,34	1.088,92
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.661,74	61,66

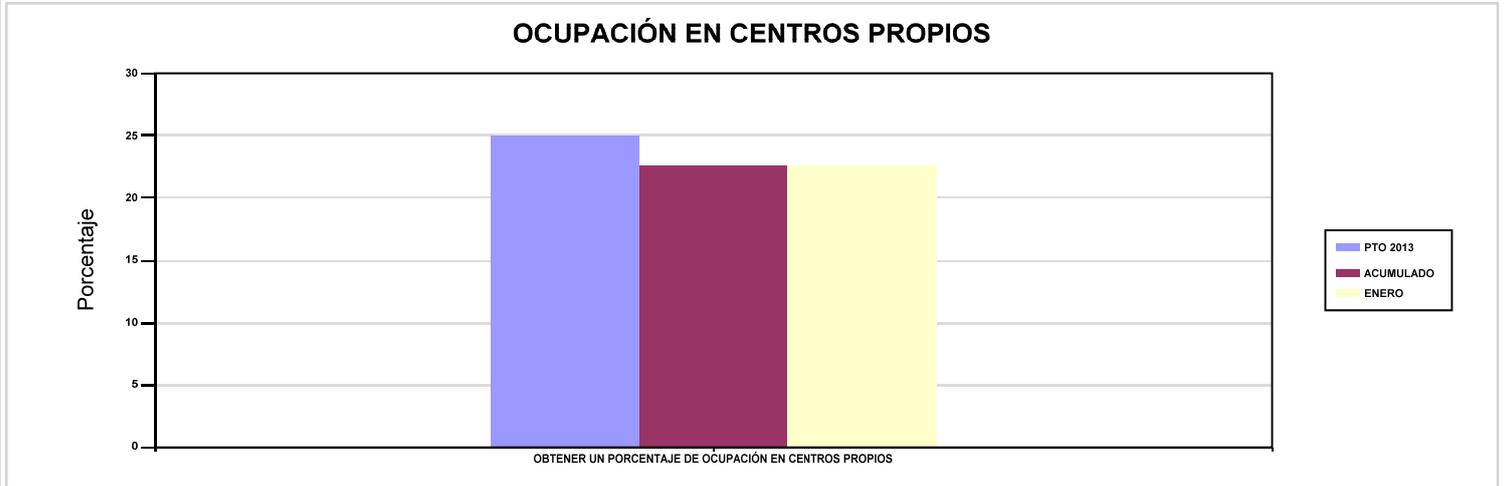


292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

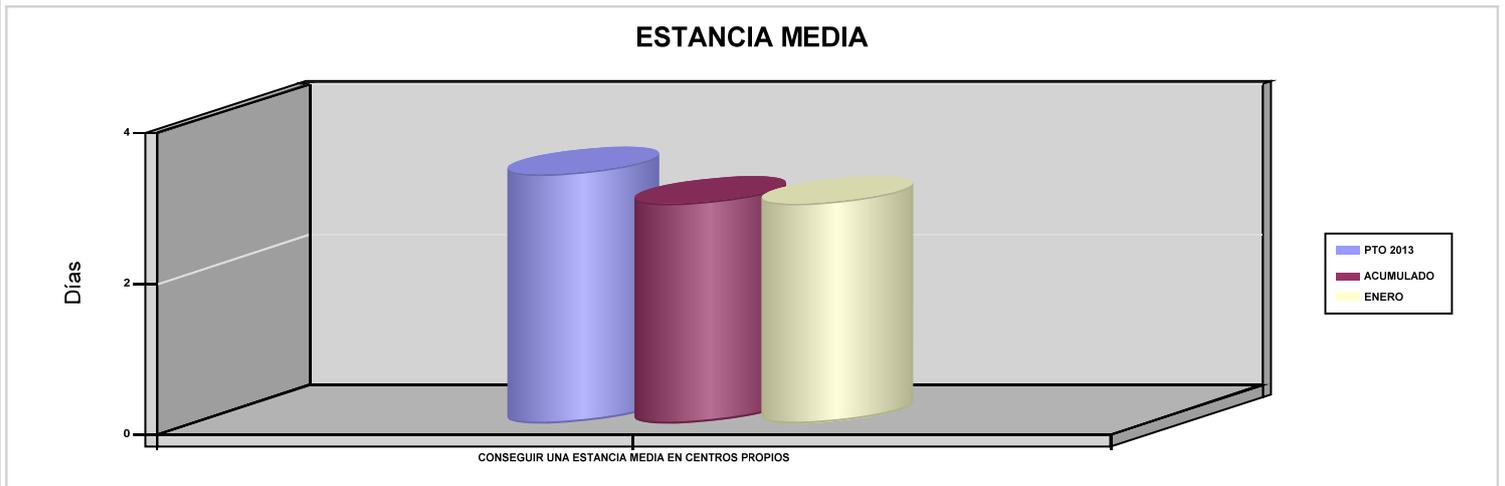
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

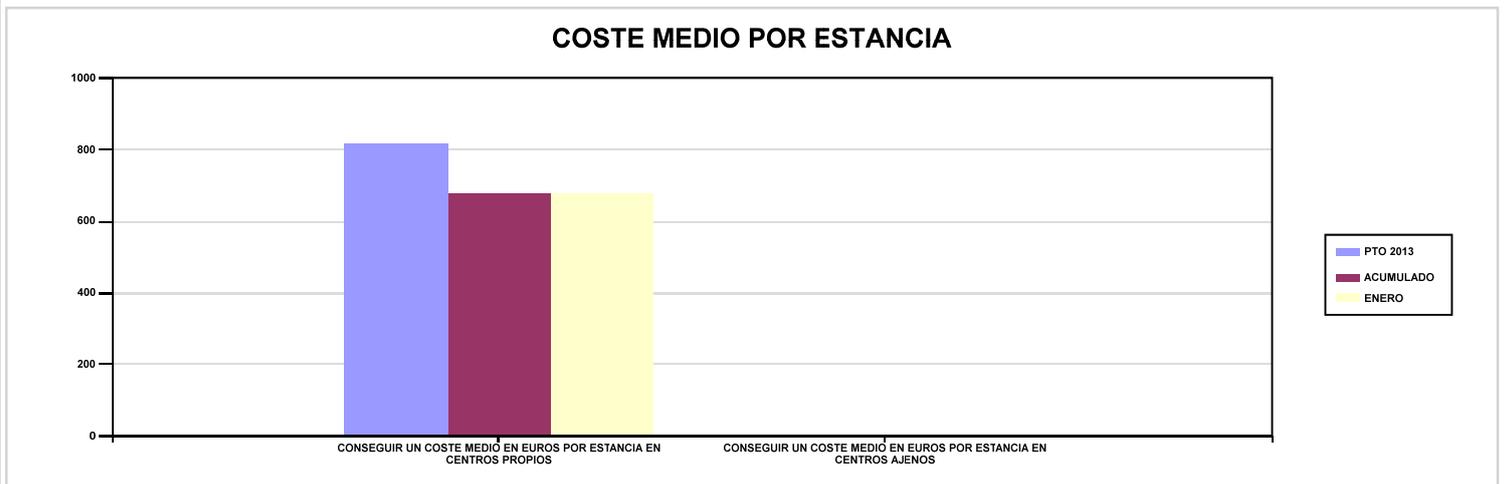


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,15	0,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	82,25	296,63
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,12	0,18
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	463,66	-1.314,95



292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)		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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	10,18	8,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	765,18	49,11
12	Otros gastos de funcionamiento	585,59	15,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.350,77	64,54
15	Inversiones	48,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.399,07	64,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	3,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.447,07	67,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	6.487
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.123	546
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.551,47	1.314,95



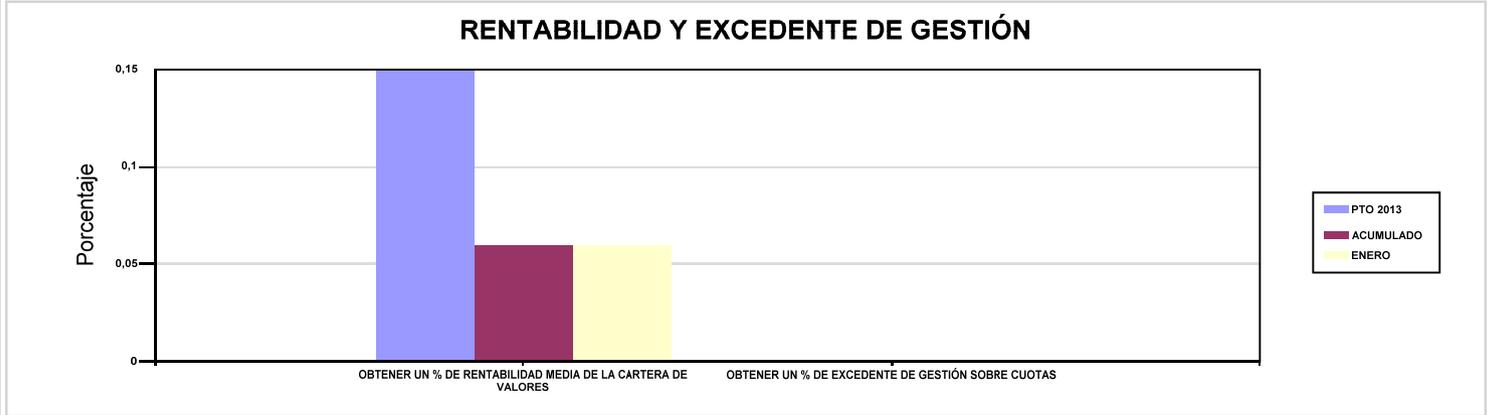
292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



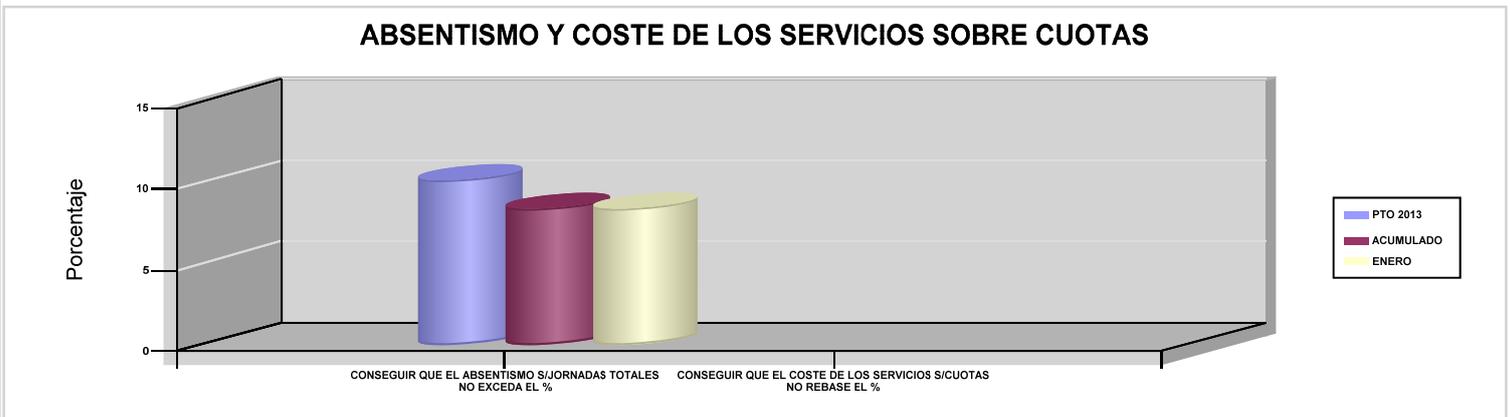
292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

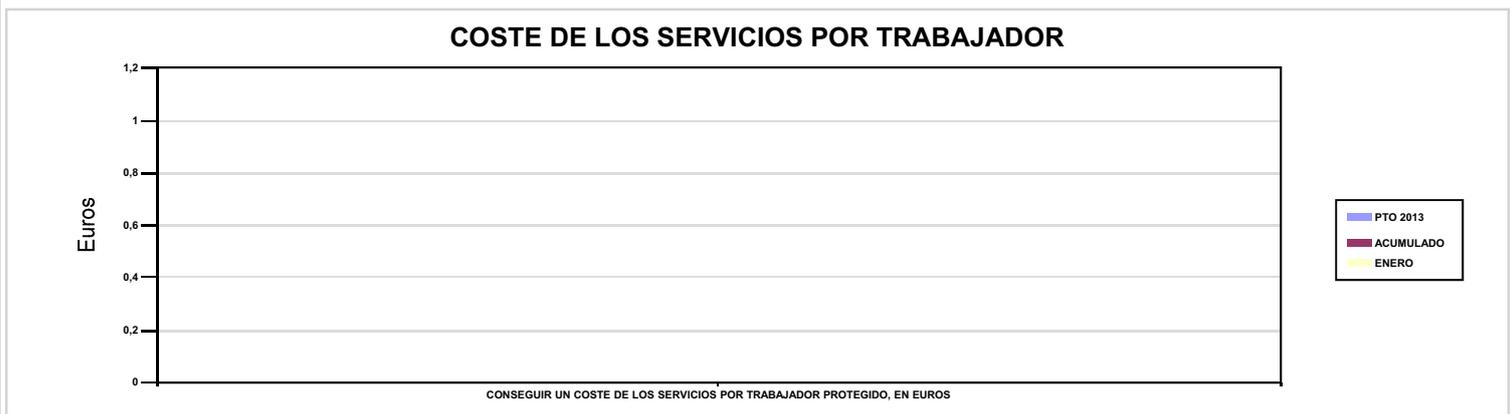
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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





293 CORPORACIÓN MUTUA





293 CORPORACIÓN MUTUA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.500	81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	416,44	30,16
12	Otros gastos de funcionamiento	786	13,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.202,44	43,83
15	Inversiones	90,56	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.293	43,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.293	43,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.500	81
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.300	177
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.500	81



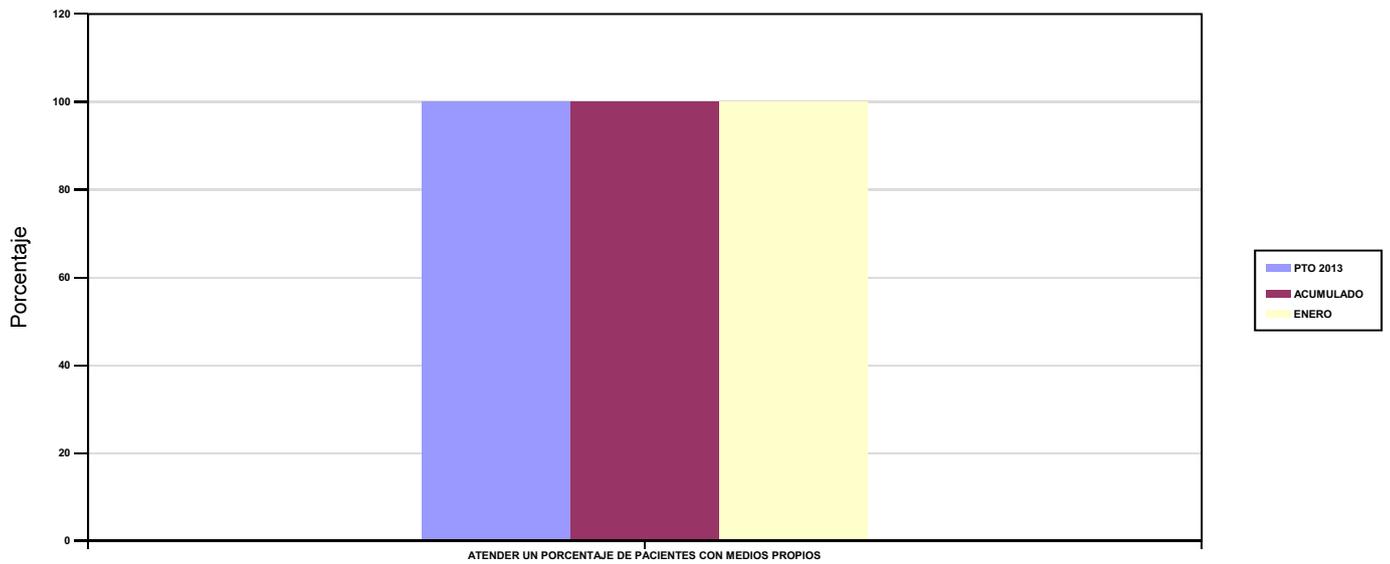
293 CORPORACIÓN MUTUA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

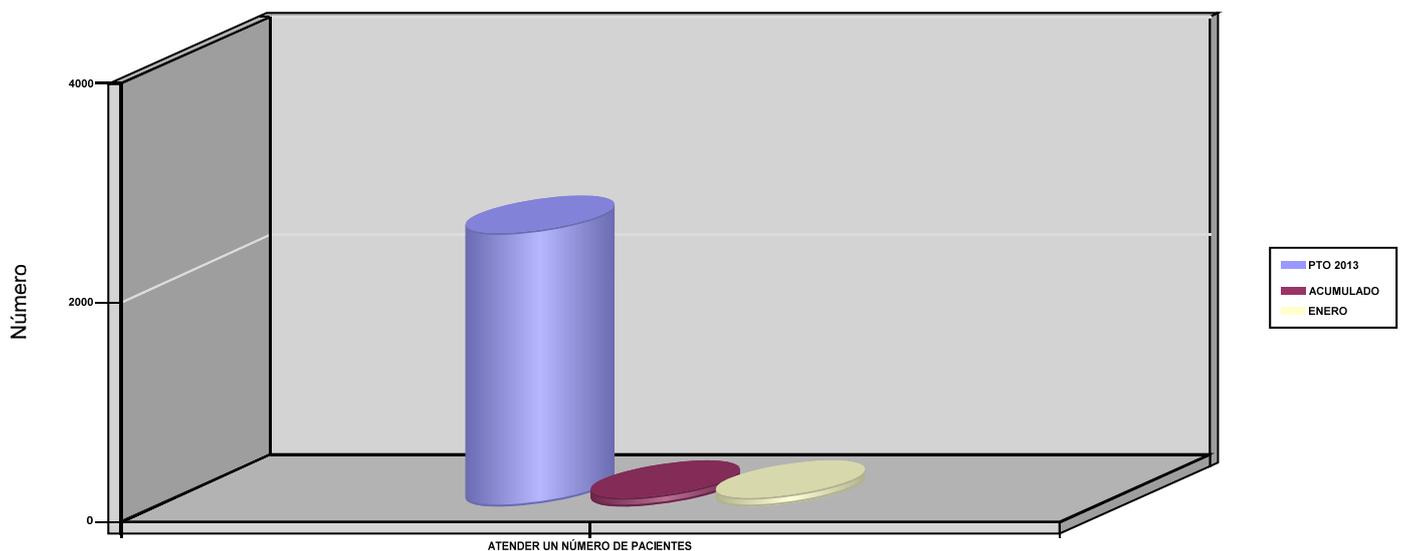
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





293 CORPORACIÓN MUTUA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	90	-148,66



293 CORPORACIÓN 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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,36	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	400,38	39,40
12	Otros gastos de funcionamiento	1.867,85	65,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.268,23	104,83
15	Inversiones	190	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.458,23	104,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.458,23	104,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.520	352
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	48	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.470,67	148,66



293 CORPORACIÓN MUTUA

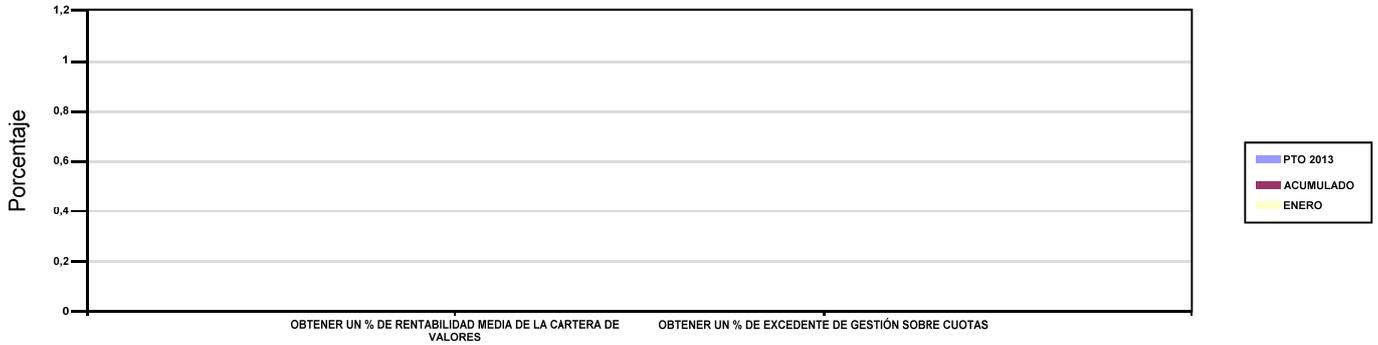
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



293 CORPORACIÓN MUTUA

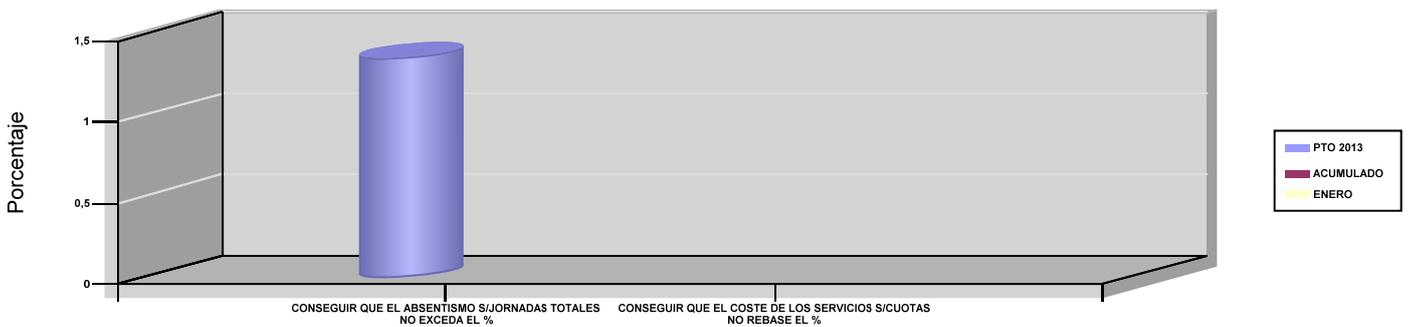
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

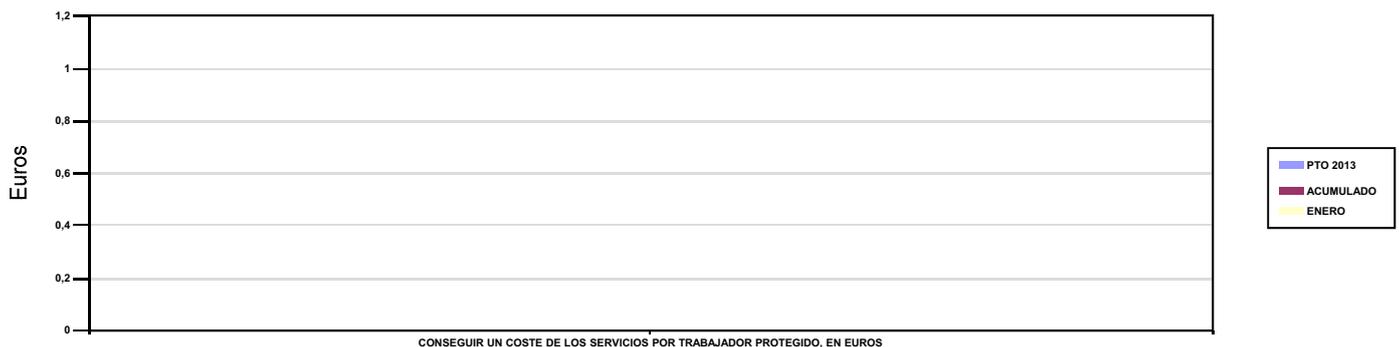
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR





294 SUMA INTERMUTUAL





294 SUMA INTERMUTUAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	0	-7,02



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 2013	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	116,63	6,39
12	Otros gastos de funcionamiento	20,11	0,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136,74	7,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136,74	7,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	376,74	7,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	247	21
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	136,74	7,03



294 SUMA INTERMUTUAL

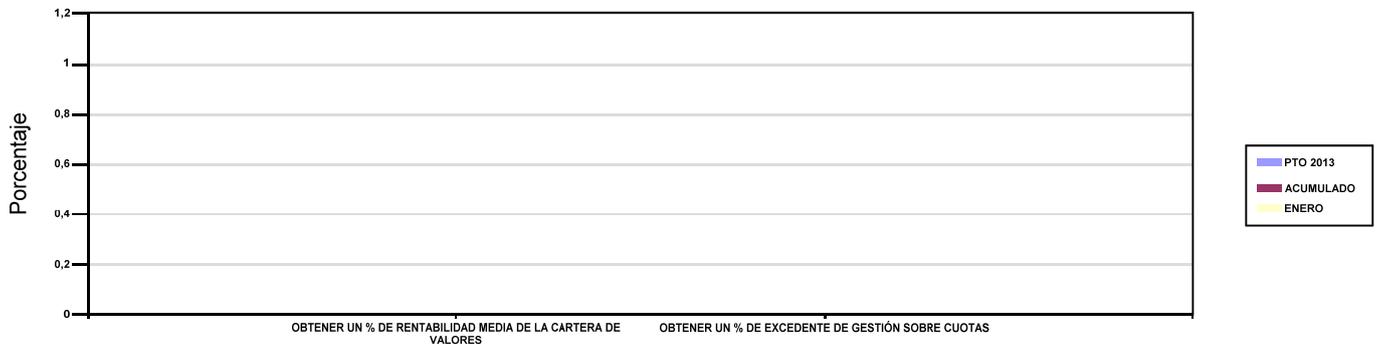
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



294 SUMA INTERMUTUAL

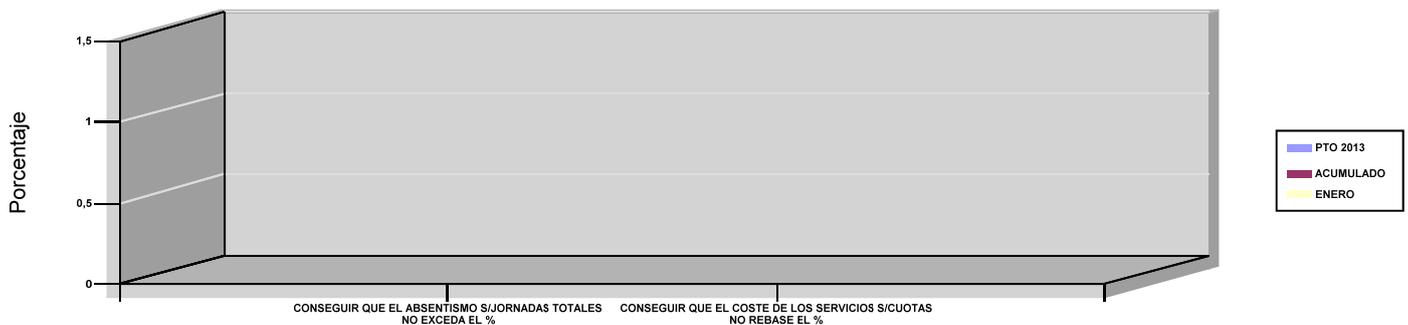
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

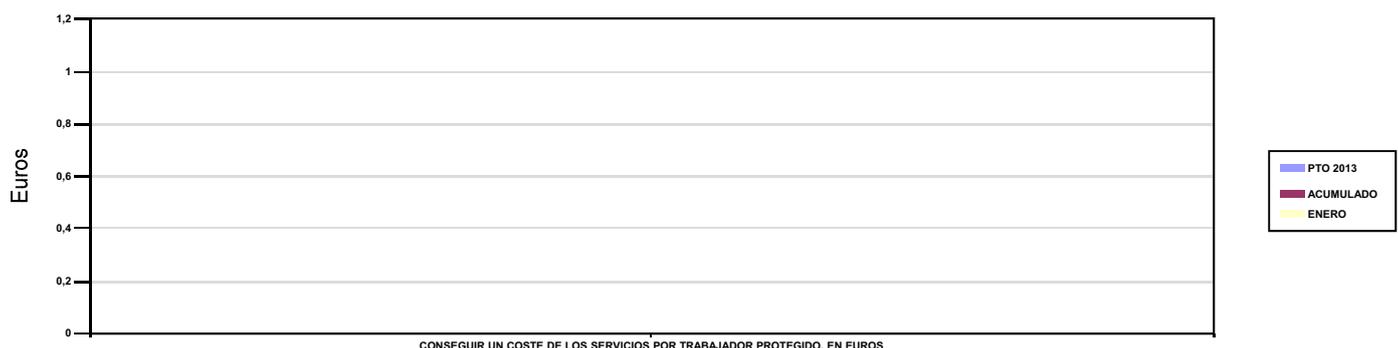
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR





AGREGADO DE MUTUAS





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 PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,47	38,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,33	1,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,18	4,17
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,46	66,57
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,70	12,30
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.167,59	818,67
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,89	19,05
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,97	56,23
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.371,72	3.743,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.989	3.216,16
11	Gastos de personal	120.203,12	8.306,51
12	Otros gastos de funcionamiento	76.024,87	3.438,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	196.227,99	11.744,76
14	Transferencias	4.289.637,62	112.800,79
15	Inversiones	2.538,29	1.691,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.488.403,90	126.236,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.488.403,90	126.236,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.600.129	209.781,83
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	134.887.097	8.102.403
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	320.802	261.711
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	24.178.356	21.138.672
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	24.652.064	20.919.509
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	3.850.225	87.170,72
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.758.996	257.047,75
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.805.088	104.035,08
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	112.742.767	6.925.340,08
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.795.450	108.035,83
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	110.942.712	7.087.974,17
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,83	5,16
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,50	0,34
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	362.593,25	311.391,50
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	9.484	184
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	2.213	255
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.523,65	497,58
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	23.233	363,10



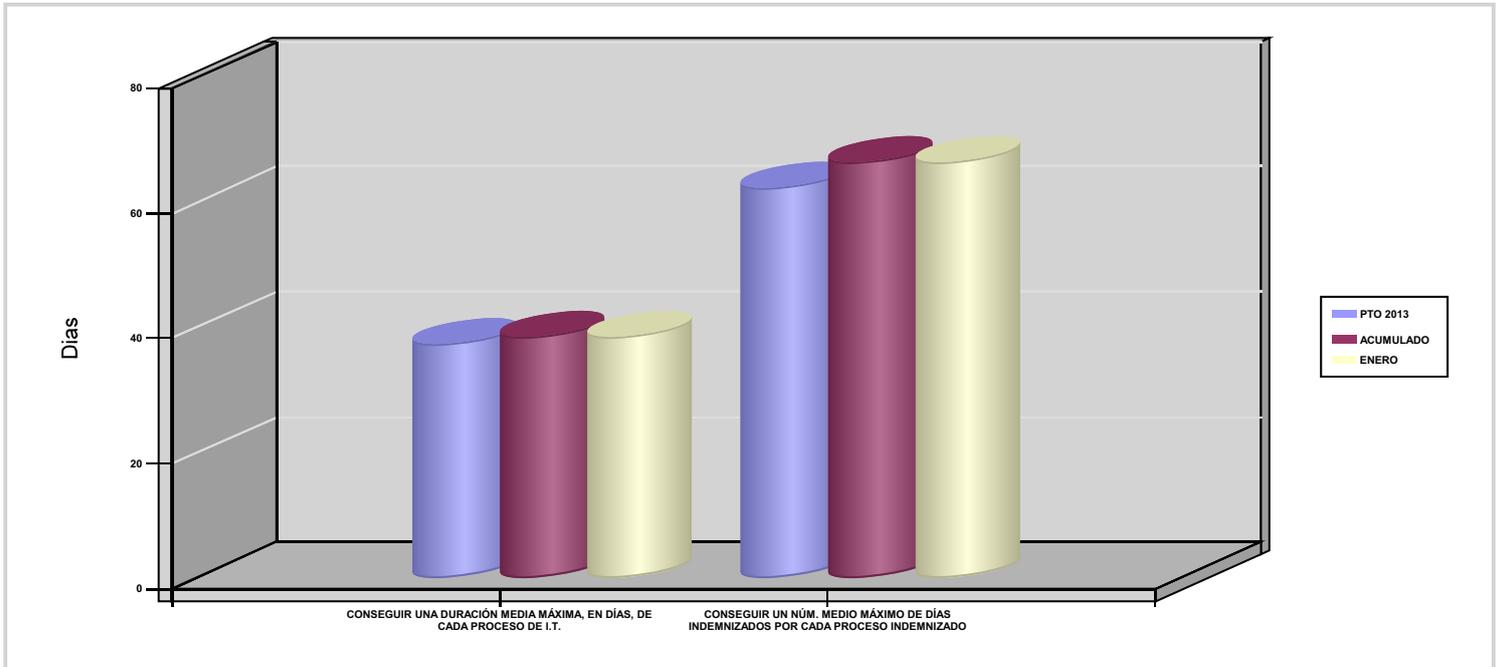
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

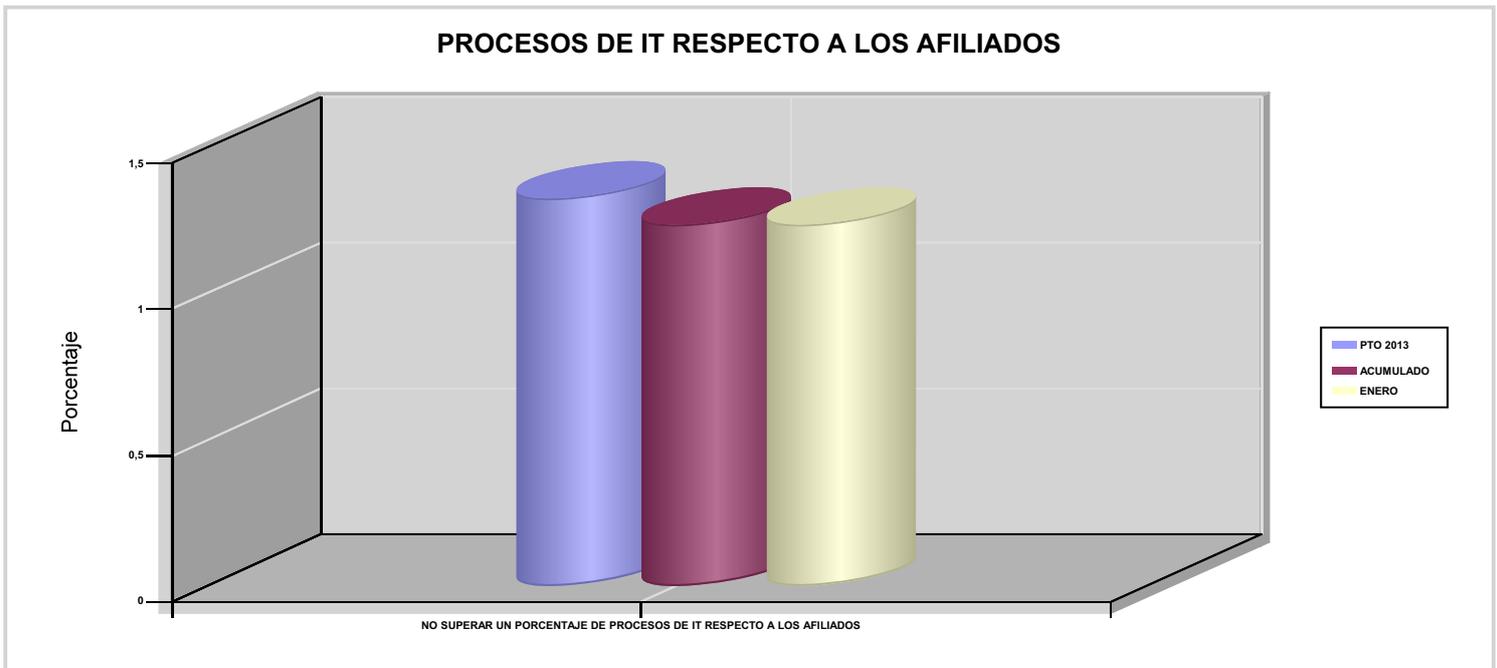
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO



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





AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

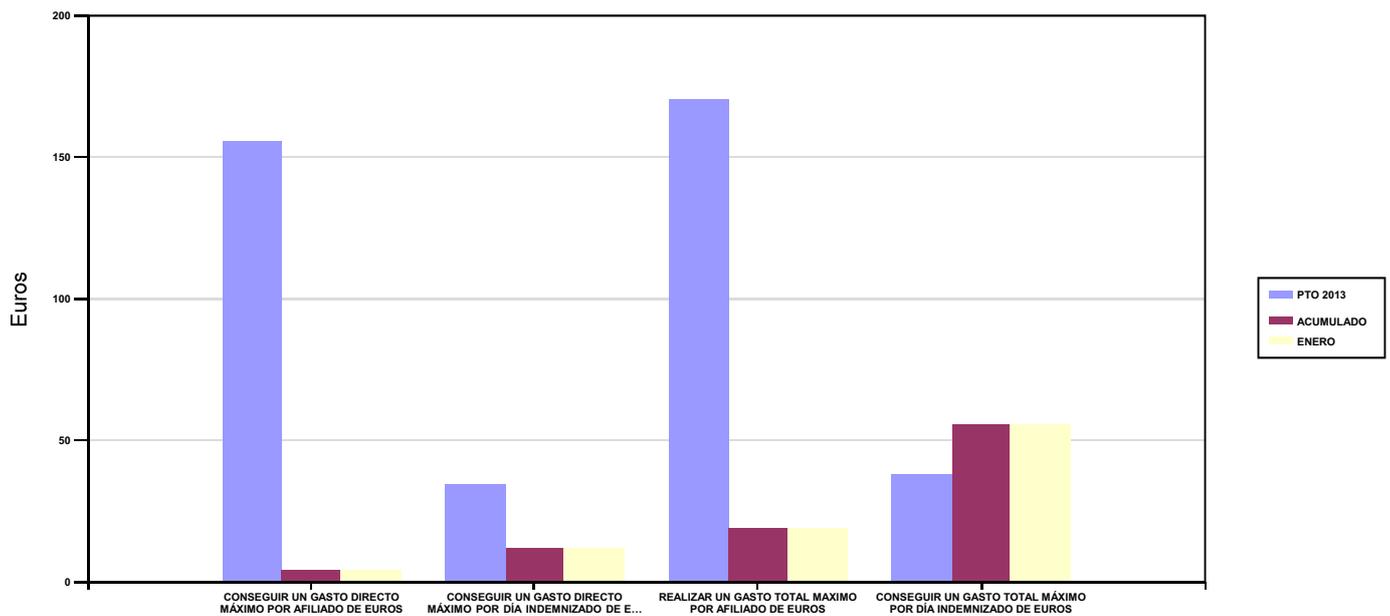
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

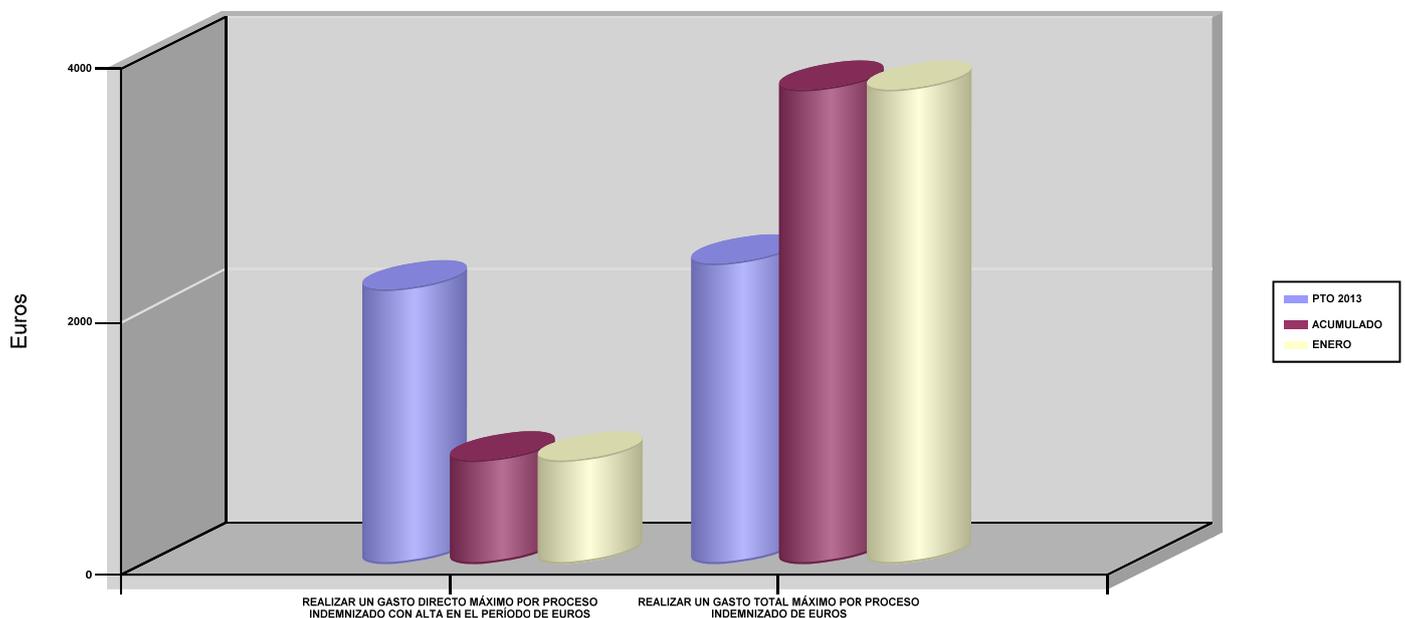
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





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 2013	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	7.077	297
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.282	47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	169	170
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.577,46	684,78
12	Otros gastos de funcionamiento	2.347,22	136,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.924,68	820,81
14	Transferencias	3.142.099,59	56.999,18
15	Inversiones	86,72	0,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.153.110,99	57.820,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.153.110,99	57.820,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.096.562	48.663,01
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	7.077	297
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.947,29	163.848,52
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	209.714	8.336,14
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.282	47
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	163.583,46	177.364,68
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	13.451.619	13.007.536



AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,68	77,98
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.734.124	152.499
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.253	9.100,64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	382.401,15	26.927,34
12	Otros gastos de funcionamiento	338.555,10	16.764,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	720.956,25	43.691,45
14	Transferencias	78.333,77	3.918,79
15	Inversiones	22.241,41	2.883,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	821.531,43	50.493,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	821.531,43	50.493,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.549.563	113.731
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.955.577	543.021
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.734.124	152.499
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	619.458	43.059
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.985.492	12.456.248



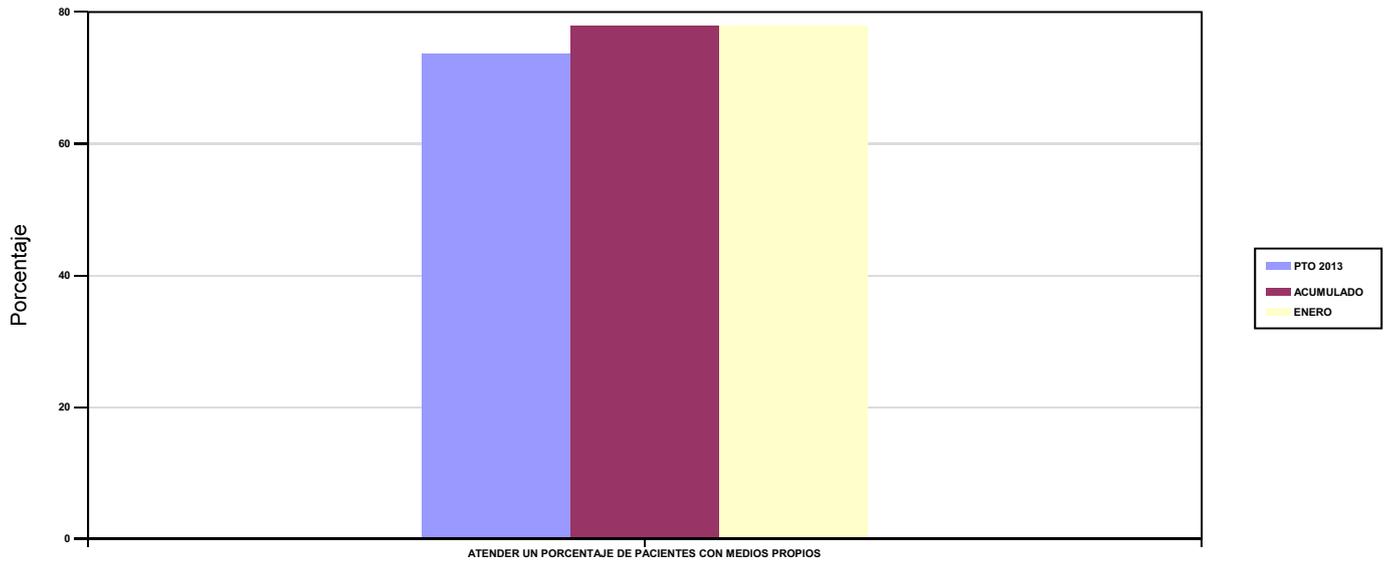
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2122 "MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

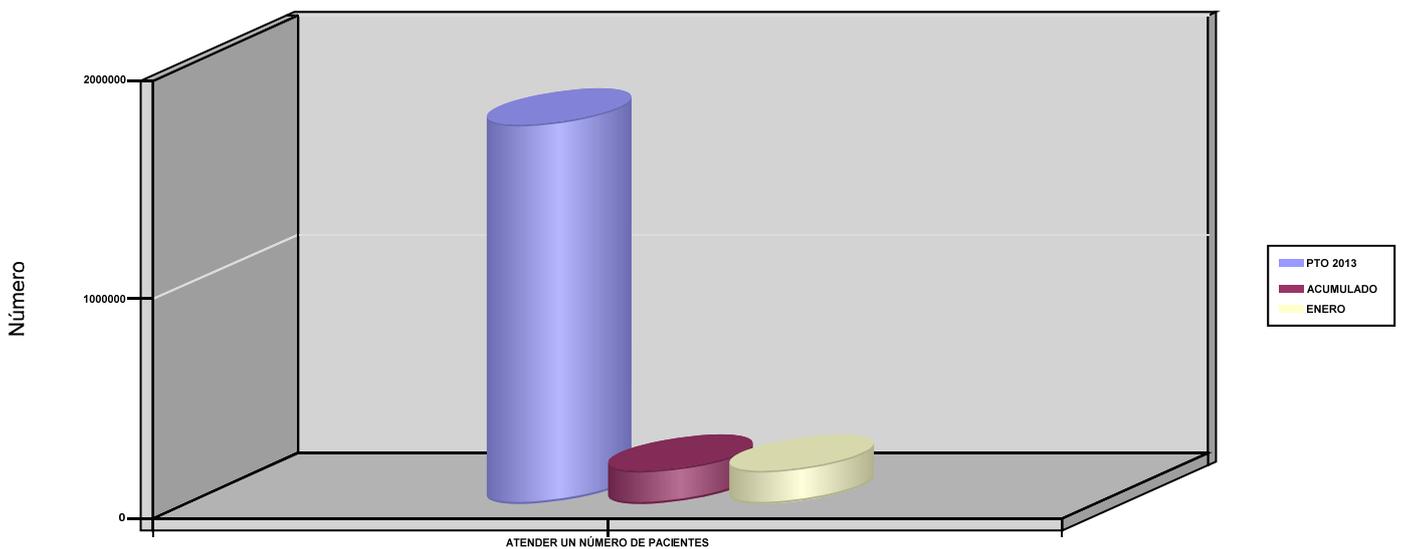
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

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 HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	39,11	36,48
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,85	3,47
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.202,80	901,75
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.076,91	973,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.027	2.985,30
11	Gastos de personal	130.163,41	8.638,53
12	Otros gastos de funcionamiento	221.421	10.222,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	351.584,41	18.861,33
14	Transferencias	32.261,83	749,98
15	Inversiones	9.281,80	329
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	393.128,04	19.940,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	393.128,04	19.940,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.480	1.475
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	1.581	1.576
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	182.009	14.481
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	465.360	39.694
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	47.242	4.179
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	218.921,07	13.058,18
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	132.663,34	5.803,14
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	28.666	1.405
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	123.189	5.964
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,30	4,24

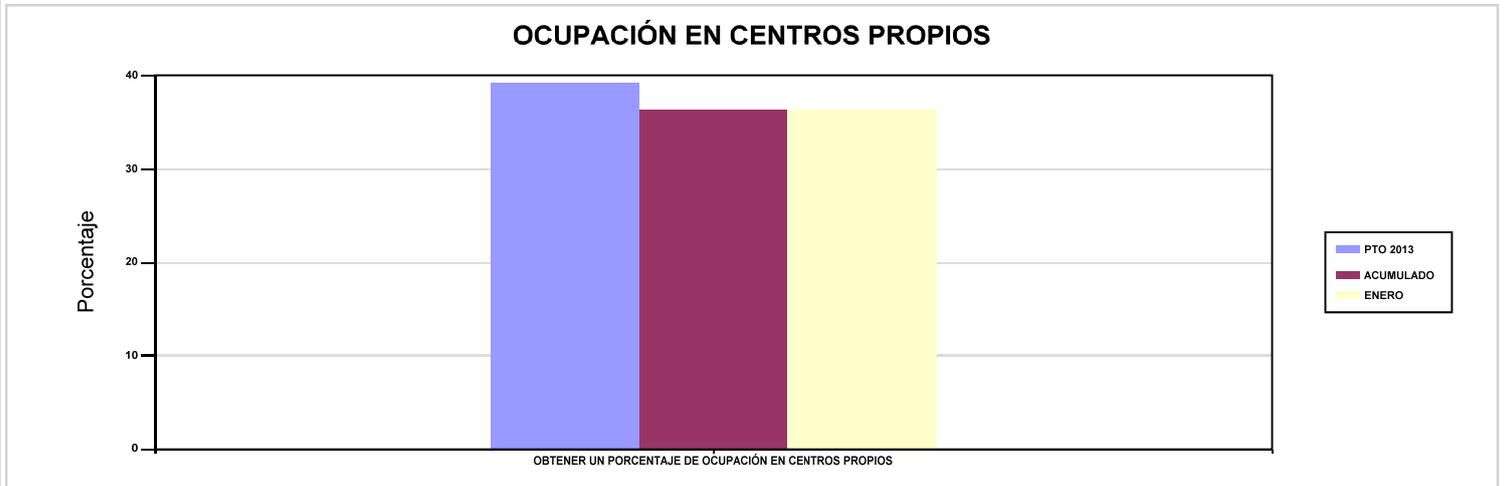


AGREGADO DE MUTUAS

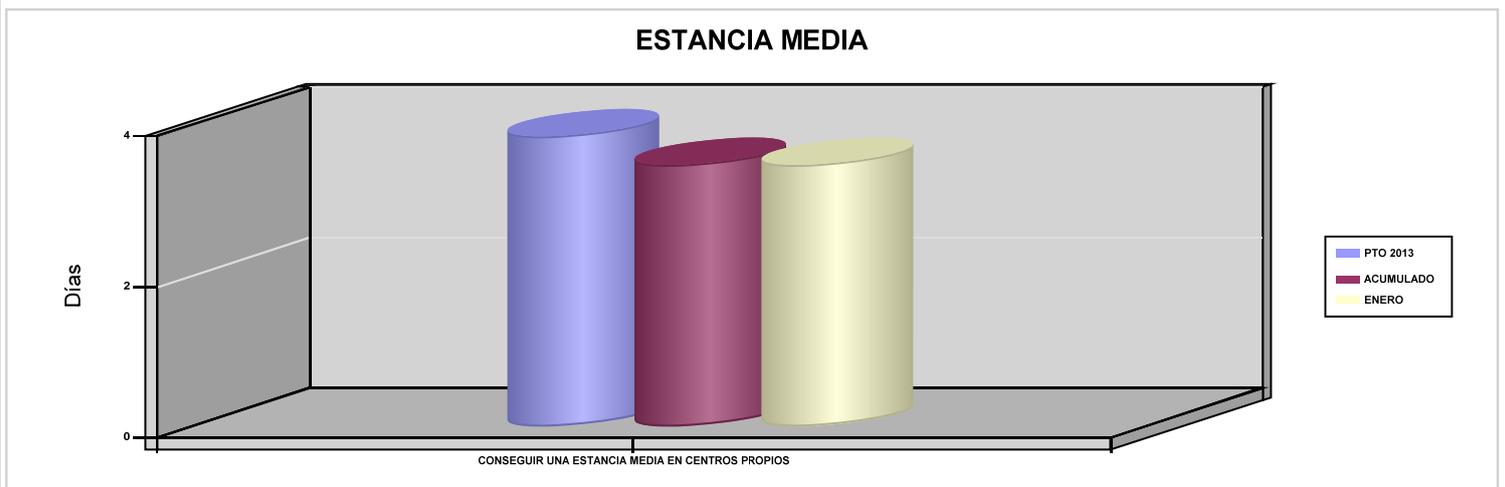
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 2224 "MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO"

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

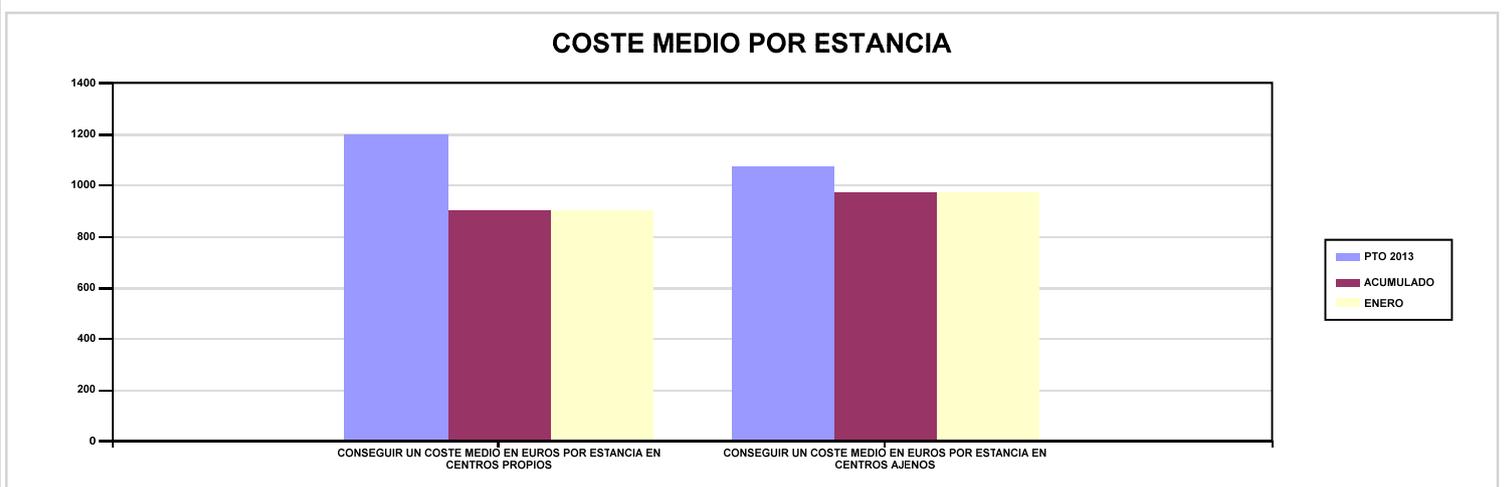


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS





AGREGADO DE MUTUAS		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2013	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,48	1,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	89.761	11.439
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	46.480	3.287
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	7.317	258
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,91	0,42
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	246.467	29.623
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	272.998	30.251
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	12.400	496
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	432	437
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	18.901,85	1.304,60
12	Otros gastos de funcionamiento	7.142,87	409,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.044,72	1.713,75
15	Inversiones	296,03	0,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.340,75	1.713,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.340,75	1.713,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8.474	446
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	574.294	38.449
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	89.761	11.439
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	46.480	3.287
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.026	1.562
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	7.317	258
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	122.672	2.493
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	795.592	54.766
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.451.619	13.007.536
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.025	137
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	246.467	29.623
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530.386	40.292
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	272.998	30.251
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.400	496



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,06	0,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	13,48	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	375.406,29	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	375.406,29	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.108.659,15	43.004,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.484.065,44	43.004,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.566.999,07	3.968.257,99
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	109.072,43	6.996,37
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.409.732,81	-258.871,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.456.540	0



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 2013	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,75	4,75
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,51	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	121,49	7,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.861	5.579,90
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	273.933,30	17.839,38
12	Otros gastos de funcionamiento	251.251,34	7.747,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	525.184,64	25.586,79
14	Transferencias	35.090,18	4.653,34
15	Inversiones	9.144,33	5.282,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	569.419,15	35.522,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.735,24	1.043,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	594.154,39	36.566,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.305.655	445.662,53
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	252.259	21.173
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.830.922,69	102.418,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.456.540	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	15.069.999	14.487.407



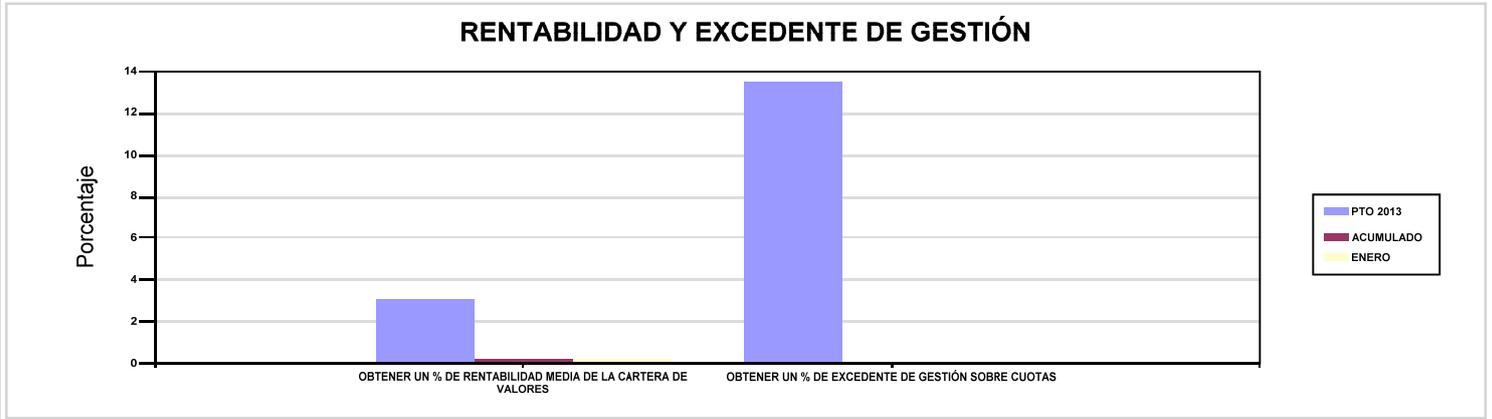
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



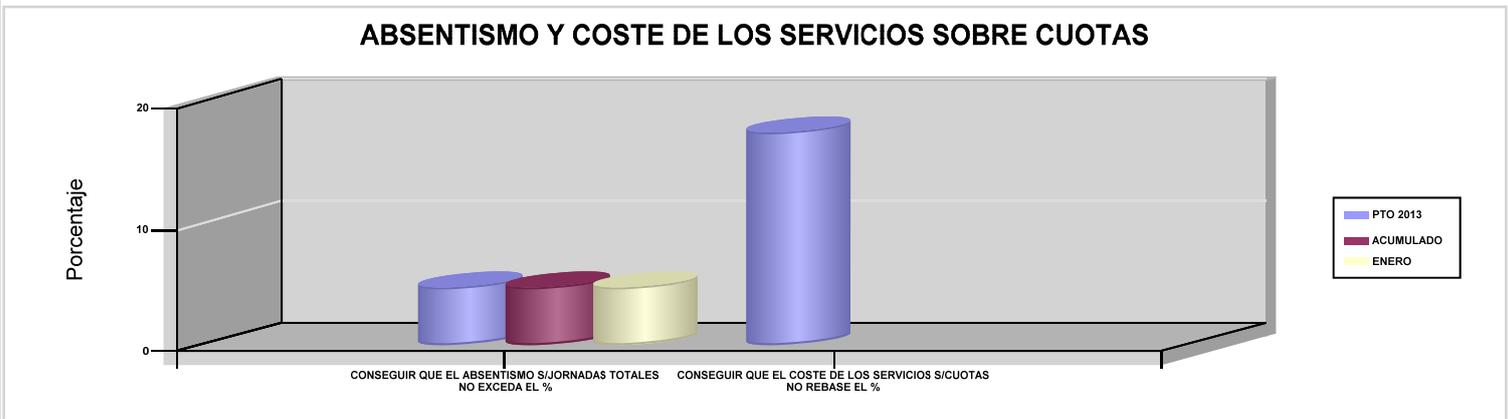
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %



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

