



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

Abril 2014



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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	47,02	33,28
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,07	1,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,34	37,87
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,24	57,29
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,75	17,22
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.128,22	986,77
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,40	74,44
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	59,41	33,86
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.638,31	1.939,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	720	721
11	Gastos de personal	26.867,62	8.207,54
12	Otros gastos de funcionamiento	11.806,48	3.911,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.674,10	12.118,87
14	Transferencias	260.546,54	54.922,80
15	Inversiones	94	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	299.314,64	67.041,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	299.314,64	67.041,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	178.282	90.863
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.383.568	3.024.352
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	19.361	21.922
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.801.783	1.163.085
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.824.432	1.157.399
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	234.139,06	43.829,02
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	178.609	93.902
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.245	41.362
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.934.763	2.369.713
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	113.076	42.893
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.737.050	2.544.730
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61,98	37,06
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,69	2,20
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	166.134,85	42.323,54
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	60
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	18	48
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	5
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	503	231



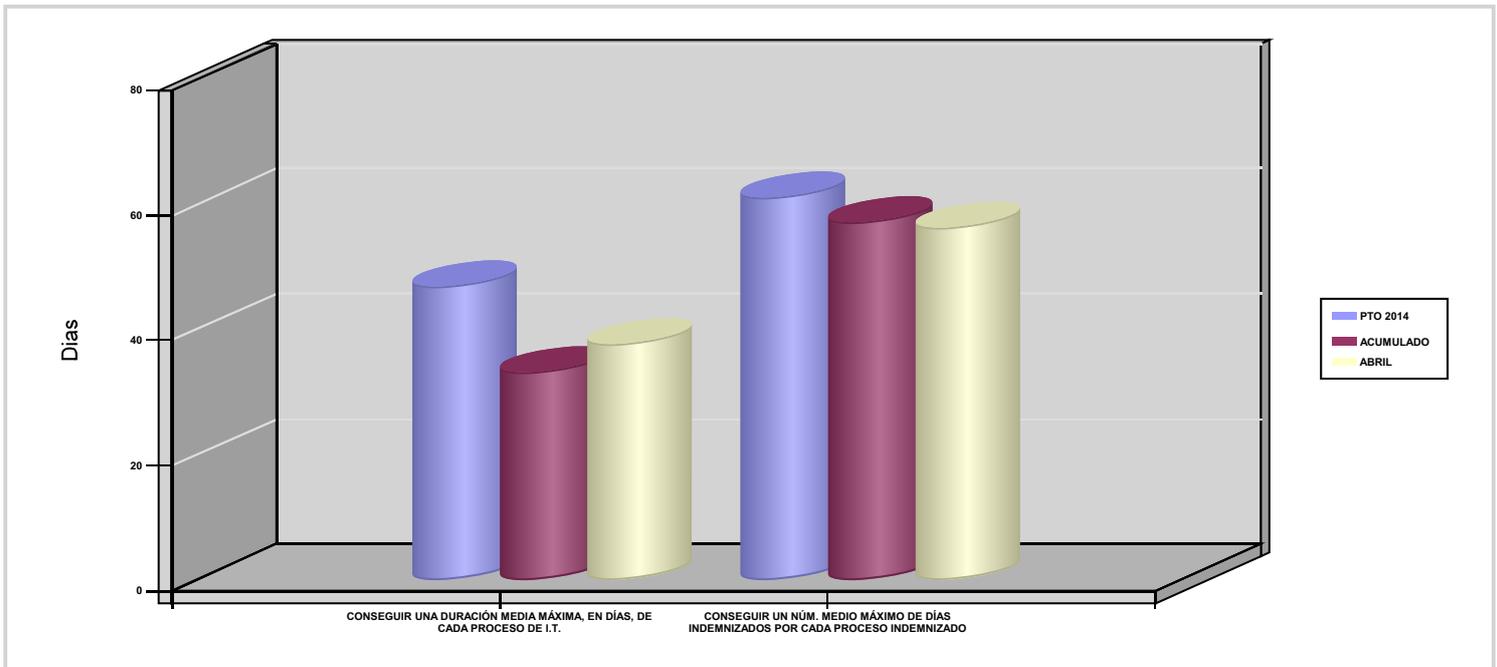
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

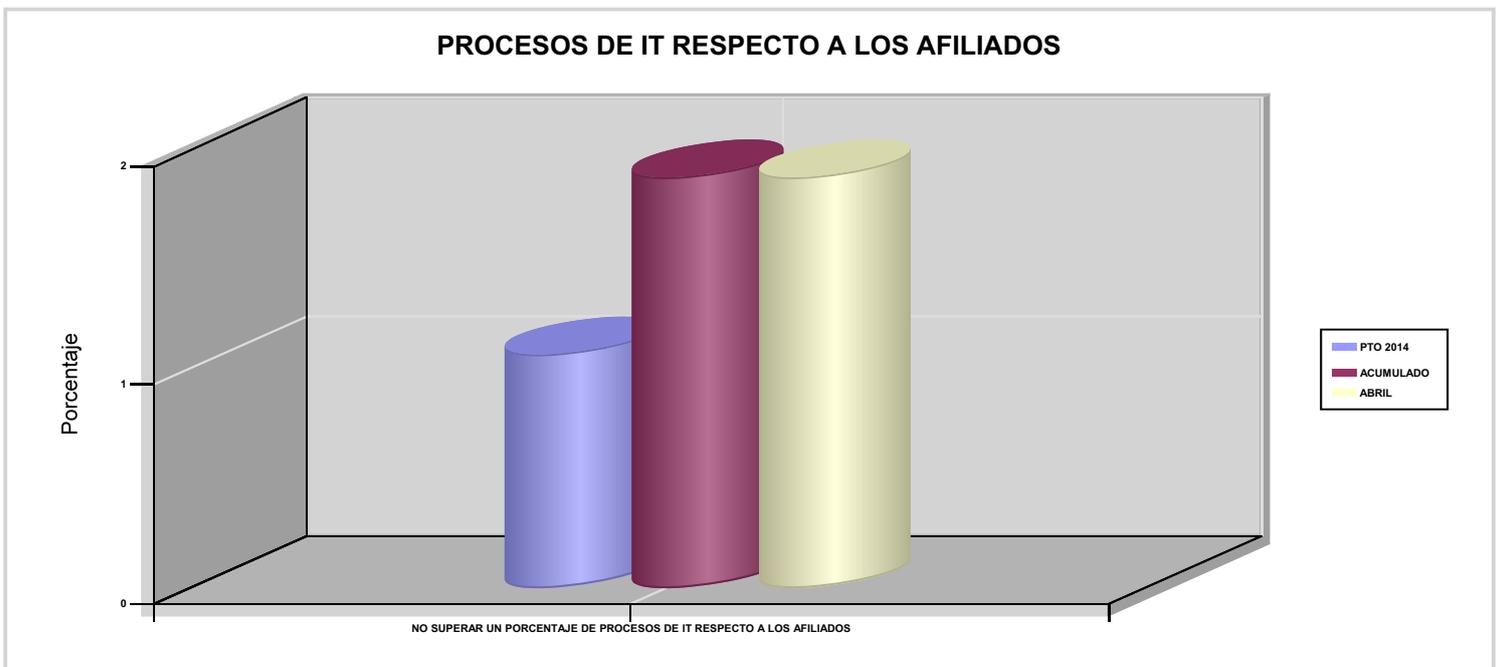
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

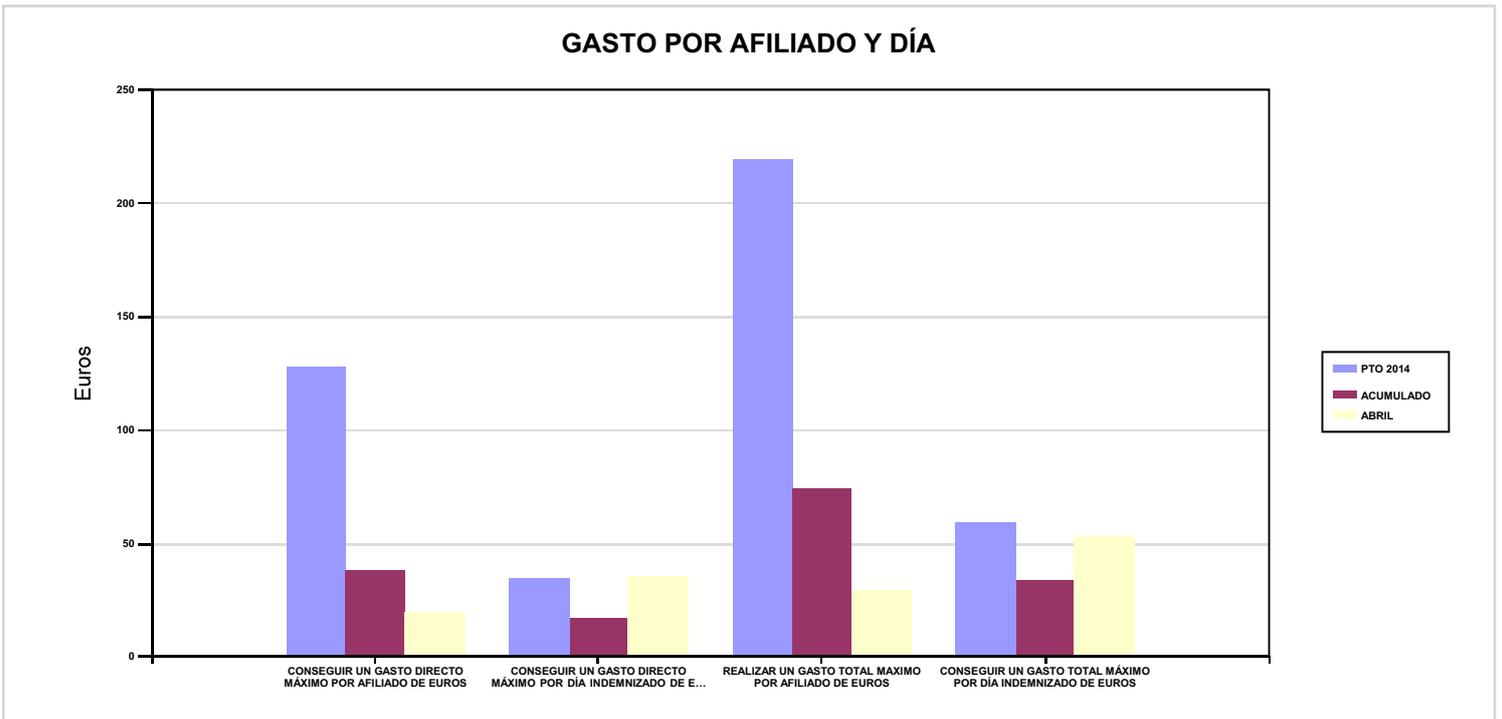
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

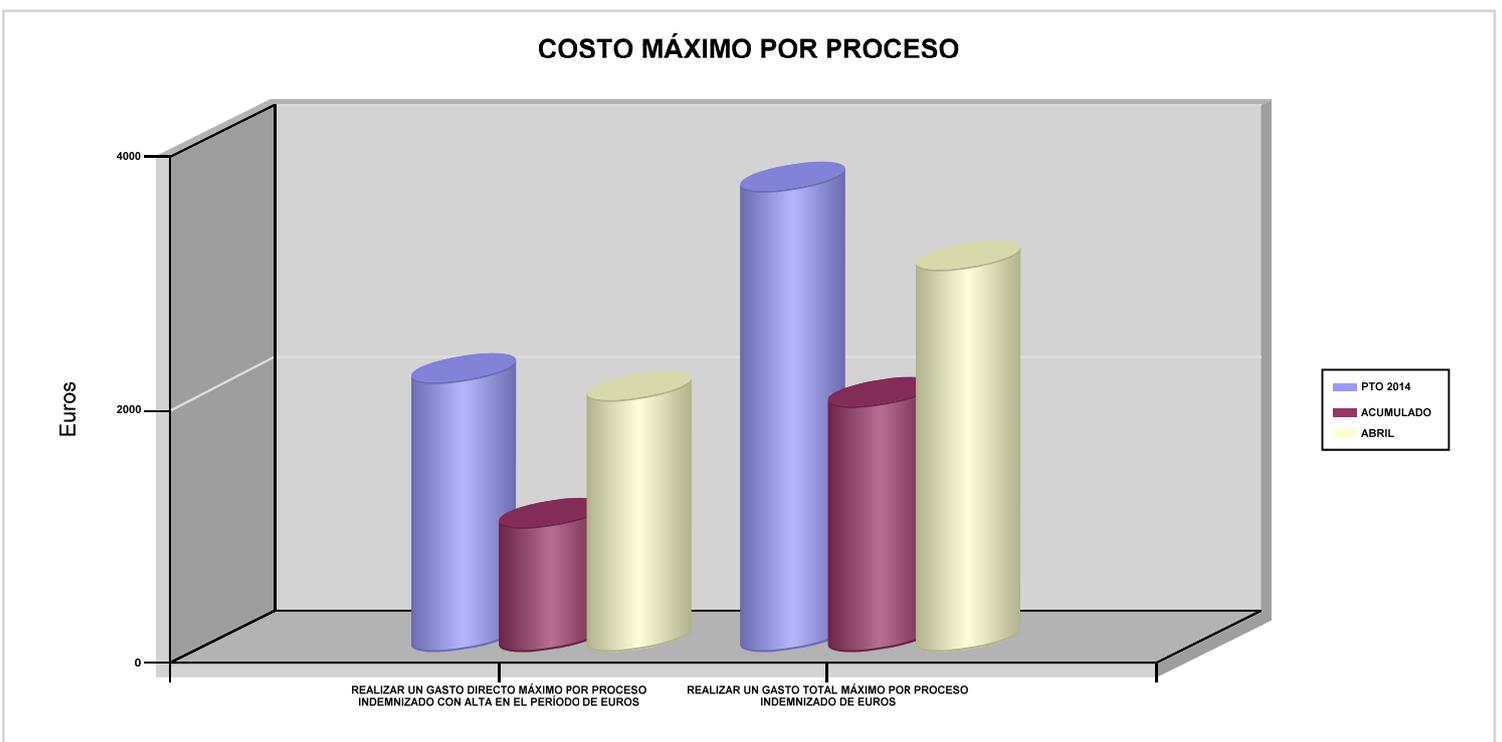
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	502	158
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	92	21
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	219.431,57	36.611,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	219.431,57	36.611,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	219.431,57	36.611,91
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	74.503,78	23.555,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	502	158
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.413,90	149.082,97
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	16.157,09	3.360,76
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	92	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	175.620,54	160.036,19
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	970.869	1.009.467



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,70	69,75
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	73.226	27.967
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	664	676
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.119,82	8.865,70
12	Otros gastos de funcionamiento	22.286,62	6.357,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	54.406,44	15.223,57
14	Transferencias	4.999,76	1.276,56
15	Inversiones	3.047	271,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.453,20	16.771,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.453,20	16.771,54
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	73.226	27.967
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	567.798	225.322
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	73.226	27.967
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	36.559	12.128
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	947.869	986.533



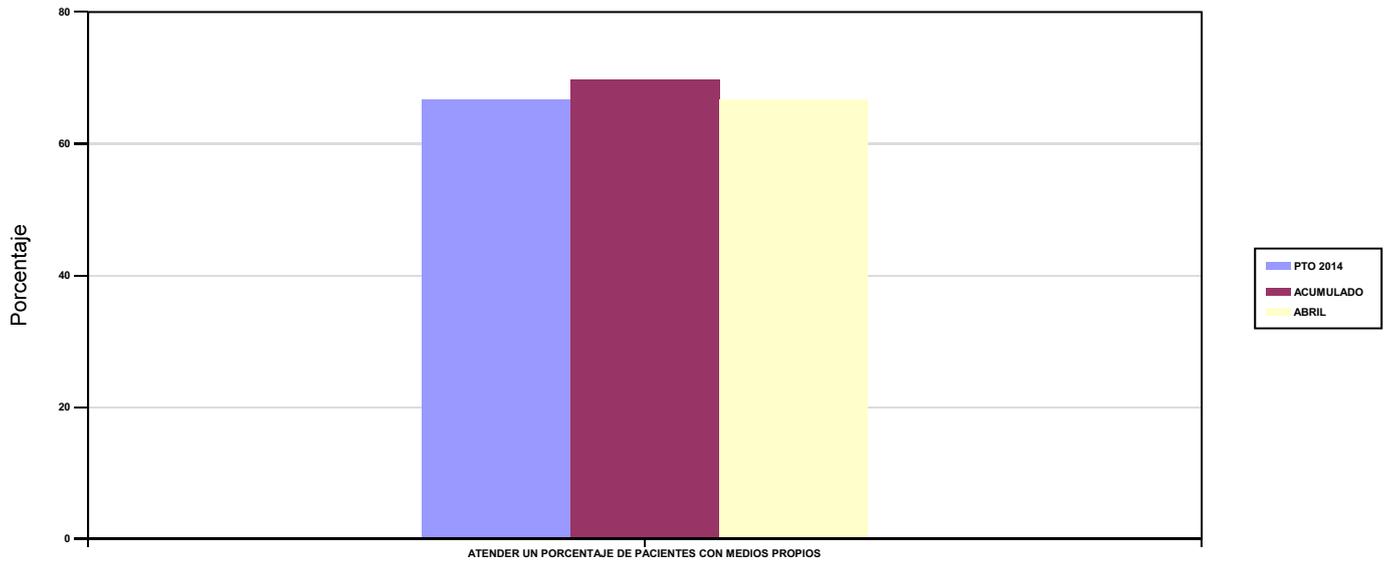
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

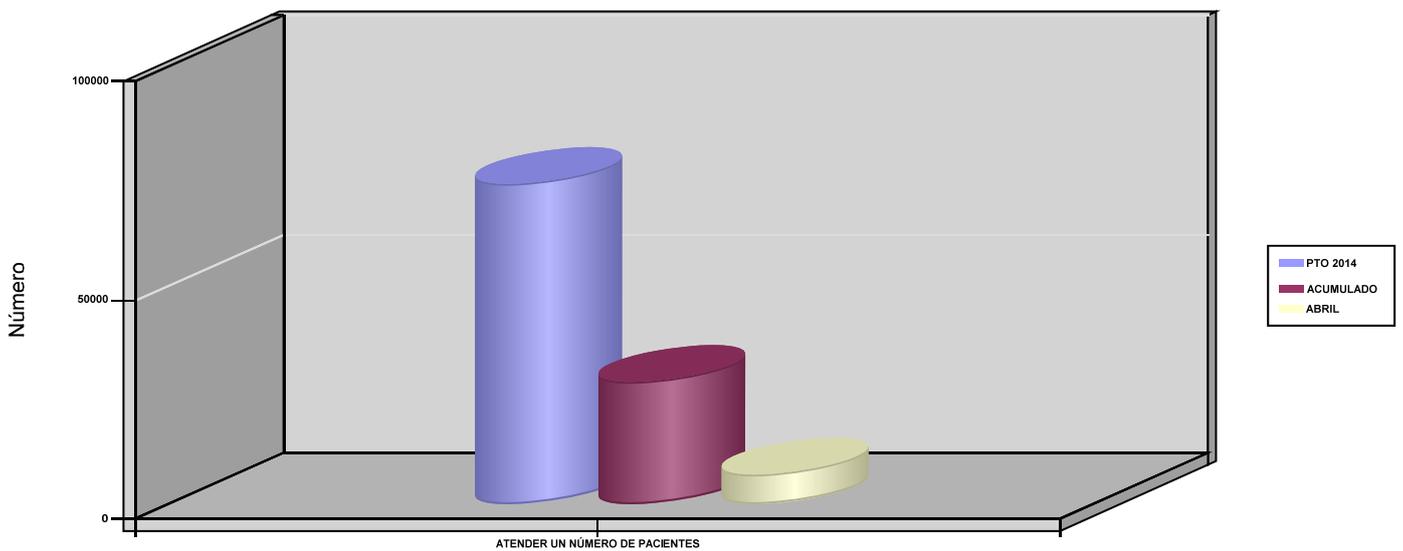
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,18	55,68
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	6,05	5,61
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	868,62	823,53
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.652,75	1.498,48
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	190	195
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.302,58	2.633,64
12	Otros gastos de funcionamiento	18.913,02	4.599,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.215,60	7.232,66
14	Transferencias	2.246,35	756,02
15	Inversiones	384	2,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.845,95	7.991,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.845,95	7.991,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	19.442	5.611
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.295	10.078
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.211	1.001
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.887,68	4.620,82
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.327,92	2.611,85
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	878	250
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.854	1.743
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,81	6,97

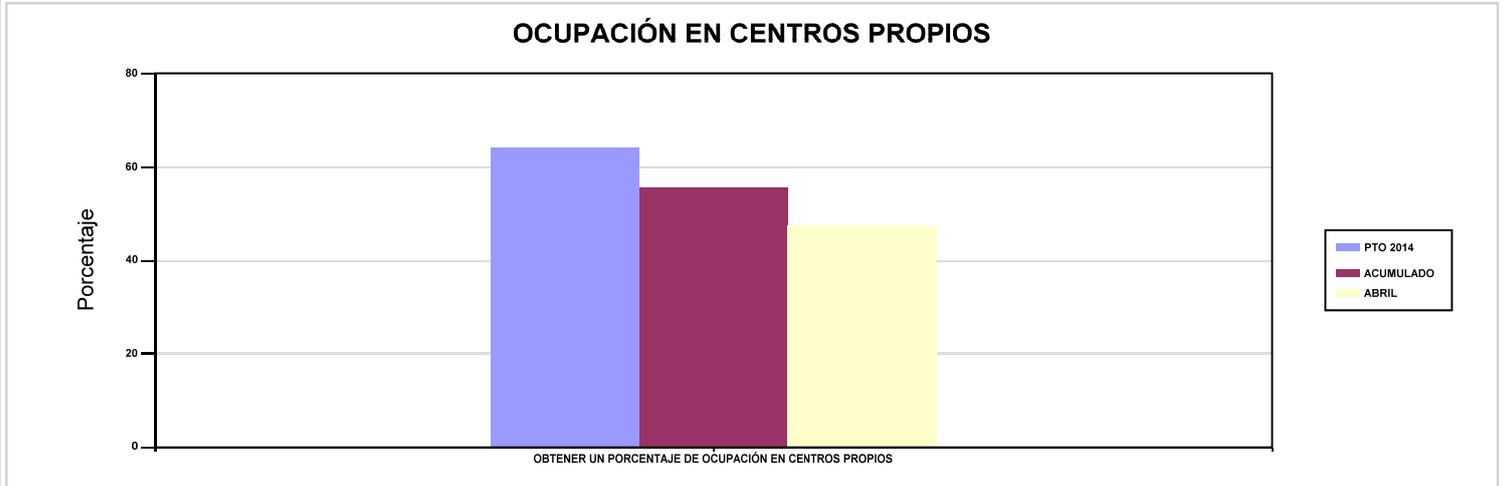


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

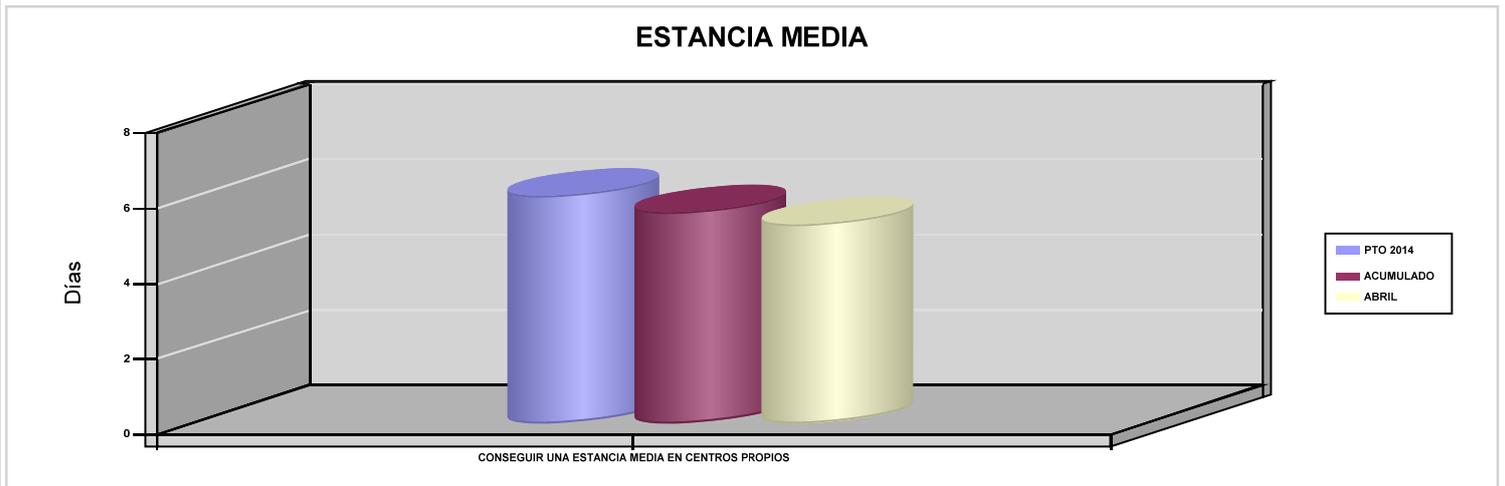
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

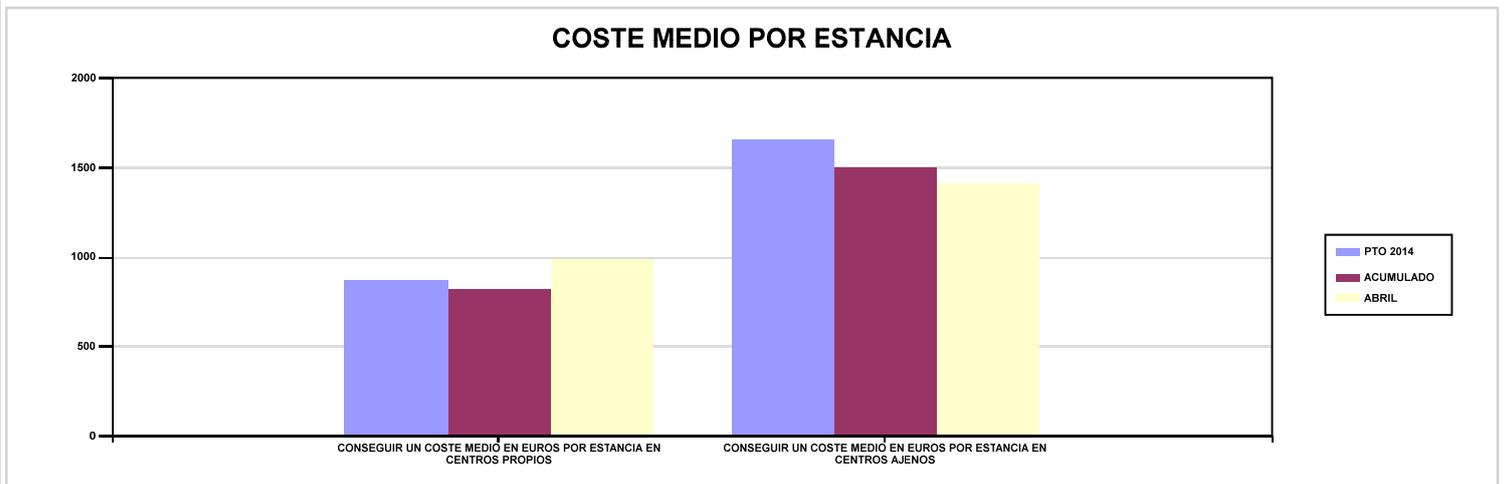


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,55	3,24
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.100	516
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.700	920
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	80	45
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,92	3,04
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	90	144
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.400	808
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.147,87	344,36
12	Otros gastos de funcionamiento	571,77	97,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.719,64	441,80
14	Transferencias	0	0,02
15	Inversiones	3,04	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.722,68	441,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.722,68	441,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	550	434
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.539	13.384
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	516
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.700	920
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	52
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	80	45
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	1.287
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	86.582	30.710
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	970.869	1.009.467
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	90	144
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	3
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.400	808
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	11



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,45	1,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,95	-119,48
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	47.600	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.600	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	181.470,75	469,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	229.070,75	469,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	469.000	478.812,28
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.178,70	4.953,82
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	166.555,65	-67.738,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	758.763,41	56.692,75



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,74	4,69
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,97	70,36
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,88	34,30
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	160
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.439,54	2.621,24
12	Otros gastos de funcionamiento	19.037,76	2.251,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.477,30	4.872,27
14	Transferencias	2.066,07	2.097,50
15	Inversiones	144	52,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.687,37	7.022,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.650	544,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.337,37	7.566,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	389.831	124.726
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.467	5.847
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.493,08	39.889,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	758.763,41	56.692,75
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.106.760	1.163.085



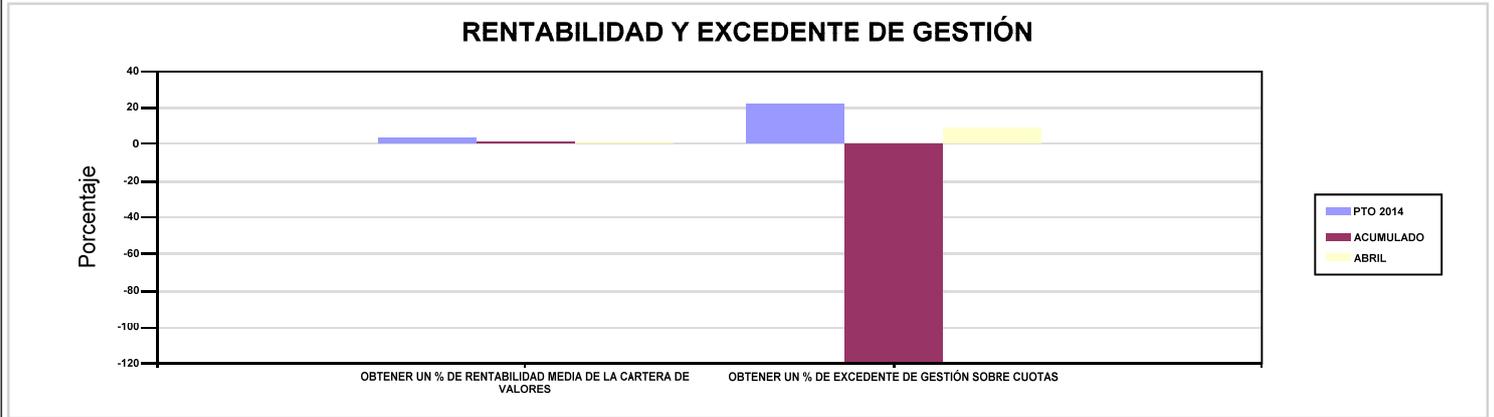
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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



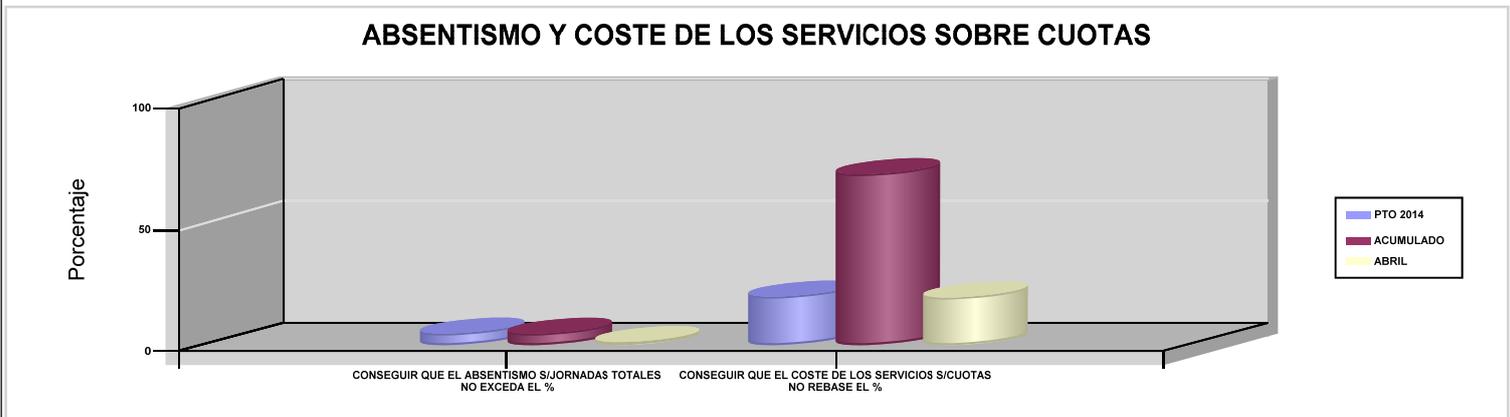
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

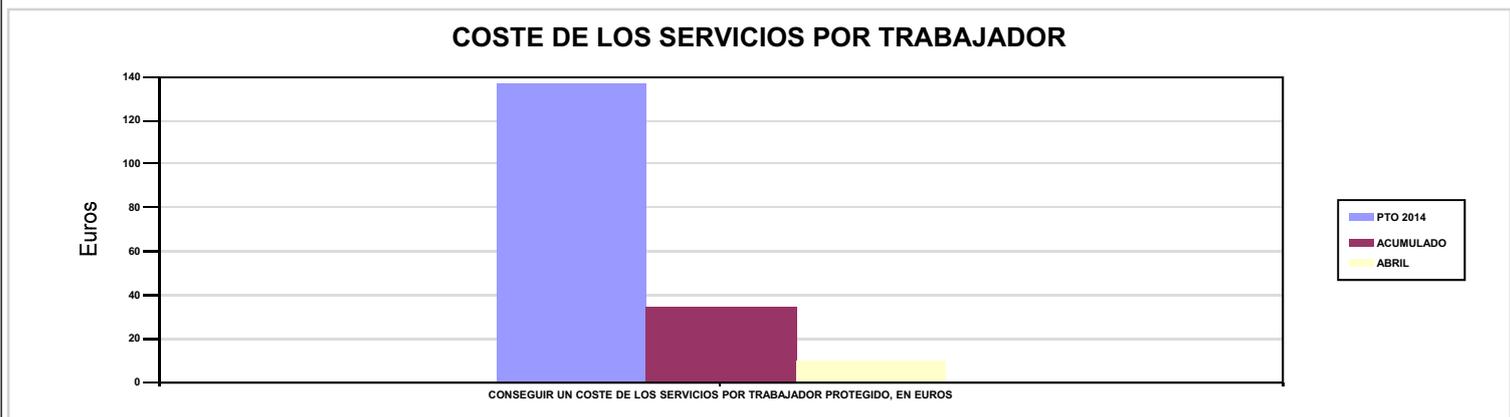
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,72	34,57
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,96	1,08
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,36	23,52
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	52,14	50,24
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,72	17,96
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.383,67	902,29
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,46	25,43
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,46	19,42
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.474,80	975,54
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	39	32
11	Gastos de personal	2.332,20	732,58
12	Otros gastos de funcionamiento	579,85	106,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.912,05	839,23
14	Transferencias	94.796,38	14.838,62
15	Inversiones	1,92	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.710,35	15.677,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.710,35	15.677,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	55.888	19.579
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.996.374	676.766
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.565	5.316
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	476.370	492.153
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	497.101	490.688
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	79.219,60	11.541,15
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	55.317	18.491
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.030	10.831
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.617.952	544.168
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	31.375	10.111
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.732.888	642.641
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,12	20,61
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,49	1,31
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.028,51	936,92
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	24	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	18	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	97	49,40



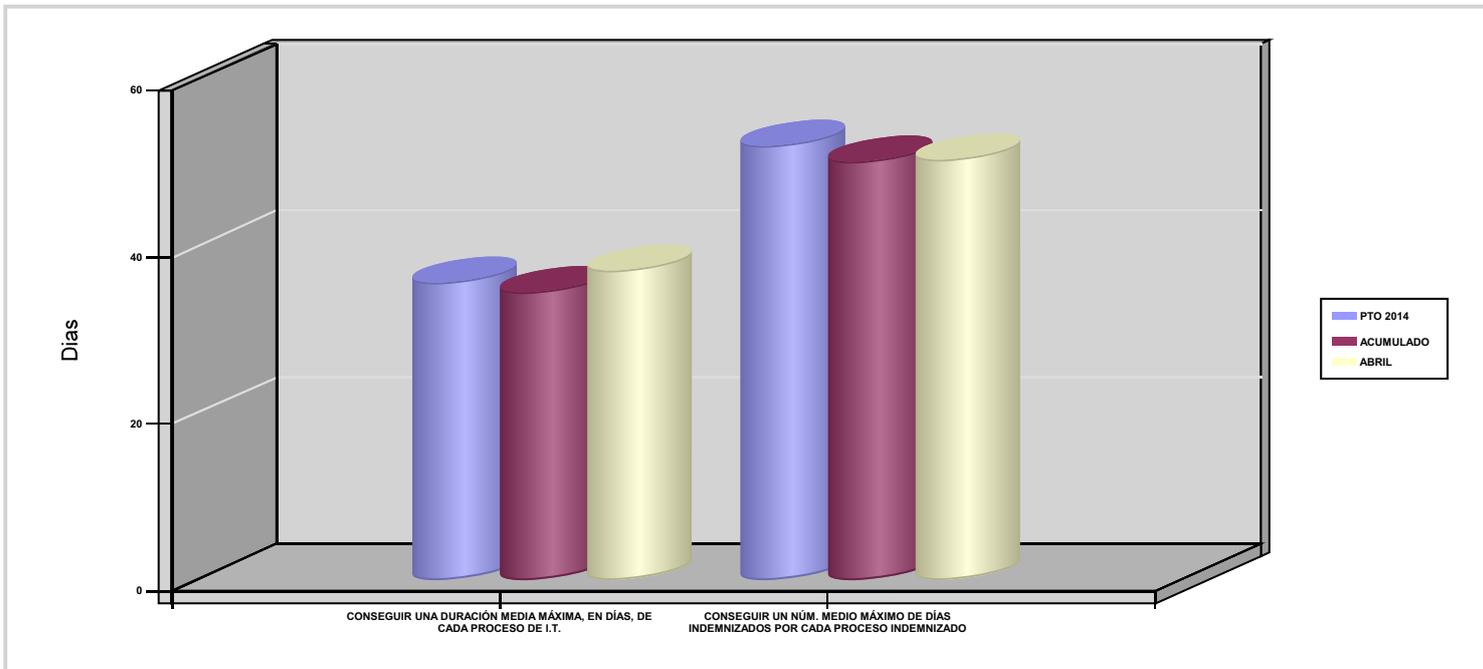
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

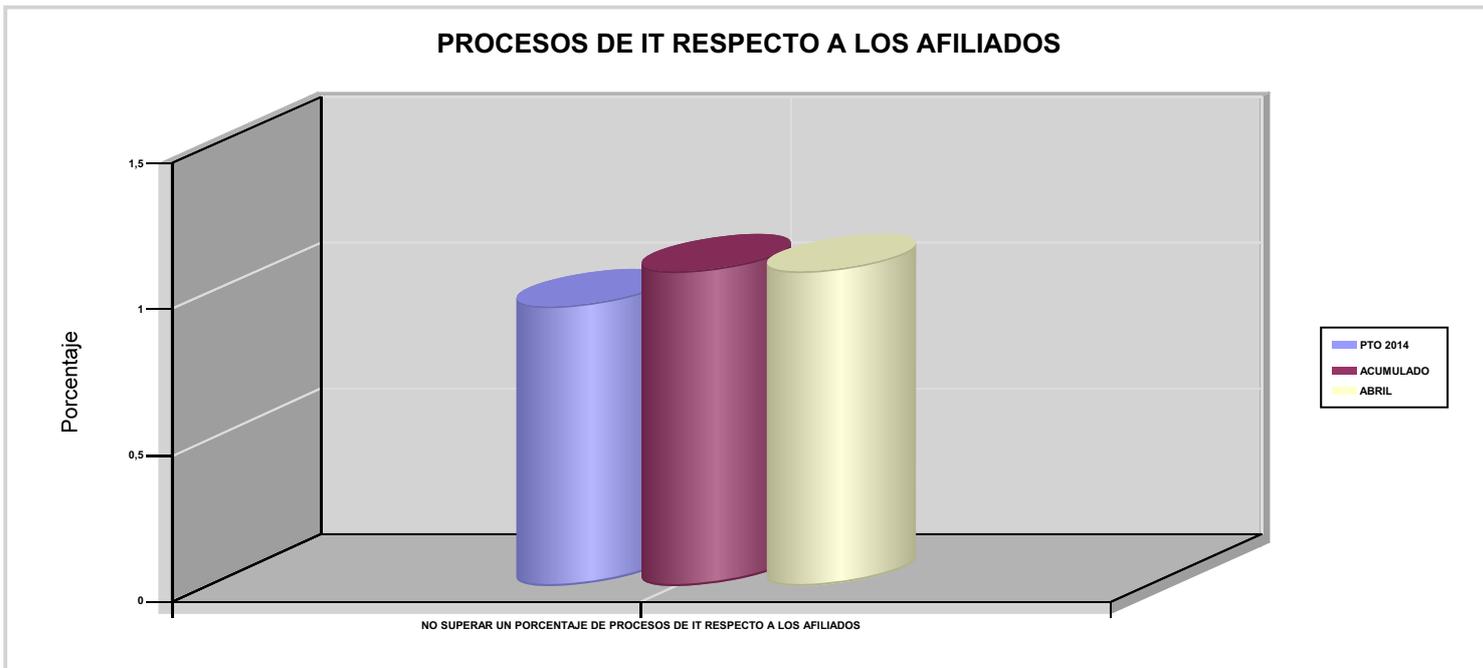
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

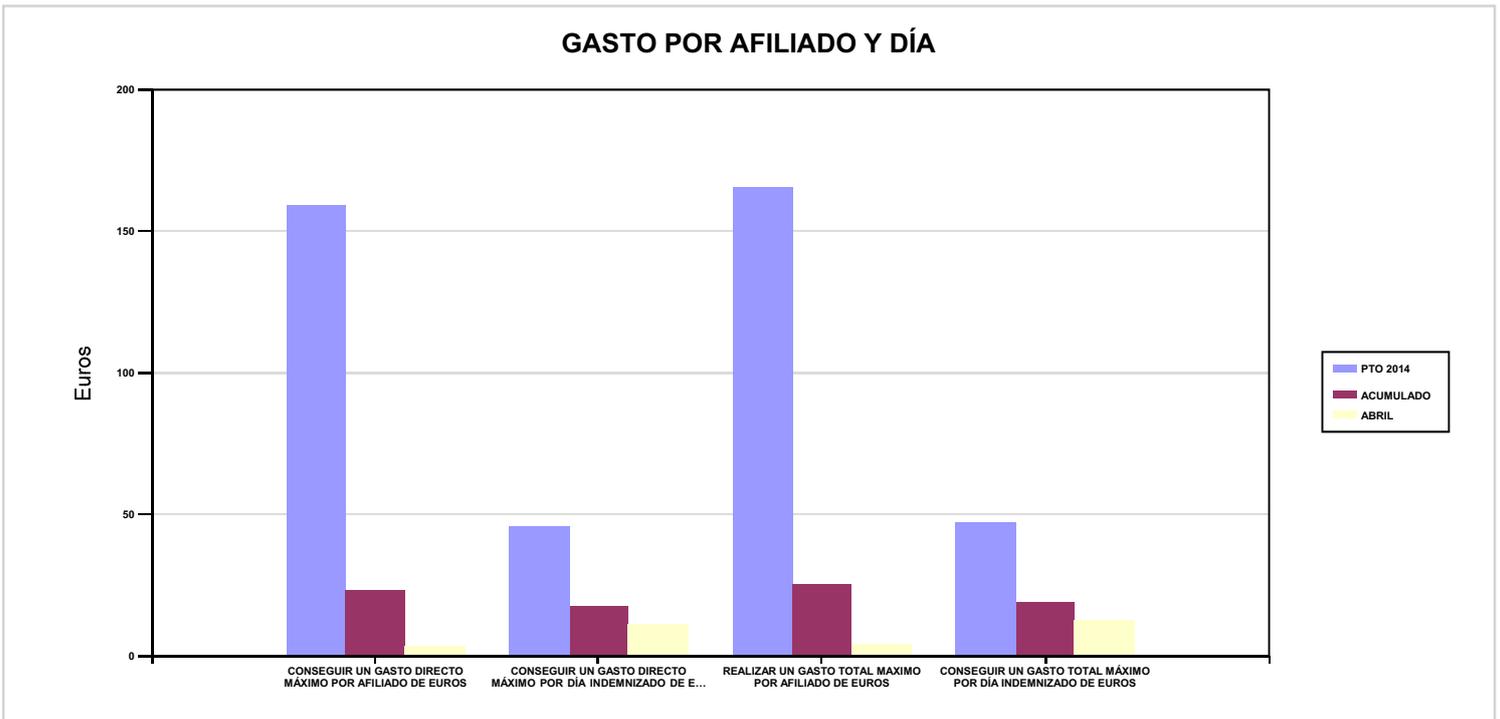
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

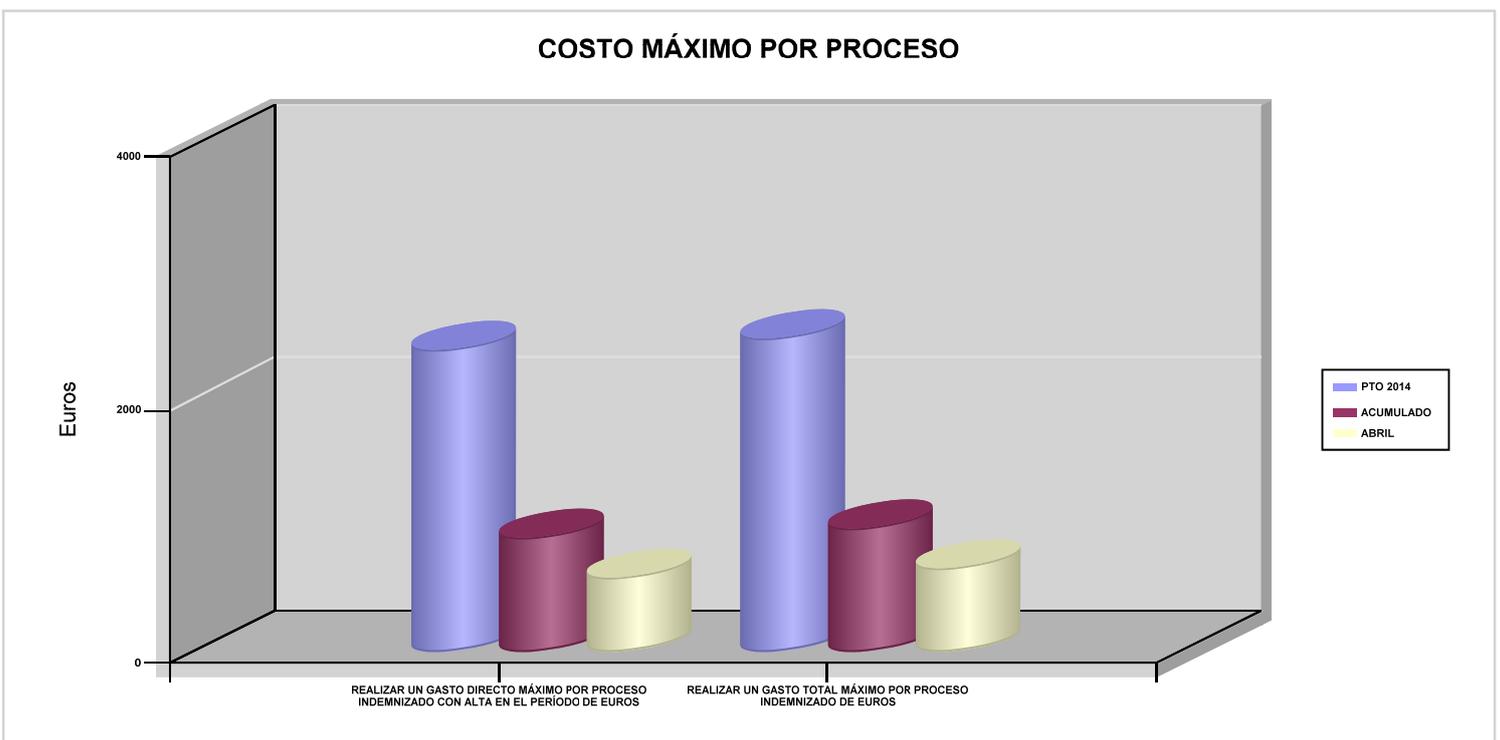
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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





002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	90	22
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	48	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	96.844,96	16.134,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.844,96	16.134,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.844,96	16.134,71
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.749,30	10.444,80
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	90	22
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	319.436,67	474.763,64
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	11.559,45	1.470,19
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	48	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	240.821,88	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	304.853	313.592



002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73.75	75.63
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.645	11.785
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	112
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.281,34	1.682,85
12	Otros gastos de funcionamiento	4.665,02	1.193,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.946,36	2.876,64
14	Transferencias	1.724,38	434,24
15	Inversiones	50,38	2,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.721,12	3.313,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.721,12	3.313,18
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.645	11.785
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	97.457	34.377
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.645	11.785
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.976	3.797
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	293.299	302.184



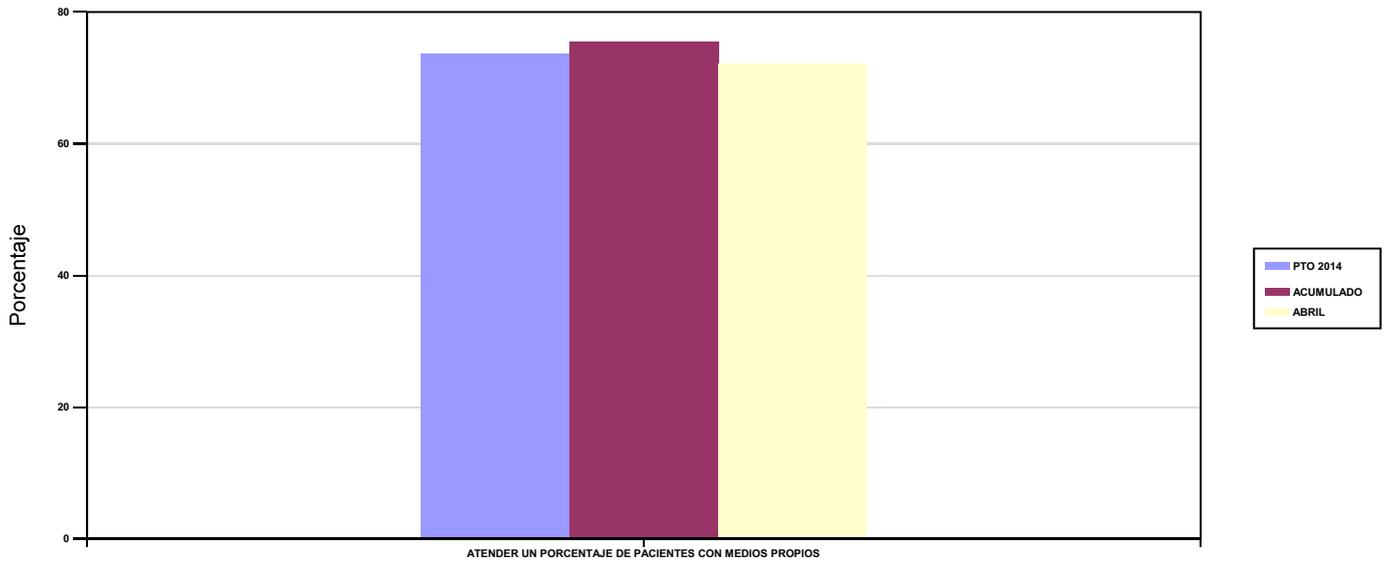
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

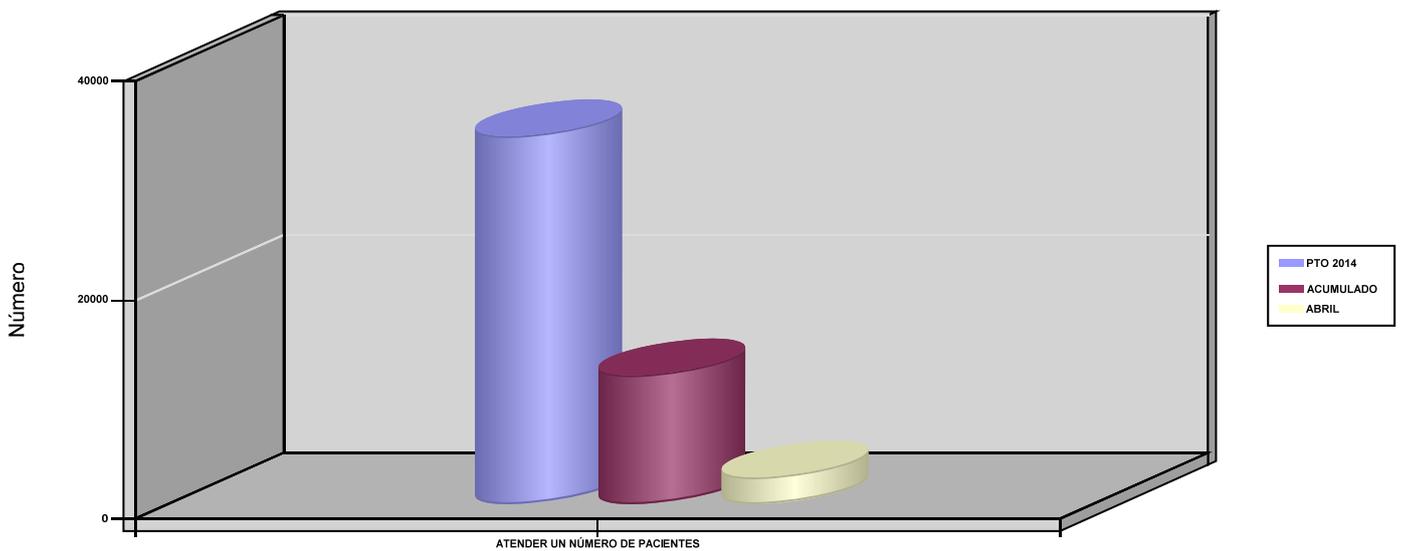
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	13,05	9,96
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,05	0,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	9.287,17	9.830,36
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.242,03	3.358,42
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	277	244
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.931,73	4.395,77
12	Otros gastos de funcionamiento	13.118,37	3.162,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.050,10	7.558,29
14	Transferencias	385	126,88
15	Inversiones	381,02	16,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.816,12	7.701,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.816,12	7.701,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	52
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	52
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.389	637
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.300	6.396
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.282	1.076
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.187,05	6.261,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.863,05	1.296,35
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	299	80
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.500	386
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,02	4,83

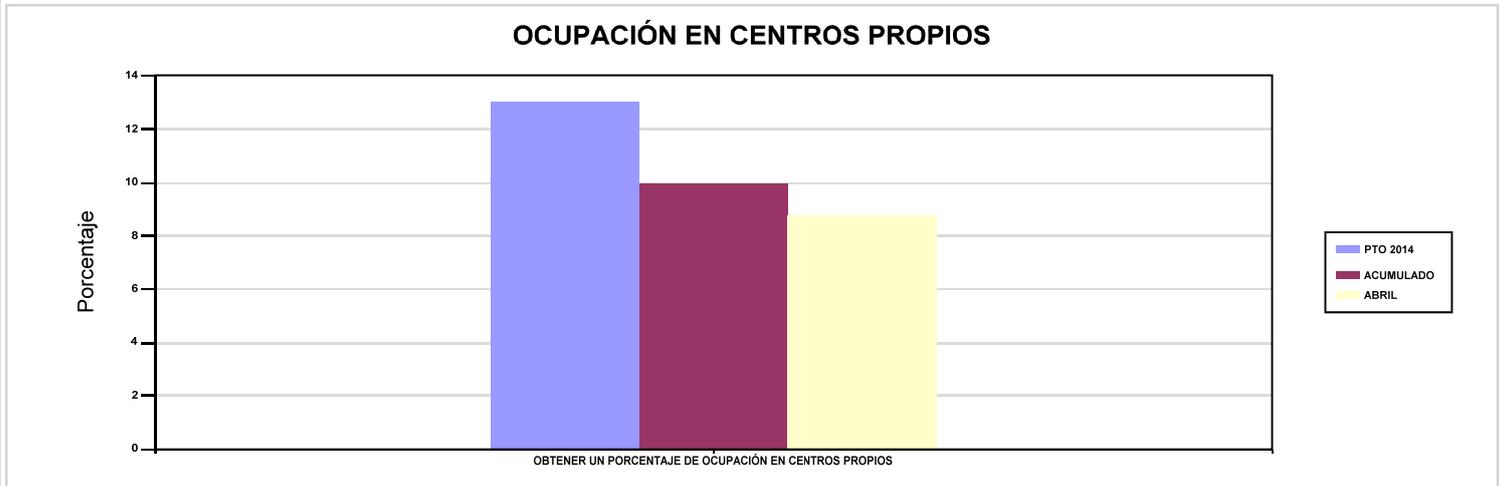


002 MUTUALIA

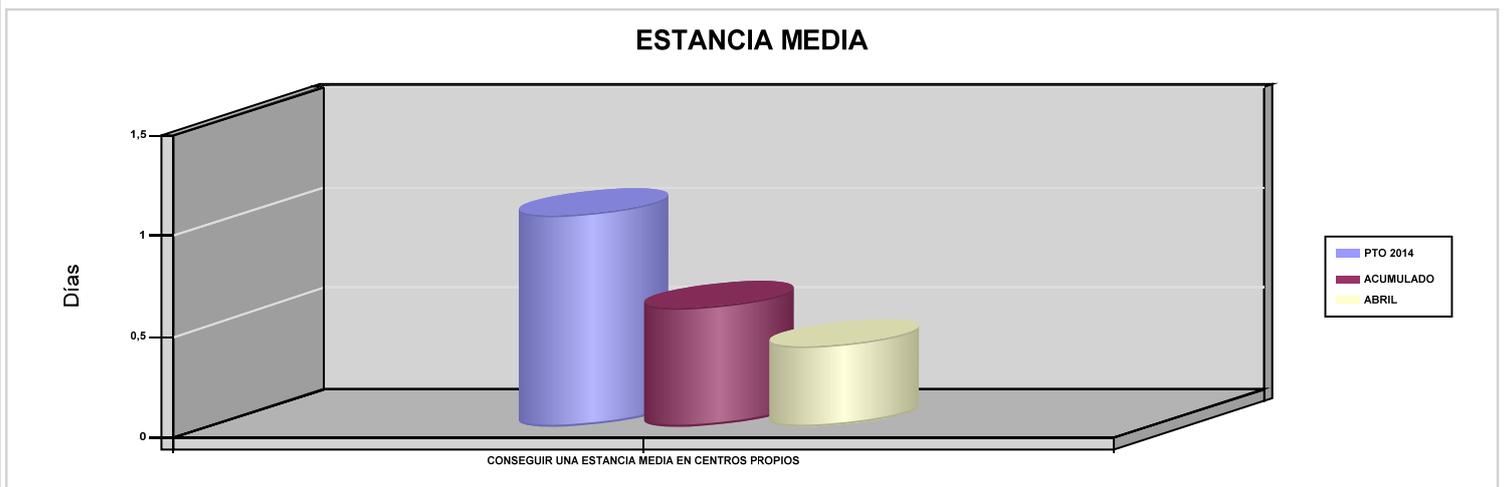
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

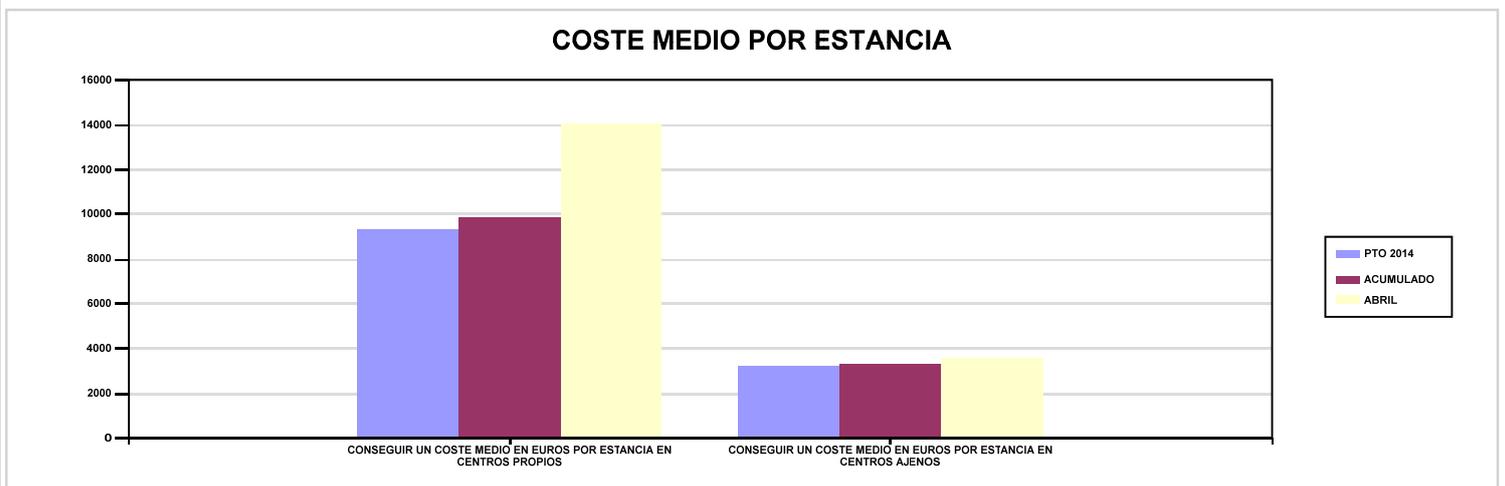


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2014	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	387	605
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	339	192
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	28	5
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,02	3,76
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	248.863	50.114
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.710	1.388
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	58	27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	450,96	138,13
12	Otros gastos de funcionamiento	272,39	24,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	723,35	162,25
15	Inversiones	0,21	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	723,56	162,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	723,56	162,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.862	3.557
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	387	605
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	339	192
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	393	703
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	28	5
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	462	135
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.602	11.785
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	304.853	313.592
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	240	83
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	248.863	50.114
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	79.634	7.733
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.710	1.388
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	58	27



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,56	0,95
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,24	328.049,72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	12.279,99	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.279,99	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	65.395,50	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.675,49	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	112.816,83	144.435,85
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.014,87	1.375,49
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	30.510,20	-47.567,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	271.390,78	-14,50



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,63	5,35
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,30	-103.801,31
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	165,79	42,92
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	152	175
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.290,70	2.238,70
12	Otros gastos de funcionamiento	7.169,09	1.376,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.459,79	3.614,80
14	Transferencias	2.011,14	911,85
15	Inversiones	651,41	134,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.122,34	4.660,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68,85	20,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.191,19	4.681,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	127.427	41.777,97
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.906	2.236,40
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.091,65	15.051,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	271.390,78	-14,50
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	332.303	350.654



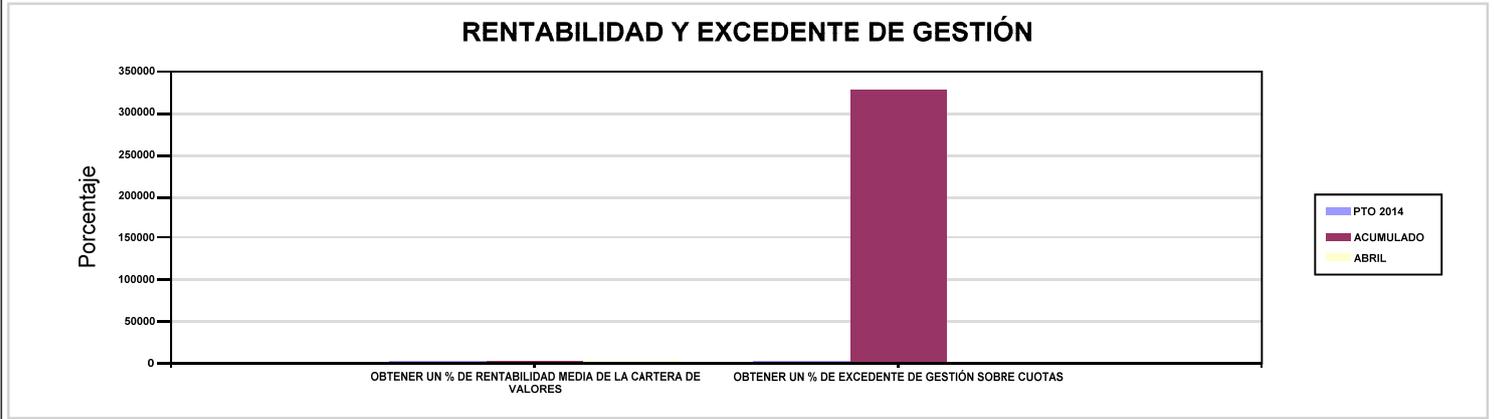
002 MUTUALIA

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



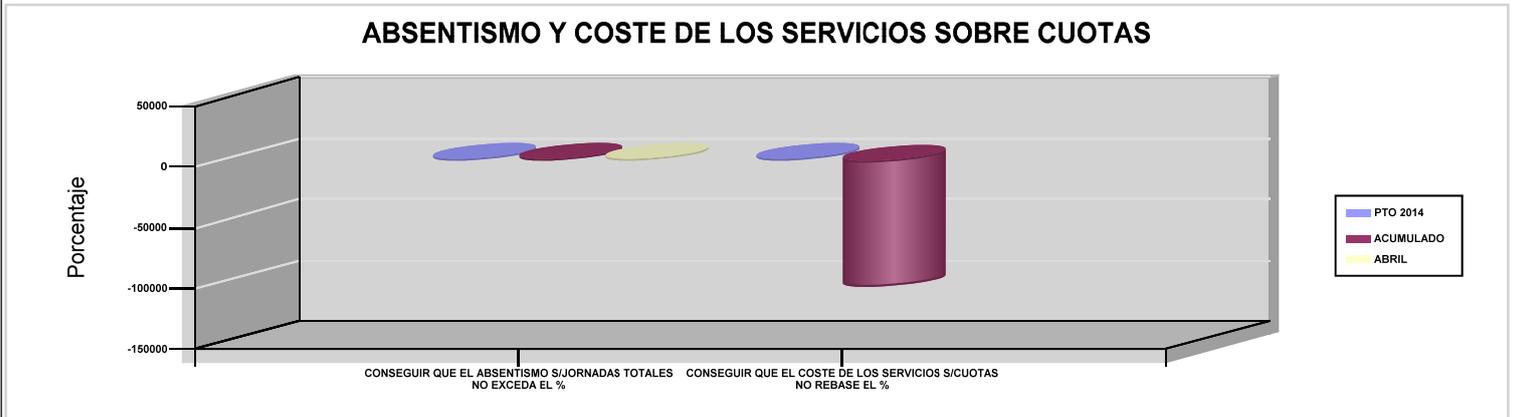
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

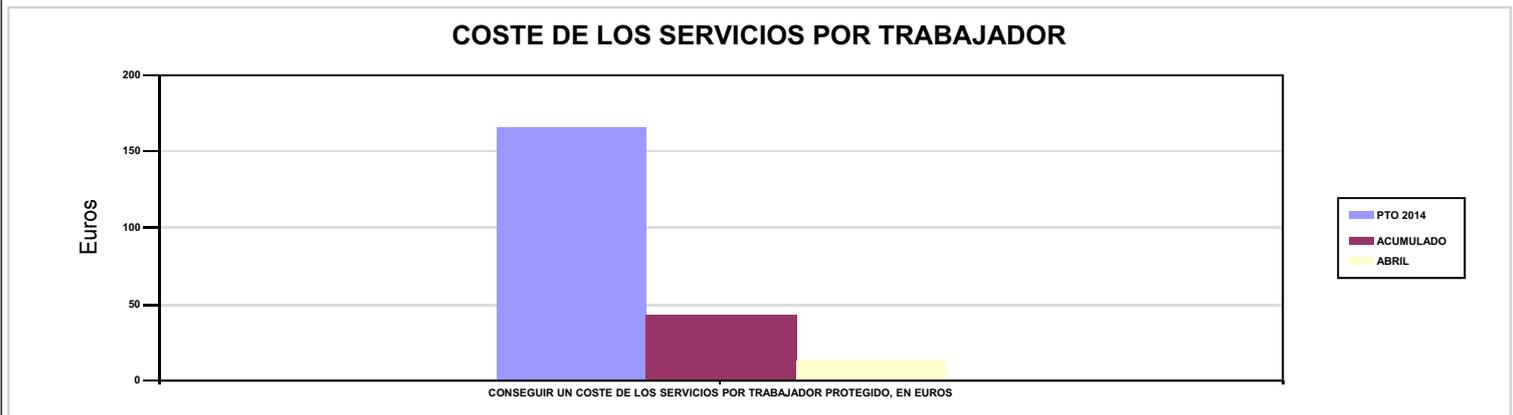
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,81	39,55
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,63	1,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,79	37,86
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	55,39	62,63
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,11	16,32
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.221,70	1.021,94
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,23	44,27
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,11	19,08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.443,20	1.194,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	177	176
11	Gastos de personal	5.425,55	1.648,83
12	Otros gastos de funcionamiento	4.244,60	1.179,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.670,15	2.828,15
14	Transferencias	106.228,67	19.705,37
15	Inversiones	768,61	21,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.667,43	22.554,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.667,43	22.554,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.817	31.662
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.048.562	1.252.246
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.565	6.173
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	725.435	453.876
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	725.673	441.310
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	97.815,50	16.707,48
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.214	32.218
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.722	16.553
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.532.529	1.036.700
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.561	15.333
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.438.659	1.023.909
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60,03	34,74
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,36	2,32
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.751,85	2.828,15
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	268	21
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	24	24
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	77	6,10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	414	85



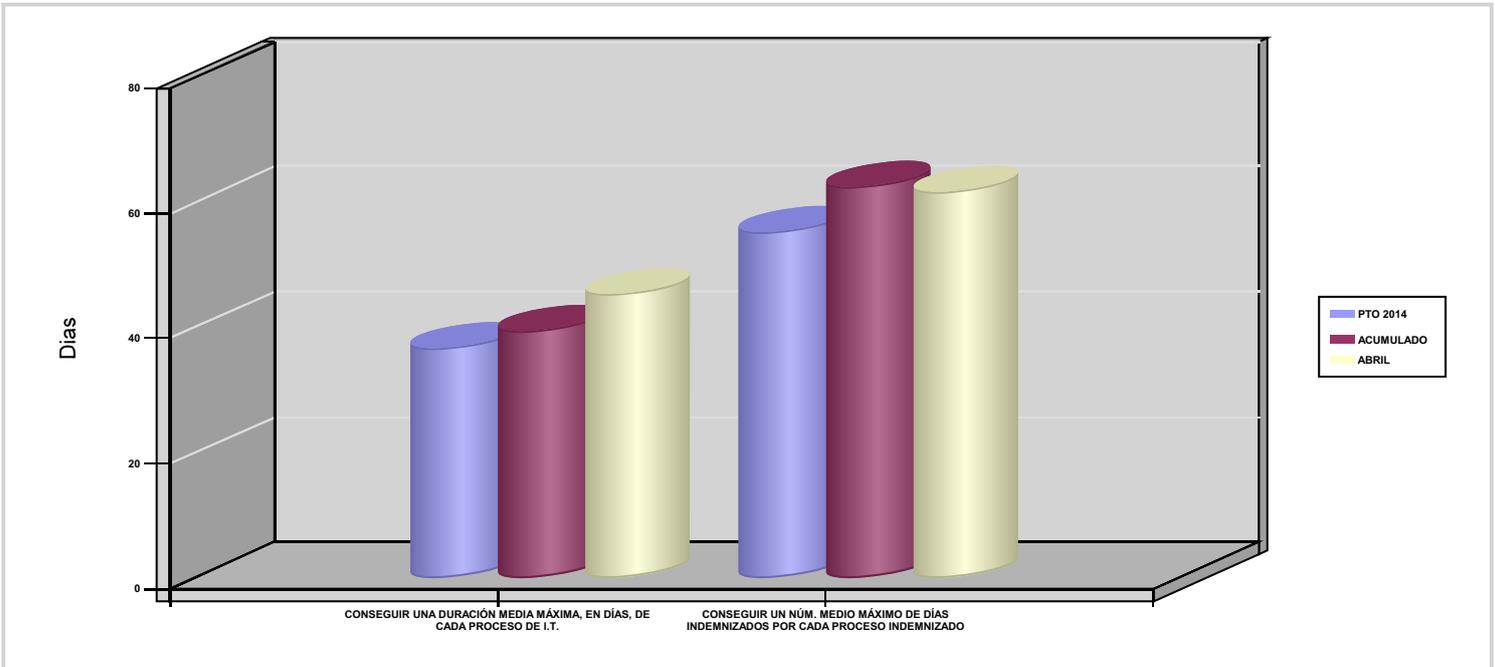
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

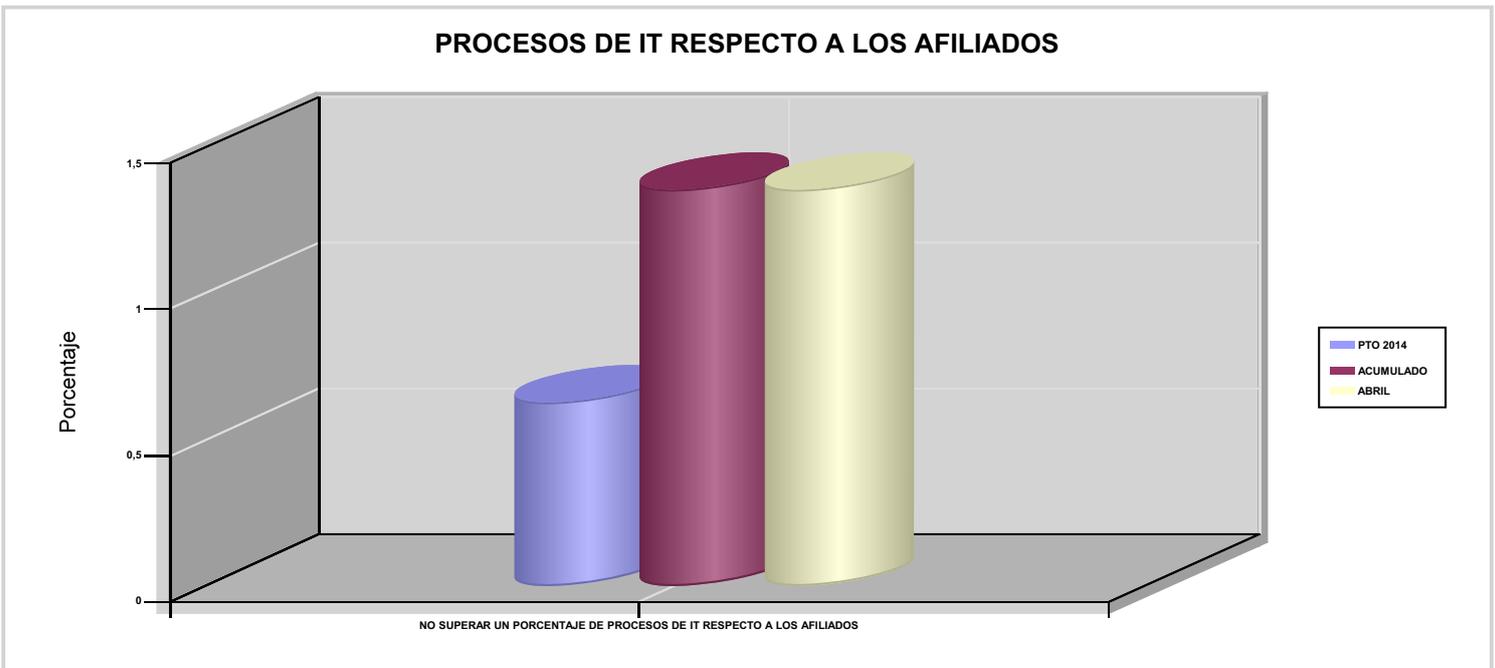
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

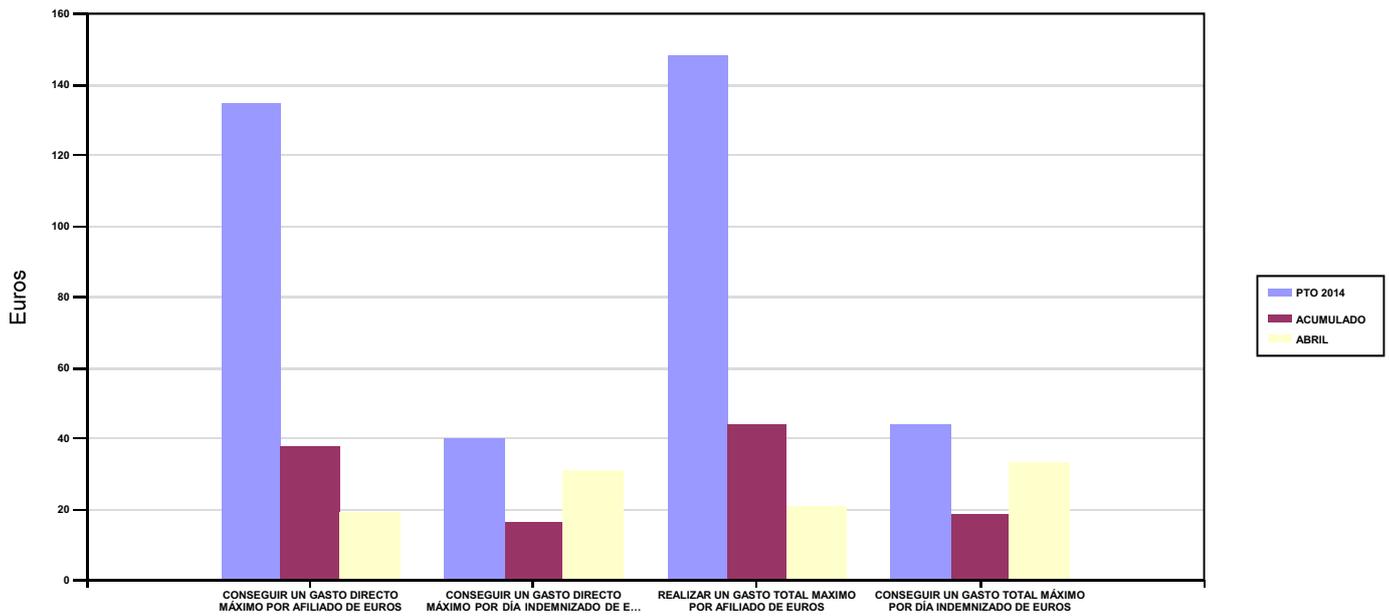
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

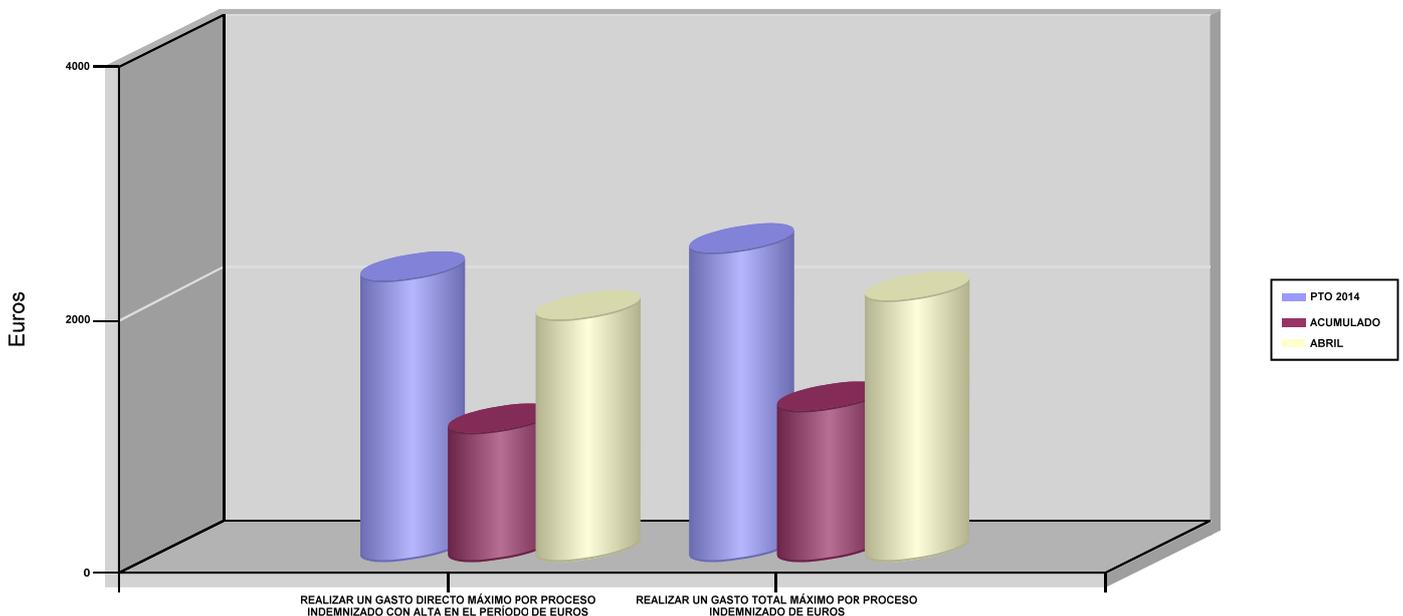
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	153	42
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	7
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	279,50	77,55
12	Otros gastos de funcionamiento	53	20,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	332,50	98,22
14	Transferencias	75.659	10.033,41
15	Inversiones	2,48	0,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.993,98	10.131,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.993,98	10.131,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.575,32	5.397,09
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	153	42
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	180.230,85	128.502,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.443,20	1.246,05
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	111.054,55	178.007,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	373.955	383.821



003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	69,65	75,57
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.367	14.556
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	244	261
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.036,84	2.745,49
12	Otros gastos de funcionamiento	14.963,50	3.923,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.000,34	6.668,88
14	Transferencias	1.988,09	532,62
15	Inversiones	2.121,09	157,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.109,52	7.358,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.109,52	7.358,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.372	15.139
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.417	44.975
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.367	14.556
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.414	4.706
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	373.955	383.821



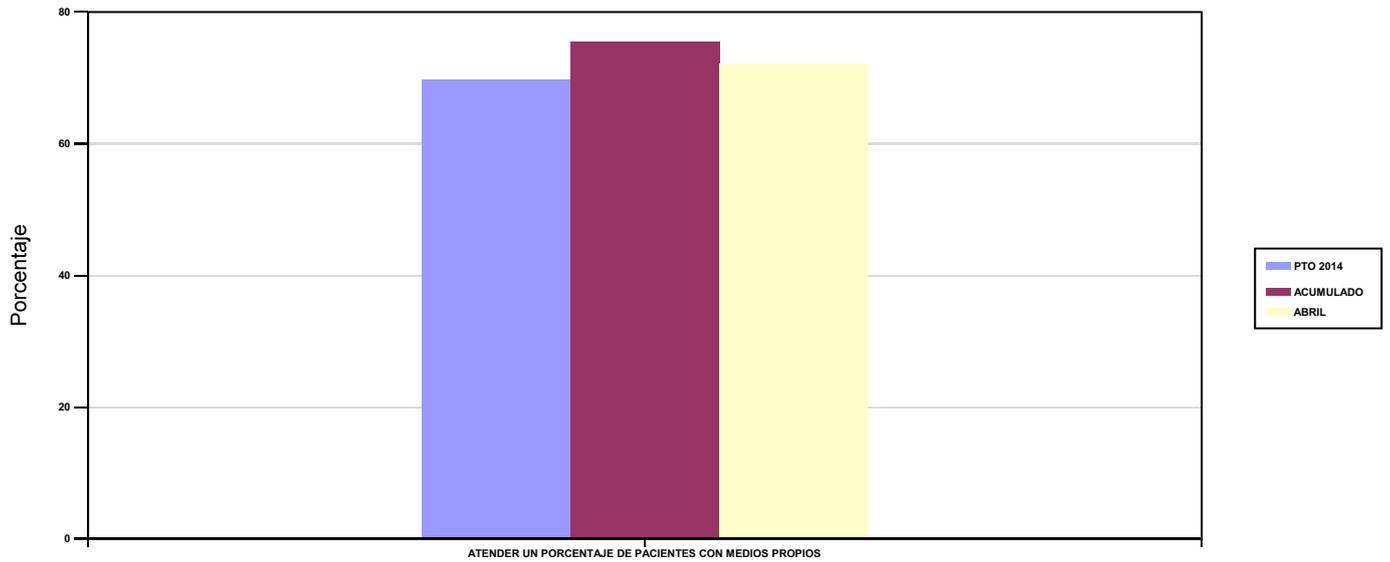
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

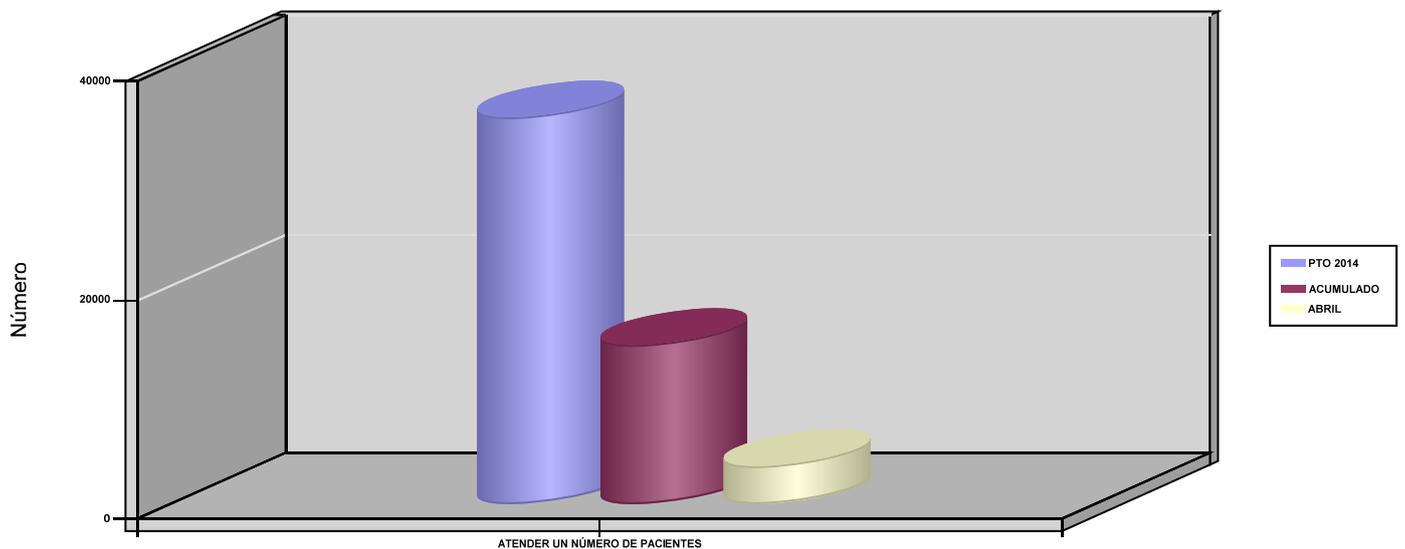
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,31	44,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,31	1,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	840,20	703,72
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.332,43	1.652,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.450,45	390,62
12	Otros gastos de funcionamiento	4.698,50	1.393,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.148,95	1.783,75
14	Transferencias	918,89	271,55
15	Inversiones	317,74	14,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.385,58	2.069,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.385,58	2.069,78
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	18	18
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.108	954
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	6.570	2.160
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.344	481
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.611,35	671,35
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.537,60	1.112,41
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	627	166
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.655	673
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,23	4,05

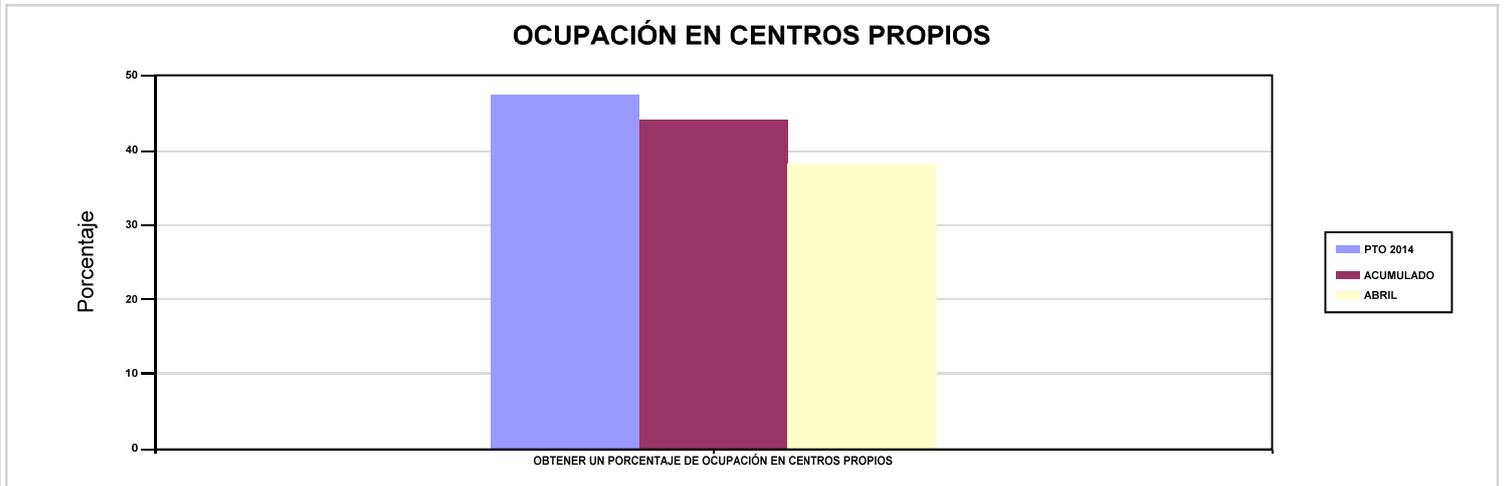


003 MUTUA ACTIVA

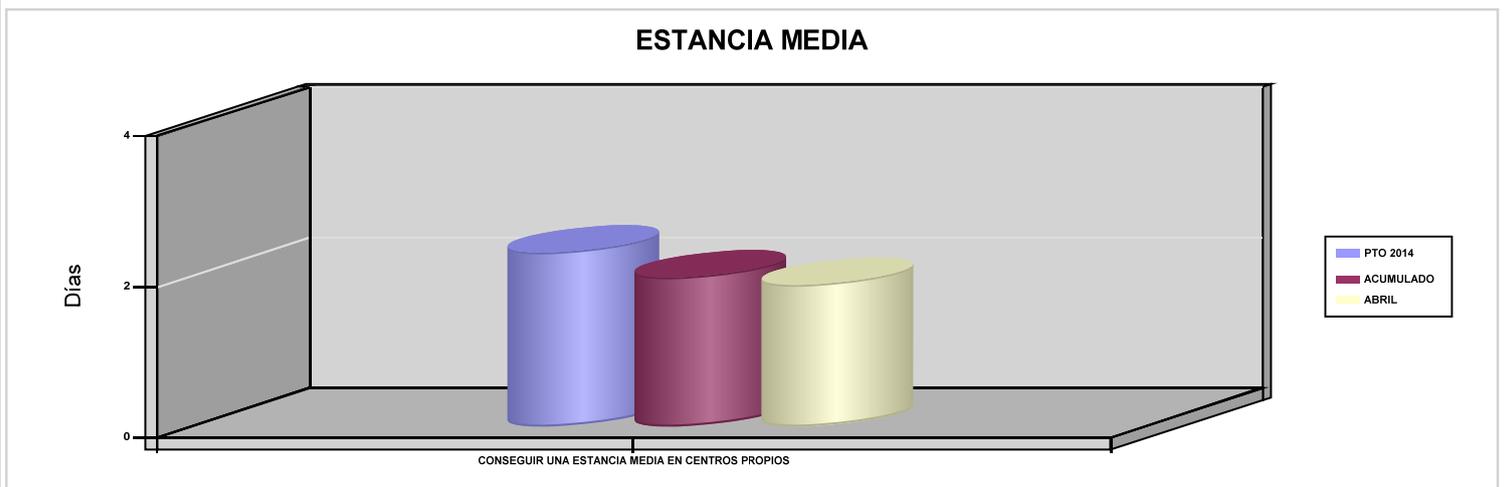
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

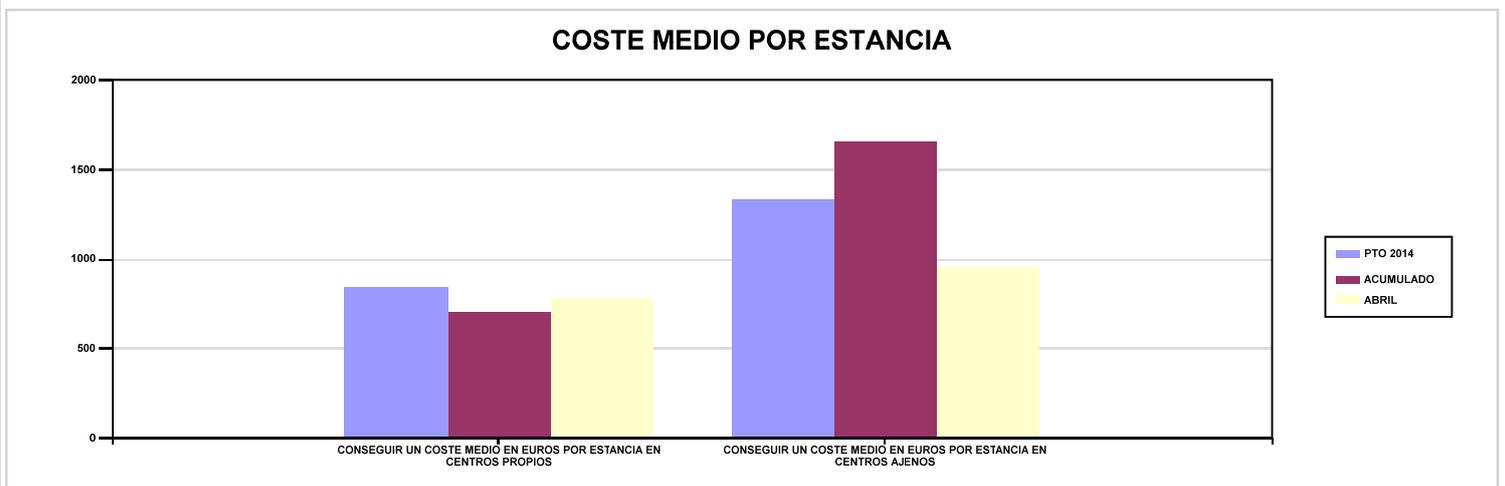


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,31	0,33
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	27.000	11.122
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.400	925
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	24
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,74	3,05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	4	6
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	120.000	61.755
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	30	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	541,98	162,94
12	Otros gastos de funcionamiento	212,50	64,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	754,48	227,72
15	Inversiones	18,86	3,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	773,34	231,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	773,34	231,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	39
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	32.678	11.718
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	11.122
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.400	925
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.100	403
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	32.678	11.718
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	373.955	383.821
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	46
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4	6
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	31.854
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120.000	61.755
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	5



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,50	1,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,86	-123,80
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	12.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.932,93	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.932,93	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	111.500	120.910,41
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.900	1.287,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	40.570,72	-25.338,13
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	273.053,94	20.467,50



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	2,82
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,12	85,10
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	138,37	38,38
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	277	271
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.805,12	3.337,99
12	Otros gastos de funcionamiento	8.699,30	2.473,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.504,42	5.811,90
14	Transferencias	303,62	4,30
15	Inversiones	983,73	27,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.791,77	5.843,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260	14,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.051,77	5.857,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	168.054	62.767
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.880	1.767
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.410,84	17.418,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	273.053,94	20.467,50
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	436.575	453.876



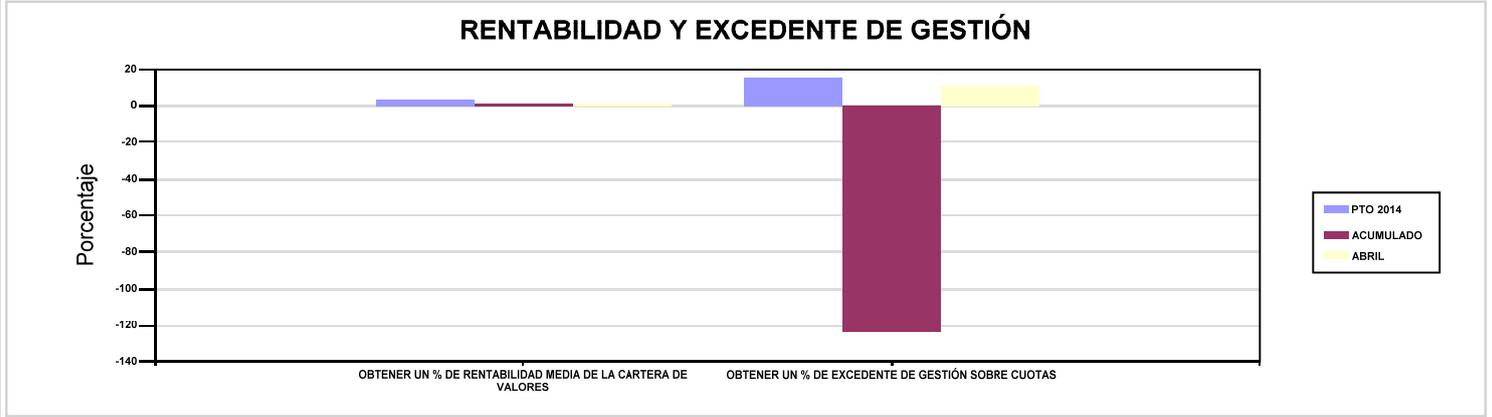
003 MUTUA ACTIVA

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



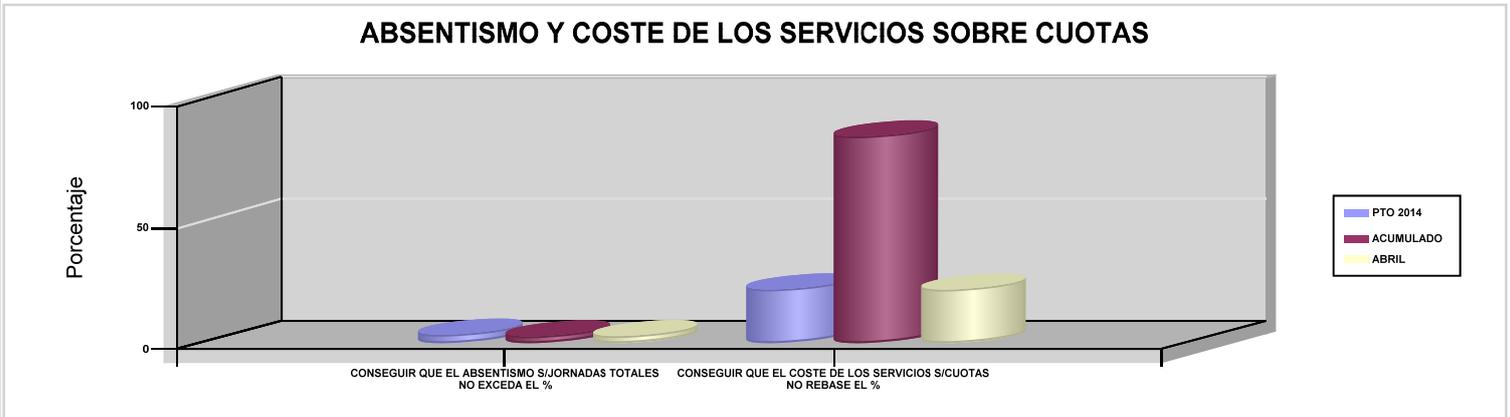
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

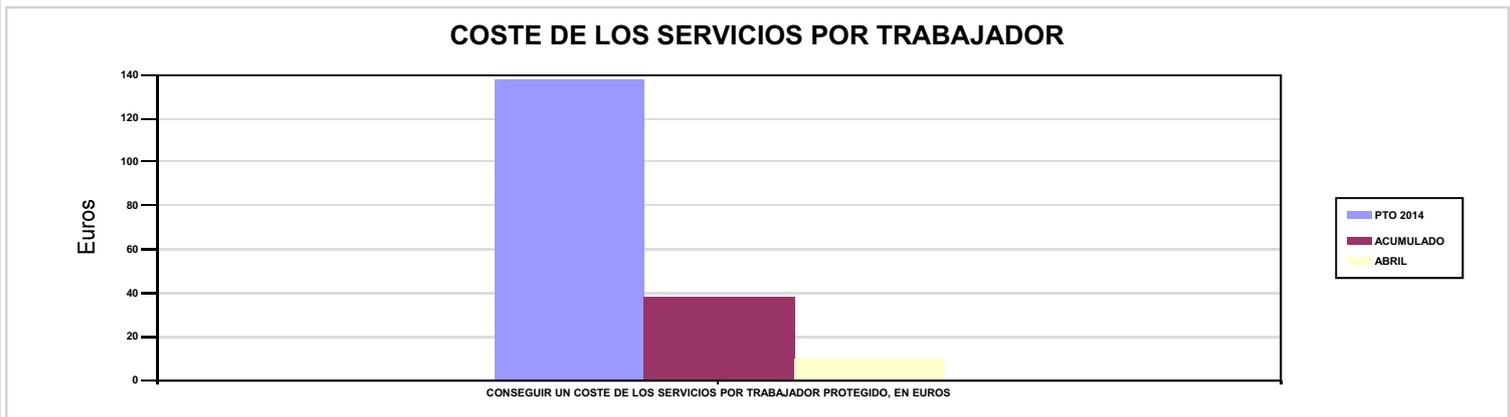
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	39,13
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,09	1,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,19	29,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,37	69,14
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,17	18,47
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.437,05	1.276,87
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,11	31,33
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,35	19,42
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.516,36	1.342,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	25
11	Gastos de personal	808,83	299,21
12	Otros gastos de funcionamiento	512,45	142,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.321,28	441,60
14	Transferencias	48.313,32	10.094,24
15	Inversiones	0	1,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.634,60	10.537,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.634,60	10.537,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	32.000	12.481
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.376.000	488.366
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.000	3.982
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	274.946	275.588
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	279.299	272.316
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	42.225,93	8.112,82
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	31.386	12.645
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.500	5.829
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.111.600	403.041
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.347	6.090
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.167.290	439.321
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58,53	22,36
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,18	1,61
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.374,11	419,46
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	6
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	3	6
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	42	29



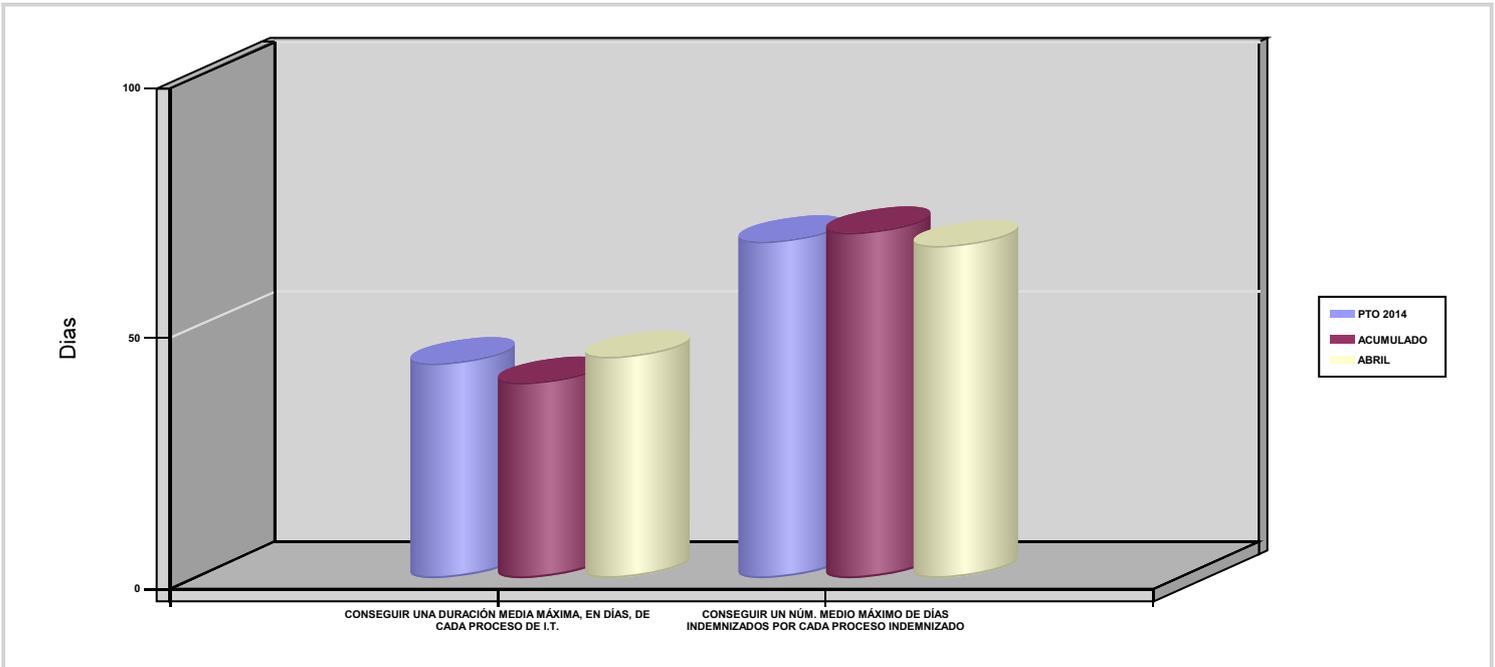
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

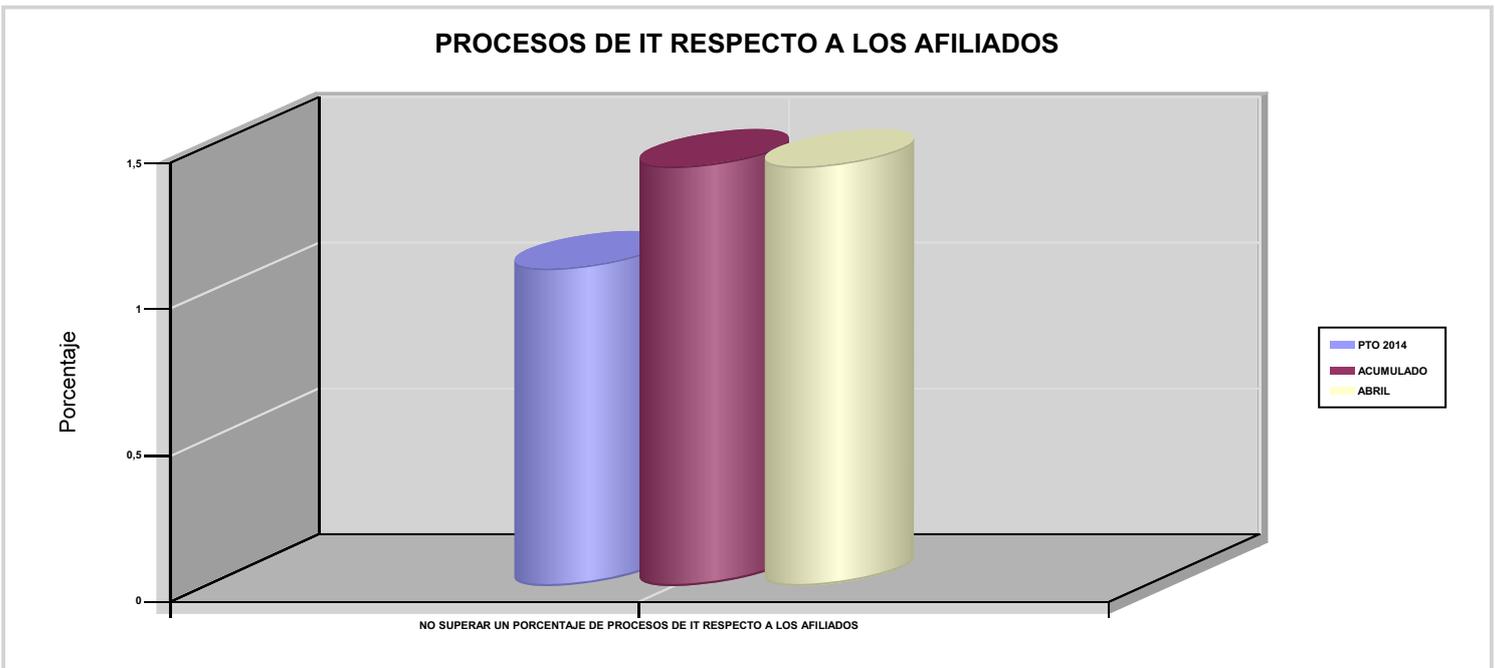
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

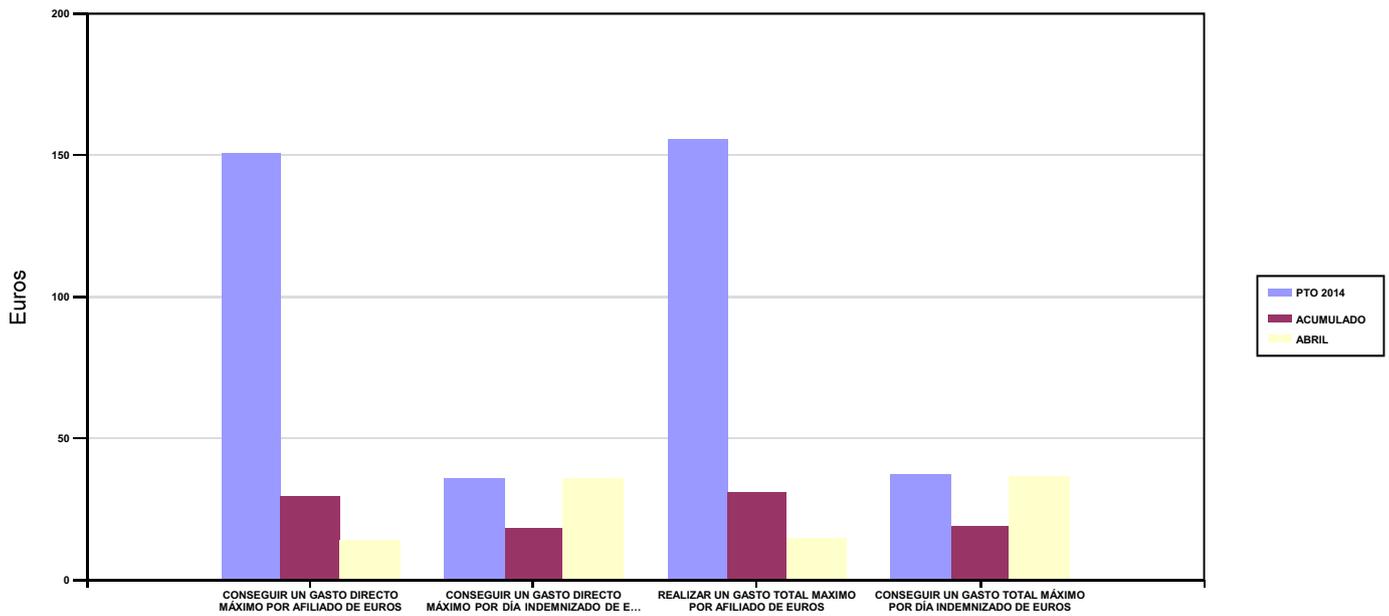
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

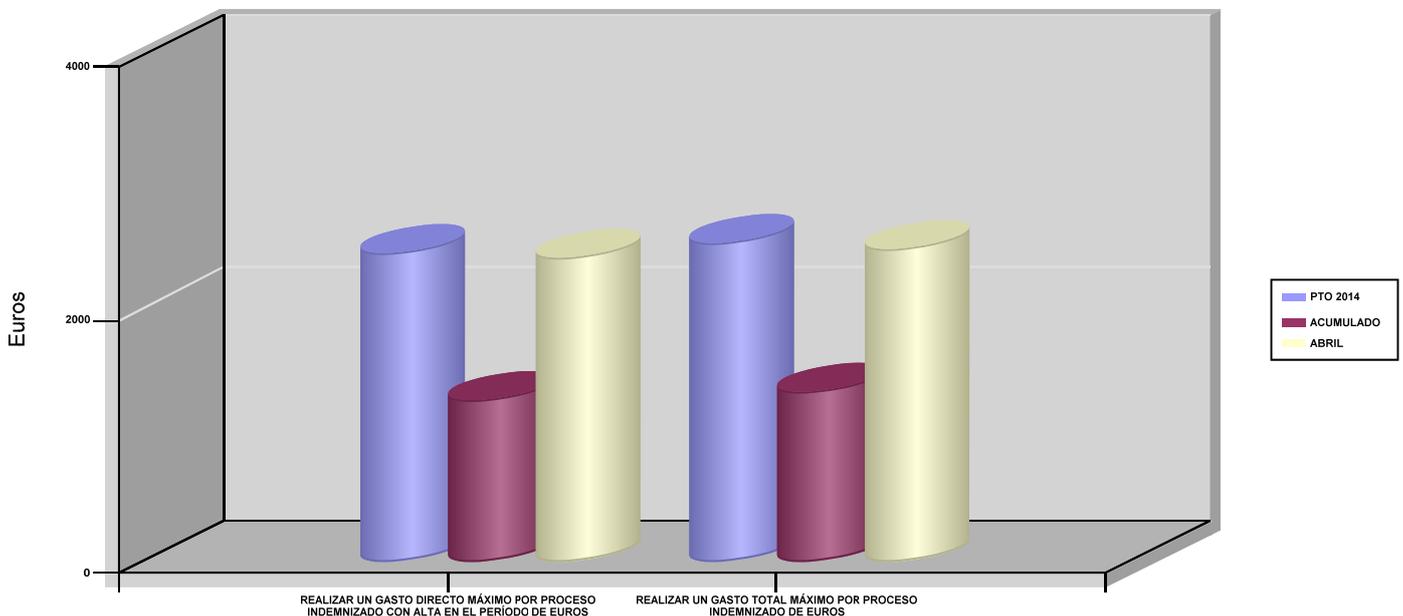
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	112	33
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	8
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1	0
14	Transferencias	40.615,97	6.375,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.616,97	6.375,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.616,97	6.375,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.969,11	4.187,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112	33
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.509,91	126.895,45
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.500	590,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.058,82	73.862,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	153.746	152.778



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	56,47	84,60
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.500	10.715
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	140	142
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.718,70	1.467,25
12	Otros gastos de funcionamiento	4.976,98	1.136,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.695,68	2.603,28
14	Transferencias	596,50	133,54
15	Inversiones	775,64	15,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.067,82	2.751,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.067,82	2.751,90
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.500	10.467
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.425	11.764
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.500	10.715
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.950	1.950
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	144.146	143.282



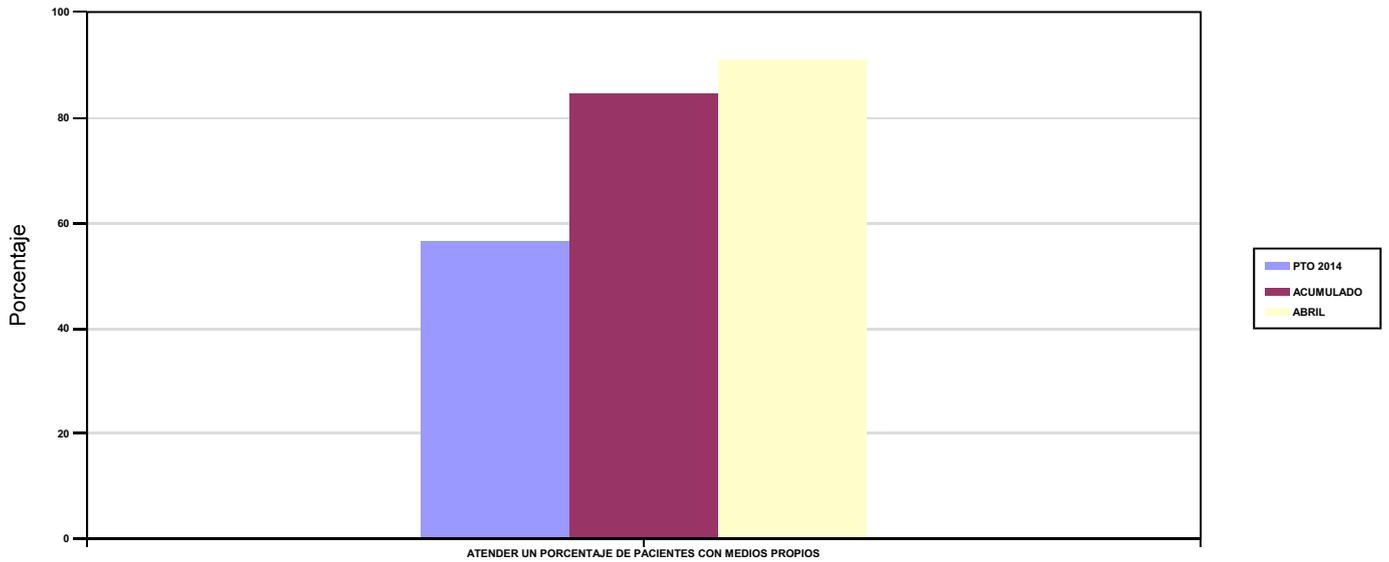
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

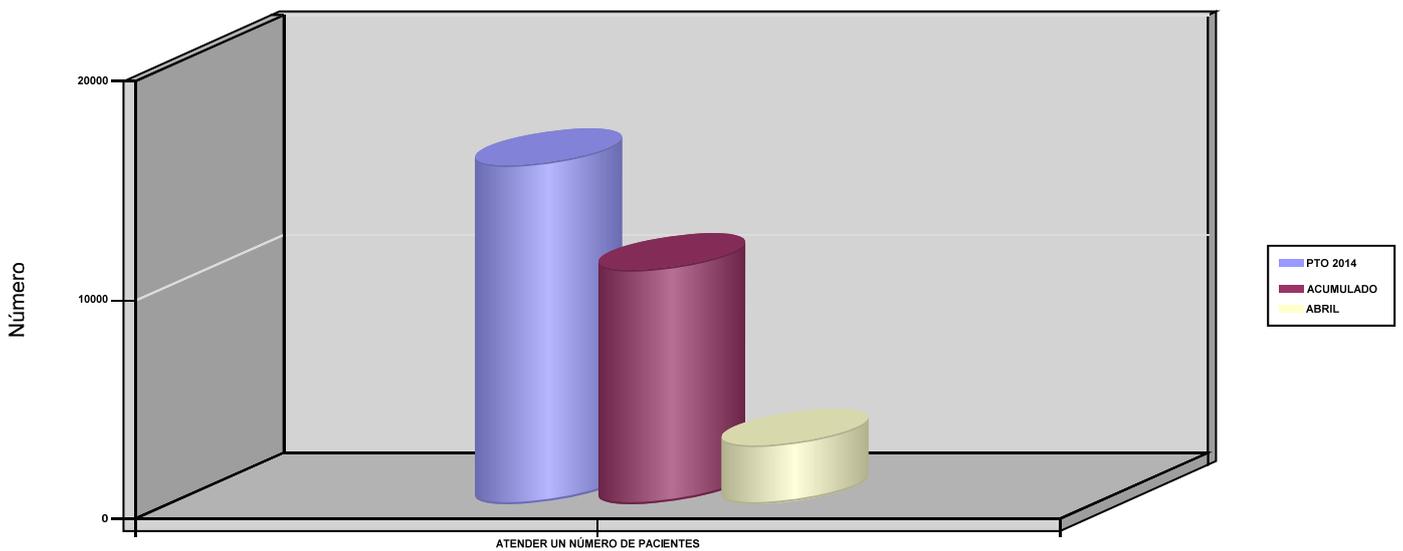
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	20,91	14,14
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,76	1,76
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.699,15	2.312,59
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.084,63	1.410,76
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	55	59
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.347,86	757,86
12	Otros gastos de funcionamiento	2.533,40	585,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.881,26	1.343,59
14	Transferencias	53,20	9,44
15	Inversiones	653,23	13,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.587,69	1.366,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.587,69	1.366,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	2.290	509
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	3.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	289
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.891,06	1.177,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	990,20	166,47
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	180	41
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	475	118
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	2,88

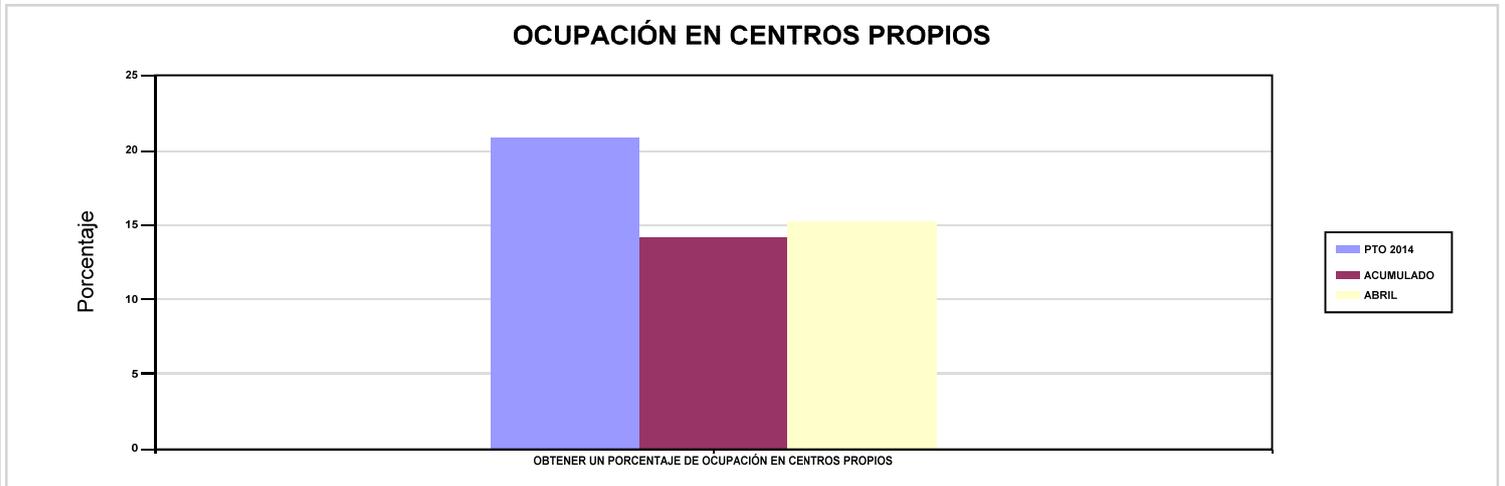


007 MUTUA MONTAÑESA

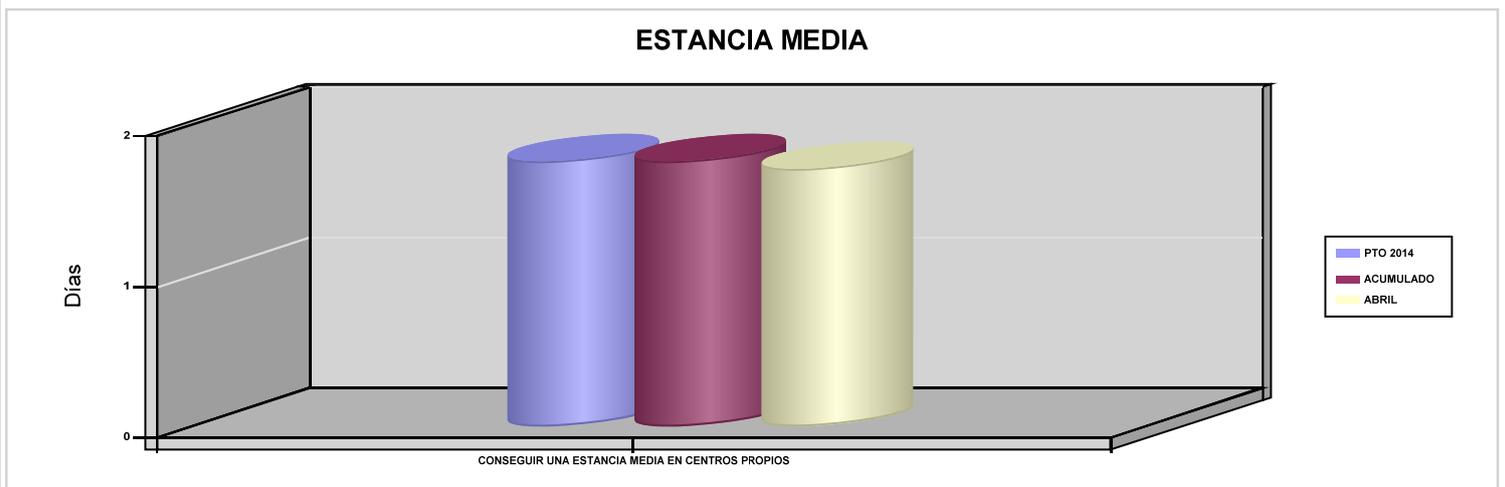
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

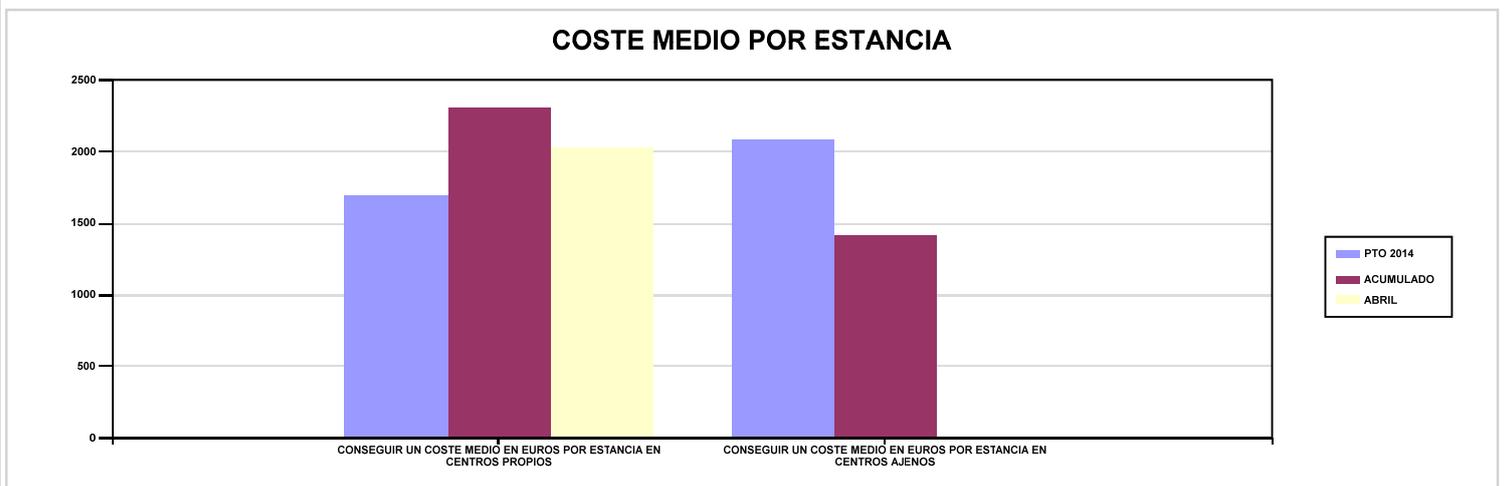


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,83	0,30
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	800	391
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	200	45
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,96	2,18
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	24
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.000	145
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	155,32	49,42
12	Otros gastos de funcionamiento	105,30	10,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	260,62	60,04
15	Inversiones	12	0,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	272,62	60,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	272,62	60,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	4.843	1.657
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	391
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	45
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.700	3.327
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	153.746	152.778
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	24
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	145



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,56	0,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,10	-149,17
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	2.396,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396,91	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.530,84	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.927,75	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	41.000	53.000
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.049	36,08
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.393,43	-13.409,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	120.665,14	8.989,41



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	3,36
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,77	73,67
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	137,37	23,23
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	99	101
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.250,29	1.371,30
12	Otros gastos de funcionamiento	3.443,90	802,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.694,19	2.173,89
14	Transferencias	217,69	177,31
15	Inversiones	377,72	18,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.289,60	2.369,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	0,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.534,60	2.369,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000	24.617
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.500	827
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.854,03	6.622,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	120.665,14	8.989,41
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	173.646	285.084



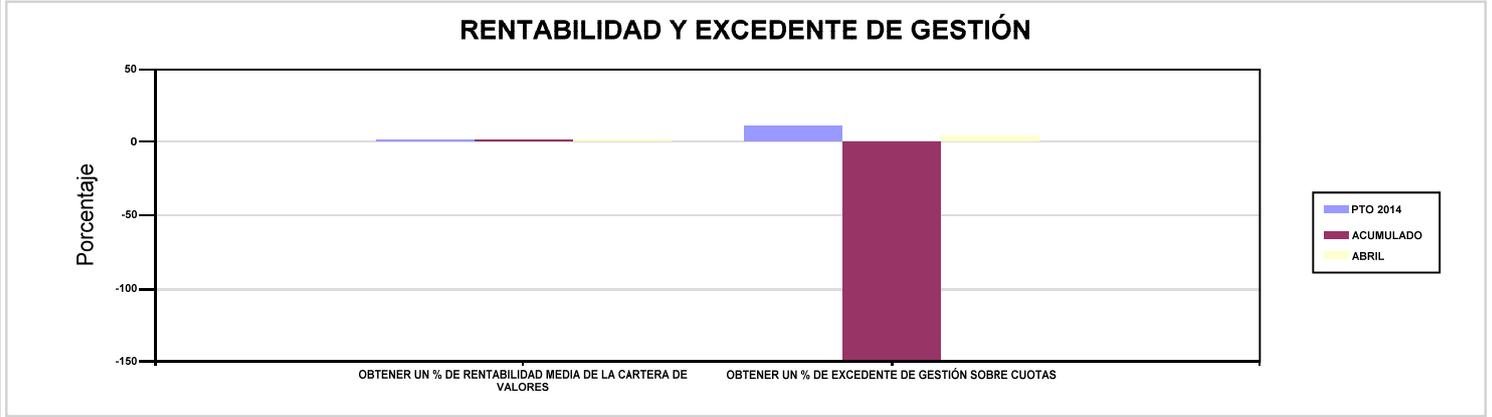
007 MUTUA MONTAÑESA

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



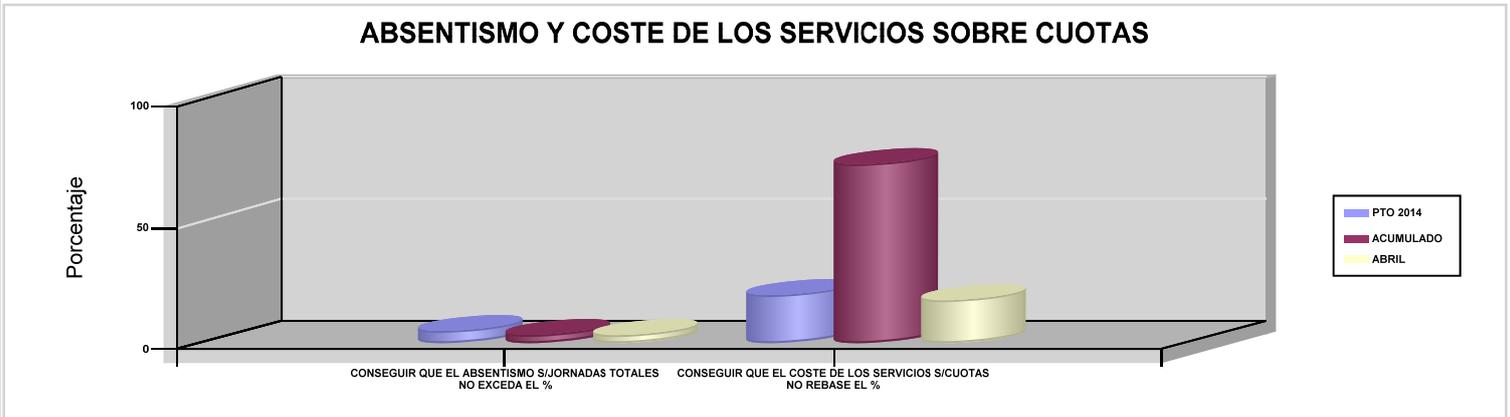
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

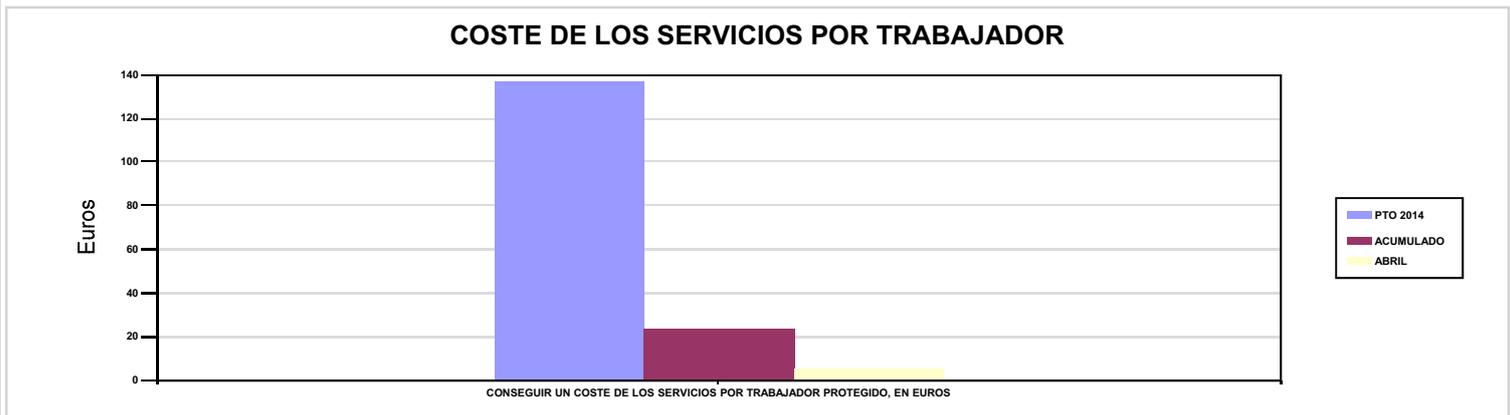
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,68	33,91
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,23	1,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,13	24,88
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,36	63,32
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,51	35,31
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.059,89	2.235,65
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,60	25,79
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,33	36,61
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.113,47	2.318,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	51
11	Gastos de personal	2.477	799,07
12	Otros gastos de funcionamiento	4.596	1.198,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.073	1.997,52
14	Transferencias	311.566,55	64.971,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.639,55	66.968,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318.639,55	66.968,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	290.600	57.374
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.240.000	1.945.361
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	25.820	32.836
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.098.976	2.191.254
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.098.010	2.178.999
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	279.313,52	54.204,87
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	284.900	59.990
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	139.100	24.291
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.092.000	1.538.199
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	132.750	25.646
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.863.000	1.535.327
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,27	11,77
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,22	0,70
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.265	1.997
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	893	108
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	800	78
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	126	2,84
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.785	459



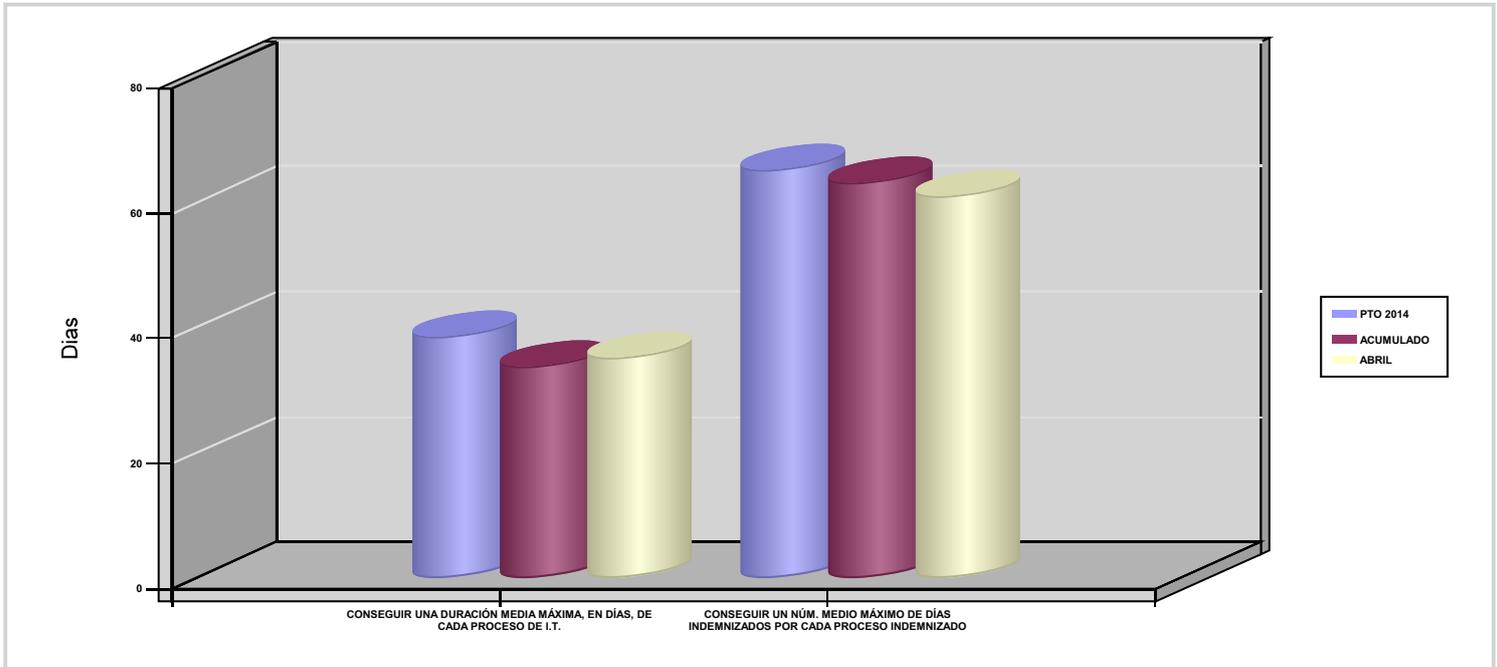
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

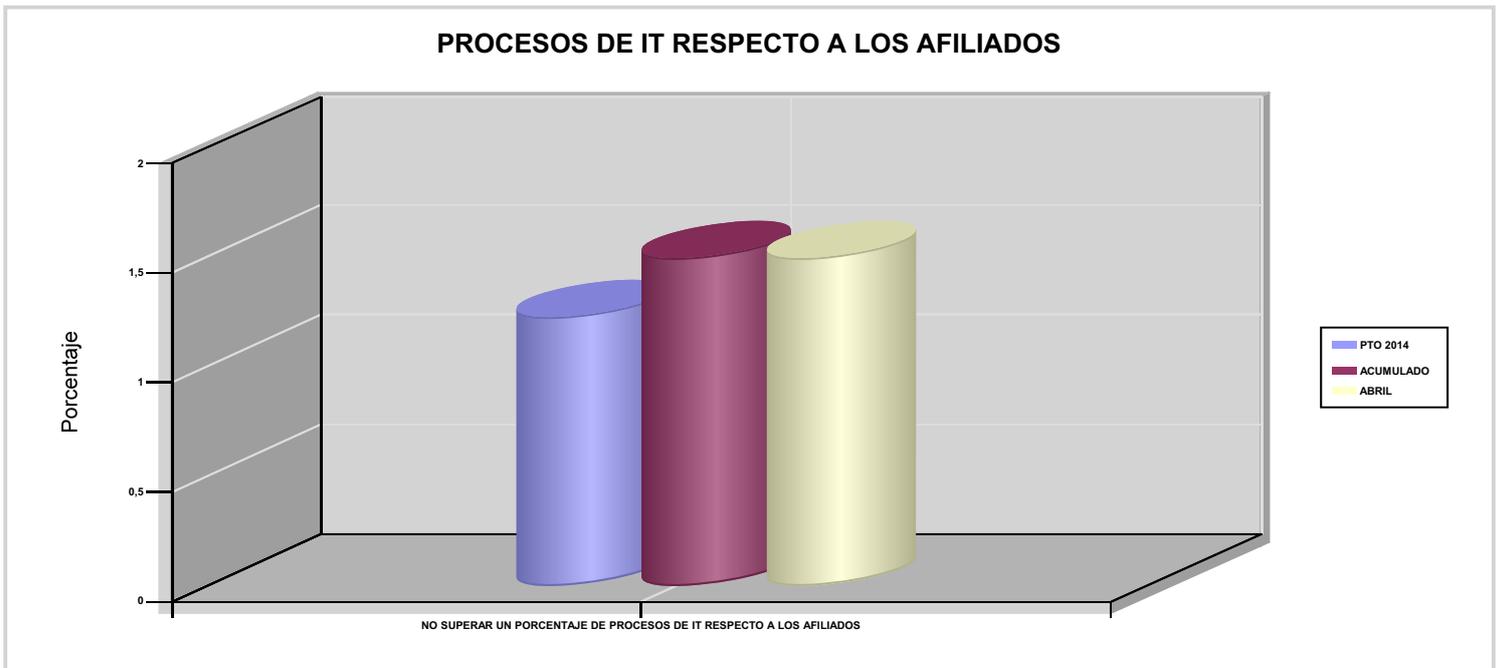
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

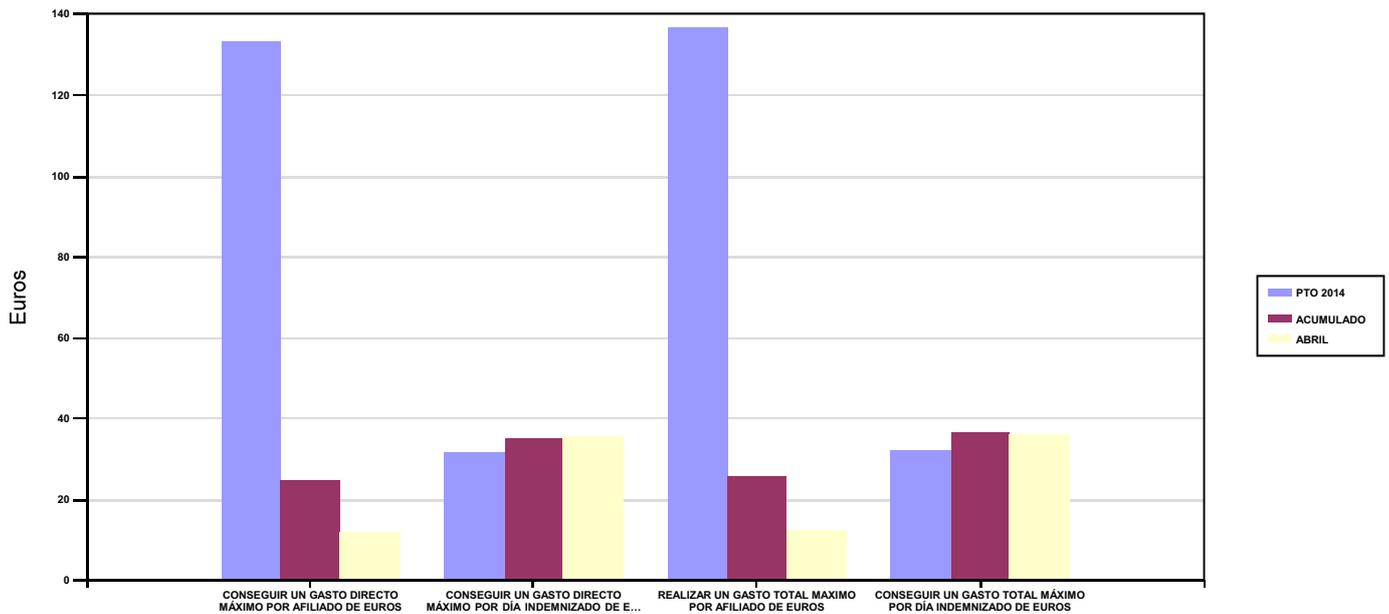
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

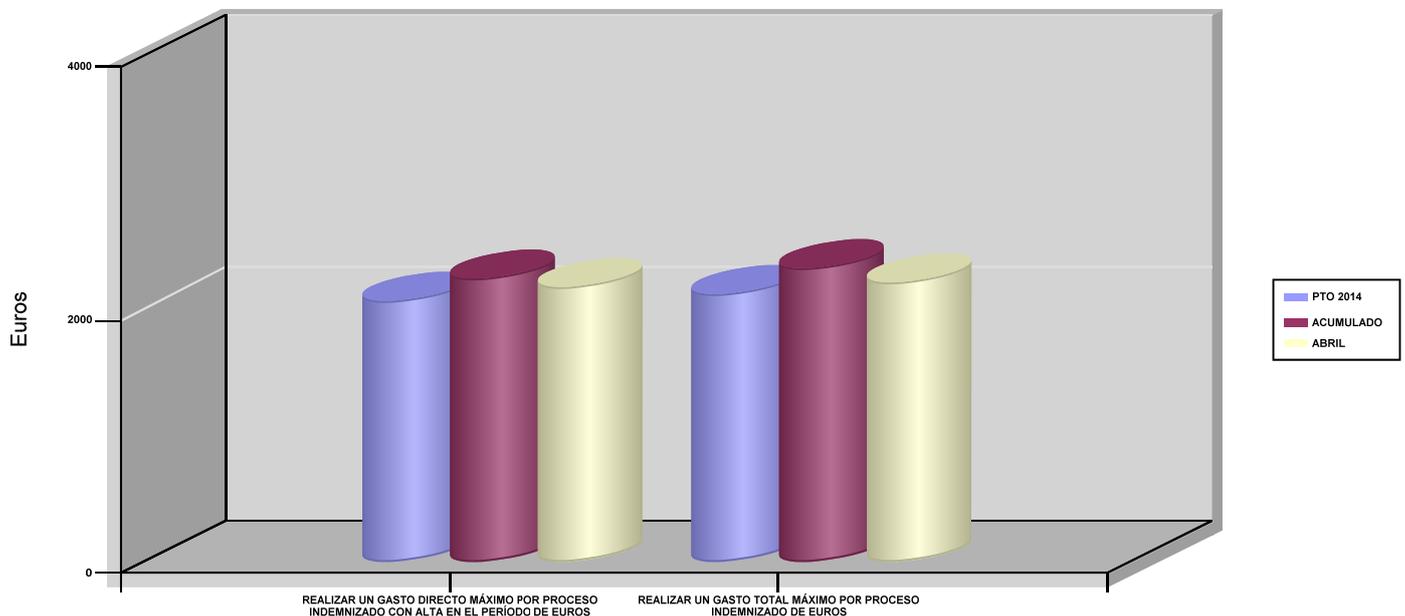
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	610	218
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	110	34
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.190	670,16
12	Otros gastos de funcionamiento	524	158,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.714	828,47
14	Transferencias	253.345,20	44.176,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.059,20	45.004,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	256.059,20	45.004,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.477,52	29.484,33
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	610	218
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.323,80	135.249,22
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	19.153	4.009,85
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	110	34
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	174.118,18	117.936,76
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.040.916	1.098.674



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,10	77,26
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	105.000	42.884
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.241	1.245
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.086	19.237,81
12	Otros gastos de funcionamiento	49.784	12.245,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.870	31.483,13
14	Transferencias	7.369,09	2.434,58
15	Inversiones	2.440,20	796,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.679,29	34.714,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	115.679,29	34.714,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	105.000	35.126
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	450.000	237.575
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	105.000	42.884
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.900	12.624
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.038.416	1.096.248



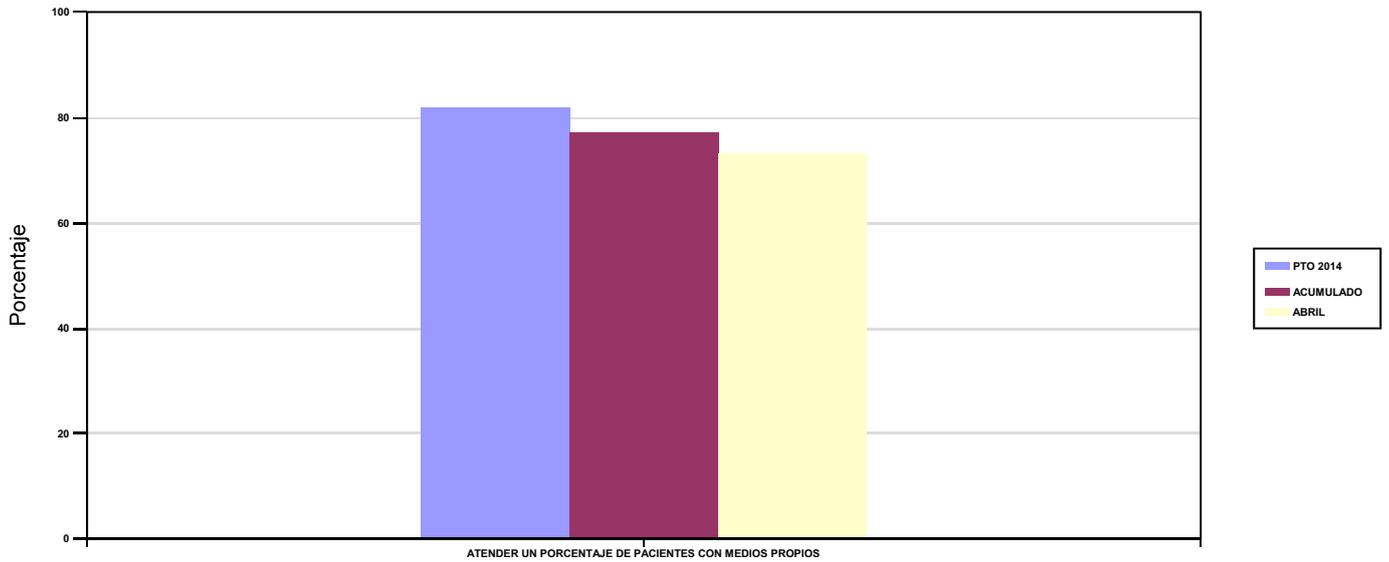
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

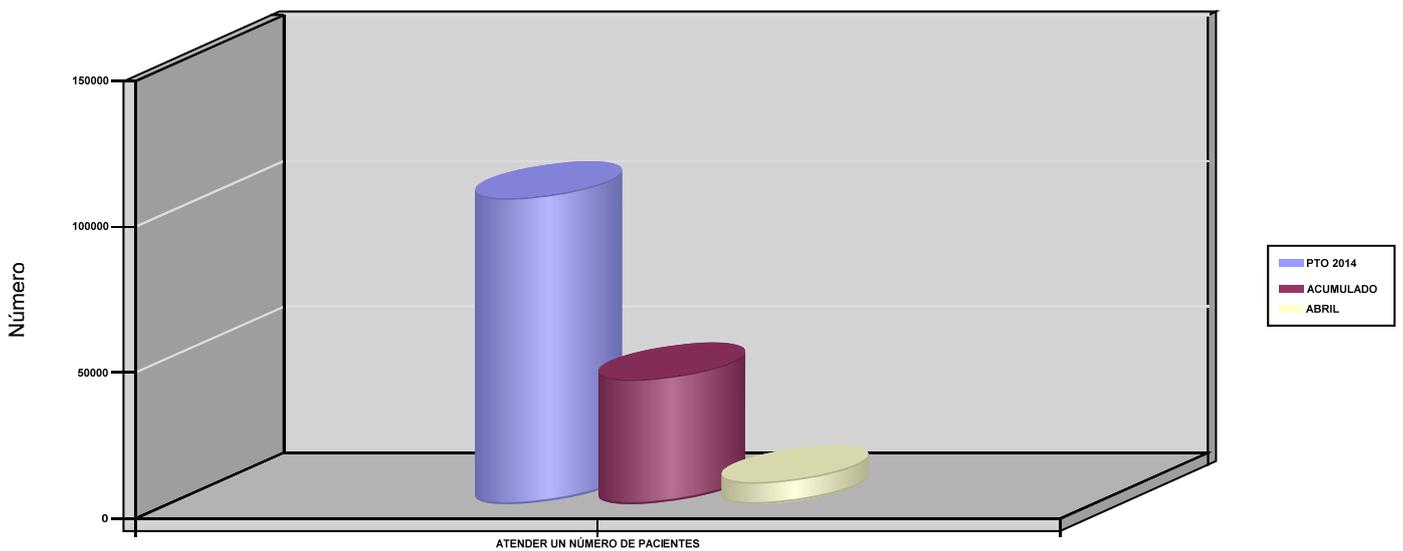
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	425,53	844,34
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.000	5.283,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.000	5.283,87
14	Transferencias	3.068,69	1.301,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.068,69	6.585,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.068,69	6.585,37
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.000	5.283,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.300	1.033
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.800	6.258
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,70	6,06



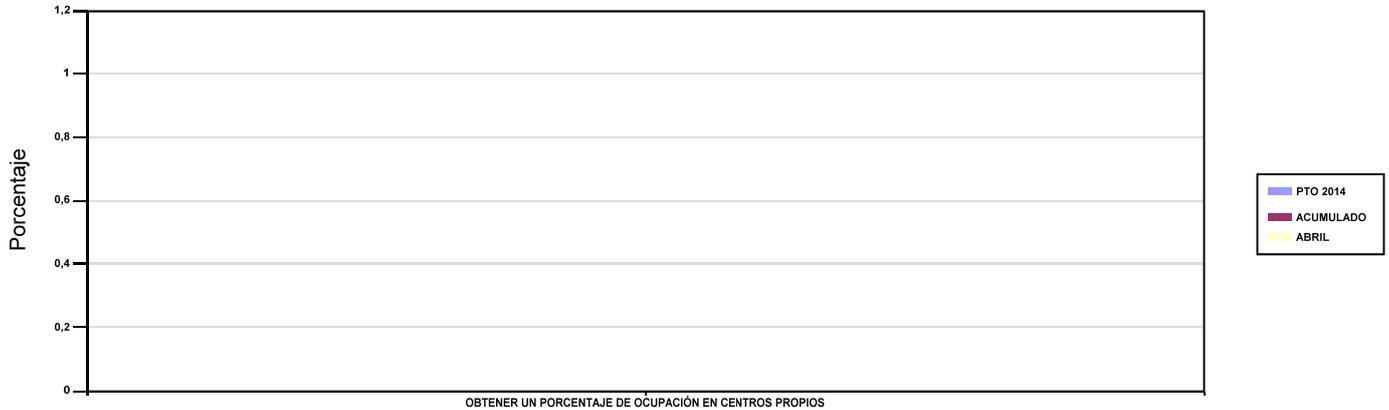
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

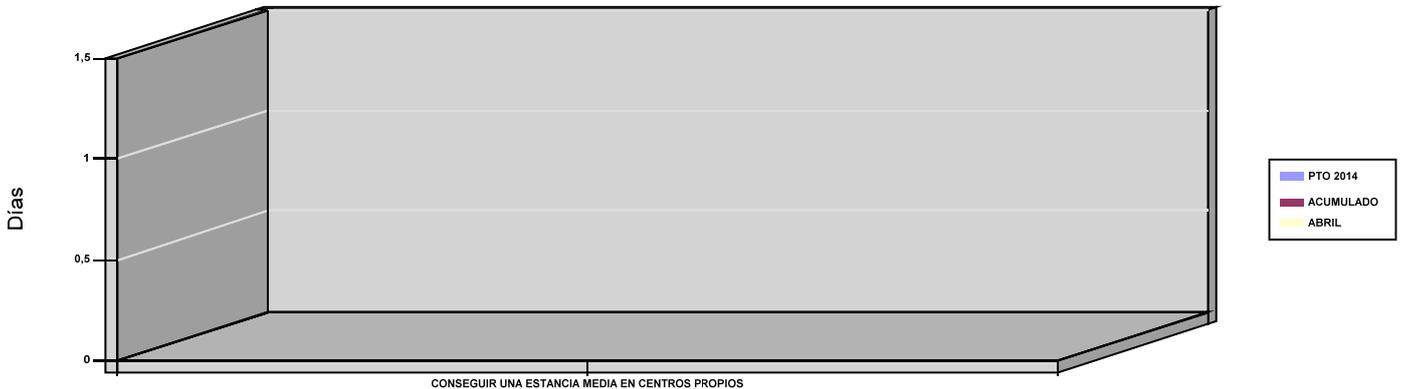
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

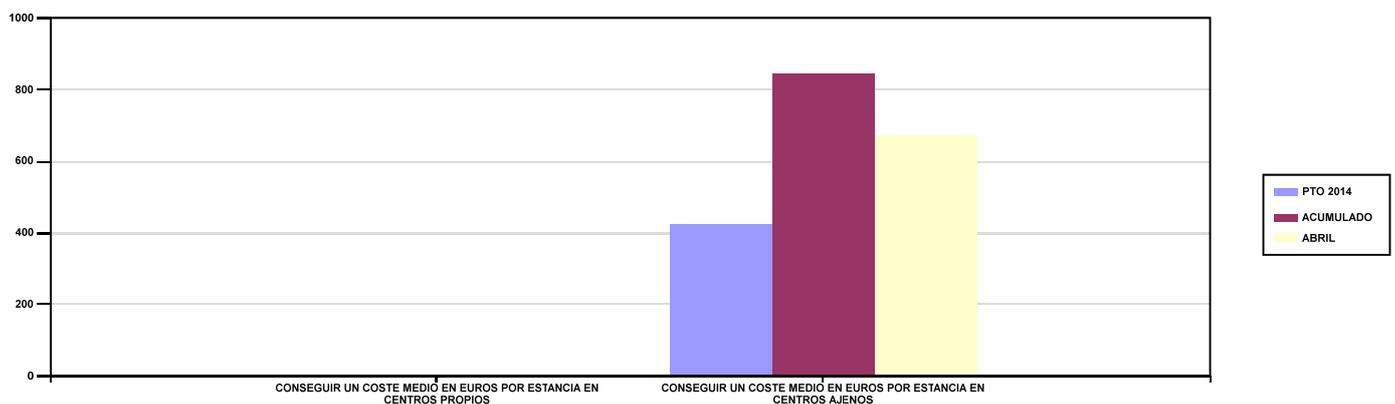
ESTANCIA MEDIA



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 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,26	0,40
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.100	1.122
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.500	615
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	48	34
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,65	1,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200	85
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.500	3.349
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	45.000	8.516
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.891	686,76
12	Otros gastos de funcionamiento	500	84,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.391	771,46
15	Inversiones	18	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.409	771,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.409	771,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	57
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.000	14.183
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	1.122
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	615
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	358
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	48	34
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	380	409
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.000	14.183
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.040.916	1.098.674
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	54	14
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200	85
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360.000	142.878
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.500	3.349
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000	8.516



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,59	1,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,01	-145,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	80.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.634,46	220,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	206.634,46	220,31
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500.000	460.093
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.964	5.564,43
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	127.494,73	-92.859,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	849.184,90	63.880,61



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	3,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,22	81,82
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	143,43	41,37
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	451	436
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.400	7.965,41
12	Otros gastos de funcionamiento	20.228	3.935,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.628	11.900,59
14	Transferencias	3.206,91	2.212,02
15	Inversiones	1.359,80	246,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.194,71	14.358,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.600	583,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.794,71	14.942,10
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	400.000	141.378
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	5.523
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	171.676	52.265,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	849.184,90	63.880,61
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.196.961	1.263.371



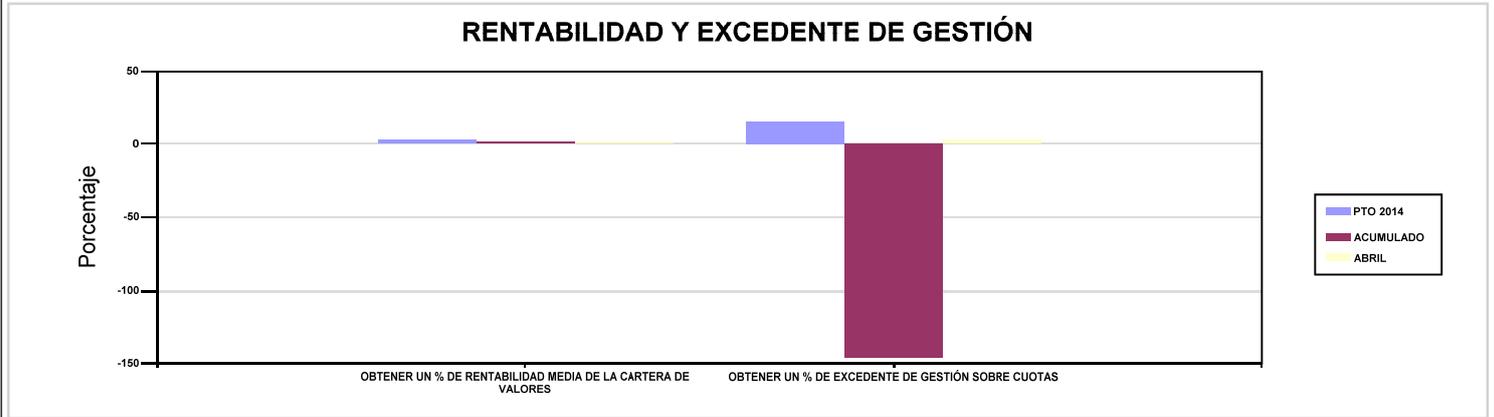
010 MUTUA UNIVERSAL

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



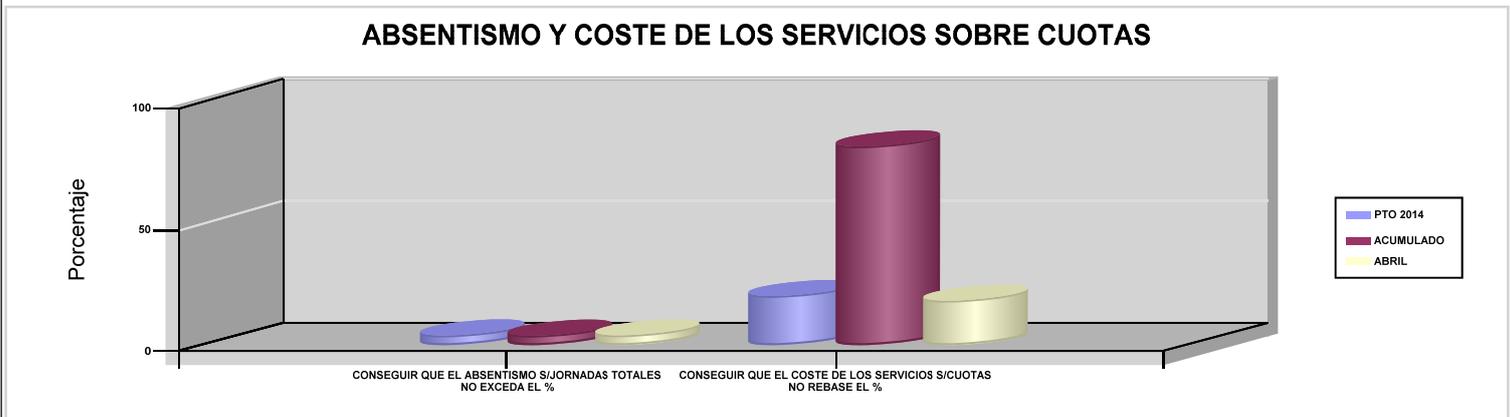
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

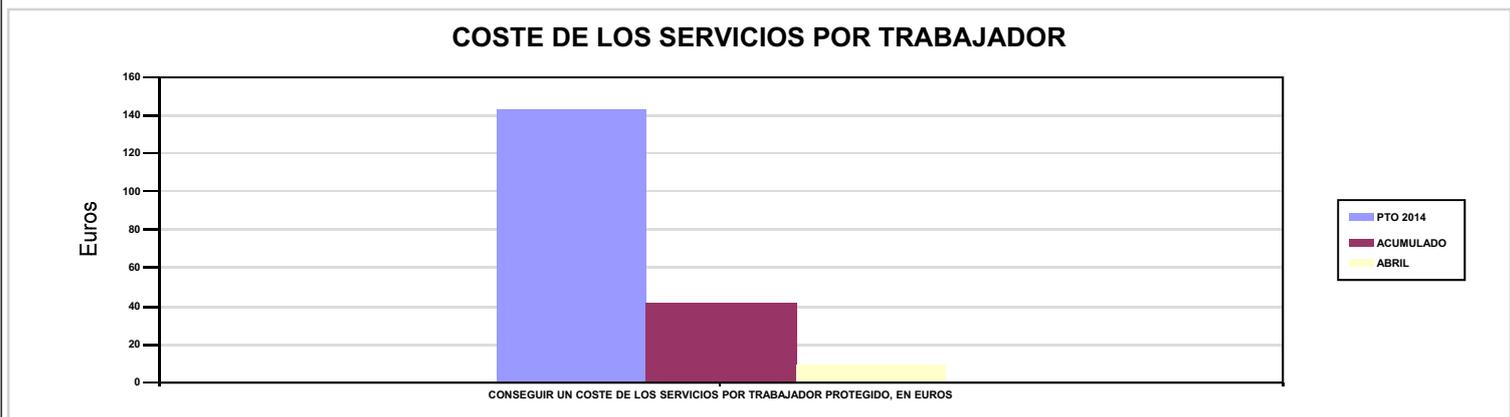
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31,63	36,86
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,31	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,85	20,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	54,35	65,85
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,39	15,19
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.141,19	1.000,64
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,55	23,67
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,30	17,56
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.299,24	1.156,32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	125	243
11	Gastos de personal	5.333,14	2.199,19
12	Otros gastos de funcionamiento	3.110,64	658,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.443,78	2.857,92
14	Transferencias	142.265,12	22.941,23
15	Inversiones	3,76	0,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.712,66	25.800,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.712,66	25.800,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	109.322	39.300
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.458.074	1.448.784
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.056	11.503
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	846.655	906.357
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	862.076	896.900
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	124.874,97	18.370,07
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	111.578	39.551
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.806	18.172
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.761.486	1.196.716
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	50.532	17.416
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.169.920	1.208.983
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58,62	19,42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	1,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.217,70	2.857,91
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	38
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	8	30
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,25	5,36
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	163	196



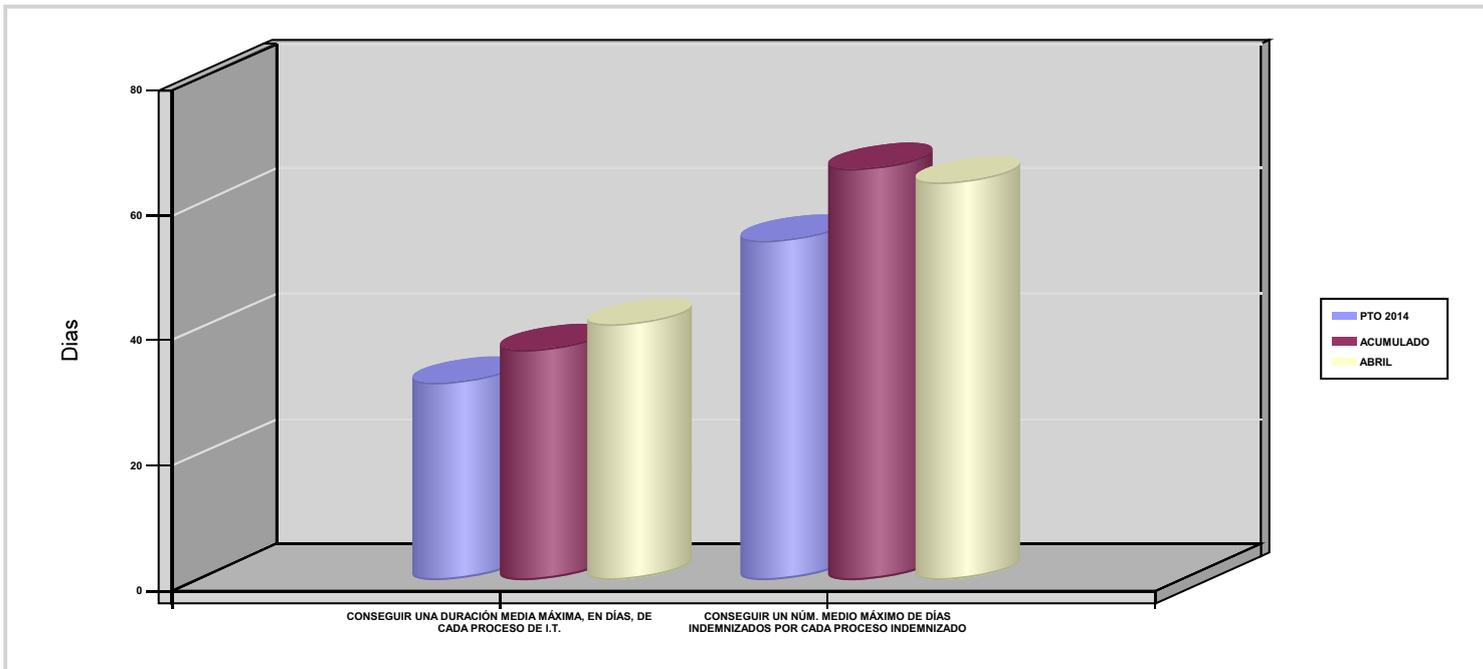
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

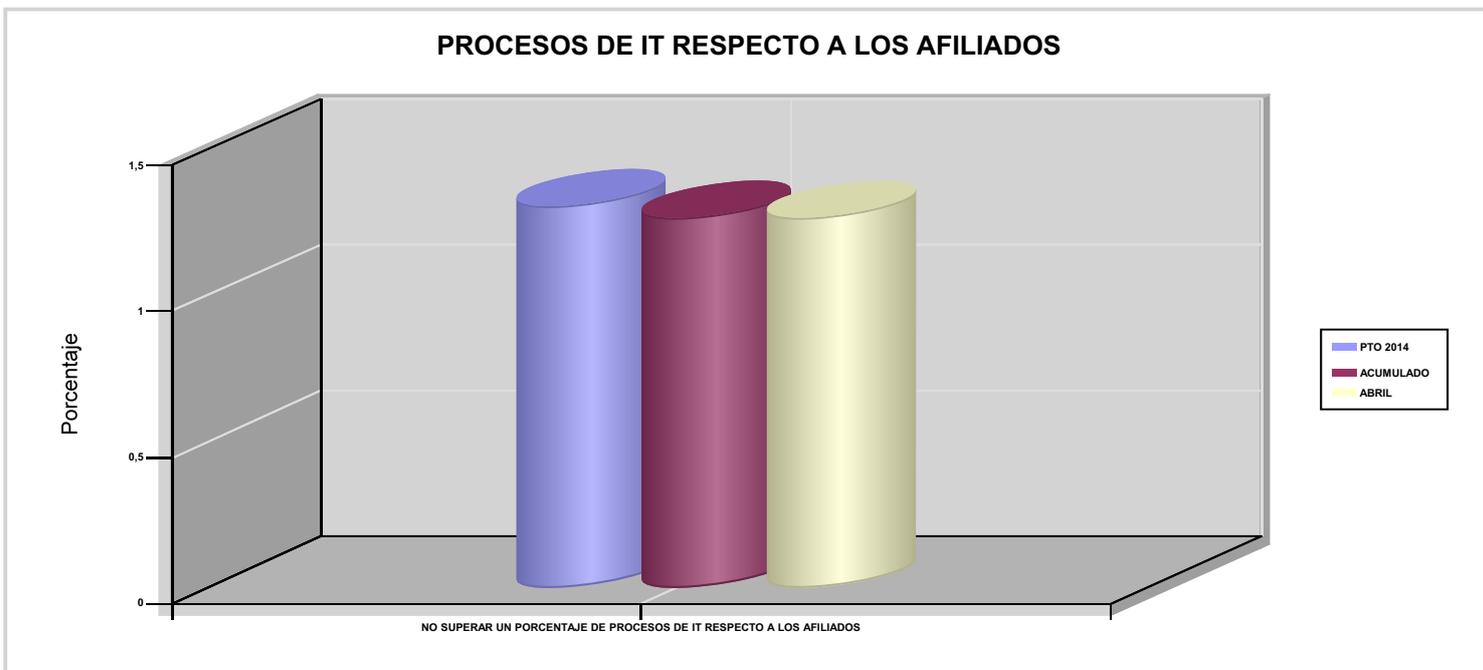
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

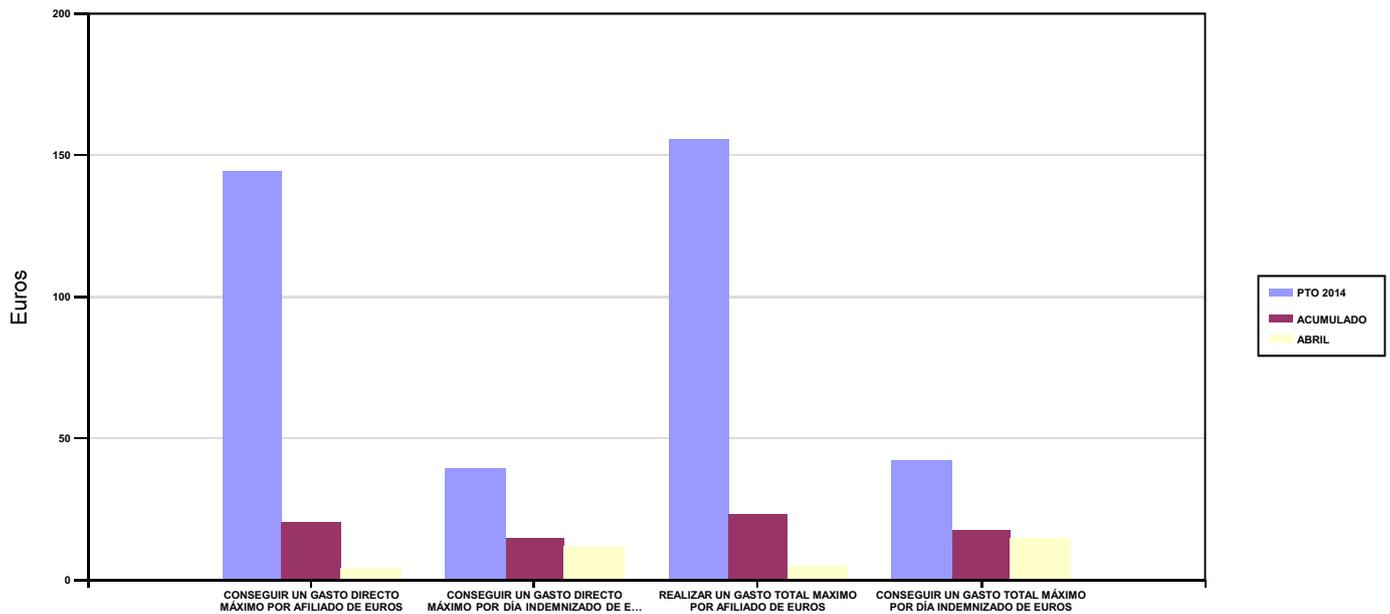
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

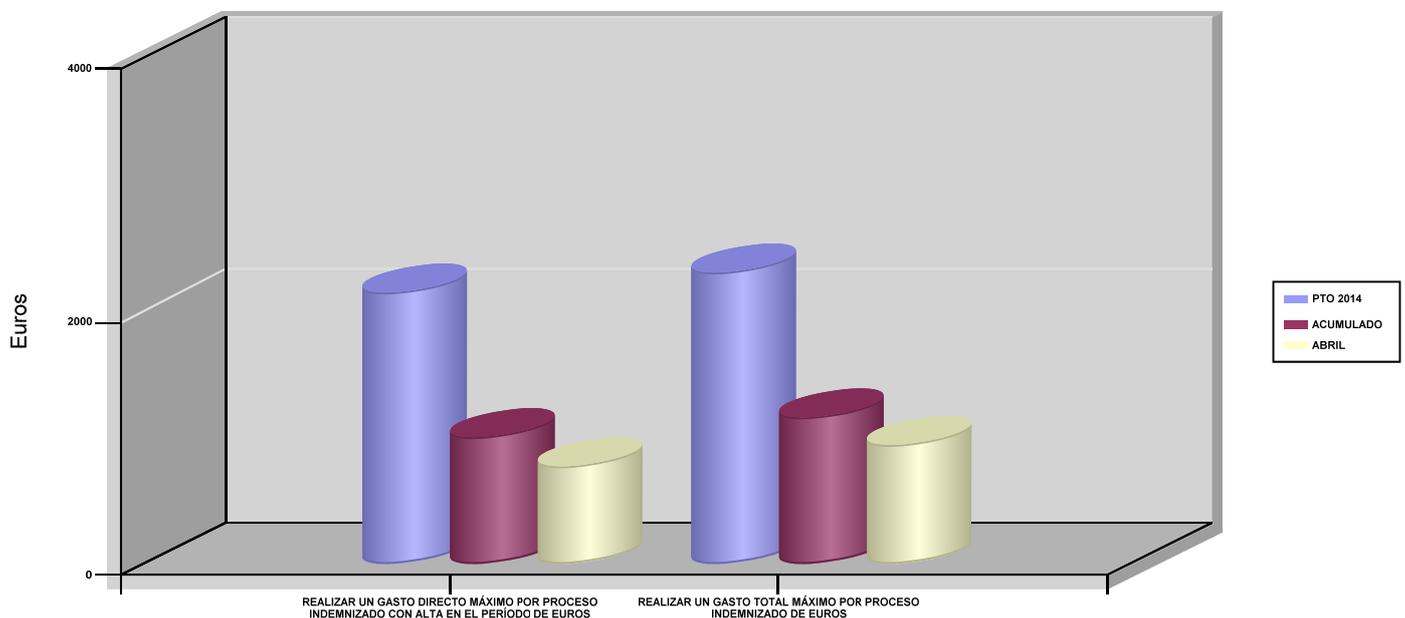
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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





011 MAZ		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	192	46
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	36	13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	125.905,61	14.692,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.905,61	14.692,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125.905,61	14.692,92
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	48.269,01	8.121,97
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	192	46
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	251.401,09	176.564,57
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	9.068,86	1.597,31
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	36	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	251.912,78	122.870
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	462.076	488.803



011 MAZ		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	60,82	73,23
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	60.173	31.410
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	235
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.919,18	2.122,11
12	Otros gastos de funcionamiento	11.969,82	3.041,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.889	5.163,98
14	Transferencias	1.985,01	510,14
15	Inversiones	234,05	44,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.108,06	5.718,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.108,06	5.718,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	52.219	25.960
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.111	38.467
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	60.173	31.410
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.762	11.482
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	458.789	484.443



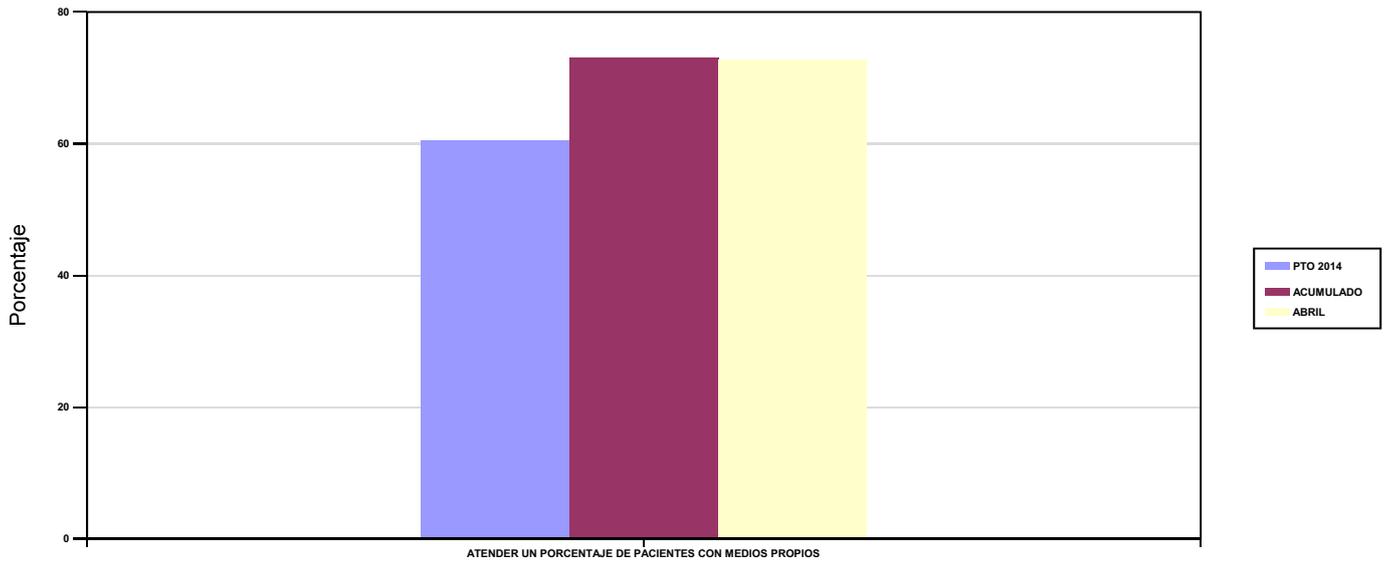
011 MAZ

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

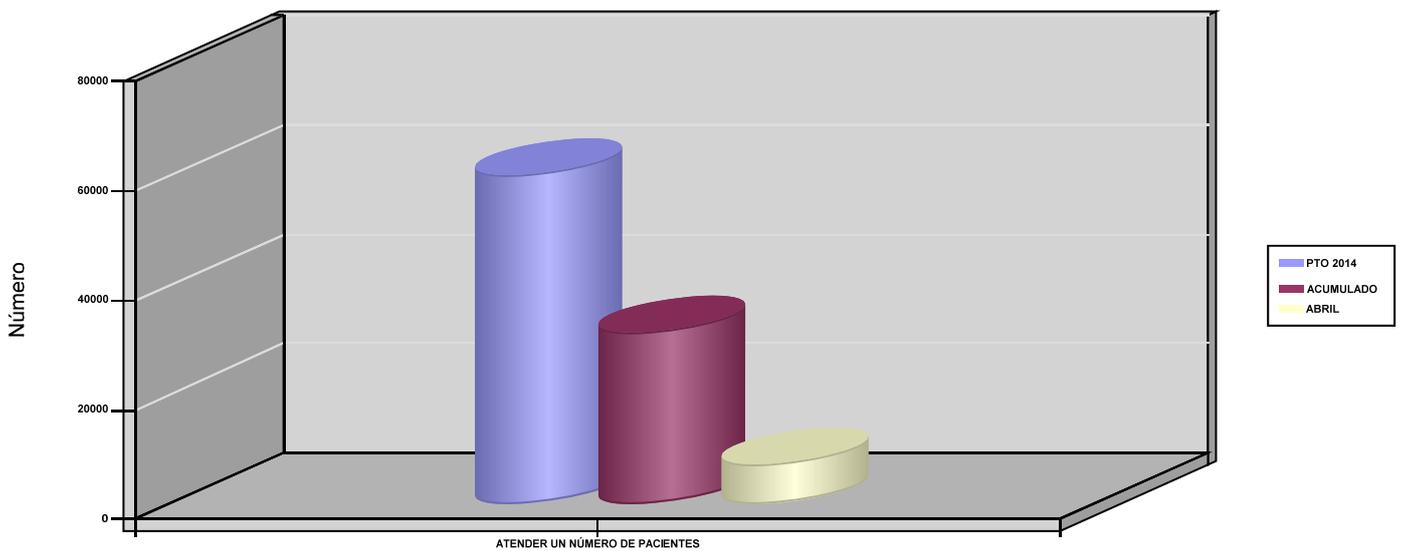
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	28,86	27,22
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,02	4,15
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.417,02	1.128,67
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.439,22	1.961,05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	486	484
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.189,22	5.076,31
12	Otros gastos de funcionamiento	20.797,42	3.931,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.986,64	9.007,36
14	Transferencias	844,17	369,54
15	Inversiones	785,98	724,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.616,79	10.101,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.616,79	10.101,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	206	206
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	9
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	221	219
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.656	7.150
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	78.502	26.271
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.633	1.721
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.103,95	8.069,98
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.882,69	937,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	706	176
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.292	478
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,25	2,72

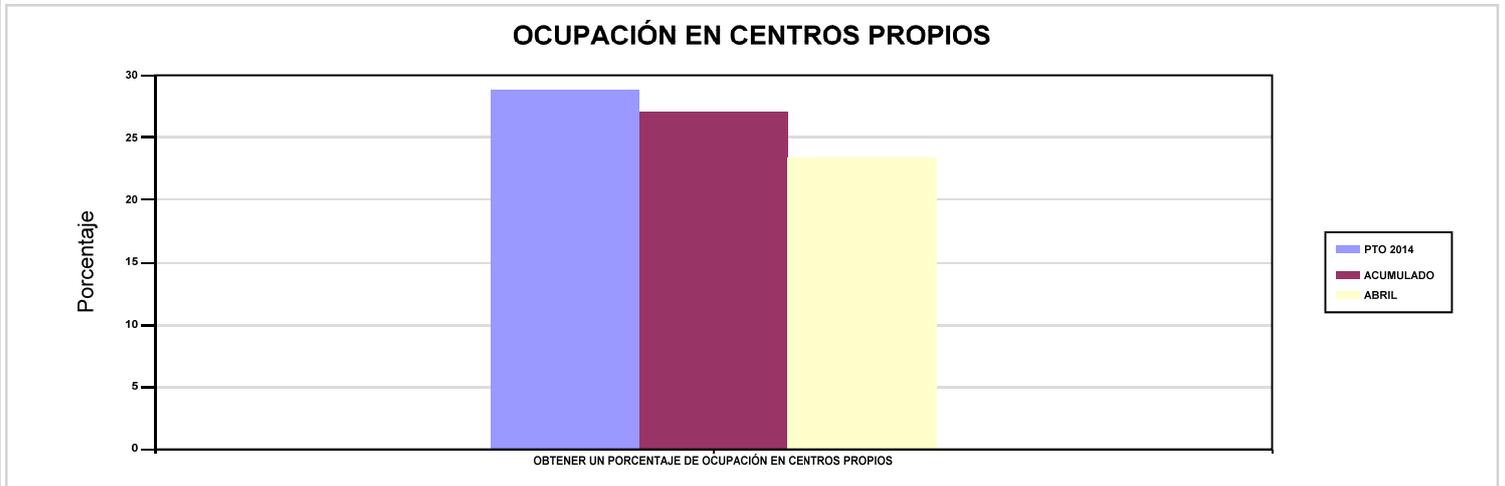


011 MAZ

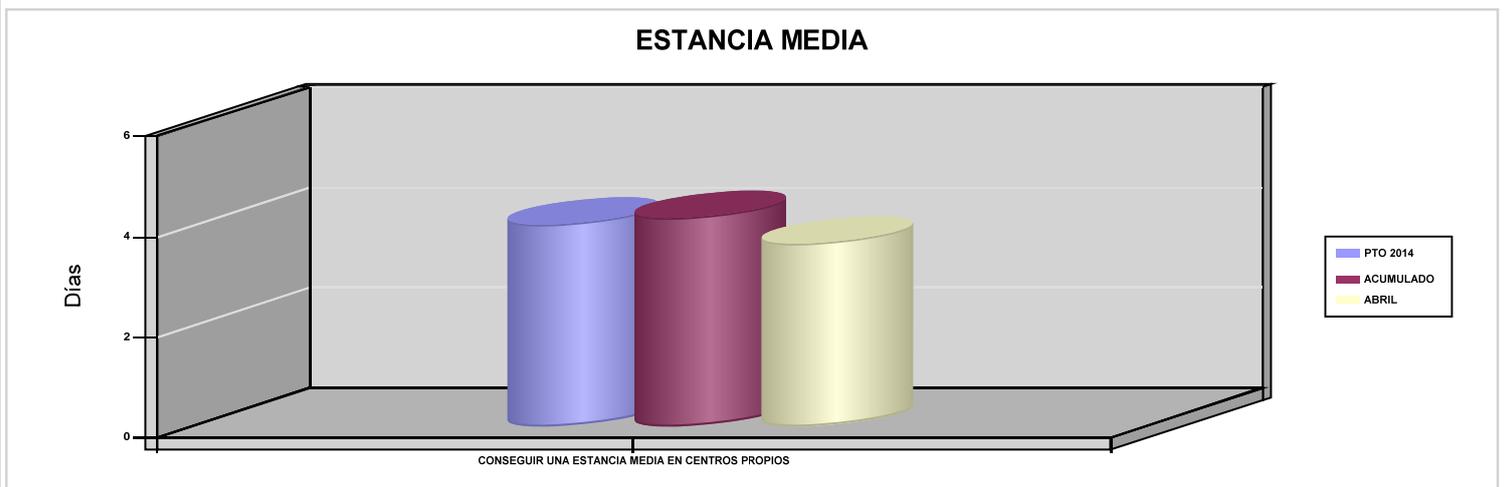
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

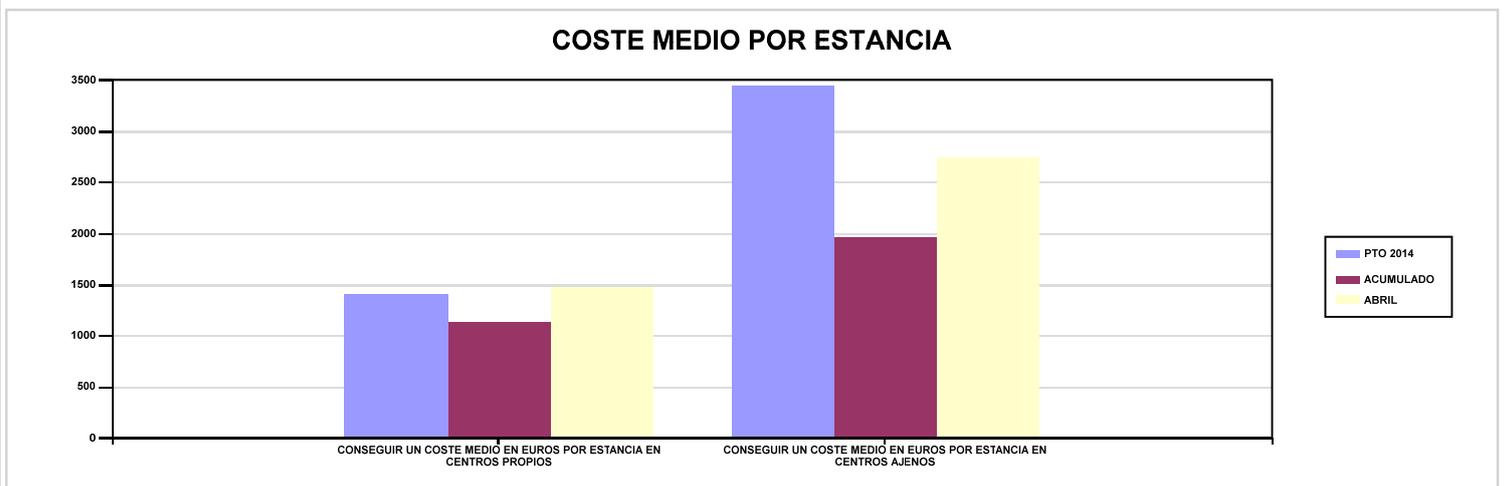


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2014	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.000	282
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	5.000	601
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	150	32
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,39	2,59
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	40	94
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	90.000	1.331
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	40	55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	776,57	211,86
12	Otros gastos de funcionamiento	299,83	60,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.076,40	272,29
15	Inversiones	3,64	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.080,04	272,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.080,04	272,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	700	50
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	282
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.000	601
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	32
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.250	308
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	48.000	12.654
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	462.076	488.803
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	15
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	40	94
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.000	12.700
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	1.331
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	55



011 MAZ		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,01	1,82
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,90	-103,71
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	10.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	41.223,14	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.223,14	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.426,20	154.986,38
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.949,20	2.824,79
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	29.987,71	-28.239
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	379.457,30	27.228,25



011 MAZ		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,01	5,26
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	25,04	82,37
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	178,79	39,76
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	386	252
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.614,13	2.932,38
12	Otros gastos de funcionamiento	11.008,90	2.193,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.623,03	5.125,83
14	Transferencias	474,06	16,78
15	Inversiones	792,17	219,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.889,26	5.362,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	384	43,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.273,26	5.406,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	320.350	103.170
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.049	5.426
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	95.018,85	22.427,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	379.457,30	27.228,25
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	531.453	564.060



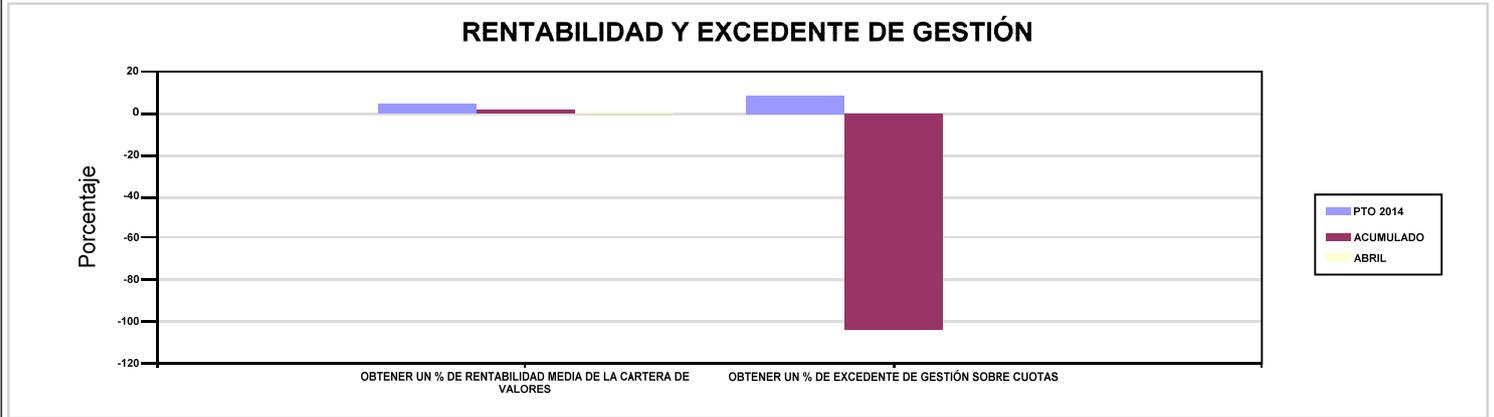
011 MAZ

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



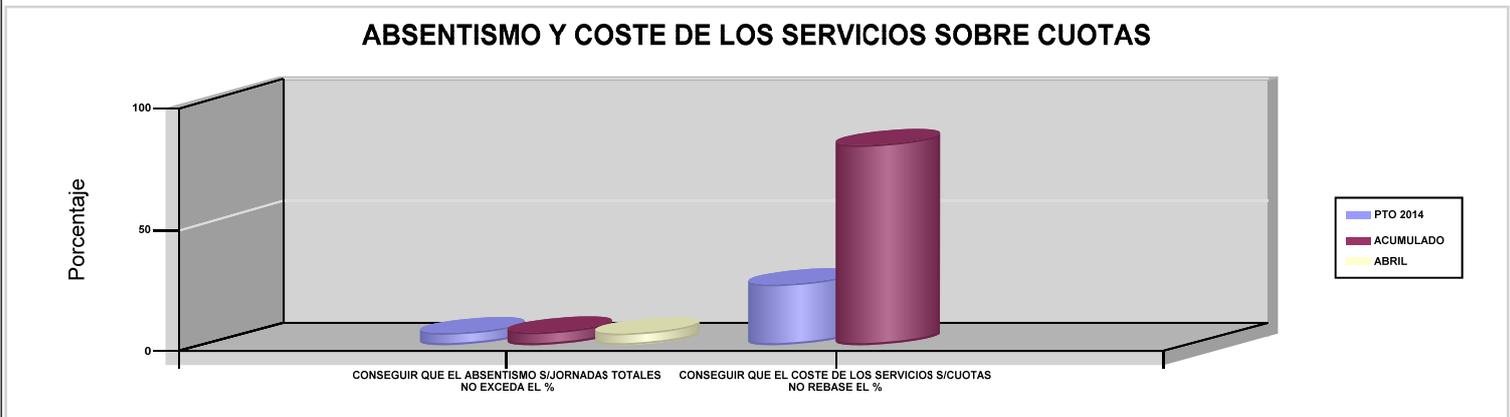
011 MAZ

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

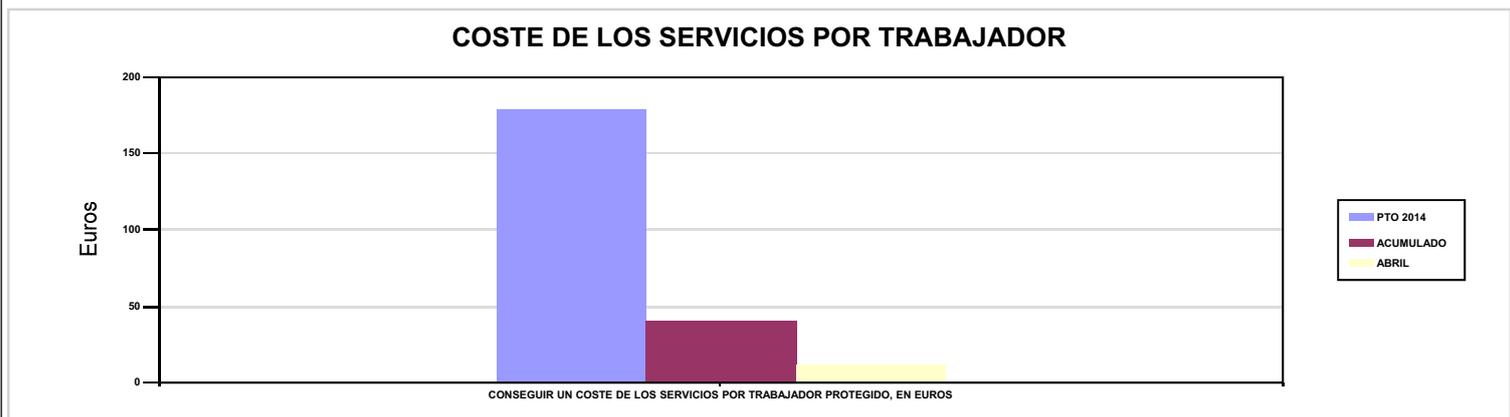
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,24	39,86
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,40	1,22
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,88	22,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,02	66,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,86	17,39
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.978,60	1.160,32
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,99	24,25
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,07	18,92
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.064,33	1.262,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	63	69
11	Gastos de personal	2.740,15	912
12	Otros gastos de funcionamiento	2.978,25	885,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.718,40	1.797,91
14	Transferencias	153.544,70	26.446,46
15	Inversiones	63	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.326,10	28.244,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.326,10	28.244,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	109.954	32.498
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.304.246	1.295.437
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.303	11.191
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	950.082	919.226
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	906.964	913.597,25
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	127.776,09	20.363,32
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.452	33.062
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.688	17.181
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.736.447	1.146.399
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	66.117	16.528
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.586.656	1.171.006
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,90	18,09
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	1,28
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.536	1.791,19
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	84	22
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	7	14
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	5,10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	336	81



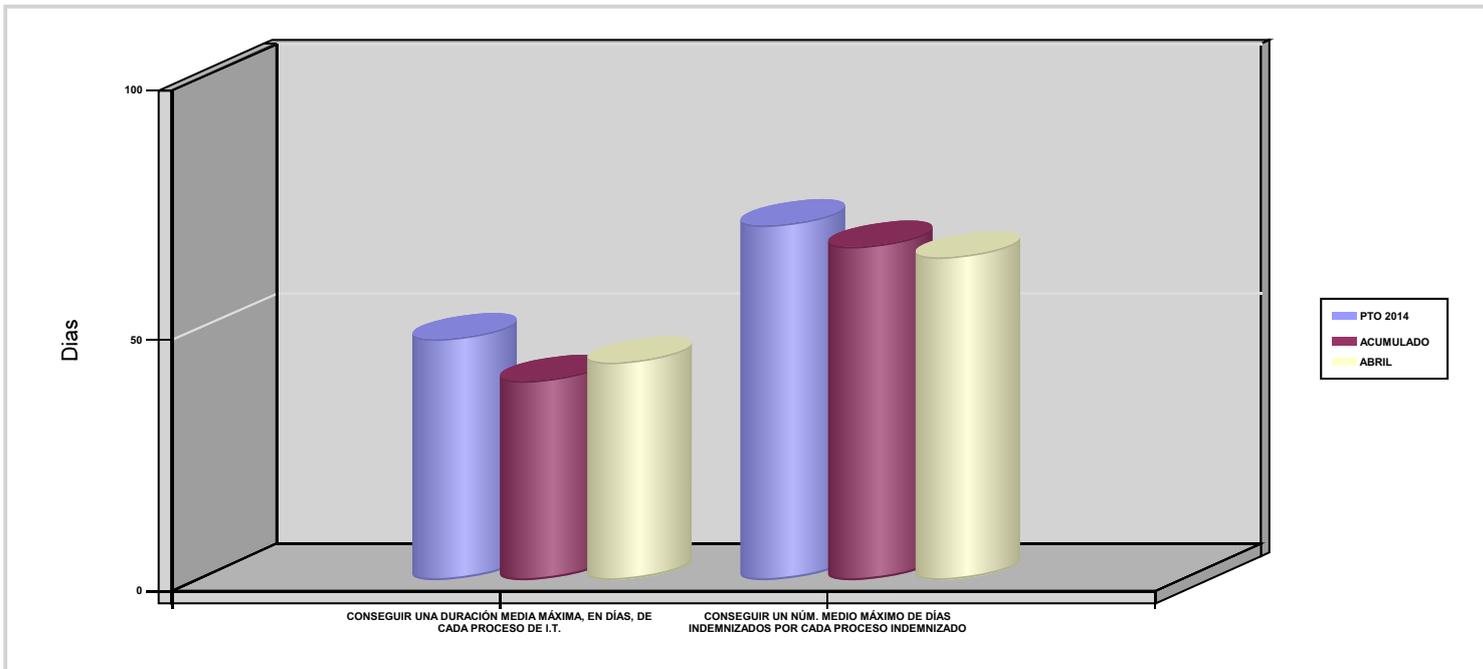
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

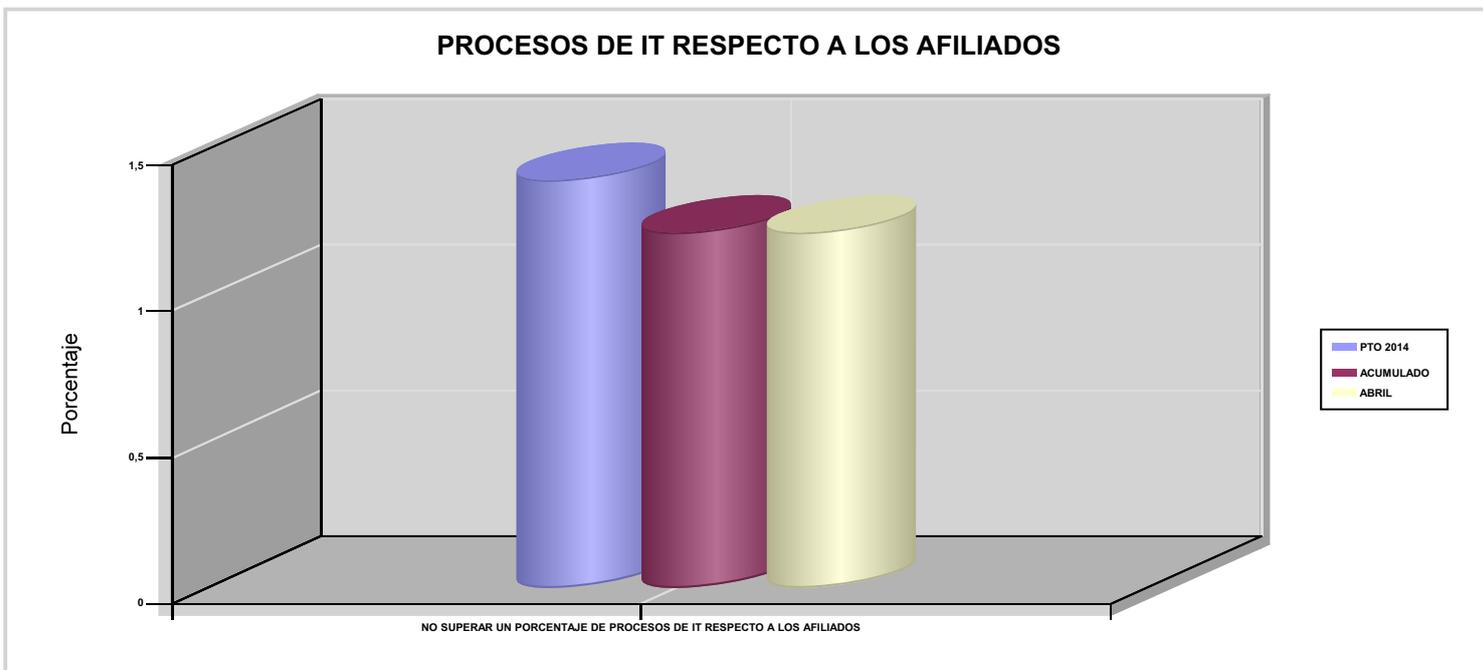
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

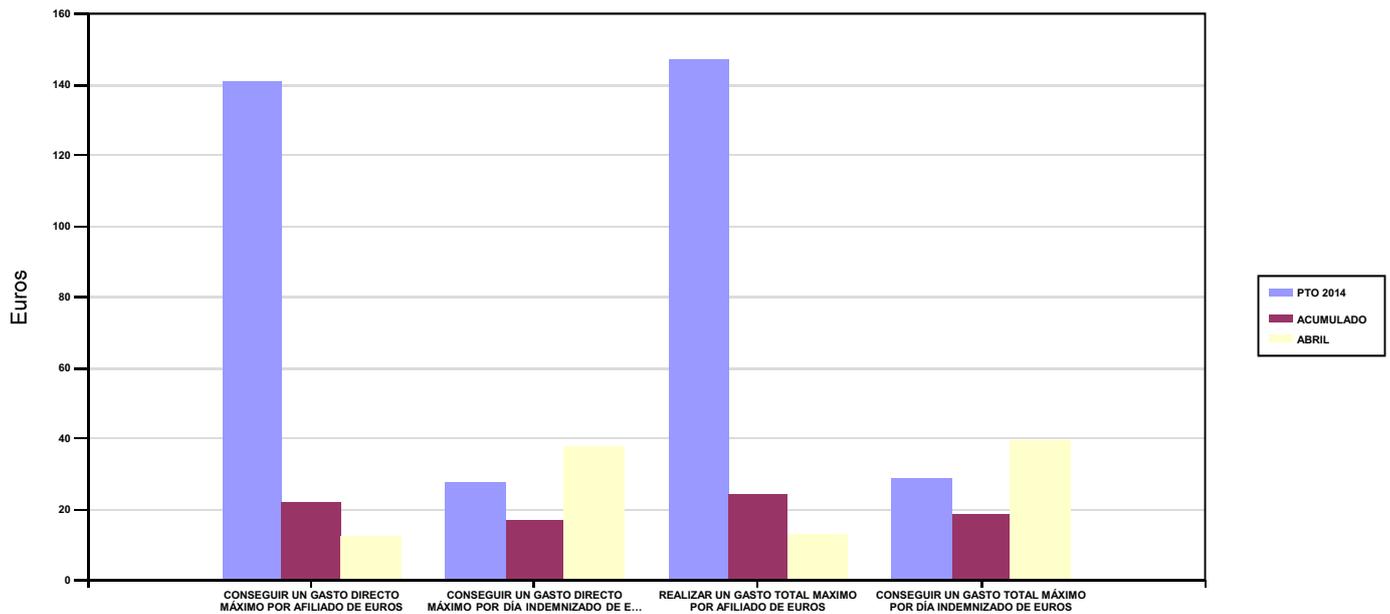
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

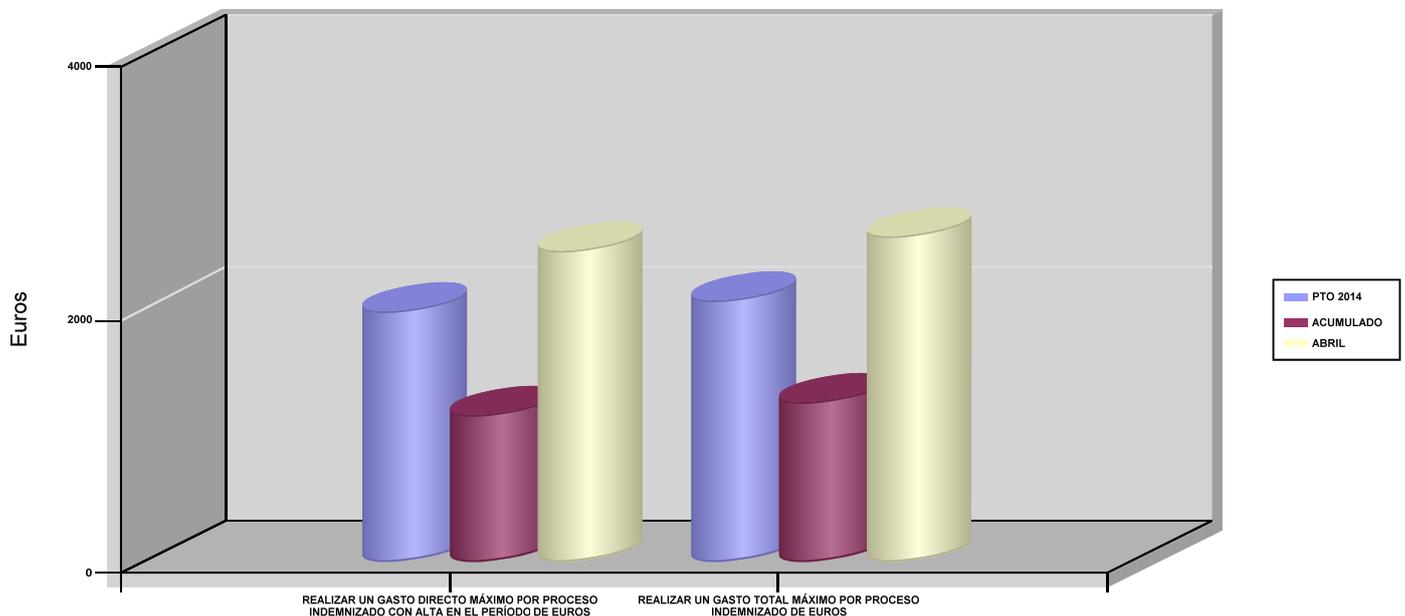
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	241	89
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	57	7
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	581,16	168,47
12	Otros gastos de funcionamiento	96,57	28,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	677,73	196,51
14	Transferencias	105.435,56	20.163,96
15	Inversiones	35	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.148,29	20.360,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.148,29	20.360,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.939,21	14.502,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	241	89
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	124.229,09	162.946,85
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	13.150,42	871,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	57	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	230.709,12	124.525,71
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	567.364	525.789



015 UMIVALE		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,54	83,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	48.186	17.282
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	375	349
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.564,78	4.852,66
12	Otros gastos de funcionamiento	15.614,97	4.866,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.179,75	9.719,54
14	Transferencias	3.172,66	766,88
15	Inversiones	2.484,14	48,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.836,55	10.534,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.836,55	10.534,71
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.309	12.600
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	174.783	51.572
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	48.186	17.282
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.114	3.498
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	525.042	500.668



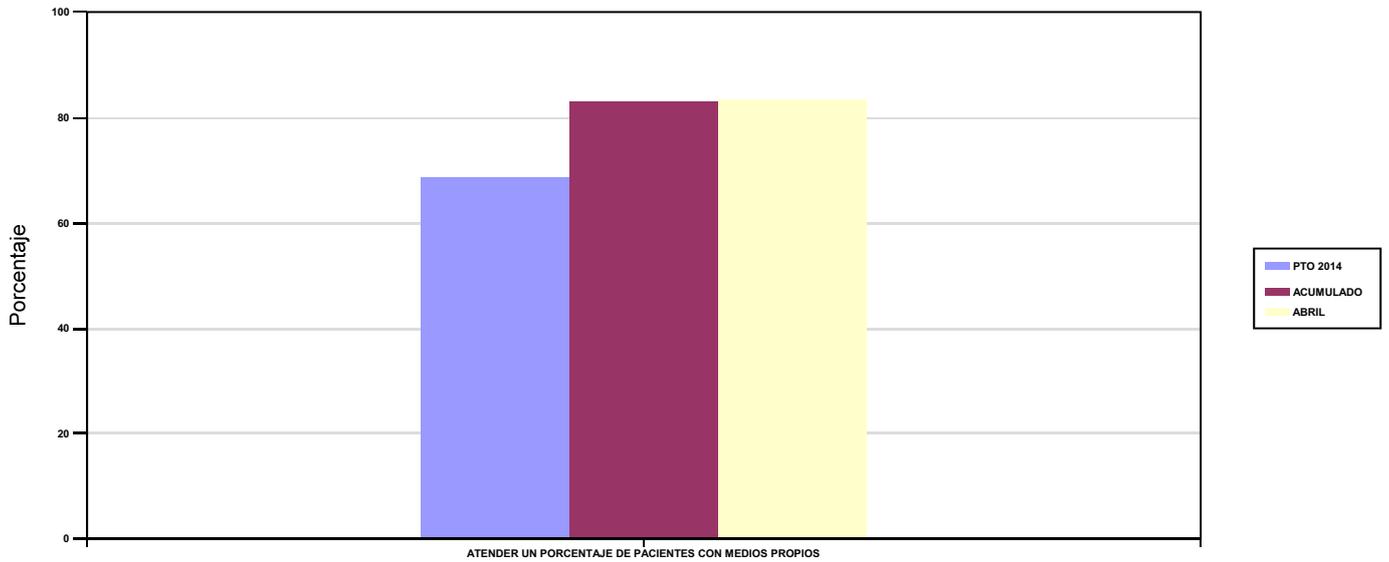
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

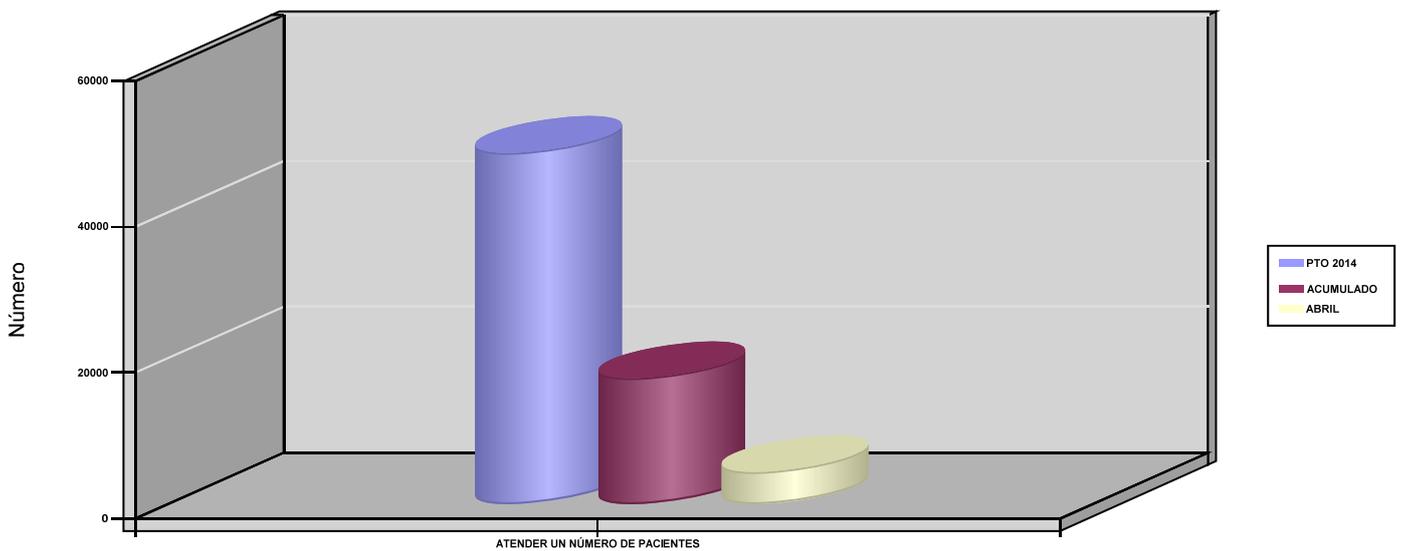
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	450,88	598,96
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.052,97	1.148,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,97	1.148,48
14	Transferencias	3.437,81	60,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.490,78	1.209,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.490,78	1.209,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	227,73	85,32
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.825,24	1.063,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.243	1.204
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.266	1.775
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	1,47

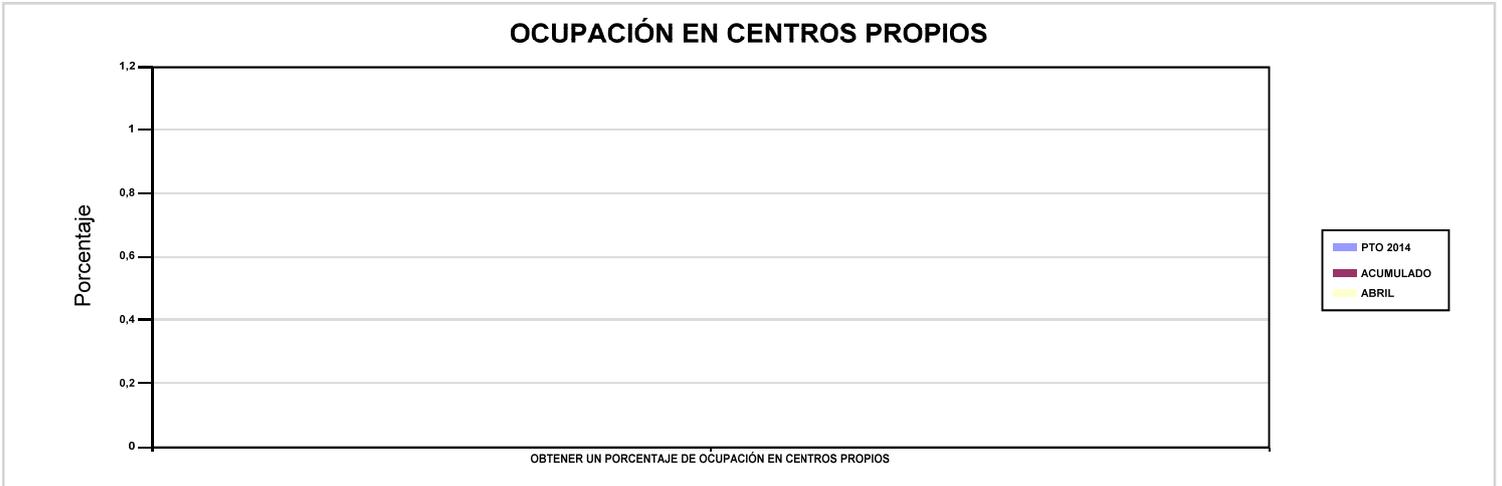


015 UMIVALE

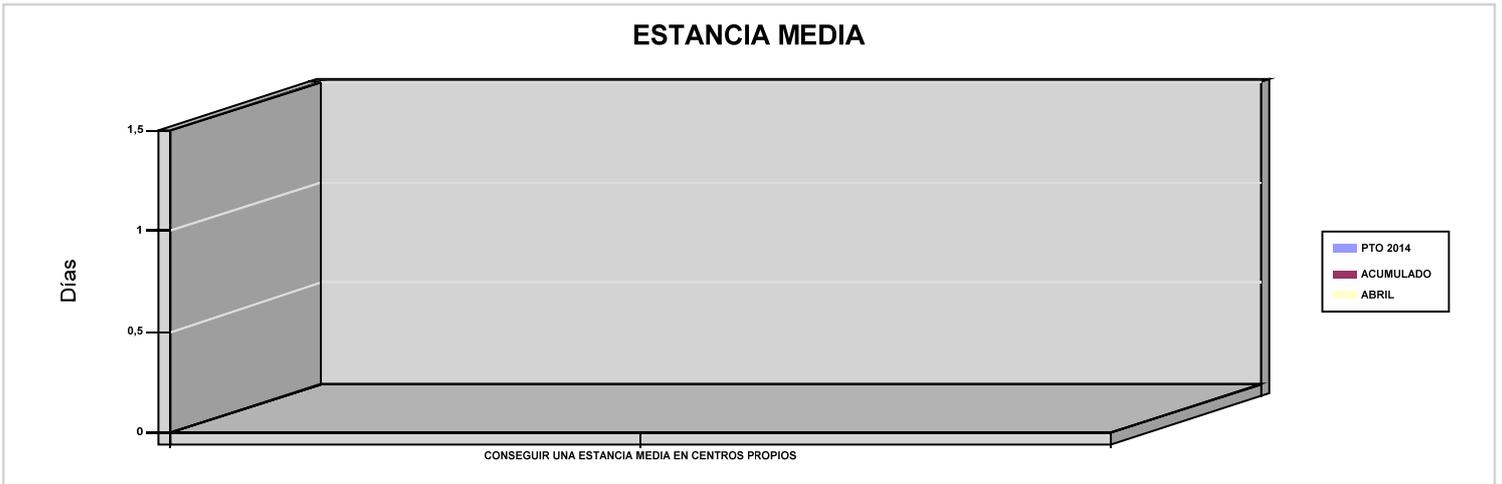
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

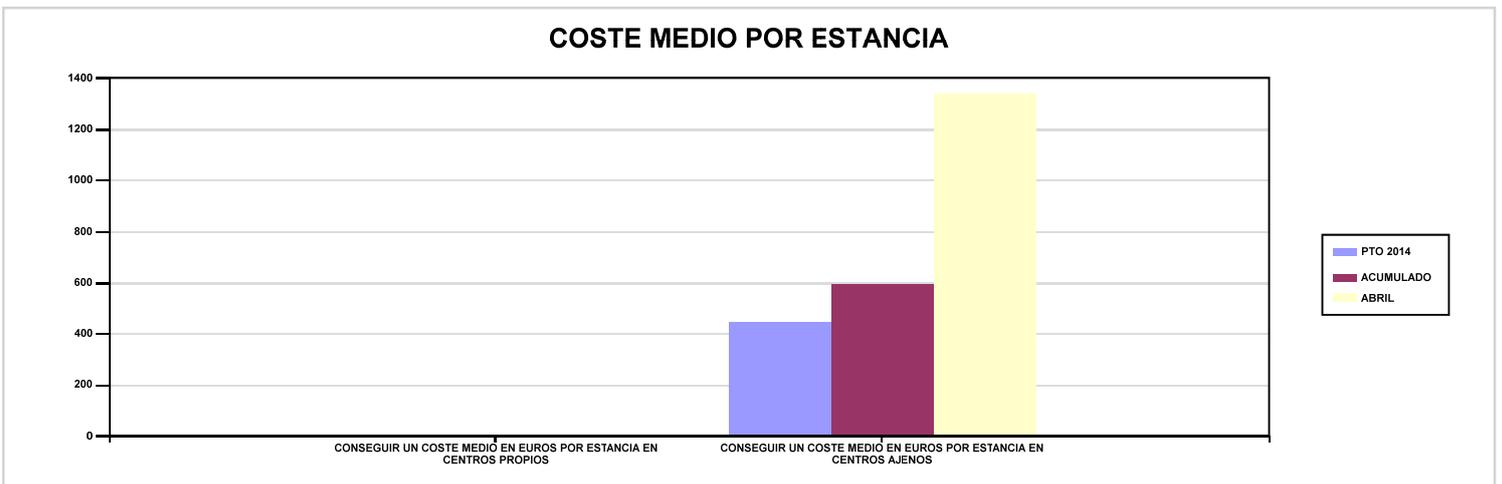


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	600	552
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	300	116
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,91	0,93
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	130	49
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	143,76	42,06
12	Otros gastos de funcionamiento	192,38	60,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	336,14	103,04
15	Inversiones	25,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361,64	103,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361,64	103,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.500	3.713
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	552
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	116
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	80	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.500	4.901
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	567.364	525.789
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	182
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130	49



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,44	2,42
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	13,38	-118,56
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	20.541,04	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.541,04	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.538,88	17,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.079,92	17,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.103,60	206.138,94
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.377,57	4.978,72
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	48.139,71	-32.916,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	359.878,59	27.762,11



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,01	1,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,39	65,60
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	96,45	31,06
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	236	234
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.951,16	3.308,23
12	Otros gastos de funcionamiento	7.075,71	1.937,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.026,87	5.245,48
14	Transferencias	984,68	1.254,09
15	Inversiones	218,79	50,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,34	6.549,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	393	120,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.623,34	6.670,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	188.961	60.289
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	823
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.991,86	18.210,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	359.878,59	27.762,11
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	611.632	586.363



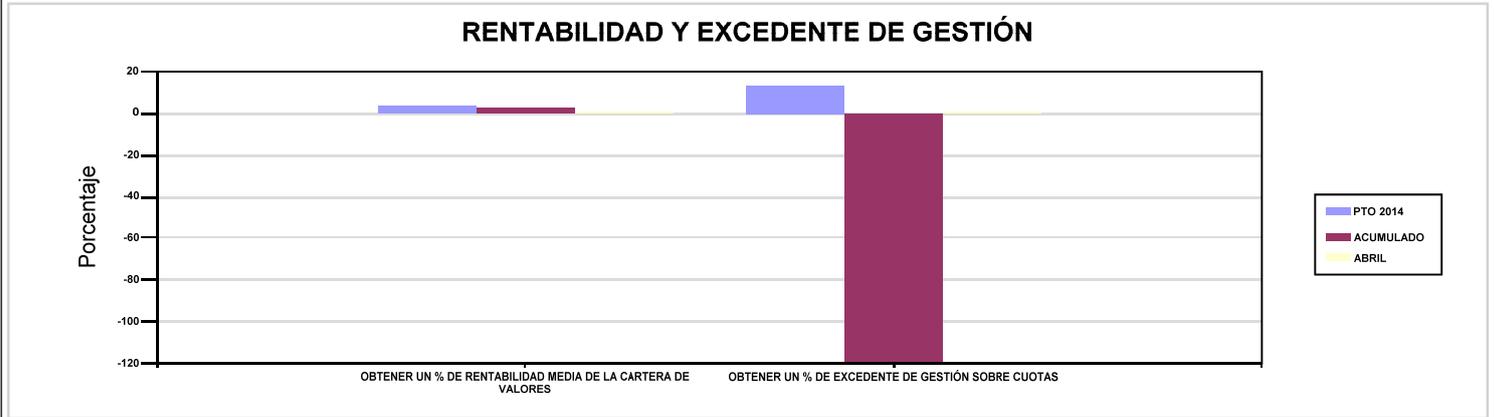
015 UMIVALE

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



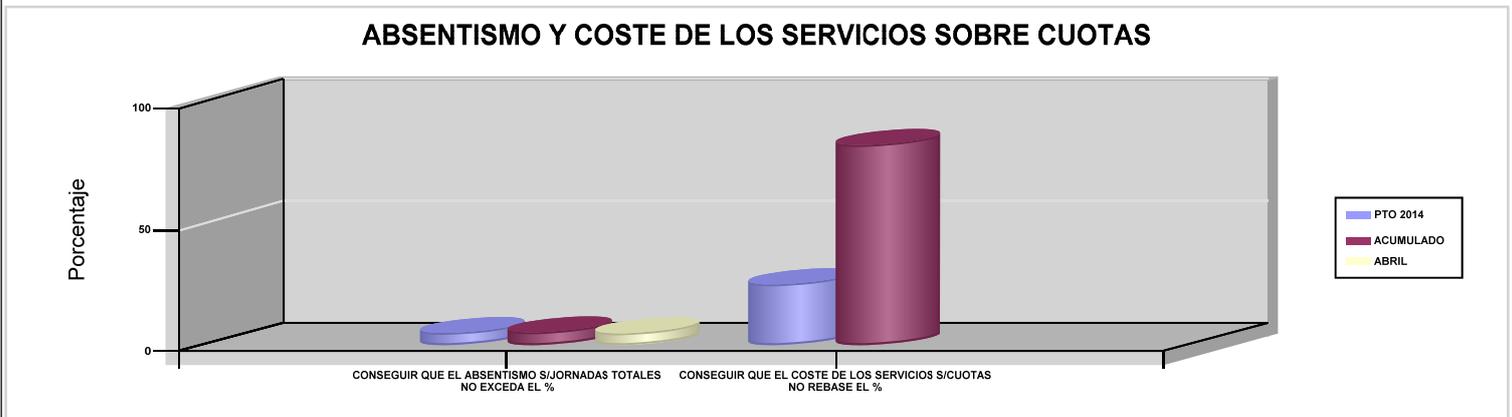
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

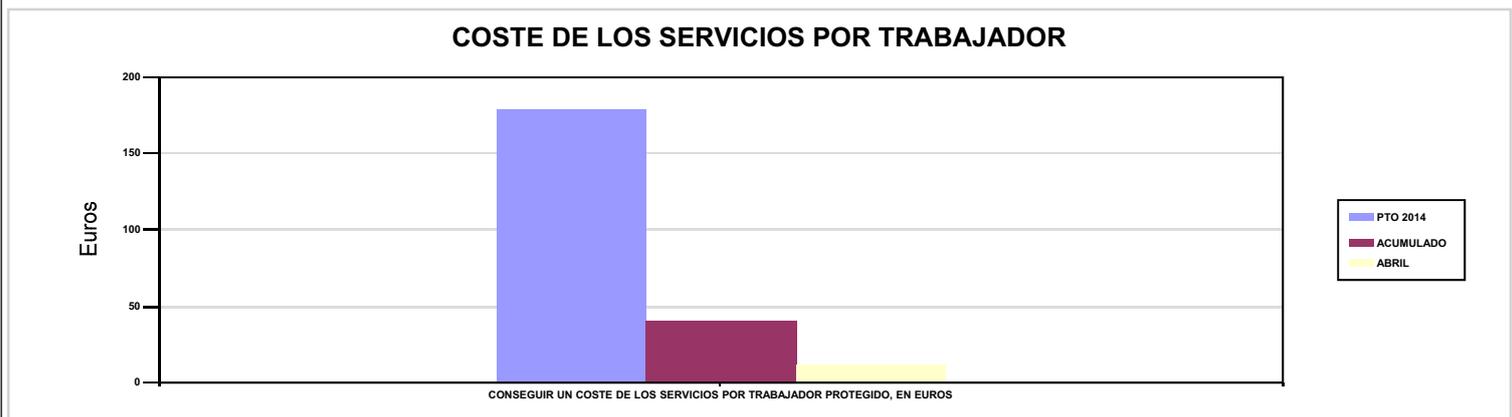
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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	
		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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,24	39,86
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,40	1,22
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,88	22,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,02	66,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,86	17,39
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.978,60	1.160,32
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,99	24,25
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,07	18,92
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.064,33	1.262,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	63	69
11	Gastos de personal	2.740,15	912
12	Otros gastos de funcionamiento	2.978,25	885,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.718,40	1.797,91
14	Transferencias	153.544,70	26.446,46
15	Inversiones	63	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.326,10	28.244,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.326,10	28.244,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	109.954	32.498
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.304.246	1.295.437
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.303	11.191
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	950.082	919.226
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	906.964	913.597,25
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	127.776,09	20.363,32
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.452	33.062
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.688	17.181
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.736.447	1.146.399
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	66.117	16.528
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.586.656	1.171.006
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,90	18,09
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	1,28
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.536	1.791,19
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	84	22
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	7	14
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	5,10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	336	81



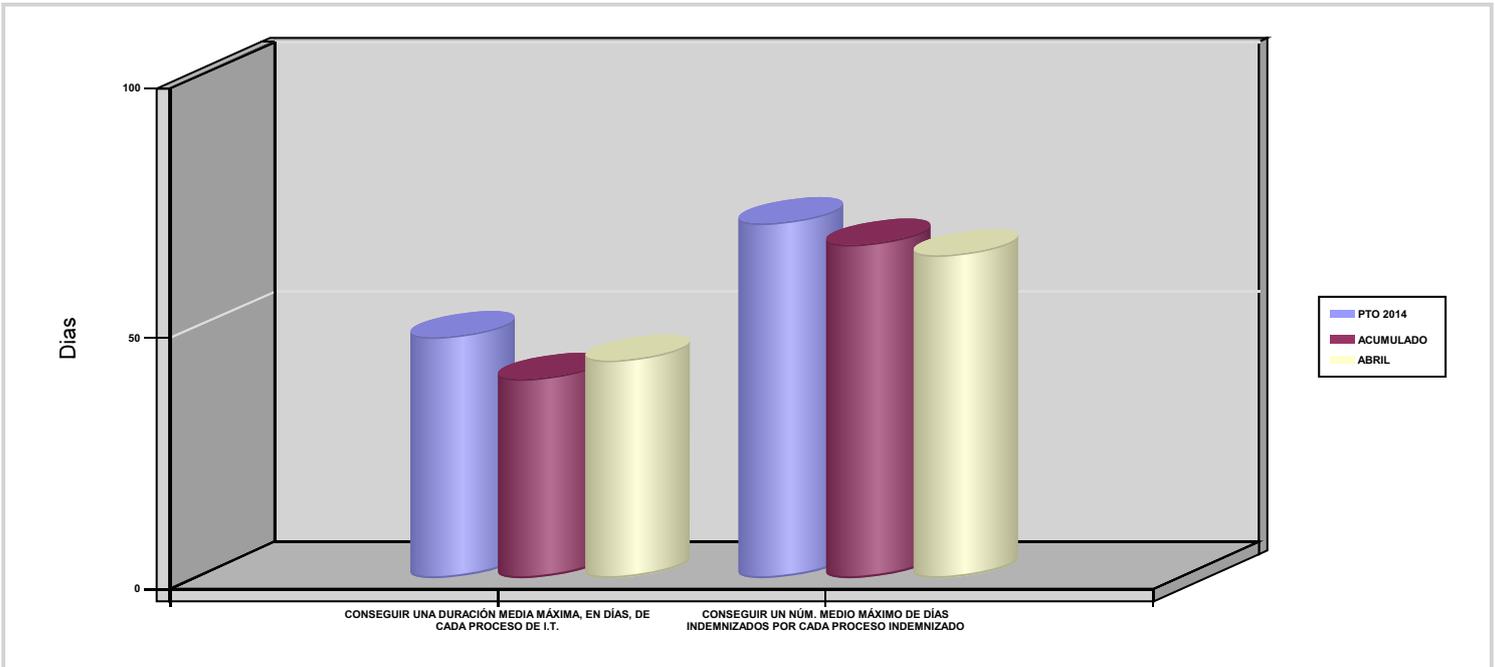
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

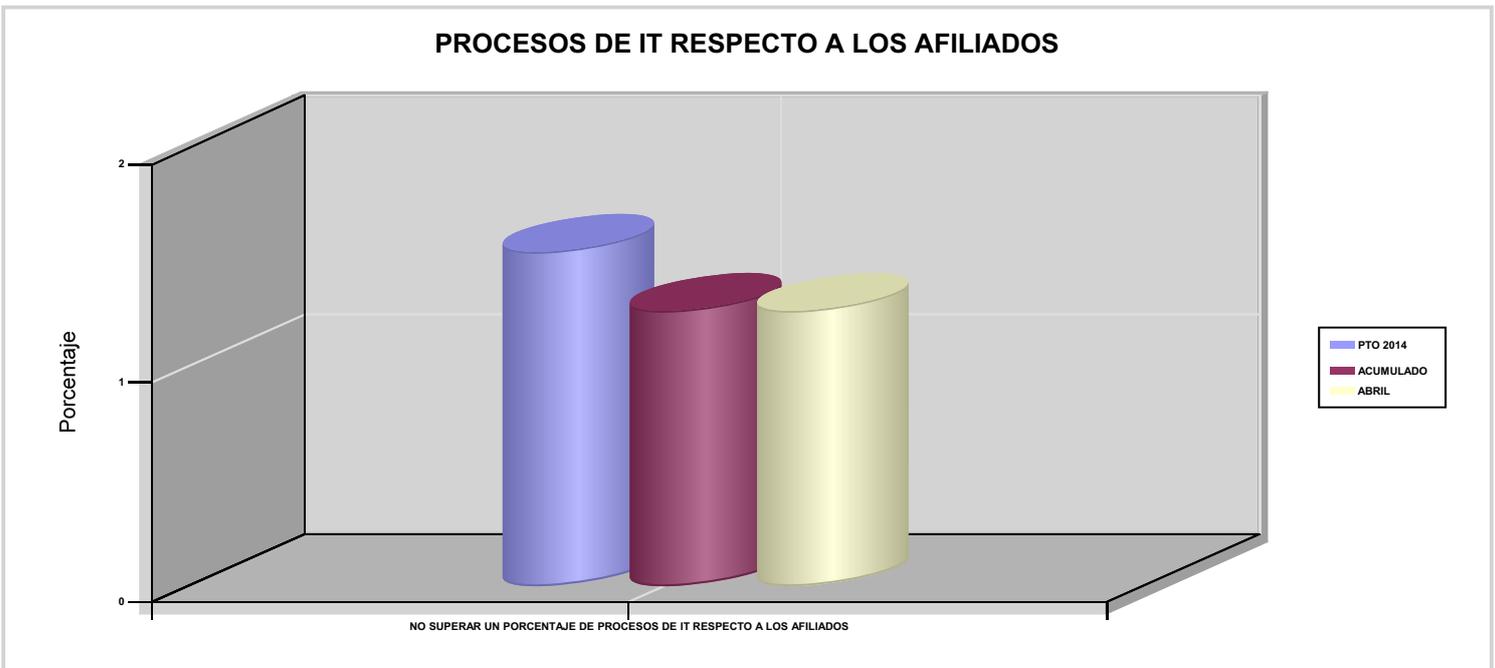
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

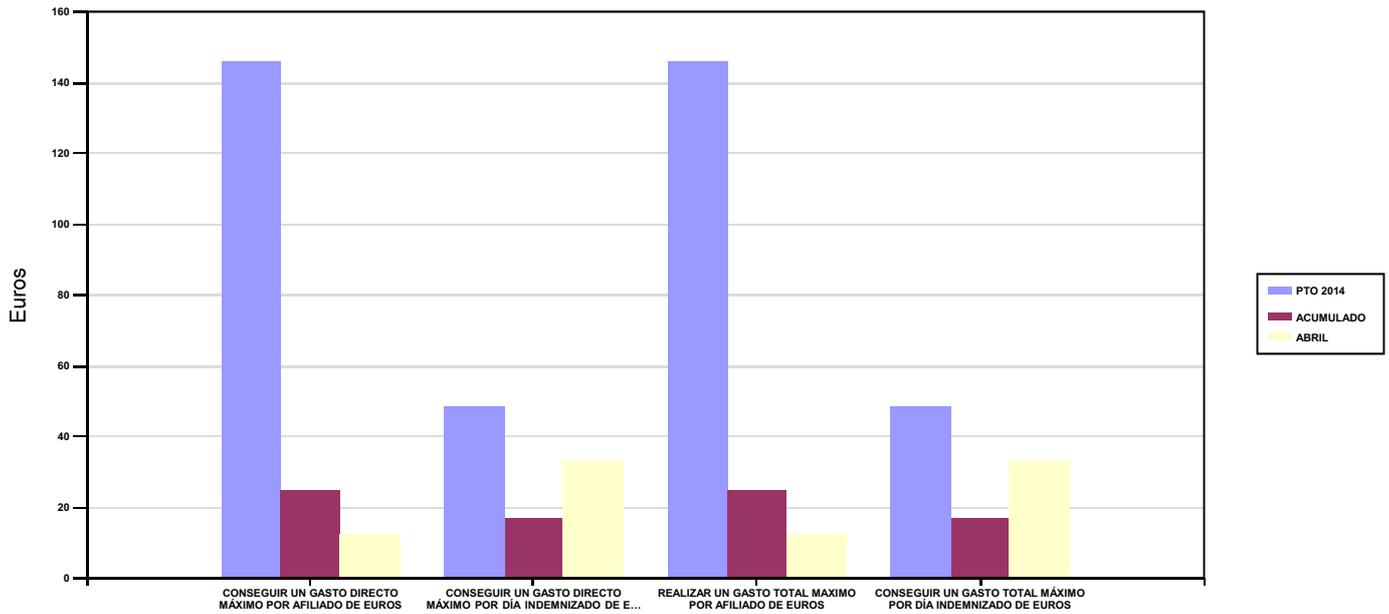
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

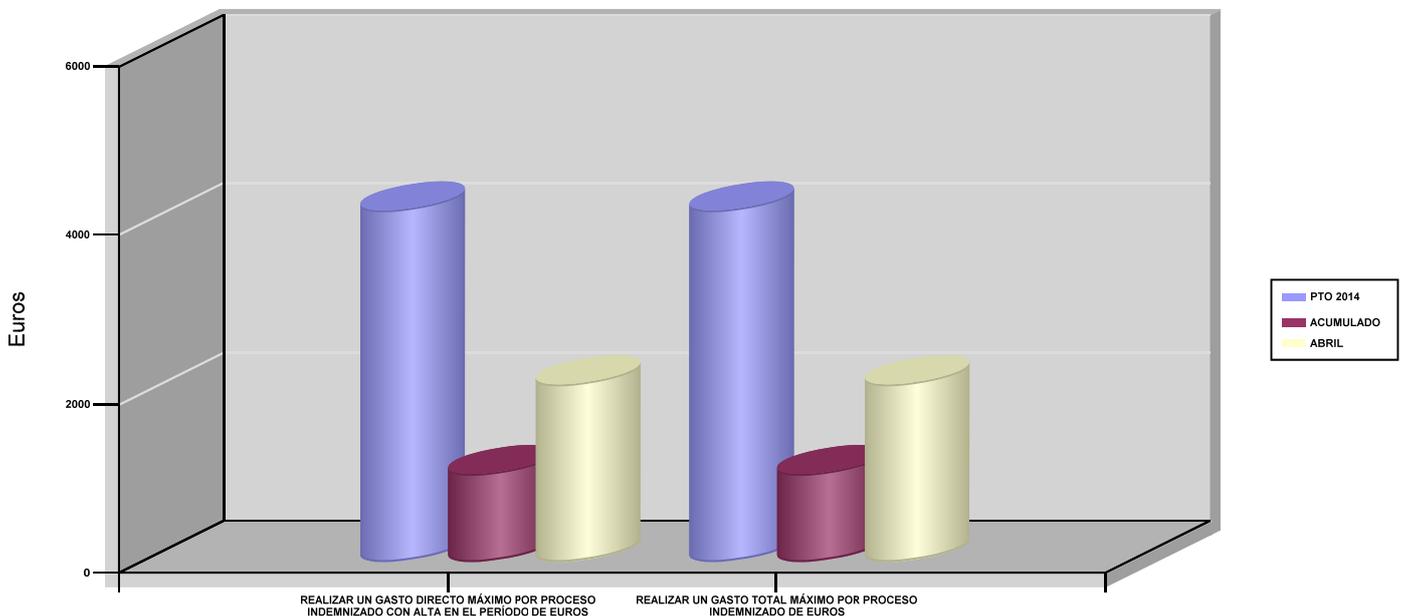
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	241	89
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	57	7
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	581,16	168,47
12	Otros gastos de funcionamiento	96,57	28,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	677,73	196,51
14	Transferencias	105.435,56	20.163,96
15	Inversiones	35	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.148,29	20.360,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.148,29	20.360,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.939,21	14.502,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	241	89
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	124.229,09	162.946,85
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	13.150,42	871,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	57	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	230.709,12	124.525,71
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	567.364	525.789



021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,54	83,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	48.186	17.282
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	375	349
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.564,78	4.852,66
12	Otros gastos de funcionamiento	15.614,97	4.866,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.179,75	9.719,54
14	Transferencias	3.172,66	766,88
15	Inversiones	2.484,14	48,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.836,55	10.534,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.836,55	10.534,71
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.309	12.600
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	174.783	51.572
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	48.186	17.282
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.114	3.498
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	525.042	500.668



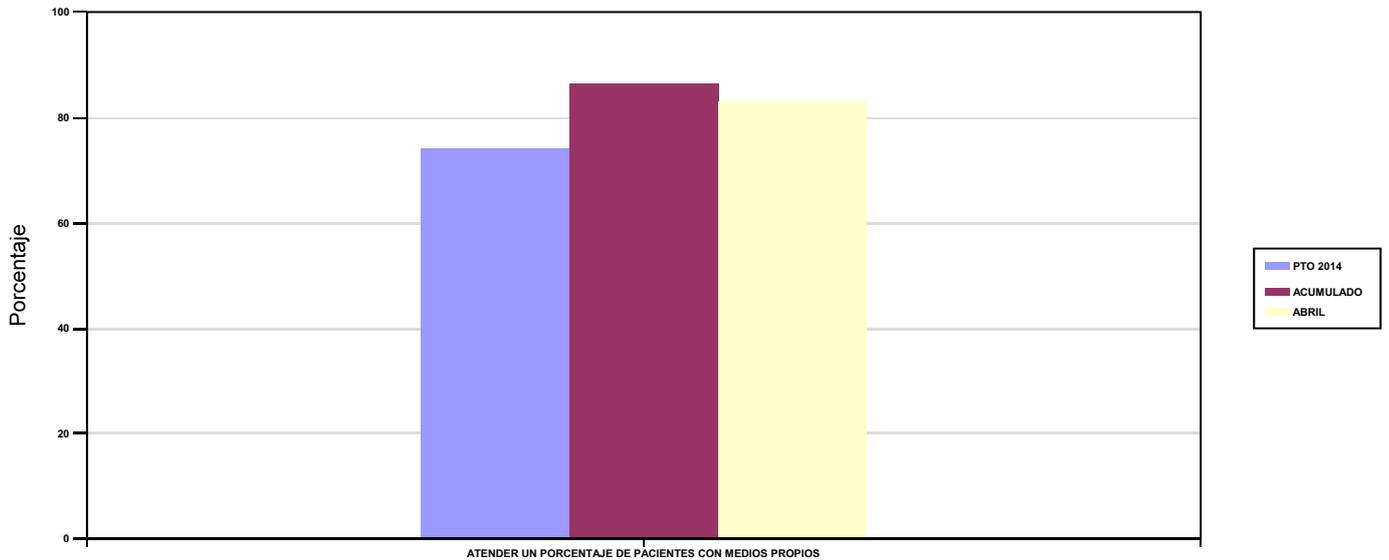
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

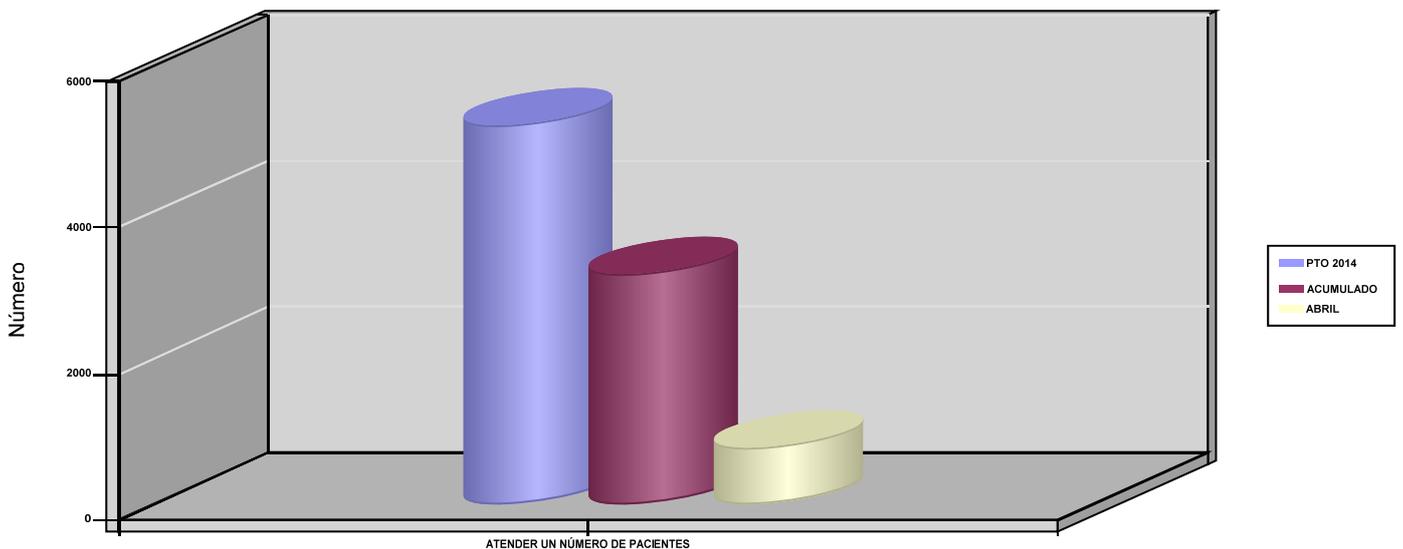
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	450,88	598,96
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	3.052,97	1.148,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,97	1.148,48
14	Transferencias	3.437,81	60,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.490,78	1.209,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.490,78	1.209,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	227,73	85,32
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.825,24	1.063,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.243	1.204
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.266	1.775
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	1,47



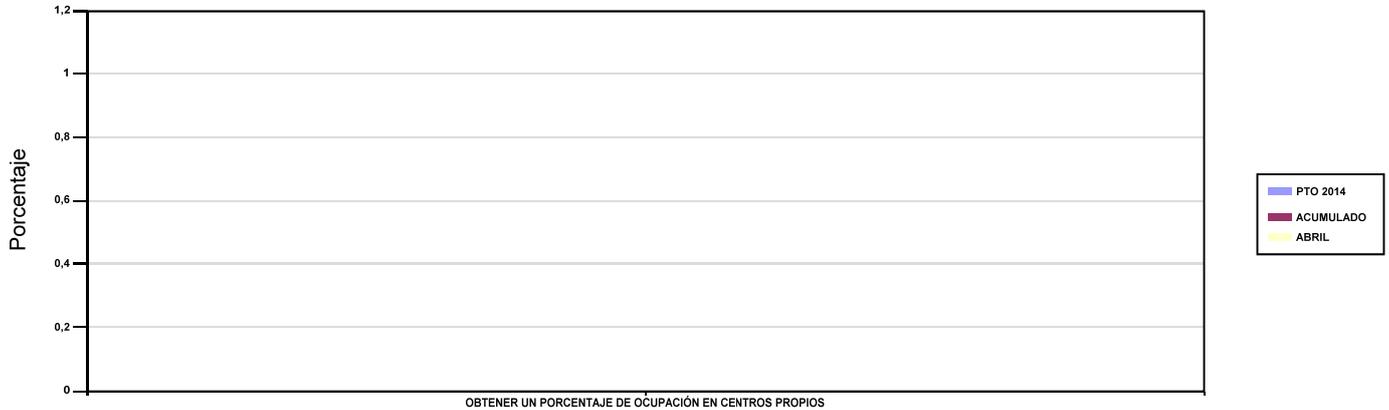
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

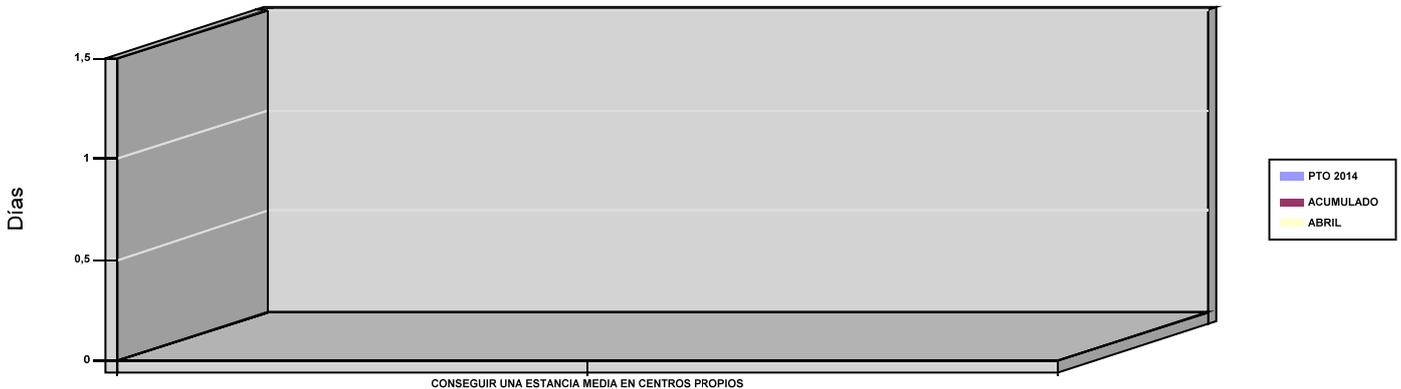
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

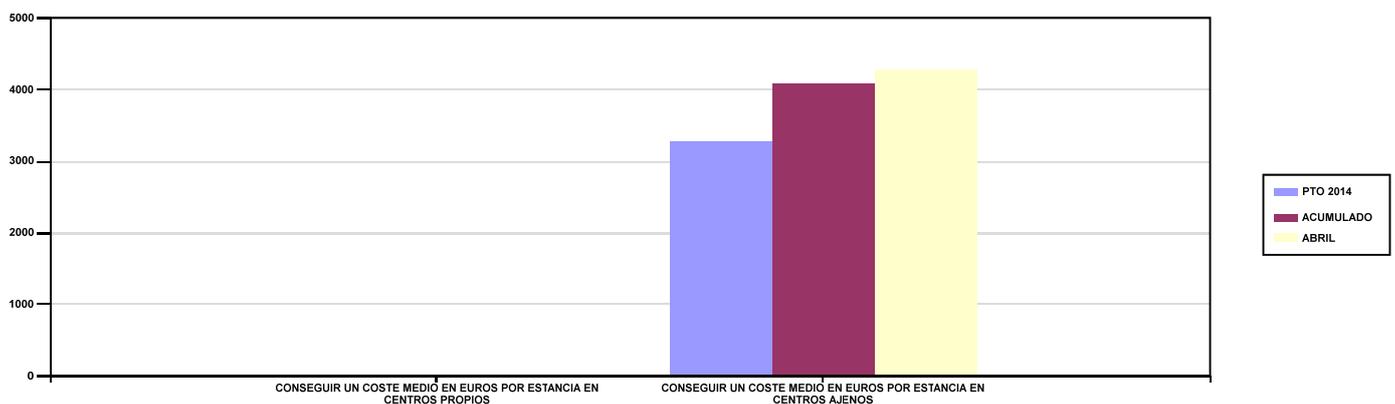
ESTANCIA MEDIA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	600	552
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	300	116
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,91	0,93
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	130	49
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	143,76	42,06
12	Otros gastos de funcionamiento	192,38	60,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	336,14	103,04
15	Inversiones	25,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361,64	103,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361,64	103,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.500	3.713
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	552
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	116
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	80	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.500	4.901
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	567.364	525.789
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	182
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130	49



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,44	2,42
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	13,38	-118,56
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	20.541,04	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.541,04	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.538,88	17,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.079,92	17,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.103,60	206.138,94
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.377,57	4.978,72
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	48.139,71	-32.916,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	359.878,59	27.762,11



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,01	1,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,39	65,60
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	96,45	31,06
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	236	234
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.951,16	3.308,23
12	Otros gastos de funcionamiento	7.075,71	1.937,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.026,87	5.245,48
14	Transferencias	984,68	1.254,09
15	Inversiones	218,79	50,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,34	6.549,71
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	393	120,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.623,34	6.670,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	188.961	60.289
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	823
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.991,86	18.210,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	359.878,59	27.762,11
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	611.632	586.363



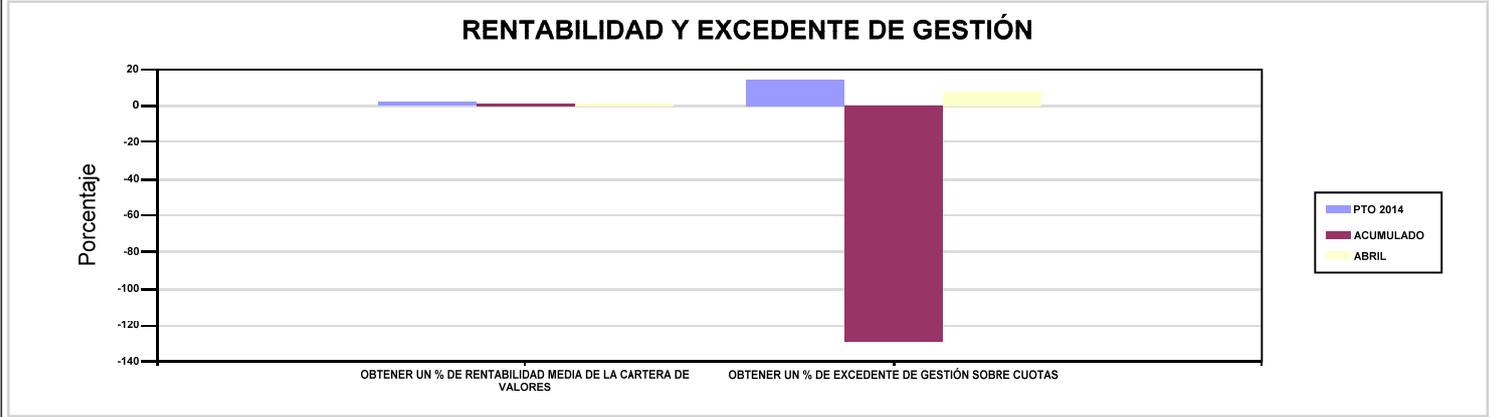
021 MUTUA NAVARRA

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



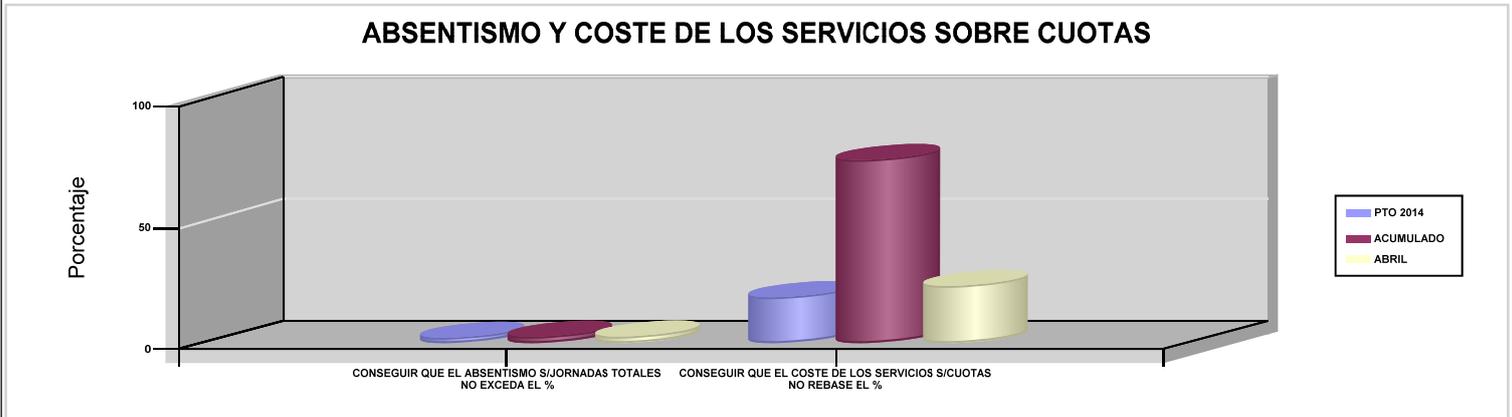
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

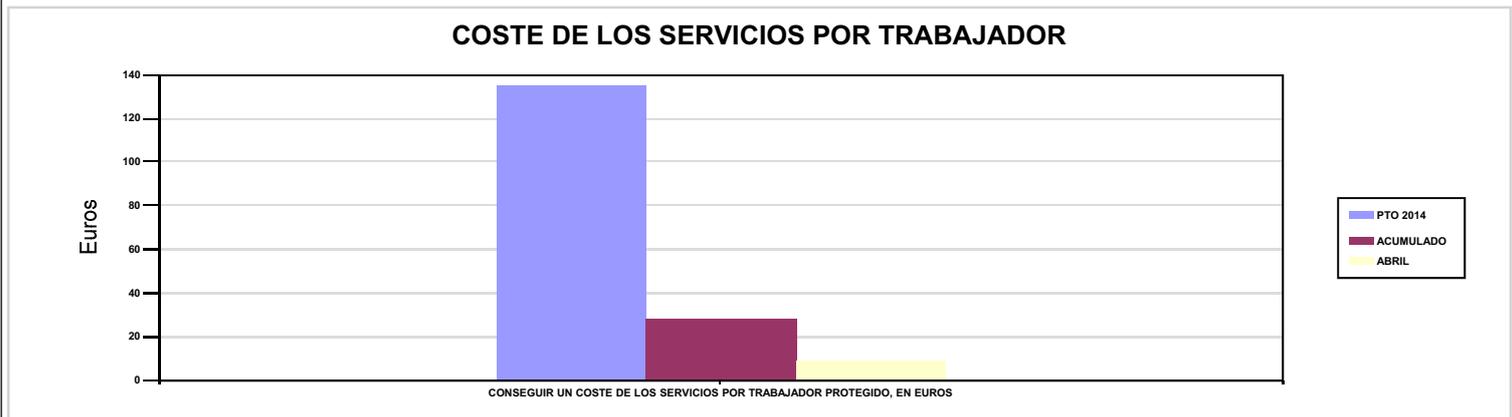
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





# 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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,54	35,68
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,14	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	118,65	28,19
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,53	63,17
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,50	17,29
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.937,92	1.091,90
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,32	29,74
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,70	18,24
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.014,18	1.152,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	30
11	Gastos de personal	947,73	269,30
12	Otros gastos de funcionamiento	1.078,07	288,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.025,80	558,08
14	Transferencias	56.650,80	11.335,91
15	Inversiones	17,71	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.694,31	11.893,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.694,31	11.893,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	57.151	19.884
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.202.528	709.369
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.852	5.391
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	425.231	353.555
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	442.775	349.430
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	52.536,84	9.851,16
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	56.937	20.650
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	28.175	9.095
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.789.958	574.486
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.609	9.274
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.722.296	569.876
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62,35	26,54
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,89	1,63
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.067,43	542,42
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32	14
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	5	-2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,25	52
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	57	43



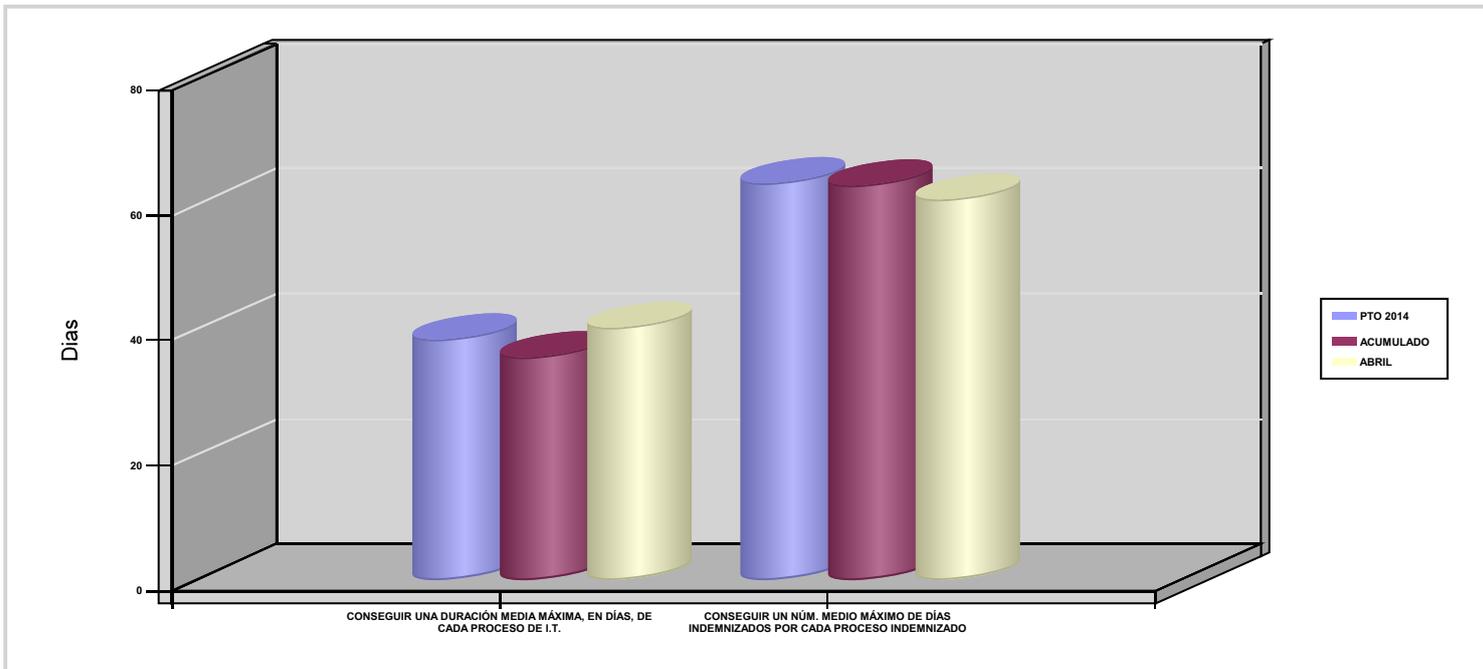
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

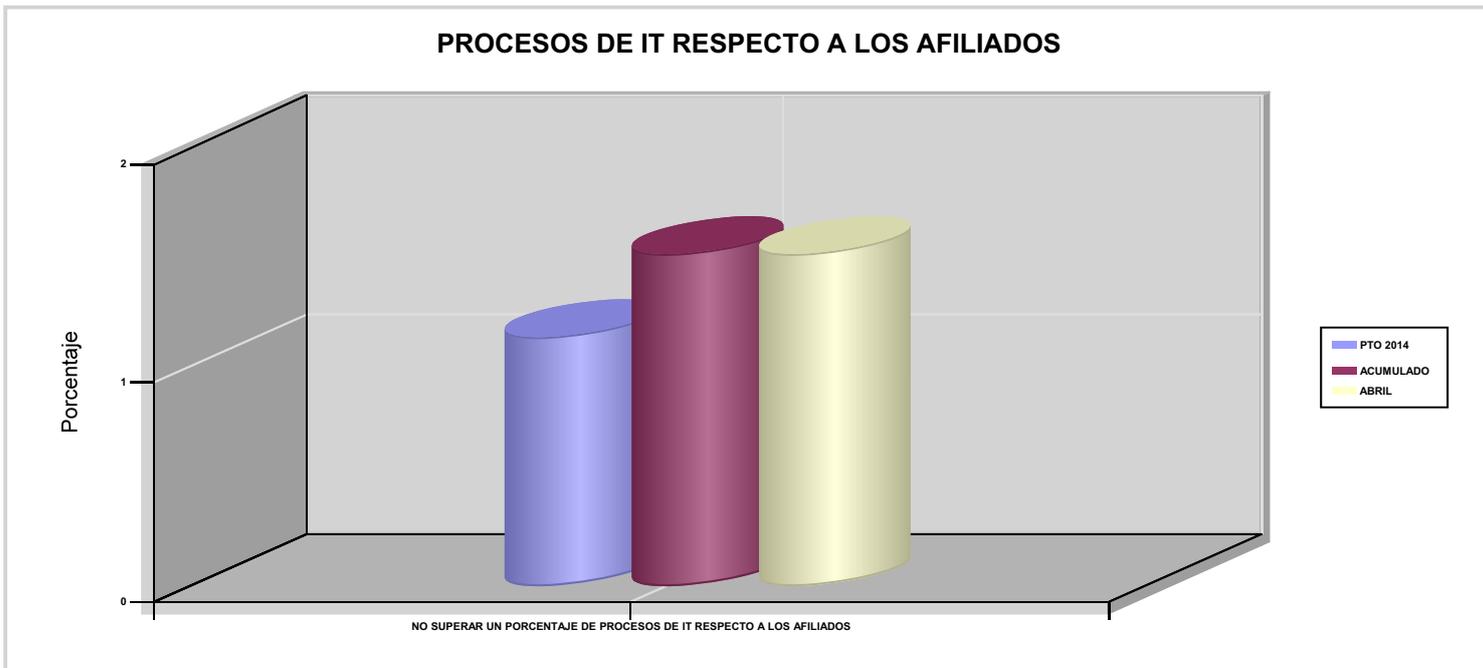
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

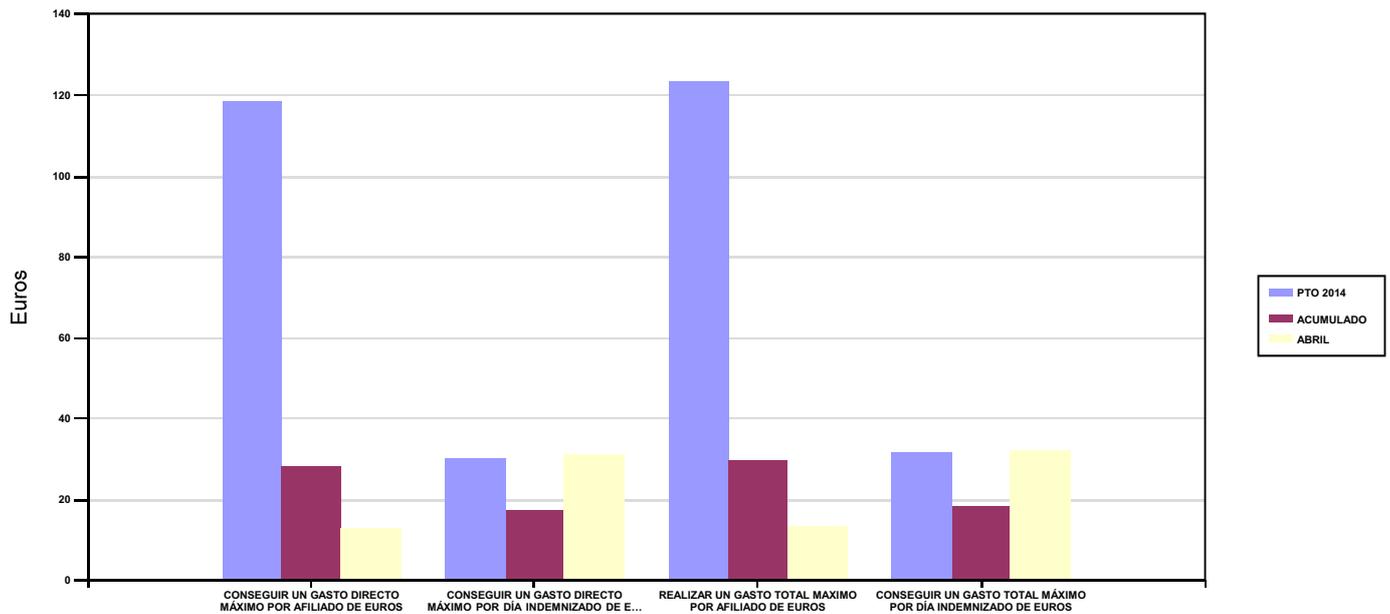
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

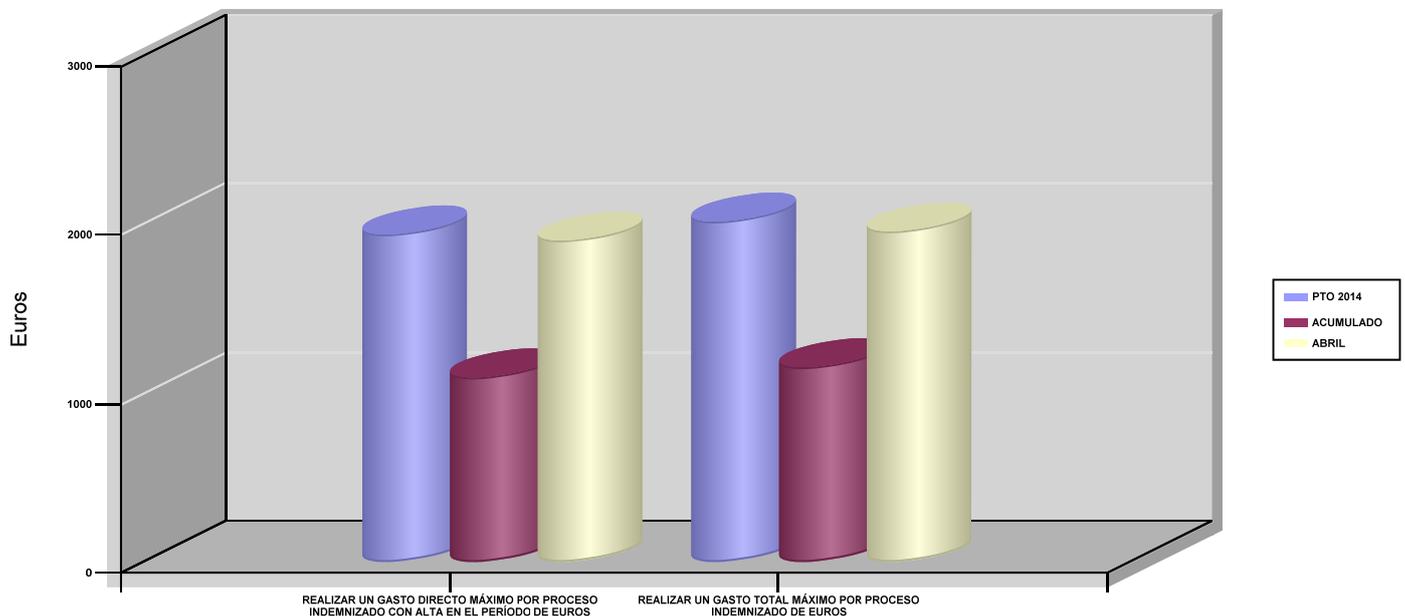
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	117	38
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	23	6
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	512,44	180,19
12	Otros gastos de funcionamiento	331,20	128,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	843,64	308,27
14	Transferencias	45.838,20	9.095,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.681,84	9.403,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.681,84	9.403,56
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.234,82	6.438,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	117	38
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.759,15	169.428,16
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.384,65	775,38
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	23	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	103.680,43	129.230
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	205.626	151.311



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	40,06	19,22
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.365	2.929
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	155	151
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.179,84	1.750,73
12	Otros gastos de funcionamiento	12.441,33	3.433,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.621,17	5.184,15
14	Transferencias	668,19	185,01
15	Inversiones	65,39	16,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.354,75	5.385,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.354,75	5.385,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.365	2.929
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.798	10.192
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.365	2.929
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.990	12.314
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	205.626	151.311



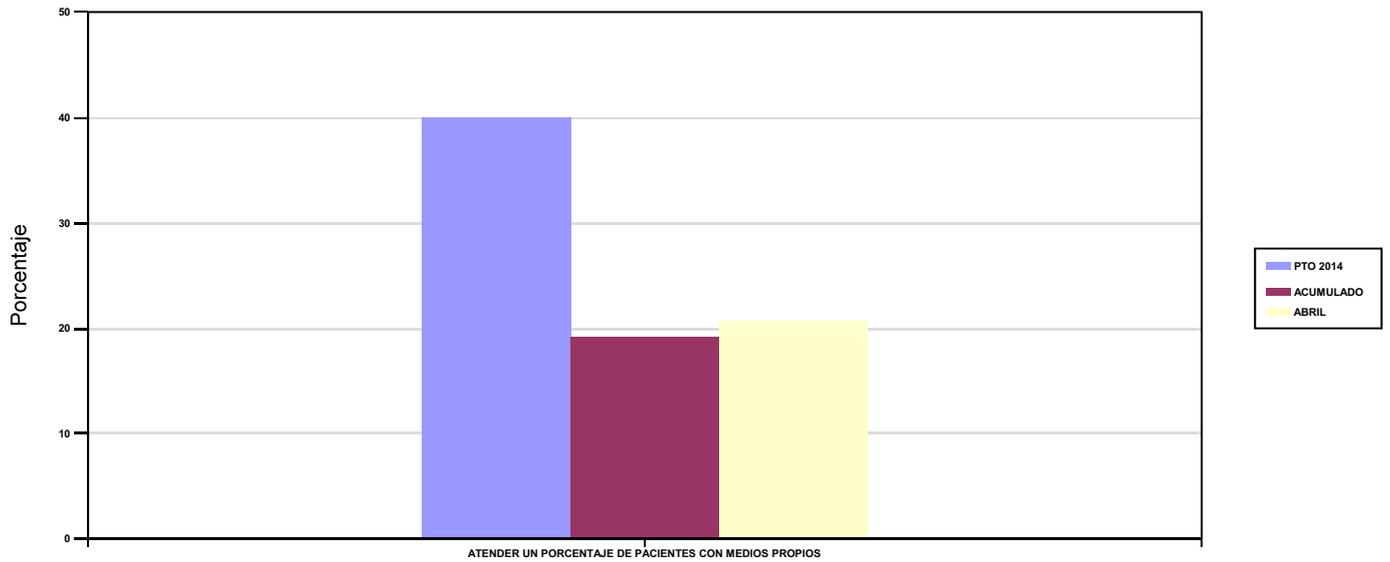
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

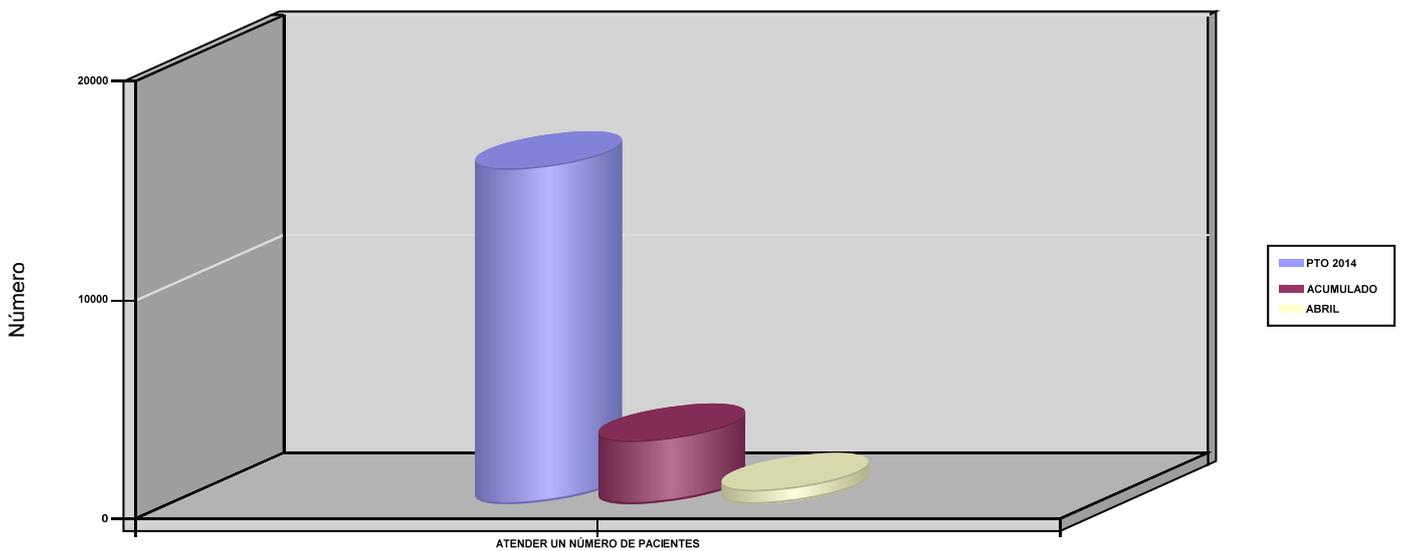
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	602,88	956,77
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.190	1.239,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.190	1.239,98
14	Transferencias	293,63	154,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.483,63	1.394,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.483,63	1.394,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.190	1.239,98
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.619	445
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.950	1.296
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	2,91



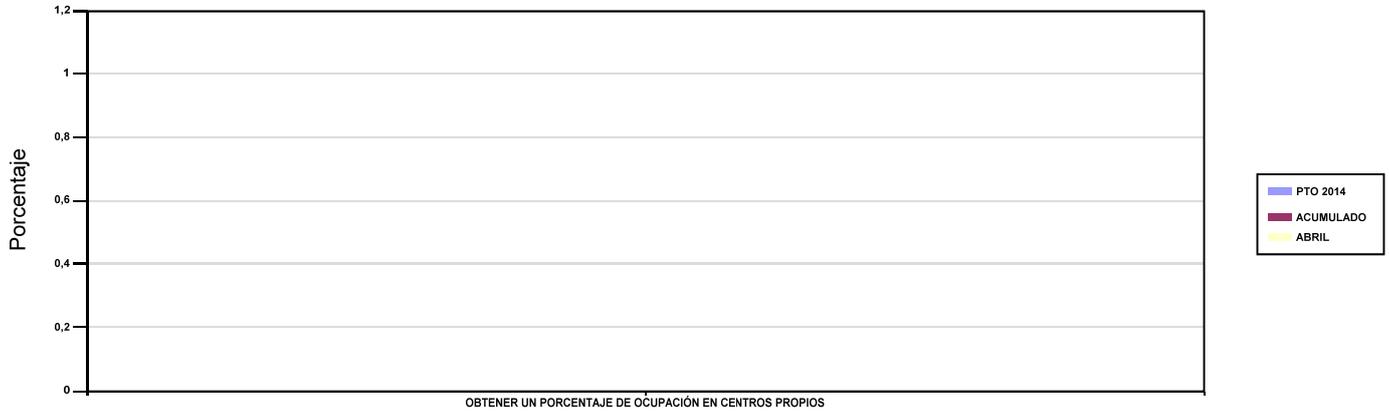
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

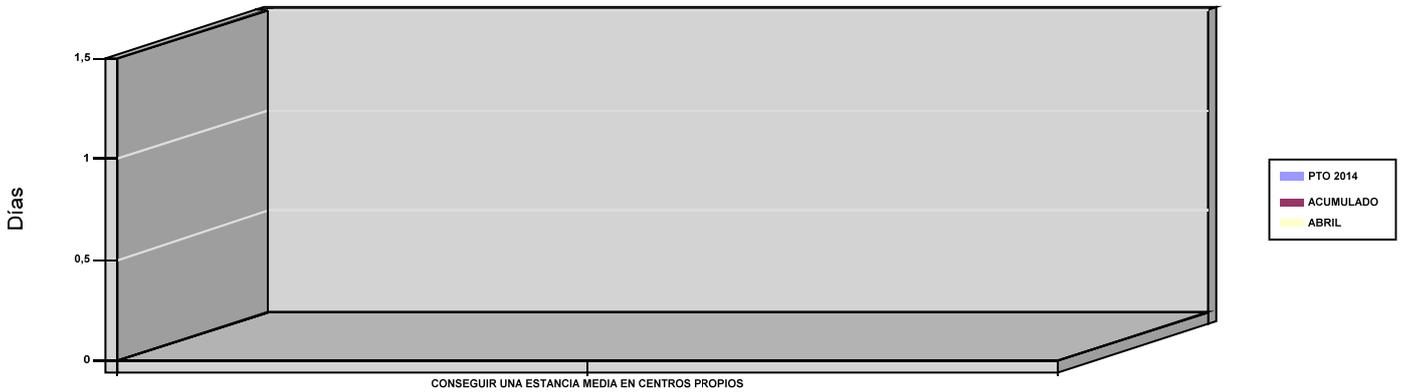
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

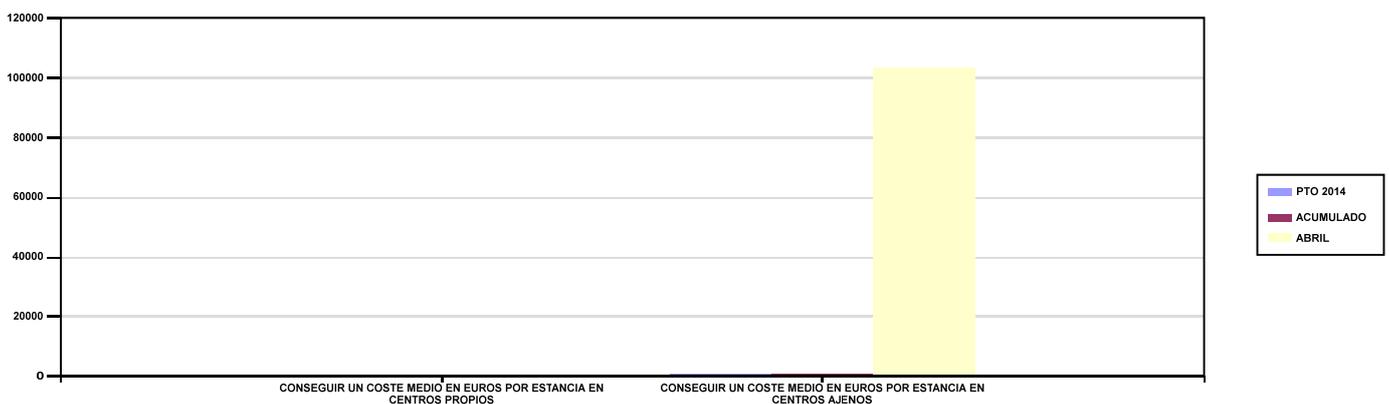
ESTANCIA MEDIA



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





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 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	550	221
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	650	226
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	25	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,80	2,12
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	450	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	230
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	179,25	50,28
12	Otros gastos de funcionamiento	308,93	23,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	488,18	74,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	488,18	74,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	488,18	74,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.864	3.208
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	550	221
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	650	226
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	136
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	27
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	9.864	3.208
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	205.626	151.311
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	450	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	230
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,84	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,88	-170,35
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	5.702,16	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.702,16	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.551,57	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.253,73	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	63.597,41	69.237,79
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	533,02	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	25.743,39	-19.165,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	162.114,61	11.250,68



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,19	2,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,56	91,12
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	153,14	67,08
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	84	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.967,02	1.479,70
12	Otros gastos de funcionamiento	5.433,06	1.406,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.400,08	2.886,33
14	Transferencias	219,56	199,39
15	Inversiones	64,82	17,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.684,46	3.102,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	47,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.355,95	3.149,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.064	23.749
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.426	666
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	36.568,87	10.251,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	162.114,61	11.250,68
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	238.790	152.826



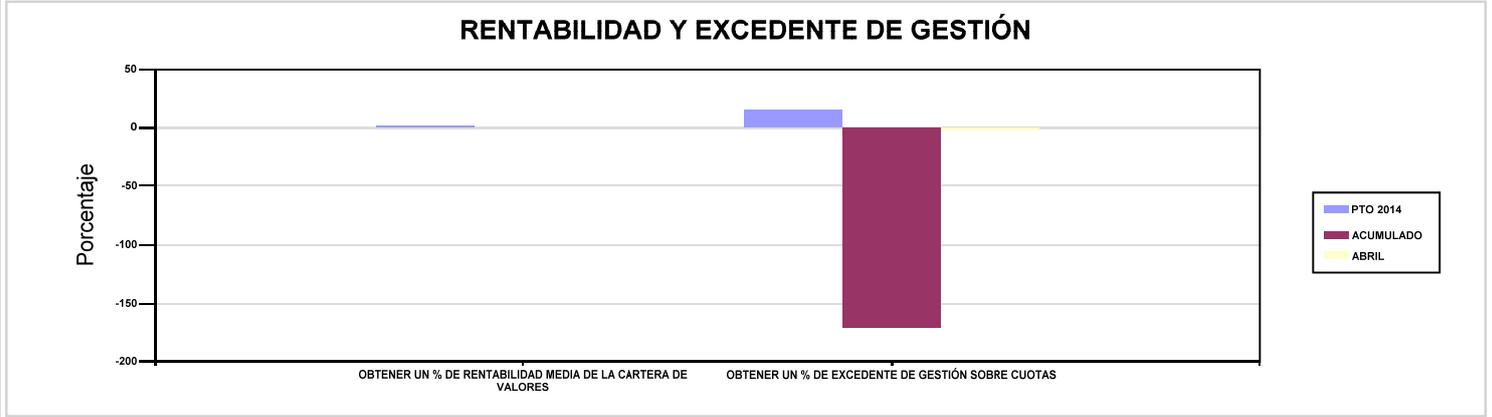
039 MUTUA INTERCOMARCAL

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



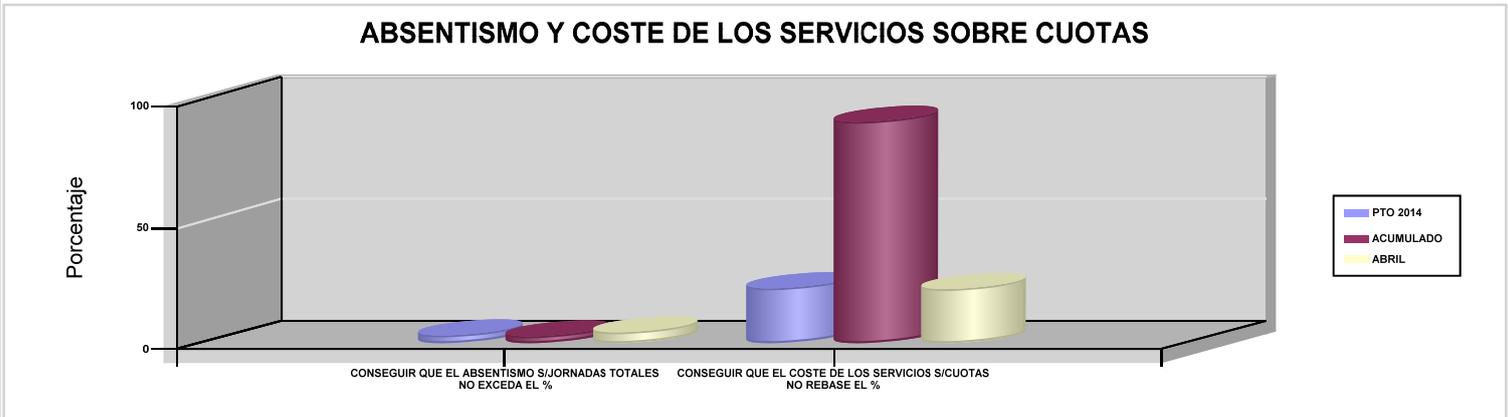
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

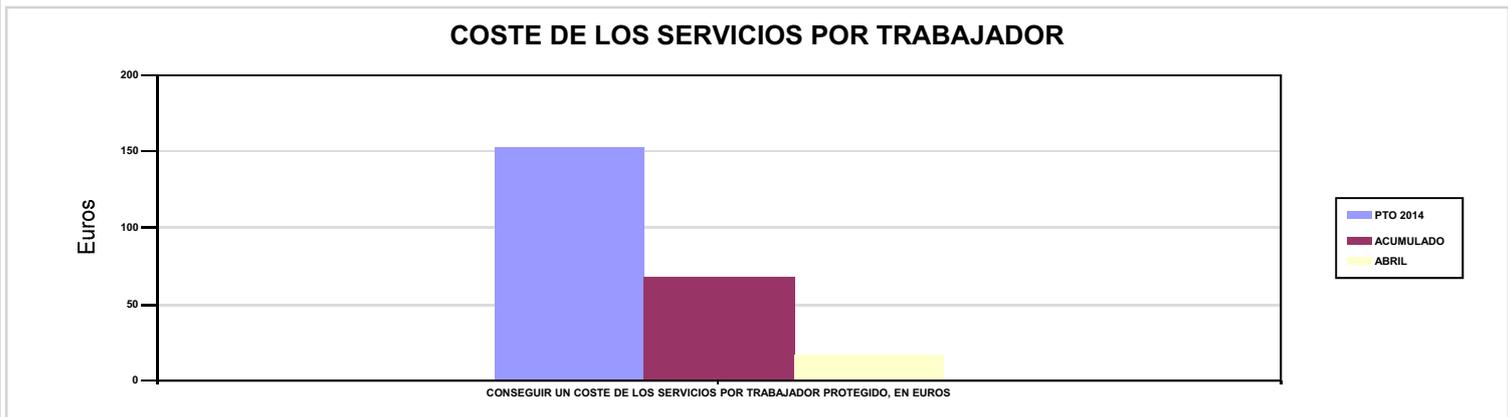
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,17	37,46
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,20	1,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,91	27,20
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,25	40,58
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,13	18,34
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.056,26	744,09
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,07	28,83
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	19,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.145,45	788,51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	411	367
11	Gastos de personal	19.717,28	5.696,23
12	Otros gastos de funcionamiento	18.713,16	4.404,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.430,44	10.101,20
14	Transferencias	999.427,85	203.135,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.037.858,29	213.236,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.037.858,29	213.236,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	810.040	287.867
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.350.663	10.783.647
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	76.190	87.005
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.336.936	6.218.274
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.262.847	6.231.697
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	888.787,39	169.532,53
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	805.800	314.825
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	405.030	220.490
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.402.000	8.947.363
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	415.000	154.206
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	26.041.000	9.245.631
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	66,26	24,75
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	1,48
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	38.551,03	10.122,63
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.300	185
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	100	188
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	6
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.800	791



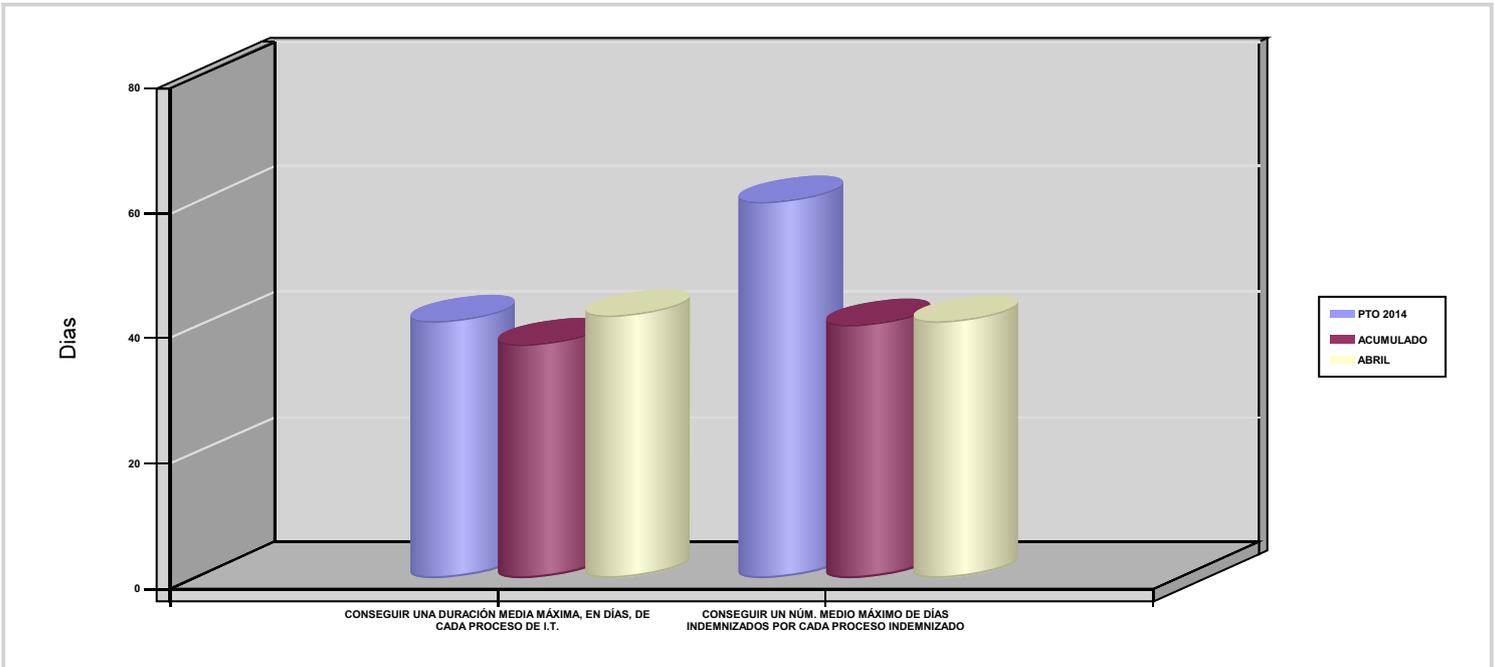
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

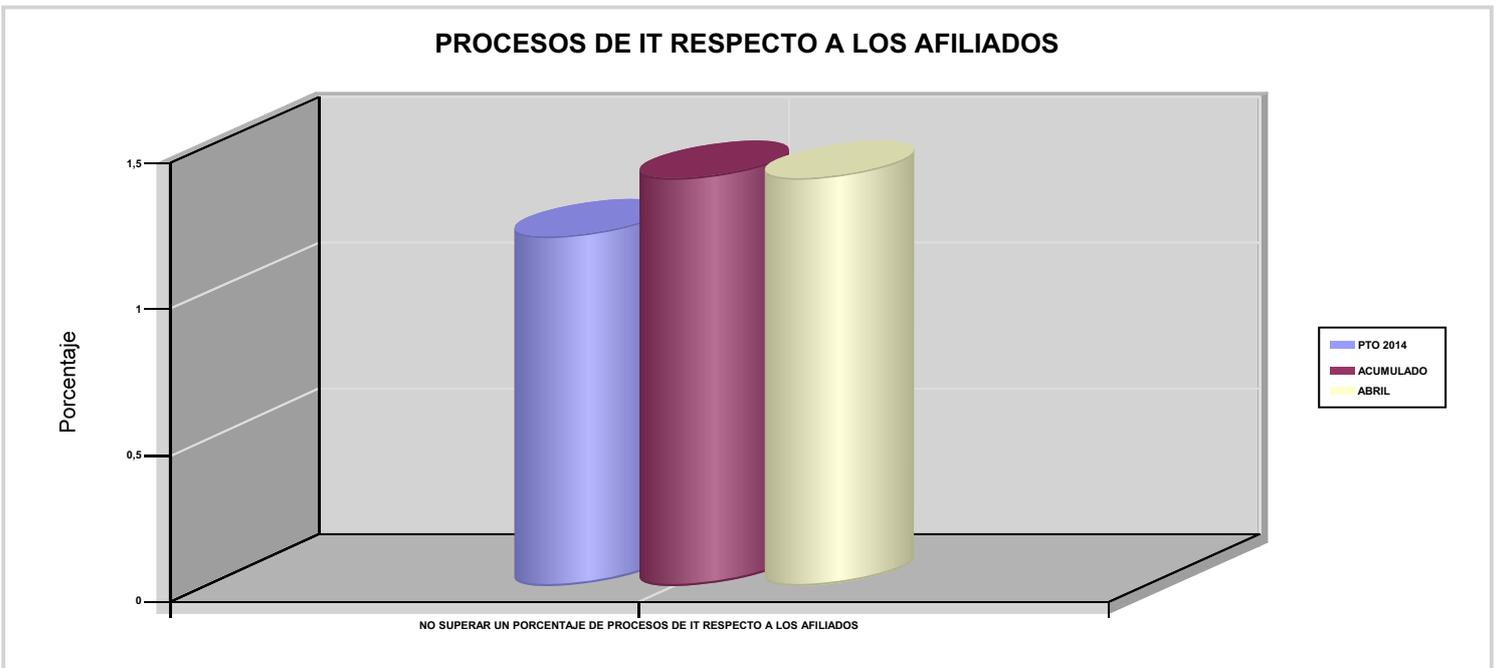
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

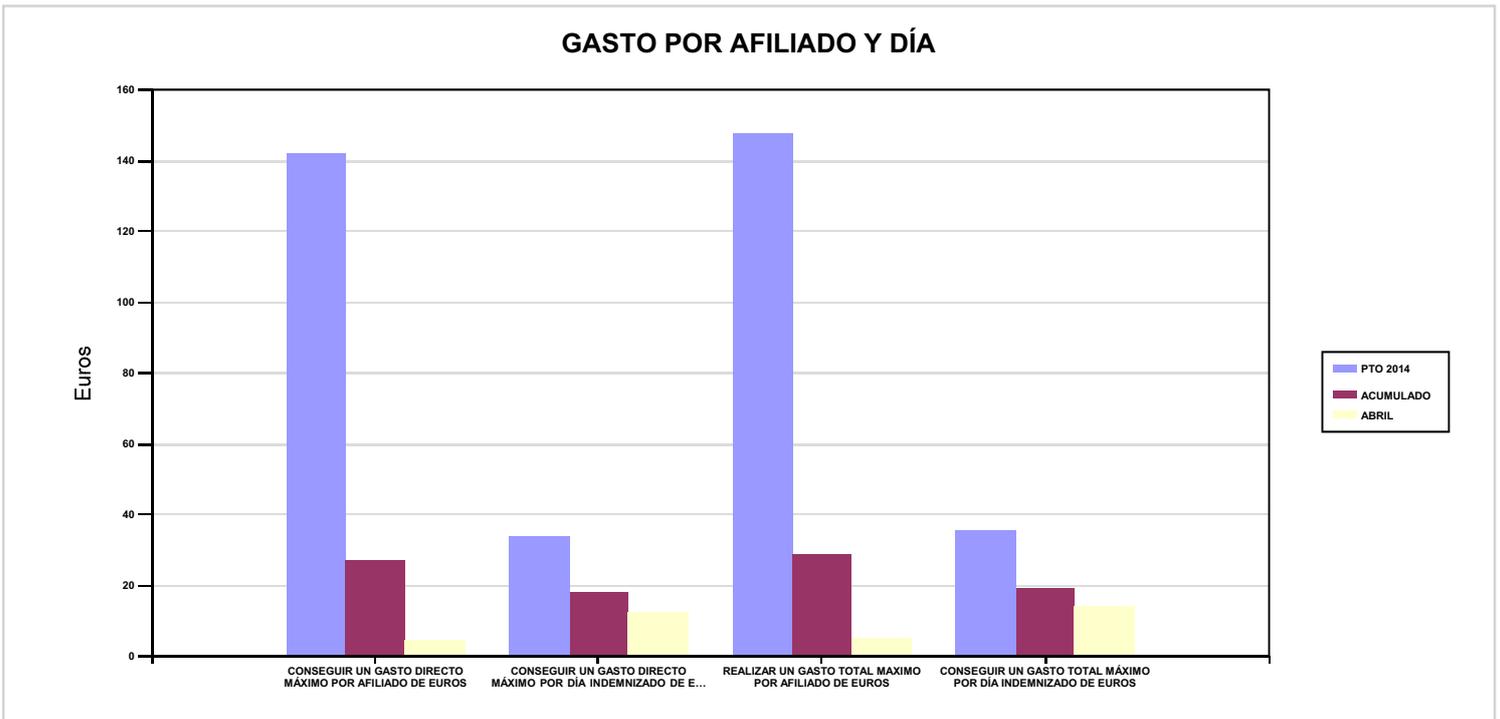
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

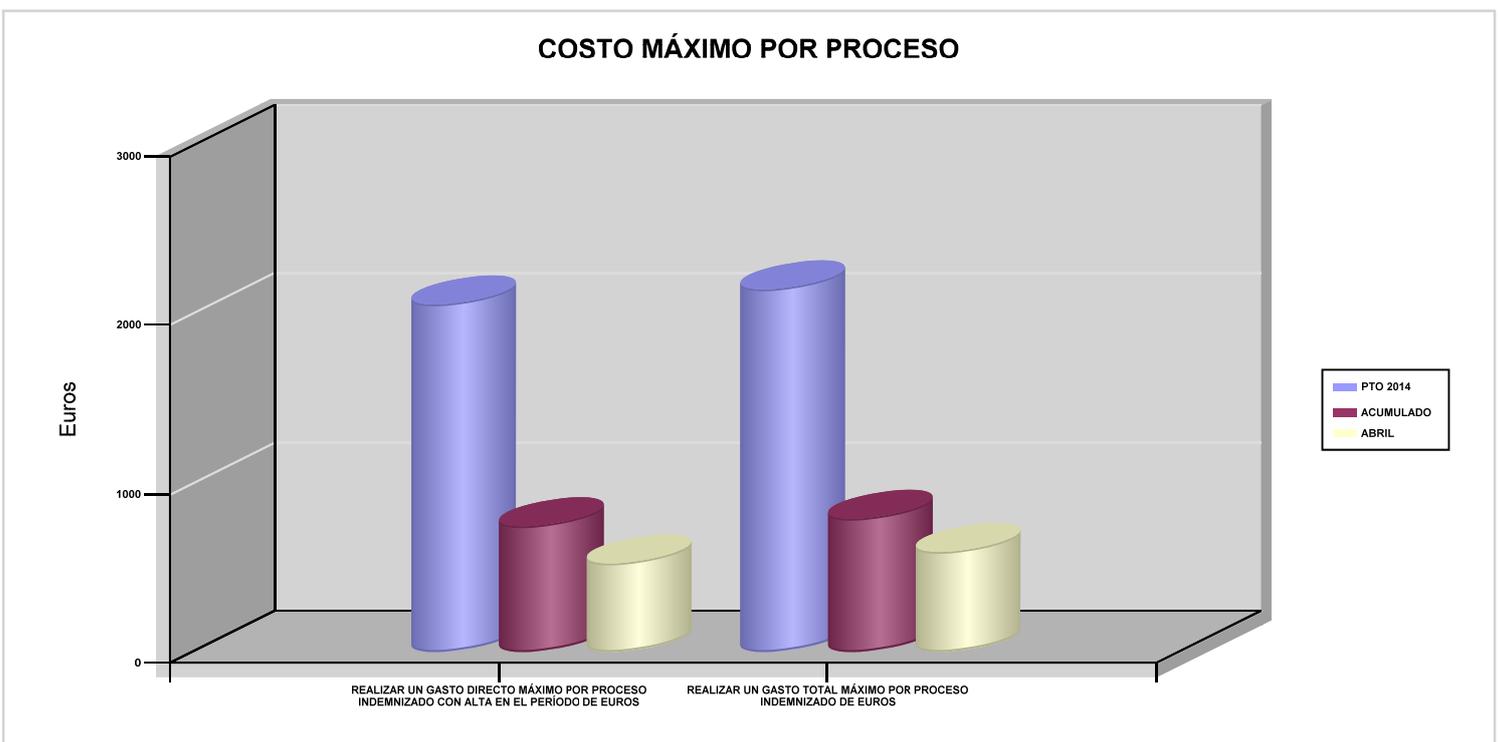
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.995	693
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	238	89
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	920,57	297,05
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.000,57	297,05
14	Transferencias	800.971,63	150.302,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	801.972,20	150.599,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	801.972,20	150.599,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	316.586,64	103.057,09
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.995	693
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	158.690,05	148.711,53
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	45.000	14.161,81
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	238	89
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.075,63	159.121,46
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.389.523	3.278.779



061 FREMAP		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,17	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	425.000	165.770
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.668	1.669
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	74.490,70	21.959,45
12	Otros gastos de funcionamiento	42.386,25	10.825,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.876,95	32.784,73
14	Transferencias	31.554,35	8.307,56
15	Inversiones	2.217,07	193,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.648,37	41.285,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.648,37	41.285,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	425.000	165.770
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.510.000	999.336
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	425.000	165.770
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	148.000	58.020
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.248.523	3.146.443



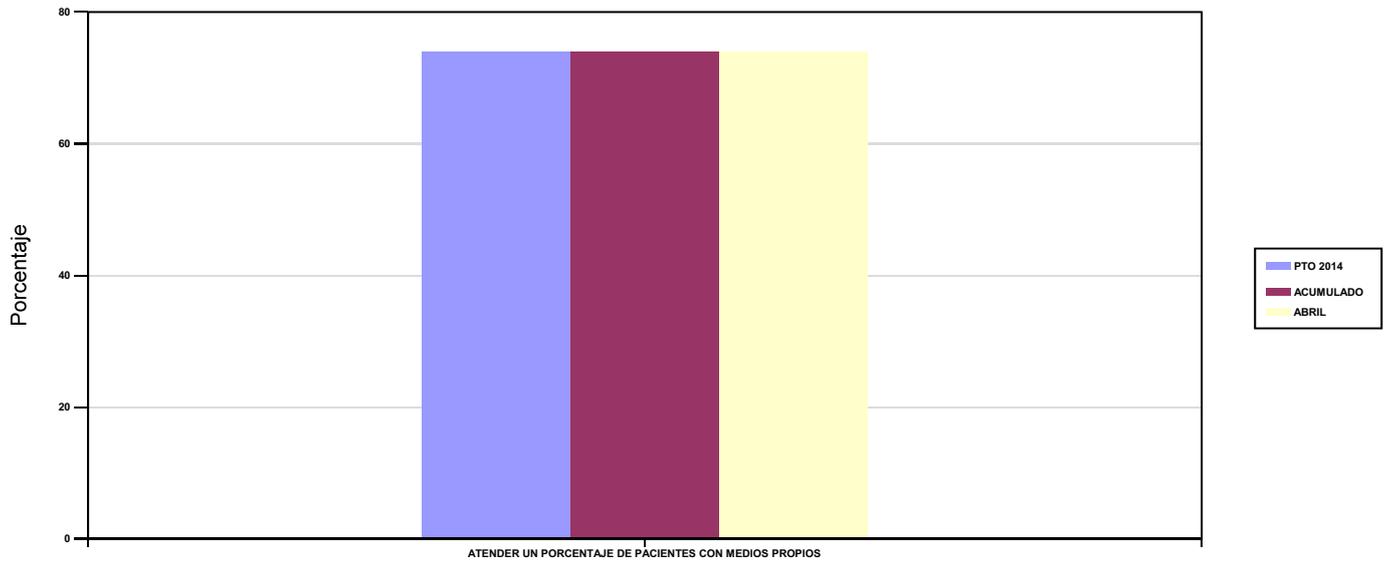
061 FREMAP

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

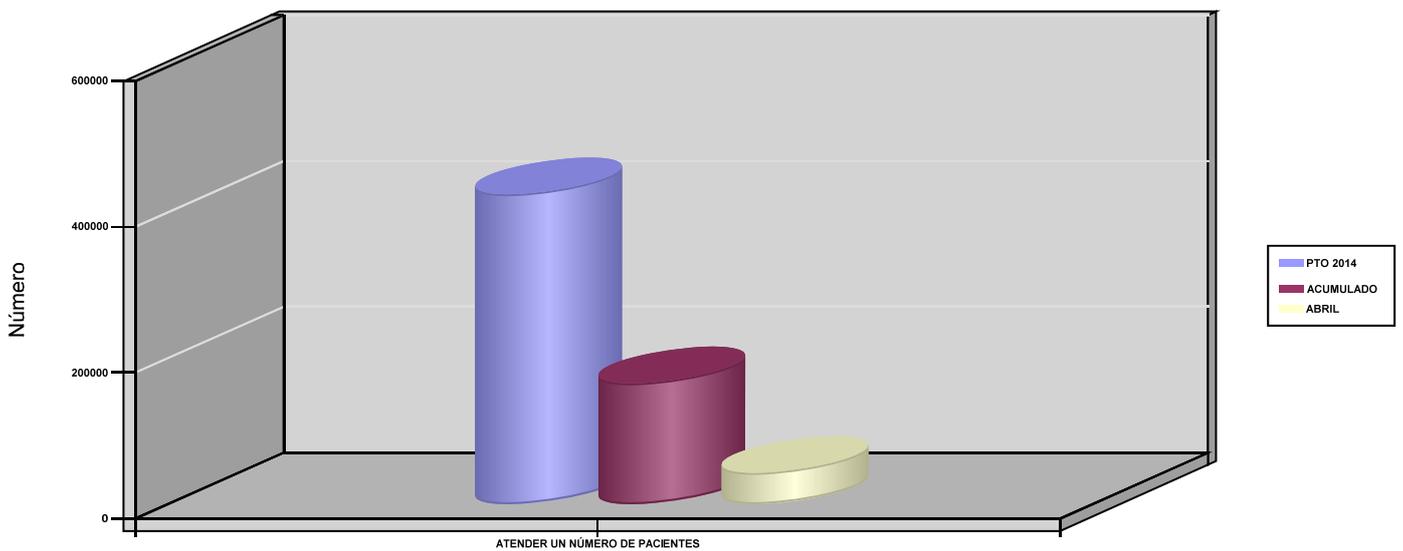
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	55	53,79
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3	4,30
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.492,31	779,14
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.555,95	1.463,40
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	729	707
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.205,91	9.216,40
12	Otros gastos de funcionamiento	51.561,22	13.878,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.767,13	23.095,16
14	Transferencias	8.192,25	224,76
15	Inversiones	3.466,60	47,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.425,98	23.367,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.425,98	23.367,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	298	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	313	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	34.200	19.552
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	62.182	36.352
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.400	4.542
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	51.037,07	15.233,76
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	30.730,06	7.861,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.330	1.185
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	19.750	5.372
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,56	4,53

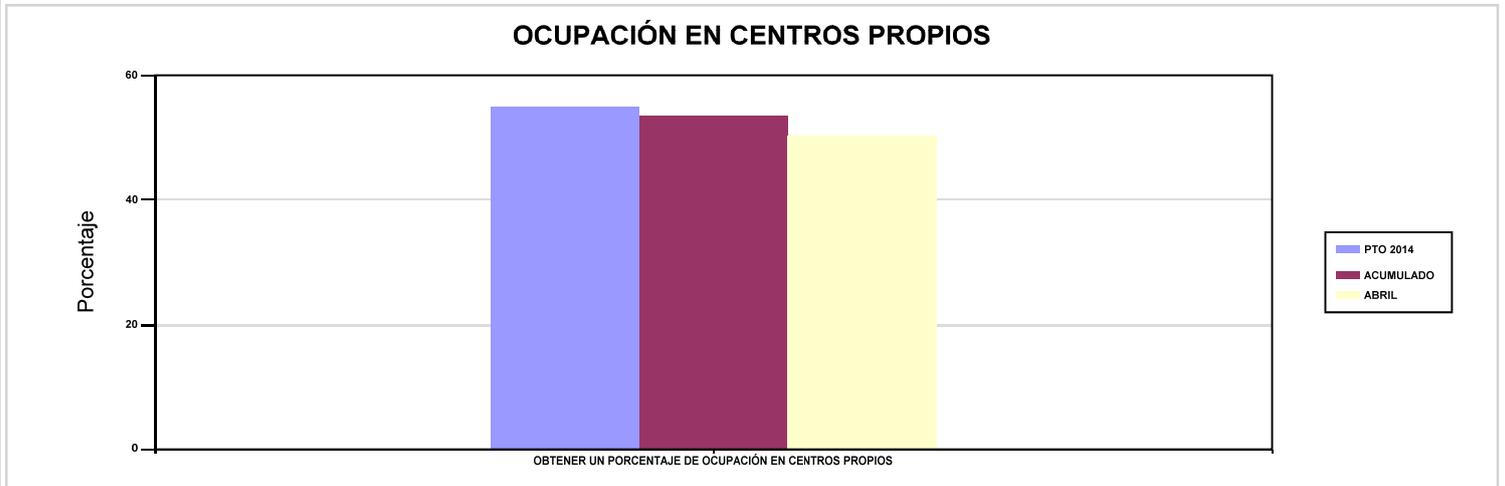


061 FREMAP

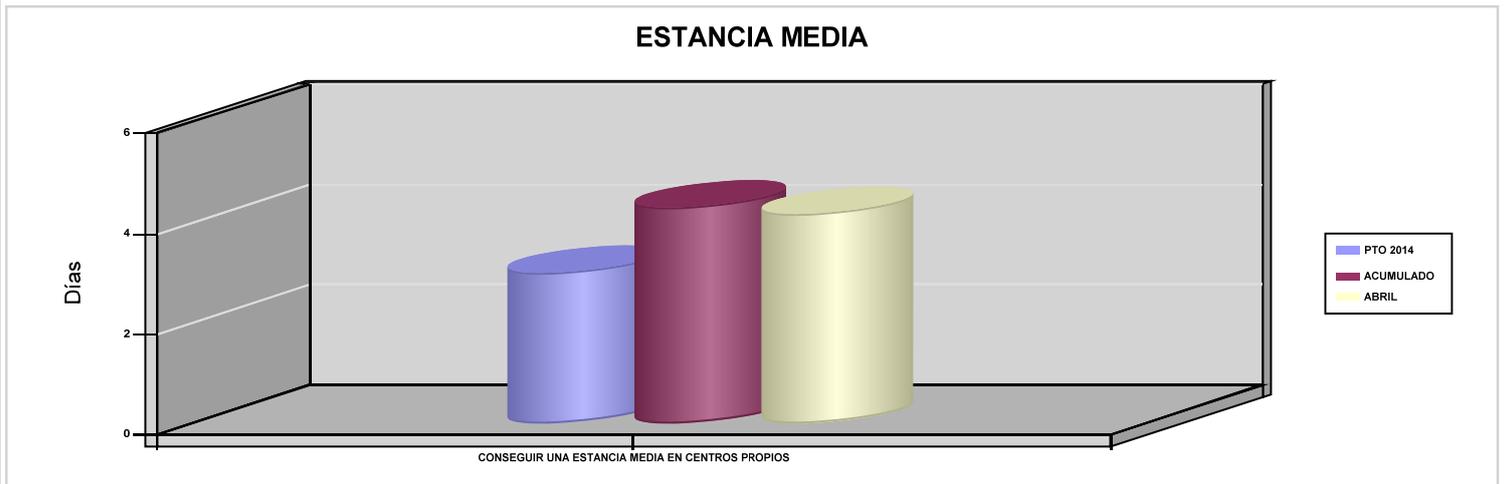
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

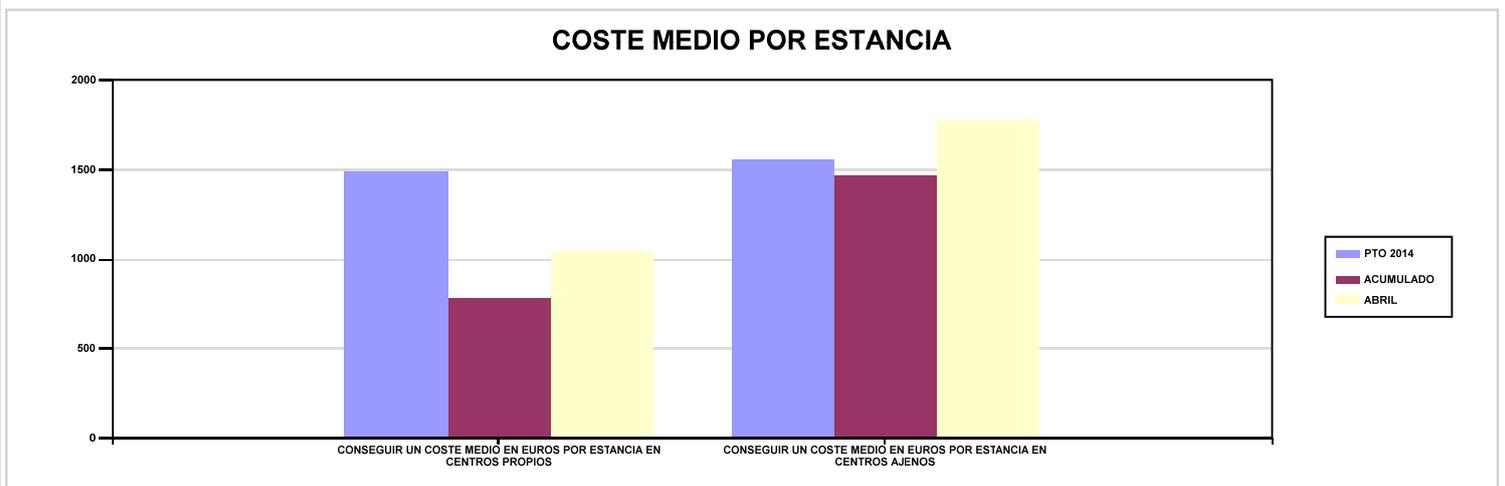


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,62	0,24
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	9.712
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	14.000	5.991
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5.000	1.254
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,30	1,18
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	13.000	506
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	16.000	7.600
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	145	143
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.874,42	1.744,75
12	Otros gastos de funcionamiento	1.574,67	413,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.449,09	2.157,98
15	Inversiones	1,25	3,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.450,34	2.161,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.450,34	2.161,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	900	91
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	145.900	38.574
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	9.712
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.000	5.991
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	503
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	1.254
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	70.000	17.556
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	145.900	38.574
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.389.523	3.278.779
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	199
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	506
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160.000	50.624
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	7.600
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	19



061 FREMAP		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,75	1,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,95	-133,99
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	175.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	501.858,44	1.131,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	676.858,44	1.131,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	834.000	1.401.790,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.950	15.229,94
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	371.077,93	-256.505,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.482.797,84	191.434,05



061 FREMAP		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	6,22
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,42	54,63
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	91,90	27,47
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.110	1.139
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.691,57	17.927,20
12	Otros gastos de funcionamiento	59.728,46	18.213,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.420,03	36.141,18
14	Transferencias	9.504,07	10.504,03
15	Inversiones	2.268,87	324,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.192,97	46.969,94
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	202,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.617,97	47.172,05
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000.090	329.750
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.905	20.526
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	357.944,21	104.577,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.482.797,84	191.434,05
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.894.913	3.806.755



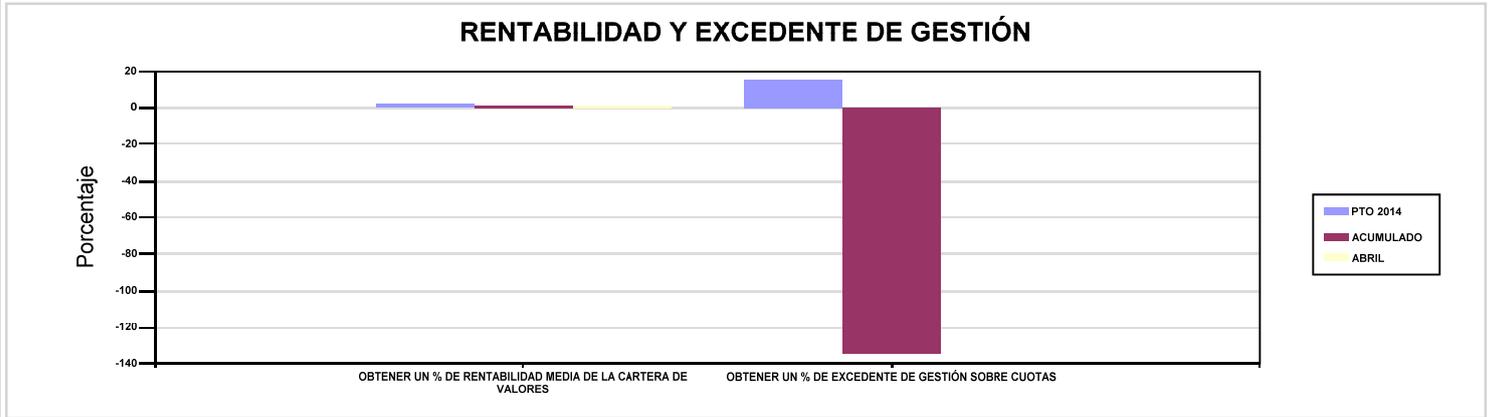
061 FREMAP

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



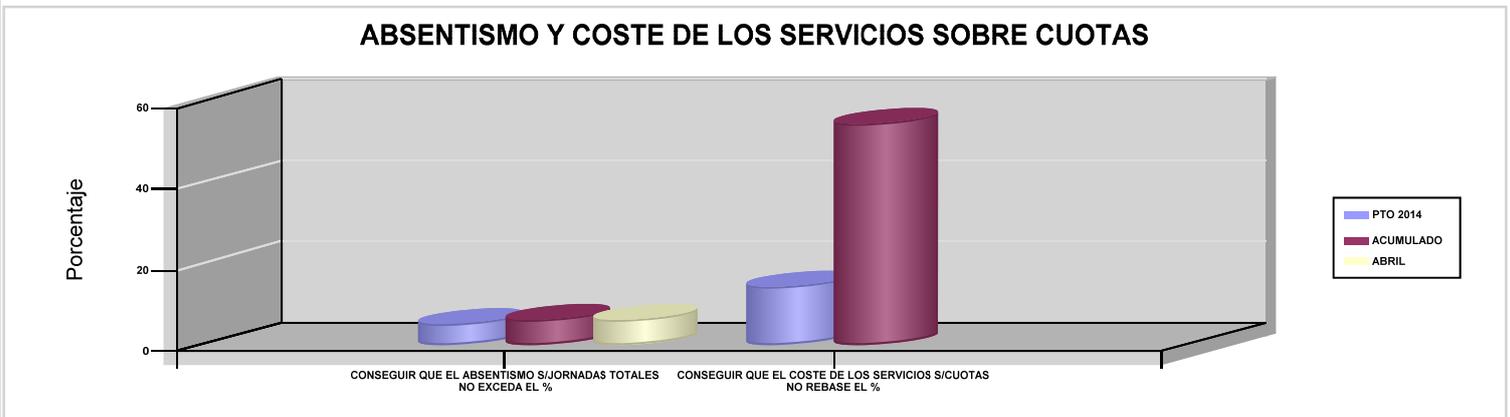
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

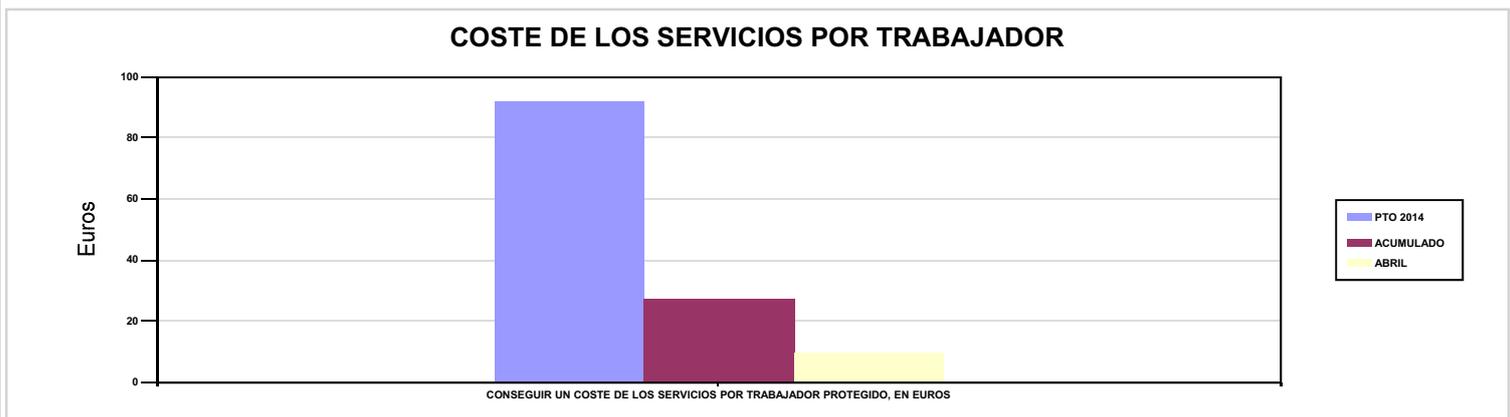
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	45,86	42,90
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,74	1,47
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,26	22,99
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,26	11,70
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	54,98	15,65
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.818,44	183,11
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	149,40	28,47
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	60,28	19,38
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.090,20	226,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	42	36
11	Gastos de personal	851,17	336,68
12	Otros gastos de funcionamiento	571,75	201,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.422,92	538,02
14	Transferencias	24.581,08	5.039,33
15	Inversiones	37	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.041	5.577,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.041	5.577,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.426	5.535
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	615.732	237.470
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.300	2.514
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	175.553	170.921
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	163.967	170.921
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	22.342,38	3.930,08
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.125	6.209
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.566	3.398
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	439.093	39.759
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.023	2.879
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	406.349	251.133
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61,13	16,84
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,48	1,47
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.154,34	936,23
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	12	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	150	190
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	240	42



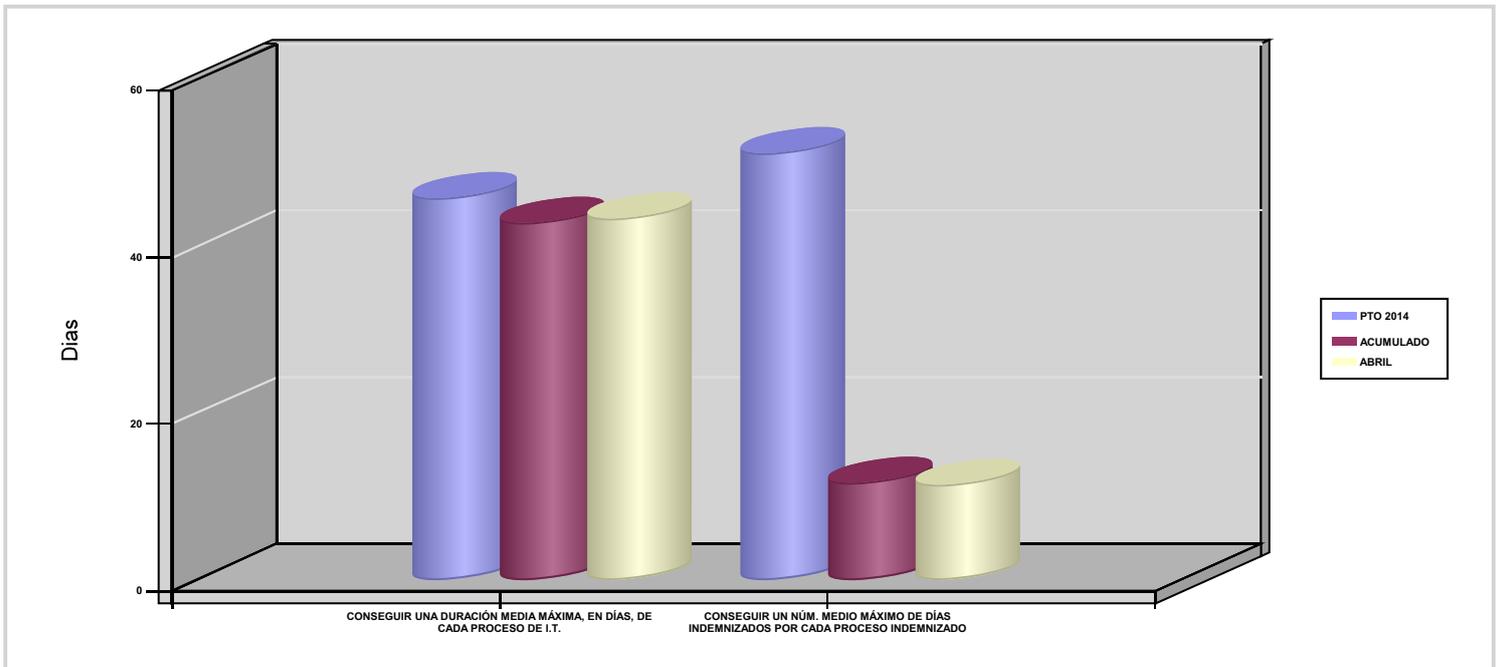
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

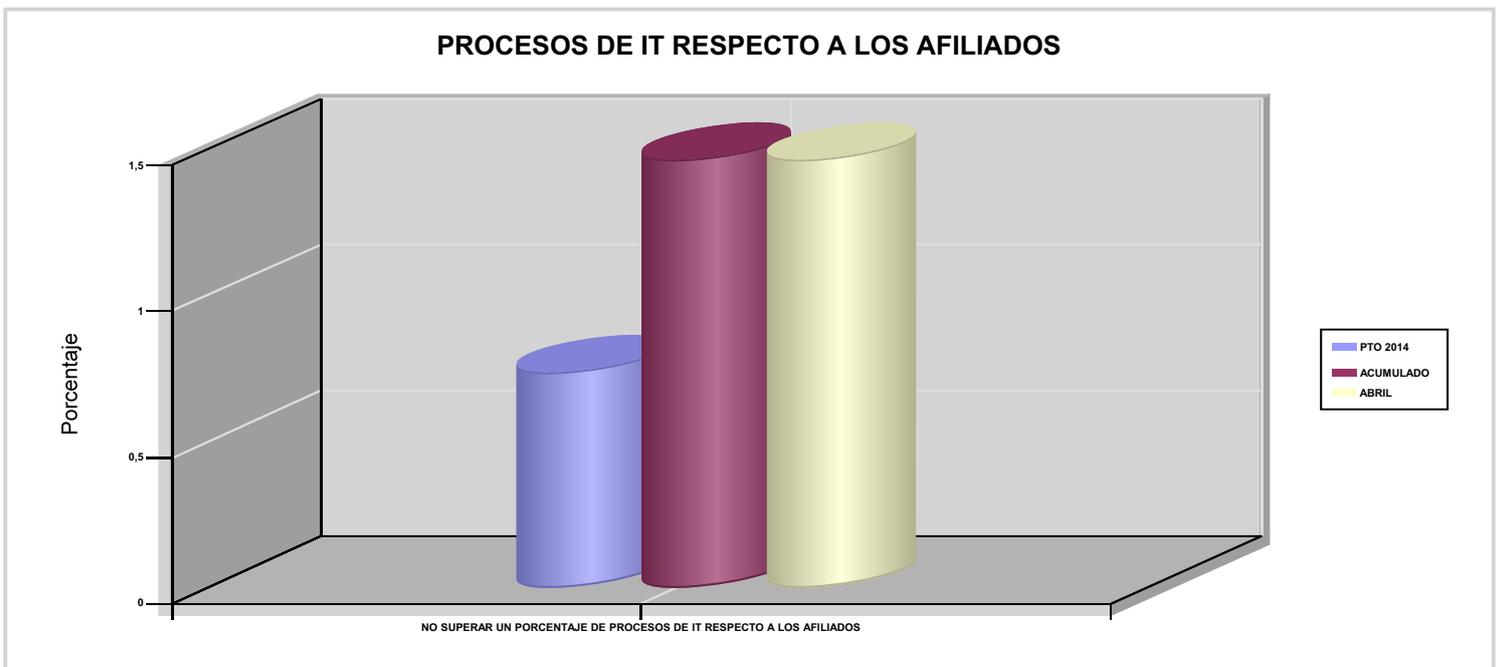
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

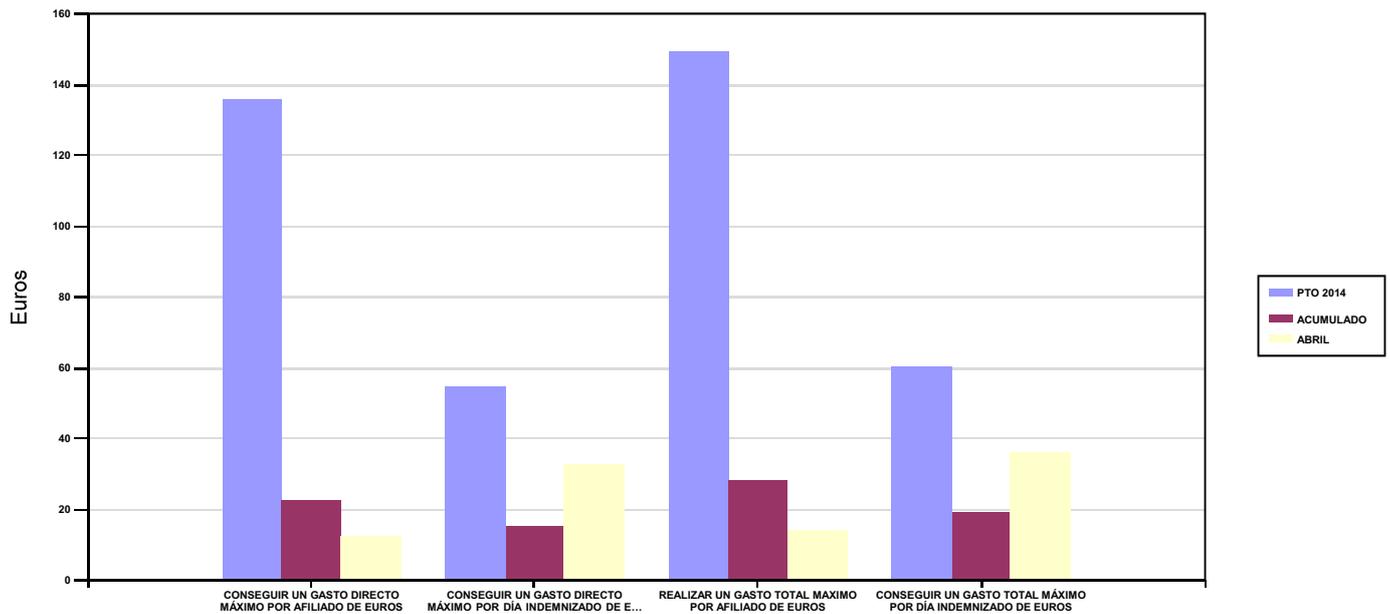
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

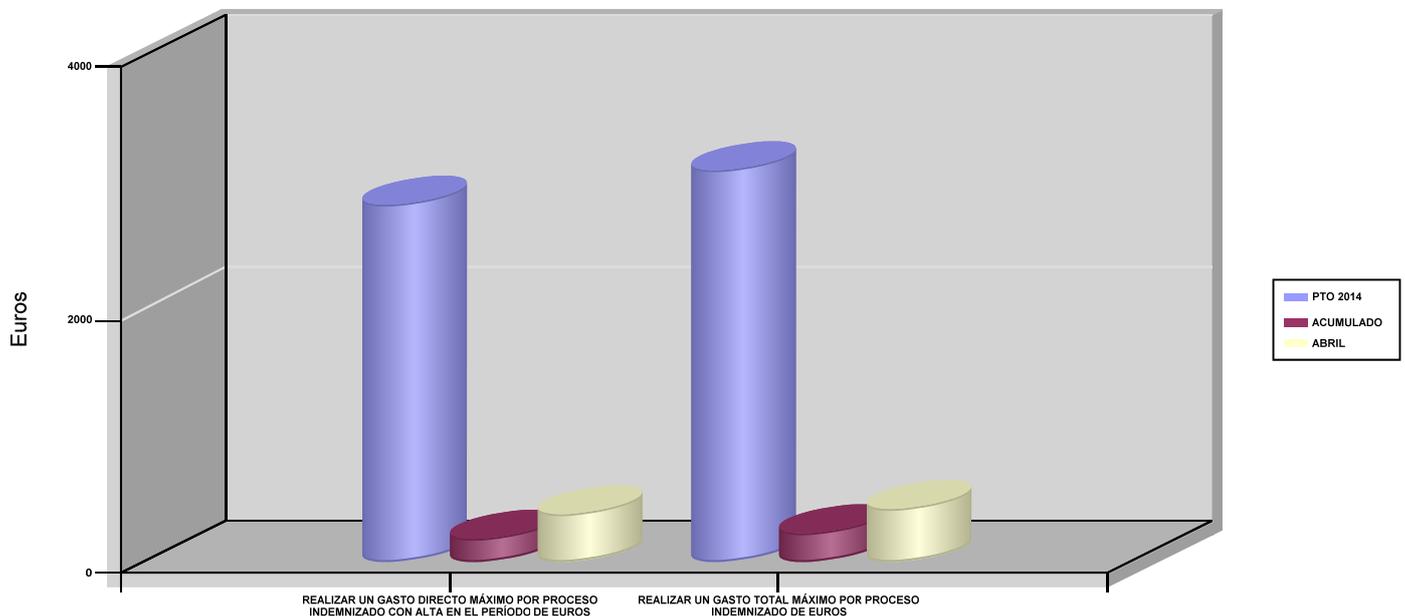
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	50	12
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	11	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	42,58	12,40
12	Otros gastos de funcionamiento	32,44	13,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75,02	25,75
14	Transferencias	19.884,02	3.111,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.959,04	3.137,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.959,04	3.137,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.335,28	2.088,65
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	50	12
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	126.705,60	174.054,17
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	11	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	81.796,36	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	100.773	100.520



072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,64	95,09
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	8.568	4.589
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	75
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.757,32	858,71
12	Otros gastos de funcionamiento	2.706,90	1.405,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.464,22	2.264,24
14	Transferencias	523	122,18
15	Inversiones	936,53	202,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.923,75	2.589,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.923,75	2.589,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.568	2.722
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.026	17.584
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.568	4.589
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.800	237
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	100.773	100.520



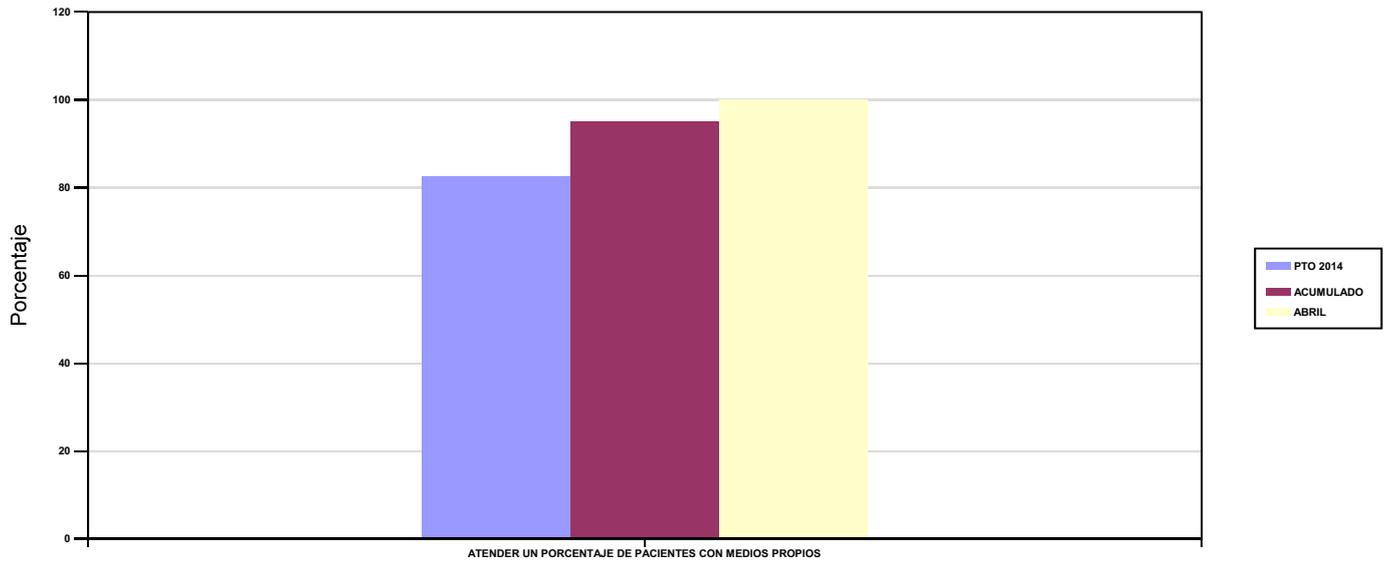
072 SOLIMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

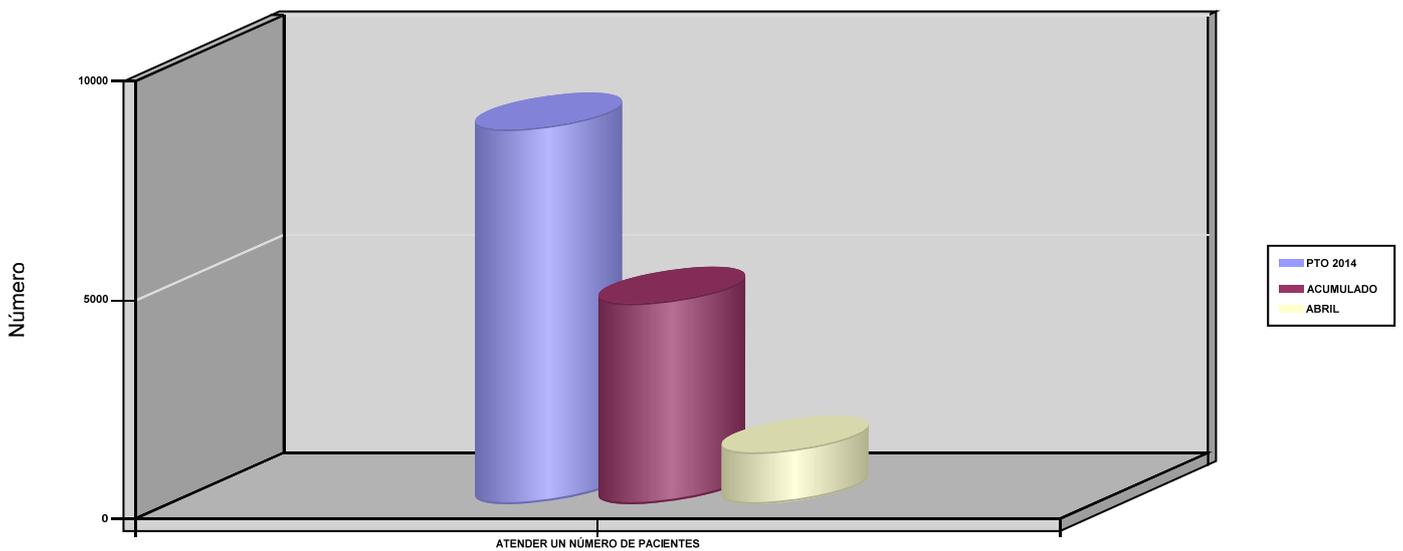
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	39,04	12,33
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,37	2
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.003,14	3.394,19
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	467	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	859,32	253,67
12	Otros gastos de funcionamiento	911,06	404,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.770,38	658,24
14	Transferencias	54	20,02
15	Inversiones	12	12,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.836,38	690,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.836,38	690,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	1.425	148
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	1.200
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	601	74
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.429,47	502,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	340,91	155,89
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	84	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	730	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,69	0

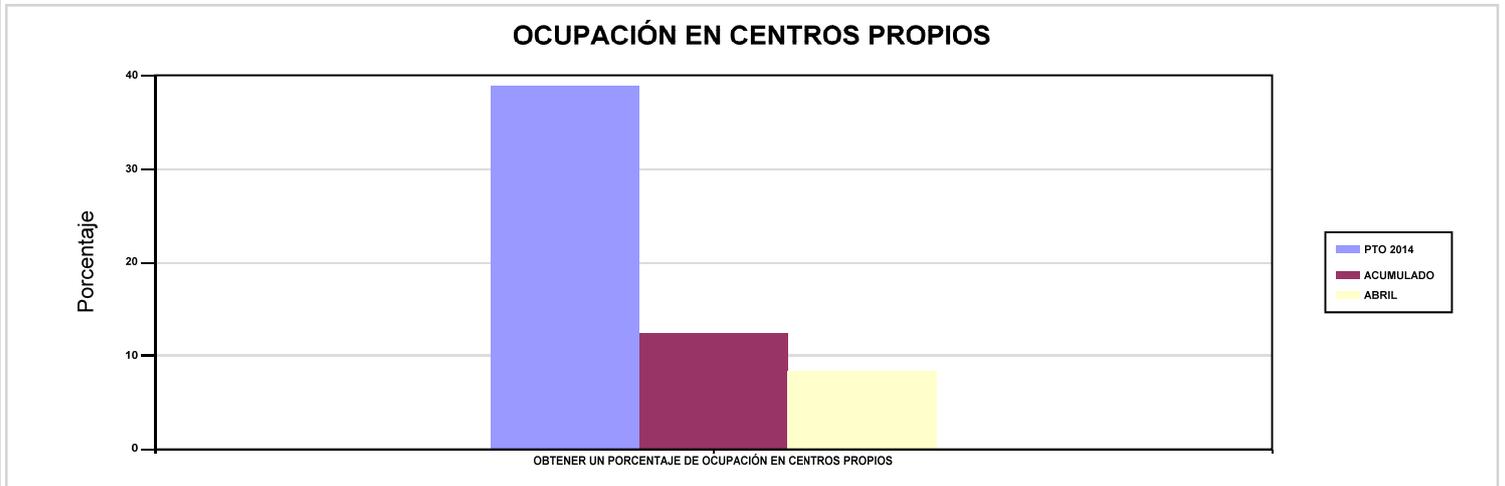


072 SOLIMAT

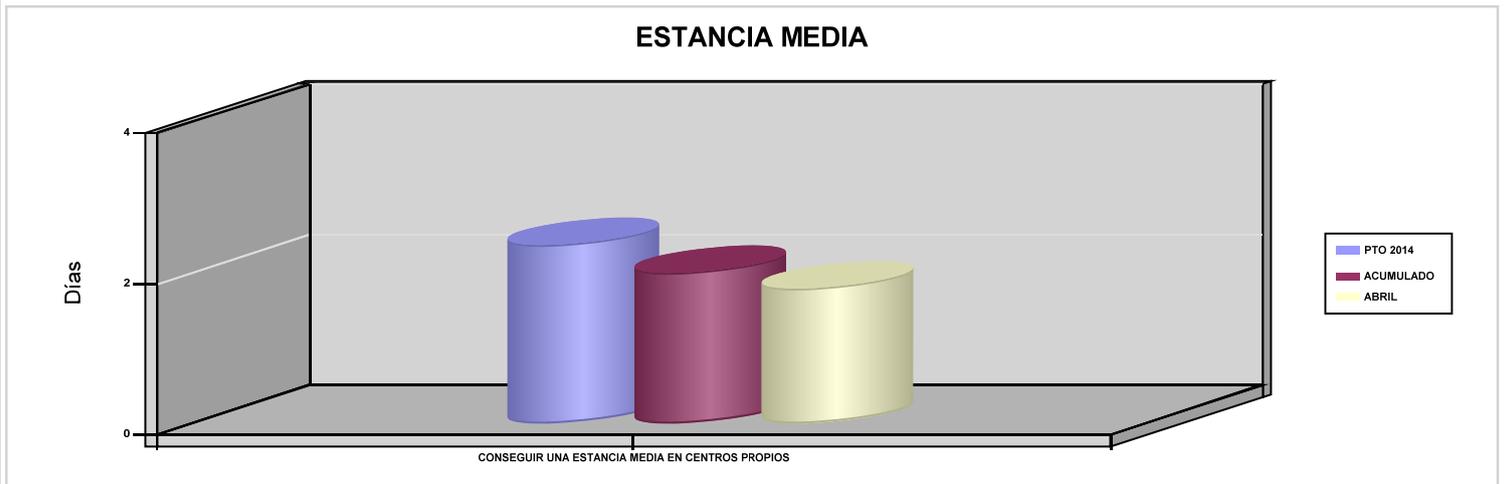
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

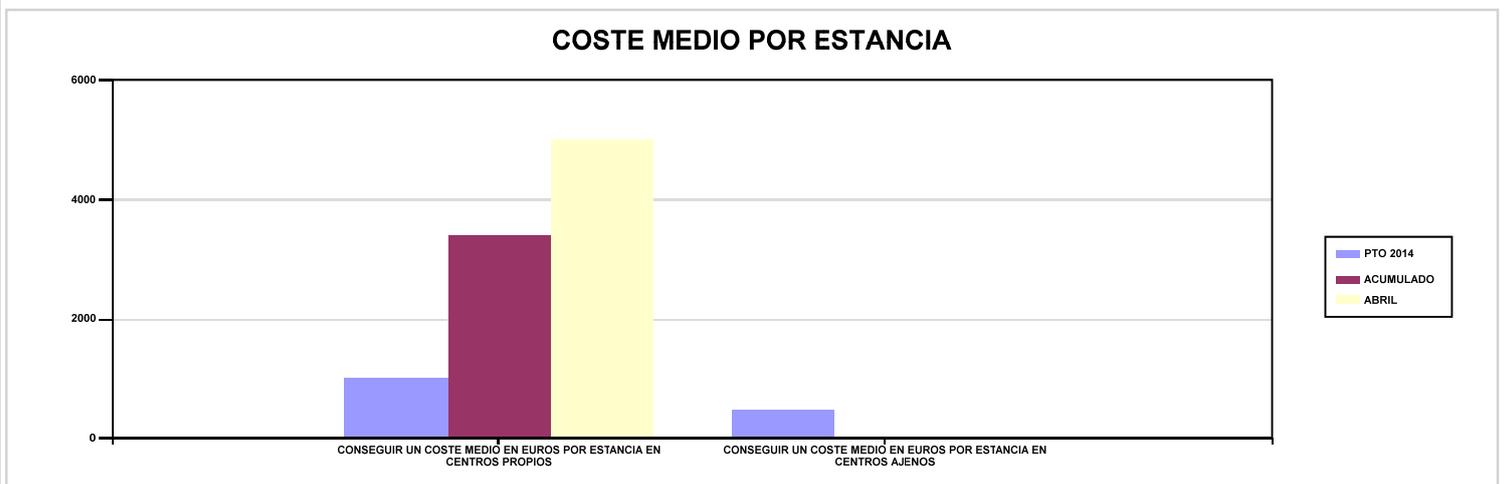


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	500	139
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	200	73
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	8	7
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,63	1,78
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	200	71
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	114,49	34,74
12	Otros gastos de funcionamiento	60,90	12,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	175,39	47,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175,39	47,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175,39	47,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.326	2.734
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	139
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	73
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	160	75
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.663	1.794
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	100.773	100.520
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	8	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	71
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,40	0,33
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,31	-118,50
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	4.200	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.200	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.272	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.472	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000	19.741,62
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	600	65,06
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.229,74	-6.595,31
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	68.508,02	5.565,76



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,78	2,40
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17	77,28
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	104,15	38,42
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.629,86	425,34
12	Otros gastos de funcionamiento	1.106,39	342,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.736,25	767,51
14	Transferencias	131	30,91
15	Inversiones	225,13	54,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.092,38	852,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	1,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.173,38	854,13
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	42.449	12.972
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.180	311
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.644,18	4.301,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	68.508,02	5.565,76
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	111.805	111.939



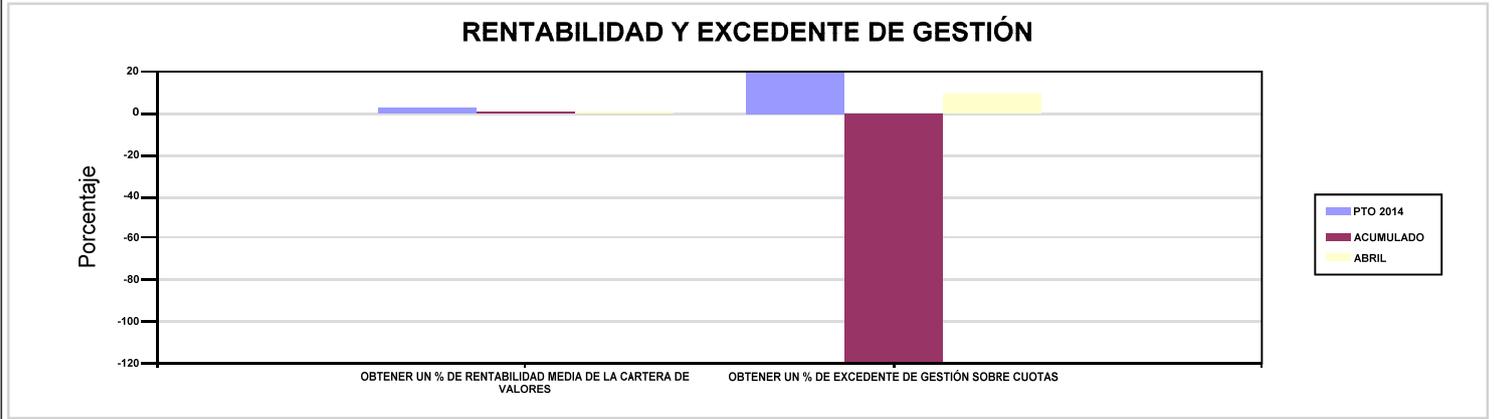
072 SOLIMAT

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



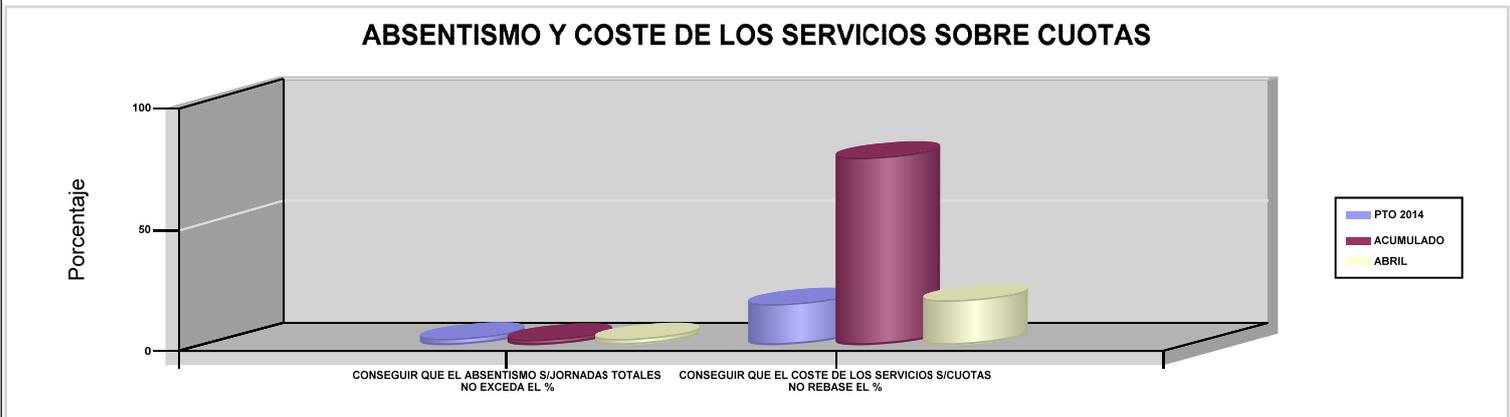
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

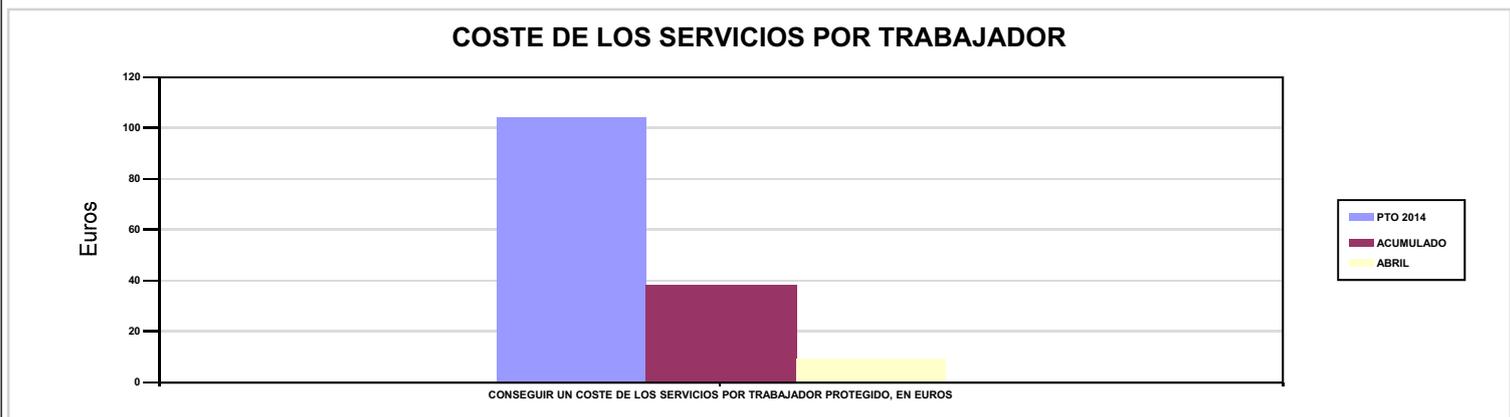
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,29	40,16
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,20	1,82
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	98,57	30,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	58,44	59,75
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,09	15,38
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.466,33	918,64
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	120,92	30,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,78	15,38
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.798,82	918,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	22
11	Gastos de personal	1.612,06	602,42
12	Otros gastos de funcionamiento	509,20	126,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.121,26	728,92
14	Transferencias	16.160,93	3.438,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.282,19	4.167,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.282,19	4.167,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.500	5.385,33
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	640.000	216.292
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.750	1.799
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	146.106	98.779
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	147.645	96.726,75
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	14.553,48	2.959,55
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500	5.446,67
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.600	3.194,67
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	561.000	190.876
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.700	3.170,67
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	580.000	192.488
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65,70	32,78
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,93	1,99
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.300	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	30	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	20	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	30	5,25
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	90	33



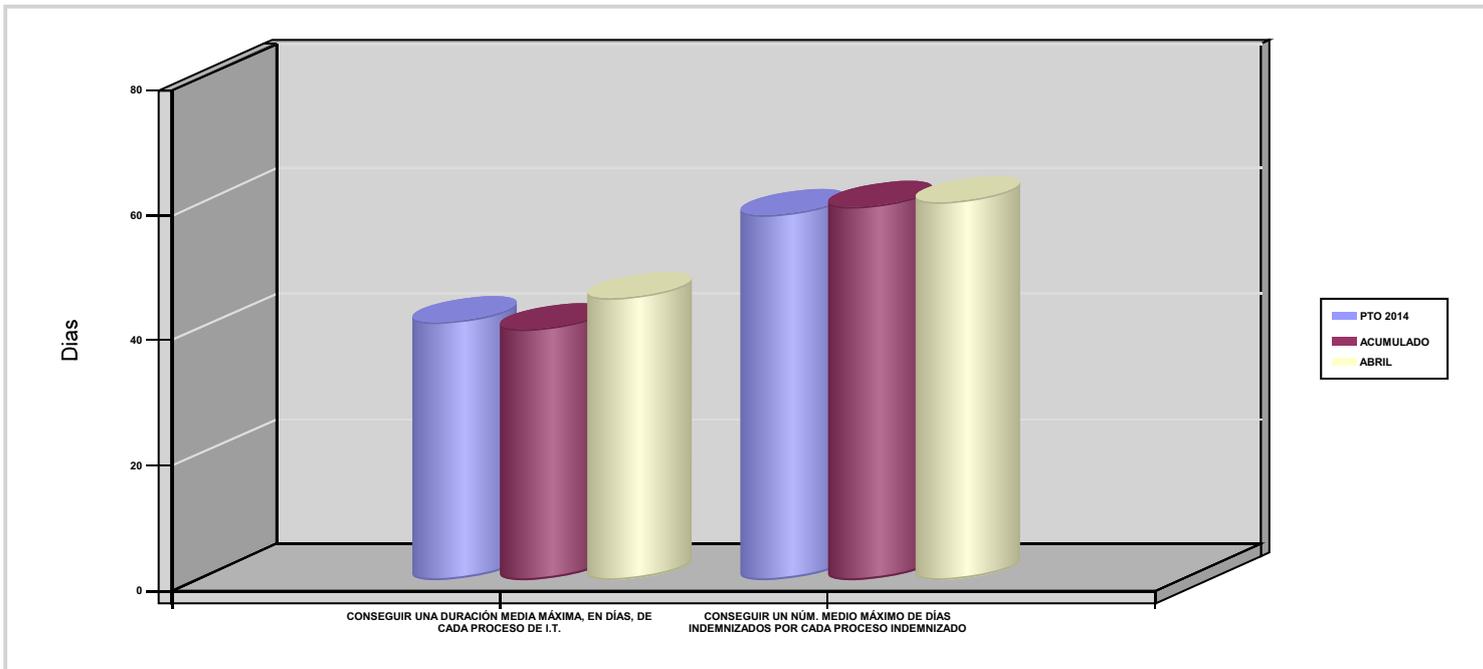
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

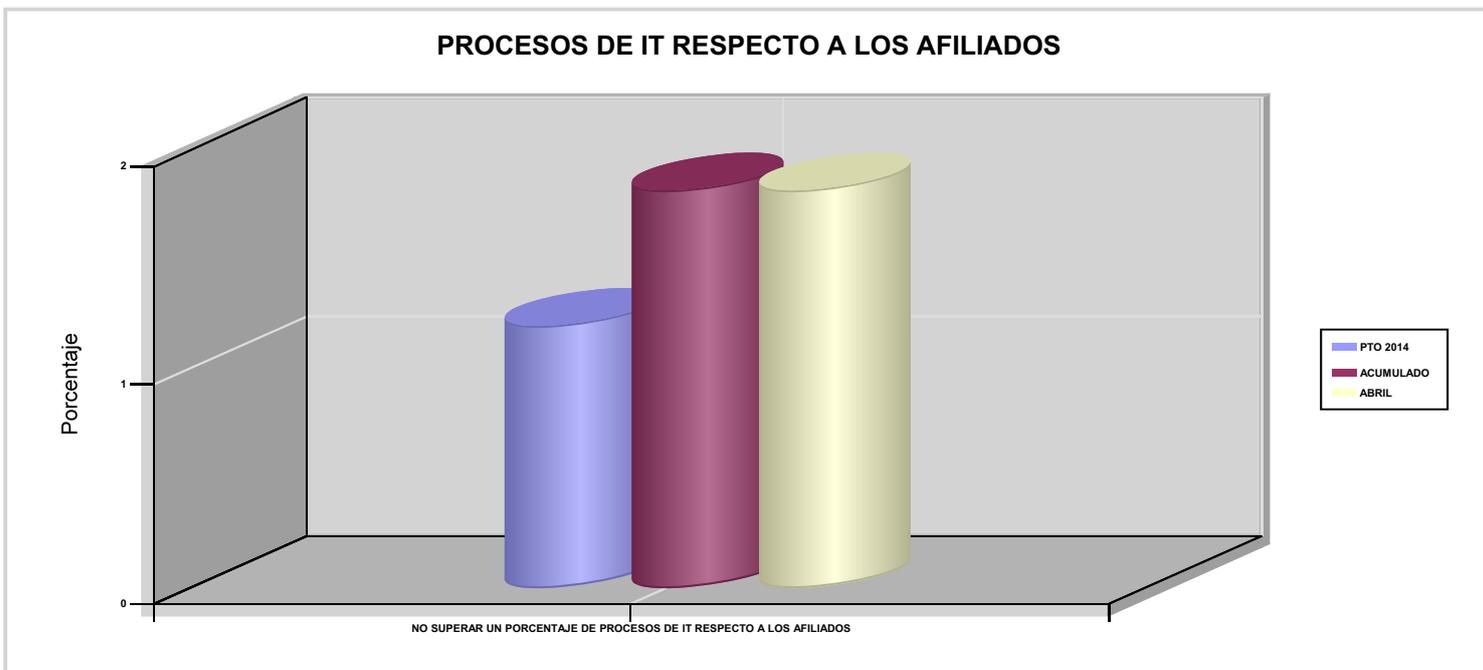
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

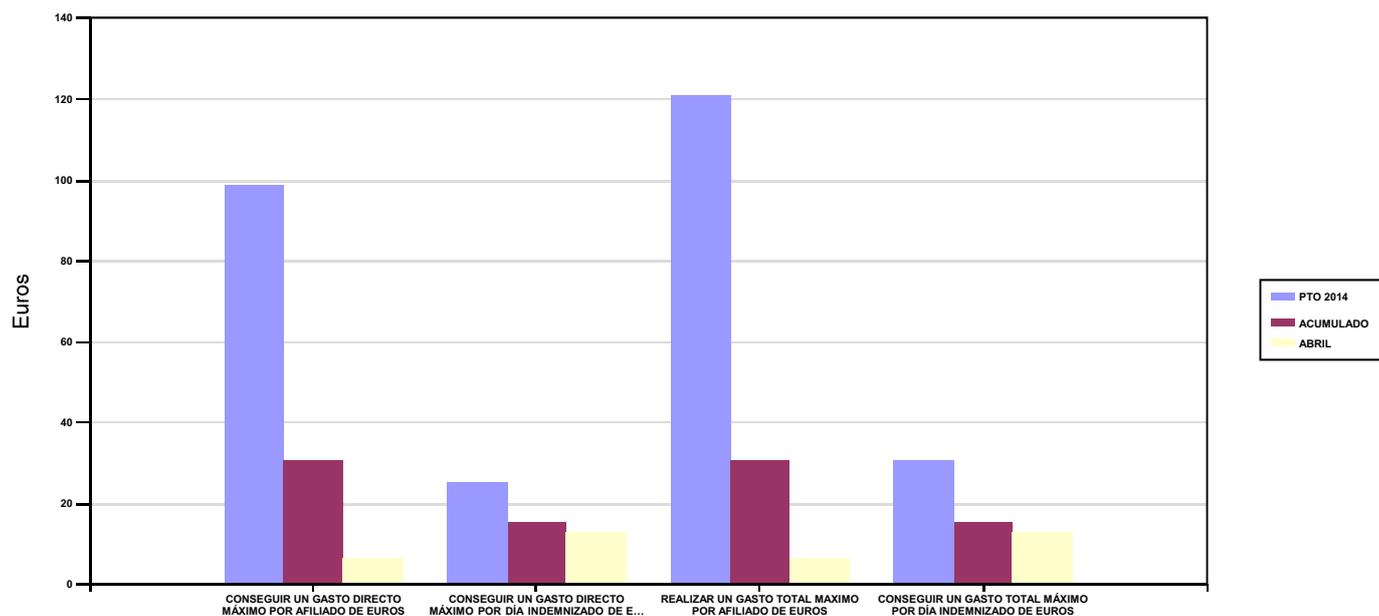
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

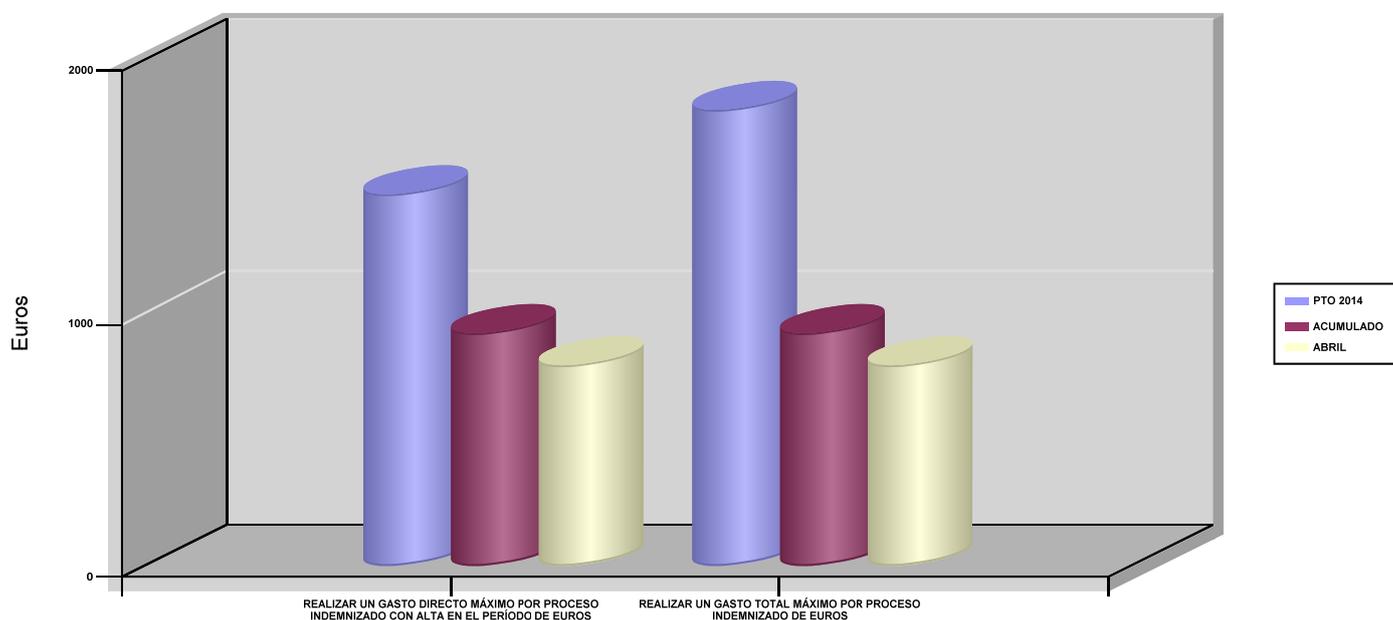
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	41	10
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.644,83	2.374,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.644,83	2.374,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.644,83	2.374,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.000	2.334,37
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	41	10
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	146.341,46	233.437
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.000	40
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	100.000	40.000
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	72.185	69.938,11



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	69,61	67,95
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.300	1.970
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	95	106
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.366,34	1.111,57
12	Otros gastos de funcionamiento	2.418,97	751,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.785,31	1.863,32
14	Transferencias	332,47	70,82
15	Inversiones	264,13	68,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.381,91	2.002,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.381,91	2.002,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.300	1.970
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.000	4.823
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.300	1.970
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.750	929
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.185	96.726,75



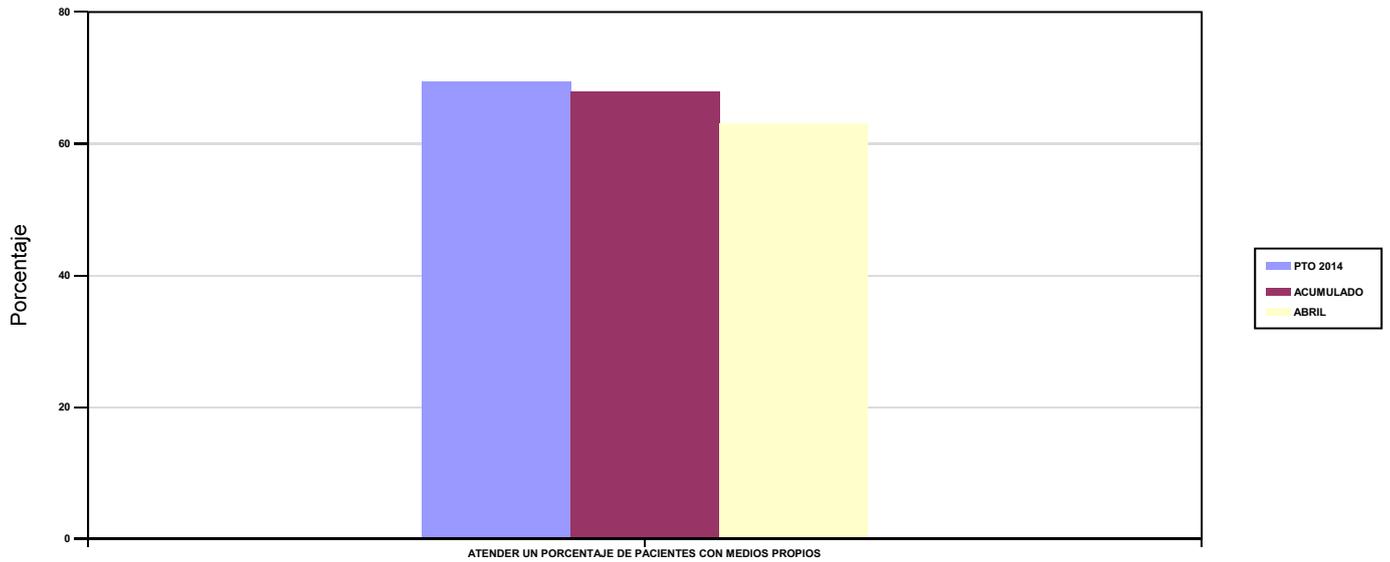
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

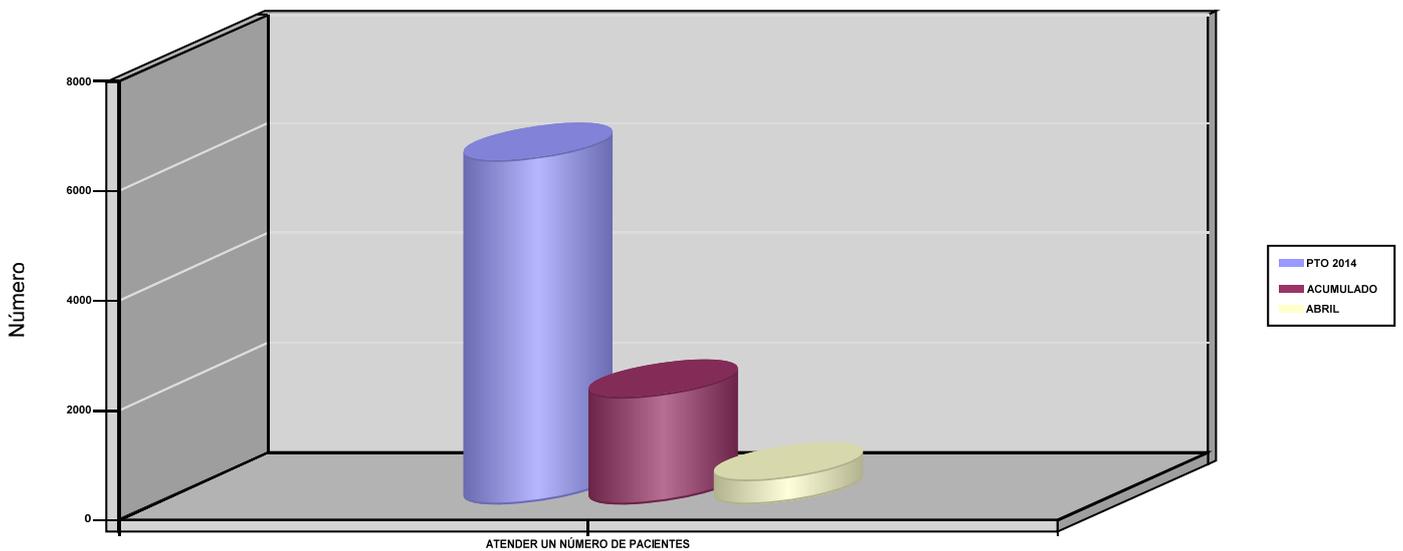
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	725,80	775,17
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	725,80	187,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	725,80	187,59
14	Transferencias	81	12,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	806,80	200,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	806,80	200,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	725,80	187,59
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	400	88
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	242
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,50	2,75

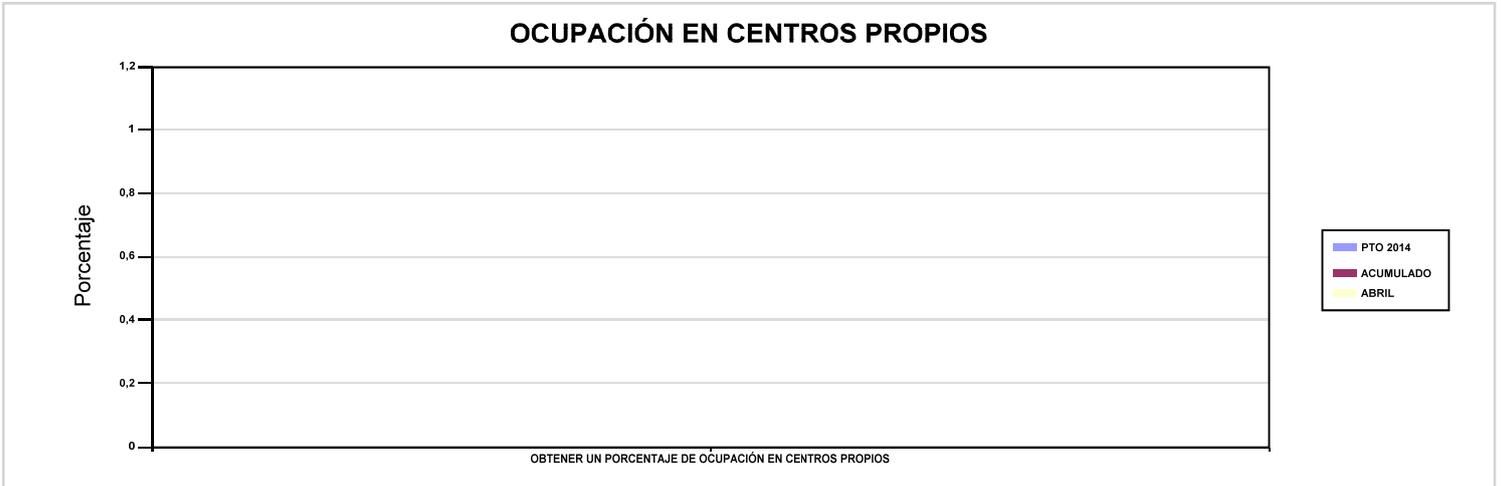


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

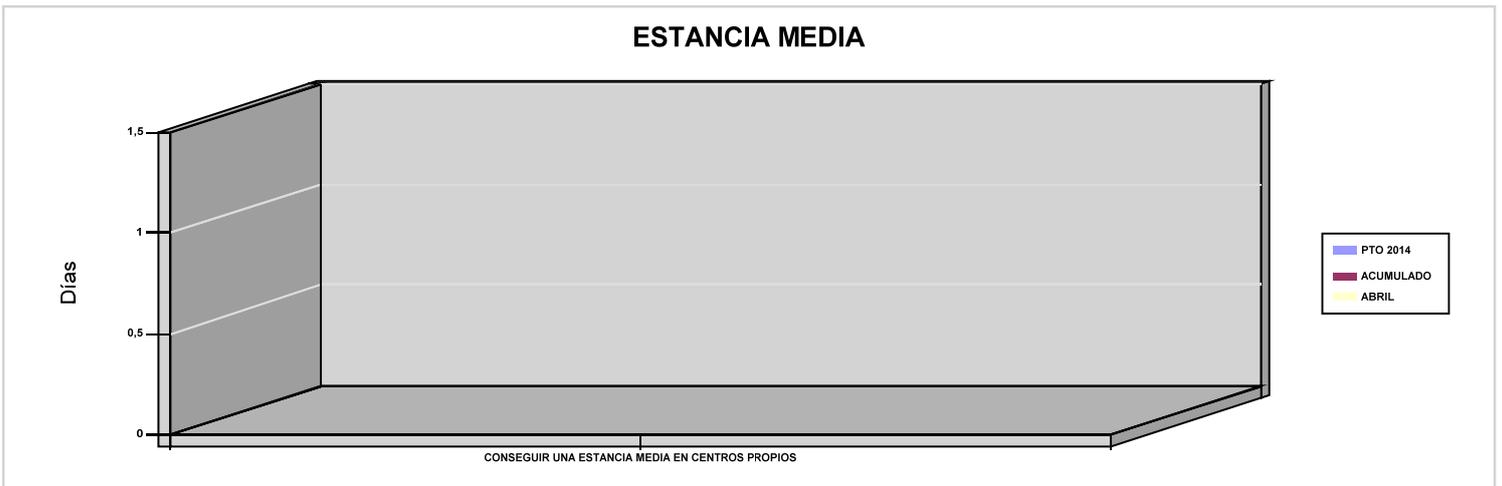
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

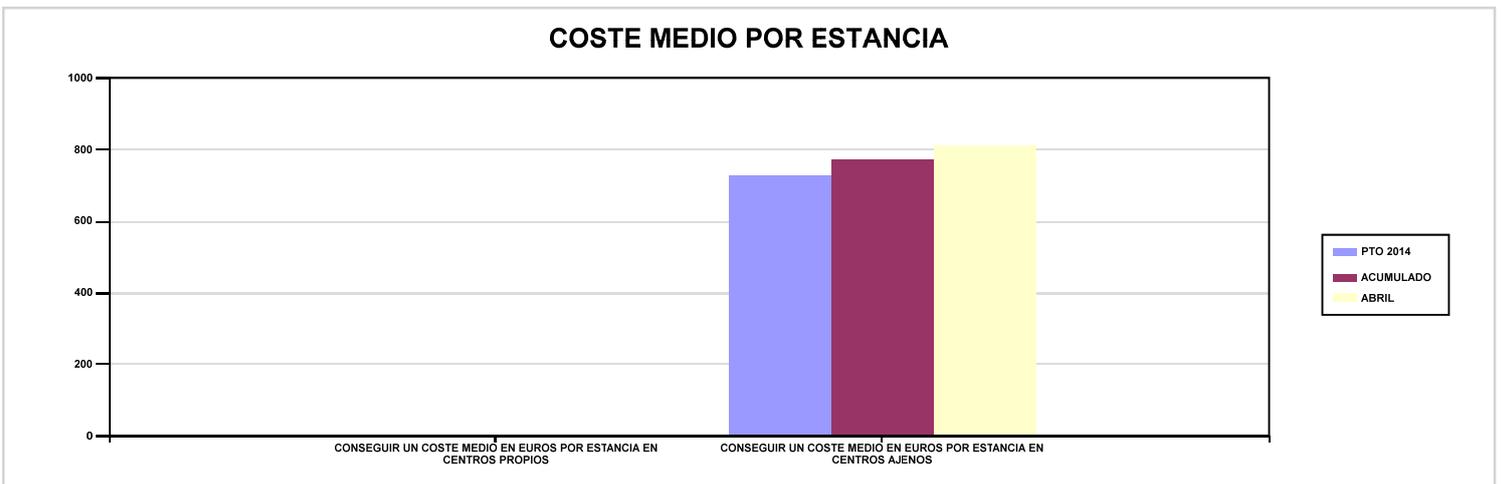


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,31	0,92
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	150	54
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	20	36
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,20	2,32
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.050	227
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	137,12	45,14
12	Otros gastos de funcionamiento	20,79	2,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	157,91	47,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,91	47,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157,91	47,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	15
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.200	1.625
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150	54
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	20	36
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	5.200	1.625
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.185	69.938,11
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.050	227
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,38	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,03	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.470	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.470	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.059,77	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.529,77	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.500	4.858
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.355,47	-9.647,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	54.417,13	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,79	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,79	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	140	41,13
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.385,02	847,86
12	Otros gastos de funcionamiento	1.768,97	303,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.153,99	1.151,42
14	Transferencias	174,87	3,39
15	Inversiones	31,86	8,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.360,72	1.163,36
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165	24,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.525,72	1.187,86
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.800	11.580
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.944,27	3.978,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.417,13	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	92.461	96.726,75



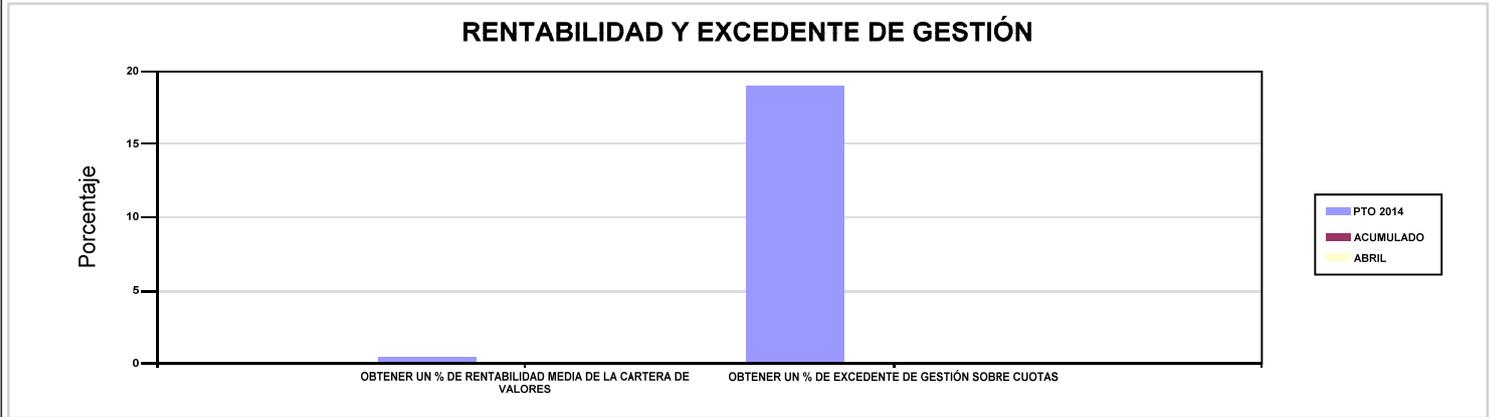
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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



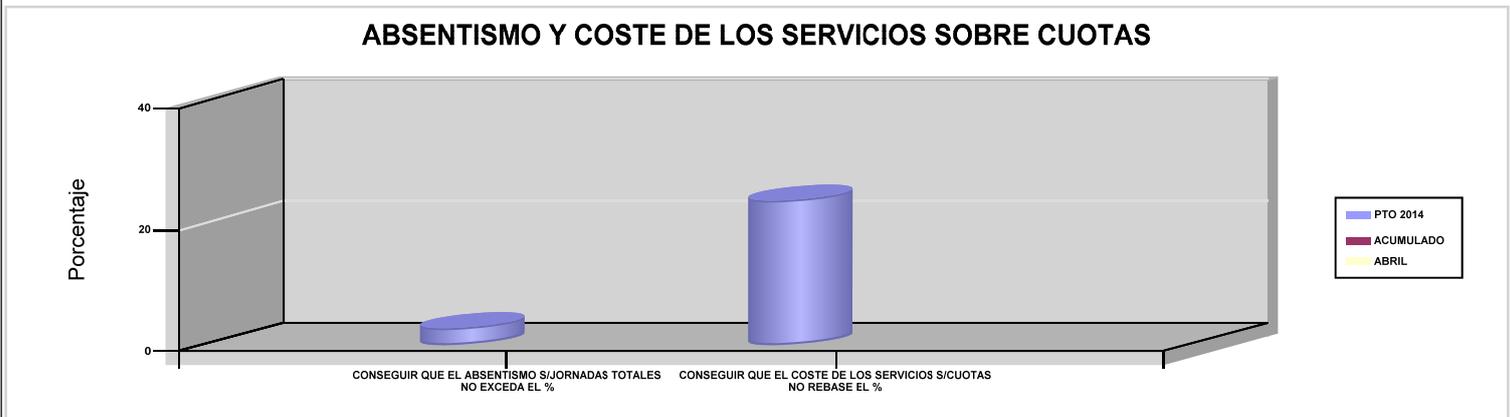
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

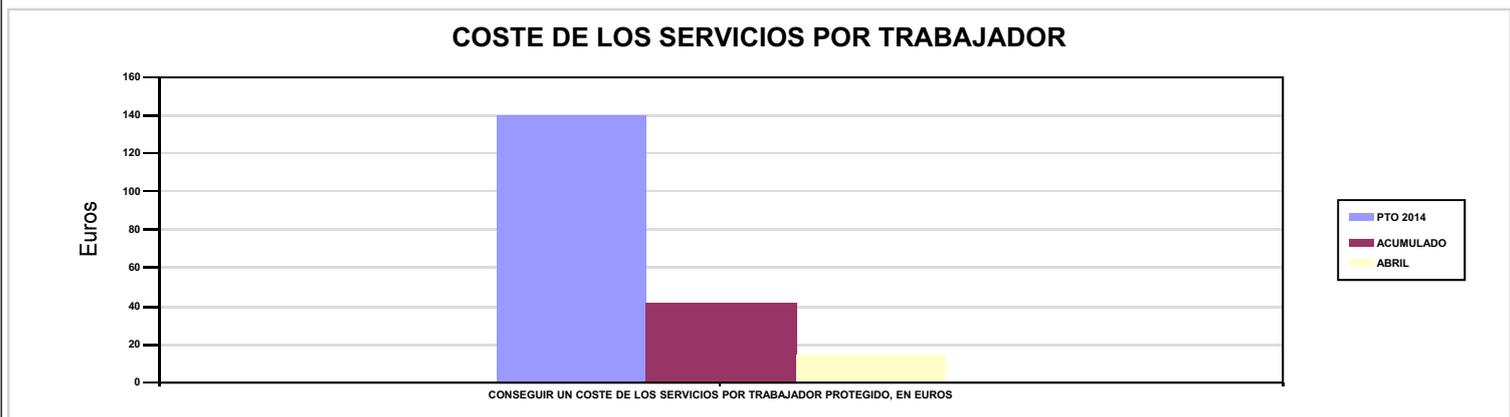
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,36	36,55
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,33	2,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,66	40,80
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,87	73,39
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,55	16,73
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.306,07	1.227,68
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	138,05	45,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,44	18,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.493,79	1.382,35
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	542	527
11	Gastos de personal	24.738,89	6.419,72
12	Otros gastos de funcionamiento	17.912,15	5.203,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.651,04	11.623,69
14	Transferencias	600.052,95	114.526,91
15	Inversiones	93,90	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	642.797,89	126.150,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	642.797,89	126.150,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	466.861	184.684
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.711.392	6.750.219
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	50.120	54.686
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.767.300	2.274.831
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.133.813	2.261.624
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	527.726,23	92.265,90
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	598.054	226.477
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	268.934	84.737
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.446.435	6.219.043
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	240.940	90.541
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	14.845.597	5.515.758
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58,29	40,03
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,59	2,44
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.958,26	11.623,69
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	289	163
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	134	139
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50	5,70
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.304	420



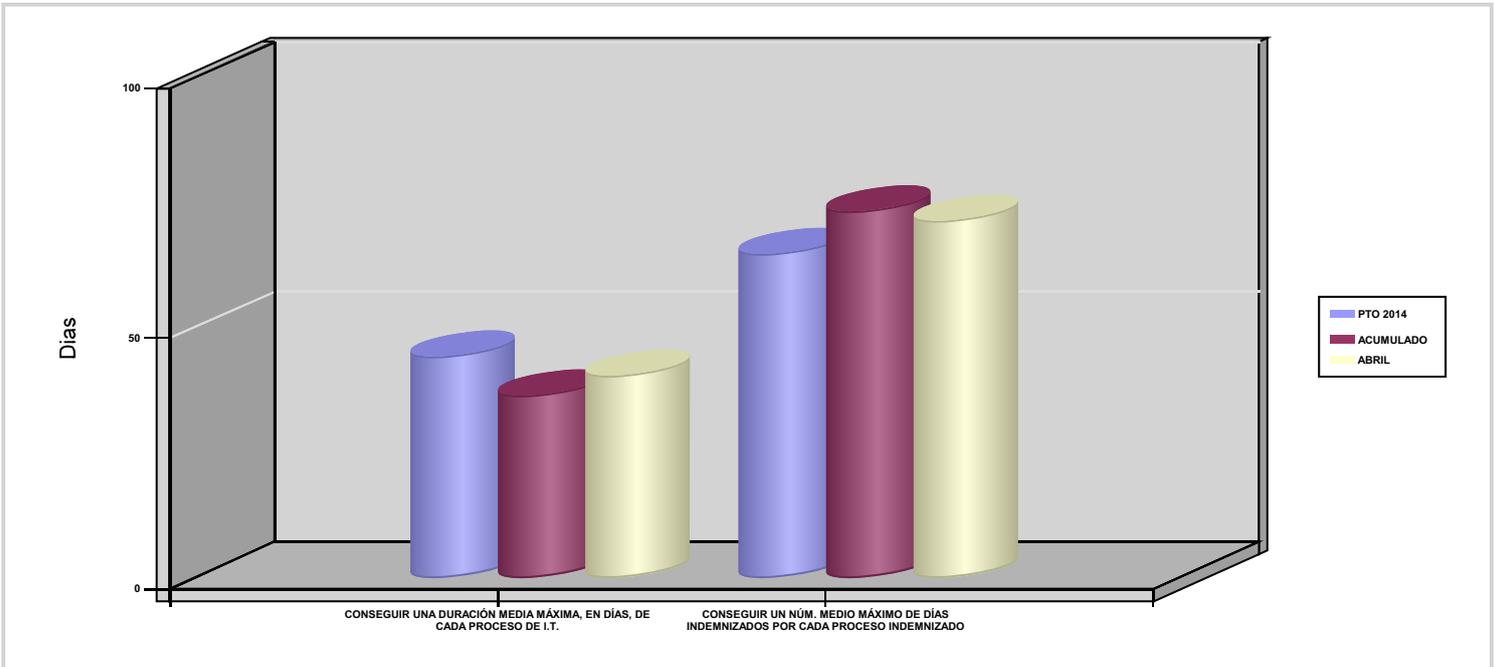
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

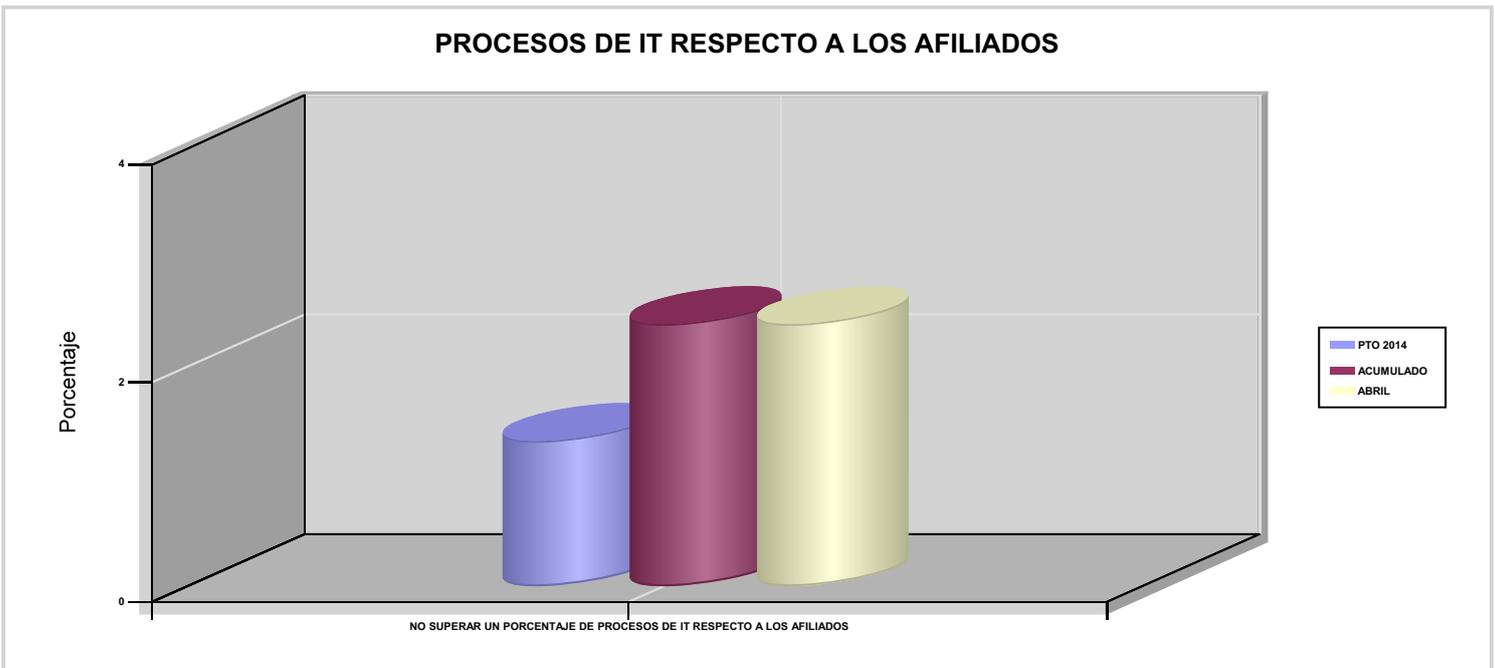
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

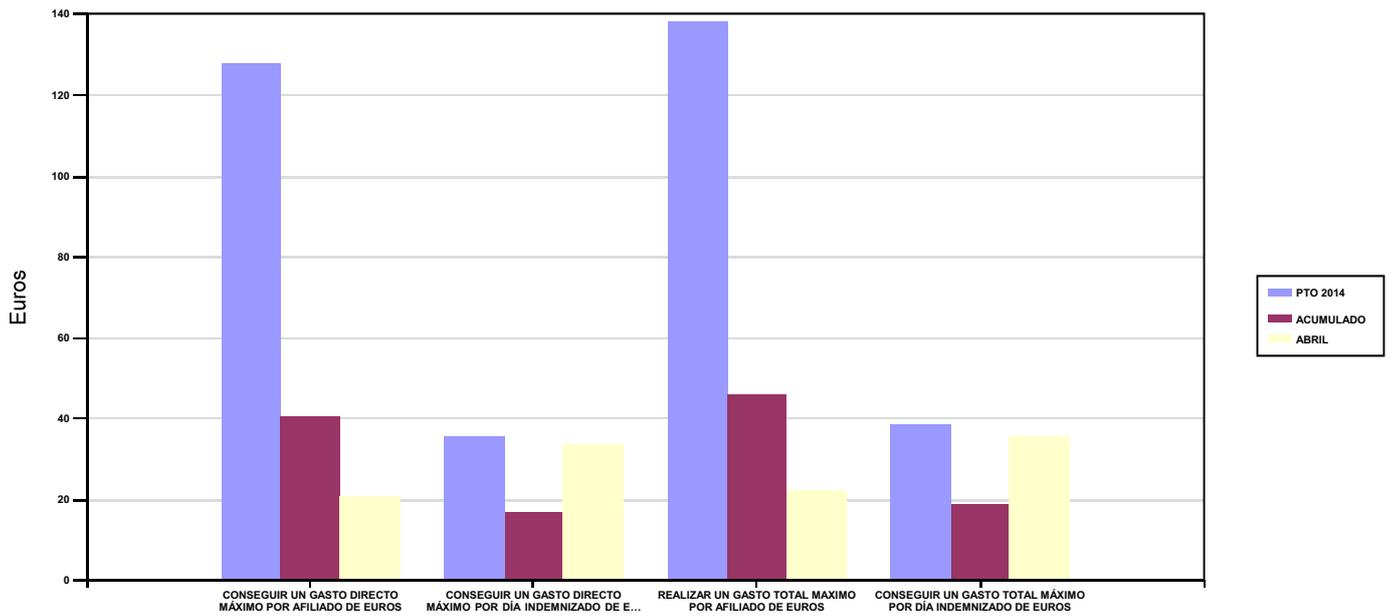
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

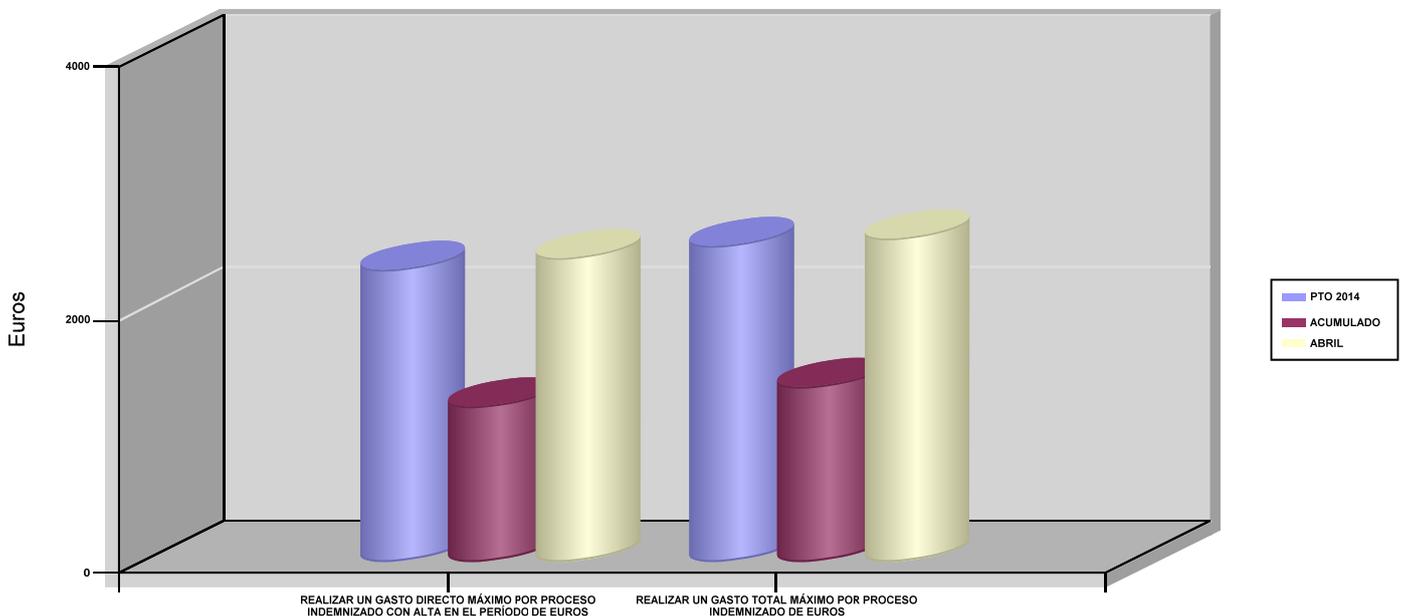
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	752	300
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	180	41
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.634,10	725,83
12	Otros gastos de funcionamiento	411,81	164,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.045,91	890,69
14	Transferencias	528.845,16	85.560,83
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531.892,17	86.451,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	531.892,17	86.451,52
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	223.075,38	57.706,98
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	752	300
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	296.642,79	192.356,60
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	35.000	7.197,31
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	180	41
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	194.444,44	175.544,15
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.962.393	2.191.817



151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	88,15	89,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	399.647	132.898
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.074	1.048
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.303,93	12.566,08
12	Otros gastos de funcionamiento	43.304,34	11.263,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.608,27	23.829,91
14	Transferencias	10.860,65	3.803,40
15	Inversiones	5.331,50	226,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.800,42	27.859,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.800,42	27.859,72
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	163.617	55.550
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	429.837	146.756
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	399.647	132.898
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.729	15.219
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.962.393	1.895.973



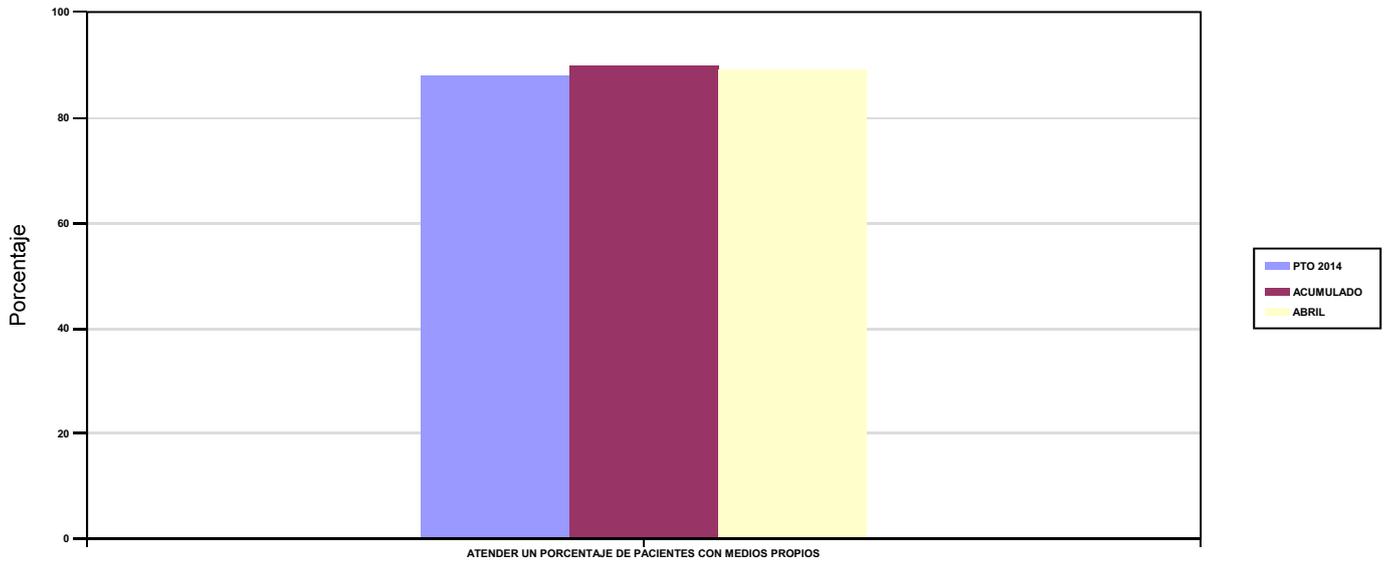
151 ASEPEYO

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

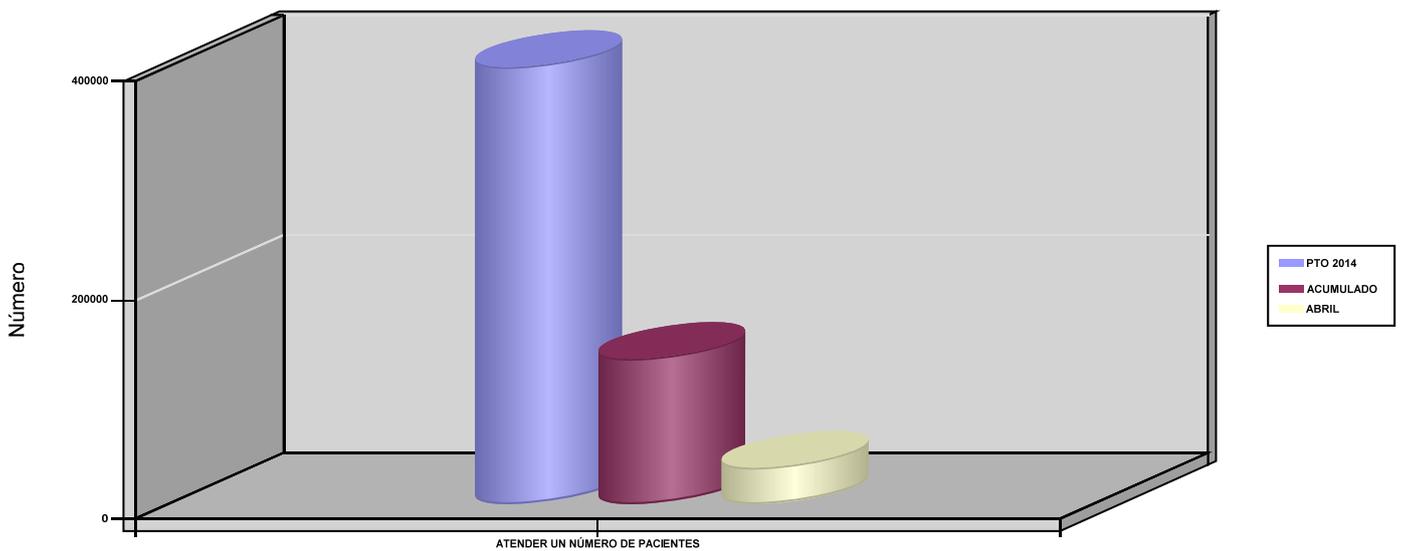
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,16	45,51
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,20	5,10
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.204,23	971,80
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.313,08	2.971,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	531	529
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.802,43	7.600,42
12	Otros gastos de funcionamiento	38.992,48	11.420,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.794,91	19.021,02
14	Transferencias	3.886,27	1.203,08
15	Inversiones	1.089,30	42,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.770,48	20.266,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.770,48	20.266,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	39.698	14.472
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	31.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.637	2.838
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	47.805,67	14.063,86
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.989,24	4.957,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.740	418
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	13.700	1.668
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5	3,99

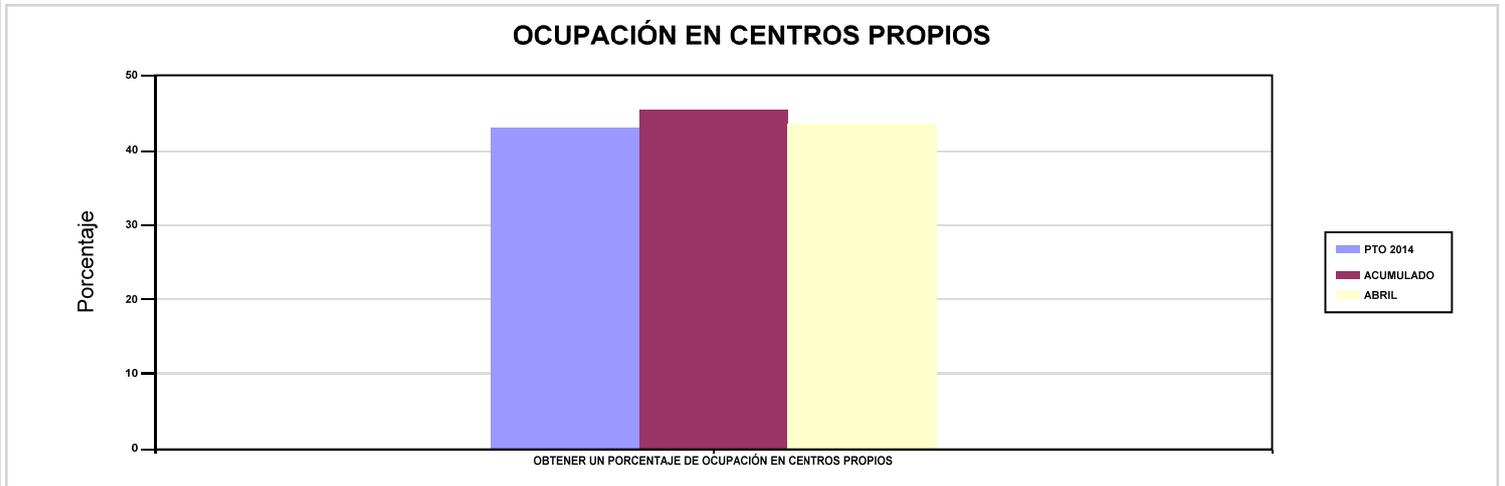


151 ASEPEYO

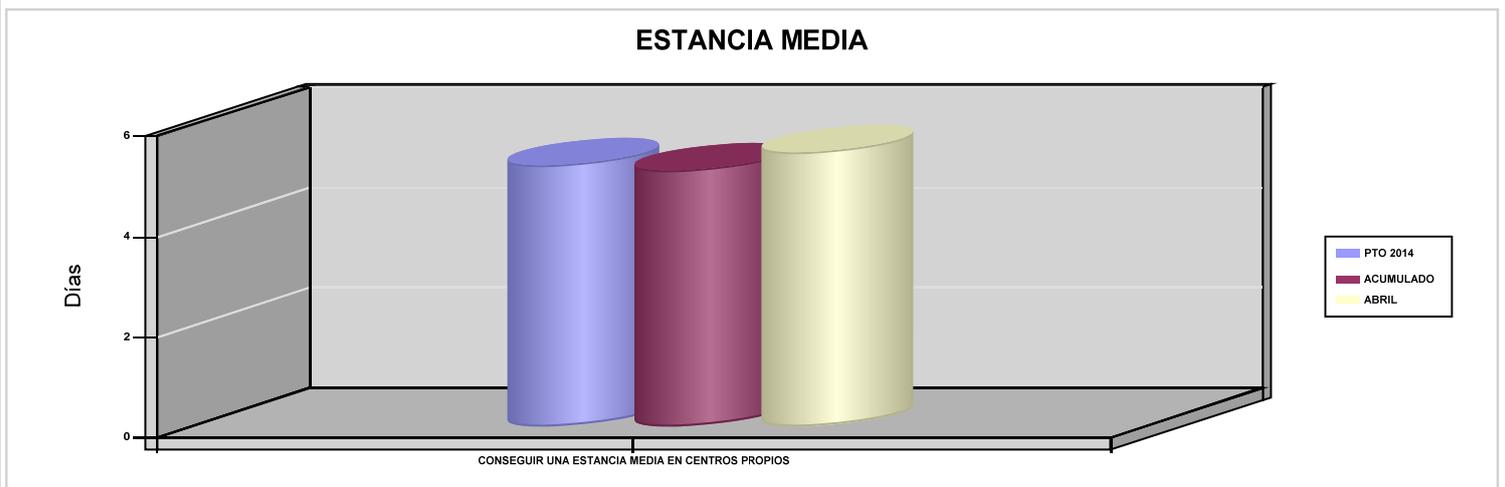
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

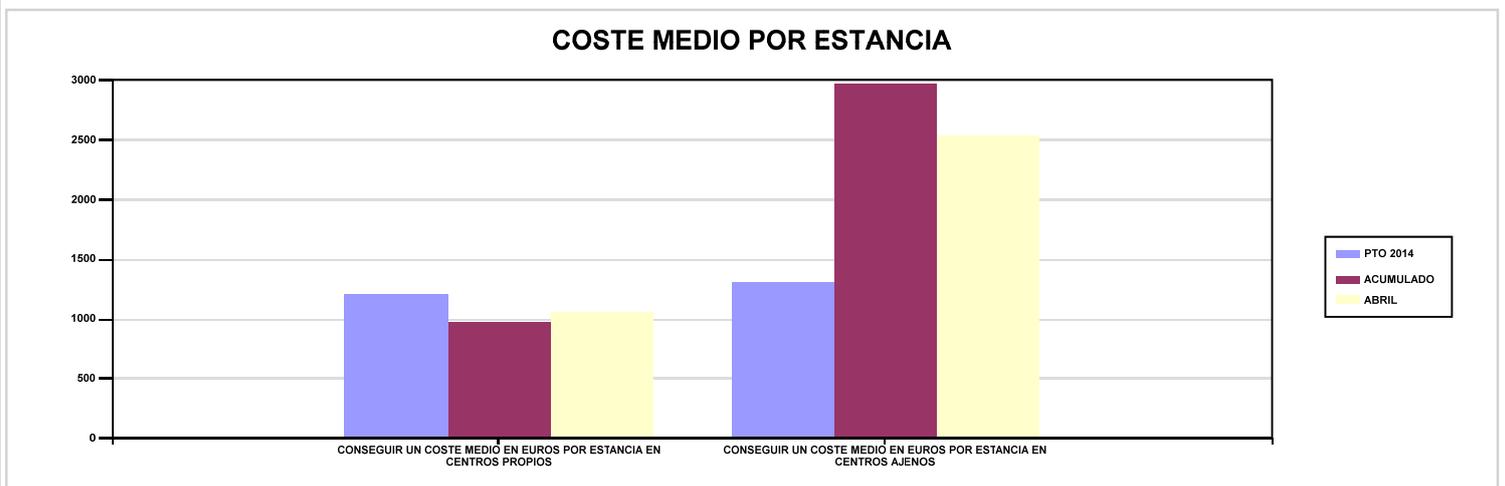


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	4	1,53
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	15.000	3.224
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	12.500	1.994
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	650	339
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,93	1,14
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	163
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	20.000	7.953
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1.000	26
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	71
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.479,83	1.027,83
12	Otros gastos de funcionamiento	992,34	234,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.472,17	1.262,25
15	Inversiones	29,40	1,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.501,57	1.263,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.501,57	1.263,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.021	371
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	75.532	24.321
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	3.224
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.500	1.994
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	3.097
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	339
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	2.282
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	77.073	25.077
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.962.393	2.191.817
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	350	66
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	163
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	20.952
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	7.953
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	26



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,99	0,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	12,43	-127,10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	95.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	355.928,31	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	450.928,31	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	915.000	1.013.365,41
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36.528,11	361,62
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	193.512,66	-151.570,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.557.347,39	119.250,55



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,88	5,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,92	68,71
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,59	36,02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.002	983
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.275	12.979,04
12	Otros gastos de funcionamiento	44.876,61	12.329,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.151,61	25.309,03
14	Transferencias	5.781,74	2.308,13
15	Inversiones	735,06	22,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.668,41	27.639,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,10	402,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.304,51	28.042,47
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	810.464	264.851
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.650	15.161
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	294.723,91	81.936,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.557.347,39	119.250,55
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.239.669	2.274.831



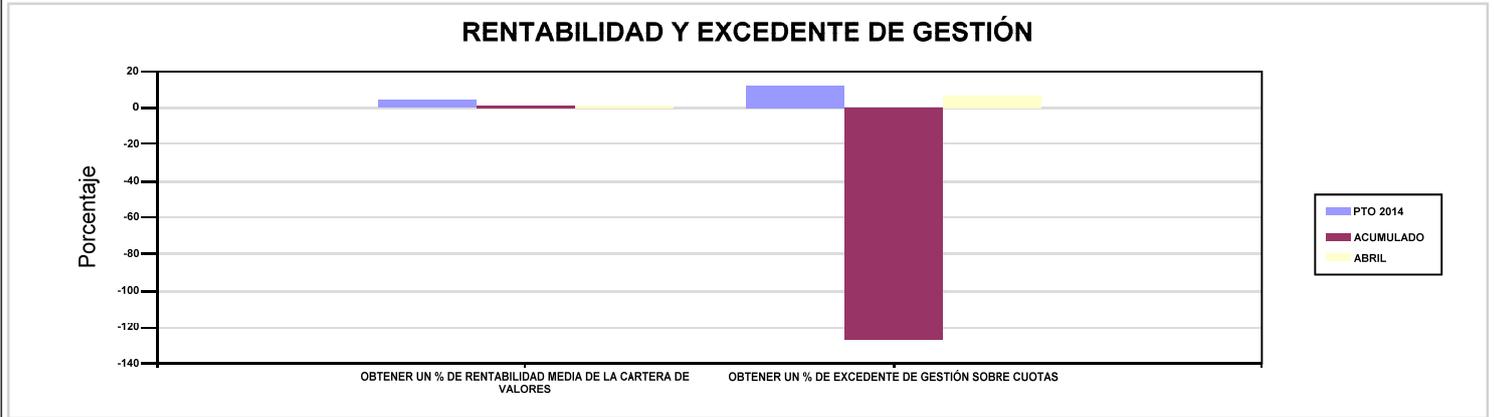
151 ASEPEYO

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



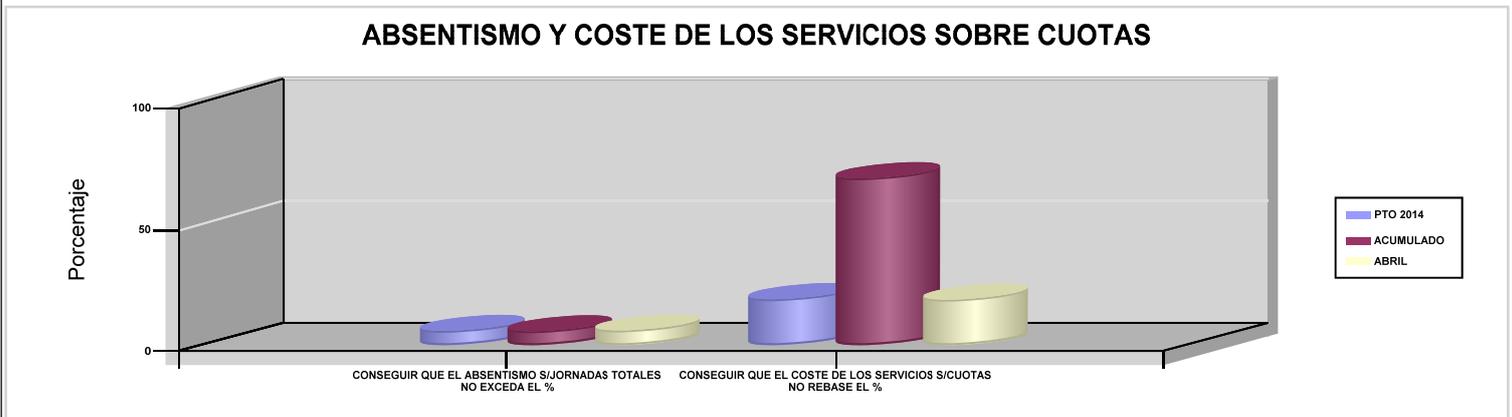
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

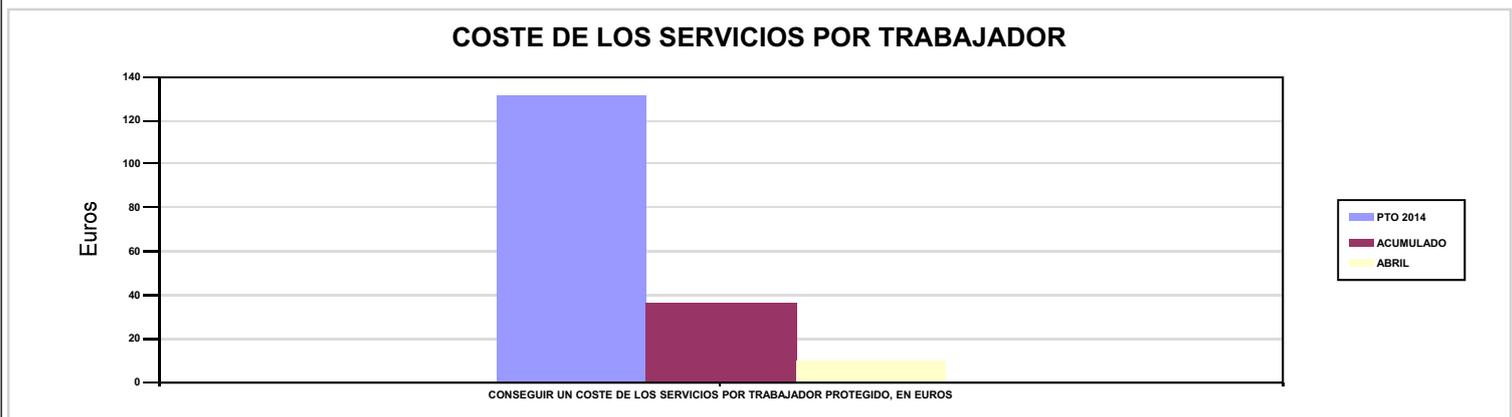
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	24,27	38,97
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,30	1,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,68	27,81
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	41,21	65,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	86,92	25,56
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.581,83	1.679,43
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	168,55	29,91
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	89,51	27,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.688,45	1.806,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	83	82
11	Gastos de personal	2.793,61	833,29
12	Otros gastos de funcionamiento	1.158,25	275,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.951,86	1.108,46
14	Transferencias	67.474,16	12.999,95
15	Inversiones	63,66	17,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.489,68	14.125,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.489,68	14.125,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	53.828	14.008
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.306.628	545.822
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.879	5.000
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	374.800	403.836
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	360.420	383.105
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	58.993,97	10.652,59
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.520	13.486
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.502	6.579
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.009.679	432.346
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.752	6.239
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	678.710	416.836
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79,77	16,29
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1,88	1,09
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.756	806,28
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	93	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	22	5
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90	156,67
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	93	52



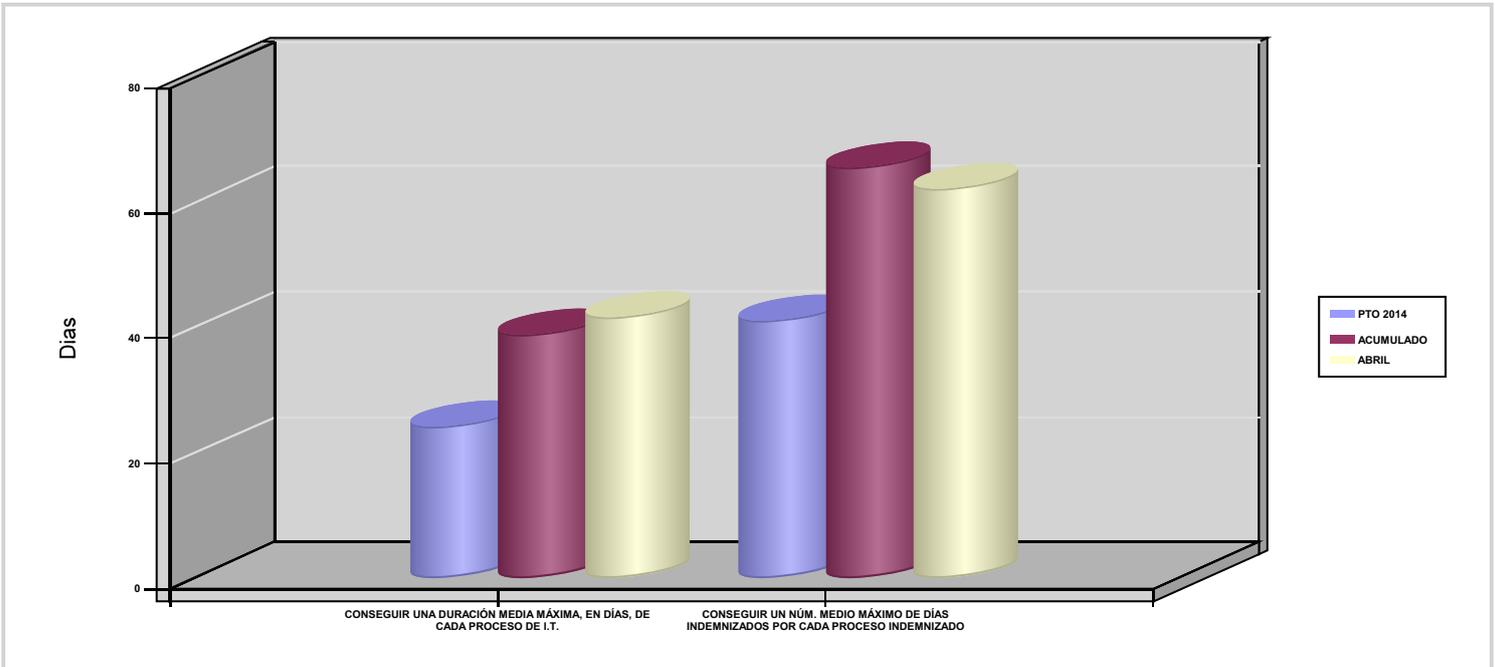
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

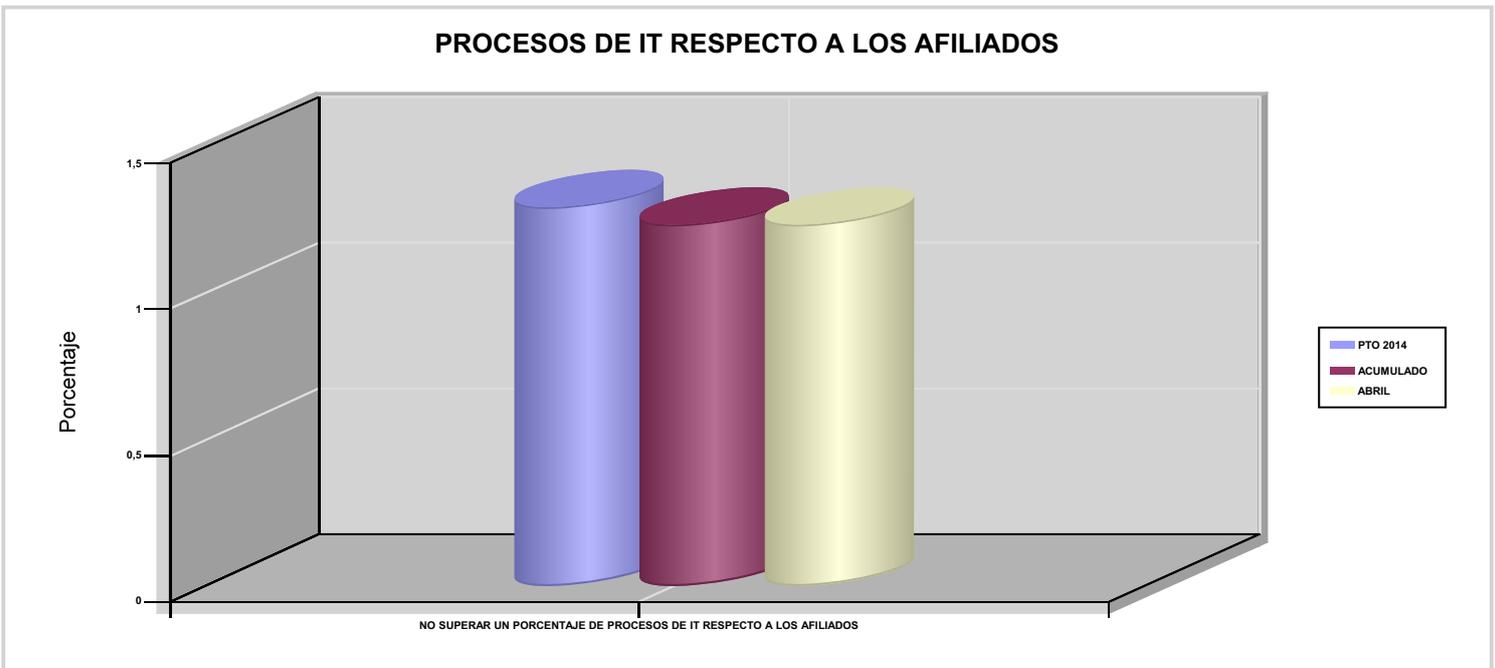
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

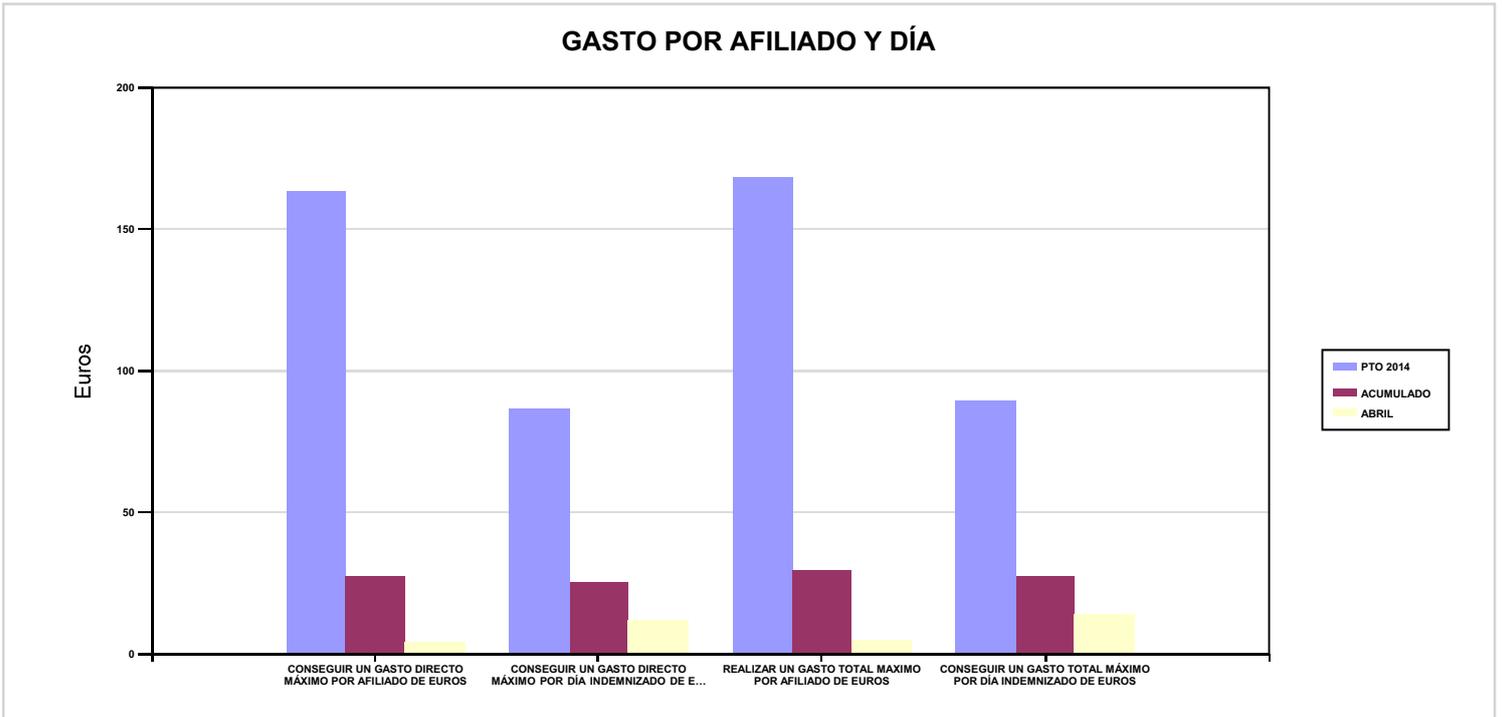
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

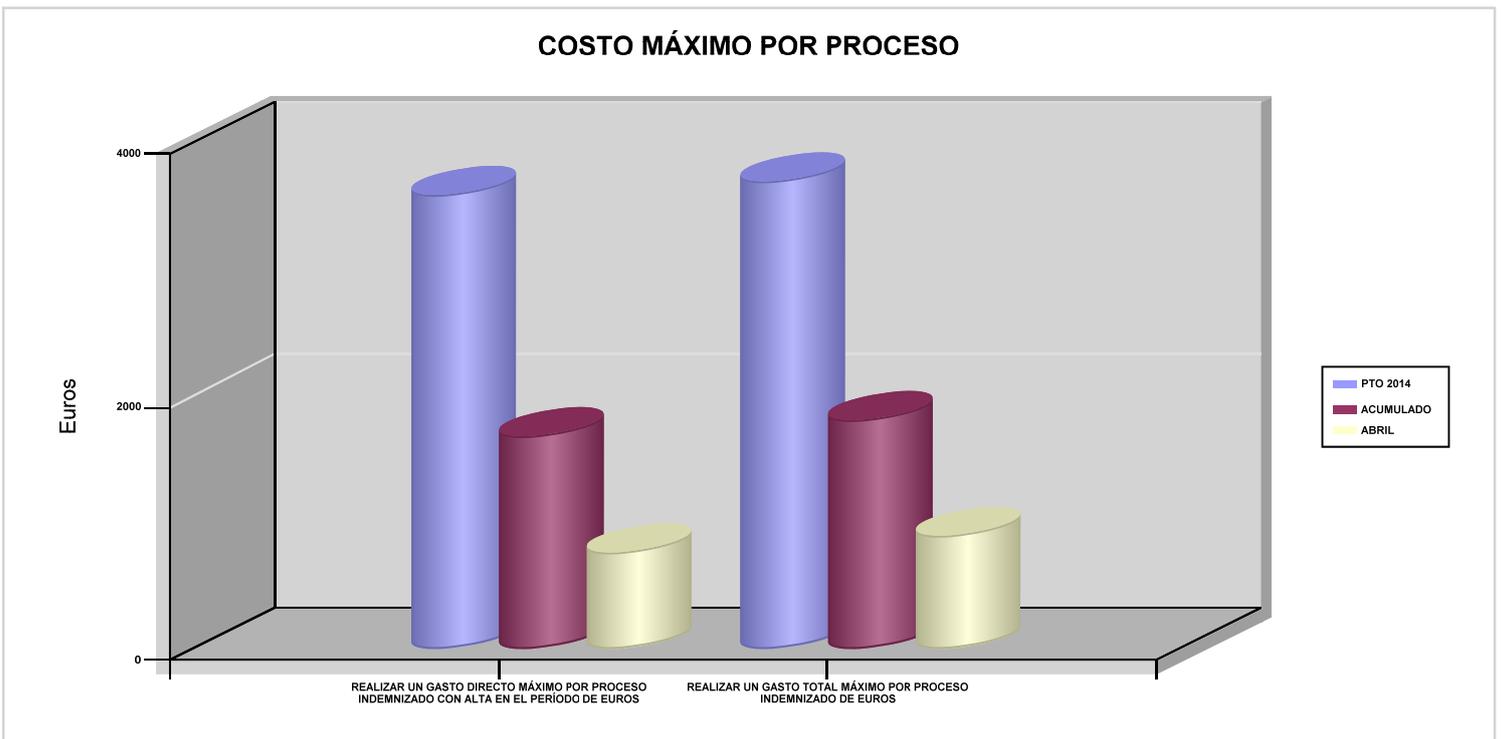
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	110	21
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	12	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	48.056,91	7.317,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.056,91	7.317,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.056,91	7.317,58
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	17.604,33	5.248,77
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	110	21
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	160.039,36	249.941,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.419,98	19,30
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	12	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	201.665	19.300
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	199.900	206.778



183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,58	68,70
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.819	8.984
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	180	185
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.279,84	1.888,61
12	Otros gastos de funcionamiento	6.380,48	1.691,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.660,32	3.579,96
14	Transferencias	648,46	205,59
15	Inversiones	258,87	69,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.567,65	3.855,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.567,65	3.855,23
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.840	7.994
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	181.022	46.707
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.819	8.984
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.980	4.093
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.150	206.055



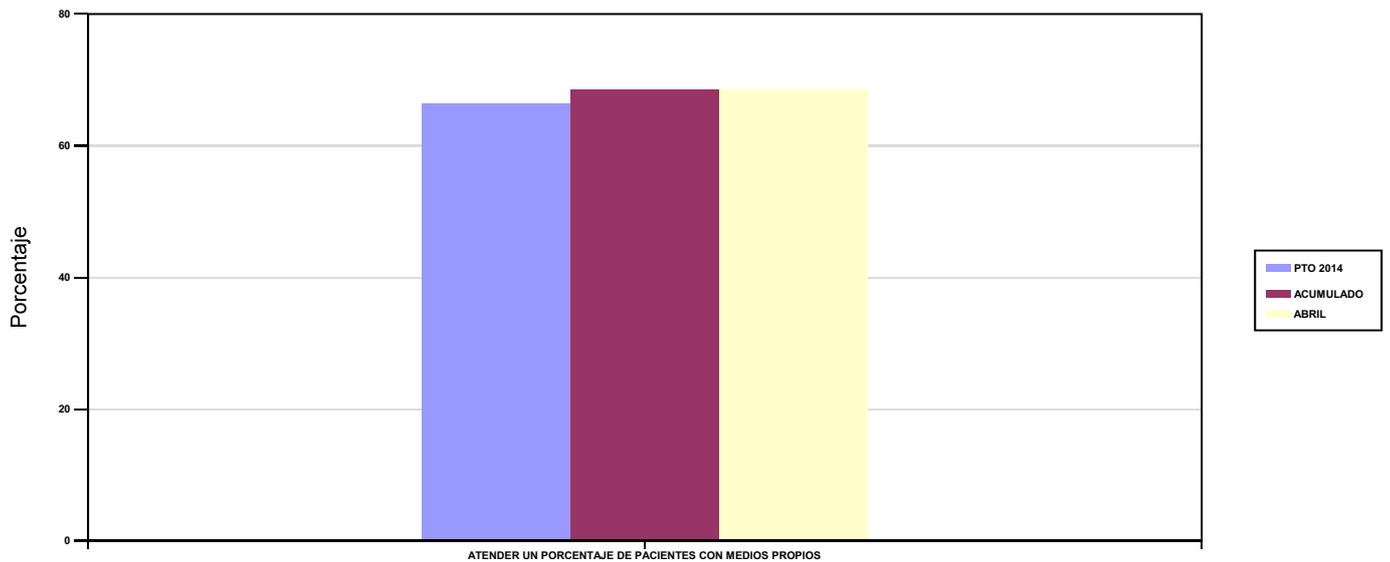
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

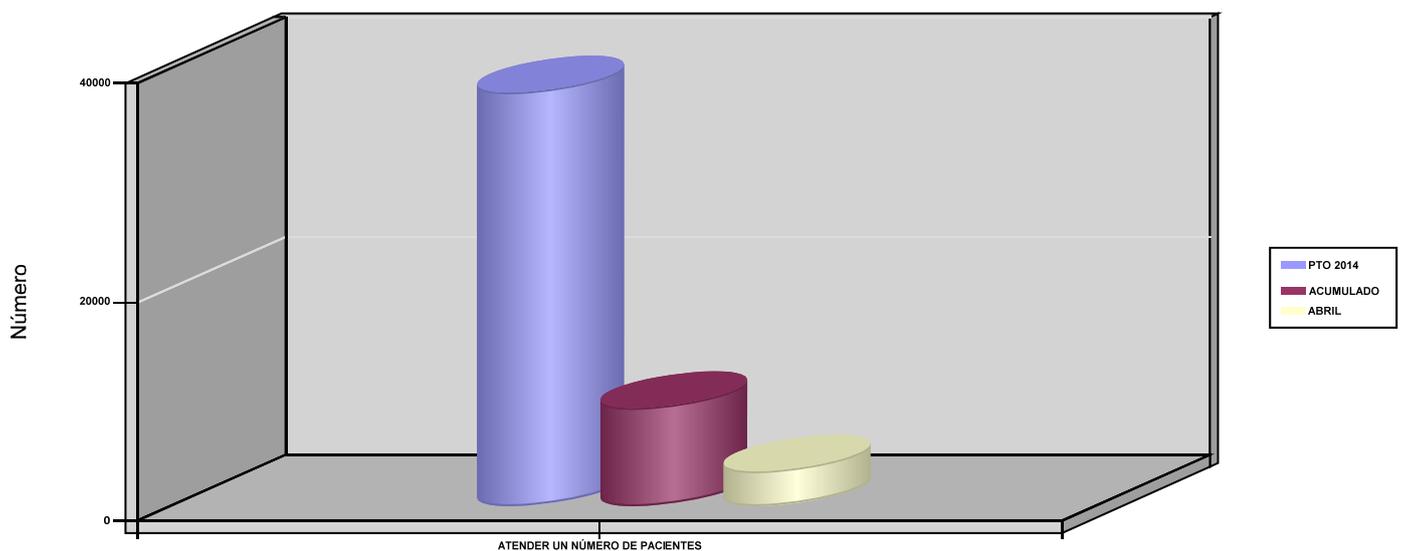
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,13	17,13
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,55	2,18
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.205,69	1.726,80
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.376,44	1.142,25
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.359,58	683,15
12	Otros gastos de funcionamiento	4.096,26	856,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.455,84	1.540,06
14	Transferencias	113,01	11,70
15	Inversiones	86,27	6,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.655,12	1.557,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.655,12	1.557,83
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	3.295	610
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	3.560
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.290	280
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.972,75	1.053,35
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.483,09	486,60
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	358	74
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.804	426
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,04	5,76

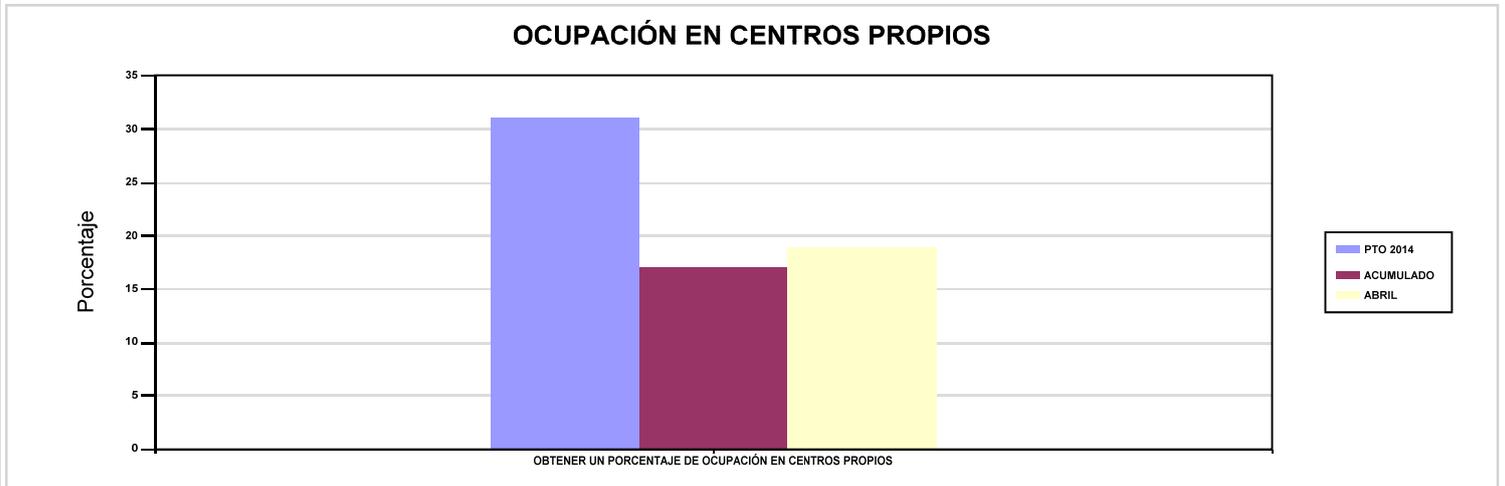


183 MUTUA BALEAR

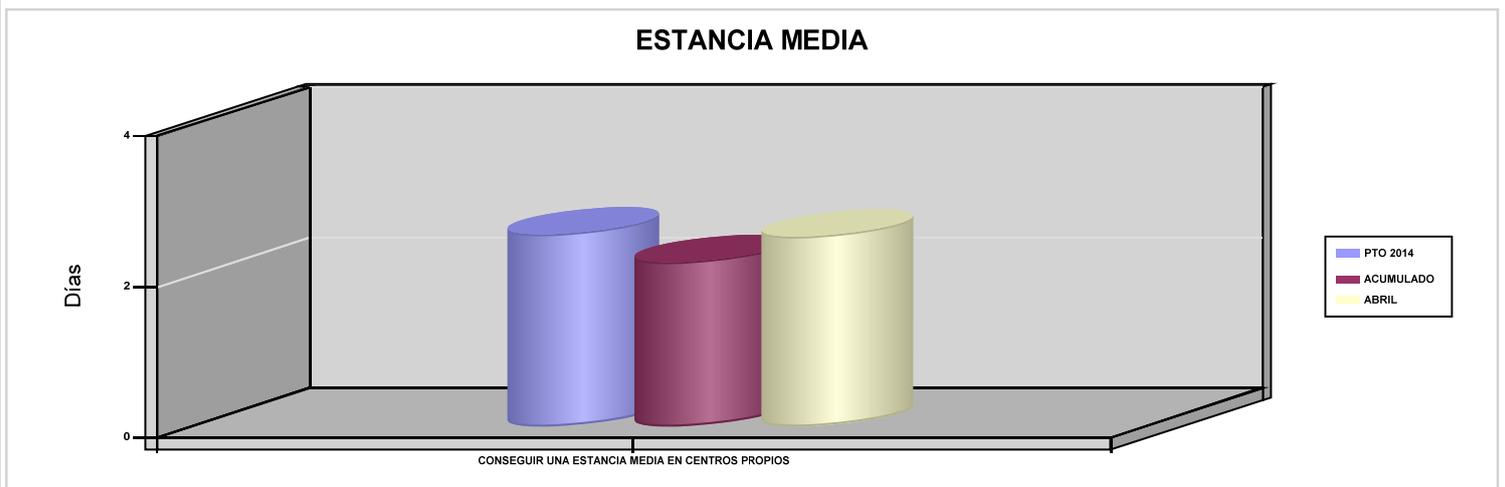
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

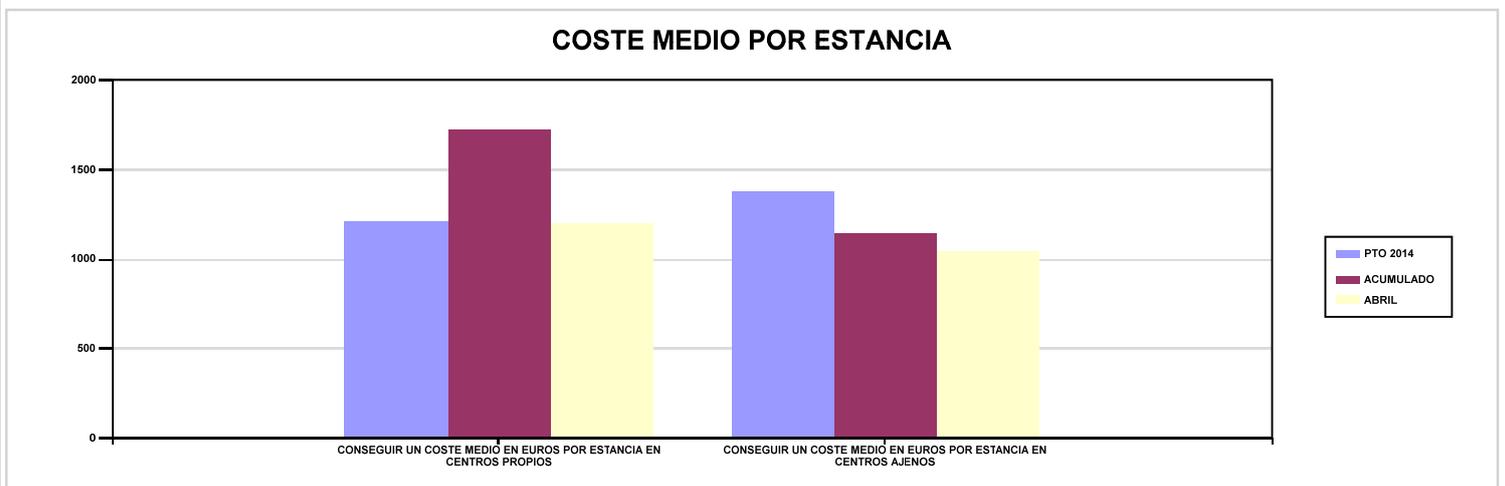


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,28	0,35
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.250	925
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.365	366
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,31	2,59
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	3	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	350	75
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	334,14	93,15
12	Otros gastos de funcionamiento	117,73	26,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	451,87	119,61
15	Inversiones	5,92	0,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457,79	120,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	457,79	120,03
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.314	2.549
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.250	925
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.365	366
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.612	5.353
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.900	206.778
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	43
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	75
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,17	1,60
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,59	-143,11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.117	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.117	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.445,63	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.562,63	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	82.207,78	107.385,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.609,70	1.718,24
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.363,25	-15.932,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	158.455,89	11.132,38



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,80	3,92
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,37	73,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	134,41	33,32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	106
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.154,24	1.322,46
12	Otros gastos de funcionamiento	3.024,12	458,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.178,36	1.781,35
14	Transferencias	426,44	62,18
15	Inversiones	99,74	18,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.704,54	1.861,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,02	147,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.759,56	2.009,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	109.620	29.169
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.069	1.143
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.698,25	8.129,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	158.455,89	11.132,38
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	228.400	244.002



183 MUTUA BALEAR

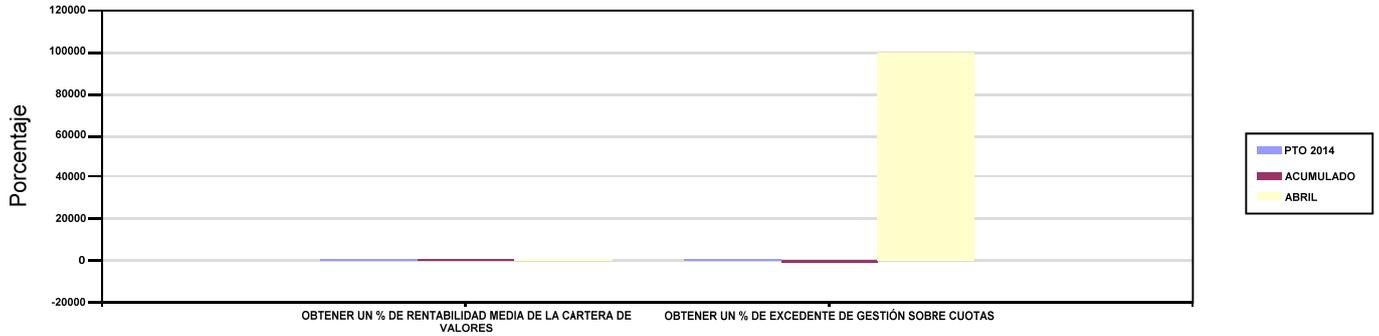
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



183 MUTUA BALEAR

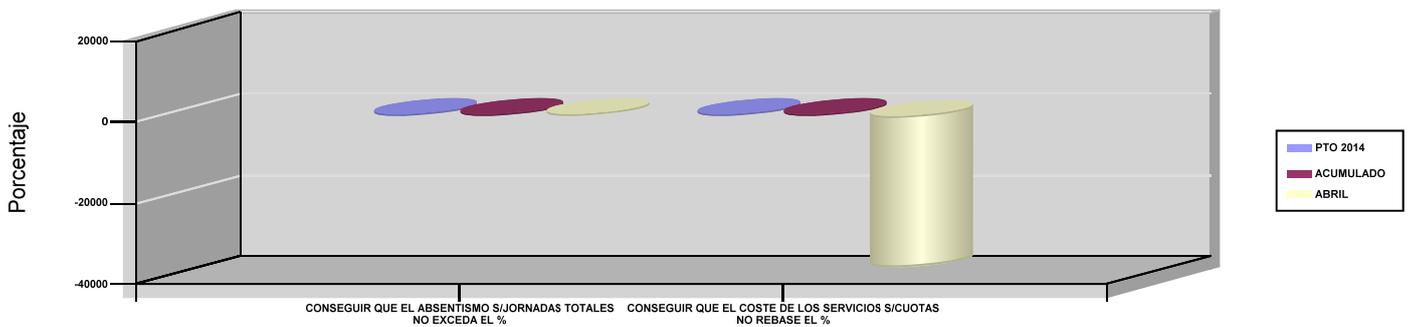
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

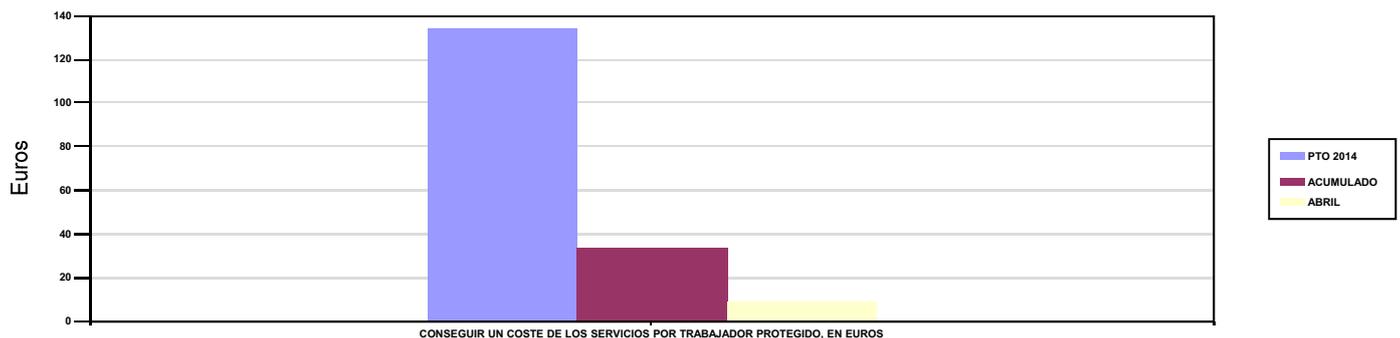
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

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





# 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	60	60,78
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,40	1,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,34	37,57
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,11	77,01
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,30	23,22
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.350,73	1.788,45
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,99	38,65
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,12	23,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.412,40	1.839,88
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	18
11	Gastos de personal	821,14	276,36
12	Otros gastos de funcionamiento	590	132,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.411,14	408,90
14	Transferencias	58.538,28	15.895,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.949,42	16.304,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.949,42	16.304,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	35.041	11.859
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.102.460	720.779
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.269	5.695
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	375.500	377.537
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	386.047	378.074
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.789,89	14.205,32
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	33.181	10.407
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.620	8.204
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.774.155	631.767
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.736	6.813
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.718.740	611.655
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58,89	18,02
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,45	1,62
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.411,14	408,50
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	674	29
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	50	15
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	5
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	275	78



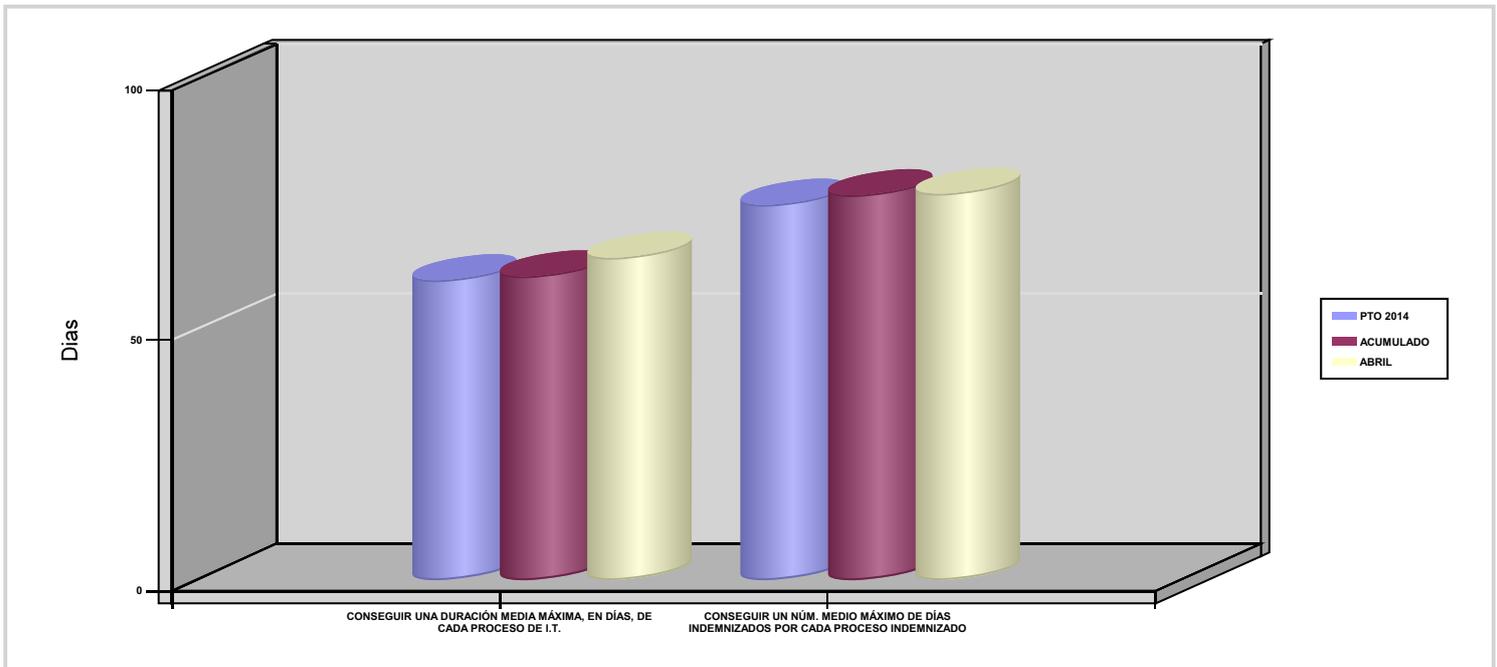
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

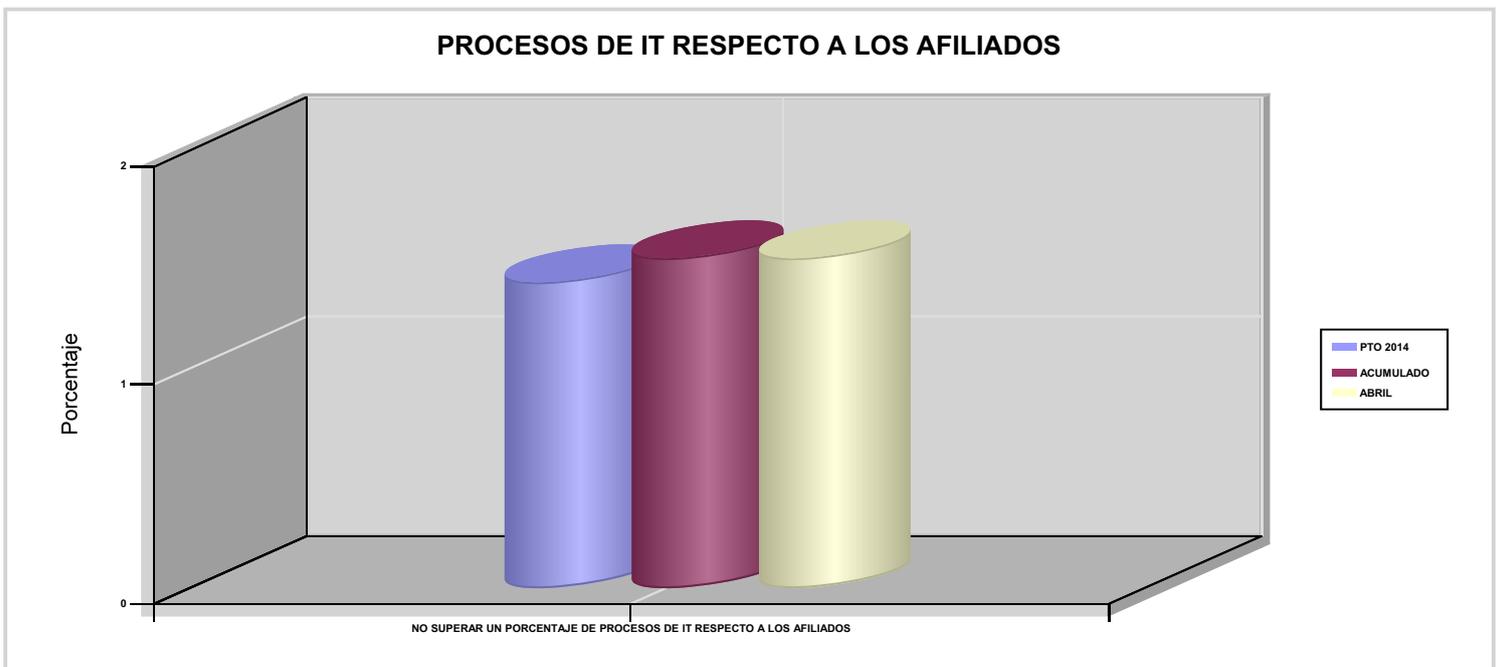
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

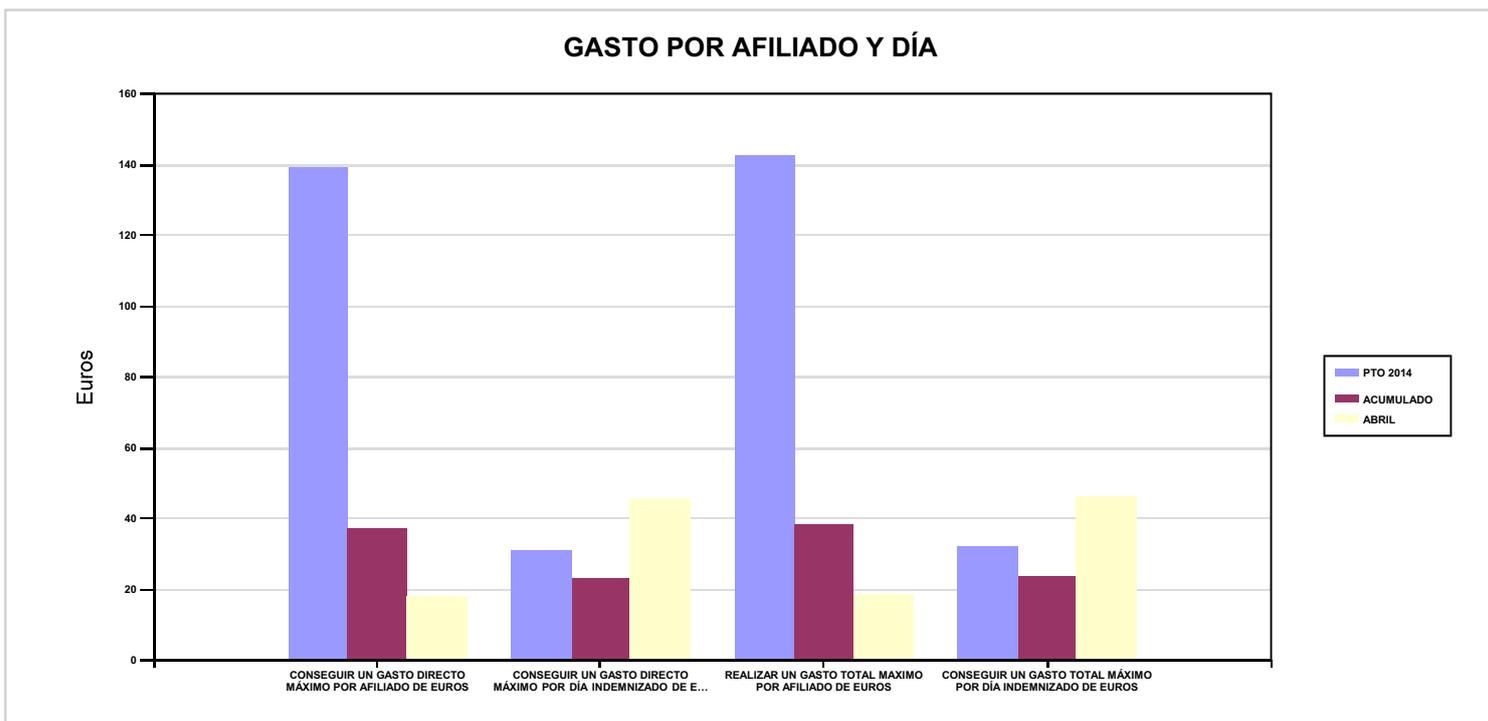
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

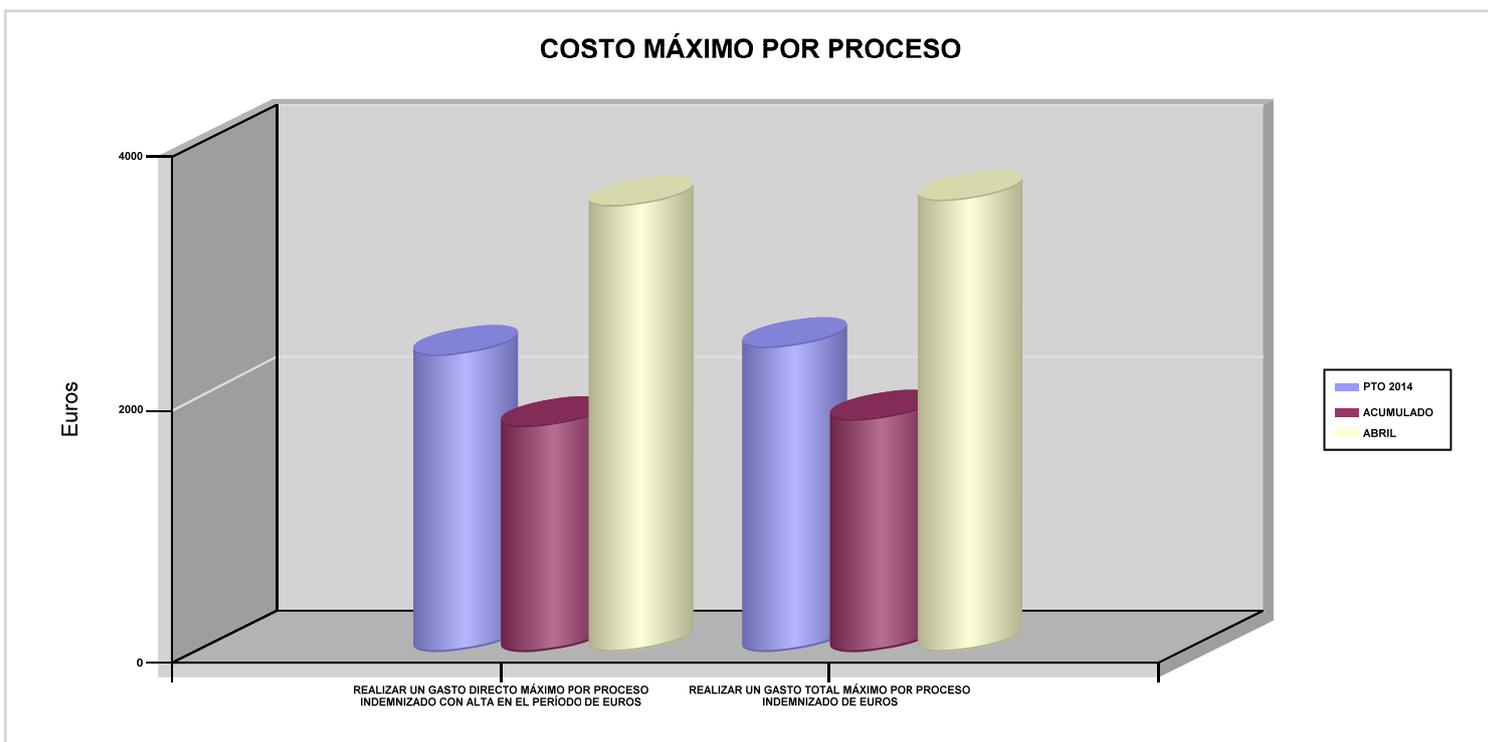
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	135	30
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	23	10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	52.995,39	9.871,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.995,39	9.871,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.995,39	9.871,56
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.423,46	6.537,94
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	135	30
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	158.692,30	217.931,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.935,27	1.271,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	23	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	127.620,43	127.128
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	201.000	202.158



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,21	67,93
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	28.704	9.582
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	112	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.053,67	1.322,70
12	Otros gastos de funcionamiento	5.183,50	1.595,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.237,17	2.917,72
14	Transferencias	1.981,97	422,02
15	Inversiones	144,65	6,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363,79	3.345,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.363,79	3.345,81
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.583	3.646
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.396	14.458
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.704	9.582
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.649	4.523
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.000	202.158



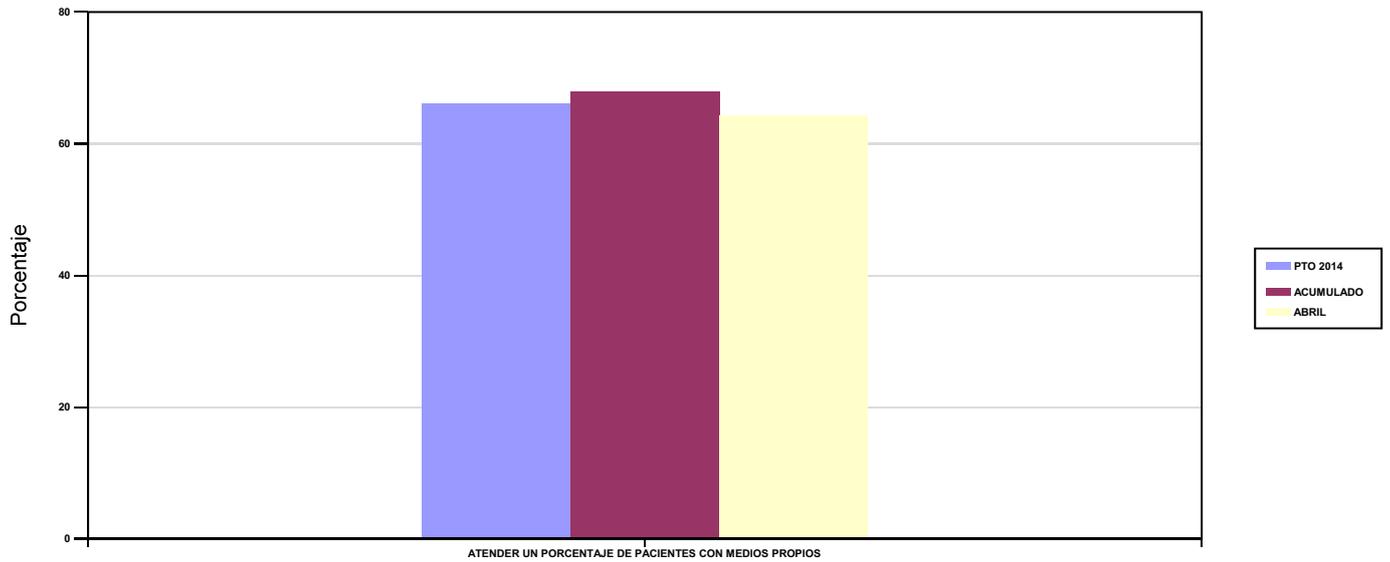
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

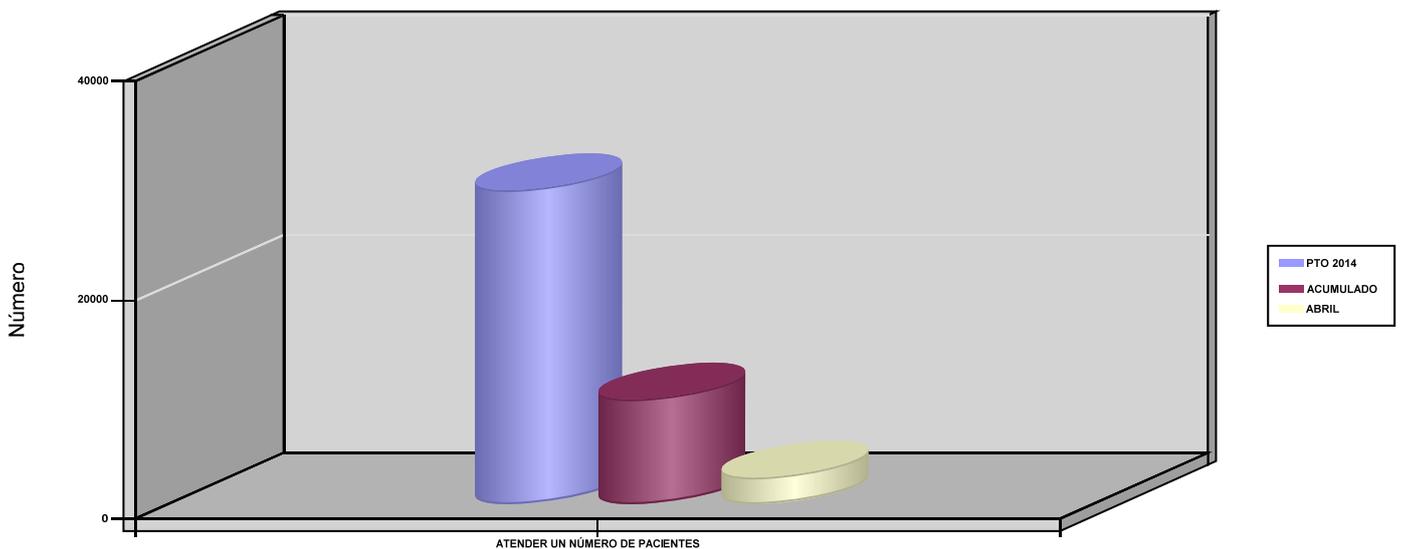
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.652,12	1.552,70
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.243,09	2.068,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.243,09	2.068,20
14	Transferencias	400	150,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.643,09	2.219
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.643,09	2.219
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.243,09	2.068,20
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	550	695
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.354	1.332
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,28	1,92



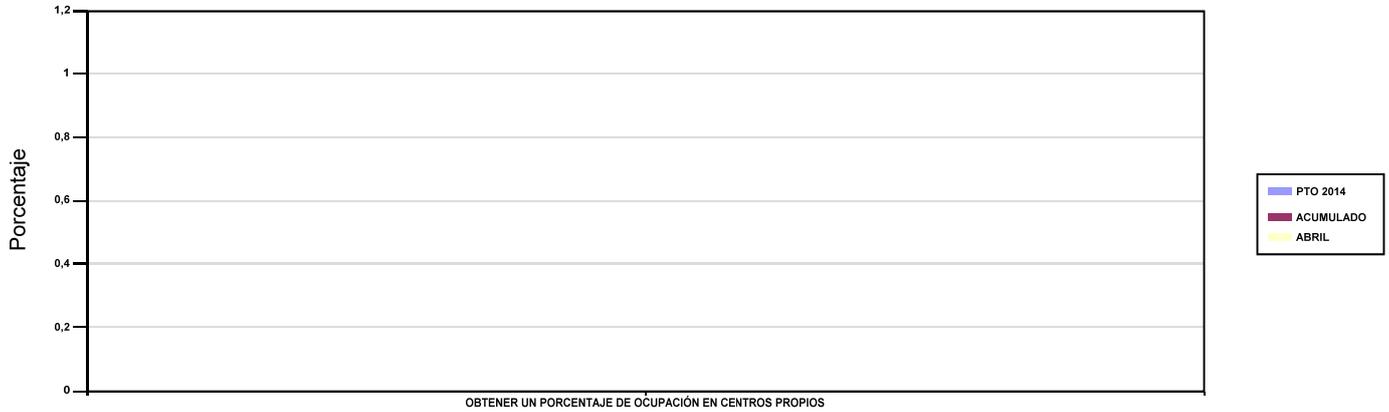
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

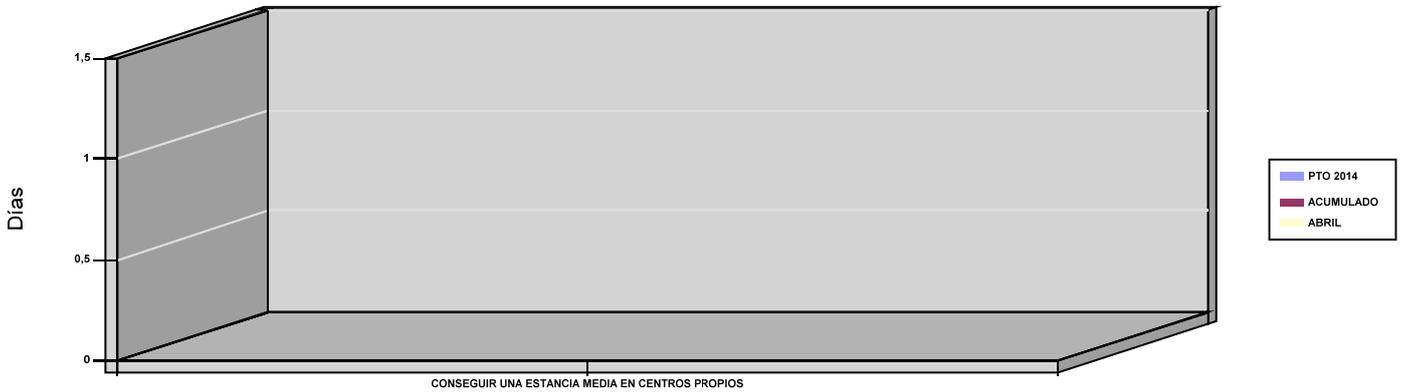
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

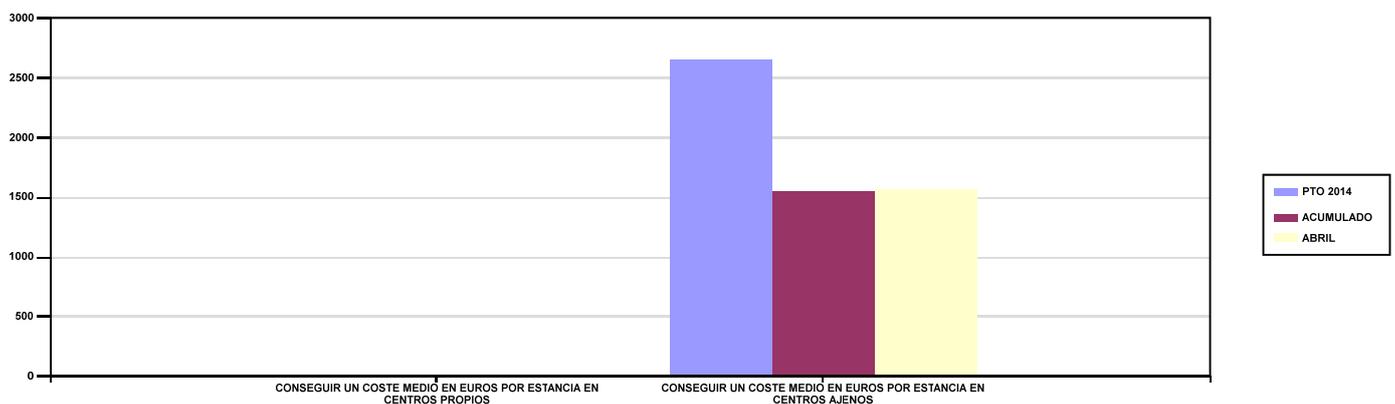
ESTANCIA MEDIA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,18	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	600	549
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	550	215
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	10	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,44	2,64
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	550	215
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	60	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	111,83	31,82
12	Otros gastos de funcionamiento	133,70	1,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	245,53	33,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245,53	33,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	245,53	33,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	14	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.776	2.517
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	549
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	550	215
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.971	5.339
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.000	202.158
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	215
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,46	1,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,20	-39,92
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.700,37	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.200,37	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	29.000	29.819,30
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.004,24	361,22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.626,31	-9.064,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	157.437,93	22.707,10



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,51	1,51
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,87	38,85
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,95	43,63
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	182	180
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.440,41	2.104,18
12	Otros gastos de funcionamiento	4.554	1.288,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.994,41	3.392,97
14	Transferencias	319,16	38,11
15	Inversiones	131,74	24,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.445,31	3.455,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	109,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.760,31	3.564,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.418	86.036
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.100	1.299
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.131,34	8.820,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	157.437,93	22.707,10
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	240.540	202.158



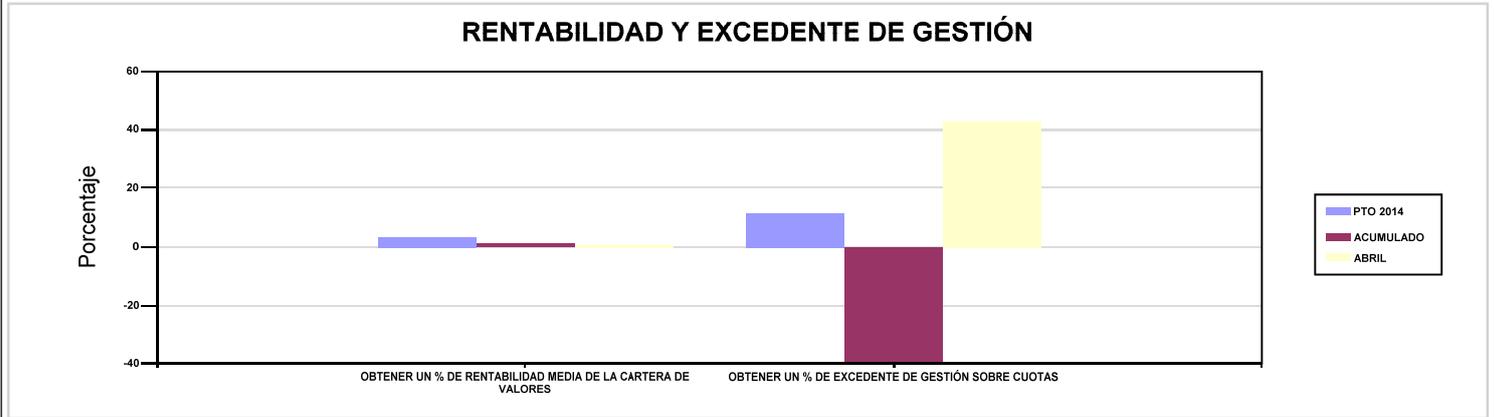
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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



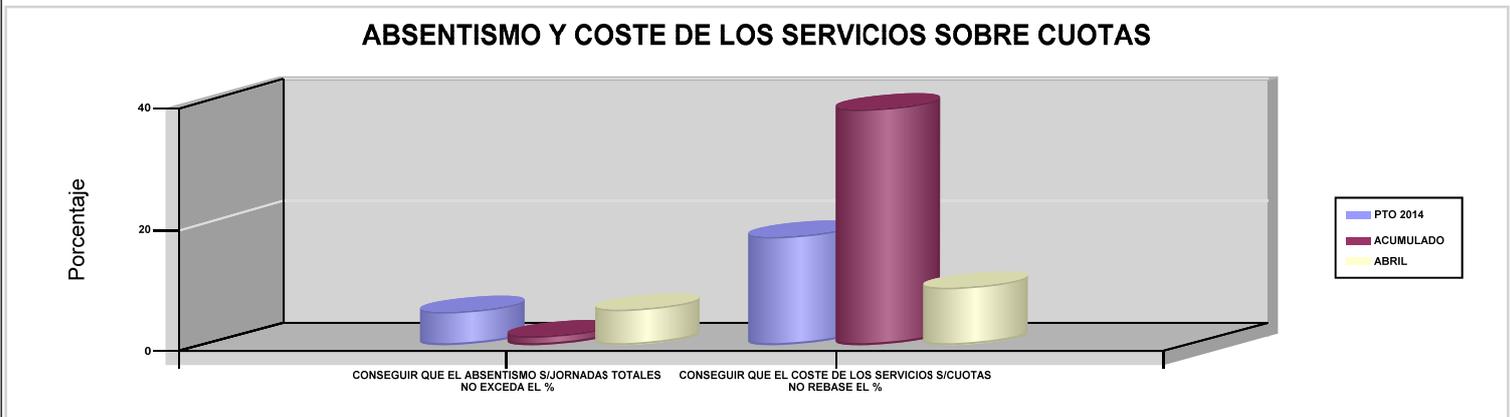
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

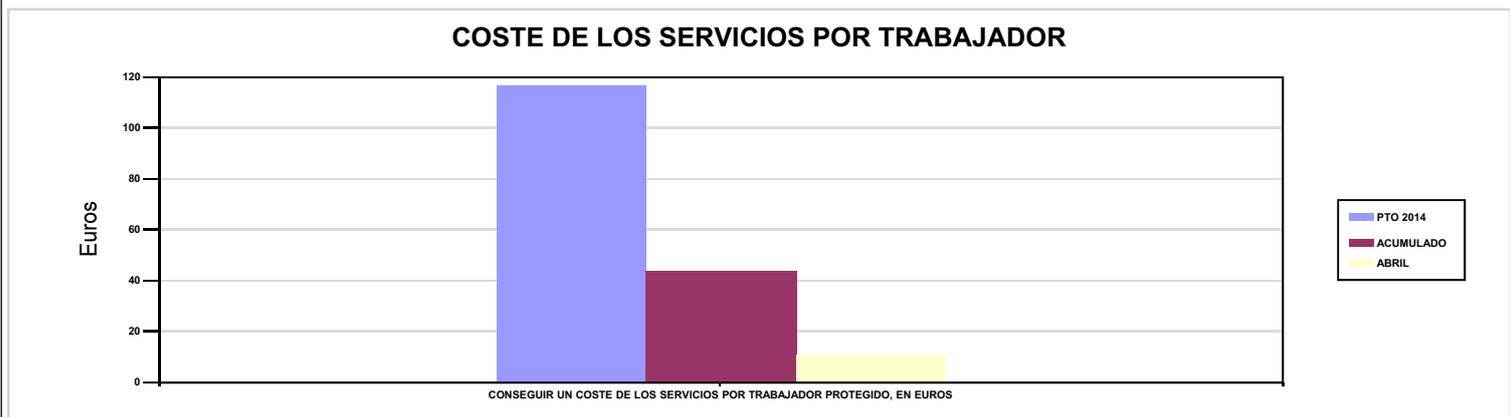
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	49,87	43,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,98	1,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129	23,82
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	72,16	72,76
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,48	20,92
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.694,33	1.521,86
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,83	27,10
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,45	23,79
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.836,70	1.731,32
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	107	107
11	Gastos de personal	3.809,80	1.289,84
12	Otros gastos de funcionamiento	1.363,76	313,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.173,56	1.603,23
14	Transferencias	66.367	13.192,09
15	Inversiones	10	8,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.550,56	14.803,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.550,56	14.803,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	62.000	16.627
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.092.000	730.903
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.300	5.960
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	469.696	491.410
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	473.312	491.548
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	61.055	11.707,26
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.000	16.381
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.000	9.107
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.670.000	662.642
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	36.550	8.091
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.600.350	559.739
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77,22	16,46
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,49	1,14
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.130	1.611,38
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	140	31
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	156	21
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	16	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	571	100



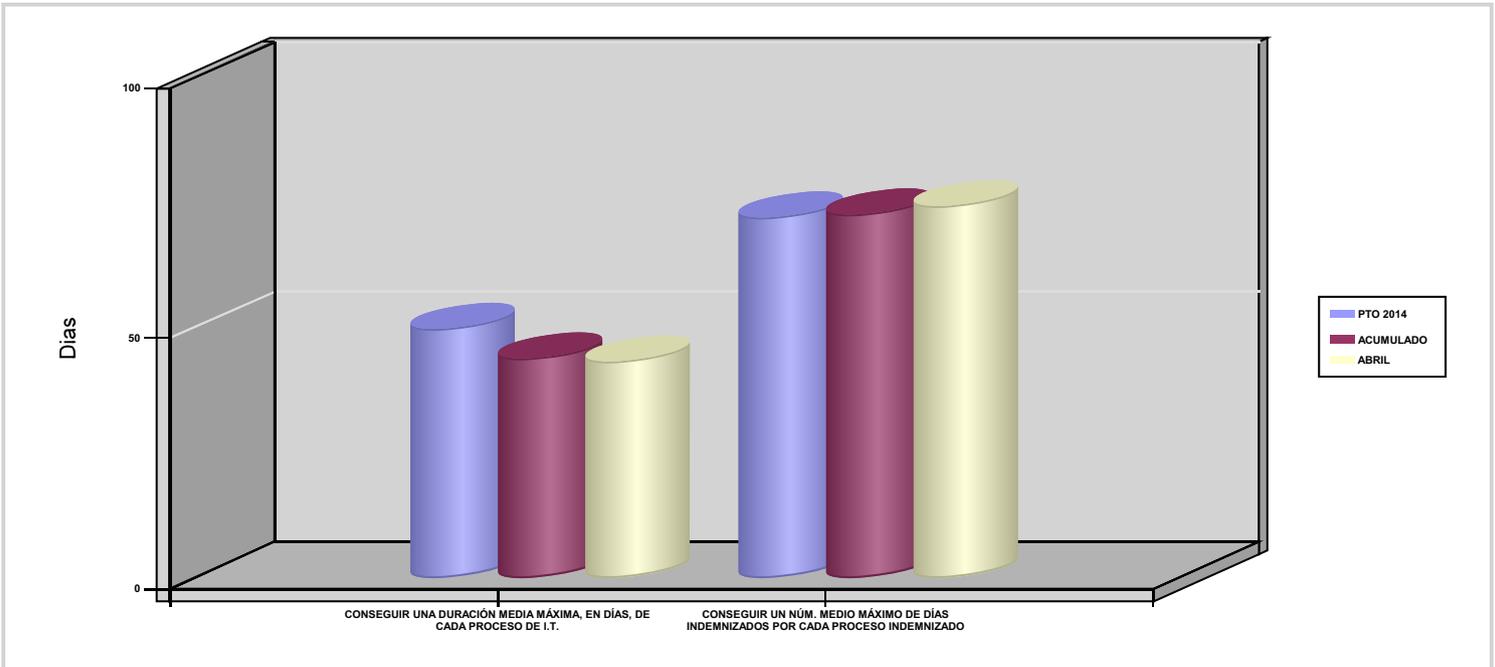
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

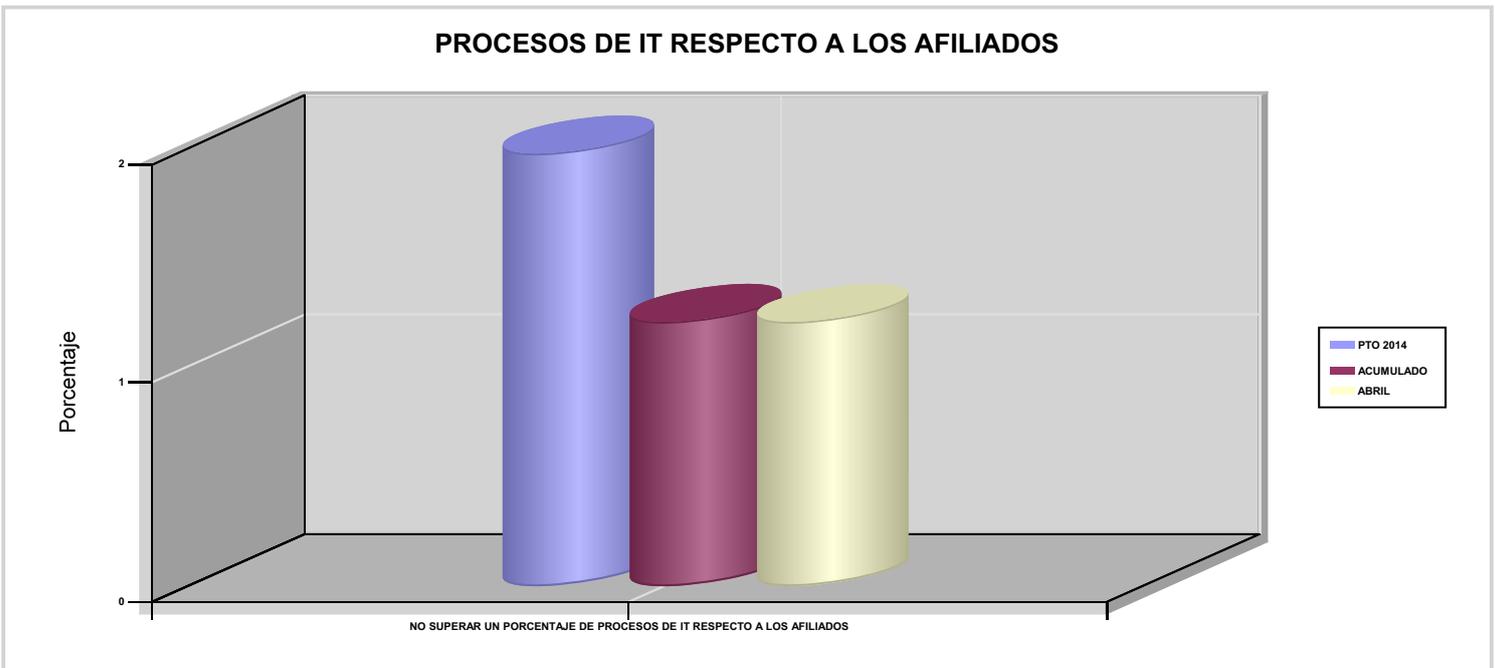
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

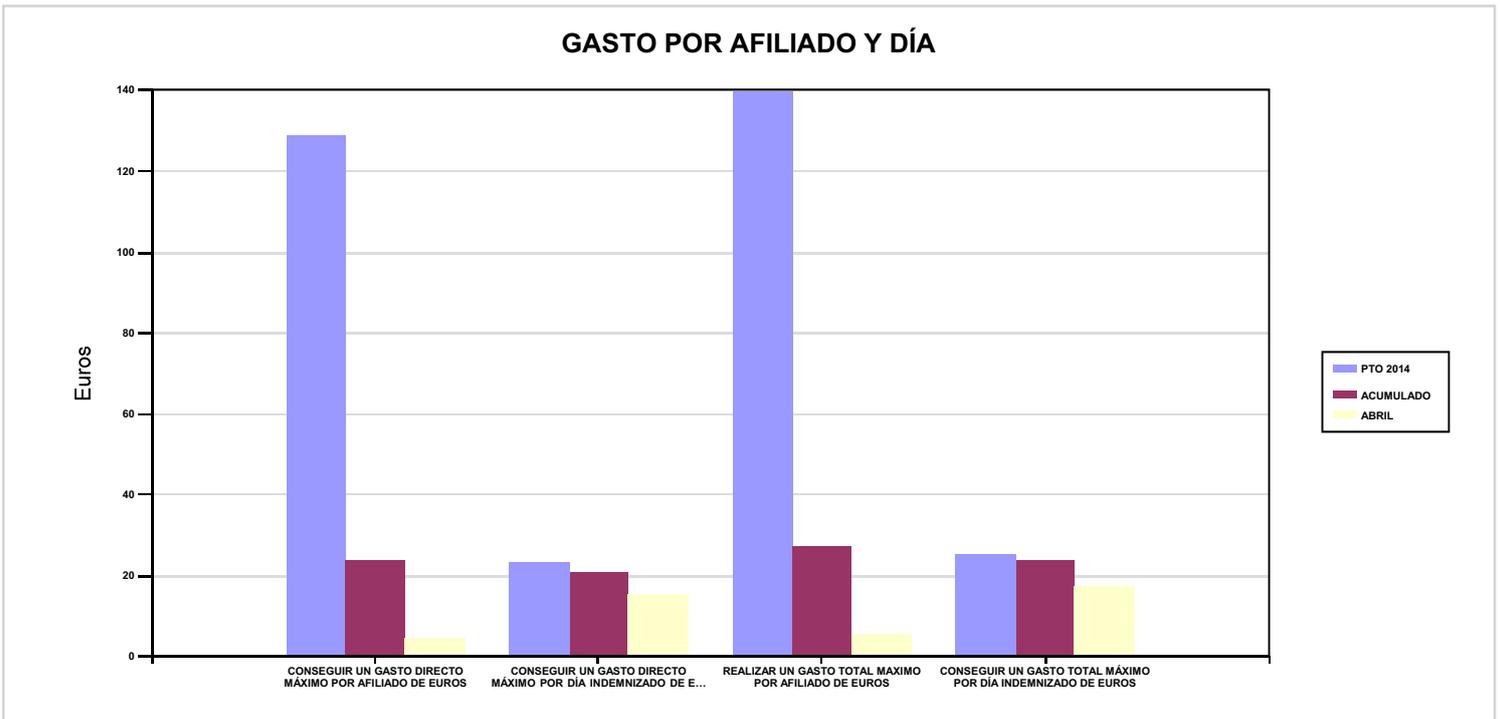
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

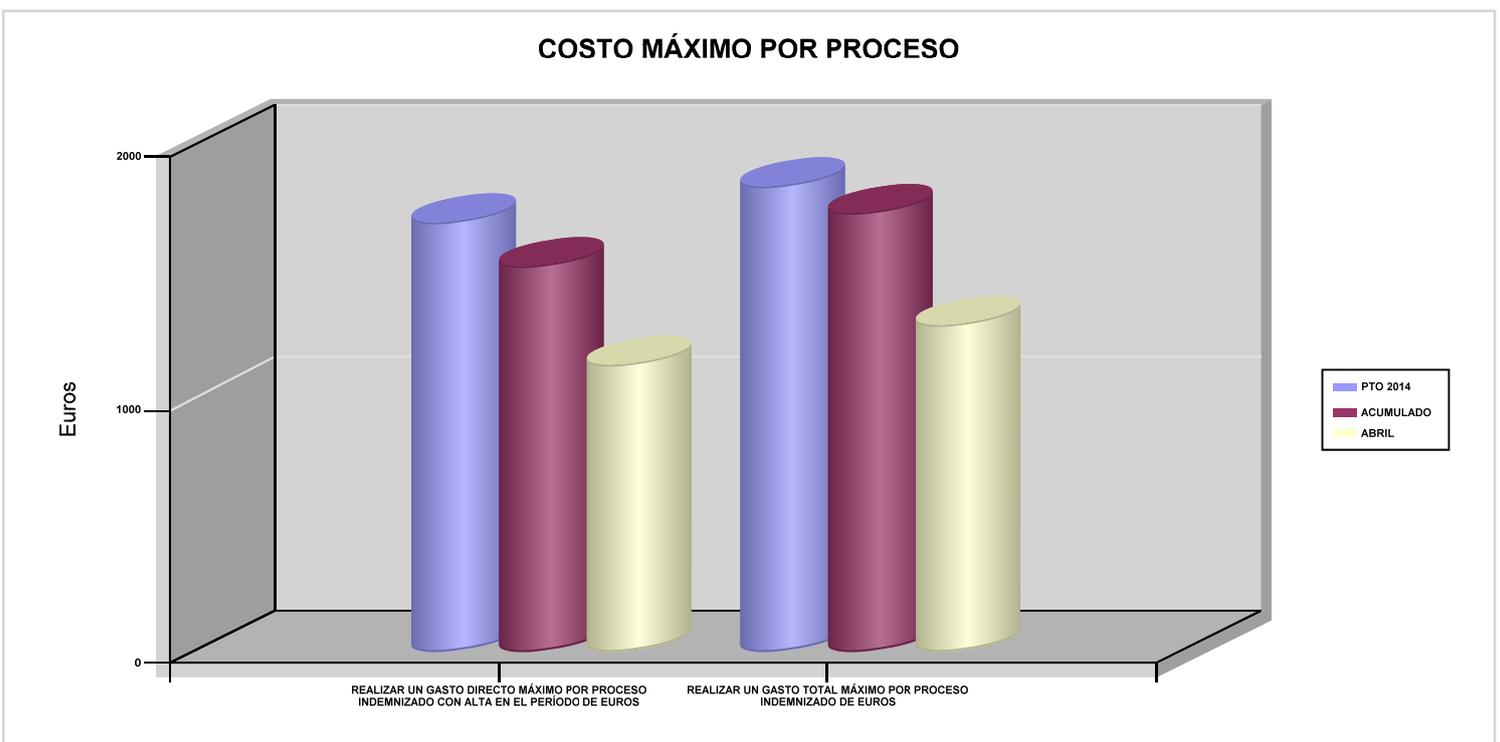
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	147	25
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	8
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	69,30	23,08
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	1,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75	24,15
14	Transferencias	52.526,98	7.421,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.601,98	7.446,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.601,98	7.446,06
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.111,35	3.209,18
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	147	25
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	109.601,02	128.367,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.000	1.733,85
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	227.272,73	216.731,25
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	235.200	237.461



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	57,67	88,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	31.200	16.676
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	373	364
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.504,66	4.727,15
12	Otros gastos de funcionamiento	6.626,77	1.785,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.131,43	6.512,24
14	Transferencias	1.270,91	304,09
15	Inversiones	308,91	42,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.711,25	6.858,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.711,25	6.858,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.100	9.776
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	263.455	77.558
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.200	16.676
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.900	2.119
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.696	237.461



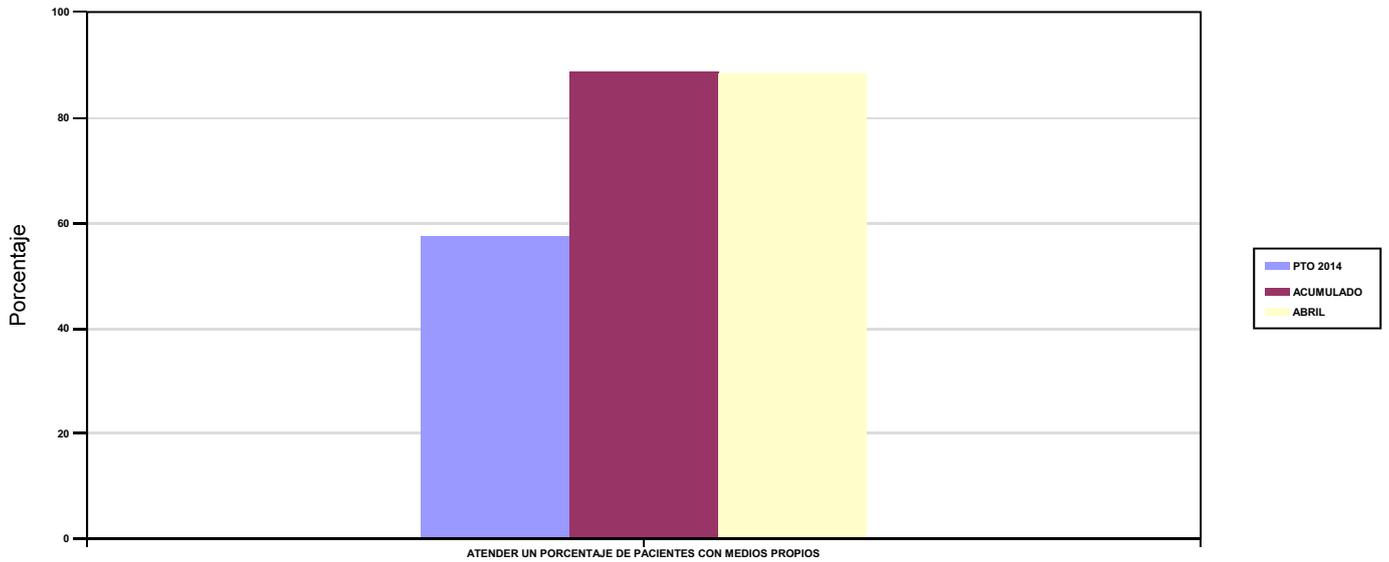
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

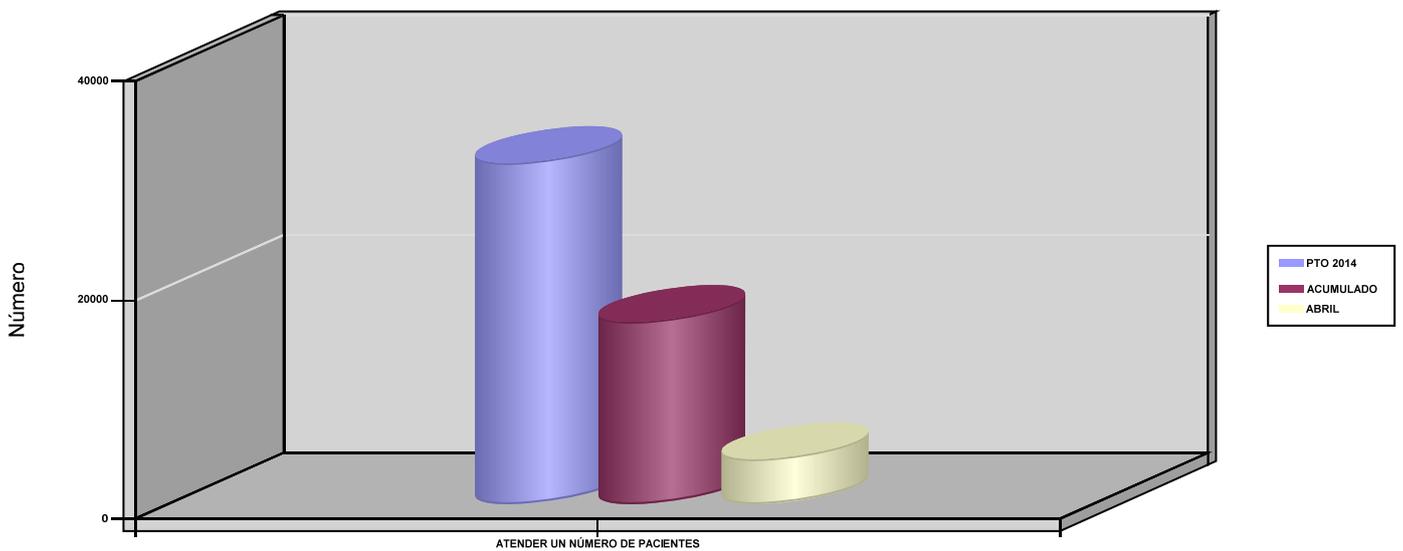
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	28,06
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2	1,53
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.459,36	1.083,39
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	765,82	874,53
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	988,42	305,52
12	Otros gastos de funcionamiento	2.320,01	361,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.308,43	666,91
14	Transferencias	2.420,93	955,33
15	Inversiones	136	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.865,36	1.622,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.865,36	1.622,24
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	1.800	505
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	1.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	900	330
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.626,85	547,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,58	119,81
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	285	25
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	890	137
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,12	5,48

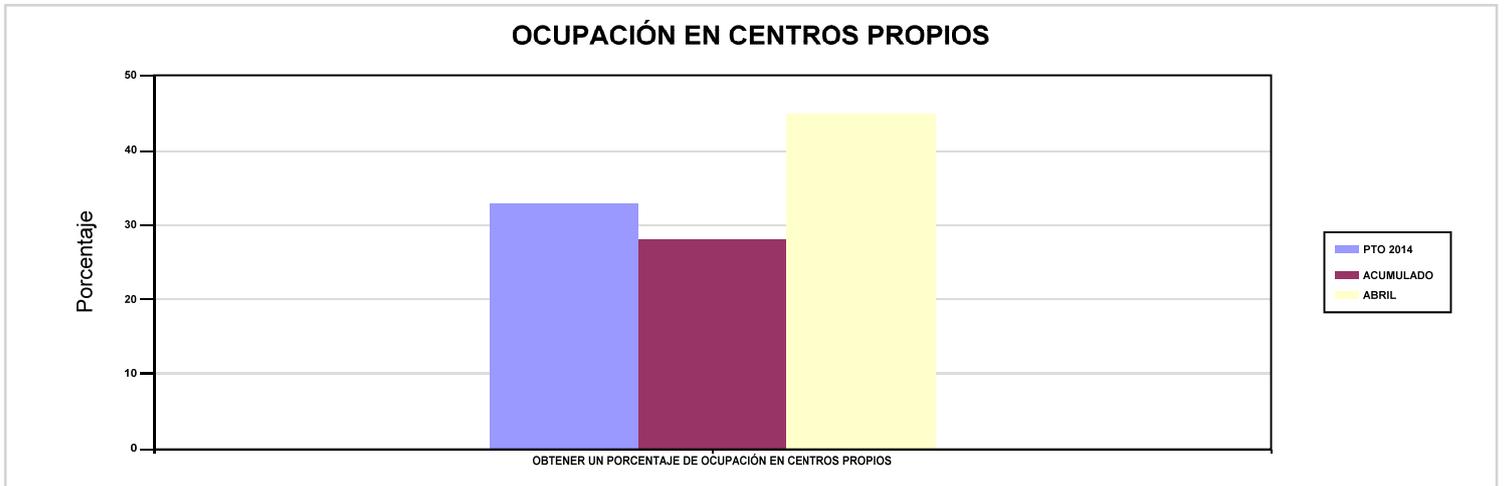


267 UNIÓN DE MUTUAS

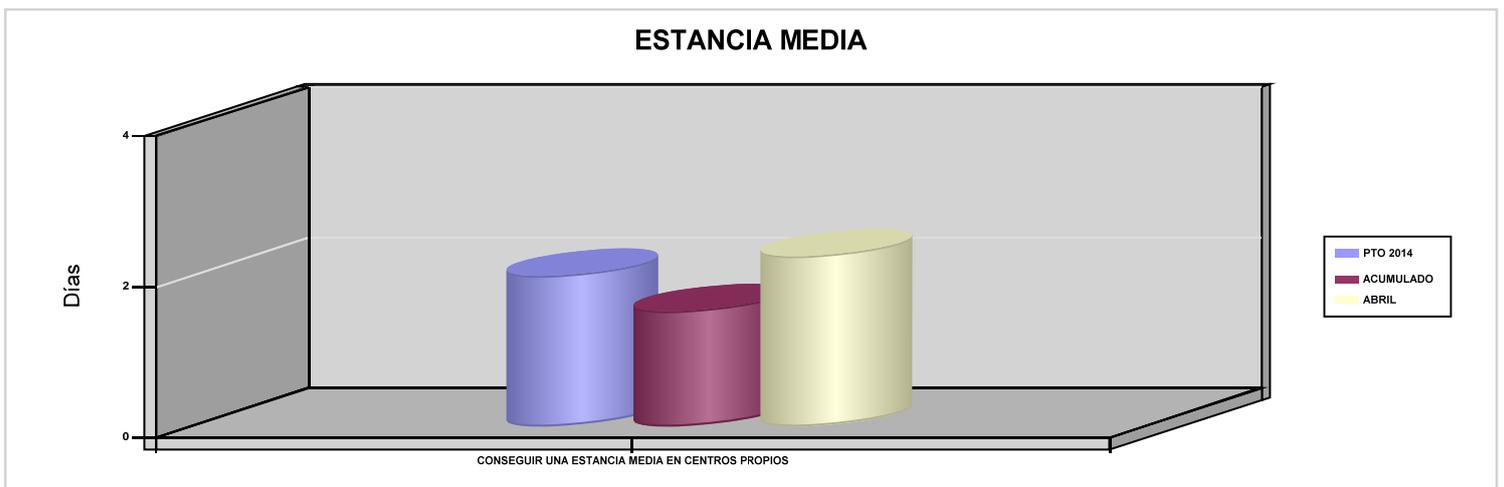
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

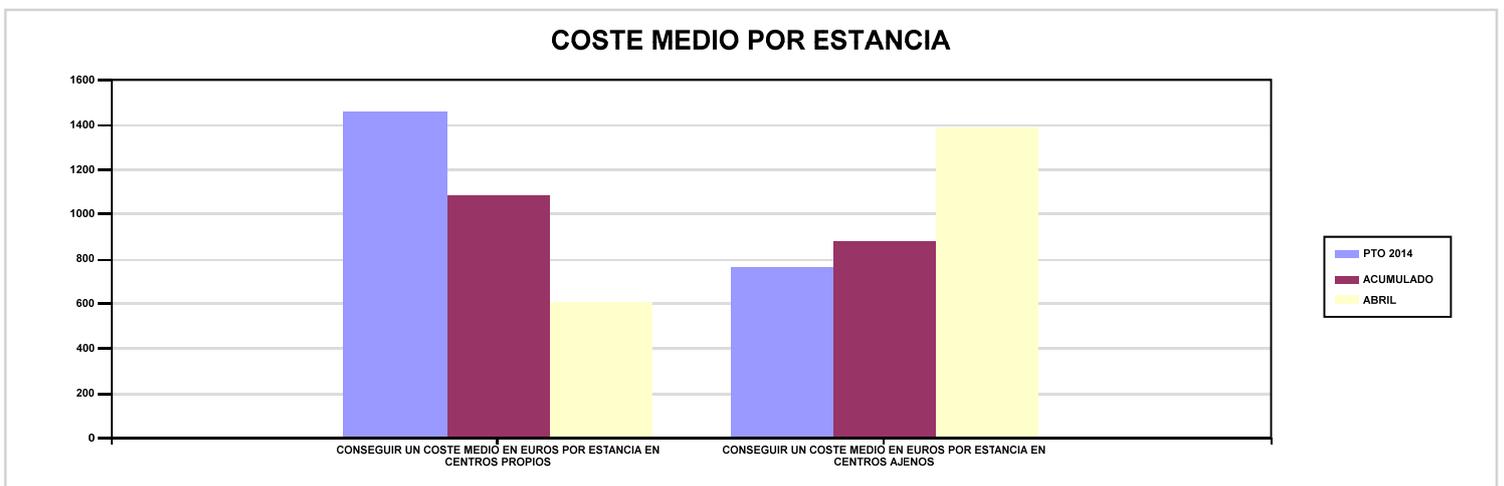


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3,63	7,51
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	344	288
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	204	168
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	37	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,75	1,14
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	40	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	360	171
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	60	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	418,93	145,17
12	Otros gastos de funcionamiento	91,90	13,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	510,83	158,55
15	Inversiones	6	3,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	516,83	161,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	516,83	161,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	320	204
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.820	2.718
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	344	288
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	204	168
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	730	88
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	37	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	580	20
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.820	2.718
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.200	237.461
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	40	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	890	5
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360	171
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,36	0,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,36	-126,11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	8.817,33	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.817,33	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.454,07	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.271,40	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	73.586,32	66.334,23
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000	26,44
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	26.712,43	-18.719,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	185.966,78	14.844,59



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,41	2,98
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,65	81,98
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	146,97	43,57
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	137	136
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.161,36	2.168,33
12	Otros gastos de funcionamiento	3.909,19	1.035,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.070,55	3.204,31
14	Transferencias	927,09	371,77
15	Inversiones	191,43	28,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.189,07	3.604,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	64,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.589,07	3.669,80
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	244.755	76.240
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.892	2.274
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.269,80	12.169,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	185.966,78	14.844,59
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	274.000	279.321



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



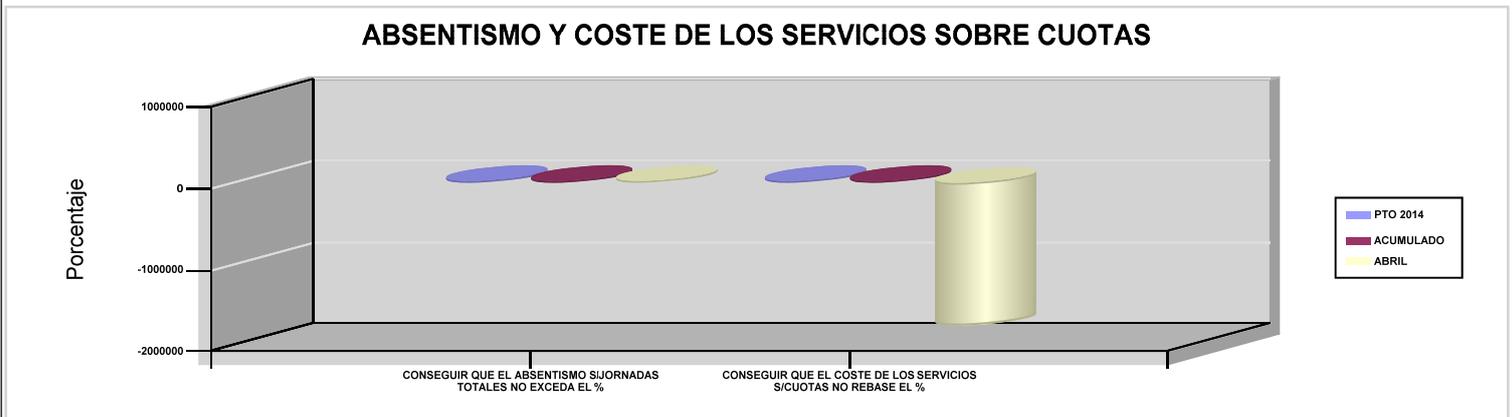
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

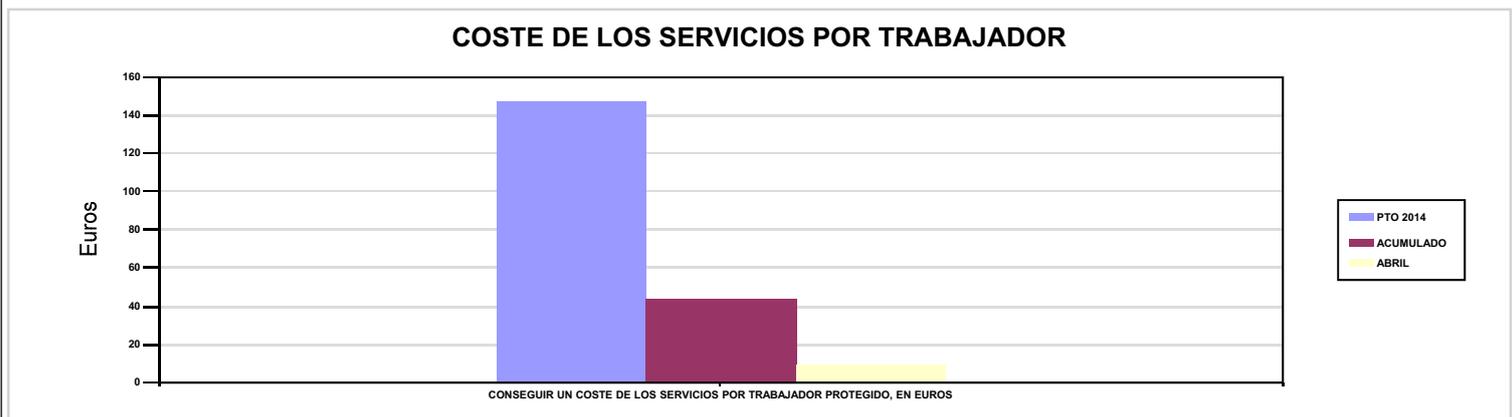
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







272 MAC		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,29	39,93
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,92	1,13
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	106,75	26,76
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	56,63	55,77
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,56	21,67
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.070,47	1.208,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	202,41	58,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	69,33	47,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.925,95	2.630,85
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	5
11	Gastos de personal	137,23	41,31
12	Otros gastos de funcionamiento	139,28	15,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276,51	56,59
14	Transferencias	20.798,93	5.429,81
15	Inversiones	1,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.077,24	5.486,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.077,24	5.486,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.171	5.842
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	596.073	233.267
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.507	1.903
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	162.930	167.809
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	163.685	168.196
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.472,90	4.500,60
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.609	5.998
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.021	3.604
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	510.843	200.982
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	8.928	3.534
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	477.891	207.707
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	54,54	21,01
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,92	1,23
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.658,56	5.298,25
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	9	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	3,45	90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	31	5



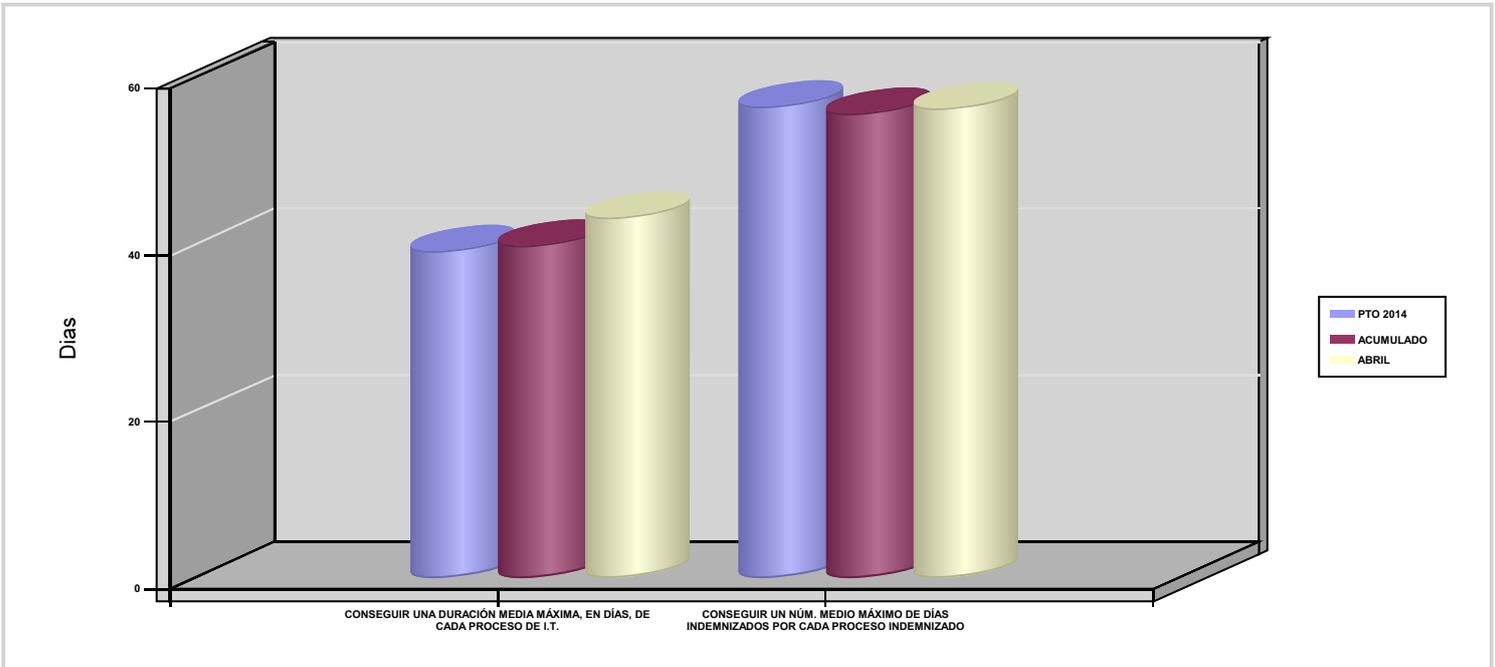
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

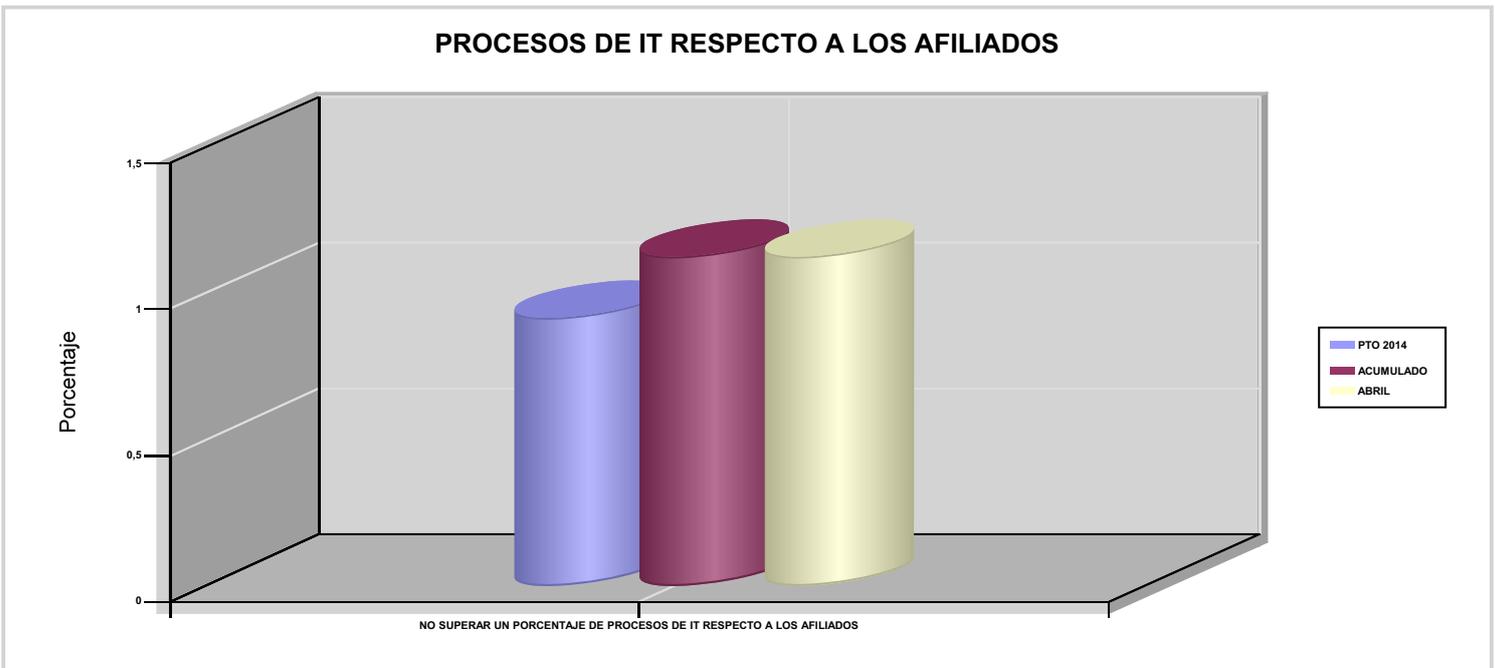
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

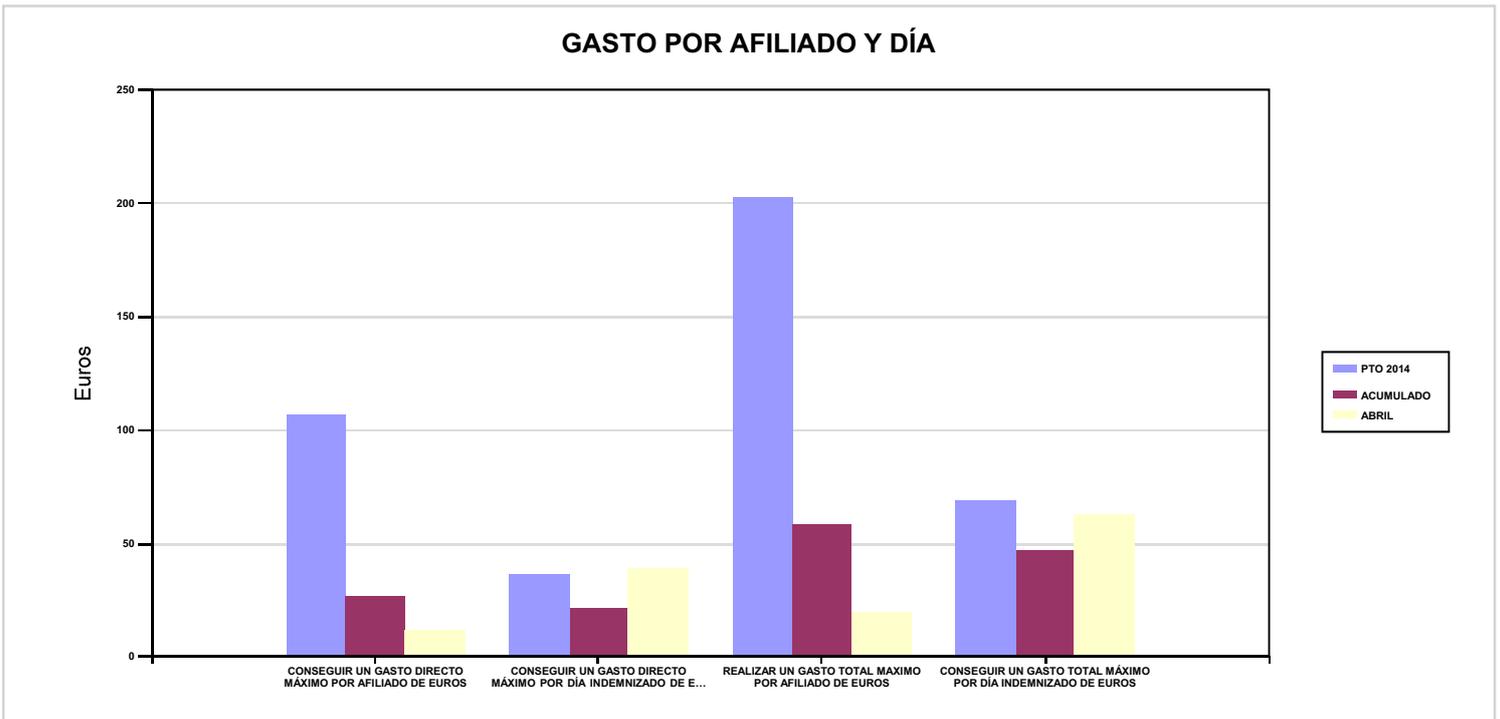
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

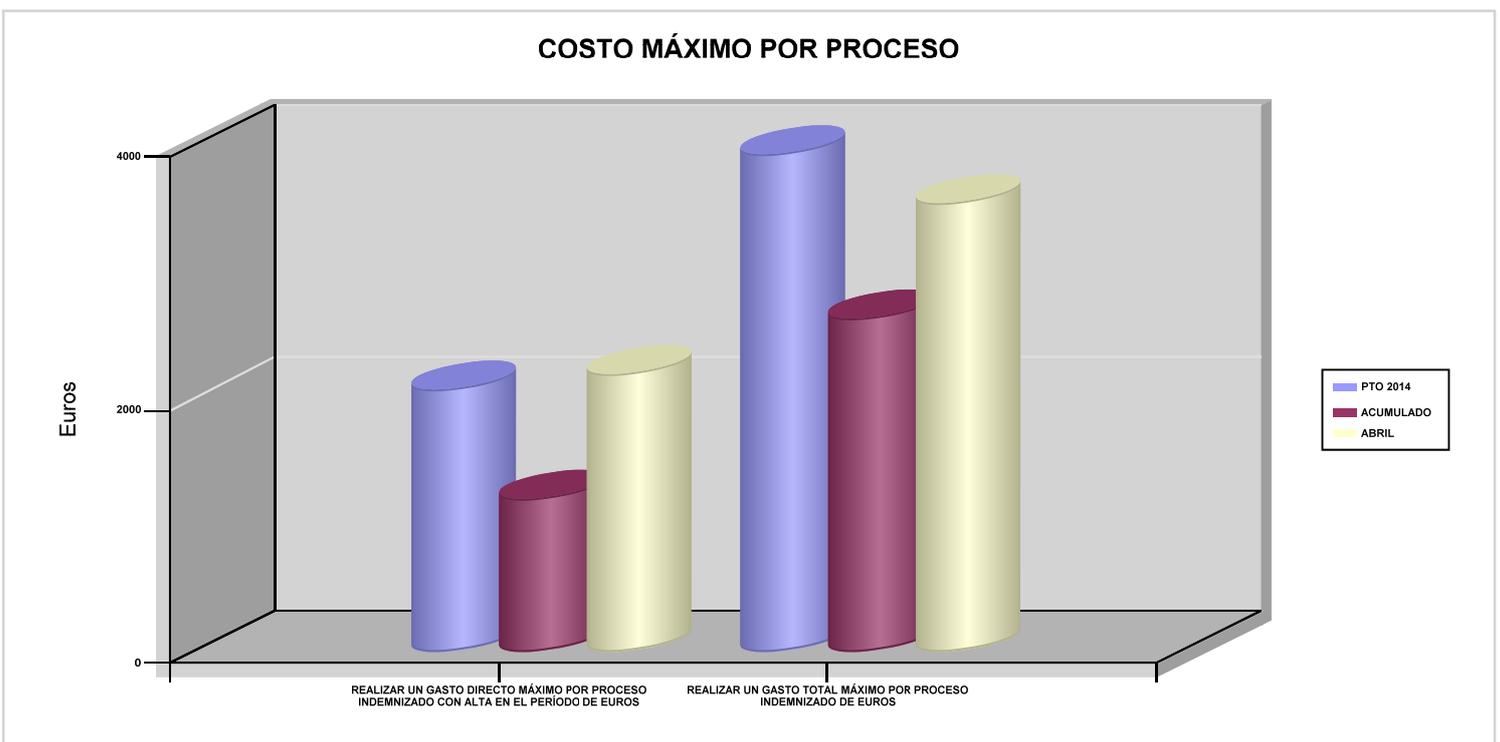
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	25
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	21.603,85	5.117,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.603,85	5.117,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.603,85	5.117,20
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.001,90	2.919,08
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	38	25
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	184.260,53	116.763,20
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.076,92	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	179.486,67	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	110.177	114.678



272 MAC		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	79,36	79,56
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.276	5.780
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	115	117
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.323,21	1.340,63
12	Otros gastos de funcionamiento	5.008,19	1.635,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.331,40	2.975,68
14	Transferencias	281,61	140,89
15	Inversiones	31,31	1,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.644,32	3.118,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.644,32	3.118,24
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.471	3.463
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.703	36.581
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.276	5.780
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.972	1.485
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	110.177	114.678



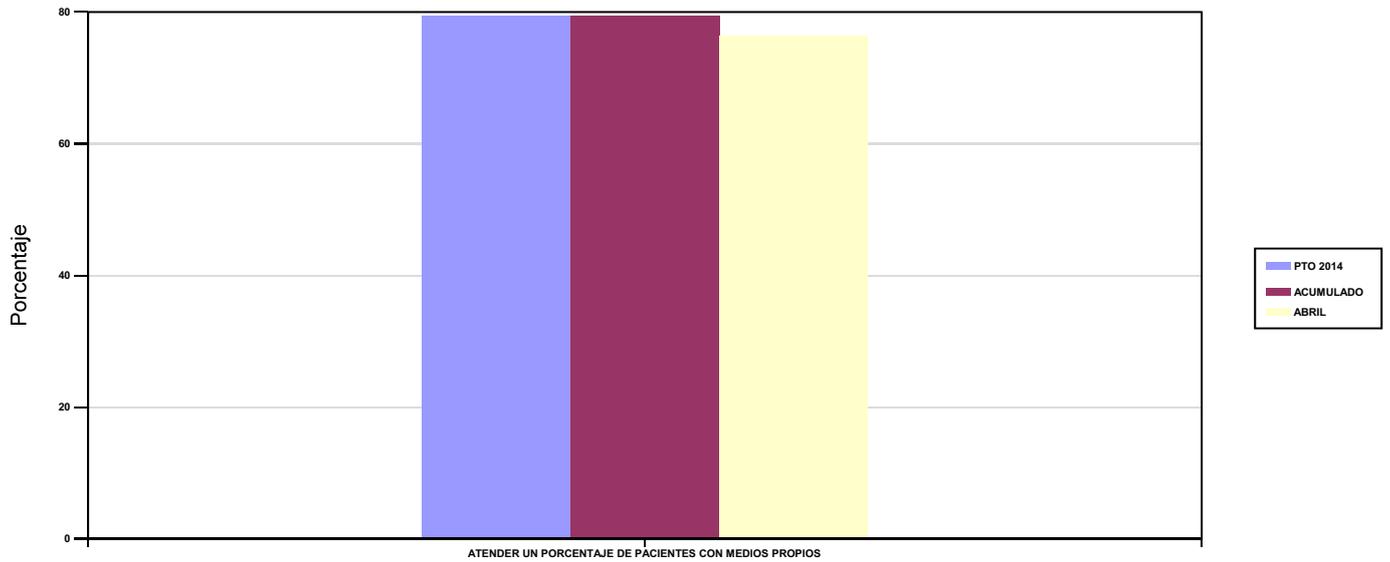
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

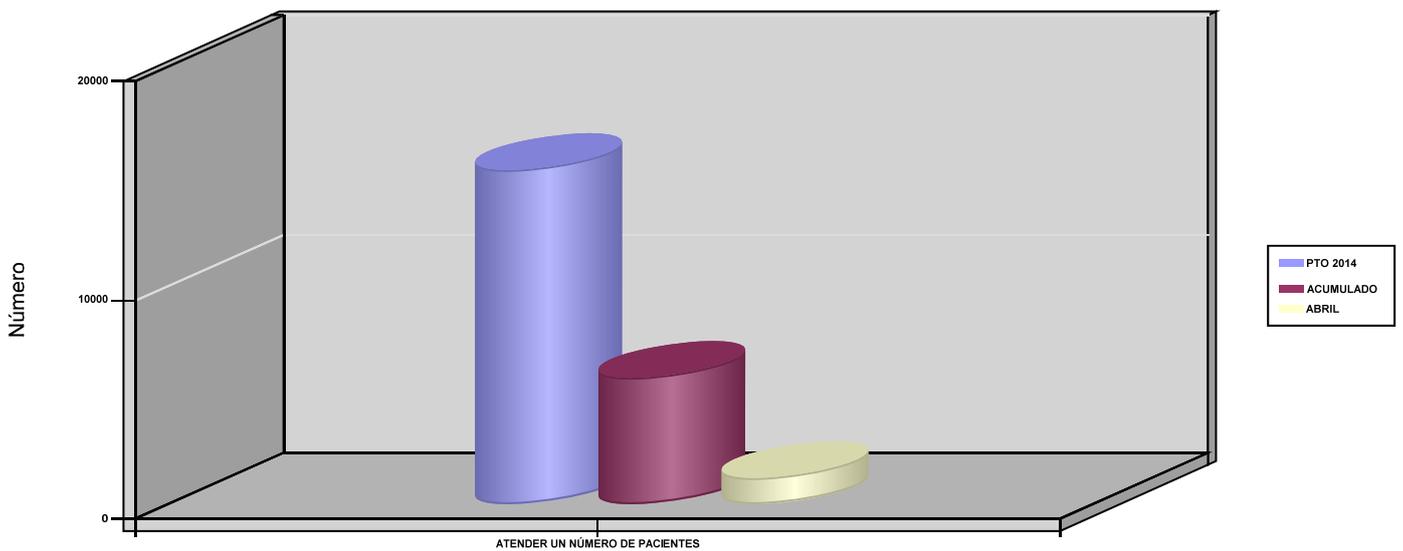
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	831,27	1.341,41
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.205,34	886,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.205,34	886,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205,34	886,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.205,34	886,67
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.205,34	886,67
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	450	179
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.450	661
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,22	3,69



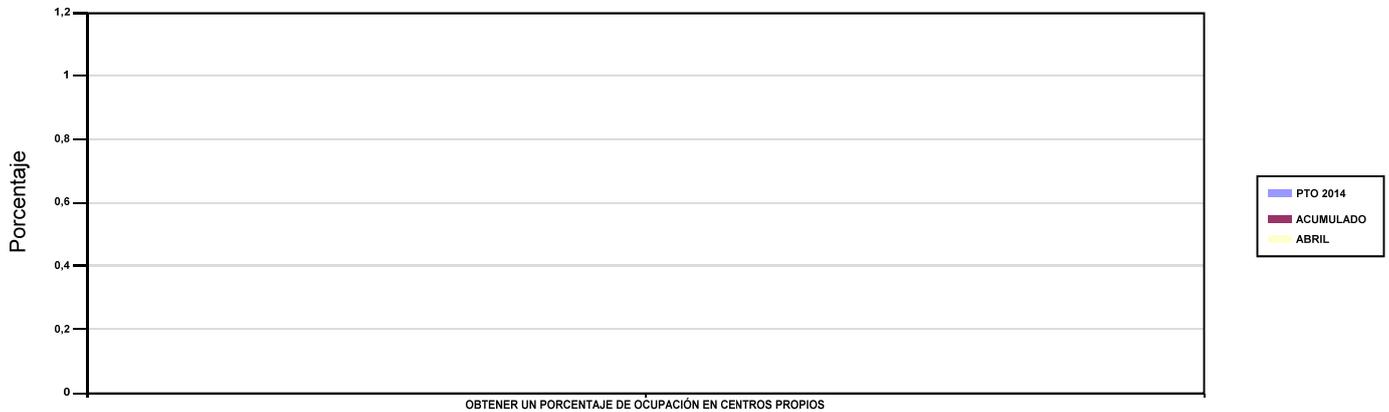
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

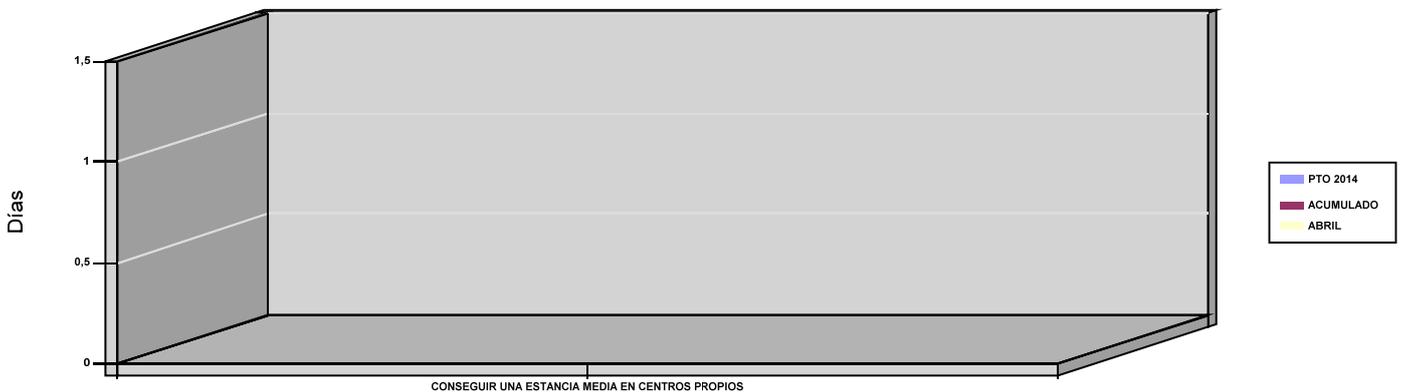
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

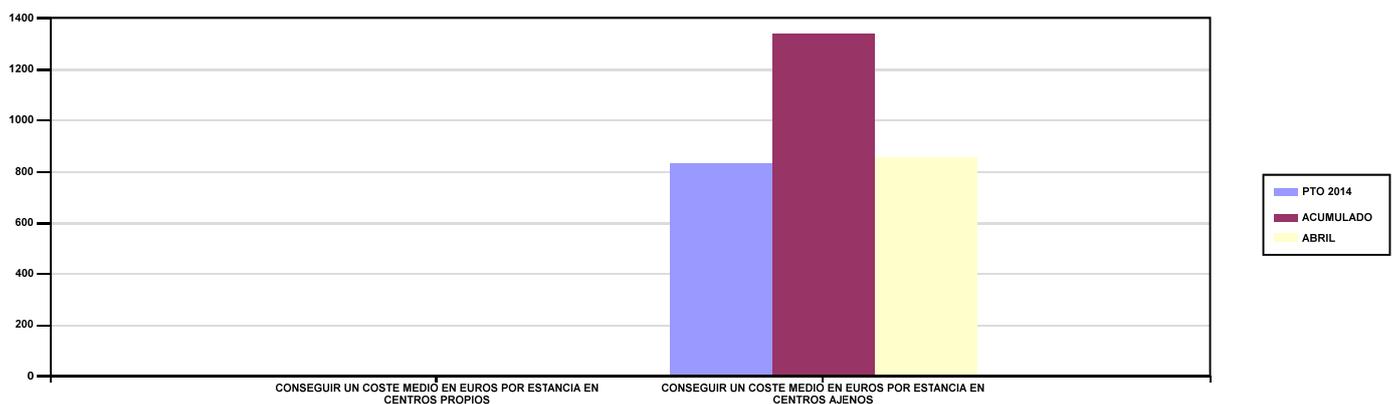
ESTANCIA MEDIA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,73	0,19
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.000	188
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.200	203
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	5
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,34	3,27
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	0	14
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.500	270
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	0	7
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	129,31	44,14
12	Otros gastos de funcionamiento	95,91	15,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225,22	59,78
15	Inversiones	1,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,52	59,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226,52	59,78
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	7
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.287	3.746
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.000	188
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	203
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	6
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	5
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	750	50
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.287	3.746
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	110.177	114.678
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	17
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0	14
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	270
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	7



272 MAC		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,51	0,17
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,23	-51,01
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	2.610,04	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.610,04	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.210,09	684,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.820,13	684,63
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	26.274	28.085,19
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	395,73	47,63
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	9.219,56	-5.213,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	64.791,50	10.220,06



272 MAC		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,82	3,60
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,08	51,84
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	132,40	43,35
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	65
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.738,50	910,51
12	Otros gastos de funcionamiento	1.825,83	408,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.564,33	1.319,27
14	Transferencias	166,01	15,26
15	Inversiones	29,71	15,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.760,05	1.350,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	270	60,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.030,05	1.410,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.064	15.534
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.800	559
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.602,80	5.298
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	64.791,50	10.220,06
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	117.849	122.228



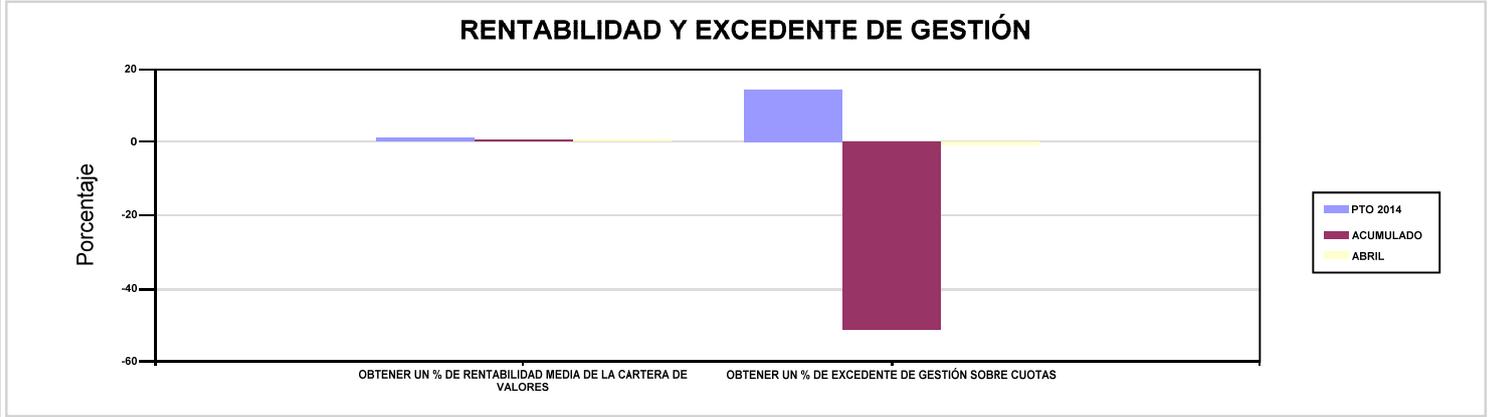
272 MAC

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



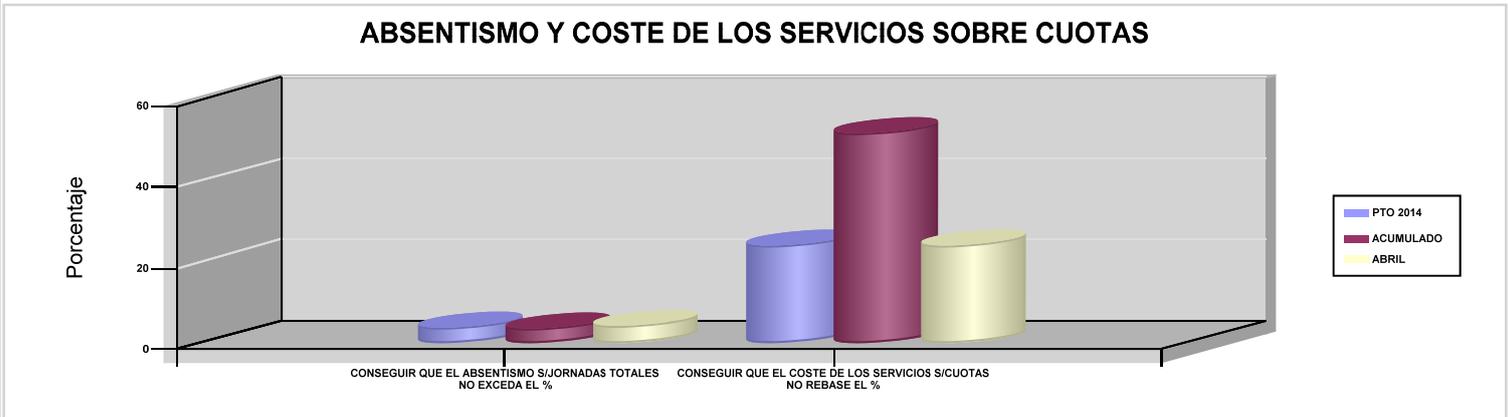
272 MAC

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

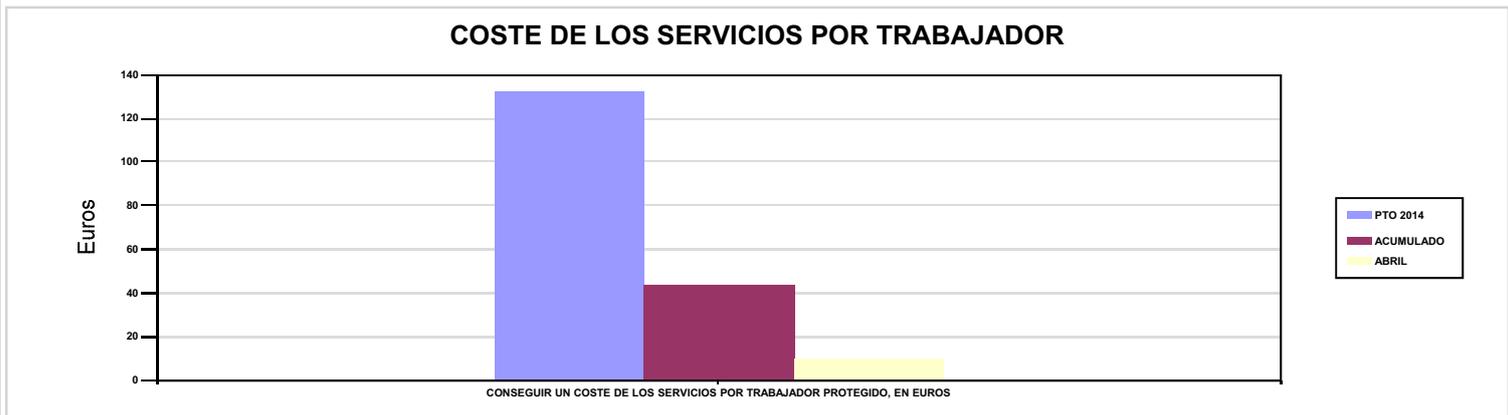
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,96	34,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	1,23
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,54	28,75
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,94	55,82
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,76	23,01
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.029,18	1.284,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,59	41,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,77	32,92
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.339,53	1.837,48
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	473	469
11	Gastos de personal	21.533,56	6.488,40
12	Otros gastos de funcionamiento	5.531,58	1.456,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.065,14	7.945,26
14	Transferencias	247.931,81	61.949,17
15	Inversiones	100	1,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	275.096,95	69.896,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	275.096,95	69.896,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	205.159	76.933
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.198.258	2.689.724
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	19.733	23.190
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.793.355	1.887.484
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.787.601	1.850.942
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	222.632,92	53.214,85
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	201.274	79.876
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	108.048	37.833
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	6.692.057	2.111.663
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	105.627	38.465
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.795.338	2.312.855
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59,09	20,78
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,80	1,25
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.050,25	22.925,99
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	175	69
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	87	54
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	5,45
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.043	281,37



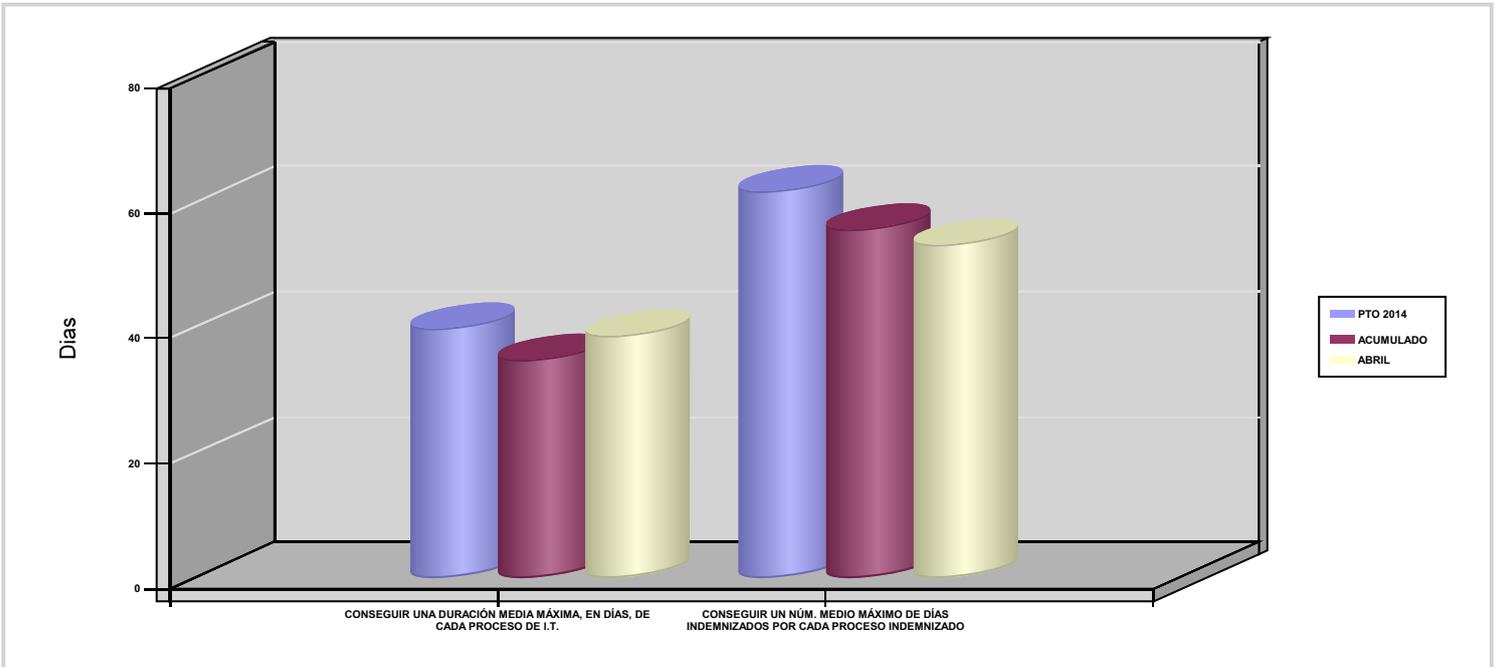
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

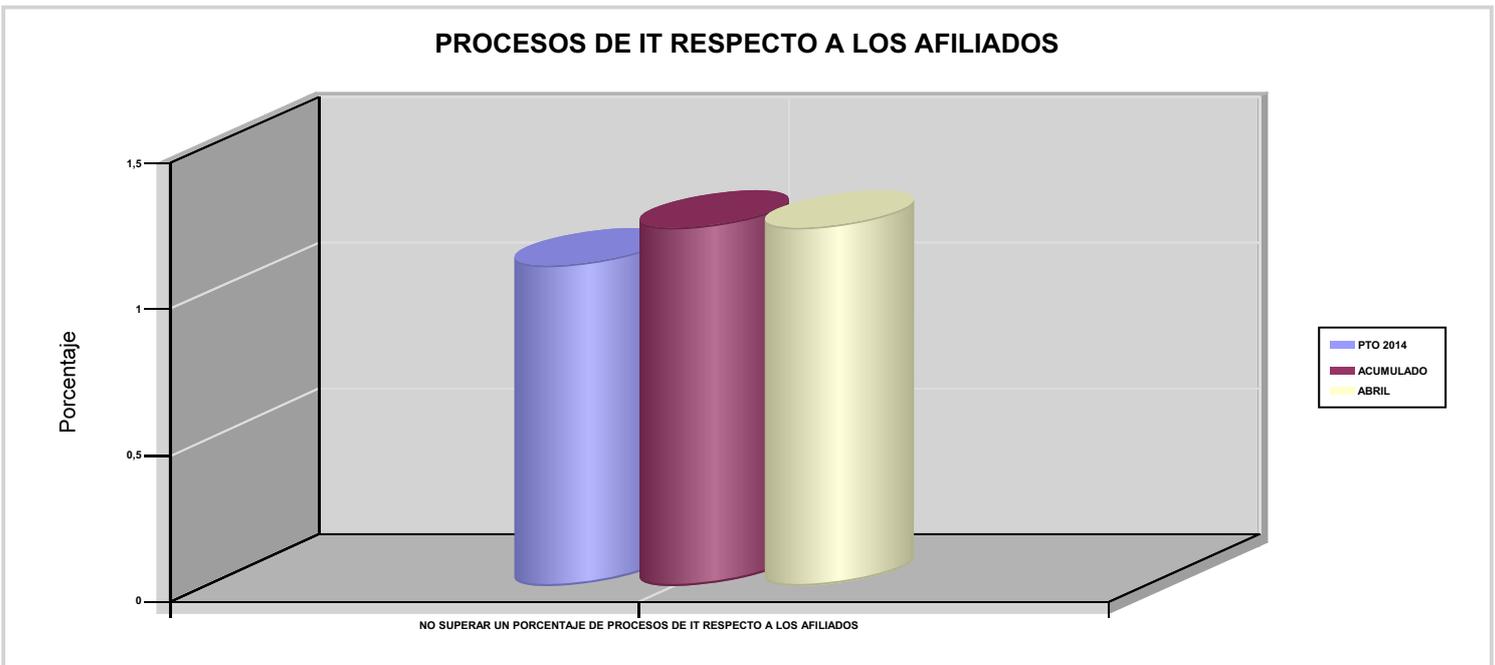
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

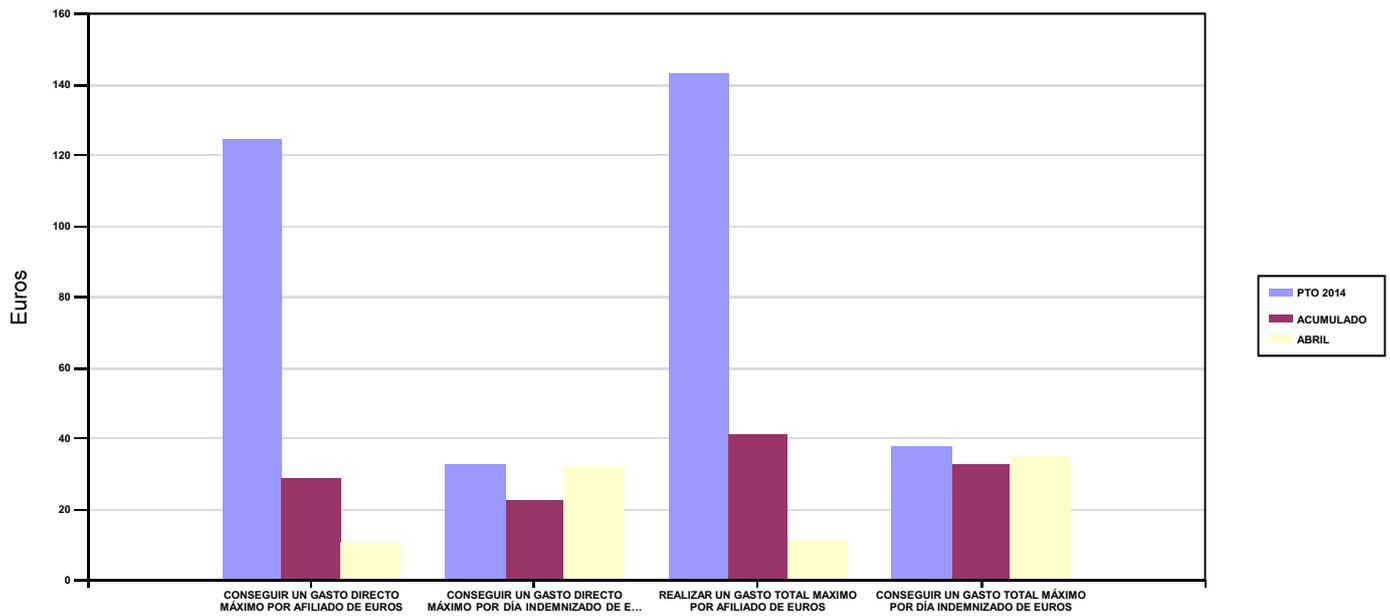
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

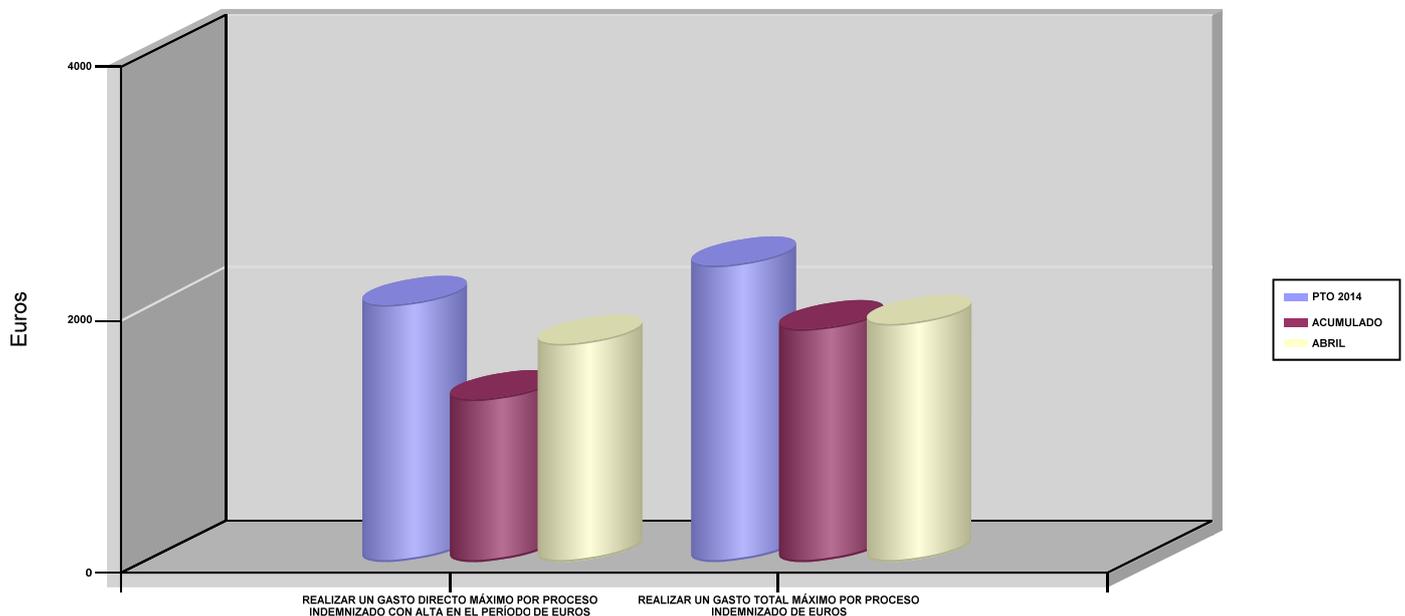
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	393	81
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	109	20
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	867,22	264,94
12	Otros gastos de funcionamiento	90,17	28,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	957,39	293,74
14	Transferencias	240.867,99	45.809,56
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241.835,38	46.103,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	241.835,38	46.103,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	88.007,19	22.159,57
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	393	81
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.936,87	273.574,94
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	19.127,69	3.710,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	109	20
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	175.483,39	185.512
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	951.655	1.010.145



274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	86,52	89,97
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	81.821	31.764
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	763	751
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.503,70	10.696,80
12	Otros gastos de funcionamiento	28.713,29	6.841,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.216,99	17.538,23
14	Transferencias	4.731,70	1.056,23
15	Inversiones	6.710	190,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.658,69	18.784,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.658,69	18.784,66
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.821	31.764
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	527.745	196.657
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	81.821	31.764
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.746	3.542
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	950.379	1.009.024



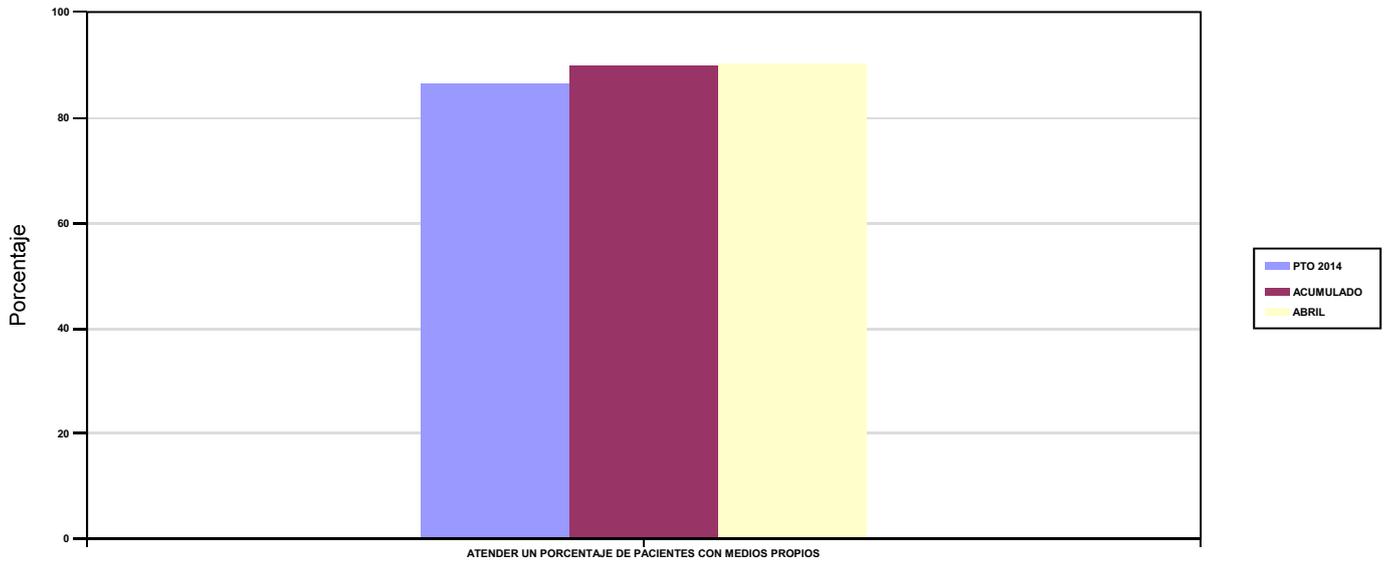
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

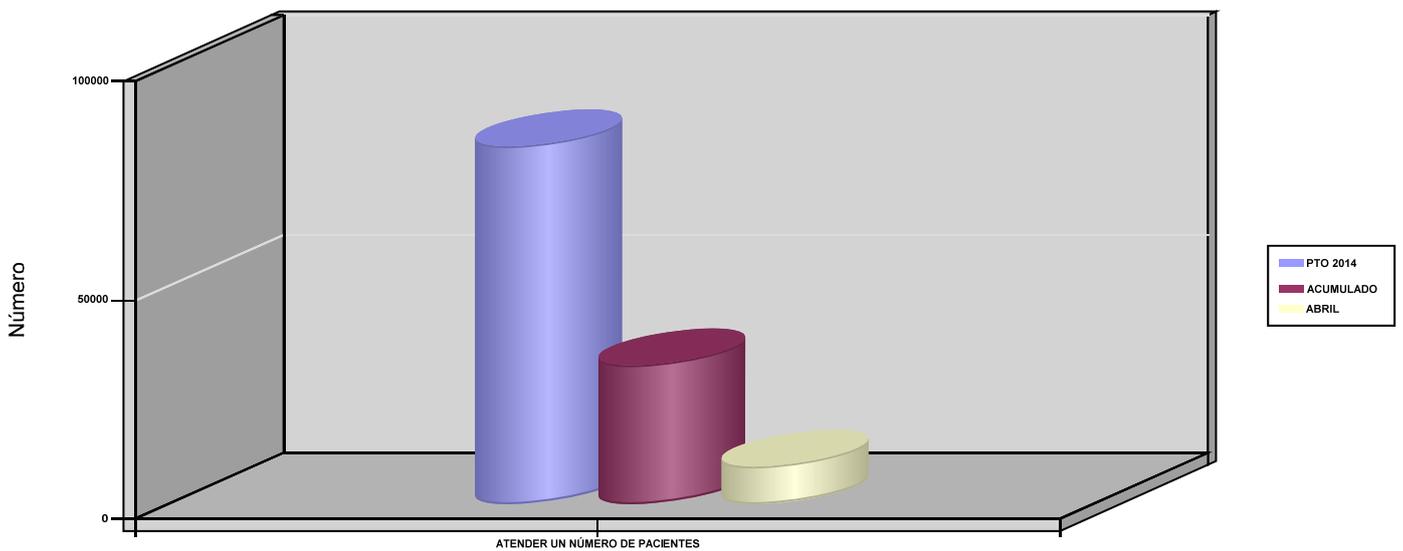
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,75	26,11
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,99	2,82
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.633,97	1.679,84
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	888,38	1.030,97
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	82
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.751,93	1.144,36
12	Otros gastos de funcionamiento	11.079,74	2.277,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.831,67	3.421,40
14	Transferencias	2.387,78	526,80
15	Inversiones	67	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.286,45	3.948,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.286,45	3.948,20
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	3.477	940
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	3.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.163	333
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.681,33	1.579,05
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.150,34	1.842,34
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.891	440
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.300	1.787
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,56	4,06

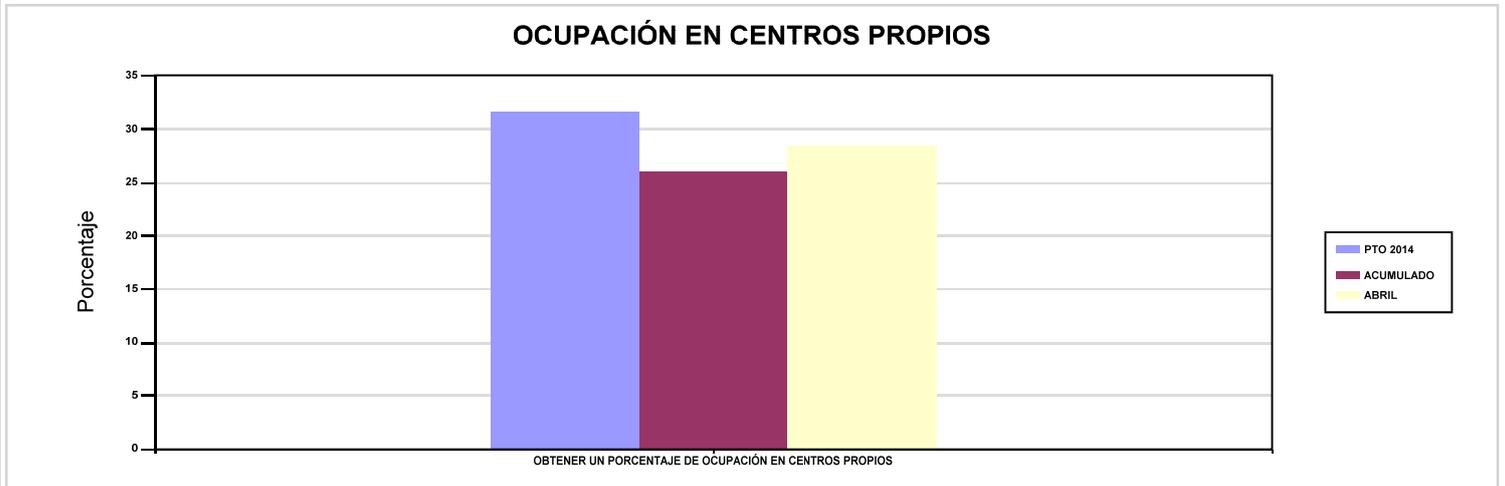


274 IBERMUTUAMUR

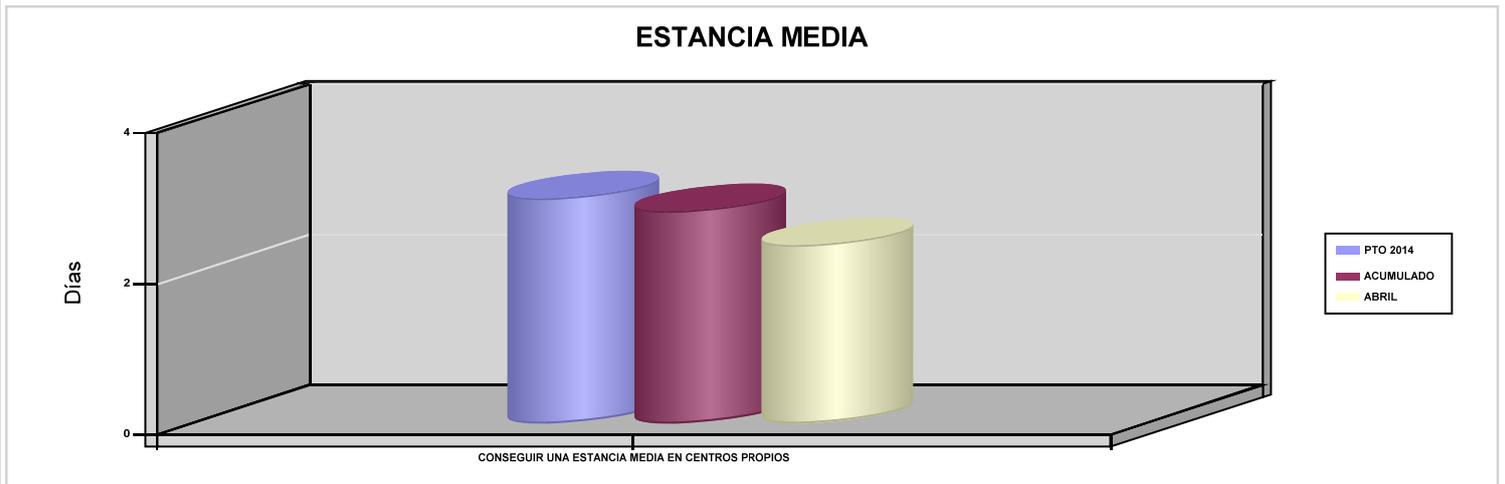
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

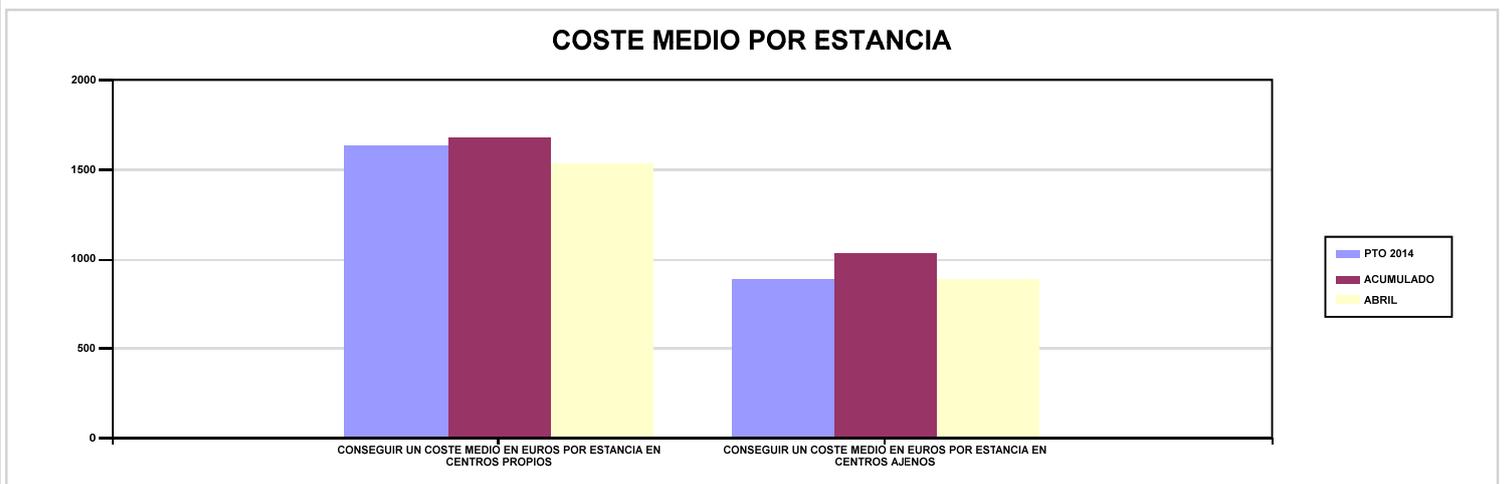


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,15	0,98
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.000	591
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	3.800	566
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	249
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,19	1,17
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	25	99
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	8.000	570
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.228,46	350,16
12	Otros gastos de funcionamiento	553,88	84,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.782,34	434,31
15	Inversiones	12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.794,34	434,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.794,34	434,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	350	116
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	30.355	11.852
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.000	591
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.800	566
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	458
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	249
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.000	3.699
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	30.355	11.852
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	951.655	1.010.145
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	65
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	25	99
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	4.944
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000	570
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	4



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,43	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	17,37	-20,12
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	36.254,42	95,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.254,42	95,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	138.498,17	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.752,59	95,23
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	378.934,89	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.790,47	6.970,39
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	129.676,11	-22.756,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	746.724,83	113.117,90



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,20	3,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21	37,96
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	146,69	37,92
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	545	547
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.877,02	8.717,49
12	Otros gastos de funcionamiento	19.103,19	4.591,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.980,21	13.309,44
14	Transferencias	5.678,27	2.530,90
15	Inversiones	311,17	4,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.969,65	15.844,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.281	200,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.250,65	16.045,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.380	153.402
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.644	5.015
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.833,74	42.942,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	746.724,83	113.117,90
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.069.170	1.132.323



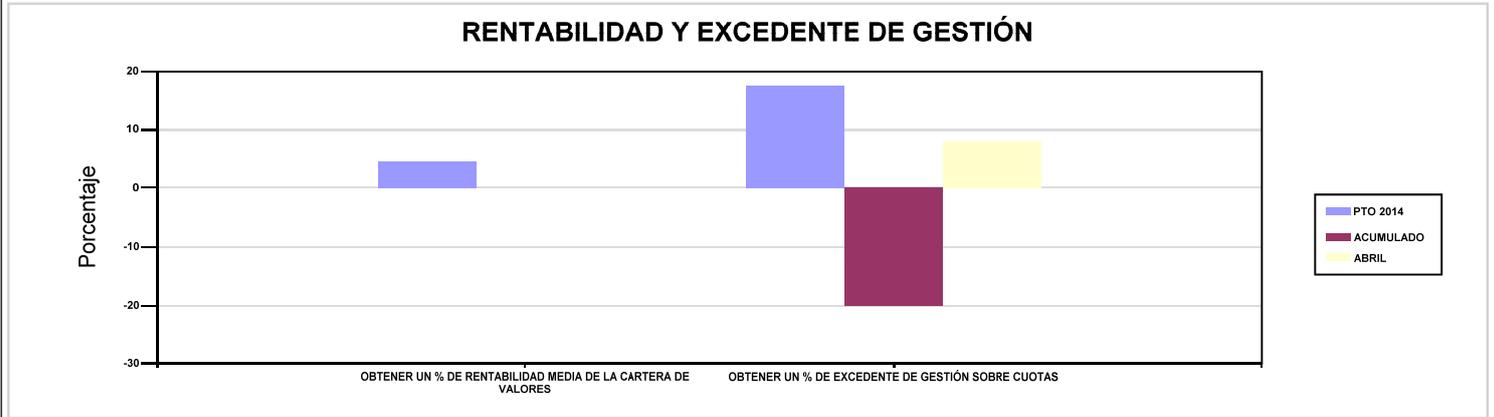
274 IBERMUTUAMUR

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



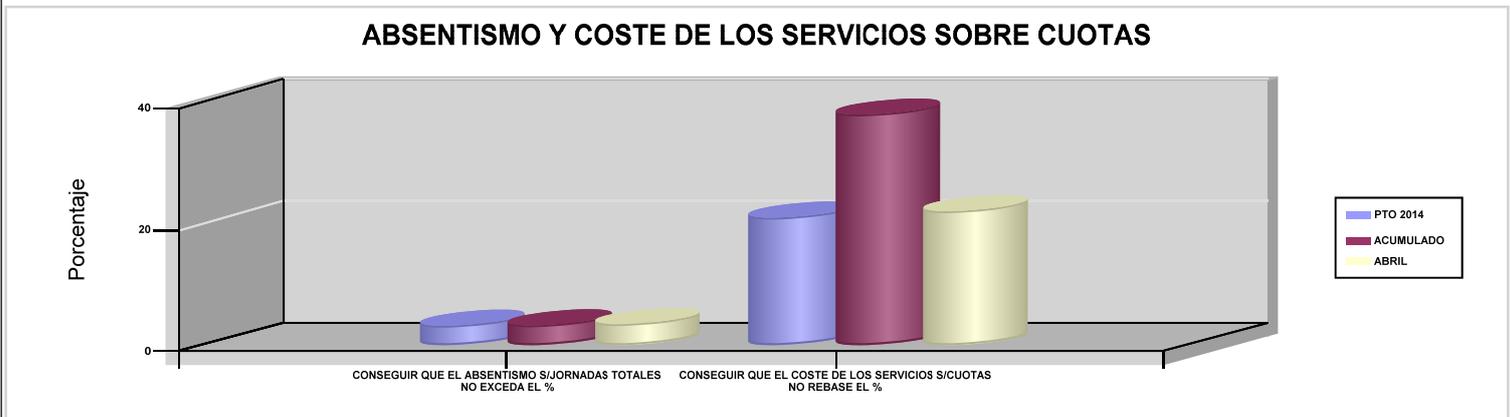
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

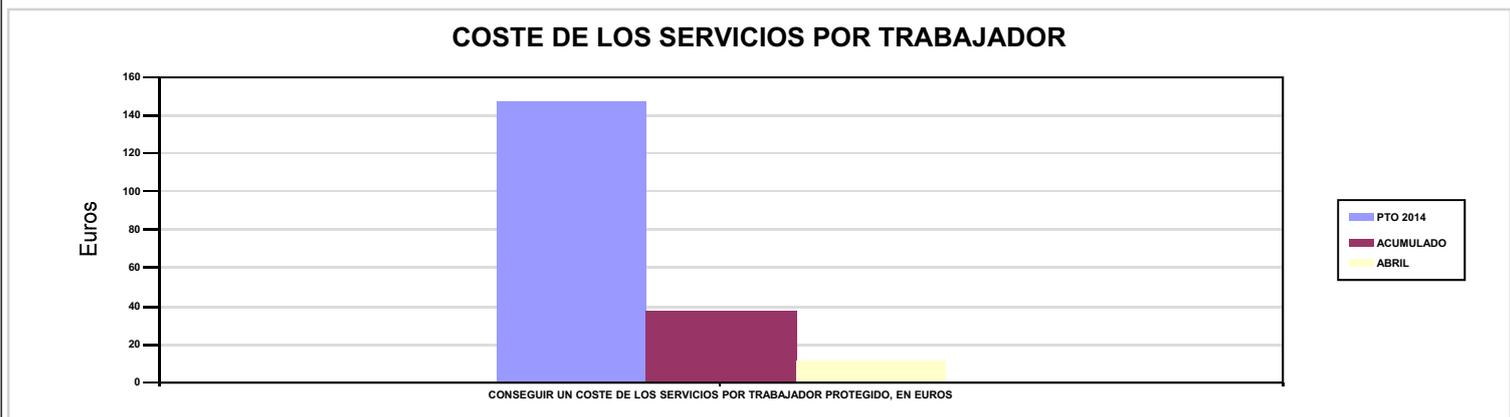
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31,30	29,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,18	1,28
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,75	23,61
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,18	60,97
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,22	17,37
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.351,75	1.059,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,40	28,84
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,64	21,21
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.631,13	1.293,49
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	71	69
11	Gastos de personal	3.230,81	914,70
12	Otros gastos de funcionamiento	2.510	566,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.740,81	1.481,05
14	Transferencias	324.165,53	66.859,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.906,34	68.340,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	329.906,34	68.340,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	274.367	112.218
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.587.182	3.359.771
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	25.348	28.614
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.156.900	2.236.550
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.156.900	2.247.716
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	284.166,73	53.074
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	284.161	115.540
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	123.478	49.614
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.801.591	3.025.083
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	131.480	49.600
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.634.400	3.055.200
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60,96	22,07
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,54	1,36
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	33.757,98	11.740
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	108	42
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	51	32
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	169	169,71
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	624	182,37



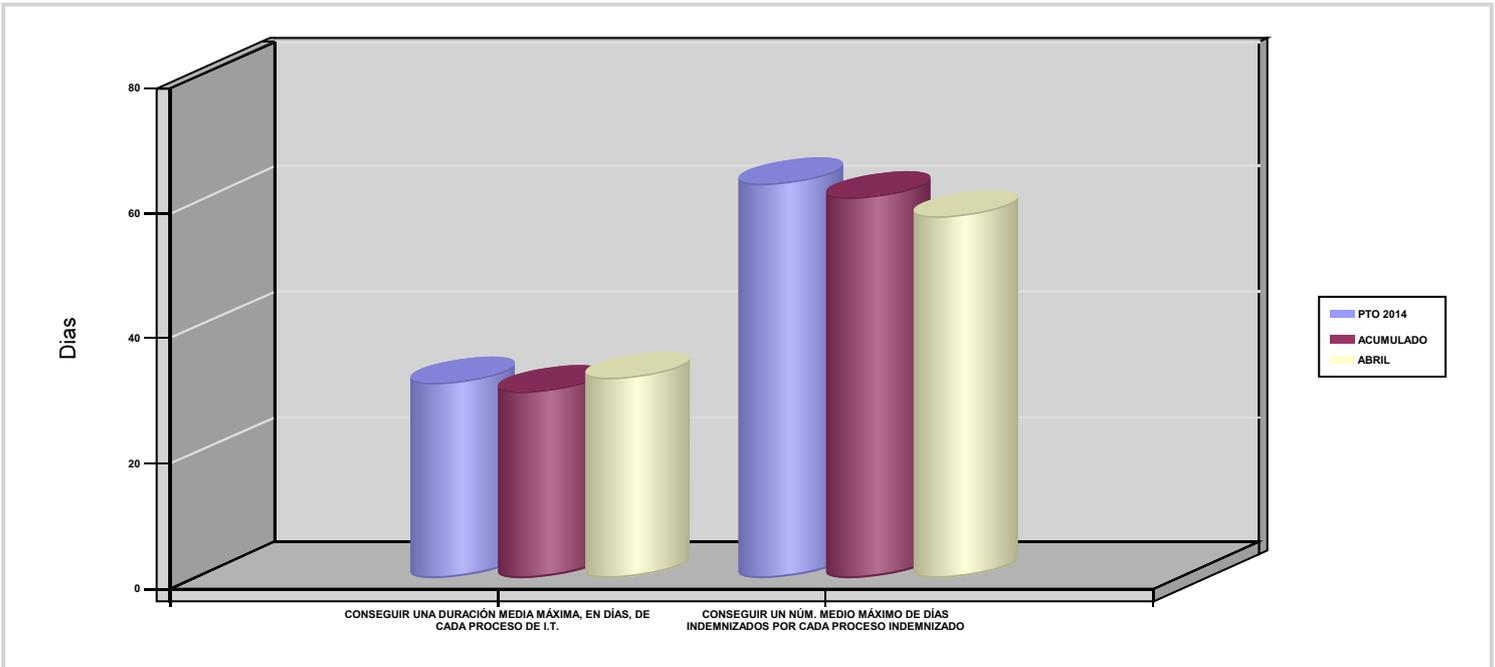
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

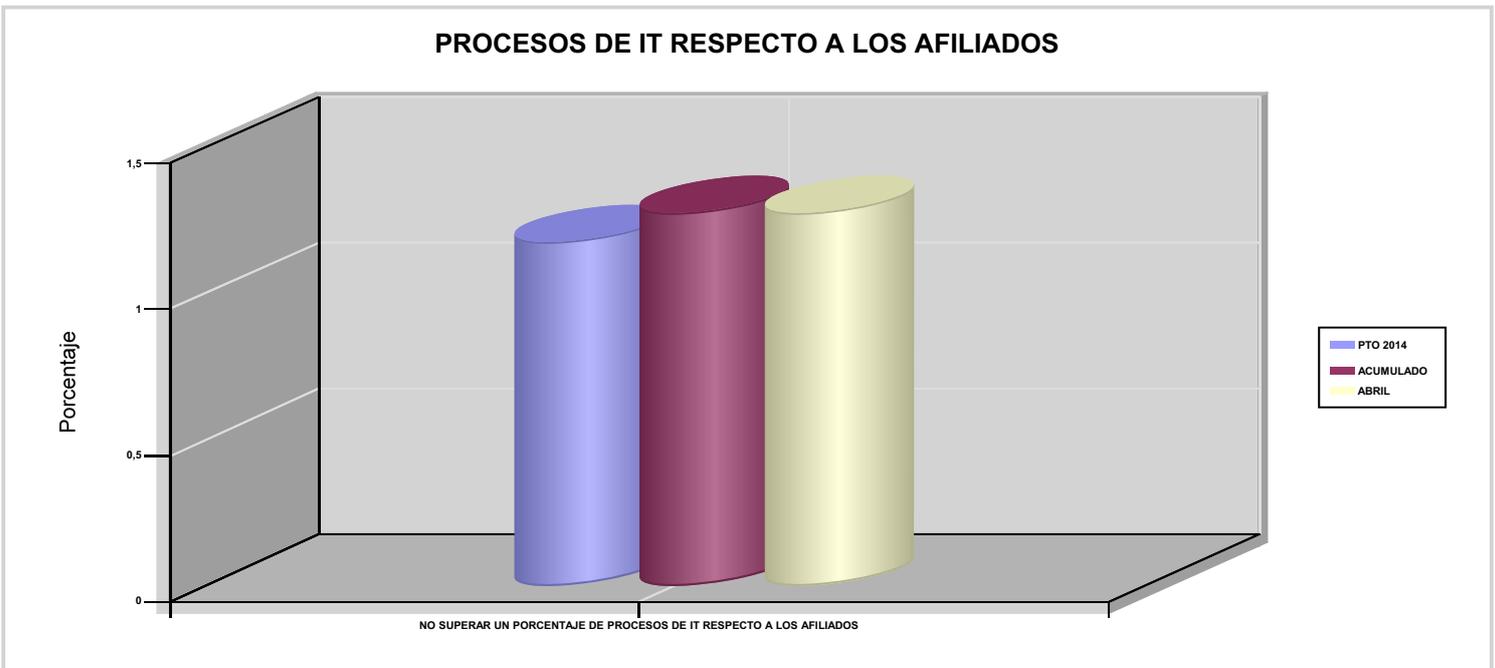
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

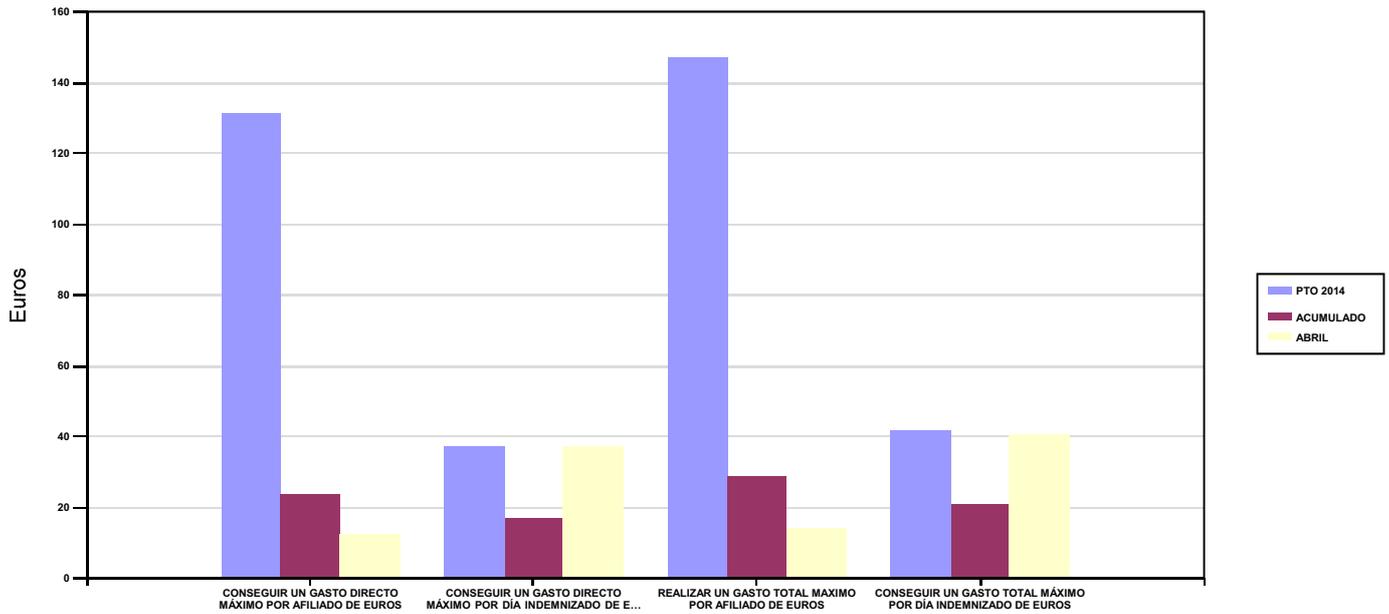
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

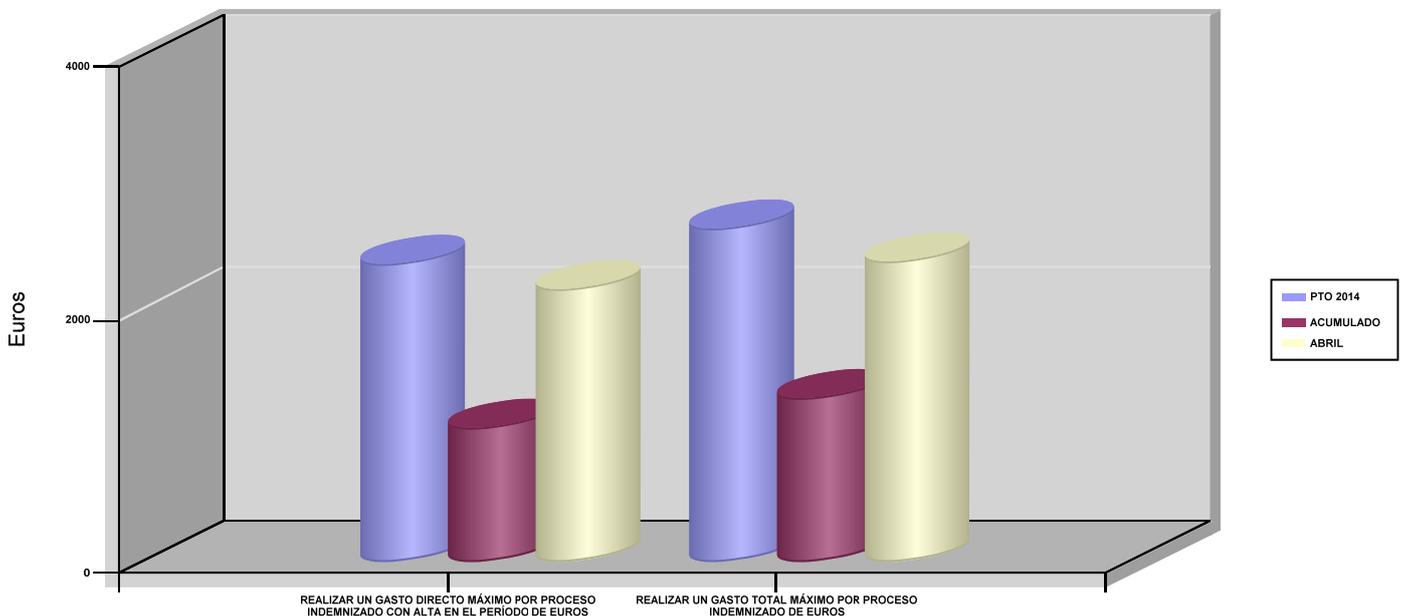
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	700	138
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	119	33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	194,01	47,09
12	Otros gastos de funcionamiento	900	94,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.094,01	141,20
14	Transferencias	259.386,24	44.703,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.480,25	44.845,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	260.480,25	44.845,10
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	91.114,62	28.534,64
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	700	138
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.163,74	206.772,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	20.394,13	4.568,66
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	119	33
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	171.379,24	138.444,24
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.225.800	1.233.157



275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	65,90	73,19
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	177.400	84.774
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.190	1.146
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	41.907,77	12.660,45
12	Otros gastos de funcionamiento	35.700	9.557,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.607,77	22.217,59
14	Transferencias	7.872,16	2.343,22
15	Inversiones	1.289,87	693,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.769,80	25.254,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.769,80	25.254,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	178.400	67.812
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	683.400	292.173
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	177.400	84.774
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	31.051
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.154.400	1.187.776



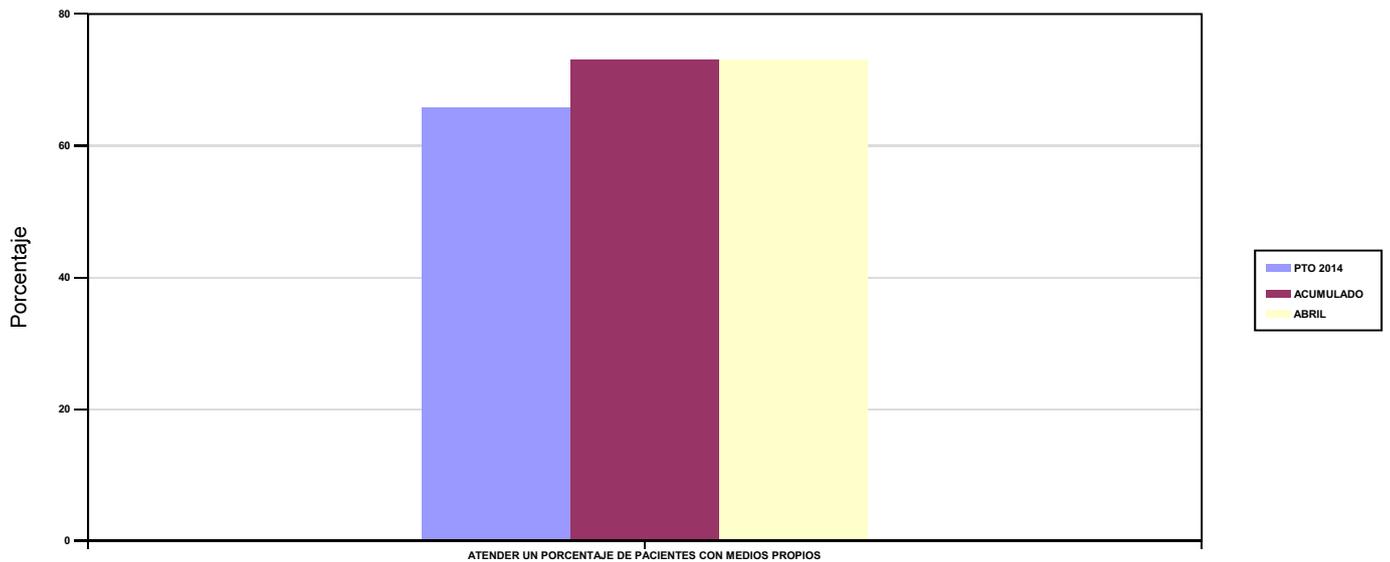
275 FRATERNIDAD

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

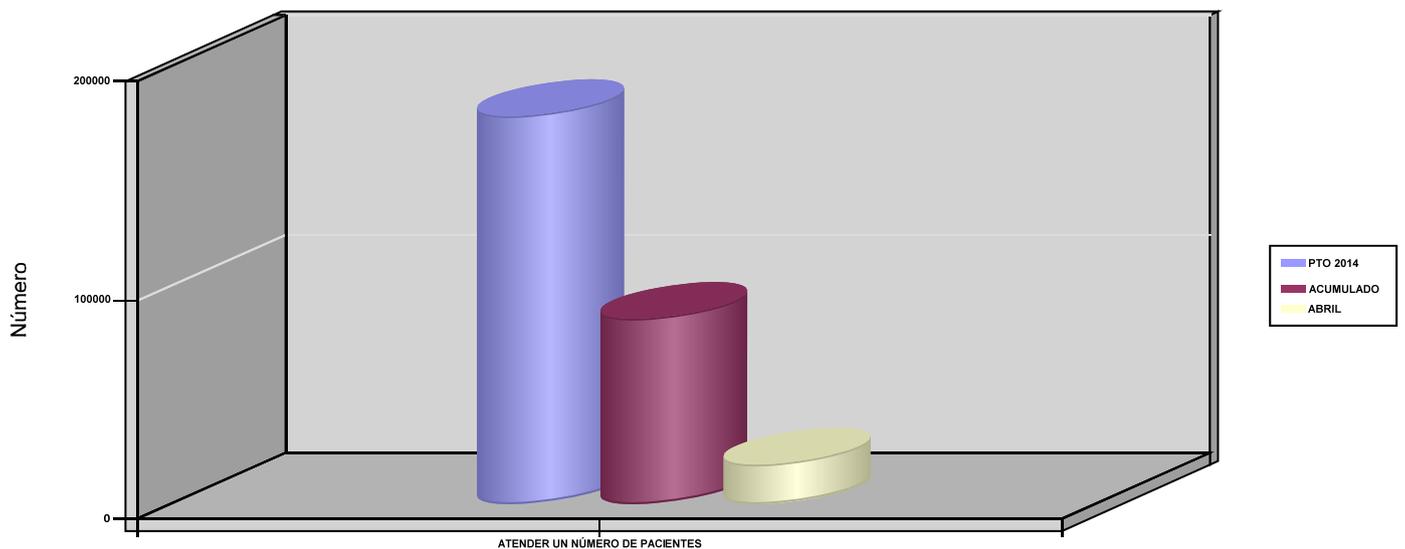
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,28	28,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,37	4,62
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.933,03	2.019,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.195,65	1.389,95
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	247	237
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.409,29	3.009,86
12	Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	4.105,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	7.115,48
14	Transferencias	3.564,60	755,31
15	Inversiones	1.453,78	64,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.062,51	7.935,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.062,51	7.935,76
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	8.300	2.095
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	7.320
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.900	453
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.044,13	4.229,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.000	2.885,54
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.900	591
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.200	2.076
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,84	3,51

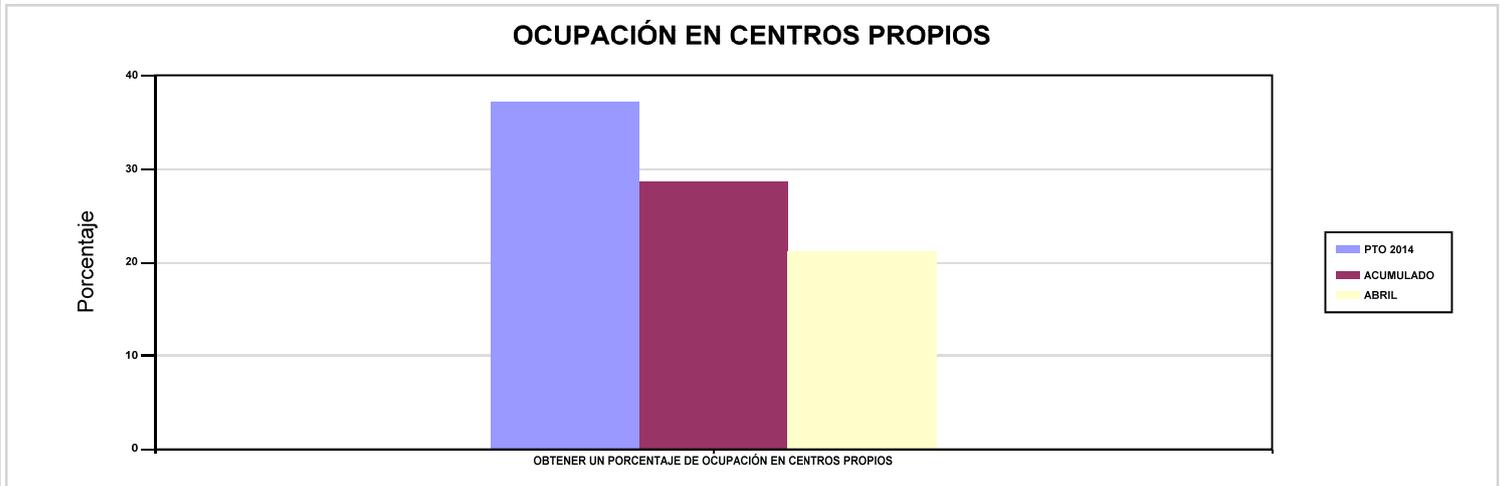


275 FRATERNIDAD

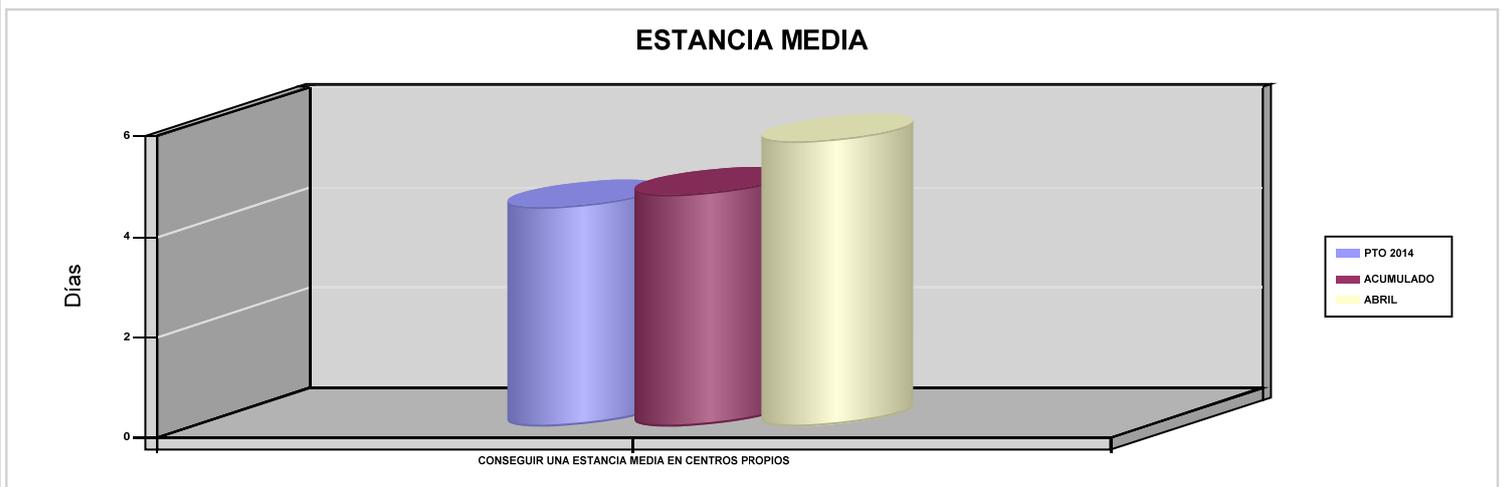
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

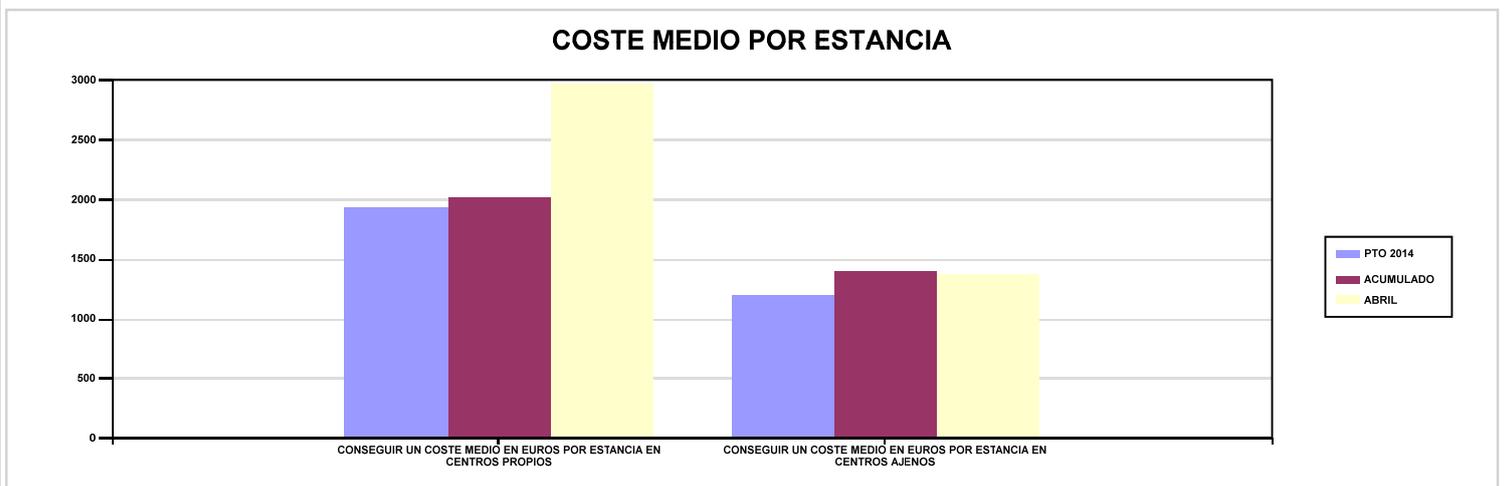


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,44	1,91
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	3.927
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.000	2.351
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	75	31
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,14	2,48
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.100	420
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	200	62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.932,74	516,68
12	Otros gastos de funcionamiento	380	117,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	634,37
15	Inversiones	47,70	5,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	639,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.360,44	639,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	500	243
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	34.830	12.731
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	3.927
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	2.351
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	280
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75	31
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	255
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	87.562	30.631
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.225.800	1.233.157
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60	38
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	1
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	1.470
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.100	420
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	62



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,35	1,08
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,60	-115,92
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	47.840	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.840	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	128.693,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	176.533,90	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.400	5.000
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	51,12	54,24
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	125.756,46	-80.400,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	861.121,31	69.358,01



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,58	5,24
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,38	63,98
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,32	33,74
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	446	456
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.822,38	7.149,71
12	Otros gastos de funcionamiento	18.610	5.636,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.432,38	12.786,02
14	Transferencias	2.119,04	1.817,70
15	Inversiones	417,75	107,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.969,17	14.711,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	301,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.969,17	15.013,33
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	143.543
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	7.517
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	158.231,84	44.375,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	861.121,31	69.358,01
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.348.700	1.315.083



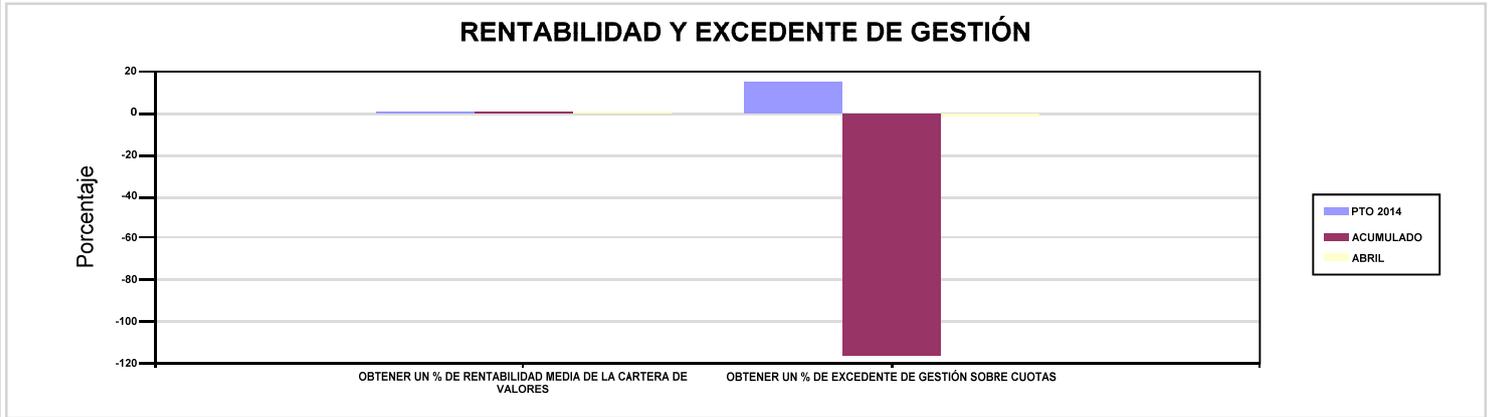
275 FRATERNIDAD

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



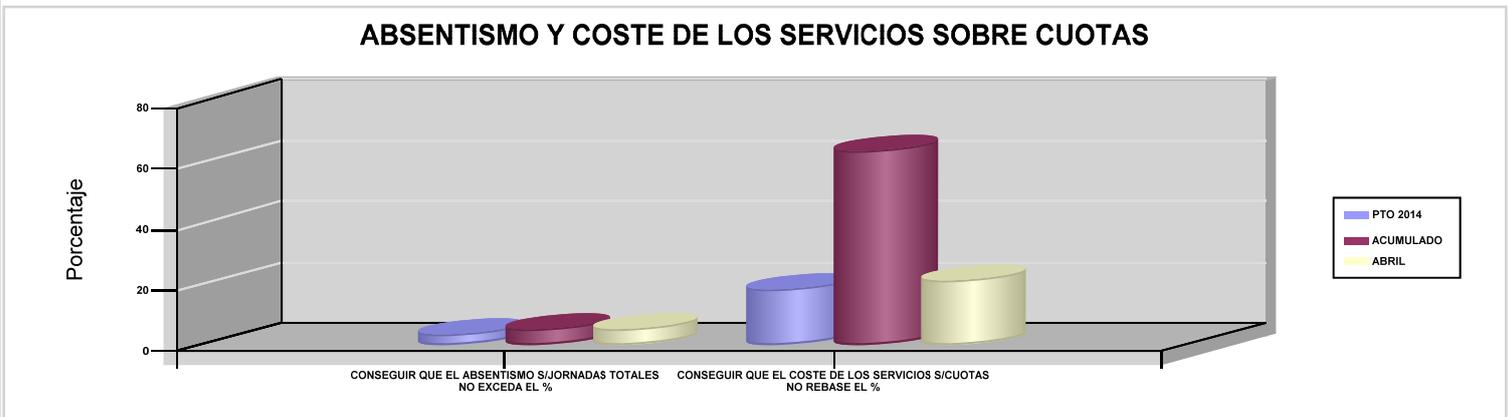
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

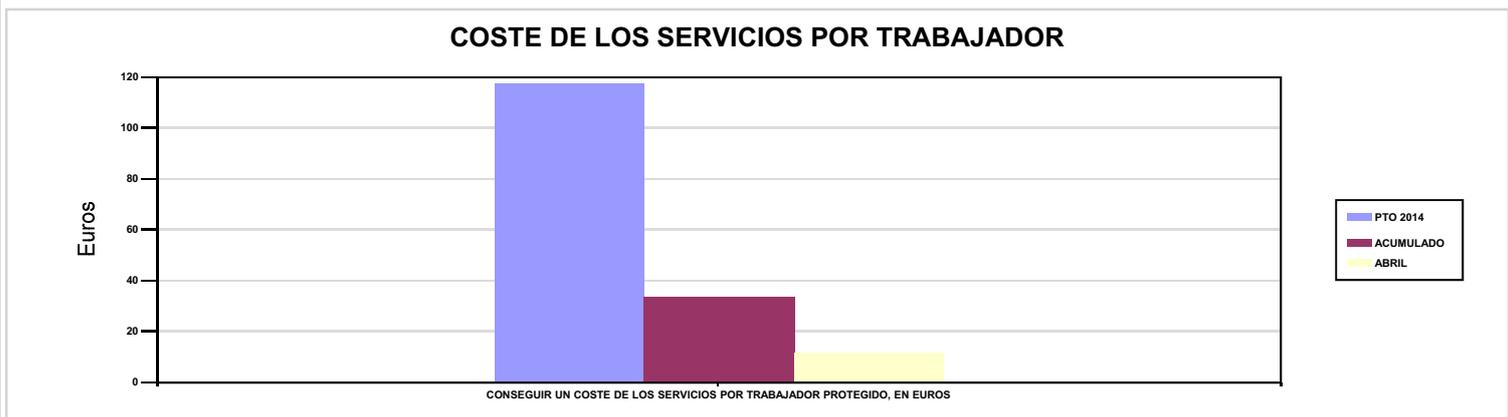
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,82	32,76
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,11	1,18
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,47	30,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,21	59,34
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,43	22,84
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.213,40	1.355,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,57	33,41
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,58	24,83
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.355,73	1.473,37
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	98	102
11	Gastos de personal	3.467,01	1.028,46
12	Otros gastos de funcionamiento	3.528,50	696,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.995,51	1.725,45
14	Transferencias	72.963,68	17.095
15	Inversiones	97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.056,19	18.820,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.056,19	18.820,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	61.060	22.526
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.431.663	738.052
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.131	5.572
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	463.680	471.898
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	460.205	467.789
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	65.106,74	14.376,78
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	60.014	22.864
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.284	10.142
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.607.795	601.781
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.415	10.483
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.947.500	629.474
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,92	22,41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,23	1,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.186,63	1.253,79
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	34	14
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	14	11
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	5
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	199	48,06



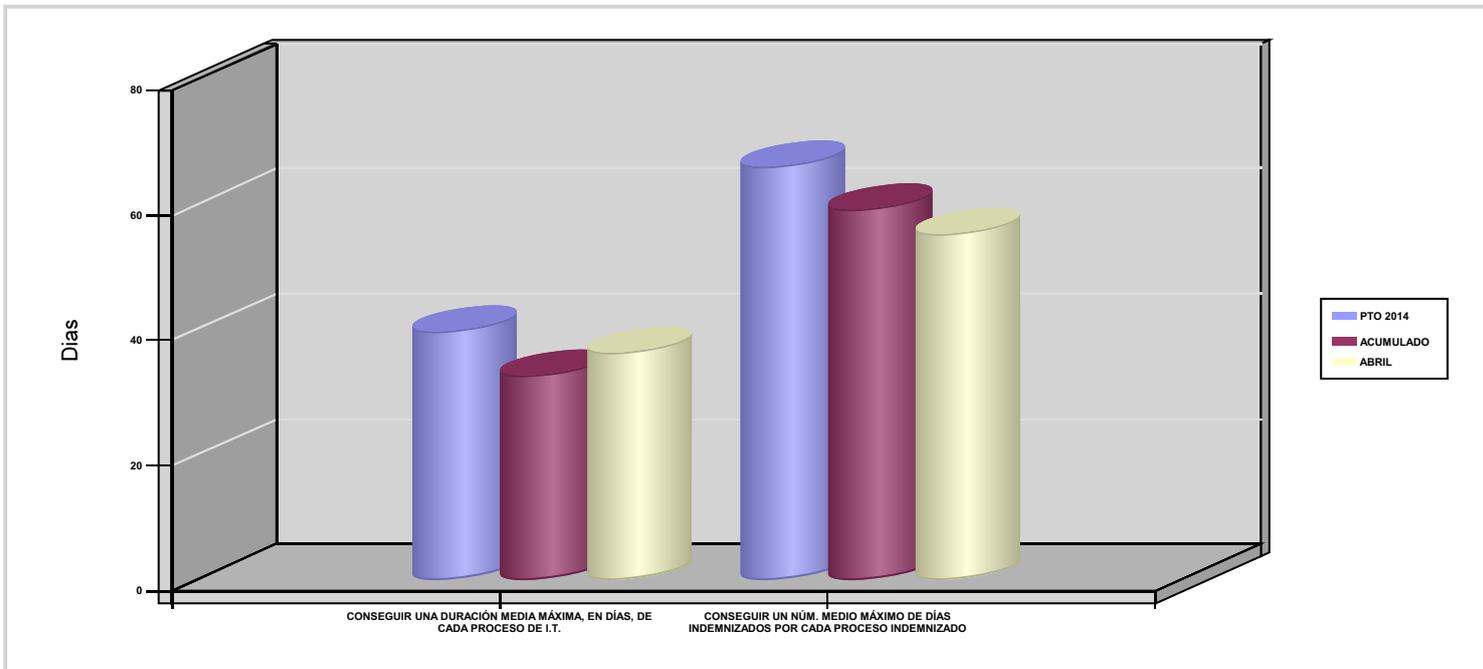
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

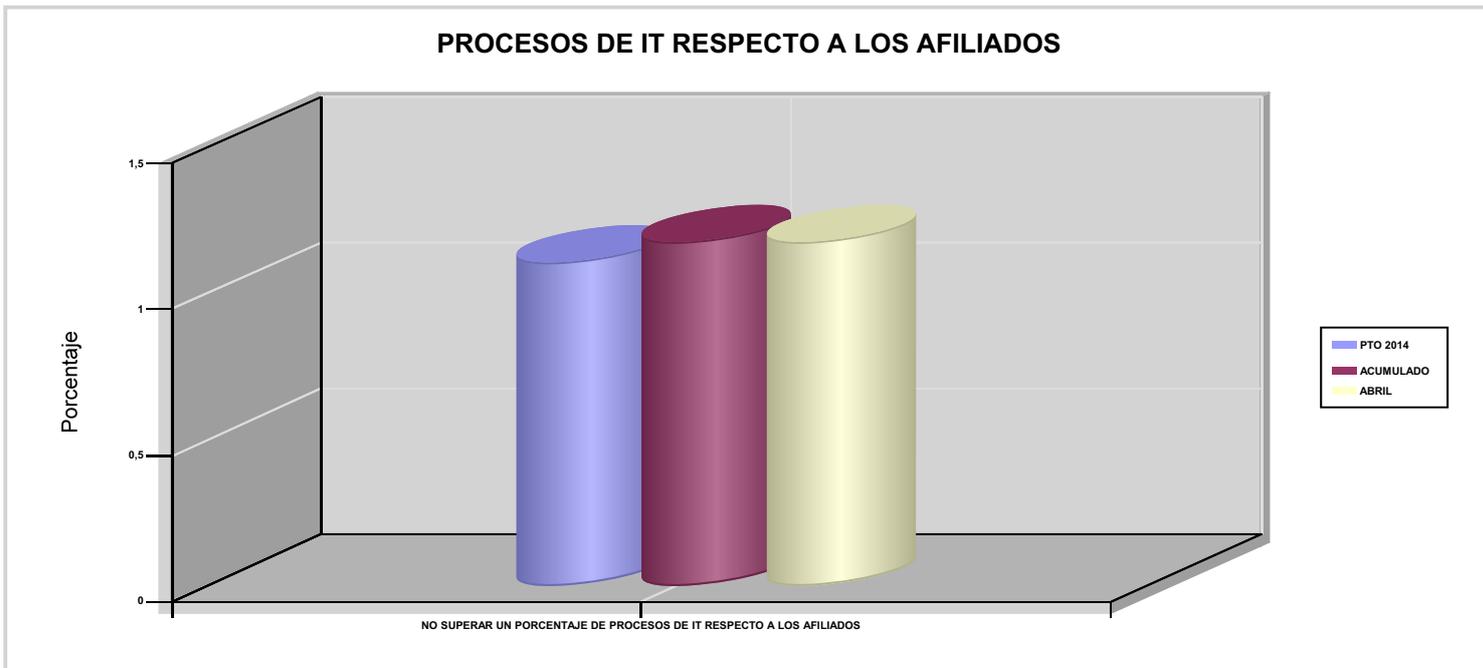
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



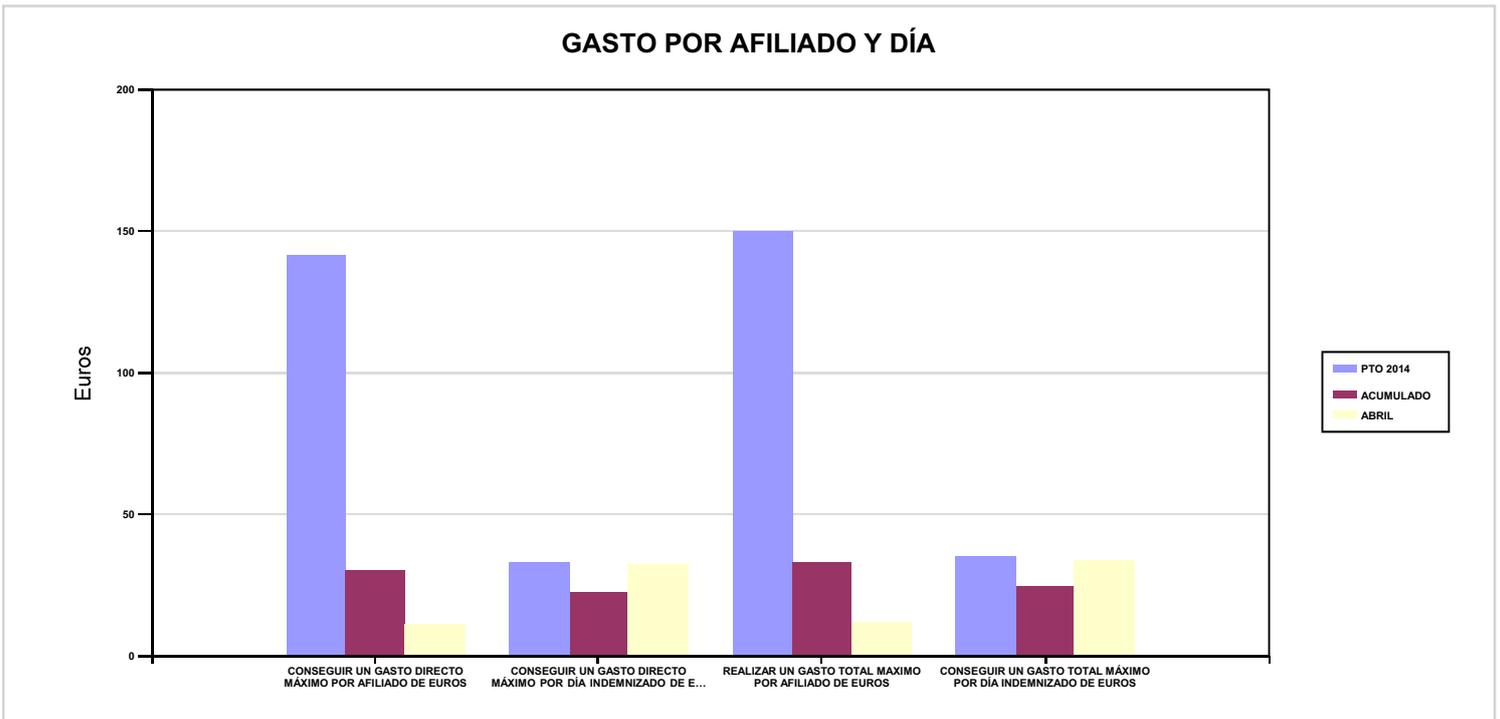


276 EGARSAT

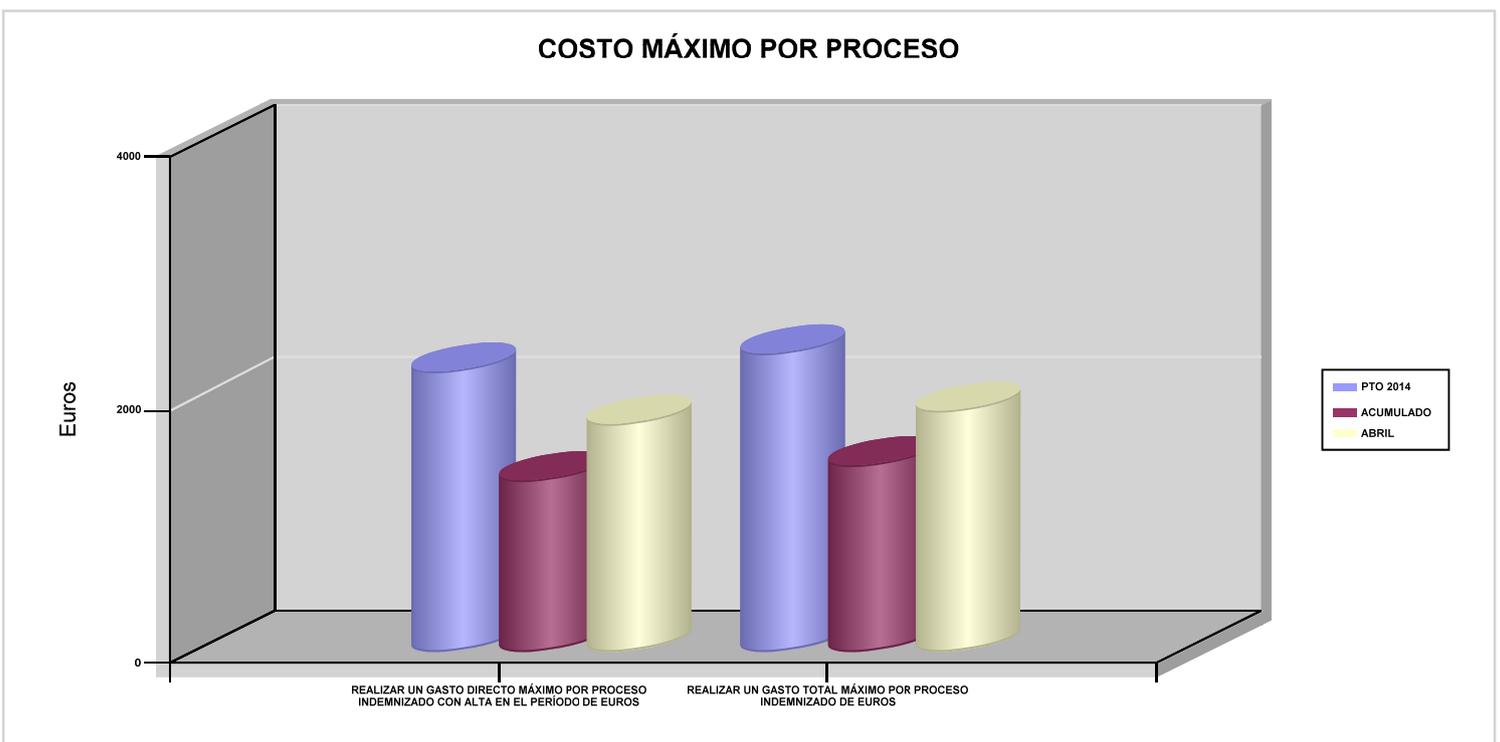
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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



- 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





276 EGARSAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	110	43
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	20	10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	500,92	136,30
12	Otros gastos de funcionamiento	304,23	47,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	805,15	183,49
14	Transferencias	61.737,23	16.832,90
15	Inversiones	10,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.553,18	17.016,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.553,18	17.016,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.000	10.416,94
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	110	43
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	218.181,82	242.254,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.200	1.364,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	210.000	136.424
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	252.500	254.870



276 EGARSAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	42,73	59,36
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	10.820	4.552
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	202	199
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.645,13	2.523,62
12	Otros gastos de funcionamiento	11.617,60	2.790,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.262,73	5.313,69
14	Transferencias	920	176,98
15	Inversiones	251,89	8,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.434,62	5.498,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.434,62	5.498,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.494	4.555
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.361	38.422
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.820	4.552
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.500	3.116
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.330	253.733



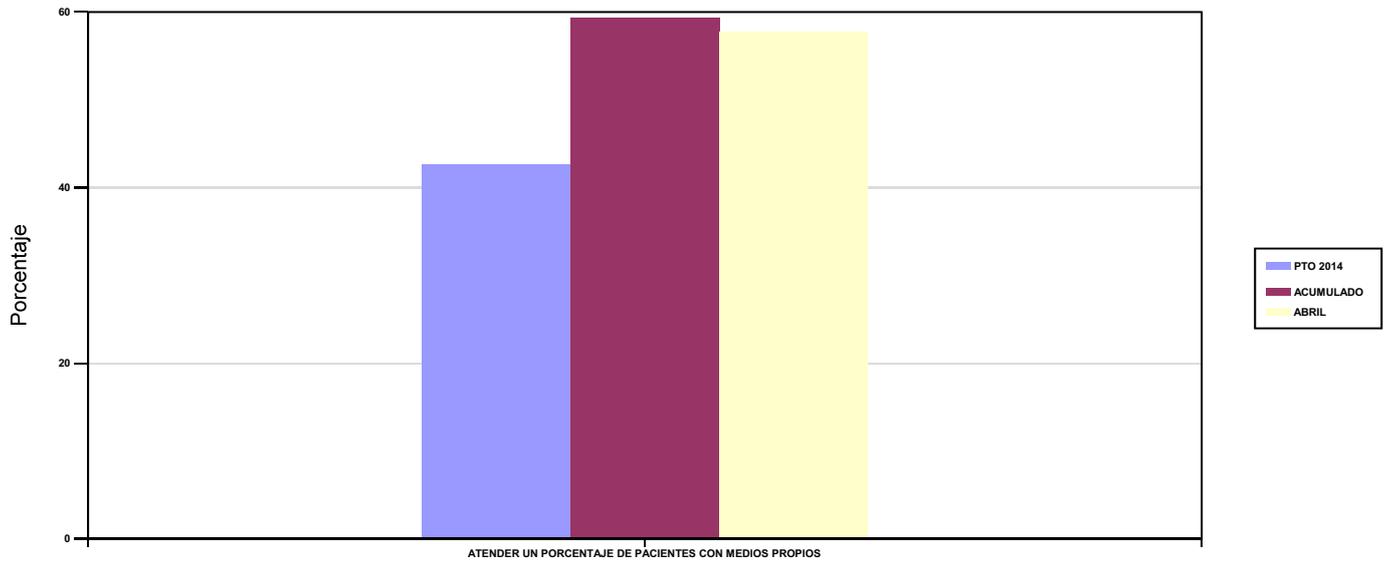
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

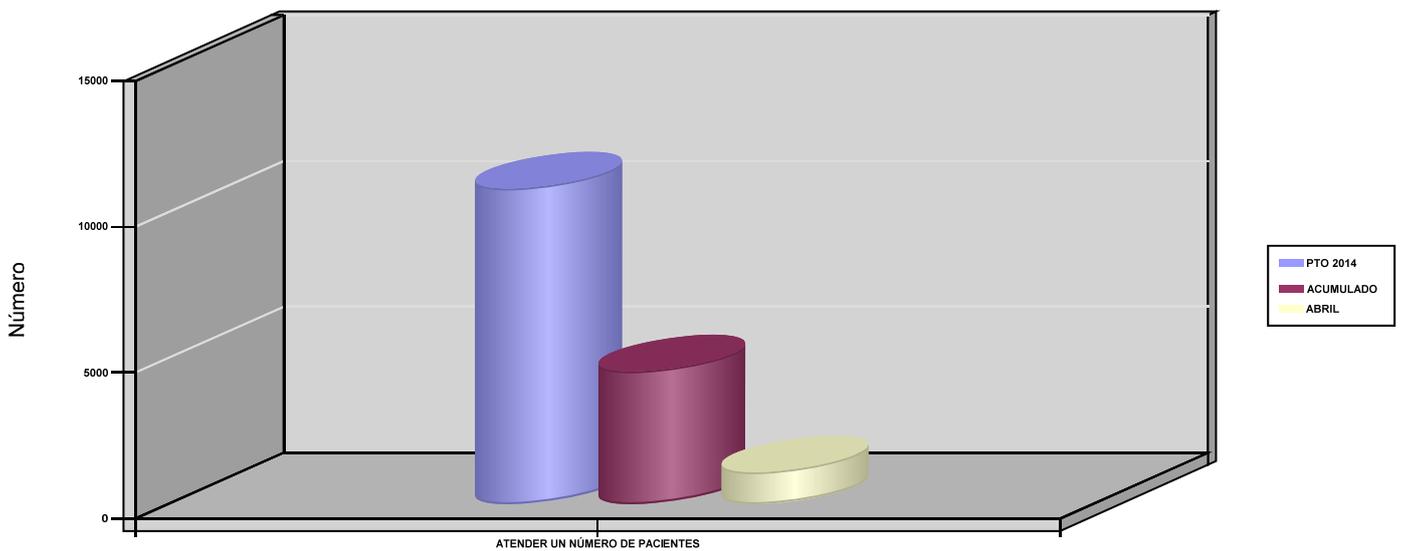
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	754,72	581,14
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.800	703,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.800	703,76
14	Transferencias	580	77,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.380	781,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.380	781,13
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.800	703,76
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.100	286
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.035	1.211
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,58	4,23



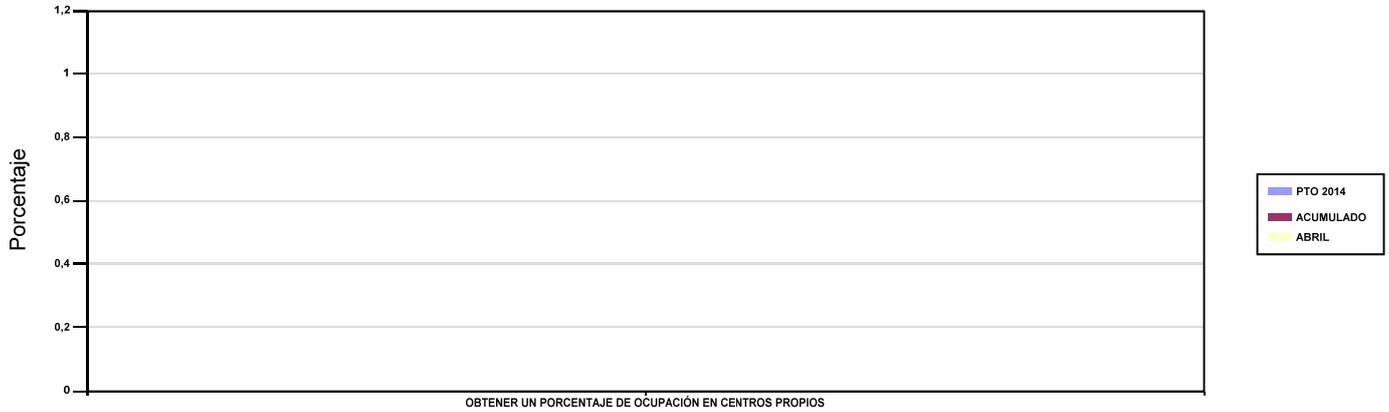
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

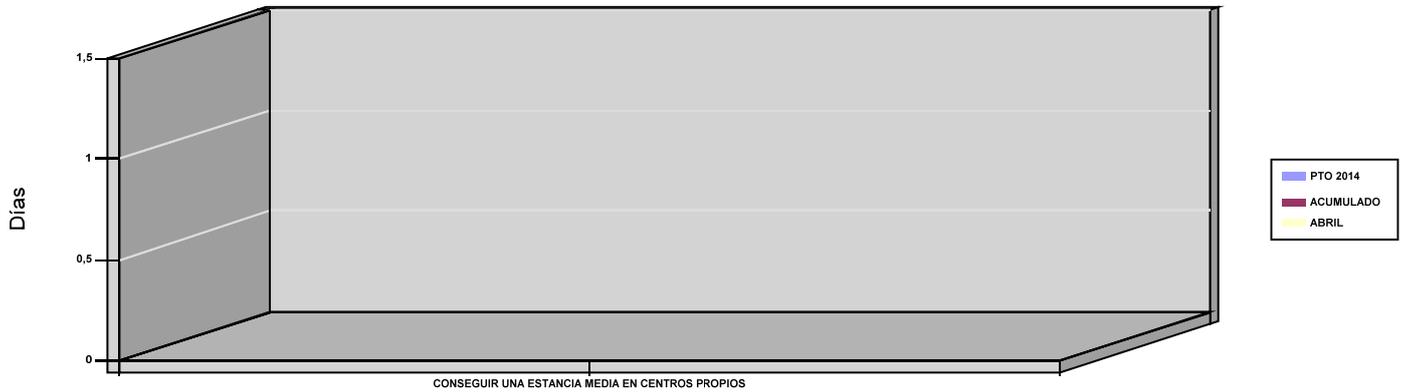
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

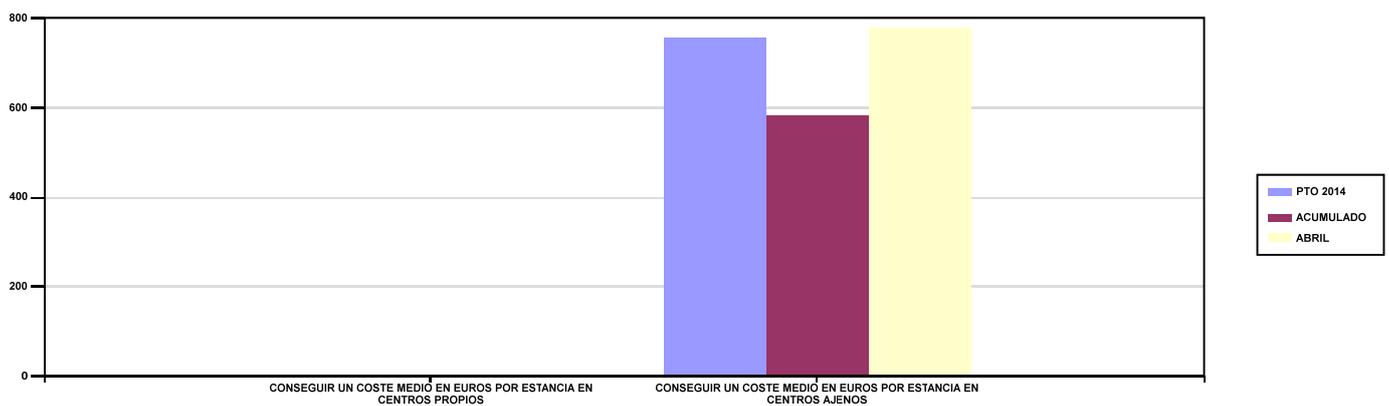
ESTANCIA MEDIA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,96	1,21
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.600	1.054
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	3.800	1.864
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	30	12
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,12	1,39
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	47.000	25.651
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.100	127
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	341,26	84
12	Otros gastos de funcionamiento	182,04	36,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	523,30	120,68
15	Inversiones	11,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	534,60	120,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	534,60	120,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	43
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.415	3.553
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.600	1.054
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.800	1.864
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	12
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	79
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.415	3.553
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.500	254.870
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60	20
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	47.000	25.651
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	46.000	31.270
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	127



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,50	1,57
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,75	-44,64
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.275,46	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.275,46	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.109,84	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.385,30	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	90.000	79.865,06
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.250	1.250,31
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	16.385,30	-12.978,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	187.192,68	29.076,02



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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 %	21,56	35,62
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,32	34,51
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	77	75
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.323,93	945,08
12	Otros gastos de funcionamiento	4.641,14	1.365,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.965,07	2.310,20
14	Transferencias	340,71	313,93
15	Inversiones	75,90	1,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.381,68	2.625,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010	42,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.391,68	2.668,04
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	96.000	32.510
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.208	1.310
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.351,76	10.357,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.192,68	29.076,02
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	296.000	300.119



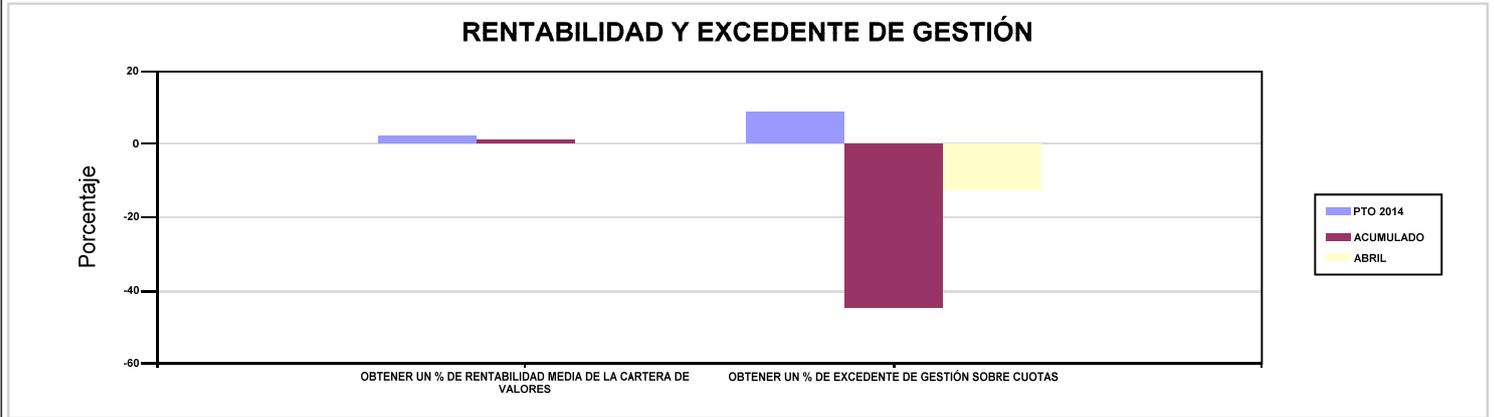
276 EGARSAT

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



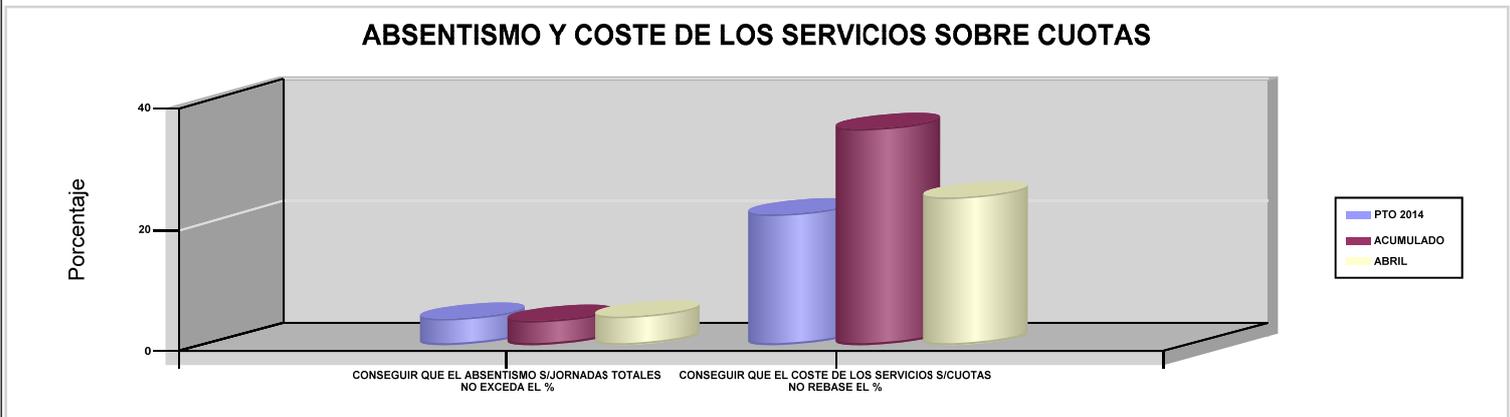
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

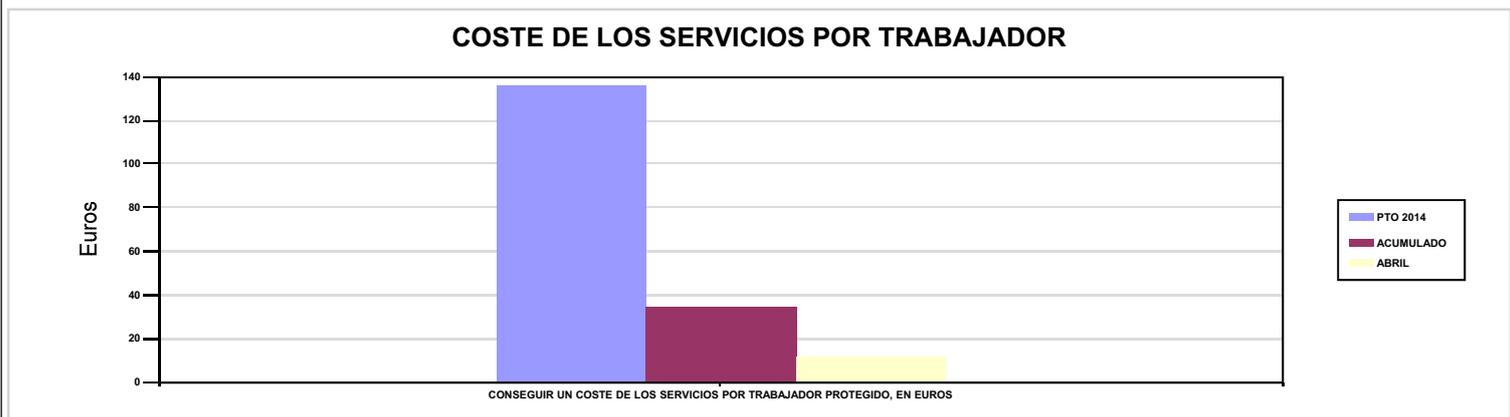
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





## 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.000	6.632
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.020,83	328,24
12	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	356,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.093,12	684,94
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.102,12	684,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.102,12	684,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.102	3.345
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.346	13.513
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	6.632



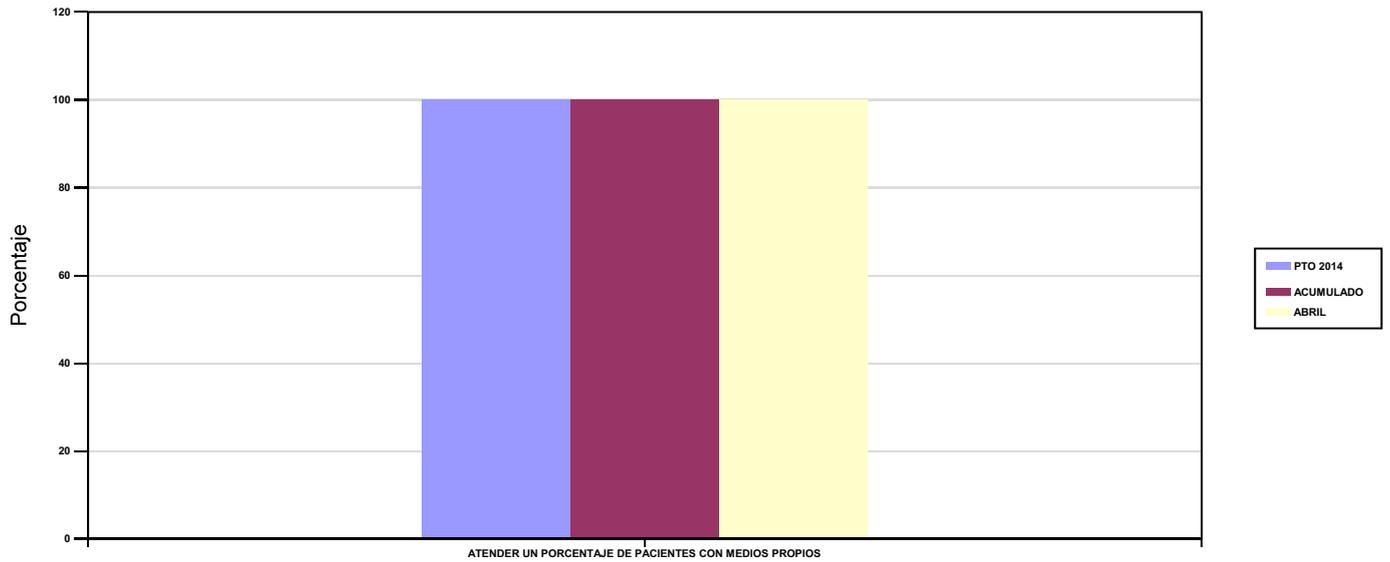
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

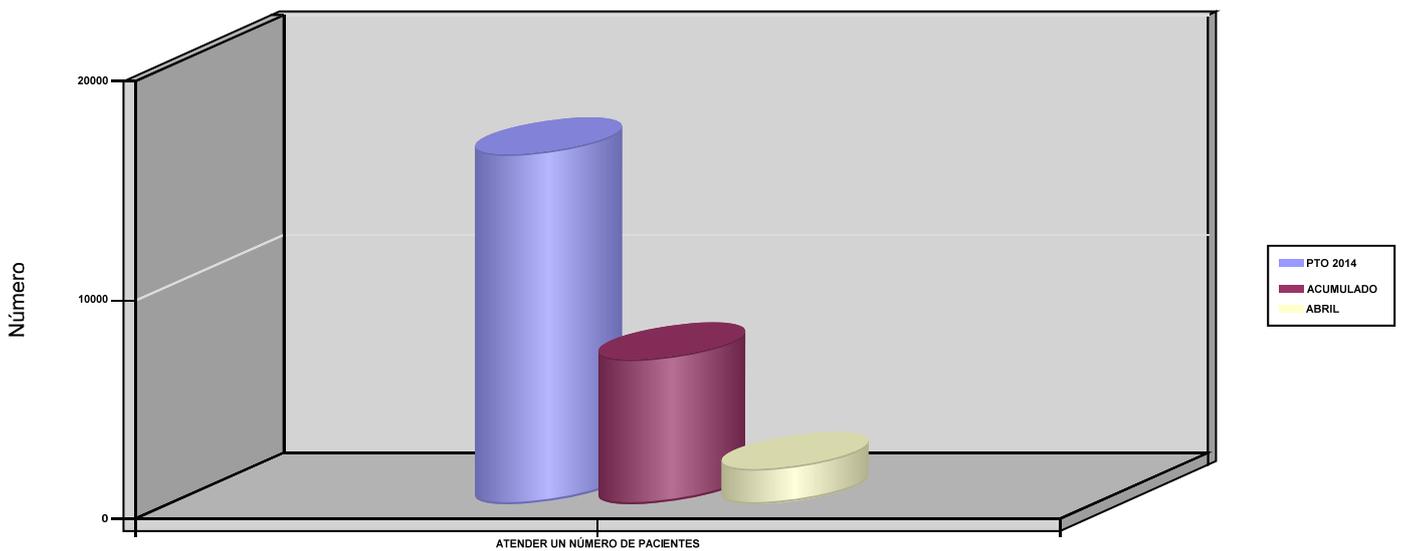
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,10	51,06
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,62	2,89
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	593,03	491,58
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	46
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.970,68	650,01
12	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	982,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.694,03	1.632,85
15	Inversiones	102,80	17,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.796,83	1.650,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.796,83	1.650,14
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	6.600	2.696
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	5.280
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.520	933
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.914,03	1.325,29
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780	307,57

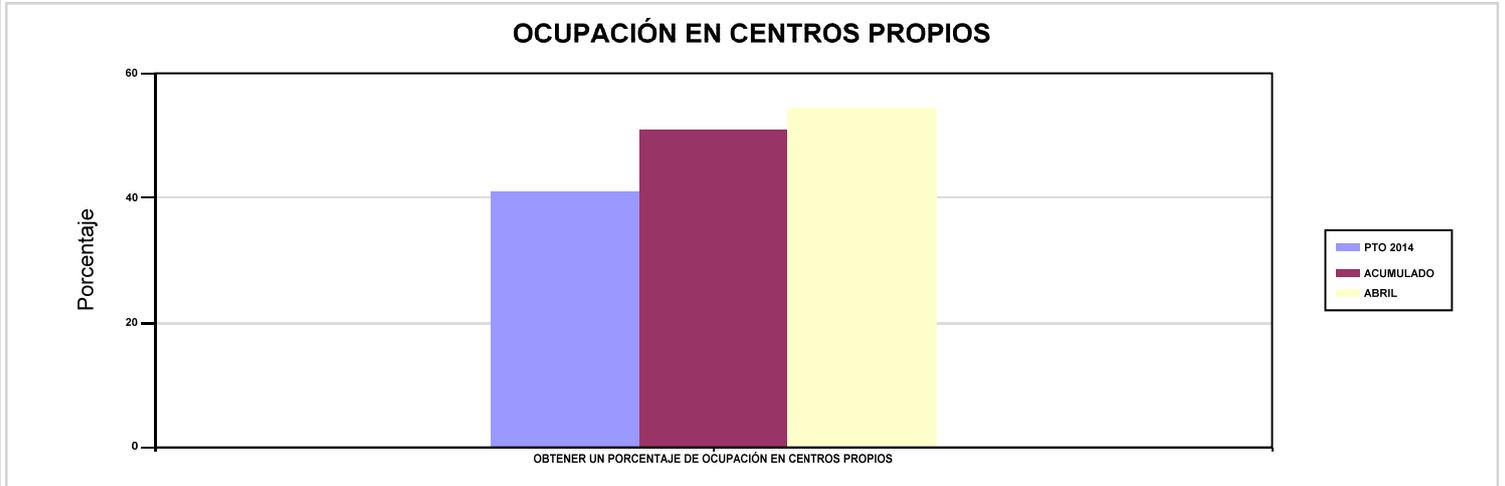


291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

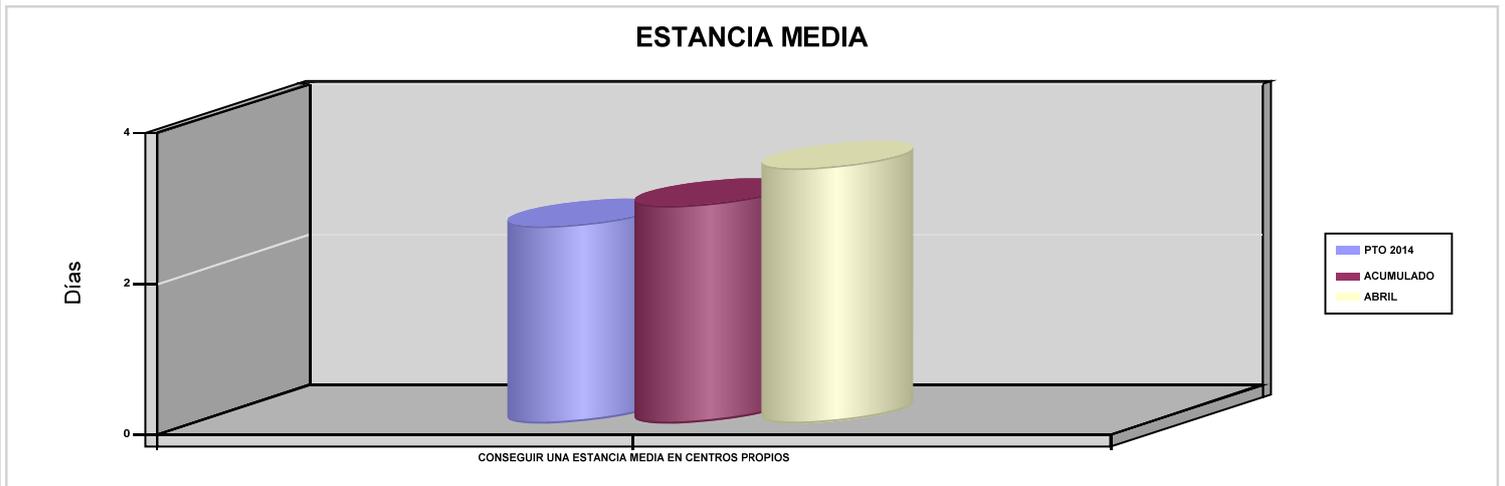
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

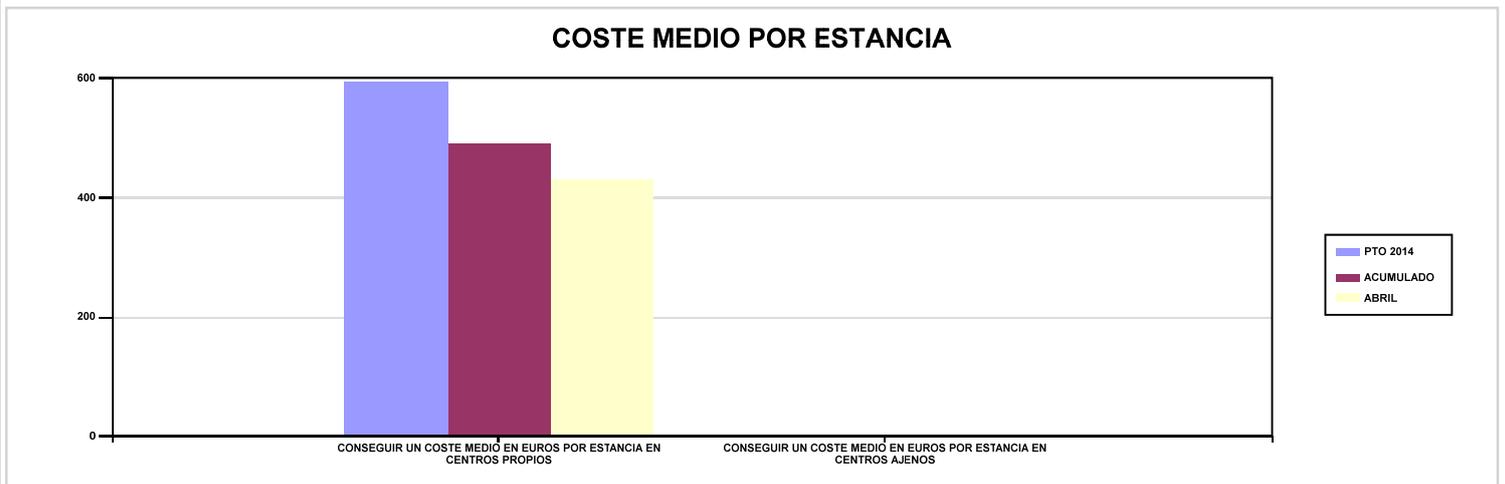


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,20	0,05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.000	4.819
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36	2,22
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	231	-46,42



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,78	4,64
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	358,49	110,54
12	Otros gastos de funcionamiento	85,96	19,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,45	130,13
15	Inversiones	11	4,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455,45	134,57
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	473,45	134,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.187	5.991
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	870	278
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.231,60	2.447,92



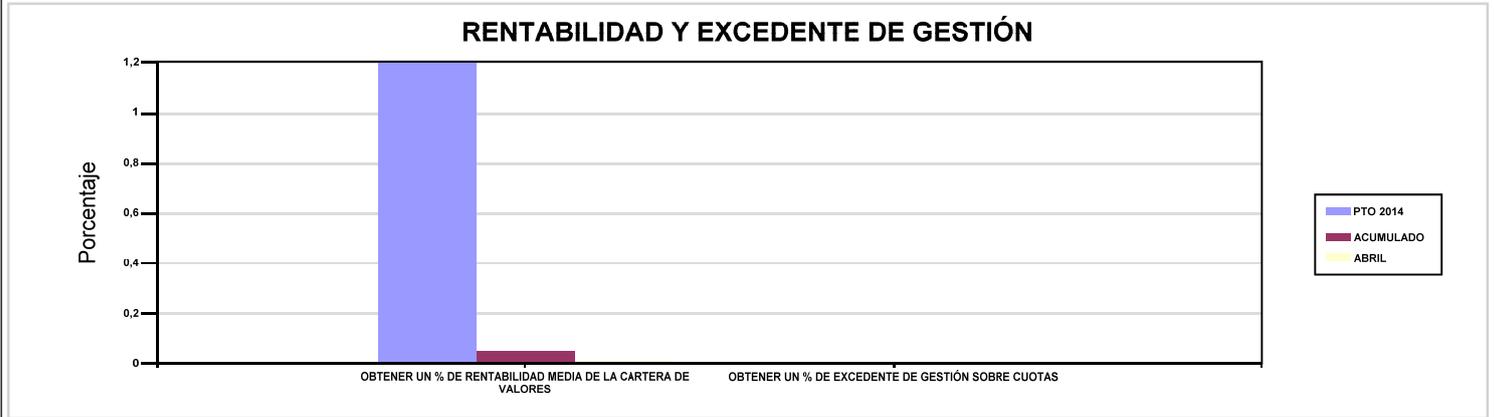
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

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



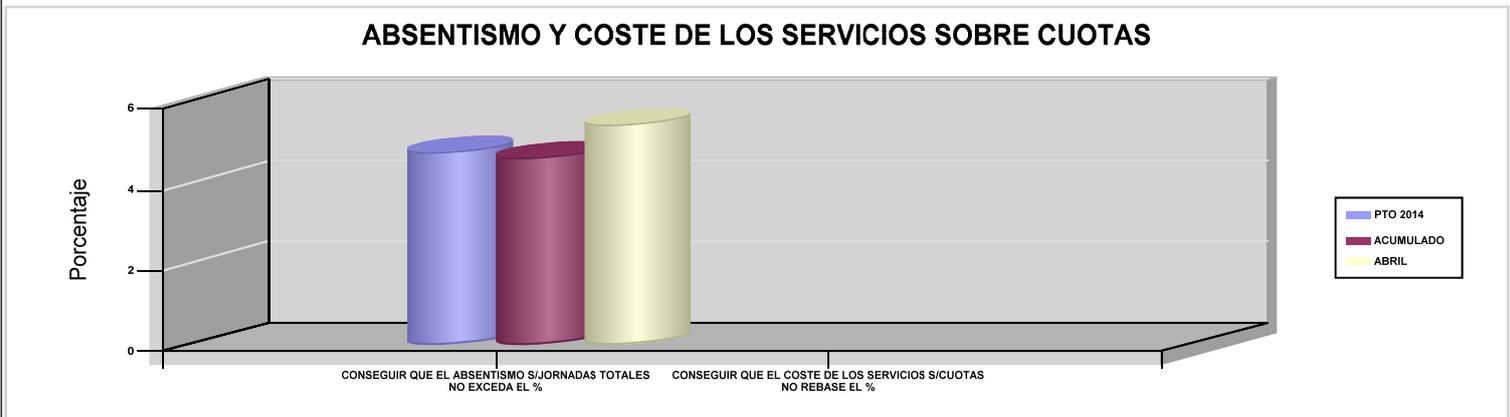
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.028	3.717
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.025,58	323,40
12	Otros gastos de funcionamiento	1.227,83	228,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	552,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	552,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,41	552,26
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	3.594
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	7.019
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	3.717



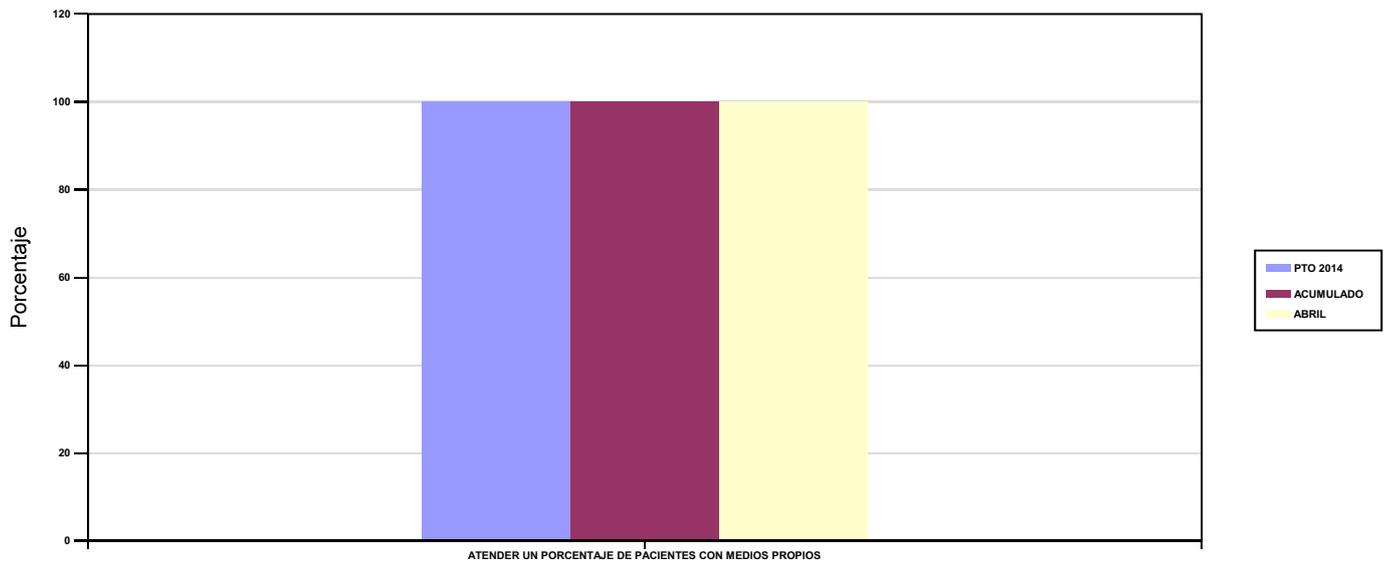
292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

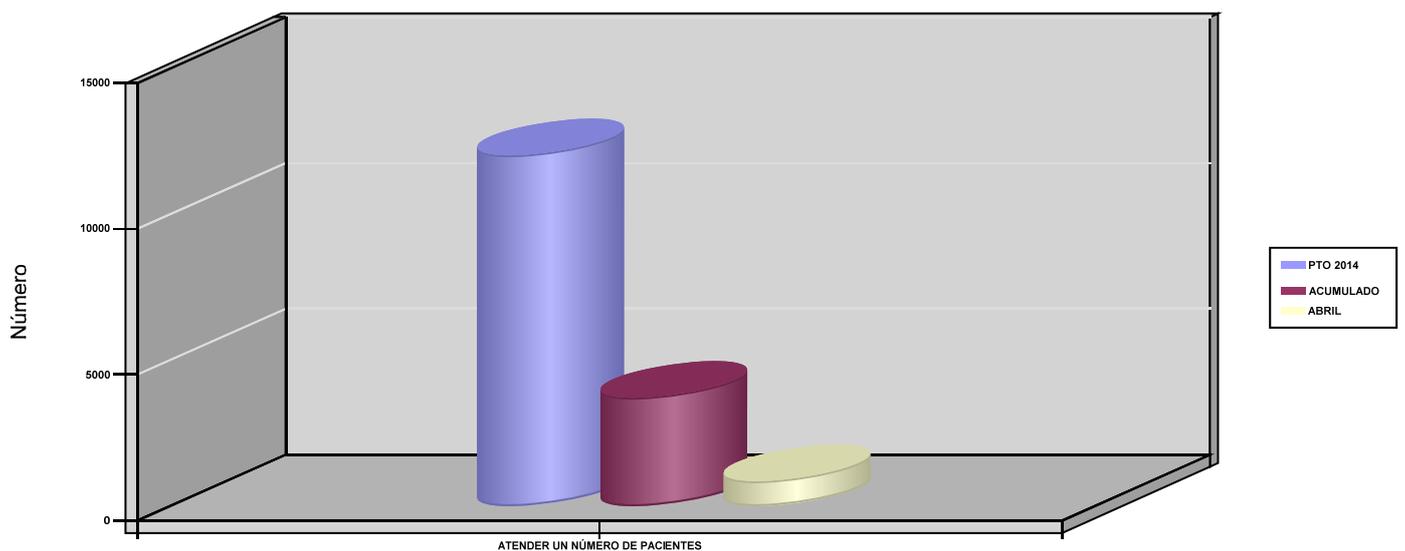
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,13	22,72
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	2,69
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	823,29	894,70
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	220
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.934,82	3.028,10
12	Otros gastos de funcionamiento	10.585,96	2.968,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.520,78	5.996,61
15	Inversiones	262,31	212,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.783,09	6.209,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.783,09	6.209,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	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	6.271
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	27.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	2.327
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.365,60	5.610,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.155,18	385,91

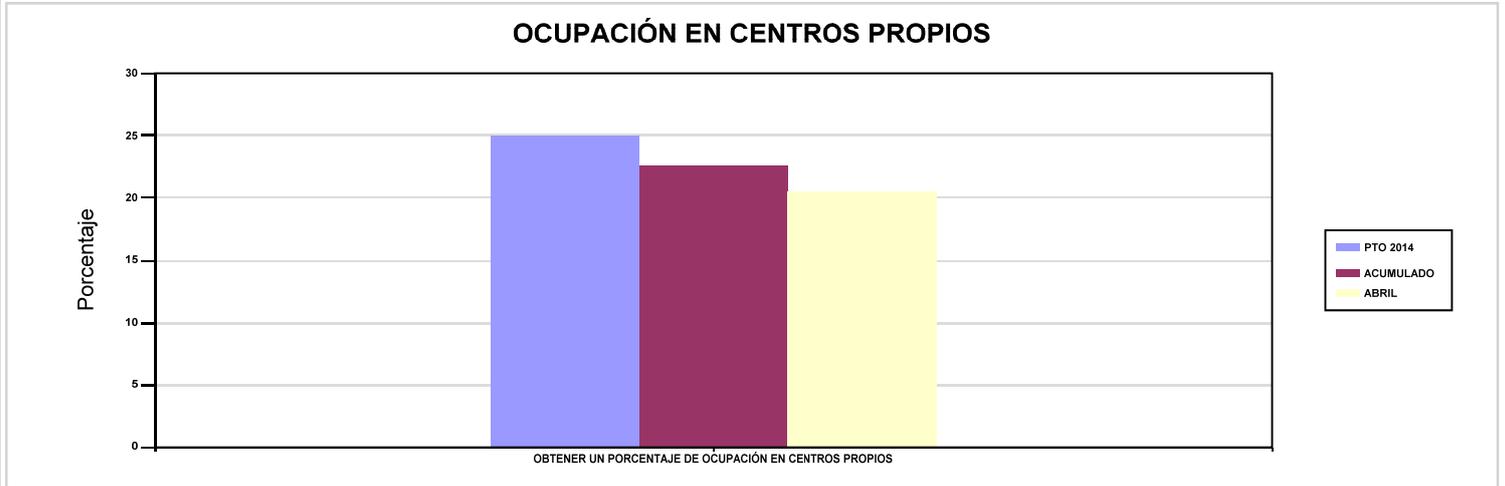


292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

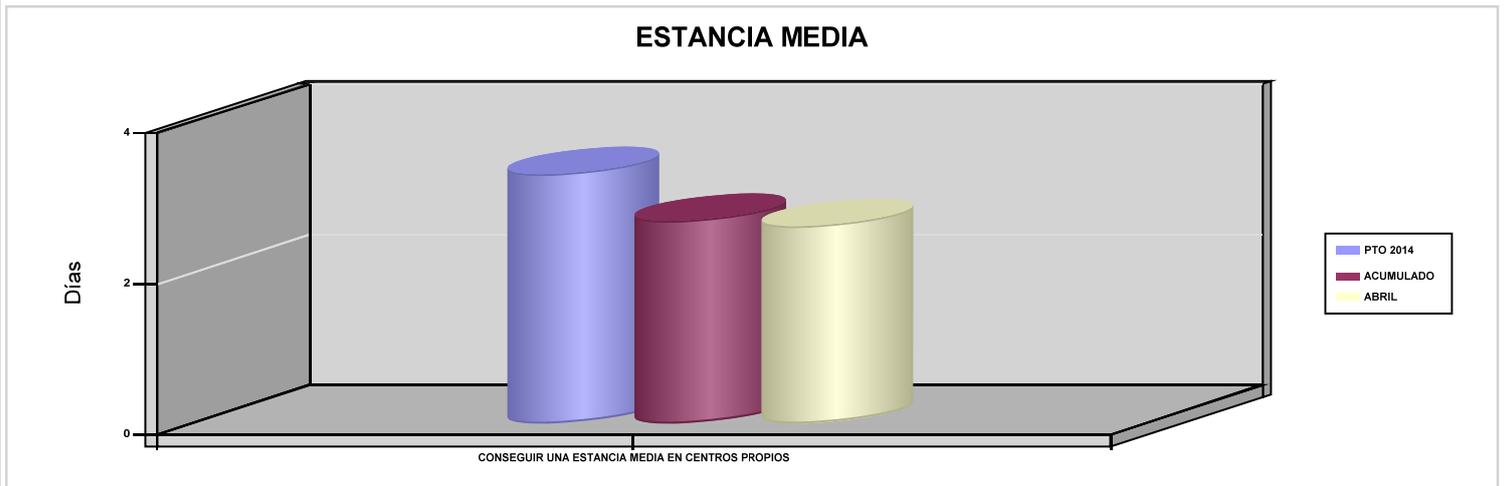
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

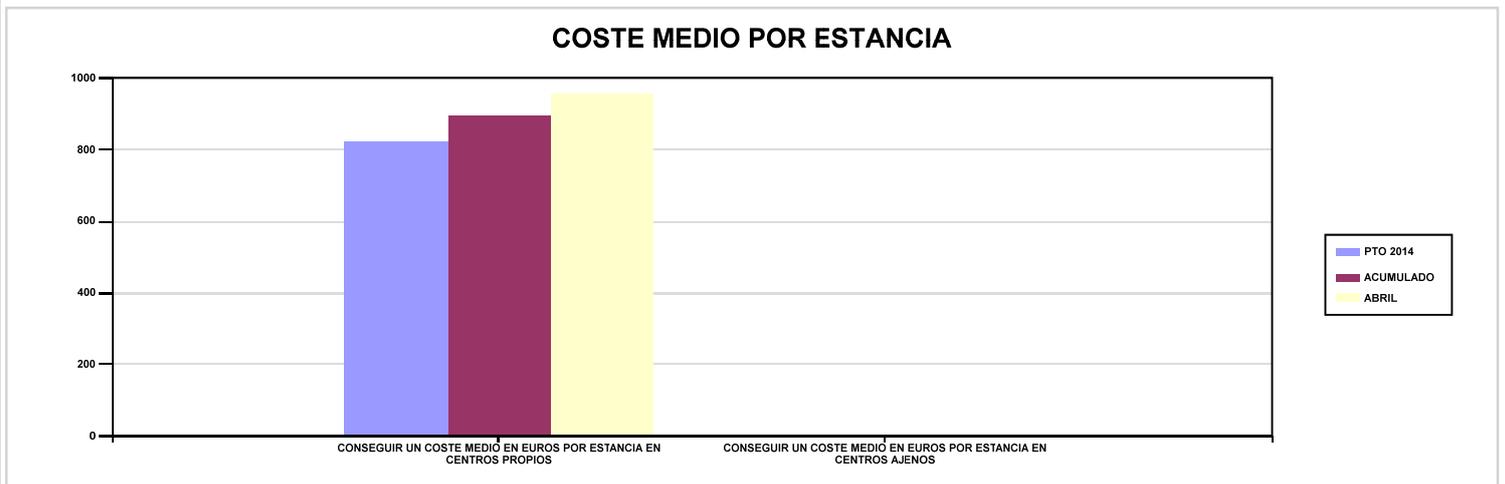


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,15	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	82,25	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,12	0,12
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	463,66	-2.177,67



292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	10,18	9,14
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	776,99	231,76
12	Otros gastos de funcionamiento	585,59	161,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.362,58	393,45
15	Inversiones	102,12	65,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.464,70	459
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	14,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.512,70	473,80
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	24.739
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.123	2.262
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.136,77	6.942,33



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



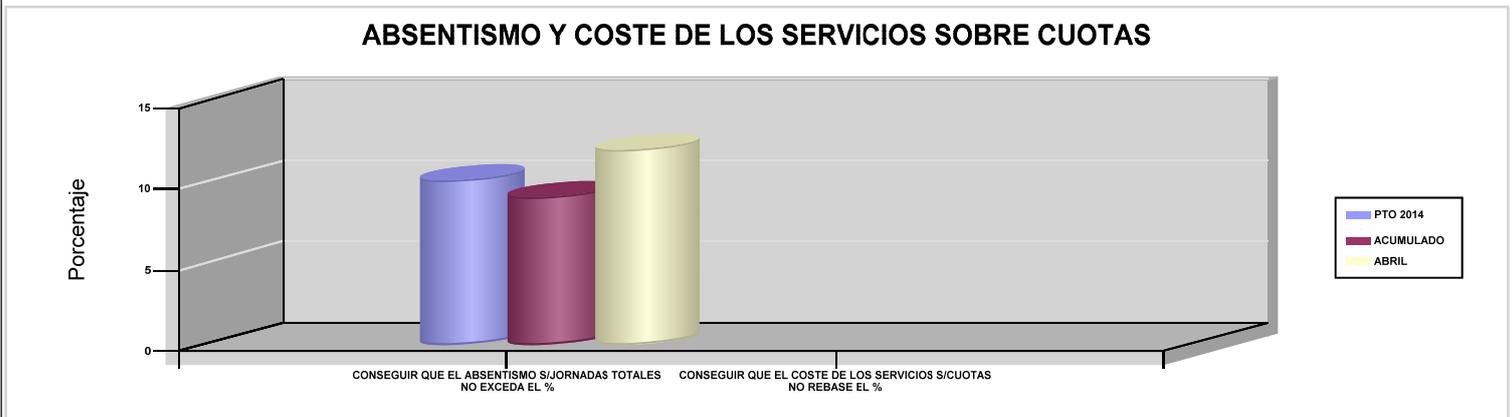
292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

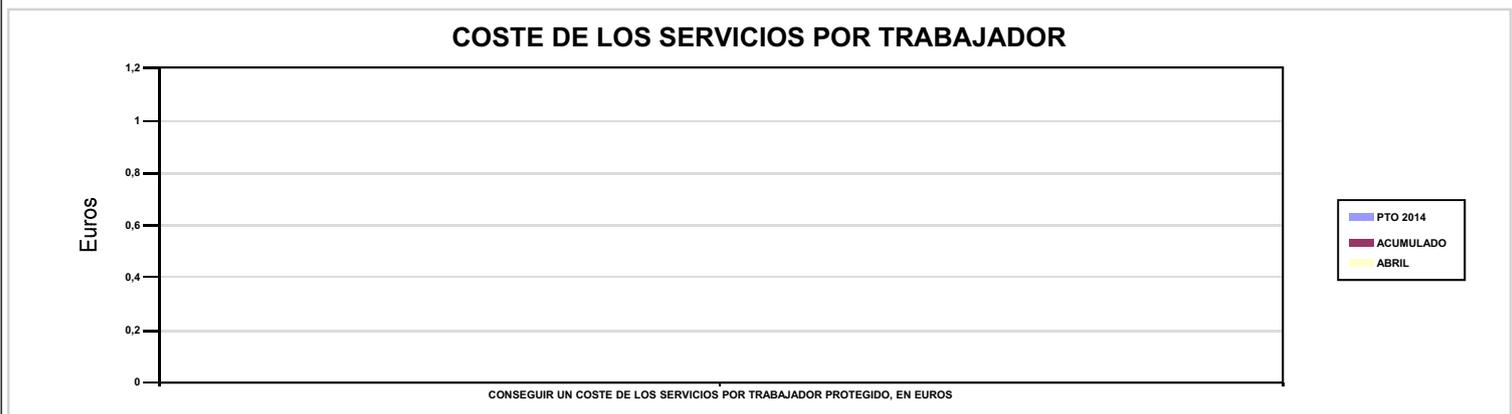
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 (en LIQUIDACIÓN)





293 CORPORACIÓN MUTUA (en LIQUIDACIÓN)		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	5.200	747
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	560,40	268,21
12	Otros gastos de funcionamiento	795,20	108,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.355,60	376,37
15	Inversiones	121,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.476,80	376,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.476,80	376,37
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	747
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.120	1.907
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	747



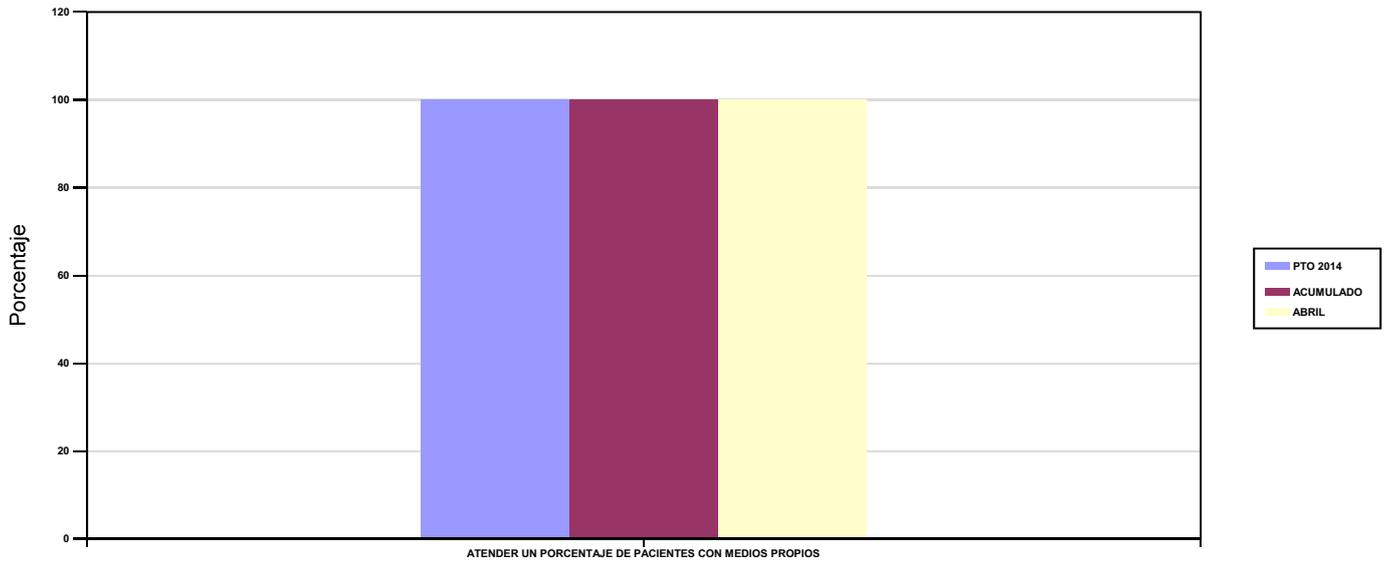
293 CORPORACIÓN MUTUA (en LIQUIDACIÓN)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

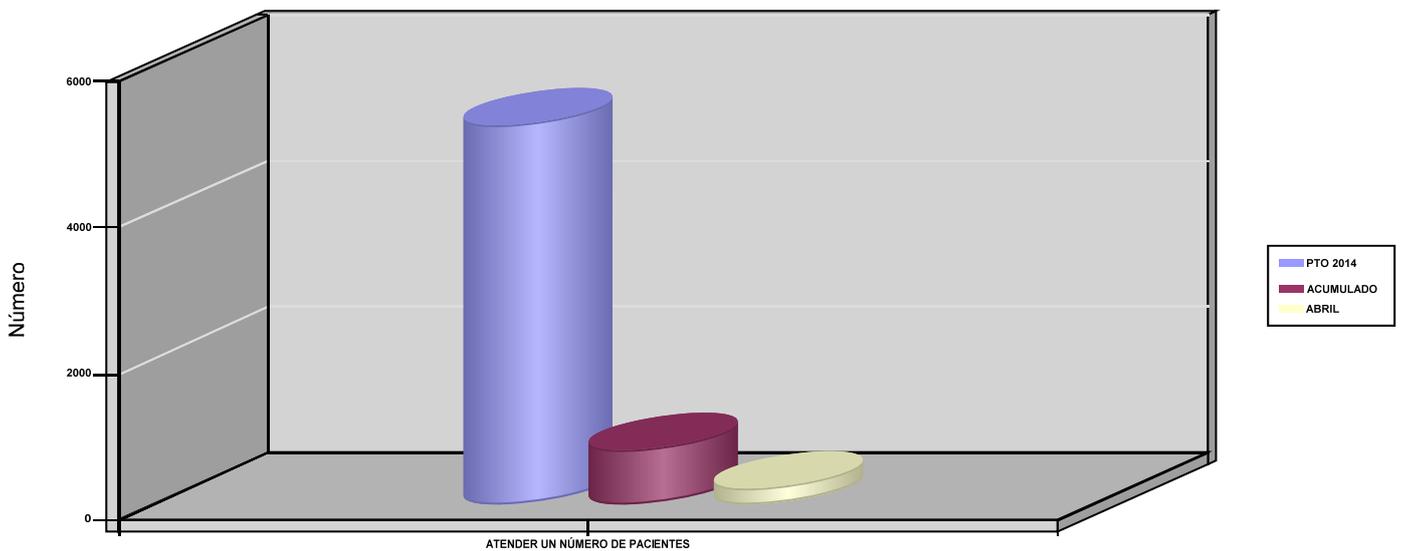
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





293 CORPORACIÓN MUTUA (en LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	55	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	55	-838,96



293 CORPORACIÓN MUTUA (en LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,18	1,50
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	480,60	156,44
12	Otros gastos de funcionamiento	2.055,80	306,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.536,40	462,59
15	Inversiones	250	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.786,40	462,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.786,40	462,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	2.132
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45	32
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.892	838,96



293 CORPORACIÓN MUTUA (en LIQUIDACIÓN)

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 (en LIQUIDACIÓN)

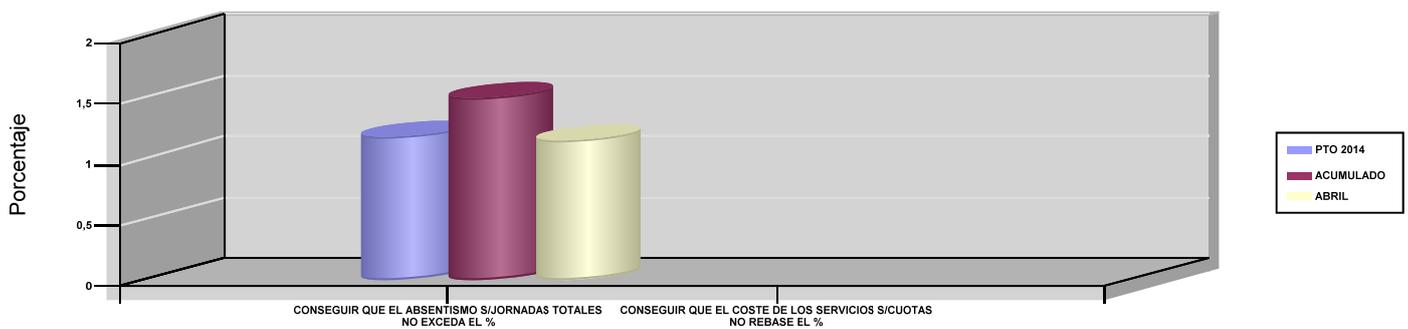
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

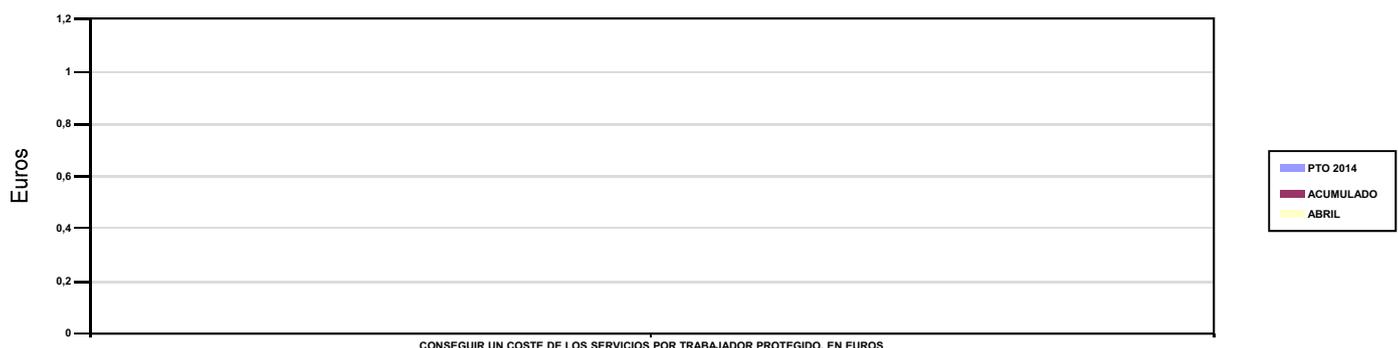
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

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 (en LIQUIDACIÓN)





294 SUMA INTERMUTUAL (en LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,50	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	345,20	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	345,20	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	340	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5,10	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5,20	0,66



294 SUMA INTERMUTUAL (en LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	92,33	0
12	Otros gastos de funcionamiento	74,41	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	166,74	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166,74	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166,74	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	248	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	166,74	0



294 SUMA INTERMUTUAL (en LIQUIDACIÓN)

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 (en LIQUIDACIÓN)

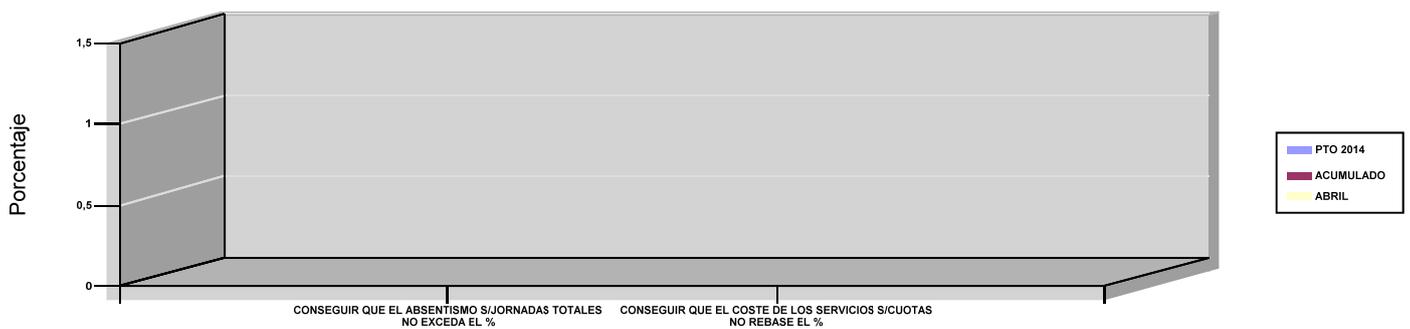
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

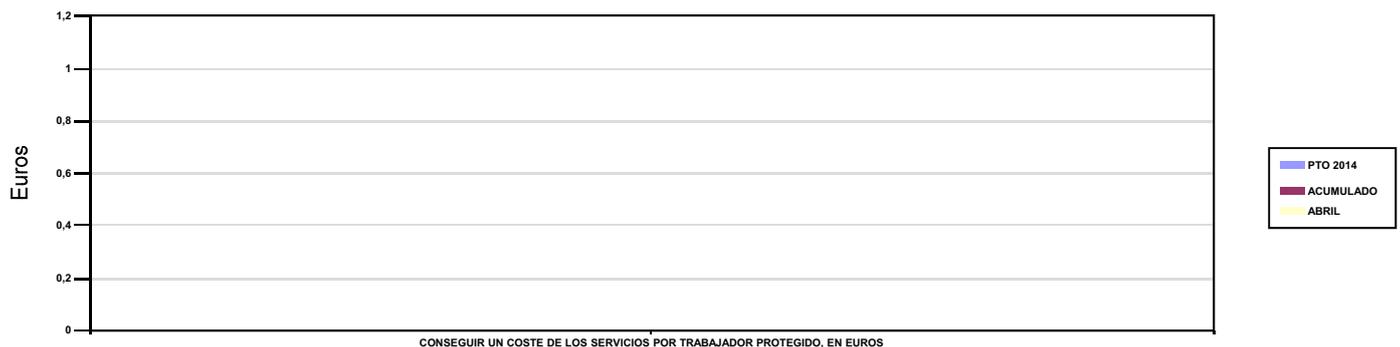
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,32	36,24
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,21	1,48
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,91	28,58
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,35	54,96
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,62	19,08
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.158,57	1.048,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,89	34,17
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,72	22,81
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.414,22	1.253,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.142	3.169,16
11	Gastos de personal	130.487,19	39.174,57
12	Otros gastos de funcionamiento	81.651,99	21.881,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.139,18	61.056
14	Transferencias	3.692.223,12	748.850,63
15	Inversiones	1.409,94	62,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.905.772,24	809.968,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.905.772,24	809.968,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.943.214	1.049.503,33
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	118.682.015	38.031.035
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	288.679	321.594
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	23.928.584	21.661.029
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	24.239.122	21.555.584
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	3.270.100	616.054,72
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.116.724	1.130.468,67
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.538.576	582.494,67
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	95.936.118	32.013.206
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.526.591	519.709,67
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	94.461.989	32.291.508
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62,98	24,11
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	1,50
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	387.289,64	120.423,33
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.569	834
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	1.535	688
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	813,28	724,68
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	15.677	3.214,20



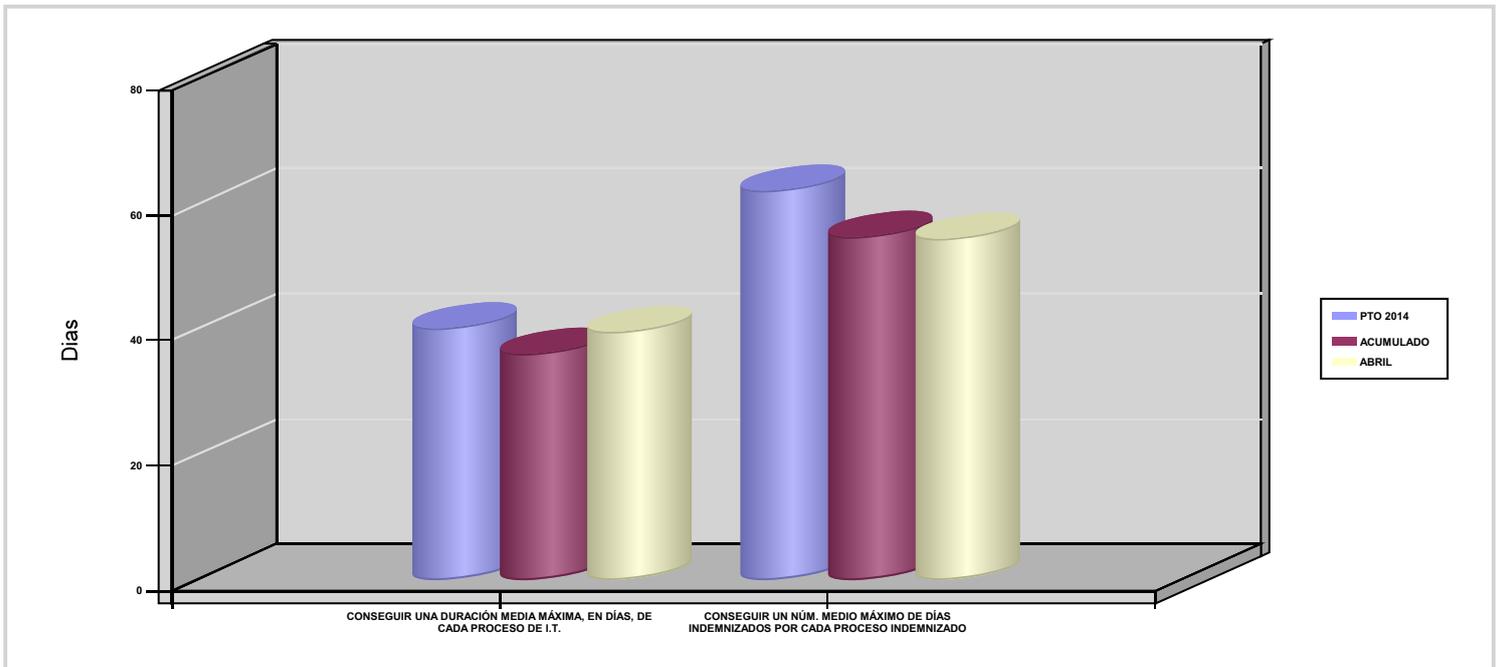
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

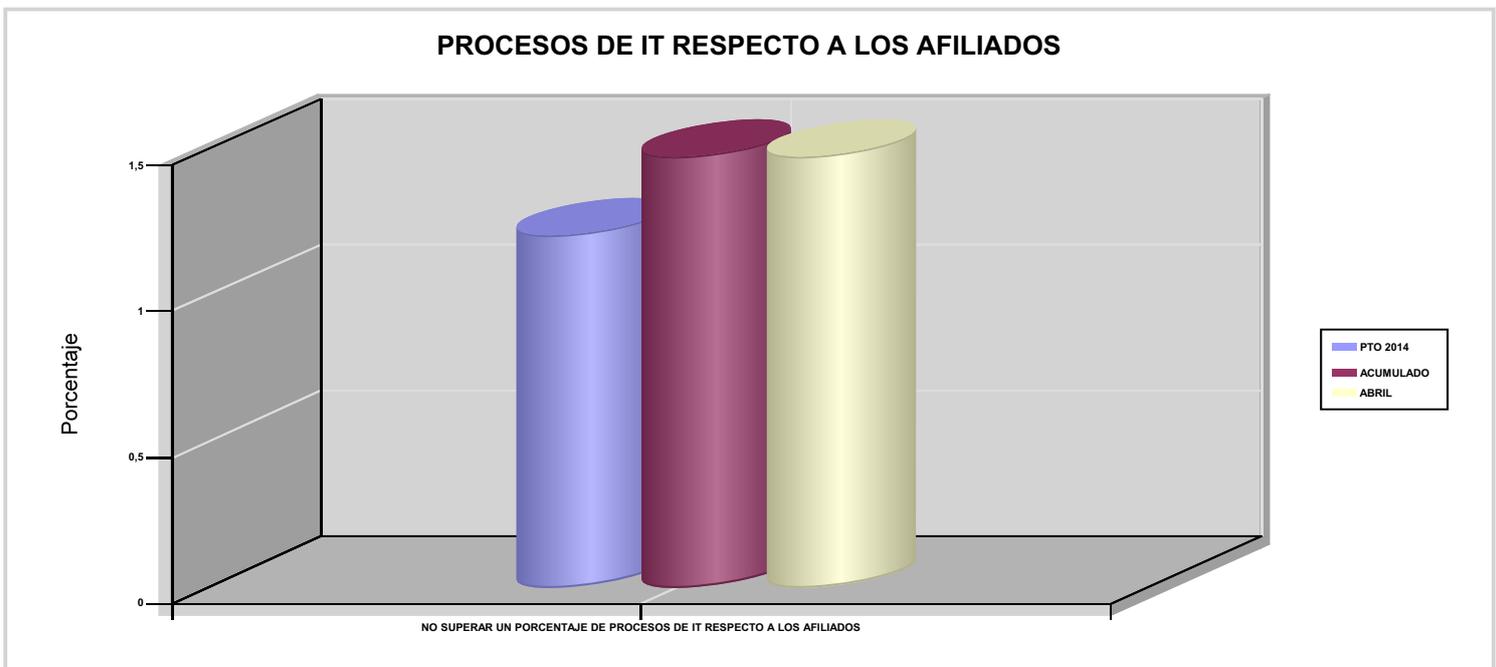
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

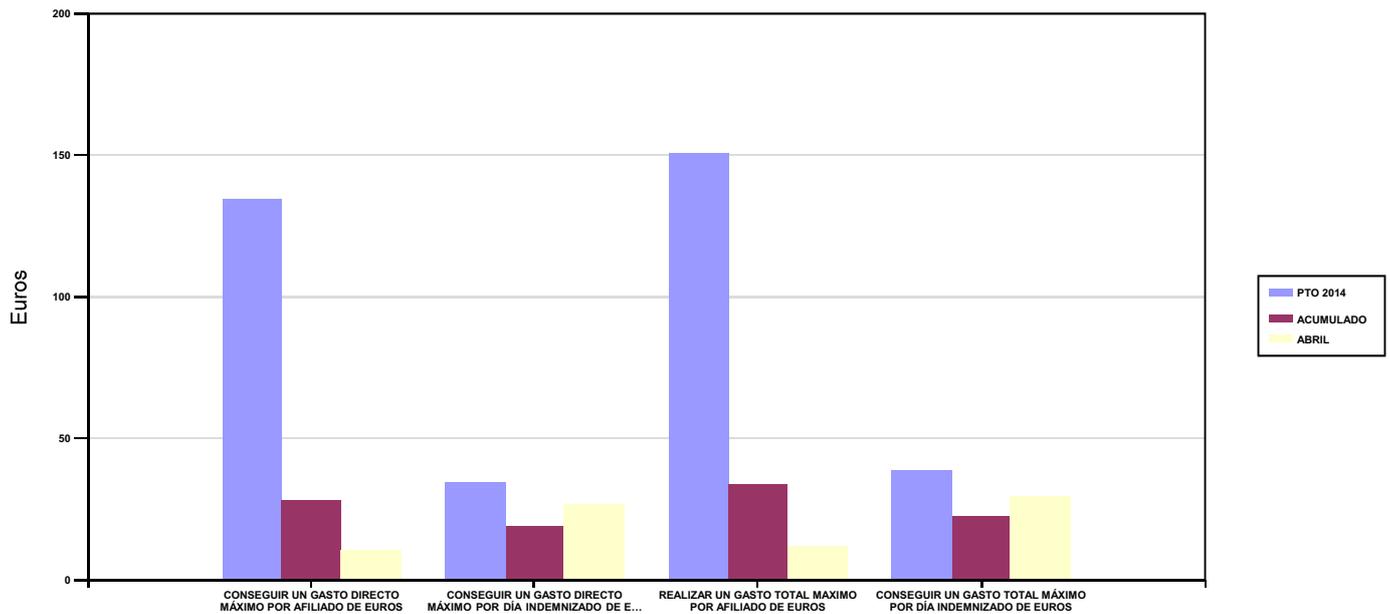
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

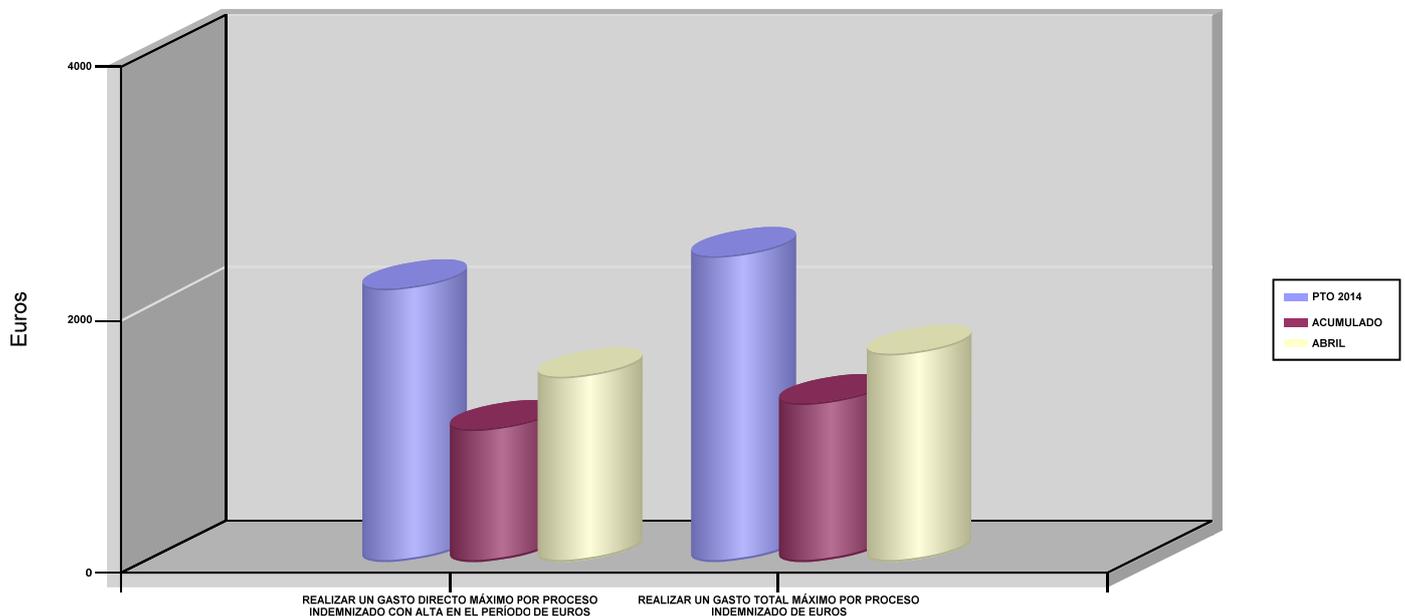
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6.511	2.031
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.157	310
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	165
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.825,08	2.603,71
12	Otros gastos de funcionamiento	2.849,76	689,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.674,84	3.292,96
14	Transferencias	3.081.014,34	537.882,12
15	Inversiones	76,47	0,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.092.765,65	541.175,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.092.765,65	541.175,26
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.153.919,46	347.396,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	6.511	2.031
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	177.226,15	171.047,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	214.370,42	48.288,81
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.157	310
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	185.281,26	155.770,35
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	12.846.611	13.090.185,11



AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,29	77,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.647.445	641.123
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.149	9.056,44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	383.005,97	116.055,57
12	Otros gastos de funcionamiento	331.714,66	87.566,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	714.720,63	203.622,39
14	Transferencias	83.825,71	23.298,98
15	Inversiones	29.413,70	3.114,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	827.960,04	230.035,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	827.960,04	230.035,80
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.375.646	506.437
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.618.376	2.553.310
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.647.445	641.123
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	570.271	187.323
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.538.248	12.564.686,75



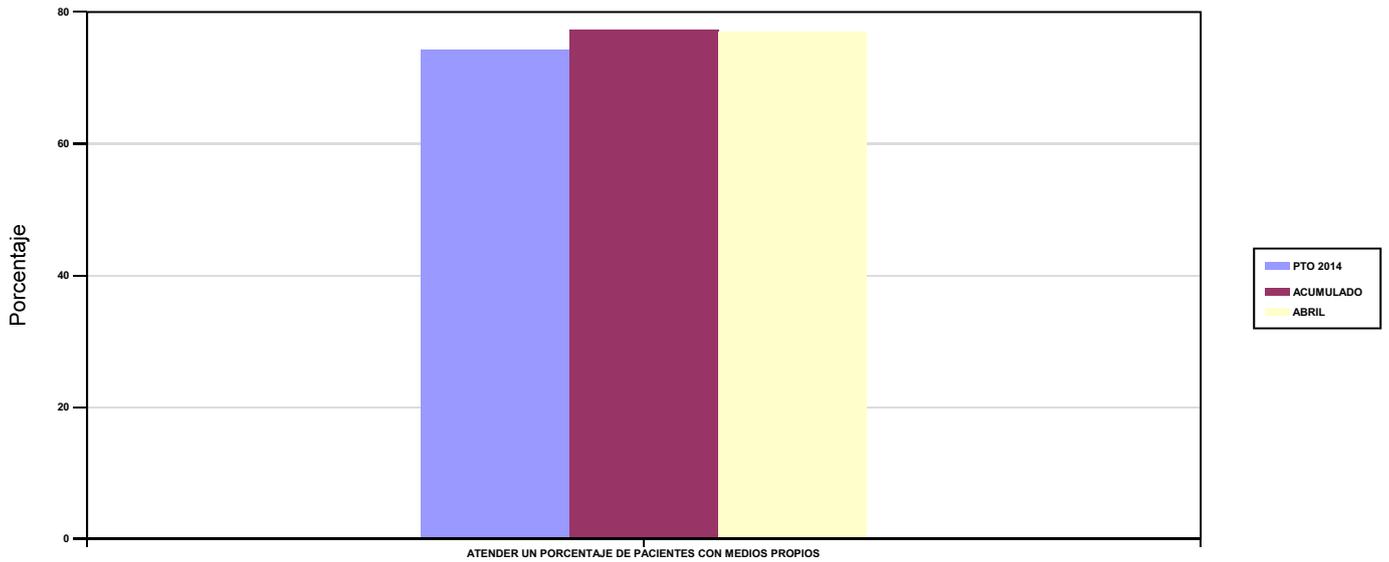
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

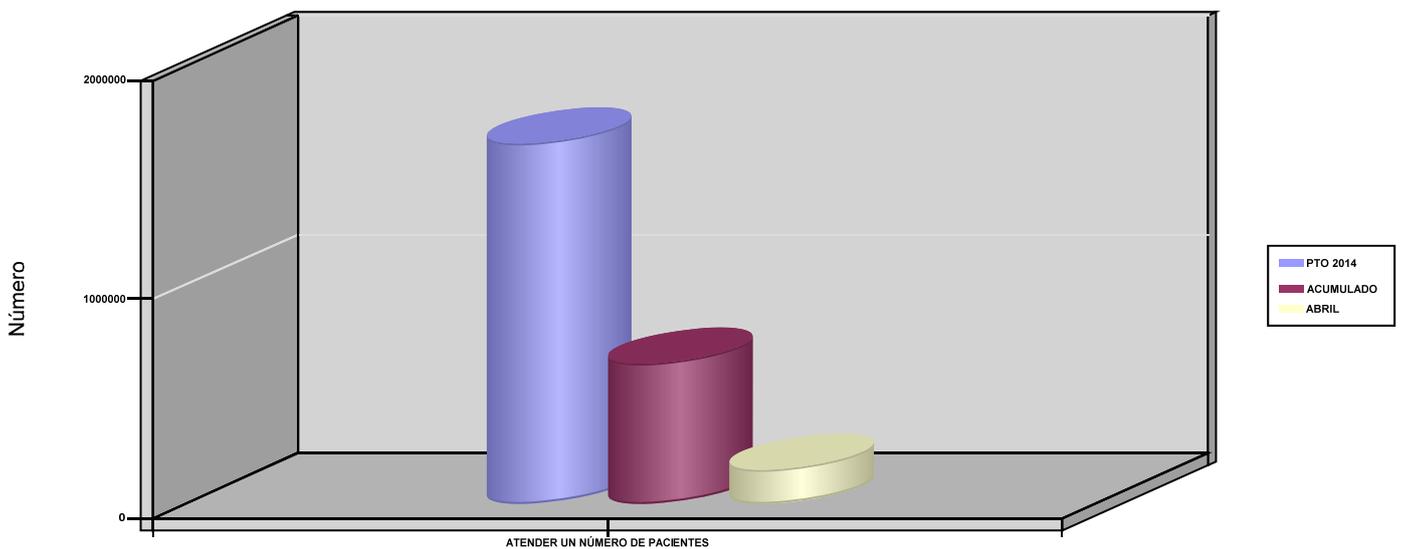
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
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			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,58	37,21
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,57	3,73
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.341,71	1.046,37
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.175,79	1.333,50
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.988	2.946
11	Gastos de personal	133.504,22	39.145,69
12	Otros gastos de funcionamiento	226.423,16	62.886,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	359.927,38	102.032,58
14	Transferencias	33.011,67	6.995,47
15	Inversiones	9.198,03	1.174,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	402.137,08	110.202,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	402.137,08	110.202,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.306	1.477
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	46
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	56	56
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.410	1.579
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	169.773	62.150
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	451.714	167.017
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	47.552	16.678
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	227.785,72	65.031,91
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	132.141,66	37.000,54
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	26.100	7.443
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	112.385	27.747
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	3,73

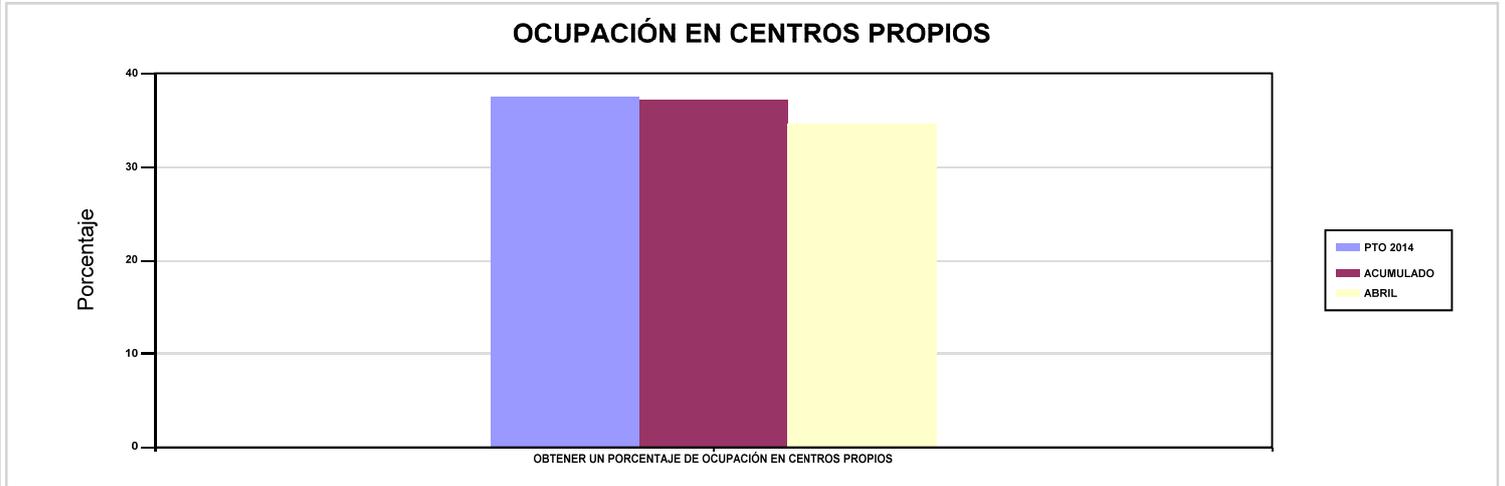


AGREGADO DE MUTUAS

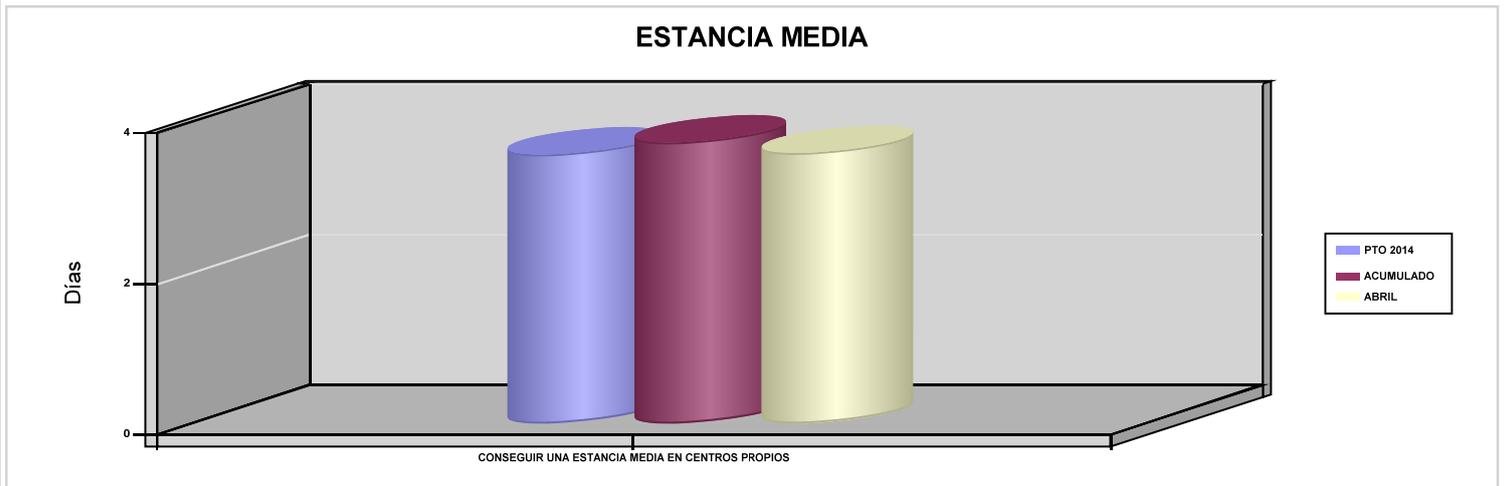
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

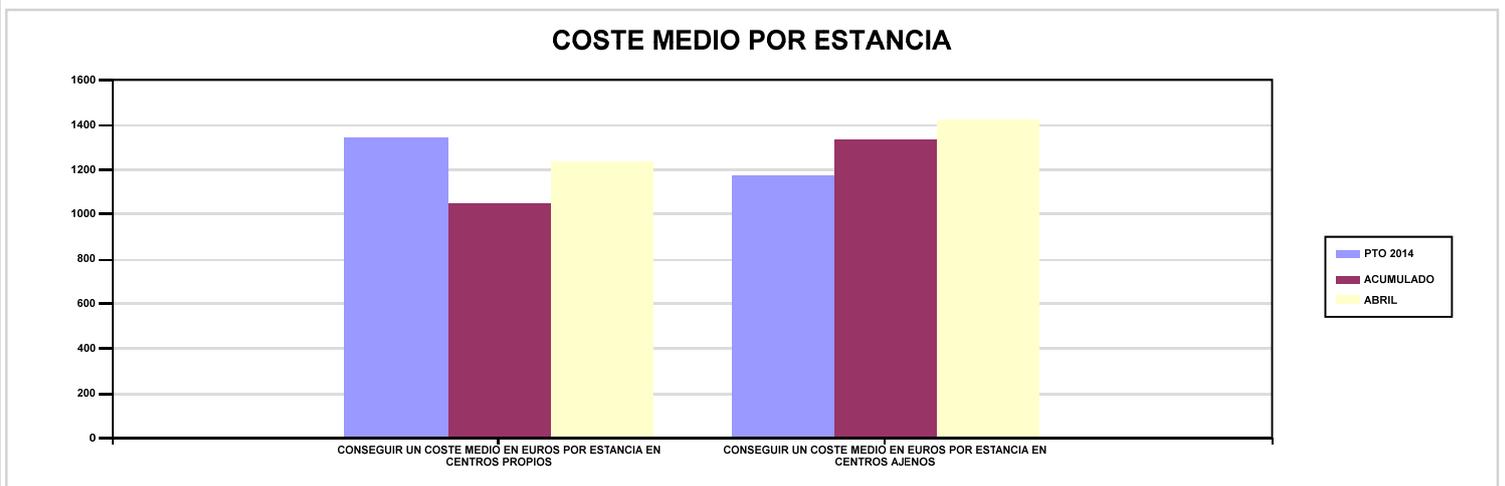


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,39	1,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	92.181	35.494
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	54.778	17.645
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.347	2.041
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,33	1,70
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	316.033	76.901
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	275.675	86.754
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	46.674	8.732
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	437	433
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.440,49	5.816,53
12	Otros gastos de funcionamiento	6.686,60	1.390,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.127,09	7.207,11
14	Transferencias	0	0,02
15	Inversiones	213,21	18,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.340,30	7.225,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.340,30	7.225,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.942	1.684
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	498.041	158.340
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	92.181	35.494
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	54.778	17.645
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.728	5.681
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.347	2.041
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	102.822	26.585
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	684.784	222.748
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.846.611	13.090.185,11
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.917	792
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	316.033	76.901
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	888.298	304.438
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275.675	86.754
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	46.674	8.732



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,28	1,05
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,59	-114,60
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	587.404,35	95,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	587.404,35	95,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.842.000,31	2.581,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.429.404,66	2.676,44
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.991.969,28	4.477.128,72
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	130.911,95	47.174,57
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.422.638,57	-924.809,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	9.750.650	806.957,25



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 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,45	4,55
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,92	64,72
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,23	35,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.670	5.552,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	270.575,29	81.659,66
12	Otros gastos de funcionamiento	249.466,92	63.392,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	520.042,21	145.052,41
14	Transferencias	35.544,63	25.052,67
15	Inversiones	9.602,18	1.468,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	565.189,02	171.573,86
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.072,46	2.948,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	587.261,48	174.522,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.219.874	1.780.407,10
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	232.344	81.053,40
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.844.631,33	522.263,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	9.750.650	806.957,25
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	14.613.627	14.811.410,75



AGREGADO DE MUTUAS

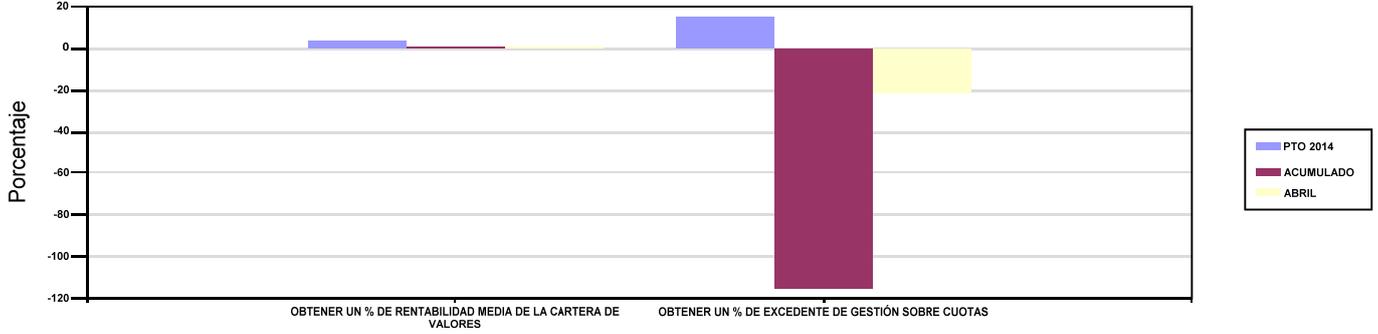
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



AGREGADO DE MUTUAS

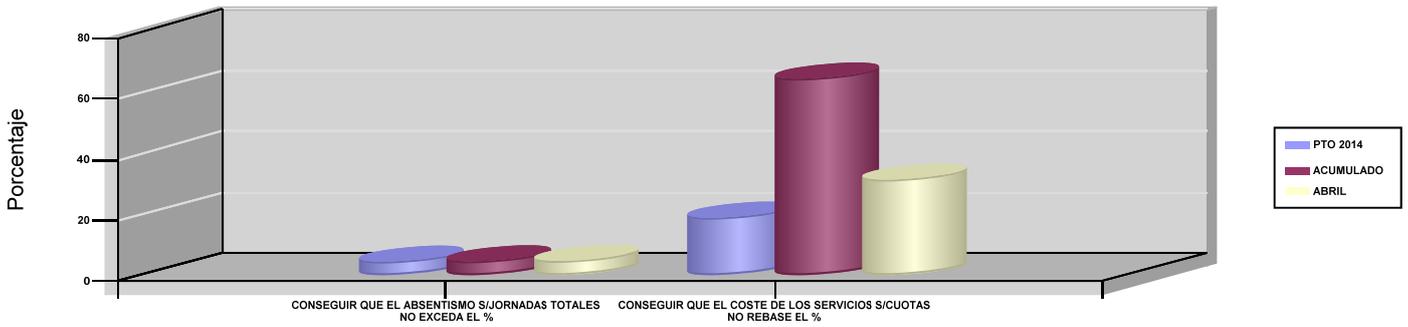
ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

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 %

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

