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

Junio 2014

Intervención General de la Seguridad Social

ÍNDICE

	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2
002 MUTUALIA	15
003 MUTUA ACTIVA	28
007 MUTUA MONTAÑESA	41
010 MUTUA UNIVERSAL	54
011 MAZ	67
015 UMIVALE	80
021 MUTUA NAVARRA	93
039 MUTUA INTERCOMARCAL	106
061 FREMAP	119
072 SOLIMAT	132
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	145
151 ASEPEYO	158
183 MUTUA BALEAR	171
201 MUTUA GALLEGA DE A.T	184
267 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 REGÍMENES 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	34,97
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,07	1,86
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,34	72,28
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,24	57,25
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,75	21,83
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.128,22	1.250,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,40	133,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	59,41	40,20
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.638,31	2.301,61

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	720	723
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.867,62	14.148,76
12	Otros gastos de funcionamiento	11.806,48	6.127,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.674,10	20.276,46
14	Transferencias	260.546,54	101.089,71
15	Inversiones	94	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	299.314,64	121.366,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	299.314,64	121.366,17

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	131.459
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.383.568	4.596.845
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	19.361	22.161
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.801.783	1.189.799
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.824.432	1.166.826
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	234.139,06	84.343,69
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	178.609	134.676
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	113.245	63.339
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	3.626.452
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	113.076	65.024
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.737.050	3.863.046
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61,98	55,73
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,69	3,31
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	166.134,85	70.948,93
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	83
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	18	38
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	6
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	503	353

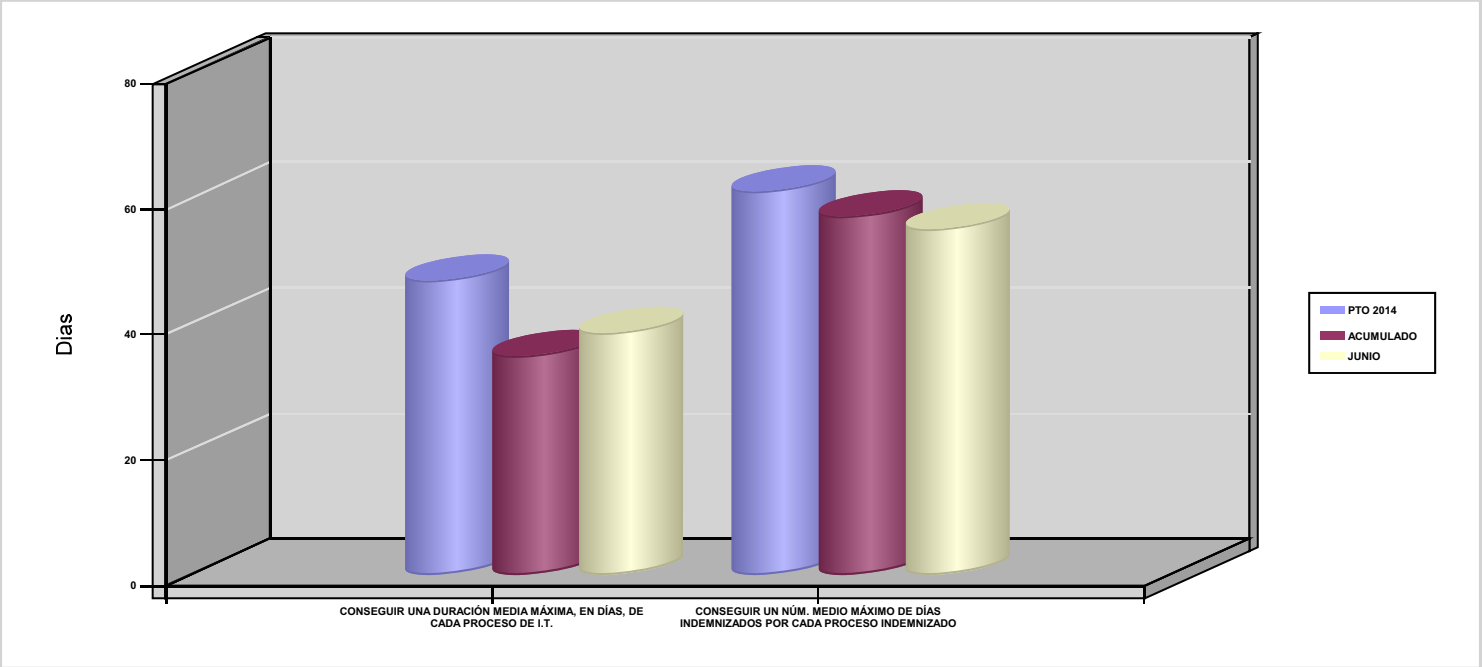
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

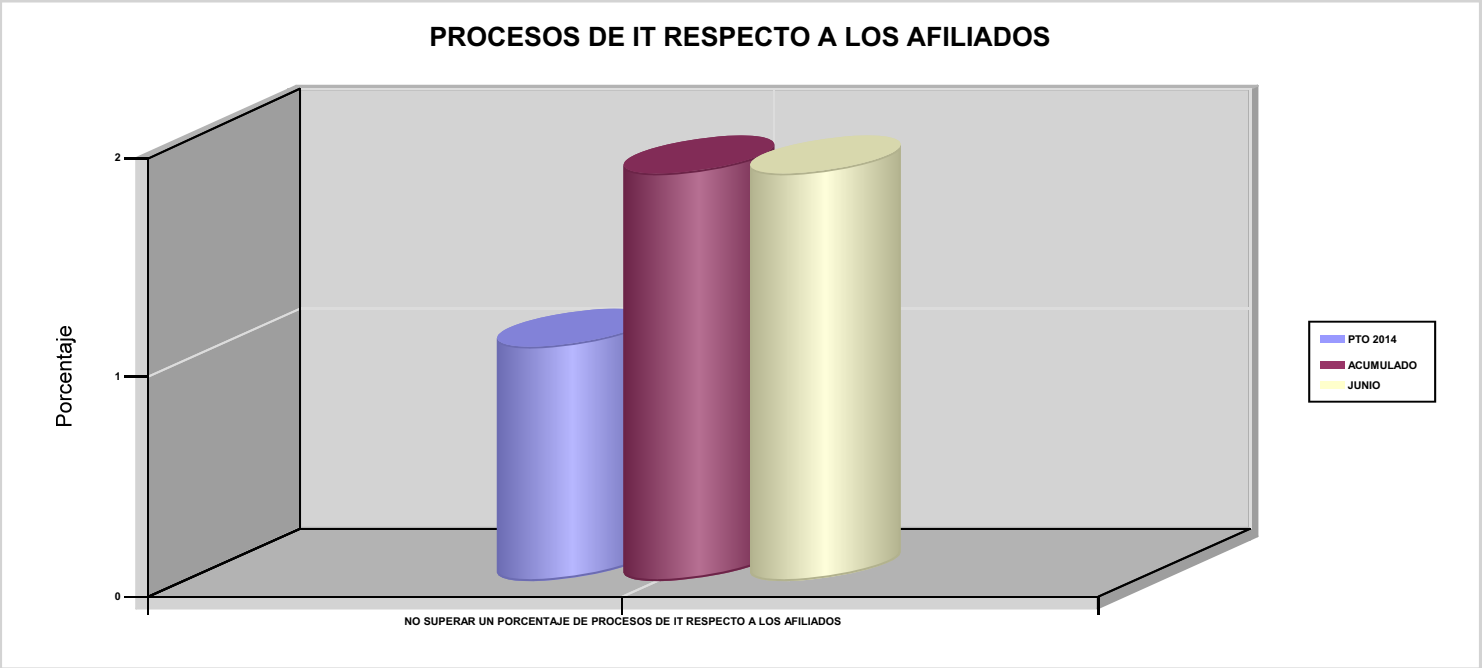
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

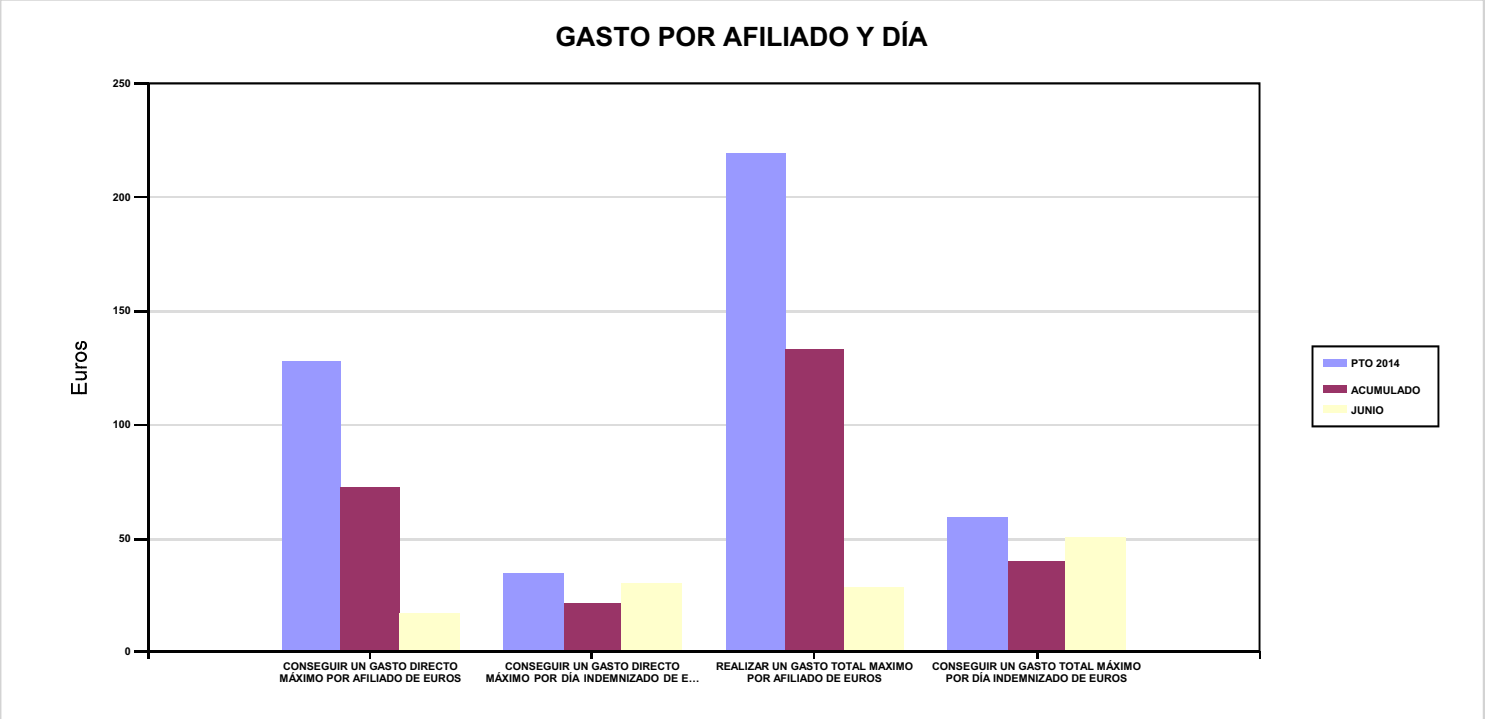
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

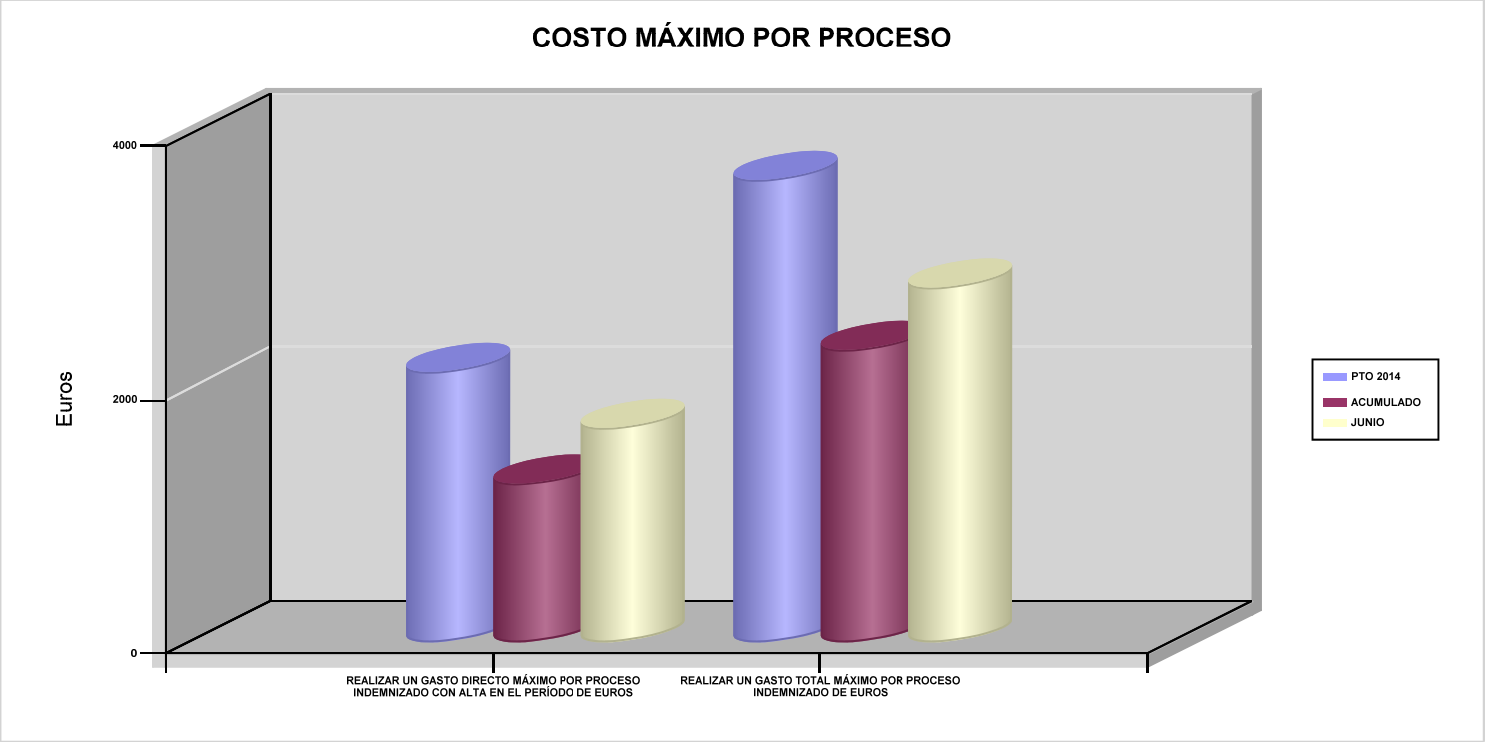
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	502	209
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	92	28

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	219.431,57	63.478,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	219.431,57	63.478,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	219.431,57	63.478,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	74.503,78	30.339,05
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	502	209
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.413,90	145.162,92
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.157,09	3.930,61
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	92	28
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	175.620,54	140.378,93
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	970.869	1.032.268

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,70	69,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	73.226	42.754

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	664	678
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.119,82	15.060,20
12	Otros gastos de funcionamiento	22.286,62	9.967,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	54.406,44	25.027,90
14	Transferencias	4.999,76	1.994,81
15	Inversiones	3.047	684,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.453,20	27.707,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.453,20	27.707,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

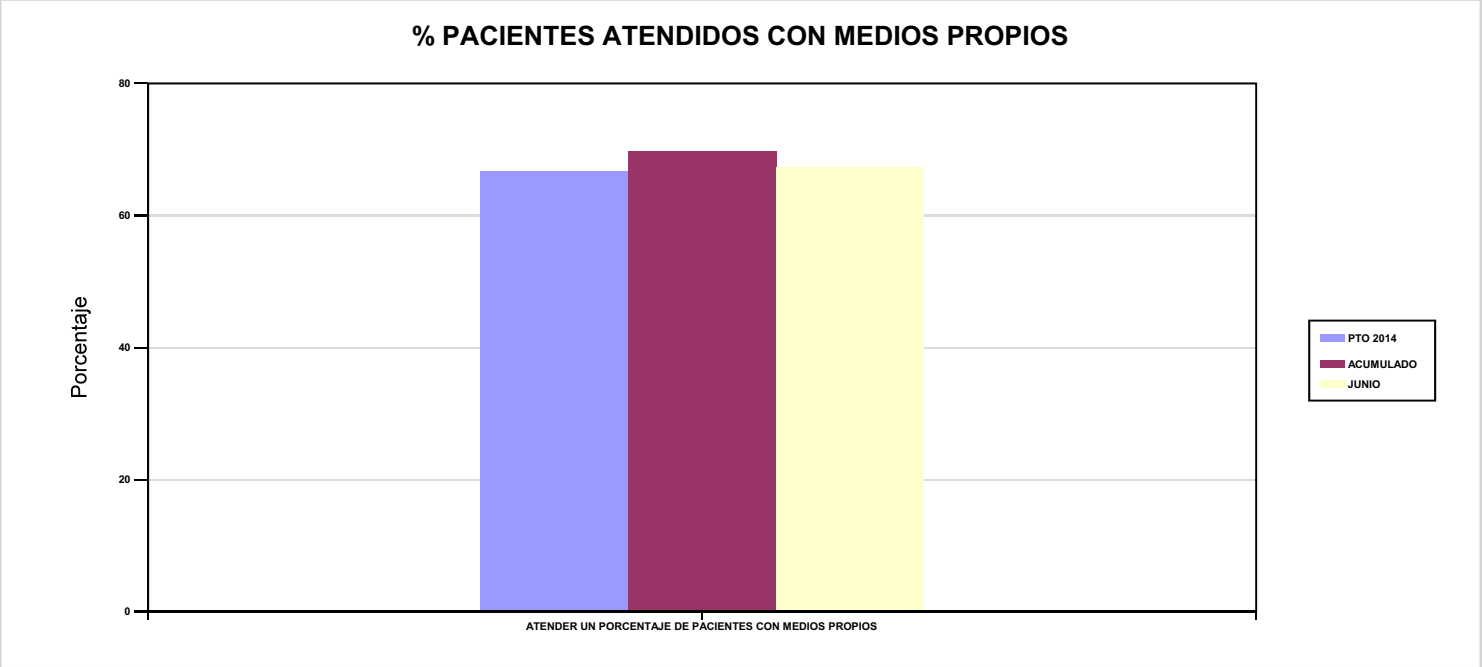
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	73.226	42.754
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	567.798	342.286
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	73.226	42.754
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	36.559	18.552
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	947.869	1.008.262

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

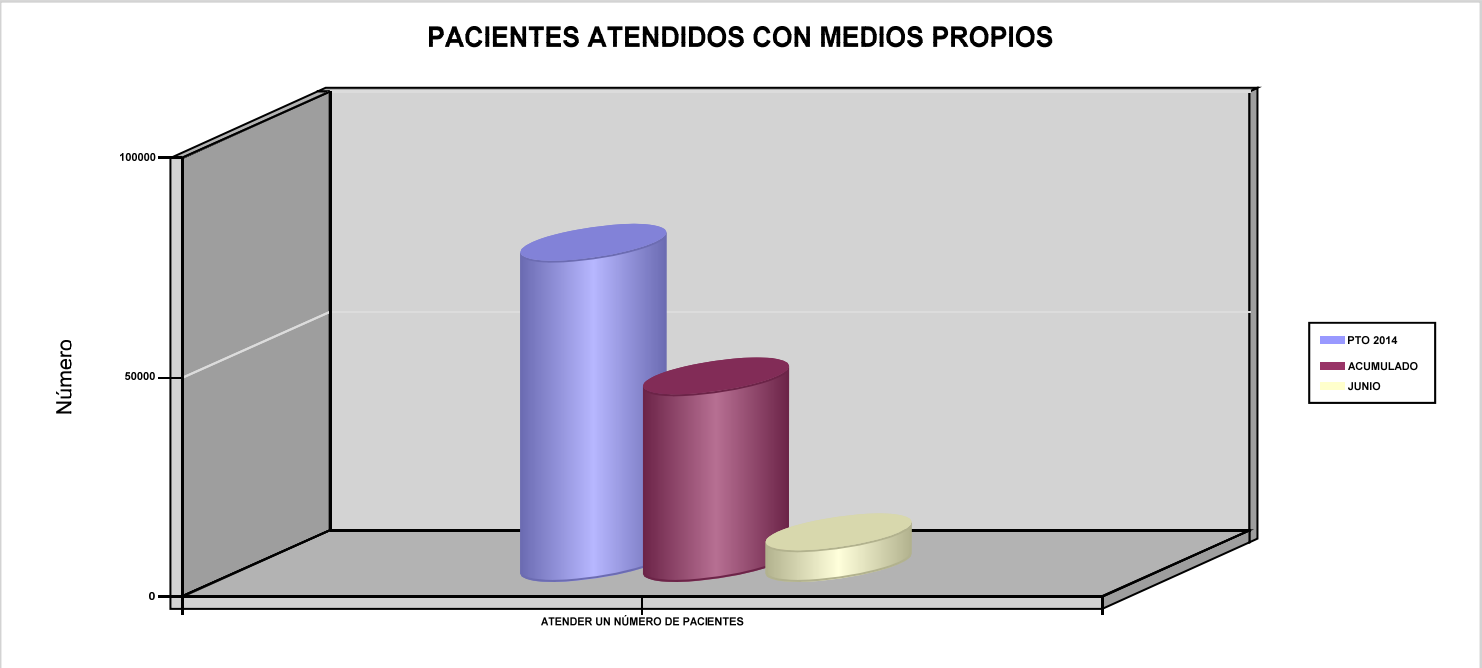
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	64,18	57,74
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	6,05	5,20
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	868,62	863,05
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.652,75	1.322,02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	190	197
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.302,58	4.412,13
12	Otros gastos de funcionamiento	18.913,02	7.255,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.215,60	11.667,95
14	Transferencias	2.246,35	1.266,63
15	Inversiones	384	9,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.845,95	12.943,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.845,95	12.943,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

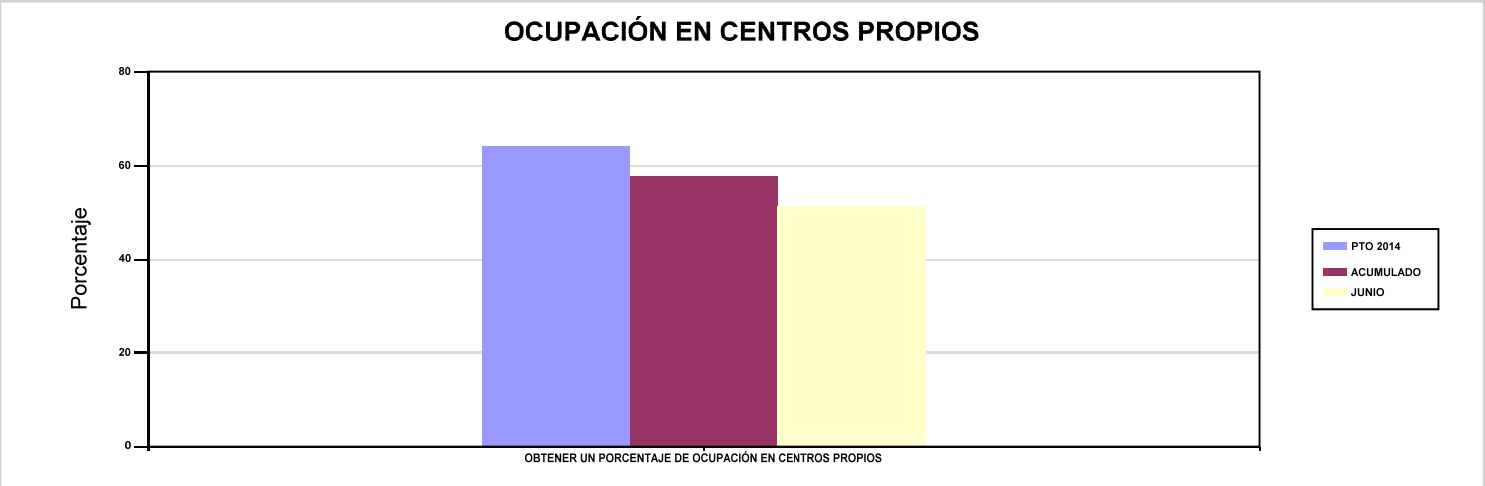
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	83	84
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	83	84
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	19.442	8.777
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.295	15.202
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.211	1.689
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.887,68	7.574,99
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.327,92	4.092,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	878	394
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.854	3.096
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,81	7,86

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

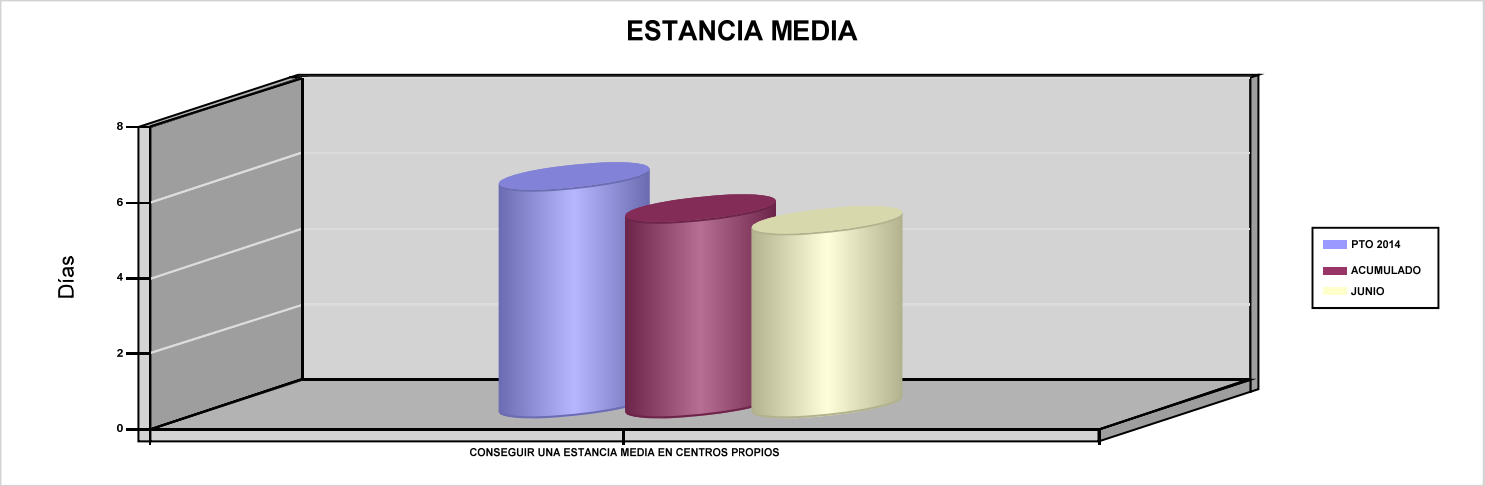
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

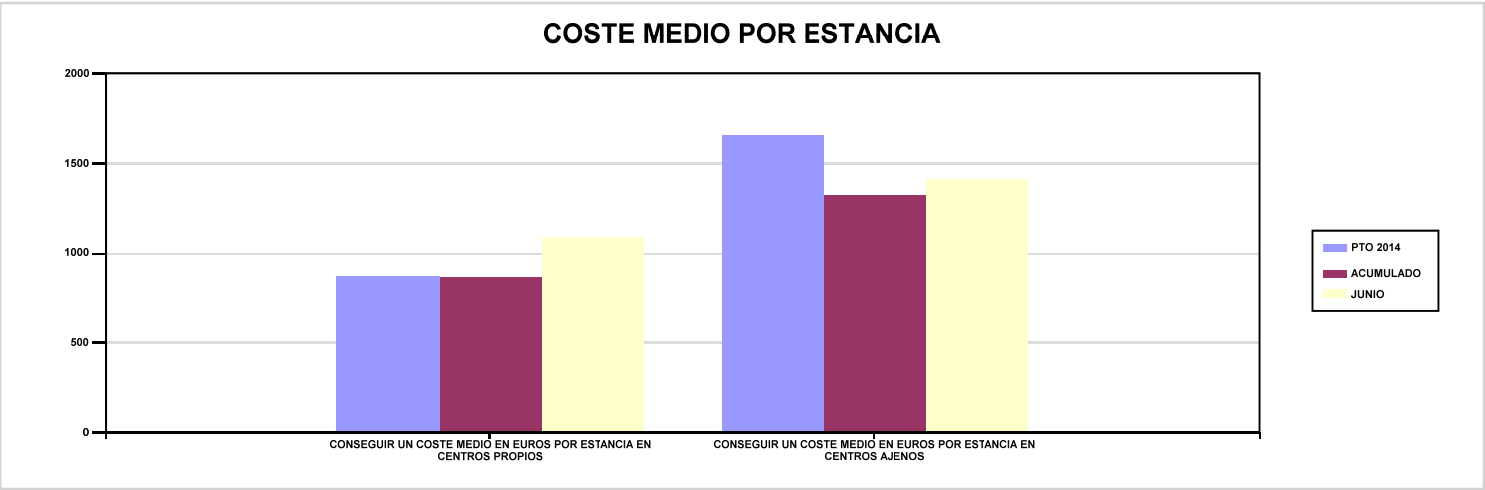


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	2,74
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.100	677
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.700	1.444
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	80	79
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,92	4,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	90	144
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.400	1.185
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	592,81
12	Otros gastos de funcionamiento	571,77	142,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.719,64	735,68
14	Transferencias	0	0,02
15	Inversiones	3,04	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.722,68	735,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.722,68	735,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	550	559
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.539	20.410
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	677
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.700	1.444
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	58
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	80	79
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	2.156
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	86.582	46.755
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	970.869	1.032.268
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	90	144
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	5
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.400	1.185
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:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,45	1,59
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,95	-27,73

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	696,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	229.070,75	696,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	469.000	497.417,75
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.178,70	7.896,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	166.555,65	-47.552,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	758.763,41	171.511,44

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,74	4,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,97	39,20
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,88	56,50

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	158	161
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.439,54	4.498,49
12	Otros gastos de funcionamiento	19.037,76	5.022,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.477,30	9.520,93
14	Transferencias	2.066,07	2.101,14
15	Inversiones	144	128,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.687,37	11.750,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.650	664,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.337,37	12.414,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	389.831	187.082
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.467	8.725
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.493,08	67.228,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	758.763,41	171.511,44
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.106.760	1.189.799

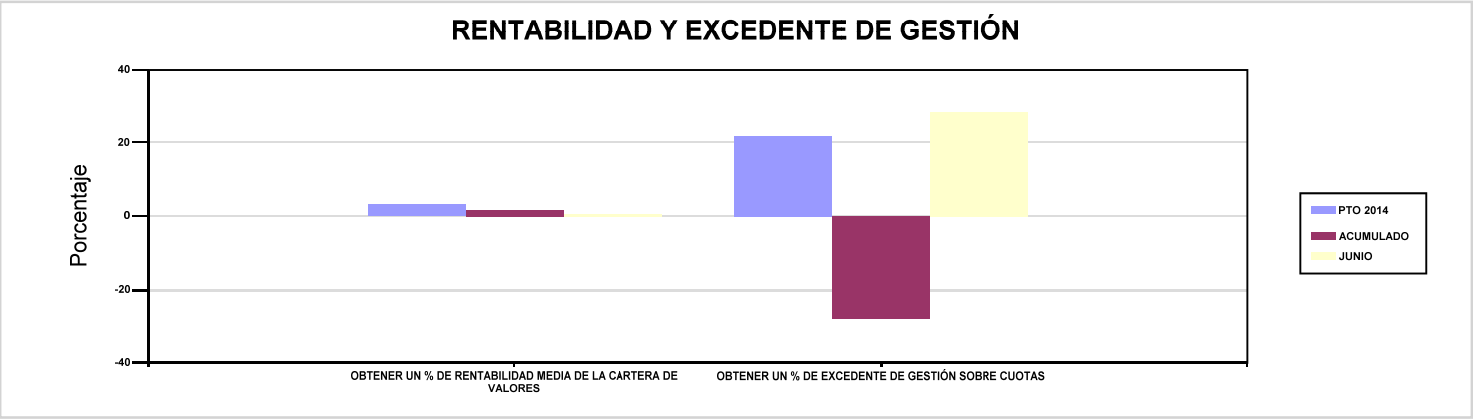
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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



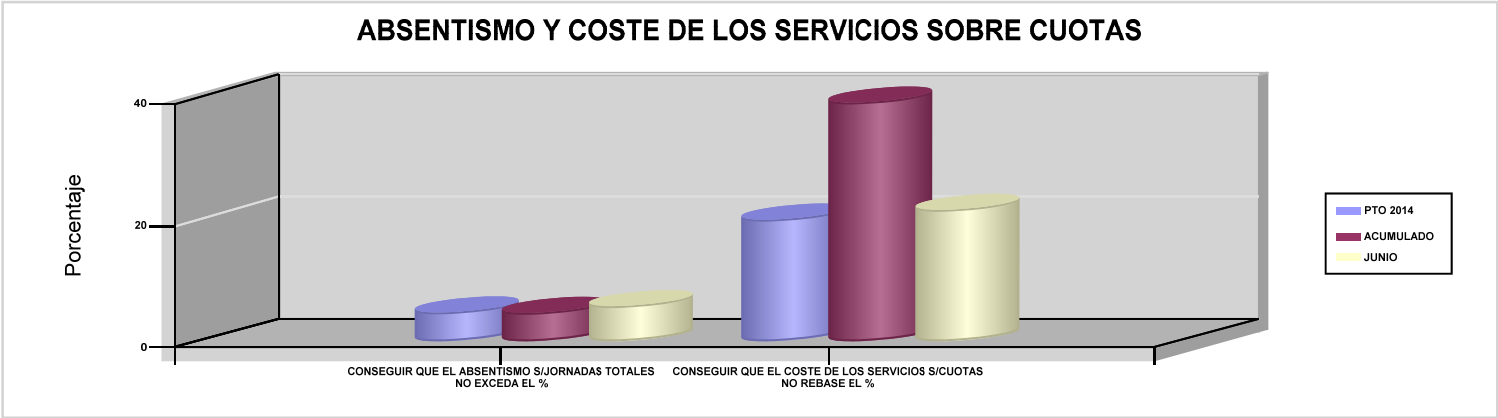
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

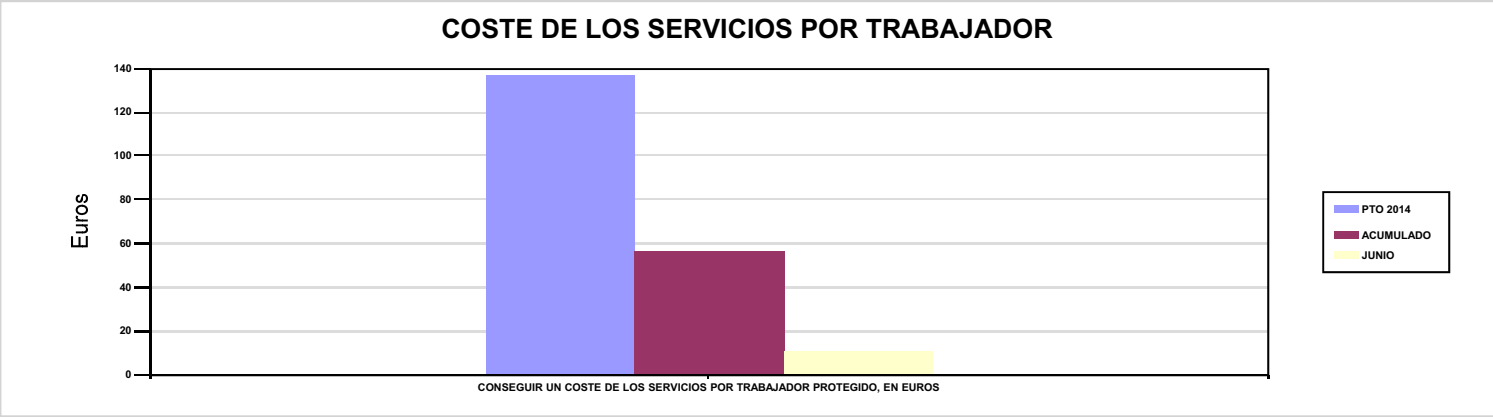
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

002 MUTUALIA	Area 1	
	G.P 11	Programa 02

PROGRAMA :
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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.	35,72	36,14
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,96	1,10
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,36	53,02
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	52,14	51,74
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,72	27,90
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.383,67	1.443,42
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,46	55,88
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,46	29,40
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.474,80	1.521,18

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.332,20	1.103,07
12	Otros gastos de funcionamiento	579,85	173,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.912,05	1.276,55
14	Transferencias	94.796,38	31.643,24
15	Inversiones	1,92	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.710,35	32.919,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.710,35	32.919,79

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	55.888	28.853
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.996.374	1.042.686
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.565	5.485
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	476.370	497.601
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	497.101	491.993
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	79.219,60	26.084,85
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	55.317	27.900
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.030	16.324
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	844.623
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	31.375	15.372
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.732.888	935.047
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,12	31,24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,49	1,90
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.028,51	1.405,38
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	24	12
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	18	9
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	97	67,40

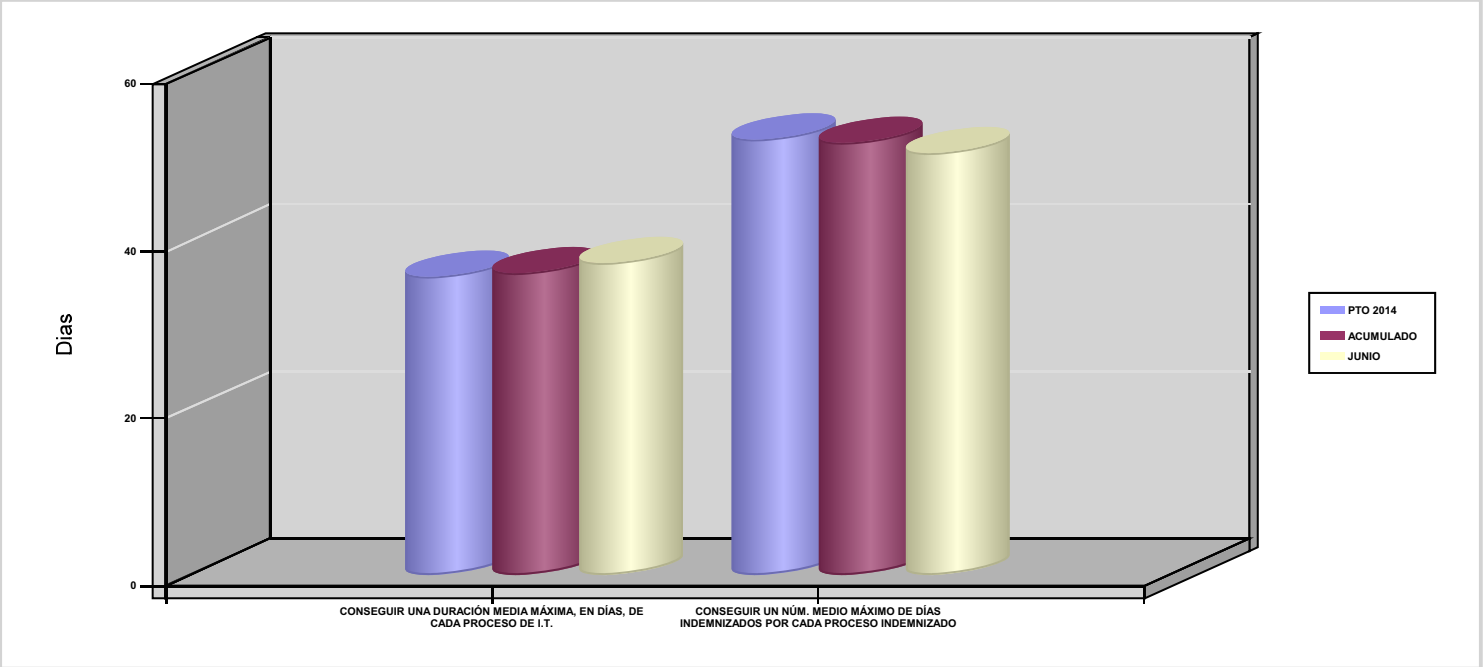
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

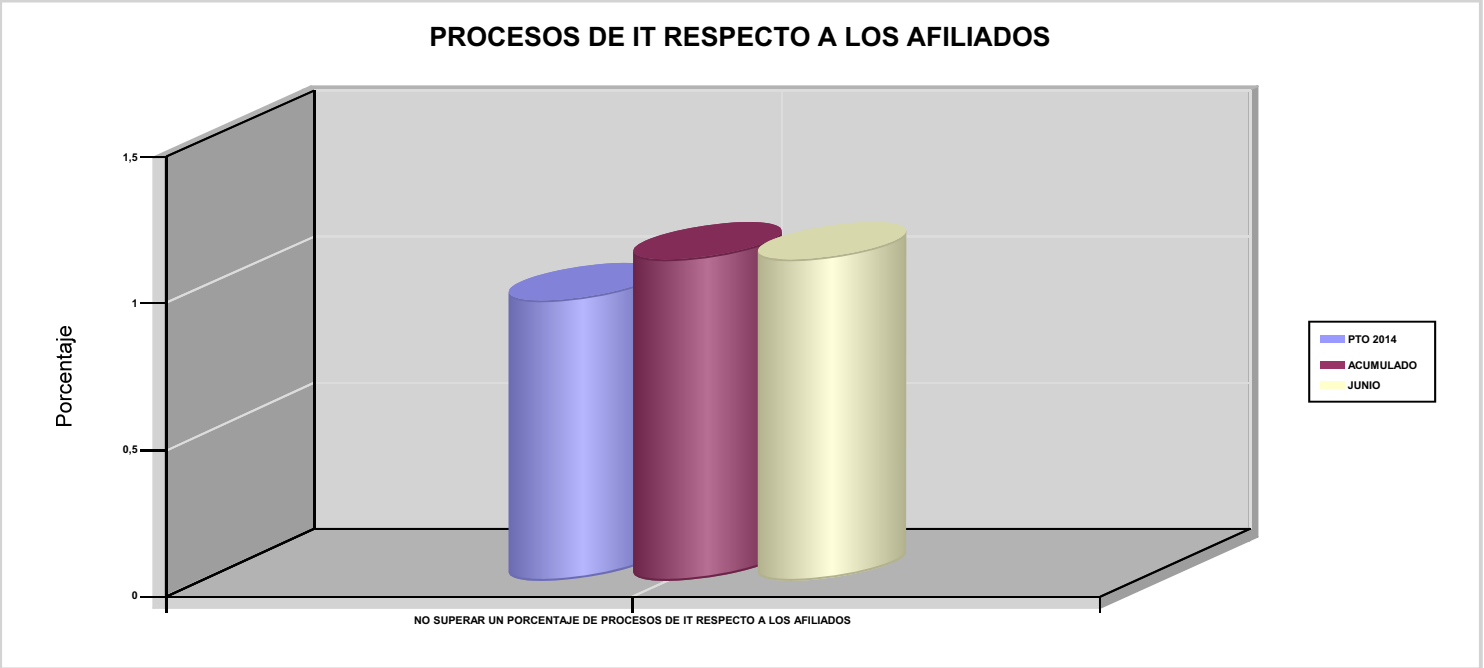
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

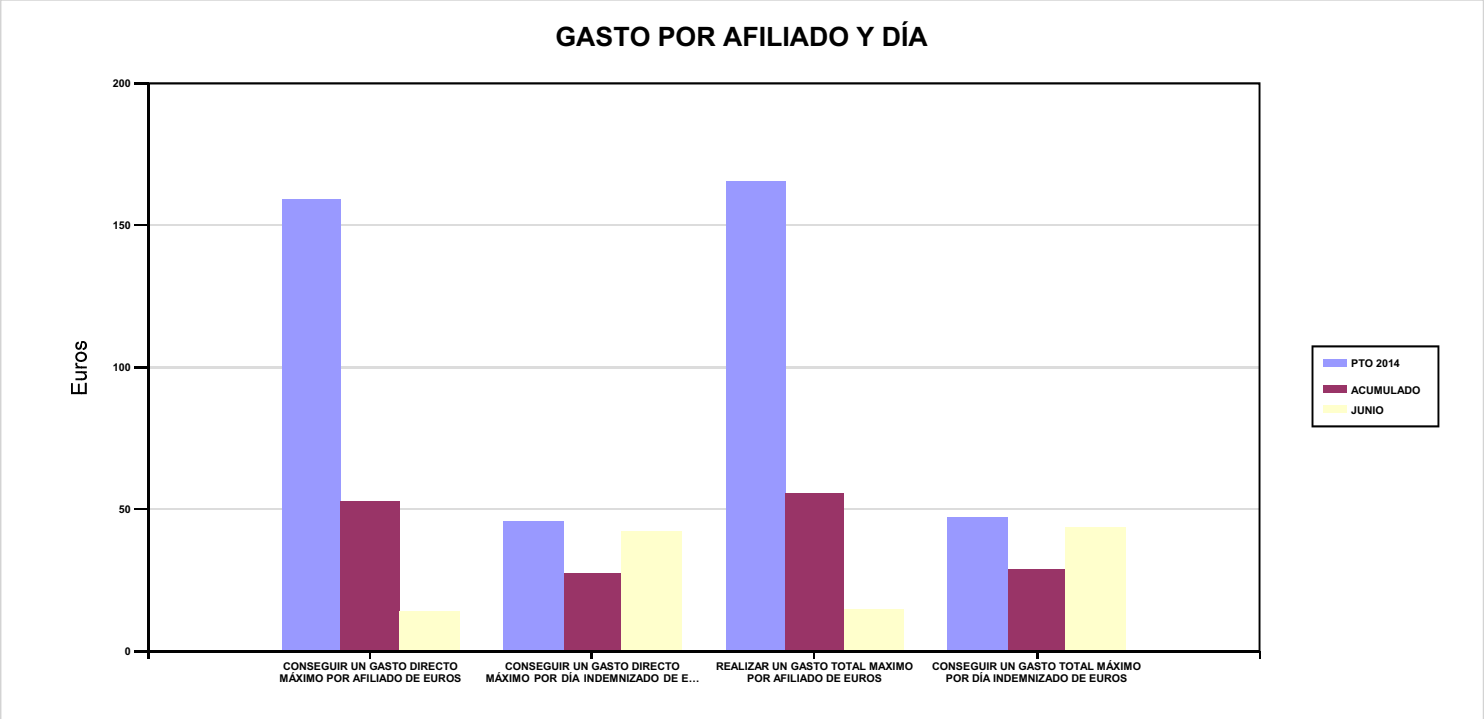
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

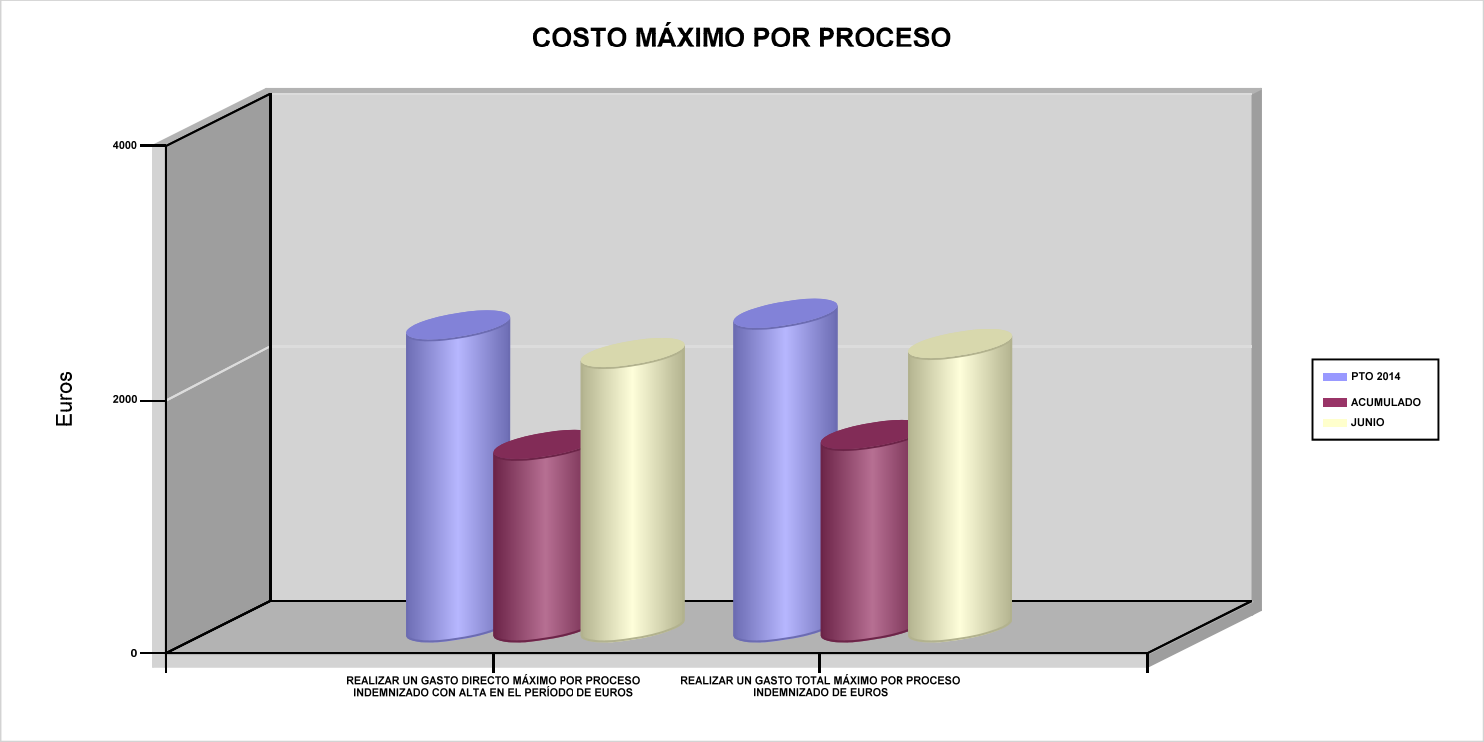
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	90	37
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	48	6

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	96.844,96	28.844,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.844,96	28.844,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.844,96	28.844,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.749,30	13.574,71
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	90	37
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	319.436,67	366.884,05
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.559,45	2.656,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	48	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	240.821,88	442.746,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	304.853	317.076

002 MUTUALIA	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,75	75,83
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.645	17.979

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	112
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.281,34	2.539,99
12	Otros gastos de funcionamiento	4.665,02	2.004,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.946,36	4.544,43
14	Transferencias	1.724,38	650,50
15	Inversiones	50,38	8,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.721,12	5.203,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.721,12	5.203,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

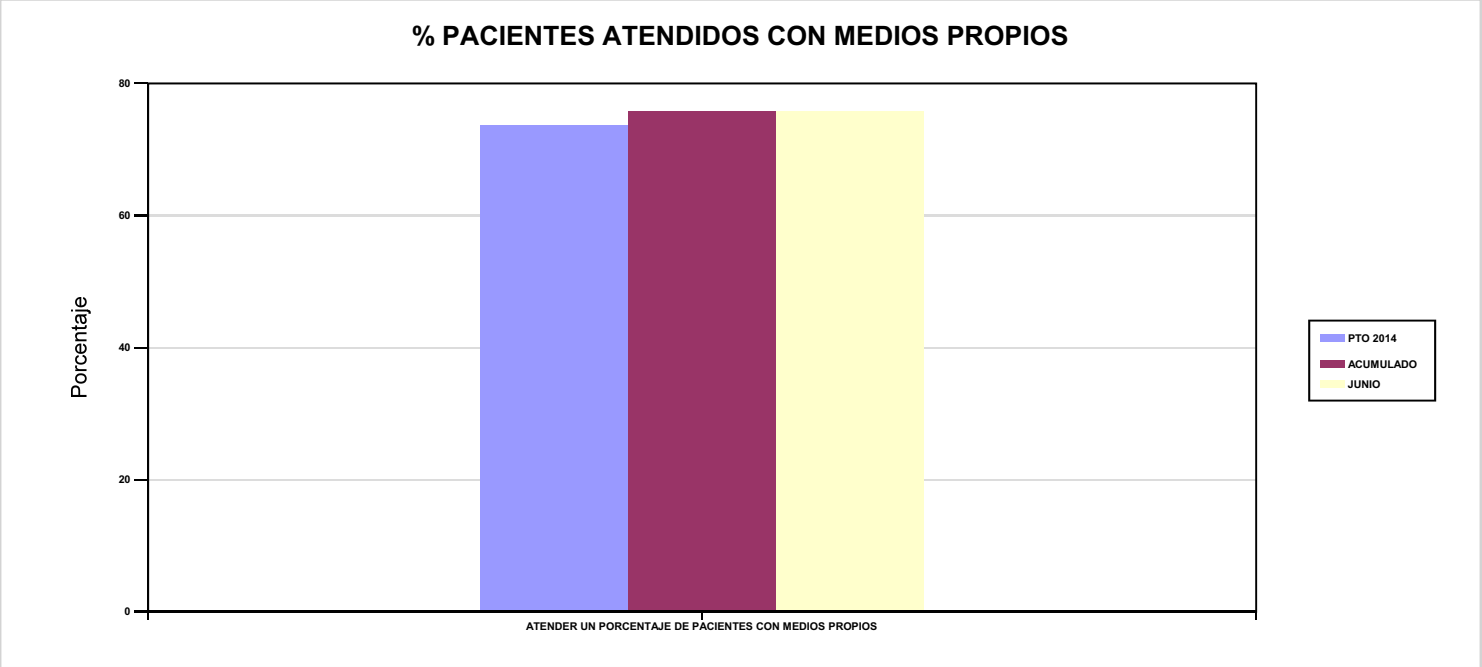
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.645	17.979
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	97.457	51.762
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.645	17.979
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.976	5.731
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	293.299	305.323

002 MUTUALIA

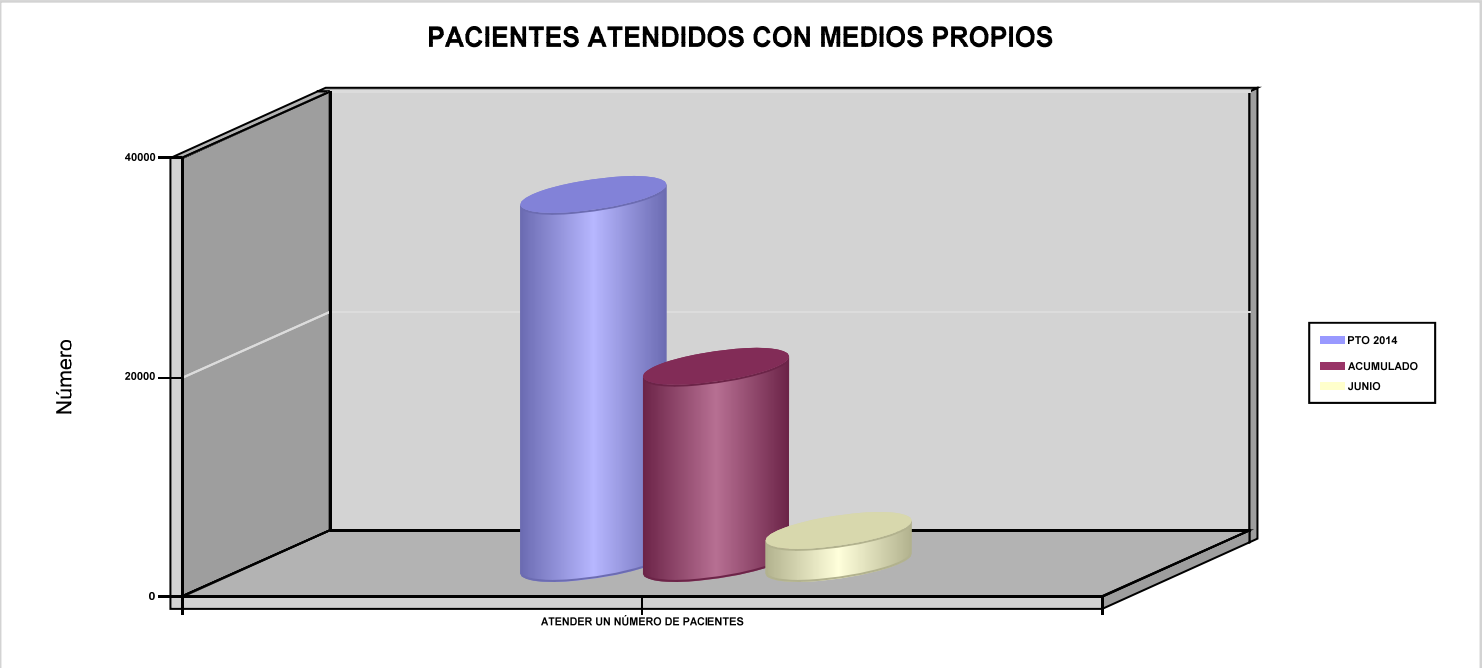
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



002 MUTUALIA	Area 2	
	G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	13,05	9,75
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,05	0,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	9.287,17	10.489,24
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.242,03	3.342,15

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	277	245
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	13.931,73	6.647,85
12	Otros gastos de funcionamiento	13.118,37	5.170,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.050,10	11.818,49
14	Transferencias	385	165,95
15	Inversiones	381,02	107,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.816,12	12.092,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.816,12	12.092,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

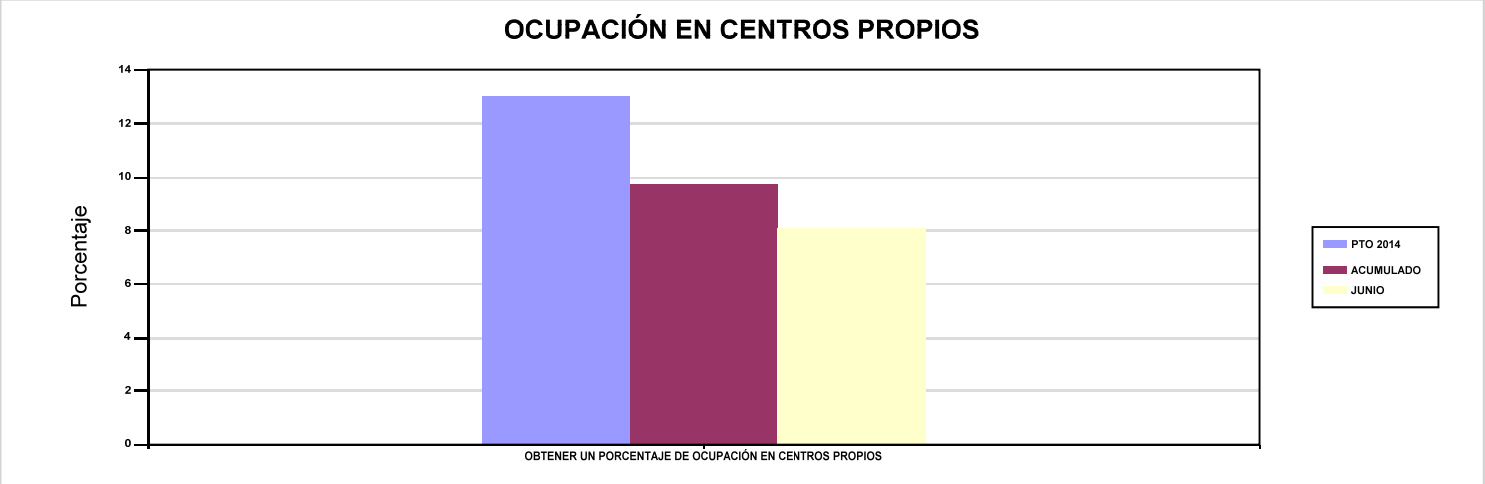
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	52
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	52
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.389	933
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.300	9.568
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.282	1.560
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.187,05	9.786,46
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.863,05	2.032,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	299	119
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.500	608
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,02	5,11

002 MUTUALIA

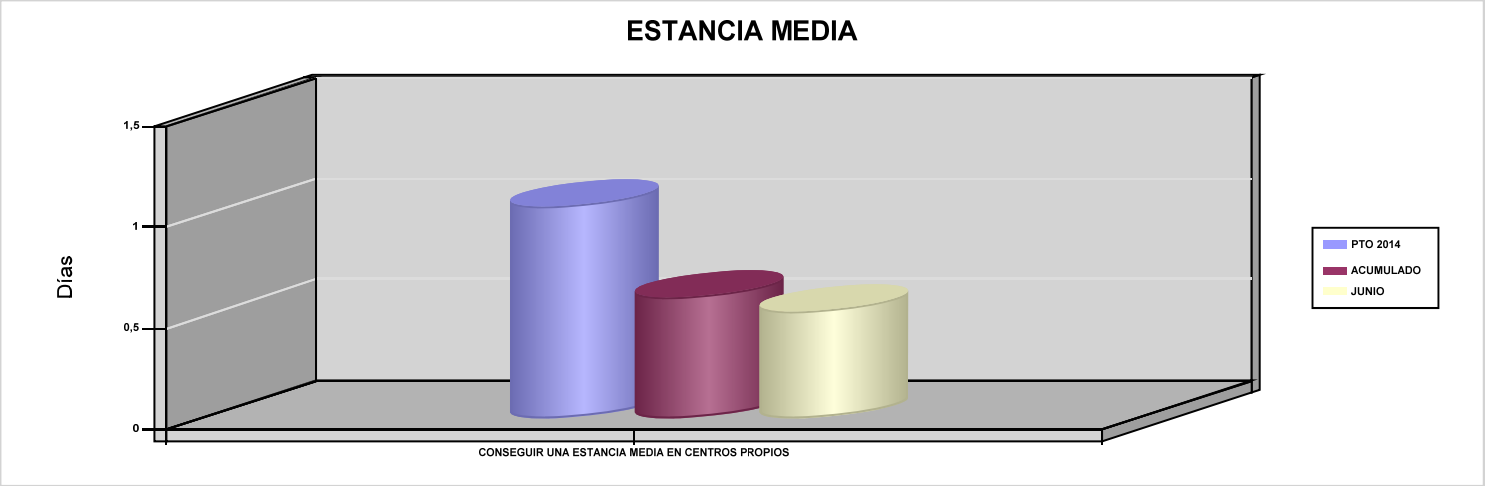
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

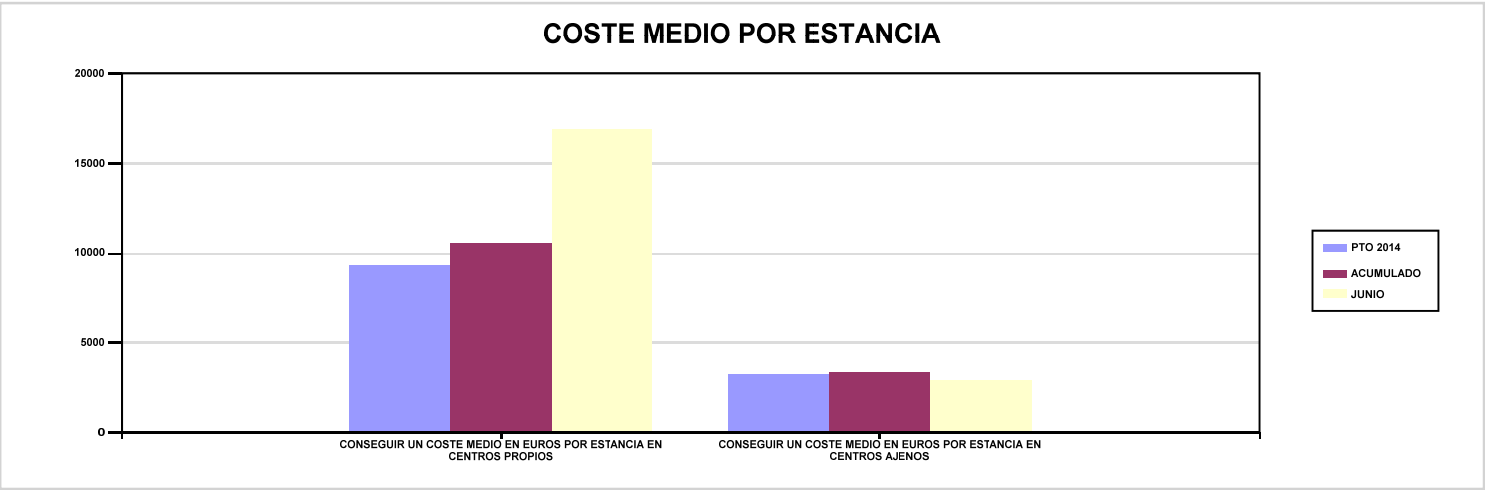


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	723
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	339	236
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	28	13
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,02	5,67
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	248.863	73.078
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.710	1.949
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	58	47

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	210,80
12	Otros gastos de funcionamiento	272,39	48,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	723,35	259,59
15	Inversiones	0,21	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	723,56	259,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	723,56	259,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.862	5.270
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	387	723
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	339	236
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	393	790
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	28	13
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	462	237
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.602	17.979
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	304.853	317.076
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	240	135
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	248.863	73.078
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	79.634	11.872
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.710	1.949
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	58	47

002 MUTUALIA	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,56	1,38
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,24	-84,84

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	112.816,83	147.925,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.014,87	2.035,48
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	30.510,20	-35.095,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	271.390,78	41.364,42

002 MUTUALIA	Area 4	
	G.P 45	Programa 91

PROGRAMA :
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,63	5,16
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,30	57,33
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	165,79	66,88

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	152	175
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.290,70	3.422,12
12	Otros gastos de funcionamiento	7.169,09	2.391,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.459,79	5.813,84
14	Transferencias	2.011,14	919,08
15	Inversiones	651,41	211,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.122,34	6.944,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68,85	28,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.191,19	6.973,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	127.427	63.052,80
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.906	3.253,40
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.091,65	23.712,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	271.390,78	41.364,42
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	332.303	354.535

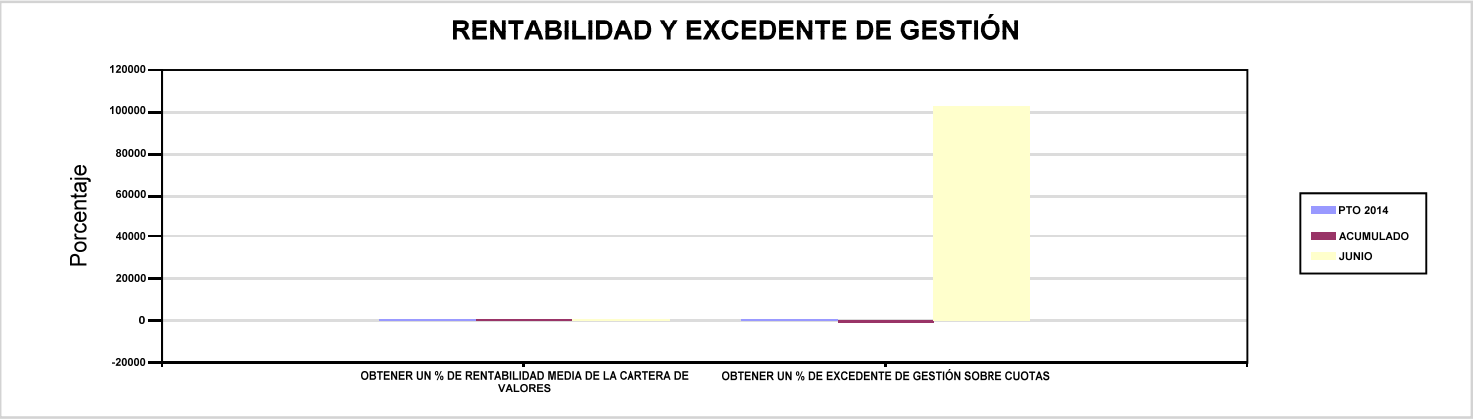
002 MUTUALIA

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



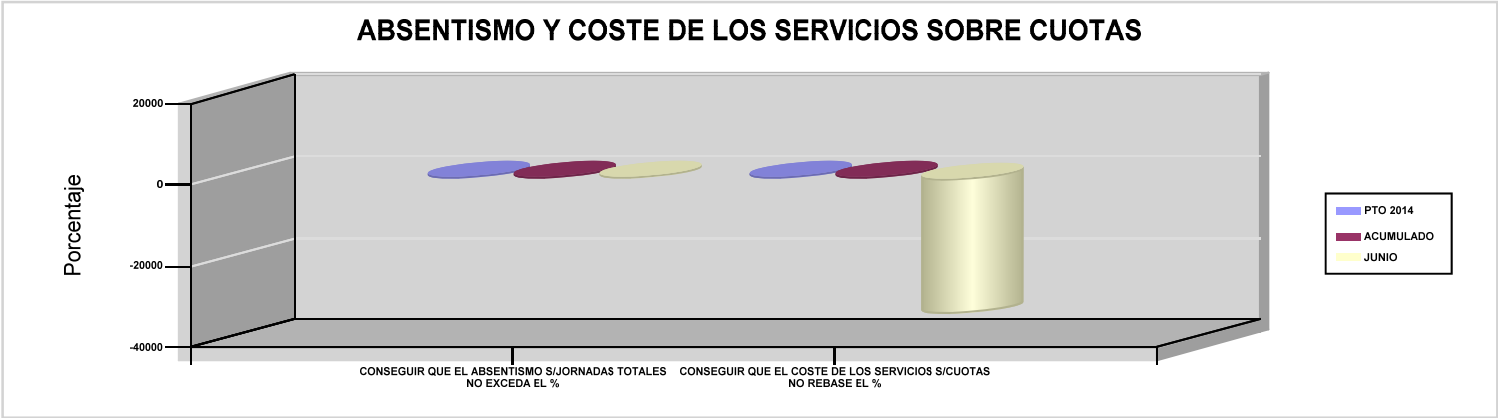
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

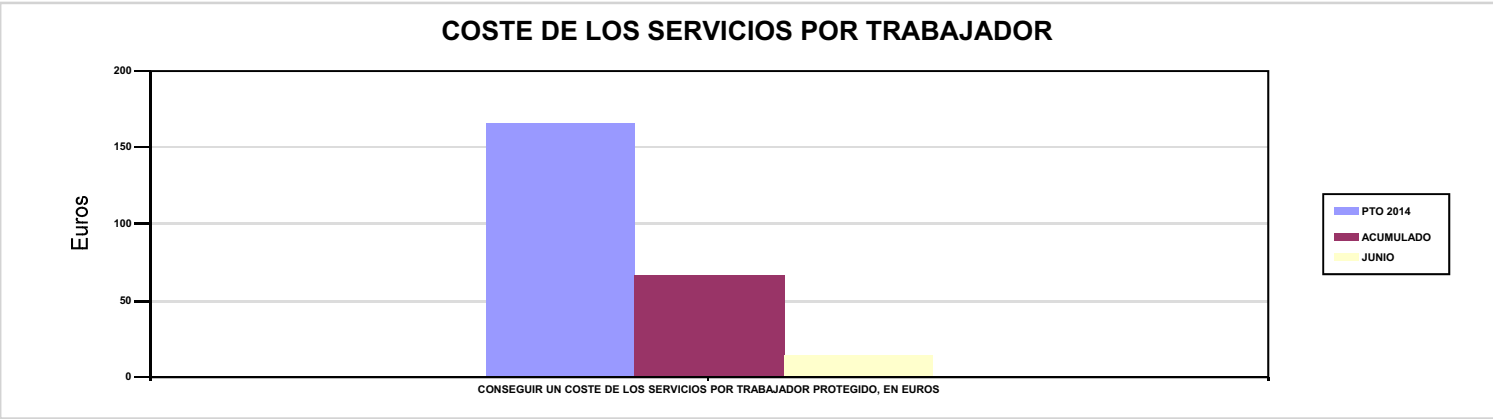
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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 REGÍMENES 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	40,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,63	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,79	73,44
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	55,39	61,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,11	21,04
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.221,70	1.298,65
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,23	83,85
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,11	24,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.443,20	1.482,73

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	177	176
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.425,55	2.784,76
12	Otros gastos de funcionamiento	4.244,60	1.864,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.670,15	4.648,81
14	Transferencias	106.228,67	37.658,62
15	Inversiones	768,61	36,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.667,43	42.343,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.667,43	42.343,48

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	45.680
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.048.562	1.870.307
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.565	6.268
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	725.435	459.047
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	725.673	446.565
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	97.815,50	32.796,73
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.214	46.333
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	45.722	25.189
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	1.554.589
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.561	23.633
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.438.659	1.558.625
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60,03	52,92
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,36	3,49
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.751,85	4.648,81
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	268	27
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	24	22
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	77	6,30
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	414	144

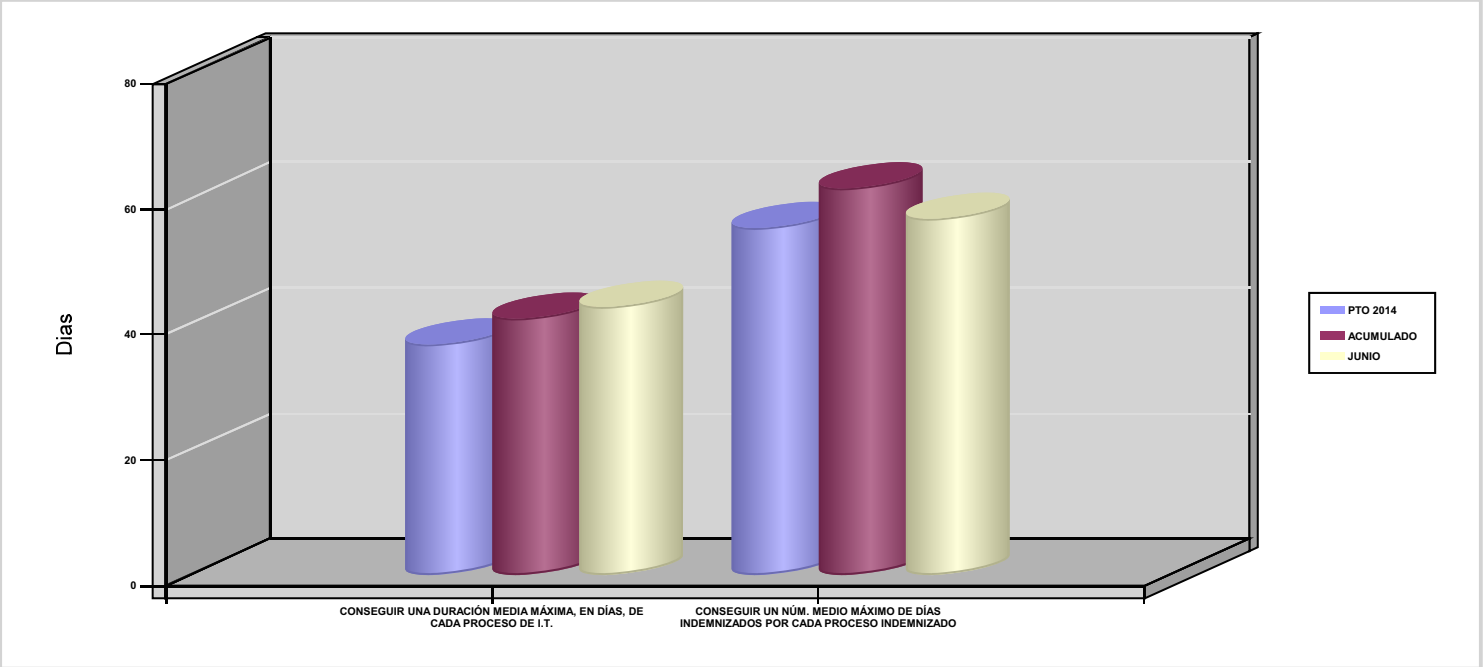
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

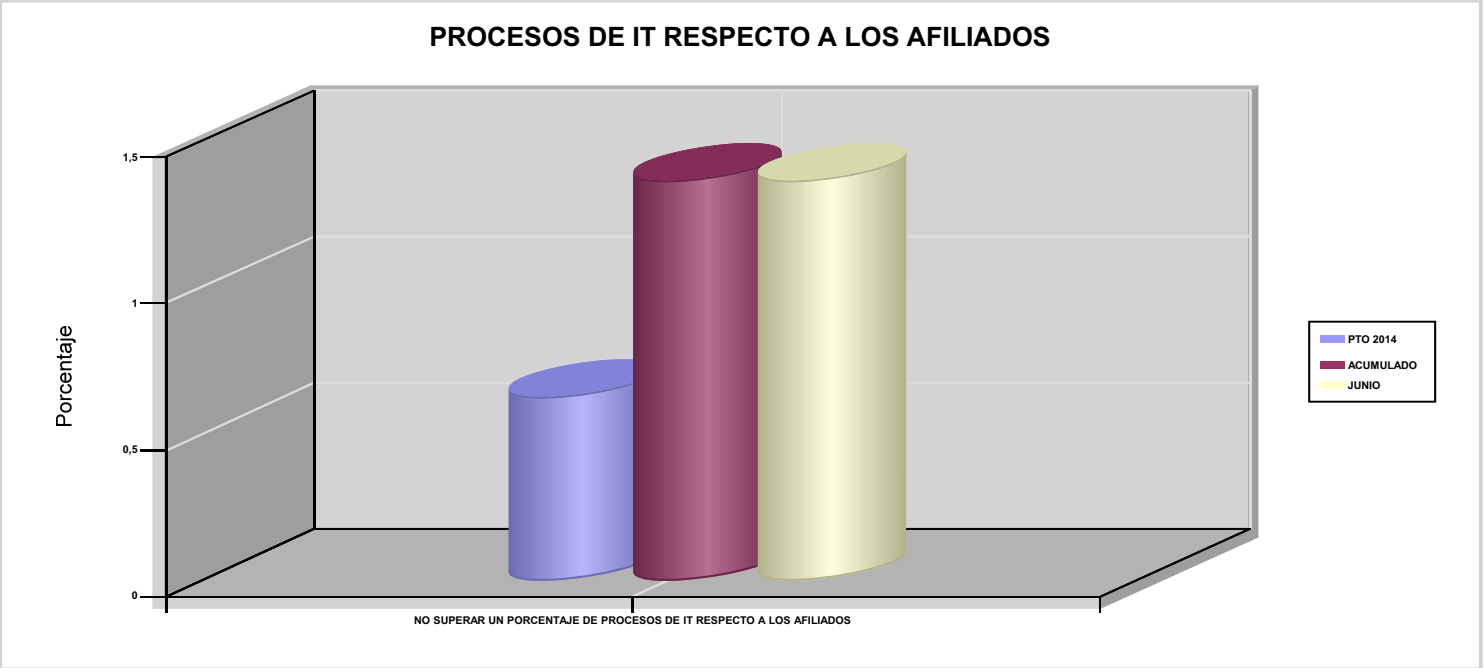
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

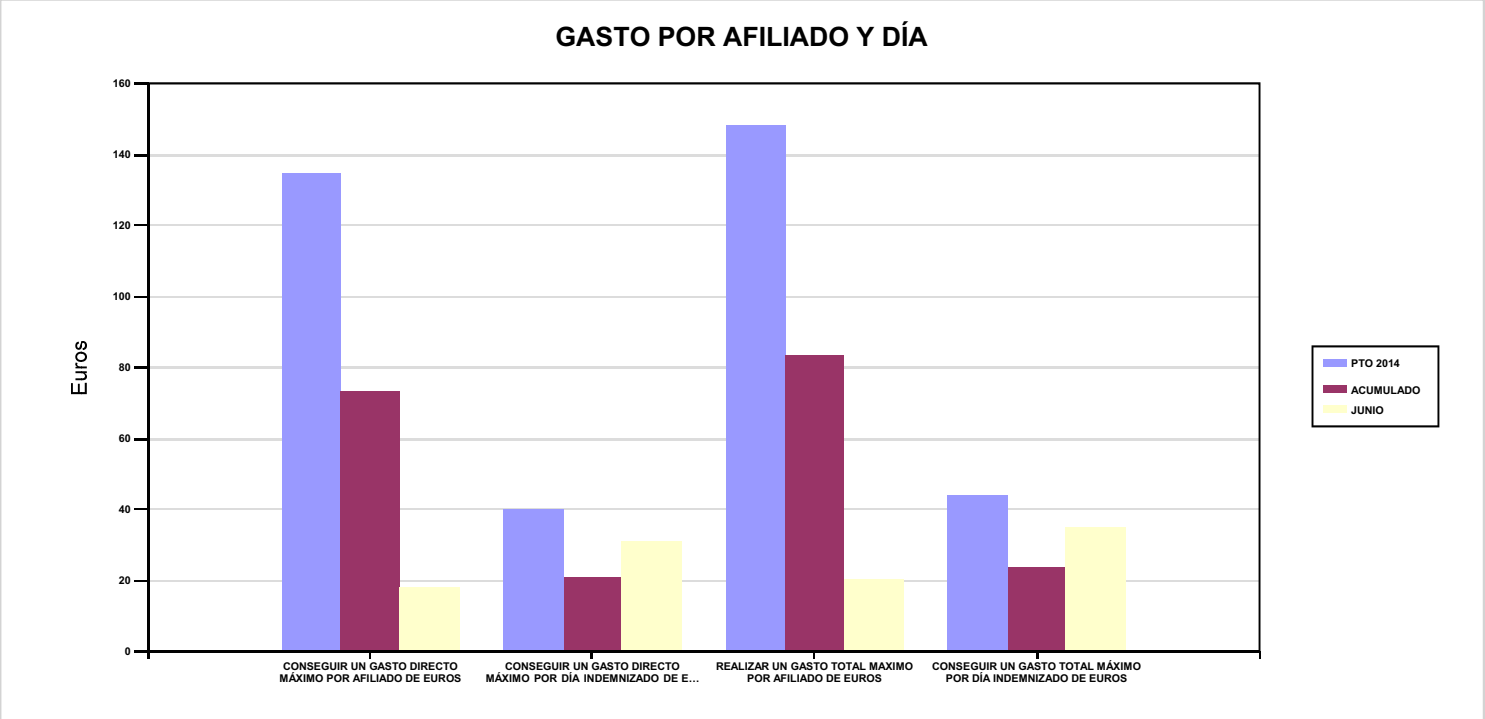
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

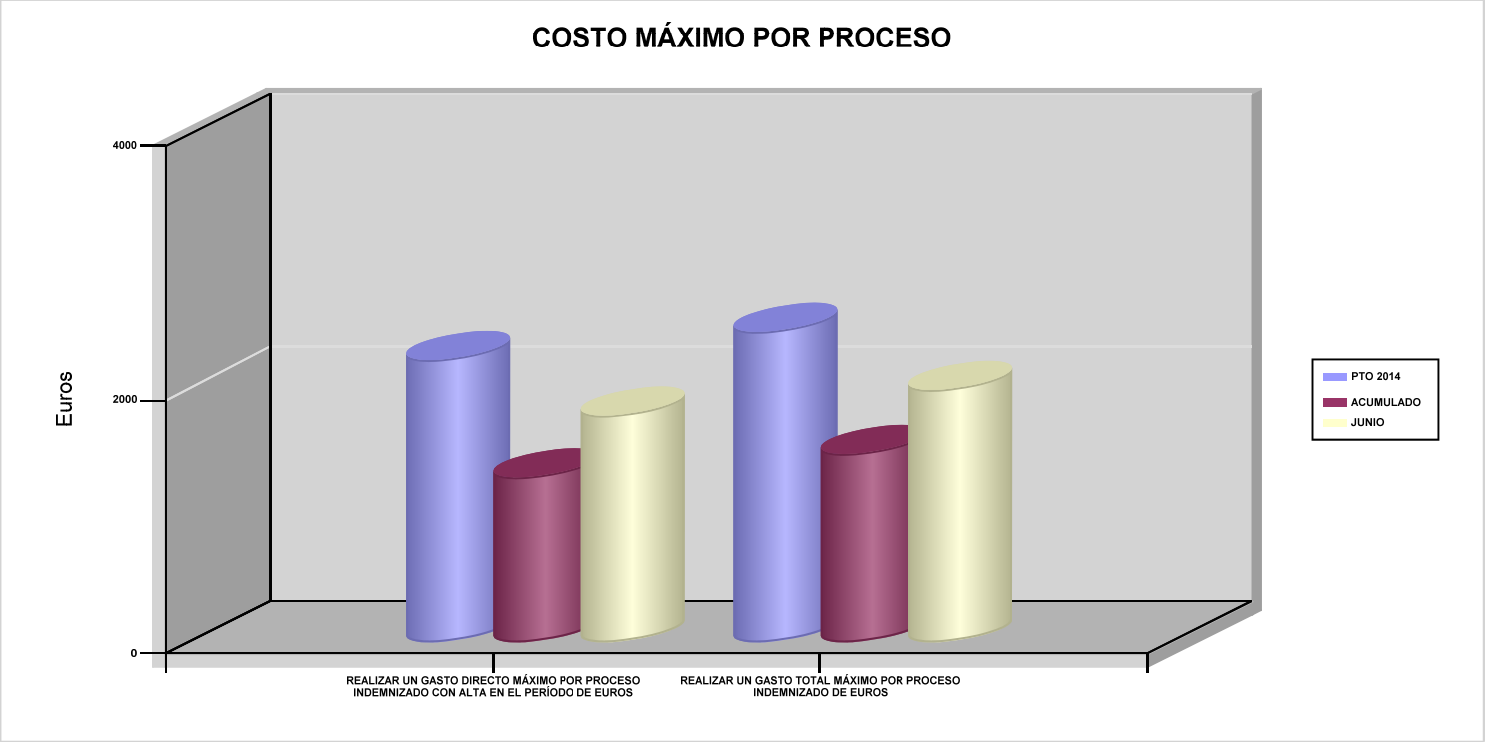
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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



003 MUTUA ACTIVA	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	153	82
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	279,50	131,13
12	Otros gastos de funcionamiento	53	34,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	332,50	165,97
14	Transferencias	75.659	22.765,86
15	Inversiones	2,48	0,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.993,98	22.931,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.993,98	22.931,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.575,32	10.358,96
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	153	82
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	180.230,85	126.328,78
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.443,20	2.149,61
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	111.054,55	179.134,17
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	373.955	387.653

003 MUTUA ACTIVA	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	69,65	74,44
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	35.367	21.710

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	244	260
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.036,84	4.613,03
12	Otros gastos de funcionamiento	14.963,50	6.018,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.000,34	10.631,92
14	Transferencias	1.988,09	818,27
15	Inversiones	2.121,09	522,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.109,52	11.972,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.109,52	11.972,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

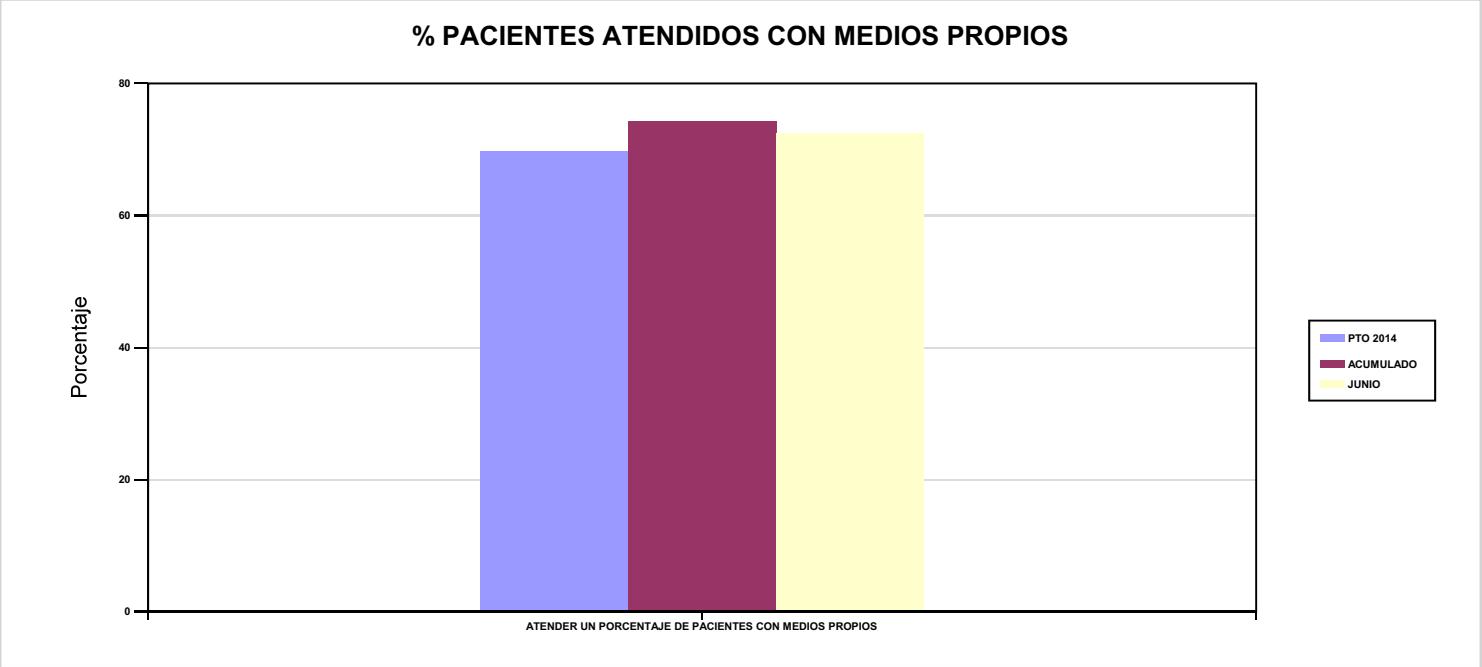
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.372	22.905
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.417	69.039
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.367	21.710
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.414	7.456
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	373.955	387.653

003 MUTUA ACTIVA

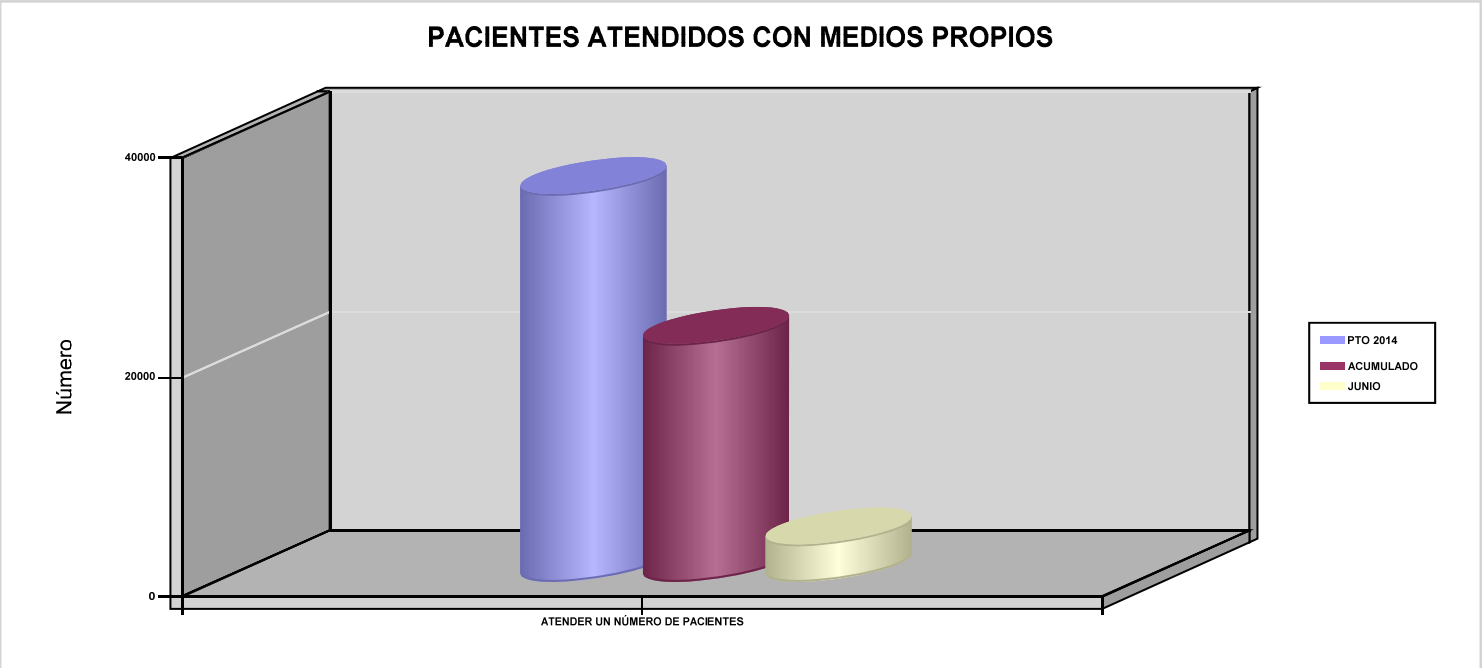
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



003 MUTUA ACTIVA	Area 2	
	G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	47,31	44,63
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,31	2,07
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	840,20	791,27
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.332,43	1.331,57

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.450,45	672,72
12	Otros gastos de funcionamiento	4.698,50	1.926,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.148,95	2.599,24
14	Transferencias	918,89	479,03
15	Inversiones	317,74	54,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.385,58	3.132,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.385,58	3.132,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

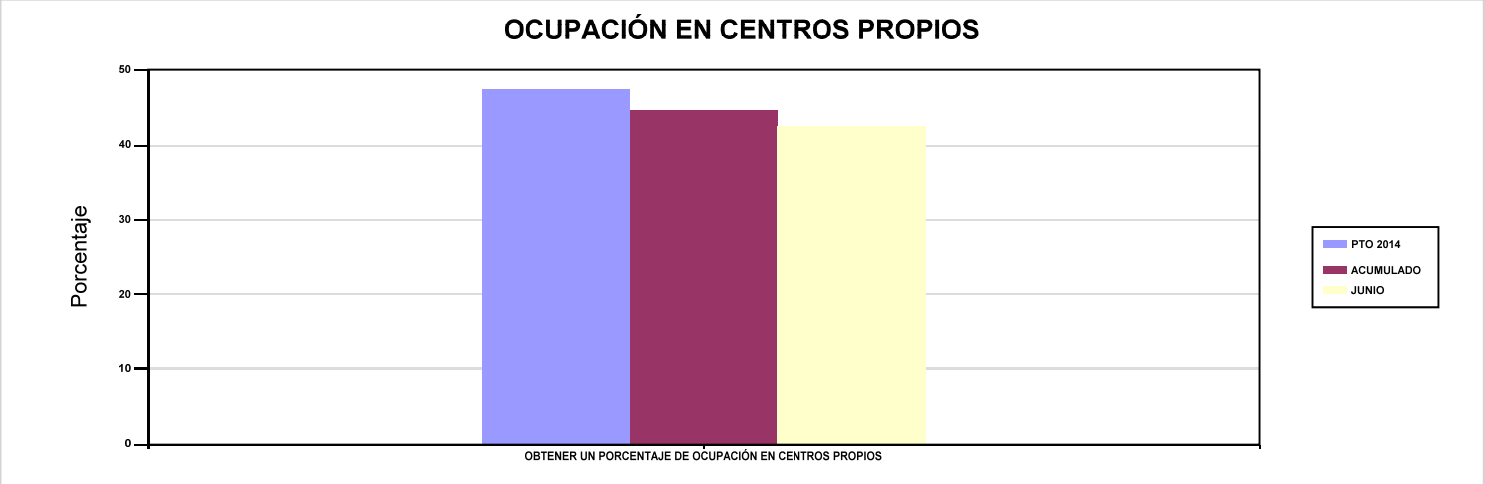
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	18	18
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.108	1.454
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	6.570	3.258
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.344	702
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.611,35	1.150,50
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.537,60	1.448,75
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	627	271
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.655	1.088
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,23	4,01

003 MUTUA ACTIVA

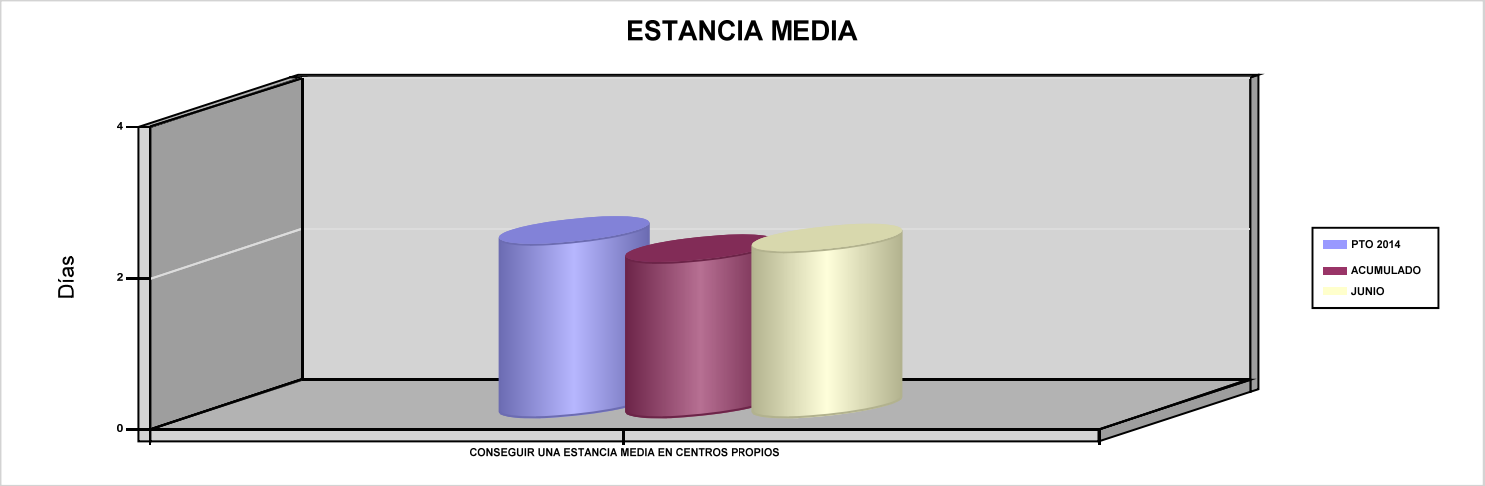
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

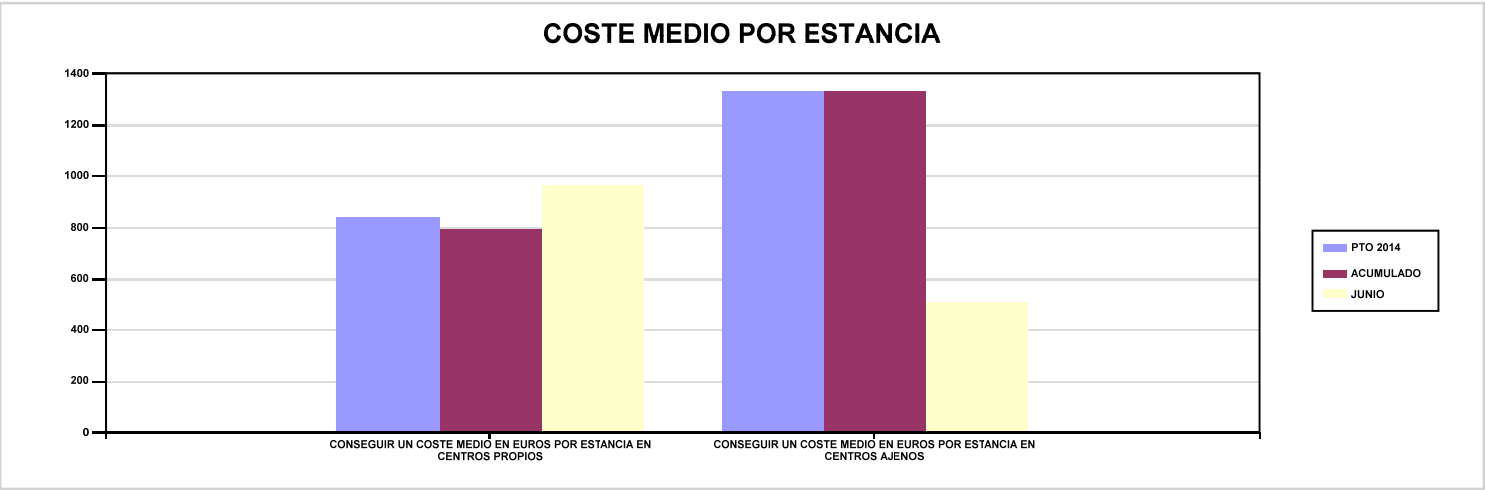


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,36
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	27.000	18.913
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.400	1.626
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	56
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,74	4,67
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	4	10
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	120.000	77.048
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	30	7

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	541,98	275,48
12	Otros gastos de funcionamiento	212,50	97,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	754,48	372,81
15	Inversiones	18,86	6,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	773,34	378,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	773,34	378,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	66
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	32.678	18.086
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	18.913
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.400	1.626
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	56
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.100	729
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	32.678	18.086
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	373.955	387.653
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	67
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4	10
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	42.325
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120.000	77.048
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	7

003 MUTUA ACTIVA	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,50	1,93
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,86	-38,99

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	111.500	121.157,59
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.900	2.336,48
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	40.570,72	-24.140,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	273.053,94	61.919,26

003 MUTUA ACTIVA	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,50	2,95
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,12	44,88
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	138,37	60,53

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	277	270
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.805,12	5.525,02
12	Otros gastos de funcionamiento	8.699,30	3.843,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.504,42	9.368,27
14	Transferencias	303,62	4,30
15	Inversiones	983,73	59,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.791,77	9.431,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260	19,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.051,77	9.451,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	168.054	94.214
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.880	2.775
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.410,84	27.787,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	273.053,94	61.919,26
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	436.575	459.047

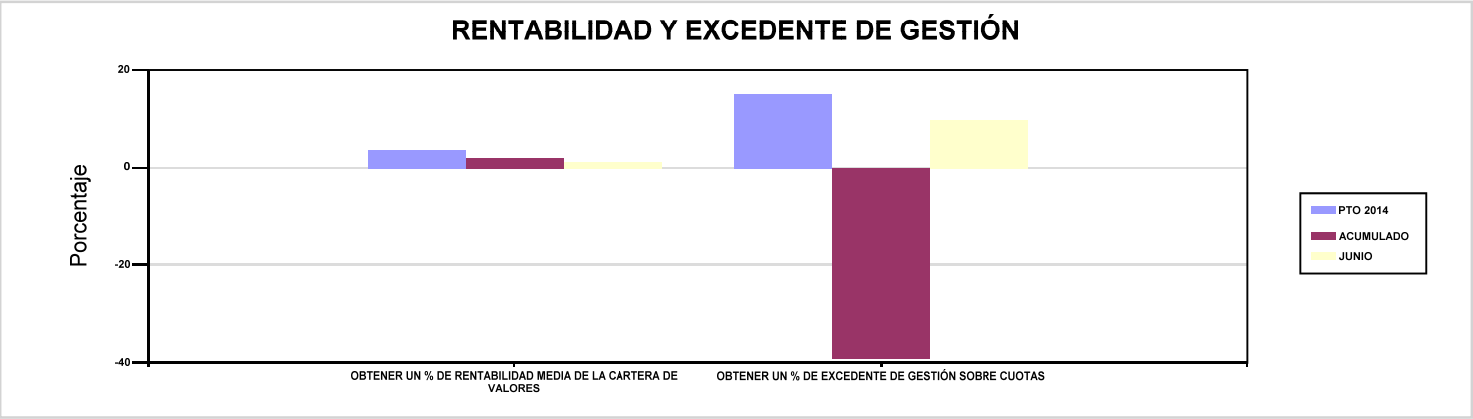
003 MUTUA ACTIVA

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



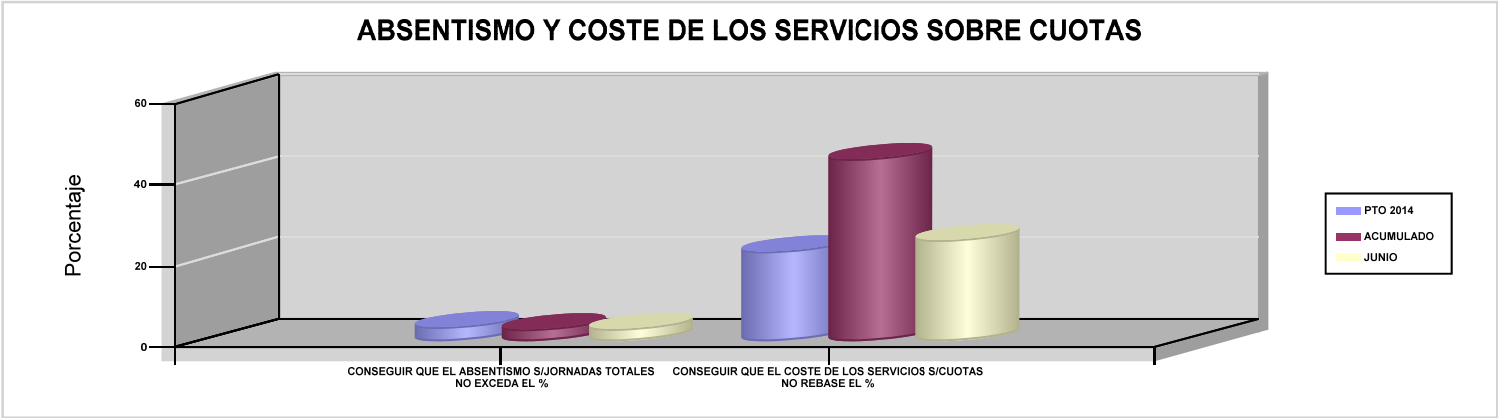
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

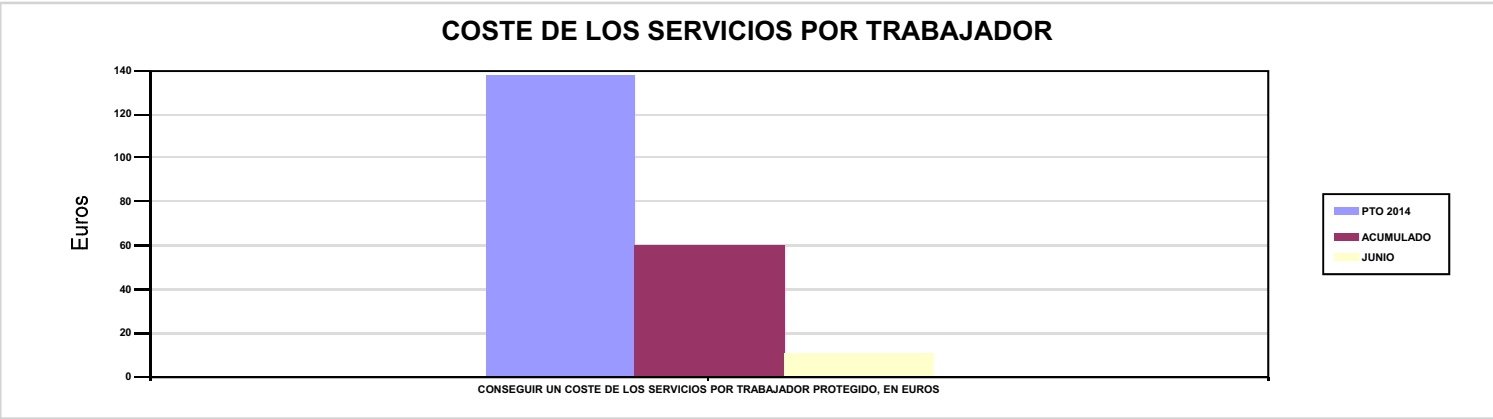
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 REGÍMENES 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	41,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,09	1,41
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,19	57,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,37	69,74
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,17	24,10
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.437,05	1.680,99
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,11	59,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,35	25,08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.516,36	1.748,84

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	24	26
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	808,83	462,71
12	Otros gastos de funcionamiento	512,45	212,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.321,28	674,76
14	Transferencias	48.313,32	18.791,76
15	Inversiones	0	4,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.634,60	19.470,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.634,60	19.470,53

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	17.954
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.376.000	747.182
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.000	3.993
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	274.946	282.635
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	279.299	275.572
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	42.225,93	15.873,25
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	31.386	18.121
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.500	8.919
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	622.021
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.347	9.227
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.167.290	658.553
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58,53	33,48
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,18	2,39
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.374,11	640,72
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	7
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5	3
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	6,30
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	42	37

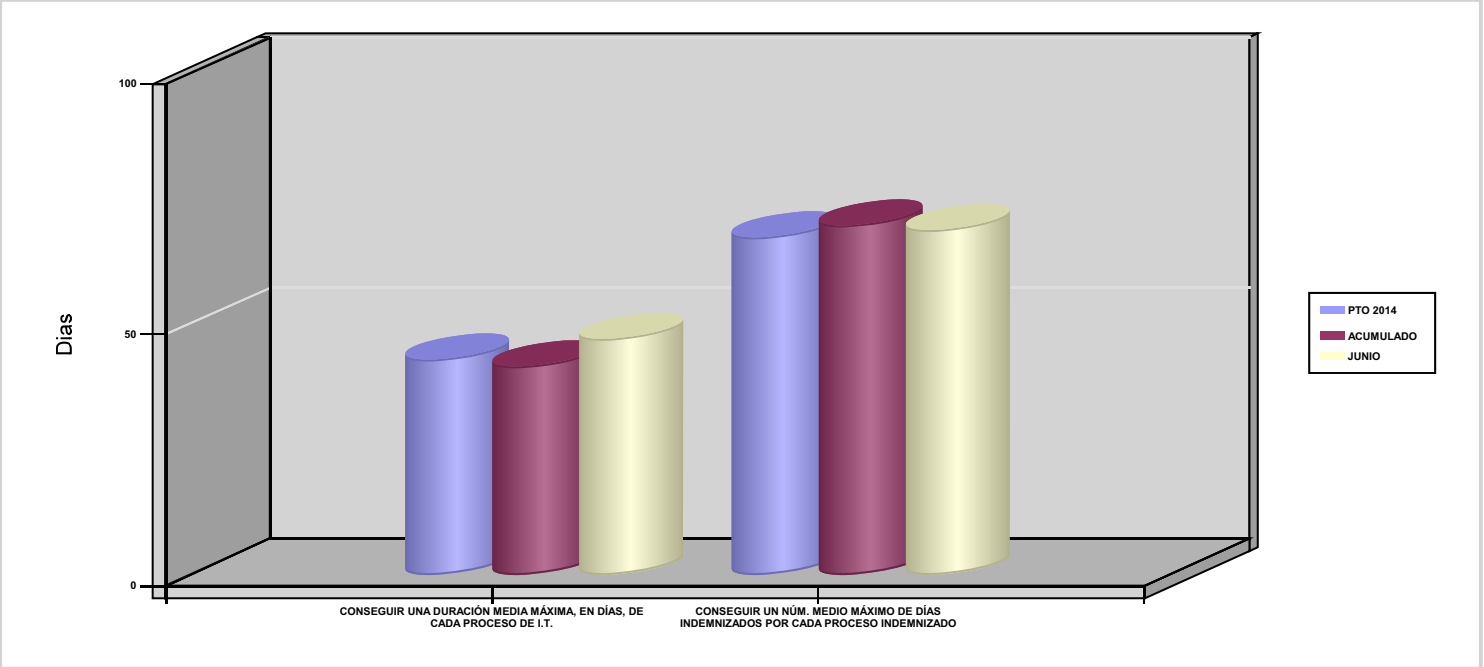
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

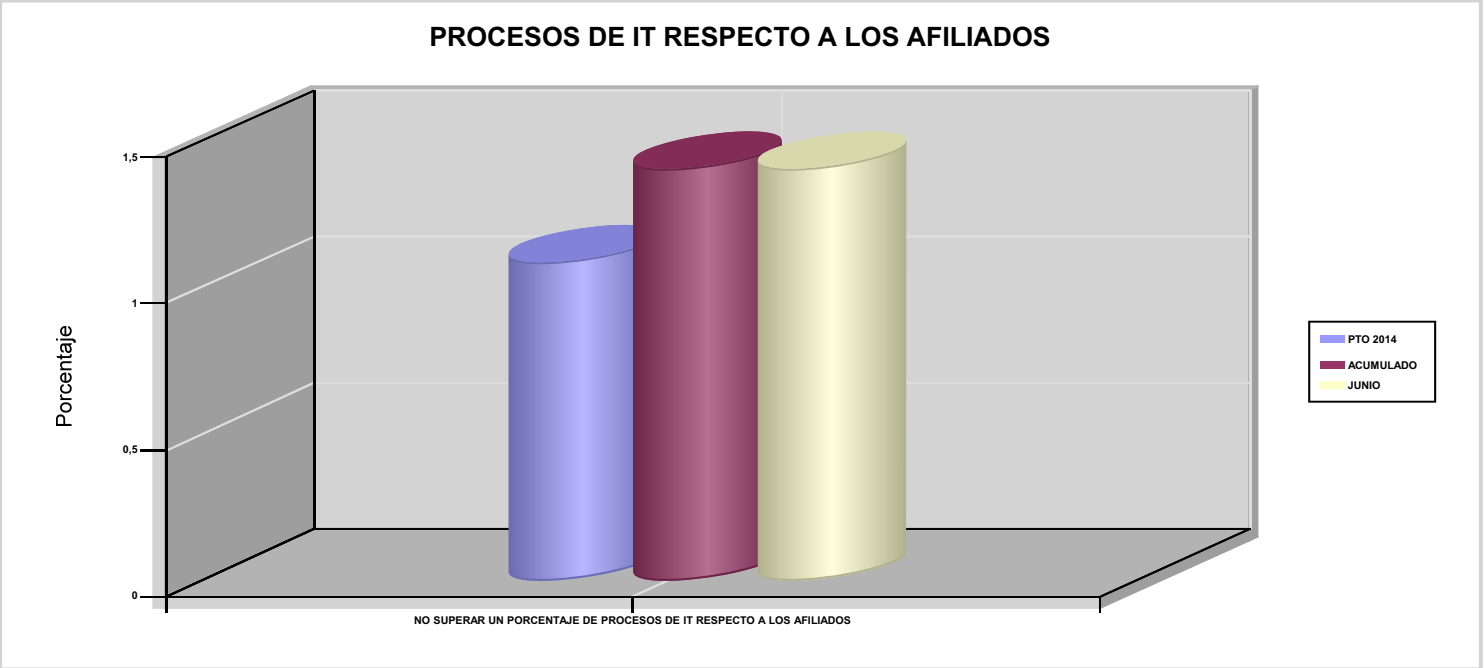
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

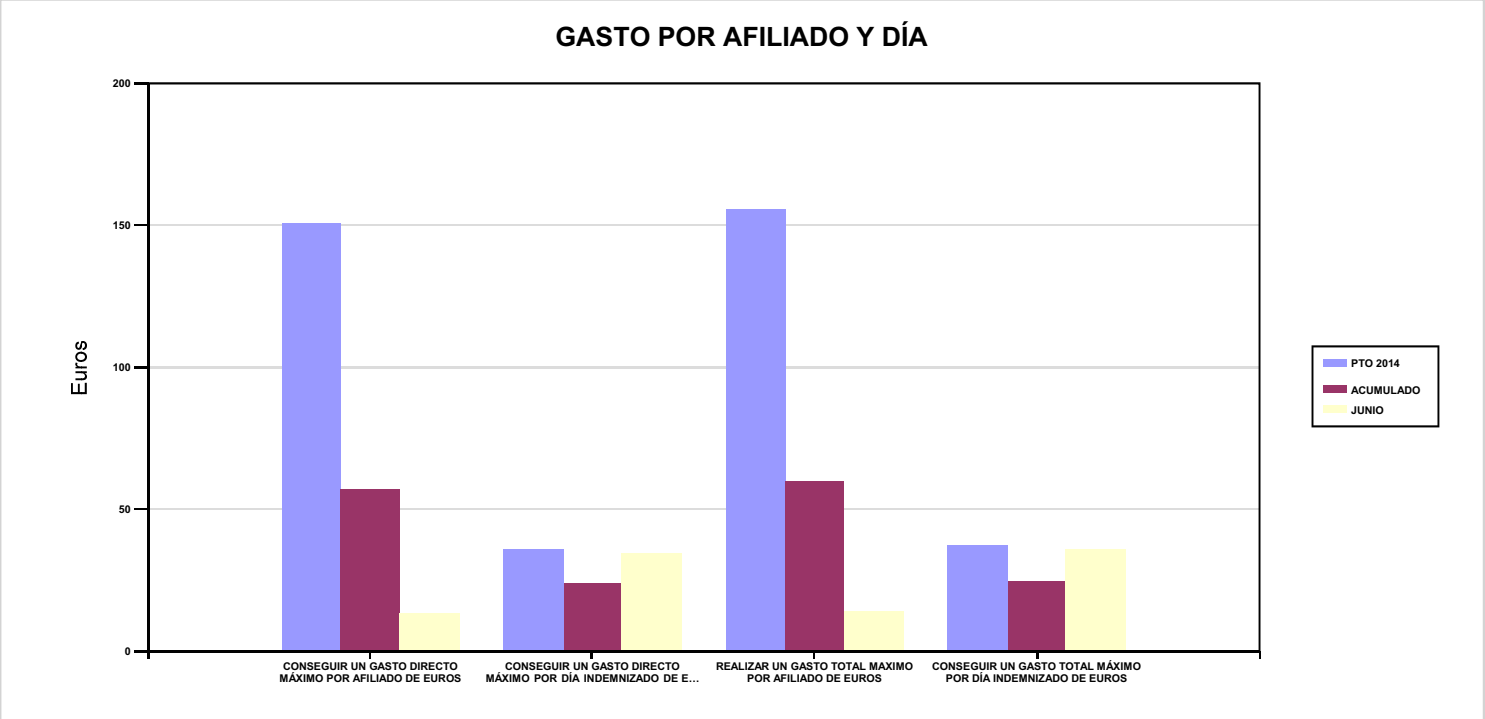
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

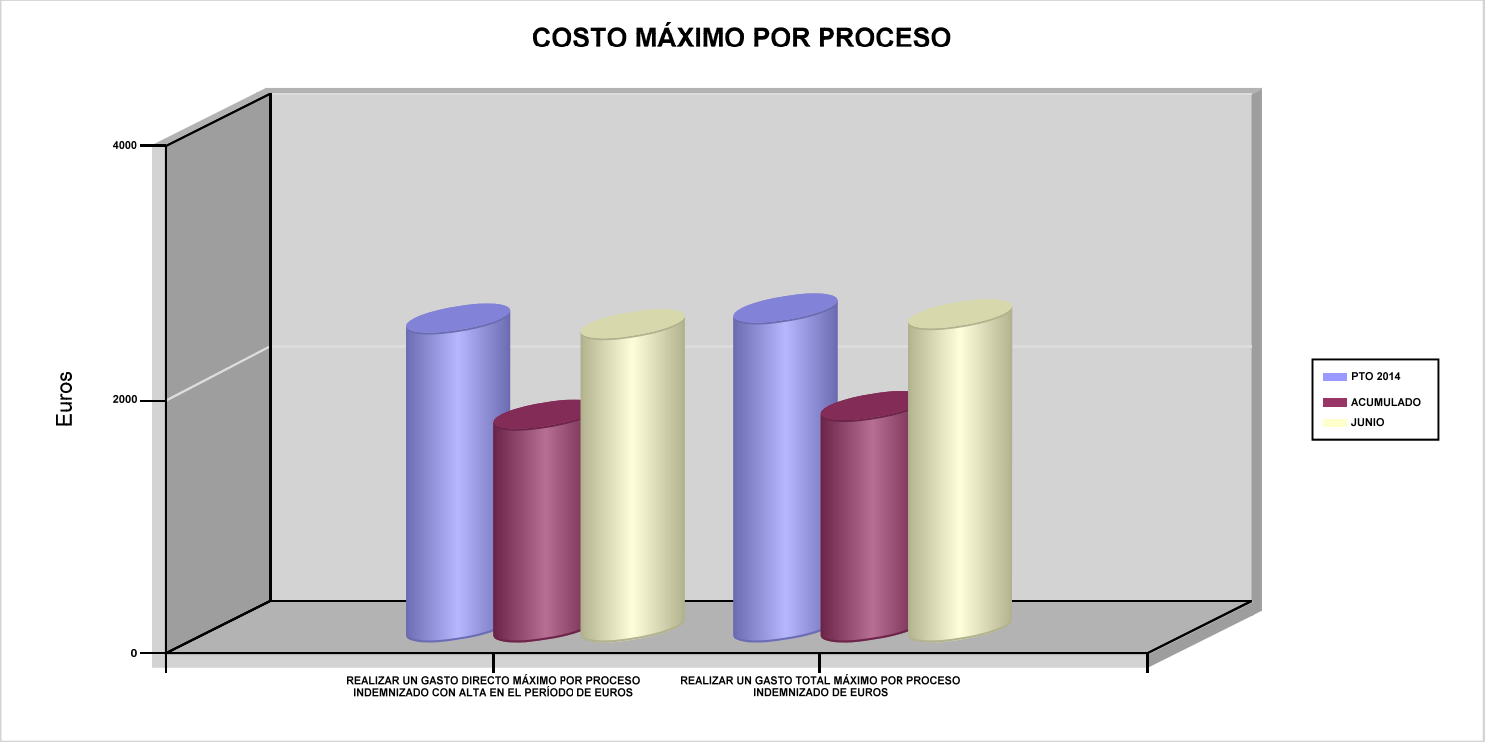
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



007 MUTUA MONTAÑESA	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	112	52
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	11.962,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.616,97	11.962,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.616,97	11.962,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.969,11	5.633,84
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112	52
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.509,91	108.343,08
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500	1.396,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.058,82	139.680
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	153.746	156.729

007 MUTUA MONTAÑESA	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	56,47	86,96
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.500	16.317

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	140	146
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.718,70	2.223,34
12	Otros gastos de funcionamiento	4.976,98	1.814,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.695,68	4.037,73
14	Transferencias	596,50	196,75
15	Inversiones	775,64	50,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.067,82	4.285,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.067,82	4.285,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

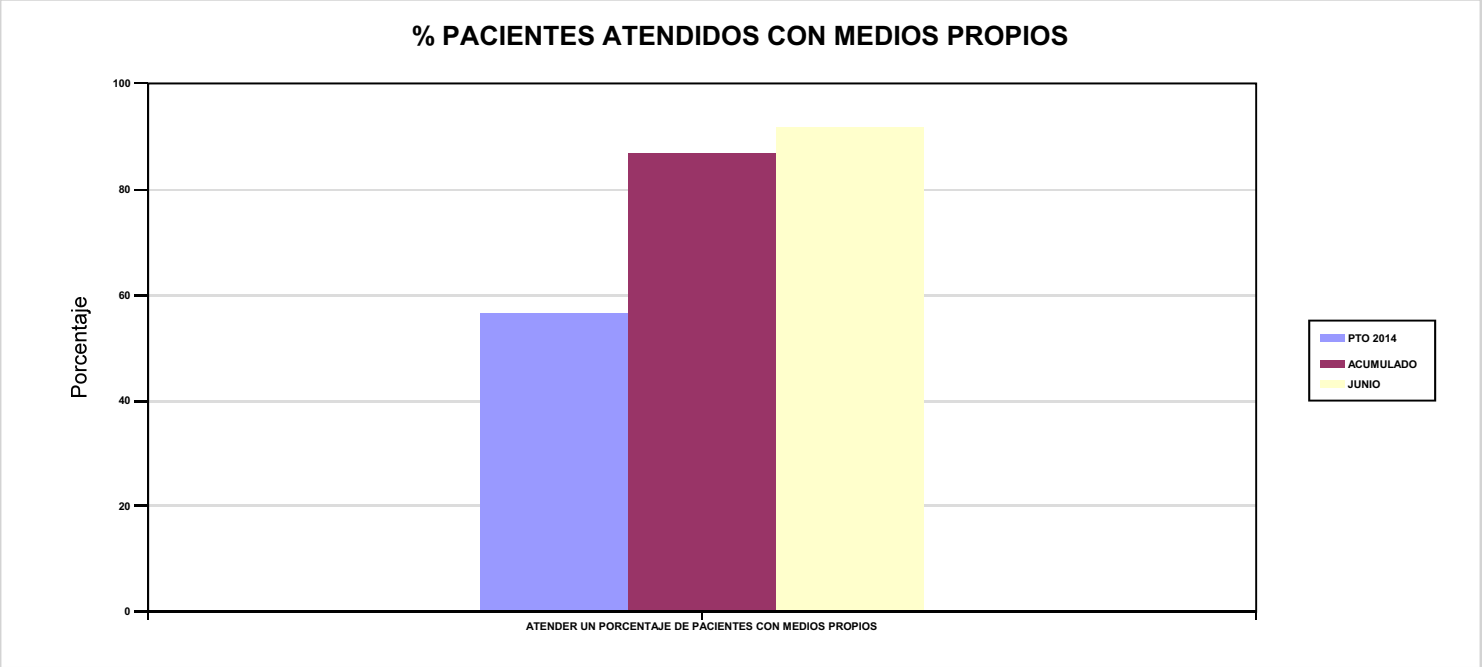
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.500	15.826
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.425	17.609
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.500	16.317
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.950	2.446
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	144.146	147.256

007 MUTUA MONTAÑESA

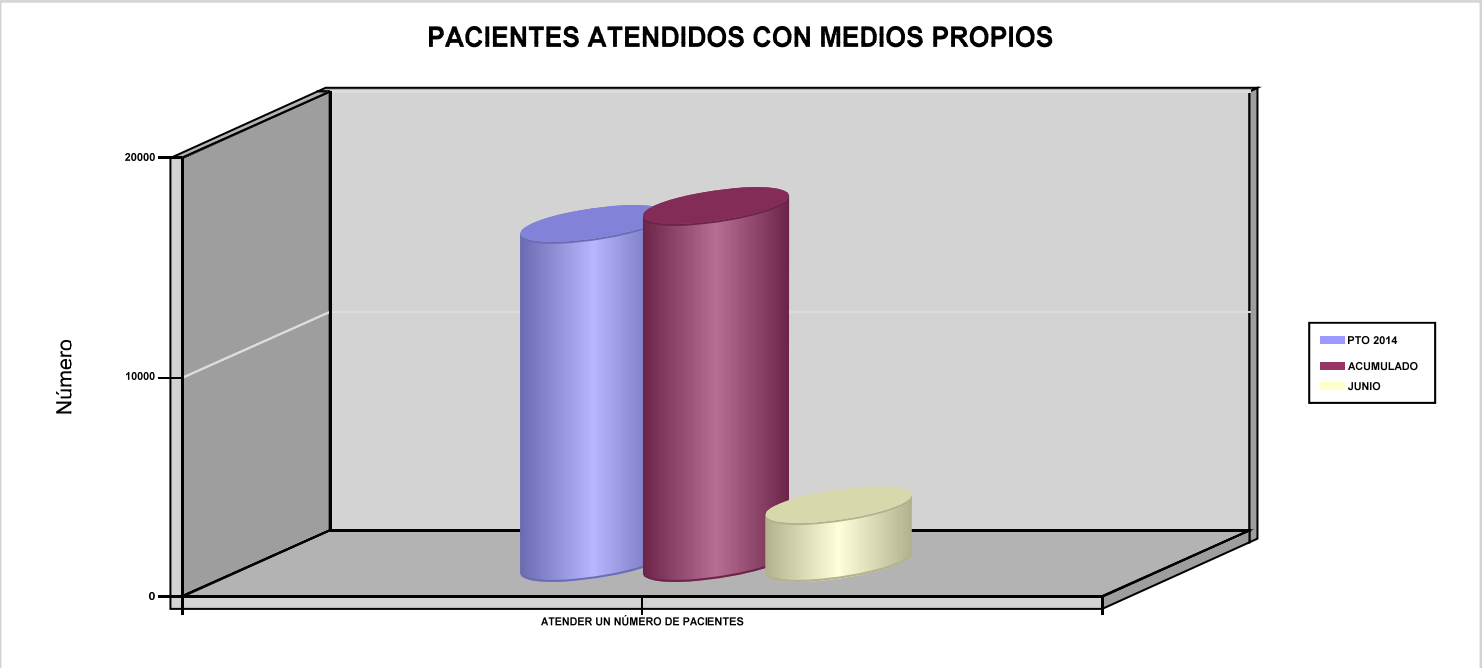
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



007 MUTUA MONTAÑESA	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	20,91	14,88
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	2.257,48
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.084,63	2.616,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	55	58
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.347,86	1.141,11
12	Otros gastos de funcionamiento	2.533,40	991,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.881,26	2.132,75
14	Transferencias	53,20	19,19
15	Inversiones	653,23	44,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.587,69	2.196,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.587,69	2.196,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

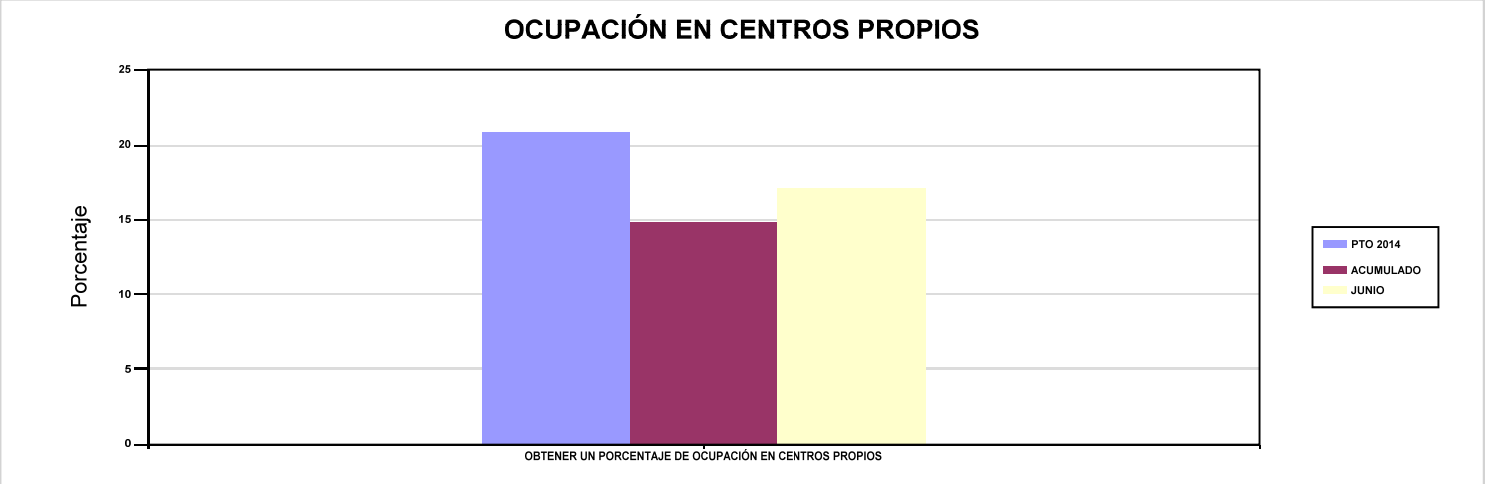
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.290	808
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	5.430
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	459
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.891,06	1.824,04
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	990,20	308,71
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

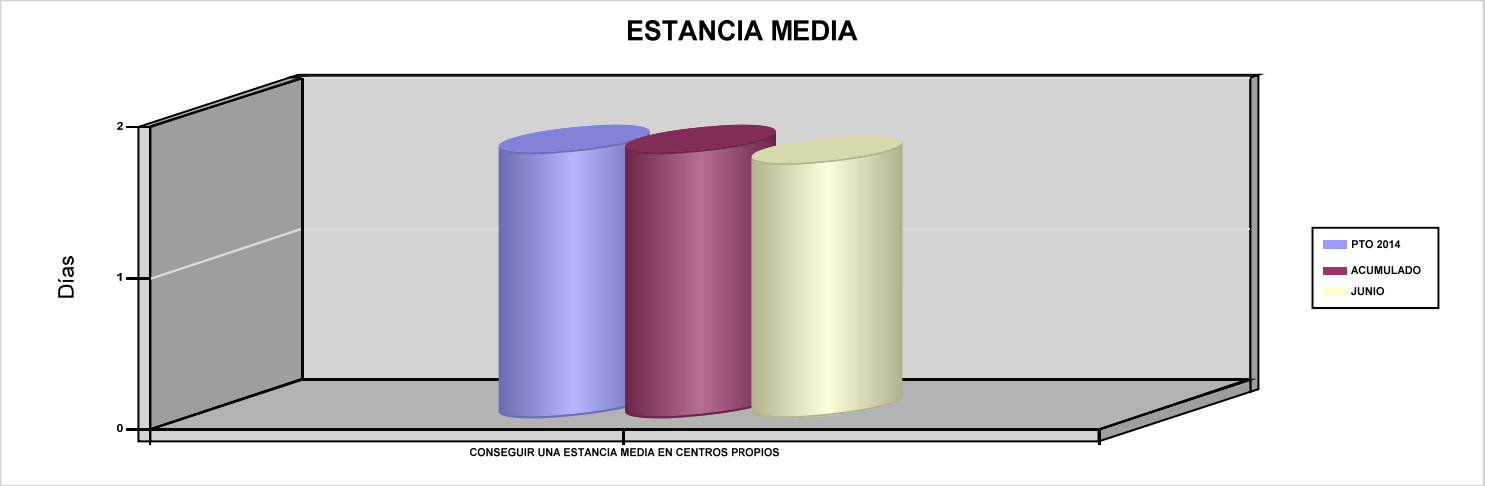
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

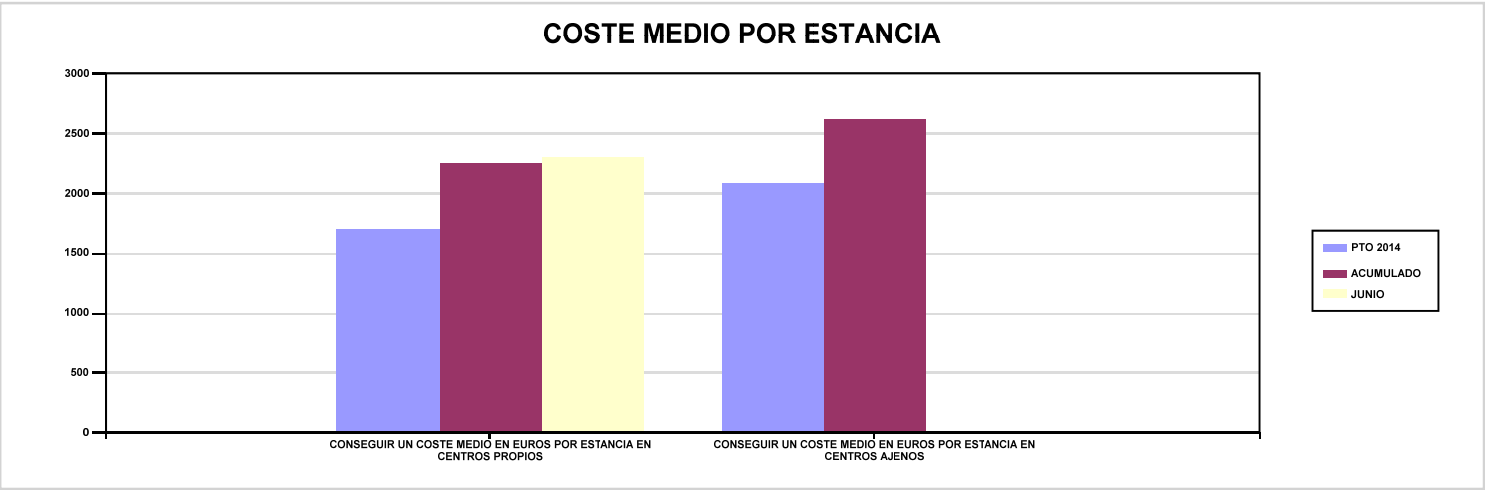


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,34
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	800	492
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	200	102
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,96	3,36
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	36
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.000	198

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	155,32	74,46
12	Otros gastos de funcionamiento	105,30	16,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	260,62	90,57
15	Inversiones	12	0,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	272,62	91,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	272,62	91,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	4.843	2.623
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	492
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	102
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.700	5.260
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	153.746	156.729
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	36
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	198

007 MUTUA MONTAÑESA	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,56	0,10
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,10	-42,63

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	41.000	54.000
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.049	54,56
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.393,43	-11.682,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	120.665,14	27.401,06

007 MUTUA MONTAÑESA	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	3,18
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,77	37,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	137,37	34,85

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	99	101
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.250,29	2.080,52
12	Otros gastos de funcionamiento	3.443,90	1.162,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.694,19	3.242,89
14	Transferencias	217,69	200,55
15	Inversiones	377,72	119,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.289,60	3.562,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	34,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.534,60	3.596,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000	39.378
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.500	1.251
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.854,03	10.178,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	120.665,14	27.401,06
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	173.646	292.108

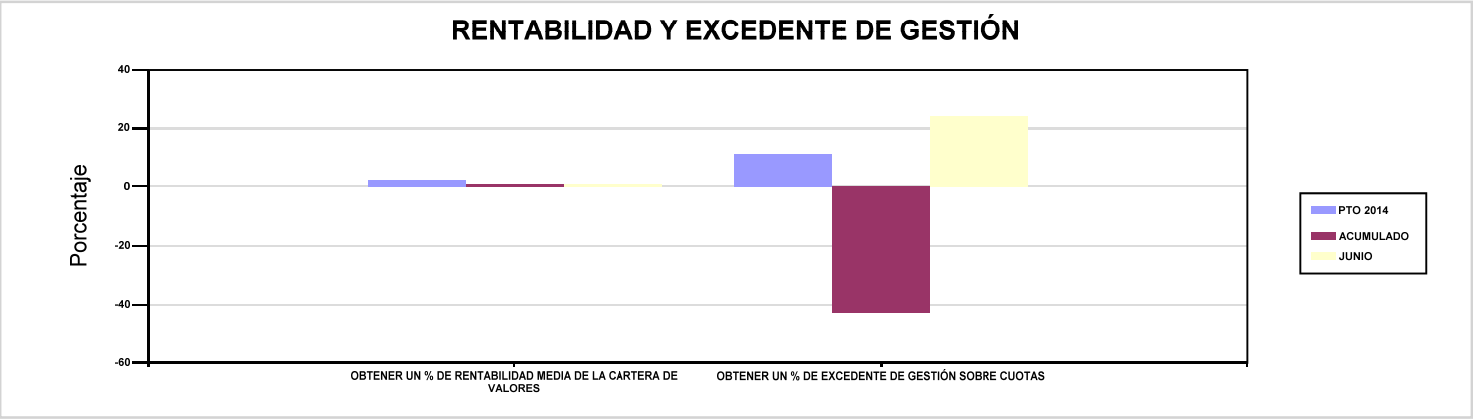
007 MUTUA MONTAÑESA

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



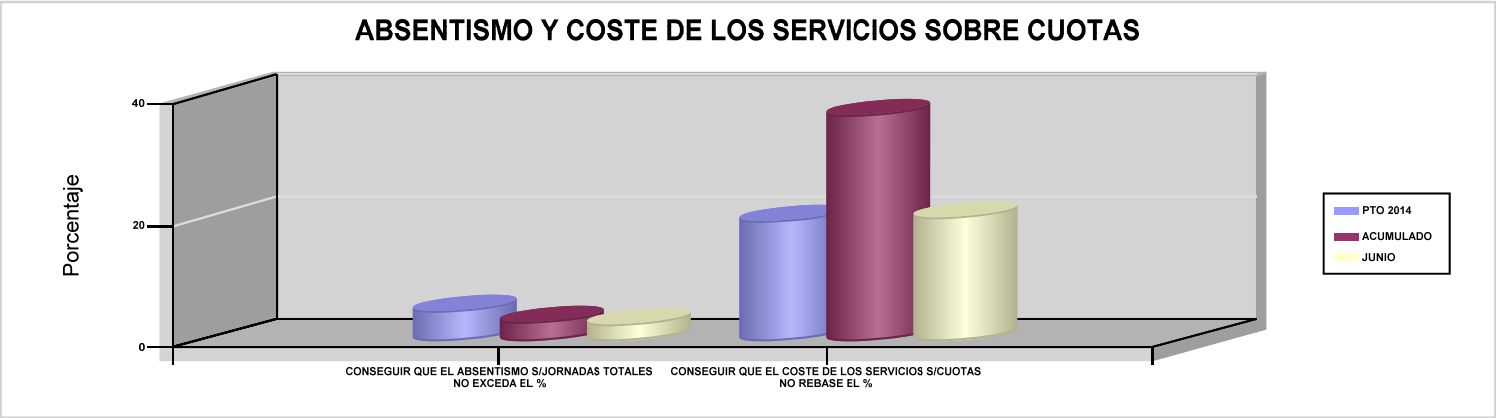
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

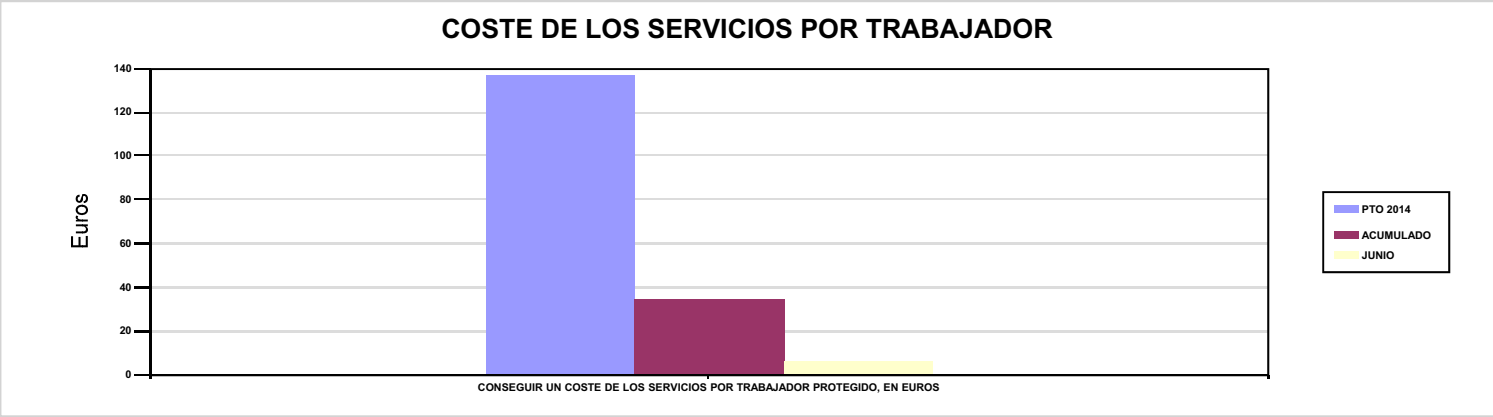
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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 REGÍMENES 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	36,52
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,23	1,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,13	47,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,36	63,57
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,51	33,07
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.059,89	2.102,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,60	48,67
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,33	34,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.113,47	2.166,88

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	51	51
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.477	1.442,32
12	Otros gastos de funcionamiento	4.596	1.810,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.073	3.253,24
14	Transferencias	311.566,55	122.350,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.639,55	125.604,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318.639,55	125.604,11

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	107.515
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.240.000	3.926.417
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	25.820	32.172
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.098.976	2.247.920
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.098.010	2.233.654
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	279.313,52	105.461,91
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	284.900	109.509
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	139.100	49.333
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	3.136.087
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	132.750	49.444
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.863.000	3.189.371
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,27	22,14
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,22	1,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.265	3.253,19
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	893	140
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	800	81
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	126	2,71
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.785	686

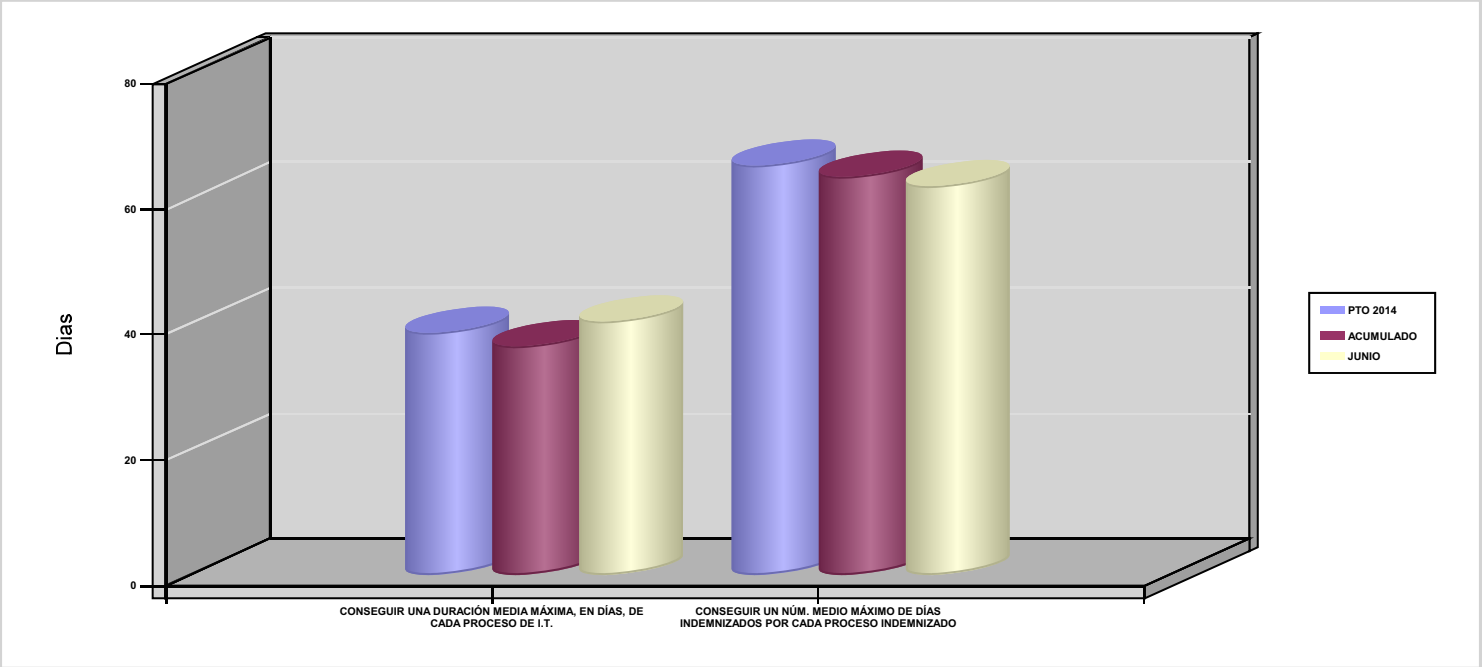
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

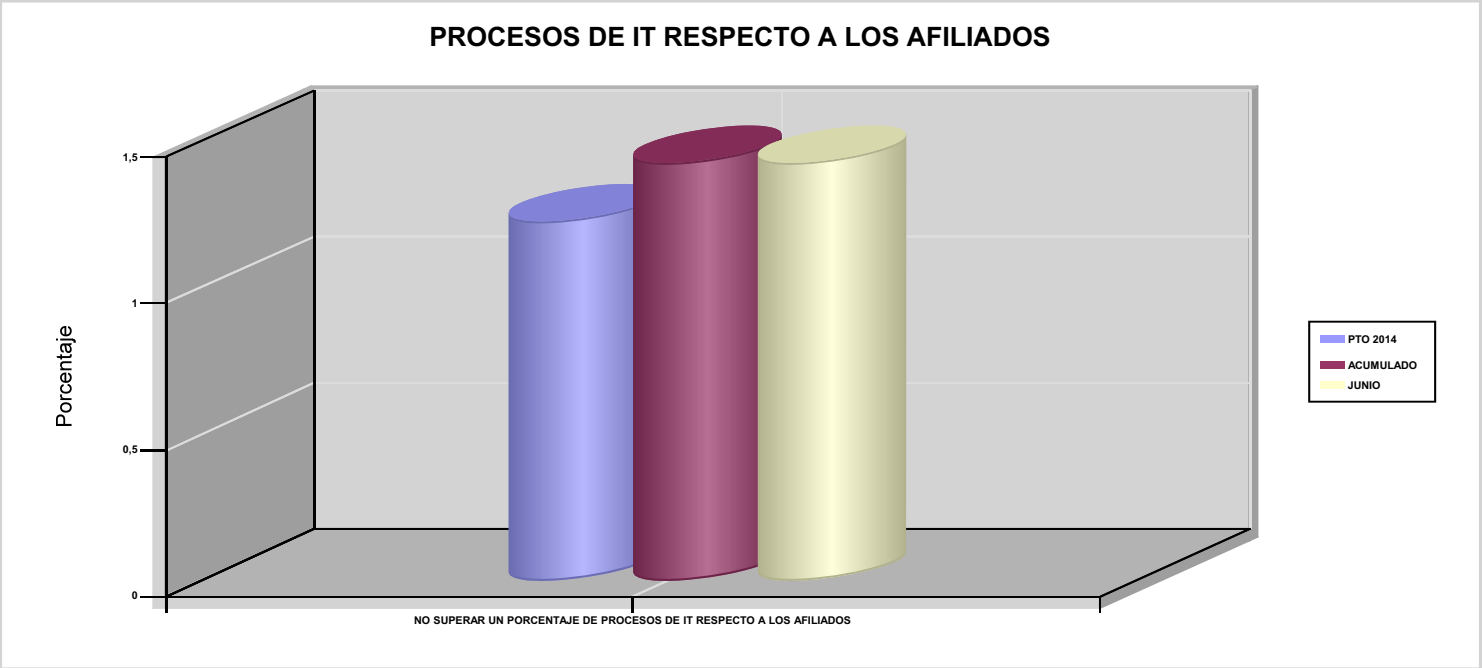
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

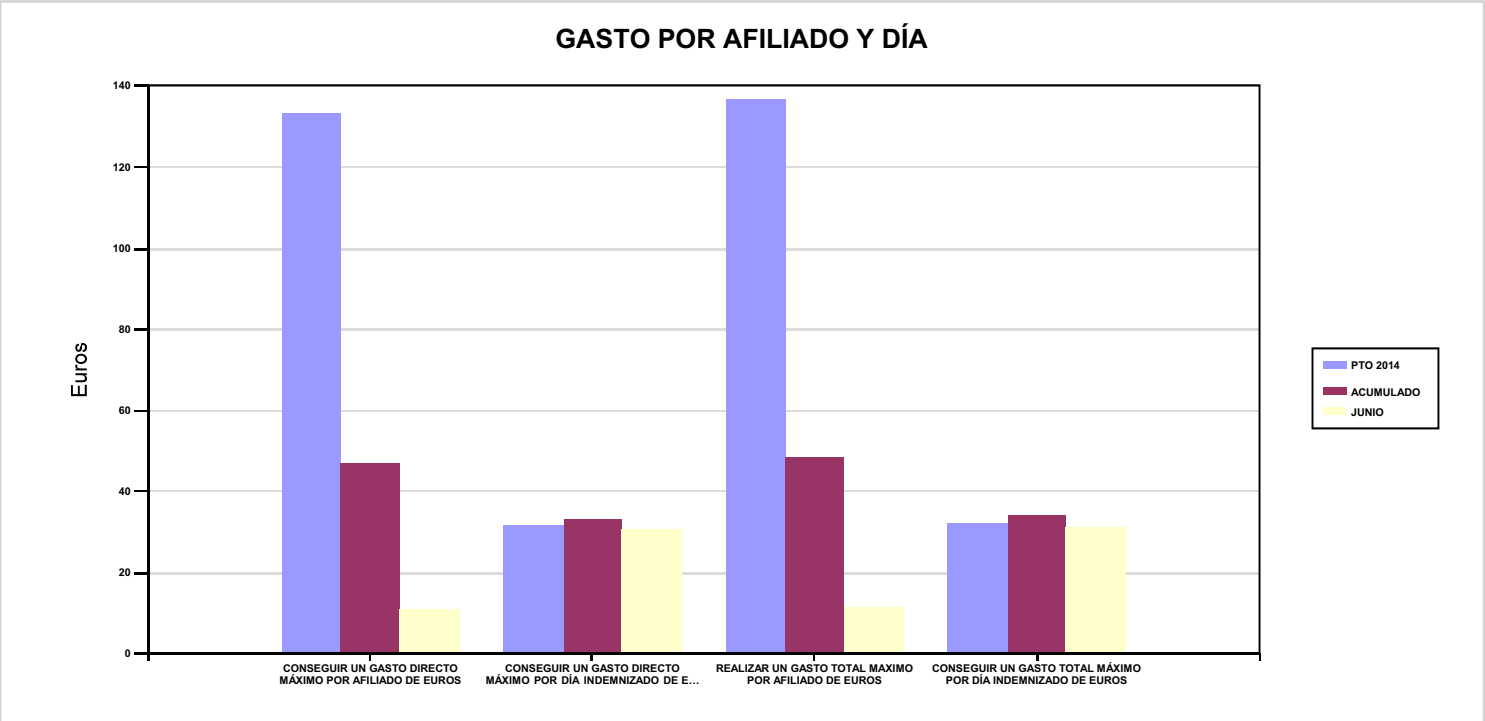
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

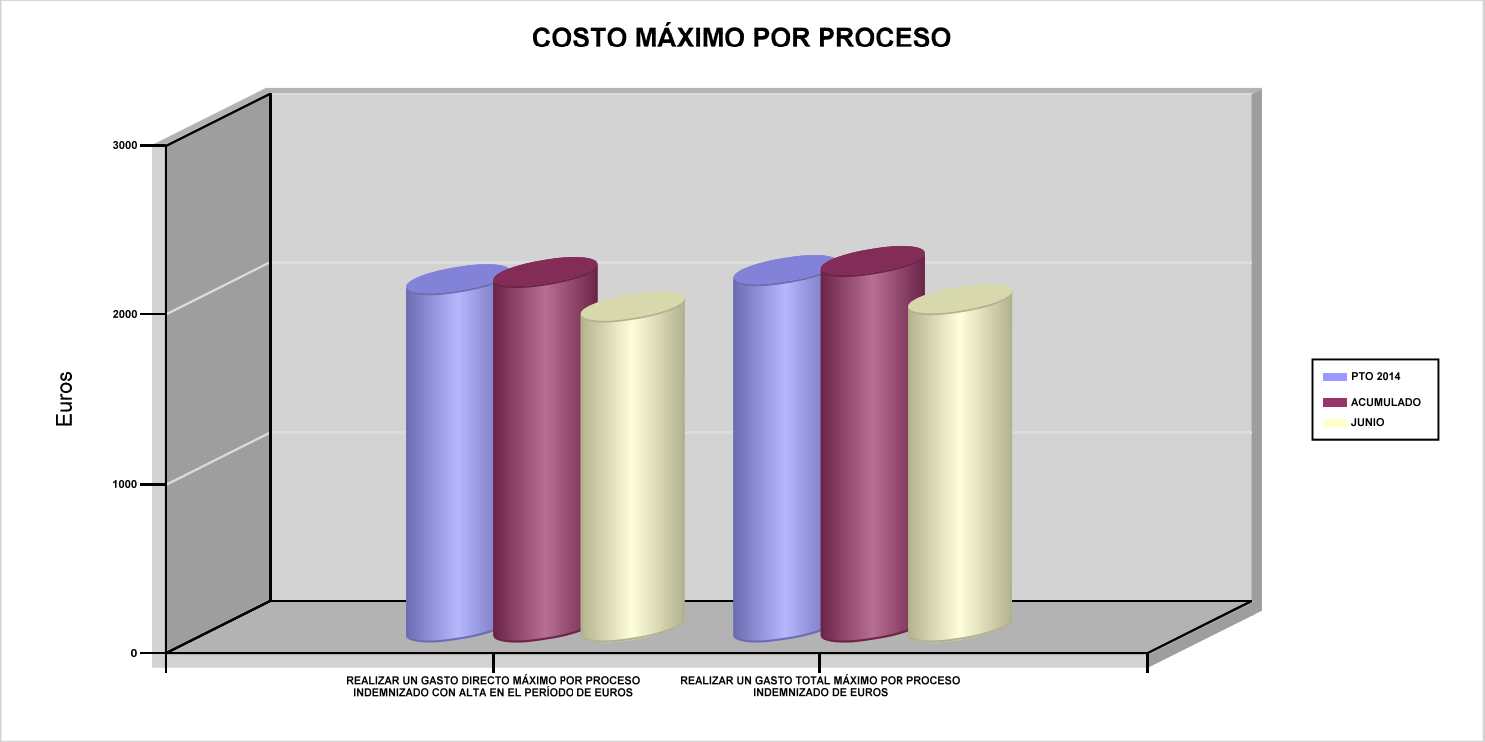
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



010 MUTUA UNIVERSAL	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	610	292
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	110	45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	36	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.190	1.171,71
12	Otros gastos de funcionamiento	524	244,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.714	1.416,46
14	Transferencias	253.345,20	81.780,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.059,20	83.197,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	256.059,20	83.197,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.477,52	42.839,59
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	610	292
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.323,80	146.710,92
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	19.153	6.535,87
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	110	45
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	174.118,18	145.241,56
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.040.916	1.124.553

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,10	76,78
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	105.000	62.943

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.241	1.242
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.086	30.635,88
12	Otros gastos de funcionamiento	49.784	19.379,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	105.870	50.015,22
14	Transferencias	7.369,09	3.597,66
15	Inversiones	2.440,20	1.178,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.679,29	54.791,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	115.679,29	54.791,18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

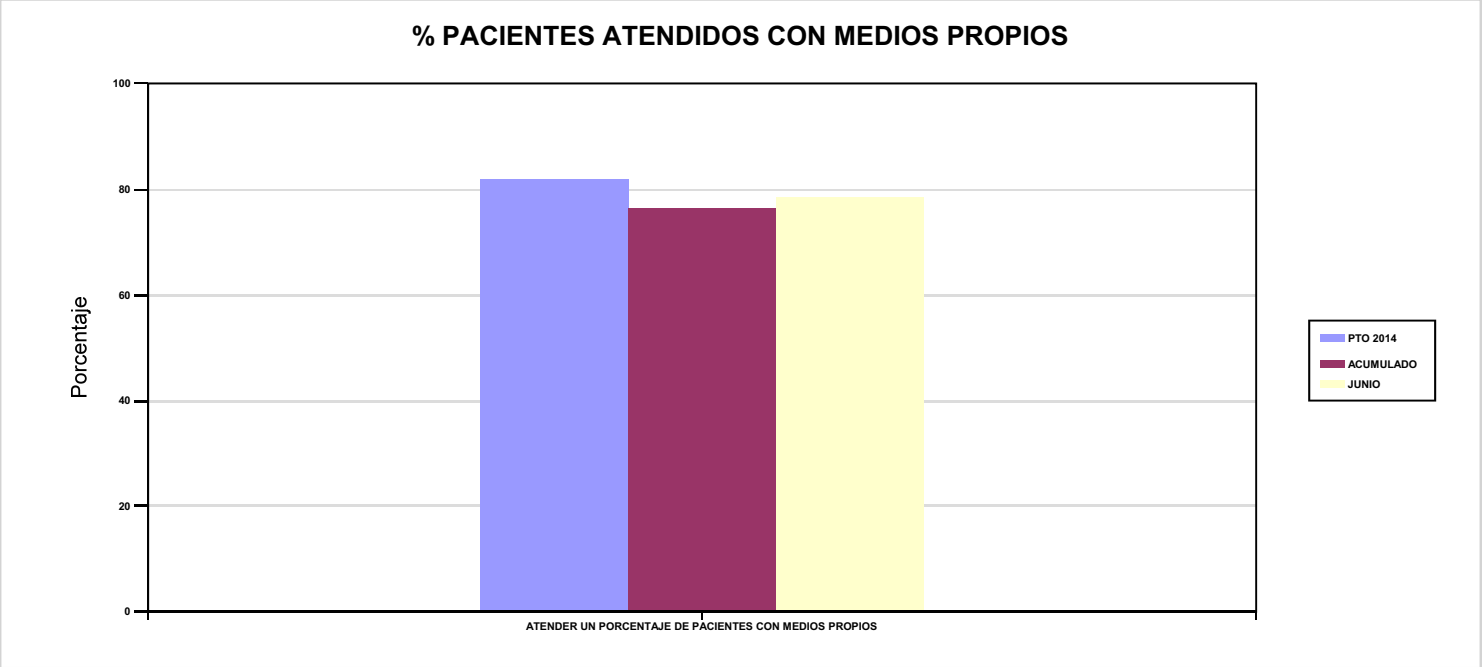
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	105.000	58.039
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	450.000	509.724
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	105.000	62.943
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.900	19.033
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.038.416	1.122.129

010 MUTUA UNIVERSAL

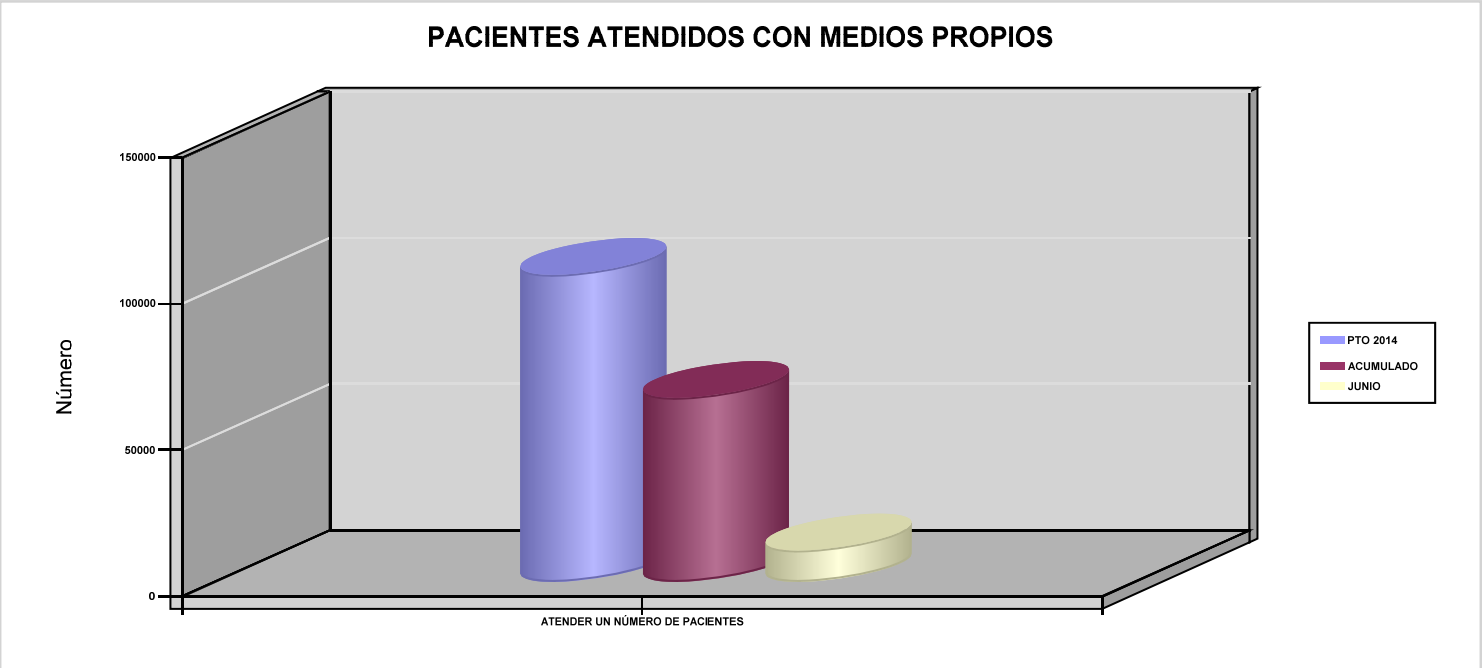
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



010 MUTUA UNIVERSAL	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	425,53	882,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	8.000	7.944,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.000	7.944,94
14	Transferencias	3.068,69	1.855,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.068,69	9.800,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.068,69	9.800,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

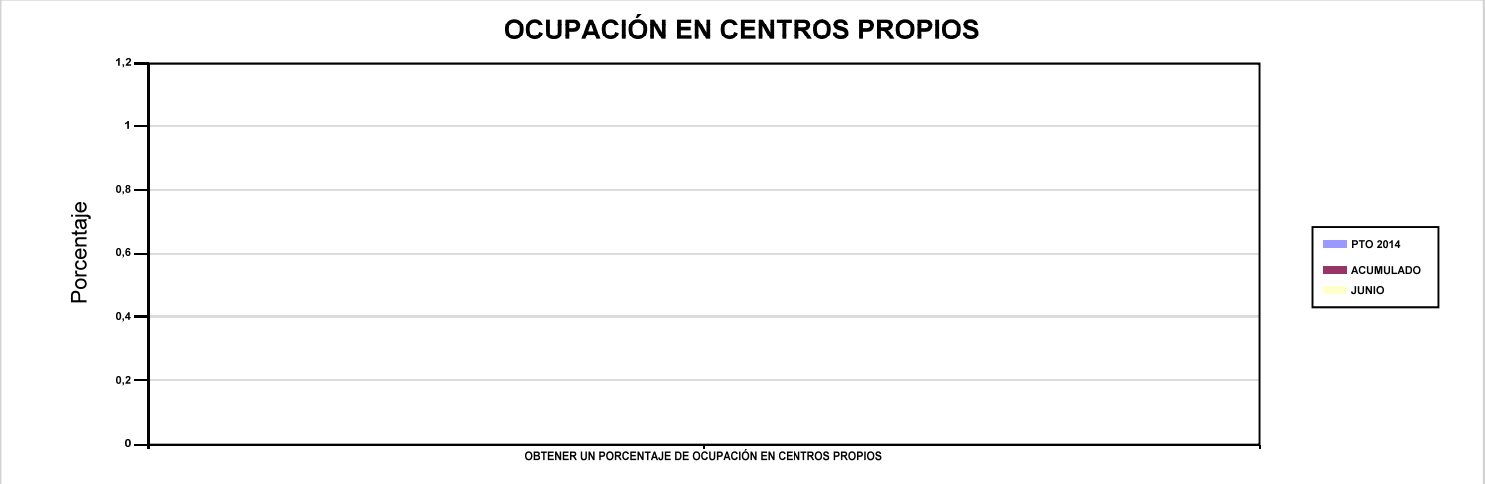
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.000	7.944,93
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.300	1.552
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.800	8.998
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,70	5,80

010 MUTUA UNIVERSAL

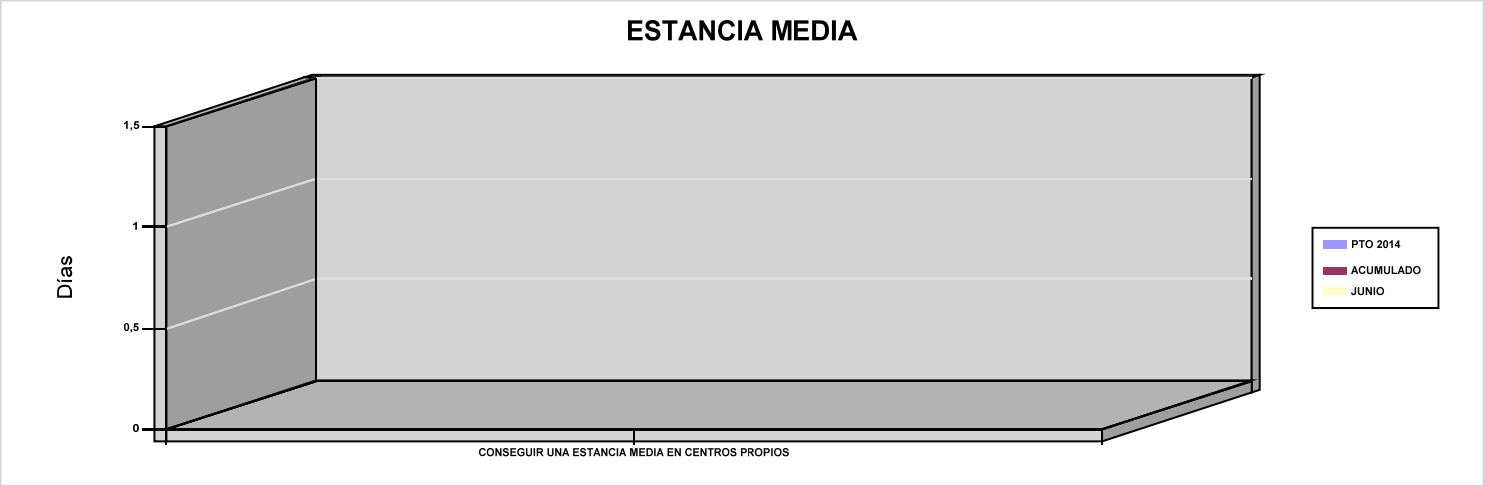
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

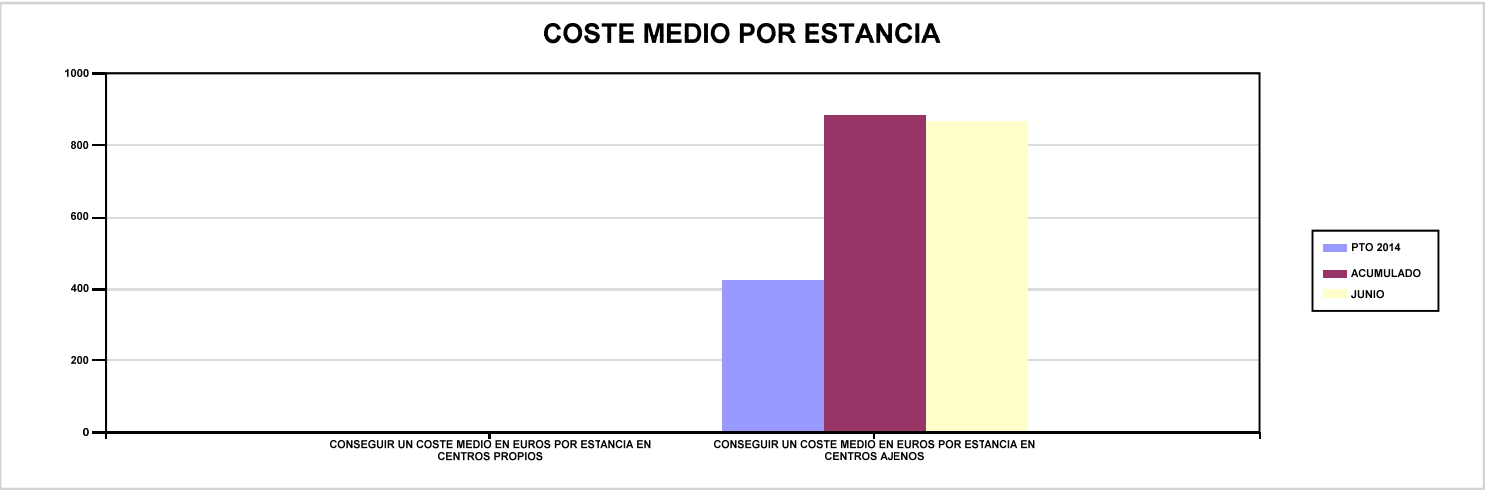


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



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	2.867
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.500	1.383
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	48	56
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,65	1,91
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200	128
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.500	8.052
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	45.000	14.555

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	1.097,19
12	Otros gastos de funcionamiento	500	143,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.391	1.240,78
15	Inversiones	18	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.409	1.240,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.409	1.240,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	85
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.000	21.455
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	2.867
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	1.383
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	680
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	48	56
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	380	585
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.000	21.455
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.040.916	1.124.553
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	54	16
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200	128
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360.000	208.439
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.500	8.052
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000	14.555

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,59	1,42
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	15,01	-47,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500.000	463.024
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.964	6.596,76
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	127.494,73	-92.023,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	849.184,90	194.011,41

010 MUTUA UNIVERSAL	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	3,99
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,22	45,17
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	143,43	67,75

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	451	435
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.400	13.949,58
12	Otros gastos de funcionamiento	20.228	9.805,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.628	23.754,67
14	Transferencias	3.206,91	2.941,27
15	Inversiones	1.359,80	516,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.194,71	27.212,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.600	668,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.794,71	27.880,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	400.000	211.579
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	8.433
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	171.676	87.625,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	849.184,90	194.011,41
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.196.961	1.293.340

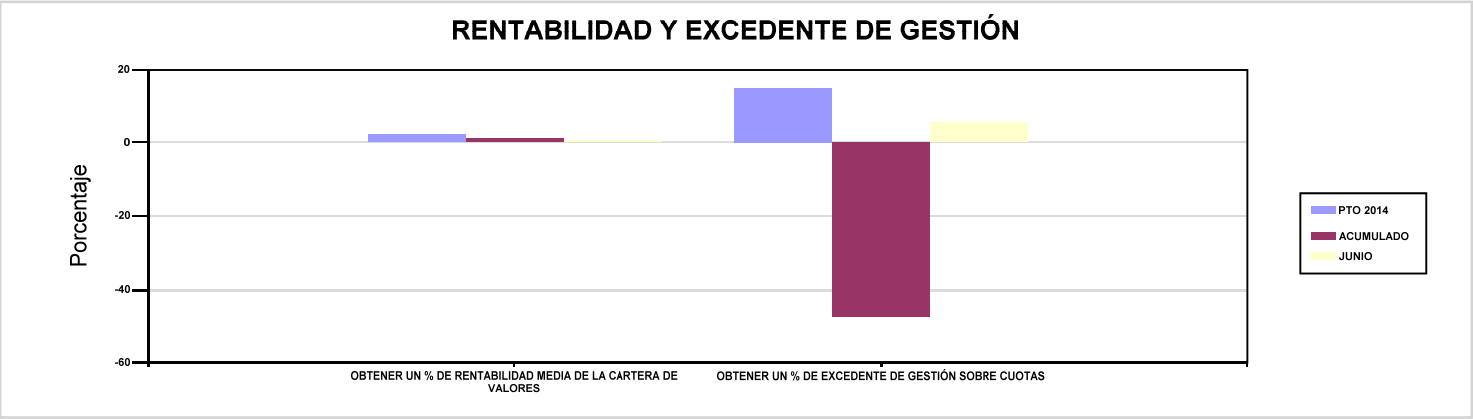
010 MUTUA UNIVERSAL

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



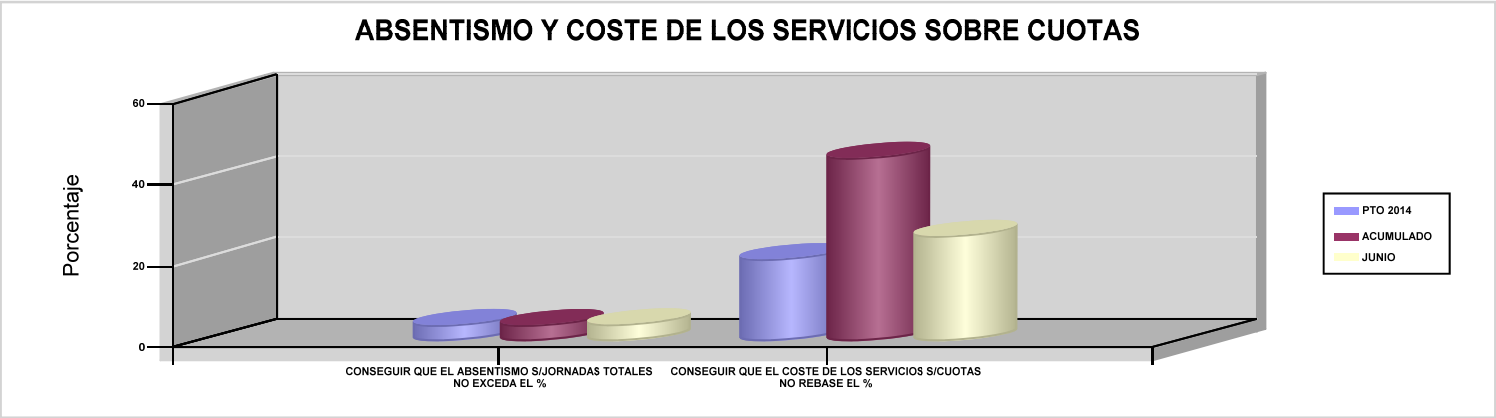
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

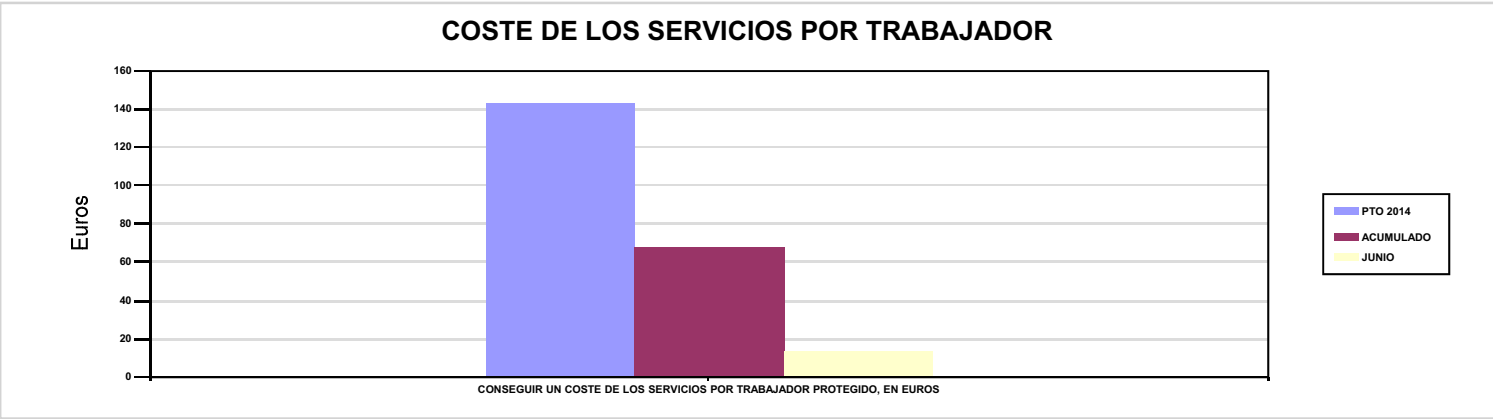
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

011 MAZ

Area 1	
G.P 11	Programa 02

PROGRAMA :
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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.	31,63	38,10
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,31	1,25
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,85	41,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	54,35	65,23
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,39	17,80
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.141,19	1.160,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,55	47,30
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,30	20,19
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.299,24	1.317,21

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	125	233
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.333,14	3.633,98
12	Otros gastos de funcionamiento	3.110,64	1.499,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.443,78	5.133,13
14	Transferencias	142.265,12	46.119,58
15	Inversiones	3,76	2,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.712,66	51.254,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.712,66	51.254,77

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	109.322	57.132
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.458.074	2.177.014
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.056	11.700
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	846.655	936.582
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	862.076	914.952
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	124.874,97	38.142,35
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	111.578	57.554
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.806	27.784
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	1.812.258
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	50.532	27.112
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.169.920	2.142.956
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58,62	29,63
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	2,34
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.217,70	5.133,15
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	44
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	23
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,25	5,48
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	163	334

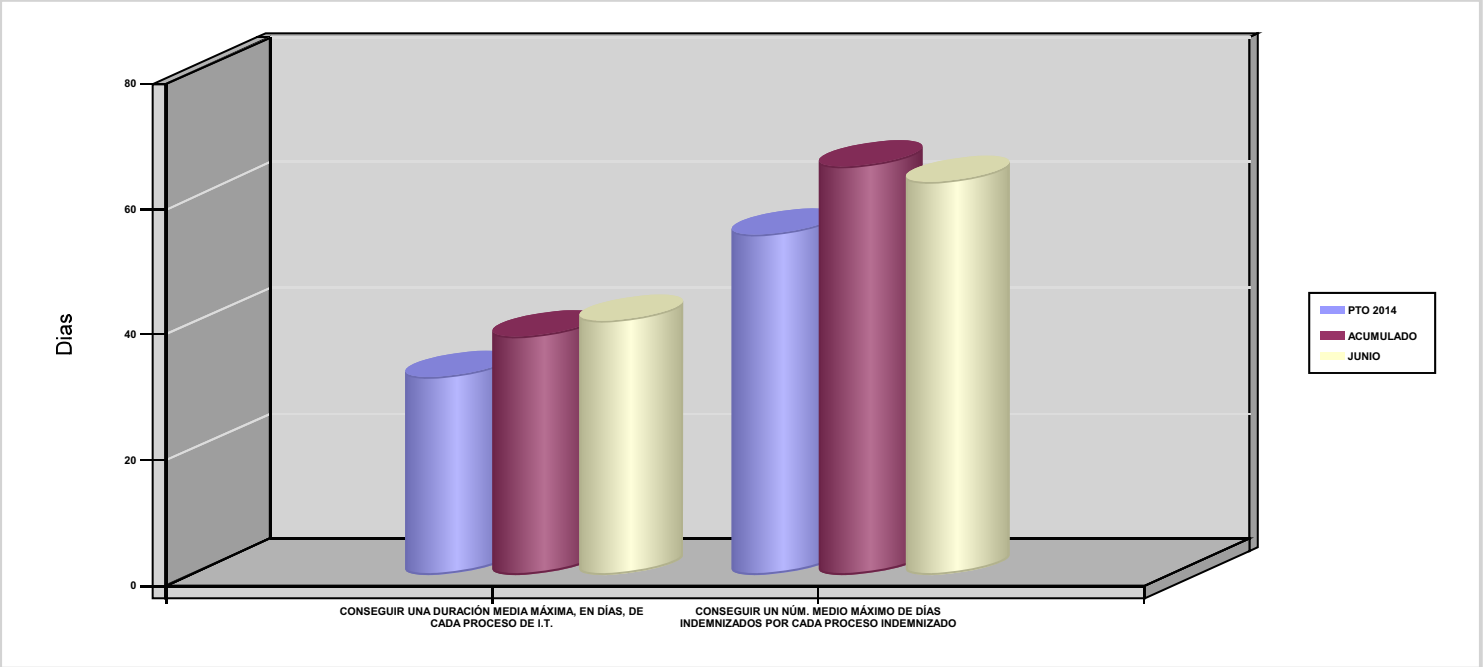
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

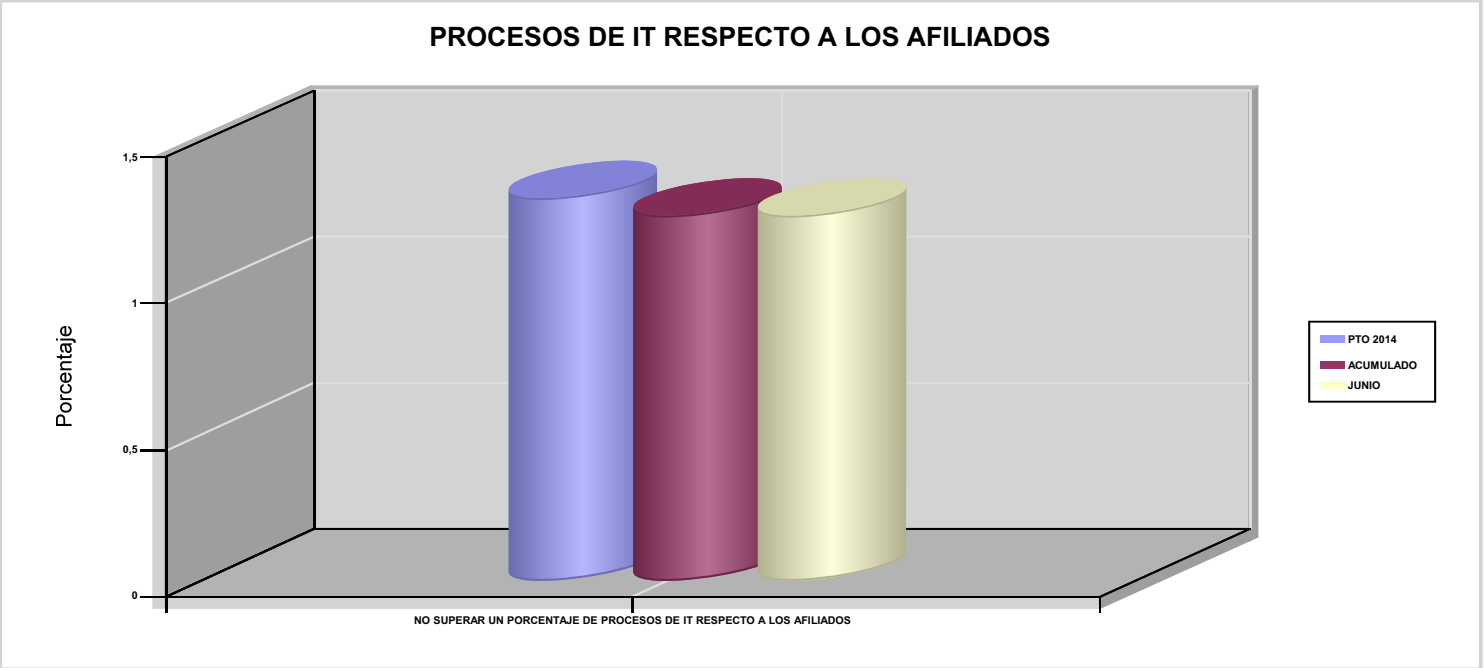
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

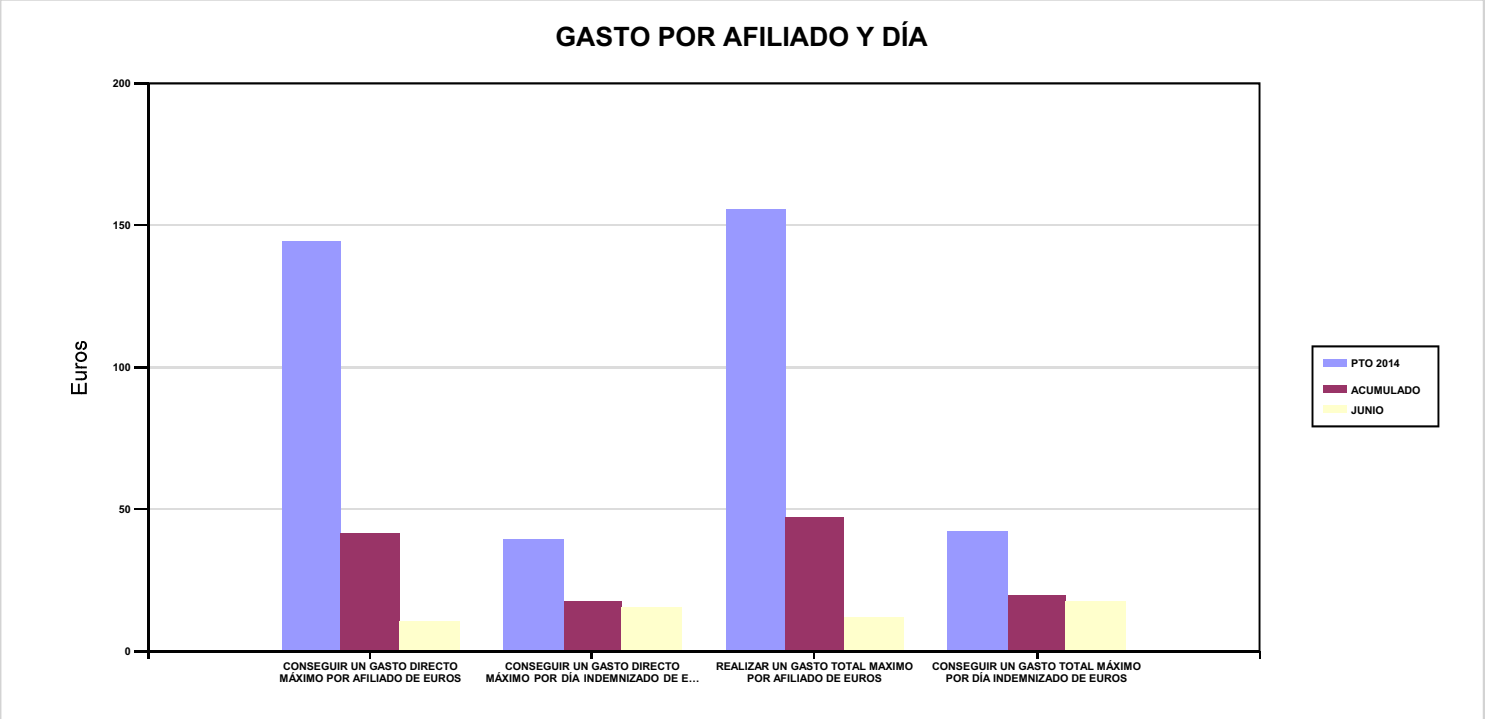
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

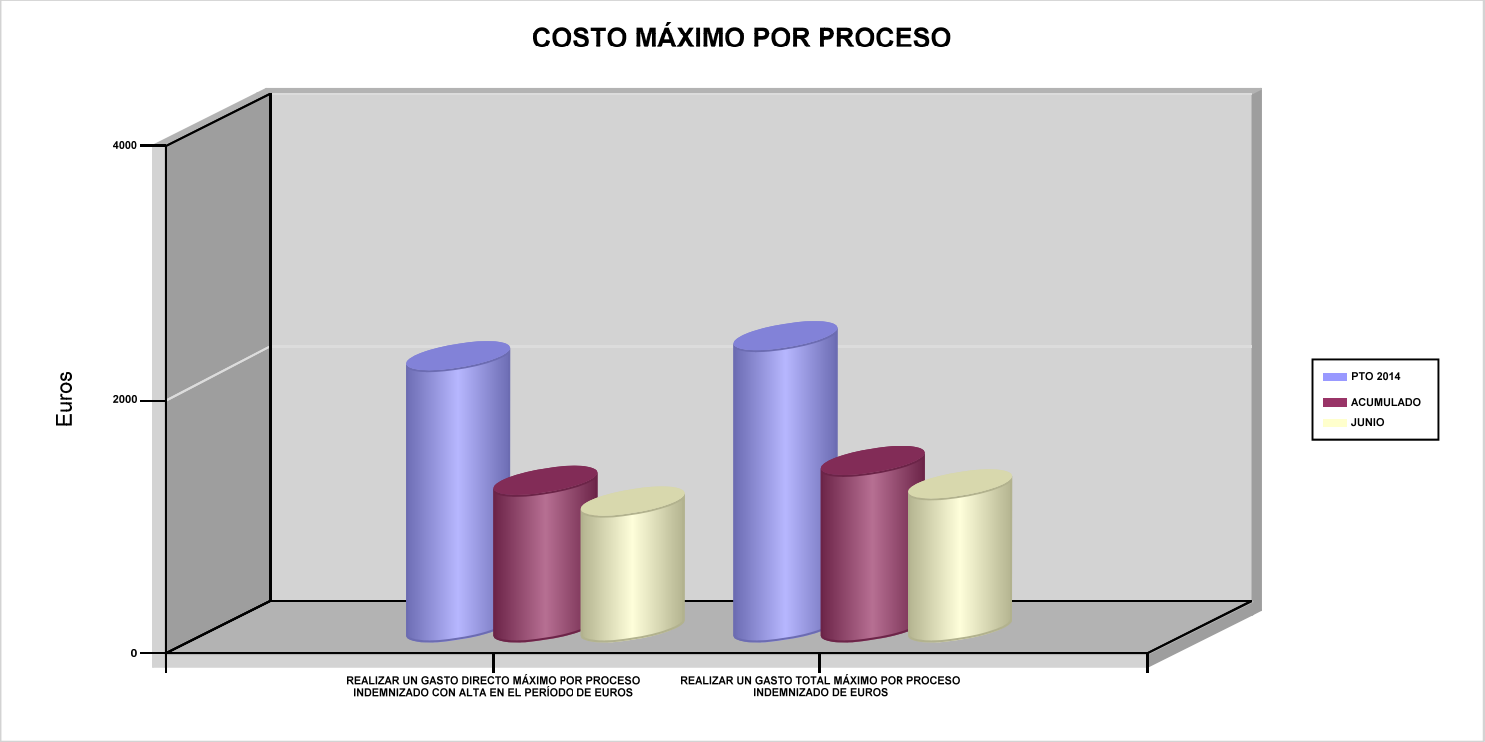
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



011 MAZ	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	192	84
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	36	16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	125.905,61	35.445,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.905,61	35.445,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125.905,61	35.445,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	48.269,01	17.990,05
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	192	84
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	251.401,09	214.167,26
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	9.068,86	2.590,34
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	36	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	251.912,78	161.896,25
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	462.076	505.670

011 MAZ	Area 2	
	G.P 21	Programa 22

PROGRAMA :
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	60,82	70,89
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	60.173	46.852

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	242
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.919,18	3.535,81
12	Otros gastos de funcionamiento	11.969,82	4.673,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.889	8.209,24
14	Transferencias	1.985,01	871,28
15	Inversiones	234,05	54,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.108,06	9.134,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.108,06	9.134,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

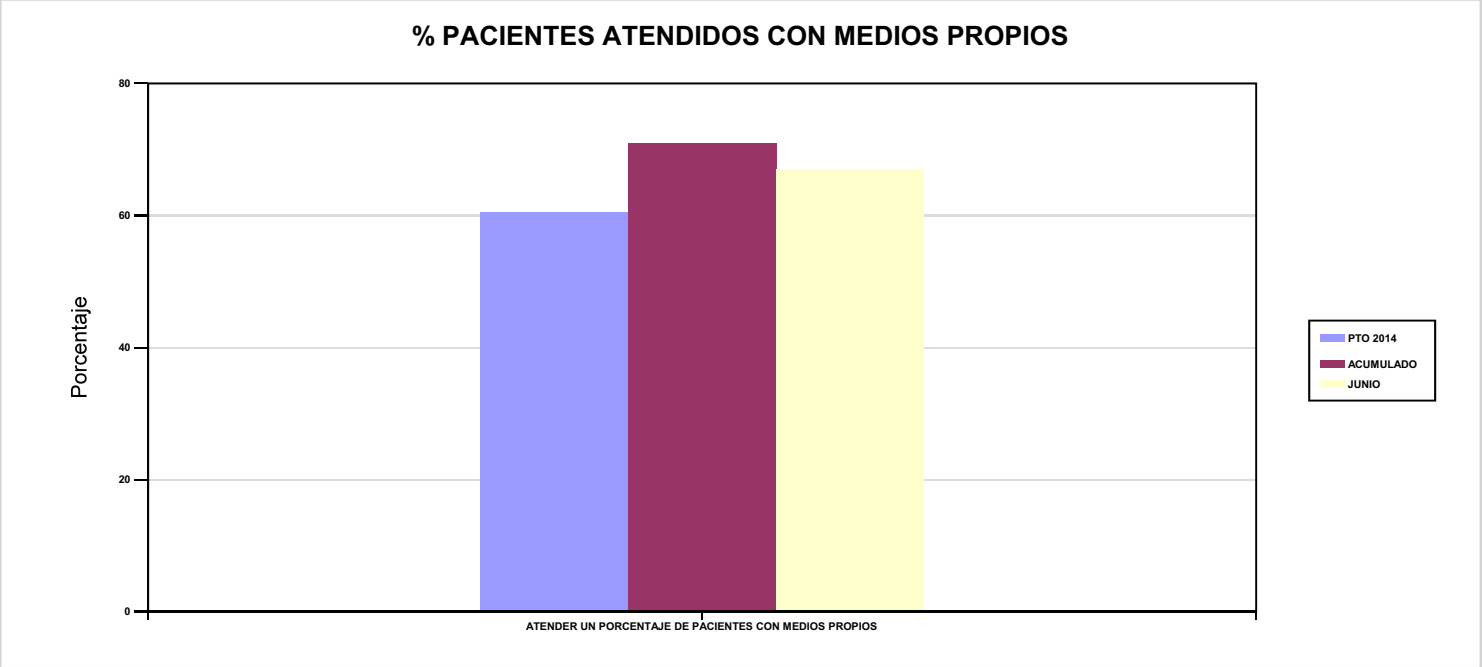
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	52.219	40.671
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.111	59.418
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	60.173	46.852
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.762	19.236
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	458.789	501.171

011 MAZ

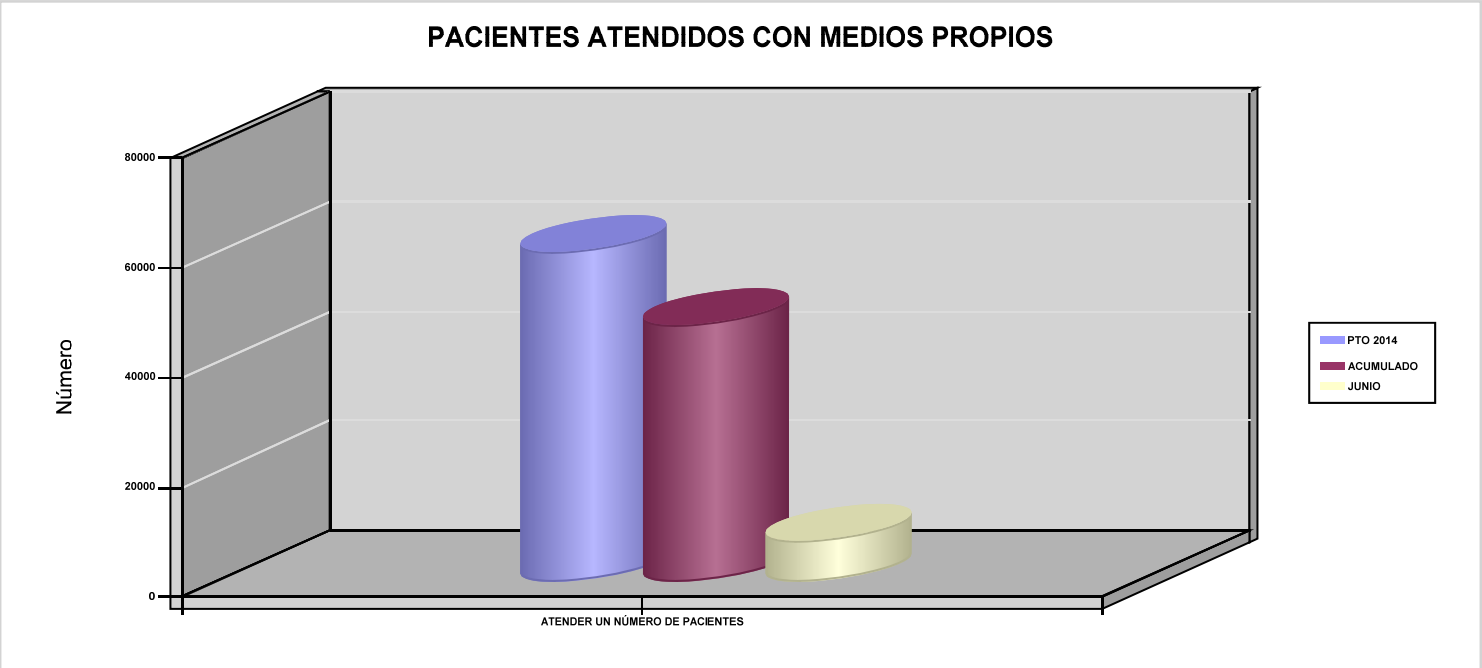
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



011 MAZ

Area 2	
G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	28,86	27,73
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,02	4,14
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.417,02	1.201,78
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.439,22	2.125,72

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	486	495
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.189,22	8.261,04
12	Otros gastos de funcionamiento	20.797,42	6.581,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.986,64	14.842,11
14	Transferencias	844,17	548,38
15	Inversiones	785,98	961,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.616,79	16.351,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.616,79	16.351,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

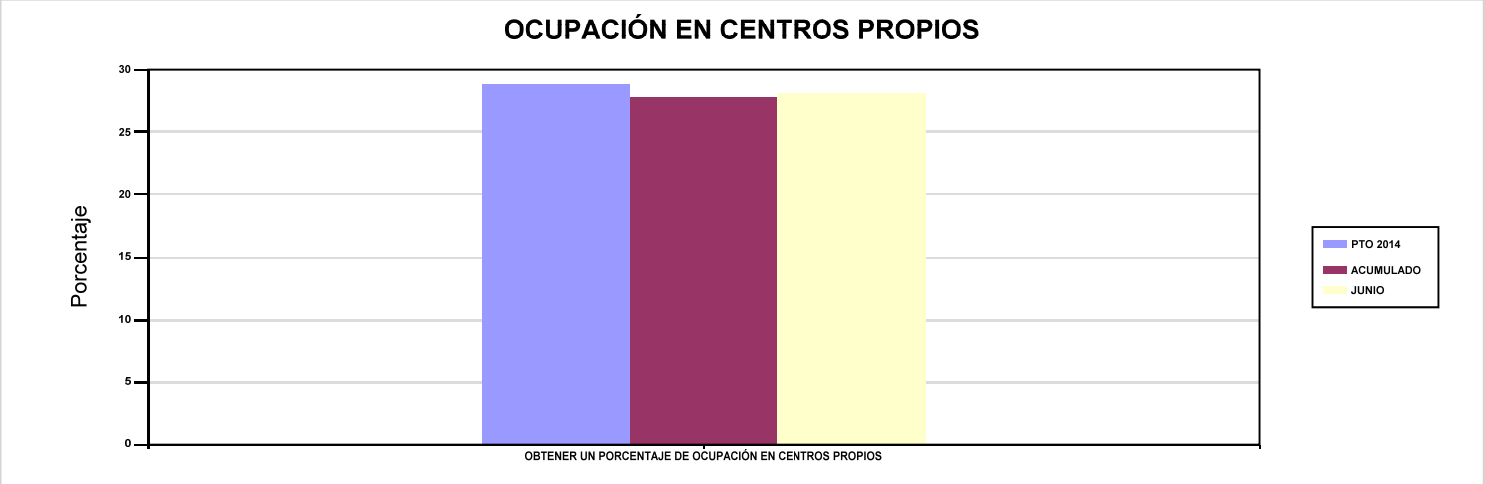
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	206	206
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	9
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	4
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	221	219
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	22.656	10.905
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	78.502	39.328
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.633	2.632
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.103,95	13.105,39
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.882,69	1.736,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	706	280
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.292	817
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,25	2,92

011 MAZ

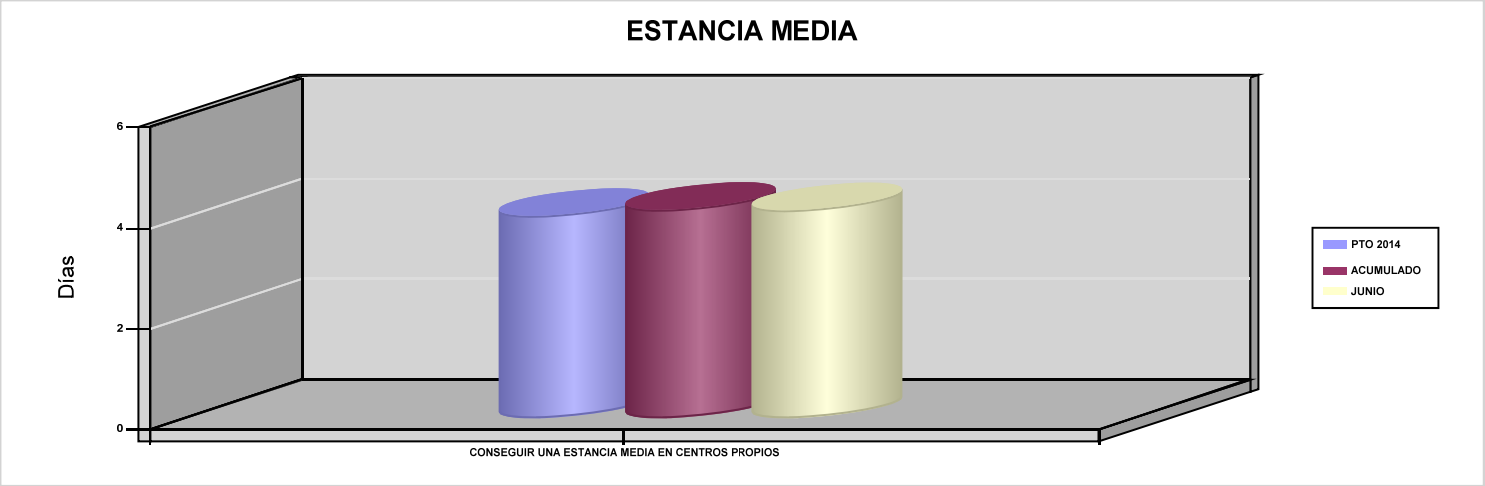
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

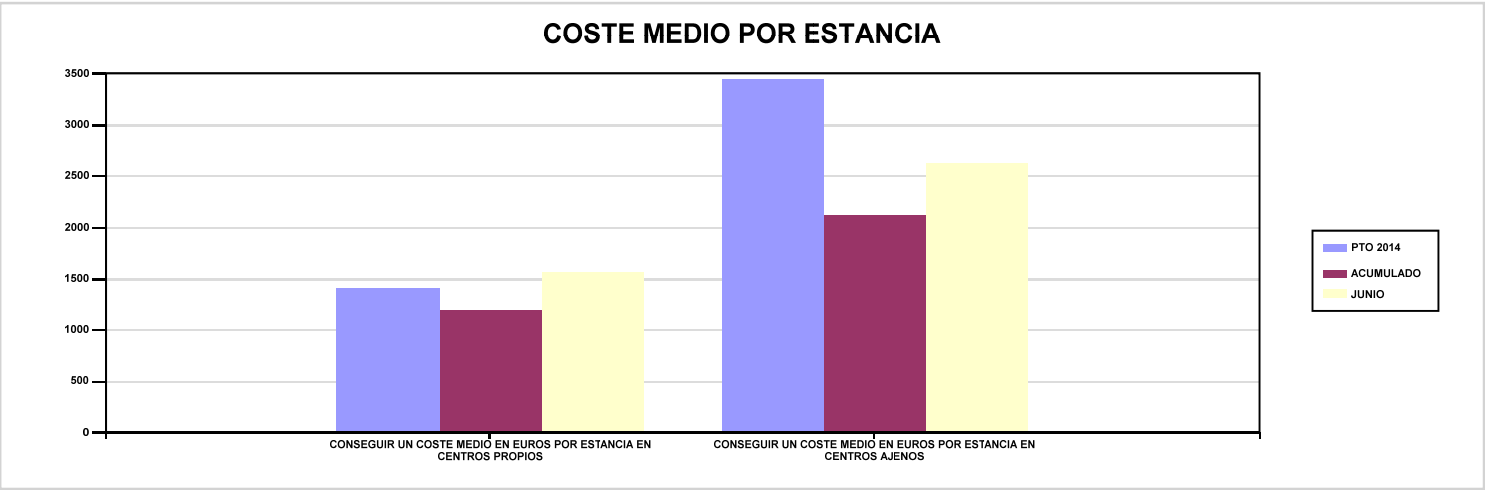


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	488
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	5.000	877
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	150	52
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,39	4,24
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	40	137
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	90.000	2.274
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	40	84

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	347,18
12	Otros gastos de funcionamiento	299,83	93,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.076,40	440,31
15	Inversiones	3,64	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.080,04	440,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.080,04	440,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	700	100
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	488
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.000	877
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	6
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	52
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.250	544
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	48.000	21.444
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	462.076	505.670
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	49
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	40	137
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.000	17.348
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	2.274
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	84

011 MAZ	Area 4	
	G.P 43	Programa 64

PROGRAMA :
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,01	2,22
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,90	-40,94

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.426,20	150.055,88
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.949,20	3.335,19
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	29.987,71	-33.518,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	379.457,30	81.865,92

011 MAZ	Area 4	
	G.P 45	Programa 91

PROGRAMA :
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,01	4,81
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	25,04	47,72
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	178,79	67,11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	386	250
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.614,13	4.669,87
12	Otros gastos de funcionamiento	11.008,90	5.773,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.623,03	10.443,65
14	Transferencias	474,06	523,77
15	Inversiones	792,17	228,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.889,26	11.196,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	384	148,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.273,26	11.344,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	320.350	154.787
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.049	7.448
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	95.018,85	39.068,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	379.457,30	81.865,92
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	531.453	582.177

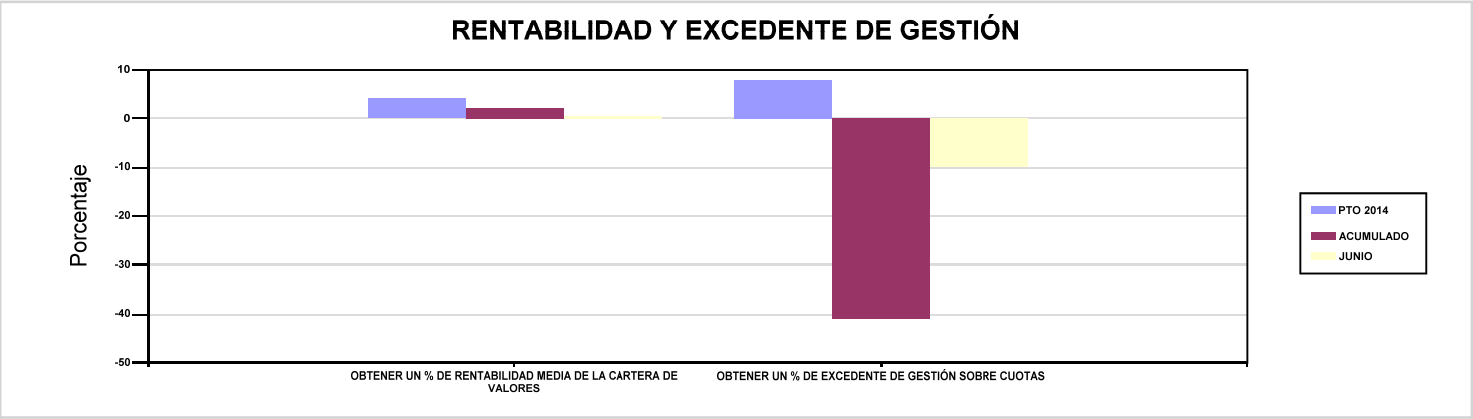
011 MAZ

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



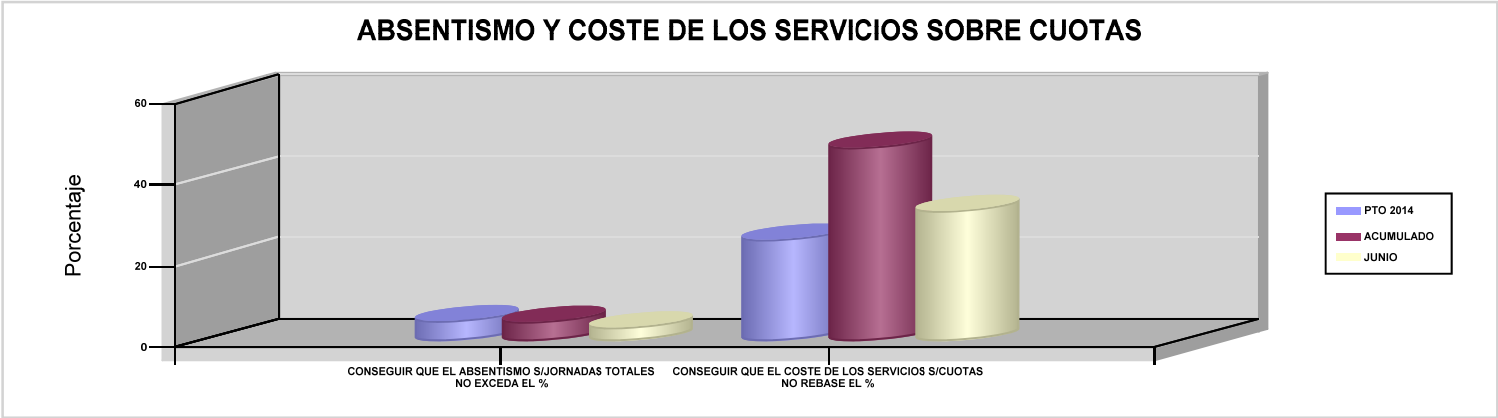
011 MAZ

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

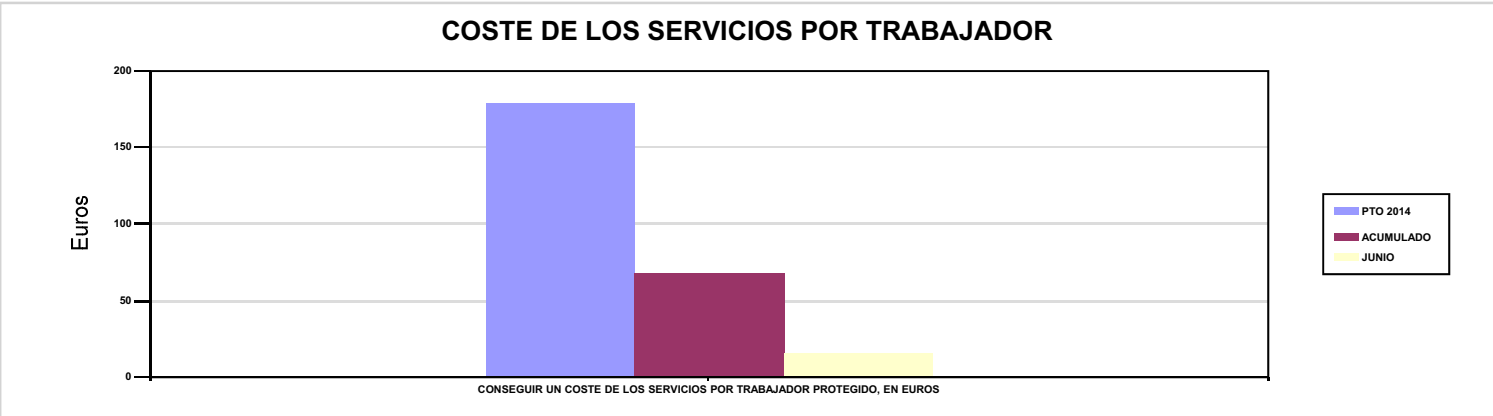
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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 REGÍMENES 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	41,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,40	1,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,88	45,76
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,02	66,82
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,86	23,43
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.978,60	1.565,75
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,99	48,80
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,07	24,99
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.064,33	1.669,75

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	63	67
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.740,15	1.371,62
12	Otros gastos de funcionamiento	2.978,25	1.433,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.718,40	2.805,22
14	Transferencias	153.544,70	51.509,63
15	Inversiones	63	13,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.326,10	54.328,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.326,10	54.328,67

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	109.954	46.920
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.304.246	1.968.637
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.303	11.291
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	950.082	932.838
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	906.964	919.338
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	127.776,09	42.071,37
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.452	47.575
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.688	26.060
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	1.741.279
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	66.117	25.372
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.586.656	1.795.385
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,90	27,60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	1,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.536	2.794,46
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	84	27
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	7	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	3,87
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	336	126

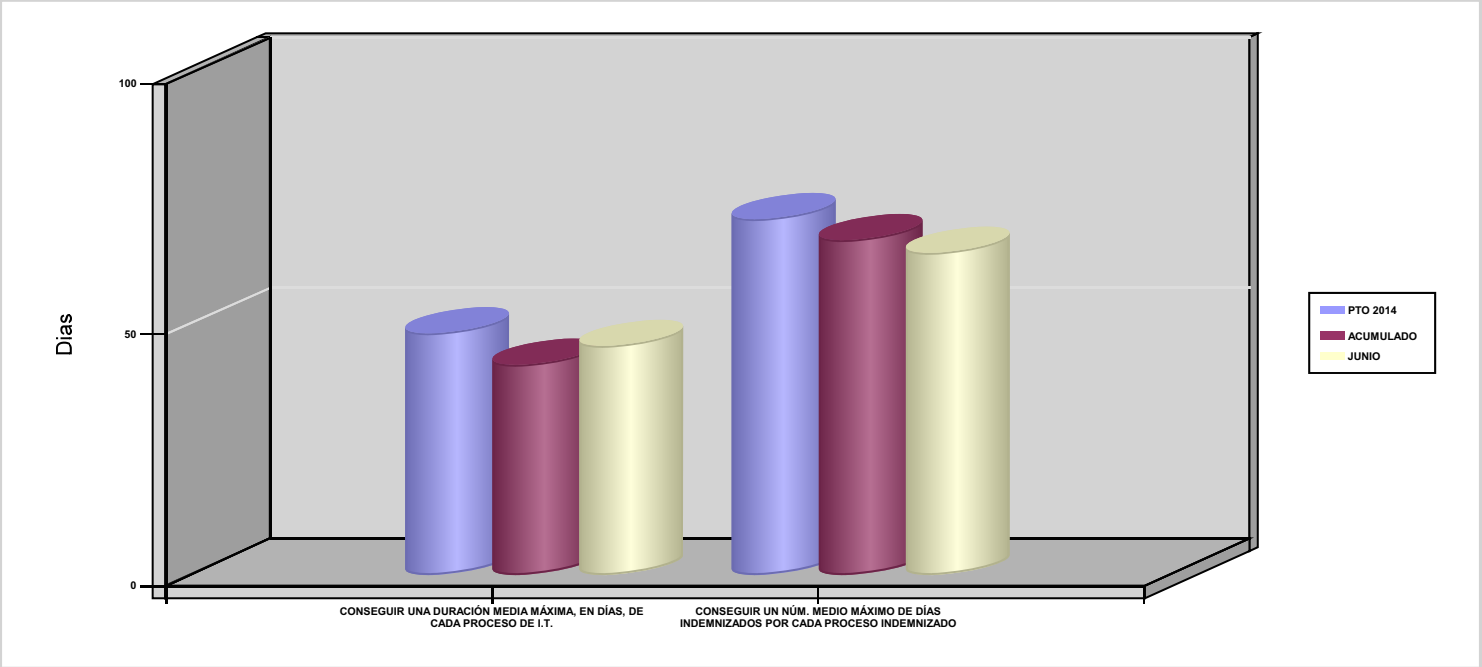
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

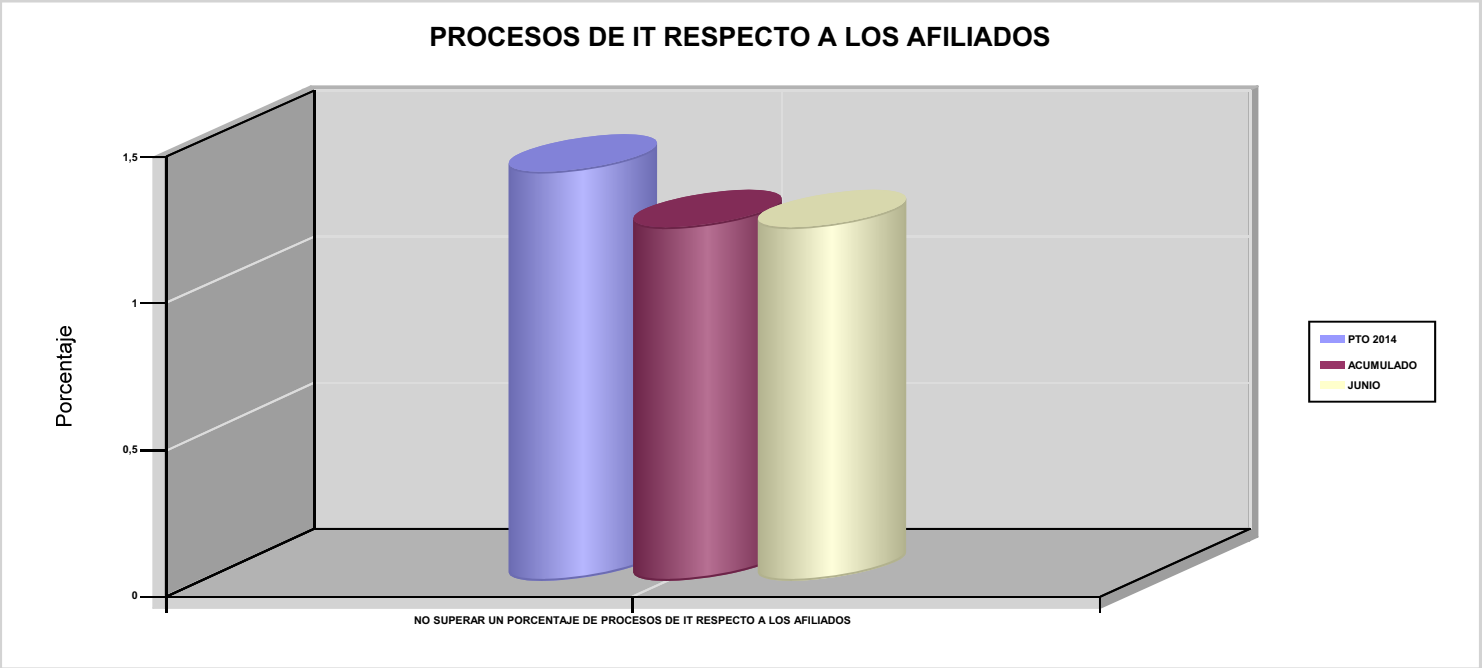
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

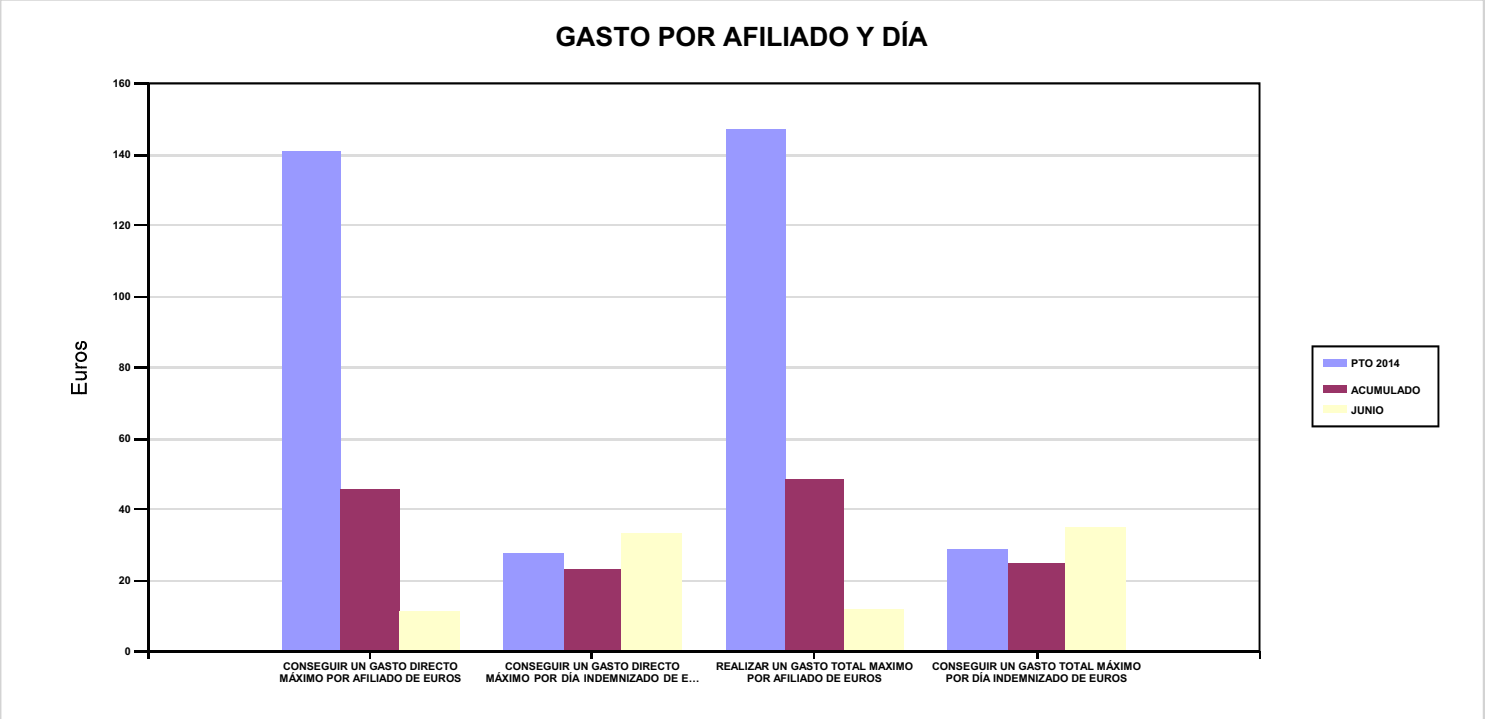
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

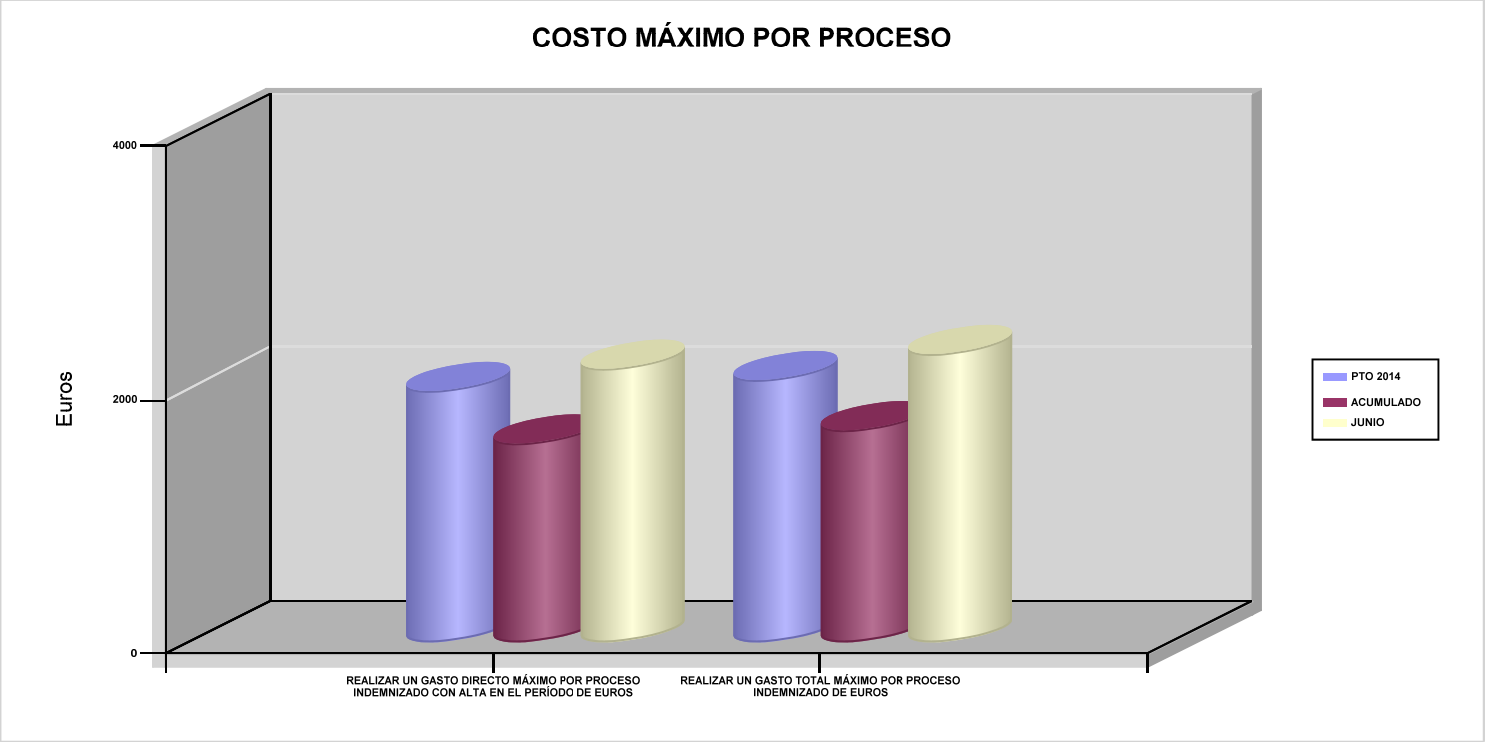
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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



015 UMIVALE	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	241	123
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	57	10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	581,16	254,33
12	Otros gastos de funcionamiento	96,57	41,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	677,73	295,77
14	Transferencias	105.435,56	37.591,68
15	Inversiones	35	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.148,29	37.887,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.148,29	37.887,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.939,21	20.644,45
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	241	123
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	124.229,09	167.841,06
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.150,42	1.720,89
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	57	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	230.709,12	172.089
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	567.364	530.176

ACUMULADO JUNIO 2014

015 UMIVALE	Area 2	
	G.P 21	Programa 22

PROGRAMA :
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,54	83,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	48.186	27.039

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	375	344
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.564,78	7.304,14
12	Otros gastos de funcionamiento	15.614,97	7.498,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.179,75	14.802,15
14	Transferencias	3.172,66	1.219,93
15	Inversiones	2.484,14	74,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.836,55	16.096,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.836,55	16.096,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

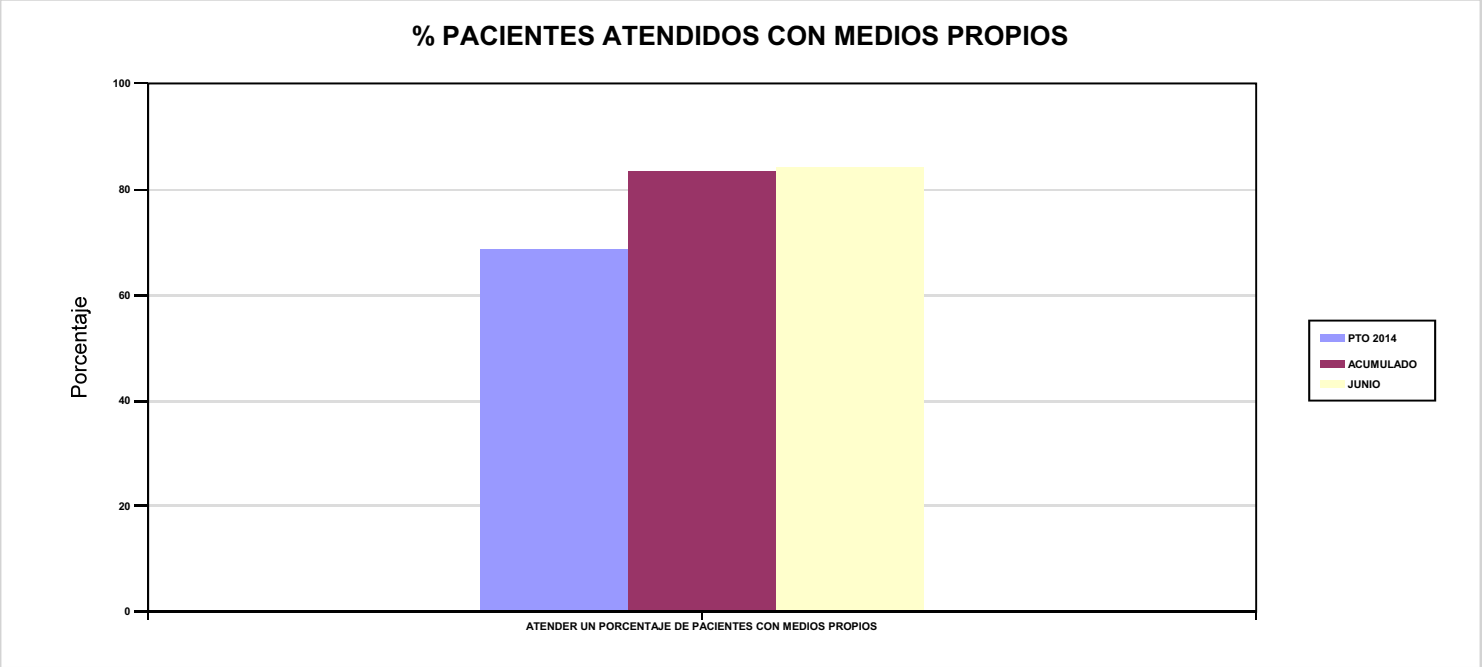
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.309	19.786
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	174.783	81.724
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	48.186	27.039
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.114	5.361
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	525.042	505.170

015 UMIVALE

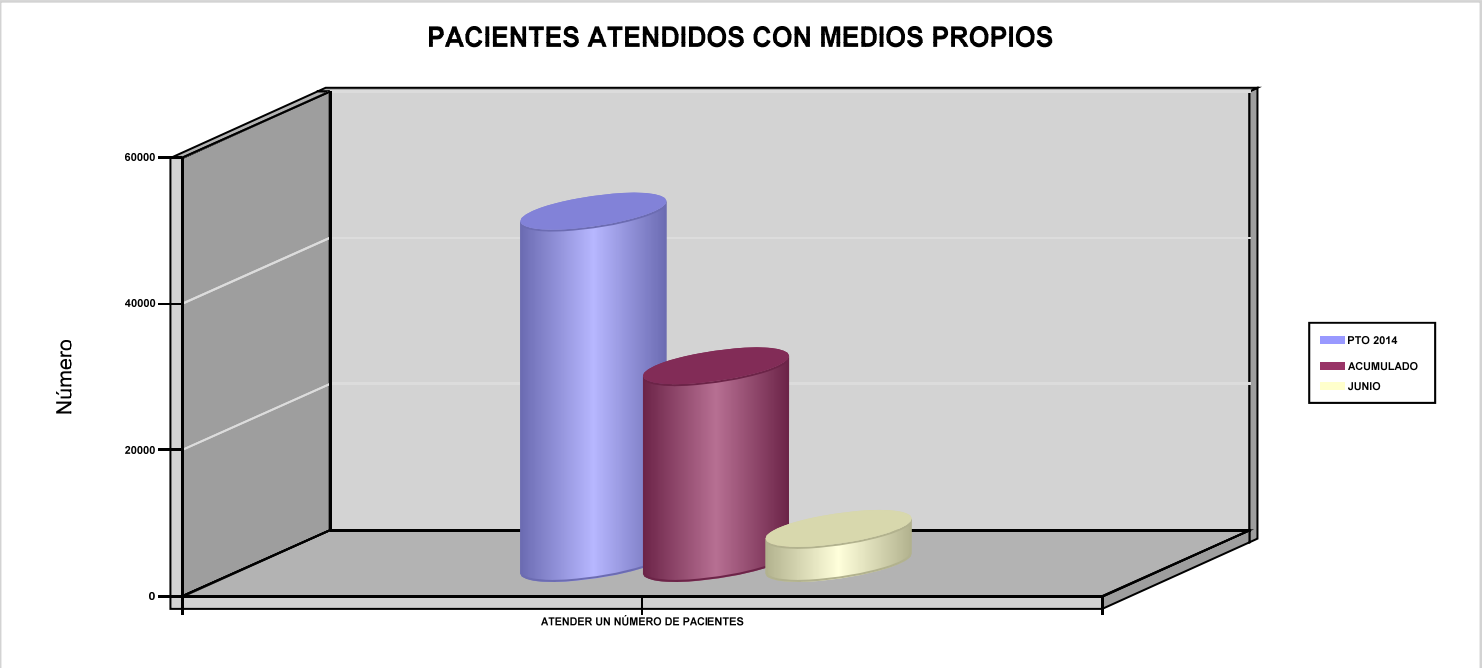
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



015 UMIVALE	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	450,88	654,93

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.052,97	1.823,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,97	1.823,51
14	Transferencias	3.437,81	98,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.490,78	1.921,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.490,78	1.921,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

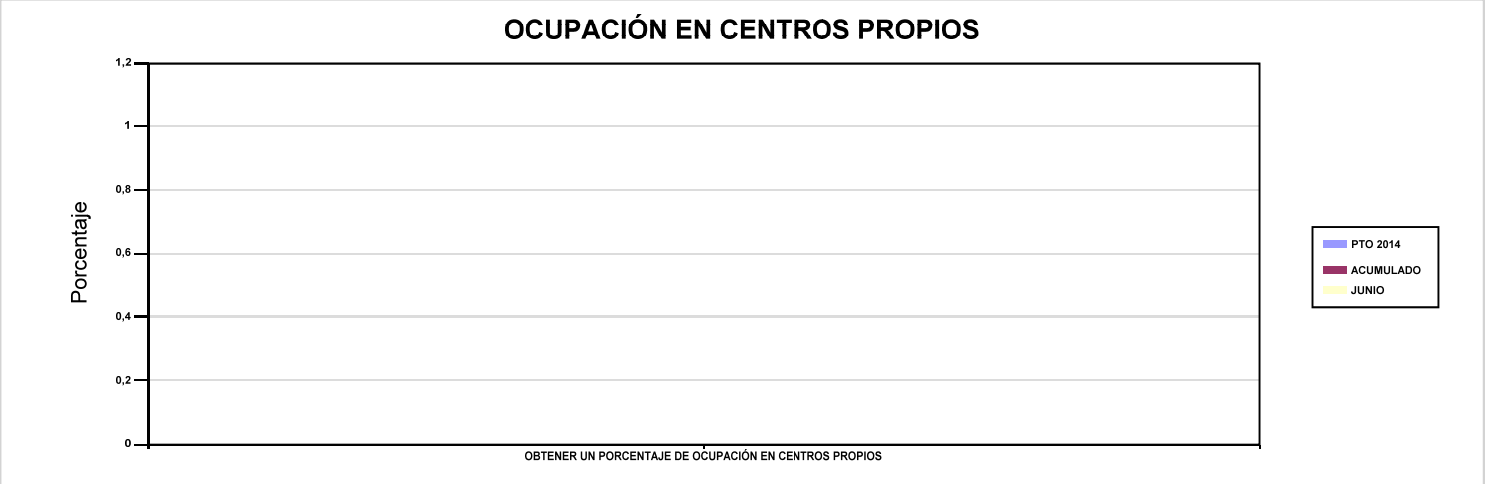
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	227,73	128,54
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.825,24	1.694,96
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.243	1.778
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.266	2.588
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,93	1,46

015 UMIVALE

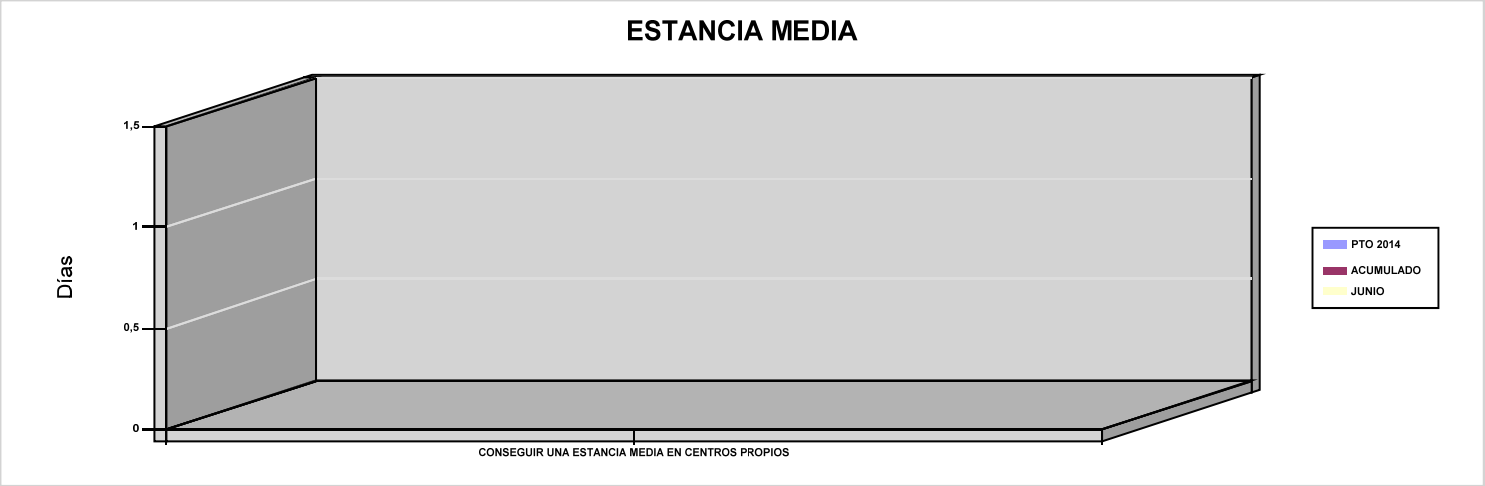
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

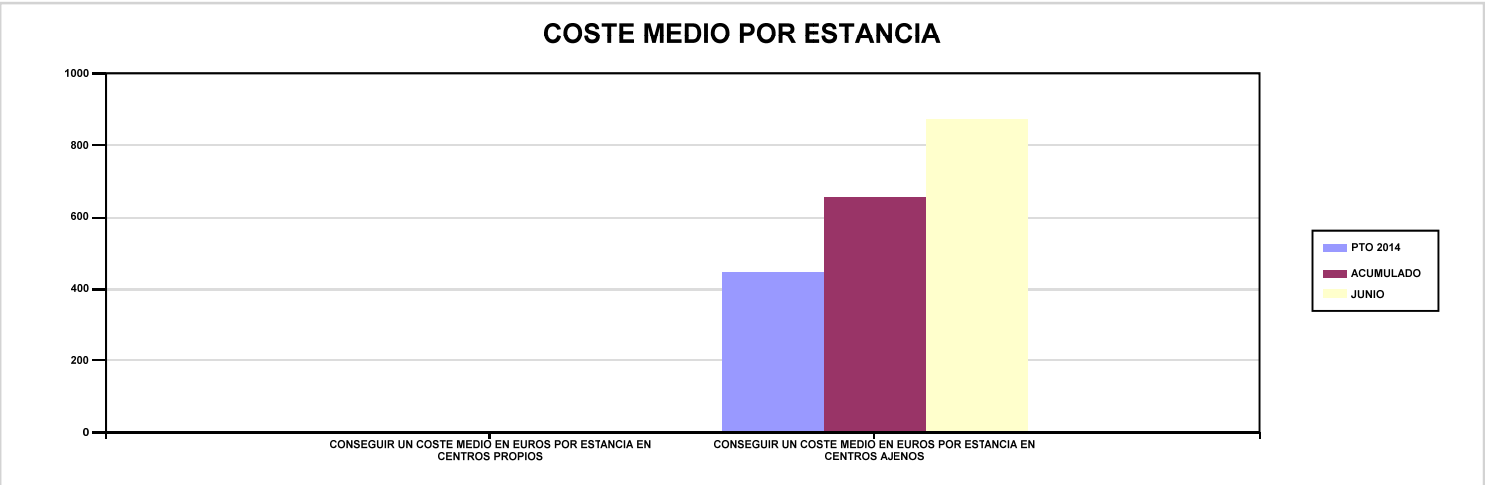


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:	

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	600	683
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	300	177
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,91	1,42
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	130	67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	143,76	64,37
12	Otros gastos de funcionamiento	192,38	64,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	336,14	129,03
15	Inversiones	25,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361,64	129,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361,64	129,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.500	6.321
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	683
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	177
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	7.509
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	567.364	530.176
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	215
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	3
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130	67

015 UMIVALE	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,44	2,41
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	13,38	-30,51

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.103,60	209.590,01
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.377,57	5.051,81
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	48.139,71	-26.488,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	359.878,59	86.831,93

ACUMULADO JUNIO 2014

015 UMIVALE	Area 4	
	G.P 45	Programa 91

PROGRAMA :
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,01	1,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,39	31,88
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	96,45	46,78

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	236	239
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.951,16	4.998
12	Otros gastos de funcionamiento	7.075,71	2.826,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.026,87	7.824,68
14	Transferencias	984,68	3.158,85
15	Inversiones	218,79	78,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,34	11.062,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	393	144,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.623,34	11.206,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	188.961	90.342
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	1.284
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.991,86	27.680,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	359.878,59	86.831,93
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	611.632	591.676

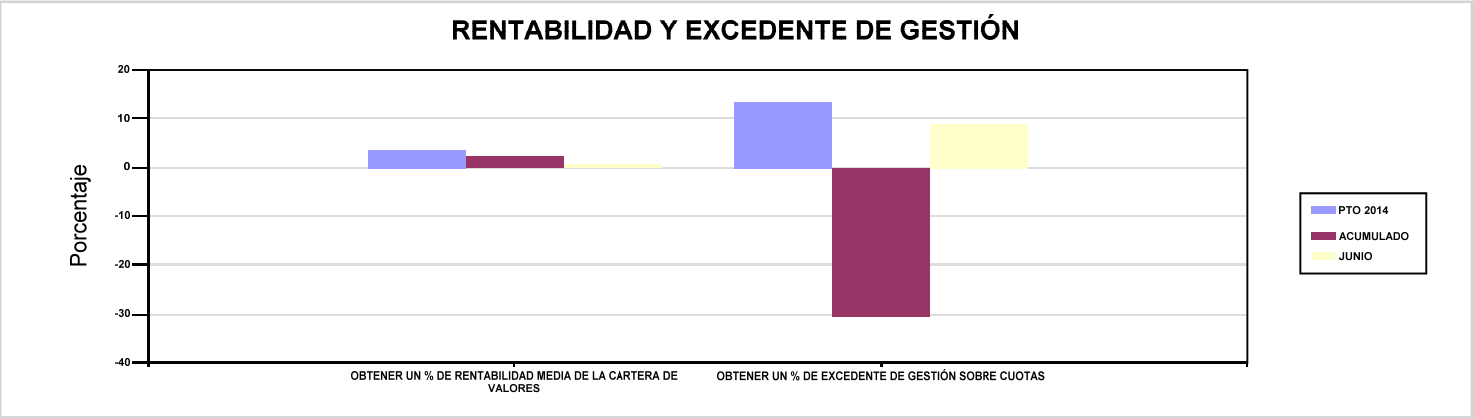
015 UMIVALE

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



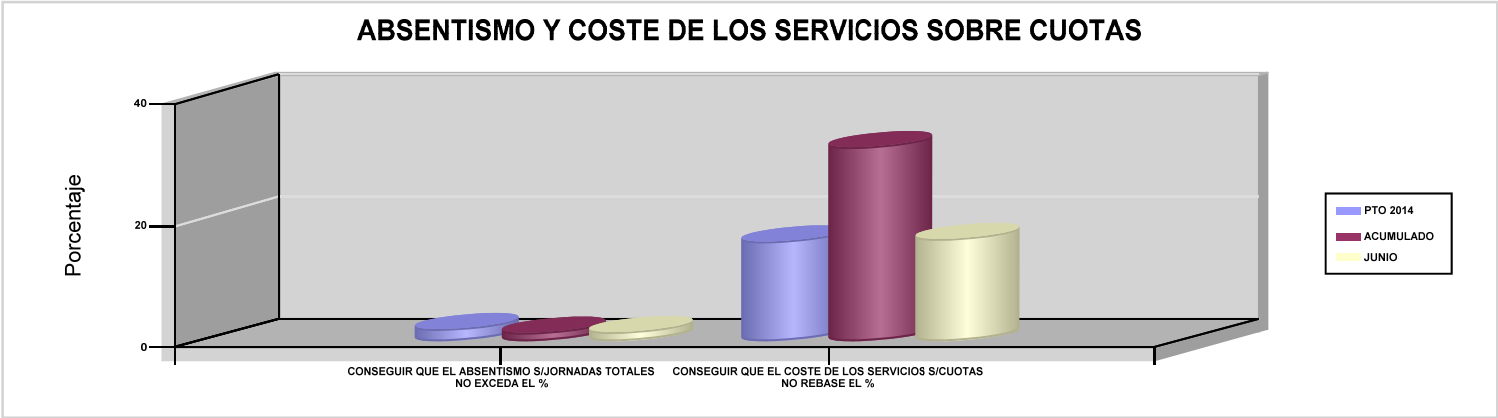
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

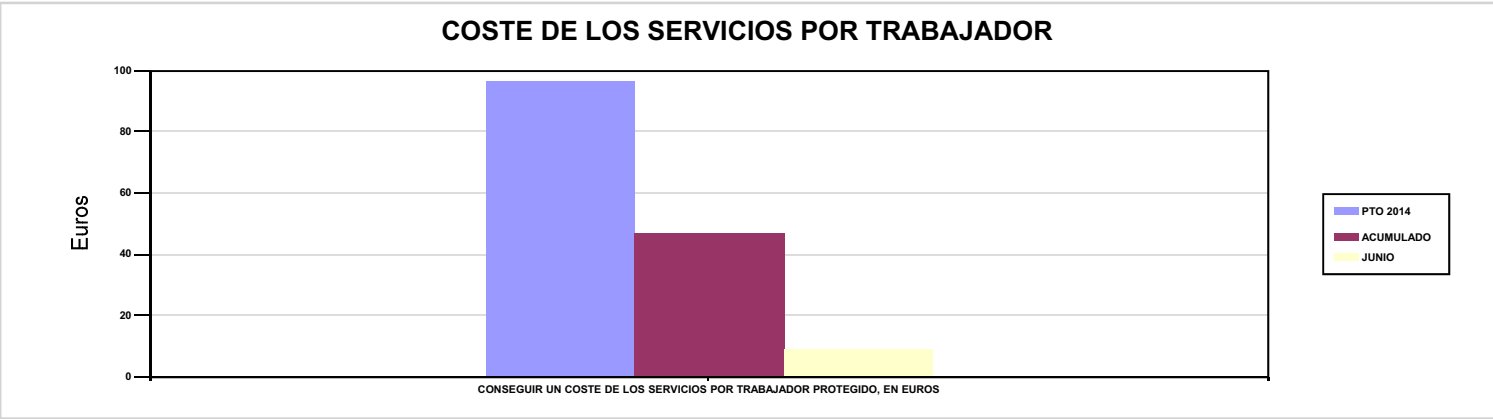
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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 REGÍMENES 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.	2,75	29,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	1,38
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,41	50,18
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	85,08	63
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,91	23,05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	4.161,50	1.452,46
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,41	50,18
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,91	23,05
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.161,50	1.452,46

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	18,16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	842,41	293,21
12	Otros gastos de funcionamiento	218,02	173,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.060,43	466,35
14	Transferencias	19.848,84	7.453,59
15	Inversiones	57,58	37,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.966,85	7.957,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.966,85	7.957,63

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	14.747	9.606
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.612	282.677
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.630	1.479
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	106.350	106.991
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	106.350	106.991
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.570,86	5.369,10
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.093	9.707
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.227	3.559
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	444.735	224.222
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	6.073	3.601
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	318.355	232.889
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	57,10	33,66
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,99	2,18
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	5	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1	3
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	4,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	10	15

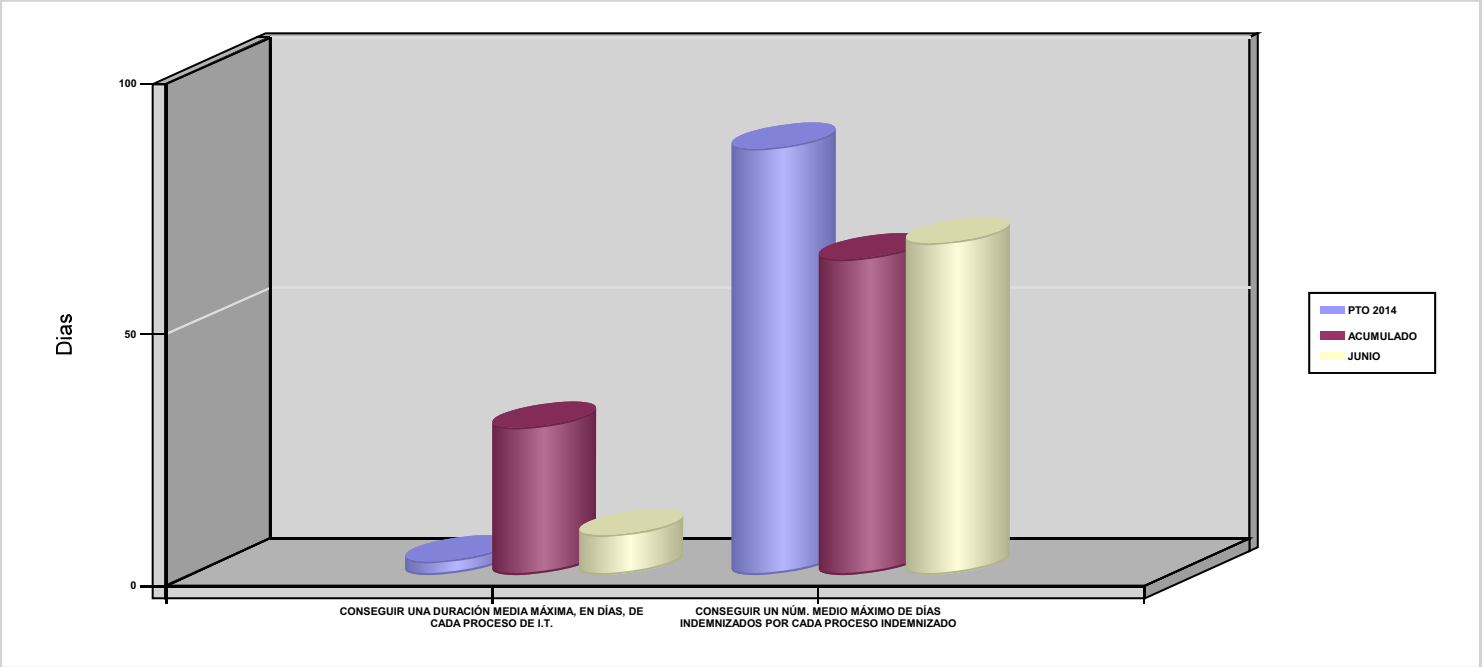
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

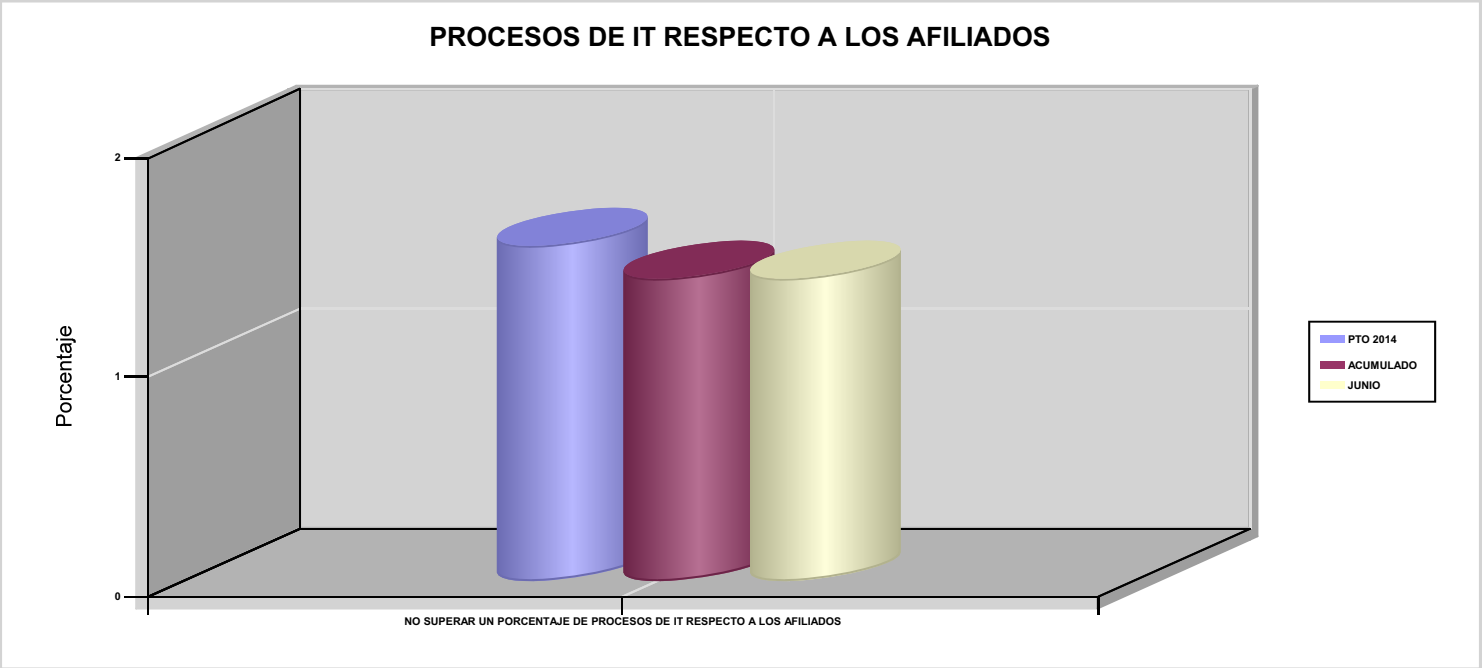
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

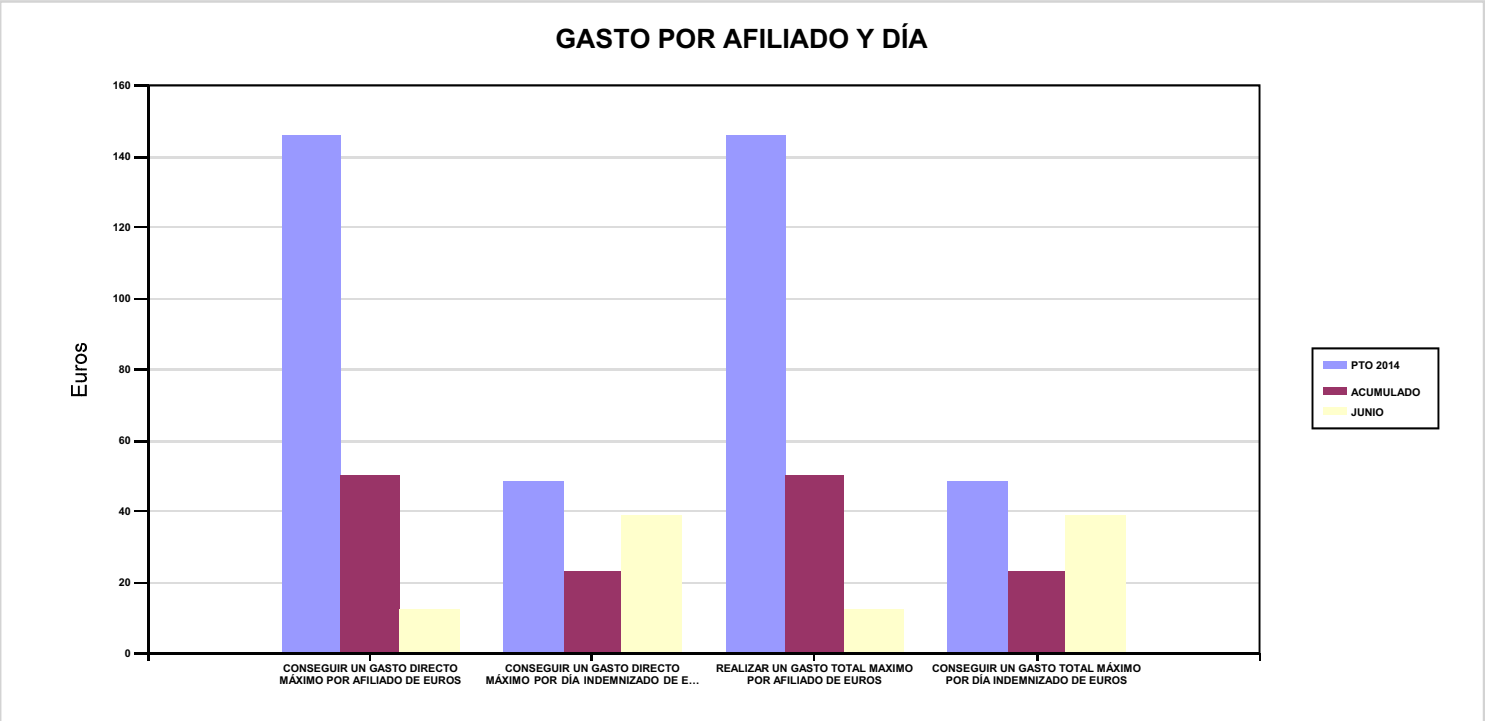
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

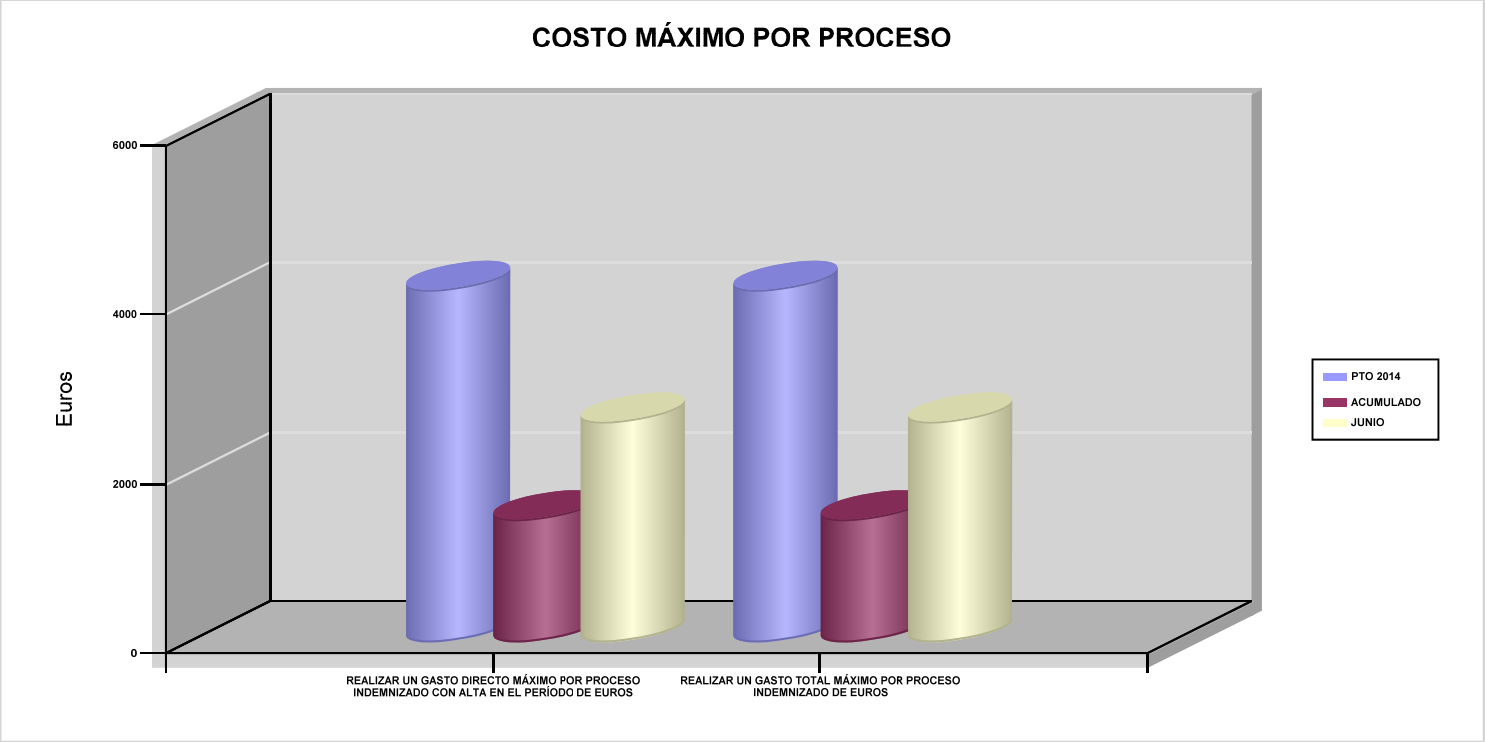
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



021 MUTUA NAVARRA	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	23	10
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33,28	0,69
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	6,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52,92	7,63
14	Transferencias	15.418,04	4.755,80
15	Inversiones	17,09	0,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.488,05	4.763,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.488,05	4.763,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.941,24	1.486,22
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	23	10
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	171.358,26	148.622
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	900	804,65
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	2	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	450.000	268.216,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.100	65.580

021 MUTUA NAVARRA	Area 2	
	G.P 21	Programa 22

PROGRAMA :
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,29	85,64
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	5.200	4.842

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	57	59,44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.356,39	1.263,96
12	Otros gastos de funcionamiento	1.870,81	853,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.227,20	2.117,68
14	Transferencias	344,75	109,86
15	Inversiones	320,88	83,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.892,83	2.311,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.892,83	2.311,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

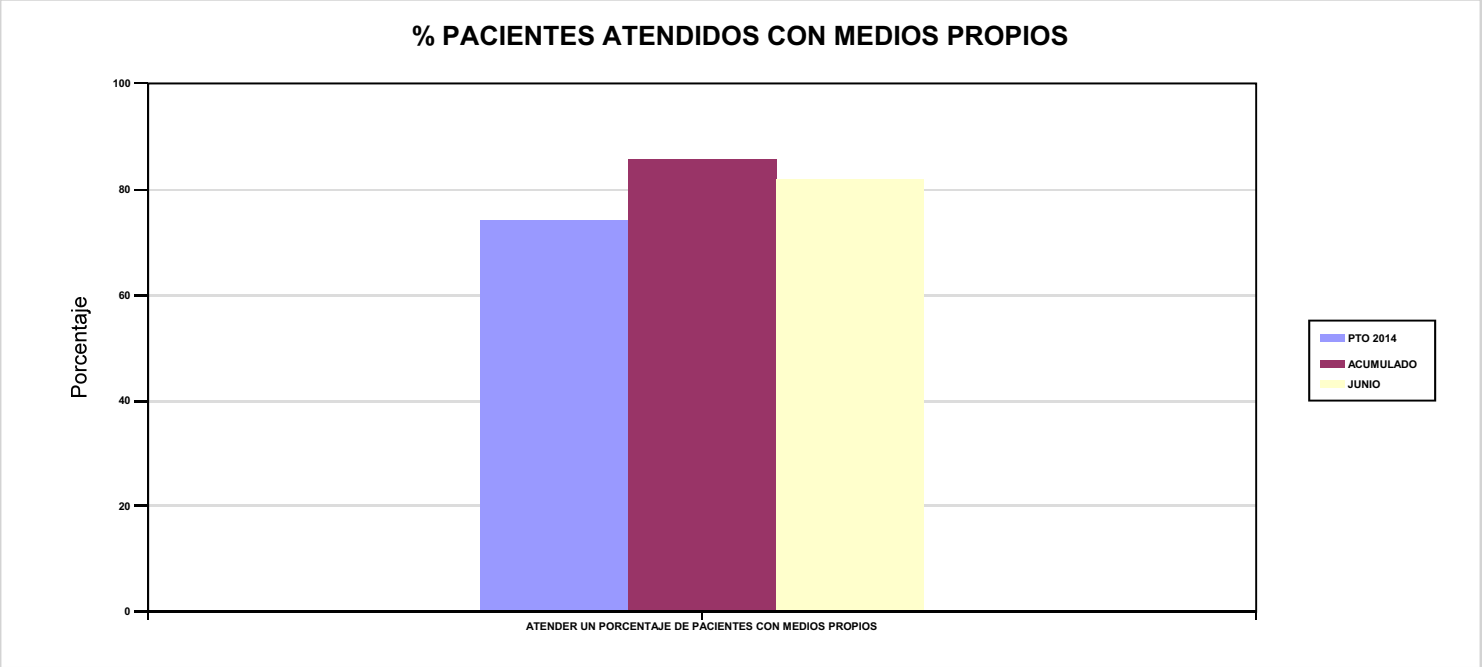
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.900	2.673
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.500	8.646
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	4.842
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.800	812
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.100	65.580

021 MUTUA NAVARRA

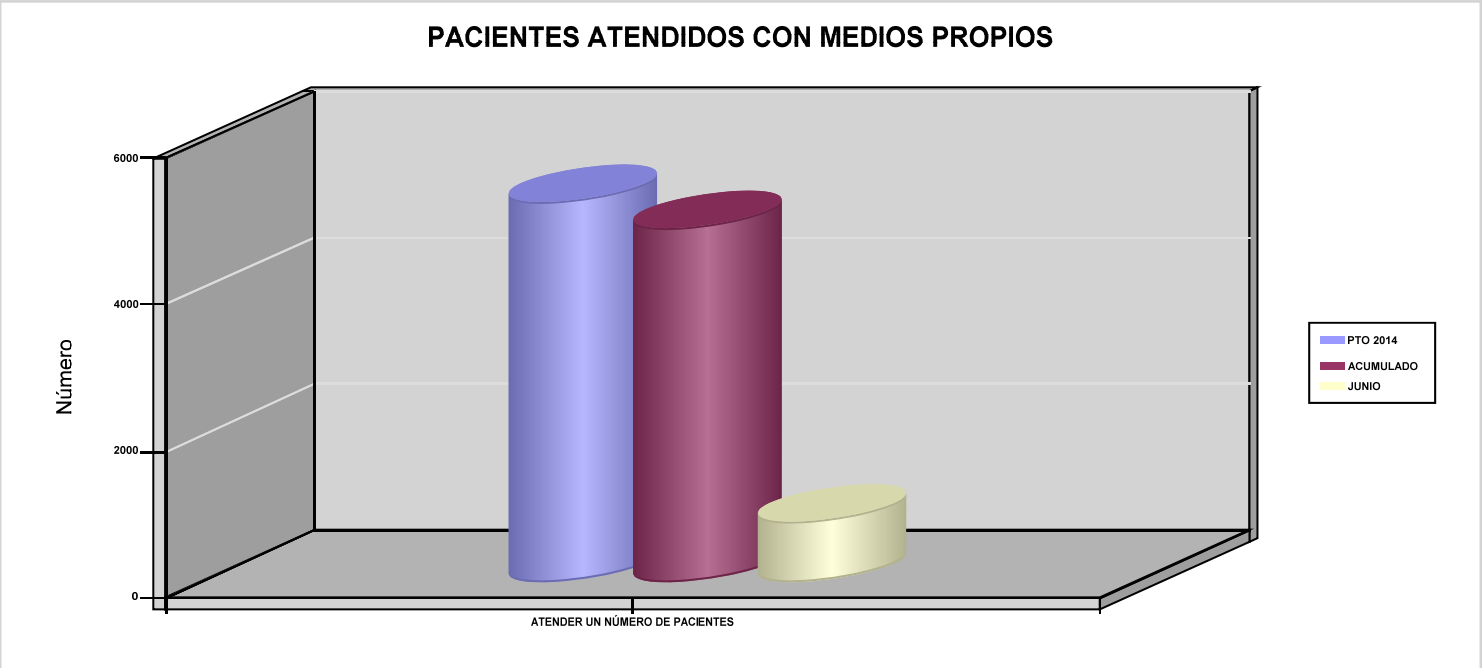
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



021 MUTUA NAVARRA	Area 2	
	G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.264,03	1.402,83

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.240,33	723,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.240,33	723,85
14	Transferencias	84,09	21,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.324,42	745,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.324,42	745,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

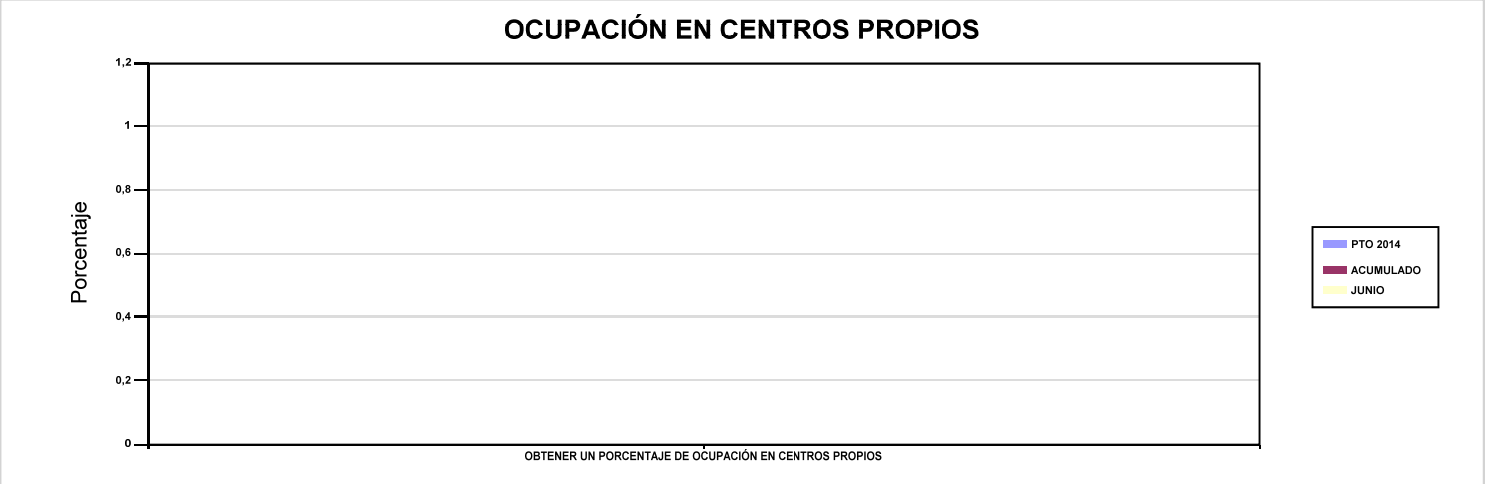
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.240,33	723,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	160	221
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	380	516
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,38	2,33

021 MUTUA NAVARRA

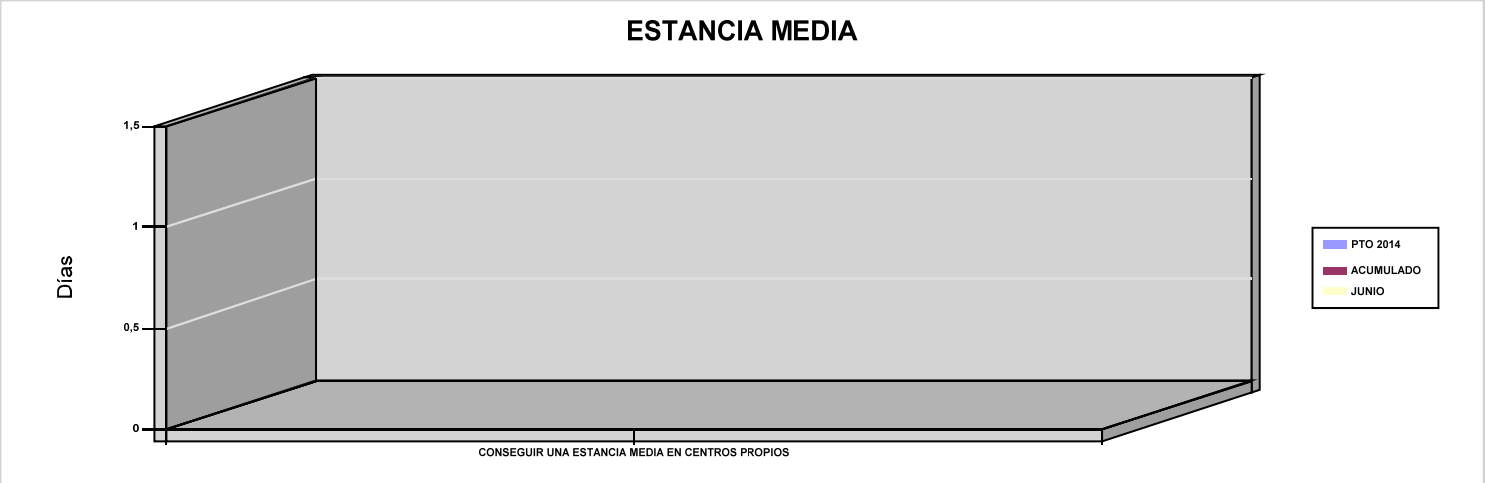
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

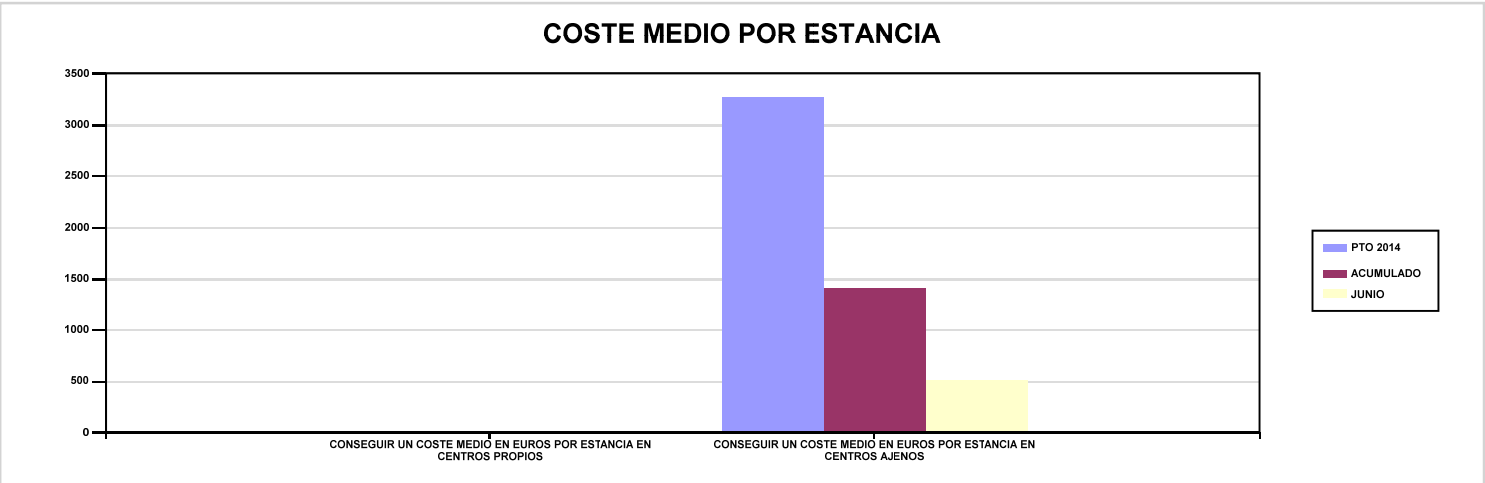


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



021 MUTUA NAVARRA	Area 3	
	G.P 34	Programa 36

PROGRAMA :
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	200	54
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	50	243
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	125	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	51,25	20,91
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	9,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70,89	30,63
15	Inversiones	17,09	0,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87,98	30,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87,98	30,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200	54
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50	243
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.100	65.580
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	125	0

021 MUTUA NAVARRA	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,57	0,37
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,74	-39,34

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.800	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.800	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.405,79	57,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.205,79	57,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.200	29.105,69
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700	106,74
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.572,95	-4.715,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	51.380,03	11.985,38

ACUMULADO JUNIO 2014

021 MUTUA NAVARRA	Area 4	
	G.P 45	Programa 91

PROGRAMA :
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,23	2,62
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,92	39,48
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	135,04	44,23

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	36,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.649,63	657,35
12	Otros gastos de funcionamiento	1.421,54	728,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.071,17	1.385,55
14	Transferencias	492,50	215,32
15	Inversiones	128,26	56,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.691,93	1.657,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96	19,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.787,93	1.676,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	26.400	14.485,73
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	590	380
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.722,94	4.731,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	51.380,03	11.985,38
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	72.000	106.991

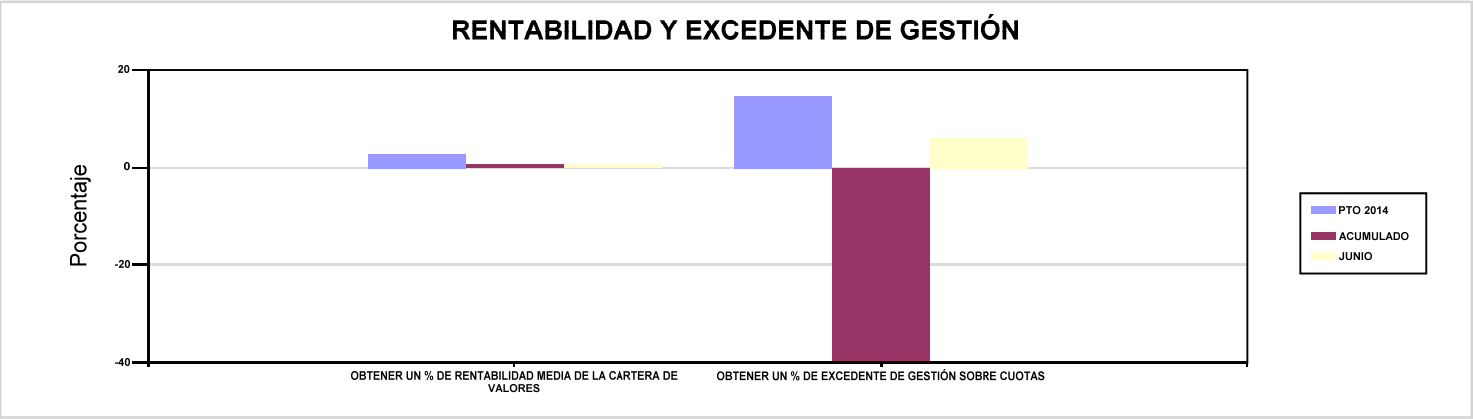
021 MUTUA NAVARRA

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



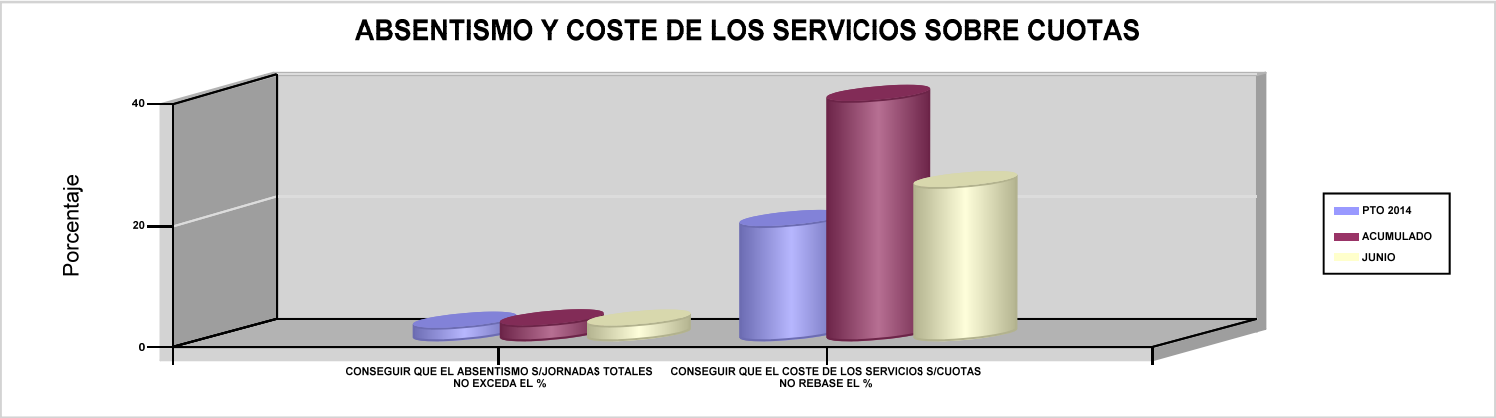
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

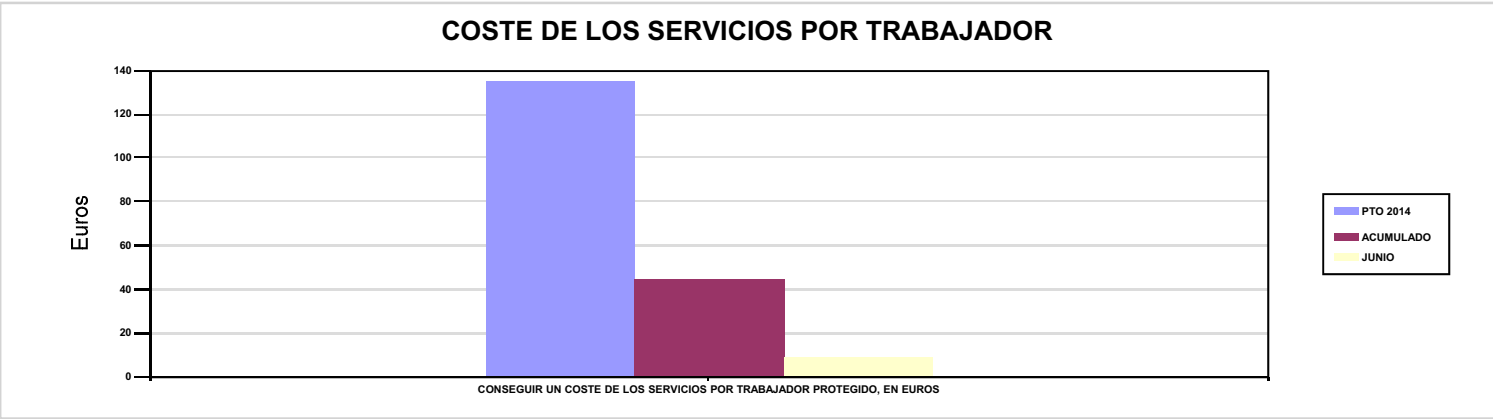
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 REGÍMENES 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	37,10
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,14	1,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	118,65	52,65
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,53	62,40
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,50	21,73
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.937,92	1.355,84
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,32	55,02
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,70	22,70
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.014,18	1.416,80

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	947,73	407,57
12	Otros gastos de funcionamiento	1.078,07	454,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.025,80	862,44
14	Transferencias	56.650,80	21.115,09
15	Inversiones	17,71	7,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.694,31	21.985,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.694,31	21.985,17

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	28.440
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.202.528	1.055.117
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.852	5.303
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	425.231	374.155
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	442.775	357.507
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	52.536,84	18.822,28
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	56.937	29.134
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	28.175	13.821
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	862.451
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.609	13.937
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.722.296	866.284
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62,35	38,98
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,89	2,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.067,43	846,31
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32	16
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,25	-4
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	57	66

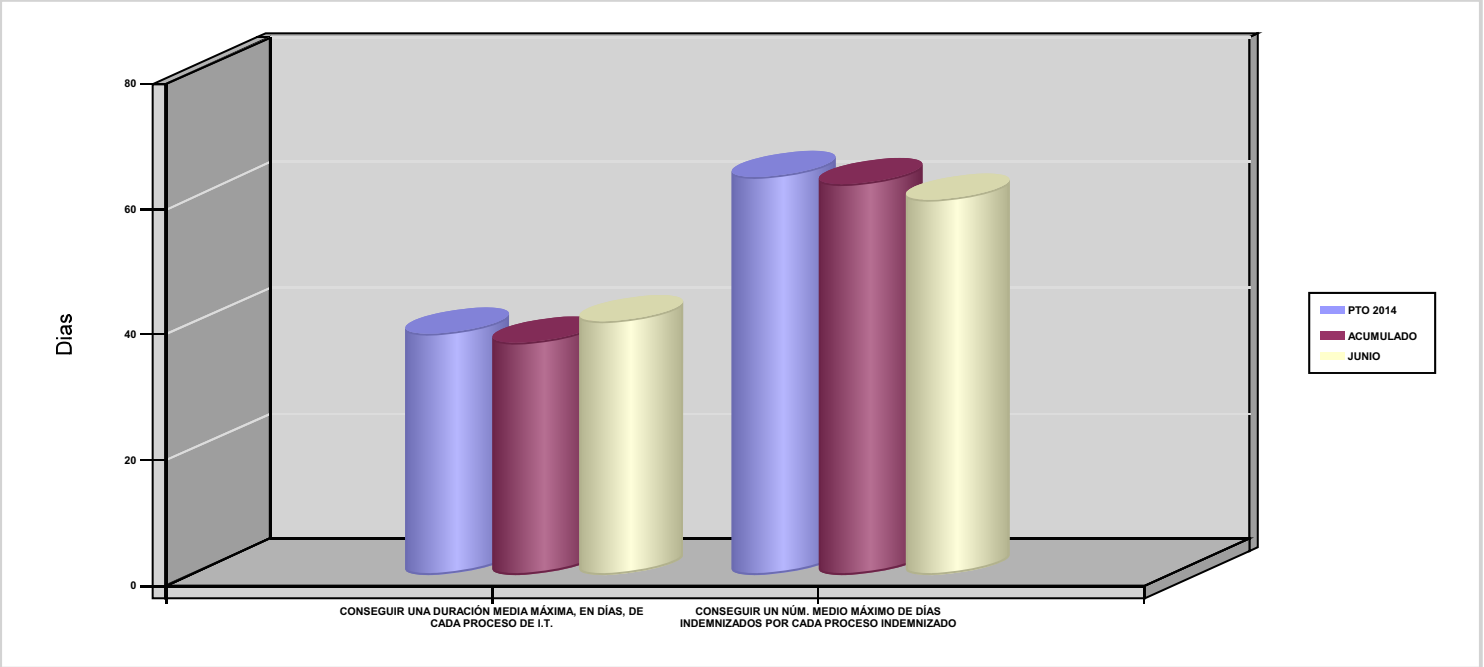
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

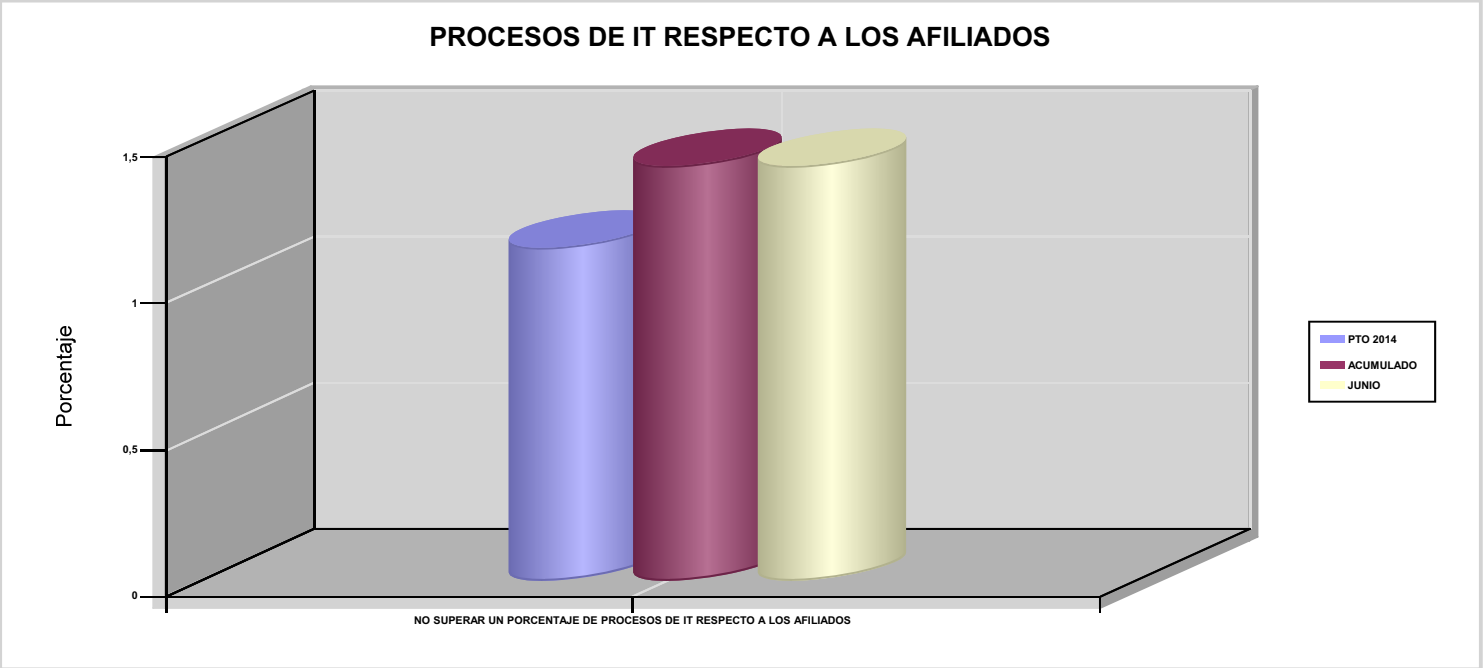
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

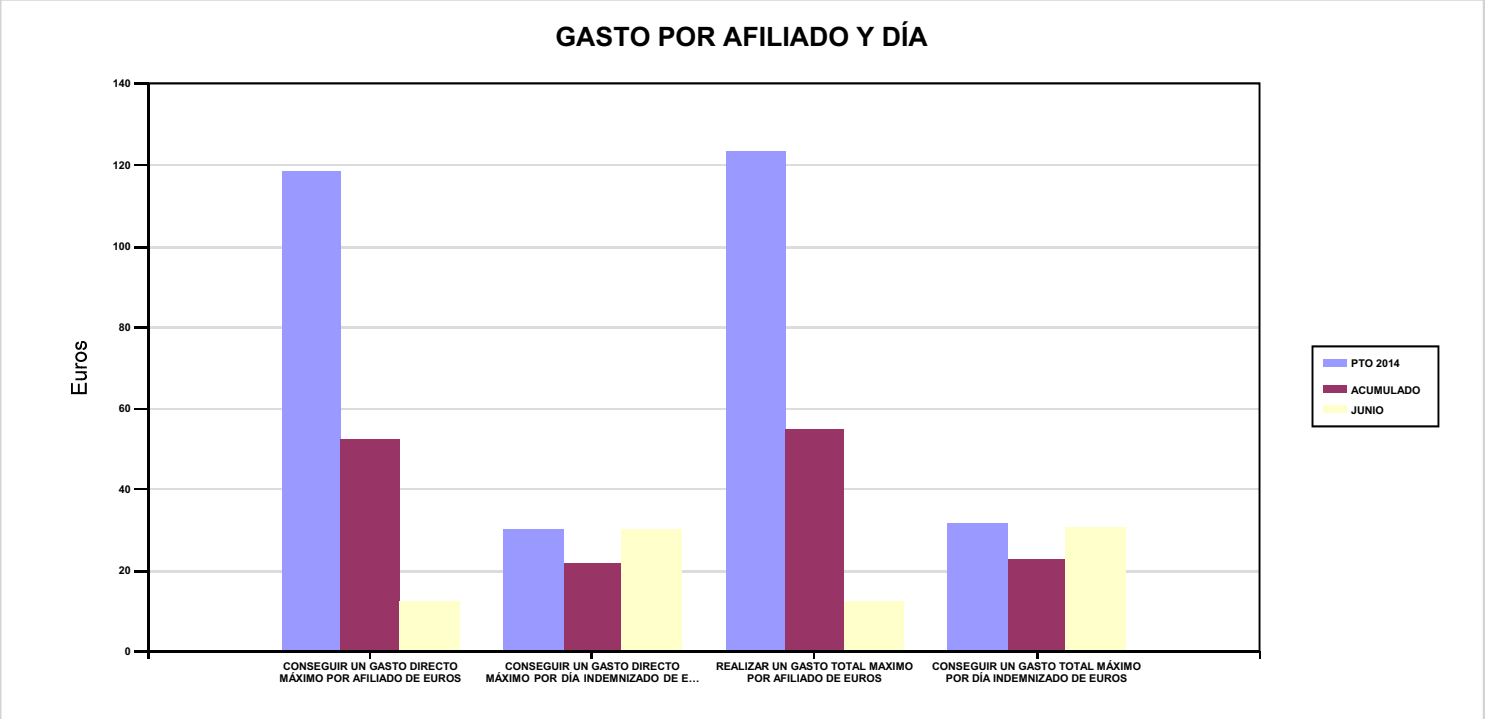
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

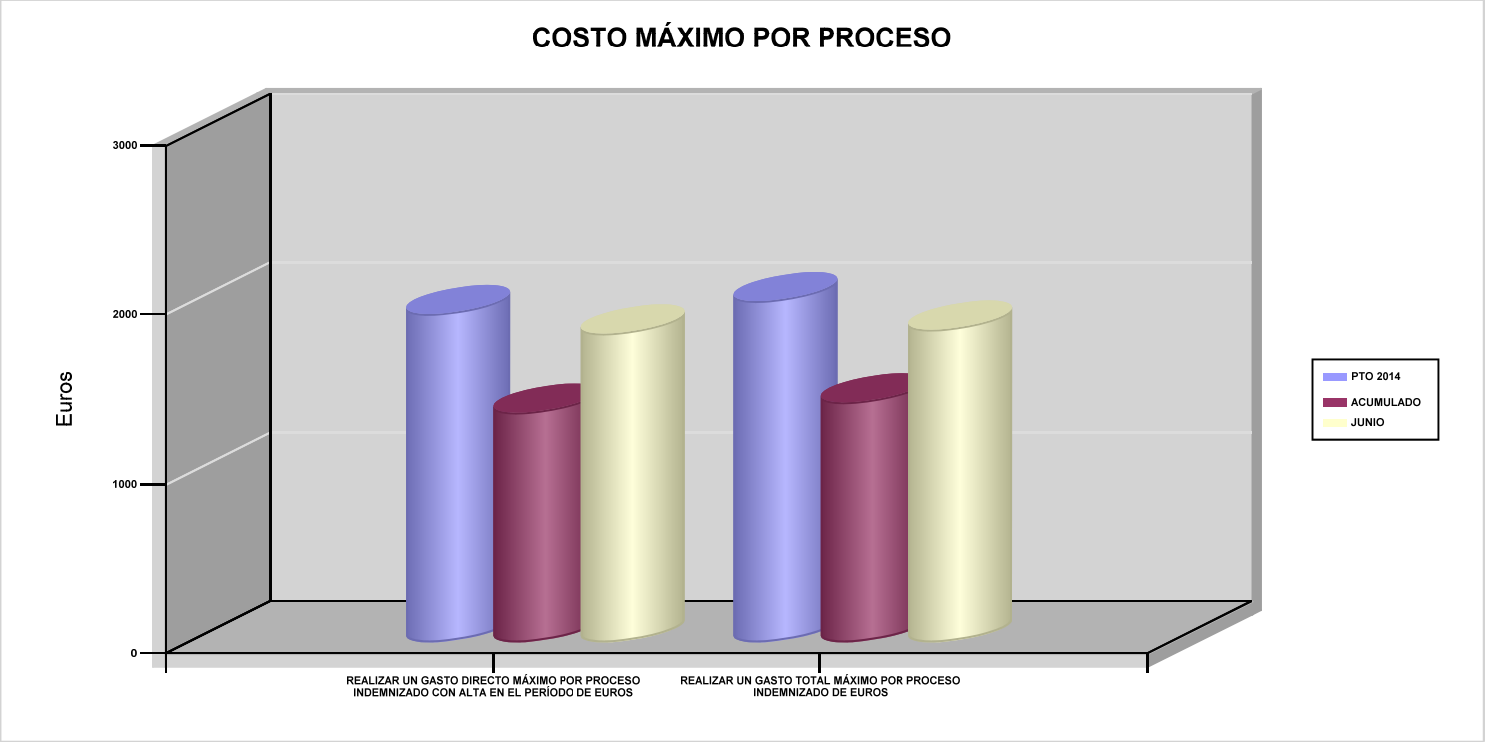
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



039 MUTUA INTERCOMARCAL

Area 1	
G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	117	49
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	23	7

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	512,44	270,48
12	Otros gastos de funcionamiento	331,20	141,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	843,64	411,95
14	Transferencias	45.838,20	14.493,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.681,84	14.905,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.681,84	14.905,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.234,82	7.978,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	117	49
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.759,15	162.821,84
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.384,65	882,52
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	23	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	103.680,43	126.074,29
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	205.626	160.183

039 MUTUA INTERCOMARCAL

Area 2	
G.P 21	Programa 22

PROGRAMA :
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	40,06	27,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.365	4.658

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	155	148
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.179,84	2.736,81
12	Otros gastos de funcionamiento	12.441,33	5.519,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.621,17	8.255,97
14	Transferencias	668,19	291,97
15	Inversiones	65,39	47,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.354,75	8.595,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.354,75	8.595,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

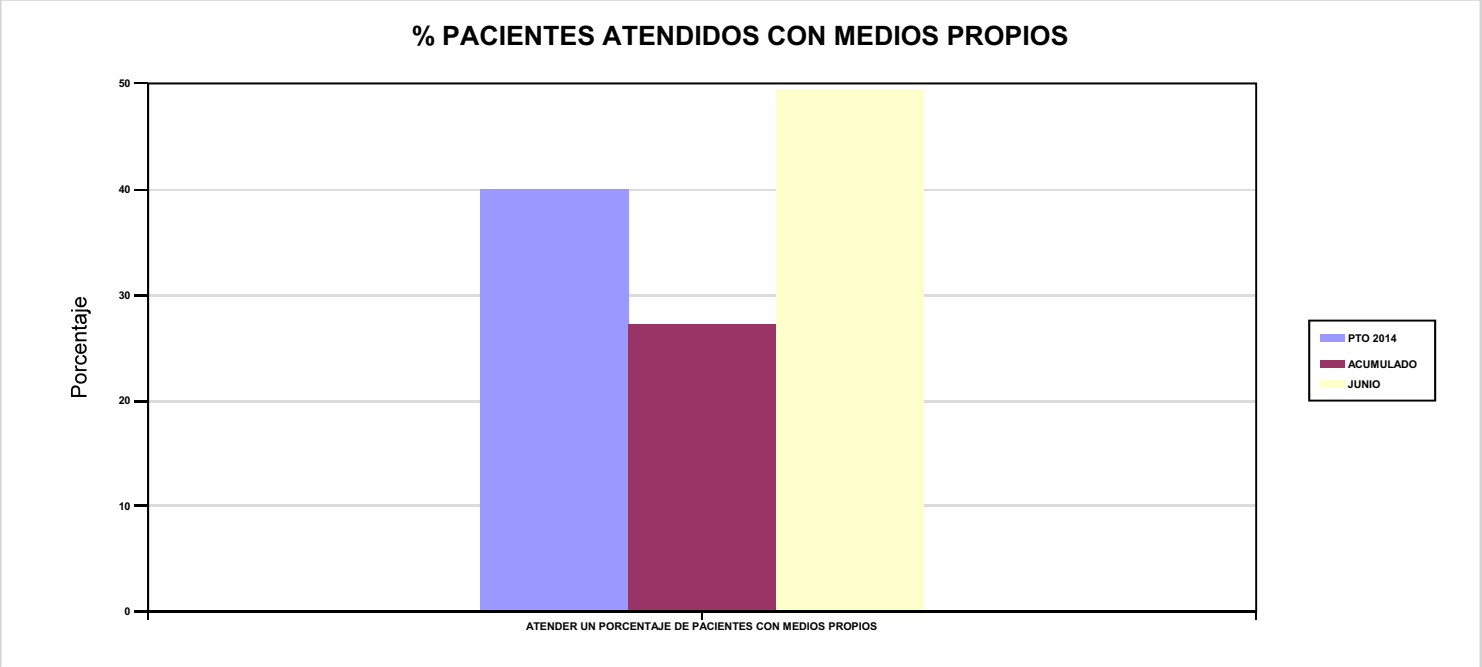
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.365	4.658
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.798	15.884
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.365	4.658
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.990	12.338
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	205.626	160.183

039 MUTUA INTERCOMARCAL

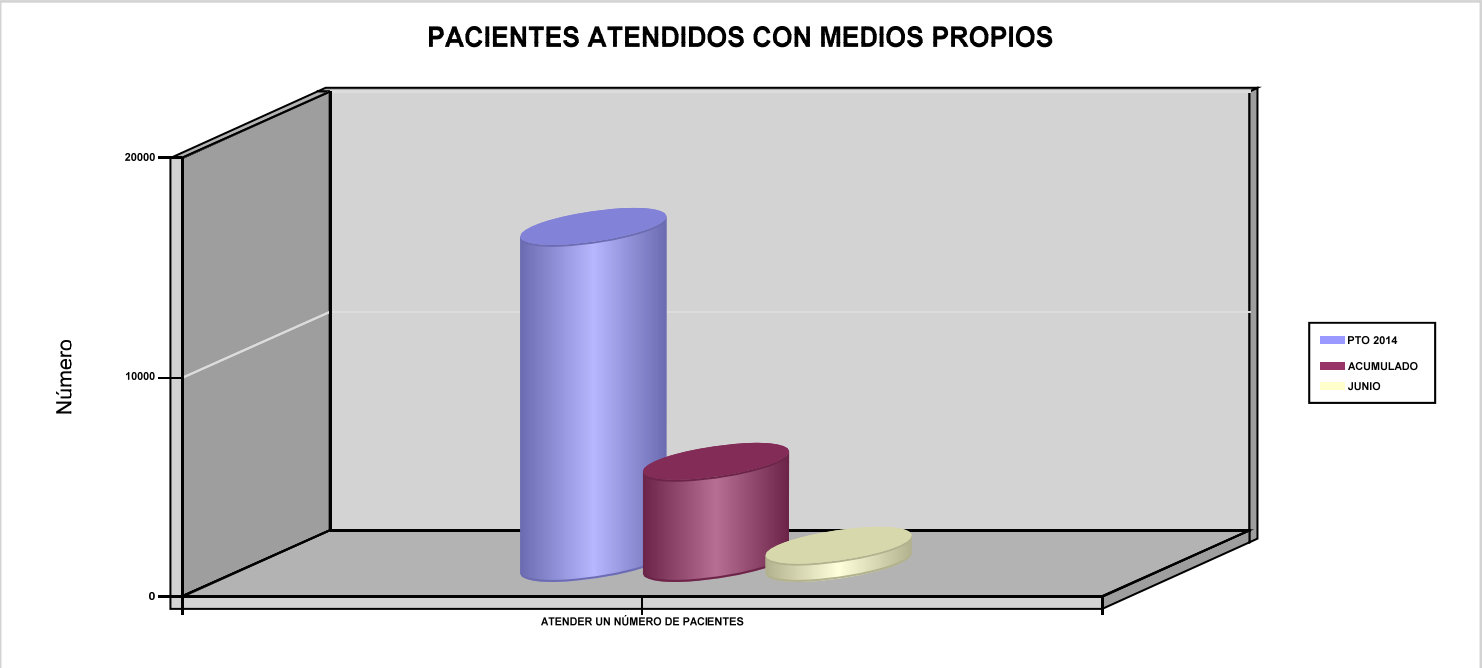
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	602,88	1.208,87

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.190	2.109,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.190	2.109,47
14	Transferencias	293,63	203,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.483,63	2.312,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.483,63	2.312,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

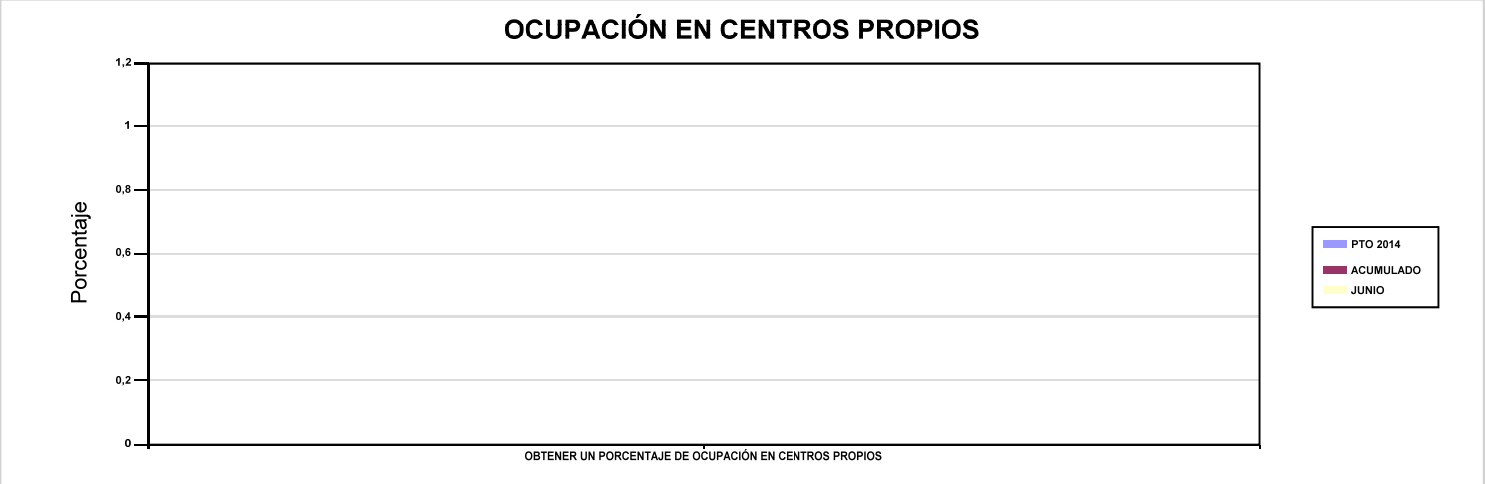
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.190	2.109,47
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.619	628
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.950	1.745
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	2,78

039 MUTUA INTERCOMARCAL

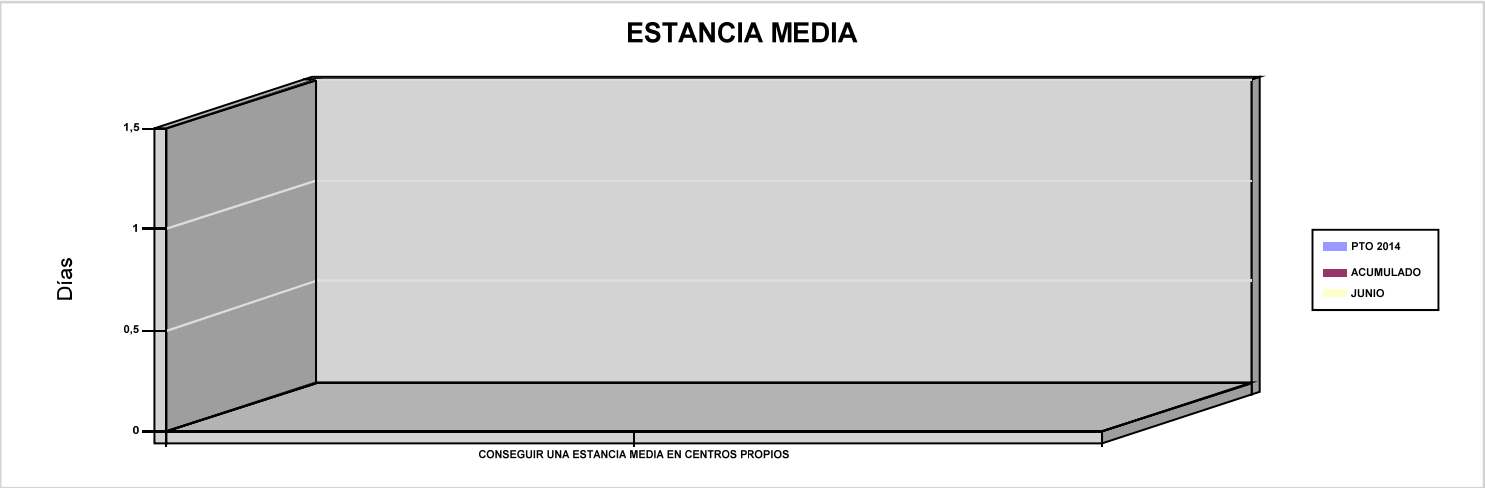
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

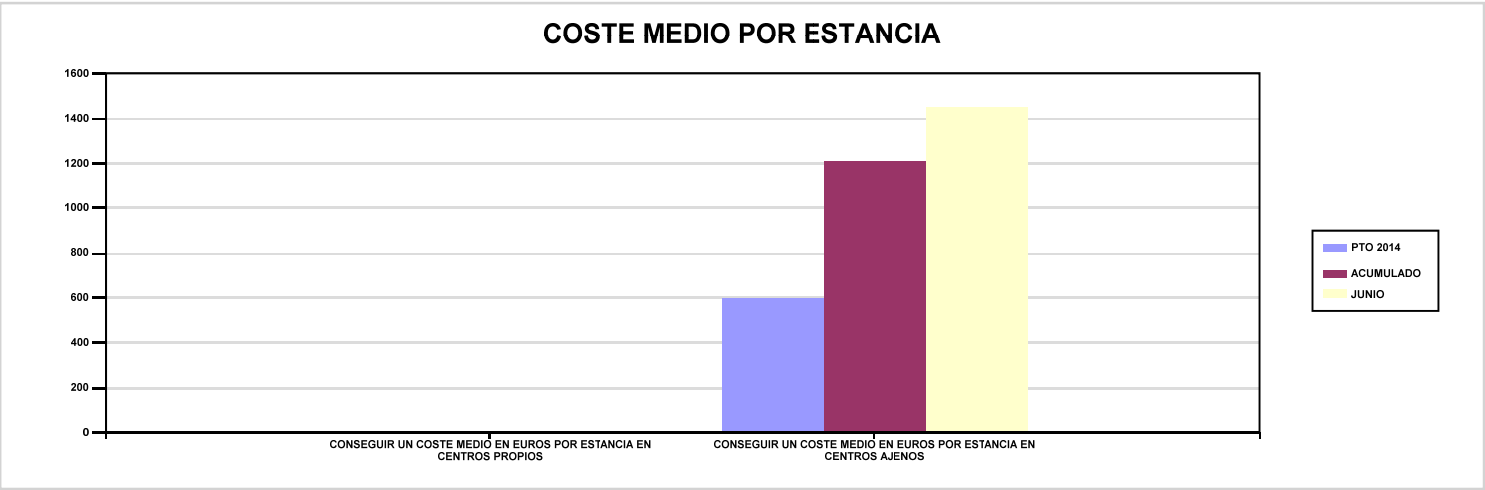


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 3	
	G.P 34	Programa 36

PROGRAMA :
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	550	353
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	650	369
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	25	6
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,80	3,08
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	450	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	600	367
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	79,25
12	Otros gastos de funcionamiento	308,93	46,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	488,18	125,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	488,18	125,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	488,18	125,41

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	4.930
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	550	353
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	650	369
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	234
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	6
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	41
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	9.864	4.930
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	205.626	160.183
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN 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	367
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-51,36

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	63.597,41	70.237,79
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	-17.463
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	162.114,61	34.001,64

039 MUTUA INTERCOMARCAL	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,19	2,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,56	47,20
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	153,14	84

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	84	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.967,02	2.167,27
12	Otros gastos de funcionamiento	5.433,06	2.116,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.400,08	4.283,98
14	Transferencias	219,56	204,99
15	Inversiones	64,82	64,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.684,46	4.553,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	77,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.355,95	4.631,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.064	35.194
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.426	875
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	36.568,87	16.049,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	162.114,61	34.001,64
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	238.790	191.069

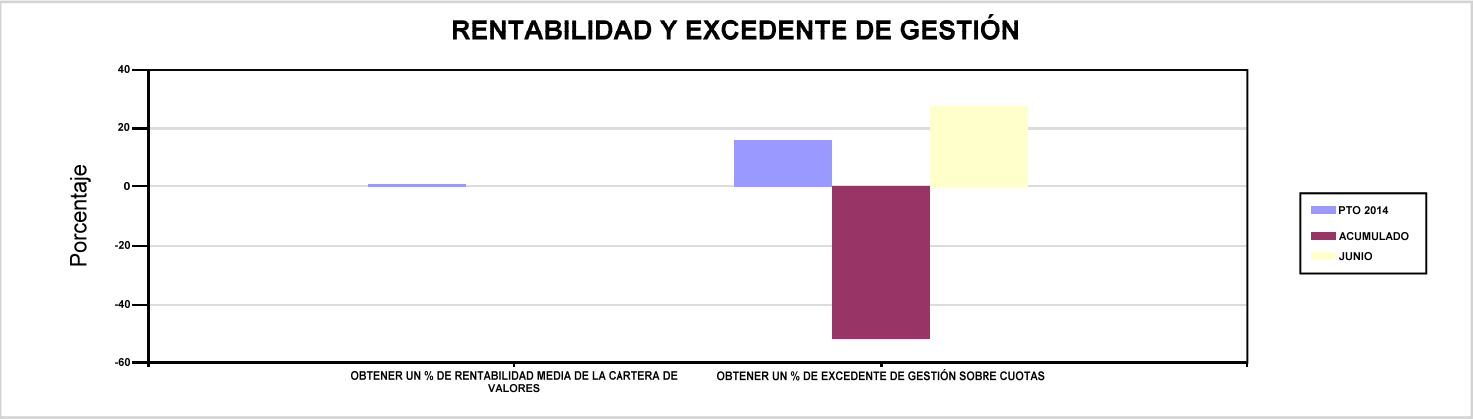
039 MUTUA INTERCOMARCAL

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



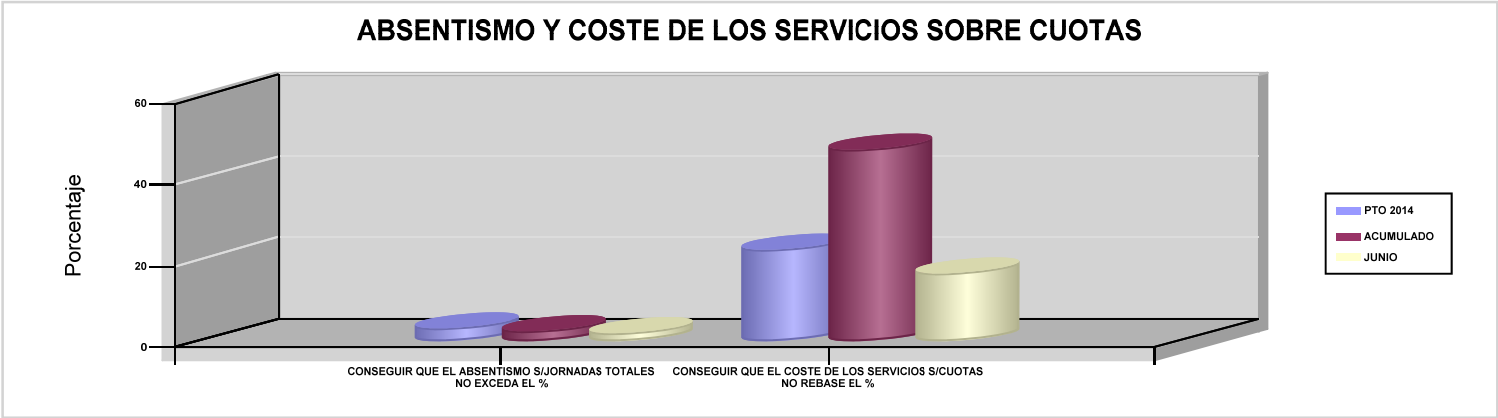
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

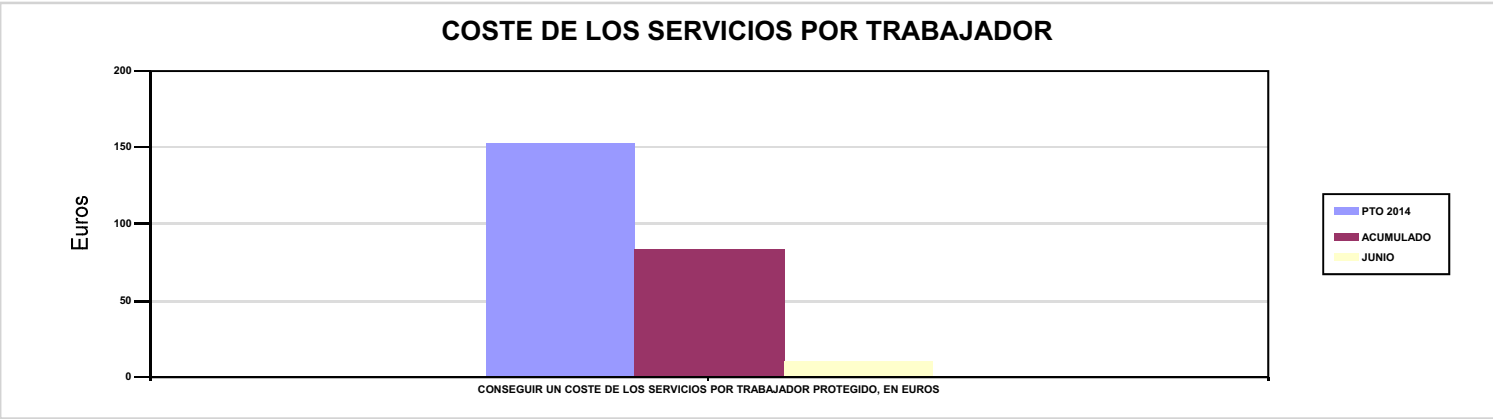
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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 REGÍMENES 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	39,17
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,20	1,32
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,91	51,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,25	40,83
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,13	23,31
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.056,26	952
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,07	53,43
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	24,23
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.145,45	989,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	411	367
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.717,28	8.687,19
12	Otros gastos de funcionamiento	18.713,16	7.001,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.430,44	15.688,58
14	Transferencias	999.427,85	375.977,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.037.858,29	391.666,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.037.858,29	391.666,27

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	424.761
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.350.663	16.639.748
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	76.190	83.942
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.336.936	6.382.511
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.262.847	6.313.816
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	888.787,39	324.606,11
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	805.800	450.497
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	405.030	340.070
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	13.886.174
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	415.000	234.929
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	26.041.000	13.922.967
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	66,26	37,21
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	2,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	38.551,03	12.725,29
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.300	244
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	100	191
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	1.173

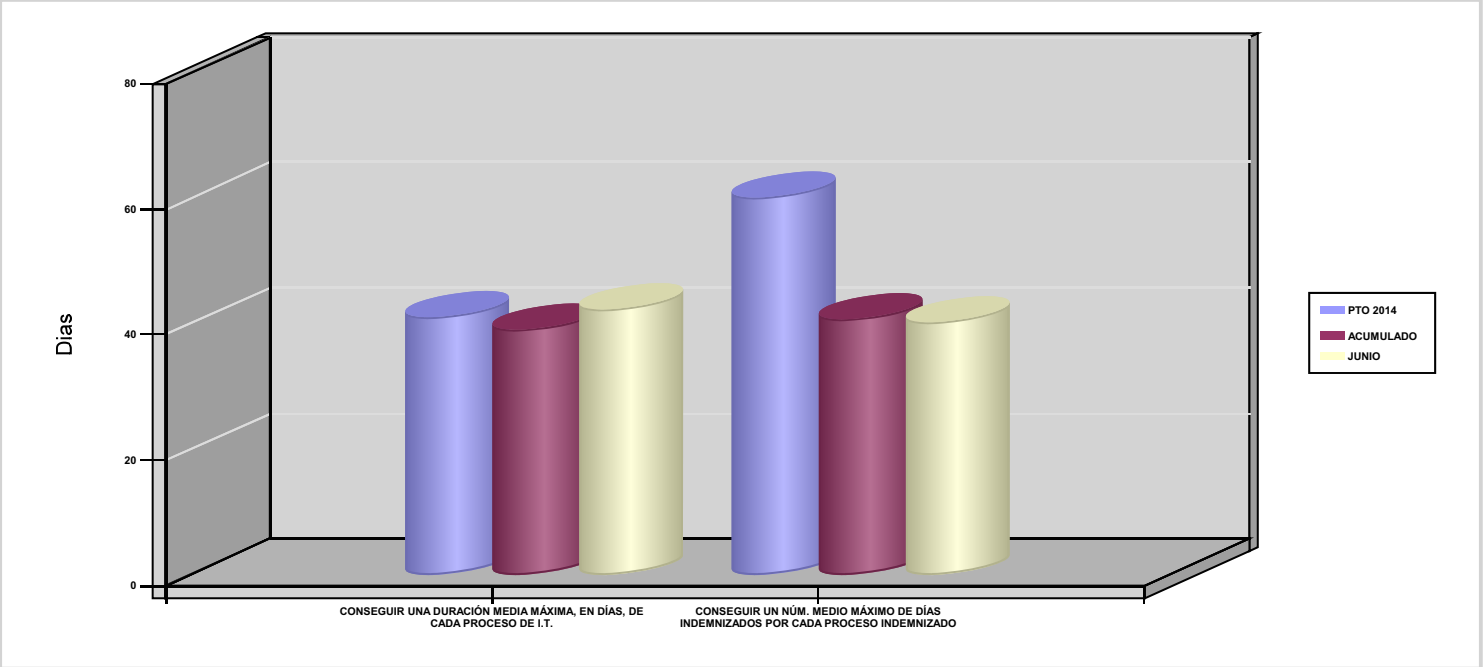
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

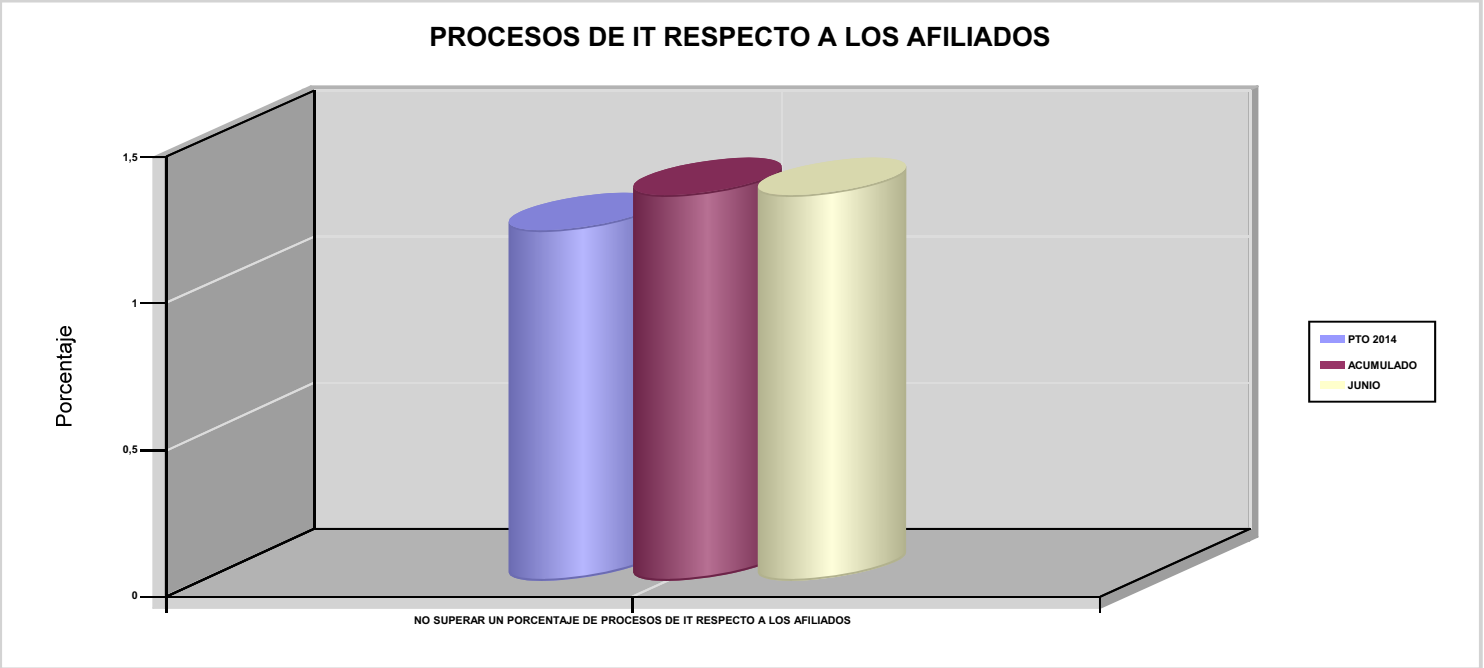
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

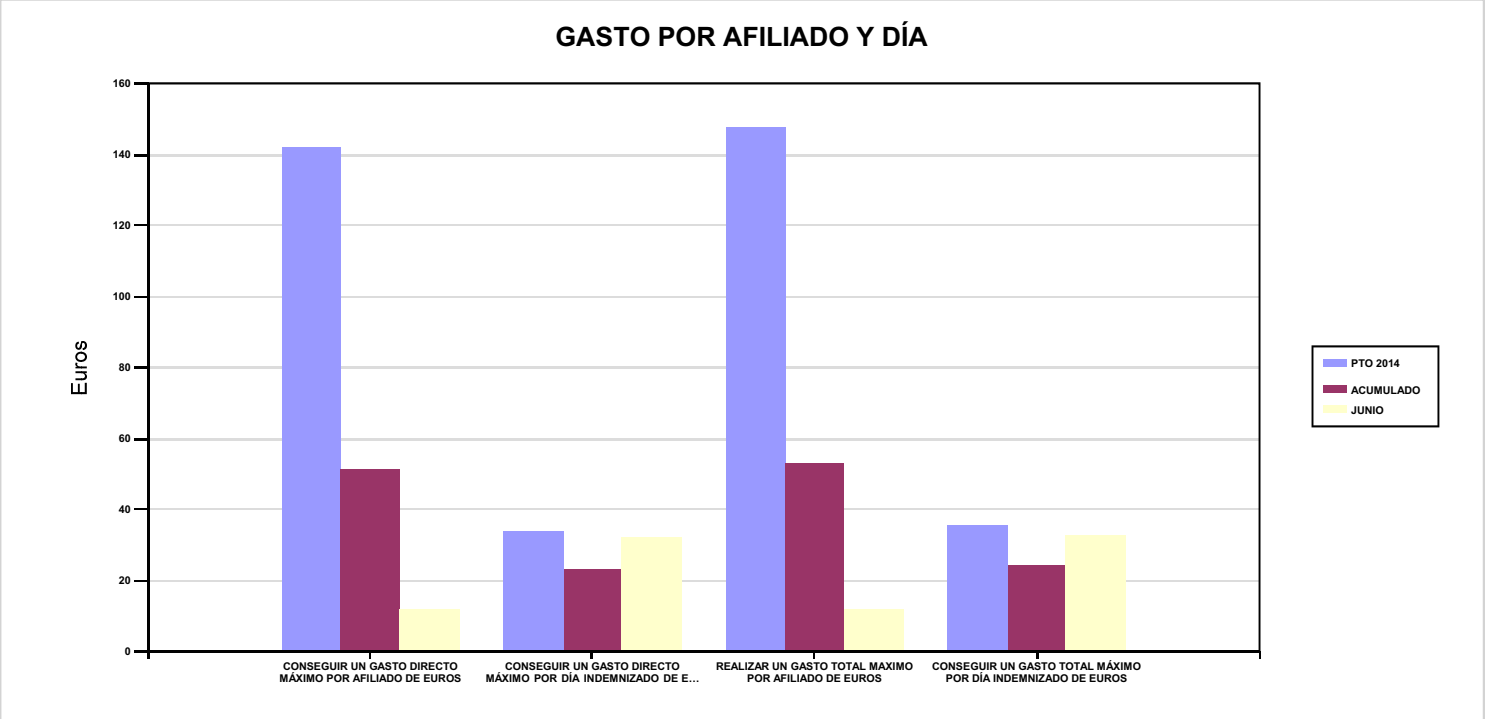
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

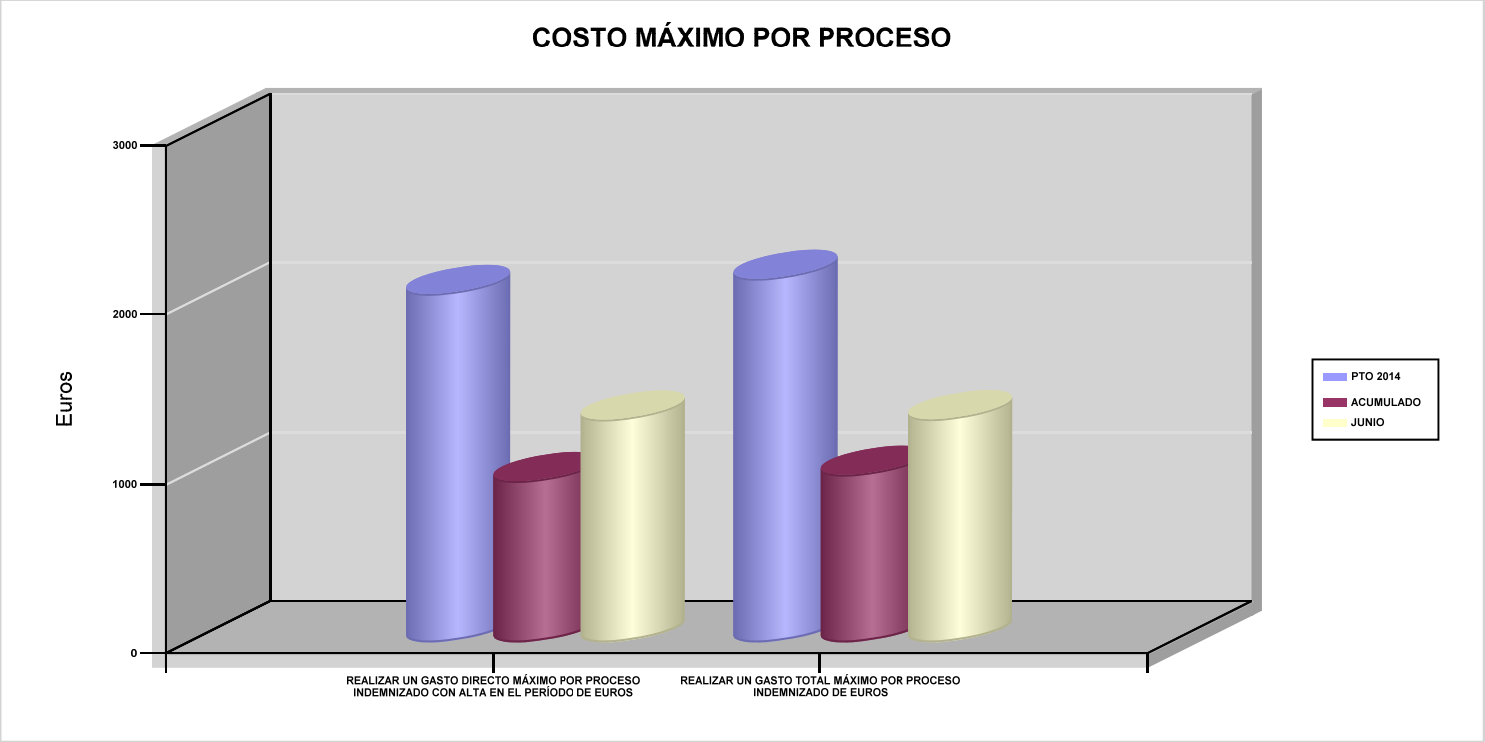
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



061 FREMAP	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.995	1.025
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	238	123

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	920,57	437,31
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.000,57	437,31
14	Transferencias	800.971,63	269.212,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	801.972,20	269.650,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	801.972,20	269.650,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	316.586,64	151.673,38
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.995	1.025
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	158.690,05	147.974,03
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	45.000	20.671,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	238	123
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.075,63	168.059,19
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.389.523	3.349.107

061 FREMAP	Area 2	
	G.P 21	Programa 22

PROGRAMA :
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,17	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	425.000	239.794

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.668	1.663
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	74.490,70	35.192,87
12	Otros gastos de funcionamiento	42.386,25	17.064,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.876,95	52.257,70
14	Transferencias	31.554,35	13.396,44
15	Inversiones	2.217,07	499,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.648,37	66.153,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.648,37	66.153,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

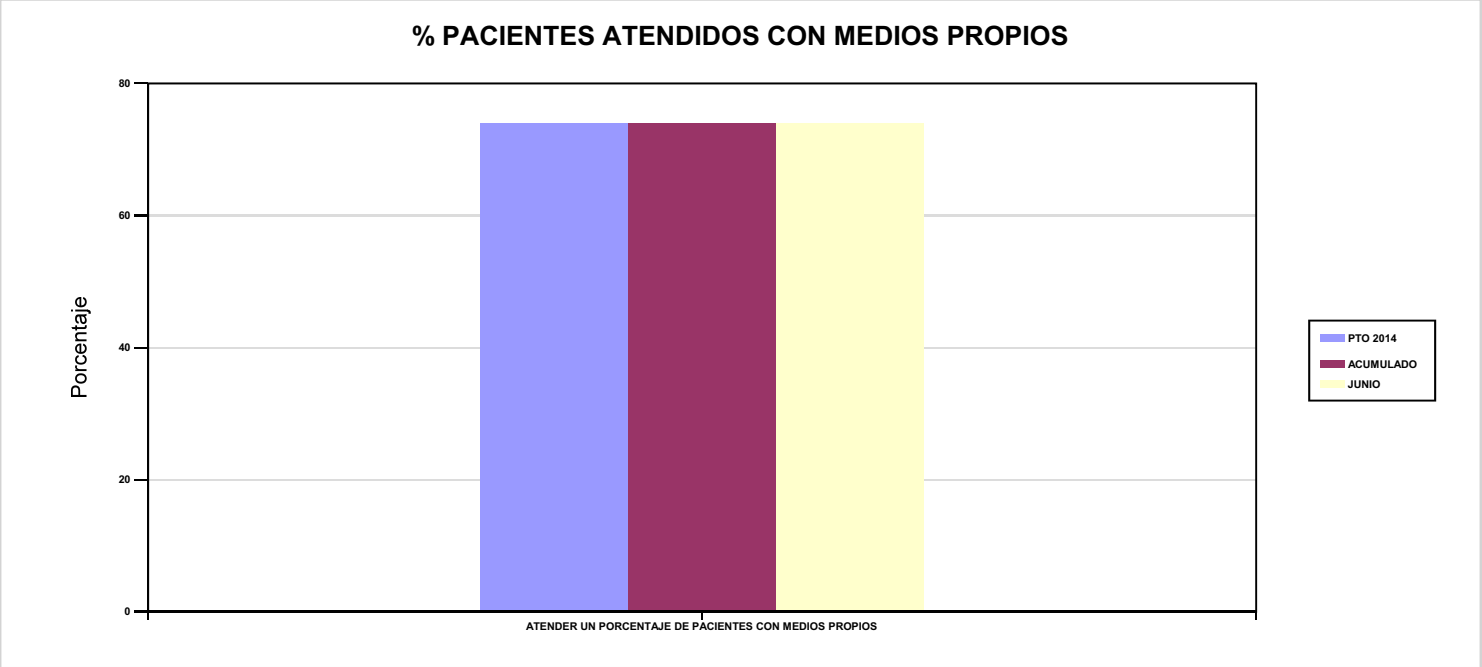
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	425.000	239.794
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.510.000	1.438.334
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	425.000	239.794
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	148.000	83.928
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.248.523	3.216.771

061 FREMAP

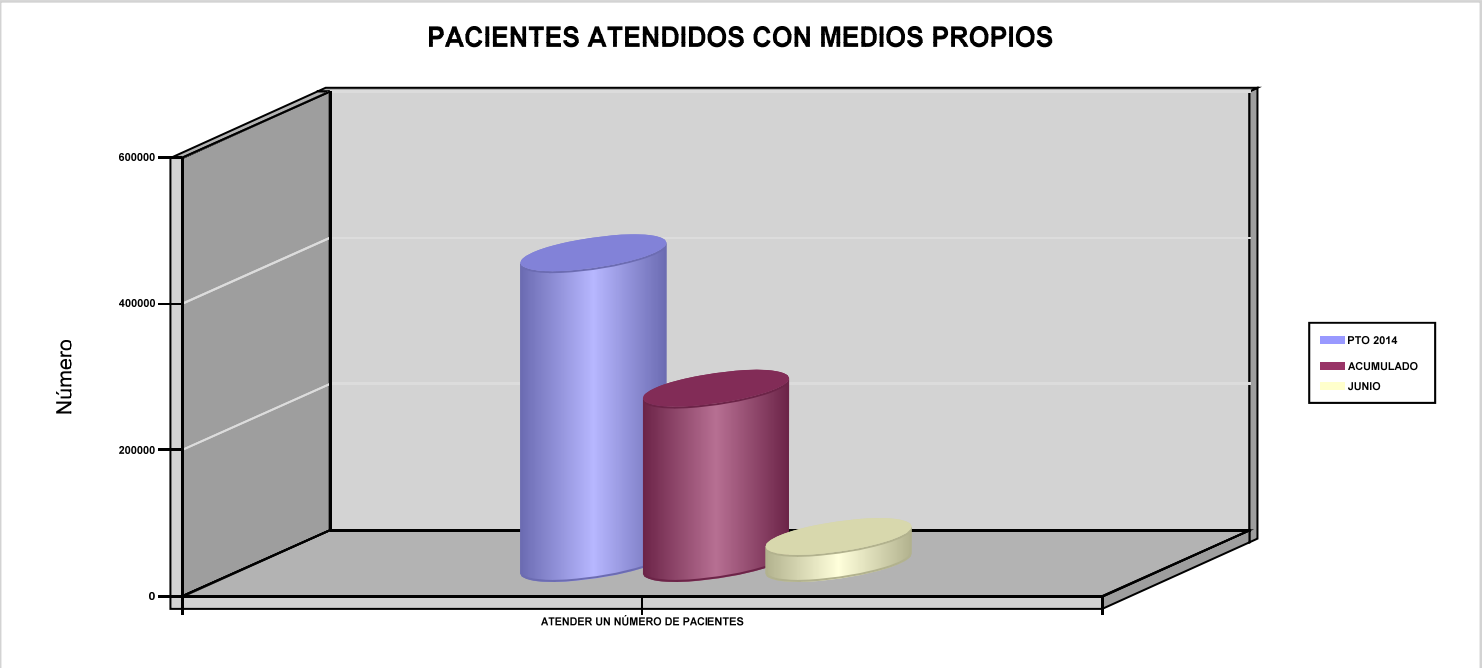
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



061 FREMAP	Area 2	
	G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	55	53,54
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3	4,33
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.492,31	812,30
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.555,95	1.318

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	729	709
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	30.205,91	14.637,41
12	Otros gastos de funcionamiento	51.561,22	21.871,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.767,13	36.508,68
14	Transferencias	8.192,25	419,78
15	Inversiones	3.466,60	132,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.425,98	37.060,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.425,98	37.060,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

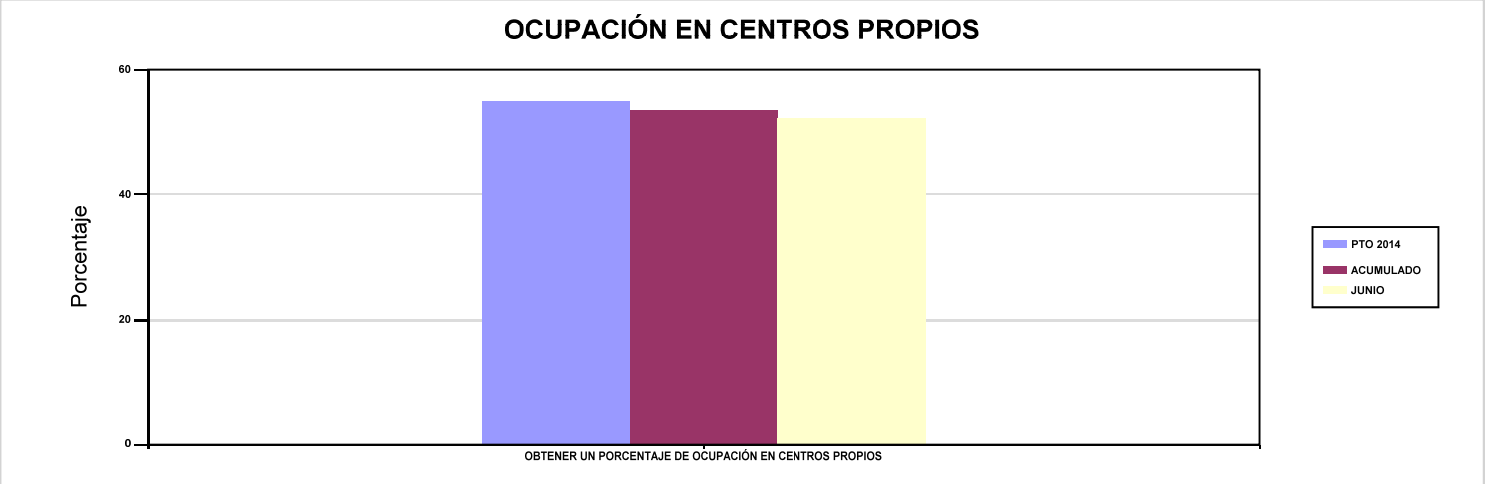
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	298	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	313	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	34.200	29.589
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	62.182	55.266
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	11.400	6.834
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	51.037,07	24.035,16
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	30.730,06	12.473,51
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.330	1.973
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	19.750	9.464
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,56	4,80

061 FREMAP

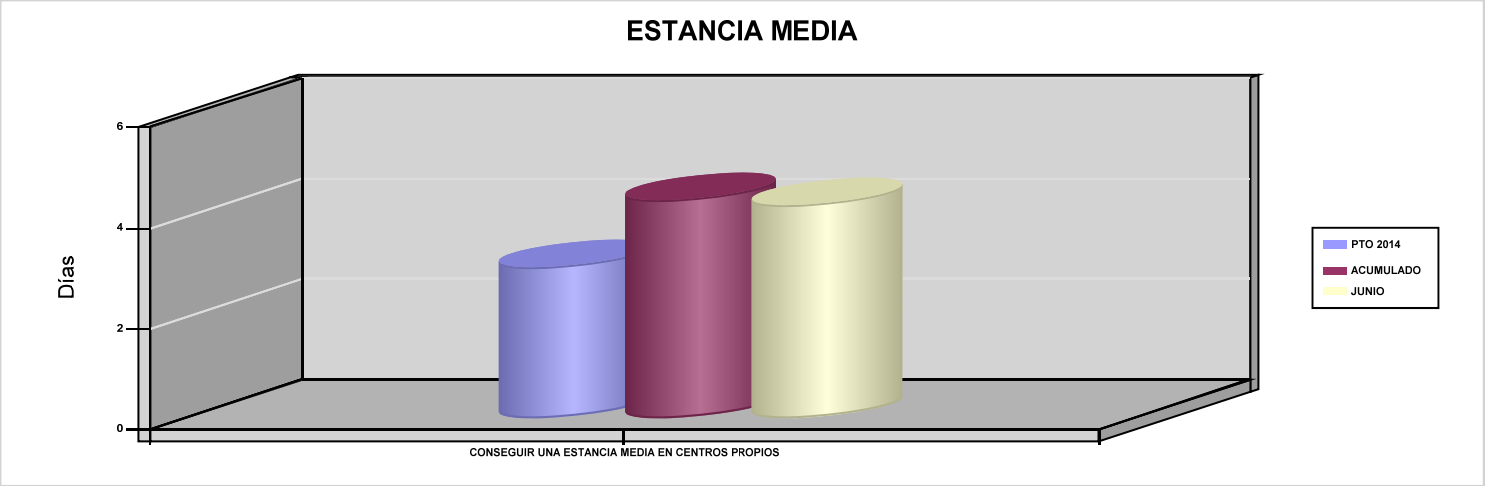
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

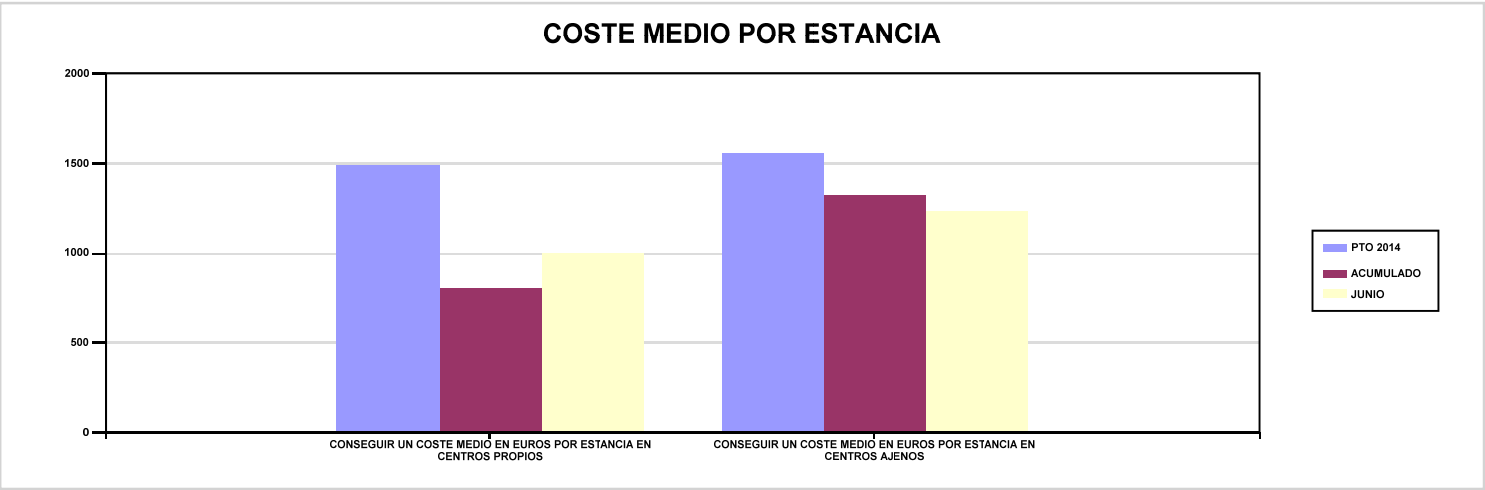


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,22
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	13.266
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	14.000	9.183
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5.000	2.585
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,30	1,83
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	13.000	871
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	16.000	11.534
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	27

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	145	142
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.874,42	2.824,63
12	Otros gastos de funcionamiento	1.574,67	660,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.449,09	3.485,12
15	Inversiones	1,25	4,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.450,34	3.490,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.450,34	3.490,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	900	133
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	145.900	61.314
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	13.266
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.000	9.183
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	689
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.000	2.585
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	70.000	36.190
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	145.900	61.314
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.389.523	3.349.107
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	299
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	871
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160.000	79.574
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	11.534
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	27

061 FREMAP	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,75	1,15
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,95	-37,47

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	1.945,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	676.858,44	1.945,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	834.000	1.406.597,70
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.950	16.181,63
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	371.077,93	-214.366,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.482.797,84	572.074,34

061 FREMAP	Area 4	
	G.P 45	Programa 91

PROGRAMA :
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,19	6,35
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,42	28,40
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	91,90	41,77

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.110	1.140
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52.691,57	27.341,62
12	Otros gastos de funcionamiento	59.728,46	26.728,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.420,03	54.070,07
14	Transferencias	9.504,07	12.356,36
15	Inversiones	2.268,87	560,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.192,97	66.987,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	270,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.617,97	67.257,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000.090	494.511
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.905	31.400
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	357.944,21	162.447,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.482.797,84	572.074,34
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	3.894.913	3.889.398

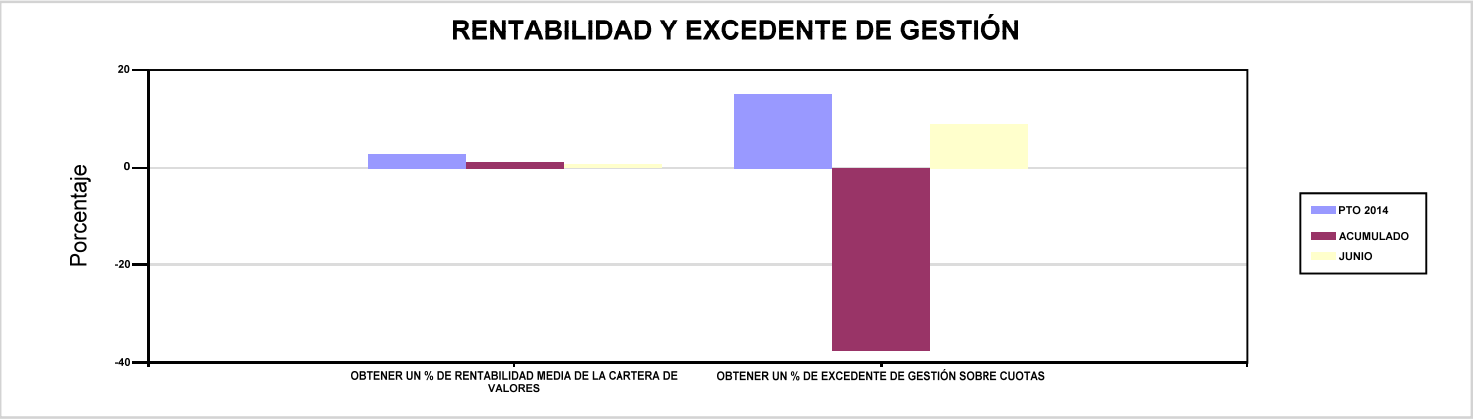
061 FREMAP

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



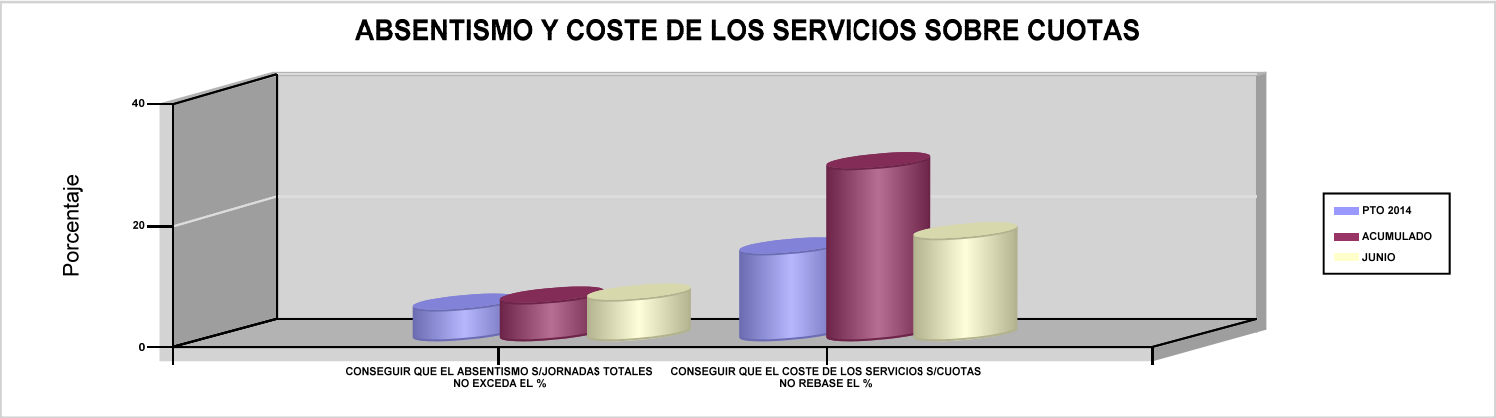
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

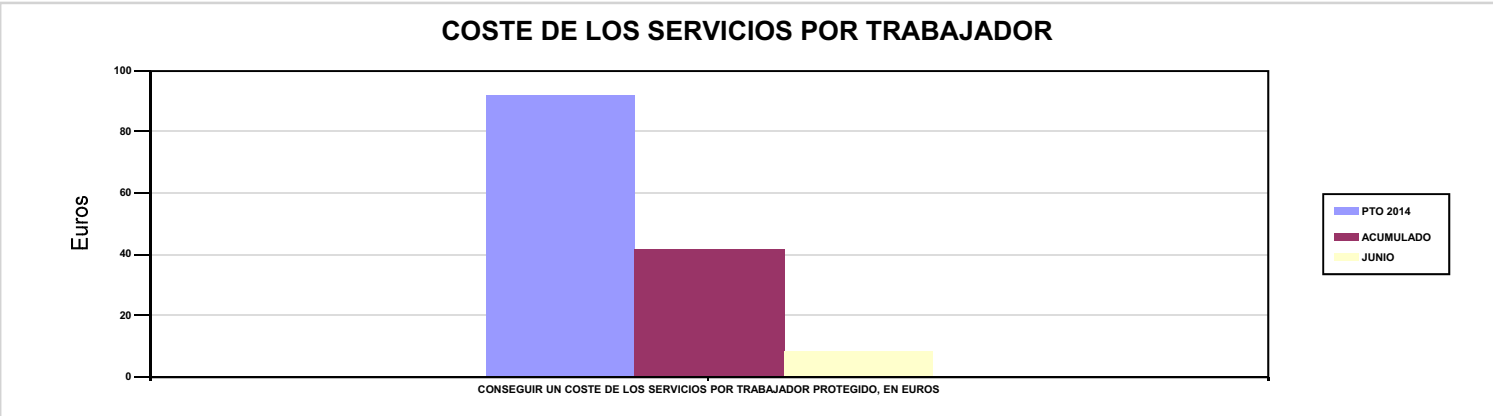
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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 REGÍMENES 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	45,41
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,74	1,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,26	49,01
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51,26	11,99
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	54,98	22,16
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.818,44	265,62
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	149,40	57,01
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	60,28	25,78
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.090,20	309,01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	851,17	551,05
12	Otros gastos de funcionamiento	571,75	300,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.422,92	851,11
14	Transferencias	24.581,08	10.327,66
15	Inversiones	37	0,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.041	11.178,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.041	11.178,92

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	8.209
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	615.732	372.803
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.300	2.372
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	175.553	174.928
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	163.967	174.928
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	22.342,38	8.572,89
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.125	8.983
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.566	5.174
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	439.093	62.014
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.023	4.290
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	406.349	386.842
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61,13	24,52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,48	2,21
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.154,34	1.400,49
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	12	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	150	105
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	240	55

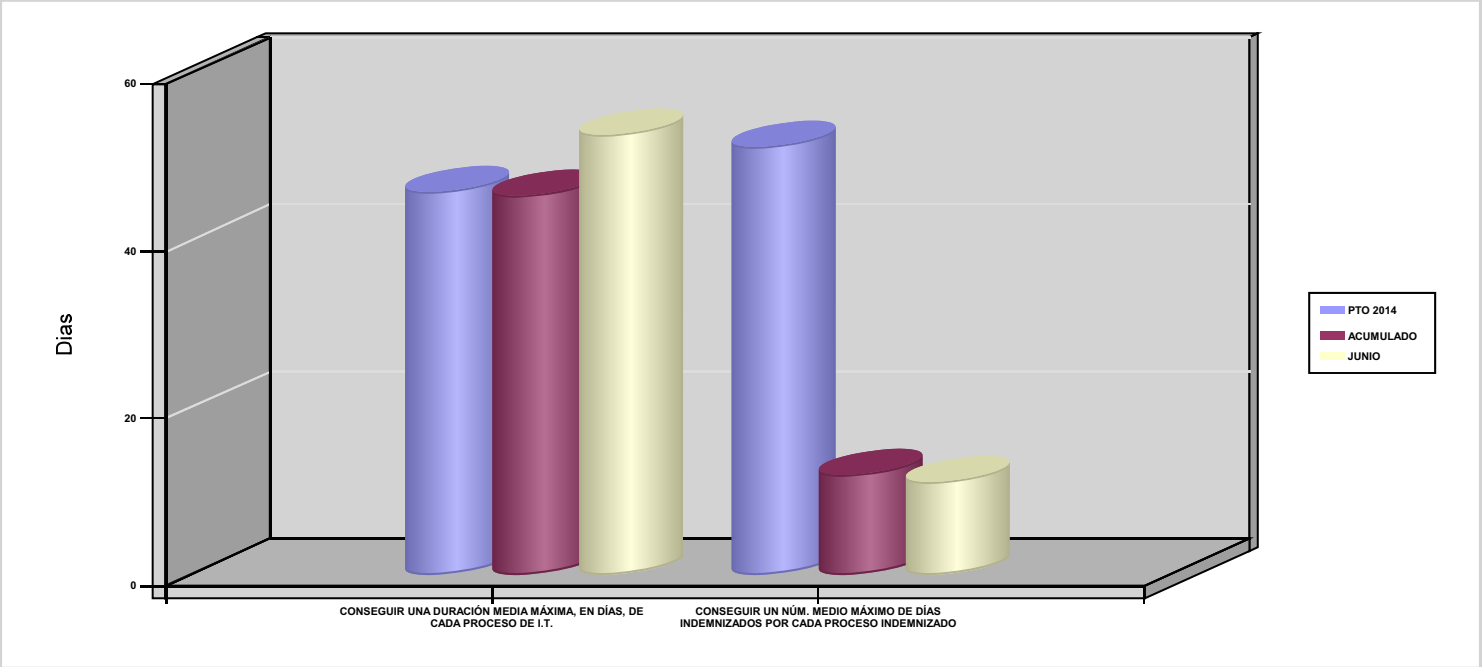
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

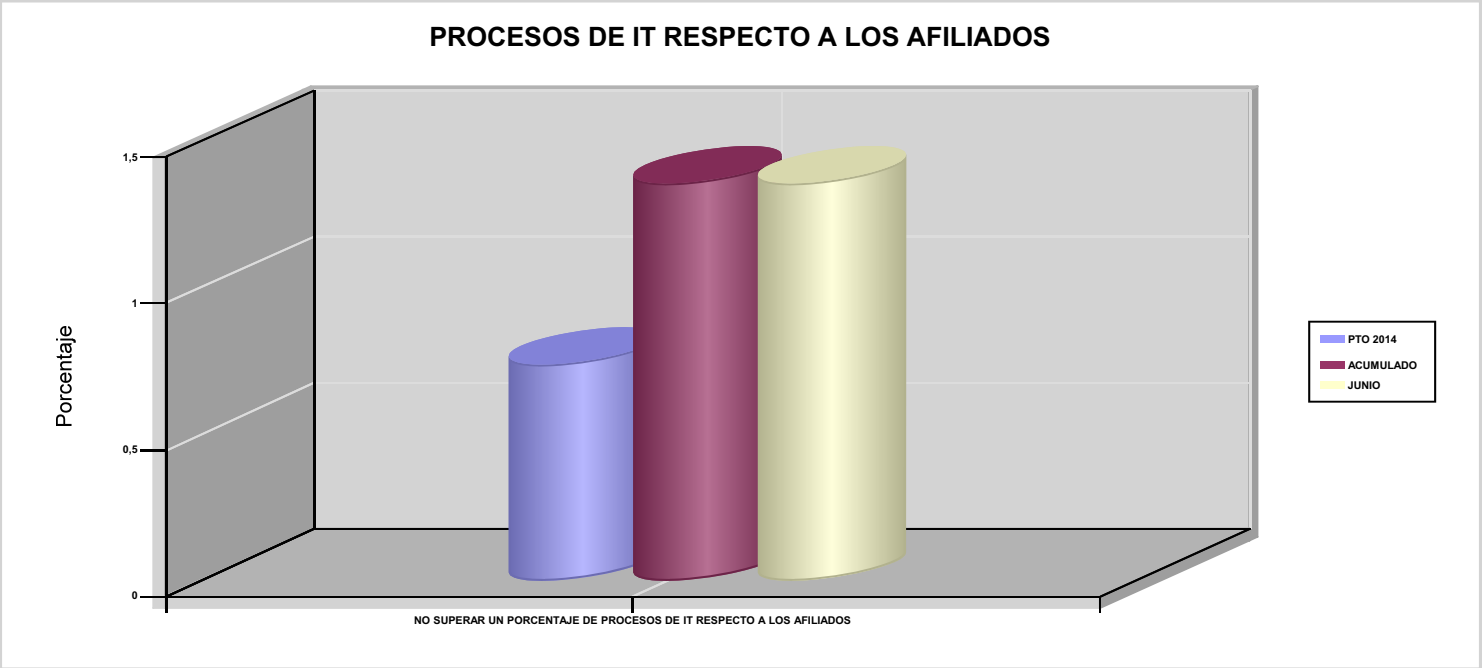
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

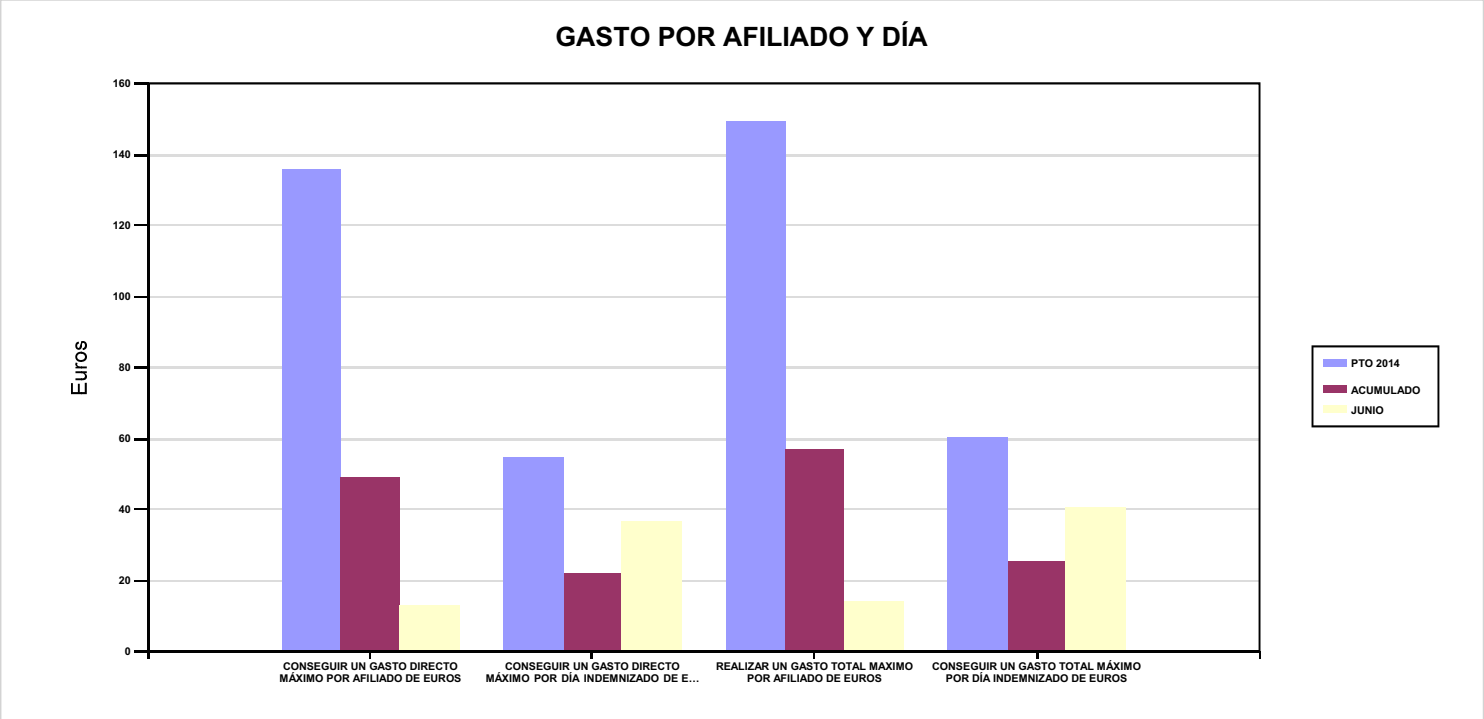
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

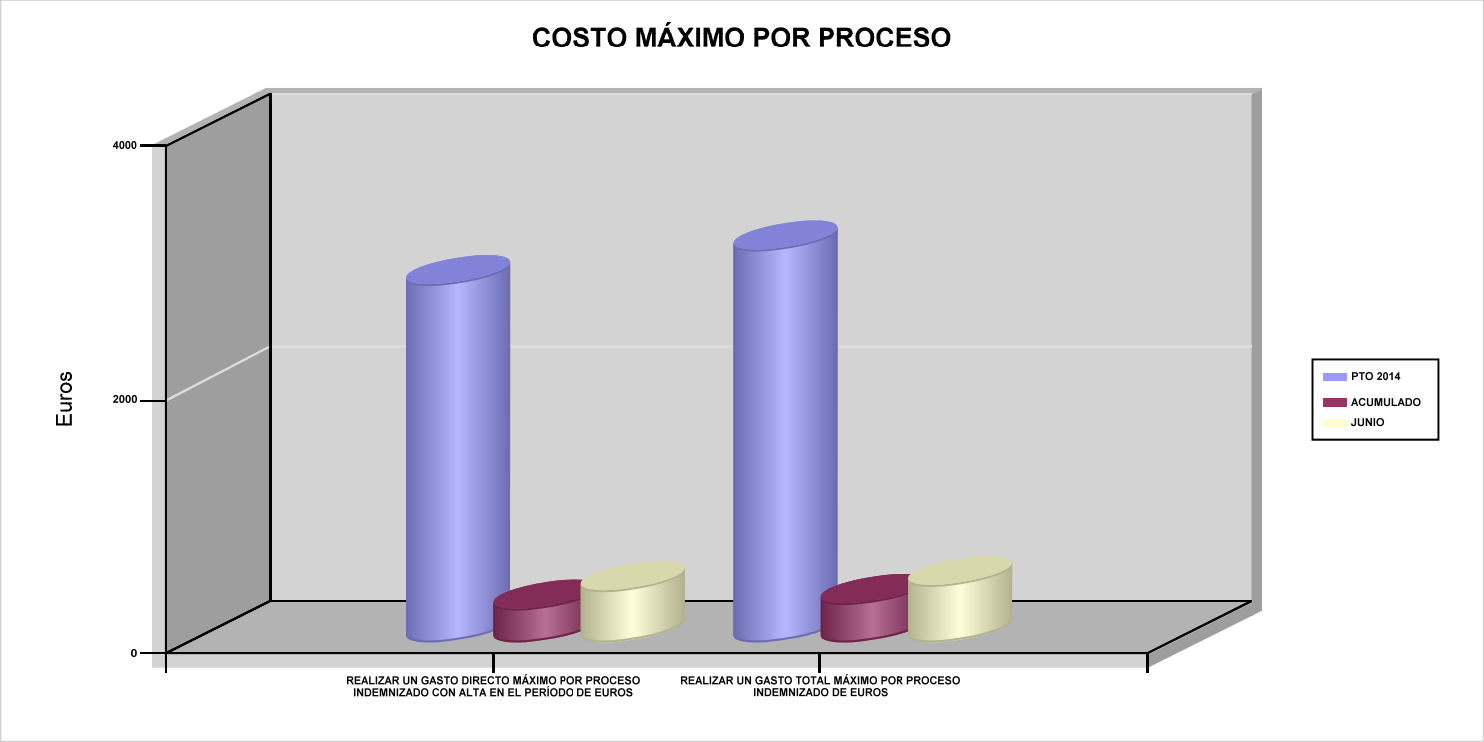
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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



072 SOLIMAT	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	50	19
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	11	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	42,58	20,37
12	Otros gastos de funcionamiento	32,44	17,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75,02	37,99
14	Transferencias	19.884,02	6.392,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.959,04	6.430,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.959,04	6.430,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.335,28	3.095,13
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	50	19
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	126.705,60	162.901,58
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	899,76	177,39
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	81.796,36	177.390
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	100.773	102.665

072 SOLIMAT	Area 2	
	G.P 21	Programa 22

PROGRAMA :
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	82,64	96,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	8.568	7.031

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	82
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.757,32	1.409,46
12	Otros gastos de funcionamiento	2.706,90	1.964,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.464,22	3.374,06
14	Transferencias	523	192,66
15	Inversiones	936,53	378,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.923,75	3.945,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.923,75	3.945,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

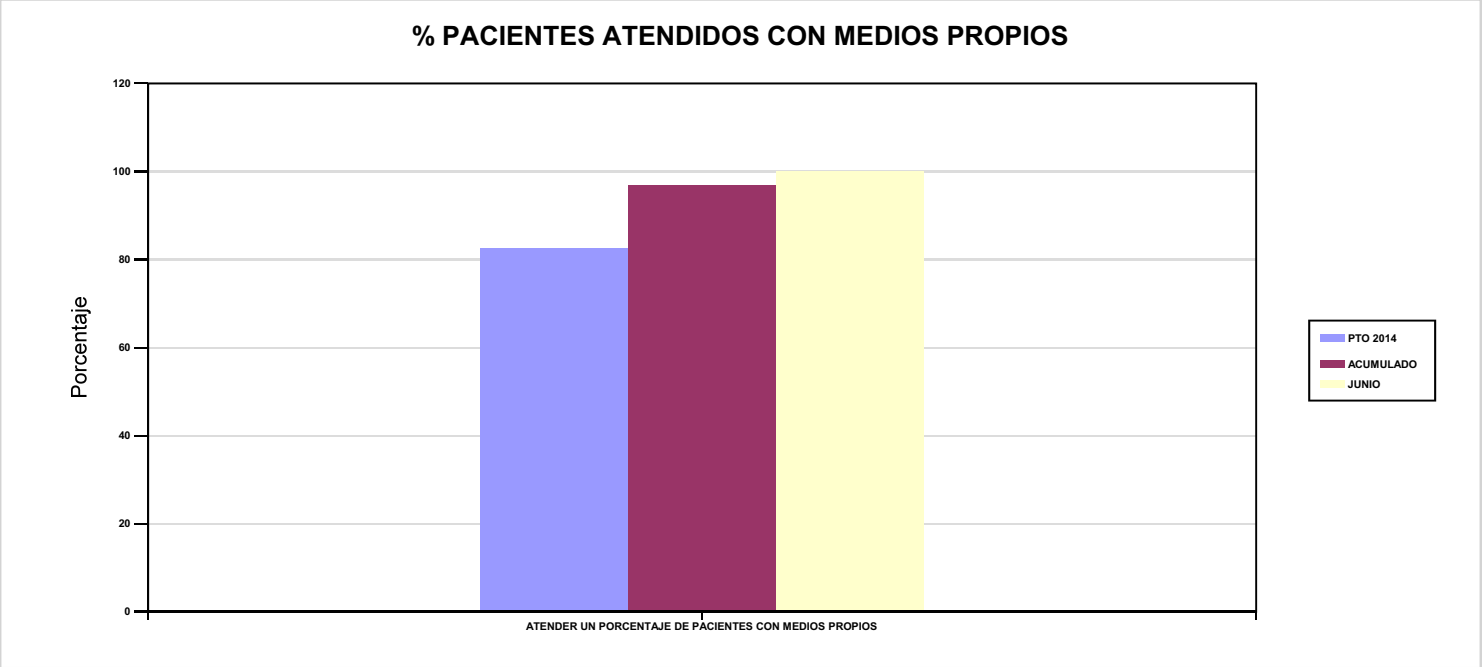
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.568	4.154
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.026	27.927
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.568	7.031
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.800	237
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	100.773	102.665

072 SOLIMAT

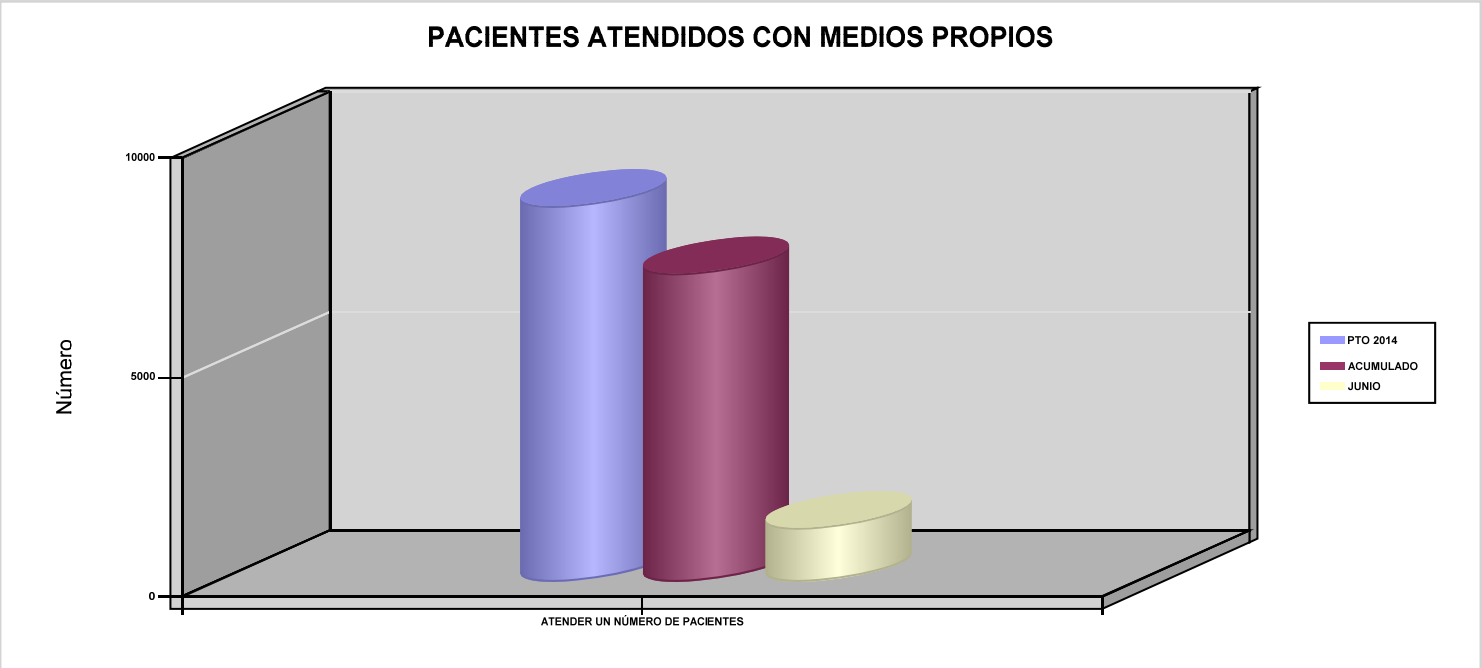
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



072 SOLIMAT

Area 2	
G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	39,04	12,82
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,37	2,07
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.003,14	3.233,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	467	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	859,32	412,32
12	Otros gastos de funcionamiento	911,06	587,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.770,38	999,42
14	Transferencias	54	22,70
15	Inversiones	12	12,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.836,38	1.034,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.836,38	1.034,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

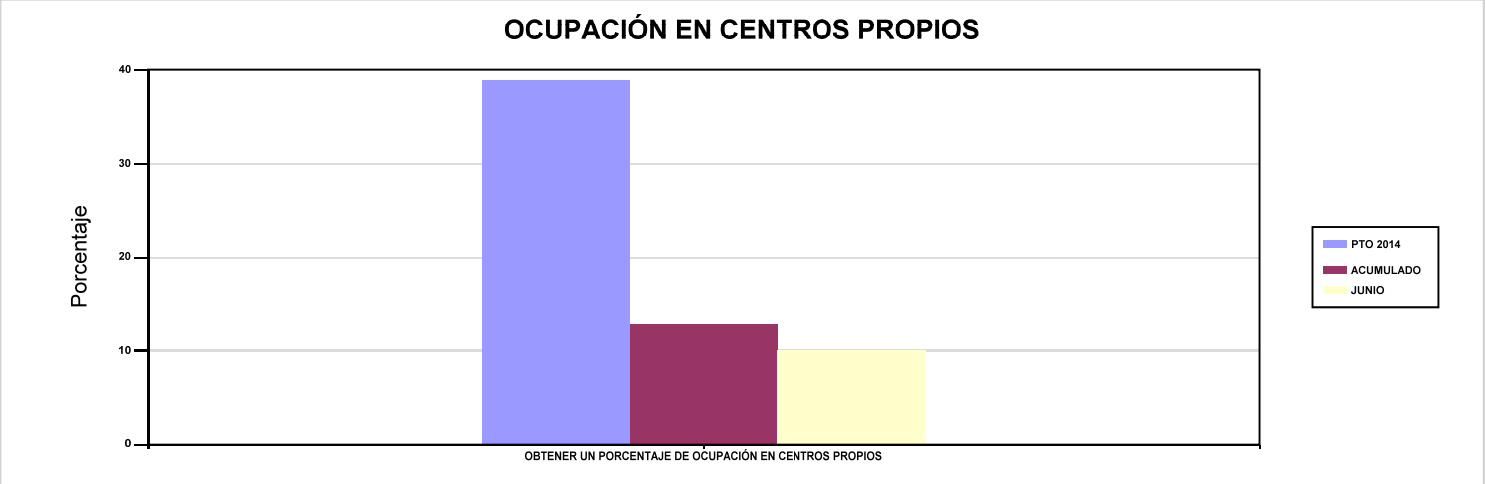
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.425	232
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	1.810
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	601	112
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.429,47	750,22
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	340,91	249,19
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

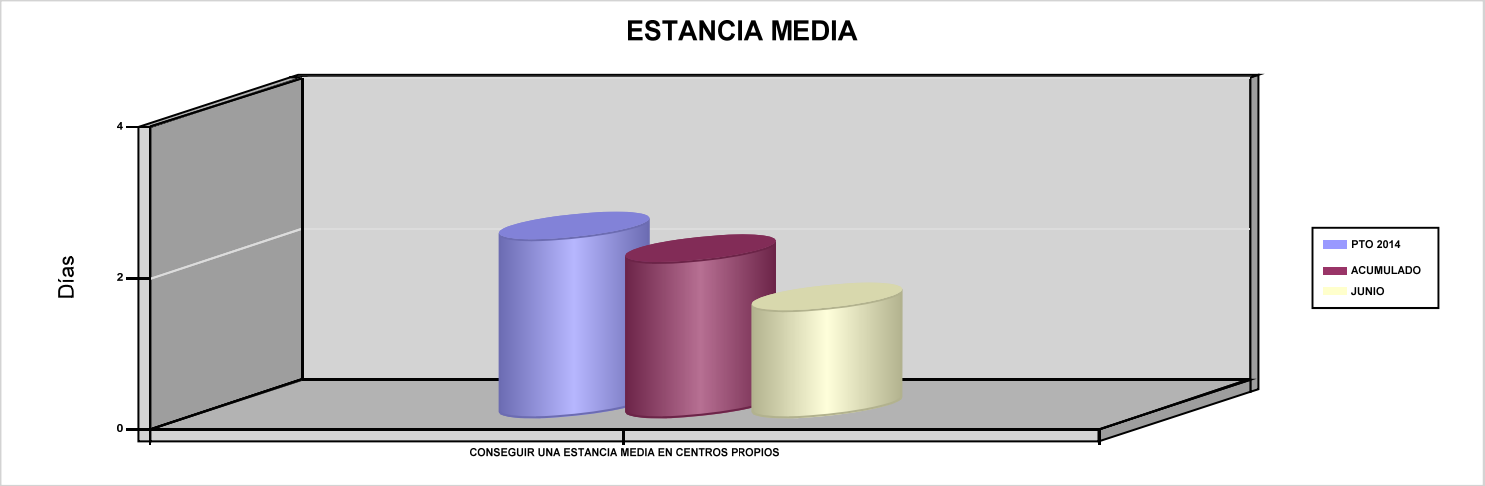
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

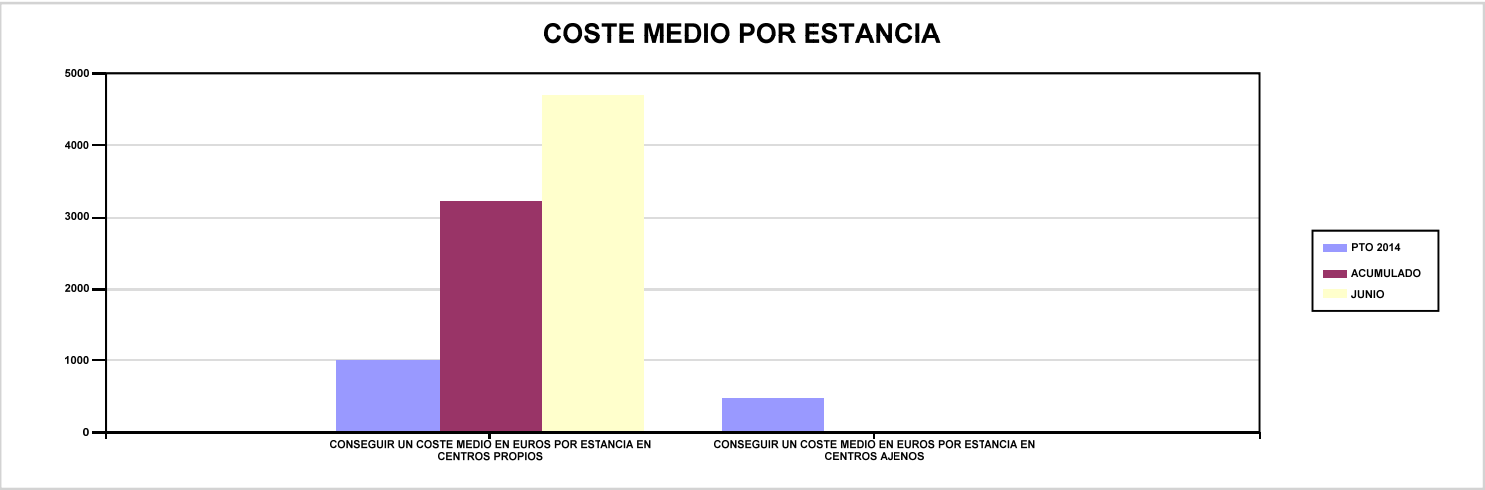


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:

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	0,08
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	500	157
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	200	107
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	8	21
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,63	2,79
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	200	92
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	114,49	56,92
12	Otros gastos de funcionamiento	60,90	19,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	175,39	76,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175,39	76,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175,39	76,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.326	3.836
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	157
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	107
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8	21
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	160	187
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.663	2.863
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	100.773	102.665
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN 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	92
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0

072 SOLIMAT	Area 4	
	G.P 43	Programa 64

PROGRAMA :
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,40	1,66
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,31	-35,24

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	6,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.472	6,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000	16.917,62
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	600	281,63
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.229,74	-5.939,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	68.508,02	16.853,85

072 SOLIMAT	Area 4	
	G.P 45	Programa 91

PROGRAMA :
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,78	3,14
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17	38,80
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	104,15	57,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	33	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.629,86	687,28
12	Otros gastos de funcionamiento	1.106,39	512,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.736,25	1.200,09
14	Transferencias	131	33,41
15	Inversiones	225,13	64,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.092,38	1.298,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	16,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.173,38	1.315,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	42.449	19.584
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.180	614
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.644,18	6.539,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	68.508,02	16.853,85
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	111.805	112.803

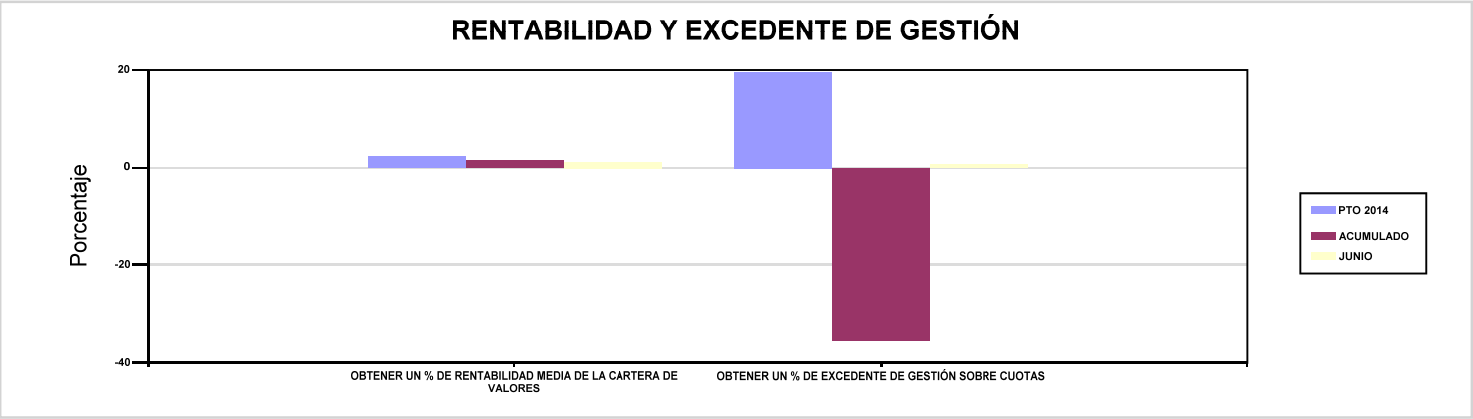
072 SOLIMAT

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



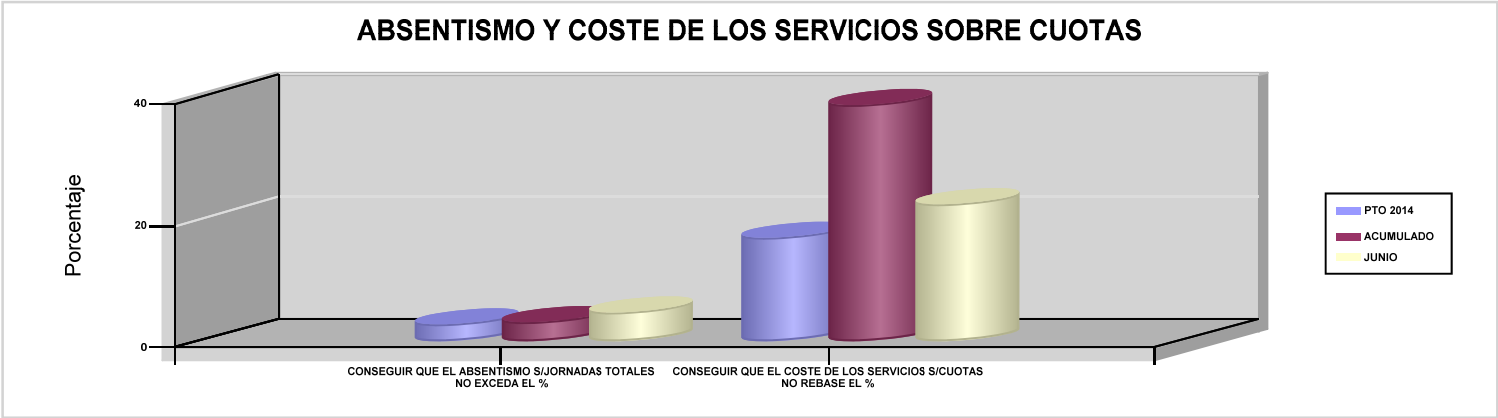
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

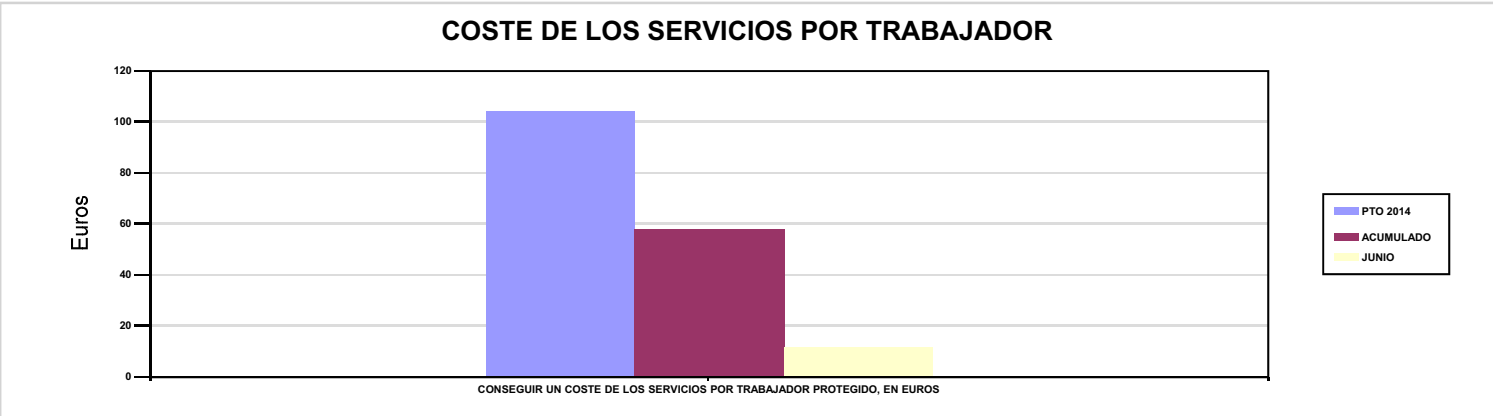
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 REGÍMENES 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	41,49
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,20	1,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	98,57	67,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	58,44	60,28
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,09	22,92
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.466,33	1.381,92
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	120,92	92,01
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,78	31,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.798,82	1.886,11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.612,06	856,56
12	Otros gastos de funcionamiento	509,20	192,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.121,26	1.048,83
14	Transferencias	16.160,93	7.410,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.282,19	8.459,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.282,19	8.459,57

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	7.844,40
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	640.000	325.431,60
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.750	1.809
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	146.106	102.770
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	147.645	98.429,83
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	14.553,48	6.635,56
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500	7.920
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.600	4.807,20
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	561.000	289.800
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.700	4.801,20
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	580.000	289.468,80
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65,70	48,78
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,93	2,94
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.300	2.421
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	30	10
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	5,83
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	90	47

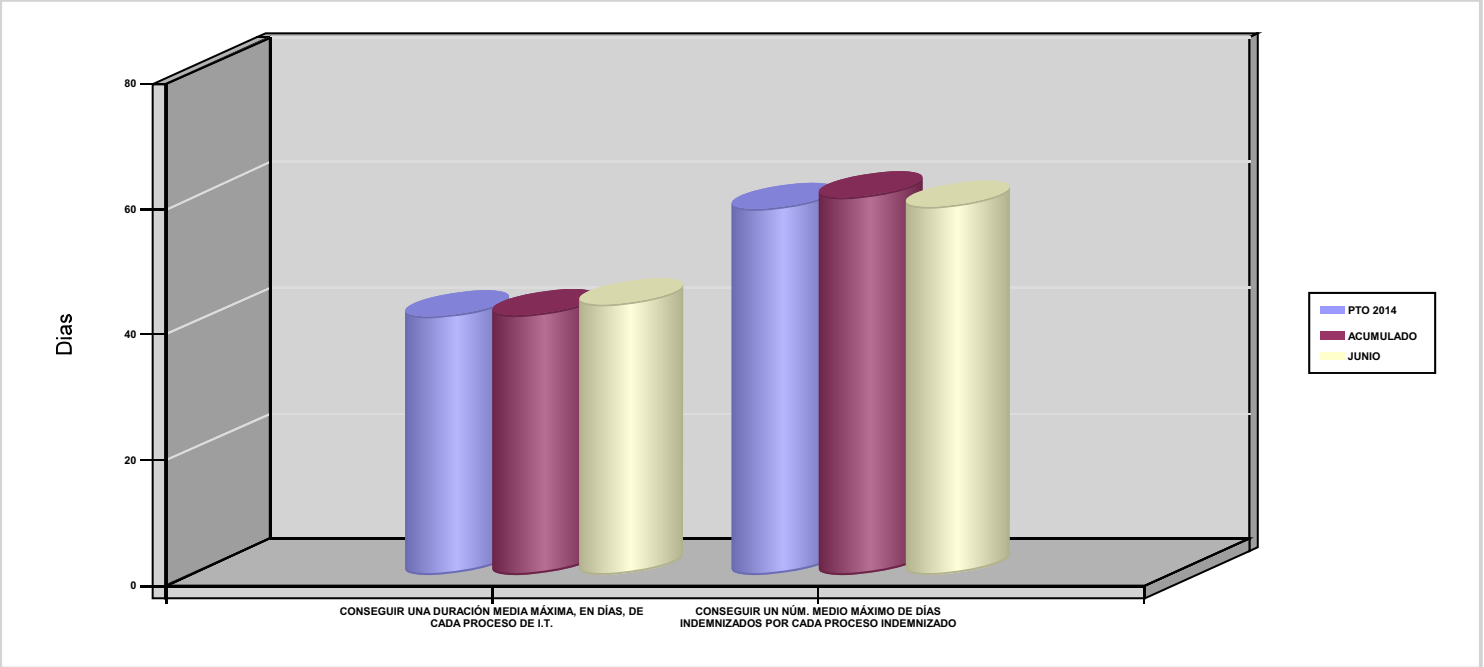
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

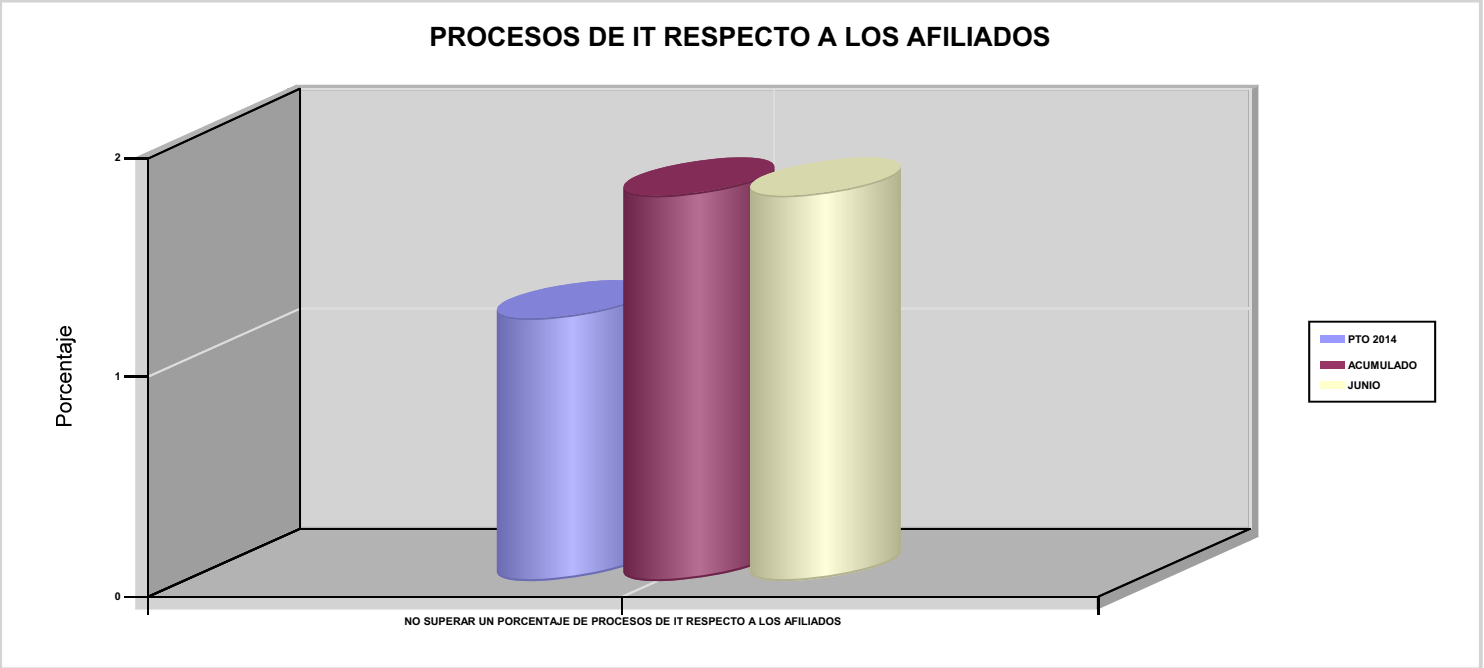
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

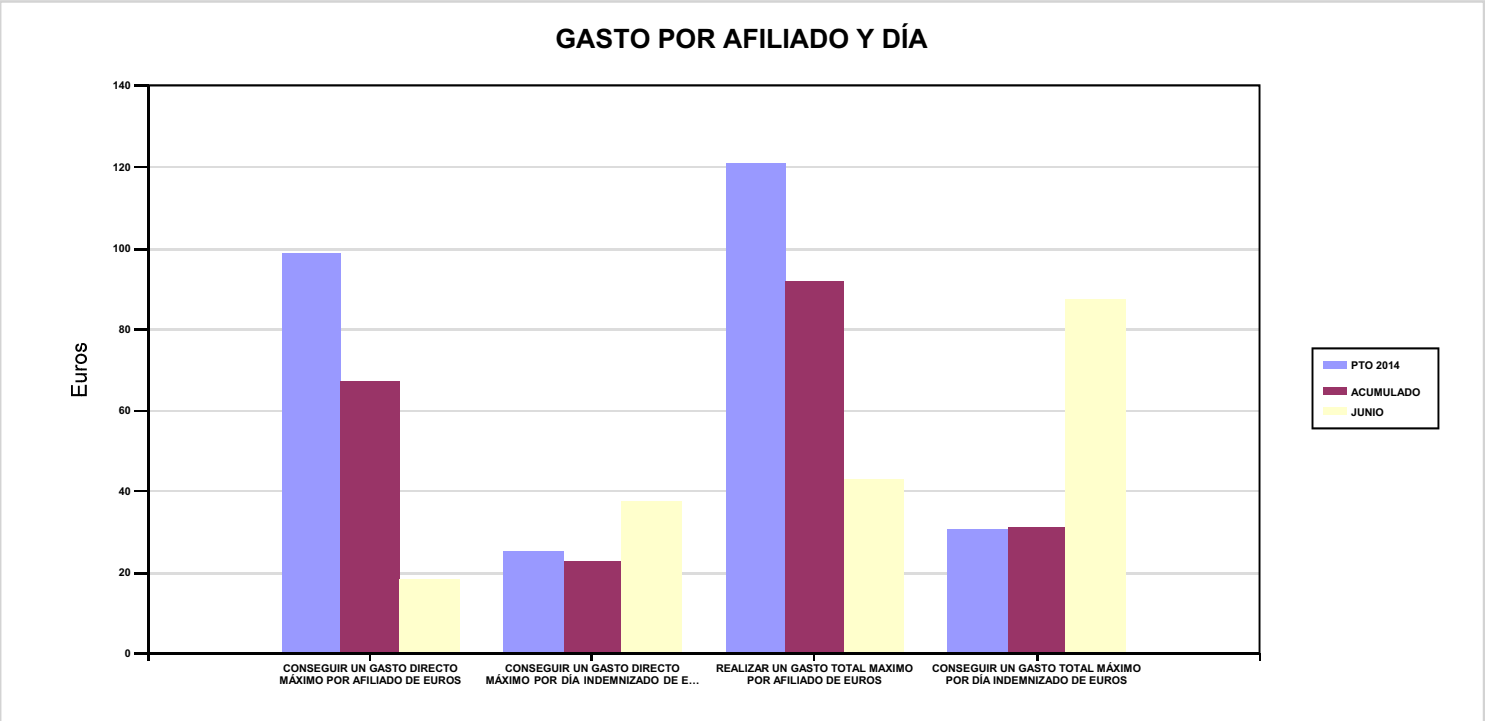
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

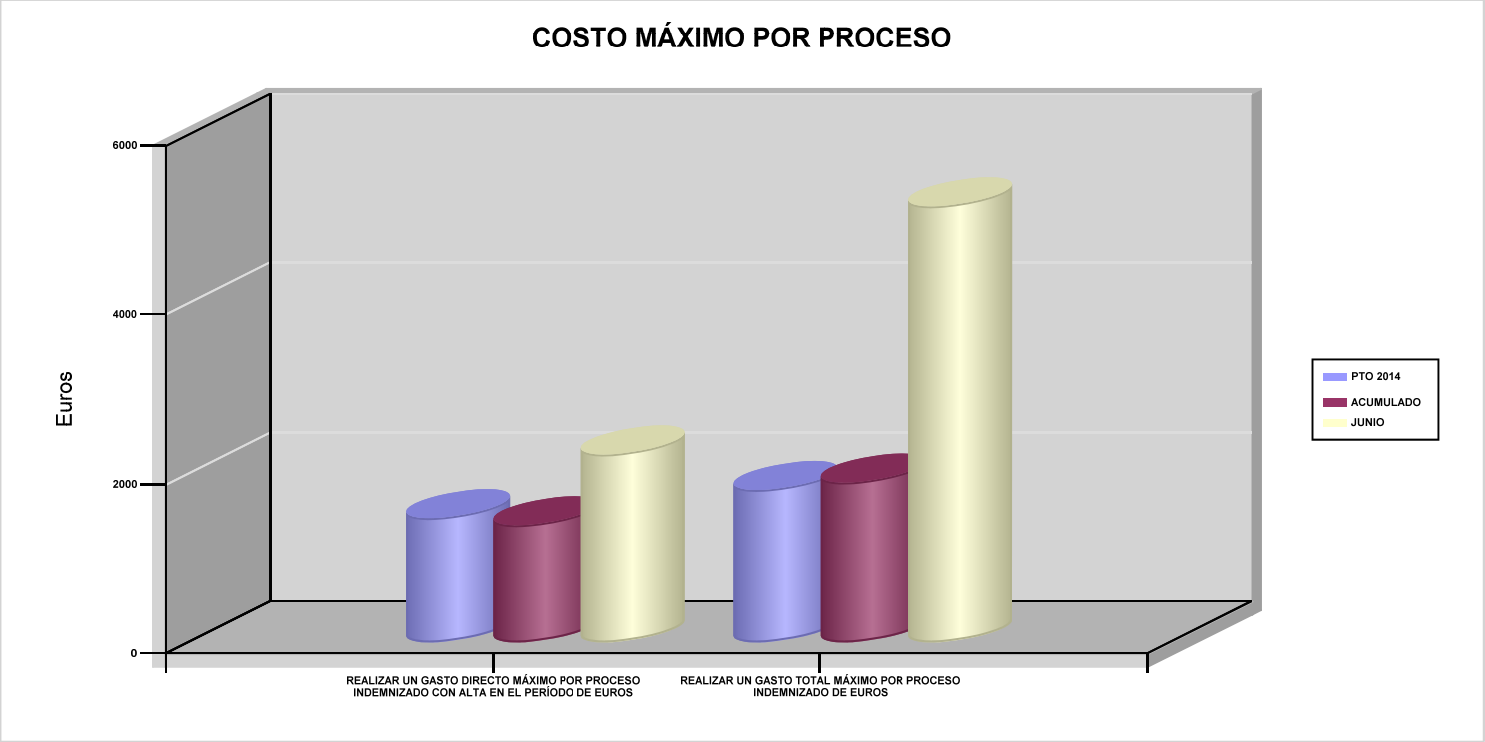
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	41	14
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.644,83	5.366,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.644,83	5.366,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.644,83	5.366,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.000	2.936,35
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	41	14
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	146.341,46	209.739,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.000	91,18
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	91.180
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	72.185	71.170,21

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	69,61	65,24
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.300	2.881

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	95	105
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.366,34	1.568,04
12	Otros gastos de funcionamiento	2.418,97	1.090,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.785,31	2.658,73
14	Transferencias	332,47	119,82
15	Inversiones	264,13	99,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.381,91	2.877,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.381,91	2.877,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

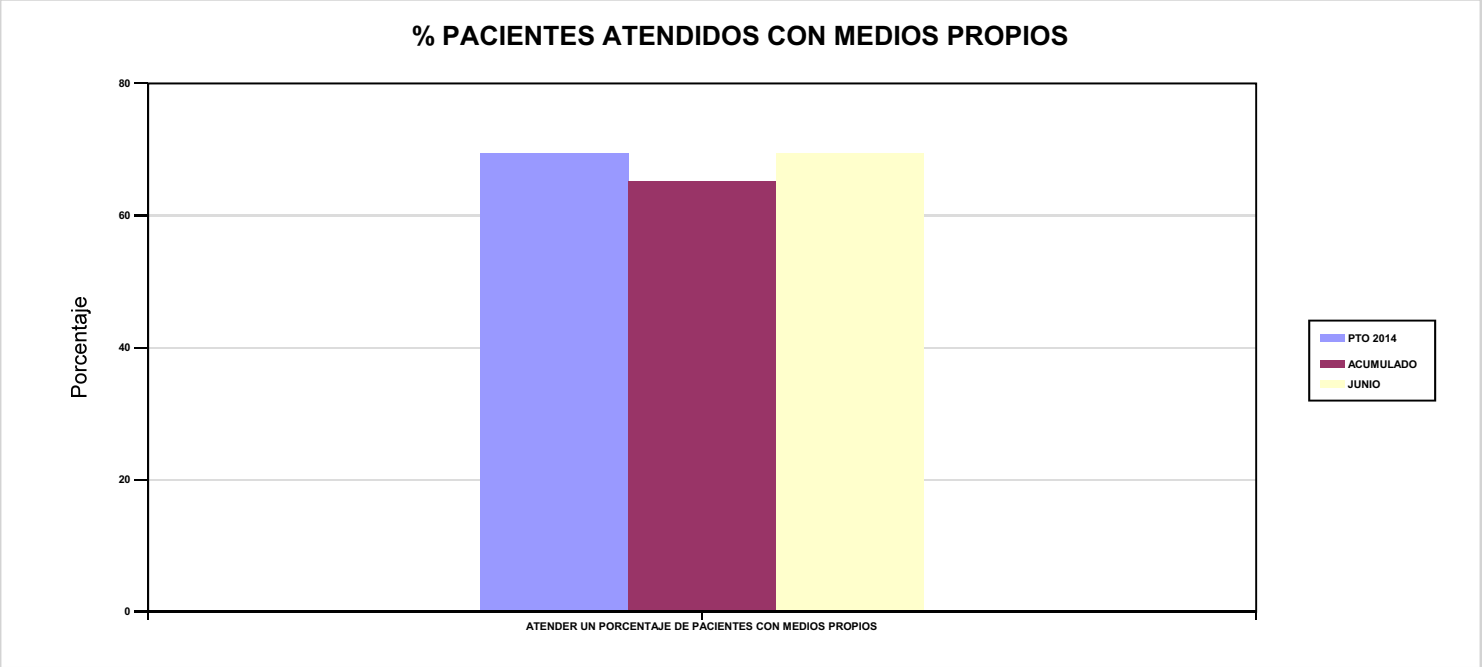
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.300	2.881
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.000	7.346
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.300	2.881
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.750	1.535
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.185	98.429,83

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

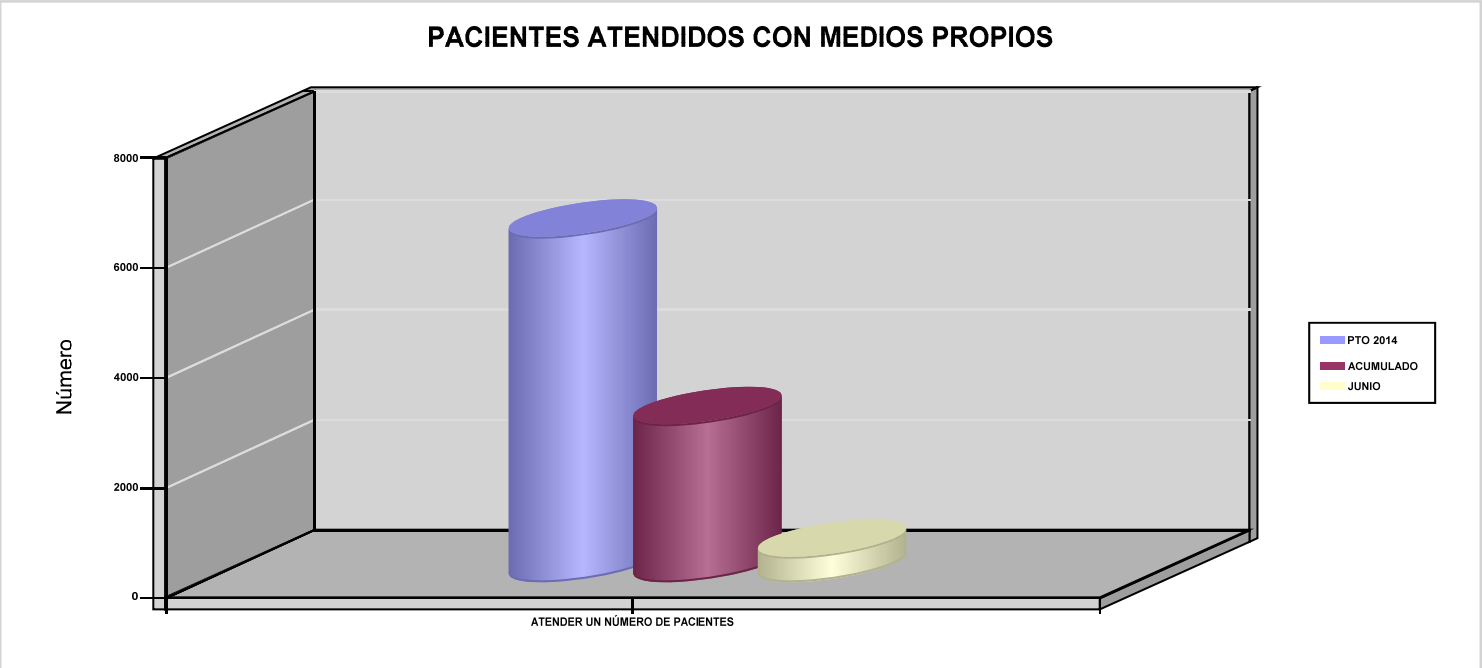
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	725,80	886,64

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	725,80	319,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	725,80	319,19
14	Transferencias	81	20,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	806,80	339,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	806,80	339,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

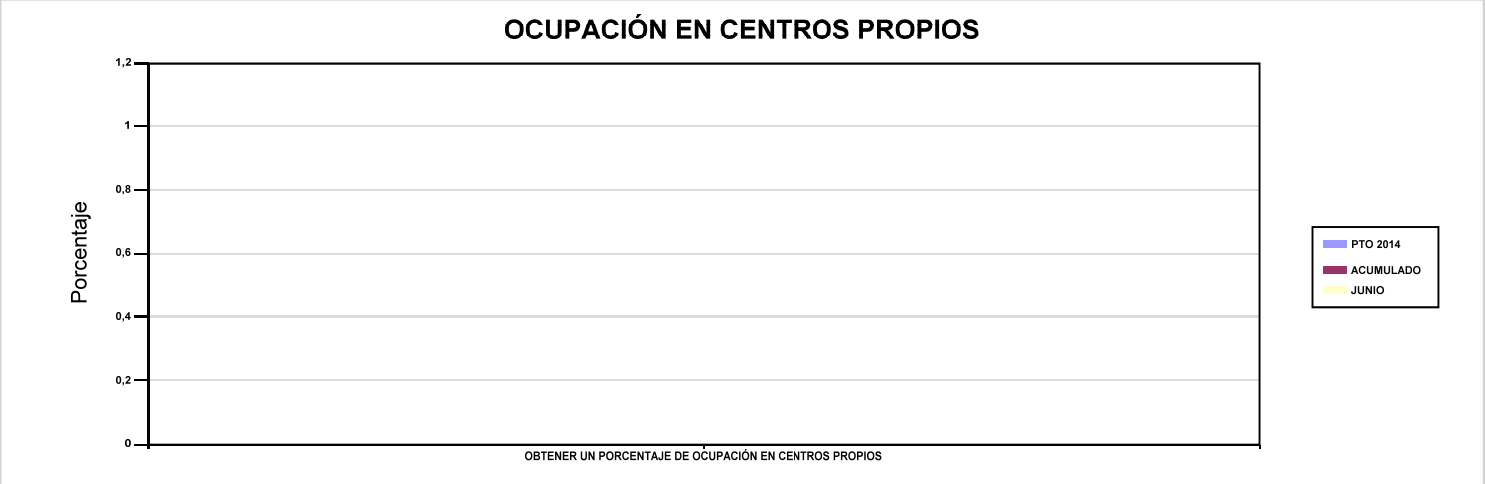
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	725,80	319,19
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	400	153
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	360
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,50	2,35

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

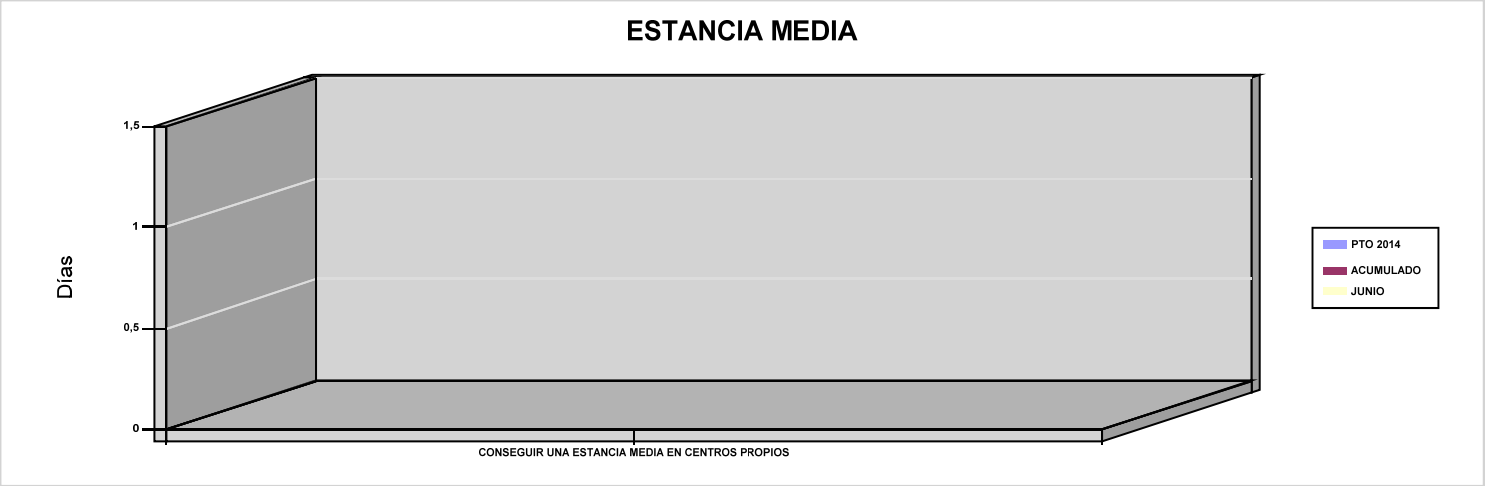
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

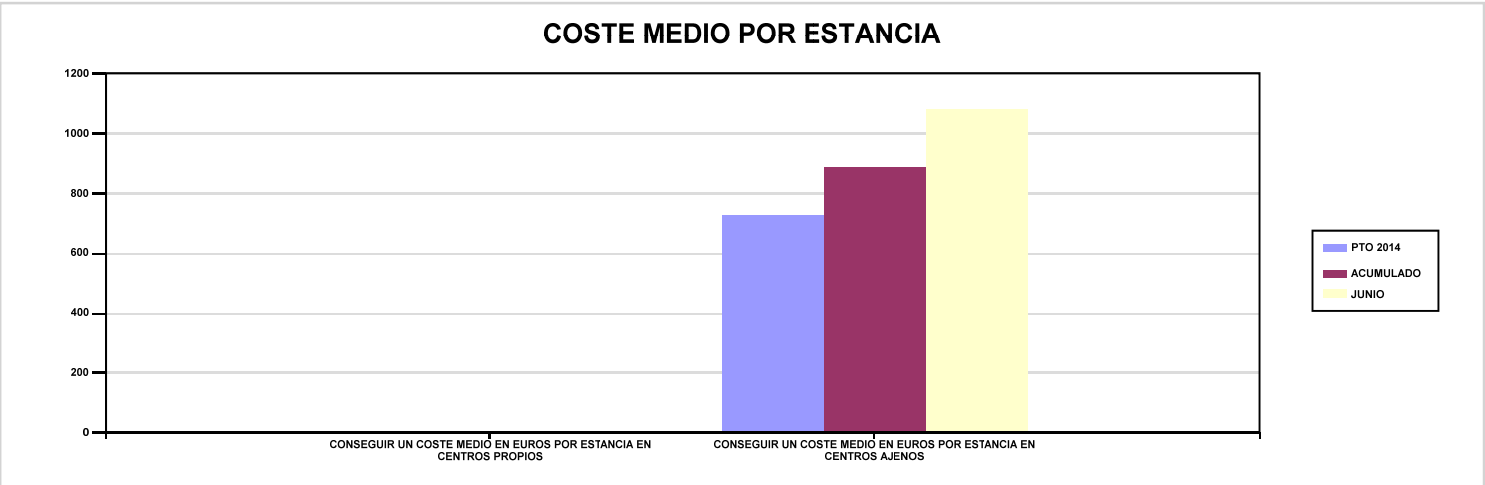


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:	

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 %	2,31	0,80
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	150	90
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	20	70
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,20	3,53
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.050	355
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	137,12	63,93
12	Otros gastos de funcionamiento	20,79	2,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	157,91	66,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,91	66,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157,91	66,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	20
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.200	2.515
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150	90
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	20	70
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	2.515
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.185	71.170,21
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	5
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.050	355
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:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

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	-20,48

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	4.497,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.529,77	4.497,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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	-3.079,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	54.417,13	15.037,17

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	37,91
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	140	57,91

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.385,02	1.188,59
12	Otros gastos de funcionamiento	1.768,97	418,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.153,99	1.606,61
14	Transferencias	174,87	4,25
15	Inversiones	31,86	10,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.360,72	1.621,62
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165	36,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.525,72	1.658,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.800	17.325
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	5.700,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.417,13	15.037,17
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	92.461	98.429,83

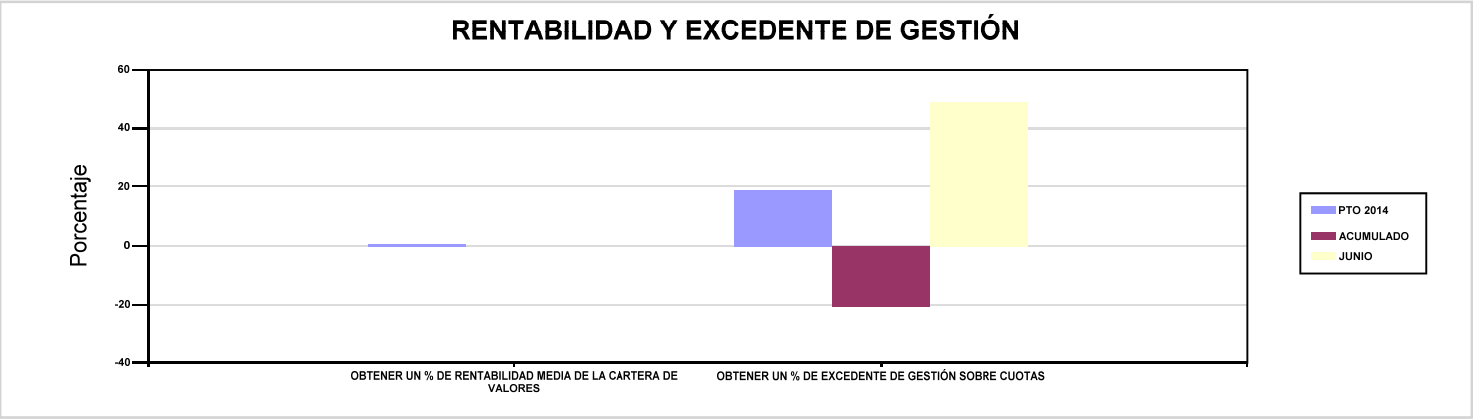
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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



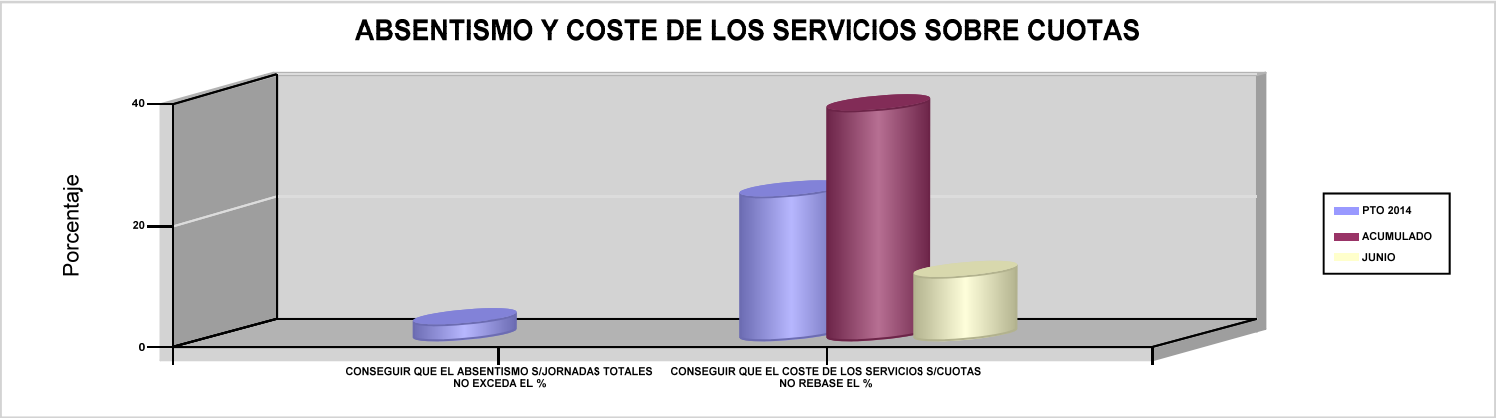
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

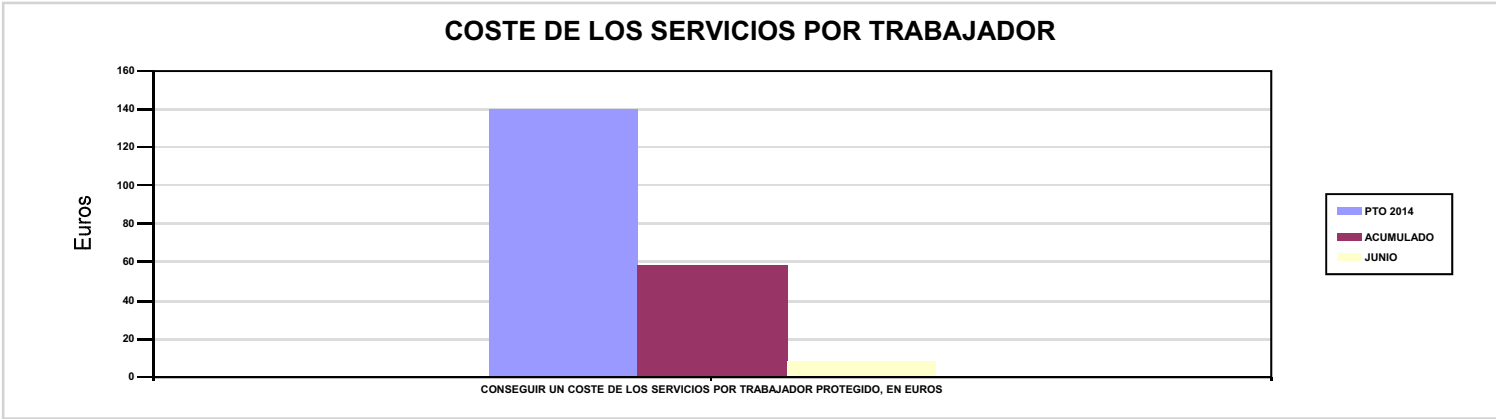
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

151 ASEPEYO	Area 1	
	G.P 11	Programa 02

PROGRAMA :
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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.	44,36	38,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,33	2,38
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,66	81,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,87	73,85
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,55	22,23
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.306,07	1.641,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	138,05	89,41
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,44	24,40
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.493,79	1.801,71

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	542	526
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.738,89	10.467,79
12	Otros gastos de funcionamiento	17.912,15	7.722,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.651,04	18.190,75
14	Transferencias	600.052,95	221.156,13
15	Inversiones	93,90	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	642.797,89	239.346,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	642.797,89	239.346,88

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	466.861	268.377
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.711.392	10.300.887
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	50.120	55.369
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.767.300	2.325.134
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.133.813	2.285.751
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	527.726,23	186.185,44
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	598.054	329.041
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	268.934	129.433
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	9.558.343
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	240.940	136.433
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	14.845.597	8.376.896
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58,29	59,69
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,59	3,66
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.958,26	18.190,75
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	289	201
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	134	111
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50	5,80
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.304	792

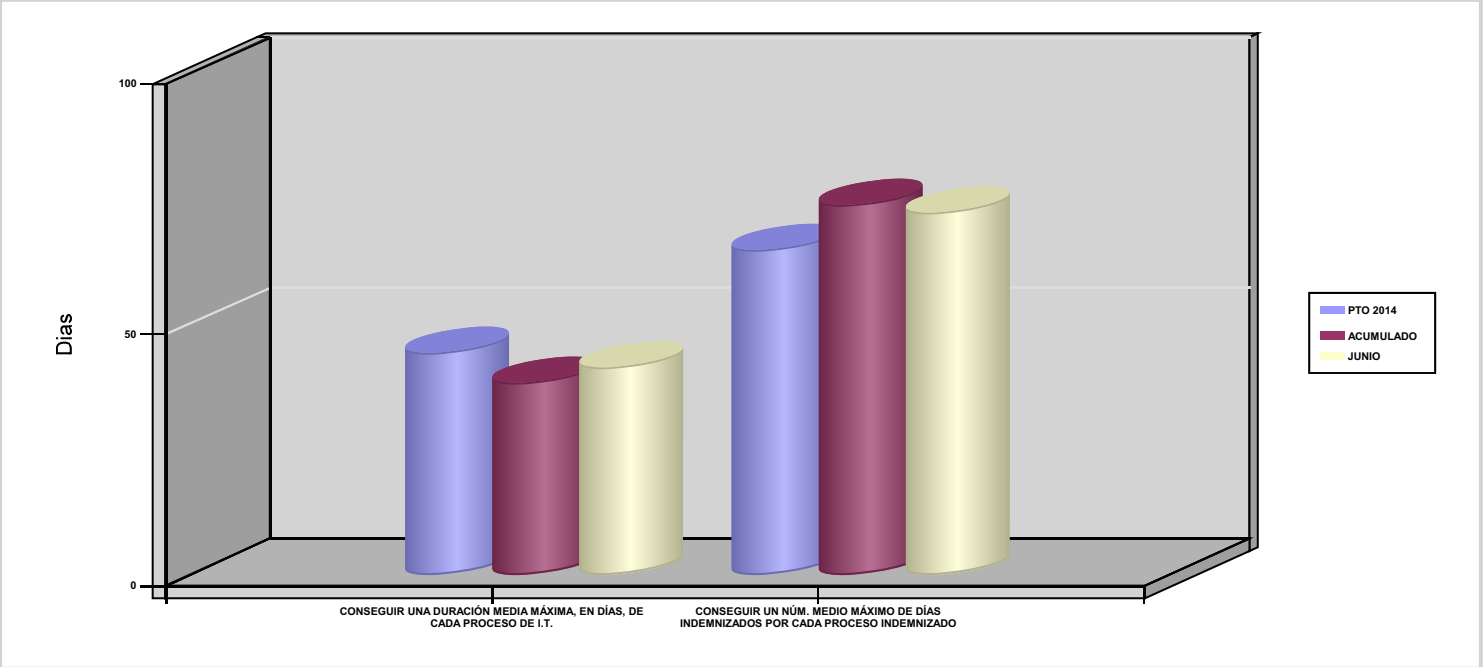
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

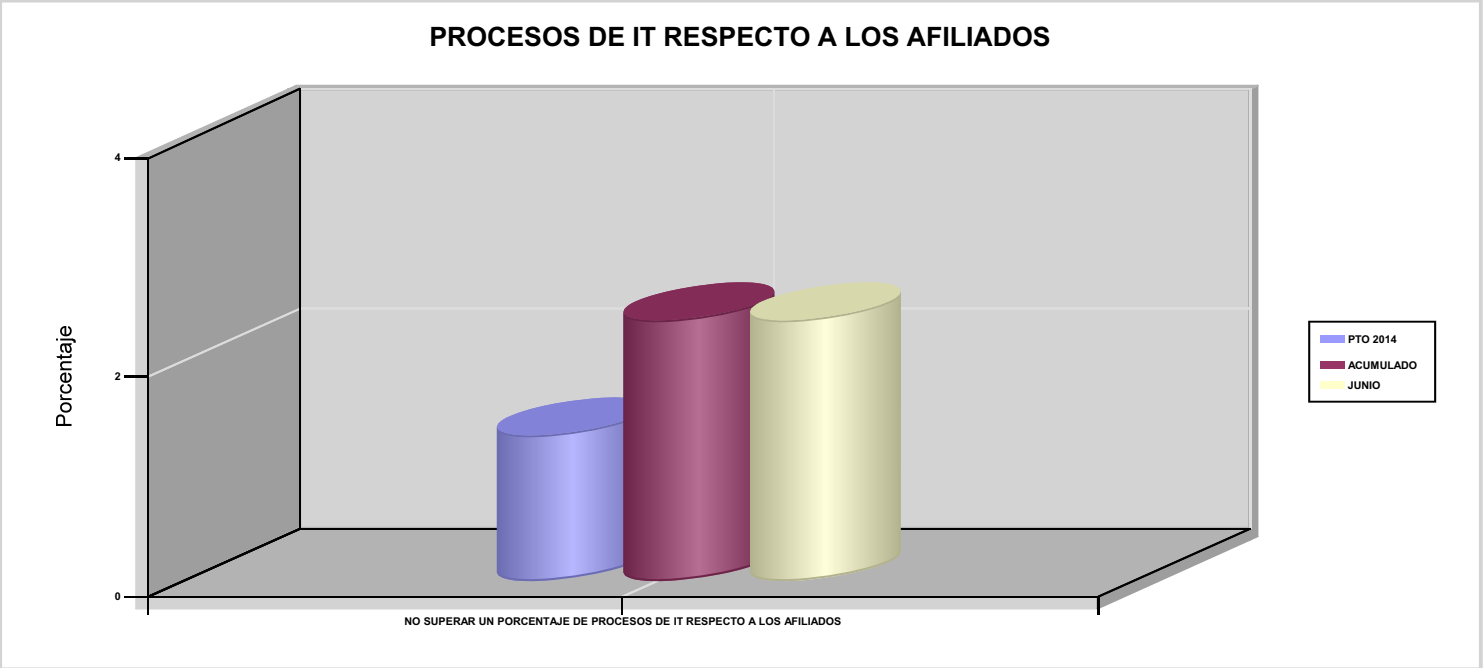
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

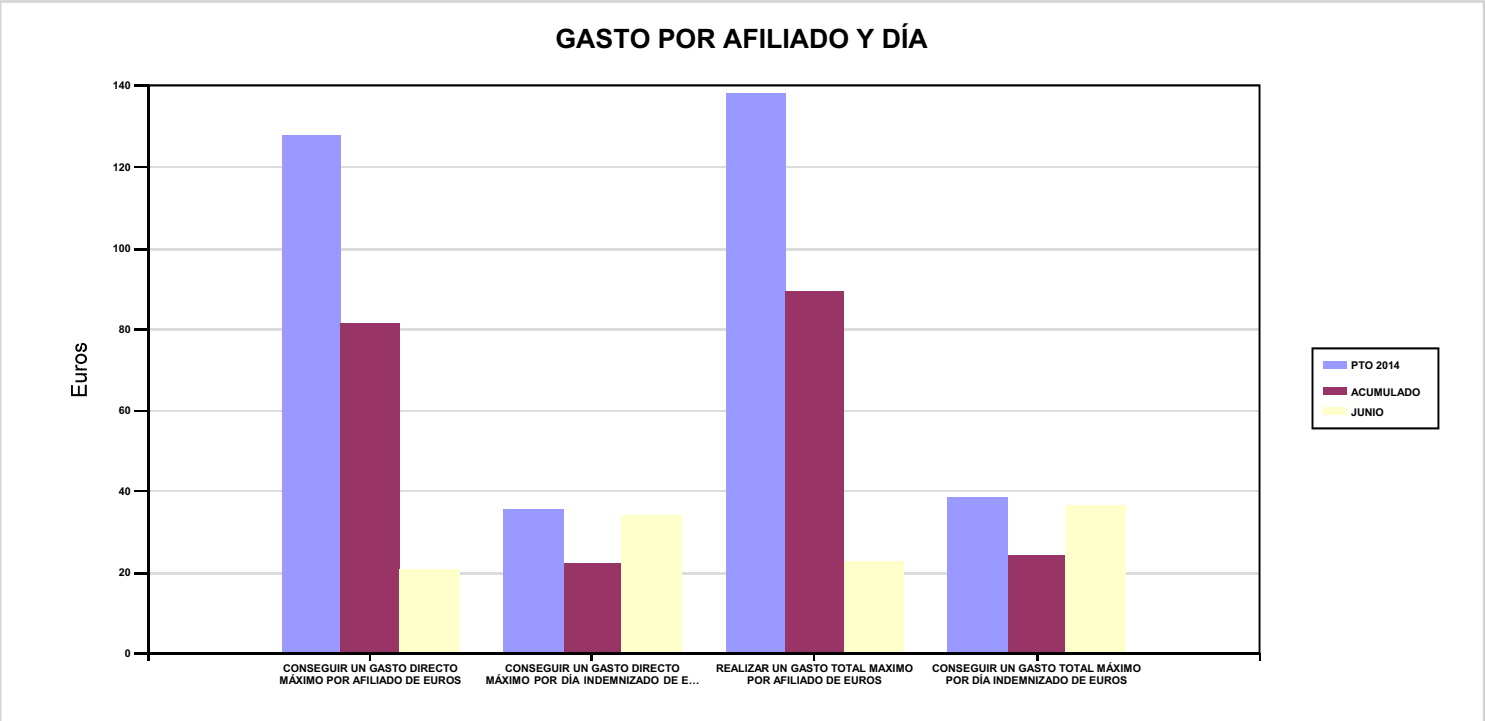
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

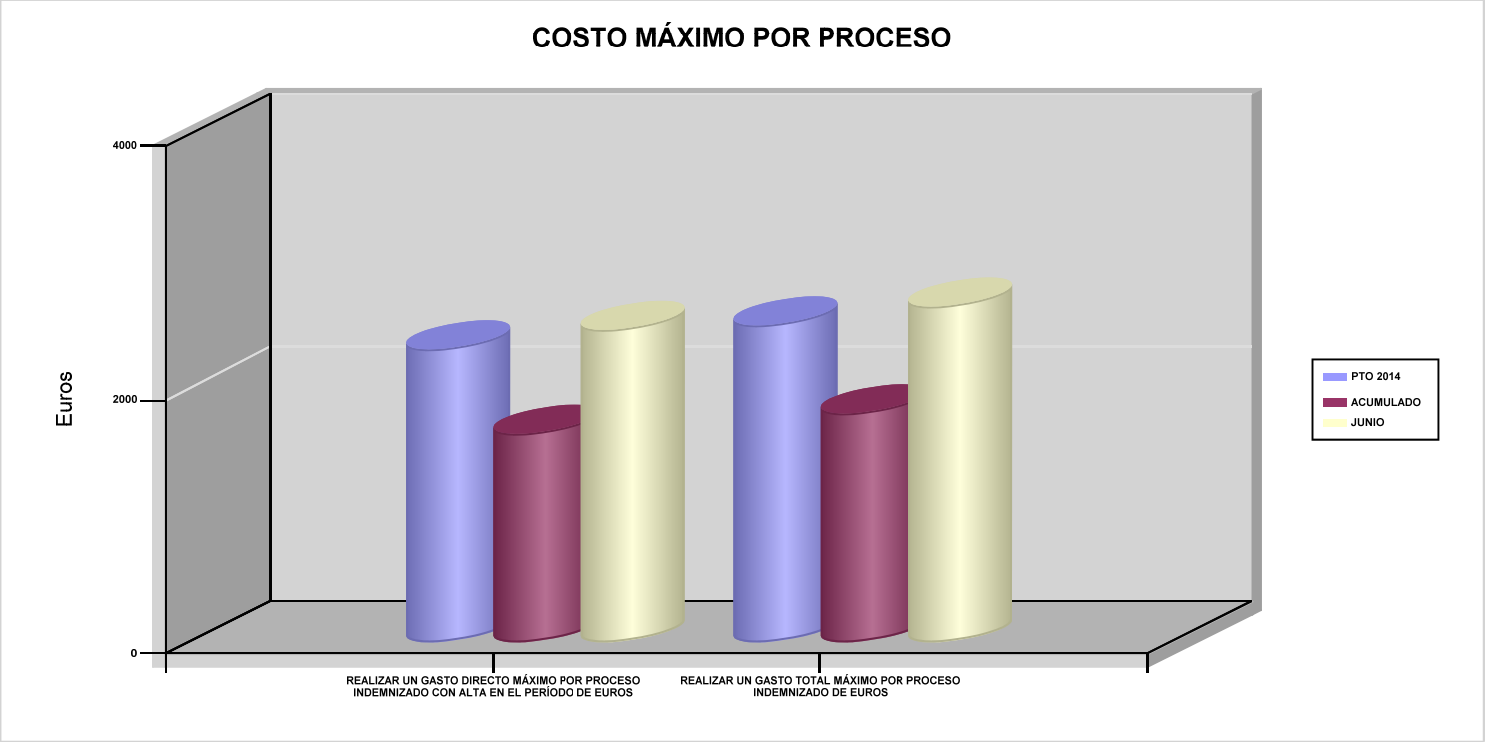
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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



151 ASEPEYO	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	752	375
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	180	60

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.634,10	1.188,08
12	Otros gastos de funcionamiento	411,81	250,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.045,91	1.438,14
14	Transferencias	528.845,16	148.289,88
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531.892,17	149.728,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	531.892,17	149.728,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	223.075,38	74.811,83
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	752	375
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	296.642,79	199.498,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	35.000	11.064,76
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	180	60
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	194.444,44	184.412,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.962.393	2.242.298

151 ASEPEYO	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	88,15	90,32
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	399.647	203.803

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.074	1.040
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.303,93	20.451,37
12	Otros gastos de funcionamiento	43.304,34	17.122,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.608,27	37.573,62
14	Transferencias	10.860,65	5.825,42
15	Inversiones	5.331,50	616,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.800,42	44.015,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.800,42	44.015,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

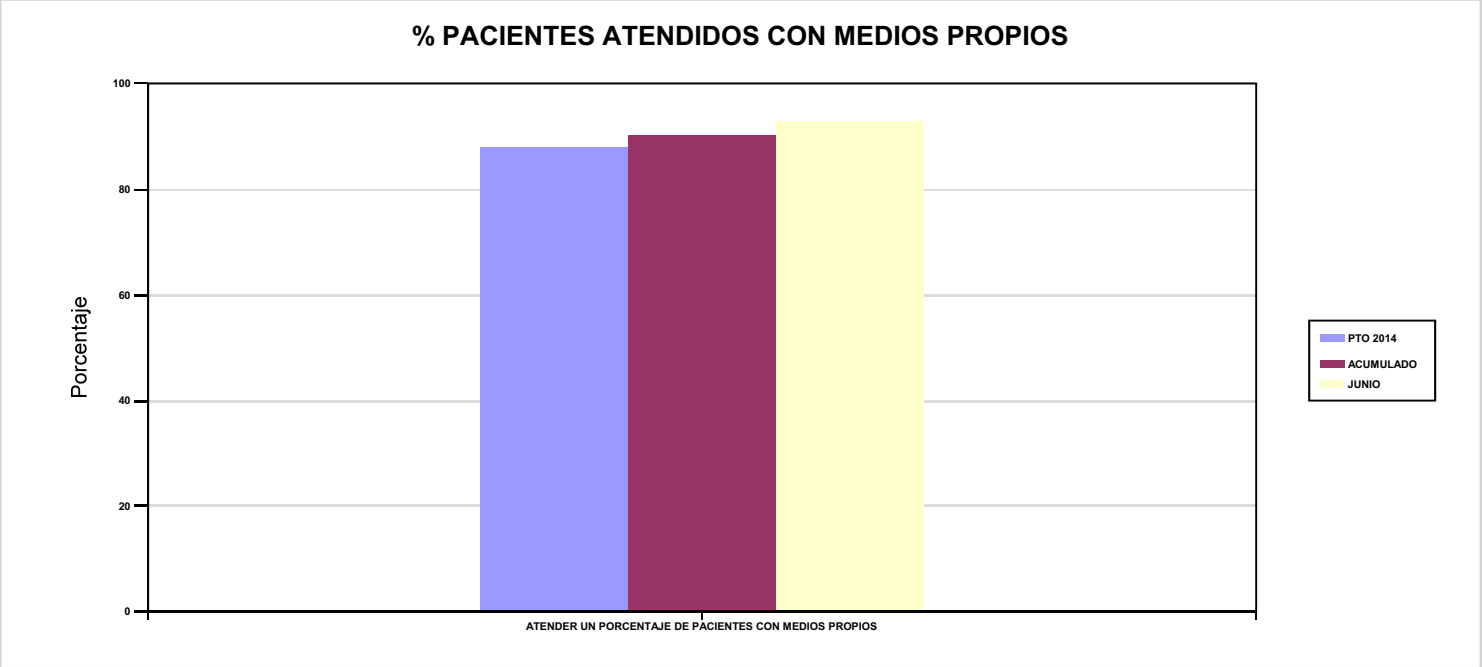
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	163.617	85.444
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	429.837	223.634
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	399.647	203.803
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.729	21.838
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.962.393	1.940.845

151 ASEPEYO

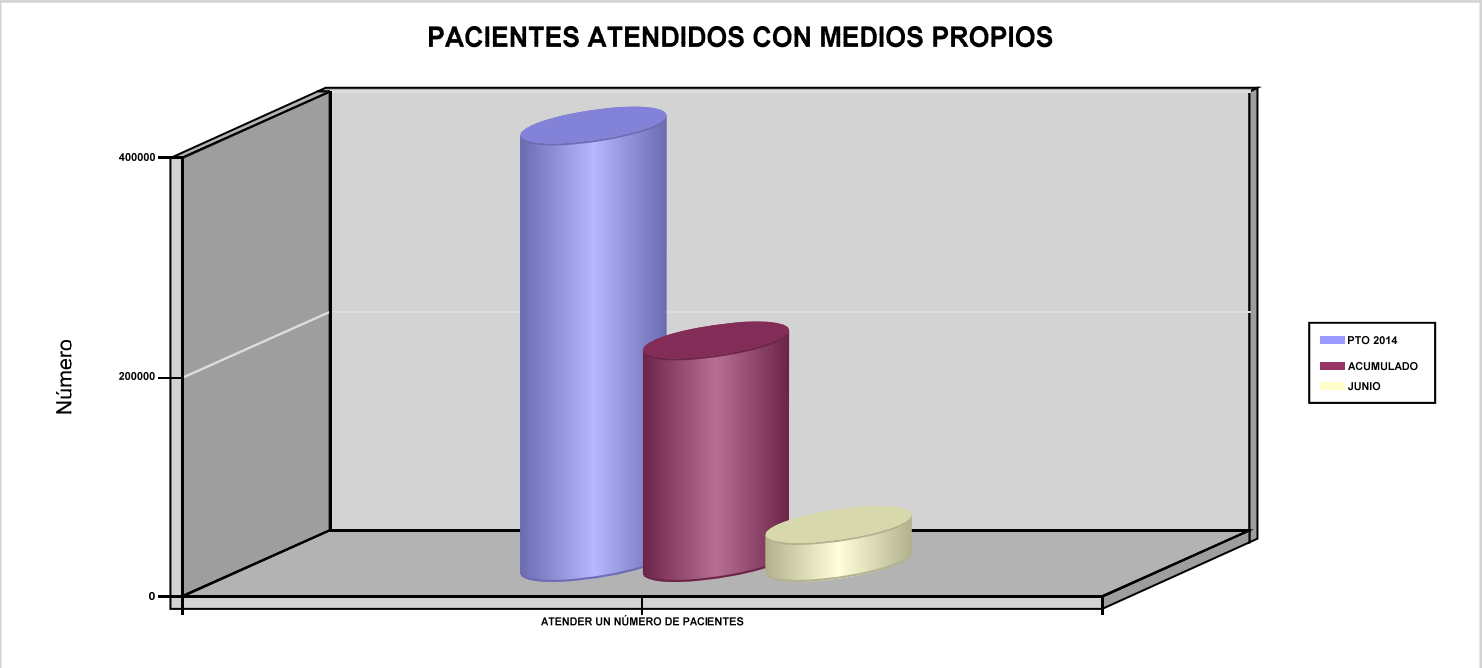
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



151 ASEPEYO	Area 2	
	G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,16	46,53
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	1.007,82
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.313,08	2.860,98

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	531	525
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.802,43	12.242,17
12	Otros gastos de funcionamiento	38.992,48	18.715,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.794,91	30.957,42
14	Transferencias	3.886,27	1.826,97
15	Inversiones	1.089,30	171,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.770,48	32.956,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.770,48	32.956,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

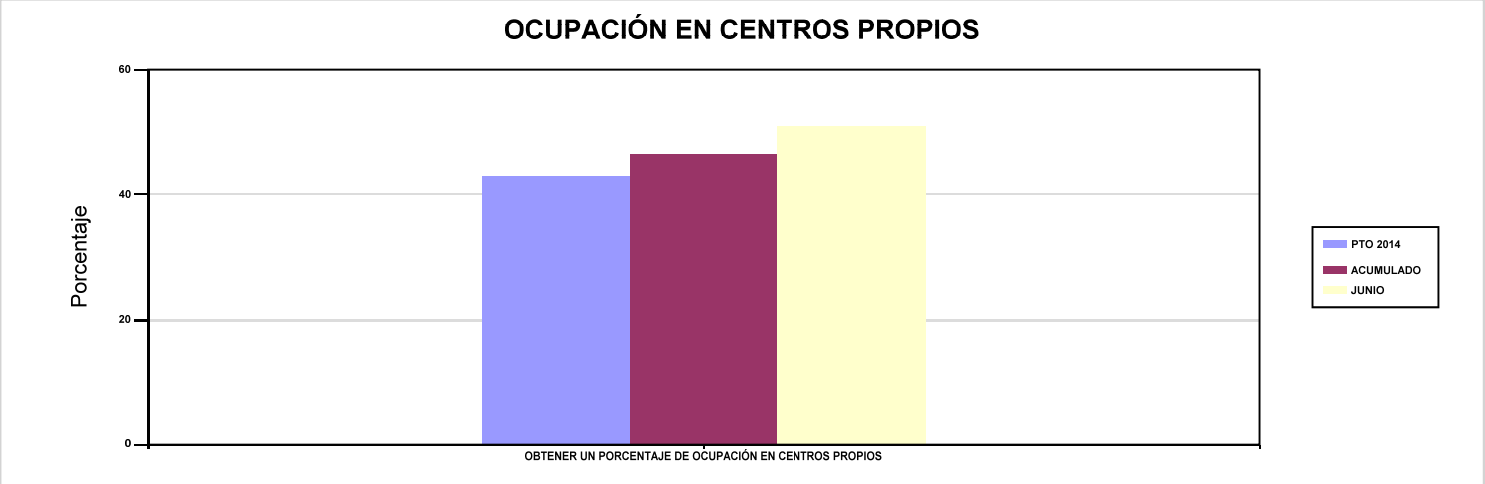
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	39.698	22.320
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	47.965
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.637	4.374
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	47.805,67	22.494,62
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.989,24	8.462,79
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.740	647
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	13.700	2.958
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5	4,57

151 ASEPEYO

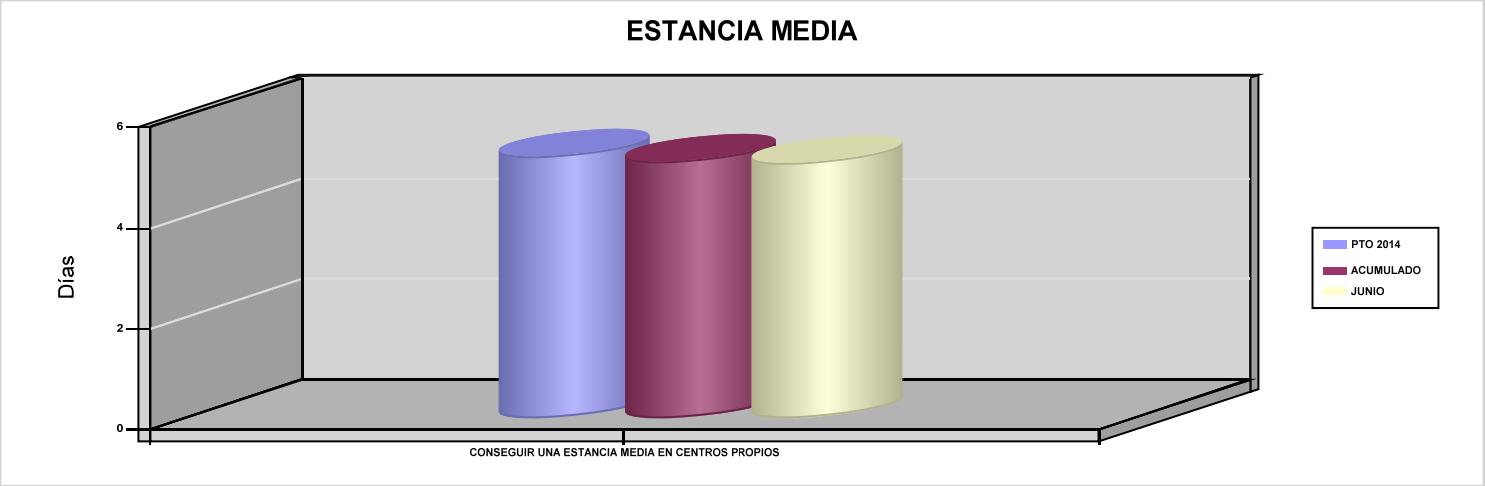
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

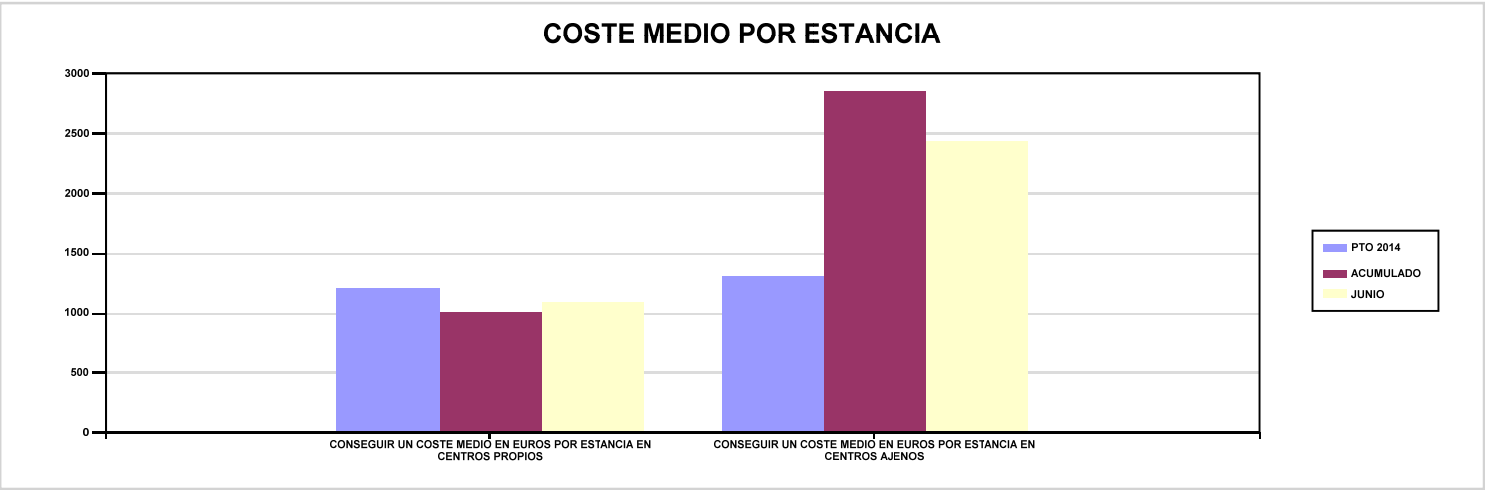


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



151 ASEPEYO	Area 3	
	G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	4	1,13
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	15.000	3.611
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	12.500	2.786
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	650	469
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,93	1,71
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	169
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	20.000	12.211
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1.000	32

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	72
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.479,83	1.688,89
12	Otros gastos de funcionamiento	992,34	351,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.472,17	2.040,42
15	Inversiones	29,40	1,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.501,57	2.042,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.501,57	2.042,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.021	418
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	75.532	37.154
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	3.611
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.500	2.786
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.678
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	469
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	4.183
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	77.073	38.273
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.962.393	2.242.298
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	350	79
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	169
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	36.283
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	12.211
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	32

151 ASEPEYO	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,99	0,05
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	12,43	-33,75

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	915.000	1.033.976,46
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36.528,11	564,92
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	193.512,66	-122.494
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.557.347,39	362.987,80

151 ASEPEYO	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,88	5,93
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,92	36,13
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,59	56,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.002	974
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.275	21.095,09
12	Otros gastos de funcionamiento	44.876,61	19.839,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.151,61	40.934,80
14	Transferencias	5.781,74	5.064,75
15	Inversiones	735,06	99,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.668,41	46.099,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,10	513,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.304,51	46.612,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	810.464	392.415
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.650	23.255
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	294.723,91	131.135,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.557.347,39	362.987,80
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.239.669	2.325.134

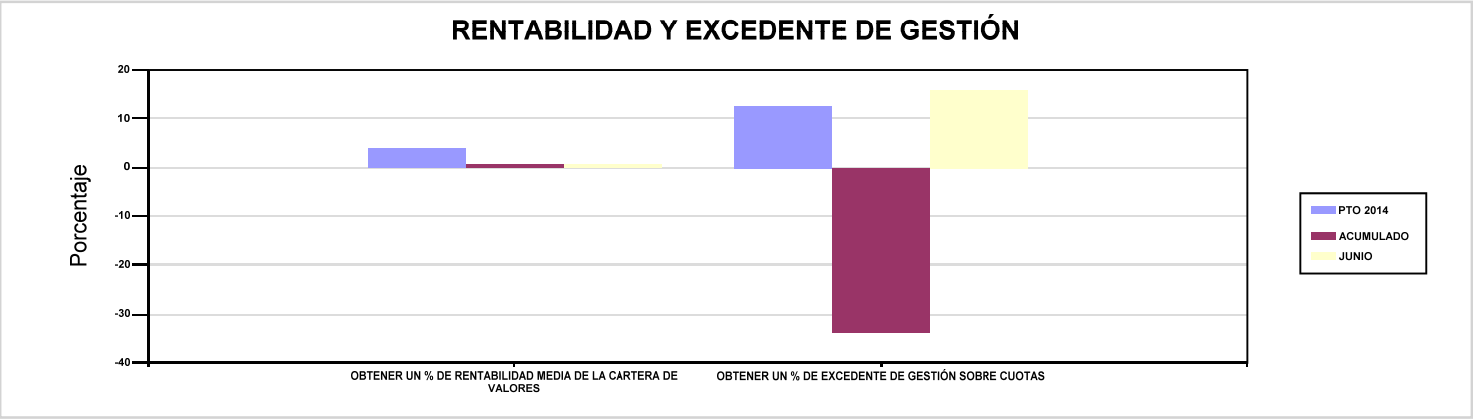
151 ASEPEYO

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



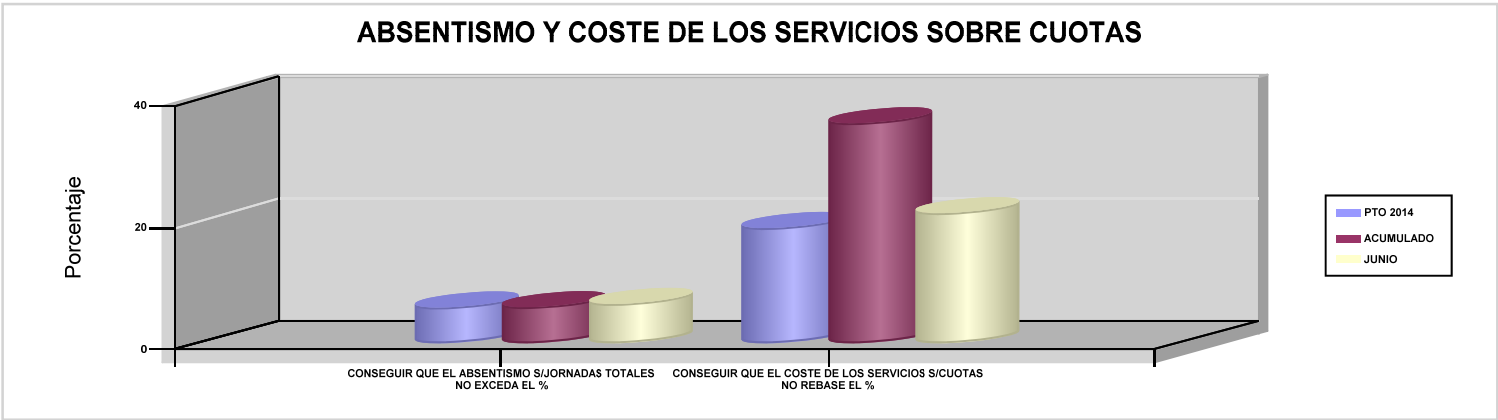
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

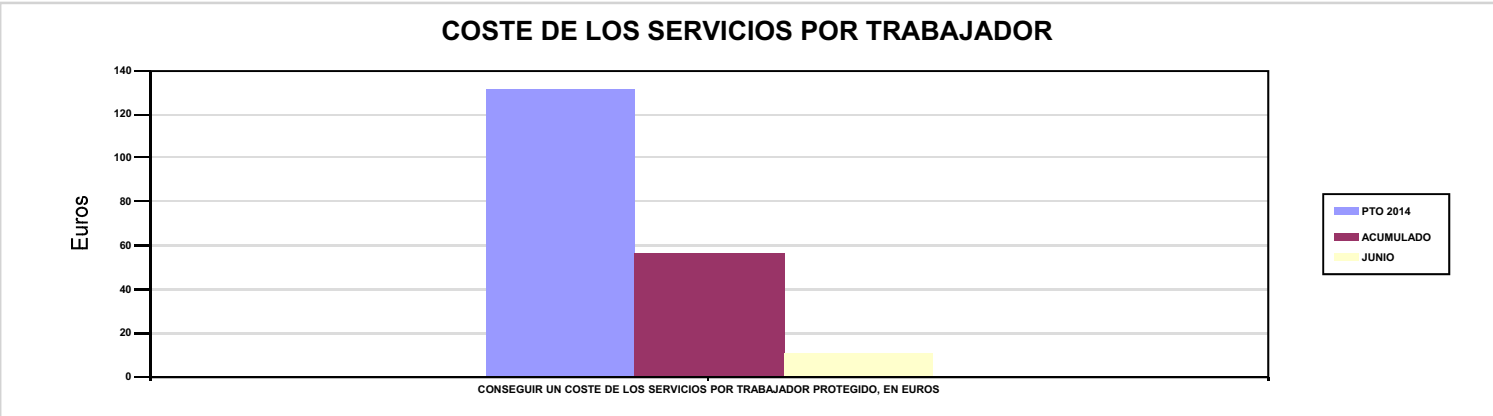
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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 REGÍMENES 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	38,47
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,30	1,16
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,68	47,46
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	41,21	61,59
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	86,92	26,87
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.581,83	1.655,01
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	168,55	51,20
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	89,51	28,99
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.688,45	1.785,68

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	83	83
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.793,61	1.324
12	Otros gastos de funcionamiento	1.158,25	512,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.951,86	1.836,62
14	Transferencias	67.474,16	23.222,99
15	Inversiones	63,66	33,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.489,68	25.093,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.489,68	25.093,09

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	24.050
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.306.628	925.205
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.879	5.577
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	374.800	481.367
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	360.420	409.283
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	58.993,97	19.423,37
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.520	23.994
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.502	11.821
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	728.038
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.752	12.238
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	678.710	722.809
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79,77	29,90
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	1,88	1,77
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.756	1.533,51
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	93	11
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	22	5
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90	155,33
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	93	71

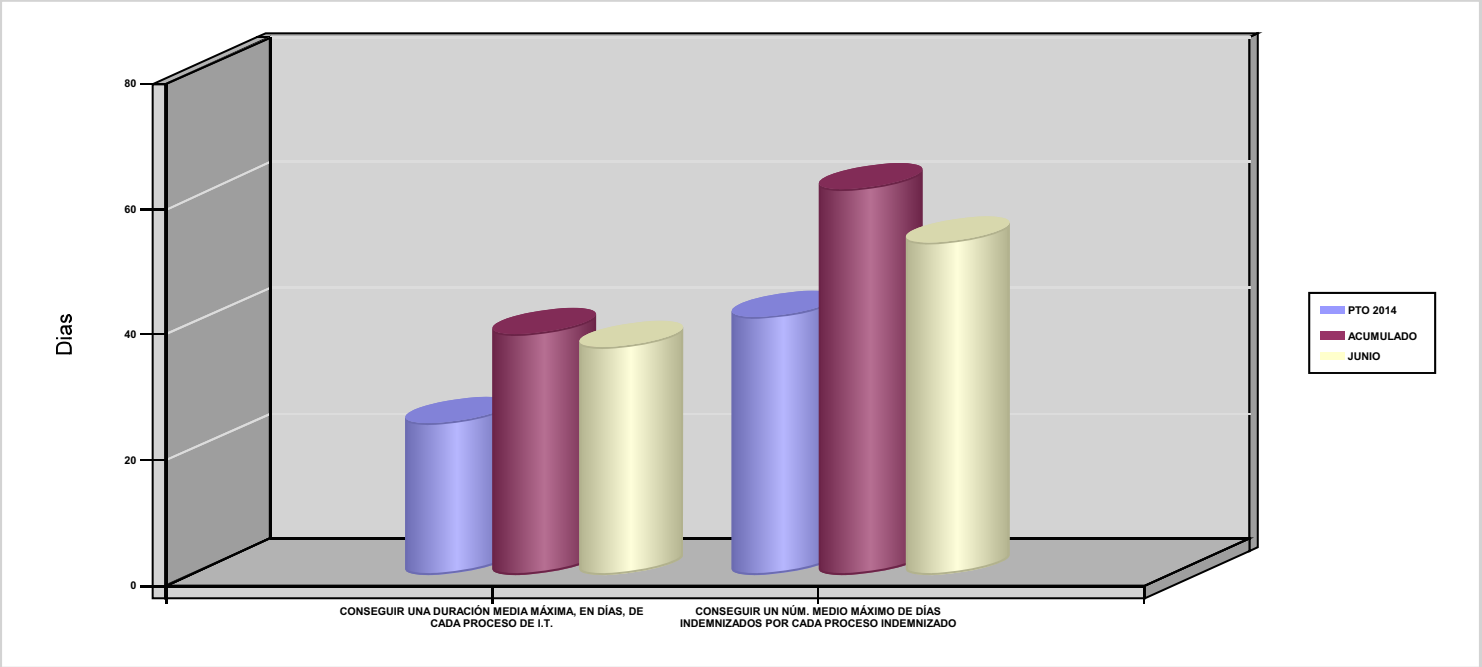
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

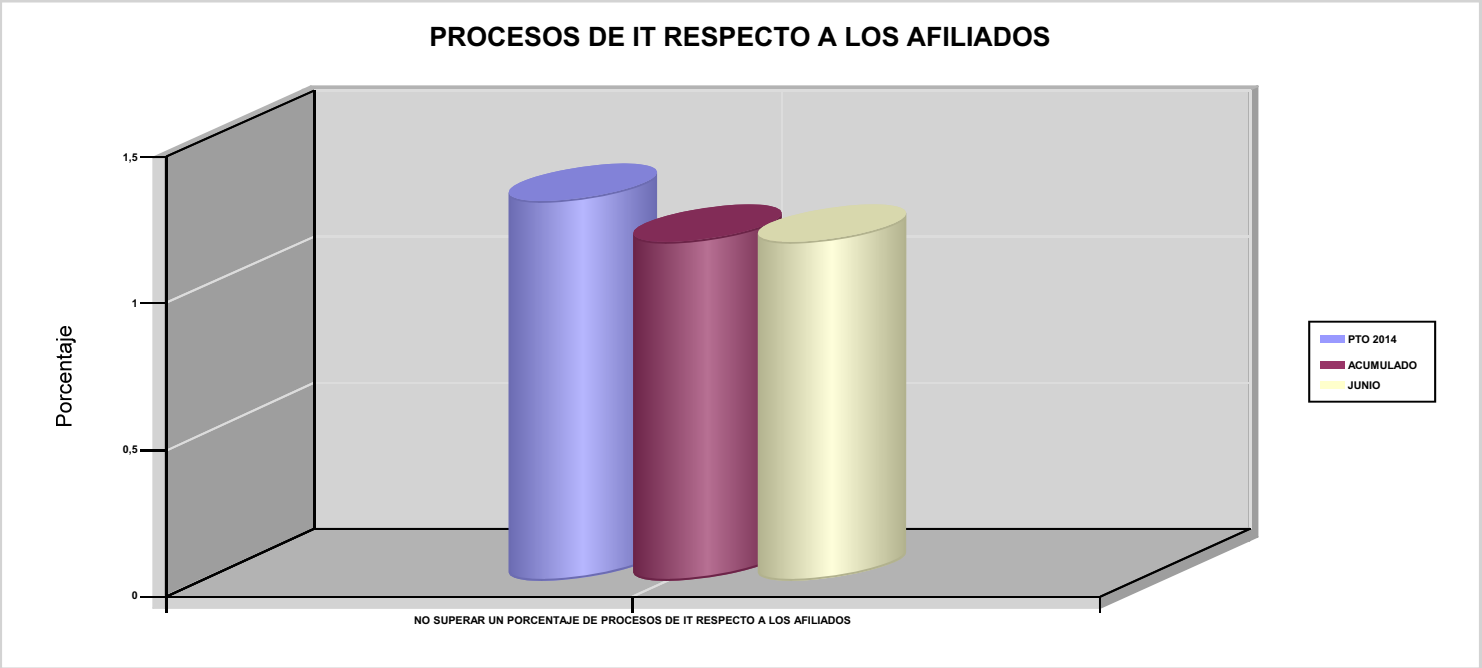
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

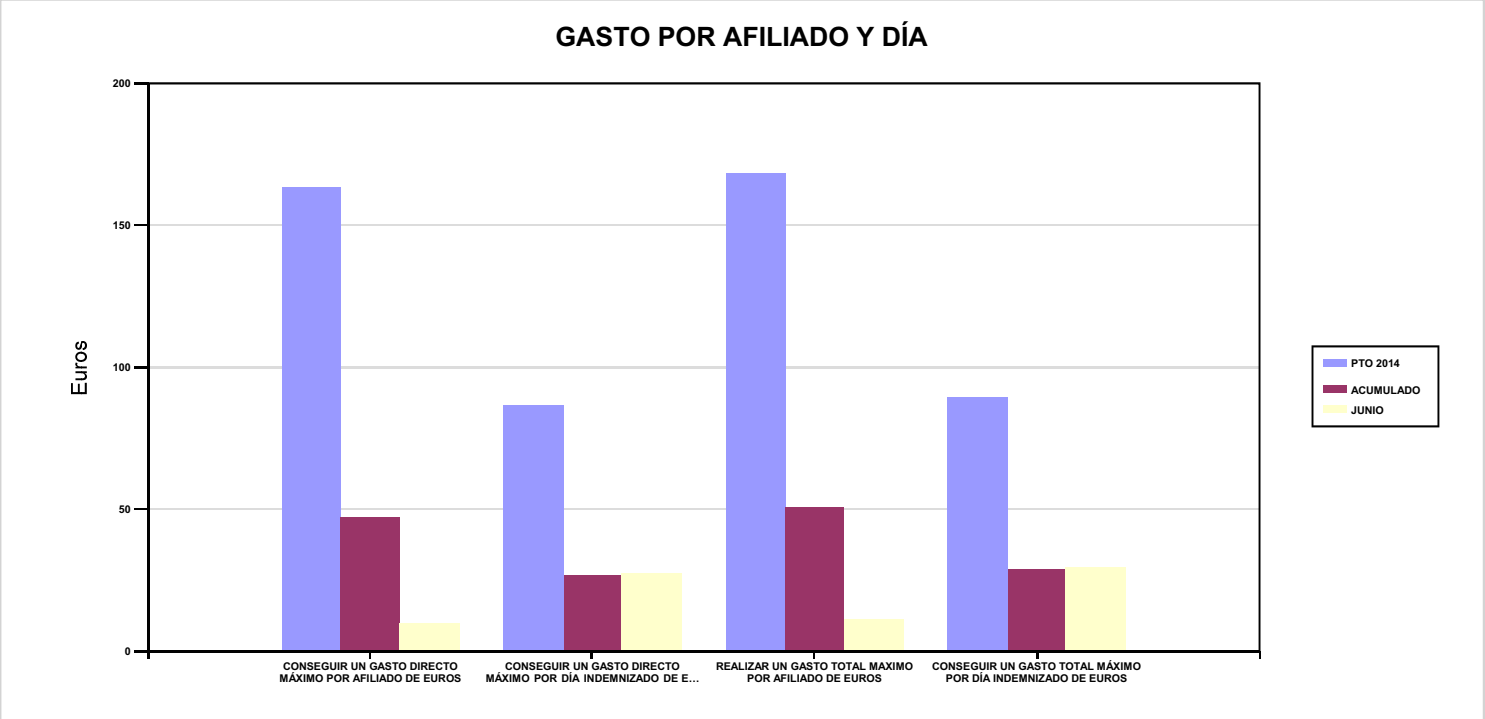
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

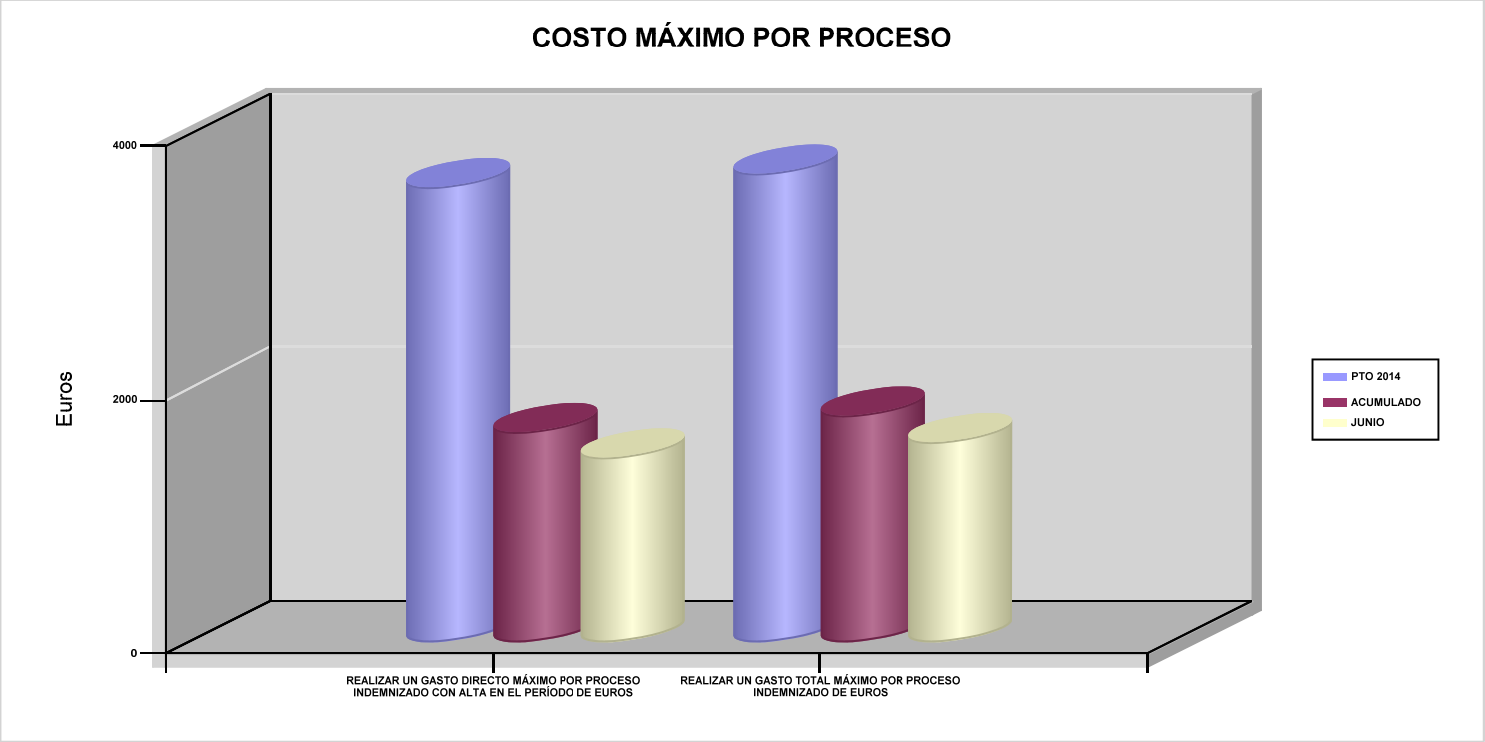
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



183 MUTUA BALEAR	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	110	29
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	12	2

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	48.056,91	13.072,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.056,91	13.072,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.056,91	13.072,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	17.604,33	6.675,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	110	29
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	160.039,36	230.195,86
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.419,98	93,73
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	12	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	201.665	46.865
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	199.900	251.915

183 MUTUA BALEAR	Area 2	
	G.P 21	Programa 22

PROGRAMA :
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,58	70,13
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.819	16.858

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	180	185
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.279,84	3.084,61
12	Otros gastos de funcionamiento	6.380,48	2.484,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.660,32	5.568,79
14	Transferencias	648,46	311,02
15	Inversiones	258,87	102,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.567,65	5.982,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.567,65	5.982,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

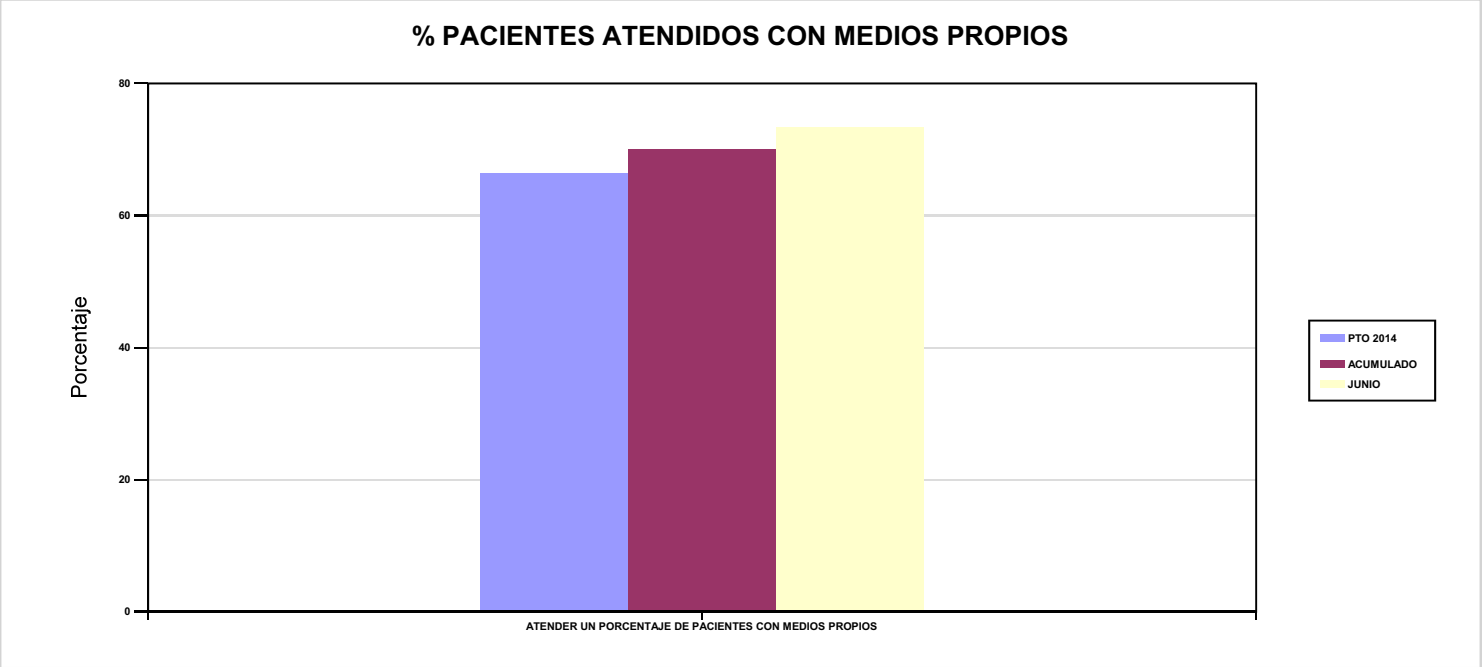
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.840	15.019
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	181.022	86.299
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.819	16.858
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.980	7.181
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.150	251.197

183 MUTUA BALEAR

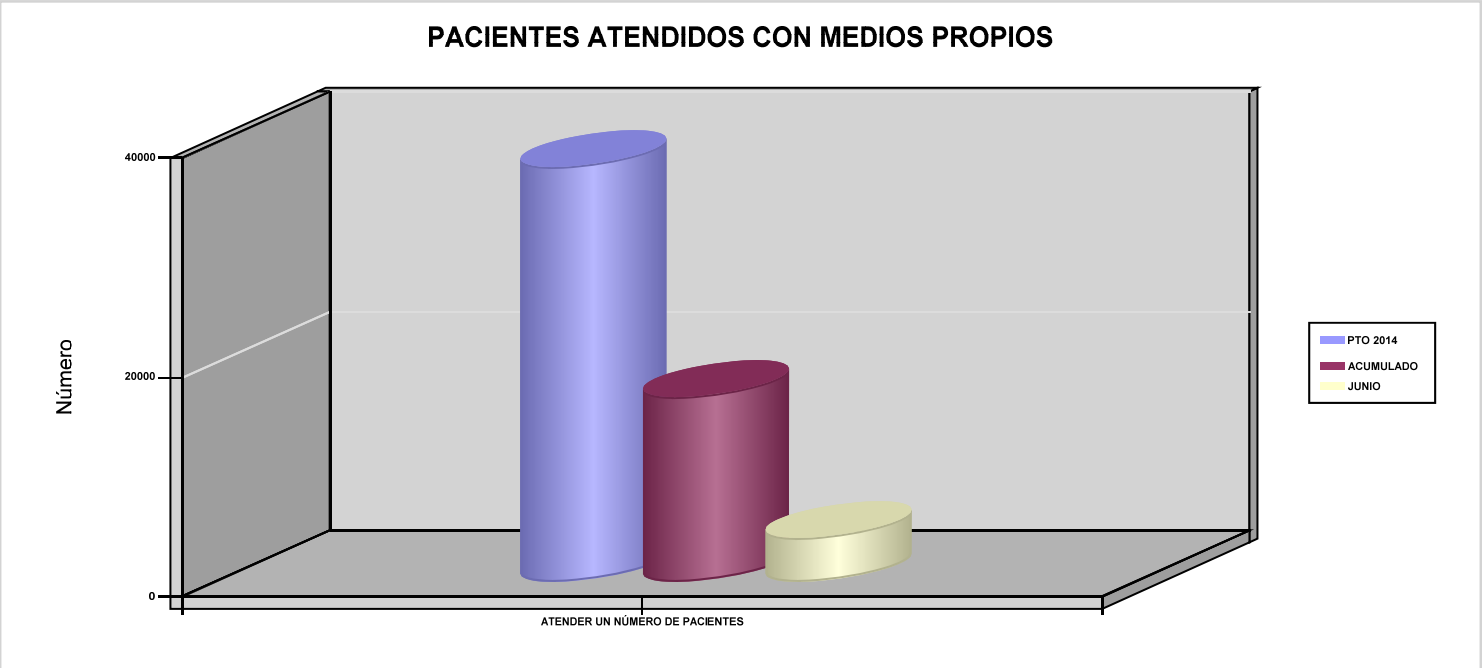
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



183 MUTUA BALEAR	Area 2	
	G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,13	22,37
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,55	2,58
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.205,69	1.232,76
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.376,44	1.020,73

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.359,58	1.096,04
12	Otros gastos de funcionamiento	4.096,26	1.289,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.455,84	2.385,39
14	Transferencias	113,01	21,36
15	Inversiones	86,27	16,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.655,12	2.422,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.655,12	2.422,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

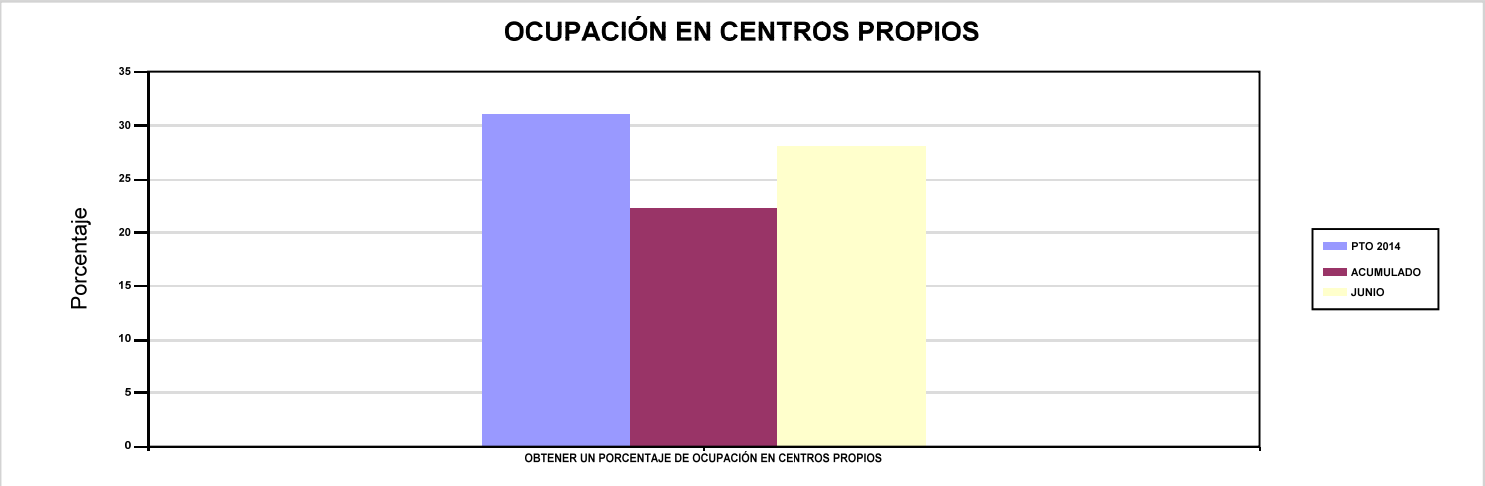
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	11
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.295	1.342
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	6.000
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.290	520
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.972,75	1.654,36
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.483,09	730,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	358	131
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.804	716
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,04	5,47

183 MUTUA BALEAR

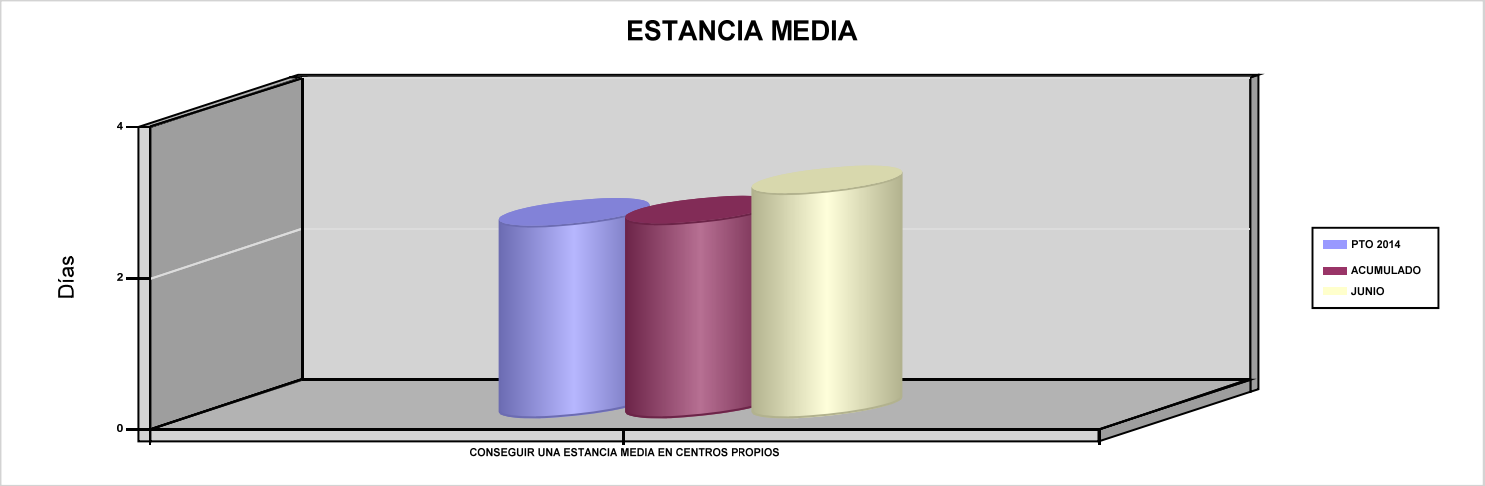
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

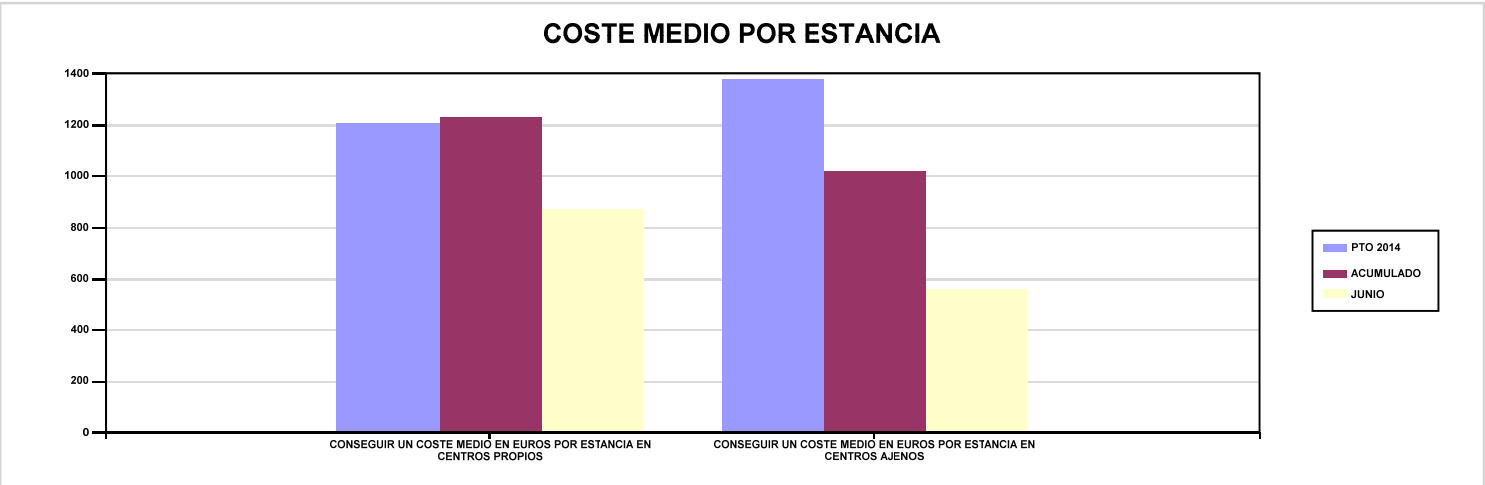


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



183 MUTUA BALEAR	Area 3	
	G.P 34	Programa 36

PROGRAMA :
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,28	0,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.250	1.399
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.365	674
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,31	4,11
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	3	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	350	141
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	334,14	145,98
12	Otros gastos de funcionamiento	117,73	41,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	451,87	187,80
15	Inversiones	5,92	0,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457,79	188,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	457,79	188,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	14
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.314	4.923
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.250	1.399
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.365	674
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.612	10.345
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.900	251.915
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	76
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	141
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:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,17	3,99
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,59	-36,64

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	82.207,78	111.134,25
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.609,70	4.435,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.363,25	-12.662,03
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	158.455,89	34.558,19

183 MUTUA BALEAR	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,80	4,29
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,37	38,86
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	134,41	47,16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	107
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.154,24	2.088,29
12	Otros gastos de funcionamiento	3.024,12	1.363,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.178,36	3.451,49
14	Transferencias	426,44	62,70
15	Inversiones	99,74	49,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.704,54	3.563,82
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,02	151,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.759,56	3.715,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	109.620	49.729
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.069	2.132
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.698,25	13.430,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	158.455,89	34.558,19
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	228.400	284.788

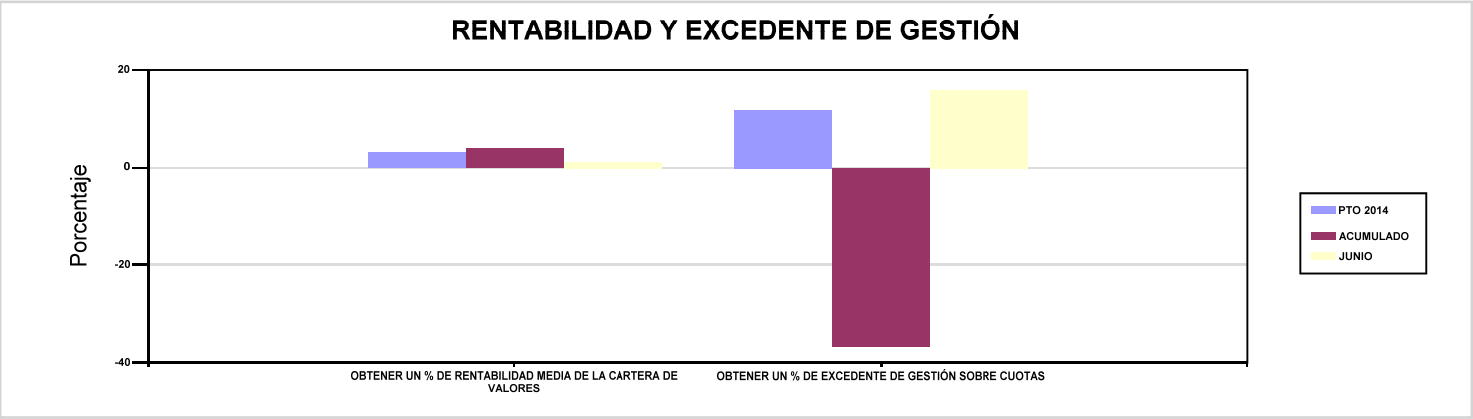
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



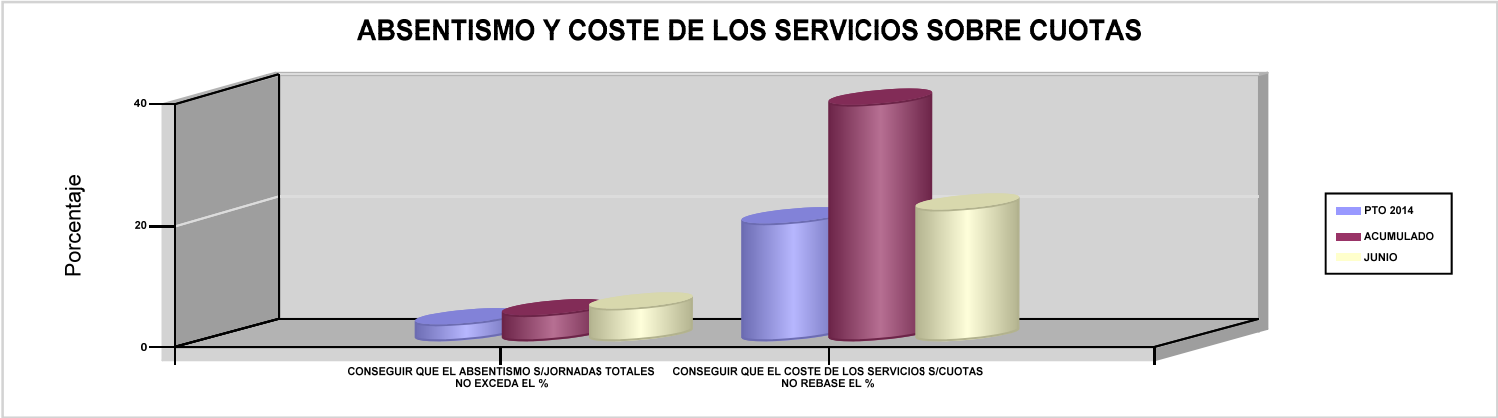
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

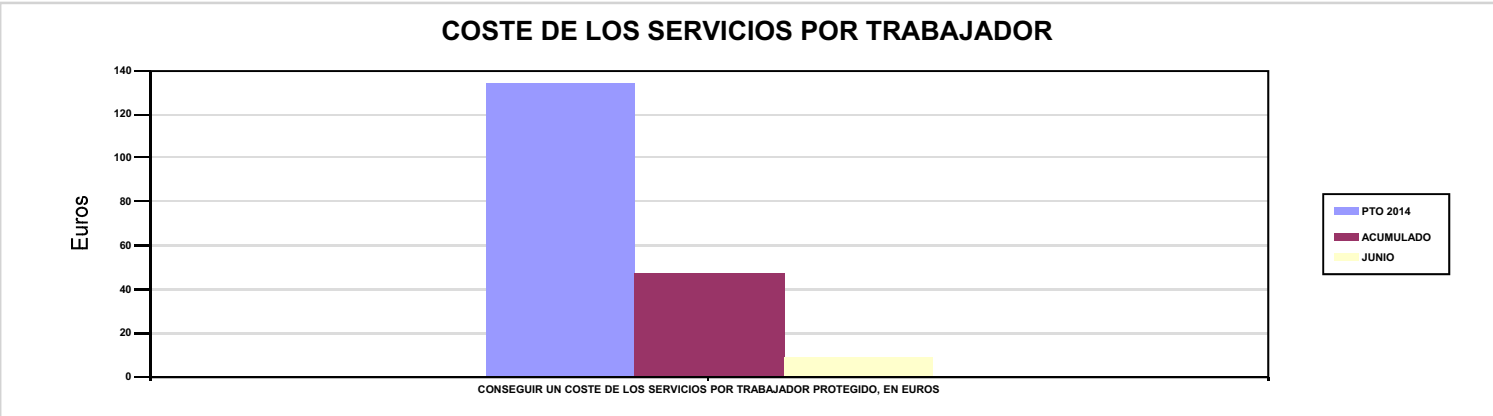
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 1	
	G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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.	60	62,45
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,40	1,47
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,34	56,03
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,11	77,31
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,30	23,19
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.350,73	1.792,71
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,99	57,88
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,12	23,96
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.412,40	1.852,08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	821,14	451,43
12	Otros gastos de funcionamiento	590	254,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.411,14	706,28
14	Transferencias	58.538,28	24.079,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.949,42	24.785,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.949,42	24.785,65

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	35.041	17.494
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.102.460	1.092.509
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.269	5.624
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	375.500	382.712
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	386.047	379.877
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.789,89	21.283,02
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	33.181	392.596
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.620	12.405
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	958.977
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.736	10.307
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.718.740	917.774
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58,89	27,13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,45	2,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.411,14	704,89
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	674	66
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	50	7
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	133

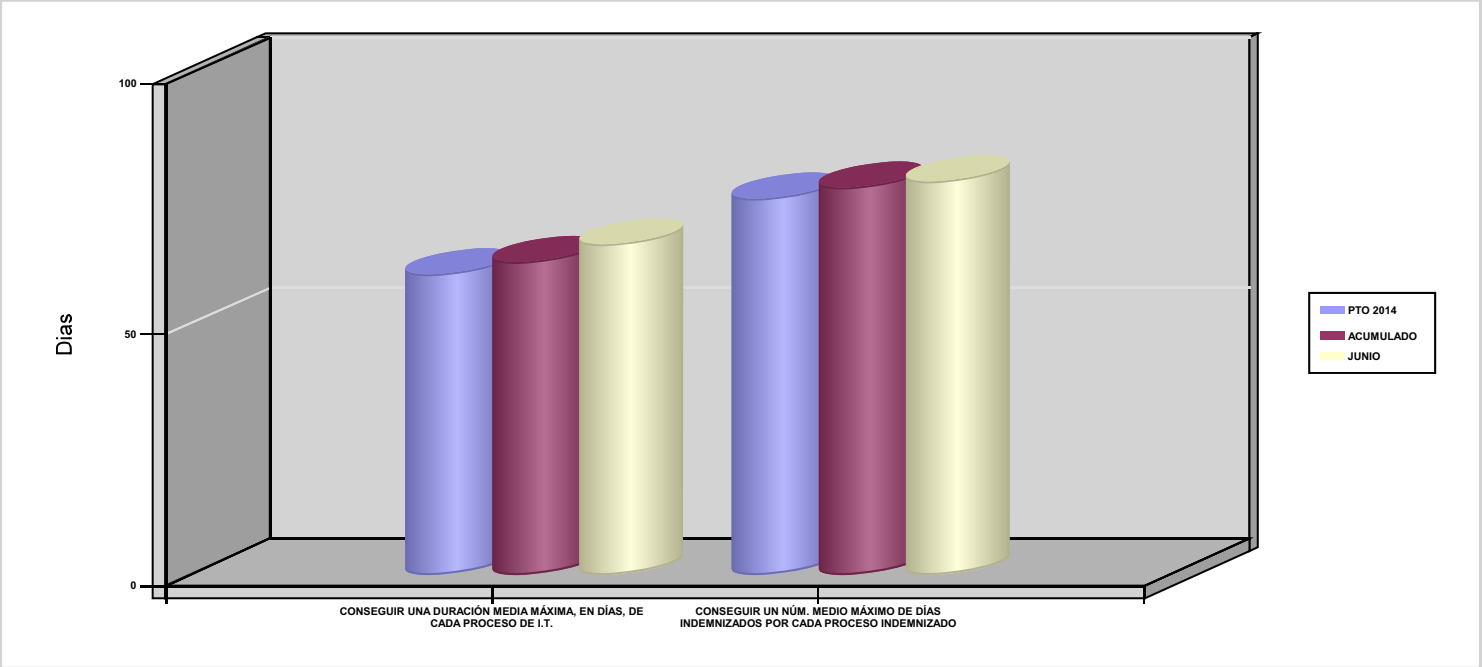
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

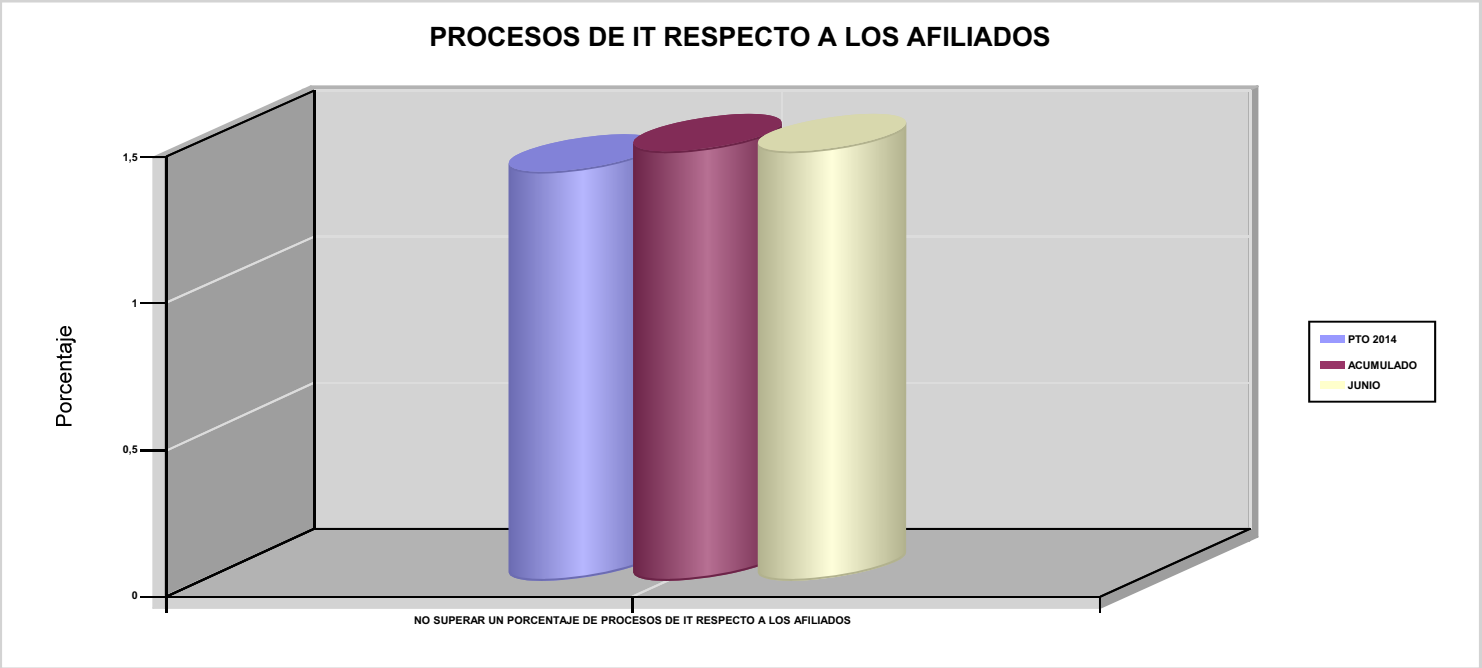
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

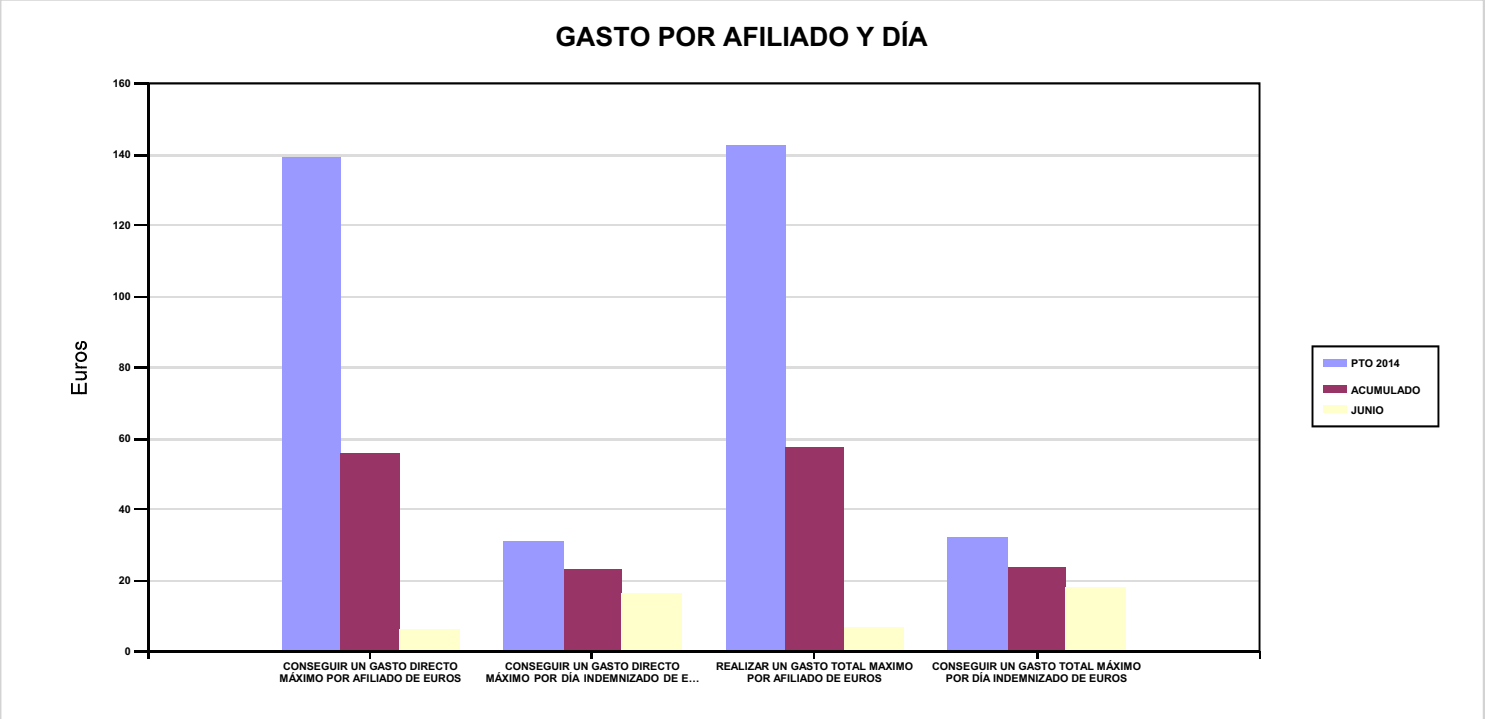
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

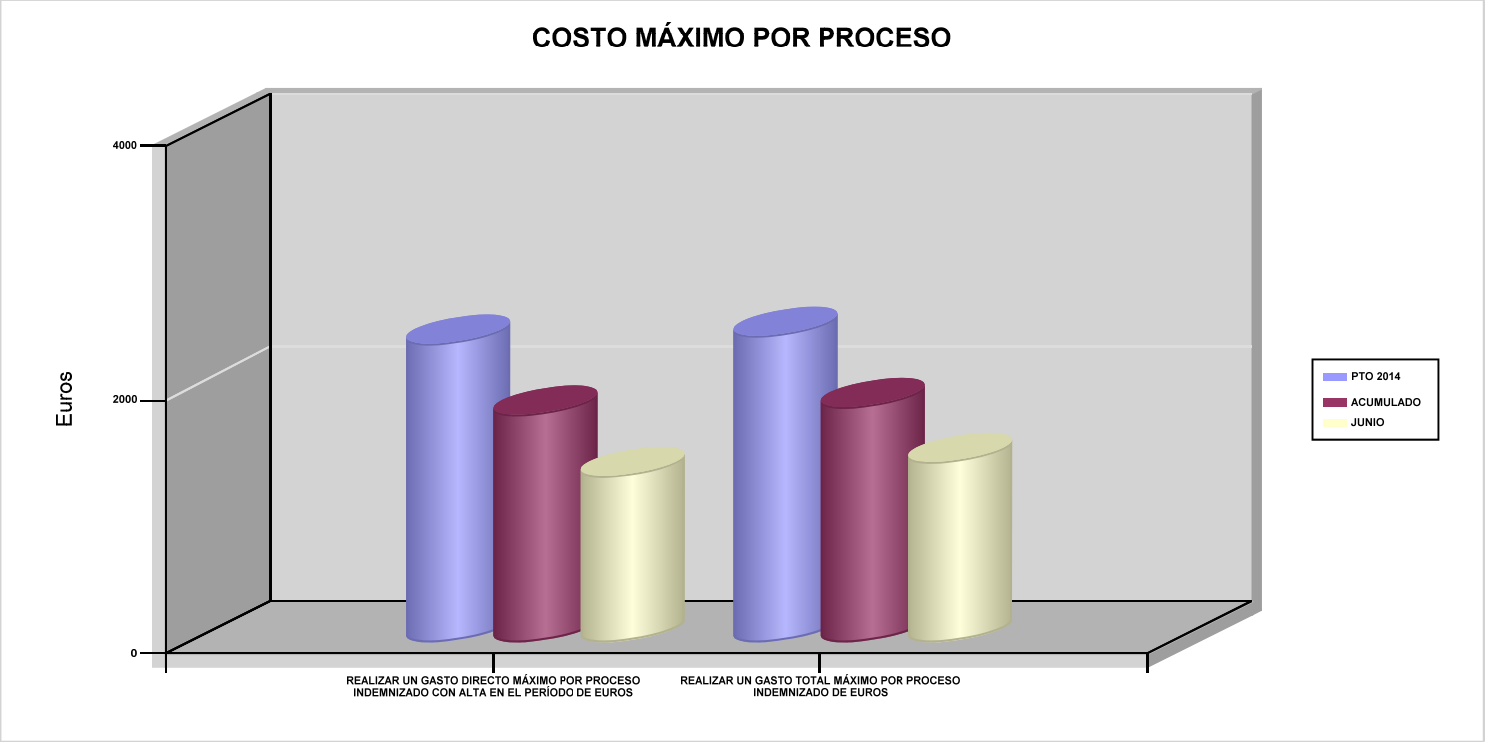
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	135	52
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	23	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	52.995,39	18.434,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.995,39	18.434,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.995,39	18.434,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.423,46	10.401,66
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	135	52
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	158.692,30	200.031,92
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.935,27	1.875,81
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	23	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	127.620,43	156.317,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	201.000	204.863

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,21	66,11
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	28.704	14.674

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	112	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.053,67	2.215,34
12	Otros gastos de funcionamiento	5.183,50	2.419,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.237,17	4.634,49
14	Transferencias	1.981,97	700,50
15	Inversiones	144,65	11,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363,79	5.346,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.363,79	5.346,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

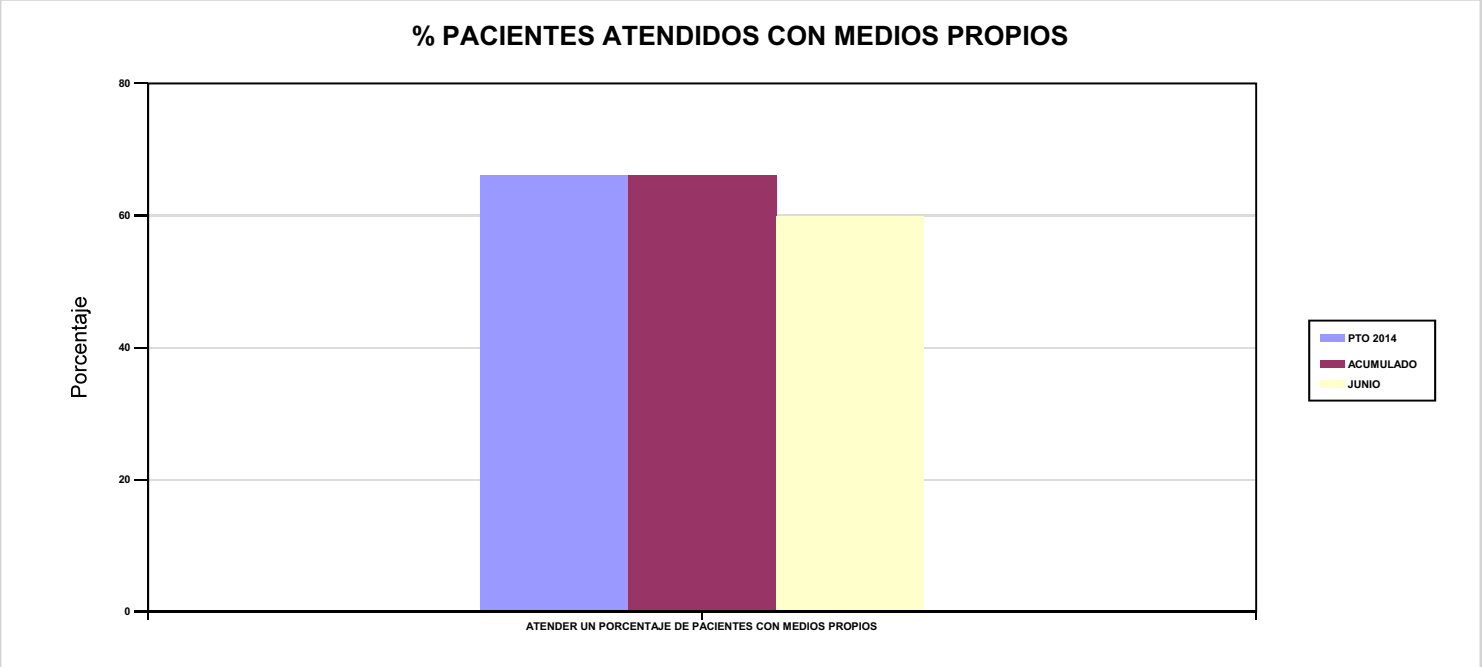
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.583	5.579
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.396	22.043
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.704	14.674
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.649	7.522
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.000	204.863

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

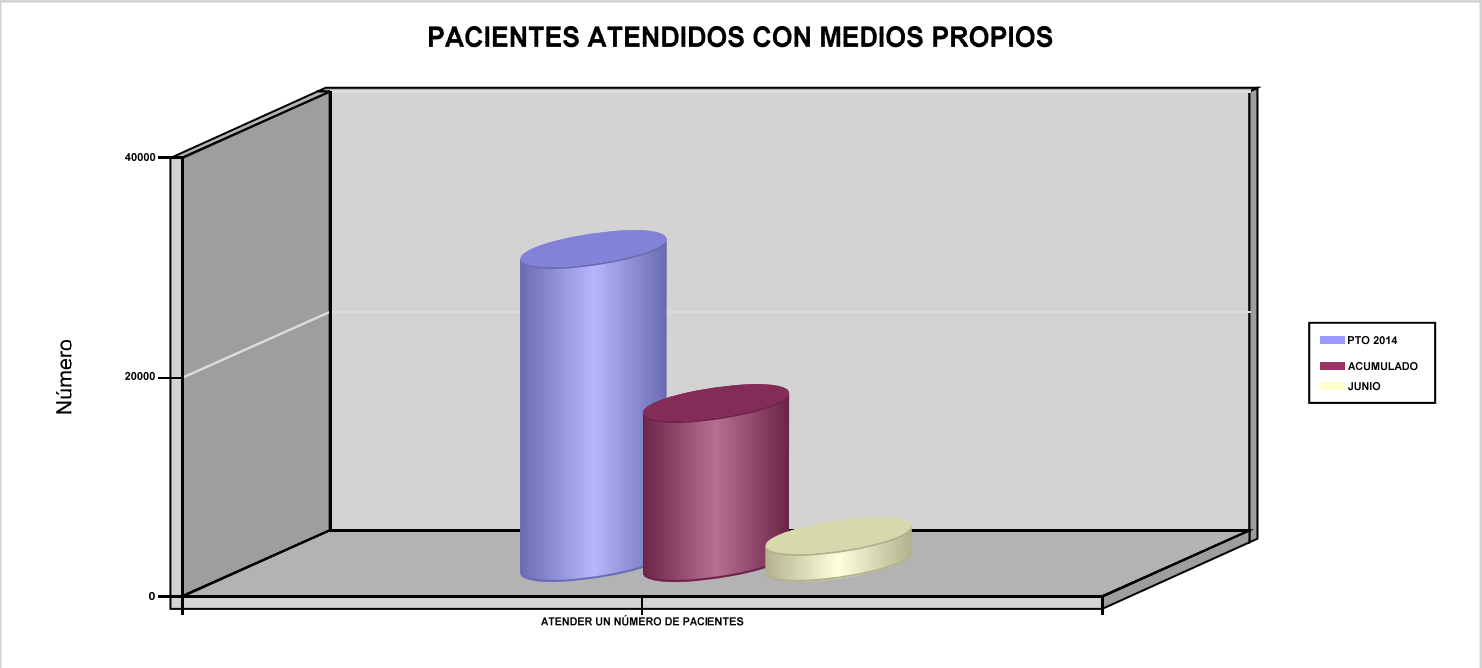
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.652,12	901,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.243,09	3.199,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.243,09	3.199,82
14	Transferencias	400	186,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.643,09	3.386,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.643,09	3.386,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

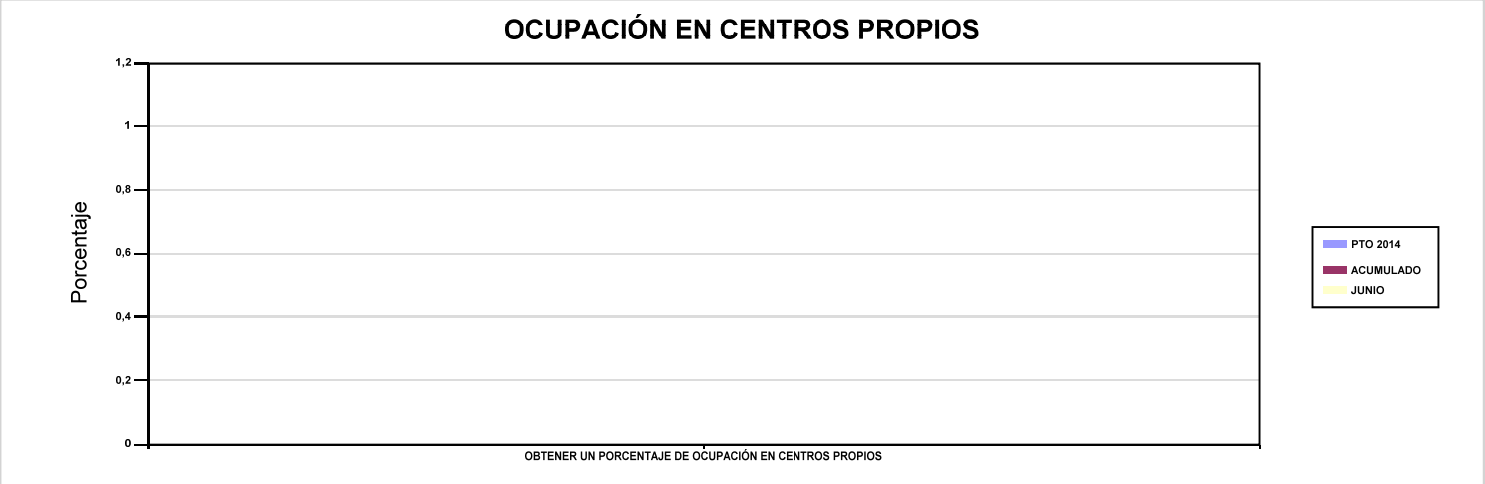
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.243,09	3.199,81
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	550	746
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.354	3.548
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,28	4,76

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

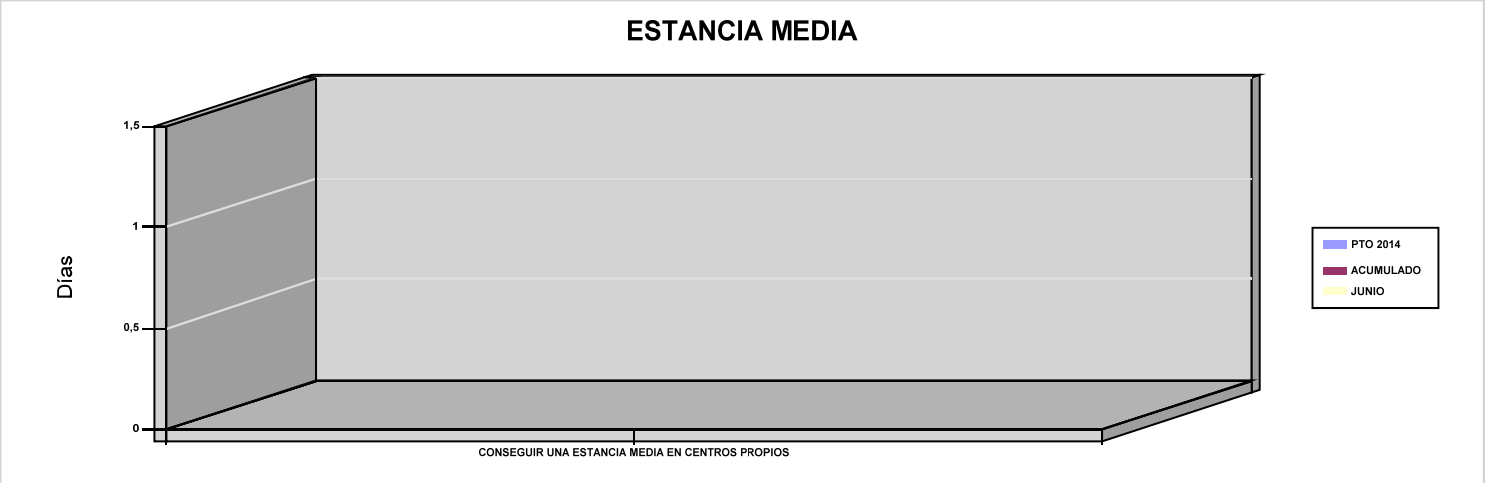
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

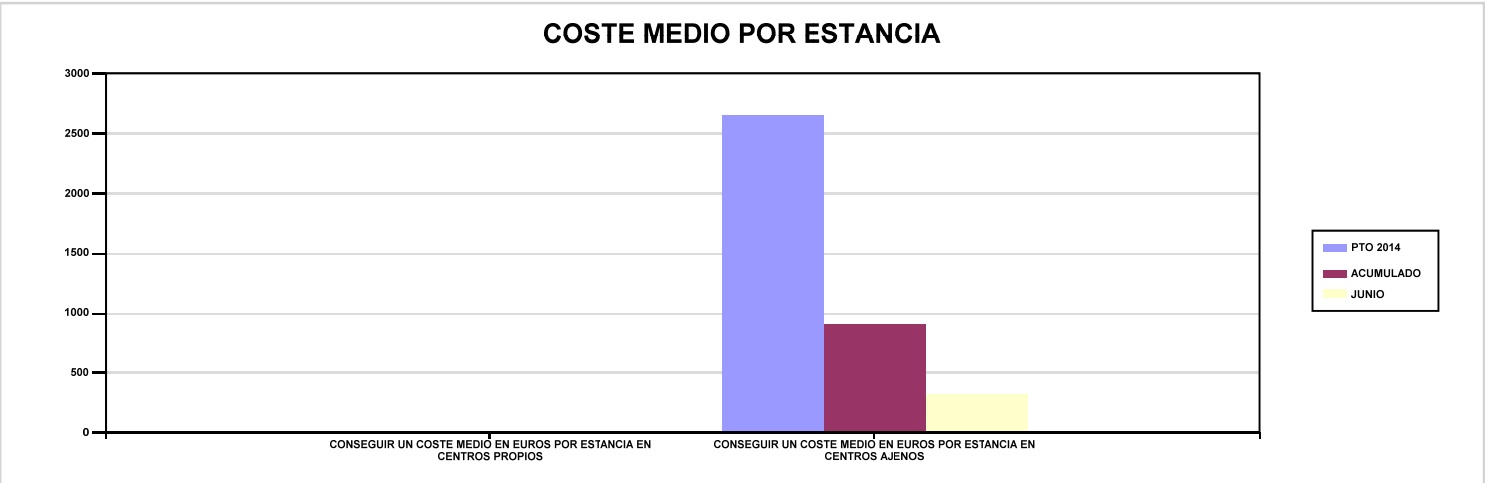


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 3	
	G.P 34	Programa 36

PROGRAMA :
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,18	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	600	641
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	550	302
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	10	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,44	3,91
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	550	281
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	60	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	111,83	51,46
12	Otros gastos de funcionamiento	133,70	2,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	245,53	53,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245,53	53,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	245,53	53,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	14	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.776	3.758
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	641
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	550	302
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	8.002
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.000	204.863
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN 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	281
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:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,46	1,82
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,20	-53,95

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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	542,83
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.626,31	-18.466,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	157.437,93	34.231,24

201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,51	2,14
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,87	42,13
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,95	70,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	182	180
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.440,41	3.486,48
12	Otros gastos de funcionamiento	4.554	2.342,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.994,41	5.828,68
14	Transferencias	319,16	38,11
15	Inversiones	131,74	34,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.445,31	5.901,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	157,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.760,31	6.059,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.418	98.890
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.100	2.112
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.131,34	14.422,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	157.437,93	34.231,24
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	240.540	204.863

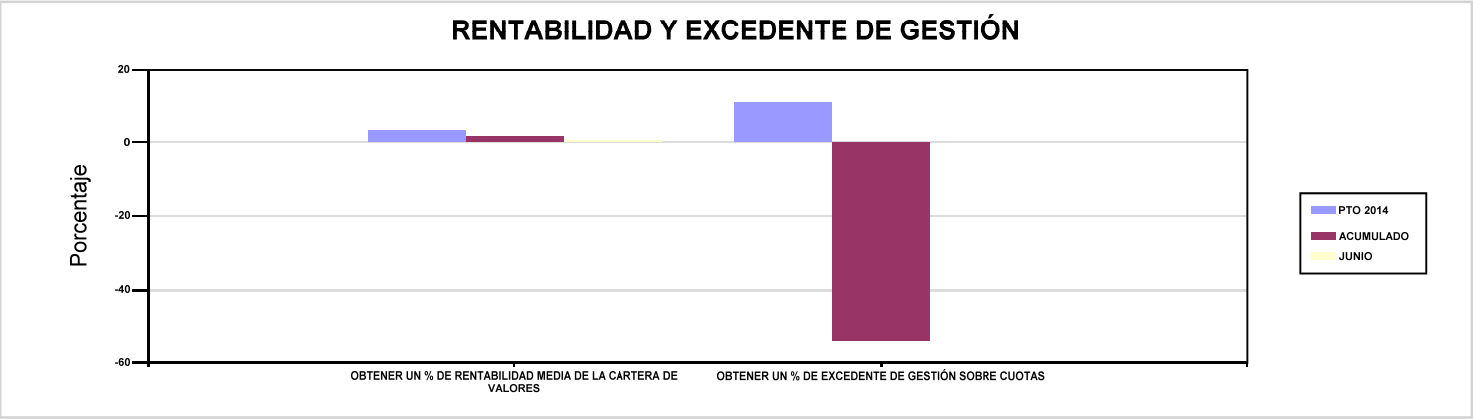
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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



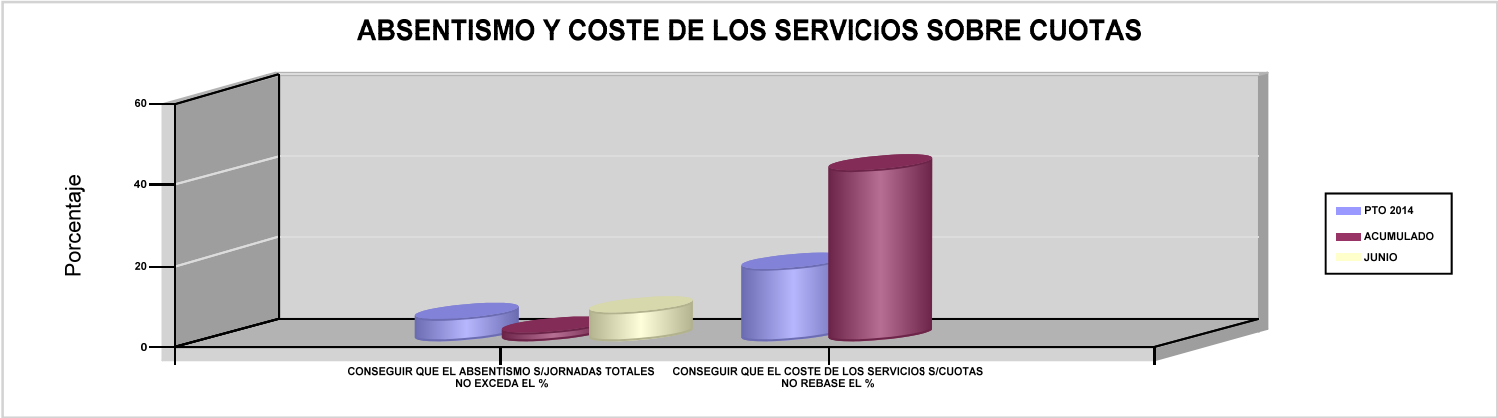
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

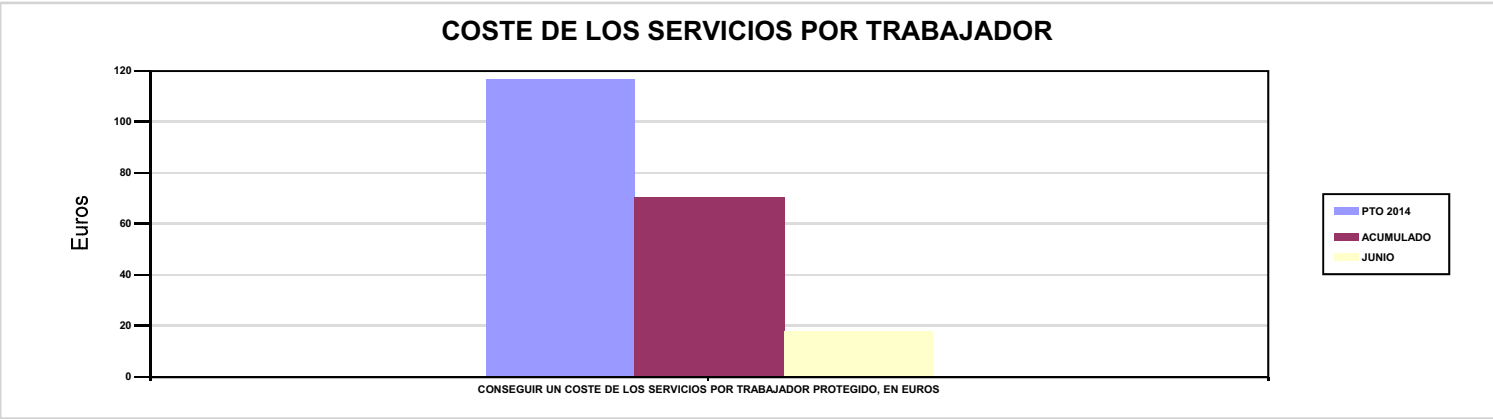
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

267 UNIÓN DE MUTUAS

Area 1	
G.P 11	Programa 02

PROGRAMA :
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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.	49,87	46,15
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,98	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129	45,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	72,16	73,03
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	23,48	24,68
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.694,33	1.802,44
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,83	50,55
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,45	27,36
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.836,70	1.998,15

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	107
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.809,80	1.924,41
12	Otros gastos de funcionamiento	1.363,76	498,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.173,56	2.422,89
14	Transferencias	66.367	24.683,73
15	Inversiones	10	9,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.550,56	27.116,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.550,56	27.116,60

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	62.000	24.451
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.092.000	1.128.388
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.300	6.216
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	469.696	490.835
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	473.312	491.360
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	61.055	22.405,61
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.000	24.475
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.000	14.049
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	1.025.956
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	36.550	13.032
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.600.350	907.777
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77,22	26,52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,49	1,85
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.130	2.432,86
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	140	42
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	156	29
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	160

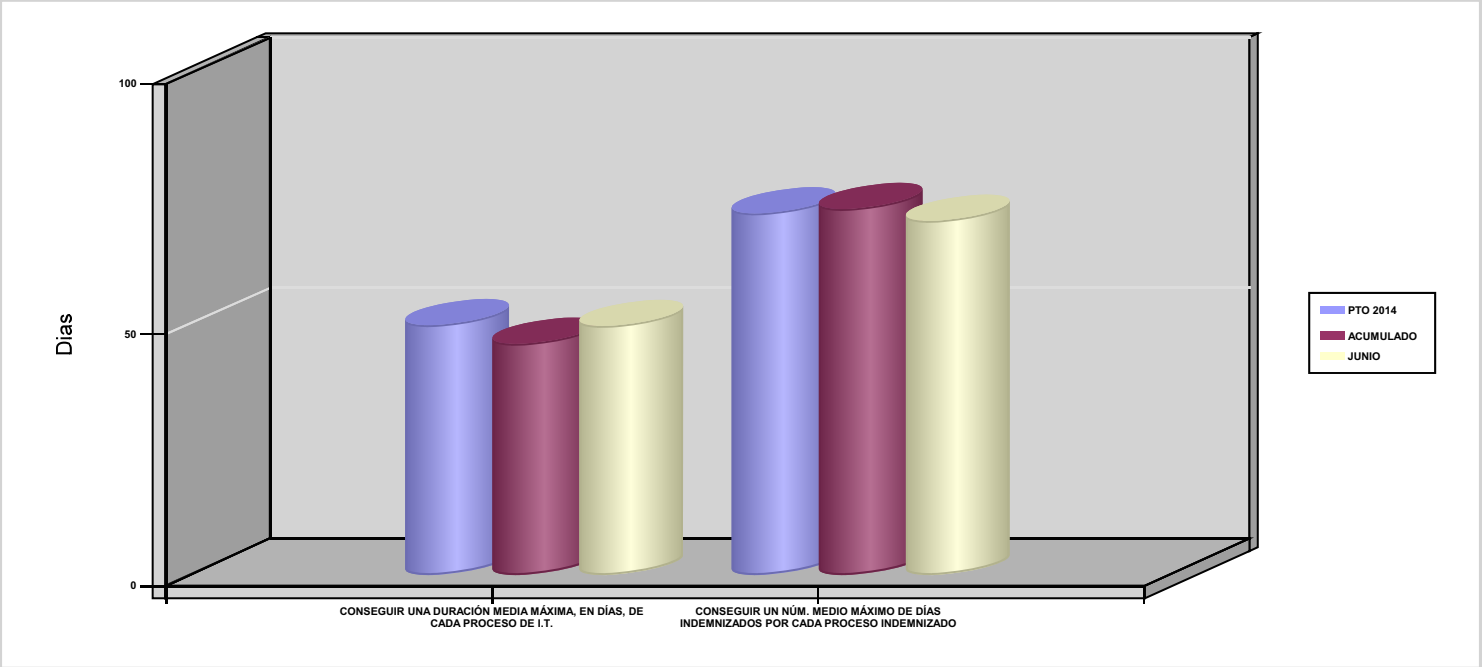
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

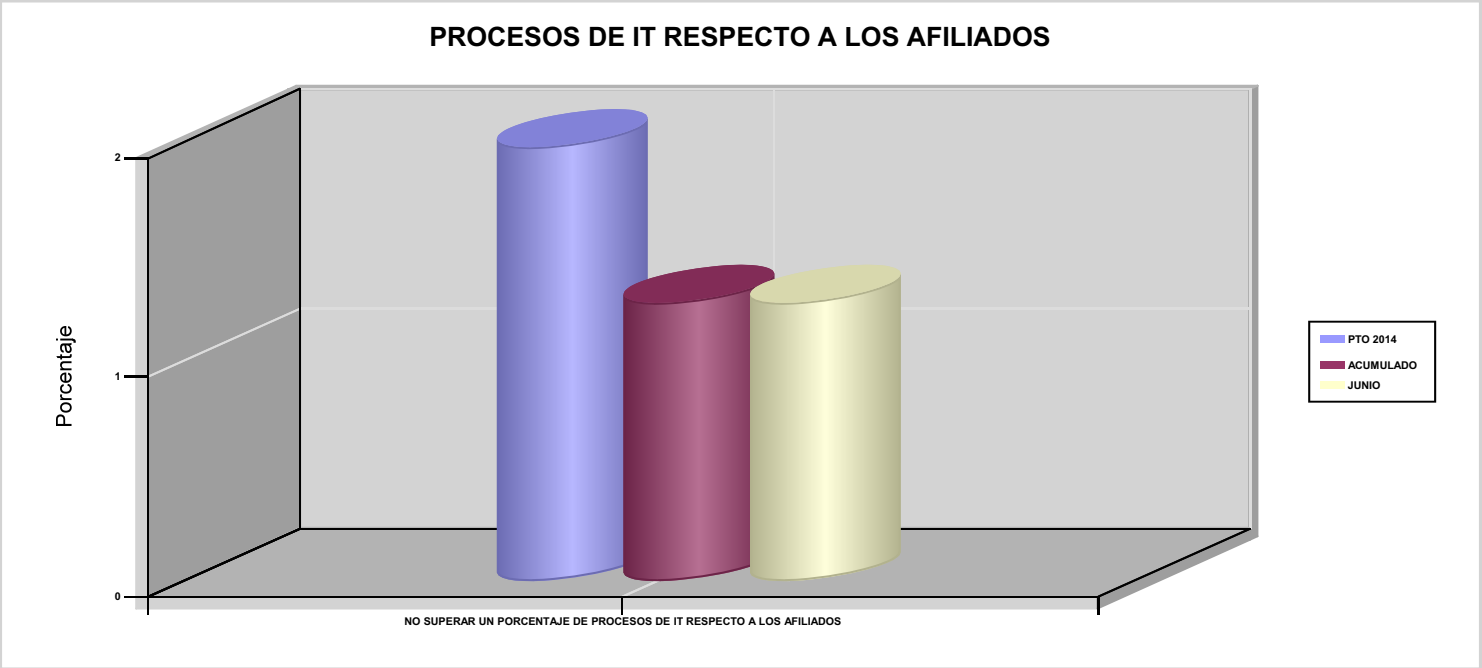
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

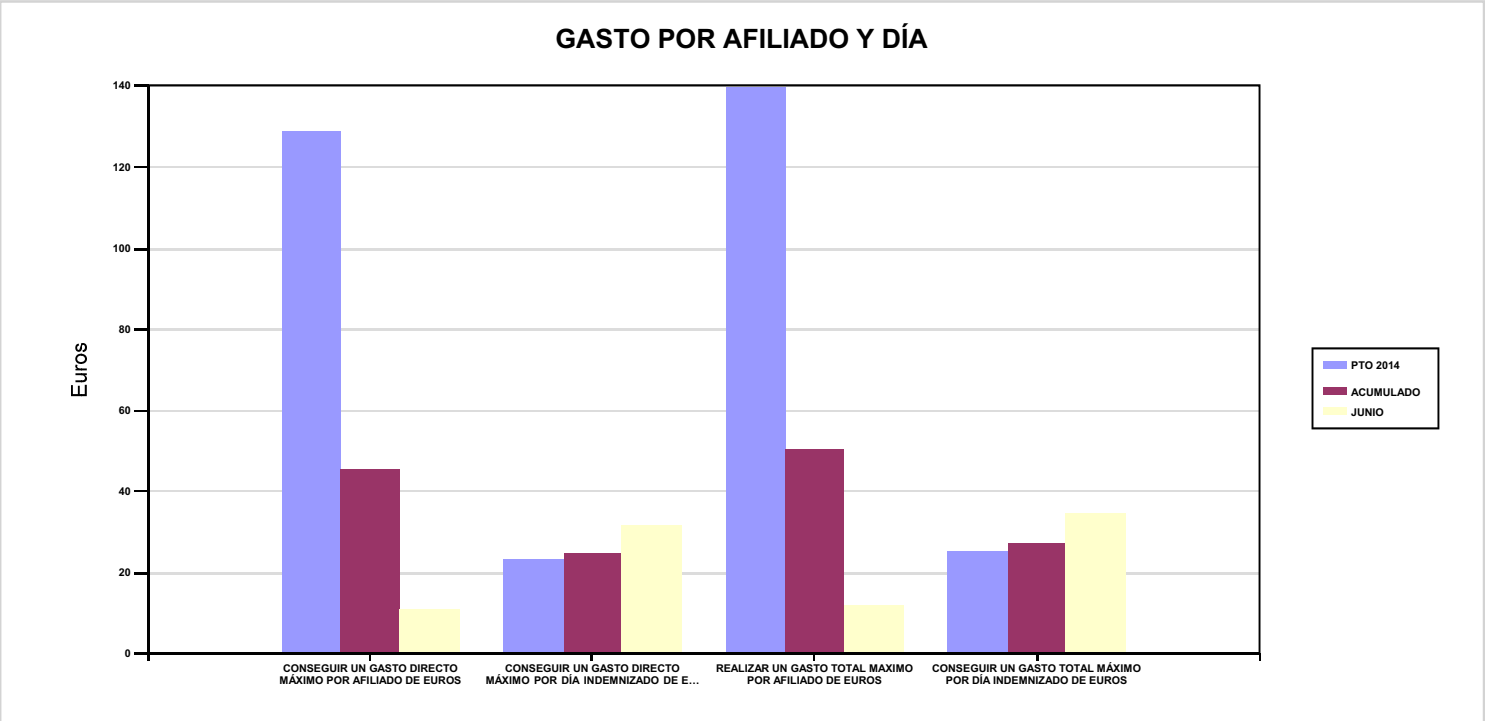
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

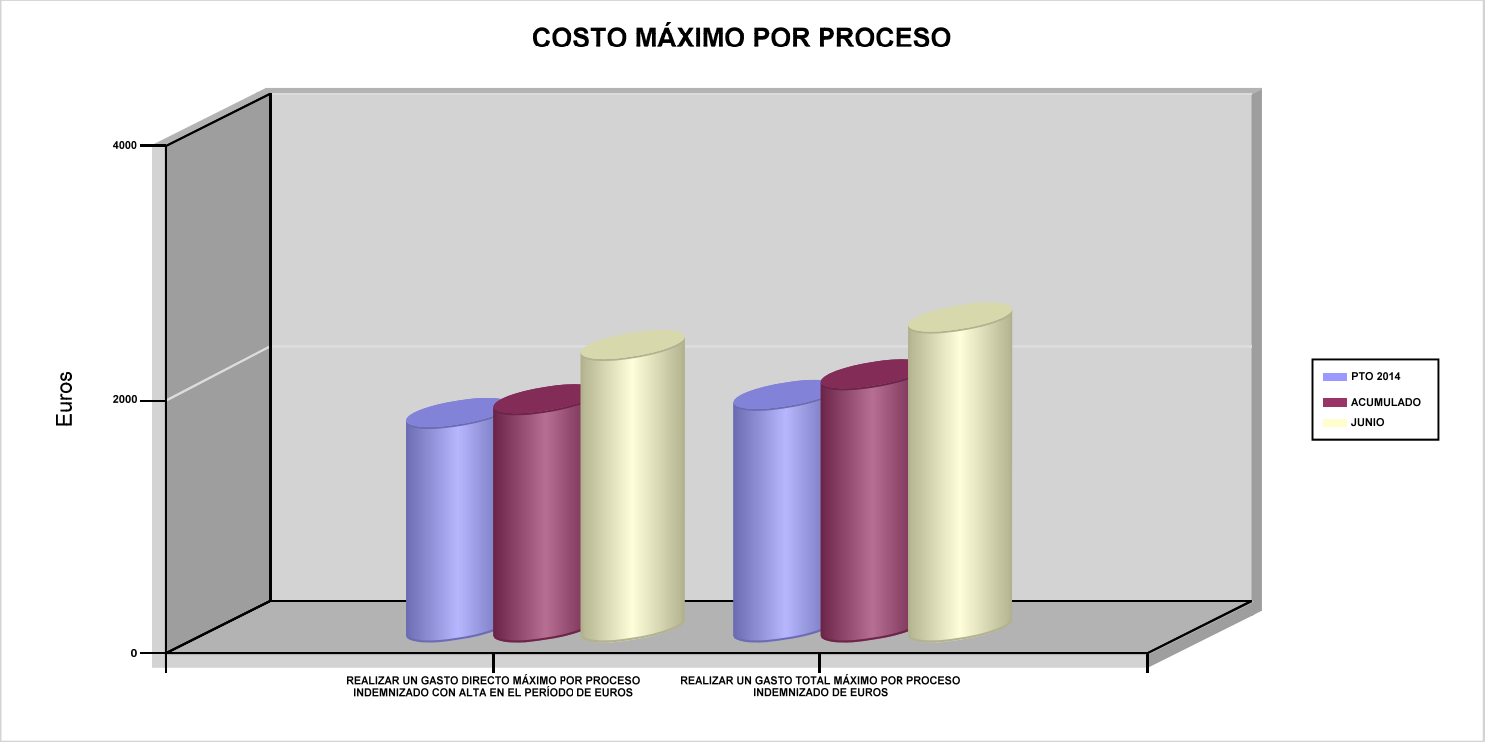
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	147	49
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	22	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	69,30	34,63
12	Otros gastos de funcionamiento	5,70	1,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75	36,07
14	Transferencias	52.526,98	16.246,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.601,98	16.282,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.601,98	16.282,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.111,35	6.284,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	147	49
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	109.601,02	128.265,10
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.000	2.669,59
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	227.272,73	242.690
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	235.200	235.986

267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	57,67	88,27
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	31.200	25.231

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	373	364
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.504,66	7.086,19
12	Otros gastos de funcionamiento	6.626,77	2.676,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.131,43	9.763,06
14	Transferencias	1.270,91	450,84
15	Inversiones	308,91	60,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.711,25	10.273,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.711,25	10.273,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

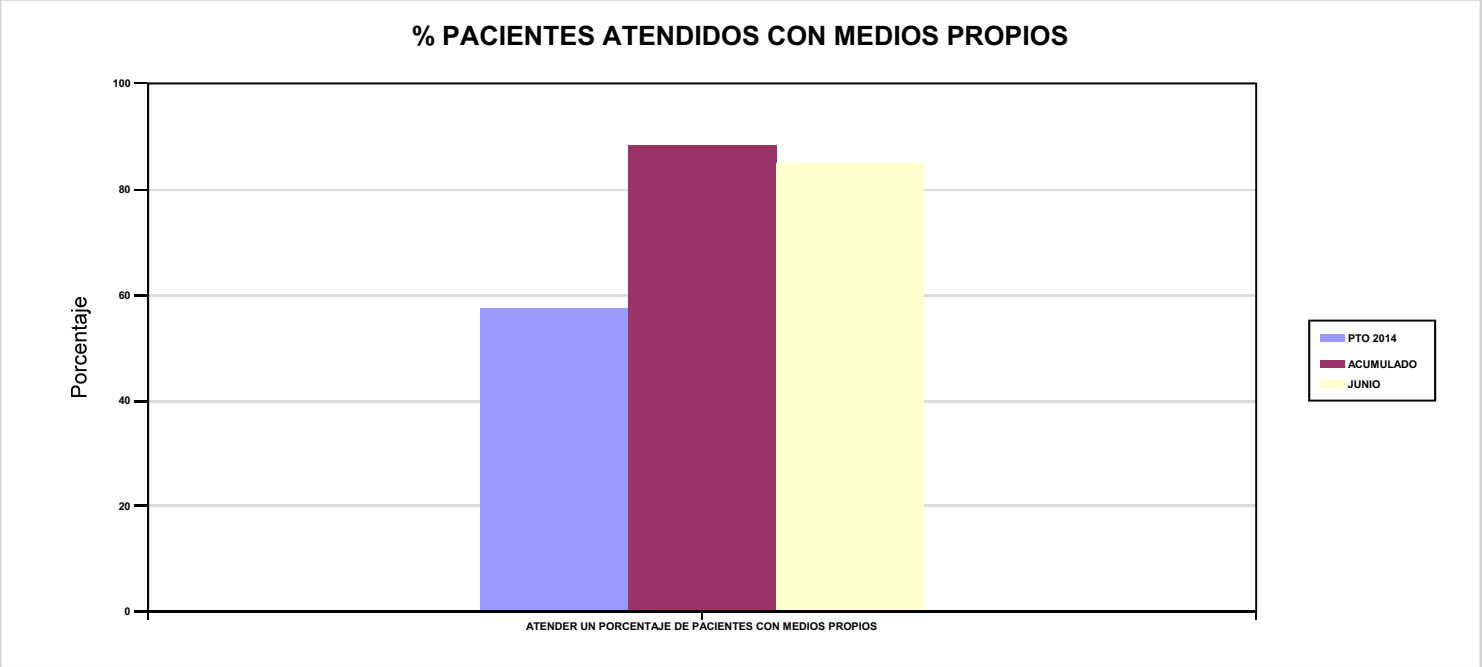
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.100	14.817
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	263.455	119.650
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.200	25.231
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.900	3.353
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.696	235.986

267 UNIÓN DE MUTUAS

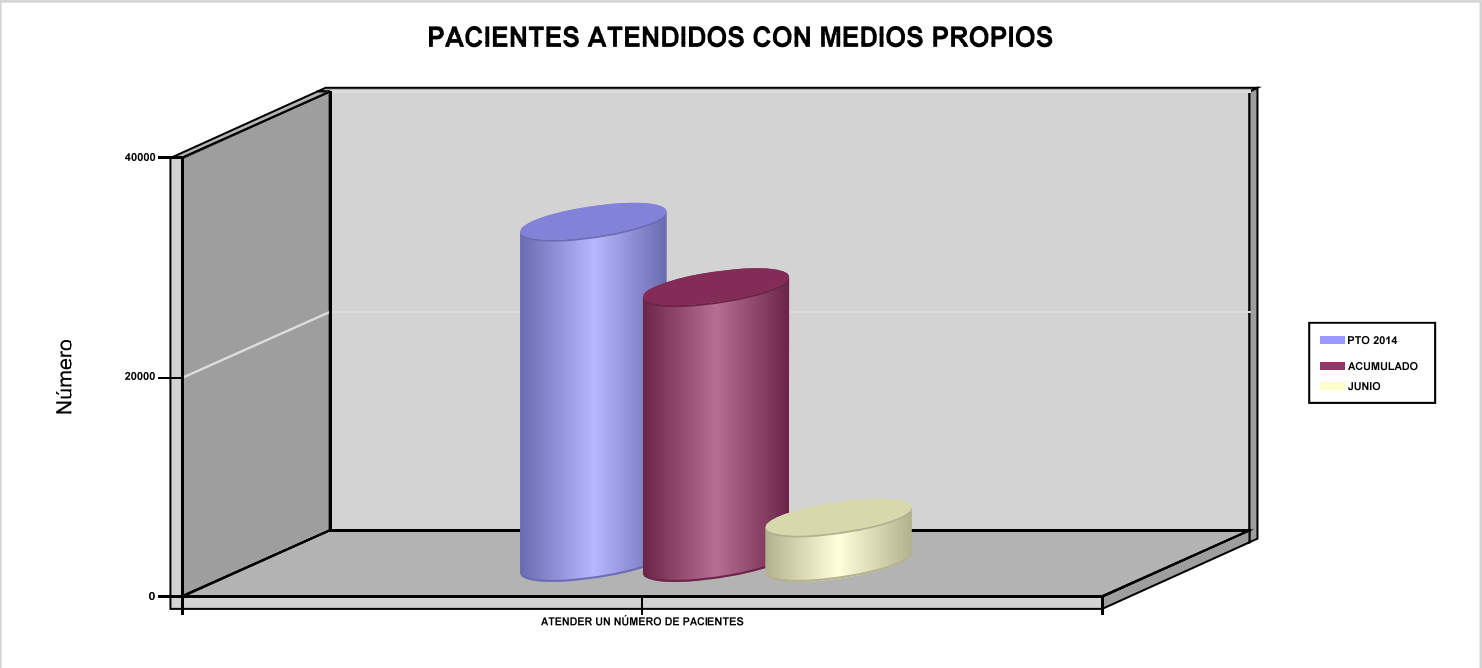
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	32,88	26,11
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2	1,49
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.459,36	1.357,93
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	765,82	585

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	988,42	458,77
12	Otros gastos de funcionamiento	2.320,01	686,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.308,43	1.145,27
14	Transferencias	2.420,93	1.596,38
15	Inversiones	136	1,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.865,36	2.743,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.865,36	2.743,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

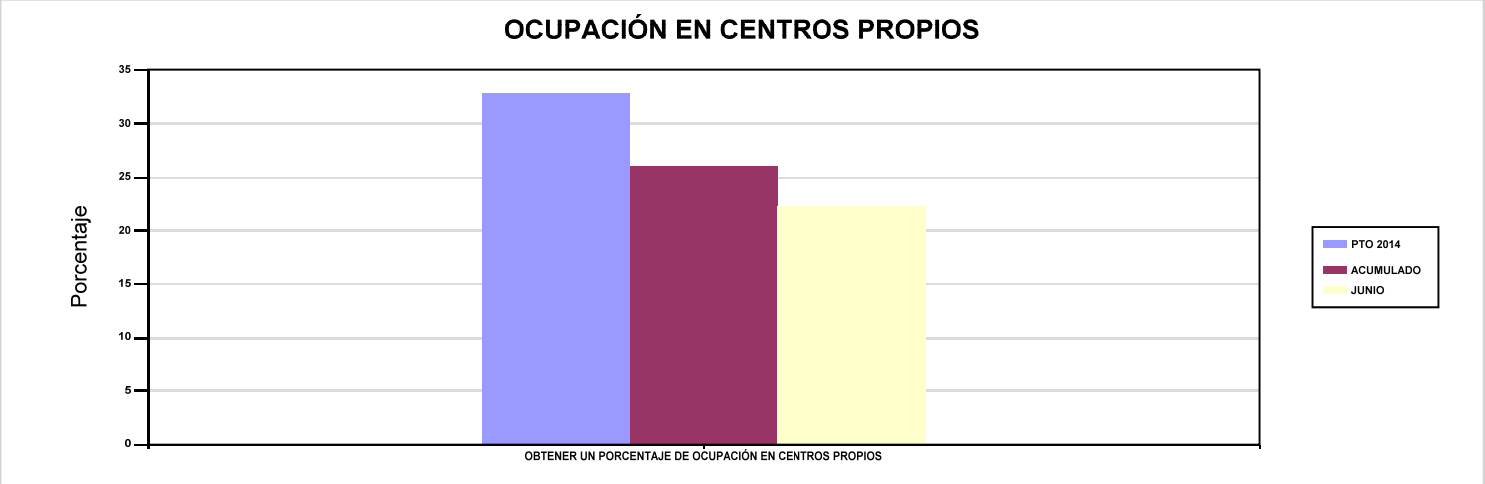
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.800	709
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	2.715
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	900	475
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.626,85	962,77
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,58	182,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	285	44
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	890	312
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,12	7,09

267 UNIÓN DE MUTUAS

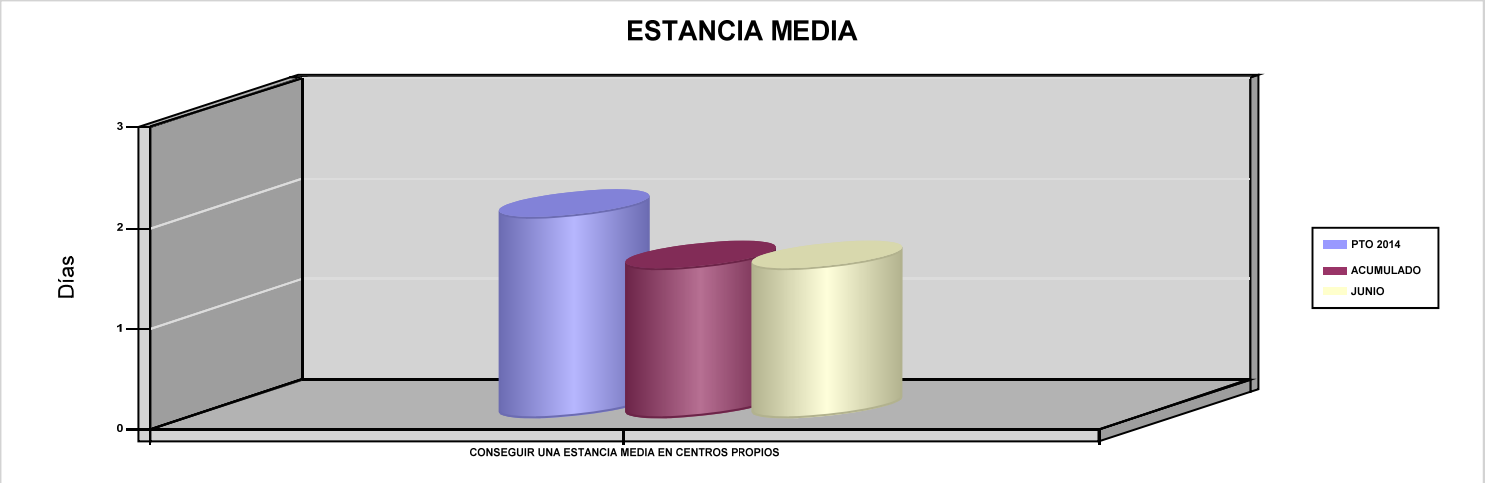
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

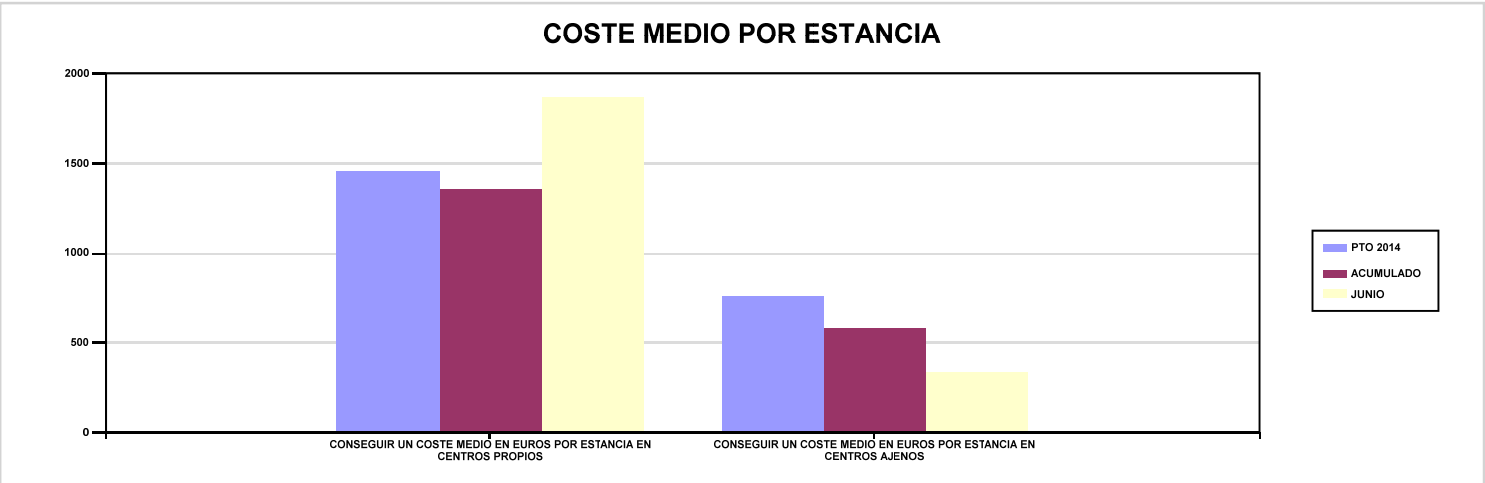


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 3	
	G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3,63	6,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	344	329
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	204	210
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	37	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,75	1,81
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	40	3
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	360	213
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	60	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	418,93	213,75
12	Otros gastos de funcionamiento	91,90	21,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	510,83	234,94
15	Inversiones	6	3,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	516,83	238,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	516,83	238,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	320	272
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.820	4.268
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	344	329
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	204	210
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	730	109
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	4.268
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.200	235.986
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	40	3
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	890	11
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360	213
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	3

267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,36	0,29
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,36	-38,30

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	73.586,32	67.293,52
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000	192,54
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	26.712,43	-16.799,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	185.966,78	43.857,95

267 UNIÓN DE MUTUAS	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,41	3,20
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,65	42,20
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	146,97	66,45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	137	136
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.161,36	3.229,84
12	Otros gastos de funcionamiento	3.909,19	1.677,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.070,55	4.907,26
14	Transferencias	927,09	374,08
15	Inversiones	191,43	36,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.189,07	5.317,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	99,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.589,07	5.416,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	244.755	114.185
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.892	3.650
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.269,80	18.509,47
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	185.966,78	43.857,95
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	274.000	278.533

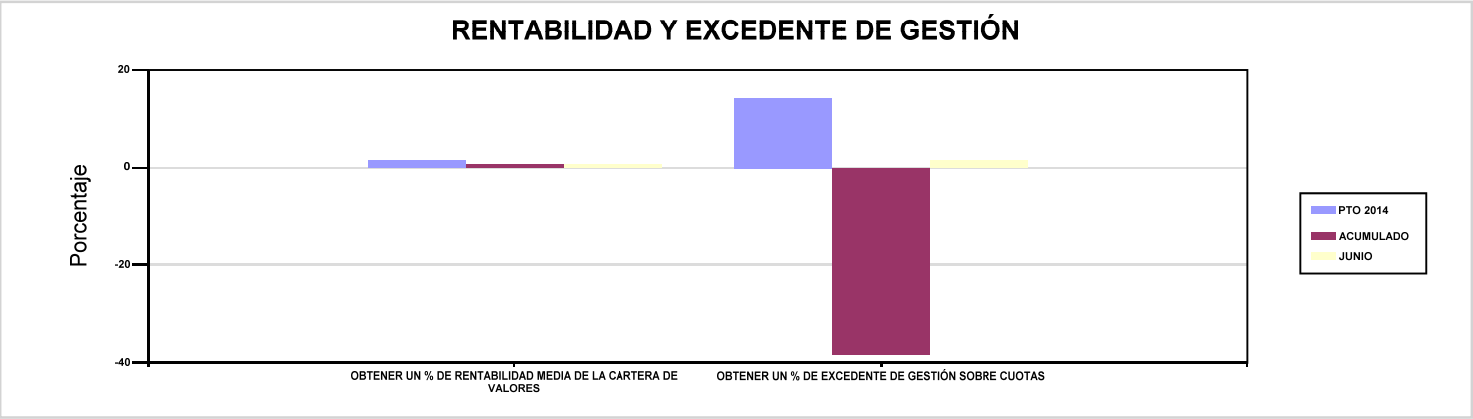
267 UNIÓN DE MUTUAS

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



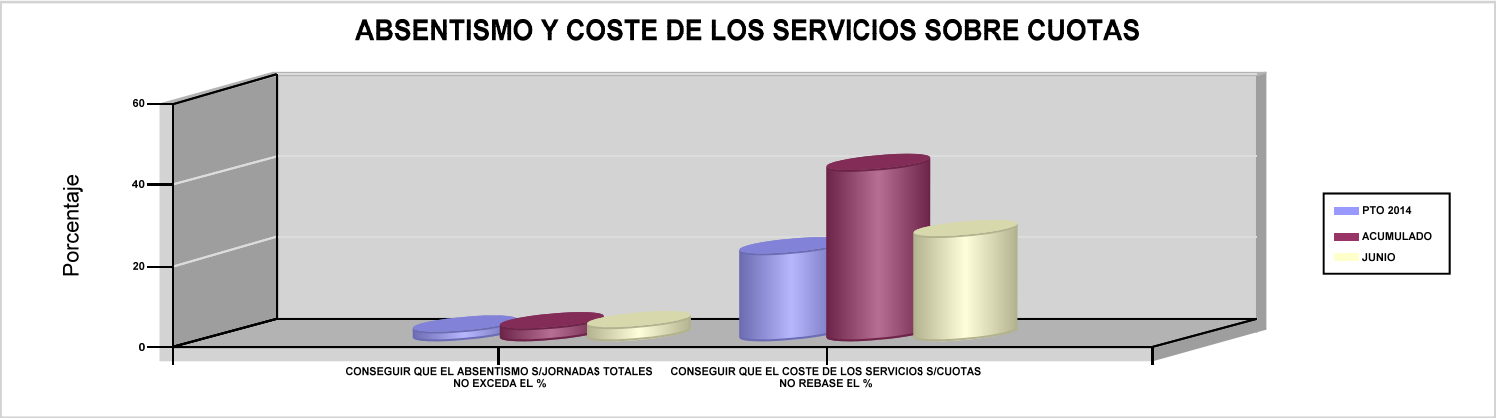
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

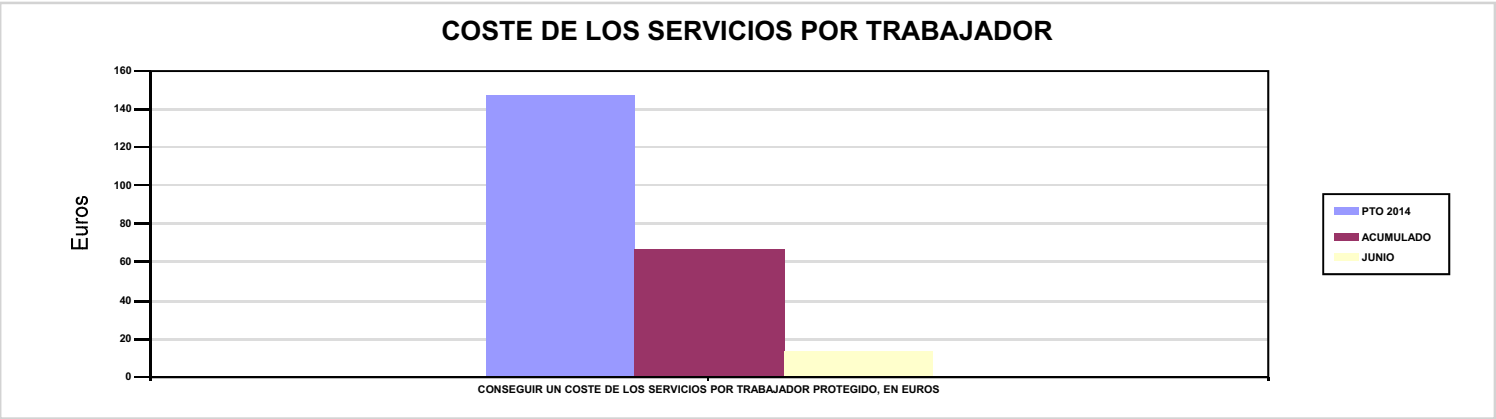
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

272 MAC

Area 1	
G.P 11	Programa 02

PROGRAMA :
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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.	39,29	40,78
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,92	1,14
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	106,75	50,17
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	56,63	55,24
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,56	26,95
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.070,47	1.488,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	202,41	96,06
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	69,33	51,59
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.925,95	2.849,91

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	137,23	78,44
12	Otros gastos de funcionamiento	139,28	22,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276,51	101,24
14	Transferencias	20.798,93	9.874,73
15	Inversiones	1,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.077,24	9.975,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.077,24	9.975,97

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	15.171	8.516
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	596.073	347.287
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.507	1.885
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	162.930	165.243
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	163.685	167.953
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.472,90	8.425,69
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.609	8.651
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.021	5.420
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN EL PERÍODO O ANT.,DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	510.843	299.381
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	8.928	5.320
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	477.891	312.690
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	54,54	31,68
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,92	1,86
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.658,56	7.707,47
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 PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3,45	150
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	31	7

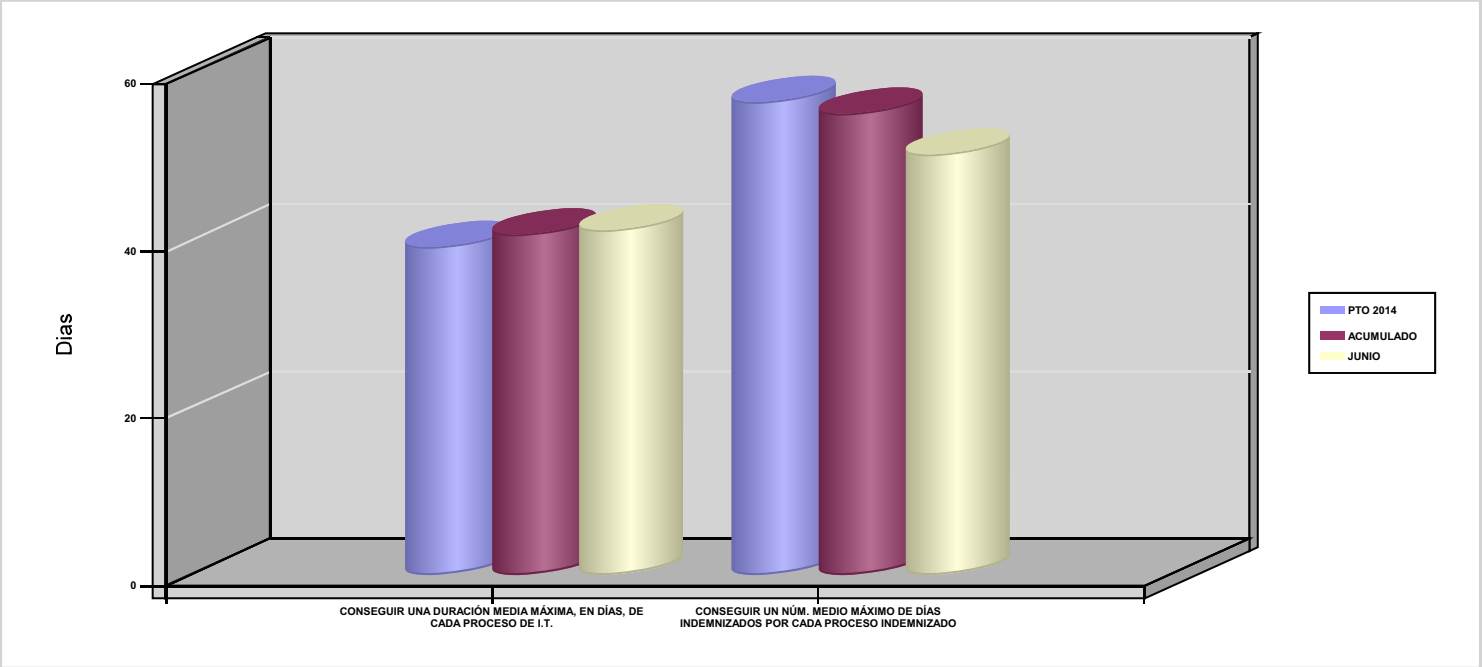
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

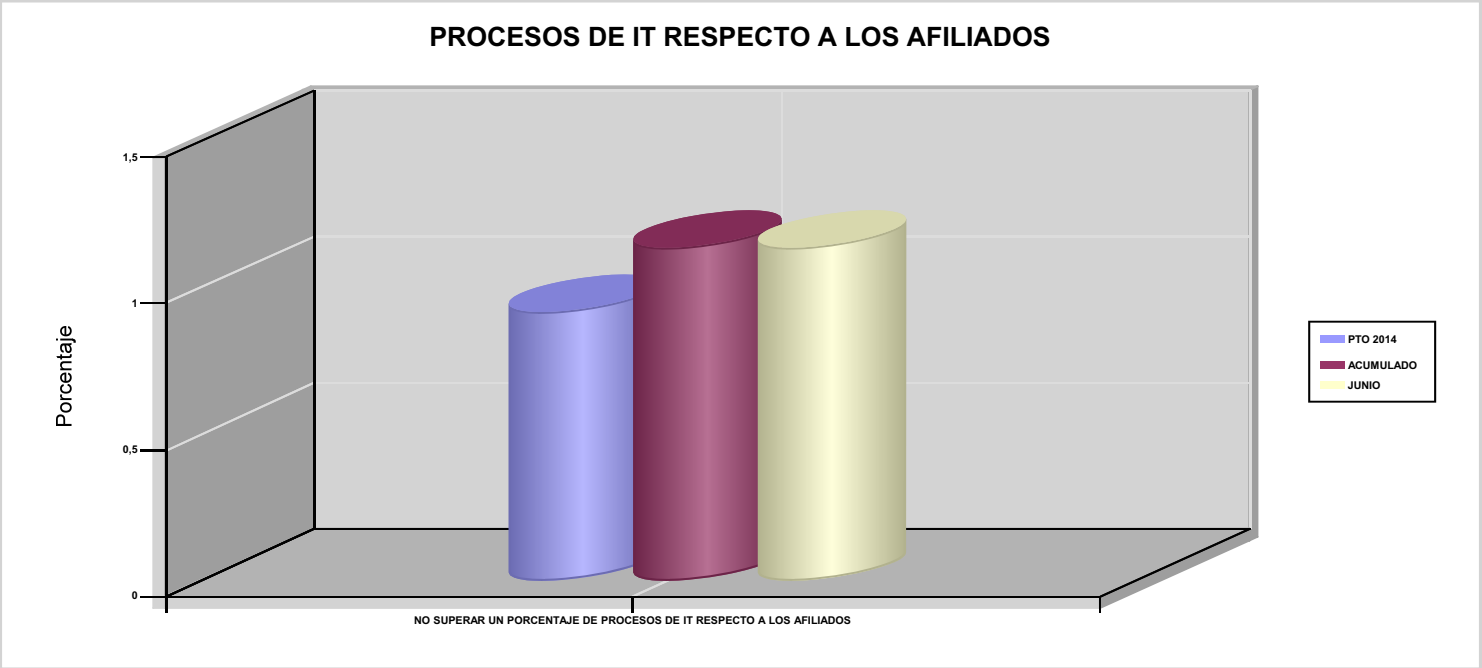
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

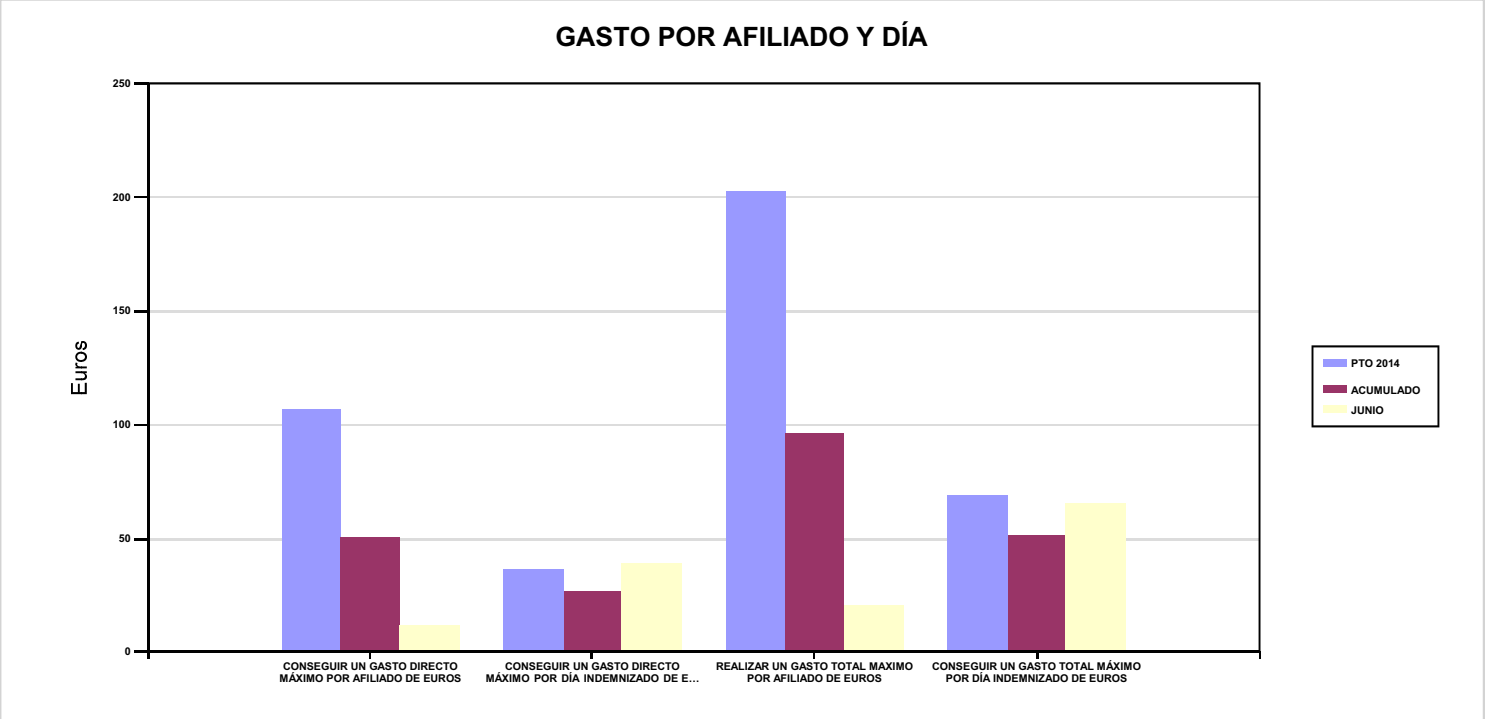
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

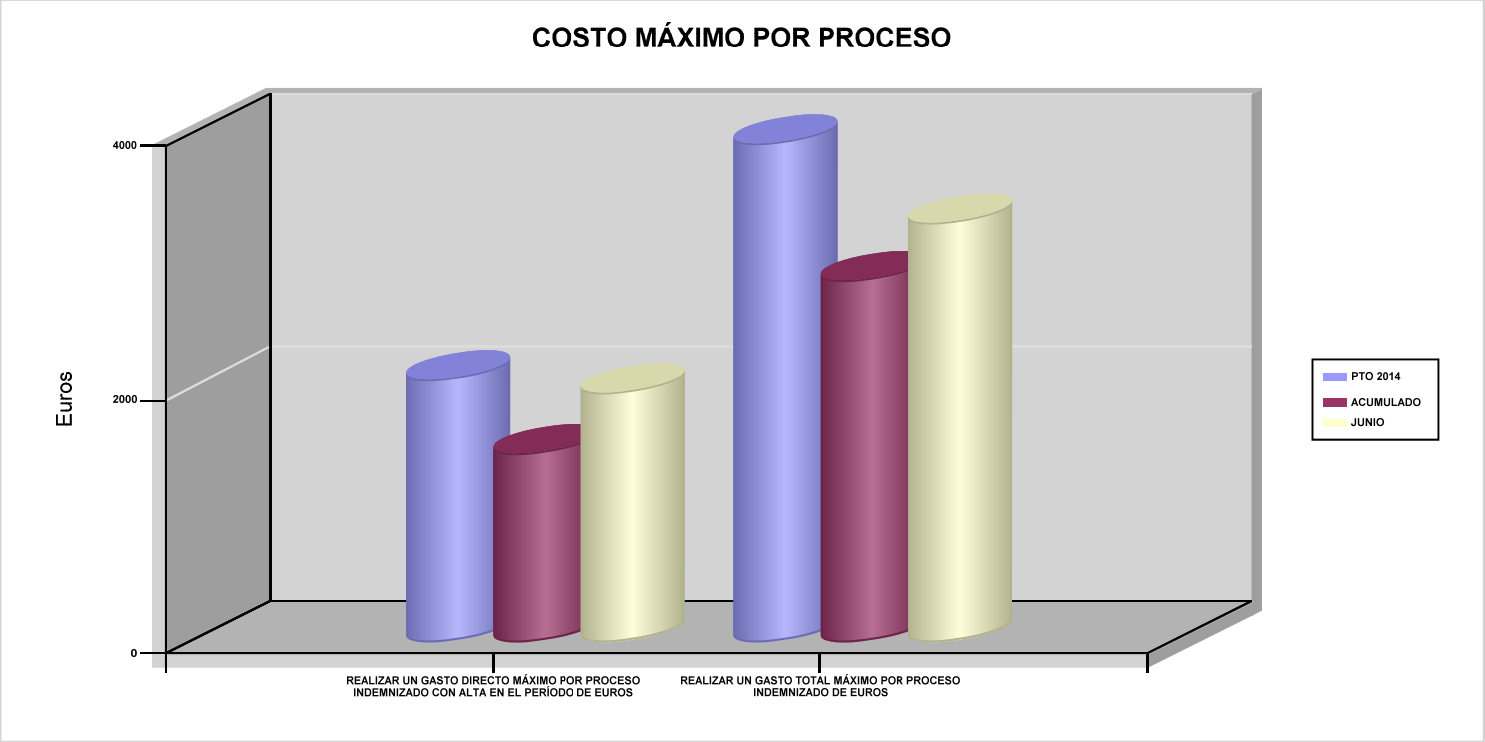
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS



272 MAC	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	38	40
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	21.603,85	9.536,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.603,85	9.536,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.603,85	9.536,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.001,90	5.079,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	38	40
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	184.260,53	126.999,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.076,92	22,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	179.486,67	22.280
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	110.177	114.292

272 MAC	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	79,36	77,55
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.276	7.971

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	115	117
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.323,21	2.139,90
12	Otros gastos de funcionamiento	5.008,19	2.382,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.331,40	4.522,25
14	Transferencias	281,61	187,10
15	Inversiones	31,31	10,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.644,32	4.720,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.644,32	4.720,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

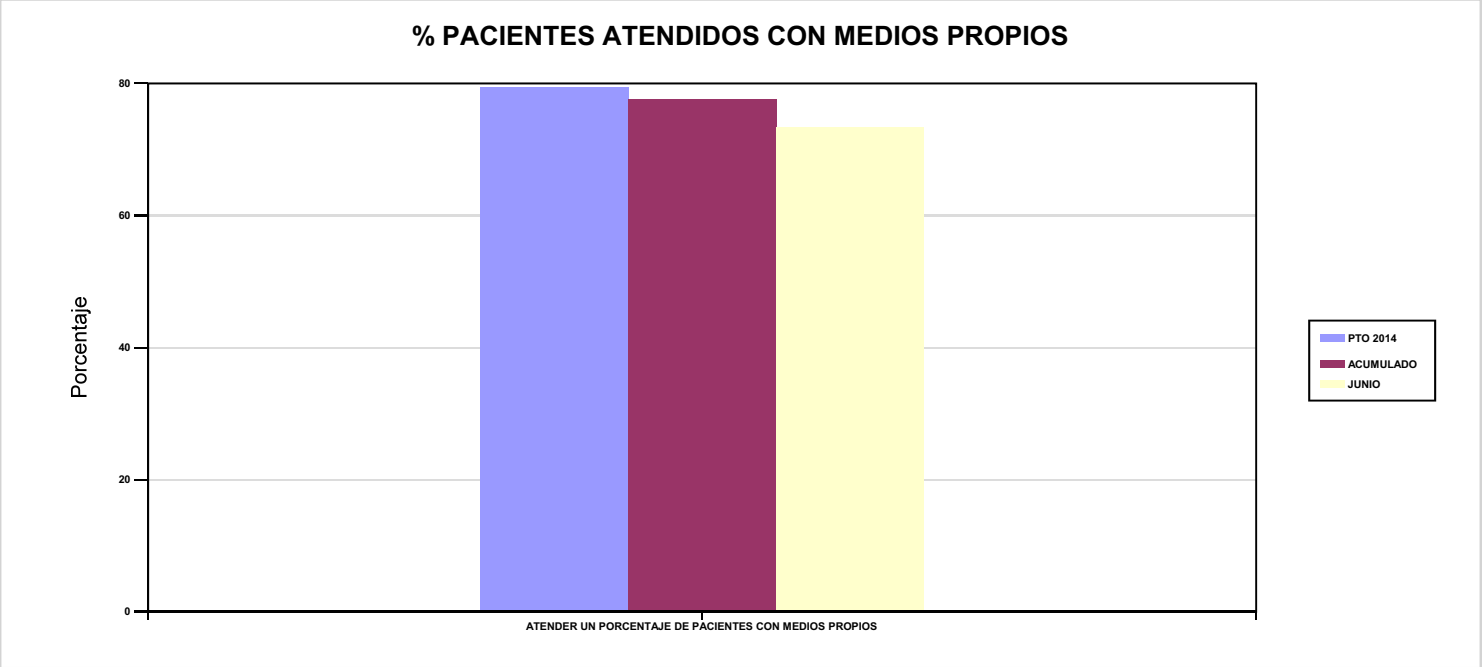
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.471	5.114
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.703	54.064
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.276	7.971
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.972	2.308
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	110.177	114.292

272 MAC

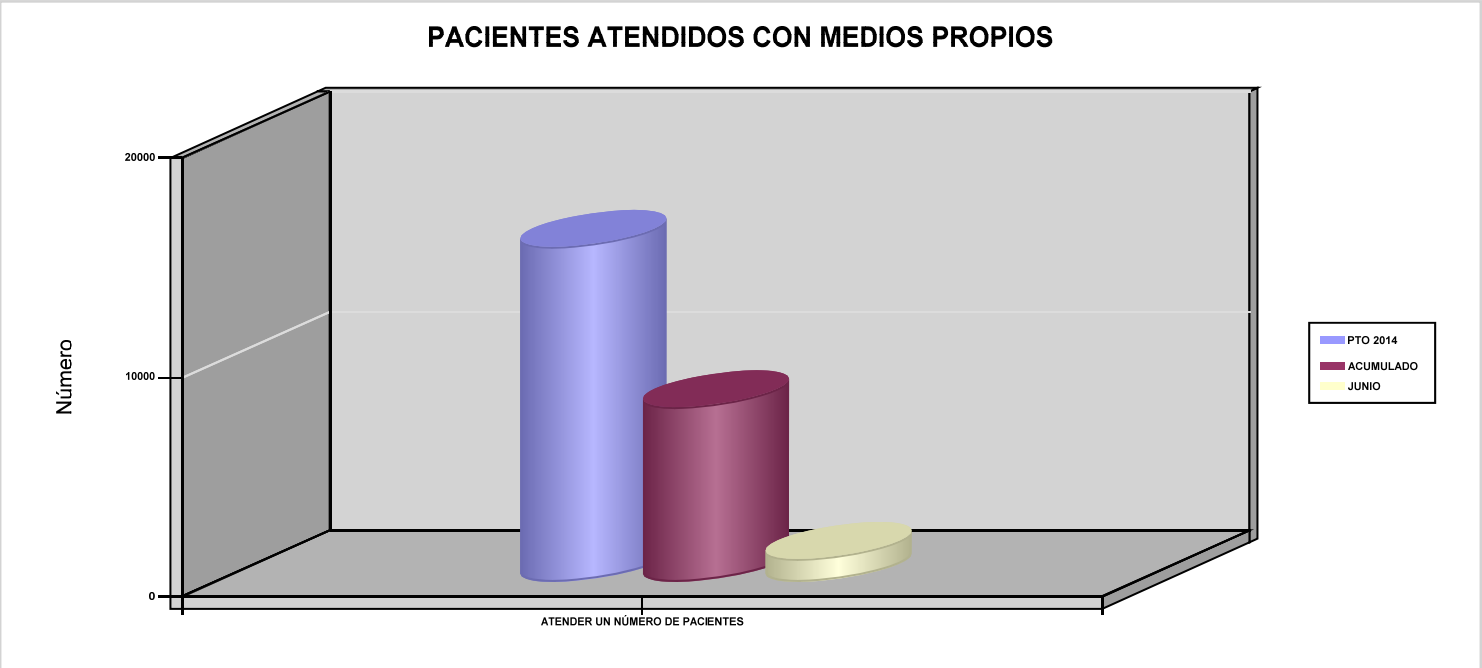
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



272 MAC	Area 2	
	G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	831,27	1.054,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.205,34	986,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.205,34	986,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205,34	986,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.205,34	986,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

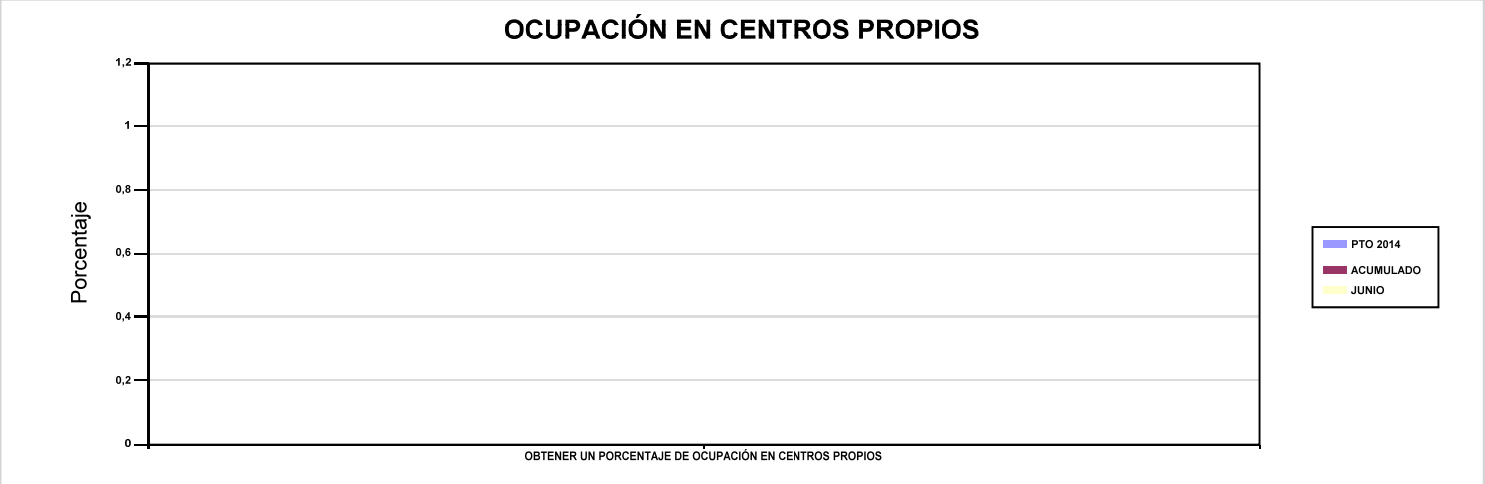
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.205,34	986,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	450	245
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.450	936
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,22	3,82

272 MAC

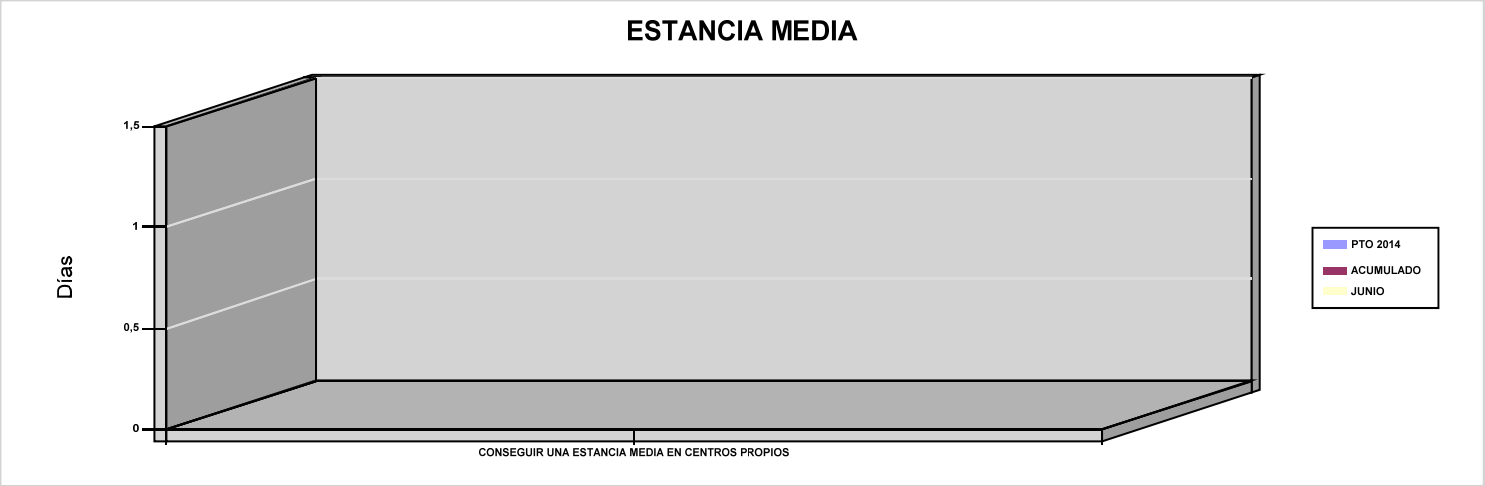
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

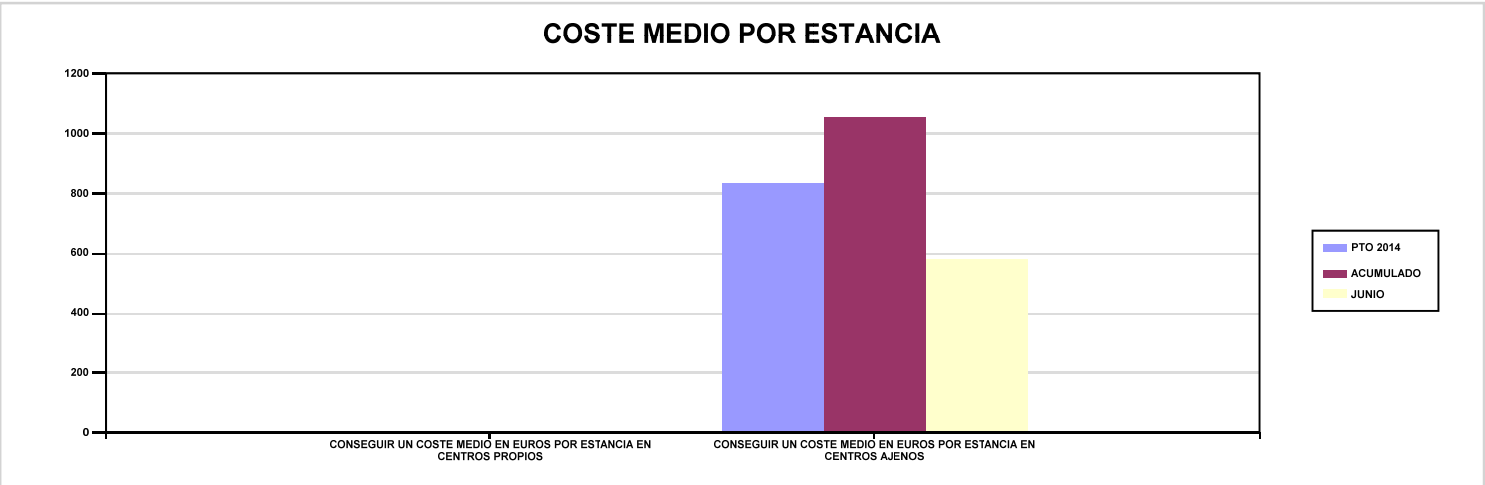


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



272 MAC

Area 3	
G.P 34	Programa 36

PROGRAMA :
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,73	0,23
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.000	363
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	266
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	6
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,34	5,05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	0	14
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.500	372
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	0	8

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	129,31	62,14
12	Otros gastos de funcionamiento	95,91	21,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225,22	83,94
15	Inversiones	1,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,52	83,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226,52	83,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	13
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.287	5.771
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.000	363
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	266
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	15
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	6
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	750	52
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.287	5.771
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	110.177	114.292
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	17
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0	14
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	372
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	8

272 MAC	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,51	0,38
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,23	-28,82

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	26.274	29.141,22
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	395,73	112,01
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	9.219,56	-5.955,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	64.791,50	20.663,07

272 MAC	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,82	3,62
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	24,08	37,32
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	132,40	64,26

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.738,50	1.414,56
12	Otros gastos de funcionamiento	1.825,83	602,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.564,33	2.016,98
14	Transferencias	166,01	16,67
15	Inversiones	29,71	15,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.760,05	2.049,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	270	120,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.030,05	2.169,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.064	23.198
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.800	839
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.602,80	7.711,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	64.791,50	20.663,07
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	117.849	120.003

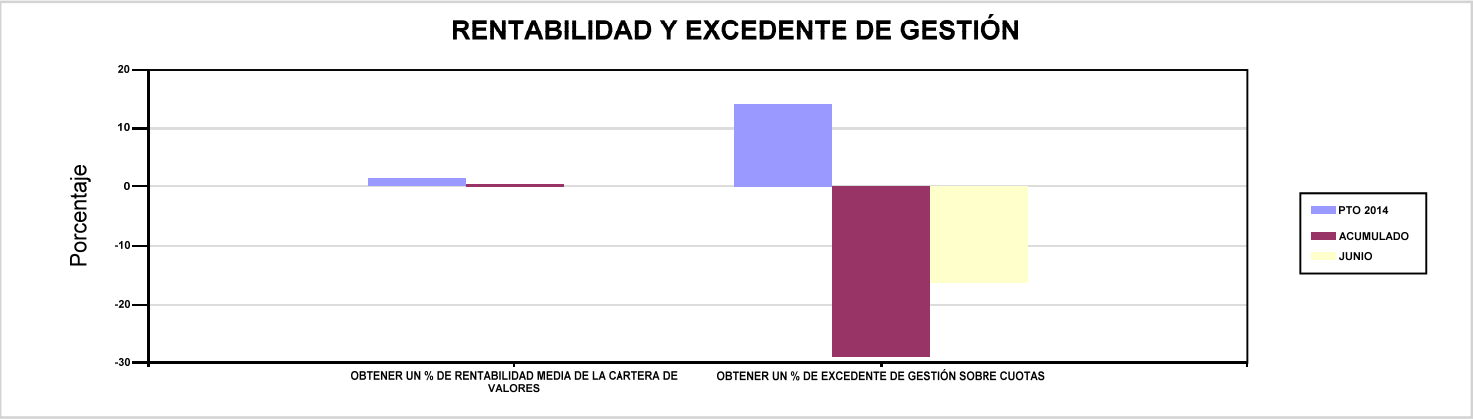
272 MAC

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



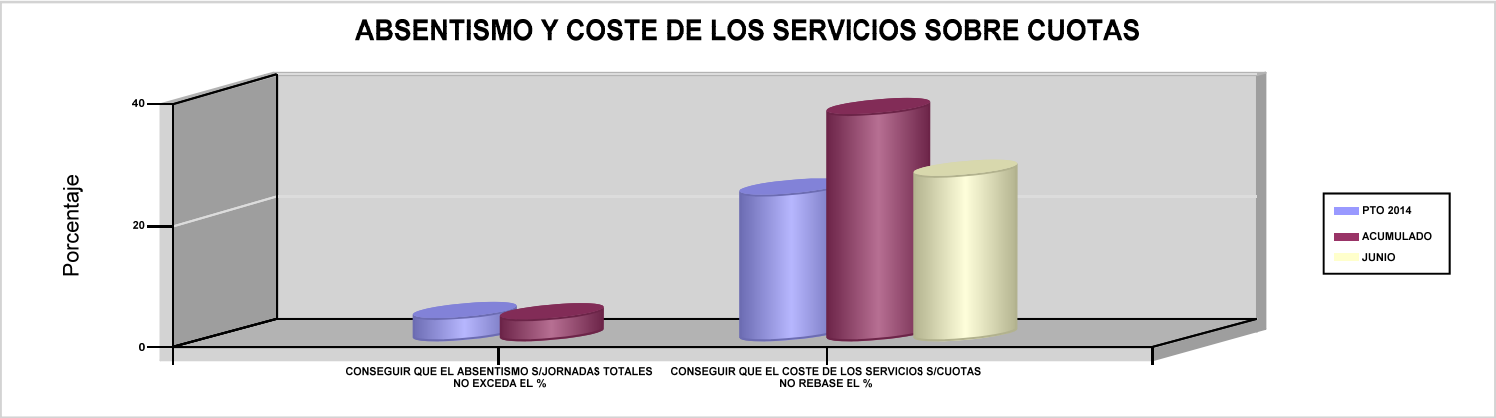
272 MAC

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

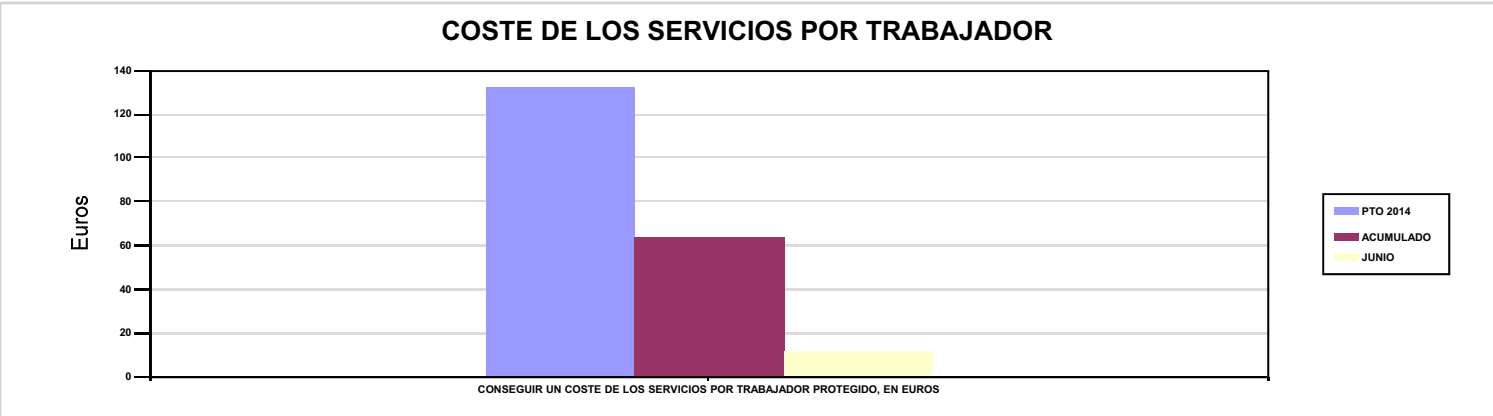
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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 REGÍMENES 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	37,27
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,54	49,86
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,94	56,48
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,76	26,43
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.029,18	1.492,77
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,59	64,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,77	34,06
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.339,53	1.923,83

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	473	470
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	21.533,56	10.741,33
12	Otros gastos de funcionamiento	5.531,58	2.537,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.065,14	13.279,03
14	Transferencias	247.931,81	106.469,84
15	Inversiones	100	8,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	275.096,95	119.757,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	275.096,95	119.757,23

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	109.201
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.198.258	4.070.292
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	19.733	23.134
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.793.355	1.823.276
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.787.601	1.873.018
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	222.632,92	93.396,09
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	201.274	111.569
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	108.048	57.376
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	3.240.845
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	105.627	58.192
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	6.795.338	3.533.988
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59,09	31,07
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,80	1,89
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.050,25	26.970,05
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	175	93
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	87	44
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,83	5,28
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.043	434,03

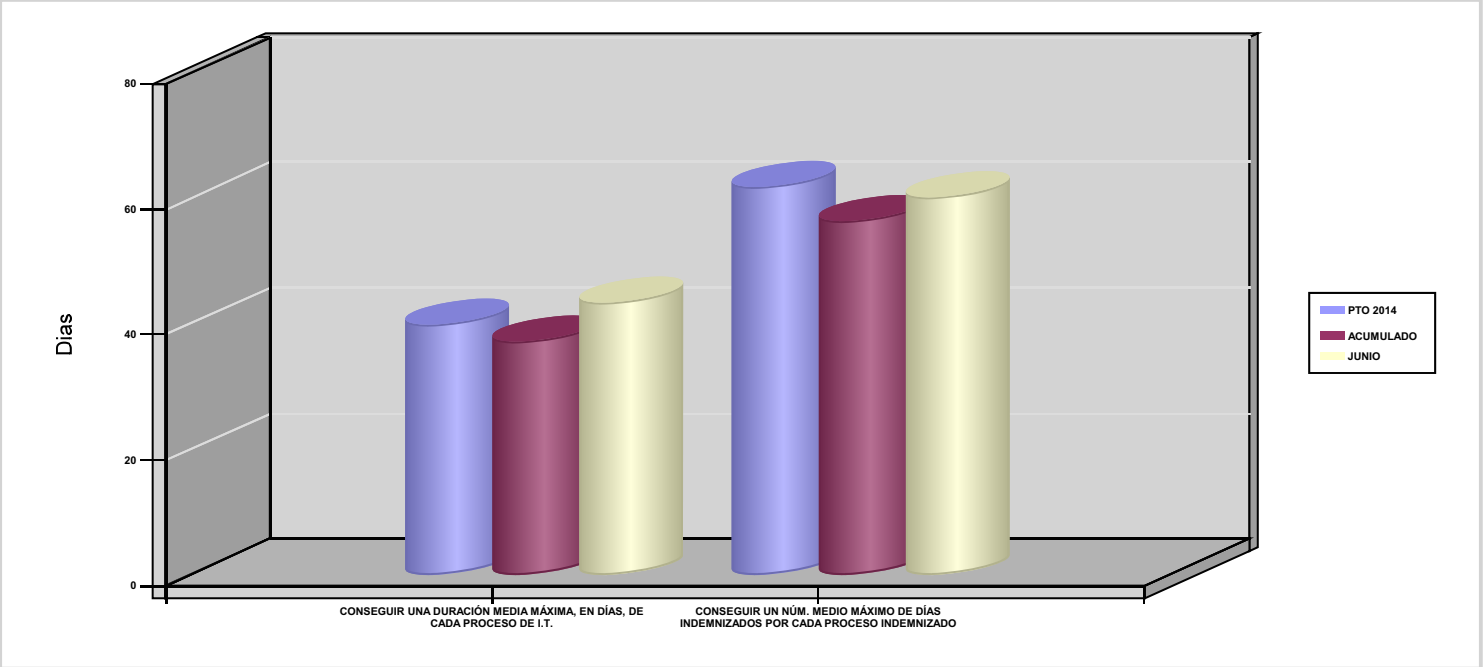
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

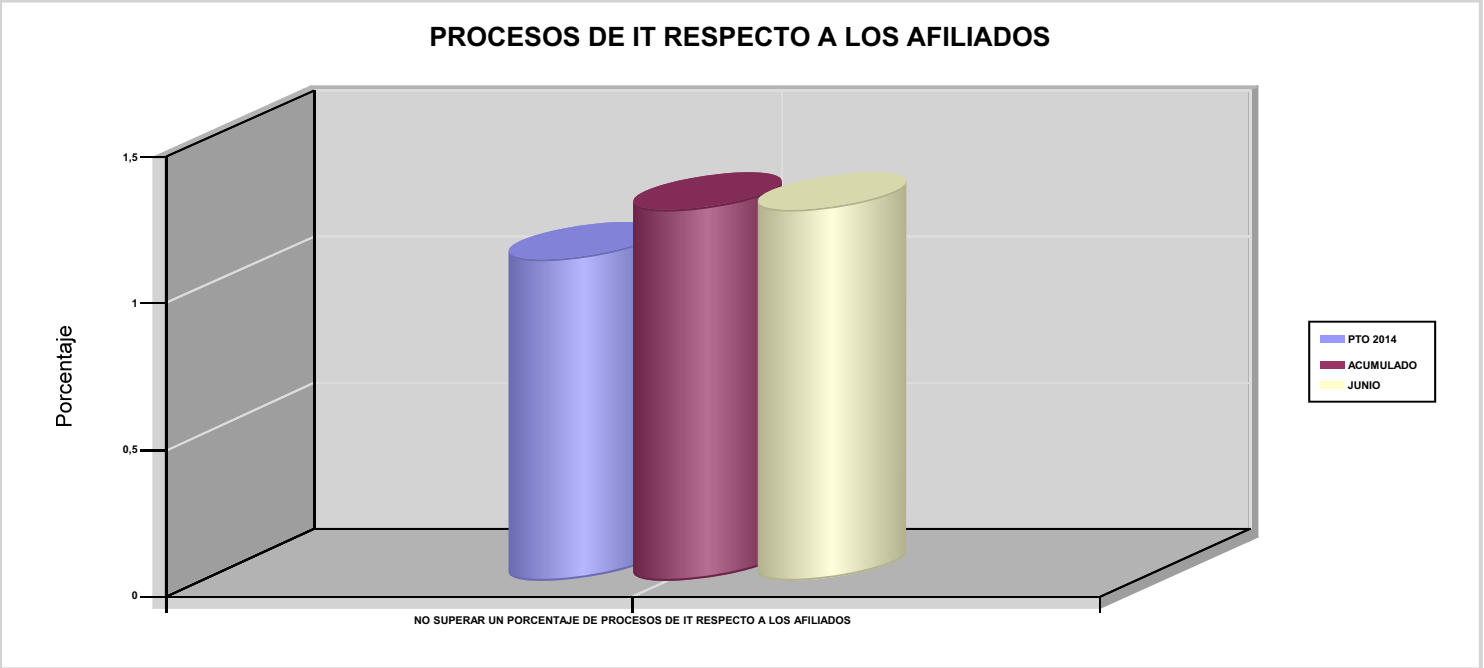
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

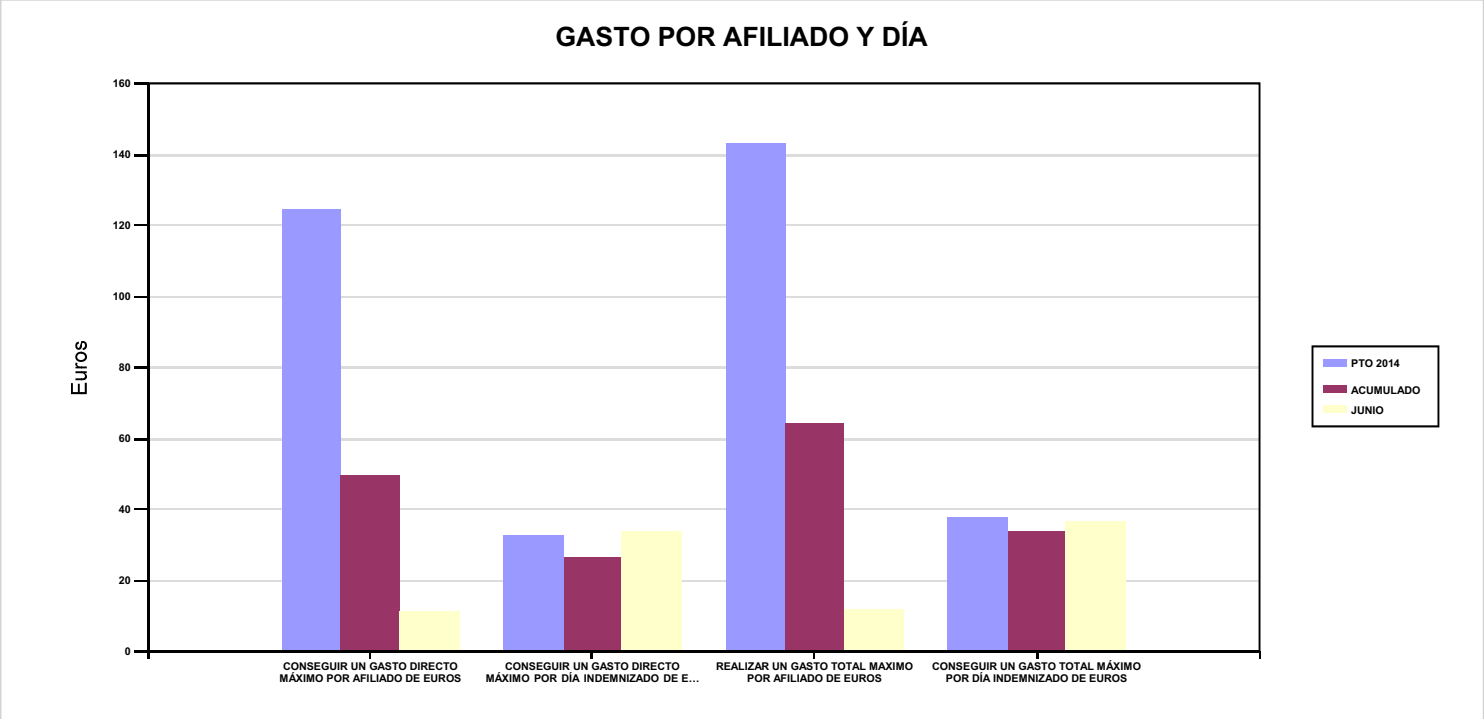
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

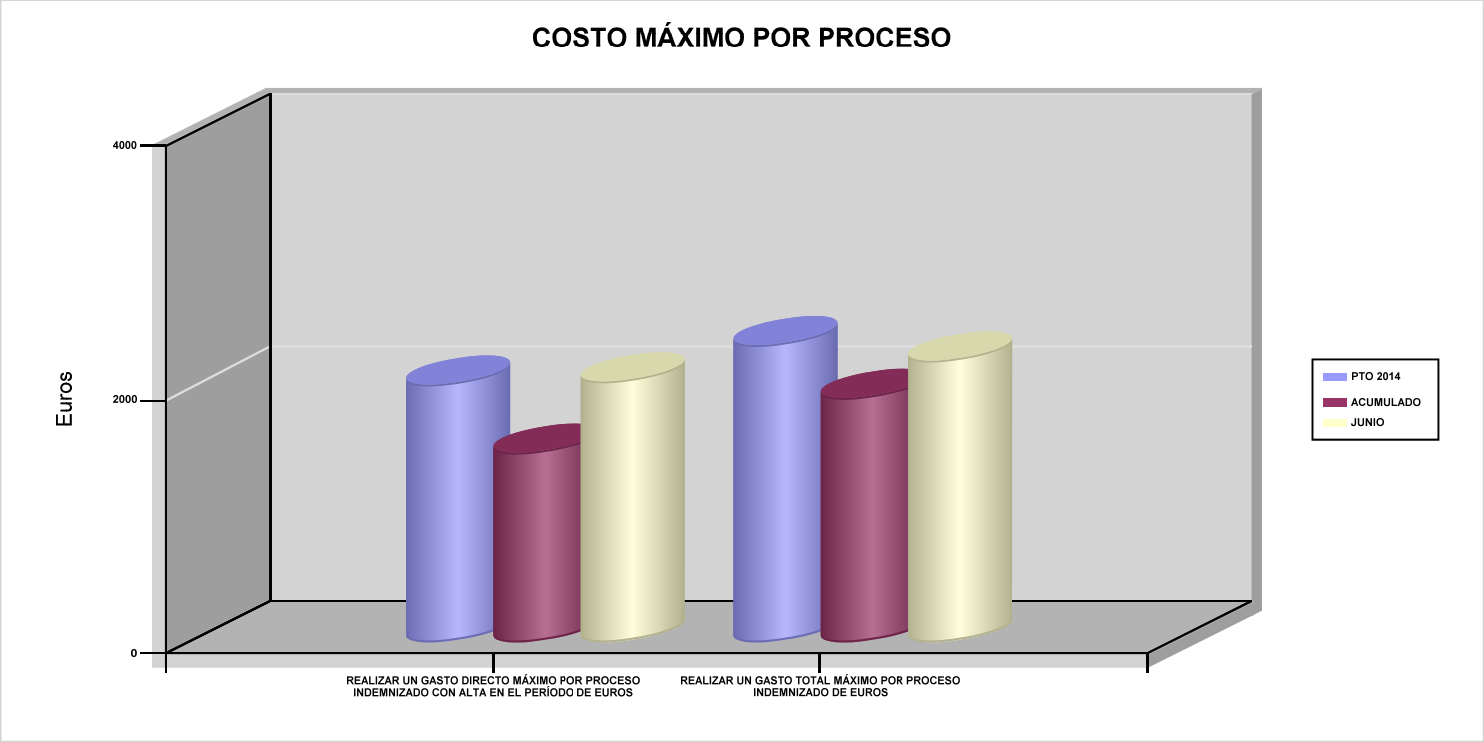
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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



274 IBERMUTUAMUR	Area 1	
	G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	393	105
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	109	24

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	867,22	434,96
12	Otros gastos de funcionamiento	90,17	49,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	957,39	484,57
14	Transferencias	240.867,99	78.236,74
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241.835,38	78.721,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	241.835,38	78.721,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	88.007,19	31.941,49
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	393	105
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.936,87	304.204,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	19.127,69	5.585,62
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	109	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	175.483,39	232.734,17
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	951.655	1.024.959

274 IBERMUTUAMUR	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	86,52	88,98
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	81.821	48.169

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	763	753
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.503,70	17.246,95
12	Otros gastos de funcionamiento	28.713,29	11.733,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.216,99	28.980,45
14	Transferencias	4.731,70	1.772,34
15	Inversiones	6.710	780,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.658,69	31.532,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.658,69	31.532,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

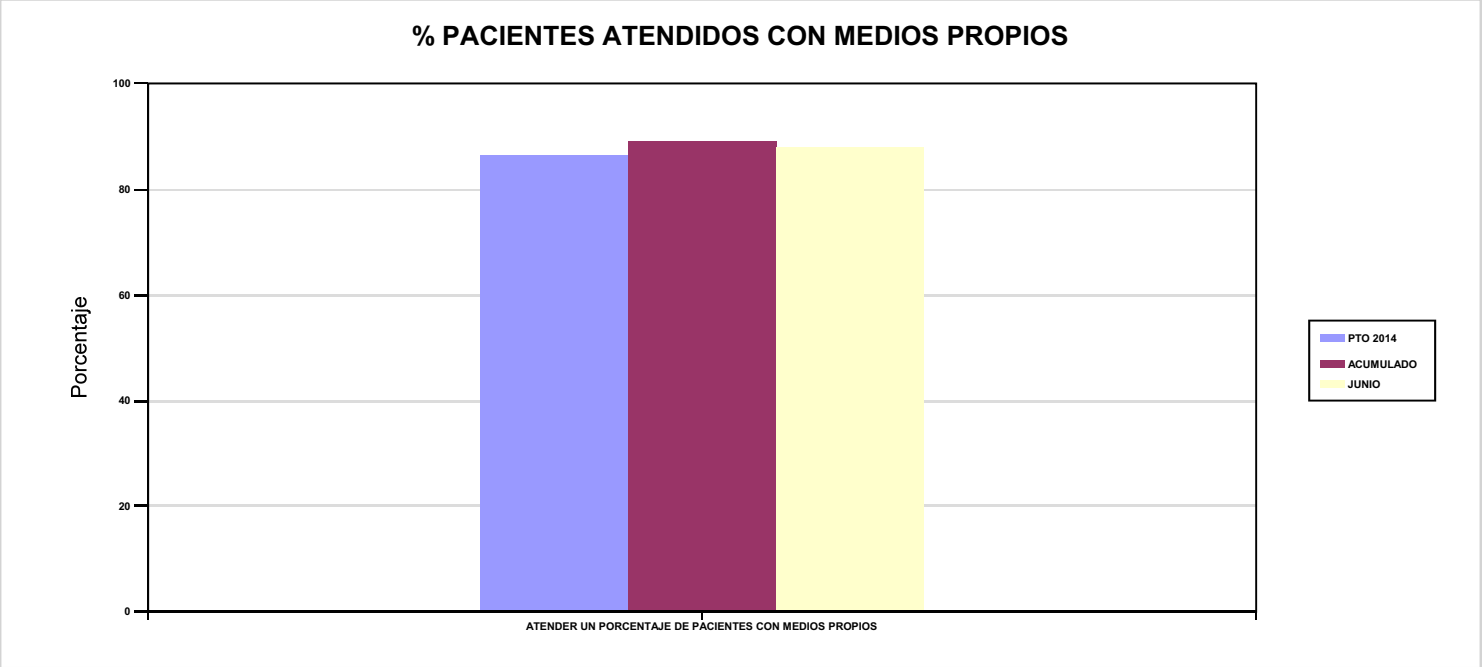
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.821	48.169
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	527.745	294.187
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	81.821	48.169
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.746	5.967
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	950.379	1.023.841

274 IBERMUTUAMUR

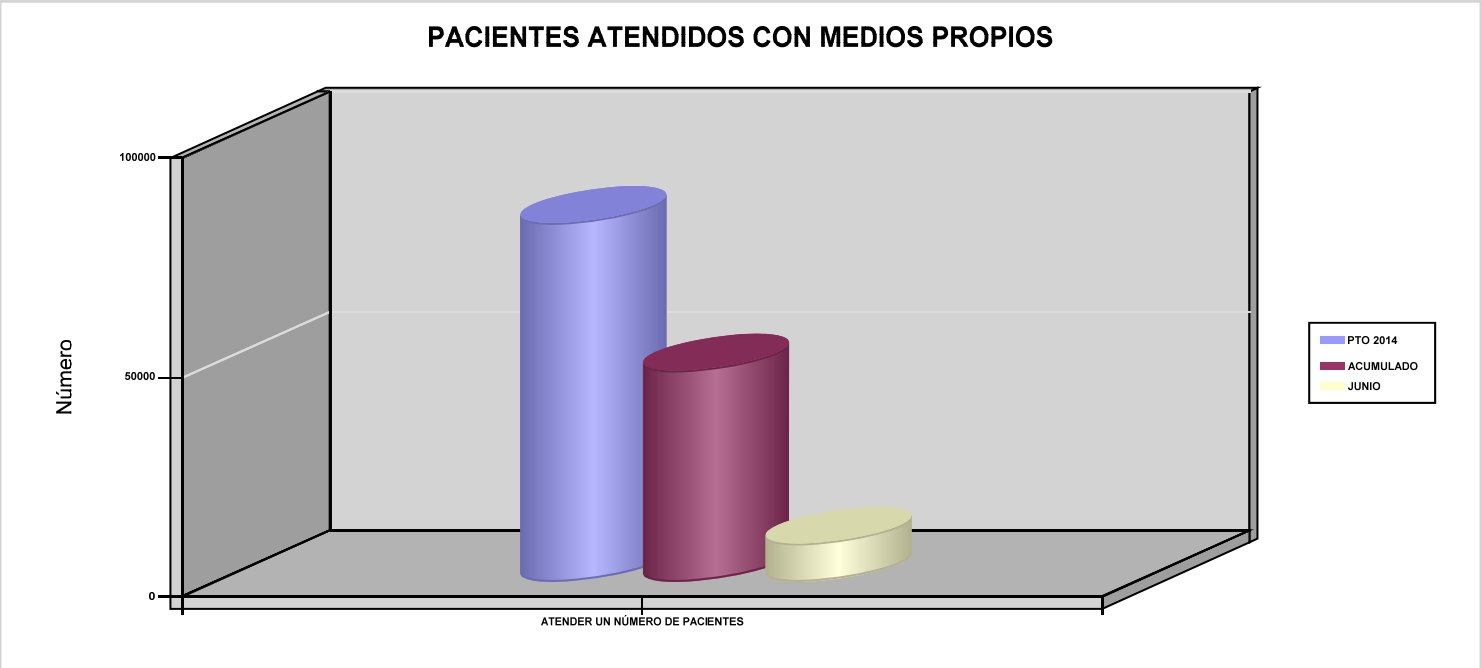
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



274 IBERMUTUAMUR	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,75	26,87
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,99	2,83
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.633,97	1.718,31
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	888,38	908,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	82
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.751,93	1.805,45
12	Otros gastos de funcionamiento	11.079,74	3.714,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.831,67	5.520,02
14	Transferencias	2.387,78	877,78
15	Inversiones	67	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.286,45	6.397,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.286,45	6.397,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

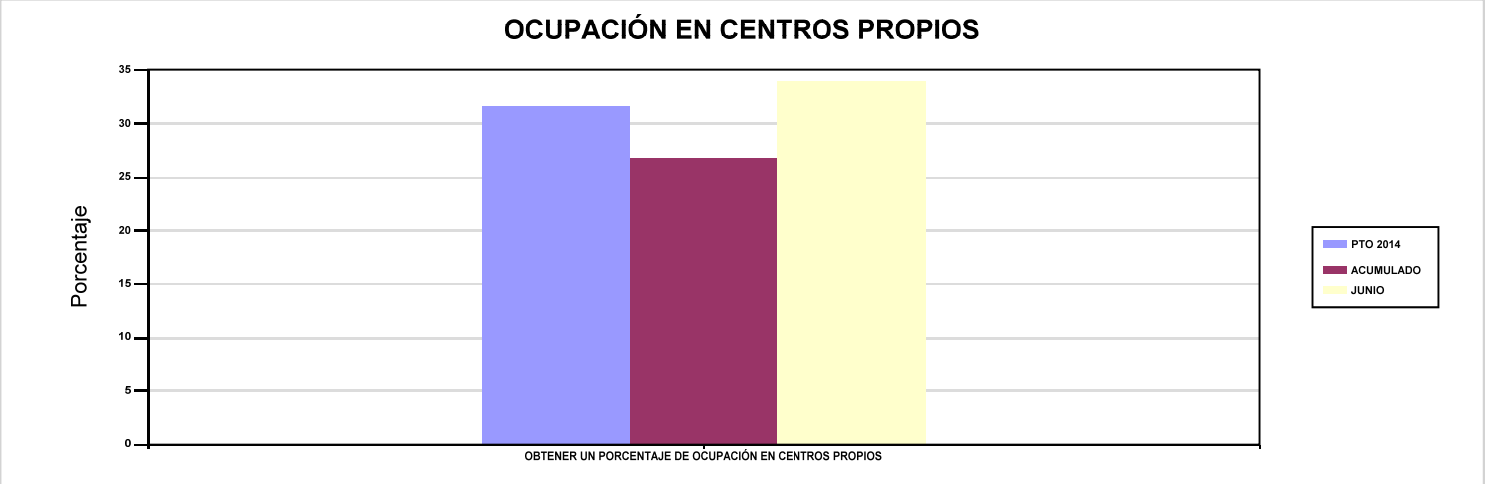
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.477	1.459
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	5.430
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.163	515
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.681,33	2.507,02
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.150,34	3.012,99
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.891	780
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.300	3.317
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,56	4,25

274 IBERMUTUAMUR

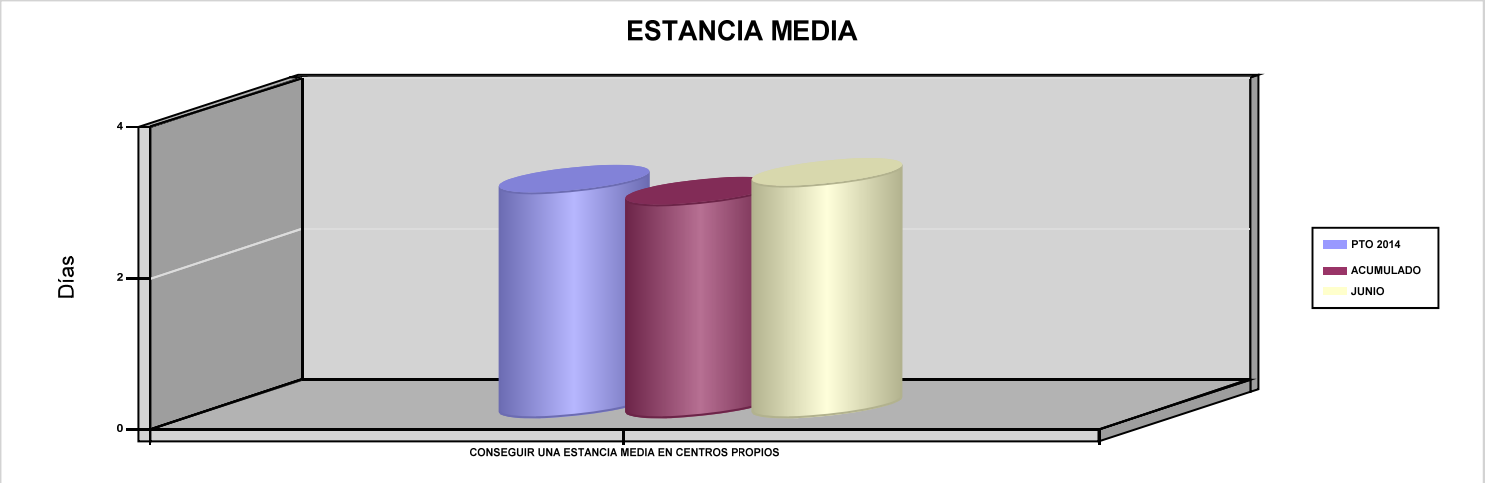
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

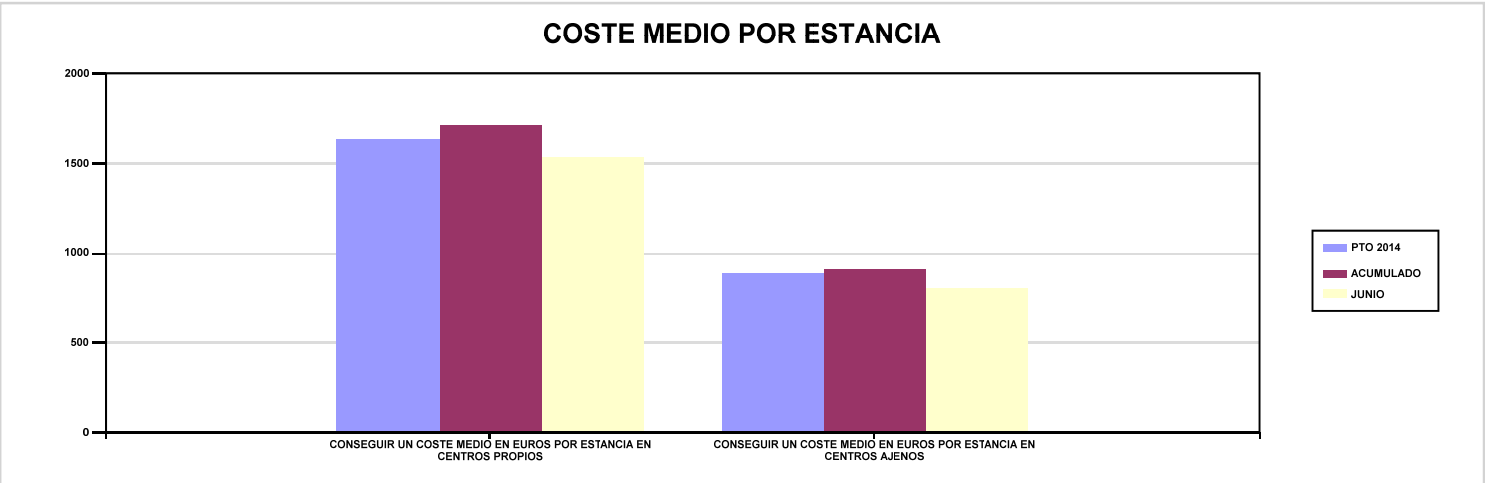


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,88
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.000	1.152
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.800	1.152
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	445
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,19	1,71
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	25	126
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	8.000	1.022
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	7

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	639,59
12	Otros gastos de funcionamiento	553,88	153,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.782,34	793,34
15	Inversiones	12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.794,34	793,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.794,34	793,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	350	154
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	30.355	17.540
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.000	1.152
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.800	1.152
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	752
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	445
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.000	5.887
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	30.355	17.540
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	951.655	1.024.959
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	100
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	25	126
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	9.034
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000	1.022
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	7

274 IBERMUTUAMUR	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-4,42

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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	8.940,74
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	129.676,11	-10.139,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	746.724,83	229.327,80

274 IBERMUTUAMUR	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,20	3,23
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21	31,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	146,69	61,91

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	545	546
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.877,02	15.576,16
12	Otros gastos de funcionamiento	19.103,19	6.528,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.980,21	22.104,93
14	Transferencias	5.678,27	2.567,65
15	Inversiones	311,17	176,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.969,65	24.849,39
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.281	315,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.250,65	25.165,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.380	229.989
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.644	7.423
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.833,74	71.162,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	746.724,83	229.327,80
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.069.170	1.149.438

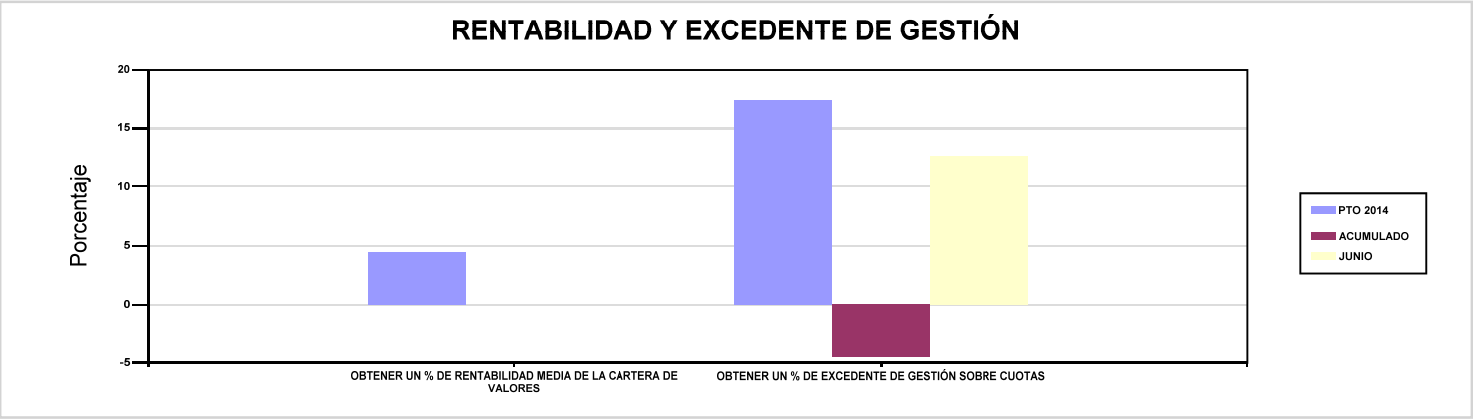
274 IBERMUTUAMUR

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



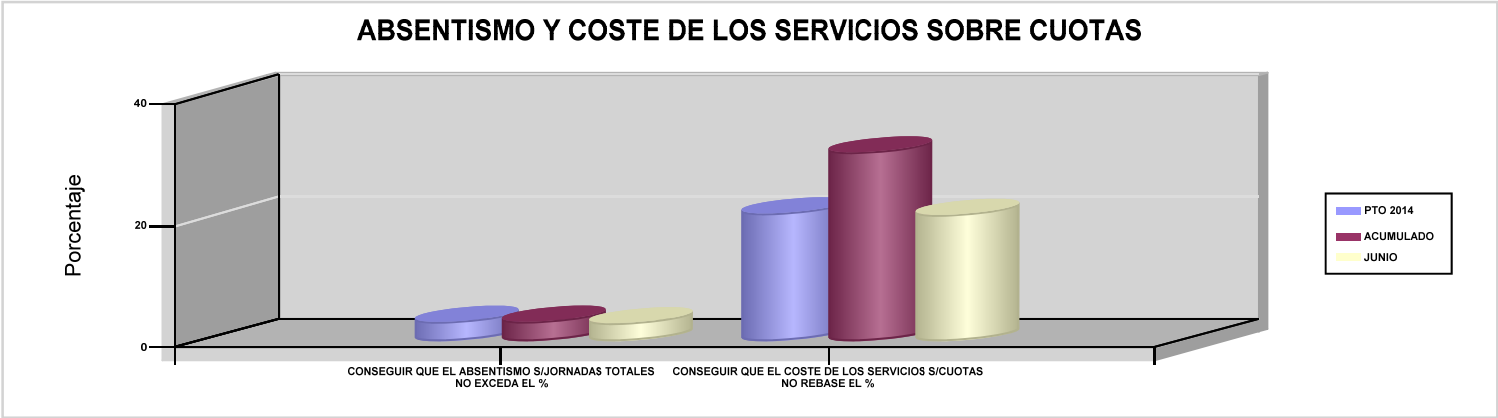
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

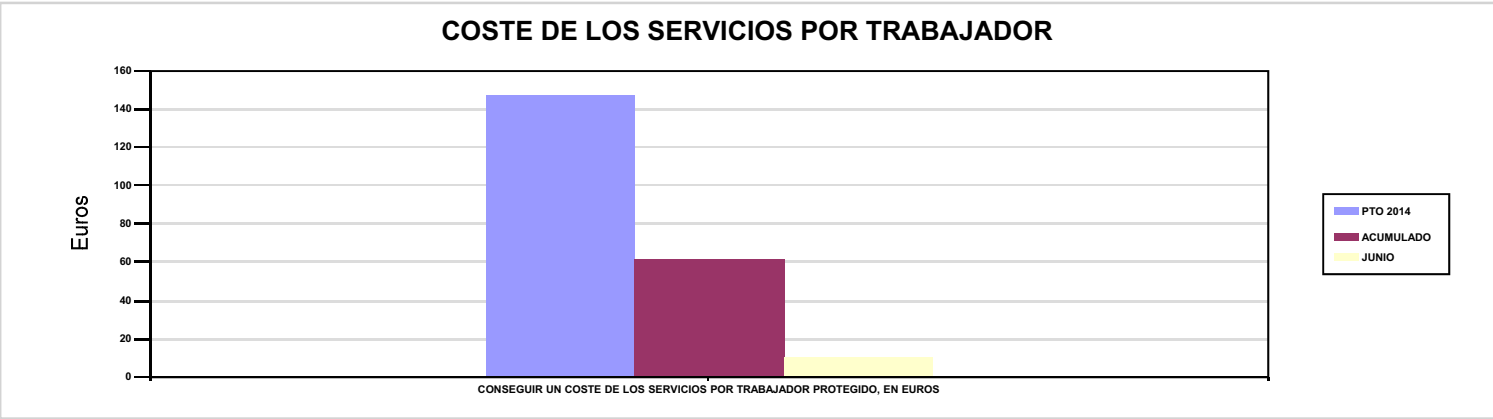
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

275 FRATERNIDAD

Area 1	
G.P 11	Programa 02

PROGRAMA :
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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.	31,30	31,50
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,18	1,25
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,75	46,81
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,18	61,35
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,22	22,77
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.351,75	1.397,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,40	54,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,64	26,57
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.631,13	1.630,17

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	71	68
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.230,81	1.525,80
12	Otros gastos de funcionamiento	2.510	845,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.740,81	2.371,43
14	Transferencias	324.165,53	126.363,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.906,34	128.735,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	329.906,34	128.735,22

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	274.367	160.083
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.587.182	5.042.087
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	25.348	28.696
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.156.900	2.289.000
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.156.900	2.256.370
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	284.166,73	105.610,31
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	284.161	163.589
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	123.478	74.696
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	4.582.604
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	131.480	75.012
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.634.400	4.637.302
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60,96	33,24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,54	2,06
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	33.757,98	17.610
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	108	103
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	51	46
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	169	169,02
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	624	264,24

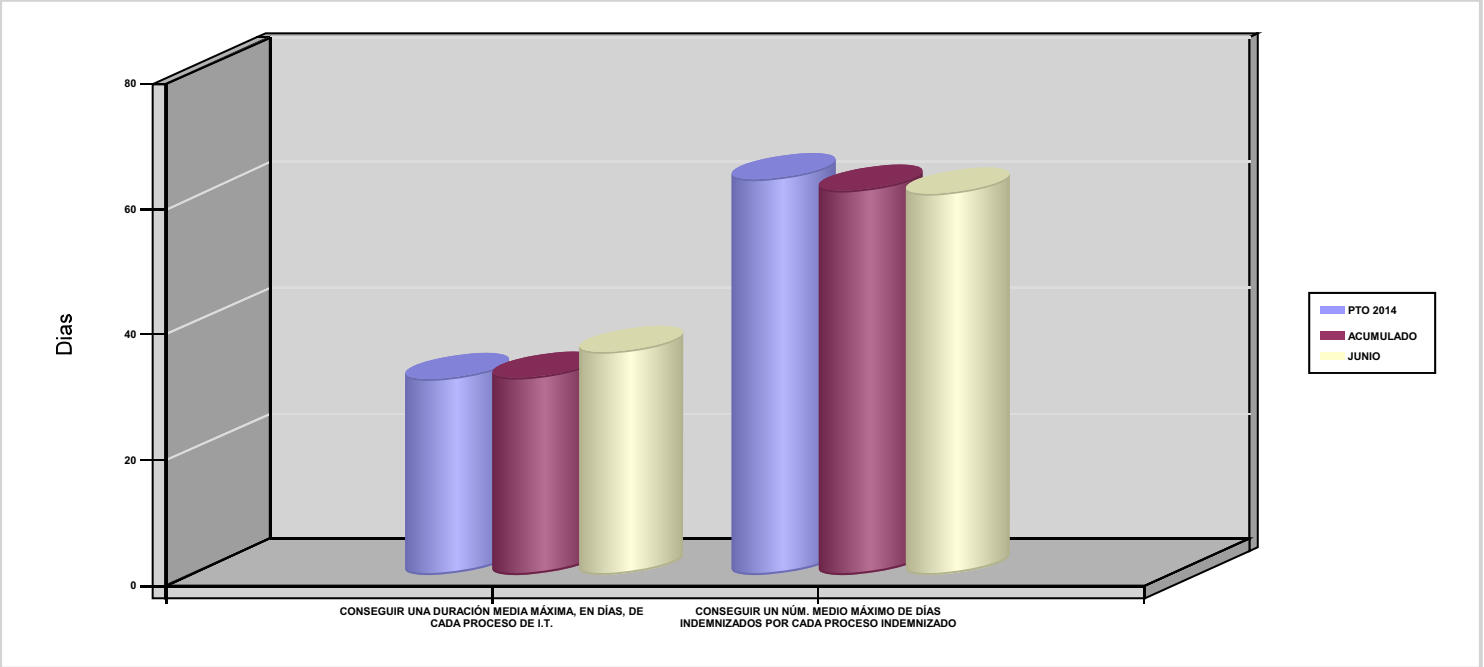
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

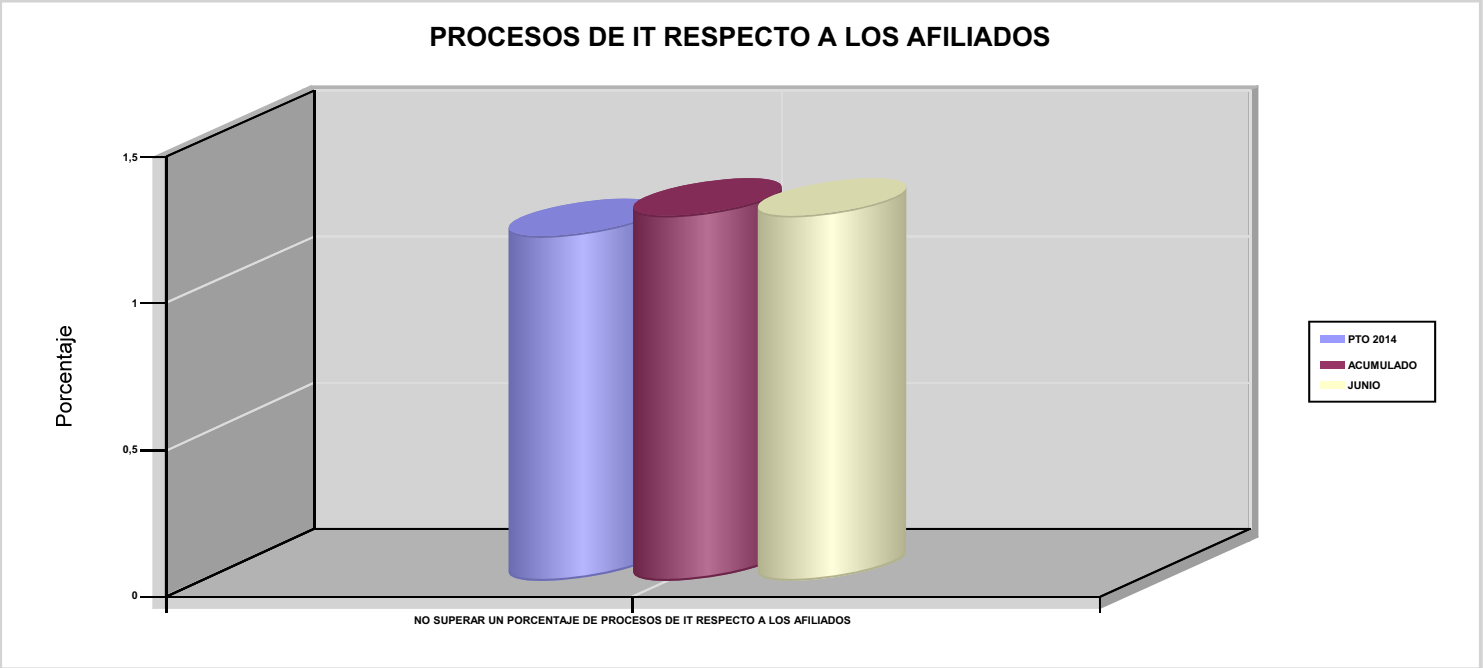
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

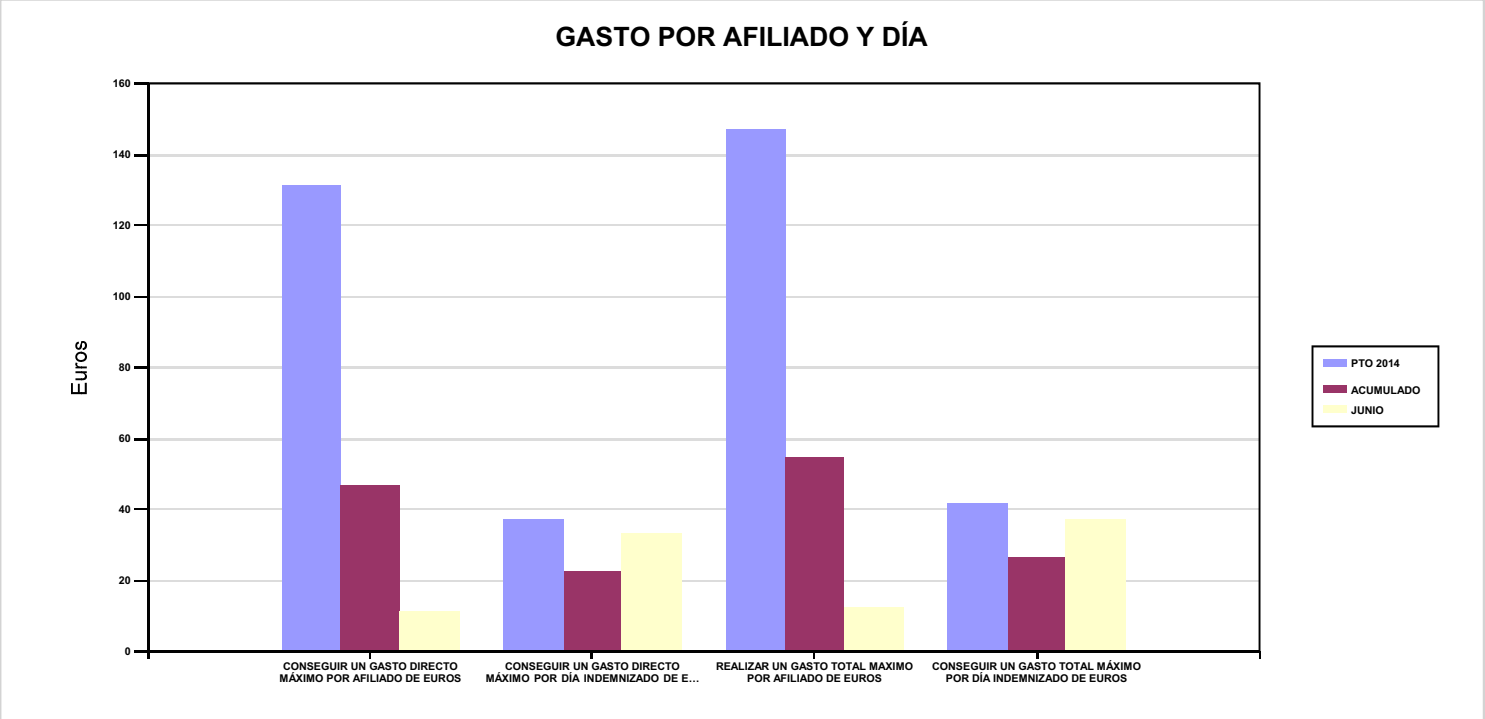
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

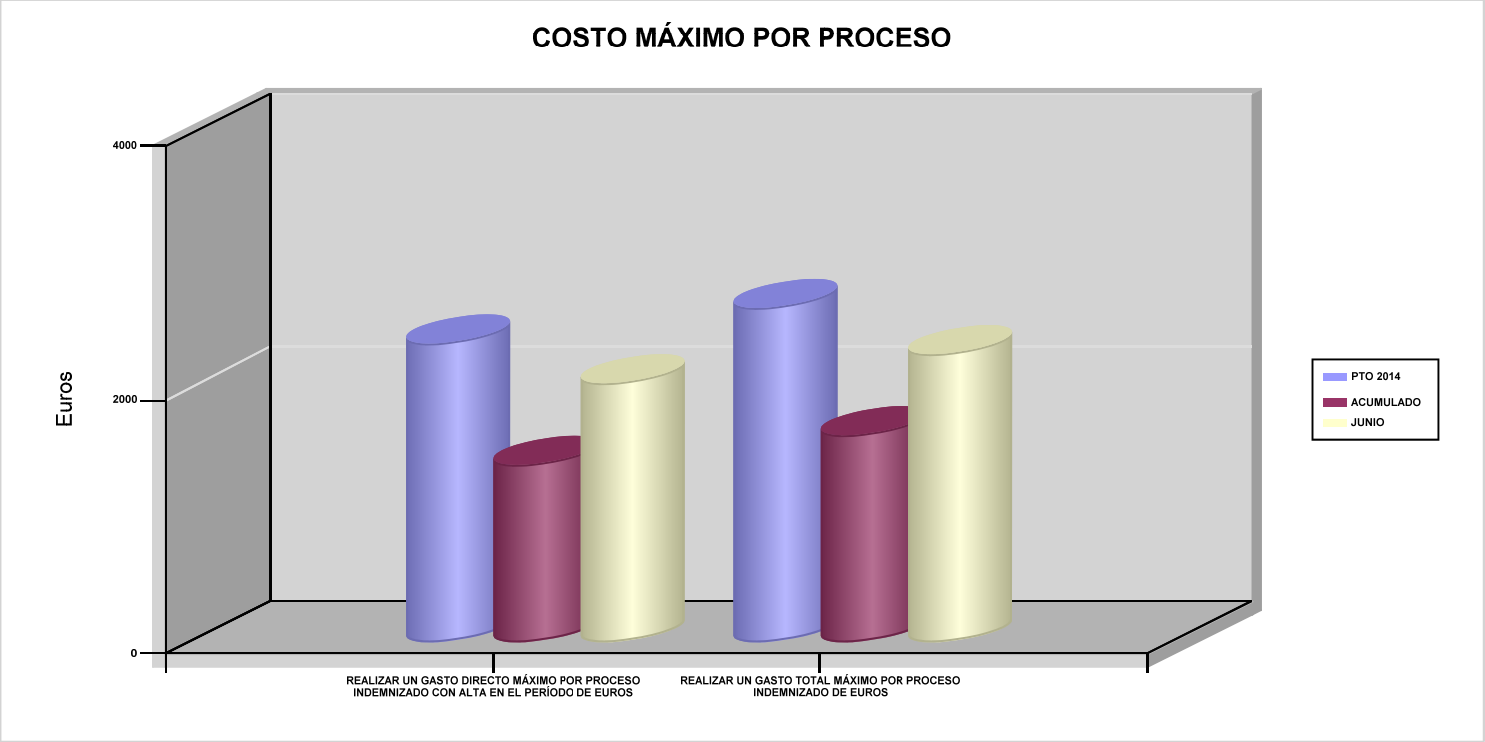
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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



275 FRATERNIDAD	Area 1	
	G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	700	208
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	119	46

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	194,01	70,88
12	Otros gastos de funcionamiento	900	190,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.094,01	261,09
14	Transferencias	259.386,24	83.899,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.480,25	84.160,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	260.480,25	84.160,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	91.114,62	43.429,36
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	700	208
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.163,74	208.795
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	20.394,13	6.299,16
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	119	46
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	171.379,24	136.938,26
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.225.800	1.252.172

275 FRATERNIDAD	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	65,90	72,19
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	177.400	116.346

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.190	1.162
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	41.907,77	21.587,69
12	Otros gastos de funcionamiento	35.700	15.323,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.607,77	36.910,80
14	Transferencias	7.872,16	3.638,88
15	Inversiones	1.289,87	1.066,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.769,80	41.616,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.769,80	41.616,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

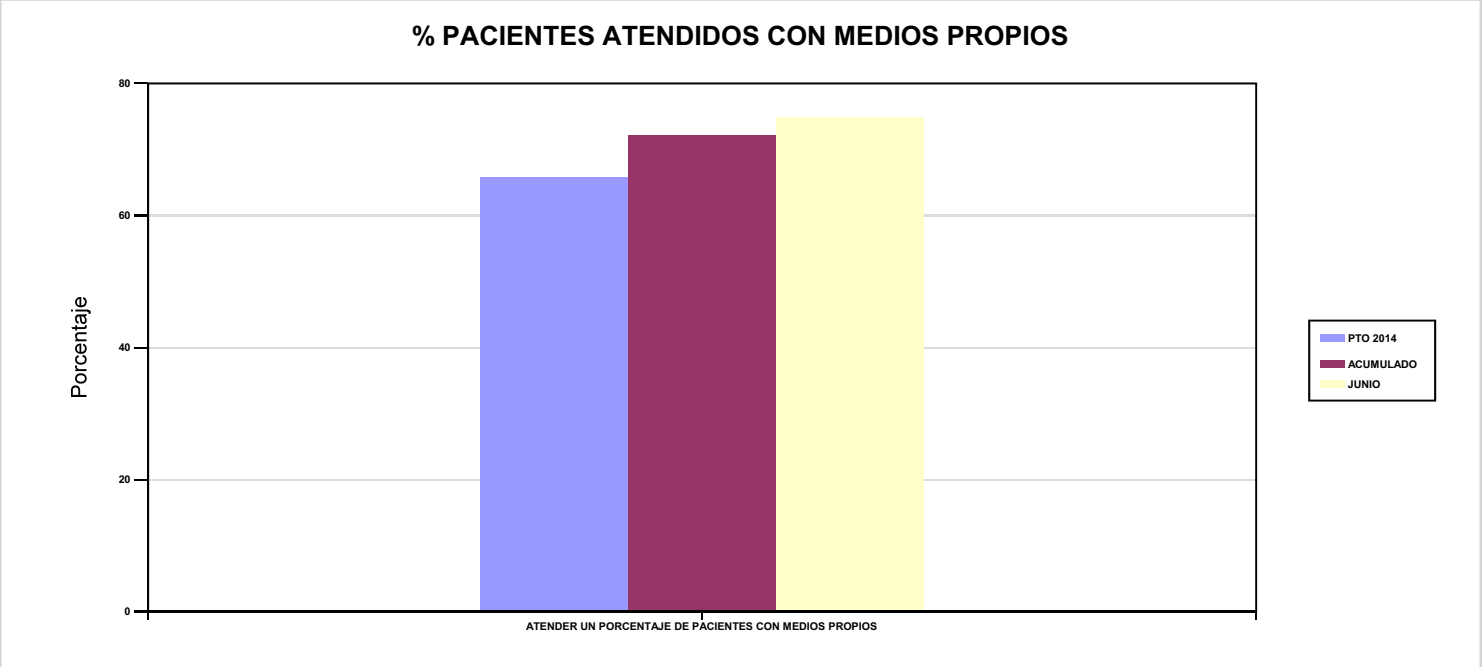
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	178.400	102.930
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	683.400	443.688
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	177.400	116.346
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	44.823
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.154.400	1.206.780

275 FRATERNIDAD

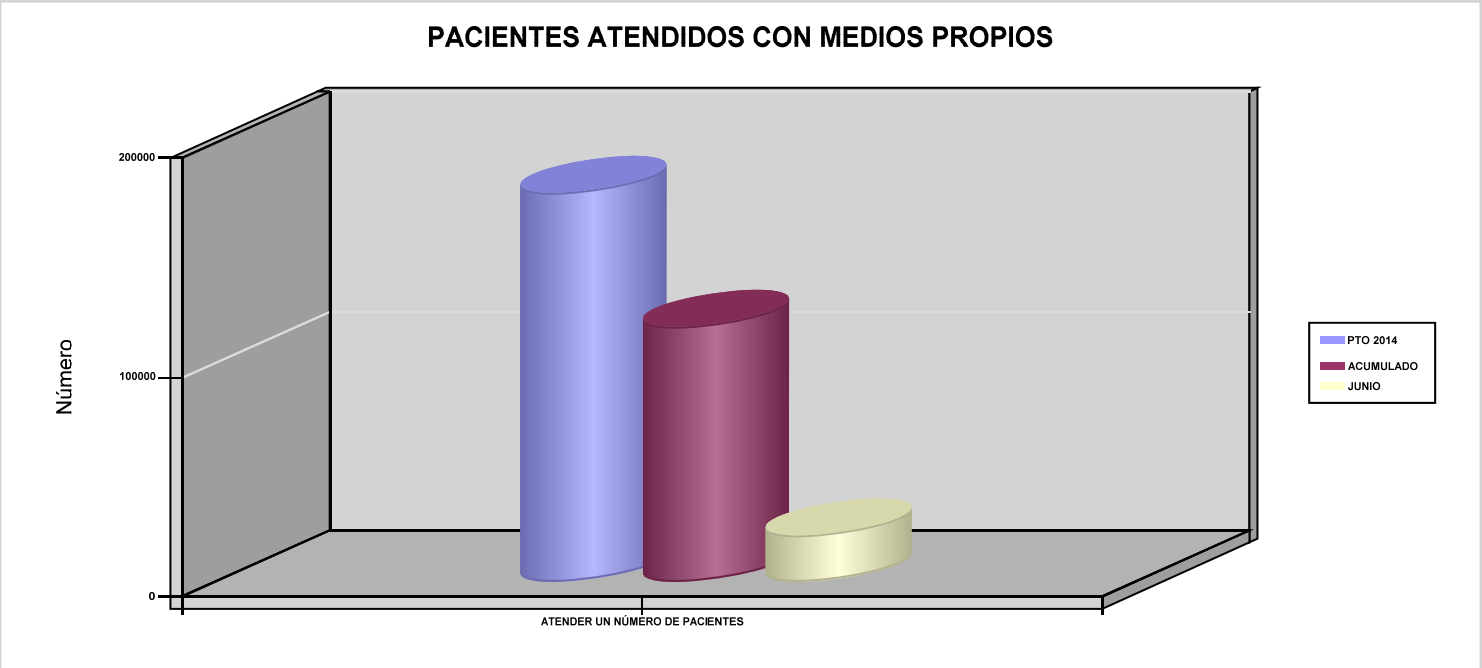
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



275 FRATERNIDAD	Area 2	
	G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,28	32,96
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,37	4,83
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.933,03	2.424,47
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.195,65	1.269,87

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	247	235
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.409,29	5.042,62
12	Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	6.612,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	11.655,36
14	Transferencias	3.564,60	1.367,11
15	Inversiones	1.453,78	70,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.062,51	13.092,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.062,51	13.092,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

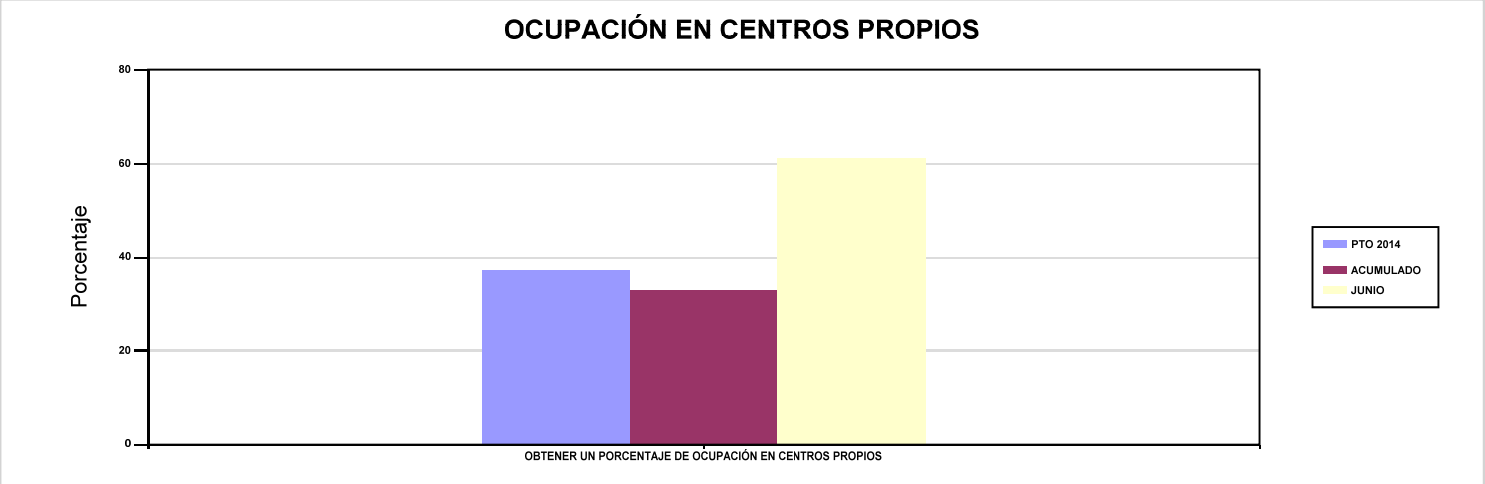
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	25
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	8.300	2.915
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265	8.845
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.900	603
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.044,13	7.067,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.000	4.588,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.900	939
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.200	3.613
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,84	3,85

275 FRATERNIDAD

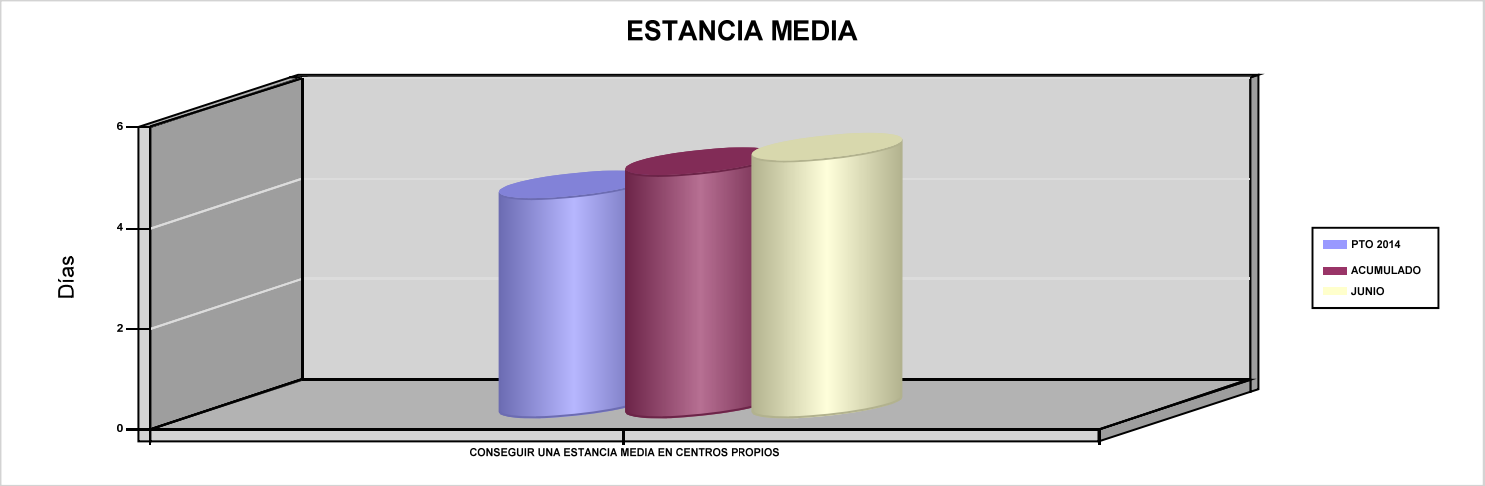
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

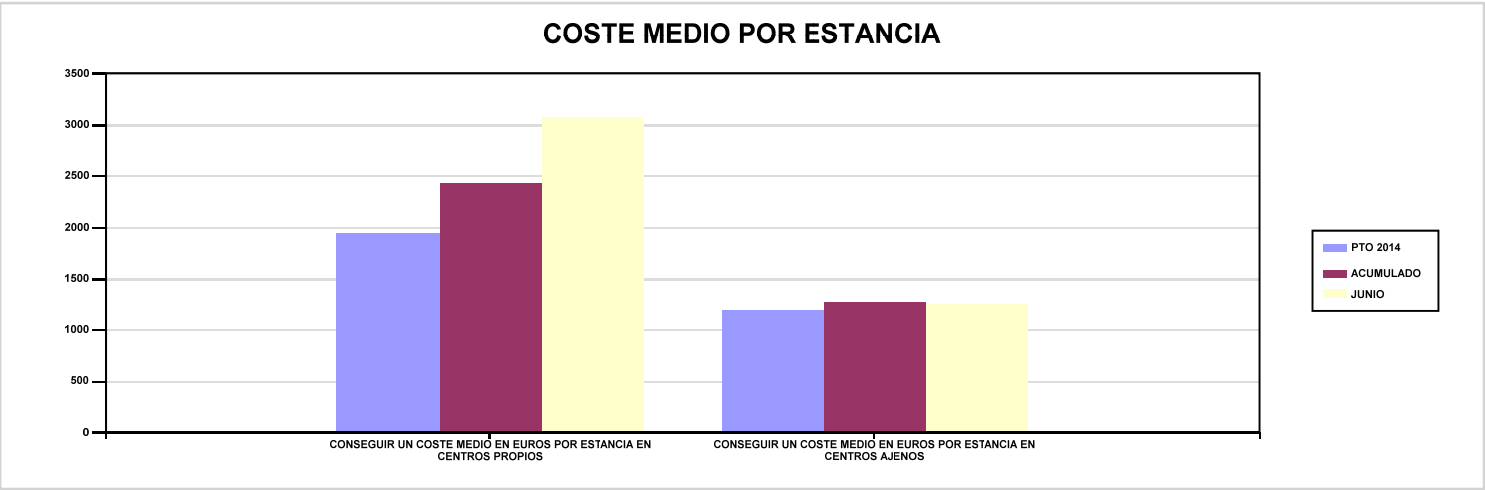


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	1,82
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	5.140
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.000	3.316
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	75	42
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,14	3,78
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	2
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.100	626
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	200	120

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	874,45
12	Otros gastos de funcionamiento	380	183,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	1.058,01
15	Inversiones	47,70	8,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	1.066,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.360,44	1.066,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	500	361
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	34.830	19.835
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	5.140
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	3.316
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	379
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75	42
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	316
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	87.562	47.273
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.225.800	1.252.172
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60	53
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	2
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	2.121
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.100	626
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	120

275 FRATERNIDAD	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,35	1,63
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,60	-35,45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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	81,36
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	125.756,46	-71.788,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	861.121,31	202.499,66

275 FRATERNIDAD	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,58	5,17
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,38	35,69
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,32	54,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	446	454
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.822,38	11.621,94
12	Otros gastos de funcionamiento	18.610	8.397,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.432,38	20.019,78
14	Transferencias	2.119,04	2.330,95
15	Inversiones	417,75	285,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.969,17	22.636,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	443,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.969,17	23.080,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	215.673
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	11.160
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	158.231,84	72.276,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	861.121,31	202.499,66
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.348.700	1.336.873

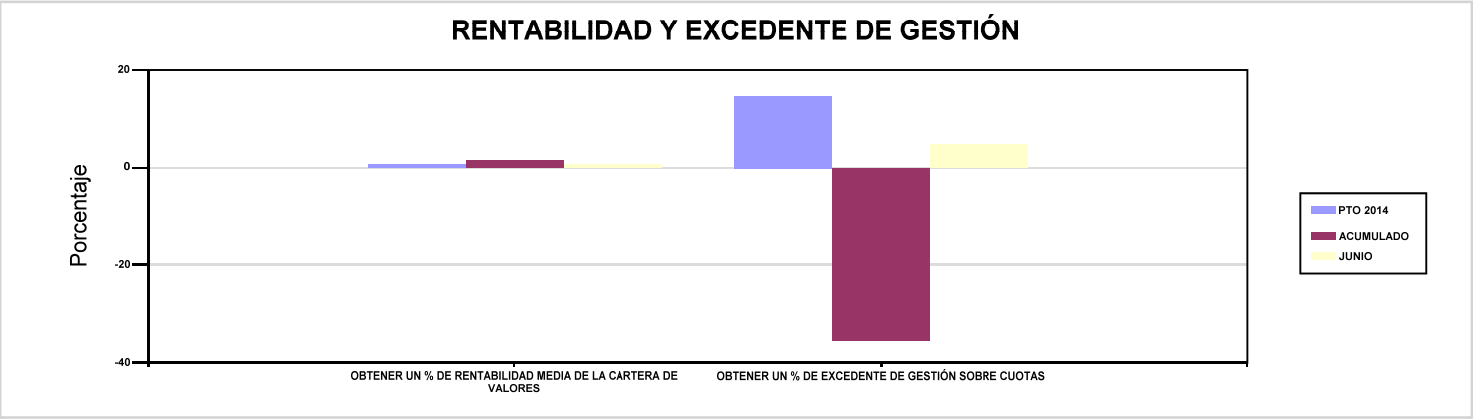
275 FRATERNIDAD

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



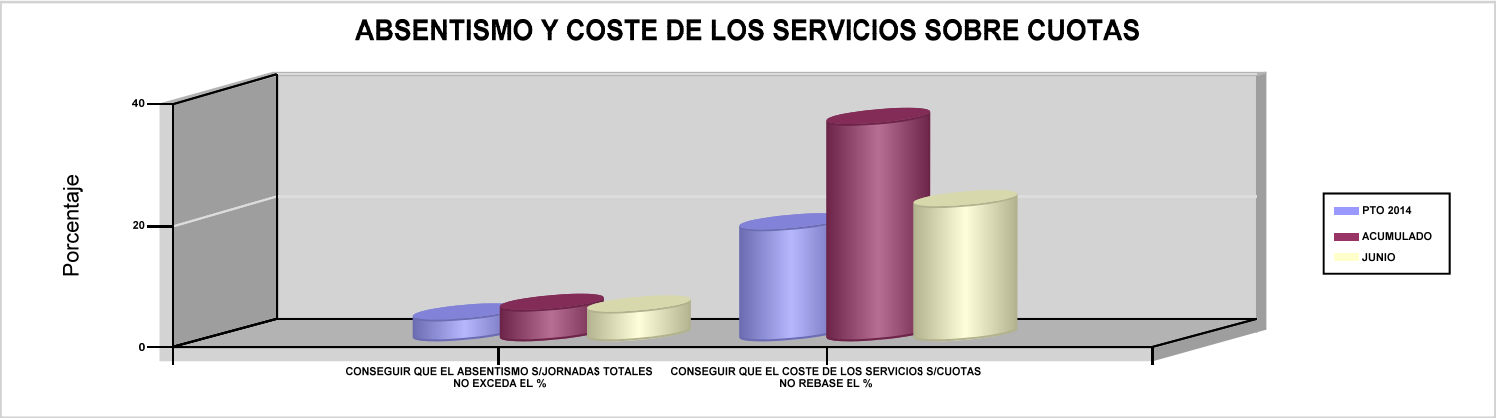
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

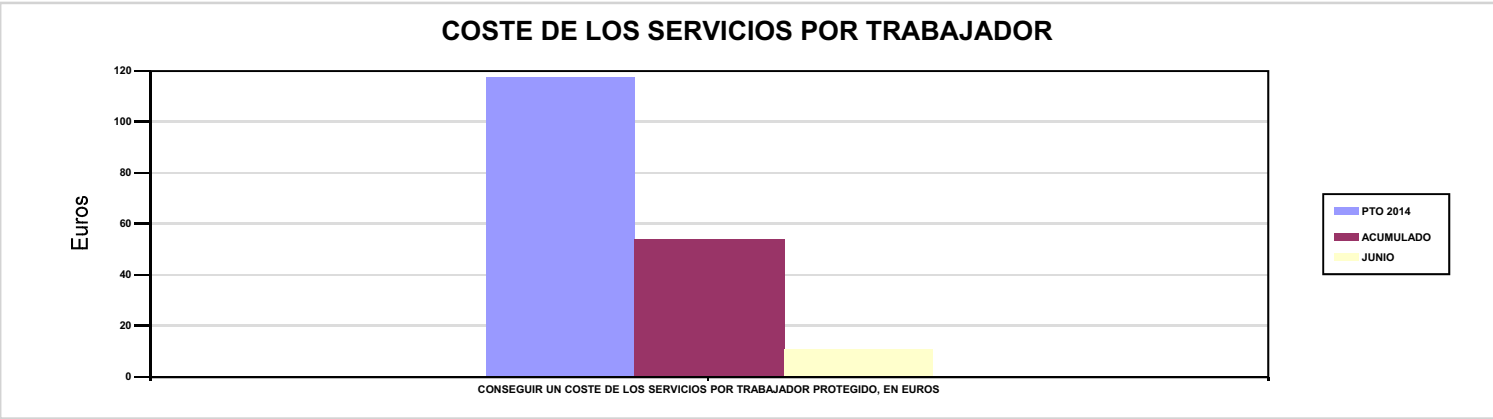
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

276 EGARSAT	Area 1	
	G.P 11	Programa 02

PROGRAMA :
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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.	39,82	34,70
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	53,17
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,21	60,24
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,43	26,35
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.213,40	1.587,17
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,57	57,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,58	28,54
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.355,73	1.719,41

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	98	101
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.467,01	1.693,90
12	Otros gastos de funcionamiento	3.528,50	1.218,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.995,51	2.912,72
14	Transferencias	72.963,68	29.349,04
15	Inversiones	97	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.056,19	32.261,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.056,19	32.261,76

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	61.060	32.325
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.431.663	1.121.673
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.131	5.712
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	463.680	482.665
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	460.205	472.385
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	65.106,74	25.117,69
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	60.014	32.703
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.284	15.294
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	921.295
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.415	15.657
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.947.500	953.311
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,92	33,14
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,23	2,02
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.186,63	2.092,80
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	34	18
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	14	7
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	4,94
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	199	76,29

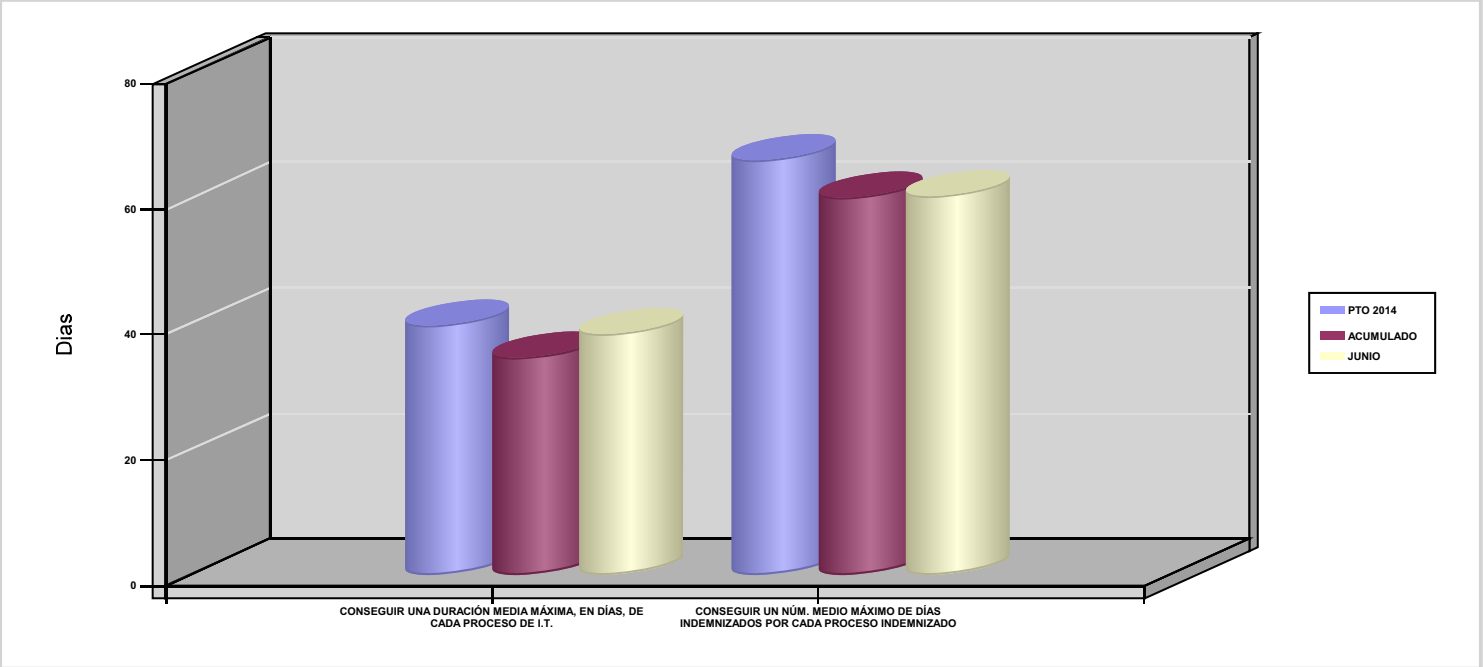
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

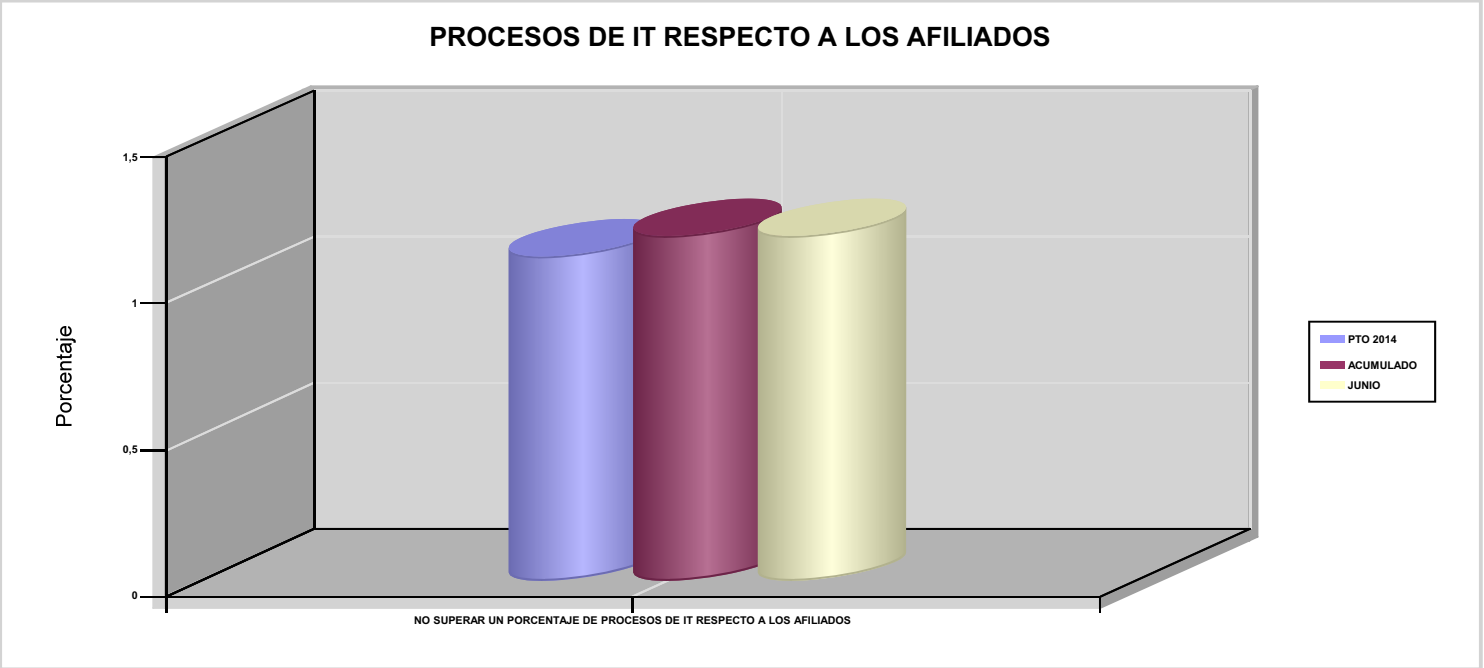
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

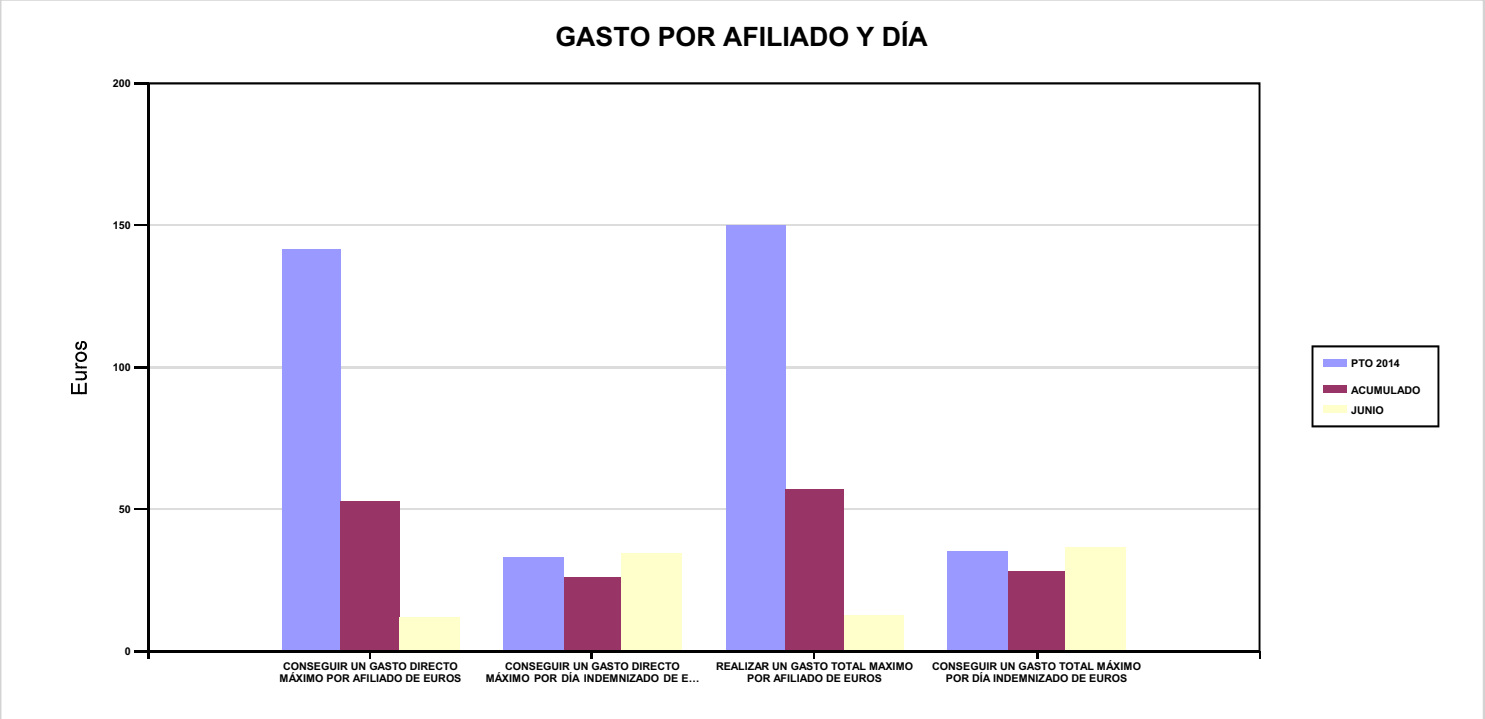
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

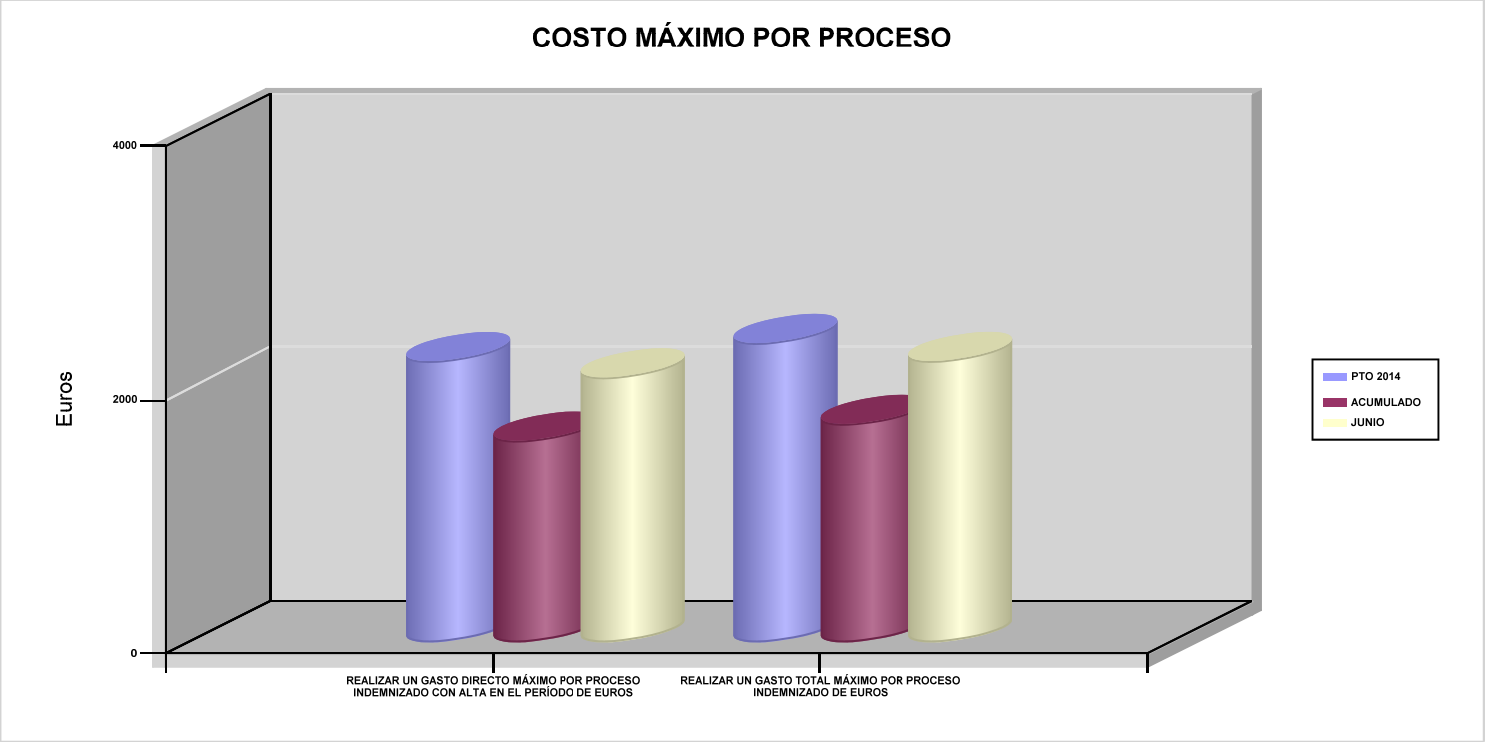
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	110	49
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	20	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	500,92	225,38
12	Otros gastos de funcionamiento	304,23	80,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	805,15	305,66
14	Transferencias	61.737,23	23.805,77
15	Inversiones	10,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.553,18	24.111,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.553,18	24.111,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.000	11.970,42
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	110	49
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	218.181,82	244.294,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.200	1.701,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	210.000	154.685,45
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	252.500	260.807

276 EGARSAT	Area 2	
	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	42,73	56,60
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	10.820	7.035

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	202	197
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.645,13	4.106,61
12	Otros gastos de funcionamiento	11.617,60	4.600,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.262,73	8.707,27
14	Transferencias	920	307,54
15	Inversiones	251,89	8,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.434,62	9.023,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.434,62	9.023,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

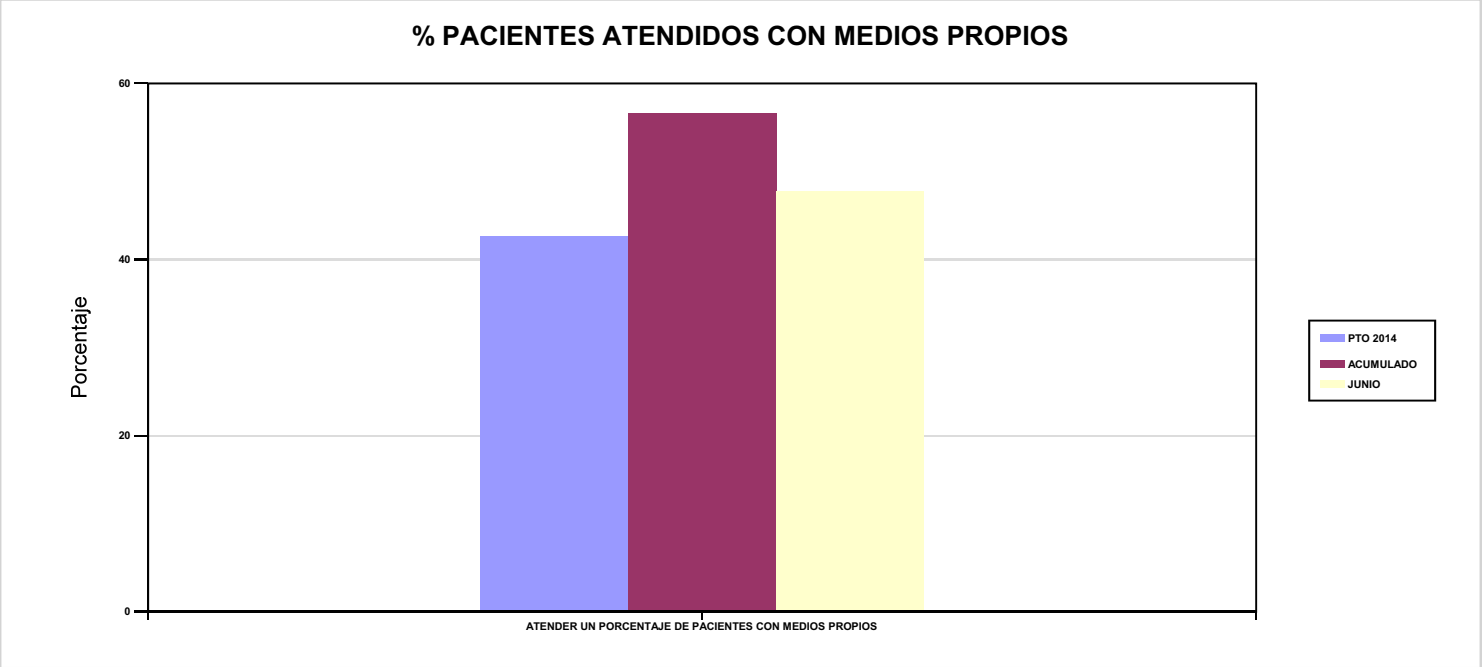
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.494	6.950
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.361	59.641
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.820	7.035
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.500	5.395
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.330	259.662

276 EGARSAT

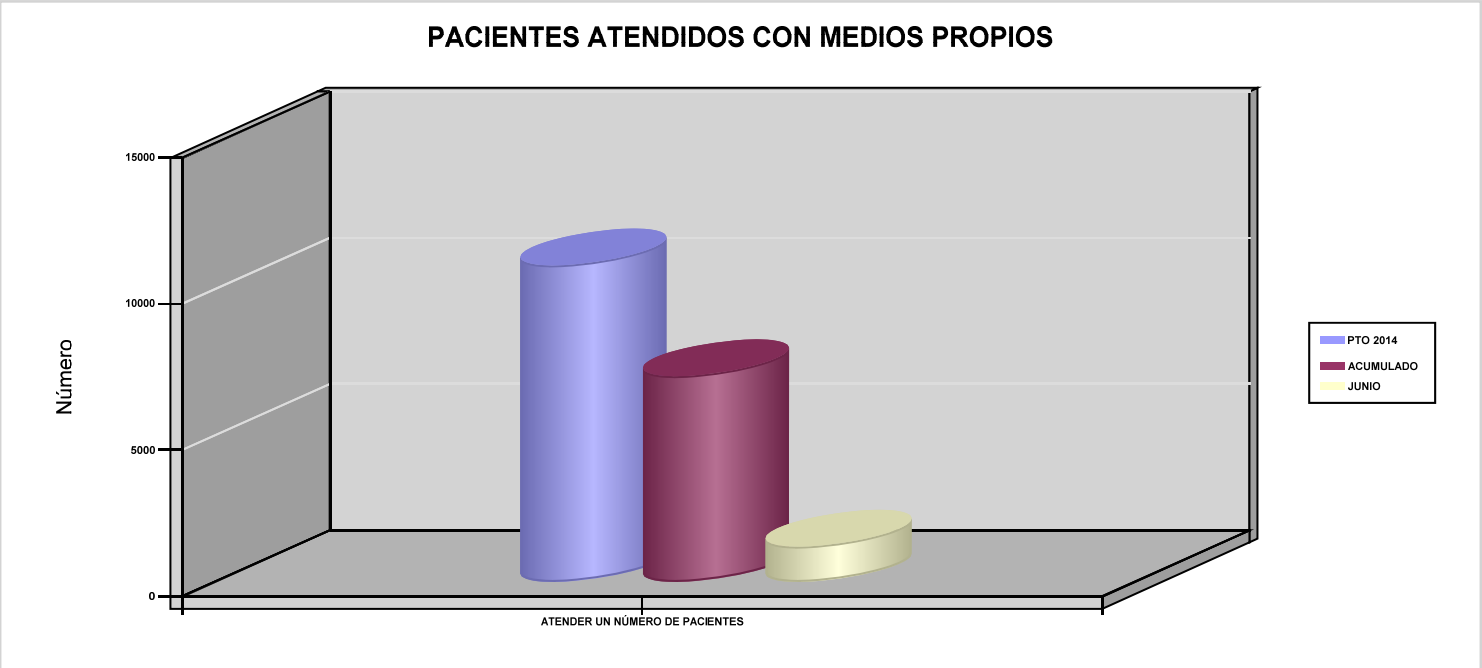
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



276 EGARSAT	Area 2	
	G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	754,72	763,77

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.800	1.408,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.800	1.408,40
14	Transferencias	580	193,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.380	1.602,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.380	1.602,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

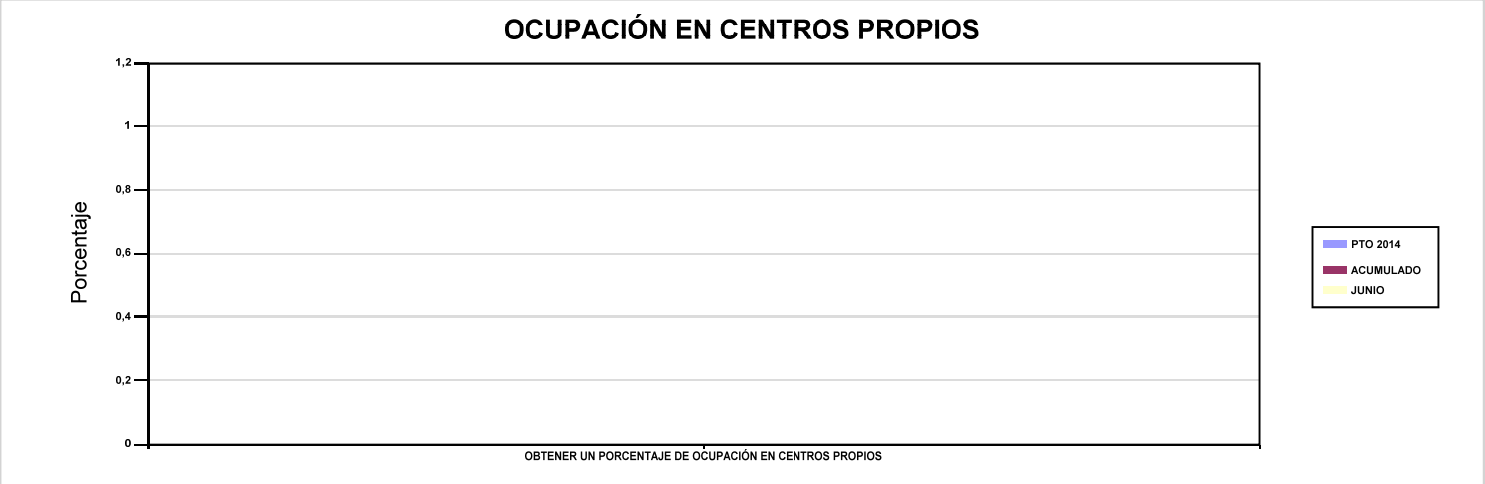
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.800	1.408,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.100	382
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.035	1.844
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,58	4,83

276 EGARSAT

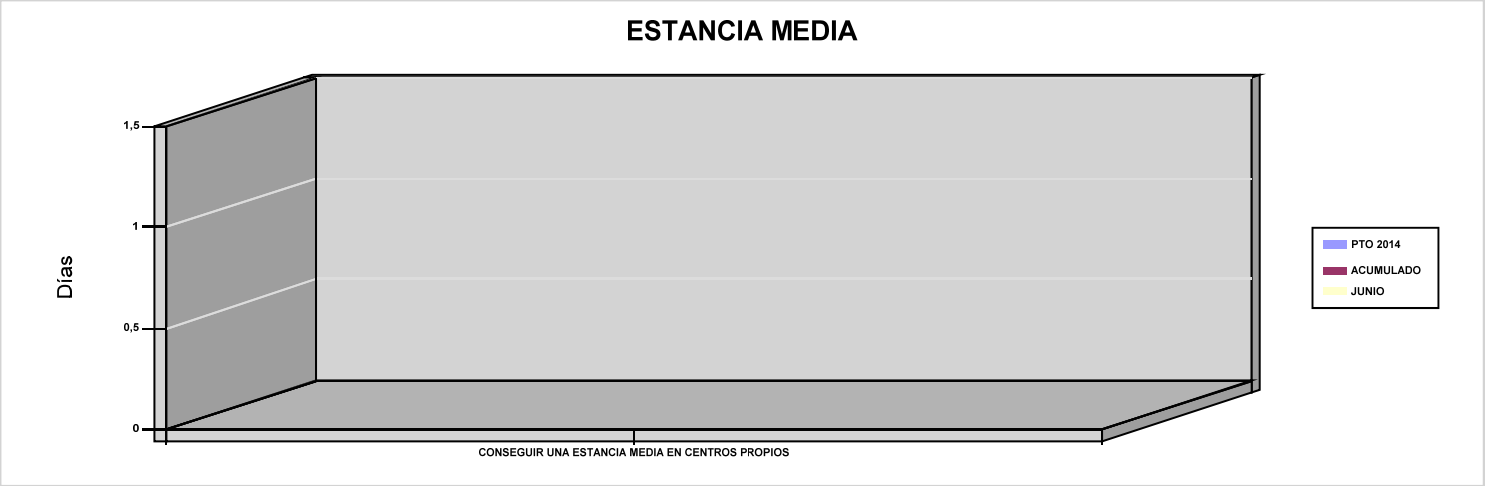
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

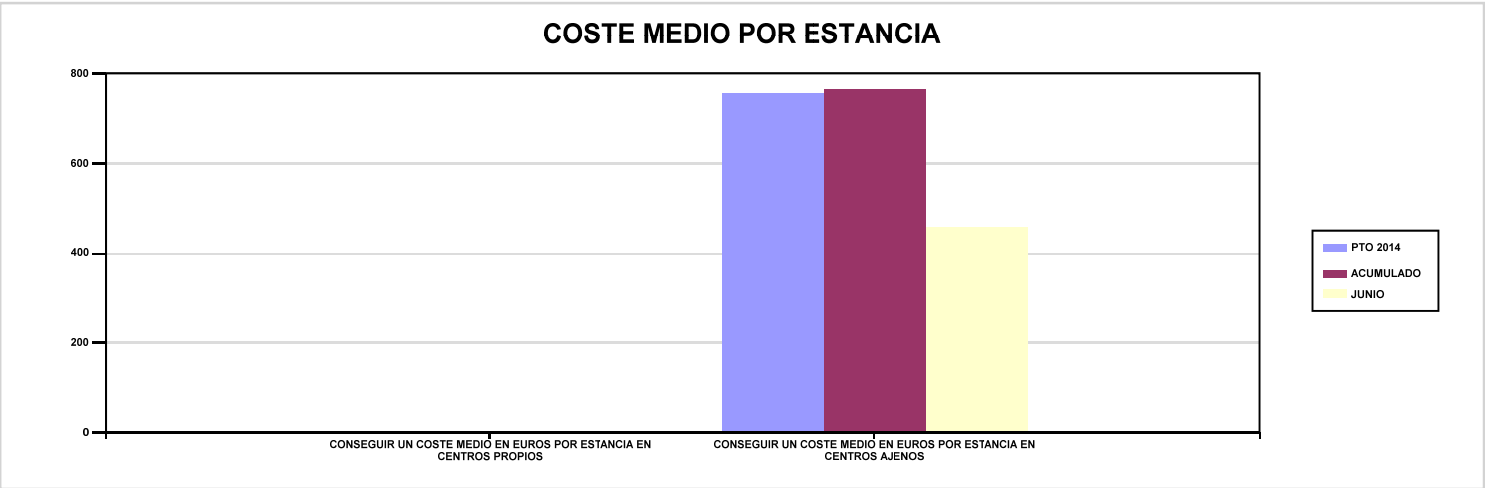


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



276 EGARSAT	Area 3	
	G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS
INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,96	1,45
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.600	1.404
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.800	2.767
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	30	21
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,12	2,06
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	47.000	33.264
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.100	177
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	0	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	341,26	137,89
12	Otros gastos de funcionamiento	182,04	63,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	523,30	200,97
15	Inversiones	11,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	534,60	200,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	534,60	200,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	78
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.415	5.374
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.600	1.404
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.800	2.767
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	21
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	138
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.415	5.374
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.500	260.807
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60	34
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	47.000	33.264
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	46.000	41.909
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	177
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	3

276 EGARSAT	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-12,87

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	90.000	79.714,31
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	-7.546,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	187.192,68	58.636,25

276 EGARSAT	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,38	4,33
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,56	29,25
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,32	55,90

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	77	73
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.323,93	1.548,58
12	Otros gastos de funcionamiento	4.641,14	2.067,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.965,07	3.616,15
14	Transferencias	340,71	313,93
15	Inversiones	75,90	32,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.381,68	3.962,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010	126,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.391,68	4.089,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	96.000	48.250
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.208	2.087
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.351,76	17.151,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.192,68	58.636,25
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	296.000	306.843

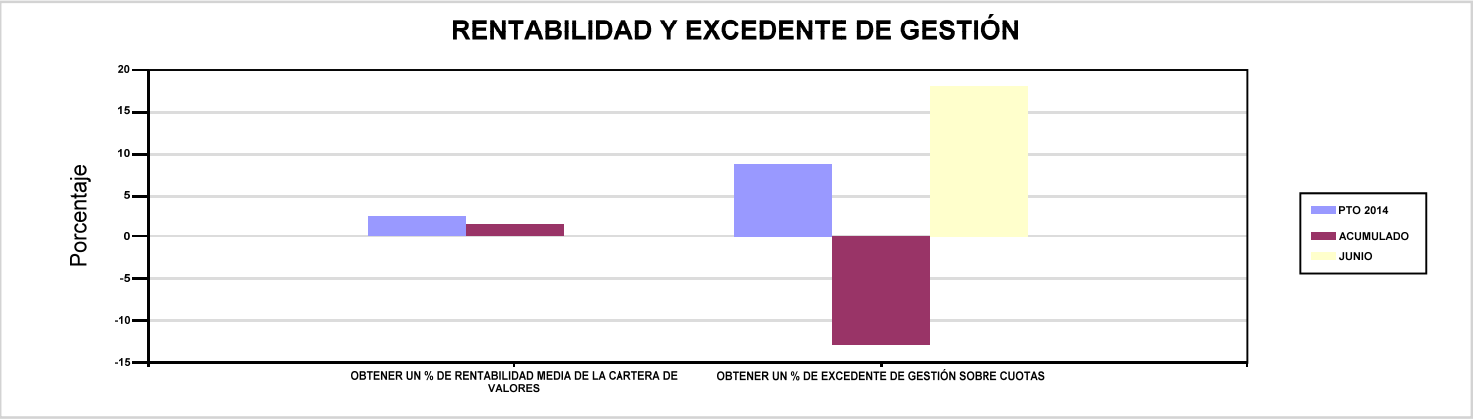
276 EGARSAT

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



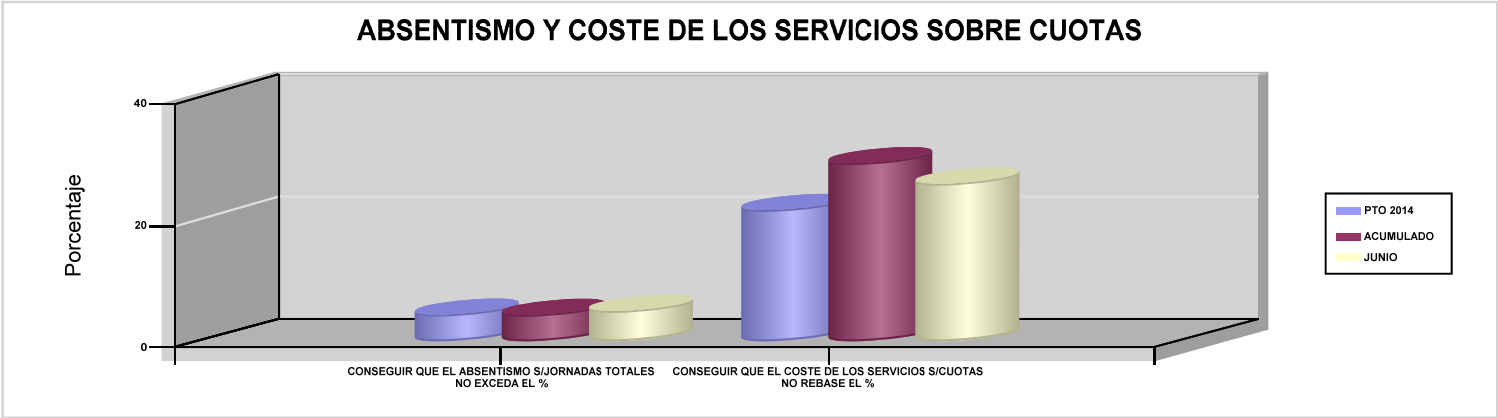
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

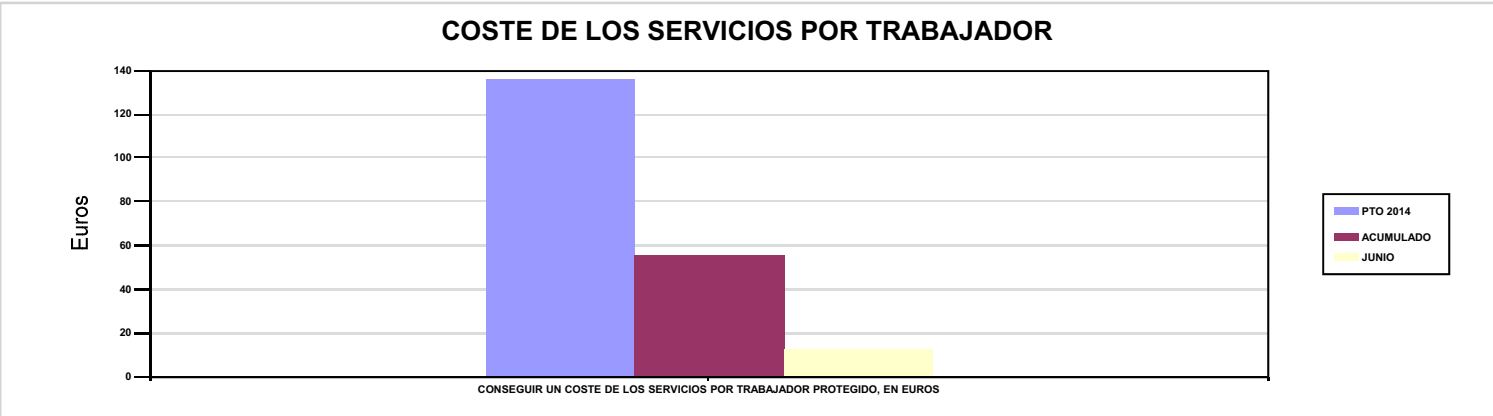
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.000	10.082

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.020,83	506,55
12	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	532,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.093,12	1.038,92
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.102,12	1.038,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.102,12	1.038,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

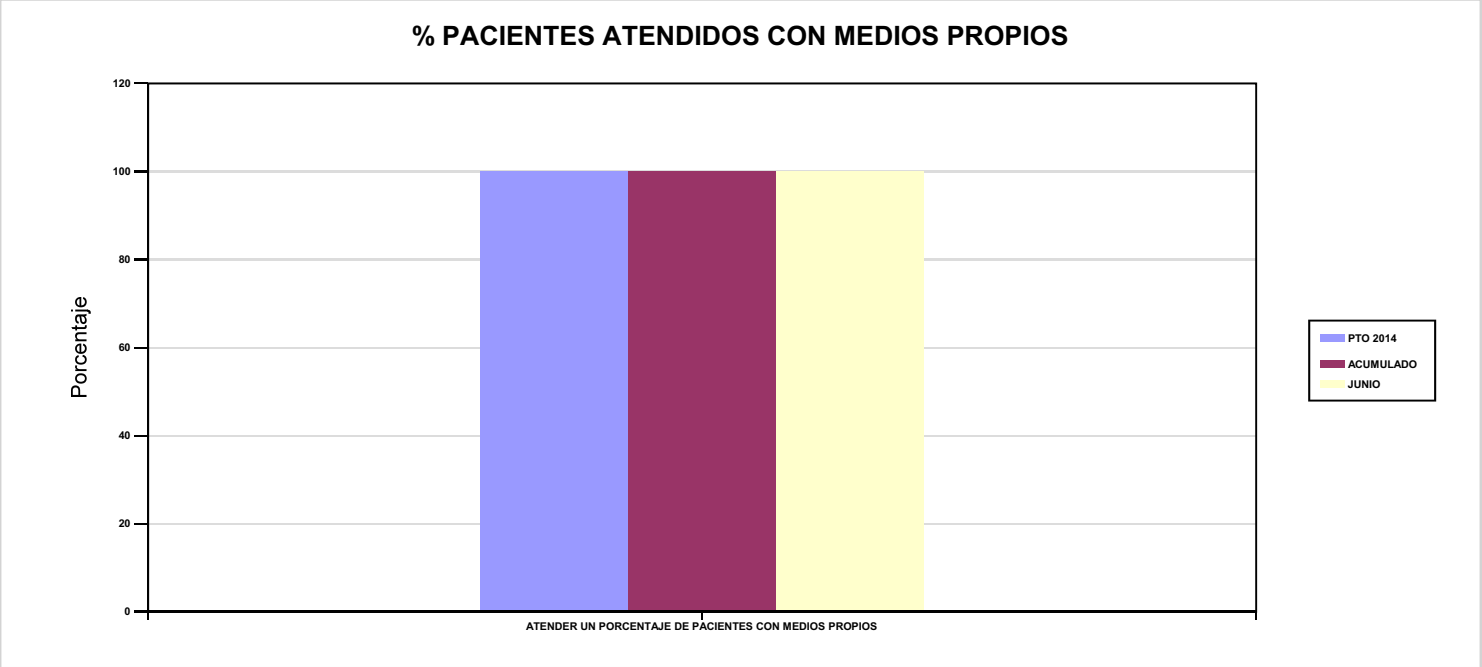
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.102	5.114
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.346	20.721
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	10.082

291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

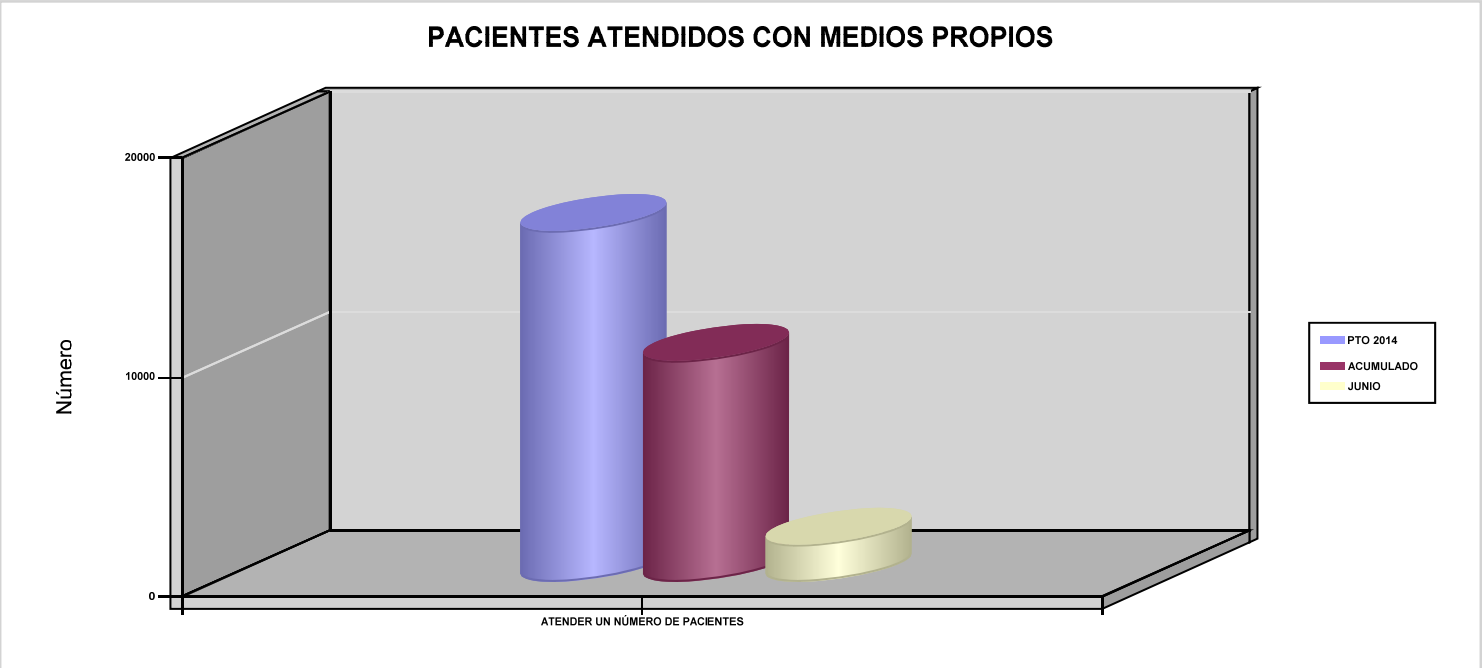
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,10	52,07
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,62	2,92
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	593,03	481,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	50	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.970,68	977,70
12	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	1.474,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.694,03	2.452,59
15	Inversiones	102,80	17,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.796,83	2.469,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.796,83	2.469,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

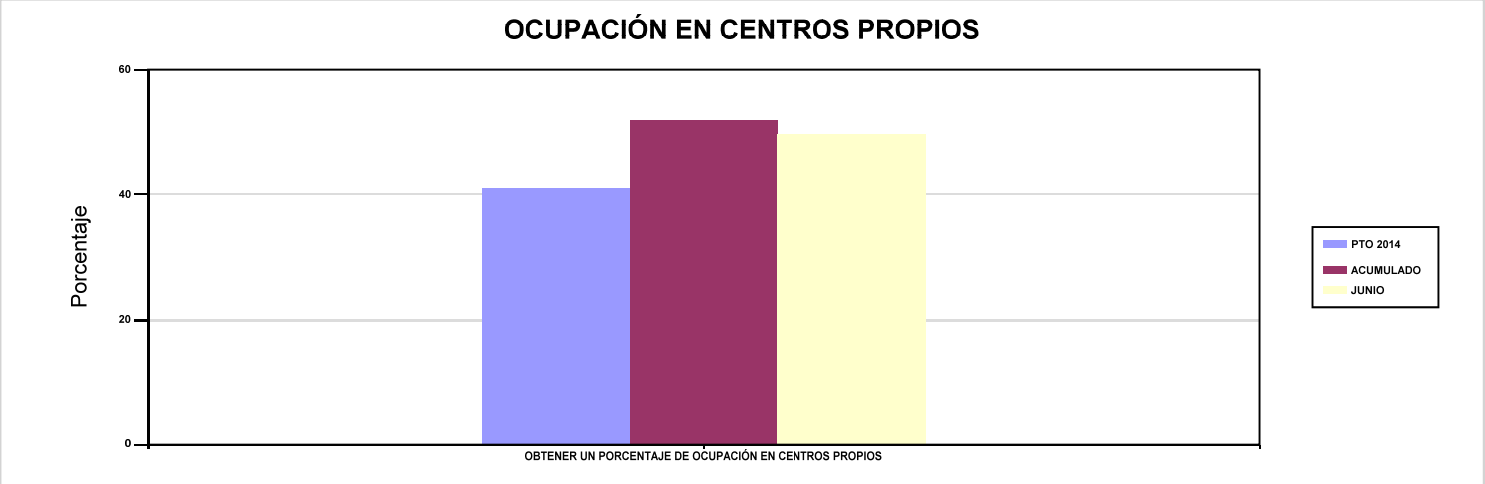
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.600	4.147
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	7.964
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.520	1.419
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.914,03	1.996,86
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780	455,74

291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

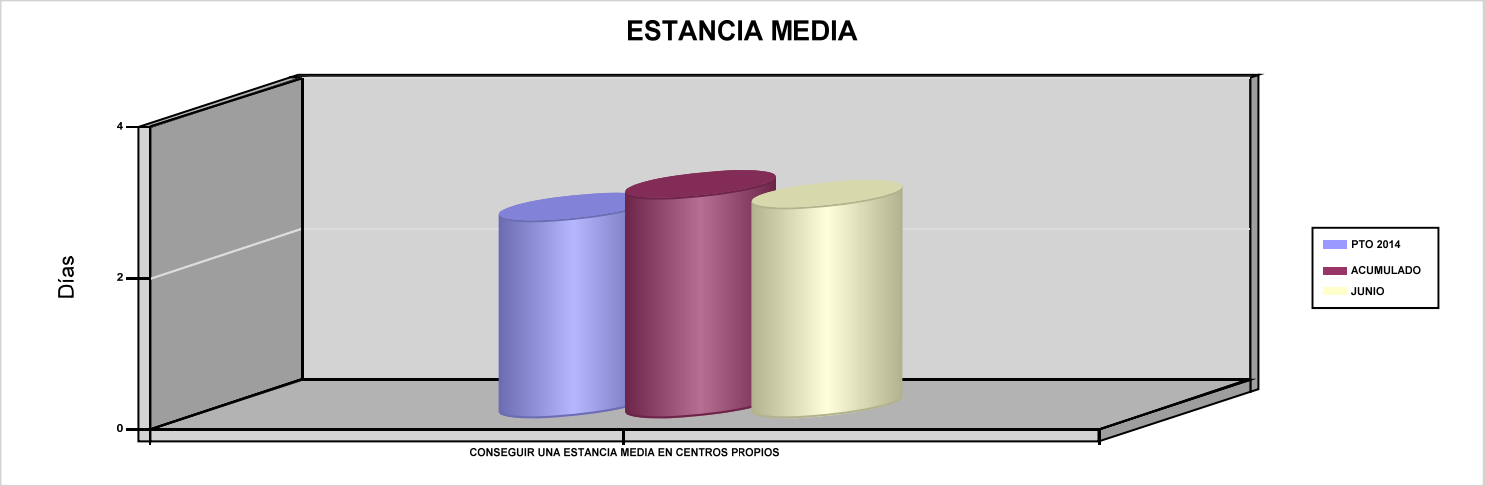
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

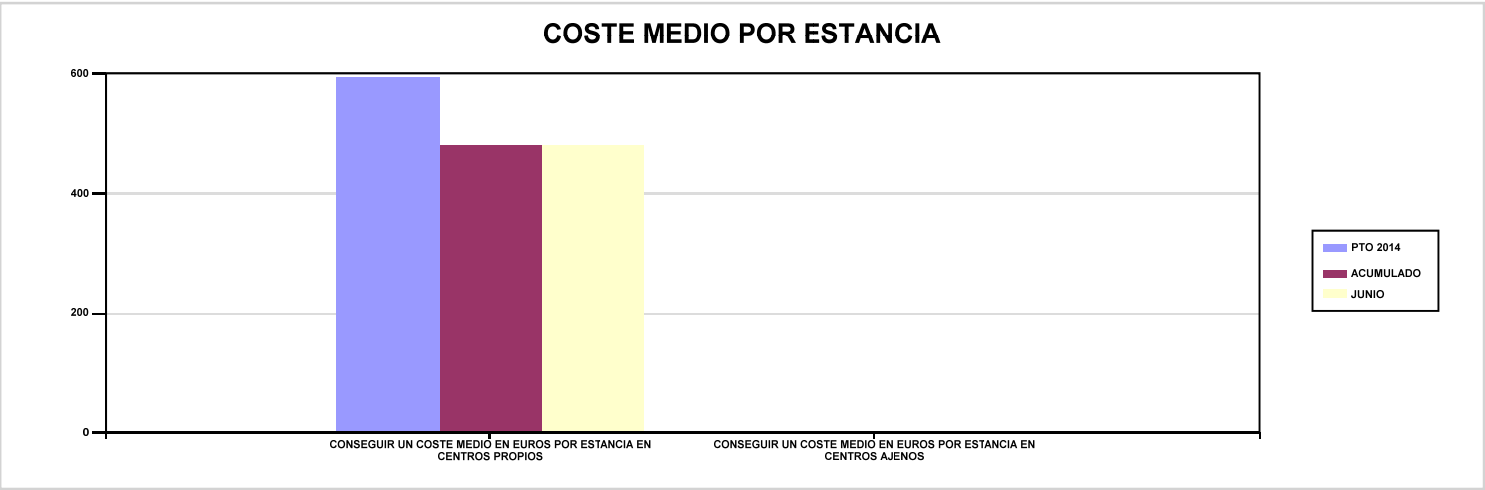


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,20	0,07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222	0

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.000	5.104
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36	3,44
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	231	-12,52

291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,78	5,38

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	358,49	165,04
12	Otros gastos de funcionamiento	85,96	30,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,45	195,17
15	Inversiones	11	4,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455,45	199,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	473,45	199,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.187	9.092
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	870	489
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.231,60	3.686,68

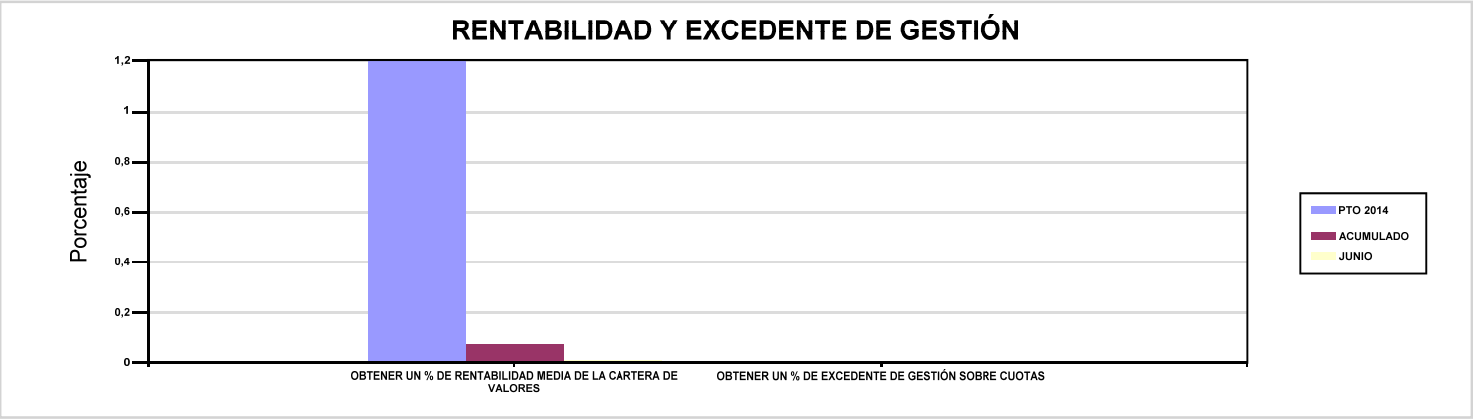
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



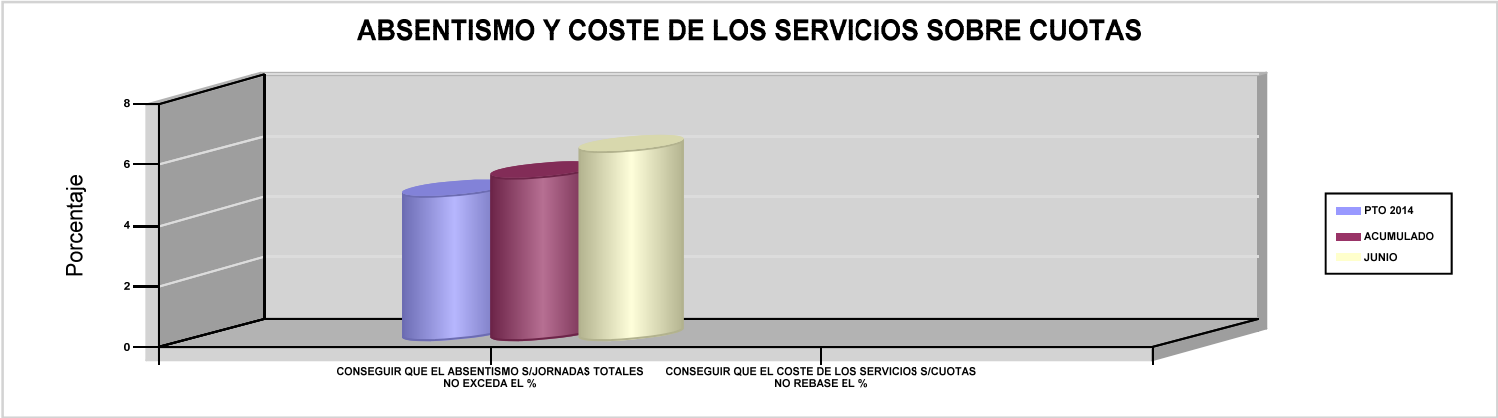
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

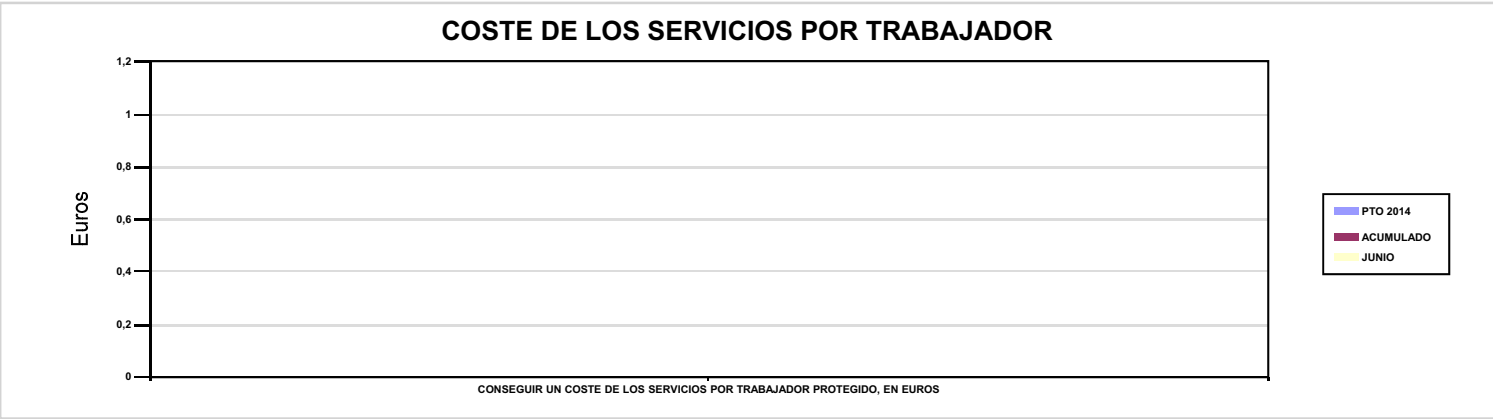
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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



292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)	Area 2	
	G.P 21	Programa 22

PROGRAMA :
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.028	5.709

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.025,58	520,22
12	Otros gastos de funcionamiento	1.227,83	360,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	880,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	880,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,41	880,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

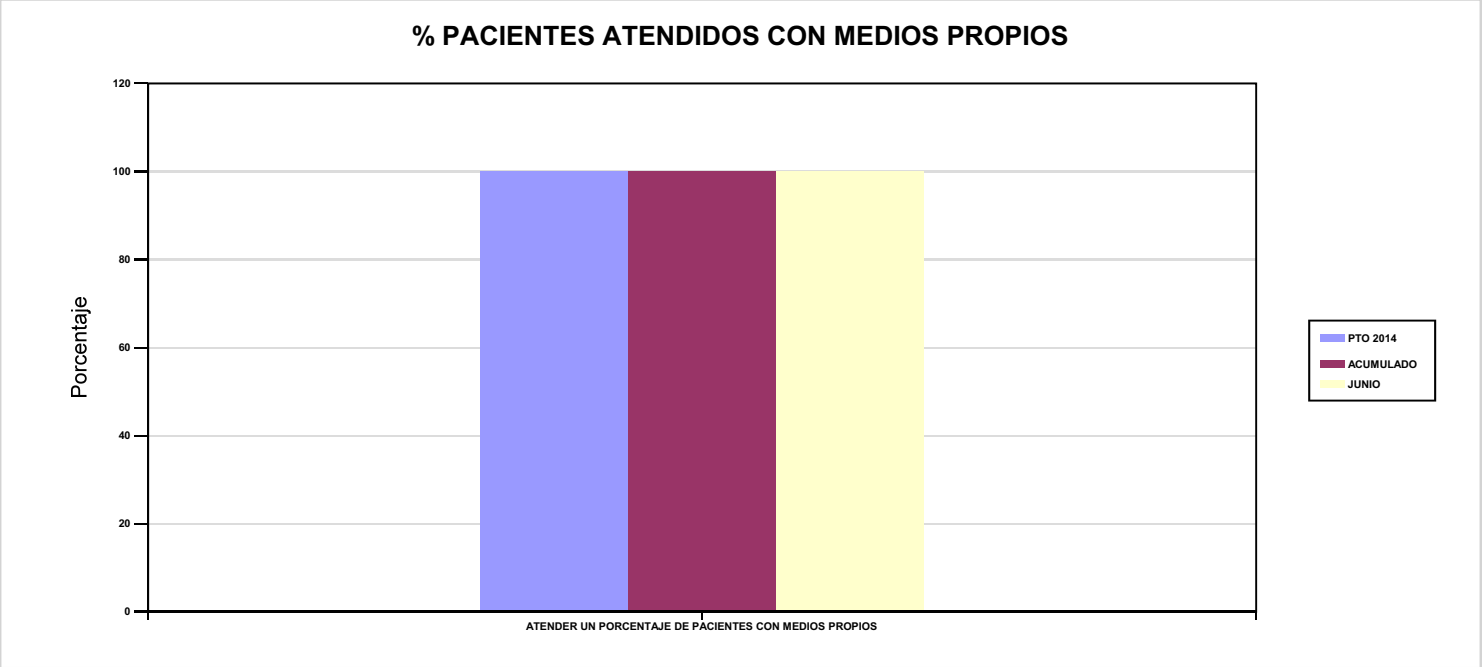
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	5.563
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	10.651
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	5.709

292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

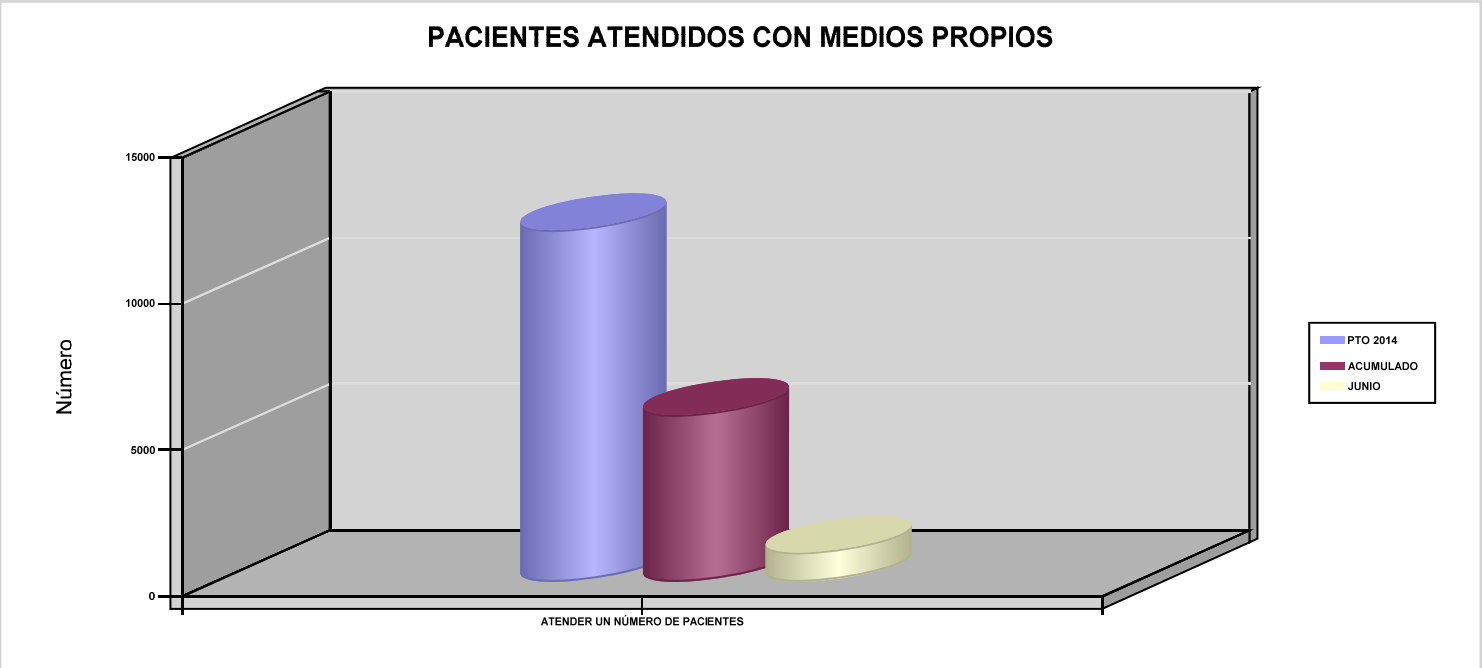
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)	Area 2	
	G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,13	9,08
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	2,73
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	823,29	867,03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	227
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.934,82	4.781,09
12	Otros gastos de funcionamiento	10.585,96	4.610,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.520,78	9.391,49
15	Inversiones	262,31	241,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.783,09	9.632,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.783,09	9.632,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

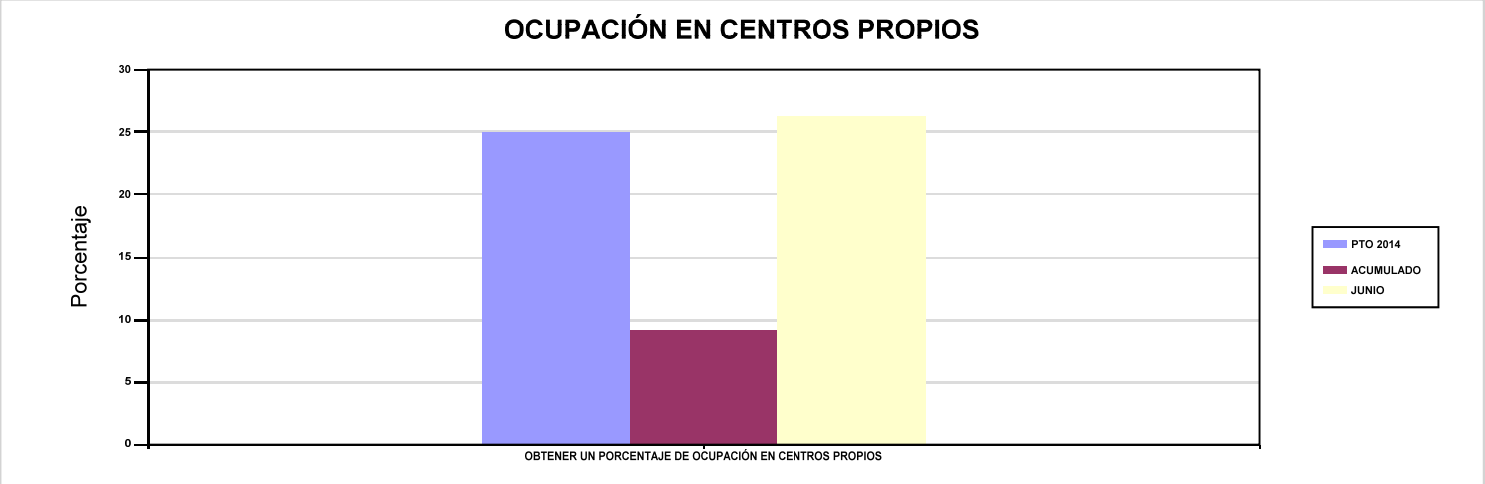
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.093	10.044
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	110.630
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	3.675
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.365,60	8.708,40
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.155,18	683,08

292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

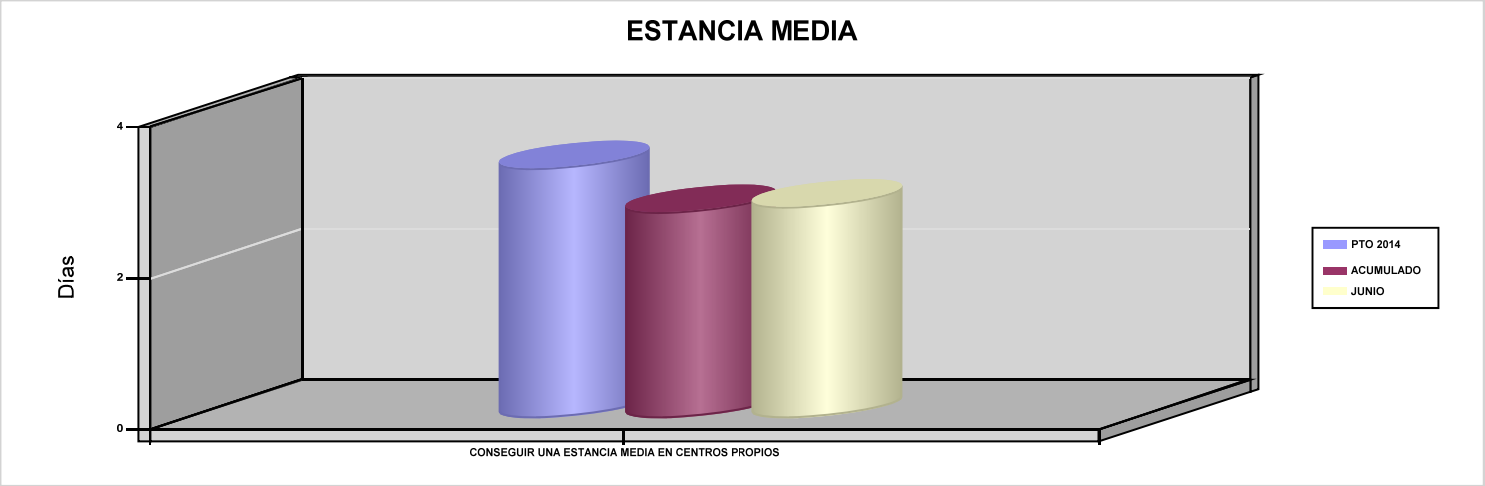
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

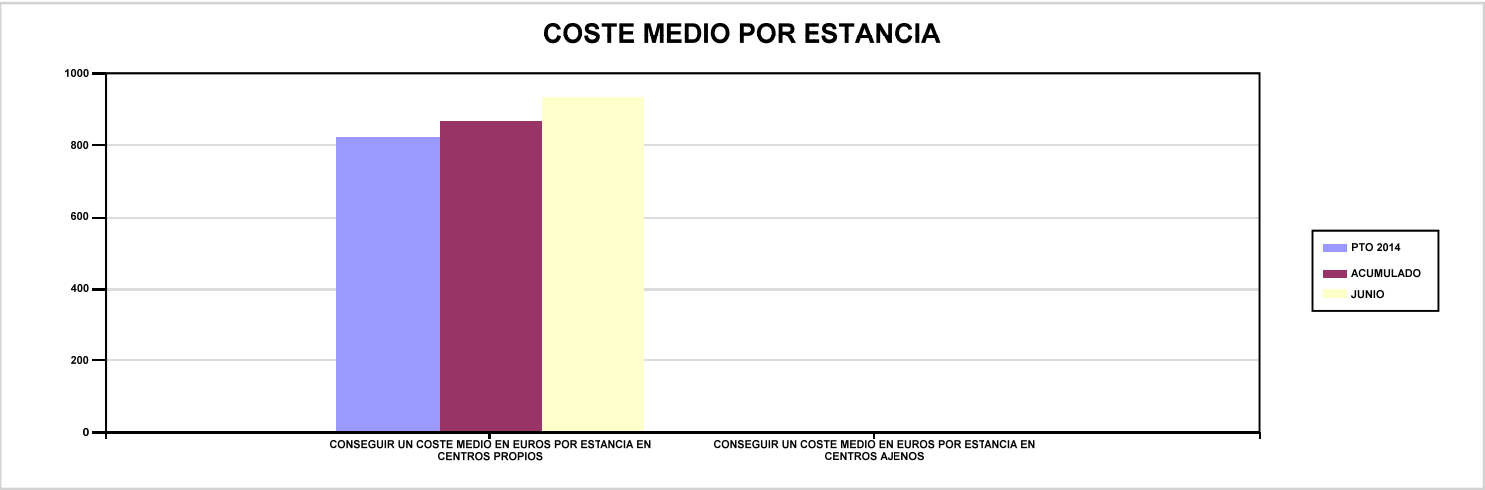


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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



292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,15	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	0

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-1.775,49

292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)	Area 4	
	G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	10,18	9,05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	776,99	366,77
12	Otros gastos de funcionamiento	585,59	238,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.362,58	604,86
15	Inversiones	102,12	69,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.464,70	674,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	22,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.512,70	697,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	38.131,36
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.123	3.451
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.136,77	10.876,80

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

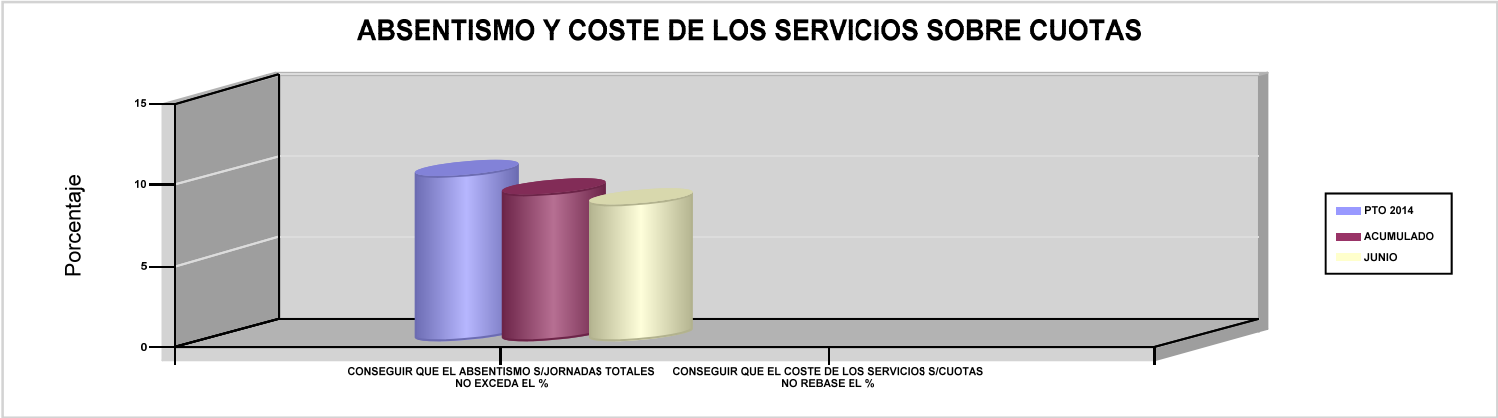
292 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

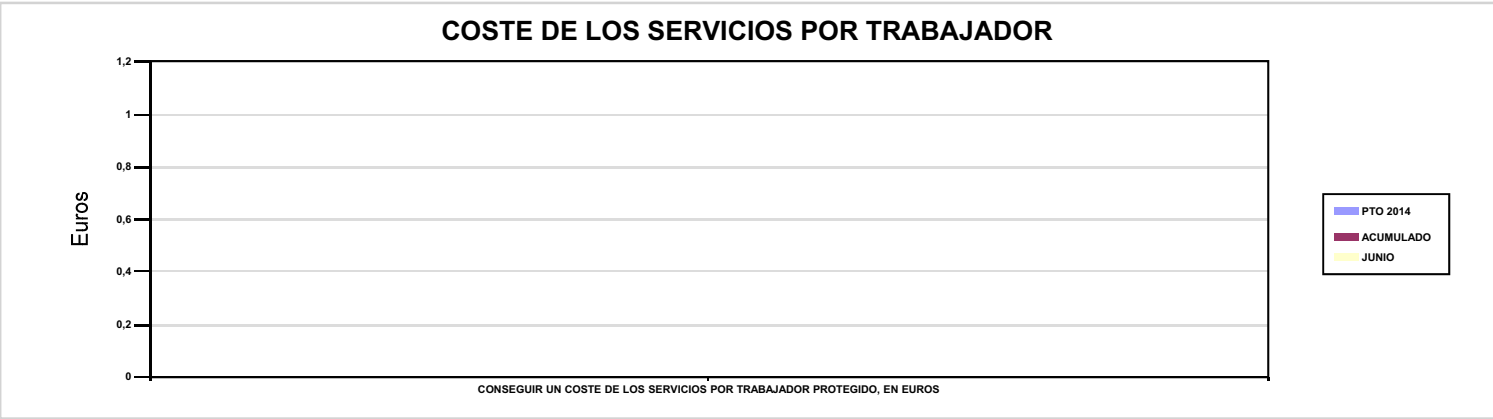
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	5.200	1.178

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	560,40	404,06
12	Otros gastos de funcionamiento	795,20	168,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.355,60	572,19
15	Inversiones	121,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.476,80	572,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.476,80	572,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

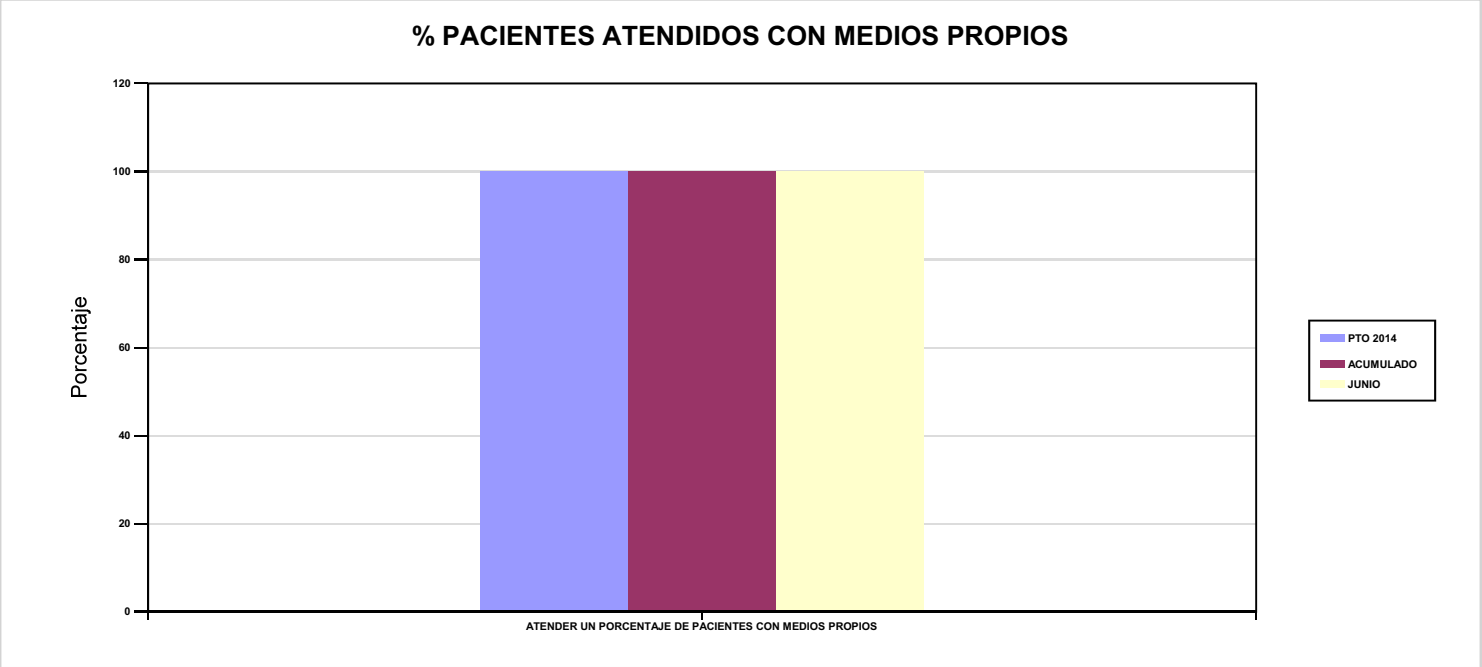
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	1.178
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.120	2.962
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	1.178

293 CORPORACIÓN MUTUA (en LIQUIDACIÓN)

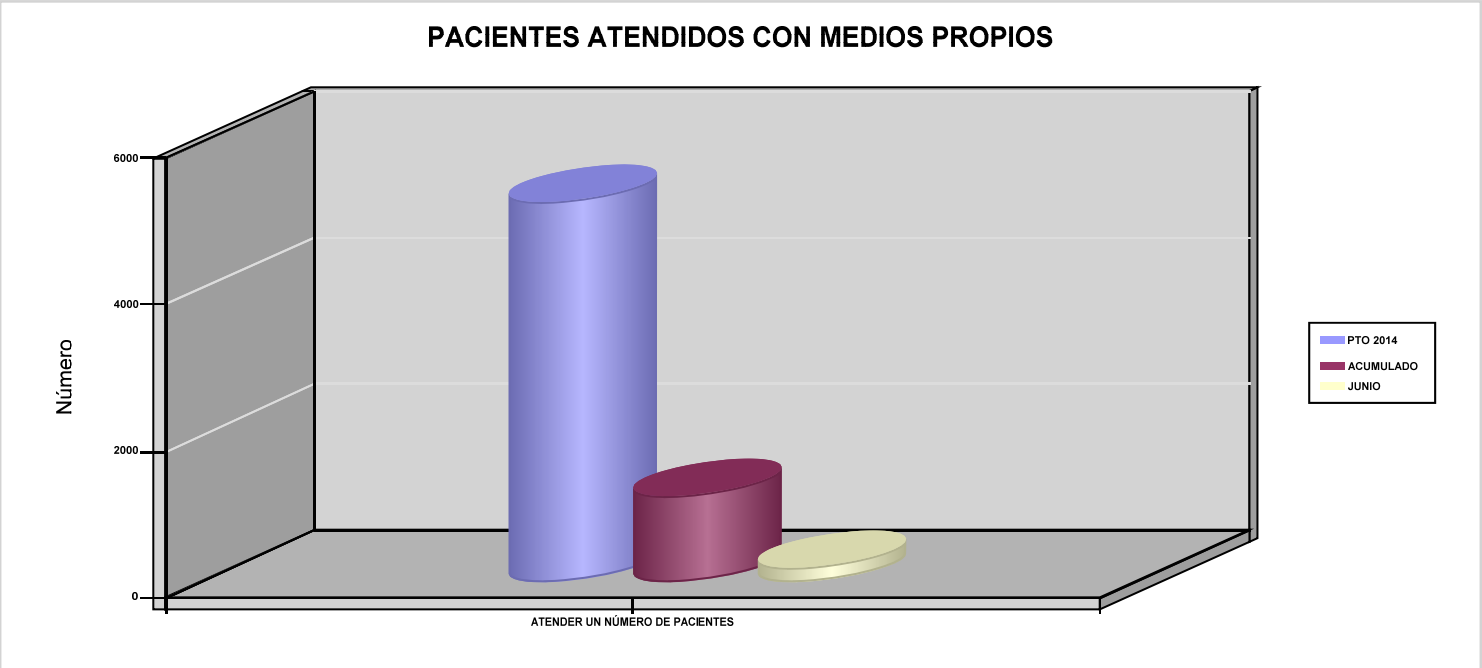
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



293 CORPORACIÓN MUTUA (en LIQUIDACIÓN)	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	55	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55	0

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	55	-1.254,02

293 CORPORACIÓN MUTUA (en LIQUIDACIÓN)	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 %	1,18	1,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	480,60	232,71
12	Otros gastos de funcionamiento	2.055,80	449,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.536,40	682,27
15	Inversiones	250	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.786,40	682,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.786,40	682,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	3.200
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45	38
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.892	1.254,46

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

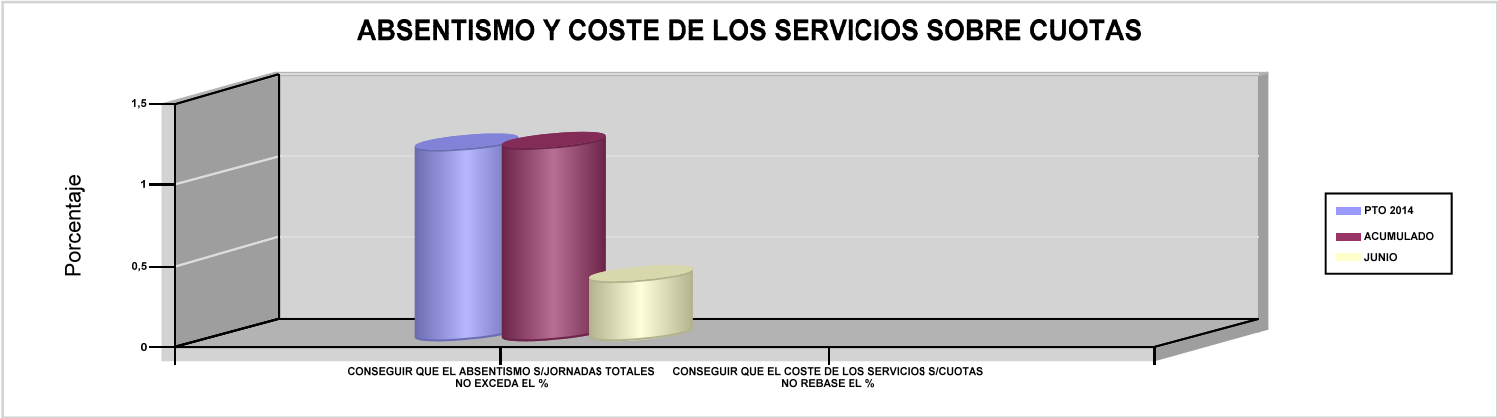
293 CORPORACIÓN MUTUA (en LIQUIDACIÓN)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

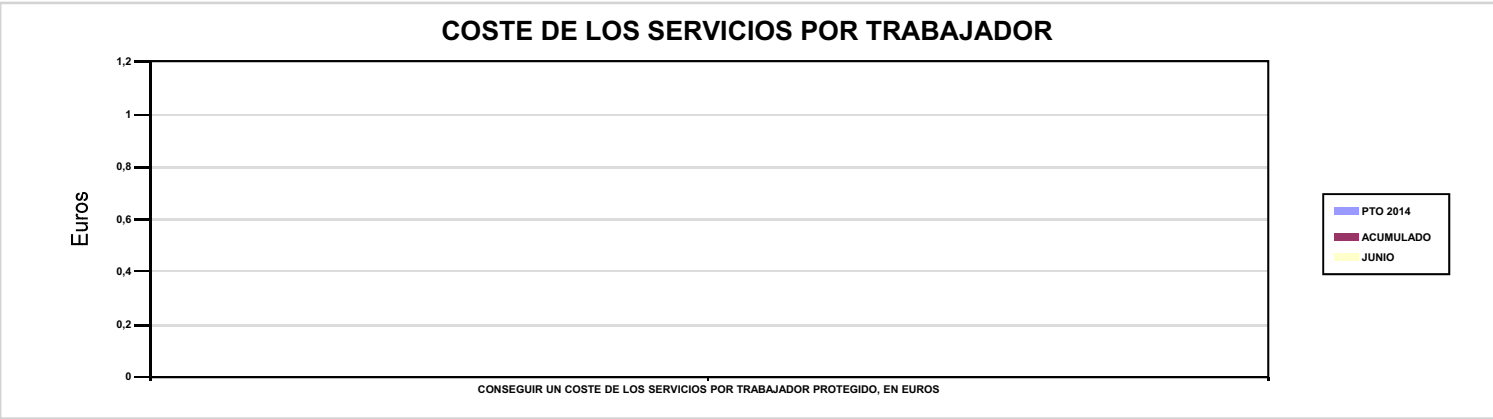
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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



294 SUMA INTERMUTUAL (en LIQUIDACIóN)

294 SUMA INTERMUTUAL (en LIQUIDACIóN)	Area 4	
	G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,50	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	345,20	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	345,20	0

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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	1,03

294 SUMA INTERMUTUAL (en LIQUIDACIóN)	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

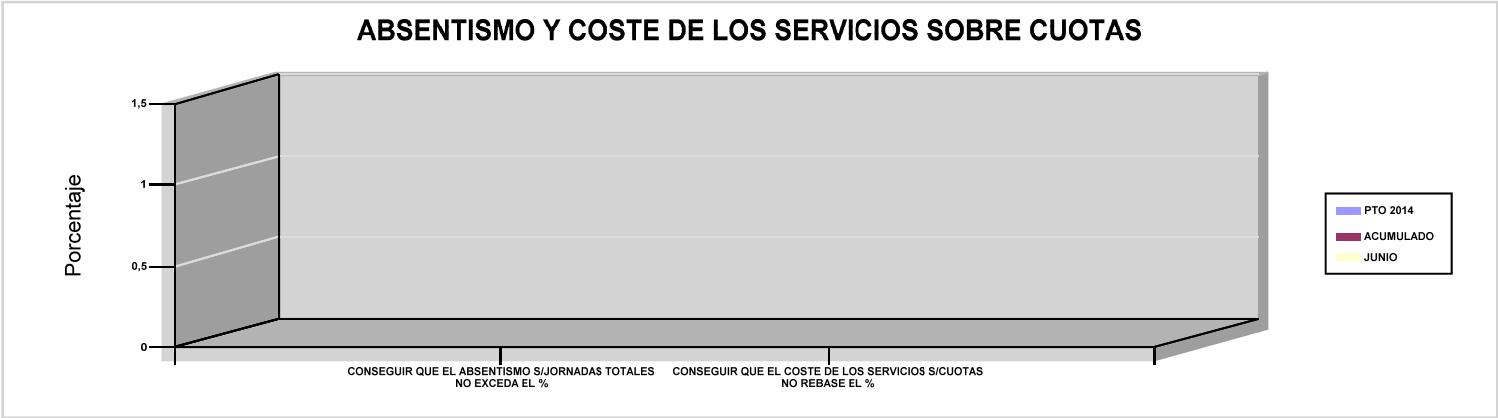
294 SUMA INTERMUTUAL (en LIQUIDACIóN)

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

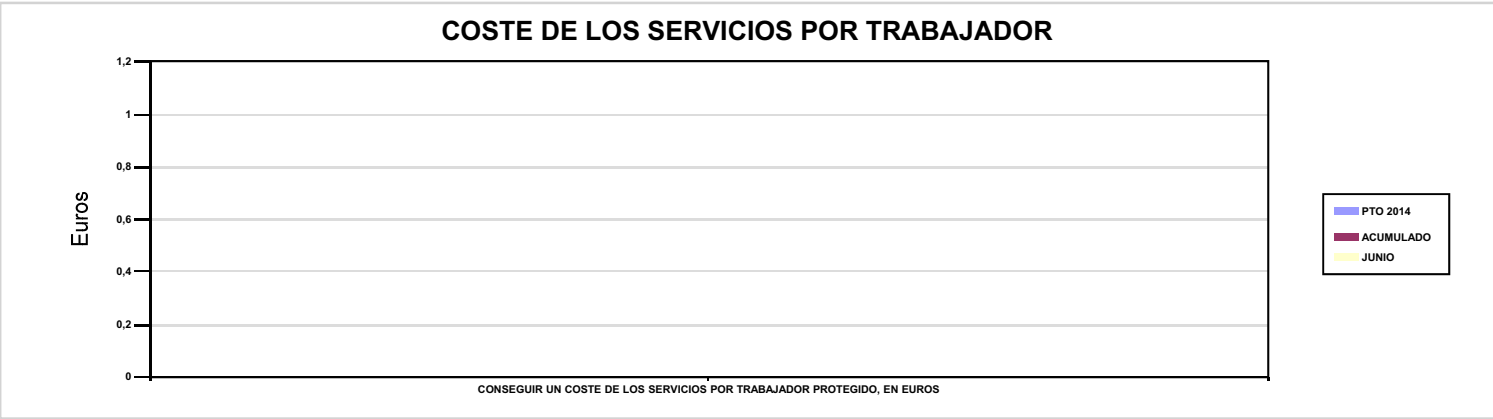
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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



AGREGADO DE MUTUAS

AGREGADO DE MUTUAS

Area 1

G.P	Programa
11	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 REGÍMENES 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	37,87
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,21	1,45
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,91	54,52
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,35	55,23
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,62	23,72
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.158,57	1.309,86
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,89	62,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,72	27,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.414,22	1.511,69

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.142	3.158,16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	130.487,19	63.949,90
12	Otros gastos de funcionamiento	81.651,99	34.856,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.139,18	98.806,44
14	Transferencias	3.692.223,12	1.396.647,80
15	Inversiones	1.409,94	153,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.905.772,24	1.495.607,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.905.772,24	1.495.607,48

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	1.558.870,40
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	118.682.015	59.033.192,60
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	288.679	320.188
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	23.928.584	22.128.009
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	24.239.122	21.836.568,83
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T.(EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	3.270.100	1.190.627,31
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.116.724	2.034.527
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.538.576	904.873,20
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	49.977.409
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.526.591	802.933,20
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	94.461.989	50.203.980,80
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62,98	36,77
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	2,30
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	387.289,64	183.460,06
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.569	1.153
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.535	640
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	813,28	643,36
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	15.677	5.040,96

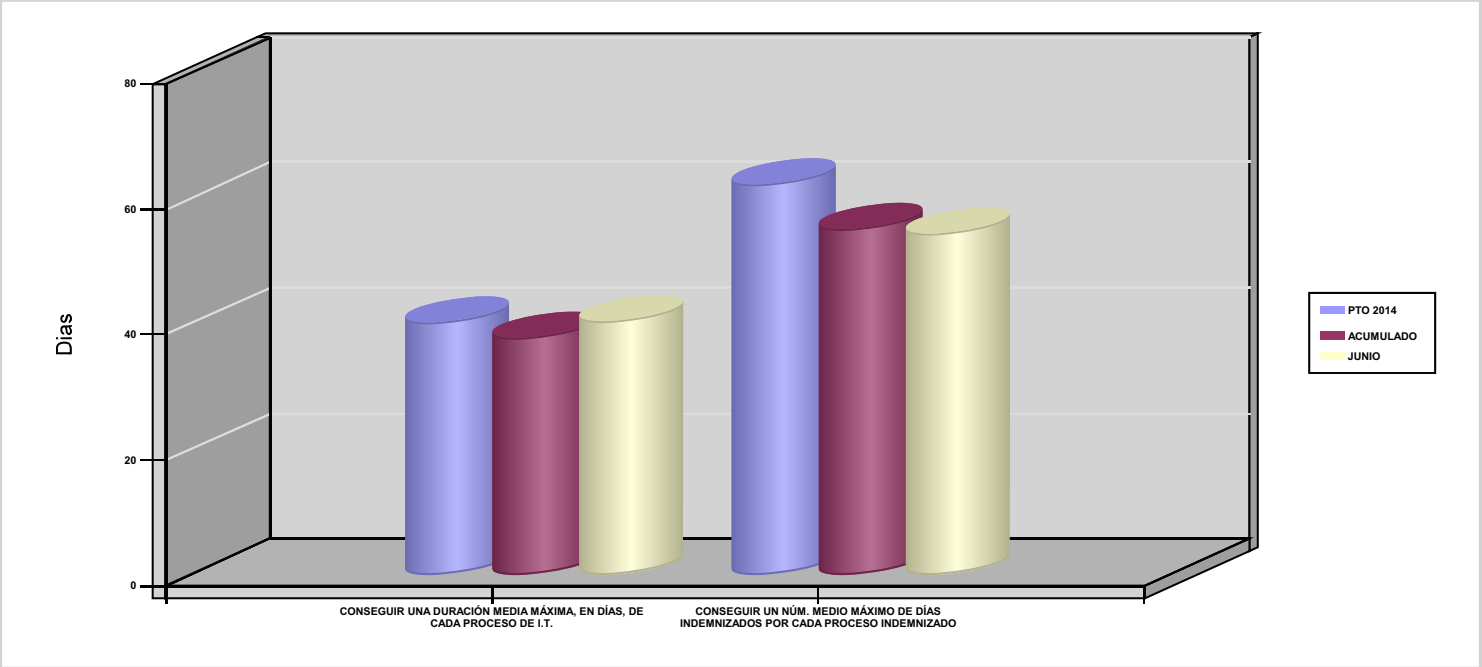
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

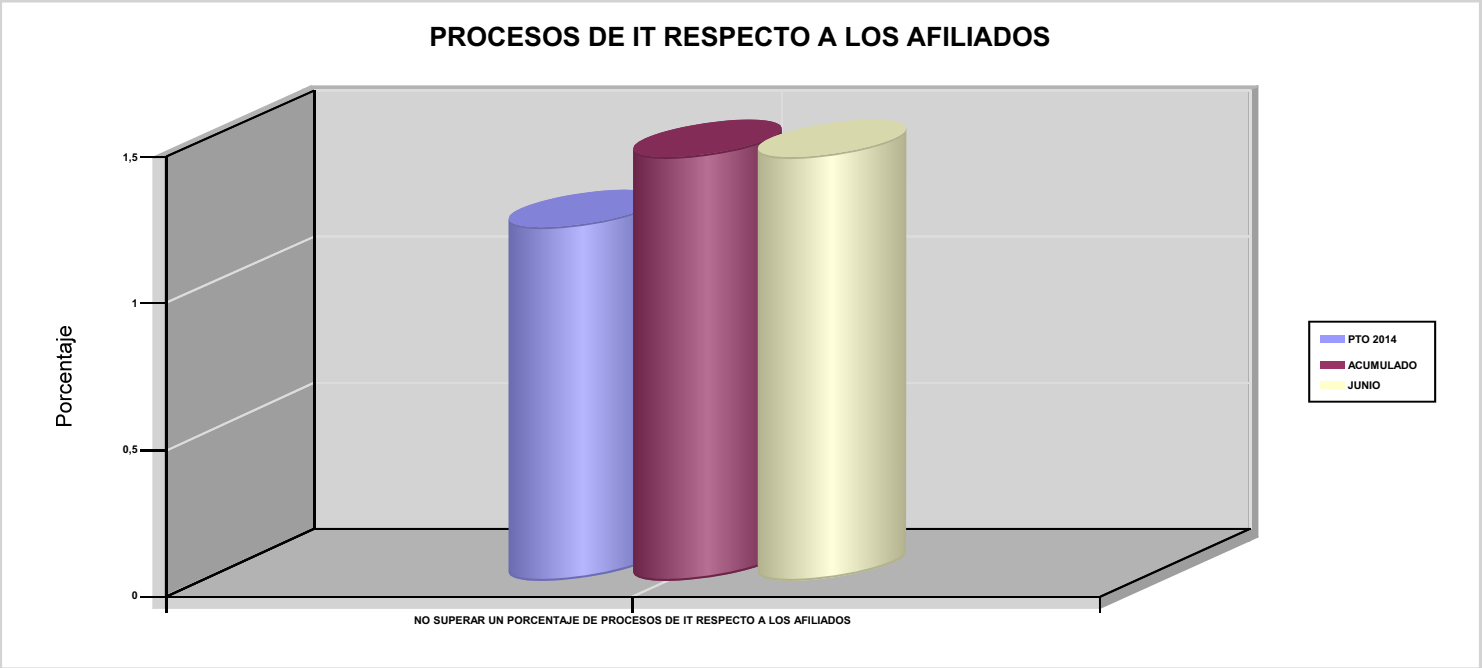
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

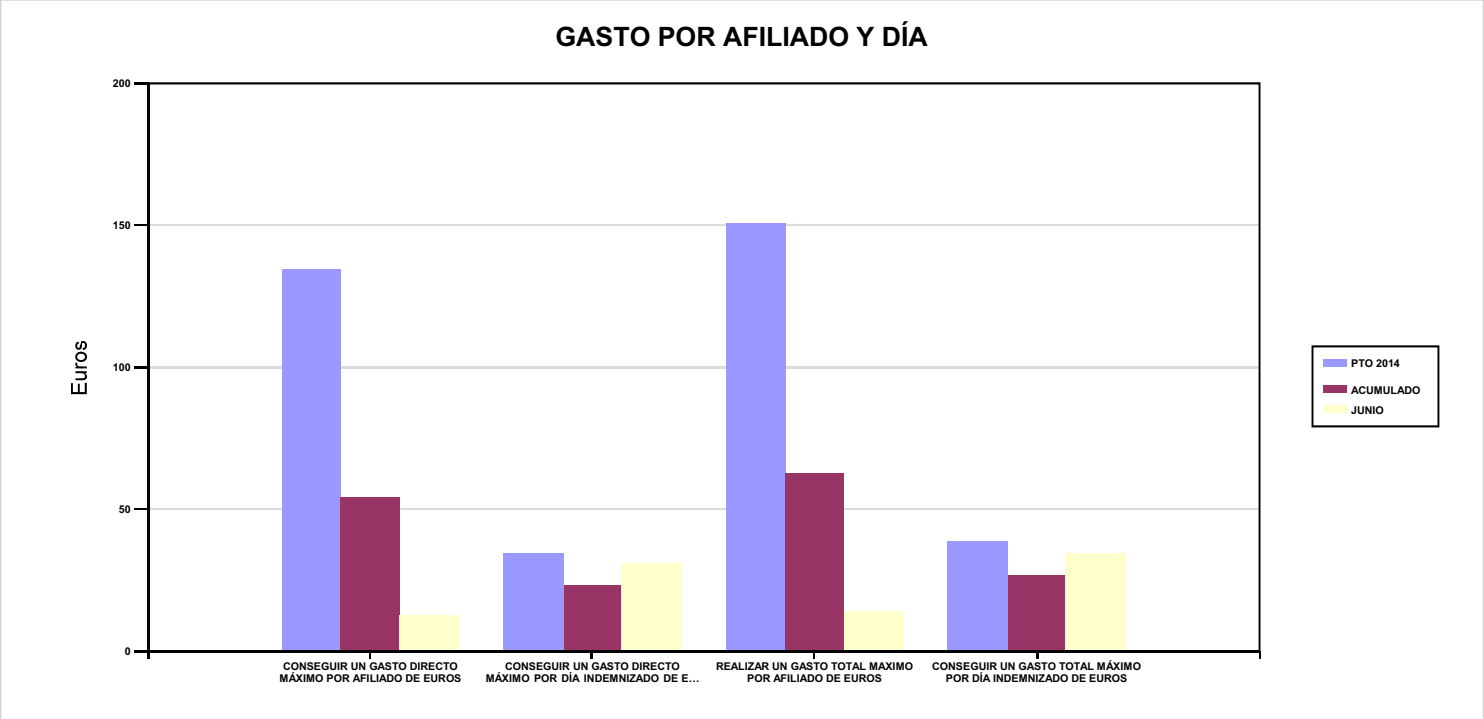
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

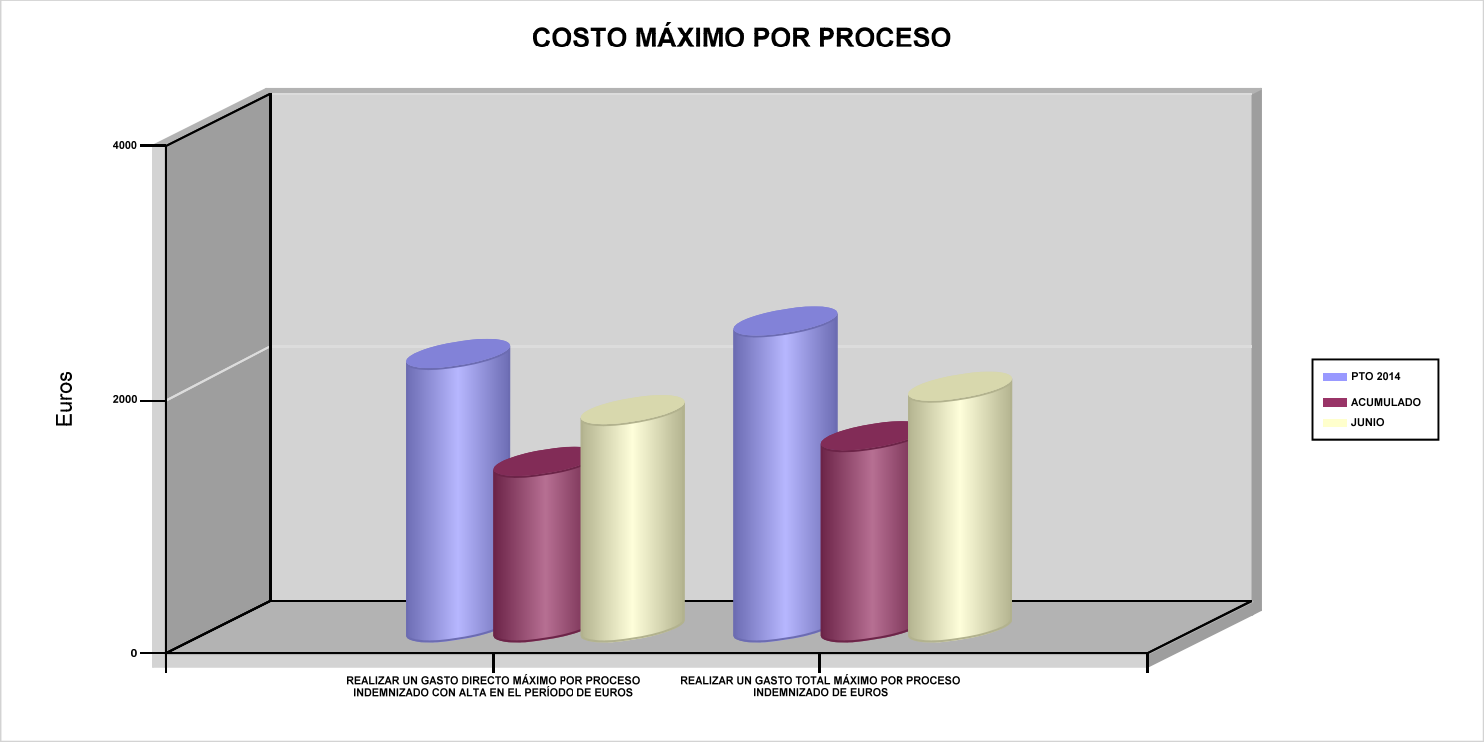
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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



AGREGADO DE MUTUAS

Area 1	
G.P 11	Programa 05

PROGRAMA :
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6.511	2.903
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.157	429

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	162
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.825,08	4.239,95
12	Otros gastos de funcionamiento	2.849,76	1.058,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.674,84	5.298,61
14	Transferencias	3.081.014,34	973.613,63
15	Inversiones	76,47	0,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.092.765,65	978.912,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.092.765,65	978.912,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.153.919,46	499.145,42
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	6.511	2.903
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	177.226,15	171.941,24
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	214.370,42	72.920,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.157	429
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	185.281,26	169.976,95
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	12.846.611	13.390.122,21

AGREGADO DE MUTUAS

Area 2	
G.P 21	Programa 22

PROGRAMA :
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,29	77,58
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.647.445	951.856

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.149	9.089,44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	383.005,97	187.433,02
12	Otros gastos de funcionamiento	331.714,66	137.651,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	714.720,63	325.085,01
14	Transferencias	83.825,71	36.653,59
15	Inversiones	29.413,70	6.338,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	827.960,04	368.077,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	827.960,04	368.077,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

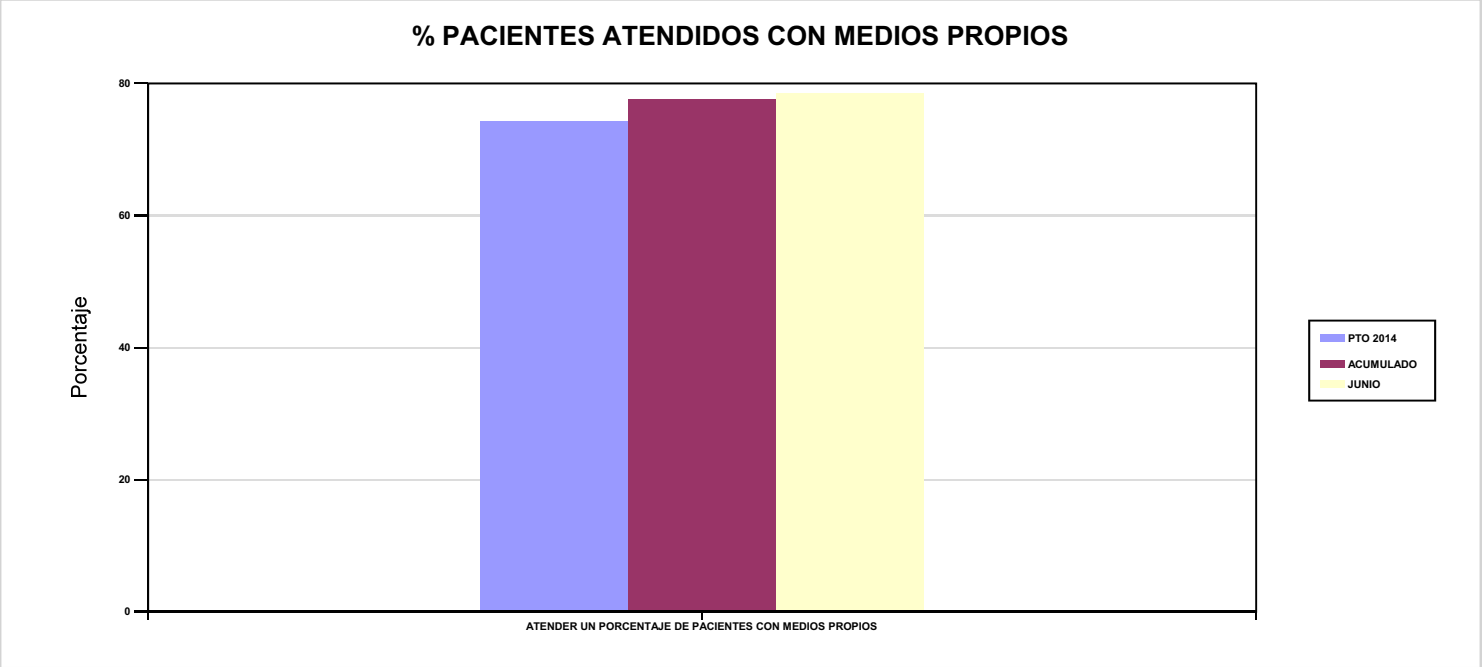
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.375.646	767.997
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.618.376	3.967.239
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.647.445	951.856
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	570.271	275.052
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.538.248	12.858.058,83

AGREGADO DE MUTUAS

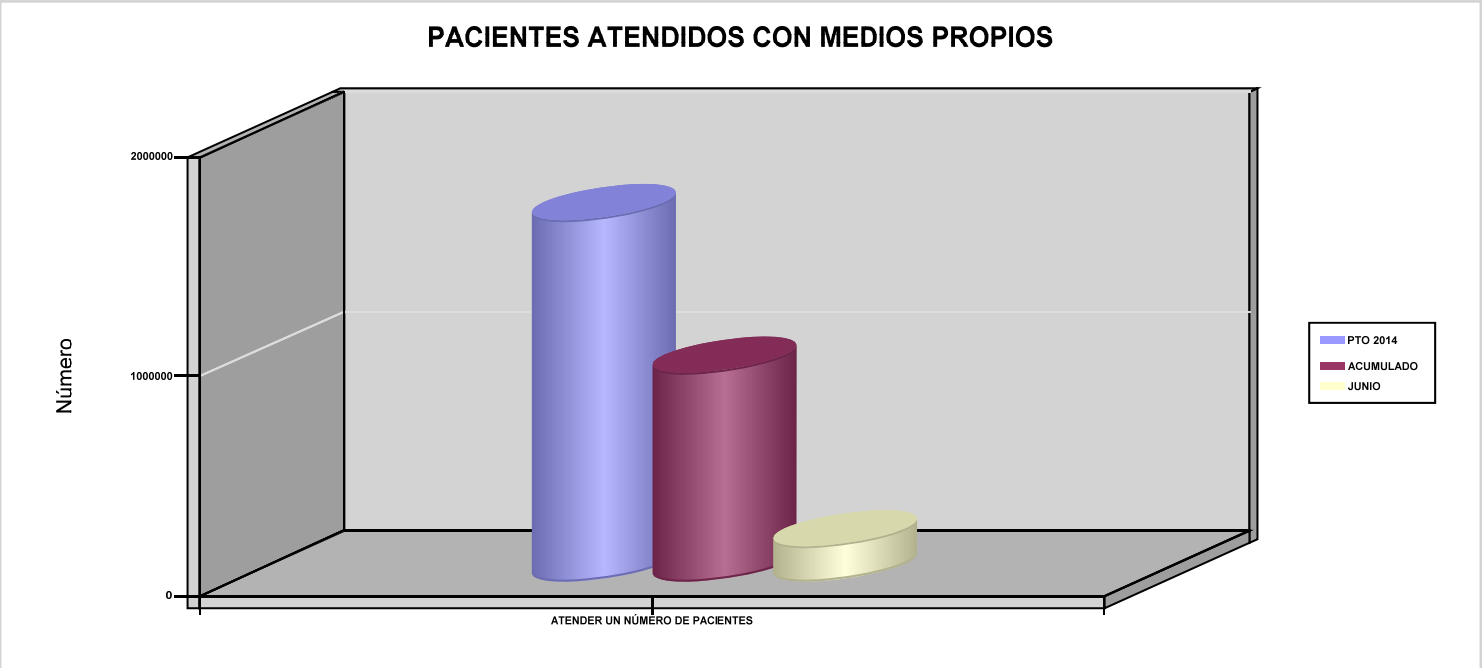
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES



AGREGADO DE MUTUAS

Area 2	
G.P 22	Programa 24

PROGRAMA :
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,58	29,94
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,57	3,74
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.341,71	1.084,83
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.175,79	1.261,64

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.988	2.964
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	133.504,22	62.588,42
12	Otros gastos de funcionamiento	226.423,16	100.003,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	359.927,38	162.592,23
14	Transferencias	33.011,67	11.190,53
15	Inversiones	9.198,03	1.839,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	402.137,08	175.622,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	402.137,08	175.622,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

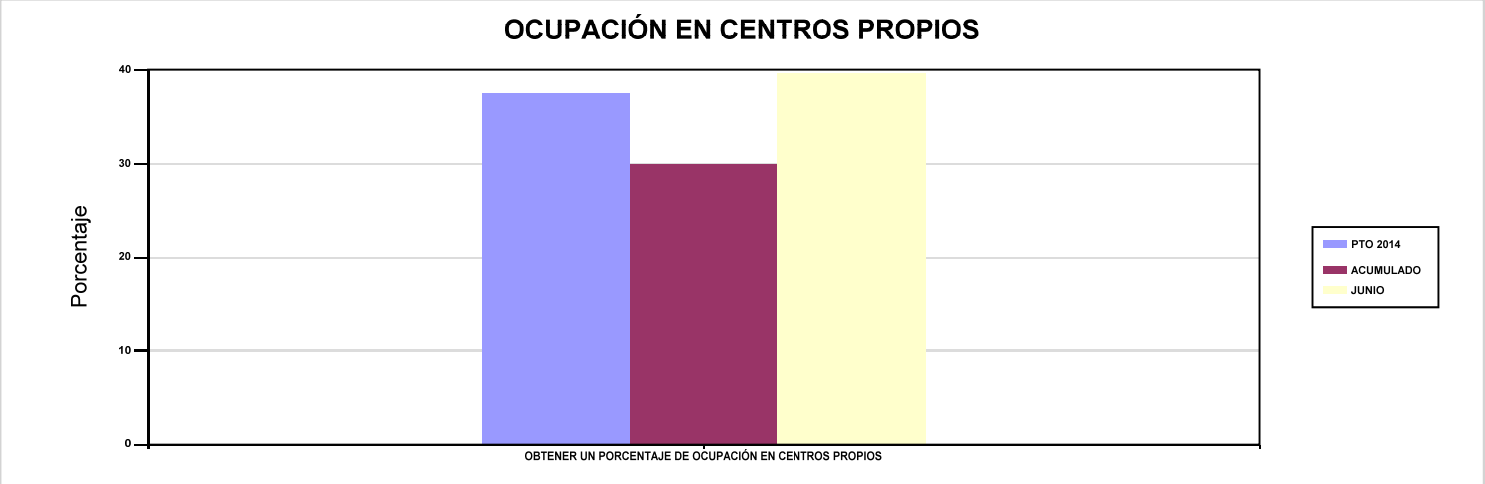
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.306	1.442
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	46
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	56	56
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.410	1.544
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	169.773	95.634
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	451.714	319.411
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	47.552	25.569
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	227.785,72	103.746,66
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	132.141,66	58.845,34
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	26.100	11.324
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	112.385	46.642
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,12

AGREGADO DE MUTUAS

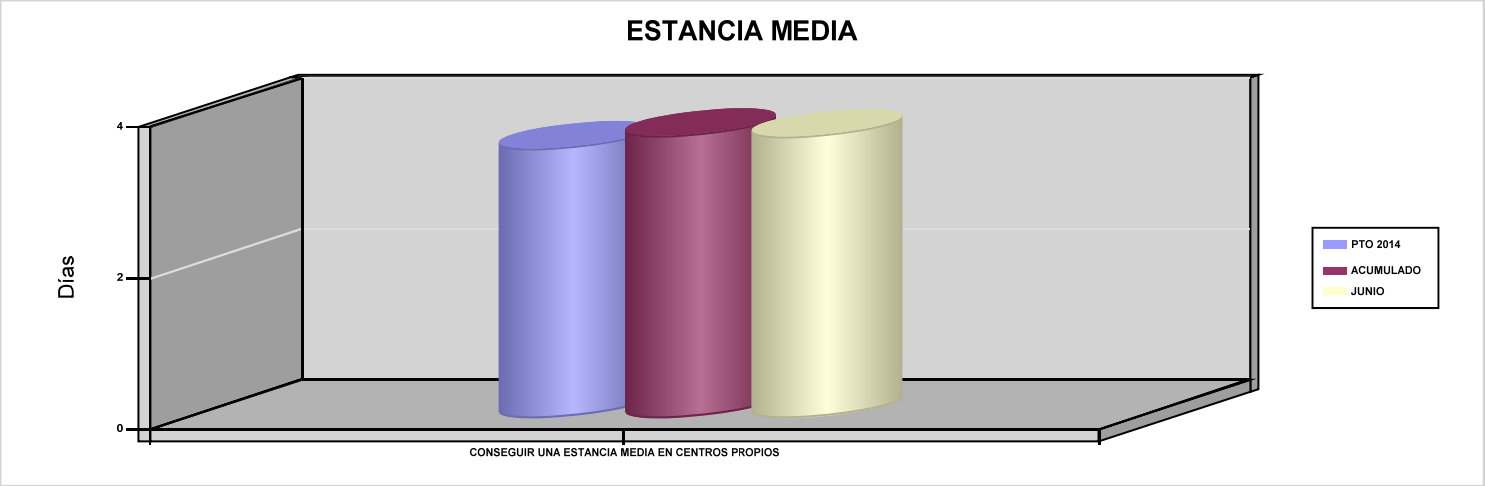
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

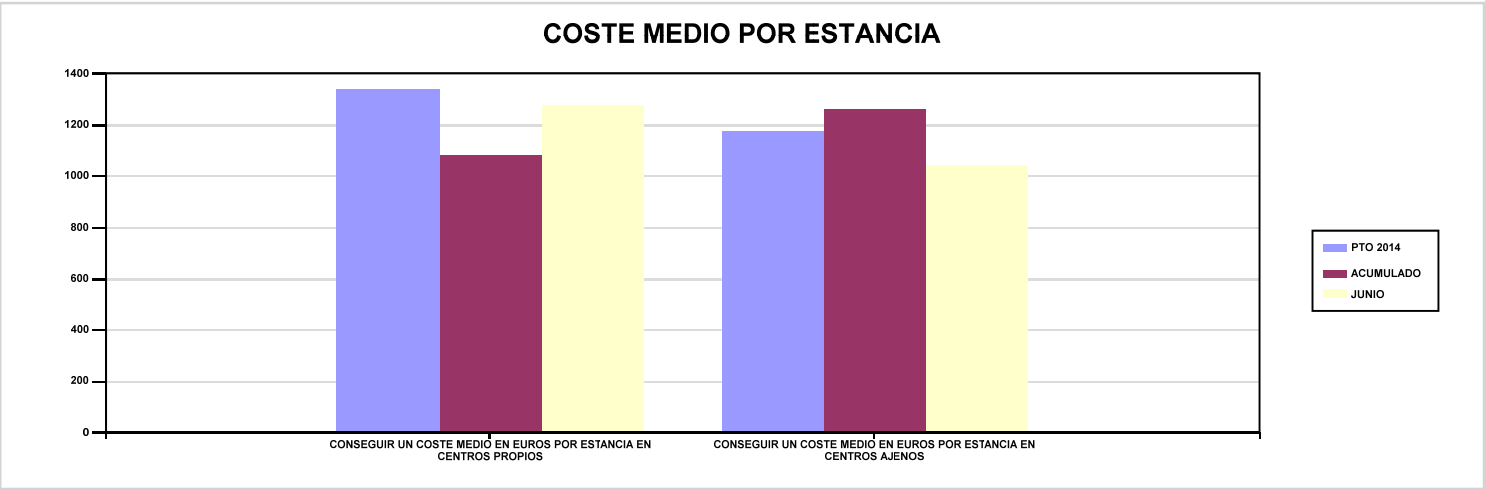


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,93
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	92.181	52.802
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	54.778	27.290
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.347	3.852
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,33	2,59
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	316.033	107.982
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	275.675	118.164
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	46.674	14.904

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	437	431
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.440,49	9.522,08
12	Otros gastos de funcionamiento	6.686,60	2.184,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.127,09	11.706,22
14	Transferencias	0	0,02
15	Inversiones	213,21	26,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.340,30	11.732,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.340,30	11.732,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.942	2.285
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	498.041	245.383
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	92.181	52.802
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	54.778	27.290
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.728	8.390
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.347	3.852
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	102.822	51.265
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	684.784	346.956
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.846.611	13.390.122,21
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.917	1.144
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	316.033	107.982
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	888.298	448.929
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	275.675	118.164
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	46.674	14.904

AGREGADO DE MUTUAS	Area 4	
	G.P 43	Programa 64

PROGRAMA :
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,28	1,32
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	14,59	-34,10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	8.125,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.429.404,66	8.220,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.991.969,28	4.532.070,54
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	130.911,95	60.001,03
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.422.638,57	-784.956,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	9.750.650	2.301.619,78

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	4,65
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,92	36,51
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,23	55,40

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2014	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.670	5.544,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	270.575,29	132.011,17
12	Otros gastos de funcionamiento	249.466,92	104.866,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	520.042,21	236.877,60
14	Transferencias	35.544,63	33.432,13
15	Inversiones	9.602,18	2.904,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	565.189,02	273.214,54
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.072,46	4.080,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	587.261,48	277.295,27

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	2.644.286,89
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	232.344	123.074,40
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.844.631,33	840.366,16
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	9.750.650	2.301.619,78
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	14.613.627	15.167.847,83

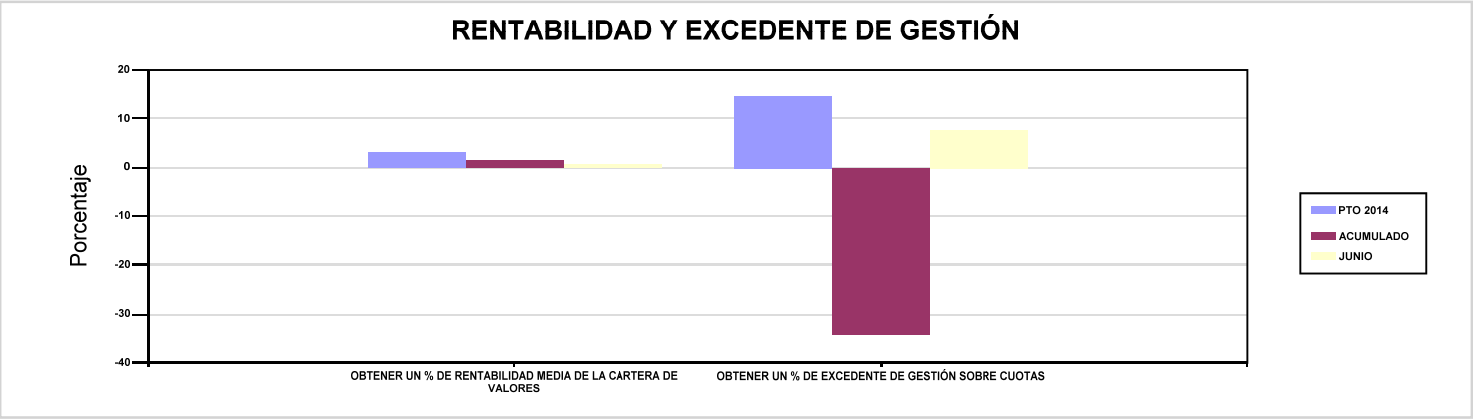
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



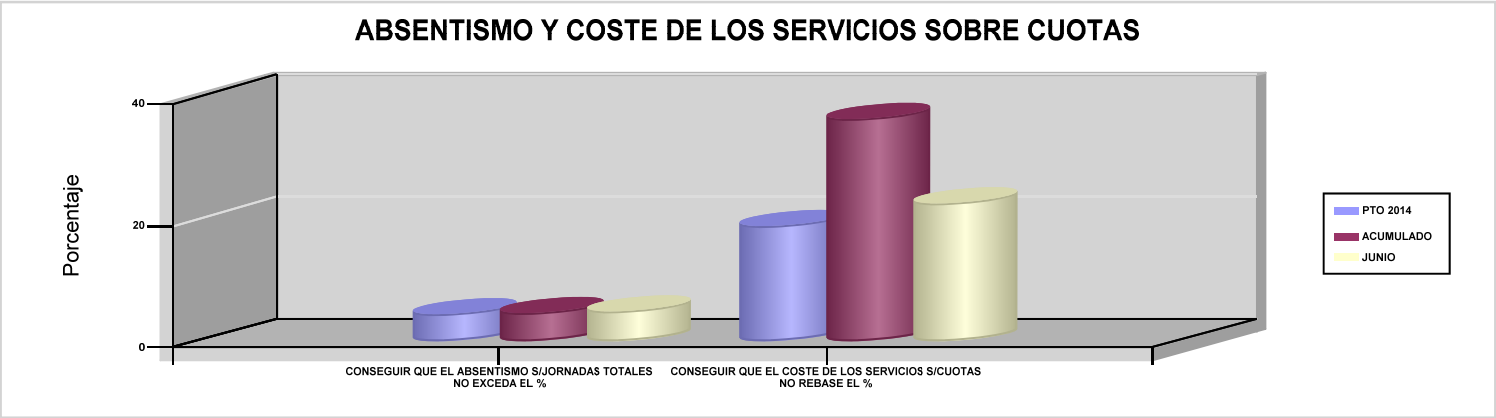
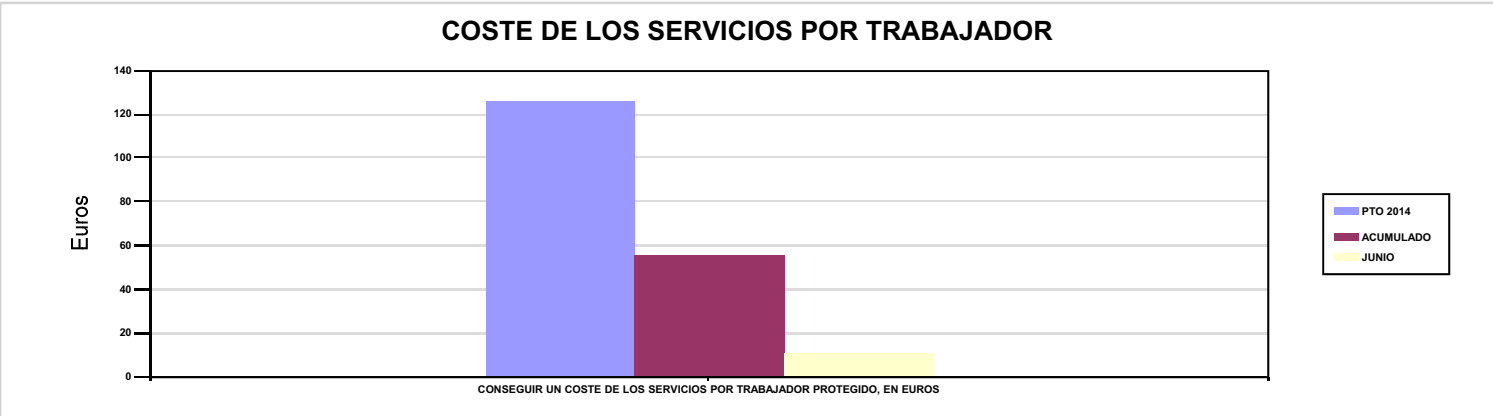
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC."

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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