



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social

Abril 2015



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

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



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,79	33,18
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,08	2,08
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	121,94	41,31
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	57,59	59,66
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,09	17,10
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.732,87	1.020,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,33	76,55
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,92	31,69
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.932,22	1.890,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	715	733
11	Gastos de personal	30.244,32	8.242,45
12	Otros gastos de funcionamiento	15.492,38	3.754,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.736,70	11.996,58
14	Transferencias	265.924,24	61.418,85
15	Inversiones	1.118	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	312.778,94	73.415,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.778,94	73.415,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	263.413	104.082
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.427.730	3.453.877
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.548	25.172
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.948.456	1.211.131
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.943.068	1.201.296
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	236.934,43	49.625,36
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	268.133	109.263
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	130.658	45.240
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.524.460	2.699.027
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.877	46.905
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.874.133	2.901.800
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	39
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,05	2,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.987,79	42.328,39
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	54
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	64	67
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	9
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	975	232



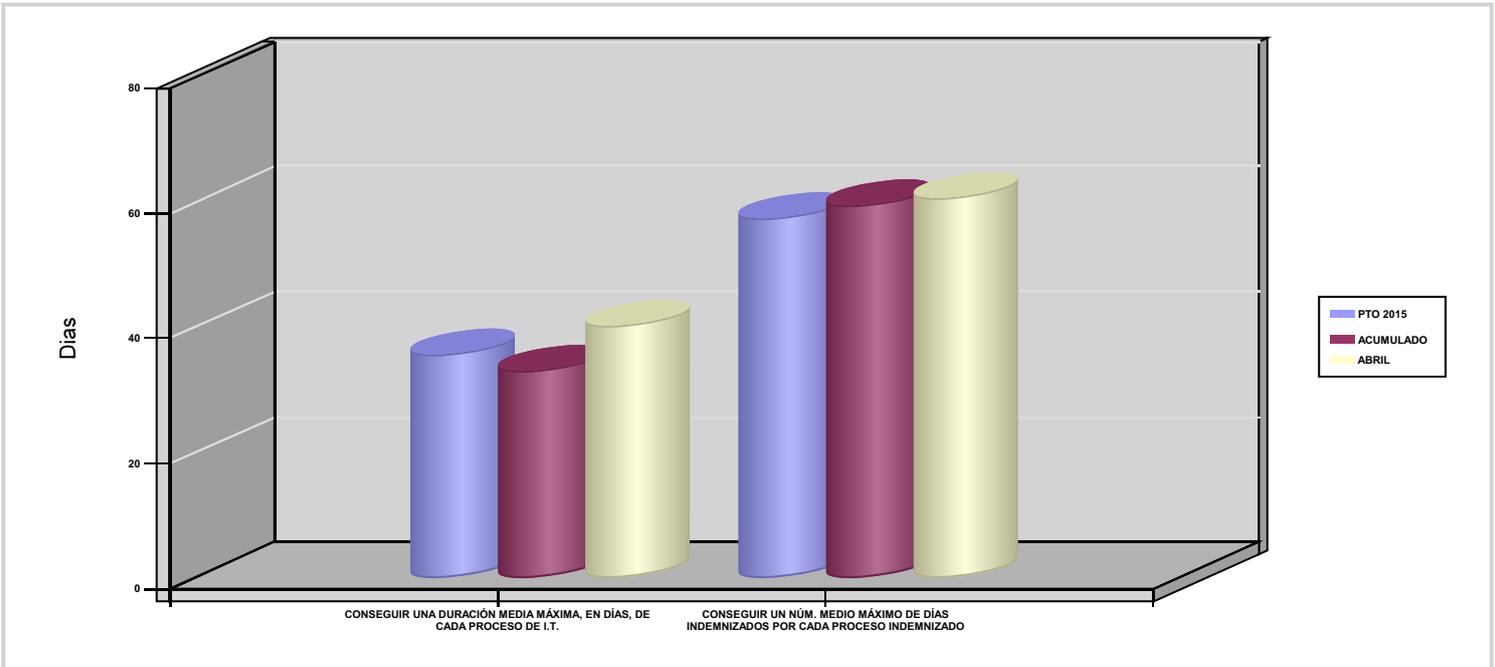
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

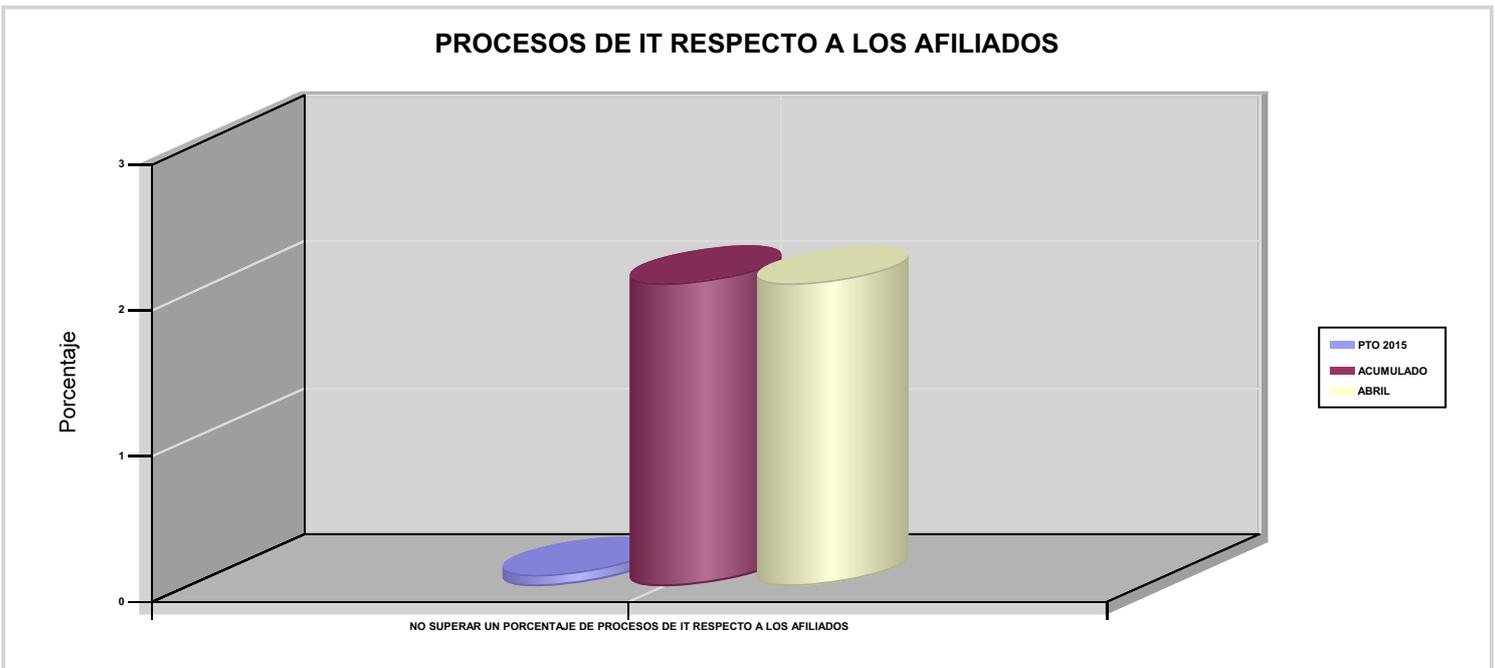
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

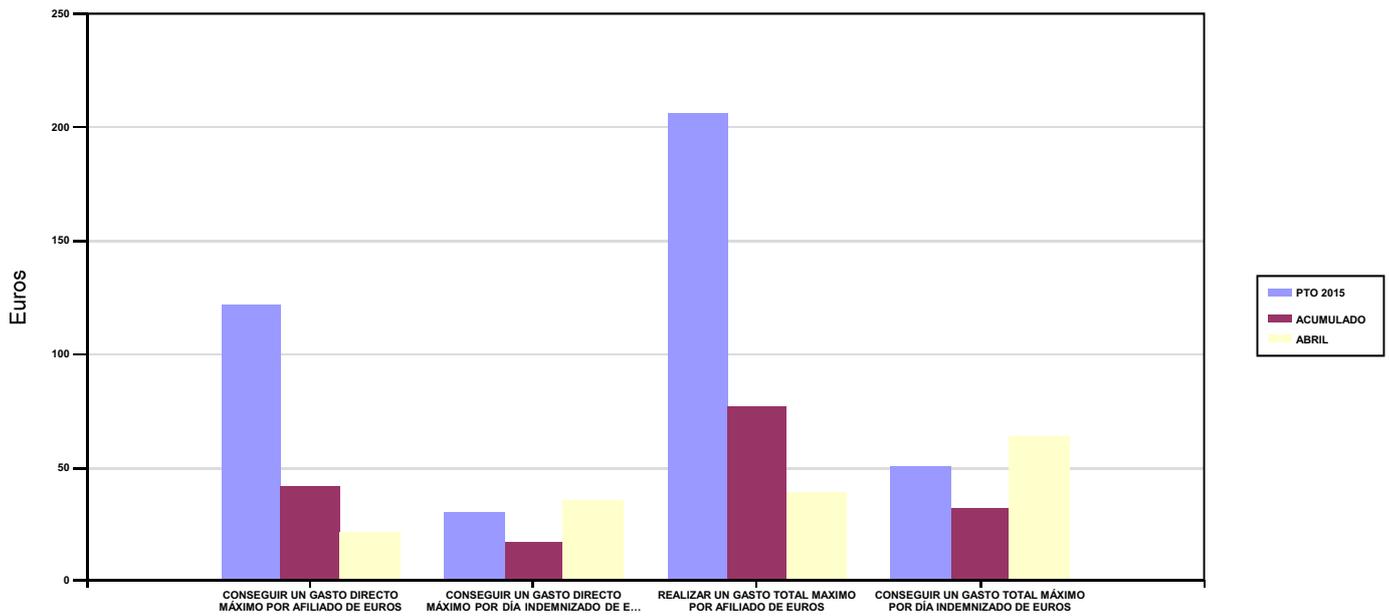
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

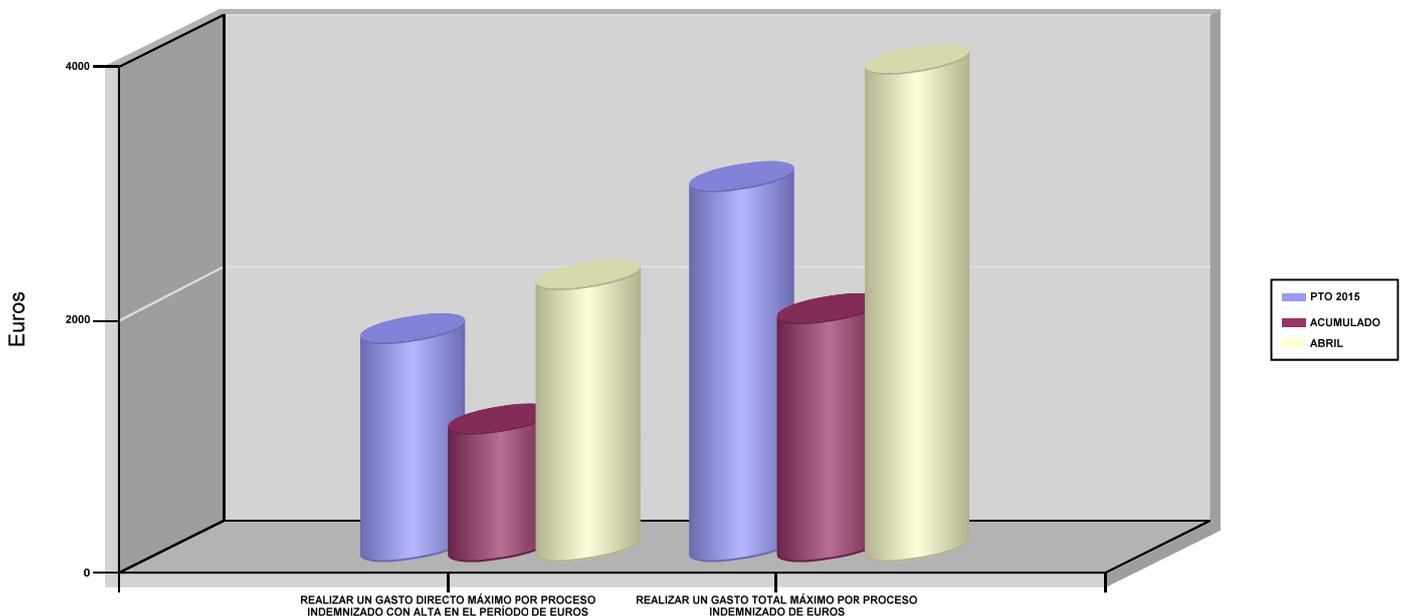
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	569	107
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	93	16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	246.365,43	26.692,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.365,43	26.692,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	246.365,43	26.692,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	88.097,30	14.652,31
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	569	107
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.828,30	136.937,48
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.515,54	1.431,10
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	93	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.833,76	89.443,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.029.789	1.048.746



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,72	66
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	88.754	27.254
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	662	675
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.358,22	9.003,30
12	Otros gastos de funcionamiento	23.677,56	6.253,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.035,78	15.256,36
14	Transferencias	4.654,31	1.345,26
15	Inversiones	1.826,04	234,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.516,13	16.836,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.516,13	16.836,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	88.754	27.254
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	704.240	235.994
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.754	27.254
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.271	14.041
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.006.589	1.024.819



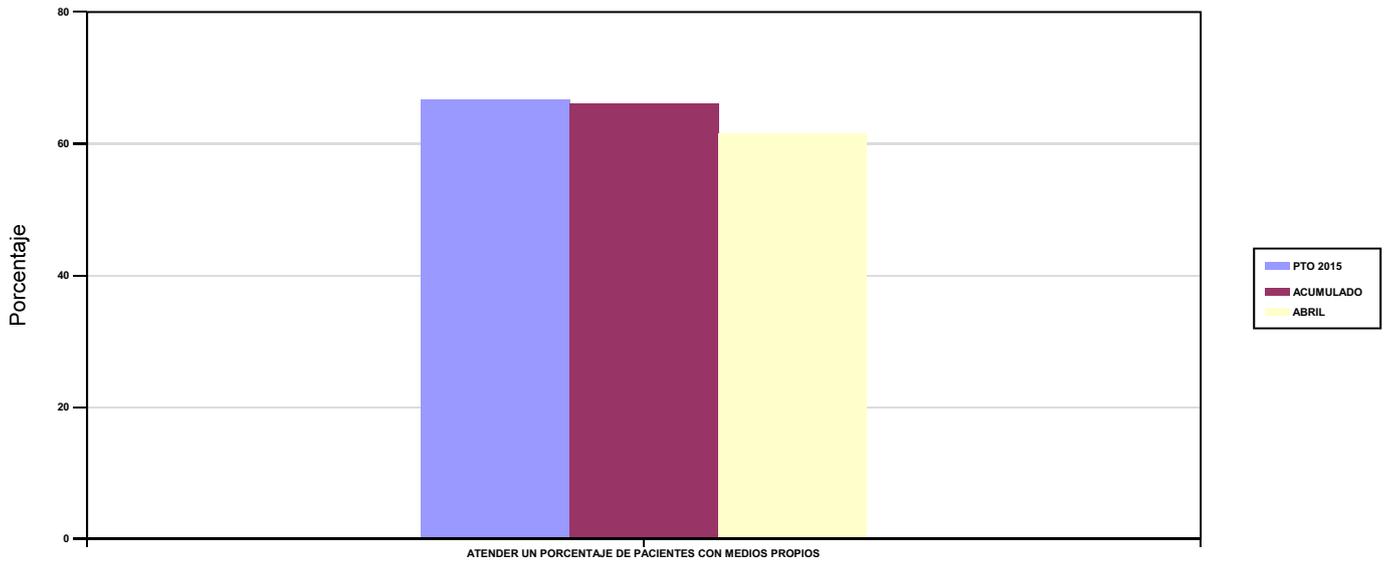
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

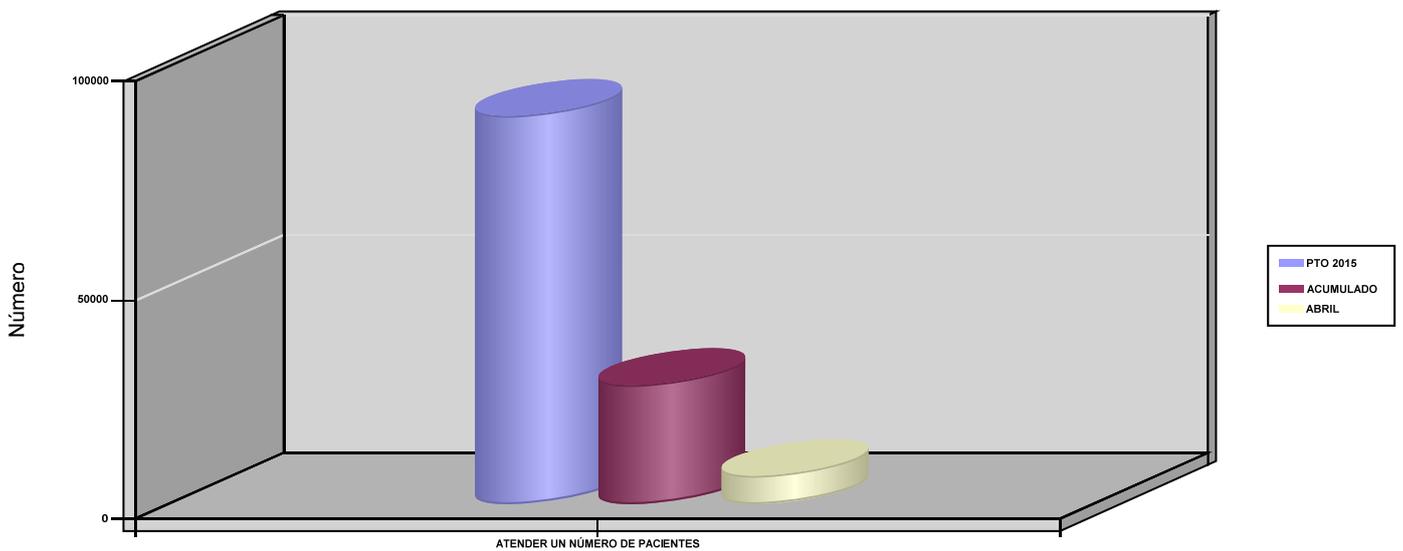
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60,53	54,88
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,40	4,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	952,16	890,30
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.428,39	1.653,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	204
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.759,53	2.802,36
12	Otros gastos de funcionamiento	17.457,47	4.971,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.217	7.773,40
14	Transferencias	2.335,44	775,98
15	Inversiones	269	5,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.821,44	8.555,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.821,44	8.555,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	85
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	85
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.598	5.582
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.723	10.172
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.444	1.122
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.708,24	4.969,66
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.508,76	2.803,73
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	891	269
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.657	1.696
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,47	6,30

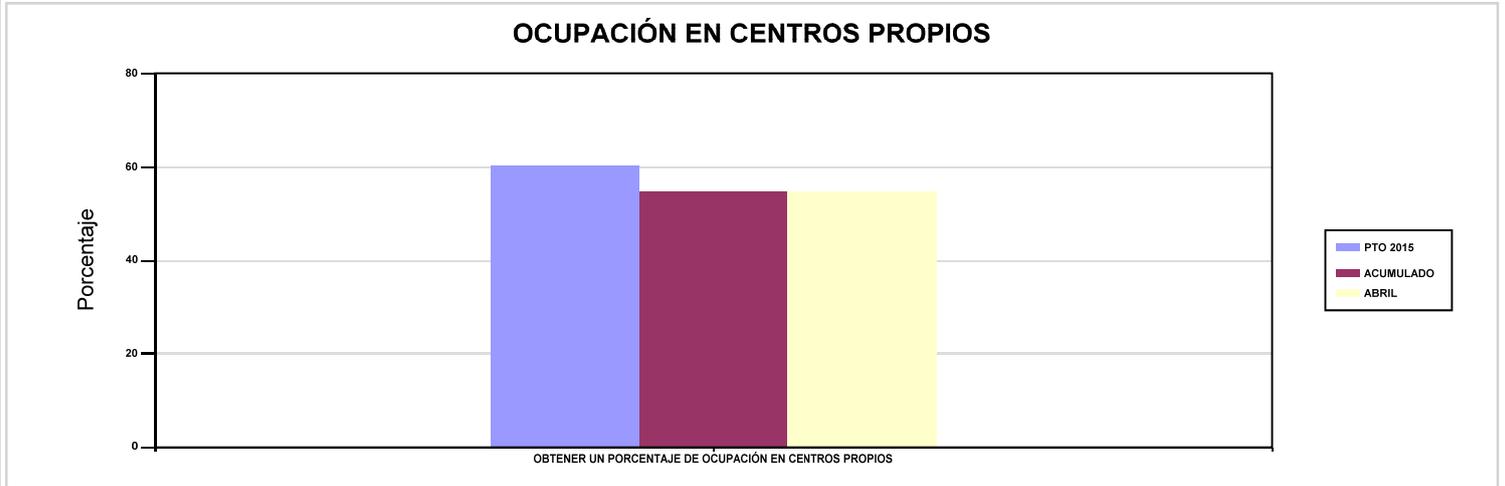


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

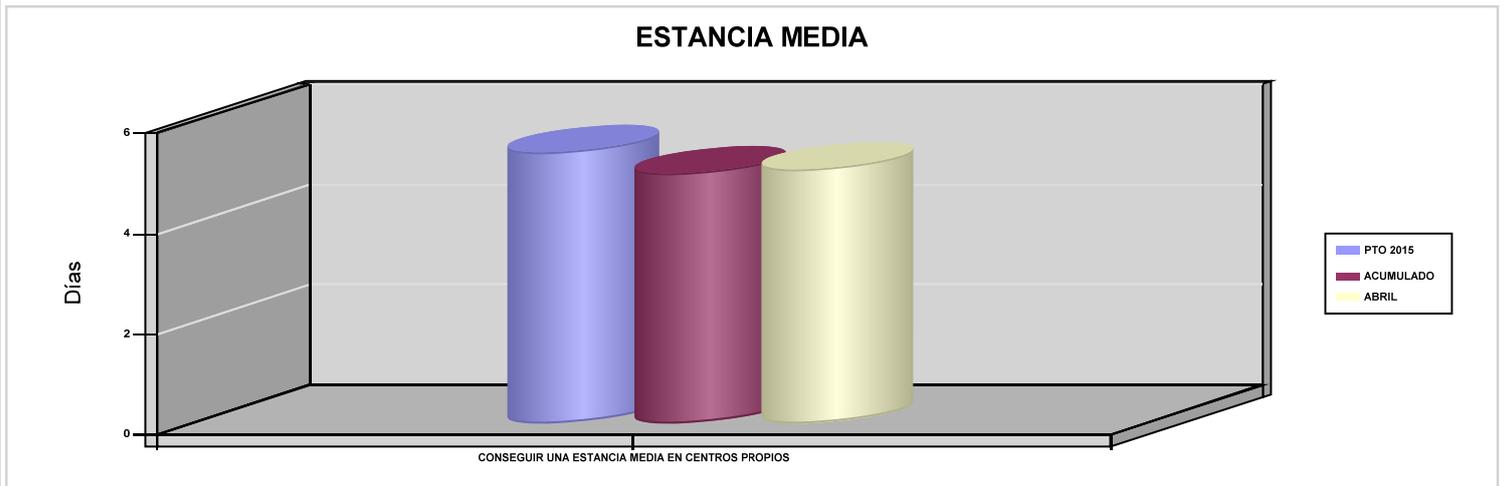
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

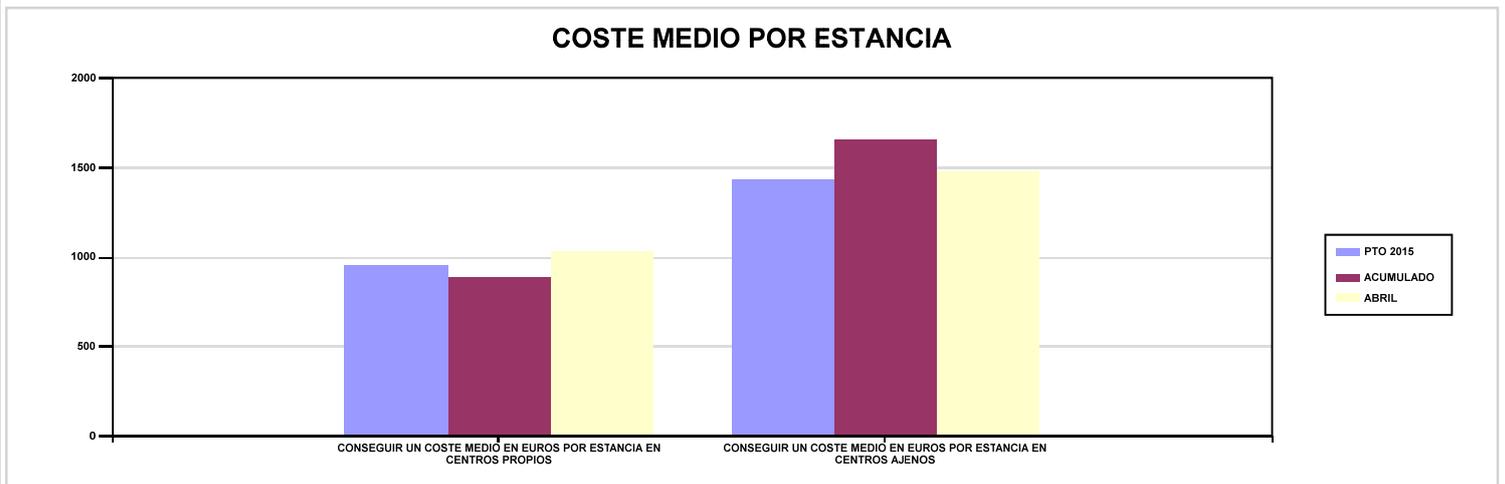


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,89	2,34
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.200	540
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.300	1.030
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	38
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,88	3
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	131
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.200	896
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.161,40	310,54
12	Otros gastos de funcionamiento	307,08	60,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.468,48	370,82
14	Transferencias	0	0,02
15	Inversiones	16	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.484,48	370,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.484,48	370,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	800	336
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	42.307	14.334
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	540
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.300	1.030
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	48
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	38
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	1.482
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	101.716	31.510
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.029.789	1.048.746
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	45	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	131
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	6
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.200	896
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	9



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,46	0,91
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	22,02	-99,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	100.210,60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.210,60	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	215.955,56	386,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	316.166,16	386,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	270.242,66	507.740,05
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.647,97	4.635,67
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	180.859,85	-60.621,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	821.435,19	60.678,16



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,24	4,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,76	66,25
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,82	33,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	160	168
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.208,89	2.566,48
12	Otros gastos de funcionamiento	14.402,40	2.237,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.611,29	4.803,75
14	Transferencias	1.369,93	33,70
15	Inversiones	443	119,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.424,22	4.956,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.460	480,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.884,22	5.437,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	381.859	127.559
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.206	6.124
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	154.069,25	40.200,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	821.435,19	60.678,16
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.186.799	1.211.131



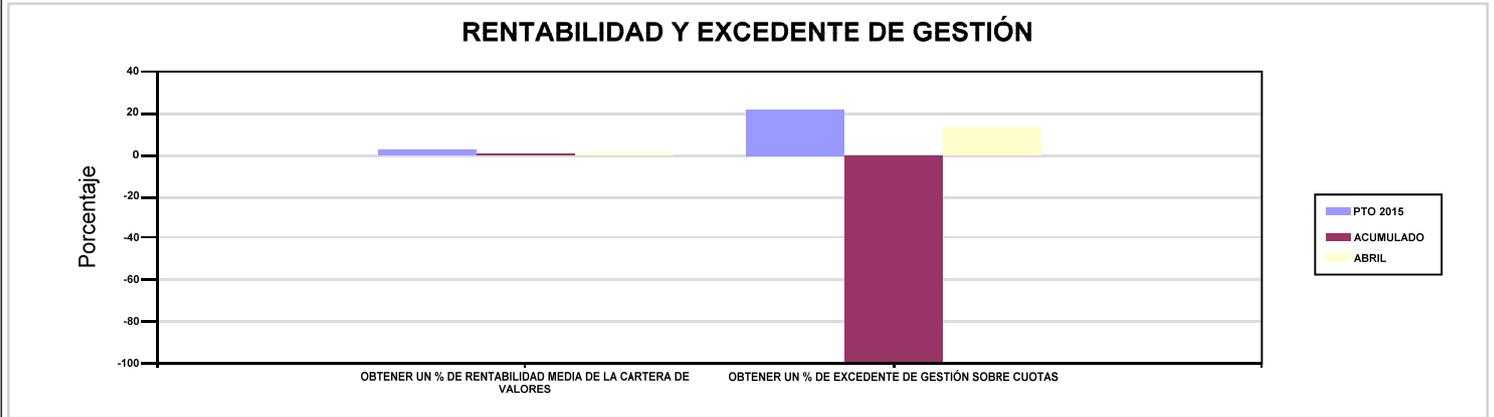
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



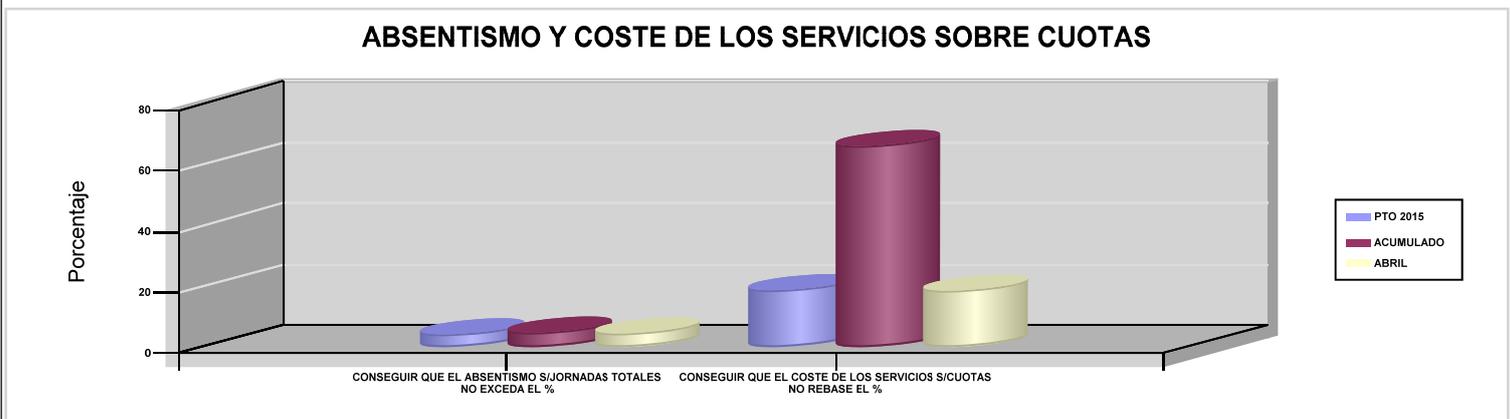
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

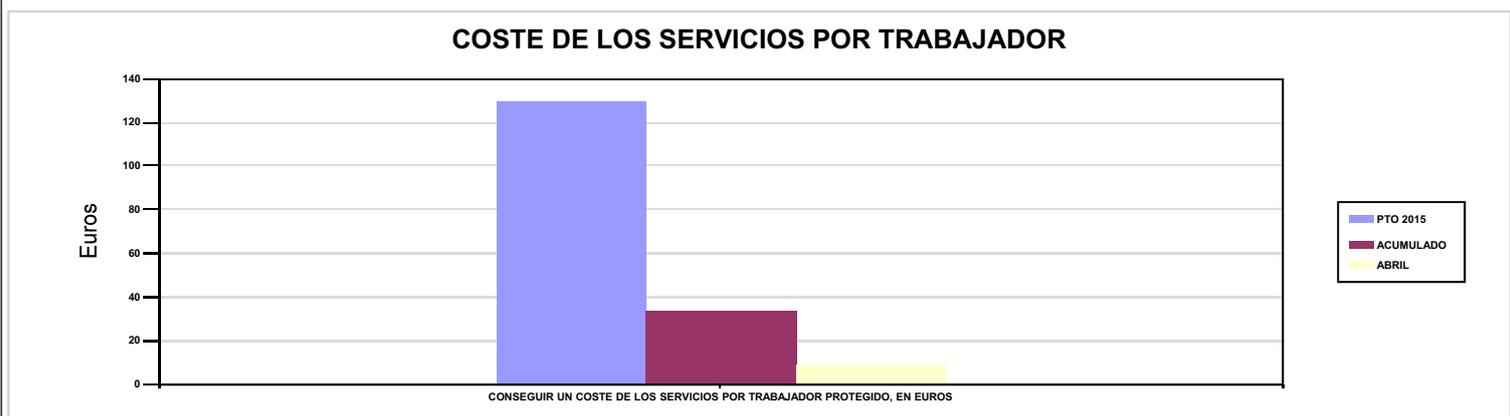
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,87	30,92
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,03	1,17
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,04	24,67
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51	51,41
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,01	18,06
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.244,13	928,73
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,12	26,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,68	19,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.329,45	1.001,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	39	32
11	Gastos de personal	2.472,63	717,14
12	Otros gastos de funcionamiento	579,96	149,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,59	866,50
14	Transferencias	95.420,02	16.264,63
15	Inversiones	4,34	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.476,95	17.131,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.476,95	17.131,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.086	24.765
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.025.418	765.625
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.183	5.894
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	504.147	502.768
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	501.691	501.337,75
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	80.288,55	12.367,77
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.261	22.642
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.143	11.422
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.639.157	587.238
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.701	10.806
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.824.482	684.662
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	22
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,64	1,37
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.052,59	968,08
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	44	11
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	6	16
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	136,34	8,10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	179	47,73



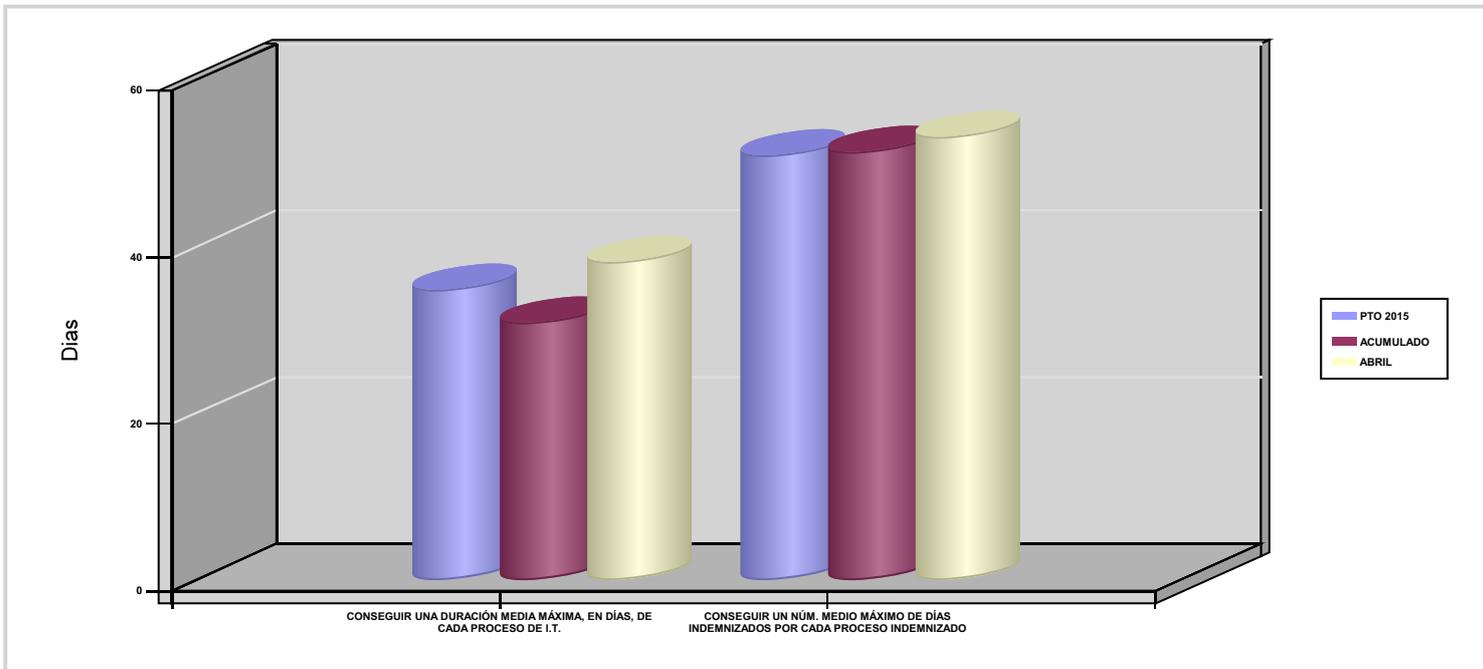
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

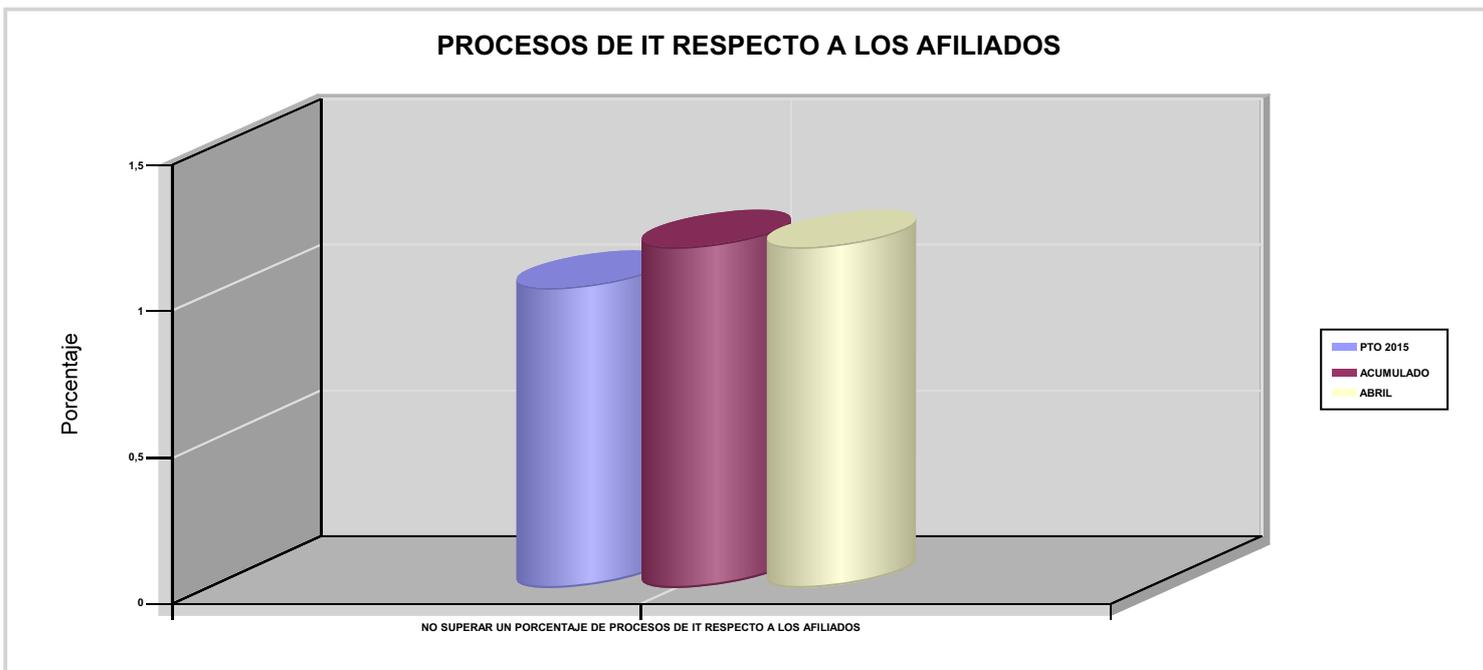
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

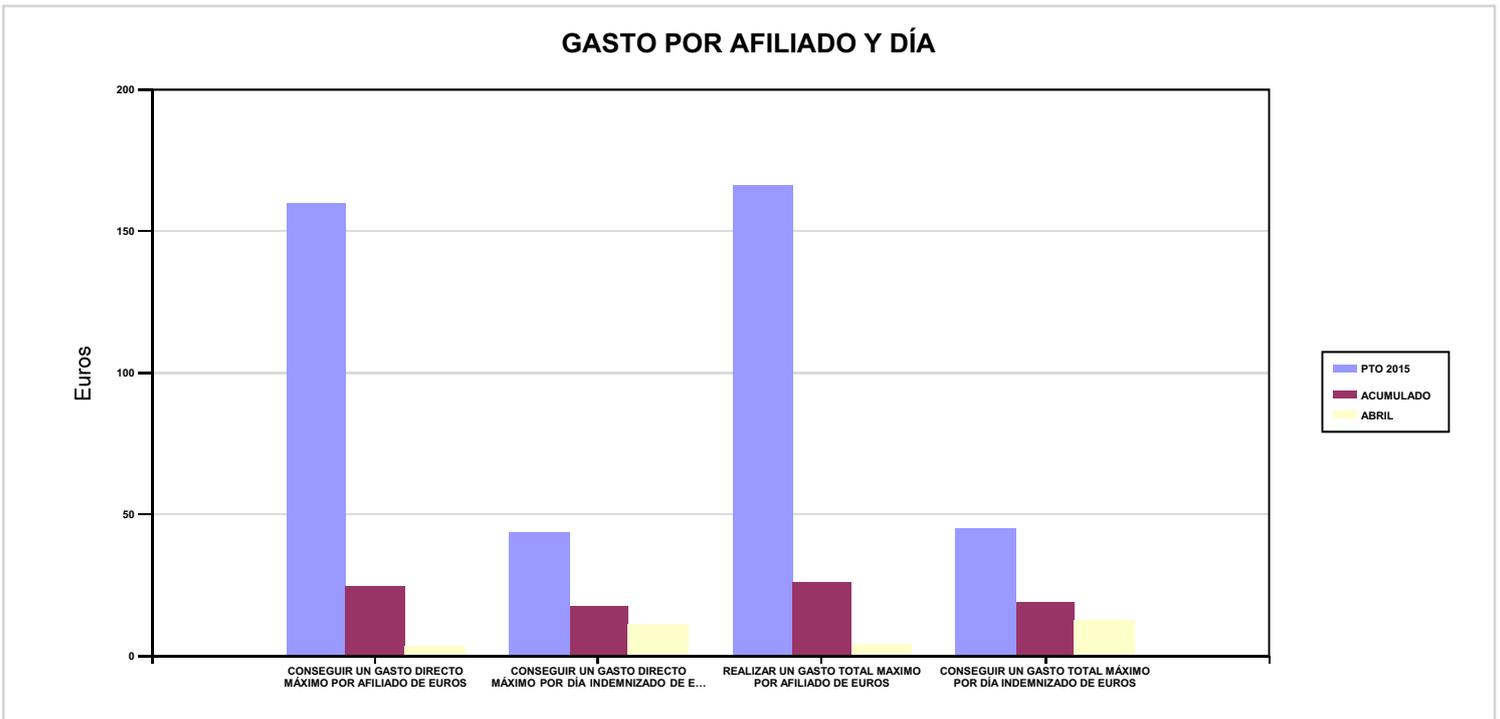
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

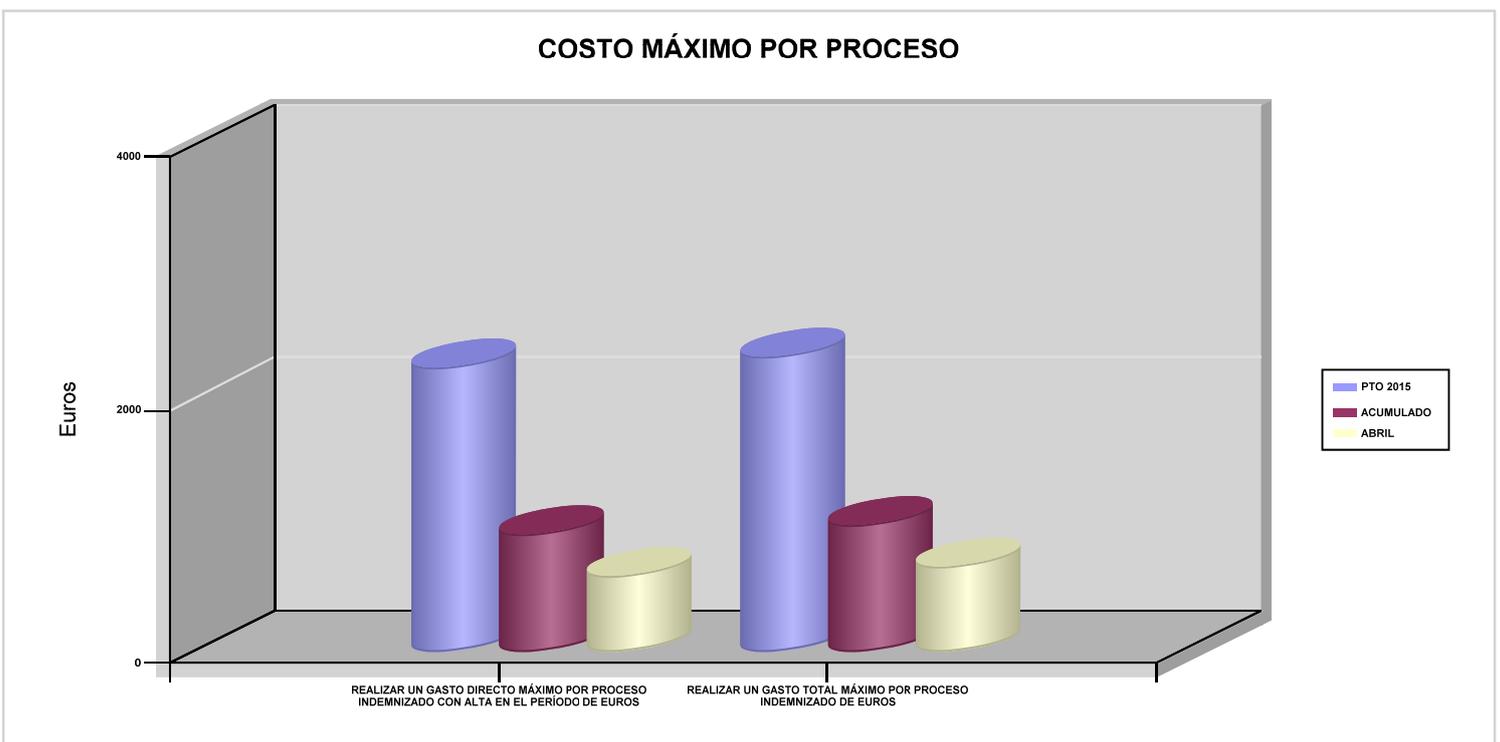
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	91	36
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	98.173,63	17.914,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.173,63	17.914,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.173,63	17.914,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.995,31	11.890,80
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	91	36
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	307.640,77	330.300
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.000	1.649,85
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	241.379,31	164.985
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	317.727	319.144



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,76	75,96
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	34.923	11.681
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	112
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.547,34	1.744,18
12	Otros gastos de funcionamiento	4.665,42	1.176,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.212,76	2.920,81
14	Transferencias	1.615,99	403,26
15	Inversiones	124,27	0,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.953,02	3.324,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.953,02	3.324,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	11.681
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	92.950	35.311
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	11.681
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.173	3.696
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	305.888	307.718



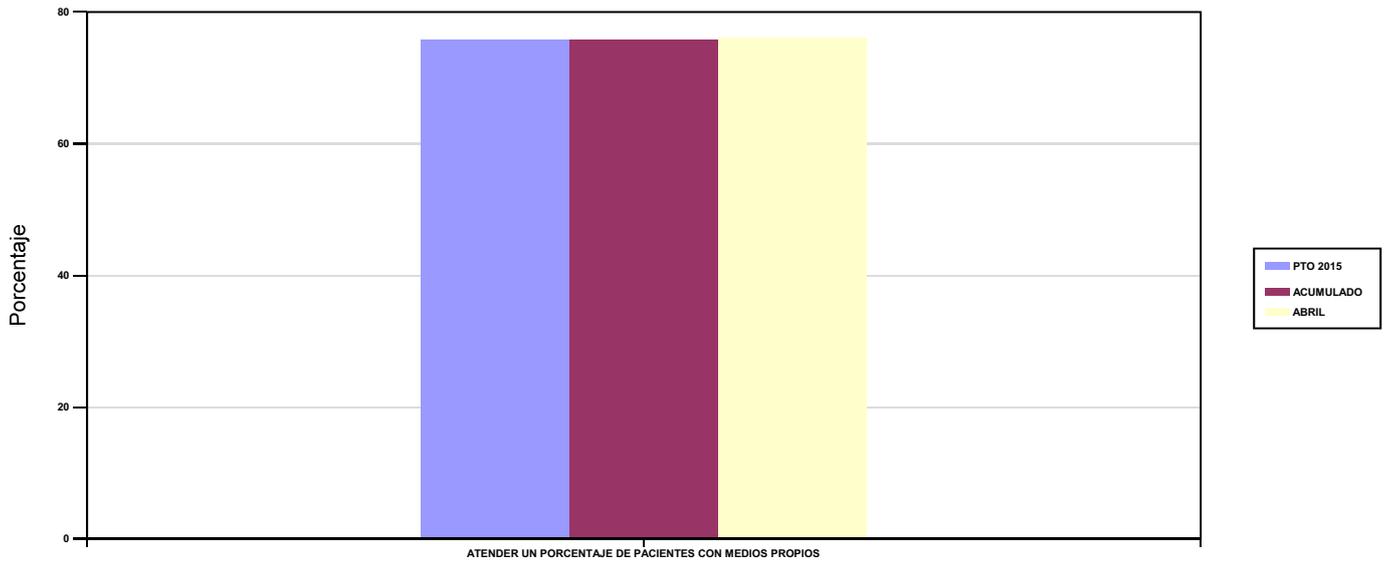
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

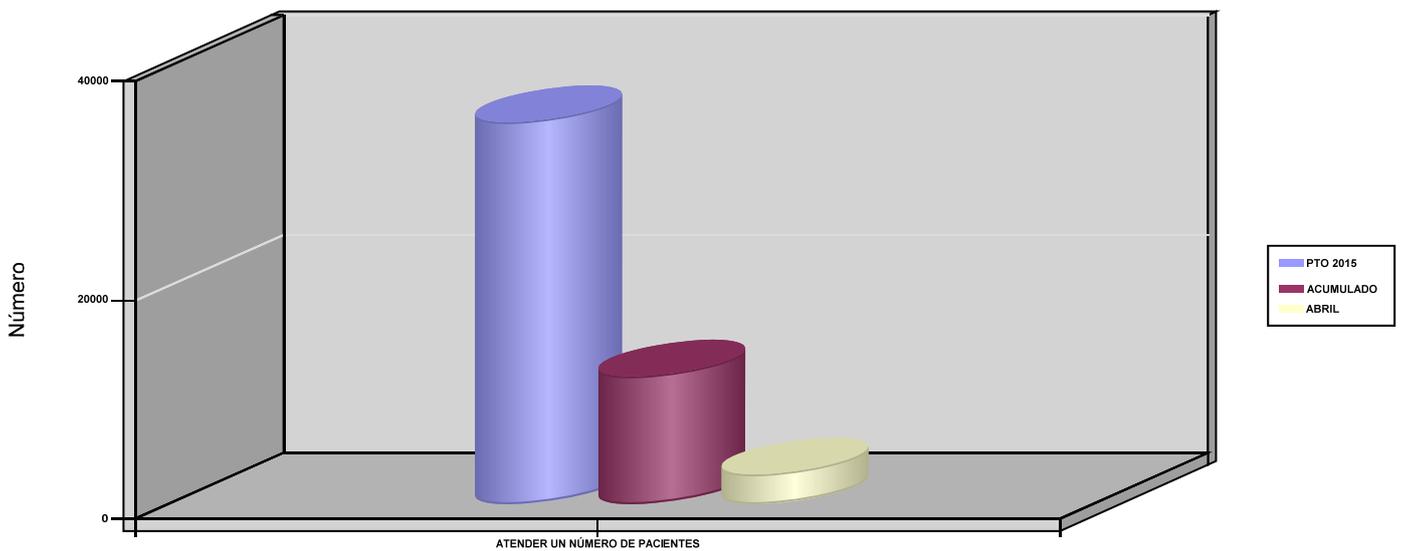
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	9,45	14,49
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,51	1,65
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.740,65	6.918,77
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.457,67	3.484,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	261	244
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.498,73	4.518,28
12	Otros gastos de funcionamiento	12.681,89	3.168,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.180,62	7.686,87
14	Transferencias	385	101,96
15	Inversiones	845,73	6,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.411,35	7.795,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.411,35	7.795,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	52	52
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52	52
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.786	904
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.904	6.240
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.472	549
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.754,80	6.254,57
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.425,82	1.432,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	247	85
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.280	411
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,18	4,84

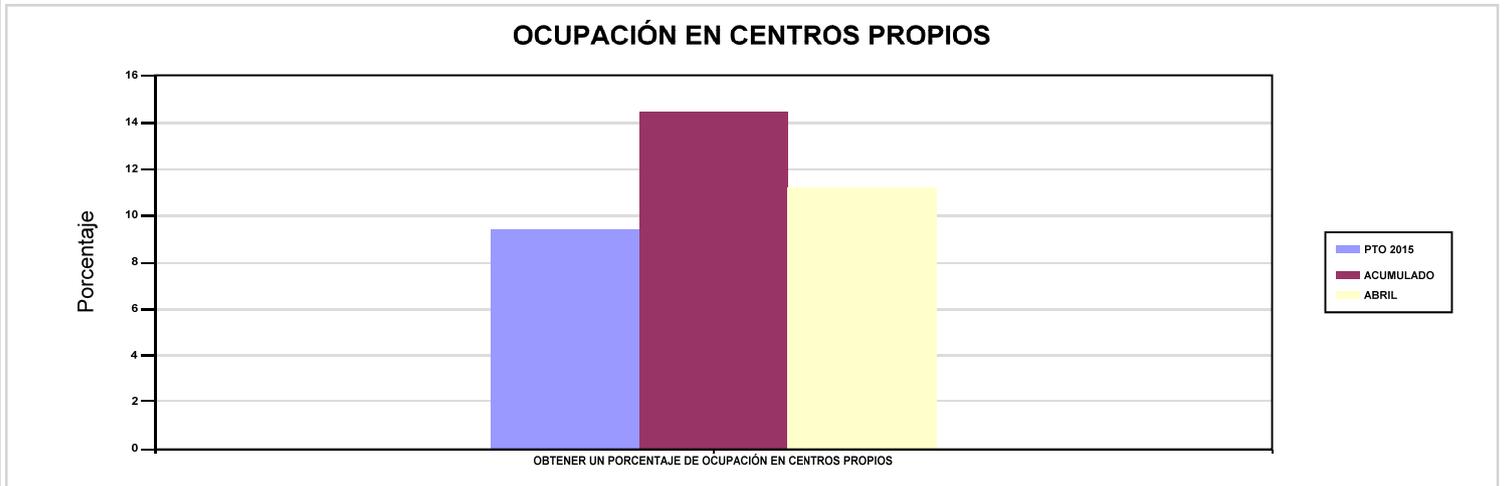


002 MUTUALIA

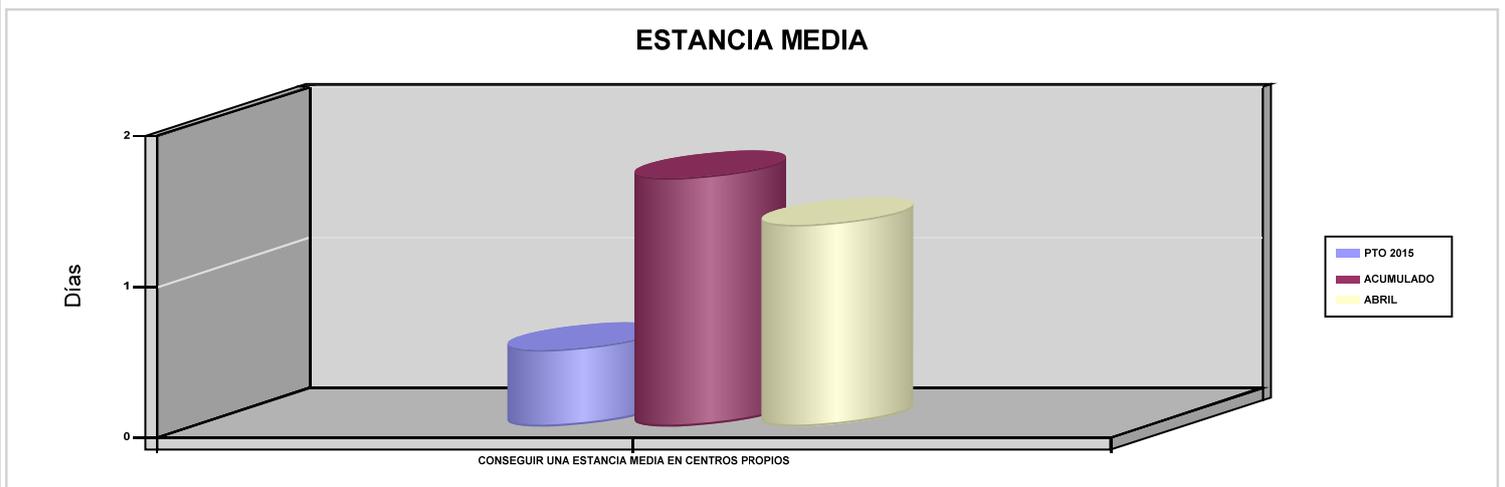
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

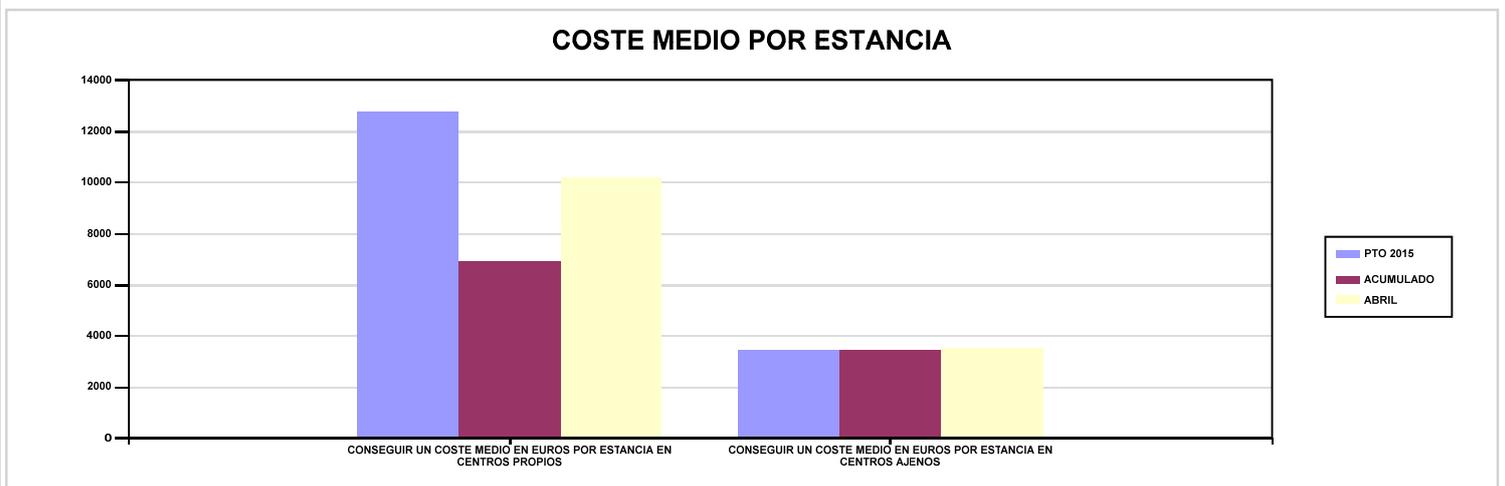


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,06	0,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	710	320
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	574	184
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	41	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,33	3,66
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	152.820	39.341
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.990	946
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	94	28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	451,96	144,49
12	Otros gastos de funcionamiento	272,39	28,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	724,35	172,73
15	Inversiones	2,93	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	727,28	172,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	727,28	172,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.061	3.125
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	710	320
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	574	184
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.263	144
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	41	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	939	54
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.992	11.681
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	317.727	319.144
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	258	88
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	152.820	39.341
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	22.279	7.854
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.990	946
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	94	28



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,47	0,86
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,15	1.039.464,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.041,28	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.041,28	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	88.275,63	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.316,91	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	130.164,81	142.938,65
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.514,21	1.225,46
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	55.524,63	-49.790,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	289.910,72	-4,79



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,02	5,48
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,31	-314.870,98
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	159,98	42,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	154	175
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.628,37	2.354,39
12	Otros gastos de funcionamiento	7.169,20	1.081,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.797,57	3.435,41
14	Transferencias	1.771,88	9,32
15	Inversiones	522,73	160,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.092,18	3.604,97
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	83	13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.175,18	3.617,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	127.160	40.366,36
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.108	2.212
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.967,89	15.082,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	289.910,72	-4,79
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	349.839	357.762



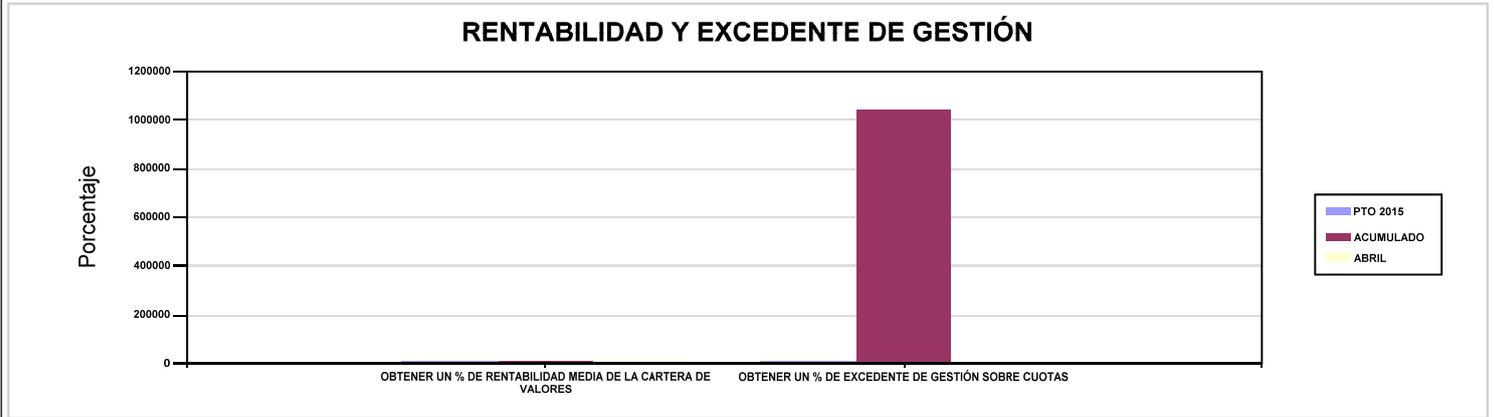
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



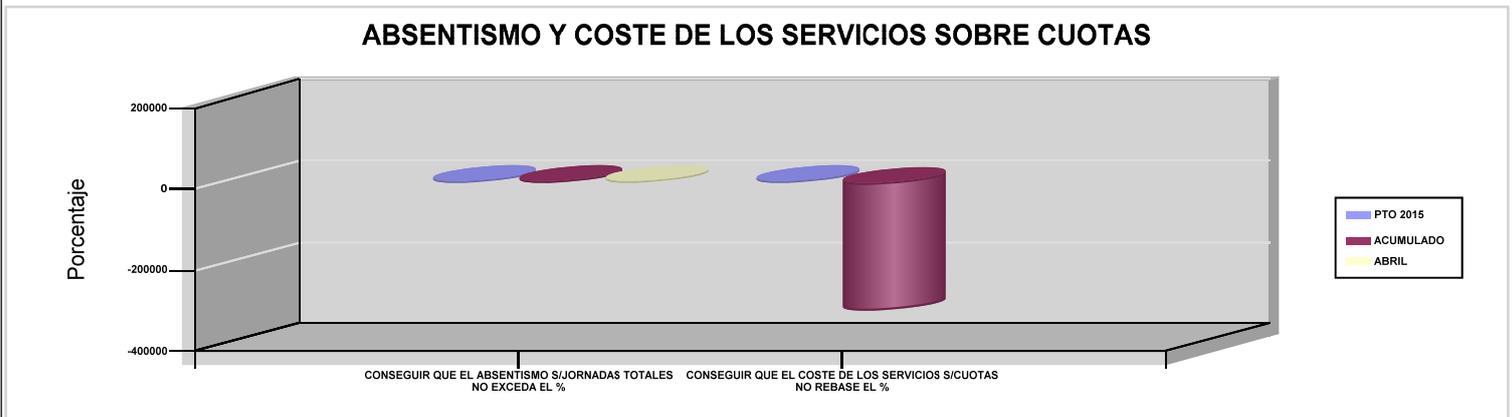
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

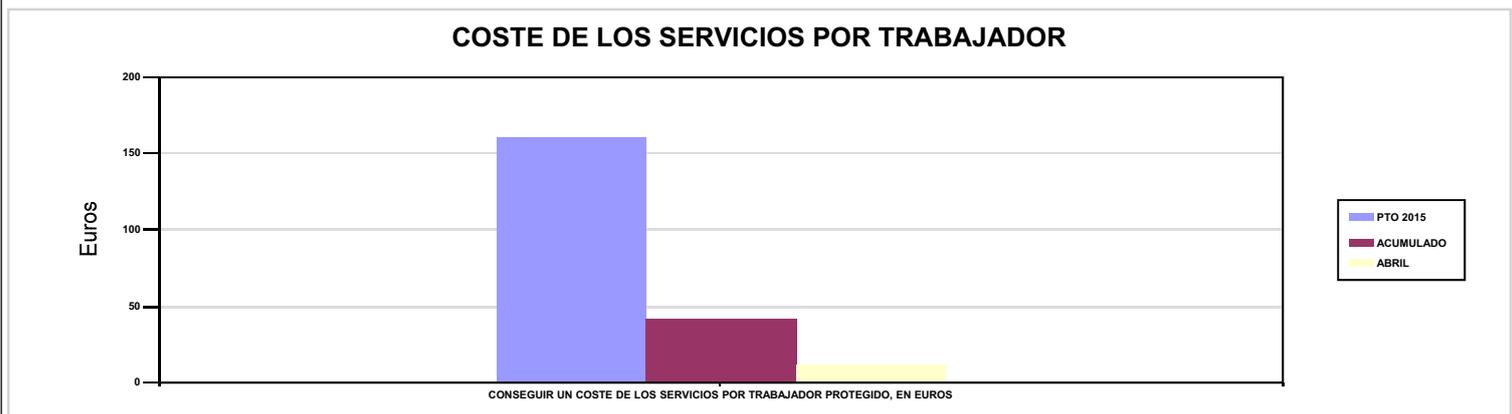
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,50	39,10
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,74	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,88	41,27
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,75	64,25
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,94	15,87
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.096,14	1.019,69
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,07	47,56
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,29	18,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.302,55	1.175
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	174	184
11	Gastos de personal	5.536,60	1.789,83
12	Otros gastos de funcionamiento	4.126,92	1.109,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.663,52	2.899,42
14	Transferencias	107.958,80	22.646,55
15	Inversiones	657,88	208,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.280,20	25.754,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.280,20	25.754,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.600	36.383
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.427.900	1.422.395
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.481	7.270
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	741.200	478.120
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	738.389	461.276
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	98.857,27	19.037,22
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.356	37.162
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	47.112	18.222
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.909.220	1.170.845
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.169	16.794
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.912.278	1.199.603
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	36
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,94	2,60
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.734,60	2.899,43
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	267	16
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	24	26
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	77	9,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	412	77



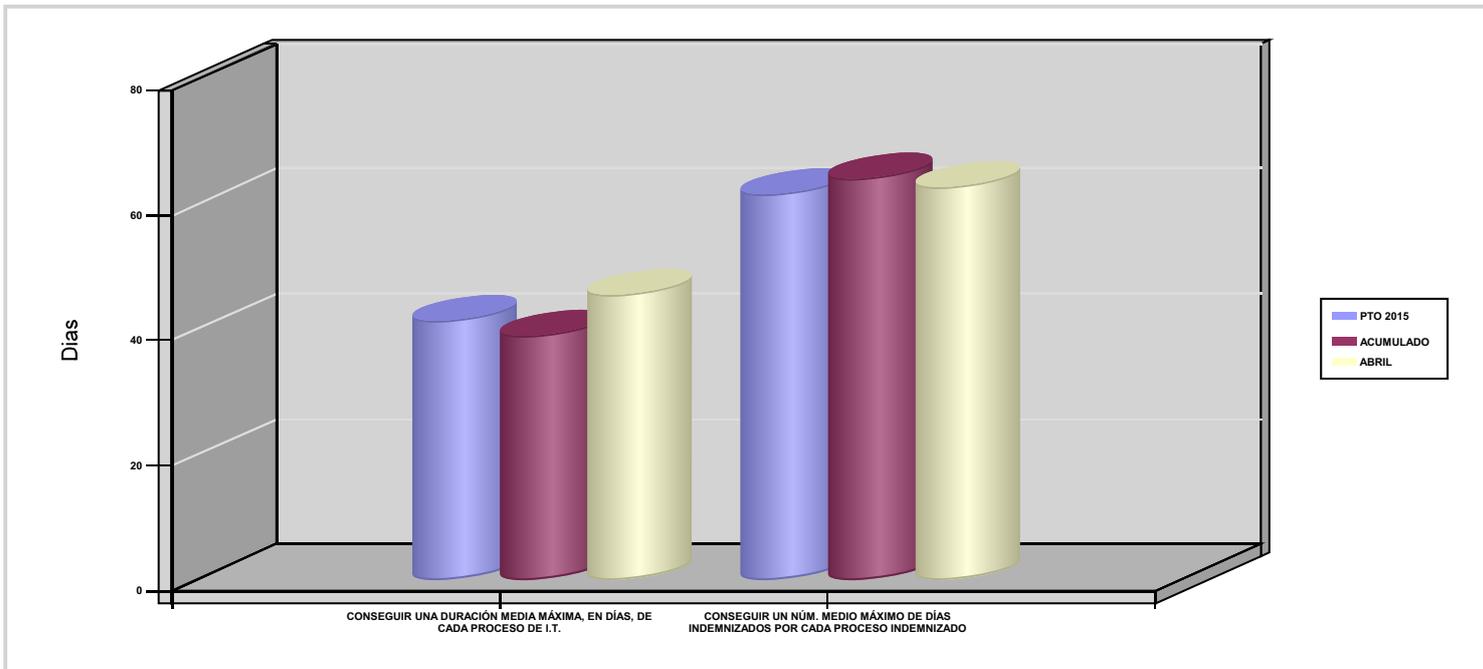
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

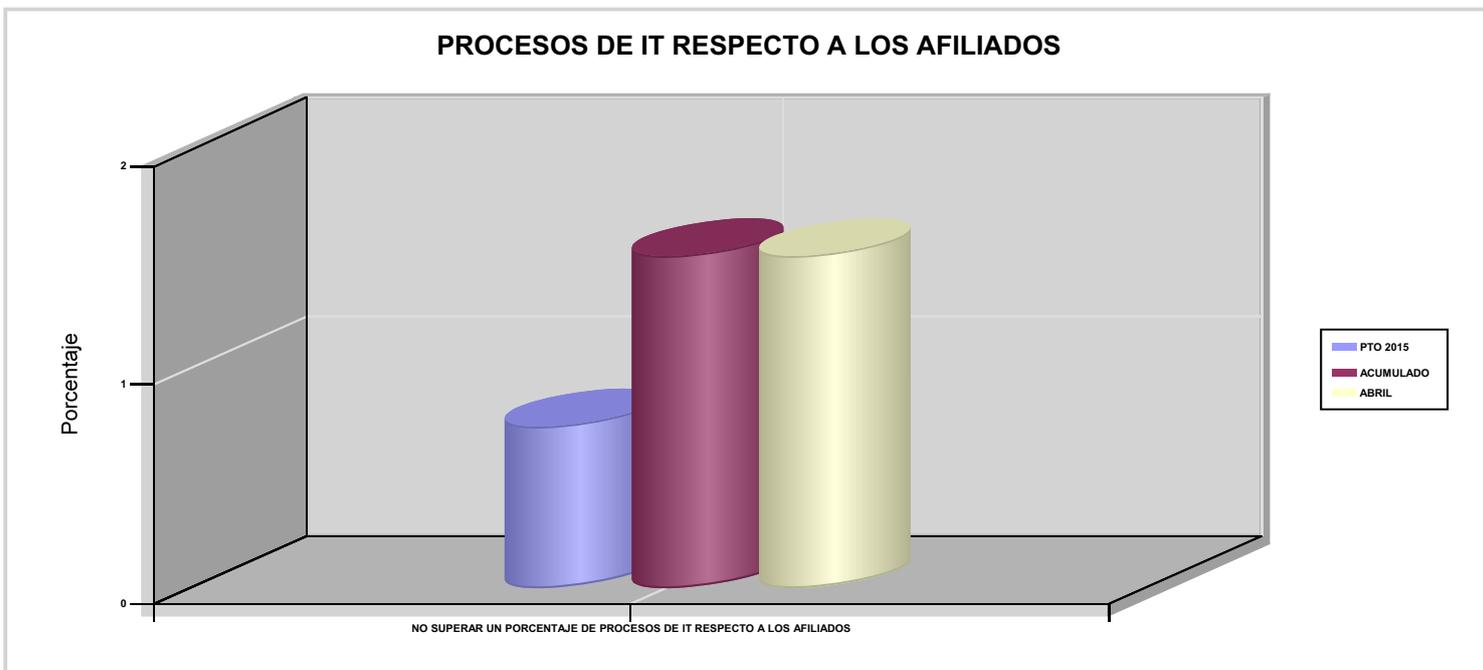
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

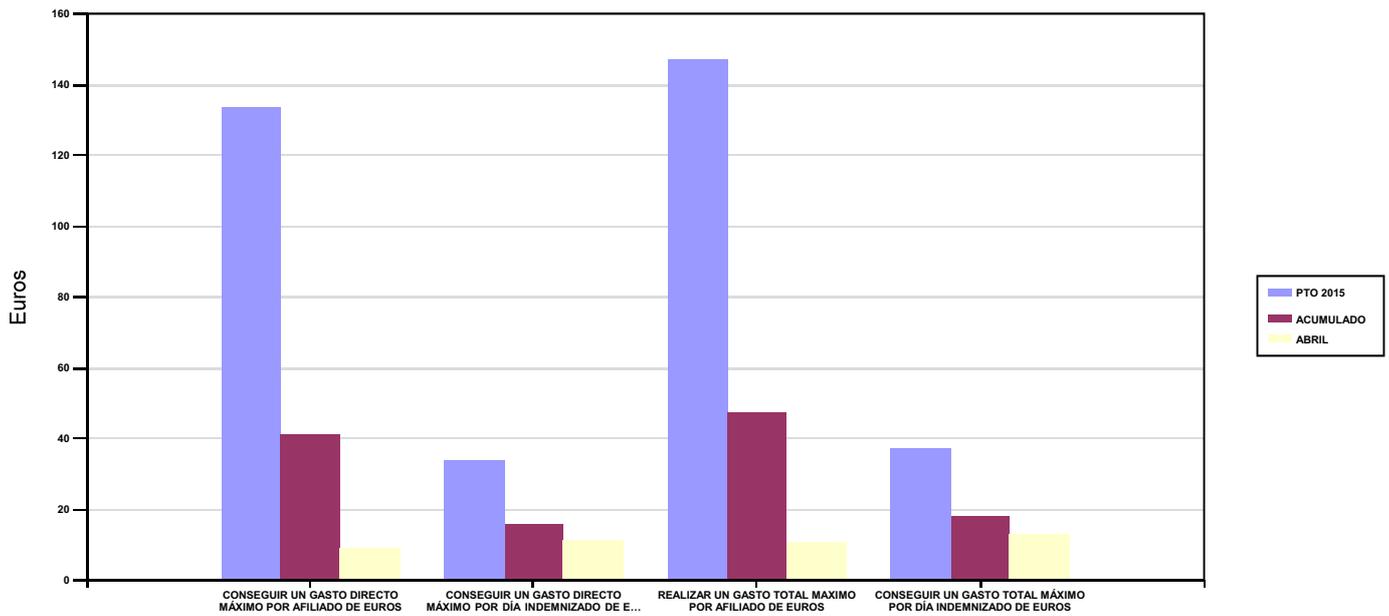
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

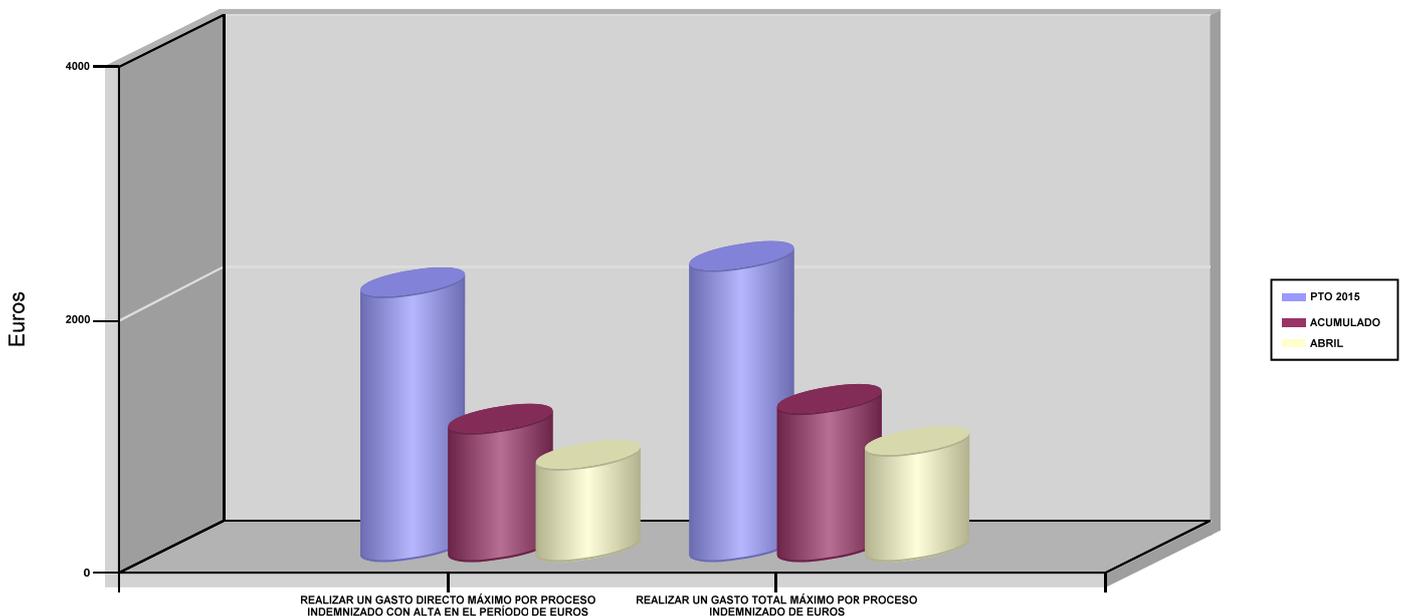
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	187	62
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	27	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	280,89	85,45
12	Otros gastos de funcionamiento	98	21,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	378,89	106,99
14	Transferencias	81.480,18	13.850,45
15	Inversiones	11,41	2,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.870,48	13.960,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.870,48	13.960,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.284,46	8.263,41
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	187	62
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.558,61	133.280,81
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.070	1.959,62
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	27	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	150.740,74	217.735,56
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	374.700	403.289



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,91	74,66
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.277	15.990
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	248
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.511,57	3.003,84
12	Otros gastos de funcionamiento	14.269,79	4.447,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.781,36	7.450,95
14	Transferencias	2.141,08	602,27
15	Inversiones	1.306,56	234,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.229	8.287,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.229	8.287,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.130	16.982
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	122.472	50.696
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.277	15.990
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.456	5.426
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	374.700	403.289



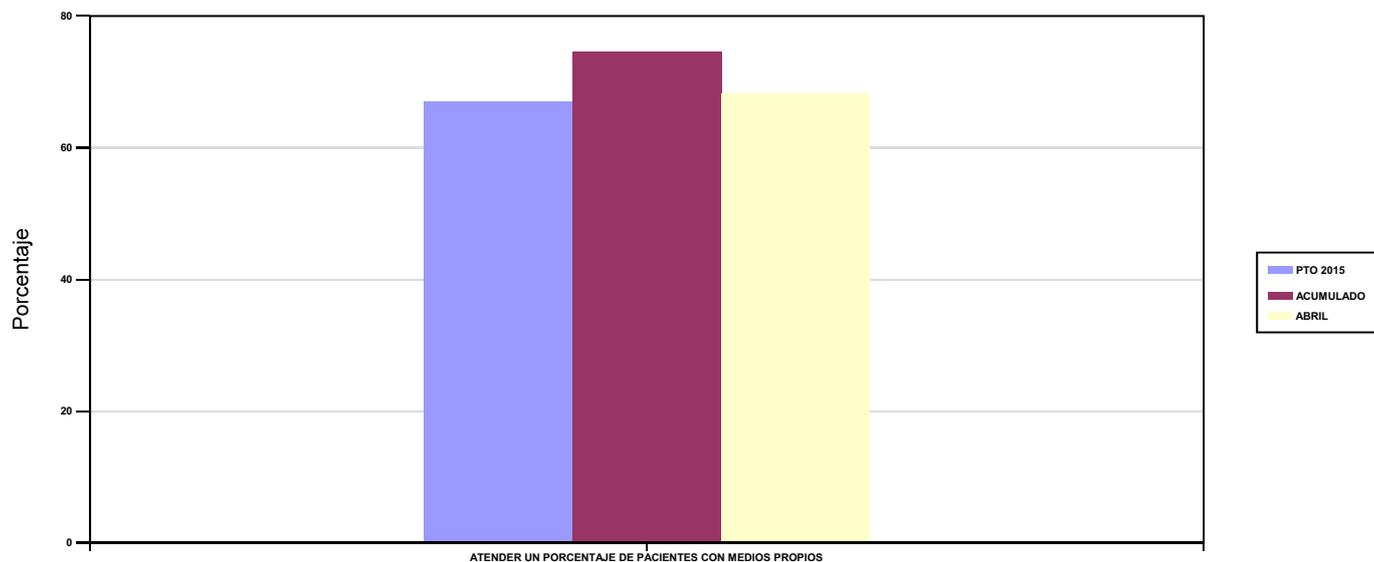
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

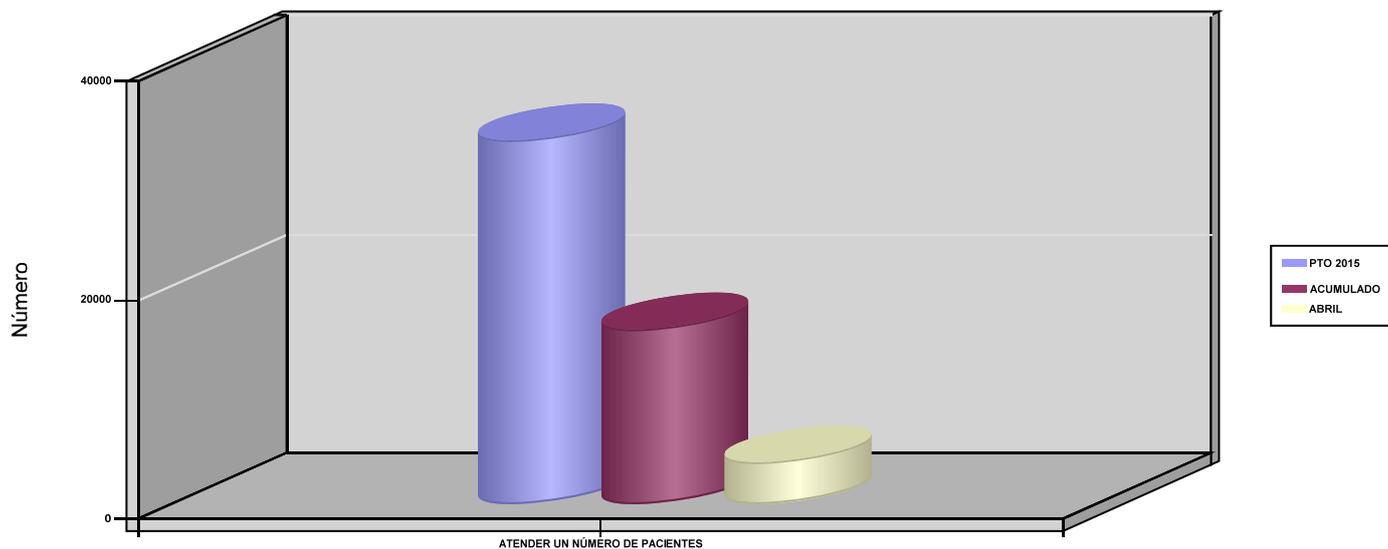
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	53,20	39,63
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,86	2,04
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	770,38	933,27
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.051,43	1.262,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	43
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.466,49	454,04
12	Otros gastos de funcionamiento	4.906	1.493,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.372,49	1.947,59
14	Transferencias	969,09	300,84
15	Inversiones	1.044,32	53,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.385,90	2.301,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.385,90	2.301,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	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	3.495	856
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	6.570	2.160
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.224	420
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.692,49	798,88
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.680	1.148,73
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	675	202
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.500	910
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,50

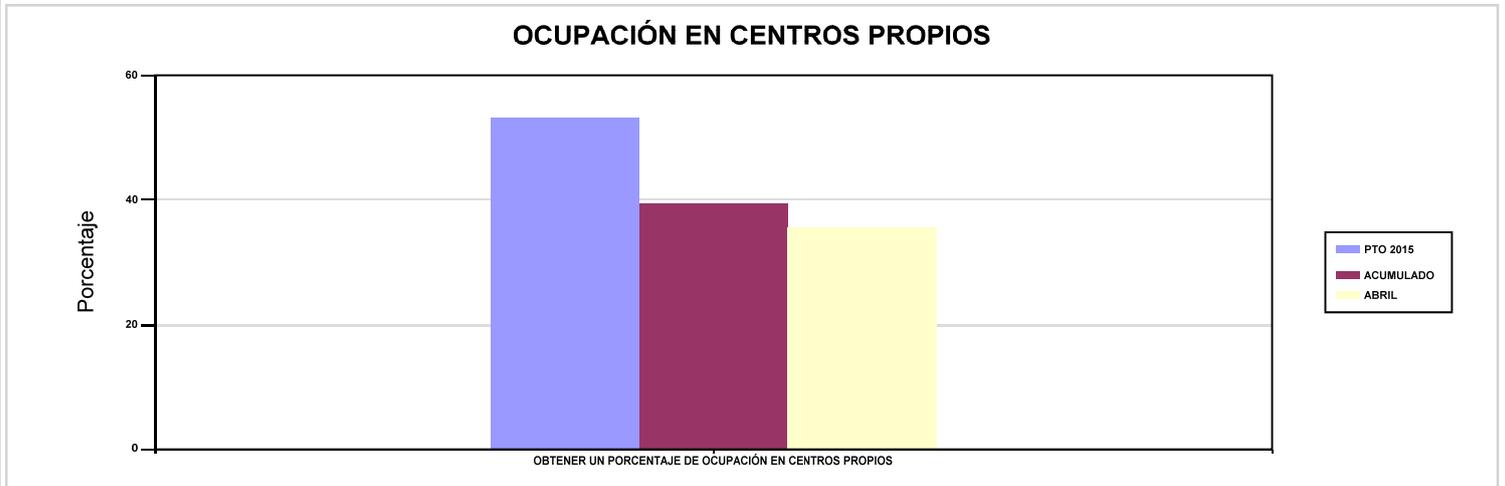


003 MUTUA ACTIVA

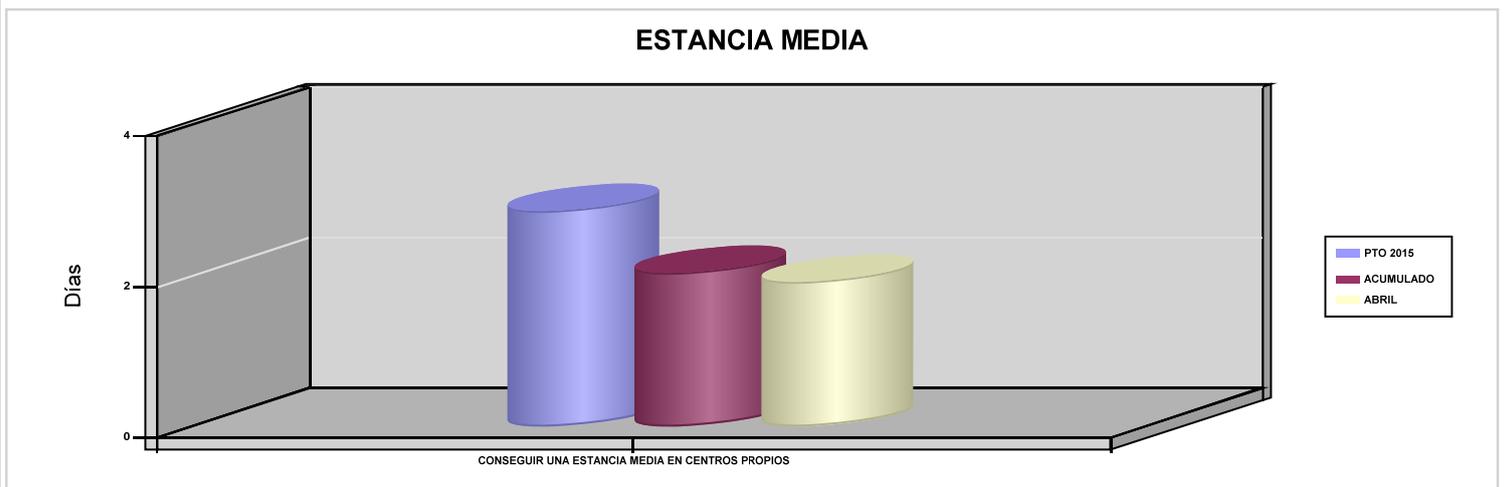
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

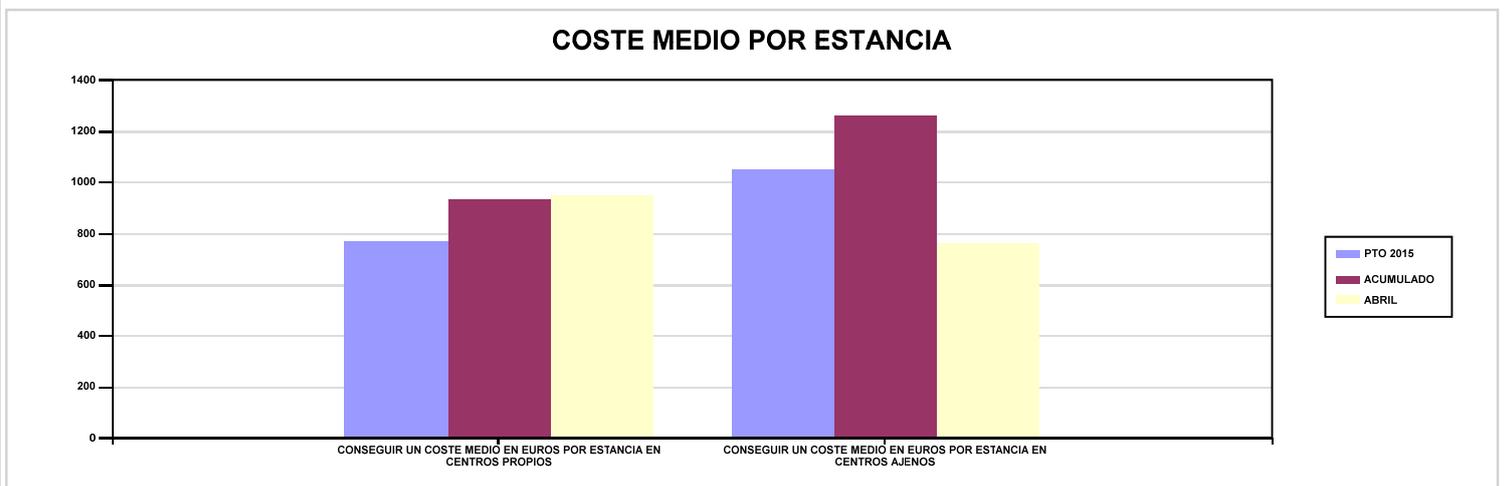


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,28	0,71
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	27.000	13.927
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.500	949
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	130	24
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,41	3,08
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10.000	19.408
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.500	499
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	30	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	558,47	172,20
12	Otros gastos de funcionamiento	228	57,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786,47	229,96
15	Inversiones	39,72	3,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826,19	233,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826,19	233,59
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	88
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.241	12.407
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	13.927
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	949
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	10
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	130	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	358
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.276	12.407
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	374.700	403.289
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	27
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	19.408
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	17.479
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	499
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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	1,35
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,60	-150,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	25.072,89	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.072,89	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.002,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.075,79	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	60.000	114.423,74
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.800	1.546,26
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	59.141,89	-32.808,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	301.669,04	21.801,46



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3	3,92
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,97	85,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,01	39,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	290	274
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.585,42	3.570,12
12	Otros gastos de funcionamiento	8.683,18	2.490,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.268,60	6.060,53
14	Transferencias	347,72	523,45
15	Inversiones	1.152,62	377,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.768,94	6.961,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	265	12,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.033,94	6.973,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	168.300	61.200
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.049	2.400
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.251,33	18.695,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	301.669,04	21.801,46
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	443.000	478.120



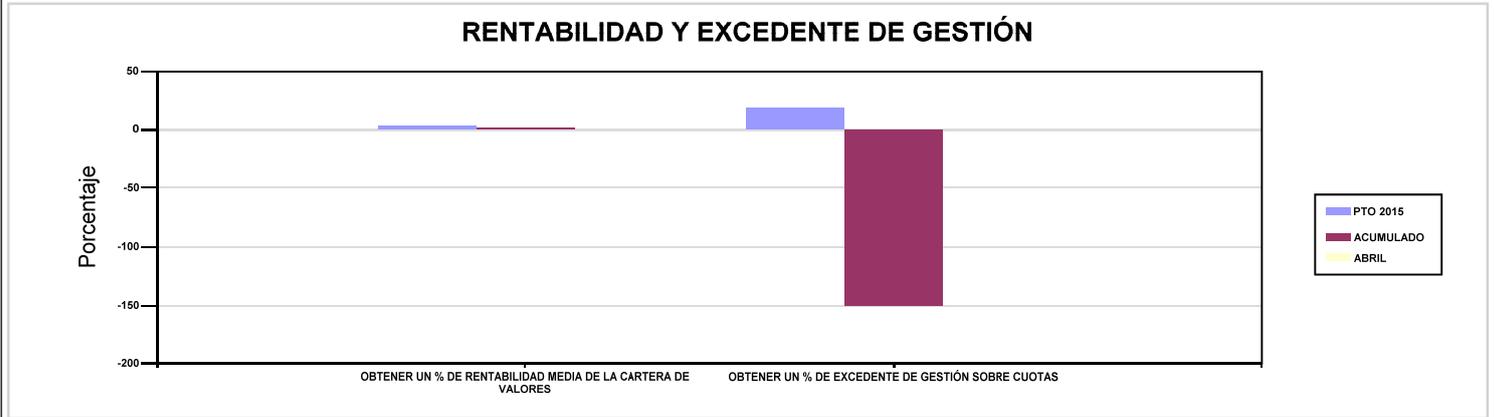
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



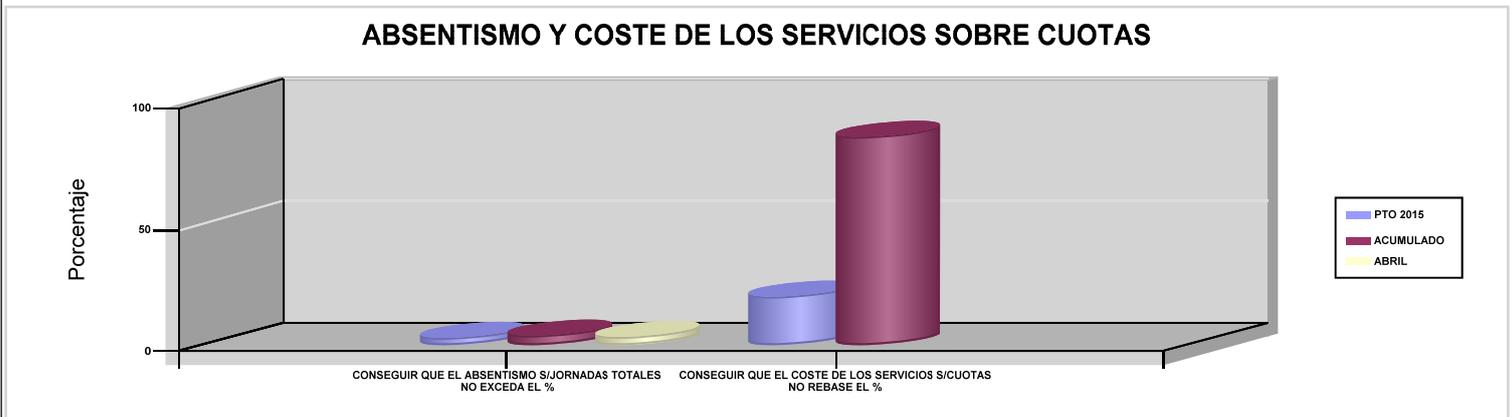
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

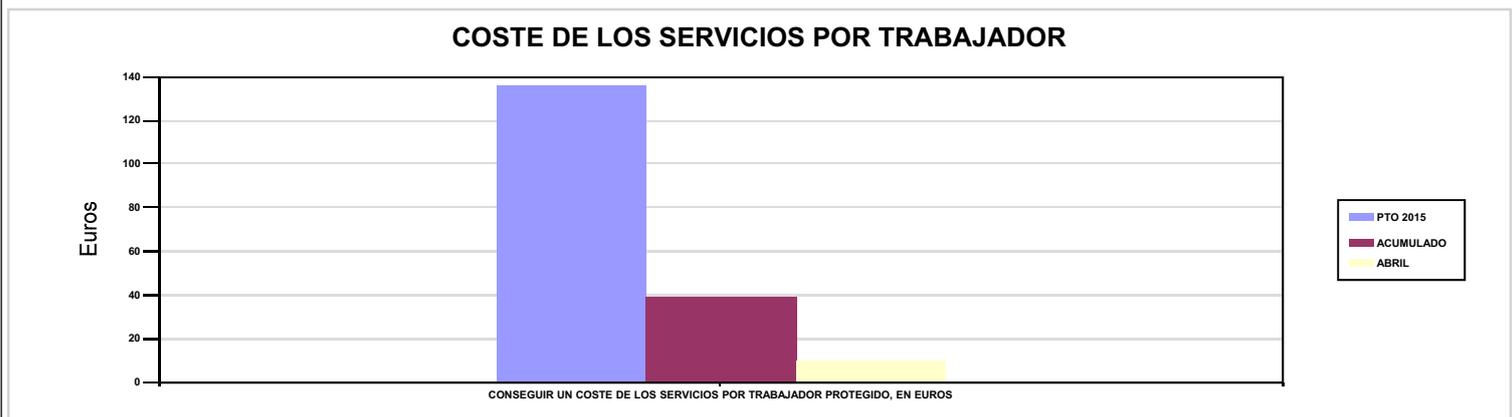
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





007 MUTUA MONTAÑESA





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40	39,22
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,28	1,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,69	41,92
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,01	71,60
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,24	24,06
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.294,36	1.723,01
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,92	43,39
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,45	24,91
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.375,68	1.783,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	25
11	Gastos de personal	990,16	297,11
12	Otros gastos de funcionamiento	522,55	163,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.512,71	461,07
14	Transferencias	48.835,69	14.423,27
15	Inversiones	0,59	0,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.348,99	14.884,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.348,99	14.884,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.500	13.797
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.340.000	541.102
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.750	4.388
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	292.000	282.417
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000	285.306
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	11.959,51
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.250	14.048
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.100	6.217
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.145.900	445.130
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.917	6.638
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.246.592	496.973
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,31	1,74
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.512,71	419,46
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	7
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	7	5
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	49	24



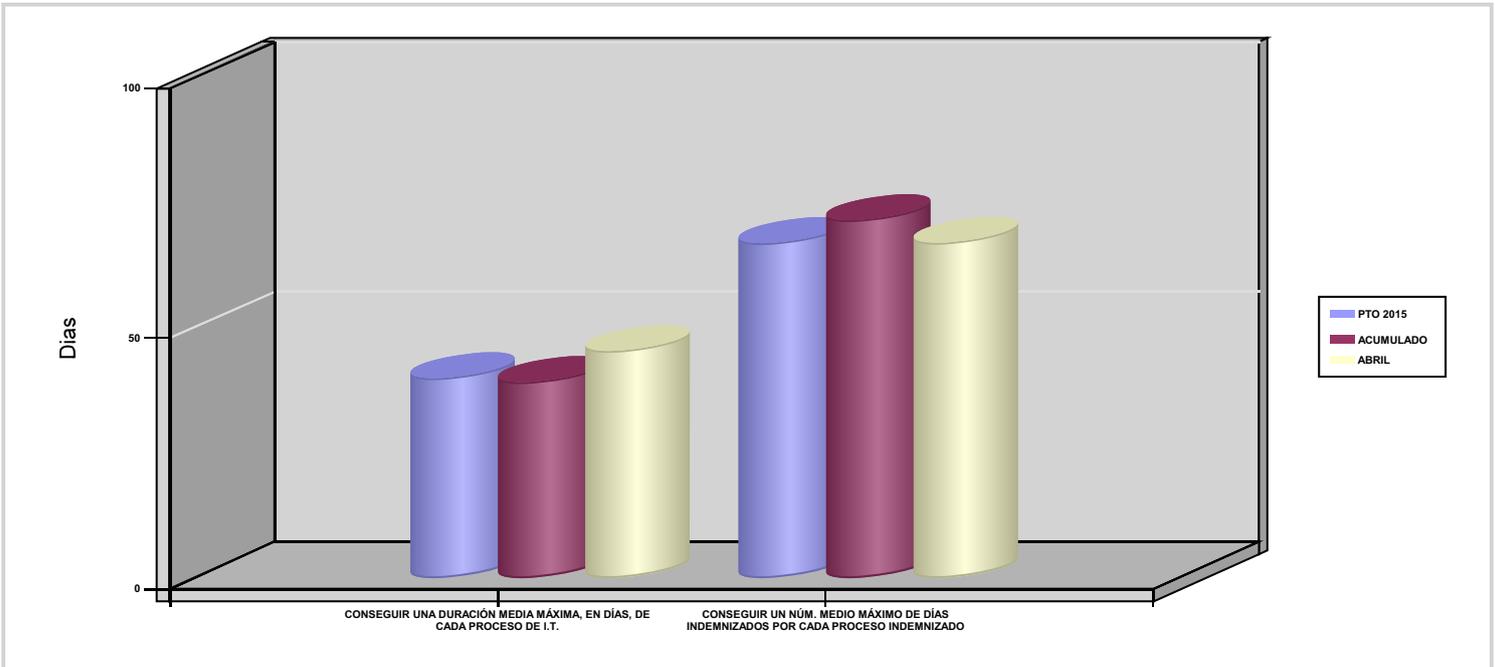
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

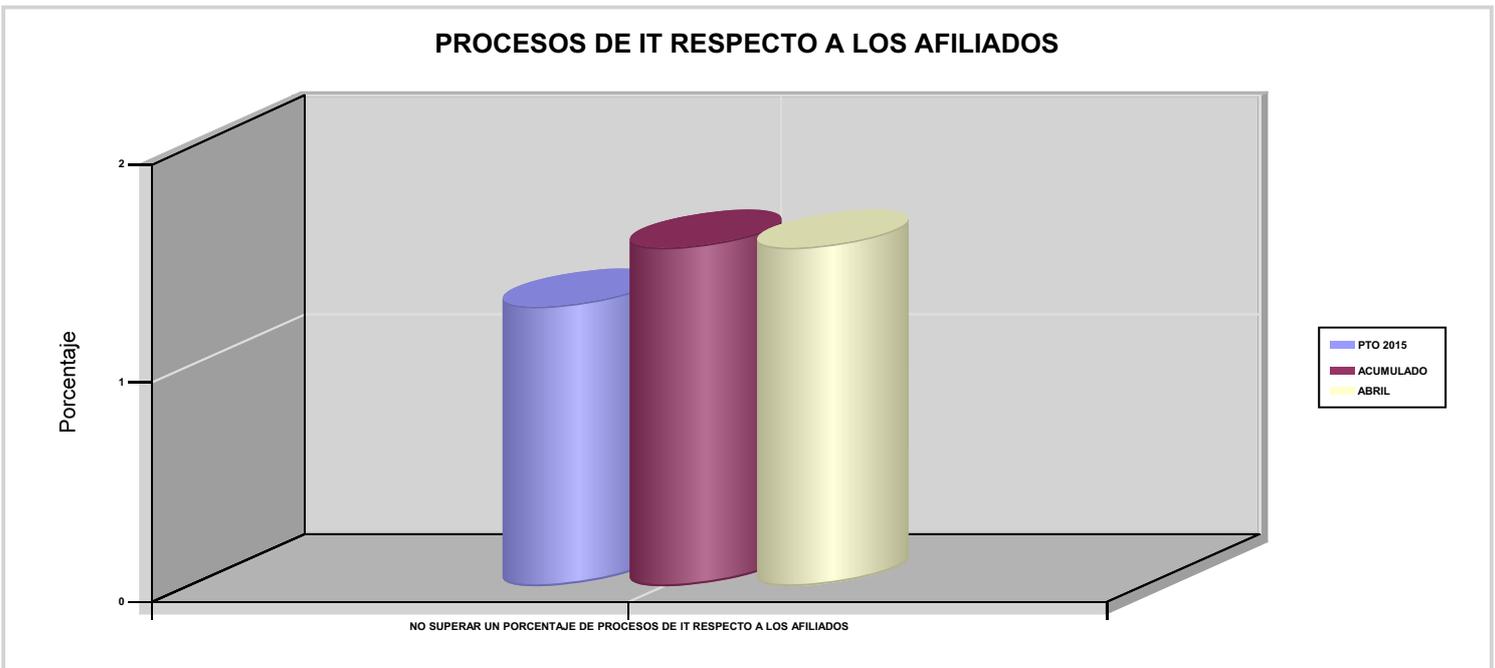
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

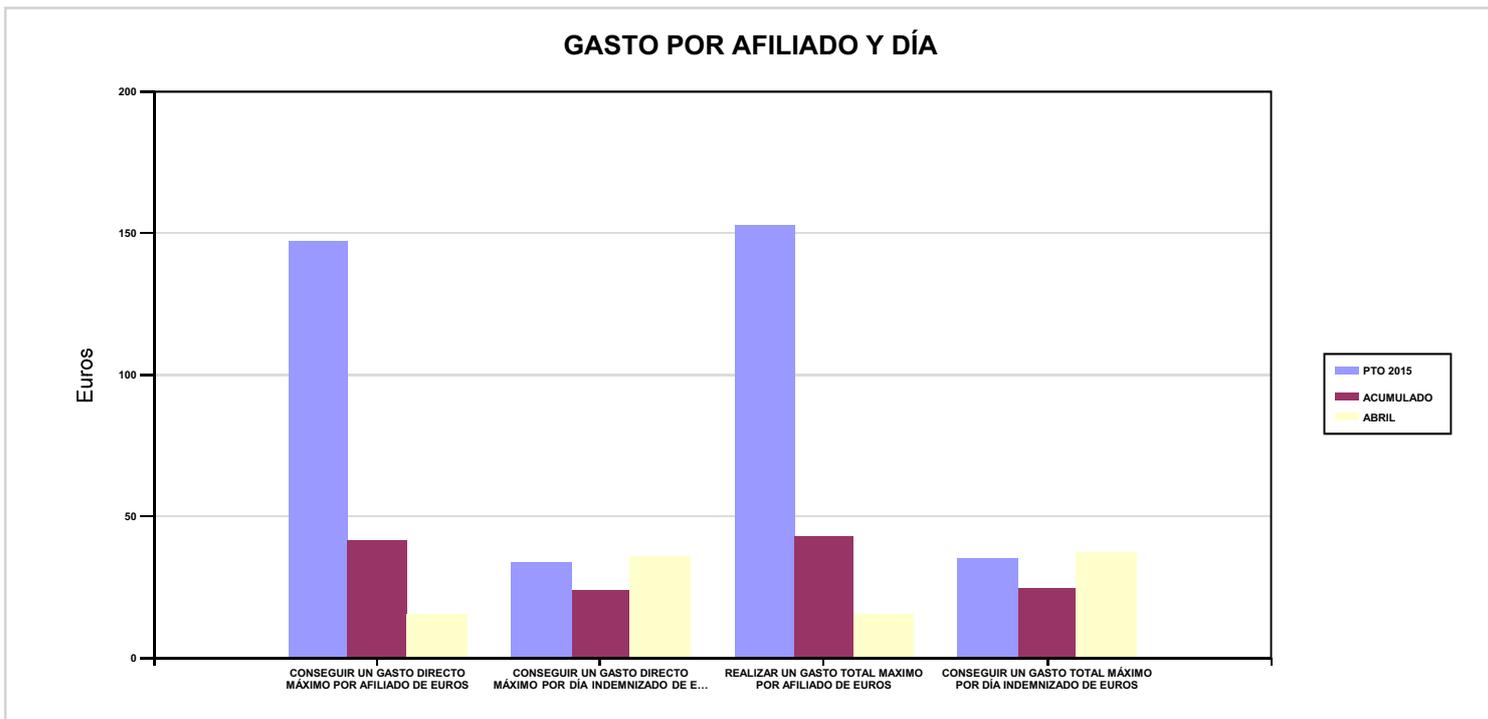
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

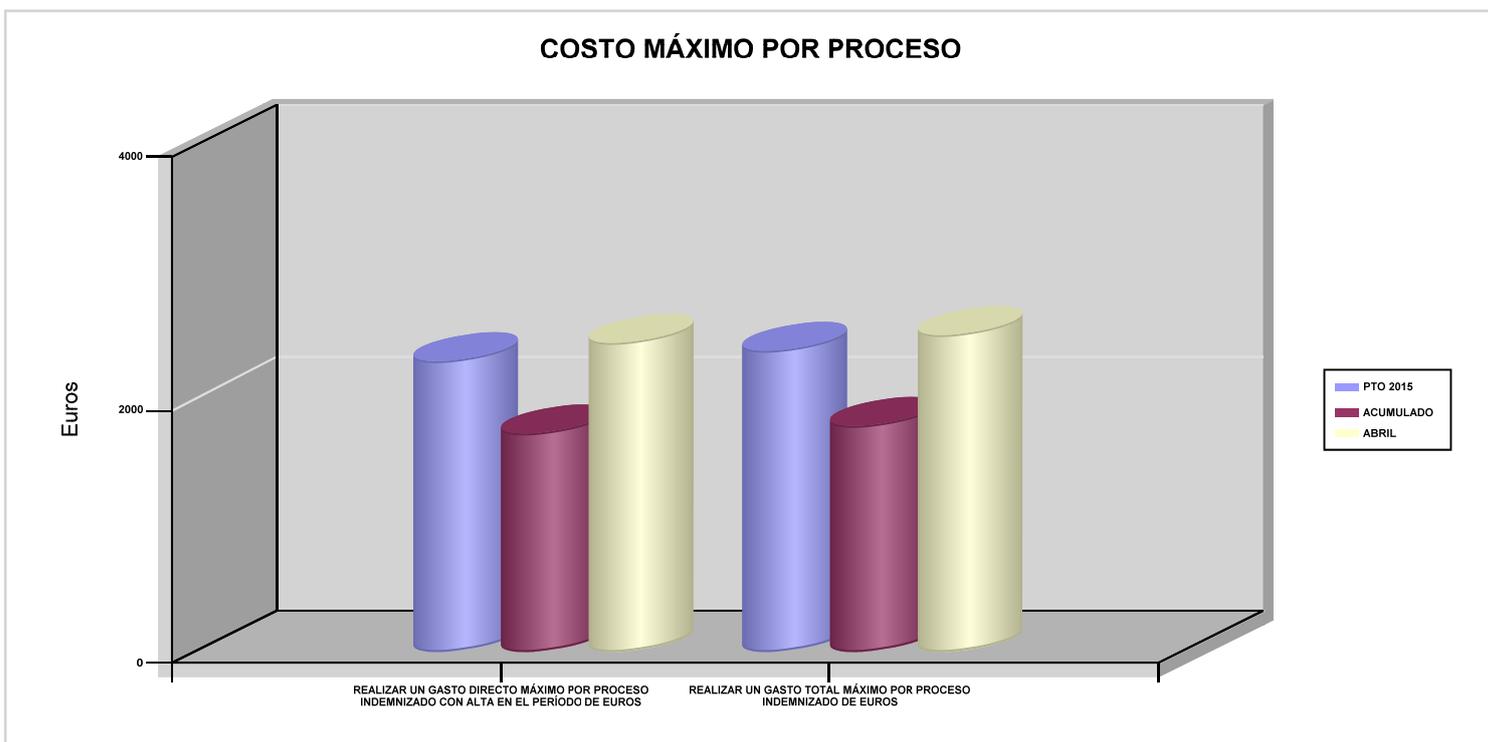
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	96	37
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1	0
14	Transferencias	38.996,02	8.919,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.997,02	8.919,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.997,02	8.919,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.524,72	5.468,39
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	96	37
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.882,50	147.794,32
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.329	179,77
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	137.000	44.942,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	165.000	157.145



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,67	78,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.000	11.800
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	146	146
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.716,90	1.493,63
12	Otros gastos de funcionamiento	4.934,63	1.272,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.651,53	2.766,44
14	Transferencias	593	149,26
15	Inversiones	541,48	125,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.786,01	3.041,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.786,01	3.041,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.000	5.313
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	19.355
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	11.800
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.000	3.296
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.000	147.541



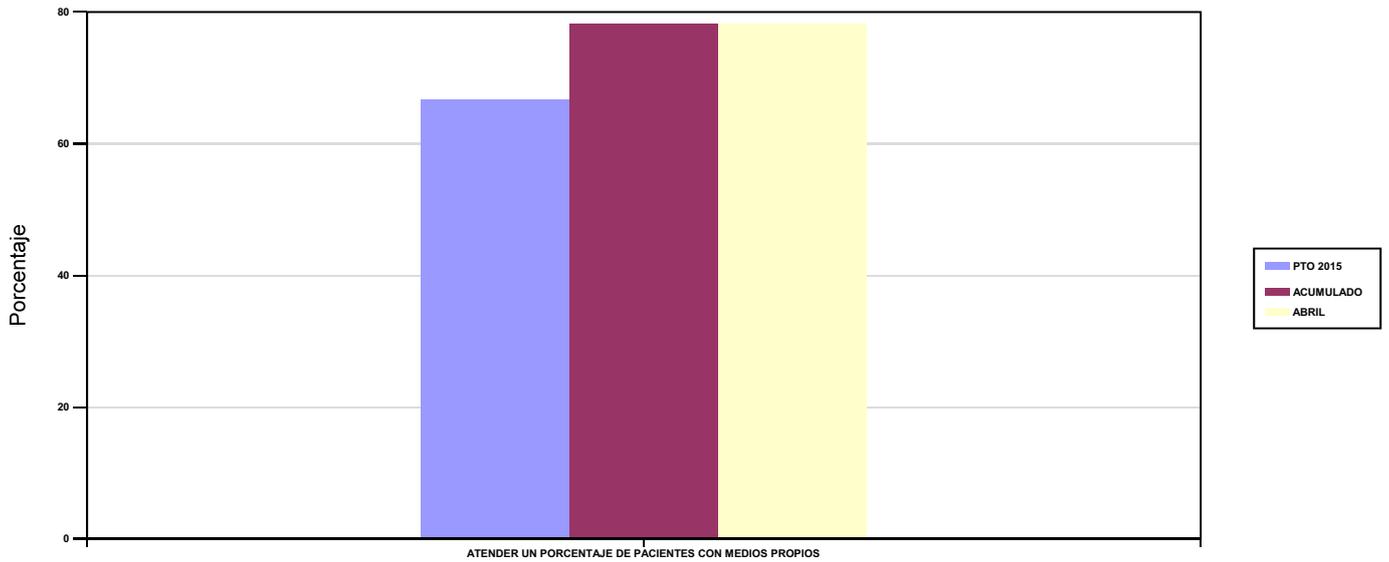
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

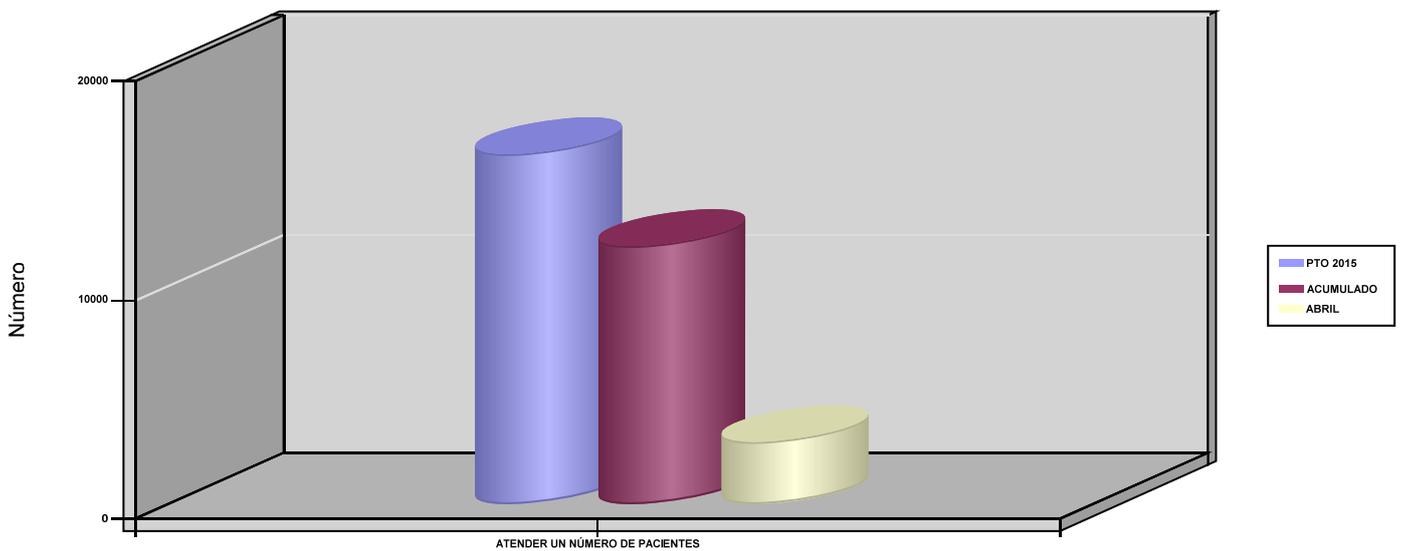
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	18,26	20,53
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,67	1,84
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.008,18	1.727,35
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.333,55	1.266,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	58	53
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.490,35	778,38
12	Otros gastos de funcionamiento	2.559,50	736,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.049,85	1.514,61
14	Transferencias	53,20	22,39
15	Inversiones	626,66	131,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.729,71	1.668,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.729,71	1.668,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	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	2.000	739
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	3.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.200	401
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.016,35	1.276,51
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.033,50	238,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	220	99
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	775	188
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	1,90

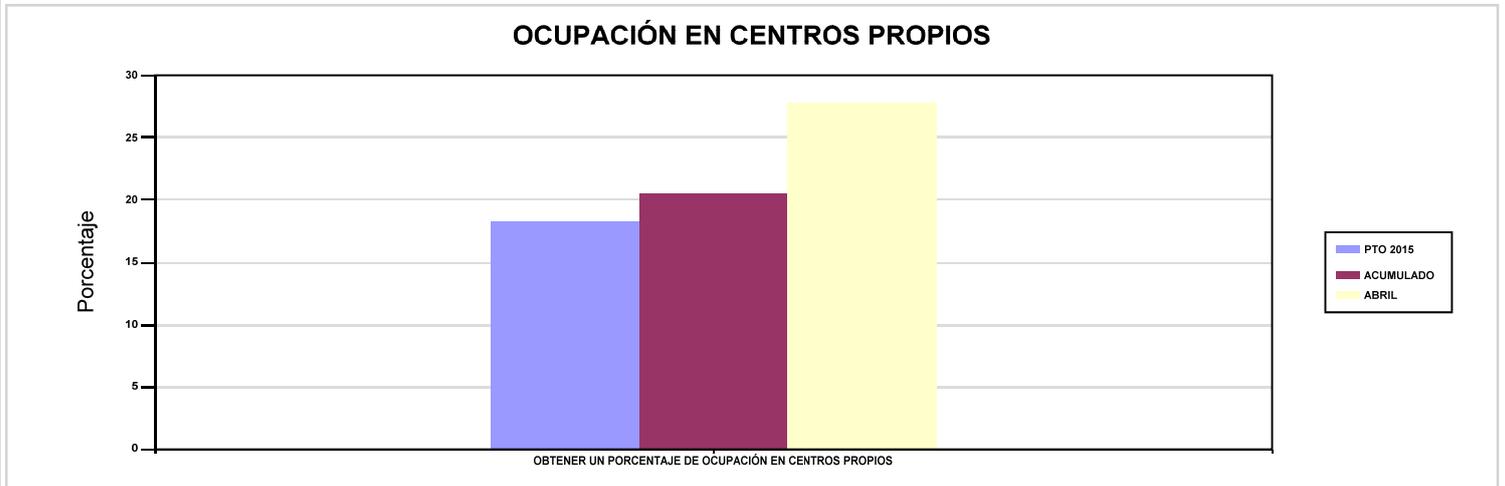


007 MUTUA MONTAÑESA

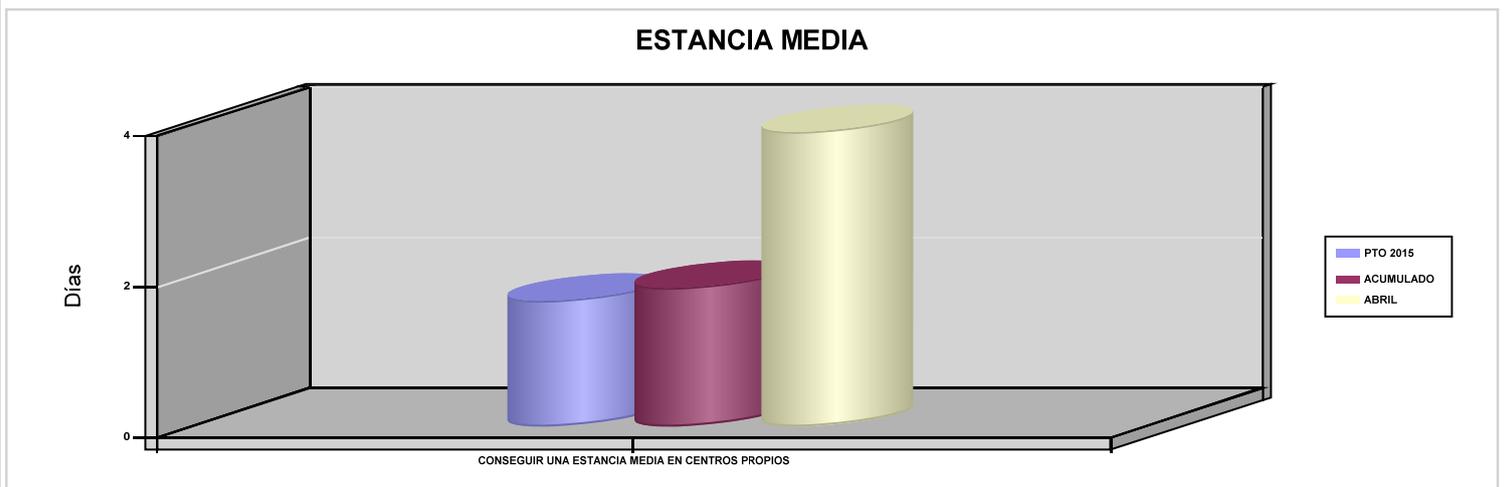
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

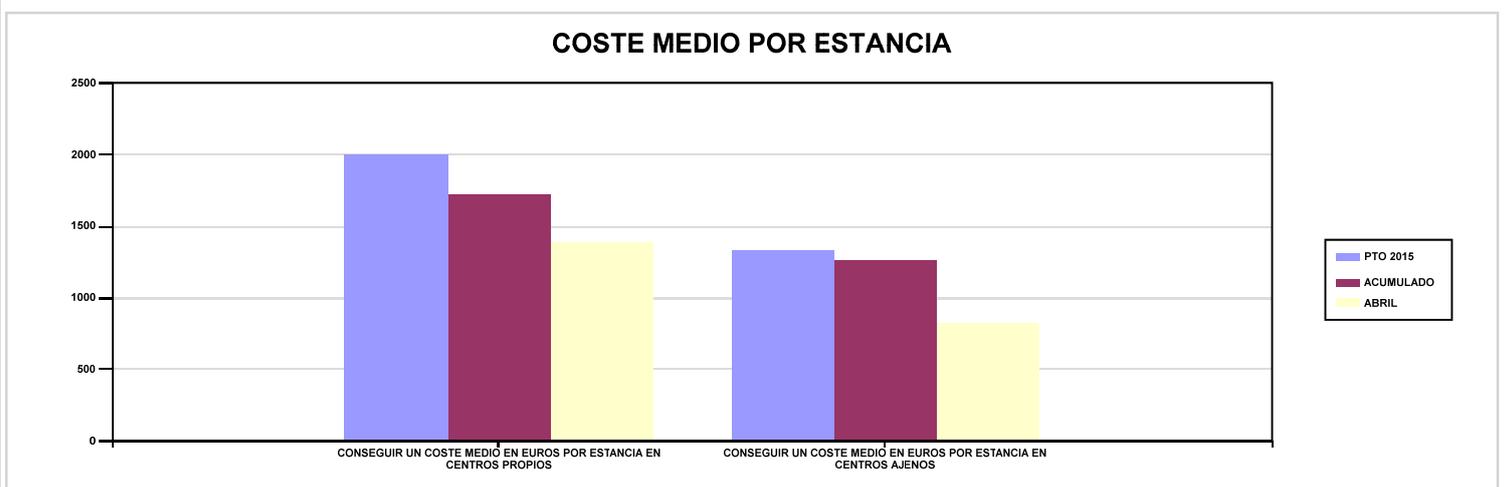


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,37	0,55
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	281
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	175	40
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,97	2,09
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	85	15
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	106
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	159,15	50,58
12	Otros gastos de funcionamiento	131,50	6,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	290,65	56,96
15	Inversiones	5	0,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	295,65	57,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	295,65	57,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.350	1.806
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	281
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	175	40
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.500	3.280
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	165.000	157.145
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	85	15
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	106



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,83	0,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	17,63	-57,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	4.028,18	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.028,18	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.915,96	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.944,14	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000	54.494
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.006,50	13,75
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.136,55	-10.847,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	131.257,59	18.762,12



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,05	4,43
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,44	36,99
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,46	23,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	100	102
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.460,20	1.455,68
12	Otros gastos de funcionamiento	3.243,69	685,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.703,89	2.140,78
14	Transferencias	225	3,88
15	Inversiones	644,86	216,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.573,75	2.361,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260	57,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.833,75	2.418,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.000	25.254
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.000	1.118
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.209,63	6.939,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	131.257,59	18.762,12
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	187.000	294.910



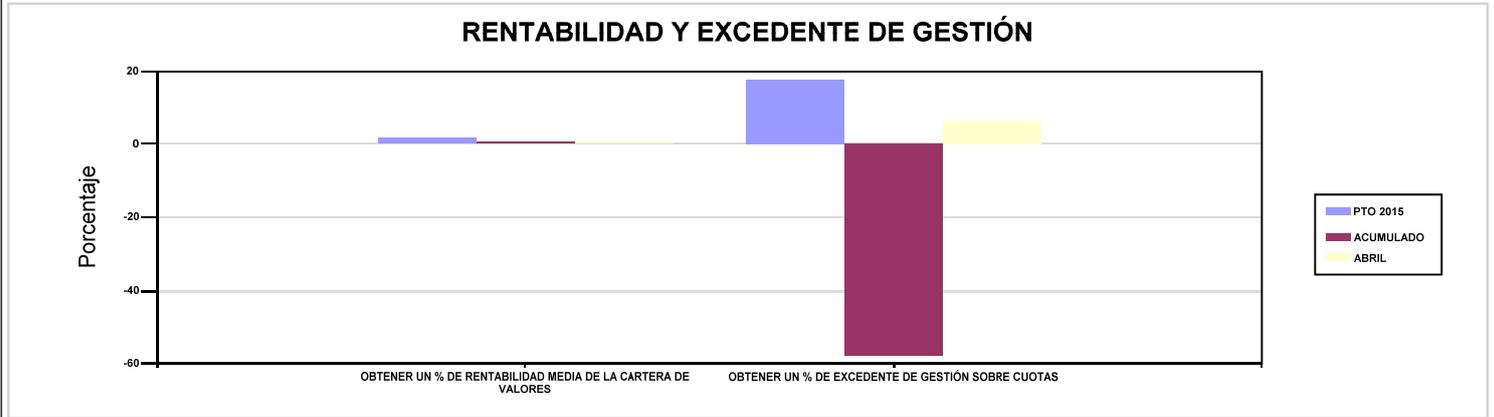
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



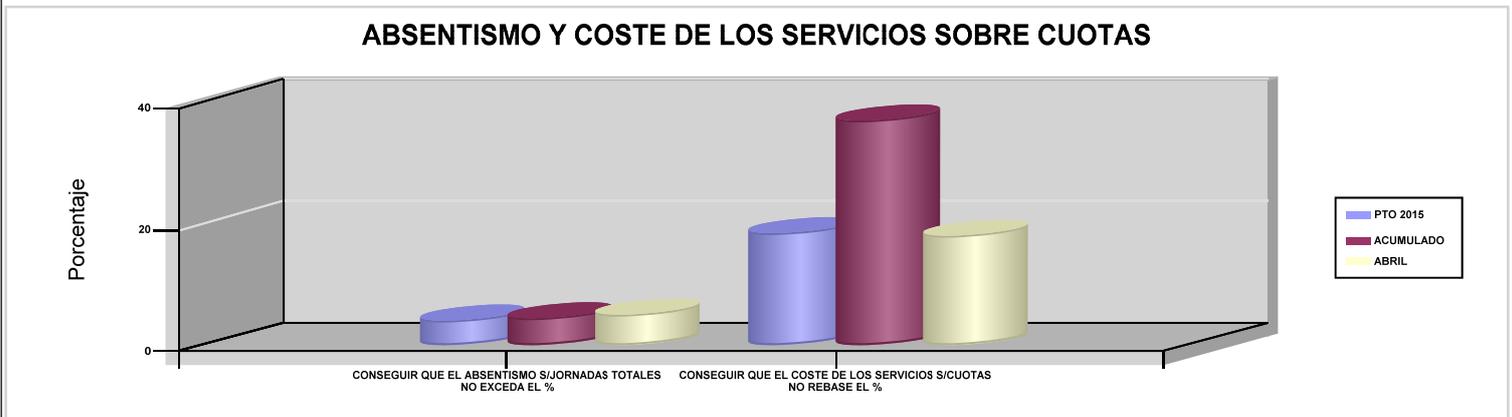
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

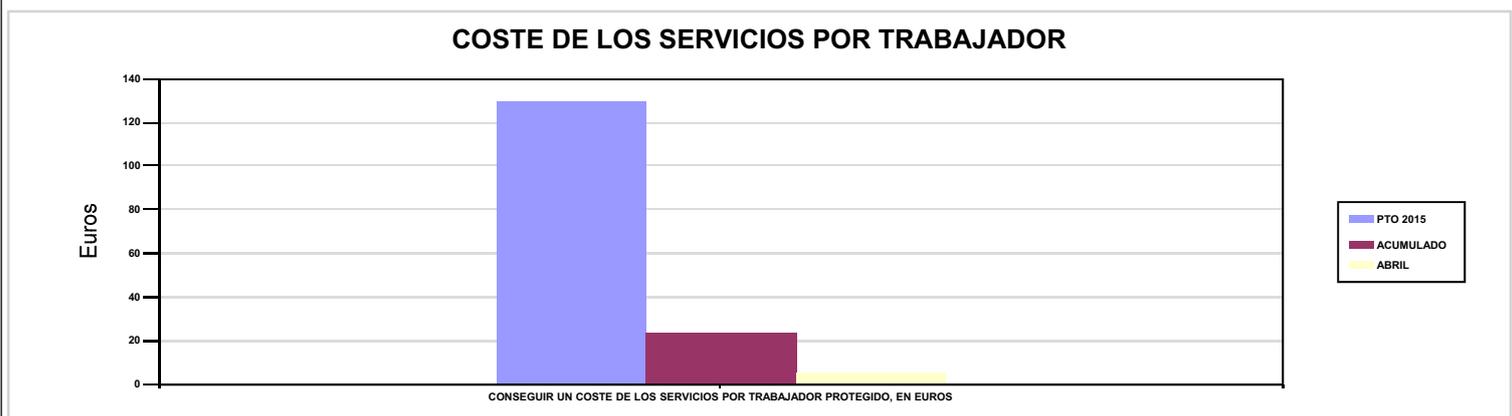
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,59	31,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	1,62
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	125,86	26,22
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,39	66,38
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,35	35,40
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.890,04	2.349,63
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129	27,11
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,08	36,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.937,21	2.429,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	50
11	Gastos de personal	2.541	712,15
12	Otros gastos de funcionamiento	4.166,80	1.304,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.707,80	2.016,35
14	Transferencias	315.454,16	71.388,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.161,96	73.404,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	322.161,96	73.404,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	291.500	65.023
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.250.000	2.076.542
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	32.200	37.092
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.253.869	2.288.357
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.244.653	2.272.984
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	282.510,03	59.597,02
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	286.000	68.826
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	140.000	24.704
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.015.000	1.639.730
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	140.500	26.304
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.625.000	1.683.565
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	12
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,29	0,74
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.051	2.016
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	914	114
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	96
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60	3,41
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.828	536



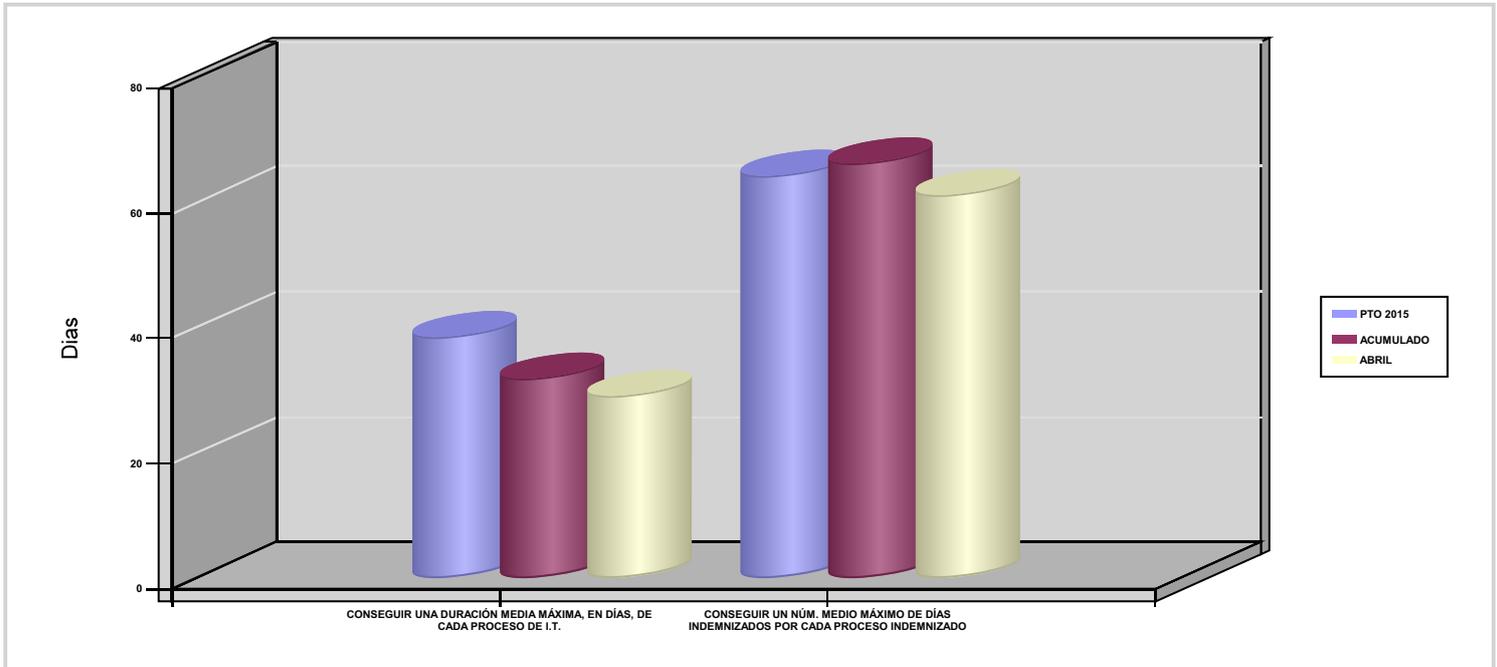
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

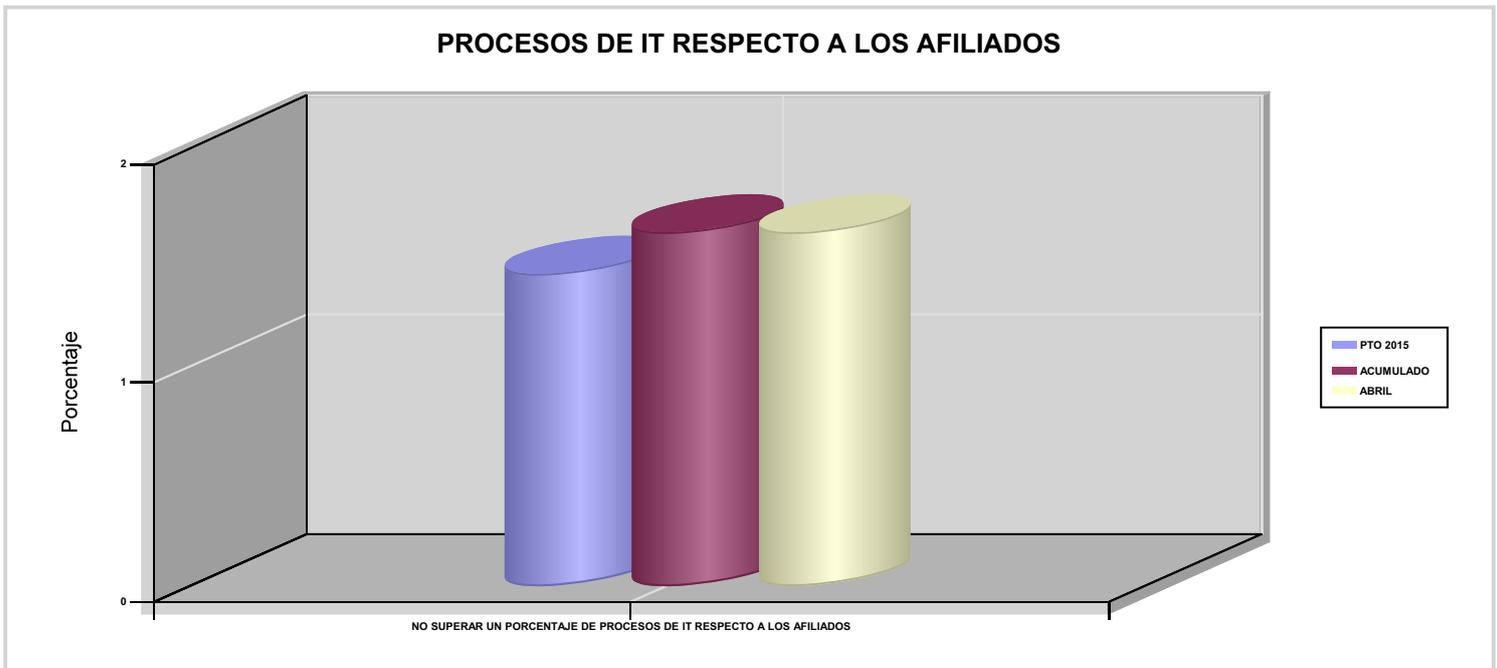
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

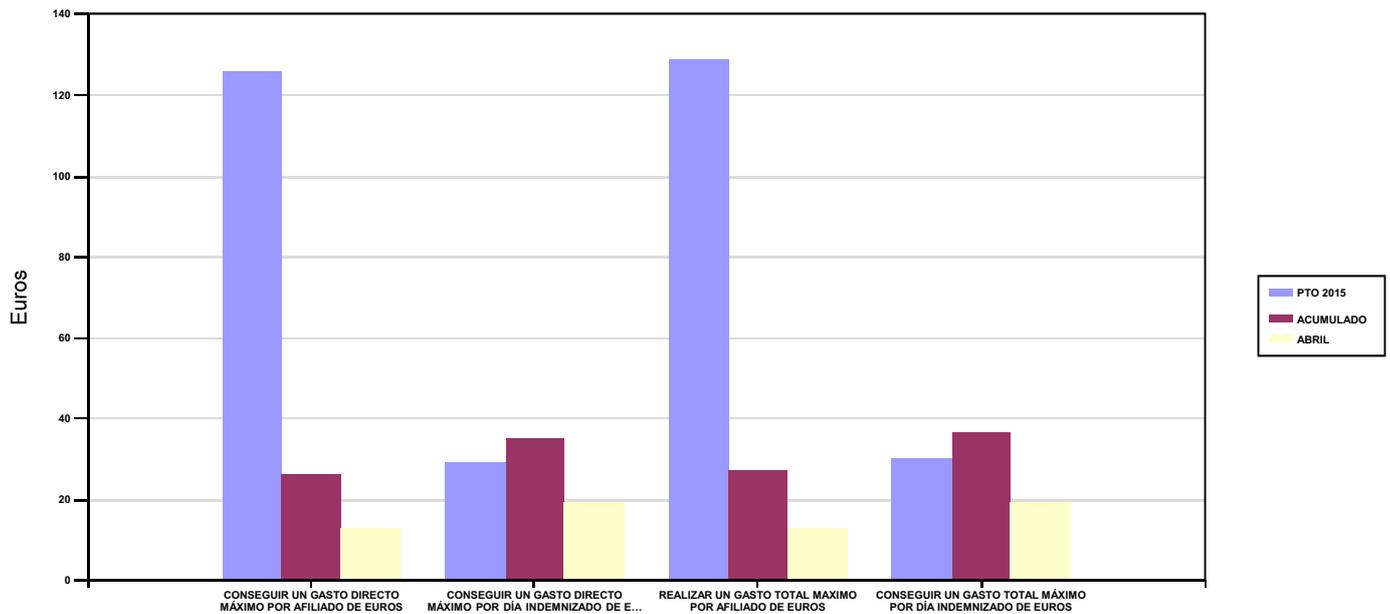
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

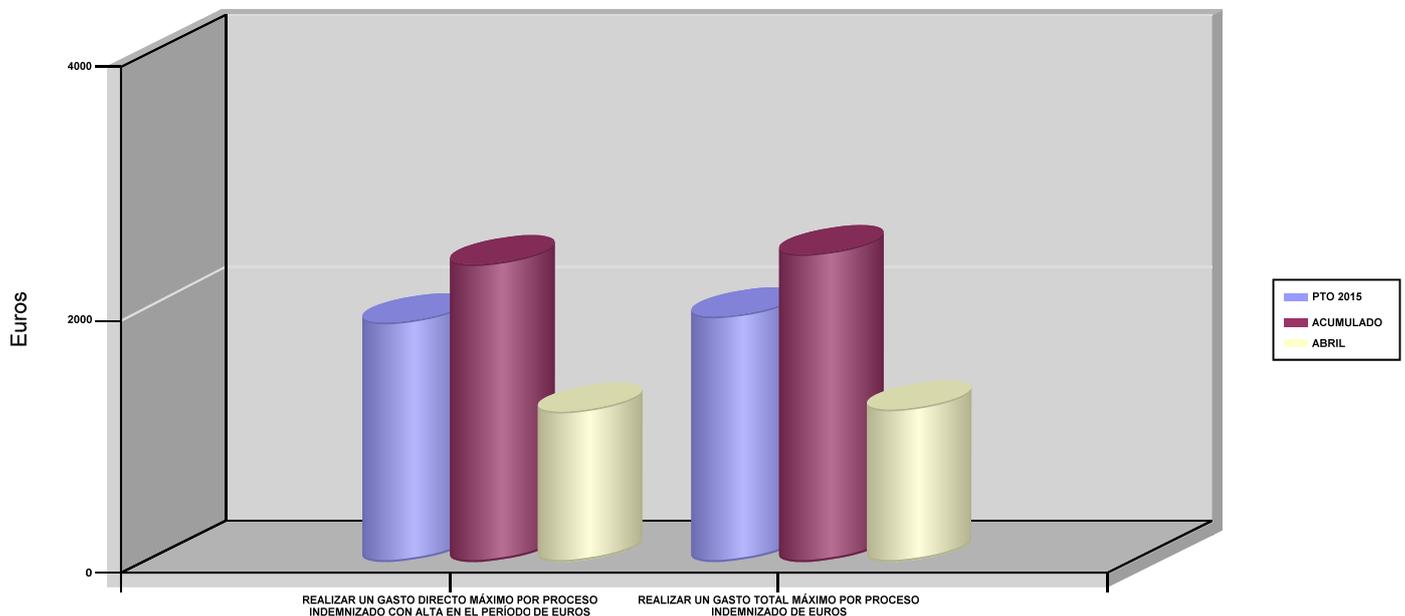
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	630	180
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	76	19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.192	562,57
12	Otros gastos de funcionamiento	593	124,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.785	687,09
14	Transferencias	253.353,16	35.486,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.138,16	36.173,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	256.138,16	36.173,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.372,59	21.594,26
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	630	180
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.924,75	119.968,11
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.773	2.664,82
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	76	19
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	168.065,79	140.253,68
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.116.469	1.137.624



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,67	81,03
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	102.000	47.797
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.247	1.238
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.390	19.241,10
12	Otros gastos de funcionamiento	41.328,75	11.175,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	97.718,75	30.416,76
14	Transferencias	7.952,40	2.500,89
15	Inversiones	3.191	479,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.862,15	33.397,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.862,15	33.397,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.000	39.940
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	410.000	329.960
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	102.000	47.797
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	29.325	11.191
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.113.969	1.135.272



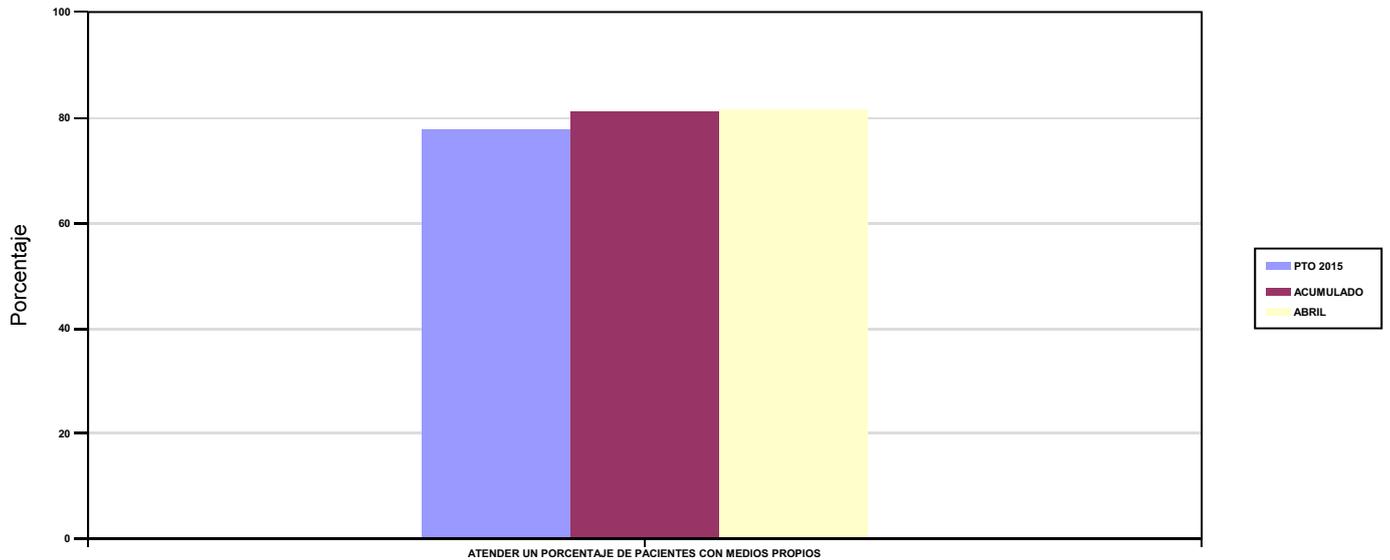
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

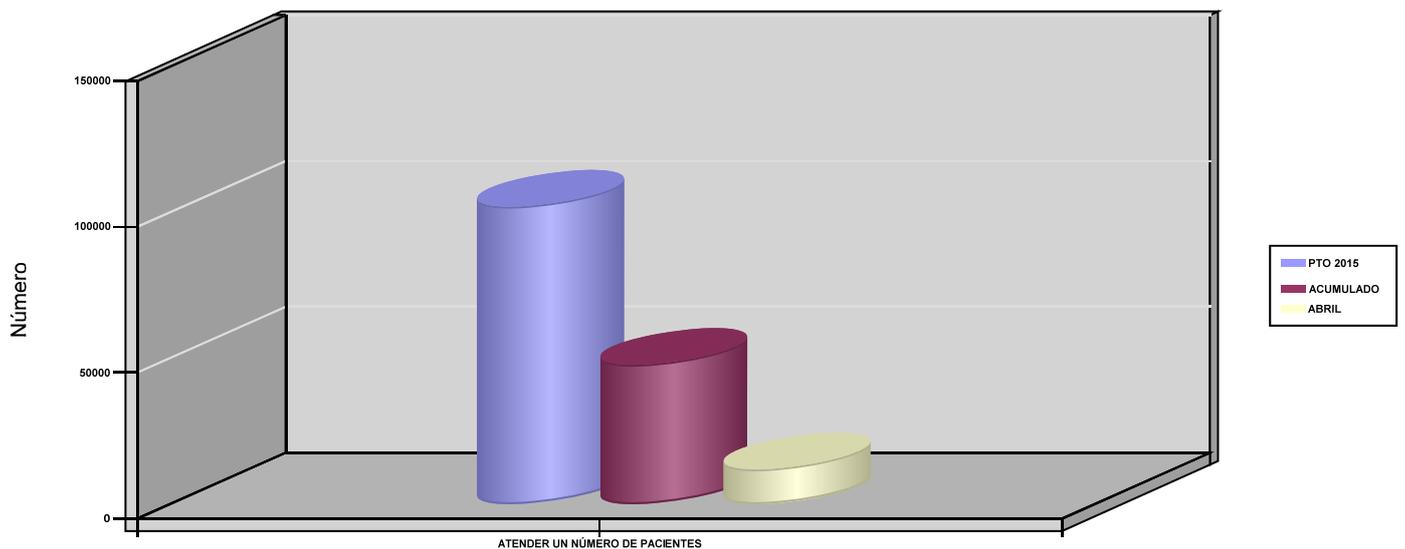
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	774,68	659,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	16.118,79	5.176,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.118,79	5.176,37
14	Transferencias	3.000,91	1.318,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.119,70	6.495,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.119,70	6.495,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.118,79	5.176,37
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.000	1.399
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.807	7.847
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,94	5,61



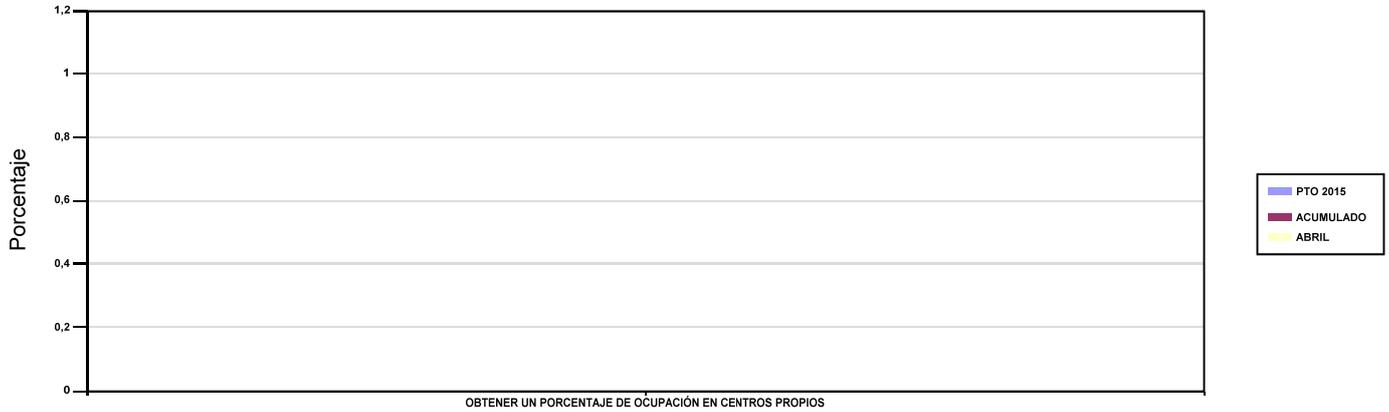
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

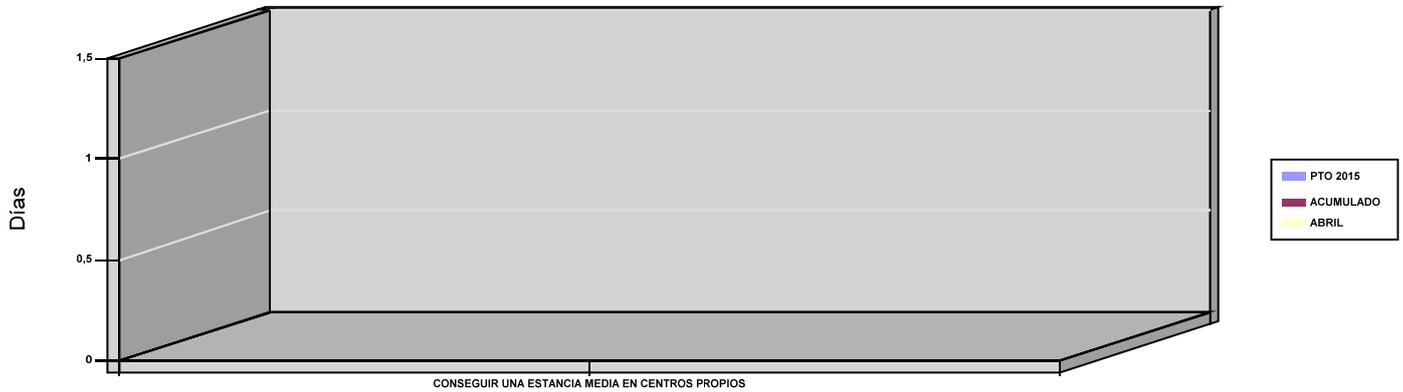
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

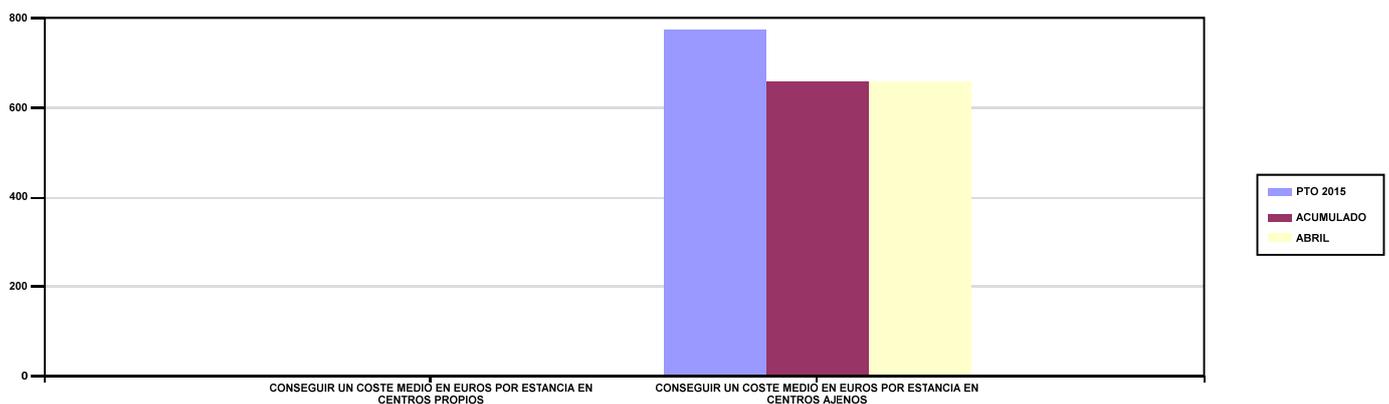
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,36	0,55
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.700	1.392
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.700	737
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	200	38
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,49	1,22
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	240	125
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	4.413
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	60.000	1.998
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.758	709,16
12	Otros gastos de funcionamiento	510	88,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.268	797,28
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.278	797,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.278	797,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	140	76
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	39.000	13.841
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.700	1.392
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.700	737
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	268
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	38
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.600	201
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	39.000	13.841
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.116.469	1.137.624
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	5
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	240	125
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350.000	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	4.413
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	1.998



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	1,24
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,67	-127,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	70.229,78	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.229,78	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.045,67	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	290.275,45	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500.000	463.966
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.980	5.754,73
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	200.231,55	-85.838,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	923.866,63	67.397,39



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,33	4,43
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,43	74,89
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,47	38,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	431	432
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.163	8.128,23
12	Otros gastos de funcionamiento	19.470	3.254,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.633	11.382,36
14	Transferencias	3.210,99	9,49
15	Inversiones	617	81,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.460,99	11.473,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	524,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.260,99	11.997,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	381.100	140.302
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500	6.218
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	170.231,34	50.476,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	923.866,63	67.397,39
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.294.859	1.313.558



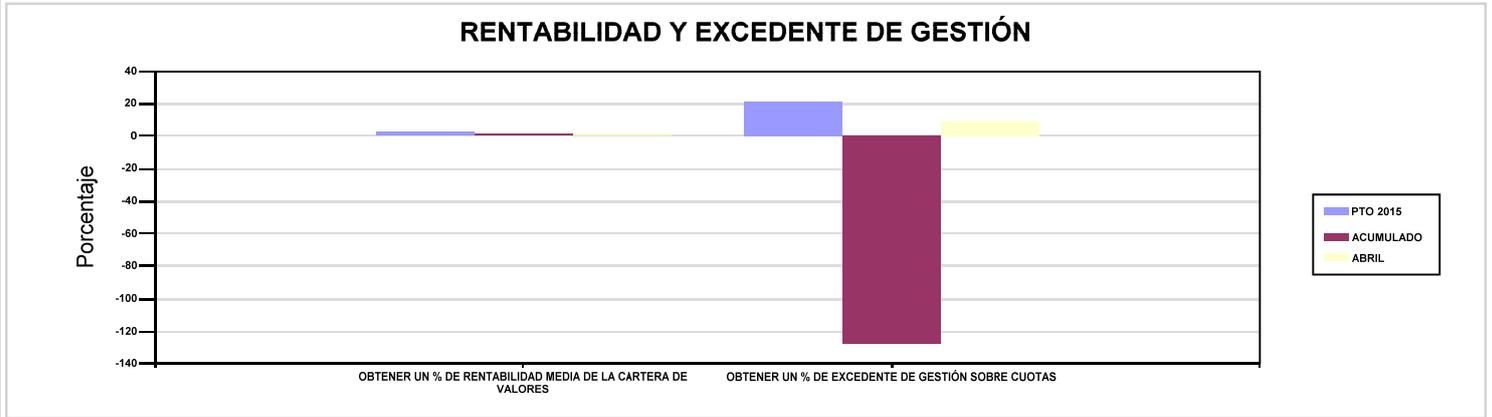
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



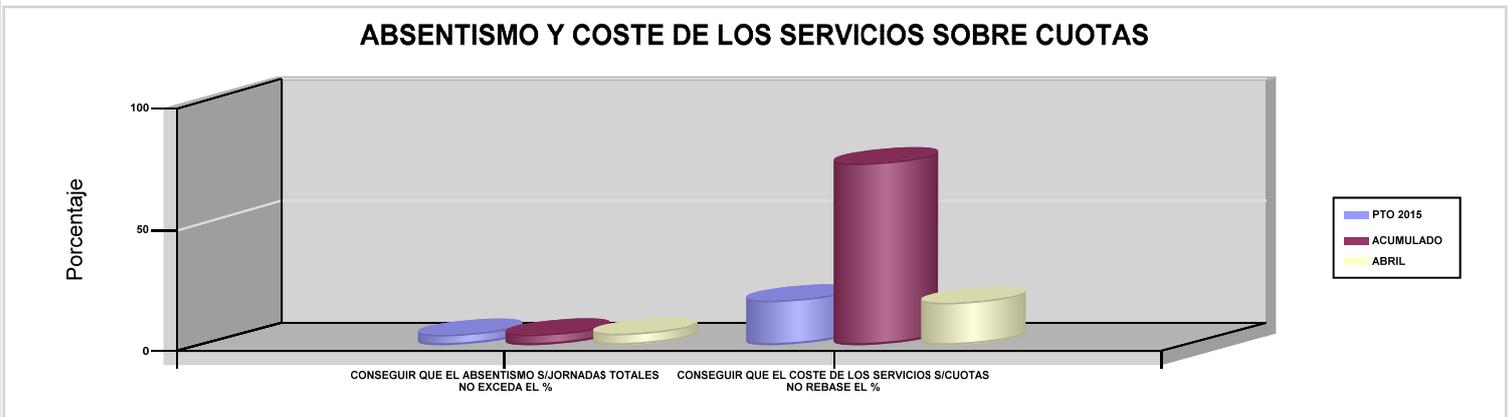
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

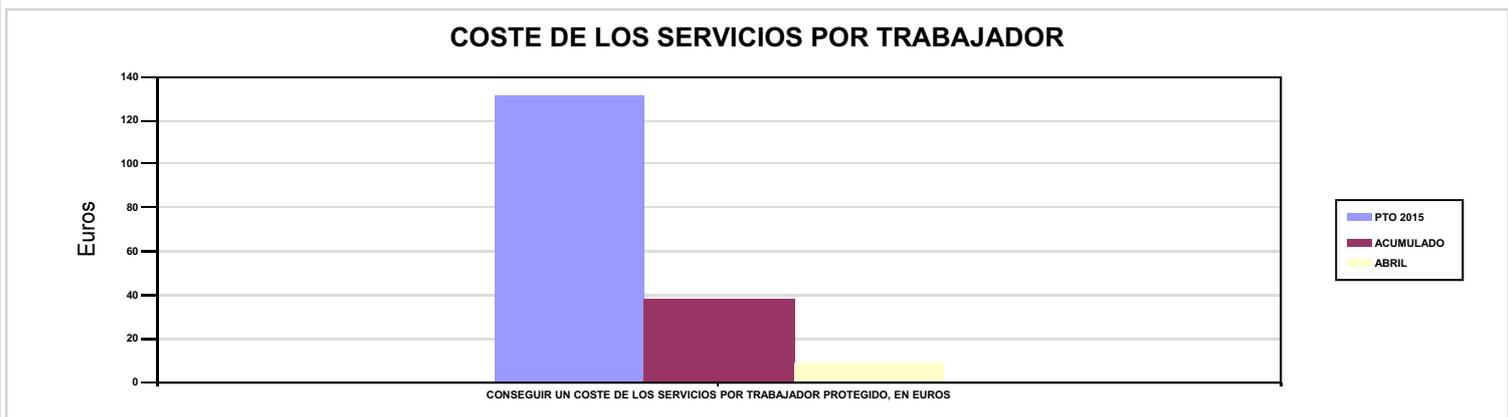
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







011 MAZ		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31,84	35,32
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	1,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	122,12	21,70
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	54,76	64,66
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,63	14,92
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.060,48	965,04
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	130,98	25,28
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,36	17,39
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.209,91	1.124,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	233	219
11	Gastos de personal	8.281,99	2.306,67
12	Otros gastos de funcionamiento	3.057,34	1.050,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.339,33	3.357,26
14	Transferencias	143.143,17	25.362,13
15	Inversiones	3,76	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.486,26	28.719,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.486,26	28.719,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	117.900	43.457
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.464	1.534.964
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.503	13.495
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.041.371	945.691
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.031.914	937.213
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	20.337,64
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	118.653	44.602
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	54.516	19.452
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.985.076	1.257.861
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	52.248	19.092
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.348.796	1.362.768
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51	20
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,25	1,45
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.139	3.357,25
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	114	20
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	30	40
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,36	8,65
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	588	167



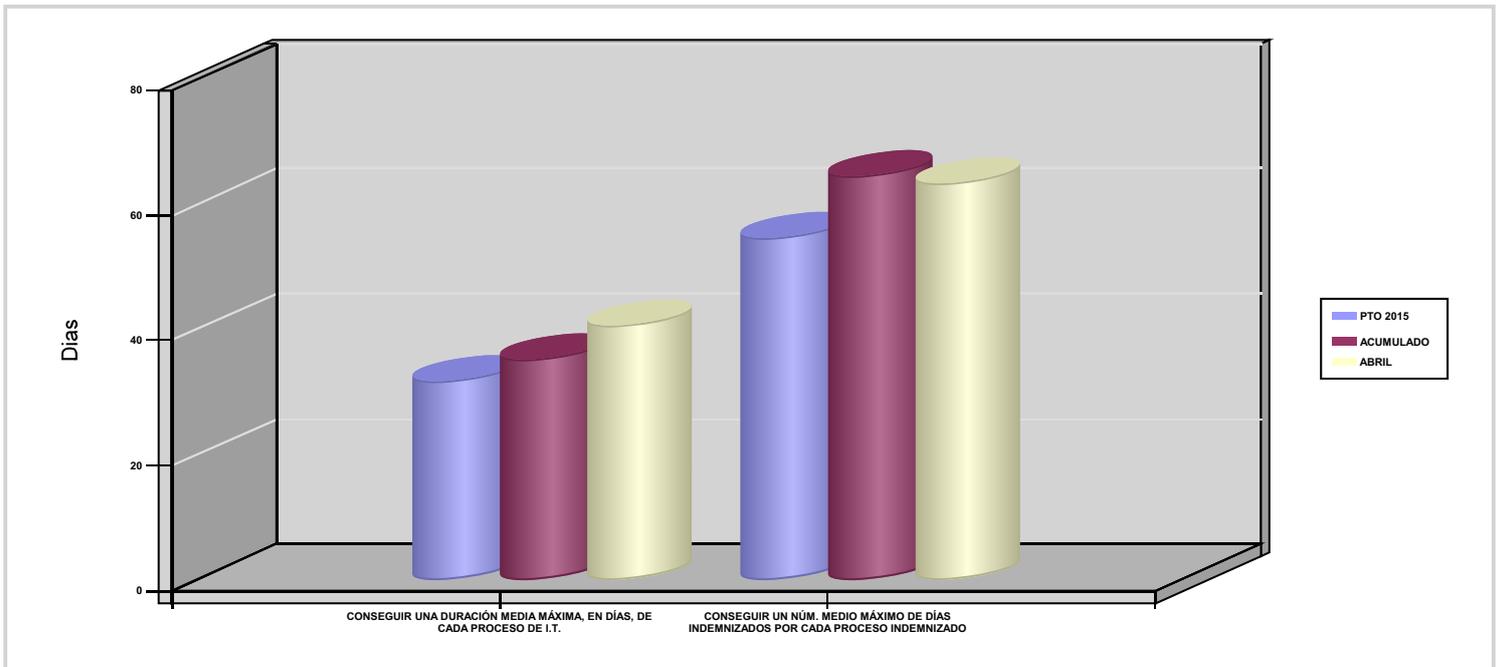
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

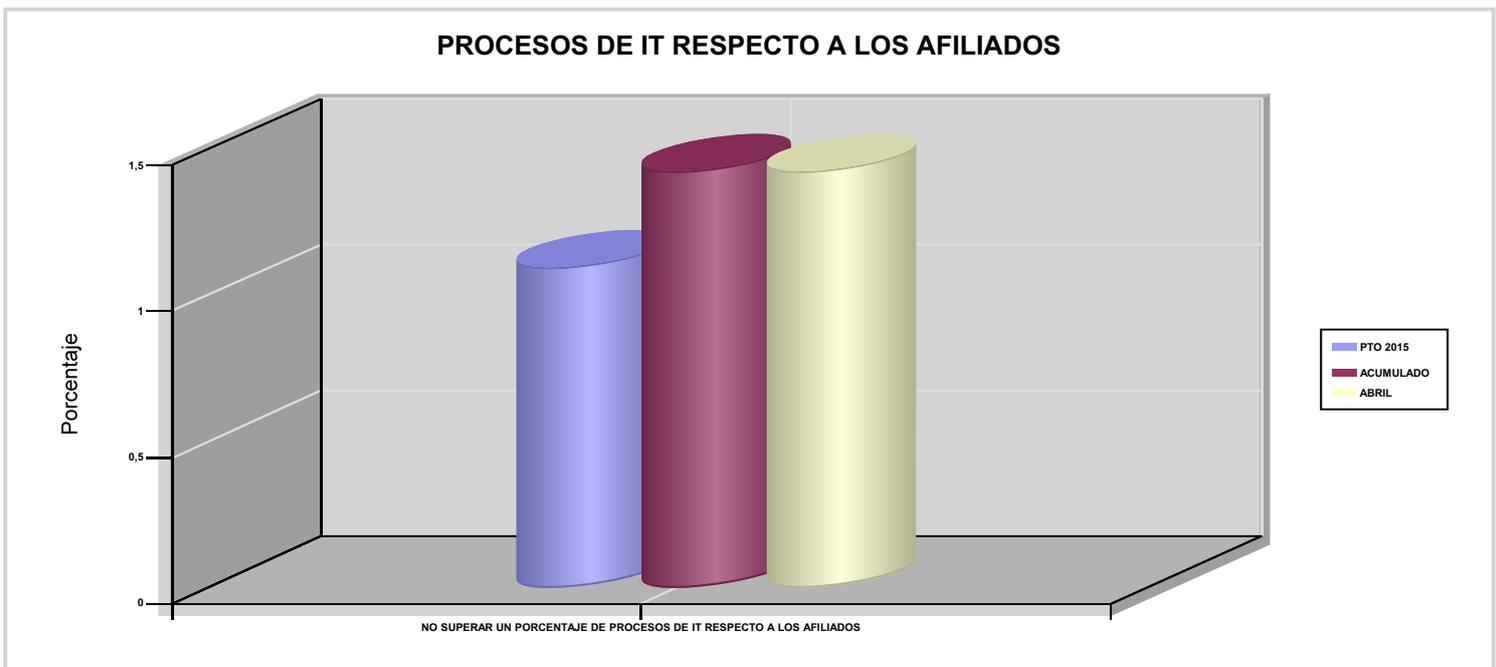
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

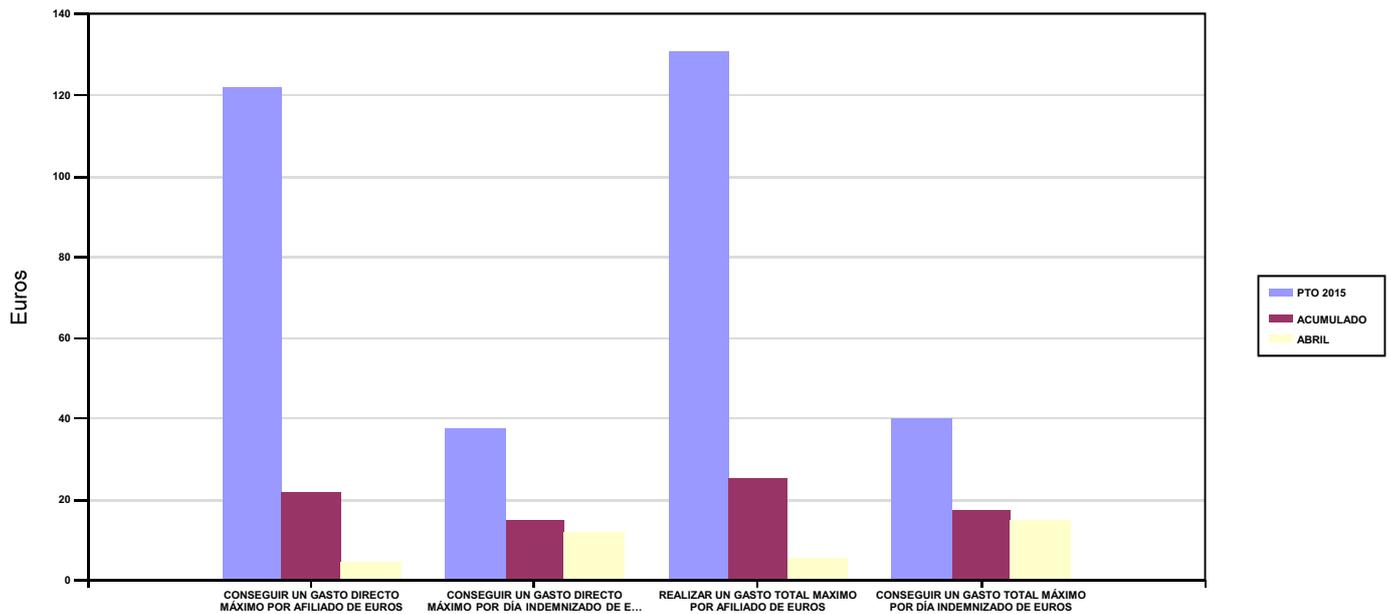
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

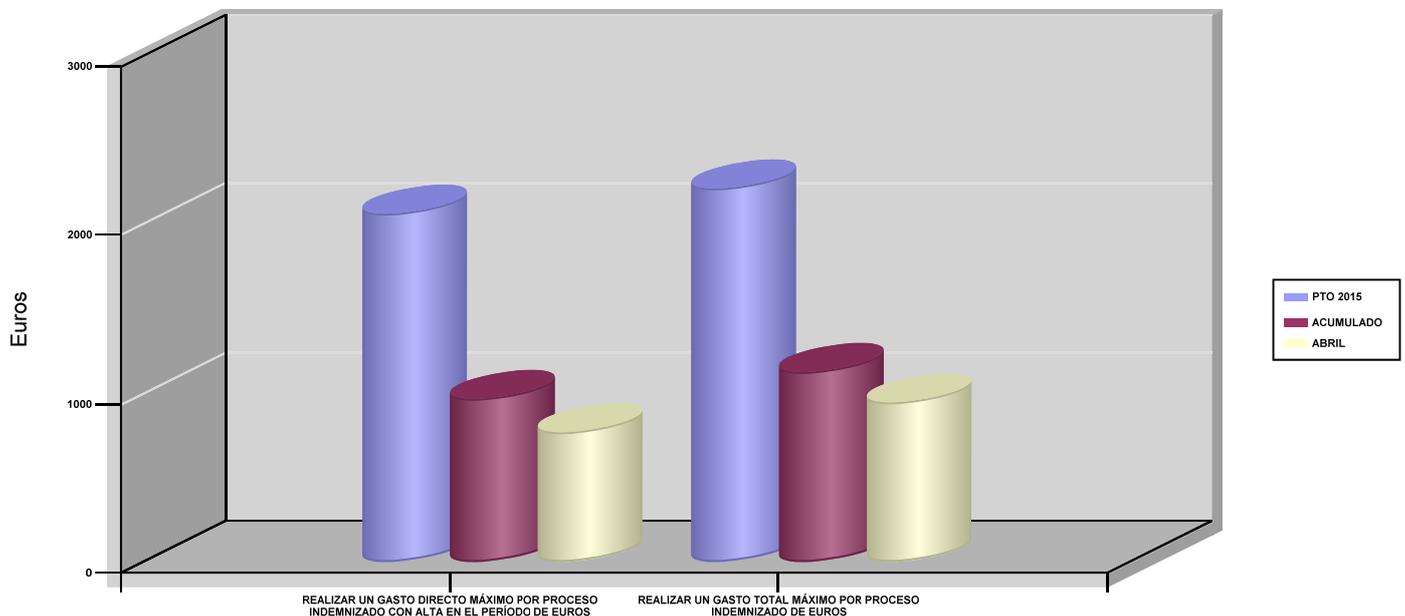
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





011 MAZ		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	138	58
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	39	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	122.669,87	19.481,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.669,87	19.481,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.669,87	19.481,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.442,98	12.050,95
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	138	58
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	293.065,07	207.775
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	8.675,26	2.195,14
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	39	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	222.442,56	182.928,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	550.735	507.851



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72.73	82.74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	91.872	30.785
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	245	233
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.384,35	2.423,91
12	Otros gastos de funcionamiento	11.976,16	2.485,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.360,51	4.909,36
14	Transferencias	3.652,50	1.045,79
15	Inversiones	234,05	25,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.247,06	5.980,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.247,06	5.980,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.237	25.593
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.070	37.807
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.872	30.785
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	34.446	6.423
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	548.611	503.253



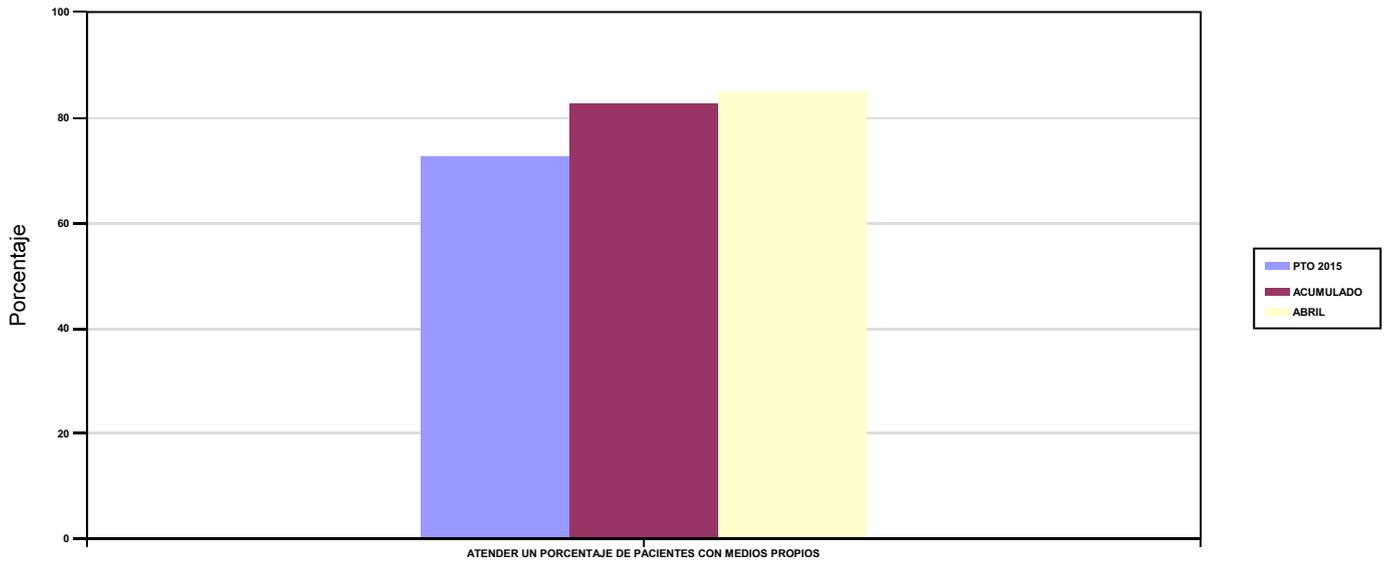
011 MAZ

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

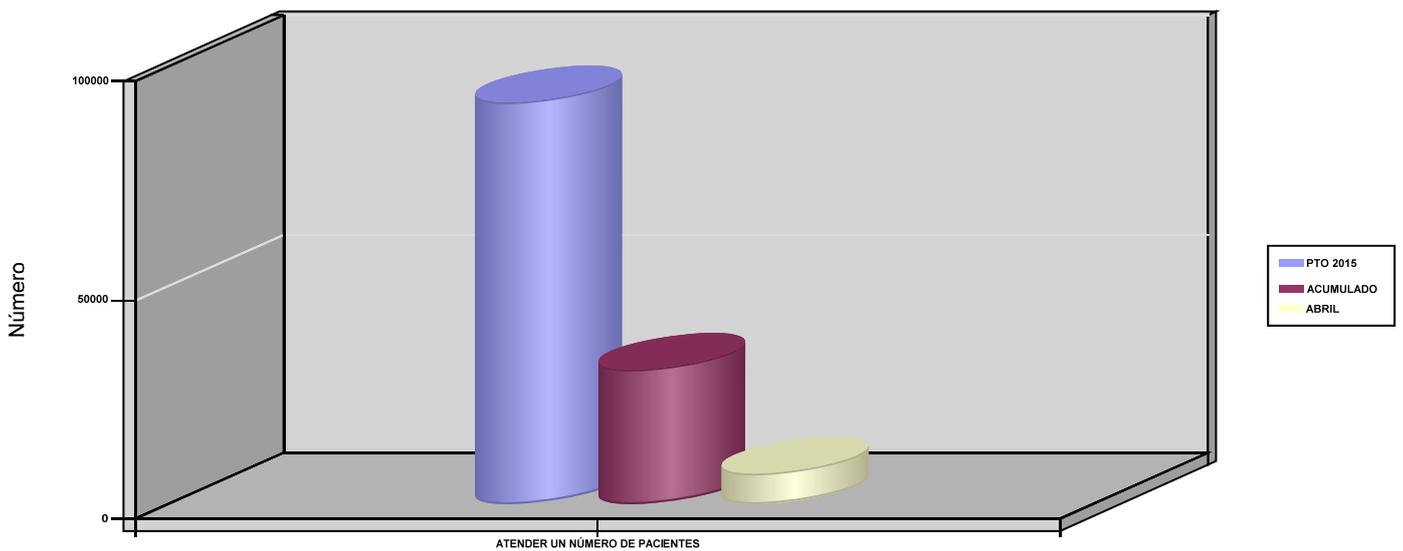
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,22	31,71
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,15	3,84
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.501,61	1.294,07
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.705,62	1.402,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	489	495
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.925,26	5.456,26
12	Otros gastos de funcionamiento	17.598,11	5.427,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.523,37	10.883,56
14	Transferencias	941,91	265,86
15	Inversiones	785,98	138,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.251,26	11.288,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.251,26	11.288,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	206	177
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	9	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	1
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	219	189
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.450	7.335
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	78.813	23.130
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.163	1.911
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.209,51	9.492,01
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.313,86	1.391,55
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	528	320
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.434	992,50
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,72	3,10

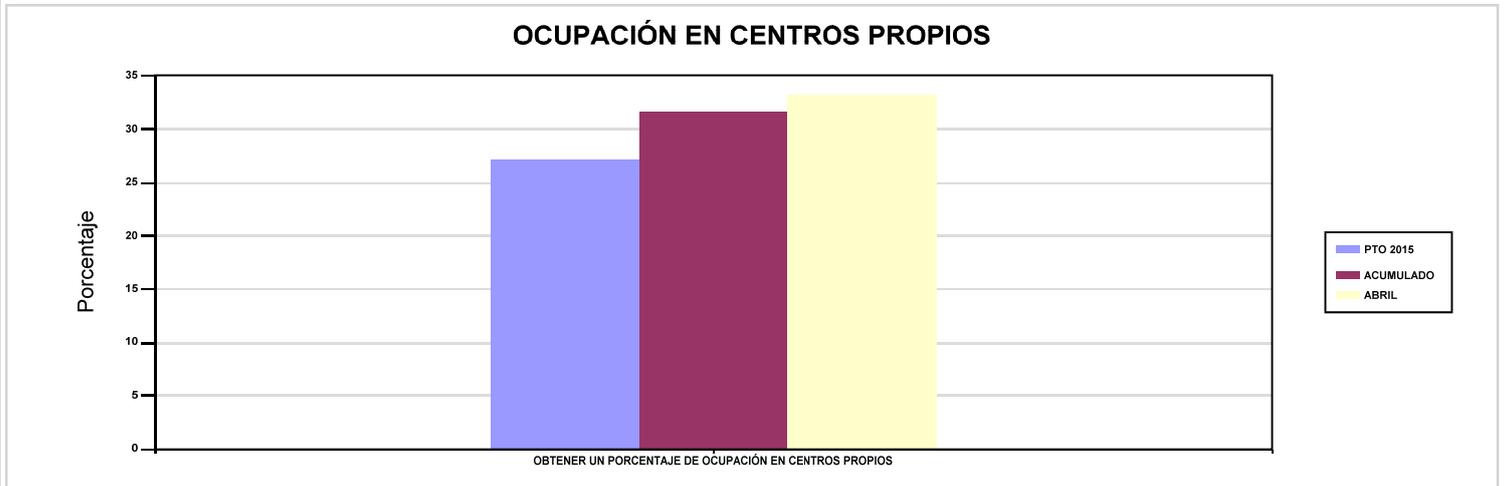


011 MAZ

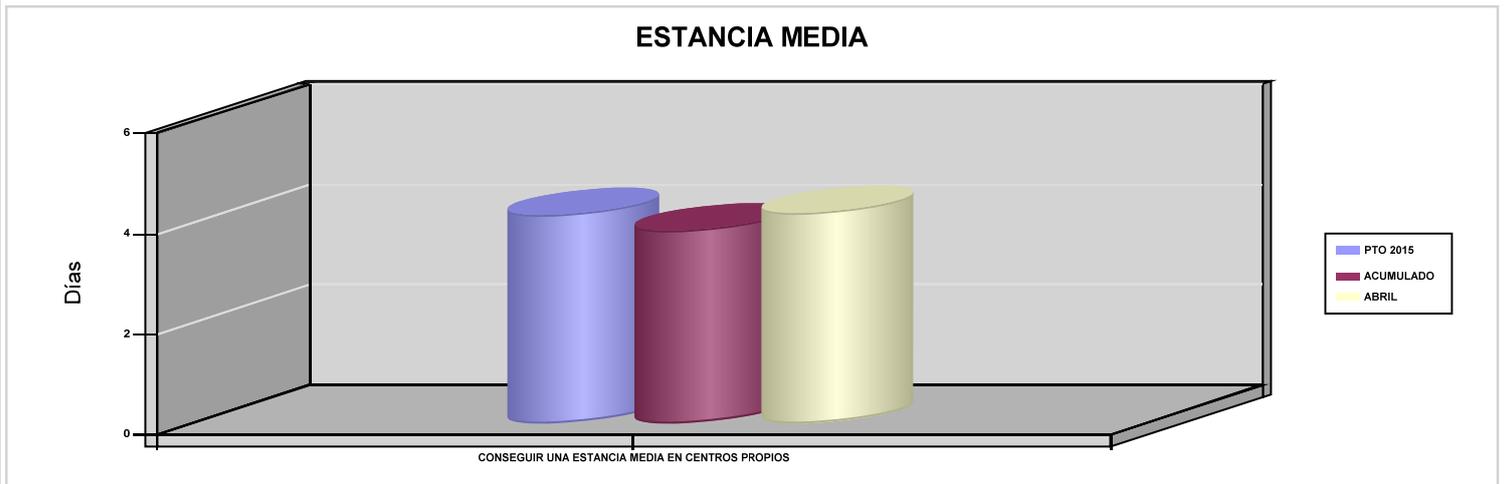
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

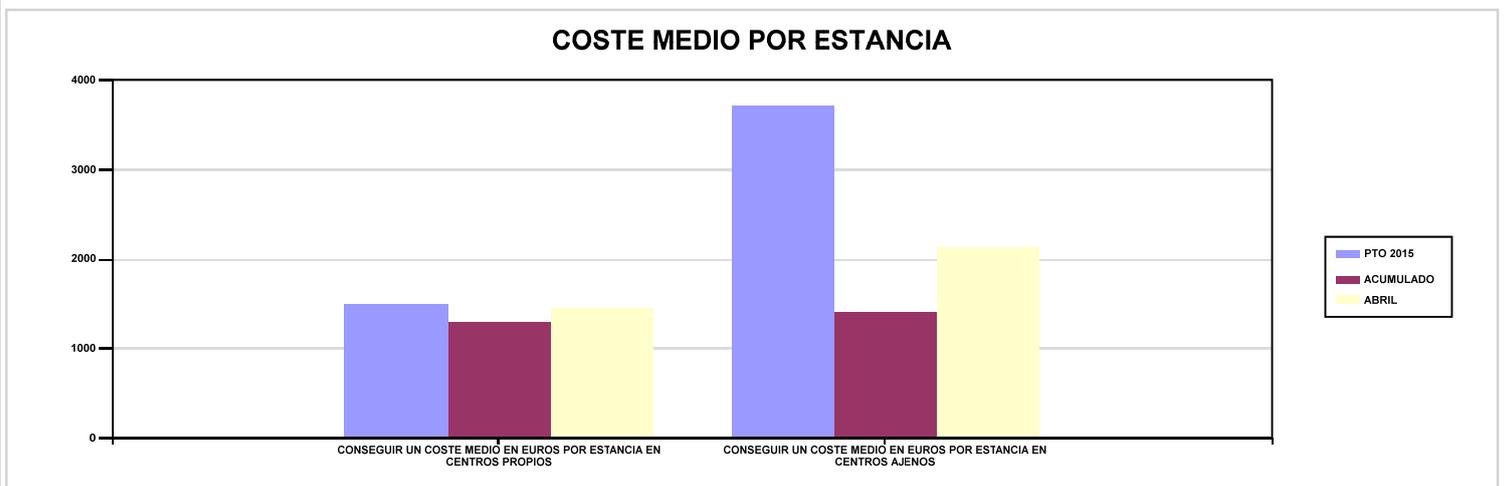


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.000	390
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.000	493
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	23
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,12	3,43
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	119
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	40.000	1.743
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	805,58	220,81
12	Otros gastos de funcionamiento	277,36	61,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.082,94	281,96
15	Inversiones	3,64	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.086,58	281,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.086,58	281,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	75
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.000	390
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	493
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	23
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.400	311
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	50.244	17.411
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550.735	507.851
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	25	155
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	119
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	5.068
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	1.743
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	24



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,32	1,78
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	12,62	-125,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.611,70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.611,70	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68.332,83	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.944,53	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	146.702,30	155.668,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.332,37	2.770,34
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	50.025,38	-36.010,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	28.643,91



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,26	4,96
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,78	85,93
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	147,42	41,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	250	245
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.435,06	2.931,05
12	Otros gastos de funcionamiento	13.543,44	2.251,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.978,50	5.182,21
14	Transferencias	518,93	633,20
15	Inversiones	792,17	67,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.289,60	5.882,91
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	384	131,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.673,60	6.014,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	247.608	102.317
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.022	5.075
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.284,65	24.614,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	28.643,91
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	639.544	586.788



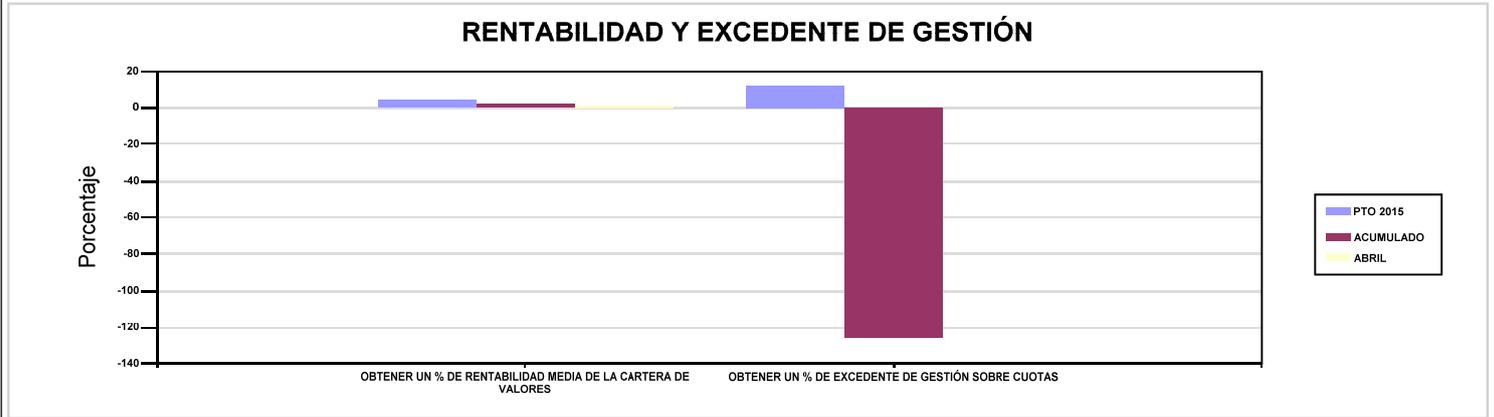
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



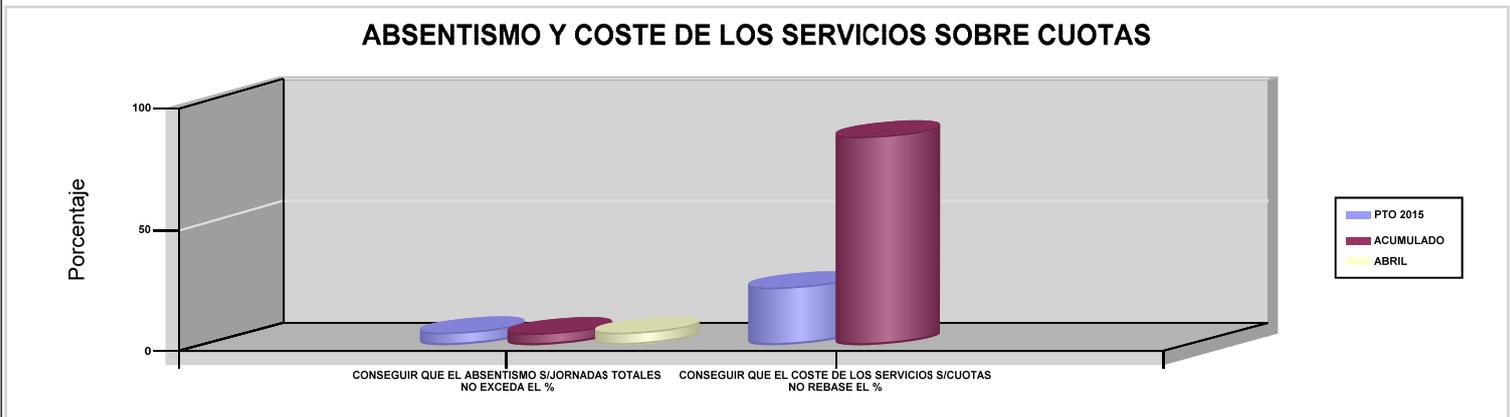
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

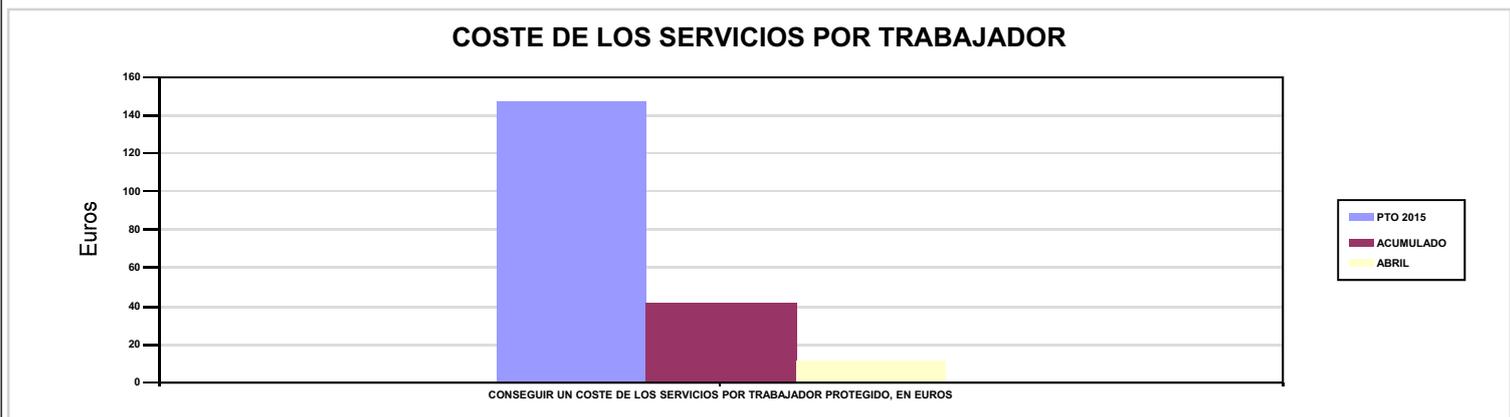
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,57	38,92
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	1,35
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,44	23,94
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,20	67,74
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,50	17,18
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.957,90	1.163,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,34	25,91
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,69	18,60
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.042,59	1.259,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	69
11	Gastos de personal	2.918,93	923,96
12	Otros gastos de funcionamiento	2.909,26	939,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.828,19	1.863,70
14	Transferencias	151.208,30	29.557,03
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.051,49	31.420,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.051,49	31.420,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.442	36.018
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.413.138	1.401.763
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.590	12.936
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	950.182	954.915
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	942.401	946.571
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	22.662,49
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	170.788	37.234
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	67.945	18.133
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.837.559	1.228.379
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.340	17.702
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.675.899	1.318.948
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	19
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	1,39
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.562	1.863,69
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	91	21
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	8	19
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	7,60
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	376	108



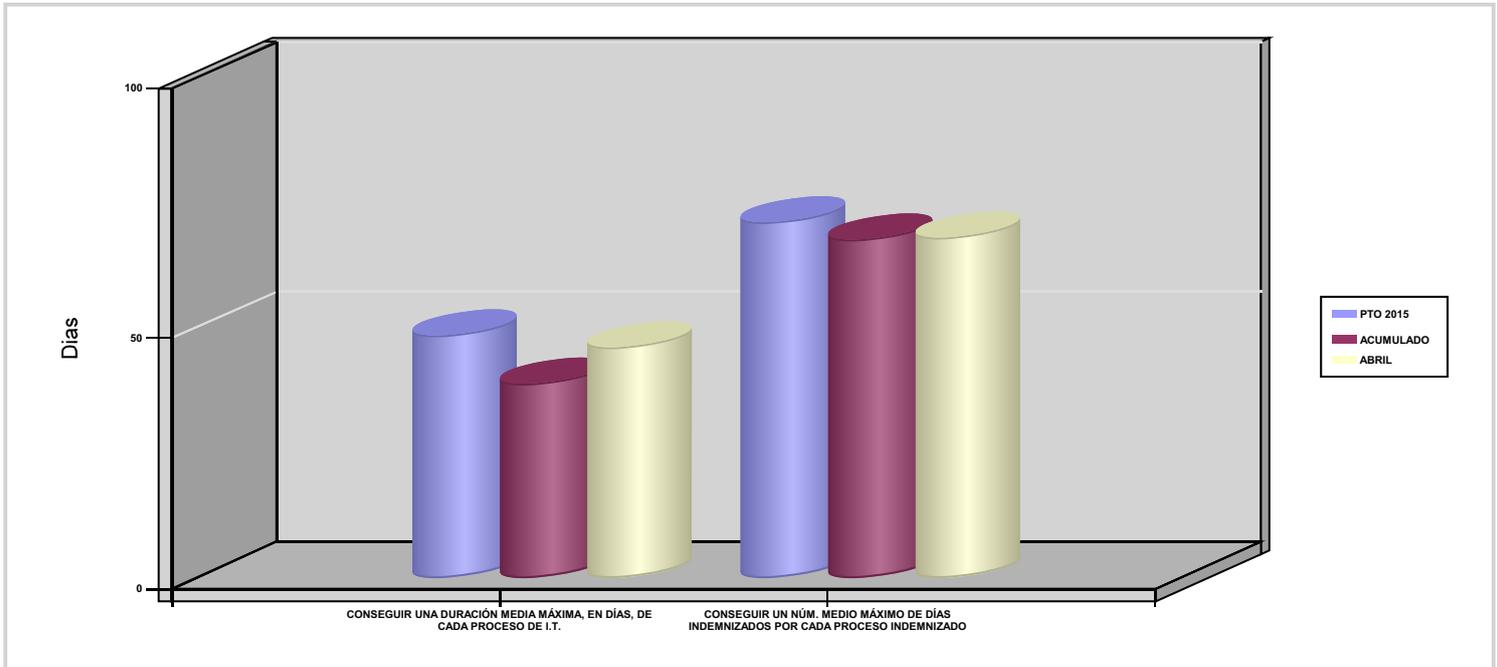
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

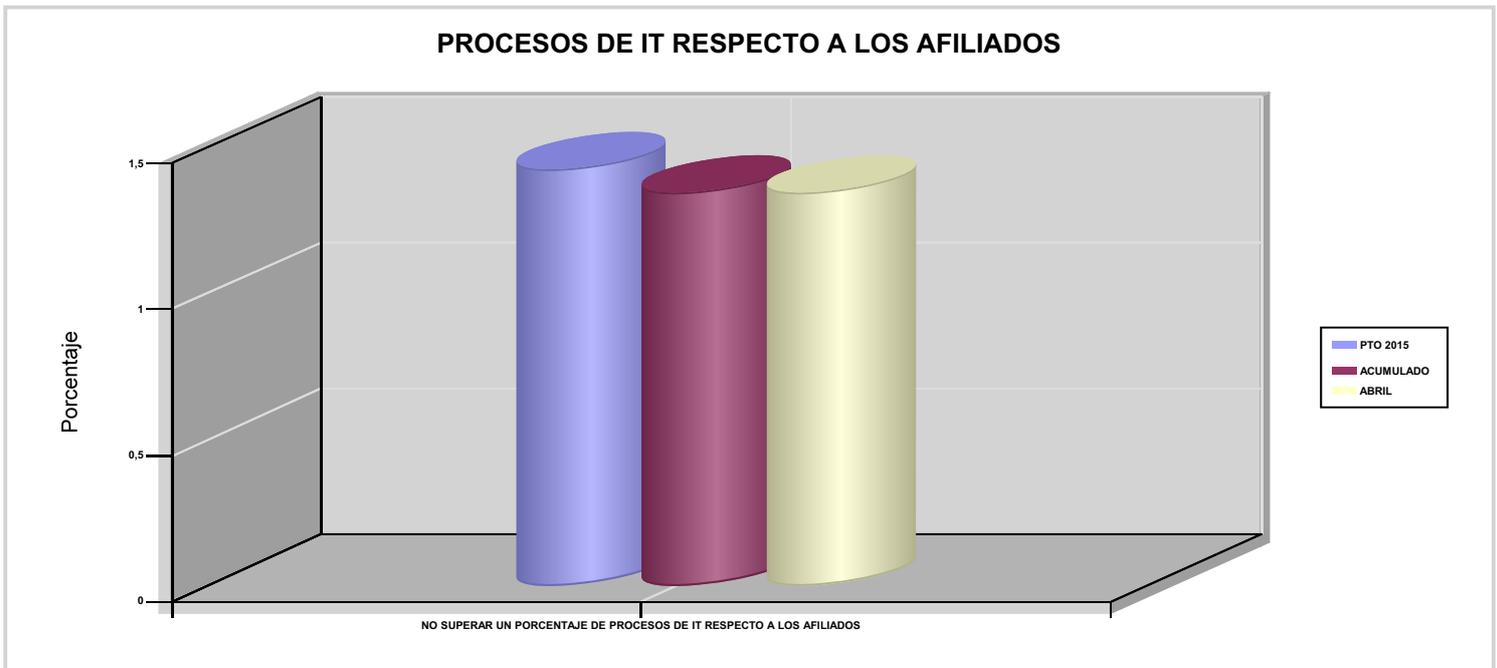
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

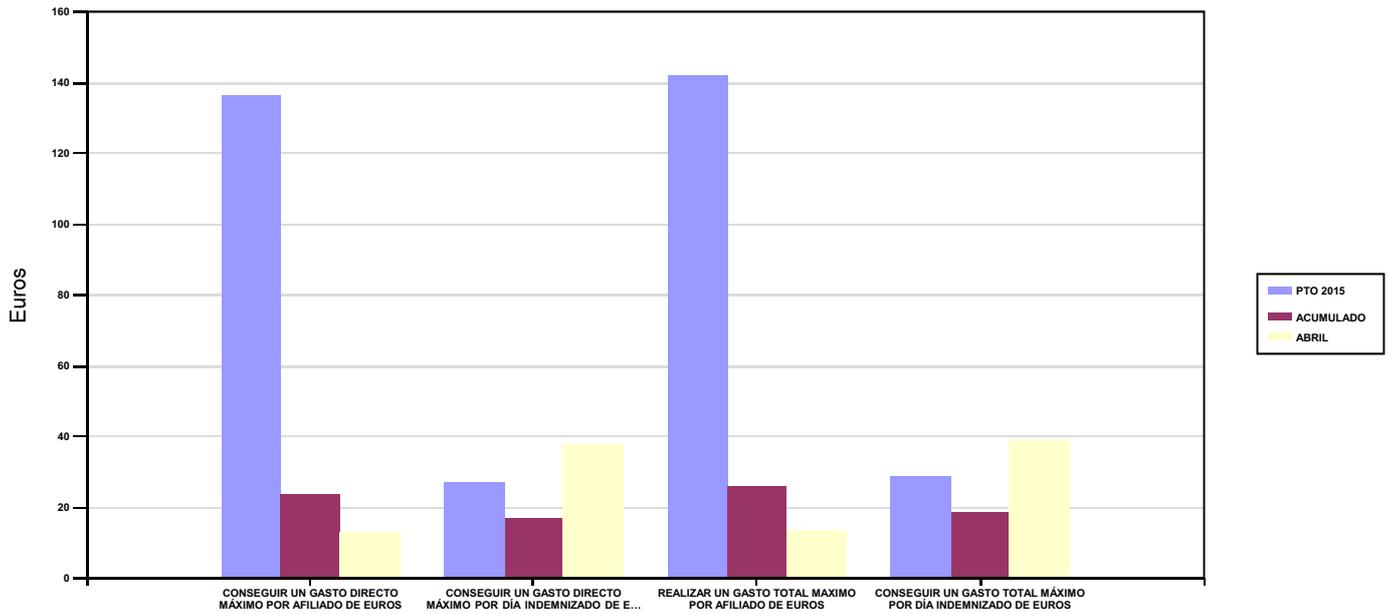
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

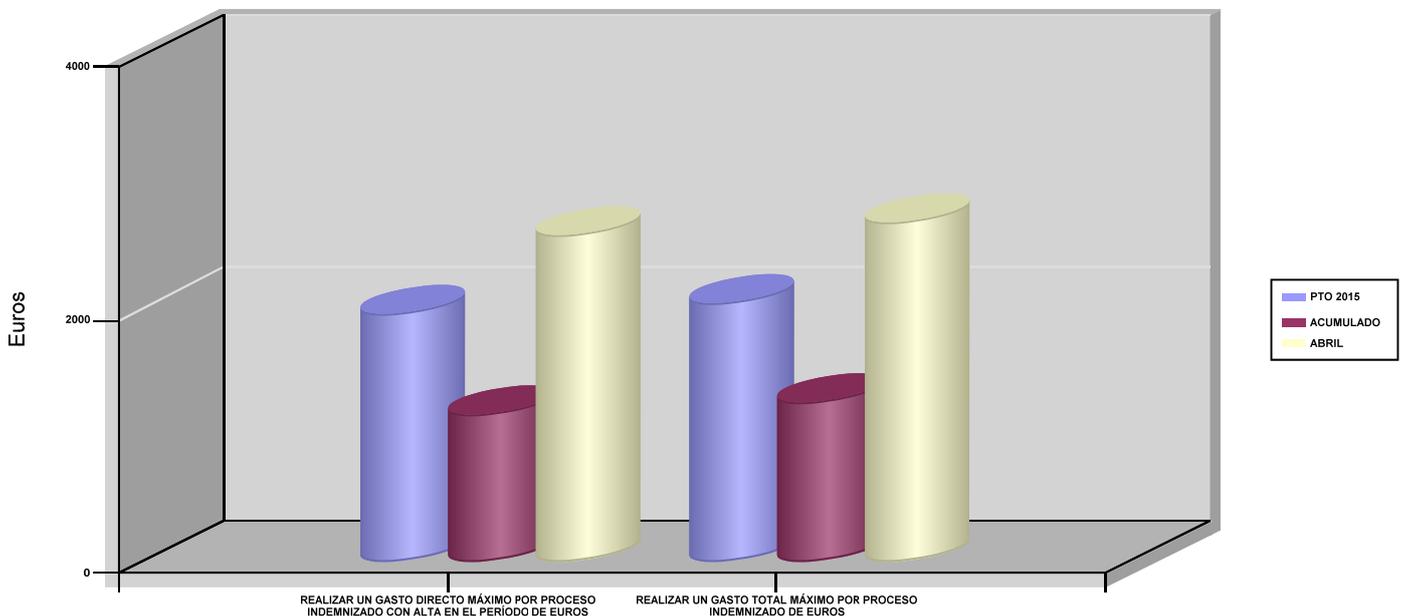
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





015 UMIVALE		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	243	85
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	59	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	535,71	167,11
12	Otros gastos de funcionamiento	90,39	27,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	626,10	194,70
14	Transferencias	109.117,96	19.155,88
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.749,06	19.350,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.749,06	19.350,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.208,09	11.260,59
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	243	85
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	107.852,22	132.477,53
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.154,05	2.533,92
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	59	14
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	222.950	180.994,29
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	560.355	541.936



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,32	86,18
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	49.002	21.988
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	350	352
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.538,82	4.920,15
12	Otros gastos de funcionamiento	14.891,52	4.749,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.430,34	9.669,89
14	Transferencias	3.172,66	1.004,29
15	Inversiones	2.369,30	294,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.972,30	10.968,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.972,30	10.968,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.356	15.957
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	177.160	64.966
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.002	21.988
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.722	3.527
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	517.896	516.845



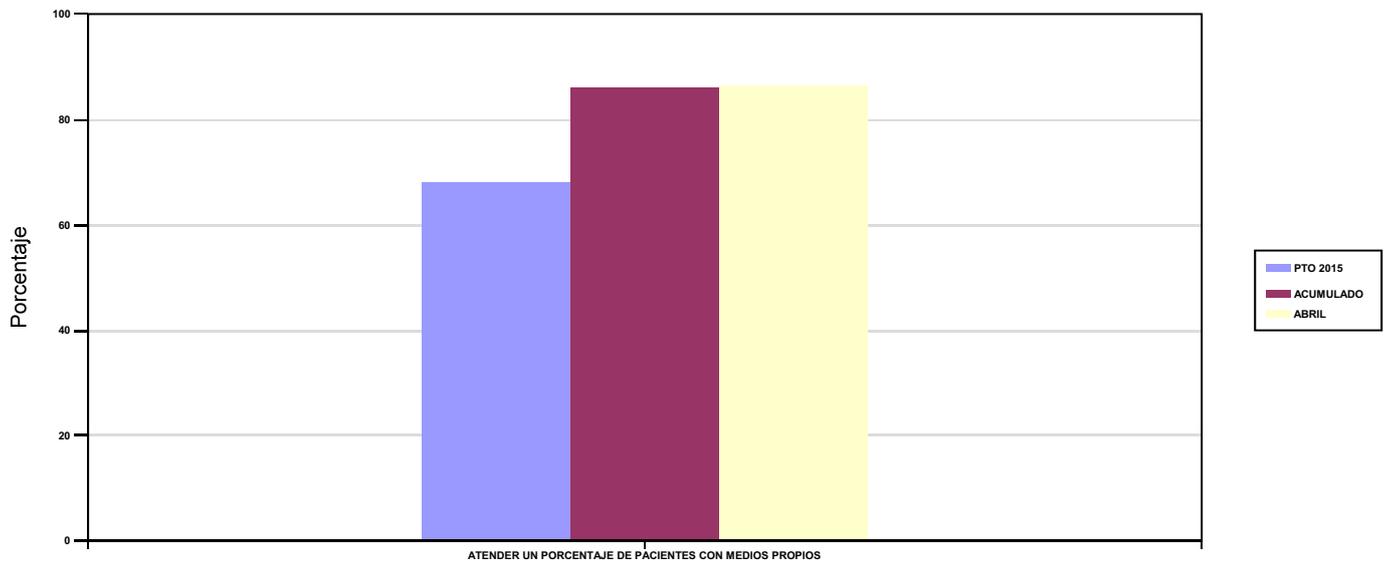
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

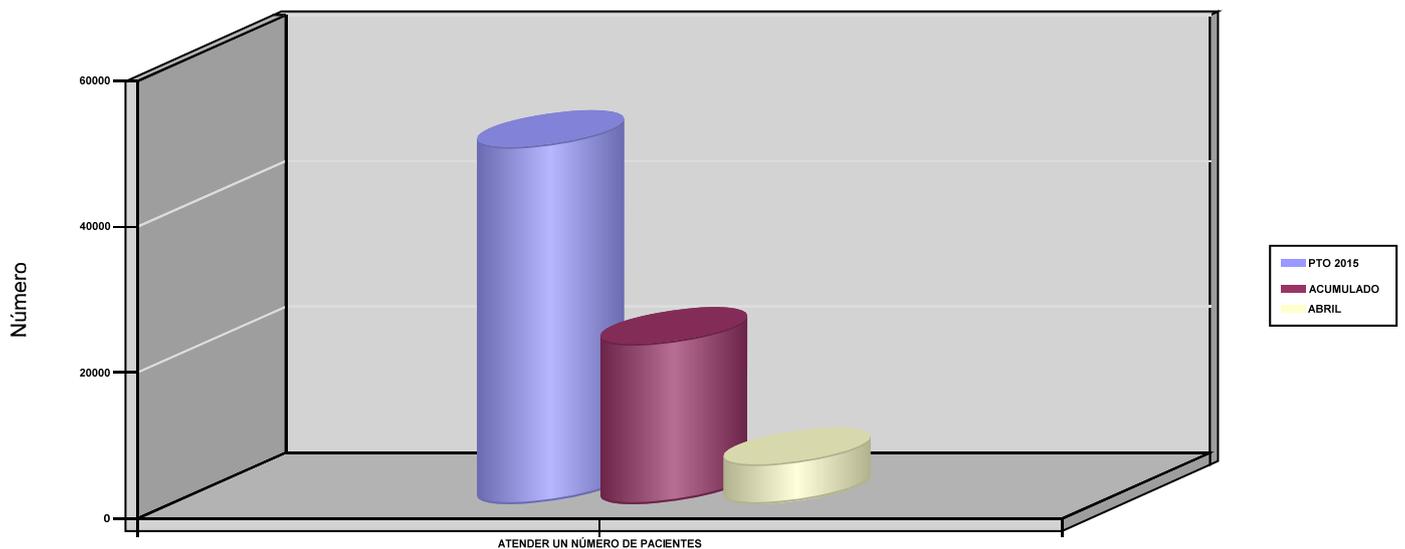
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





015 UMIVALE		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	517,94	520,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.573,81	906,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.573,81	906,77
14	Transferencias	3.439,50	66,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.013,31	973,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.013,31	973,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	12,78
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.314,28	894
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.248	1.335,44
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.399	1.716
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,97	1,28



015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

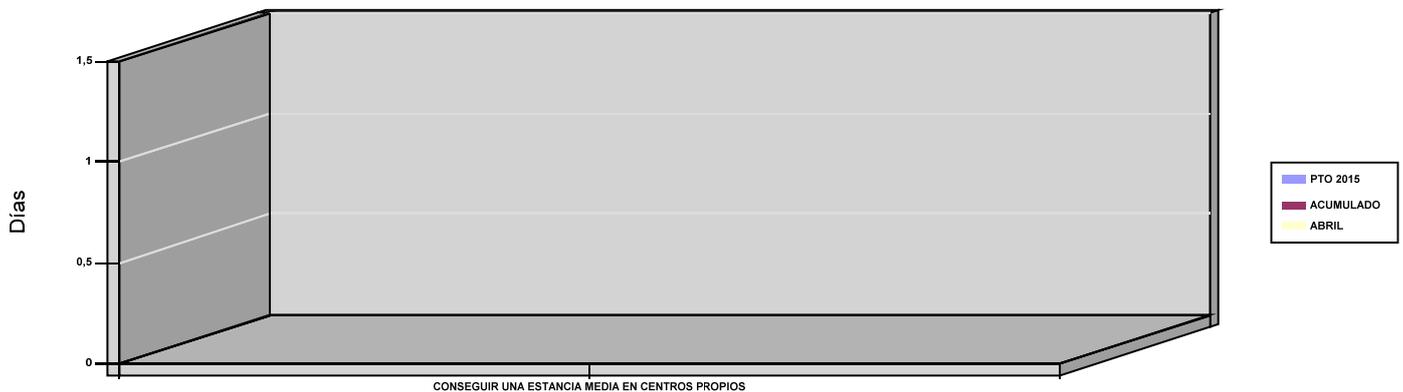
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

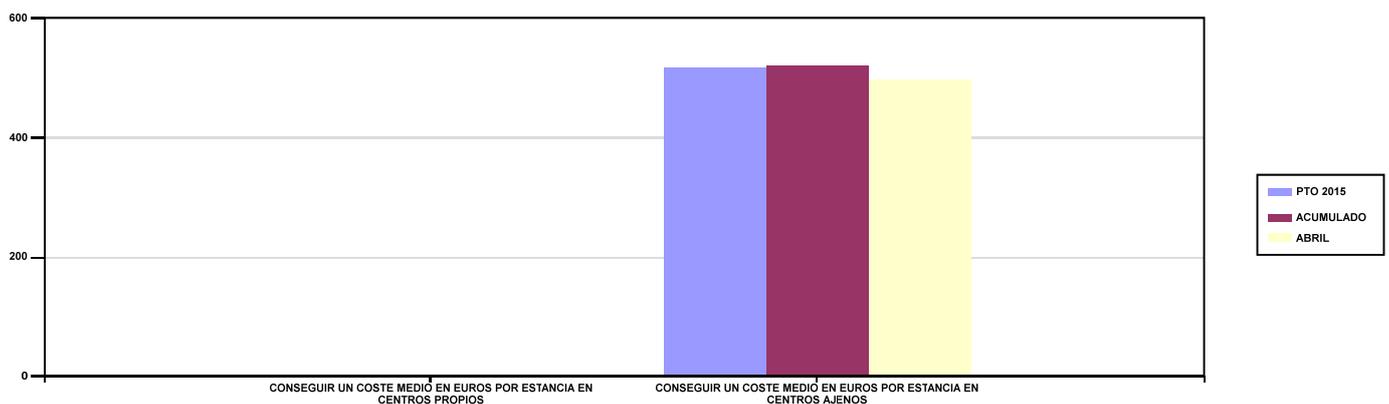
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.000	485
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	300	34
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	136,83	43,70
12	Otros gastos de funcionamiento	132,88	24,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	269,71	68,25
15	Inversiones	8	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277,71	68,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	277,71	68,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.665	5.409
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	485
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	34
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	80	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.665	5.409
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	560.355	541.936
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	71
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	73



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,44	2,16
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,82	-107,83
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	30.431,62	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.431,62	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	113.486,90	99,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	143.918,52	99,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.120,16	206.492,16
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.378,14	4.460,07
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	87.066,68	-32.480,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.033,16	30.123,25



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,01	2
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,66	58,45
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	95,85	29,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	234	232
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.850,72	3.448,71
12	Otros gastos de funcionamiento	6.918,44	1.456,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.769,16	4.904,90
14	Transferencias	1.031,62	1.431,95
15	Inversiones	429,13	49,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.229,91	6.386,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,02	126,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.676,93	6.512,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	189.883	58.661
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.819	1.174
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.497,31	17.608,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	399.033,16	30.123,25
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	610.283	605.631



015 UMIVALE

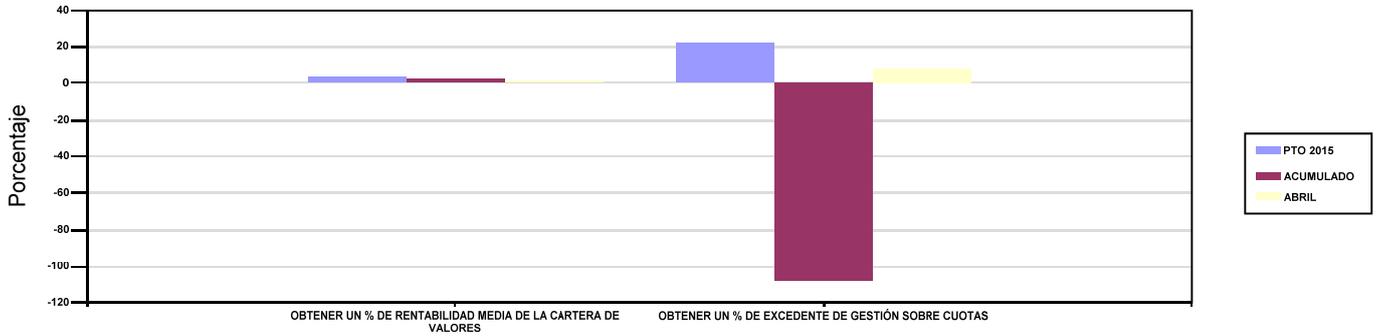
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



015 UMIVALE

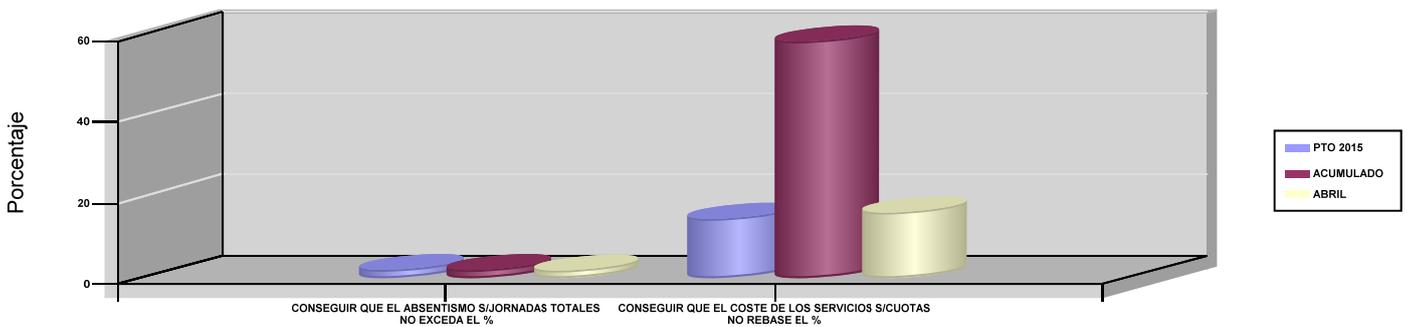
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

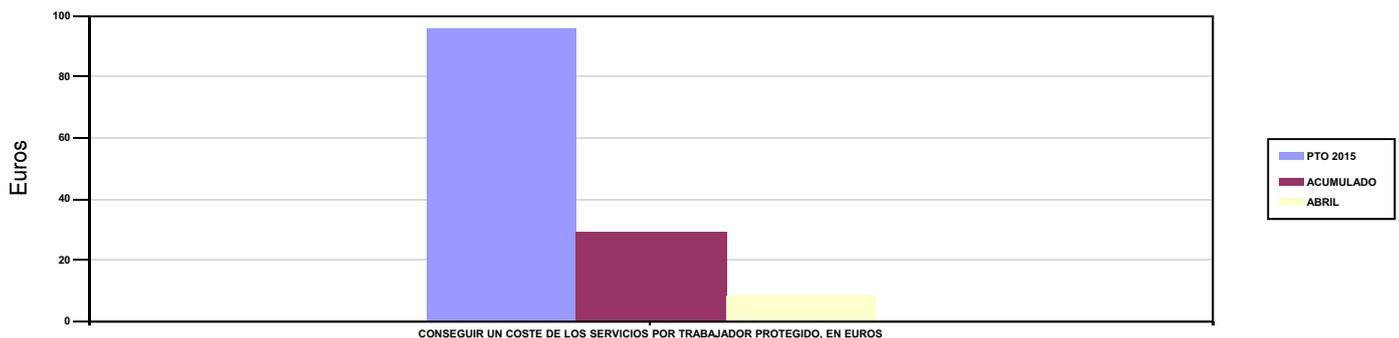
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	25,69	25,99
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,01	1,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,86	26,39
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,26	63,68
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,52	16,96
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.275,19	1.079,98
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,37	3.310,12
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,42	2.127,33
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.794,76	135.458,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	15	20,16
11	Gastos de personal	850,75	189,79
12	Otros gastos de funcionamiento	218,02	177,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.068,77	367,18
14	Transferencias	19.923,47	4.466,31
15	Inversiones	187,50	0,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.179,74	4.833,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.179,74	4.833,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.919	7.618
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	460.284	197.993
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.125	1.692
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	110.900	111.776
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	110.900	111.776
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	2.949,84
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.558	7.825
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.363	2.478
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	328.356	157.788
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.490	2.604
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	361.507	173.923
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	40	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	1,56
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.495,75	367.041,79
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4	11
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	2	13
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,51	10,89
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	30	40



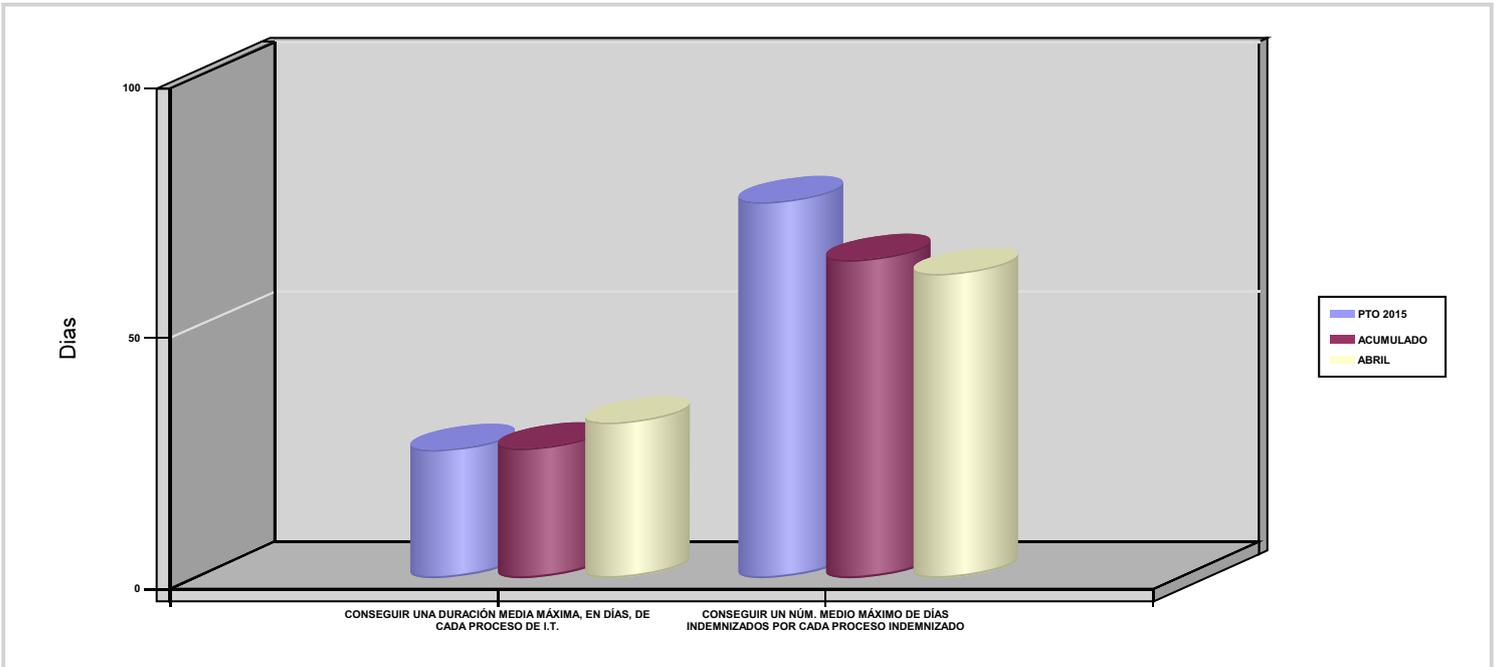
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

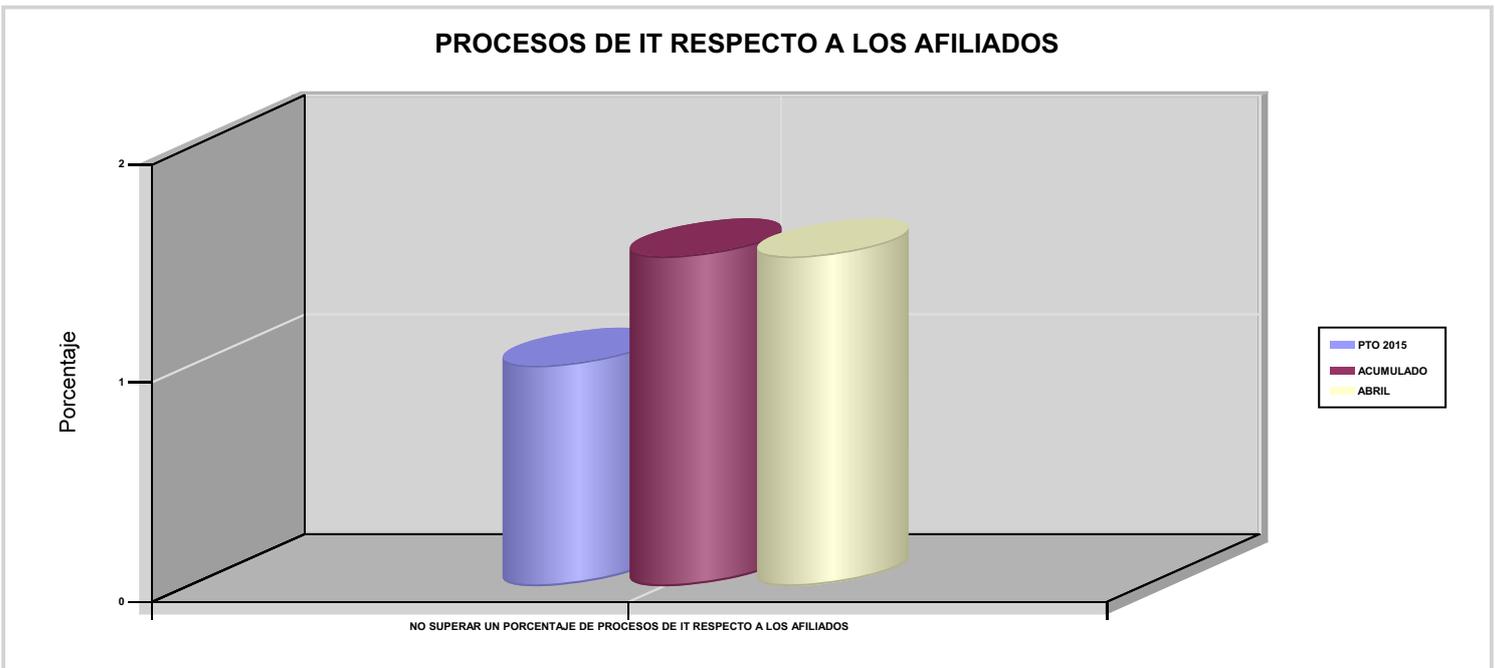
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

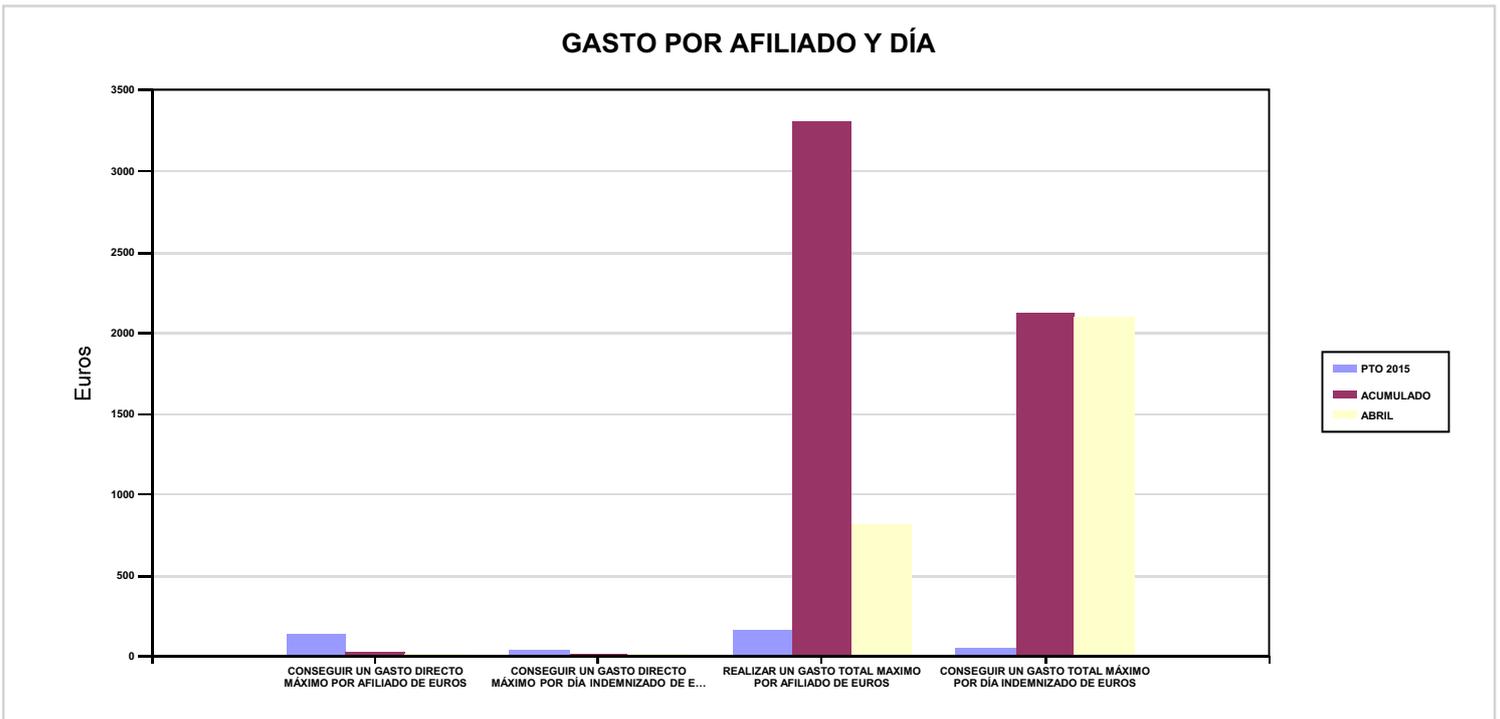
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

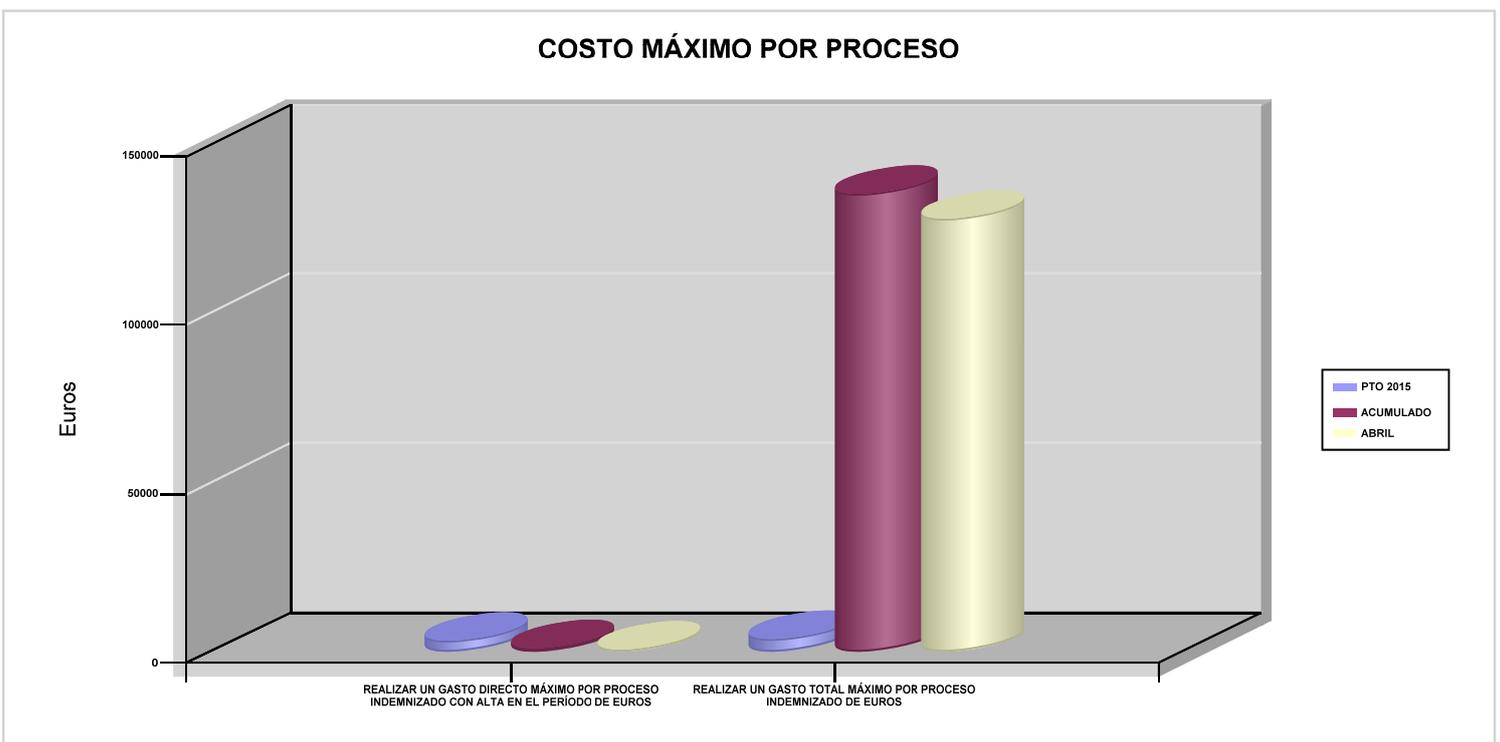
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	21	3
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50	0,45
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	3,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69,64	3,94
14	Transferencias	17.079,69	1.878,48
15	Inversiones	1,89	0,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.151,22	1.882,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.151,22	1.882,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.023,20	1.012,30
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	21	3
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	191.580,95	337.433,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.080	38,84
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	270.000	38.840
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	68.250	68.396



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	87,45	86,78
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	9.458	3.537
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	54,44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.431,48	875,08
12	Otros gastos de funcionamiento	1.790,85	508,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.222,33	1.383,66
14	Transferencias	279,16	93,61
15	Inversiones	316,31	5,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.817,80	1.482,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.817,80	1.482,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	1.822
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.559	7.166
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.458	3.537
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.357	539
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.250	68.396



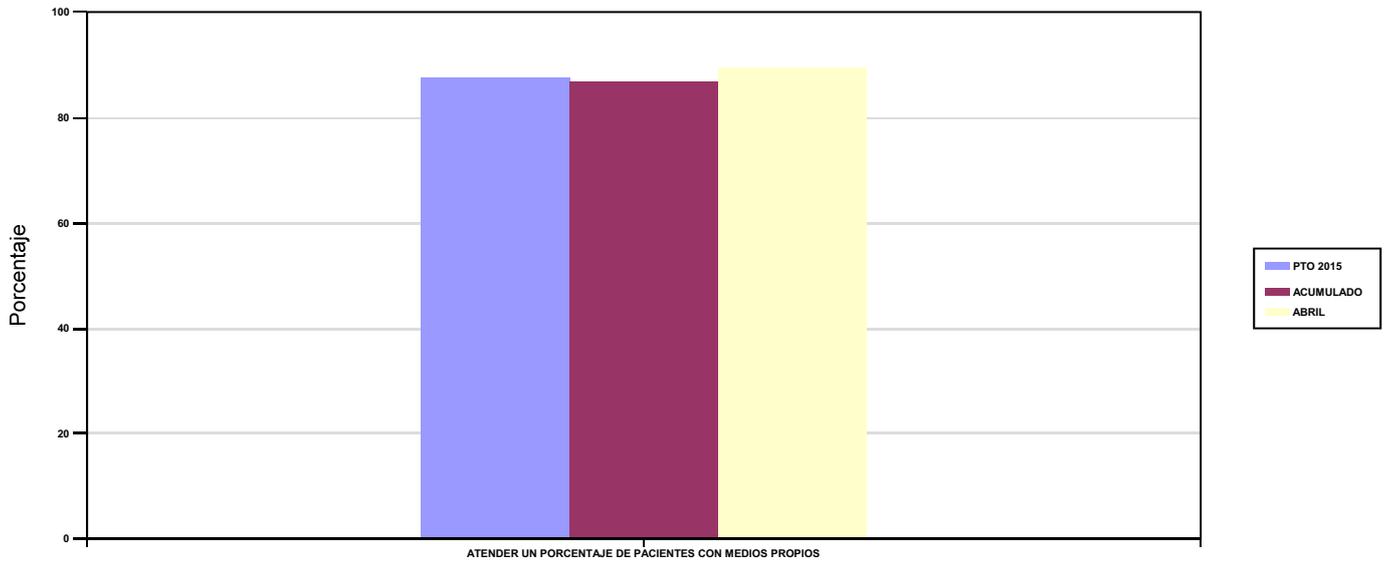
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

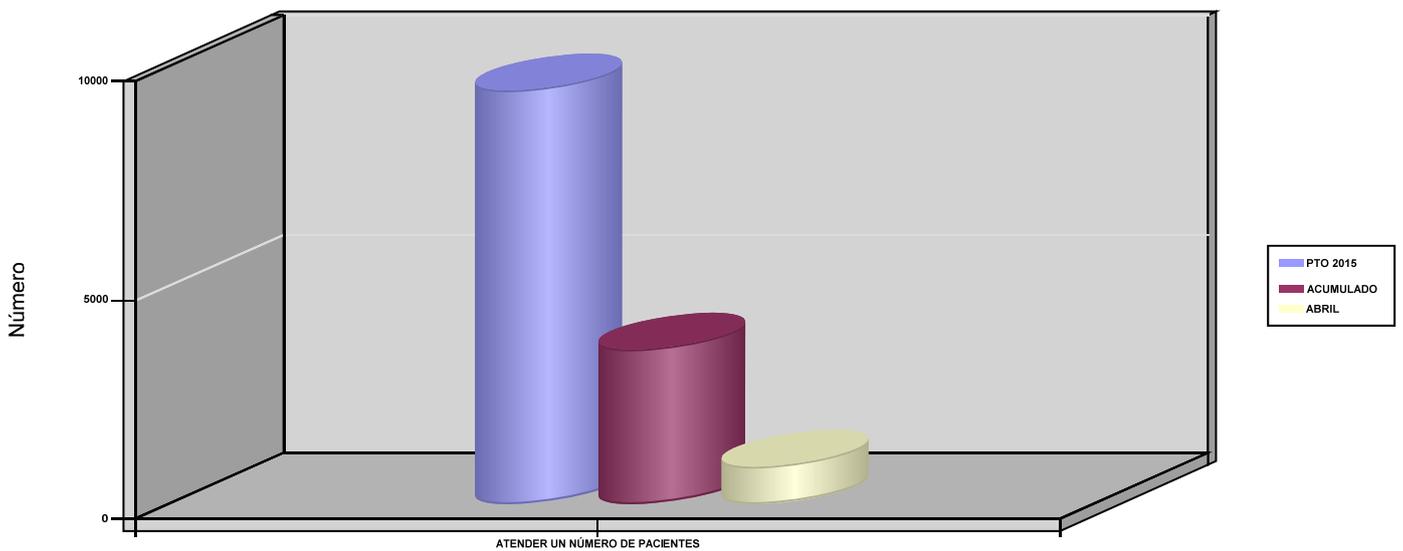
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.713,56	3.124,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.240,33	474,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.240,33	474,95
14	Transferencias	50	17,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.290,33	492,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.290,33	492,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.240,33	474,95
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	205	81
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	334	152
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,63	1,88



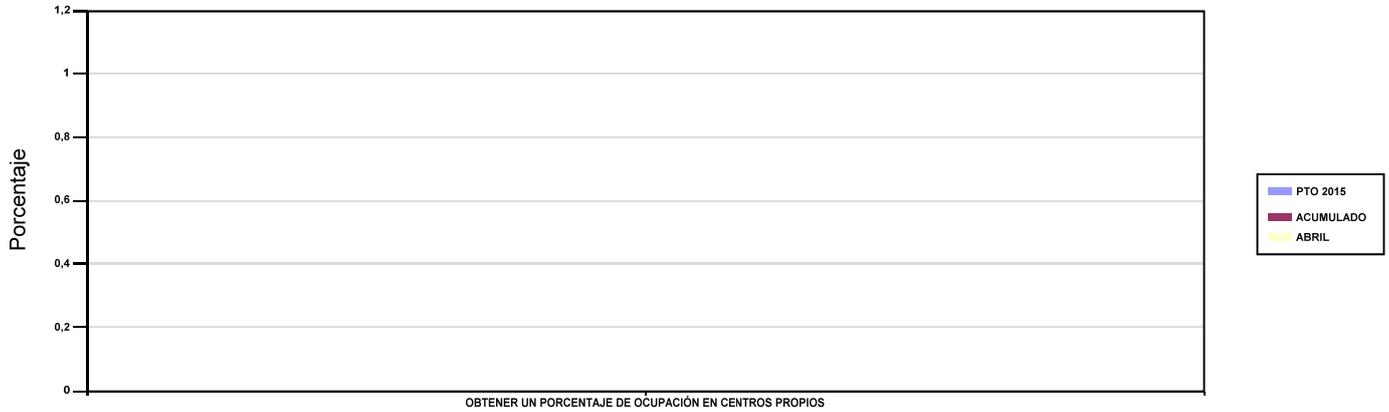
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

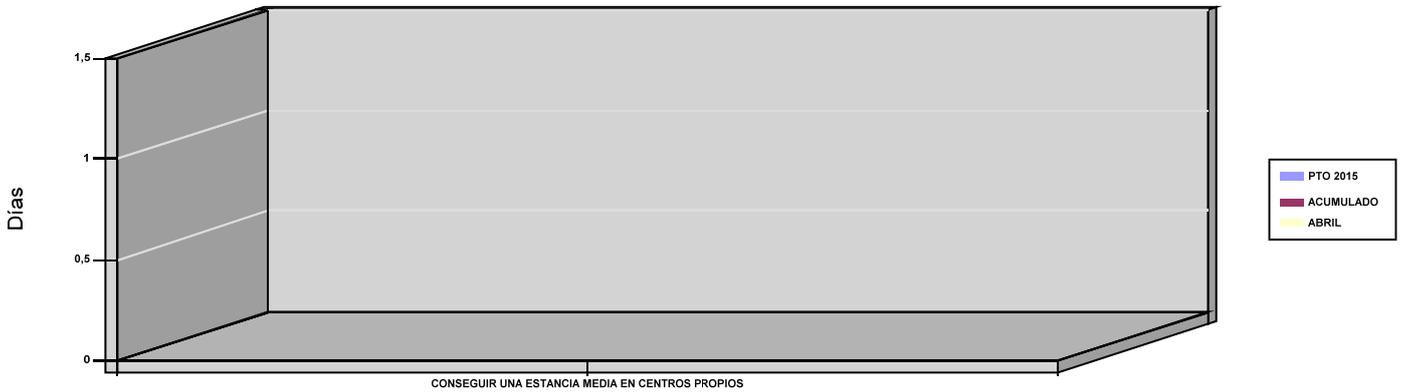
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

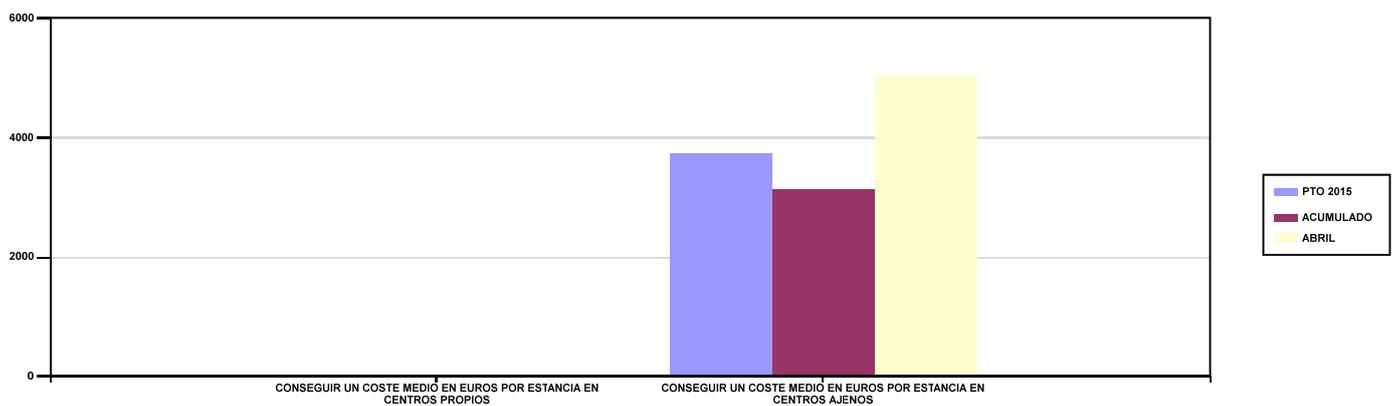
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	250	27
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	225	96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52,42	13,02
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	6,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72,06	19,11
15	Inversiones	1,92	0,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73,98	19,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73,98	19,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	27
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	225	96
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.250	68.396



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,57	35,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,33	-131,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.660,53	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.660,53	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.910,04	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.570,57	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.200	25.418,95
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700	8.905,94
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.977,61	-5.439,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	56.799,89	4.146,68



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,67	2,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,24	77,54
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,85	28,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	39,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.696,31	400,11
12	Otros gastos de funcionamiento	1.421,54	566,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.117,85	966,56
14	Transferencias	475,55	2,56
15	Inversiones	206,75	15,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.800,15	984,93
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100	12,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.900,15	997,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.100	9.264,53
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	750	270
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.790,98	3.215,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	56.799,89	4.146,68
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	75.400	111.776



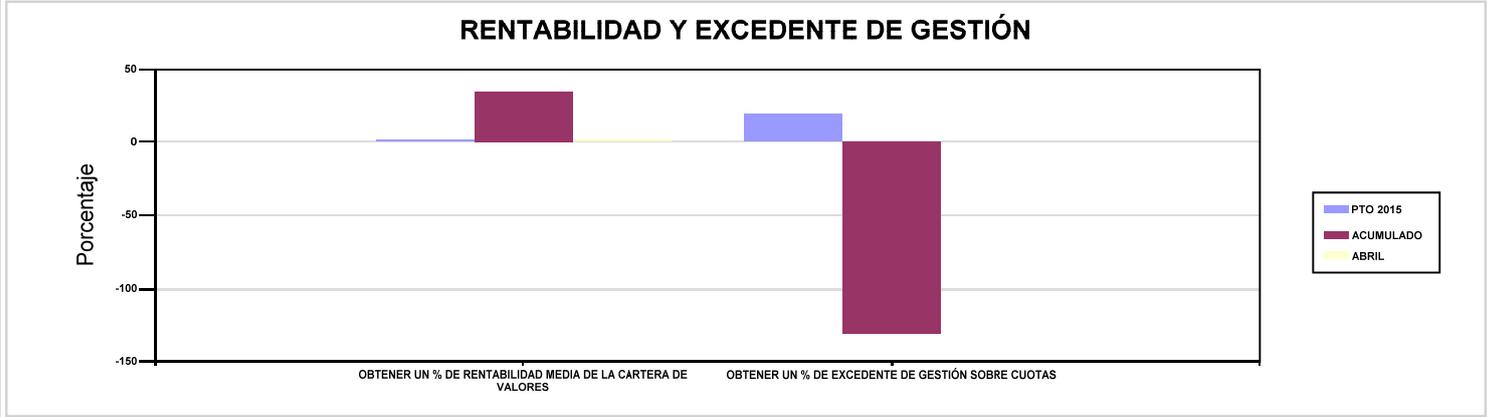
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



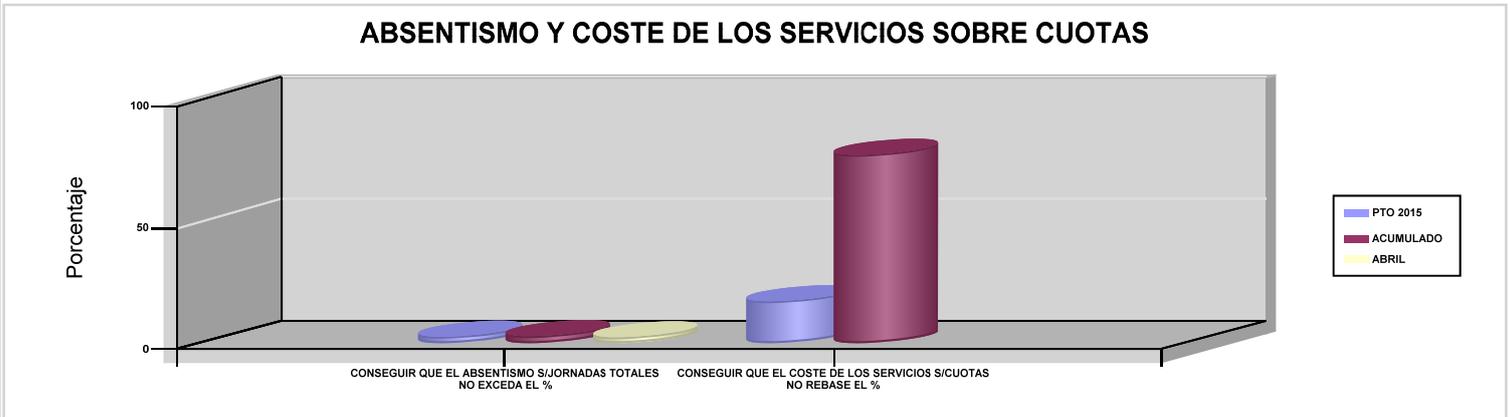
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

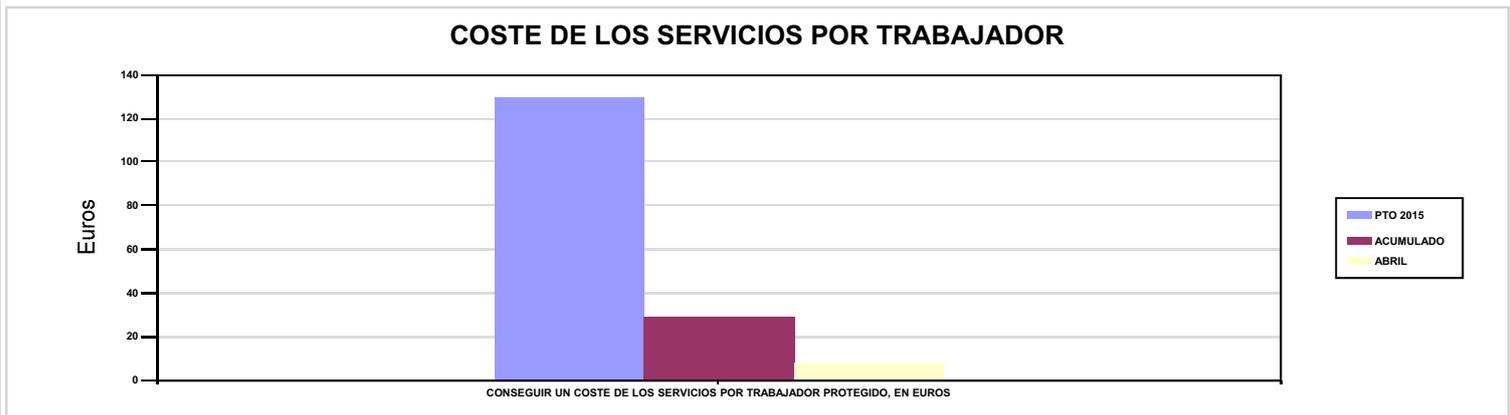
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,01	36,86
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,18	1,56
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	118,43	30,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,91	68,25
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,36	17,45
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.879,83	1.191,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,34	31,87
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,62	18,37
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.957,82	1.253,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	33
11	Gastos de personal	1.018,96	365,45
12	Otros gastos de funcionamiento	1.186,06	229,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.205,02	594,96
14	Transferencias	57.315,52	12.900,21
15	Inversiones	94,74	0,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.615,28	13.495,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.615,28	13.495,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	55.452	23.566
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.107.965	868.599
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.266	6.026
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	448.067	387.419
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	448.795	375.382
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.150,95	11.370,05
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	56.076	24.069
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.943	10.438
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.729.963	712.444
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.076	10.138
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.750.475	651.452
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	27
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	1,74
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.205,03	594,96
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	24	7
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	10	-4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	202,13	-21
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	98	84



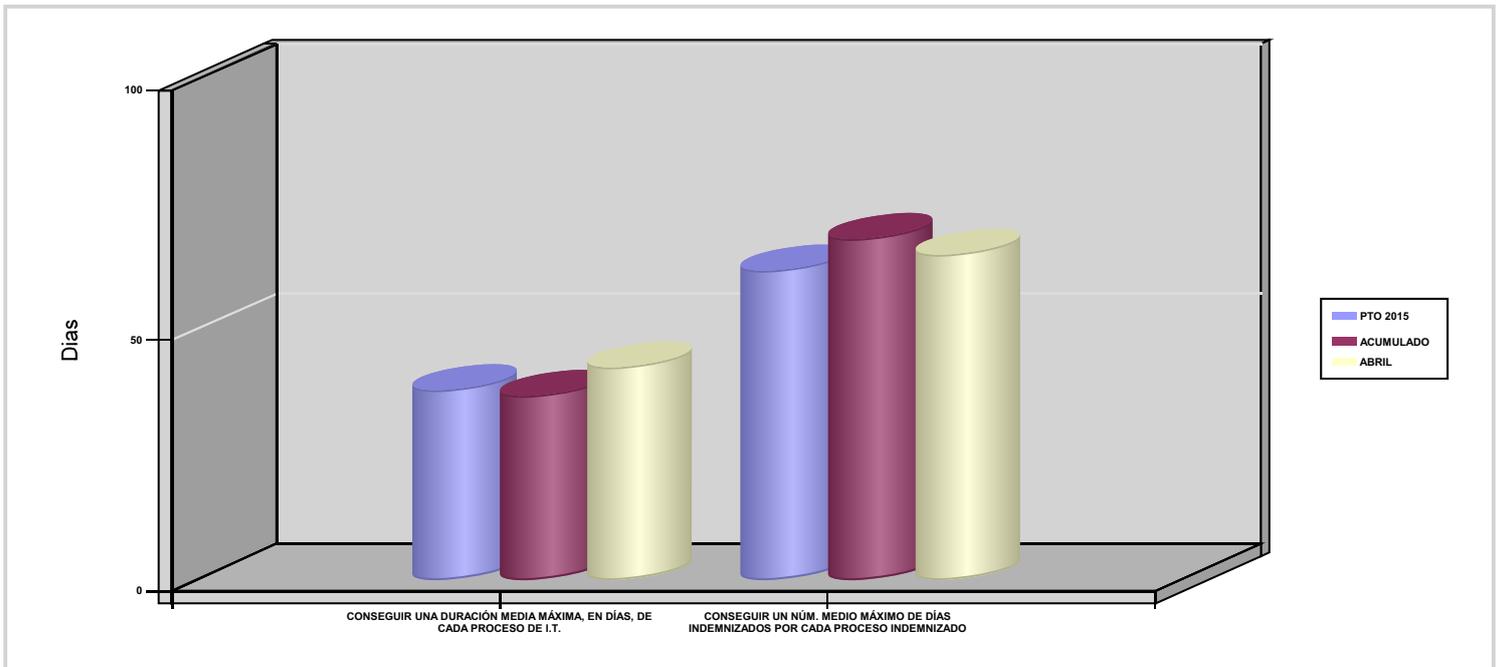
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

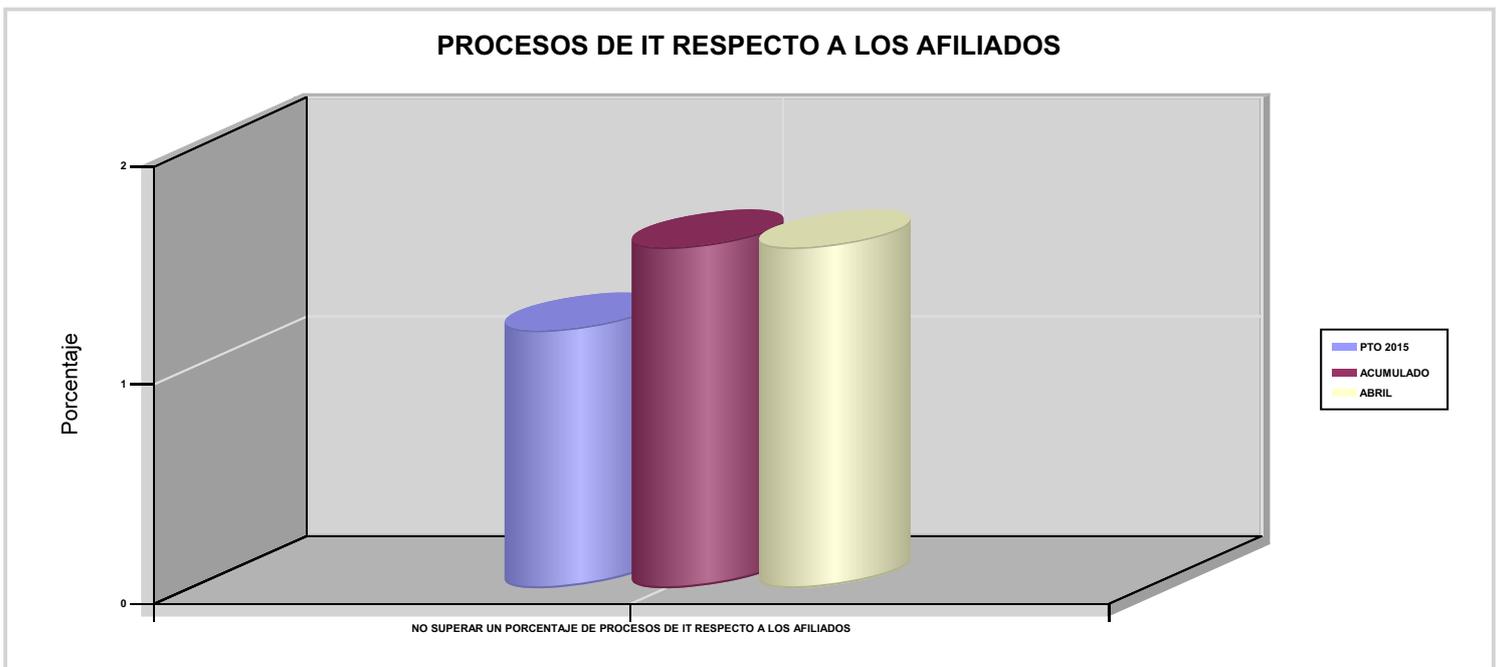
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

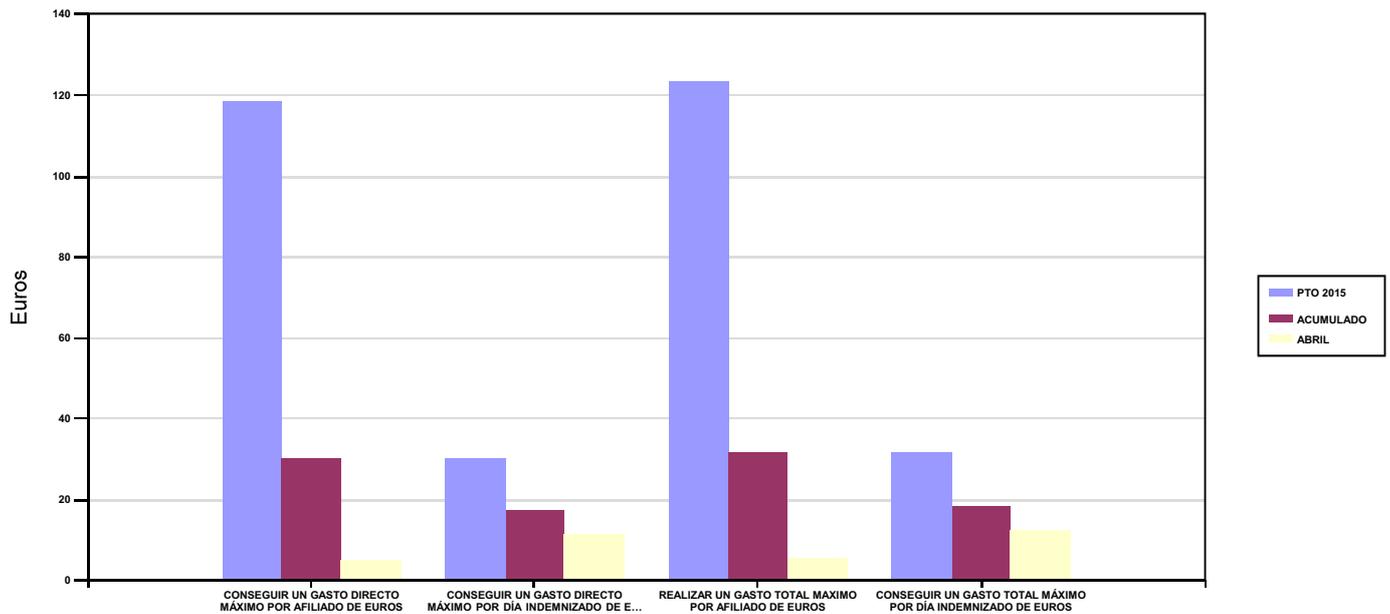
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

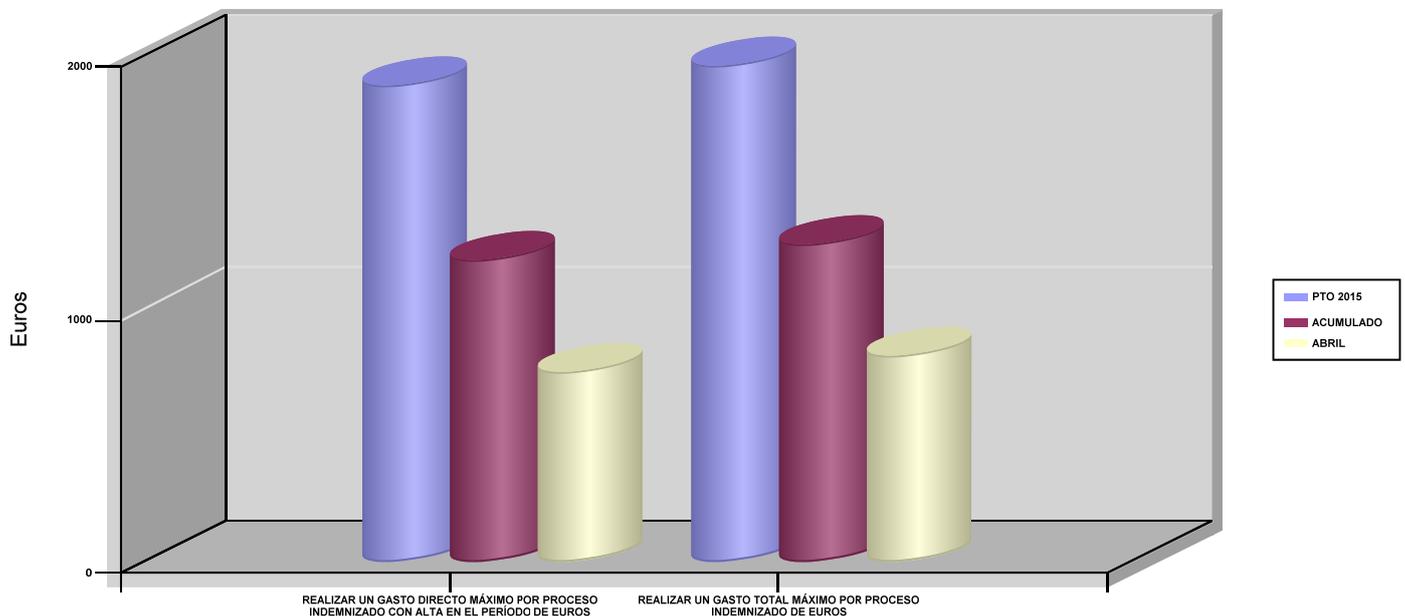
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	120	41
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	23	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	625,08	238,50
12	Otros gastos de funcionamiento	487,38	78,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.112,46	317,03
14	Transferencias	45.317,65	8.051,29
15	Inversiones	3,13	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.433,24	8.368,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.433,24	8.368,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.405,99	5.903,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	120	41
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.049,92	143.994,88
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.223,23	133,39
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	23	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	140.140,43	44.463,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	229.292	163.431



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	46,77	19,12
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	10.273	3.276
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	155	156
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.075,28	2.315,88
12	Otros gastos de funcionamiento	12.618,62	3.857,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.693,90	6.173,85
14	Transferencias	672,95	221,30
15	Inversiones	333,77	38,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.700,62	6.433,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.700,62	6.433,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.273	3.276
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.330	12.573
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.273	3.276
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.692	13.858
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	229.292	163.431



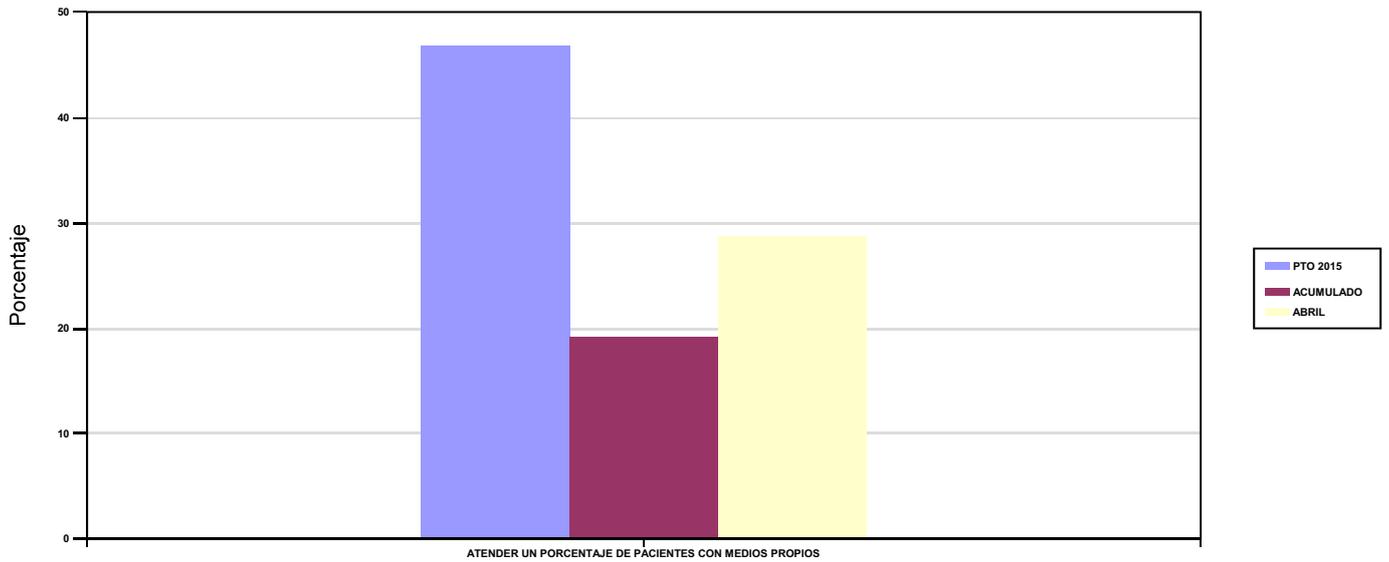
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

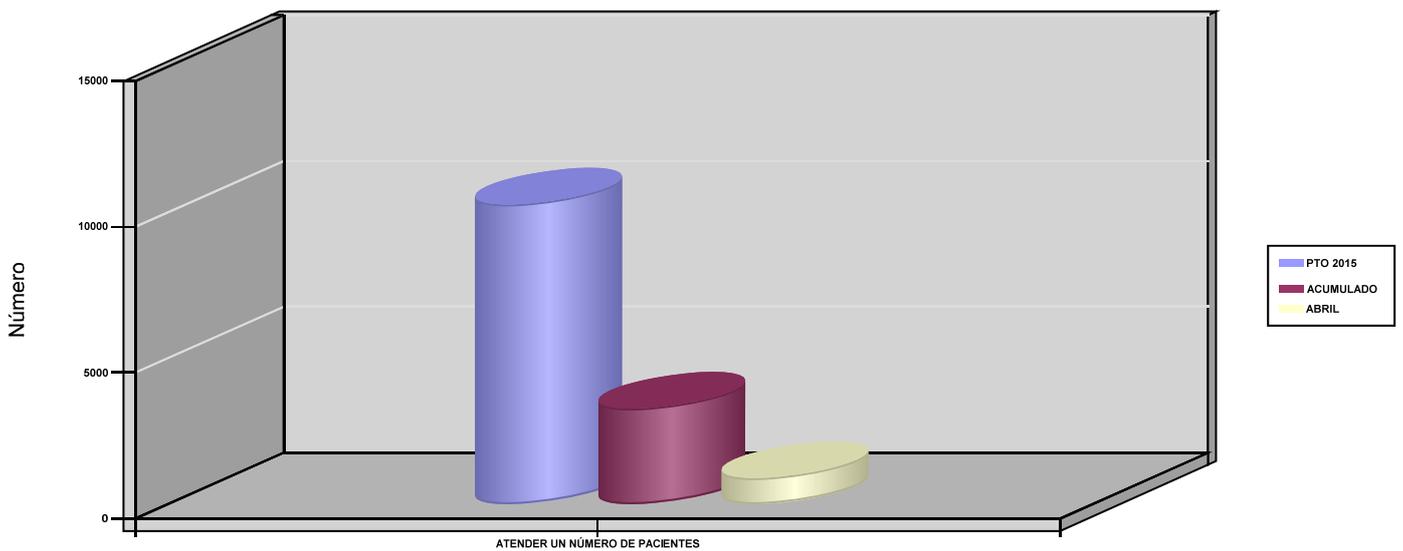
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.071,81	1.120,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.797,44	1.674,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.797,44	1.674,70
14	Transferencias	243,01	87,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.040,45	1.762,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.040,45	1.762,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.797,44	1.674,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.013	482
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.543	1.494
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,50	3,10

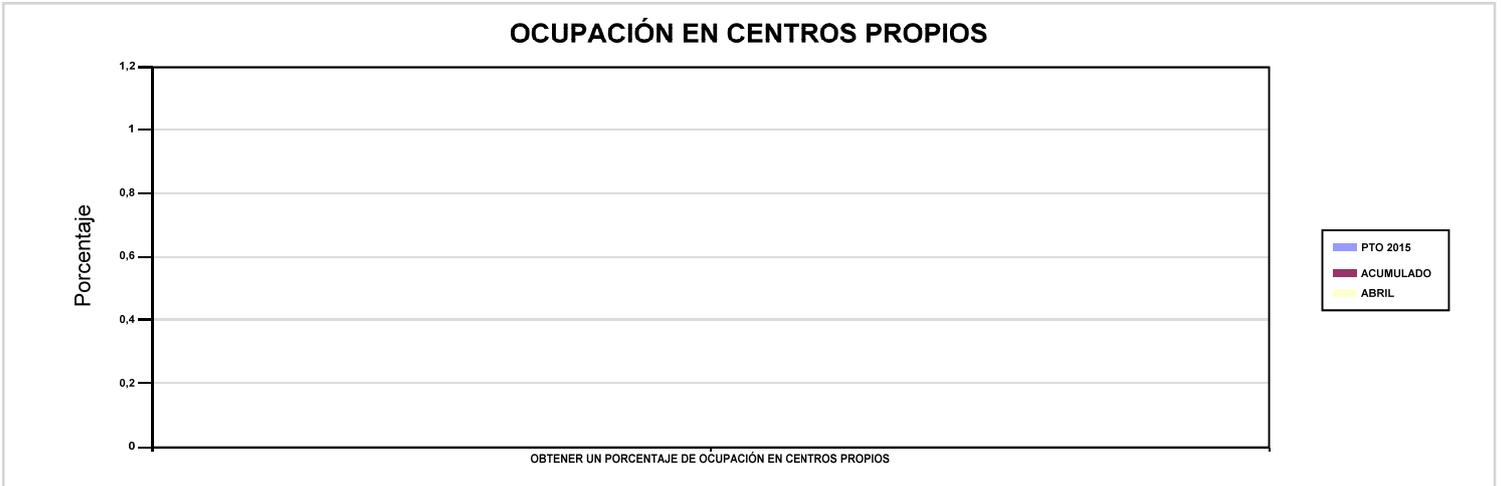


039 MUTUA INTERCOMARCAL

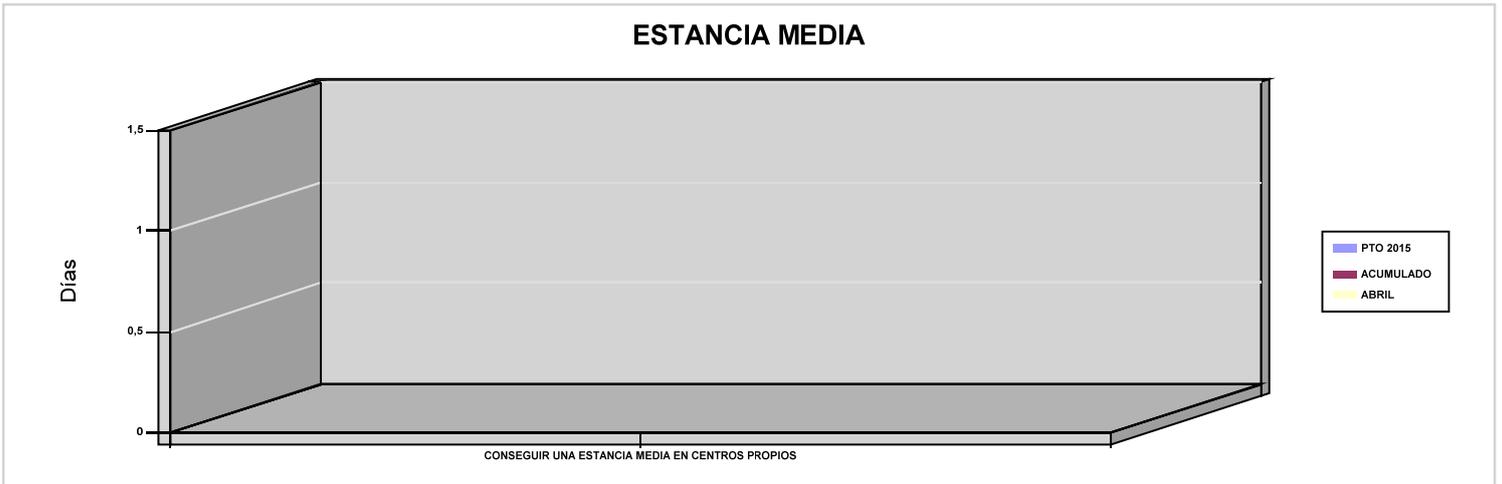
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

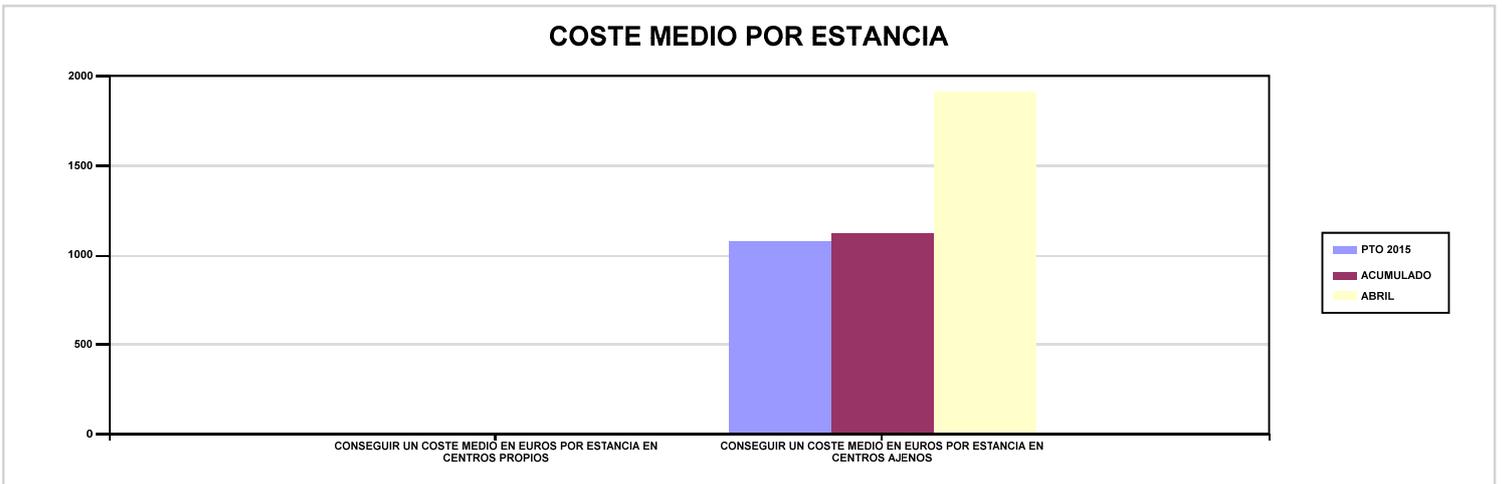


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,05	0,06
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	530	150
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	720	143
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	20	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,27	2,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	470	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	575	166
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	179,56	78,21
12	Otros gastos de funcionamiento	285,03	29,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	464,59	107,83
15	Inversiones	34,65	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	499,24	107,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	499,24	107,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.784	3.486
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	530	150
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	720	143
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360	103
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	280	26
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	9.784	3.486
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	229.292	163.431
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	470	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	575	166
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 2015	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	17,28	-168,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	8.314,49	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.314,49	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.534,63	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.849,12	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	68.909,18	71.874,35
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.726,45	-20.238,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	166.287,75	12.028,45



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,34	0,45
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,36	93,98
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	138,26	57,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	84	81
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.736,15	1.580,58
12	Otros gastos de funcionamiento	5.166,96	855,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.903,11	2.436,43
14	Transferencias	417,31	2,56
15	Inversiones	195,52	5,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.515,94	2.444,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	52,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.187,43	2.496,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.213	22.763
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.691	103
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.176,52	11.304,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	166.287,75	12.028,45
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	268.889	196.011



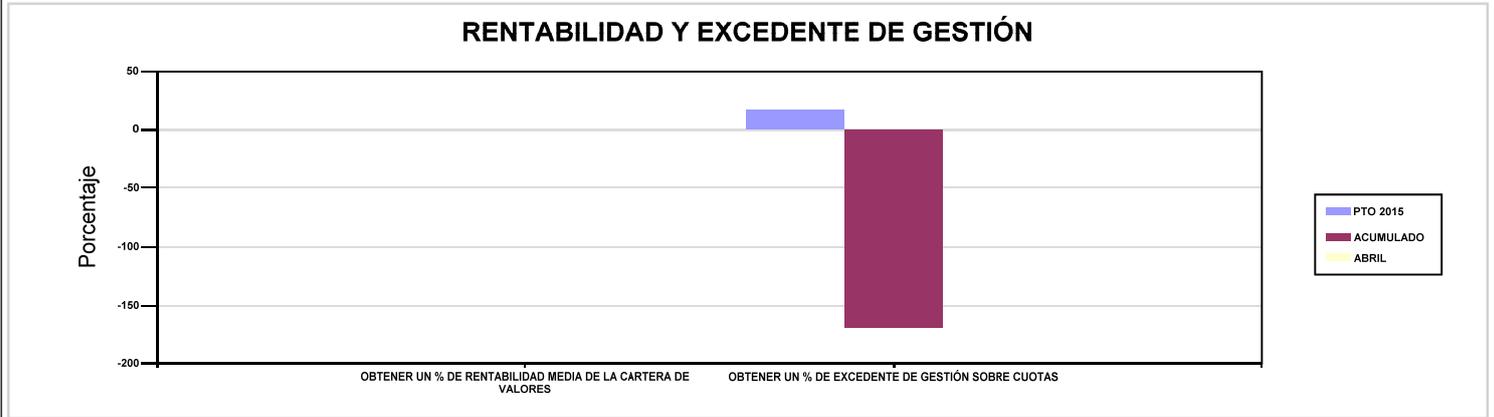
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



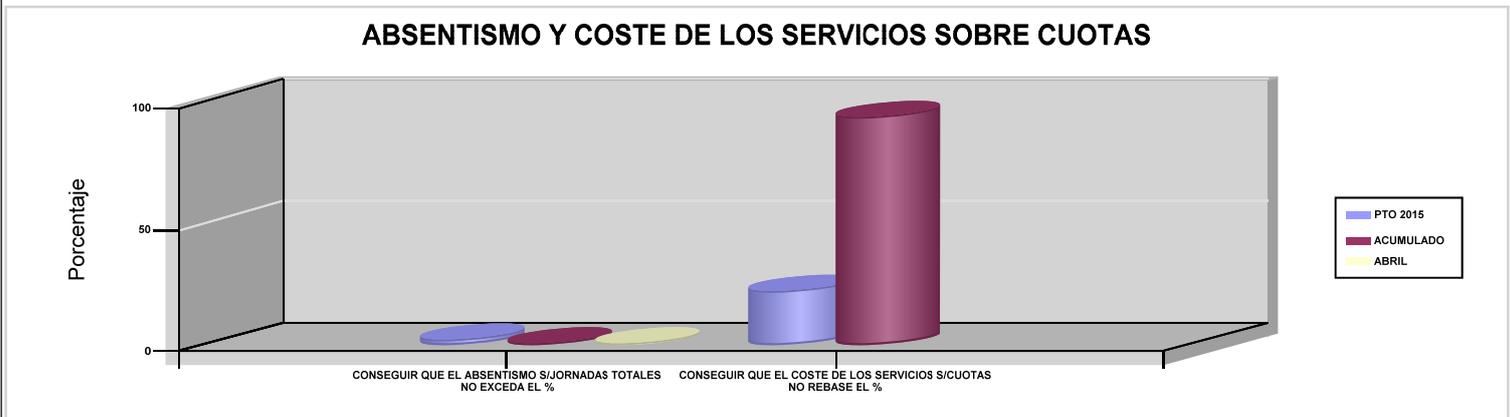
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

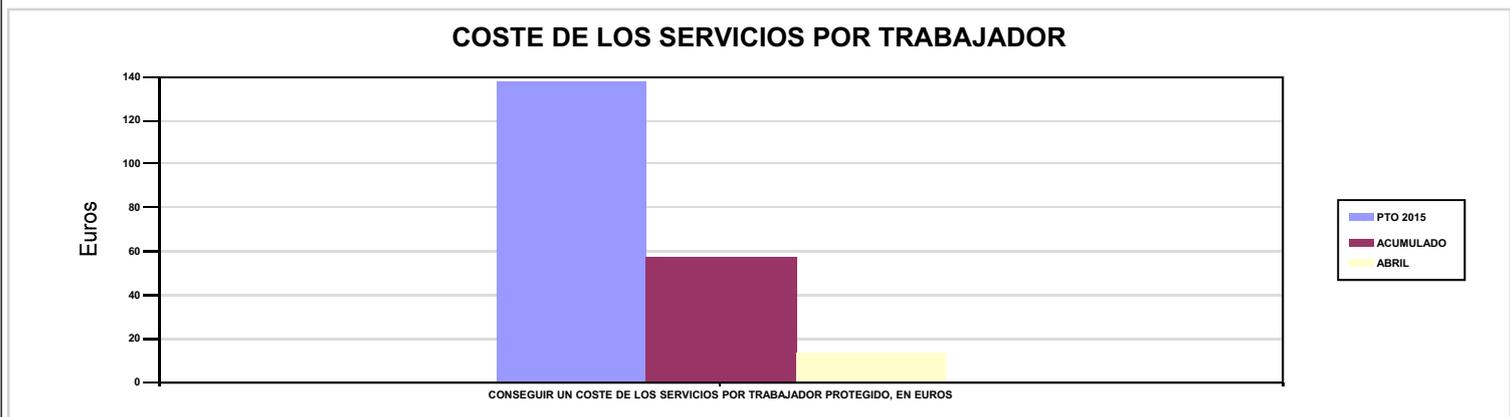
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







061 FREMAP		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,66	35,66
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,19	1,61
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,30	39
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61	29,49
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,32	23,51
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.727,58	693,38
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,75	40,83
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,44	24,62
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.796,12	725,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	367	467
11	Gastos de personal	17.878,26	7.408,19
12	Otros gastos de funcionamiento	17.676,66	4.534,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.554,92	11.942,34
14	Transferencias	1.015.389,27	290.880,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.050.944,19	302.823,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.050.944,19	302.823,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	840.000	335.978
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	34.158.135	11.980.936
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	80.000	105.662
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.740.000	6.551.478
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.546.891	6.528.783
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	898.882,60	254.625,80
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	885.500	362.273
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	511.100	333.848
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.178.000	9.845.139
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	497.000	170.700
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.740.000	10.829.460
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	26
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,85	1,66
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	35.662,42	11.973,36
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.600	198
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	123	268
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	9
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.600	963



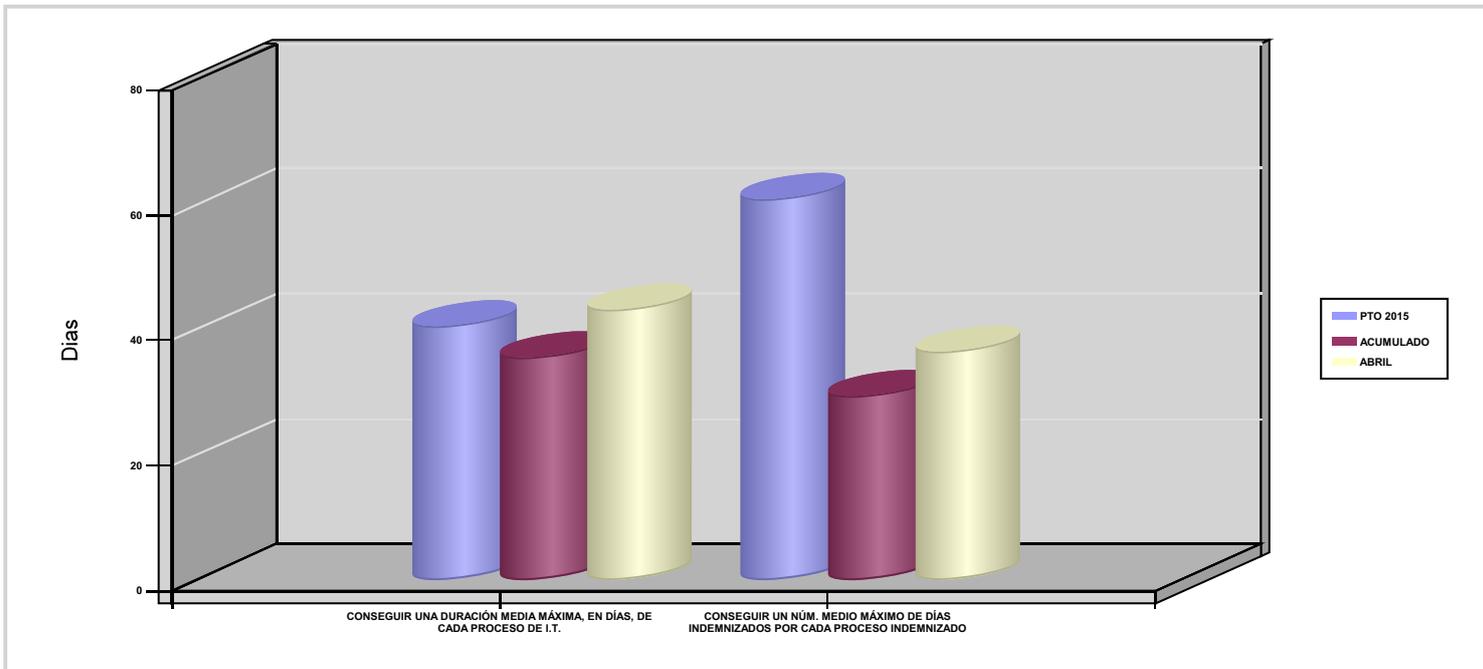
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

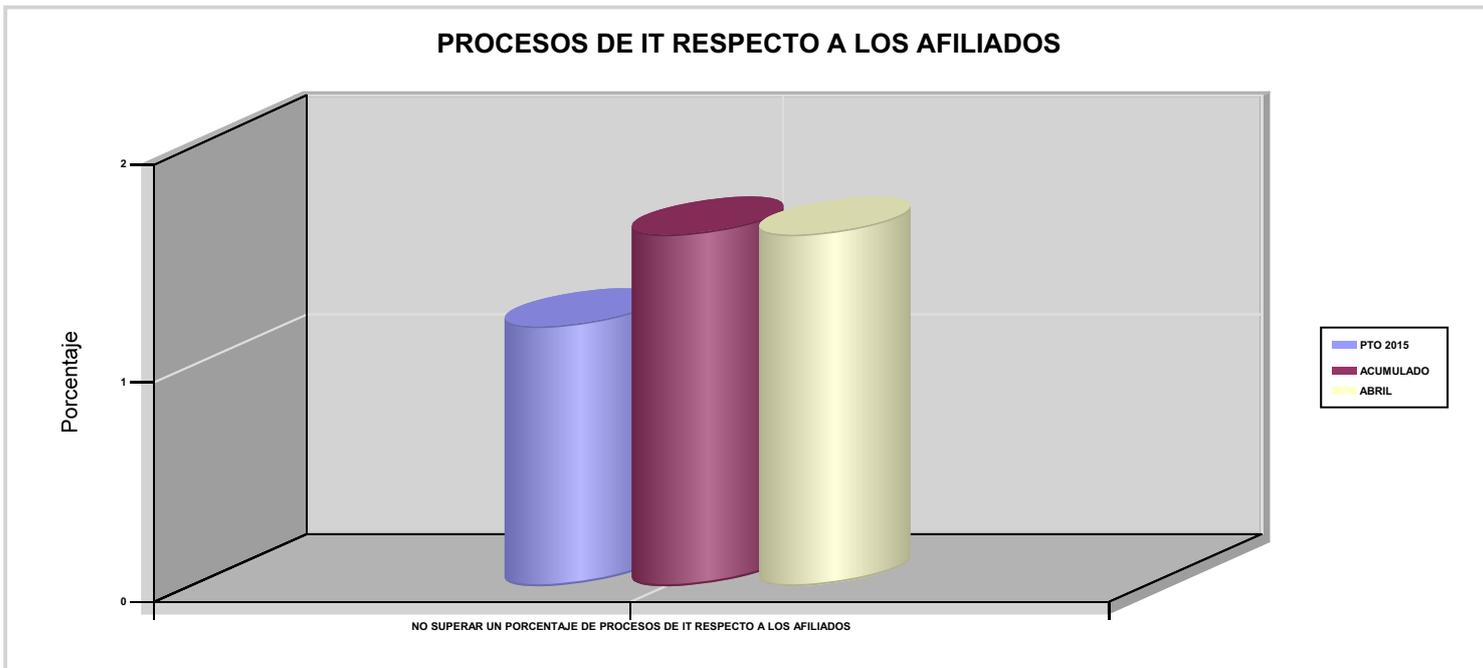
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

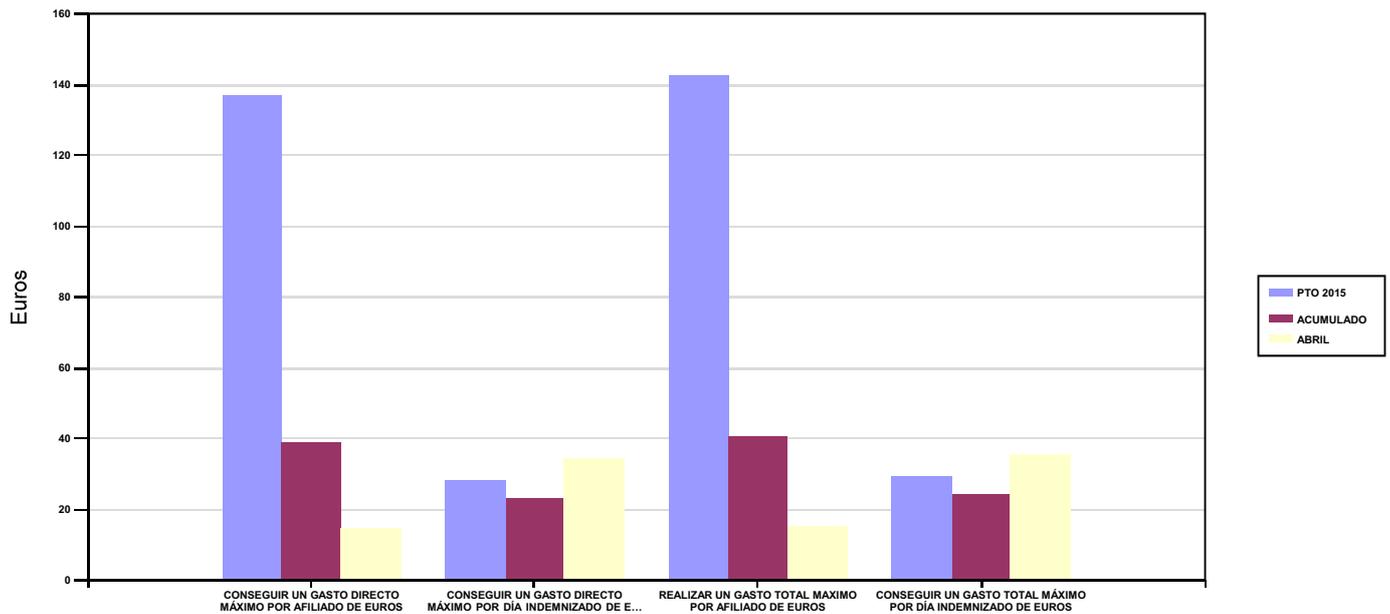
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

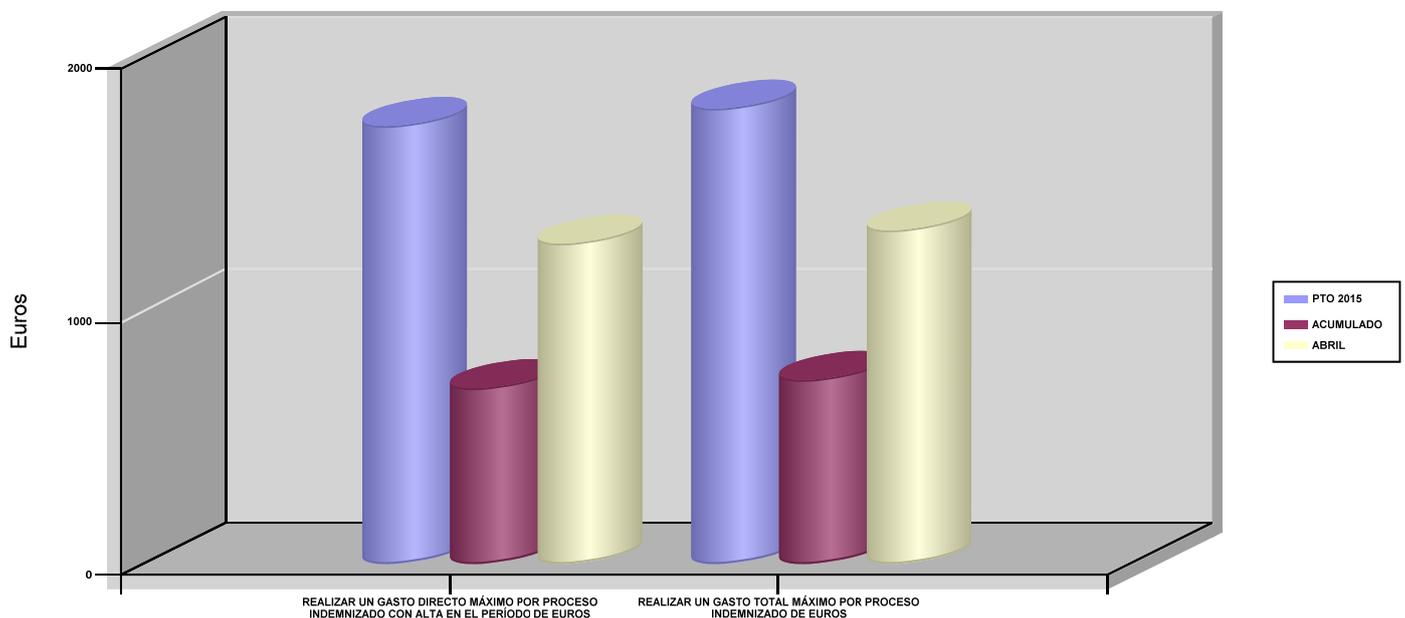
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.406	596
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	287	72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	887,81	277,33
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,81	277,33
14	Transferencias	897.894,68	168.985,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	898.862,49	169.262,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	898.862,49	169.262,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	356.112,80	90.658,66
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	2.406	596
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.010,31	152.111,85
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	49.750	10.603,14
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	287	72
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	173.344,95	147.265,83
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.481.000	3.403.451



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,16	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	485.000	170.617
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.691
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	76.901,96	21.871,67
12	Otros gastos de funcionamiento	40.752,69	10.283,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117.654,65	32.155,60
14	Transferencias	33.306,01	8.086,58
15	Inversiones	4.555	250,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.515,66	40.493,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.515,66	40.493,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	485.000	170.617
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.864.000	1.045.643
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	485.000	170.617
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	169.000	59.716
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.346.000	3.271.603



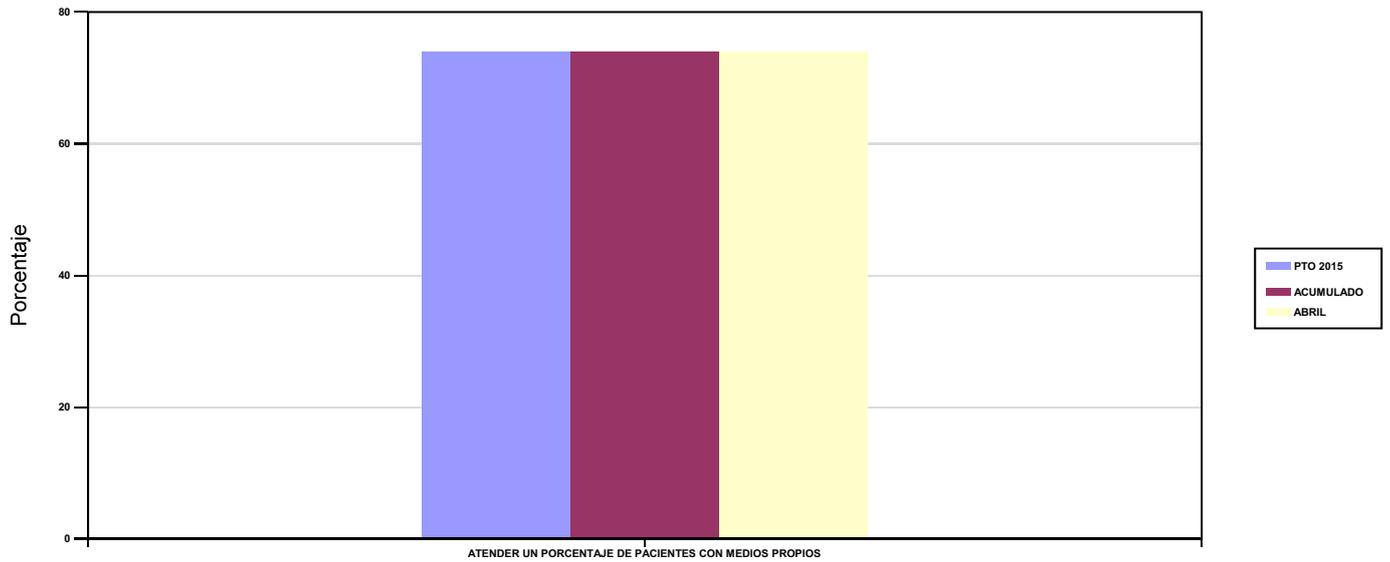
061 FREMAP

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

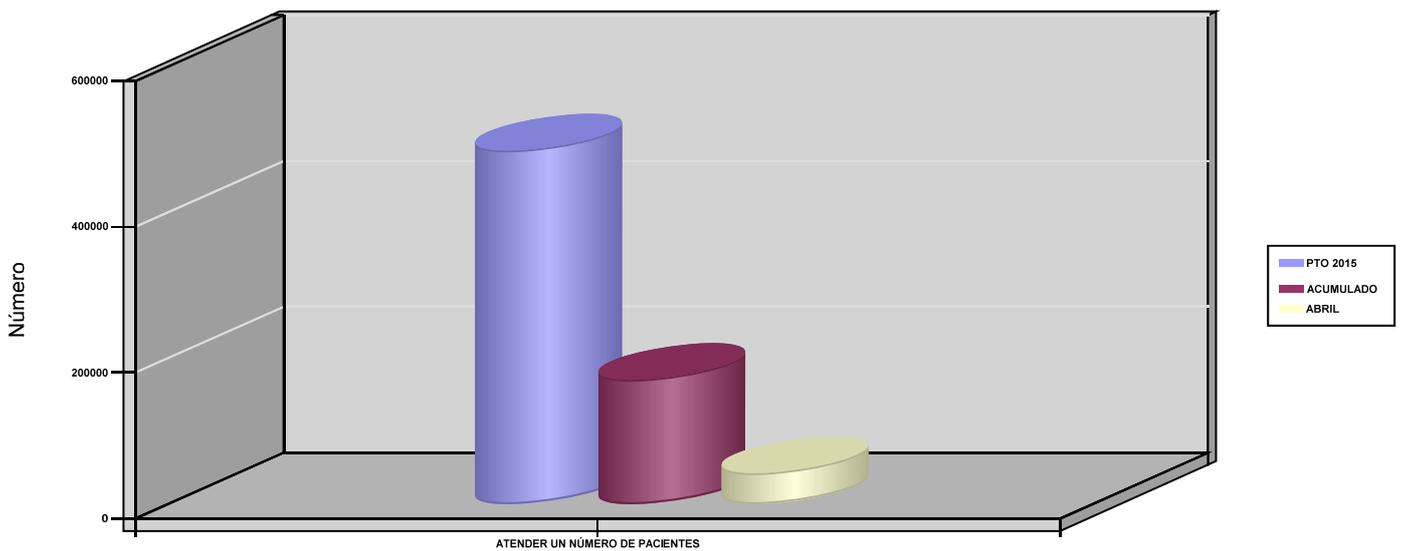
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





061 FREMAP		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	55	48,20
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,73	4,38
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.469,47	790,43
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.395,76	1.276,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	718	711
11	Gastos de personal	31.299,09	9.177,03
12	Otros gastos de funcionamiento	53.204,80	13.831,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.503,89	23.008,66
14	Transferencias	8.133,69	239,24
15	Inversiones	6.915,14	1.582,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.552,72	24.830,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.552,72	24.830,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	300	472
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	315	487
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	36.990	18.097
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	67.255	37.545
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	13.545	4.136
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.355,57	14.304,37
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	30.148,32	8.704,28
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.597	1.300
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.600	6.821
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	5,25

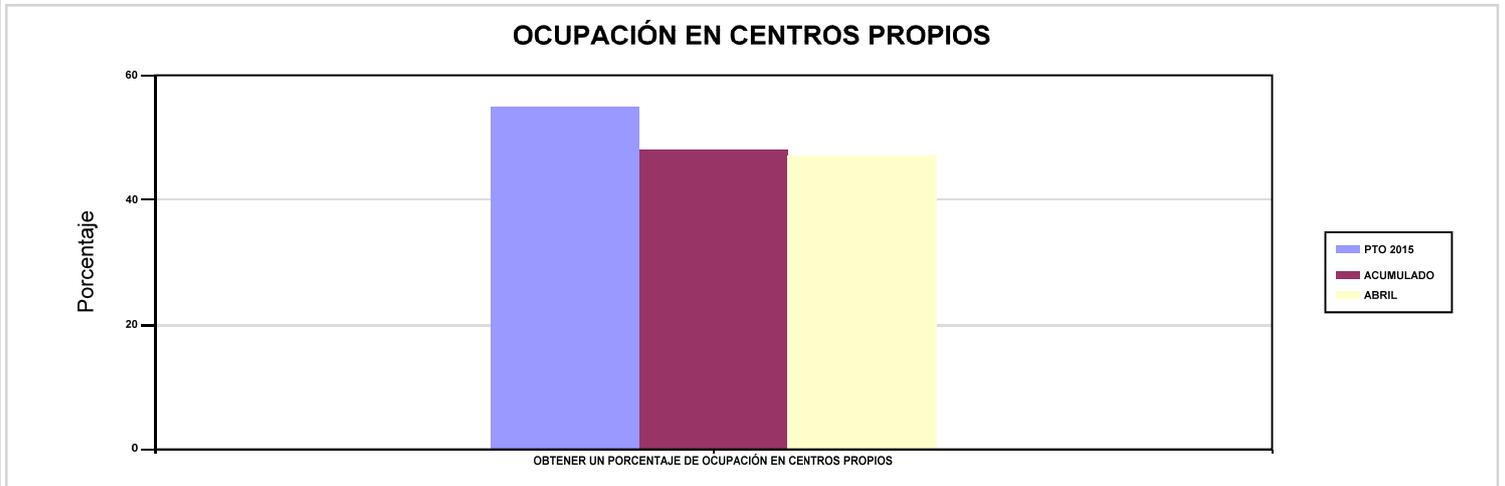


061 FREMAP

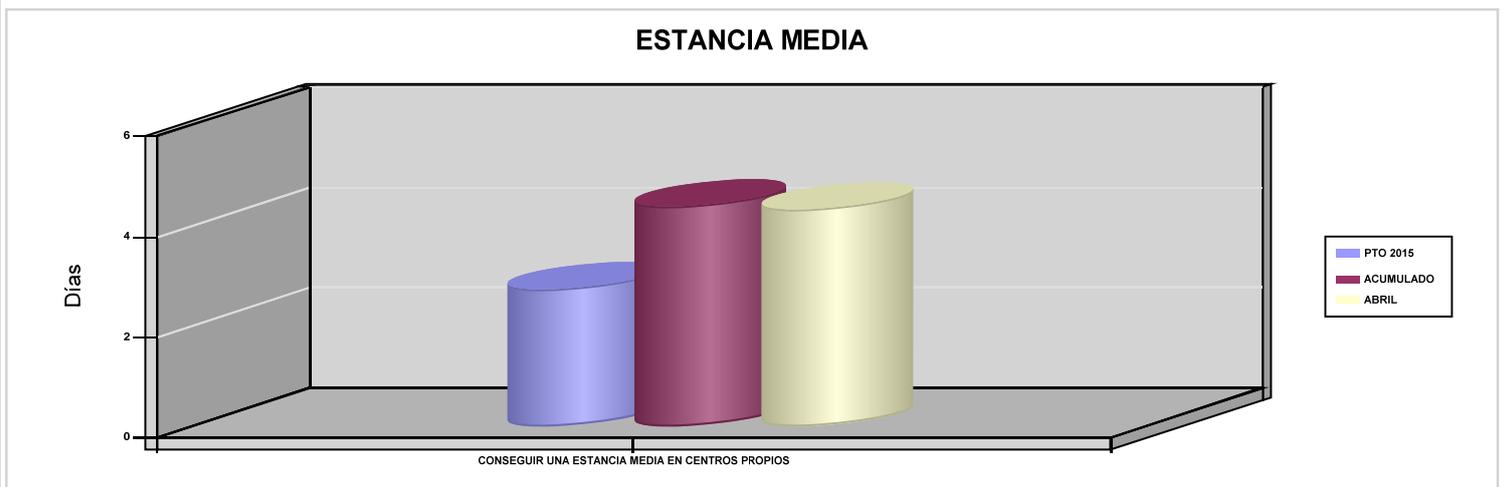
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

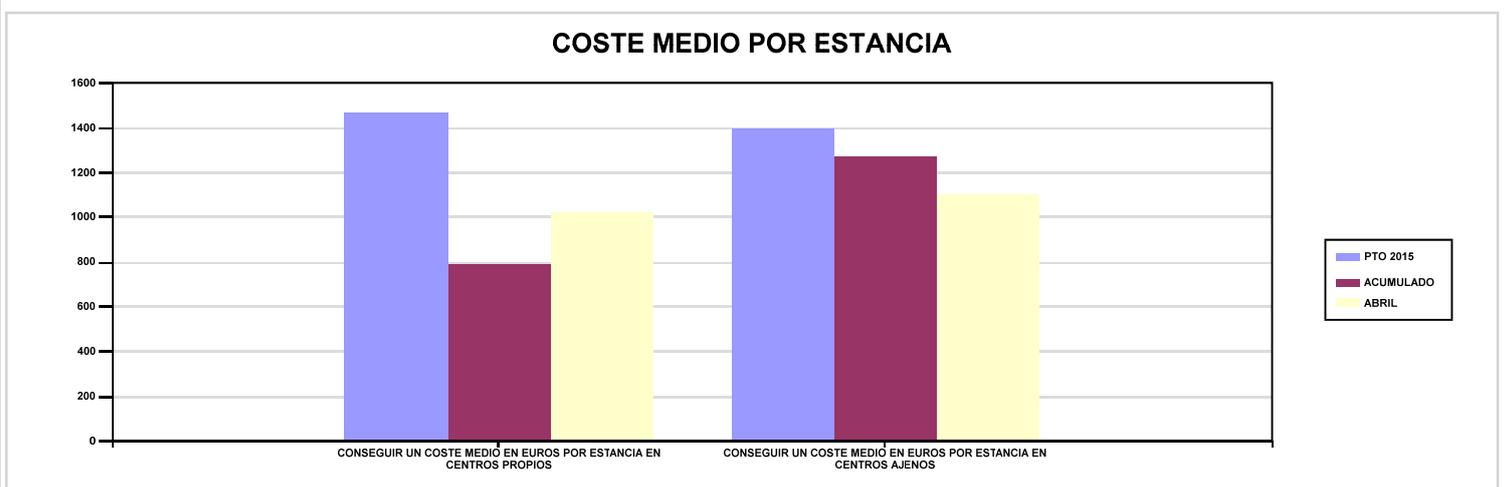


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,36	0,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	11.341
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	14.500	4.888
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5.400	949
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,95	1,39
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	13.000	1.716
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	31.000	6.483
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	142	143
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.154,41	1.722,11
12	Otros gastos de funcionamiento	1.102,33	341,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.256,74	2.063,80
15	Inversiones	10	5,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.266,74	2.069,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.266,74	2.069,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	500	76
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	137.500	47.198
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	11.341
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.500	4.888
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	470
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.400	949
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	81.000	13.286
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	137.500	47.198
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.481.000	3.403.451
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	570	180
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	1.716
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	155.000	62.287
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31.000	6.483
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	23



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,56	0,98
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	18,30	-38,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	192.286,37	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	192.286,37	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	696.298,44	0,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	888.584,81	0,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.490.000	1.251.384,79
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.089,85	12.264,48
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	498.732,73	-154.125,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.725.603,90	402.749,62



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,02	7,01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,23	25,24
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	88,50	25,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.139	1.051
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.343,26	16.862,66
12	Otros gastos de funcionamiento	58.280,05	15.332,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114.623,31	32.195,53
14	Transferencias	9.214,78	3.020,65
15	Inversiones	2.619	289
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.457,09	35.505,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	389,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.882,09	35.895,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	991.270	332.343
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	59.674	23.289
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	360.561,32	101.643,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.725.603,90	402.749,62
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.074.000	3.974.278



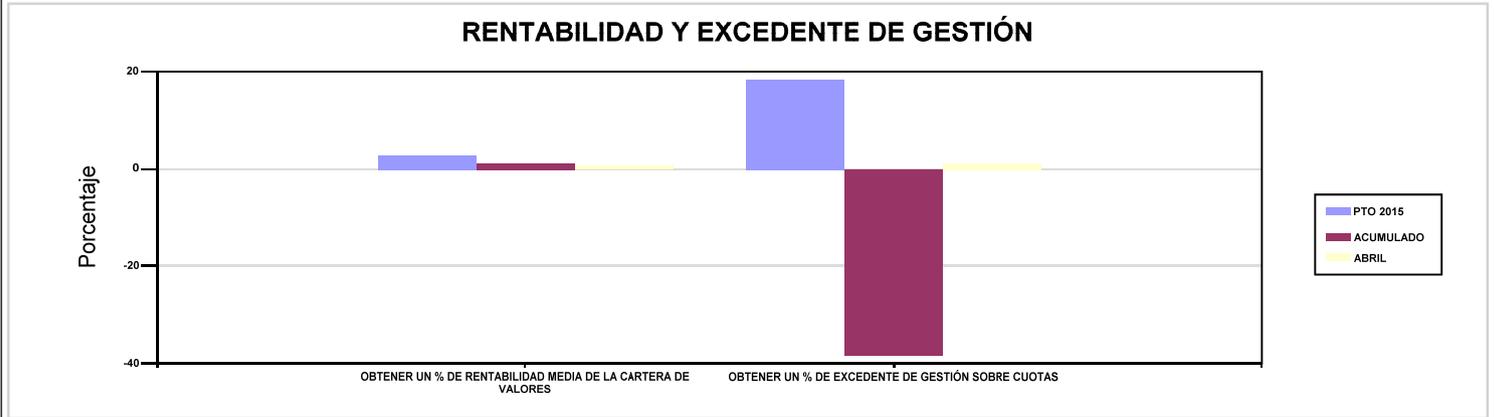
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



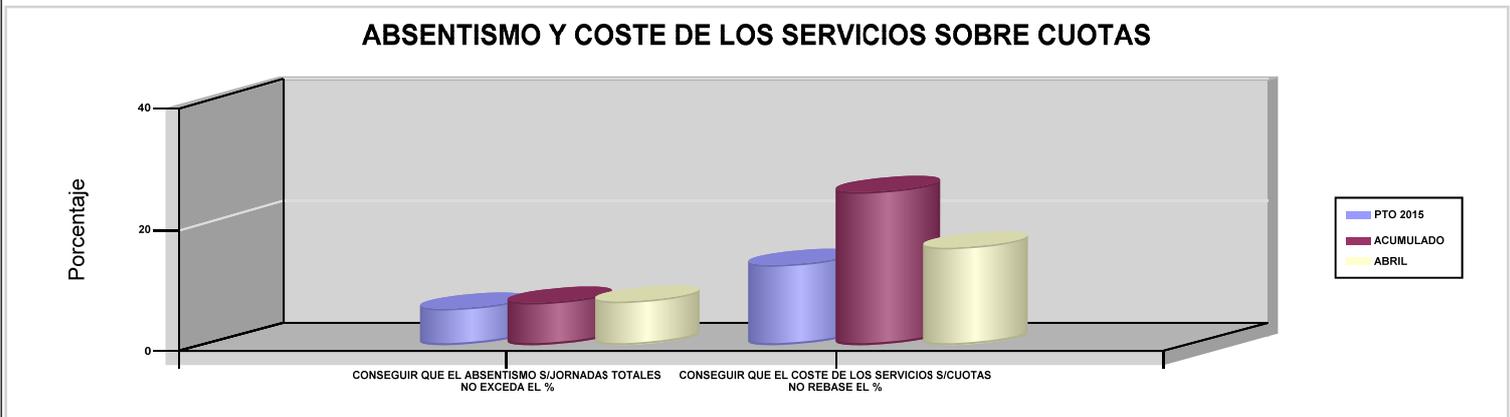
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

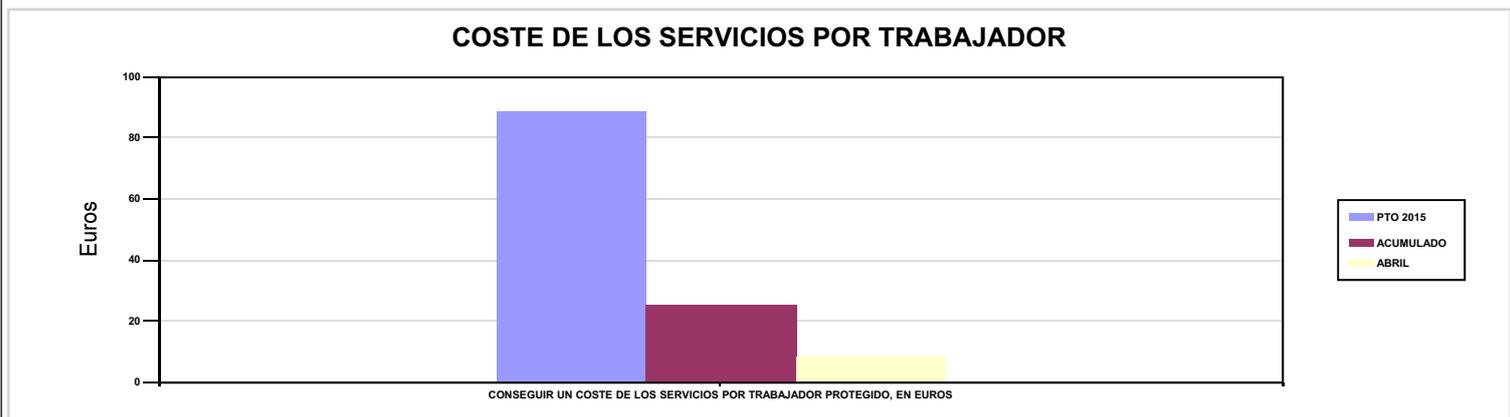
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	46,68	42,20
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	2,41
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,87	37,88
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	52,47	28,65
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,61	16,37
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.235,93	468,88
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,29	44,40
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,82	19,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.404,55	549,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	43	40
11	Gastos de personal	1.449,35	352,75
12	Otros gastos de funcionamiento	571,75	145,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.021,10	498,48
14	Transferencias	24.991,14	5.459,21
15	Inversiones	9,03	3,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.021,27	5.961,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.021,27	5.961,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.610	6.636
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	635.252	280.009
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.010	2.766
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	181.960	114.655
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	181.593	112.982
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	22.675,43	4.279,99
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.650	7.156
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.986	3.537
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	471.523	101.331
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.856	3.703
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	532.150	261.508
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	43	33
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,93	2,31
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.710,10	736,68
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	6	5
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	153	60
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	84	480



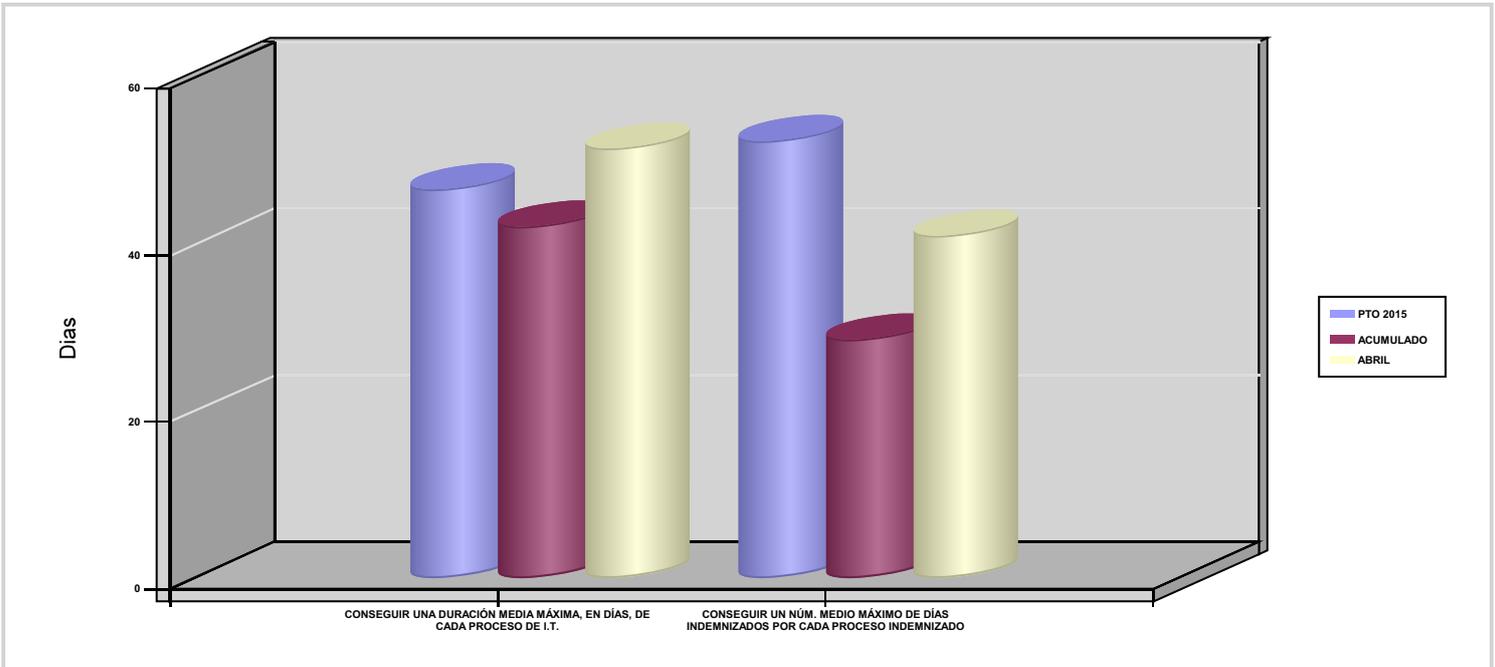
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

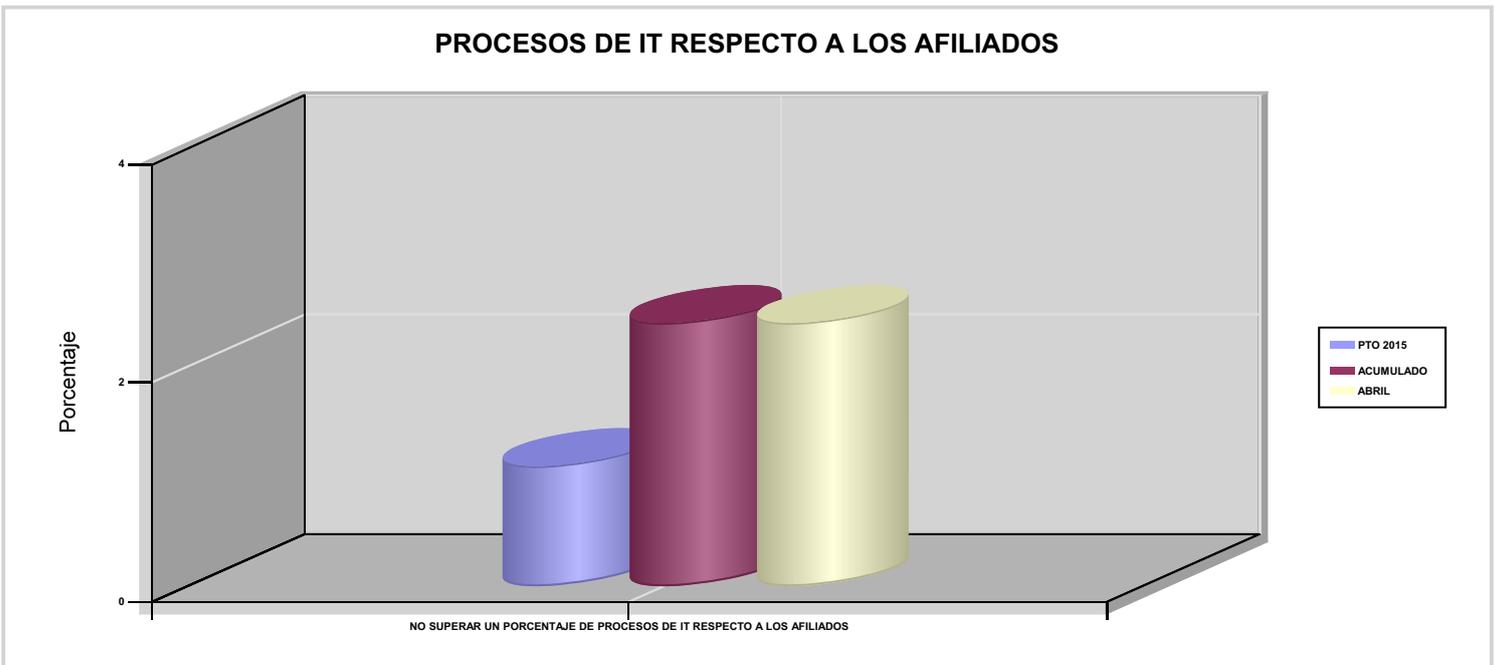
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

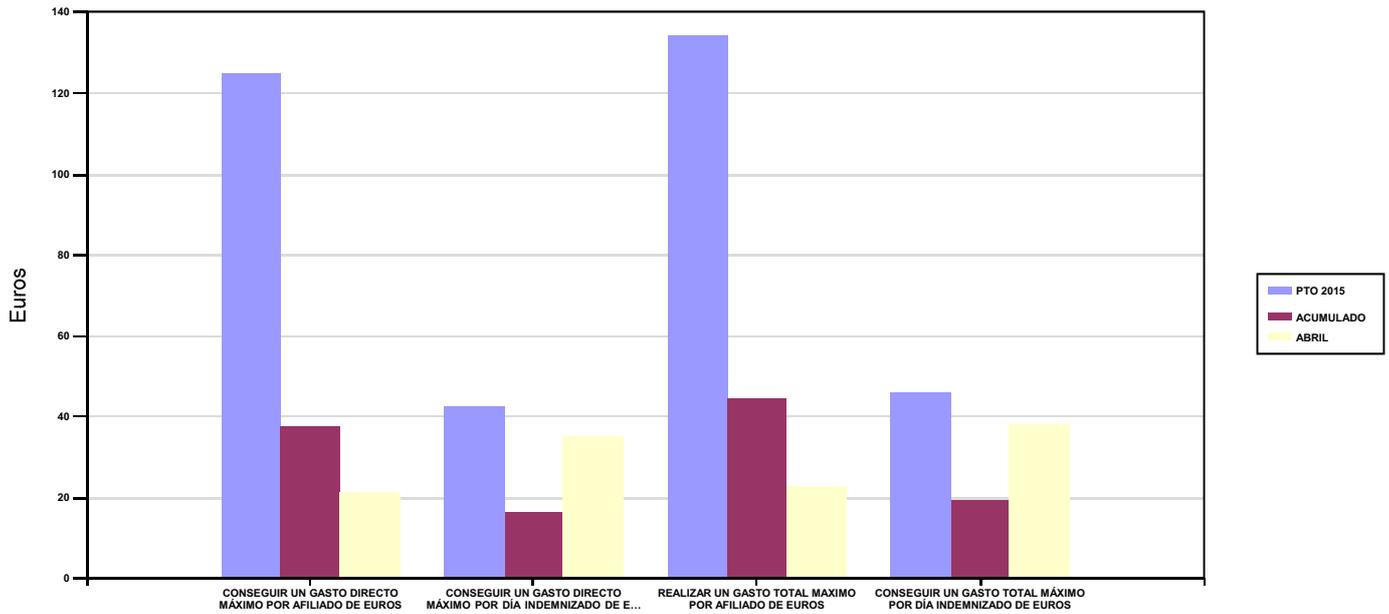
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

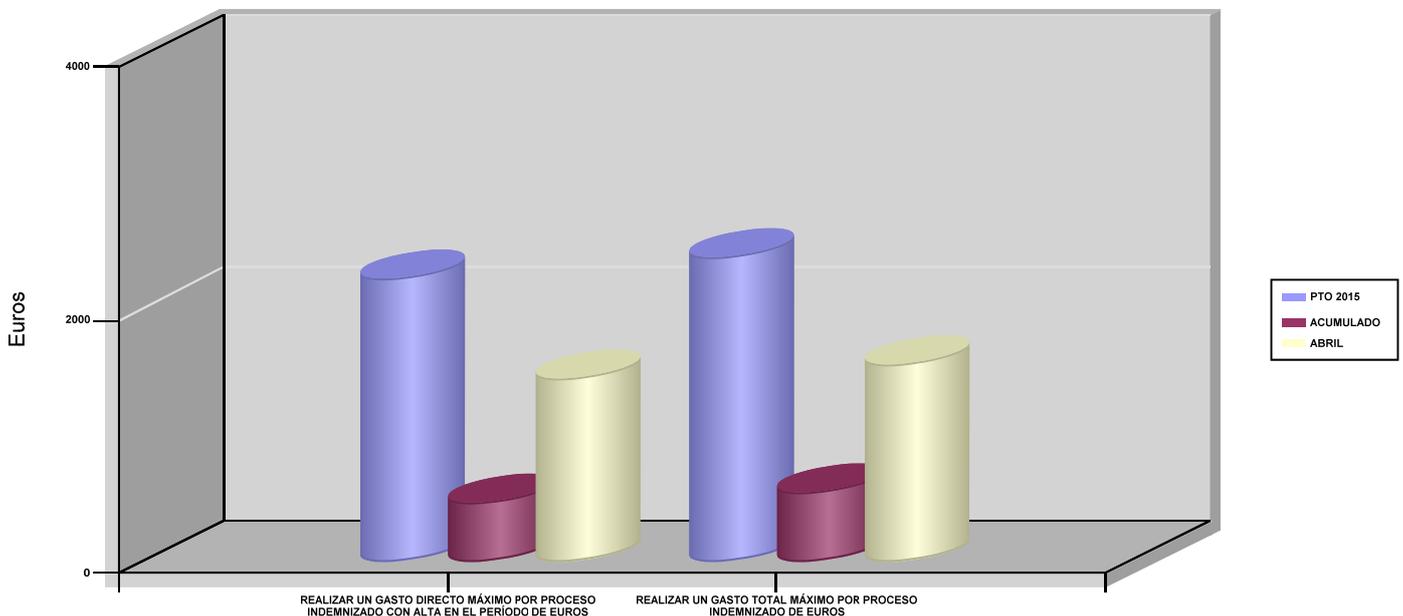
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	46	12
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	73,94	13,07
12	Otros gastos de funcionamiento	32,44	4,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106,38	18,02
14	Transferencias	22.082,19	3.289,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.188,57	3.307,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.188,57	3.307,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.031,76	1.778,46
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	46	12
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.125,22	148.205
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	900	462,22
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	90.000	462.220
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	103.025	102.505



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,17	80,33
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	8.650	3.495
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	91
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.431,88	1.004,20
12	Otros gastos de funcionamiento	3.150,36	930,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.582,24	1.934,67
14	Transferencias	472,98	120,49
15	Inversiones	904,22	54,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.959,44	2.110,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.959,44	2.110,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.650	2.948
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.560	21.304
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.650	3.495
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.750	856
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	103.025	102.505



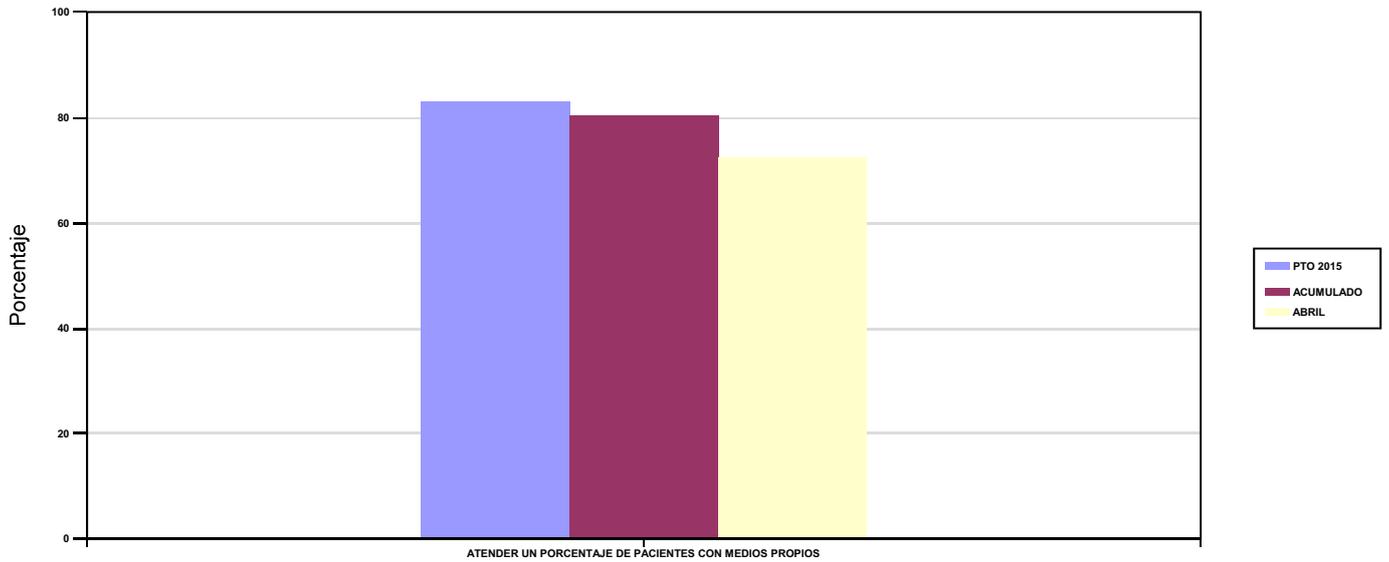
072 SOLIMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

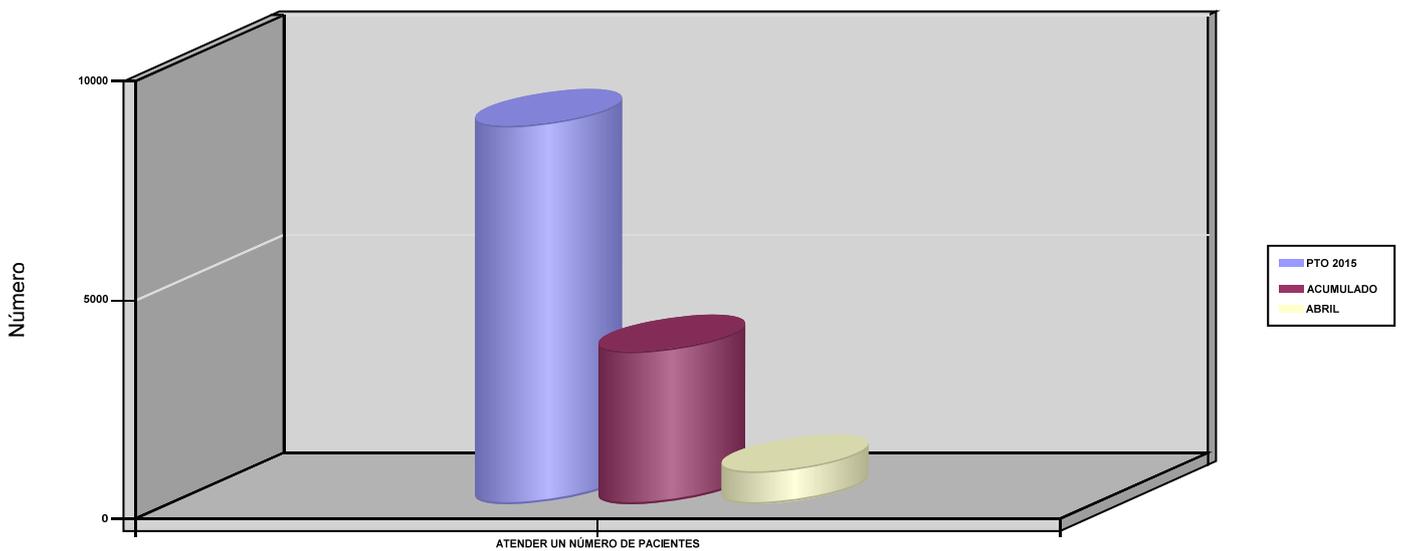
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,78	16
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,34	1,63
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.455,17	2.151,98
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.138,60	847,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	942,47	257,04
12	Otros gastos de funcionamiento	855,66	207,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.798,13	464,90
14	Transferencias	54	0,87
15	Inversiones	149,98	18,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,11	484,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.002,11	484,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	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	1.020	192
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.210	1.200
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	435	118
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.484,27	413,18
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	313,86	51,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	17	21
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	100	61
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,88	2,90

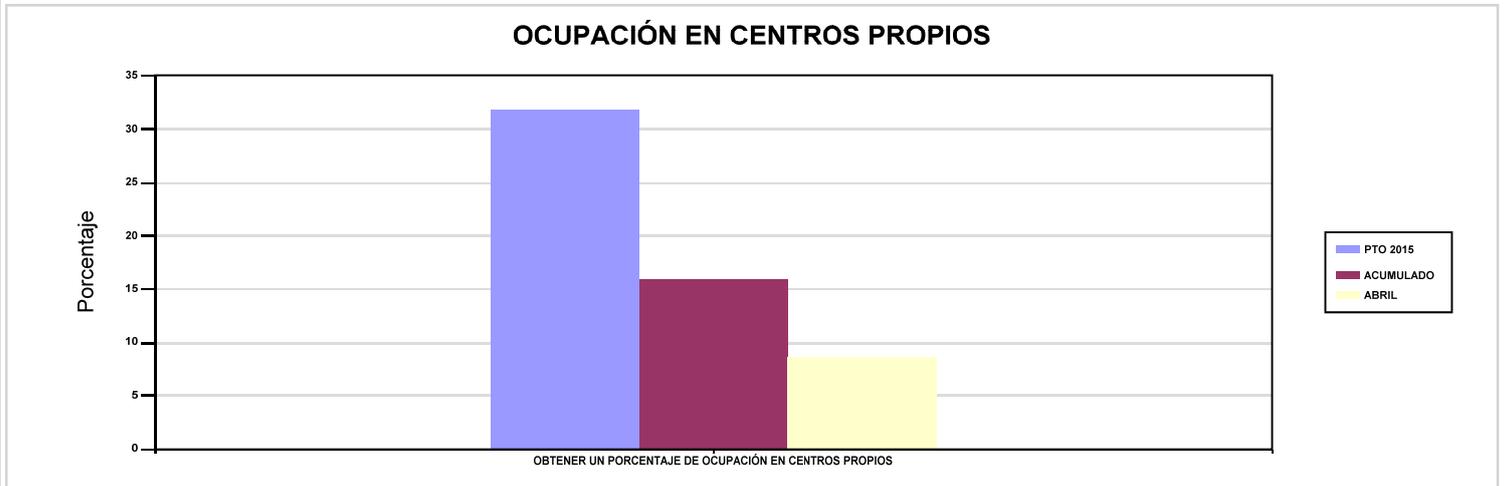


072 SOLIMAT

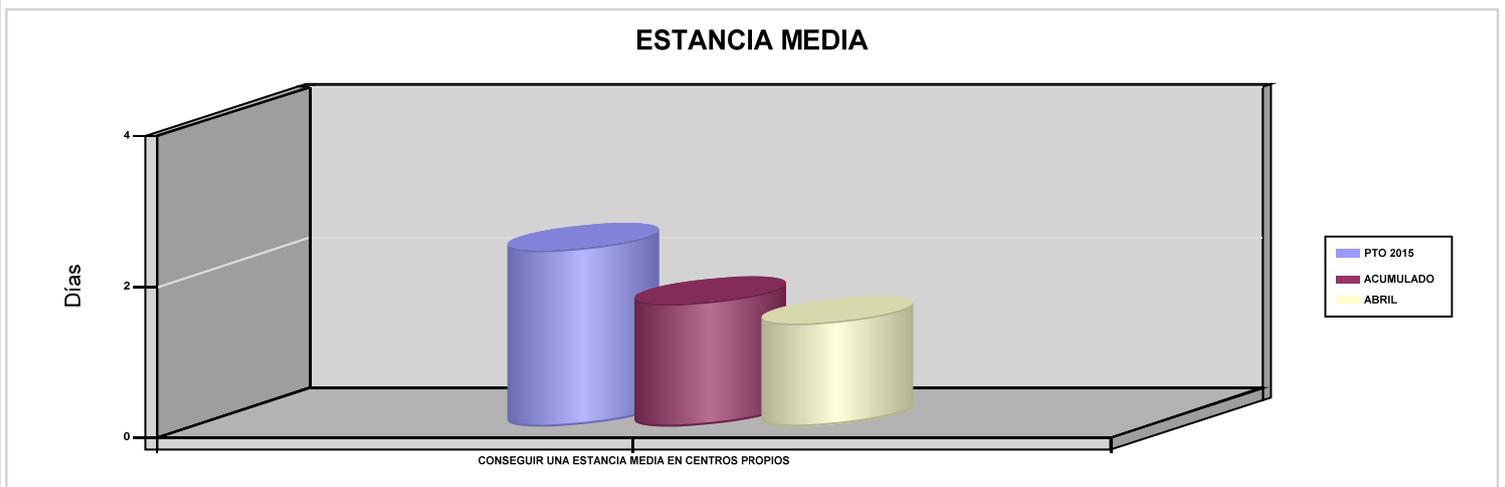
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

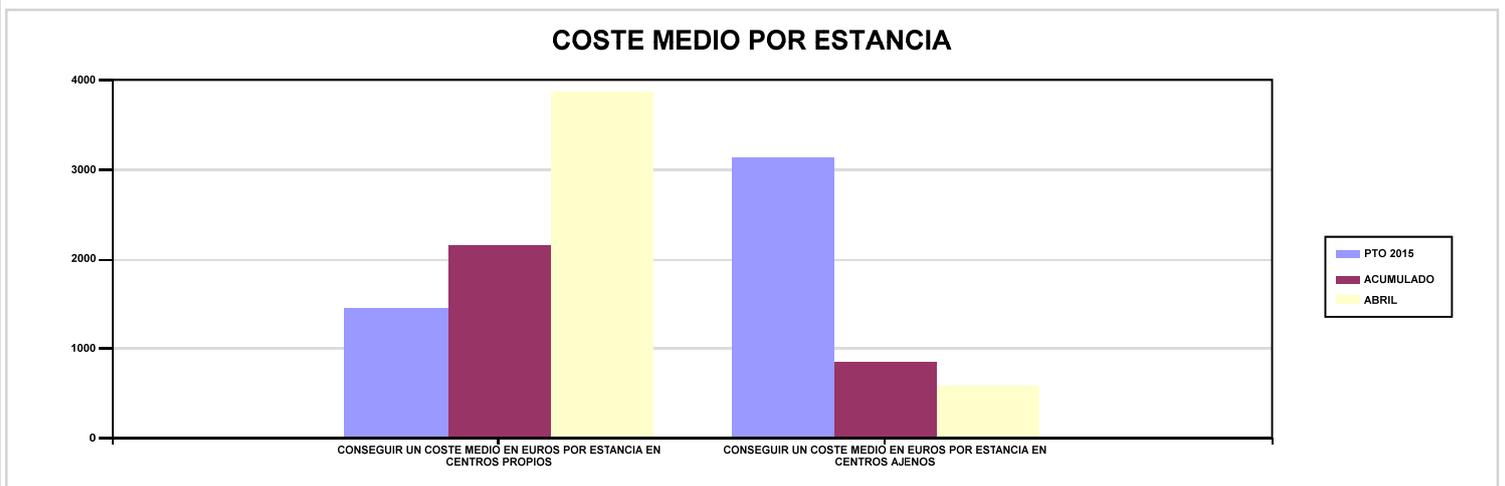


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.000	74
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	250	64
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6	5
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	1,24
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	6	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	64
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	111,16	35,60
12	Otros gastos de funcionamiento	60,90	10,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	172,06	46,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172,06	46,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172,06	46,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.827	1.267
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	74
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	64
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	5
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	191	52
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.978	1.267
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	103.025	102.505
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	64
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,13	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	25,10	-119,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.506,95	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.506,95	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.162,42	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.669,37	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	8.662,97
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	425,30	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	20.167,55	-6.772,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	80.359,88	5.680,92



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,59	3,25
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,74	64,82
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,66	32,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	33
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.715,51	489,58
12	Otros gastos de funcionamiento	1.057,77	230,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.773,28	719,89
14	Transferencias	91,93	11,93
15	Inversiones	482,69	63,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.347,90	795,22
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	8,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.428,90	803,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	46.762	14.540
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.210	473
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.453,19	3.682,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	80.359,88	5.680,92
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	115.323	114.655



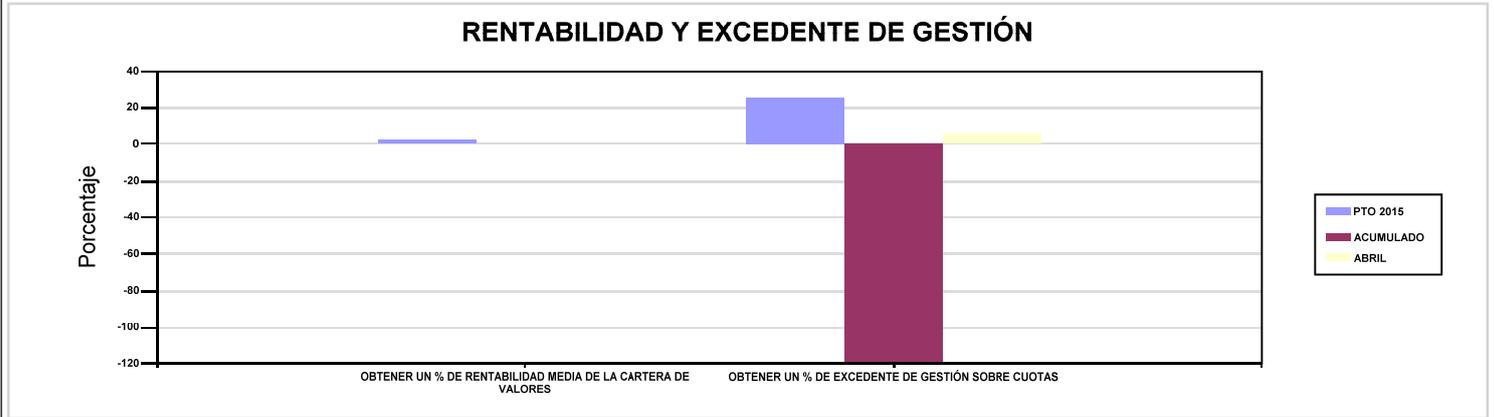
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



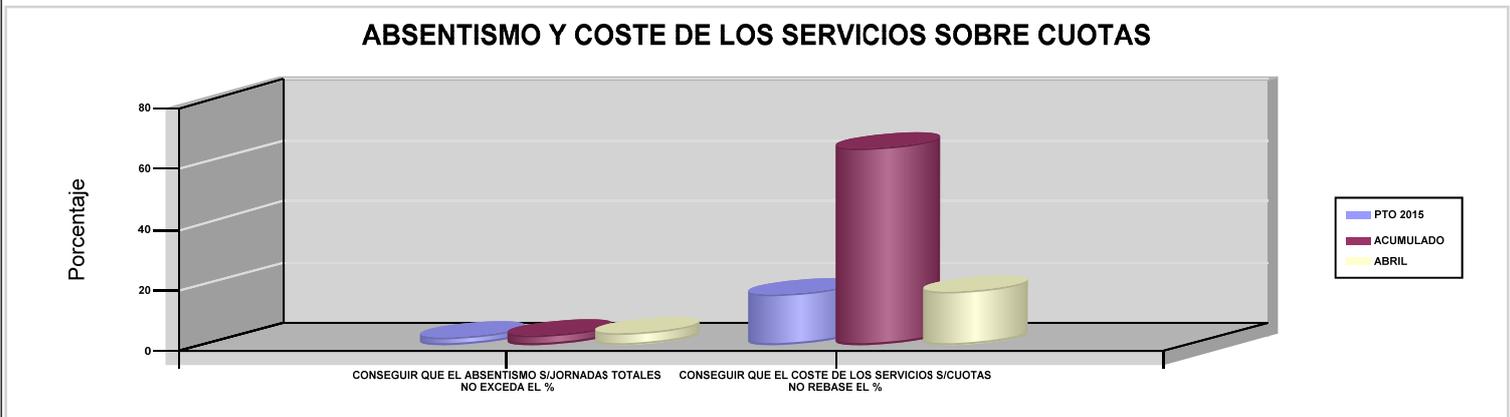
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

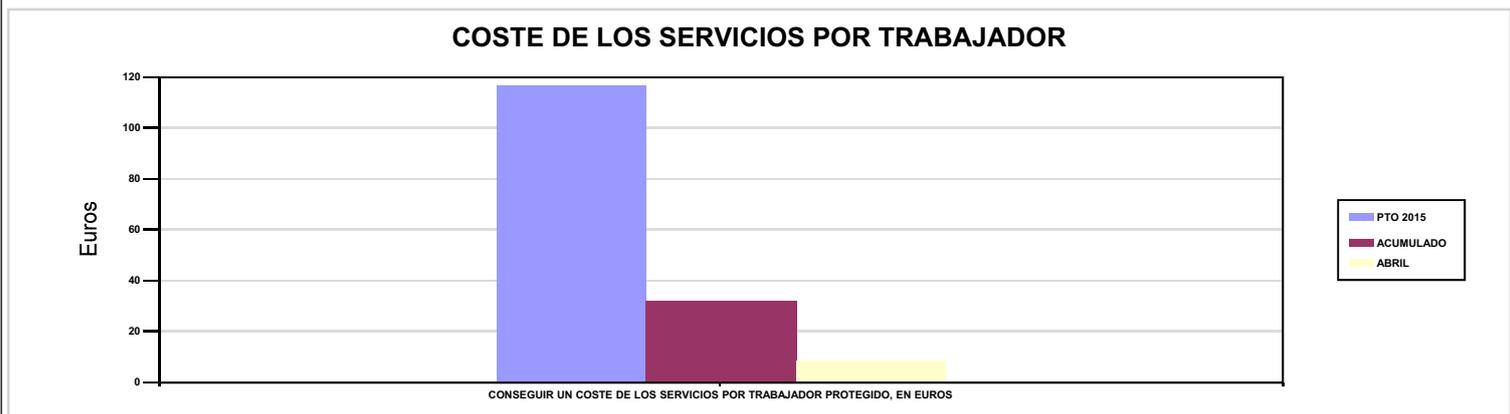
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,67	34,57
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,14	1,93
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	92,07	36,44
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	56,70	55,02
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,14	11,66
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.425,51	641,65
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	116,17	36,44
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	11,66
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.798,67	641,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	22
11	Gastos de personal	1.765,55	662,76
12	Otros gastos de funcionamiento	587,20	157,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.352,75	819,99
14	Transferencias	16.262,74	4.503,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.615,49	5.323,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.615,49	5.323,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.600	9.373,33
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.000	324.063,33
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.800	2.067
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	158.240	107.135
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	159.740	104.142
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	14.707,35	3.794,52
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.600	9.774,67
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.700	5.110
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	550.000	281.147,33
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.750	5.408
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	585.000	325.367,33
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	52
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,66	3,12
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.850	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	35	11
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	10,11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	105	41



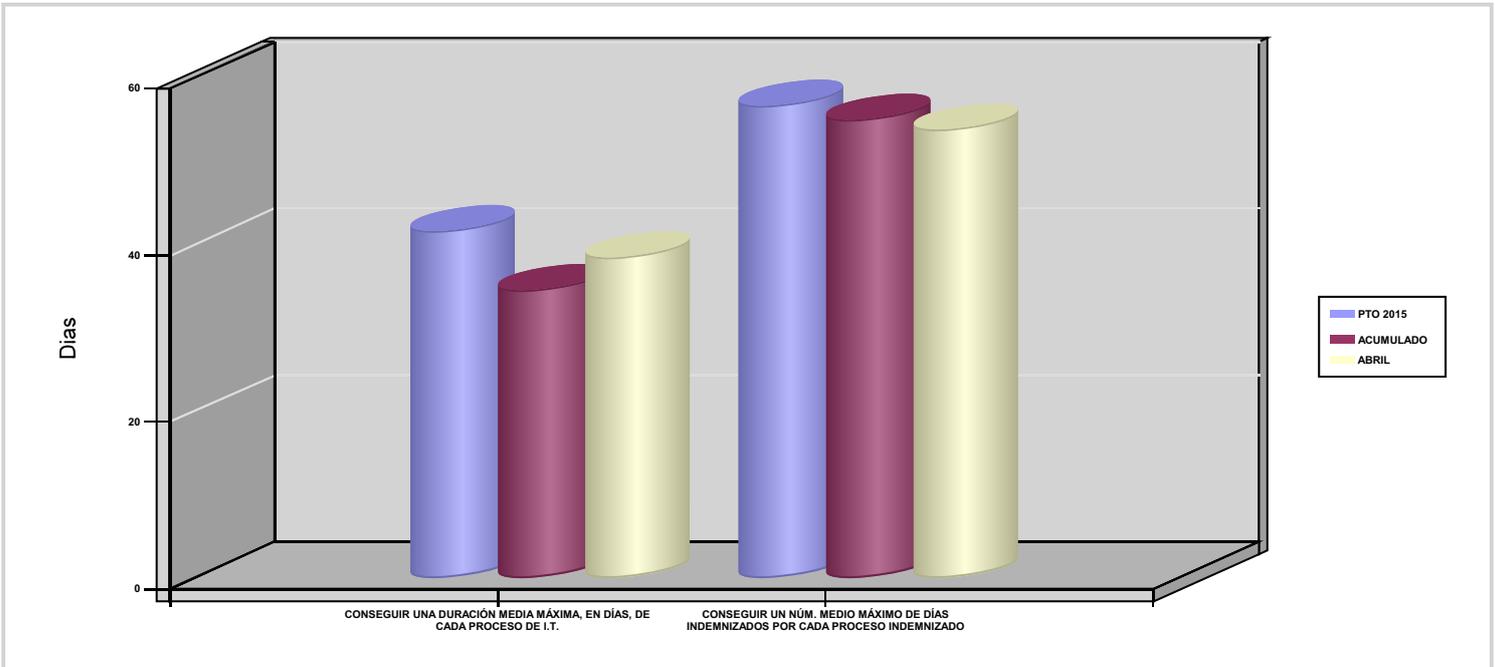
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

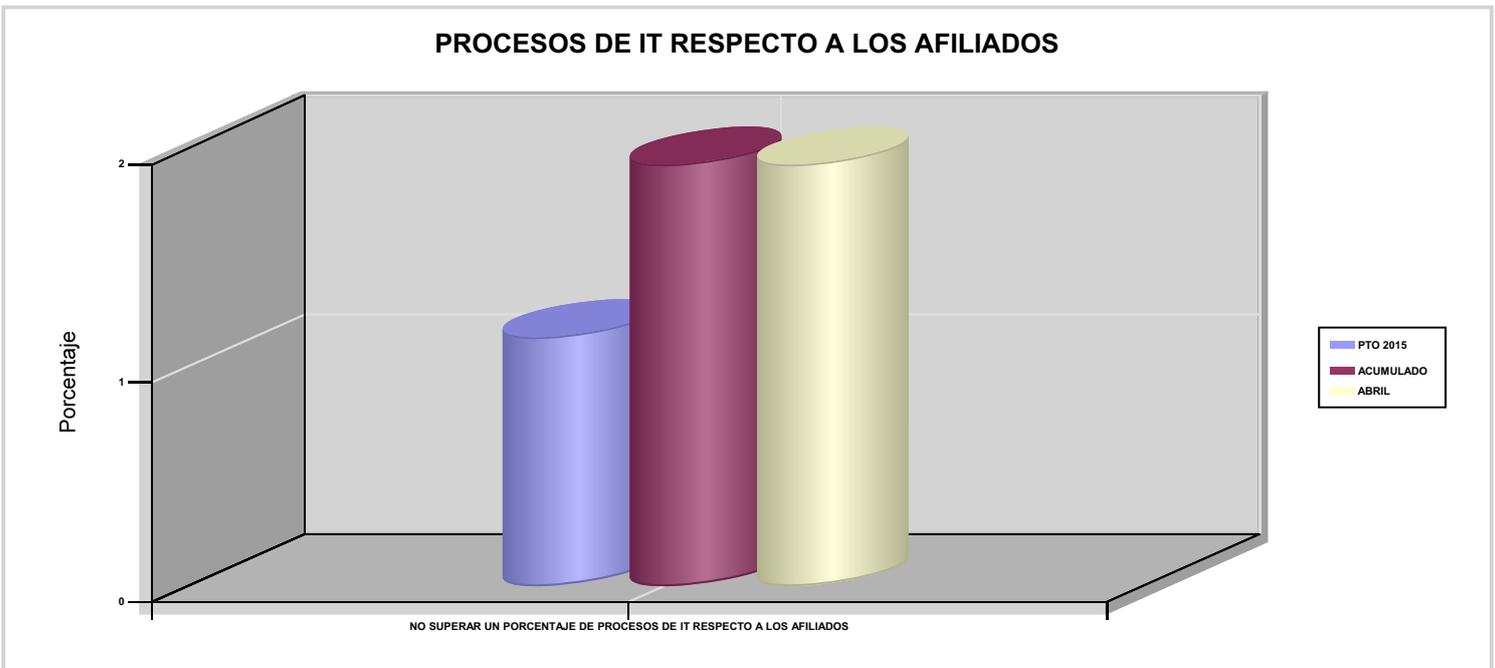
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

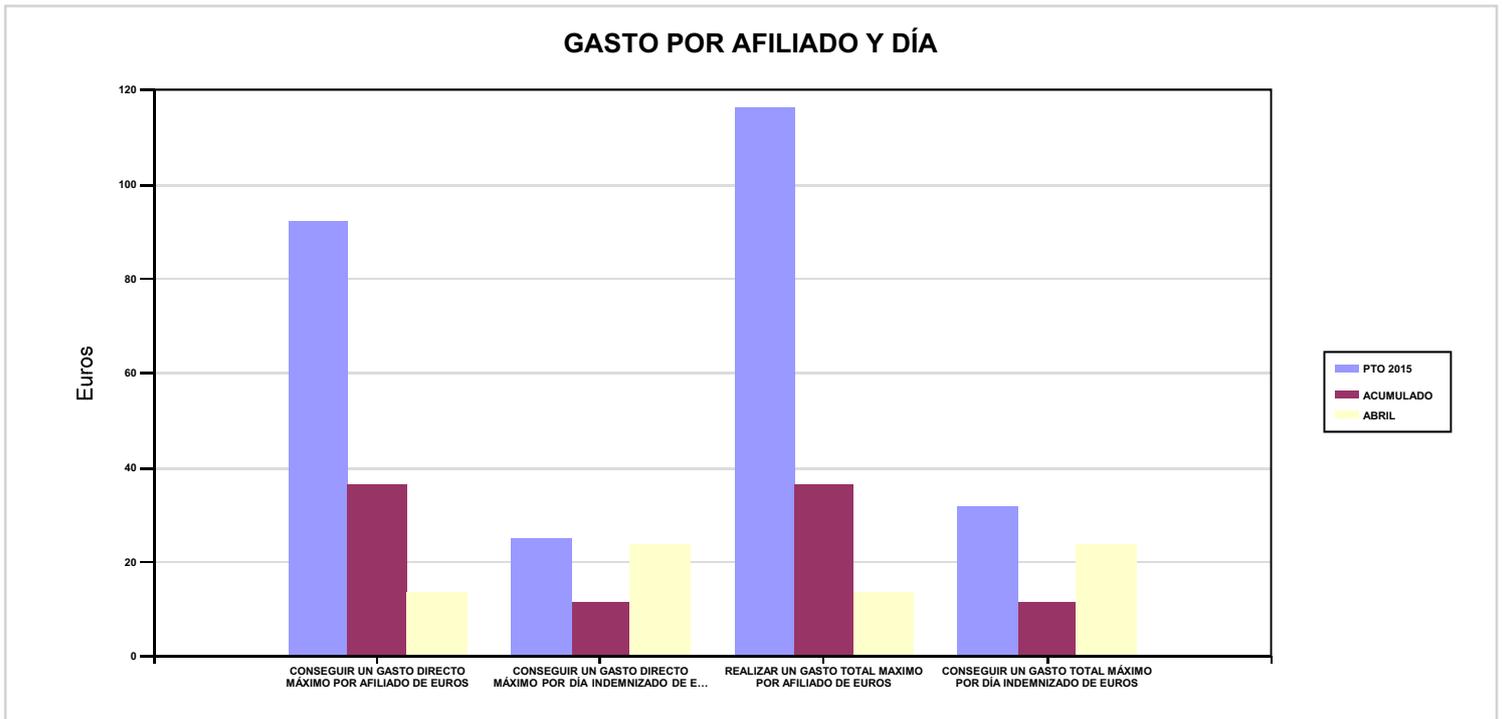
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

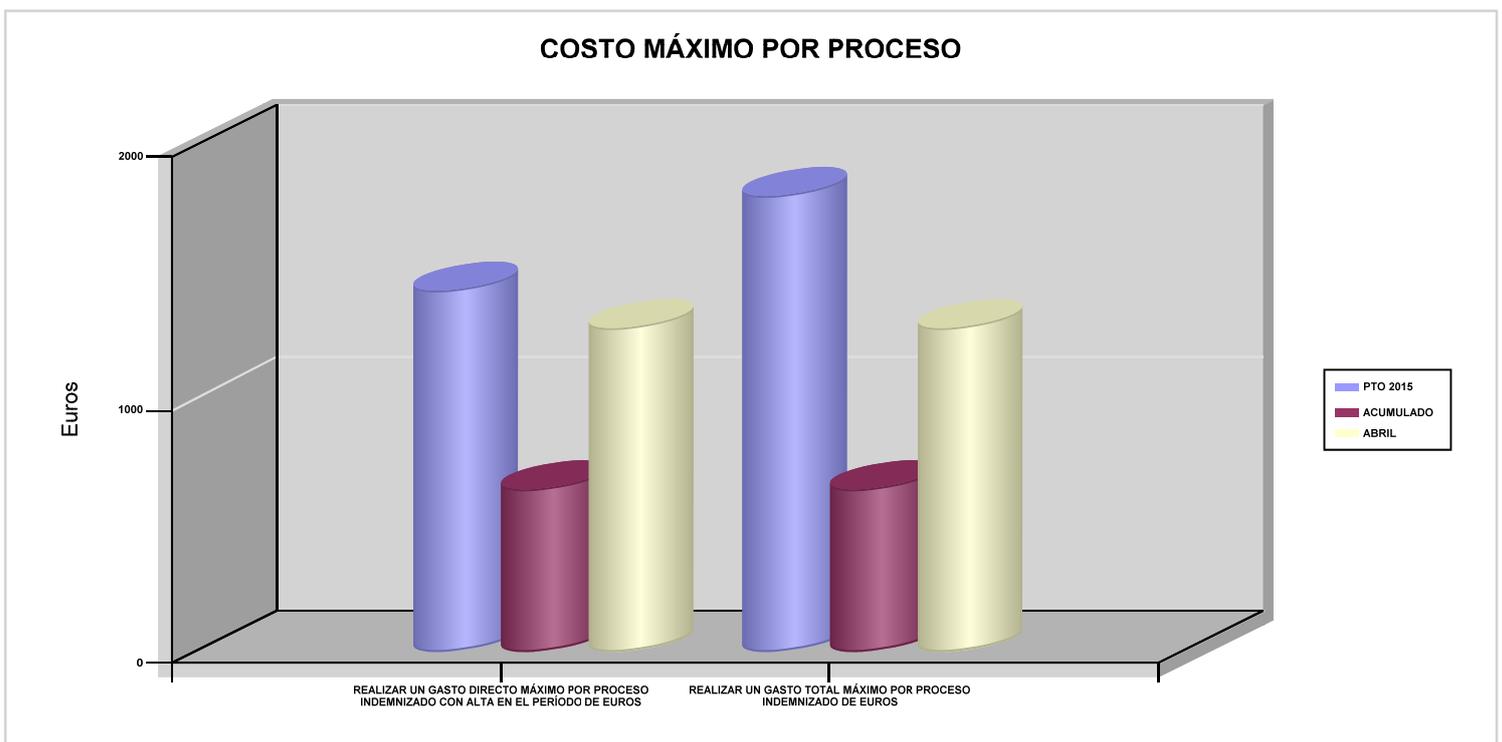
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	7
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,30
14	Transferencias	14.144,83	2.986,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.144,83	2.986,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.144,83	2.986,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.100,67	1.898,58
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	29	7
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	175.885,17	271.225,71
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	400	435,64
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	3	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.333,33	435.640
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	76.740	104.142



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,75	65,88
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	7.500	1.825
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	108
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.279,05	1.188,86
12	Otros gastos de funcionamiento	2.508,97	715,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.788,02	1.904,57
14	Transferencias	316,20	95,73
15	Inversiones	264	85,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.368,22	2.085,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.368,22	2.085,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.500	1.825
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	5.790
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.500	1.825
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.100	945
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.740	75.001,75



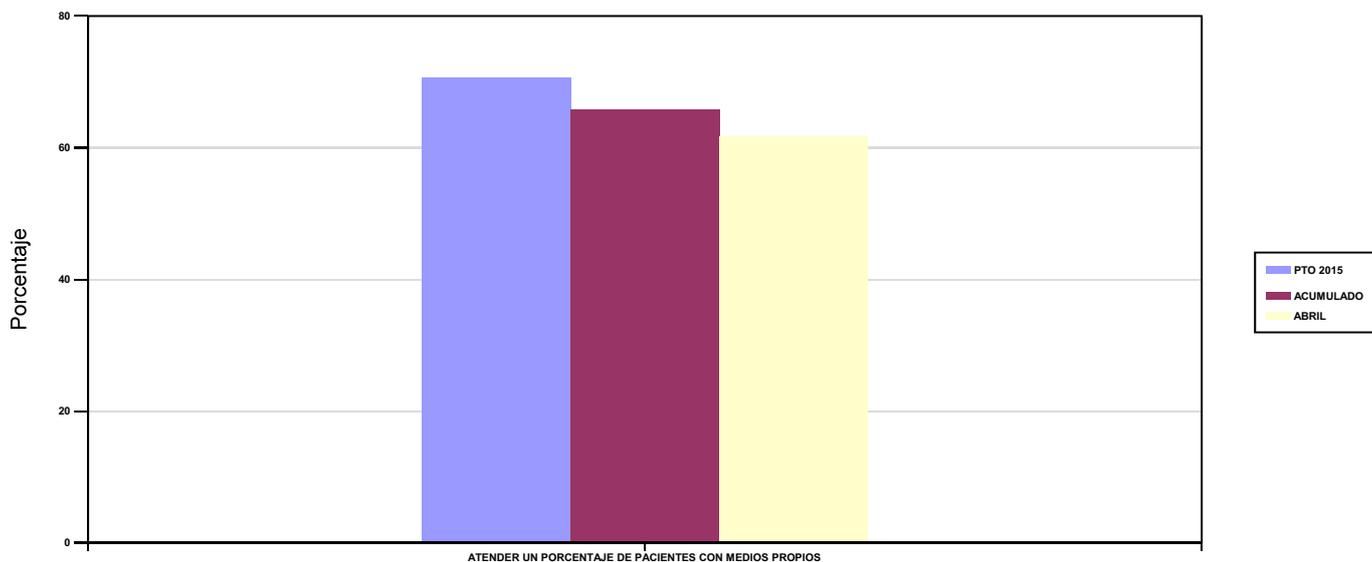
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

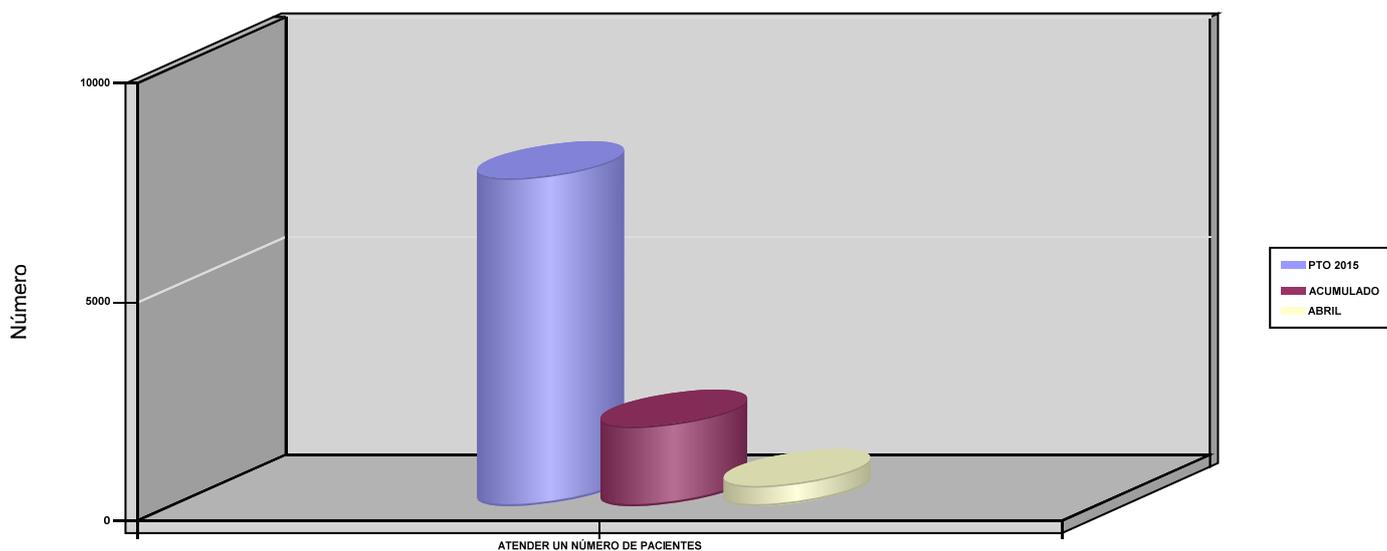
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	750,35	1.018,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	637,80	219,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637,80	219,05
14	Transferencias	81	14,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	718,80	233,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	718,80	233,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	637,80	219,07
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	450	95
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	850	215
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,89	2,26

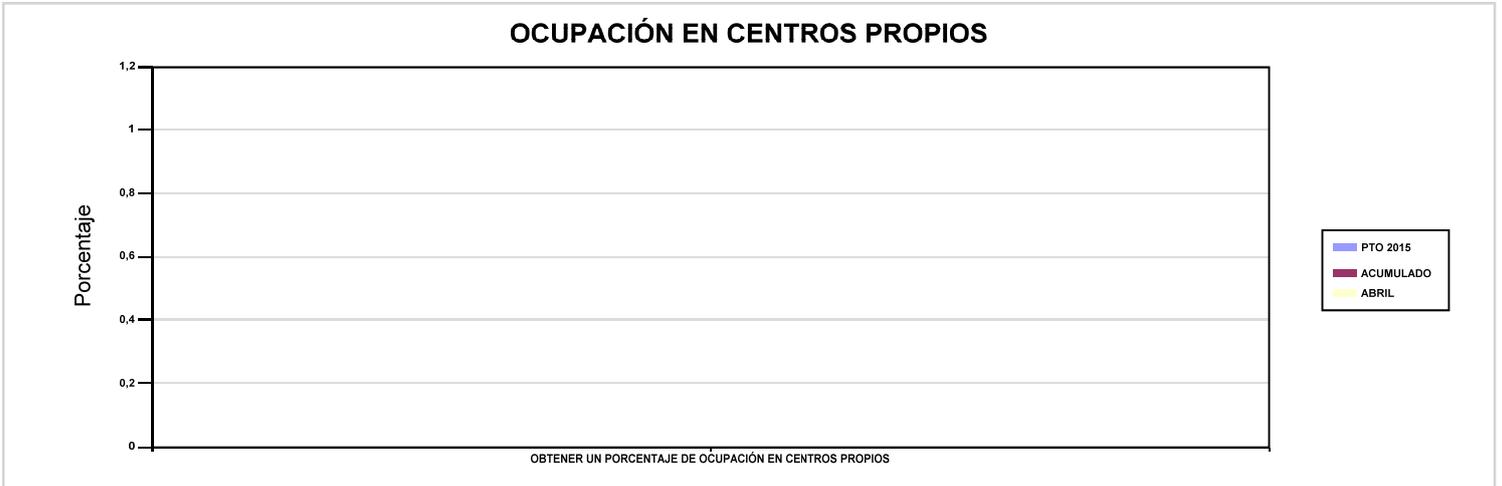


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

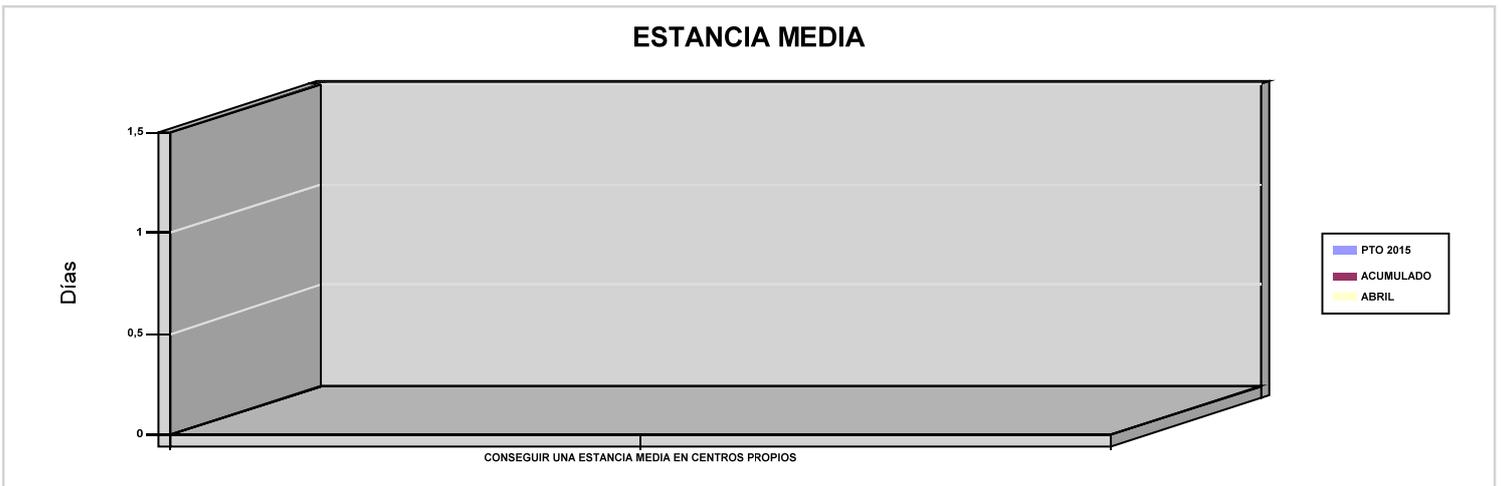
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

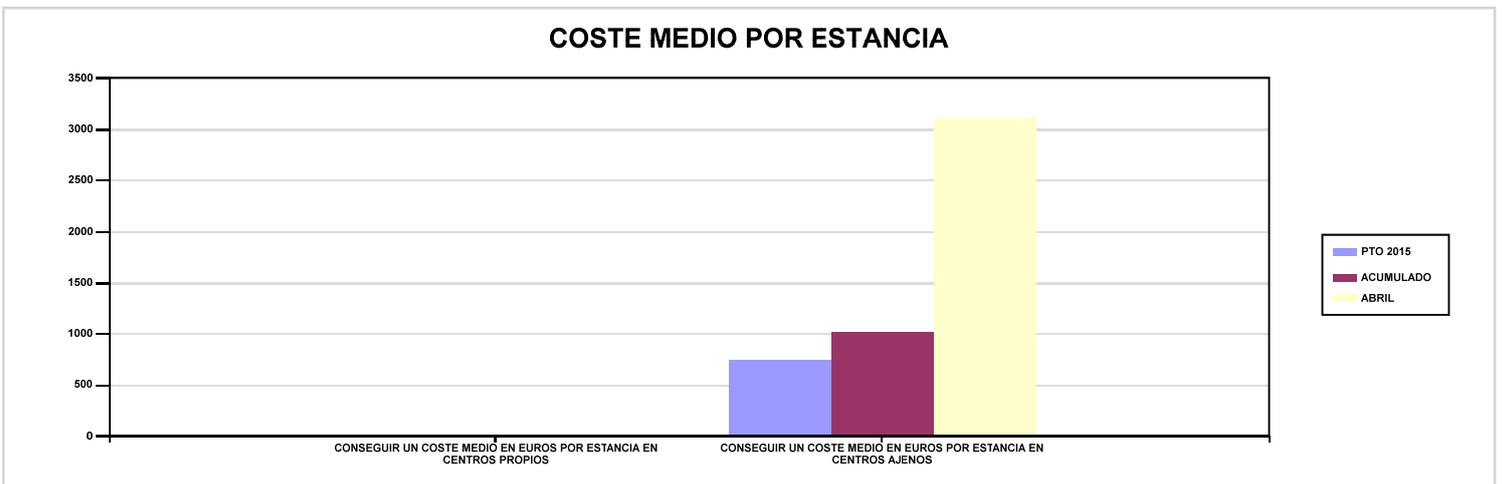


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,36	0,68
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	250	54
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	50	33
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,91	0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	195
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.500	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	136,16	52,30
12	Otros gastos de funcionamiento	15,74	1,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151,90	53,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151,90	53,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151,90	53,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	125	13
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.300	1.910
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	54
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50	33
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15	1.910
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.300	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.740	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	6
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	195
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	0
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	24,73	-194,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	9.590,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.590,91	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.892,39	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.483,30	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.500	6.498
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	300	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.656,89	-7.730,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	55.221,85	3.982,63



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 2015	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 %	23,39	107,36
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,14	41,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	51	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.451,08	937,46
12	Otros gastos de funcionamiento	1.532,75	340,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.983,83	1.278,30
14	Transferencias	71,89	6,39
15	Inversiones	32	4,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.087,72	1.288,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165	20,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.252,72	1.309,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.800	7.774
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)	12.914,30	4.275,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	55.221,85	3.982,63
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	100.000	103.730,05



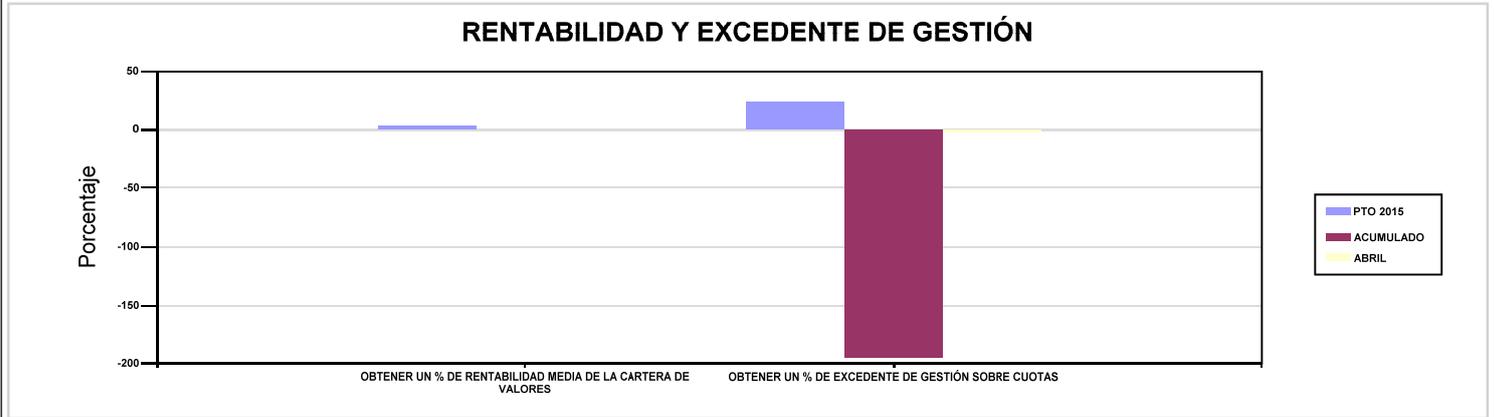
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



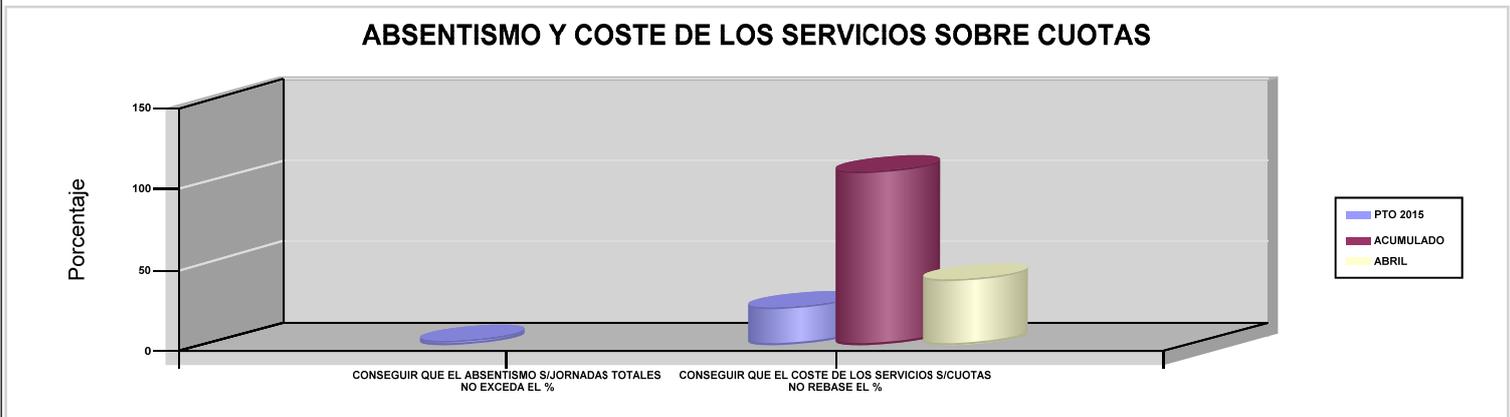
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

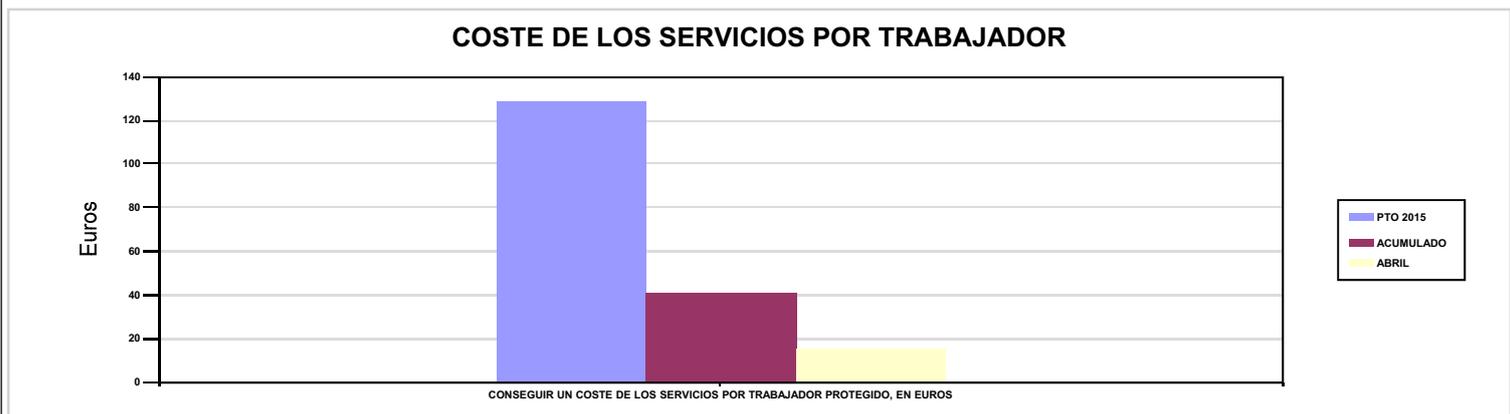
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	35,69
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,33	2,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	125,28	43,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,97	76,40
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,50	17,06
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.042,46	1.303,14
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,04	48,22
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,11	18,92
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.201,65	1.445,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	527	514
11	Gastos de personal	23.380,27	6.420,85
12	Otros gastos de funcionamiento	18.167,99	5.050,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.548,26	11.471,84
14	Transferencias	604.447,51	128.000,25
15	Inversiones	105,76	0,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	646.101,53	139.472,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	646.101,53	139.472,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	470.543	209.122
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.567.453	7.462.933
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.342	62.535
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.921.315	2.347.164
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.254.556	2.415.678
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	533.004,62	105.016,64
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	637.755	253.688
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	275.642	89.360
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.806.613	6.827.305
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	261.189	95.815
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.911.526	6.157.061
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	40
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,74	2,55
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	41.542,20	11.471,84
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	394	163
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	335	182
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,10	8,70
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.624	516



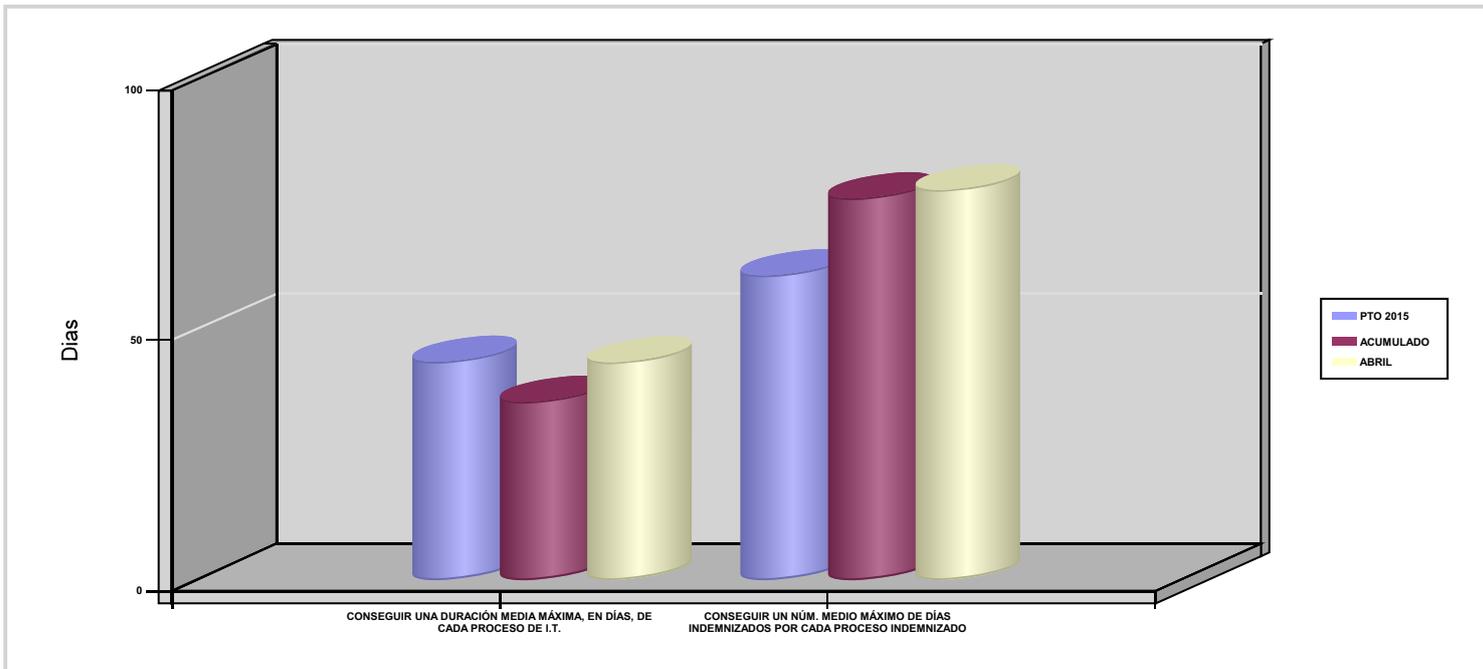
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

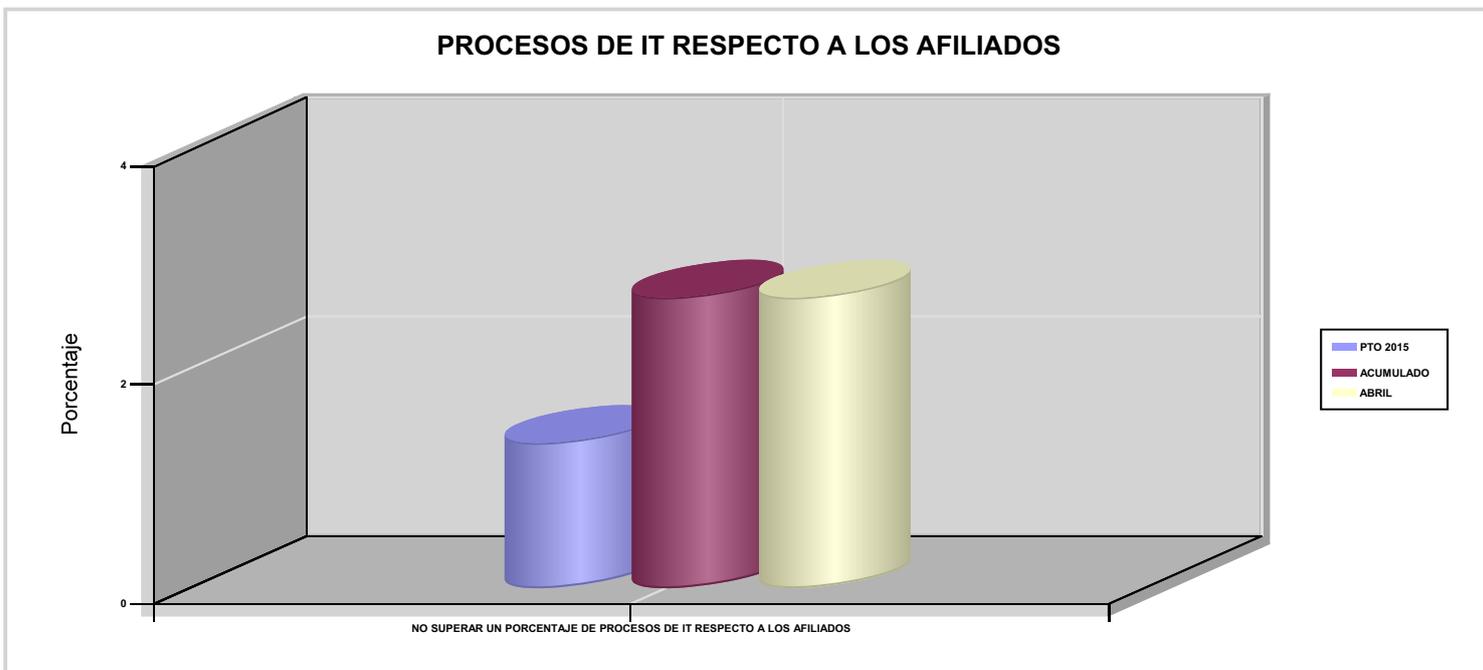
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

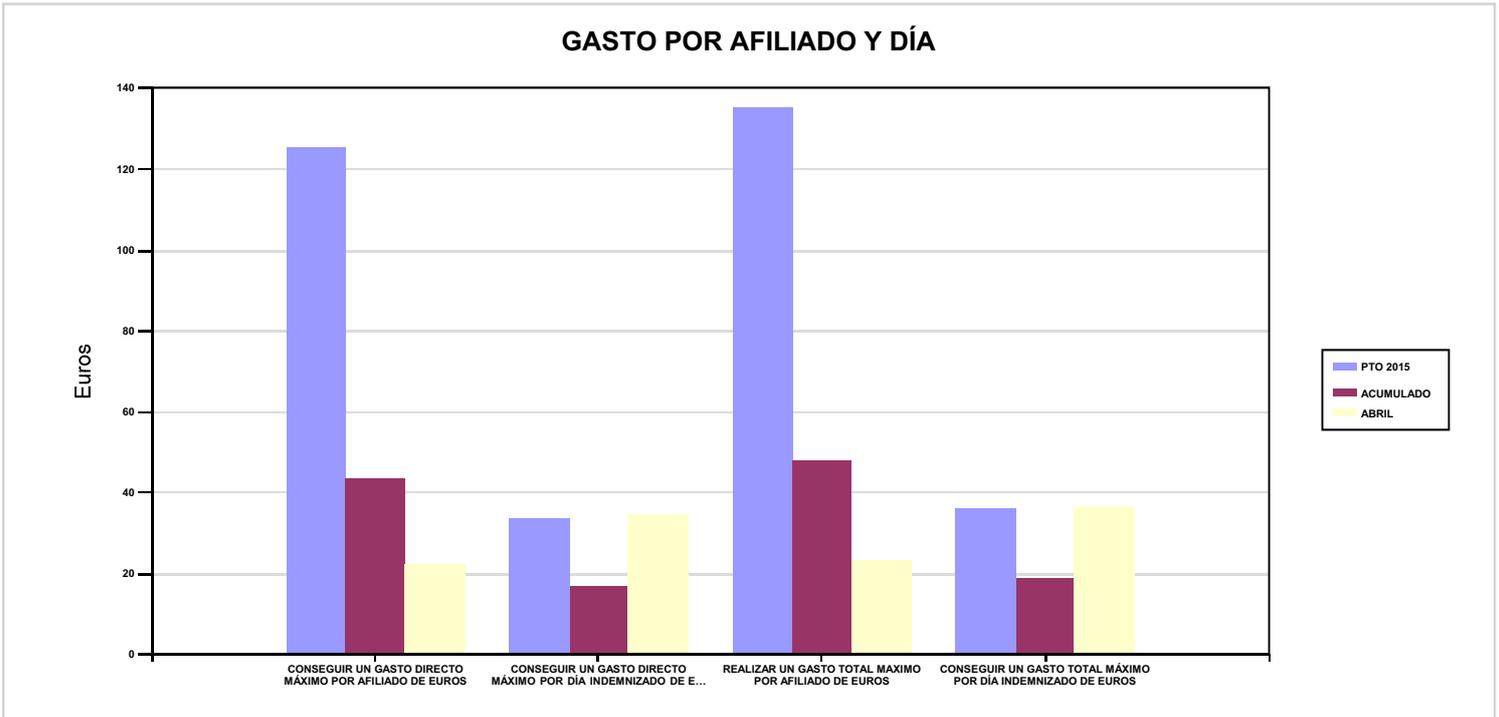
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

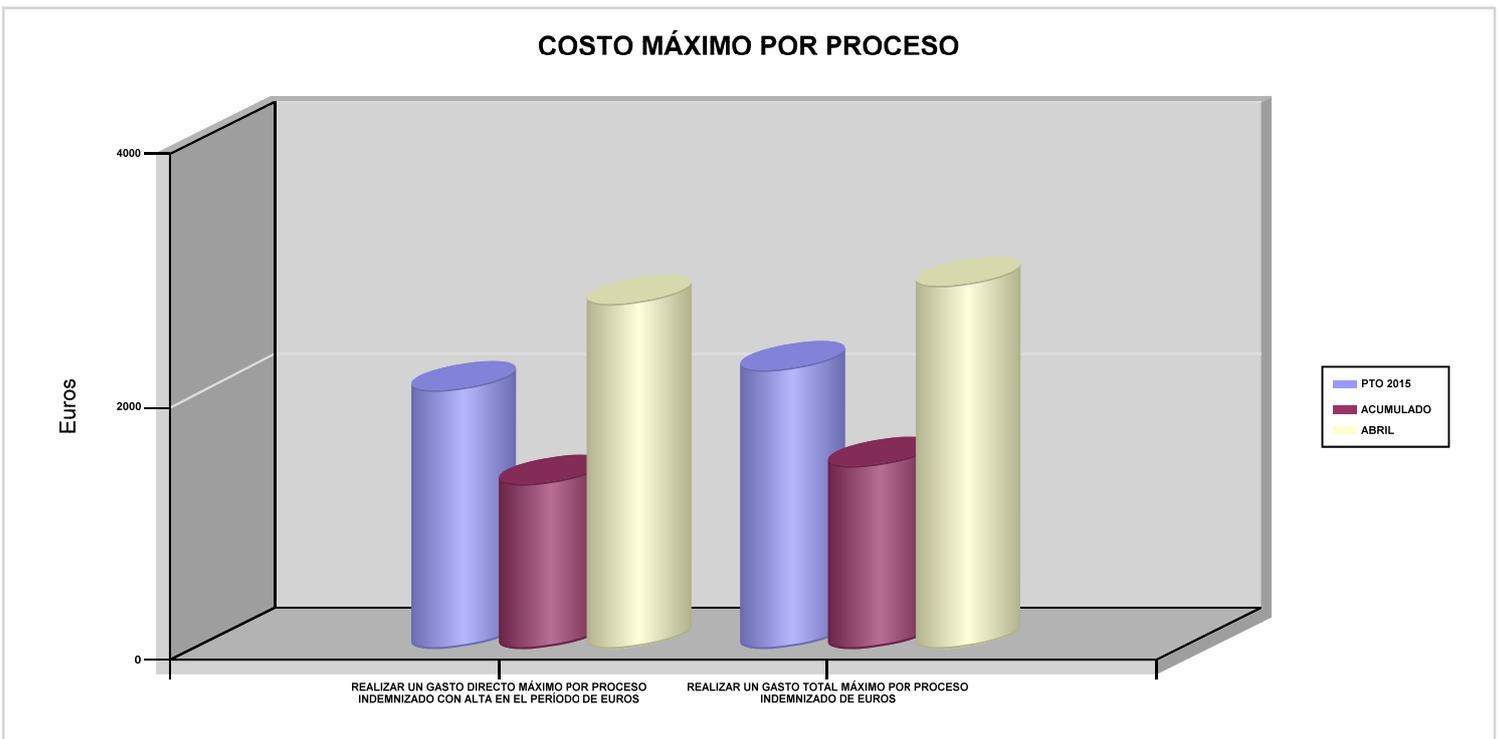
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	620	346
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	170	72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.562,90	738,04
12	Otros gastos de funcionamiento	556,80	128,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.119,70	866,33
14	Transferencias	555.144,04	85.287,97
15	Inversiones	20,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	558.283,94	86.154,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	558.283,94	86.154,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	218.247,66	56.828,98
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	620	346
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	352.012,35	164.245,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	38.892,09	6.406,98
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	170	72
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	228.777	88.985,83
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.027.688	2.263.022



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,72	89,29
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	393.731	139.854
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.049	1.028
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.264,89	12.840,40
12	Otros gastos de funcionamiento	38.835,52	11.153,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.100,41	23.993,42
14	Transferencias	12.218,09	4.095,93
15	Inversiones	9.524,15	401,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.842,65	28.490,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.842,65	28.490,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	162.627	57.488
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	426.239	154.153
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	393.731	139.854
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.296	16.773
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.027.688	1.950.500



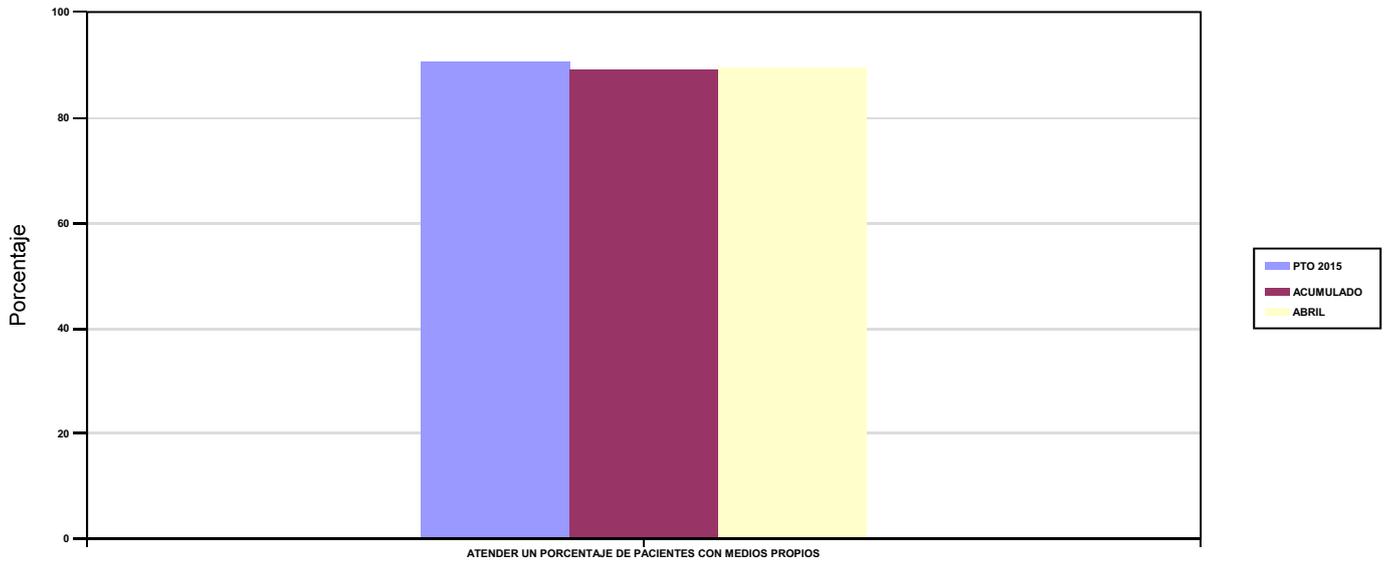
151 ASEPEYO

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

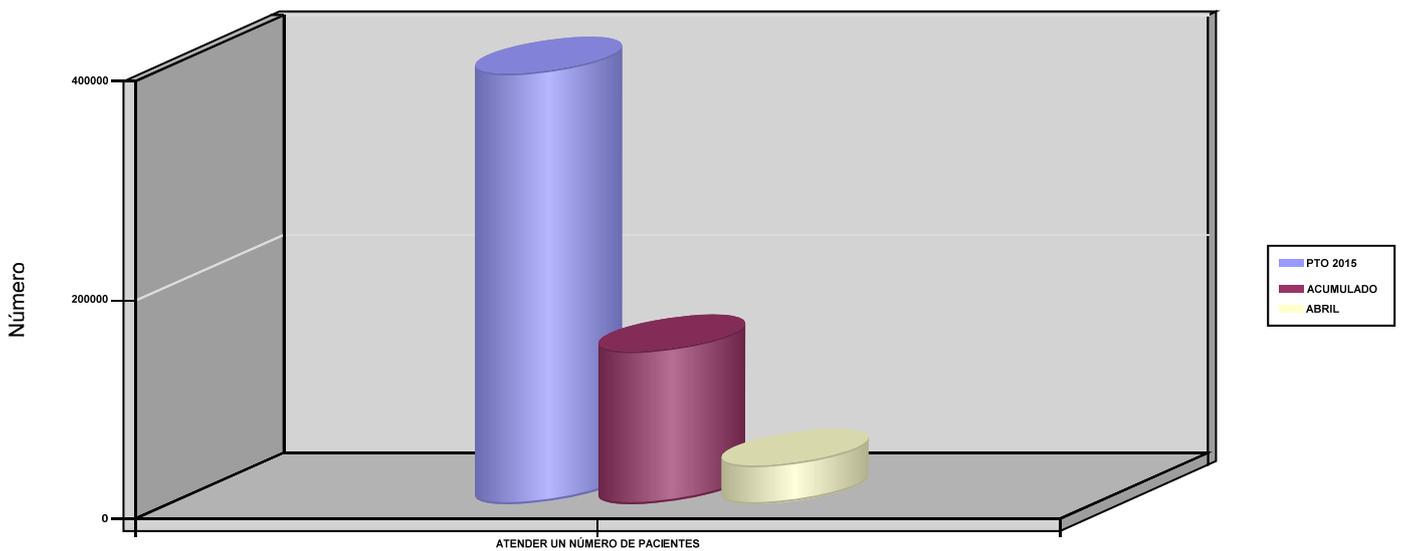
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	51,20	51,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,27	5,03
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.056,34	858,68
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.919,30	3.231,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	529	526
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.670,67	7.731,94
12	Otros gastos de funcionamiento	42.689,91	11.631
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.360,58	19.362,94
14	Transferencias	3.682,79	1.034,78
15	Inversiones	5.119,99	547,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.163,36	20.944,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.163,36	20.944,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	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	47.095	16.273
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	31.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.928	3.238
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.748,40	13.973,38
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.612,18	5.389,58
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.254	437
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	1.668
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,99	3,82

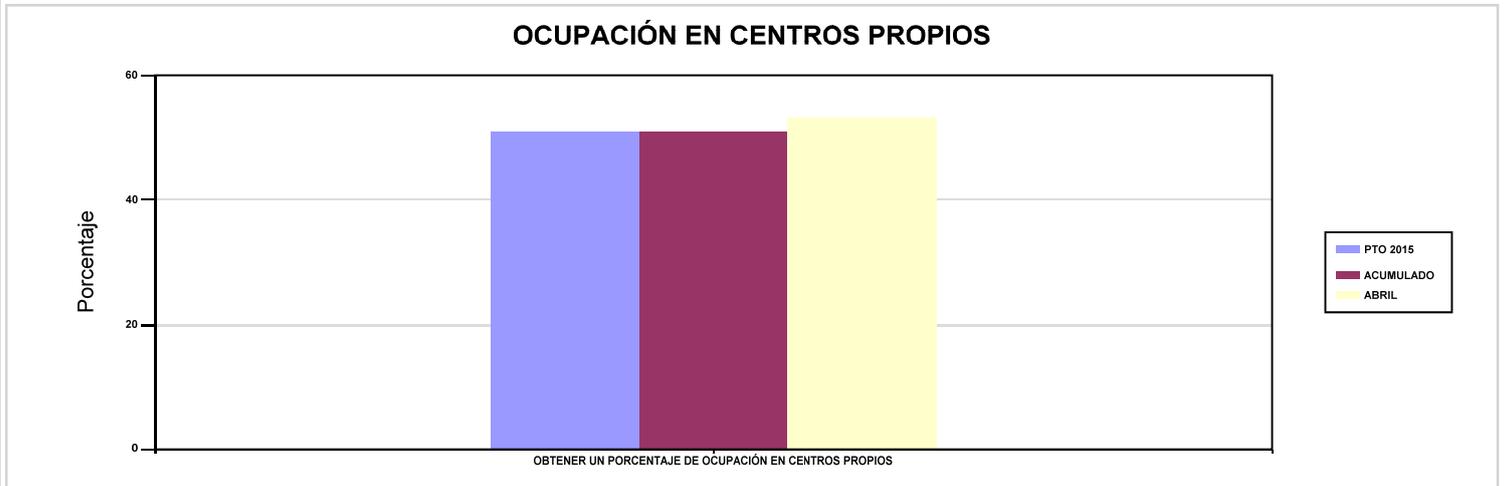


151 ASEPEYO

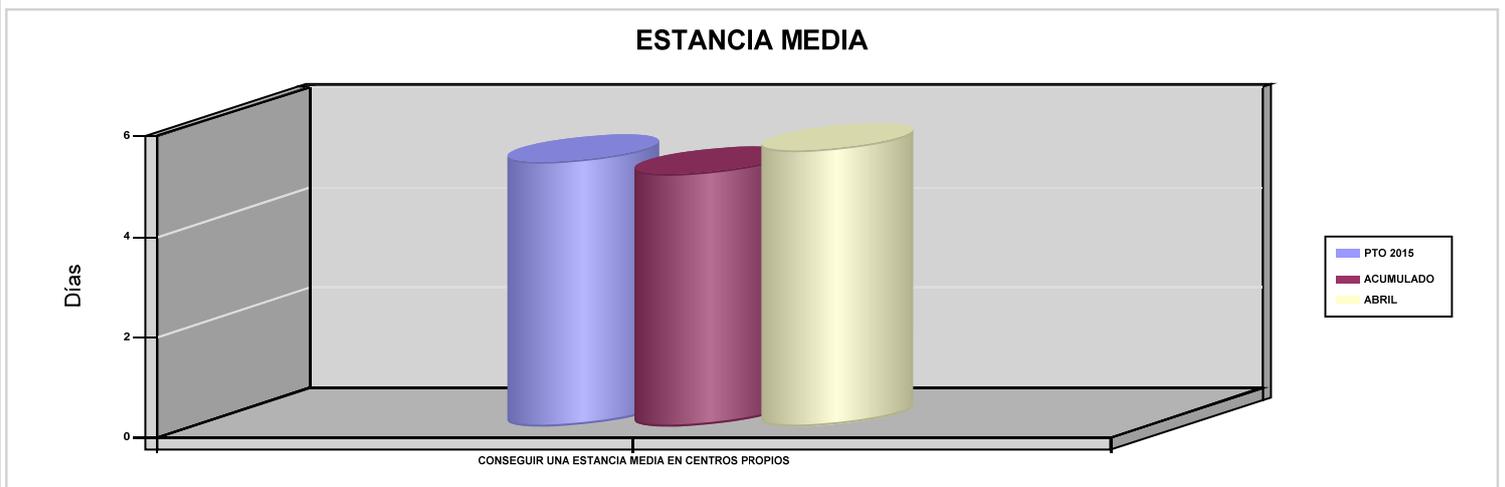
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

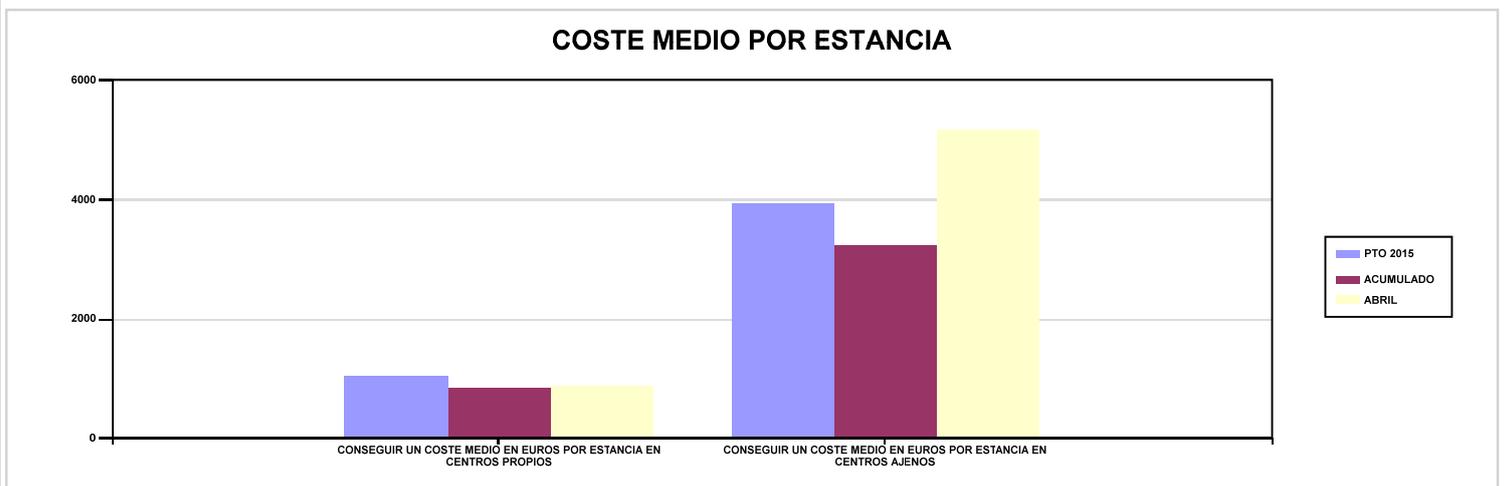


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	4	3,26
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	15.000	4.136
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	12.500	1.740
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	650	219
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,74	1,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	2.300
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	20.000	4.090
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	700	83
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	71	70
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.669,80	1.059,81
12	Otros gastos de funcionamiento	887,71	235,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.557,51	1.294,99
15	Inversiones	87,22	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.644,73	1.294,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.644,73	1.294,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.973	809
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	74.330	24.821
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	4.136
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.500	1.740
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	1.375
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	219
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	2.713
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	75.846	25.567
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.027.688	2.263.022
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	400	56
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	2.300
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	19.255
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	4.090
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	83



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,23	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,09	-130,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	107.455,78	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.455,78	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	500.020,29	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	607.476,07	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000.000	1.049.235,85
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.322,97	123,93
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	346.181,83	-165.600,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.723.366,35	127.124,20



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,61	6,87
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,94	62,99
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,20	34,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	983	978
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.664,53	13.229
12	Otros gastos de funcionamiento	42.622,42	9.855,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.286,95	23.084,95
14	Transferencias	5.858,65	212,41
15	Inversiones	545,26	33,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.690,86	23.330,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,39	417,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.327,25	23.747,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	795.584	259.664
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	44.648	17.835
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	291.973,41	80.074,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.723.366,35	127.124,20
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.331.974	2.347.164



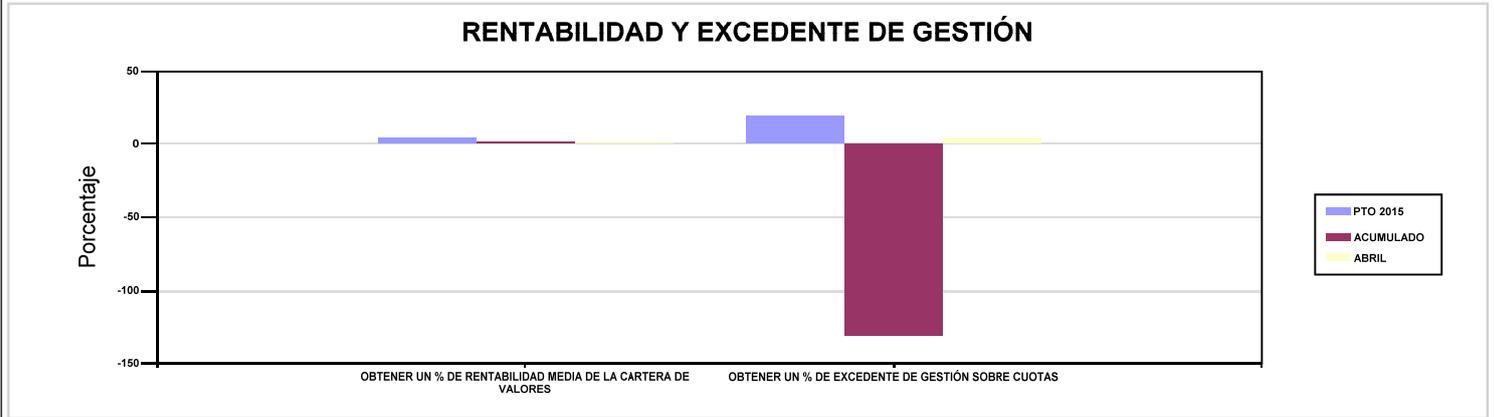
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



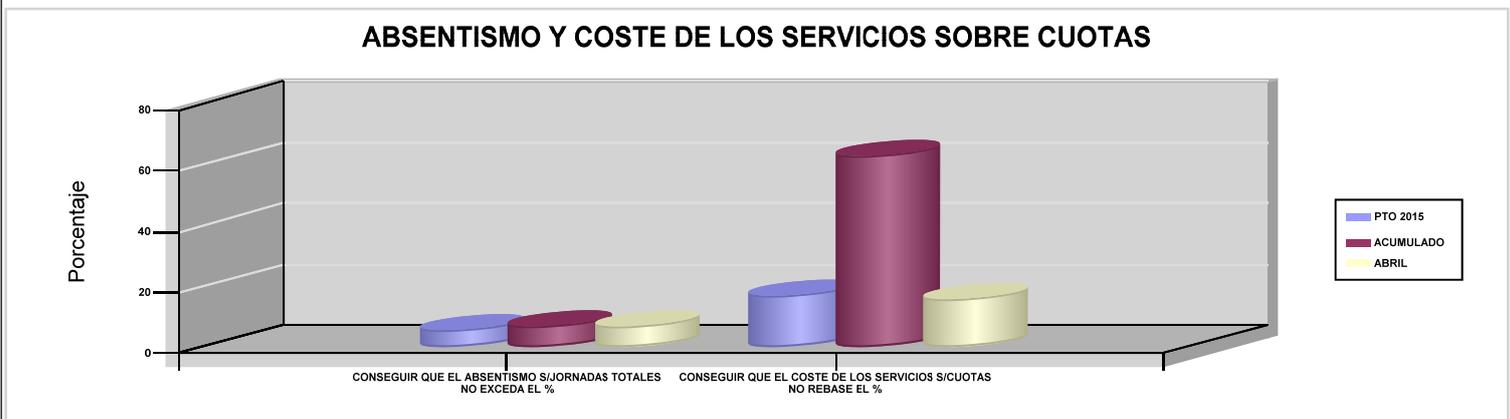
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

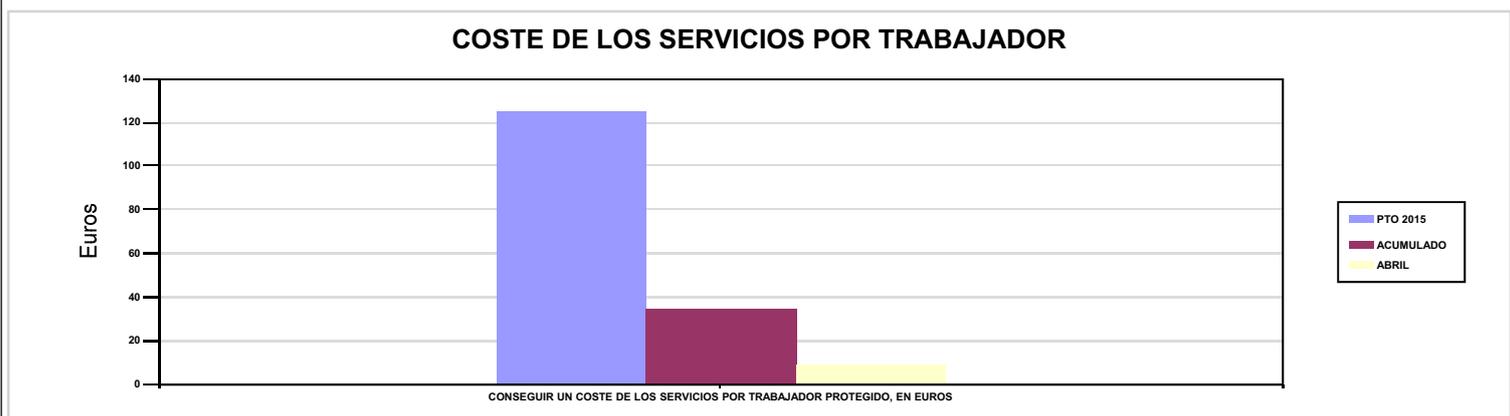
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,50	38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,45	1,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,81	31,31
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,22	67,41
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,37	19,93
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.130,18	1.343,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,98	34,24
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,78	21,80
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.275,18	1.469,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	87	85
11	Gastos de personal	2.819,94	856,28
12	Otros gastos de funcionamiento	1.253,54	332,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.073,48	1.188,42
14	Transferencias	69.190,22	15.312,31
15	Inversiones	72,39	29,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.336,09	16.530,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.336,09	16.530,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	57.100	21.909
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.084.150	832.448
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.600	6.177
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	386.303	432.029
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.921	405.129
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	12.684,46
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.200	21.841
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	25.518	9.702
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.536.809	654.056
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.682	9.740
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.691.874	636.320
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,81	1,57
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.073,48	1.188,42
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	150	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	30	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	150	292,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	600	50



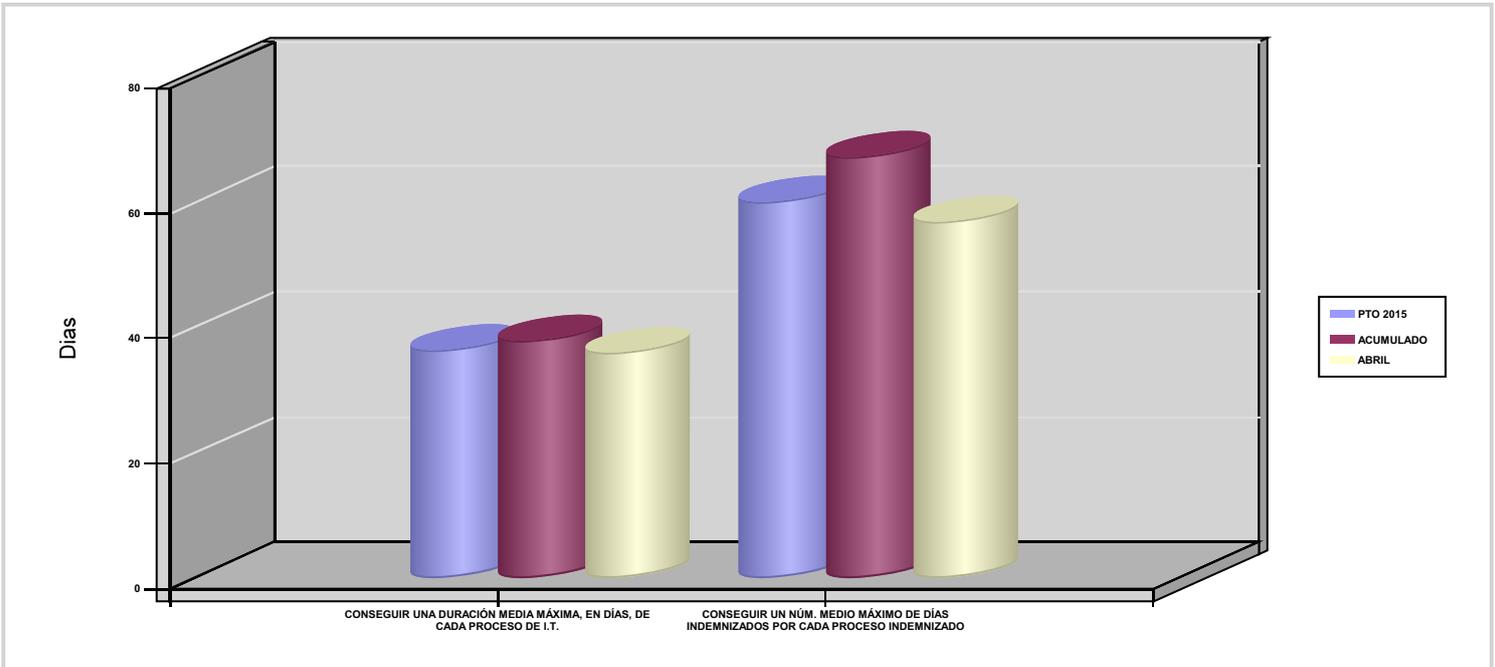
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

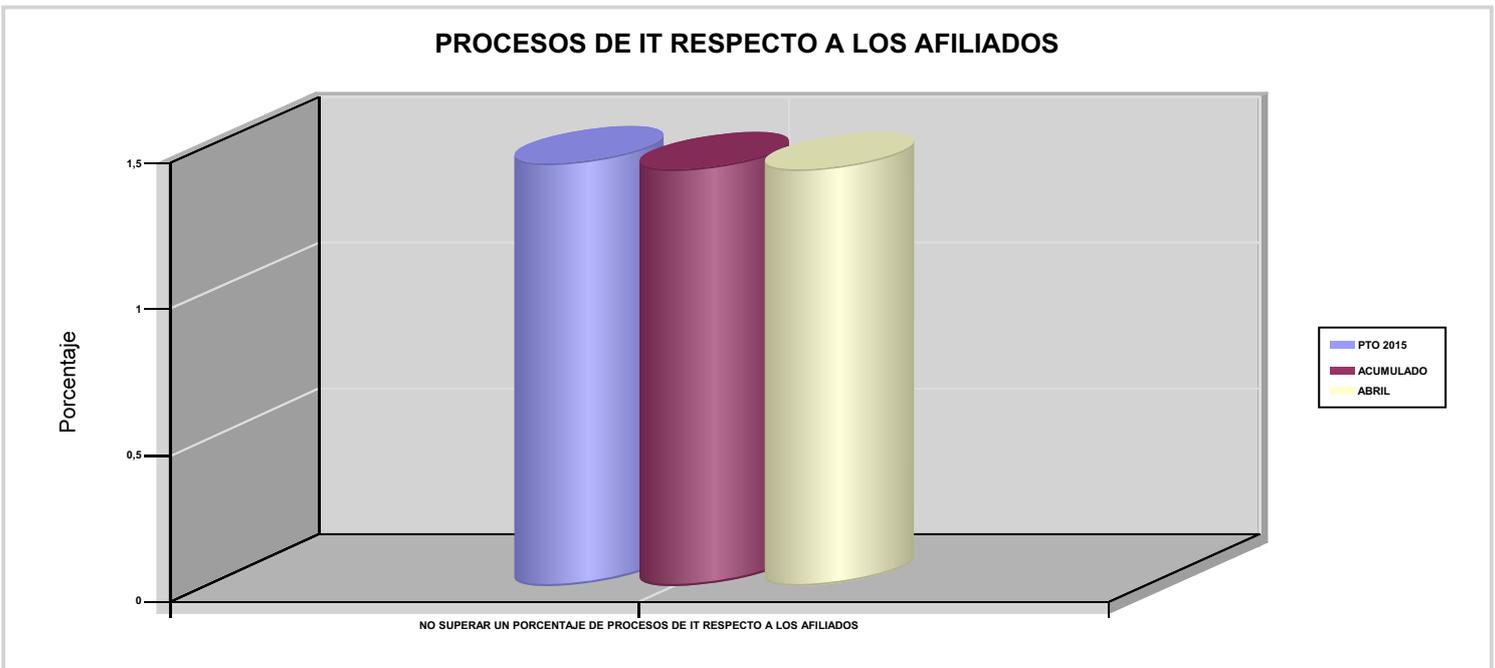
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

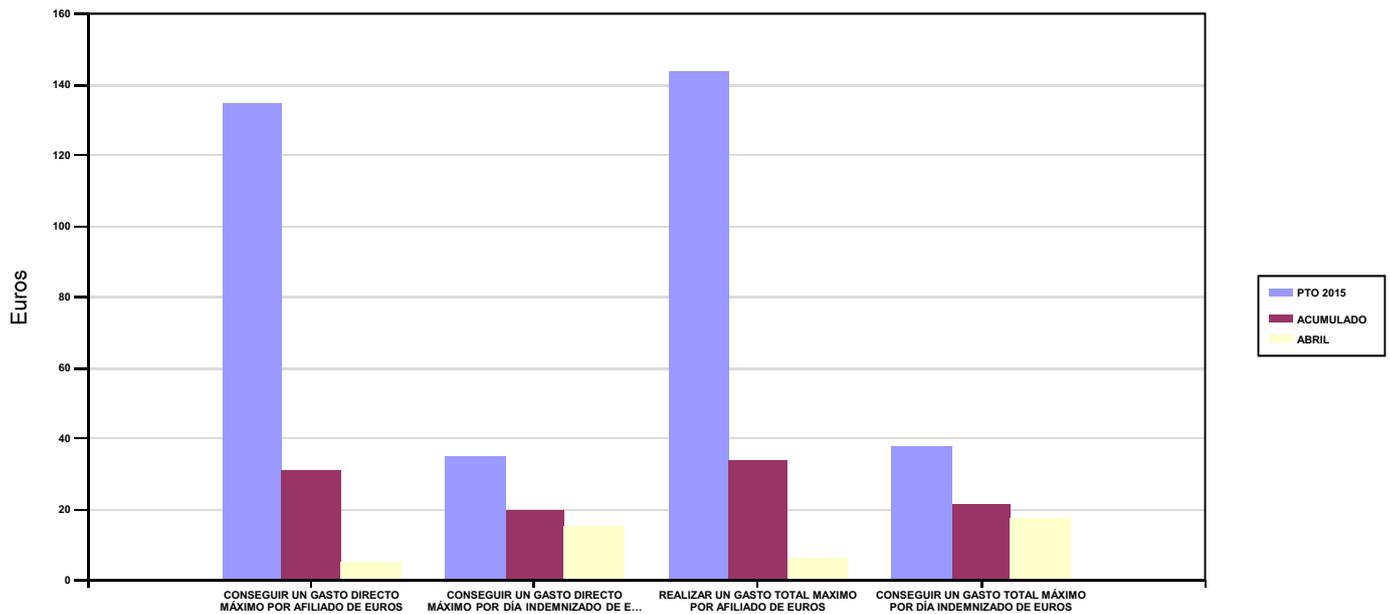
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

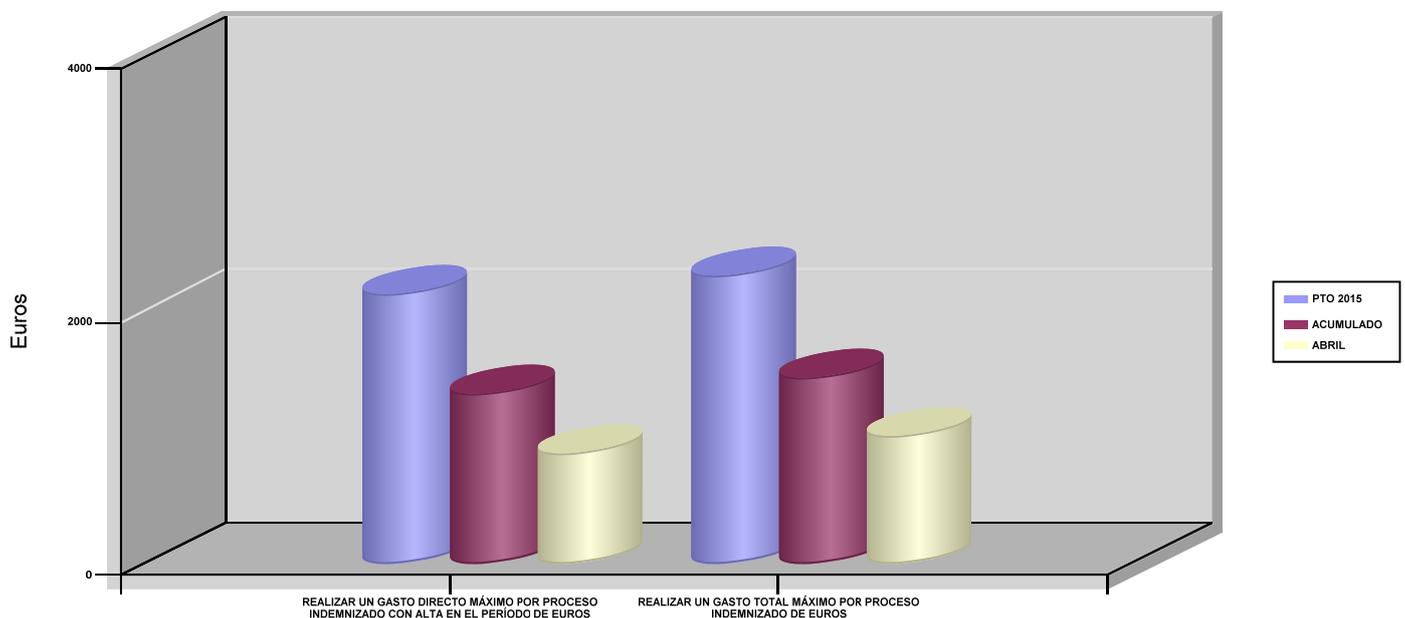
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	100	29
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	16	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	51.238,41	7.725,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.238,41	7.725,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.238,41	7.725,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.781,47	5.001,29
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	100	29
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.814,70	172.458,28
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.700	514
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	16	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	231.250	171.333,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.406	226.730



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,22	71,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.745	14.225
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	188	187
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.364,57	1.979,10
12	Otros gastos de funcionamiento	6.290,78	1.648,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.655,35	3.627,89
14	Transferencias	785,93	218,73
15	Inversiones	310,24	51,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.751,52	3.898,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.751,52	3.898,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.370	11.673
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	192.290	69.693
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.745	14.225
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.033	5.637
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.679	226.021



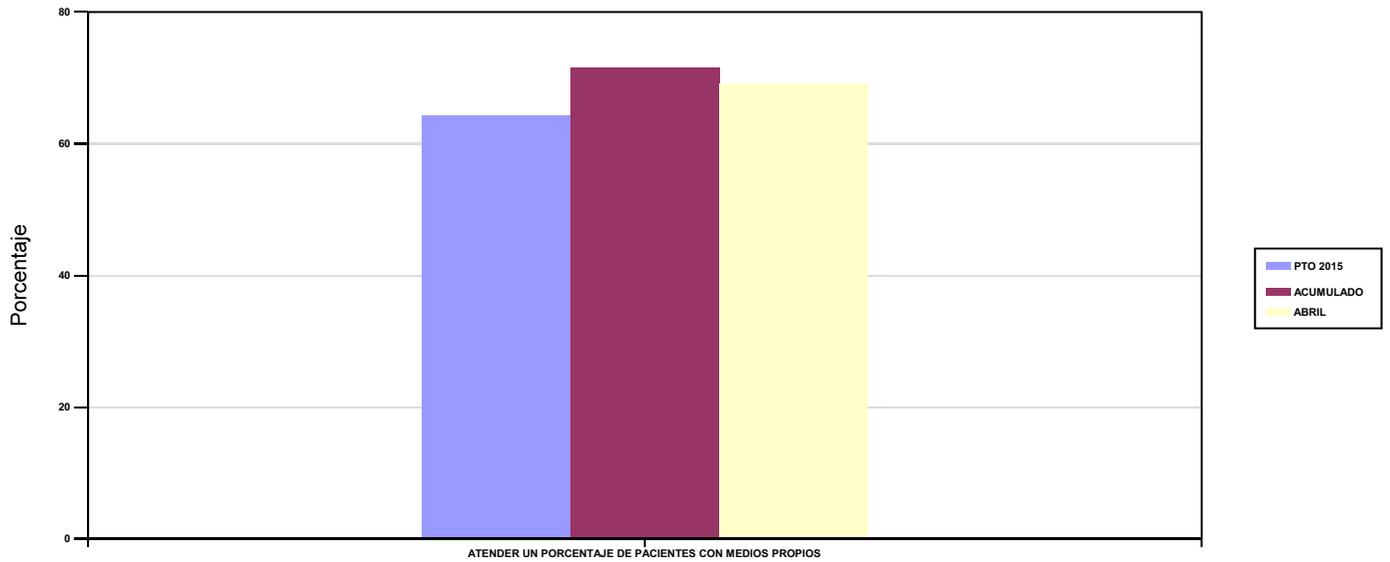
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

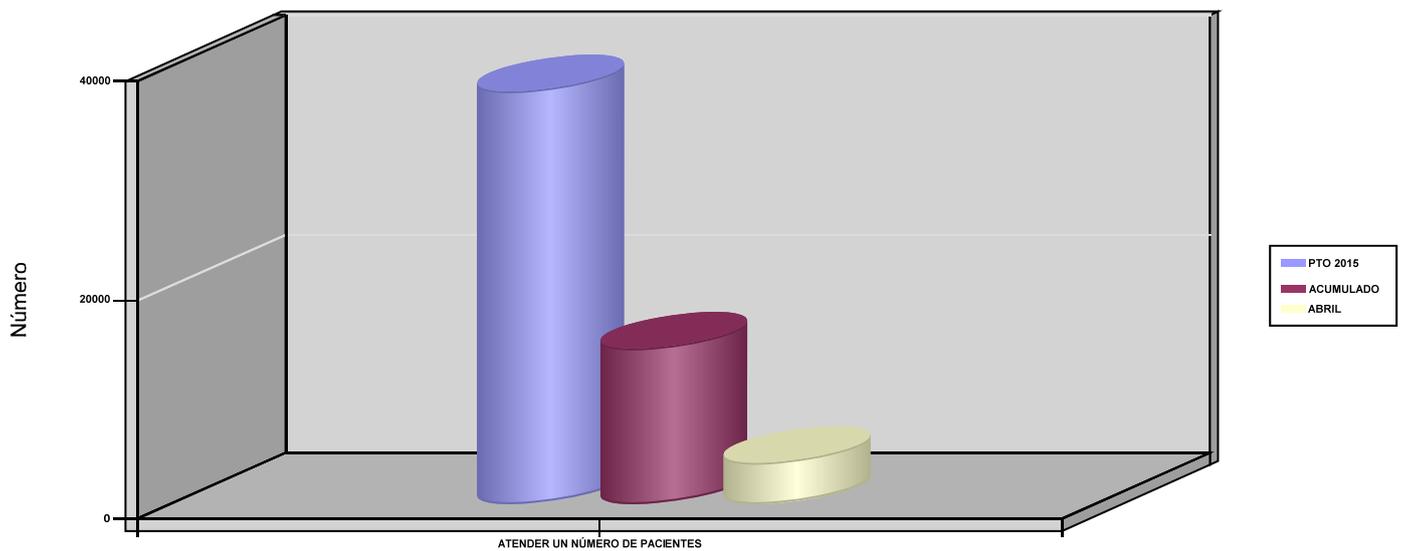
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,99	21,06
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,29	2,89
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.256,50	1.207,73
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.192,34	1.047,96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.156,66	737,02
12	Otros gastos de funcionamiento	3.782,90	1.217,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.939,56	1.954,87
14	Transferencias	124,63	13,05
15	Inversiones	40	10,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.104,19	1.977,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.104,19	1.977,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	40
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.963	1.011
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	4.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.295	350
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.723	1.221,02
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.216,56	733,57
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	342	101
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.859	700
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,44	6,93

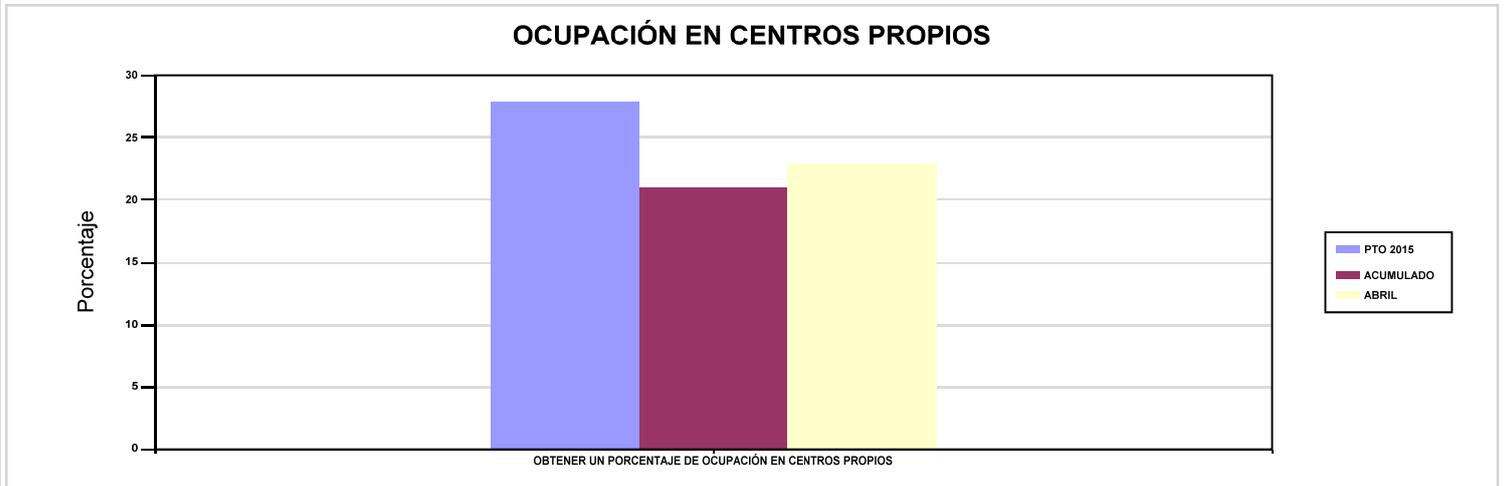


183 MUTUA BALEAR

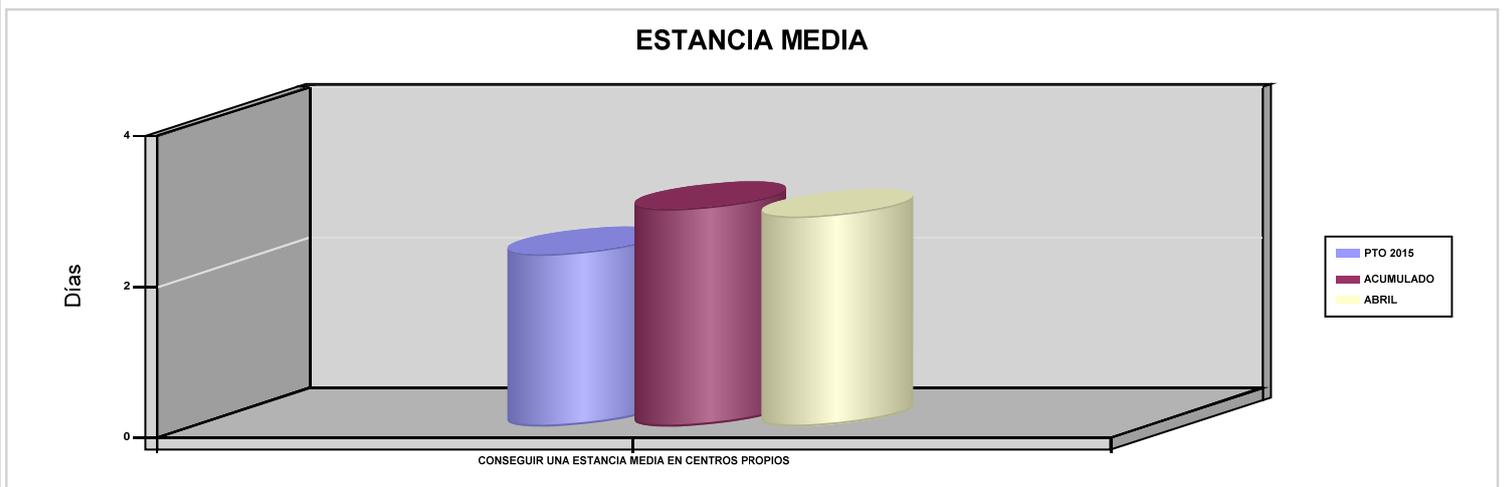
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

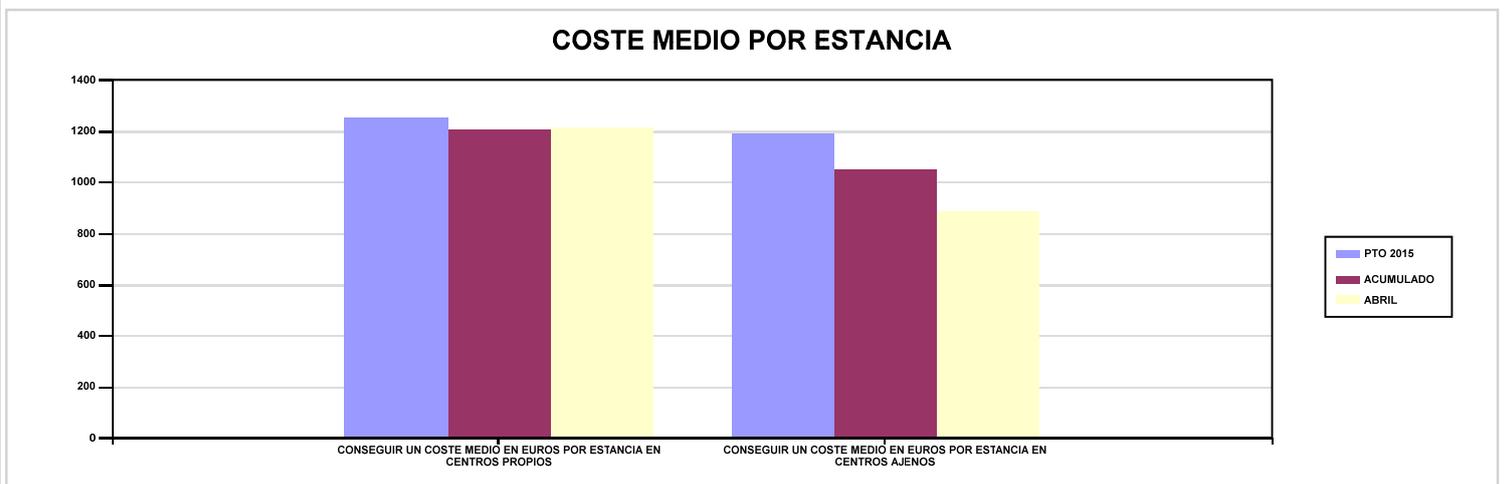


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,33	0,34
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.200	1.468
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.300	373
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,65	3,49
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	450	120
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	4	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	8
11	Gastos de personal	308,64	87,49
12	Otros gastos de funcionamiento	137,79	24,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	446,43	112,38
15	Inversiones	6,60	2,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453,03	114,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	453,03	114,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	45	13
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.800	3.846
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.200	1.468
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.300	373
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	27.900	7.909
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.406	226.730
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180	52
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	120
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,02	2,36
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,88	-158,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.033,16	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.033,16	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	37.766,24	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.799,40	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100.228,99	94.250,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.031,56	2.222,03
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	35.609,88	-19.075,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	179.139,74	12.035,55



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,28	5,08
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,99	74,11
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,43	34,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	101
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.271,60	1.349,17
12	Otros gastos de funcionamiento	3.048,03	686,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.319,63	2.035,76
14	Transferencias	552	0
15	Inversiones	85,23	19,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.956,86	2.055,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	902	36,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.858,86	2.091,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.465	39.358
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.323	1.999
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.434,45	8.919,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	179.139,74	12.035,55
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	233.333	259.126



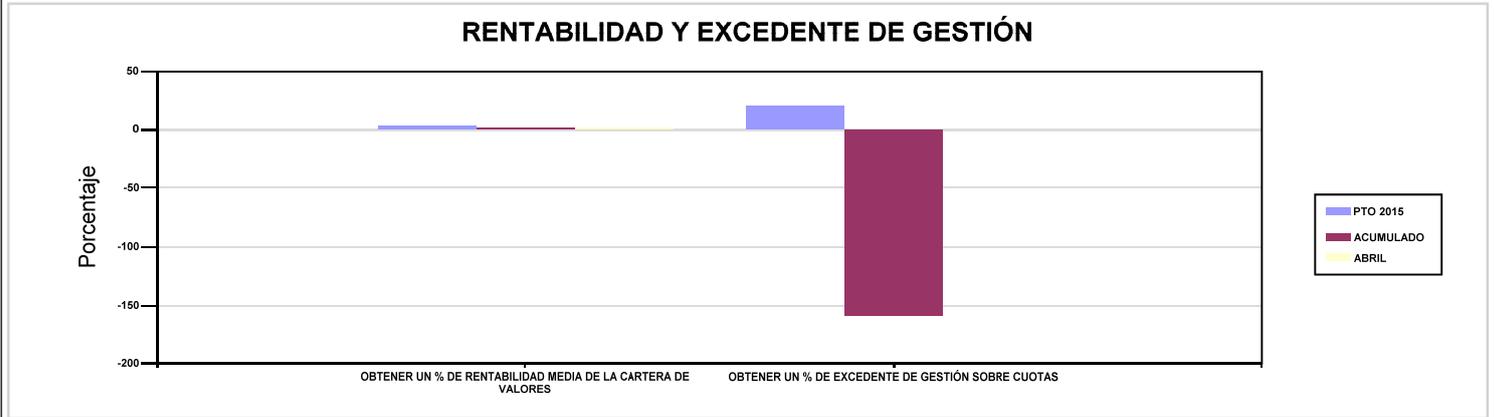
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



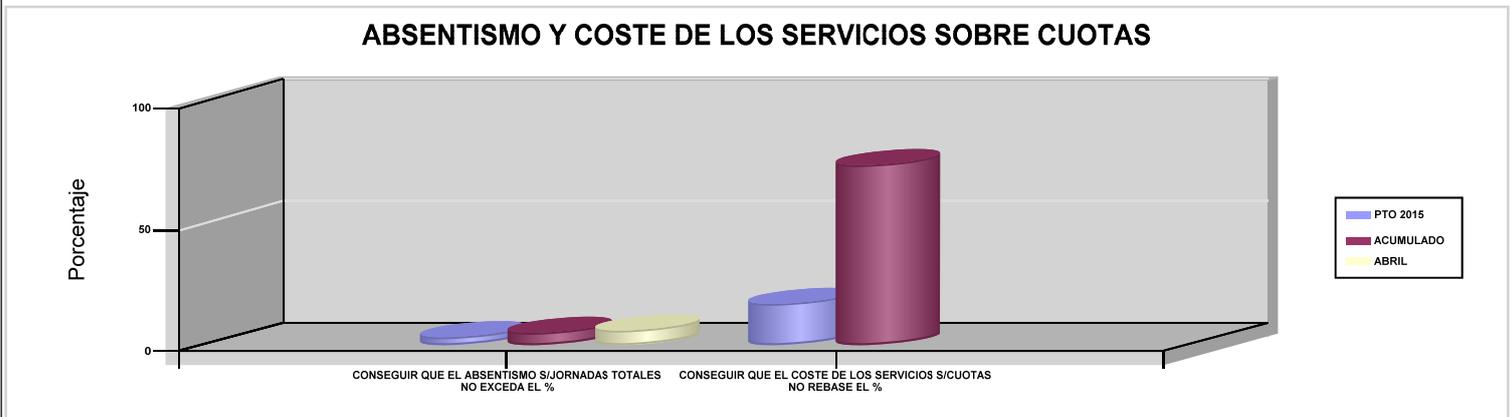
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

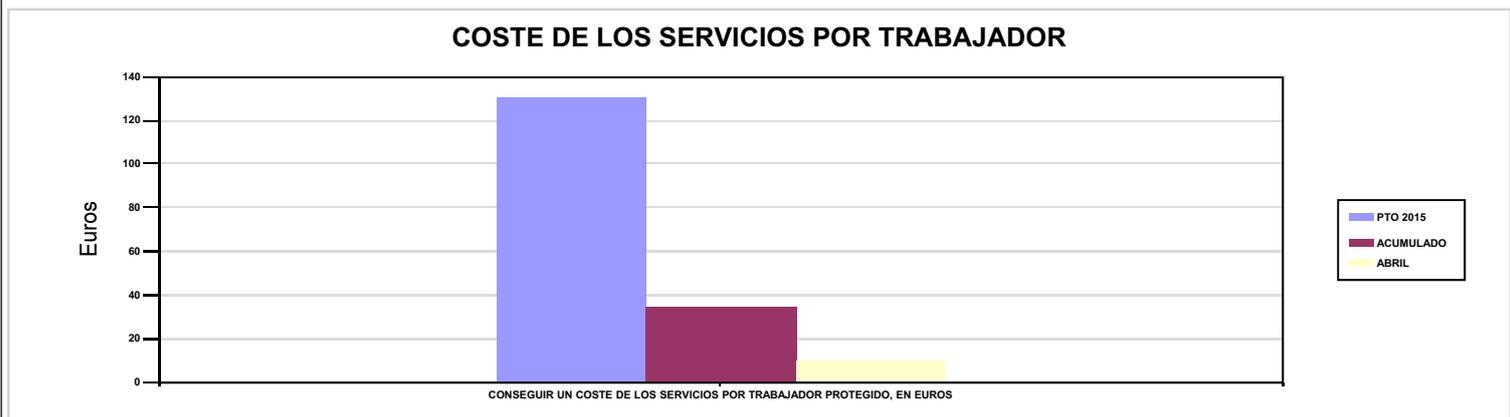
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	61,46	60,59
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	1,60
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,22	40,63
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,83	79,02
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,10	22,91
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.282,69	1.810,32
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,96	41,73
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,91	23,53
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.343,92	1.859,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	18	18
11	Gastos de personal	870,39	283,19
12	Otros gastos de funcionamiento	563	141,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.433,39	424,52
14	Transferencias	58.158,90	17.356,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.592,29	17.780,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.592,29	17.780,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.491	12.711
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.058.335	770.151
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.684	6.196
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	378.826	387.050
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	383.806	383.407,25
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.435,14	15.576,41
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.503	12.133
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.071	8.557
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.825.378	676.178
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.482	8.106
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.775.166	679.910
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	53	21
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,63	1,77
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.433,39	424,52
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	345	50
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	14	17
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.725	109



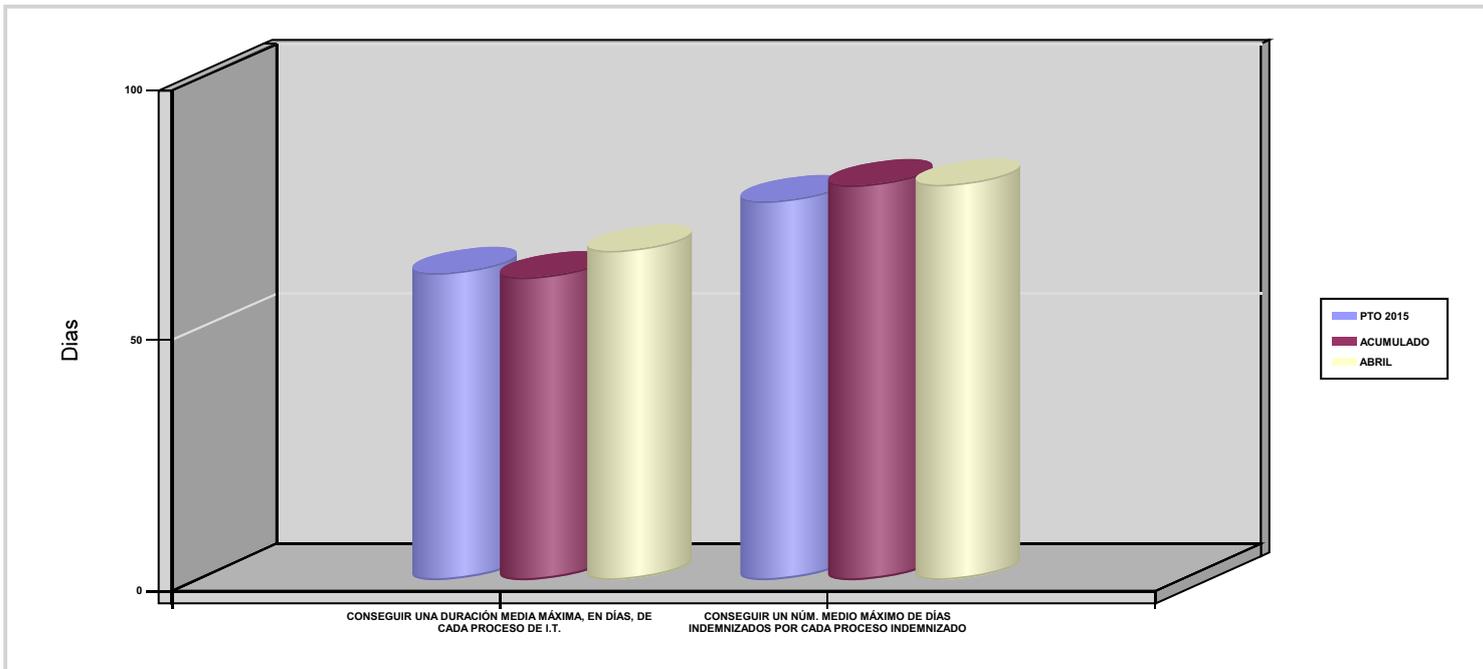
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

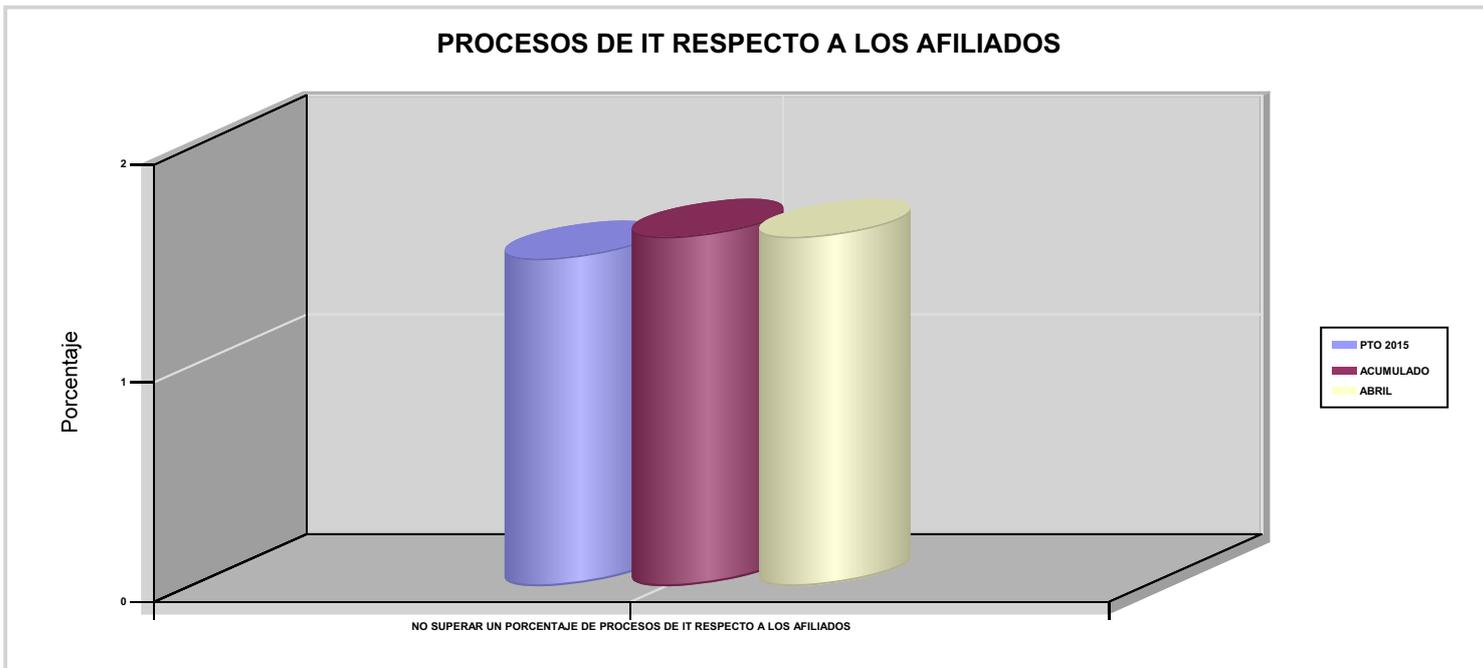
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

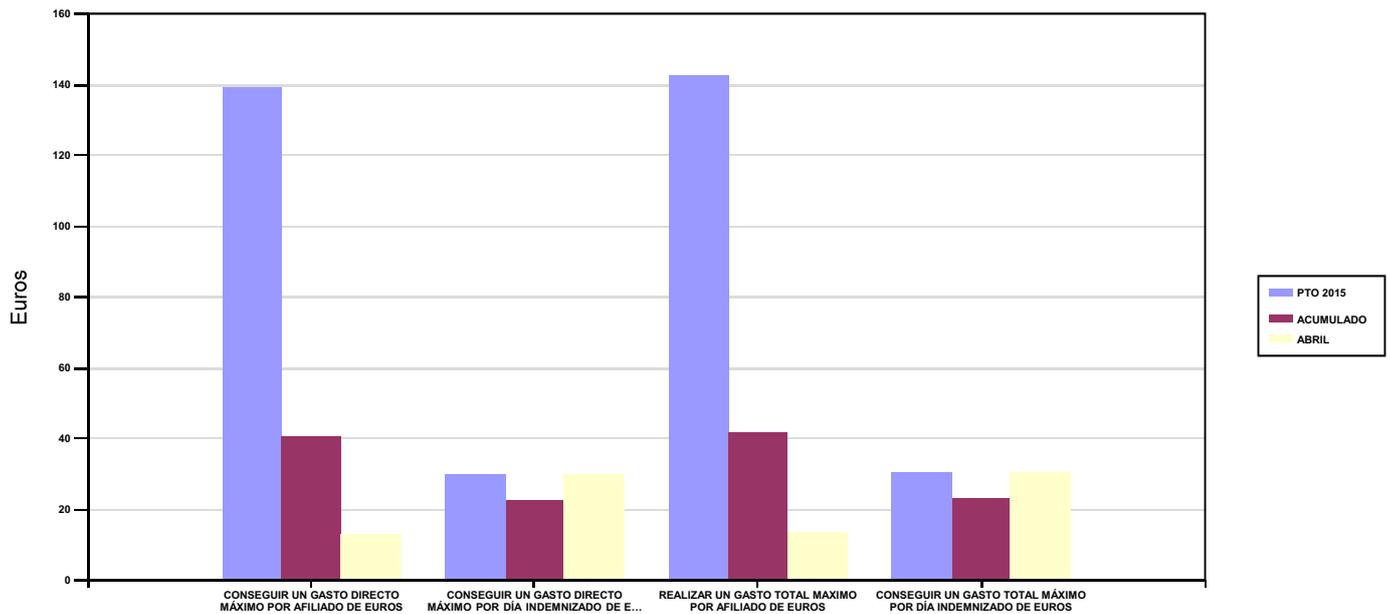
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

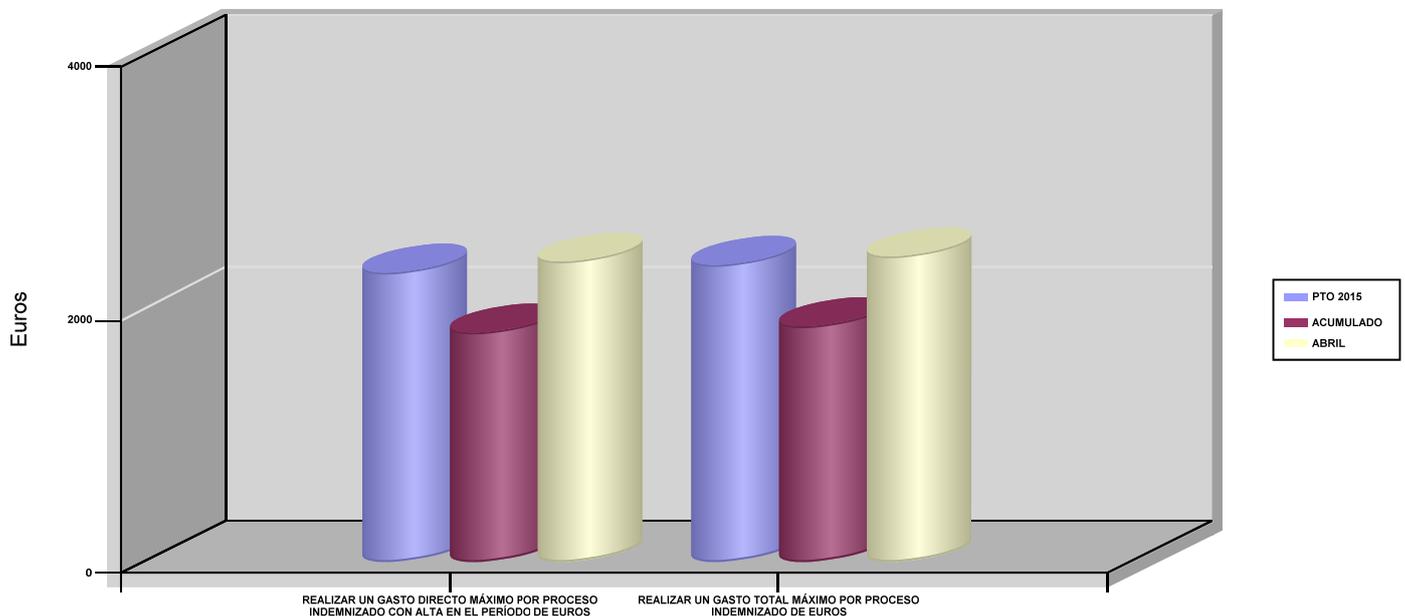
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	116	35
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	60.046,34	10.959,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.046,34	10.959,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.046,34	10.959,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.274,56	5.425,51
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	116	35
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	209.263,45	155.014,57
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.500	1.273,12
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.764,71	127.312
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	202.876	206.290



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	65,85	66,08
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	28.194	10.126
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	110	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.049,96	1.545,27
12	Otros gastos de funcionamiento	5.028,50	1.667,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.078,46	3.213,14
14	Transferencias	1.868,30	483,01
15	Inversiones	147	15,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.093,76	3.711,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.093,76	3.711,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.067	3.736
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.382	14.869
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.194	10.126
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.622	5.198
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.876	206.290



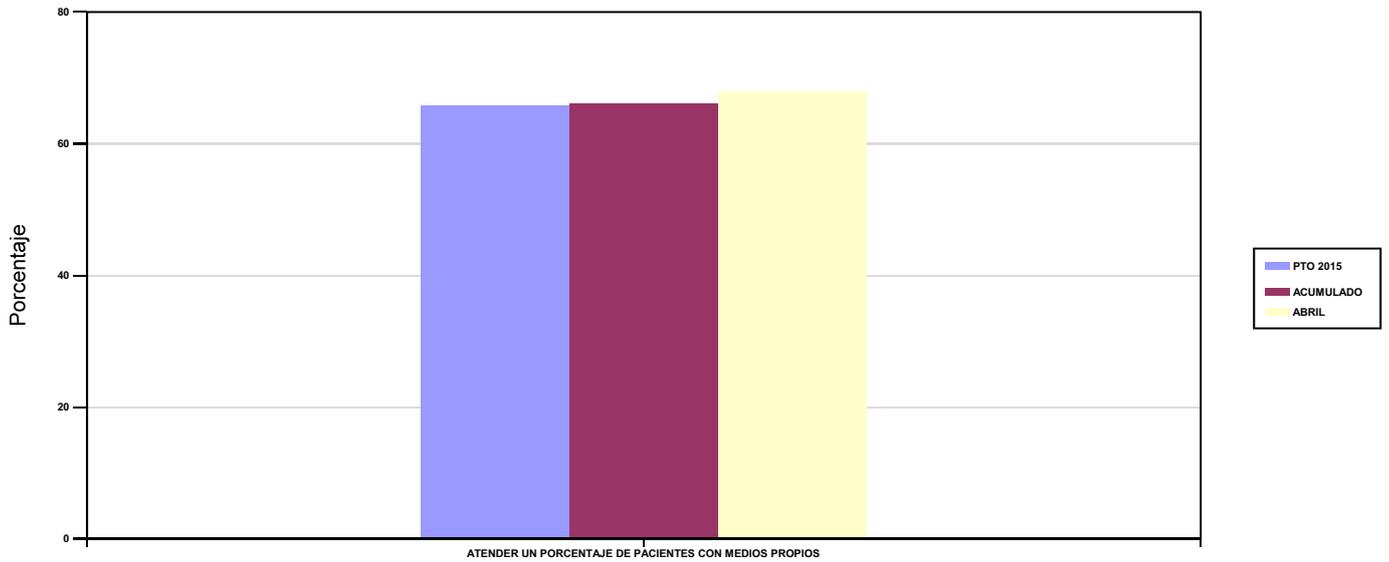
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

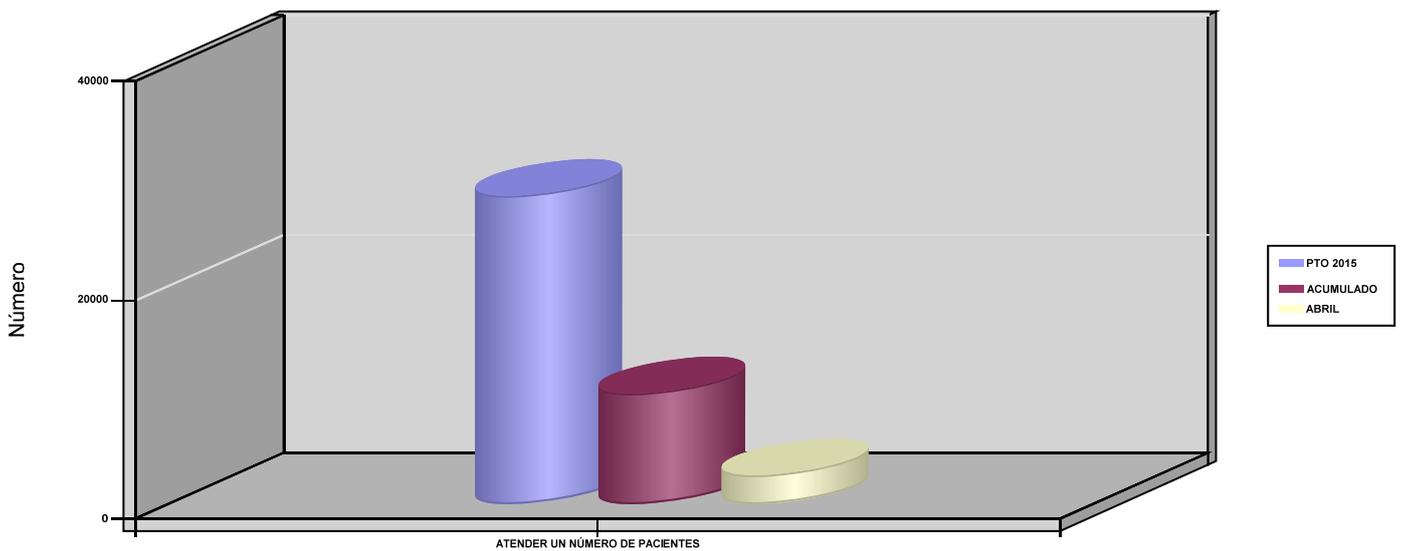
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.228,17	1.148,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.145,75	2.096,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.145,75	2.096,10
14	Transferencias	300	73,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.445,75	2.169,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.445,75	2.169,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.145,75	2.096,09
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	910	301
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	1.825
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,50	6,06

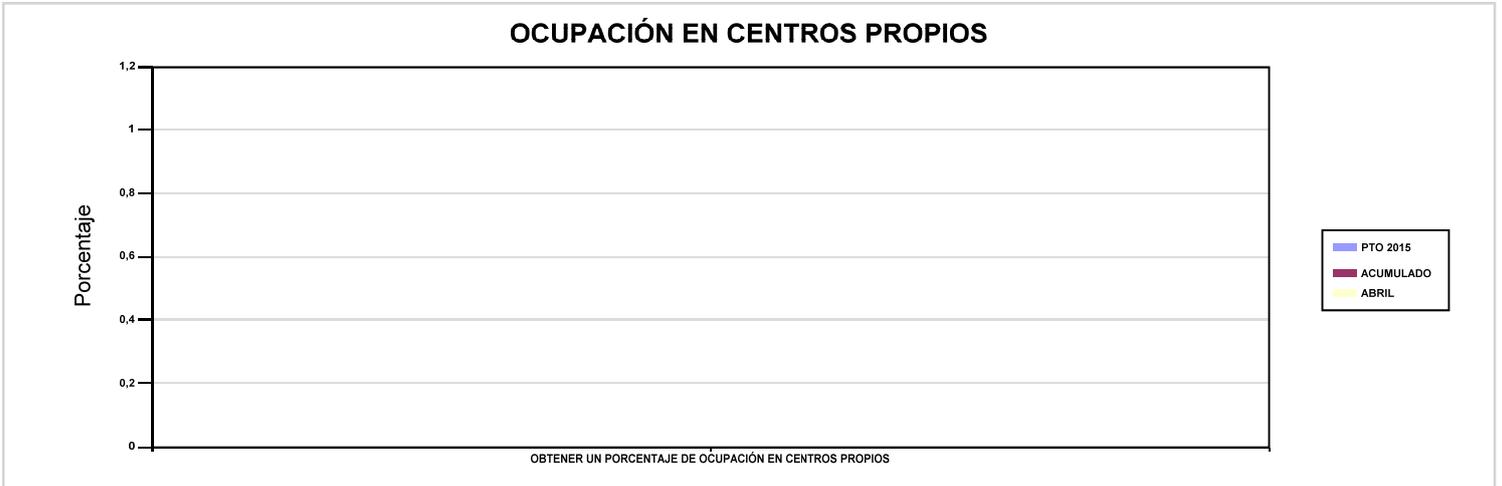


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

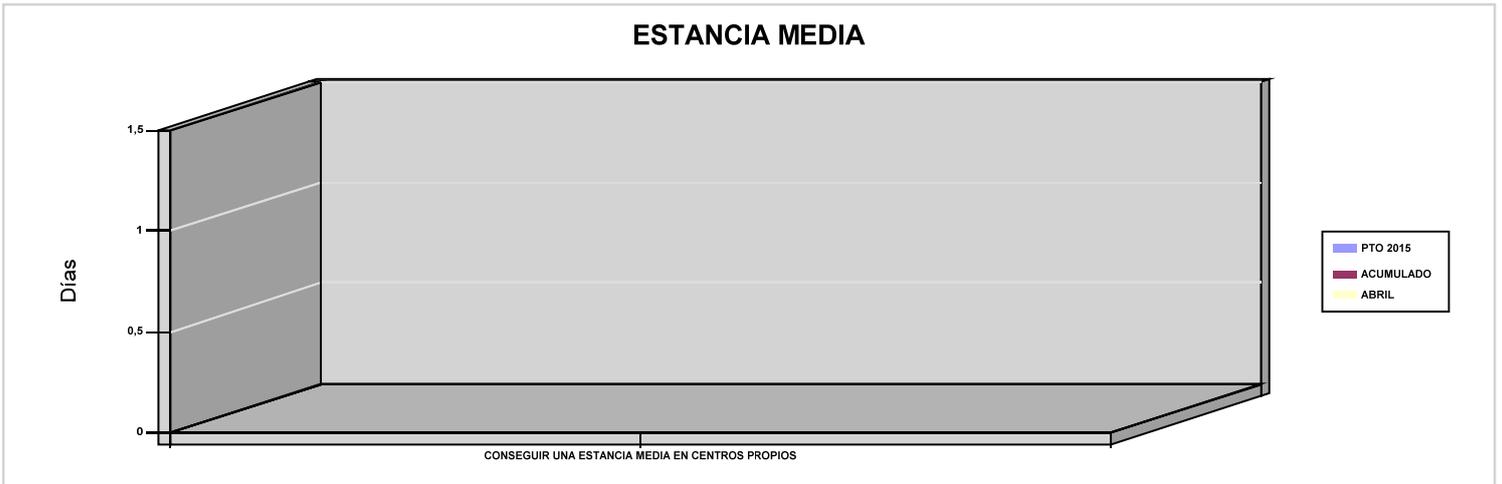
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

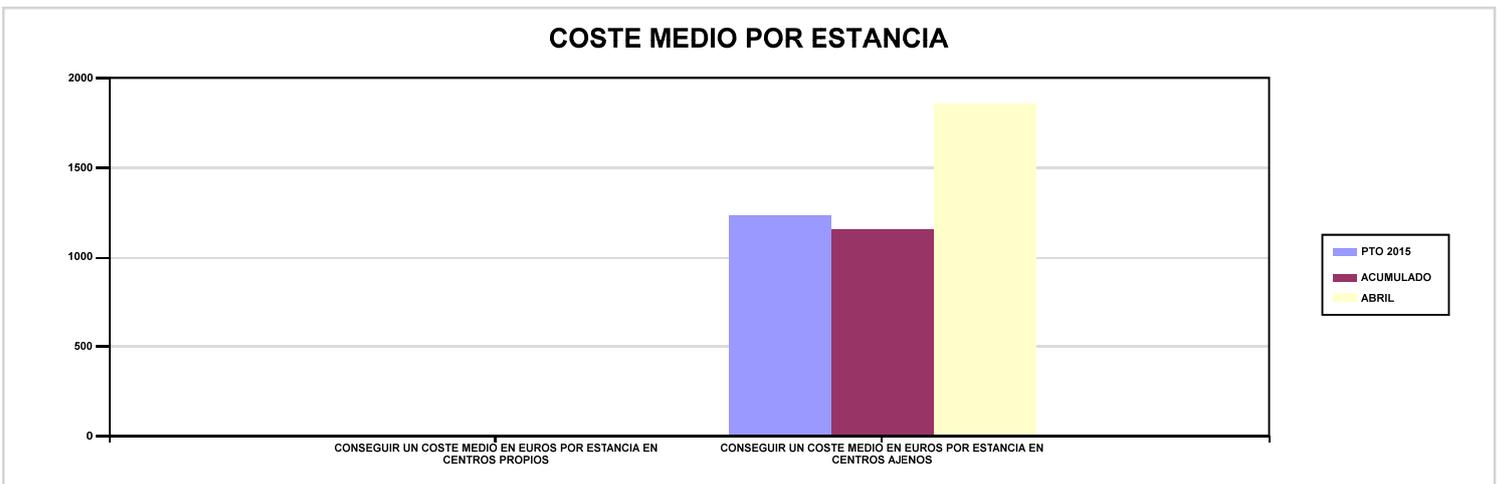


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,19	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	770	231
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	550	30
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	10	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,08	2,82
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	550	9
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	102,35	26,92
12	Otros gastos de funcionamiento	133	1,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235,35	28,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235,35	28,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	235,35	28,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	14	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.392	2.560
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	231
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	550	30
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	24
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	16.385	5.811
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.876	206.290
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	4.860
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	9
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,10	0,97
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,38	-51,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.590,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.590,50	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.813,62	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.404,12	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	30.000	36.379,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	930	354,64
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	32.810,13	-11.958,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	169.270,30	23.319,85



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,82	4,63
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,51	38,53
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	114,46	43,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	179	313
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.496,04	2.108,59
12	Otros gastos de funcionamiento	4.554,71	1.114,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.050,75	3.222,71
14	Transferencias	132,93	23,98
15	Inversiones	132	25,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.315,68	3.272,50
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	107,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.630,68	3.379,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.418	25.040
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.586	1.160
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.943,70	8.985,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	169.270,30	23.319,85
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	244.125	206.290



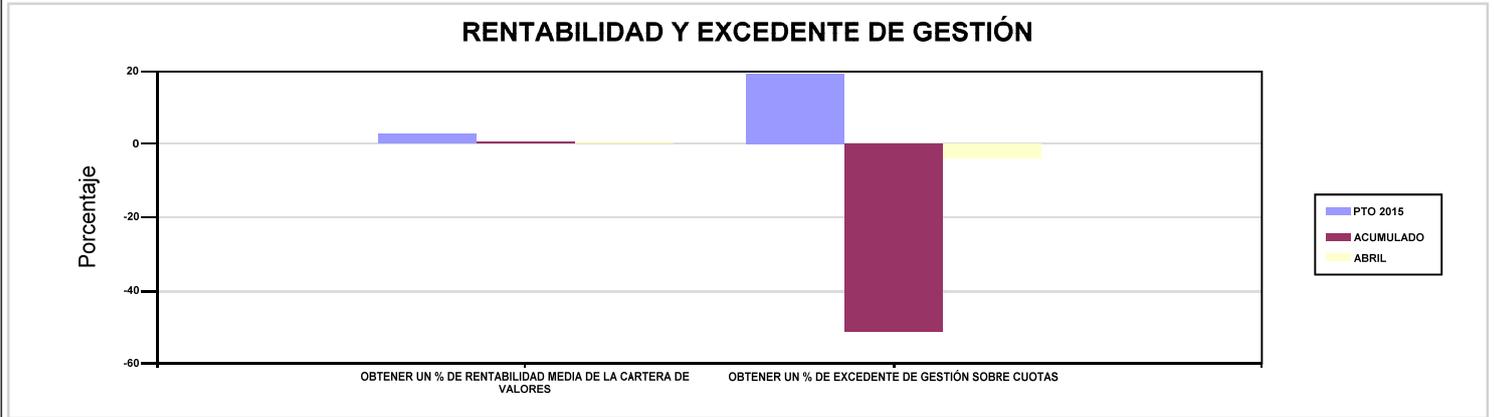
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



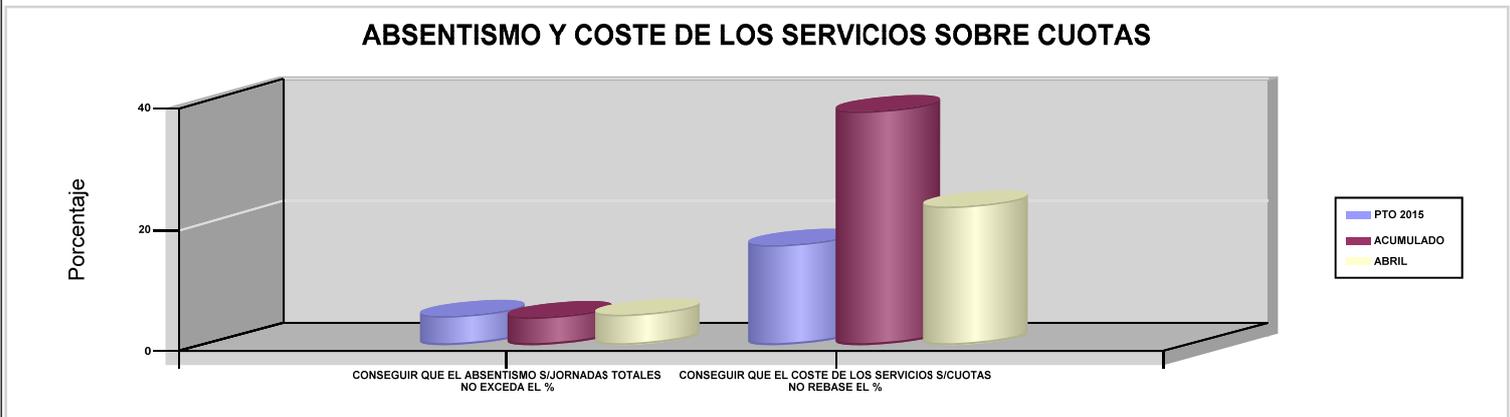
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

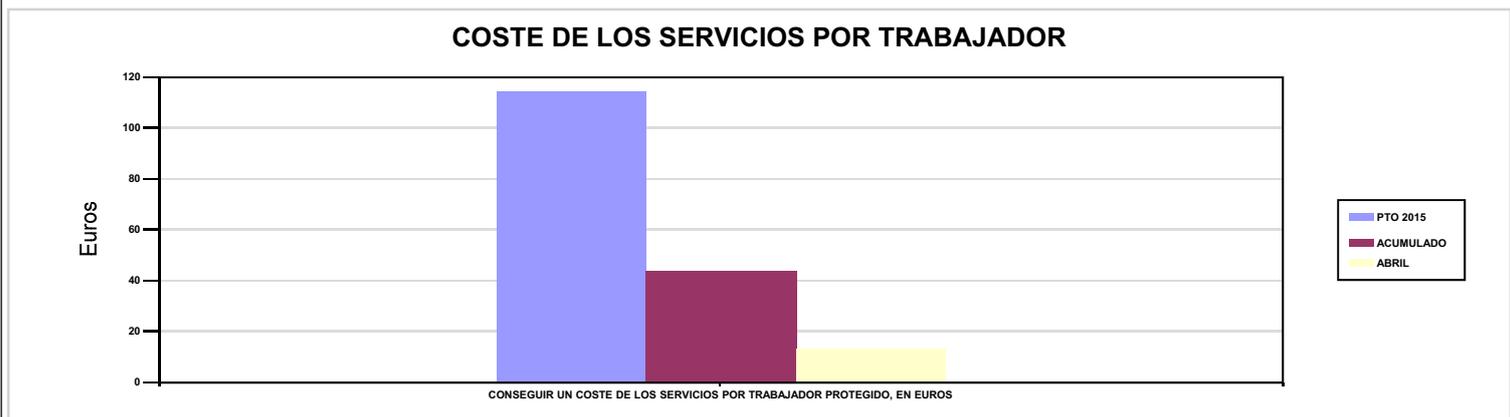
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	51,61	43,15
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,23	1,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	117,72	25,63
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	77,12	73,29
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,96	20,59
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.542,08	1.509,17
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,30	28,84
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,92	23,17
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.770,61	1.698,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	108	111
11	Gastos de personal	3.868,54	1.338,72
12	Otros gastos de funcionamiento	1.364,56	293,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.233,10	1.632,14
14	Transferencias	66.823,65	14.650,36
15	Inversiones	10,04	7,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.066,79	16.289,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.066,79	16.289,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.358	18.182
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.037	784.607
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.182	7.125
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	501.400	507.303
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	524.390	508.033
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	61.730,77	13.019,12
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.153	18.479
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.727	9.774
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.138.414	716.354
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.573	8.843
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.872.846	632.263
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51	17
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,57	1,24
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.549,60	1.632,15
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	348	13
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	95	72
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,24	9
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.378	89



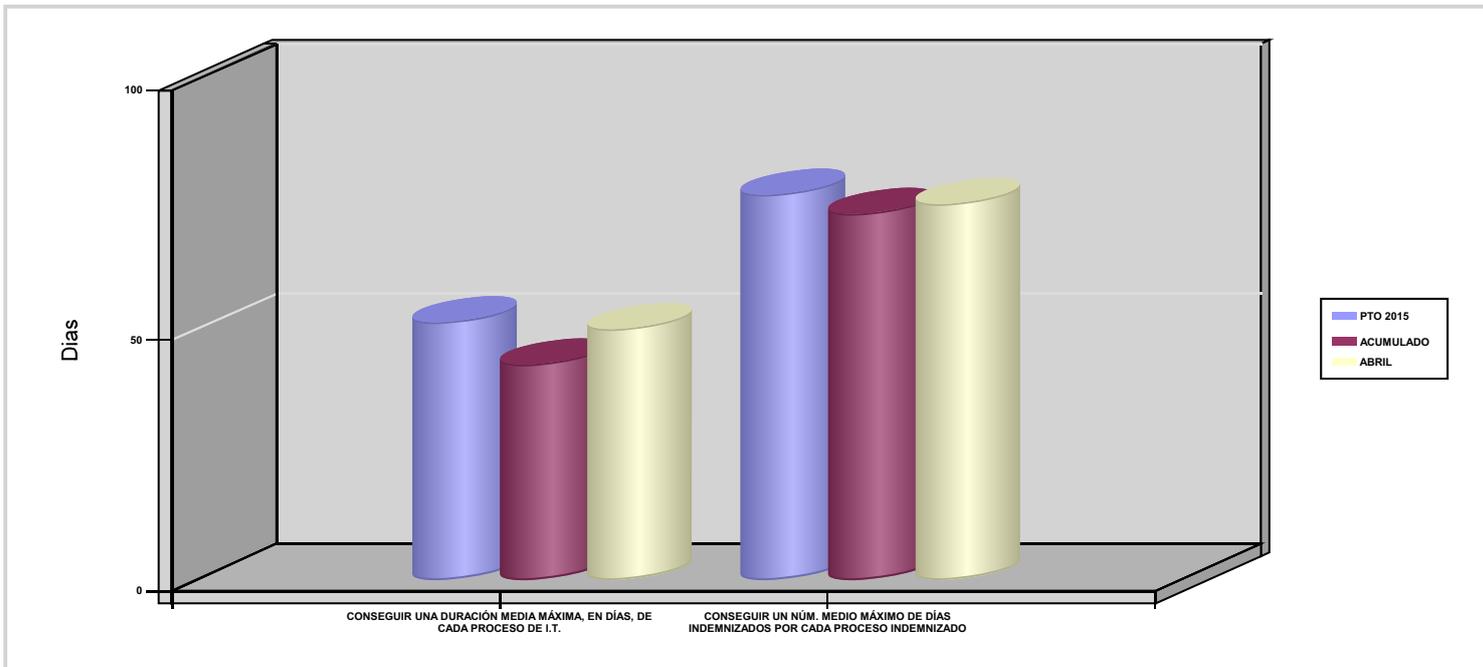
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

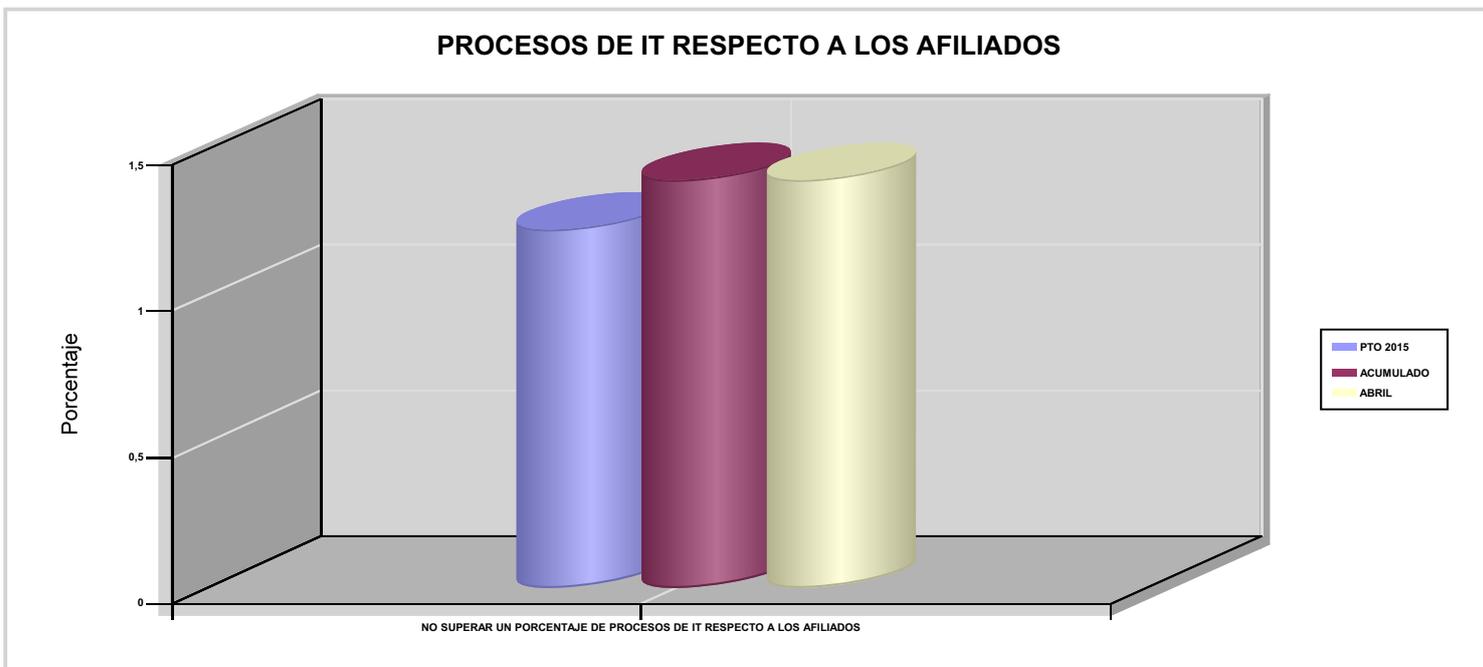
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

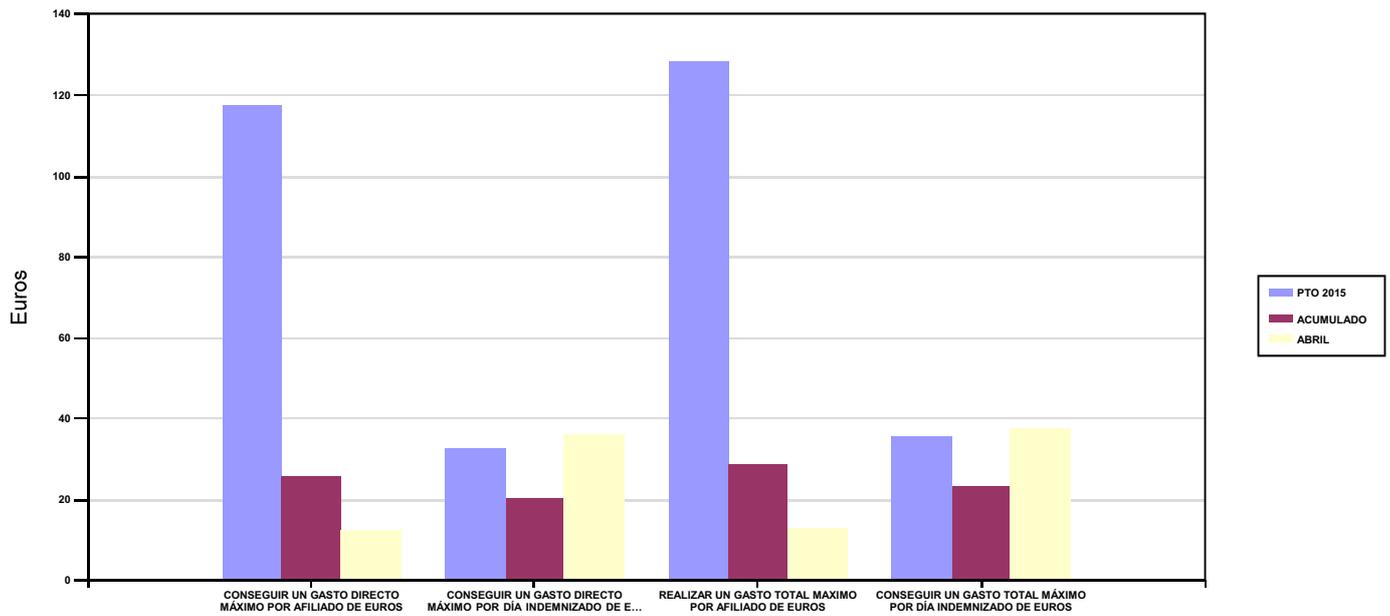
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

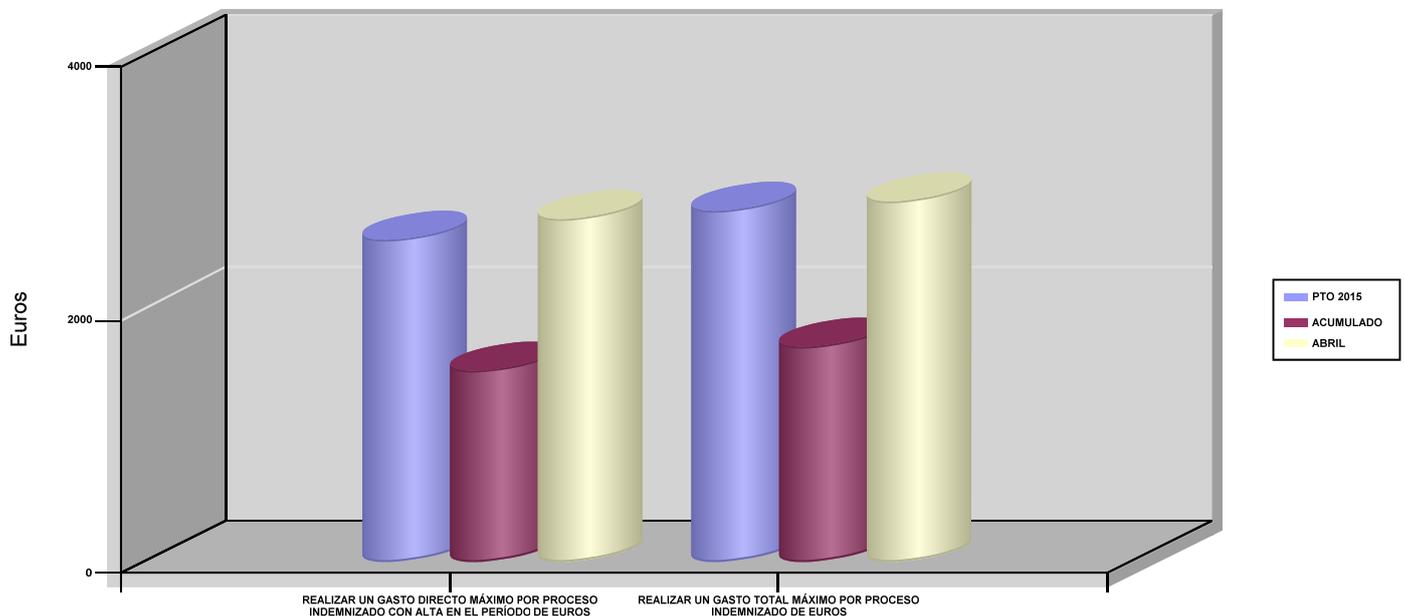
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	119	36
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	68,79	24,03
12	Otros gastos de funcionamiento	4,90	1,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,69	25,35
14	Transferencias	53.028,27	9.244,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.101,96	9.269,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.101,96	9.269,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.777,37	5.166,25
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	119	36
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.582,94	143.506,94
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.000	1.488,90
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	235.294,12	248.150
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	252.000	243.343



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,93	84,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.558	17.006
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	363
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.340,79	4.884,37
12	Otros gastos de funcionamiento	6.382,92	1.764,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.723,71	6.648,59
14	Transferencias	1.224,23	301,58
15	Inversiones	315	171,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.262,94	7.122,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.262,94	7.122,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.874	9.935
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	246.403	83.278
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.558	17.006
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.883	3.164
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.500	243.343



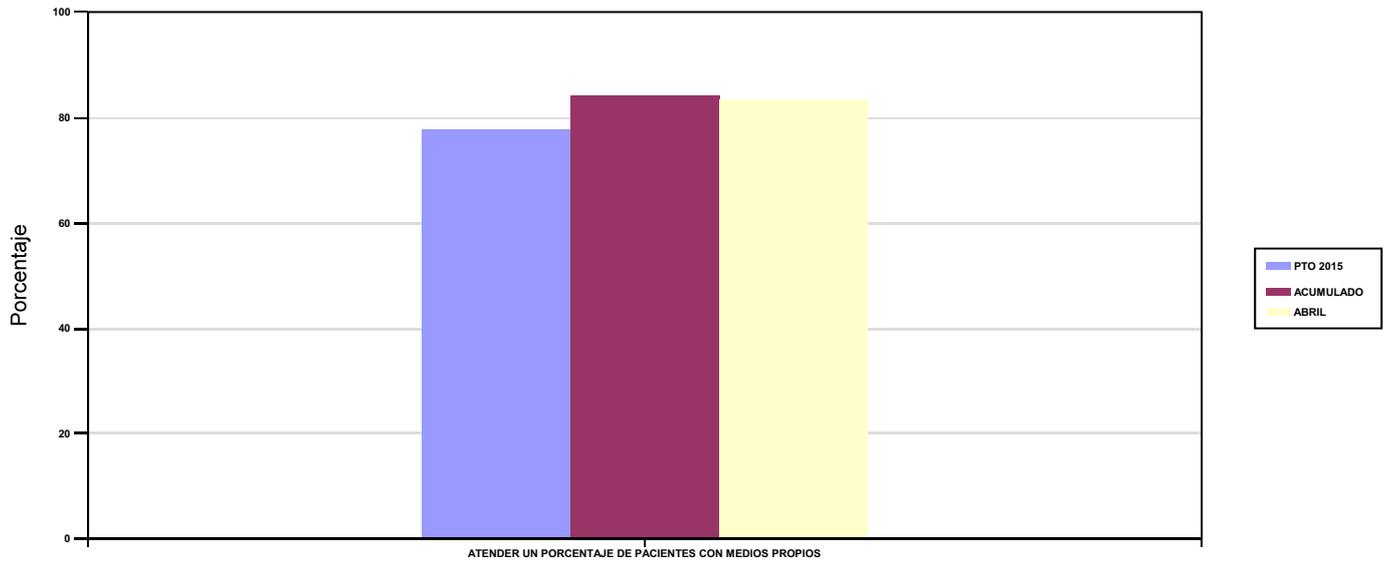
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

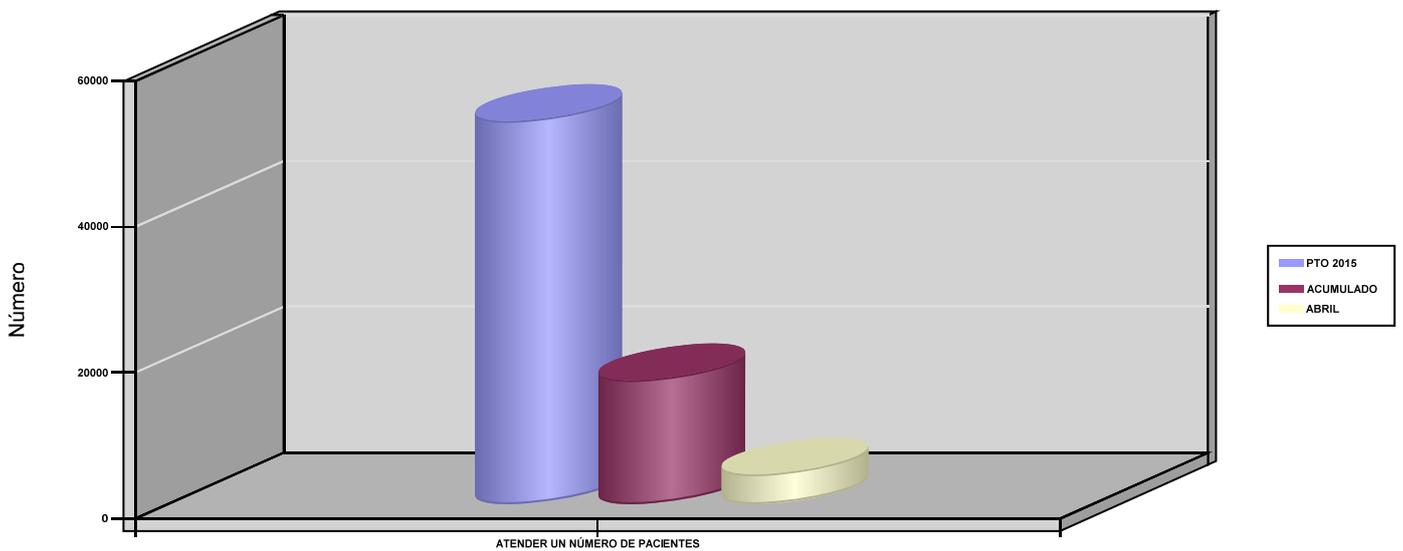
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	21,66	33,22
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,09	1,57
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.171,08	1.108,28
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	728,18	962,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	936,47	320,67
12	Otros gastos de funcionamiento	2.320,01	450,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.256,48	771,55
14	Transferencias	2.422,12	996,46
15	Inversiones	125	6,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.803,60	1.774,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.803,60	1.774,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	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	1.186	598
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	1.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.090	380
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.574,90	662,75
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,58	108,81
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	808	18
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	936	113
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,16	6,28

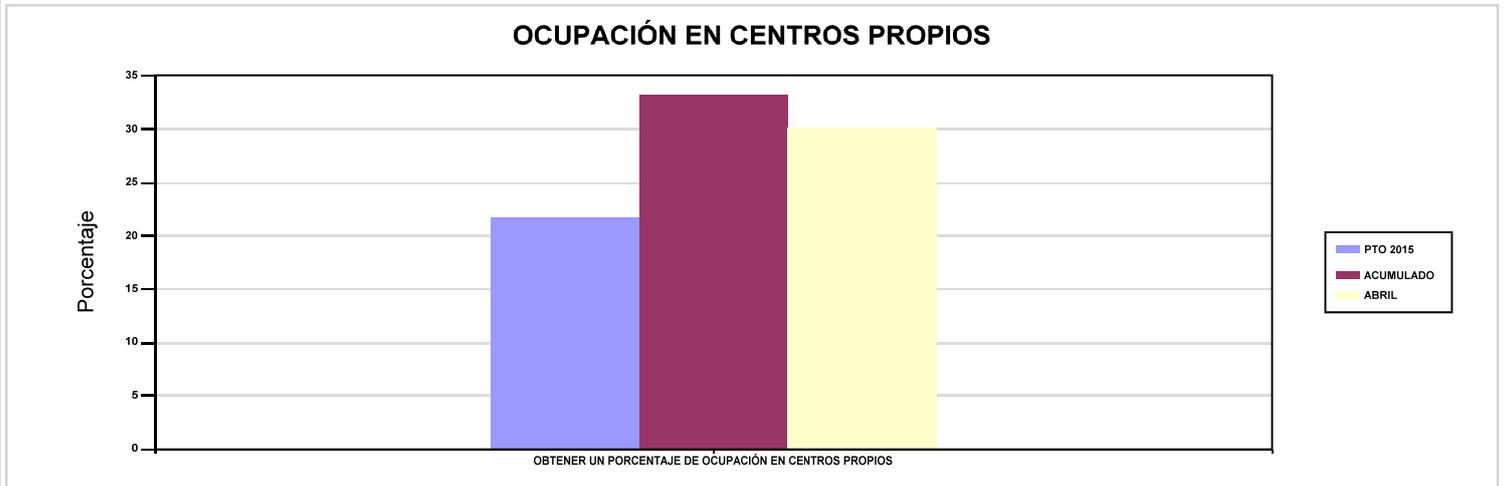


267 UNIÓN DE MUTUAS

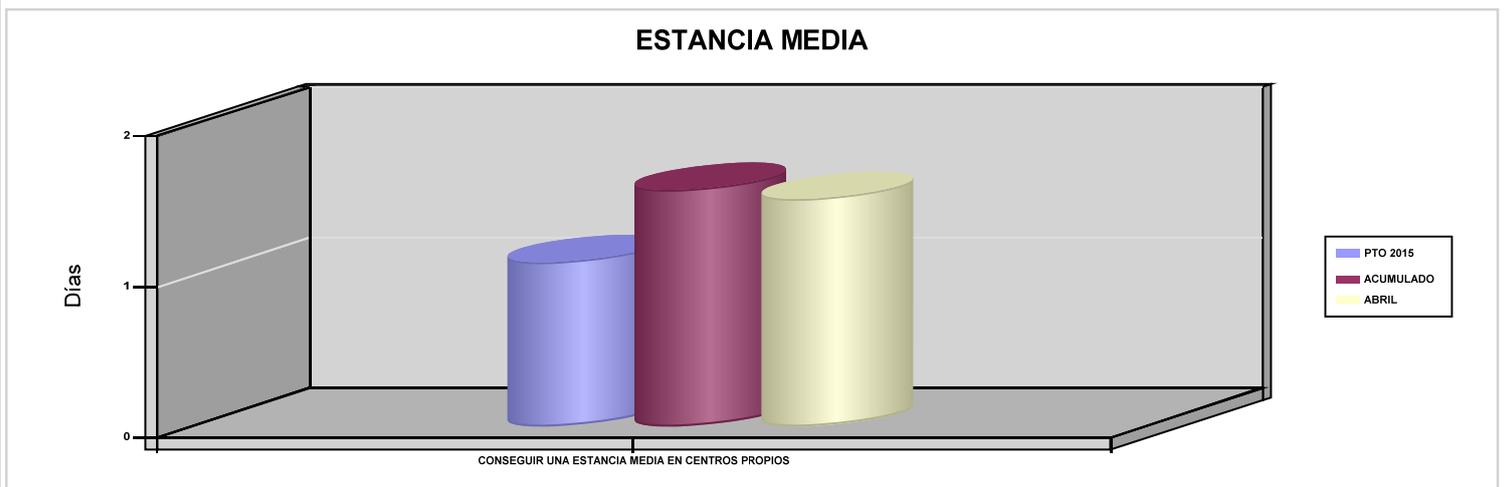
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

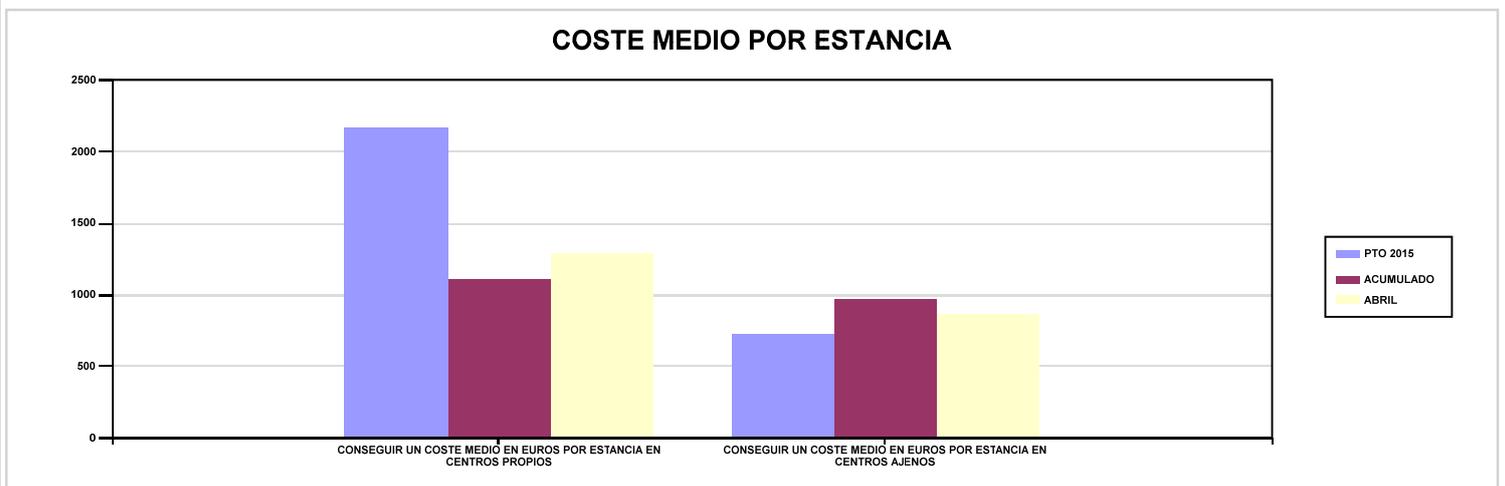


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	5,63	0,67
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	515	30
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	287	23
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	24	13
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,44	1,30
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	7	6
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	305	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	412,93	143,67
12	Otros gastos de funcionamiento	91,90	10,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	504,83	153,96
15	Inversiones	6	0,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	510,83	154,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	510,83	154,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	489	21
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.678	3.156
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	515	30
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	287	23
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	201	8
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	24	13
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	241	365
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.678	3.156
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.000	243.343
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	7	6
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	3
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	305	14



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,22	0,06
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,15	-138,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	10.914,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.914,91	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.289,89	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.204,80	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.678,44	67.359,97
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	827,40	37,78
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	40.471,57	-20.957,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	200.844,33	15.144,23



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,14	5,30
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,93	82,13
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	135,77	43,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	140
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.324,95	2.192
12	Otros gastos de funcionamiento	3.909,19	1.014,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.234,14	3.206,70
14	Transferencias	735,69	28,69
15	Inversiones	196,30	14,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.166,13	3.250,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	397,55	61,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.563,68	3.311,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.780	77.342
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.615	4.101
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.025,95	12.438,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	200.844,33	15.144,23
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	294.800	287.780



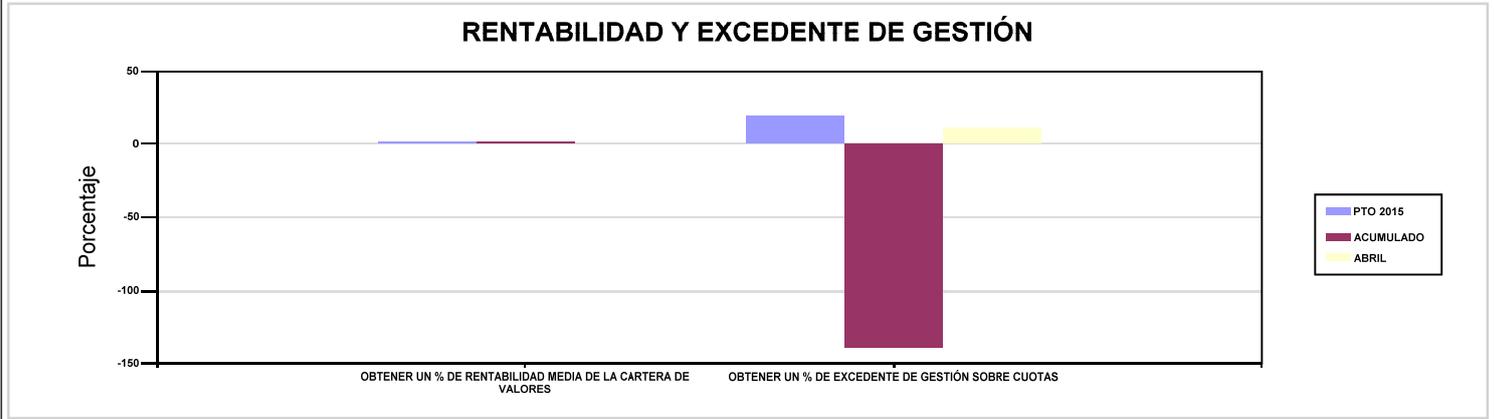
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



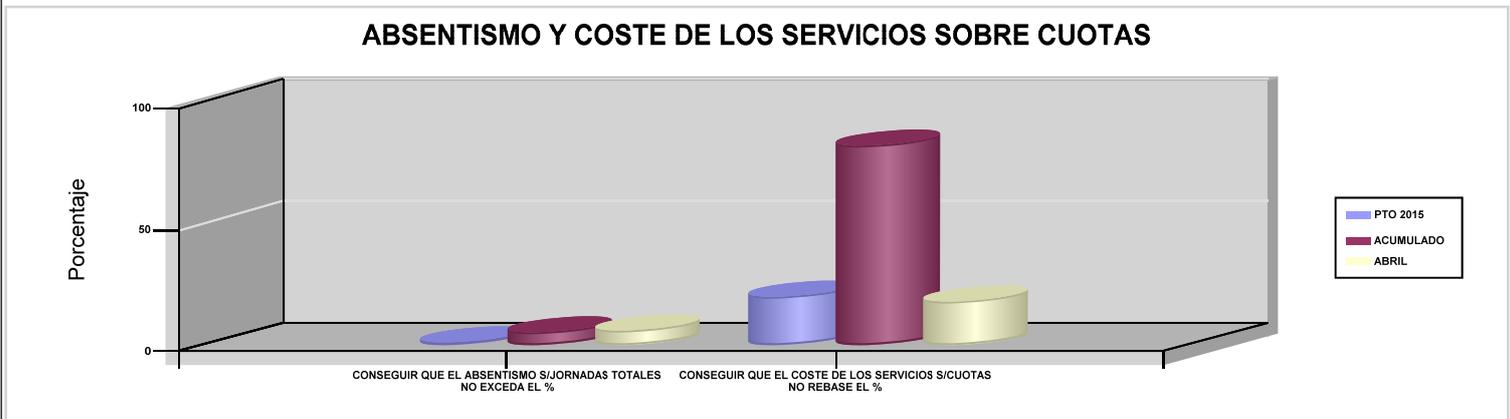
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

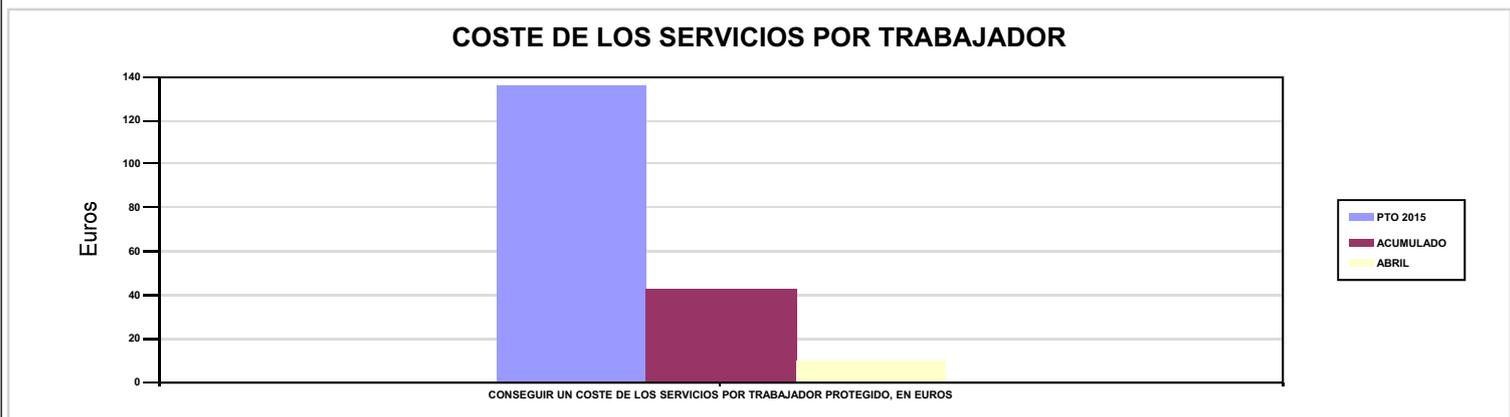
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







272 MAC		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,26	40,09
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,35	1,16
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	99,76	26,18
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	55,20	57,42
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,84	21,73
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.868,08	1.247,83
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,53	52,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	63,62	43,66
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.511,75	2.506,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	5
11	Gastos de personal	137,23	54,82
12	Otros gastos de funcionamiento	139,28	19,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276,51	74,47
14	Transferencias	21.139,35	5.617,42
15	Inversiones	1,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.417,66	5.691,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.417,66	5.691,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.329	6.200
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	591.230	248.532
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.451	2.064
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	180.976	177.721
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	178.397	176.204
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.796,43	4.613,48
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.422	6.483
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.228	3.691
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	509.386	211.926
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.275	3.739
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	525.868	212.282
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	52	21
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,95	1,20
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.658,56	4.654,86
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	9	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	3	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3,45	90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	36	6



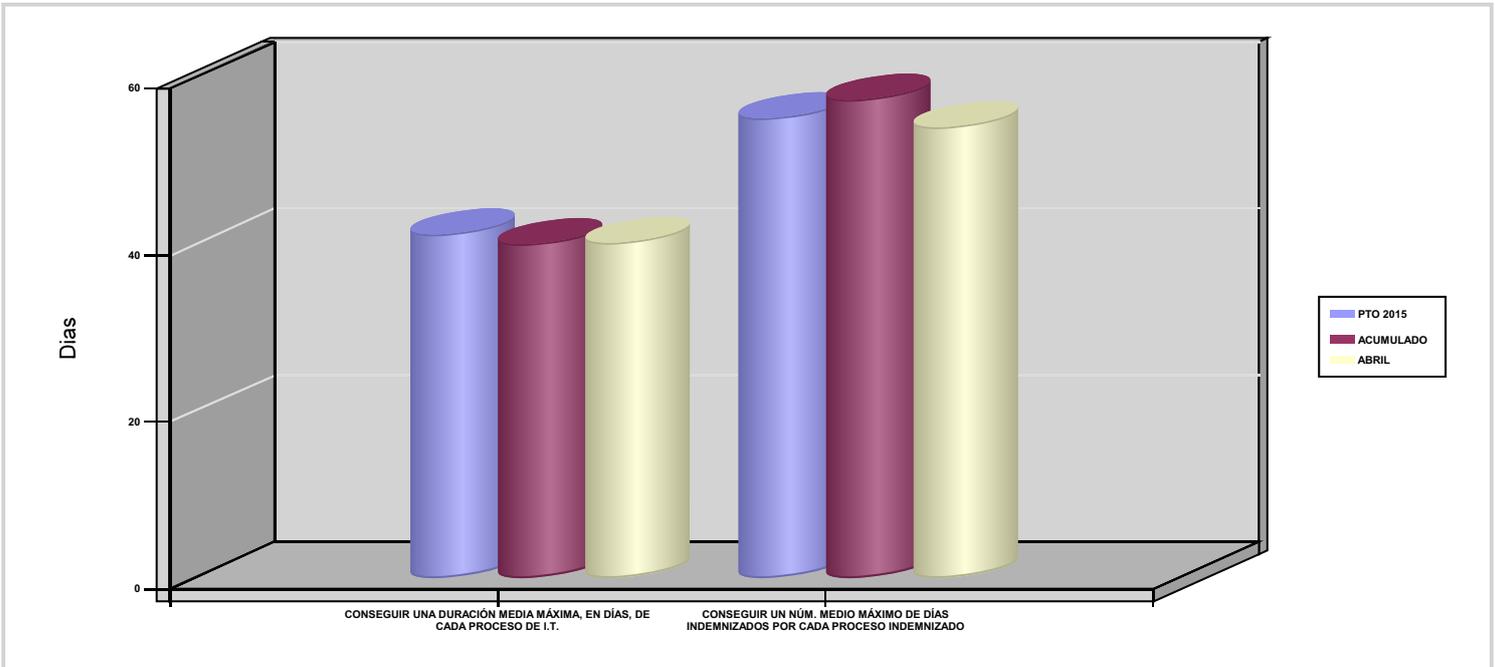
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

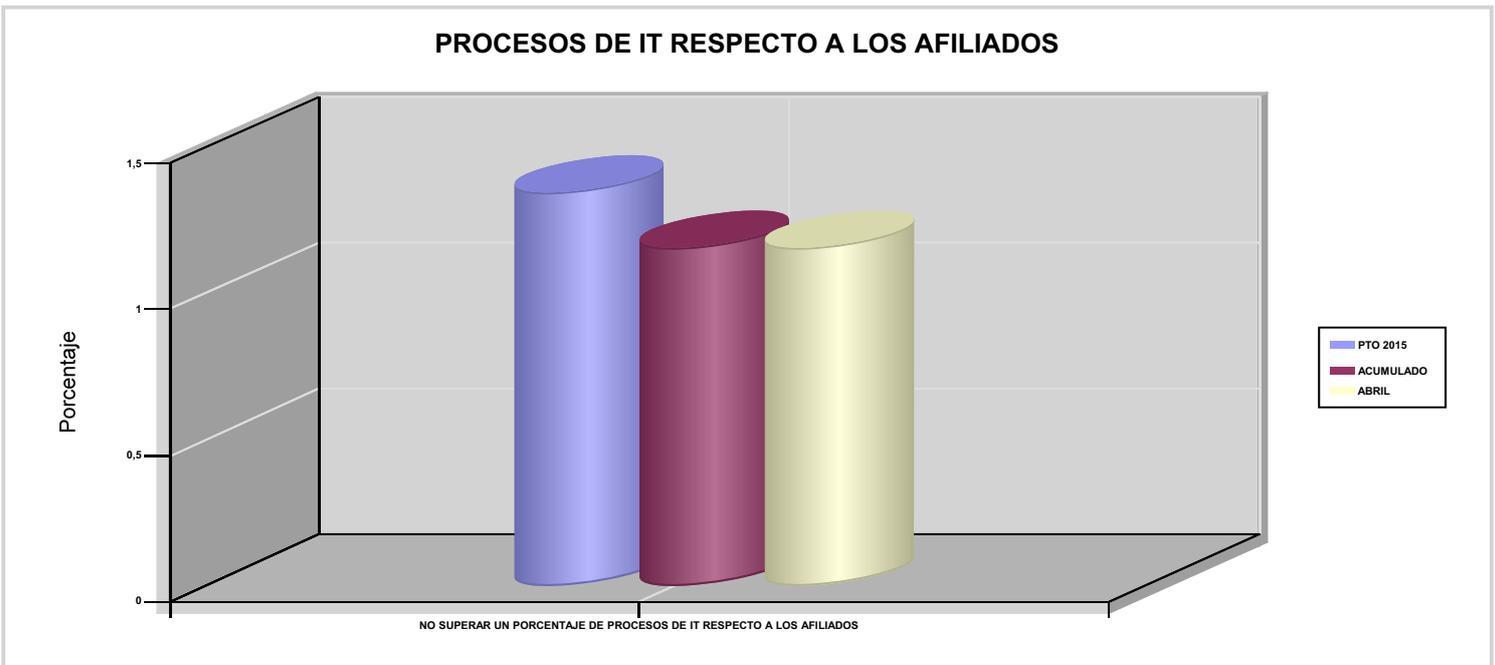
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



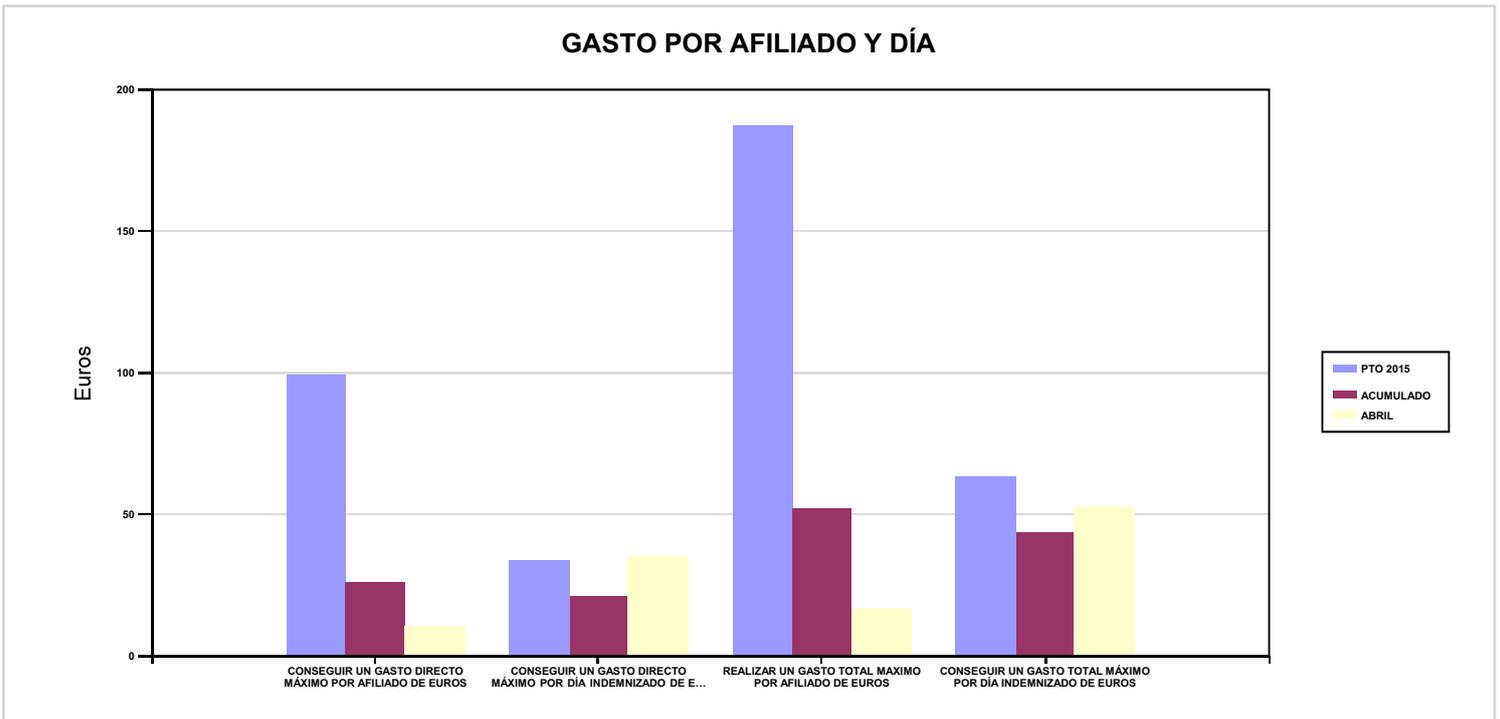


272 MAC

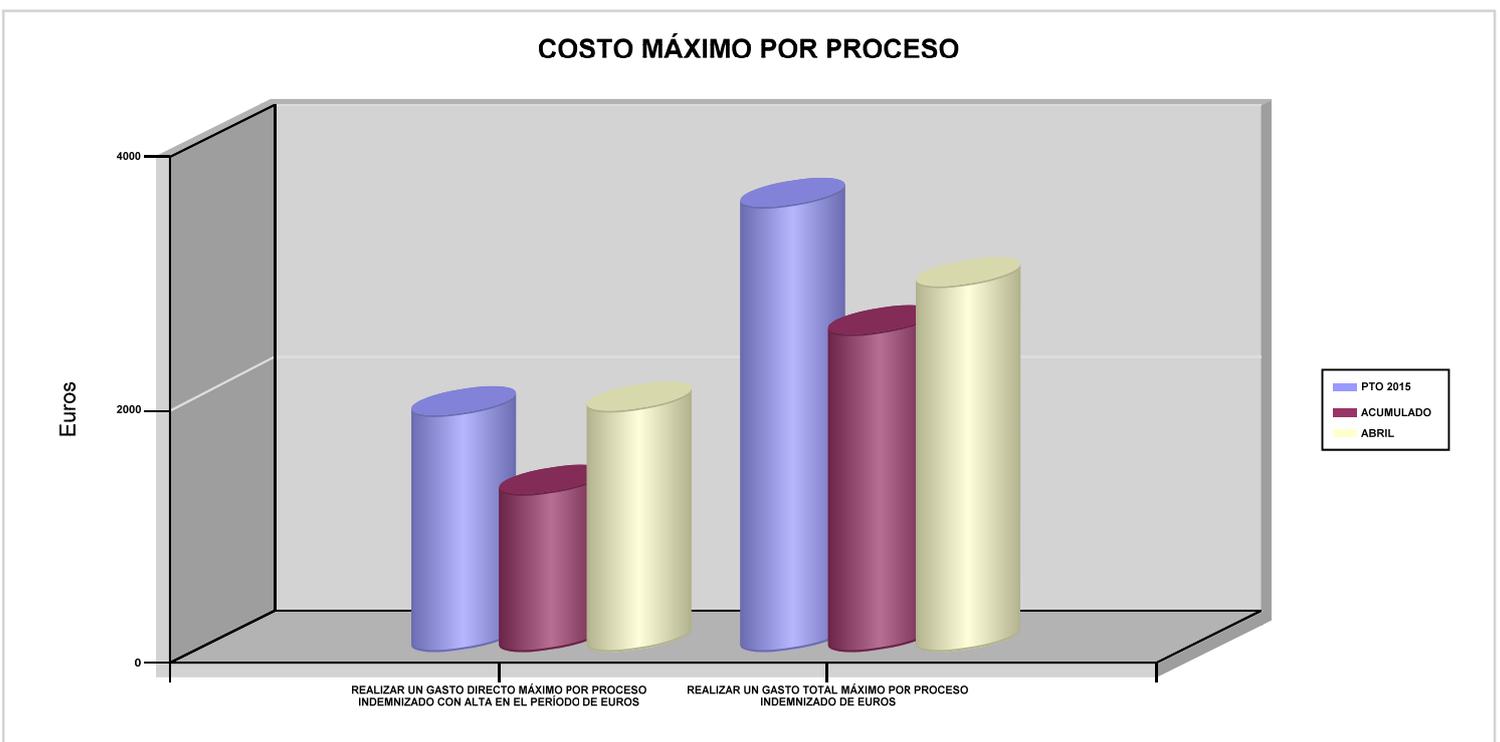
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	60	27
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	24.353,69	8.006,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.353,69	8.006,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.353,69	8.006,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.985,99	4.931,91
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	60	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.099,83	182.663,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.000	804,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.666,67	268.153,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	121.018	118.722



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,90	77,40
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.219	5.673
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	121
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.323,21	1.421,74
12	Otros gastos de funcionamiento	4.867,29	1.555,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.190,50	2.976,90
14	Transferencias	447,17	126,39
15	Inversiones	31,31	21,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.668,98	3.125,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.668,98	3.125,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.933	3.556
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	127.179	33.808
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.219	5.673
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.558	1.656
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.018	118.722



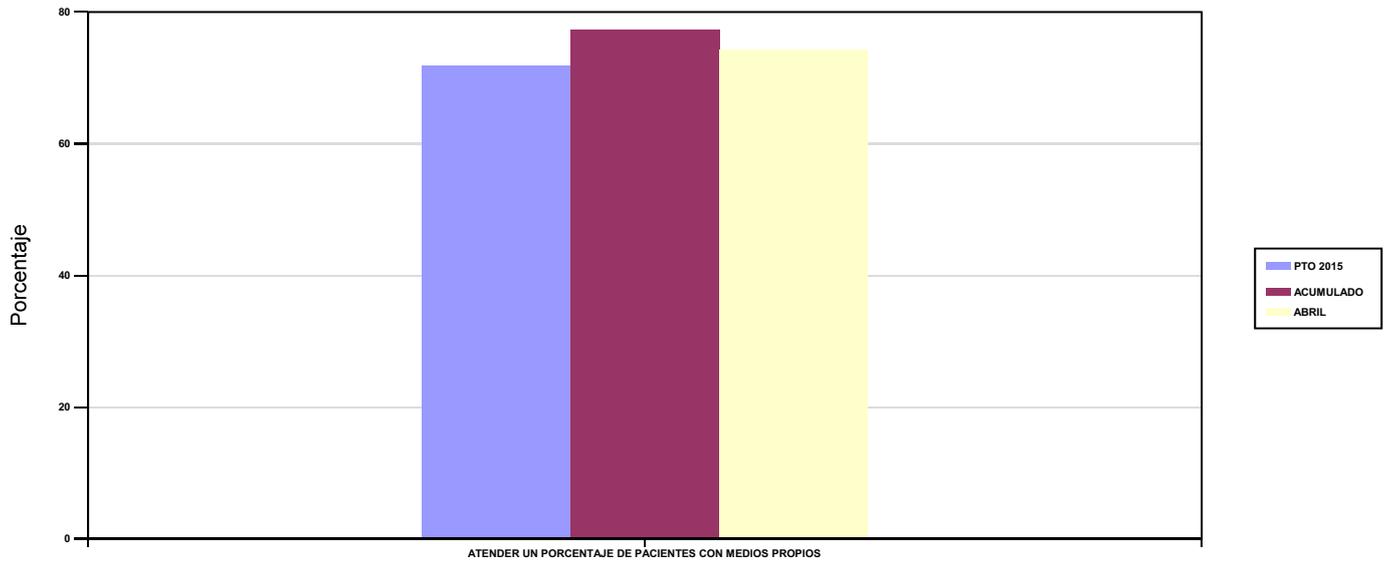
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

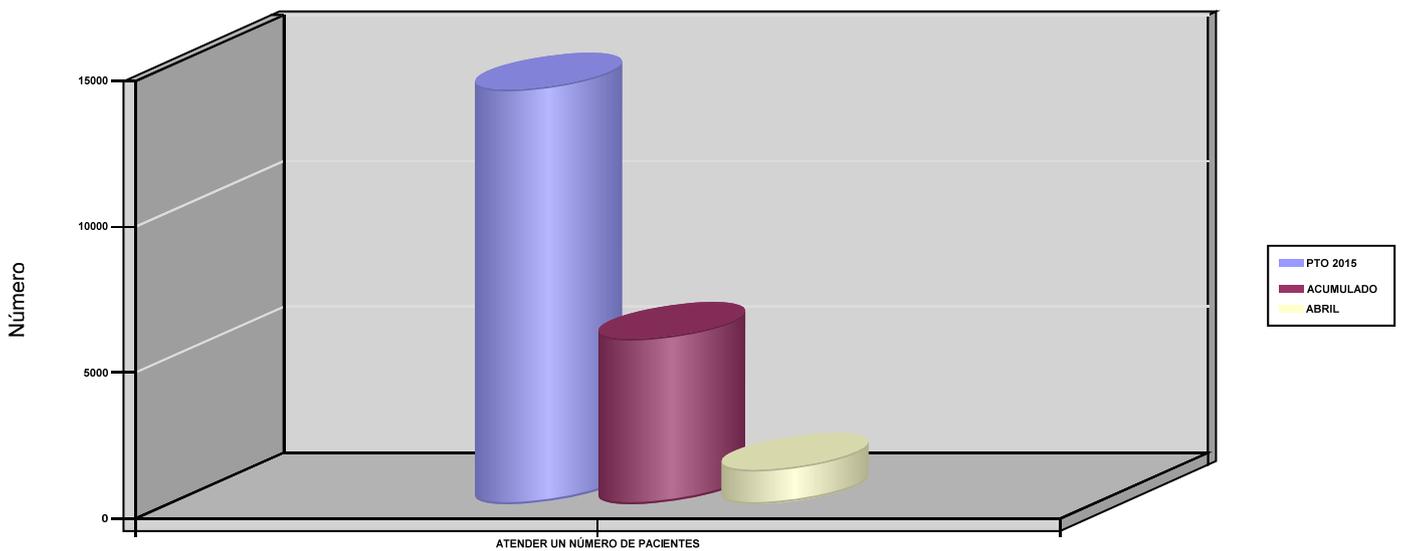
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





272 MAC		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	533,81	602,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.205,34	382,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.205,34	382,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205,34	382,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.205,34	382,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.205,34	382,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	150
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.258	635
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,86	4,23



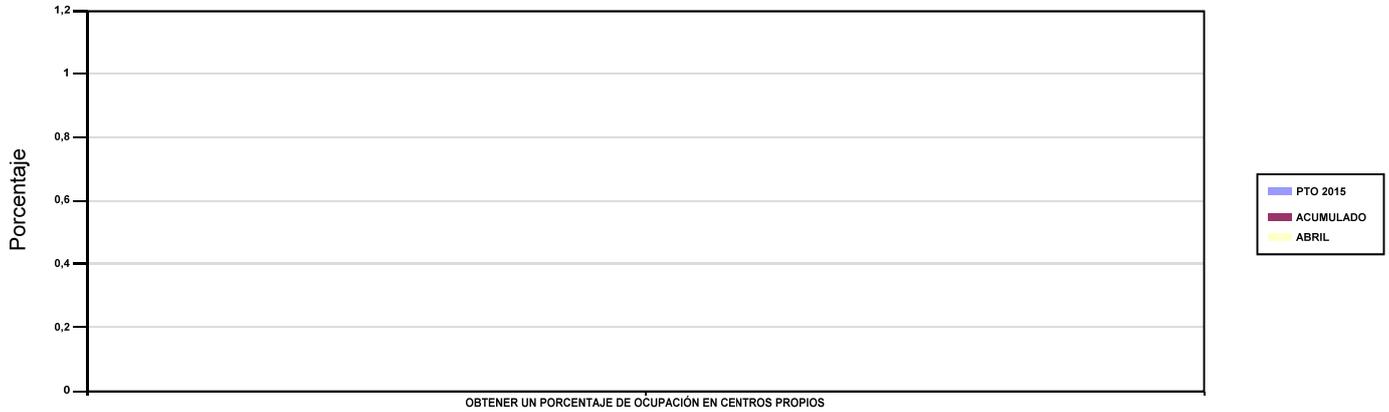
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

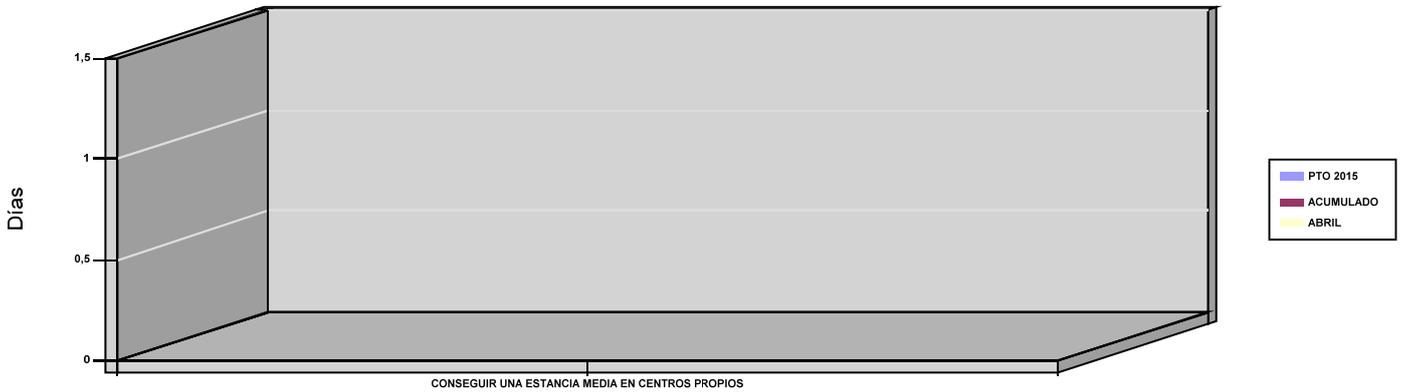
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

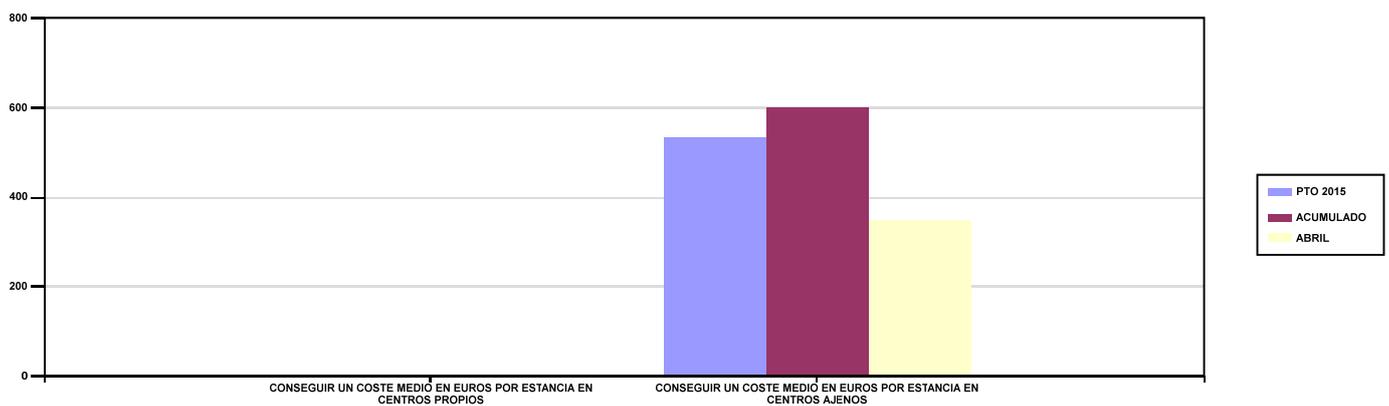
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





272 MAC		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,68	0,26
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	578
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.000	413
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	6
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,79	3,28
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.400	640
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	129,31	31,90
12	Otros gastos de funcionamiento	95,91	10,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225,22	42,49
15	Inversiones	1,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,52	42,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226,52	42,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.847	3.897
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	578
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	413
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90	24
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	6
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	390	234
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.847	3.897
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.018	118.722
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.400	640
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	1



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	0,13
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,01	-67,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.050,04	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.050,04	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.478,30	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.528,34	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.085,19	17.149,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	607,80	22,48
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.463,55	-7.215,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	70.822,10	10.710,79



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,61	4,71
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,94	43,48
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,74	36,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	63
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.738,50	827,40
12	Otros gastos de funcionamiento	1.905,83	352,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.644,33	1.180,33
14	Transferencias	67,44	22,79
15	Inversiones	29,71	2,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.741,48	1.205,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	340	83,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.081,48	1.288,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.118	15.637
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.282	736
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.541,90	4.656,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	70.822,10	10.710,79
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	129.792	128.203



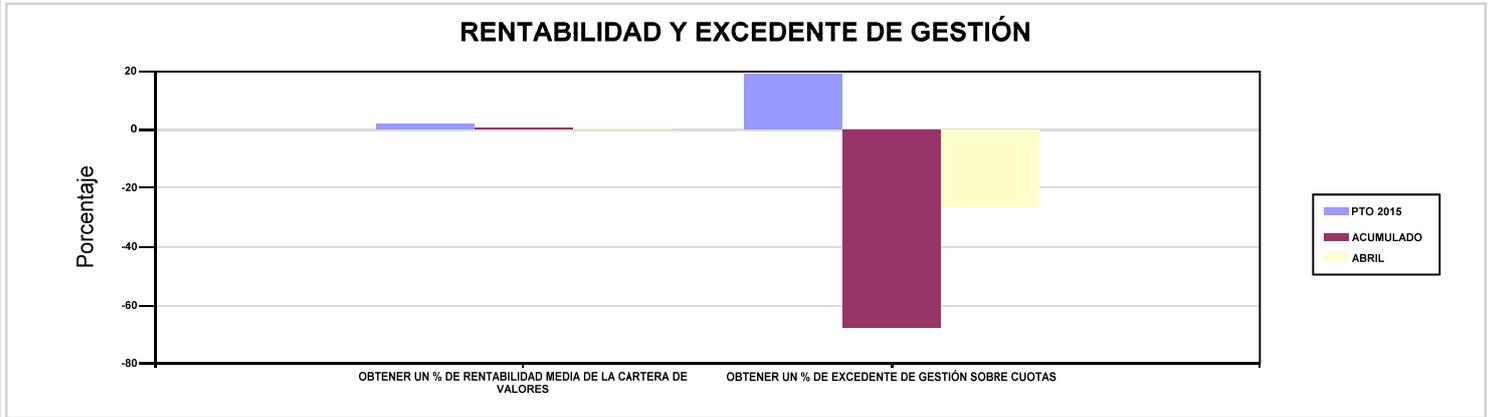
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



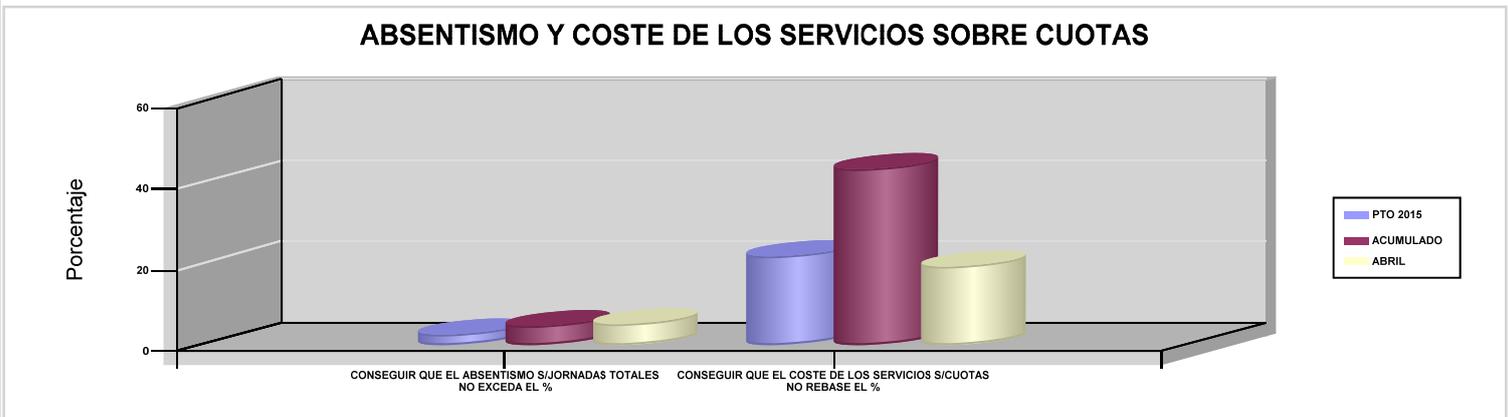
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

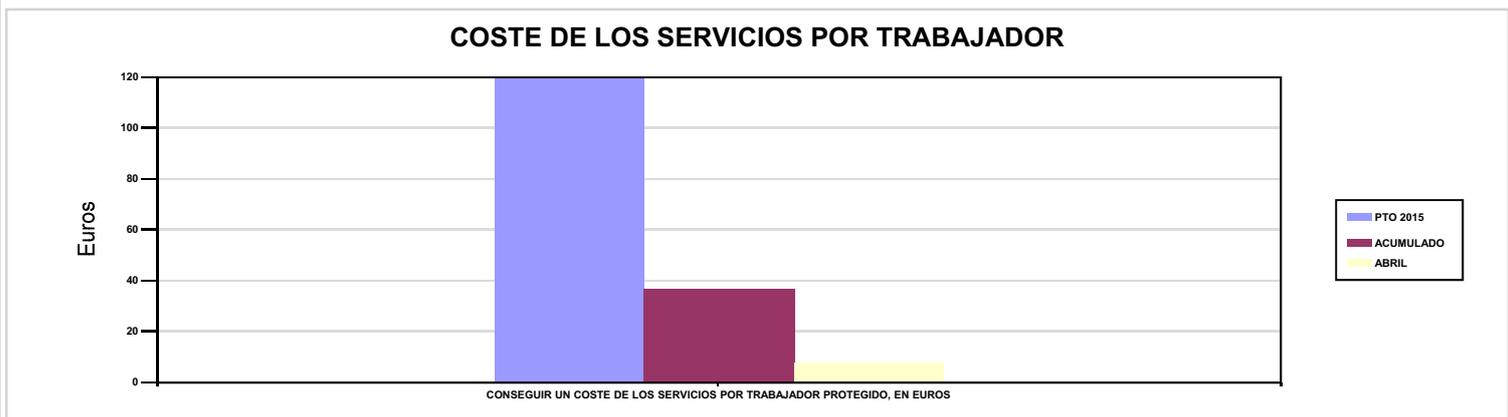
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,82	32,32
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,23	1,32
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,37	23,03
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	69	55,53
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,85	17,11
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.128,87	949,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,89	25,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,64	19,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.459,17	1.060,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	476	469
11	Gastos de personal	21.605,78	6.622,03
12	Otros gastos de funcionamiento	6.257,75	1.688,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.863,53	8.310,43
14	Transferencias	252.663,01	55.216,91
15	Inversiones	81,25	35,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.607,79	63.563,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.607,79	63.563,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	218.550	90.400
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.264.745	2.921.337
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.528	26.177
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.920.213	1.990.417
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.887.020	1.965.339
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	225.252,53	45.267,58
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	220.732	93.597
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	118.131	41.248
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.151.029	2.290.625
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.994	42.639
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.300.761	2.646.233
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	22
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,87	1,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.948,43	5.277,91
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	244	74
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	203	60
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	8,07
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.219	322,90



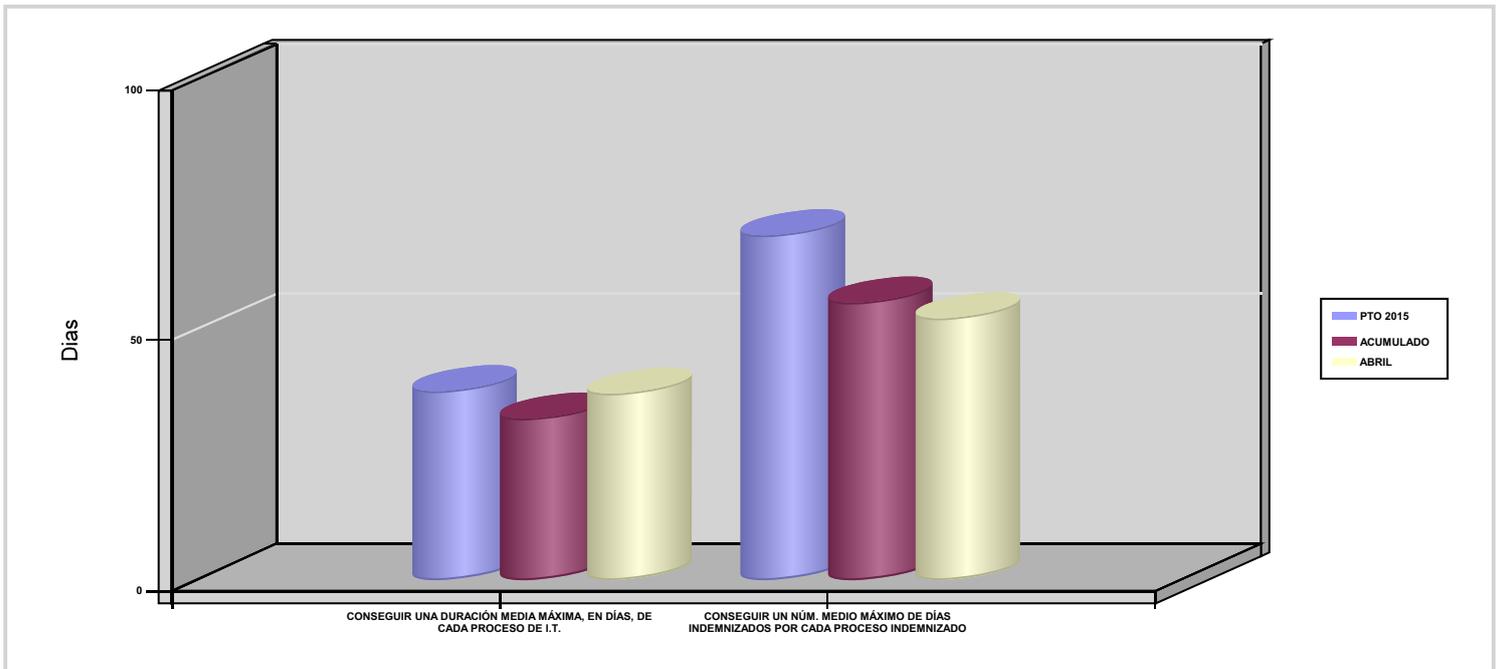
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

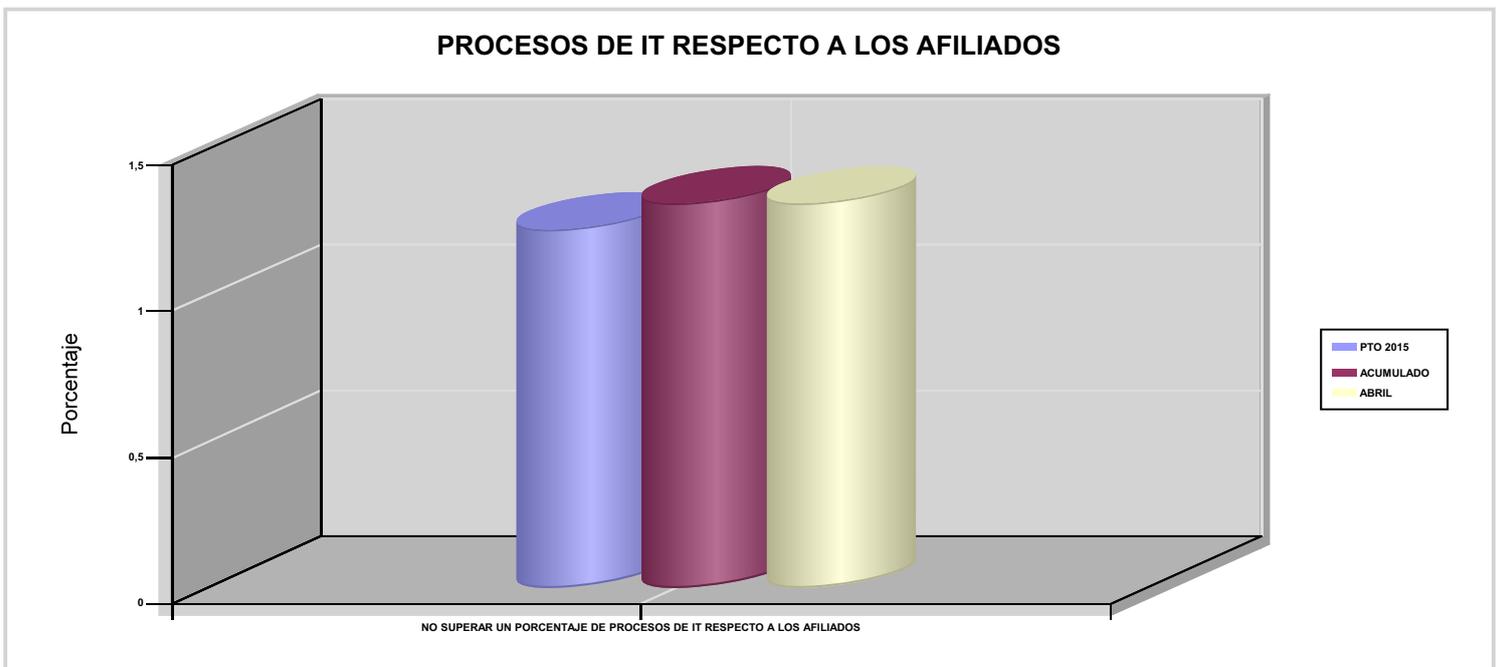
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

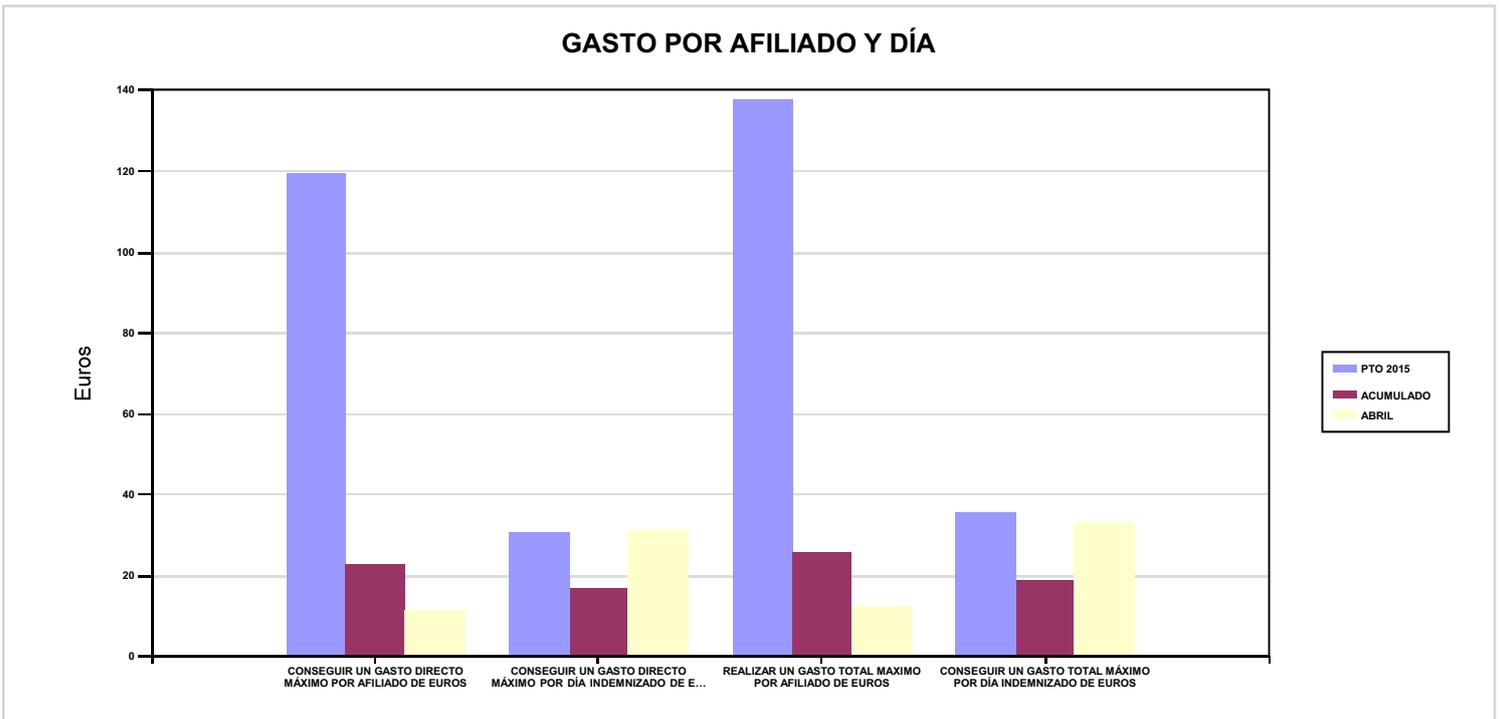
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

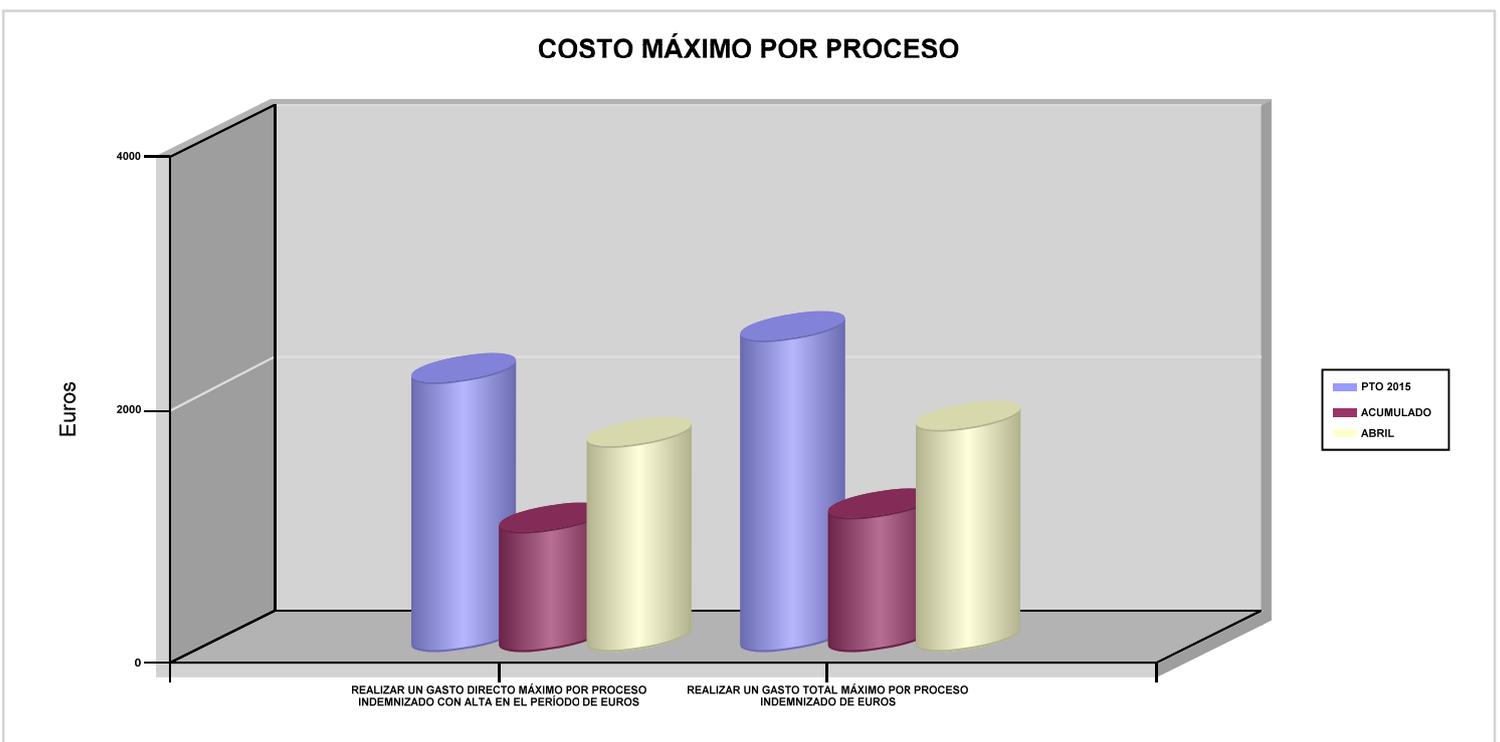
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	310	84
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	104	21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	763	232,75
12	Otros gastos de funcionamiento	115,55	29,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	878,55	261,96
14	Transferencias	245.711,82	32.898,57
15	Inversiones	4	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.594,37	33.160,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	246.594,37	33.160,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	80.812,29	18.243,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	310	84
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	260.684,81	217.185,12
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.429,40	4.025,03
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	104	21
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	177.205,77	191.668,10
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.033.062	1.054.853



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	86,98	90,18
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	103.621	33.069
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	766	749
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.235,15	11.026,07
12	Otros gastos de funcionamiento	29.450,71	6.974,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.685,86	18.000,48
14	Transferencias	4.357,91	1.744,94
15	Inversiones	7.883,75	856,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.927,52	20.602,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.927,52	20.602,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	33.069
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	642.031	205.215
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	33.069
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.515	3.601
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.031.947	1.053.701



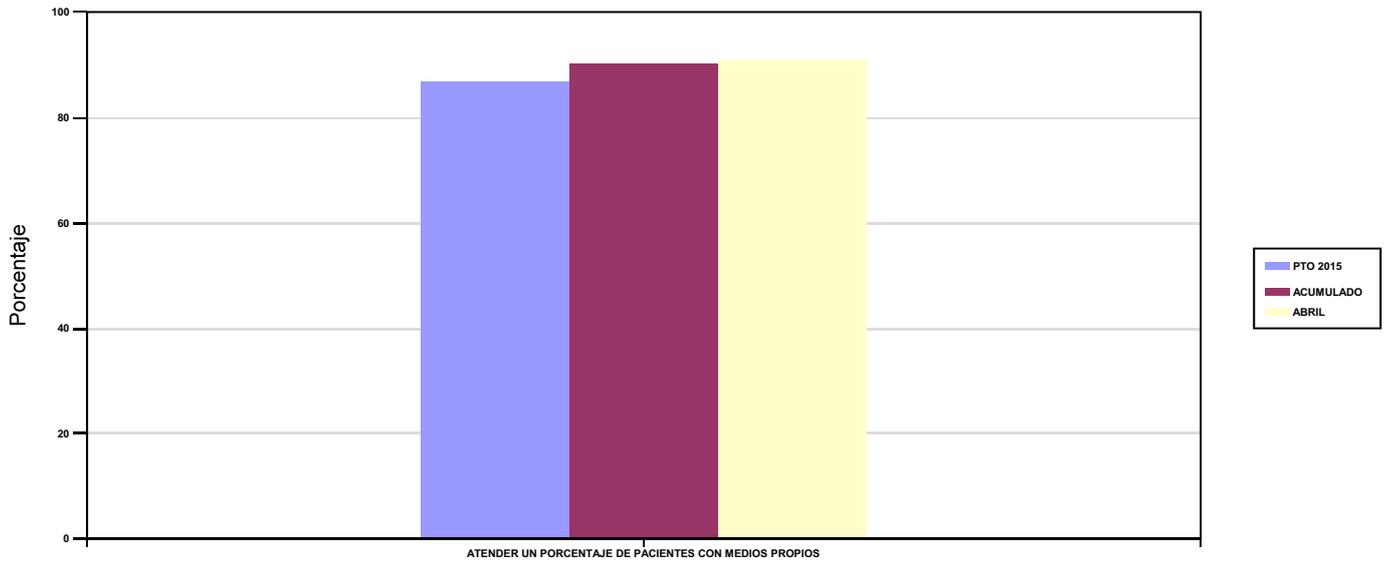
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

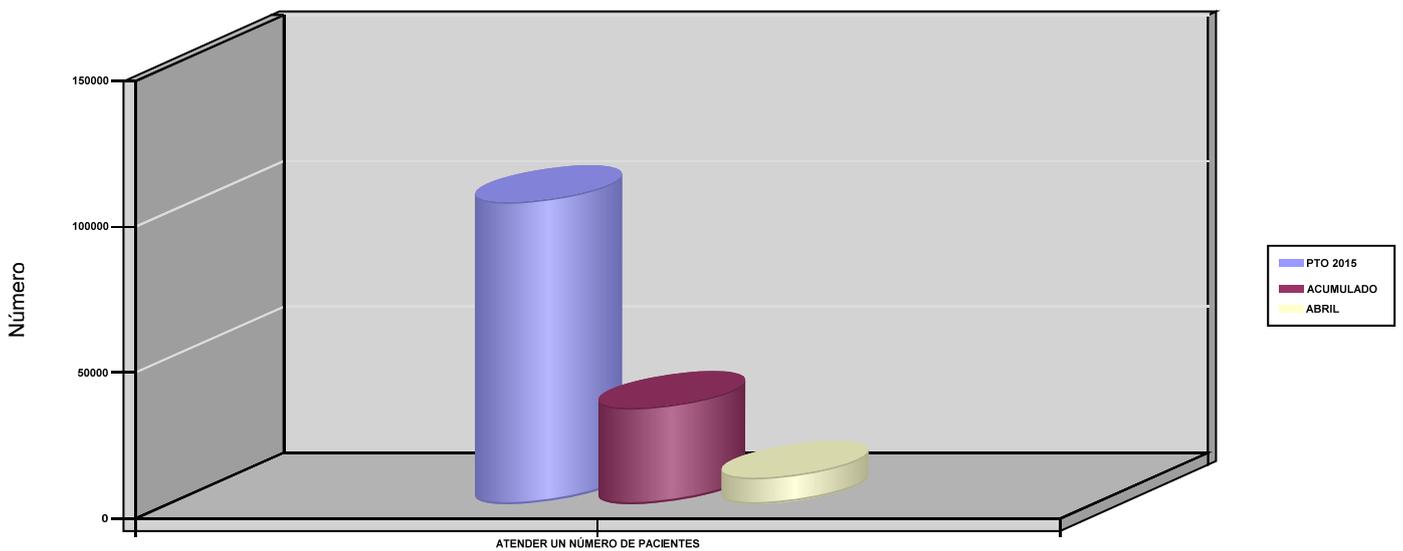
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,21	33,92
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,97	2,75
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.256,83	1.412,18
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	905,54	948,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.720,97	1.236,39
12	Otros gastos de funcionamiento	8.930,42	2.184,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.651,39	3.421,09
14	Transferencias	2.502,10	695,35
15	Inversiones	135	1,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.288,49	4.118,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.288,49	4.118,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	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	4.184	1.221
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	3.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.409	444
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.258,58	1.724,27
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.392,81	1.696,81
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.234	411
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.164	1.789
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,65	4,35

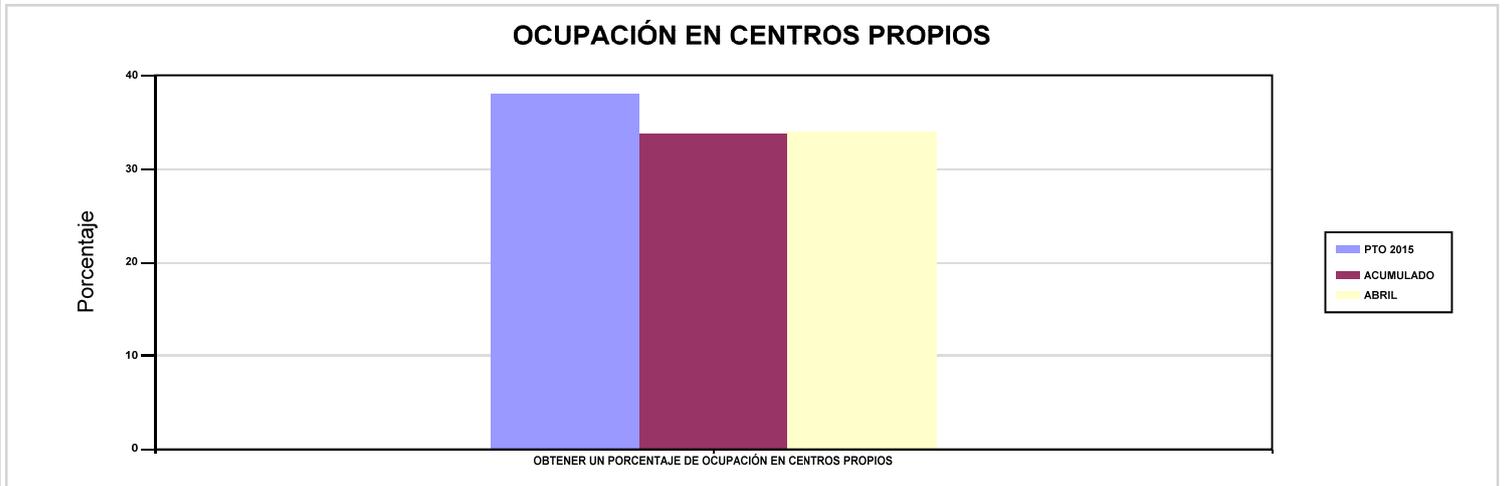


274 IBERMUTUAMUR

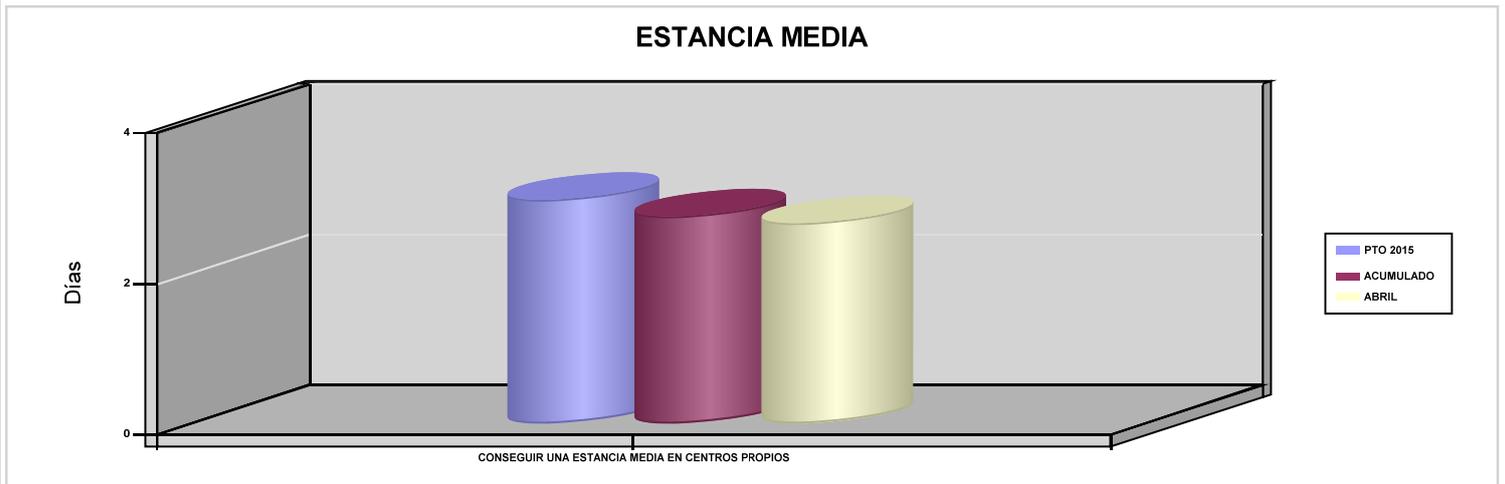
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

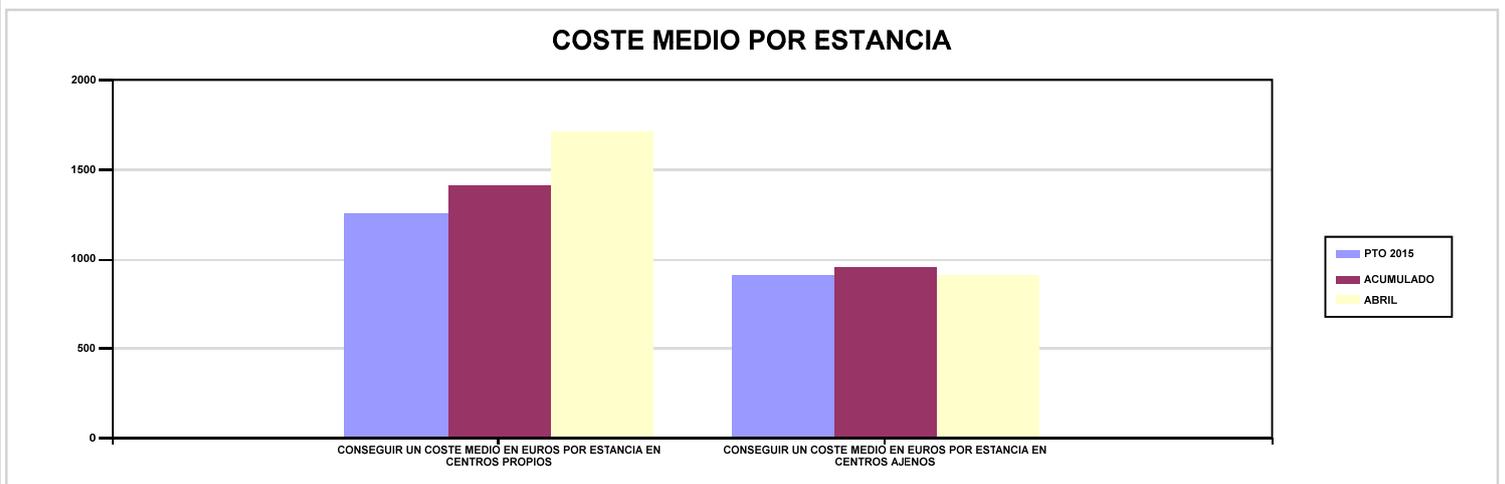


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,05	0,88
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.500	594
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.000	552
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	75	244
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,68	1,21
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	93
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	572
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.231,17	356,97
12	Otros gastos de funcionamiento	608,94	110,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.840,11	466,98
15	Inversiones	21	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.861,11	466,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.861,11	466,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	400	112
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.021	12.717
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	594
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	552
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	458
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75	244
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	18.000	3.680
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.021	12.717
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.033.062	1.054.853
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	63
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	93
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	4.946
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	572
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	4



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,47	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	23,43	-100,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	59.215,32	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.215,32	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	223.343,52	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	282.558,84	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	544.437	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.899	7.085,46
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	191.567,47	-60.384,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	817.738,64	60.289,98



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,90	3,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,12	70,12
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	134,89	35,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	552	547
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.807,32	8.743,19
12	Otros gastos de funcionamiento	18.610,87	3.068,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.418,19	11.811,67
14	Transferencias	4.308,11	104,17
15	Inversiones	1.084,60	22,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.810,90	11.938,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.201	170,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.011,90	12.109,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	443.520	150.452
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.862	5.380
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.337,63	42.272,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	817.738,64	60.289,98
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.158.994	1.185.883



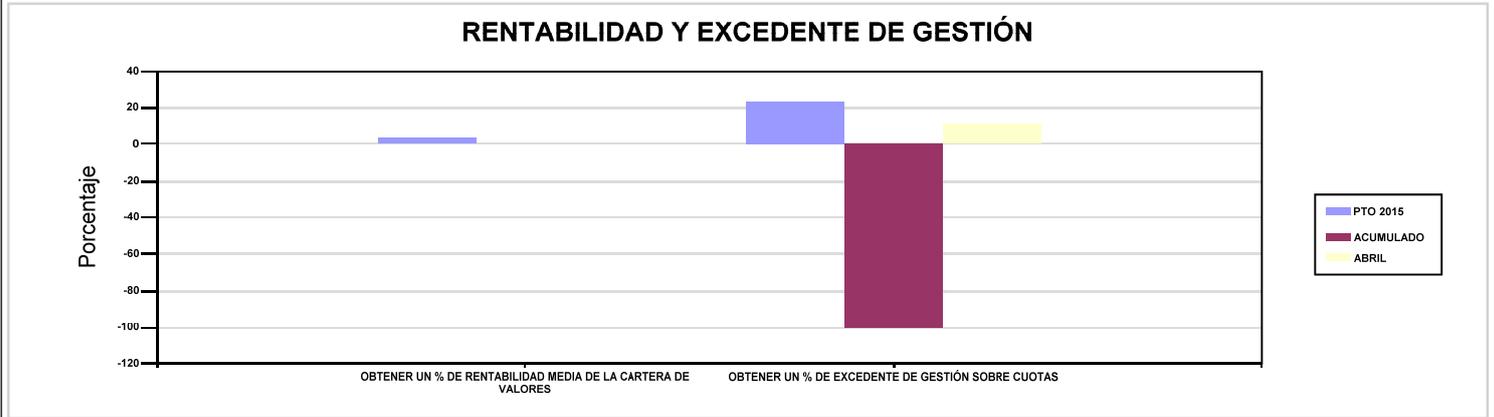
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



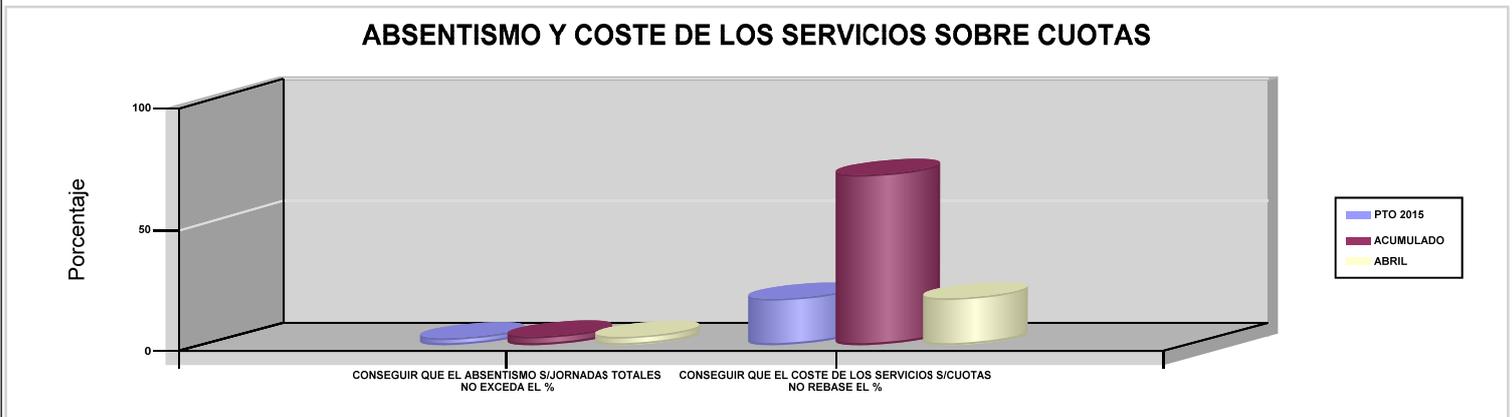
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

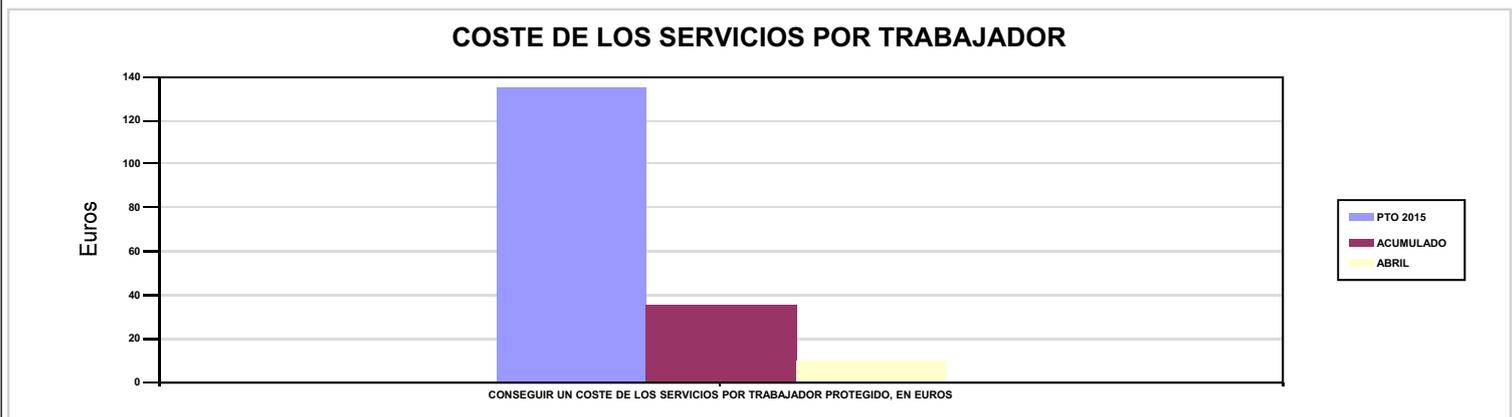
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







275 FRATERNIDAD	Area 1	
	G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE:	

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	29,23	28,99
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,35	1,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,27	27,32
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,31	62,75
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,59	17,93
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.189,88	1.125,14
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,79	32,46
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,12	21,30
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.476,29	1.336,78

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	69	65
11	Gastos de personal	3.230,81	905,44
12	Otros gastos de funcionamiento	2.510	690,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.740,81	1.595,51
14	Transferencias	324.899,01	77.441,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.639,82	79.037,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.639,82	79.037,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	308.981	130.993
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.030.000	3.797.164
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	30.401	32.416
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.260.000	2.278.115
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.260.000	2.271.408
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	285.376,42	62.052,72
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	285.000	133.461
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	130.000	53.961
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.230.000	3.386.097
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	134.000	53.728
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.250.000	3.460.781
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,65	1,52
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.323	11.672
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	115	28
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	54	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	130	280,80
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	450	188,87



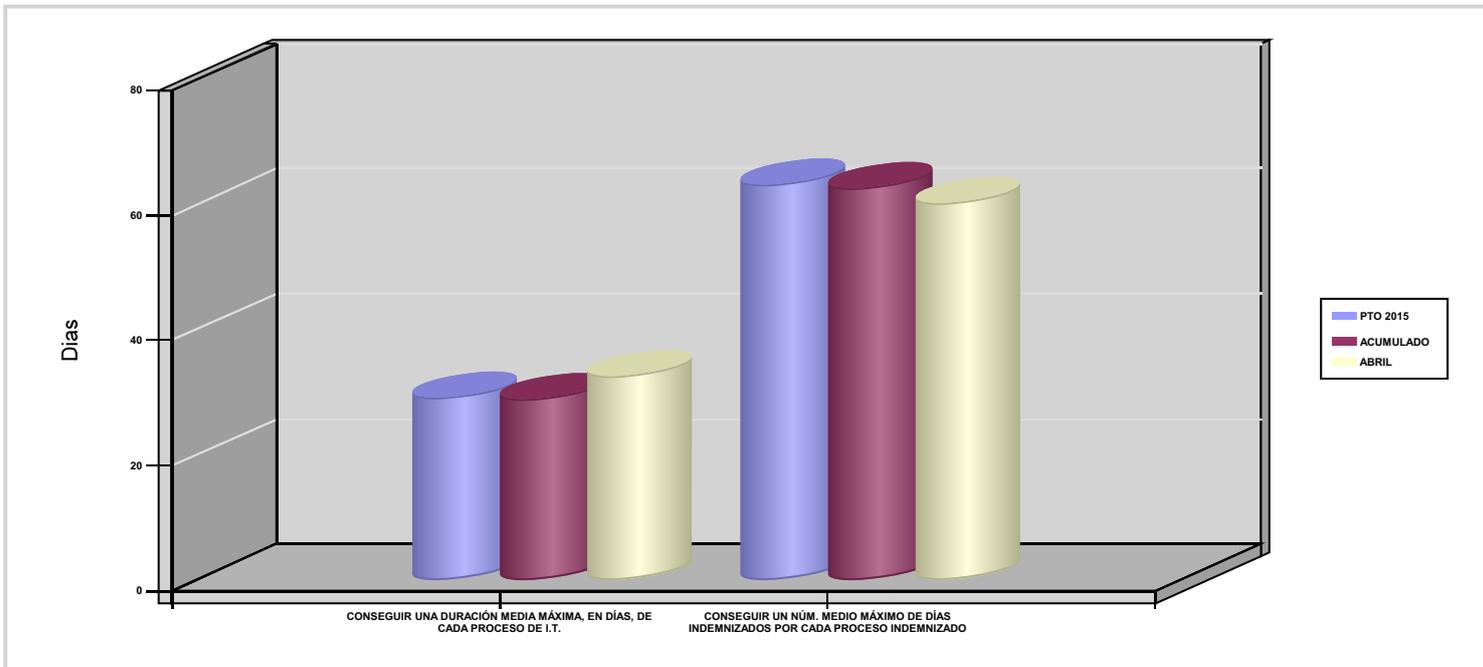
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

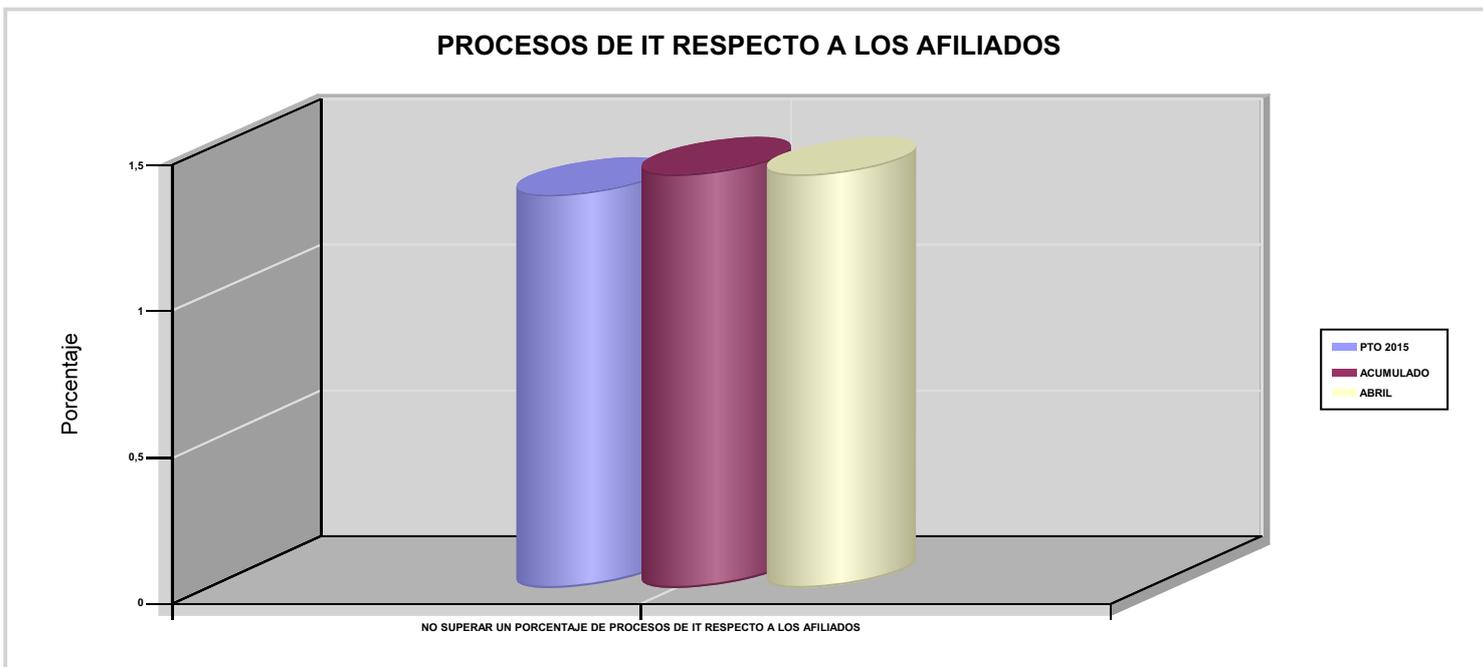
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

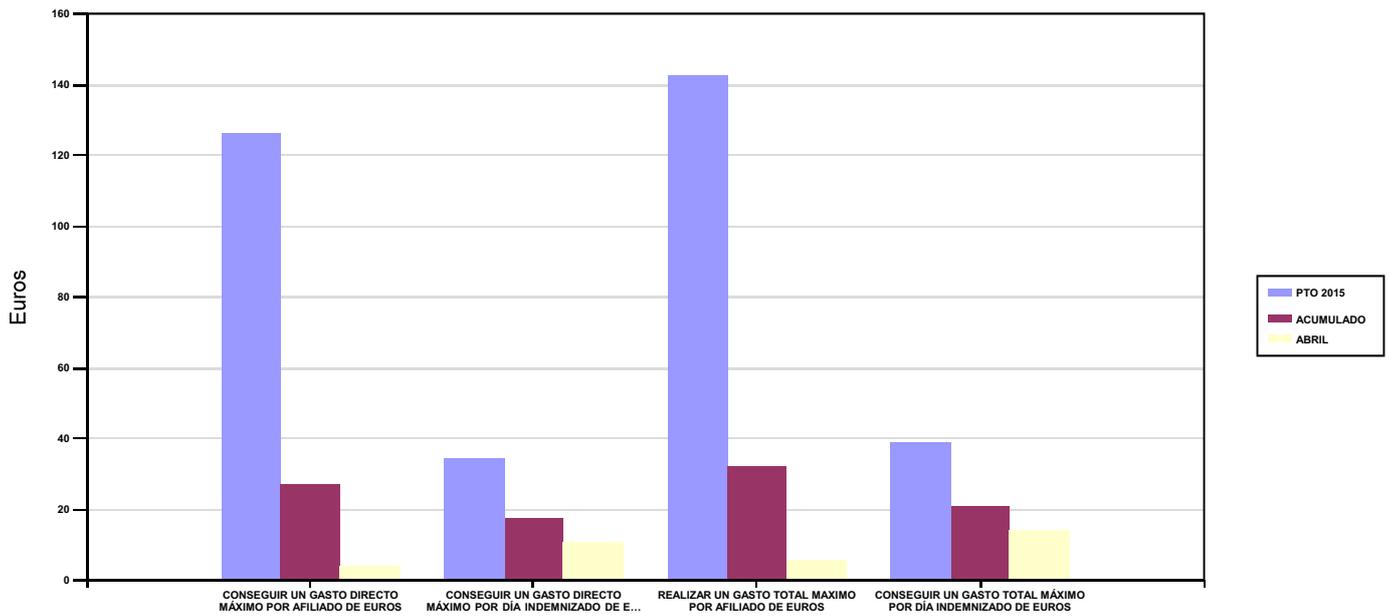
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

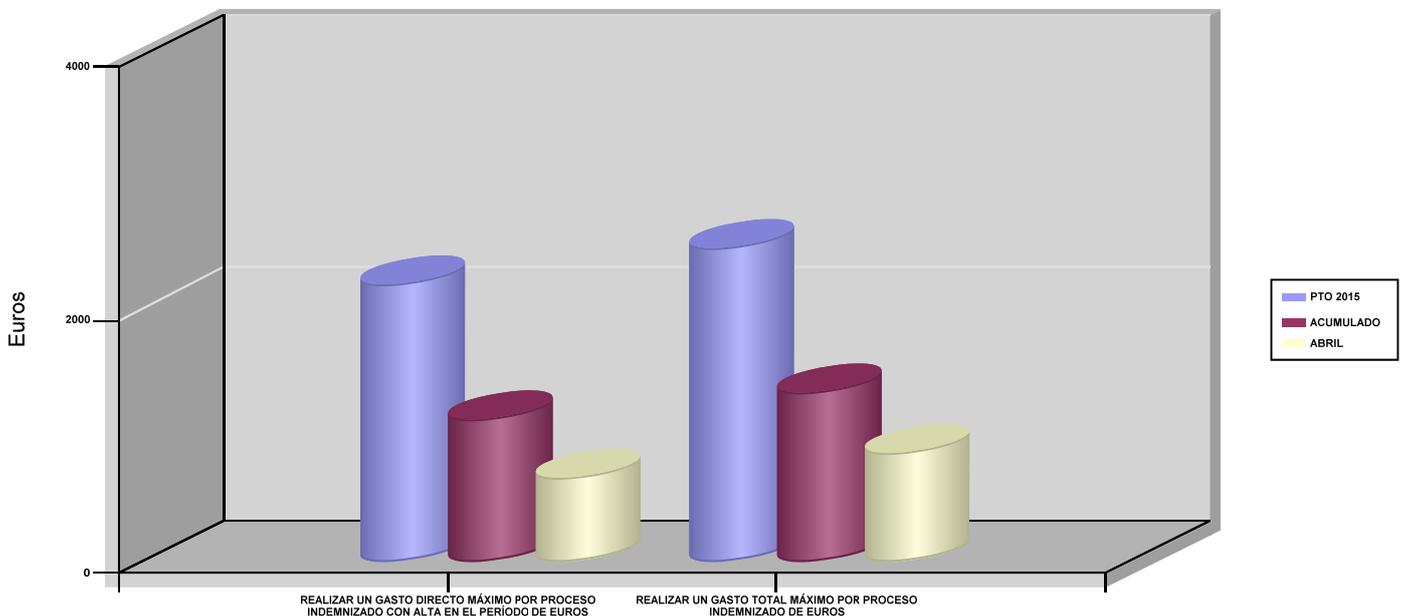
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	627	141
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	91	23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	194,01	23,59
12	Otros gastos de funcionamiento	900	143,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.094,01	166,69
14	Transferencias	273.632,66	45.384,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.726,67	45.551,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	274.726,67	45.551,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	91.255,20	28.230,31
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	627	141
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.542,58	200.214,96
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.700	4.716,45
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	91	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	205.494,51	205.063,04
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.285.200	1.206.613



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,17	71,23
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	195.000	84.323
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.234	1.197
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	41.907,77	13.389,29
12	Otros gastos de funcionamiento	34.443,22	9.554,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.350,99	22.943,40
14	Transferencias	7.979,29	2.889,21
15	Inversiones	1.289,87	362,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.620,15	26.194,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.620,15	26.194,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	205.000	72.735
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	820.000	317.755
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	195.000	84.323
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	79.000	34.062
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.195.000	1.161.546



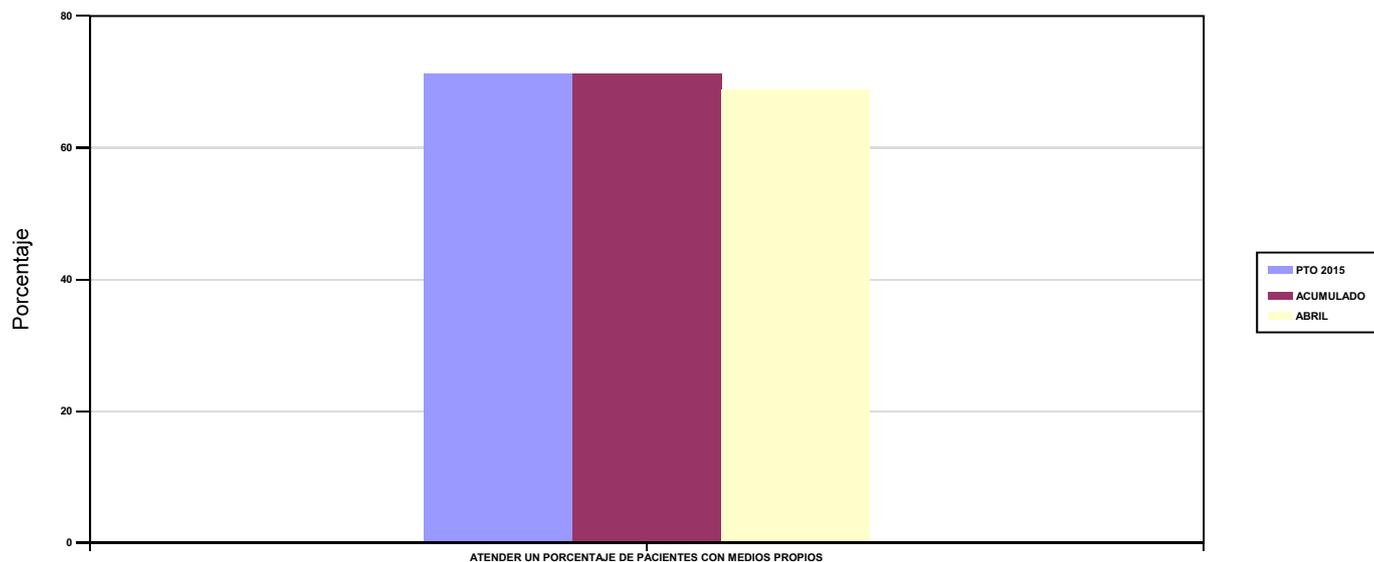
275 FRATERNIDAD

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

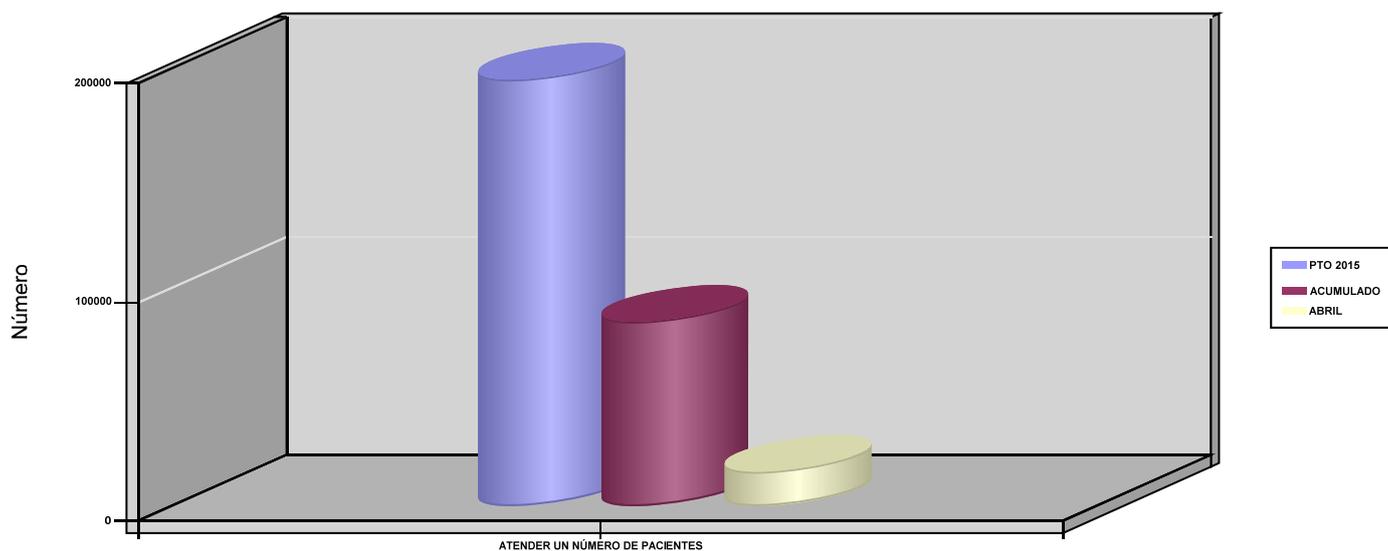
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,61	52,73
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,72	4,79
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	5.231,21	2.679,26
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.506,85	1.131,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	237
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.409,29	3.130,23
12	Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	4.856,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	7.986,37
14	Transferencias	3.248,48	1.109,01
15	Inversiones	1.453,78	20,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.746,39	9.115,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.746,39	9.115,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	25
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.067	1.582
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	3.000
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	650	330
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.044,13	4.238,59
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.000	3.747,77
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.700	784
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.300	3.313
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	4,23

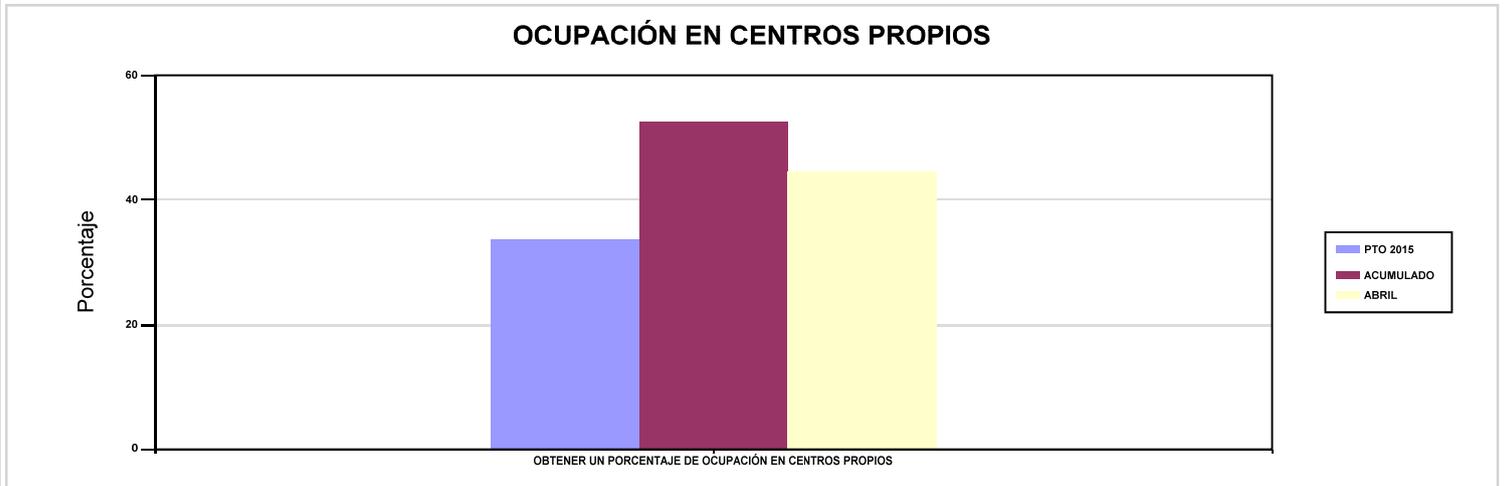


275 FRATERNIDAD

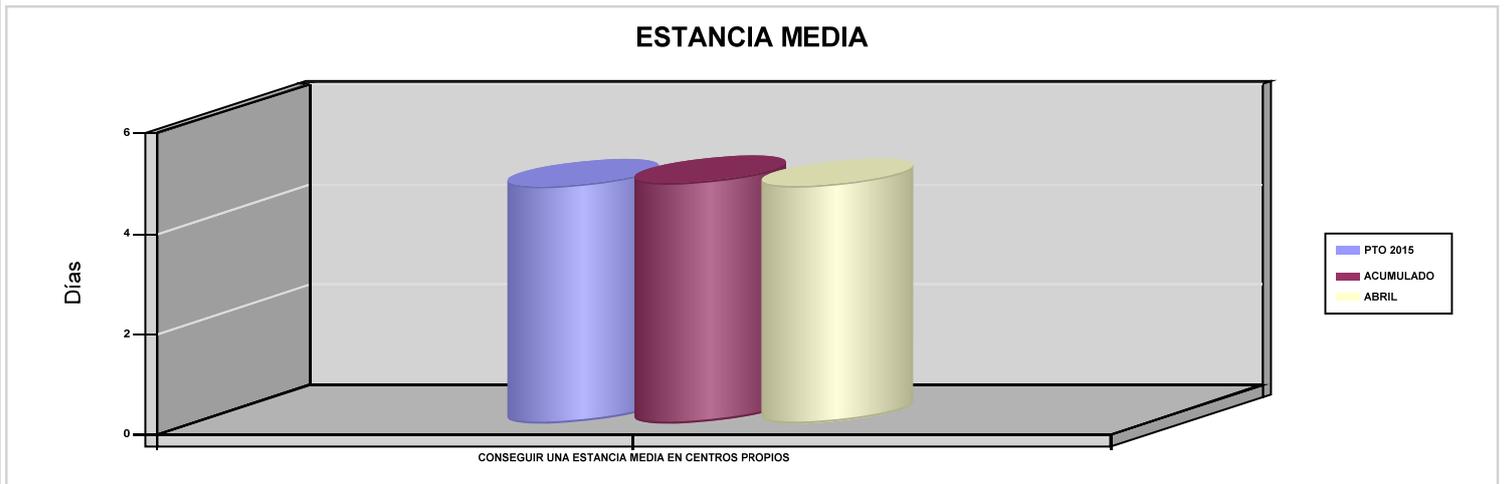
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

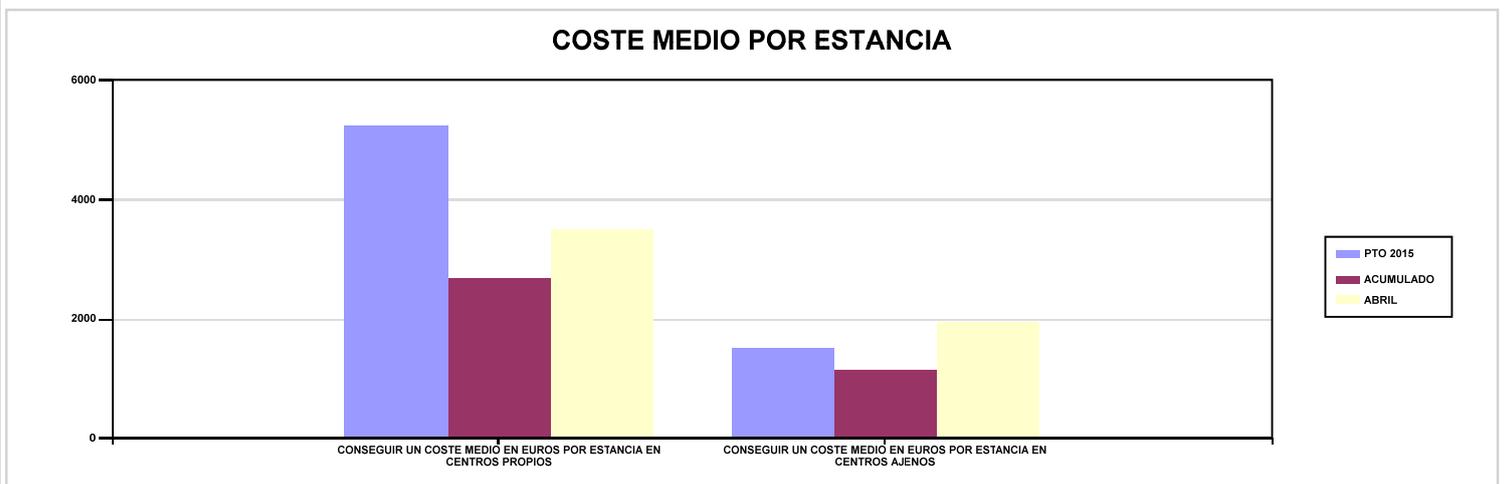


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,44	1,09
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	2.594
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.000	2.070
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	5
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,60	2,55
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	25	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.500	528
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	250	26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.932,74	559,77
12	Otros gastos de funcionamiento	380	97,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	657,38
15	Inversiones	47,70	9,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	667,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.360,44	667,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	600	147
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	41.732	13.525
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	2.594
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	2.070
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	113
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	5
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	800	77
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	97.650	30.777
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.285.200	1.206.613
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	51
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	25	1
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	1.682
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	528
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	26



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,39	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	24,43	-127,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	65.209,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.209,08	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	236.661,03	7,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301.870,11	7,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.595,75	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	233.731,11	-94.422,77
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	956.721,33	74.129,87



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,56	5,43
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,41	61,80
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,92	34,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	457	445
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.822,38	7.126,05
12	Otros gastos de funcionamiento	18.610	5.339,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.432,38	12.466,03
14	Transferencias	2.252,68	15,51
15	Inversiones	417,75	50,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.102,81	12.531,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	405,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.102,81	12.937,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	450.000	146.304
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	7.941
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.975,06	45.815,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	956.721,33	74.129,87
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.415.200	1.345.499



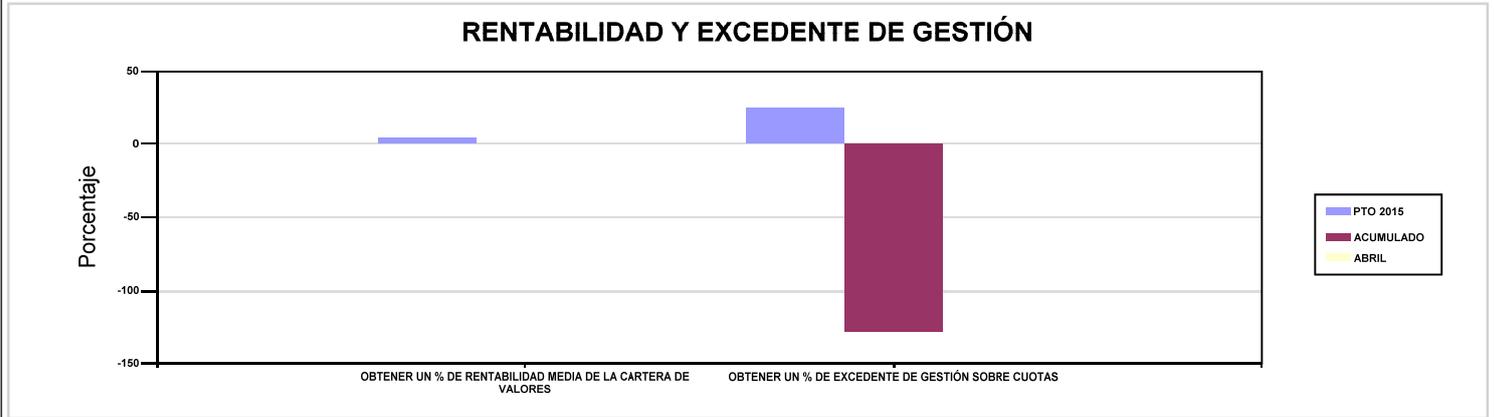
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



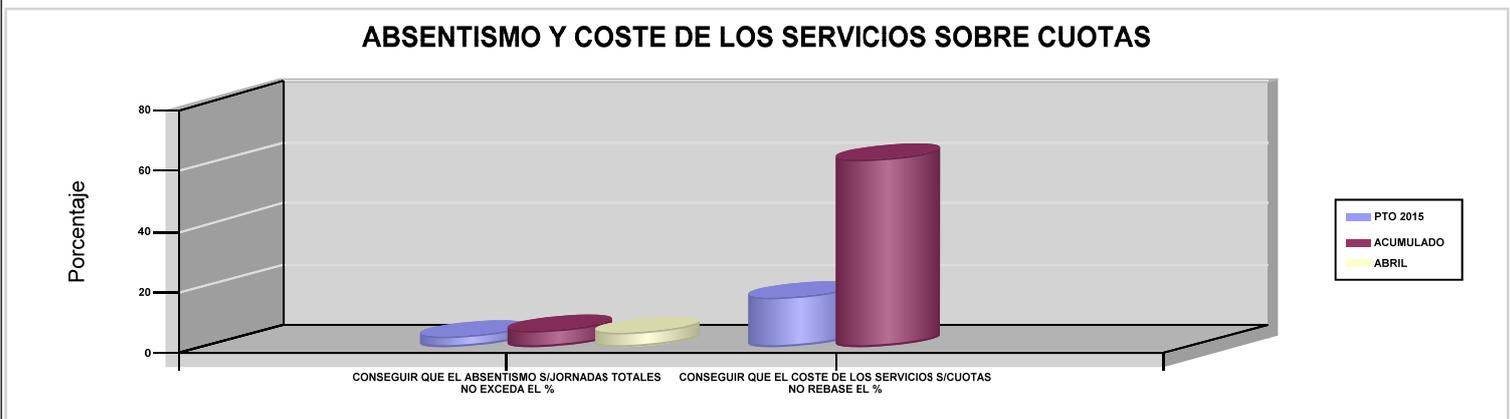
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

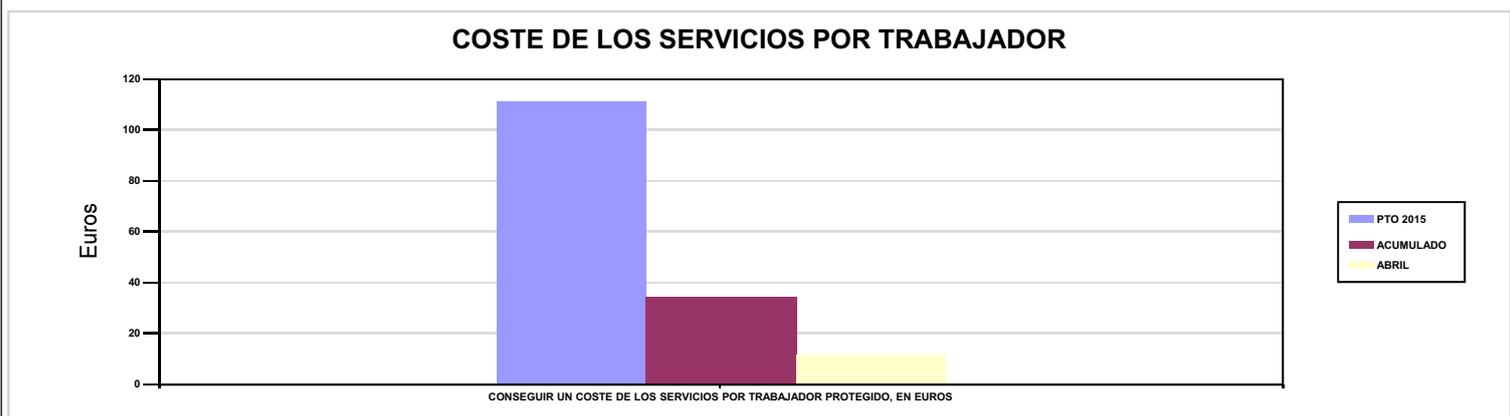
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







276 EGARSAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,74	31,99
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,12	1,28
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,86	32,70
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61	60,87
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,08	22,96
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.079,03	1.397,37
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,71	36,30
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,30	25,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.214,61	1.551,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	106
11	Gastos de personal	3.668,16	1.164,19
12	Otros gastos de funcionamiento	3.154,21	735,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.822,37	1.900,18
14	Transferencias	74.307,80	19.196,14
15	Inversiones	99,60	1,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.229,77	21.097,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.229,77	21.097,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	60.983	26.574
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.301.294	850.183
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.455	6.386
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	488.960	497.292
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	484.975	492.993
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	16.120,92
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	61.184	26.894
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.101	11.338
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.836.191	690.127
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.111	11.339
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.933.174	702.214
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	1,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.296,42	1.773,39
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	5
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	44	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	8,33
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	452	34,90



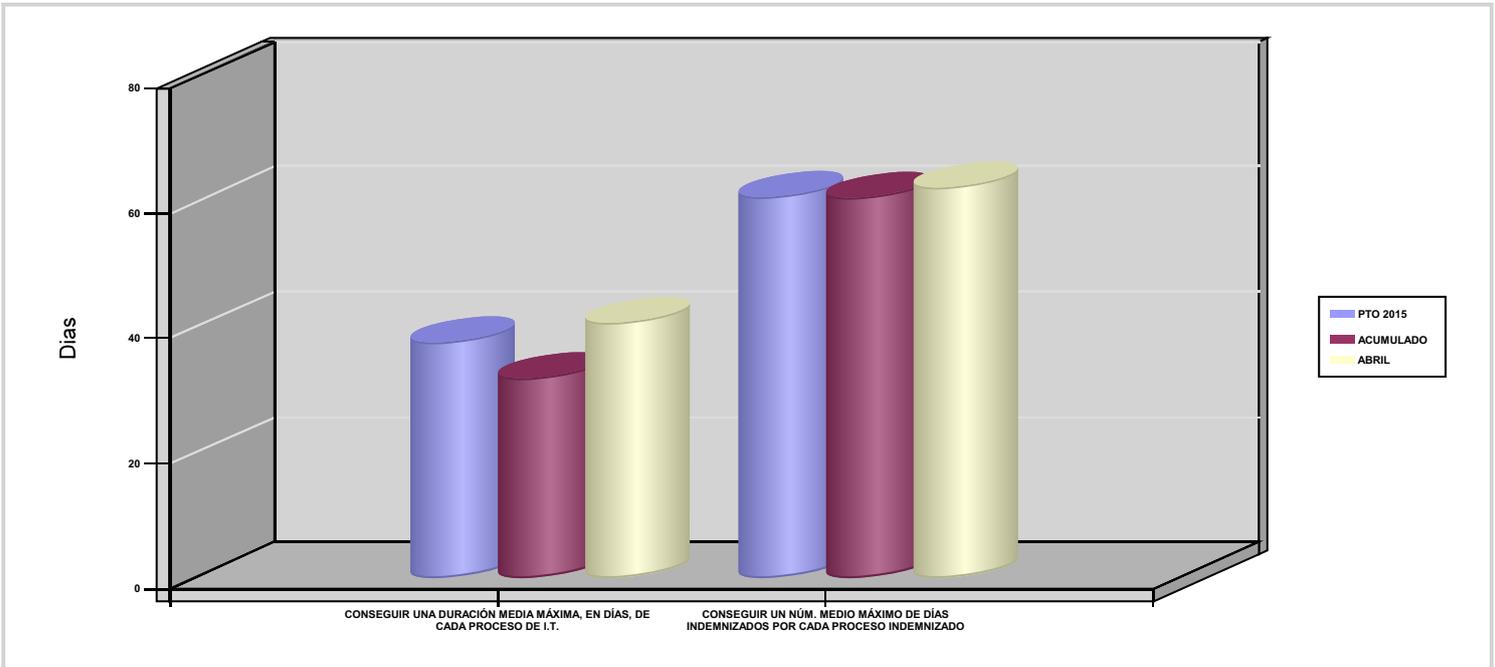
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

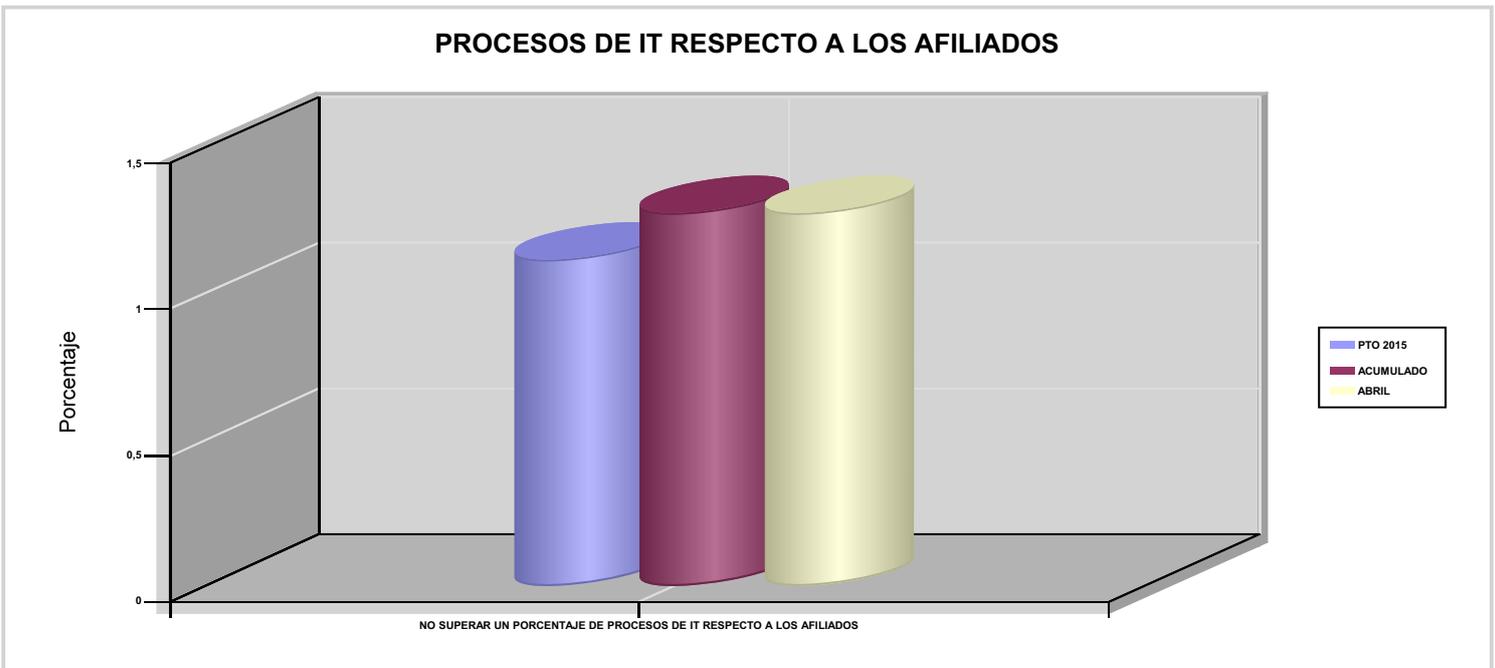
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

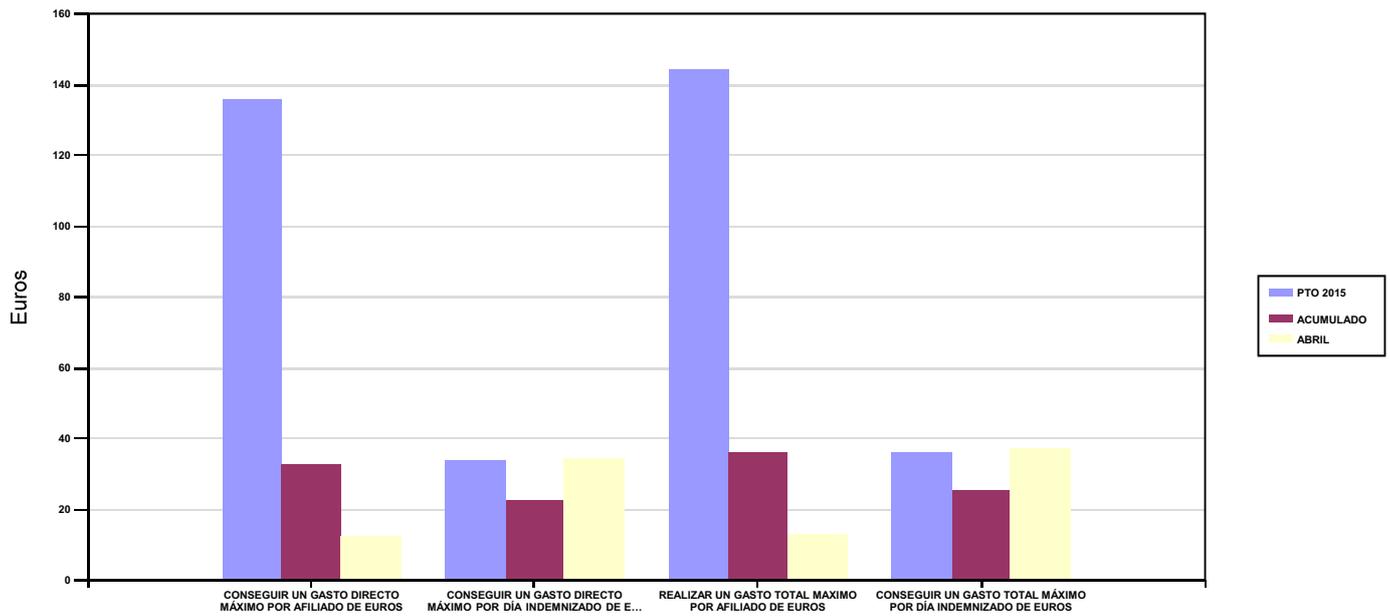
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

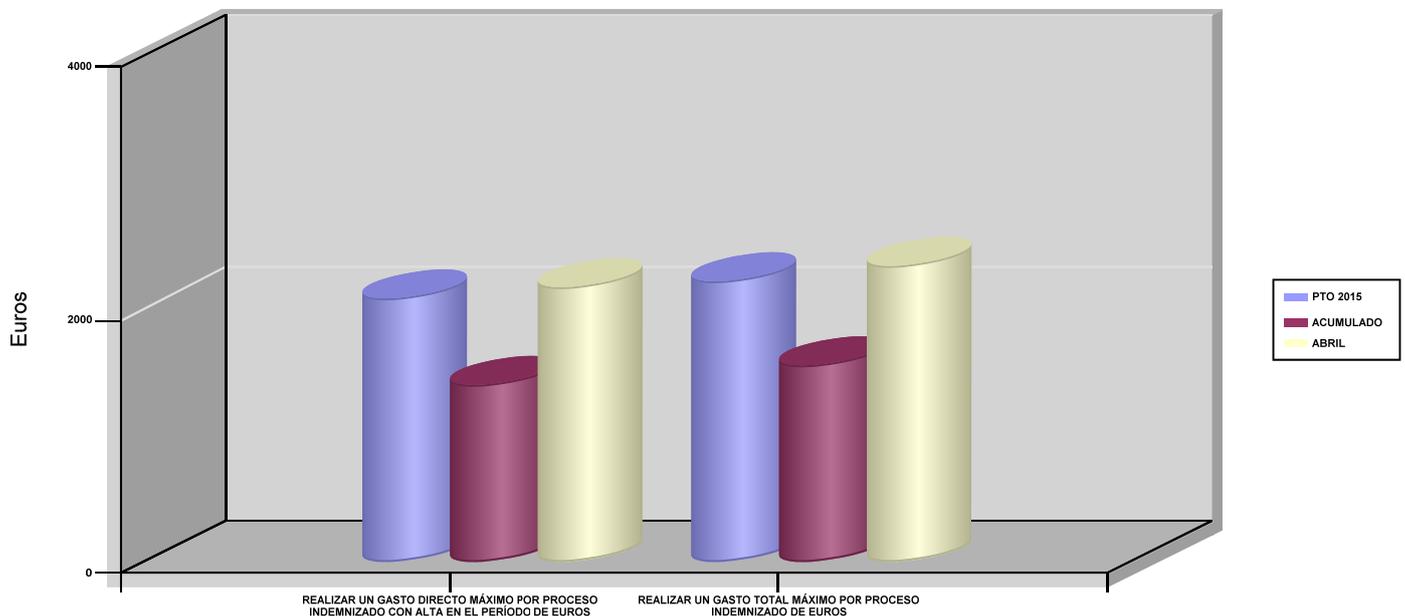
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





276 EGARSAT		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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	90	31
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	486,95	142,84
12	Otros gastos de funcionamiento	291,74	53,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	778,69	196,60
14	Transferencias	63.028,18	13.358,01
15	Inversiones	7,70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.814,57	13.554,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.814,57	13.554,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.500,23	7.536,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	90	31
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	250.002,56	243.128,71
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.500	468,98
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	205.882,35	234.490
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	262.500	266.253



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	50	57,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.489	4.834
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	192
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.491,38	2.579,55
12	Otros gastos de funcionamiento	11.119,32	2.728,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.610,70	5.307,90
14	Transferencias	920	211,35
15	Inversiones	252,89	13,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.783,59	5.532,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.783,59	5.532,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.182	4.728
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.297	44.267
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.489	4.834
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.489	3.622
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	261.360	265.101



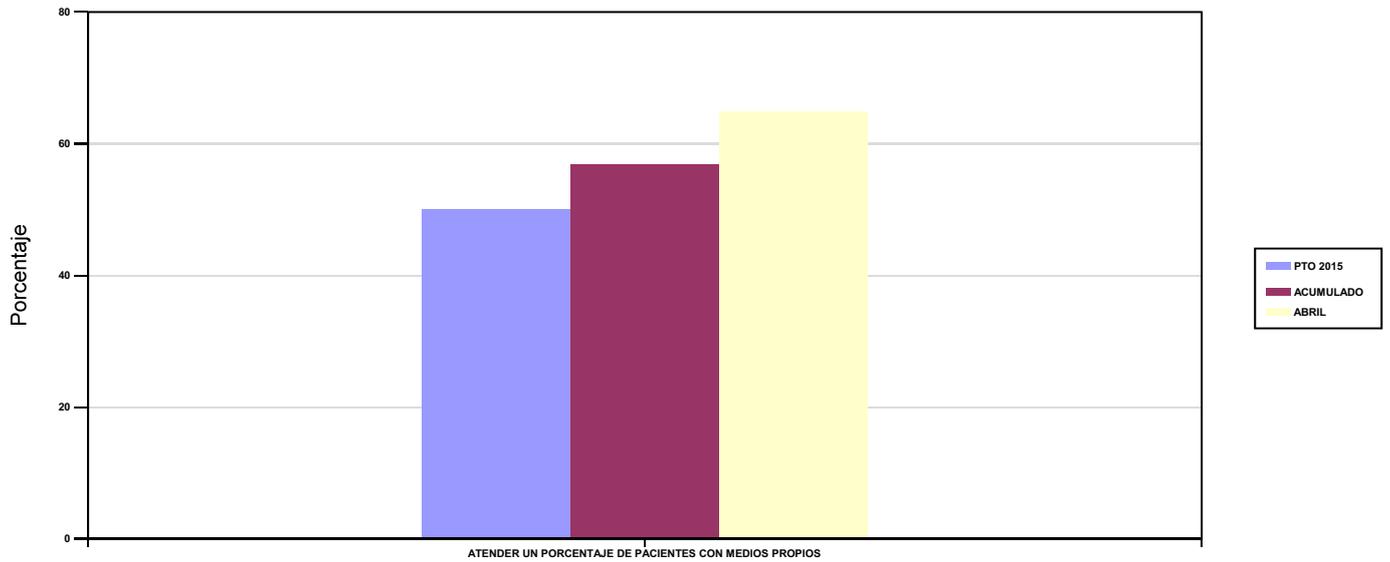
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

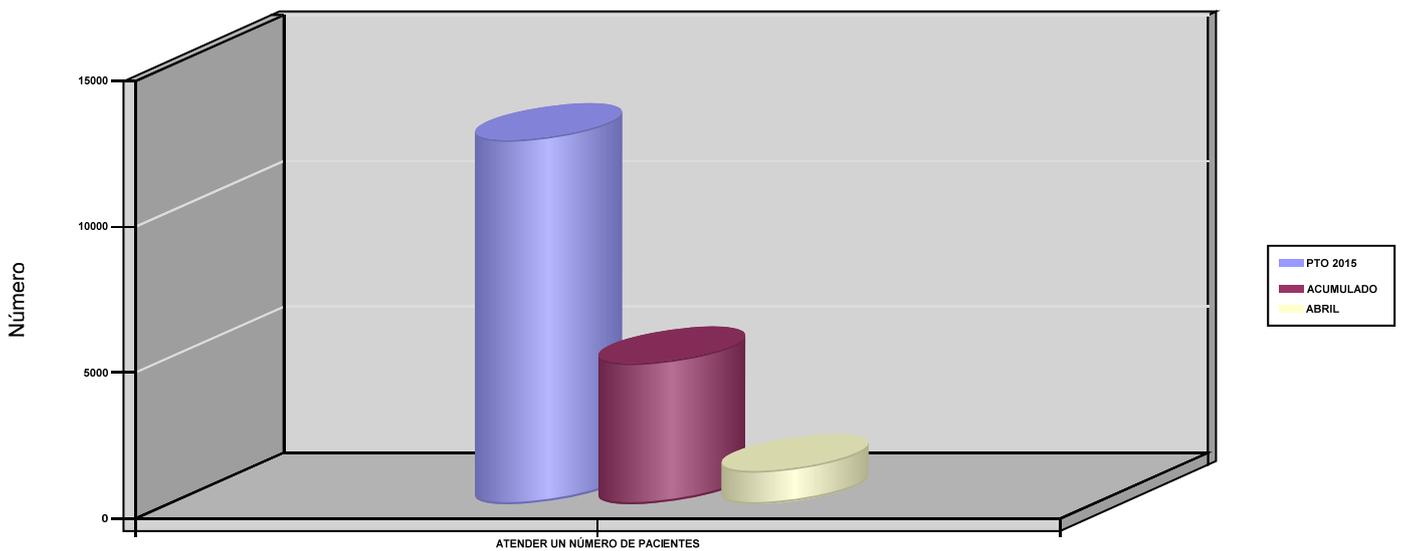
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	893,51	450,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.110,14	687,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.110,14	687,83
14	Transferencias	680	72,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.790,14	760,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.790,14	760,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.110,14	687,83
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.050	279
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.600	1.528
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,38	5,48



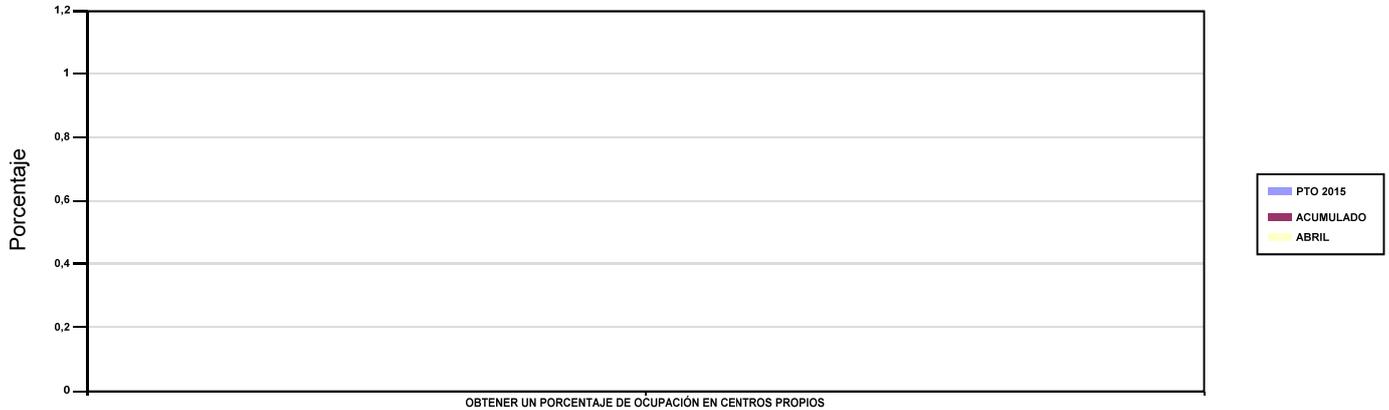
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

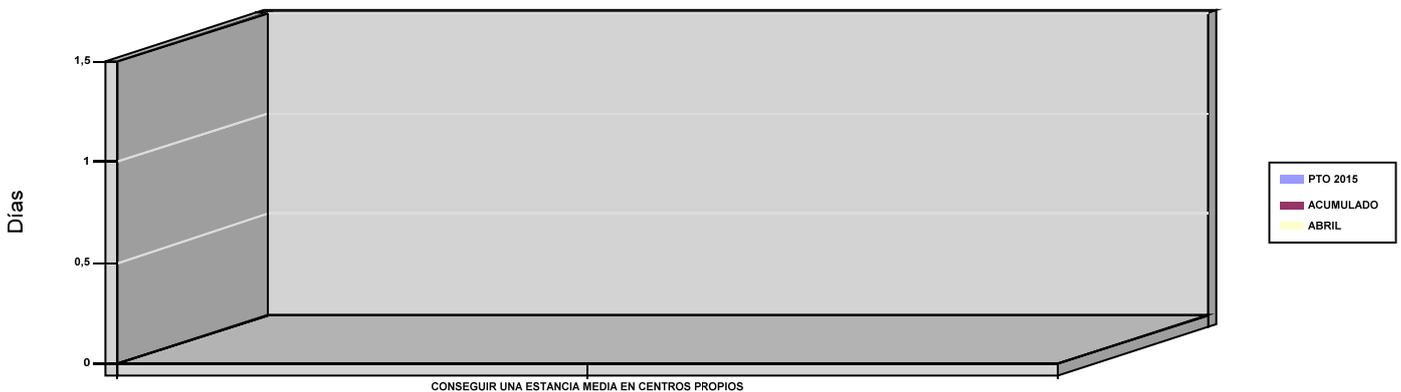
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

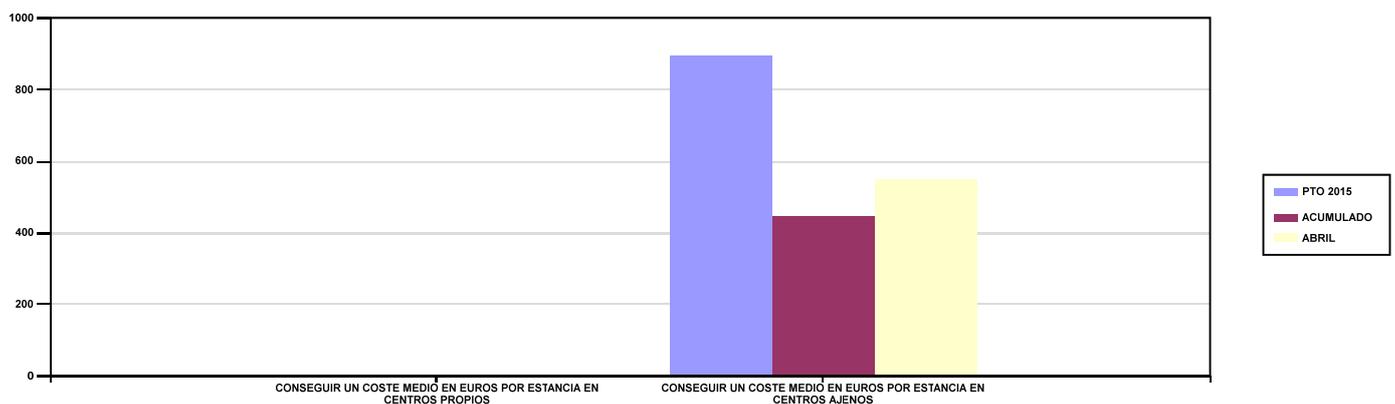
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





276 EGARSAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,62	0,86
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.300	1.334
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.400	1.285
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	30	6
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4	1,44
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	68.500	421
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	34
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	310,86	84,74
12	Otros gastos de funcionamiento	225,99	29,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	536,85	114,73
15	Inversiones	11,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548,15	114,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	548,15	114,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	33
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.510	3.843
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.300	1.334
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.400	1.285
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	6
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	225	58
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.510	3.843
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	262.500	266.253
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	9
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	68.500	421
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	108.000	3.945
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	34
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	1,80
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	16,79	-34,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	9.825,51	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.825,51	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46.945,60	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.771,11	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000	68.114,18
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.200	1.226,25
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	34.957,41	-10.542,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	30.817,11



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,28	4,57
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	34,32
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,30	33,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	89
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.320,90	1.088,64
12	Otros gastos de funcionamiento	4.759,76	1.281,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.080,66	2.369,77
14	Transferencias	387	8,19
15	Inversiones	75,40	2,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.543,06	2.380,39
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	25,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.423,06	2.405,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	88.800	33.644
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	1.538
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.939,41	10.577
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	30.817,11
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	311.300	314.026



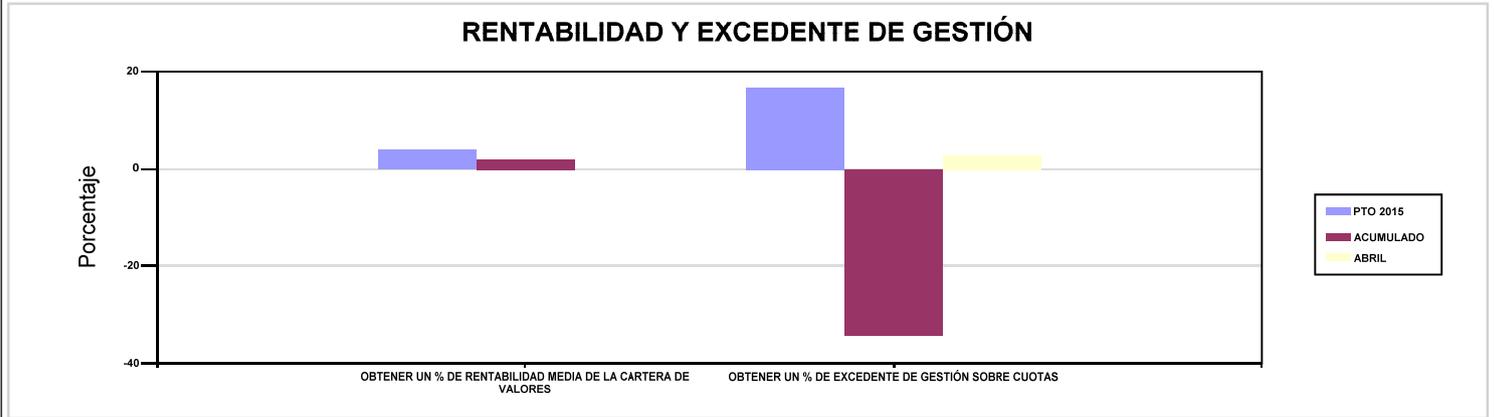
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



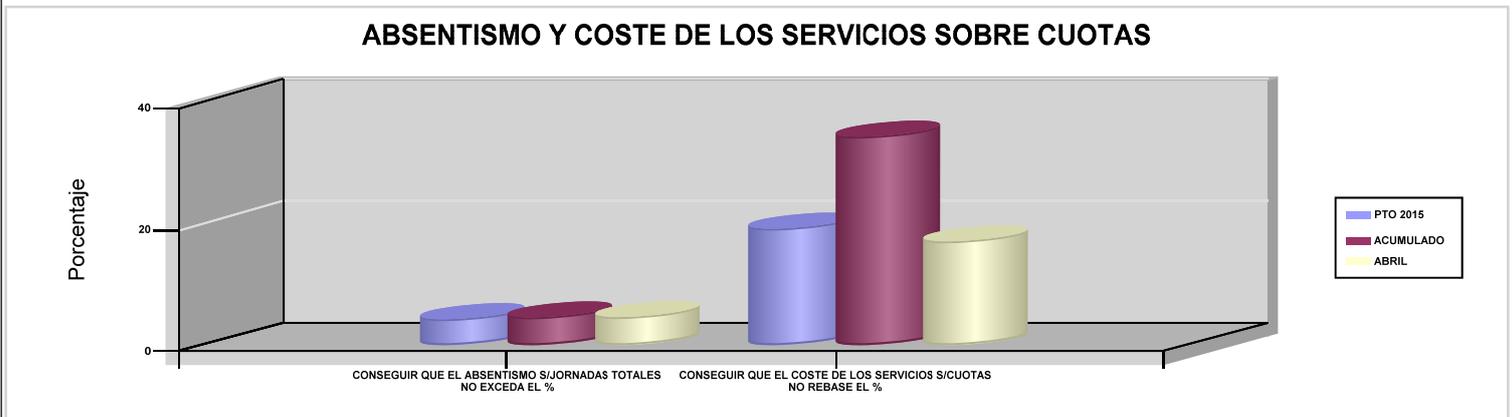
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

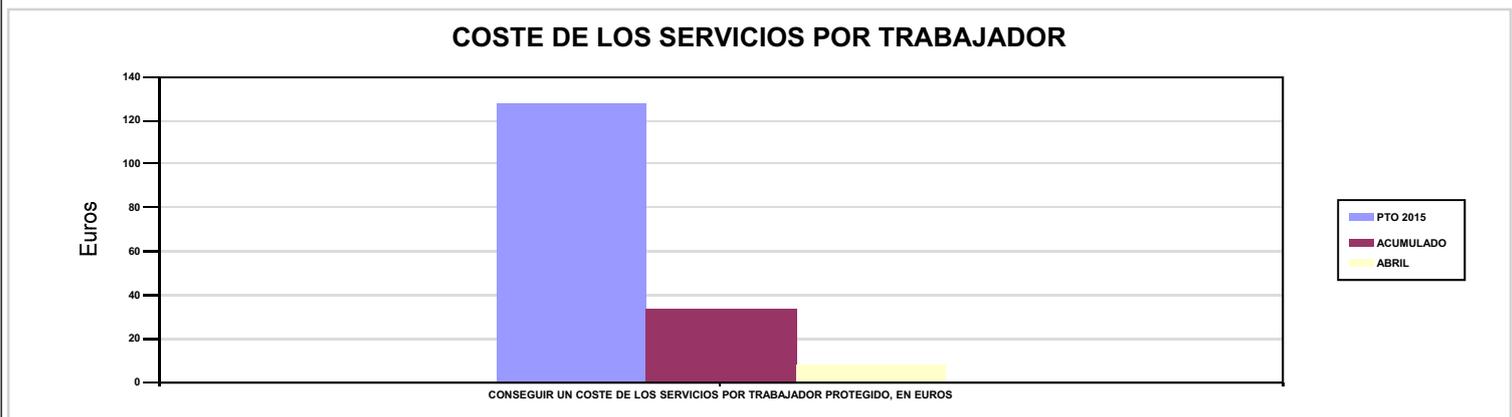
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.900	6.820
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.088,87	353,25
12	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	332,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.161,16	685,91
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.170,16	685,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.170,16	685,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.683	3.642
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.500	12.811
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.900	6.820



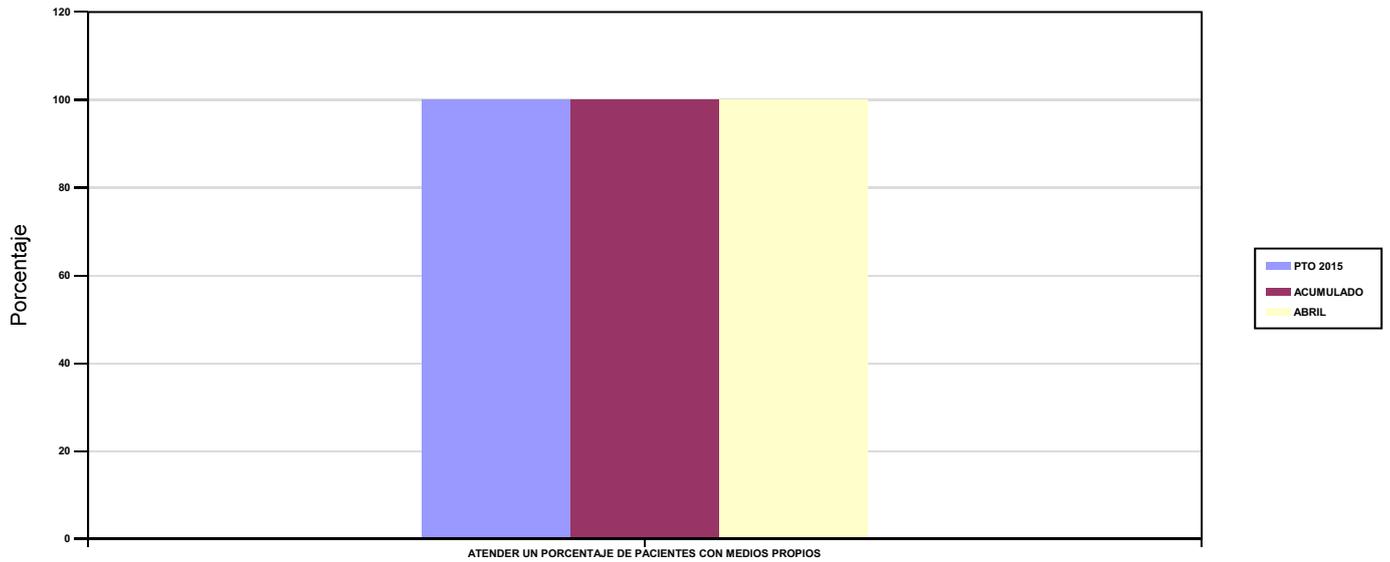
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

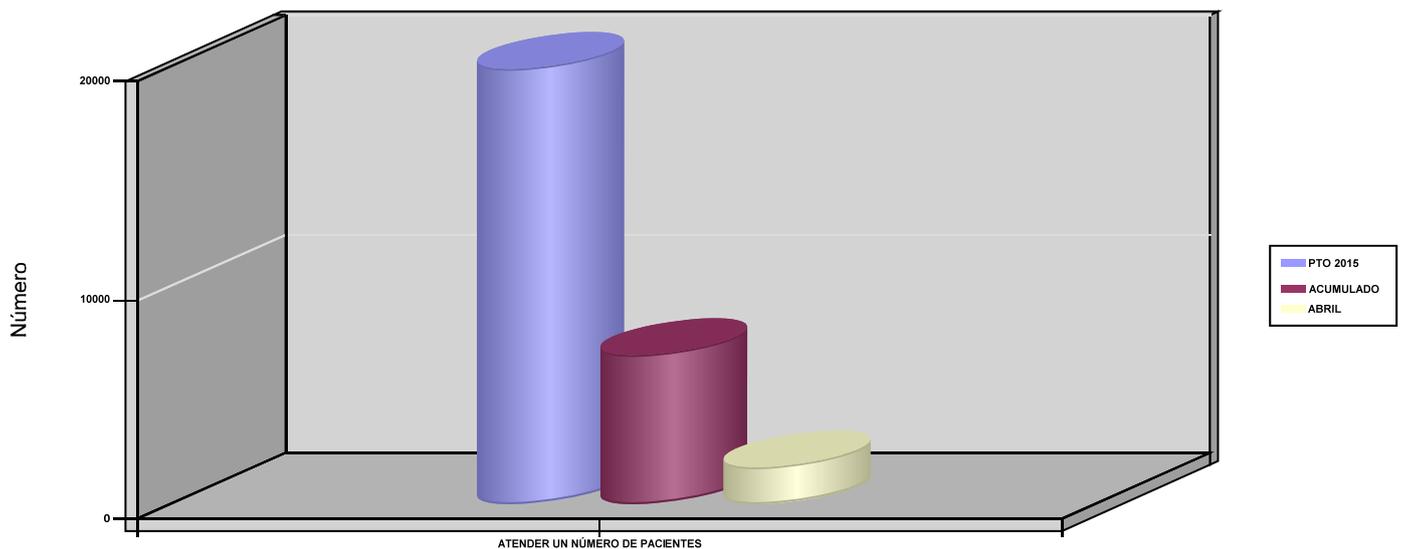
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,81	44,09
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,86	2,46
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	475,22	572,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	45
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.924,58	672,98
12	Otros gastos de funcionamiento	2.657,17	932,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.581,75	1.605,69
15	Inversiones	102,80	0,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.684,55	1.606,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.684,55	1.606,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	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	8.000	2.328
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	5.280
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.800	945
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.801,75	1.332,90
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780	272,80

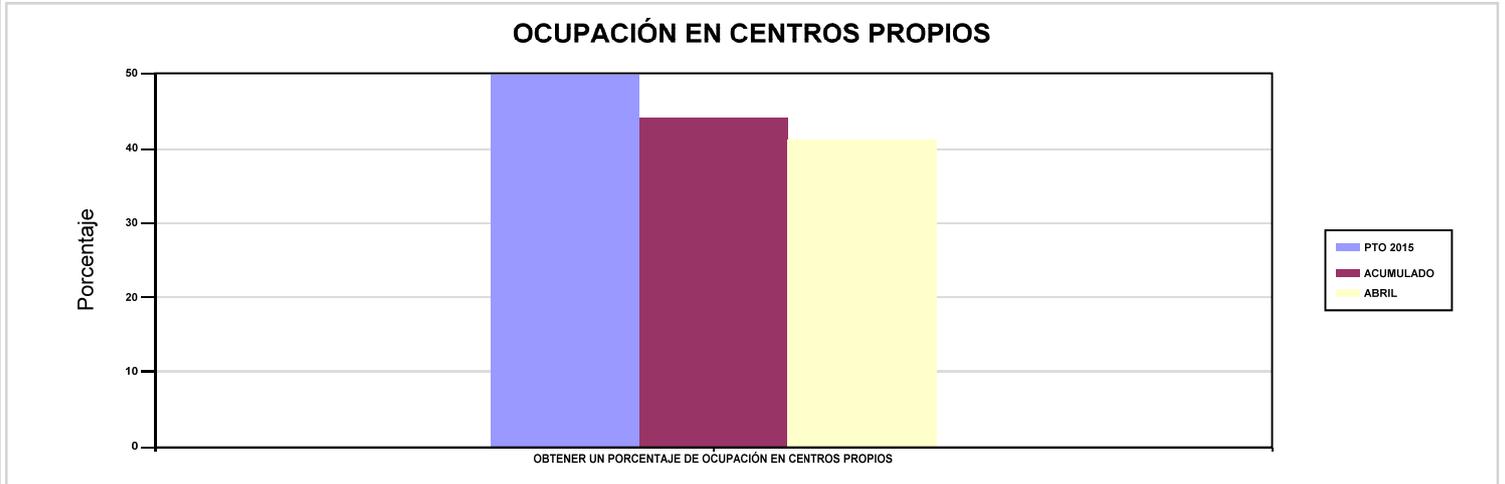


291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

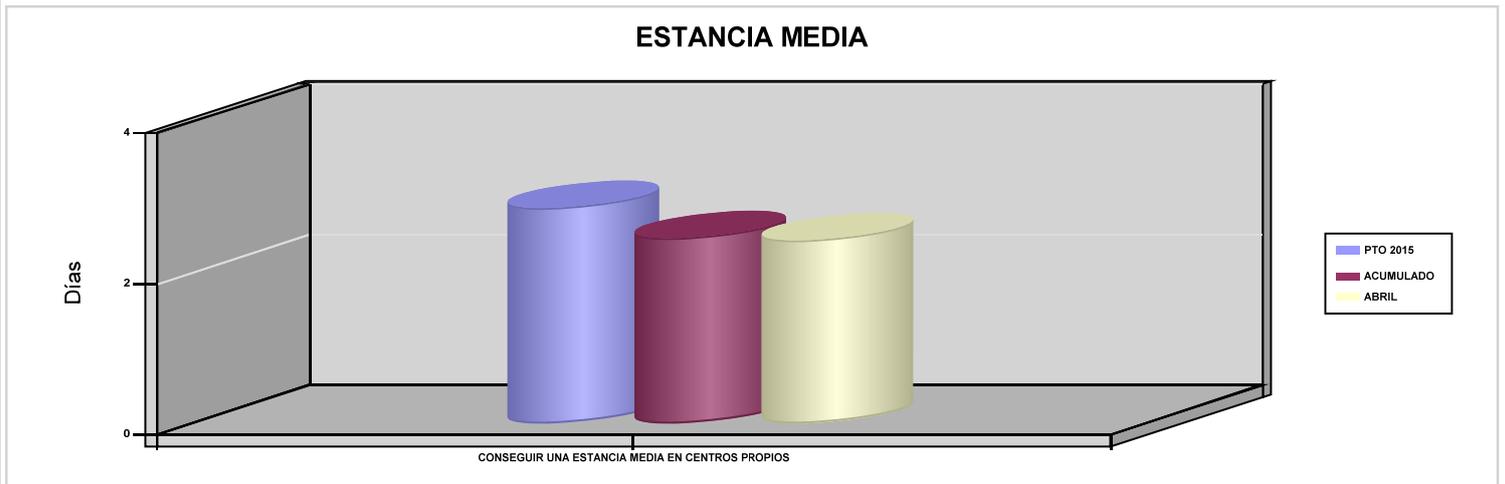
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

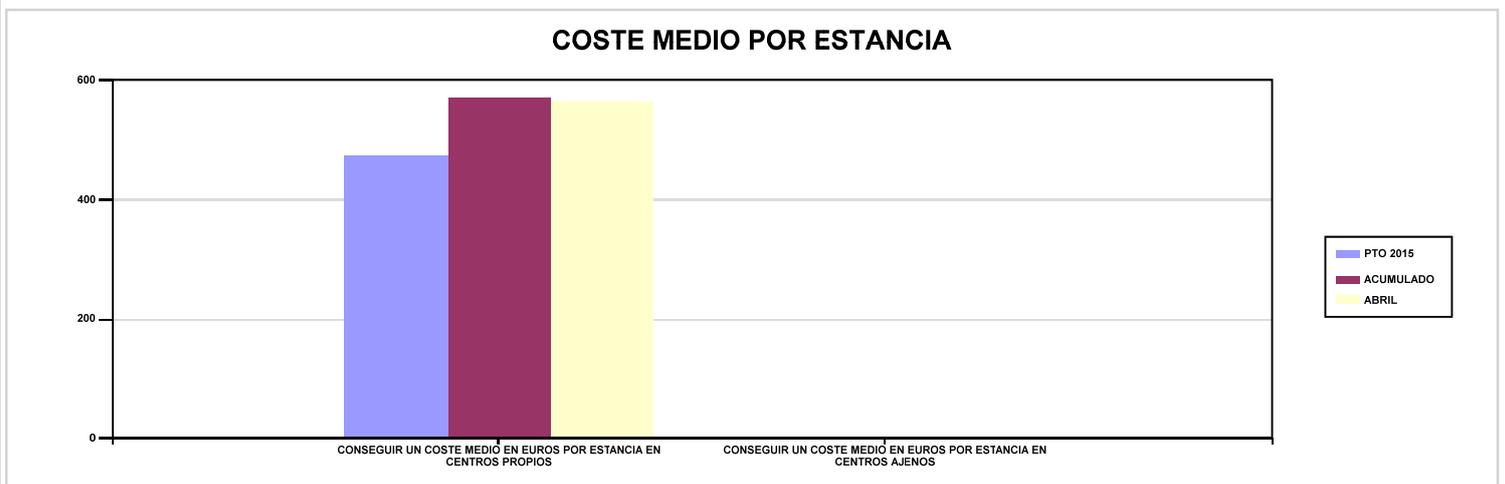


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,68	0,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	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 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.300	4.435
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36	0,28
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	231	42,21



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,66	6,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	336,55	118,30
12	Otros gastos de funcionamiento	85,96	30,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,51	148,75
15	Inversiones	11	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433,51	148,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	451,51	148,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.900	5.955
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	834	372
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.165,42	2.440,34



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



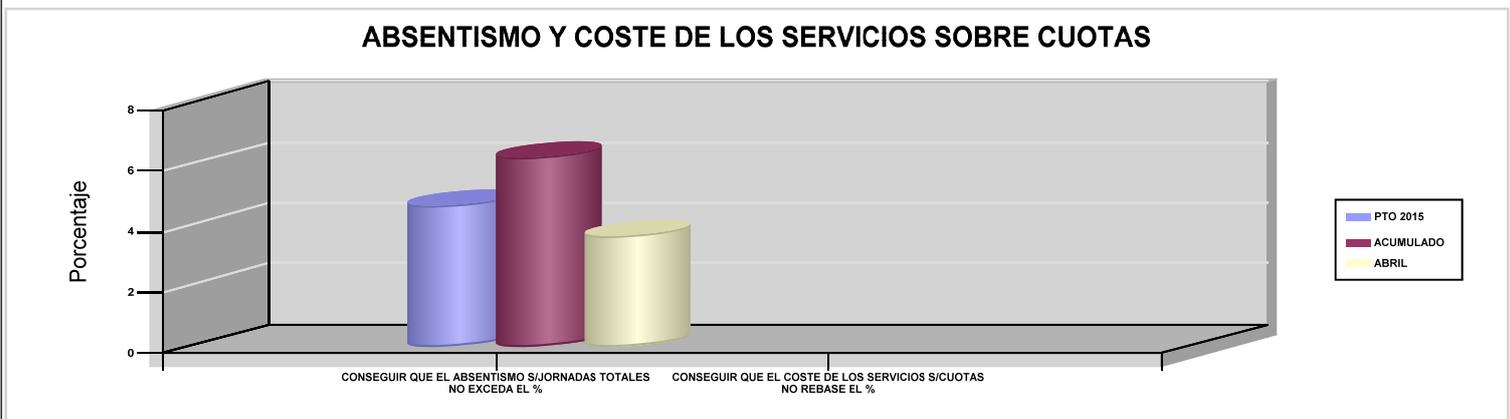
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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 DE LEVANTE (C.M.)





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE 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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.028	4.166
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	26,74
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.040,10	364,80
12	Otros gastos de funcionamiento	1.213,31	314,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	678,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	678,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,41	678,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	3.960
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	7.996
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	4.166



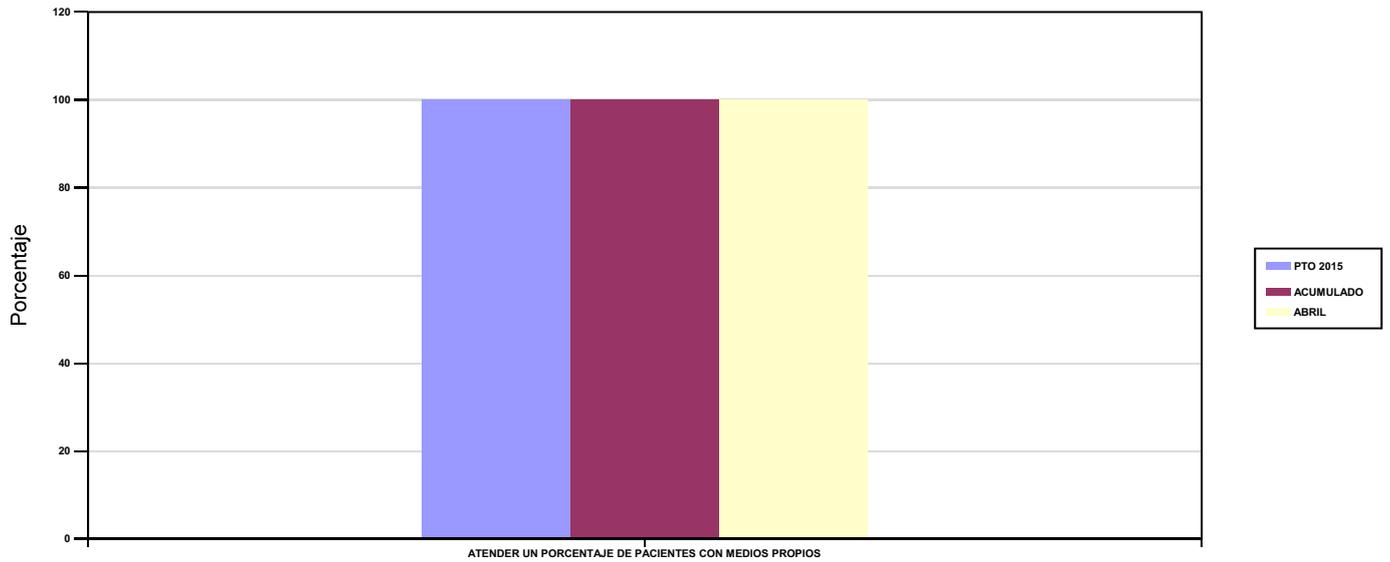
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

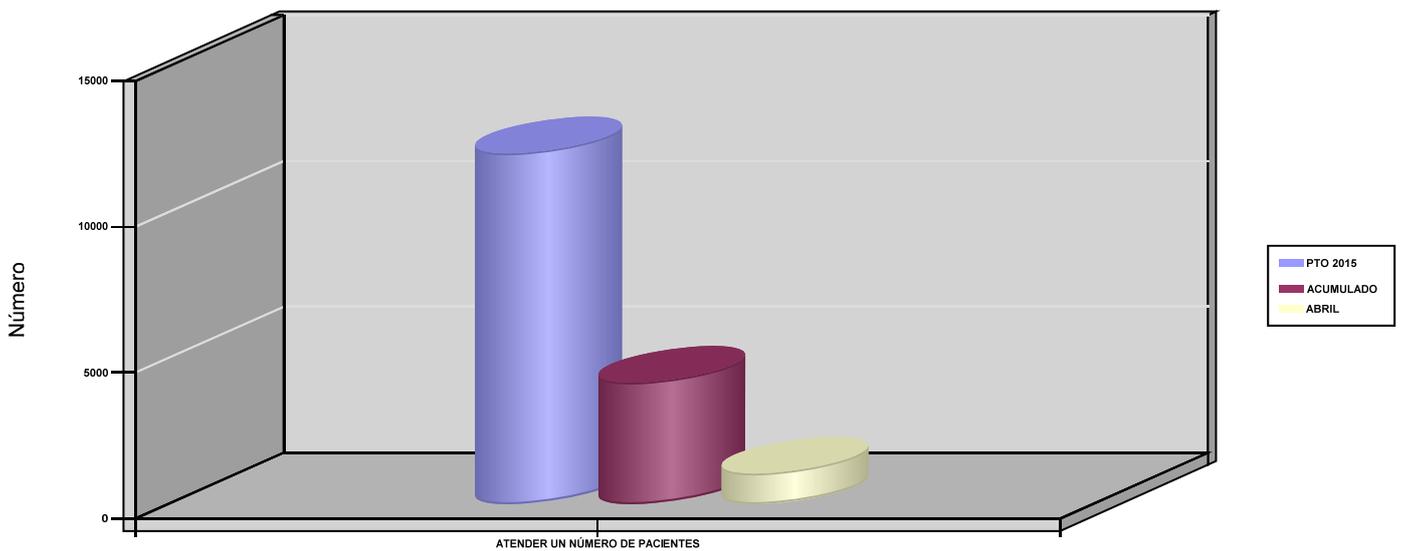
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE 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 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,13	24,80
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	2,76
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	839,11	834,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	217,77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.268,52	3.112,20
12	Otros gastos de funcionamiento	9.977,55	3.329,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.246,07	6.442,01
15	Inversiones	547,88	28,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.793,95	6.470,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.793,95	6.470,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.093	6.844
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	27.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	2.476
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.699,30	5.710,77
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.546,77	731,23

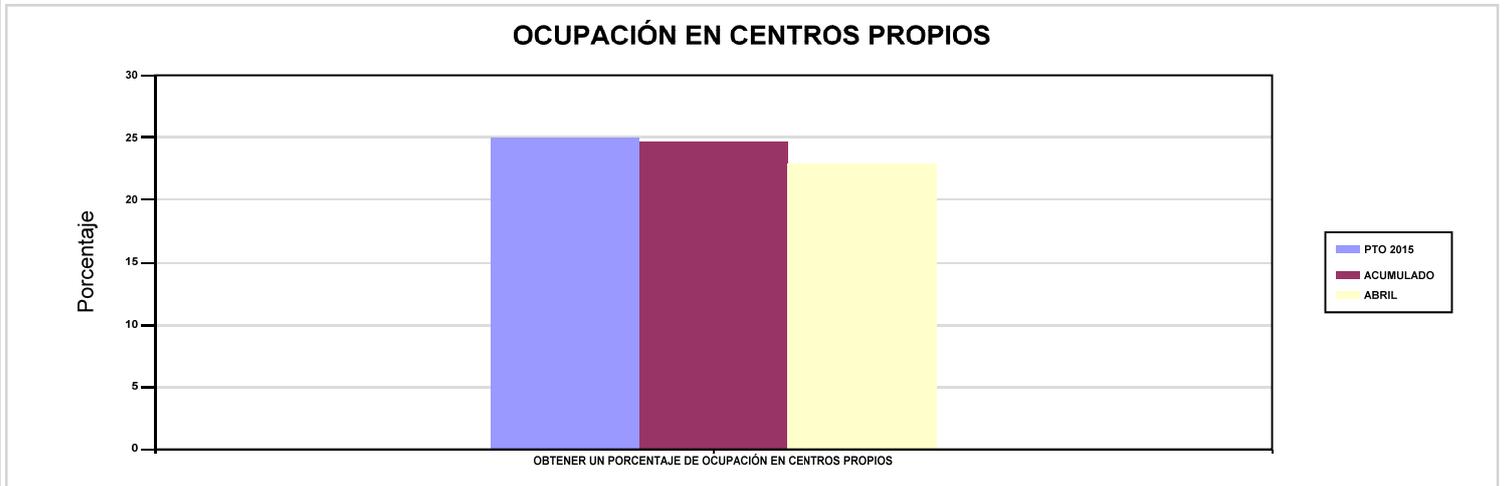


292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

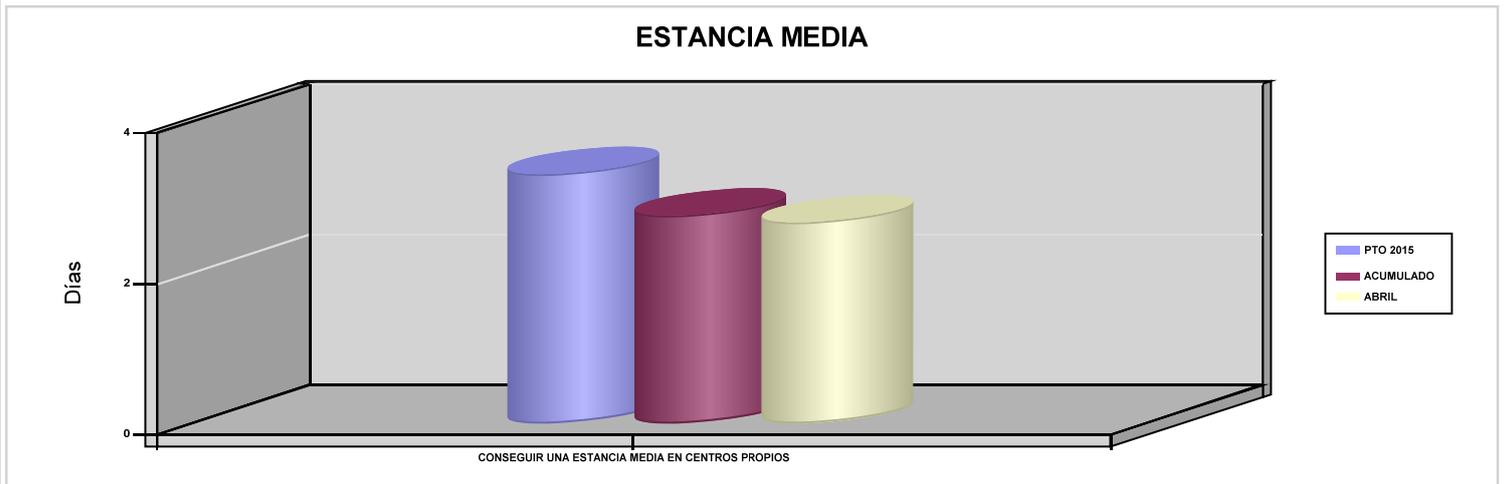
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

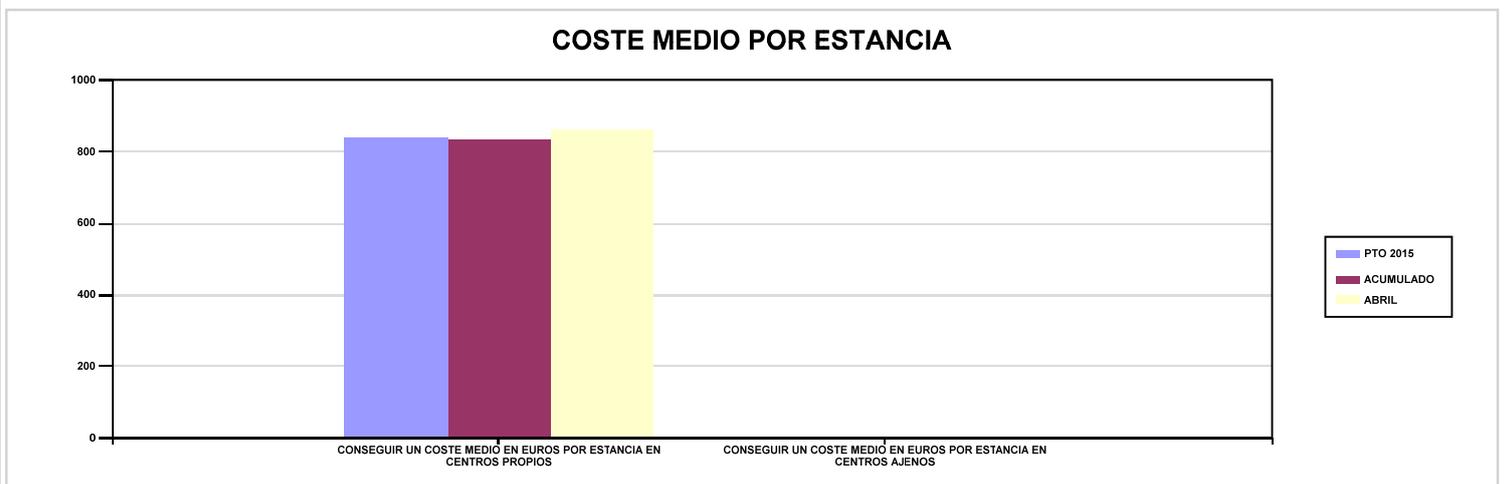


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 DE 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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,15	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	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 2015	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
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	463,66	270,97



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE 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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	10,18	9,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	846,79	241,09
12	Otros gastos de funcionamiento	580,32	201,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.427,11	442,85
15	Inversiones	102,12	18,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.529,23	461,82
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	12,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.577,23	474,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	24.683,86
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.123	2.254,90
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	22.926,59	7.563,77



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



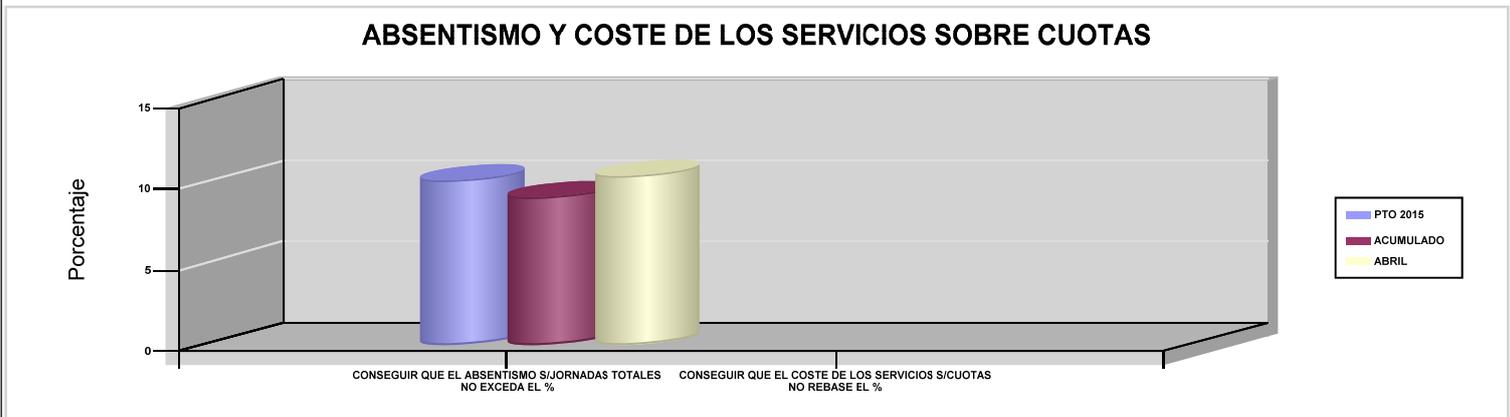
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.300	879
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	253	261,73
12	Otros gastos de funcionamiento	130	105,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383	367,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383	367,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383	367,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	879
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.010	1.567
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	879



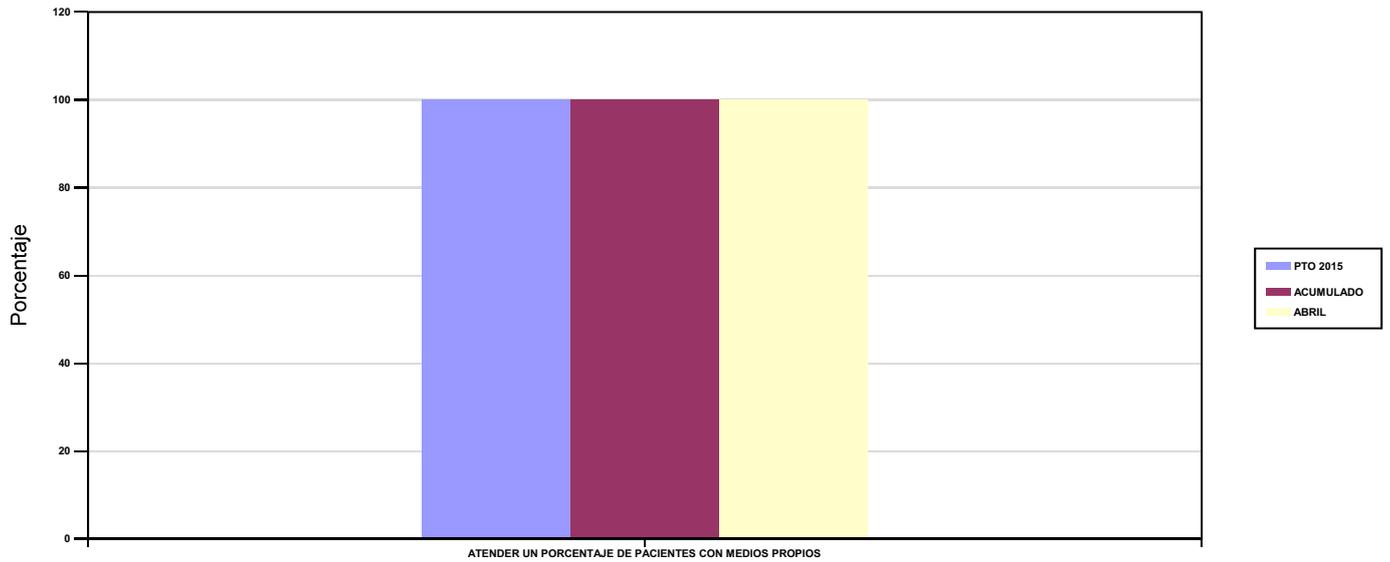
293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

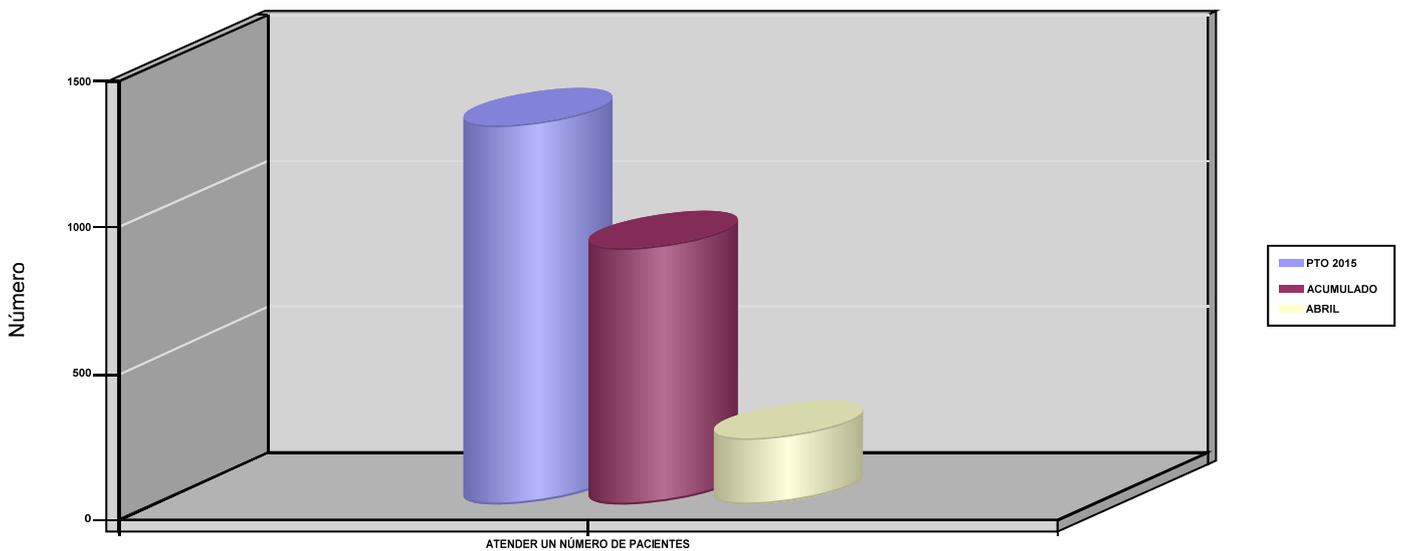
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	378,40	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	378,40	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	6	-205,14



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,26	0,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	125	160,03
12	Otros gastos de funcionamiento	227	142,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	352	302,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	352	302,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	352	302,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	950	2.106
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12	18
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	735	669,50



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

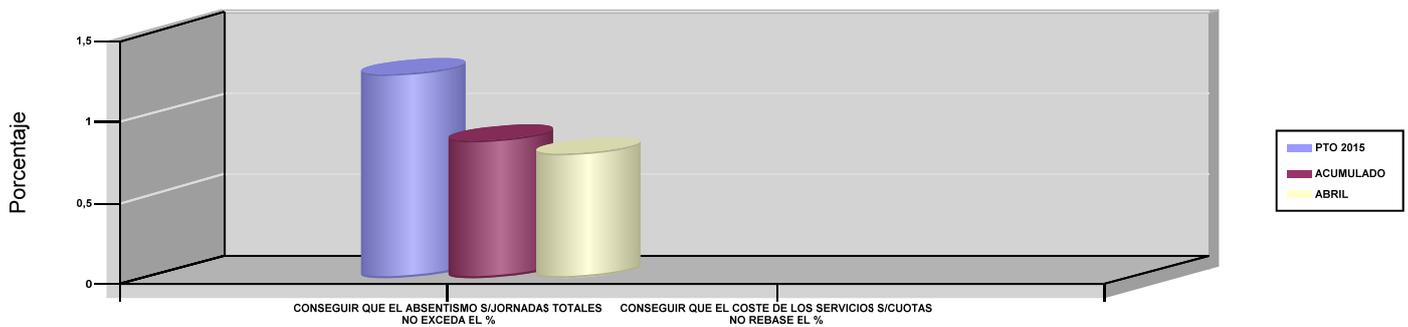
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR





294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)





294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,75	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240,75	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	0	0,34



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 2015	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN



294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



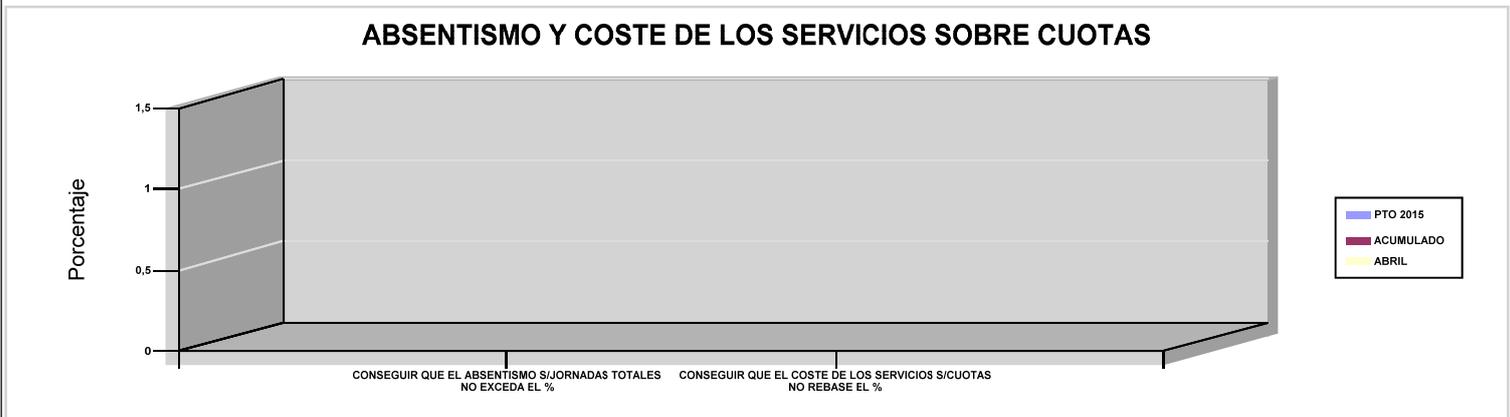
294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,19	34,77
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,16	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129,26	33,26
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,26	48,98
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,24	20,18
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.945,16	988,30
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,55	54,29
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,94	32,94
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.175,27	1.613,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.202	3.267,16
11	Gastos de personal	135.529,62	41.613,77
12	Otros gastos de funcionamiento	84.505,23	22.667,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	220.034,85	64.281,34
14	Transferencias	3.733.455,97	892.062,06
15	Inversiones	2.461,68	288,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.955.952,50	956.631,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.955.952,50	956.631,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.110.357	1.222.787,33
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	121.888.530	42.515.223,33
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	295.099	373.536
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	25.408.385	22.552.953
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	25.556.100	22.457.240
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	3.303.345,03	746.958,54
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.362.774	1.311.450,67
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.691.984	726.432
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	105.348.034	35.578.727,33
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.669.230	570.743
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	105.737.527	37.017.093,33
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,14	1,65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	390.788,07	472.294,18
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	5.078	816
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	1.133	921
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.010,63	824,06
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	24.808	4.116,40



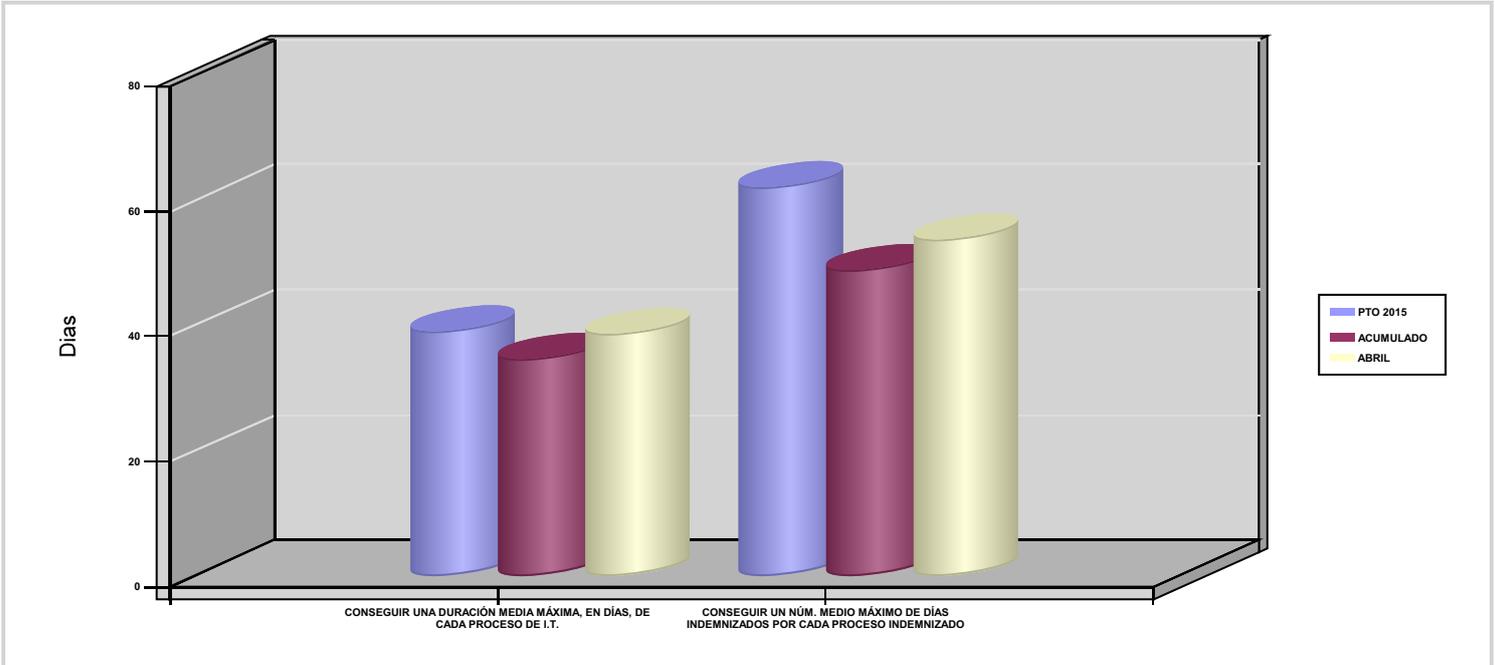
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

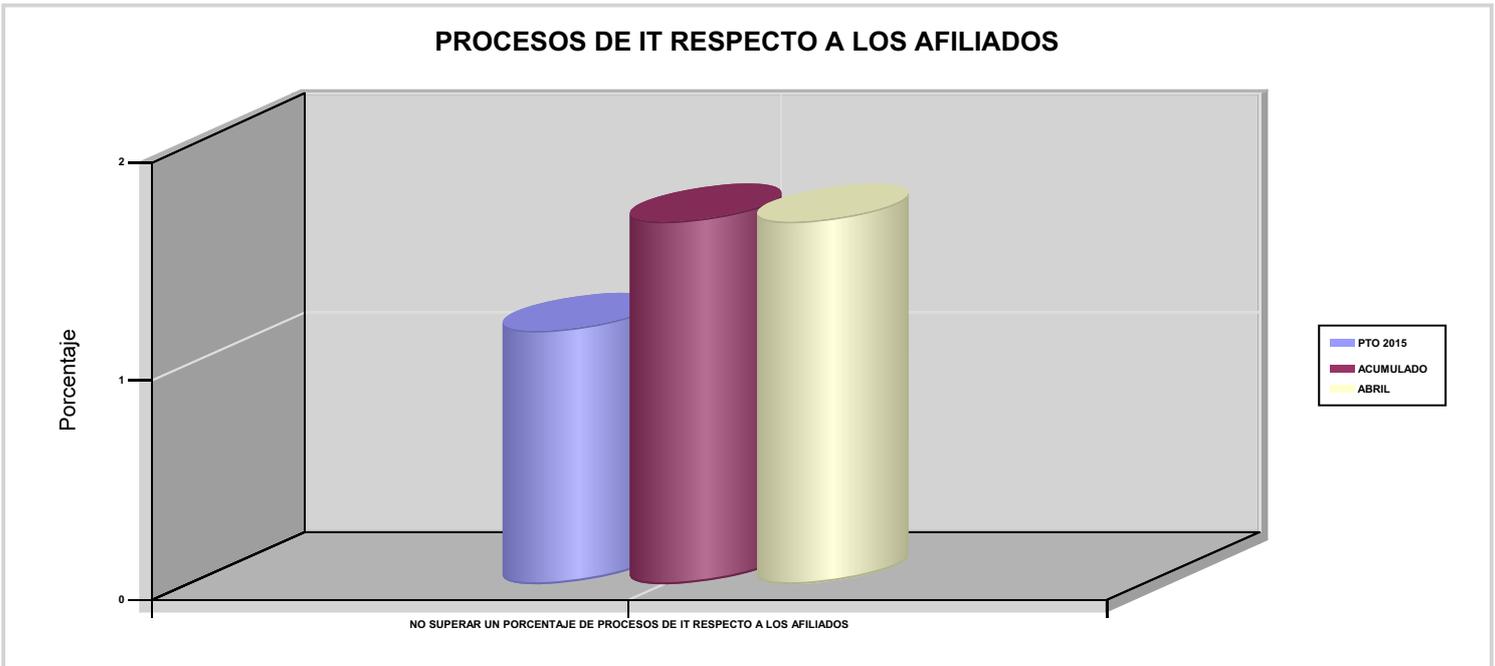
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

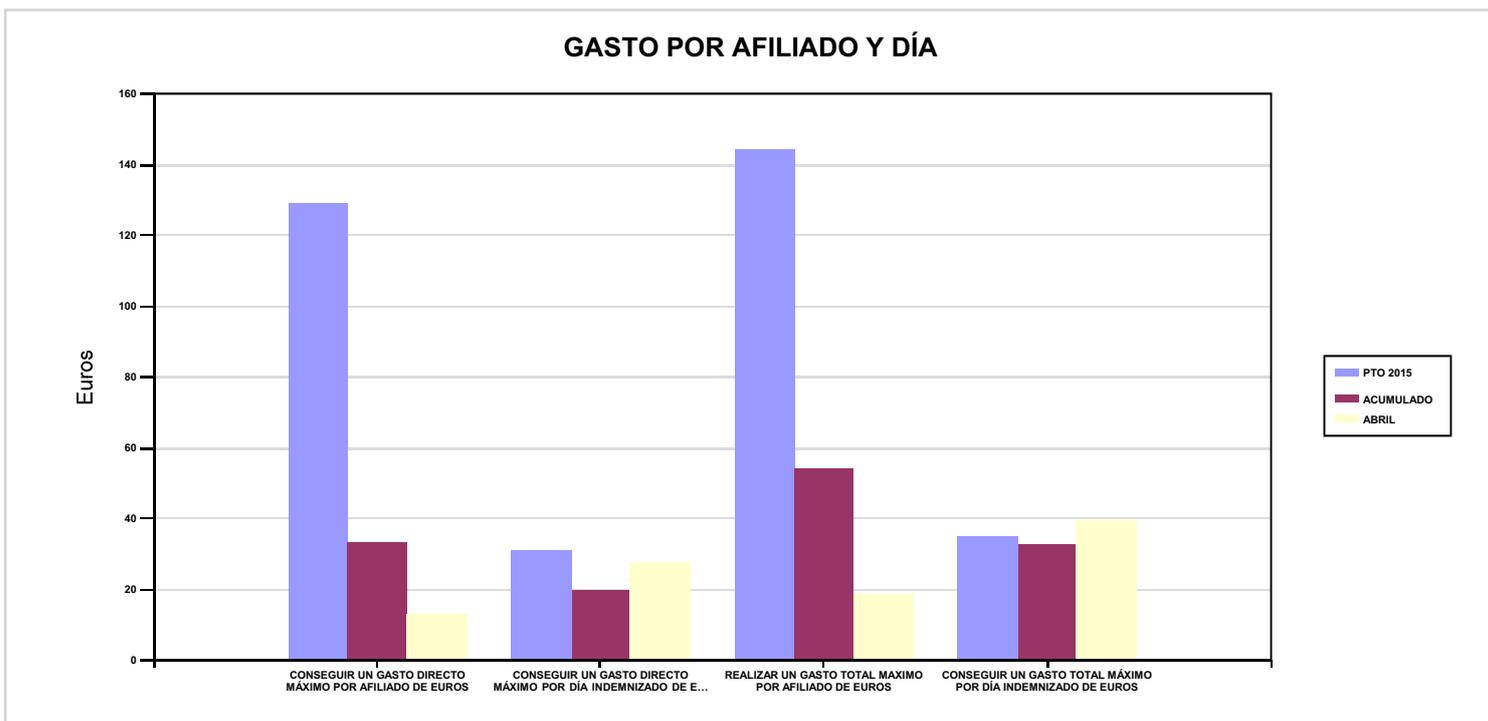
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

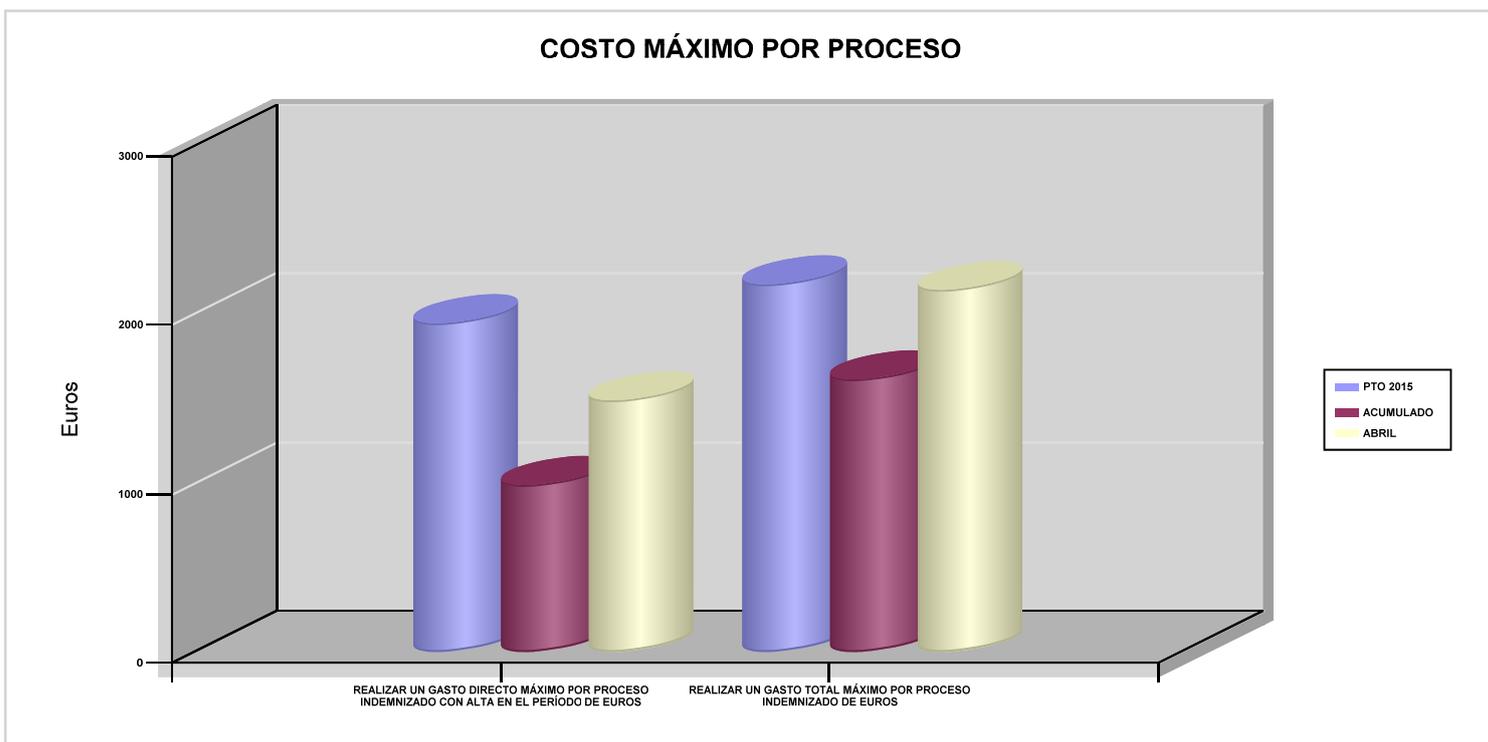
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6.618	1.953
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.122	302
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	158
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.721,08	2.505,73
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,84	616,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.991,92	3.122,33
14	Transferencias	3.272.858,70	539.558,31
15	Inversiones	53,33	2,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.284.903,95	542.683,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.284.903,95	542.683,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.169.234,64	317.797,29
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	6.618	1.953
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.674,92	162.722,63
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	212.591,57	43.985,37
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.122	302
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.475,55	145.646,92
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	13.461.832	13.543.486



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 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,45	77,28
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.807.494	671.020
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.179	9.130,18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	386.926,54	119.731,37
12	Otros gastos de funcionamiento	315.399,18	85.655,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	702.325,72	205.386,60
14	Transferencias	88.630,16	25.739,87
15	Inversiones	35.729,21	3.725,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.685,09	234.851,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826.685,09	234.851,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.550.294	528.609
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.393.348	2.811.977
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.807.494	671.020
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	556.688	197.227
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.142.028	12.944.897,75



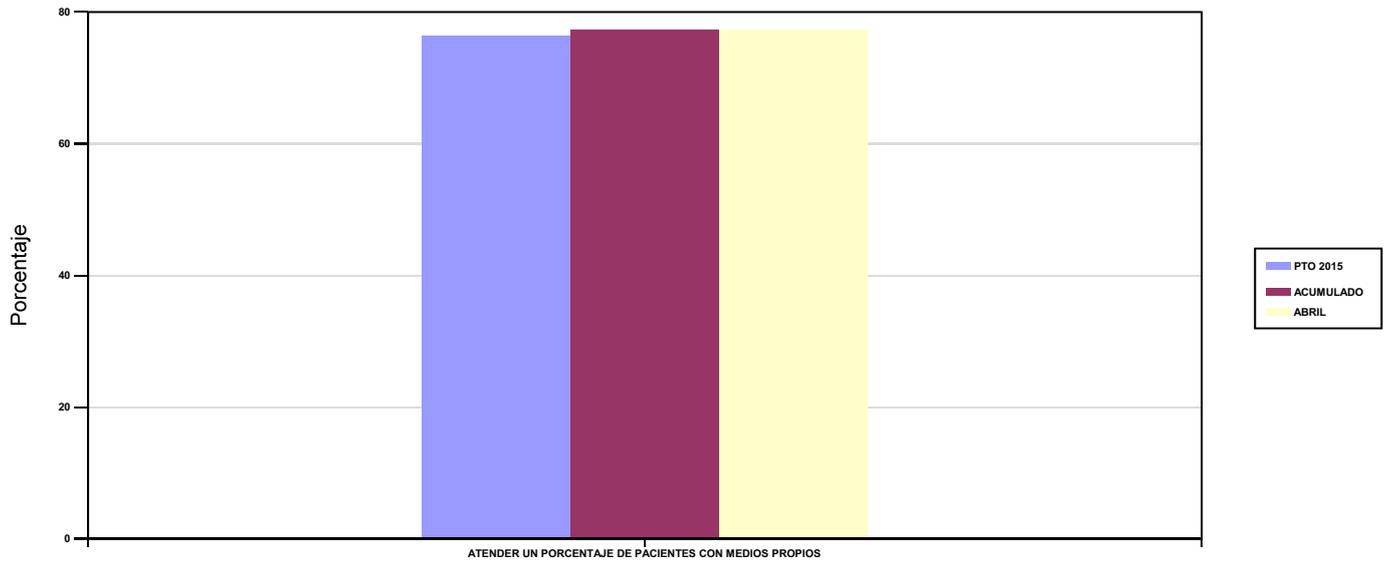
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

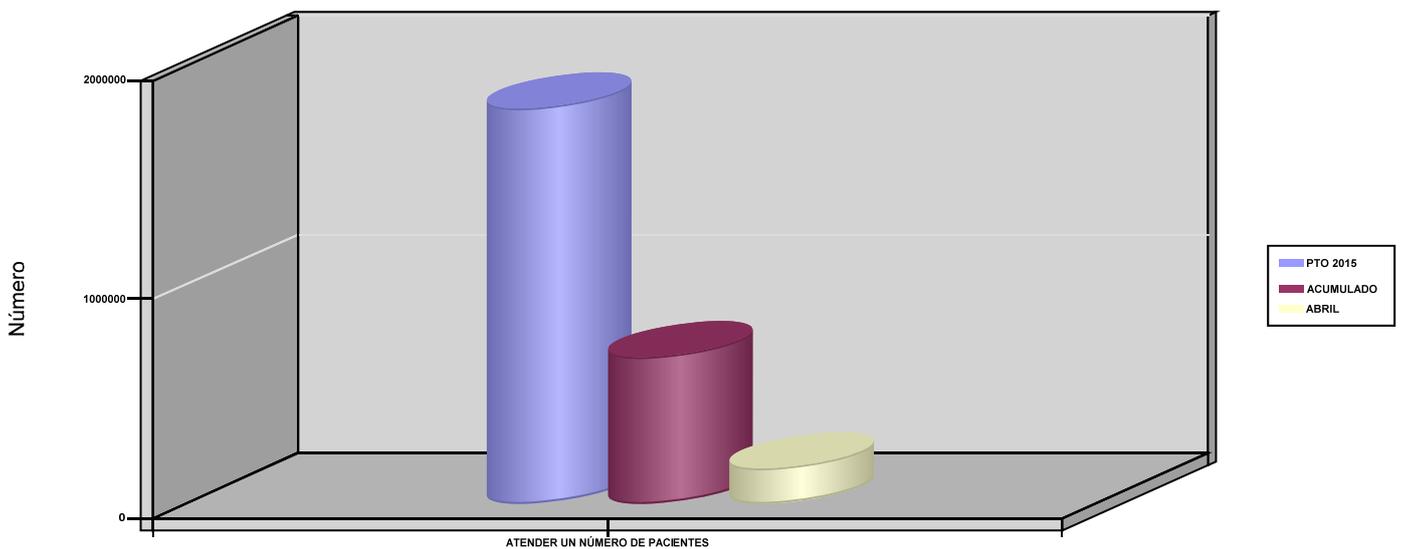
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
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 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,90	39,25
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,39	3,78
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.355,09	1.044,42
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.310,73	1.175,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.960	2.956,77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	136.469,08	40.384,82
12	Otros gastos de funcionamiento	232.085,63	66.057,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	368.554,71	106.442,27
14	Transferencias	32.646,87	7.207,81
15	Inversiones	18.161,26	2.553,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.362,84	116.203,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419.362,84	116.203,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.275	1.430
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	48
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	56	42
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.377	1.520
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	172.927	63.562
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	444.550	161.927
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	51.026	16.820
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	234.330,82	66.385,64
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	134.223,89	40.056,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	24.179	8.169,44
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	102.404	34.074,50
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24	4,17

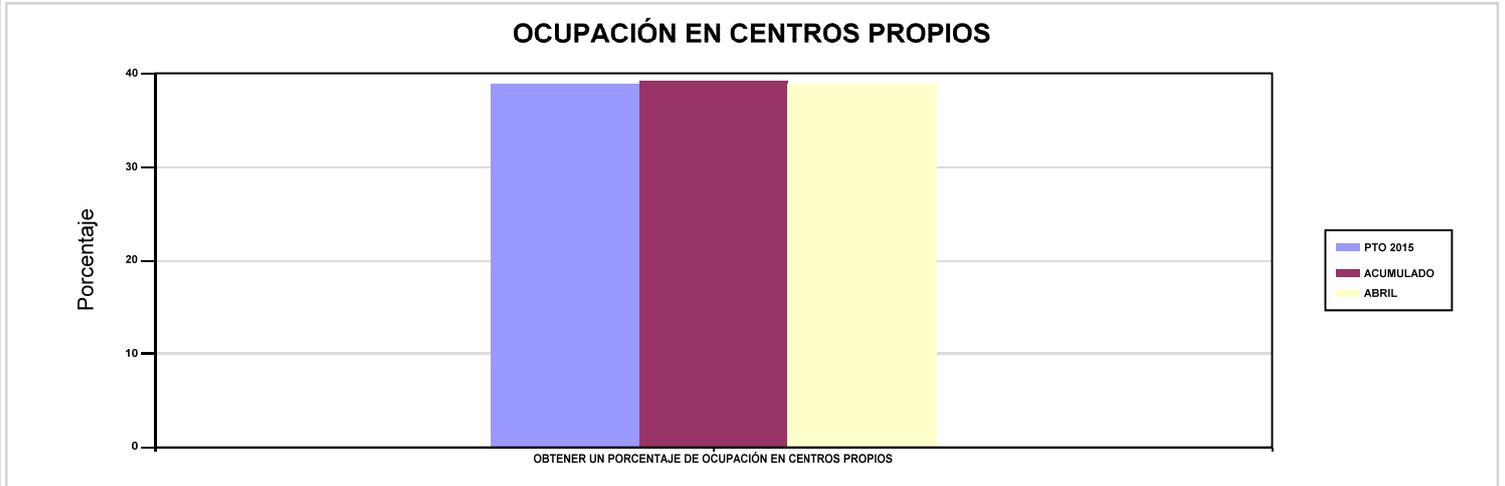


AGREGADO DE MUTUAS

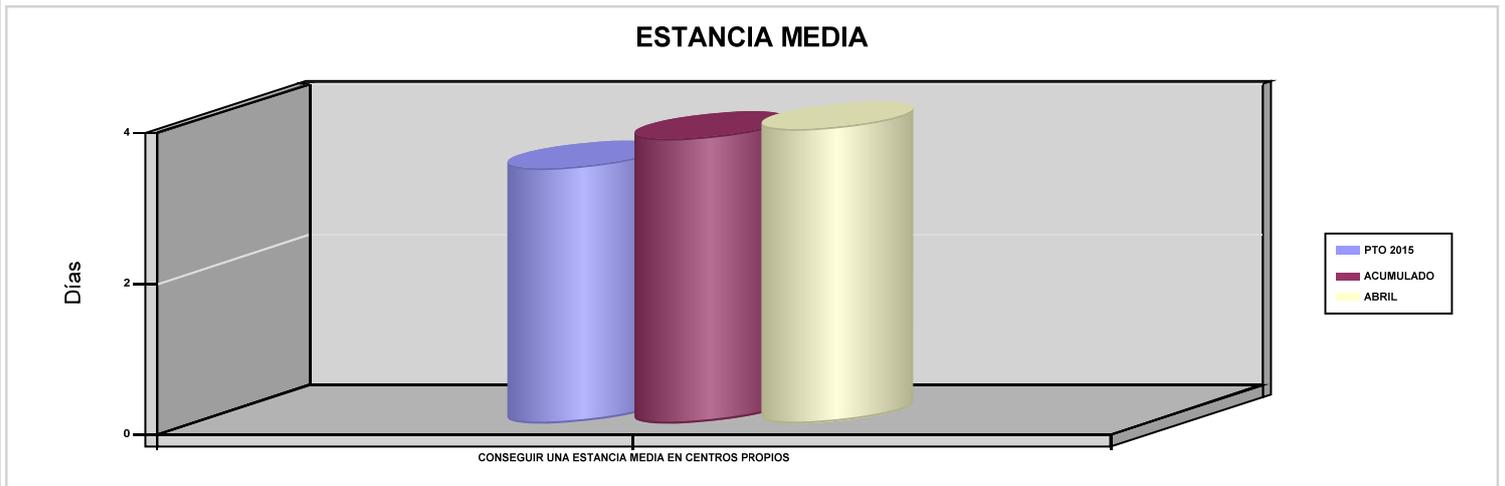
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

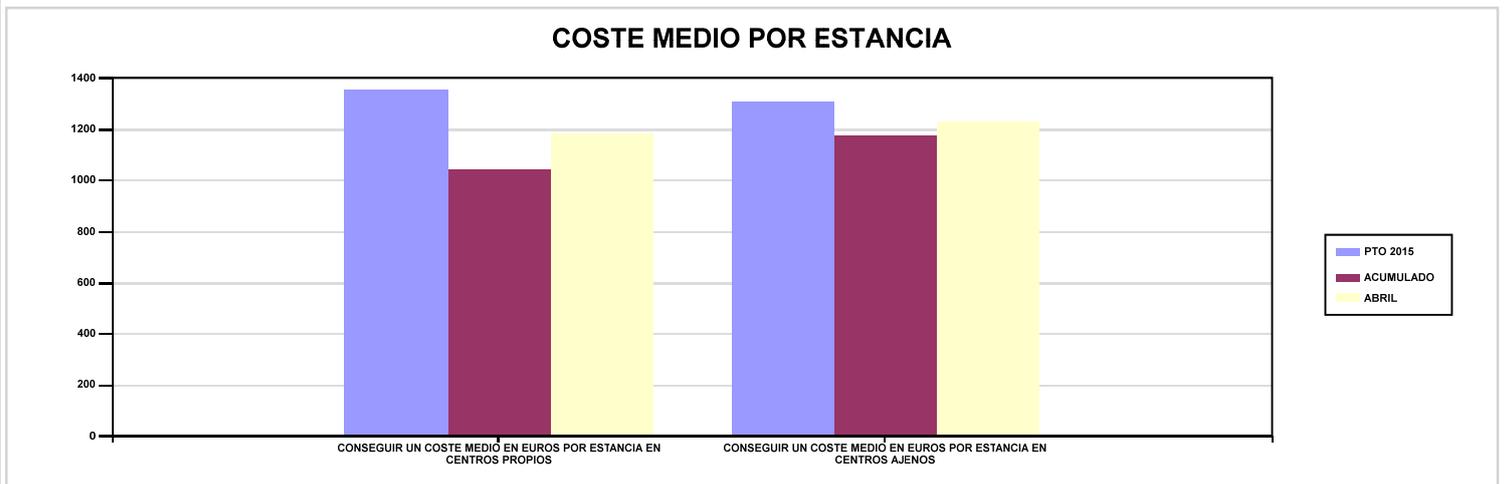


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,31	1,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	99.925	39.946
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	55.331	15.177
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.941	1.576
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,45	1,79
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	250.399	63.871
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	126.520	21.396
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	61.325	2.203
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	434	434
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.762,90	5.903,99
12	Otros gastos de funcionamiento	5.904,09	1.236,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.666,99	7.140,44
14	Transferencias	0	0,02
15	Inversiones	312,98	22,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.979,97	7.162,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.979,97	7.162,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.783	1.825
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	517.345	173.148
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	99.925	39.946
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.331	15.177
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.665	3.046
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.941	1.576
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.661	24.807
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	733.792	241.167
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.461.832	13.439.344
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.015	766
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	250.399	63.871
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	808.660	127.385
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	126.520	21.396
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	61.325	2.203



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 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,12	1,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,21	-88,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	738.279,60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	738.279,60	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.698.436,67	494,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.436.716,27	494,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.648.246,73	4.346.485,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	145.099,19	52.649,55
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.157.741,37	-892.755,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.674.150	1.009.561,38



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 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,40	5,33
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,25	51,72
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,07	33,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.549	5.600,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	273.028,53	81.908,51
12	Otros gastos de funcionamiento	239.803,51	53.870,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	512.832,04	135.778,52
14	Transferencias	33.042,03	6.104,82
15	Inversiones	10.816,84	1.640,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	556.690,91	143.523,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.879,45	3.148,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	579.570,36	146.672,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.065.556	1.722.529,75
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	223.114	91.790,90
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.841.406,23	522.151,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.674.150	1.009.561,38
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	15.464.454	15.422.321,05



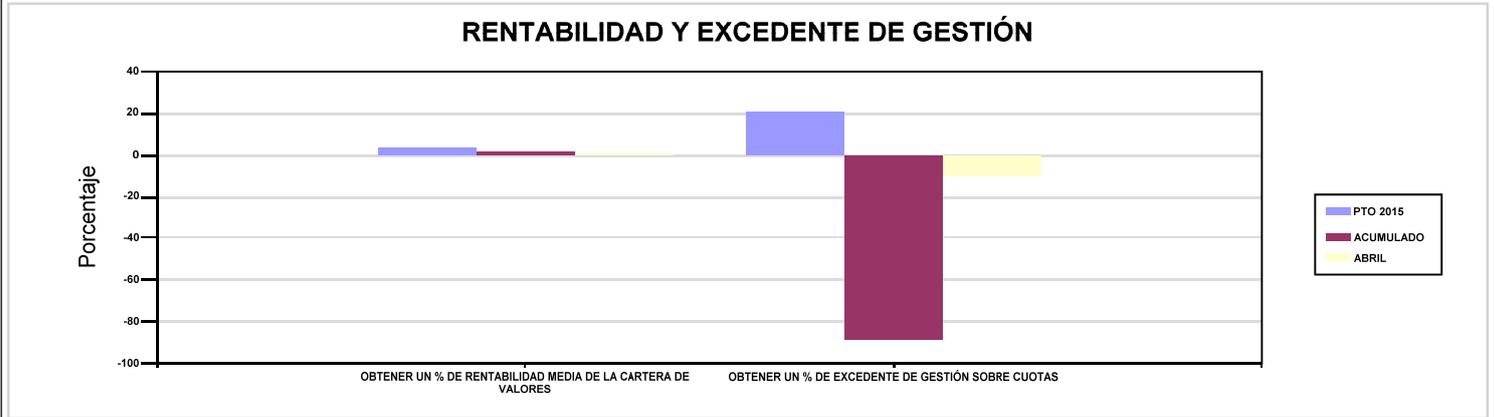
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



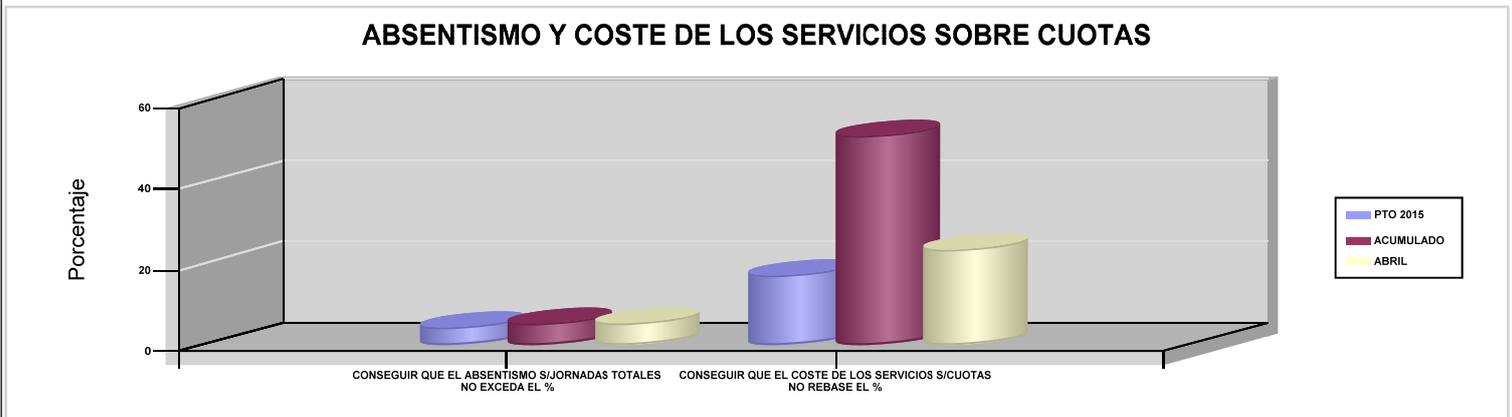
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

