

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Julio 2015



Intervención General de la Seguridad Social

ÍNDICE

F	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







66

67

68

69

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 32,90 35,79 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 0.08 4.25 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 121,94 103.89 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 57.59 54,87 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 30.09 24.22 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 1.732.87 1.328.63 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 206,33 175,40 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 50.92 40.88 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.932,22 2.243,07 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 730 715 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 30.244,32 16.495.14 12 Otros gastos de funcionamiento 15.492,38 7.730,81 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 45.736.70 24.225.95 14 Transferencias 265.924.24 148.145.51 15 Inversiones 1.118 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 312.778,94 172.371,46 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 312,778,94 172.371,46 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 263 413 173 301 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 9.427.730 5.701.057 20 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 52.259 1.548 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 1.948.456 22 1.229.345 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 1.943.068 1.215.167 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 236.934.43 126.248.97 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 268.133 177.869 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 130.658 80.781 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 4.432.097 7.524.460 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 135.87 84.578 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 7.874.133 5.213.452 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 70 70

4.29

103

90

10

457

86.892.49

4.05

300

64

975

163.987.79



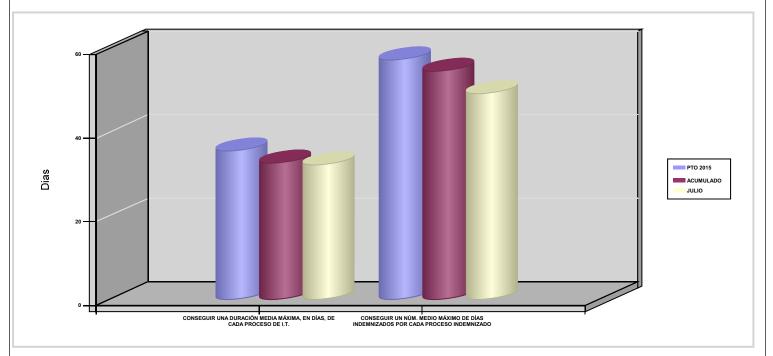
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

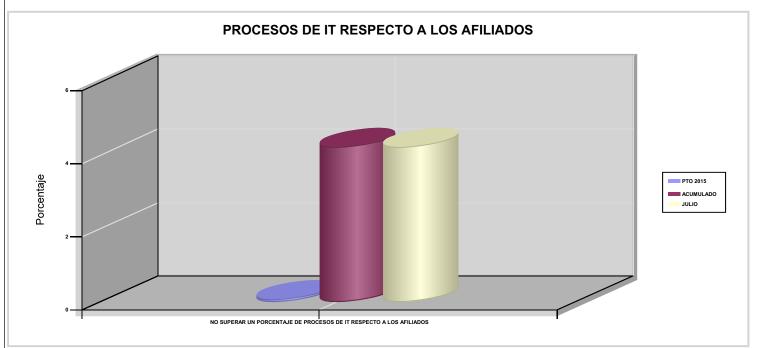
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



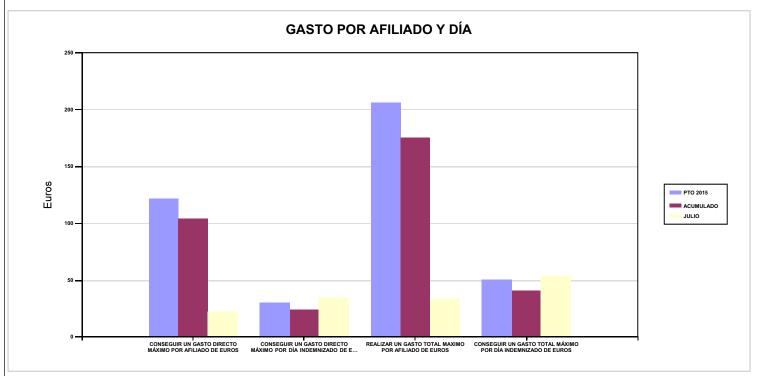


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

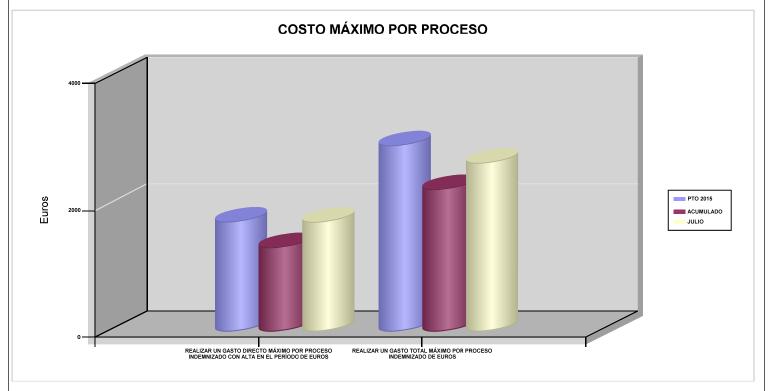
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





ACUMULADO JULIO 2015

-91	CONTROL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO				
		Area 1			
0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P 11		Programa 05	
	OGRAMA : PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABI	LE:		
	ACTIVIDADES				
MUI 100	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ITROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO MITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA		569	266	
00	ATENDED UN MIMEDO DE CIMIECTROS DOD MIEDTE CEMEDADODES DE CADITAL ES DENTA		0.2	40	

01	ATENDER UN NUMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	569	266
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	93	48
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	246.365,43	83.558,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.365,43	83.558,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	246.365,43	83.558,64
	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	35.370,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	569	266
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.828,30	132.972,71
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.515,54	7.004,20
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	93	48
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.833,76	145.920,83
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.029.789	1.063.008



ACUMULADO JULIO 2015

	Area 2			
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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

CRI	CREACION, 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	65,50	
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	88.754	48.858	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	662	677	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	32.358,22	17.700,02	
12	Otros gastos de funcionamiento	23.677,56	13.260,73	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.035,78	30.960,75	
14	Transferencias	4.654,31	2.819,24	
15	Inversiones	1.826,04	441,14	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.516,13	34.221,13	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.516,13	34.221,13	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	88.754	48.858	
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	704.240	414.818	
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.754	48.858	
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.271	25.735	
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1,006,589	1.038.986	

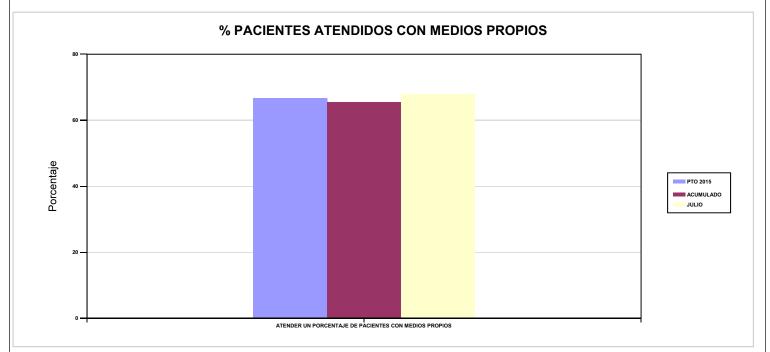


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

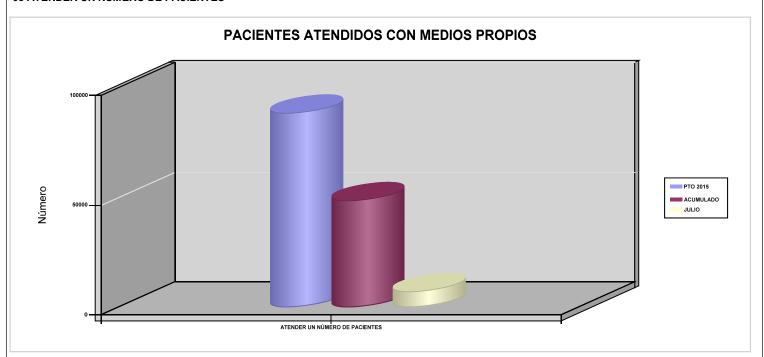
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

O01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

G.P. Programa
24

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

	·				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60,53	56,83		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,40	5,12		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	952,16	975,17		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.428,39	1.560,67		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	201		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	9.759,53	5.379,95		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.457,47	9.802,81		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.217	15.182,76		
14	Transferencias	2.335,44	1.438,55		
15	Inversiones	269	11,52		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.821,44	16.632,83		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.821,44	16.632,83		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	8		
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	8		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.598	10.224		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.723	17.992		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.444	1.998		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.708,24	9.970,13		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.508,76	5.212,63		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	891	504		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.657	3.340		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,47	6,63		

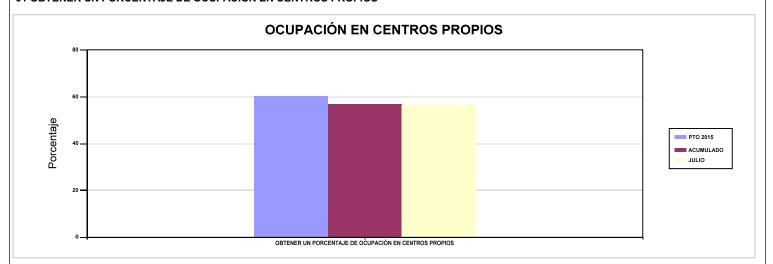


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

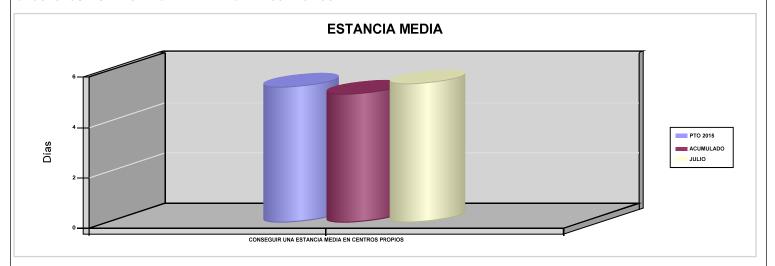
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

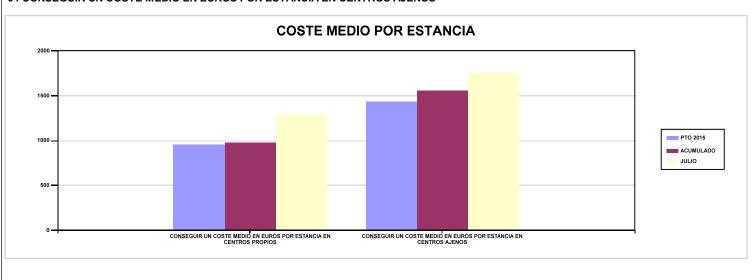


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





31

32

33

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 G.P 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 1,80 1,89 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 1.200 838 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 2.300 1.787 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 100 63 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 9.88 5.34 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 100 131 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 2.200 1.541 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 25 22 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 1.161,40 650,64 Otros gastos de funcionamiento 12 307,08 139,71 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.468,48 790,35 14 Transferencias ۸ 0.45 15 16 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 790,80 16 1.484.48 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.484,48 790,80 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 463 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 25 689 20 42 307 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 21 1.200 838 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 2.300 1.787 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 60 51 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 100 63 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS. JORNADAS Y SEMINARIOS 4.500 2.510 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 26 101.716 56.804 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 1.029.789 1.063.008 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 45 0

100

15

2.200

131

1.541



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

821.435,19

242.055,38

		ACUIVIOLA	IDO JULIO 2013
		Area 4	
0	01 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	G.P 43	Programa 64
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	PONSABLE:	
	ACTIVIDADES		
GES	STIONAR 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	2,94
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	22,02	-22,96
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	100.210,60	314.351,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.210,60	314.351,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	215.955,56	386,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	316.166,16	314.737,35
	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	260.479,64
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.647,97	7.669,27
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	180.859,85	-55.578,87



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

821.435,19

1.186.799

242.055,38

1.229.345

		ACUMULA	NDO JULIO 2015	
		Area 4		
			G.P Programa 45 91	
PR	OGRAMA:	SPONSABLE:		
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
	ACTIVIDADES			
INSI GES	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,24	4,61	
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,76	34,12	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,82	67,19	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	160	164	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	9.208,89	5.221,21	
12	Otros gastos de funcionamiento	14.402,40	6.219,37	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.611,29	11.440,58	
14	Transferencias	1.369,93	754,38	
15	Inversiones	443	349,04	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.424,22	12.544	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.460	843,31	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.884,22	13.387,31	
	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	236.212	
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.206	10.898	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	154.069,25	82.600,41	



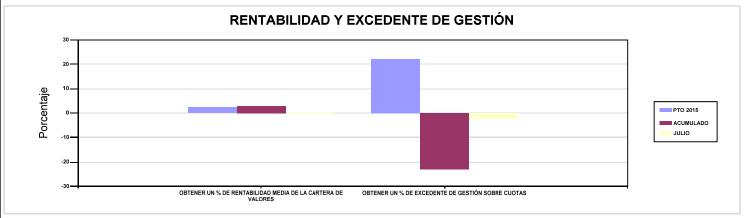
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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



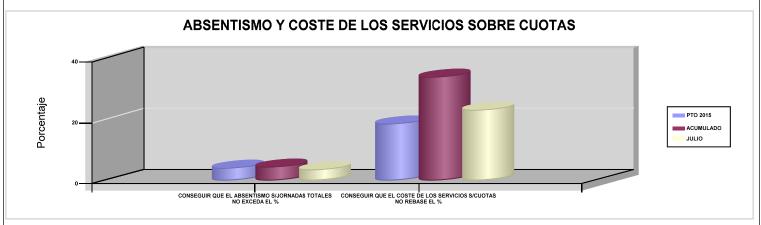
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

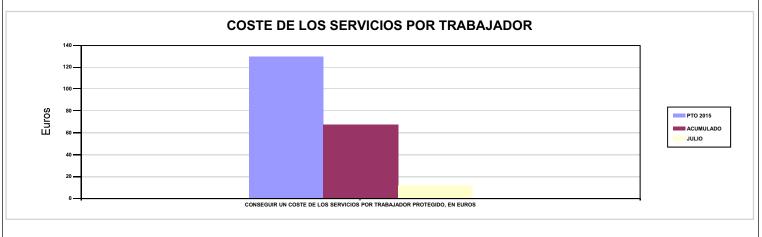
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO

NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 002 MUTUALIA RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 33.58 34,87 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1.03 1,08 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 160,04 86.28 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 51 51,64 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 44.01 38.24 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 1.974.86 2.244.13 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 166,12 89,63 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 45.68 39.73 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.329,45 2.051,61 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 41 39 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 2.472.63 1.242.99 12 Otros gastos de funcionamiento 579,96 275,16 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.052.59 1.518.15 14 Transferencias 95.420.02 51.244.82 15 Inversiones 4.34 3.11 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 98.476,95 52.766,08 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 98,476,95 52.766,08 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 58 086 39 551 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 2.025.418 1.328.011 20 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 5.183 5.510 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 504.147 508.865 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 501.691 505.262,72 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 80.288.55 43.592

57.261

32,143

30.70

61

3.64

44

1.639.157

1.824.482

3.052.59

136,34

179

37.045

20.300

19.256

38

2.26

21

23

8,90

102,96

1.048.374

1.139.965

1.694.14



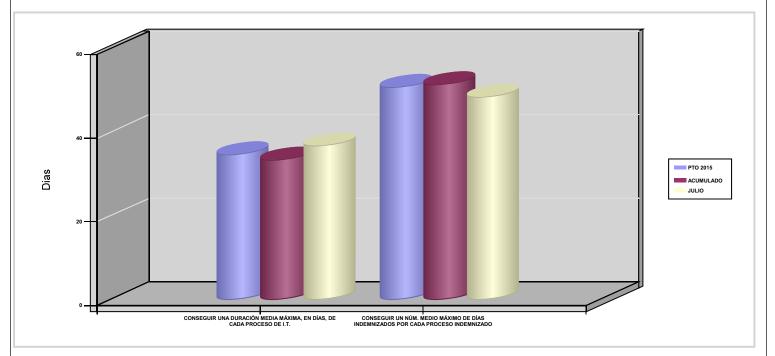
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

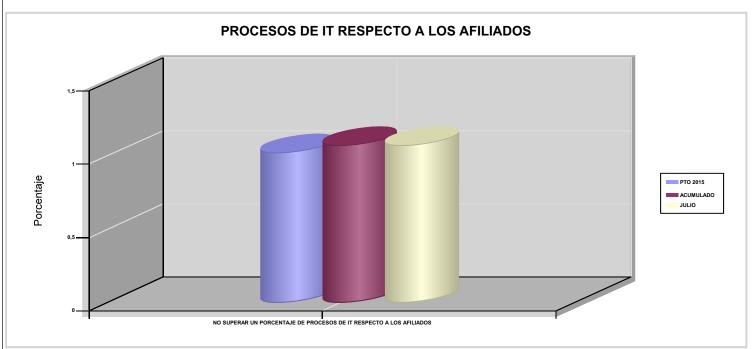
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



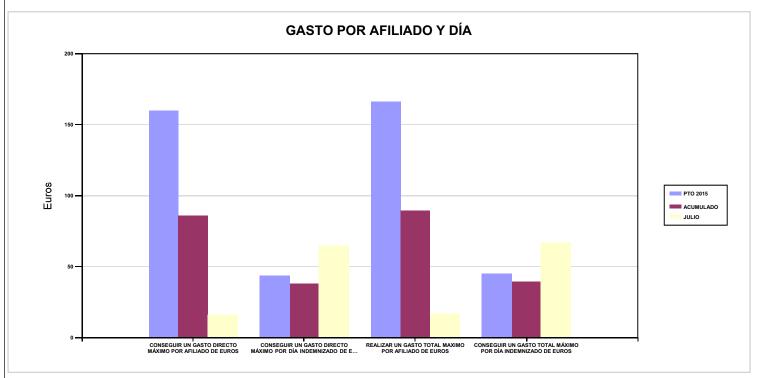


002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

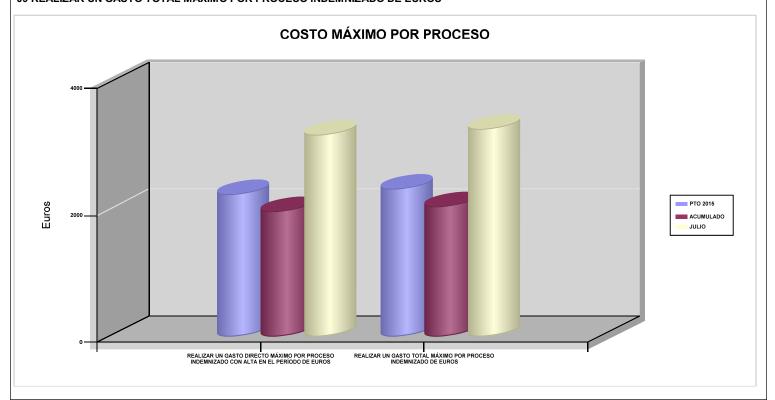
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)

24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

ACUMULADO JULIO 2015

7.000

241.379,31

317.727

29

2.251,64

204.694,55

324.408

11

G.P 11 Programa 05 002 MUTUALIA RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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** DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 91 63 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 29 11 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 **EN MILES DE EUROS** 14 Transferencias 98.173.63 43.802.84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.802,84 16 98.173,63 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 98.173,63 43.802,84 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL **EJECUCIÓN** DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19.979.39 27.995.31 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 91 63 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21 307.640,77 317.133,17



ACUMULADO JULIO 2015

DO2 MUTUALIA

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PAREA 2

G.P. Programa
22

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

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	76,50	
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	34.923	21.223	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	110	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	5.547,34	2.965,30	
12	Otros gastos de funcionamiento	4.665,42	2.478,43	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.212,76	5.443,73	
14	Transferencias	1.615,99	734,69	
15	Inversiones	124,27	0,71	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.953,02	6.179,13	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.953,02	6.179,13	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	21.223	
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	92.950	63.738	
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	21.223	
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.173	6.521	
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	305.888	312.625	

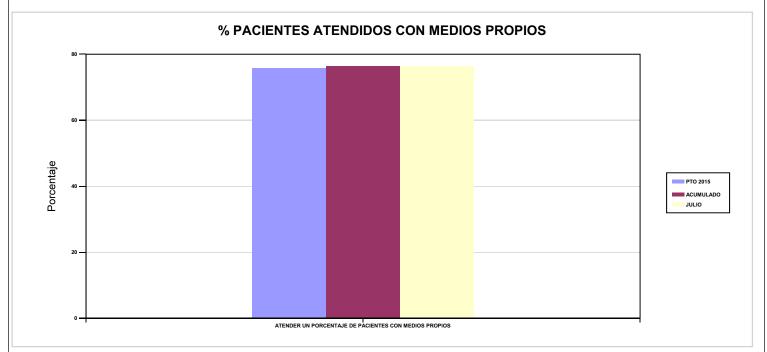


002 MUTUALIA

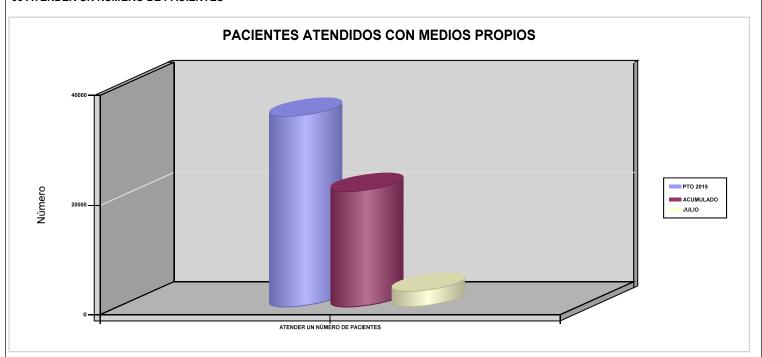
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

DO2 MUTUALIA

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

G.P. Programa 2

Area 2

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

CRI	EACIÓN, 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	12,26
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,51	1,11
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.740,65	8.530,30
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.457,67	3.630,28
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	261	281
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.498,73	7.794,28
12	Otros gastos de funcionamiento	12.681,89	6.594,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.180,62	14.388,74
14	Transferencias	385	212,53
15	Inversiones	845,73	30,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.411,35	14.631,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.411,35	14.631,63
	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	1.351
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.904	11.024
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.472	1.212
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.754,80	11.524,44
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.425,82	2.864,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	247	169
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.280	789
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,18	4,67

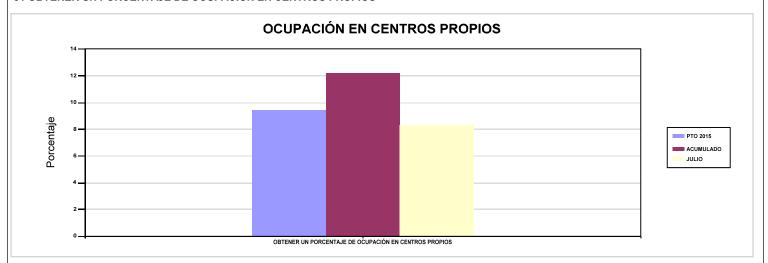


002 MUTUALIA

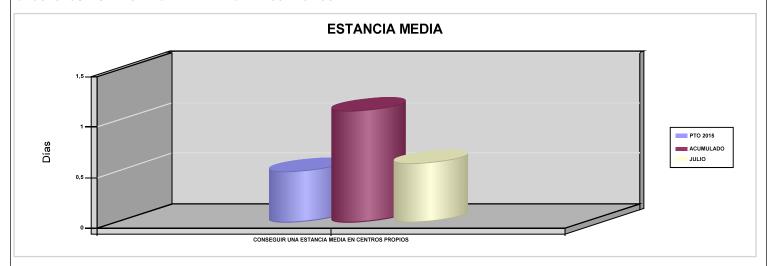
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

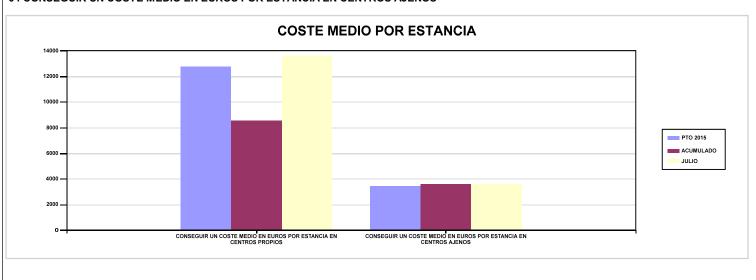


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32

33

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 G.P 002 MUTUALIA RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,05 0,06 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 710 471 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 574 288 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 41 10 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 11.33 0 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 152.820 63.134 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 2.990 1.757 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 94 53 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 451,96 246,36 Otros gastos de funcionamiento 12 272,39 74,08 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 724,35 320,44 15 Inversiones 2.93 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 727.28 320.44 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 727,28 320,44 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 12.061 6.108 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 21 710 471 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 288 574 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.263 320 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 41 10 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 939 163 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 35.992 21.223 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 317.727 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 161 258 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 152.820 63.134

22.279

2.990

94

14.159

1.757

53



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

289.910,72

-119,24

	ACUMULADO JULIO 2015				
	Area 4				
0	002 MUTUALIA G.P Programa 64				
	PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES		3,47	1,70	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS		19,15	104.676,74	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias		15.041,28	75.042,66	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.041,28	75.042,66	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		88.275,63	0	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		103.316,91	75.042,66	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		130.164,81	122.928	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		4.514,21	2.093,30	
40	EVCEDENTE DE CESTIÓN EN EL DEDÍODO (EN MILES DE ELIDOS)		EE E24 62	124 946 EE	



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

289.910,72

349.839

-119,24

363.751

Area 4 G.P 45 Programa 91 002 MUTUALIA **RESPONSABLE:** PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 4,02 5,47 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 19,31 -23.725,78 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 159,98 77,77 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 148 154 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 4.113,05 7.628,37 12 Otros gastos de funcionamiento 7.169,20 2.506,49 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 14.797,57 6.619,54 14 Transferencias 402.46 1.771.88 15 Inversiones 490.05 522.73 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.092,18 7.512,05 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 83 35,80 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 17.175,18 7.547,85 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 72.301.47 127,160 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 3.958 5.108 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 55.967,89 28.290,62



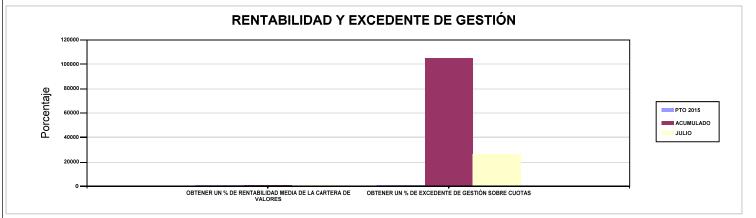
002 MUTUALIA

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



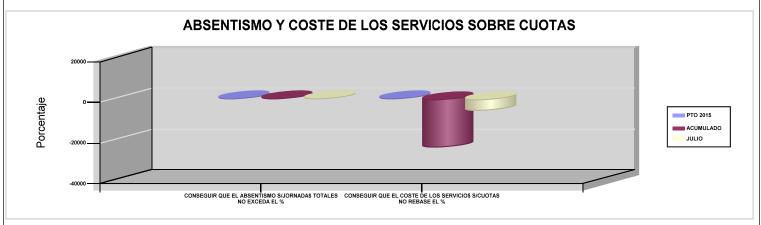
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

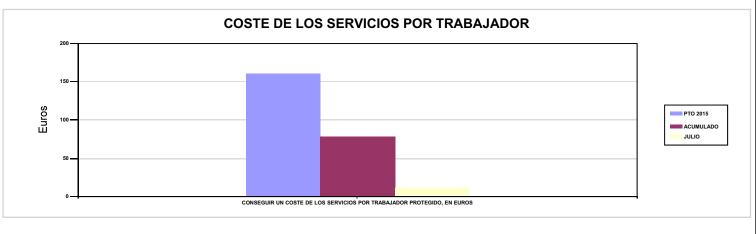
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









61

62

63

64

65

66

67

68

69

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO

NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 003 MUTUA ACTIVA RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 41,94 41,50 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 0.74 1.47 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 133,88 100,69 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 61,75 64 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 22.04 33.94 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.096.14 1.410.41 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 147,07 112,07 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 37.29 24.53 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.302,55 1.569,74 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 186 174 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 5.536,60 3.276,92 12 Otros gastos de funcionamiento 4.126,92 2.088,21 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 9.663.52 5.365.13 14 Transferencias 107.958.80 54.271.51 15 344.71 Inversiones 657.88 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 118.280,20 59.981.35 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 118.280.20 59.981.35 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 82 600 60 160 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 2.523.096 20 3.427.900 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 5.481 7.141 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 741.200 486.795 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 738.389 471.669 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 98.857.27 47,493,76 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 81.356 60.848

47.112

46.169

63

3.94

267

24

77

412

9.734.60

2.909.220

2.912.278

32,773

31.114

66

4.57

39

34

10

223

2.097.505

2.155.152

5.365.13



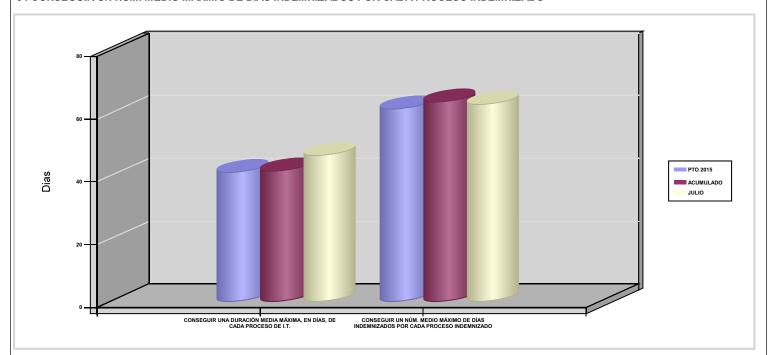
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

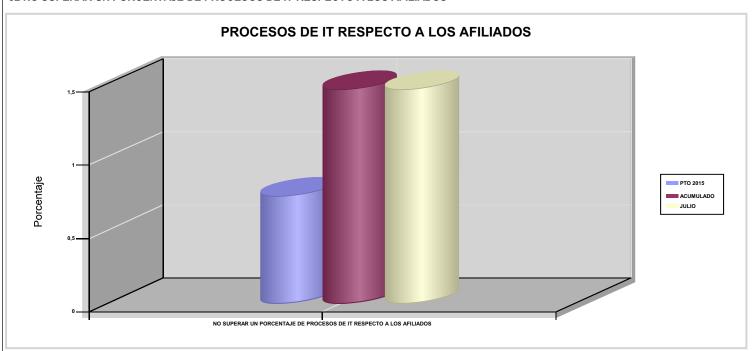
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



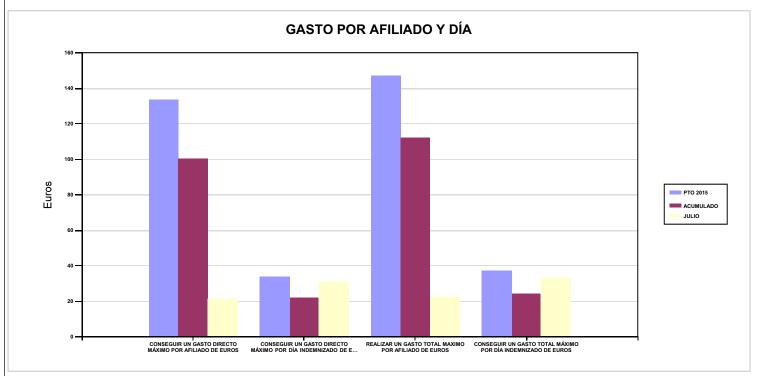


003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

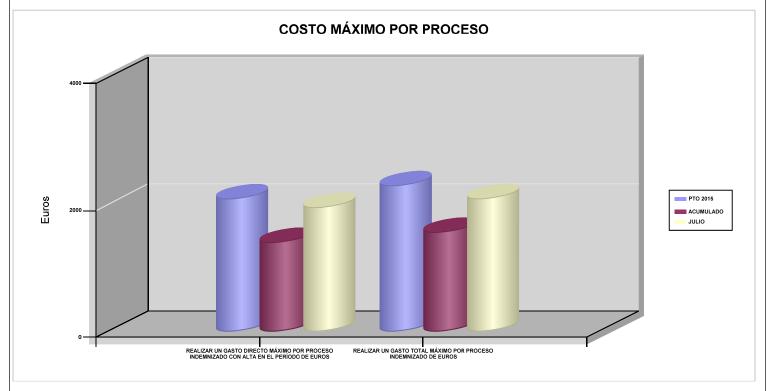
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





24

25

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 05 003 MUTUA ACTIVA **RESPONSABLE:** PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 187 133 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 27 15 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 280,89 157,09 Otros gastos de funcionamiento 41,19 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 378,89 198,28 14 Transferencias 81.480.18 33.737,23 15 3.25 Inversiones 11.41 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.870.48 33.938,76 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 81.870,48 33.938,76 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 26.284,46 16.289.48 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 187 133 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 122.477,29 21 140.558.61 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 4.070 2.851,61

27

150.740,74

374,700

15

190.107,33

410.375



ACUMULADO JULIO 2015

	Area 2			
003 MUTUA ACTIVA	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

CREACION, 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	72,88		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.277	27.637		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	260		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	8.511,57	5.583,54		
12	Otros gastos de funcionamiento	14.269,79	8.089,62		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.781,36	13.673,16		
14	Transferencias	2.141,08	1.138,65		
15	Inversiones	1.306,56	536,92		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.229	15.348,73		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.229	15.348,73		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.130	29.943		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	122.472	90.643		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.277	27.637		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.456	10.283		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	374.700	410.375		

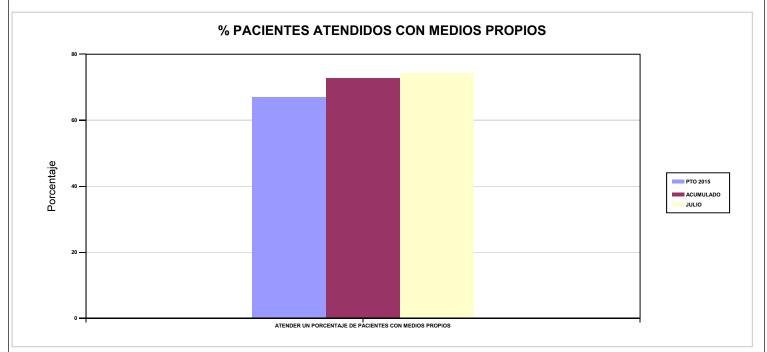


003 MUTUA ACTIVA

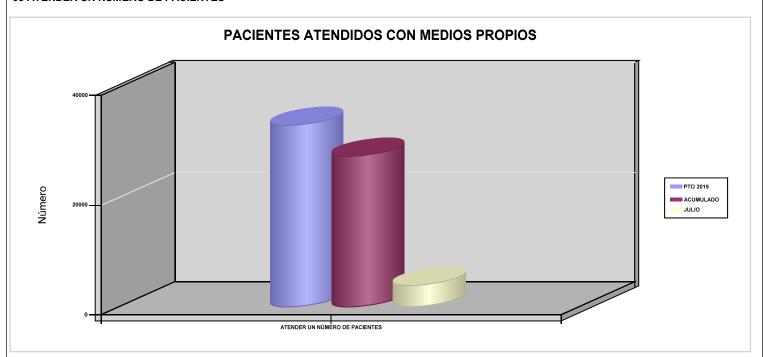
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

O03 MUTUA ACTIVA

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

G.P. Programa
24

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

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	43,27		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,86	2,20		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	770,38	906,13		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.051,43	1.255,90		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	42		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	1.466,49	827,57		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.906	2.547,25		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.372,49	3.374,82		
14	Transferencias	969,09	640,23		
15	Inversiones	1.044,32	128,33		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.385,90	4.143,38		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.385,90	4.143,38		
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	1.572		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	6.570	3.633		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.224	715		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.692,49	1.424,43		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.680	1.950,41		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	675	412		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.500	1.553		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	3,77		

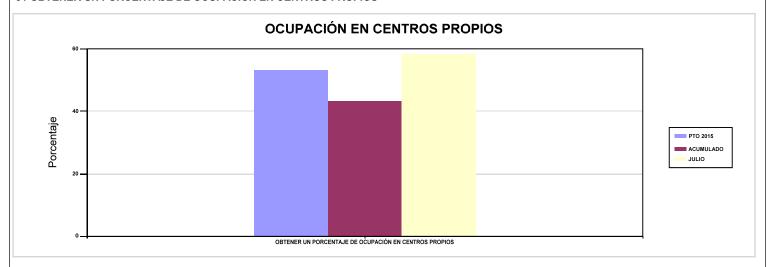


003 MUTUA ACTIVA

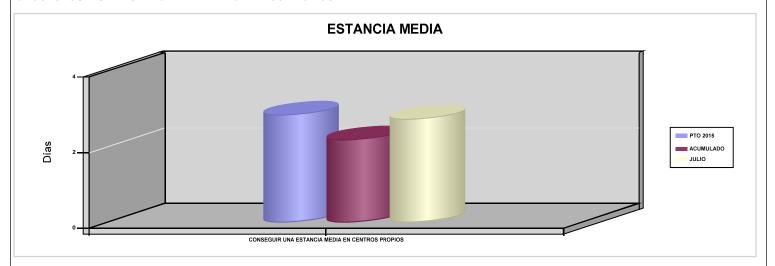
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

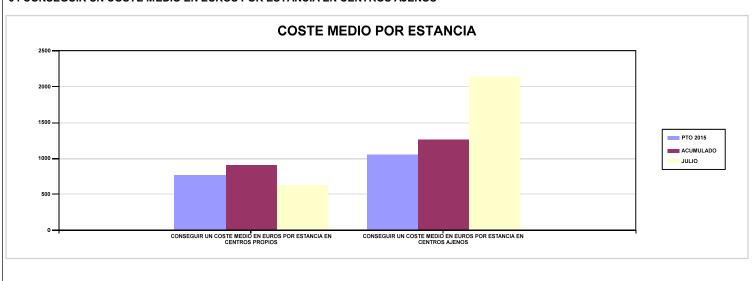


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





31

32

33

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 G.P 003 MUTUA ACTIVA RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,60 0,28 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 27.000 24.093 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 2.500 1.777 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 130 58 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 5.57 9.41 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 10.000 59.158 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 1.500 1.135 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 30 12 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 14 14 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 558,47 301,02 Otros gastos de funcionamiento 12 228 105,99 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 786,47 407,01 15 Inversiones 39.72 6.06 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 826.19 413.07 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 826,19 413,07 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 138 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 35.241 22.848 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 24 093 21 27 000 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 2.500 1.777 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 500 33 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 58 130 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 2.500 941 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 35.276 22.848 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 374,700 410.375 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 120 70

10.000

50.000

1.500

30

59.158

54.328

1.135

12



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

301.669,04

87.783,93

11	INTERVENION GENERAL DE LA GEGORIDAD GOGINE	ACUMULA	NDO JULIO 2015	
	Area 4			
0	003 MUTUA ACTIVA G.P Programa 64			
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR 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	4,07	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,60	-36,87	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	25.072,89	72.474,75	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.072,89	72.474,75	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.002,90	0	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.075,79	72.474,75	
	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	83.739,45	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.800	3.406,49	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE ELIROS)	50 1/1 80	-32 360 56	



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 Area 4 G.P 45 Programa 91 003 MUTUA ACTIVA **RESPONSABLE:** PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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** CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 3,46 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 19,97 39,05 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 136,01 70,41 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 276 290 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 11.585,42 6.523,13 12 Otros gastos de funcionamiento 8.683,18 4.734,07 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 20.268.60 11.257,20 14 Transferencias 547.80 347.72 15 Inversiones 628.25 1.152.62 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.768,94 12.433,25 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22,50 265 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 22.033,94 12.455,75 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 168.300 111.014 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 5.049 3.841 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 60.251,33 34.275,60

301.669,04

443.000

87.783,93

486.795



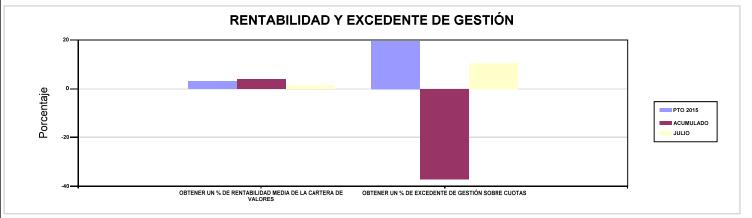
003 MUTUA ACTIVA

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



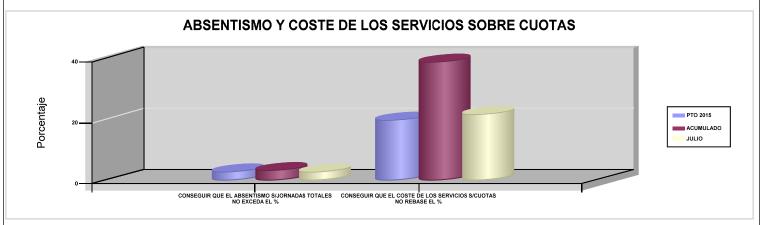
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

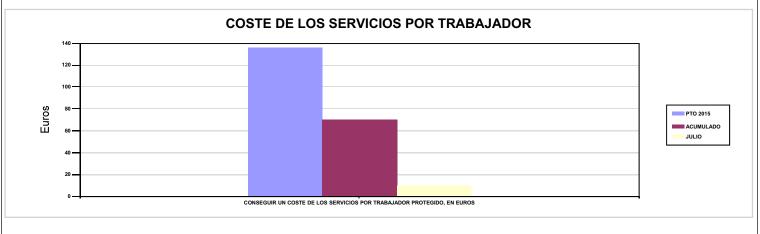
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO

NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

25

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 007 MUTUA MONTAÑESA RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 41,96 40 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1.28 1.46 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 147,69 88.61 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 67.01 70.05 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 34.24 29.51 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.066.99 2.294.36 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 152,92 90,99 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 35.45 30.30 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.375,68 2.122,58 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 28 26 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 990.16 514.07 12 Otros gastos de funcionamiento 522,55 277,39 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.512.71 791.46 14 Transferencias 48.835.69 29.933.87 15 Inversiones 0.59 4.71 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 50.348,99 30.730,04 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 50.348.99 30.730,04 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 33 500 23 599 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 990.263 20 1.340.000 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 3.750 4.299 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 295.121 22 292.000 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 289.000 288.231 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 42.681.12 25.540.05

34.250

17,100

17.91

62

20

7

49

4.31

1.145.900

1.246.592

1.512.71

23,725

11.668

817.384

11.933

865.593

686.96

41

8

51



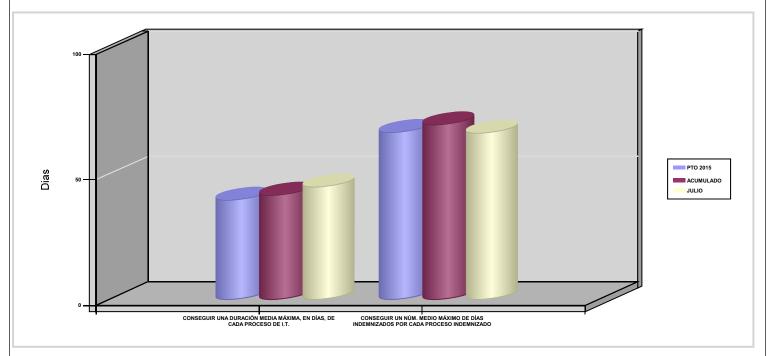
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

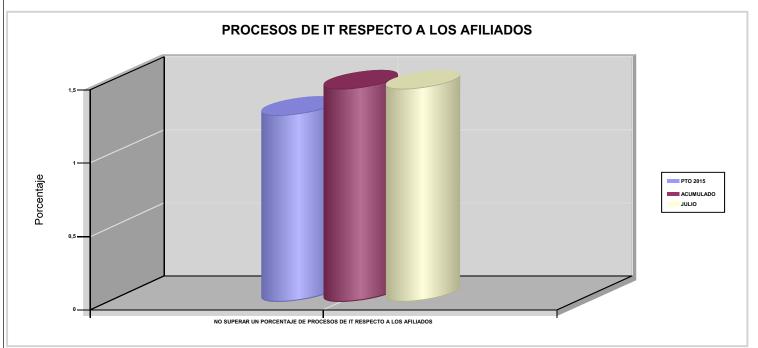
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



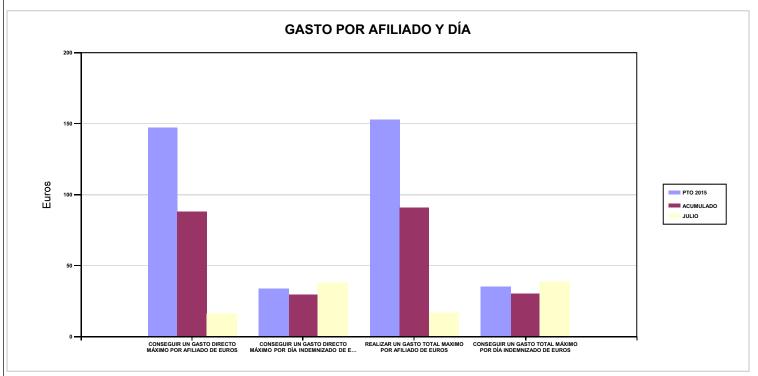


007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

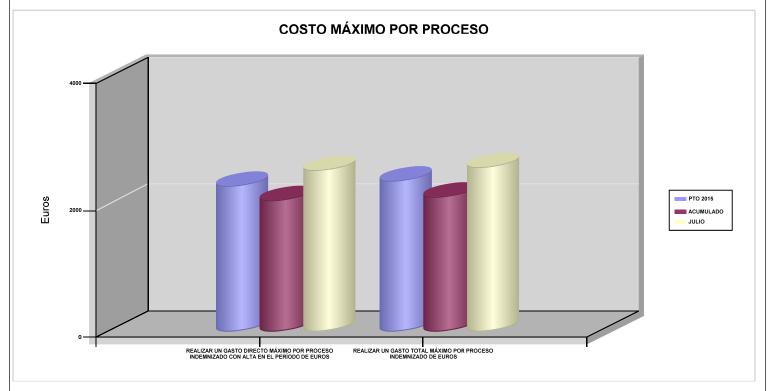
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

17

76.634,44

162.037

137.000

165.000

G.P 11 Programa 05 007 MUTUA MONTAÑESA RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **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 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 17 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 **EN MILES DE EUROS** 12 Otros gastos de funcionamiento 0 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 38.996,02 17.139,80 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.997,02 17.139,80 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 38.997,02 17.139,80 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 13.524.72 8.219,09 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 96 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 140.882,50 152.205,37 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 2.329 689.71



ACUMULADO JULIO 2015

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

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

CRI	CREACION, 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	75,06		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.000	20.680		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	146	145		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	4.716,90	2.570,17		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.934,63	2.425,42		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.651,53	4.995,59		
14	Transferencias	593	260,23		
15	Inversiones	541,48	511,44		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.786,01	5.767,26		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.786,01	5.767,26		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.000	9.558		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	34.750		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	20.680		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.000	6.870		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.000	152.311		

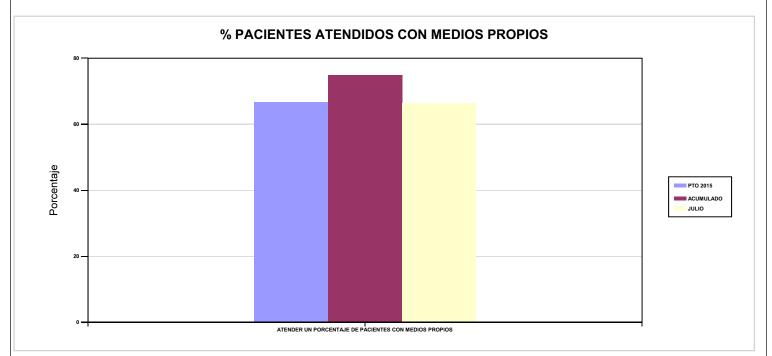


007 MUTUA MONTAÑESA

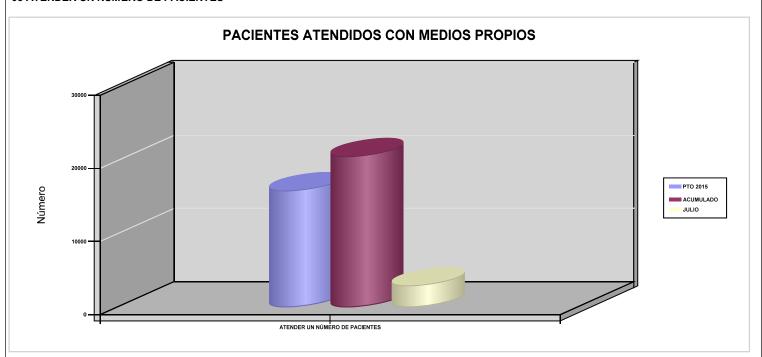
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

O07 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2
Programa
22
Programa
24
RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	18,26	25,3
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,67	2,2
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.008,18	1.415,1
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.333,55	1.390,8
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	58	59
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.490,35	1.331,03
12	Otros gastos de funcionamiento	2.559,50	1.382,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.049,85	2.713,82
14	Transferencias	53,20	35,39
15	Inversiones	626,66	521,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.729,71	3.271,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.729,71	3.271,16
	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	:
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.000	1.61
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	6.360
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.200	723
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.016,35	2.285,46
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.033,50	428,3
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	220	15
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	775	30
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3.52	1.9



007 MUTUA MONTAÑESA

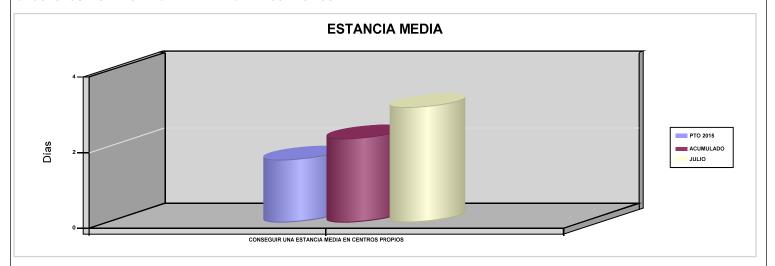
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

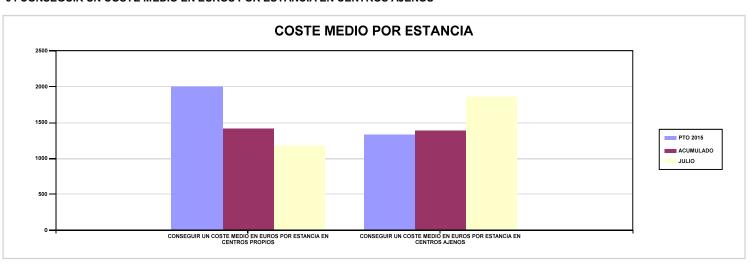


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

500

198

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 007 MUTUA MONTAÑESA G.P 34 RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,37 0,47 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 1.500 432 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 175 76 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 6,97 4,47 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 07 85 25 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 198 500 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 159.15 87.41 12 Otros gastos de funcionamiento 131.50 12.80 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 290,65 100,21 15 0,59 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 295,65 100,80 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 295.65 100,80 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 19 **NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS** 17 20 **NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS** 5.350 3.600 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 1.500 432 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 175 76 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 26 7 236 11 500 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 165.000 162.037 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 85 25



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

131.257,59

47.628,63

	IN ENVENDING CHEINE DE LA GEGINDAD GOGINE		ACUMULA	DO JULIO 2015
	Area 4			
0	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P 43		Programa 64
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presi	upuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES		1,83	0,23
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS		17,63	-21,11
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presi	upuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias		4.028,18	28.183,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.028,18	28.183,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.915,96	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		27.944,14	28.183,47
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presi	upuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		55.000	45.506,50
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		1.006,50	102,55
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)		23.136,55	-10.052,27



42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

187.000

304.847

4	ACOMOLADO JULIO 2013		
	Area 4		
0	07 MUTUA MONTAÑESA	G.P 45	Programa 91
PR	DGRAMA:	PONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
INSI GES	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,0	4,34
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,4	25,83
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,4	40,36
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	104
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.460,2	2.496,89
12	Otros gastos de funcionamiento	3.243,6	9 1.204,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.703,8	9 3.701,08
14	Transferencias	2:	19,33
15	Inversiones	644,	326,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.573,7	5 4.047,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2	57,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.833,7	5 4.105,01
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.00	0 44.568
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.00	1.934
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.209,6	12.302,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	131.257,	9 47.628,63



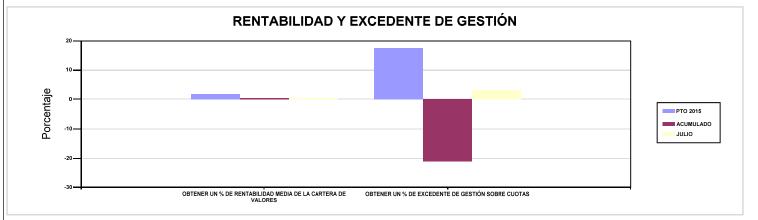
007 MUTUA MONTAÑESA

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



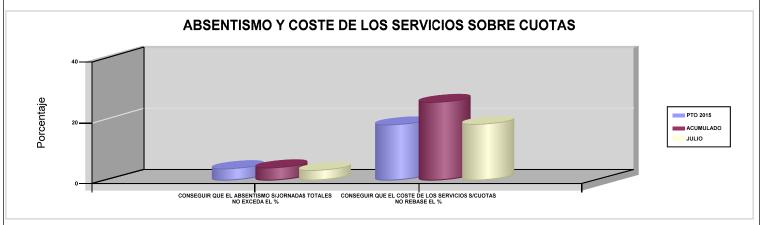
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

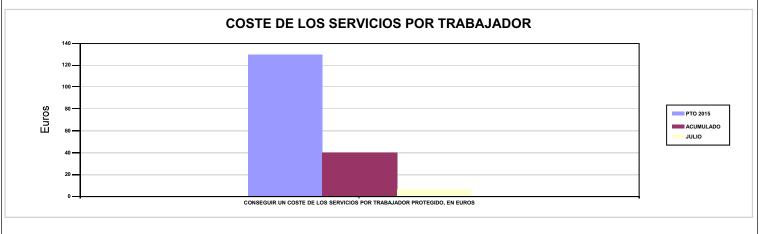
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

ACUMULADO JULIO 2015

1.828

979

O10 MUTUA UNIVERSAL

PROGRAMA:
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

Area 1

G.P. Programa
02

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

	ACTIVIDADES				
VIG VIG	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 REGIMENES 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	36,18		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	1,58		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	125,86	62,80		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,39	65,15		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,35	33,43		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.890,04	2.177,87		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129	64,33		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,08	34,25		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.937,21	2.231,09		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	52	50		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	2.541	1.477,78		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.166,80	2.124,94		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.707,80	3.602,72		
14	Transferencias	315.454,16	168.938,66		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.161,96	172.541,38		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	322.161,96	172.541,38		
	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	148.191		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.250.000	5.360.909		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	32.200	36.849		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.253.869	2.338.202		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.244.653	2.348.149		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	282.510,03	147.457,68		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	286.000	151.589		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	140.000	66.061		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.015.000	4.303.707		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	140.500	66.592		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.625.000	4.410.951		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	28		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,29	1,88		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.051	3.603		
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	914	174		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	107		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60	3,36		



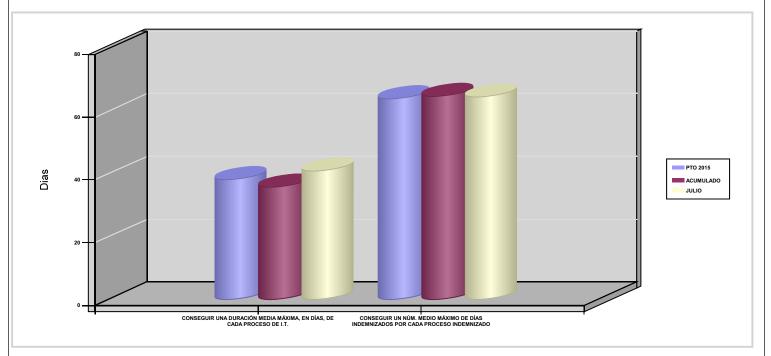
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

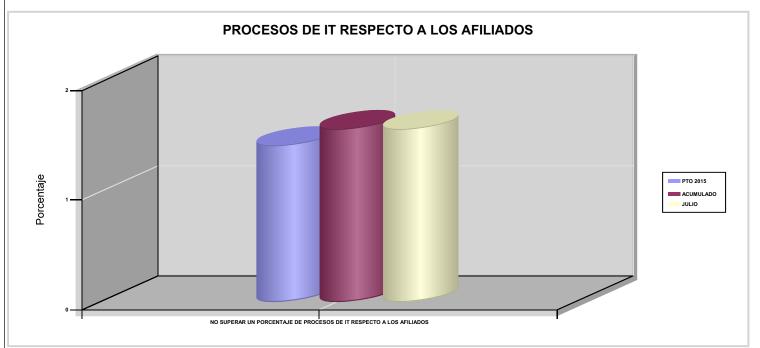
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



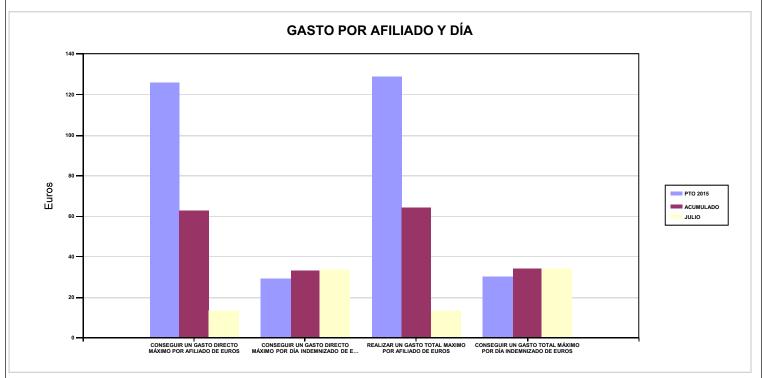


010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

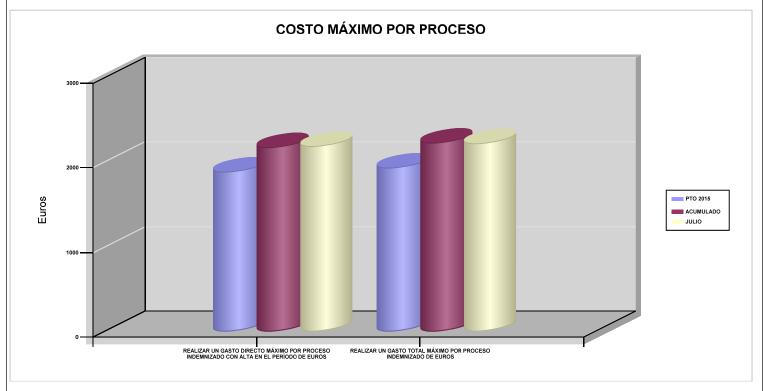
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





24

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 05 010 MUTUA UNIVERSAL RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 630 348 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 76 40 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 32 30 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 2.192 1.084 Otros gastos de funcionamiento 593 267,12 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.785 1.351,12 14 Transferencias 253.353.16 101.165,16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 256.138.16 102.516.28 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 256.138.16 102.516.28 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 84.372,59 49.488,49 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 630 348 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21 133.924.75 142,208,30 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22 6.647.48 12,773

76

168.065,79

1.116.469

40

166.187

1.159.342



ACUMULADO JULIO 2015

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

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

CREACION, 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	80,65		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	102.000	82.498		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.247	1.245		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	56.390	34.678,60		
12	Otros gastos de funcionamiento	41.328,75	21.827,90		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	97.718,75	56.506,50		
14	Transferencias	7.952,40	4.262,19		
15	Inversiones	3.191	1.132,26		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.862,15	61.900,95		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.862,15	61.900,95		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.000	70.116		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	410.000	572.143		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	102.000	82.498		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	29.325	19.790		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.113.969	1.157.026		

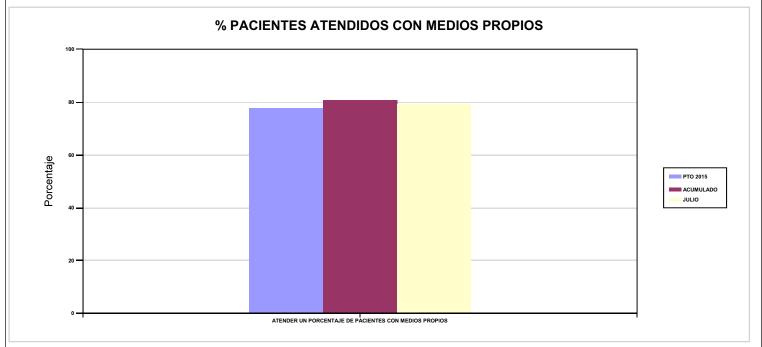


010 MUTUA UNIVERSAL

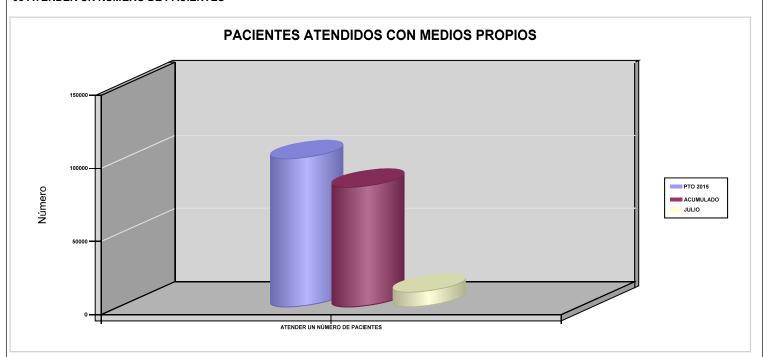
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

CONTROL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO				
		Area 2		
010 MUTUA UNIVERSAL	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	702,93		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	16.118,79	9.081,17		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.118,79	9.081,17		
14	Transferencias	3.000,91	2.318,91		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.119,70	11.400,08		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.119,70	11.400,08		
	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	9.081,17		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.000	2.163		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.807	12.919		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,94	5,97		



010 MUTUA UNIVERSAL

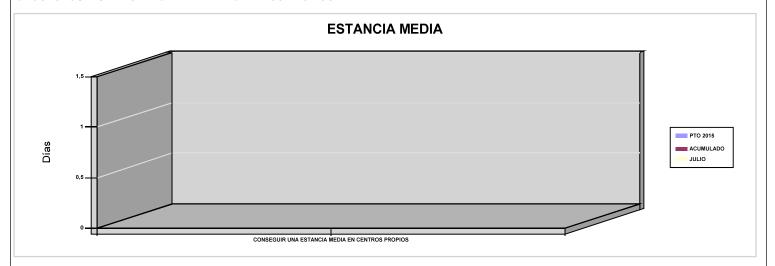
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

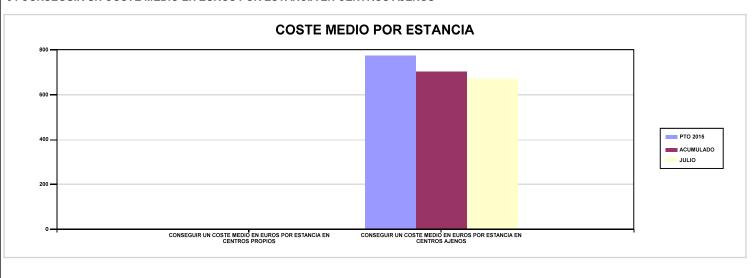


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32

33

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

240 350.000

10.000

60.000

17.402

8.305

3.087

Area 3 Programa 36 G.P 010 MUTUA UNIVERSAL RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,57 0,36 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 3.700 2.927 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 2.700 1.284 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 200 89 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 2,18 3.49 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 240 170 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 10.000 8.305 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 3.087 60.000 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 38 38 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 1.758 1.264,94 Otros gastos de funcionamiento 12 510 181,71 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.268 1.446,65 15 Inversiones 10 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.278 1.446.65 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.446,65 2.278 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 143 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 39.000 25.230 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 3 700 2 927 21 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 2.700 1.284 22 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.000 446 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 89 200 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 1.600 500 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 39.000 25.230 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 1.116.469 1.159.342 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 170



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

923.866,63

271.904,59

		ACUMUL	LADO JULIO 2015	
	Area 4			
0	10 MUTUA UNIVERSAL	G.P 43	Programa 64	
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:		
ΑD				
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR 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 2,89	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,6	-31,30	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	70.229,7	78 311.550,30	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.229,7	78 311.550,30	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.045,6	7	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	290.275,4	311.550,30	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500.00	00 413.899	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.98	11.971,95	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	200.231,5	-85.108,47	



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

923.866,63

1.294.859

271.904,59

1.339.640

Area 4 G.P 45 Programa 91 010 MUTUA UNIVERSAL **RESPONSABLE:** PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 4,33 4,55 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 18,43 35,94 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 131,47 72,95 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 427 431 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 25.163 16.157,36 12 Otros gastos de funcionamiento 19.470 9.574,70 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 44.633 25.732,06 3,210,99 14 Transferencias 456.29 15 Inversiones 96.59 617 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.460,99 26.284,94 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 716,52 3.800 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 52.260,99 27.001,46 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 238.540 381.100 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 16.500 10.860 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 170.231,34 97.720,21



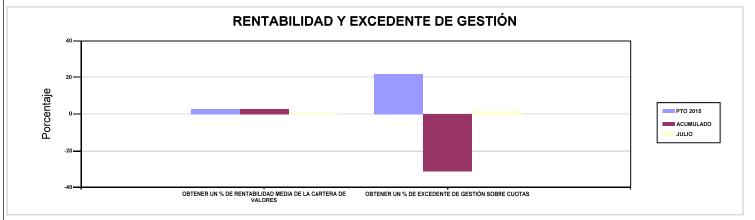
010 MUTUA UNIVERSAL

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



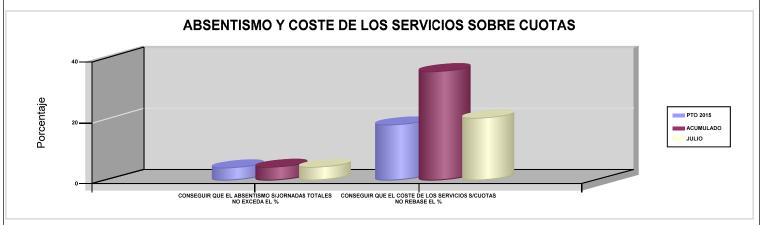
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

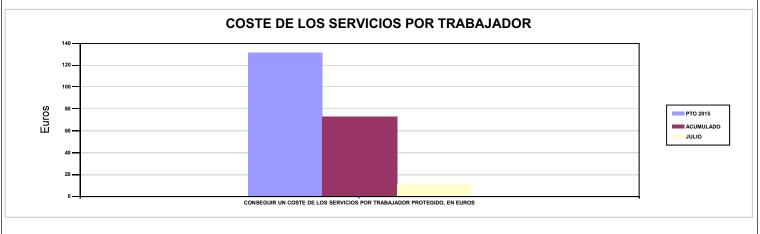
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









67

68

69

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 011 MAZ RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 38,42 31,84 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1,10 1,35 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 122,12 57,96 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 54,76 65.42 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 37.63 22.58 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.060.48 1.477.39 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 130,98 64,49 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 40.36 25.13 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.209,91 1.644,03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 226 233 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 8.281.99 4.272,97 12 Otros gastos de funcionamiento 3.057,34 1.949,60 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11.339.33 6.222.57 14 143.143.17 65.786.59 Transferencias 15 Inversiones 2.63 3.76 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 154.486,26 72.011,79 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 154,486,26 72.011,79 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 117 900 74 276 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 2.853.694 20 3.754.464 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 11.503 12.896 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 1.041.371 958.586 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 1.031.914 951.914 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 126.015.96 55.169.45 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 118.653 74.794 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 54.516 36,305 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 2.985.076 2.375.252 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 52.248 35.701 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 3.348.796 2.443.128 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 51 38 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 2.57 3.25

9.139

114

30

5,36

588

6.222.57

39

50

7,88

377

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO



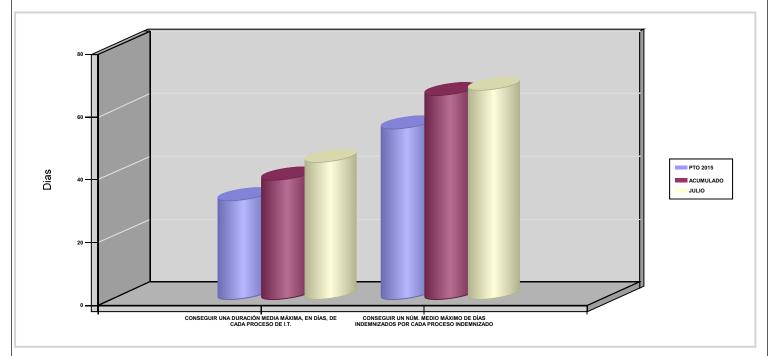
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

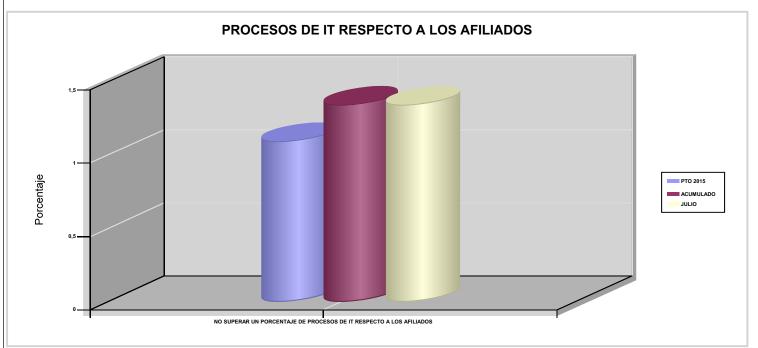
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



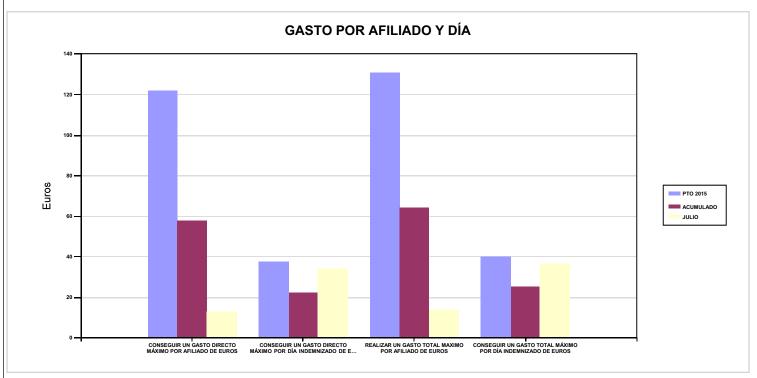


011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

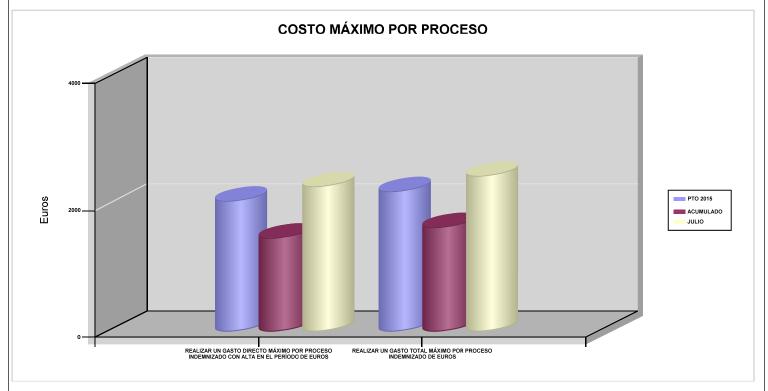
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





21

24

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)

23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ

ACUMULADO JULIO 2015

40.442.98

293.065,07

222.442.56

550.735

8.675,26

138

39

21.377,04

201.670,19

203.781,11

510.677

3.668,06

106

18

G.P 11 Programa 05 011 MAZ RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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** DENOMINACIÓN CL **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 138 106 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 39 18 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 **EN MILES DE EUROS** 14 Transferencias 122.669.87 45.929.24 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.929,24 16 122.669,87 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 122.669,87 45.929,24 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015



ACUMULADO JULIO 2015

011 MAZ

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

G.P. Programa
22

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

CRI	CREACION, 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	82,40		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	91.872	52.758		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	245	237		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	8.384,35	4.425,19		
12	Otros gastos de funcionamiento	11.976,16	4.402,07		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.360,51	8.827,26		
14	Transferencias	3.652,50	1.937,26		
15	Inversiones	234,05	93,97		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.247,06	10.858,49		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.247,06	10.858,49		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.237	46.310		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.070	67.570		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.872	52.758		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	34.446	11.271		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	548.611	505.952		

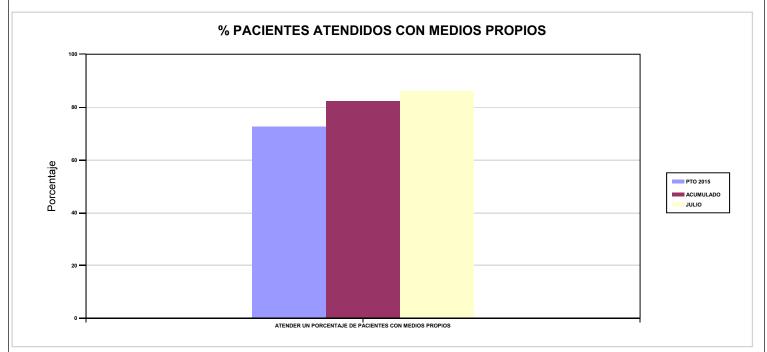


011 MAZ

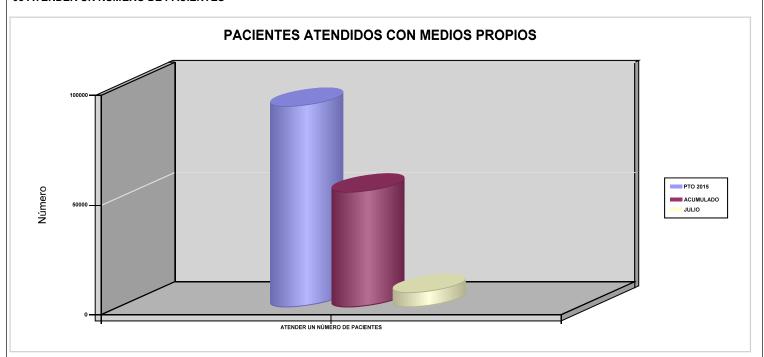
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

Area 2 G.P 22 Programa 24 011 MAZ PROGRAMA: RESPONSABLE: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS

	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,22	31,8
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,15	3,8
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.501,61	1.309,4
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.705,62	1.613,1
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	489	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.925,26	10.011,19
12	Otros gastos de funcionamiento	17.598,11	9.262,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.523,37	19.273,58
14	Transferencias	941,91	493,0
15	Inversiones	785,98	367,7
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.251,26	20.134,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.251,26	20.134,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	206	17
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	9	1
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	•
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	219	189
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.450	12.75
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	78.813	40.03
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.163	3.28
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.209,51	16.70
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.313,86	2.570,60
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	528	54
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.434	1.593,50
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,72	2,9

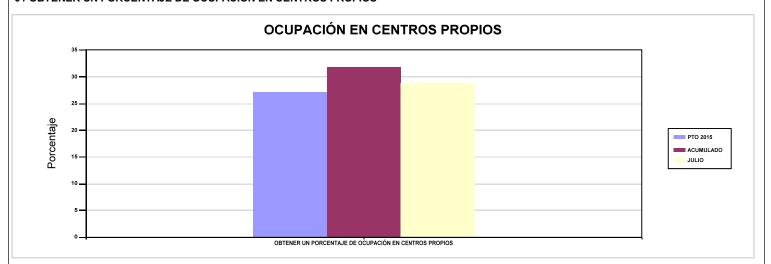


011 MAZ

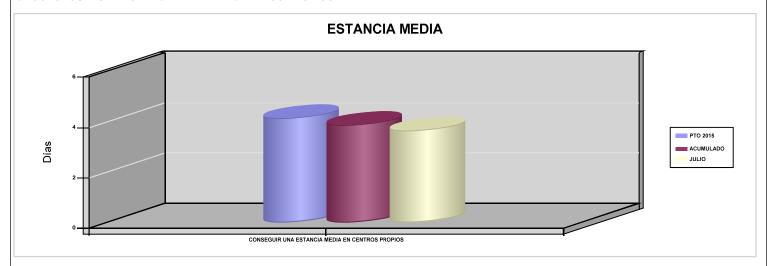
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

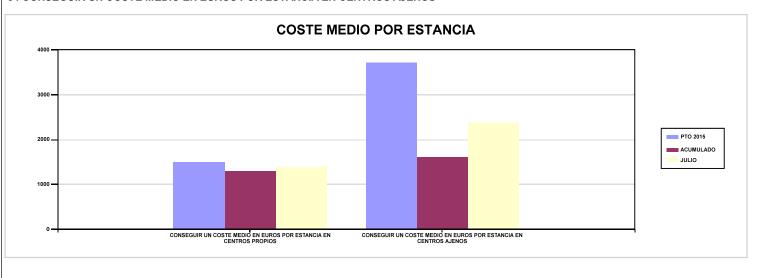


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

ACUMULADO JULIO 2015

40.000

100

3.079

58

Area 3 Programa 36 G.P 34 011 MAZ RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 3.000 643 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 3.000 934 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 100 99 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9,12 6,11 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 07 100 252 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 3.079 08 40.000 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 100 58 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 21 21 EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 805.58 412.24 12 Otros gastos de funcionamiento 277.36 118,76 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 1.082,94 531 15 Inversiones 3,64 1,15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.086.58 532.15 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 532.15 1.086.58 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 **NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS** 90 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 3.000 643 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 3.000 934 23 NÚMERO DE ENCLIESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 200 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 99 100 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 1.400 1.464 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 50.244 31.197 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 550.735 510.677 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 25 254 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 100 252 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 12.000 12.840



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

396.537,81

115.310,99

4		ACUMULA	NDO JULIO 2015
		Area 4	
0	11 MAZ	G.P 43	Programa 64
		PONSABLE:	
ΑD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
GES	STIONAR 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	11,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	12,62	-23,79
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	3.611,70	78.154,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.611,70	78.154,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68.332,83	20.952,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.944,53	99.107,30
	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	113.813,16
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.332,37	12.531,77
40	EYCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	50 025 38	-27 //30 85



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

396.537,81

639.544

115.310,99

589.793

Area 4 G.P 45 Programa 91 011 MAZ **RESPONSABLE:** PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 5,26 4,98 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 23,78 38,79 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 147,42 75,84 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 246 250 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 10.435,06 5.321,34 12 Otros gastos de funcionamiento 13.543,44 4.553,71 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 23.978,50 9.875,05 14 Transferencias 682.22 518.93 15 Inversiones 792.17 91.90 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.289,60 10.649,17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 384 149,50 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 25.673,60 10.798,67 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 247.608 178.597 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 13.022 8.896 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 94.284,65 44.729,46



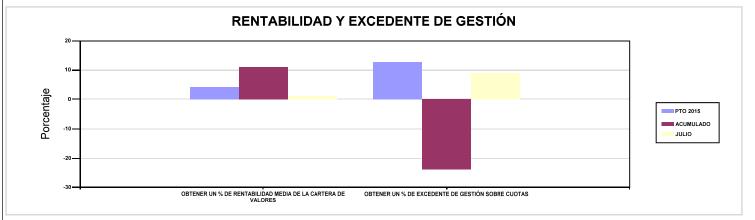
011 MAZ

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



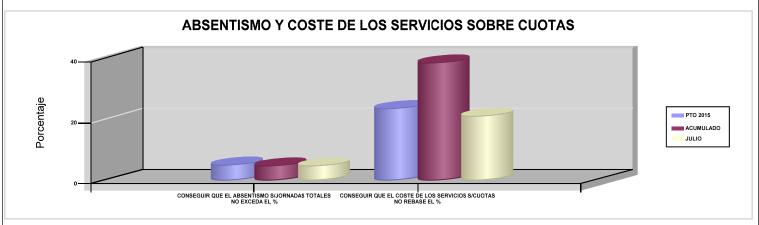
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

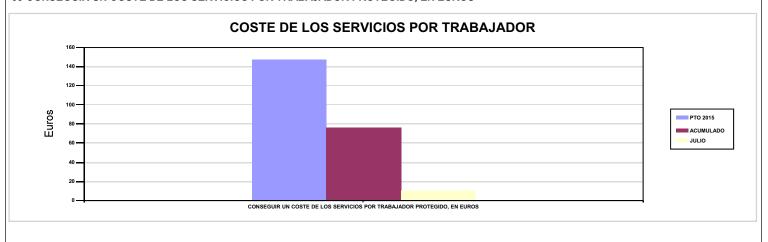
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









ACUMULADO JULIO 2015

O15 UMIVALE

PROGRAMA:
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

Area 1

Programa
02

RESPONSABLE:

	ACTIVIDADES		
VIG VIG	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO ILANCIA DE LAGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	41,82
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	1,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,44	63,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,20	66,96
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,50	25,52
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.957,90	1.709,18
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,34	67,03
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,69	26,97
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.042,59	1.805,62
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.918,93	1.600,87
12	Otros gastos de funcionamiento	2.909,26	1.805,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.828,19	3.406,82
14	Transferencias	151.208,30	72.478,24
15	Inversiones	15	13,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.051,49	75.898,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.051,49	75.898,15
	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	60.506
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.413.138	2.530.226
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.590	12.499
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	950.182	942.500
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	942.401	951.625,71
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	60.377,49
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	170.788	61.267
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	67.945	33.211
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.837.559	2.223.850
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.340	32.734
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.675.899	2.365.437
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	34
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	2,49
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.562	3.406,85
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	91	38
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	30
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	8,80
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	376	214



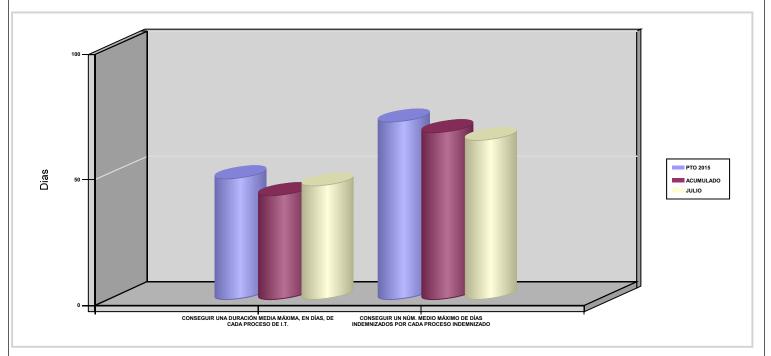
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

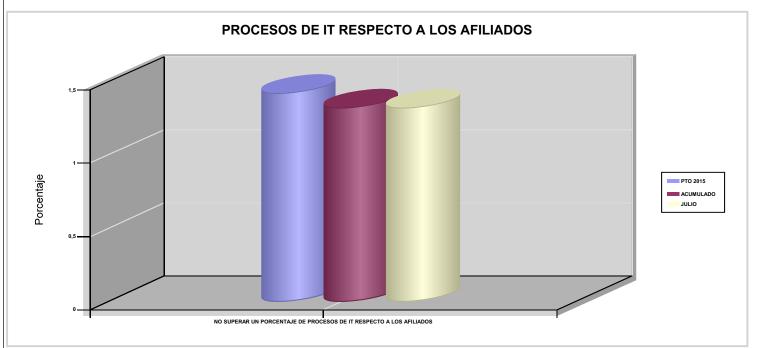
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



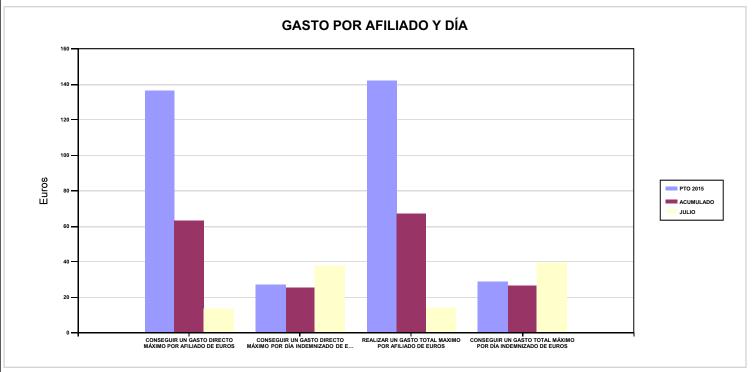


015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

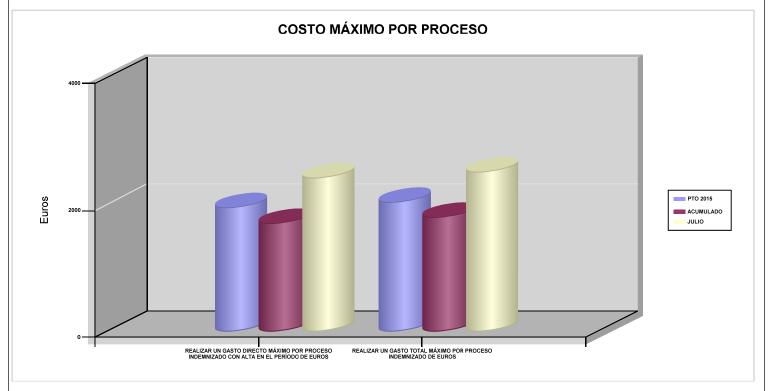
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





24

25

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

59

222.950

560.355

23

169.460,43

529.754

G.P 11 Programa 05 015 UMIVALE RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 243 150 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 59 23 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 13 14 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 535,71 294,16 Otros gastos de funcionamiento 90,39 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 626,10 348,90 14 Transferencias 109.117,96 45.672,14 15 2.73 Inversiones 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 109.749.06 46.023,77 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 109.749,06 46.023,77 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 26.208,09 19.543.31 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 243 150 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 130.288,73 21 107.852.22 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 13.154,05 3.897,59



ACUMULADO JULIO 2015

		Area 2
015 UMIVALE	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABL	E:

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

CRE	CREACION, 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	86,21			
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	49.002	40.069			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	350	359			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	15.538,82	8.585,06			
12	Otros gastos de funcionamiento	14.891,52	8.897,89			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.430,34	17.482,95			
14	Transferencias	3.172,66	1.827,05			
15	Inversiones	2.369,30	806,31			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.972,30	20.116,31			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.972,30	20.116,31			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.356	29.280			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	177.160	117.096			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.002	40.069			
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.722	6.407			
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	517.896	504.699			

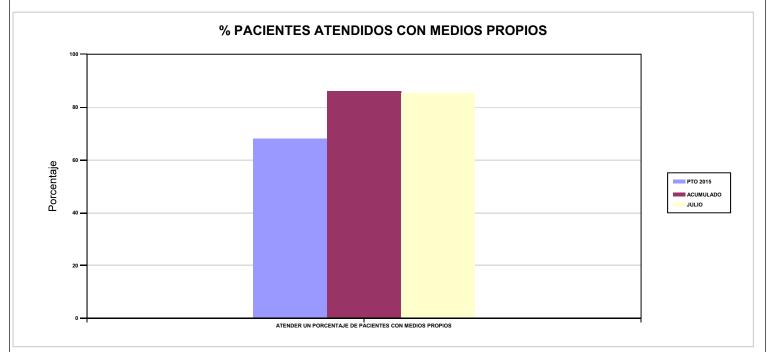


015 UMIVALE

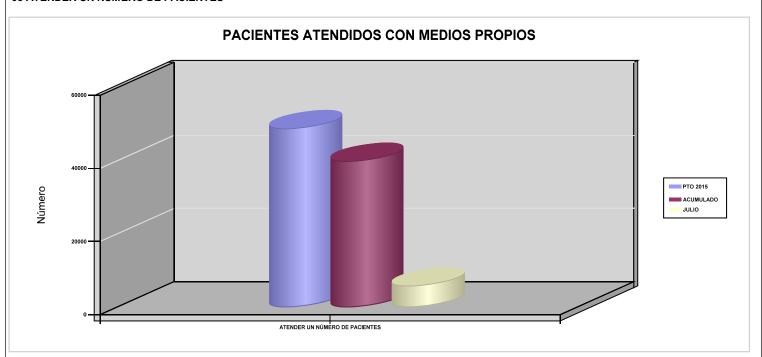
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

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

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	592,85
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.573,81	1.957,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.573,81	1.957,26
14	Transferencias	3.439,50	133,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.013,31	2.090,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.013,31	2.090,97
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	18,64
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.314,28	1.938,63
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.248	2.427,61
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.399	3.270
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,97	1,35



015 UMIVALE

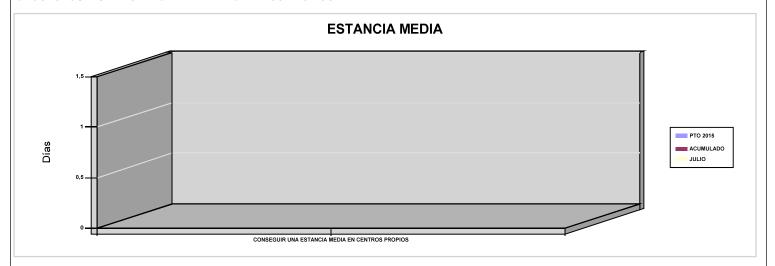
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

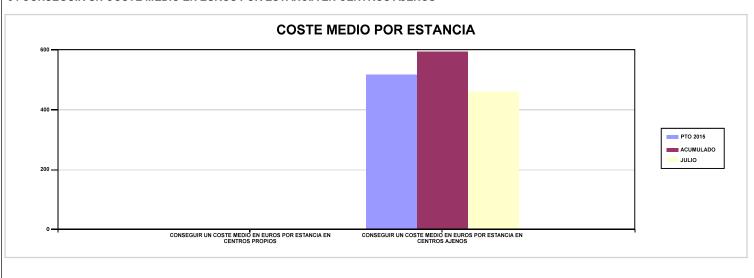


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 G.P 34 015 UMIVALE RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 1.000 976 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 300 111 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 3 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 2,97 1,83 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 199 300 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 136.83 76.83 12 Otros gastos de funcionamiento 132.88 36.11 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 269.71 112,94 15 Inversiones 0,59 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 277,71 113,53 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 277,71 113,53 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 9.718 16.665 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 1.000 976 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 300 111 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 80 25 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 9.718 26 16 665 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 560.355 529.754

100

300

139

199



40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

87.066,68

399.033,16

-24.436,48

121.187,16

			ACUMULA	NDO JULIO 2013
			Area 4	
0	15 UMIVALE	G.P 43		Programa 64
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	ESPONSABI	LE:	
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES		3,44	2,80
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS		21,82	-20,16
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias		30.431,62	97.386,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.431,62	97.386,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		113.486,90	110,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		143.918,52	97.497,26
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		40.120,16	186.742,75
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		1.378,14	5.219,78



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 Area 4 G.P 45 Programa 91 015 UMIVALE RESPONSABLE: PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 2,01 2,11 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 14,66 26,13 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 95,85 53,27 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 228 234 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 10.850,72 5.925,71 12 Otros gastos de funcionamiento 6.918,44 2.430,33 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 17.769,16 8.356,04 14 Transferencias 3.115.41 1.031.62 15 Inversiones 238.91 429.13 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.229,91 11.710,36 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,02 164,75 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19.676,93 11.875,11 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 189.883 105.296 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 2.219 3.819 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 58.497,31 31.664,90

399.033,16

610.283

121.187,16

594.374



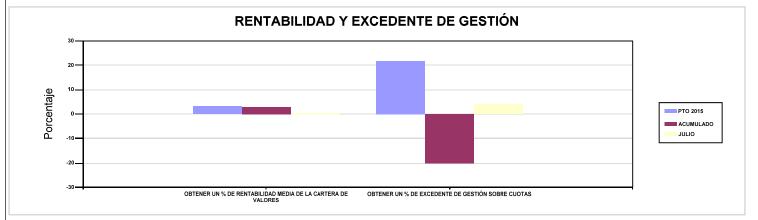
015 UMIVALE

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



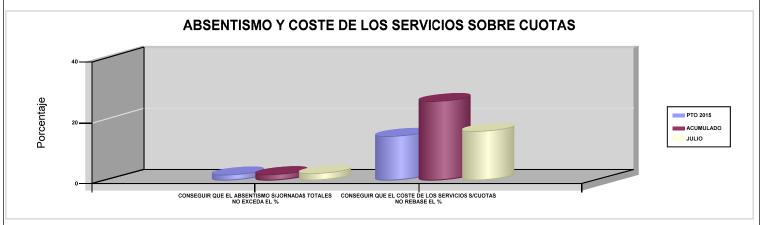
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

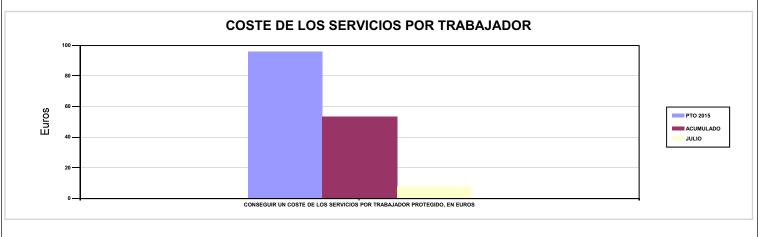
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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









70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

ACUMULADO JULIO 2015

30

81

Area 1 G.P 11 Programa 02 021 MUTUA NAVARRA PROGRAMA: RESPONSABLE: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES**

	1011127220			
VIG VIG	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 REGIMENES 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	29,08	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,01	1,44	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,86	68,83	
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,26	63,92	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,52	25,16	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.275,19	1.608,50	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,37	5.144,77	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,42	1.880,79	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.794,76	120.226,90	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	21,16	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	850,75	350,83	
12	Otros gastos de funcionamiento	218,02	354,35	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.068,77	705,18	
14	Transferencias	19.923,47	10.484,36	
15	Inversiones	187,50	33,09	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.179,74	11.222,63	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.179,74	11.222,63	
	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	17.919	12.217	
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	460.284	355.325	
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.125	1.627	
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	110.900	113.201	
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	110.900	113.201	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	7.791,74	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.558	12.343	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.363	4.434	
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	328.356	283.438	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.490	4.506	
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	361.507	309.654	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	40	40	
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	2,74	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.495,75	574.601,01	
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4	15	
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2	14	
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,51	10,92	
1	I			



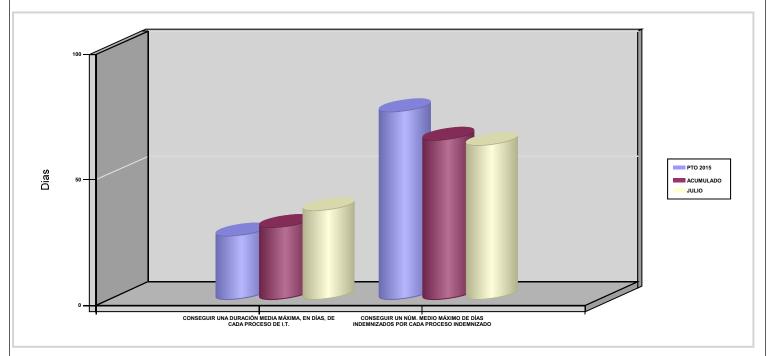
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

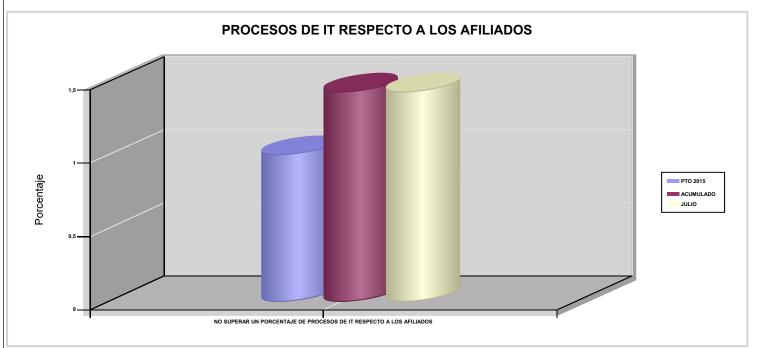
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



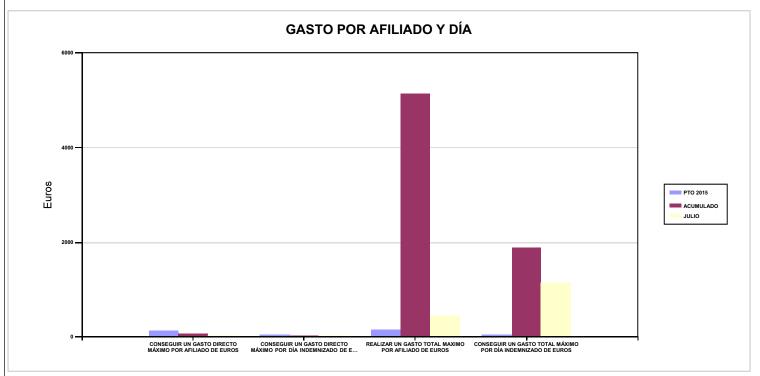


021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

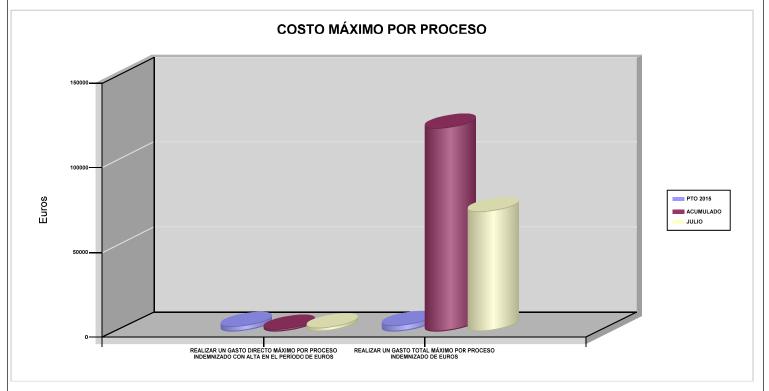
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





24

25

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 05 021 MUTUA NAVARRA RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 14 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 0 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 50 0,30 Otros gastos de funcionamiento 19,64 5,58 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 69,64 5,88 14 Transferencias 17.079.69 7.476,07 15 0.17 Inversiones 1.89 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.151.22 7.482,12 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 17.151,22 7.482,12 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 4.023,20 3.808.76 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 272.054,29 21 191.580.95 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 1.080 376,10

270.000

68.250

94.025

68.878



ACUMULADO JULIO 2015

		Area 2
021 MUTUA NAVARRA	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABL	E:

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

CRE	CREACION, 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	85,77			
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	9.458	6.259			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	57,44			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	2.431,48	1.618,92			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.790,85	914,58			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.222,33	2.533,50			
14	Transferencias	279,16	165,26			
15	Inversiones	316,31	42,23			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.817,80	2.740,99			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.817,80	2.740,99			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	3.253			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.559	12.358			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.458	6.259			
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.357	1.038			
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.250	68.878			

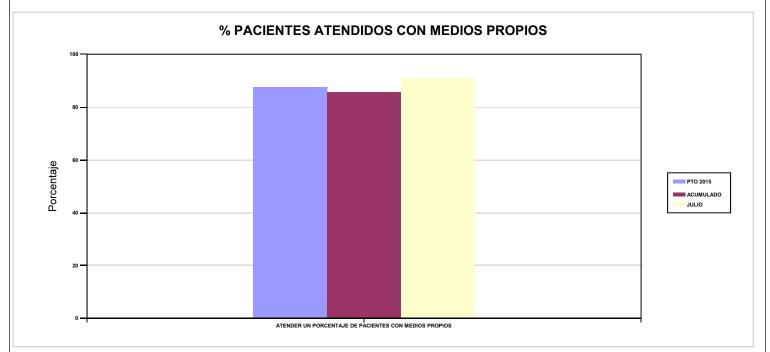


021 MUTUA NAVARRA

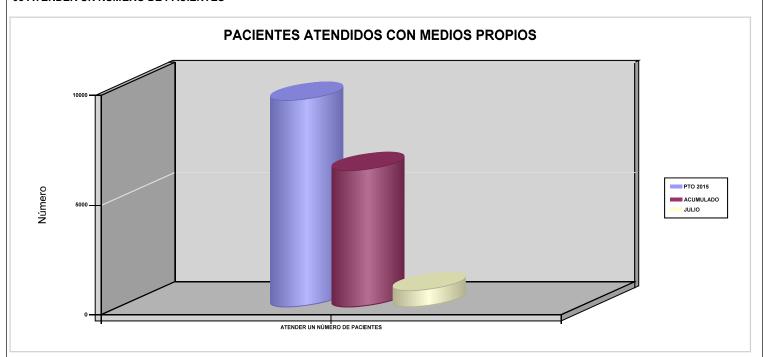
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

		Area 2			
021 MUTUA NAVARRA		G.P 22	Programa 24		
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABA IO	R	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	3.404,24		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	1.240,33	868,08		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.240,33	868,08		
14	Transferencias	50	23,24		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.290,33	891,32		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.290,33	891,32		
	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	868,08		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	205	145		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	334	255		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,63	1,76		



021 MUTUA NAVARRA

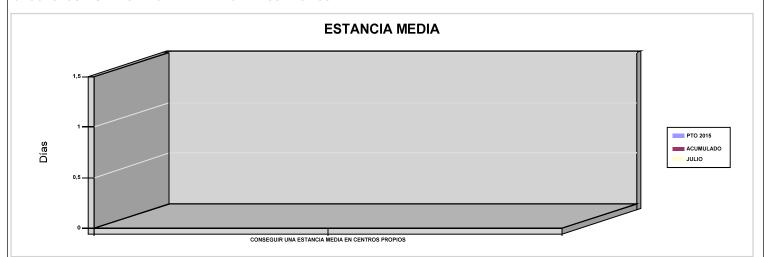
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

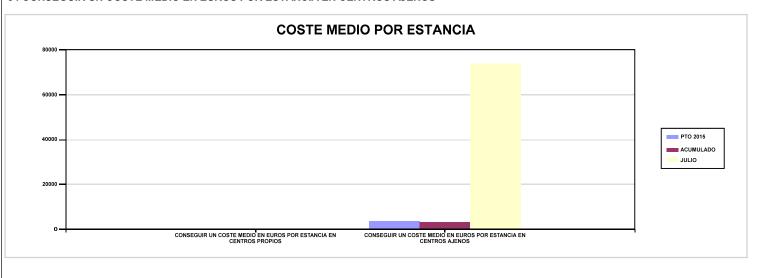


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

ACUMULADO JULIO 2015

68.250

68.878

4	ACOMOLADO JULIO 2013			
		Area 3		
0	21 MUTUA NAVARRA	G.P 34	Programa 36	
PRO	DGRAMA:	PONSABLE:		
HIC	SIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
	ACTIVIDADES			
INVE	SORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS ESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES DRMACIÓN Y DIVULGACIÓN UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	250	50	
	REALIZAR VISITAS DE ASESOR, Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	230	286	
03	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	223	200	
CL	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	riesupuesto 2015	EJECUCION 6	
10	EN MILES DE FUROS	1	0	
11	Gastos de personal	52,42	53	
	Otros gastos de funcionamiento	19.64	10,06	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72,06	63,06	
	Inversiones	1,92	0,17	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73,98	63,23	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73,98	63,23	
10		73,90	03,23	
CL	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	Dragunuseta 2045	EJECUCIÓN	
-	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	Presupuesto 2015 250	EJECUCION 50	
	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRARA IO REALIZADAS	200	286	



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

56.799,89

16.613,91

	ACUMULADO JULIO 2015			
		Area 4		
0	21 MUTUA NAVARRA	G.P Programa 43 64		
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR 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	562,62	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,33	-40,62	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.660,53	16.971,91	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.660,53	16.971,91	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.910,04	7,23	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.570,57	16.979,14	
	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	21.397,38	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700	120.386,11	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE ELIROS)	10 977 61	-6 7/10 02	



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

56.799,89

75,400

16.613,91

113.201

Area 4 G.P 45 Programa 91 021 MUTUA NAVARRA RESPONSABLE: PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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** Presupuesto 2015 CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 2,67 2,76 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,24 34,32 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 129,85 50,37 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 34.40 31 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 723,16 1.696,31 12 Otros gastos de funcionamiento 1.421,54 803,36 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.526,52 13 3.117,85 14 Transferencias 64.64 475.55 15 Inversiones 102,05 206.75 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.800,15 1.693,21 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100 35,77 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.900,15 1.728,98 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 16.251.06 28.100 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 448,33 750 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 9.790,98 5.702,23



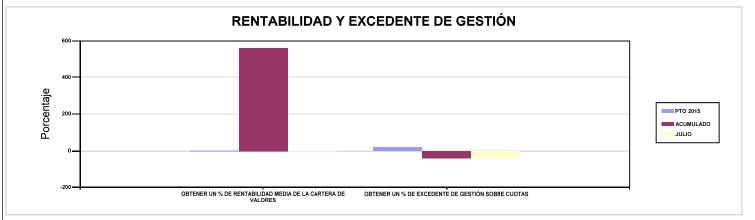
021 MUTUA NAVARRA

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



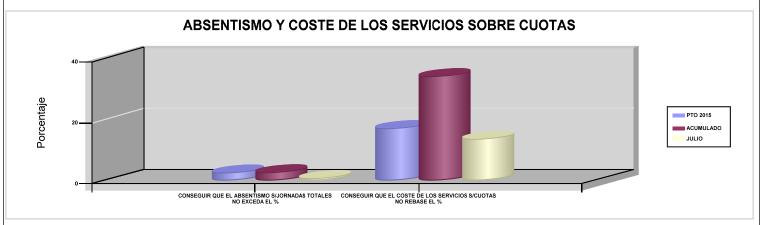
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

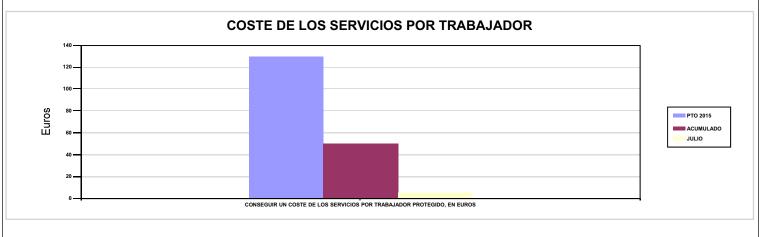
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









68

69

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO JULIO 2015** G.P 11 Programa 02 039 MUTUA INTERCOMARCAL RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 37.91 38,01 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1,18 1,49 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 118,43 72,10 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 61,91 68,42 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 30.36 23.78 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 1.879.83 1.626.84 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 123,34 74,89 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 31.62 24.70 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 1.957,82 1.689,79 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 29 35 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 1.018,96 617.91 12 Otros gastos de funcionamiento 1.186,06 497,07 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.205.02 1.114.98 14 Transferencias 57.315.52 30.834.75 15 Inversiones 2.06 94.74 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 59.615,28 31.951,79 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.615.28 31.951.79 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 55 452 39 195 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 1.485.710 20 2.107.965 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 5.266 5.946 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 448.067 399.217 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 448.795 385.773 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 53.150.95 27.814.68 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 56.076 39.637 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 27,943 17.851 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 1.221.389 1.729.963 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 28.076 18.579 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.750.475 1.169.823 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 63 48 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 3.03 3.90 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 66 2.205.03 1.076.23

24

10

98

202,13

14

124

133



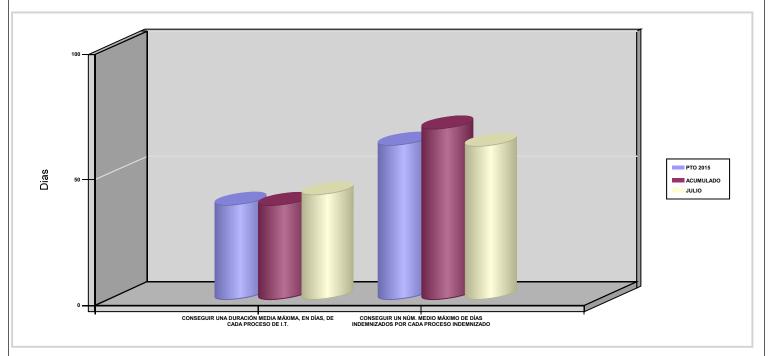
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

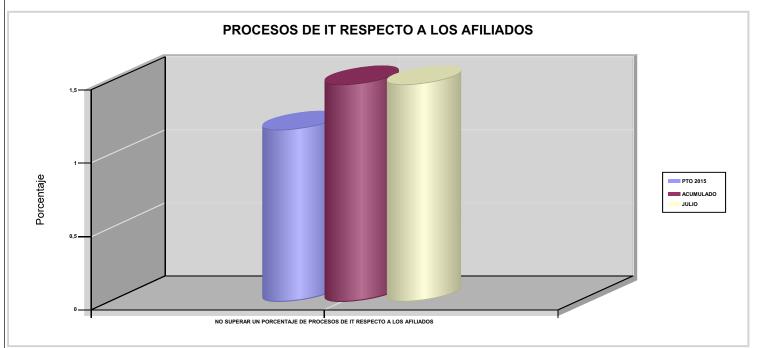
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



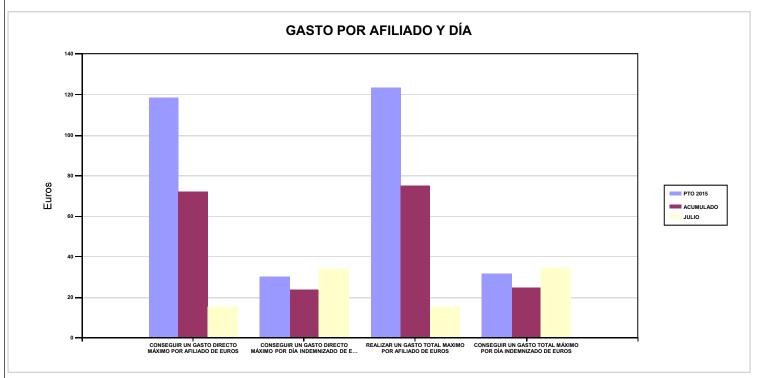


039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

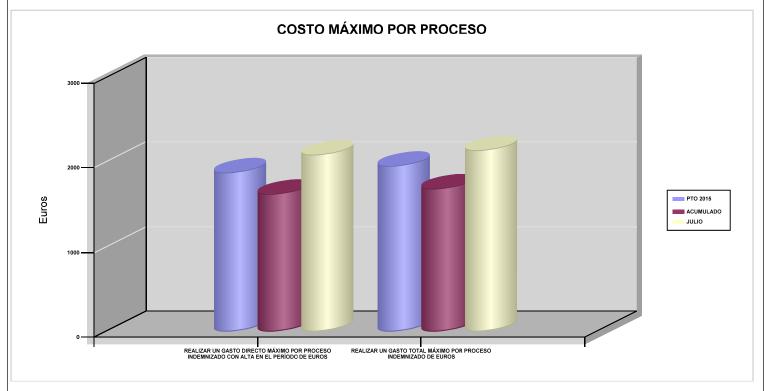
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





25

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

23

227.755

165.068

140.140,43

229.292

G.P 11 Programa 05 039 MUTUA INTERCOMARCAL RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 68 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 23 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 10 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 625,08 414,49 Otros gastos de funcionamiento 167,67 487,38 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.112,46 582,16 14 Transferencias 45.317.65 18.816,08 15 0.10 Inversiones 3.13 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 46.433.24 19.398,34 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 46.433,24 19.398,34 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 14.405,99 9.833.10 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 120 68 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21 120.049.92 144.604.41 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 3.223,23 911,02 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE



ACUMULADO JULIO 2015

		Area 2
039 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABL	E:
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

CRE	REACION, 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	22,50		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	10.273	6.252		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	155	155		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	7.075,28	4.104,09		
12	Otros gastos de funcionamiento	12.618,62	6.701,38		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.693,90	10.805,47		
14	Transferencias	672,95	404,06		
15	Inversiones	333,77	52,92		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.700,62	11.262,45		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.700,62	11.262,45		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.273	6.252		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.330	23.656		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.273	6.252		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.692	21.537		
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	229.292	165.068		

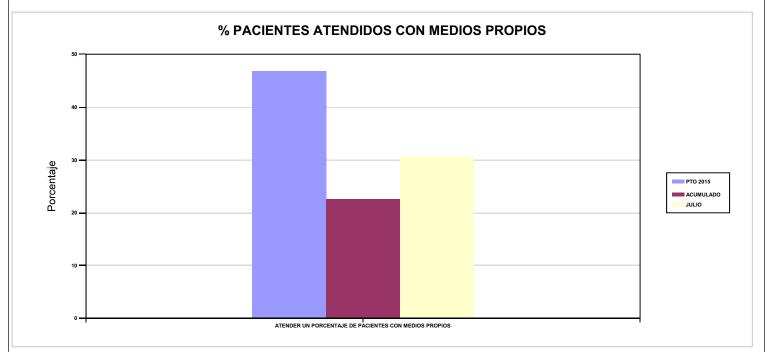


039 MUTUA INTERCOMARCAL

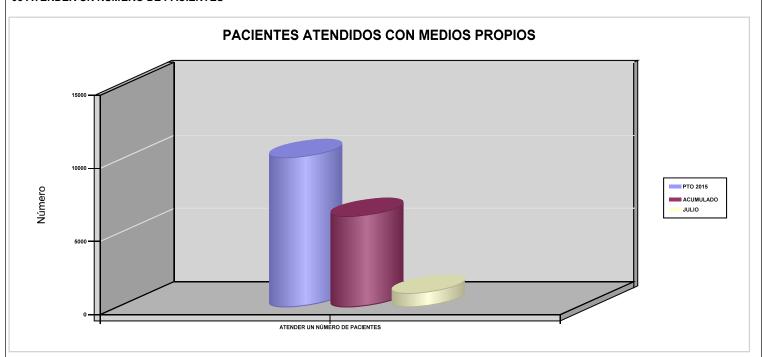
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

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

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	1.205,91
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.797,44	2.638,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.797,44	2.638,52
14	Transferencias	243,01	221,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.040,45	2.859,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.040,45	2.859,81
	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	2.638,53
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.013	757
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.543	2.188
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,50	2,89



039 MUTUA INTERCOMARCAL

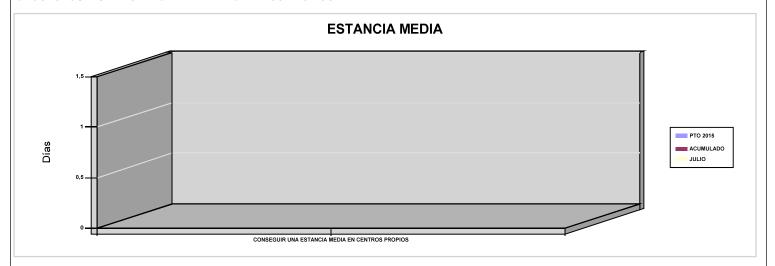
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

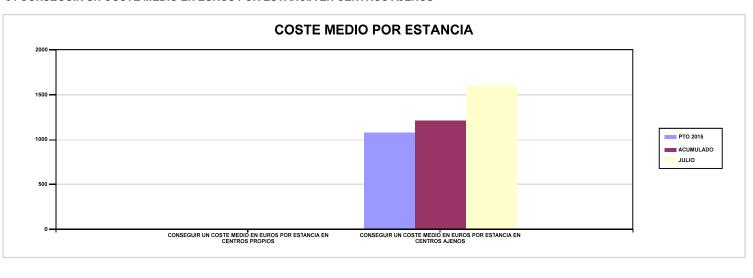


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





33

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

ACUMULADO JULIO 2015

575

310

Area 3 Programa 36 G.P 039 MUTUA INTERCOMARCAL RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,03 0,05 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 265 530 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 720 305 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 20 11 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 4.27 3.91 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 470 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 575 310 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 179,56 121,74 Otros gastos de funcionamiento 12 285,03 56,19 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 464,59 177,93 15 Inversiones 34.65 1,80 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 499.24 179.73 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 179,73 499.24 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 9.784 6.451 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 21 530 265 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 305 22 720 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 360 220 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 20 11 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 280 143 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 9.784 6.451 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 229,292 165.068 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 5 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 470 0 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 750 0



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

166.287,75

48.801,89

4			ACUMULA	DO JULIO 2013	
			Area 4		
0	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P 43		Programa 64	
	DGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABL	E:		
	ACTIVIDADES				
GES	SESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS		17,28	-43,07	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias		8.314,49	7.661,71	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.314,49	7.661,71	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		28.534,63	0	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		36.849,12	7.661,71	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		68.909,18	39.127,15	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)		28.726.45	-21.017.60	



42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

268.889

210.530

1	INTERVENCION CENERAL DE EN CECUNIDAD COCIAE		ACUMULA	DO JULIO 2015
			Area 4	
0	39 MUTUA INTERCOMARCAL	G.P 45		Programa 91
PR	OGRAMA:	RESPONSAB	LE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
	ACTIVIDADES			
INSI GES	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %		2,34	0,10
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		22,36	41,05
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS		138,26	95,15
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS		84	80
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal		4.736,15	2.683,97
12	Otros gastos de funcionamiento		5.166,96	2.028,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.903,11	4.712,61
14	Transferencias		417,31	15,72
15	Inversiones		195,52	13,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.515,94	4.742,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		671,49	136,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		11.187,43	4.878,76
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		72.213	204.928
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		1.691	196
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)		37.176,52	20.031,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)		166.287,75	48.801,89



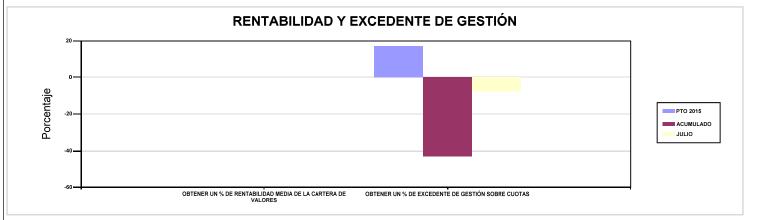
039 MUTUA INTERCOMARCAL

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



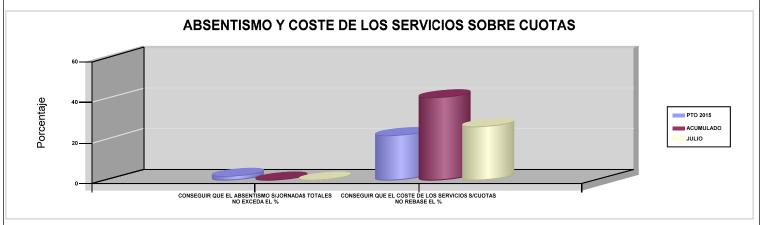
039 MUTUA INTERCOMARCAL

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









EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal

14 Transferencias

12 Otros gastos de funcionamiento

13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 061 FREMAP **RESPONSABLE:** PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 40,66 38,63 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 1,19 1,52 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 137,30 82,30 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 61 32,24 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 05 27.74 28.32 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 1.727.58 894.47 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 142,75 85,66 80 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 29,44 28,88 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 1.796,12 931,03 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 471 367

17.878,26

17.676,66

35.554.92

1.015.389.27

1.050.944,19

13.043,33

9.079,49

22.122.82

611.532.85

633.655,67

18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.050.944,19	633.655,67
	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	568.044
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	34.158.135	21.941.759
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	80.000	101.466
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.740.000	6.681.242
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.546.891	6.593.665
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	898.882,60	542.632,02
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	885.500	591.174
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	511.100	565.764
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.178.000	18.240.190
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	497.000	305.489
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.740.000	19.558.364
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	46
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,85	2,97
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	35.662,42	22.177,95
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.600	374
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	123	347
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.600	1.791



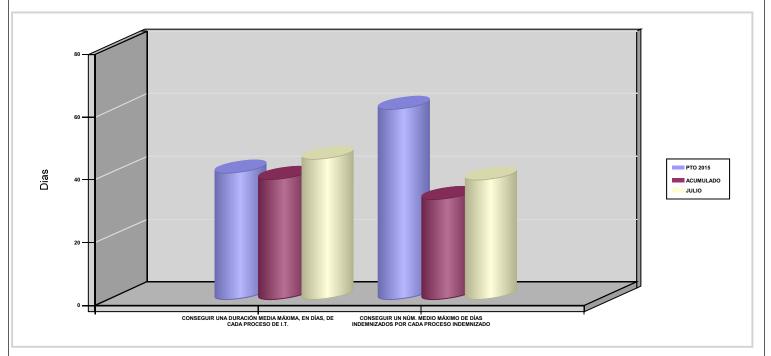
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

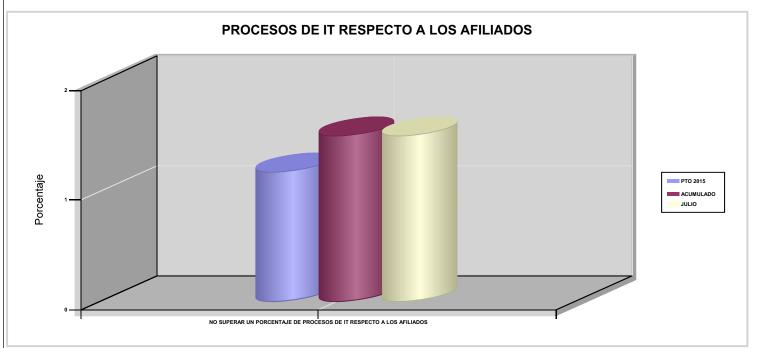
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



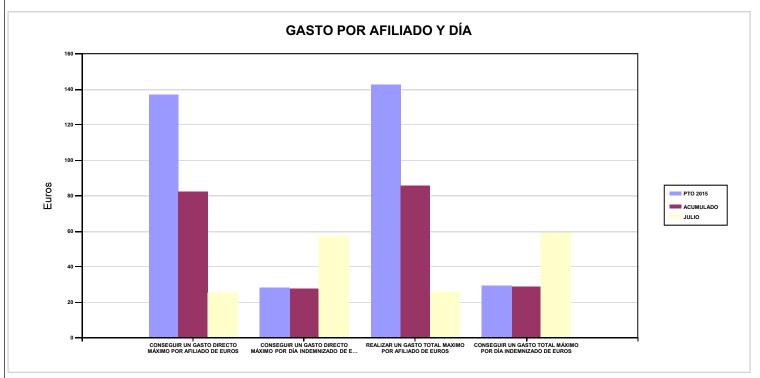


061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

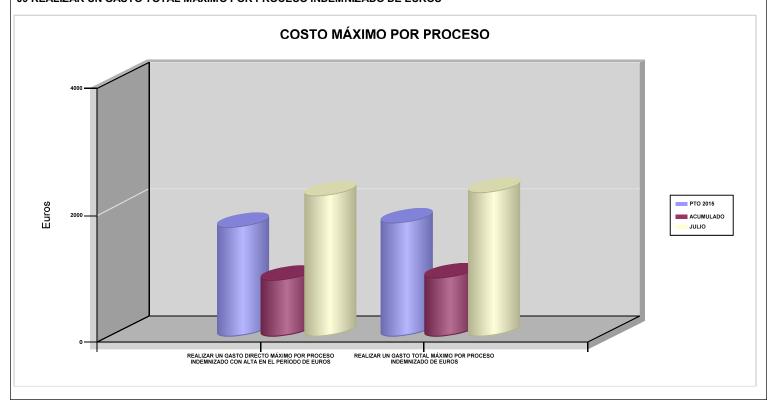
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





22

23

24

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

ACUMULADO JULIO 2015

148.010.31

173.344,95

3.481.000

49.750

287

144.753.03

22.305,53

145.787,78

3.451.213

153

G.P 11 Programa 05 061 FREMAP RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRABAJO
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES **OBJETIVOS** CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 2.406 1.167 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 287 153 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 18 17 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 887,81 500,32 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 967,81 500,32 14 Transferencias 897.894.68 362.411,62 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 898.862.49 362.911.94 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 898.862,49 362.911.94 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 356.112,80 168.926,79 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 2.406 1.167 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)



ACUMULADO JULIO 2015

D61 FREMAP

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

Ü	ALAGON, ADAFTA. I MESONA DE CENTROS PROFIOS DE EAS MOTOAS E DE SOS CENTROS MANCOMONADOS					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,16	73,77			
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	485.000	302.362			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.792			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	76.901,96	41.224,14			
12	Otros gastos de funcionamiento	40.752,69	20.876,84			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117.654,65	62.100,98			
14	Transferencias	33.306,01	16.348,18			
15	Inversiones	4.555	634,91			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.515,66	79.084,07			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.515,66	79.084,07			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	485.000	302.362			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.864.000	1.857.428			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	485.000	302.362			
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	169.000	107.531			
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.346.000	3.319.365			

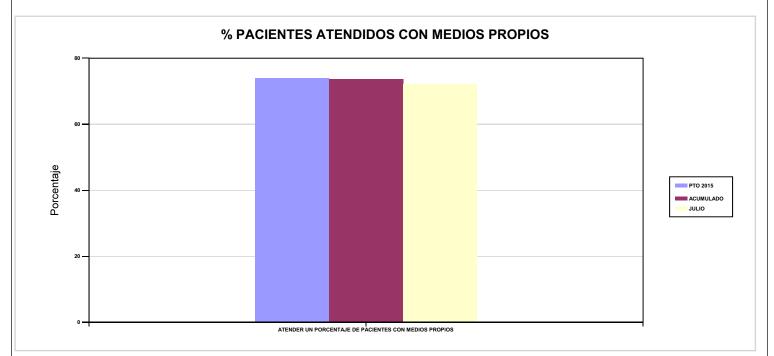


061 FREMAP

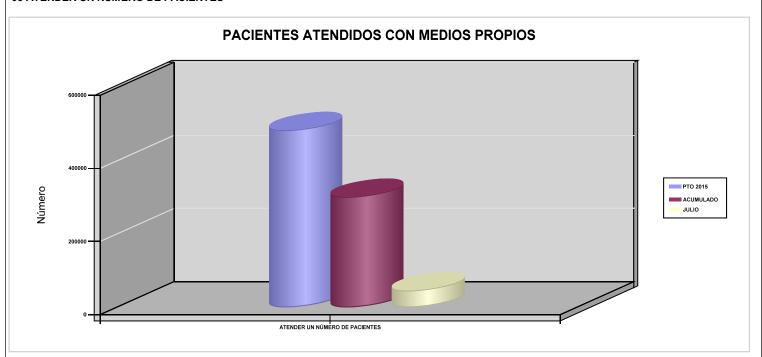
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

D61 FREMAP

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

CRI	EACIÓN, 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	49,67			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,73	4,53			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.469,47	870,19			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.395,76	1.405,97			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	718	770			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	31.299,09	17.039,19			
12	Otros gastos de funcionamiento	53.204,80	28.489,50			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.503,89	45.528,69			
14	Transferencias	8.133,69	586,06			
15	Inversiones	6.915,14	4.491,70			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.552,72	50.606,45			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.552,72	50.606,45			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	300	497			
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15			
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	315	512			
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	36.990	32.903			
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	67.255	66.245			
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	13.545	7.260			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.355,57	28.631,76			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	30.148,32	16.896,92			
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.597	2.881			
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.600	12.018			
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,17			

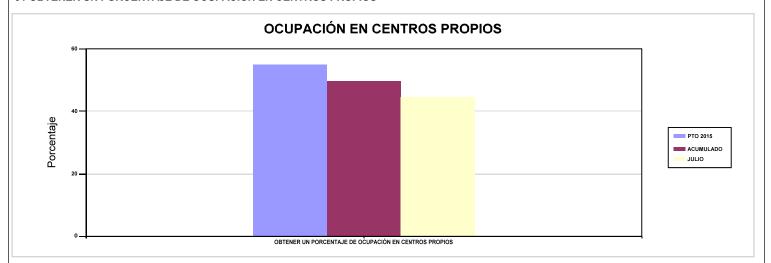


061 FREMAP

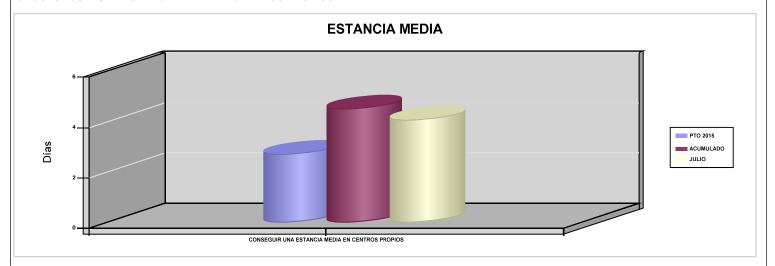
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

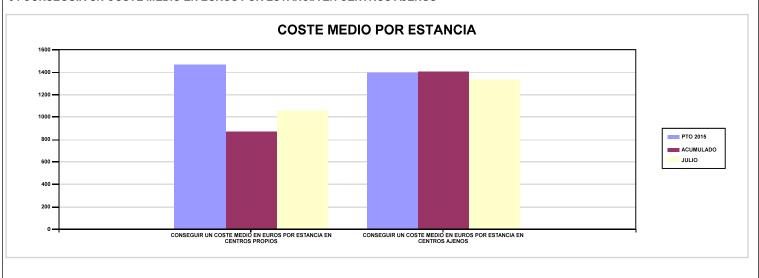


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32

33

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 G.P 061 FREMAP RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,15 0,36 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 25.000 18.378 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 14.500 8.845 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 5.400 1.921 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 3.95 2.52 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 13.000 2.968 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 31.000 13.167 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 100 34 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 143 142 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 6.154,41 3.212,37 Otros gastos de funcionamiento 12 1.102,33 705,23 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 7.256,74 3.917,60 15 Inversiones 10 6,12 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.923.72 7.266.74 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.266,74 3.923,72 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 130 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 137.500 87.125 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 18 378 21 25 000 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 8.845 14.500 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 7.000 820 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 5.400 1.921 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 81.000 26.894 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 137.500 87.125 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 3.481.000 3.451.213 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 570 332 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 13.000 2.968

155.000

31.000

100

113.038

13.167

34



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

2.725.603,90

1.020.444,59

1		ACUMUL	ADO JULIO 2015
		Area	4
0	61 FREMAP	G.P 43	Programa 64
		SPONSABLE:	
ΑD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
GES	TIONAR 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	3,94
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	18,30	-12,51
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	192.286,37	1.138.904,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	192.286,37	1.138.904,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	696.298,44	0,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	888.584,81	1.138.904,49
	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	625.652,59
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.089,85	24.672,18
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	498.732,73	-127.661,62



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

2.725.603,90

4.074.000

1.020.444,59

4.036.489

Area 4 G.P 45 Programa 91 061 FREMAP **RESPONSABLE:** PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 6,02 7,04 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 13,23 18,75 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 88,50 47,39 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 1.059 1.139 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 56.343,26 29.710,18 12 Otros gastos de funcionamiento 58.280,05 27.403,39 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 114.623,31 57.113,57 14 Transferencias 5.808.88 9.214.78 15 Inversiones 555.07 2.619 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 126.457,09 63.477,52 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.425 869,12 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 131.882,09 64.346,64 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 502.455 991.270 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 35.361 59.674 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 360.561,32 191.283,97



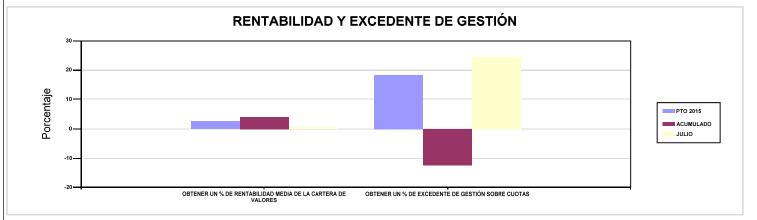
061 FREMAP

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



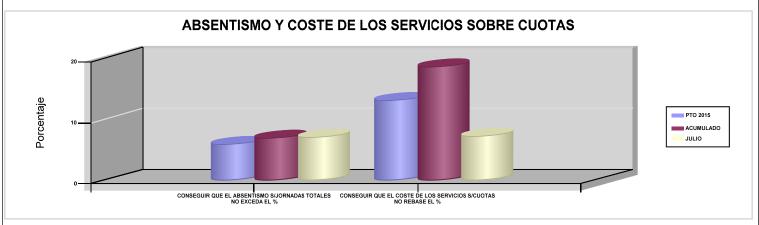
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

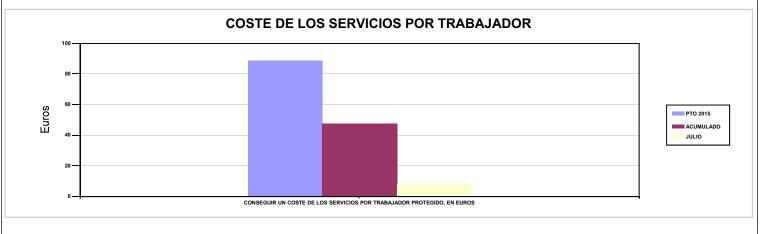
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









66

67

68

69

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 072 SOLIMAT RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 46,51 01 46,68 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1,10 2.04 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 124,87 102.66 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 52.47 39.02 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 42.61 25.08 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.235.93 978.69 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 113,94 134,29 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 45.82 27.84 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.404,55 1.086,21 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 41 43 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 1.449.35 674.40 12 Otros gastos de funcionamiento 571,75 276,96 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.021.10 951.36 14 Transferencias 24.991.14 14.068.68 15 Inversiones 9.03 25.63 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 27.021,27 15.045,67 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 27.021.27 15.045,67 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 13 610 11 398 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 530.086 20 635.252 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 2.010 2.453 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 181.960 120.540 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 181.593 115.403,43 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 22.675.43 11.847.16 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 18.650 11.605 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 8.986 6.658 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 259.778 471.523 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 7.856 6.647 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 532.150 472.309 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 43 58

4.09

6

93

840

1.301.47

2.93

12

6

153

84

1.710.10



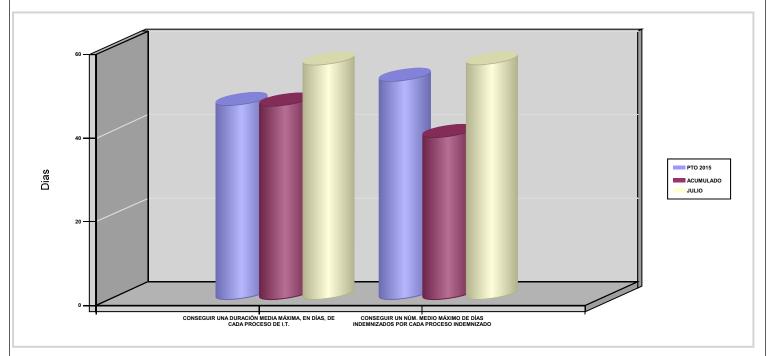
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

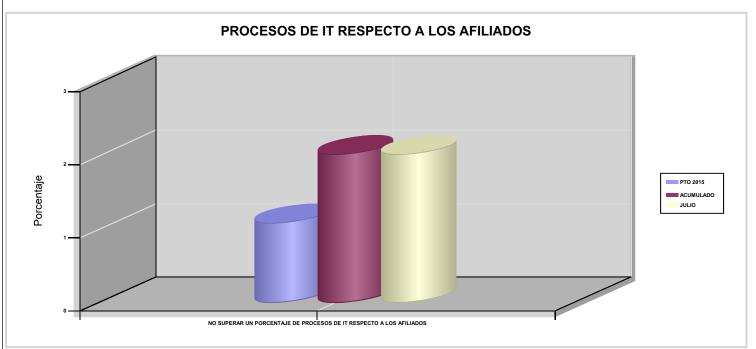
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



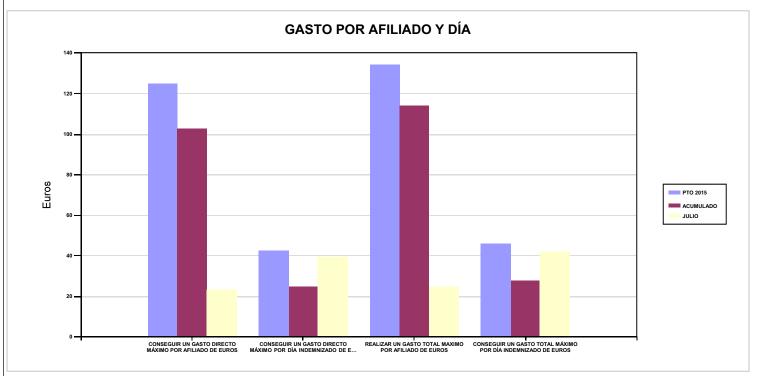


072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

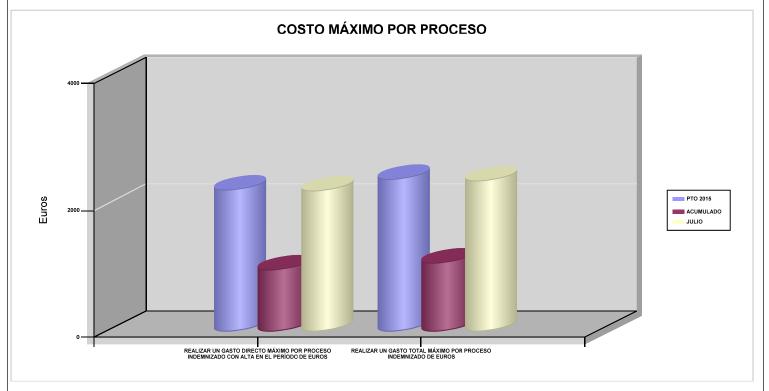
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





23

24

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 05 072 SOLIMAT RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 26 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 10 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 73,94 24,49 Otros gastos de funcionamiento 12,48 32,44 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 106,38 36,97 14 Transferencias 22.082.19 8.322,18 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.188.57 8.359.15 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 22.188.57 8.359,15 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 6.031,76 3.310,73 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 46 26 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21 131.125.22 127.335.77

747.02

186.755

108.067

900

10

90.000

103.025



ACUMULADO JULIO 2015

O72 SOLIMAT

PROGRAMA:
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

G.P. Programa
22

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

CRI	REACIÓN, 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	70,85	
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	8.650	5.944	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	93	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	3.431,88	1.934,73	
12	Otros gastos de funcionamiento	3.150,36	1.773,55	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.582,24	3.708,28	
14	Transferencias	472,98	227,15	
15	Inversiones	904,22	148,81	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.959,44	4.084,24	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.959,44	4.084,24	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.650	5.362	
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.560	38.632	
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.650	5.944	
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.750	2.446	
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	103.025	108.067	

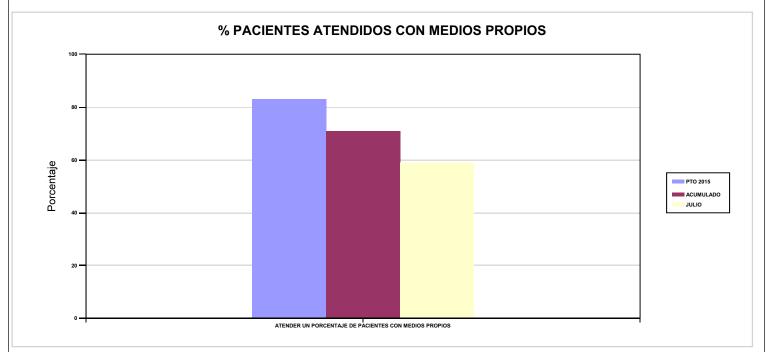


072 SOLIMAT

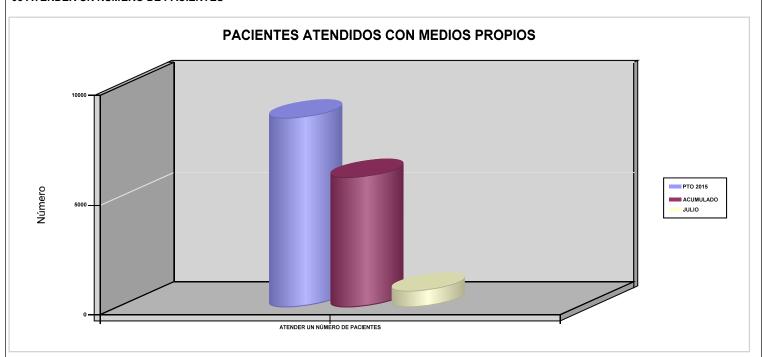
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

072 SOLIMAT

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

G.P. Programa
24

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA 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	12,30
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,34	1,5
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.455,17	2.882,60
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.138,60	1.150,2
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	942,47	484,6
12	Otros gastos de funcionamiento	855,66	397,1
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.798,13	881,7
14	Transferencias	54	11,6
15	Inversiones	149,98	33,8
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,11	927,3
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.002,11	927,3
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	1
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	1
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.020	26
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.210	2.12
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	435	16
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.484,27	755,2
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	313,86	126,53
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	17	3
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	100	11
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,88	2,83



072 SOLIMAT

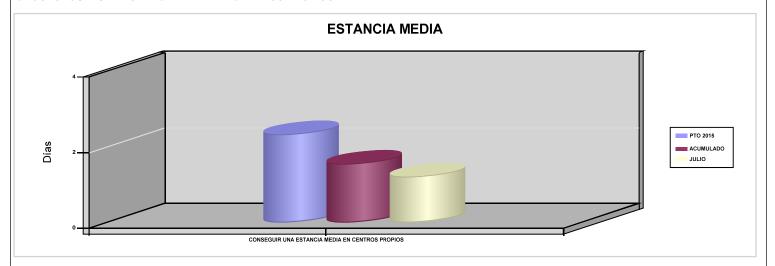
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

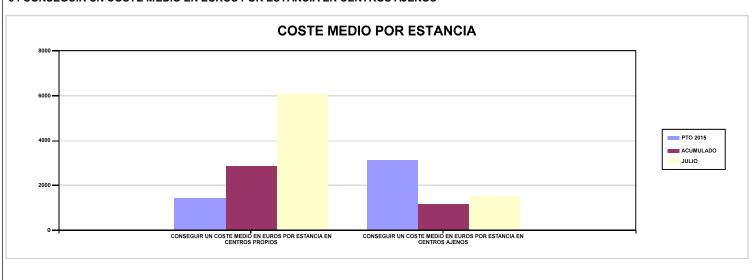


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32

33

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

0

250

Programa 36 G.P 072 SOLIMAT RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,27 0,13 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 1.000 108 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 250 92 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 6 q MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 3.86 2.06 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 0 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 250 94 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 111,16 67,23 Otros gastos de funcionamiento 12 60,90 17,77 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 172,06 85 15 Inversiones ۸ 0.12 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 172.06 85.12 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 172.06 85.12 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 7.827 2.224 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 108 21 1.000 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 250 92 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 250 0 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 191 137 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 3.978 2.224 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 103.025 108.067 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 0 6



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

80.359,88

23.429,35

			NDO JULIO 2015	
		Area 4		
		G.P Programa 43 64		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		SPONSABLE:		
ACTIVIDADES				
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
OBJETIVO\$				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,13	3,37	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	25,10	-25,57	
	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	4.762,97	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	425,30	160,51	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	20.167,55	-5.991,78	



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

80.359,88

115.323

23.429,35

120.540

Area 4 G.P 45 Programa 91 072 SOLIMAT **RESPONSABLE:** PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 2,59 3,01 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 16,74 30,36 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 116,66 59,01 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 34 35 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 922,98 1.715,51 12 Otros gastos de funcionamiento 1.057,77 527,19 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 2.773.28 1.450,17 14 Transferencias 54.51 91.93 15 Inversiones 482.69 314.84 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.347,90 1.819,52 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 81 8,68 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.428,90 1.828,20 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.557 46.762 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 1.210 799 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 13.453,19 7.113,55



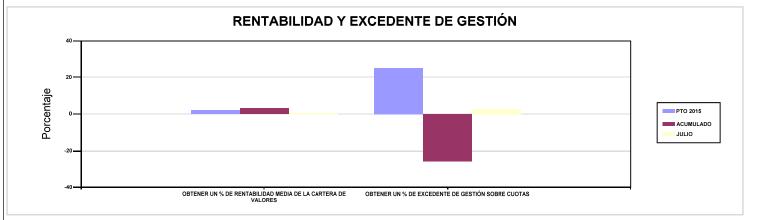
072 SOLIMAT

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



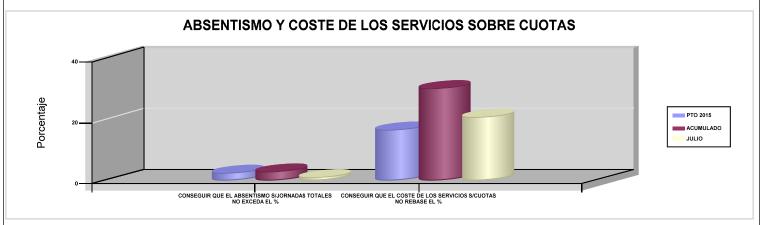
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

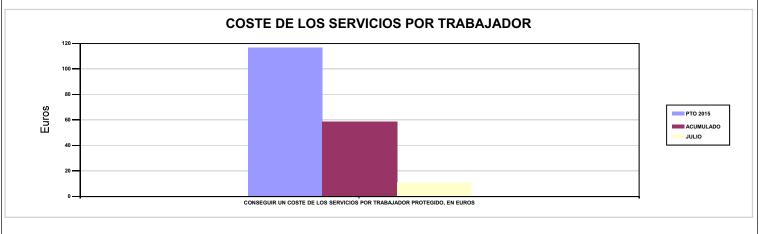
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









ACUMULADO JULIO 2015

105

Area 1 G.P 11 Programa 02 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

	ACTIVIDADES				
VIG VIG	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 REGIMENES 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	37,30		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,14	2,05		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	92,07	79,12		
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	56,70	55,50		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,14	16,82		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.425,51	933,36		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	116,17	79,12		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	16,82		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.798,67	933,36		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	22		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	1.765,55	1.110,23		
12	Otros gastos de funcionamiento	587,20	315,12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.352,75	1.425,35		
14	Transferencias	16.262,74	9.646,60		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.615,49	11.071,95		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.615,49	11.071,95		
	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	13.613		
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.000	507.830,67		
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.800	2.212		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	158.240	107.793		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	159.740	106.320,71		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	14.707,35	8.411,91		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.600	14.063,67		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.700	7.991,50		
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	550.000	443.541		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.750	8.316,67		
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	585.000	500.207		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	78		
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,66	4,70		
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	15		
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	13		
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	9		



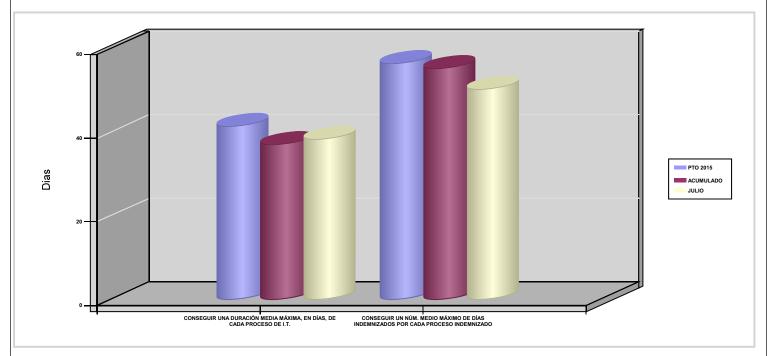
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

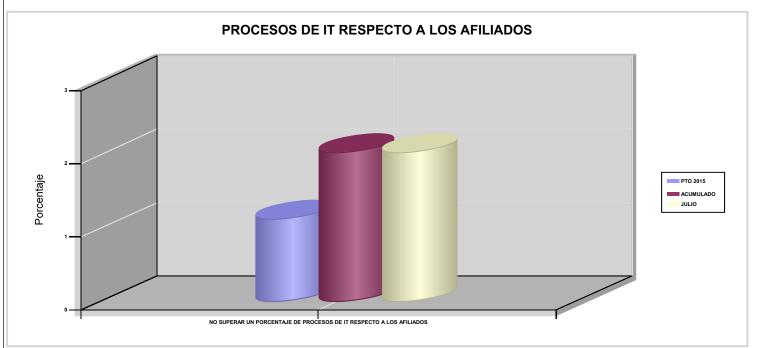
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



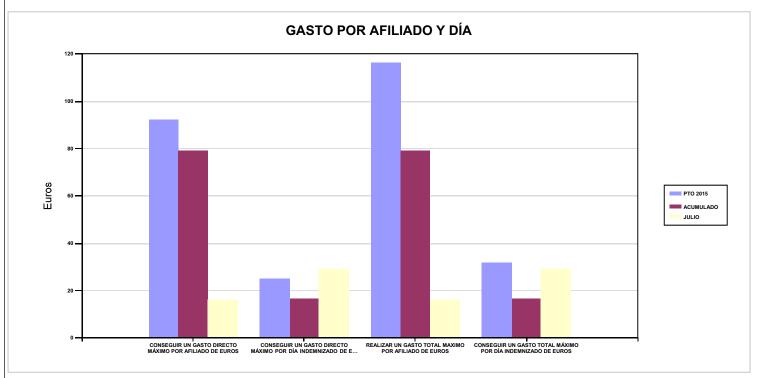


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

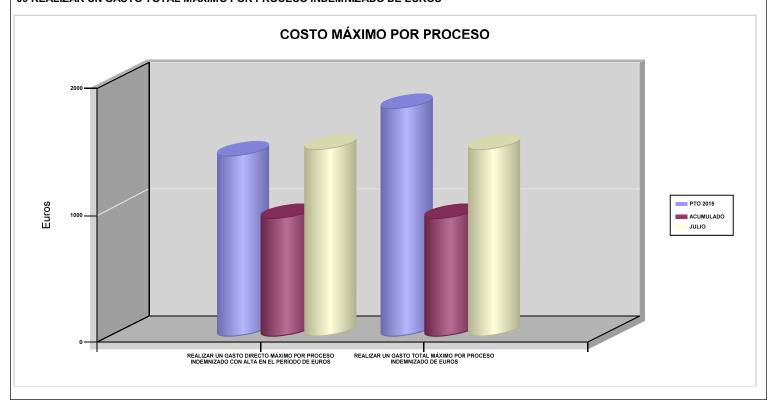
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

319.205

106.320,71

133.333.33

76.740

G.P 11 Programa 05 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 12 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 **EN MILES DE EUROS** 12 Otros gastos de funcionamiento 0.43 0 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 0,43 14 6.551,01 14.144,83 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.144,83 6.551,44 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 14.144,83 6.551,44 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 5.100.67 3.280,08 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 29 12 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 175.885,17 273.340 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 400 638,41 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE



28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

ACUMULADO JULIO 2015

76.740

76.569,96

	Area 2			
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT	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

CR	CREACION, 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	46,32		
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	7.500	3.257		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	. MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	109		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	3.279,05	1.971,47		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.508,97	1.324,16		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.788,02	3.295,63		
14	Transferencias	316,20	310,32		
15	Inversiones	264	93,43		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.368,22	3.699,38		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.368,22	3.699,38		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.500	3.257		
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	10.706		
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.500	3.257		
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.100	3.774		

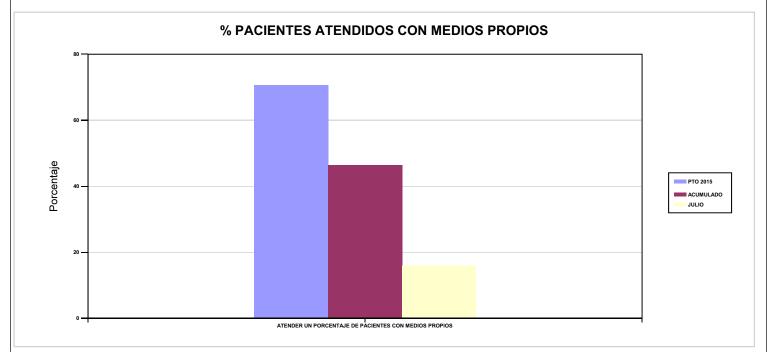


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

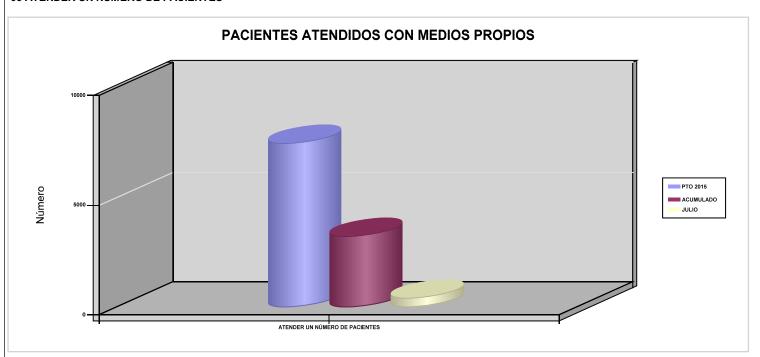
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

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

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	1.120,86
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	637,80	350,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637,80	350,81
14	Transferencias	81	26,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	718,80	376,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	718,80	376,86
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	637,80	350,83
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	450	169
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	850	313
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,89	1,85



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

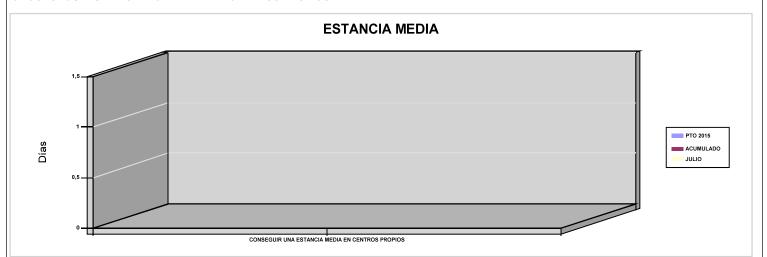
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

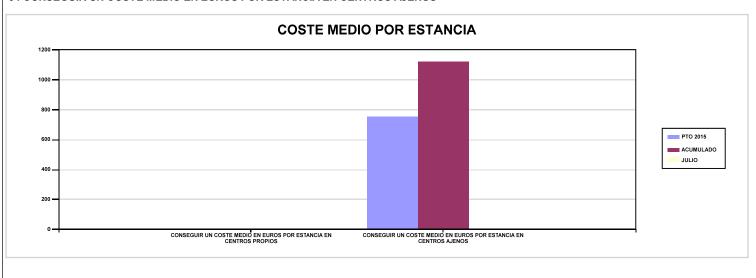


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

31

32

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 G.P 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,51 2,36 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 250 102 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 50 51 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 2 0 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 0 6.91 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 399 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 1.500 0 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 10 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 136,16 84,95 12 Otros gastos de funcionamiento 15,74 2,72 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 151,90 87,67 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 151.90 87.67 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 151.90 87.67 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 EJECUCIÓN 19 **NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS** 125 18 20 **NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS** 5.300 3.503 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 250 102 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 51 22 50 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 0 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 0 2 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 15 3.503 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 5.300 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 76,740 0 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 5 8 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 399

0

0

0

1.500

10



ACUMULADO JULIO 2015

ACOMOLADO JULIO 2013				
	Area 4			
1	115 MUTUA DE CEUTA-SMAT			Programa 64
PR	OGRAMA:	RESPONSAB	LE:	
	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GE:	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presu	upuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES		4	47,62
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS		24,73	-40,65
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias		9.590,91	16.760,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.590,91	16.760,84
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.892,39	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		26.483,30	16.760,84
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presu	upuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		7.500	42
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		300	20
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)		13.656,89	-6.689,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)		55.221,85	16.456,50



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

55.221,85

100.000

16.456,50

105.900,74

ACUMULADO JULIO 2013				
	Area 4			
			G.P Programa 45 91	
PR	OGRAMA:	RESPONSAB	LE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
	ACTIVIDADES			
INSI GES	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presi	upuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %		2,79	0
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		23,39	43,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS		129,14	67,95
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presi	upuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS		51	62
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal		2.451,08	1.500,19
12	Otros gastos de funcionamiento		1.532,75	535,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.983,83	2.035,87
14	Transferencias		71,89	21,28
15	Inversiones		32	33,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.087,72	2.090,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		165	21,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		4.252,72	2.112,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presi	upuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		35.800	13.632
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	7.195,79



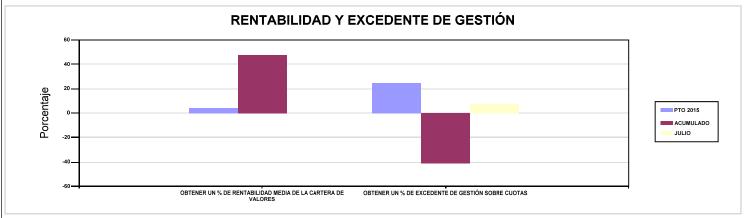
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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



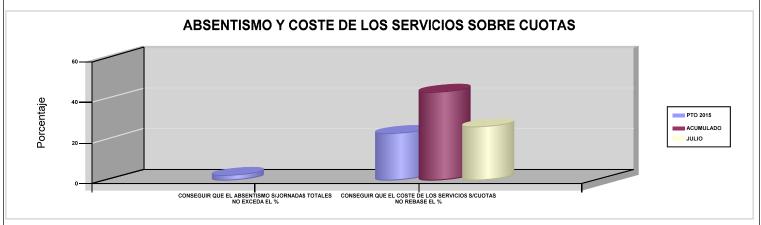
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

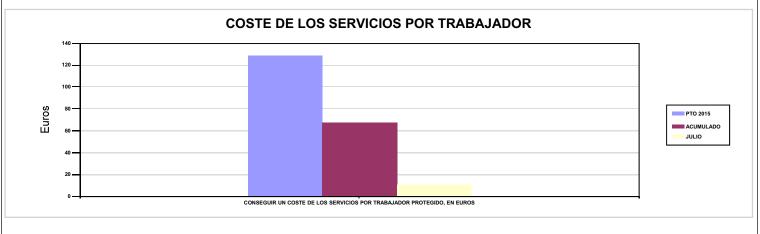
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









67

68

69

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 151 ASEPEYO RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 38,32 43,71 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1.33 2.53 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 125,28 113,23 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 60.97 76,14 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 33.50 24.55 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.042.46 1.869.22 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 135,04 122,27 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 36.1 26.51 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.201,65 2.018,50 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 512 527 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 23.380,27 12.623,95 12 Otros gastos de funcionamiento 18.167,99 8.856,51 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 41.548.26 21,480,46 14 Transferencias 604.447.51 312,440,20 15 Inversiones 105.76 0.93 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 646.101,53 333.921,59 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 646.101.53 333.921.59 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 470 543 348 274 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 13.344.693 20 20.567.453 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 52.342 60.521 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 3.921.315 2.389.695 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 4.254.556 2.375.508 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 533.004.62 268.969.37 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 637.755 418,790 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 162.357 275.642 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 16.806.613 12.362.378 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 261.189 172.020 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 15.911.526 10.956.559 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 61 72 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4.61 3.74

41.542.20

394

335

11,10

3.624

21.480.46

257

205

8,70

1.122

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO



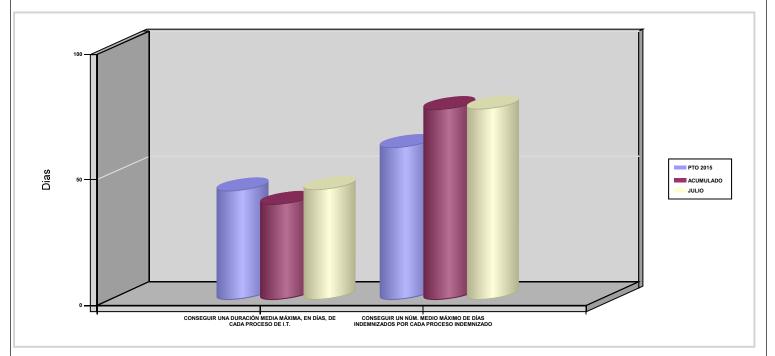
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

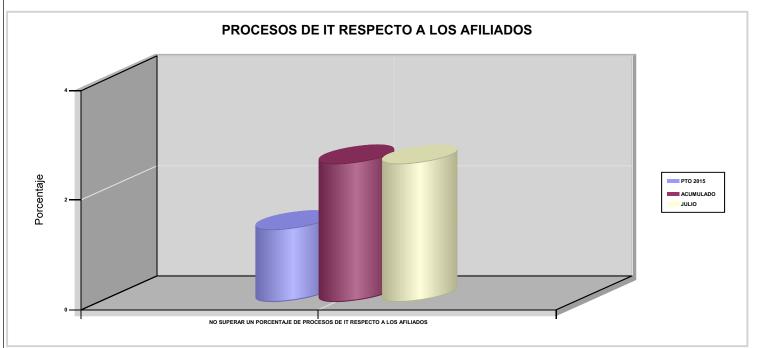
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



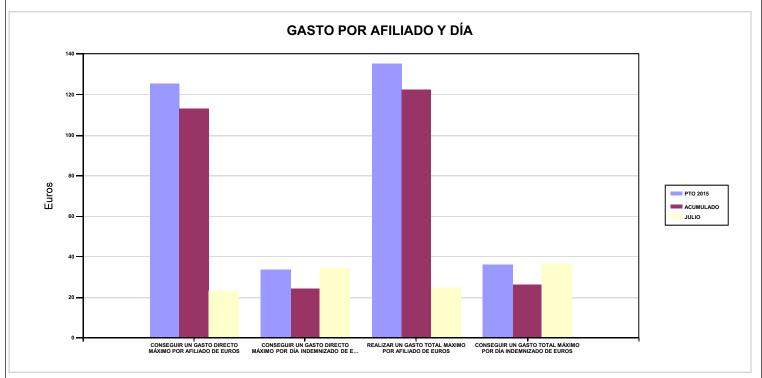


151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

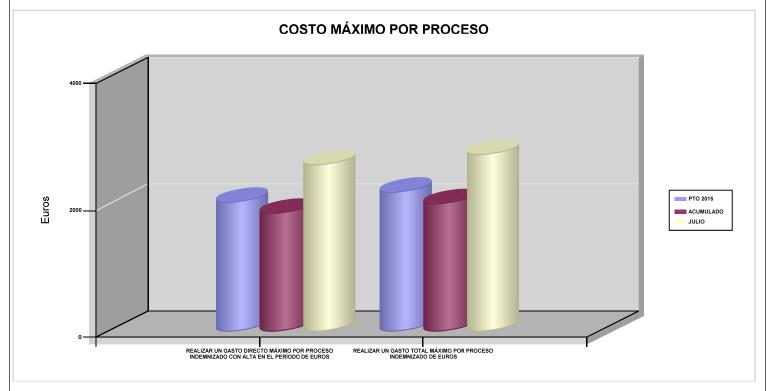
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





24

25

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 05 151 ASEPEYO PROGRAMA: **RESPONSABLE:** CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 620 482 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 170 114 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 49 50 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 2.562,90 1.442,19 Otros gastos de funcionamiento 236,15 556,80 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.119,70 1.678,34 14 Transferencias 555.144.04 199.209,86 15 Inversiones 20.20 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 558.283.94 200.888,20 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 558.283,94 200.888,20 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 97,778,41 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 620 482 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 352.012,35 202.859,77 21 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 38.892,09 13.941,78

170

228.777

2.027.688

114

122.296,32

2.303.590



ACUMULADO JULIO 2015

		Area 2		
151 ASEPEYO	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

CRE	CREACION, 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	89,62			
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	393.731	252.886			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.049	1.025			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	45.264,89	24.957,42			
12	Otros gastos de funcionamiento	38.835,52	21.282,55			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.100,41	46.239,97			
14	Transferencias	12.218,09	7.610,18			
15	Inversiones	9.524,15	1.806,12			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.842,65	55.656,27			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.842,65	55.656,27			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	162.627	105.322			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	426.239	277.520			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	393.731	252.886			
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.296	29.277			
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.027.688	1.984.903			

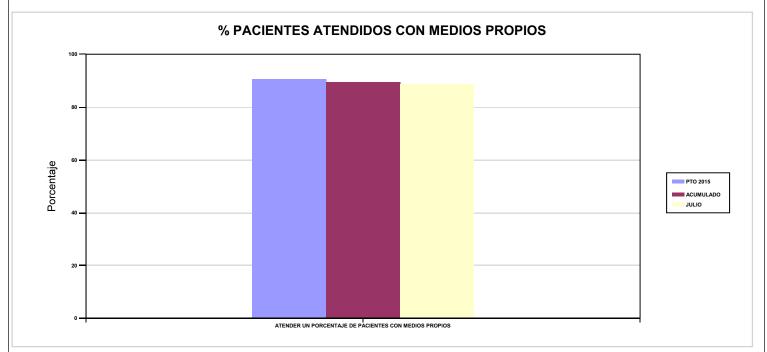


151 ASEPEYO

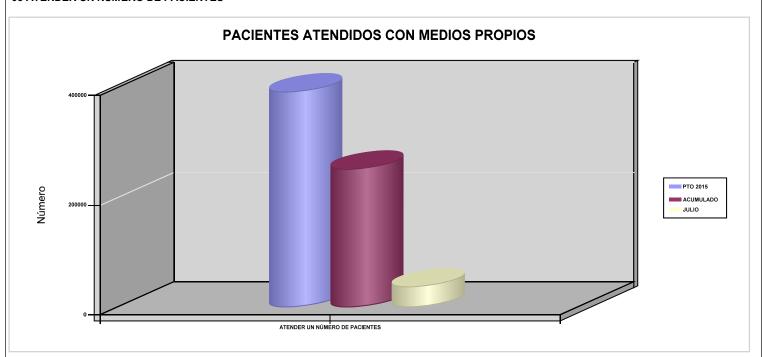
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

151 ASEPEYO

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

G.P. Programa 2

PROGRAMA:
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

	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	51,20	52,0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,27	5,2
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.056,34	979,6
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.919,30	3.130,2
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	529	52
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.670,67	15.036,9
12	Otros gastos de funcionamiento	42.689,91	23.527,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.360,58	38.564,6
14	Transferencias	3.682,79	2.223,1
15	Inversiones	5.119,99	1.347,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.163,36	42.134,8
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.163,36	42.134,8
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	210
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	47.095	29.23
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	56.18
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.928	5.57
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.748,40	28.638,6
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.612,18	9.926,0
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.254	70
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	3.17
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,99	4,4

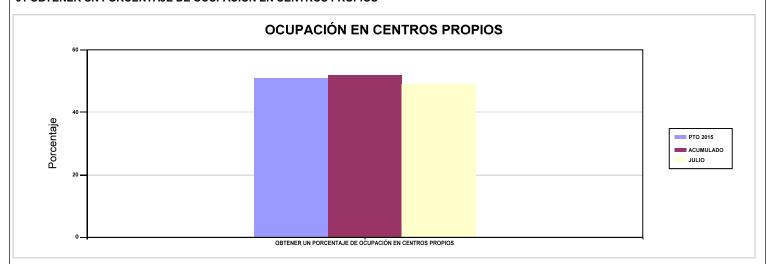


151 ASEPEYO

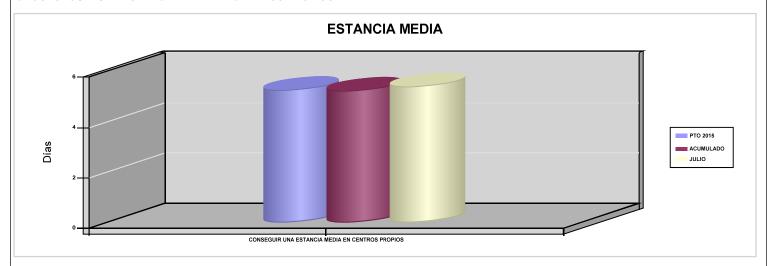
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

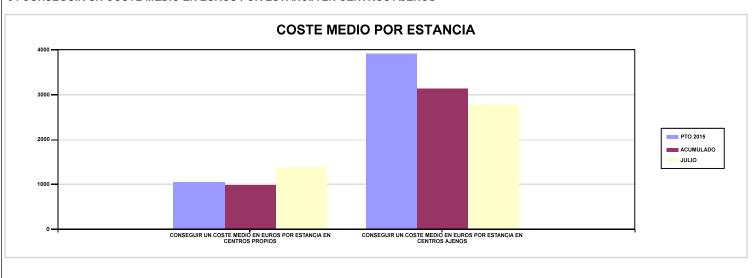


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





31

32

33

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 G.P 151 ASEPEYO RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 2,85 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 10.615 15.000 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 12.500 5.090 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 650 403 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 2.02 3.74 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 5.000 2.366 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 20.000 10.323 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 700 156 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 71 71 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 3.669.80 2.024,41 Otros gastos de funcionamiento 12 887,71 424,15 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 4.557,51 2.448,56 15 Inversiones 87.22 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.448.56 4.644.73 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.448,56 4.644.73 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1.290 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 74.330 45.285 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 10 615 21 15 000 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 12.500 5.090 22 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 5.000 2.304 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 403 650 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 7.300 5.261 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 75.846 46.598 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 2.027.688 2.303.590 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 400 156

5.000

80.000

20.000

700

2.366

51.675

10.323

156



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

1.723.366,35

508.090,91

	ACUMULADO JULIO 2015				
			Area 4		
1	51 ASEPEYO	G.P 43			
PROGRAMA : RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES				
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES		4,23	0,15	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS		20,09	-29,73	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	upuesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias		107.455,78	711.428,61	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.455,78	711.428,61	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		500.020,29	0	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		607.476,07	711.428,61	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	upuesto 2015	EJECUCIÓN	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		1.000.000	888.663,45	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		42.322,97	1.288,66	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)		346.181,83	-151.060,58	



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

1.723.366,35

2.331.974

508.090,91

2.389.695

Area 4 G.P 45 Programa 91 151 ASEPEYO **RESPONSABLE:** PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 6,56 5,61 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 16,94 31,07 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 125,20 66,07 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 973 983 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 46.664,53 26.037,71 12 Otros gastos de funcionamiento 42.622,42 21.436,17 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 89.286.95 47.473,88 14 Transferencias 5.858.65 1.423.86 15 Inversiones 146.83 545.26 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 95.690,86 49.044,57 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 705,03 1.636,39 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 97.327,25 49.749,60 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 458.769 795.584 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 30.101 44.648 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 291.973,41 157.885,87



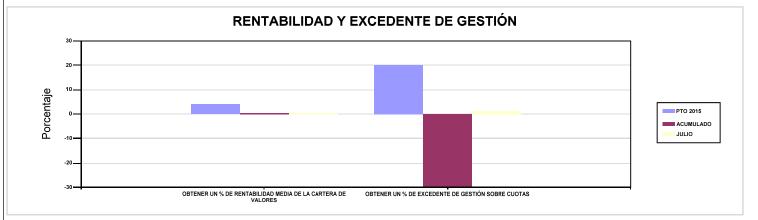
151 ASEPEYO

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



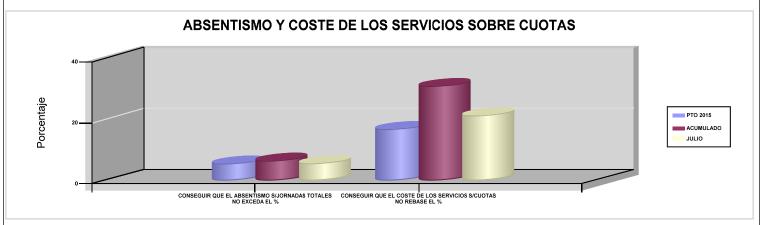
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

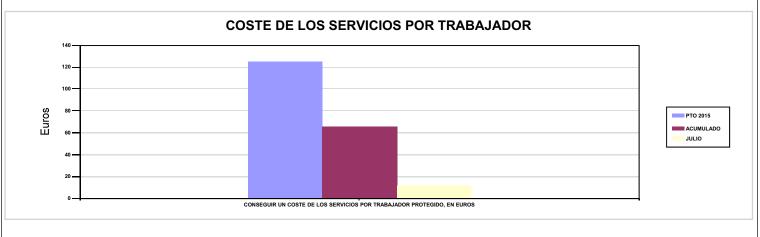
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







67

68

69

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 183 MUTUA BALEAR RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 36.97 36,50 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1.45 1,39 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 134,81 63.91 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 60,22 60.68 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 35.37 24.38 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.130.18 1.479.24 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 143,98 68,67 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 37.78 26.20 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.275,18 1.589,44 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 87 85 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 2.819.94 1.587.66 12 Otros gastos de funcionamiento 1.253,54 541,50 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 4.073.48 2.129.16 14 Transferencias 69.190.22 33.901.40 15 Inversiones 72.39 52.73 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 73.336,09 36.083,29 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 73.336.09 36.083.29 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 57 100 40 399 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 2.084.150 1.493.599 20 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 5.600 7.378 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 386.303 529.128 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 443.921 447.165 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 59.842.79 28.579.72 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 25 58.200 41.688 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 25.518 19.127 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 1.536.809 1.160.574 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 29.682 20.604 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.691.874 1.172.318 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 67 46 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 2.62 3.81

4.073.48

150

30

150

600

2.129.16

13

g

87

253,58

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO



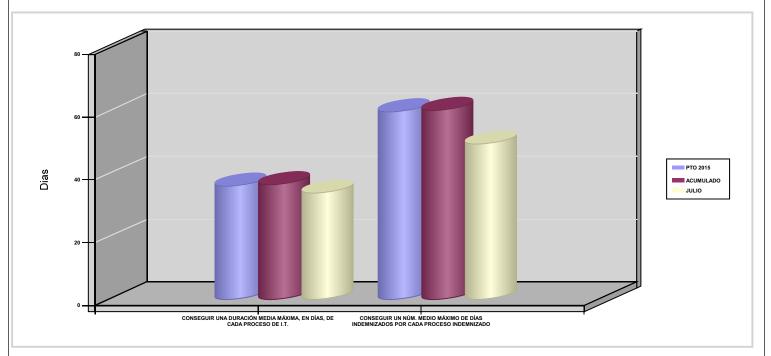
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

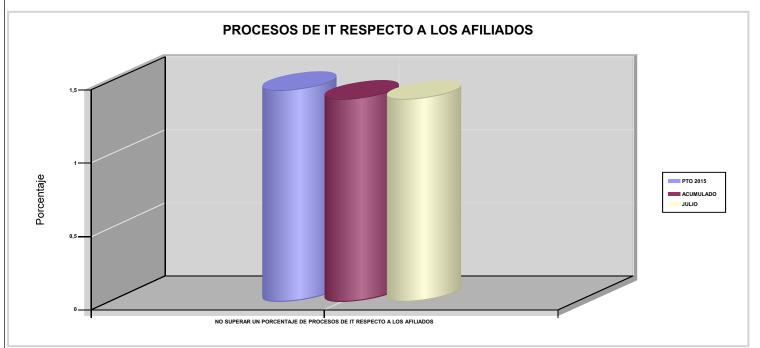
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



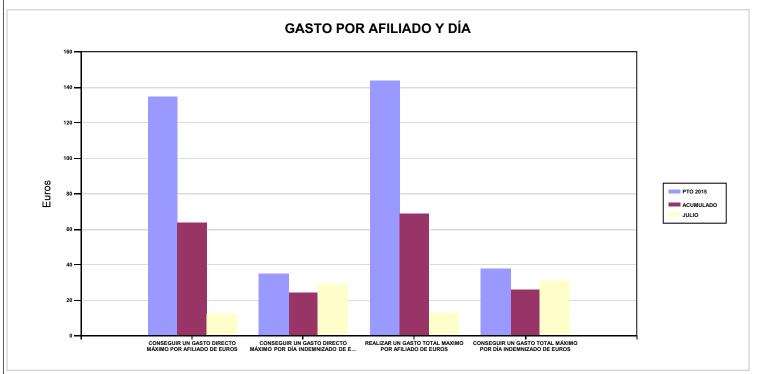


183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

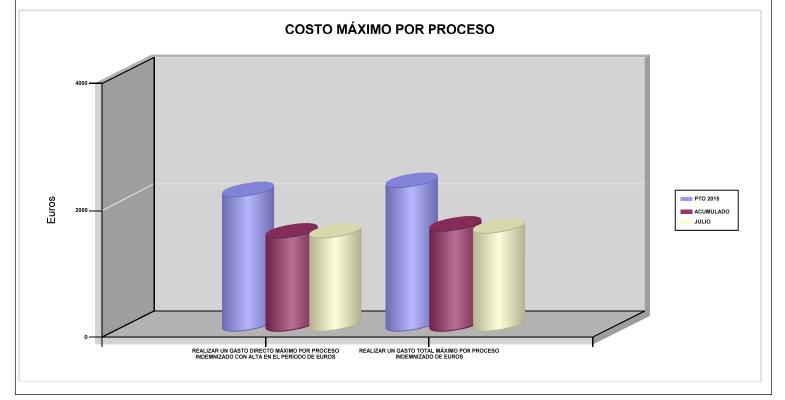
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

231.250

204.406

231.342.50

274.355

G.P 11 Programa 05 183 MUTUA BALEAR PROGRAMA: **RESPONSABLE:** CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **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** DENOMINACIÓN CL **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 100 44 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 16 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 **EN MILES DE EUROS** 14 Transferencias 51.238.41 17.754.84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16 51.238,41 17.754,84 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 51.238,41 17.754,84 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 7.677.91 15.781.47 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 100 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21 157.814,70 174.497,95 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 925,37 3.700 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 16



ACUMULADO JULIO 2015

		Area 2		
183 MUTUA BALEAR	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

CRI	CREACION, 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	72,91			
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.745	28.322			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	188	195			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	6.364,57	3.737,99			
12	Otros gastos de funcionamiento	6.290,78	3.049,16			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.655,35	6.787,15			
14	Transferencias	785,93	400,45			
15	Inversiones	310,24	137,65			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.751,52	7.325,25			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.751,52	7.325,25			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.370	23.638			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	192.290	130.380			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.745	28.322			
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.033	10.525			
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.679	273.649			

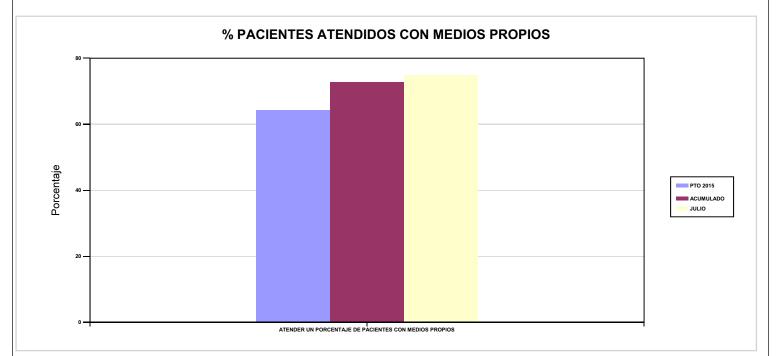


183 MUTUA BALEAR

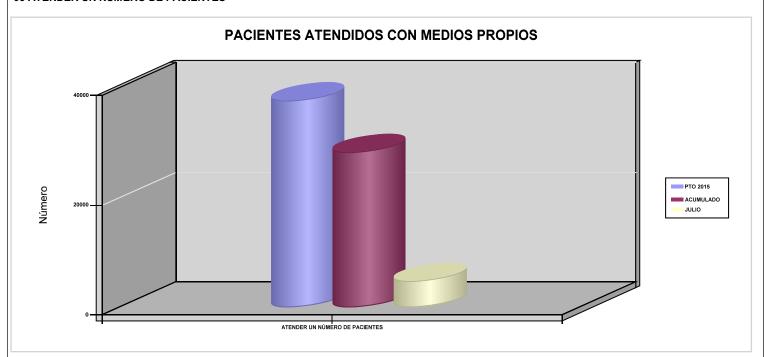
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

183 MUTUA BALEAR

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

Programa
24

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,99	21,90		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,29	2,83		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.256,50	1.165,01		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.192,34	1.243,68		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	67		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	2.156,66	1.321,42		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.782,90	2.109,75		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.939,56	3.431,17		
14	Transferencias	124,63	57,26		
15	Inversiones	40	20,16		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.104,19	3.508,59		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.104,19	3.508,59		
	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	(
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40		
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.963	1.857		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	8.480		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.295	657		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.723	2.163,42		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.216,56	1.267,31		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	342	18		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.859	1.019		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5.44	5,45		

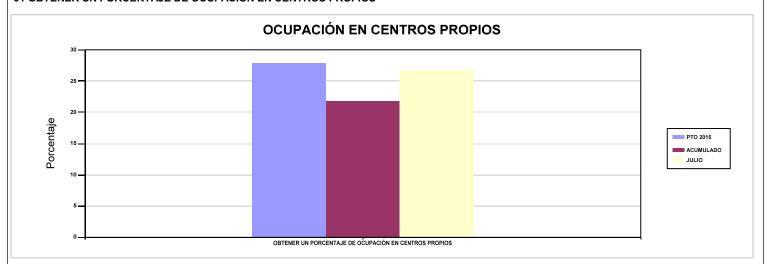


183 MUTUA BALEAR

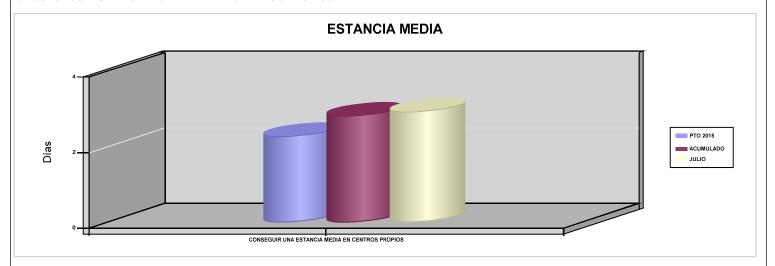
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

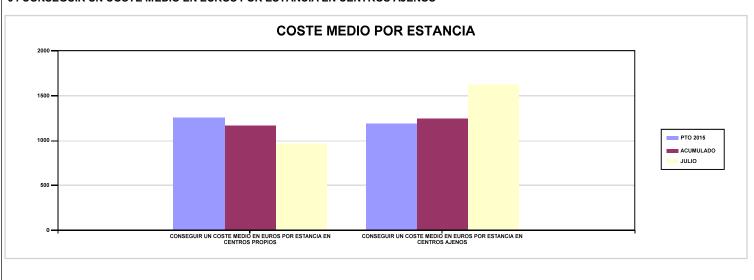


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

ACUMULADO JULIO 2015

450

218

0

Area 3 Programa 36 G.P 34 183 MUTUA BALEAR RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,33 0,22 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 4.200 2.040 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 1.300 694 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 13,65 6,07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 450 218 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 0 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 162.57 308.64 12 Otros gastos de funcionamiento 137.79 41.66 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 446.43 204,23 15 6,60 3,50 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 453,03 207,73 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 453.03 207,73 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 19 **NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS** 18 45 20 **NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS** 13.800 8.167 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 4.200 2.040 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 1.300 694 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 16.646 26 27 900 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 204.406 274.355 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 180 97



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

179.139,74

50.064,55

1	ACUMULADO JULIO 20				
	Area 4				
1	83 MUTUA BALEAR	G.P 43			
	PROGRAMA : RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				
ΑD					
	ACTIVIDADES				
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES		3,02	22,05	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS		19,88	-29,08	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias		15.033,16	64.288,73	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.033,16	64.288,73	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		37.766,24	0	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		52.799,40	64.288,73	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		100.228,99	31.538,53	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		3.031,56	6.954,94	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)		35.609,88	-14.557,42	



41

42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

179.139,74

233.333

50.064,55

309.982

ACUMULADO JULIO 2015 Area 4 G.P 45 Programa 91 183 MUTUA BALEAR RESPONSABLE: PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 3,28 5,16 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 16,99 32,61 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 130,43 52,67 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 102 107 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 4.271,60 2.453,71 12 Otros gastos de funcionamiento 3.048,03 1.320,12 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 7.319,63 3.773,83 14 Transferencias 25.80 552 15 Inversiones 85.23 38.93 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.956,86 3.838,56 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 902 51,68 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.858,86 3.890,24 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 71.267 101.465 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 3.676 3.323 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 30.434,45 16.325,52



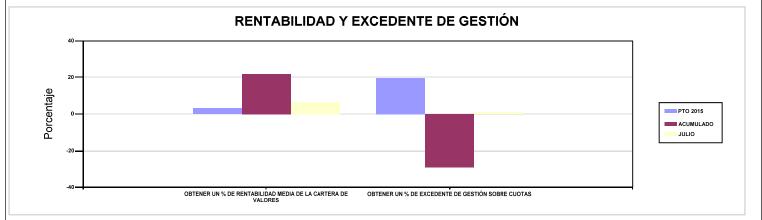
183 MUTUA BALEAR

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



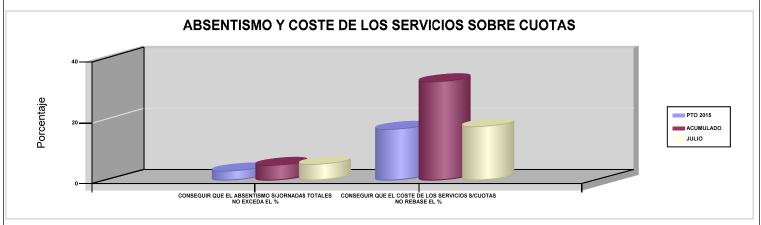
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

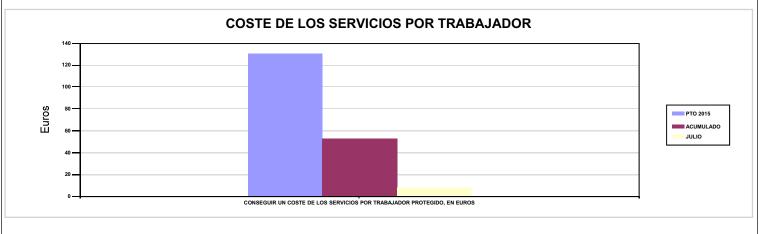
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









65

66

67

68

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **ACUMULADO JULIO 2015** G.P 11 Programa 02 201 MUTUA GALLEGA DE A.T. RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 63,74 61,46 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1.50 1,50 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 139,22 73,19 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 75,83 79,87 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 30.10 24.07 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.282.69 1.922.72 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 142,96 75,28 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 30.91 24.76 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.343,92 1.977,65 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 18 18 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 870.39 509.91 12 Otros gastos de funcionamiento 563 299,71 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.433.39 809.62 58.158.90 31,759,52 14 Transferencias **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 16 59.592.29 32.569.14 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 59.592,29 32.569,14 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 33.491 21.463 NUM DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 2 058 335 1 368 158 20 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 21 5.684 5.957 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 378.826 397.129 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 23 383.806 387.228.72 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 53.435,14 28.339,84 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 29.503 20.079 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 24.071 15.138 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 1.825.378 1.209.033 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 20.482 13.967 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 63 1.775.166 1.177.201 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 53 36

4,63

345

14

1.725

1.433.39

3,04

141

22

12

202

809.63



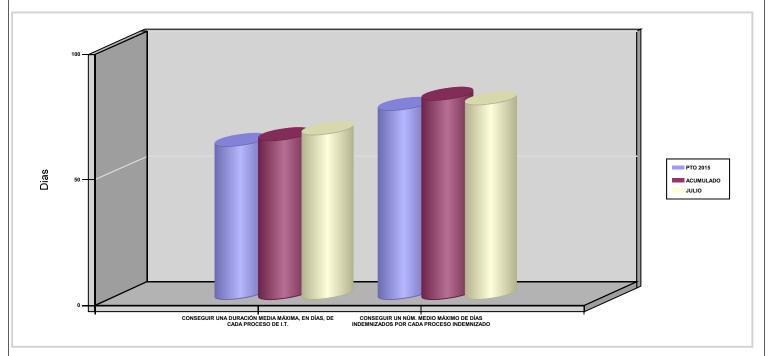
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

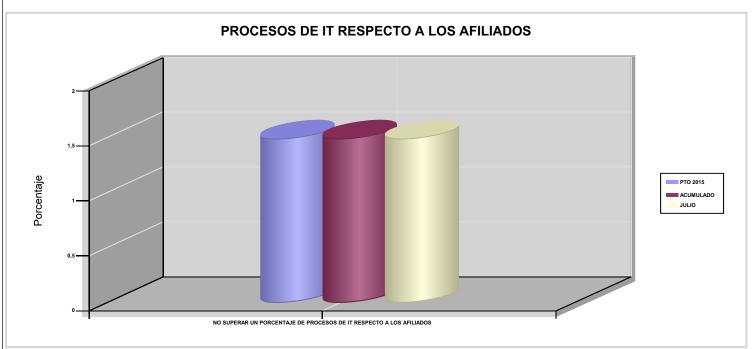
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



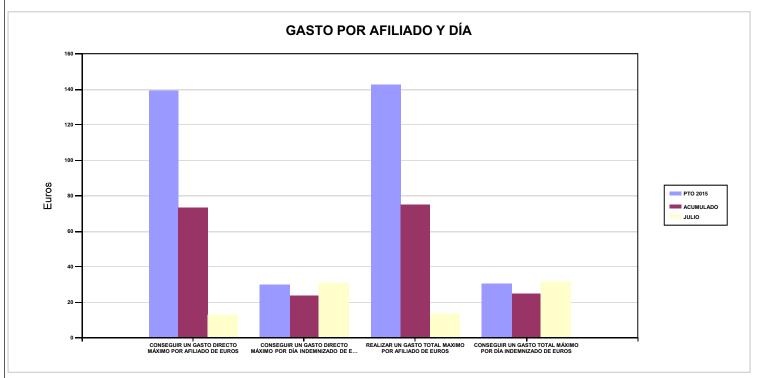


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

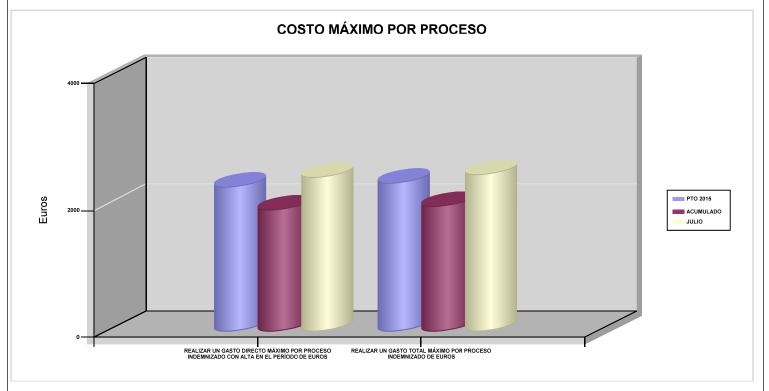
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

161.764,71

202.876

141.876,67

211.364

Accinicado dello 2010					
Area 1					
2	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P 11			
PRO	DGRAMA:	ESPONSABLE	E:		
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
MUE	ONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ RTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO MITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES				
	OBJETIVOS ,			,	
CL	DENOMINACIÓN	Presup	uesto 2015	EJECUCIÓN	
٠.	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA		116	75	
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA		34	18	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presup	uesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias		60.046,34	26.325,91	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.046,34	26.325,91	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		60.046,34	26.325,91	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presup	uesto 2015	EJECUCIÓN	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)		24.274,56	15.222,16	
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ		116	75	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)		209.263,45	202.962,13	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)		5.500	2.553,78	
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE		34	18	



ACUMULADO JULIO 2015

	Area 2			
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	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	67,05			
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	28.194	18.544			
	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	2.875,72			
12	Otros gastos de funcionamiento	5.028,50	2.819,11			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.078,46	5.694,83			
14	Transferencias	1.868,30	909,81			
15	Inversiones	147	25,08			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.093,76	6.629,72			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.093,76	6.629,72			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.067	6.852			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.382	26.841			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.194	18.544			
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.622	9.115			
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.876	211.364			

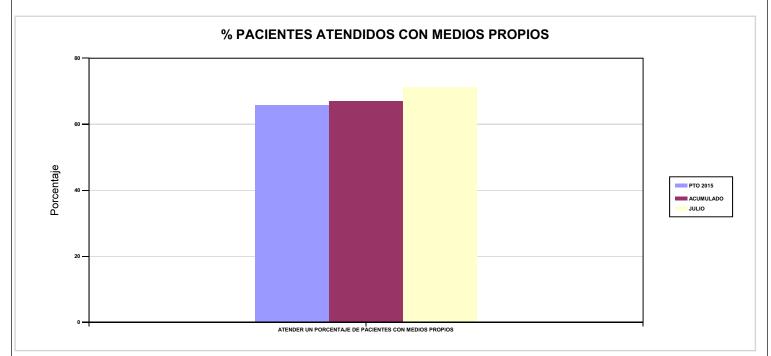


201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

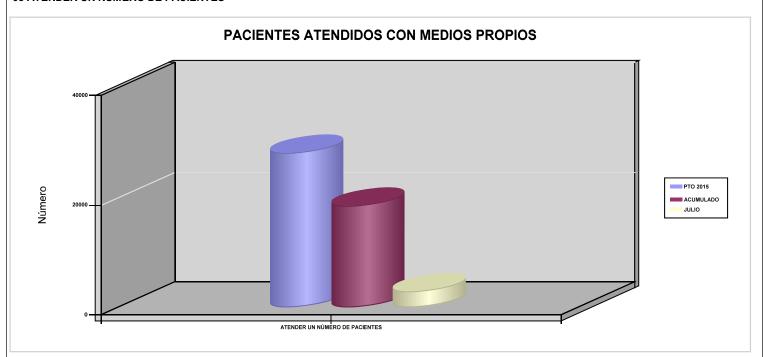
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

	Area 2				
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.	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	1.143,30
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.145,75	3.978,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.145,75	3.978,71
14	Transferencias	300	180,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.445,75	4.158,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.445,75	4.158,98
	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	3.978,70
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	910	561
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	3.480
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5.50	6,20



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

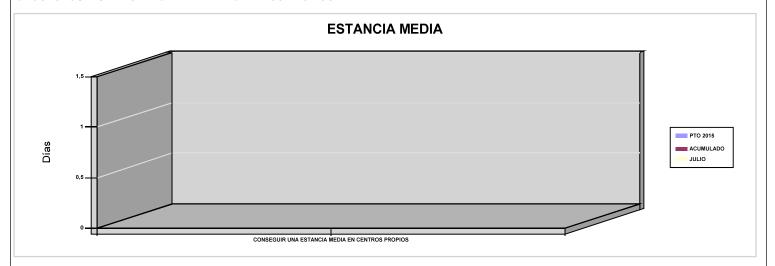
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

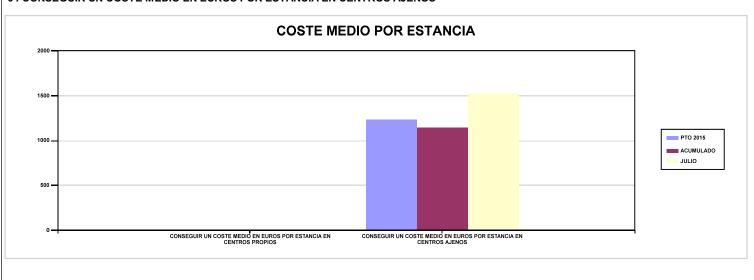


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

ACUMULADO JULIO 2015

550

0

Area 3 Programa 36 G.P 201 MUTUA GALLEGA DE A.T. RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,19 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 770 406 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 550 90 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 10 n MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 8.08 4.90 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 07 10 0 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 550 9 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 102,35 48,80 12 Otros gastos de funcionamiento 133 4,02 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 235,35 52,82 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 235.35 52.82 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 235.35 52.82 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 **NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS** 20 **NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS** 7.392 4.592 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 770 406 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 550 90 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 40 84 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 10 0 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 200 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 16.385 10.357 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 202.876 211.364 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 8 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 10 0 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31 100 4.965



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

169.270,30

47.023,45

	ACOMOLADO JULIO 20			
	Area 4			
2	01 MUTUA GALLEGA DE A.T.	G.P 43	Programa 64	
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR 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	3,89	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,38	-46,77	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.590,50	13.577,50	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.590,50	13.577,50	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.813,62	0	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.404,12	13.577,50	
	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	25.321,07	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	930	984,50	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	32.810,13	-21.993,01	



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

169.270,30

244.125

47.023,45

211.364

ACUMOLADO JULIO 2013				
Area 4				
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.			Programa 91	
PR	OGRAMA:	RESPONSAB	LE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
	ACTIVIDADES			
INSI GES	IGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presi	upuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %		4,82	4,66
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		16,51	35,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS		114,46	78,17
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presi	upuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS		179	313
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal		6.496,04	3.737,42
12	Otros gastos de funcionamiento		4.554,71	2.248,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.050,75	5.985,73
14	Transferencias		132,93	62,19
15	Inversiones		132	52,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.315,68	6.100,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		315	145,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		11.630,68	6.245,73
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presi	upuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		74.418	45.072
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		3.586	2.100
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)		27.943,70	16.521,70



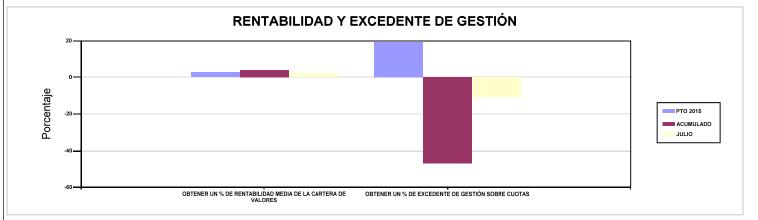
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

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



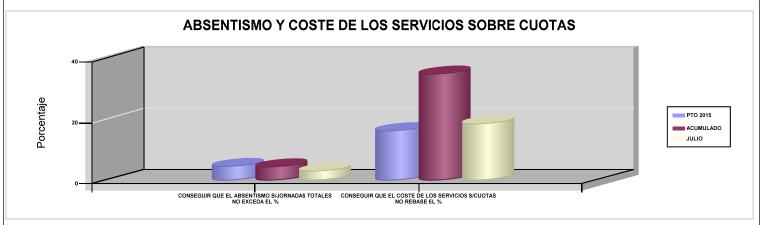
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

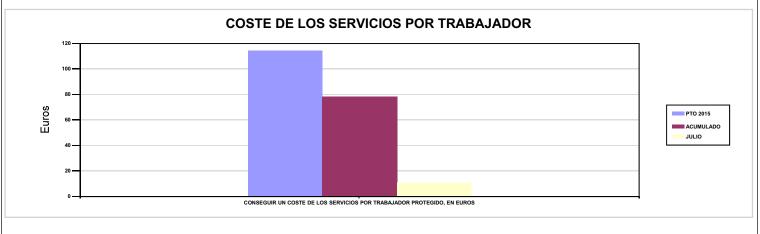
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO

62

63

64

65

66

67

68

69

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 267 UNIÓN DE MUTUAS RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 47.51 51,61 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1.23 1,35 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 117,72 61,11 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 77,12 74,60 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 32.96 25.16 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.542.08 1.877.20 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 128,30 66,49 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 35.92 27.38 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.770,61 2.042,34 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 111 108 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 3.868.54 2.242,07 12 Otros gastos de funcionamiento 1.364,56 480,46 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5.233.10 2.722.53 14 Transferencias 66.823.65 34.163.88 15 Inversiones 10.04 8.14 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 72.066,79 36.894,55 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 72.066.79 36.894.55 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 45 358 31 351 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 2.341.037 1.489.633 20 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 6.182 6.811 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 501.400 503.931 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 524.390 507.945 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 61.730.77 31.040.64 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 45.153 31.331 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 27.727 18.247 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 2.138.414 1.361.208

26.573

51

3.57

348

95

4,24

1.378

5.549.60

1.872.846

17.227

34

2.43

31

165

11

196

1.233.538

2.730.67



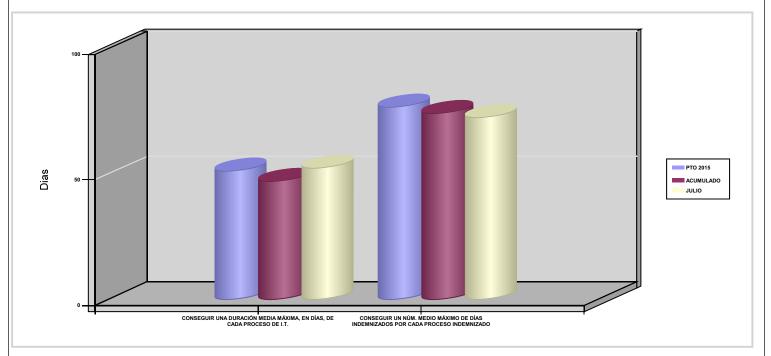
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

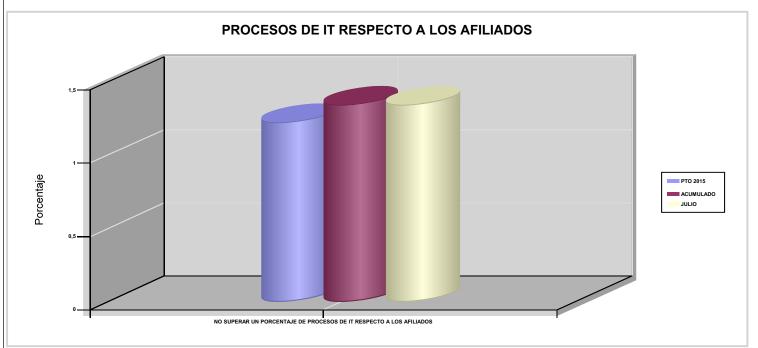
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



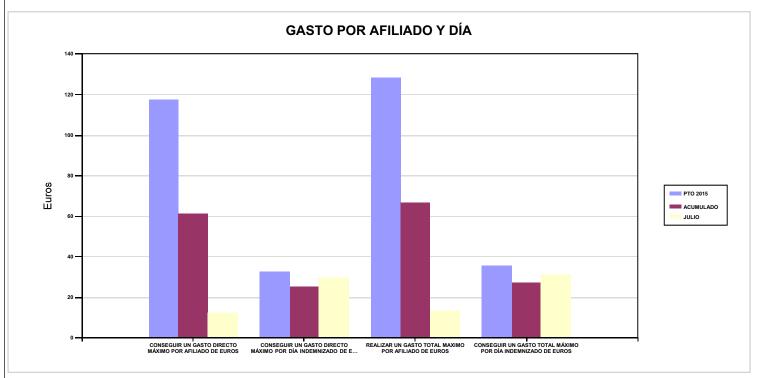


267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

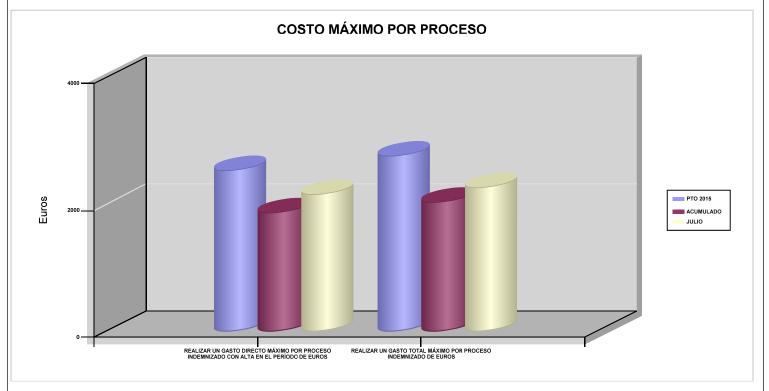
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





23

24

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

17

277.142,86

239.685

235.294,12

252.000

G.P 11 Programa 05 267 UNIÓN DE MUTUAS RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 58 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 17 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 68,79 40,18 Otros gastos de funcionamiento 2,07 4,90 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 73,69 42,25 14 Transferencias 53.028,27 19.767,49 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 53.101.96 19.809.74 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19.809,74 53.101.96 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 15.777,37 7.675,67 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 119 58 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21 132.582.94 132.339.14 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22 1.940 4.000



ACUMULADO JULIO 2015

	Area 2			
267 UNIÓN DE MUTUAS	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

CREACION, 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	84,86			
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.558	30.537			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	387			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	14.340,79	8.256,57			
12	Otros gastos de funcionamiento	6.382,92	3.368,46			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.723,71	11.625,03			
14	Transferencias	1.224,23	557,91			
15	Inversiones	315	232,98			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.262,94	12.415,92			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.262,94	12.415,92			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.874	17.821			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	246.403	151.282			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.558	30.537			
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.883	5.449			
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.500	239.685			

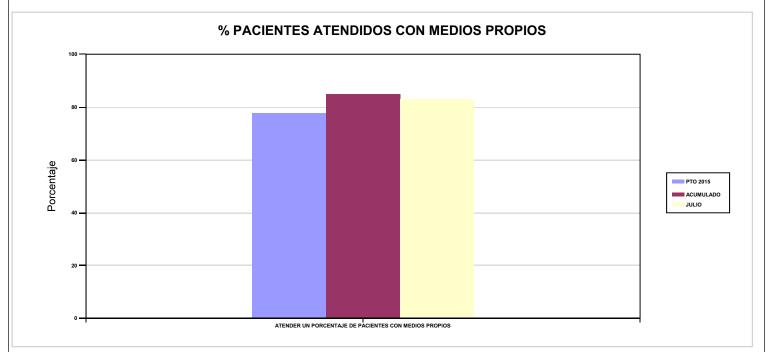


267 UNIÓN DE MUTUAS

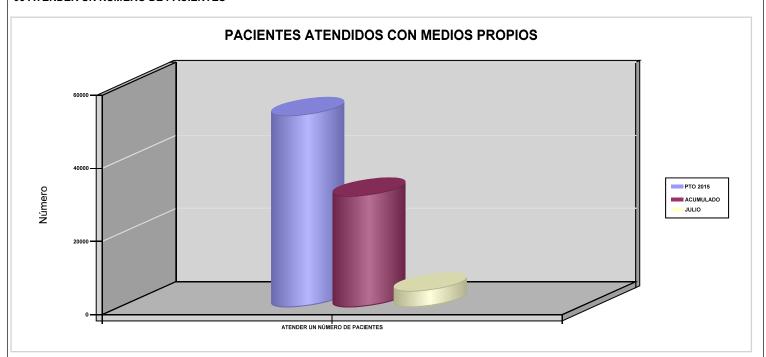
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

267 UNIÓN DE MUTUAS

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2
Programa
22
Programa
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

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	37,74		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,09	1,50		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.171,08	973,06		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	728,18	1.006,63		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	20		
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal	936,47	539,19		
12	Otros gastos de funcionamiento	2.320,01	888,19		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.256,48	1.427,38		
14	Transferencias	2.422,12	1.844,65		
15	Inversiones	125	8,69		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.803,60	3.280,72		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.803,60	3.280,72		
	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	1.200		
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.180		
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.090	801		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.574,90	1.167,67		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,58	259,71		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	808	38		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	936	258		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,16	6,79		

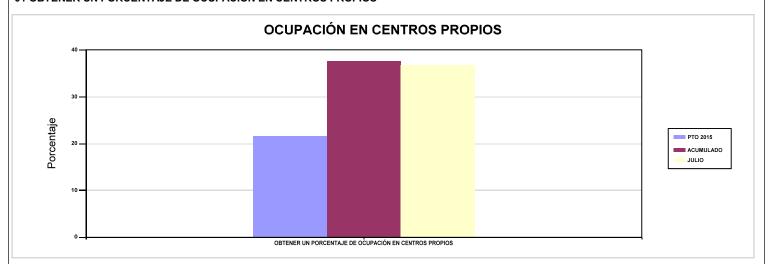


267 UNIÓN DE MUTUAS

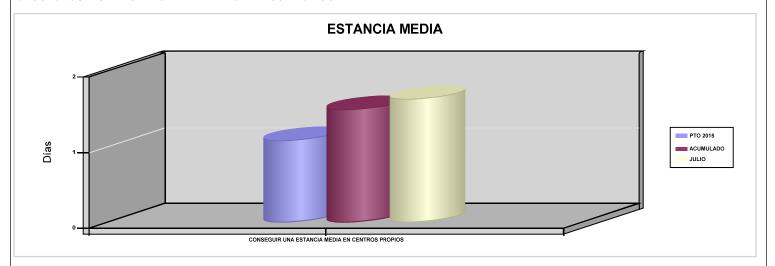
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

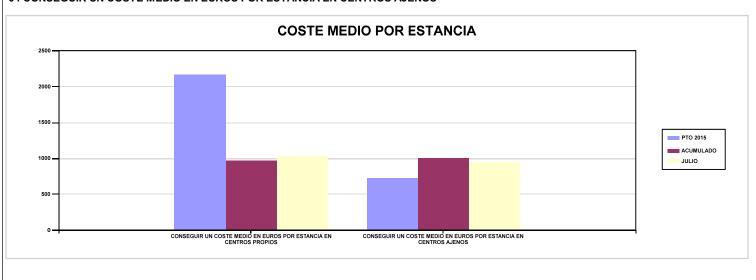


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

31

ACUMULADO JULIO 2015

305

40

Area 3 Programa 36 G.P 34 267 UNIÓN DE MUTUAS RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 2,07 5,63 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 515 56 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 287 52 24 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 24 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 2.42 3.44 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 07 8 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 305 40 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS 11 Gastos de personal 412.93 230.04 12 Otros gastos de funcionamiento 91.90 24.04 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 504,83 254,08 15 Inversiones 0,35 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 510.83 254,43 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 510.83 254.43 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 EJECUCIÓN 19 **NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS** 120 20 **NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS** 8.678 5.796 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 515 56 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 287 52 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 201 31 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 24 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 241 590 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 8.678 5.796 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 252,000 239.685 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 7 8



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

200.844,33

60.220,58

	ACUMULADO JULIO 2			
Area 4				
2	67 UNIÓN DE MUTUAS	G.P 43	Programa 64	
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:		
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR 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	0,31	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,15	-25,10	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	10.914,91	61.326,32	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.914,91	61.326,32	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.289,89	0	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.204,80	61.326,32	
	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	54.383,31	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	827,40	167,33	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	40.471,57	-15.113,77	



41

42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

200.844,33

294.800

60.220,58

284.833

Area 4 G.P 45 Programa 91 267 UNIÓN DE MUTUAS RESPONSABLE: PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 5,19 1,14 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 19,93 35,44 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 135,77 74,93 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 139 136 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 6.324,95 3.680,07 12 Otros gastos de funcionamiento 3.909,19 1.590,04 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 10.234.14 5.270,11 14 Transferencias 735.69 73.81 15 Inversiones 27.59 196.30 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.166,13 5.371,51 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 397,55 96,08 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 11.563,68 5.467,59 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 229.780 136,140 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 7.065 2.615 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 40.025,95 21.341,37



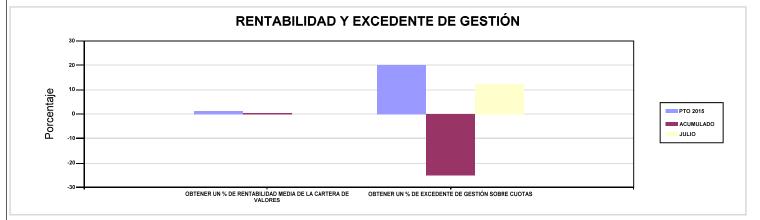
267 UNIÓN DE MUTUAS

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



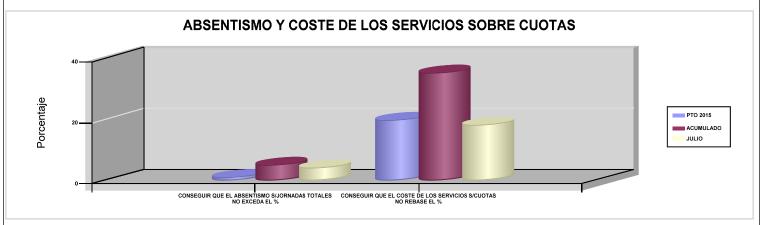
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

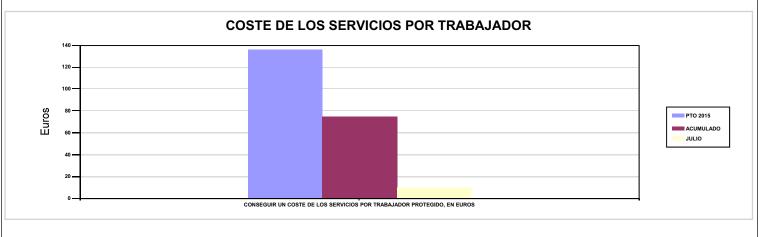
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









67

68

69

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 272 MAC RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 41,65 41,26 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1.35 1,16 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 99.76 62,32 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 55,20 56.01 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 05 33.84 28.26 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 1.868.08 1.582.88 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 187,53 110,99 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 63.62 50.33 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 3.511,75 2.818,86 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 137,23 103.23 12 Otros gastos de funcionamiento 139,28 48,33 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 276.51 151.56 14 Transferencias 21.139.35 12.967.93 15 Inversiones 1.80 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 21.417,66 13.119,49 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 21.417.66 13.119,49 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 10 573 19 14 329 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 440.363 20 591.230 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 21 2.451 2.021 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 174.392 22 180.976 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 178.397 175.842 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 17.796.43 10.958.94 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 25 14,422 10.812 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 9.228 6.744 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 509.386 377.748 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 9.275 6.760 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 525.868 387.797 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 52 38 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 2.21 2.95 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 66 15.658.56 8.557.14

9

3,45

36

2

150

13



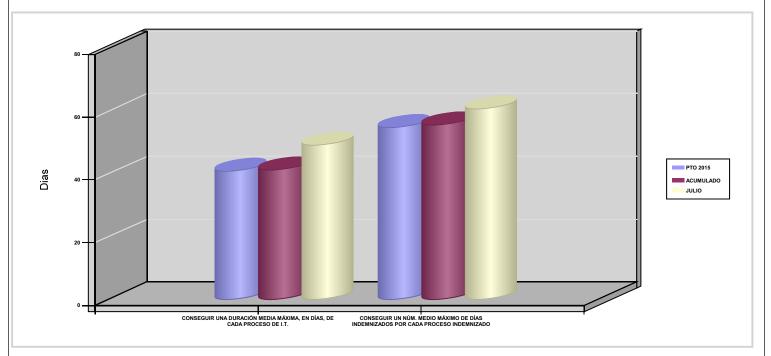
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

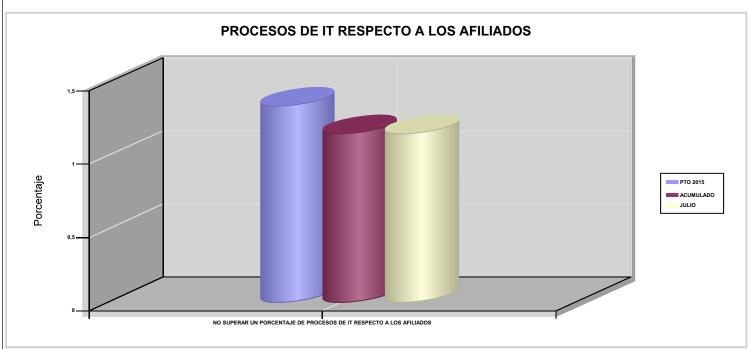
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



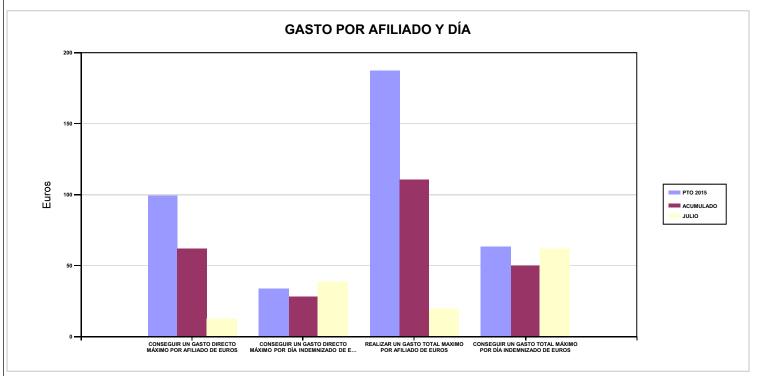


272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

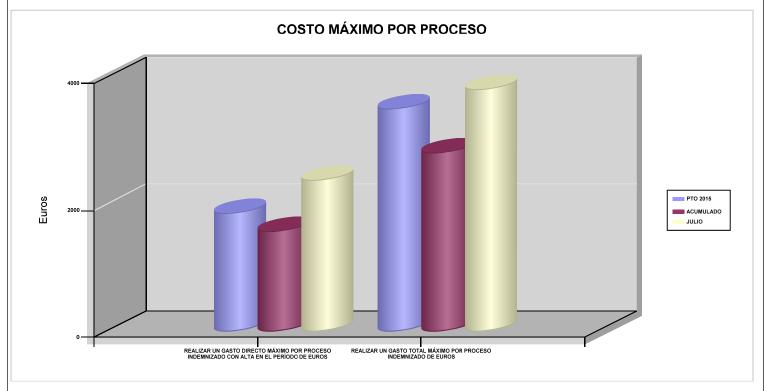
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

166.666,67

121.018

268.153,33

118.051

, (Como 1, 15 Como 1,						
			Area 1			
2	72 MAC	G.P 11		Programa 05		
		SPONSABLE:				
CA	PITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
	ACTIVIDADES					
MUE	CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ ERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO UTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO MITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES					
01	OBJETIVOS DENOMINACIÓN	D	0045	EJECUCIÓN		
CL 01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	Presupuesto	60	EJECUCION 54		
	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVAEIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA		6	34		
-	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		U	Ŭ		
CL	MEDIOS	Presupuesto	2015	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias	2	4.353,69	15.665,47		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2	4.353,69	15.665,47		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2	4.353,69	15.665,47		
	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	9.056,03		
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ		60	54		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	13	3.099,83	167.704,26		
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		



ACUMULADO JULIO 2015

Area 2 272 ΜΔC G.P Programa			
	Area 2		
272 MAC	G.P 21	Programa 22	
PROGRAMA:	RESPONSABL	E:	
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDADES			

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

CREACIÓN, 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	75,76					
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.219	9.080					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN					
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	122					
	EN MILES DE EUROS							
11	Gastos de personal	4.323,21	2.659,51					
12	Otros gastos de funcionamiento	4.867,29	2.762,28					
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.190,50	5.421,79					
14	Transferencias	447,17	234,19					
15	Inversiones	31,31	23,65					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.668,98	5.679,63					
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.668,98	5.679,63					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN					
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.933	6.384					
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	127.179	59.643					
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.219	9.080					
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.558	2.905					
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.018	118.051					

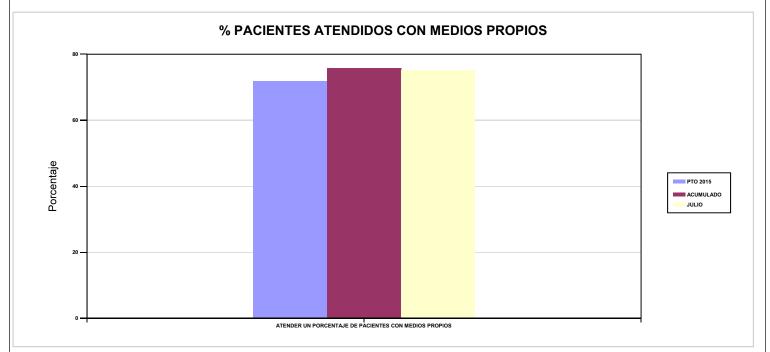


272 MAC

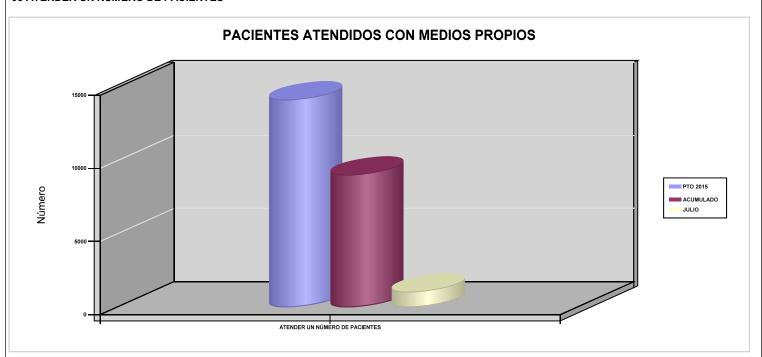
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

		Area 2	
272 MAC	G.P 22	Programa 24	
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUITUAS DE ACCIDENTES DE TRABA IO	RESPONSAB	LE:	

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

	ALLIGION, ABATA MODELLA MARCON DE LE COMPANA DE LA COMPANA DE COMP				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	533,81	636,42		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
12	Otros gastos de funcionamiento	1.205,34	691,79		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.205,34	691,79		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205,34	691,79		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.205,34	691,79		
	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	691,79		
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	255		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.258	1.087		
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,86	4,26		



272 MAC

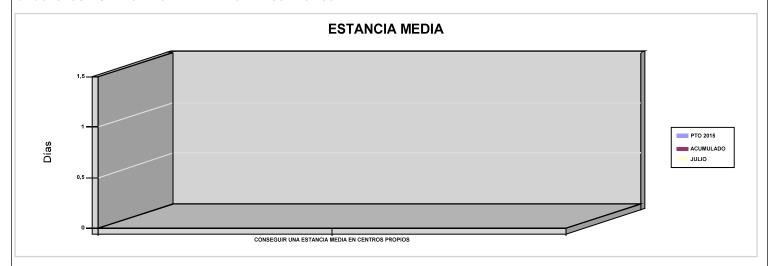
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

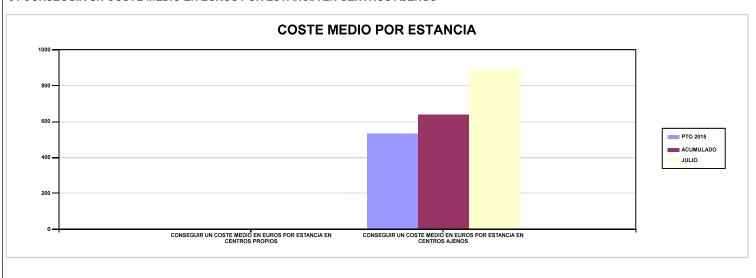


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32 33

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

ACUMULADO JULIO 2015

30

10

2.400

Area 3 Programa 36 G.P 272 MAC RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,14 0,68 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 1.500 789 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 1.000 599 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 50 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 9.79 6.07 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 30 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 2.400 1.123 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 10 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 129,31 52,48 Otros gastos de funcionamiento 12 95,91 18,66 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 225,22 71,14 15 Inversiones 1,30 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 226.52 71.14 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 226,52 71.14 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 11.847 7.161 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 789 21 1 500 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 599 1.000 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 90 76 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 50 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 390 236 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 11.847 7.161 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 121.018 118.051 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 10



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

70.822,10

27.147,03

		ACUIVIOLA	DO JULIO 2013		
	Area 4				
2	72 MAC	G.P Programa 43 64			
		PONSABLE:			
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	2,06		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,01	-34,07		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	3.050,04	12.753,67		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.050,04	12.753,67		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.478,30	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.528,34	12.753,67		
	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	9.122,81		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	607,80	187,92		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE FUROS)	13 /63 55	-0 2/0 81		



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

70.822,10

129.792

27.147,03

124.851

Area 4 G.P 45 Programa 91 272 MAC RESPONSABLE: PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 2,61 4,53 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 21,94 31,84 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 119,74 69,23 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 63 69 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 2.738,50 1.598,06 12 Otros gastos de funcionamiento 1.905,83 709,27 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 4.644,33 2.307,33 14 Transferencias 38.35 67.44 15 Inversiones 2.40 29.71 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.741,48 2.348,08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 340 102 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 5.081,48 2.450,08 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 28.094 49.118 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 1.282 1.273 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 15.541,90 8.643,62



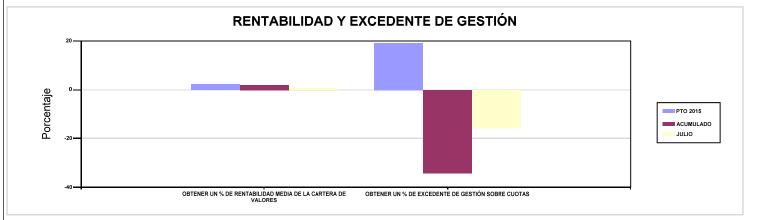
272 MAC

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



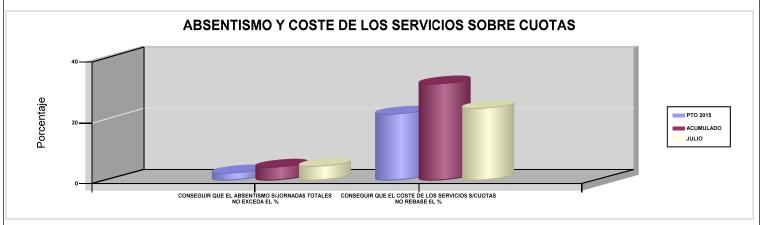
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

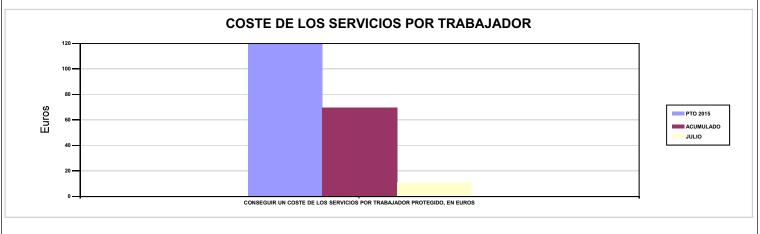
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









65

66

67

68

69

NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 274 IBERMUTUAMUR RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 37,82 35.87 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1.23 1,36 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 119,37 57,63 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 69 55.84 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 30.85 23.25 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.128.87 1.298.39 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 137,89 65,14 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 35.64 26.28 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.459,17 1.467,62 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 469 476 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 21.605.78 12.727,55 12 Otros gastos de funcionamiento 6.257,75 3.439,81 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 27.863.53 16.167.36 14 Transferencias 252,663,01 132,405,86 15 80.04 Inversiones 81.25 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 280.607,79 148.653,26 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 280.607.79 148.653.26 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 218 550 150 206 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 5.387.507 20 8.264.745 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 23.528 27.122 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 1.920.213 1.999.533 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 1.887.020 1.985.490 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 225.252.53 114.416.58 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 25 220.732 153,716 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 118.131 76,764 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 4.286.272 8.151.029 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 119.994 78.794 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 7.300.761 4.920.461

64

3.87

244

203

11

2.219

34.948.43

40

2.48

135

83

8,29

637,97

14.913.26



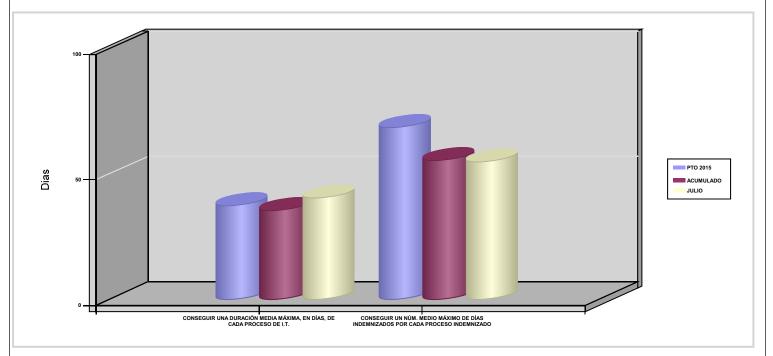
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

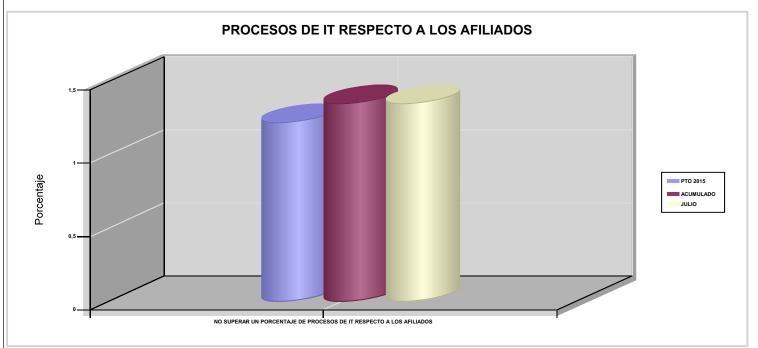
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



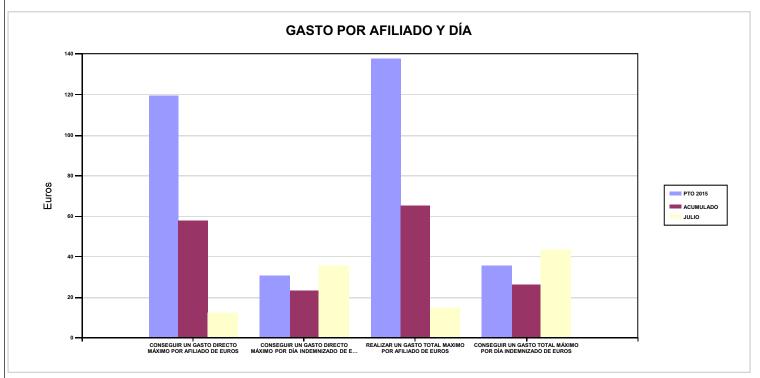


274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

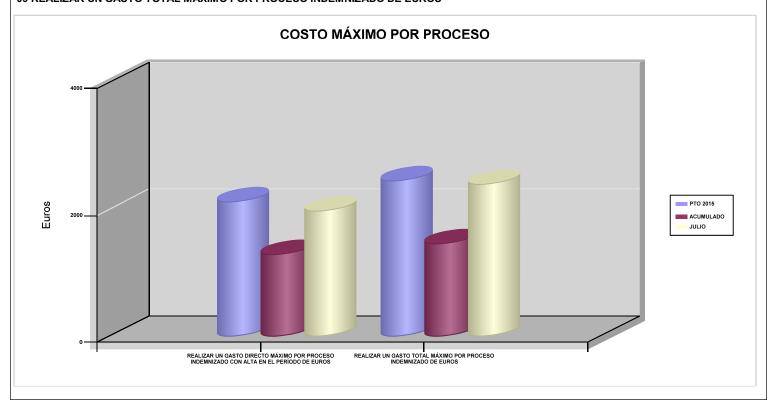
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





25

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

177.205,77

1.033.062

193.292

1.053.740

G.P 11 Programa 05 274 IBERMUTUAMUR RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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** DENOMINACIÓN CL **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA 310 182 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 104 35 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 19 16 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 763 438,87 Otros gastos de funcionamiento 115,55 58,63 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 878,55 497,50 14 Transferencias 245.711,82 89.865,94 15 Inversiones 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 246.594,37 90.363,44 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 246.594,37 90.363,44 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 80.812.29 40.229.24 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 310 182 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 260.684,81 221.039,78 21 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 18.429,40 6.765,22 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 104 35



ACUMULADO JULIO 2015

274 IBERMUTUAMUR		Area 2		
		Programa 22		
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABL	E:		

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

CRI	CREACION, 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	89,23	
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	103.621	59.913	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	766	754	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	35.235,15	20.688,27	
12	Otros gastos de funcionamiento	29.450,71	14.131,08	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.685,86	34.819,35	
14	Transferencias	4.357,91	3.382,30	
15	Inversiones	7.883,75	2.122,38	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.927,52	40.324,03	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.927,52	40.324,03	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	59.913	
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	642.031	366.396	
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	59.913	
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.515	7.231	
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.031.947	1.052.580	

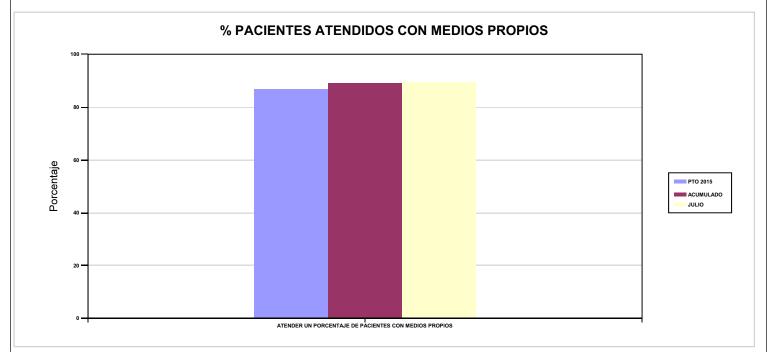


274 IBERMUTUAMUR

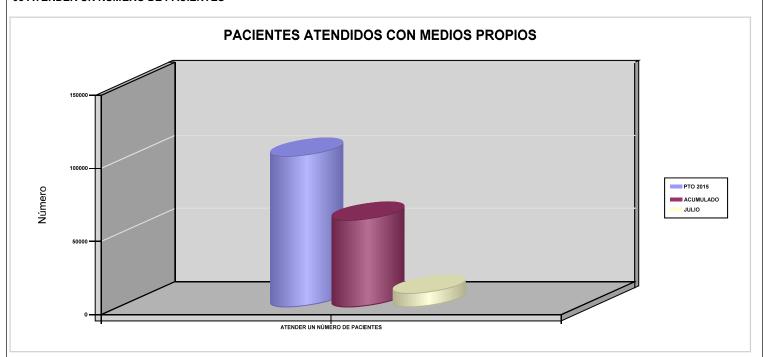
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS

ACUMULADO JULIO 2015

3,65

4,08

274 IBERMUTUAMUR

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

G.P. Programa 2

24

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

02 CONSEGUIF 03 CONSEGUIF 04 CONSEGUIF CL 10 NÚMERO DE EN MILES D 11 Gastos de p 12 Otros gasto: 13 TOTAL COS		Presupuesto 2015 38,21 2,97 1.256,83 905,54 Presupuesto 2015 82 3.720,97 8.930,42	EJECUCIÓN 33,99 2,82 1.521,49 1.001,35 EJECUCIÓN 81
01 OBTENER U 02 CONSEGUIF 03 CONSEGUIF 04 CONSEGUIF CL 10 NÚMERO DE EN MILES D 11 Gastos de p 12 Otros gasto: 13 TOTAL COS	N PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS L'UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS L'UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS L'UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E EUROS PERSONAI	38,21 2,97 1.256,83 905,54 Presupuesto 2015 82 3.720,97	33,99 2,82 1.521,49 1.001,35 EJECUCIÓN 81
02 CONSEGUIF 03 CONSEGUIF 04 CONSEGUIF CL 10 NÚMERO DE EN MILES D 11 Gastos de p 12 Otros gasto: 13 TOTAL COS	E UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS E UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS PERSONAS E EUROS PERSONAI	2,97 1.256,83 905,54 Presupuesto 2015 82 3.720,97	2,82 1.521,49 1.001,35 EJECUCIÓN 81
03 CONSEGUIF 04 CONSEGUIF CL 10 NÚMERO DE EN MILES D 11 Gastos de p 12 Otros gasto: 13 TOTAL COS	E UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS E UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E EUROS PERSONAI	1.256,83 905,54 Presupuesto 2015 82 3.720,97	1.521,49 1.001,35 EJECUCIÓN 81
CL 10 NÚMERO DE EN MILES D 11 Gastos de p 12 Otros gasto: 13 TOTAL COS	E UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS E PERSONAS E EUROS ersonal	905,54 Presupuesto 2015 82 3.720,97	1.001,35 EJECUCIÓN 81
CL 10 NÚMERO DE EN MILES D 11 Gastos de p 12 Otros gasto: 13 TOTAL COS	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS PERSONAS E EUROS ersonal	Presupuesto 2015 82 3.720,97	EJECUCIÓN 81
10 NÚMERO DE EN MILES D 11 Gastos de p 12 Otros gasto: 13 TOTAL COS	MEDIOS PERSONAS E EUROS ersonal	3.720,97	81
10 NÚMERO DE EN MILES D 11 Gastos de p 12 Otros gastos 13 TOTAL COS	E PERSONAS E EUROS ersonal	3.720,97	81
EN MILES D 11 Gastos de p 12 Otros gastos 13 TOTAL COS	E EUROS ersonal	3.720,97	
11 Gastos de p 12 Otros gastos 13 TOTAL COS	ersonal		2 206 79
12 Otros gastos 13 TOTAL COS			2 206 79
13 TOTAL COS	s de funcionamiento	0.020.42	2.200,13
		0.930,42	5.469,61
A A Turnefrons	TE DE LOS SERVICIOS	12.651,39	7.676,40
14 Transference	ias	2.502,10	1.208,07
15 Inversiones		135	1,87
16 TOTAL OPE	RACIONES NO FINANCIERAS	15.288,49	8.886,34
18 TOTAL GAS	TOS DEL PROGRAMA	15.288,49	8.886,34
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19 NÚMERO DE	CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22 NÚMERO TO	ITAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23 NÚMERO DE	ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.184	2.162
24 NÚMERO DE	ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	6.360
25 NÚMERO DE	INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.409	768
26 COSTE ASIS	STENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.258,58	3.289,47
27 COSTE ASIS	TENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.392,81	4.386,92
28 NÚMERO DE	ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.234	1.075
29 NÚMERO DE	ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.164	4.381

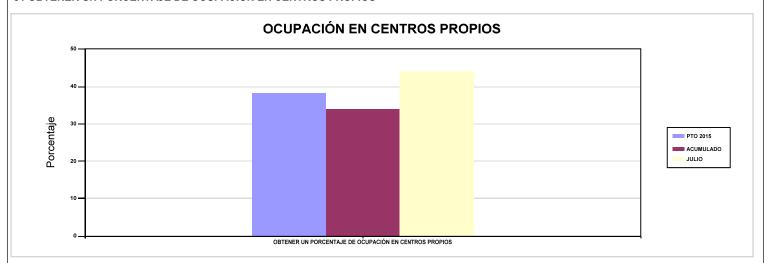


274 IBERMUTUAMUR

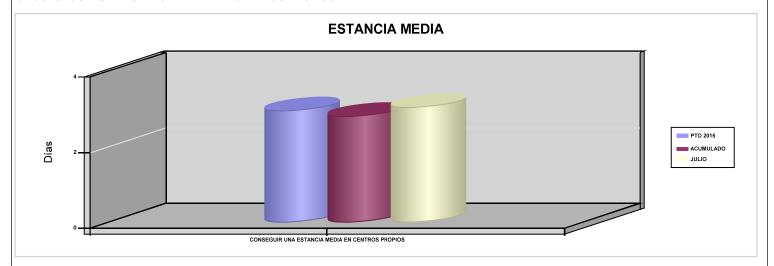
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

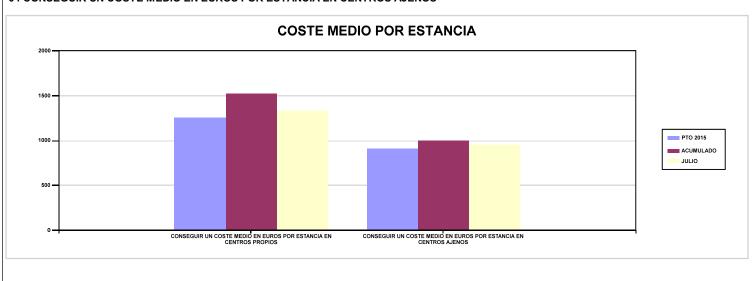


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32

33

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

25.000

10.000

8.414

1.002

Area 3 Programa 36 G.P 274 IBERMUTUAMUR RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,71 1,05 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 3.500 1.132 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 4.000 1.098 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 75 430 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 3.68 2.18 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 129 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 10.000 1.002 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 25 25 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 1.231,17 758,30 Otros gastos de funcionamiento 12 608,94 251,57 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.840,11 1.009,87 15 Inversiones 21 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.861.11 1.009.87 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.009,87 1.861.11 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 163 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 38.021 22,925 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 21 3 500 1 132 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 1.098 4.000 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 1.000 762 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 75 430 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 18.000 5.833 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 38.021 22,925 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 1.033.062 1.053.740 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 75 99 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 129



ACHMULADO IIILIO 2015

	ACUMULADO JULIO 2015				
	Area 4				
2	274 IBERMUTUAMUR G.P Programa 64				
PRO	DGRAMA:	PONSABLE:			
ΑD	DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
GES	TIONAR 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	-19,86		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS				
14	Transferencias	59.215,32	426.649,43		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.215,32	426.649,43		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	223.343,52	0		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	282.558,84	426.649,43		
	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	8.674,56		
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	191.567,47	-48.534,06		
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	817.738,64	244.341,51		



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

817.738,64

1.158.994

244.341,51

1.186.839

Area 4 G.P 45 Programa 91 274 IBERMUTUAMUR RESPONSABLE: PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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 **EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 2,90 3,48 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 19,12 34,83 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 134,89 71,70 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 545 552 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 29.807,32 18.018,91 12 Otros gastos de funcionamiento 18.610,87 6.910,42 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 48.418.19 24.929,33 14 Transferencias 817.70 4.308.11 15 Inversiones 157.68 1.084.60 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 53.810,90 25.904,71 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 381,50 1.201 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 55.011,90 26.286,21 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 261.760 443,520 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 12.862 9.104 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 156.337,63 85.099,83



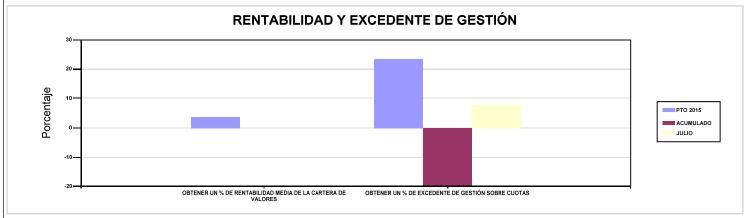
274 IBERMUTUAMUR

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



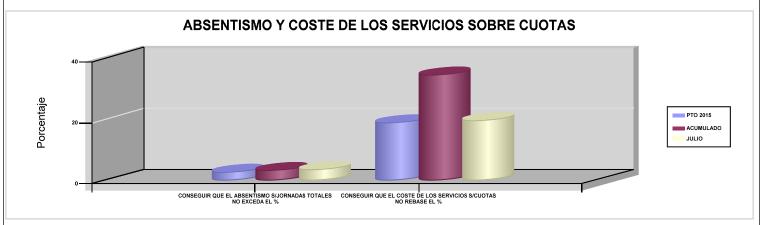
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

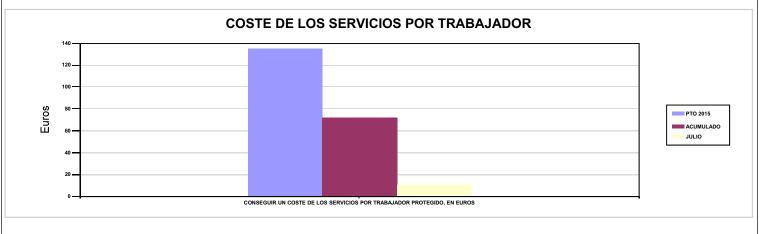
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

ACUMULADO JULIO 2015

115

54

130

450

61

-2

277,27

888,27

275 FRATERNIDAD

PROGRAMA:
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
VIGIL ANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DEL EGADO

PK	OGRAMA.	SPUNSABLE.		
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
VIG VIG	CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL ILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO ILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. GUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES 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	32,21	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,35	1,38	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,27	70,06	
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,31	63,91	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,59	25,79	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.189,88	1.648,14	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,79	79,02	
80	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,12	29,09	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.476,29	1.858,85	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	6	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	3.230,81	1.683,85	
12	Otros gastos de funcionamiento	2.510	1.300,53	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.740,81	2.984,38	
14	Transferencias	324.899,01	186.417,04	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.639,82	189.401,42	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.639,82	189.401,42	
	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	308.981	209.752	
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.030.000	6.755.565	
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	30.401	31.687	
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.260.000	2.291.597	
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.260.000	2.280.506	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	285.376,42	159.772,87	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	285.000	211.881	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	130.000	96.147	
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.230.000	6.144.684	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	134.000	95.292	
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.250.000	6.195.431	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	42	
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,65	2,72	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.323	20.426	



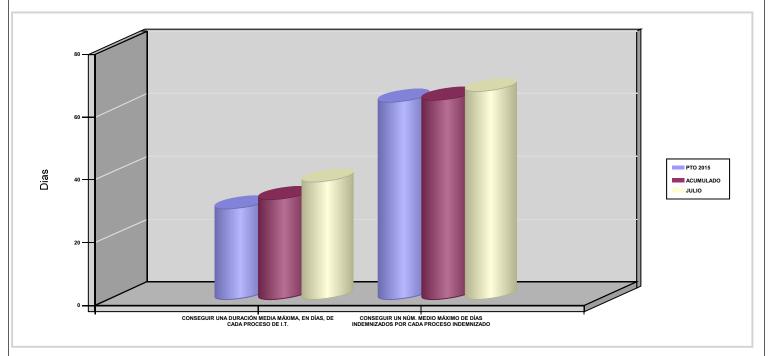
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

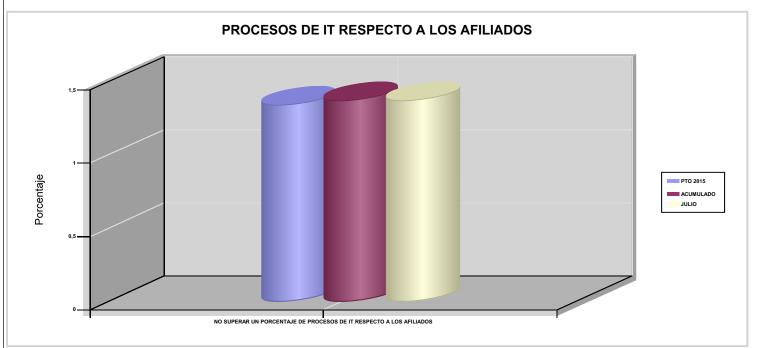
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



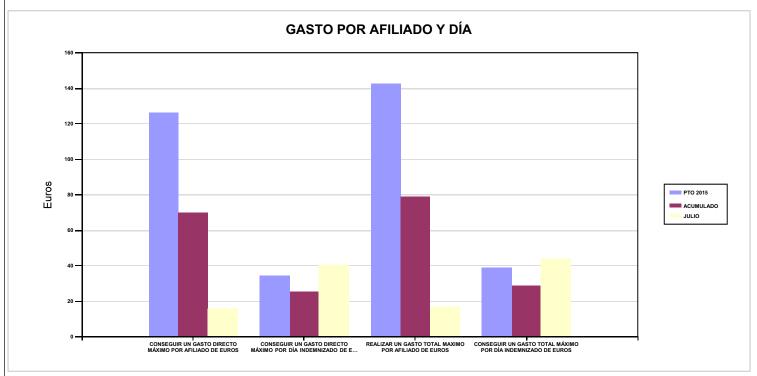


275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

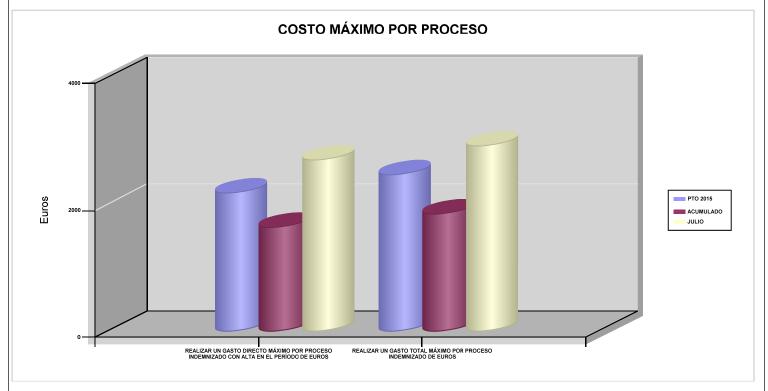
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





24

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

91

205.494,51

1.285.200

47

204.598,94

1.197.980

G.P 11 Programa 05 275 FRATERNIDAD RESPONSABLE: PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 627 244 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 91 47 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 194,01 43,74 12 Otros gastos de funcionamiento 394,15 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.094,01 437,89 14 Transferencias 273.632,66 107.710,48 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 274.726.67 108.148.37 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 274,726,67 108.148.37 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 49.579,38 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 627 244 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21 145.542.58 203.194.18 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22 18,700 9.616.15



ACUMULADO JULIO 2015

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

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

	CONTROL DE LA ASISTENCIA SANTIARIA 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	68,31	
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	195.000	123.849	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.234	1.238	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	41.907,77	25.874,69	
12	Otros gastos de funcionamiento	34.443,22	19.473,05	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.350,99	45.347,74	
14	Transferencias	7.979,29	5.083,76	
15	Inversiones	1.289,87	1.359,97	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.620,15	51.791,47	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.620,15	51.791,47	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	205.000	132.373	
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	820.000	561.907	
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	195.000	123.849	
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	79.000	57.451	
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.195.000	1.153.059	

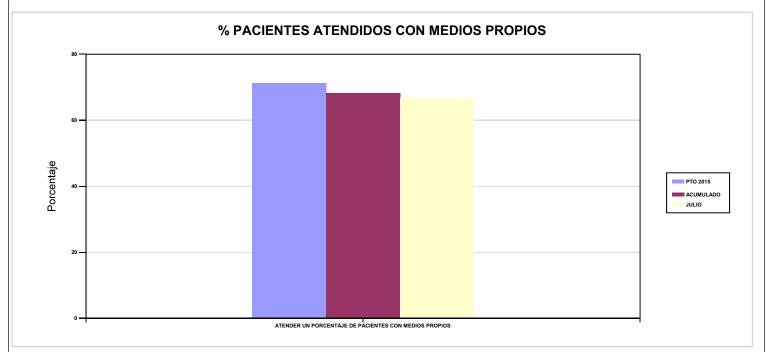


275 FRATERNIDAD

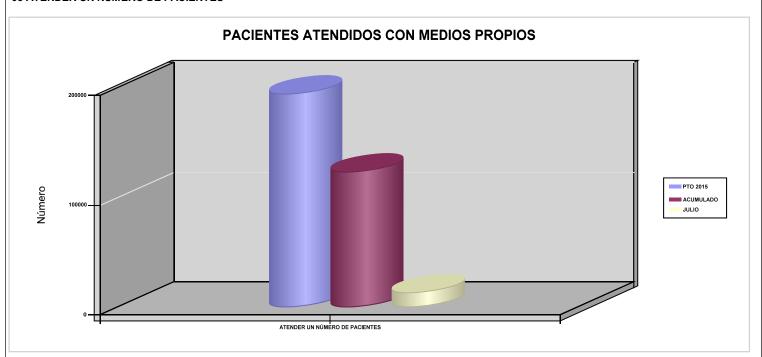
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

Area 2 G.P 22 Programa 24 275 FRATERNIDAD PROGRAMA: RESPONSABLE: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

JIN	ACION, ADAPTACION 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	54,91
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,72	5,03
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	5.231,21	2.792,42
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.506,85	1.157,79
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	235
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.409,29	5.766,74
12	Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	9.721,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	15.488,35
14	Transferencias	3.248,48	1.951,23
15	Inversiones	1.453,78	857,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.746,39	18.297,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.746,39	18.297,06
	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	2.910
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	5.300
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	650	578
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.044,13	8.125,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.000	7.362,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.700	1.582
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.300	6.359
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	4,02

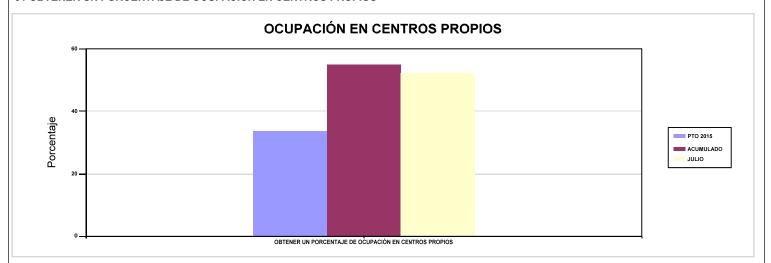


275 FRATERNIDAD

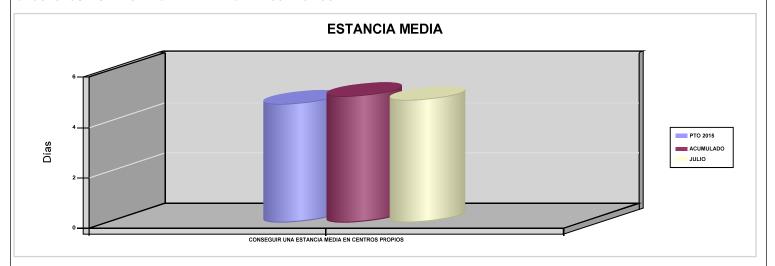
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

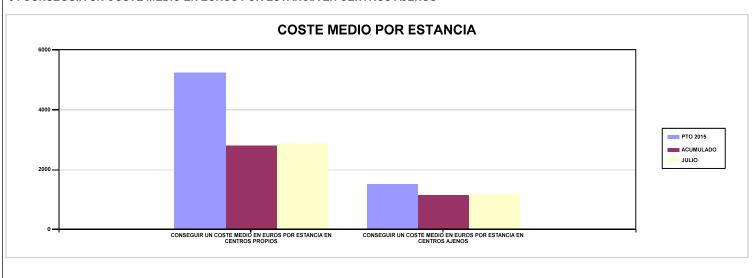


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32

33

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

5.500

1.500

250

2.536

906

56

Area 3 Programa 36 G.P 275 FRATERNIDAD RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 2,65 1,44 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 7.000 4.390 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 4.000 3.551 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 100 11 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 7.60 4.73 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 25 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 1.500 906 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 250 56 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 37 41 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 1.932,74 1.079,37 Otros gastos de funcionamiento 12 380 213,83 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.312,74 1.293,20 15 Inversiones 47.70 22.01 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.360.44 1.315.21 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.360,44 1.315,21 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 664 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 41.732 25.047 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 4 390 21 7 000 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 3.551 4.000 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 700 153 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 100 11 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 800 886 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 97.650 56,680 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 1.285.200 1.197.980 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 90 99 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 25



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

956.721,33

286.925,38

1			ACUMULA	DO JULIO 2015		
	Area 4					
275 FRATERNIDAD G.P Programa 64 64						
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:				
	ACTIVIDADES					
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 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	-32,40		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN		
	EN MILES DE EUROS					
14	Transferencias		65.209,08	301.127,15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.209,08	301.127,15		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		236.661,03	7,88		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		301.870,11	301.135,03		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 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	-92 954 07		



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

956.721,33

1.415.200

286.925,38

1.344.326

Area 4 G.P 45 Programa 91 275 FRATERNIDAD RESPONSABLE: PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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** Presupuesto 2015 CL DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 3,56 5,11 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 16,41 31,07 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 110,92 66,32 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS** Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 10 NÚMERO DE PERSONAS 437 457 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 25.822,38 13.270,22 12 Otros gastos de funcionamiento 18.610 10.329,76 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 44.432.38 23.599,98 14 Transferencias 2.252.68 1.199.07 15 Inversiones 511.19 417.75 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.102,81 25.310,24 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 648,60 2.000 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 49.102,81 25.958,84 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS EJECUCIÓN CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 450.000 257.969 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 16.000 13.174 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 156.975,06 89.151,52



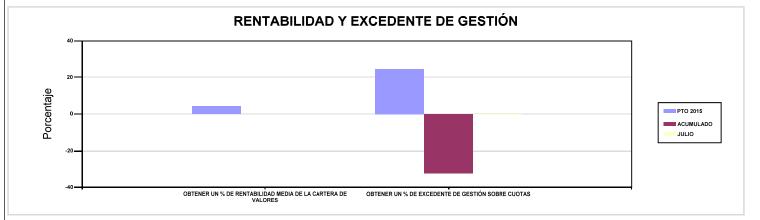
275 FRATERNIDAD

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



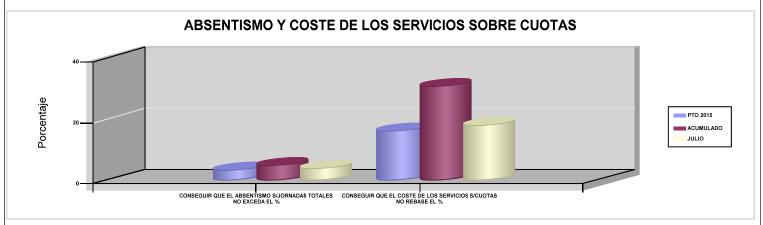
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

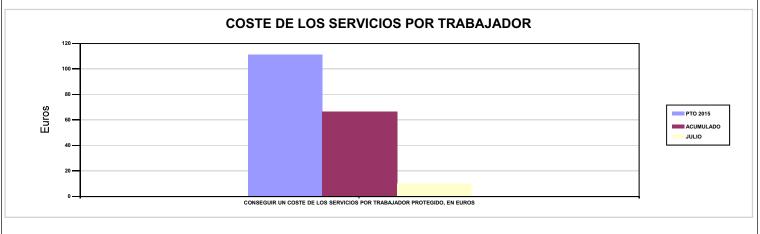
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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









66

67

68

69

NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO

GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 276 EGARSAT RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 34,51 01 37,74 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1.12 1,29 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 135,86 70.99 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 61 59.84 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 34.08 27.83 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 2.079.03 1.665.07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 144,7 77,61 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 36.30 30.42 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.214,61 1.820,28 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 102 103 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 3.668.16 2.195,71 12 Otros gastos de funcionamiento 3.154,21 1.406,12 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 6.822.37 3.601.83 14 Transferencias 74.307.80 40.363.20 15 Inversiones 99.60 5.55 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 81.229,77 43.970,58 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 81.229.77 43.970.58 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 43 480 19 60 983 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 20 2.301.294 1.500.586 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 5.455 6.304 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 488.960 489,666 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 484.975 491.785 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 65.886.35 34.913.10 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 61.184 43.734 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 30.101 20.505 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 1.226.944 1.836.191 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 30.11 20.595 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 1.933.174 1.254.646 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 62 42

2.55

16

13

8,96

90,87

3.254.37

3.99

48

44

9,50

452

4.296.42



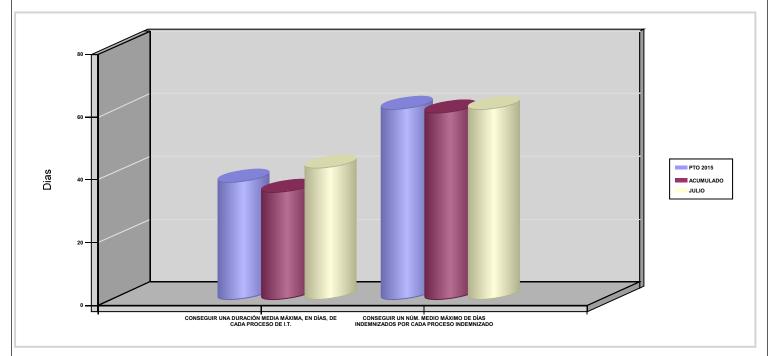
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

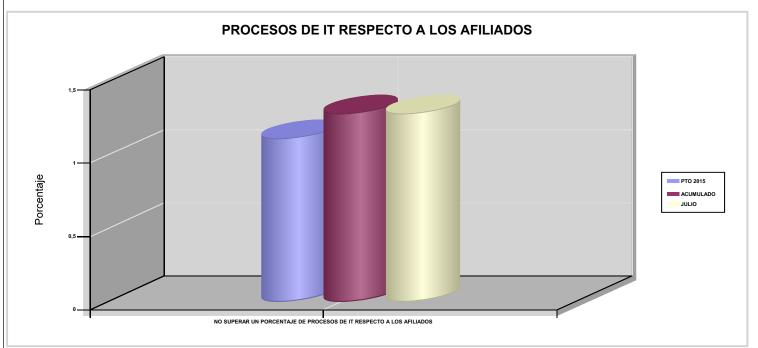
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



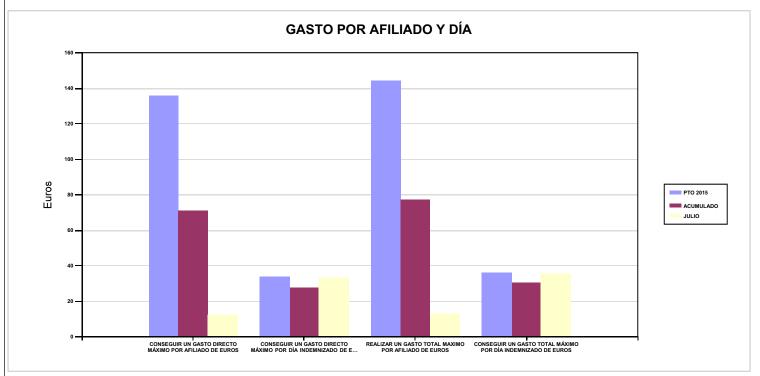


276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

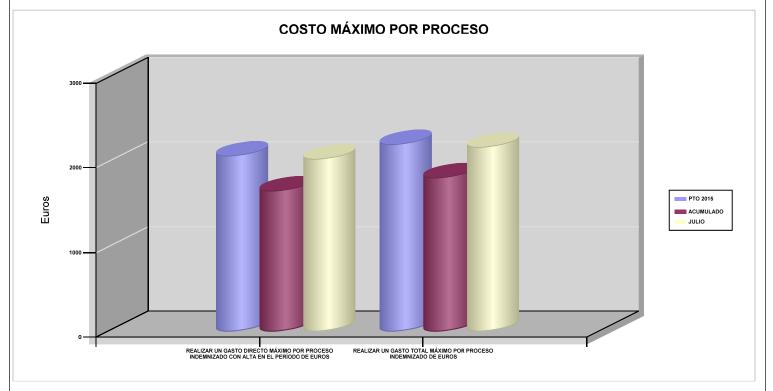
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





23

24

25

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

17

156.100

262.373

205.882,35

262.500

G.P 11 Programa 05 276 EGARSAT **RESPONSABLE:** PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 41 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 17 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 486,95 272,40 Otros gastos de funcionamiento 291,74 124,71 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 778,69 397,11 14 Transferencias 63.028.18 24.130,46 15 Inversiones 7.70 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 63.814.57 24.527,57 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 63.814,57 24.527,57 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 9.718.68 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 90 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 237.040,98 21 250.002.56 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 3.500 936,60



ACUMULADO JULIO 2015

	Area 2		
276 EGARSAT	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

CRE	CREACION, 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	58,63			
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.489	8.726			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	194			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	8.491,38	4.833,86			
12	Otros gastos de funcionamiento	11.119,32	5.374,62			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.610,70	10.208,48			
14	Transferencias	920	455,86			
15	Inversiones	252,89	29,16			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.783,59	10.693,50			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.783,59	10.693,50			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.182	8.475			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.297	78.704			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.489	8.726			
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.489	6.156			
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	261.360	261.192			

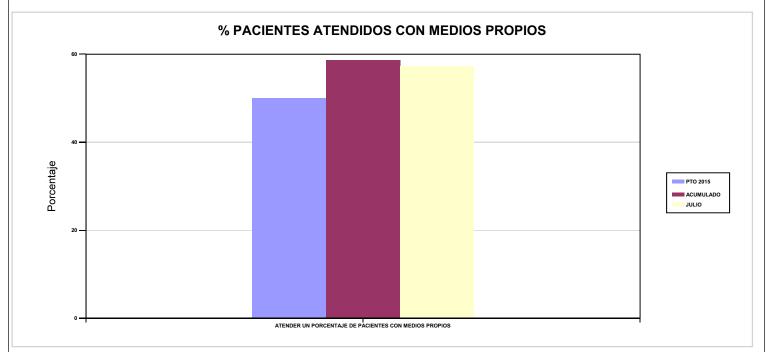


276 EGARSAT

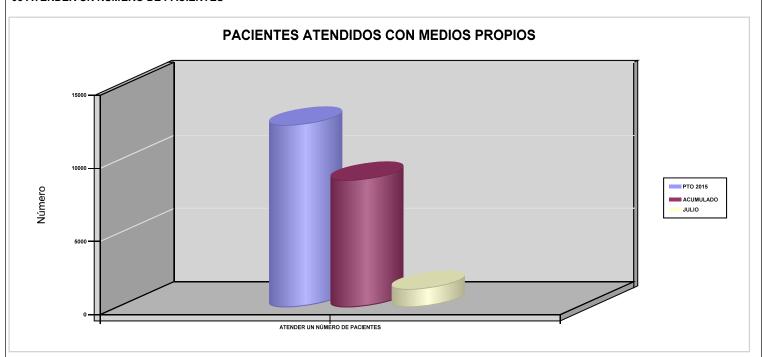
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

N TOPOT (NO				
		Area 2		
276 EGARSAT	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	655,25
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.110,14	1.630,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.110,14	1.630,26
14	Transferencias	680	238,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.790,14	1.869,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.790,14	1.869,10
	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	1.630,27
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.050	468
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.600	2.488
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,38	5,32



276 EGARSAT

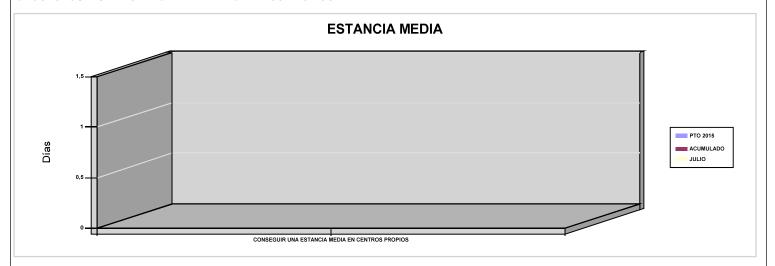
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

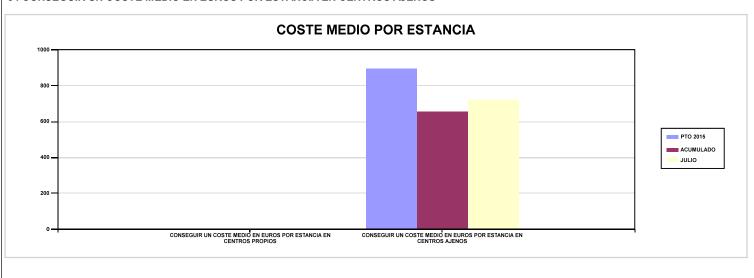


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

31

32

108.000

500

14.249

68

0

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 G.P 276 EGARSAT RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 0,77 2,62 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 2.300 1.755 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN № 4.400 2.321 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 30 12 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 2.66 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 68.500 6.975 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 500 68 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 11 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 310,86 168,86 Otros gastos de funcionamiento 12 225,99 70,27 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 536,85 239,13 15 Inversiones 11.30 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 548.15 239.13 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 239,13 548.15 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 54 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 10.510 6.975 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 1 755 21 2 300 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 2.321 22 4.400 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 30 12 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 225 113 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 10.510 6.975 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 262.500 262.373 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 90 23 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 30 68.500 6.975



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

208.263,80

77.866,08

4		ACUMULA	IDO JULIO 2015
		Area 4	
2	76 EGARSAT	G.P 43	Programa 64
		PONSABLE:	
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		
	ACTIVIDADES		
GES	STIONAR 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	4,75
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	16,79	-2,38
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	9.825,51	47.292,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.825,51	47.292,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46.945,60	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.771,11	47.292,81
	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	67.722,38
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.200	3.217,47
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	34 957 41	-1 852 06



42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

311.099

311.300

₩.		ACCINICE	NDO GOLIO 2013
		Area 4	
2	276 EGARSAT		Programa 91
PR	DGRAMA:	PONSABLE:	
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		
	ACTIVIDADES		
INSI GES	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		
	OBJETIVOS		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,28	4,04
80	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	25,68
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,30	64,27
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	89
	EN MILES DE EUROS		
	Gastos de personal	3.320,90	2.033,87
	Otros gastos de funcionamiento	4.759,76	1.883,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.080,66	3.917,85
14	Transferencias	387	55,36
15	Inversiones	75,40	8,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.543,06	3.981,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	136,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.423,06	4.117,59
	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	59.415
	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	2.401
	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.939,41	19.994,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	77.866,08



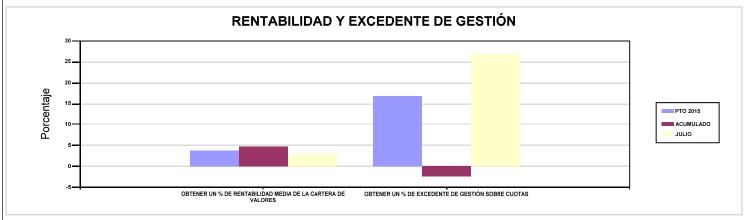
276 EGARSAT

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



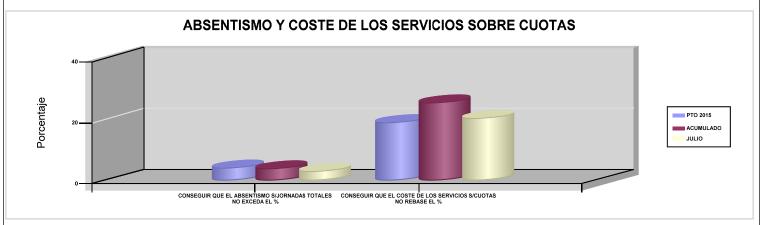
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

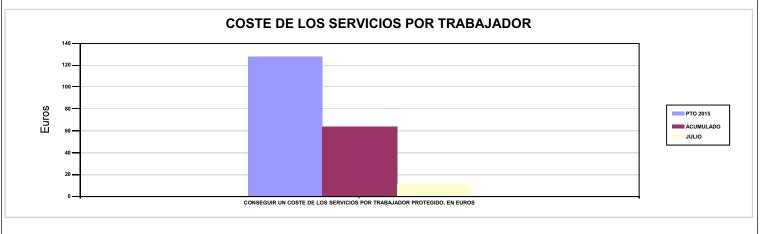
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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.)





ACUMULADO JULIO 2015

		Area 2
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABL	E:

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

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	12.010	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	36	
	EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	1.088,87	631,56	
12	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	564,98	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.161,16	1.196,54	
15	Inversiones	9	48,40	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.170,16	1.244,94	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.170,16	1.244,94	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.683	6.522	
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.500	22.741	
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.900	12.010	

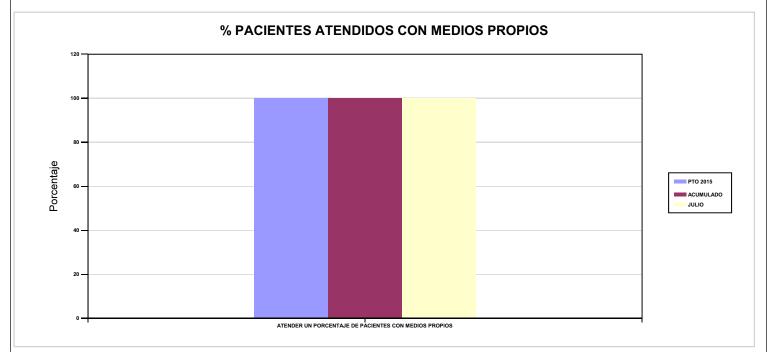


291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

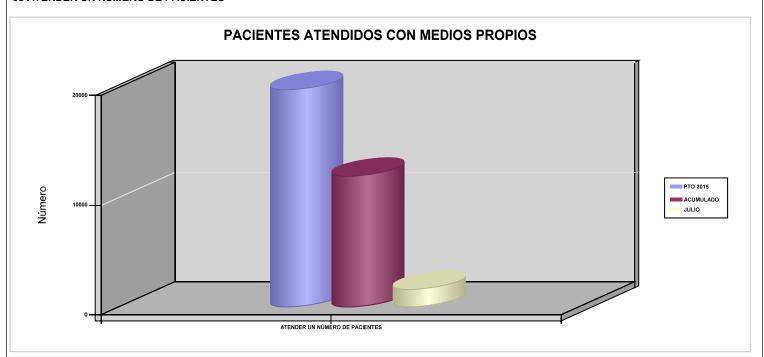
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Area 2

G.P. Programa
24

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES

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

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	45,21			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,86	2,58			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	475,22	547,67			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	48			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	1.924,58	1.170,24			
12	Otros gastos de funcionamiento	2.657,17	1.646,62			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.581,75	2.816,86			
15	Inversiones	102,80	3,24			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.684,55	2.820,10			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.684,55	2.820,10			
	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	4.217			
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	9.328			
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.800	1.636			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.801,75	2.309,54			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780	507,33			

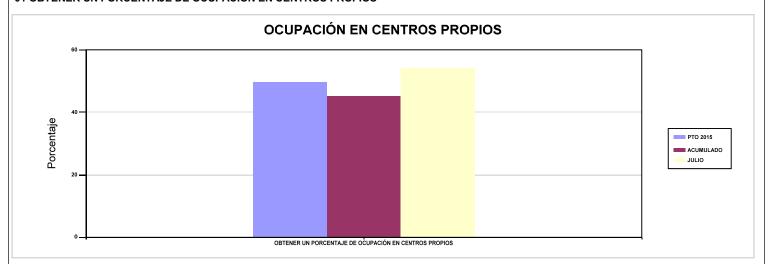


291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

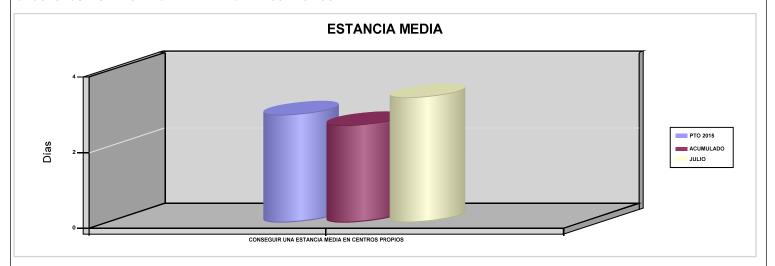
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

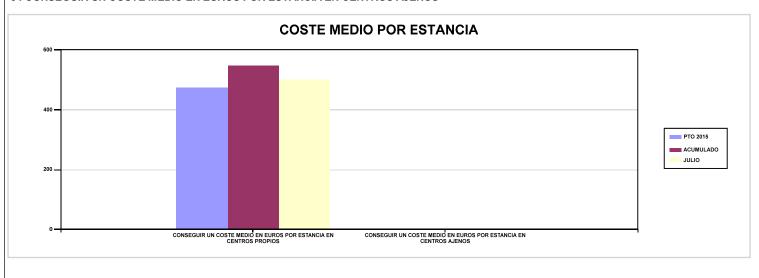


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





ACUMULADO JULIO 2015

		Area 4			
2	91 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	G.P Programa			
PR	OGRAMA:	RESPONSABLE:			٦
AD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
GE:	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OD IETIVOO				
	OBJETIVOS	_			
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	_
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES		0,68	0,	,01
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS				П
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		222		0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		222		0
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		5.300	3.7	764
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		36	0,	,49
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)		231	368,	,68



26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

834

7.165,42

494

4.272,35

4			ACUMULA	DO JULIO 2013	
			Area 4		
2	91 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	G.P 45			
PROGRAMA: RESPONSABLE:					
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
	ACTIVIDADES				
INSI GES	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS STIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	ouesto 2015	EJECUCIÓN	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %		4,66	4,77	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	ouesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS		9	9	
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal		336,55	205,22	
12	Otros gastos de funcionamiento		85,96	53,73	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		422,51	258,95	
15	Inversiones		11	0	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		433,51	258,95	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18	0	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		451,51	258,95	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	ouesto 2015	EJECUCIÓN	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		17.900	10.360	



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



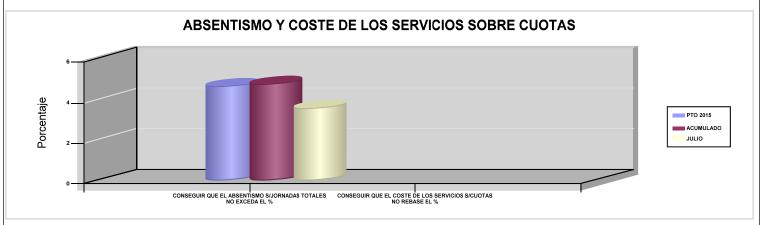
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

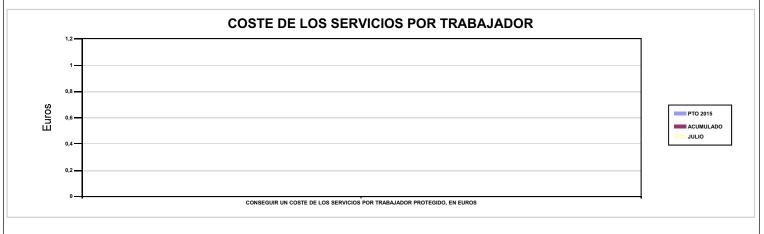
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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.)





ACUMULADO JULIO 2015

and the state of t		
	Area 2	
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)	G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	RESPONSABL	E:

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

CREACION, ADAFTA. 1 MESONA DE CENTROS PROFIOS DE LAS MOTOAS 1 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	7.642			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	31,19			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	1.040,10	649,52			
12	Otros gastos de funcionamiento	1.213,31	600,13			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	1.249,65			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	1.249,65			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,41	1.249,65			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	7.384			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	14.396			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	7.642			

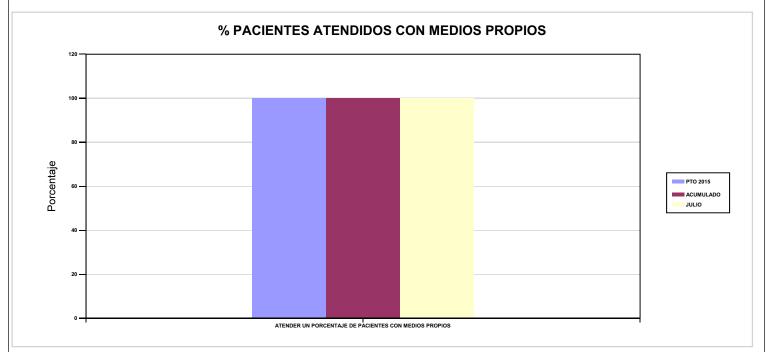


292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

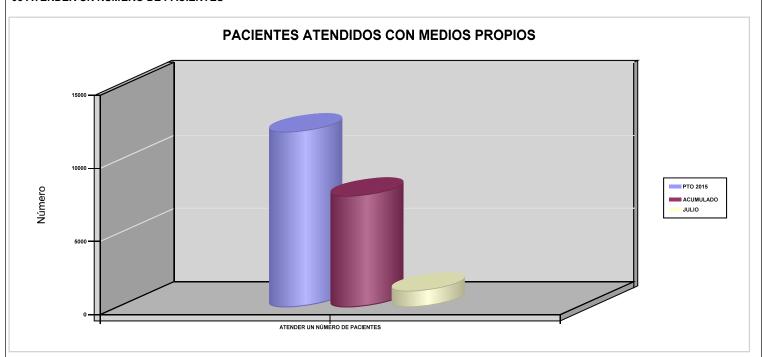
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

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

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN 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	26,70				
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	2,80				
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	839,11	810,97				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN				
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	253,05				
	EN MILES DE EUROS						
11	Gastos de personal	9.268,52	5.580,09				
12	Otros gastos de funcionamiento	9.977,55	6.375,10				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.246,07	11.955,19				
15	Inversiones	547,88	46,29				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.793,95	12.001,48				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.793,95	12.001,48				
	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	13.019				
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	48.760				
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	4.647				
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.699,30	10.558,06				
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.546,77	1.397,12				

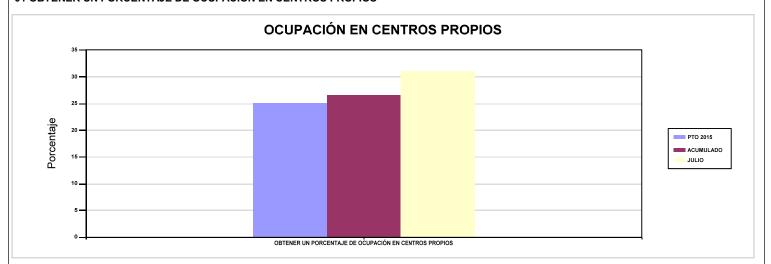


292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

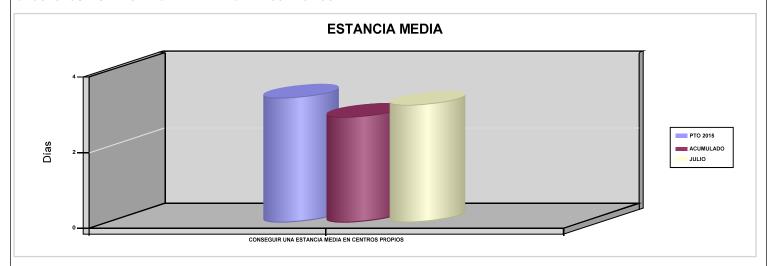
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

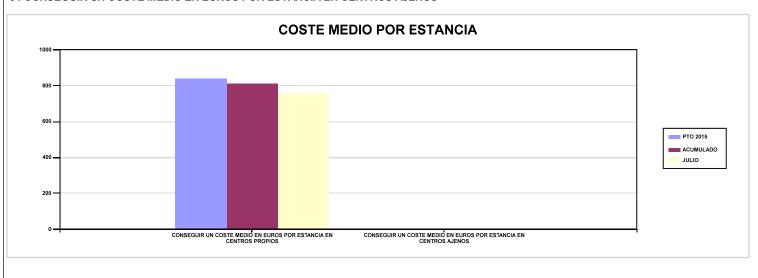


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





ACUMULADO JULIO 2015

**							
		Area 4					
2	92 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)	ITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.) G.P 43 Programa 64					
1	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:					
	ACTIVIDADES						
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				\neg		
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN			
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES		0,15		0		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presu	puesto 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	Presu	puesto 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	52	2,12		



26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

3.883,29

13.996,61

7.123

22.926,59

4			ACUMULA	DO JULIO 2013	
			Area 4		
2	92 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)	G.P 45			
PRO	DGRAMA:	RESPONSABL	E:		
DIF	ECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
	ACTIVIDADES				
INSF GES	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS TIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %		10,18	8,44	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
10	NÚMERO DE PERSONAS		15	14	
	EN MILES DE EUROS				
11	Gastos de personal		846,79	421,73	
12	Otros gastos de funcionamiento		580,32	370,01	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.427,11	791,74	
15	Inversiones		102,12	63,47	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.529,23	855,21	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48	16,55	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.577,23	871,76	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		69.966	46.026,44	



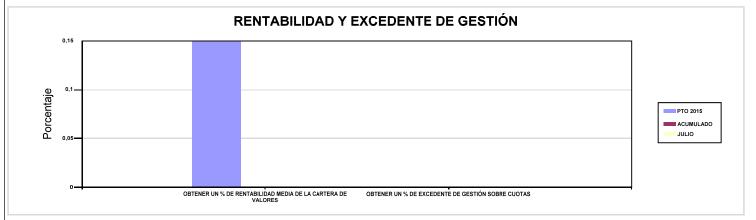
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

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



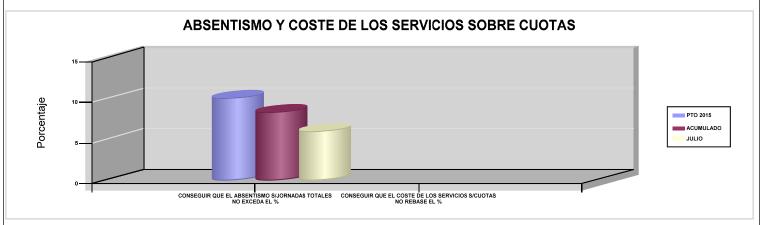
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

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







ACUMULADO JULIO 2015

TOPIC TOPIC					
		Area 2			
293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	G.P 21	Programa 22			
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		E:			

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

ONLAGION, ADALIA: 1 MILLIONA DE CENTROS I NO 100 DE EAG MICHOLO I DE COS CENTROS MANOCIMICIADOS						
	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	1.621			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	18			
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal	253	477,51			
12	Otros gastos de funcionamiento	130	191,41			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383	668,92			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383	668,92			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383	668,92			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN			
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	1.621			
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.010	2.789			
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	1.621			

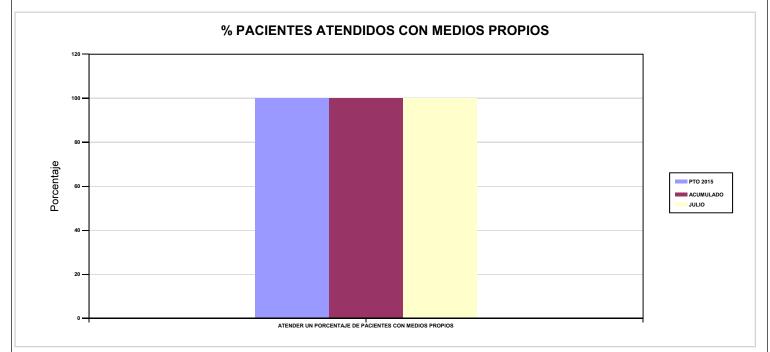


293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

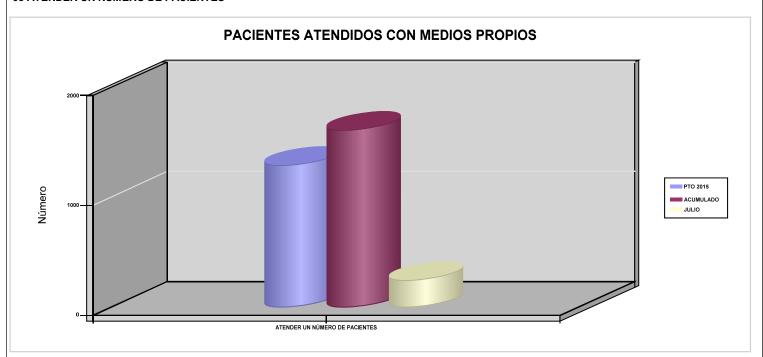
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





ACUMULADO JULIO 2015

FR					
		Area 4			
2	293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	G.P Programa 43 64			
	OGRAMA : DMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES				
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	puesto 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	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)		6		-10,58



26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

12

735

1.202,41

//OSINGE/155 00210 2010						
		Area 4				
2	93 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	G.P 45				
	5010 444 (1	RESPONSABL	.E:			
DIF	RECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES					
INSF GES	GIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD PECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS ITIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO BORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %		1,26	0,71		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN		
10	NÚMERO DE PERSONAS		8	8		
	EN MILES DE EUROS					
11	Gastos de personal		125	283,08		
12	Otros gastos de funcionamiento		227	250,40		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		352	533,48		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		352	533,48		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		352	533,48		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN		
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		950	3.780		



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



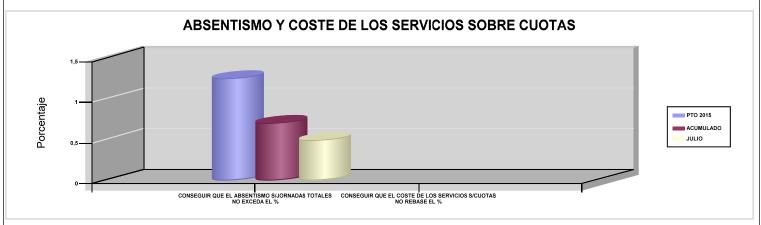
293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

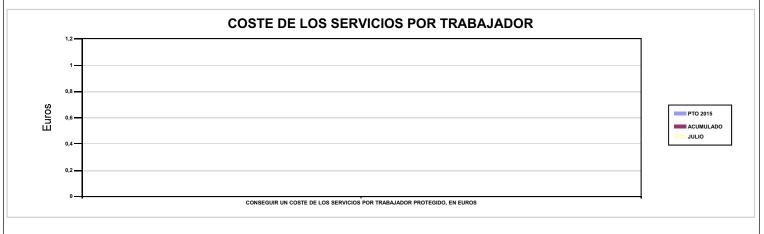
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







ACUMULADO JULIO 2015

FR					
		Area 4			
2	94 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)	G.P Programa 43 64			
	OGRAMA : MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE:			
	ACTIVIDADES				
GE	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	puesto 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	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)		0		0,68



ACUMULADO JULIO 2015

		Area 4		ea 4	
2	94 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)	G.P 45	Programa 91		
	OGRAMA : RECCIÓN 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	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presu	puesto 2015	EJECUCIÓN	



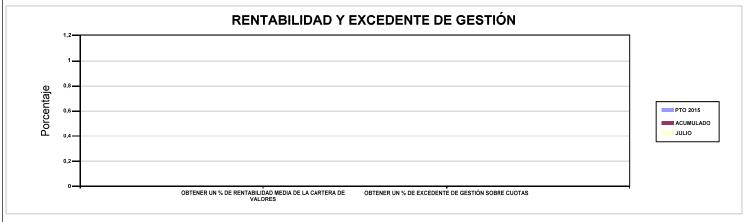
294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)

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



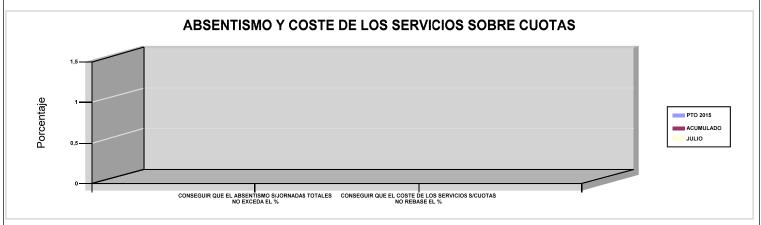
294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)

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









68

69

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO

NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

ACUMULADO JULIO 2015 G.P 11 Programa 02 AGREGADO DE MUTUAS RESPONSABLE: PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. 01 37,45 39,19 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 02 1,16 1,71 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS 129,26 78,48 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO 62,26 50.72 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 31.24 26.23 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS 06 1.945.16 1.330.59 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 07 144,55 112,90 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 34.94 37.74 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 2.175,27 1.914,20 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS **FJFCUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 3.280.16 3.202 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 135.529,62 78.351,37 12 Otros gastos de funcionamiento 84.505,23 43.148,02 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 220.034.85 121.499.39 3.733.455.97 2.051.785.47 14 Transferencias 15 2.461.68 576.42 Inversiones 16 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 3.955.952.50 2.173.861,28 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.955.952.50 2.173.861,28 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN CL Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19 3 110 357 2 079 549 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 77.888.070,67 20 121.888.530 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 295.099 392.958 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 22 25,408,385 22.956.478 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 25.556.100 22.697.851,29 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 3.303.345.03 1.781.367.97 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 3.362.774 2.187.990.67 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 60 1.298.826.50 1.691.984 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 105.348.034 65.875.346 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 62 1.669.230 1.050.704,67 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 105.737.527 67.901.986 64 NUM, DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 65 46 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 2.99 4.14 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 66 390.788.07 781.328.49

5.078

1.133

1.010,63

24.808

1.505

1.218

1.029,66

8.569,07

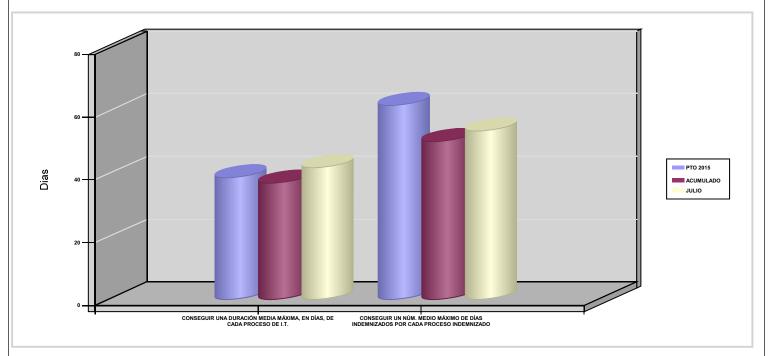


ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

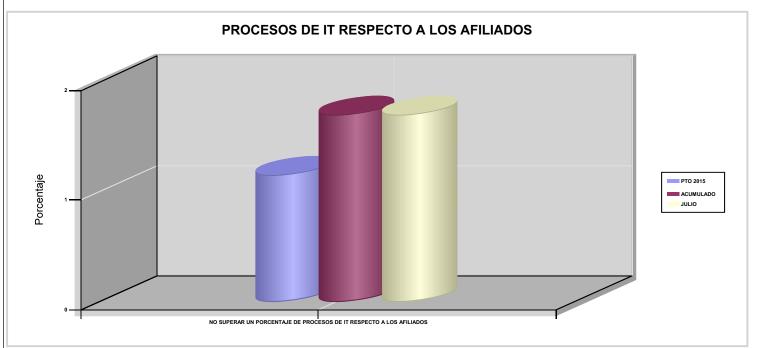
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

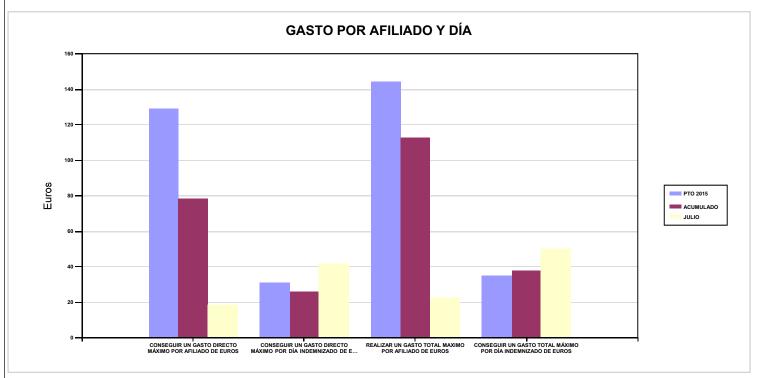




ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

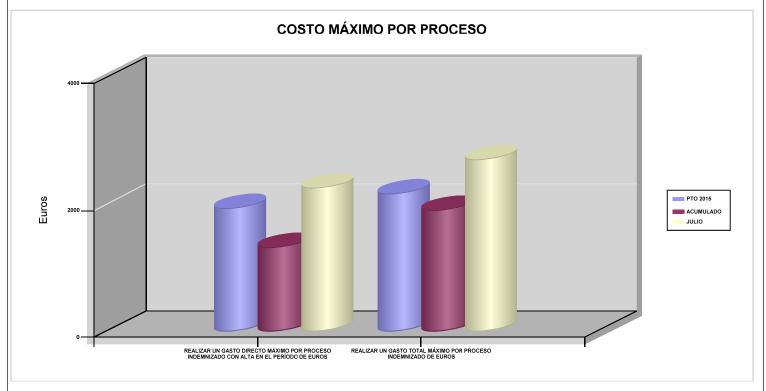
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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





24

25

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE

IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)

POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO

ACUMULADO JULIO 2015

1.122

189.475,55

13.461.832

565

158.357,04

13.720.285,71

G.P 11 Programa 05 AGREGADO DE MUTUAS **RESPONSABLE:** PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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 3.587 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA 1.122 565 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **EJECUCIÓN MEDIOS** Presupuesto 2015 NÚMERO DE PERSONAS 10 157 165 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 8.721,08 4.712,23 Otros gastos de funcionamiento 3.270,84 1.364,92 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 11.991,92 6.077,15 14 Transferencias 3.272.858,70 1.275.012,46 15 6.25 Inversiones 53.33 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.284.903.95 1.281.095,86 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.284.903,95 1.281.095,86 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 1.169.234.64 596.364.48 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 6.618 3.587 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 166.257,17 21 176.674.92 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 212.591,57 89.471,73



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

RE TOUR TOUR		
	Area 2	
AGREGADO DE MUTUAS	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

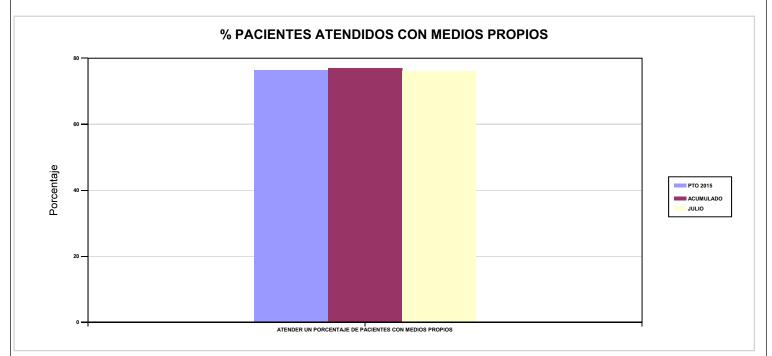
CREACION, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS							
	OBJETIVO\$						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN				
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,45	76,92				
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.807.494	1.170.927				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN				
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.179	9.352,63				
	EN MILES DE EUROS						
11	Gastos de personal	386.926,54	223.003,85				
12	Otros gastos de funcionamiento	315.399,18	166.589,40				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	702.325,72	389.593,25				
14	Transferencias	88.630,16	49.068,74				
15	Inversiones	35.729,21	10.280,44				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.685,09	448.942,43				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826.685,09	448.942,43				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN				
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.550.294	952.079				
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.393.348	4.996.137				
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.807.494	1.170.927				
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	556.688	351.312				
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.142.028	13.114.404,96				



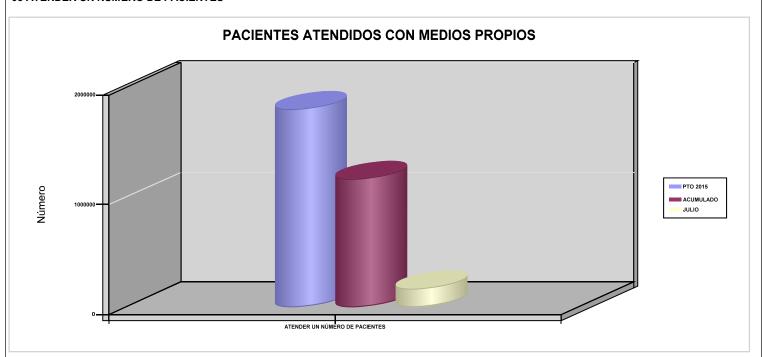
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES





Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

Area 2 G.P 22 Programa 24 AGREGADO DE MUTUAS RESPONSABLE: PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES**

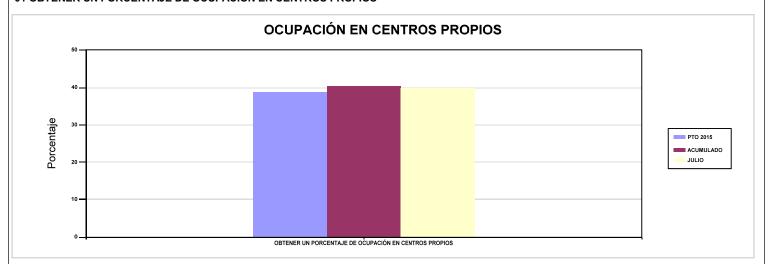
ON ITTIVO							
CL	OBJETIVOS DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN				
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38.90	40,4				
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,39	3,8				
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.355,09	1.106,5				
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.310,73	1.253,4				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN				
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.960	3.107,0				
	EN MILES DE EUROS						
11	Gastos de personal	136.469,08	74.489,2				
12	Otros gastos de funcionamiento	232.085,63	129.411,5				
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	368.554,71	203.900,7				
14	Transferencias	32.646,87	13.844,1				
15	Inversiones	18.161,26	7.870,2				
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.362,84	225.615,1				
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419.362,84	225.615,1				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN				
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.275	1.45				
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	4				
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	56	4				
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.377	1.54				
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	172.927	115.28				
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	444.550	284.99				
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	51.026	30.02				
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	234.330,82	127.565,8				
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	134.223,89	76.334,5				
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	24.179	15.241,6				
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	102.404	60.899,5				
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24					



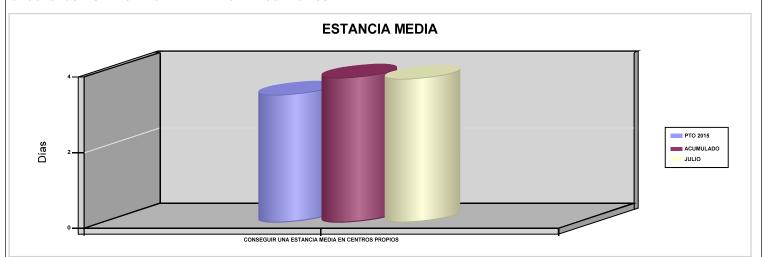
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

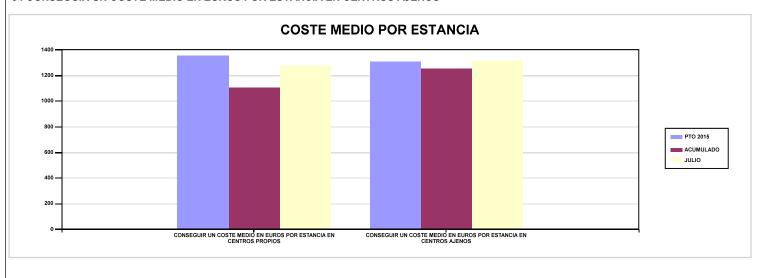


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





32

33

NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015 Area 3 Programa 36 G.P AGREGADO DE MUTUAS RESPONSABLE: PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO **ACTIVIDADES** ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVUI GACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO **OBJETIVOS** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 1,05 1,31 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 99.925 70.466 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº 55.331 29.331 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 6.941 3.148 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 5.45 3.33 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 250.399 135.720 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 126.520 43.474 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 3.473 61.325 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS EJECUCIÓN** CL MEDIOS Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 440 **EN MILES DE EUROS** 11 Gastos de personal 19.762,90 11.103,56 Otros gastos de funcionamiento 12 5.904,09 2.509,33 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 25.666,99 13.612,89 14 Transferencias ۸ 0.45 15 312.98 42.46 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.979,97 16 13.655.80 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 25.979,97 13.655,80 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 **EJECUCIÓN** 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 6.783 3.329 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 318 444 20 517 345 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 99.925 70.466 21 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 55.331 29.331 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 17.665 5.301 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 6.941 3.148 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS. JORNADAS Y SEMINARIOS 119.661 49.199 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 26 733.792 443,194 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 13.461.832 13.289.557 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29 2.015 1.447 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 250.399 135.720

808.660

126.520

61.325

293.619

43.474

3.473



Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)

ACUMULADO JULIO 2015

10.674.150

3.313.177,17

4	ACCINICLADO JOLIO 2015			
		Area 4 G.P Programa 43 64		
Α	GREGADO DE MUTUAS			
		PONSABLE:		
ΑD	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR 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	6,99	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,21	-26,63	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN	
	EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	738.279,60	3.795.886,22	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	738.279,60	3.795.886,22	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.698.436,67	21.465,15	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.436.716,27	3.817.351,37	
	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	2.998.606,14	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	145.099,19	209.709,78	
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.157.741,37	-882.336,07	



42

RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)

POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACUMULADO JULIO 2015

10.674.150

15.464.454

3.313.177,17

15.658.194,74

Area 4 G.P 45 Programa 91 AGREGADO DE MUTUAS RESPONSABLE: PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES **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** DENOMINACIÓN **EJECUCIÓN** CL Presupuesto 2015 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 4,88 4,40 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 17,25 30,10 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 119,07 63,69 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** CL **MEDIOS EJECUCIÓN** Presupuesto 2015 10 NÚMERO DE PERSONAS 5.554,40 5.549 **EN MILES DE EUROS** Gastos de personal 273.028,53 153.039,17 12 Otros gastos de funcionamiento 239.803,51 109.623,33 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 512.832.04 262.662,50 14 Transferencias 33.042.03 15.639.06 15 Inversiones 10.816.84 4.249.49 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 556.690,91 282.551,05 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.879,45 5.345,10 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 579.570,36 287.896,15 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS **EJECUCIÓN** CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2015 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 3.129.003.97 5.065.556 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 223.114 152.708,62 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 1.841.406,23 997.346,03

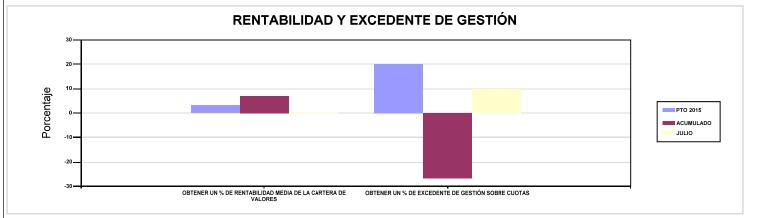


ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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



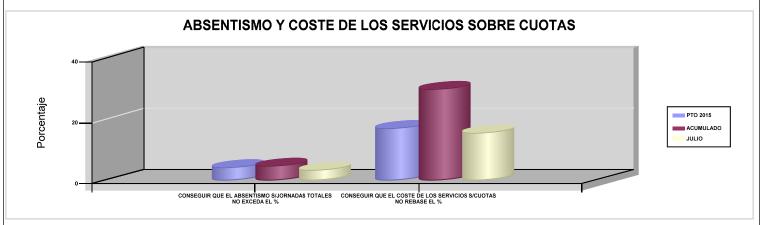
AGREGADO DE MUTUAS

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

