



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

Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social

Noviembre 2015



Intervención General de la Seguridad Social



ÍNDICE

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



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,79	32,92
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,08	2,42
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	121,94	206,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	57,59	52,69
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,09	29,80
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.732,87	1.569,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,33	318,71
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,92	46,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.932,22	2.424,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	715	737
11	Gastos de personal	30.244,32	26.633,41
12	Otros gastos de funcionamiento	15.492,38	11.697,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.736,70	38.331,18
14	Transferencias	265.924,24	286.222,37
15	Inversiones	1.118	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	312.778,94	324.553,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.778,94	324.553,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	263.413	254.330
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.427.730	8.373.688
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.548	29.813
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.948.456	1.231.560
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.943.068	1.219.125
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	236.934,43	251.586,79
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	268.133	263.440
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	130.658	123.634
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.524.460	6.514.124
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.877	130.739
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.874.133	8.443.370
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	107
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,05	6,93
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.987,79	136.958,24
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	153
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	64	105
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	9
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	975	854



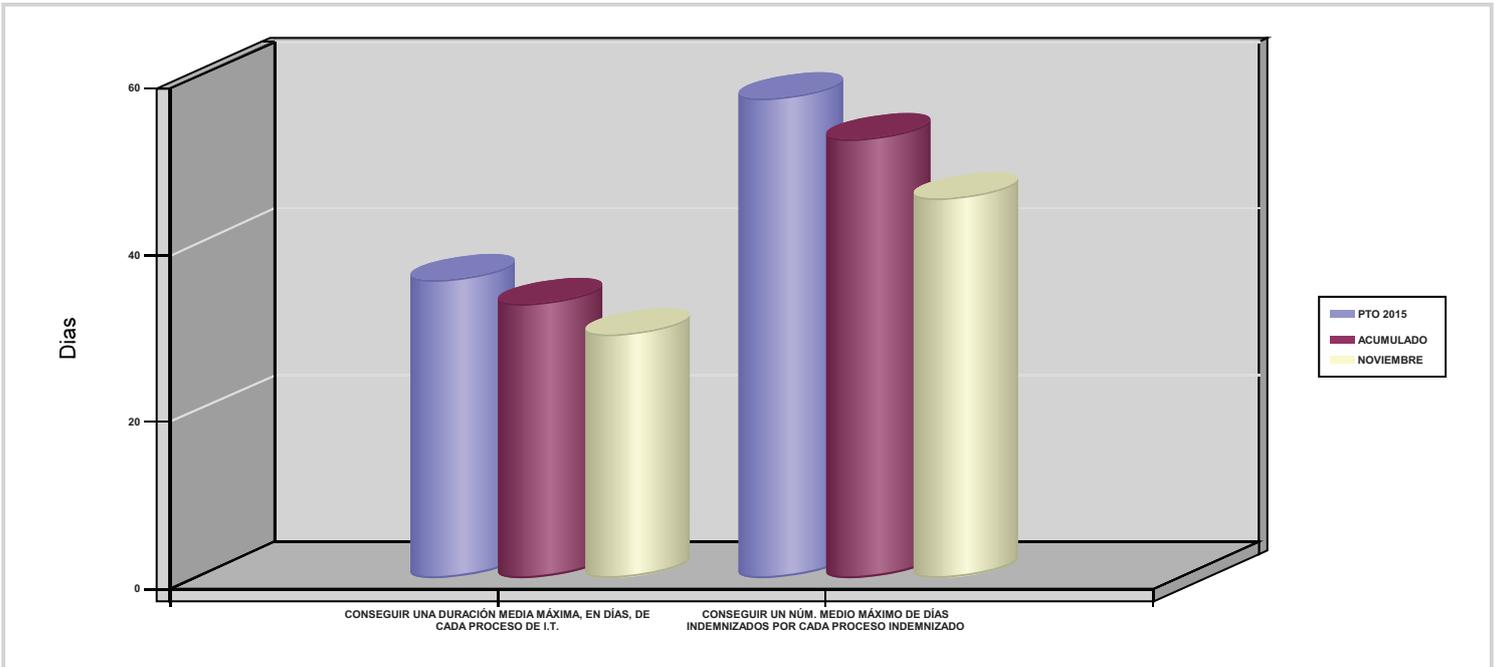
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

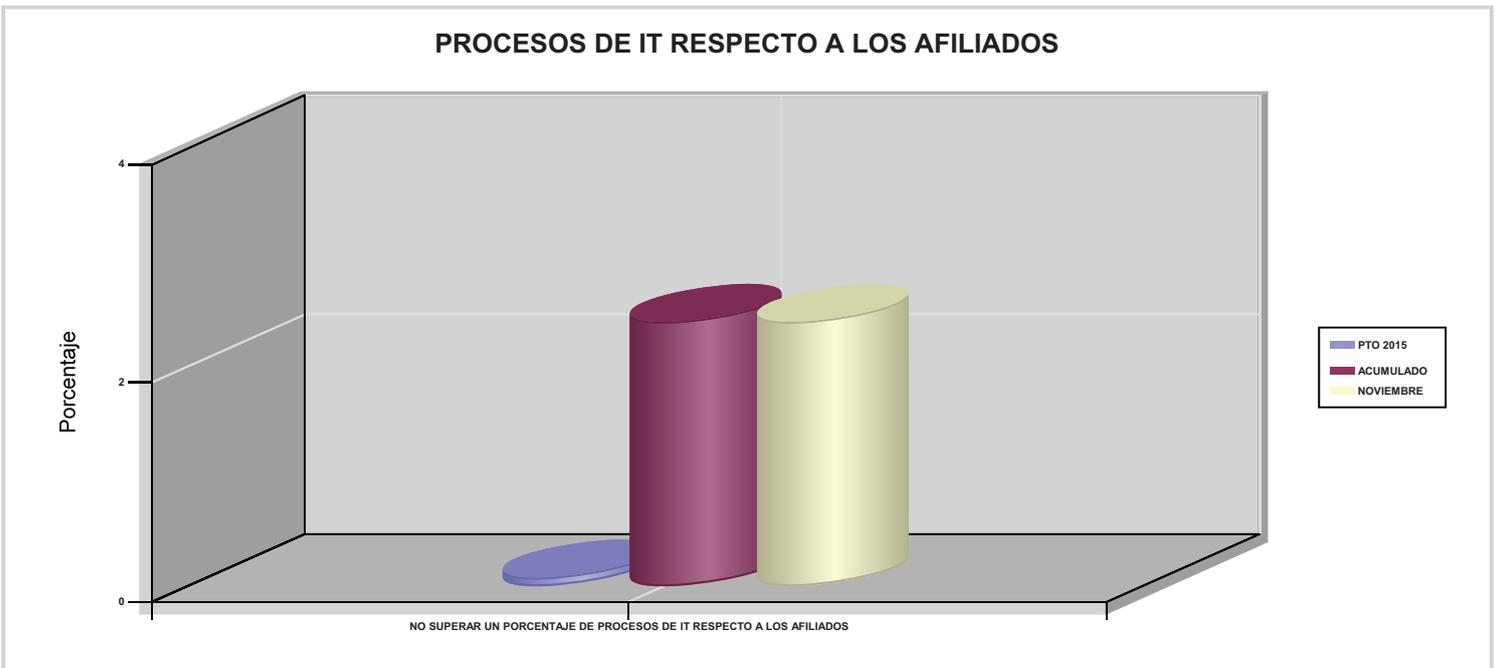
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

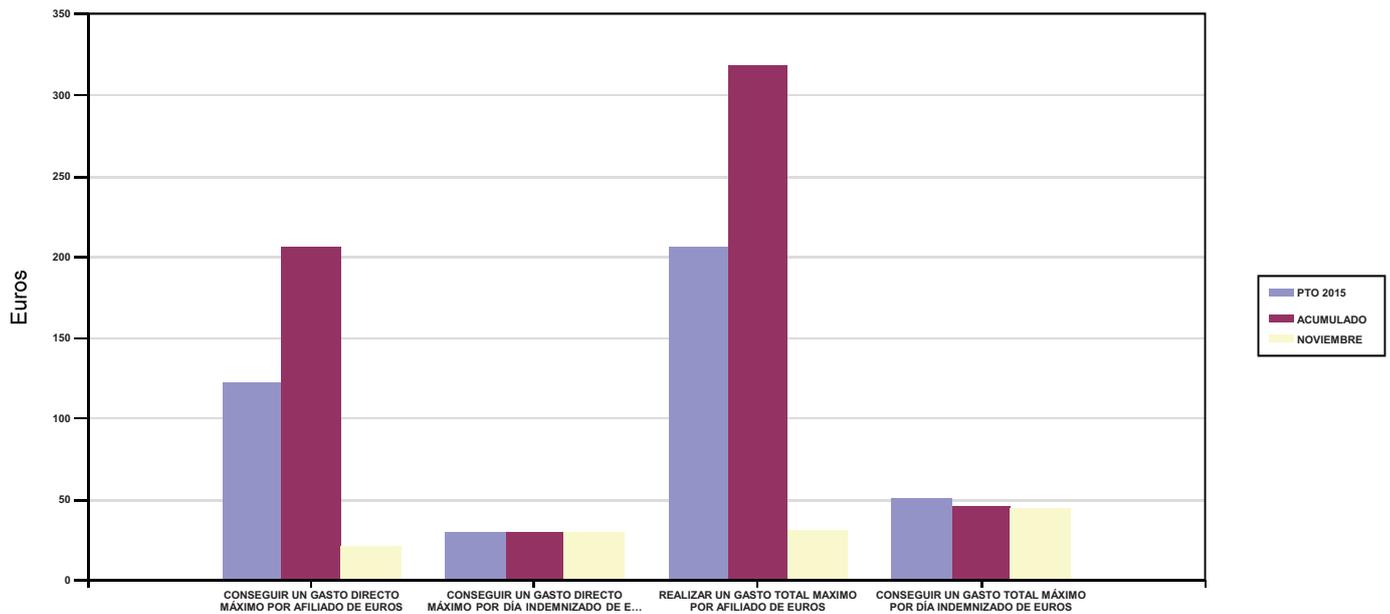
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

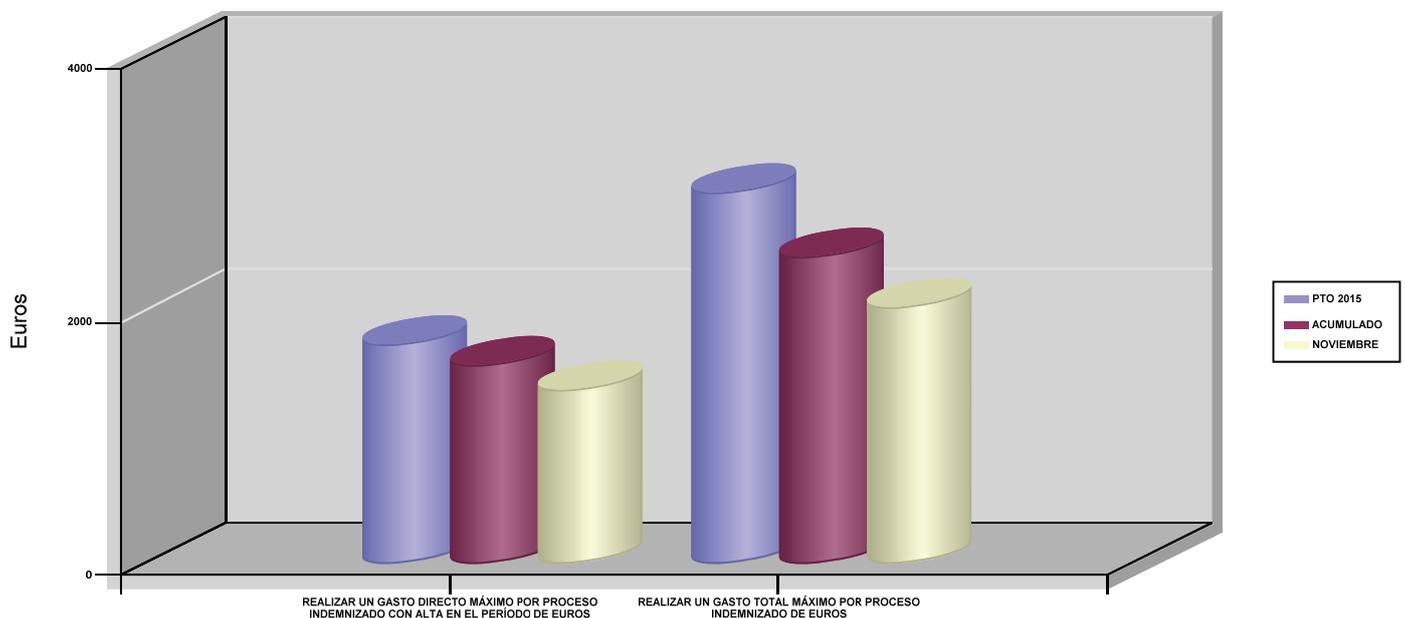
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	569	388
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	93	60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	246.365,43	156.655,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.365,43	156.655,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	246.365,43	156.655,40
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	52.444,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	569	388
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.828,30	135.166,19
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.515,54	9.489,30
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	93	60
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.833,76	158.155
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.029.789	1.064.145



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,72	62,39
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	88.754	74.596
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	662	686
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.358,22	28.711,96
12	Otros gastos de funcionamiento	23.677,56	20.532,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.035,78	49.244,20
14	Transferencias	4.654,31	4.430,09
15	Inversiones	1.826,04	1.071,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.516,13	54.745,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.516,13	54.745,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	88.754	74.596
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	704.240	659.440
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.754	74.596
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.271	44.970
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.006.589	1.040.239



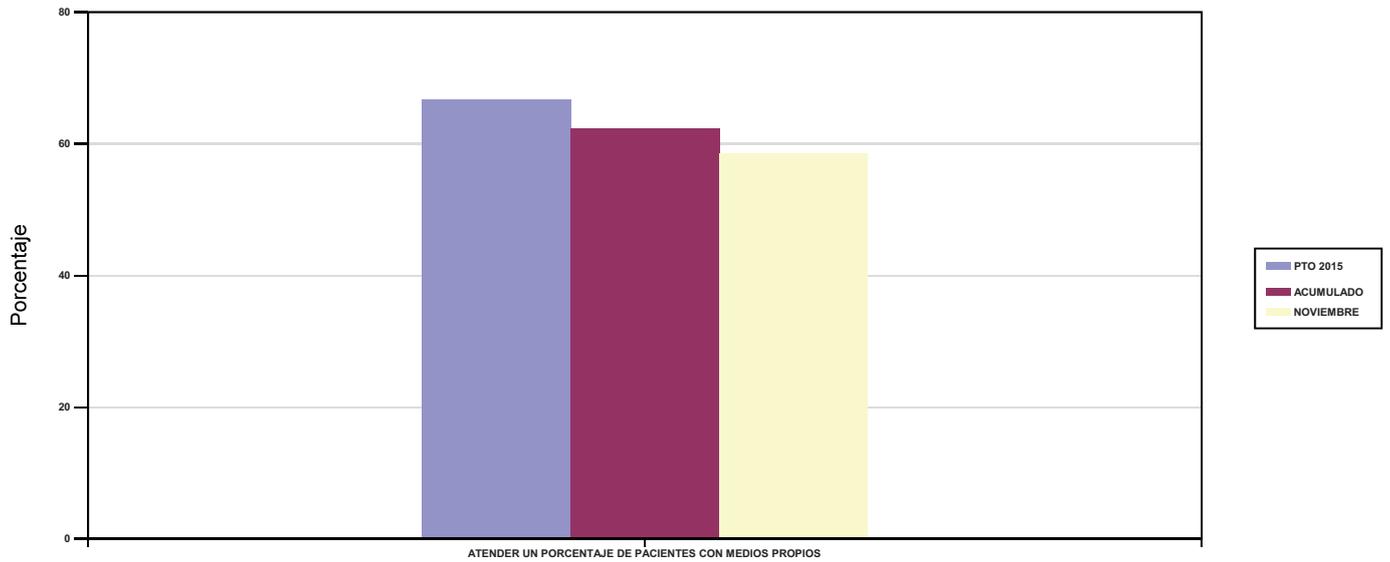
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

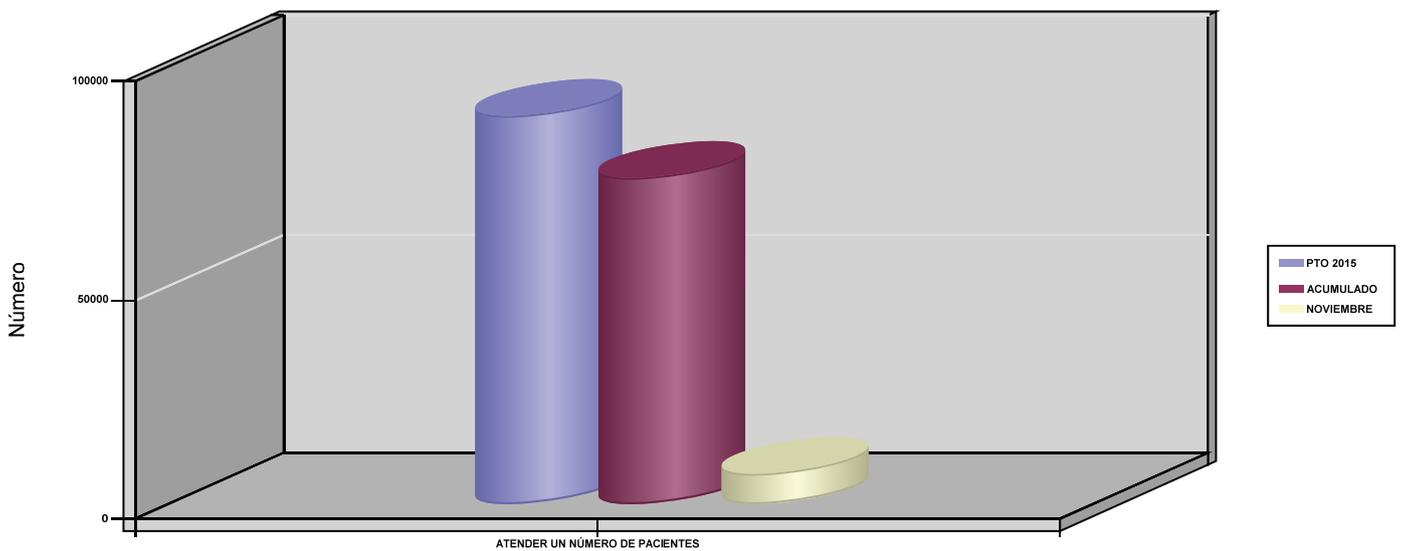
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60,53	58,71
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,40	5,19
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	952,16	945,42
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.428,39	1.489,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	208
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.759,53	8.647,18
12	Otros gastos de funcionamiento	17.457,47	15.975,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.217	24.622,83
14	Transferencias	2.335,44	2.246,76
15	Inversiones	269	17,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.821,44	26.887,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.821,44	26.887,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	84
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	84
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.598	16.579
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.723	28.240
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.444	3.194
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.708,24	15.674,17
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.508,76	8.948,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	891	899
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.657	6.007
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,47	6,68

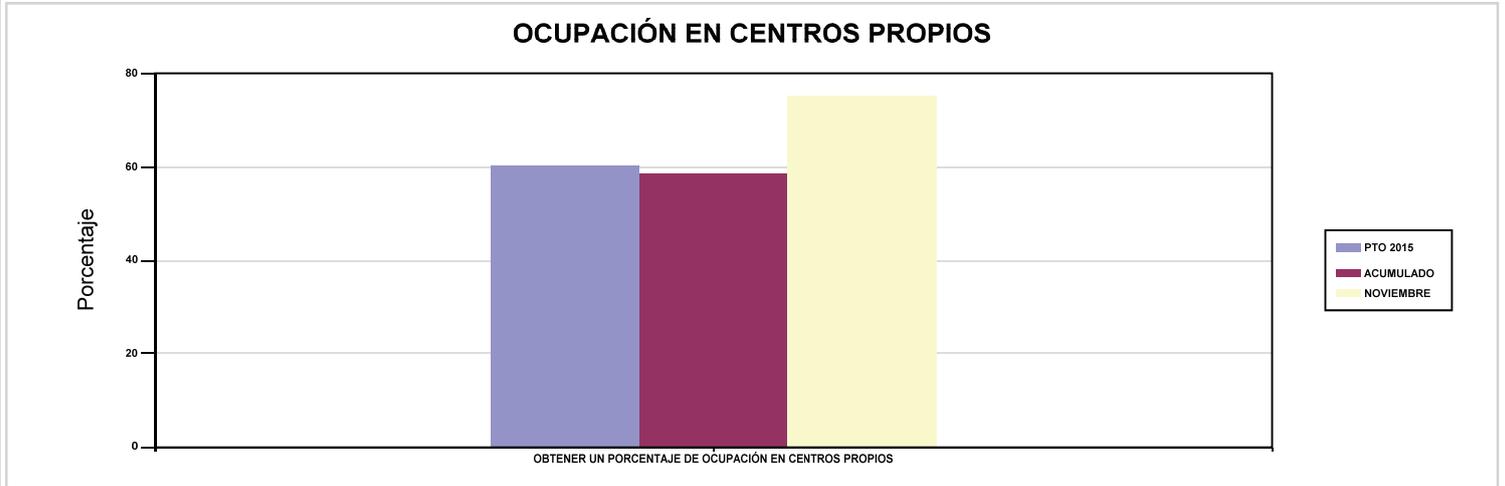


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

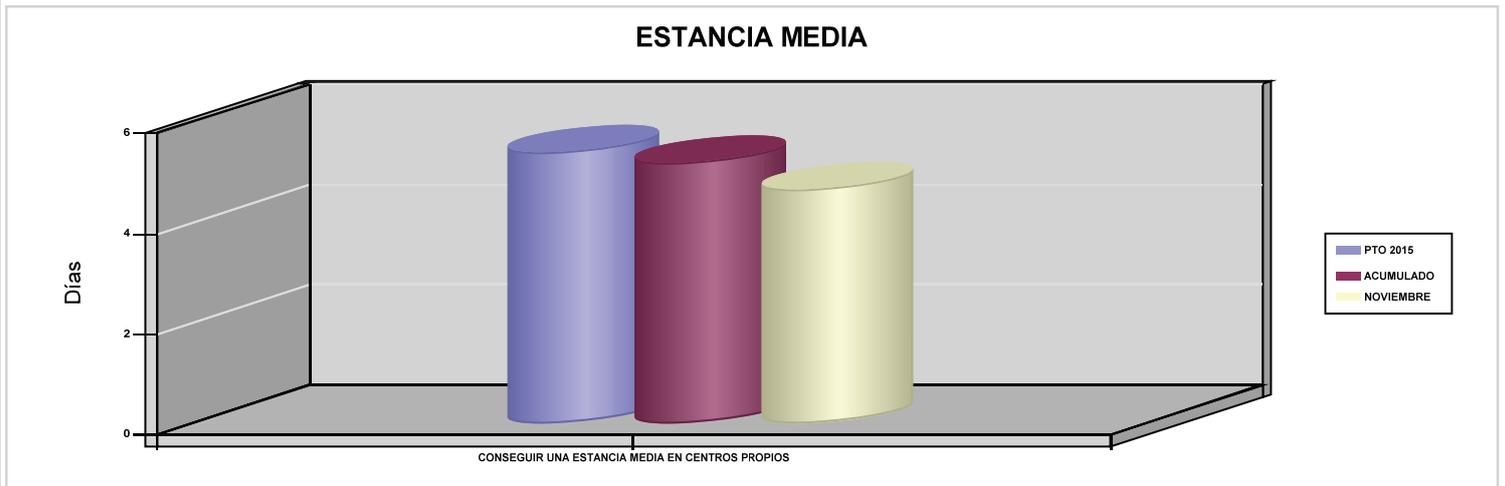
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

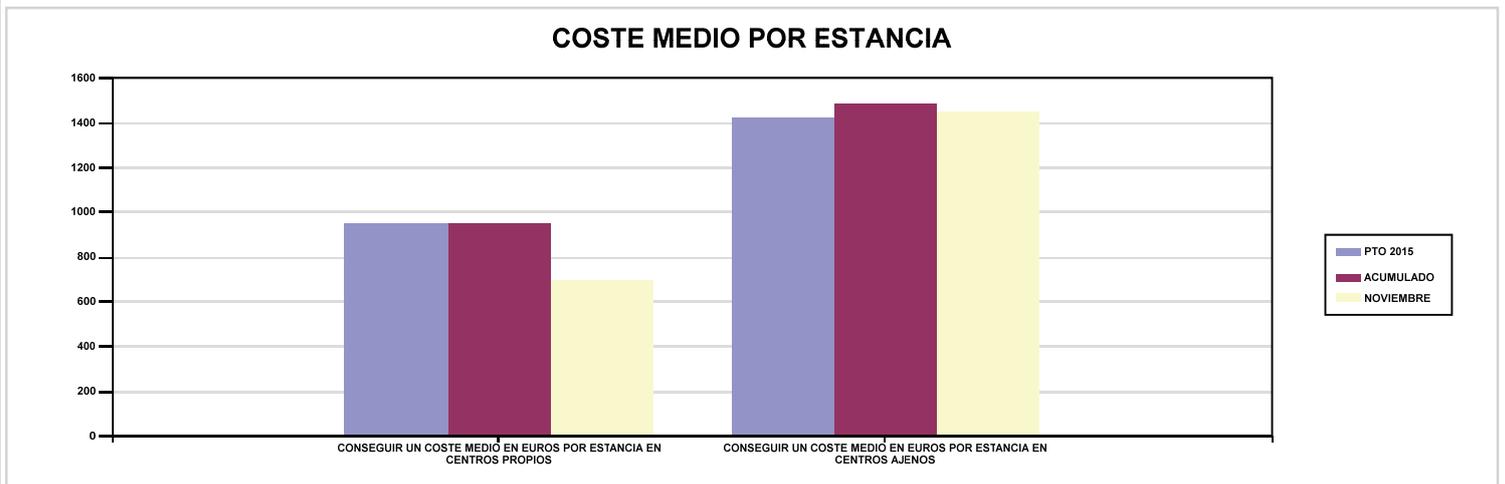


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,89	1,62
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.200	1.650
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.300	2.900
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	96
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,88	8,60
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	131
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.200	2.564
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.161,40	1.060,53
12	Otros gastos de funcionamiento	307,08	214
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.468,48	1.274,53
14	Transferencias	0	0,77
15	Inversiones	16	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.484,48	1.275,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.484,48	1.275,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	800	669
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	42.307	41.327
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	1.650
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.300	2.900
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	66
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	96
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	4.480
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	101.716	91.550
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.029.789	1.064.145
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	45	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	131
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	11
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.200	2.564
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	9



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,46	5,02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	22,02	1,95
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	670,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	316.166,16	315.021,71
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	222.496,16
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.647,97	11.177,52
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	180.859,85	10.891,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	821.435,19	557.856,13



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,24	4,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,76	23,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,82	104,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	160	168
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.208,89	8.279,81
12	Otros gastos de funcionamiento	14.402,40	7.395,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.611,29	15.675,68
14	Transferencias	1.369,93	1.132,20
15	Inversiones	443	795,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.424,22	17.603,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.460	1.160,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.884,22	18.763,64
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	381.292
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.206	16.655
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	154.069,25	129.148,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	821.435,19	557.856,13
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.186.799	1.231.560



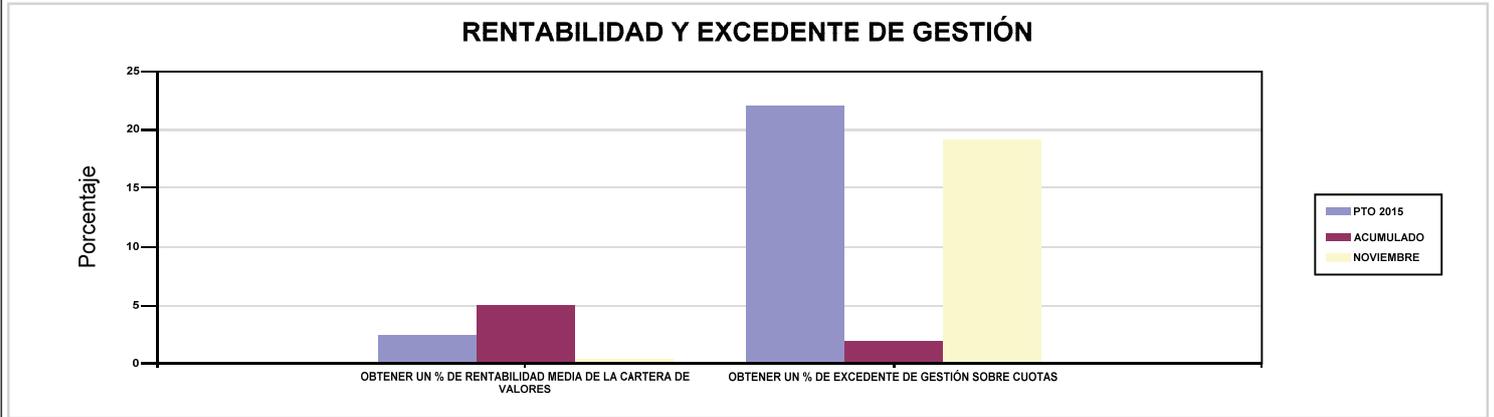
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



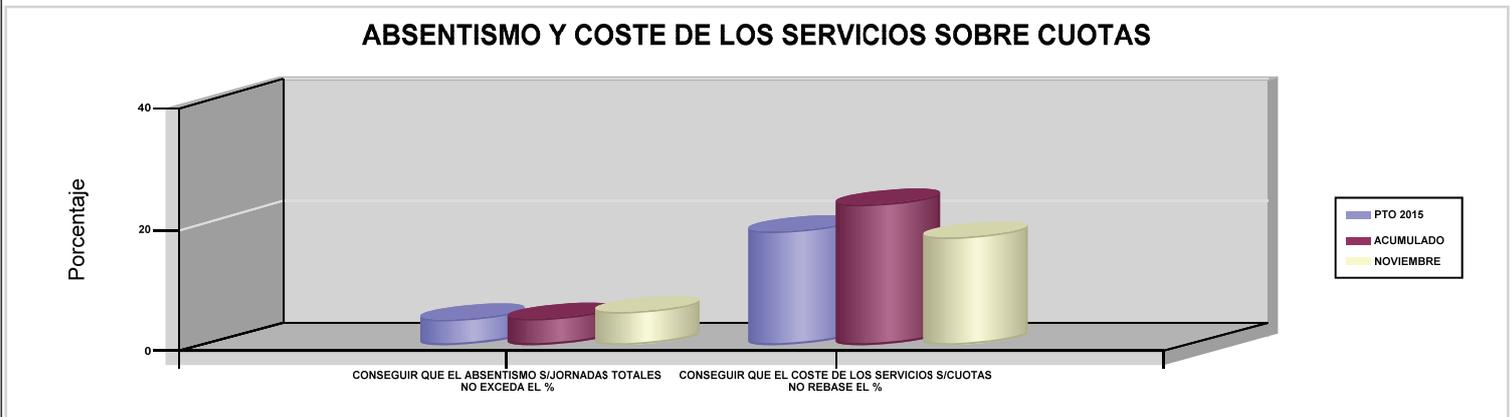
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

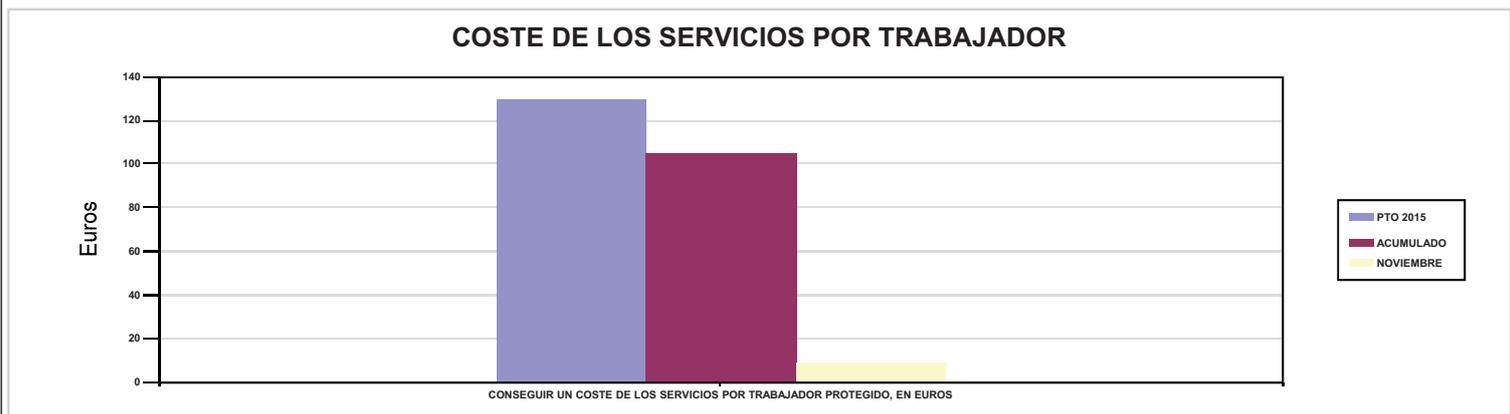
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,87	35,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,03	1,25
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,04	153,95
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51	54,11
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,01	43,48
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.244,13	2.353,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,12	159,21
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,68	44,97
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.329,45	2.433,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	39	40
11	Gastos de personal	2.472,63	1.968,84
12	Otros gastos de funcionamiento	579,96	389,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,59	2.358,14
14	Transferencias	95.420,02	90.299,65
15	Inversiones	4,34	4,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.476,95	92.662,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.476,95	92.662,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.086	56.832
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.025.418	2.035.428
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.183	6.464
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	504.147	518.118
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	501.691	506.887,18
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	80.288,55	78.036,77
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.261	56.119
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.143	30.328
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.639.157	1.641.198
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.701	29.618
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.824.482	1.794.612
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	58
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,64	3,54
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.052,59	2.662,22
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	44	31
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	6	25
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	136,34	8,84
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	179	192,62



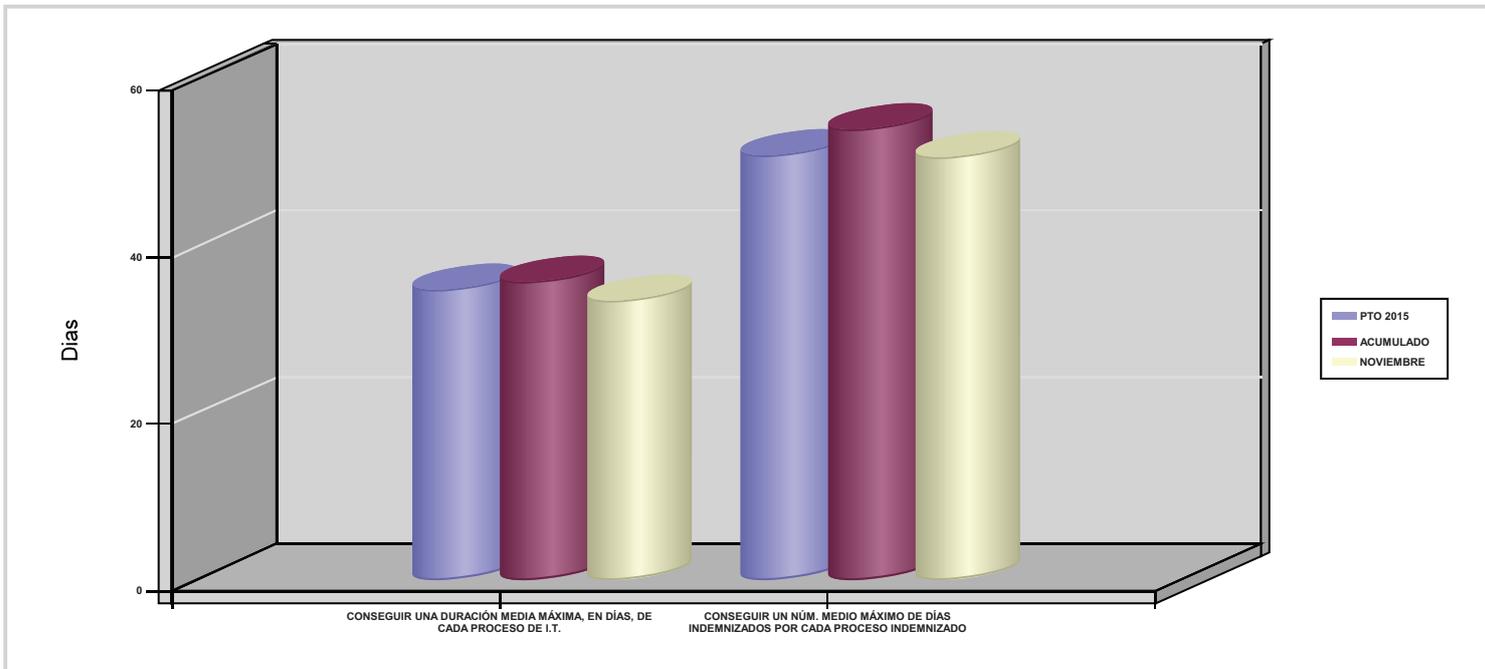
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

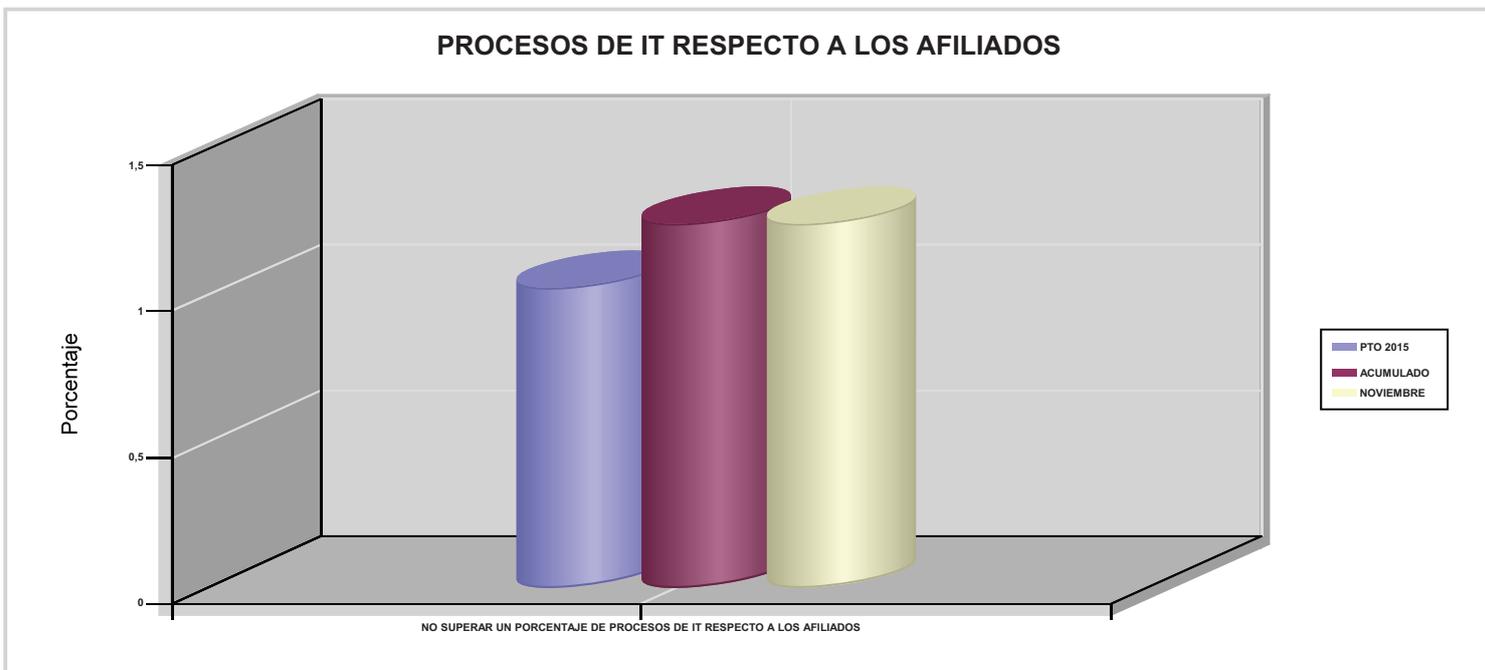
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

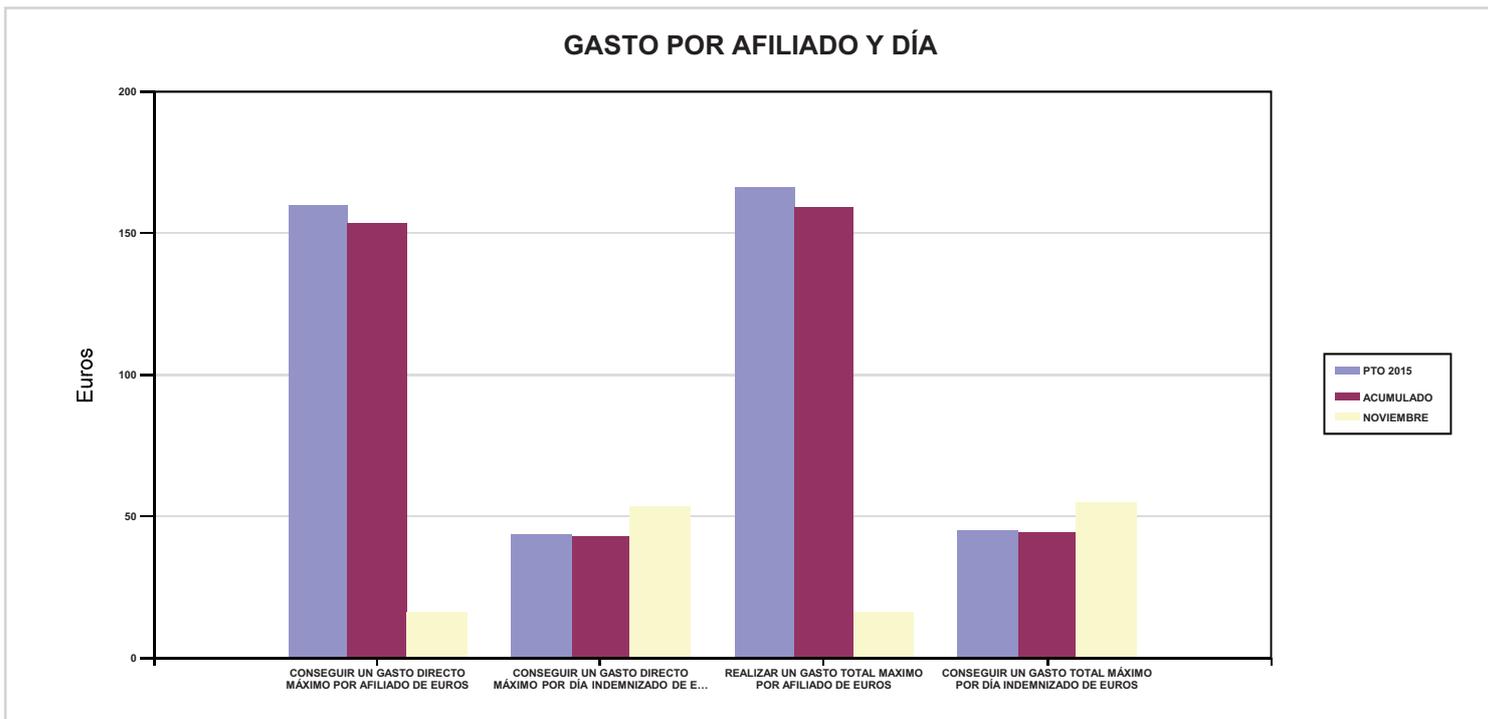
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

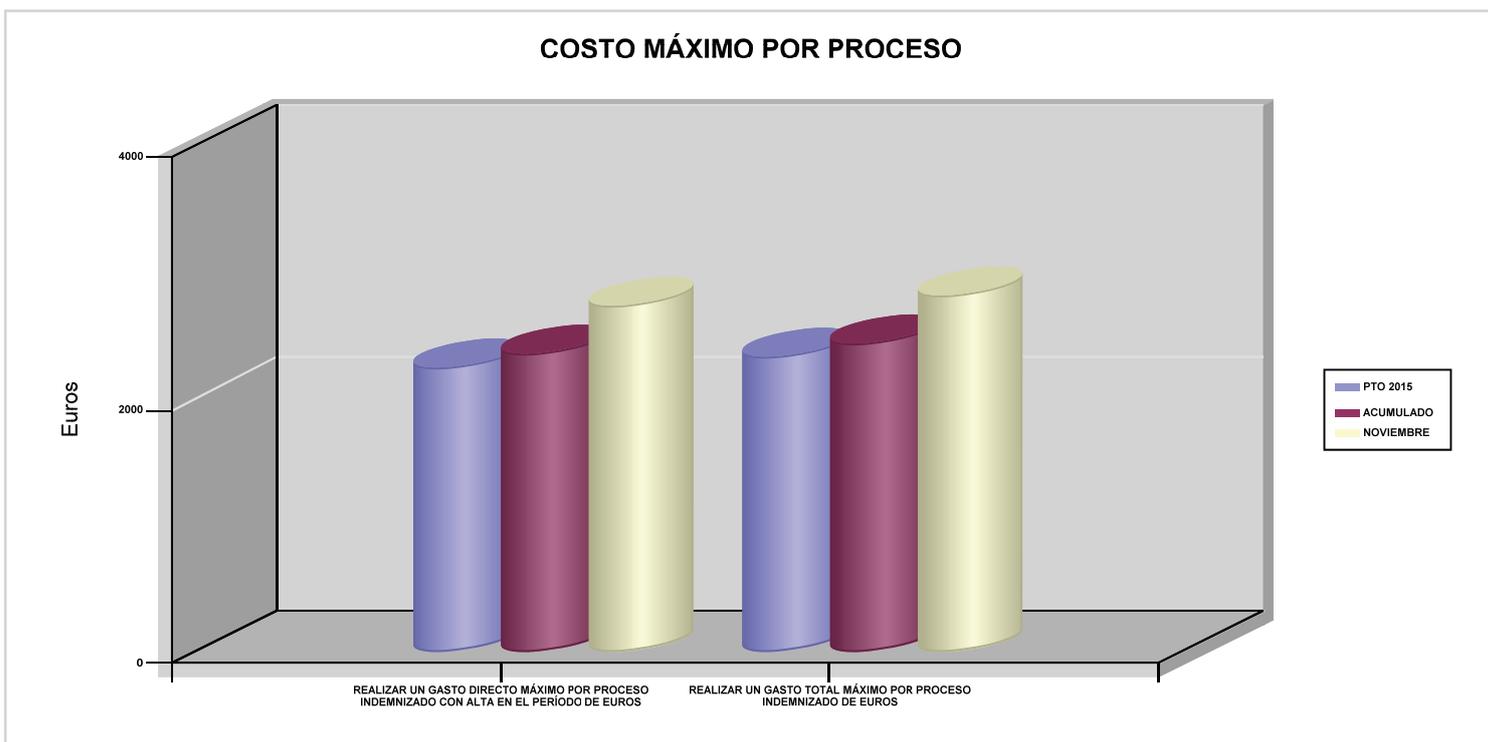
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	91	89
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	98.173,63	70.361,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.173,63	70.361,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.173,63	70.361,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.995,31	26.085,21
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	91	89
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	307.640,77	293.092,25
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.000	4.712,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29	22
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	241.379,31	214.203,64
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	317.727	329.174



002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,76	75,64
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	34.923	32.714
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	108
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.547,34	4.714,18
12	Otros gastos de funcionamiento	4.665,42	3.869,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.212,76	8.583,78
14	Transferencias	1.615,99	1.217,52
15	Inversiones	124,27	24,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.953,02	9.826,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.953,02	9.826,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	32.714
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	92.950	97.365
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	32.714
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.173	10.538
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	305.888	317.682



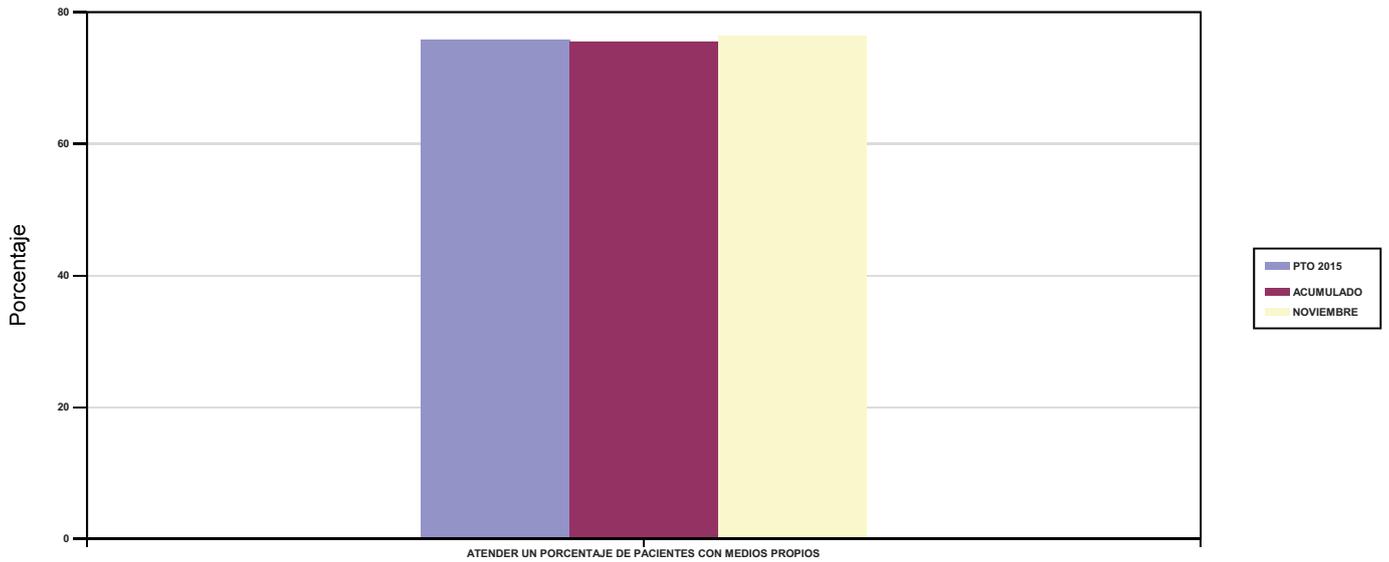
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

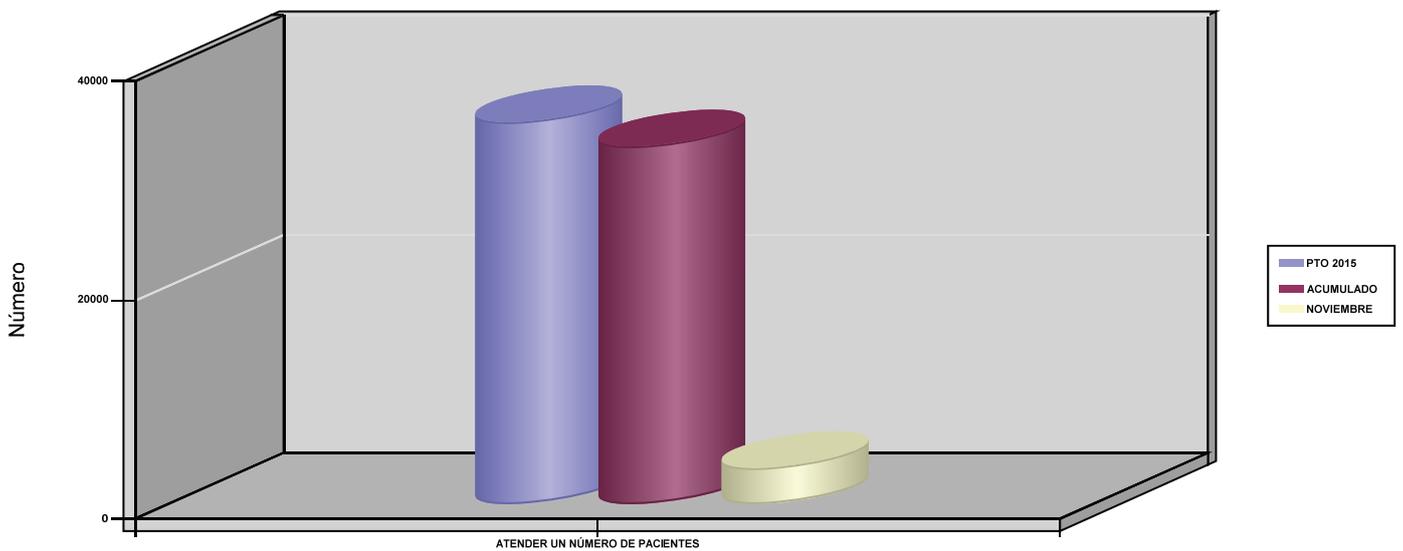
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	9,45	11,04
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,51	0,91
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.740,65	9.536
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.457,67	3.448,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	261	275
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.498,73	12.383,56
12	Otros gastos de funcionamiento	12.681,89	10.862,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.180,62	23.246,07
14	Transferencias	385	321,57
15	Inversiones	845,73	229,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.411,35	23.797,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.411,35	23.797,35
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	1.918
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.904	17.368
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.472	2.104
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.754,80	18.290,04
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.425,82	4.956,02
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	247	303
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.280	1.437
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,18	4,74

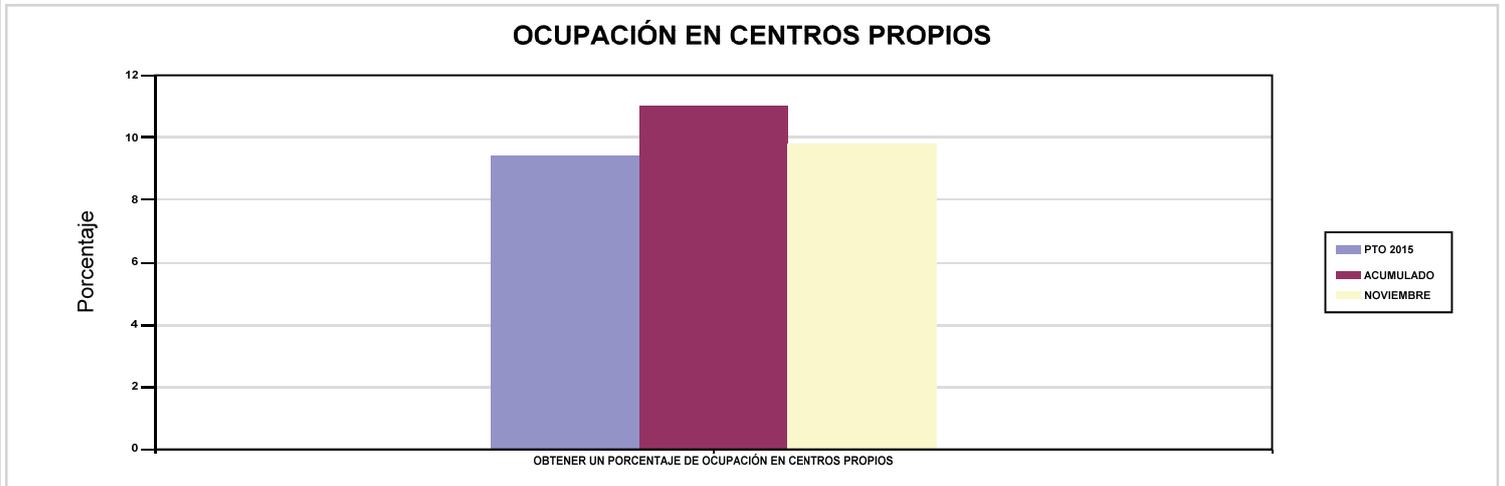


002 MUTUALIA

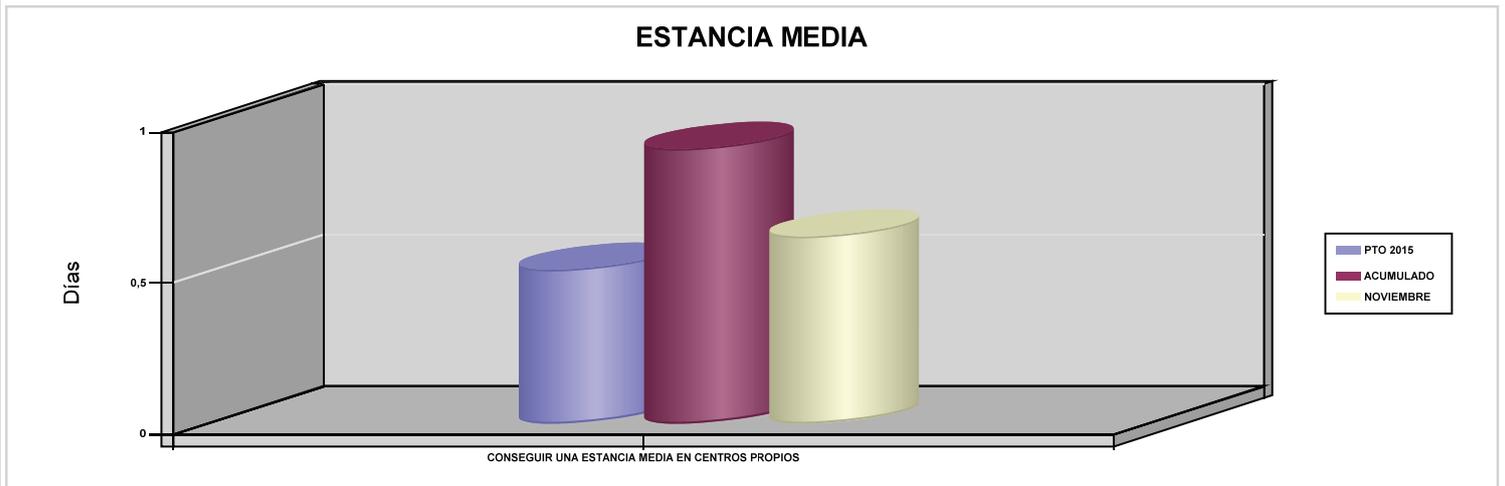
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

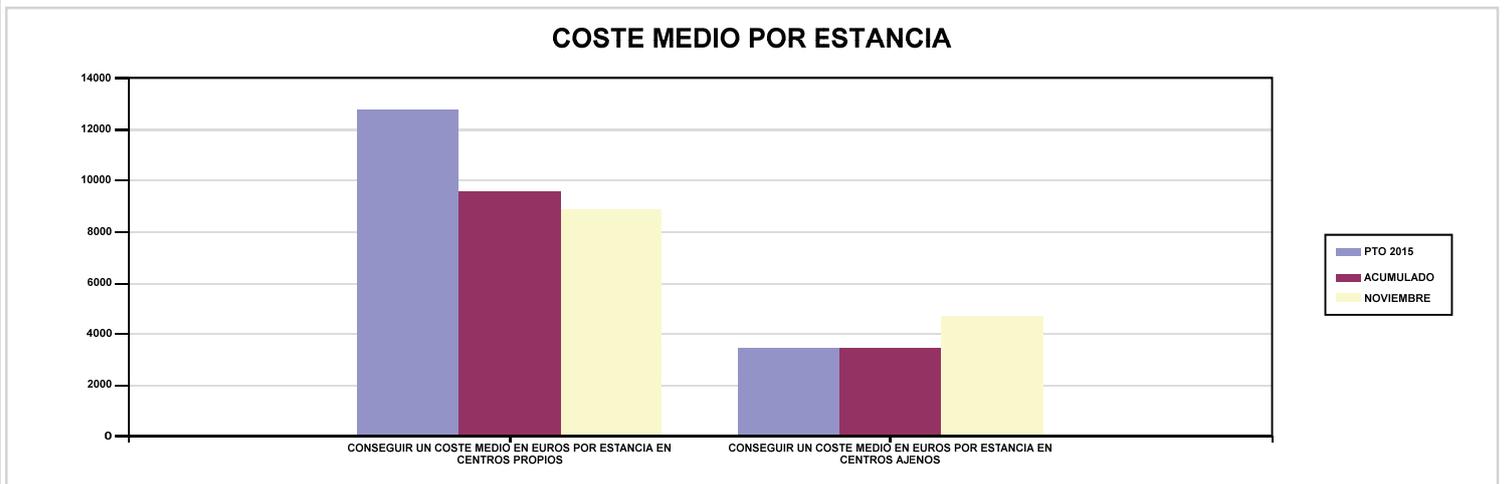


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





002 MUTUALIA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,06	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	710	642
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	574	410
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	41	59
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,33	10,32
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	152.820	109.173
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.990	2.618
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	94	75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	451,96	390,39
12	Otros gastos de funcionamiento	272,39	122,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	724,35	512,96
15	Inversiones	2,93	0,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	727,28	513,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	727,28	513,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	4
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.061	8.940
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	710	642
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	574	410
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.263	412
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	41	59
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	939	331
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.992	33.987
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	317.727	329.174
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	258	251
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	152.820	109.173
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	22.279	18.984
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.990	2.618
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	94	75



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,47	2,89
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,15	-17,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 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	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	130.164,81	109.188,31
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.514,21	3.158,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	55.524,63	-29.268,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	289.910,72	166.797,80



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,02	5,31
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,31	26,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	159,98	121,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	154	145
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.628,37	6.450,92
12	Otros gastos de funcionamiento	7.169,20	3.467,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.797,57	9.918,48
14	Transferencias	1.771,88	655,29
15	Inversiones	522,73	632,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.092,18	11.206,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	83	53,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.175,18	11.260,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	127.160	114.000,47
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.108	6.056
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.967,89	44.619,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	289.910,72	166.797,80
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	349.839	368.561



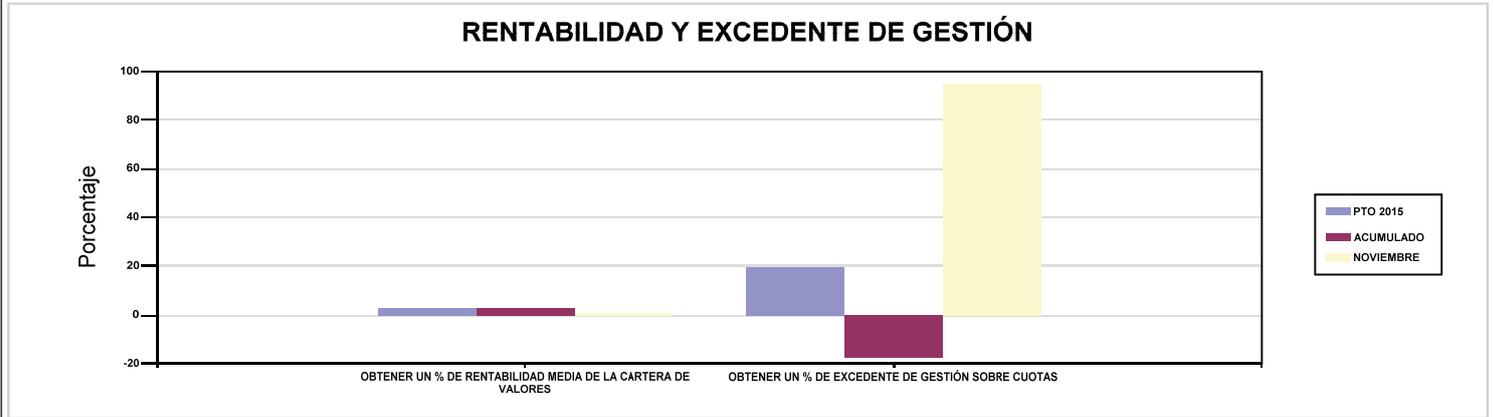
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



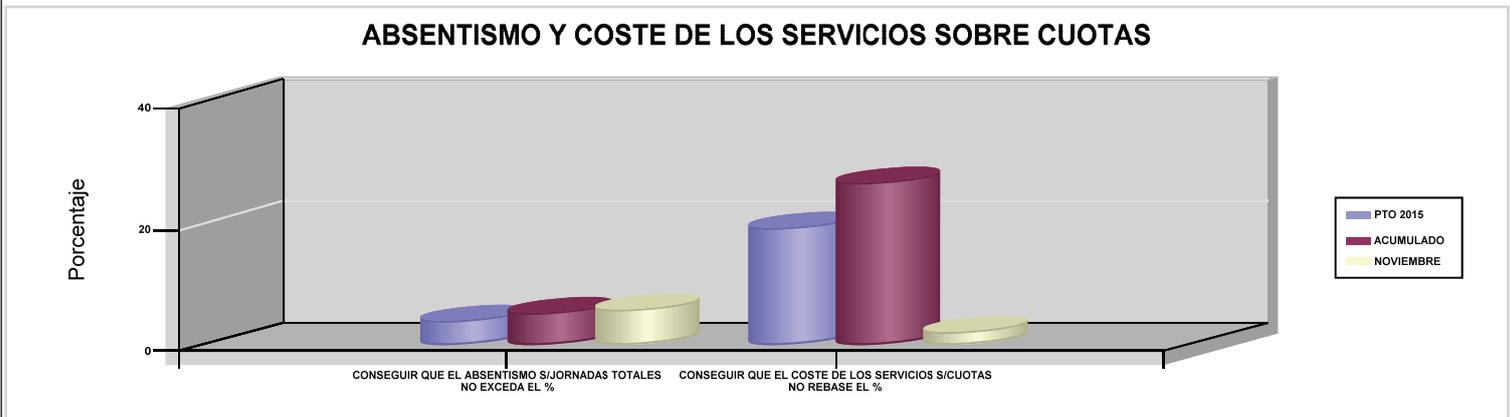
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

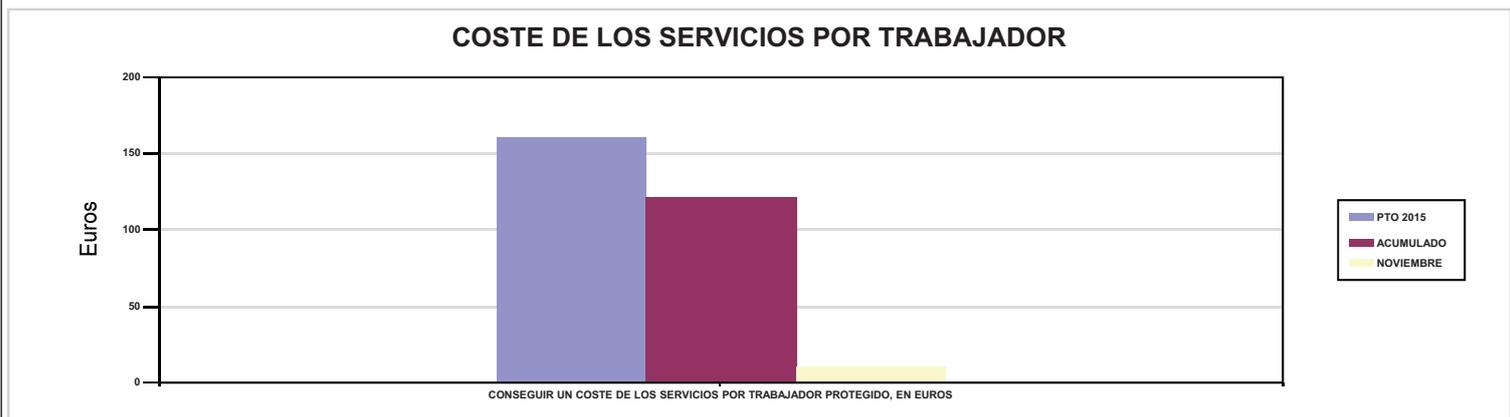
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





003 MUTUA ACTIVA





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,50	43,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,74	1,62
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,88	201,23
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,75	64,89
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,94	27,94
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.096,14	1.813,37
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,07	218,49
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,29	30,34
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.302,55	1.968,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	174	184
11	Gastos de personal	5.536,60	5.058,88
12	Otros gastos de funcionamiento	4.126,92	3.138,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.663,52	8.197,40
14	Transferencias	107.958,80	106.913,23
15	Inversiones	657,88	456,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.280,20	115.566,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.280,20	115.566,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.600	90.660
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.427.900	3.954.245
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.481	7.908
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	741.200	486.661
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	738.389	474.774
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	98.857,27	95.537,35
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.356	92.562
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	47.112	51.013
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.909.220	3.310.388
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.169	49.455
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.912.278	3.418.882
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	104
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,94	7,20
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.734,60	8.197,39
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	267	57
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	24	39
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	77	9,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	412	385



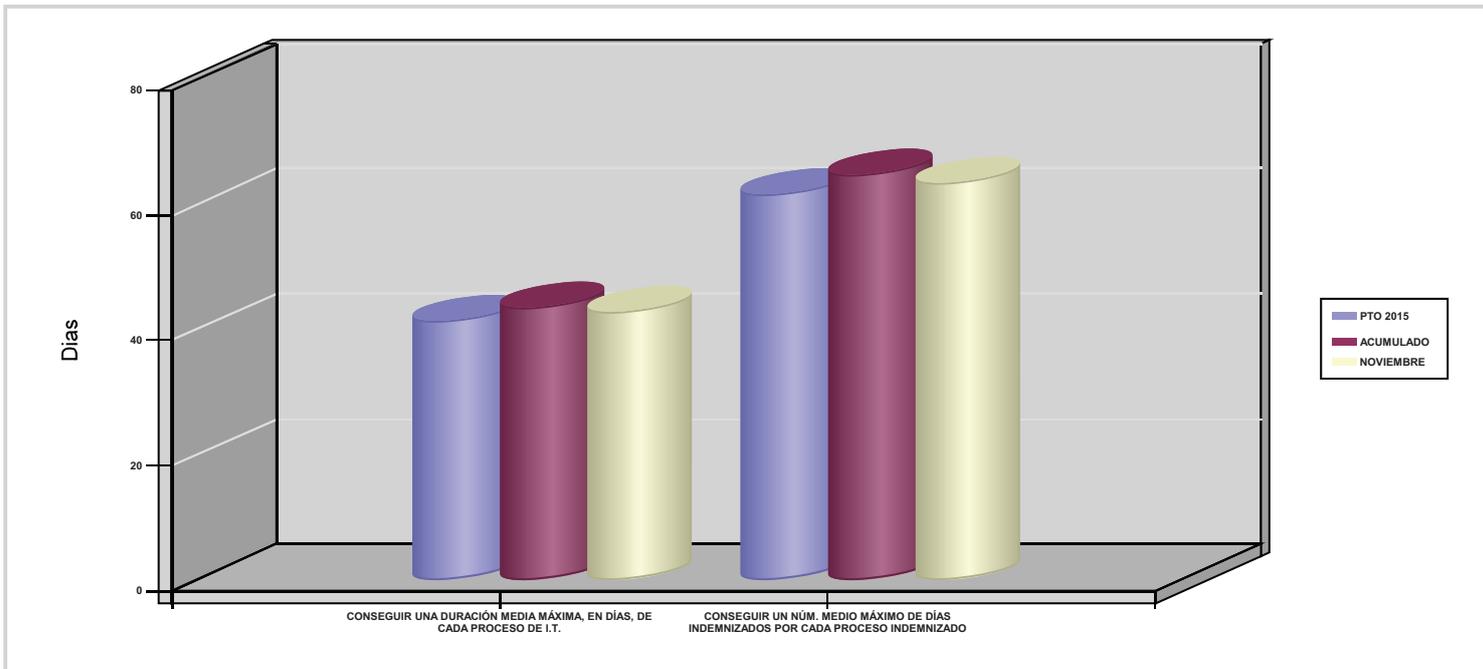
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

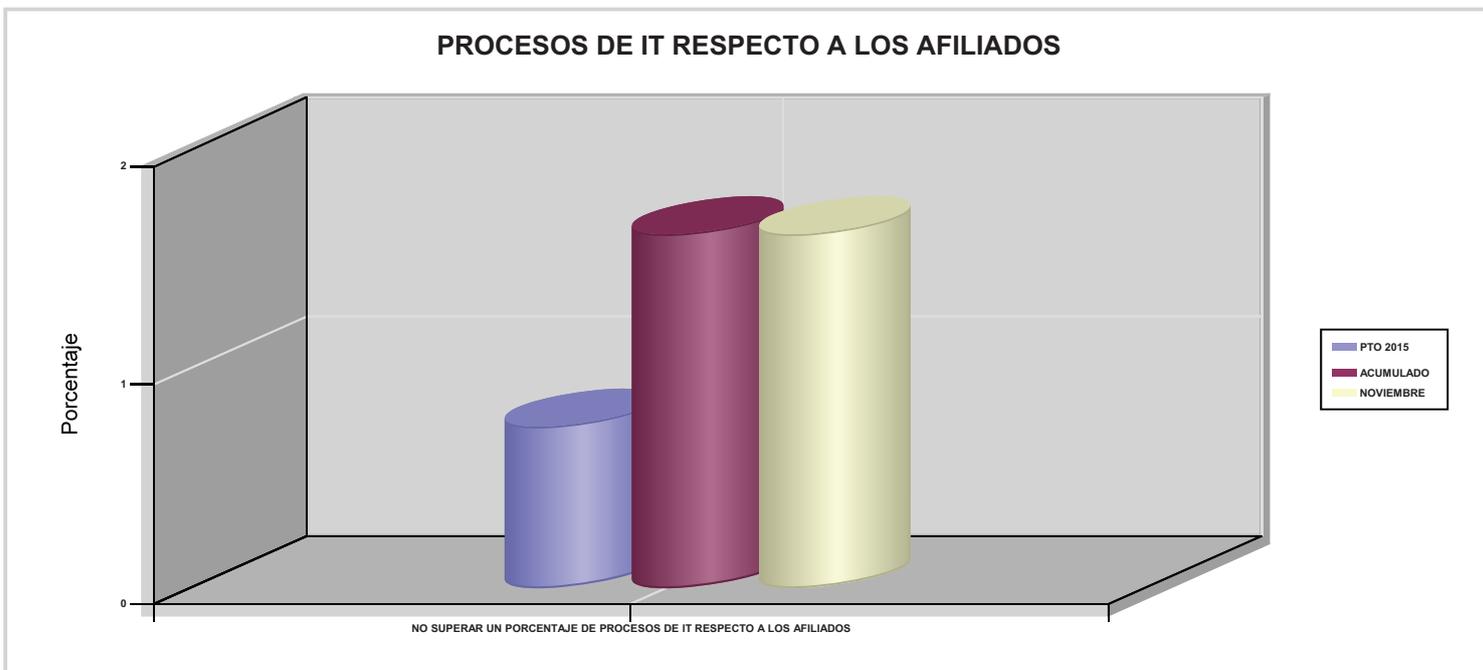
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

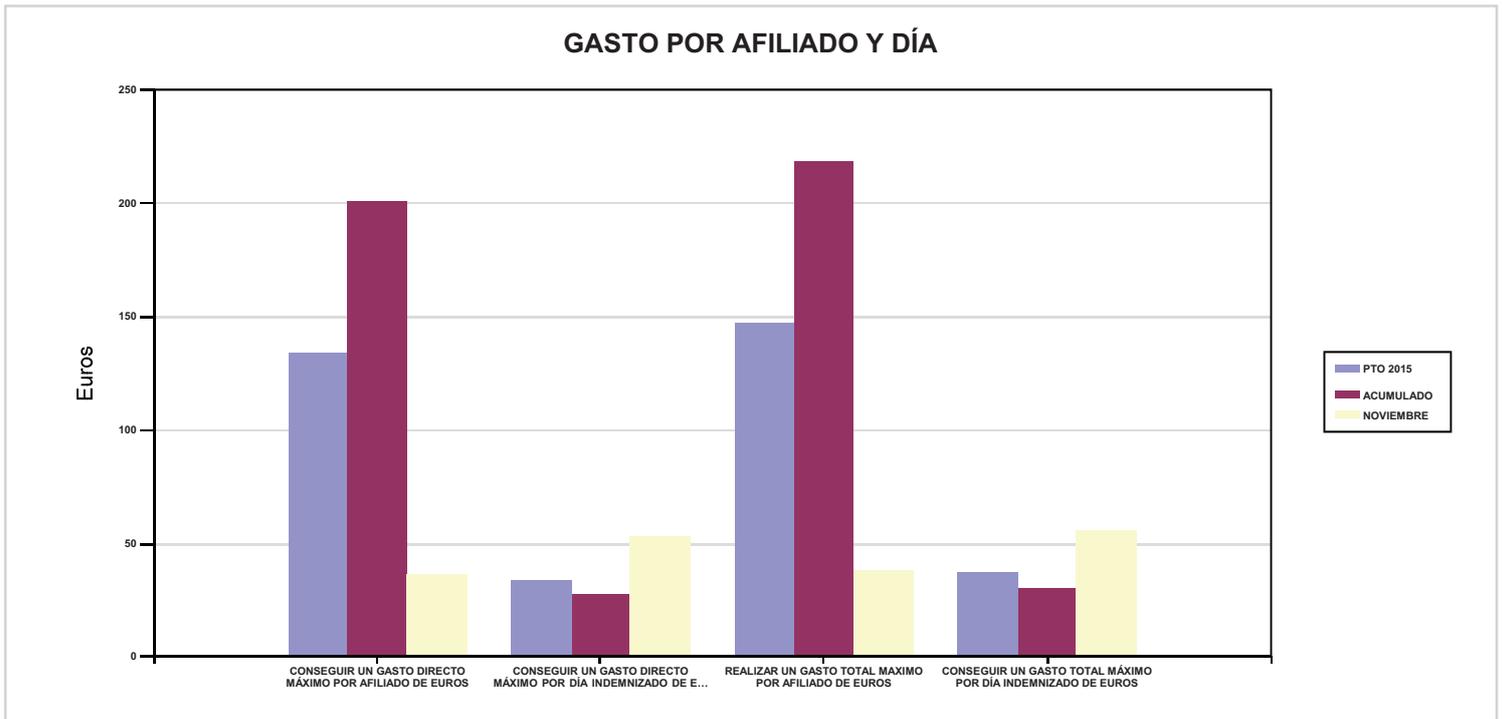
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

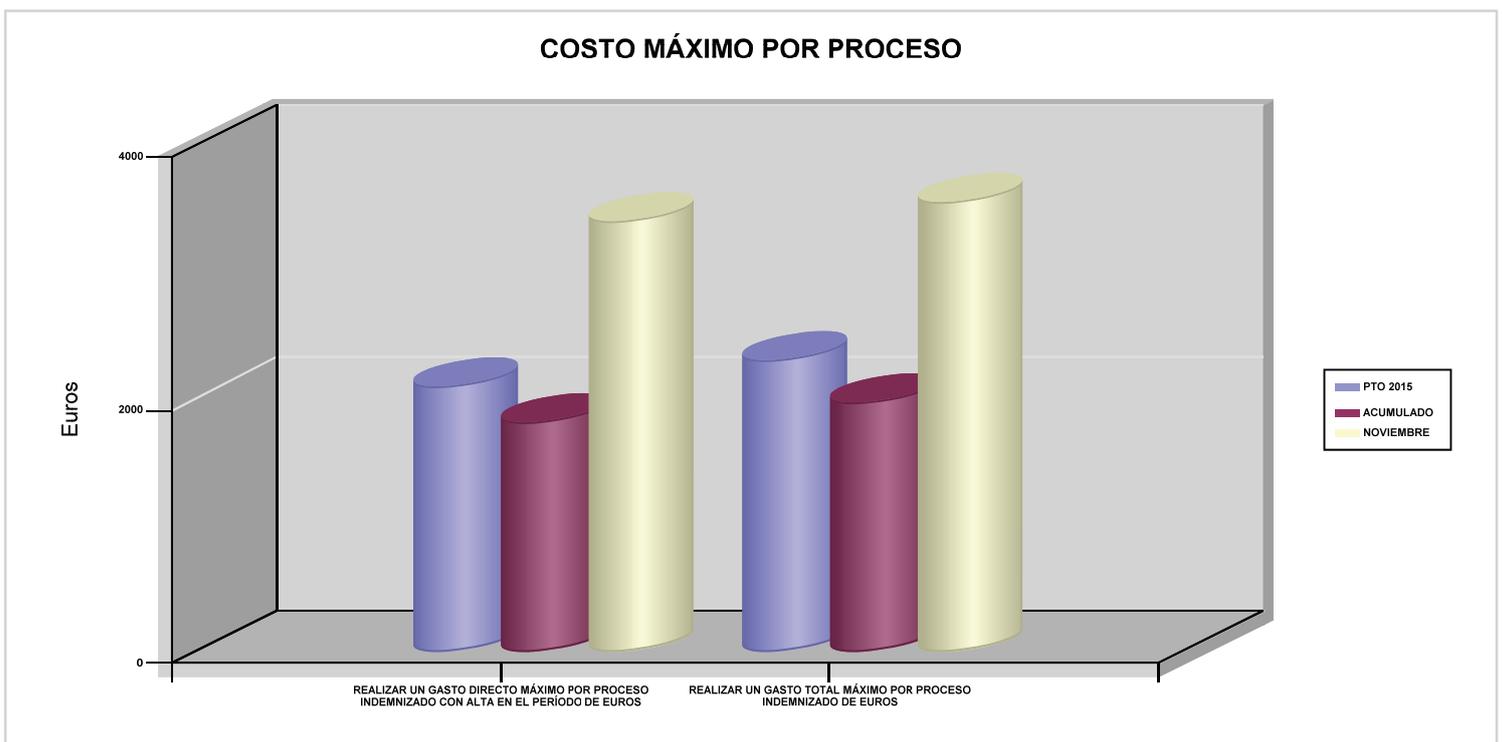
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	187	195
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	27	19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	280,89	241,26
12	Otros gastos de funcionamiento	98	62,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	378,89	303,93
14	Transferencias	81.480,18	64.176,73
15	Inversiones	11,41	3,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.870,48	64.484,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.870,48	64.484,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.284,46	26.193,13
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	187	195
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.558,61	134.323,74
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.070	3.583,82
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	27	19
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	150.740,74	188.622,11
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	374.700	410.555



003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,91	71,05
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.277	42.054
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	270
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.511,57	8.747,20
12	Otros gastos de funcionamiento	14.269,79	12.876,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.781,36	21.624,17
14	Transferencias	2.141,08	1.878,25
15	Inversiones	1.306,56	731,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.229	24.233,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.229	24.233,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.130	47.037
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	122.472	141.484
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.277	42.054
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.456	17.133
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	374.700	410.555



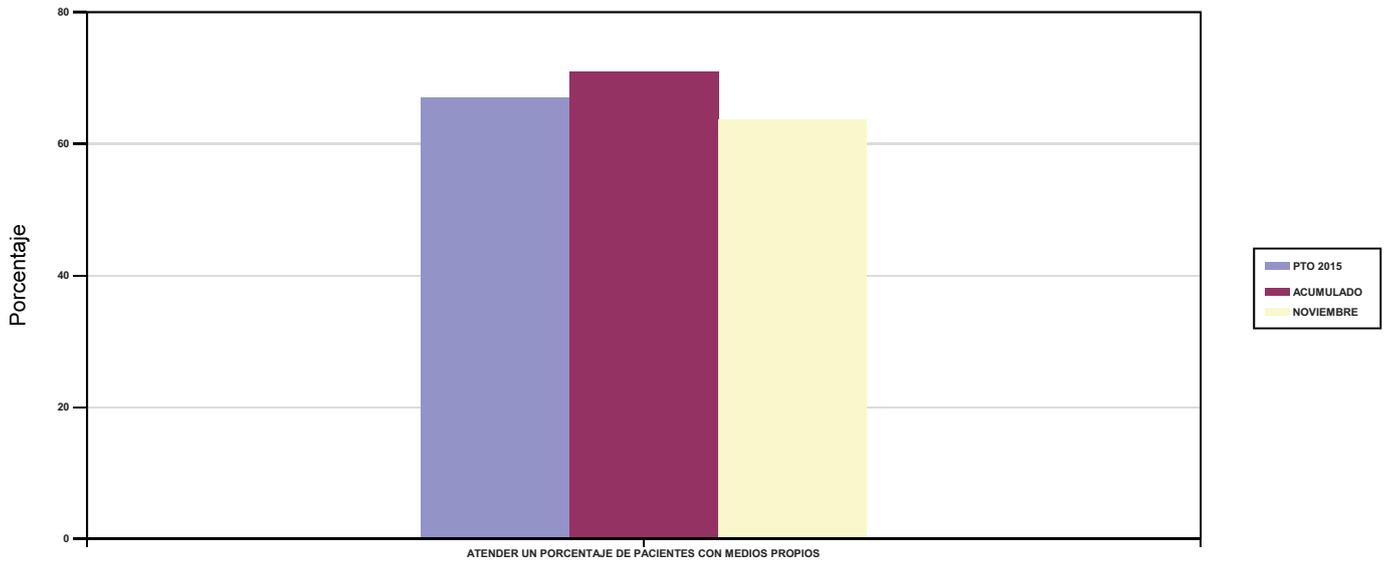
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

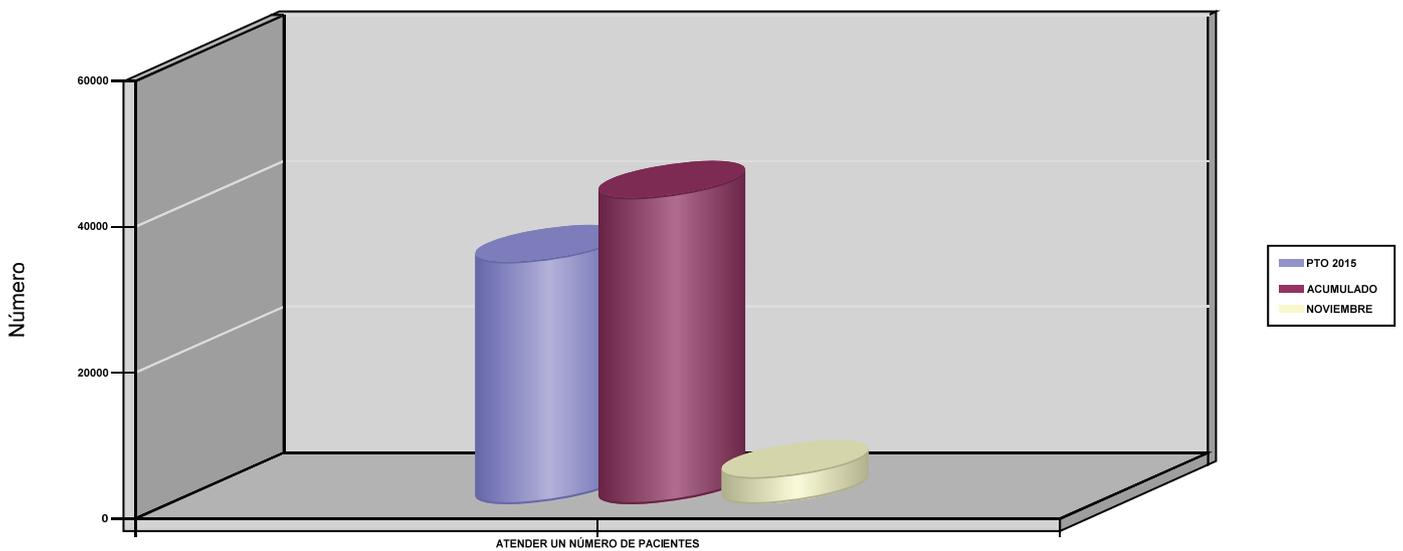
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	53,20	44,57
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,86	2,28
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	770,38	899,33
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.051,43	1.081,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.466,49	1.254,26
12	Otros gastos de funcionamiento	4.906	3.946,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.372,49	5.200,55
14	Transferencias	969,09	1.078,33
15	Inversiones	1.044,32	191,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.385,90	6.470,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.385,90	6.470,73
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	2.435
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	6.570	5.463
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.224	1.067
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.692,49	2.189,87
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.680	3.010,68
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	675	674
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.500	2.783
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,13

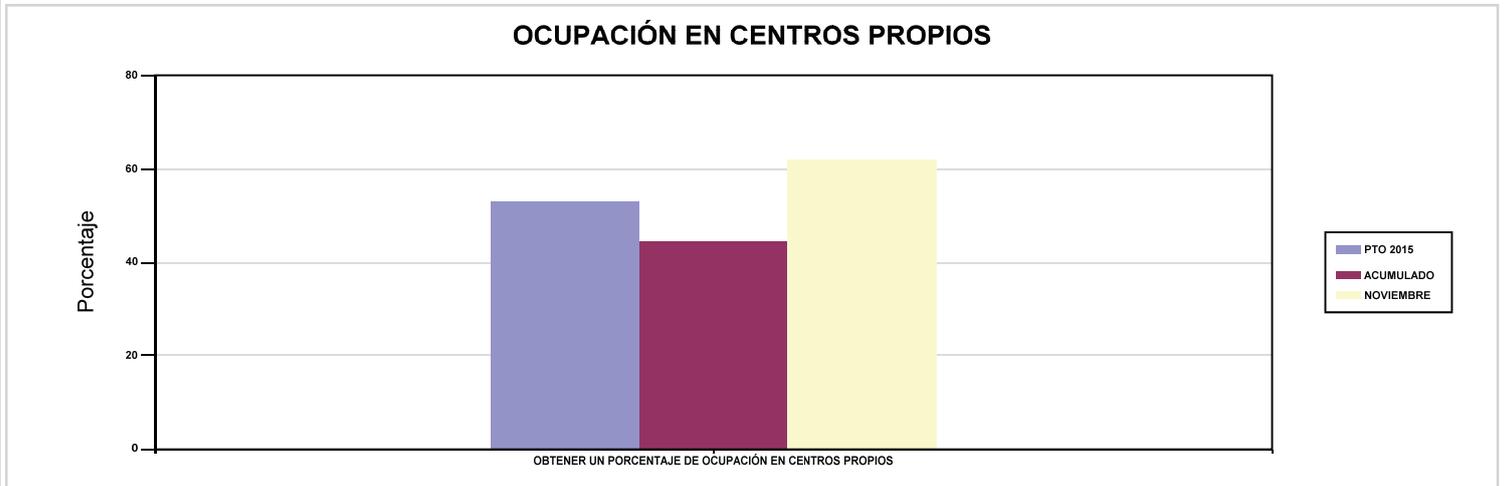


003 MUTUA ACTIVA

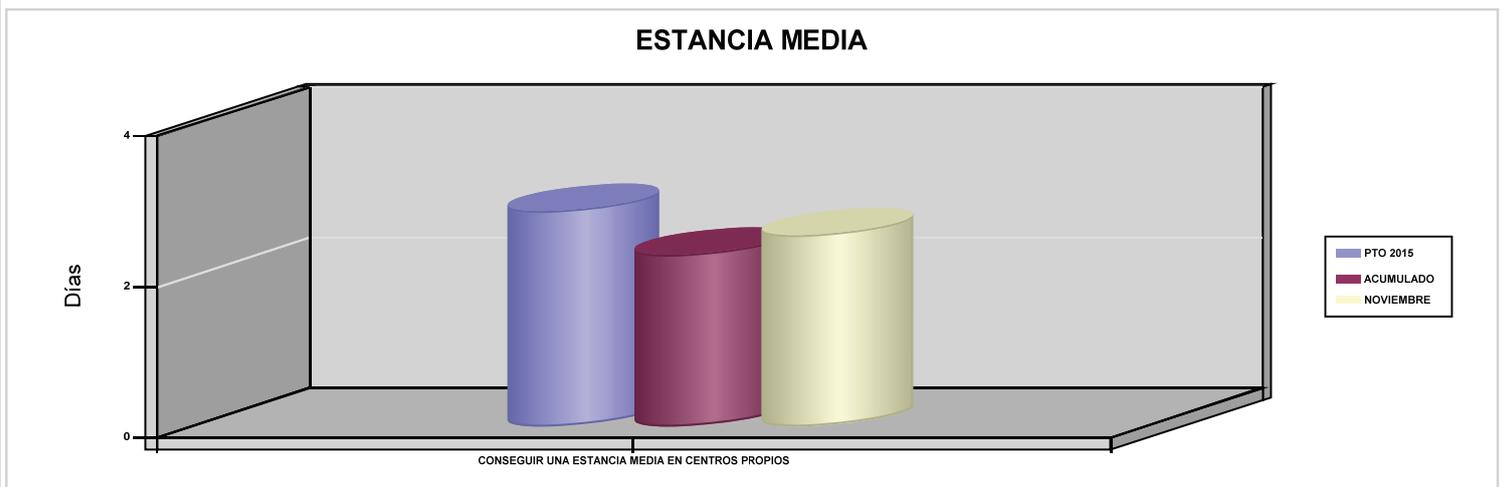
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

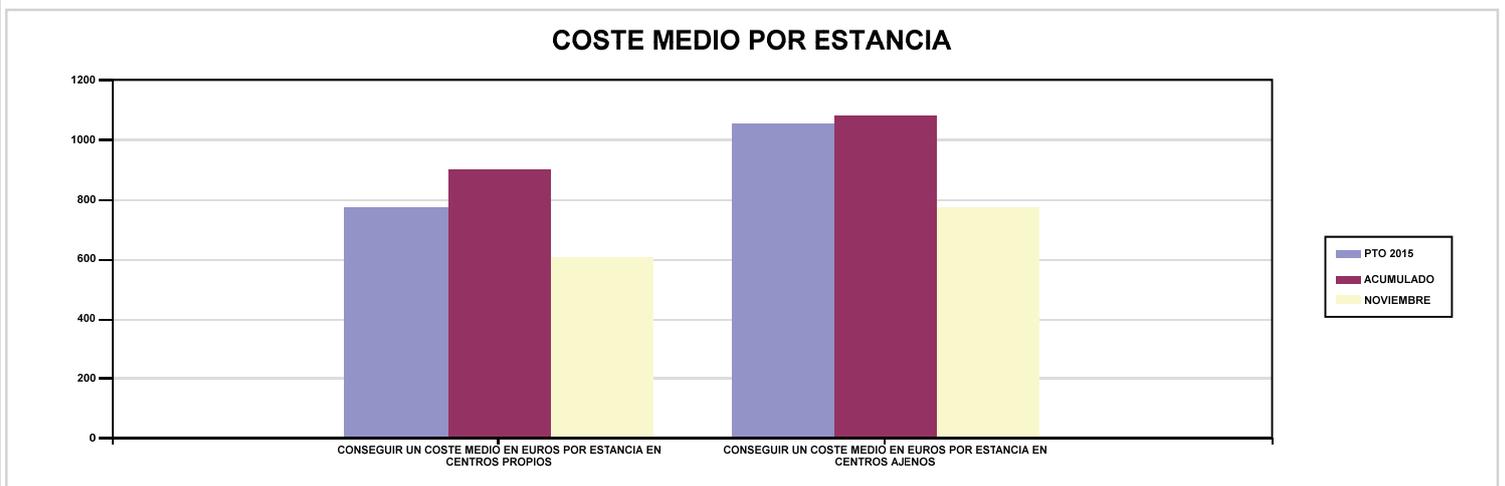


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





003 MUTUA ACTIVA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,28	0,52
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	27.000	34.087
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.500	2.548
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	130	109
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,41	8,77
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10.000	138.203
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.500	1.776
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	30	26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	558,47	444,30
12	Otros gastos de funcionamiento	228	162,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786,47	606,38
15	Inversiones	39,72	16,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826,19	623,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826,19	623,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	186
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.241	36.003
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	34.087
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	2.548
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	119
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	130	109
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	1.725
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.276	36.003
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	374.700	410.555
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	90
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	138.203
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	130.006
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	1.776
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	26



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	3,98
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,60	-5,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	25.072,89	85.264,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.072,89	85.264,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.002,90	8.138,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.075,79	93.402,59
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	88.783,81
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.800	3.533,98
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	59.141,89	-12.165,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	301.669,04	206.348,48



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3	3,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,97	25,78
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,01	109,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	290	276
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.585,42	10.157,76
12	Otros gastos de funcionamiento	8.683,18	7.112,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.268,60	17.270,12
14	Transferencias	347,72	564,93
15	Inversiones	1.152,62	827,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.768,94	18.662,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	265	50,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.033,94	18.713,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	168.300	177.928
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.049	6.364
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.251,33	53.202,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	301.669,04	206.348,48
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	443.000	486.661



003 MUTUA ACTIVA

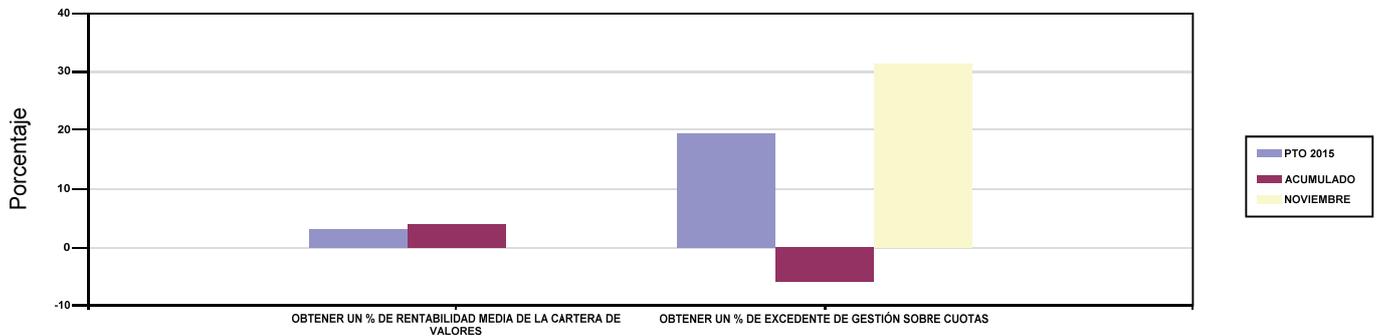
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



003 MUTUA ACTIVA

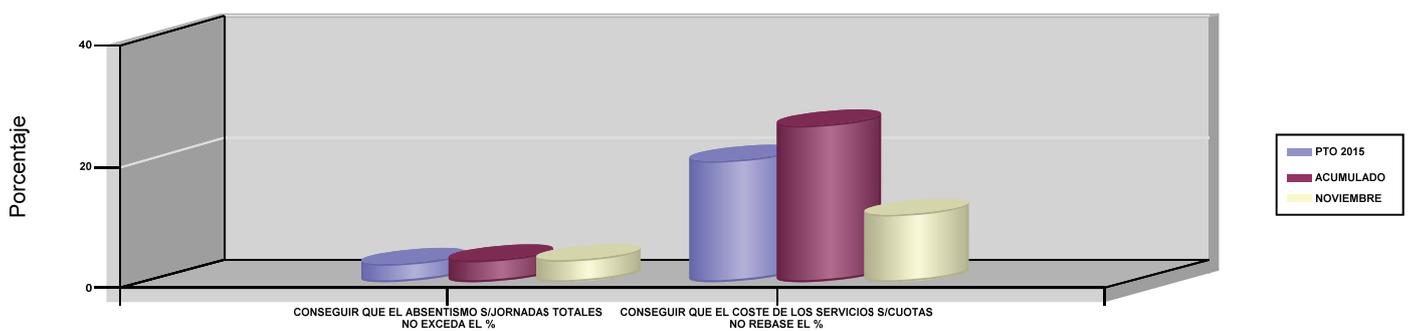
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

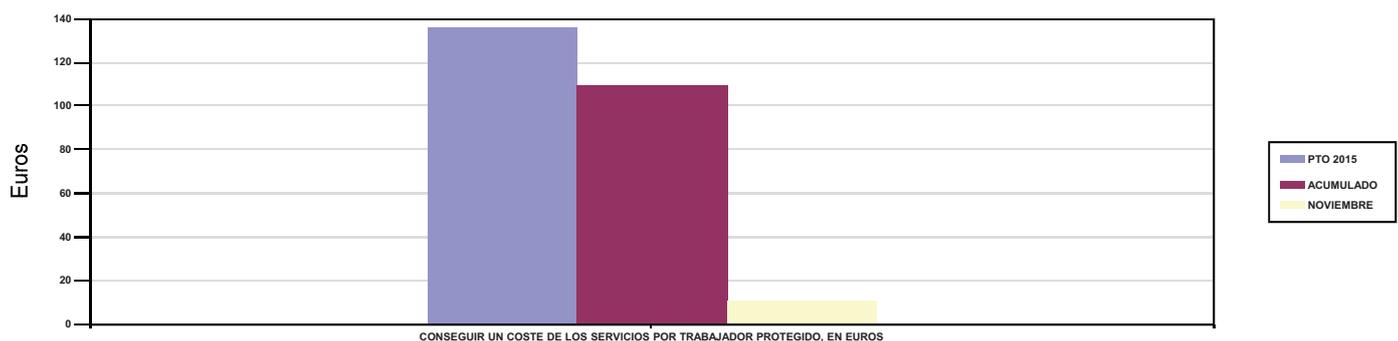
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR





007 MUTUA MONTAÑESA





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40	42,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,28	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,69	154
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,01	69,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,24	33,08
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.294,36	2.306,68
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,92	157,95
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,45	33,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.375,68	2.365,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	27
11	Gastos de personal	990,16	827,71
12	Otros gastos de funcionamiento	522,55	533,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.512,71	1.361,55
14	Transferencias	48.835,69	51.400,67
15	Inversiones	0,59	5,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.348,99	52.768,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.348,99	52.768,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.500	35.304
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.340.000	1.516.692
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.750	4.801
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	292.000	292.418
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000	290.169
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	44.685,53
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.250	35.927
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.100	18.098
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.145.900	1.261.800
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.917	18.854
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.246.592	1.350.640
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	65
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,31	4,65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.512,71	1.147,46
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	17
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	7	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	8,88
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	49	113



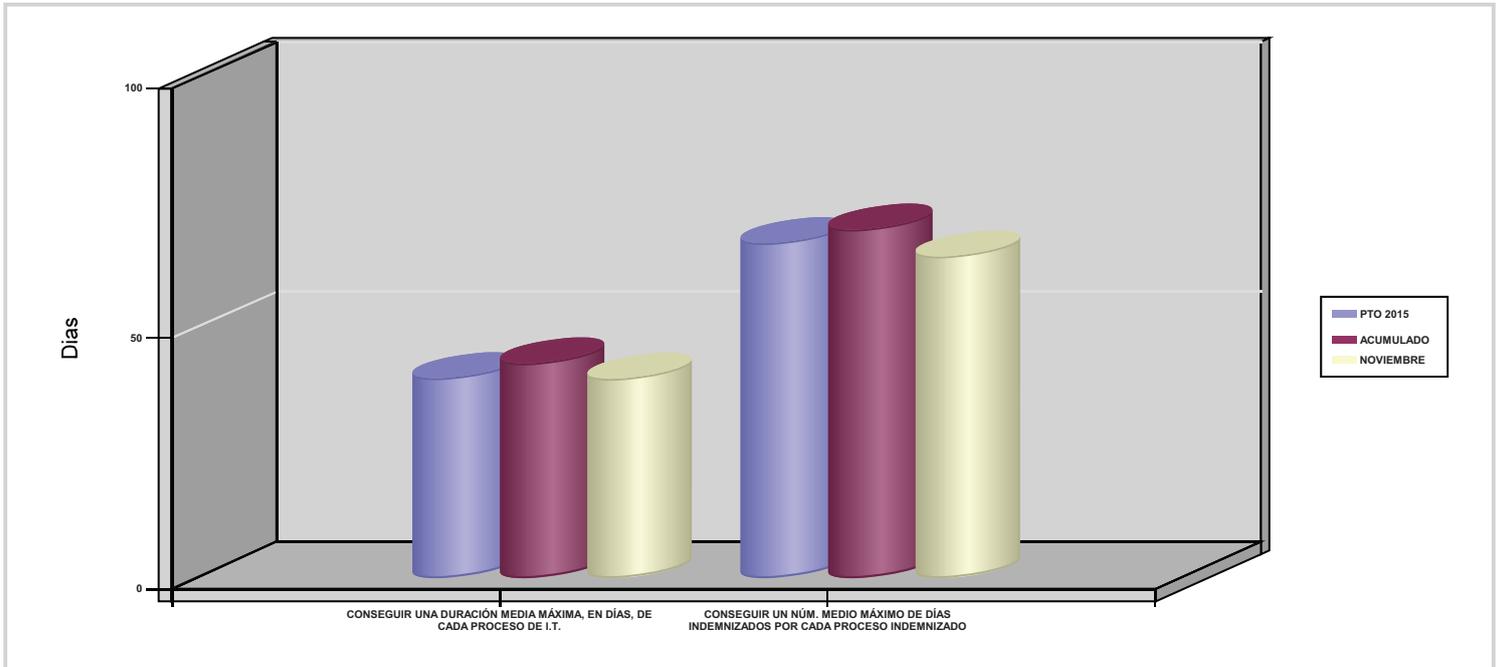
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

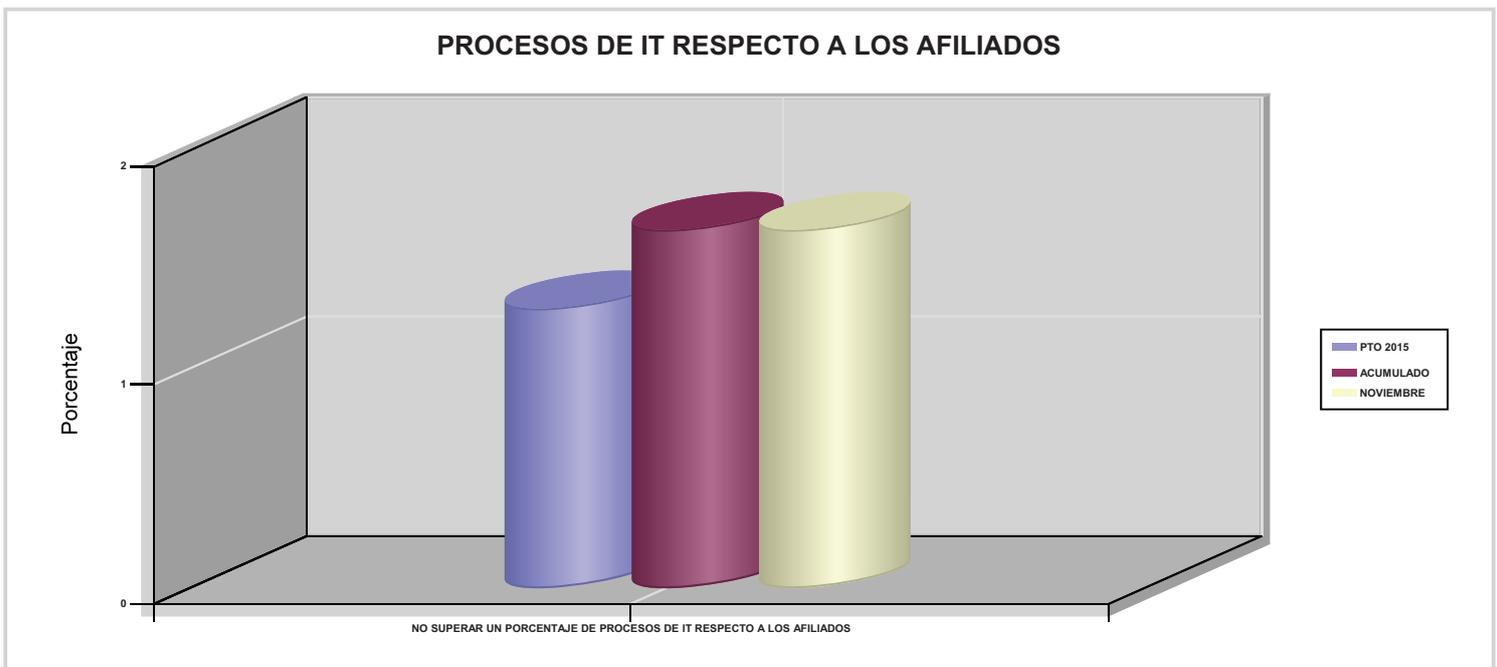
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

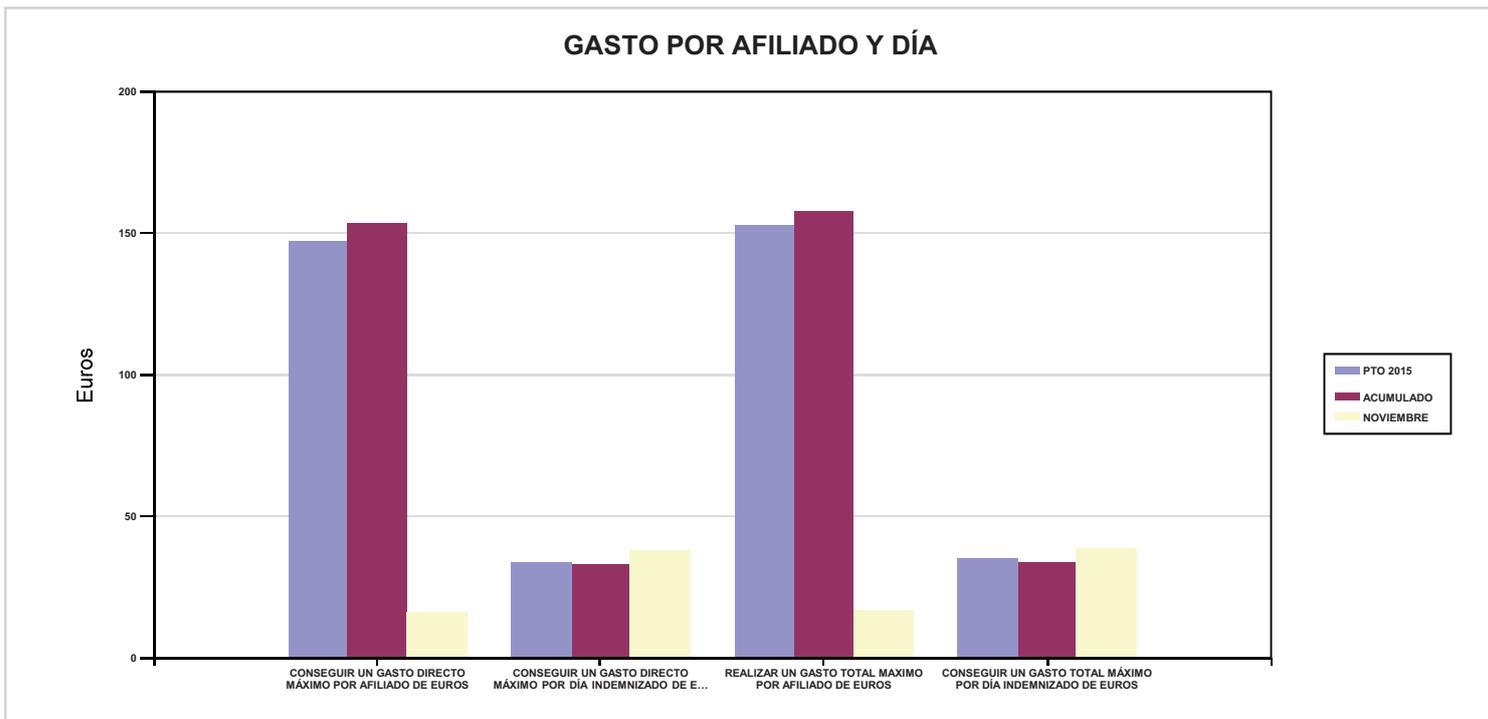
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

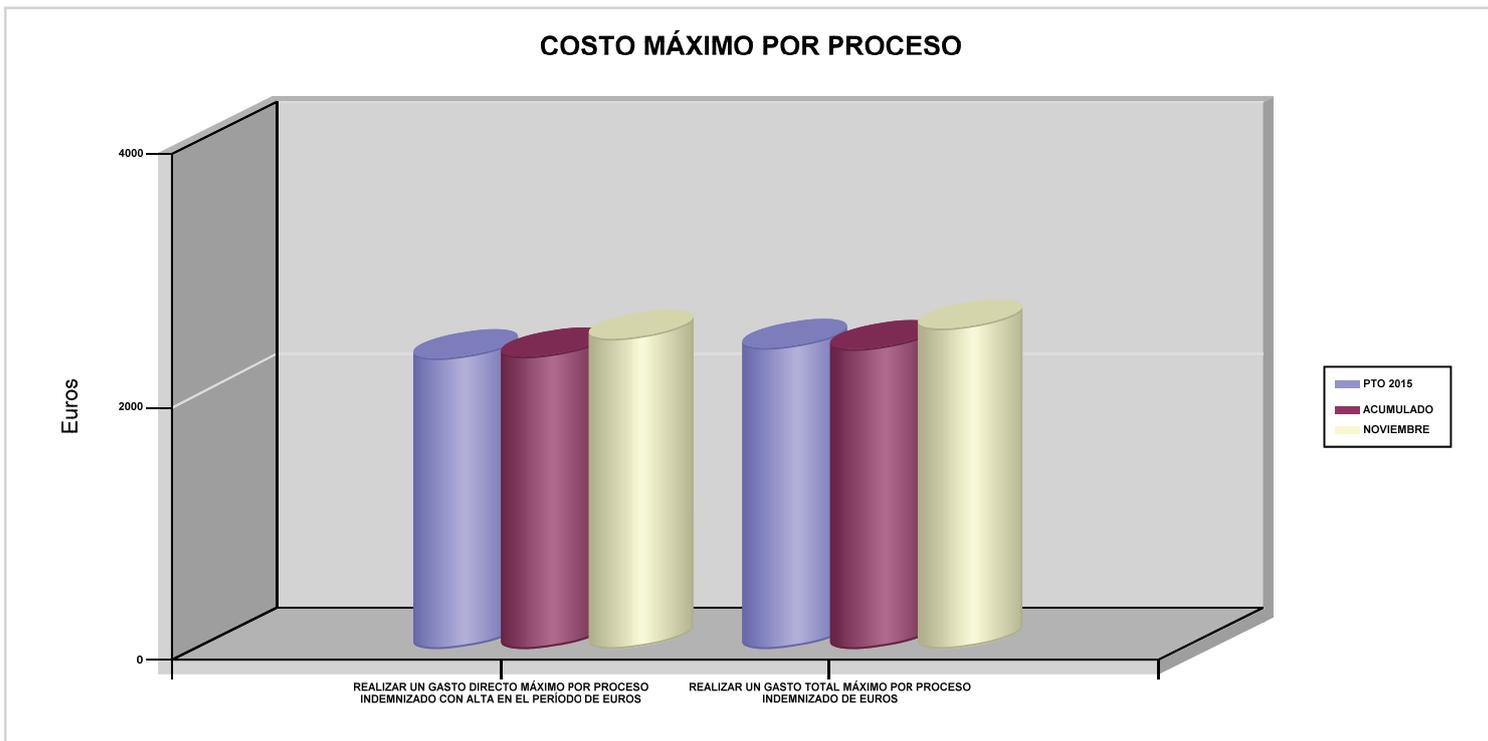
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





007 MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	96	89
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	1	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1	0
14	Transferencias	38.996,02	30.663,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.997,02	30.663,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.997,02	30.663,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.524,72	13.436,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	96	89
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.882,50	150.974,16
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.329	2.012
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	137.000	167.666,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	165.000	160.122



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,67	72,51
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.000	31.985
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	146	137
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.716,90	4.068,81
12	Otros gastos de funcionamiento	4.934,63	4.166,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.651,53	8.234,92
14	Transferencias	593	421,53
15	Inversiones	541,48	604,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.786,01	9.261,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.786,01	9.261,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.000	14.963
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	54.440
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	31.985
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.000	12.125
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.000	150.357



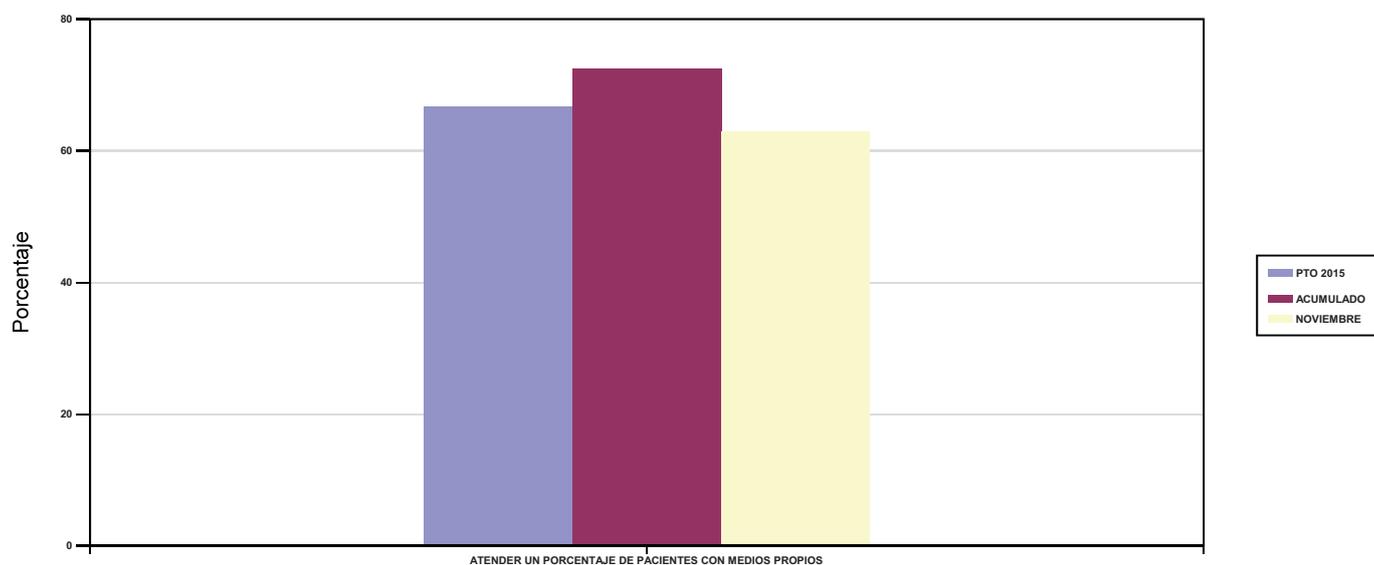
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

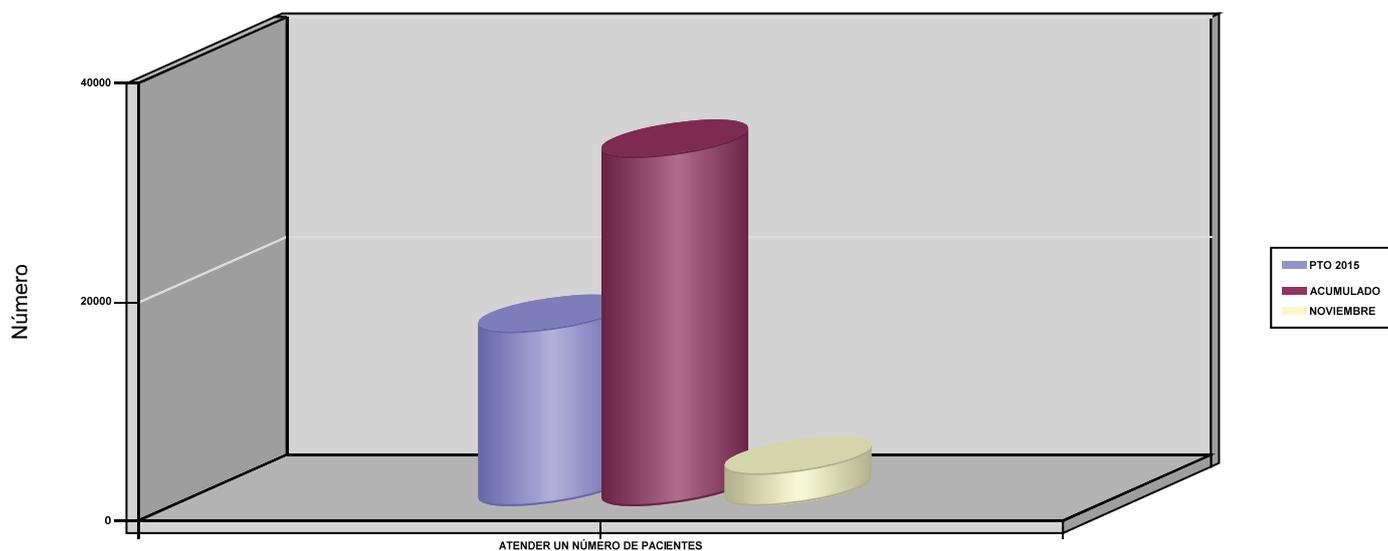
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	18,26	29,87
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,67	2,92
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.008,18	1.187,72
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.333,55	1.260,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	58	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.490,35	2.131,58
12	Otros gastos de funcionamiento	2.559,50	2.191,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.049,85	4.323,47
14	Transferencias	53,20	49,97
15	Inversiones	626,66	610,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.729,71	4.983,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.729,71	4.983,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.000	2.993
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.020
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.200	1.025
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.016,35	3.554,86
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.033,50	768,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	220	262
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	775	610
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	2,33

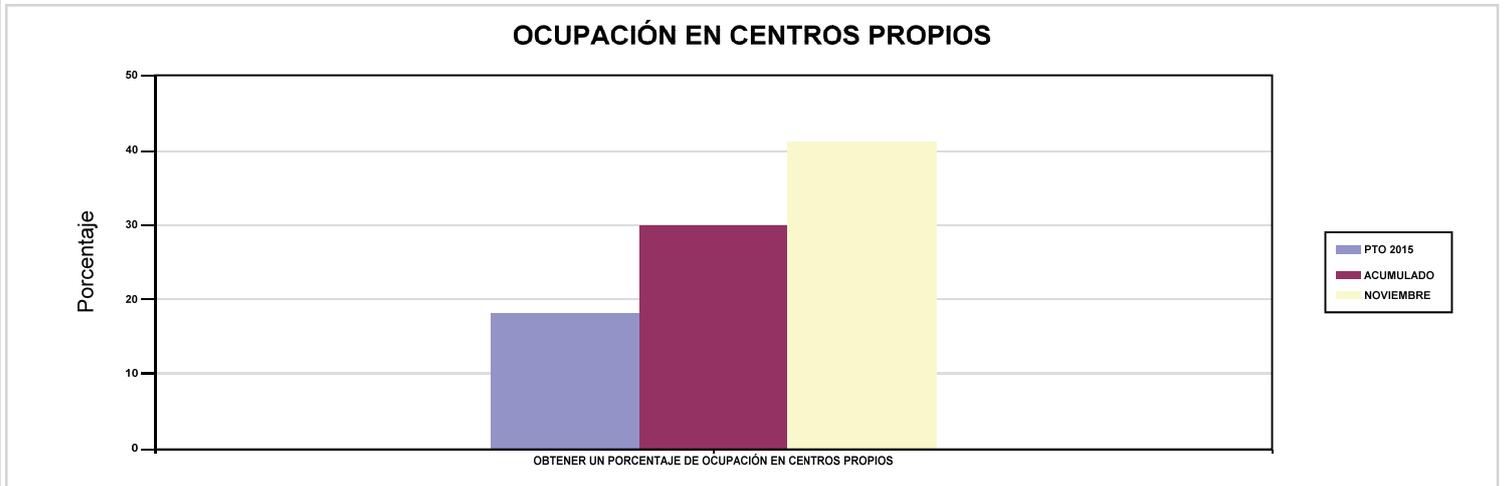


007 MUTUA MONTAÑESA

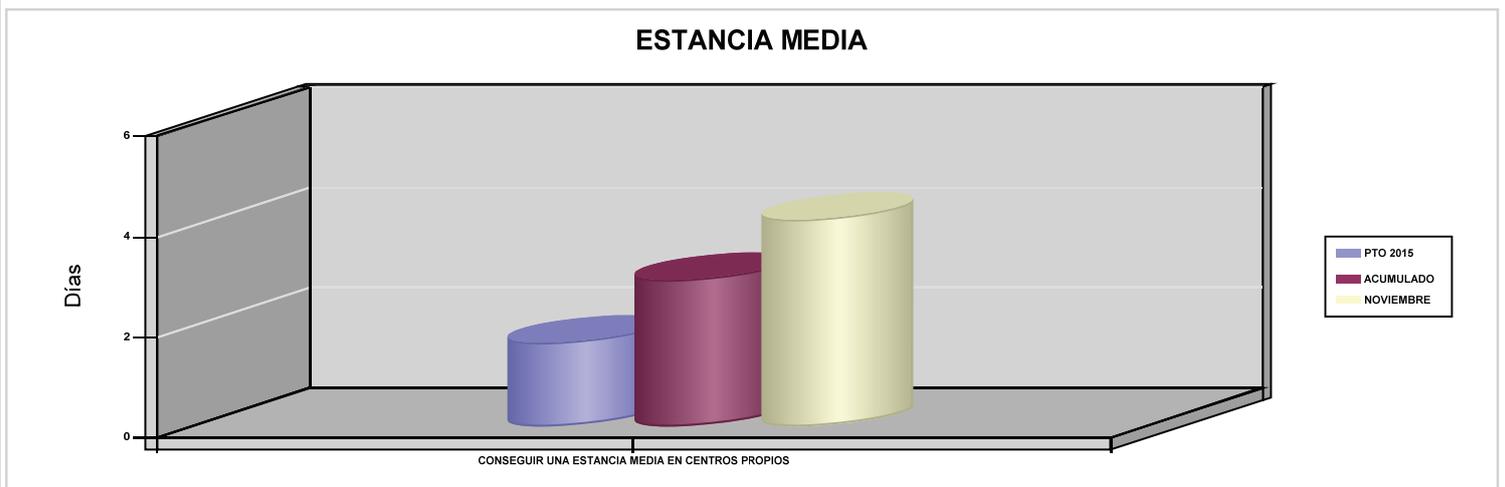
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

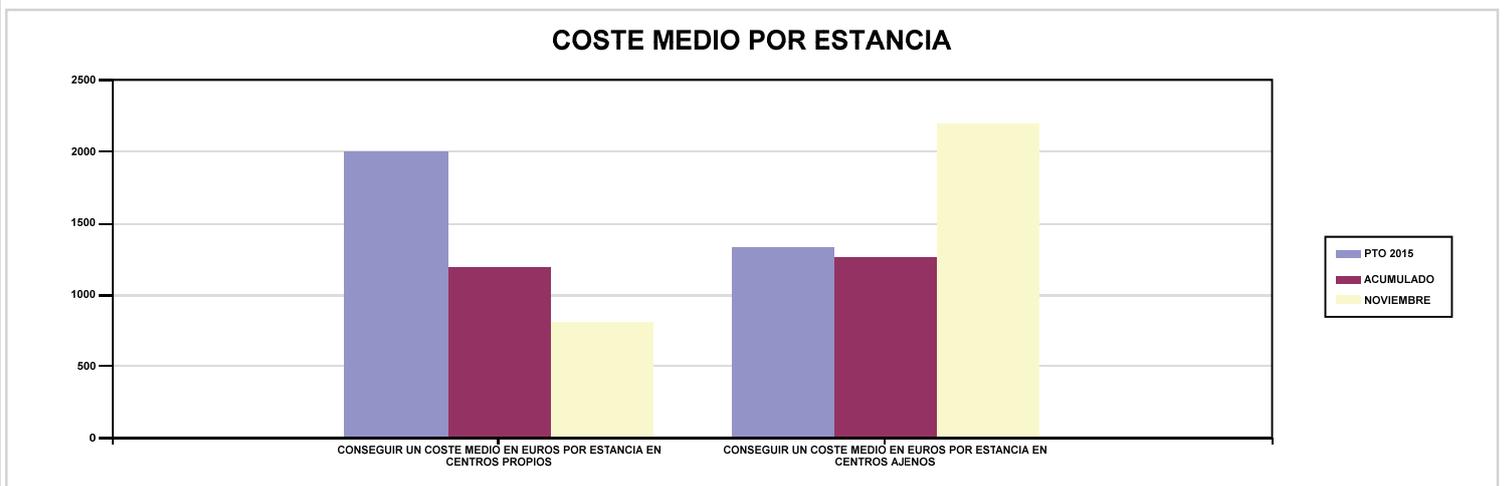


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,37	0,38
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	1.181
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	175	97
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,97	7,43
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	85	36
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	223
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	159,15	135,56
12	Otros gastos de funcionamiento	131,50	35,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	290,65	170,91
15	Inversiones	5	0,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	295,65	171,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	295,65	171,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	22
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.350	5.754
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.181
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	175	97
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.500	11.894
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	165.000	160.122
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	85	36
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	223



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,83	0,82
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	17,63	-12,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	4.028,18	32.404,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.028,18	32.404,99
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.915,96	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.944,14	32.404,99
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	35.633,23
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.006,50	291,14
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.136,55	-11.320,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	131.257,59	87.929,18



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,05	3,68
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,44	22,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,46	66,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	100	104
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.460,20	3.924,28
12	Otros gastos de funcionamiento	3.243,69	1.971,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.703,89	5.895,43
14	Transferencias	225	74,21
15	Inversiones	644,86	521,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.573,75	6.491,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260	85,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.833,75	6.577,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.000	68.960
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.000	2.541
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.209,63	19.986,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	131.257,59	87.929,18
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	187.000	302.241



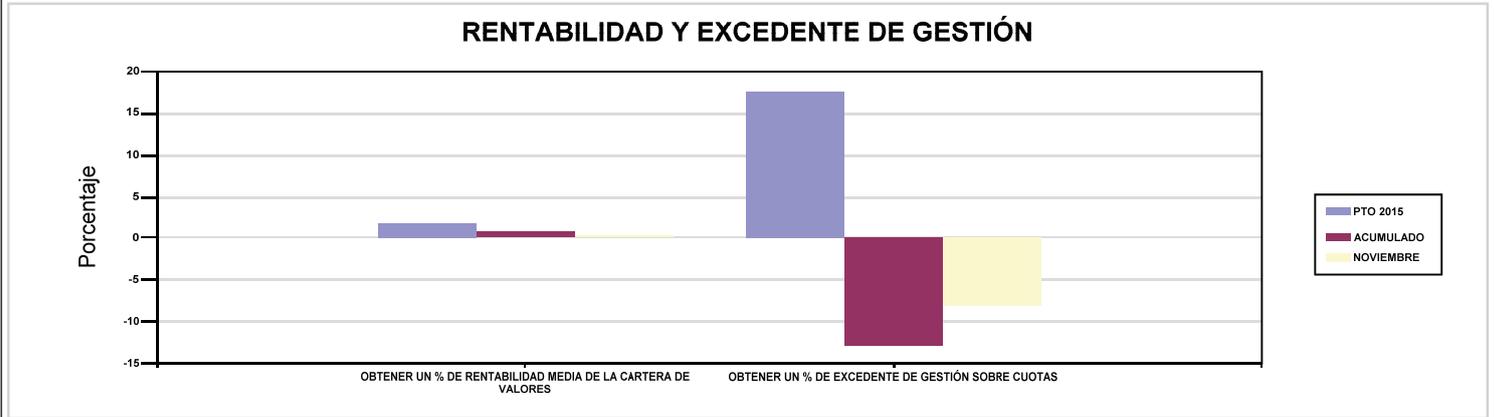
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



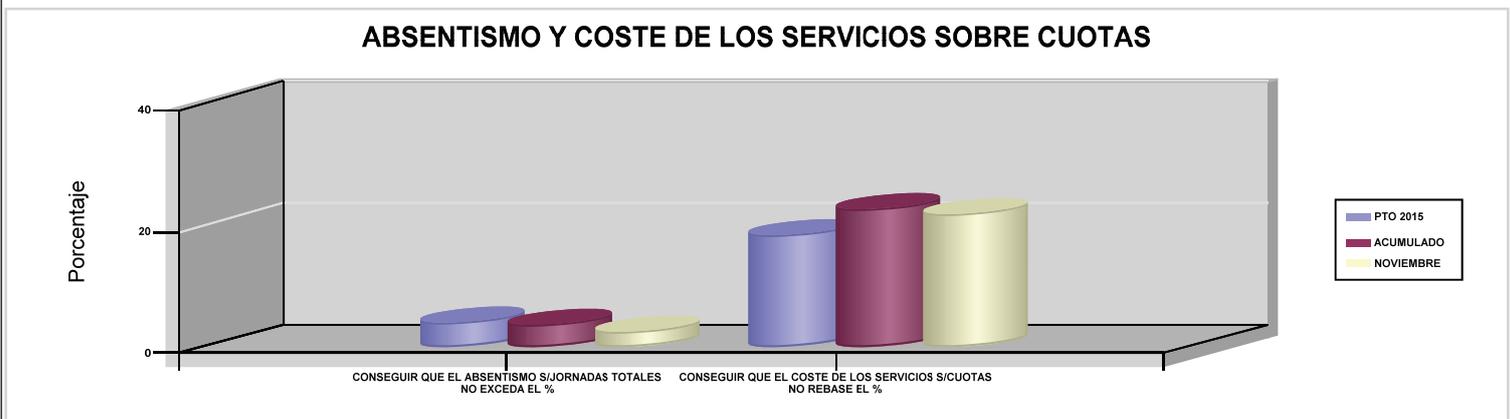
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

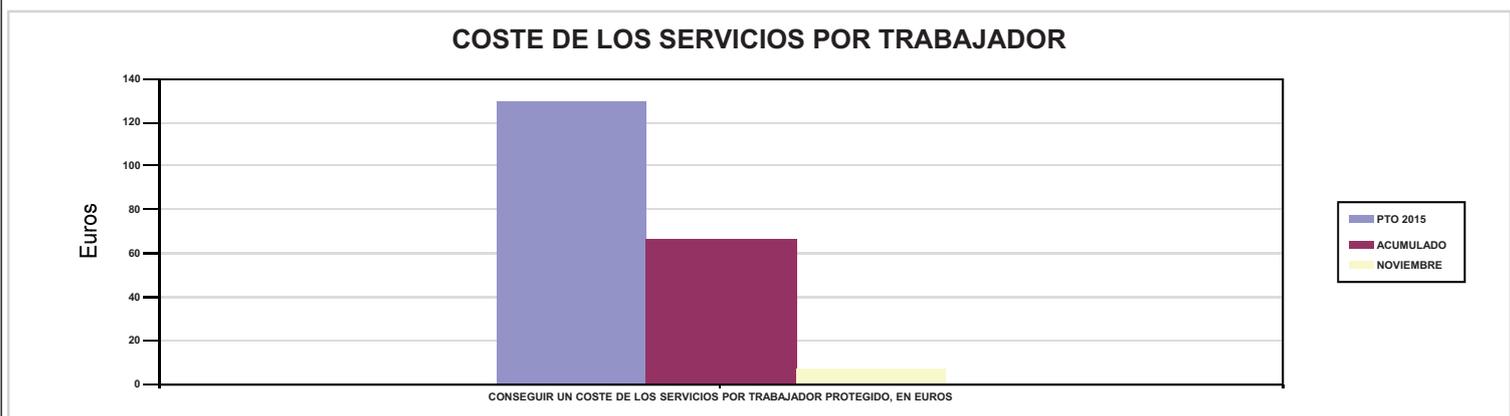
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,59	39
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	1,59
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	125,86	118,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,39	65,64
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,35	34
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.890,04	2.231,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129	121,19
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,08	34,67
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.937,21	2.275,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	52	50
11	Gastos de personal	2.541	2.233,74
12	Otros gastos de funcionamiento	4.166,80	3.140,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.707,80	5.373,99
14	Transferencias	315.454,16	305.498,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.161,96	310.872,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	322.161,96	310.872,17
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	246.173
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.250.000	9.601.146
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	32.200	36.425
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.253.869	2.296.001
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.244.653	2.287.076
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	282.510,03	271.799,48
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	286.000	249.103
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	140.000	118.834
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.015.000	7.800.449
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	140.500	116.202
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.625.000	7.993.978
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,29	3,50
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.051	5.374
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	914	240
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	118
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60	3,49
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.828	1.649



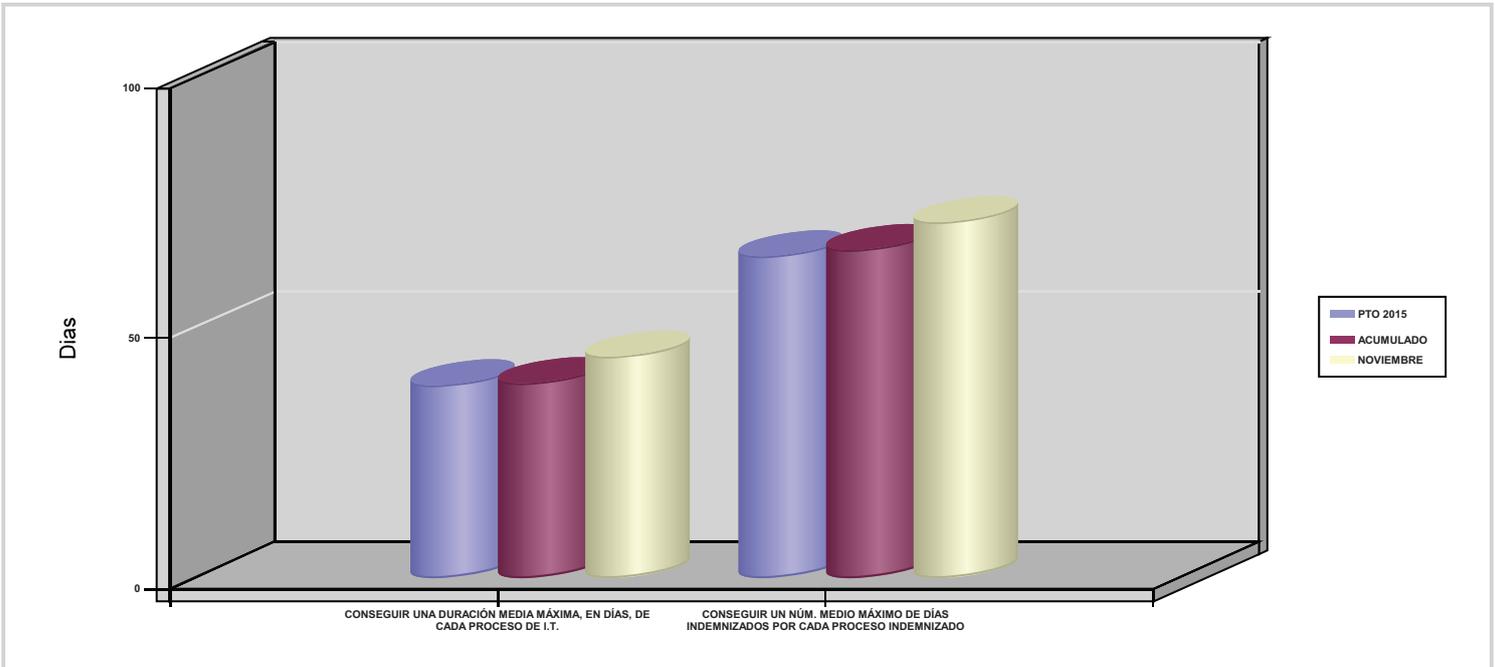
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

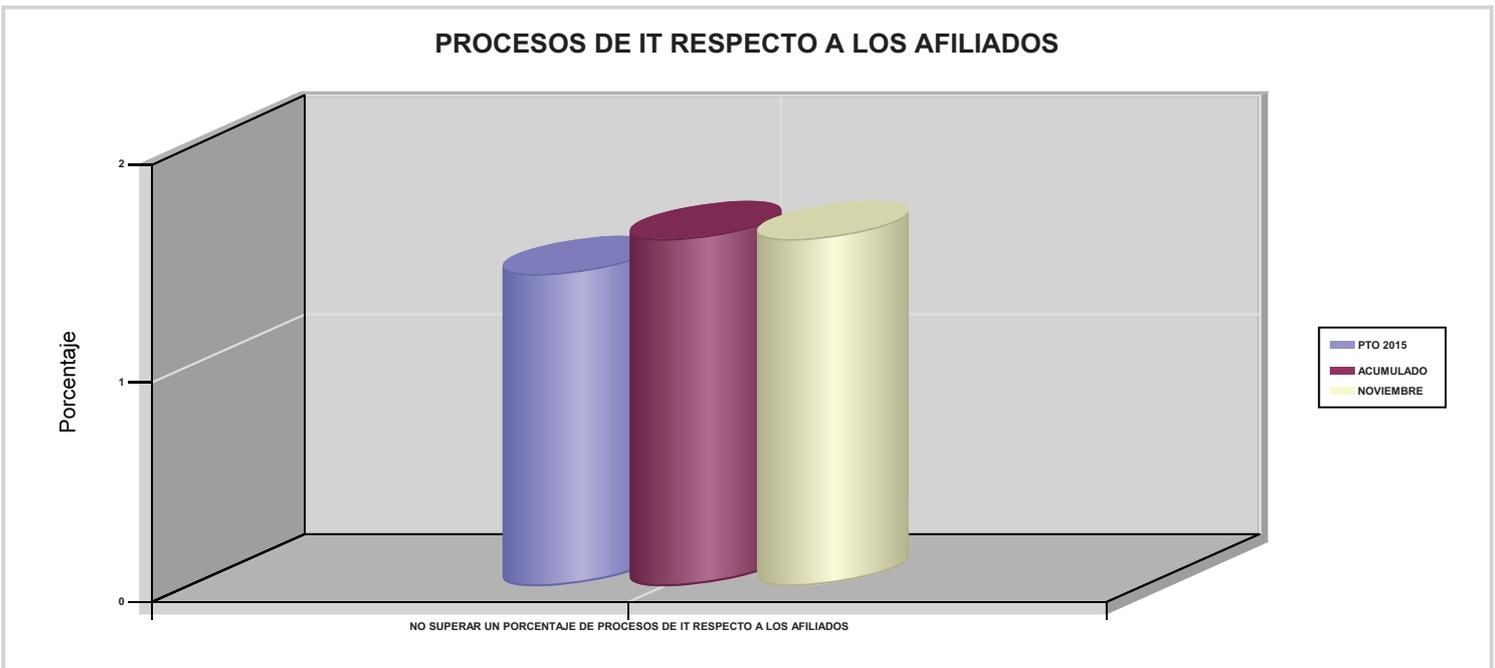
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

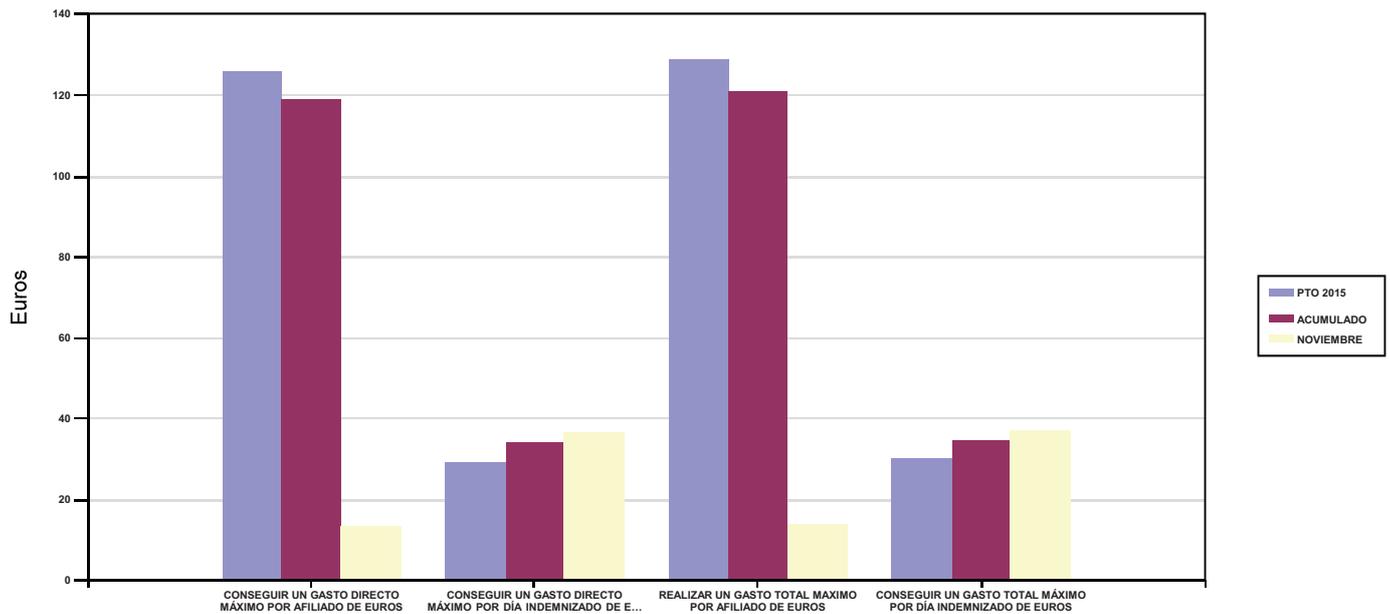
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

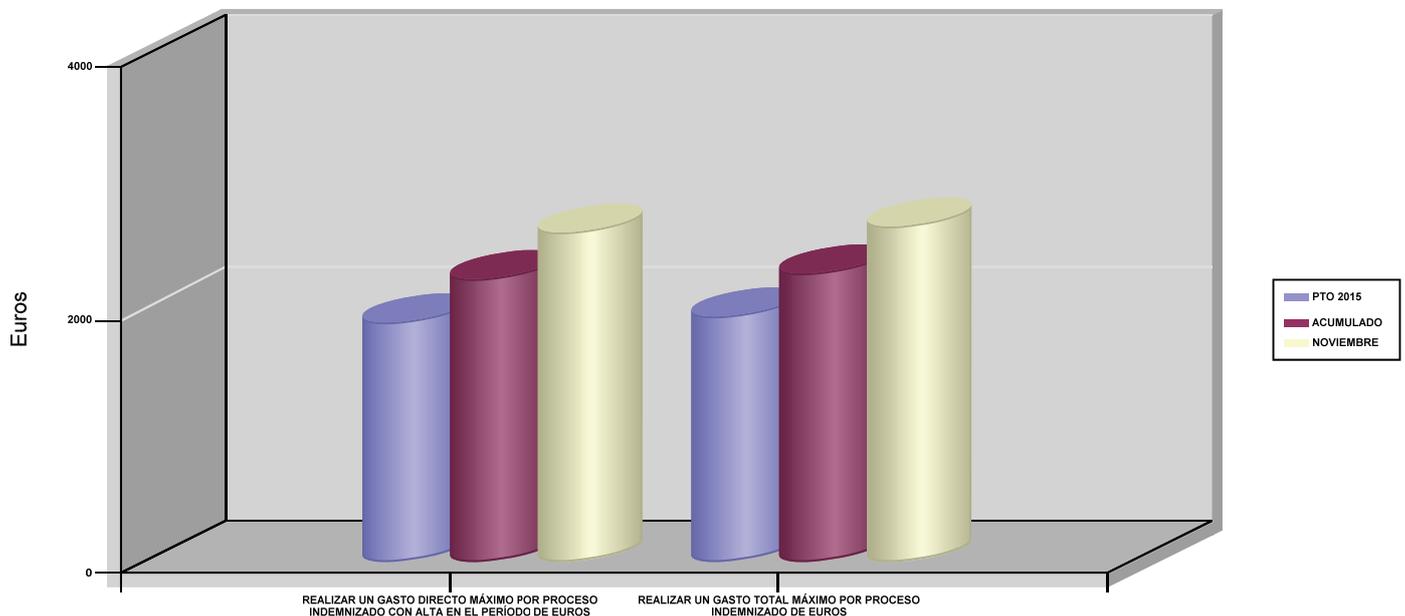
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	630	577
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	76	75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.192	1.835,62
12	Otros gastos de funcionamiento	593	413,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.785	2.249,33
14	Transferencias	253.353,16	179.932,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.138,16	182.182,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	256.138,16	182.182,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.372,59	74.648,91
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	630	577
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.924,75	129.374,19
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.773	12.609,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	76	75
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	168.065,79	168.123,87
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.116.469	1.135.717



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,67	78,02
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	102.000	116.239
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.247	1.247
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.390	54.113,21
12	Otros gastos de funcionamiento	41.328,75	35.257,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	97.718,75	89.370,31
14	Transferencias	7.952,40	7.287,51
15	Inversiones	3.191	3.426,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.862,15	100.084,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.862,15	100.084,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.000	110.761
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	410.000	849.390
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	102.000	116.239
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	29.325	32.754
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.113.969	1.133.367



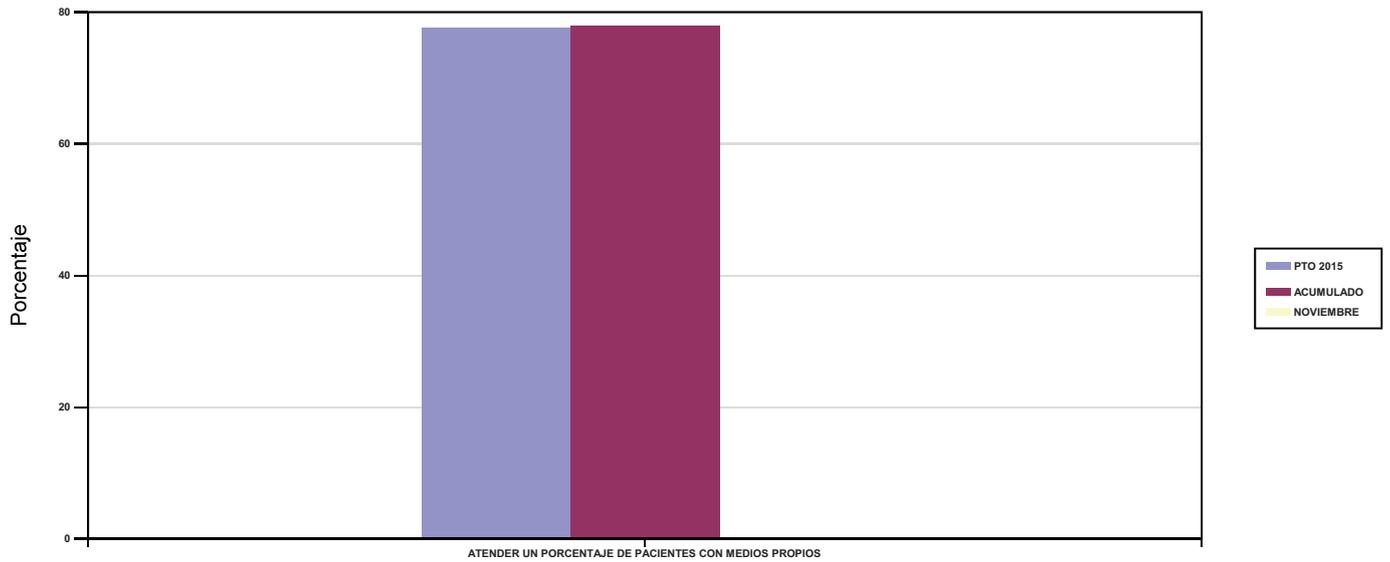
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

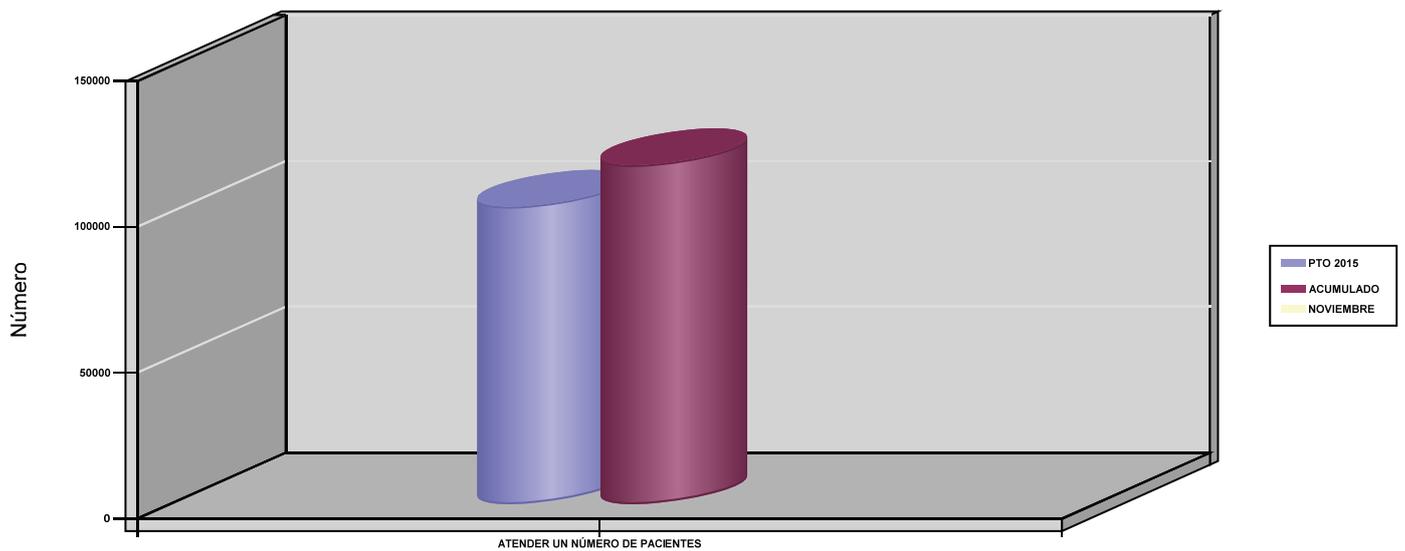
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	774,68	671,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	16.118,79	14.629,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.118,79	14.629,99
14	Transferencias	3.000,91	3.754,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.119,70	18.384,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.119,70	18.384,19
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	14.629,98
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.000	3.189
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.807	21.800
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,94	6,84



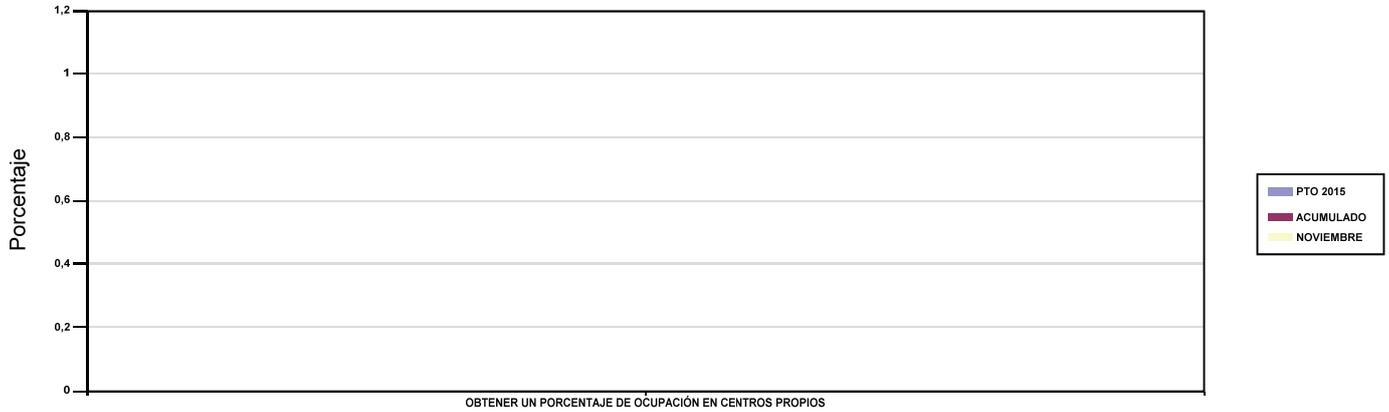
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

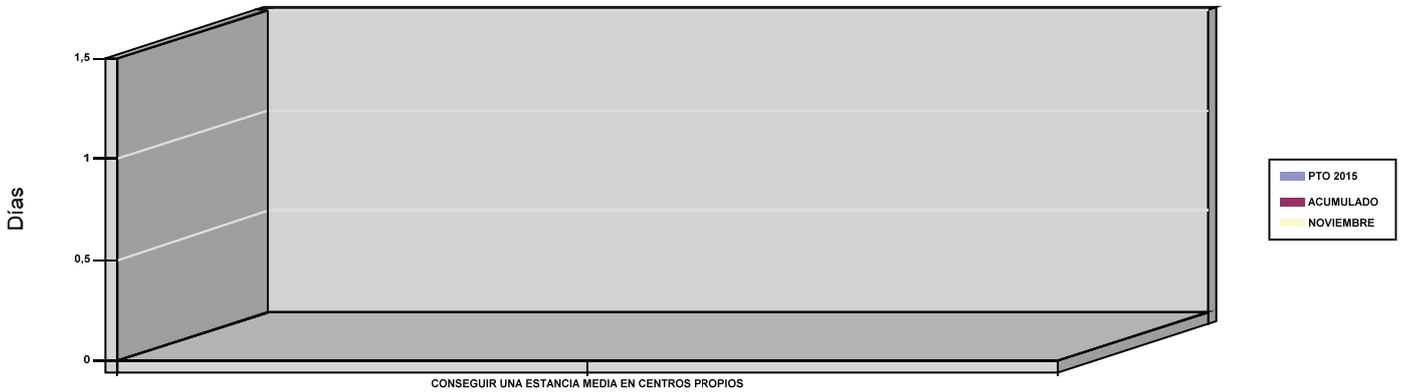
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

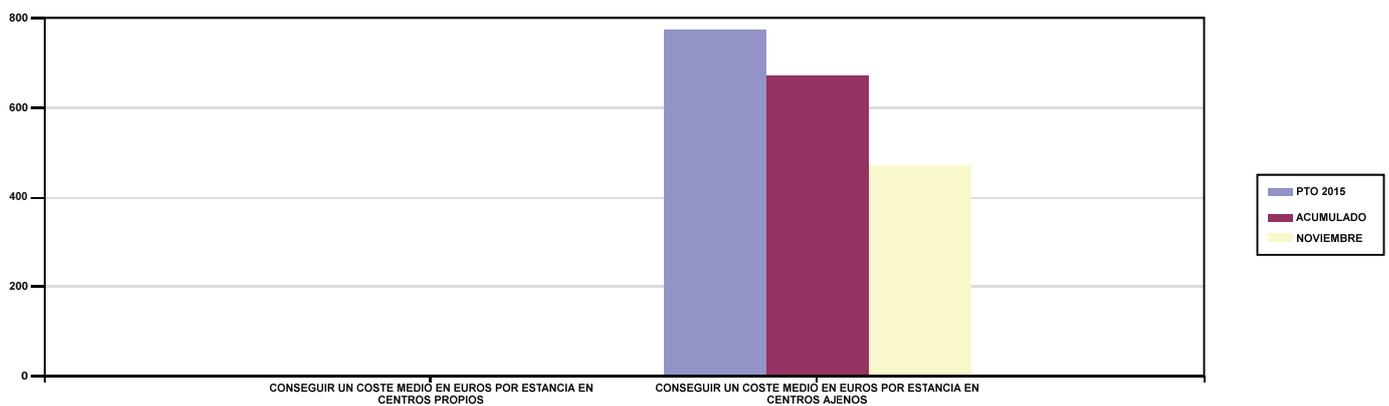
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,36	0,54
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.700	5.117
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.700	2.078
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	200	126
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,49	3,51
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	240	230
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	15.256
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	60.000	4.558
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	38	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.758	1.680,64
12	Otros gastos de funcionamiento	510	283,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.268	1.964,47
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.278	1.964,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.278	1.964,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	140	215
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	39.000	39.864
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.700	5.117
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.700	2.078
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	646
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	126
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.600	674
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	39.000	39.864
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.116.469	1.135.717
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	5
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	240	230
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350.000	34.804
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	15.256
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	4.558



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	4,02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,67	-11,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	70.229,78	311.550,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.229,78	311.550,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.045,67	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	290.275,45	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)	500.000	321.151
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.980	12.915,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	200.231,55	-65.743,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	923.866,63	558.426,42



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,33	4,56
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,43	27,05
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,47	114,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	431	424
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.163	24.226,46
12	Otros gastos de funcionamiento	19.470	13.224,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.633	37.451,30
14	Transferencias	3.210,99	1.119,99
15	Inversiones	617	413,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.460,99	38.985,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	865,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.260,99	39.850,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	381.100	359.411
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500	16.402
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	170.231,34	151.039,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	923.866,63	558.426,42
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.294.859	1.316.429



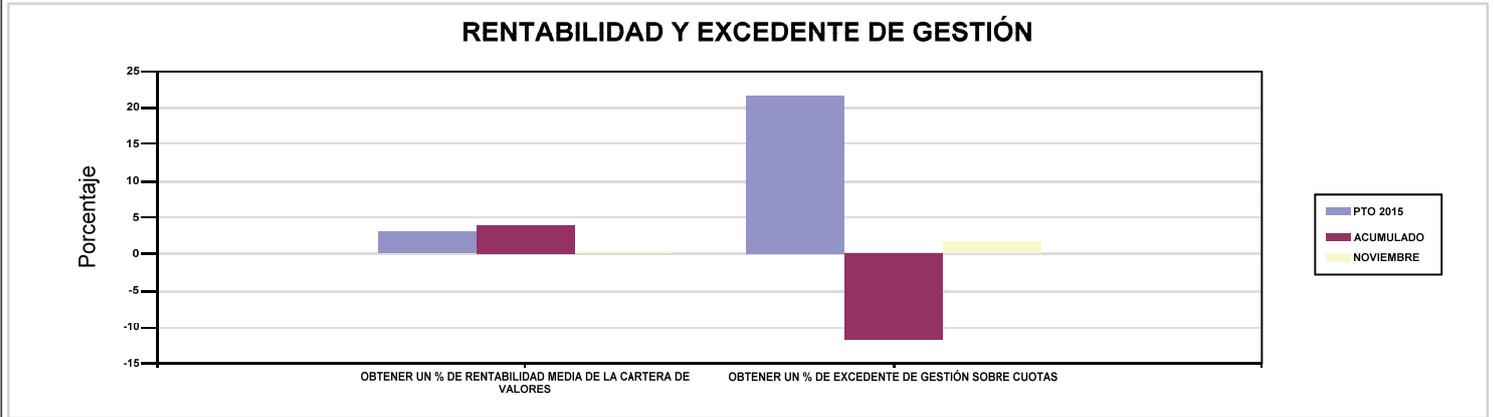
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



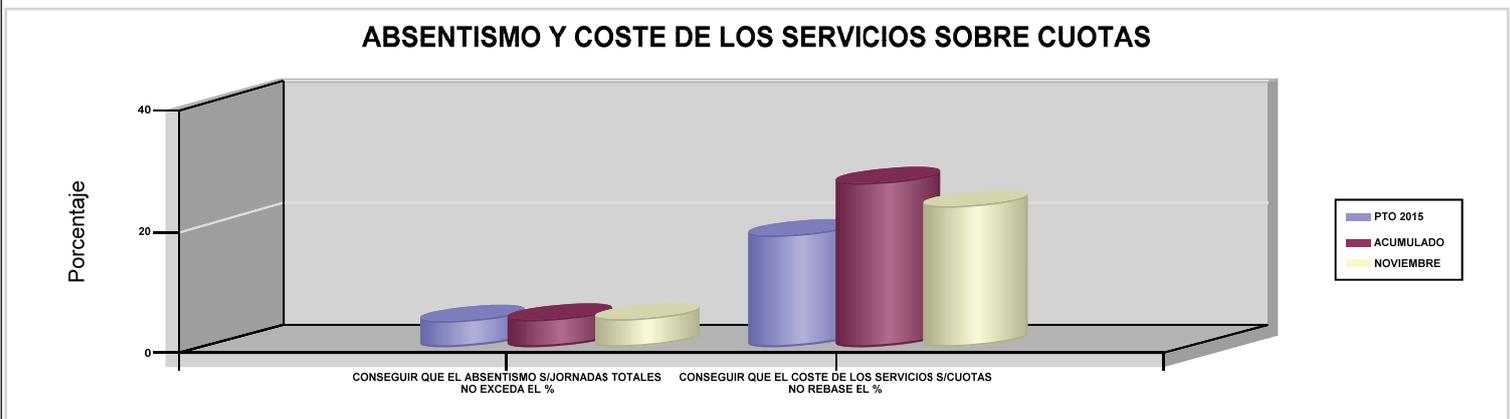
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

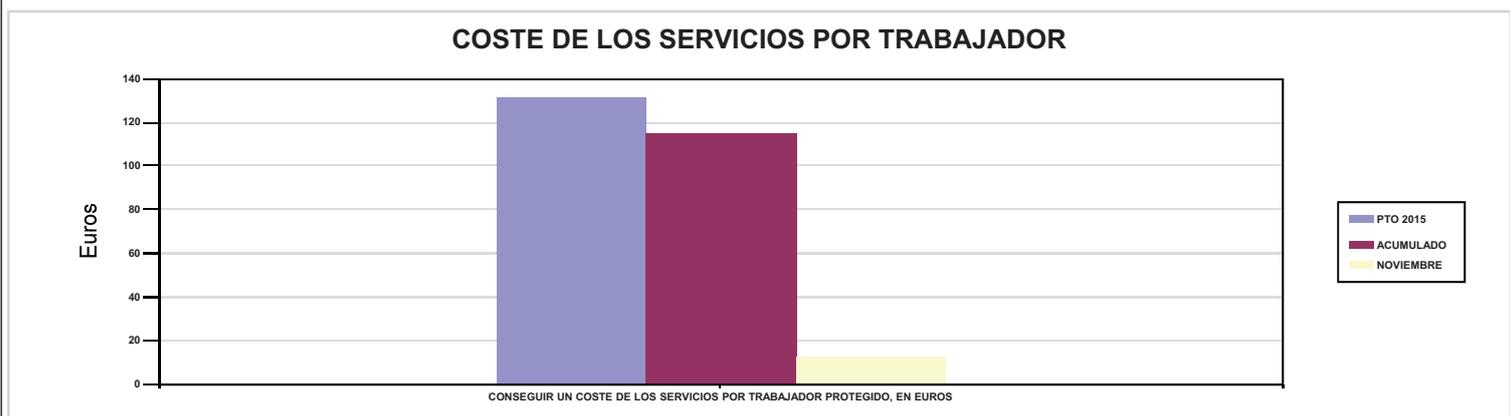
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







011 MAZ		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31,84	39,28
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	1,45
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	122,12	108,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	54,76	66,10
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,63	26,74
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.060,48	1.767,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	130,98	119,14
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,36	29,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.209,91	1.935,80
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	233	226
11	Gastos de personal	8.281,99	6.642,85
12	Otros gastos de funcionamiento	3.057,34	3.194,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.339,33	9.837,58
14	Transferencias	143.143,17	120.471,94
15	Inversiones	3,76	3,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.486,26	130.313,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.486,26	130.313,14
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	112.900	112.780
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.464	4.429.581
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.503	13.848
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.041.371	955.904
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.031.914	949.141
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	103.242,49
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	118.653	114.241
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	54.516	56.086
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.985.076	3.707.391
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	52.248	55.823
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.348.796	3.861.353
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,25	4,07
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.139	9.837,58
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	114	62
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	30	54
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,36	8,13
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	588	706



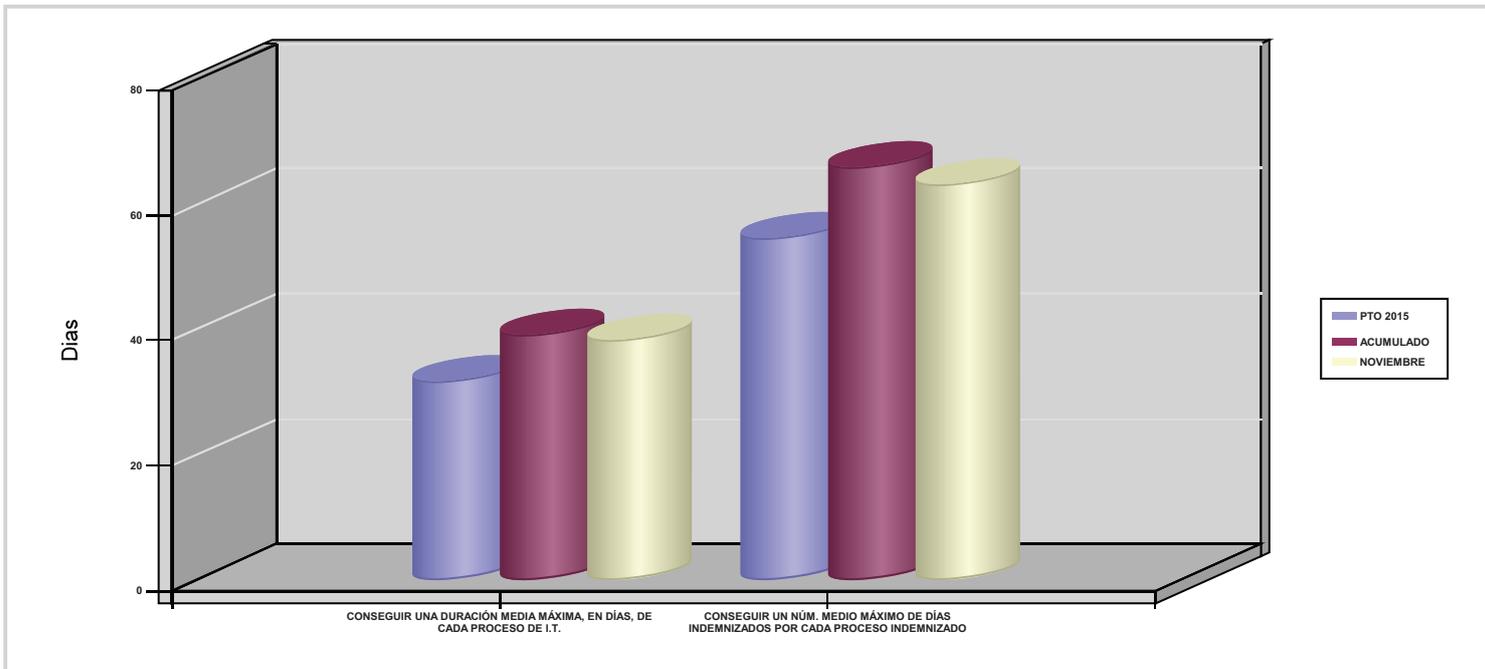
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

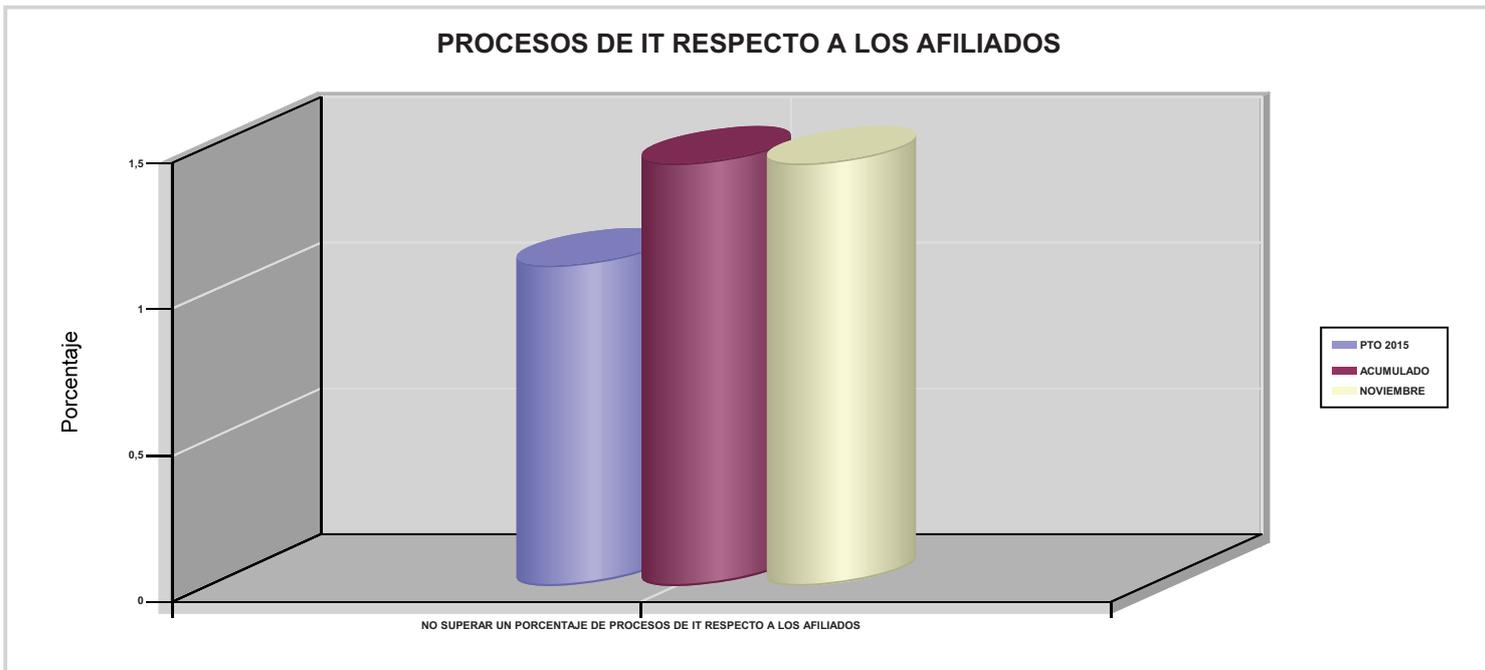
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

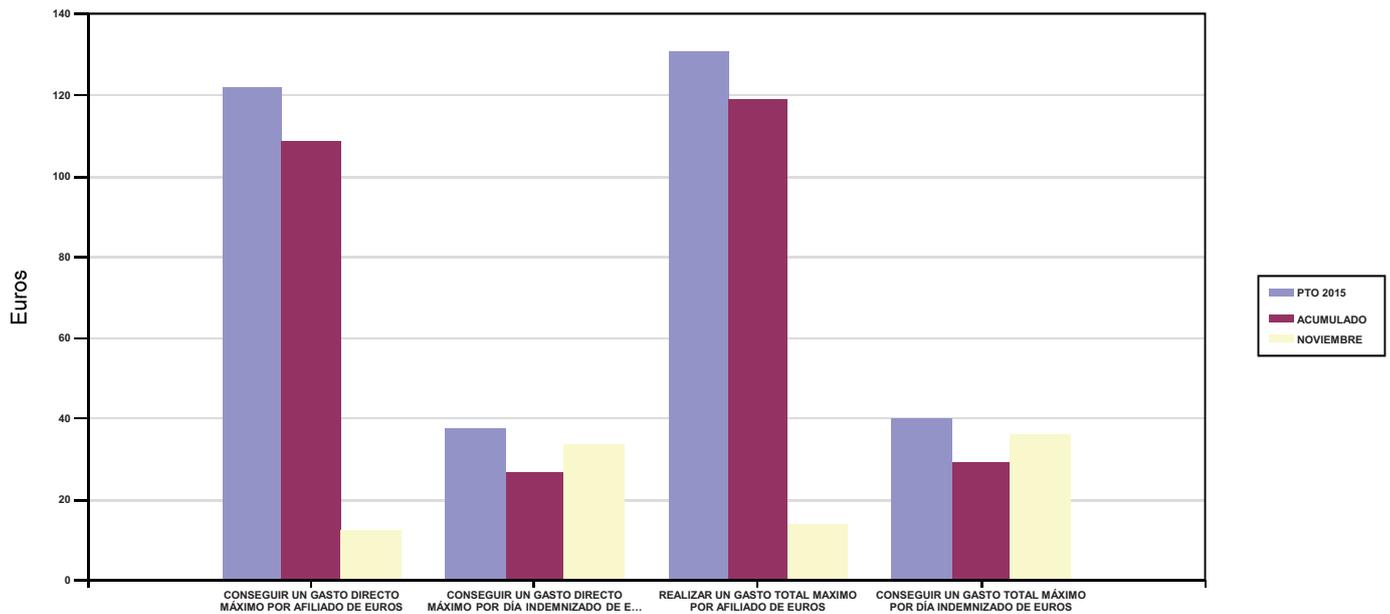
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

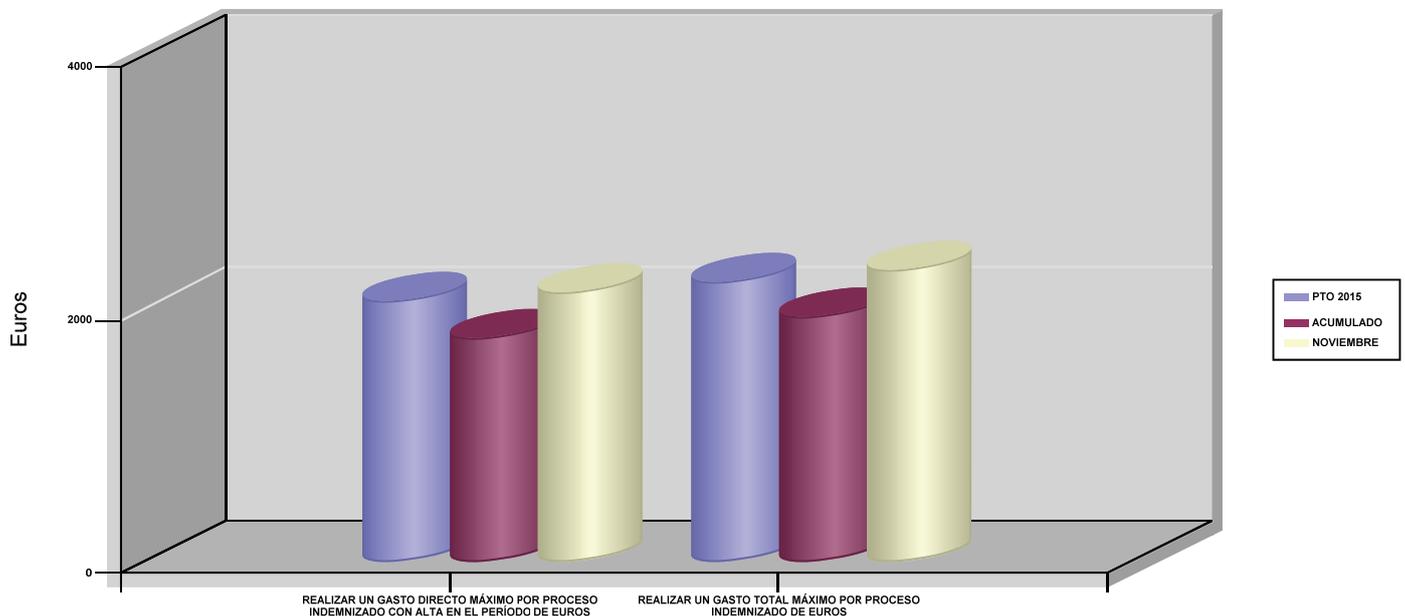
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





011 MAZ		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	138	179
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	39	30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	122.669,87	83.778,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.669,87	83.778,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.669,87	83.778,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.442,98	35.484,15
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	138	179
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	293.065,07	198.235,47
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	8.675,26	5.638,18
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	39	30
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	222.442,56	187.939,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	550.735	510.364



011 MAZ		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72.73	81.91
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	91.872	78.785
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	245	238
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.384,35	6.769,89
12	Otros gastos de funcionamiento	11.976,16	6.772,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.360,51	13.542,66
14	Transferencias	3.652,50	3.131,47
15	Inversiones	234,05	157,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.247,06	16.831,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.247,06	16.831,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.237	70.030
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.070	100.935
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.872	78.785
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	34.446	17.395
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	548.611	505.589



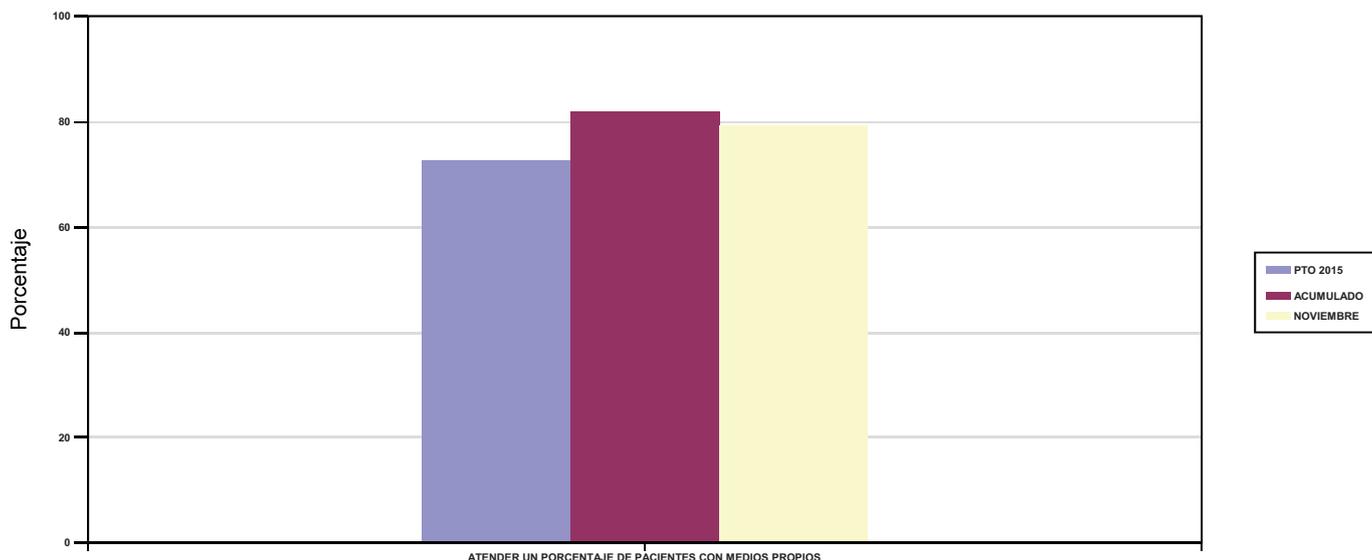
011 MAZ

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

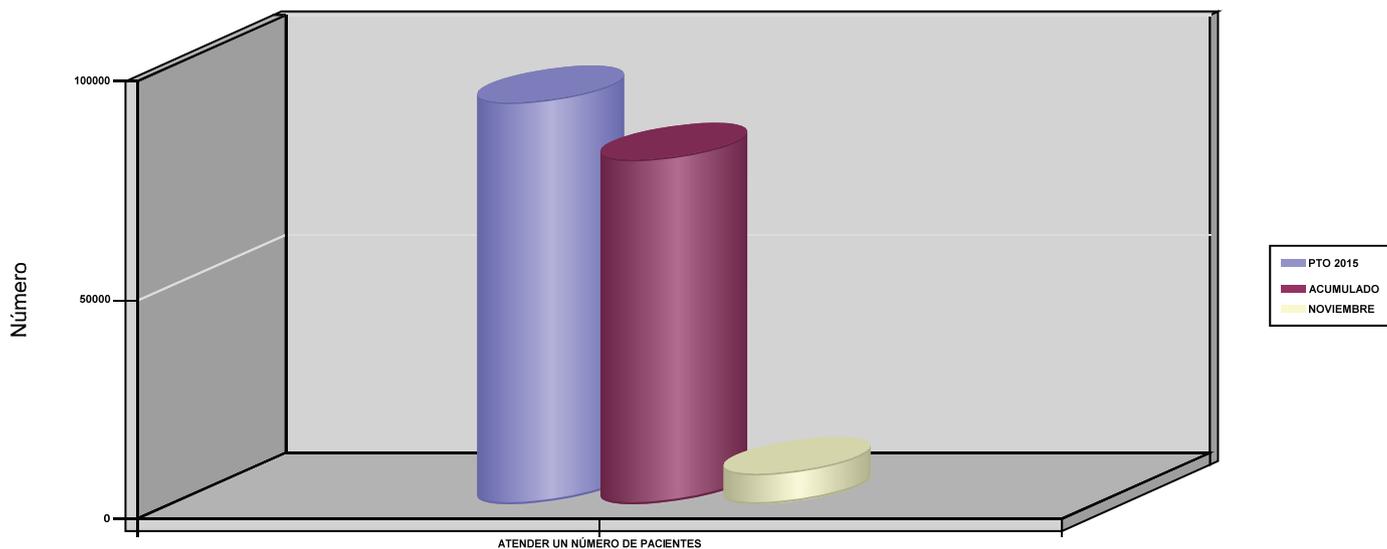
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,22	31,11
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,15	3,96
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.501,61	1.329,19
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.705,62	1.538,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	489	499
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.925,26	15.989,48
12	Otros gastos de funcionamiento	17.598,11	13.826,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.523,37	29.816,46
14	Transferencias	941,91	841,02
15	Inversiones	785,98	608,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.251,26	31.266,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.251,26	31.266,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	206	177
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	9	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	1
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	219	189
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.450	19.441
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	78.813	62.488
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.163	4.904
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.209,51	25.840,83
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.313,86	3.975,65
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	528	838
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.434	2.584,50
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,72	3,08

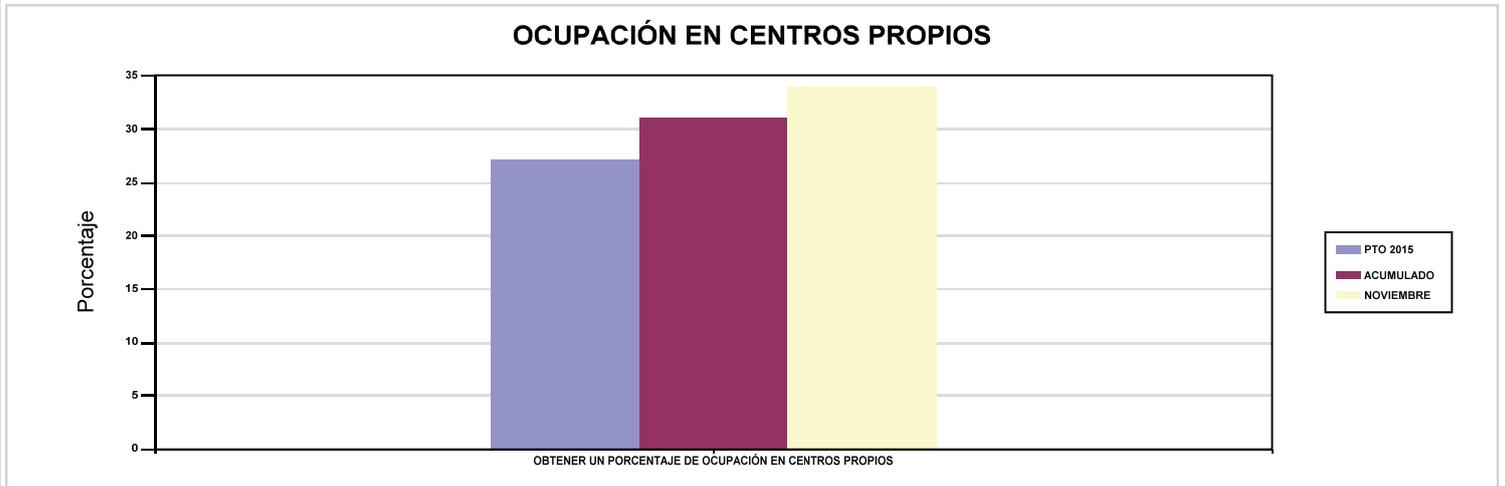


011 MAZ

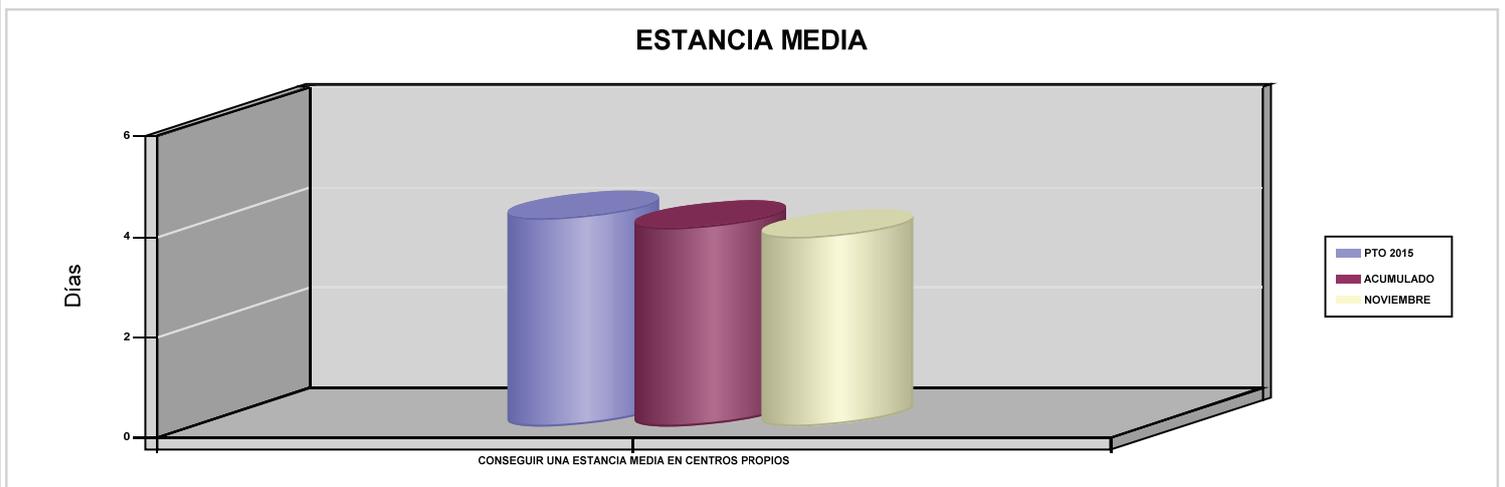
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

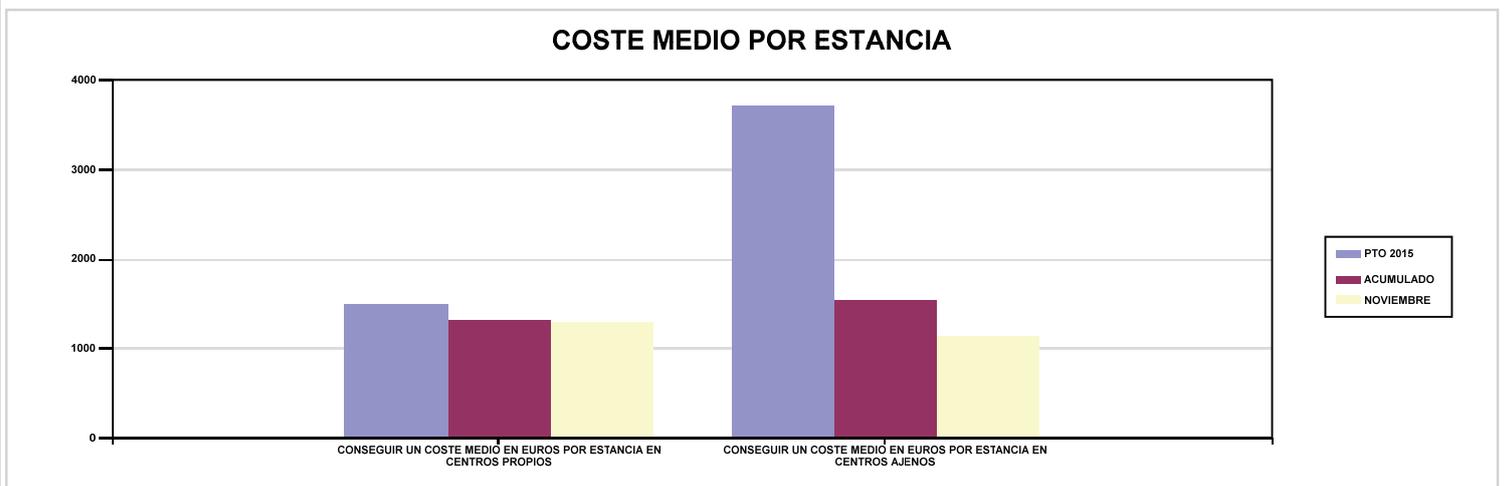


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





011 MAZ		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.000	2.659
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	3.000	2.275
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	209
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,12	9,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	380
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	40.000	5.797
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	805,58	519,65
12	Otros gastos de funcionamiento	277,36	186,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.082,94	705,94
15	Inversiones	3,64	8,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.086,58	714,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.086,58	714,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	92
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.000	2.659
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	2.275
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	209
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.400	3.272
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	50.244	48.624
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550.735	510.364
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	25	294
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	380
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	16.679
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	5.797
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	92



011 MAZ		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,32	21,79
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	12,62	-9,46
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	123.152,41
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.332,37	26.840,15
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	50.025,38	-22.259,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	235.299,88



011 MAZ		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,26	4,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,78	29,46
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	147,42	117,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	250	258
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.435,06	8.534,50
12	Otros gastos de funcionamiento	13.543,44	6.872,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.978,50	15.407,05
14	Transferencias	518,93	693,10
15	Inversiones	792,17	399,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.289,60	16.499,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	384	165
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.673,60	16.664,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	247.608	281.019
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.022	13.273
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.284,65	69.309,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	235.299,88
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	639.544	589.343



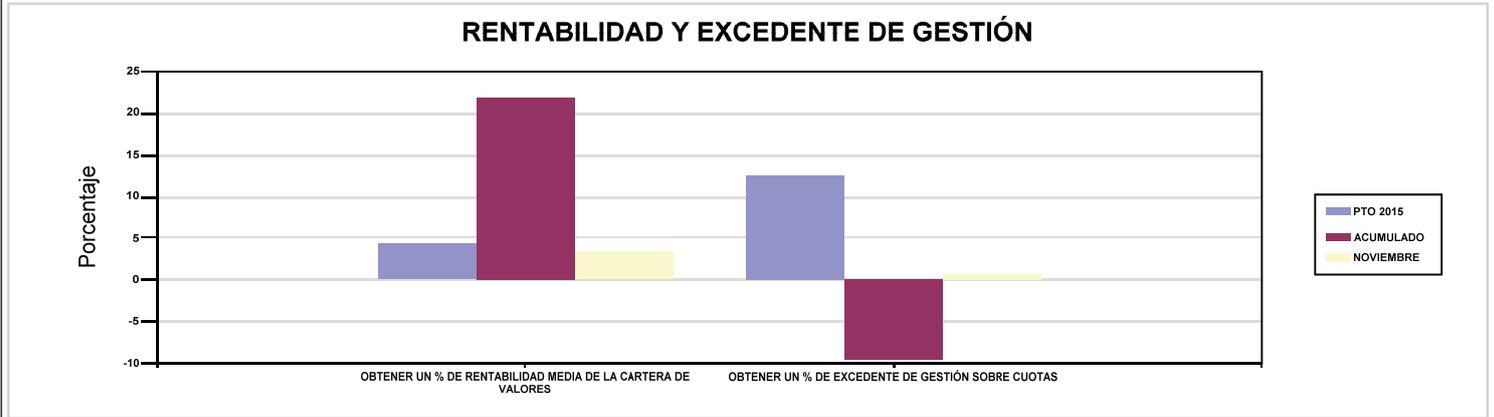
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



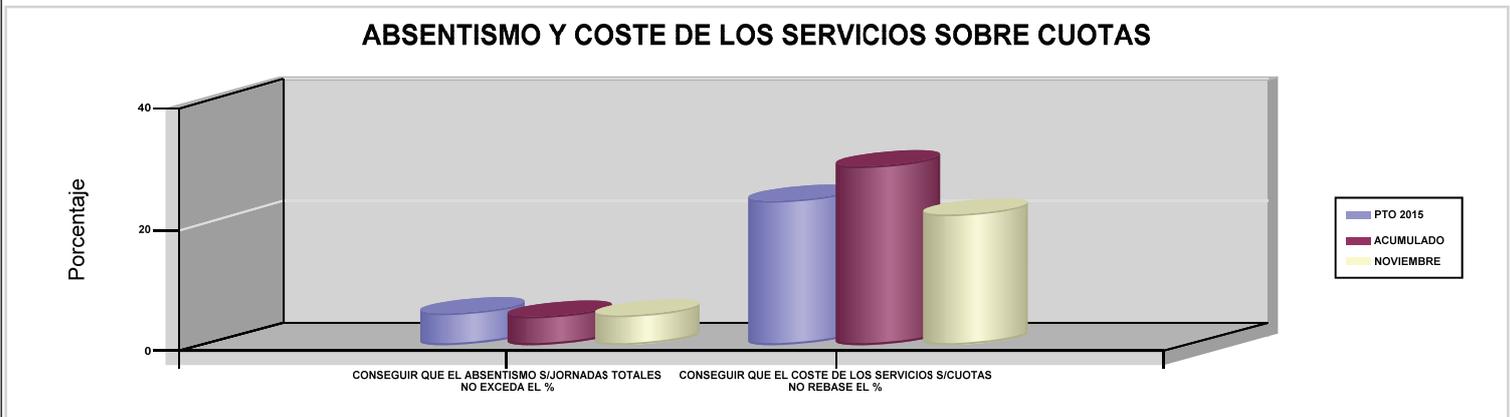
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

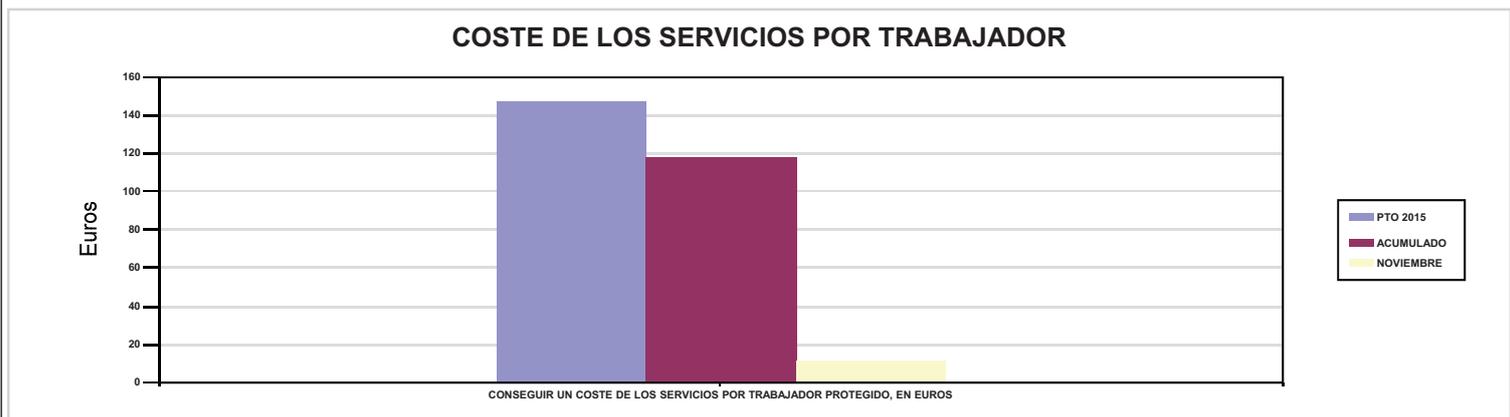
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







015 UMIVALE		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,57	43,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	1,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,44	119,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,20	68,94
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,50	30,80
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.957,90	2.123,05
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,34	124,95
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,69	32,22
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.042,59	2.221,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	63
11	Gastos de personal	2.918,93	2.613,33
12	Otros gastos de funcionamiento	2.909,26	2.733,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.828,19	5.346,48
14	Transferencias	151.208,30	133.668,96
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.051,49	139.015,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.051,49	139.015,44
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	90.795
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.413.138	3.977.984
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.590	13.411
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	950.182	1.025.486
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	942.401	965.184,82
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	115.256,76
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	170.788	92.441
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	67.945	51.023
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.837.559	3.517.512
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.340	51.026
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.675.899	3.742.618
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	53
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	3,88
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.562	5.347,60
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	91	64
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	8	24
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	10,80
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	376	362



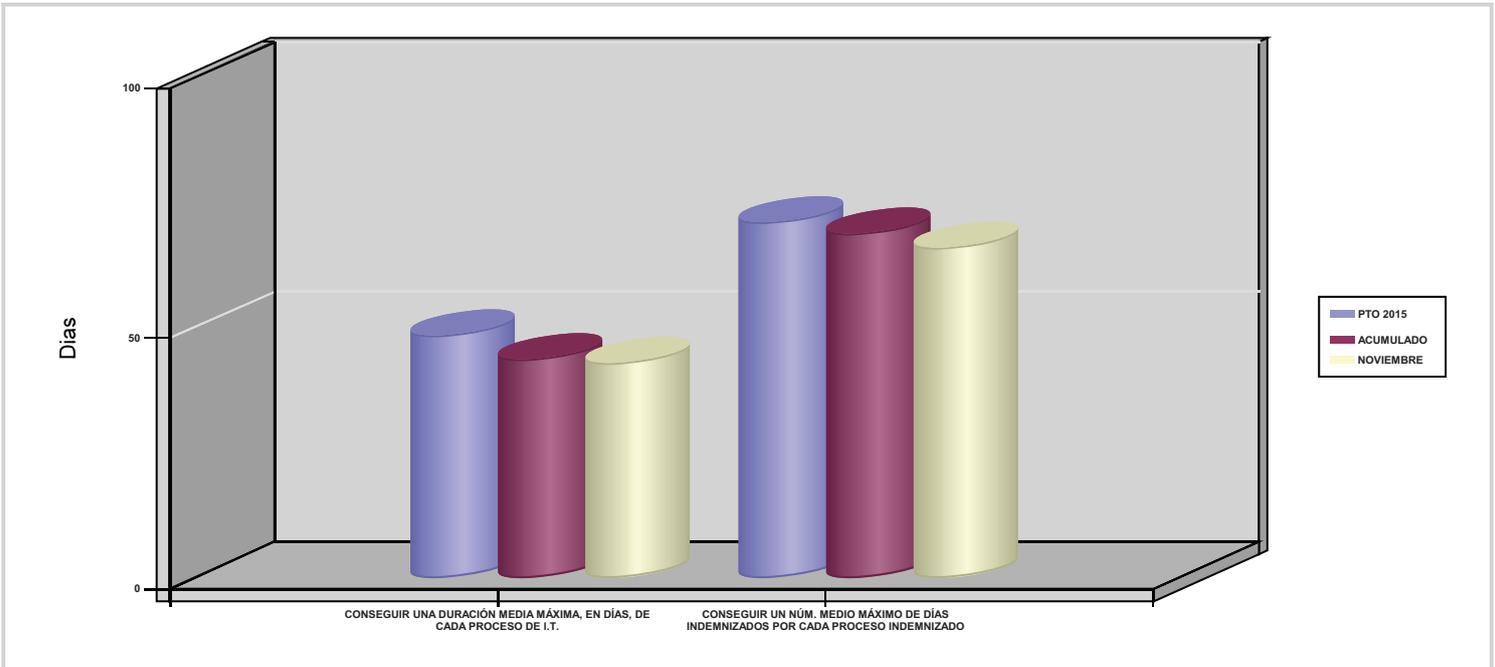
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

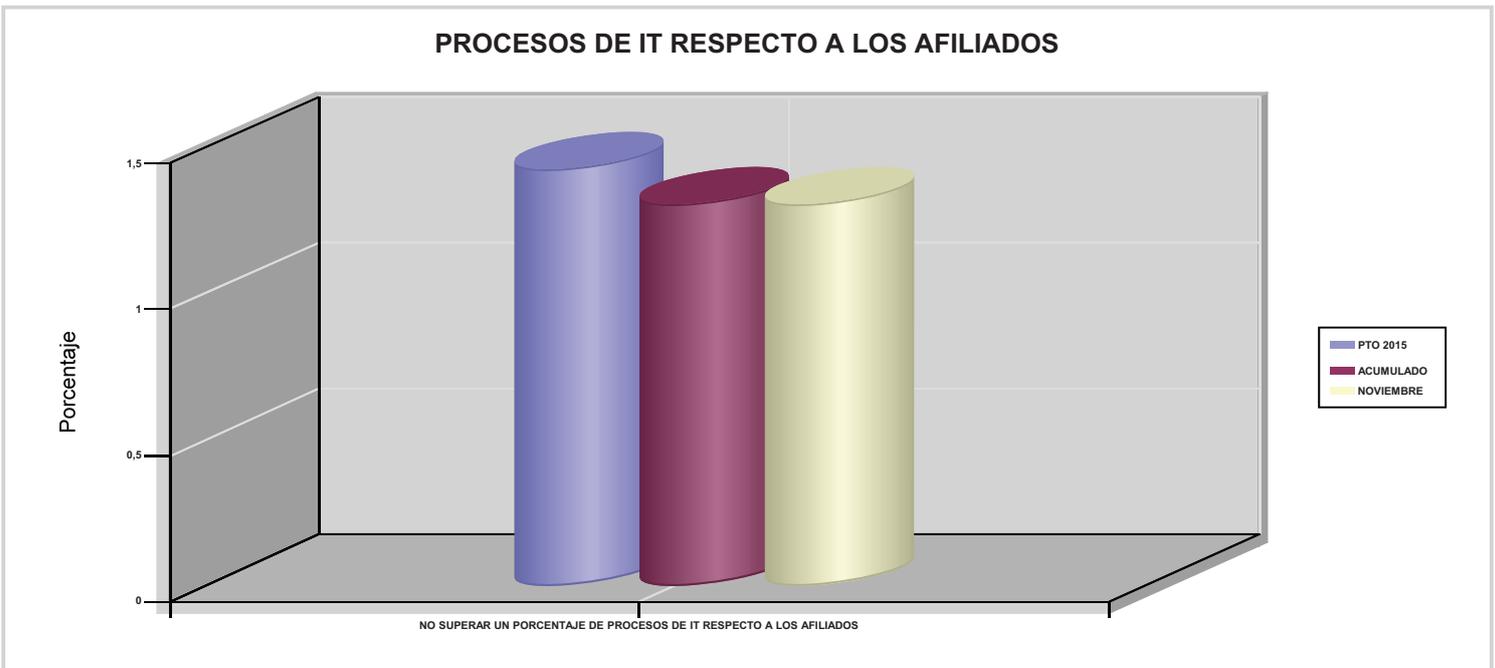
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

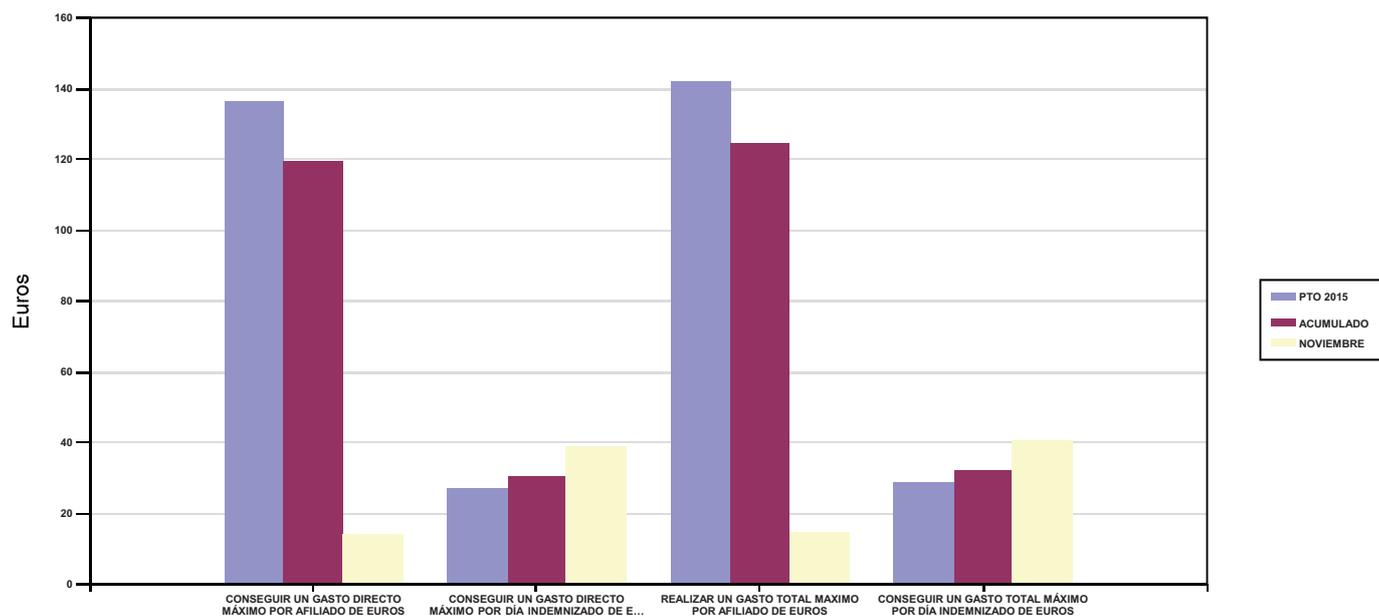
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

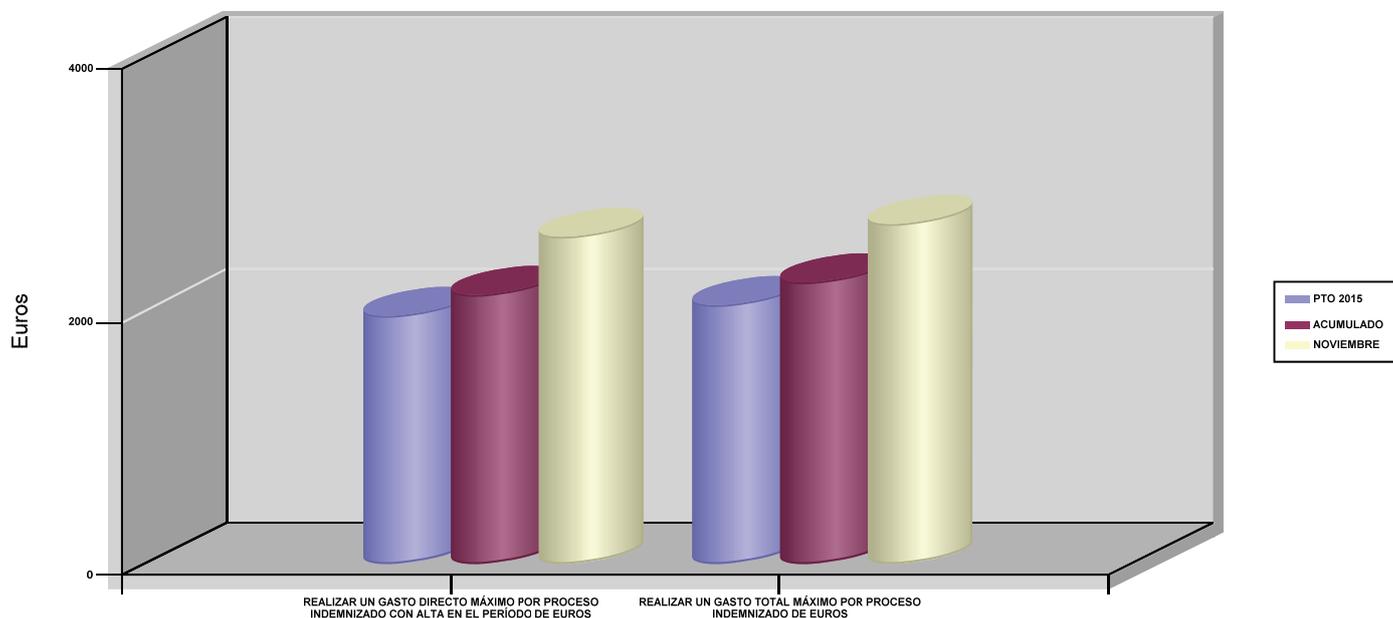
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





015 UMIVALE		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	243	245
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	59	27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	535,71	489,14
12	Otros gastos de funcionamiento	90,39	88,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	626,10	578,10
14	Transferencias	109.117,96	83.067,65
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.749,06	83.645,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.749,06	83.645,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.208,09	34.259,12
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	243	245
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	107.852,22	139.833,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.154,05	4.408,80
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	59	27
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	222.950	163.288,89
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	560.355	579.531



015 UMIVALE		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,32	86,02
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	49.002	62.239
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	350	363
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.538,82	13.850,14
12	Otros gastos de funcionamiento	14.891,52	14.010,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.430,34	27.860,68
14	Transferencias	3.172,66	2.972,35
15	Inversiones	2.369,30	1.531,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.972,30	32.364,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.972,30	32.364,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.356	45.576
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	177.160	179.318
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.002	62.239
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.722	10.116
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	517.896	553.985



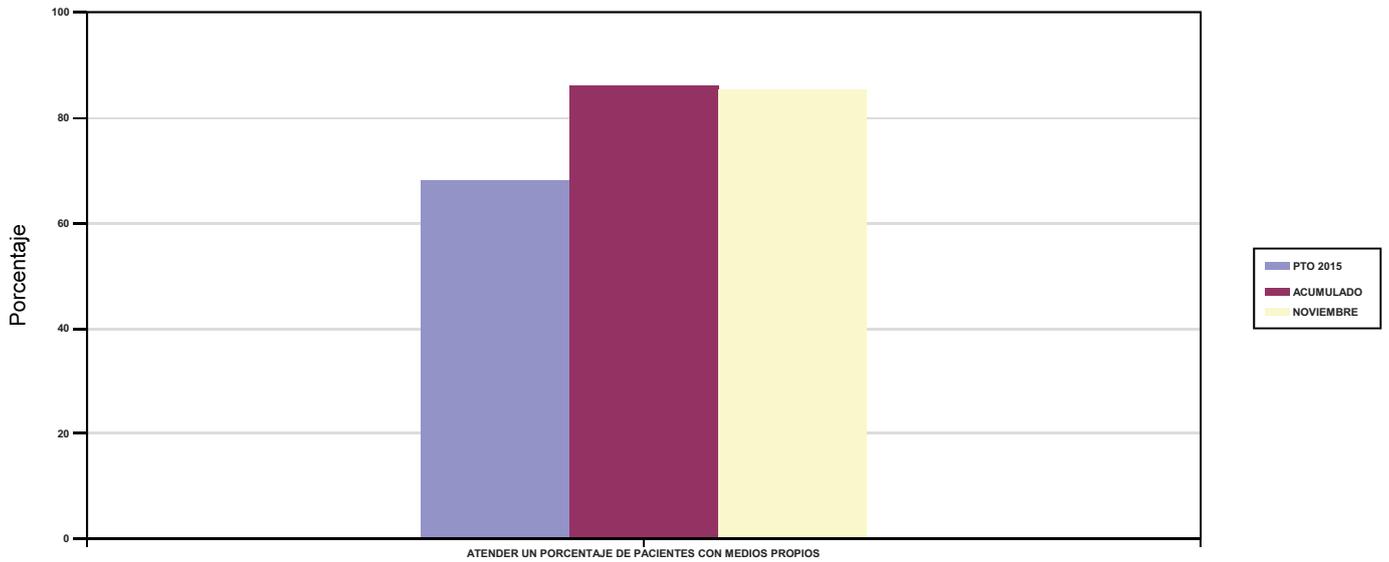
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

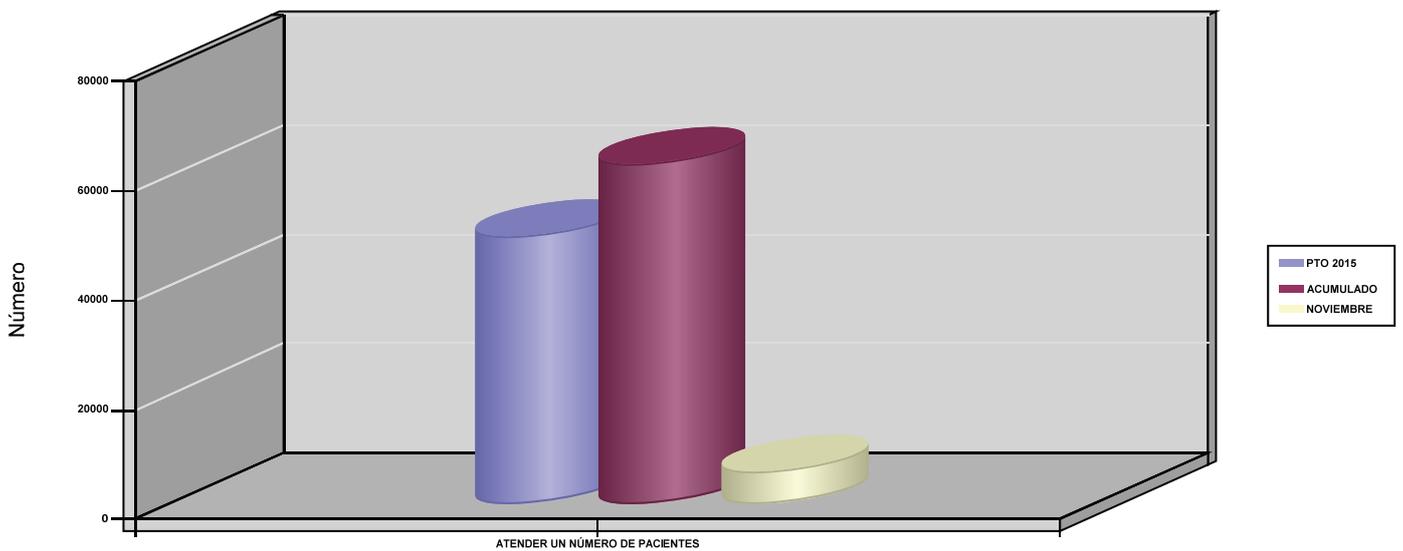
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





015 UMIVALE		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	517,94	547,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	3.573,81	3.017,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.573,81	3.017,34
14	Transferencias	3.439,50	196,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.013,31	3.213,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.013,31	3.213,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	19,40
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.314,28	2.997,95
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.248	3.898,51
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.399	5.479
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,97	1,41



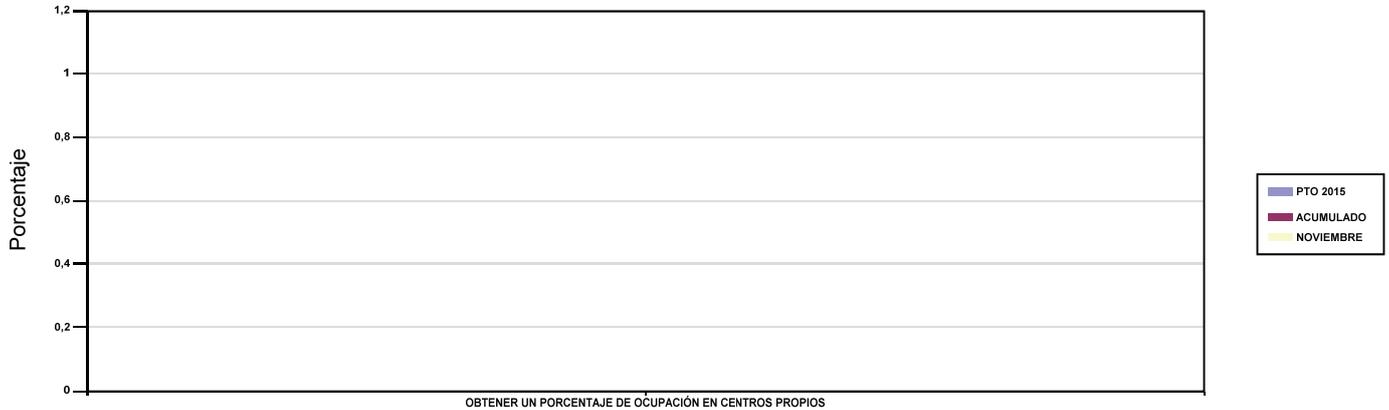
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

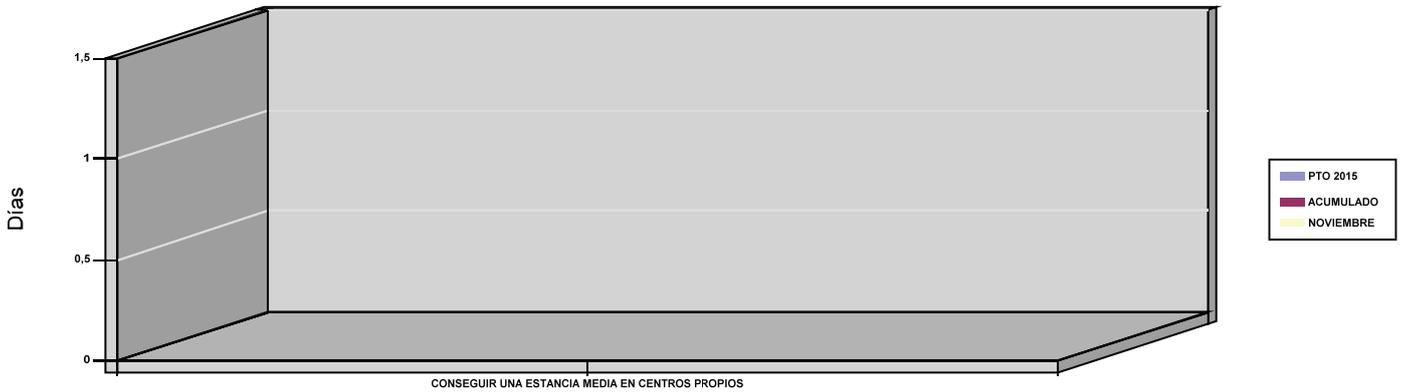
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

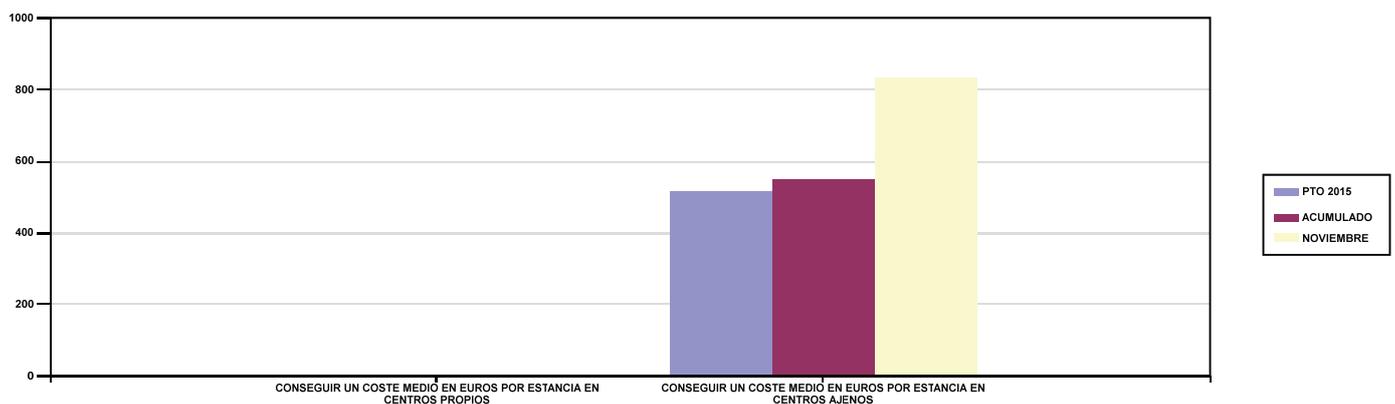
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





015 UMIVALE		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.000	1.327
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	300	275
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	2,59
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	250
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	136,83	121,98
12	Otros gastos de funcionamiento	132,88	52,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	269,71	174,37
15	Inversiones	8	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277,71	174,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	277,71	174,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.665	15.007
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	1.327
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	275
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	80	97
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.665	15.007
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	560.355	579.531
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	181
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	7
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	250



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,44	4,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,82	-5,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 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	115,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	143.918,52	97.501,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.120,16	164.381,34
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.378,14	6.631,38
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	87.066,68	-14.330,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.033,16	248.182,26



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,01	2,15
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,66	20,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	95,85	77,24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	234	234
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.850,72	9.509,52
12	Otros gastos de funcionamiento	6.918,44	3.241,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.769,16	12.750,84
14	Transferencias	1.031,62	5.277,26
15	Inversiones	429,13	591,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.229,91	18.619,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,02	209,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.676,93	18.828,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	189.883	166.613
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.819	3.581
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.497,31	49.727,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	399.033,16	248.182,26
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	610.283	643.775



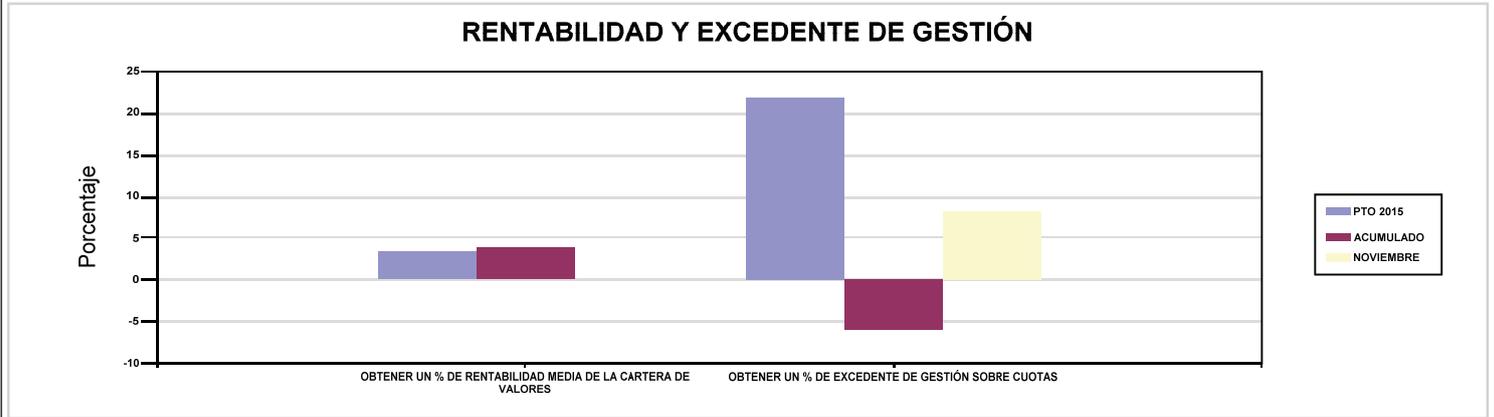
015 UMIVALE

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



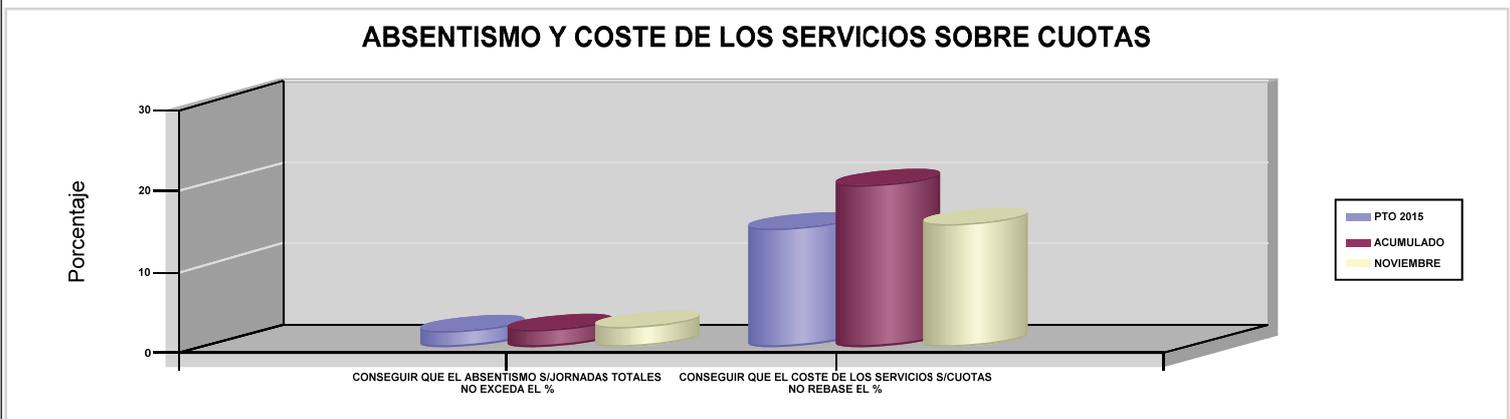
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

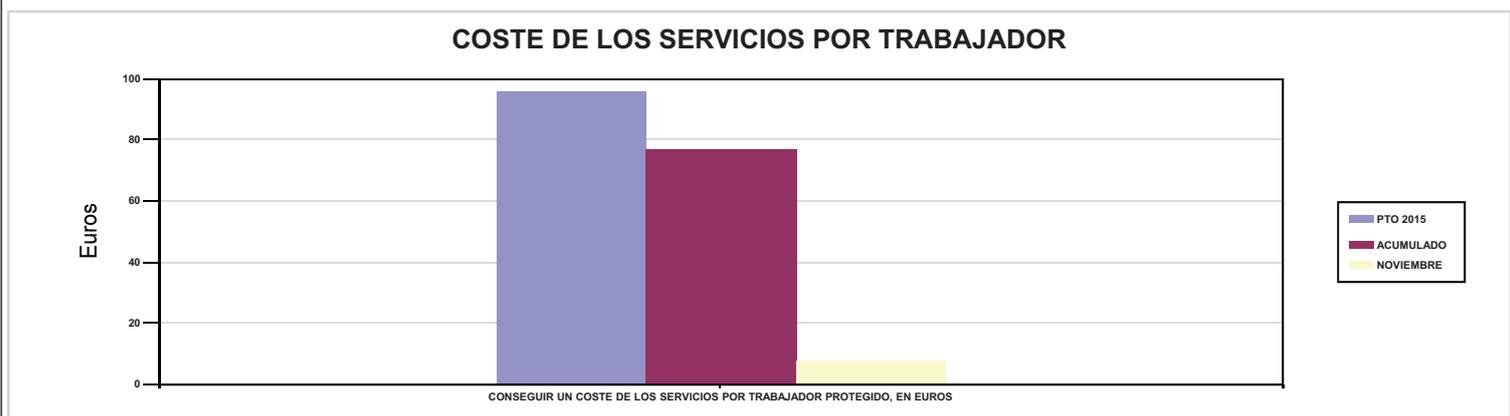
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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







021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	25,69	30,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,01	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,86	127,12
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,26	65,80
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,52	30,28
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.275,19	1.992,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,37	6.776,67
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,42	1.614,08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.794,76	106.213,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	15	20,16
11	Gastos de personal	850,75	543,13
12	Otros gastos de funcionamiento	218,02	508,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.068,77	1.051,33
14	Transferencias	19.923,47	18.950,10
15	Inversiones	187,50	48,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.179,74	20.050,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.179,74	20.050,35
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	18.714
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	460.284	577.165
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.125	1.755
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	110.900	115.611
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	110.900	115.611
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	14.696,35
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.558	18.977
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.363	7.002
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	328.356	460.764
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.490	7.134
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	361.507	485.390
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	40	62
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	4,20
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.495,75	768.761,02
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4	17
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	2	15
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,51	10,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	30	137



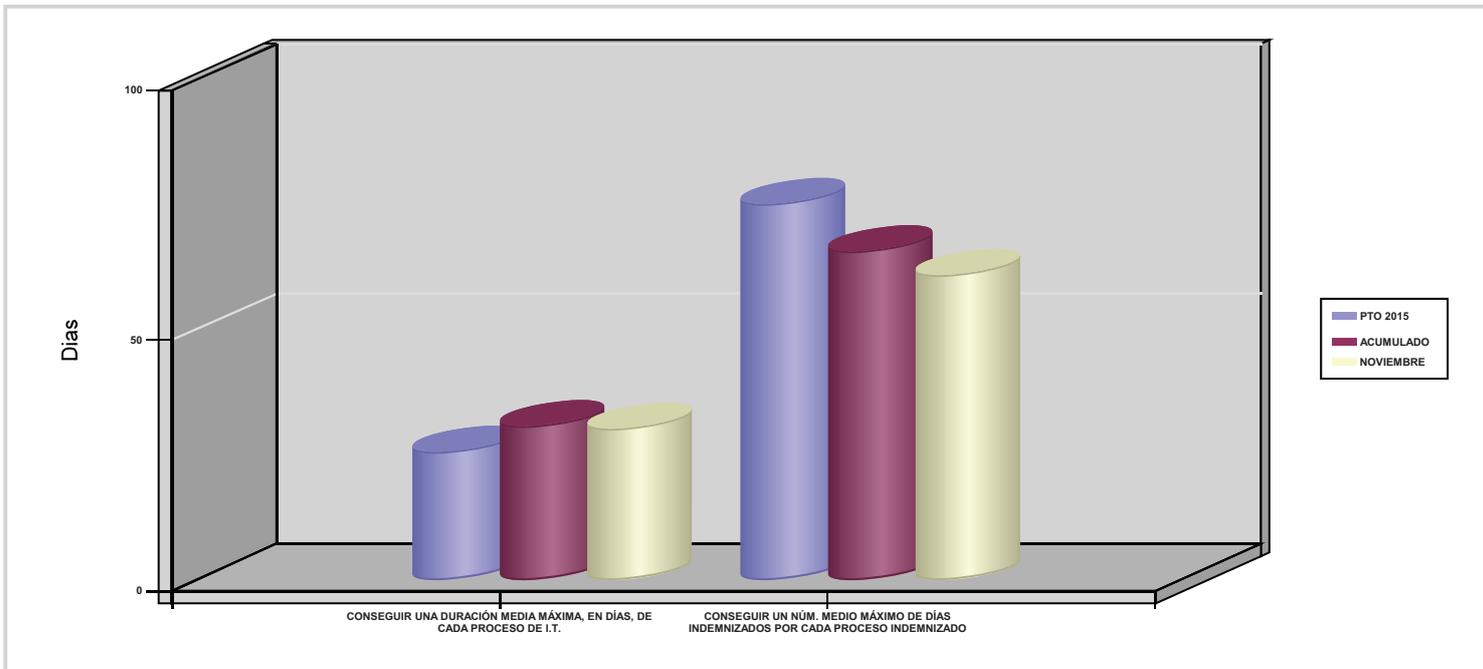
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

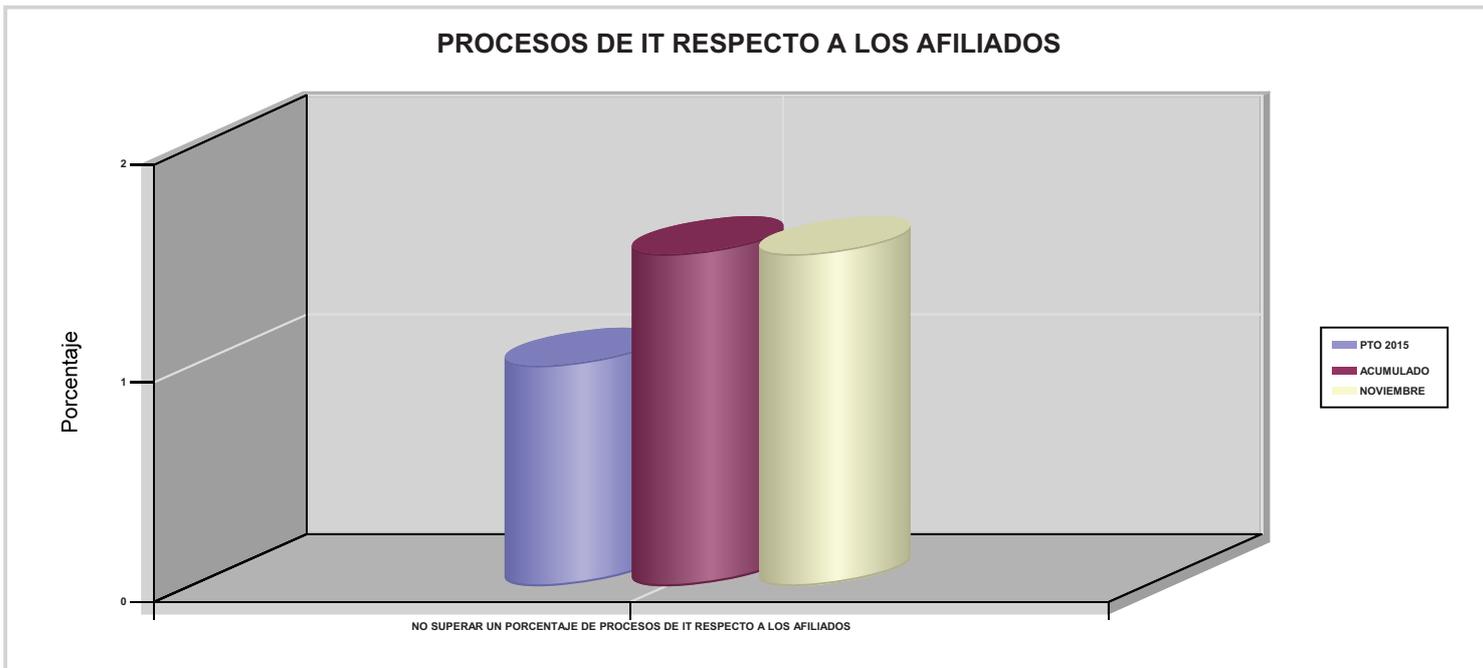
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

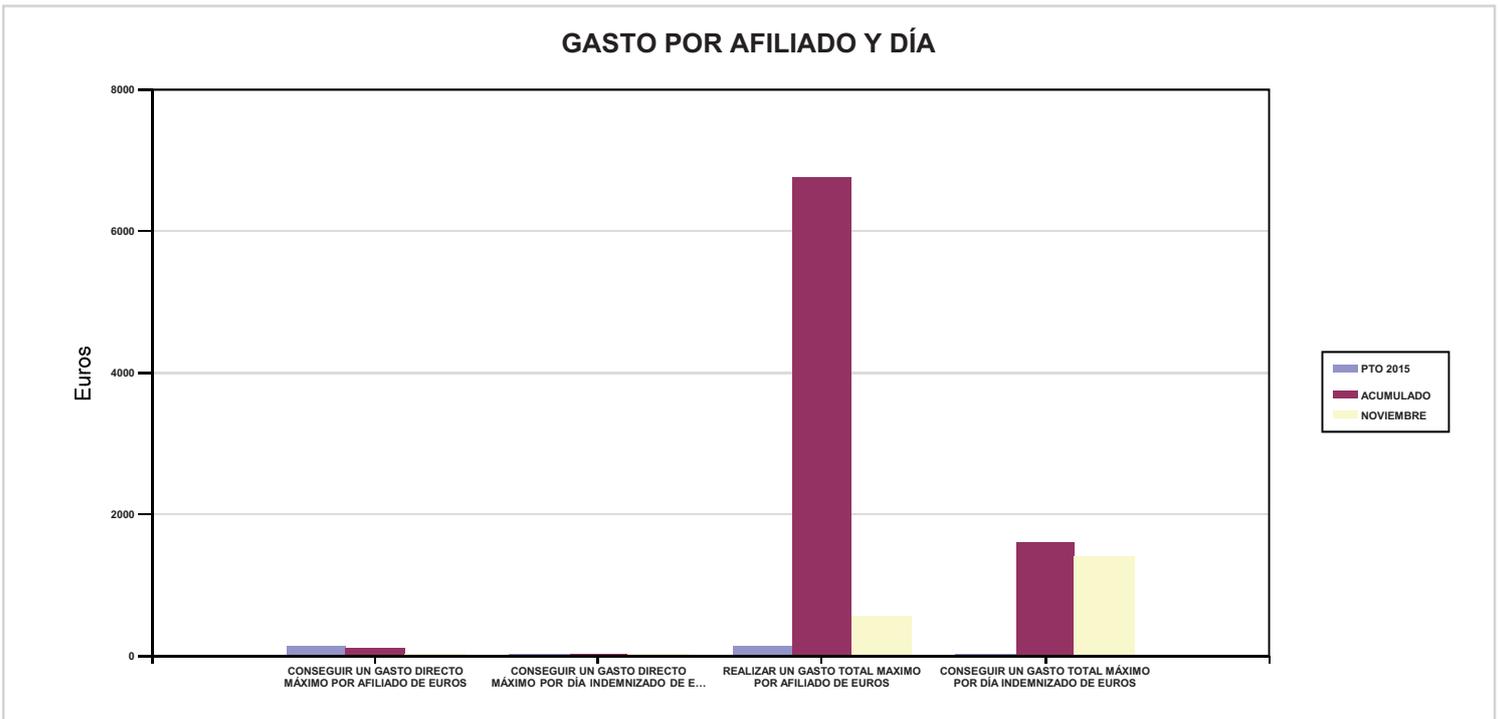
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

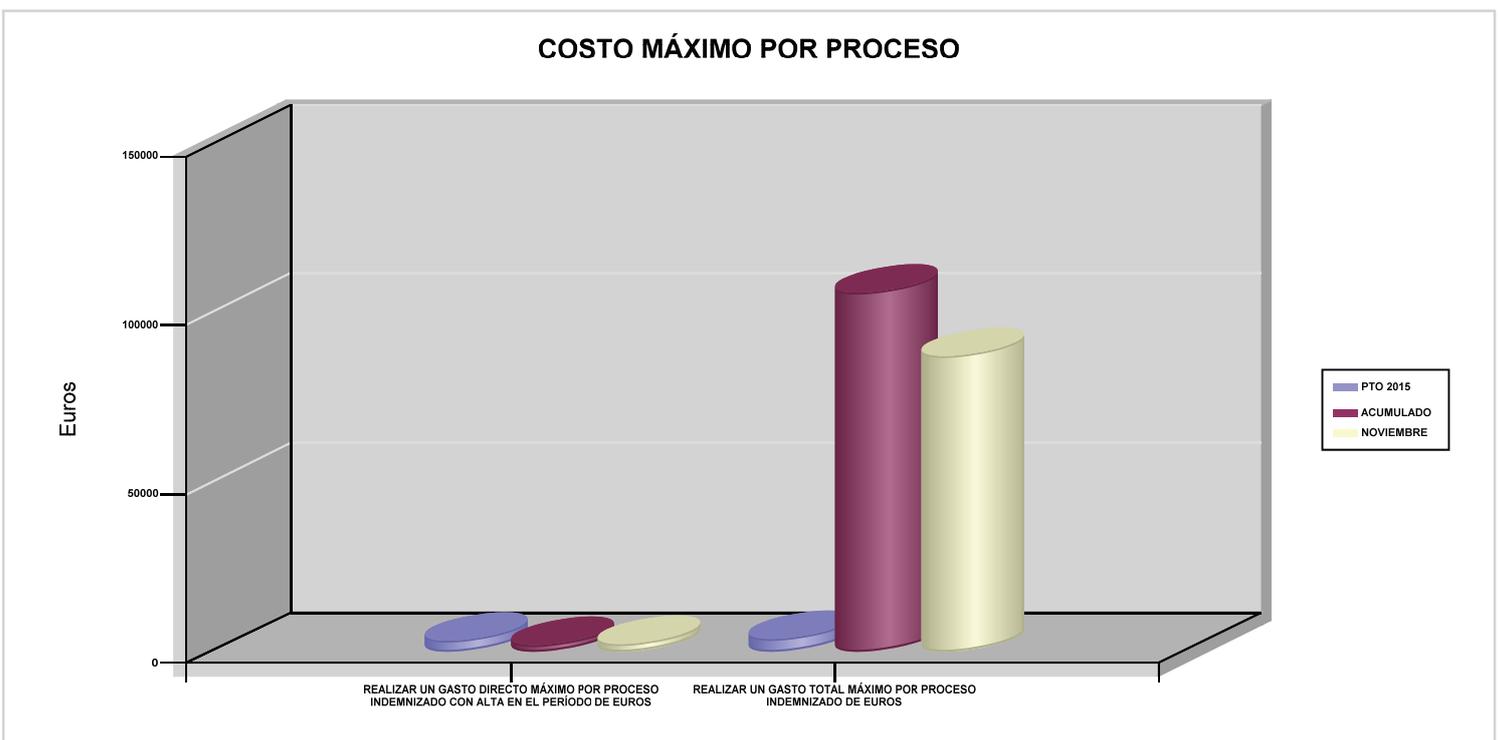
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





021 MUTUA NAVARRA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	21	20
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50	0,30
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	8,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69,64	9,18
14	Transferencias	17.079,69	11.906,08
15	Inversiones	1,89	0,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.151,22	11.915,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.151,22	11.915,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.023,20	4.608,94
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	21	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	191.580,95	230.447
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.080	523,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	270.000	104.740
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	68.250	70.177



021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	87,45	84,93
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	9.458	9.742
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	58,44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.431,48	2.494,60
12	Otros gastos de funcionamiento	1.790,85	1.540,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.222,33	4.034,66
14	Transferencias	279,16	254,21
15	Inversiones	316,31	368,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.817,80	4.656,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.817,80	4.656,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	5.159
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.559	18.960
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.458	9.742
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.357	1.728
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.250	70.177



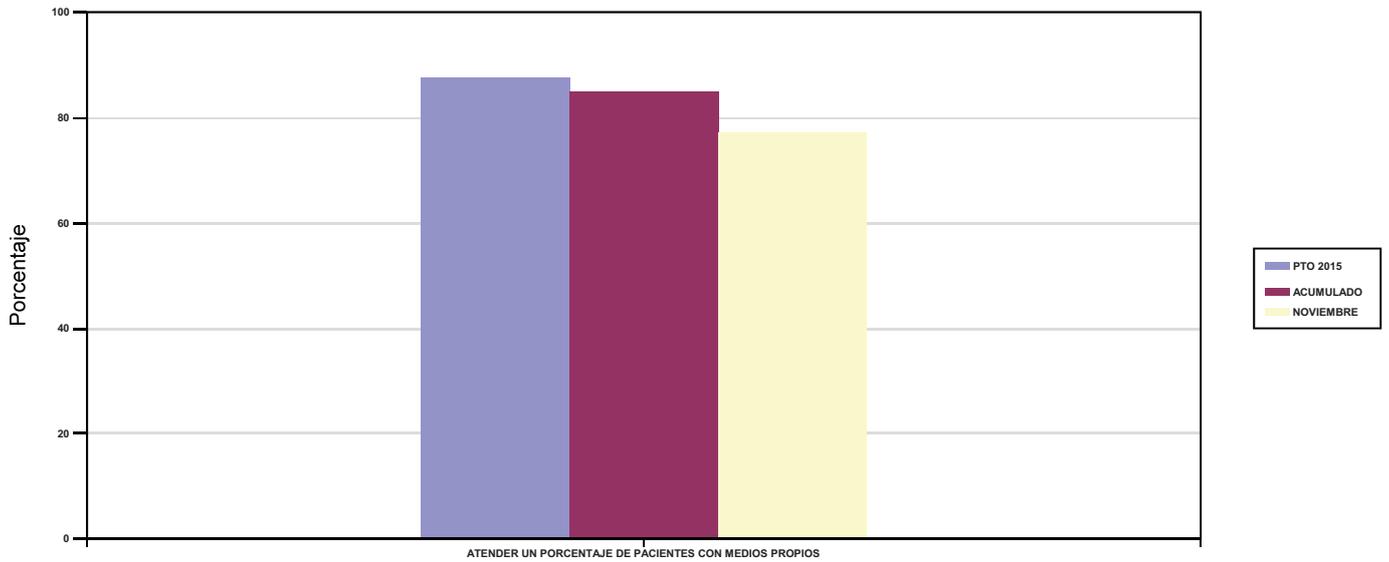
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

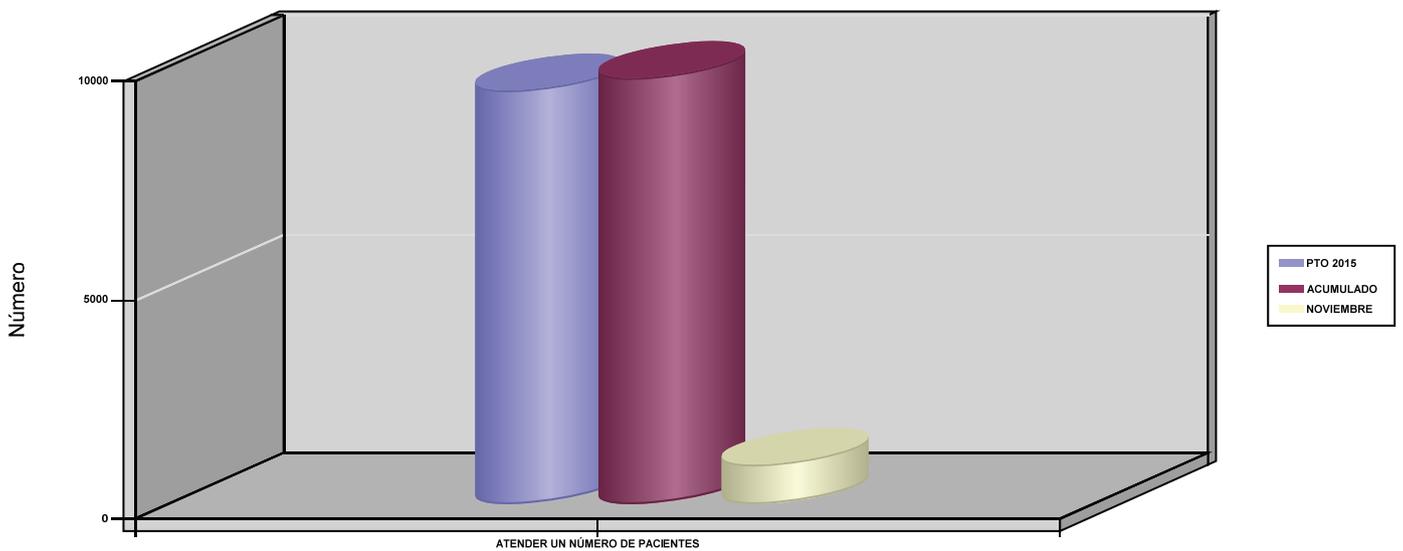
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.713,56	3.120,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.240,33	1.245,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.240,33	1.245,04
14	Transferencias	50	34,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.290,33	1.279,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.290,33	1.279,70
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	1.245,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	205	222
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	334	399
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,63	1,80

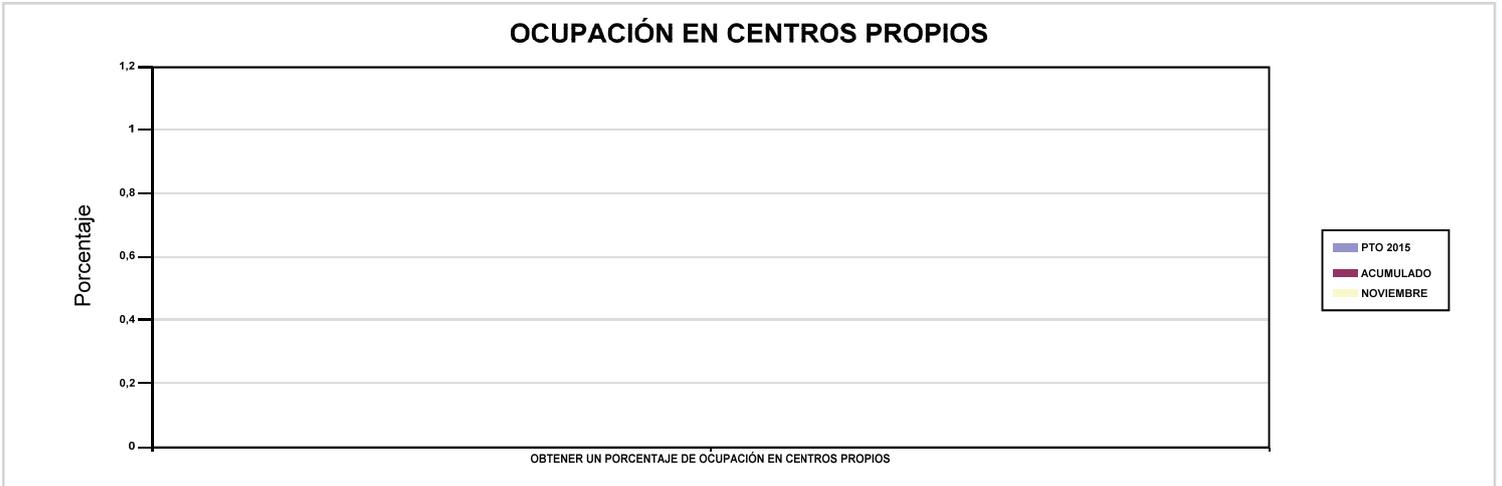


021 MUTUA NAVARRA

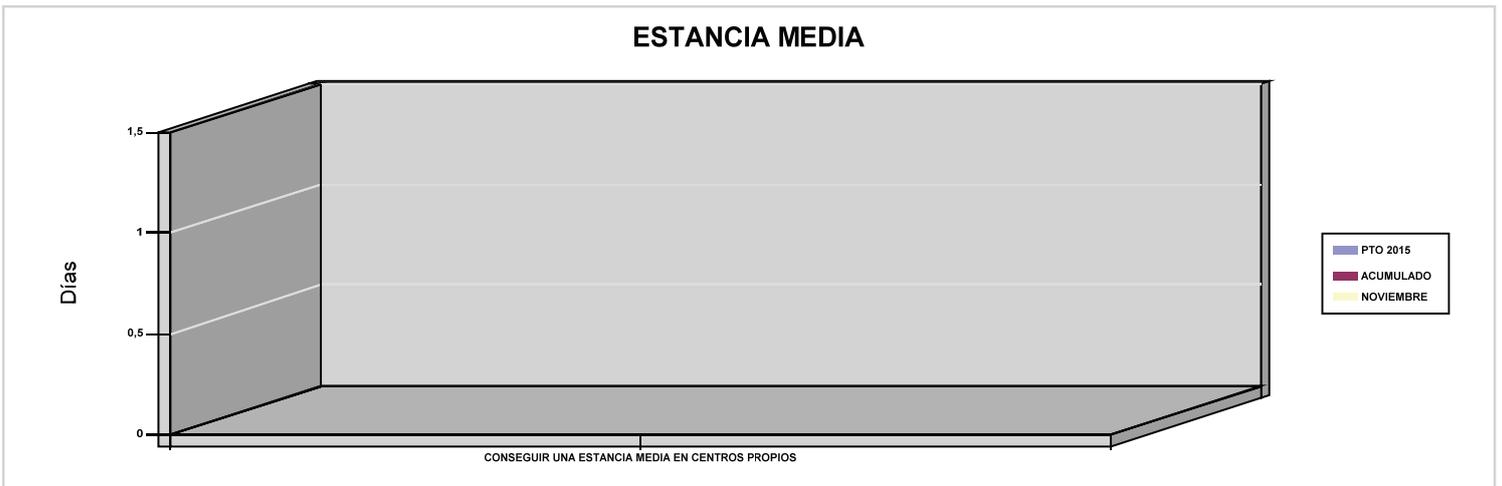
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

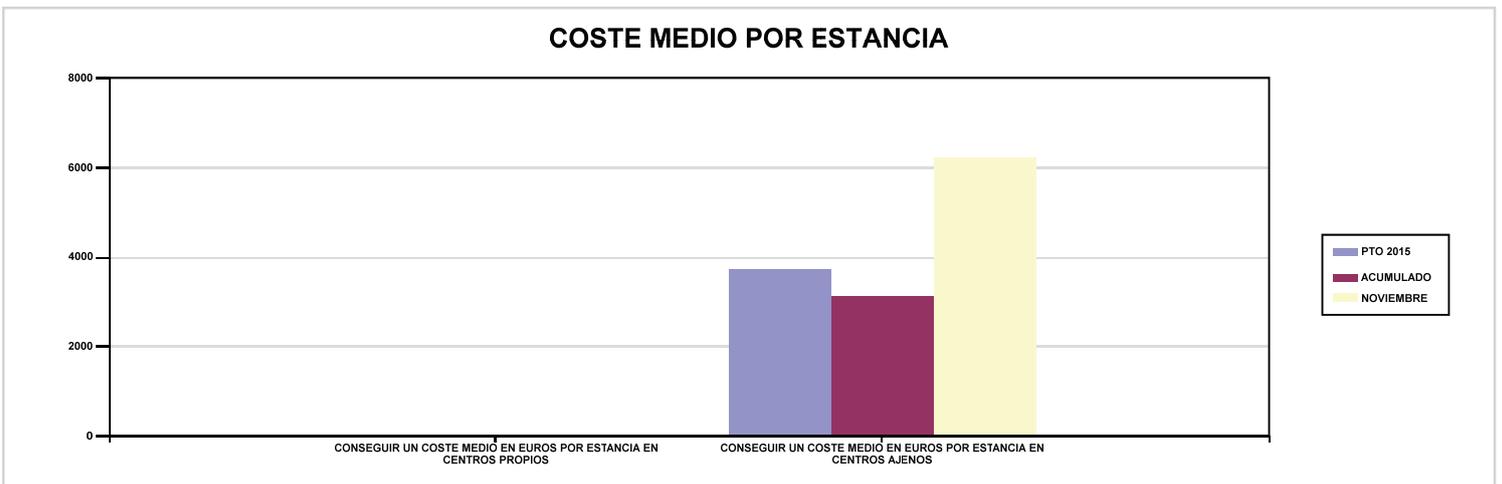


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	250	73
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	225	635
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52,42	117,99
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	18,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72,06	136,81
15	Inversiones	1,92	0,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73,98	137,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73,98	137,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	73
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	225	635
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.250	70.177



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,57	2,18
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,33	-14,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.660,53	19.893,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.660,53	19.893,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.910,04	7,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.570,57	19.900,63
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	18.732,56
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700	409,11
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.977,61	-4.843,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	56.799,89	33.764,01



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,67	2,81
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,24	25,31
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,85	73,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	34,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.696,31	1.108,25
12	Otros gastos de funcionamiento	1.421,54	961,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.117,85	2.069,70
14	Transferencias	475,55	150,57
15	Inversiones	206,75	155,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.800,15	2.376,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100	42,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.900,15	2.418,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.100	26.497,19
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	750	743,96
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.790,98	8.546,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	56.799,89	33.764,01
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	75.400	115.611



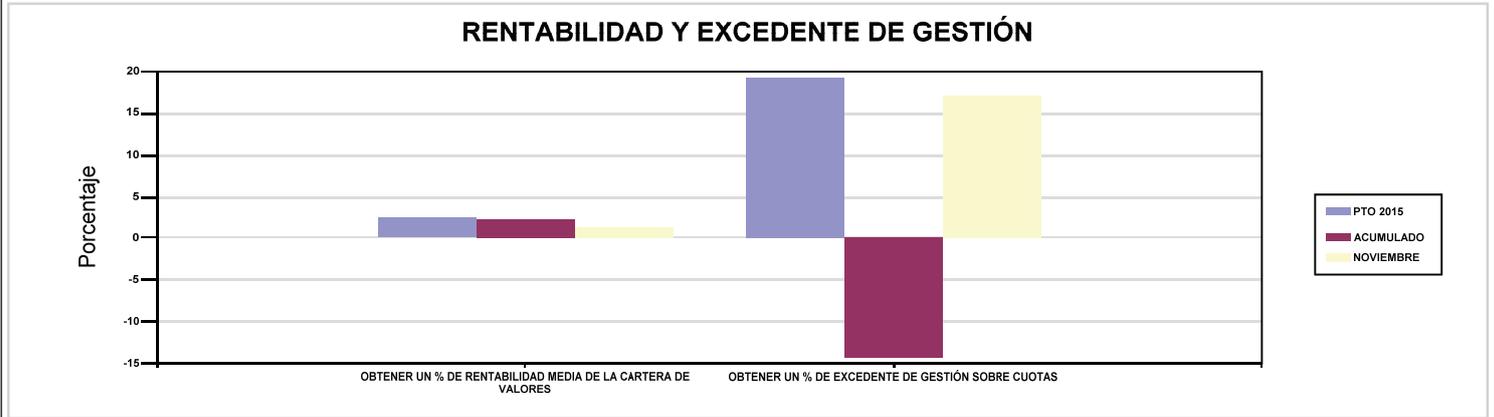
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



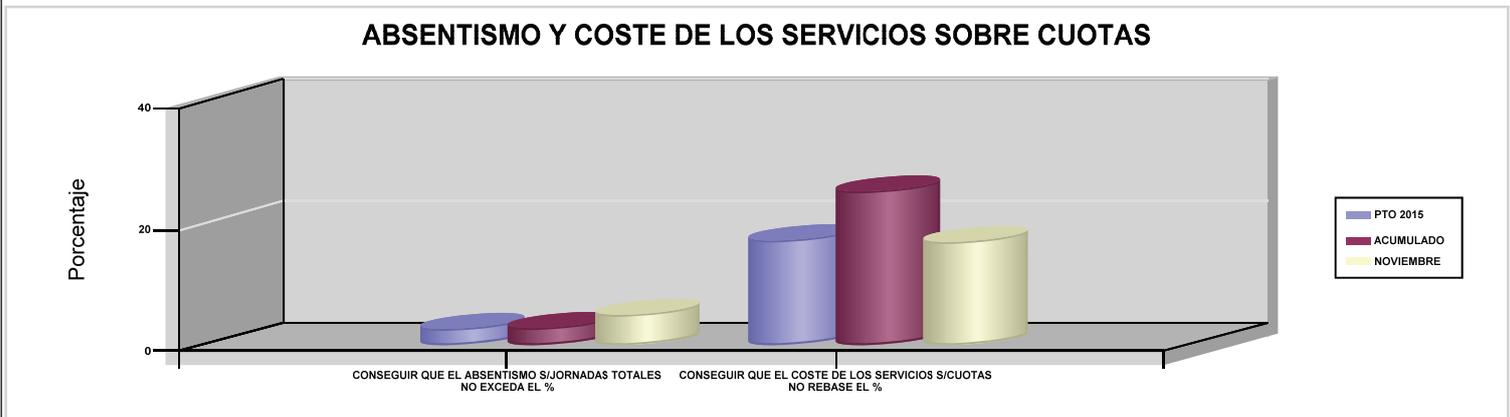
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

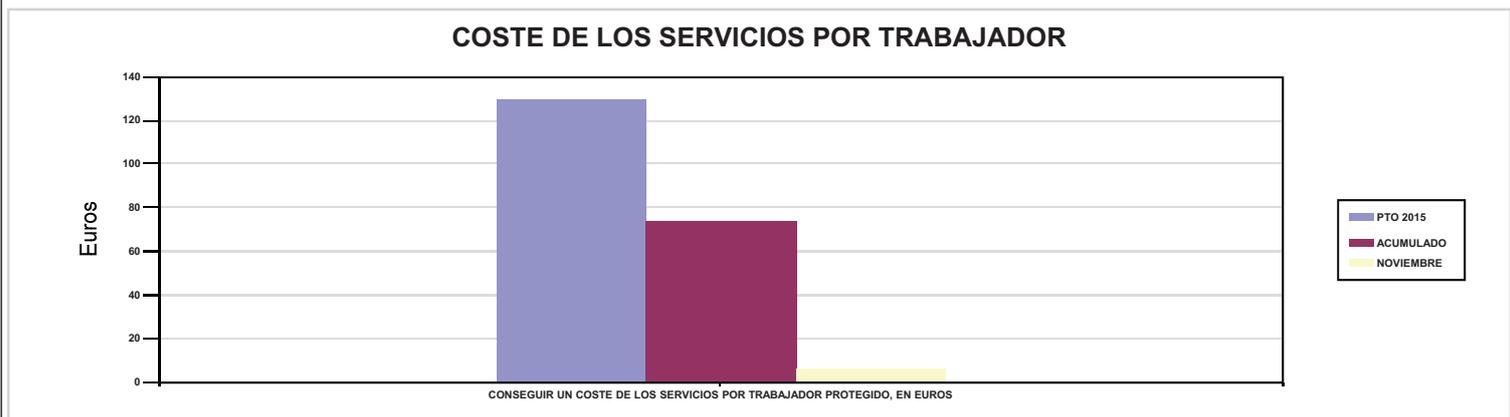
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,01	38,83
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,18	1,75
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	118,43	129,40
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,91	66,97
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,36	27,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.879,83	1.809,74
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,34	133,66
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,62	27,91
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.957,82	1.869,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	38
11	Gastos de personal	1.018,96	910,57
12	Otros gastos de funcionamiento	1.186,06	744,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.205,02	1.654,88
14	Transferencias	57.315,52	55.155,90
15	Inversiones	94,74	4,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.615,28	56.815,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.615,28	56.815,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	55.452	58.870
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.107.965	2.286.003
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.266	6.802
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	448.067	389.077
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	448.795	388.172
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.150,95	50.227,65
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	56.076	60.220
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.943	28.121
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.729.963	1.883.290
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.076	29.271
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.750.475	1.858.719
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	75
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	4,79
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.205,03	1.654,88
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	24	21
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	10	17
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	202,13	319
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	98	196



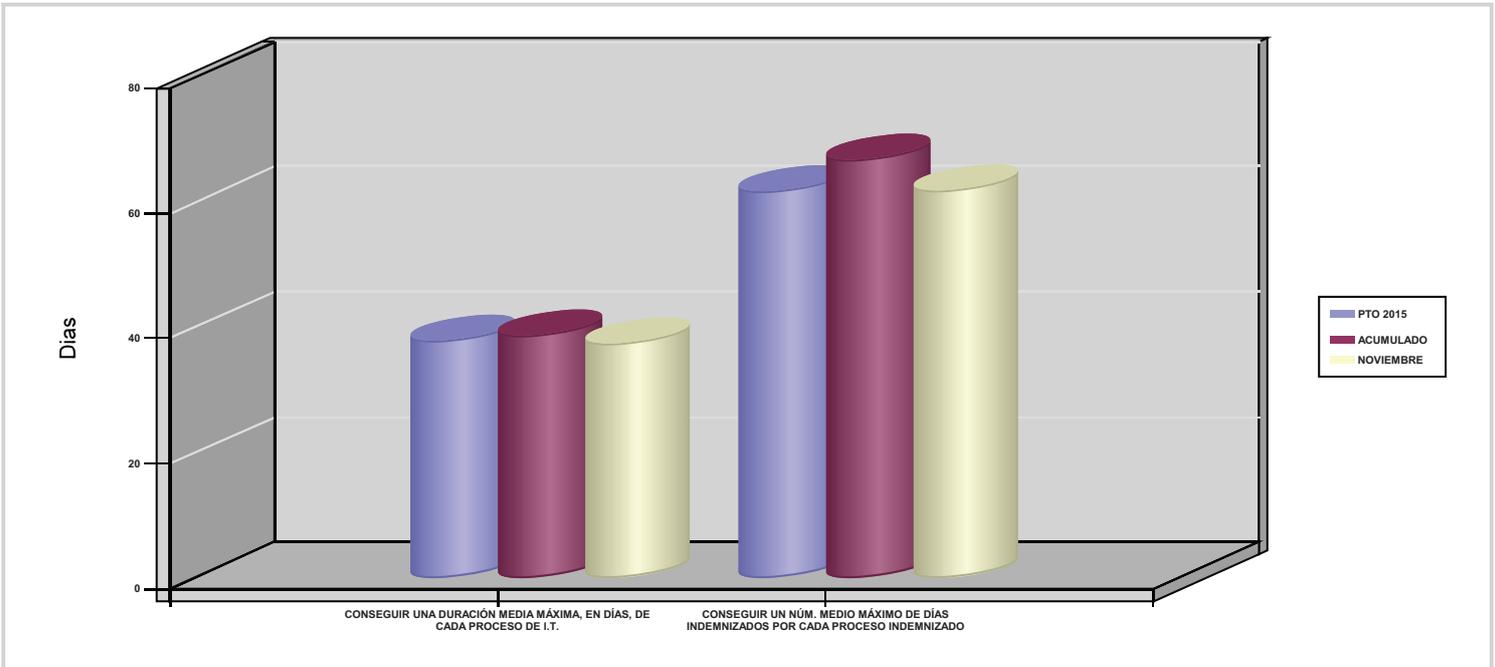
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

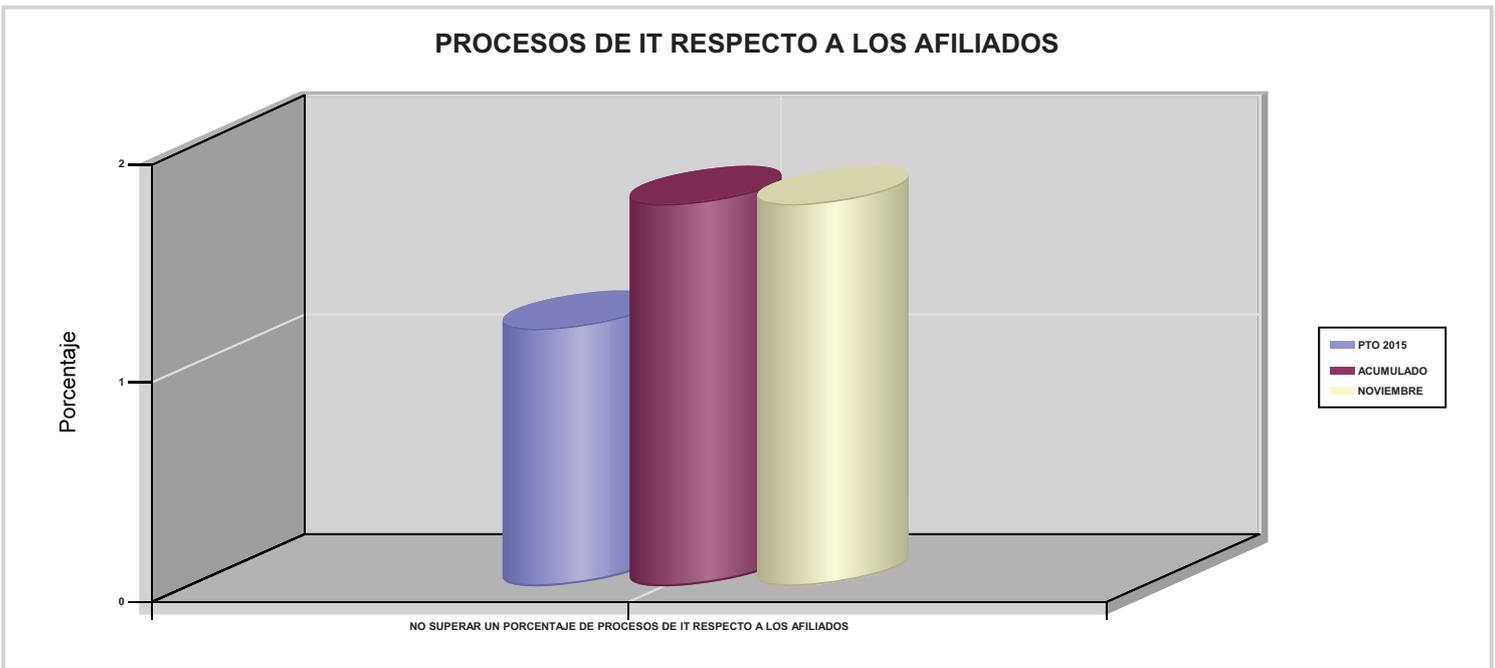
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

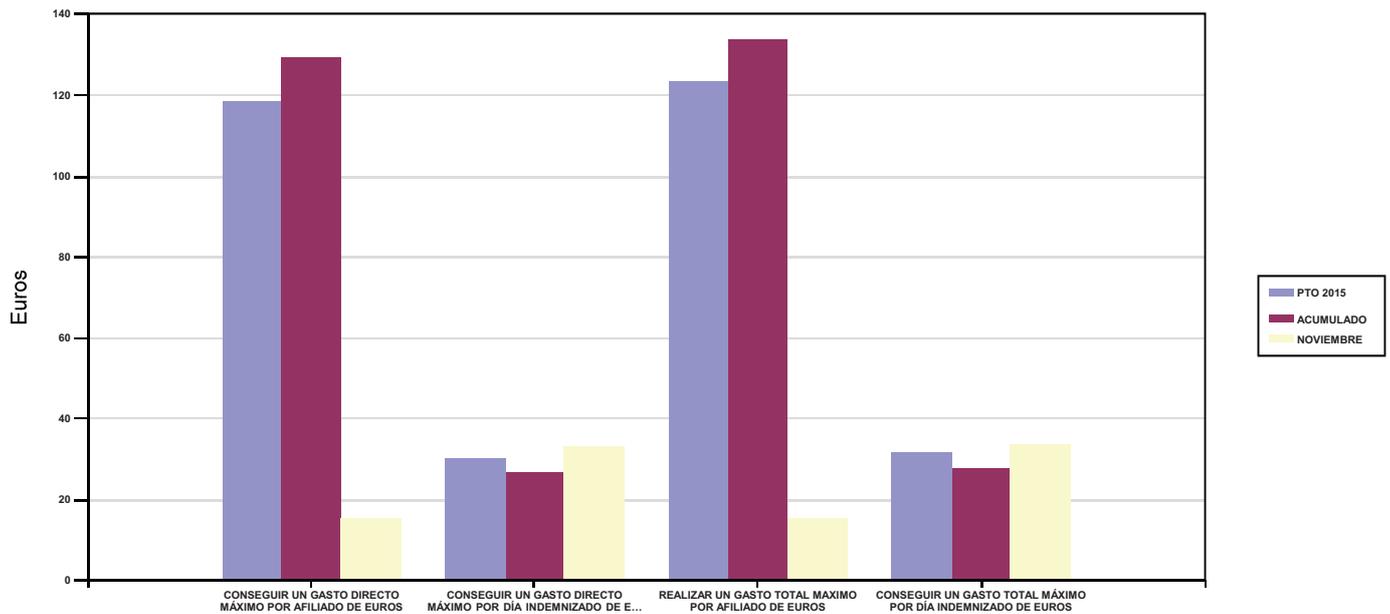
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

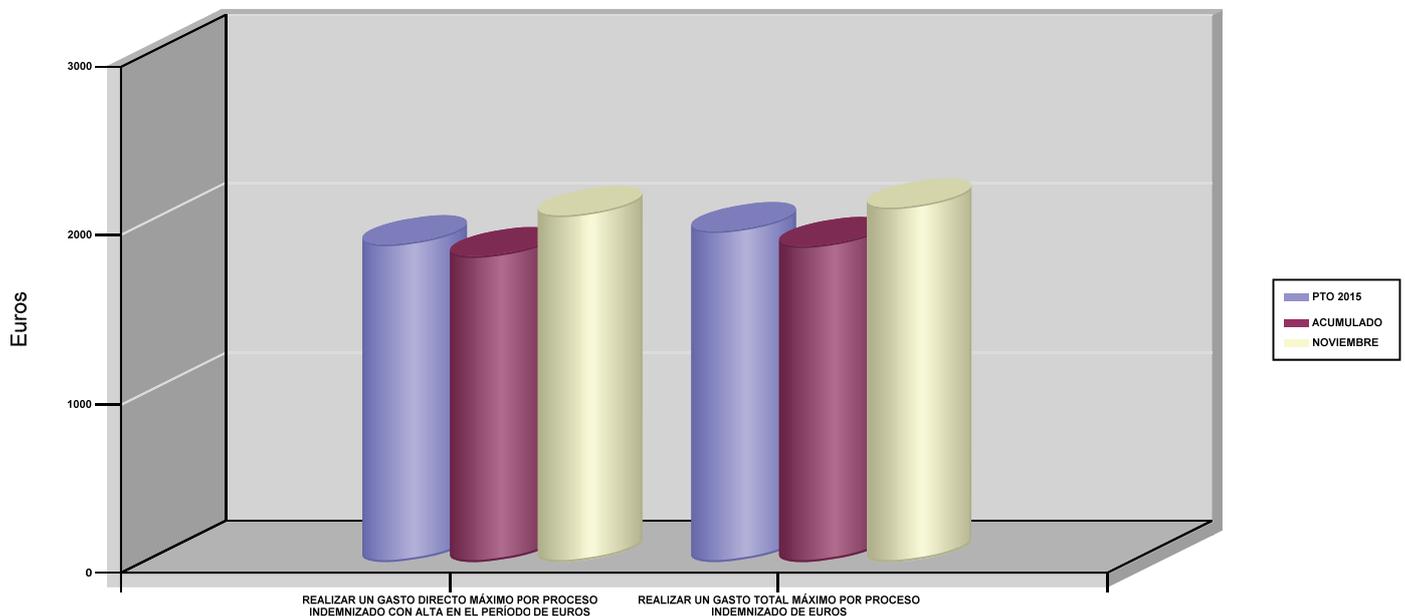
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	120	102
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	23	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	625,08	574,60
12	Otros gastos de funcionamiento	487,38	253,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.112,46	828,13
14	Transferencias	45.317,65	32.792,84
15	Inversiones	3,13	0,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.433,24	33.621,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.433,24	33.621,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.405,99	14.696,49
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	120	102
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.049,92	144.083,24
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.223,23	1.293,98
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	23	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	140.140,43	258.796
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	229.292	159.834



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	46,77	22,79
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	10.273	9.683
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	155	157
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.075,28	6.024,19
12	Otros gastos de funcionamiento	12.618,62	10.809,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.693,90	16.834,03
14	Transferencias	672,95	620,61
15	Inversiones	333,77	91,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.700,62	17.546,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.700,62	17.546,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.273	9.683
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.330	36.727
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.273	9.683
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.692	32.797
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	229.292	159.834



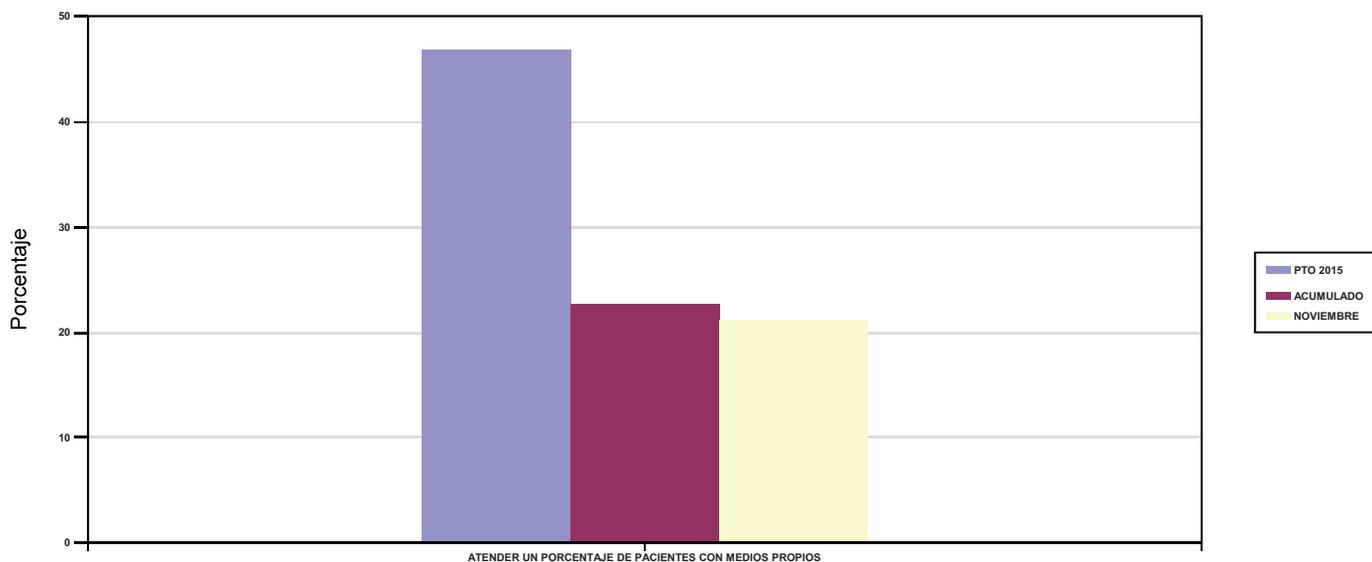
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

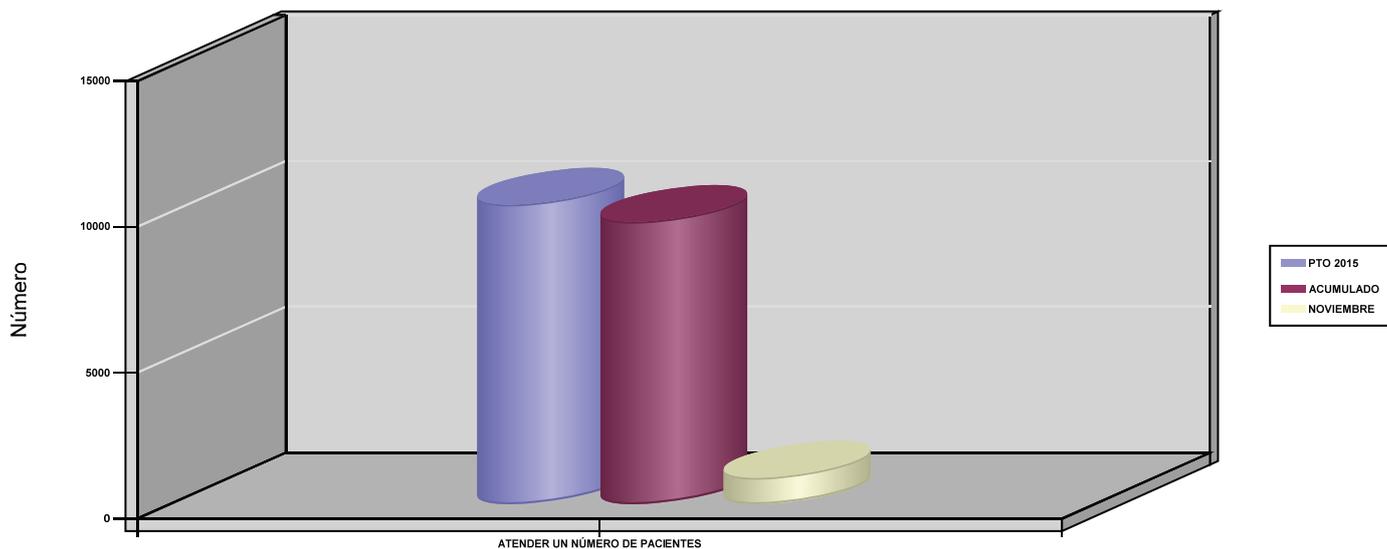
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.071,81	1.348,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.797,44	4.275,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.797,44	4.275,88
14	Transferencias	243,01	320,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.040,45	4.596,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.040,45	4.596,03
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	4.275,90
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.013	1.125
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.543	3.171
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,50	2,82



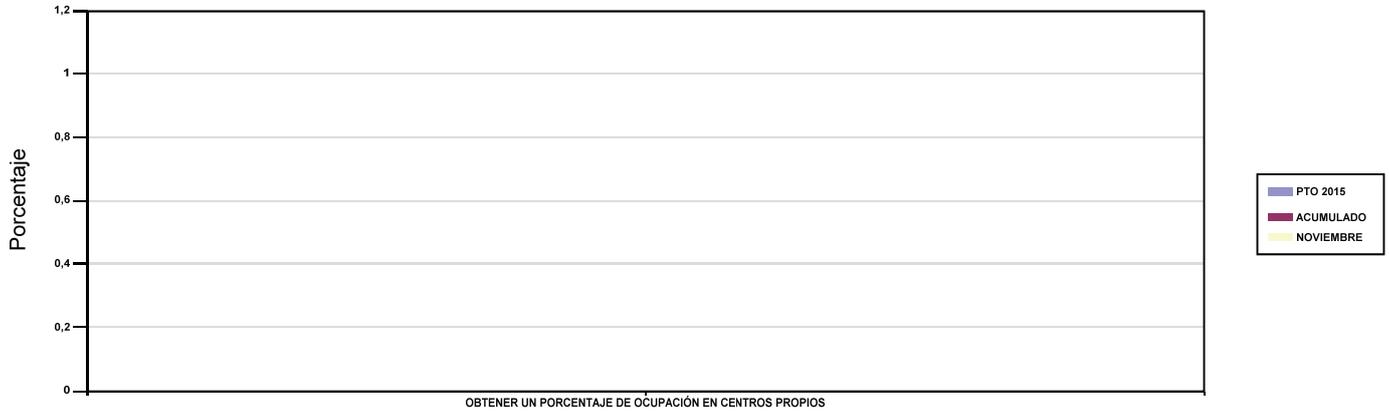
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

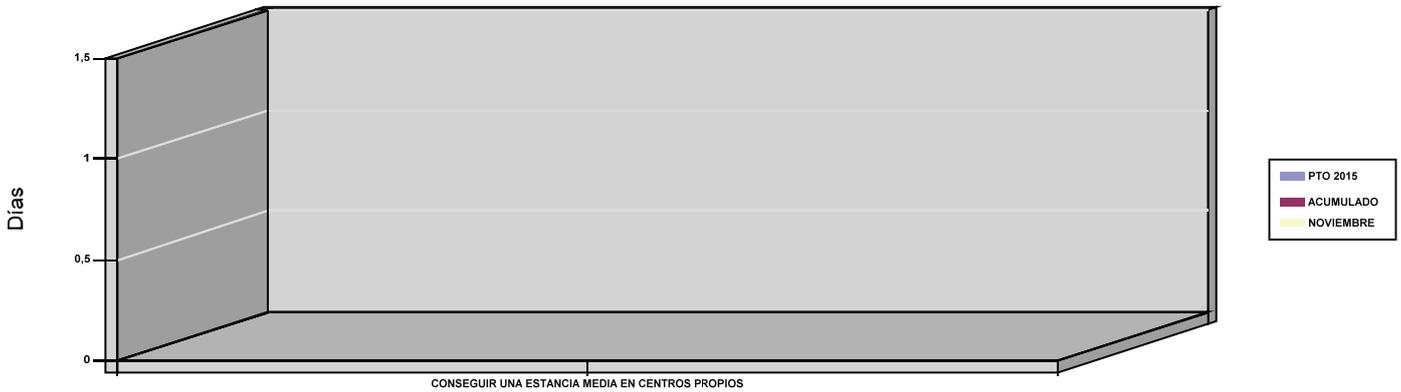
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

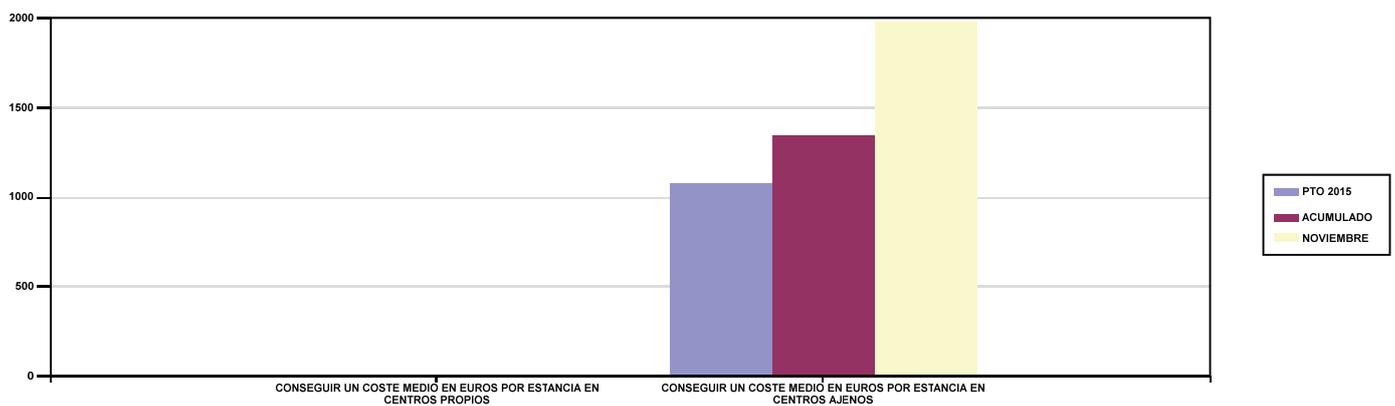
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,05	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	530	421
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	720	538
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	20	12
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,27	6,34
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	470	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	575	563
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	179,56	168,84
12	Otros gastos de funcionamiento	285,03	88,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	464,59	257,47
15	Inversiones	34,65	1,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	499,24	259,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	499,24	259,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.784	10.140
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	530	421
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	720	538
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360	349
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	12
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	280	142
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	9.784	10.140
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	229.292	159.834
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	470	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	575	563
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	17,28	-16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	8.314,49	34.541,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.314,49	34.541,86
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.534,63	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.849,12	34.541,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	68.909,18	39.127,15
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.726,45	-16.277,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	166.287,75	101.707,67



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,34	0,12
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,36	30,49
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	138,26	155,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	84	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.736,15	3.930,17
12	Otros gastos de funcionamiento	5.166,96	3.227,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.903,11	7.157,69
14	Transferencias	417,31	202,50
15	Inversiones	195,52	48,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.515,94	7.408,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	187
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.187,43	7.595,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.213	228.563
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.691	272
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.176,52	31.008,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	166.287,75	101.707,67
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	268.889	198.853



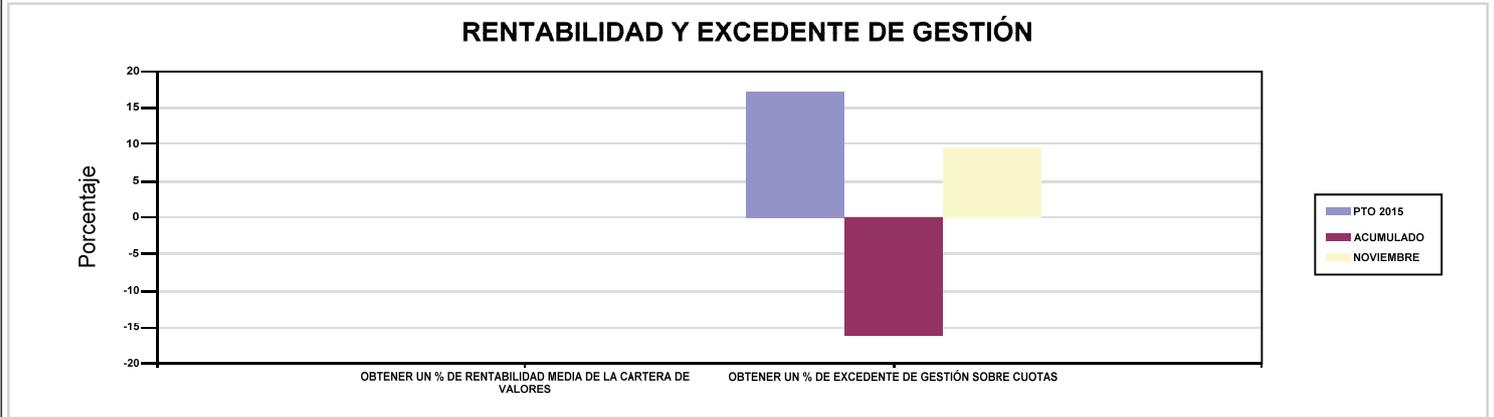
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



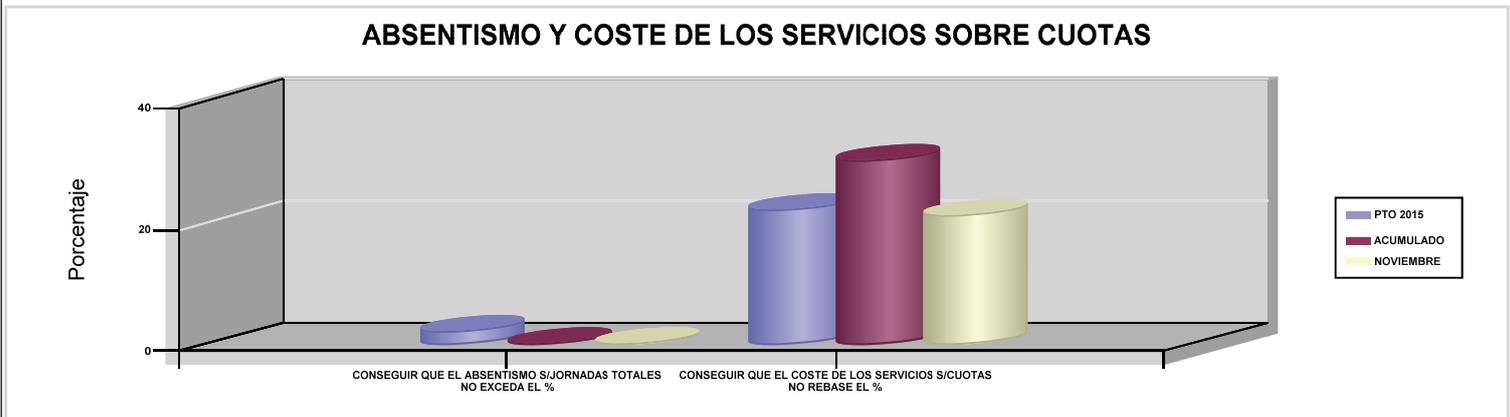
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

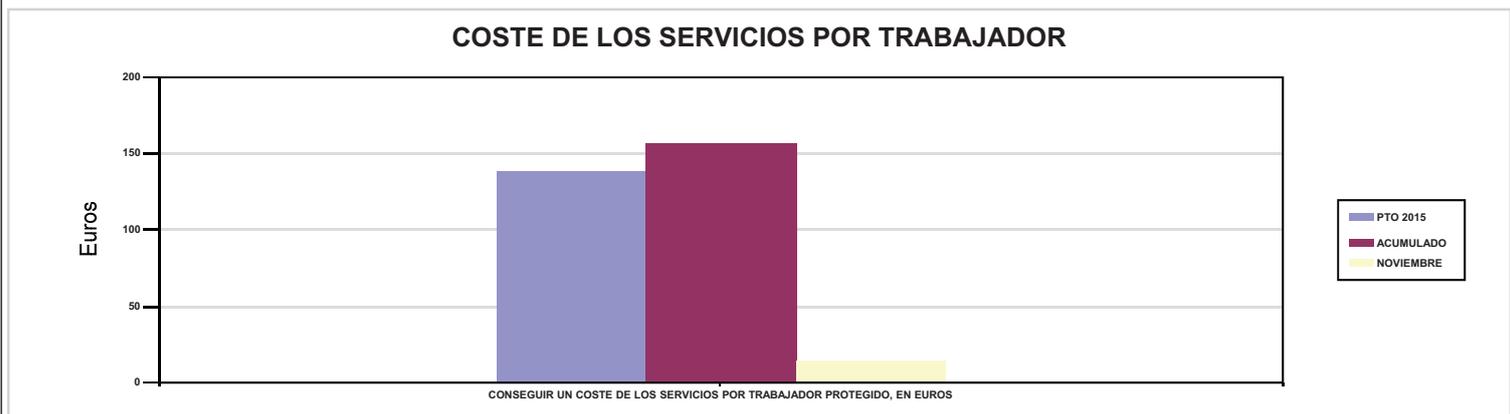
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







061 FREMAP		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,66	40,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,19	1,56
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,30	140,40
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61	34,15
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,32	30,12
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.727,58	1.028,60
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,75	145,34
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,44	31,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.796,12	1.064,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	367	471
11	Gastos de personal	17.878,26	19.899,84
12	Otros gastos de funcionamiento	17.676,66	13.093,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.554,92	32.993,38
14	Transferencias	1.015.389,27	1.045.701,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.050.944,19	1.078.695,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.050.944,19	1.078.695,10
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	862.246
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	34.158.135	34.953.499
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	80.000	107.187
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.740.000	6.875.590
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.546.891	6.690.839
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	898.882,60	939.388,76
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	885.500	901.874
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	511.100	859.795
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.178.000	29.363.467
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	497.000	481.121
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.740.000	31.189.565
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	72
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,85	4,66
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	35.662,42	33.073,66
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.600	522
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	123	390
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	3.133



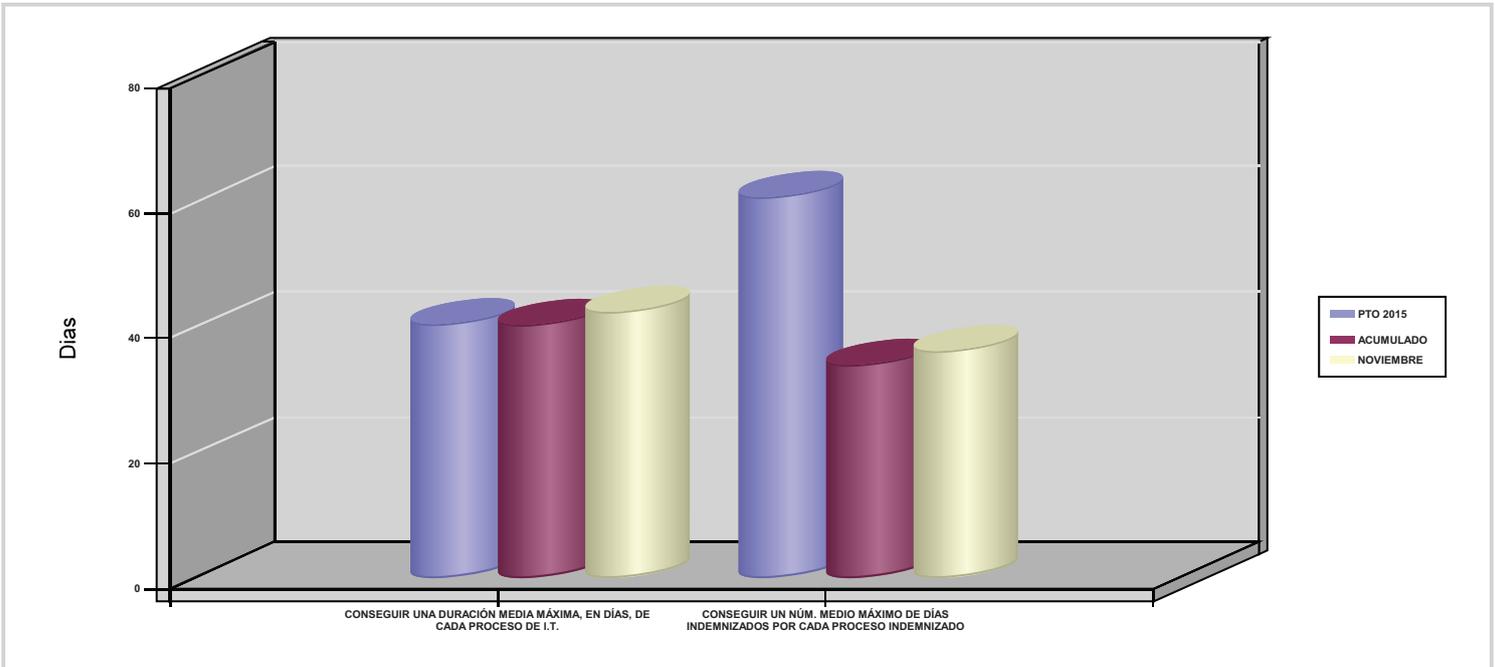
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

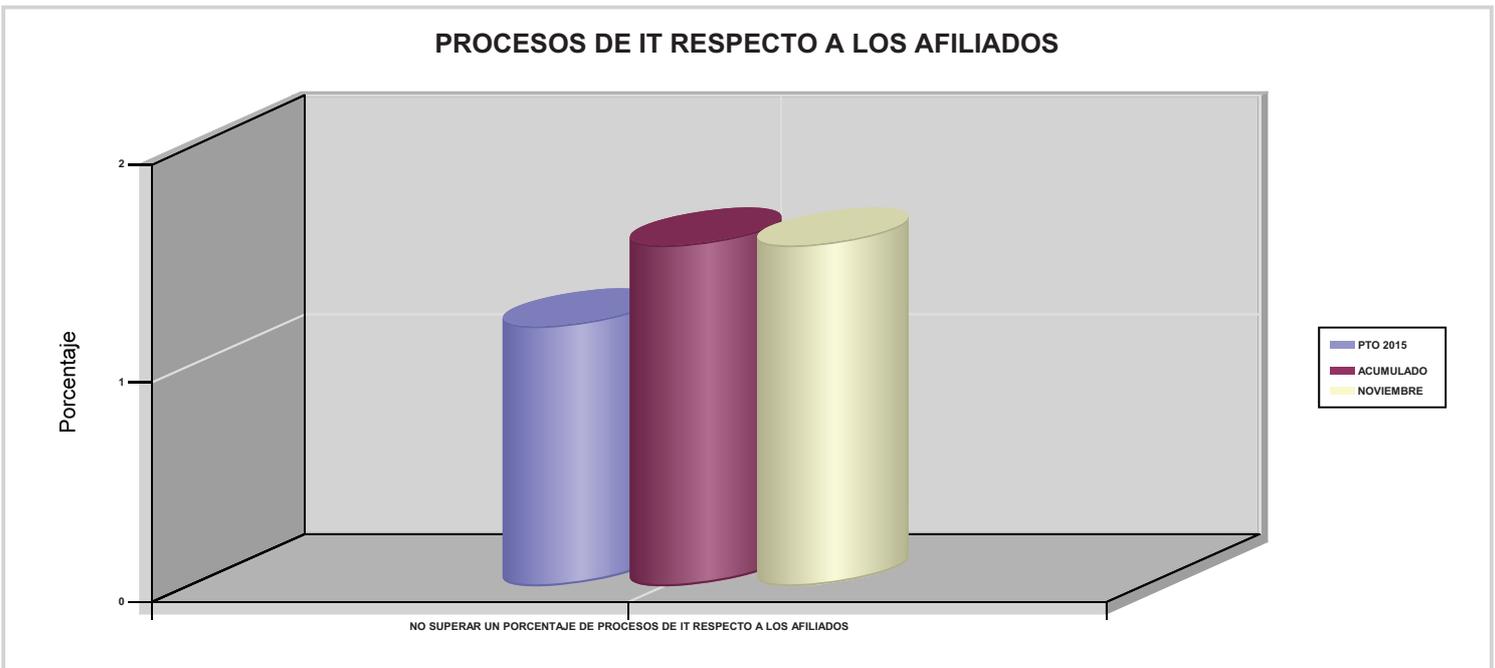
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

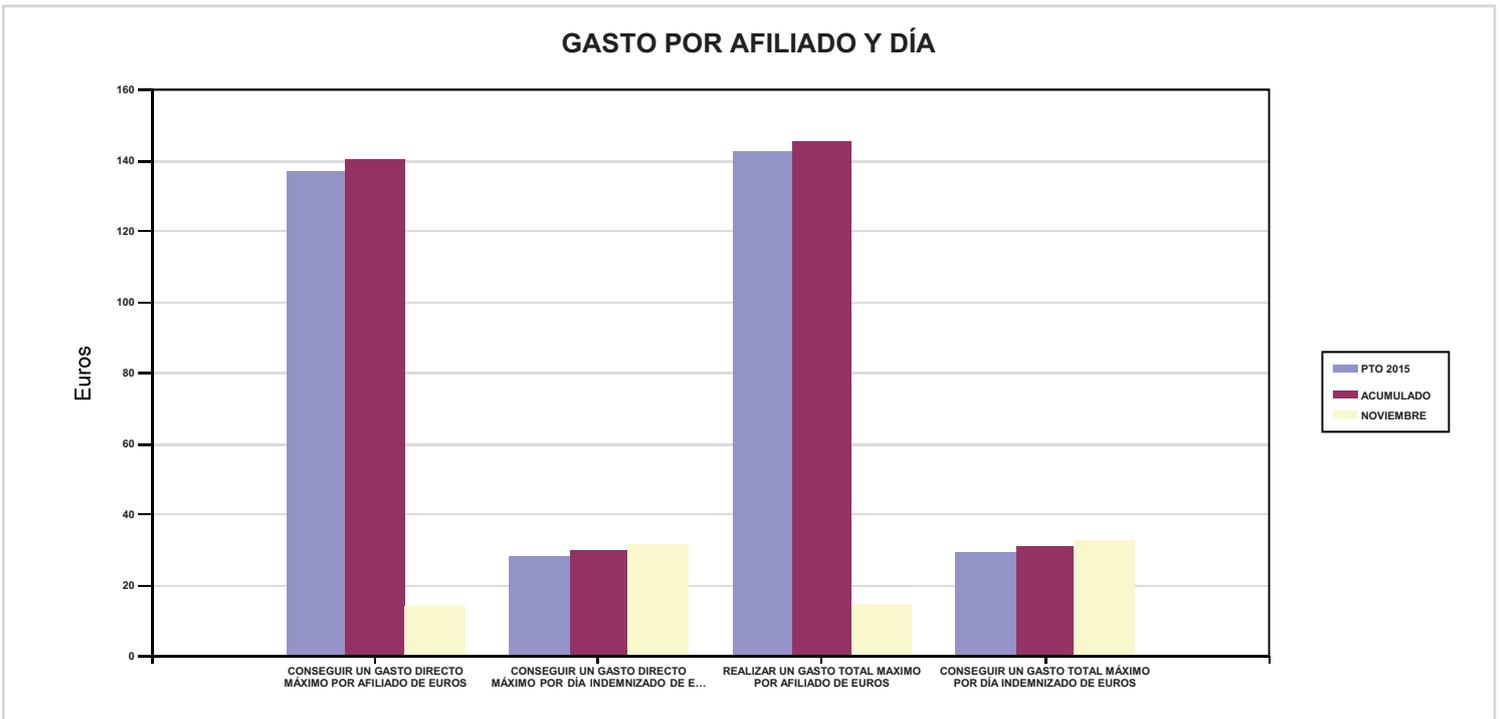
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

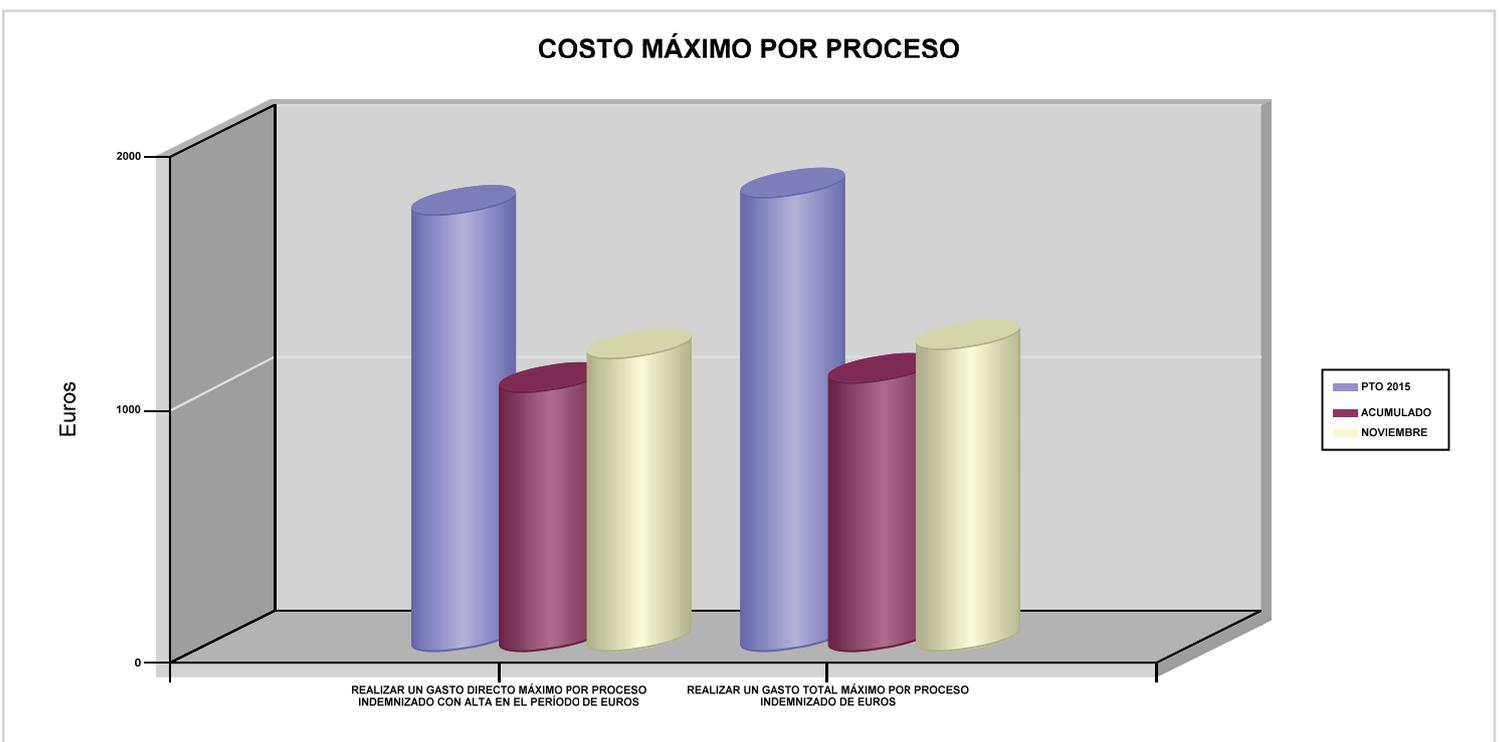
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





061 FREMAP		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.406	1.351
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	287	183
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	887,81	751,42
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,81	751,60
14	Transferencias	897.894,68	614.619,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	898.862,49	615.370,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	898.862,49	615.370,65
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	265.223,83
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	2.406	1.351
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.010,31	196.316,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	49.750	35.716,30
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	287	183
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	173.344,95	195.171,04
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.481.000	3.552.627



061 FREMAP		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,16	73,51
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	485.000	489.568
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.725
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	76.901,96	65.218,10
12	Otros gastos de funcionamiento	40.752,69	35.075,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117.654,65	100.294,09
14	Transferencias	33.306,01	27.169,07
15	Inversiones	4.555	1.591,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.515,66	129.054,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.515,66	129.054,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	485.000	489.568
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.864.000	2.993.350
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	485.000	489.568
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	169.000	176.461
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.346.000	3.420.779



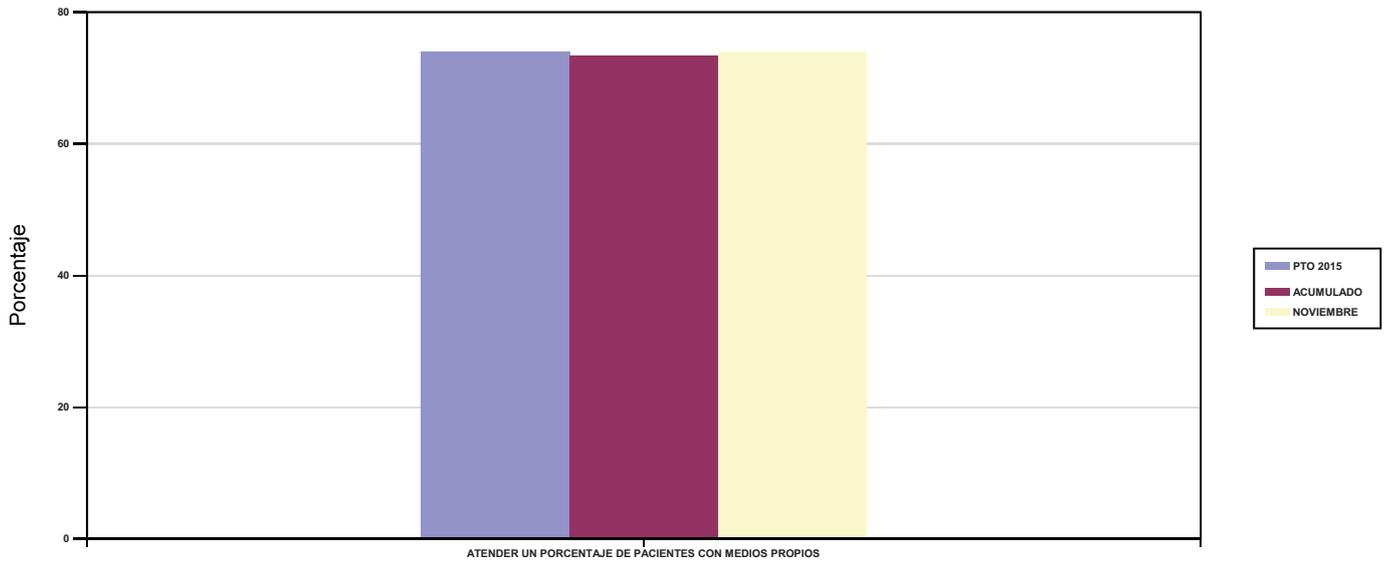
061 FREMAP

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

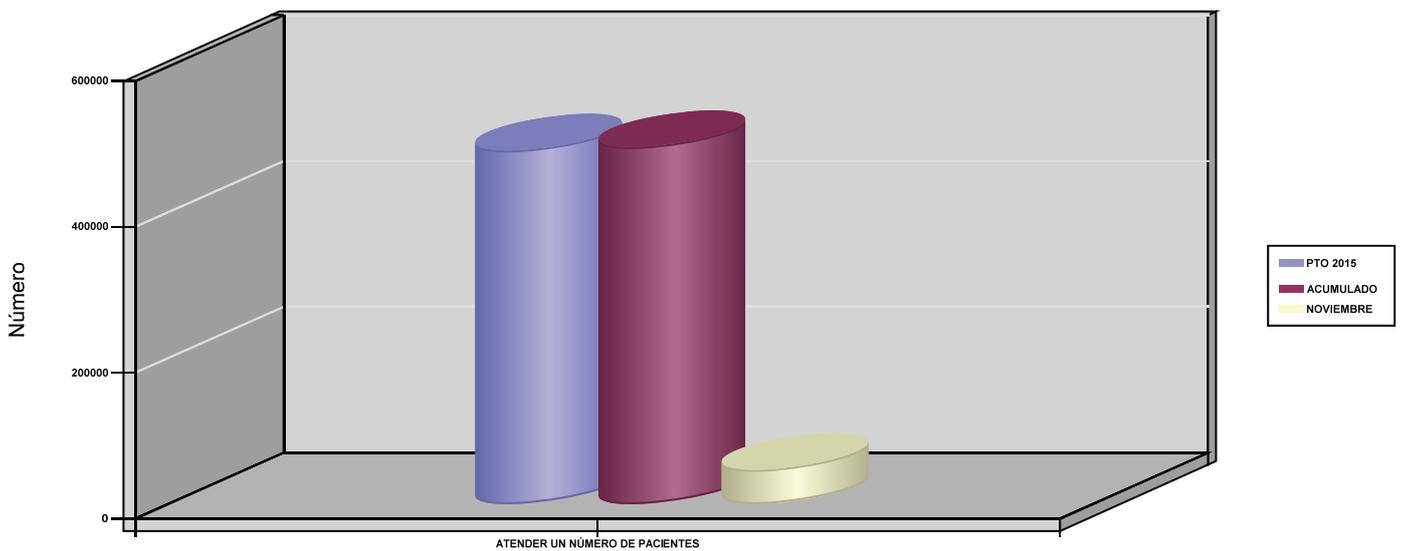
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





061 FREMAP		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	55	49,07
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,73	4,41
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.469,47	898,79
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.395,76	1.332,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	718	734
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.299,09	27.140,83
12	Otros gastos de funcionamiento	53.204,80	46.631,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.503,89	73.772,15
14	Transferencias	8.133,69	948,05
15	Inversiones	6.915,14	6.921,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.552,72	81.641,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.552,72	81.641,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	300	503
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	315	518
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	36.990	51.601
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	67.255	105.149
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	13.545	11.688
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.355,57	46.378,52
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	30.148,32	27.393,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.597	5.313
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.600	20.560
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	3,87

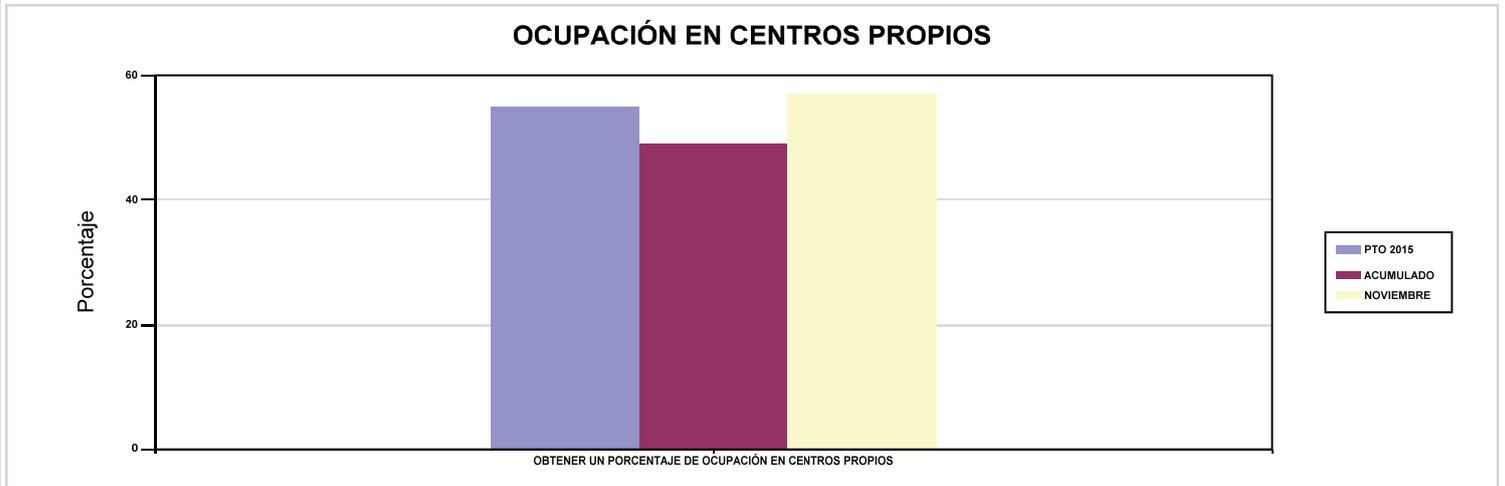


061 FREMAP

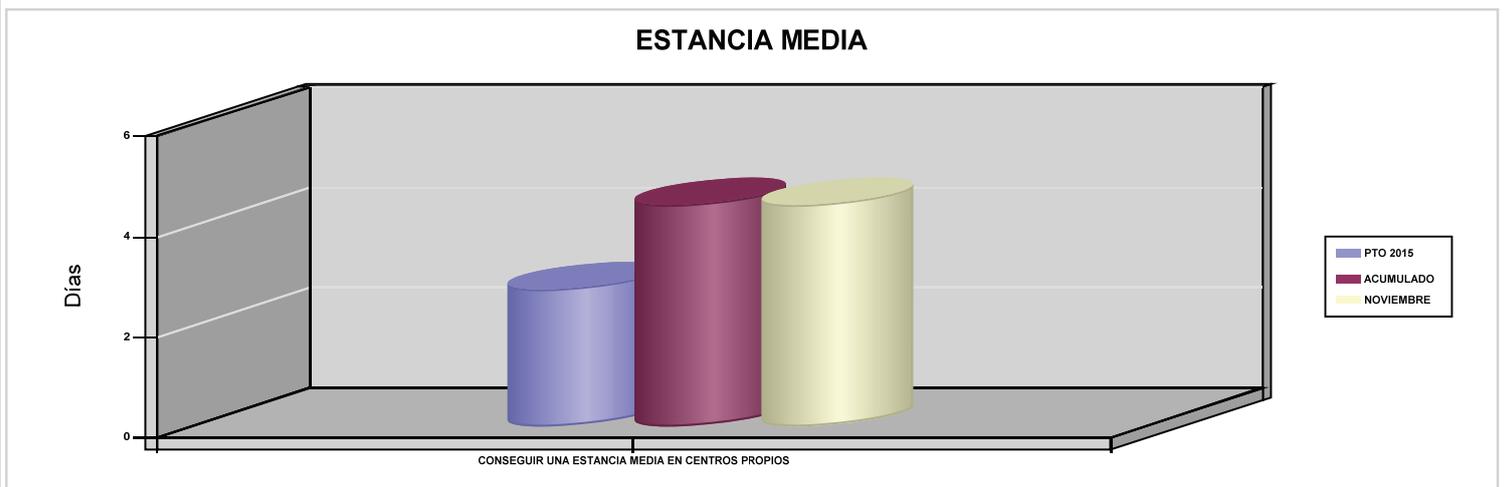
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

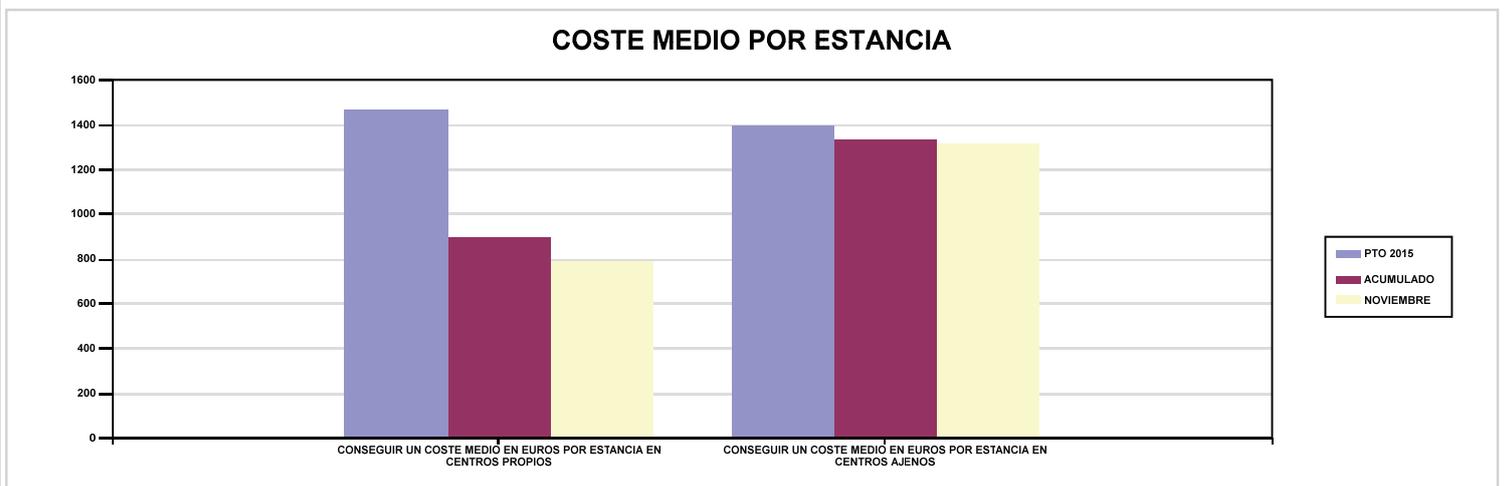


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





061 FREMAP		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,36	0,13
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	28.190
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	14.500	13.828
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5.400	2.875
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,95	3,88
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	13.000	4.706
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	31.000	20.673
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	51
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	142	144
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.154,41	5.127,41
12	Otros gastos de funcionamiento	1.102,33	1.217,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.256,74	6.345,36
15	Inversiones	10	42,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.266,74	6.387,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.266,74	6.387,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	500	182
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	137.500	137.724
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	28.190
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.500	13.828
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	1.010
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.400	2.875
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	81.000	40.250
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	137.500	137.724
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.481.000	3.552.627
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	570	539
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	4.706
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	155.000	150.234
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31.000	20.673
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	51



061 FREMAP		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,56	4,58
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	18,30	-3,12
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	242,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	888.584,81	1.139.146,94
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	662.424,25
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.089,85	30.358,83
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	498.732,73	-58.465,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.725.603,90	1.871.706,82



061 FREMAP		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,02	7,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,23	15,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	88,50	71,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.139	1.058
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.343,26	45.333,27
12	Otros gastos de funcionamiento	58.280,05	35.379,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114.623,31	80.712,53
14	Transferencias	9.214,78	12.890,38
15	Inversiones	2.619	1.526,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.457,09	95.129,08
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	1.070,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.882,09	96.200,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	991.270	842.024
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	59.674	59.561
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	360.561,32	294.869,12
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.725.603,90	1.871.706,82
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.074.000	4.140.005



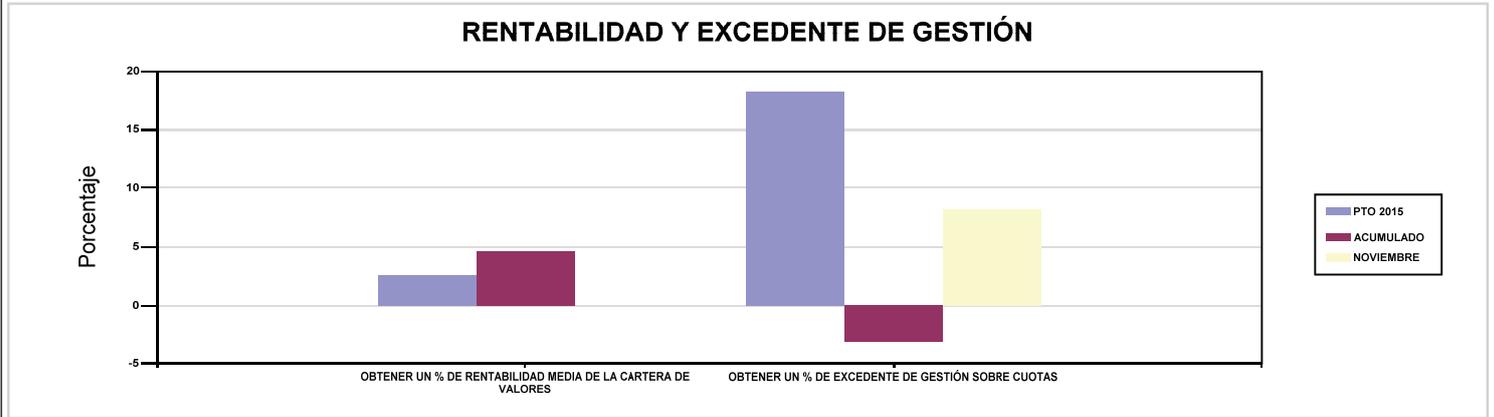
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



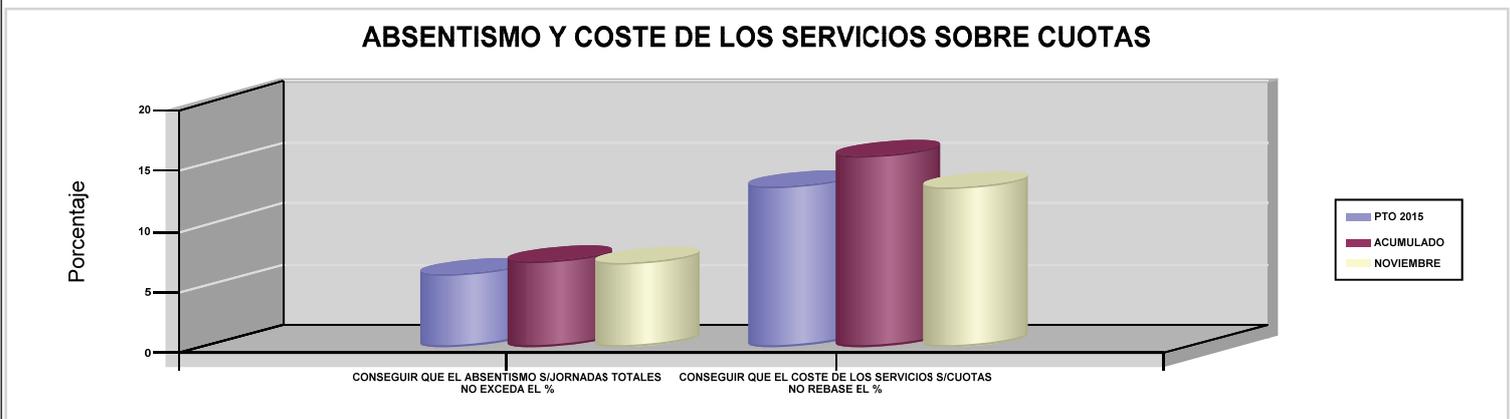
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

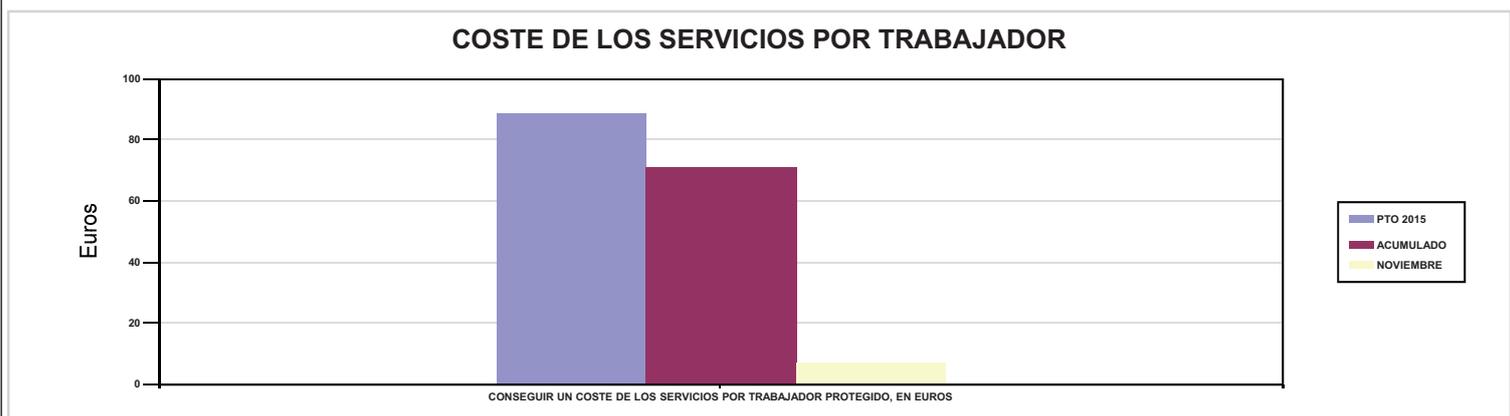
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	46,68	48,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	2,26
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,87	199,42
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	52,47	46,72
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,61	31,73
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.235,93	1.482,60
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,29	216,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,82	34,53
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.404,55	1.613,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	43	39
11	Gastos de personal	1.449,35	1.048,46
12	Otros gastos de funcionamiento	571,75	455,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.021,10	1.503,79
14	Transferencias	24.991,14	26.760,79
15	Inversiones	9,03	79,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.021,27	28.343,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.021,27	28.343,95
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	13.610	16.981
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	635.252	826.967
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.010	2.706
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	181.960	119.514
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	181.593	116.698
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	22.675,43	23.271,78
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.650	17.441
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.986	10.259
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	471.523	479.303
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.856	10.441
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	532.150	733.350
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	43	89
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,93	6,28
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.710,10	2.050,43
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	11
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	6	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	153	112,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	84	1.590



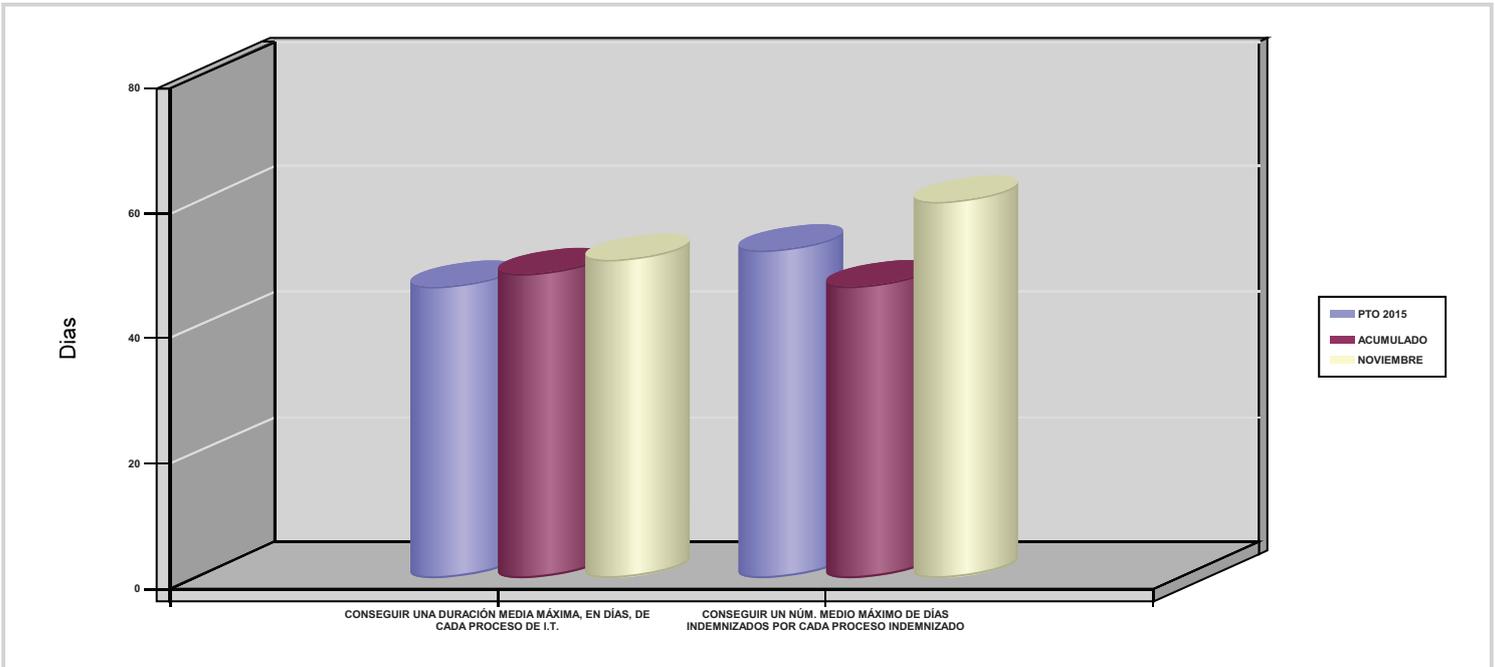
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

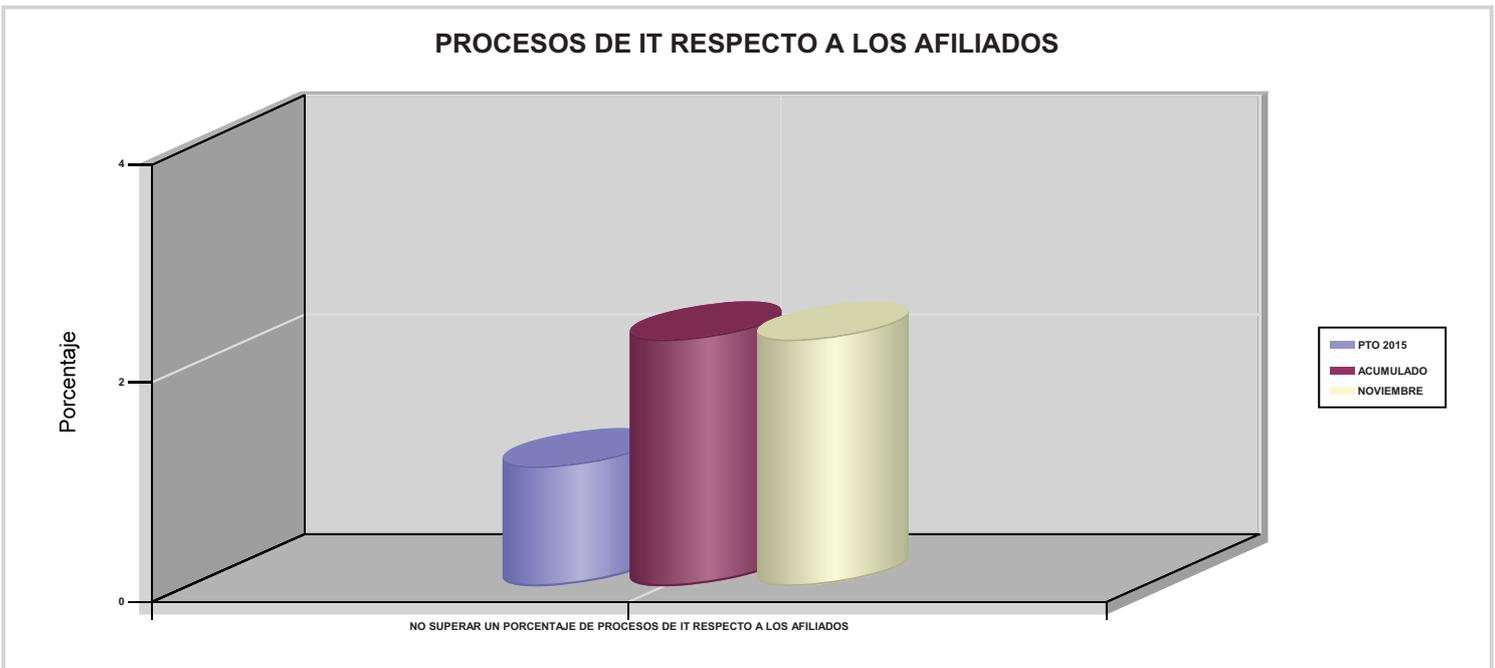
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

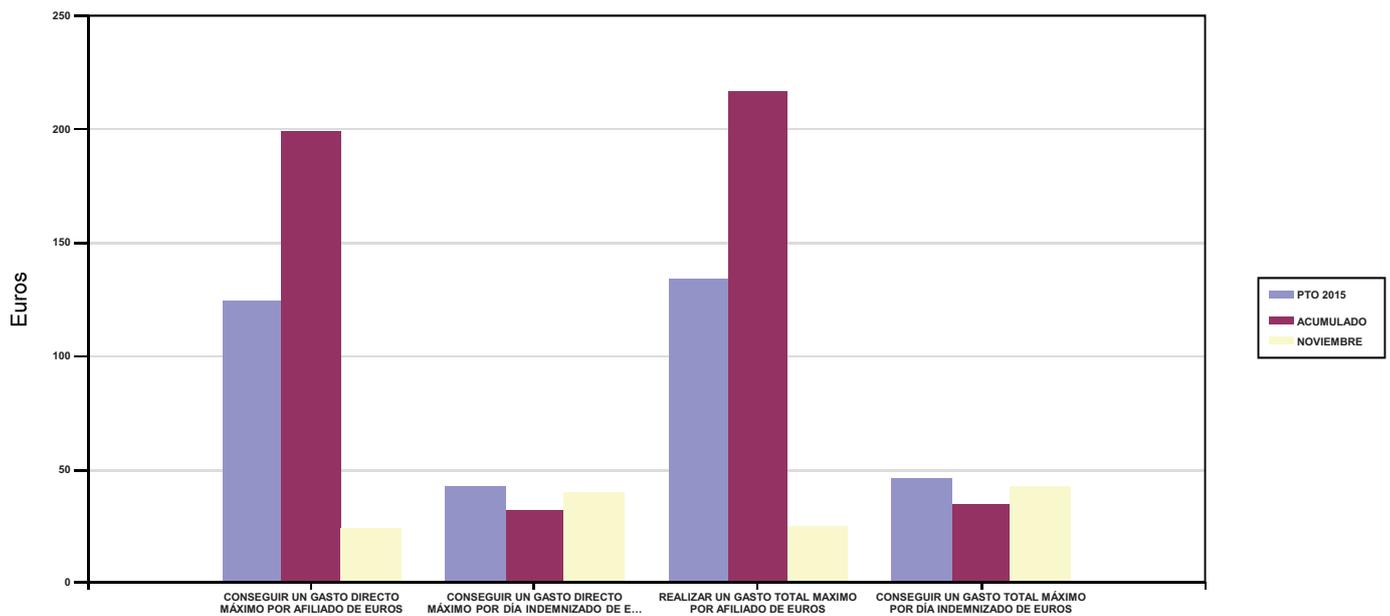
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

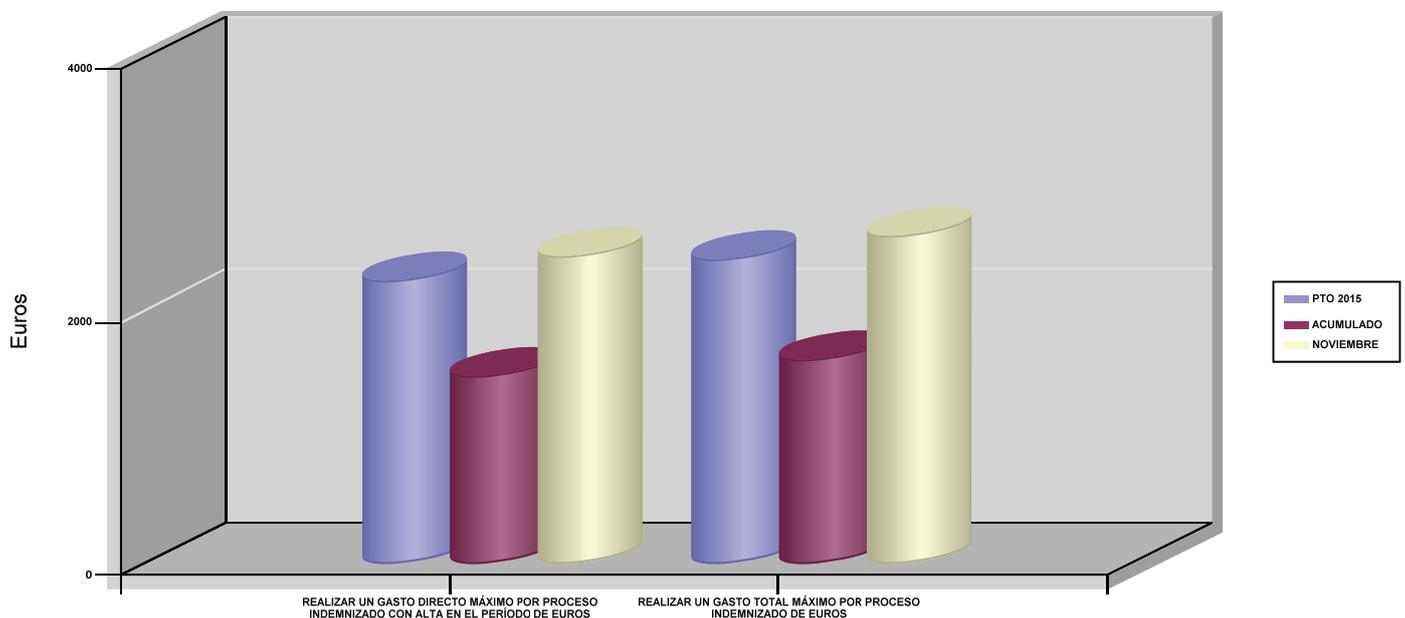
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	46	45
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	73,94	37,53
12	Otros gastos de funcionamiento	32,44	21,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106,38	59
14	Transferencias	22.082,19	15.089,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.188,57	15.148,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.188,57	15.148,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.031,76	5.130,76
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	46	45
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.125,22	114.016,89
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	900	1.120,73
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	90.000	160.104,29
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	103.025	107.036



072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,17	65,22
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	8.650	9.022
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	87
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.431,88	3.026,81
12	Otros gastos de funcionamiento	3.150,36	2.891,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.582,24	5.918,08
14	Transferencias	472,98	362,41
15	Inversiones	904,22	197,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.959,44	6.477,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.959,44	6.477,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.650	8.408
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.560	57.615
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.650	9.022
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.750	4.812
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	103.025	107.036



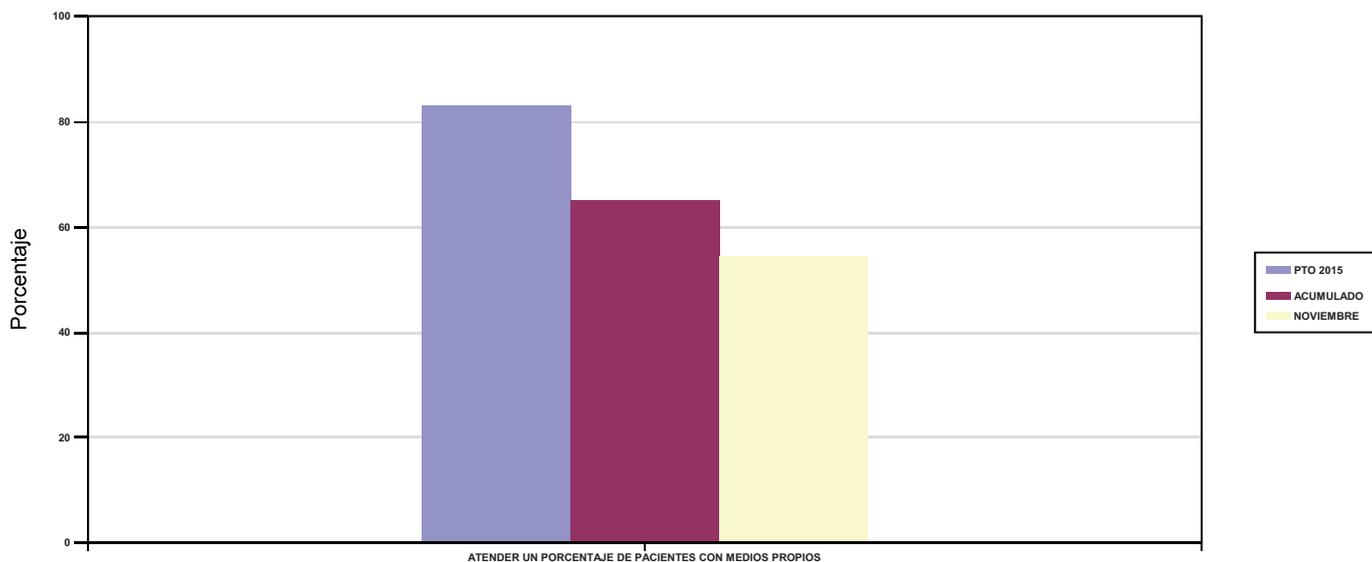
072 SOLIMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

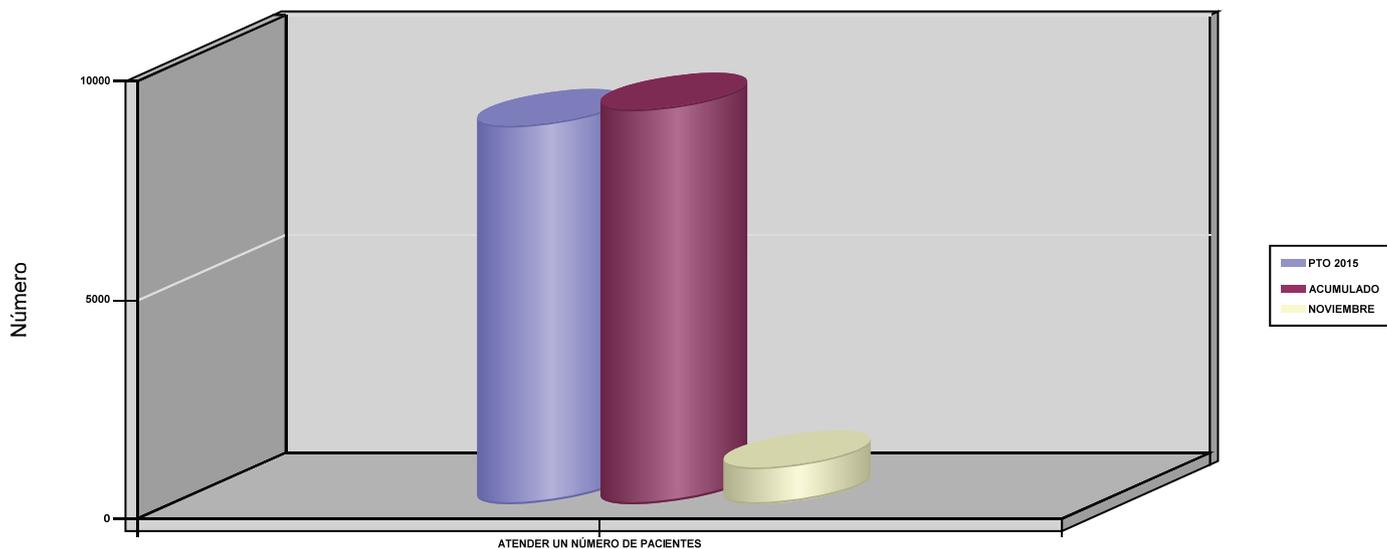
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,78	11,65
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,34	1,63
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.455,17	2.977,28
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.138,60	1.001,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	942,47	753,66
12	Otros gastos de funcionamiento	855,66	727,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.798,13	1.481,64
14	Transferencias	54	16,42
15	Inversiones	149,98	51,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,11	1.549,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.002,11	1.549,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.020	389
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.210	3.340
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	435	239
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.484,27	1.158,16
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	313,86	323,47
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	17	65
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	100	323
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,88	4,97

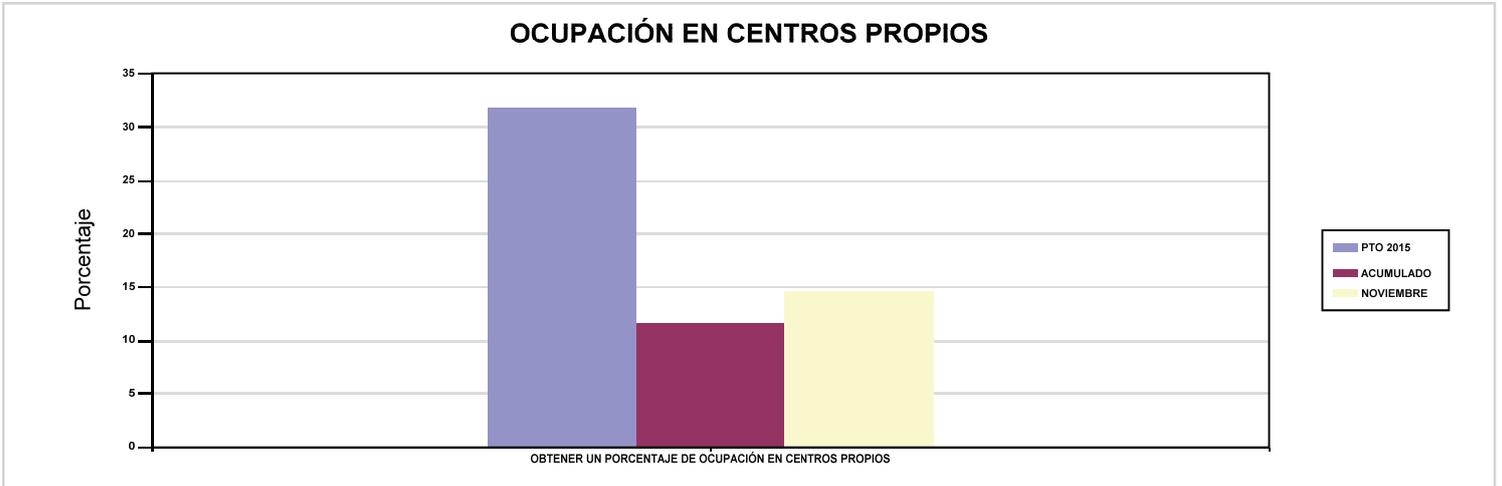


072 SOLIMAT

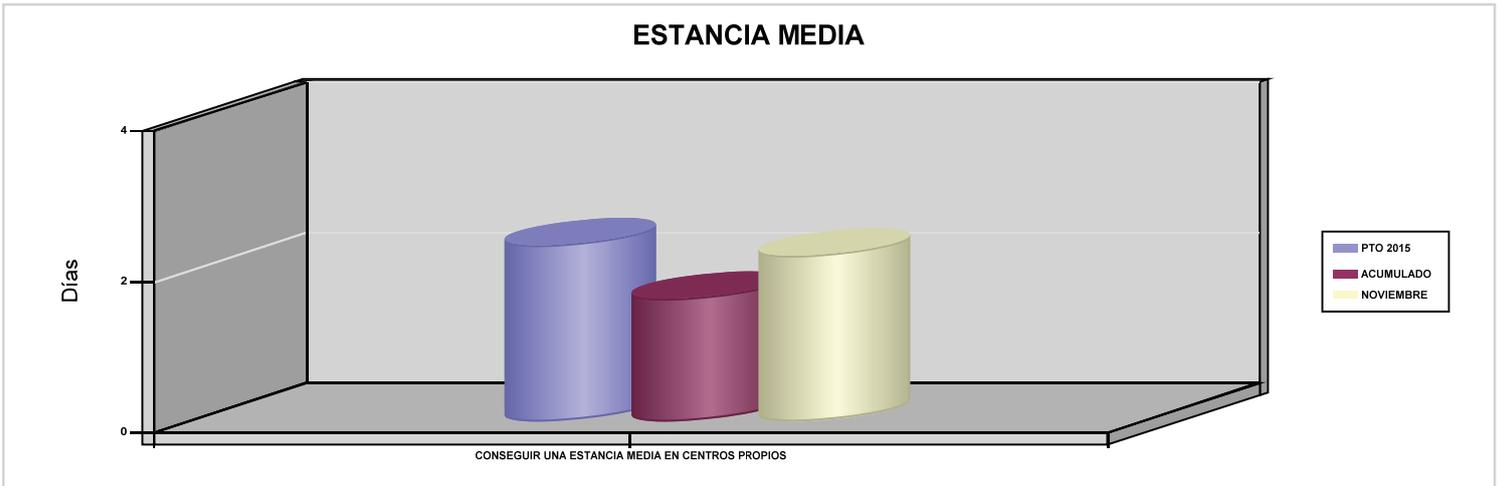
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

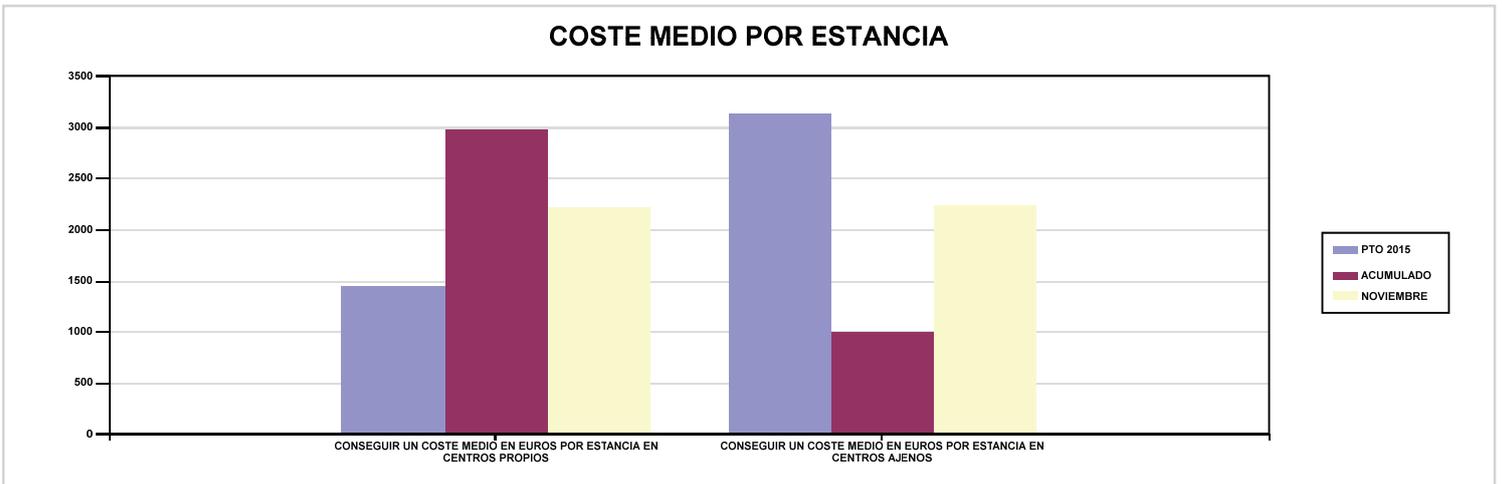


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





072 SOLIMAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,13	0,20
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.000	162
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	250	151
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6	21
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	3,34
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	6	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	118
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	111,16	103,61
12	Otros gastos de funcionamiento	60,90	29,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	172,06	132,71
15	Inversiones	0	0,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172,06	133,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172,06	133,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	7
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.827	3.575
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	162
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	151
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	21
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	191	402
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.978	3.575
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	103.025	107.036
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	118
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,13	4,76
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	25,10	-9,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.506,95	13.307,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.506,95	13.307,80
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.162,42	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.669,37	13.307,80
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	226,51
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	20.167,55	-4.351,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	80.359,88	48.192,40



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,59	2,88
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,74	23,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,66	94,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.715,51	1.415,79
12	Otros gastos de funcionamiento	1.057,77	776,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.773,28	2.192,02
14	Transferencias	91,93	122,84
15	Inversiones	482,69	468,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.347,90	2.783,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	79,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.428,90	2.862,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	46.762	42.049
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.210	1.213
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.453,19	11.287,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	80.359,88	48.192,40
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	115.323	119.514



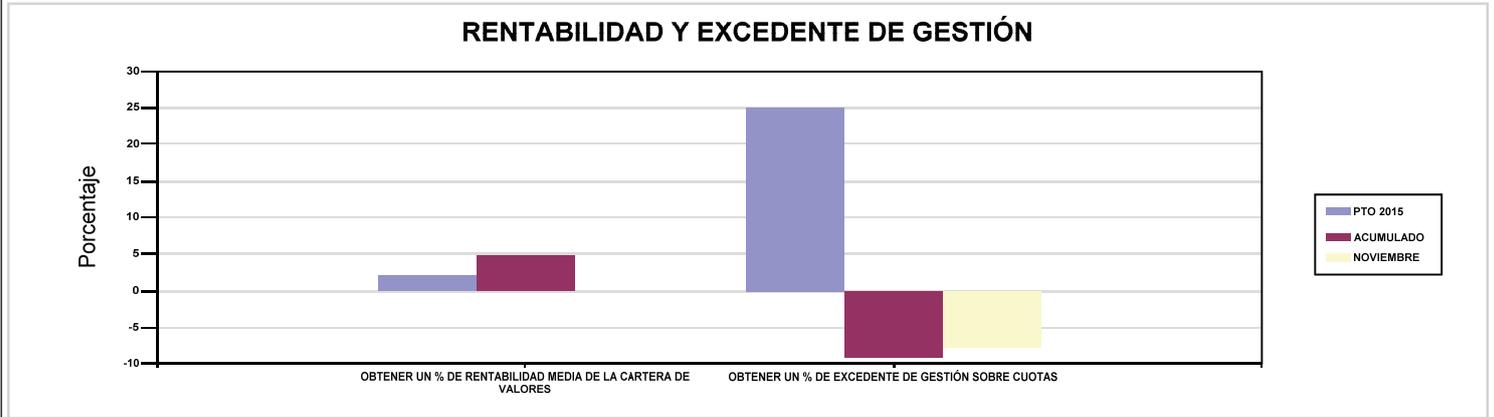
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



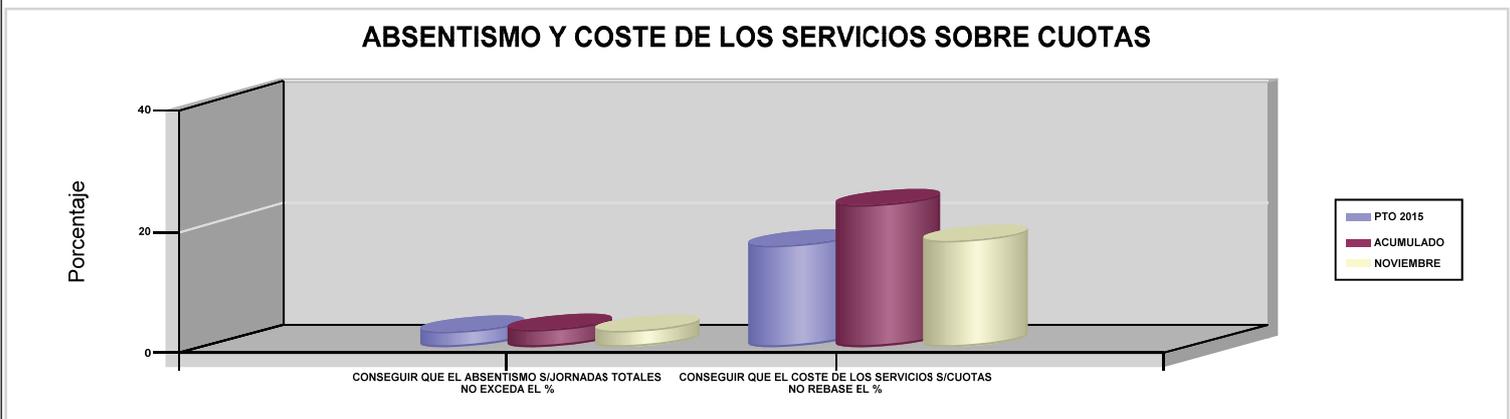
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

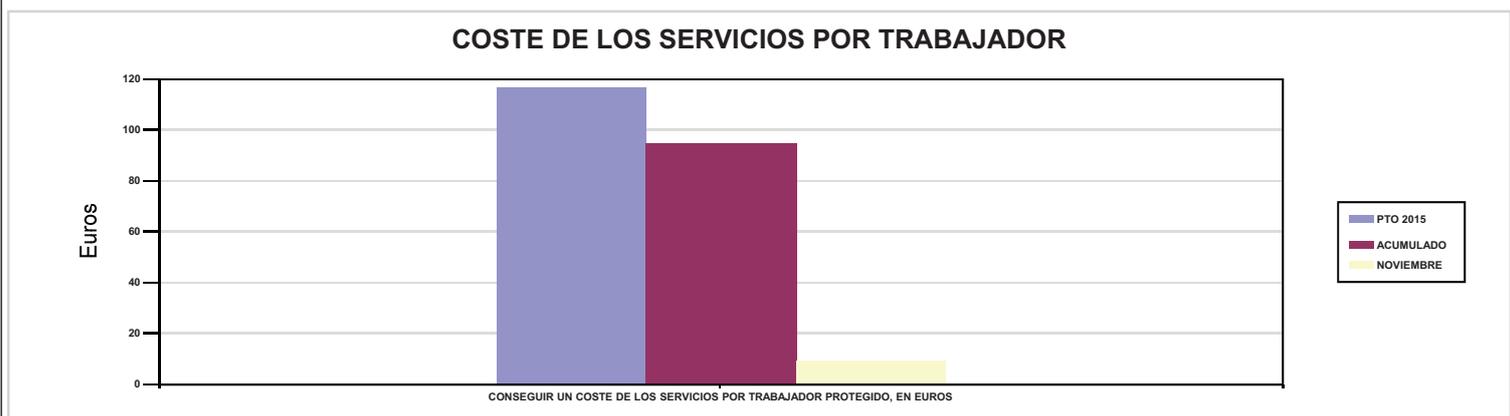
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,67	38,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,14	2,03
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	92,07	141,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	56,70	56,19
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,14	20,66
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.425,51	1.160,62
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	116,17	159,03
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	23,25
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.798,67	1.306,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	22
11	Gastos de personal	1.765,55	1.647,71
12	Otros gastos de funcionamiento	587,20	478,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.352,75	2.125,90
14	Transferencias	16.262,74	17.079,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.615,49	19.205,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.615,49	19.205,22
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	18.932,20
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.000	734.734
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.800	2.197
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	158.240	108.471
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	159.740	106.988
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	14.707,35	15.116,82
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.600	19.458,20
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.700	11.497,20
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	550.000	645.992,01
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.750	11.938,50
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	585.000	731.821,70
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	112
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,66	6,84
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.850	1.898
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	35	29
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	17
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	10,94
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	105	165



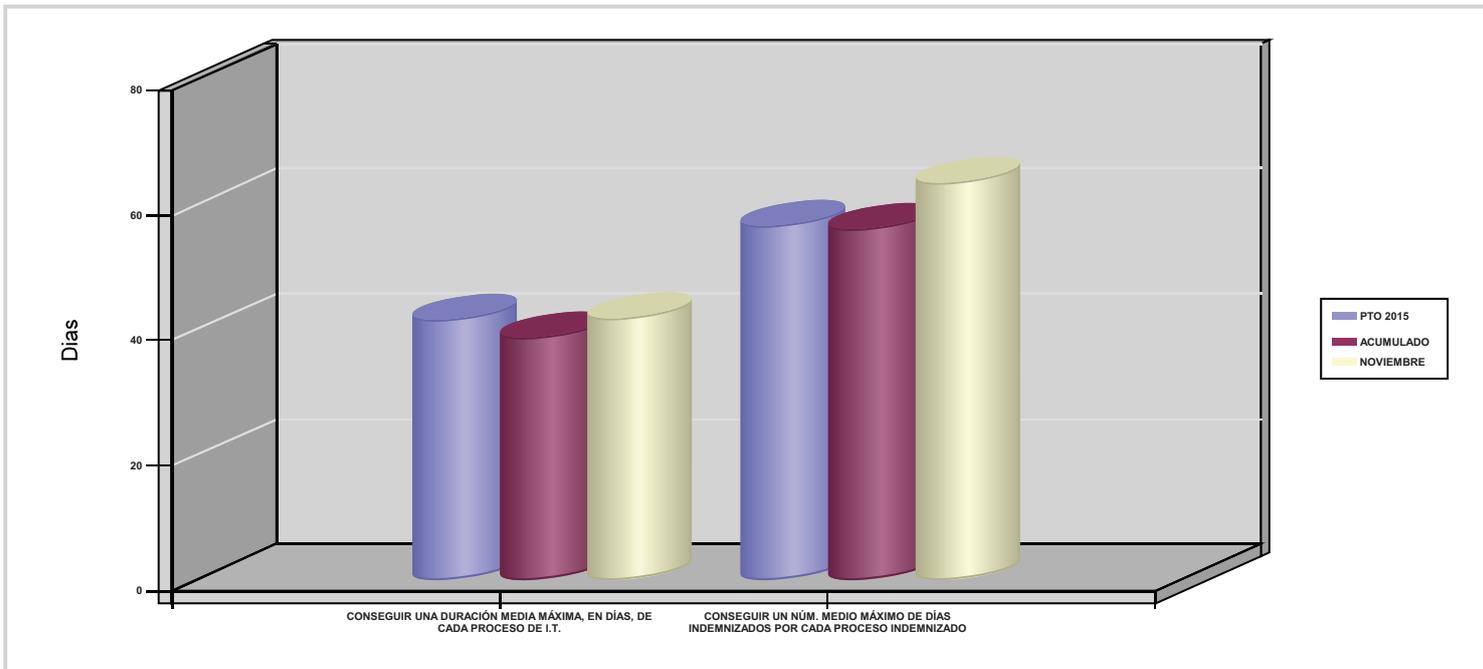
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

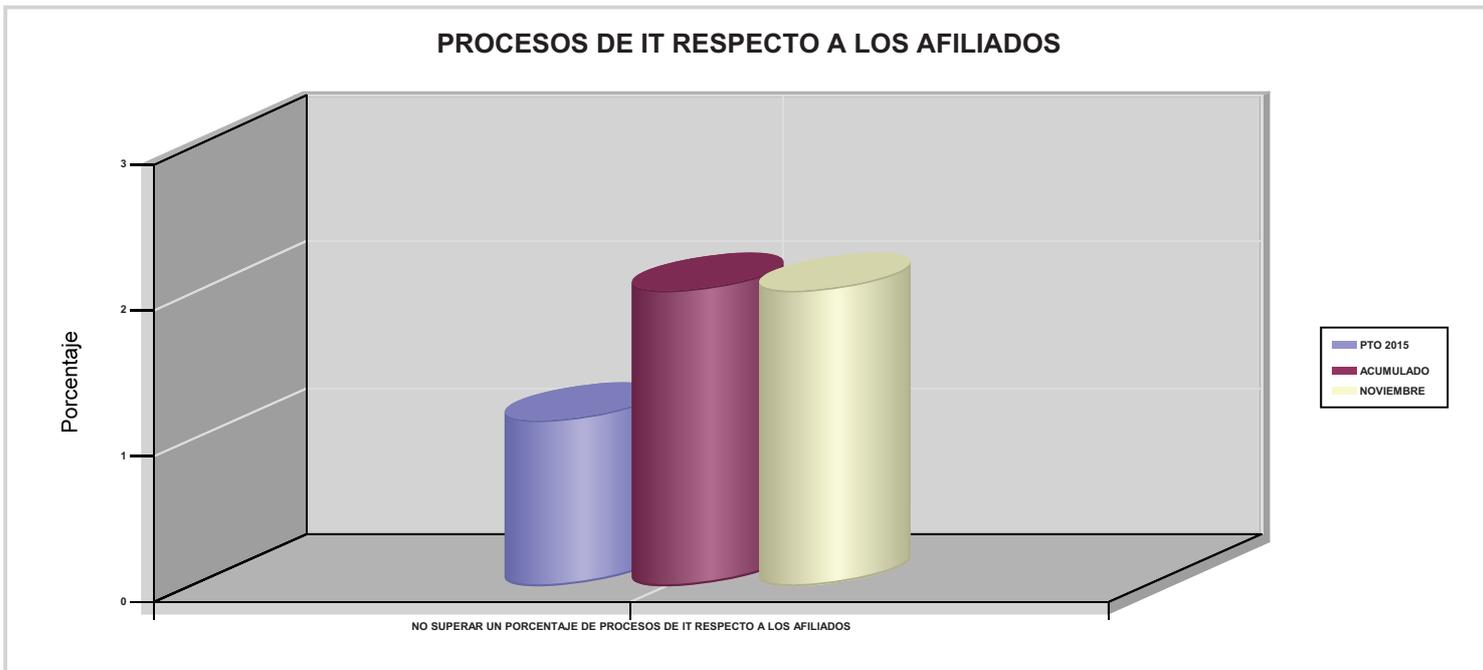
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

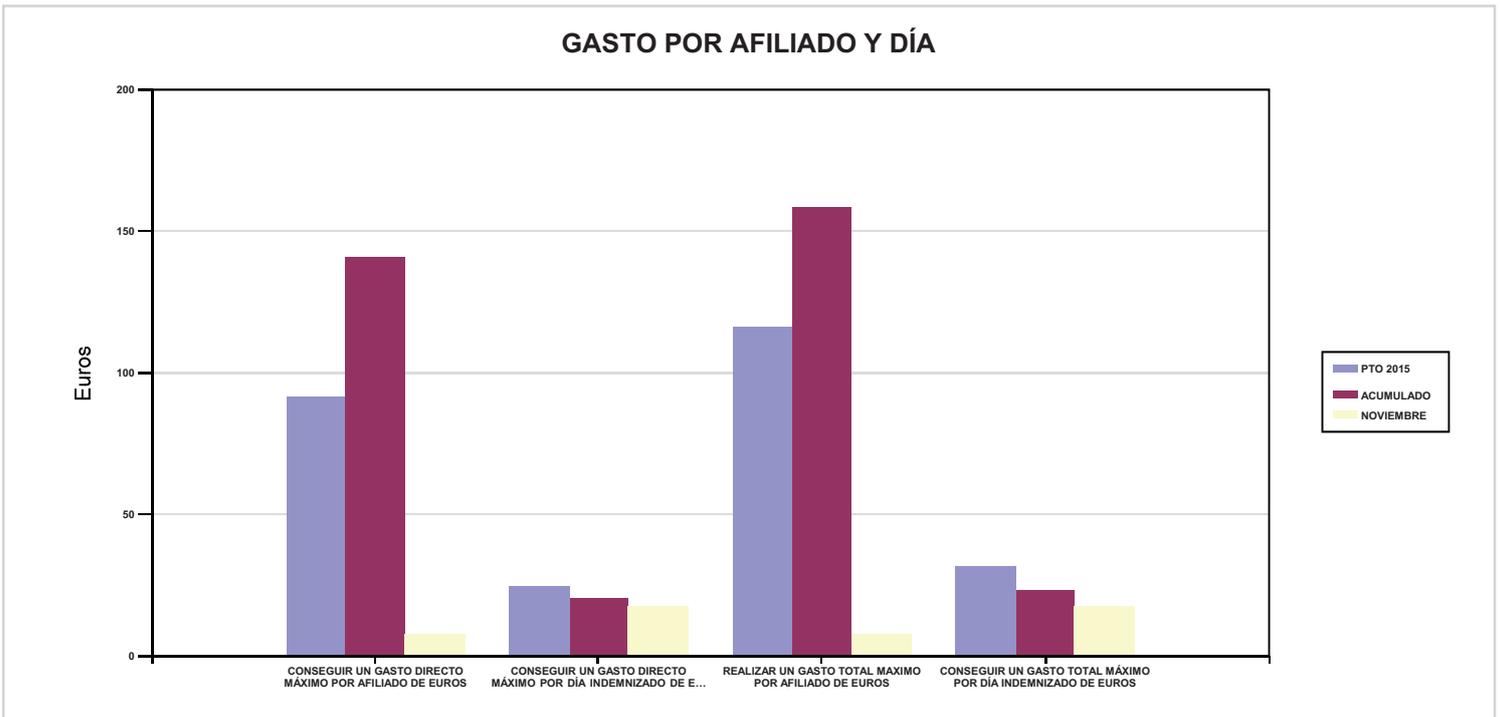
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

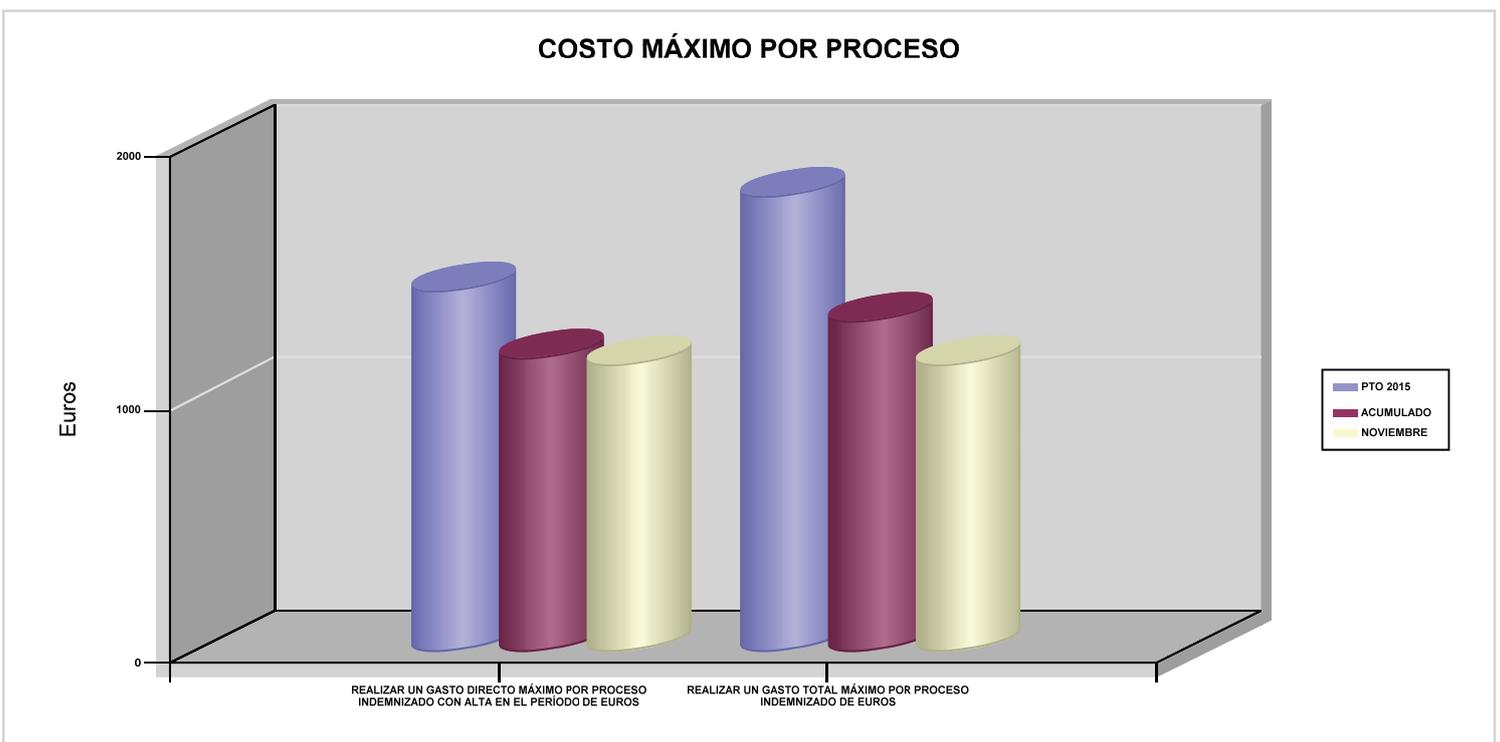
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	22
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,53
14	Transferencias	14.144,83	11.500,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.144,83	11.500,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.144,83	11.500,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.100,67	5.378,12
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	29	22
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	175.885,17	244.460
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	3	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.333,33	319.205
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	76.740	106.988



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,75	65,06
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	7.500	5.131
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	108
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.279,05	3.046,17
12	Otros gastos de funcionamiento	2.508,97	2.154,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.788,02	5.200,70
14	Transferencias	316,20	585,89
15	Inversiones	264	101,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.368,22	5.888,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.368,22	5.888,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.500	5.131
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	17.185
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.500	5.131
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.100	2.755
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.740	77.049,59



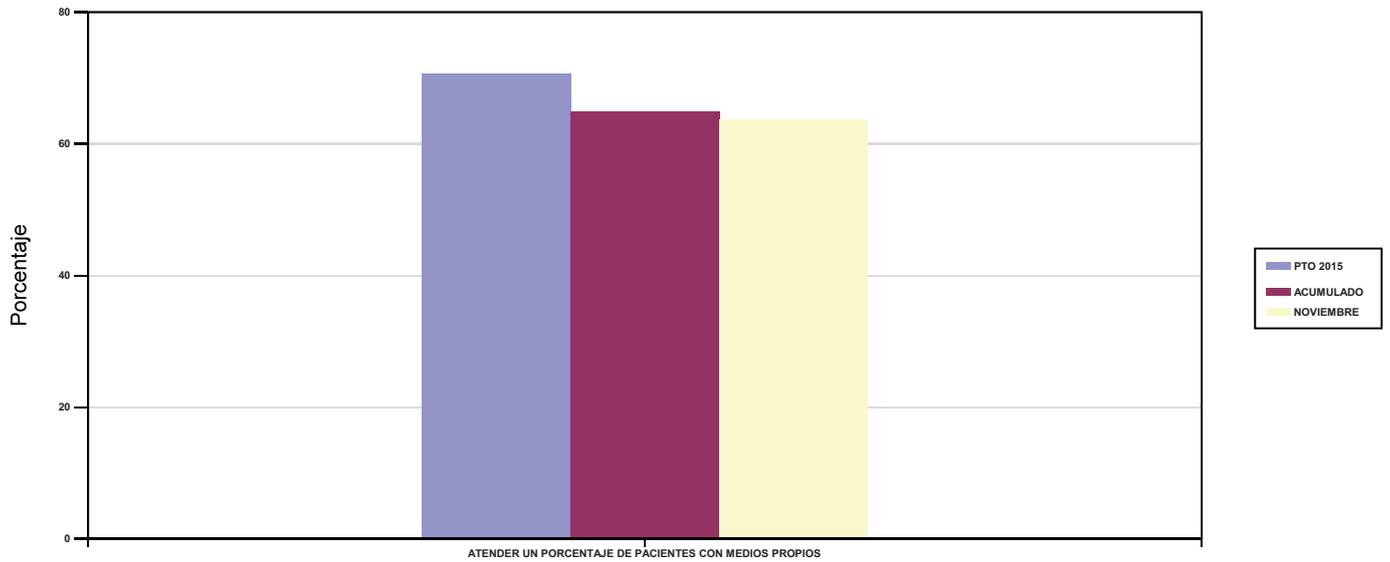
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

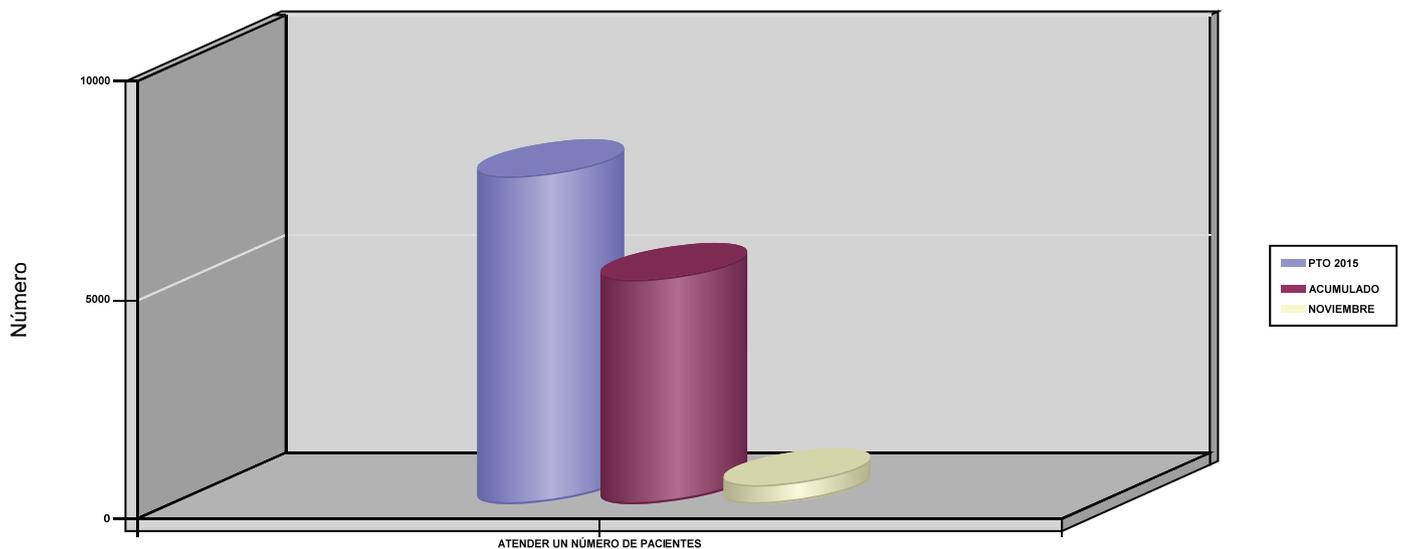
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	750,35	1.133,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	637,80	561,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637,80	561,27
14	Transferencias	81	40,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	718,80	602,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	718,80	602,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	637,80	561,28
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	450	294
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	850	495
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,89	1,68



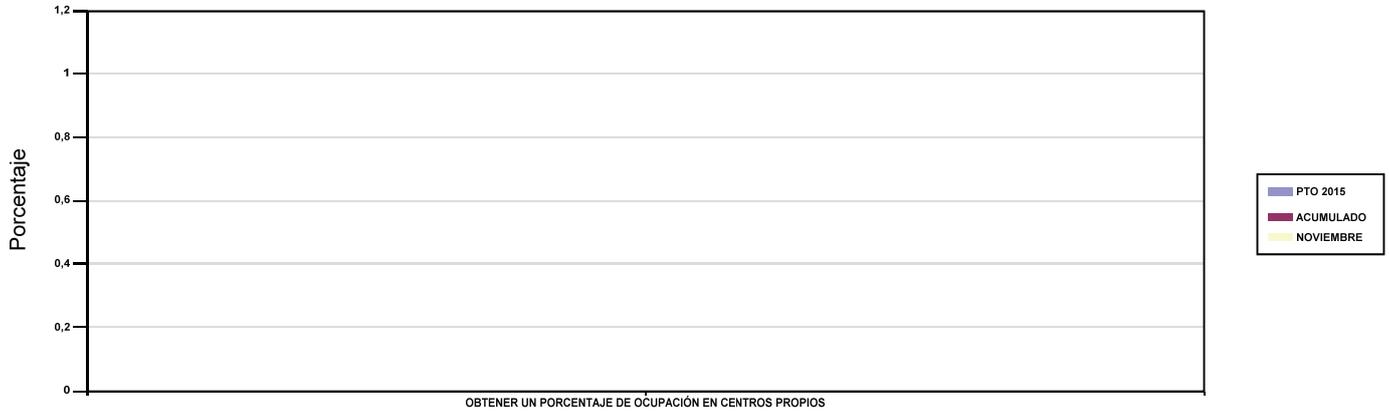
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

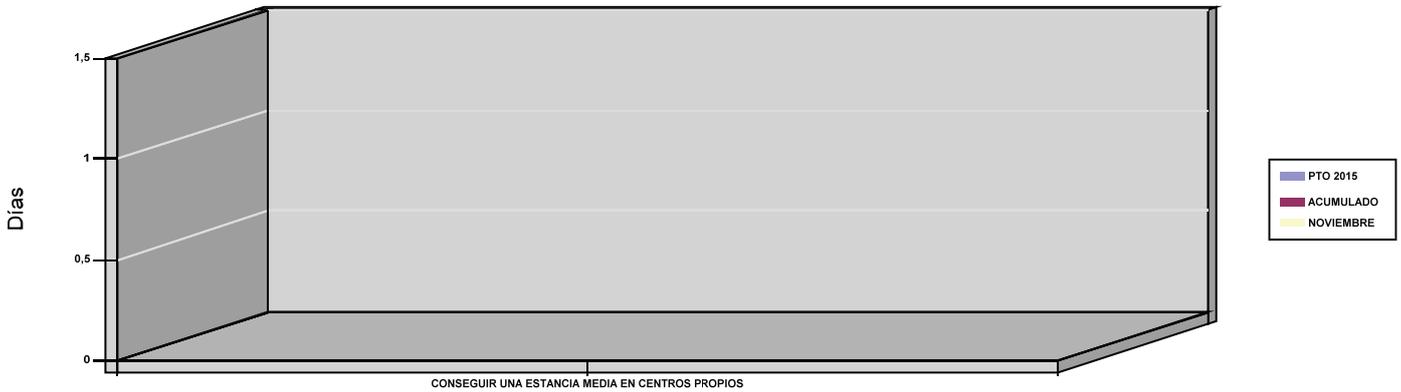
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

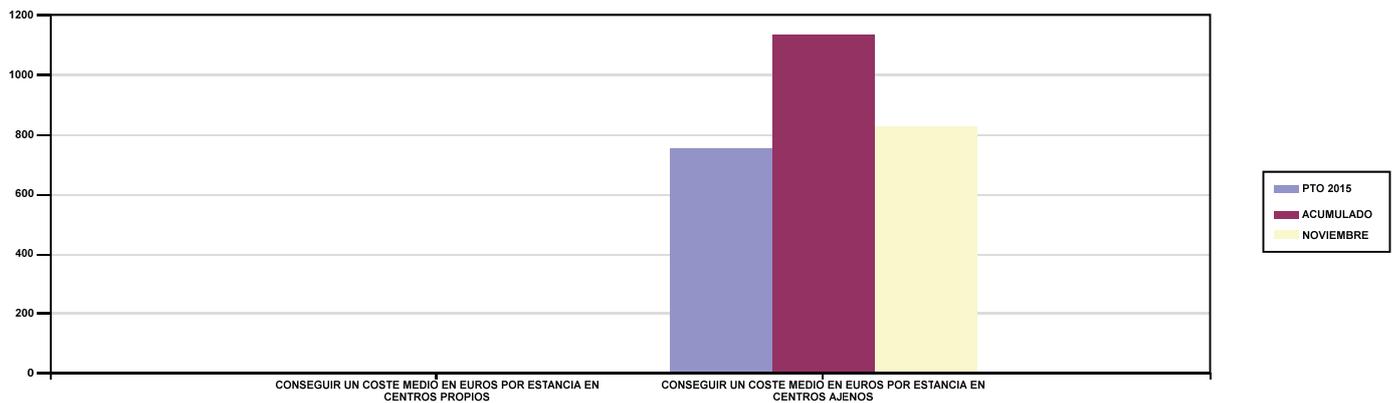
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,36	0,36
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	250	152
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	50	148
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	2	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,91	0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	891
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.500	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	136,16	124,55
12	Otros gastos de funcionamiento	15,74	6,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151,90	130,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151,90	130,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151,90	130,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	125	20
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.300	5.573
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	152
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50	148
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15	5.573
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.300	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.740	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	8
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	891
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	0
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	2,49
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	24,73	-0,95
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 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	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.500	1.927
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	300	48
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.656,89	-366,47
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	55.221,85	38.683,29



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,79	18,51
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,39	28,33
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,14	68,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	51	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.451,08	2.215,98
12	Otros gastos de funcionamiento	1.532,75	723,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.983,83	2.939,07
14	Transferencias	71,89	22,14
15	Inversiones	32	38,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.087,72	2.999,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165	39,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.252,72	3.039,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.800	21.426
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	3.966
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.914,30	10.958,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	55.221,85	38.683,29
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	100.000	160.639,22



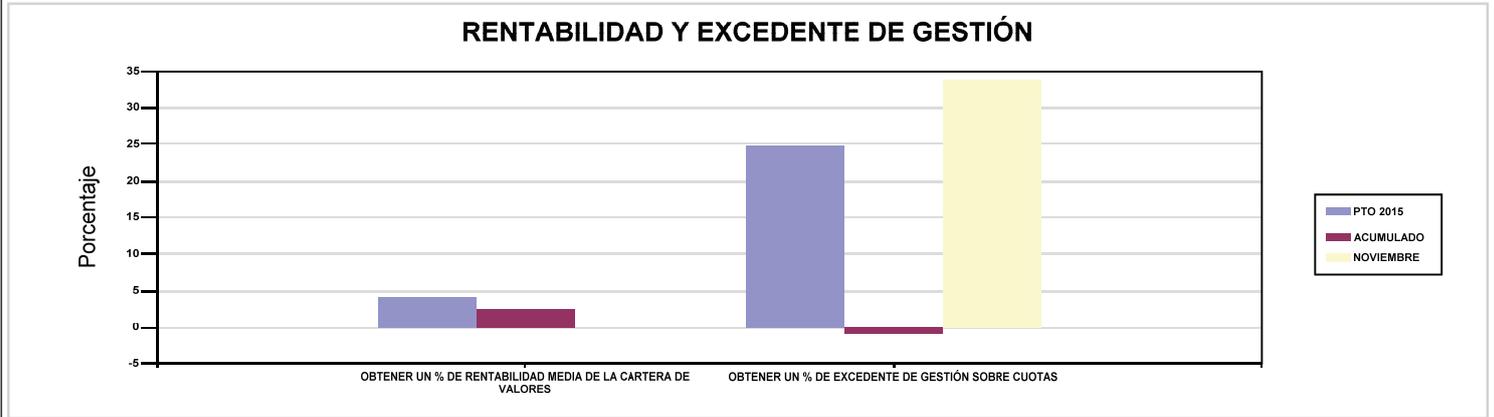
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



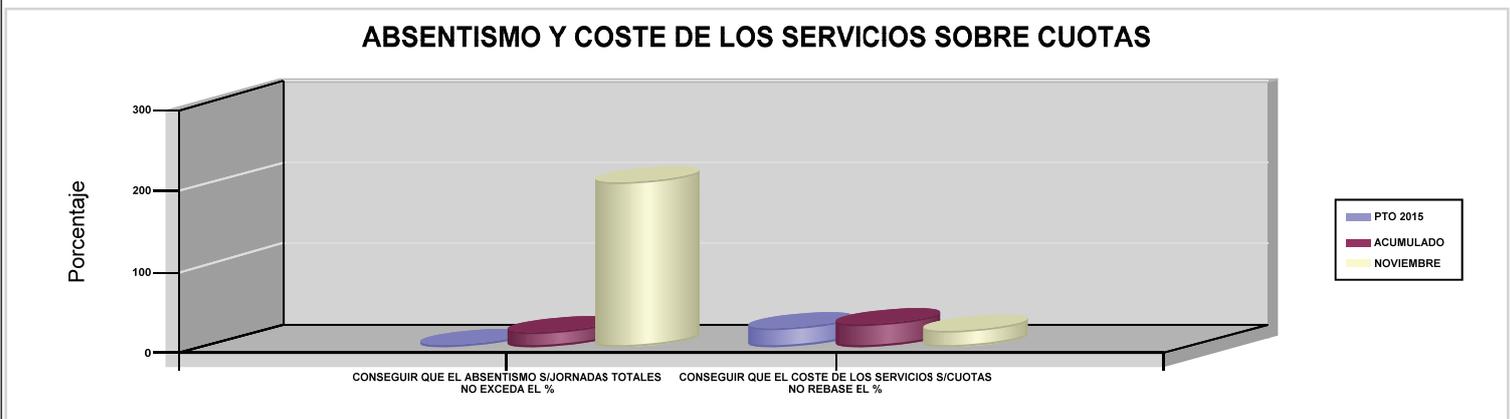
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

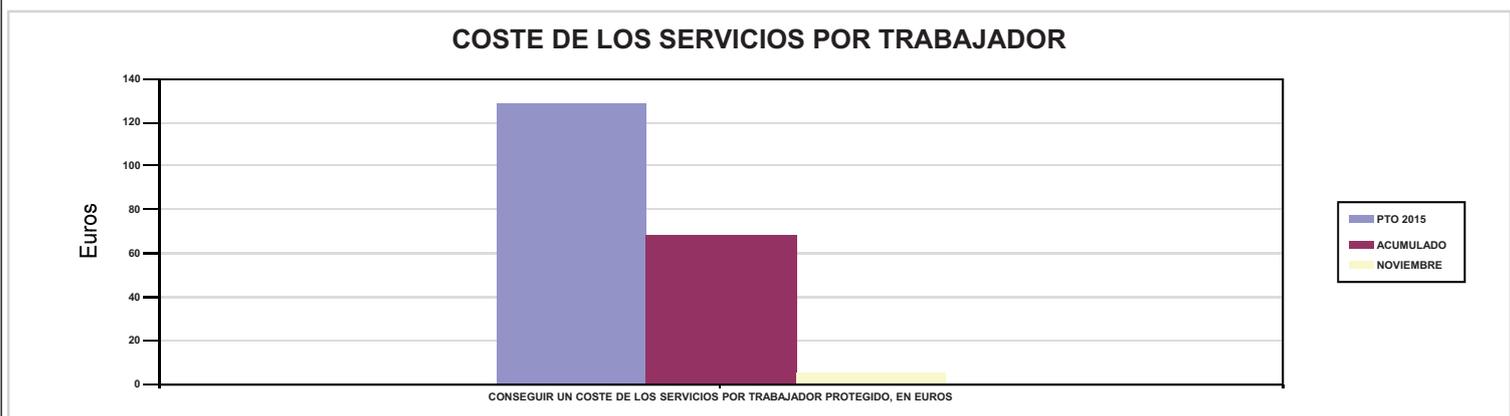
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	39,61
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,33	2,72
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	125,28	210,50
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,97	76,96
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,50	28,96
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.042,46	2.228,93
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,04	224,29
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,11	30,86
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.201,65	2.374,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	527	507
11	Gastos de personal	23.380,27	19.249,06
12	Otros gastos de funcionamiento	18.167,99	13.664
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.548,26	32.913,06
14	Transferencias	604.447,51	573.262,22
15	Inversiones	105,76	0,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	646.101,53	606.176,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	646.101,53	606.176,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	470.543	527.068
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.567.453	20.878.773
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.342	65.483
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.921.315	2.406.405
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.254.556	2.387.766
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	533.004,62	502.630,07
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	637.755	635.671
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	275.642	252.712
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.806.613	19.447.976
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	261.189	267.851
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.911.526	17.354.003
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	112
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,74	7,27
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	41.542,20	32.913,06
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	394	379
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	335	253
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,10	8,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.624	2.088



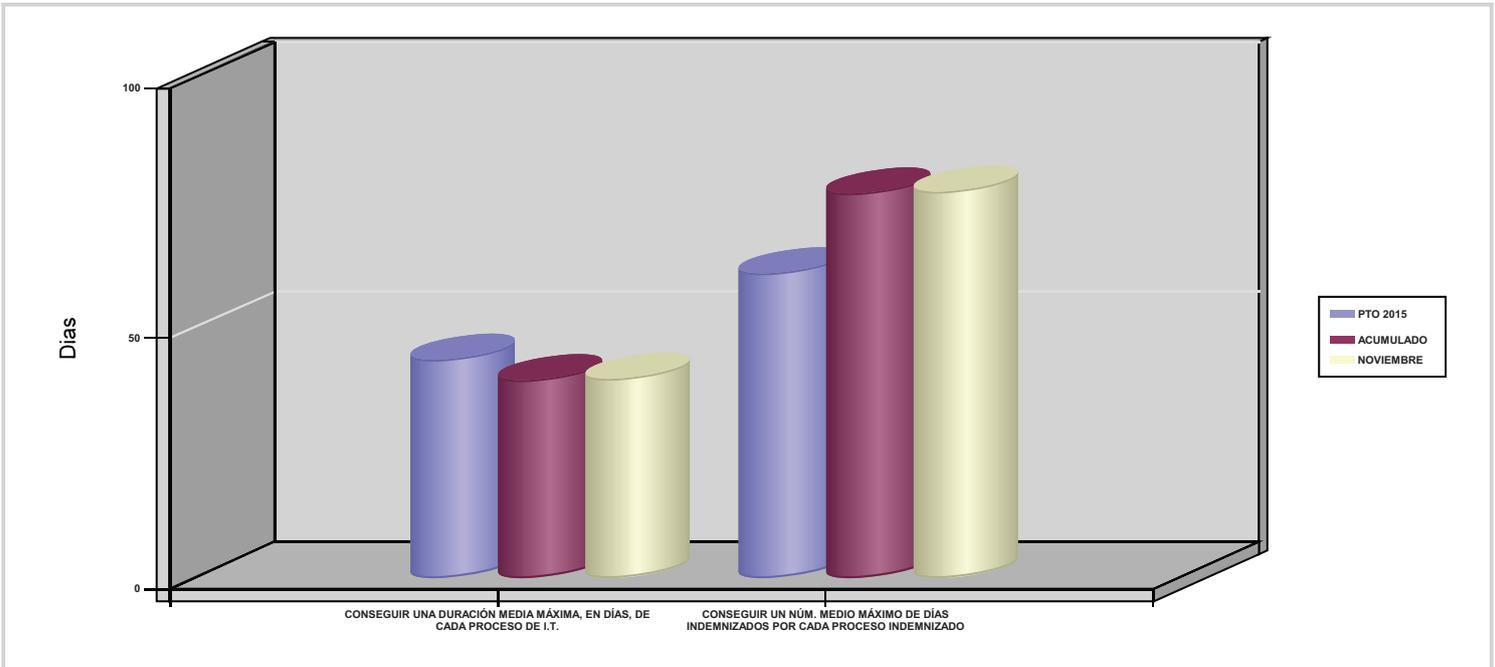
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

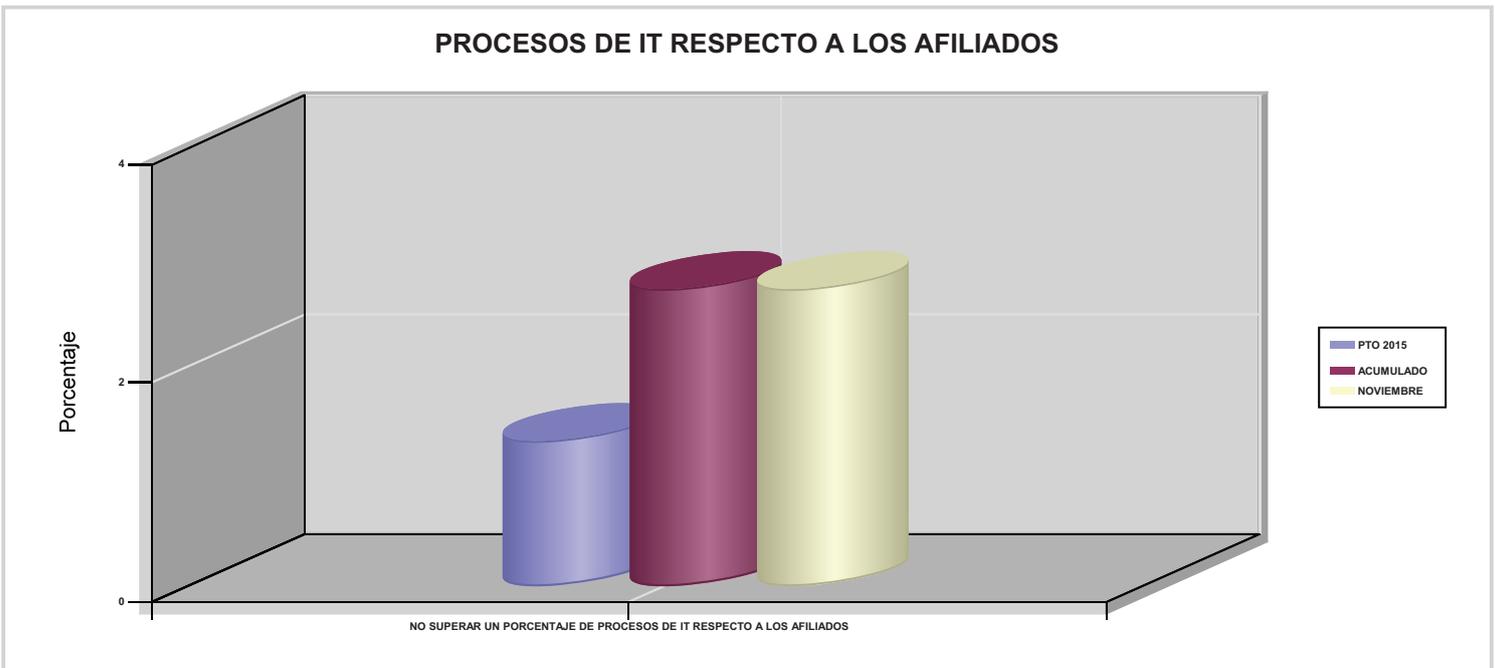
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

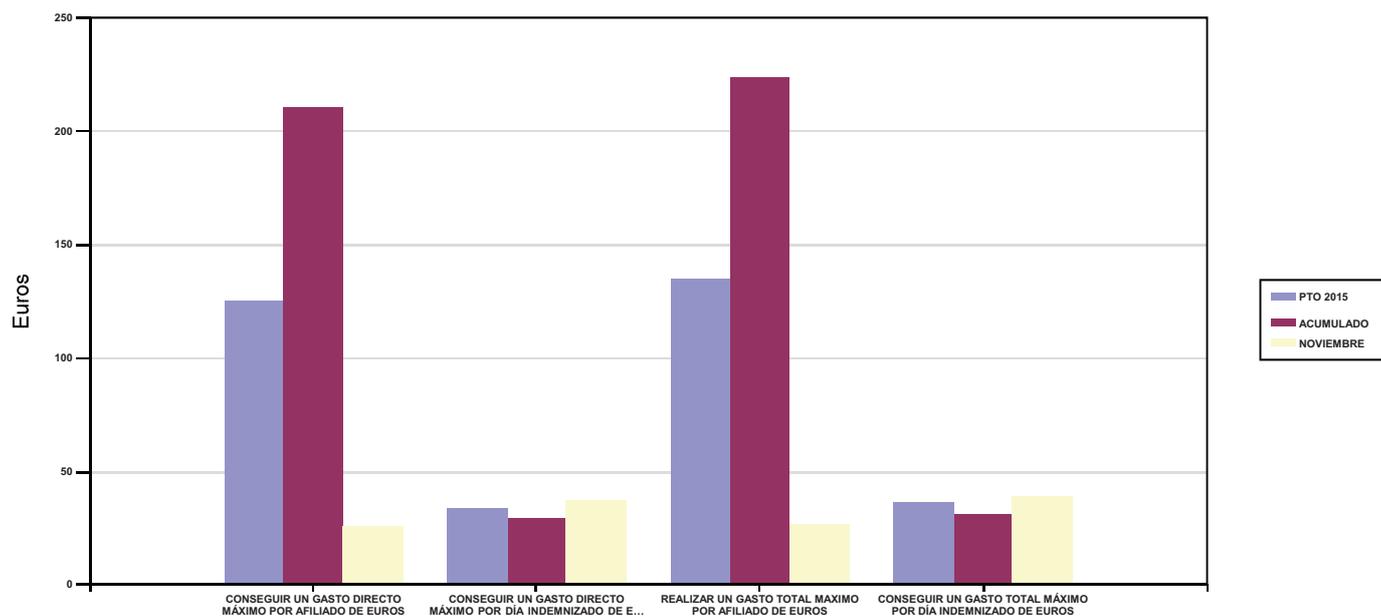
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

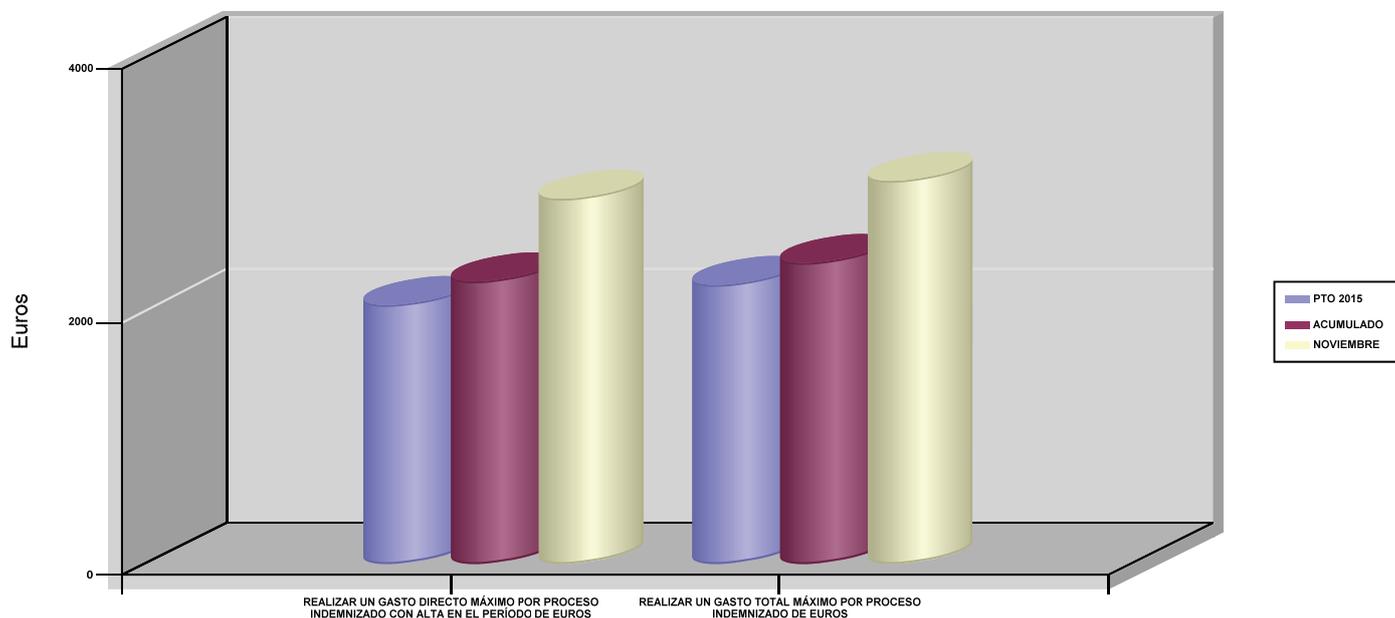
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	620	708
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	170	152
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	50
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.562,90	2.187,67
12	Otros gastos de funcionamiento	556,80	353,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.119,70	2.541,29
14	Transferencias	555.144,04	345.752,84
15	Inversiones	20,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	558.283,94	348.294,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	558.283,94	348.294,13
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	146.134,61
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	620	708
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	352.012,35	206.404,82
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	38.892,09	20.600,08
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	170	152
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	228.777	135.526,84
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.027.688	2.323.791



151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,72	89,57
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	393.731	398.957
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.049	1.020
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.264,89	38.308,18
12	Otros gastos de funcionamiento	38.835,52	33.403,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.100,41	71.711,63
14	Transferencias	12.218,09	12.212,47
15	Inversiones	9.524,15	3.453,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.842,65	87.377,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.842,65	87.377,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	162.627	163.524
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	426.239	430.347
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	393.731	398.957
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.296	46.467
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.027.688	2.008.051



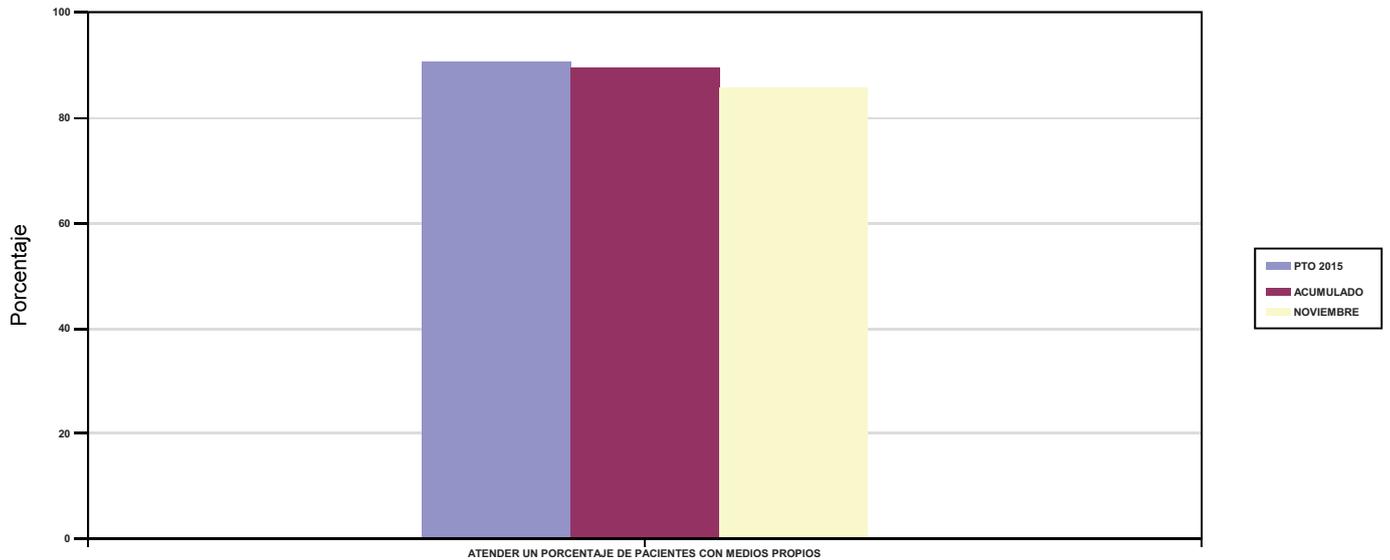
151 ASEPEYO

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

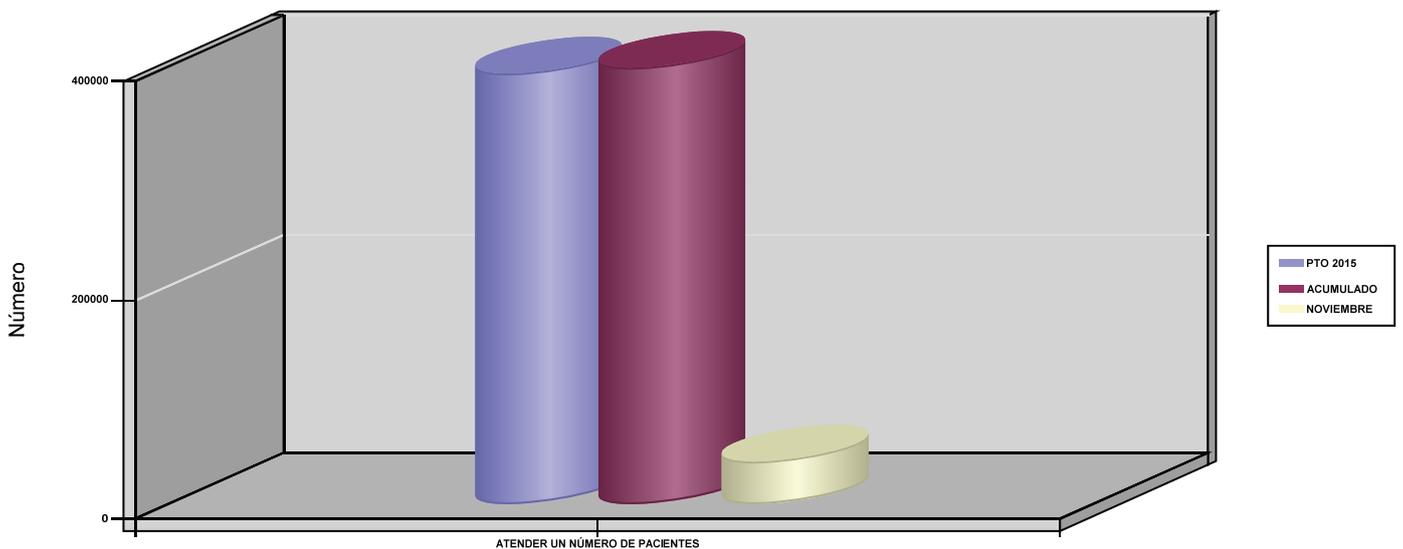
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	51,20	48,77
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,27	5,06
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.056,34	1.017,58
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.919,30	3.439,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	529	524
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.670,67	22.979,69
12	Otros gastos de funcionamiento	42.689,91	36.725,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.360,58	59.705,50
14	Transferencias	3.682,79	3.638,27
15	Inversiones	5.119,99	2.535,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.163,36	65.879,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.163,36	65.879,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	47.095	43.164
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	88.510
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.928	8.536
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.748,40	43.922,65
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.612,18	15.782,85
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.254	1.024
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	4.589
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,99	4,48

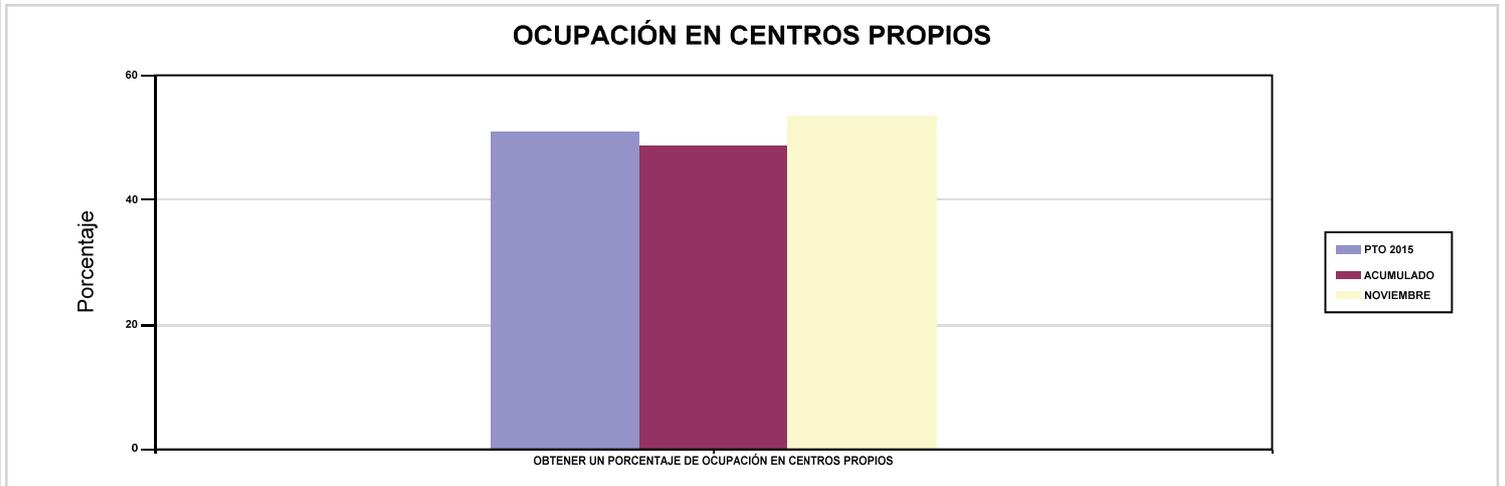


151 ASEPEYO

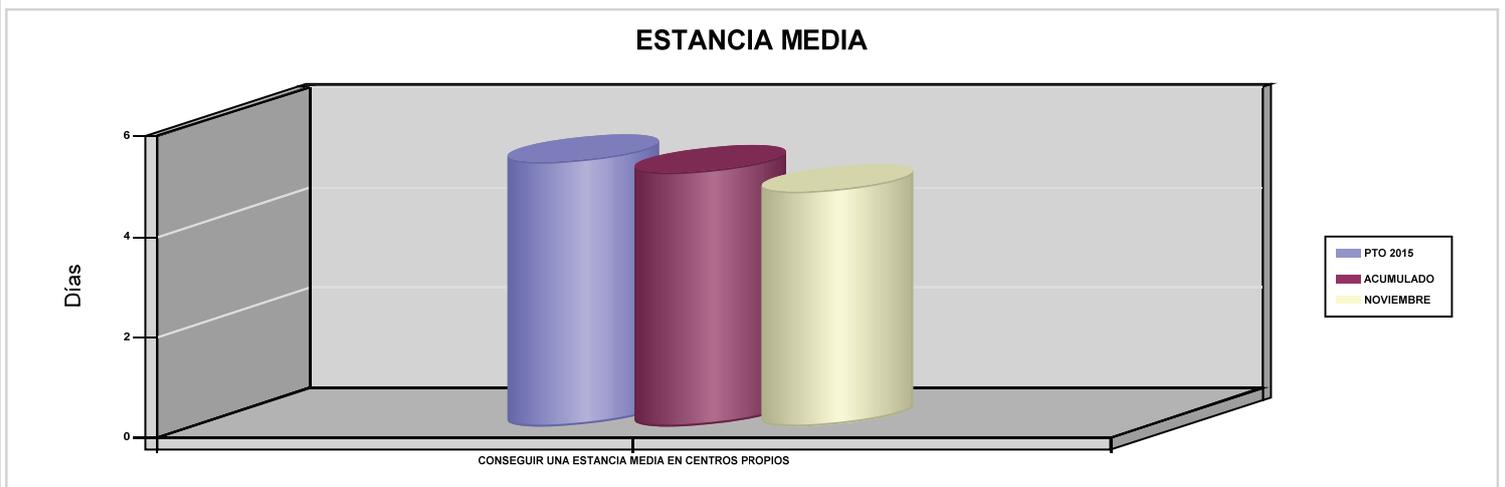
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

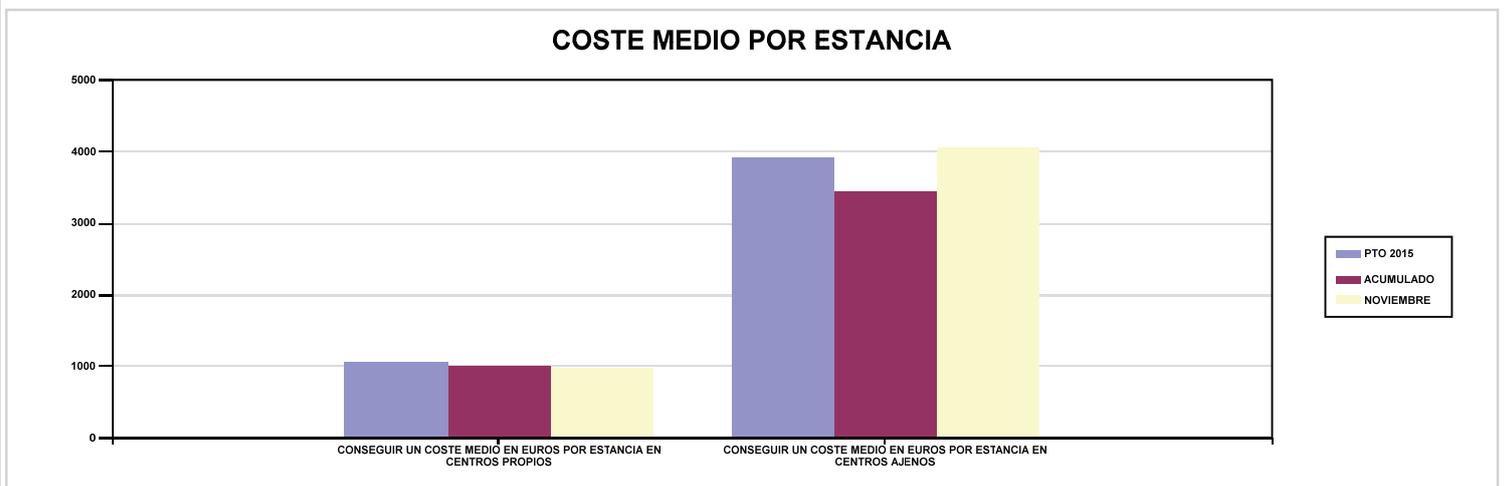


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





151 ASEPEYO		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	4	4,47
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	15.000	16.125
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	12.500	10.788
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	650	624
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,74	3,19
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	3.237
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	20.000	17.655
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	700	1.090
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	71	71
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.669,80	3.136,07
12	Otros gastos de funcionamiento	887,71	632,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.557,51	3.768,70
15	Inversiones	87,22	3,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.644,73	3.772,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.644,73	3.772,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.973	3.231
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	74.330	72.223
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	16.125
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.500	10.788
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.327
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	624
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	8.148
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	75.846	74.237
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.027.688	2.323.791
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	400	413
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	3.237
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	237.020
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	17.655
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	1.090



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,23	0,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,09	-10,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 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	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000.000	764.847,22
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.322,97	1.598,84
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	346.181,83	-104.445,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.723.366,35	1.038.416,67



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,61	6,22
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,94	23,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,20	99,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	983	972
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.664,53	39.541,69
12	Otros gastos de funcionamiento	42.622,42	30.152,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.286,95	69.694,33
14	Transferencias	5.858,65	1.983,69
15	Inversiones	545,26	398,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.690,86	72.076,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,39	888,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.327,25	72.964,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	795.584	719.902
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	44.648	44.808
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	291.973,41	240.334,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.723.366,35	1.038.416,67
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.331.974	2.406.405



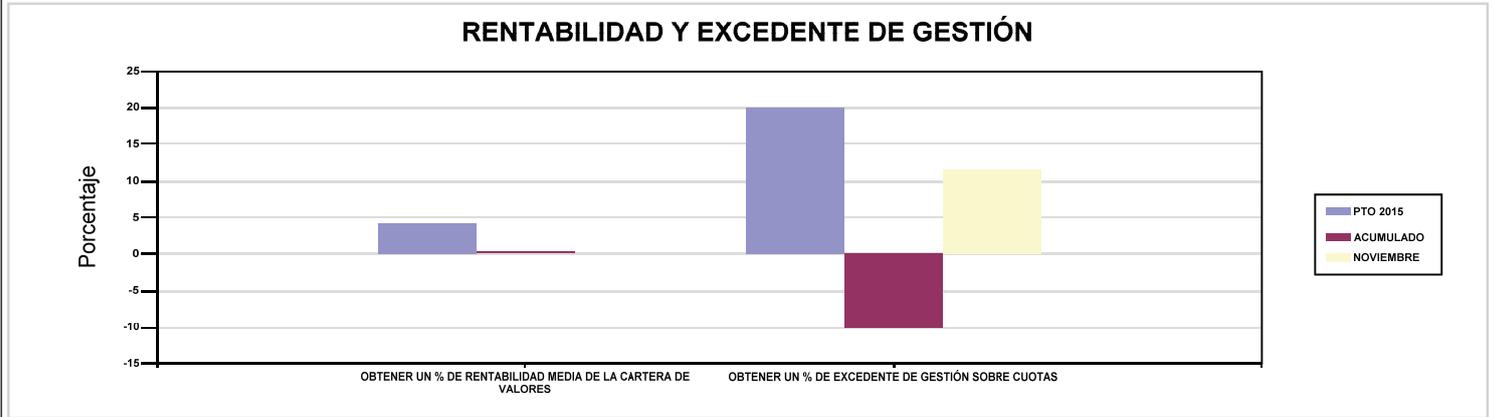
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



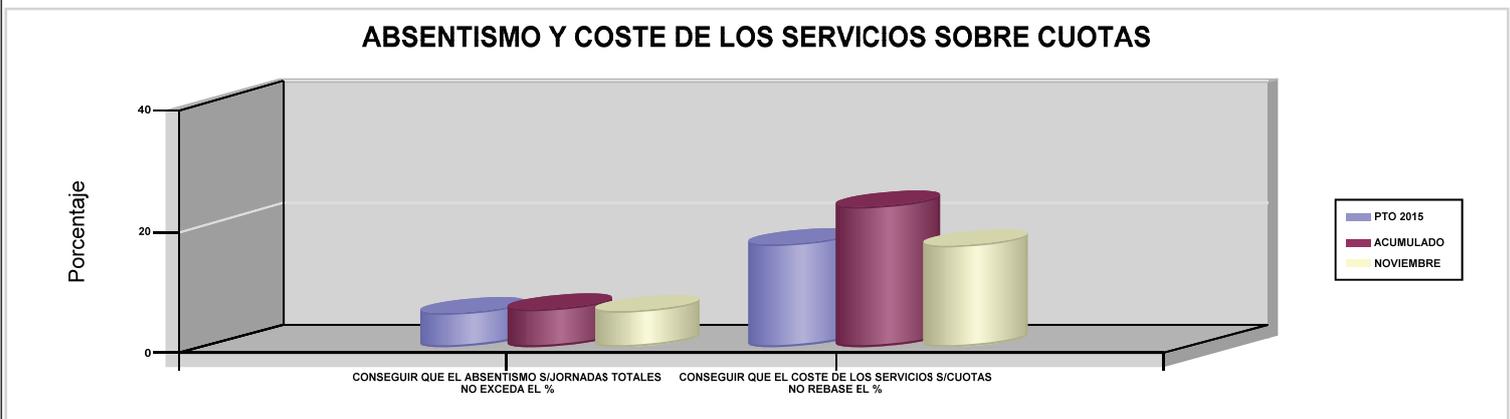
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

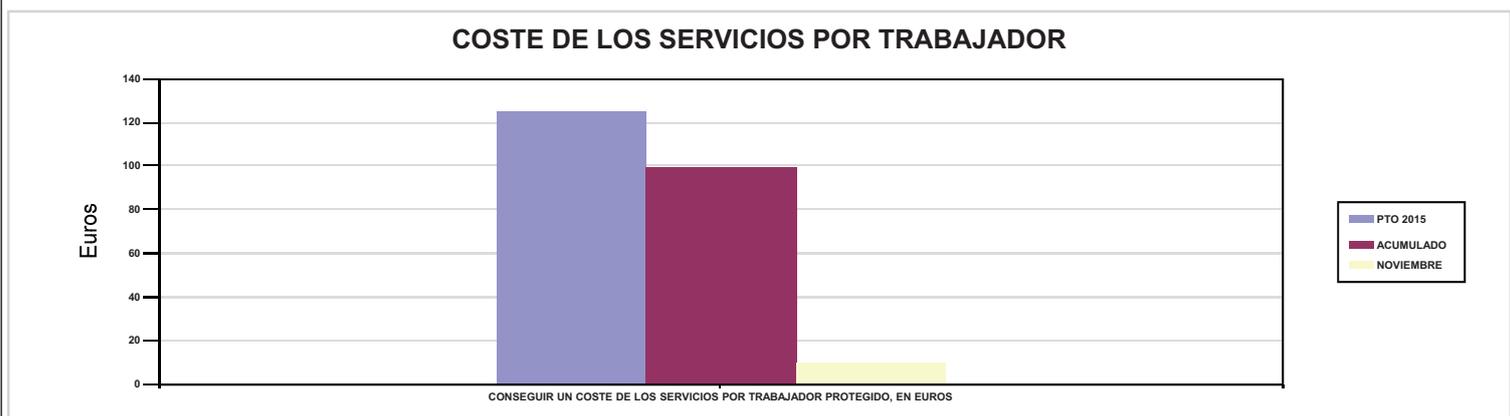
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,50	37,21
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,45	1,54
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,81	118,50
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,22	58,42
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,37	28,31
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.130,18	1.653,88
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,98	125,76
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,78	30,05
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.275,18	1.755,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	87	88
11	Gastos de personal	2.819,94	2.583,69
12	Otros gastos de funcionamiento	1.253,54	849,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.073,48	3.433,28
14	Transferencias	69.190,22	64.880,93
15	Inversiones	72,39	77,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.336,09	68.391,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.336,09	68.391,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	57.100	65.983
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.084.150	2.455.105
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.600	7.361
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	386.303	476.517
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.921	472.602
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	56.002,25
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.200	66.485
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	25.518	32.438
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.536.809	1.894.892
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.682	34.906
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.691.874	1.978.024
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	74
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,81	4,19
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.073,48	3.433,25
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	150	17
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	30	10
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	150	258,88
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	600	123



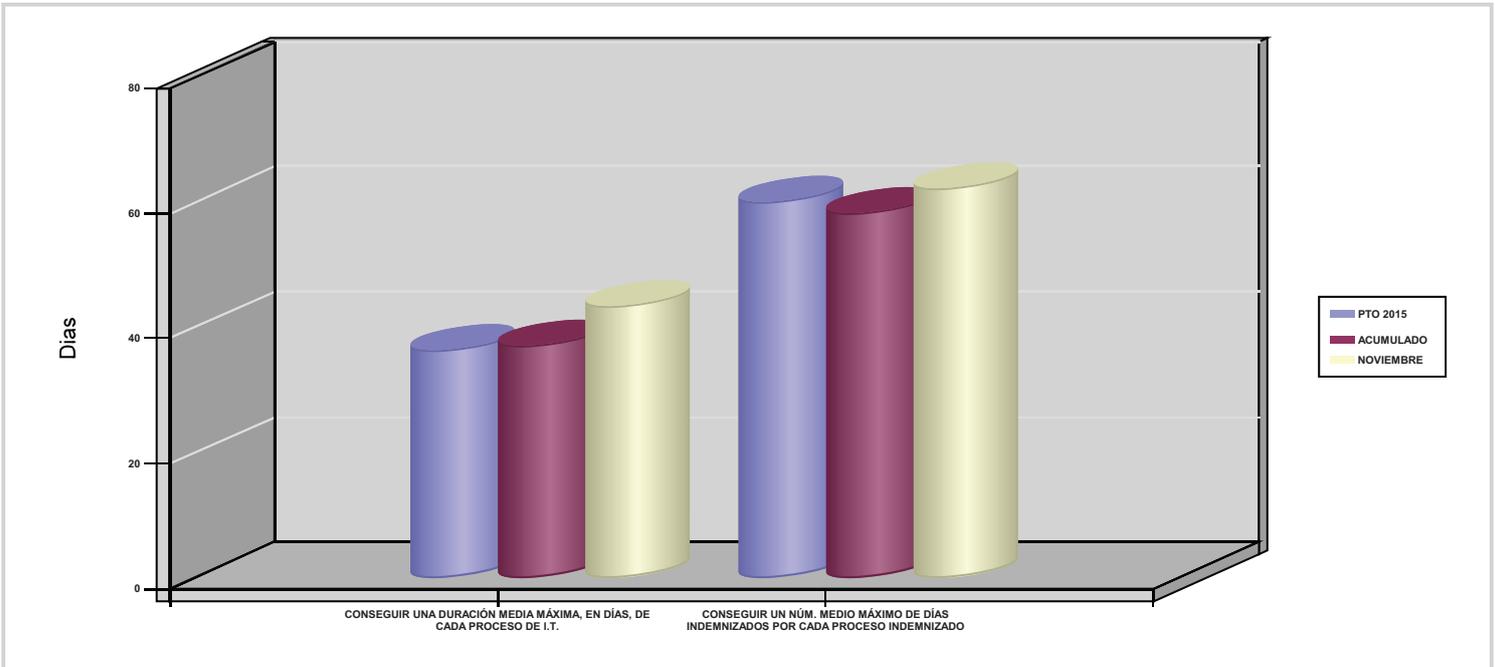
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

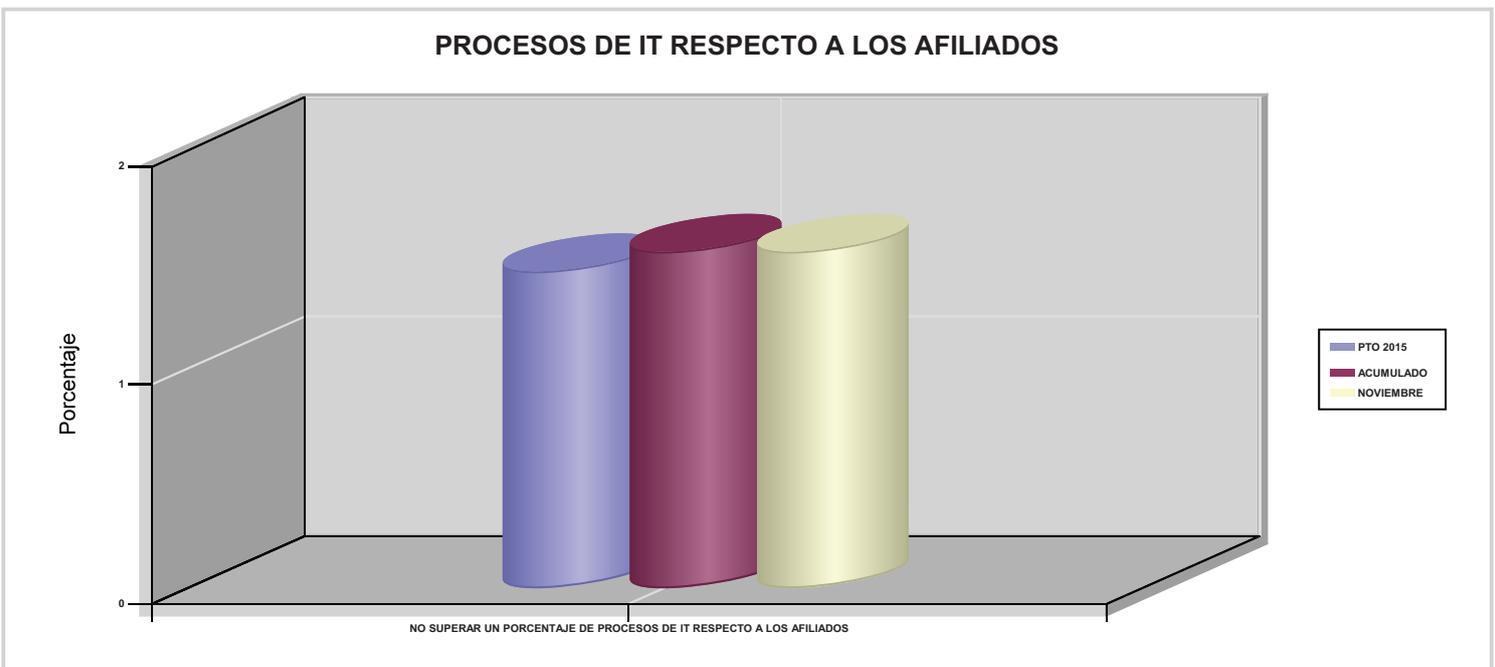
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

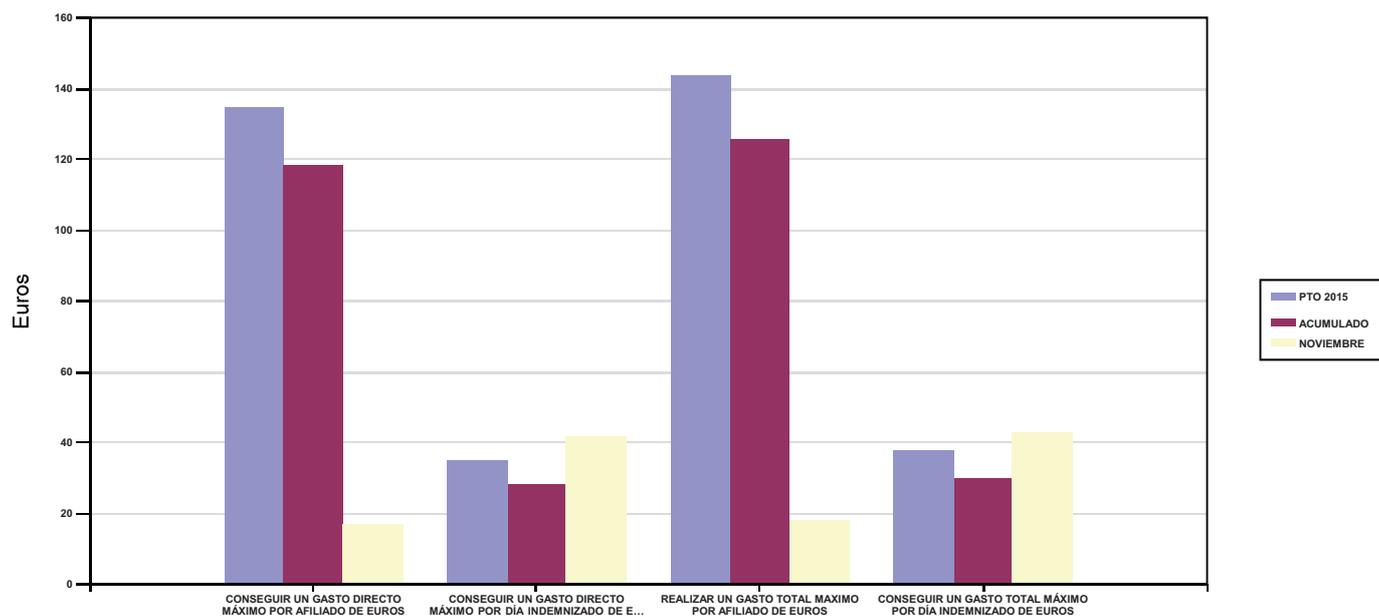
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

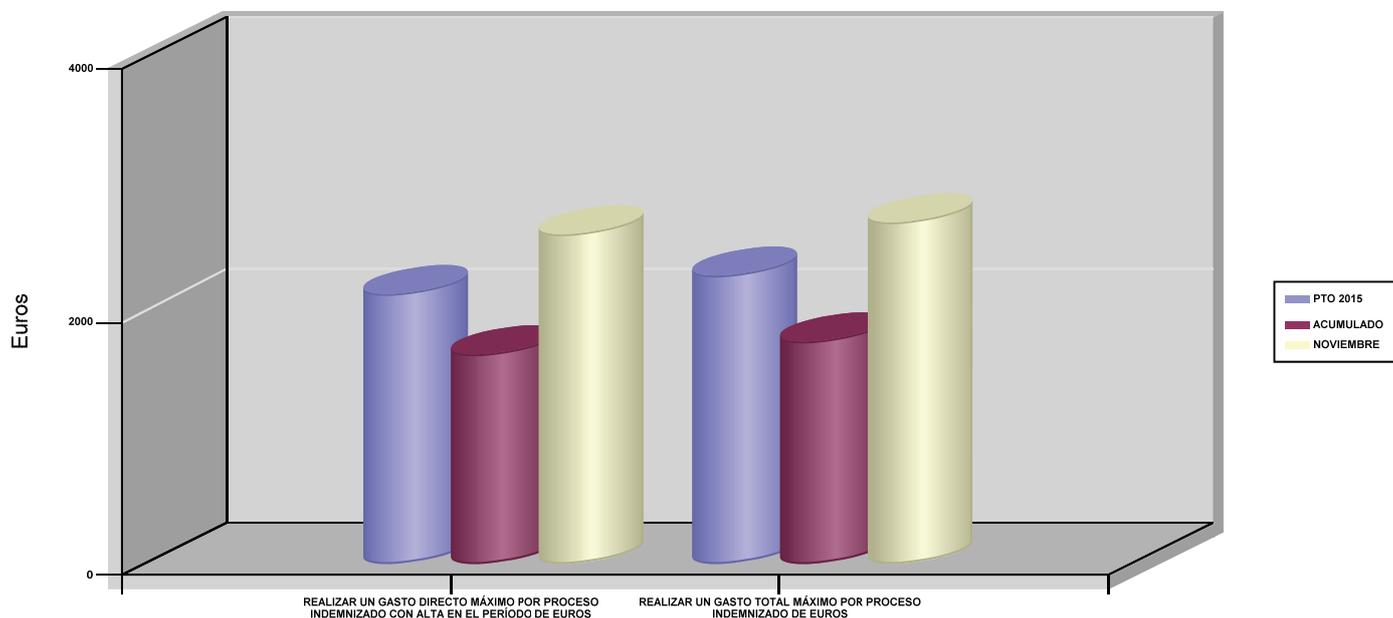
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





183 MUTUA BALEAR		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	100	69
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	16	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	51.238,41	33.536,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.238,41	33.536,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.238,41	33.536,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.781,47	12.434,62
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	100	69
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.814,70	180.211,88
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.700	1.140,49
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	16	7
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	231.250	162.927,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.406	247.505



183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,22	70,61
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37,745	45,643
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	6.098,13
12	Otros gastos de funcionamiento	6.290,78	5.256,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.655,35	11.354,56
14	Transferencias	785,93	672,37
15	Inversiones	310,24	223,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.751,52	12.249,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.751,52	12.249,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.370	38.833
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	192.290	216.416
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.745	45.643
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.033	19.001
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.679	246.787



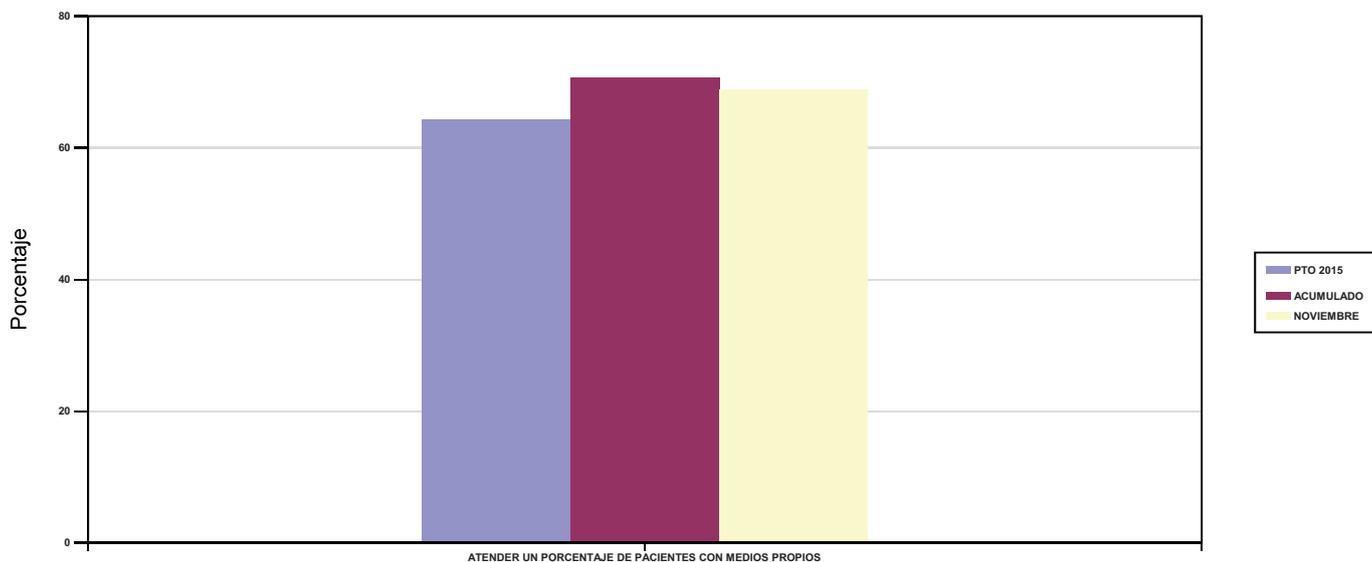
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

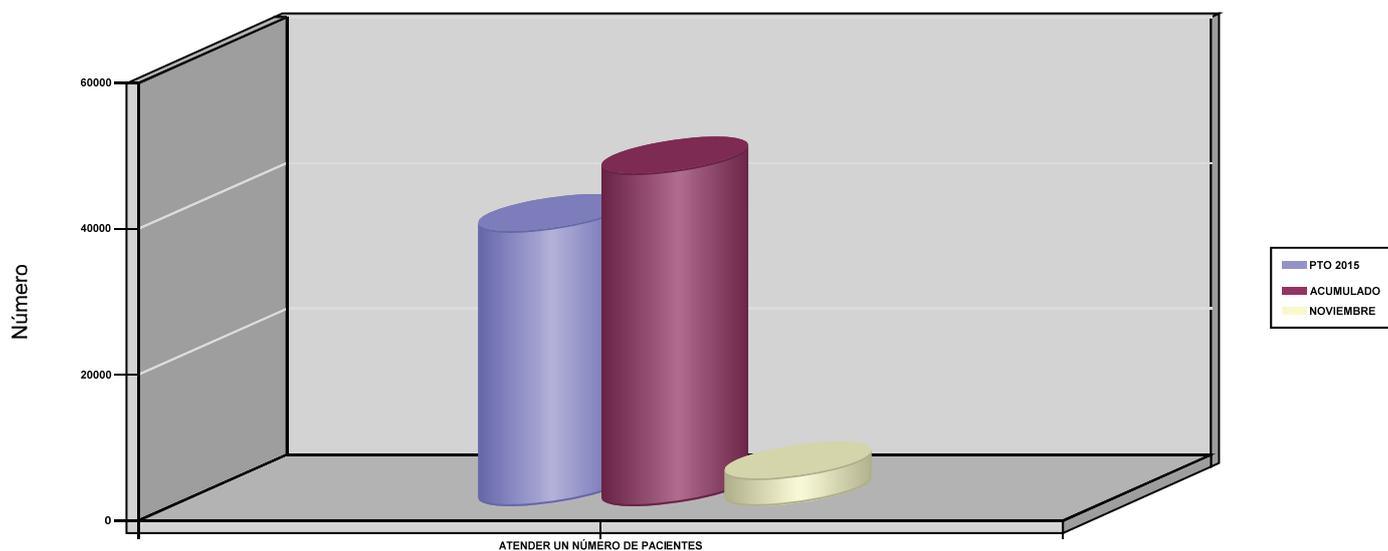
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,99	24,18
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,29	2,89
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.256,50	1.103,80
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.192,34	953,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.156,66	2.110,55
12	Otros gastos de funcionamiento	3.782,90	3.459,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.939,56	5.570,19
14	Transferencias	124,63	111,26
15	Inversiones	40	48,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.104,19	5.729,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.104,19	5.729,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	40
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.963	3.230
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	13.360
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.295	1.119
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.723	3.565,28
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.216,56	2.004,24
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	342	326
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.859	2.102
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,44	6,45

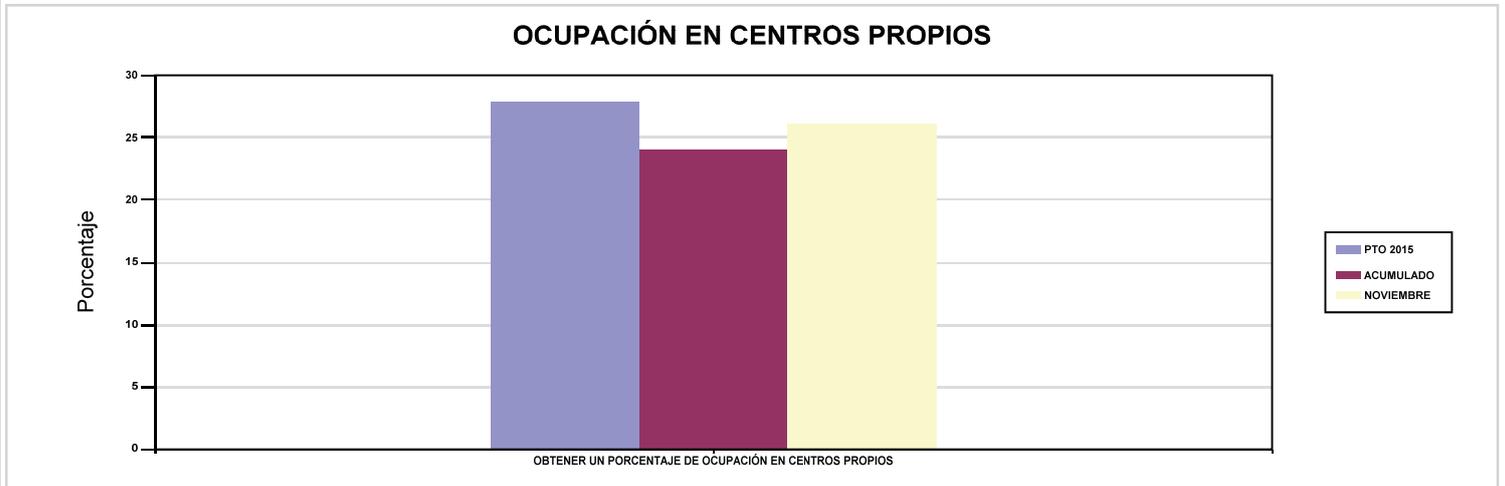


183 MUTUA BALEAR

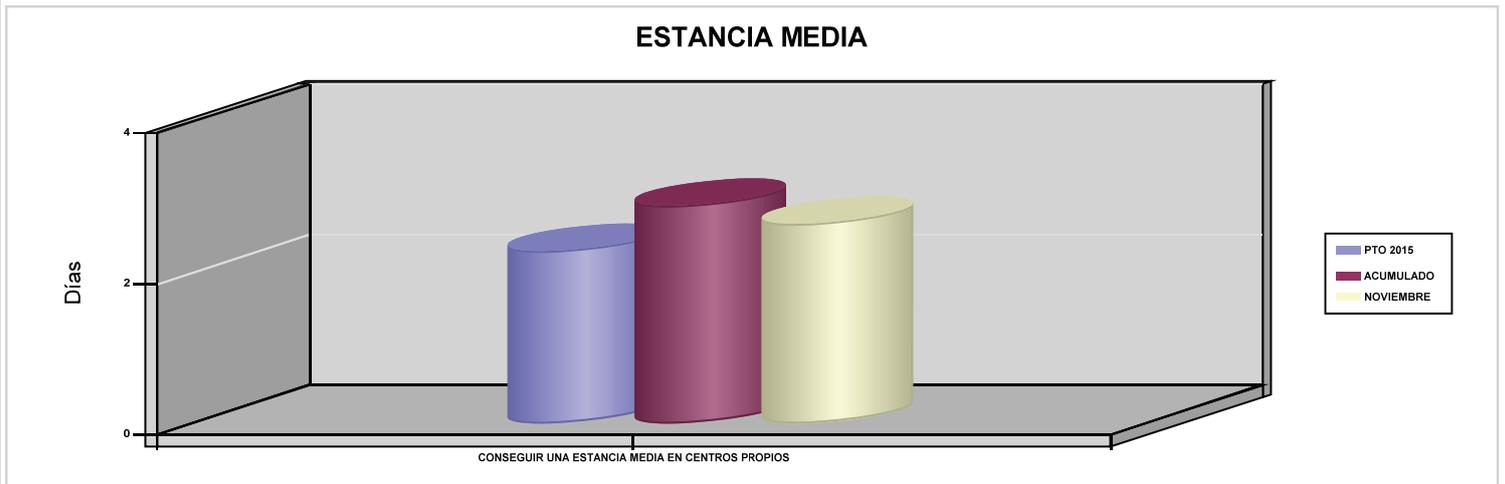
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

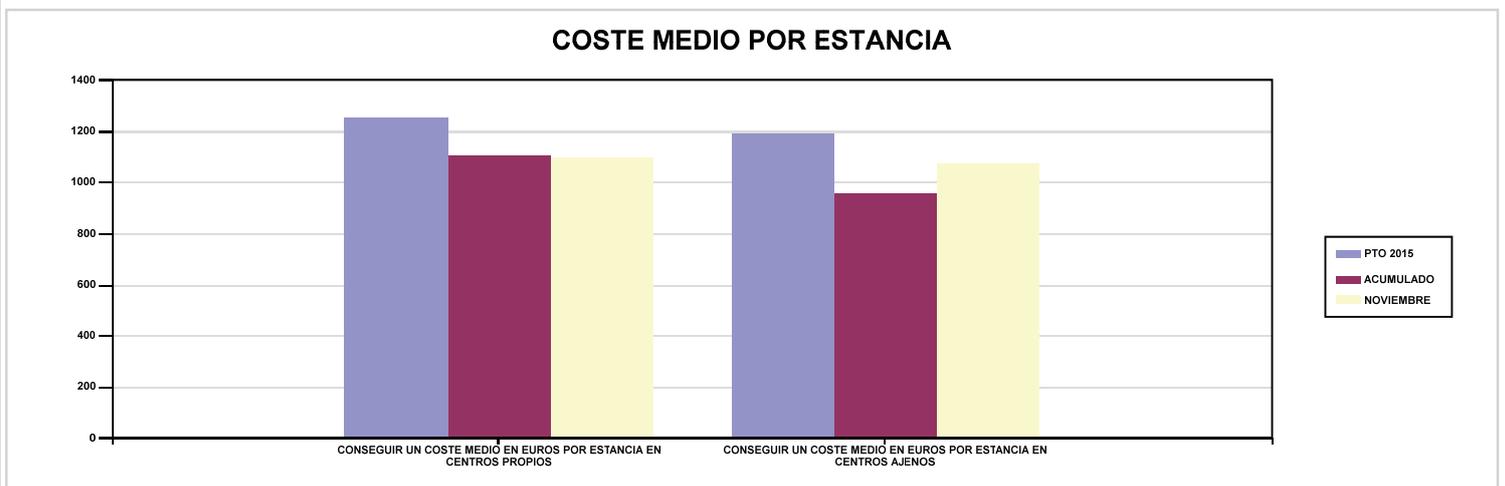


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





183 MUTUA BALEAR		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,33	0,17
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.200	2.786
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.300	1.122
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,65	11,23
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	450	320
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	4	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	308,64	263,44
12	Otros gastos de funcionamiento	137,79	70,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	446,43	333,46
15	Inversiones	6,60	4,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453,03	337,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	453,03	337,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	45	23
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.800	13.863
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.200	2.786
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.300	1.122
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	27.900	27.784
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.406	247.505
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180	162
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	320
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,02	35,45
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,88	-7,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.033,16	69.955,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.033,16	69.955,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	37.766,24	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.799,40	69.955,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100.228,99	44.688,29
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.031,56	15.840
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	35.609,88	-8.261,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	179.139,74	111.284,59



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,28	5,55
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,99	23,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,43	93,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	99
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.271,60	3.908,20
12	Otros gastos de funcionamiento	3.048,03	1.813,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.319,63	5.721,53
14	Transferencias	552	51,75
15	Inversiones	85,23	57,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.956,86	5.830,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	902	60,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.858,86	5.891,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.465	113.088
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.323	6.277
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.434,45	26.413
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	179.139,74	111.284,59
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	233.333	282.780



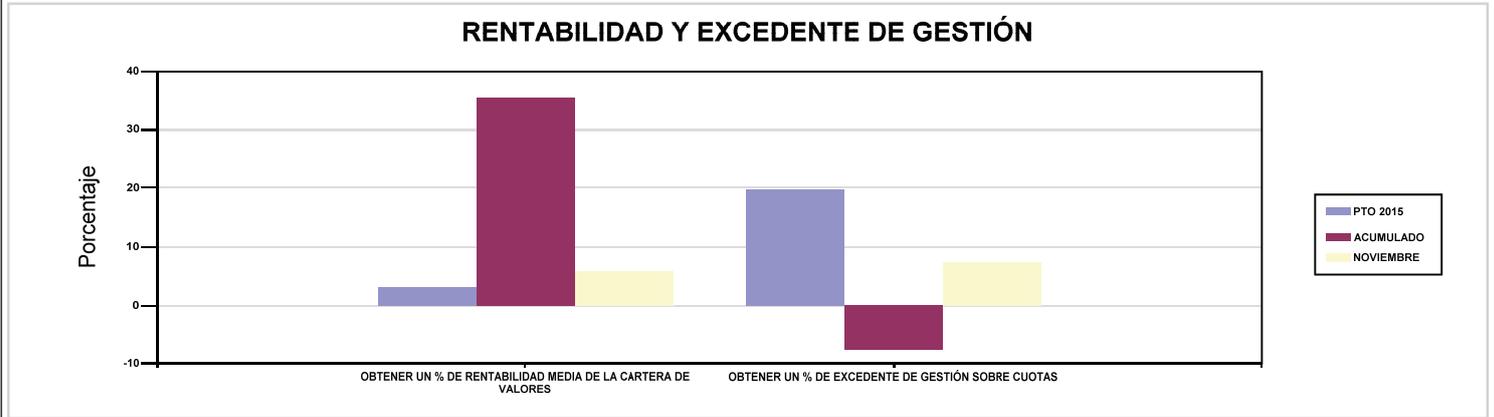
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



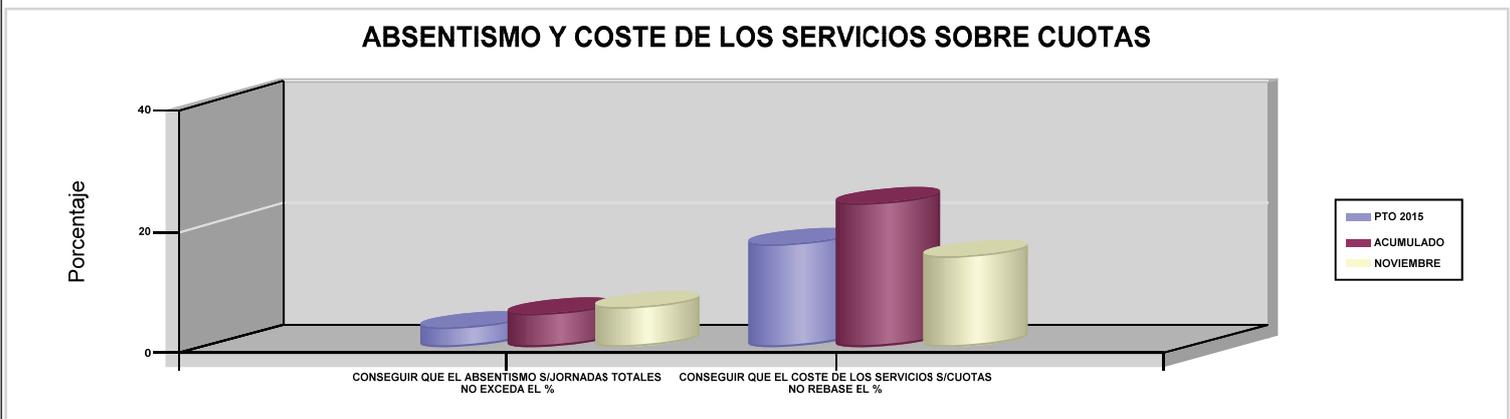
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

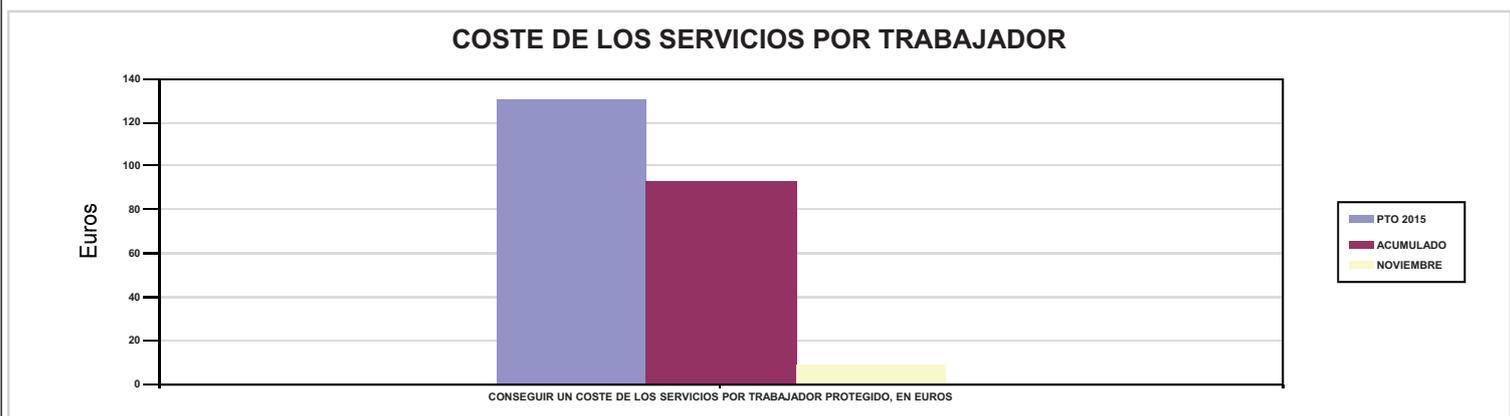
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	61,46	65,31
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	1,70
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,22	125,42
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,83	80,18
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,10	26,21
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.282,69	2.101,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,96	368,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,91	77,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.343,92	6.181,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	18	18
11	Gastos de personal	870,39	754,51
12	Otros gastos de funcionamiento	563	428,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.433,39	1.183,38
14	Transferencias	58.158,90	54.007,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.592,29	55.191,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.592,29	55.191,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.491	32.231
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.058.335	2.105.006
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.684	6.530
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	378.826	384.610
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	383.806	387.789,27
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.435,14	48.634,82
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.503	30.673
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.071	23.199
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.825.378	1.860.087
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.482	21.937
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.775.166	1.855.836
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	53	57
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,63	4,79
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.433,39	94.437,02
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	345	305
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	14	23
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.725	322



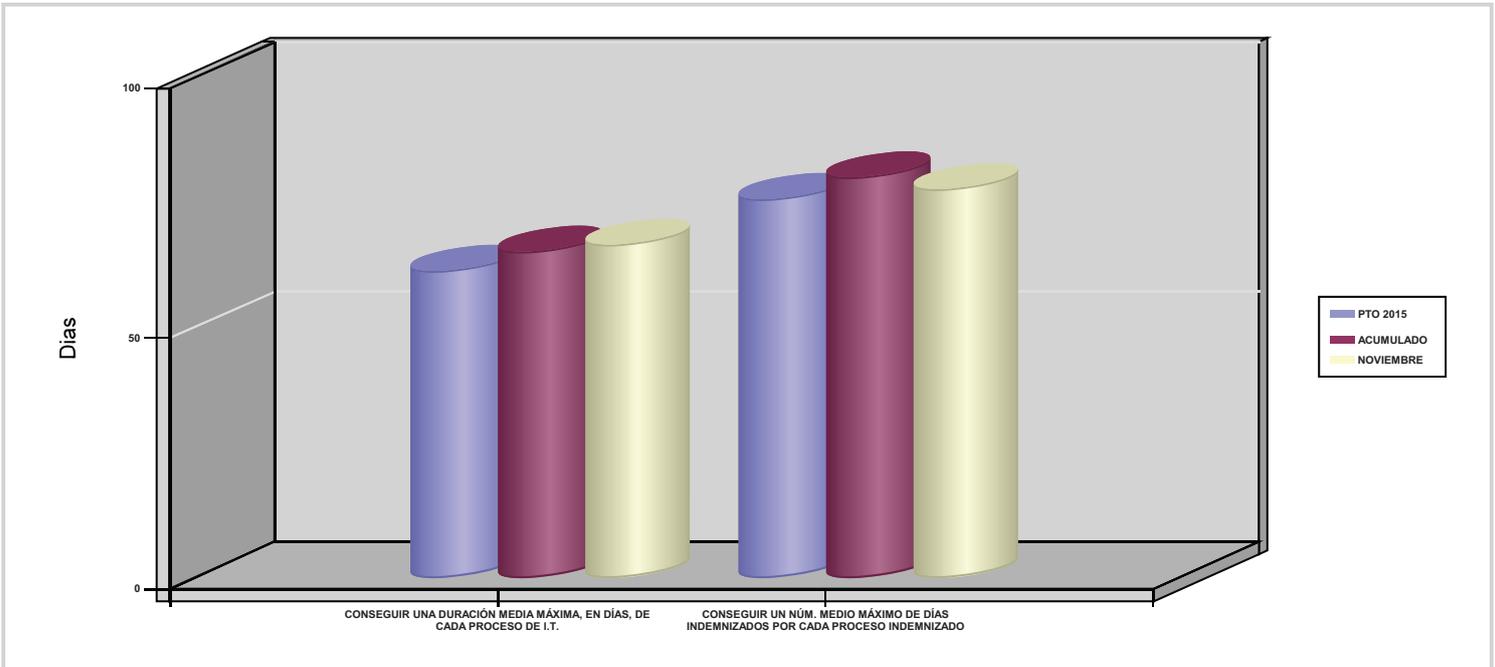
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

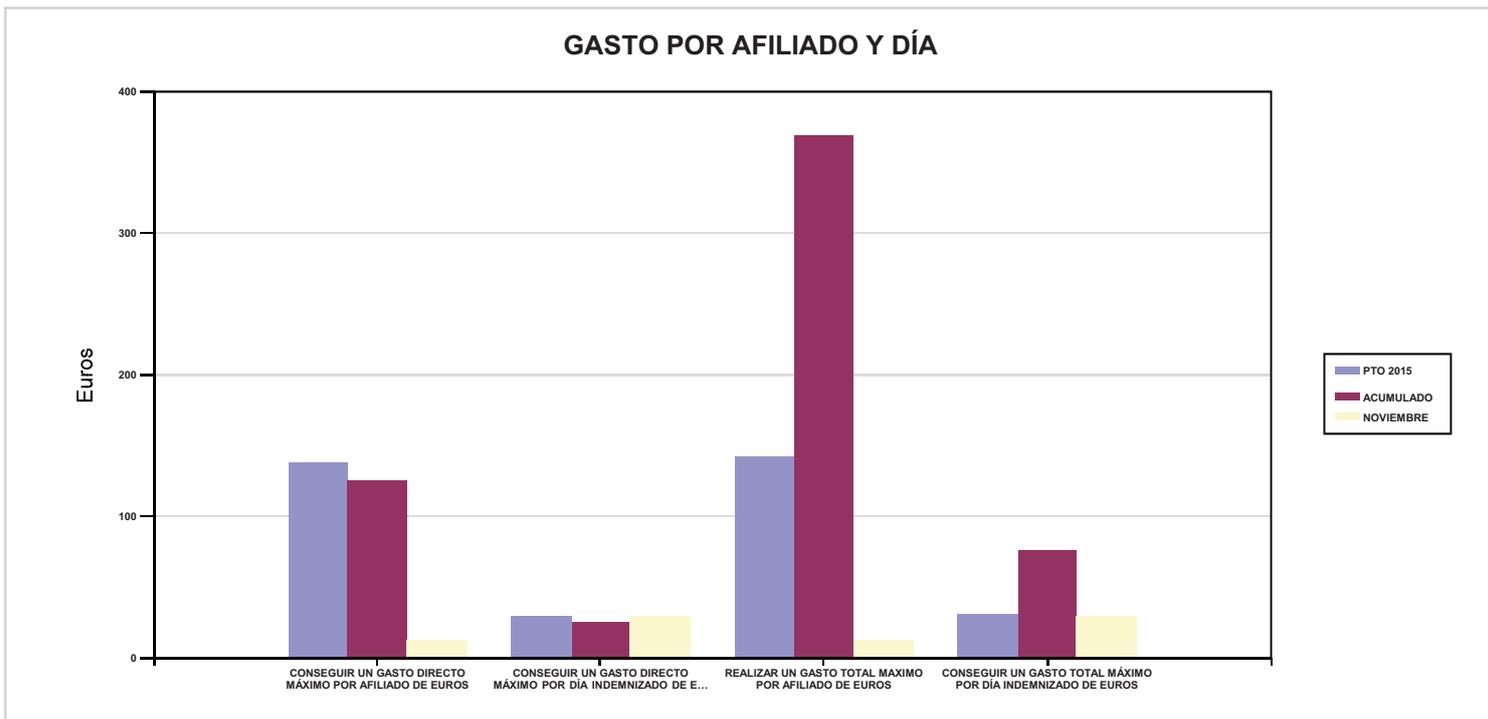
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

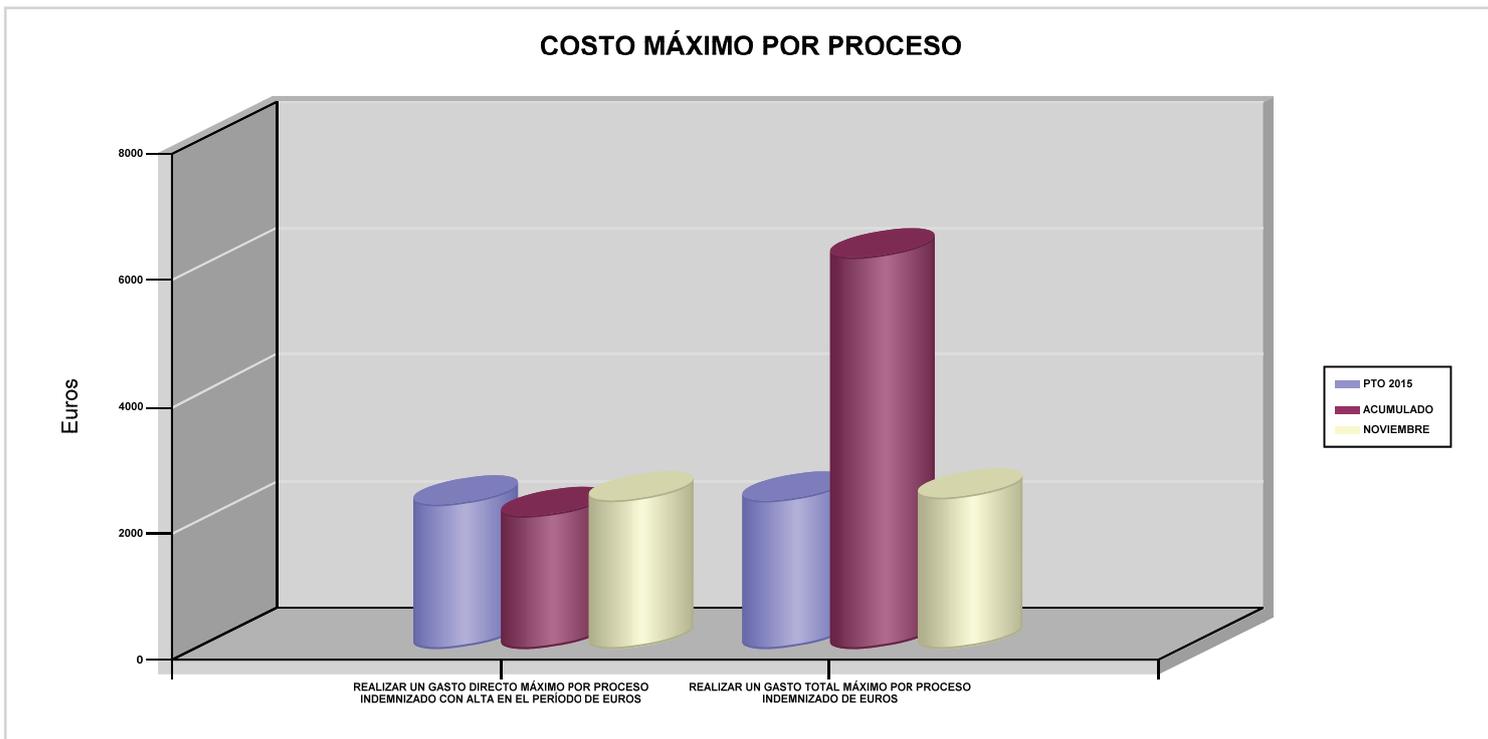
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	116	133
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	60.046,34	48.674,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.046,34	48.674,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.046,34	48.674,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.274,56	28.112,18
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	116	133
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	209.263,45	211.369,77
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.500	2.951,31
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	19
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.764,71	155.332,11
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	202.876	204.178



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	65,85	65,78
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	28.194	29.911
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	4.350,38
12	Otros gastos de funcionamiento	5.028,50	4.457,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.078,46	8.807,70
14	Transferencias	1.868,30	1.532,61
15	Inversiones	147	44,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.093,76	10.384,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.093,76	10.384,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.067	10.894
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.382	42.457
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.194	29.911
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.622	15.560
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.876	204.178



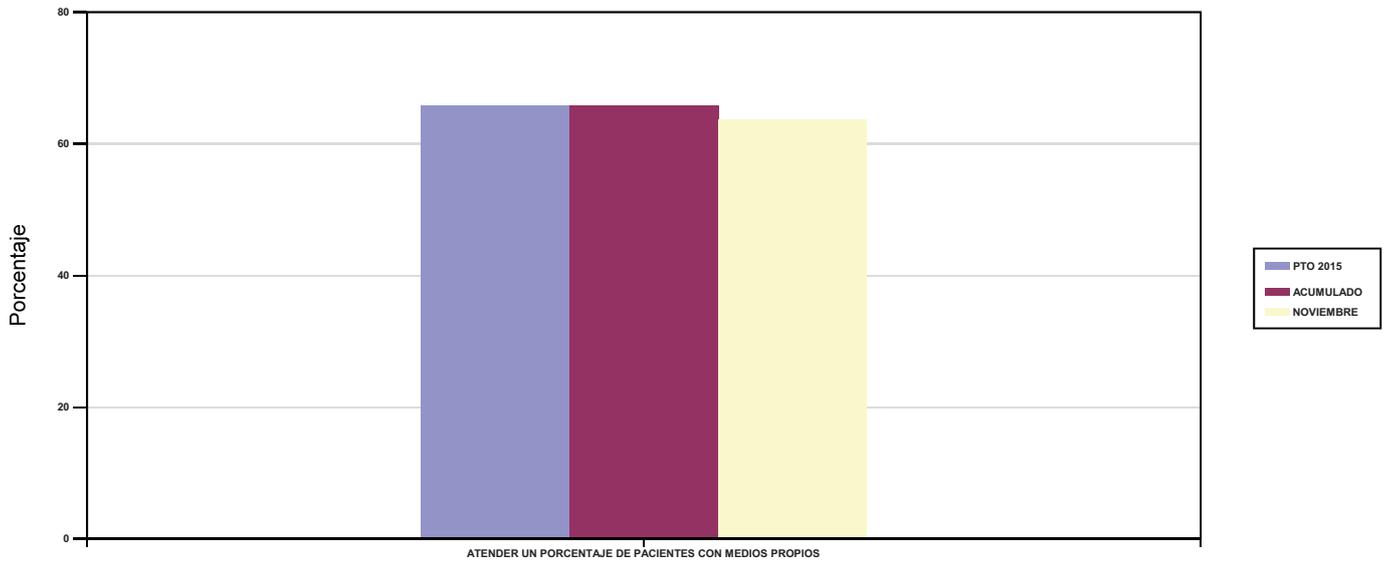
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

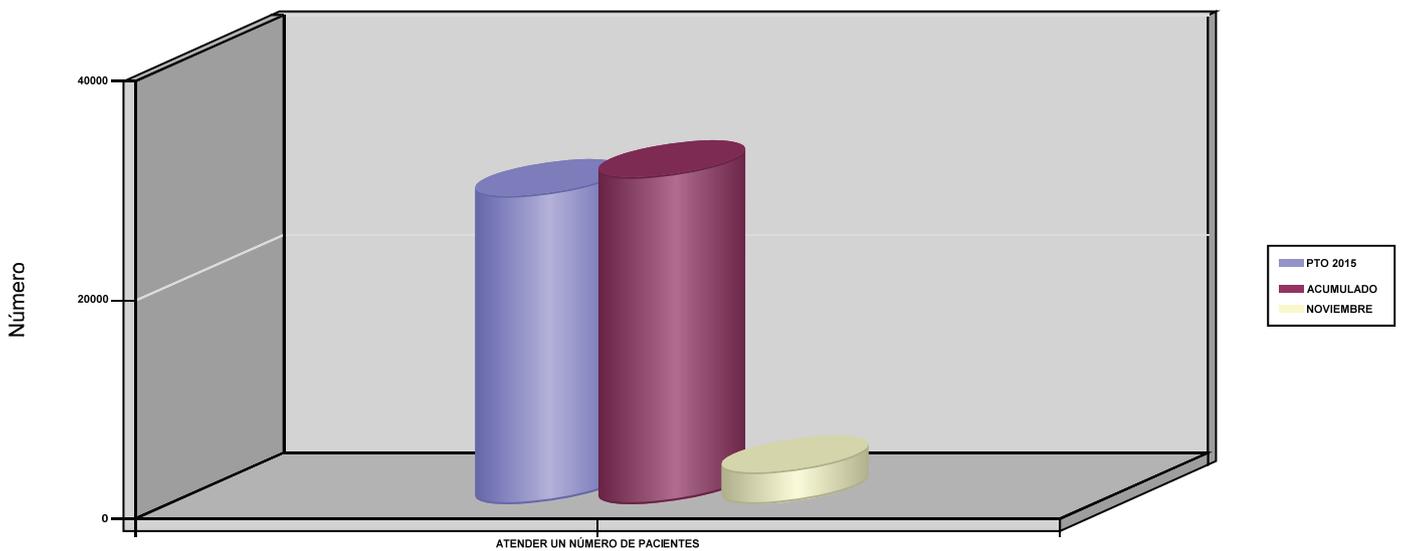
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.228,17	1.190,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.145,75	6.006,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.145,75	6.006,08
14	Transferencias	300	273,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.445,75	6.279,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.445,75	6.279,66
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	6.006,07
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	910	848
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	5.047
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,50	5,95



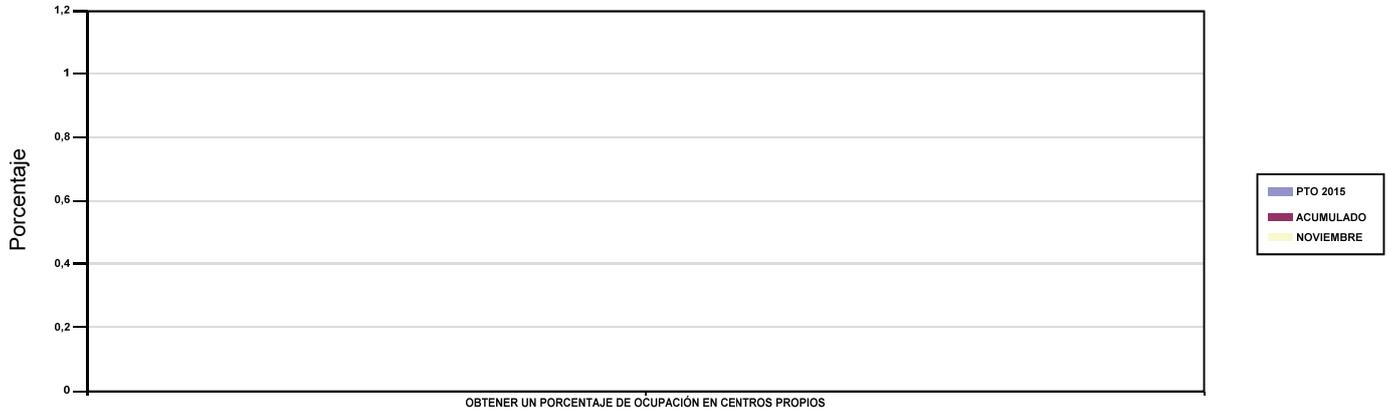
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

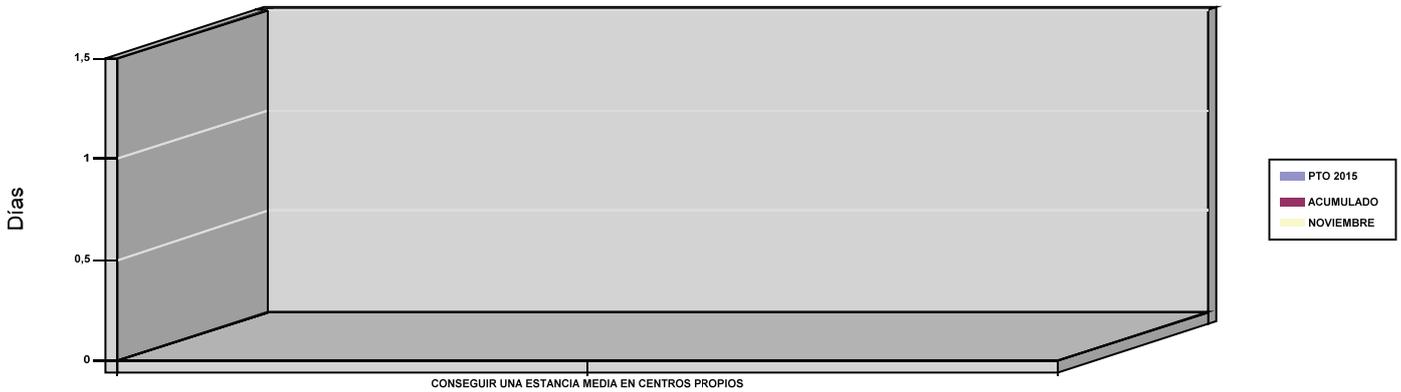
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

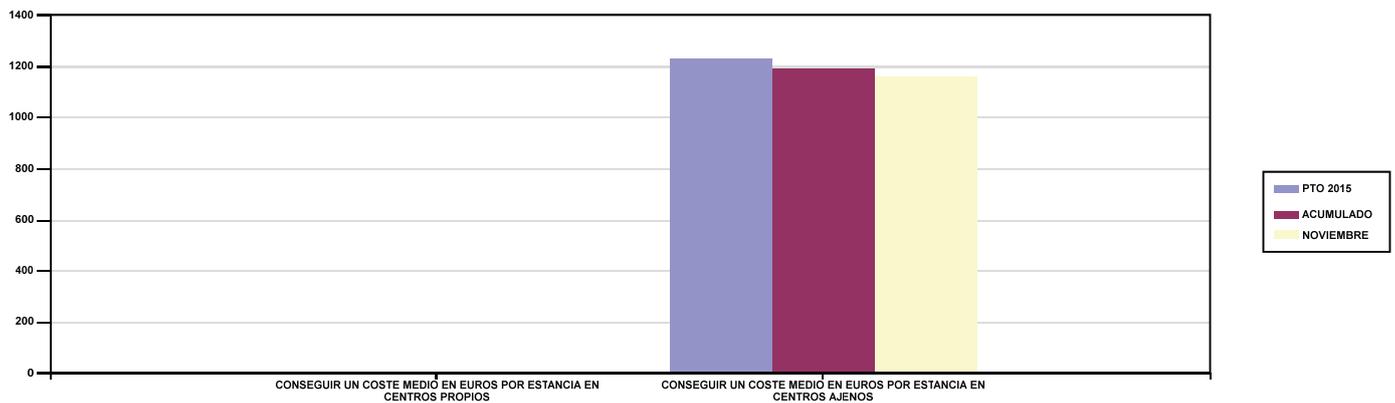
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,19	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	770	561
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	550	162
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	10	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,08	8,06
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	550	10
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	102,35	73,97
12	Otros gastos de funcionamiento	133	13,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235,35	87,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235,35	87,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	235,35	87,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	14	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.392	7.153
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	561
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	550	162
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	156
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.385	16.464
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.876	204.178
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	5.119
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	10
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,10	4,80
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,38	-22,43
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	21.043,06
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	930	1.009,18
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	32.810,13	-21.669,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	169.270,30	96.604,56



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,82	4,65
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,51	25,39
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	114,46	120,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	179	313
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.496,04	5.582,73
12	Otros gastos de funcionamiento	4.554,71	2.864,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.050,75	8.446,84
14	Transferencias	132,93	83,10
15	Inversiones	132	82,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.315,68	8.612,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	203,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.630,68	8.815,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.418	71.698
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.586	3.331
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.943,70	24.531,77
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	169.270,30	96.604,56
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	244.125	204.178



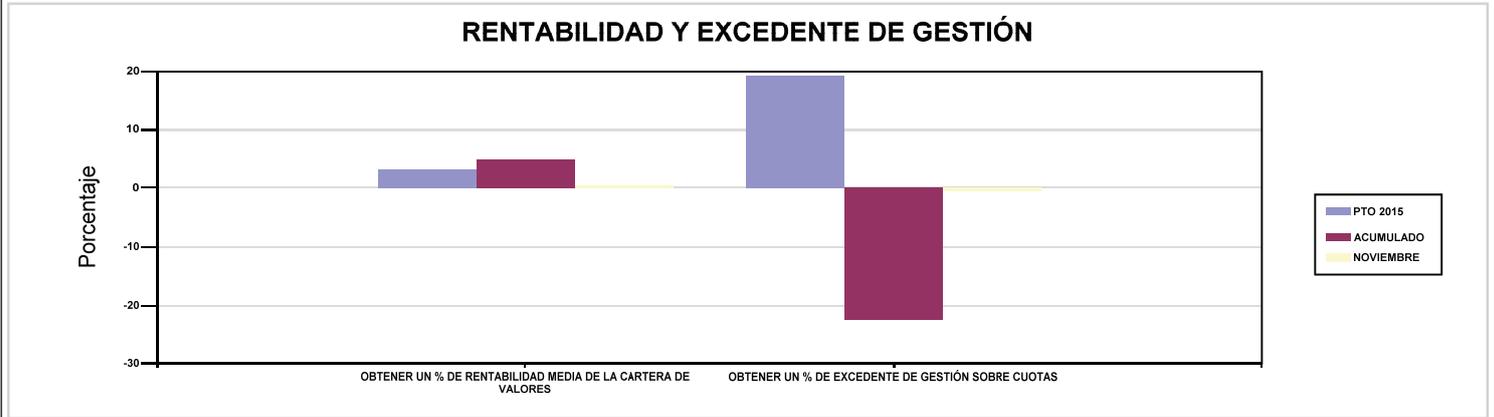
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



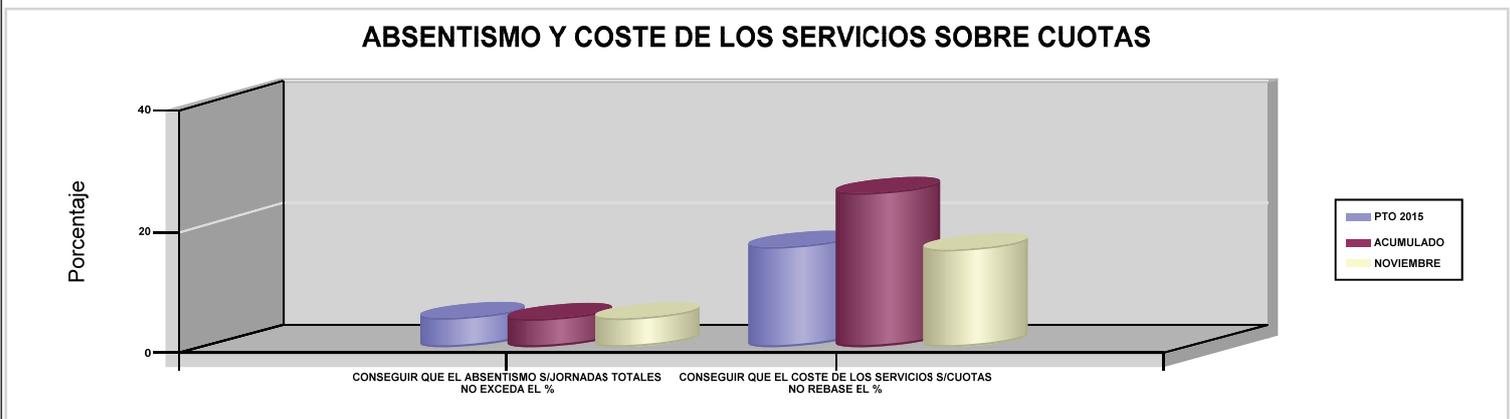
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

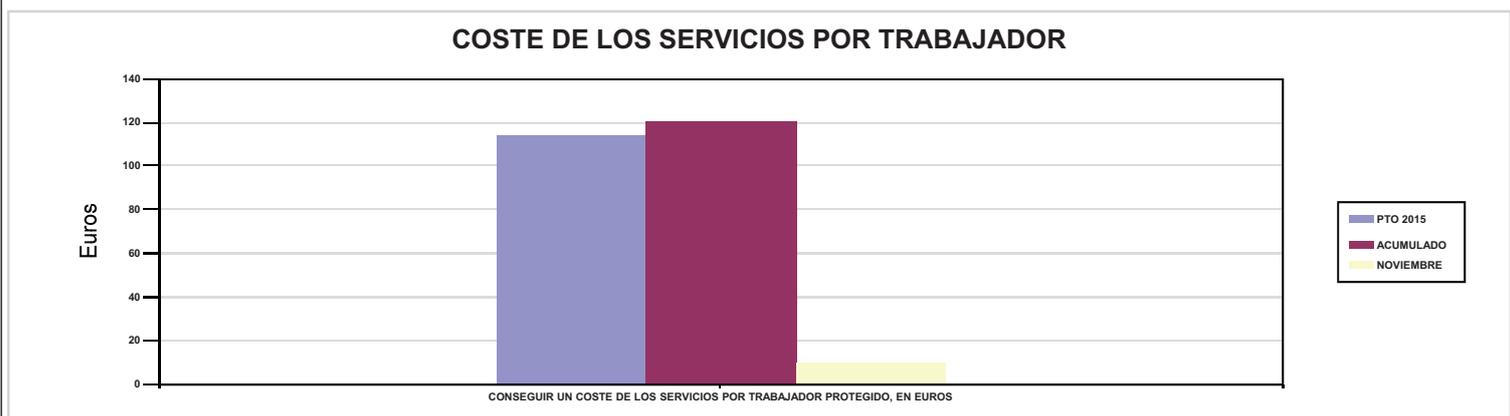
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	51,61	49,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,23	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	117,72	111,70
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	77,12	75,99
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,96	28,71
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.542,08	2.181,24
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,30	120,16
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,92	30,88
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.770,61	2.346,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	108	113
11	Gastos de personal	3.868,54	3.513,97
12	Otros gastos de funcionamiento	1.364,56	794,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.233,10	4.308,10
14	Transferencias	66.823,65	62.112,38
15	Inversiones	10,04	11,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.066,79	66.431,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.066,79	66.431,67
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	45.358	47.125
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.037	2.334.397
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.182	7.331
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	501.400	534.609
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	524.390	510.290
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	61.730,77	56.999,64
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.153	47.629
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.727	28.090
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.138.414	2.134.447
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.573	27.198
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.872.846	1.985.646
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51	53
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,57	3,89
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.549,60	4.319,30
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	348	48
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	95	308
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,24	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.378	370



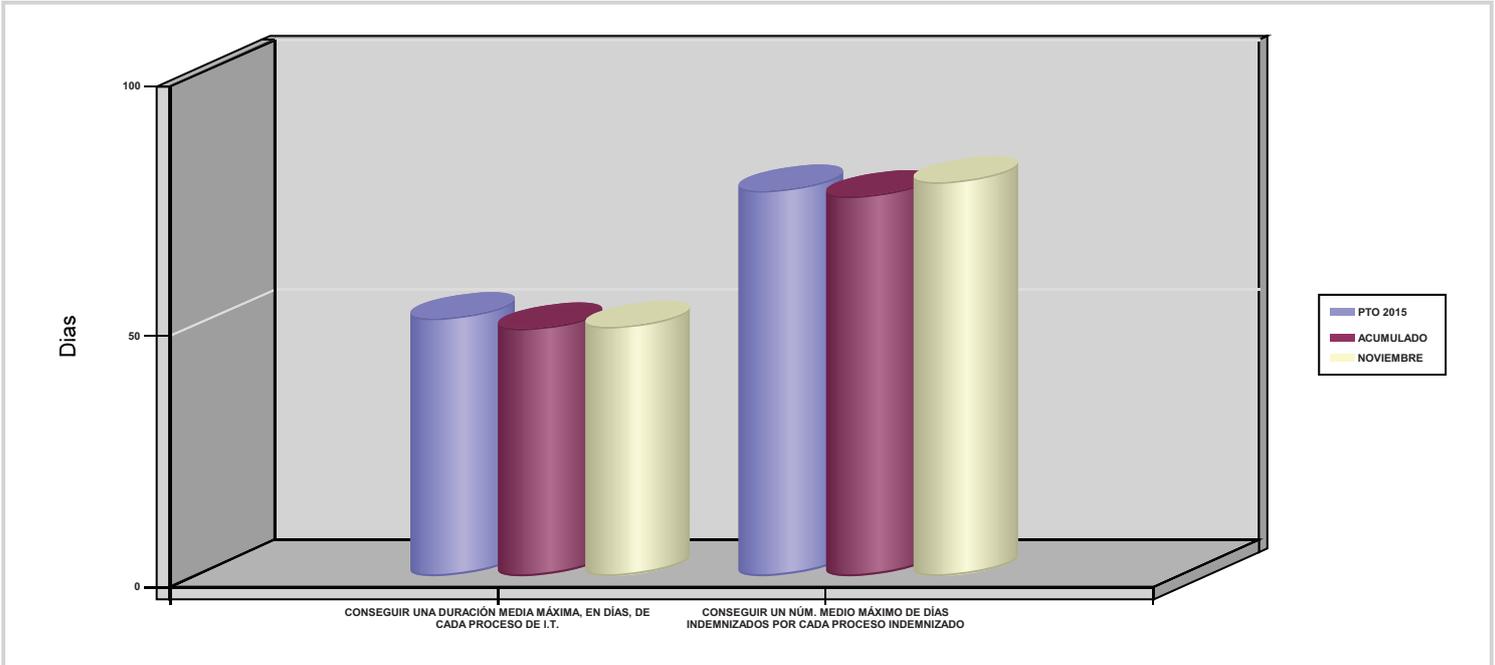
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

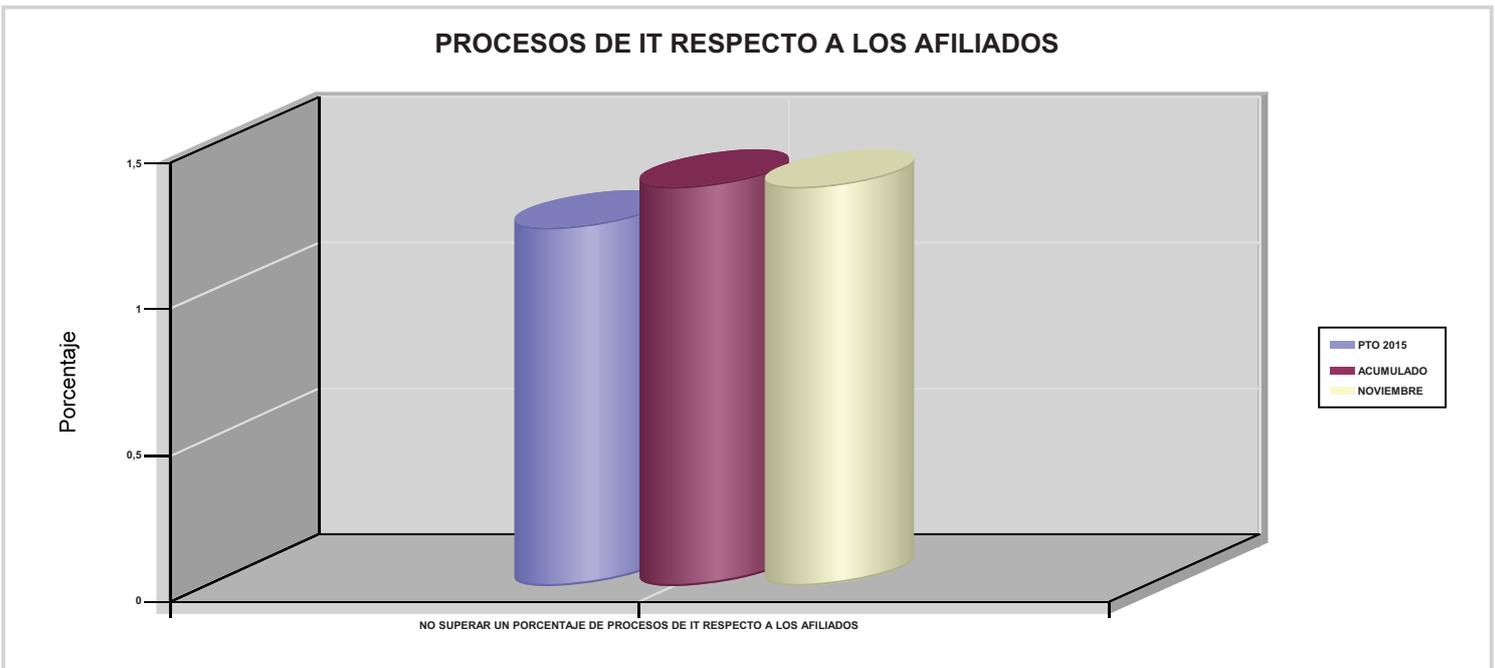
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

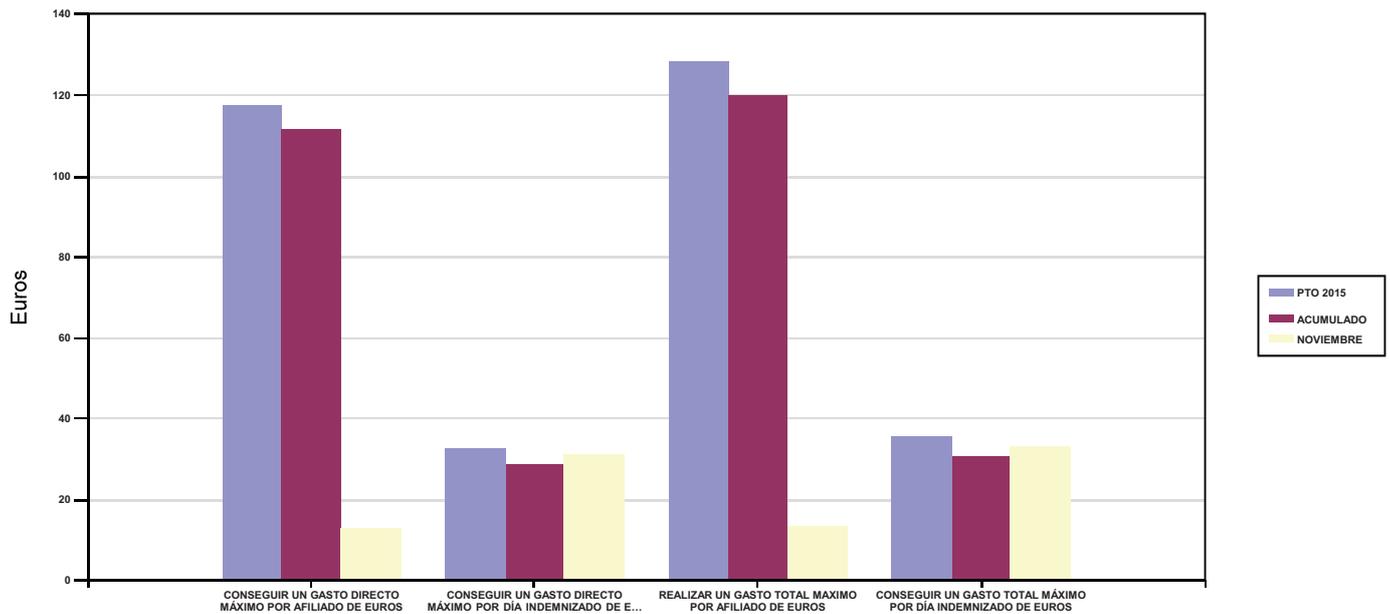
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

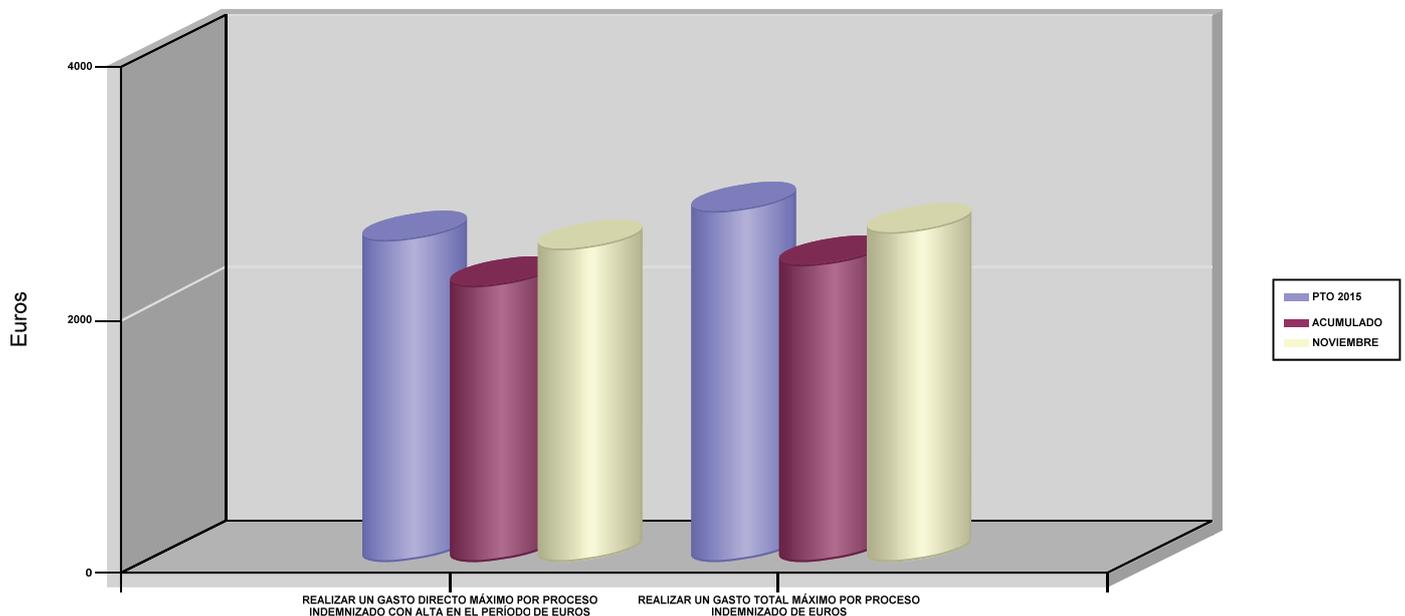
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	119	92
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	68,79	61,95
12	Otros gastos de funcionamiento	4,90	2,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,69	64,40
14	Transferencias	53.028,27	34.892,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.101,96	34.956,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.101,96	34.956,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.777,37	12.225,10
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	119	92
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.582,94	132.881,52
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.000	2.201,46
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	235.294,12	275.182,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	252.000	257.107



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,93	83,92
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.558	47.094
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	369
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.340,79	12.949,25
12	Otros gastos de funcionamiento	6.382,92	5.672,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.723,71	18.621,63
14	Transferencias	1.224,23	1.041,53
15	Inversiones	315	386,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.262,94	20.049,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.262,94	20.049,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.874	27.752
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	246.403	234.337
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.558	47.094
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.883	9.024
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.500	257.107



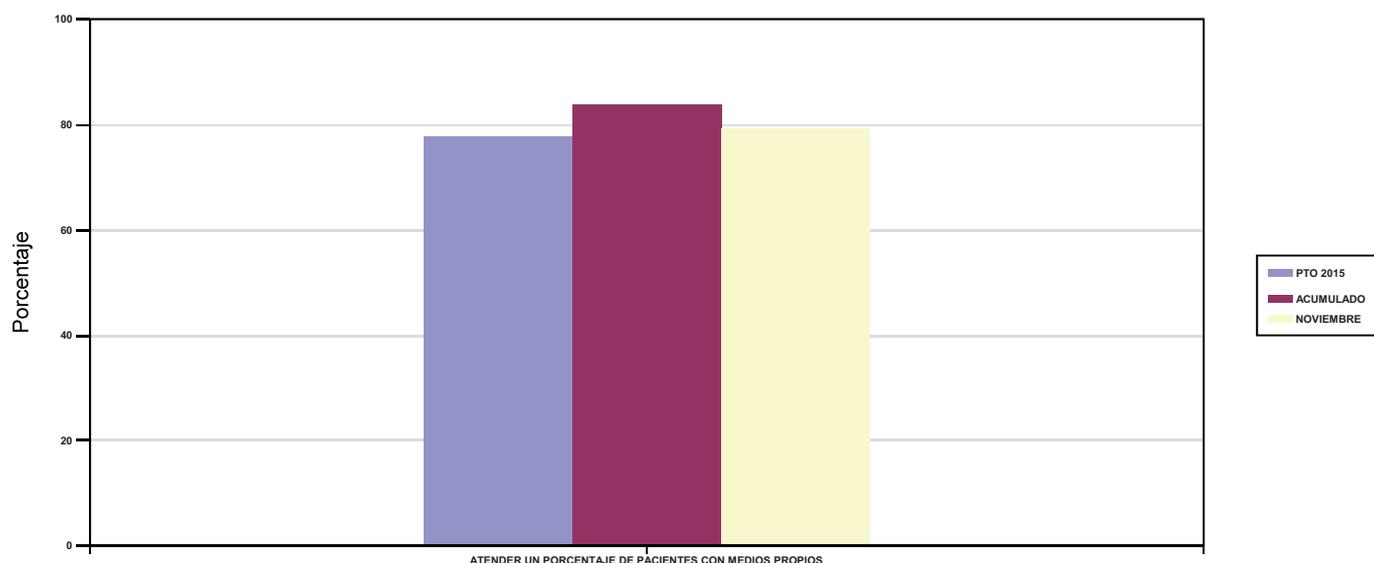
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

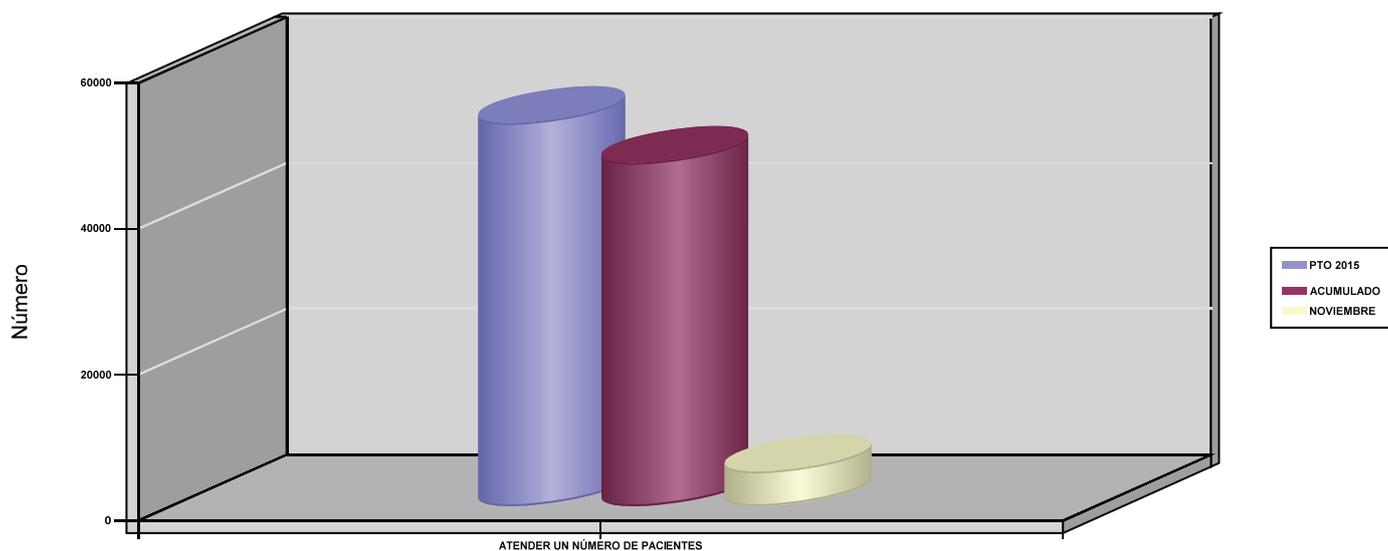
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	21,66	33,55
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,09	1,28
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.171,08	1.265,23
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	728,18	1.044,14
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	828,33
12	Otros gastos de funcionamiento	2.320,01	1.731,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.256,48	2.560,18
14	Transferencias	2.422,12	3.064,80
15	Inversiones	125	44,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.803,60	5.669,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.803,60	5.669,02
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	1.681
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	5.010
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.090	1.317
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.574,90	2.126,85
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,58	433,32
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	808	61
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	936	415
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,16	6,80

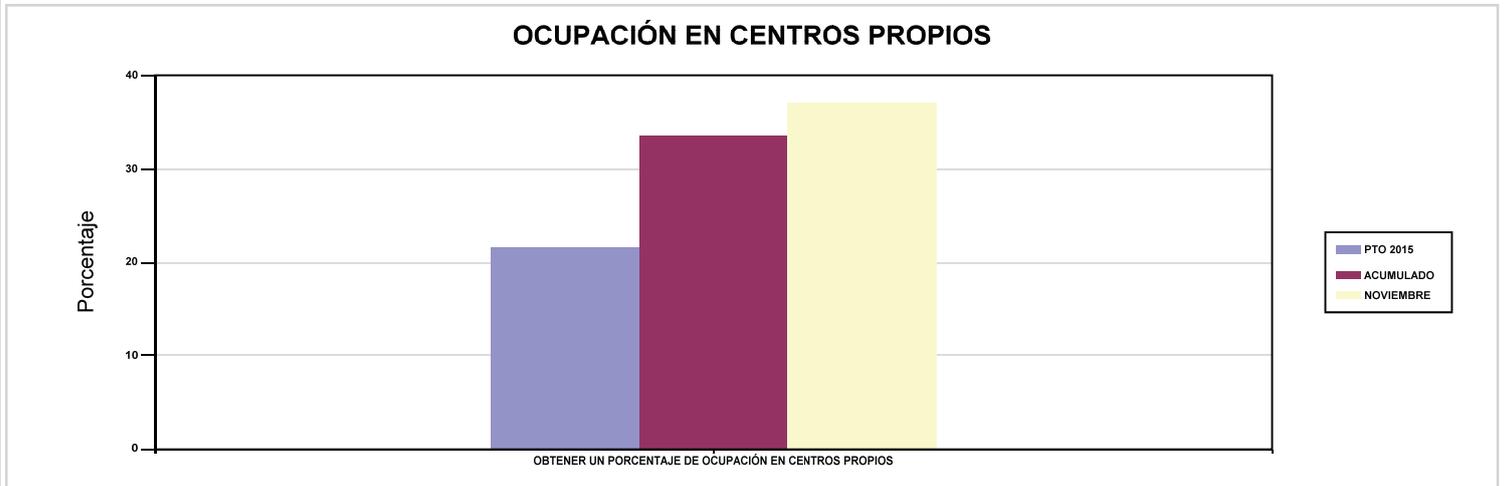


267 UNIÓN DE MUTUAS

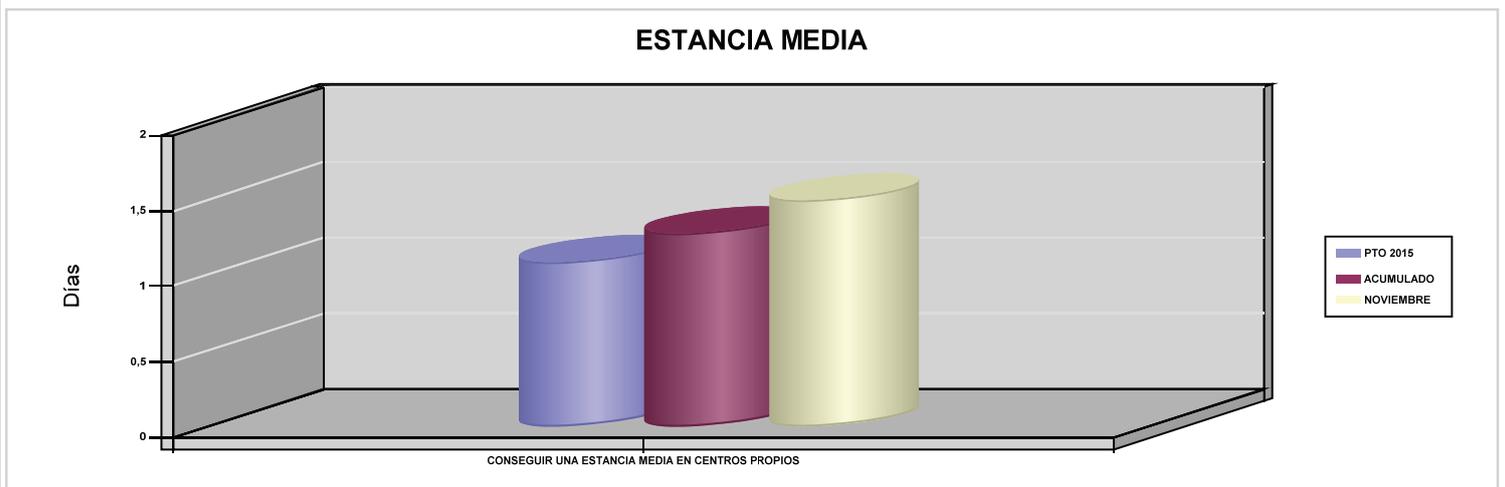
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

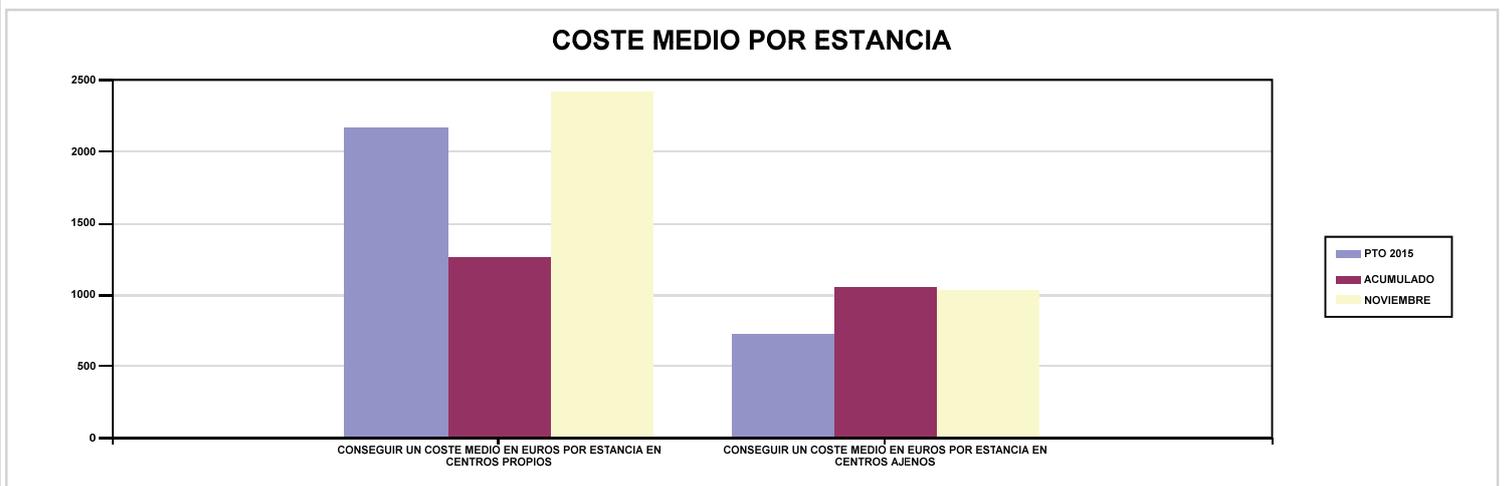


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	5,63	3,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	515	126
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	287	120
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	24	24
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,44	3,67
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	7	8
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	305	107
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	412,93	342,85
12	Otros gastos de funcionamiento	91,90	44,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	504,83	387,46
15	Inversiones	6	0,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	510,83	388,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	510,83	388,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	489	298
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.678	9.434
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	515	126
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	287	120
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	201	78
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	9.434
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.000	257.107
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	7	8
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	305	107



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,22	0,48
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,15	-8,27
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	17,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.204,80	61.343,77
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	34.901,97
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	-10.070,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	200.844,33	121.772,49



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,14	4,67
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,93	28
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	135,77	112,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	141
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.324,95	5.774,08
12	Otros gastos de funcionamiento	3.909,19	2.379,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.234,14	8.153,37
14	Transferencias	735,69	107,45
15	Inversiones	196,30	68,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.166,13	8.329,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	397,55	144,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.563,68	8.474,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.780	215.092
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.615	10.045
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.025,95	34.095,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	200.844,33	121.772,49
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	294.800	301.968



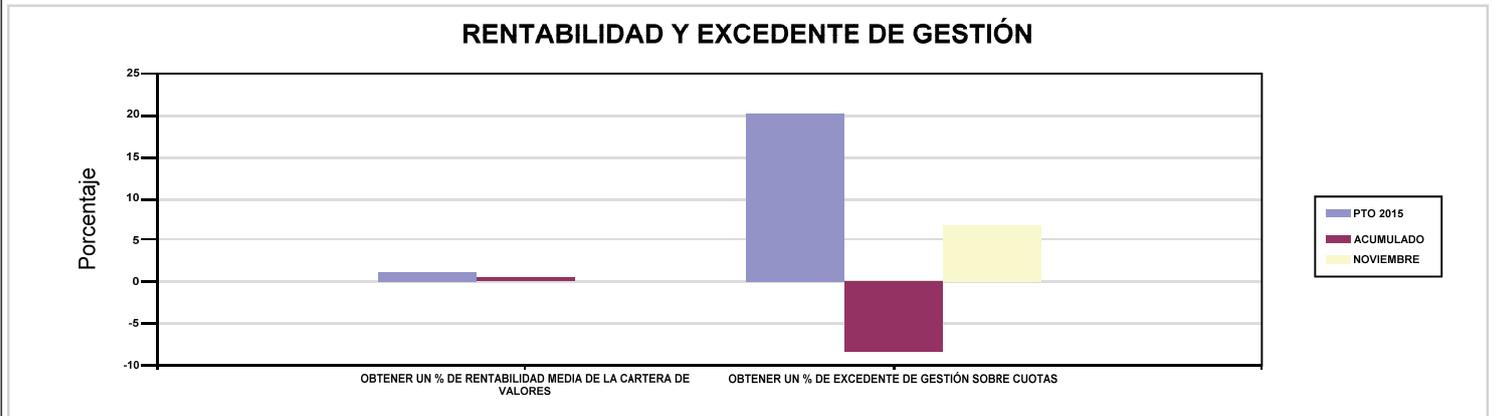
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



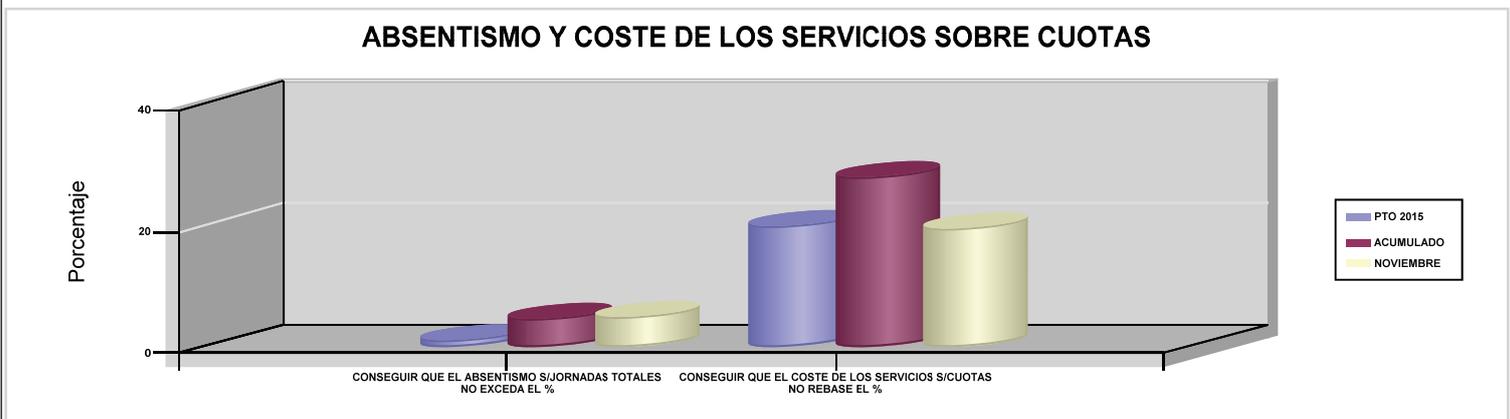
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

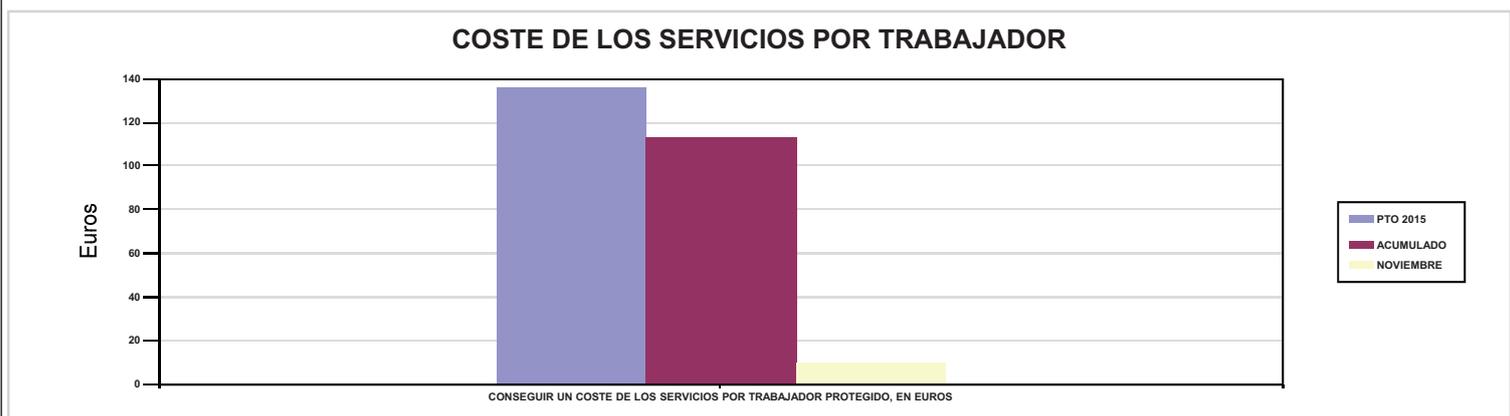
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







272 MAC		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,26	43,81
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,35	1,20
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	99,76	112,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	55,20	57,79
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,84	31,93
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.868,08	1.845,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,53	186,78
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	63,62	52,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.511,75	3.056,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	6
11	Gastos de personal	137,23	153,79
12	Otros gastos de funcionamiento	139,28	64,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276,51	217,95
14	Transferencias	21.139,35	23.394,47
15	Inversiones	1,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.417,66	23.612,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.417,66	23.612,42
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	14.329	16.077
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	591.230	704.283
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.451	2.182
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	180.976	181.911
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	178.397	176.814
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.796,43	19.938,76
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.422	16.459
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.228	10.553
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	509.386	609.829
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.275	10.689
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	525.868	624.369
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	52	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,95	3,53
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.658,56	13.085,91
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	9	5
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	3	3
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3,45	156
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	36	29



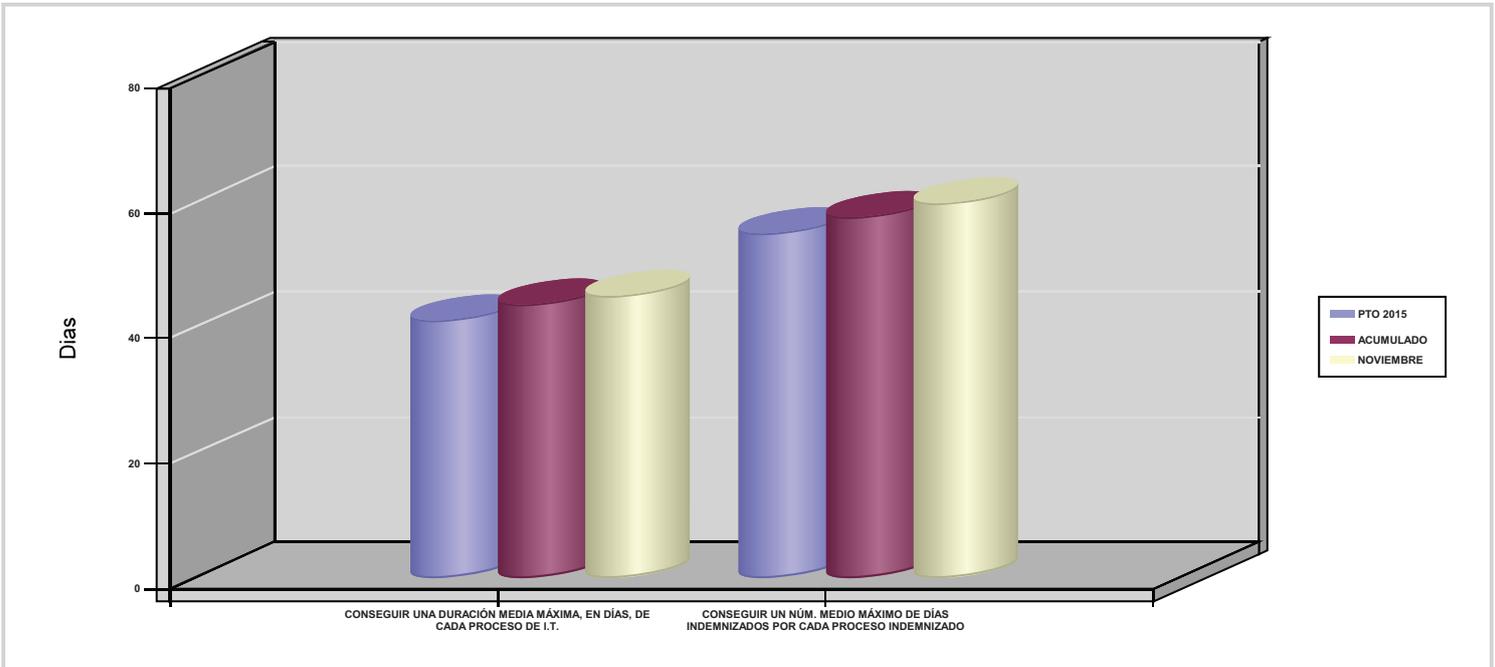
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

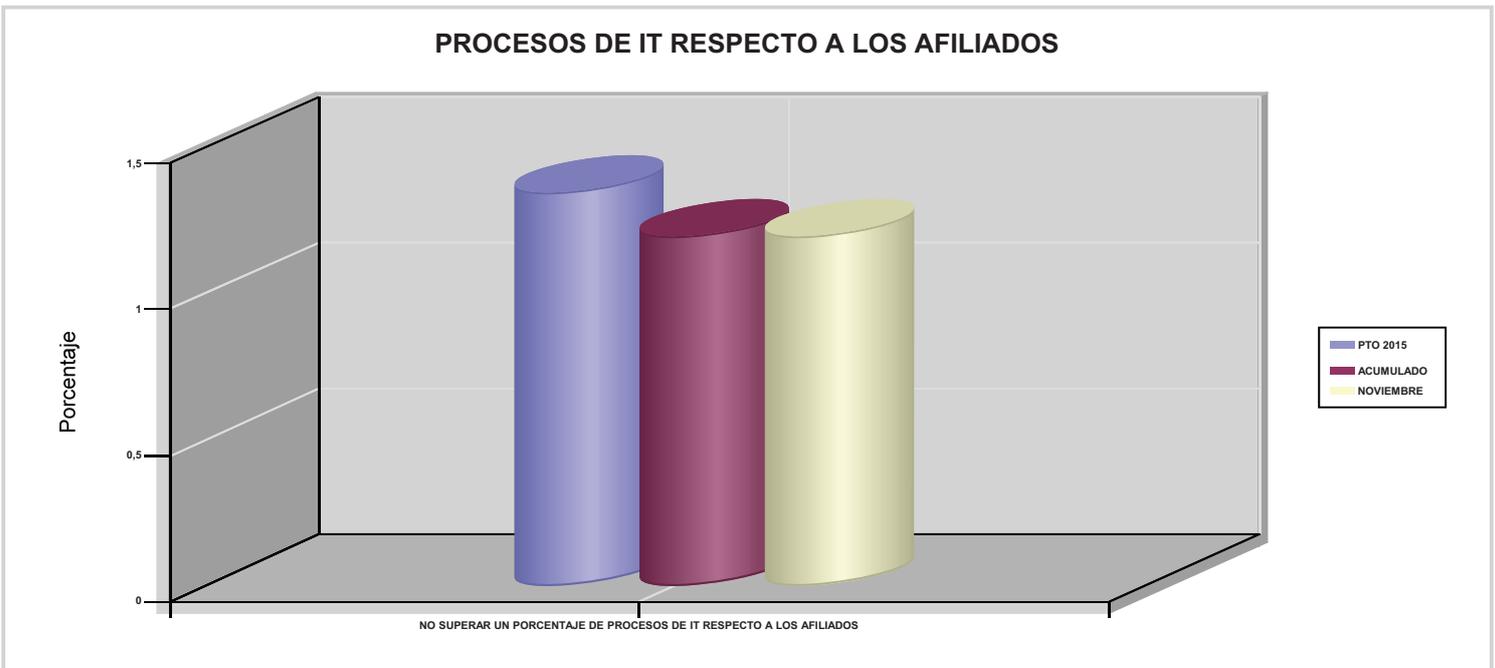
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

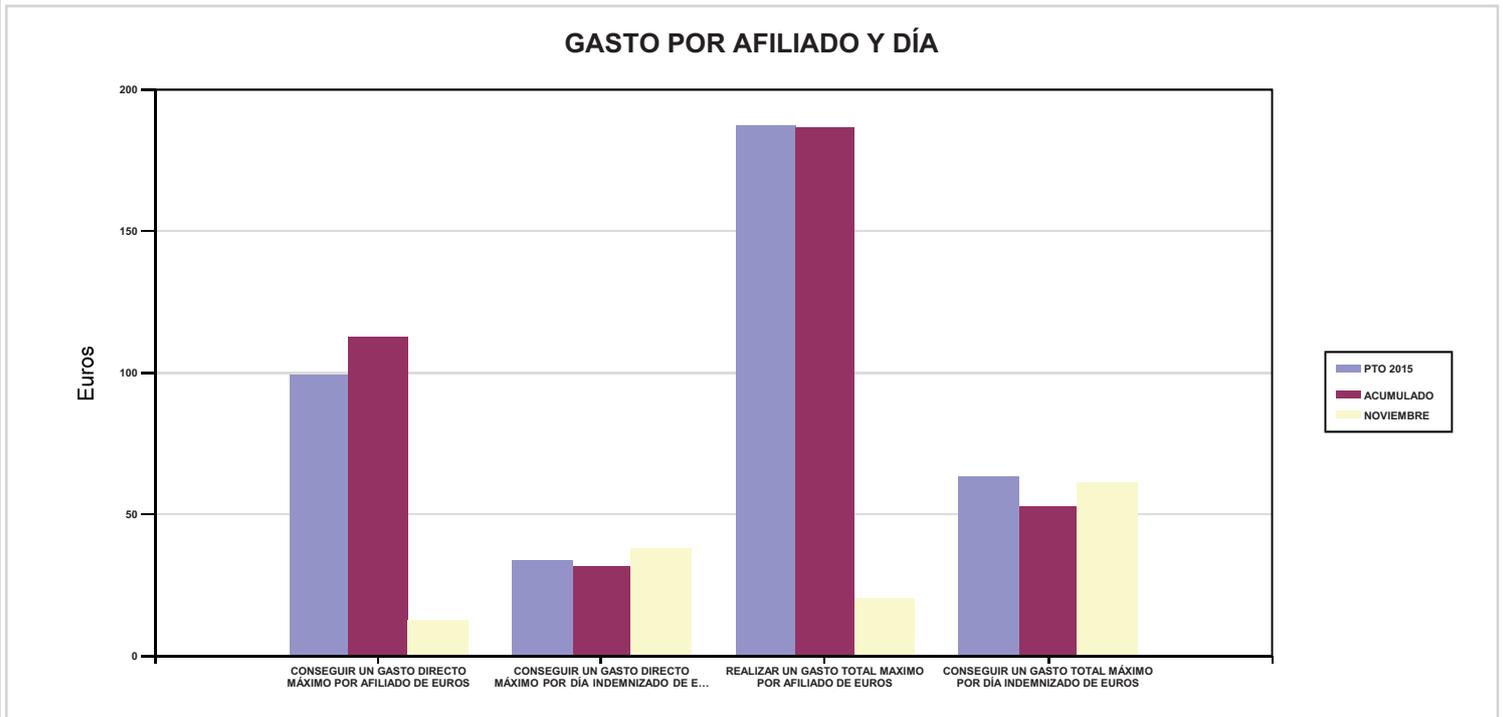
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

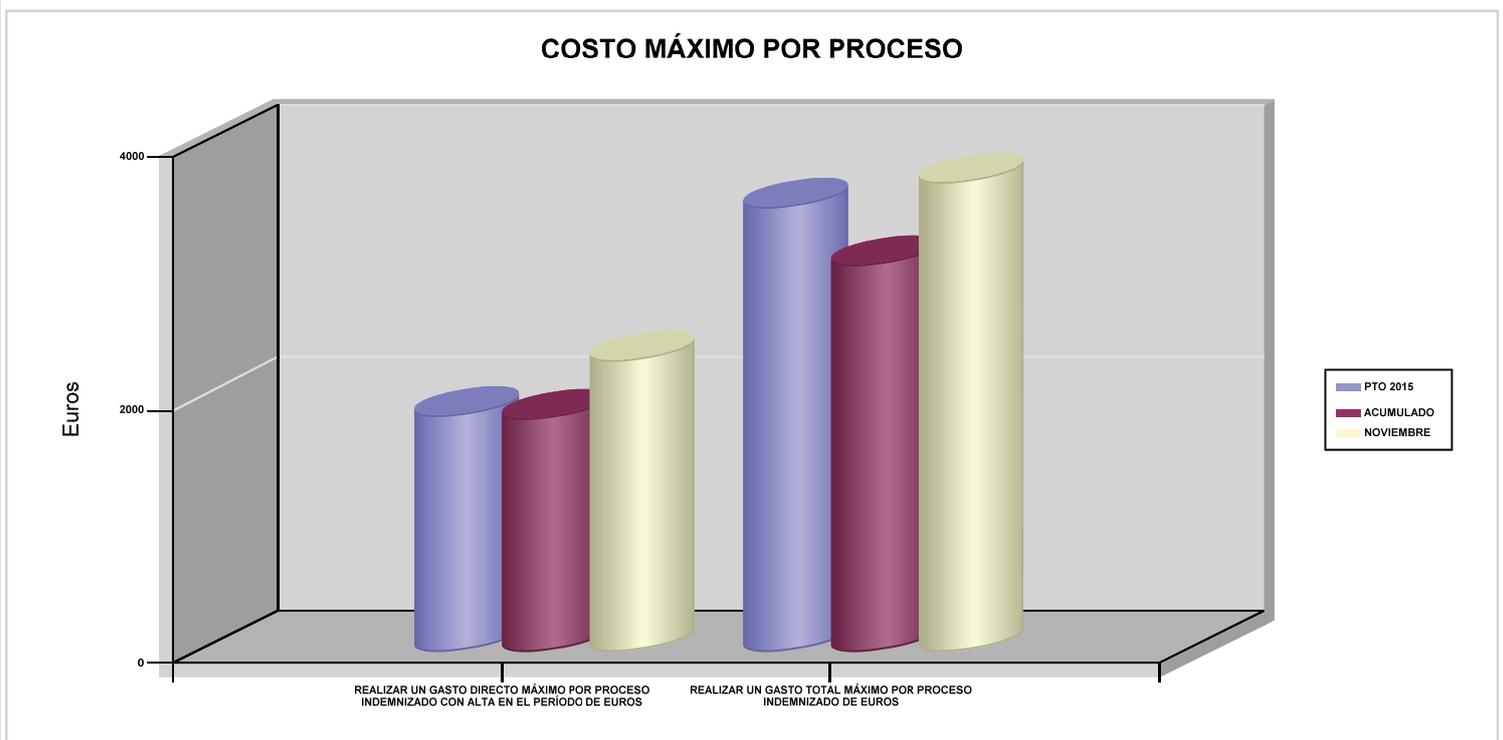
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





272 MAC		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	60	77
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	24.353,69	23.370,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.353,69	23.370,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.353,69	23.370,84
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	11.706,44
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	60	77
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.099,83	152.031,69
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.000	1.258,07
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.666,67	209.678,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	121.018	118.440



272 MAC		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,90	74,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.219	12.945
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	123
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.323,21	4.119,13
12	Otros gastos de funcionamiento	4.867,29	4.177
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.190,50	8.296,13
14	Transferencias	447,17	382
15	Inversiones	31,31	28,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.668,98	8.706,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.668,98	8.706,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.933	9.816
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	127.179	91.304
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.219	12.945
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.558	4.423
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.018	118.440



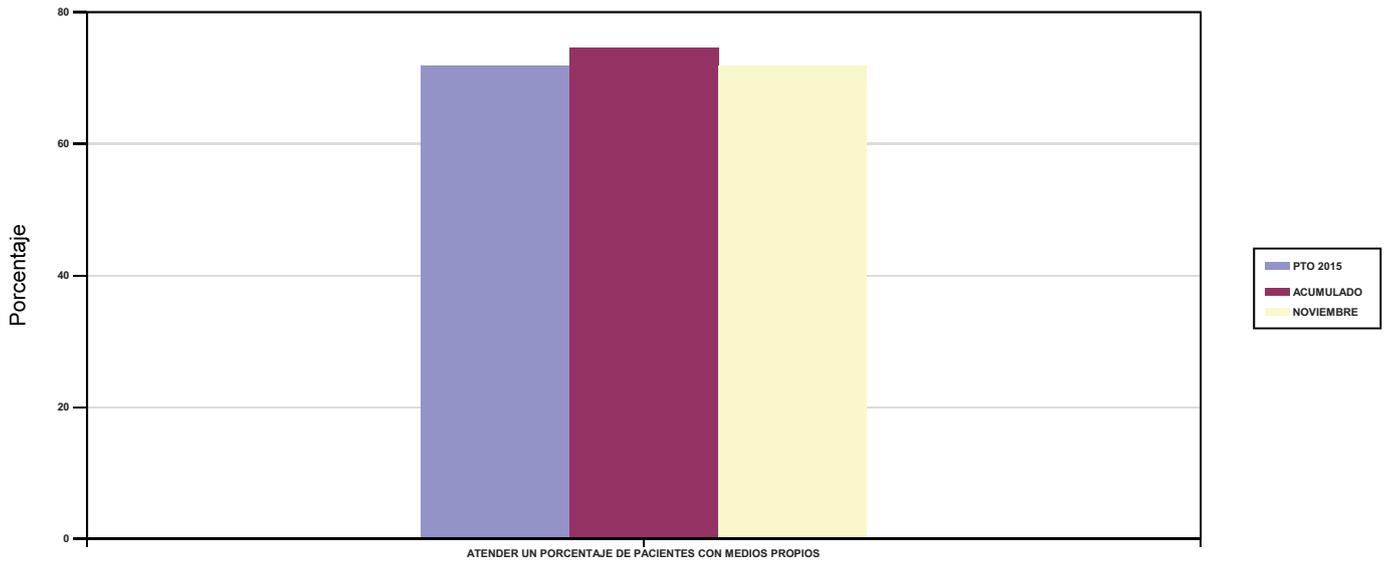
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

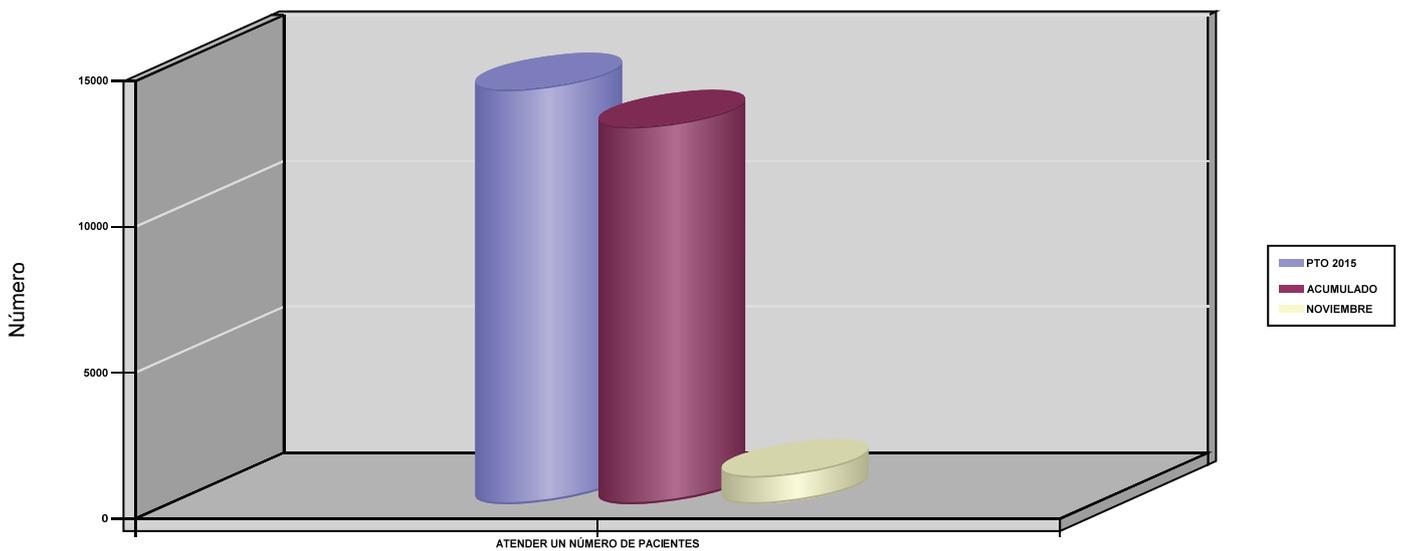
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





272 MAC		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	533,81	652,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.205,34	1.099,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.205,34	1.099,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205,34	1.099,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.205,34	1.099,62
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	1.099,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	402
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.258	1.684
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,86	4,19



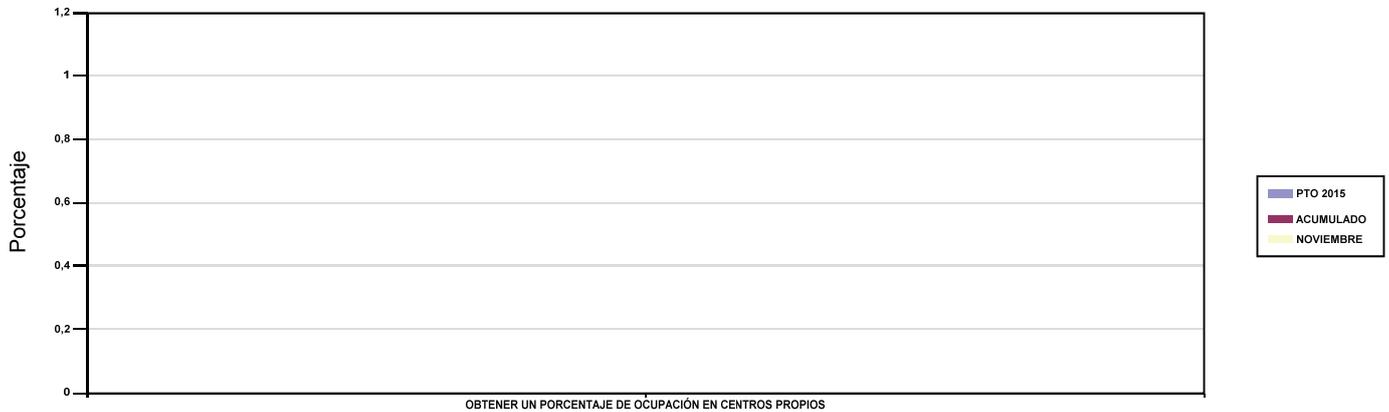
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

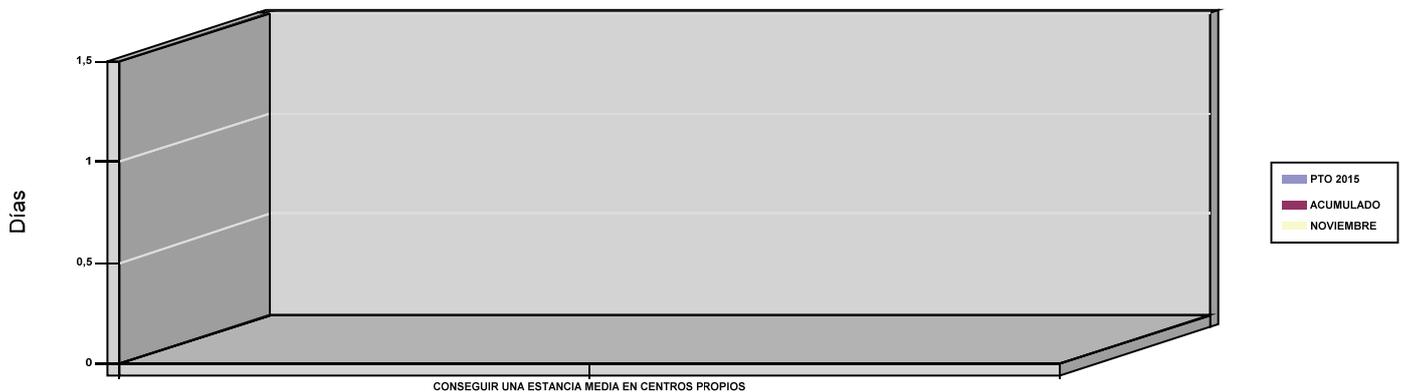
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

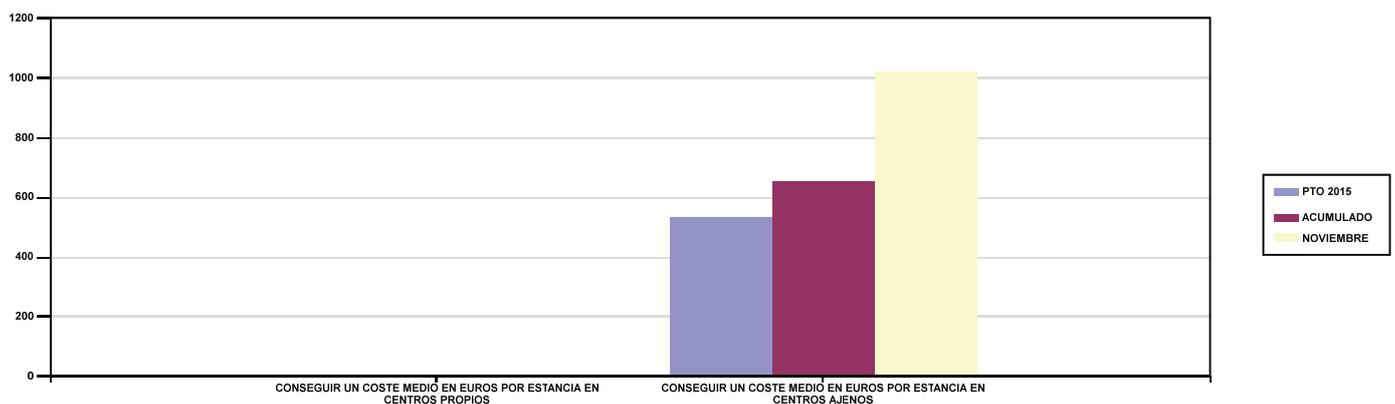
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





272 MAC		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,68	0,38
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	1.147
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.000	922
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	7
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,79	9,43
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	2
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.400	1.703
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	129,31	75,42
12	Otros gastos de funcionamiento	95,91	27,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225,22	102,90
15	Inversiones	1,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,52	102,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226,52	102,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	42
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.847	11.163
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.147
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	922
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90	100
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	390	236
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.847	11.163
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.018	118.440
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.400	1.703
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	2



272 MAC		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	2,92
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,01	-18,60
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	4,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.528,34	12.758,43
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	9.717,64
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	607,80	283,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.463,55	-9.101,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	70.822,10	48.930,77



272 MAC		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,61	4,61
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,94	27,08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,74	101,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.738,50	2.407,30
12	Otros gastos de funcionamiento	1.905,83	1.125,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.644,33	3.532,36
14	Transferencias	67,44	49,01
15	Inversiones	29,71	5,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.741,48	3.586,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	340	196,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.081,48	3.782,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.118	44.254
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.282	2.039
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.541,90	13.248,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	70.822,10	48.930,77
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	129.792	130.478



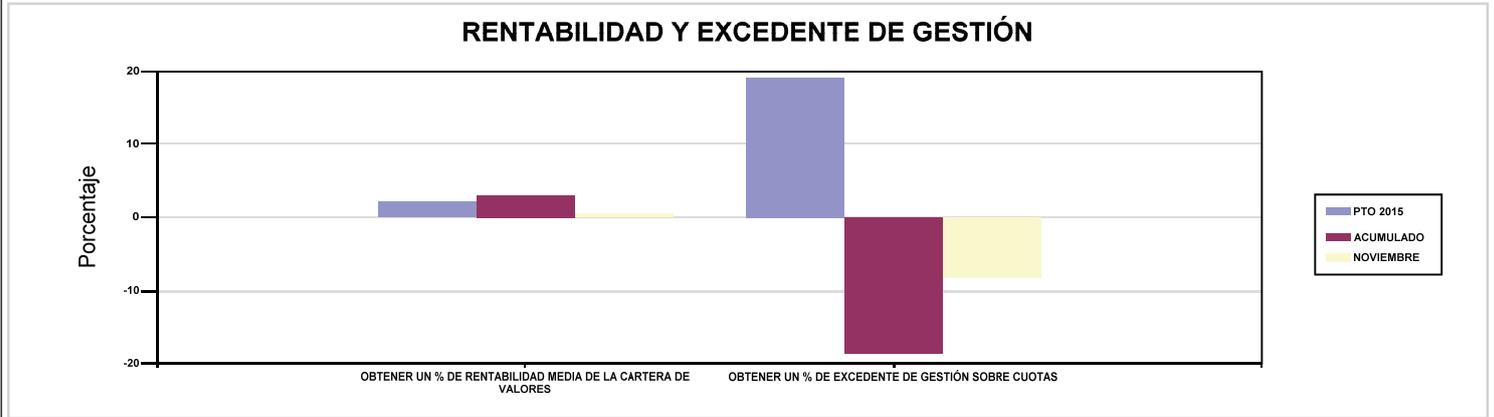
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



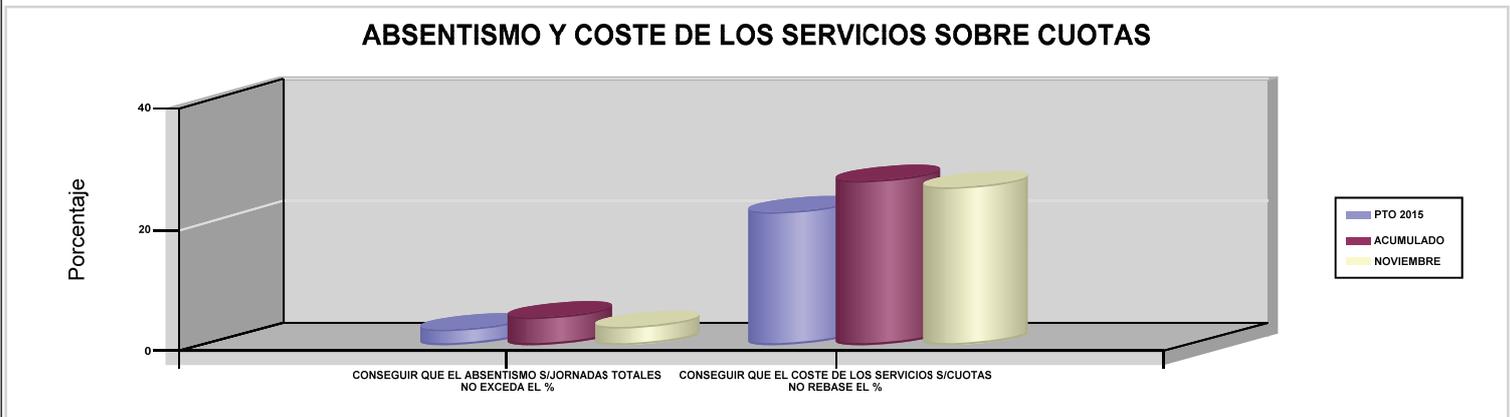
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

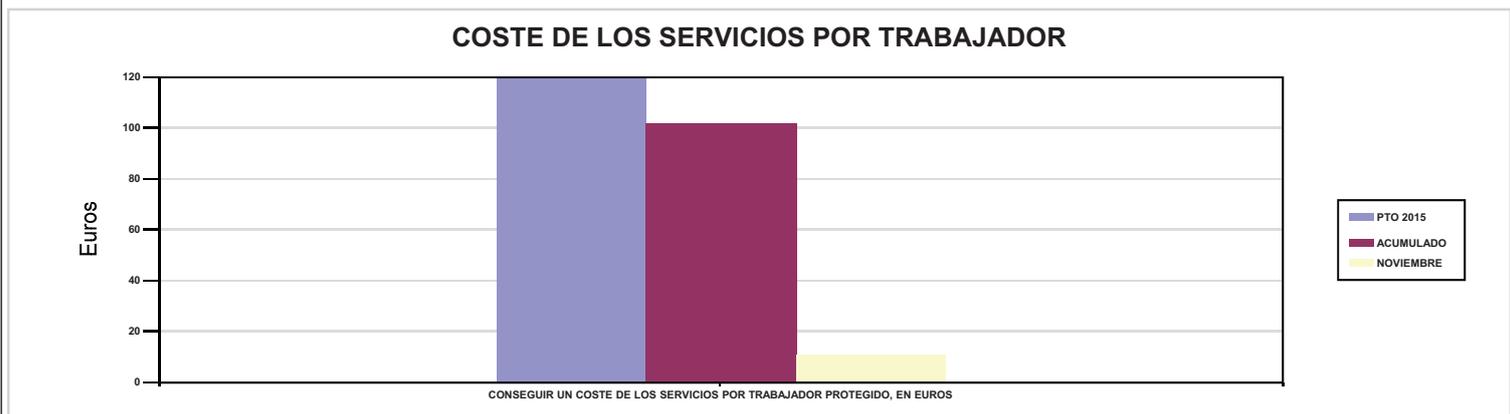
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,82	38,18
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,23	1,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,37	107,61
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	69	57,36
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,85	27,78
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.128,87	1.593,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,89	119,55
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,64	30,86
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.459,17	1.769,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	476	478
11	Gastos de personal	21.605,78	19.491,10
12	Otros gastos de funcionamiento	6.257,75	5.673,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.863,53	25.164,50
14	Transferencias	252.663,01	242.499,43
15	Inversiones	81,25	105,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.607,79	267.769,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.607,79	267.769,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	218.550	217.178
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.264.745	8.291.646
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.528	27.853
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.920.213	2.049.602
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.887.020	1.992.772
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	225.252,53	214.438,87
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	220.732	221.132
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	118.131	116.418
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.151.029	6.677.342
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.994	119.191
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.300.761	7.720.337
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,87	3,87
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.948,43	23.803,36
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	244	210
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	203	104
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	8,19
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.219	1.147,74



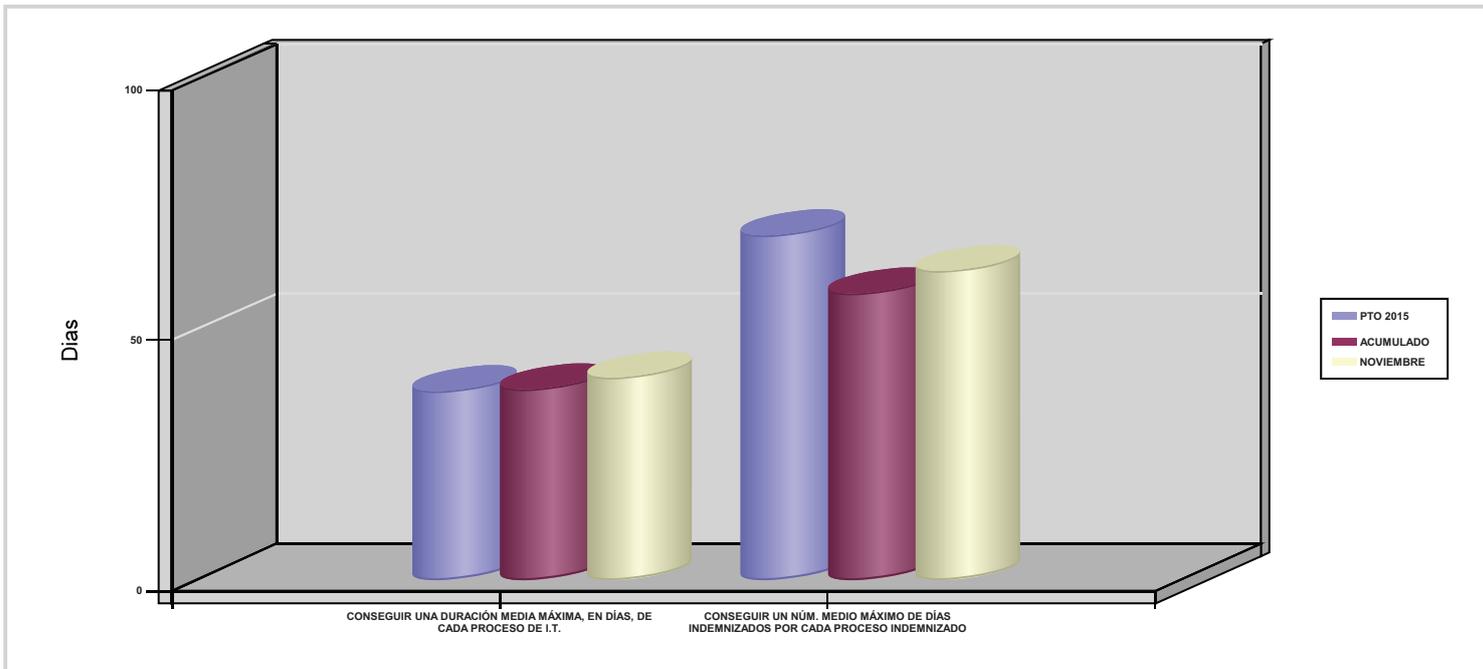
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

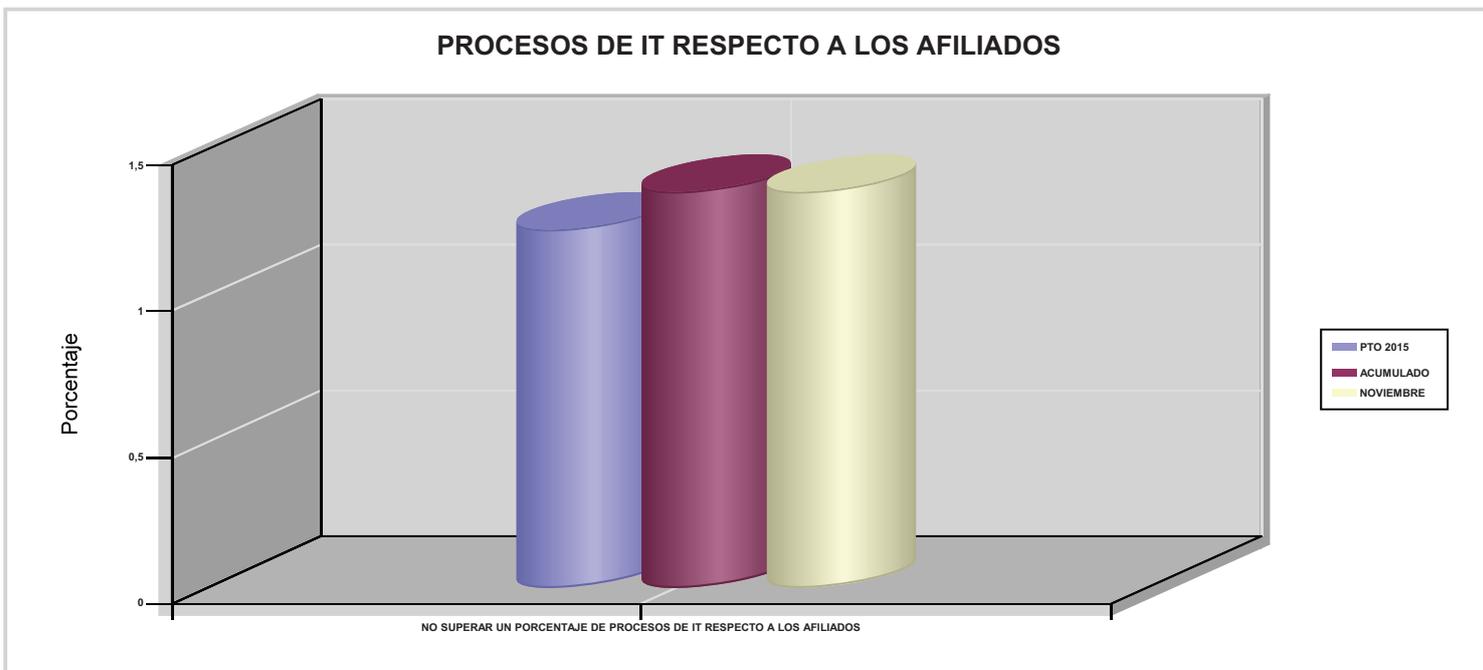
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

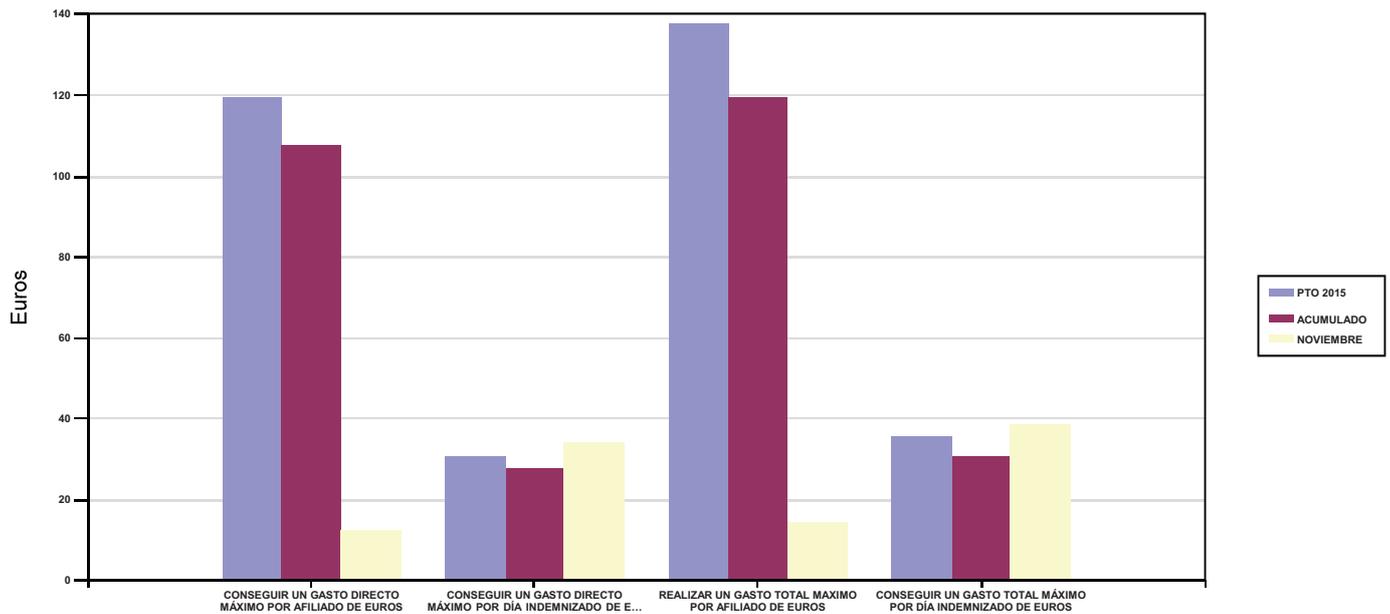
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

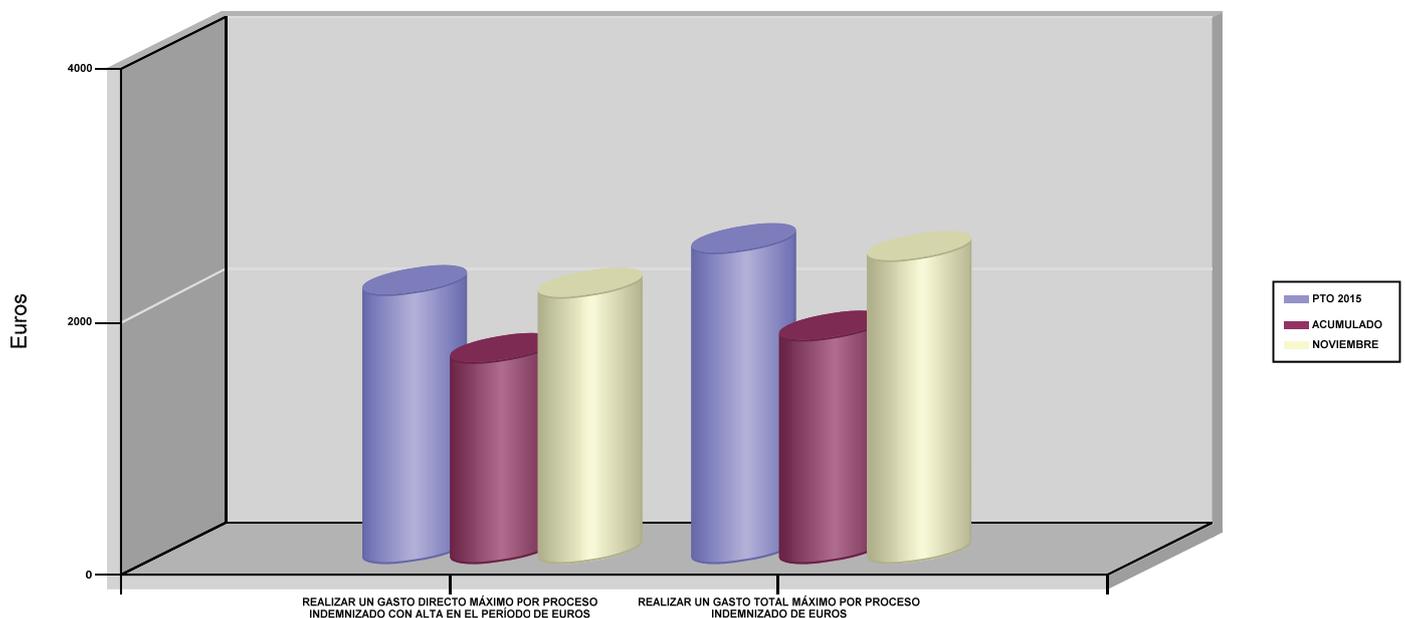
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





274 IBERMUTUAMUR		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	310	301
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	104	55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	763	652,77
12	Otros gastos de funcionamiento	115,55	100,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	878,55	753,18
14	Transferencias	245.711,82	162.023,26
15	Inversiones	4	2,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.594,37	162.778,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	246.594,37	162.778,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	80.812,29	64.896,81
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	310	301
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	260.684,81	215.604,02
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.429,40	9.244,06
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	104	55
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	177.205,77	168.073,82
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.033.062	1.082.771



274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	86,98	88,57
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	103.621	92.591
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	766	763
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.235,15	31.642,49
12	Otros gastos de funcionamiento	29.450,71	23.603,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.685,86	55.245,75
14	Transferencias	4.357,91	5.317,02
15	Inversiones	7.883,75	5.430,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.927,52	65.993,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.927,52	65.993,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	92.591
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	642.031	565.814
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	92.591
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.515	11.953
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.031.947	1.081.613



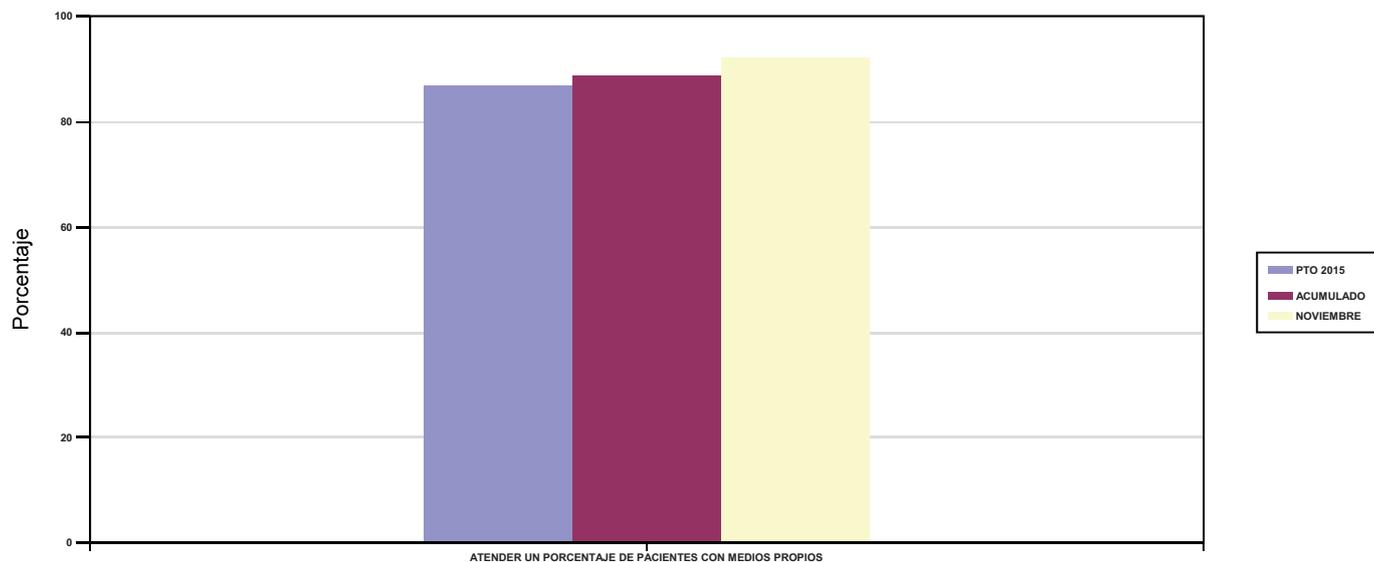
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

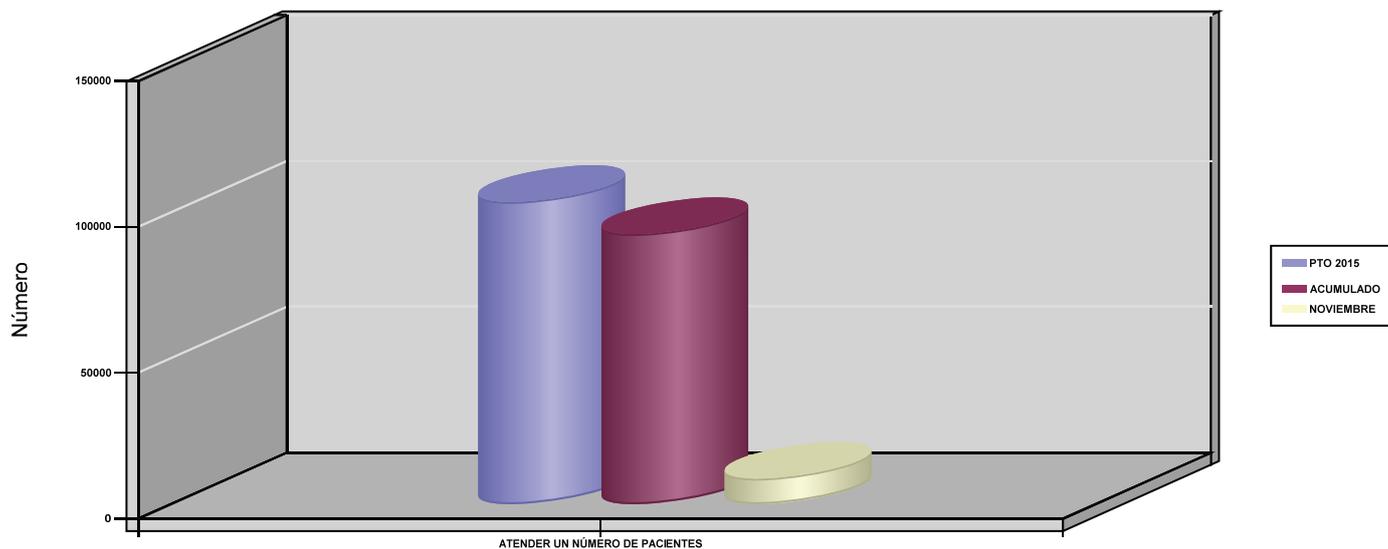
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,21	31,40
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,97	2,75
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.256,83	1.567,08
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	905,54	1.066,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.720,97	3.344,02
12	Otros gastos de funcionamiento	8.930,42	8.834,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.651,39	12.178,53
14	Transferencias	2.502,10	1.904,98
15	Inversiones	135	58,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.288,49	14.141,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.288,49	14.141,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.184	3.146
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	10.020
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.409	1.143
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.258,58	4.930,02
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.392,81	7.248,49
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.234	1.646
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.164	6.799
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,65	4,13

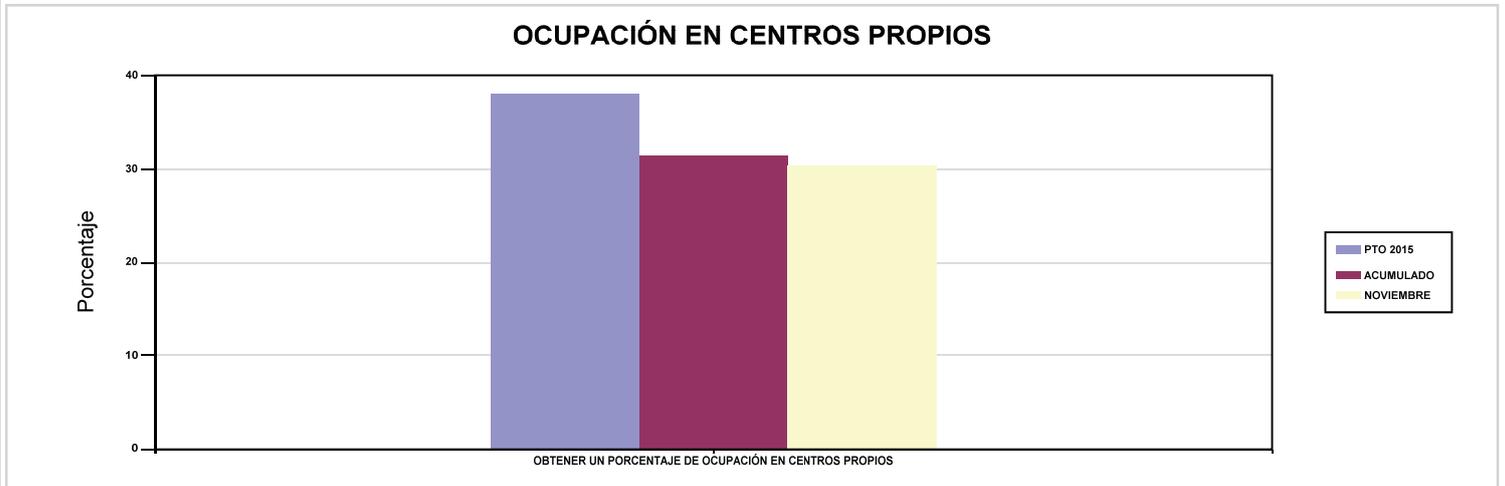


274 IBERMUTUAMUR

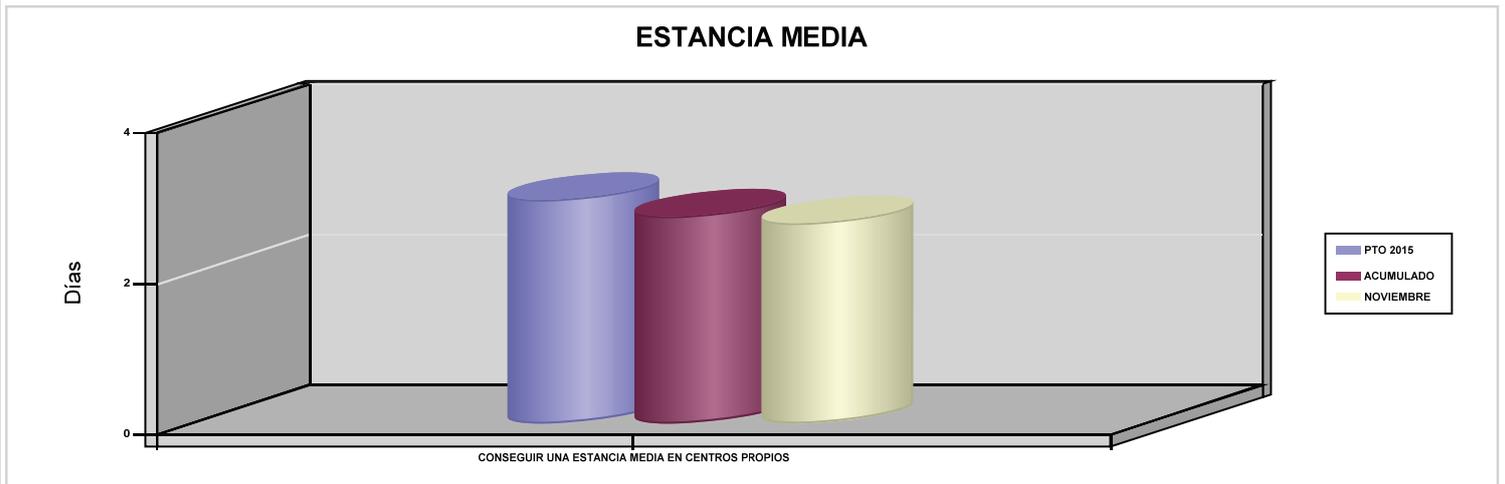
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

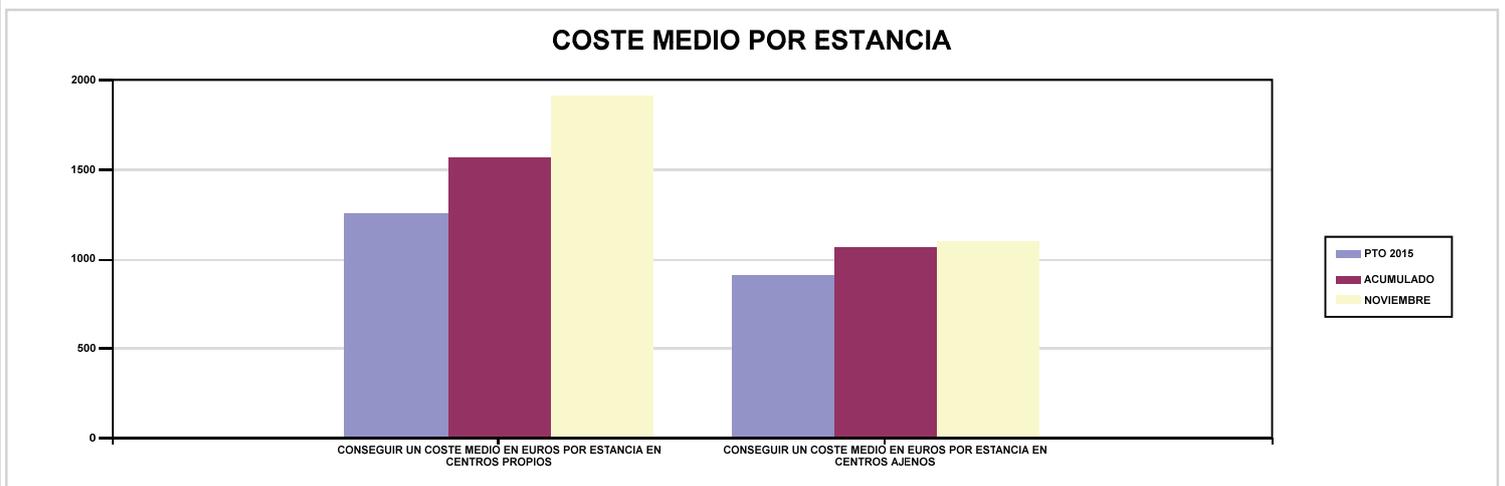


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





274 IBERMUTUAMUR		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,05	1,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.500	1.414
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.000	1.460
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	75	632
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,68	3,31
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	175
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	1.616
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	25	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.231,17	1.142,62
12	Otros gastos de funcionamiento	608,94	400,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.840,11	1.542,85
15	Inversiones	21	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.861,11	1.542,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.861,11	1.542,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	400	397
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.021	35.836
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	1.414
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	1.460
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.241
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75	632
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	18.000	9.549
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.021	35.836
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.033.062	1.082.771
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	156
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	175
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	13.666
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	1.616
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	10



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,47	7,42
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	23,43	-2,50
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	227.685
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.899	16.885,49
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	191.567,47	-12.458,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	817.738,64	499.088,31



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,90	3,23
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,12	26,49
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	134,89	108,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	552	540
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.807,32	26.829,86
12	Otros gastos de funcionamiento	18.610,87	10.468,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.418,19	37.298,84
14	Transferencias	4.308,11	1.091,96
15	Inversiones	1.084,60	333,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.810,90	38.724,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.201	585,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.011,90	39.310,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	443.520	420.525
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.862	13.577
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.337,63	132.183,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	817.738,64	499.088,31
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.158.994	1.216.878



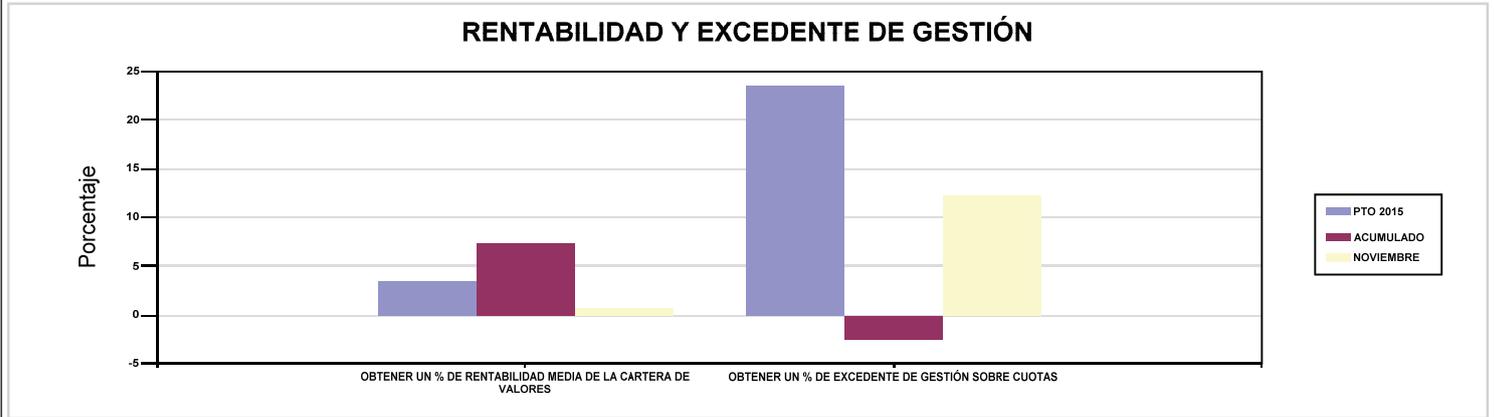
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



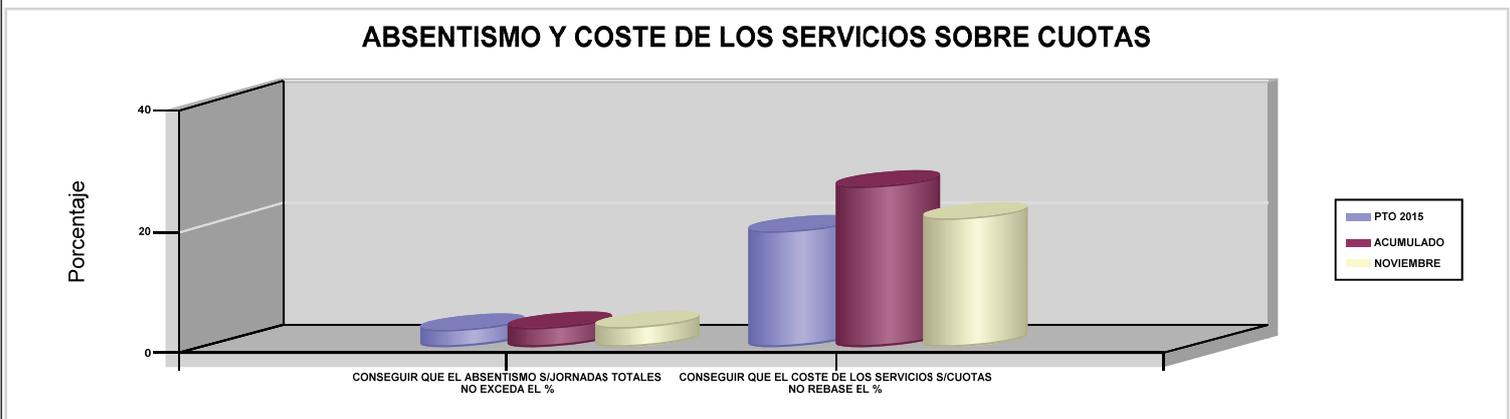
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

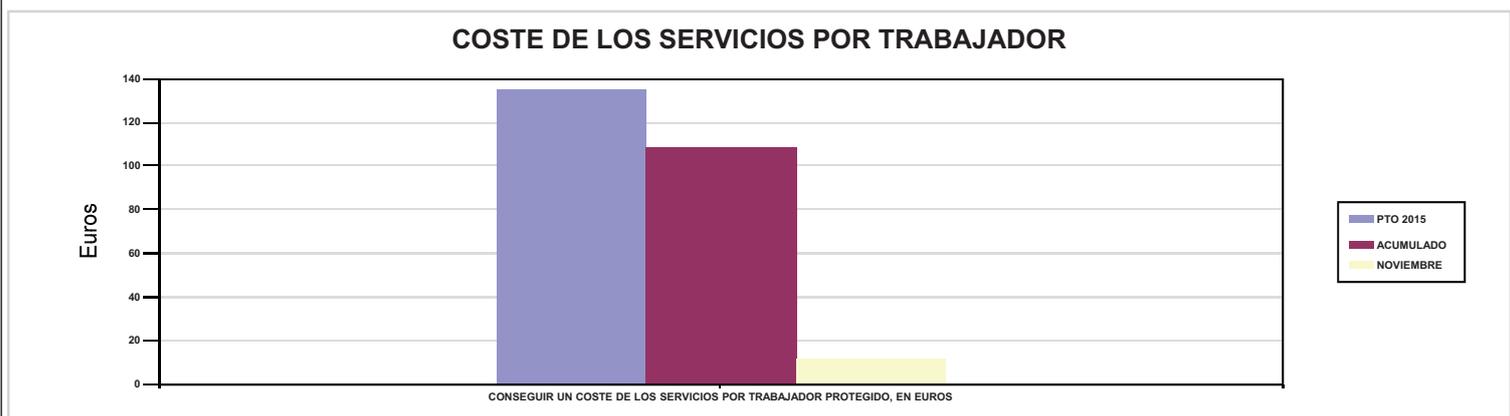
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	29,23	33,42
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,35	1,45
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,27	119,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,31	64,87
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,59	27,90
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.189,88	1.810
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,79	133,31
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,12	31,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.476,29	2.022,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	69	65
11	Gastos de personal	3.230,81	2.779,87
12	Otros gastos de funcionamiento	2.510	1.975,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.740,81	4.755,19
14	Transferencias	324.899,01	314.725,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.639,82	319.480,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.639,82	319.480,91
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	311.876
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.030.000	10.423.022
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	30.401	33.783
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.260.000	2.327.416
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.260.000	2.289.297
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	285.376,42	273.082,39
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	285.000	315.000
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	130.000	147.076
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.230.000	9.541.138
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	134.000	147.473
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.250.000	9.787.532
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	64
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,65	4,28
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.323	32.098
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	115	86
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	54	-1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	130	274,05
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	450	2.882,97



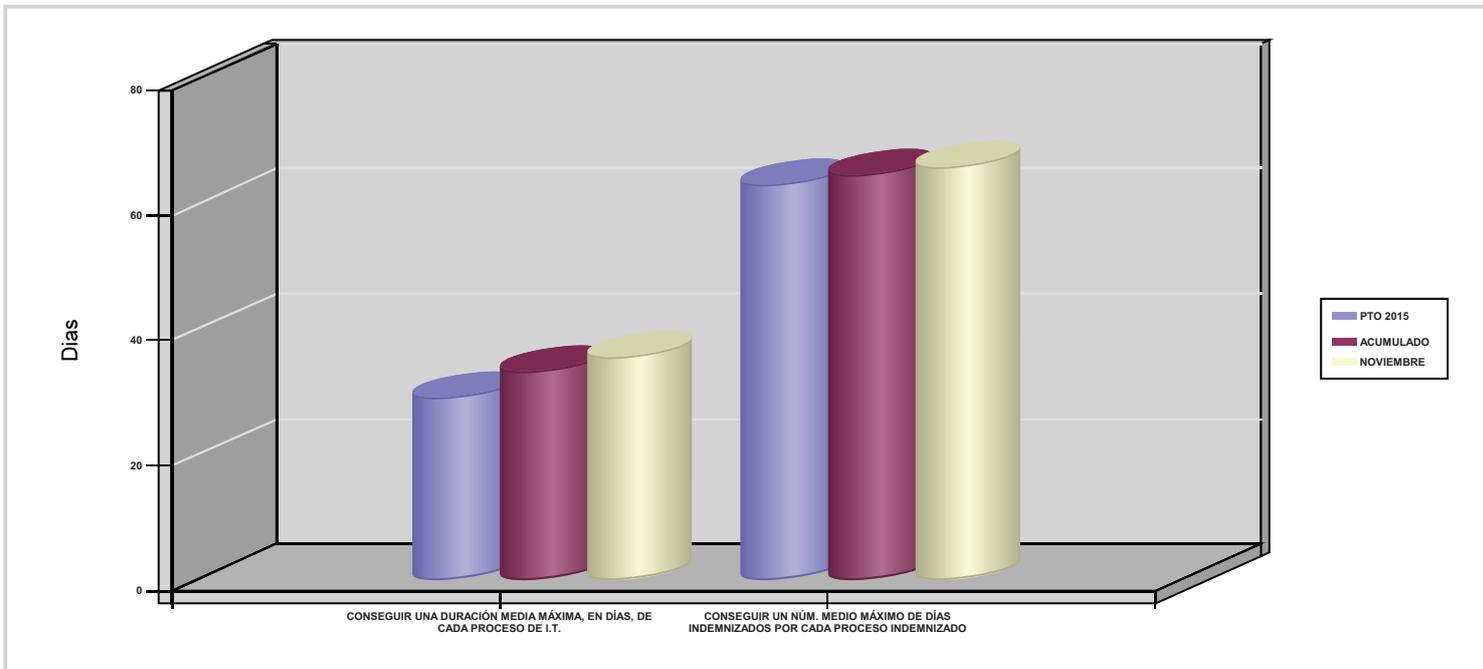
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

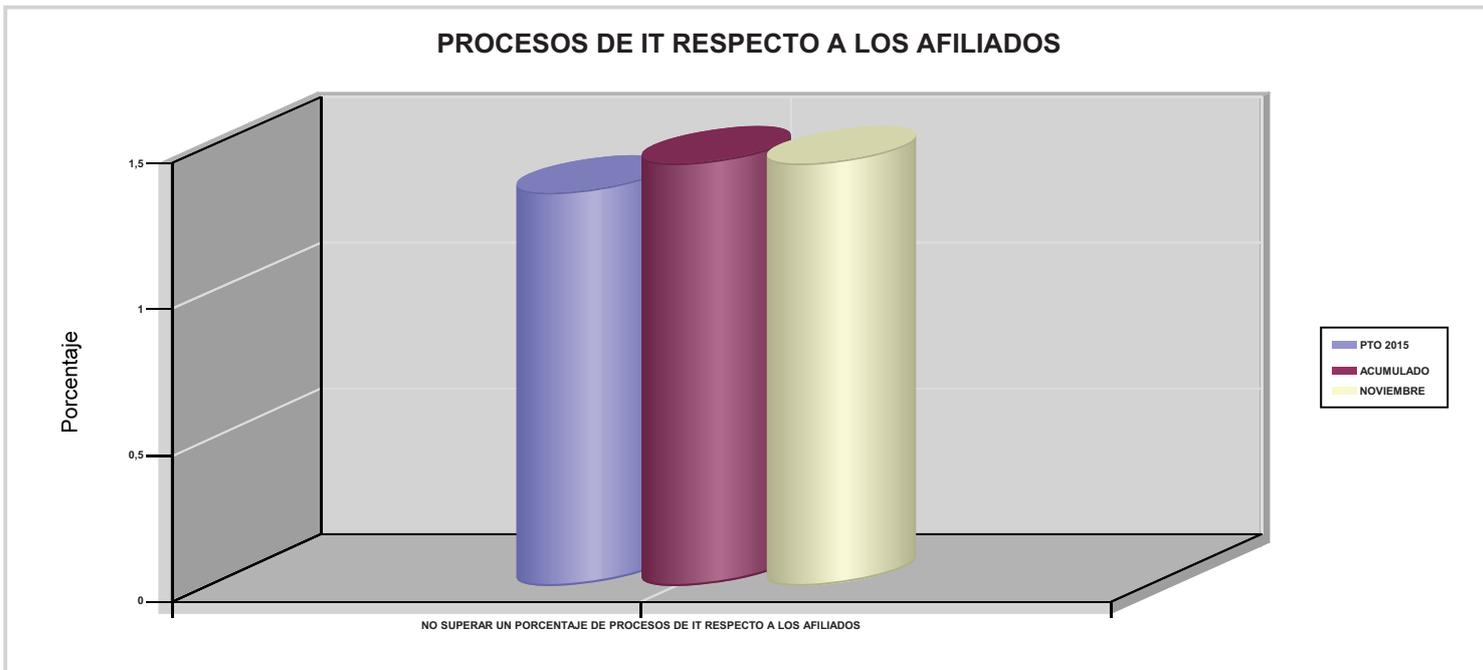
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

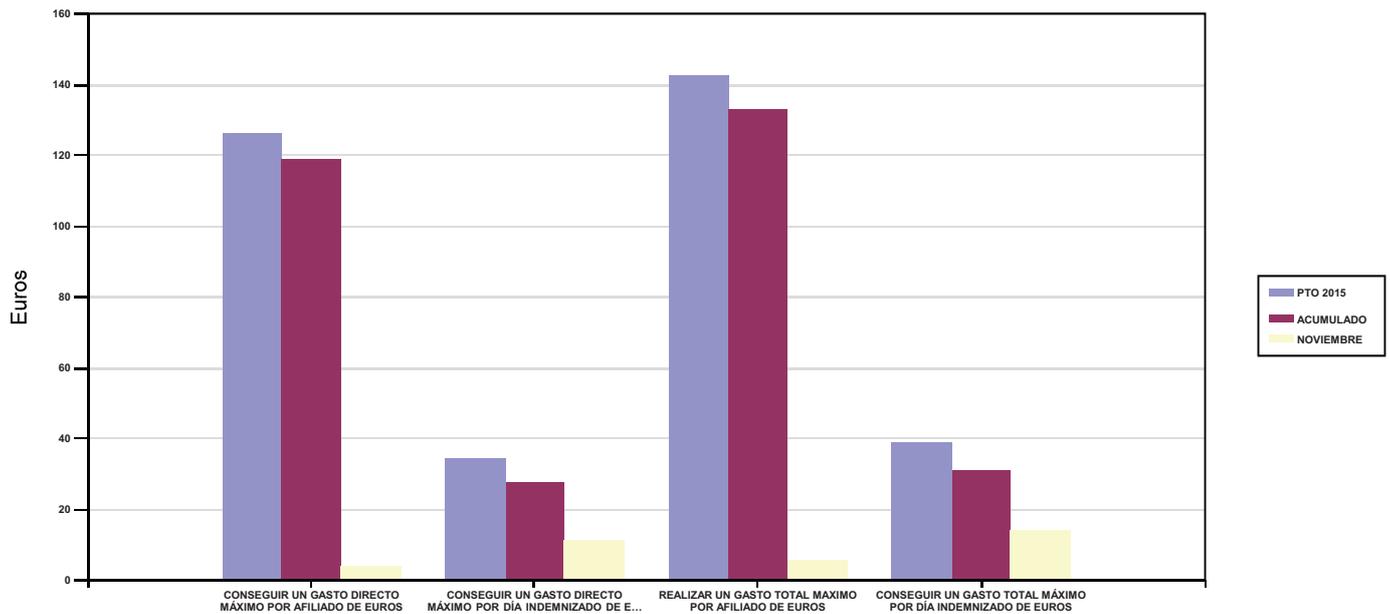
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

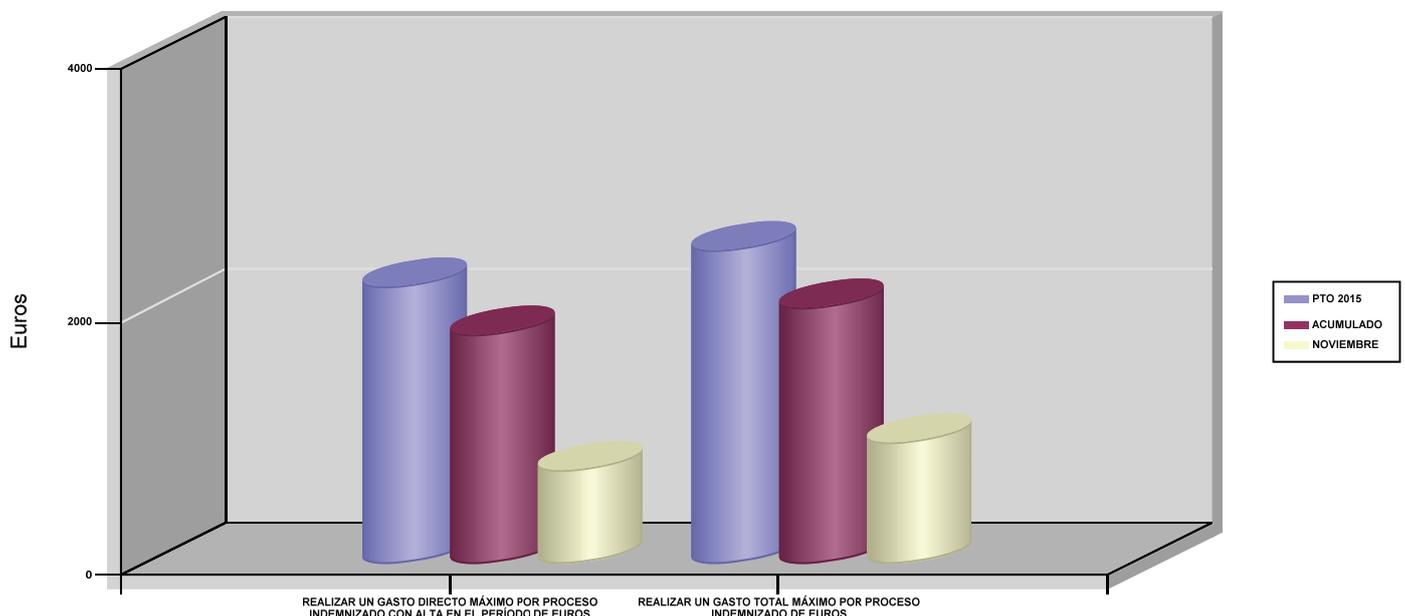
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	627	381
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	91	79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	194,01	73,36
12	Otros gastos de funcionamiento	900	621,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.094,01	694,50
14	Transferencias	273.632,66	188.625,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.726,67	189.319,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	274.726,67	189.319,53
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	76.695,43
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	627	381
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.542,58	201.300,34
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.700	15.321,38
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	91	79
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	205.494,51	193.941,52
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.285.200	1.229.233



275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,17	67,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	195.000	172.162
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.234	1.198
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	41.907,77	42.199,93
12	Otros gastos de funcionamiento	34.443,22	32.562,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.350,99	74.762,64
14	Transferencias	7.979,29	6.537,58
15	Inversiones	1.289,87	1.674,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.620,15	82.975,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.620,15	82.975,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	205.000	206.593
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	820.000	837.961
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	195.000	172.162
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	79.000	82.424
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.195.000	1.184.410



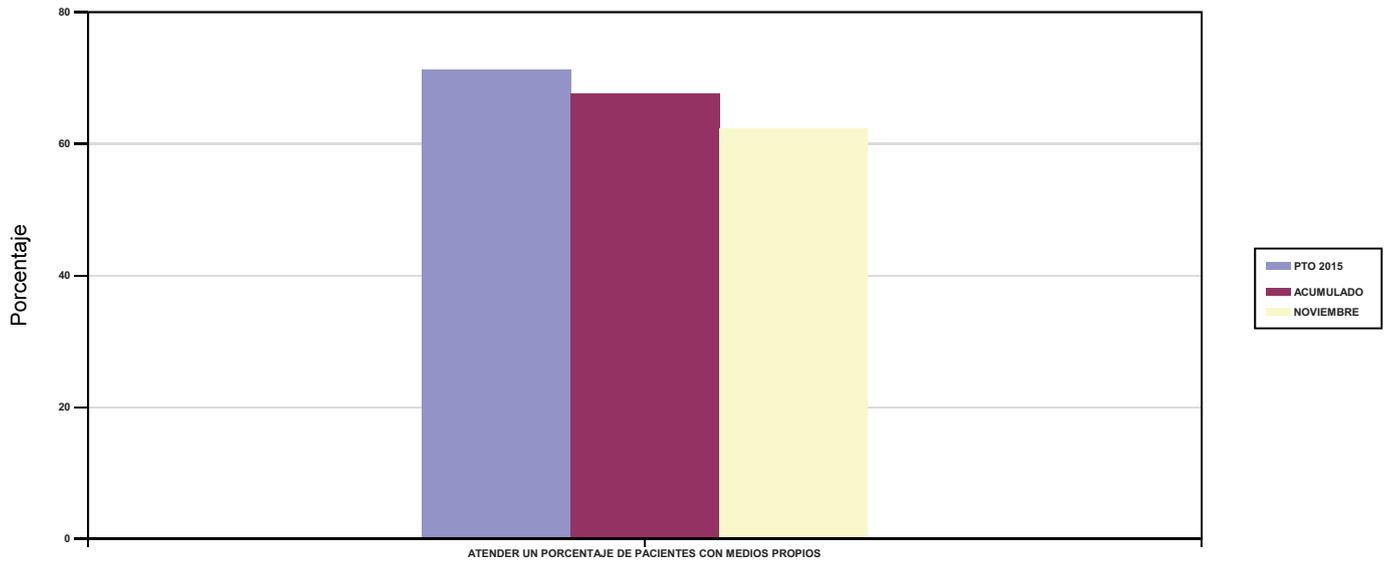
275 FRATERNIDAD

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

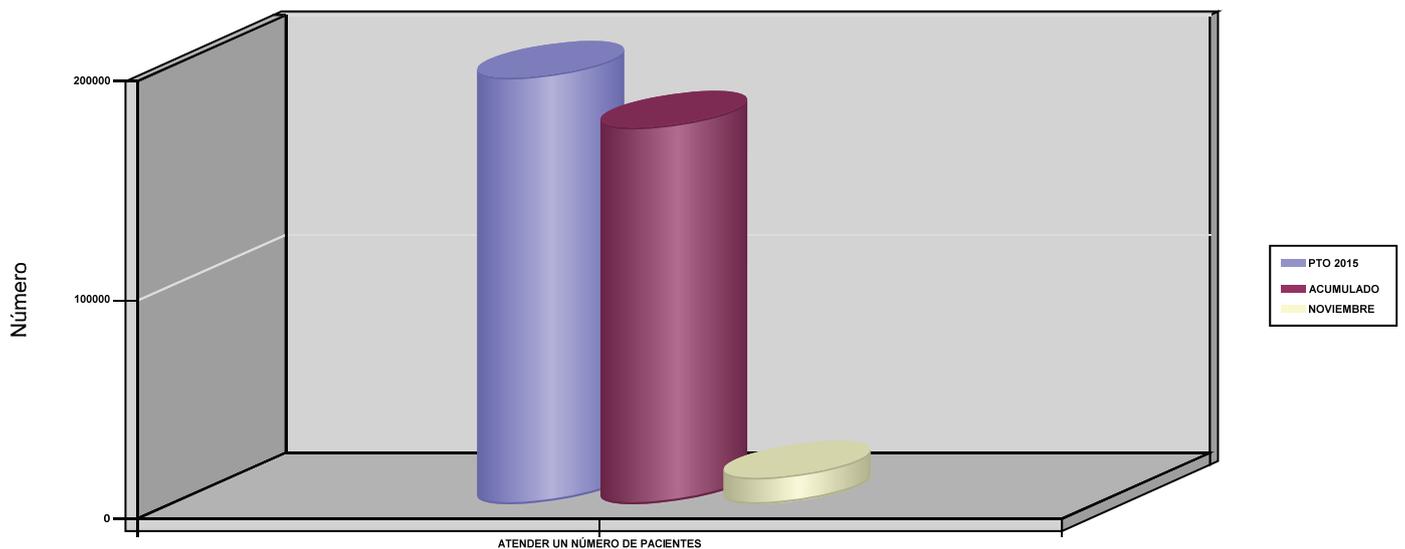
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,61	53,88
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,72	5,11
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	5.231,21	2.964,08
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.506,85	1.223,09
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	9.407,35
12	Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	15.549,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	24.957,24
14	Transferencias	3.248,48	3.340,77
15	Inversiones	1.453,78	927,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.746,39	29.225,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.746,39	29.225,03
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	4.499
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	8.350
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	650	881
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.044,13	13.335,38
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.000	11.621,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.700	2.219
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.300	9.502
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	4,28

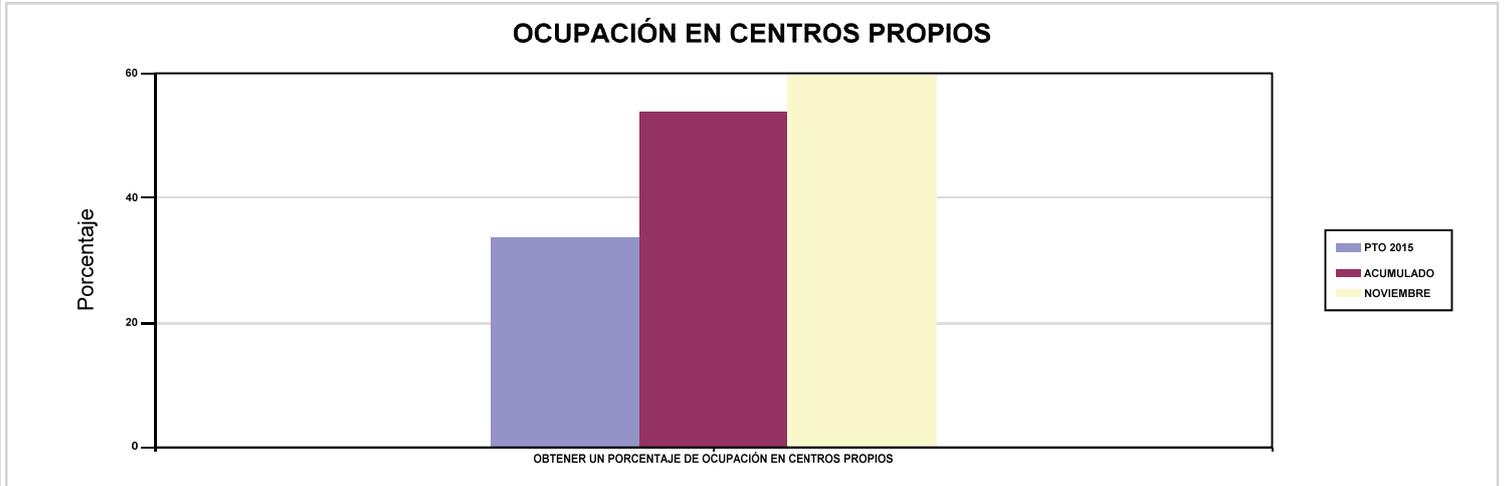


275 FRATERNIDAD

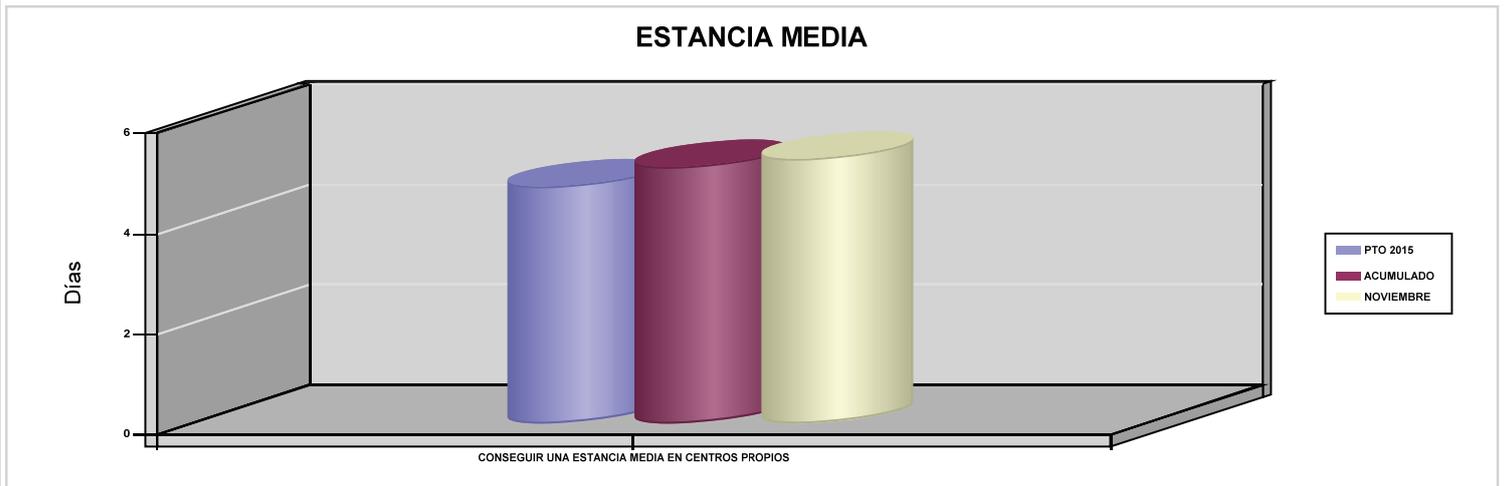
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

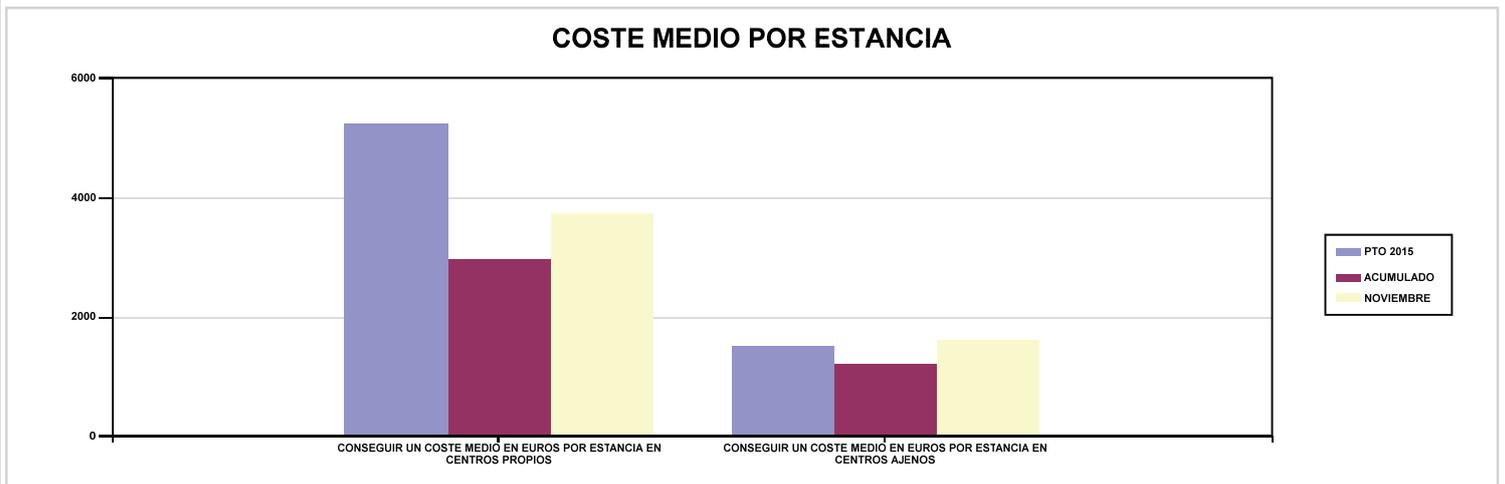


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





275 FRATERNIDAD		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,44	3,09
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	6.458
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.000	5.137
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	31
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,60	7,21
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	25	4
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.500	1.335
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	250	96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.932,74	1.785,30
12	Otros gastos de funcionamiento	380	349,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	2.135,01
15	Inversiones	47,70	23,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	2.158,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.360,44	2.158,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	600	1.218
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	41.732	39.449
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	6.458
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	5.137
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	218
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	31
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	800	1.327
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	97.650	88.677
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.285.200	1.229.233
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	139
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	25	4
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	4.045
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	1.335
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	96



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,39	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	24,43	-26,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 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	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.595,75	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70	585,63
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	233.731,11	-135.113,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	956.721,33	503.063,54



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,56	4,83
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,41	28,35
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,92	103,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	457	435
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.822,38	21.713,10
12	Otros gastos de funcionamiento	18.610	13.581,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.432,38	35.294,73
14	Transferencias	2.252,68	1.560,55
15	Inversiones	417,75	599,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.102,81	37.454,67
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	980,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.102,81	38.434,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	450.000	404.966
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	19.552
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.975,06	142.599,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	956.721,33	503.063,54
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.415.200	1.380.656



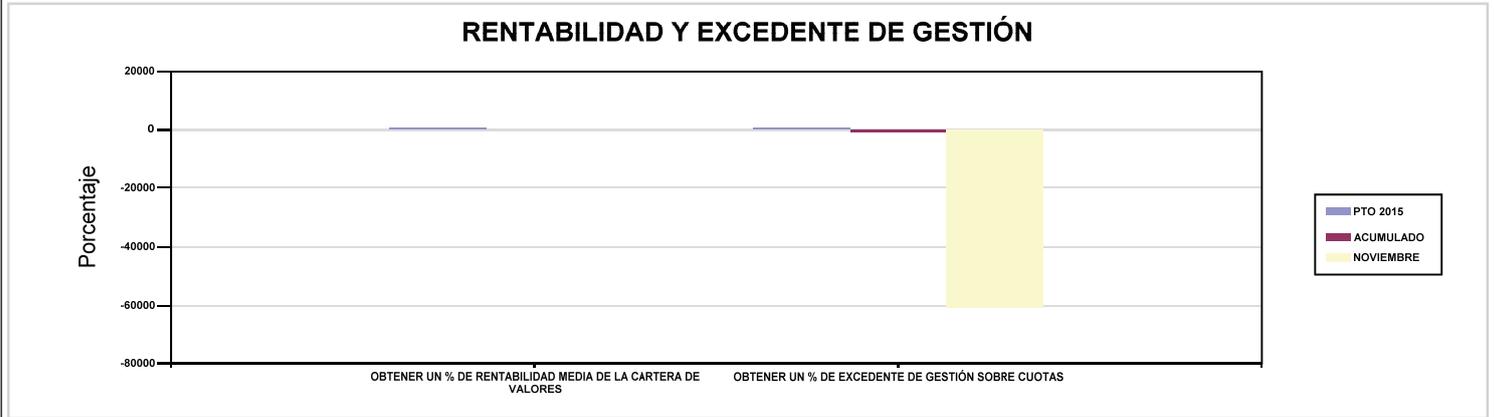
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



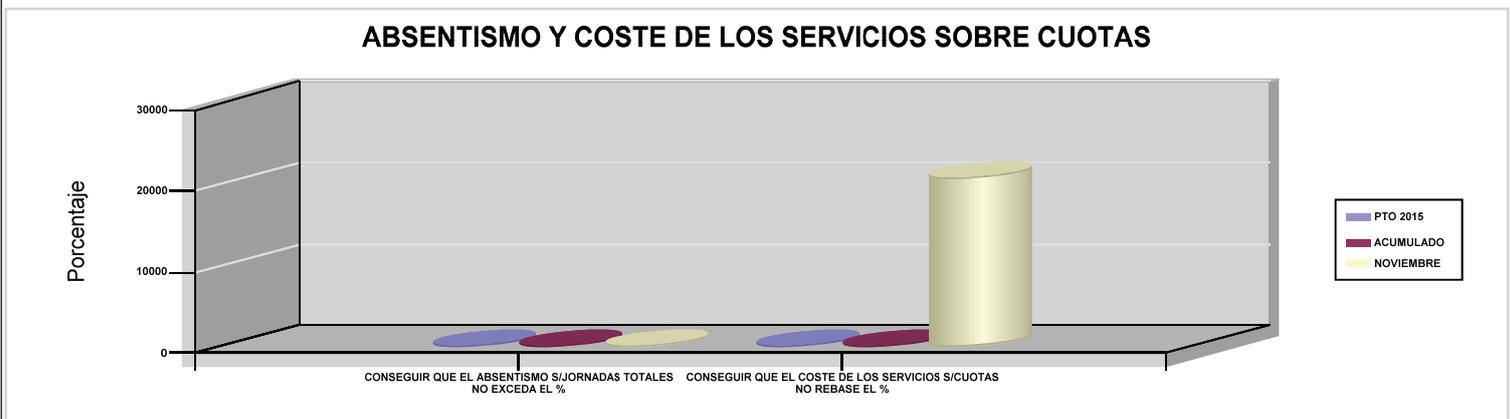
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

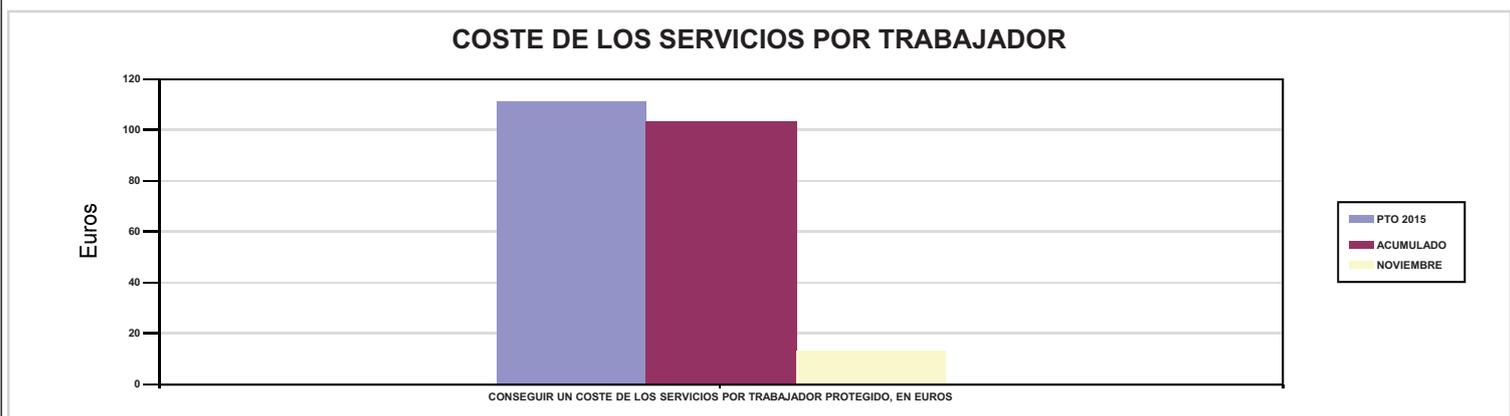
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







276 EGARSAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,74	35,63
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,12	1,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,86	124,72
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61	60,39
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,08	30,98
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.079,03	1.871,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,71	135,47
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,30	33,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.214,61	2.032,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	104
11	Gastos de personal	3.668,16	3.311,85
12	Otros gastos de funcionamiento	3.154,21	2.188,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.822,37	5.499,94
14	Transferencias	74.307,80	69.946,62
15	Inversiones	99,60	8,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.229,77	75.454,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.229,77	75.454,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	60.983	64.888
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.301.294	2.311.924
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.455	6.839
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	488.960	502.904
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	484.975	491.756
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	61.333,41
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	61.184	66.018
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.101	31.472
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.836.191	1.900.699
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.111	31.884
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.933.174	1.979.547
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	65
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	4,03
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.296,42	5.282,53
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	32
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	44	19
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	8,48
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	452	184,50



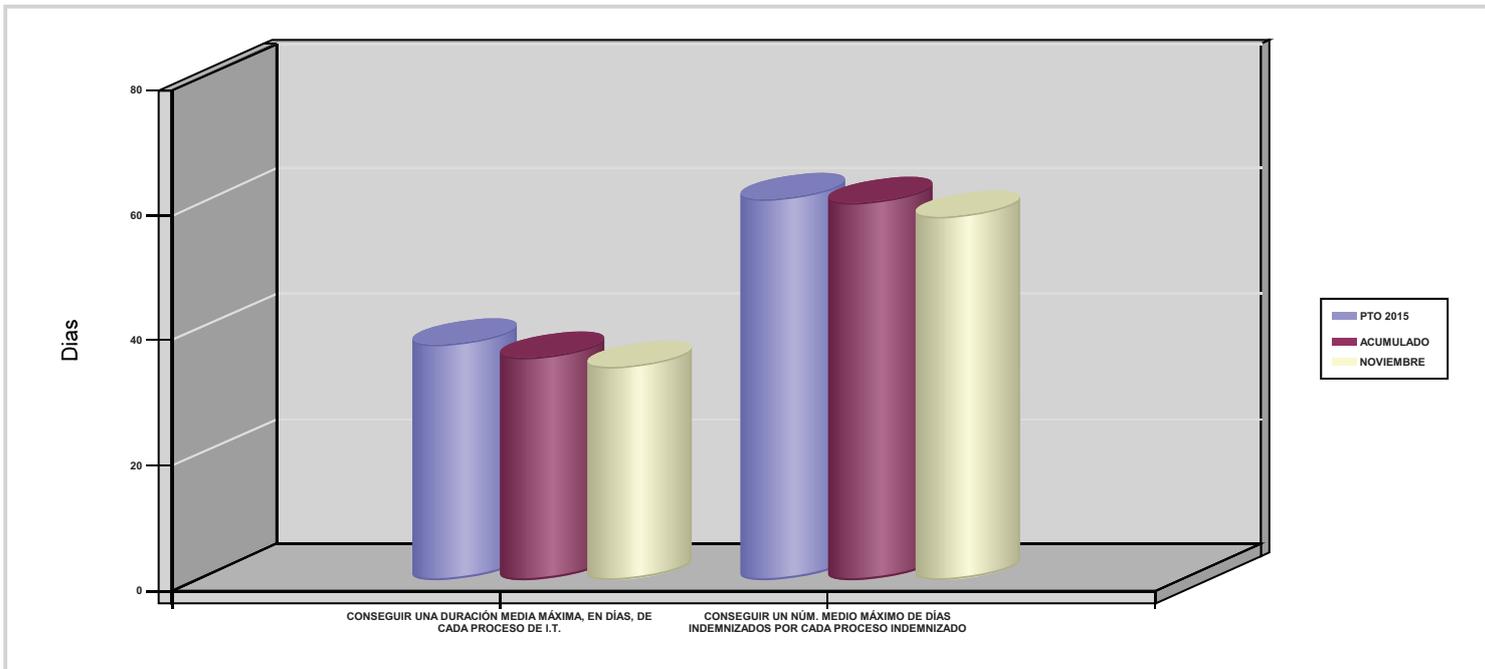
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

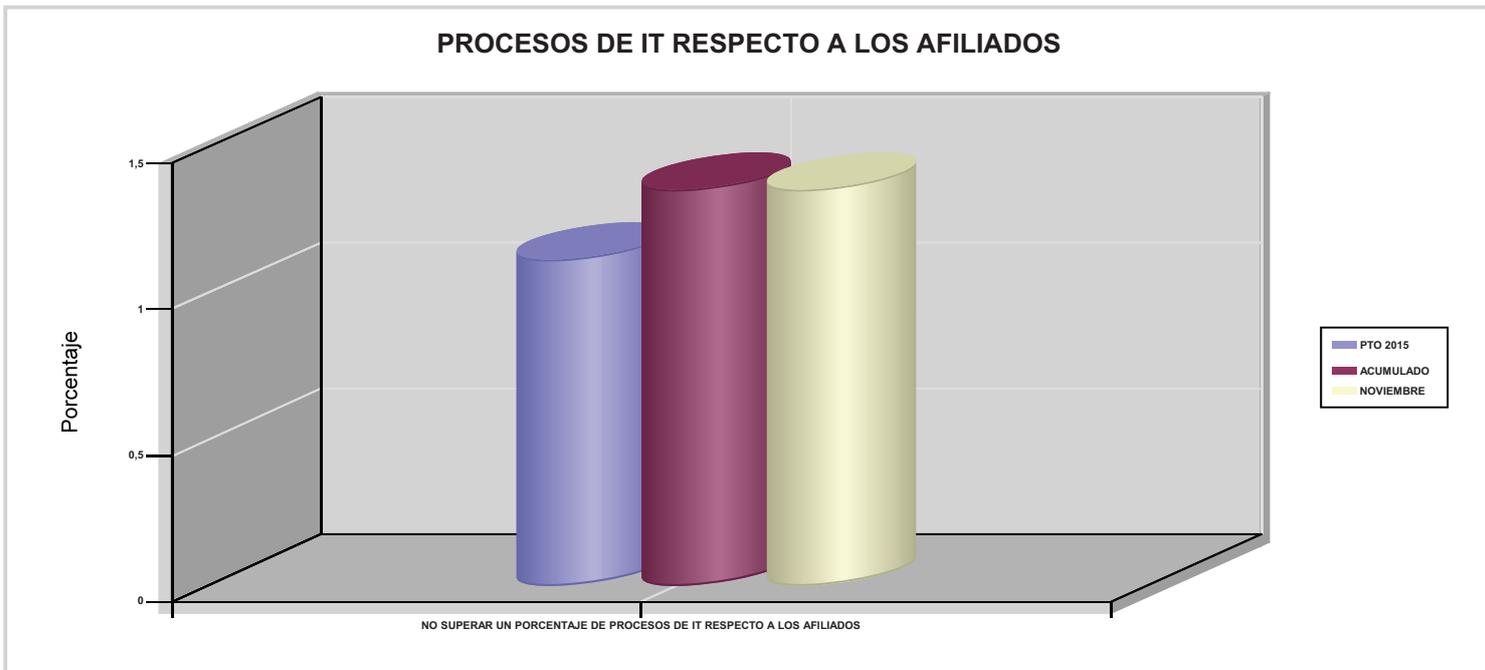
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

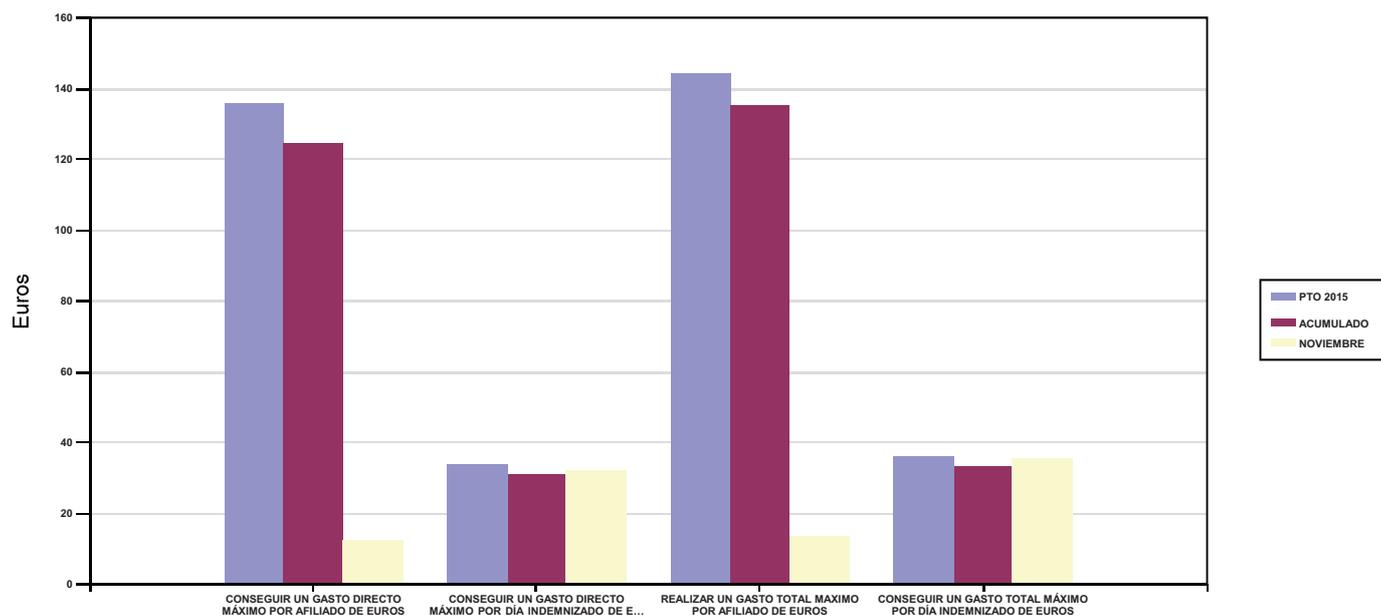
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

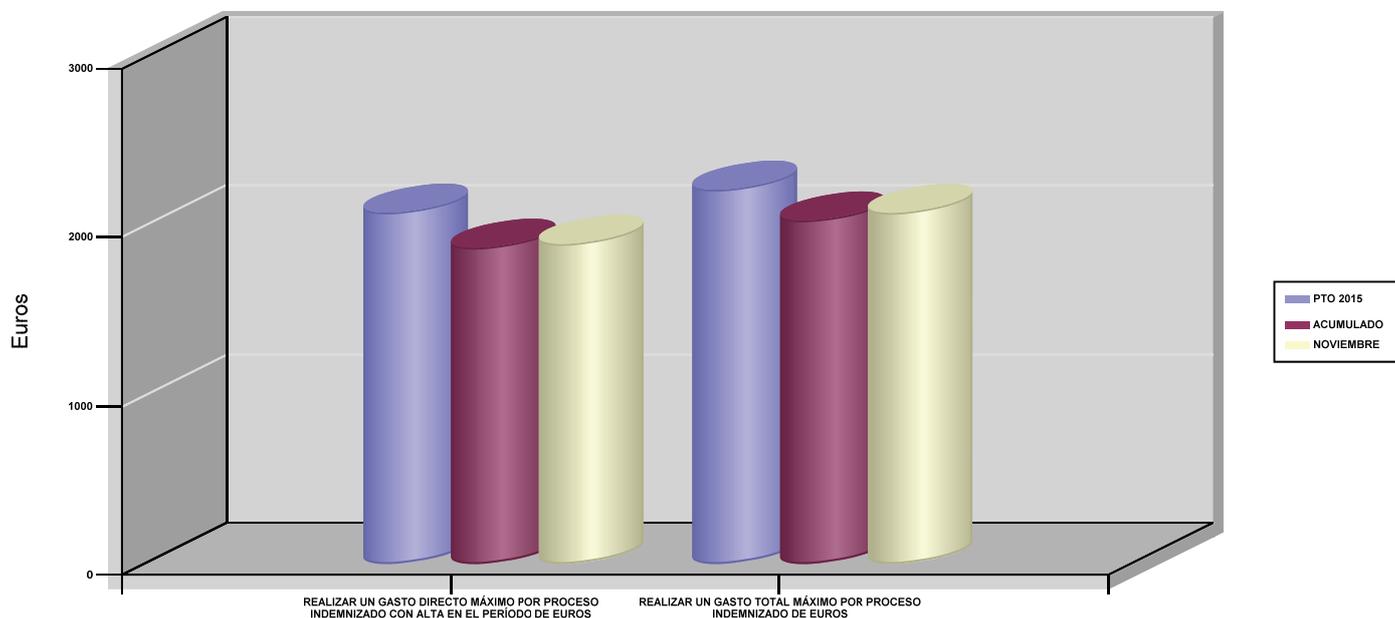
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





276 EGARSAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	90	81
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	486,95	412,81
12	Otros gastos de funcionamiento	291,74	191,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	778,69	604,45
14	Transferencias	63.028,18	44.664,02
15	Inversiones	7,70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.814,57	45.268,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.814,57	45.268,47
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	18.021,17
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	90	81
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	250.002,56	222.483,58
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.500	1.664,09
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	205.882,35	166.409
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	262.500	267.476



276 EGARSAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	50	58,52
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.489	13.561
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	200
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.491,38	7.251,25
12	Otros gastos de funcionamiento	11.119,32	9.373,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.610,70	16.624,88
14	Transferencias	920	726,51
15	Inversiones	252,89	183,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.783,59	17.534,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.783,59	17.534,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.182	13.275
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.297	120.375
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.489	13.561
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.489	9.612
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	261.360	266.290



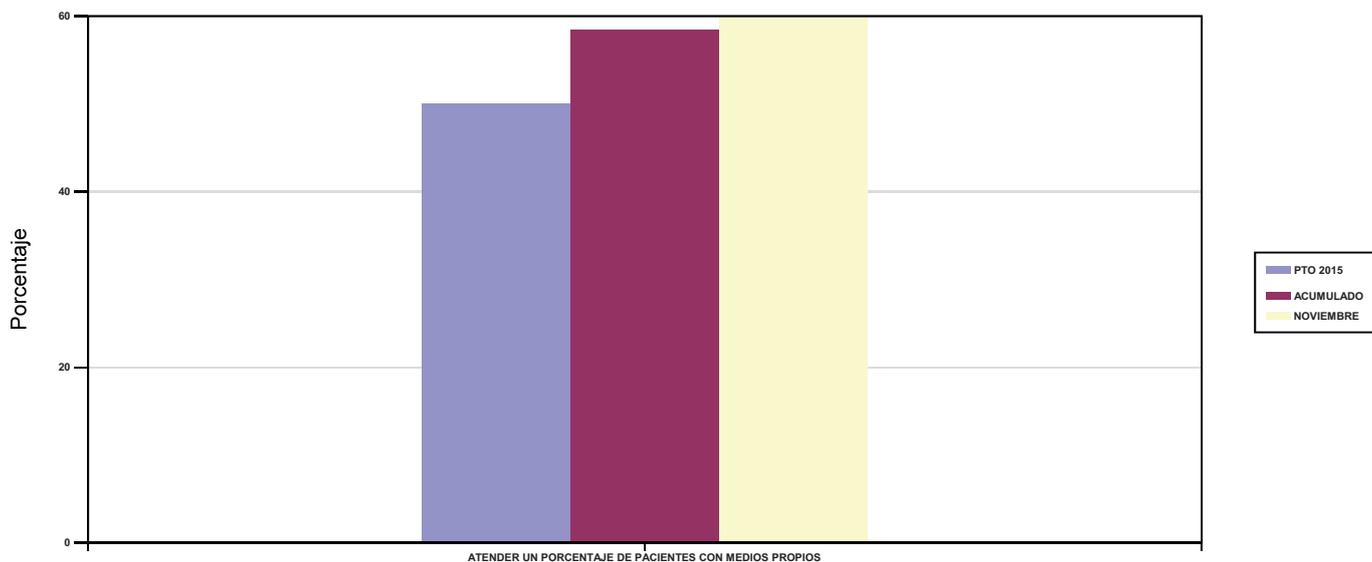
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

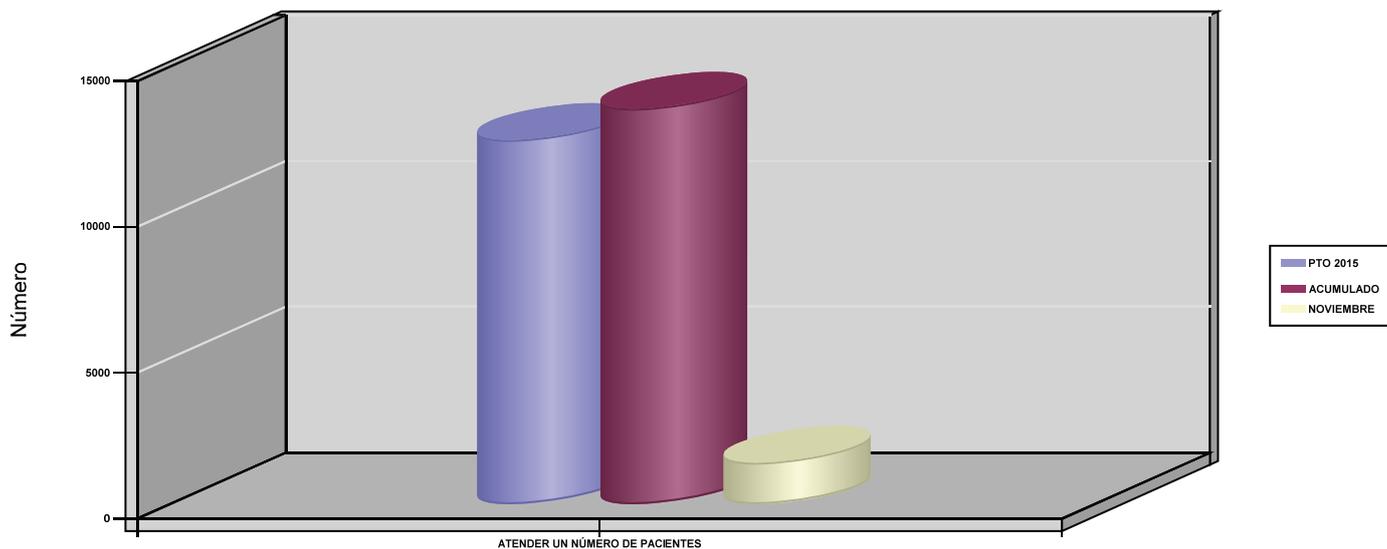
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	893,51	775,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.110,14	2.802,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.110,14	2.802,91
14	Transferencias	680	538,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.790,14	3.341,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.790,14	3.341,73
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	2.802,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.050	700
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.600	3.615
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,38	5,16



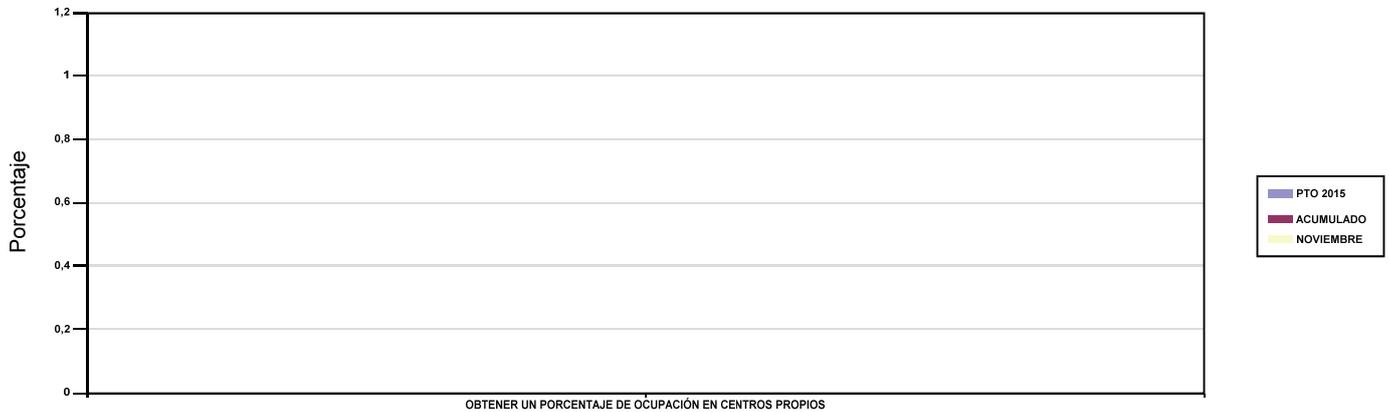
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

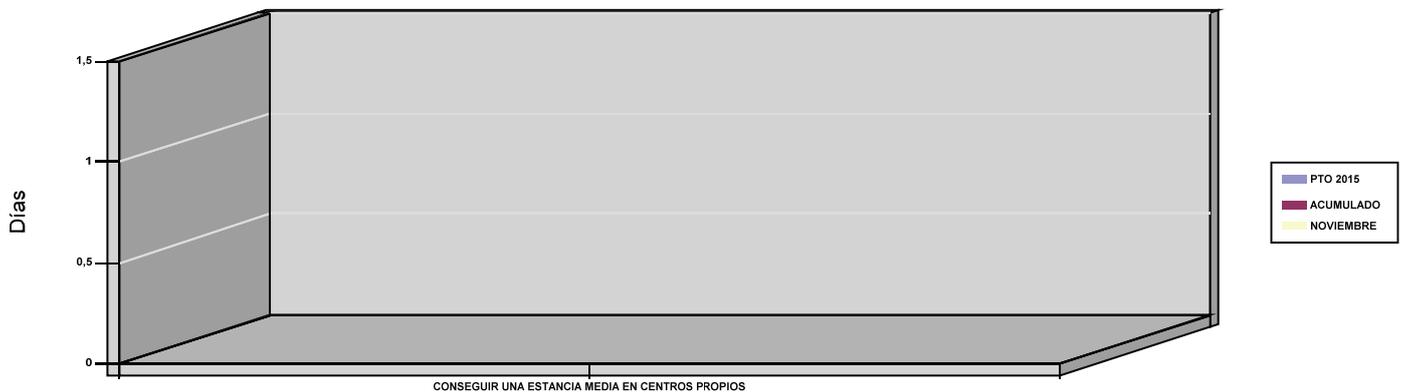
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

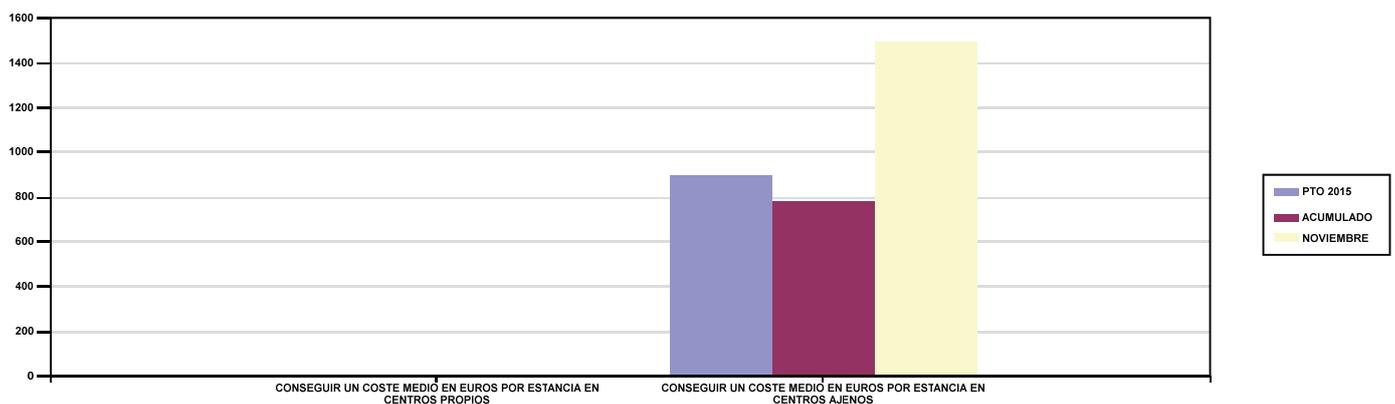
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





276 EGARSAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,62	0,59
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.300	2.161
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.400	2.871
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	30	19
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4	4,11
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	68.500	13.780
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	144
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	310,86	247,84
12	Otros gastos de funcionamiento	225,99	216,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	536,85	464,28
15	Inversiones	11,30	0,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548,15	465,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	548,15	465,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	65
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.510	10.991
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.300	2.161
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.400	2.871
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	19
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	225	158
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.510	10.991
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	262.500	267.476
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	37
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	68.500	13.780
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	108.000	22.861
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	144
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	5,45
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	16,79	1,12
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	63.817,97
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.200	3.475,47
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	34.957,41	1.593,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	142.368,09



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,28	3,83
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	22,20
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,30	99,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	91
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.320,90	3.085,39
12	Otros gastos de funcionamiento	4.759,76	2.520,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.080,66	5.606,18
14	Transferencias	387	165,63
15	Inversiones	75,40	20,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.543,06	5.792,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	204,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.423,06	5.997,35
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	93.645
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	3.589
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.939,41	31.602,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	142.368,09
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	311.300	316.504



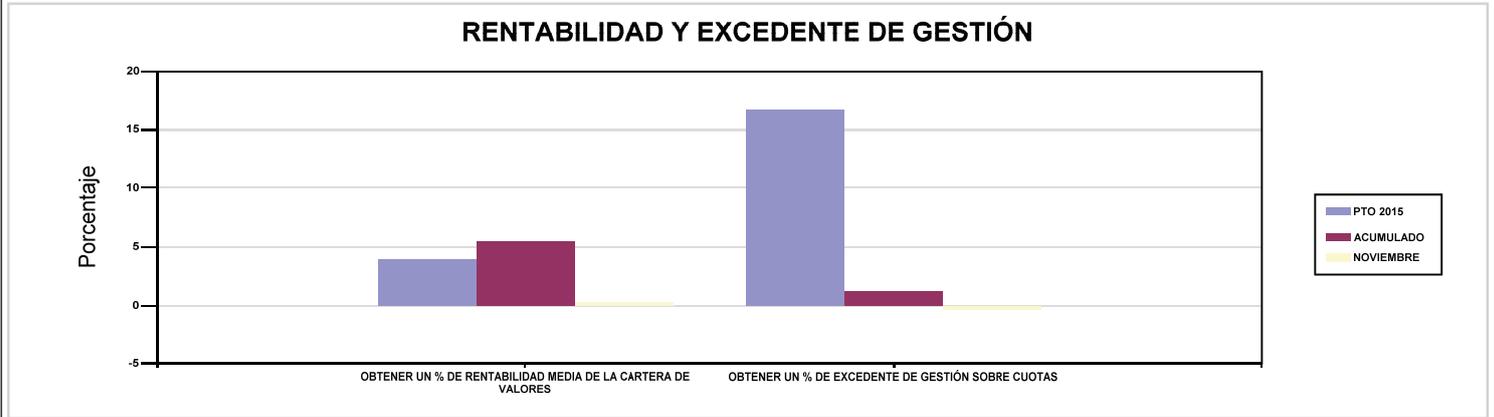
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



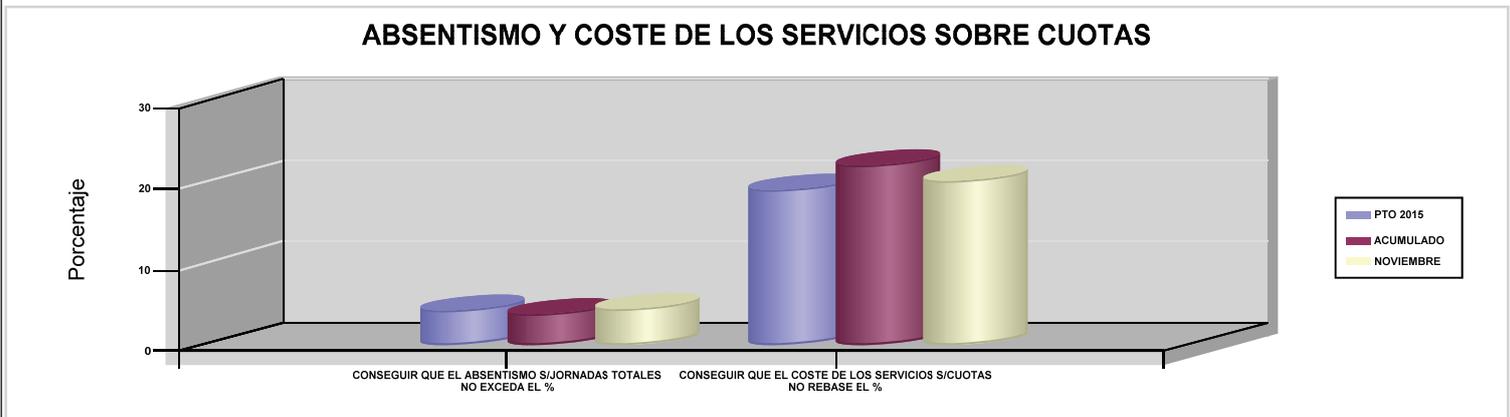
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

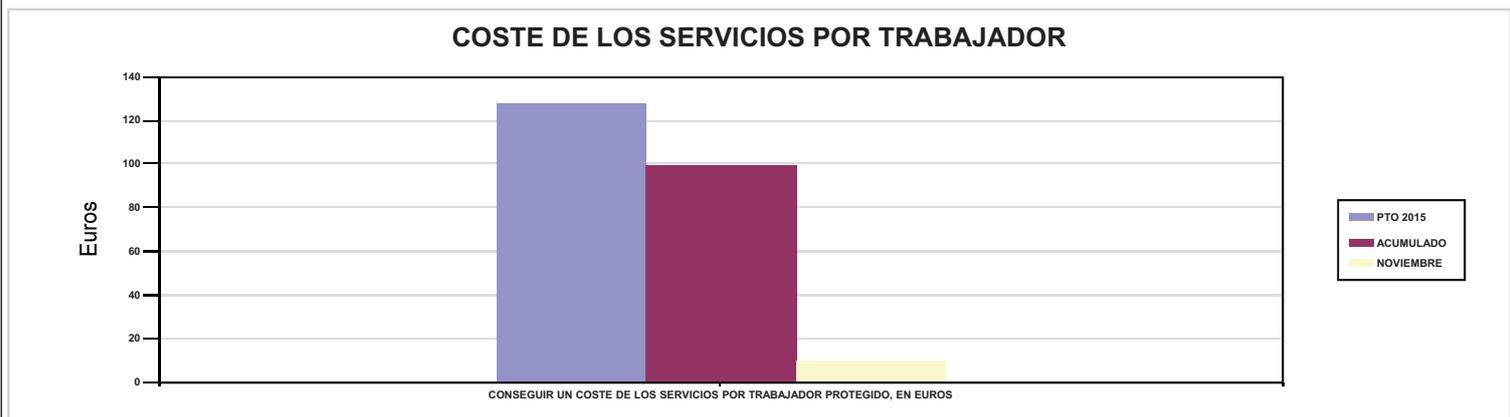
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.900	18.534
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	1.012,58
12	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	856,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.161,16	1.869,55
15	Inversiones	9	48,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.170,16	1.918,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.170,16	1.918,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.683	10.114
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.500	33.756
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.900	18.534



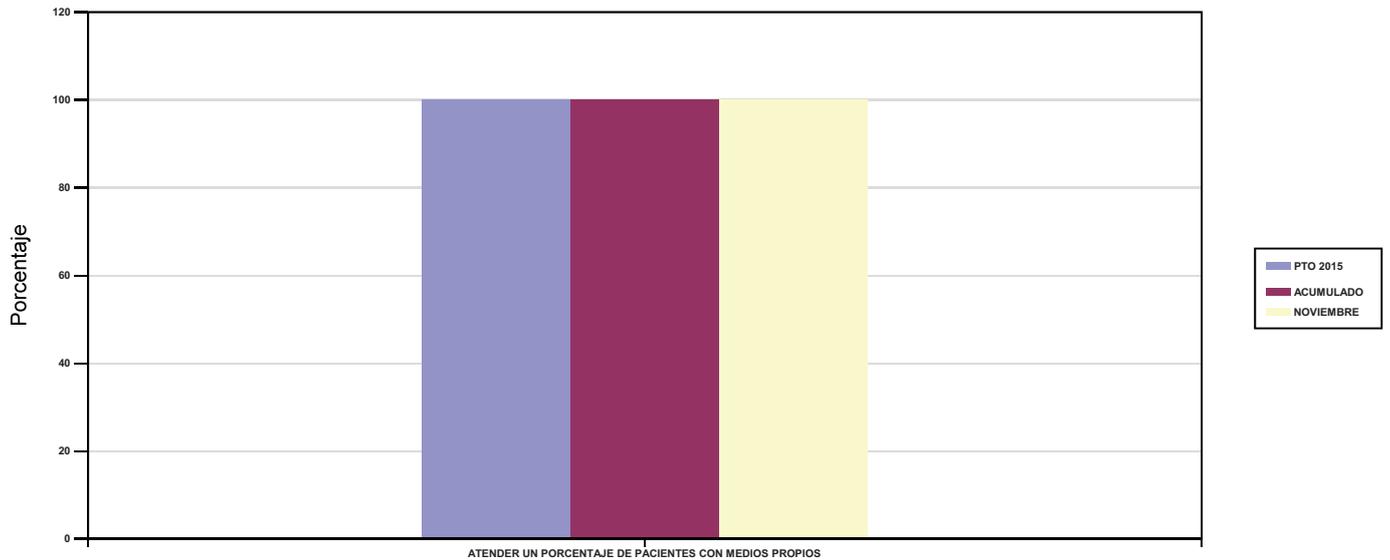
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

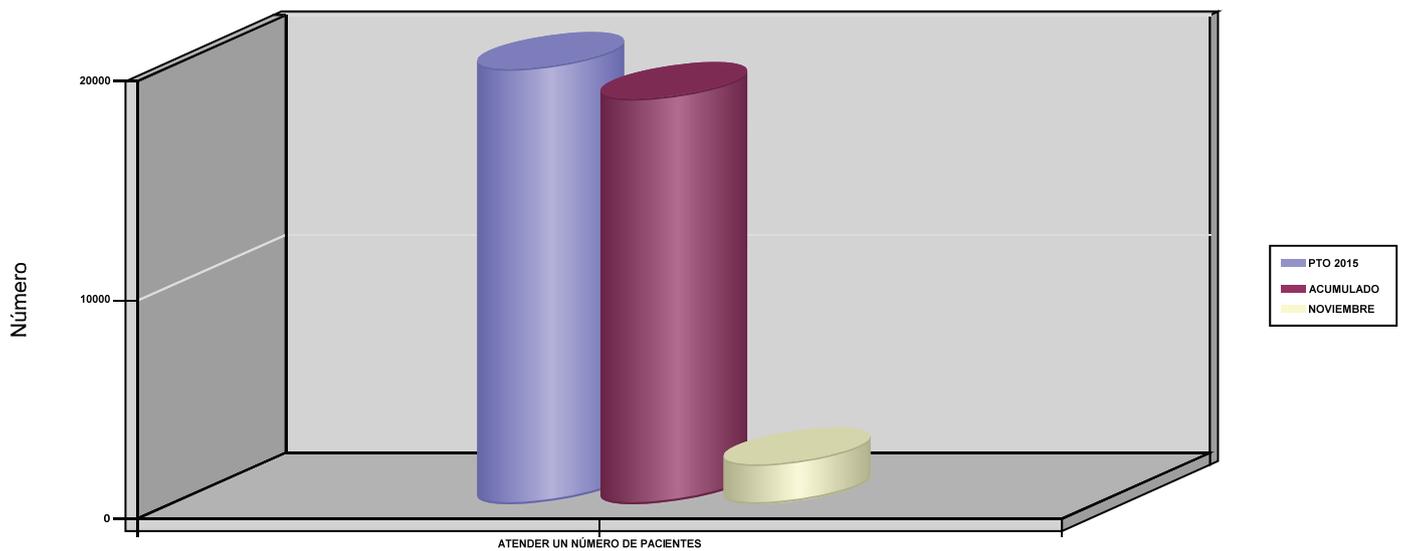
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,81	46,51
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,86	2,75
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	475,22	527,45
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	1.847,74
12	Otros gastos de funcionamiento	2.657,17	2.537,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.581,75	4.385,10
15	Inversiones	102,80	41,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.684,55	4.426,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.684,55	4.426,72
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	6.835
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	14.696
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.800	2.483
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.801,75	3.605,14
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780	779,97

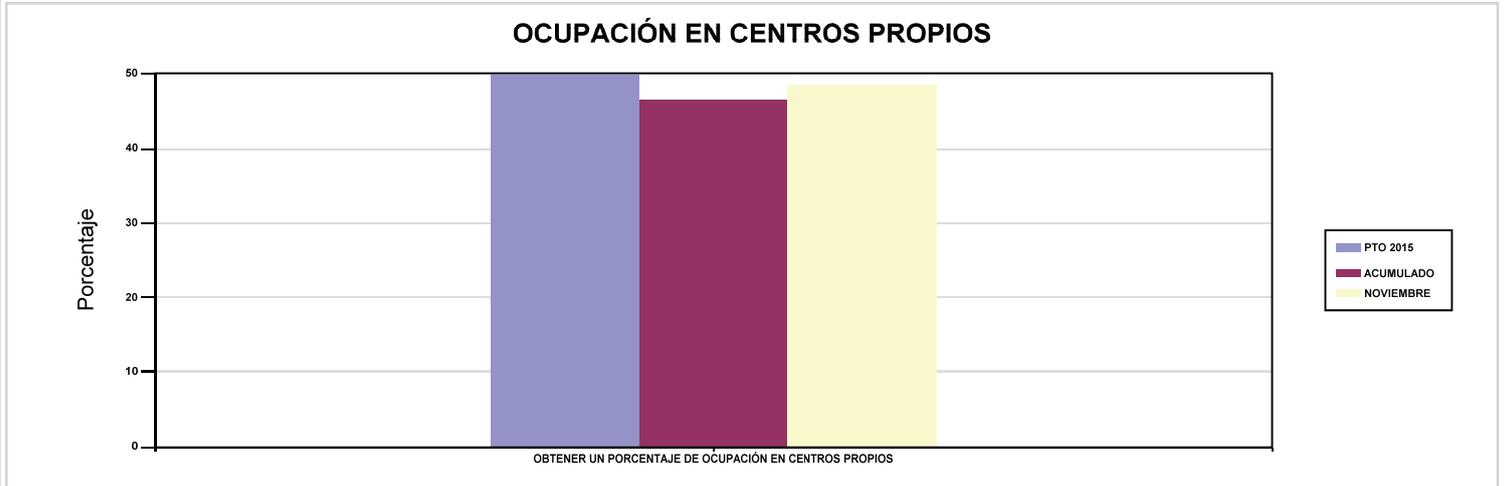


291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

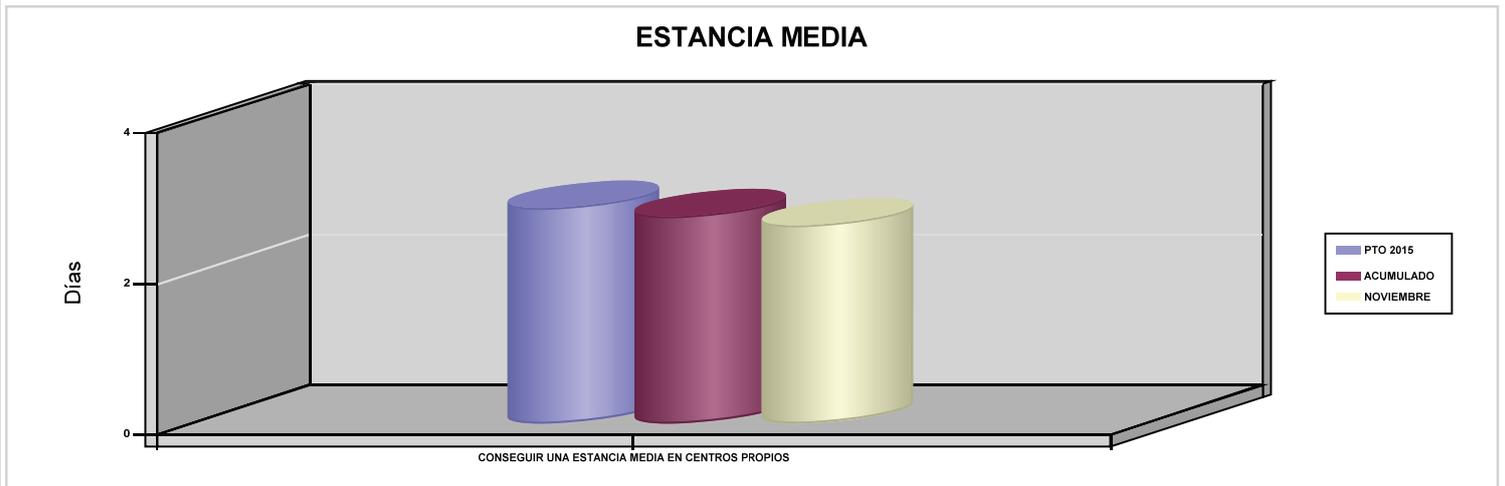
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

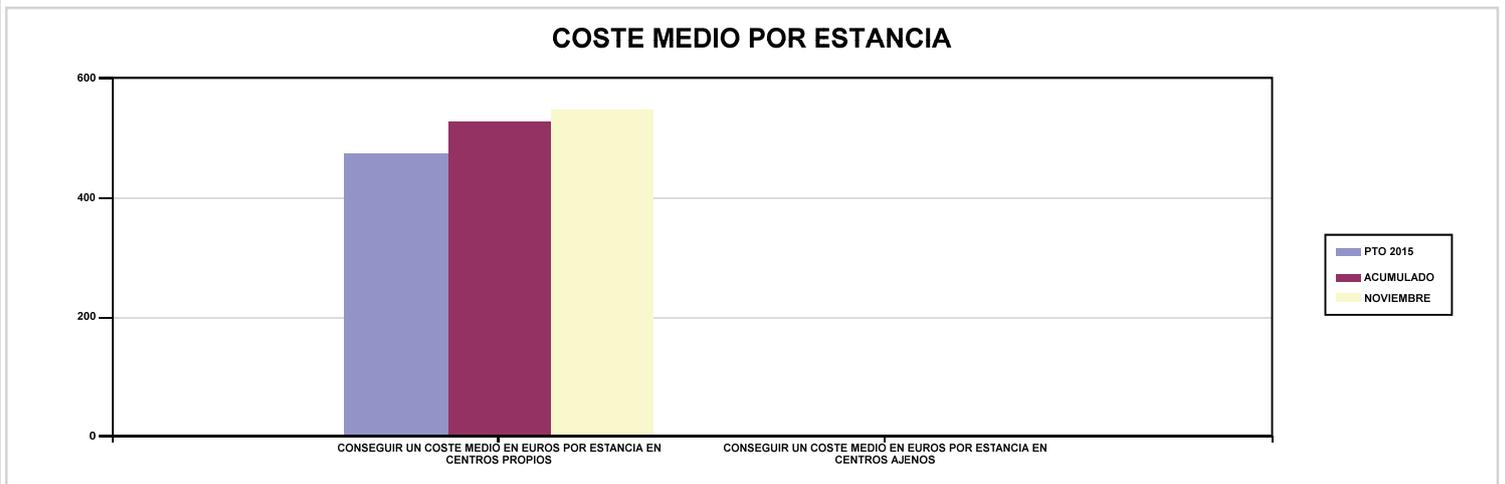


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,68	0,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.300	2.389
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	630,15



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,66	5,38
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	336,55	320,12
12	Otros gastos de funcionamiento	85,96	82,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,51	402,46
15	Inversiones	11	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433,51	402,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	451,51	402,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.900	16.138
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	834	868
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.165,42	6.657,10



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



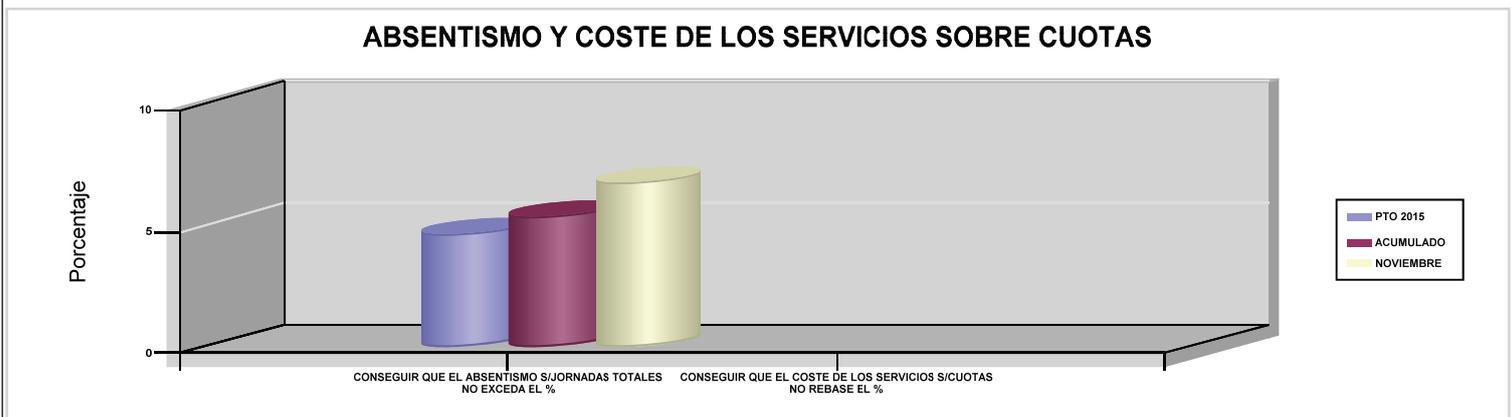
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

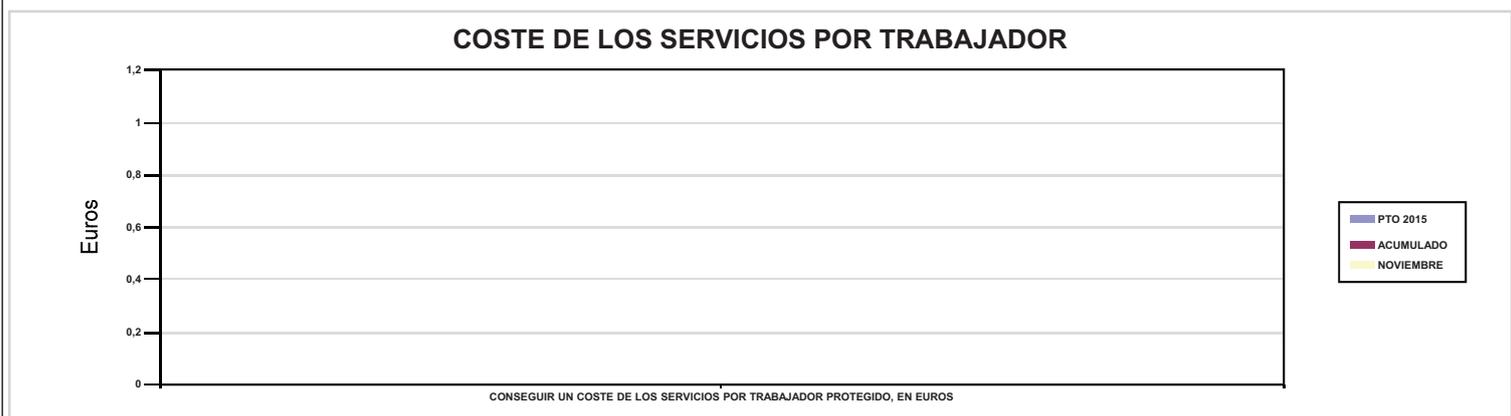
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.028	11.651
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	25,34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.040,10	1.006,71
12	Otros gastos de funcionamiento	1.213,31	907,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	1.913,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	1.913,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,41	1.913,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	11.283
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	22.858
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	11.651



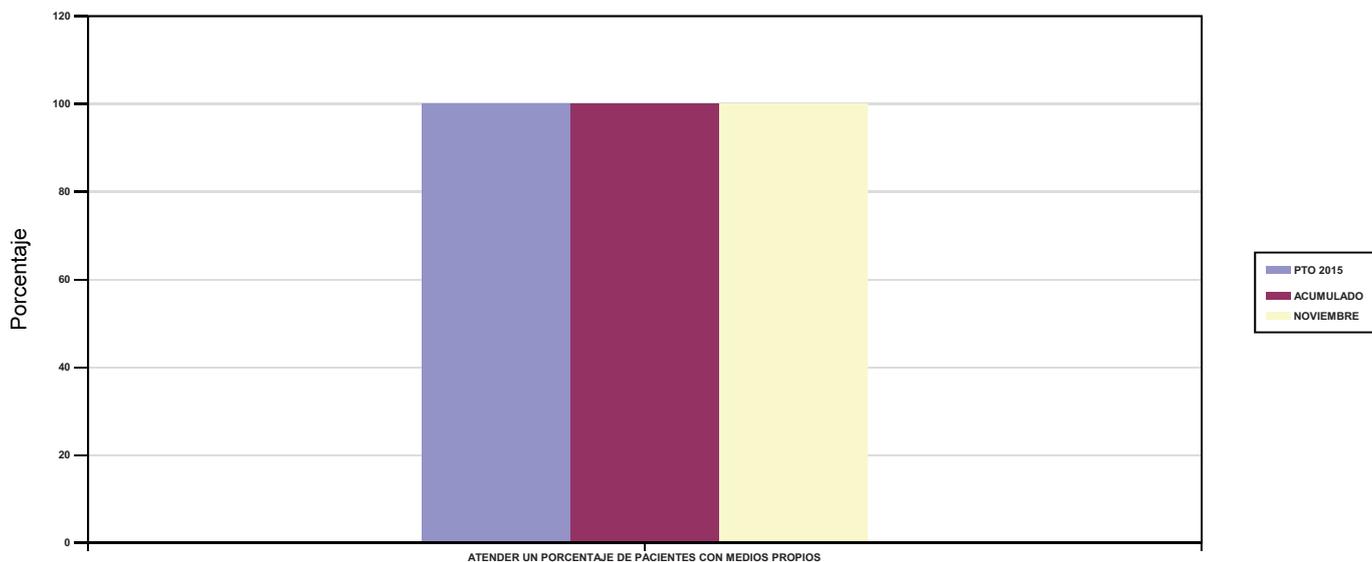
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

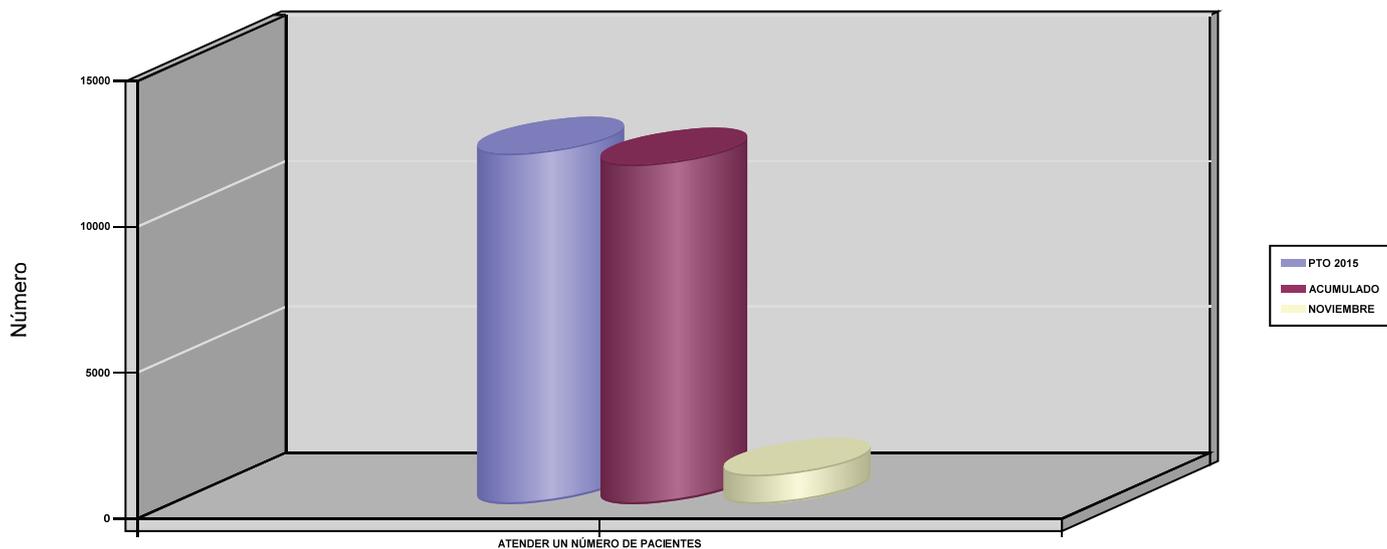
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,13	26,89
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	2,89
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	839,11	809,64
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	304,31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.268,52	8.605,22
12	Otros gastos de funcionamiento	9.977,55	9.977,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.246,07	18.582,57
15	Inversiones	547,88	174,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.793,95	18.756,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.793,95	18.756,79
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	20.660
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	76.820
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	7.155
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.699,30	16.727,22
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.546,77	1.855,34

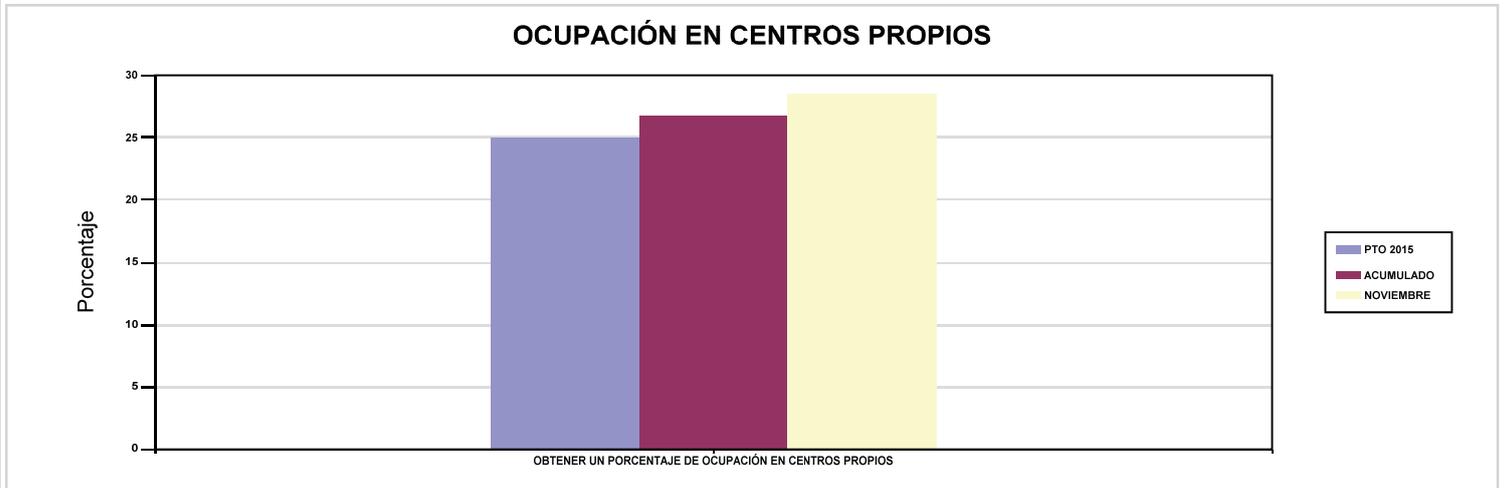


292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

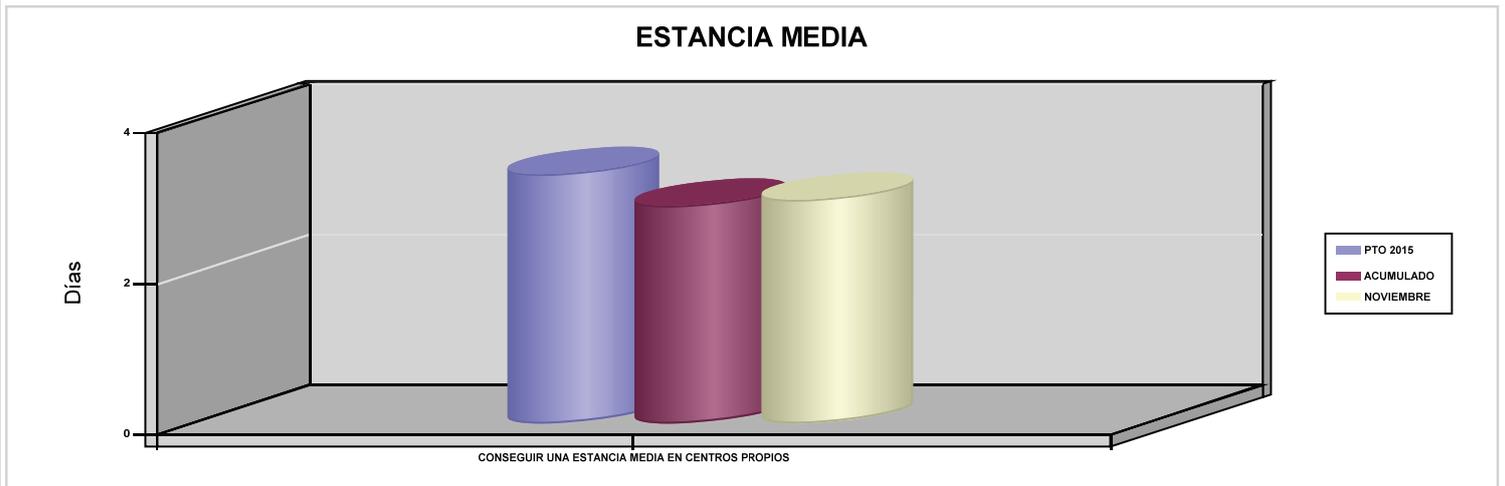
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

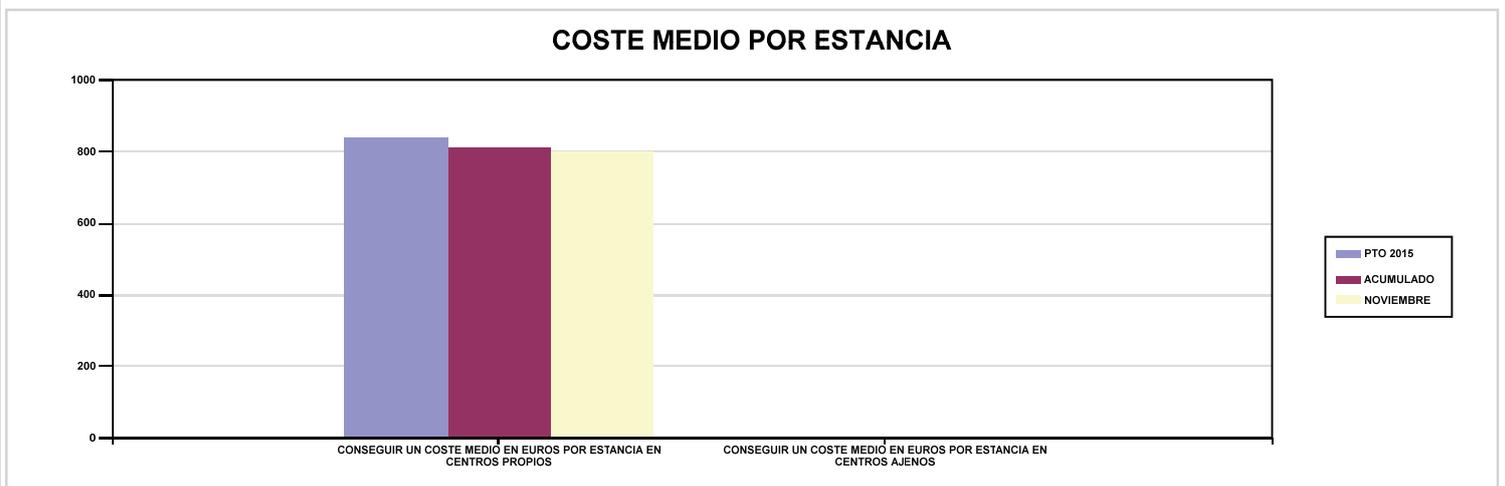


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,15	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	82,25	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,12	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	463,66	2.045,90



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	10,18	8,13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	846,79	698,09
12	Otros gastos de funcionamiento	580,32	525,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.427,11	1.223,30
15	Inversiones	102,12	99,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.529,23	1.323,04
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	25,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.577,23	1.348,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	74.165,48
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.123	6.025,97
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	22.926,59	21.719,76



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



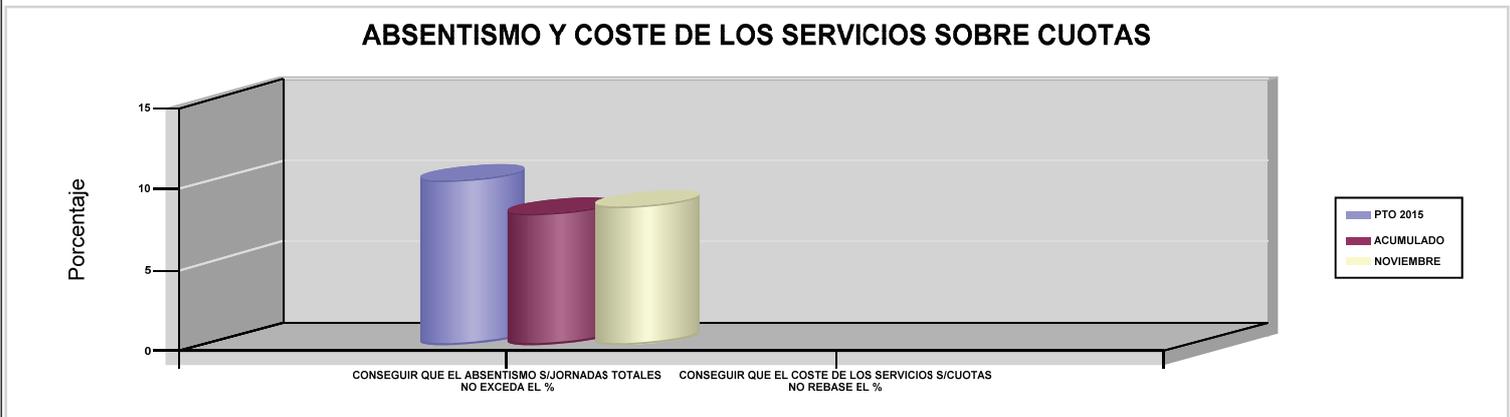
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)





293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.300	2.321
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	253	704,45
12	Otros gastos de funcionamiento	130	285,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383	990,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383	990,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383	990,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	2.321
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.010	3.966
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	2.321



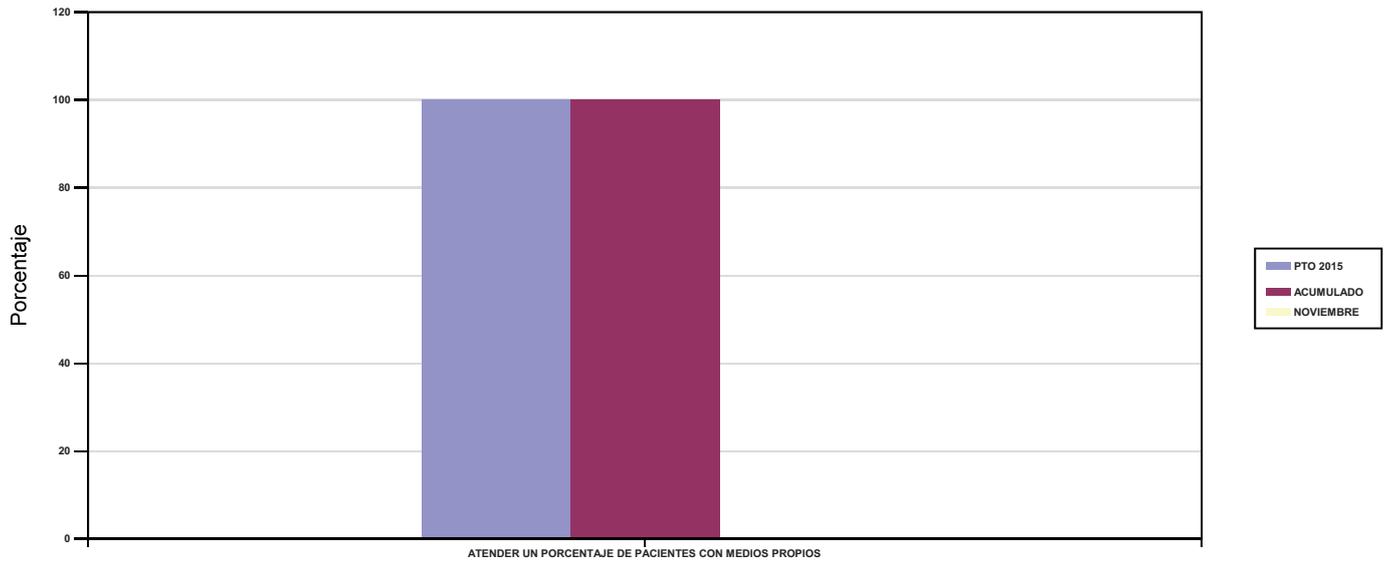
293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

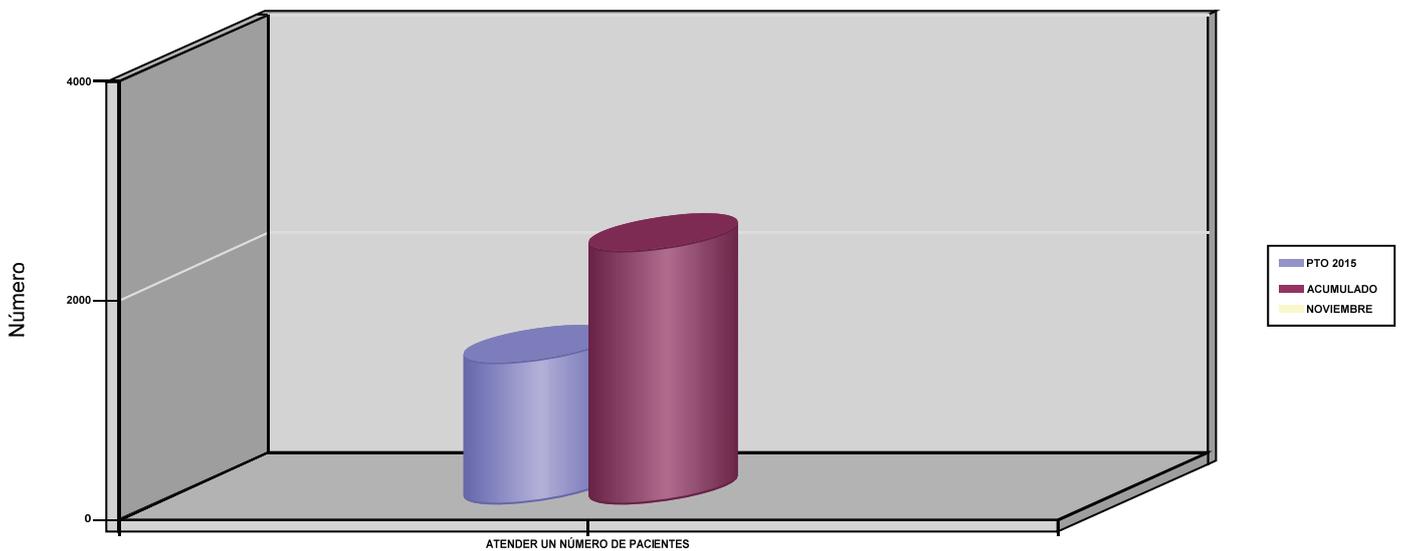
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	378,40	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	378,40	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	6	16,10



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,26	0,52
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	125	463,71
12	Otros gastos de funcionamiento	227	388,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	352	852,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	352	852,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	352	852,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	950	5.604
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12	29
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	735	1.842,34



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

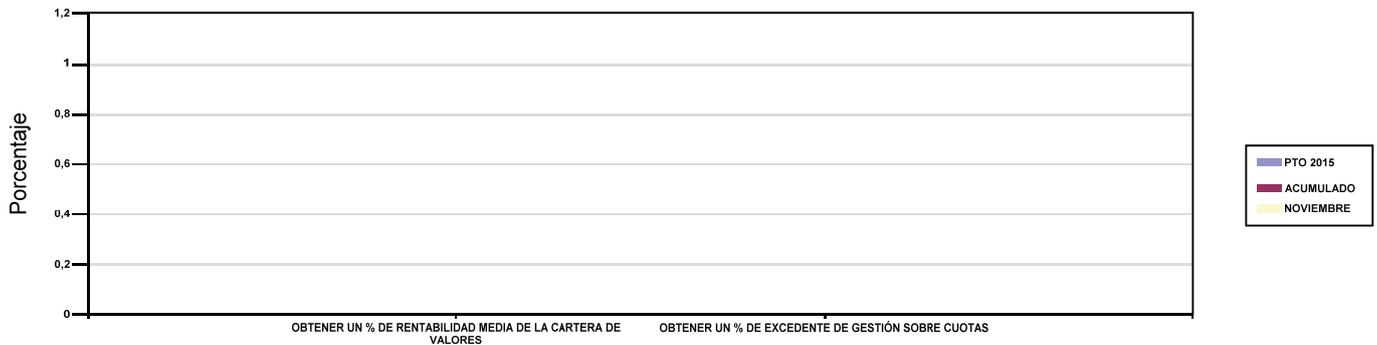
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

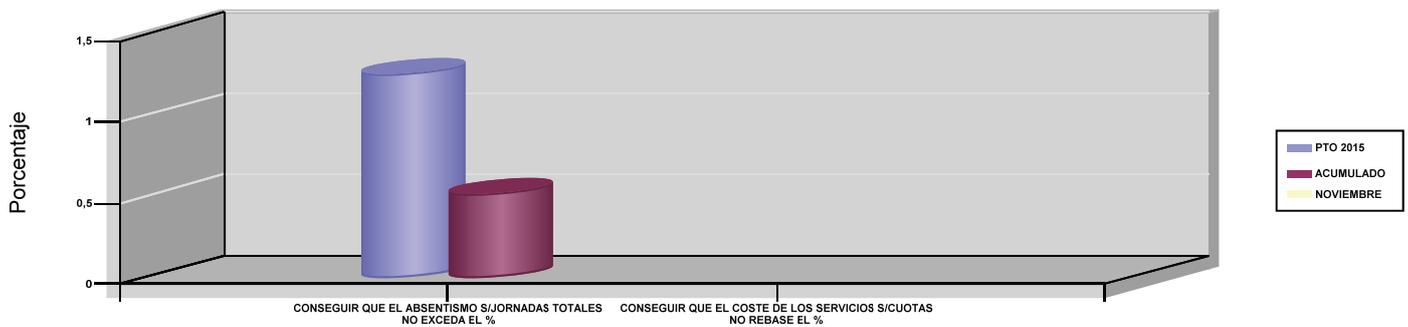
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

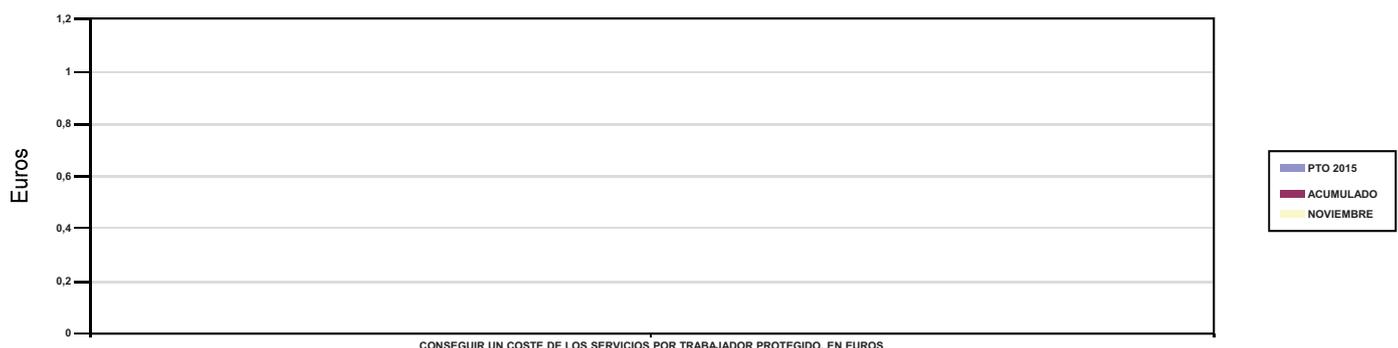
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR





294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)





294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,75	240,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240,75	240,75
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	0	-0,33



294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	0	2,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	2,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	0	2,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN



294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)

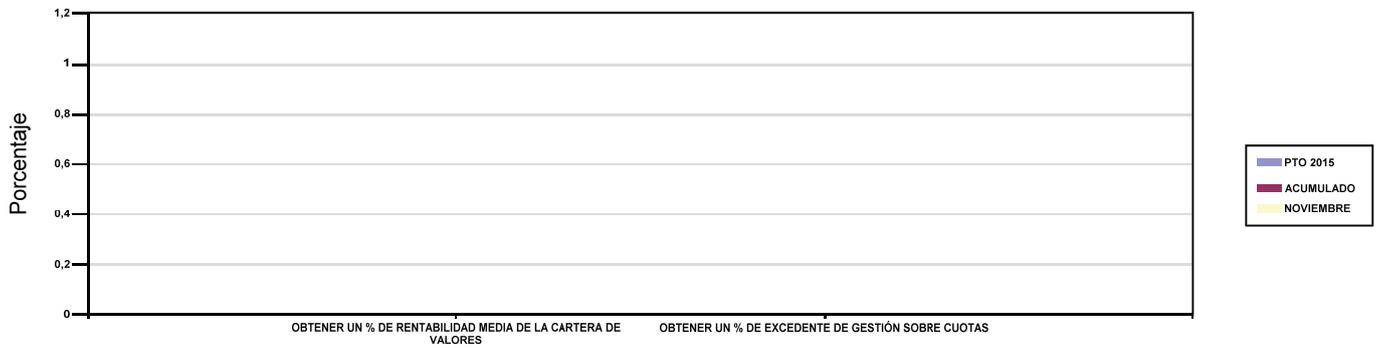
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)

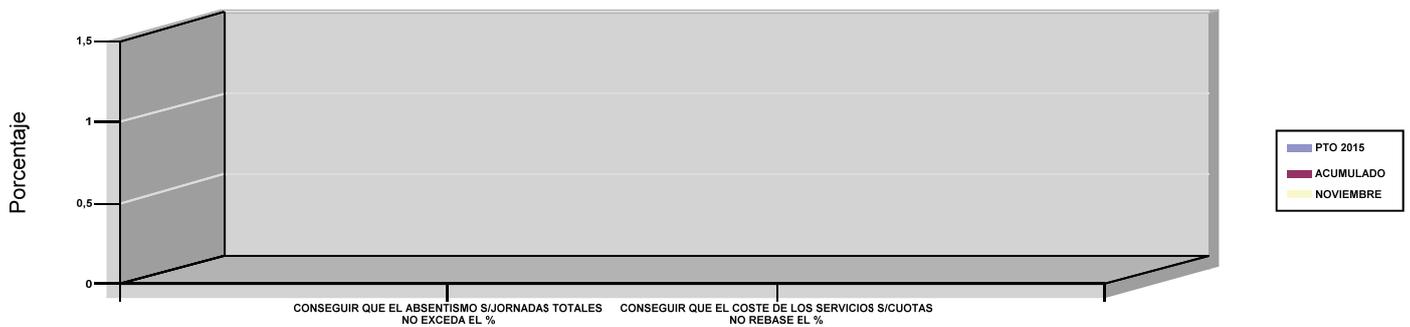
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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 %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR





AGREGADO DE MUTUAS





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,19	39,04
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,16	1,68
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129,26	141,80
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,26	52,13
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,24	29,72
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.945,16	1.549,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,55	193,79
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,94	40,61
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.175,27	2.116,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.202	3.296,16
11	Gastos de personal	135.529,62	121.866,31
12	Otros gastos de funcionamiento	84.505,23	65.744,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	220.034,85	187.611
14	Transferencias	3.733.455,97	3.662.952,27
15	Inversiones	2.461,68	806,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.955.952,50	3.851.370,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.955.952,50	3.851.370,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.110.357	3.145.043,20
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	121.888.530	122.771.288
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	295.099	390.679
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	25.408.385	23.278.385
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	25.556.100	22.819.751,27
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	3.303.345,03	3.235.906,74
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.362.774	3.320.870,20
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.691.984	2.007.648,20
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	105.348.034	104.652.088,01
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.669.230	1.652.751,50
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	105.737.527	108.889.592,70
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	72
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,14	4,77
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	390.788,07	1.186.334,91
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	5.078	2.306
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.133	1.543
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.010,63	1.256,88
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	24.808	16.629,83



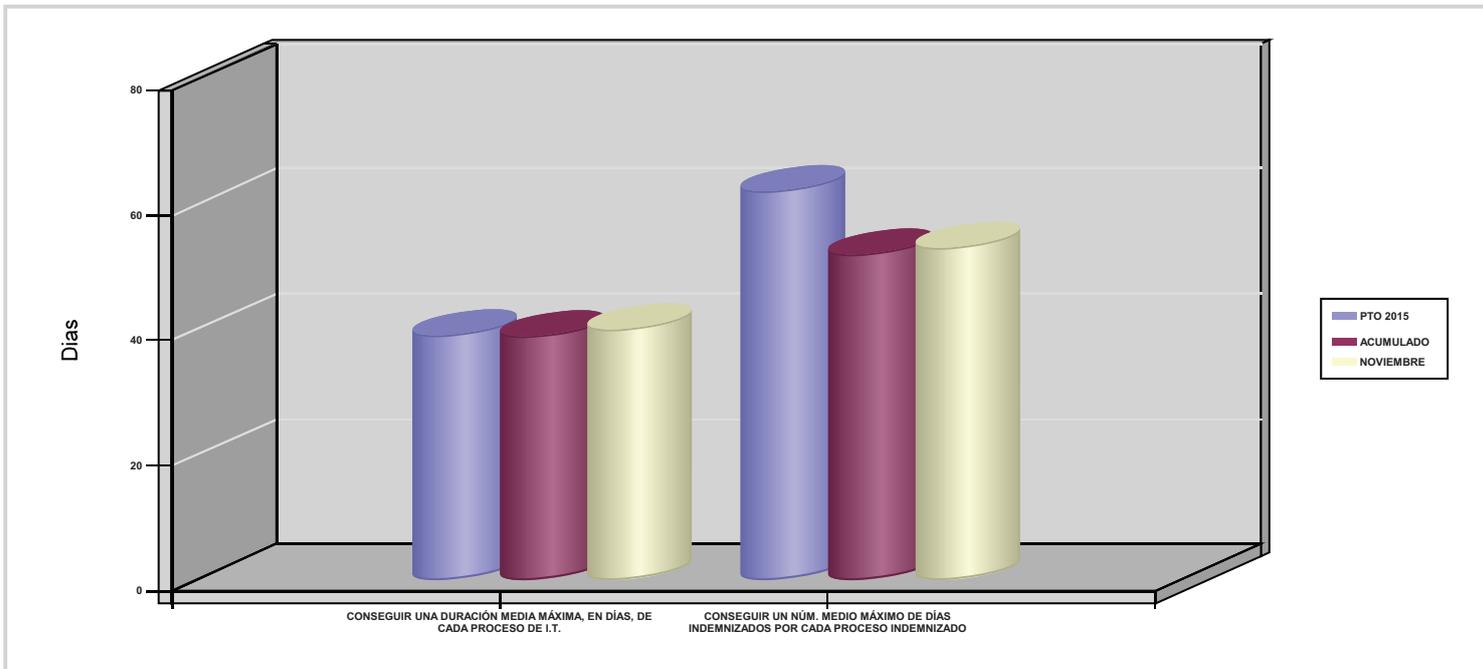
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

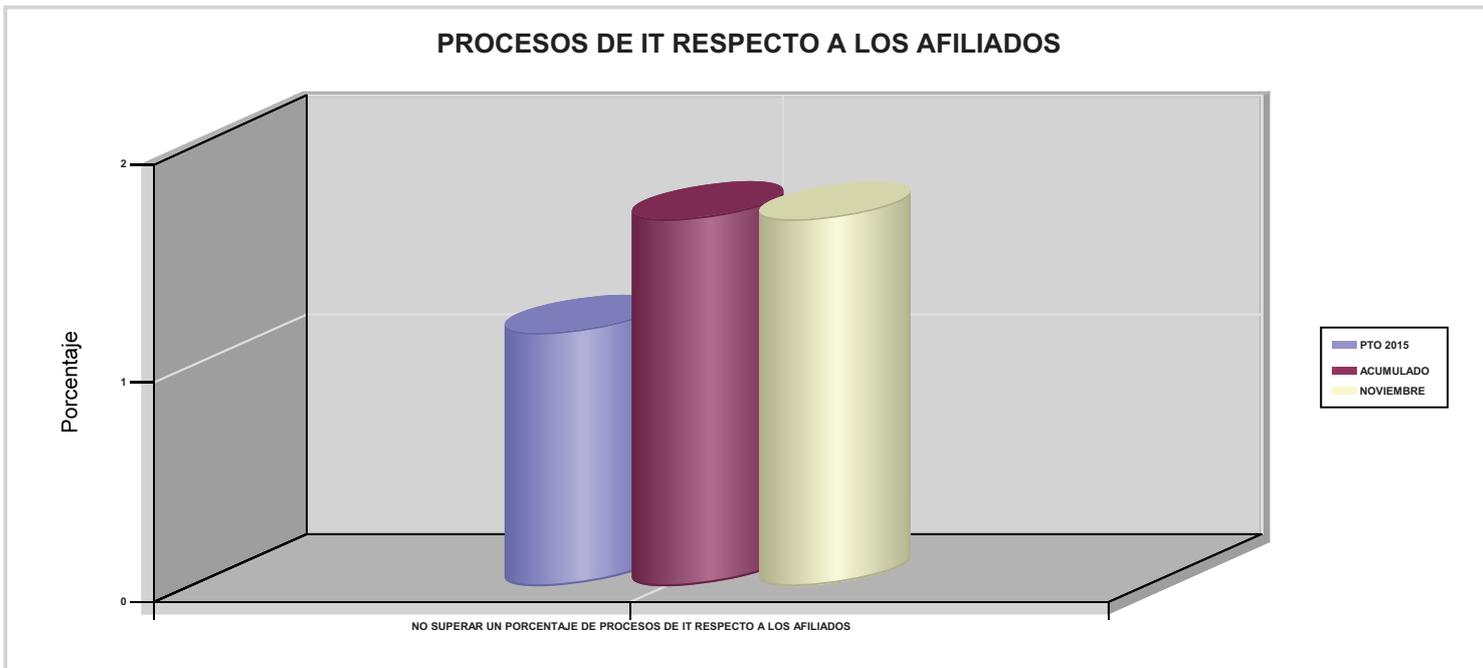
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

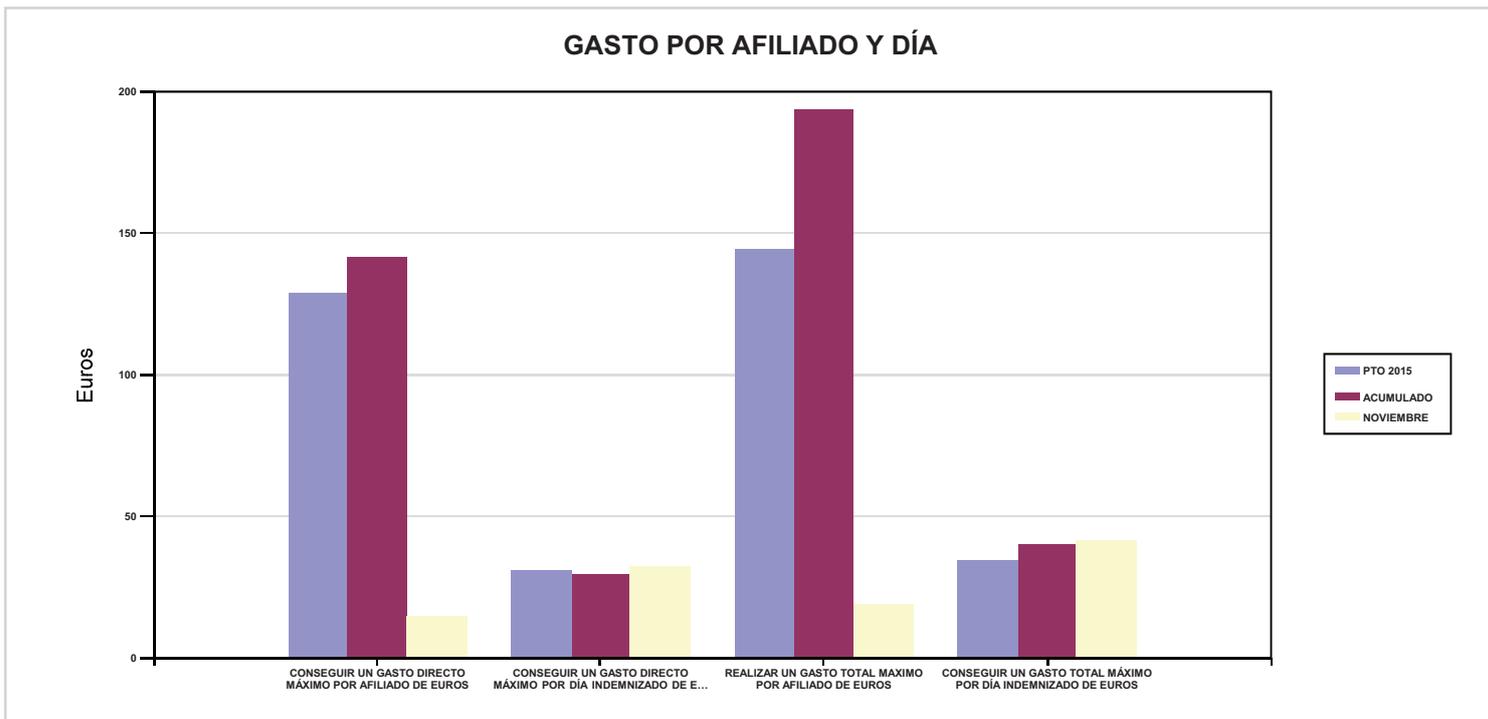
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

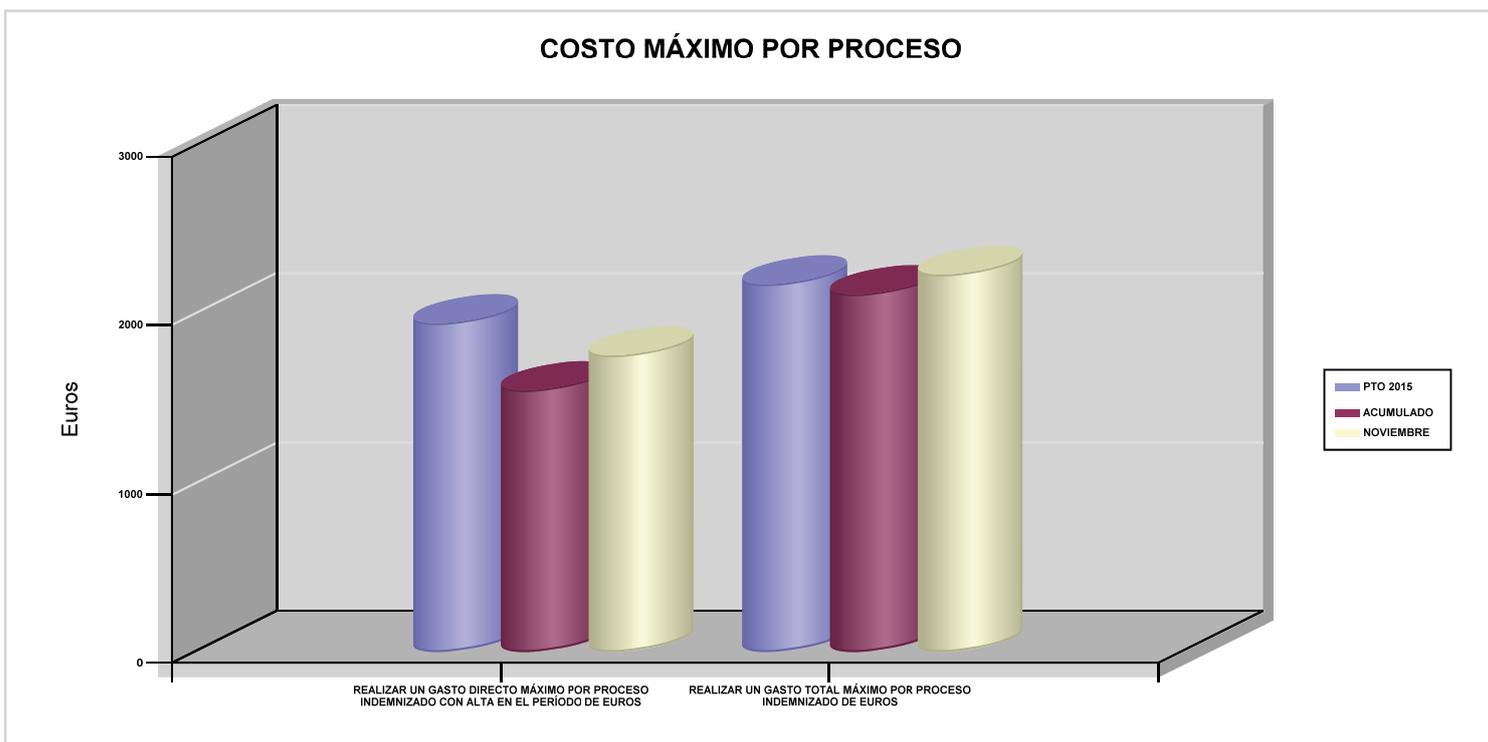
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6.618	5.144
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.122	783
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	155
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.721,08	7.318,43
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,84	2.119,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.991,92	9.437,62
14	Transferencias	3.272.858,70	2.236.082,76
15	Inversiones	53,33	6,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.284.903,95	2.245.526,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.284.903,95	2.245.526,63
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	927.816,20
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	6.618	5.144
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.674,92	180.368,62
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	212.591,57	136.127,93
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.122	783
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.475,55	173.854,32
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	13.461.832	13.916.771



AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,45	76,28
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.807.494	1.807.128
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.179	9.226,78
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	386.926,54	350.427,74
12	Otros gastos de funcionamiento	315.399,18	270.513,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	702.325,72	620.940,81
14	Transferencias	88.630,16	78.753
15	Inversiones	35.729,21	21.370,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.685,09	721.063,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826.685,09	721.063,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.550.294	1.500.622
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.393.348	7.805.800
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.807.494	1.807.128
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	556.688	562.048
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.142.028	13.313.525,59



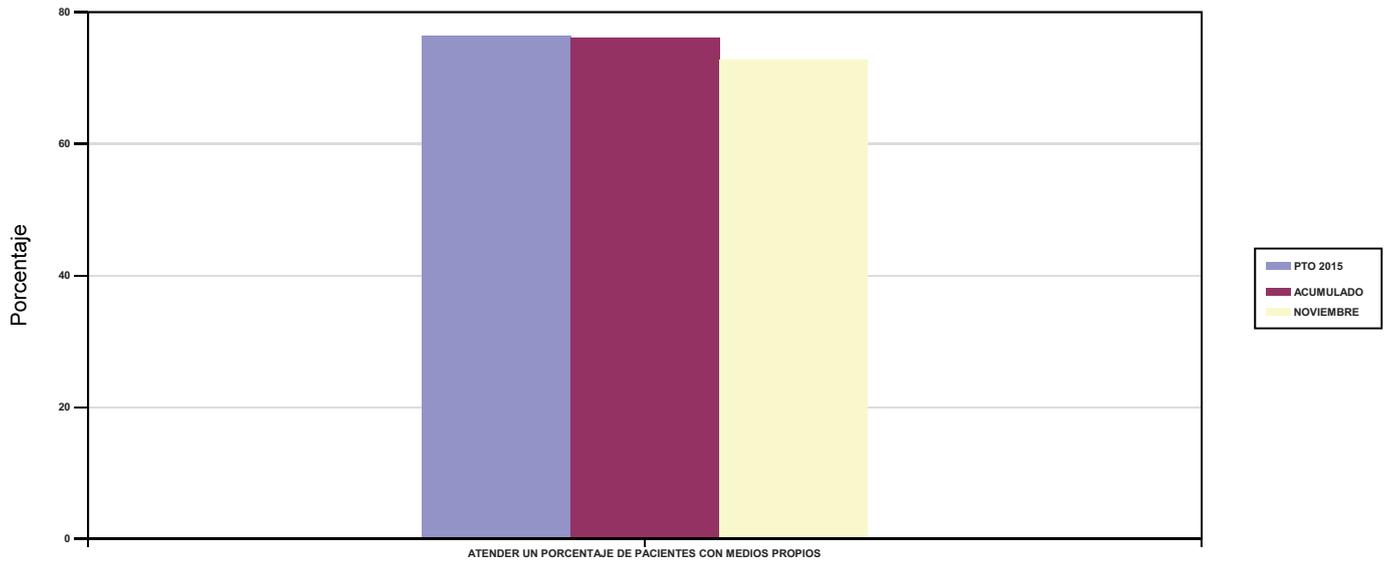
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

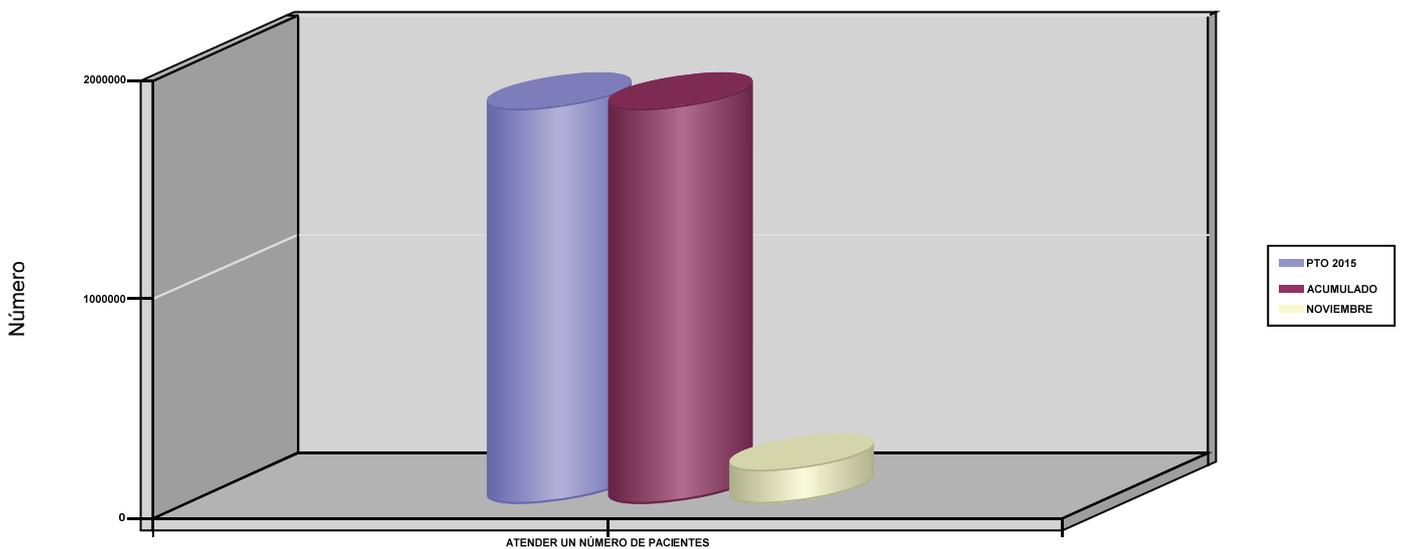
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,90	39,79
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,39	3,81
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.355,09	1.127,39
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.310,73	1.234,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.960	3.113,31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	136.469,08	117.423,45
12	Otros gastos de funcionamiento	232.085,63	206.617,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	368.554,71	324.040,61
14	Transferencias	32.646,87	22.720,68
15	Inversiones	18.161,26	12.460,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.362,84	359.221,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419.362,84	359.221,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.275	1.460
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	48
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	56	42
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.377	1.550
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	172.927	178.571
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	444.550	448.834
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	51.026	46.855
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	234.330,82	201.318,39
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	134.223,89	122.721,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	24.179	24.308,51
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	102.404	99.401,50
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24	4,09

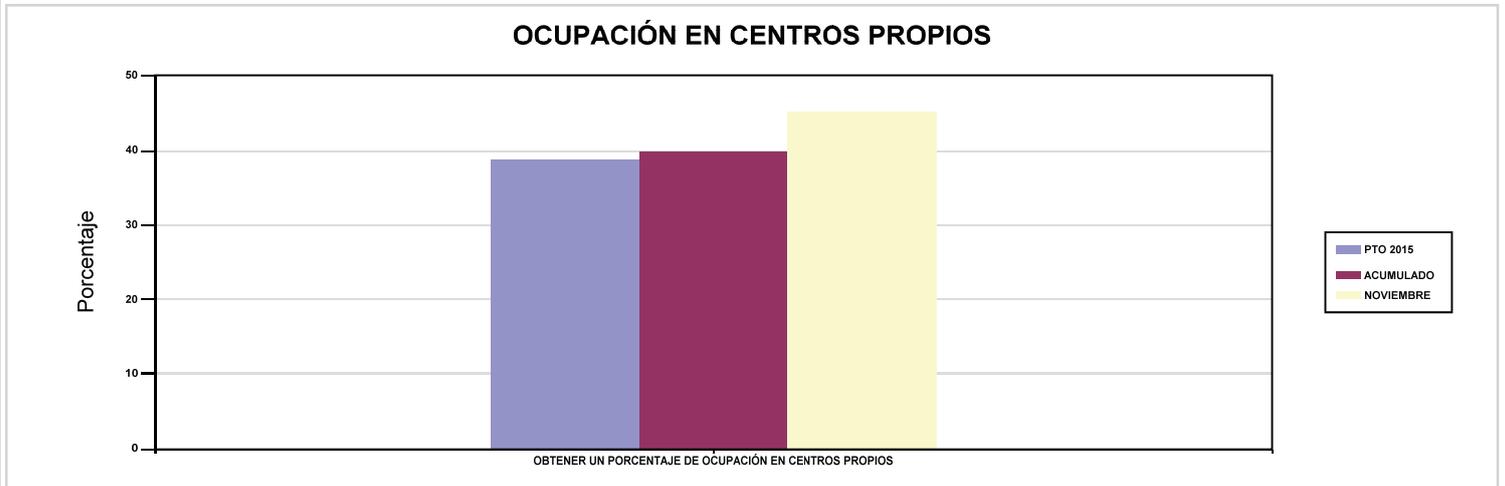


AGREGADO DE MUTUAS

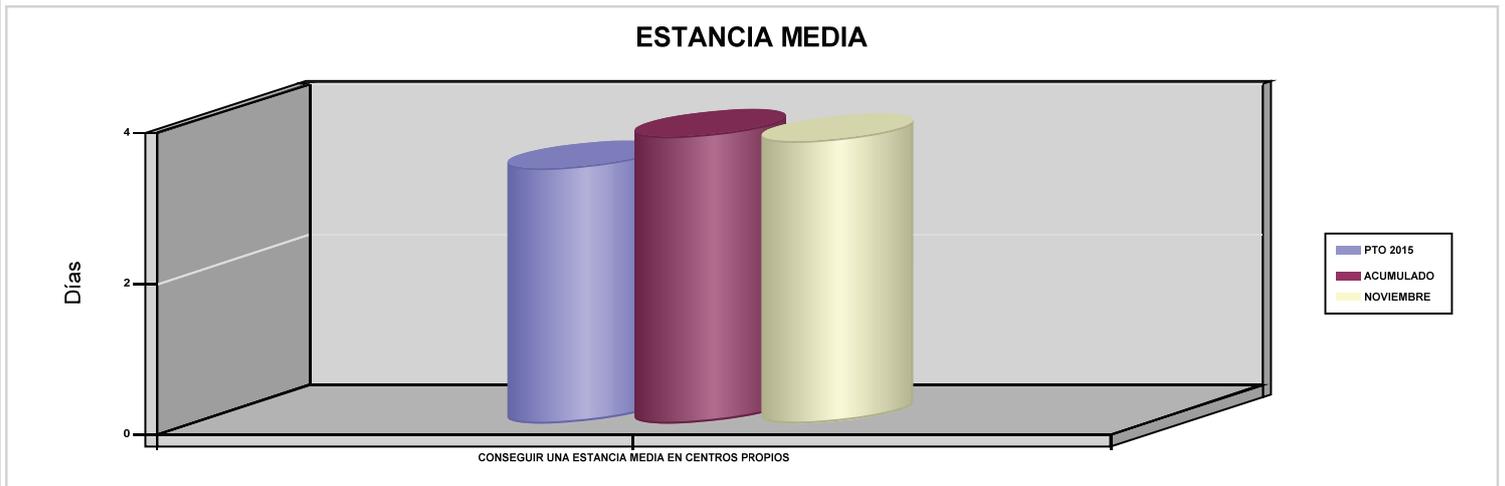
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

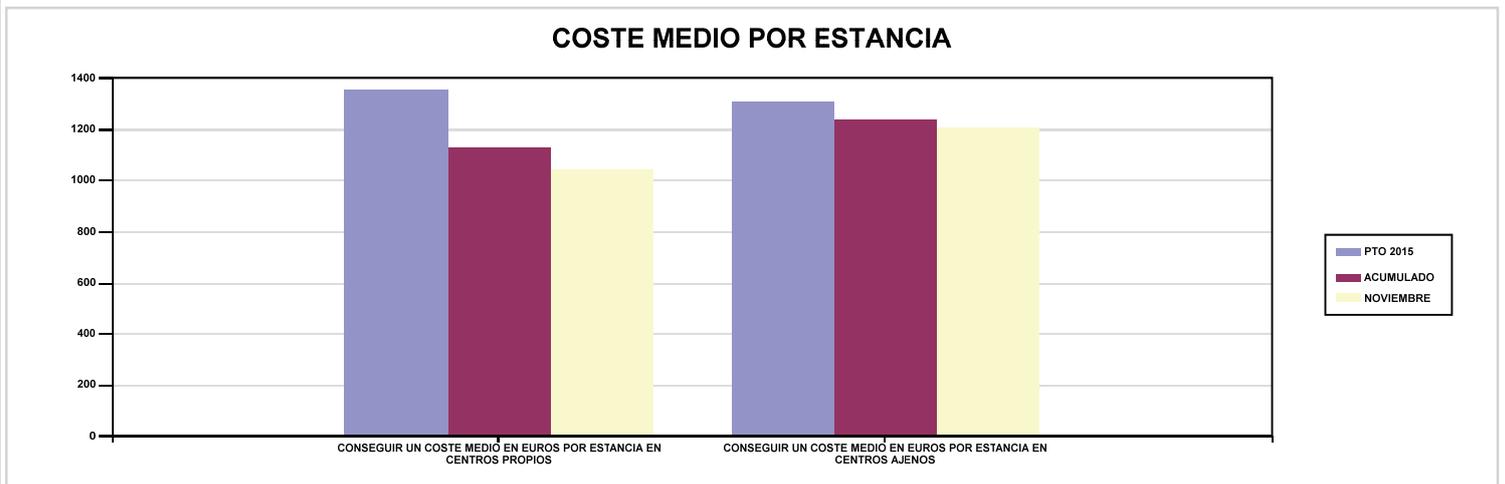


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





AGREGADO DE MUTUAS		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,31	1,32
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	99.925	106.439
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	55.331	48.465
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.941	4.847
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,45	5,09
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	250.399	270.956
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	126.520	72.728
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	61.325	6.009
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	434	441
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.762,90	17.062,96
12	Otros gastos de funcionamiento	5.904,09	4.172,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.666,99	21.235,06
14	Transferencias	0	0,77
15	Inversiones	312,98	104,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.979,97	21.339,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.979,97	21.339,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.783	6.674
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	517.345	504.019
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	99.925	106.439
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.331	48.465
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.665	8.723
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.941	4.847
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.661	76.954
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	733.792	702.954
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.461.832	13.809.783
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.015	2.281
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	250.399	270.956
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	808.660	633.440
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	126.520	72.728
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	61.325	6.009



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,12	4,57
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,21	-7,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	738.279,60	3.861.673,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	738.279,60	3.861.673,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.698.436,67	30.397,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.436.716,27	3.892.071,23
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	2.960.850,34
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	145.099,19	135.437,37
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.157.741,37	-525.334,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.674.150	6.716.423,36



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,40	4,92
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,25	23,06
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,07	97,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.549	5.562,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	273.028,53	235.410,98
12	Otros gastos de funcionamiento	239.803,51	150.254,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	512.832,04	385.665,97
14	Transferencias	33.042,03	28.001,47
15	Inversiones	10.816,84	8.084,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	556.690,91	421.751,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.879,45	7.299,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	579.570,36	429.050,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.065.556	4.888.860,14
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	223.114	240.768,93
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.841.406,23	1.548.931,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.674.150	6.716.423,36
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	15.464.454	15.913.039,22



AGREGADO DE MUTUAS

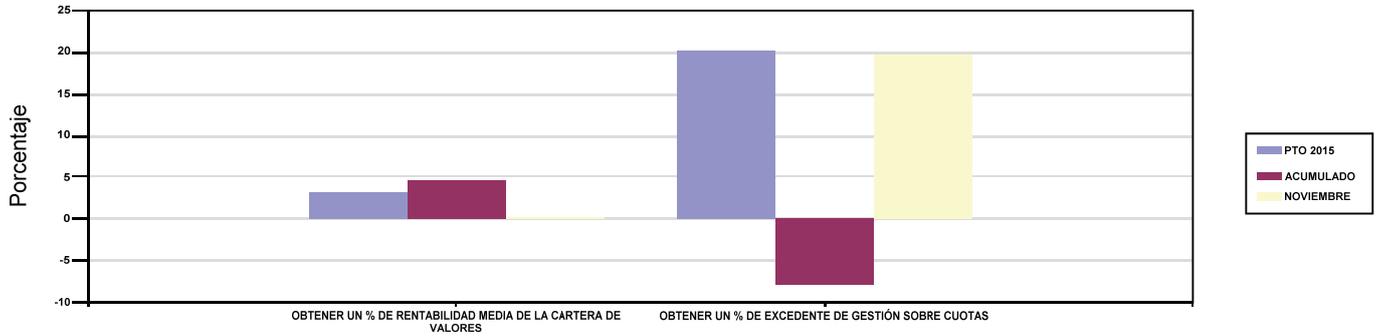
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

RENTABILIDAD Y EXCEDENTE DE GESTIÓN



AGREGADO DE MUTUAS

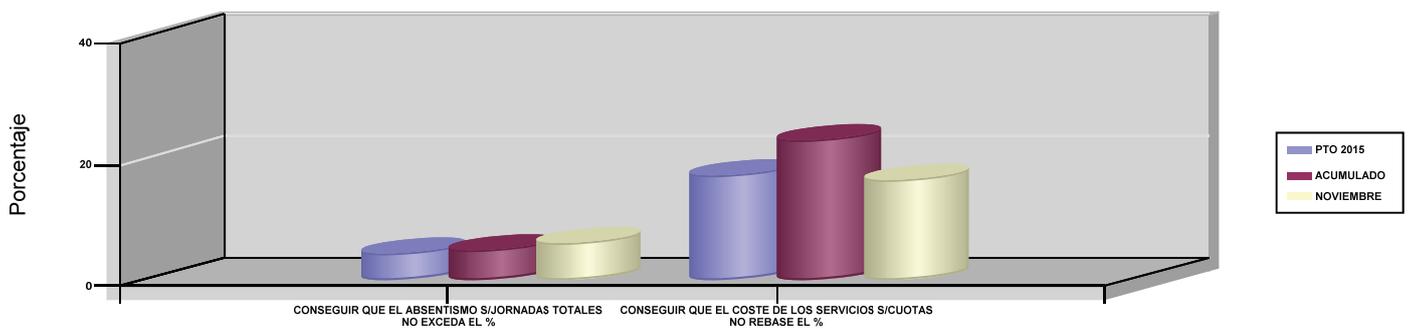
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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 %

ABSENTISMO Y COSTE DE LOS SERVICIOS SOBRE CUOTAS



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

COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR

