



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

# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la  
Seguridad Social

Enero 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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,79	32,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,08	2,07
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	121,94	6,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	57,59	61,54
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,09	11,15
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.732,87	686,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,33	11,57
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,92	19,05
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.932,22	1.172,22
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	715	735
11	Gastos de personal	30.244,32	1.575,72
12	Otros gastos de funcionamiento	15.492,38	779,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.736,70	2.355,14
14	Transferencias	265.924,24	10.940,01
15	Inversiones	1.118	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	312.778,94	13.295,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.778,94	13.295,15
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	263.413	23.886
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.427.730	773.088
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.548	24.806
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.948.456	1.198.344
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.943.068	1.198.344
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	236.934,43	8.115,32
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	268.133	28.435
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	130.658	9.849
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.524.460	606.097
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.877	9.727
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.874.133	727.791
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	8
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,05	0,61
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.987,79	5.747,90
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	64	43
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	37



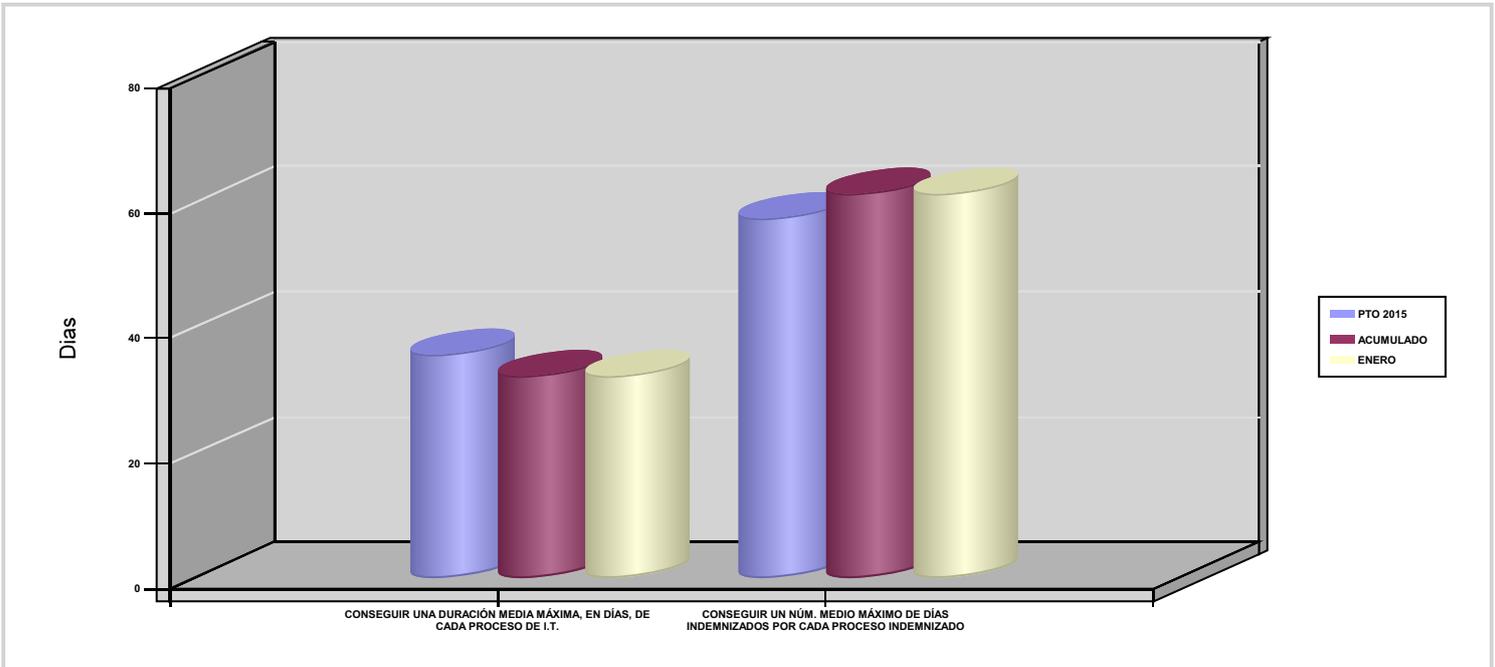
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

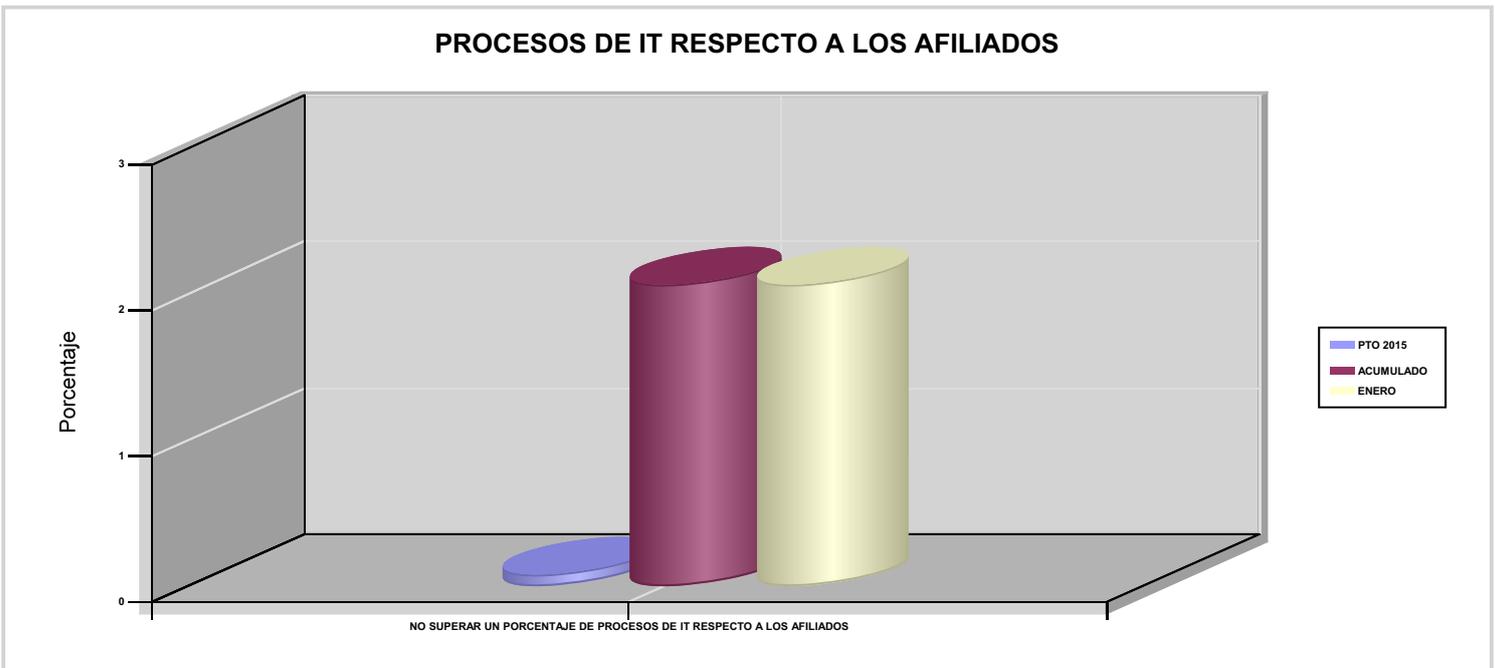
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

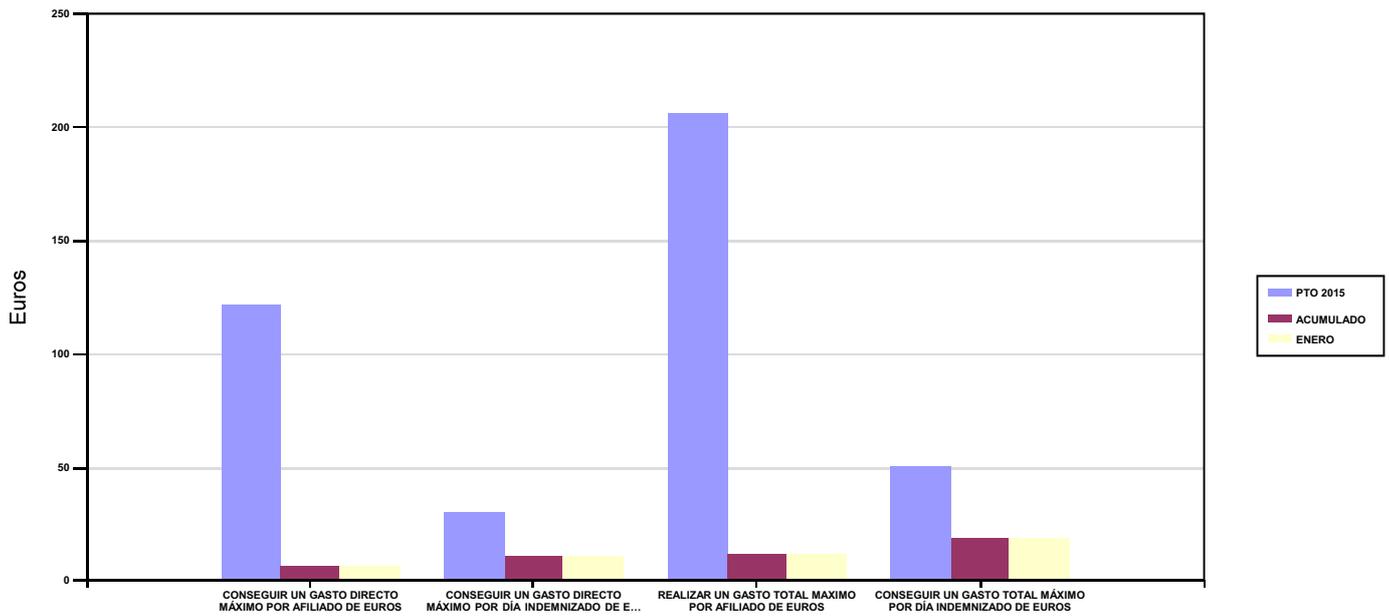
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

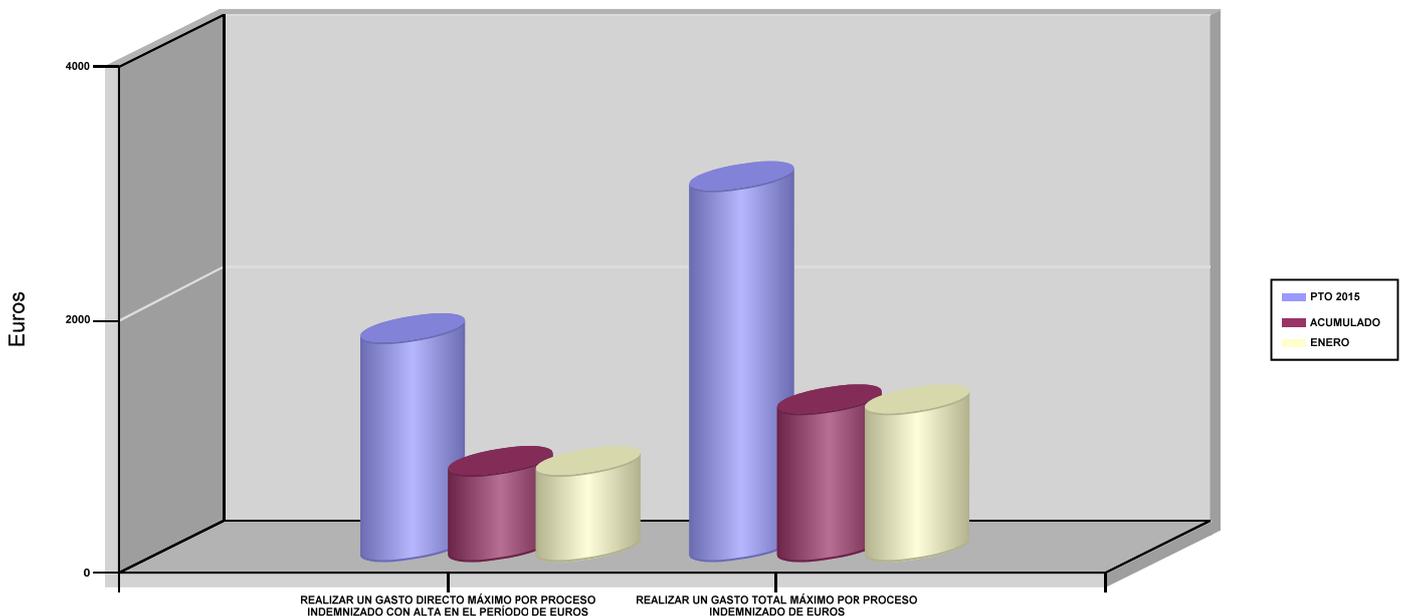
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	569	17
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	93	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	246.365,43	2.213,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.365,43	2.213,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	246.365,43	2.213,25
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	88.097,30	2.195,25
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	569	17
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.828,30	129.132,35
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	15.515,54	18
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	93	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.833,76	18.000
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.029.789	1.038.736



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,72	70,04
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	88.754	6.543
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	662	675
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.358,22	1.774,26
12	Otros gastos de funcionamiento	23.677,56	1.186,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.035,78	2.960,54
14	Transferencias	4.654,31	269,78
15	Inversiones	1.826,04	18,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.516,13	3.249,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.516,13	3.249,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	88.754	6.543
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	704.240	54.010
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.754	6.543
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.271	2.799
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.006.589	1.014.107



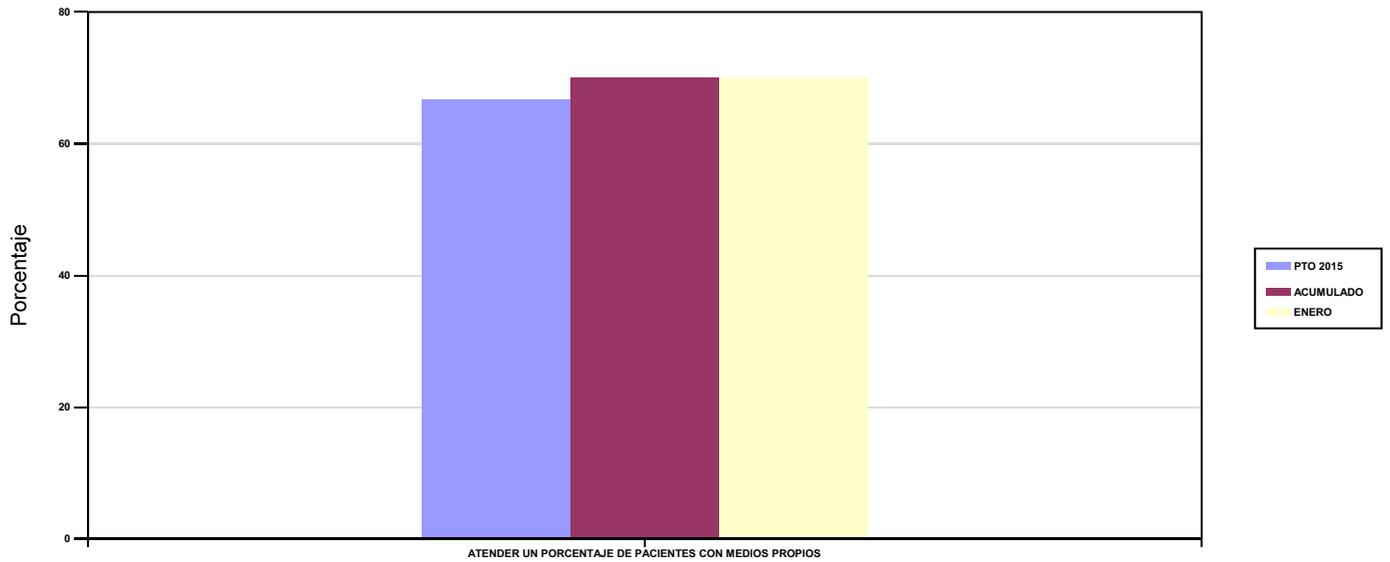
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

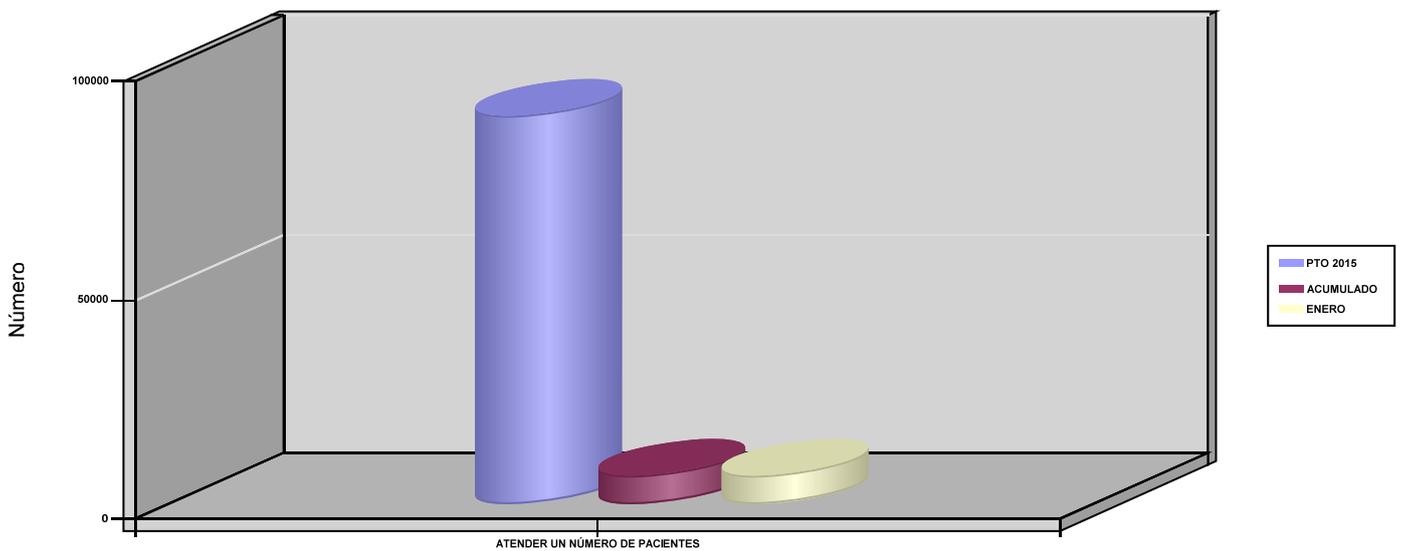
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60,53	47,51
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,40	4,72
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	952,16	710,95
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.428,39	1.448,61
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	204
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.759,53	539,95
12	Otros gastos de funcionamiento	17.457,47	777,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.217	1.317,46
14	Transferencias	2.335,44	29,48
15	Inversiones	269	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.821,44	1.346,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.821,44	1.346,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	85
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	85
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.598	1.252
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	30.723	2.635
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.444	265
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.708,24	890,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.508,76	427,34
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	891	51
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.657	295
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,47	5,78

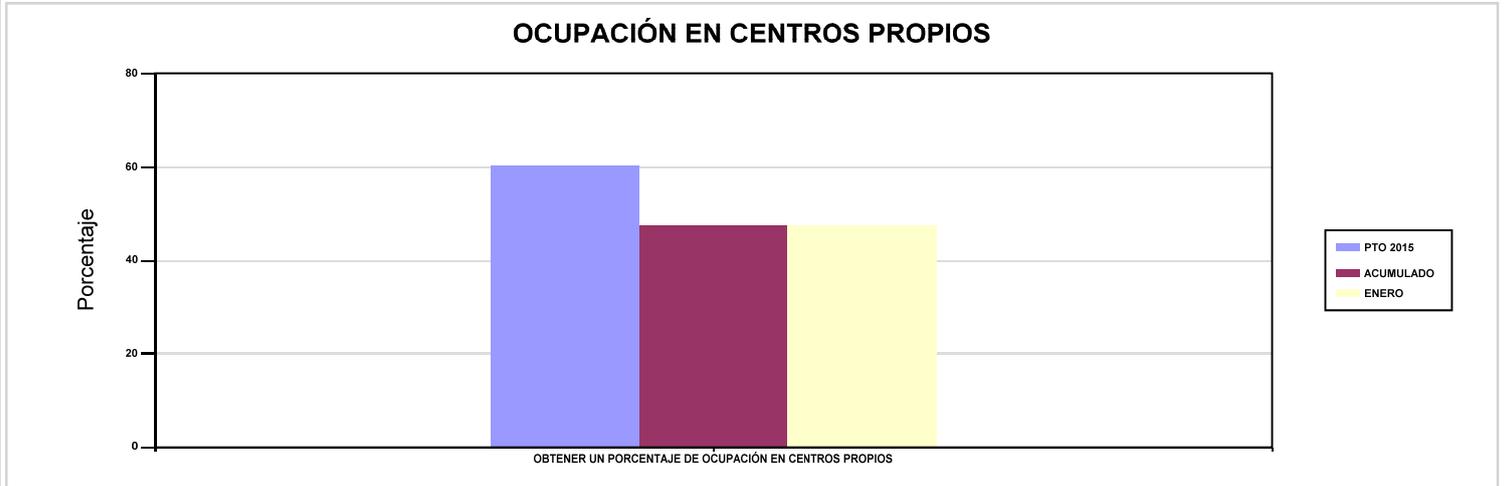


001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

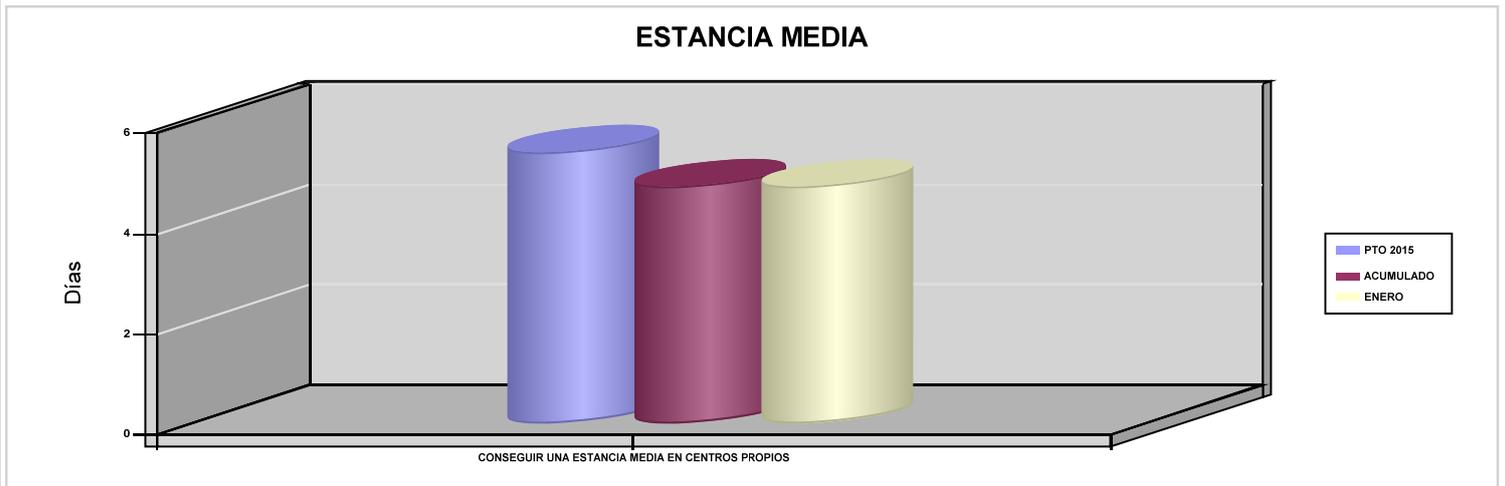
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

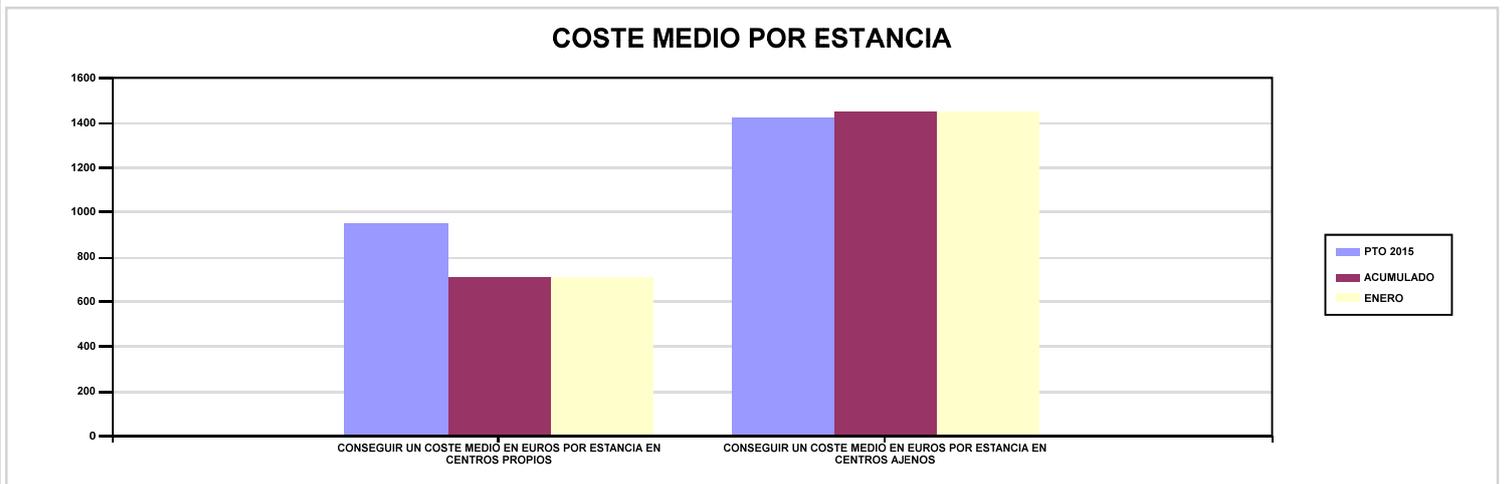


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	5,19
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.200	173
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.300	250
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	8
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,88	0,68
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	131
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.200	233
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	23
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.161,40	59,39
12	Otros gastos de funcionamiento	307,08	10,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.468,48	70,12
15	Inversiones	16	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.484,48	70,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.484,48	70,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	800	163
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	42.307	3.143
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	173
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.300	250
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	21
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	8
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	134
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	101.716	7.023
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.029.789	1.038.736
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	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.200	233
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,46	0,26
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	22,02	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	100.210,60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.210,60	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	215.955,56	134,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	316.166,16	134,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	270.242,66	470.645,91
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.647,97	1.200,70
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	180.859,85	-20.456,70
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	821.435,19	0



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,24	4,44
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,76	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,82	6,51
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	160	167
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.208,89	541,22
12	Otros gastos de funcionamiento	14.402,40	559,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.611,29	1.100,53
14	Transferencias	1.369,93	0
15	Inversiones	443	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.424,22	1.100,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.460	22,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.884,22	1.123,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	381.859	31.779
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.206	1.412
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	154.069,25	7.803,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	821.435,19	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.186.799	1.198.344



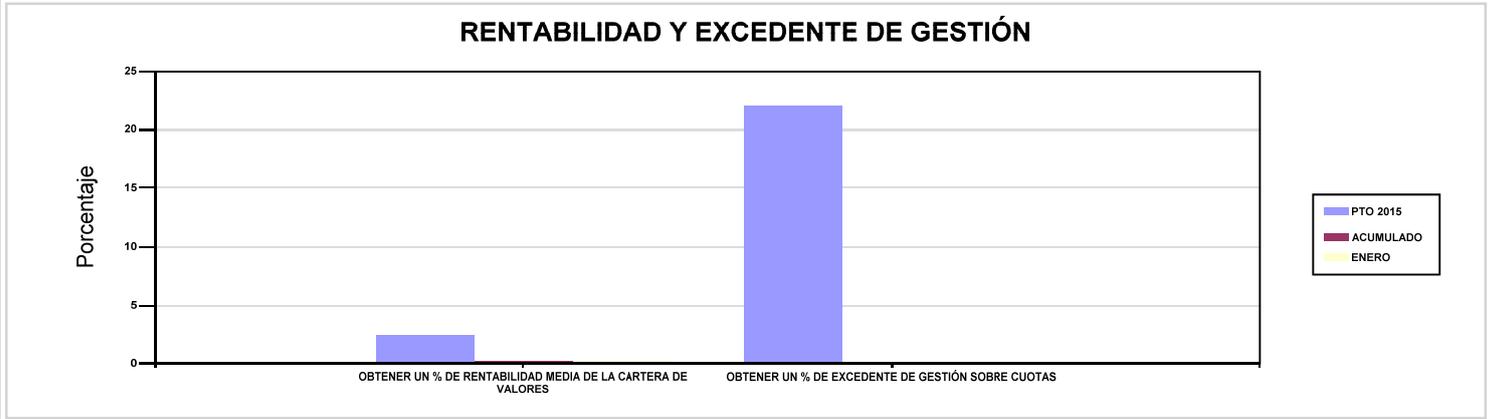
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



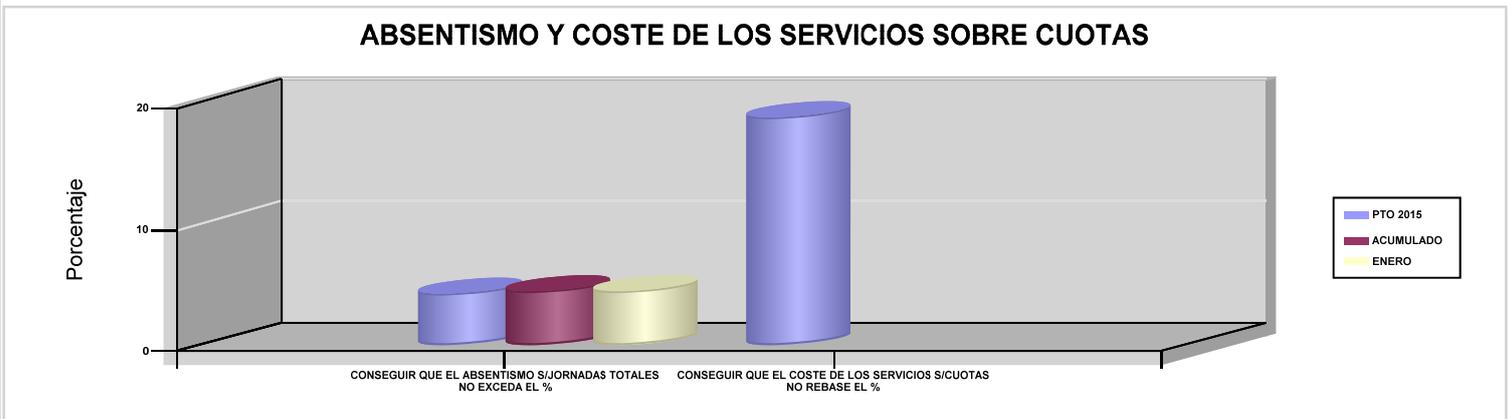
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

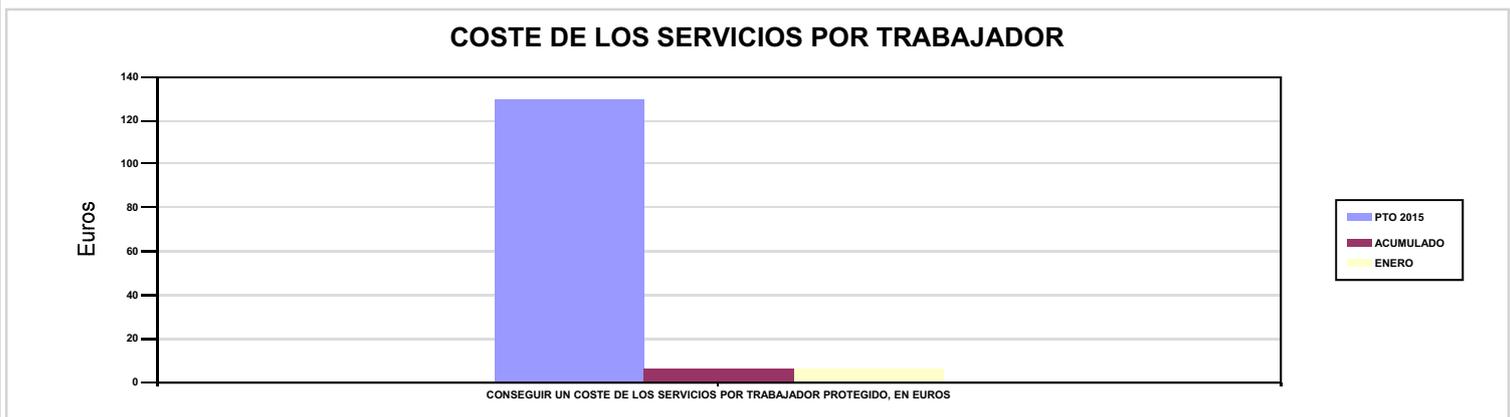
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,87	30,53
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,03	1,01
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,04	0,68
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	51	50,82
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	44,01	2,18
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.244,13	110,80
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,12	1,16
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,68	3,74
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.329,45	189,90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	39	32
11	Gastos de personal	2.472,63	153,02
12	Otros gastos de funcionamiento	579,96	19,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,59	172,62
14	Transferencias	95.420,02	480,99
15	Inversiones	4,34	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.476,95	653,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.476,95	653,61
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	6.088
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.025.418	185.876
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.183	5.073
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	504.147	500.494
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	501.691	500.494
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	80.288,55	339,06
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	57.261	4.474
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	32.143	2.566
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.639.157	130.414
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.701	2.398
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.824.482	155.520
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	5
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,64	0,31
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.052,59	242,02
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	44	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	6	10
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	136,34	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	179	8,53



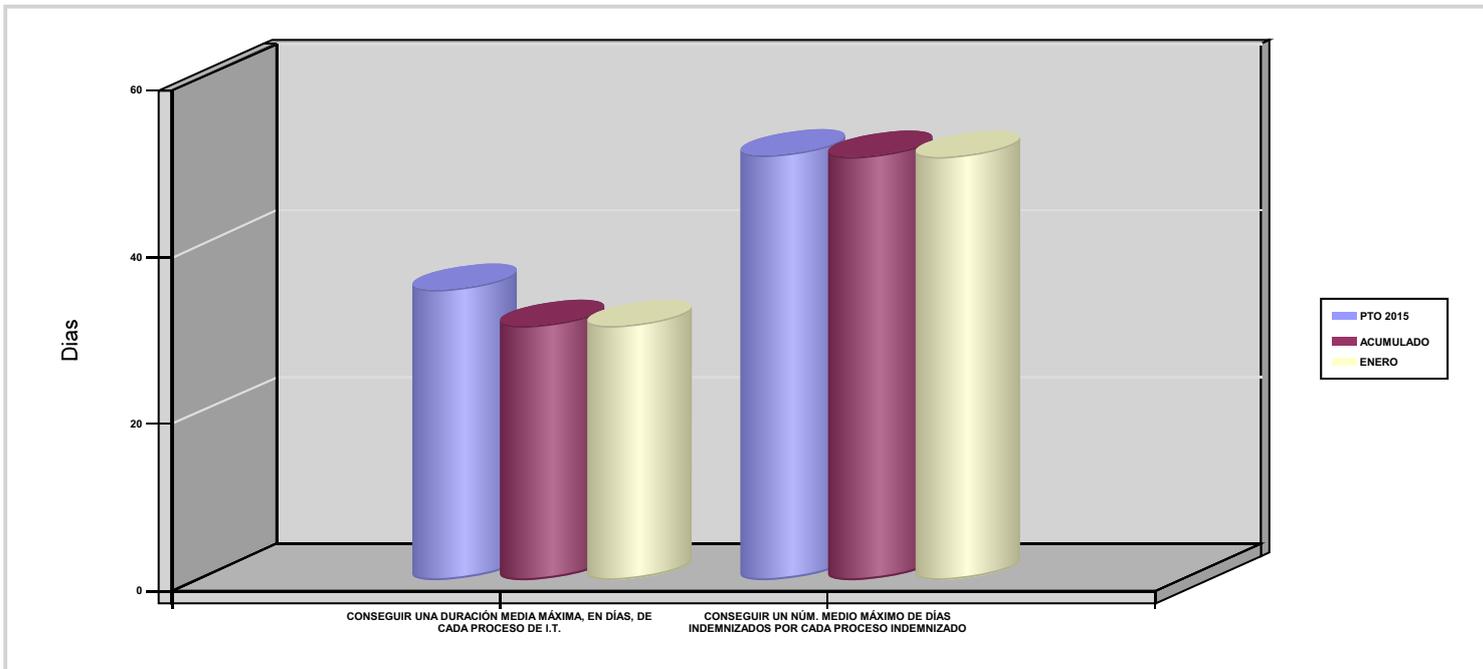
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

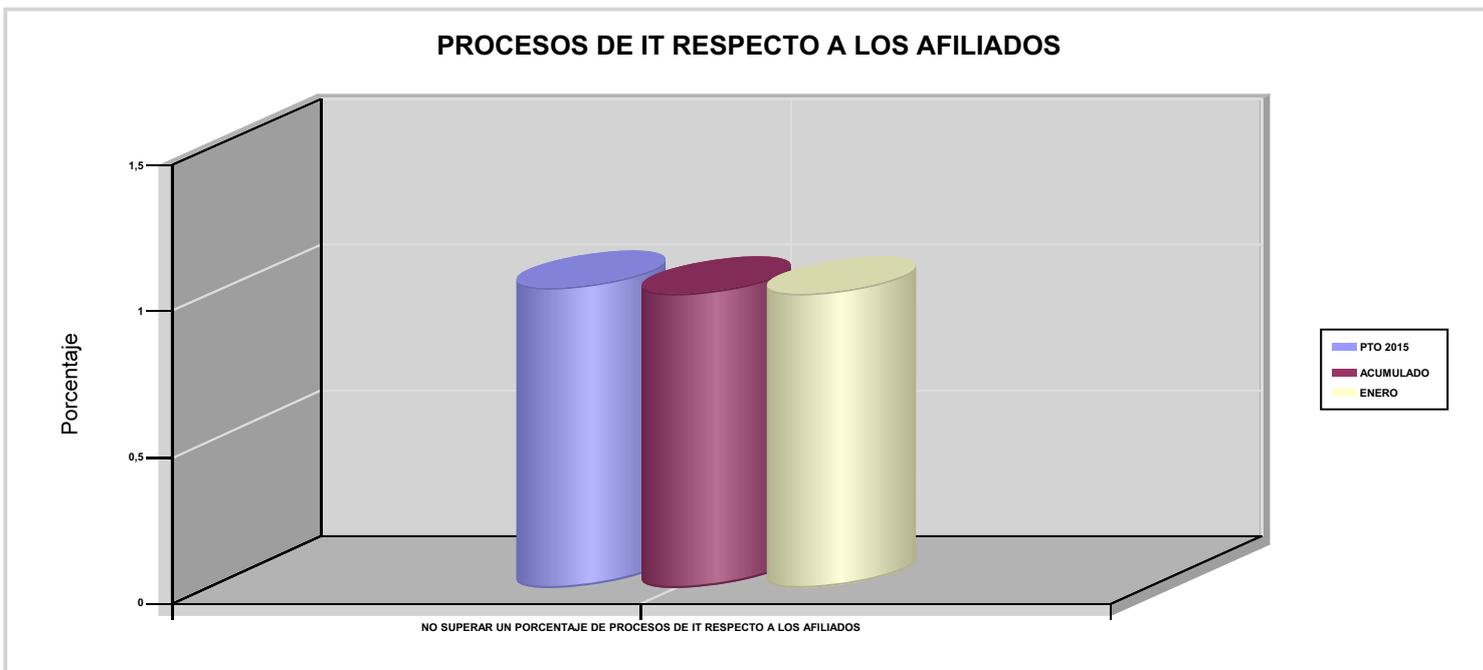
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

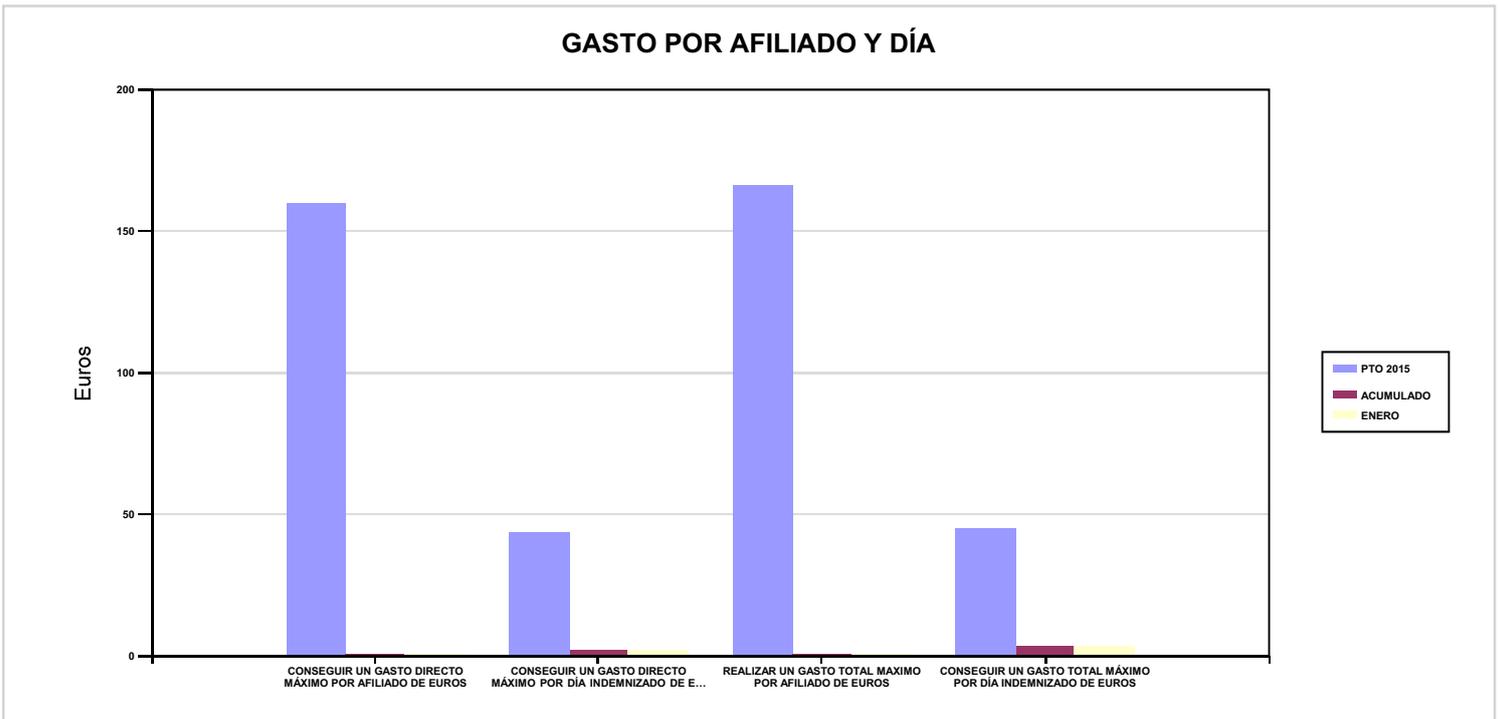
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

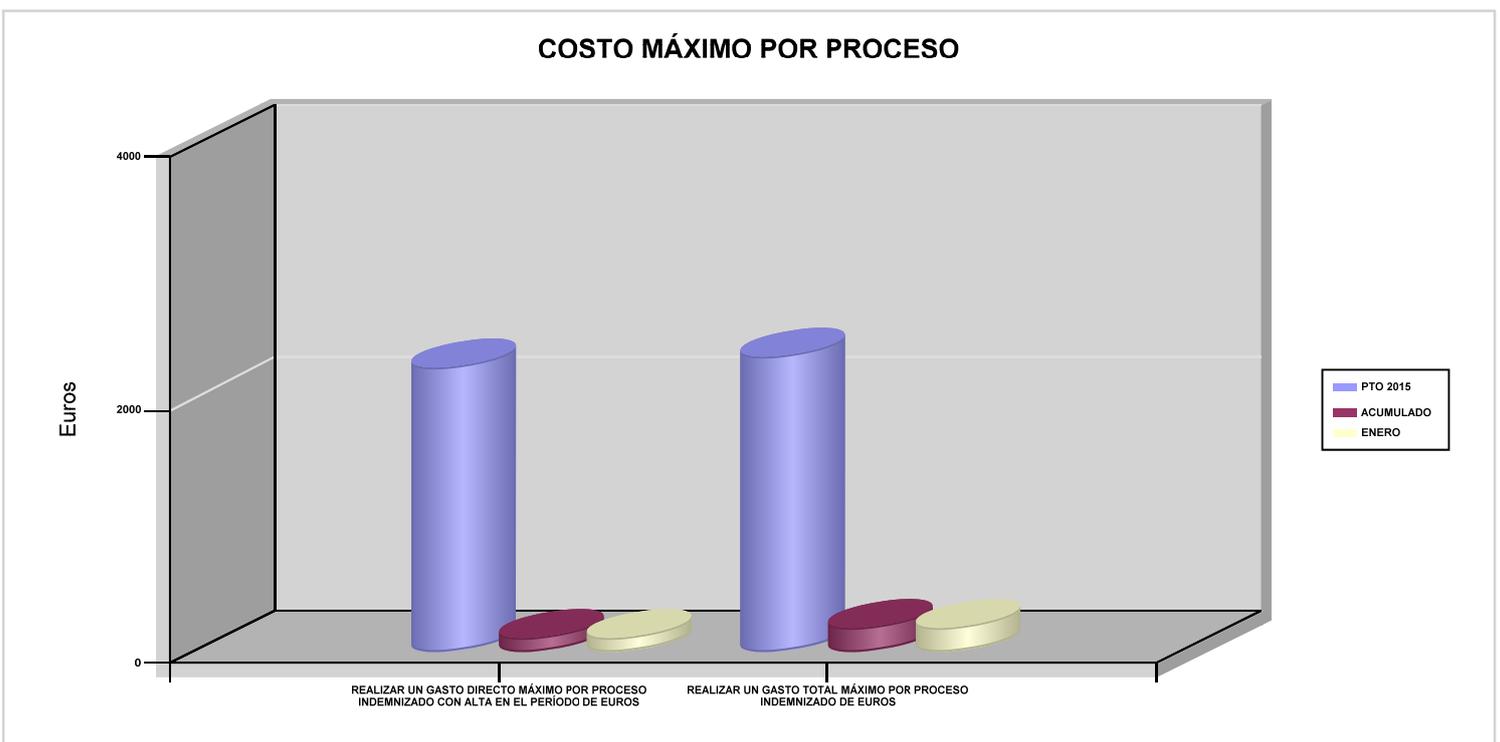
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





002 MUTUALIA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	91	6
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	98.173,63	1.899,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.173,63	1.899,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.173,63	1.899,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.995,31	1.899,28
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	91	6
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	307.640,77	316.546,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	7.000	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	241.379,31	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	317.727	319.300



002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,76	73,45
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	34.923	2.698
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	106	111
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.547,34	381,21
12	Otros gastos de funcionamiento	4.665,42	213,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.212,76	594,59
14	Transferencias	1.615,99	51,82
15	Inversiones	124,27	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.953,02	646,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.953,02	646,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	2.698
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	92.950	7.676
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.923	2.698
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.173	975
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	305.888	307.477



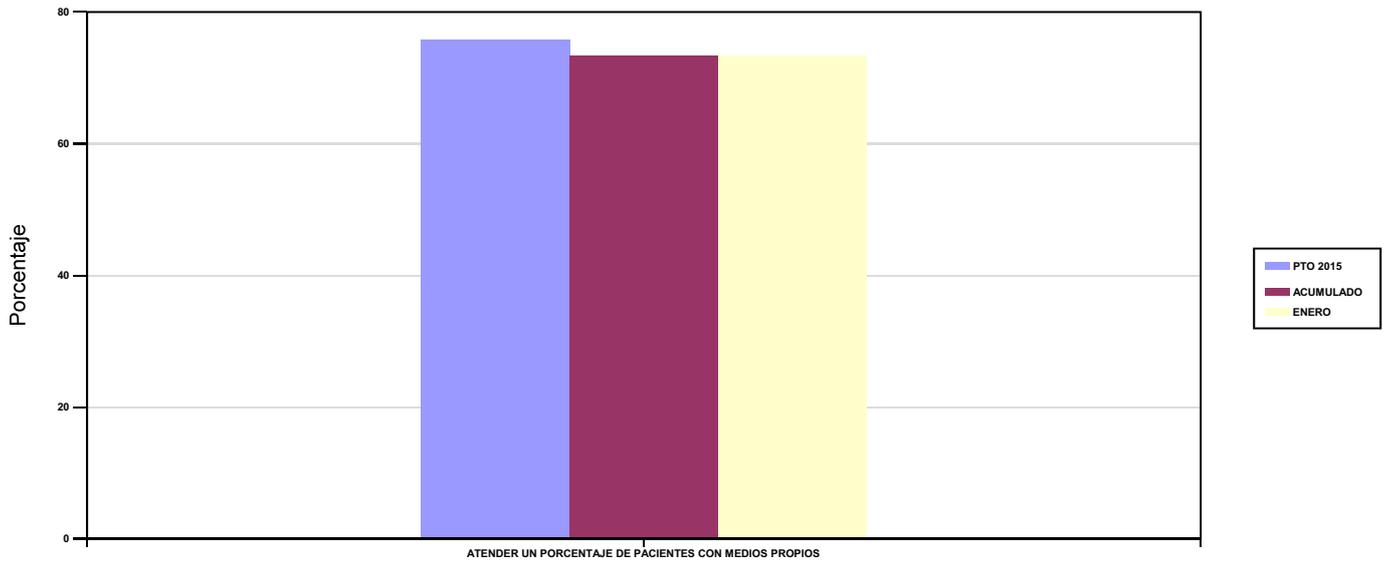
002 MUTUALIA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

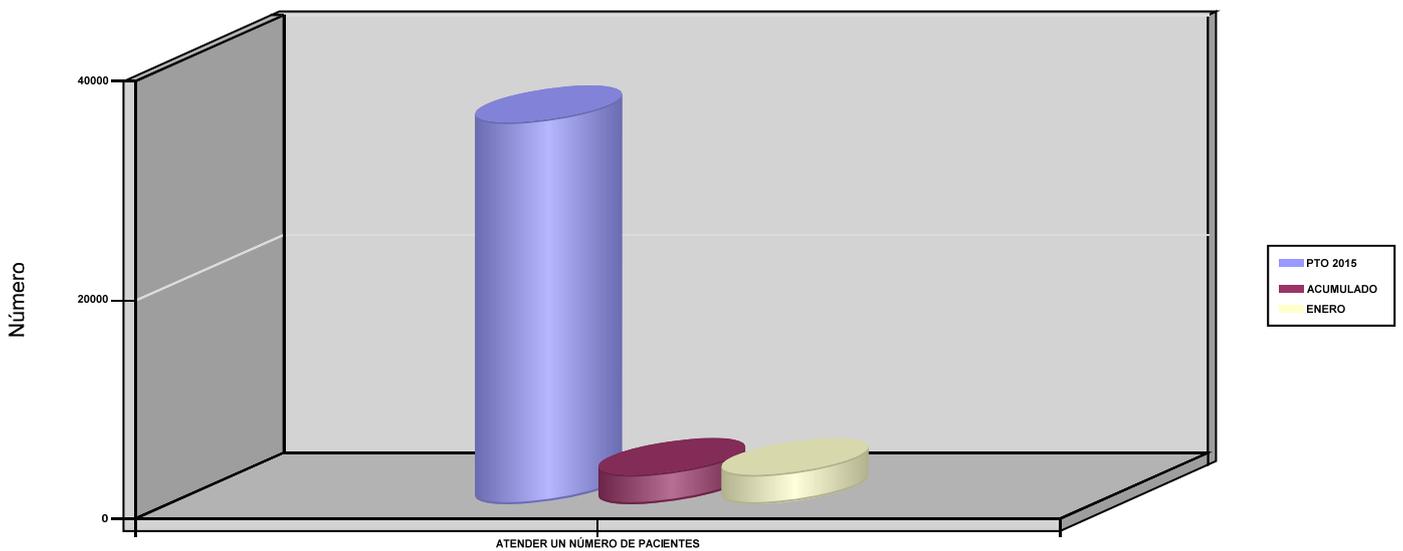
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





002 MUTUALIA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	9,45	13,96
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,51	1,86
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	12.740,65	5.795,51
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.457,67	2.687,43
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	261	242
11	Gastos de personal	14.498,73	991,02
12	Otros gastos de funcionamiento	12.681,89	595,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.180,62	1.586,17
14	Transferencias	385	26,36
15	Inversiones	845,73	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.411,35	1.612,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.411,35	1.612,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	225
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.904	1.612
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.472	121
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.754,80	1.303,99
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.425,82	282,18
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	247	20
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.280	105
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,18	5,25

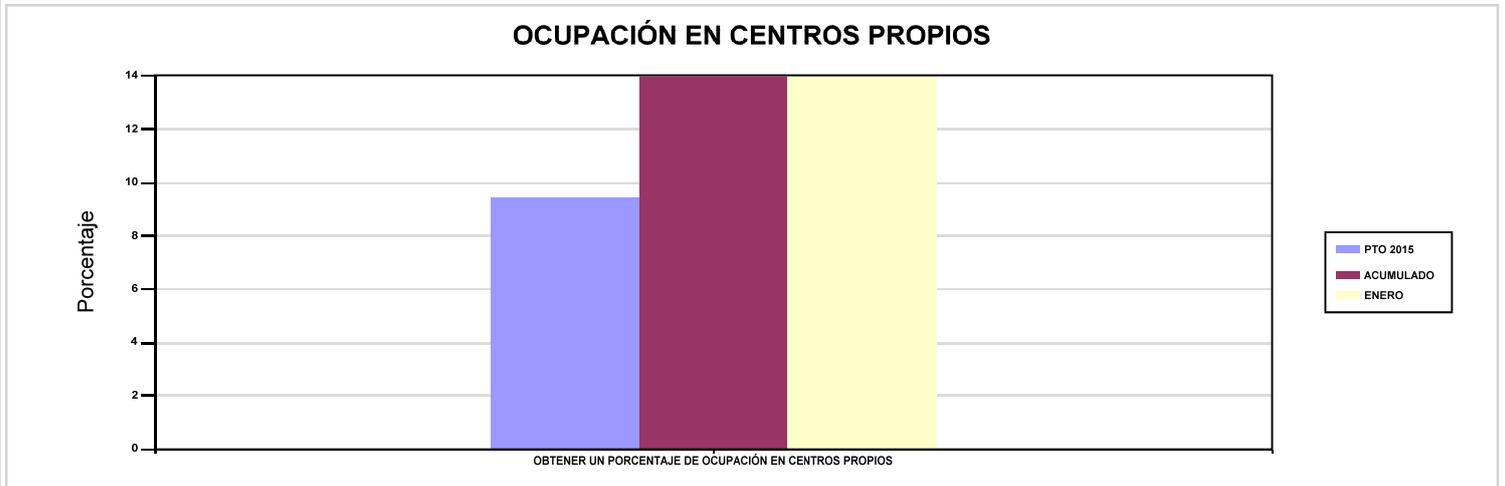


002 MUTUALIA

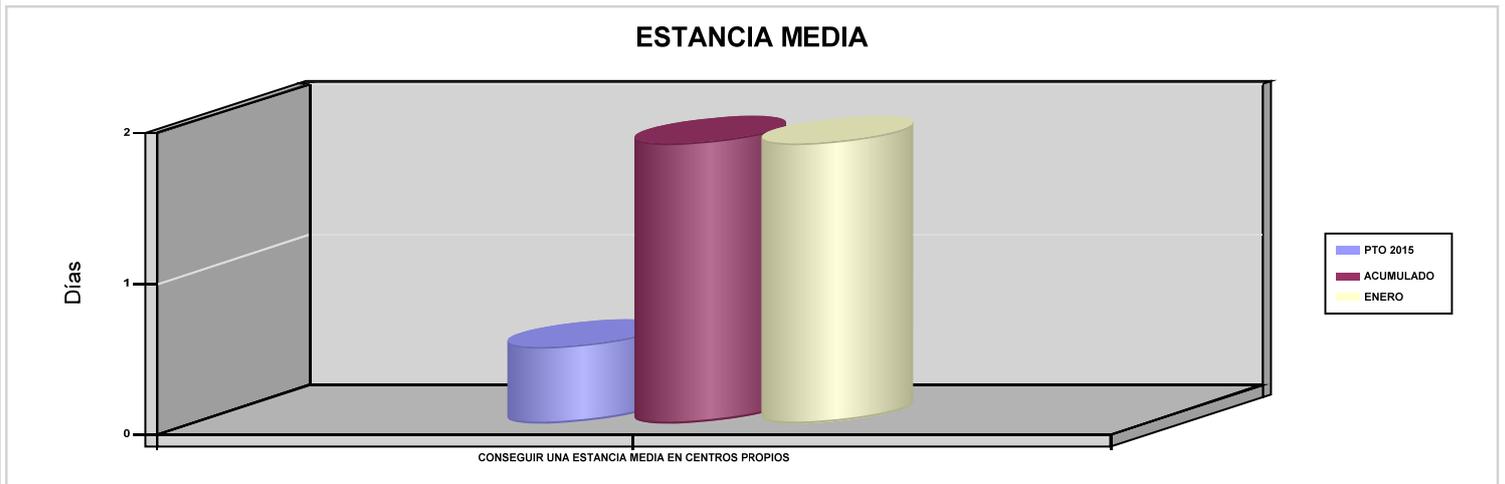
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

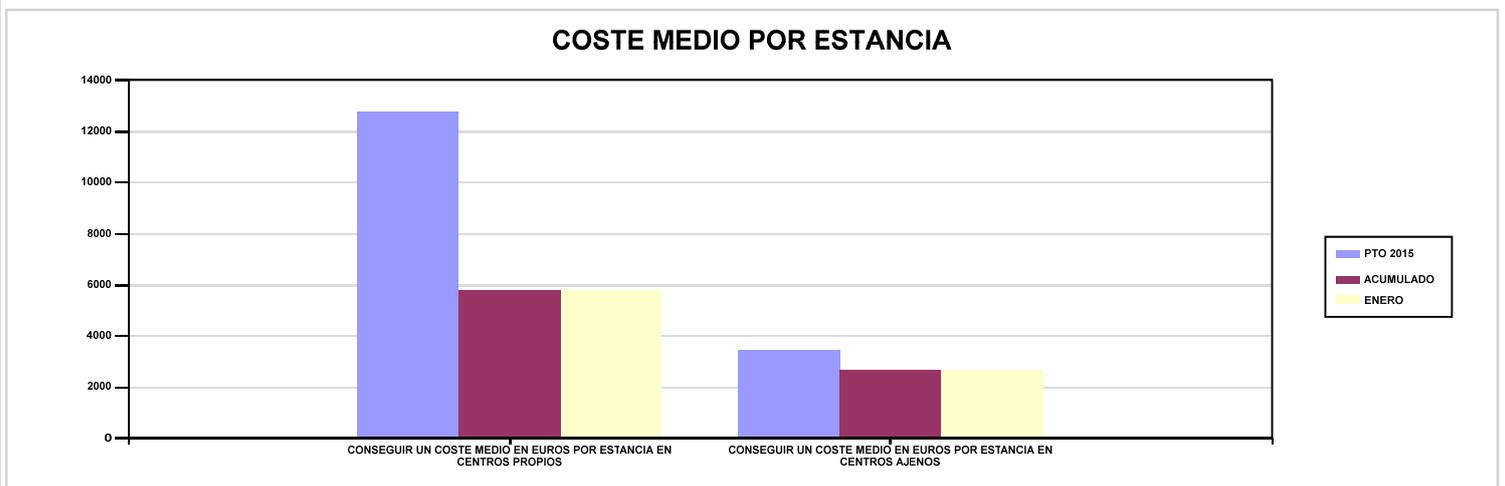


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	710	81
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	574	30
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	41	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,33	0,84
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	152.820	12.009
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.990	201
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	94	6
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	30,54
12	Otros gastos de funcionamiento	272,39	3,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	724,35	33,67
15	Inversiones	2,93	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	727,28	33,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	727,28	33,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.061	787
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	710	81
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	574	30
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.263	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	41	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	939	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.992	2.698
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	317.727	319.300
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	258	22
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	152.820	12.009
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	22.279	1.095
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.990	201
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	94	6



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,47	0,22
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,15	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.041,28	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.041,28	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	88.275,63	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.316,91	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	130.164,81	147.027,44
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.514,21	317,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	55.524,63	-5.514,68
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	289.910,72	0



002 MUTUALIA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,02	5,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,31	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	159,98	8,53
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	154	173
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.628,37	502,22
12	Otros gastos de funcionamiento	7.169,20	162,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.797,57	664,35
14	Transferencias	1.771,88	0
15	Inversiones	522,73	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.092,18	664,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	83	3,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.175,18	667,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	127.160	9.938
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.108	562
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.967,89	3.051,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	289.910,72	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	349.839	357.649



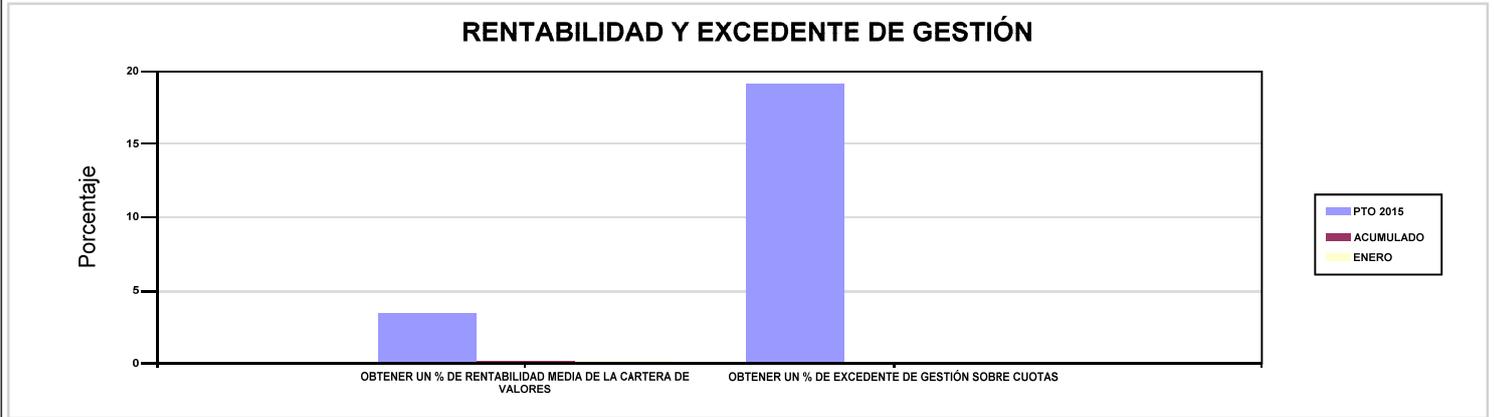
002 MUTUALIA

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



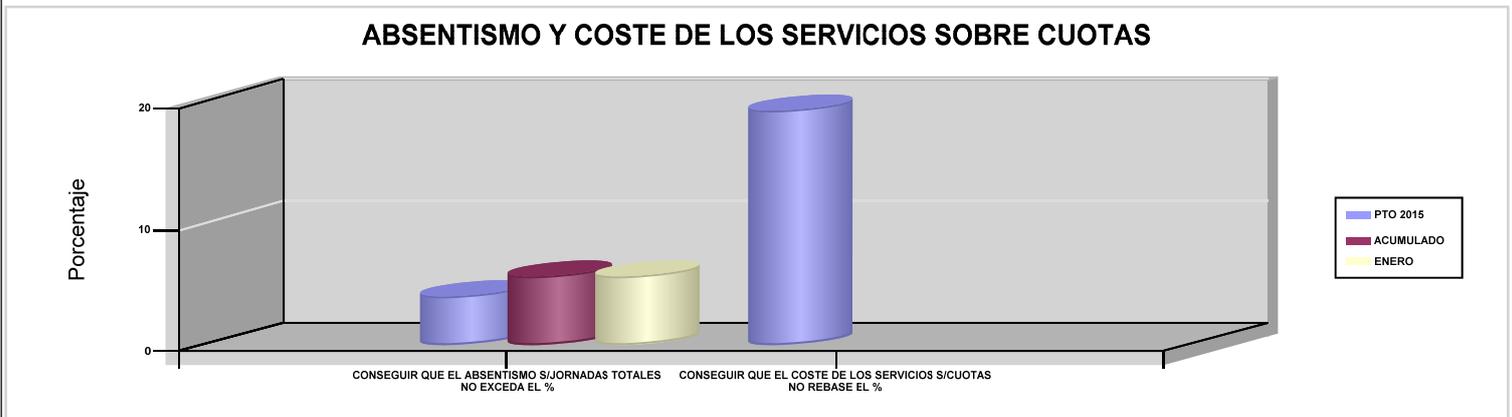
002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

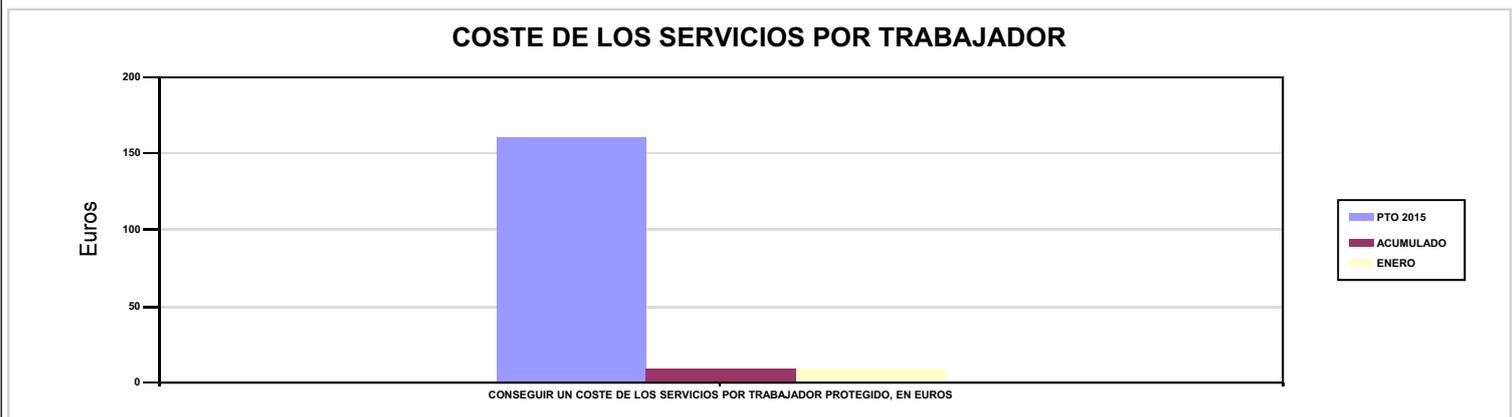
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,50	40,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,74	1,59
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,88	3,46
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,75	68,67
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,94	5,16
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.096,14	354,55
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,07	5,15
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,29	7,68
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.302,55	527,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	174	179
11	Gastos de personal	5.536,60	540,18
12	Otros gastos de funcionamiento	4.126,92	222,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.663,52	762,51
14	Transferencias	107.958,80	1.786,83
15	Inversiones	657,88	21,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.280,20	2.571,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.280,20	2.571,32
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.600	8.504
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.427.900	347.312
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.481	7.172
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	741.200	451.405
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	738.389	451.405
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	98.857,27	1.563,54
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.356	9.365
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	47.112	4.208
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.909.220	288.971
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	46.169	2.907
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.912.278	302.836
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	6
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,94	0,67
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.734,60	762,51
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	267	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	24	23
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	77	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	412	13



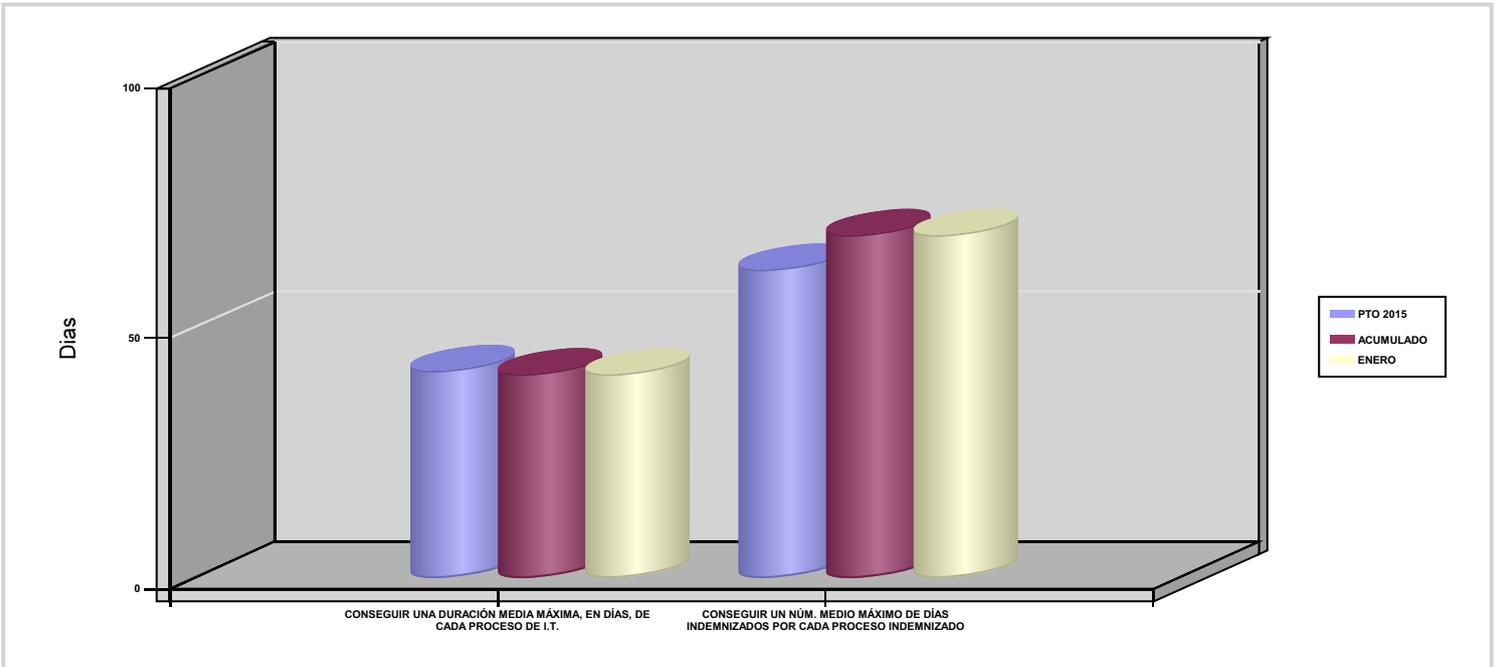
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

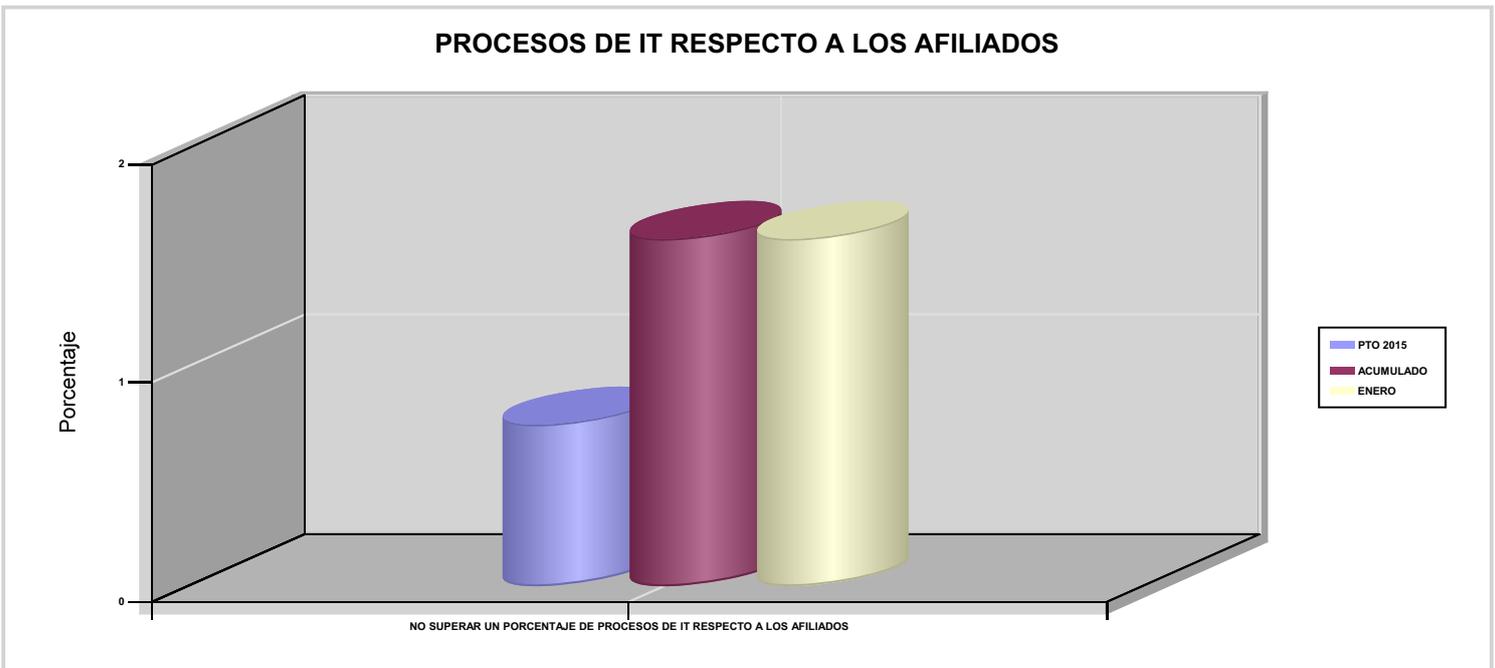
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

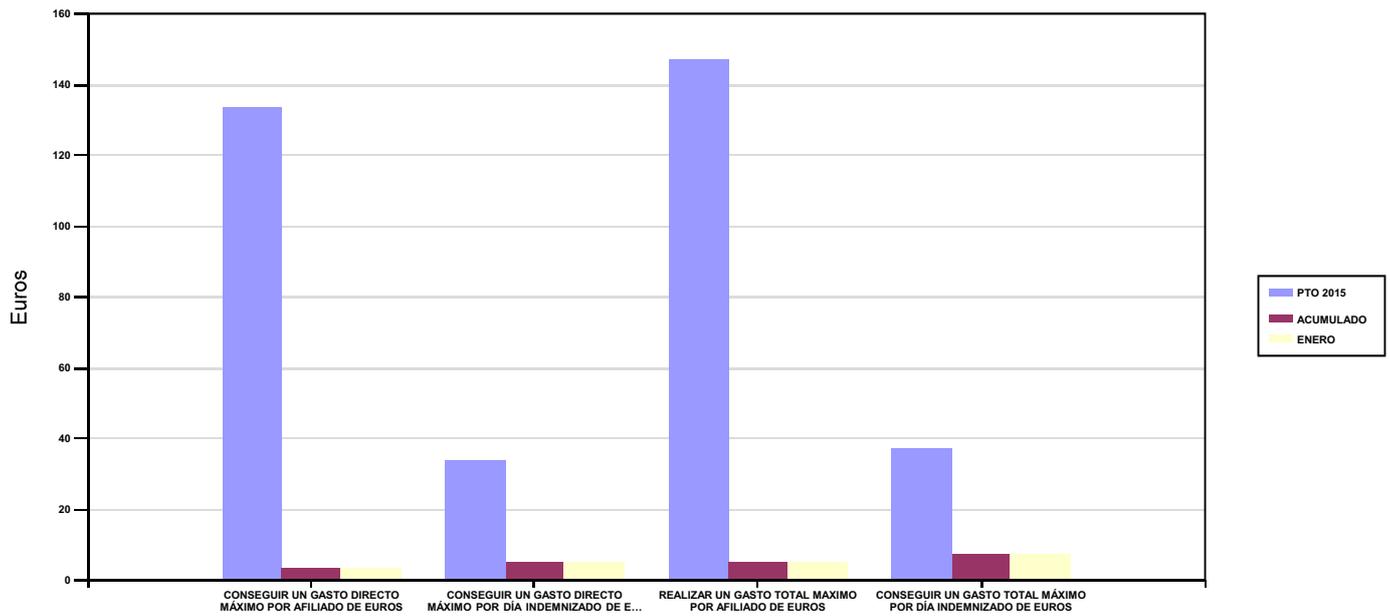
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

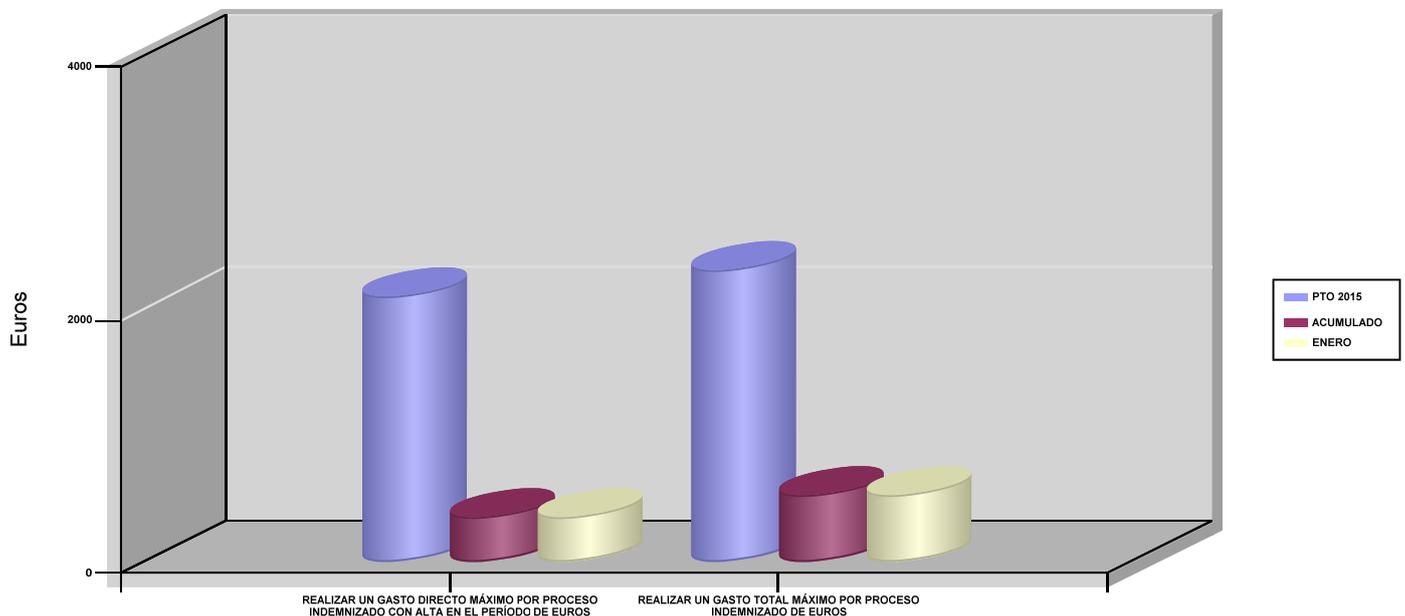
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





003 MUTUA ACTIVA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	187	18
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	27	2
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	280,89	24,05
12	Otros gastos de funcionamiento	98	4,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	378,89	28,25
14	Transferencias	81.480,18	2.323,71
15	Inversiones	11,41	0,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.870,48	2.352,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.870,48	2.352,86
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.284,46	2.033,33
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	187	18
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.558,61	112.962,78
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.070	290,38
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	27	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	150.740,74	145.190
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	374.700	378.975



003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,91	82,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.277	3.724
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	240
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.511,57	841,14
12	Otros gastos de funcionamiento	14.269,79	726,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.781,36	1.567,72
14	Transferencias	2.141,08	101,01
15	Inversiones	1.306,56	30,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.229	1.699,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.229	1.699,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.130	3.859
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	122.472	11.460
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.277	3.724
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.456	808
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	374.700	378.975



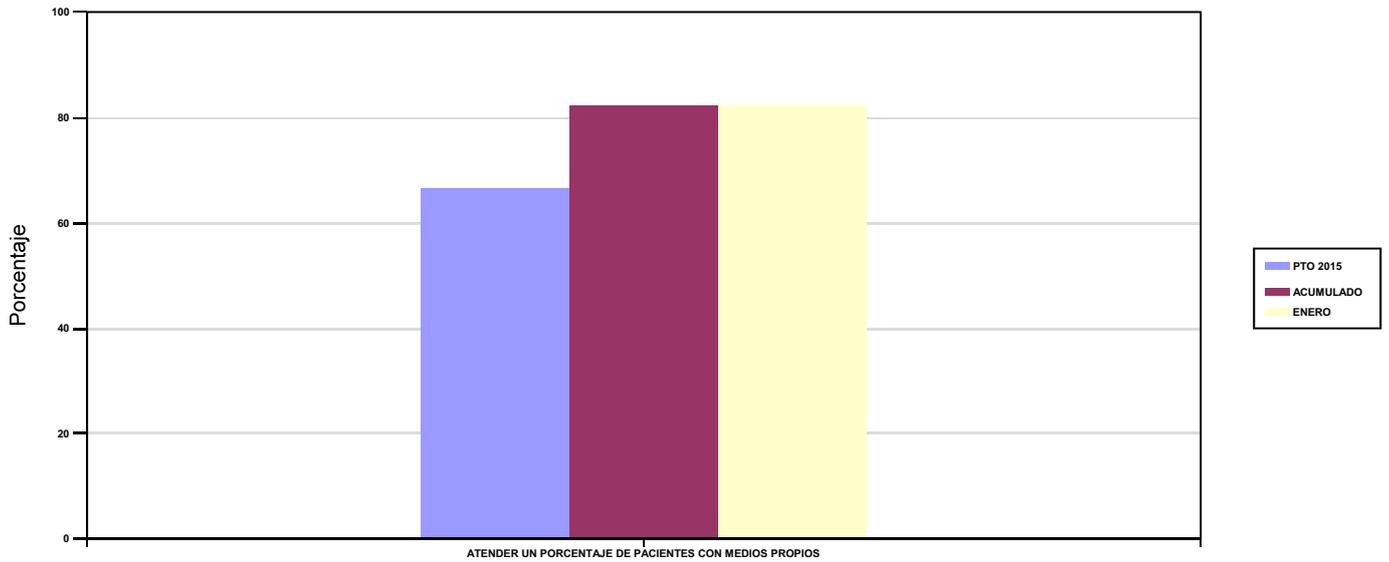
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

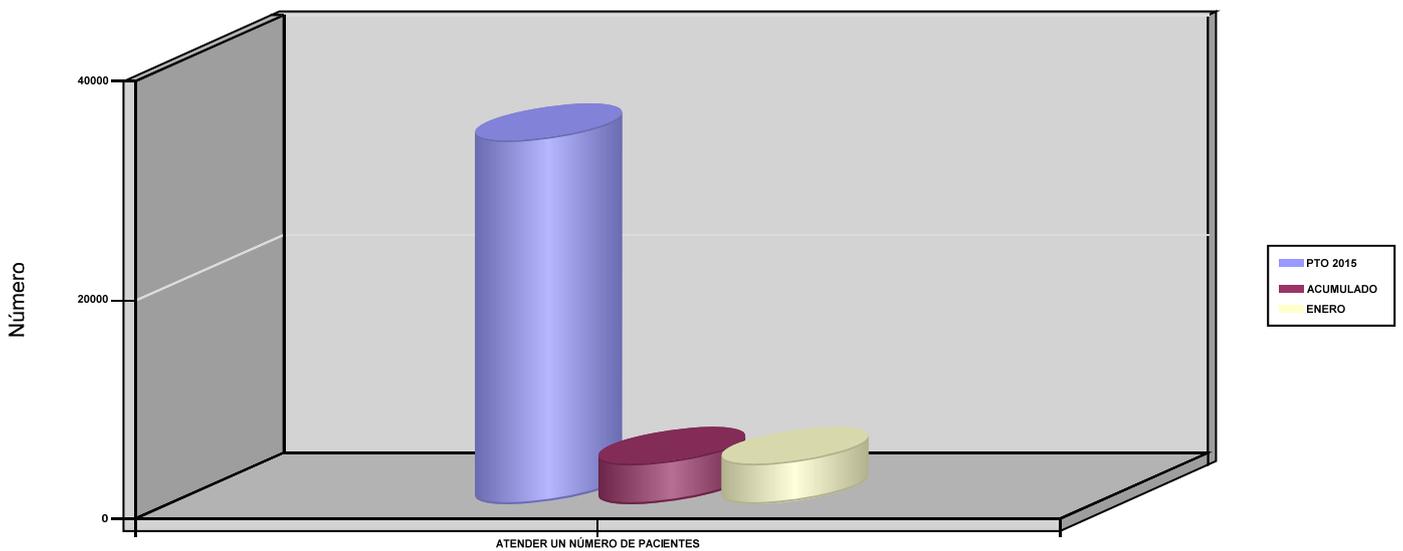
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





003 MUTUA ACTIVA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	53,20	31,72
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,86	2,03
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	770,38	1.081,02
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.051,43	8.357,78
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	41
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.466,49	138,33
12	Otros gastos de funcionamiento	4.906	353,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.372,49	492,21
14	Transferencias	969,09	19,48
15	Inversiones	1.044,32	0,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.385,90	512,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.385,90	512,01
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	177
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	6.570	558
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.224	87
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.692,49	191,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.680	300,88
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	675	13
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.500	36
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	2,77

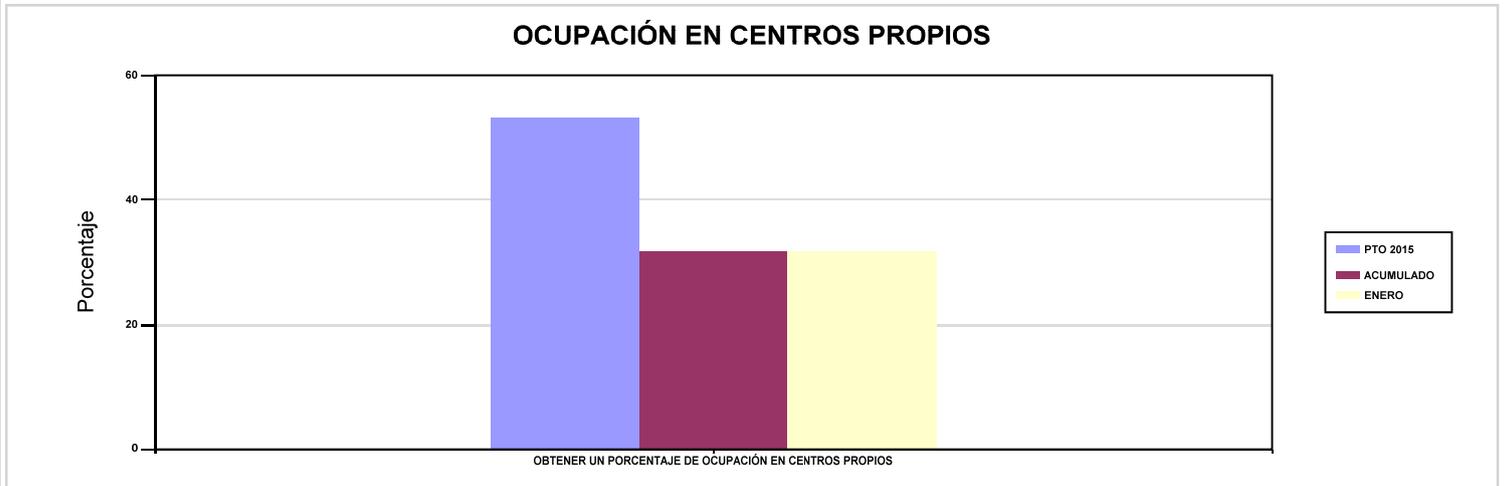


003 MUTUA ACTIVA

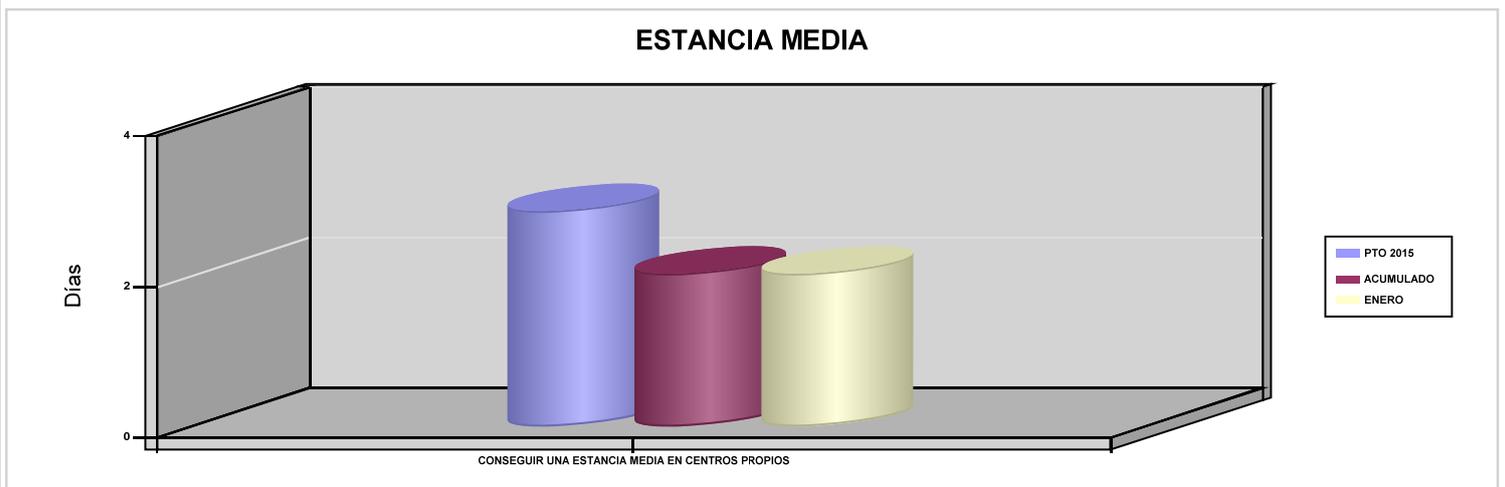
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

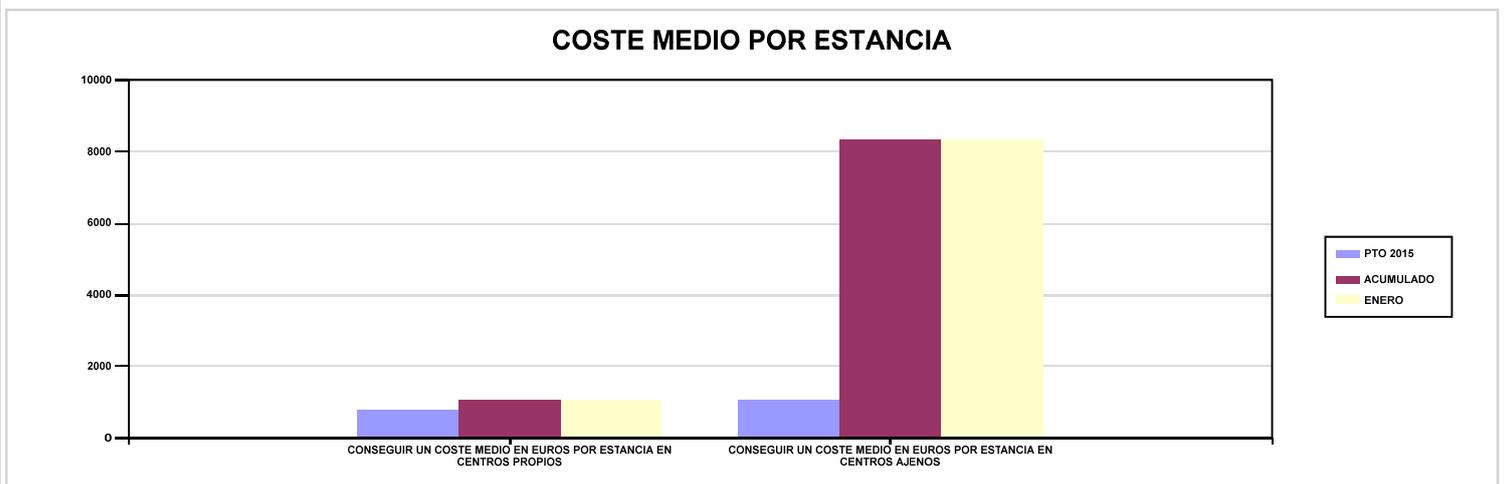


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





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	0,25
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	27.000	3.736
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.500	97
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	130	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,41	0,73
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10.000	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.500	70
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	30	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	558,47	55,22
12	Otros gastos de funcionamiento	228	8,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786,47	63,68
15	Inversiones	39,72	0,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826,19	64,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826,19	64,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	7
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.241	2.763
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	3.736
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	97
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	130	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	44
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.276	2.763
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	374.700	378.975
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	10
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	102
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	70
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	1



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,60	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	25.072,89	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.072,89	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.002,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.075,79	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	60.000	124.033,94
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.800	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	59.141,89	-8.491,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	301.669,04	0



003 MUTUA ACTIVA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3	4,04
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,97	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	136,01	9,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	290	278
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.585,42	1.035,56
12	Otros gastos de funcionamiento	8.683,18	318,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.268,60	1.353,97
14	Transferencias	347,72	14,10
15	Inversiones	1.152,62	34,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.768,94	1.402,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	265	0,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.033,94	1.402,94
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	168.300	15.200
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.049	614
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.251,33	4.268,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	301.669,04	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	443.000	451.405



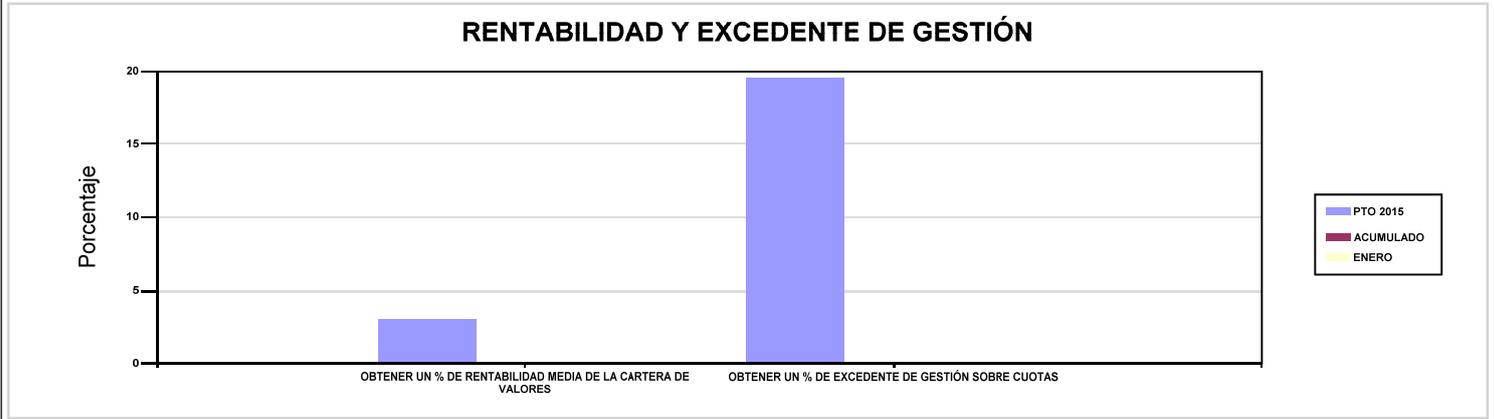
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



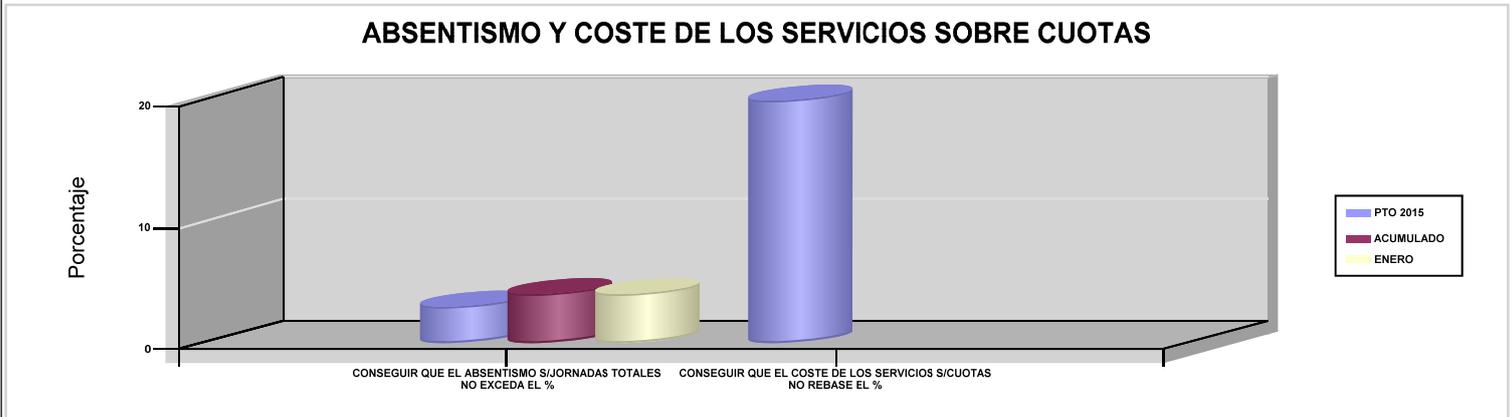
003 MUTUA ACTIVA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

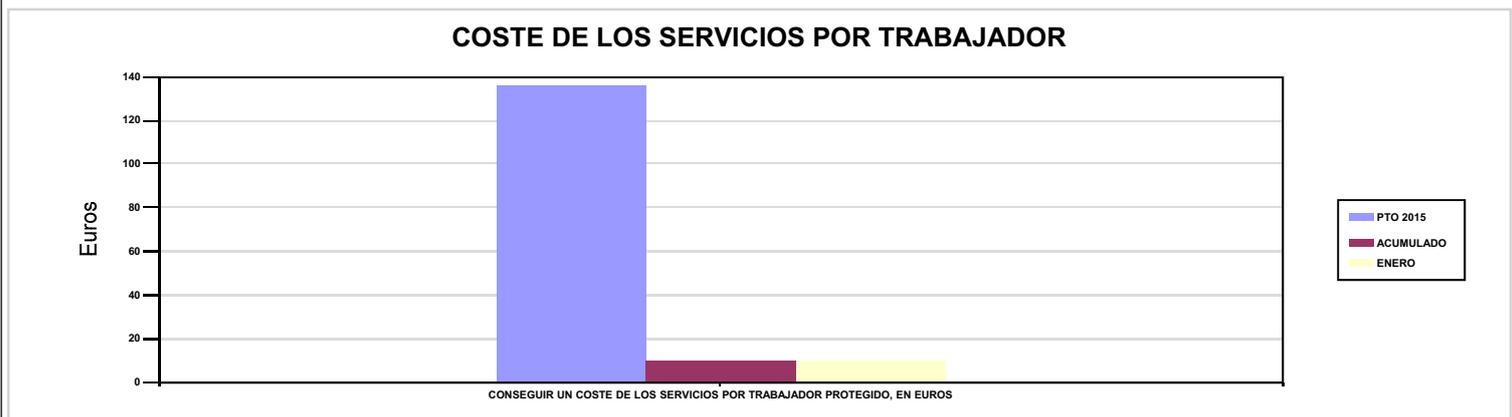
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





# 007 MUTUA MONTAÑESA





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40	39,18
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	5,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,01	77,47
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,24	13,21
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.294,36	1.022,98
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,92	6,05
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,45	14,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.375,68	1.086,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	25
11	Gastos de personal	990,16	75,55
12	Otros gastos de funcionamiento	522,55	15,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.512,71	90,97
14	Transferencias	48.835,69	2.128,21
15	Inversiones	0,59	0,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.348,99	2.219,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.348,99	2.219,57
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	3.335
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.340.000	130.655
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.750	4.576
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	292.000	278.340
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000	278.340
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	1.584,14
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.250	3.717
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.100	1.390
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.145.900	107.681
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.917	1.660
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.246.592	119.964
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	6
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,31	0,43
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.512,71	98,80
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	7	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	49	6



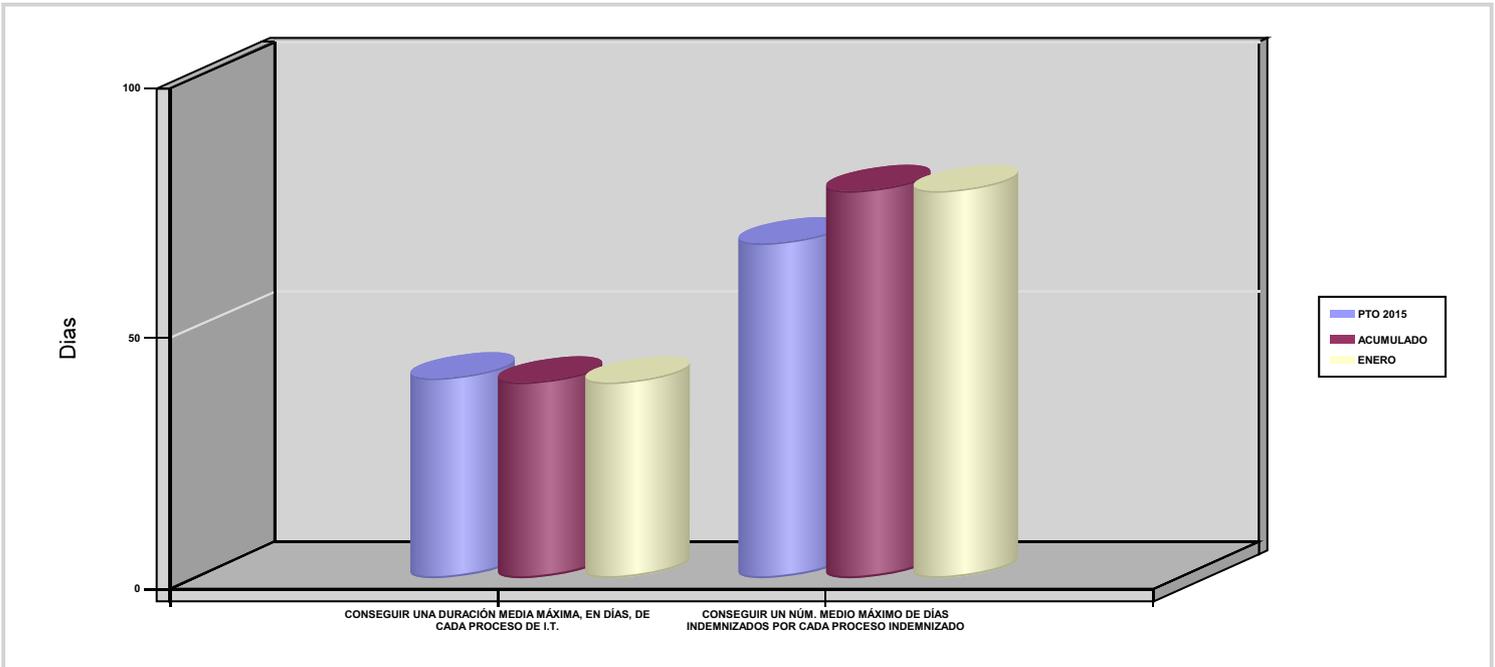
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

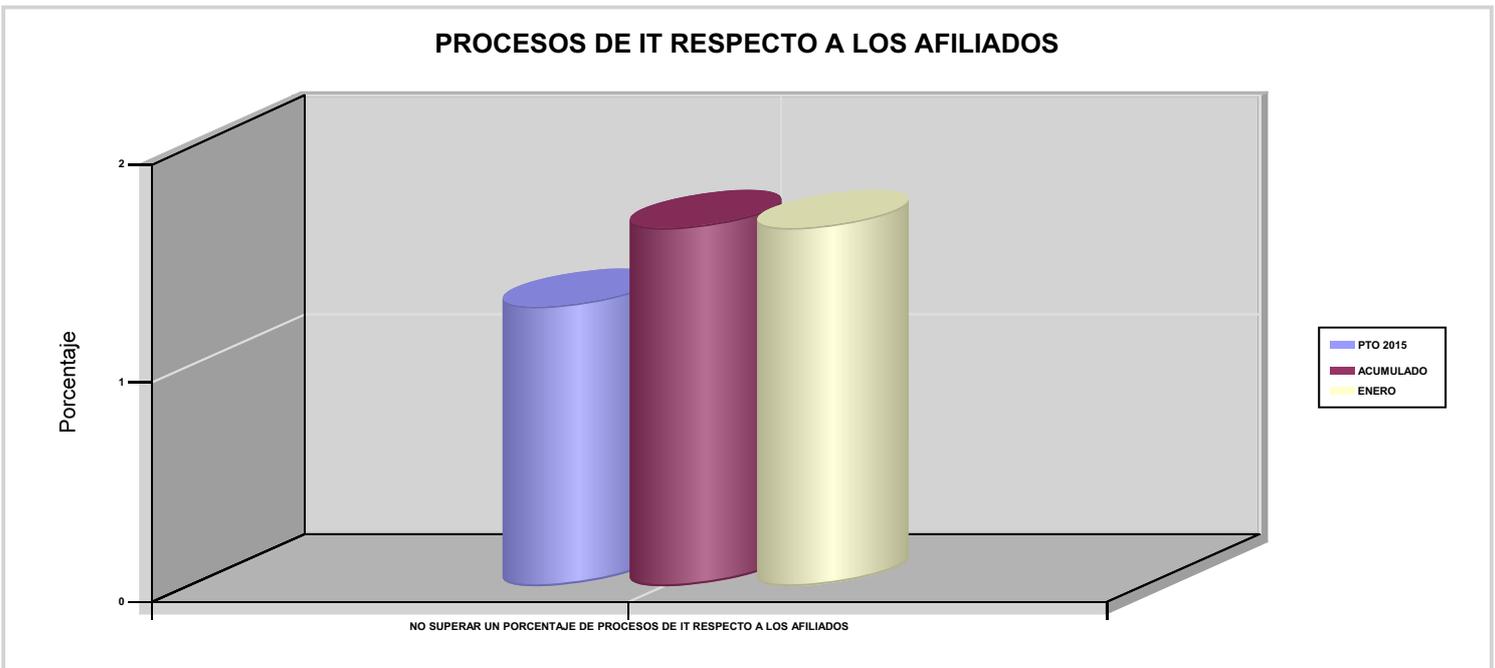
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

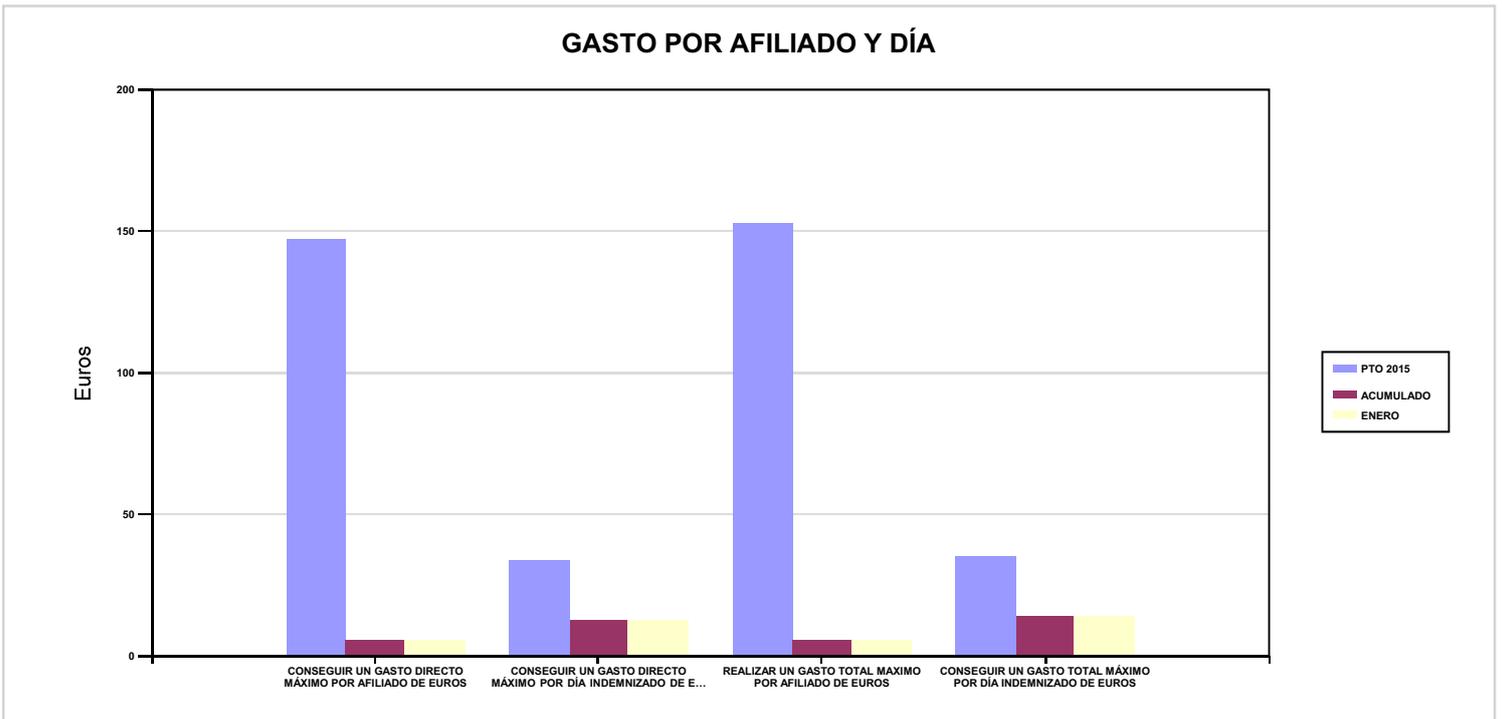
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

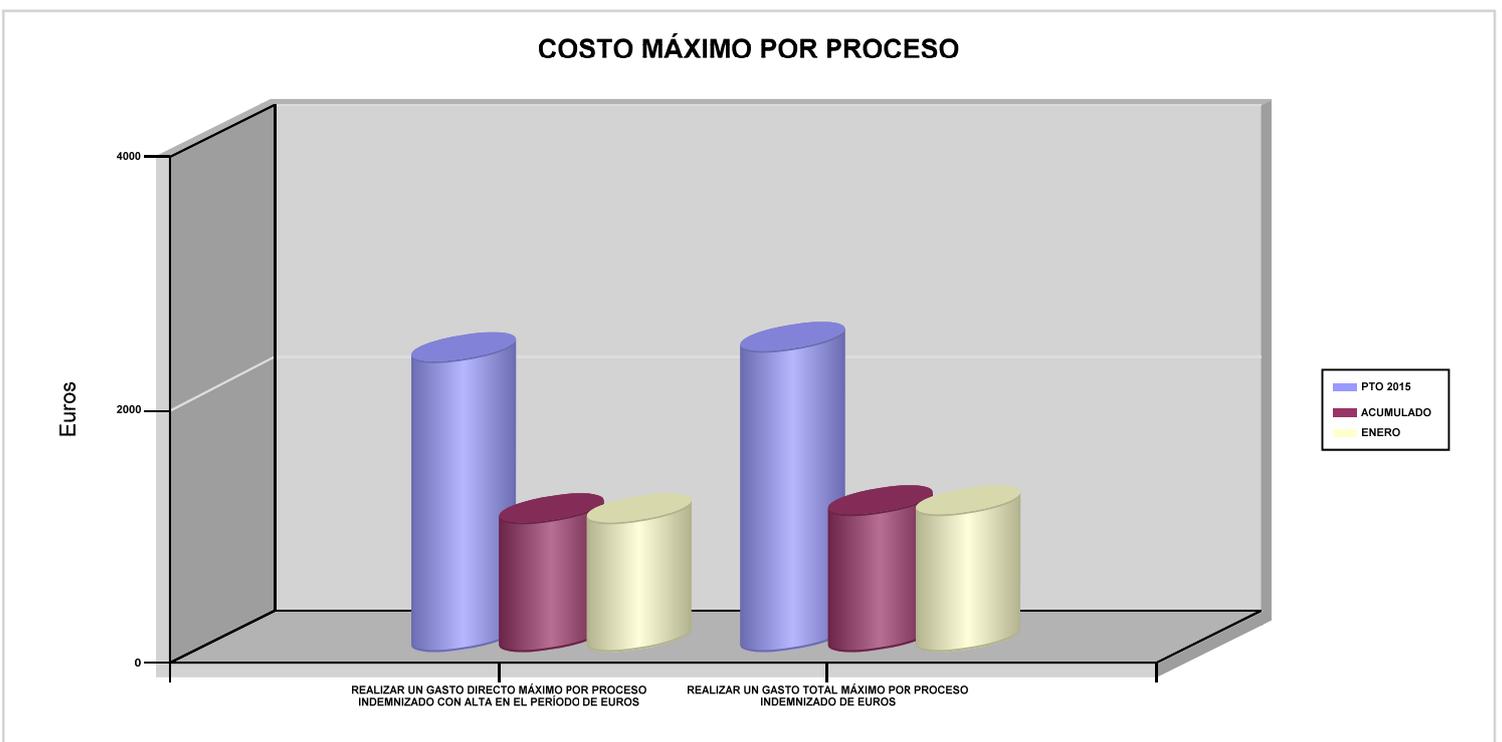
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	96	7
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
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	920,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.997,02	920,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.997,02	920,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.524,72	741,63
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	96	7
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.882,50	105.947,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.329	178,73
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	137.000	178.730
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	165.000	154.327



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,67	88,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.000	2.681
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	146	142
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.716,90	370,10
12	Otros gastos de funcionamiento	4.934,63	180,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.651,53	550,29
14	Transferencias	593	31,08
15	Inversiones	541,48	2,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.786,01	584,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.786,01	584,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.000	1.237
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000	3.997
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	2.681
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.000	355
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.000	144.698



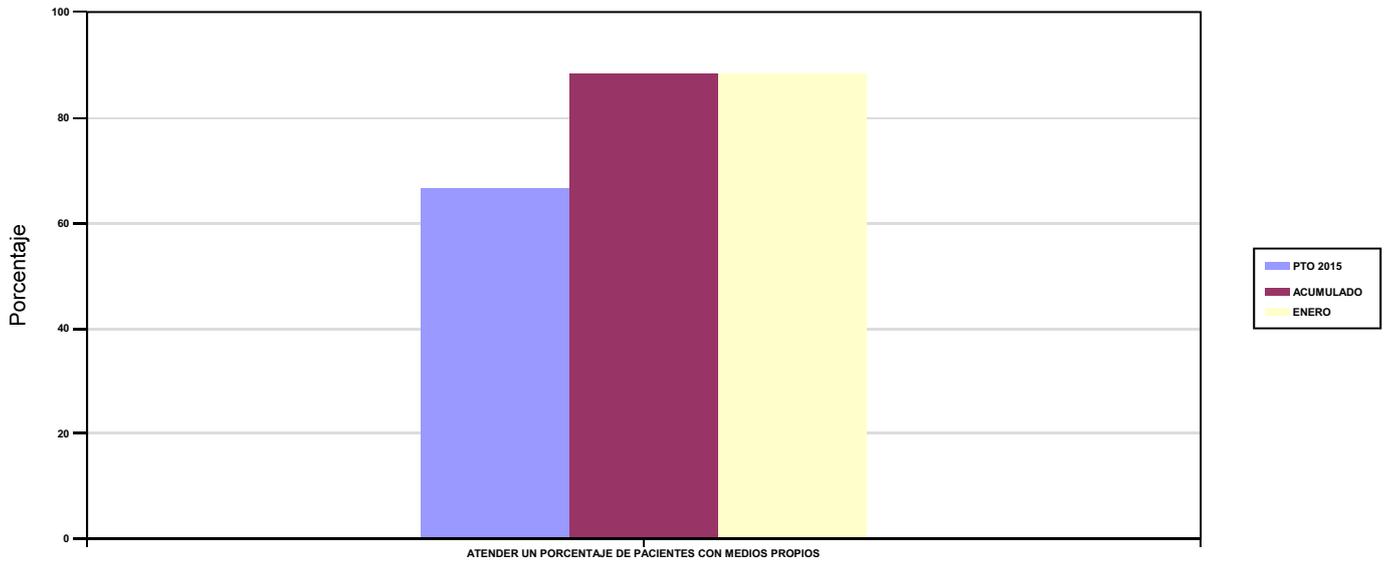
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

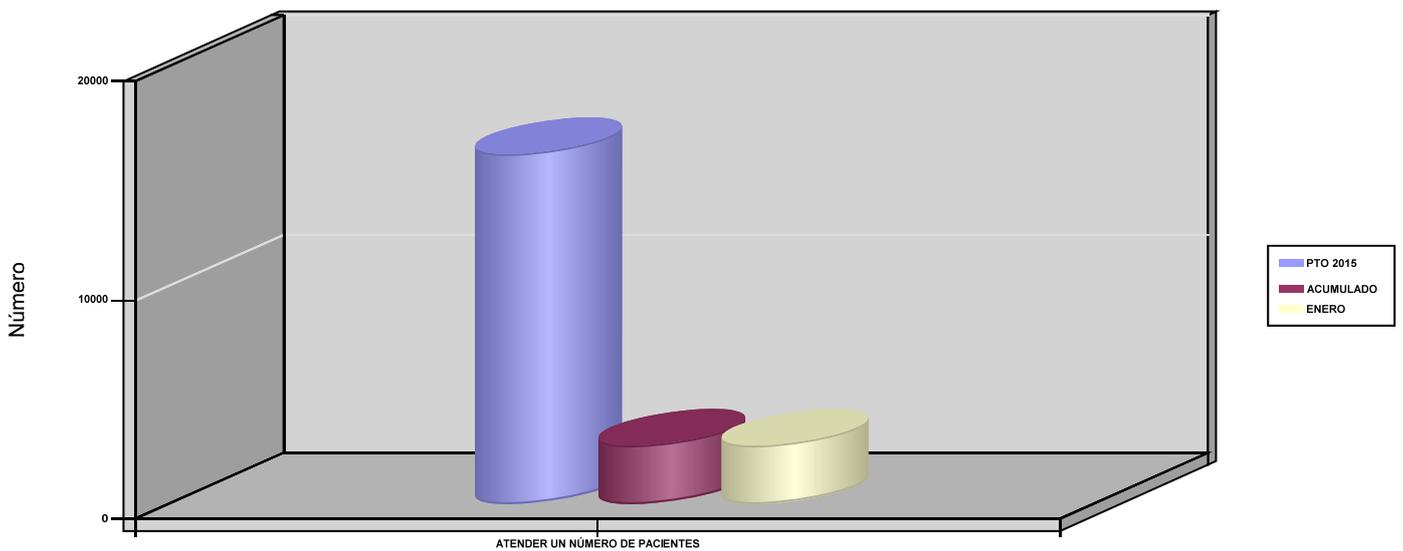
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	18,26	18,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,67	1,94
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.008,18	1.421,83
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.333,55	818,89
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	58	55
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.490,35	189,08
12	Otros gastos de funcionamiento	2.559,50	73,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.049,85	262,40
14	Transferencias	53,20	16,66
15	Inversiones	626,66	0,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.729,71	279,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.729,71	279,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	169
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	930
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.200	87
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.016,35	240,29
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.033,50	22,11
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	220	17
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	775	27
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	1,59

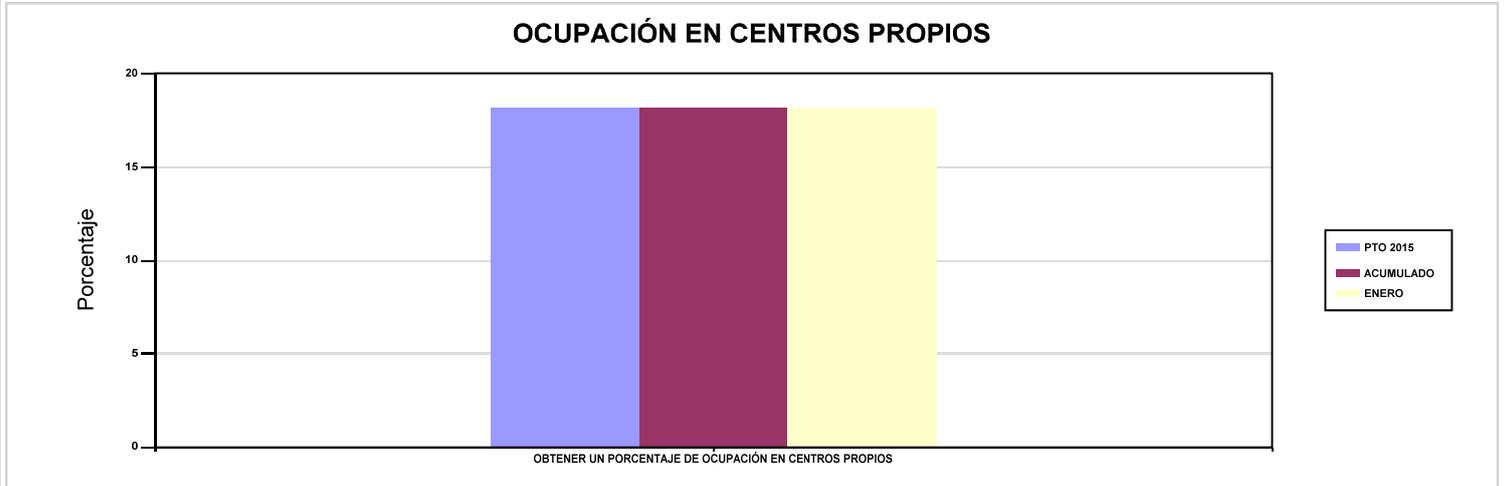


007 MUTUA MONTAÑESA

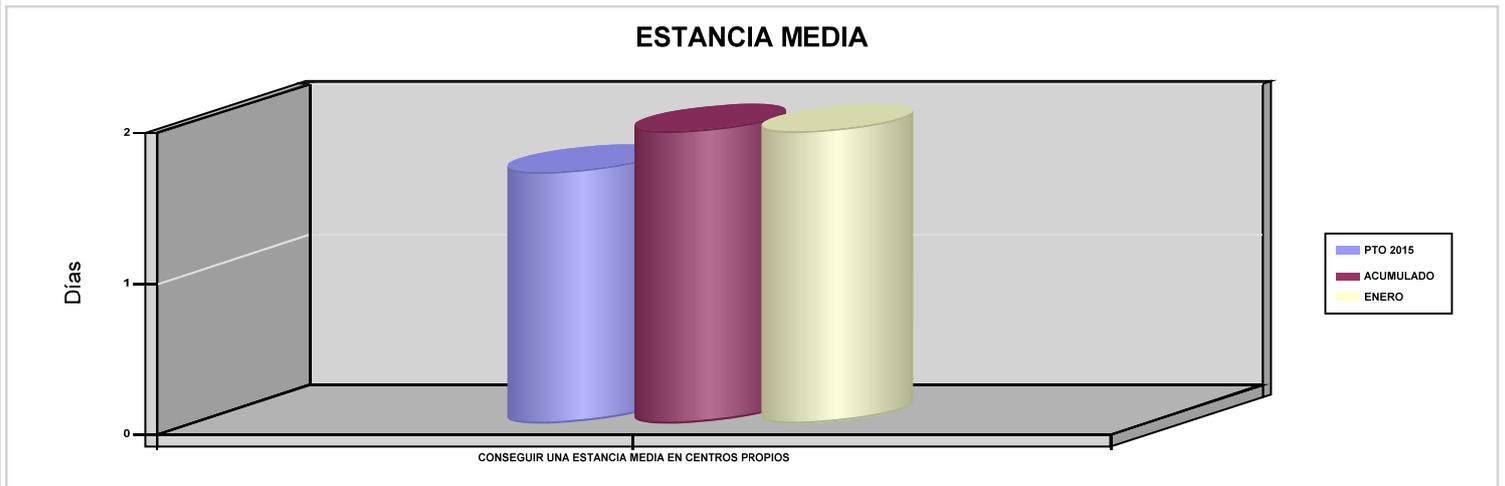
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

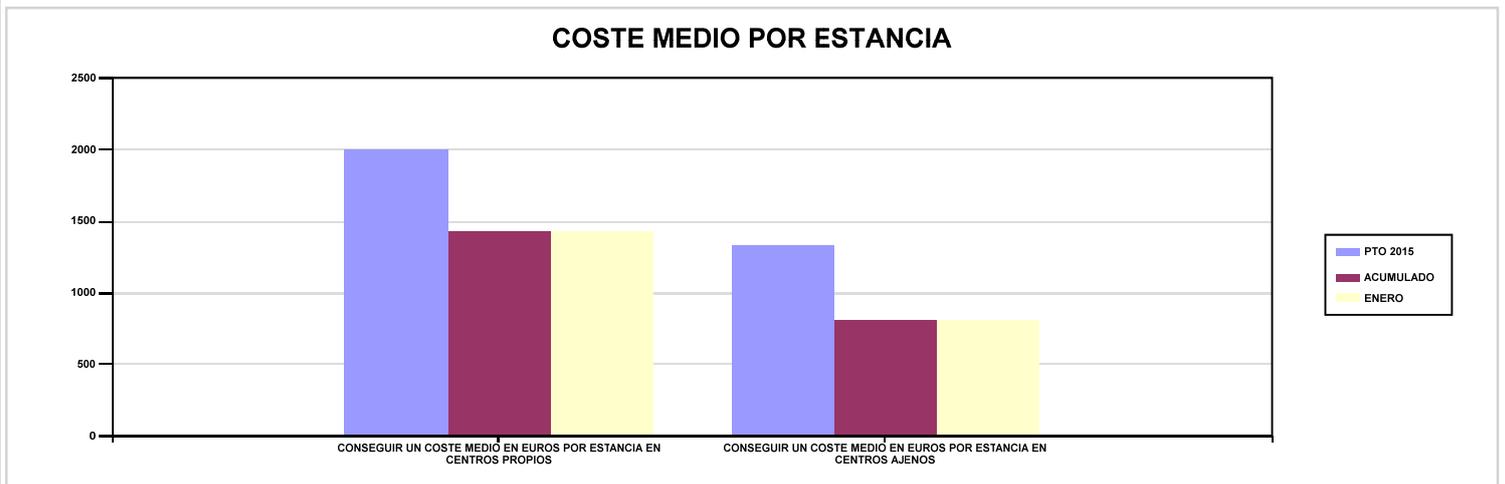


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,69
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	102
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	175	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,97	0,58
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	85	4
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	40
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	12,90
12	Otros gastos de funcionamiento	131,50	1,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	290,65	14,67
15	Inversiones	5	0,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	295,65	14,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	295,65	14,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.350	435
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	102
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	175	2
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.500	891
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	165.000	154.327
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	85	4
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	40



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,83	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	17,63	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	4.028,18	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.028,18	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.915,96	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.944,14	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000	57.000,75
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.006,50	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.136,55	-4.371,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	131.257,59	0



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,05	3,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,44	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,46	4,67
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	100	102
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.460,20	354,11
12	Otros gastos de funcionamiento	3.243,69	73,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.703,89	427,17
14	Transferencias	225	0
15	Inversiones	644,86	2,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.573,75	429,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260	0,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.833,75	429,81
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.000	5.905
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.000	208
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.209,63	1.345,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	131.257,59	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	187.000	287.969



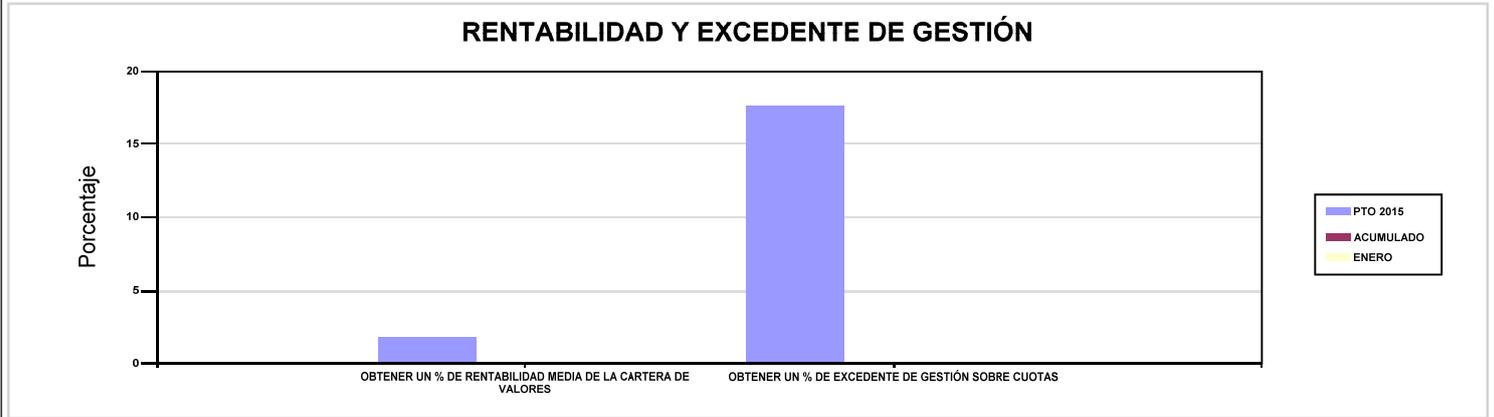
007 MUTUA MONTAÑESA

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



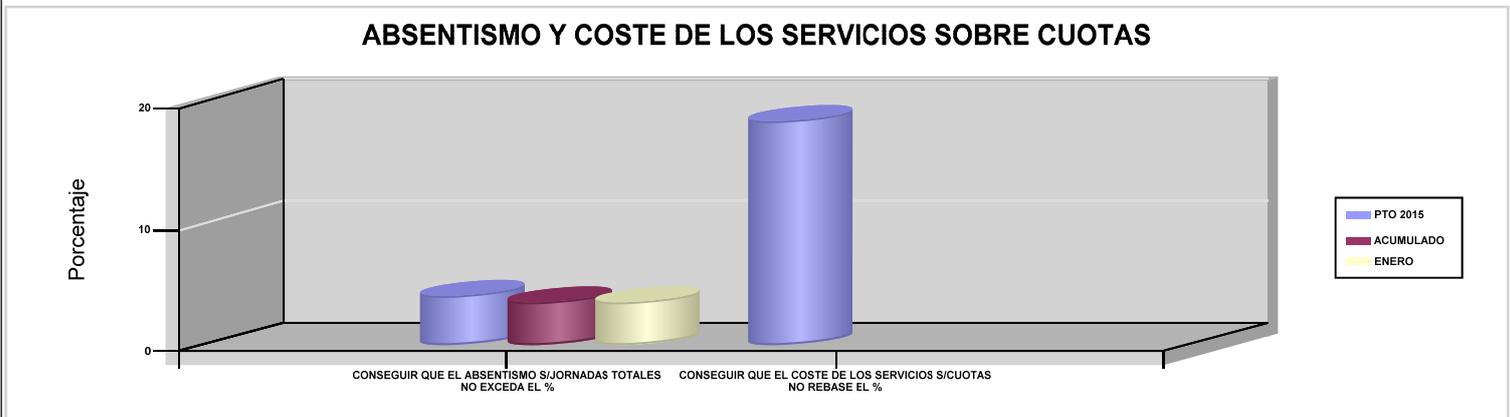
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

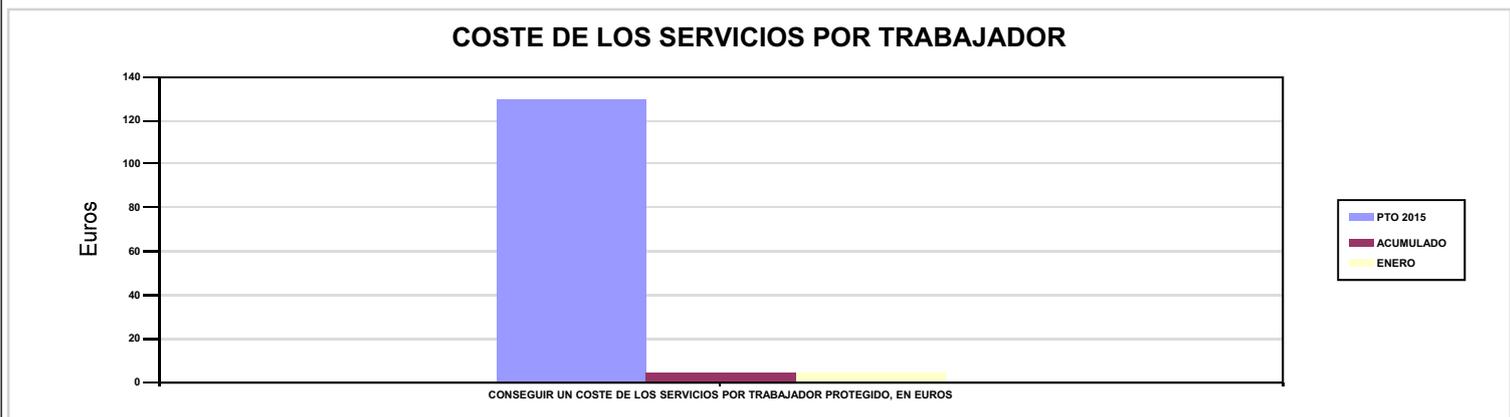
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	125,86	4,83
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,39	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,35	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.890,04	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129	4,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,08	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.937,21	0
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	11,93
12	Otros gastos de funcionamiento	4.166,80	211,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.707,80	223,48
14	Transferencias	315.454,16	13.586,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.161,96	13.809,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	322.161,96	13.809,58
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	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.250.000	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	32.200	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.253.869	2.230.607
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.244.653	2.240.324
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	282.510,03	10.827,93
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	286.000	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	140.000	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.015.000	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	140.500	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.625.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,29	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.051	223
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	914	20
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	53
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60	1,25
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.828	93



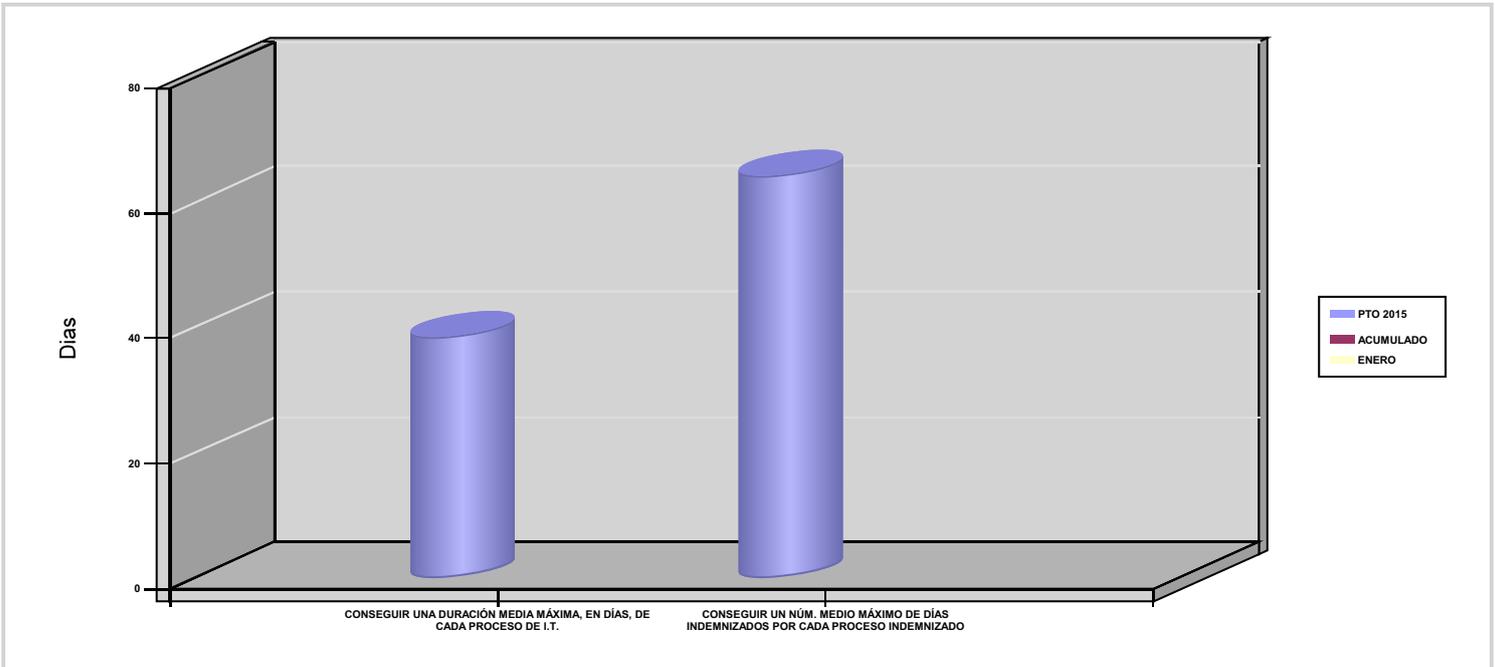
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

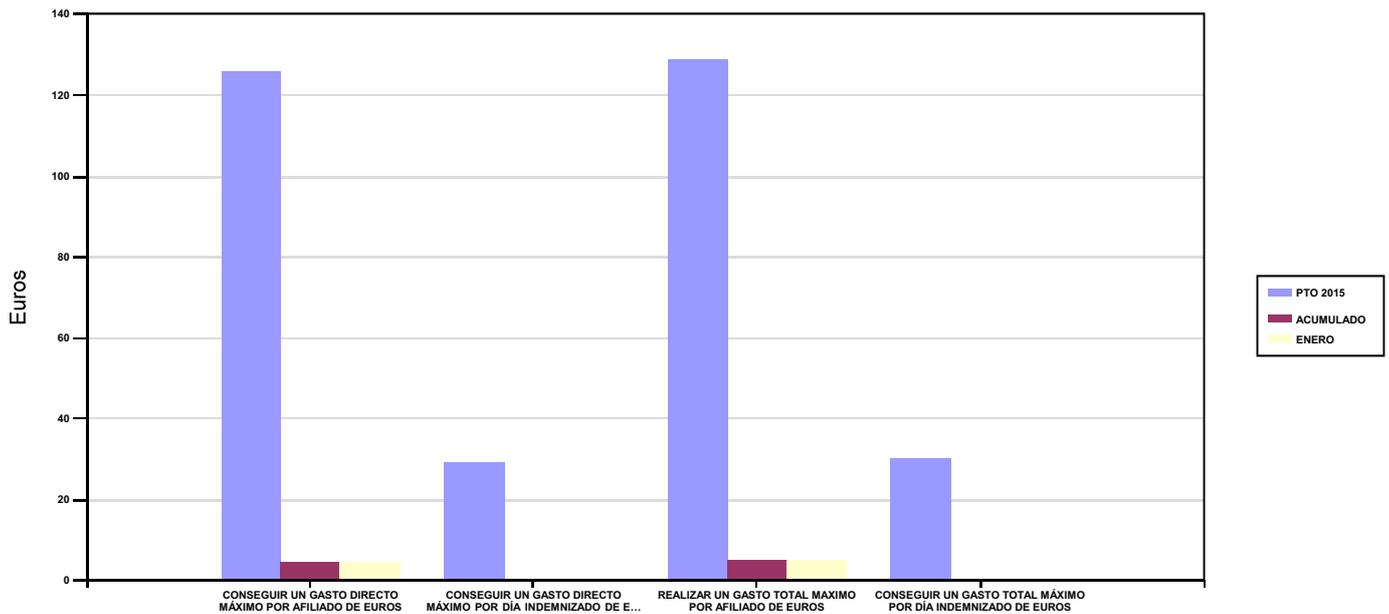
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

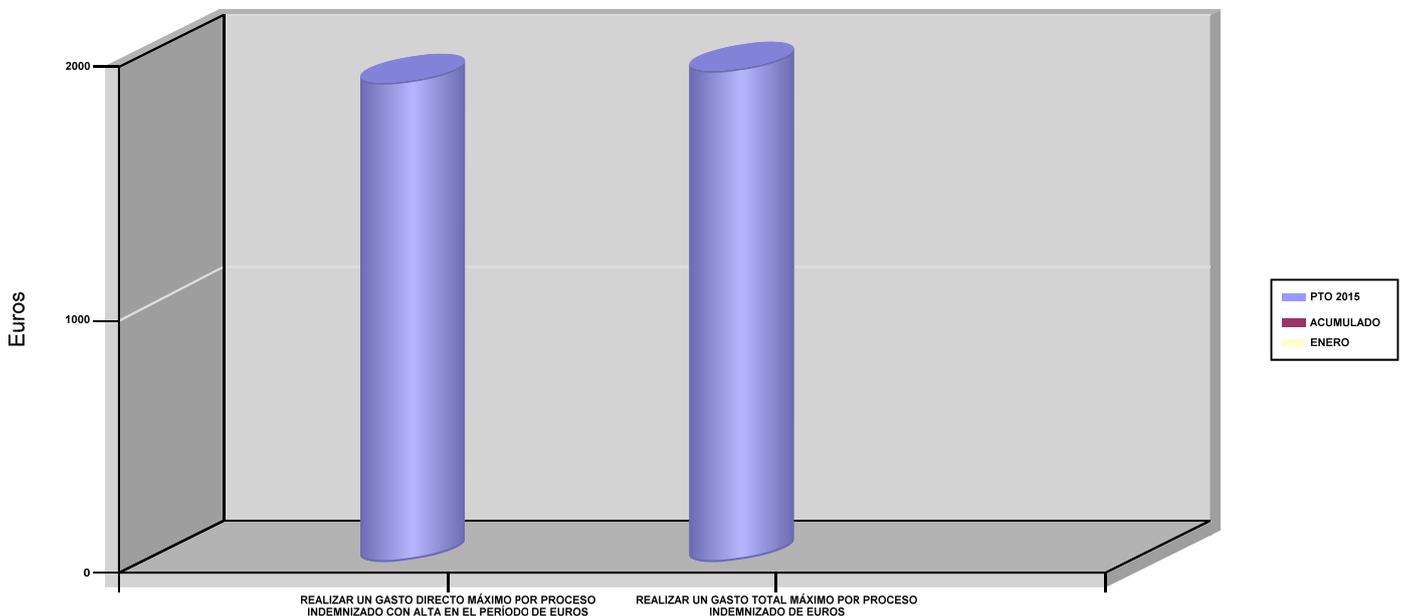
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	630	41
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	76	4
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.192	10,52
12	Otros gastos de funcionamiento	593	26,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.785	36,96
14	Transferencias	253.353,16	7.626,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.138,16	7.663,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	256.138,16	7.663,54
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.372,59	6.748,76
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	630	41
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.924,75	164.603,90
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	12.773	877,82
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	76	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	168.065,79	219.455
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.116.469	1.111.059



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,67	83
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	102.000	14.974
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.247	1.235
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.390	268,05
12	Otros gastos de funcionamiento	41.328,75	2.202,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	97.718,75	2.470,51
14	Transferencias	7.952,40	626,61
15	Inversiones	3.191	10,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.862,15	3.107,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.862,15	3.107,34
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.000	9.022
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	410.000	67.763
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	102.000	14.974
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	29.325	3.067
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.113.969	1.108.630



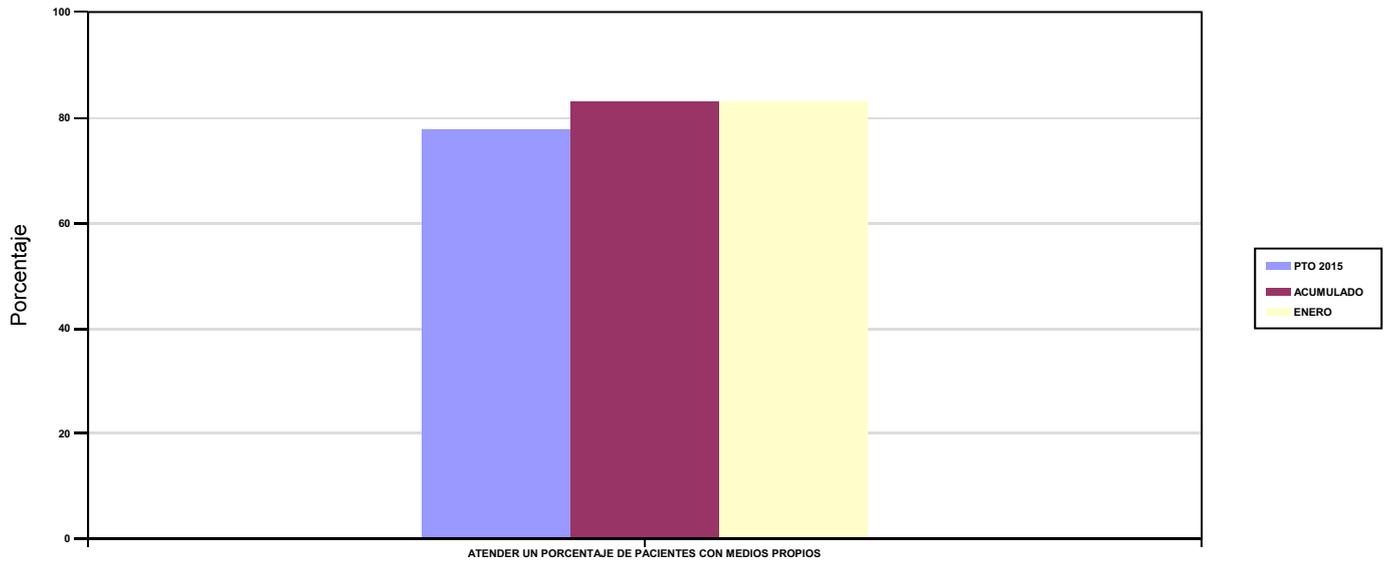
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

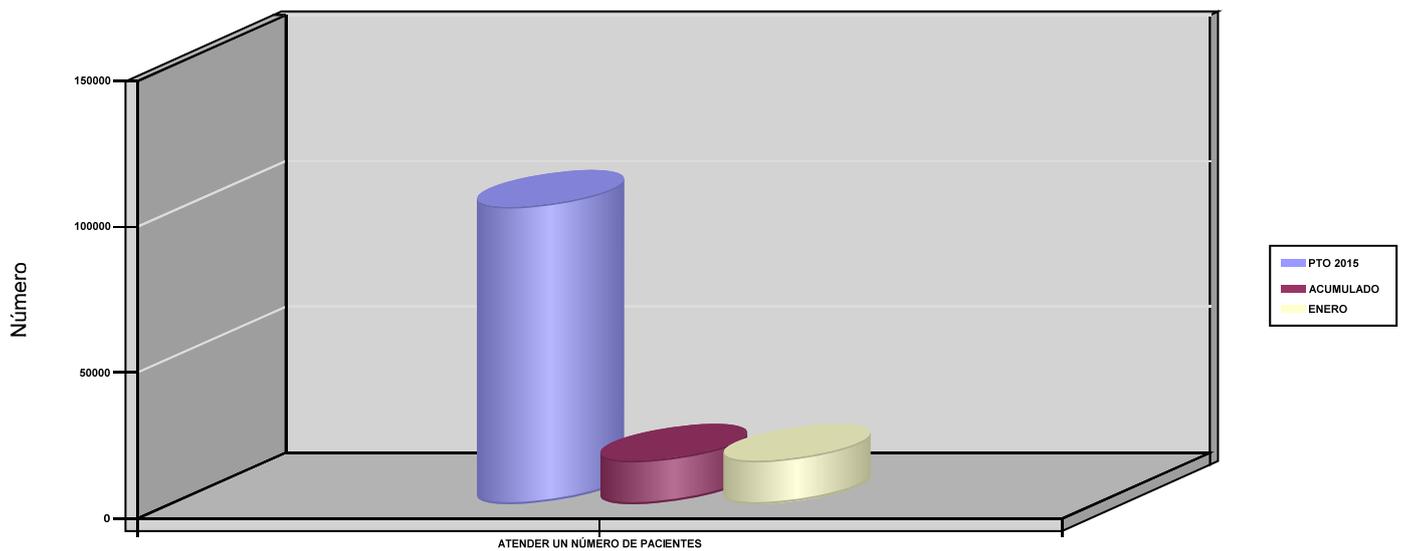
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	774,68	895,16
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	16.118,79	1.291,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.118,79	1.291,71
14	Transferencias	3.000,91	333,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.119,70	1.624,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.119,70	1.624,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.118,79	1.291,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.000	216
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.807	1.443
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,94	6,68



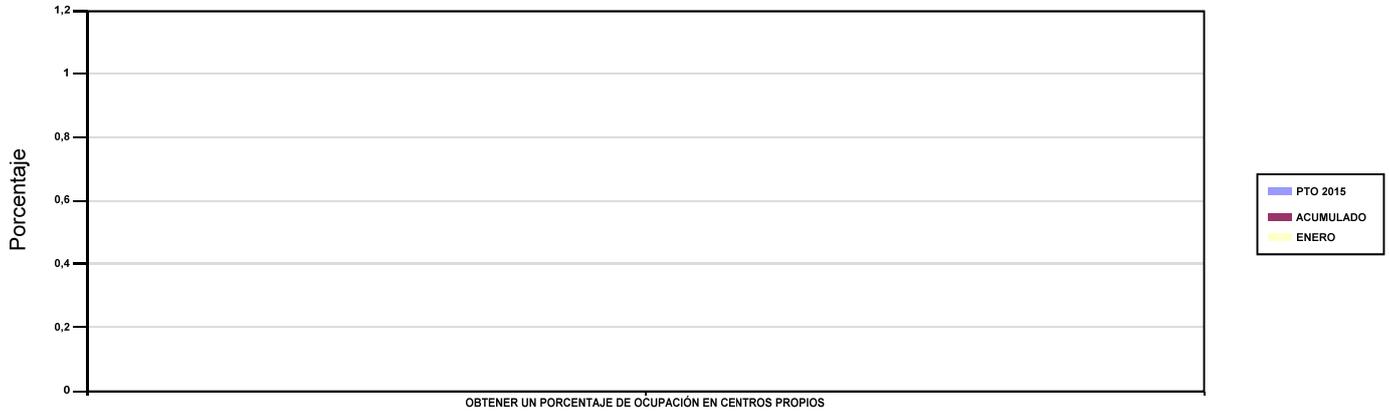
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

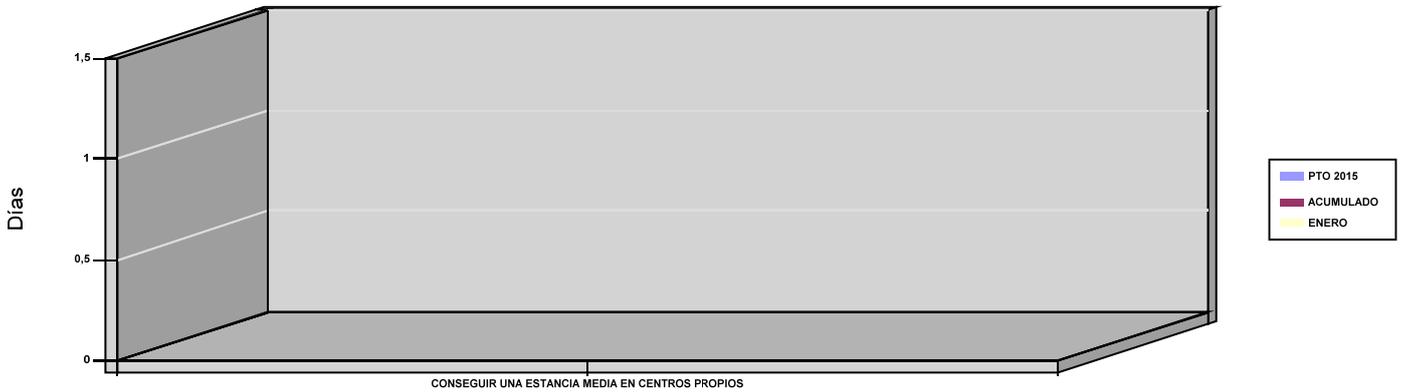
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

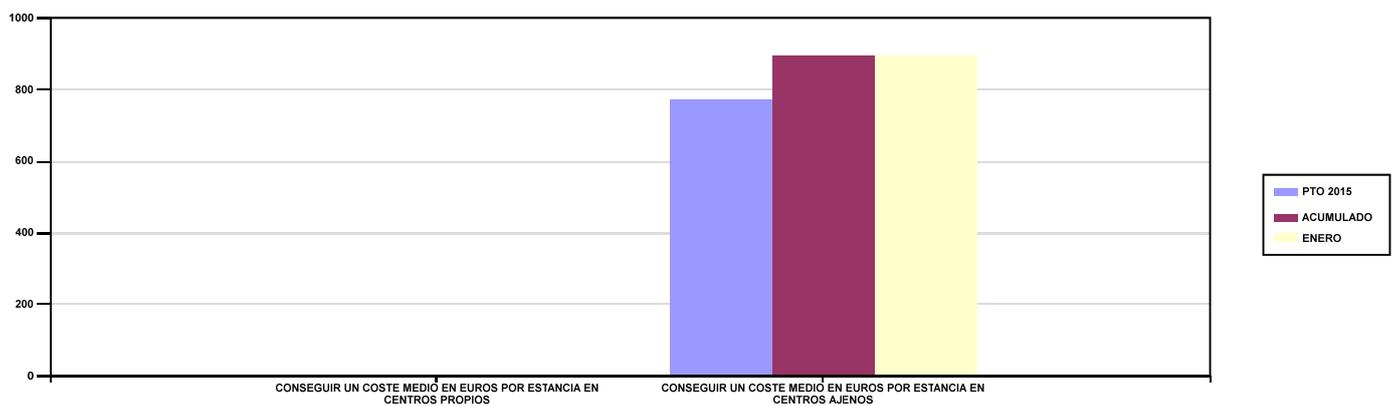
ESTANCIA MEDIA



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	0,39
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.700	374
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.700	108
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	200	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,49	0,28
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	240	48
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	1.026
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	60.000	212
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	13,51
12	Otros gastos de funcionamiento	510	10,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.268	23,67
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.278	23,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.278	23,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	140	12
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	39.000	3.064
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.700	374
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.700	108
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	72
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.600	8
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	39.000	3.064
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.116.469	1.111.059
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	240	48
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350.000	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	1.026
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	212



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,67	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	70.229,78	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.229,78	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.045,67	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	290.275,45	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500.000	469.323
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.980	3,40
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	200.231,55	-26.380,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	923.866,63	0



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,33	4,10
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,43	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,47	3,62
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	431	431
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.163	128,76
12	Otros gastos de funcionamiento	19.470	466,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.633	595,59
14	Transferencias	3.210,99	2,80
15	Inversiones	617	8,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.460,99	606,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	139,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.260,99	746,64
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	381.100	33.896
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500	1.389
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	170.231,34	4.641,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	923.866,63	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.294.859	1.283.910



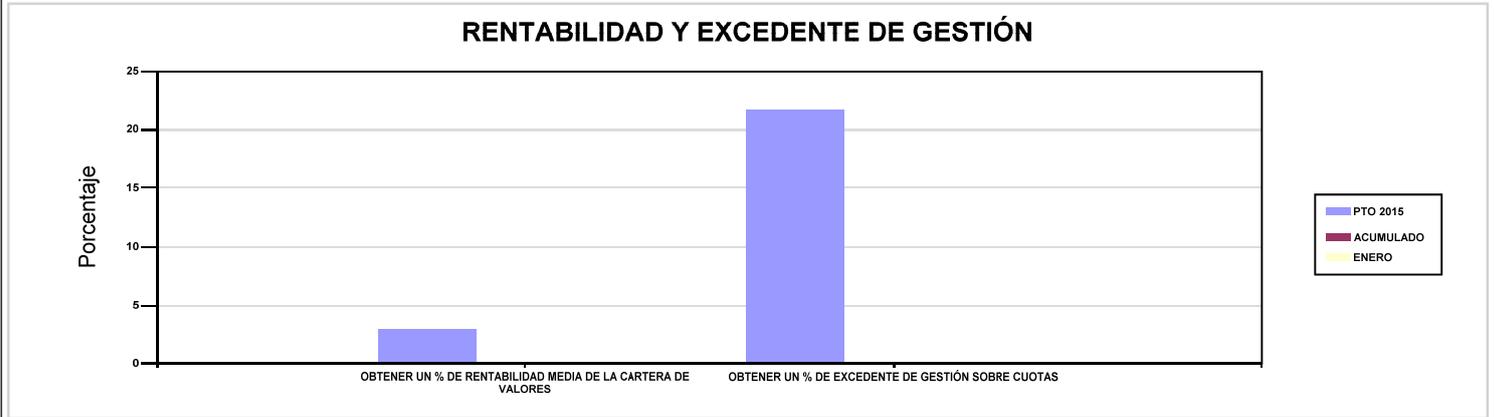
010 MUTUA UNIVERSAL

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



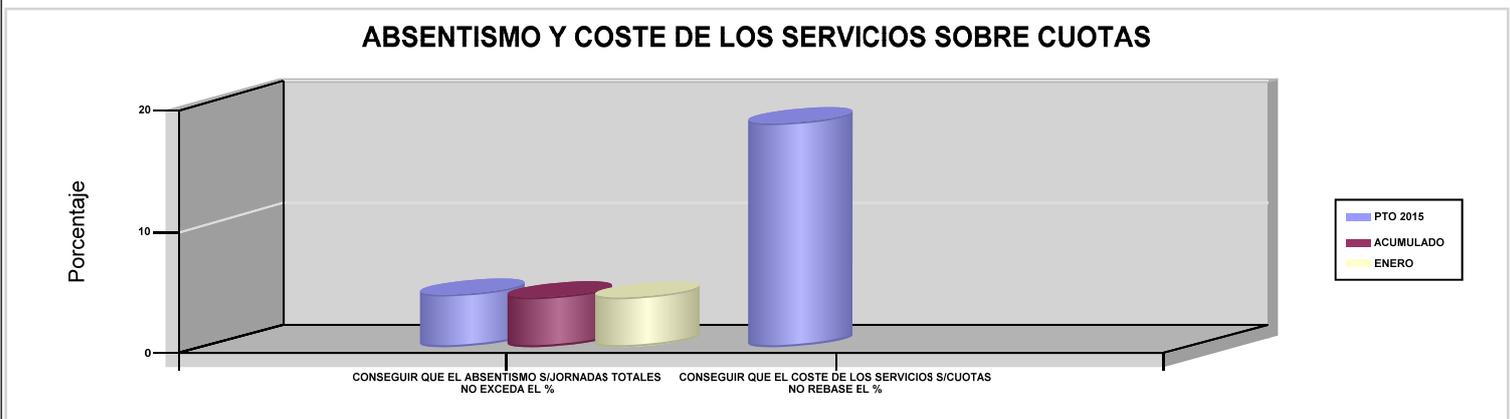
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

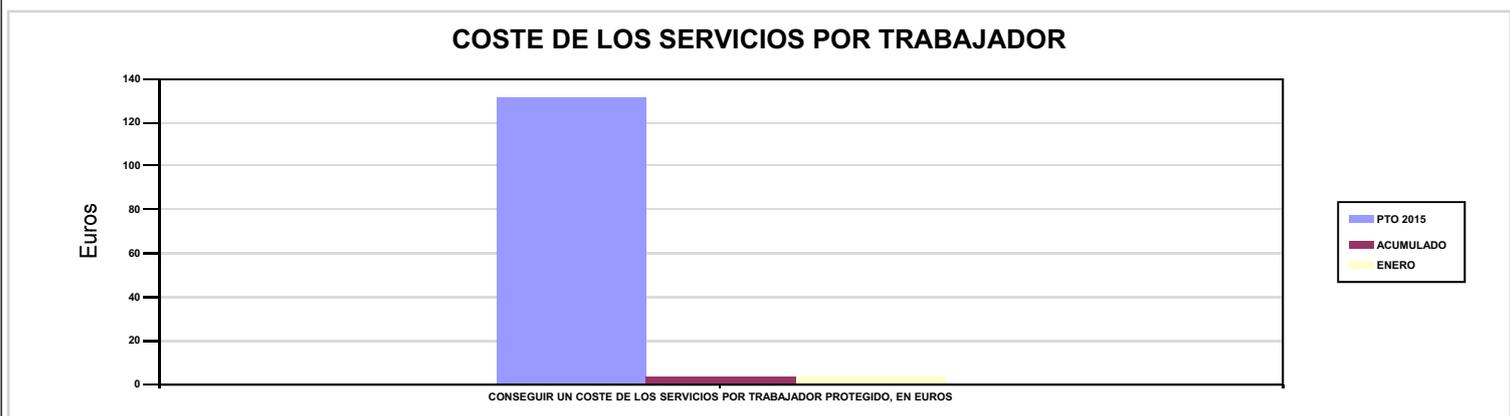
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31,84	33,87
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	1,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	122,12	0,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	54,76	67,24
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,63	0,25
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.060,48	17,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	130,98	0,90
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,36	2,23
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.209,91	150,28
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	233	226
11	Gastos de personal	8.281,99	496,81
12	Otros gastos de funcionamiento	3.057,34	168,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.339,33	665,76
14	Transferencias	143.143,17	168,22
15	Inversiones	3,76	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.486,26	833,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.486,26	833,98
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	117.900	9.479
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.464	321.100
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.503	13.430
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.041.371	930.570
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.031.914	838.570
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	126.015,96	85,66
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	118.653	10.550
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	54.516	3.909
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.985.076	262.847
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	52.248	3.077
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.348.796	336.218
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51	4
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,25	0,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.139	665,75
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	114	2
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	30	33
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,36	8,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	588	21



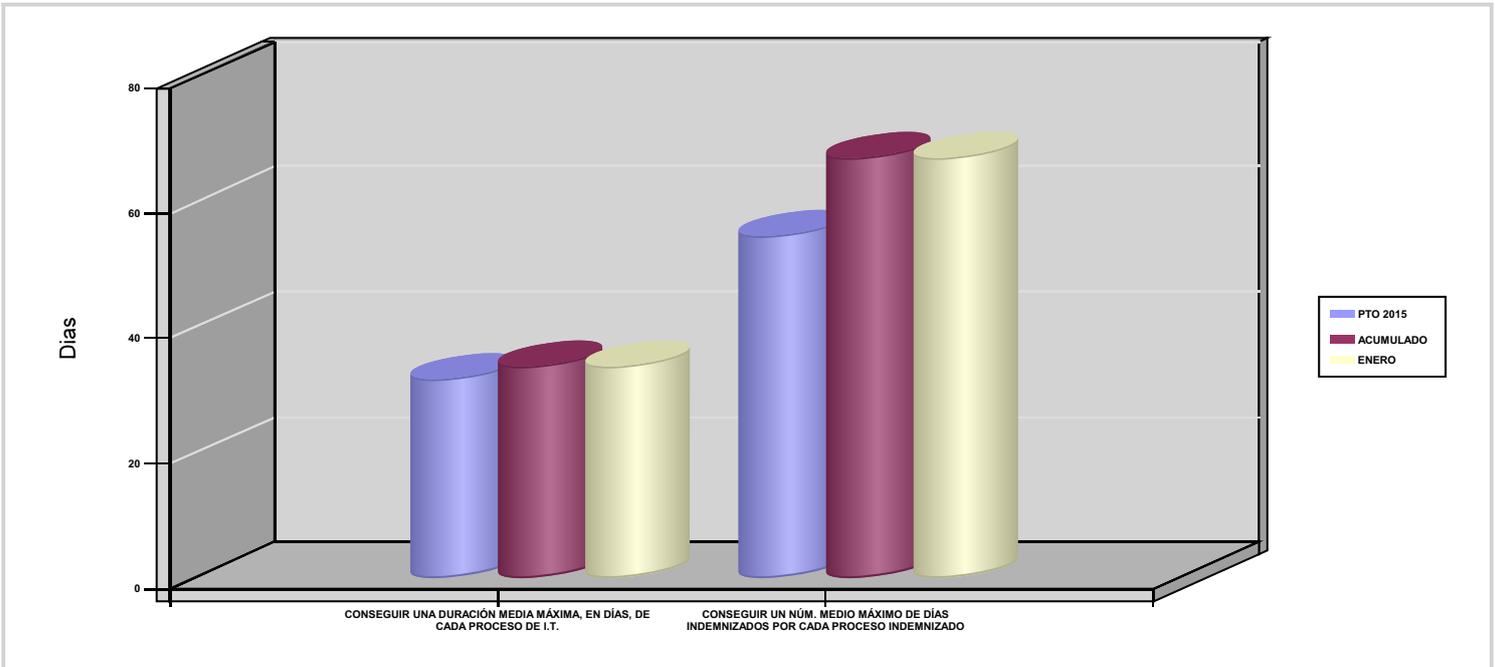
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

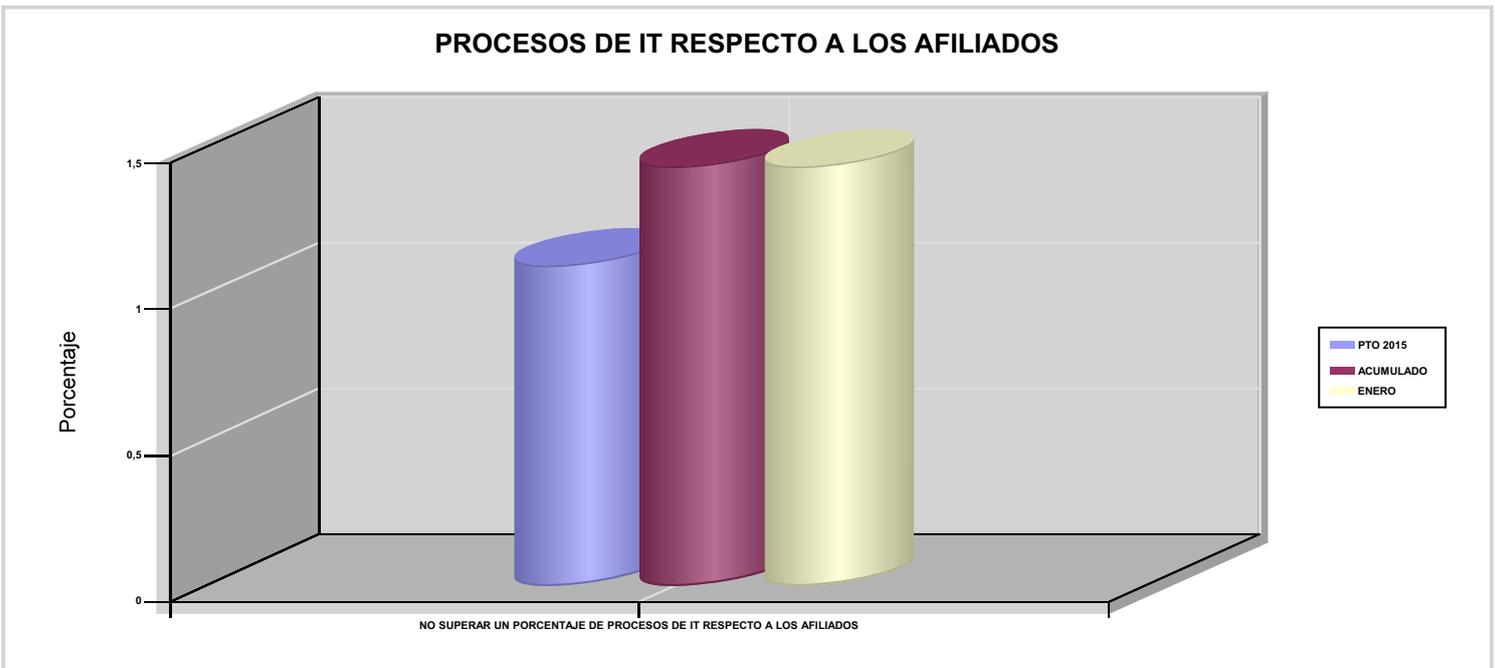
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

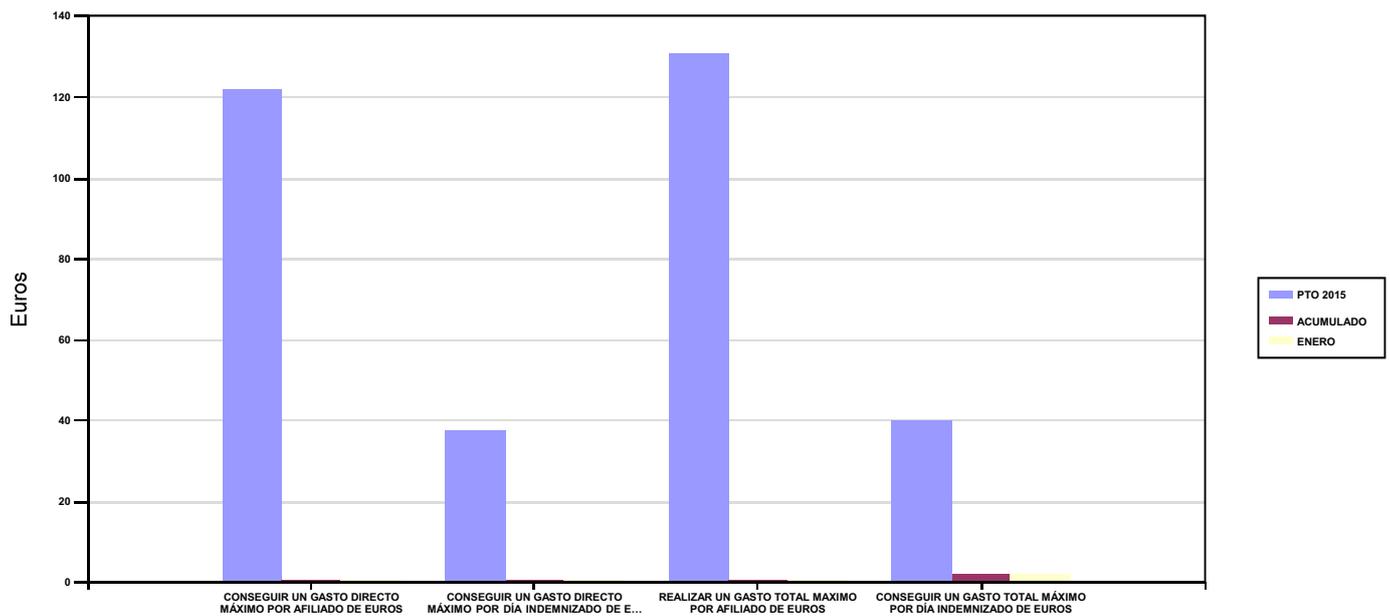
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

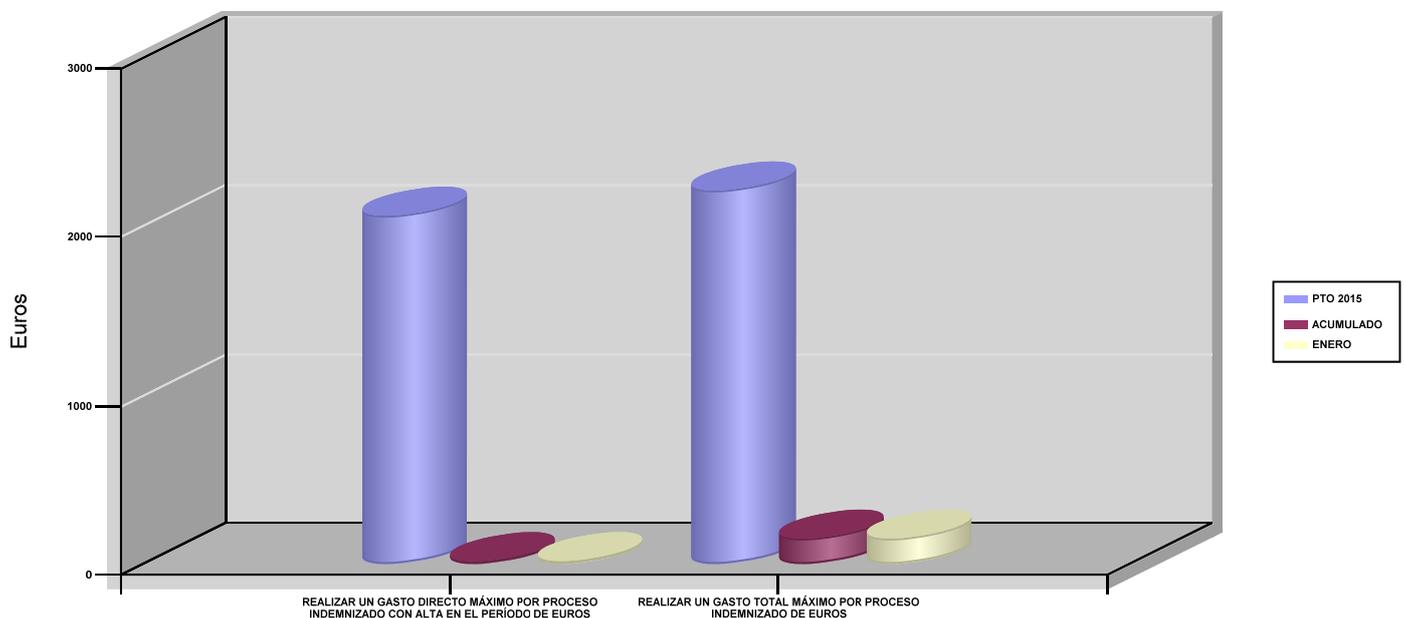
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





011 MAZ		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	138	4
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	39	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	122.669,87	824,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.669,87	824,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.669,87	824,93
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	40.442,98	824,93
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	138	4
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	293.065,07	206.232,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	8.675,26	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	39	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	222.442,56	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	550.735	470.446



011 MAZ		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72.73	80,19
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	91.872	8.485
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	245	241
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.384,35	507,01
12	Otros gastos de funcionamiento	11.976,16	462,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.360,51	969,21
14	Transferencias	3.652,50	209,70
15	Inversiones	234,05	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.247,06	1.178,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.247,06	1.178,91
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.237	6.388
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	164.070	8.471
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	91.872	8.485
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	34.446	2.096
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	548.611	469.952



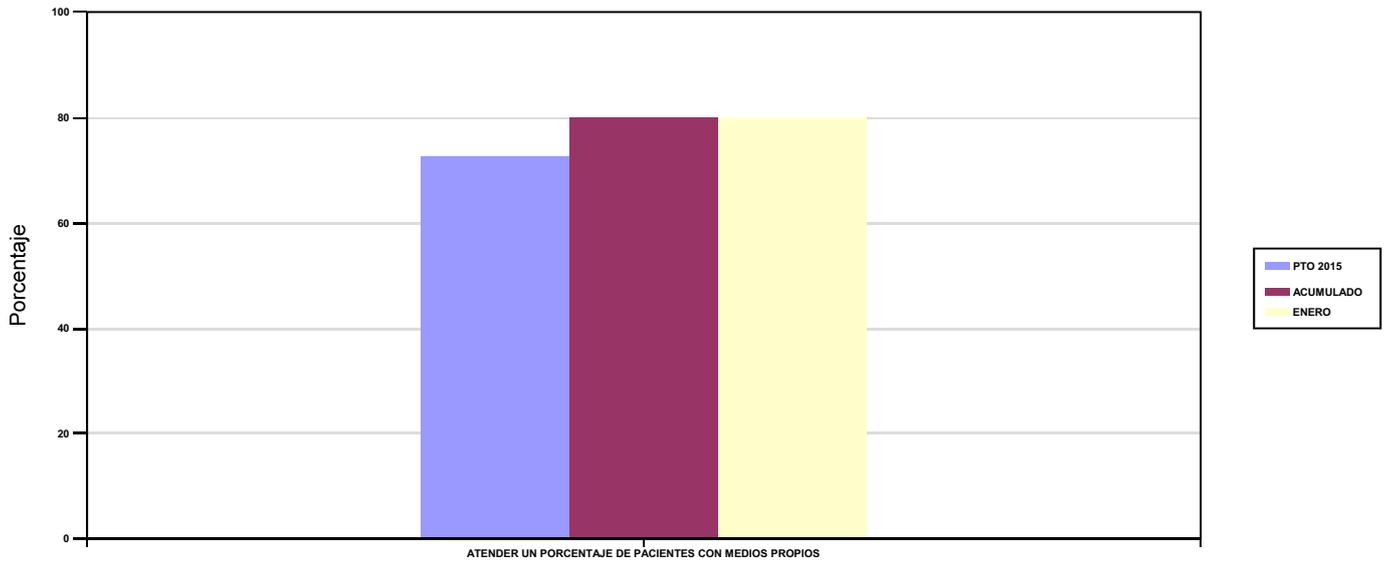
011 MAZ

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

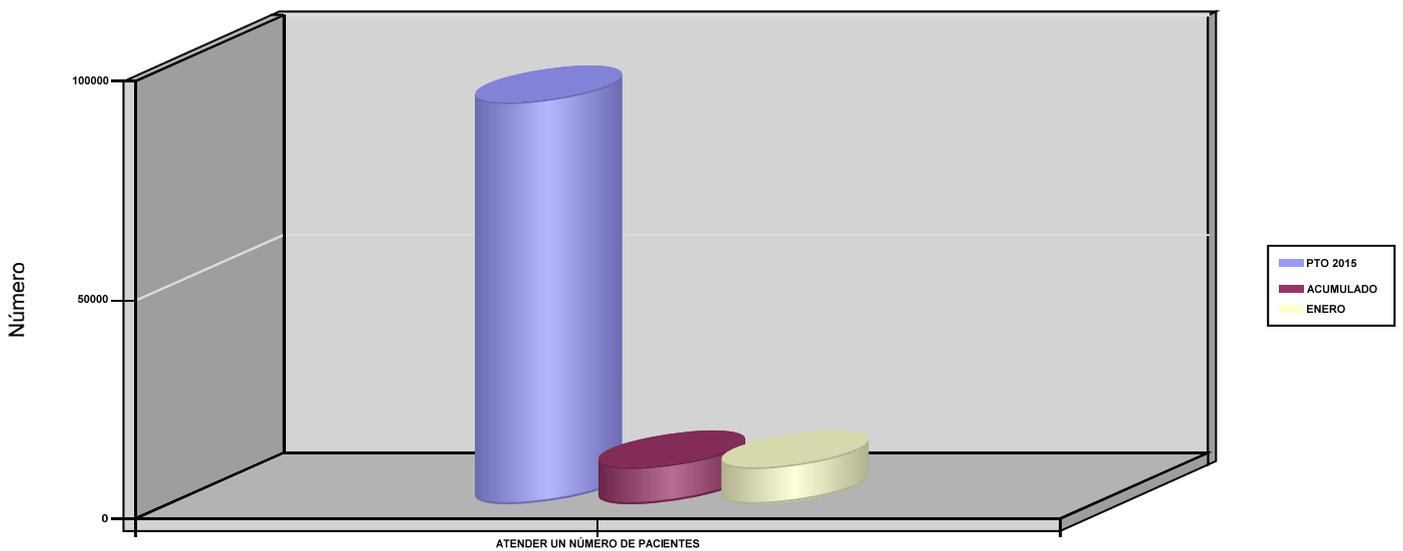
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





011 MAZ		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,22	20,96
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,15	3,41
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.501,61	1.482,04
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.705,62	667,58
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	489	490
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.925,26	1.227,91
12	Otros gastos de funcionamiento	17.598,11	1.130,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.523,37	2.358,36
14	Transferencias	941,91	21,32
15	Inversiones	785,98	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.251,26	2.379,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.251,26	2.379,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	206	208
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	9	11
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	219	219
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.450	1.385
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	78.813	6.607
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	5.163	406
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.209,51	2.052,62
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.313,86	305,75
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	528	104
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.434	458
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,72	4,40

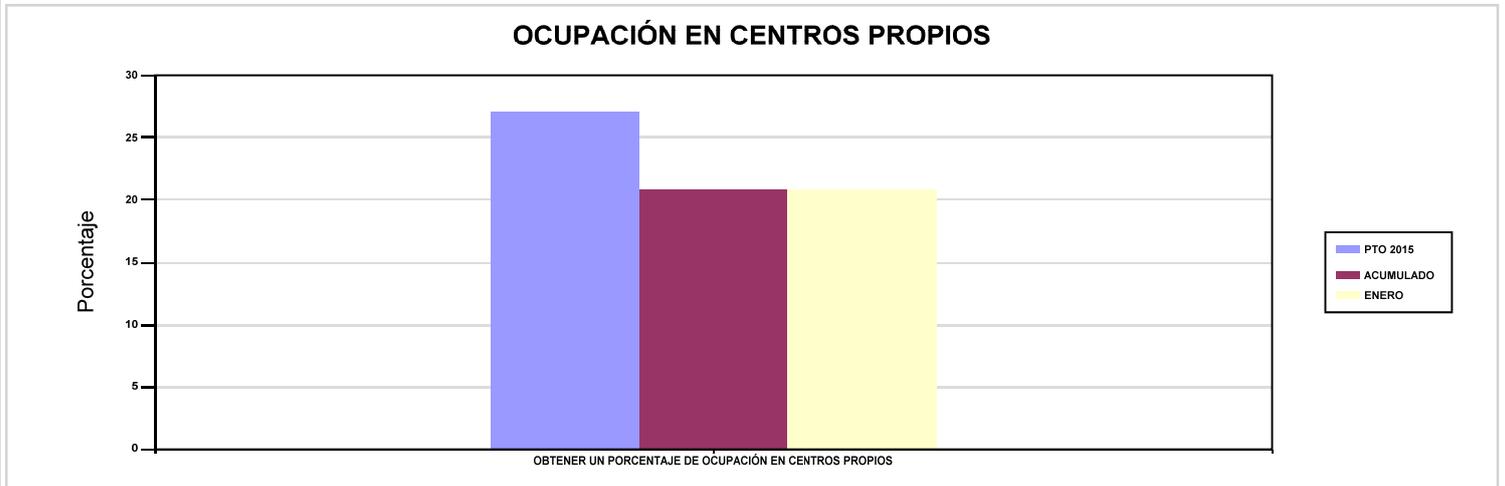


011 MAZ

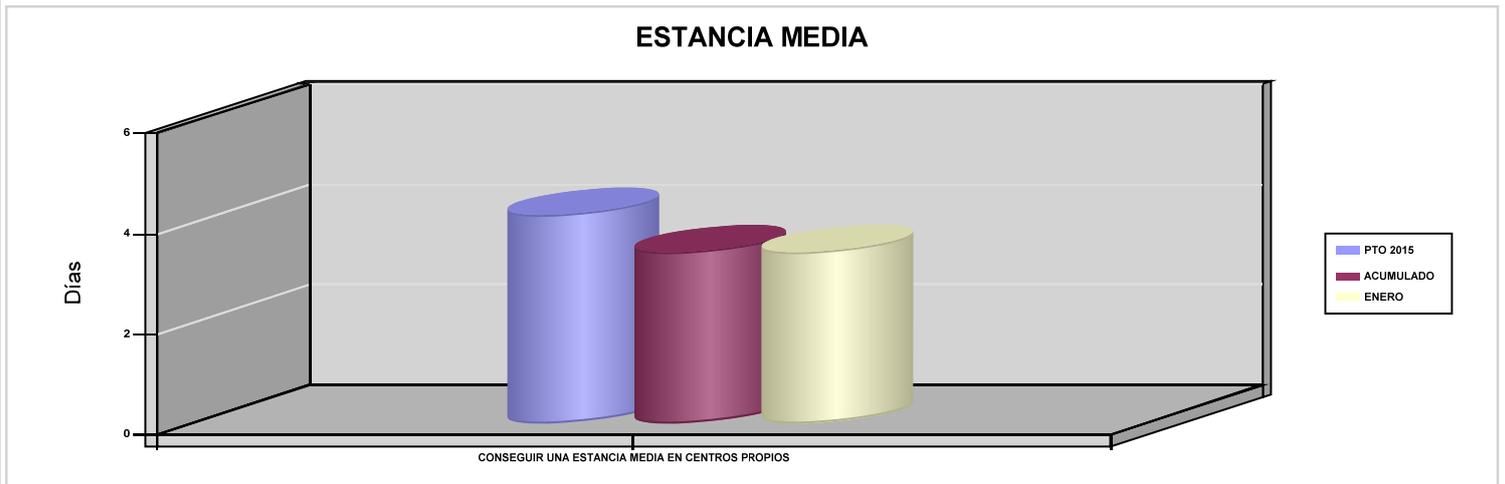
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

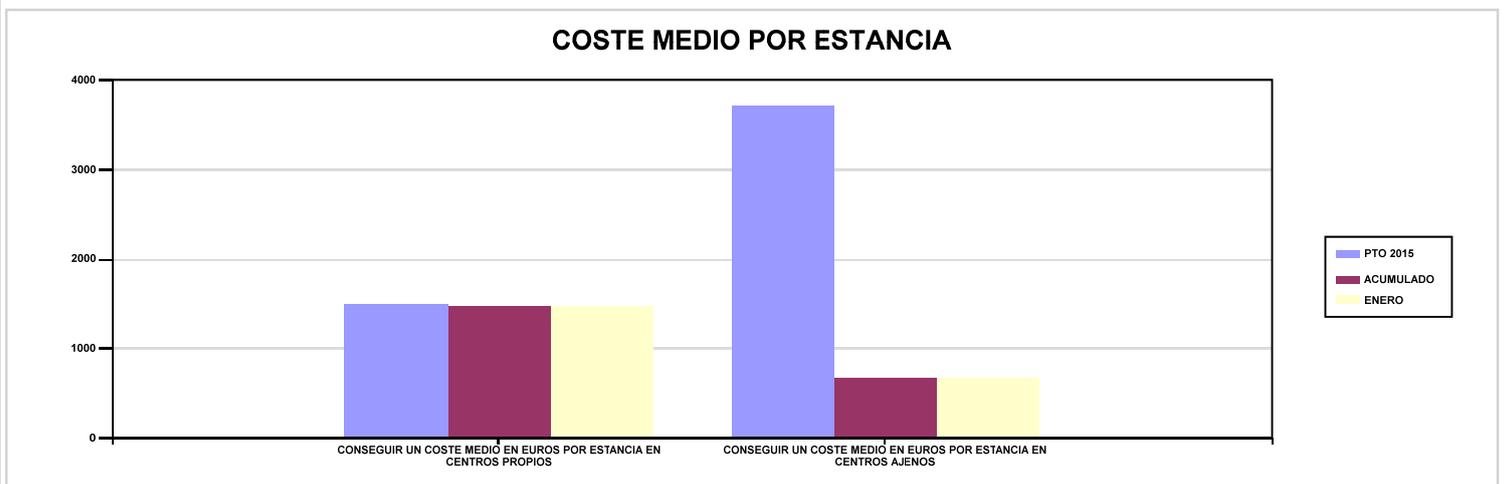


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	38
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	3.000	114
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	7
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,12	0,71
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	100	14
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	40.000	339
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	805,58	48,69
12	Otros gastos de funcionamiento	277,36	12,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.082,94	61,58
15	Inversiones	3,64	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.086,58	61,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.086,58	61,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	17
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.000	38
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	114
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.400	27
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	50.244	3.352
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	550.735	470.446
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	25	17
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	14
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	160
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	339
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	3



011 MAZ		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,32	0,34
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	12,62	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.611,70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.611,70	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68.332,83	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.944,53	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	146.702,30	177.406,55
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.332,37	609,06
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	50.025,38	-3.107,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	0



011 MAZ		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,26	4,37
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,78	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	147,42	9,10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	250	250
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.435,06	639,62
12	Otros gastos de funcionamiento	13.543,44	528,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.978,50	1.167,82
14	Transferencias	518,93	1,36
15	Inversiones	792,17	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.289,60	1.169,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	384	0,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.673,60	1.170
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	247.608	25.579
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.022	1.117
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.284,65	5.222,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	396.537,81	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	639.544	574.066



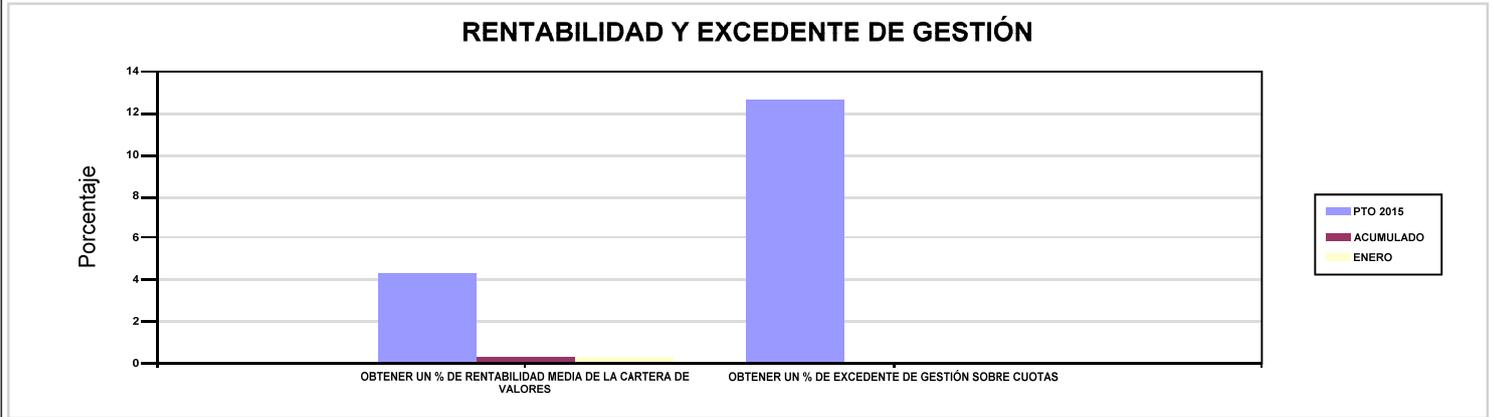
011 MAZ

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



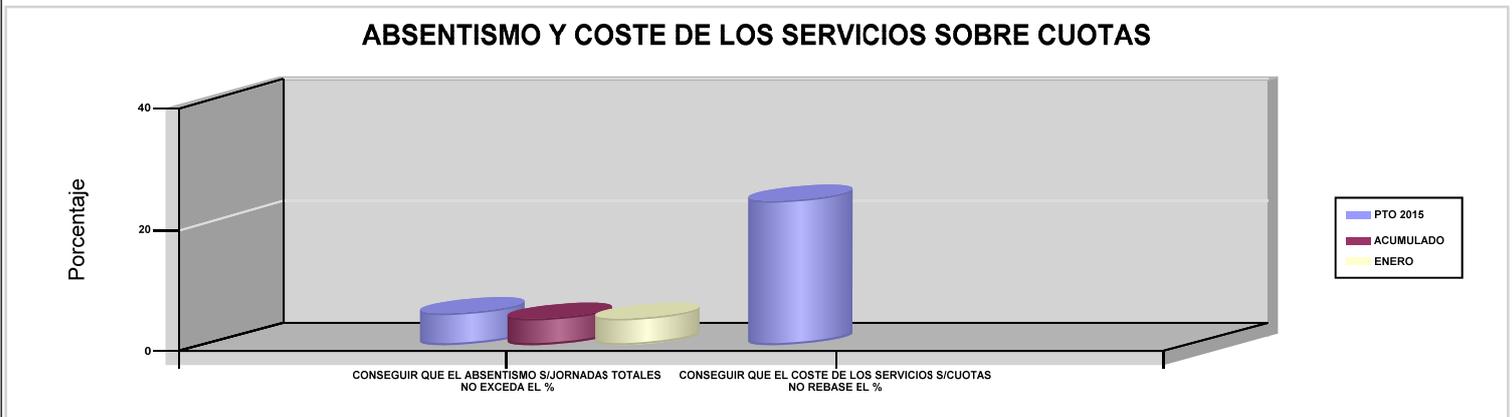
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

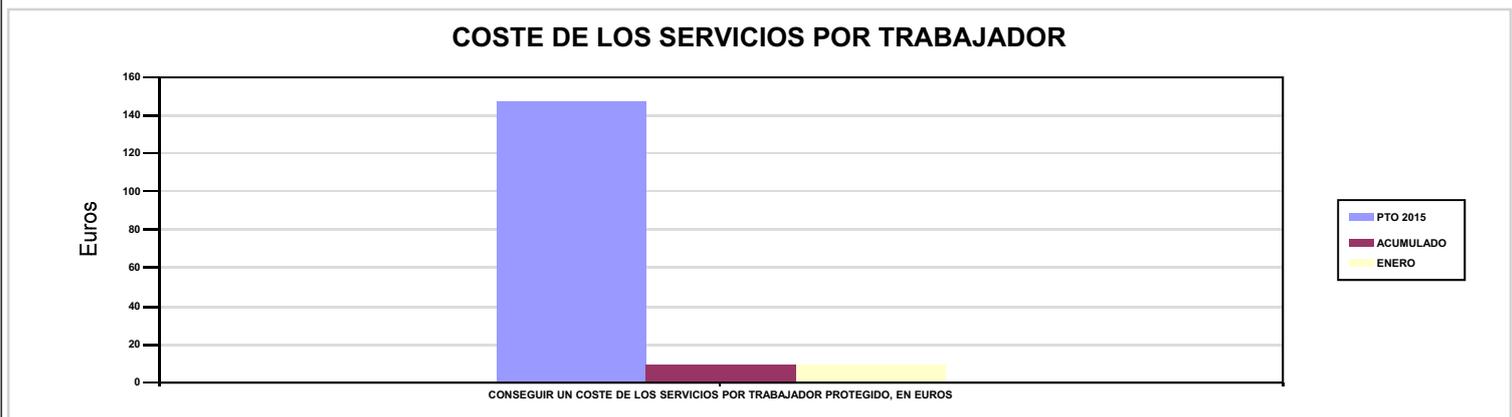
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,57	36,46
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,43	1,37
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,44	3,66
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,20	66,70
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,50	10,54
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.957,90	702,99
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,34	4,04
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,69	11,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.042,59	777,03
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	67	68
11	Gastos de personal	2.918,93	244,72
12	Otros gastos de funcionamiento	2.909,26	116,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.828,19	361,46
14	Transferencias	151.208,30	5.175,14
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.051,49	5.536,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.051,49	5.536,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.442	8.792
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.413.138	320.594
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.590	12.838
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	950.182	937.814
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	942.401	937.814
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	3.431,94
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	170.788	9.840
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	67.945	4.104
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.837.559	273.750
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.340	3.100
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.675.899	325.638
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	3
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	0,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.562	361,45
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	91	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	8	11
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	7
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	376	23



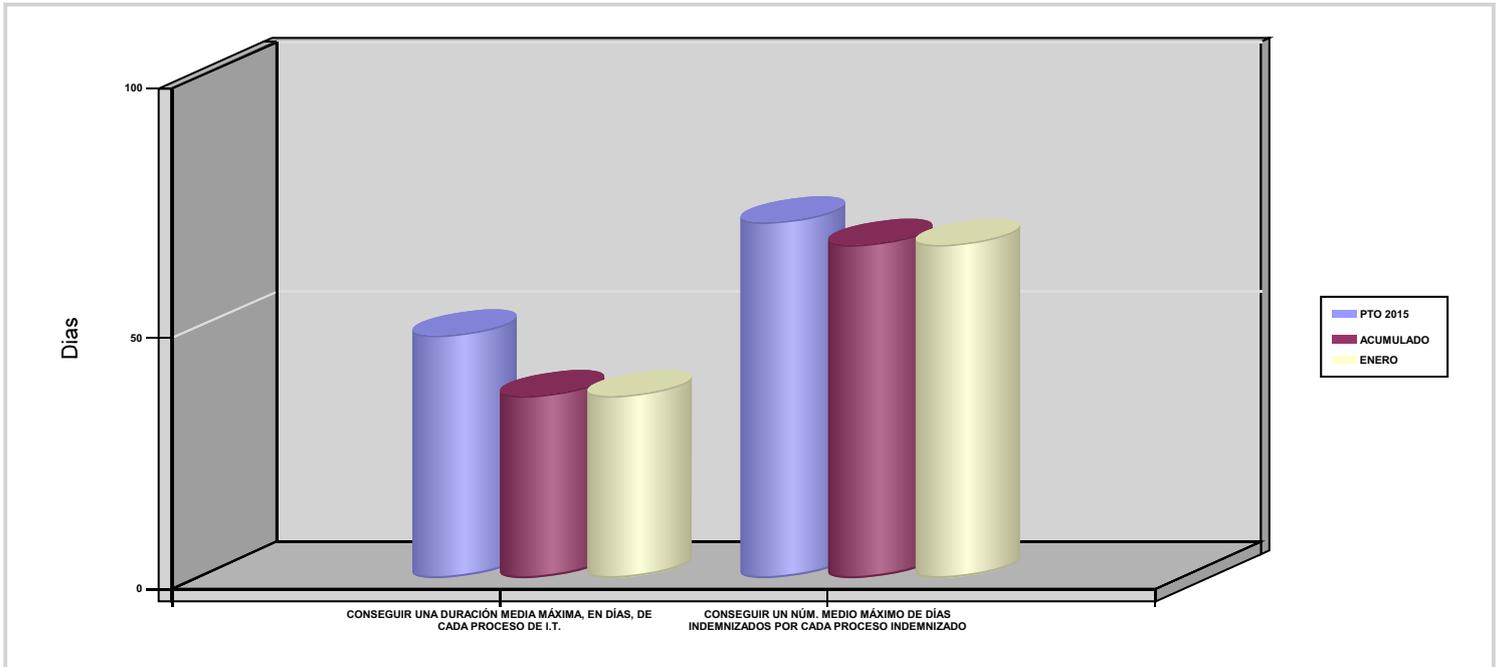
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

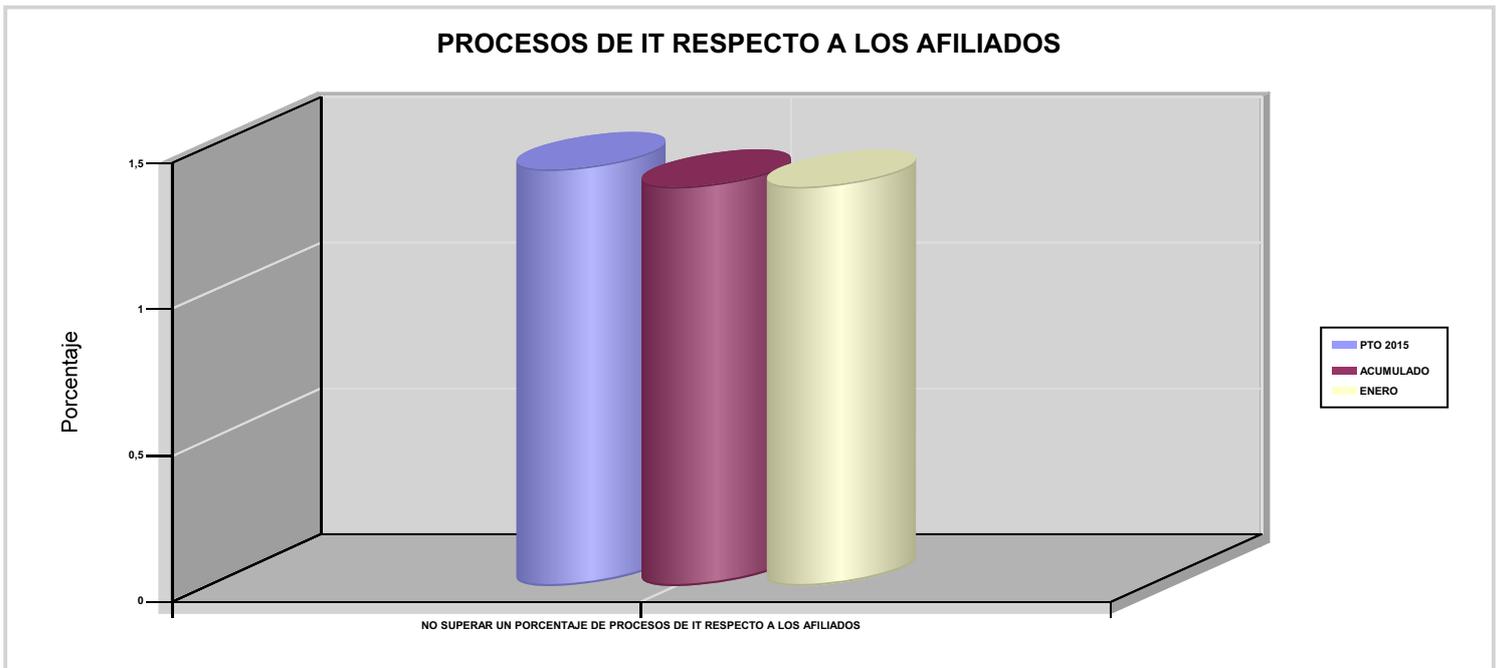
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

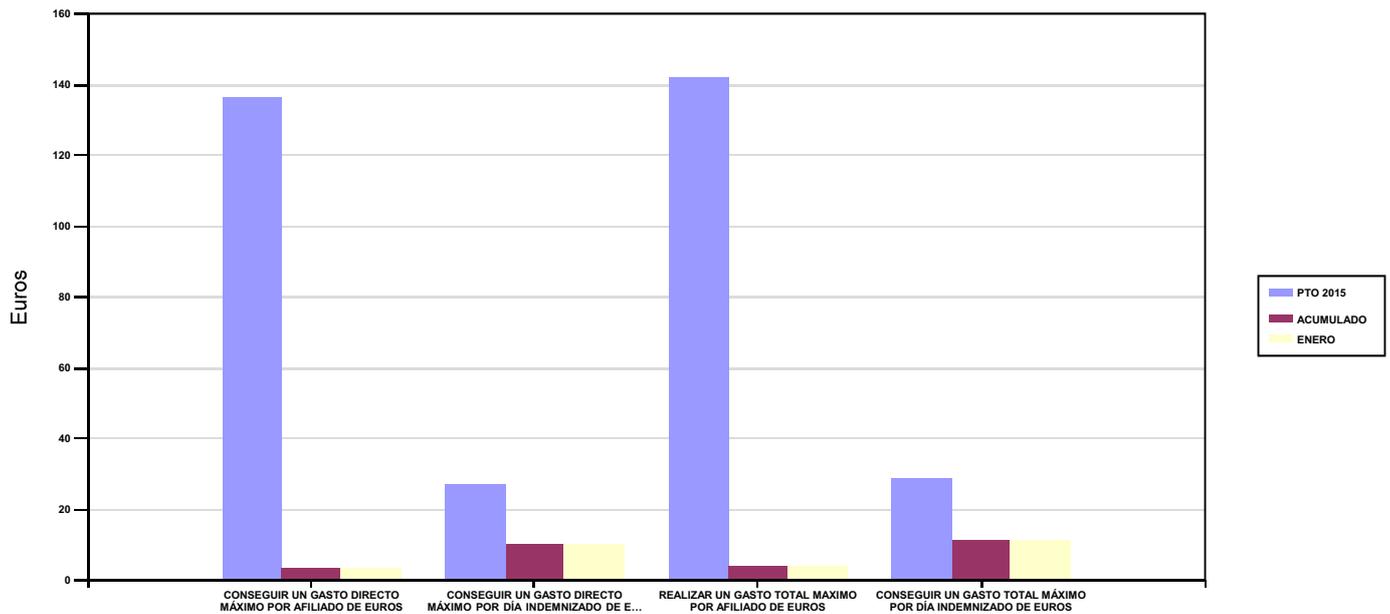
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

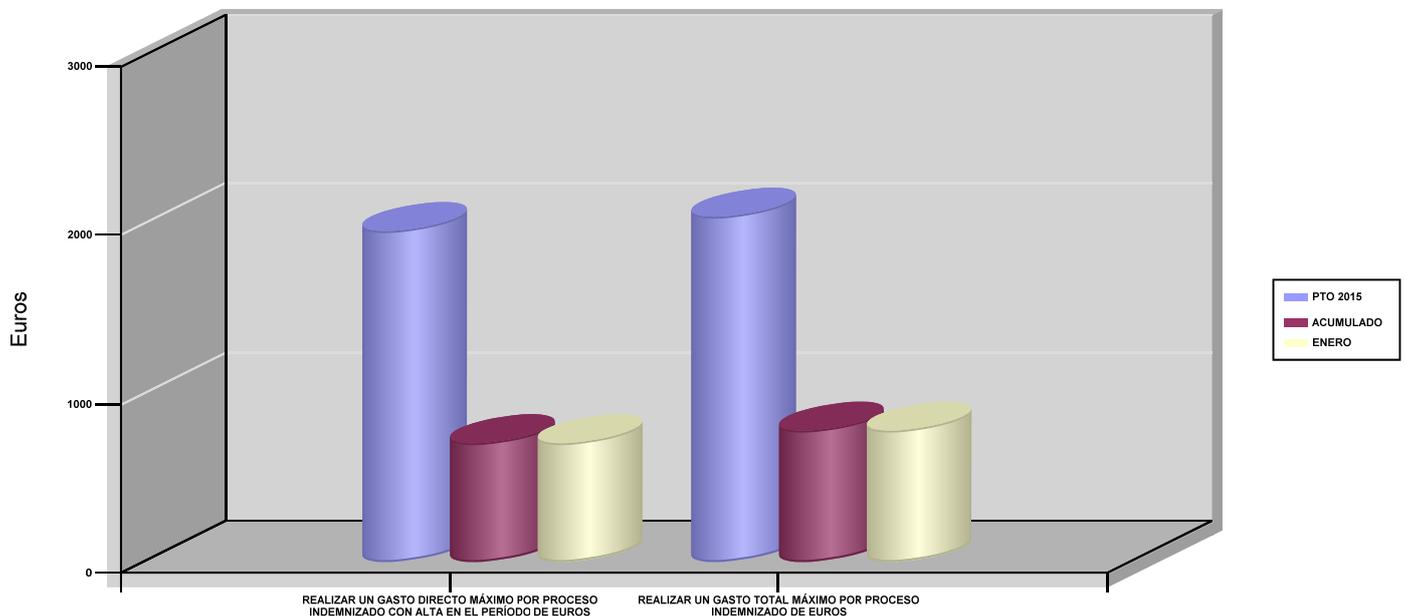
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





015 UMIVALE		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	243	17
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	59	2
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	13	12
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	535,71	42,59
12	Otros gastos de funcionamiento	90,39	7,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	626,10	49,77
14	Transferencias	109.117,96	3.057,82
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.749,06	3.107,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.749,06	3.107,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.208,09	2.489,78
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	243	17
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	107.852,22	146.457,65
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	13.154,05	568,04
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	59	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	222.950	284.020
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	560.355	534.046



015 UMIVALE		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,32	85,29
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	49.002	5.206
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	350	346
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.538,82	1.323,13
12	Otros gastos de funcionamiento	14.891,52	820,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.430,34	2.143,72
14	Transferencias	3.172,66	213,03
15	Inversiones	2.369,30	7,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.972,30	2.364,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.972,30	2.364,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.356	3.836
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	177.160	15.012
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.002	5.206
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.722	898
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	517.896	508.757



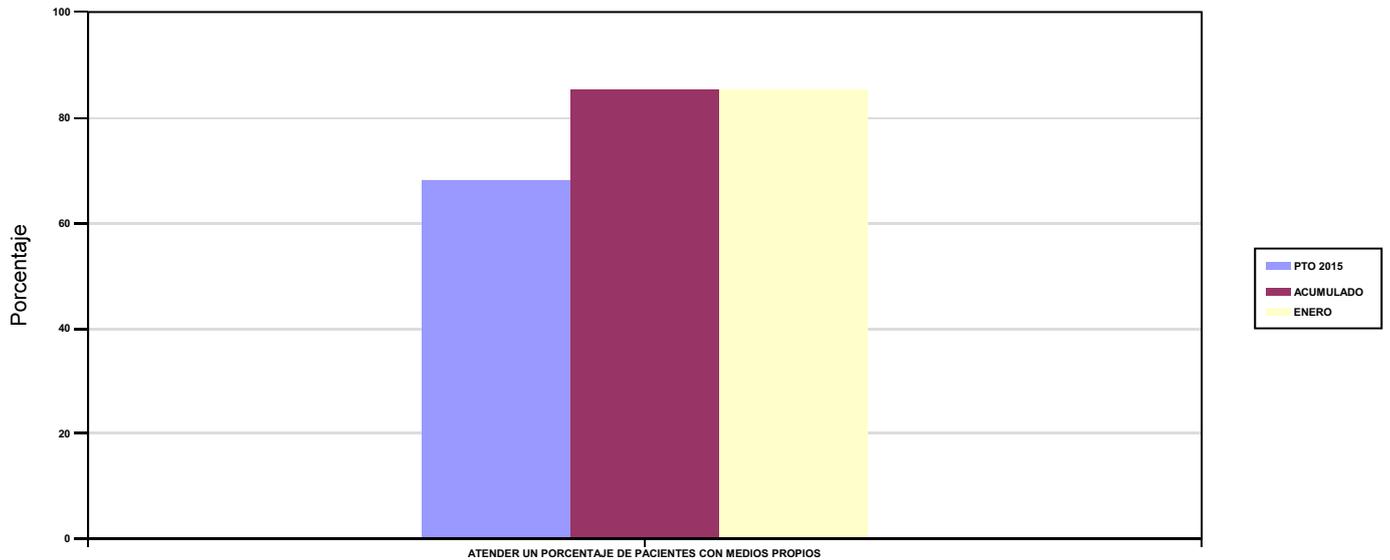
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

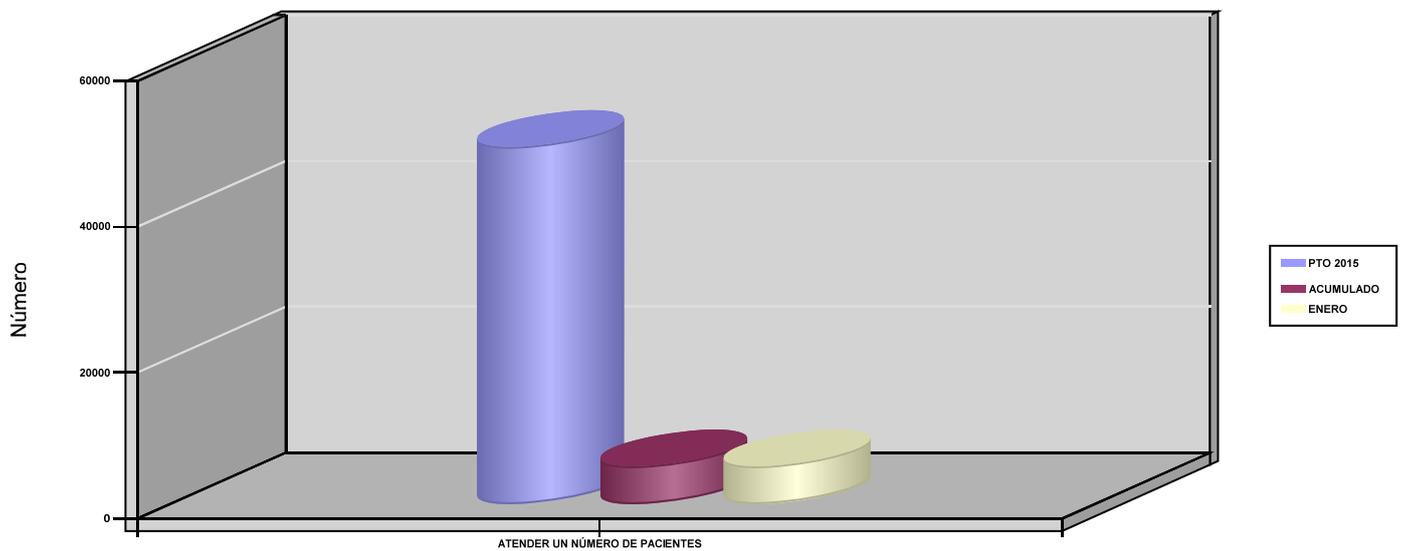
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





015 UMIVALE		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	517,94	412,33
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.573,81	184,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.573,81	184,58
14	Transferencias	3.439,50	12,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.013,31	197,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.013,31	197,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	6,04
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.314,28	178,54
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.248	284,87
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.399	433
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,97	1,52



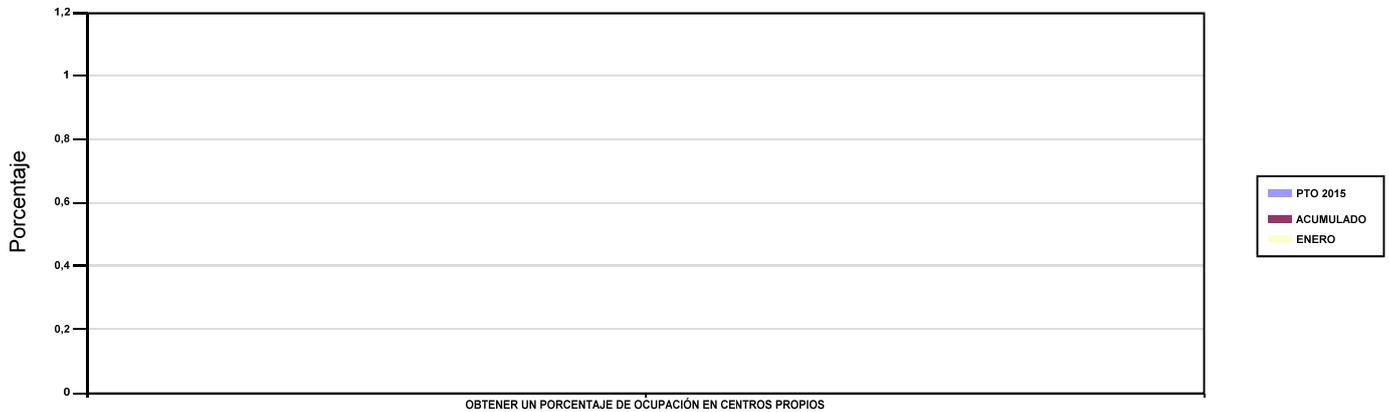
015 UMIVALE

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

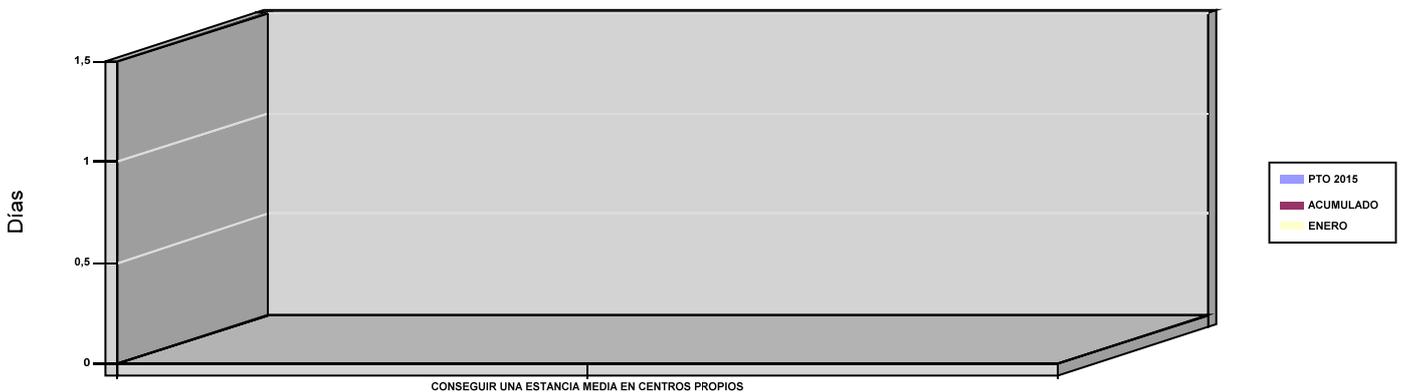
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

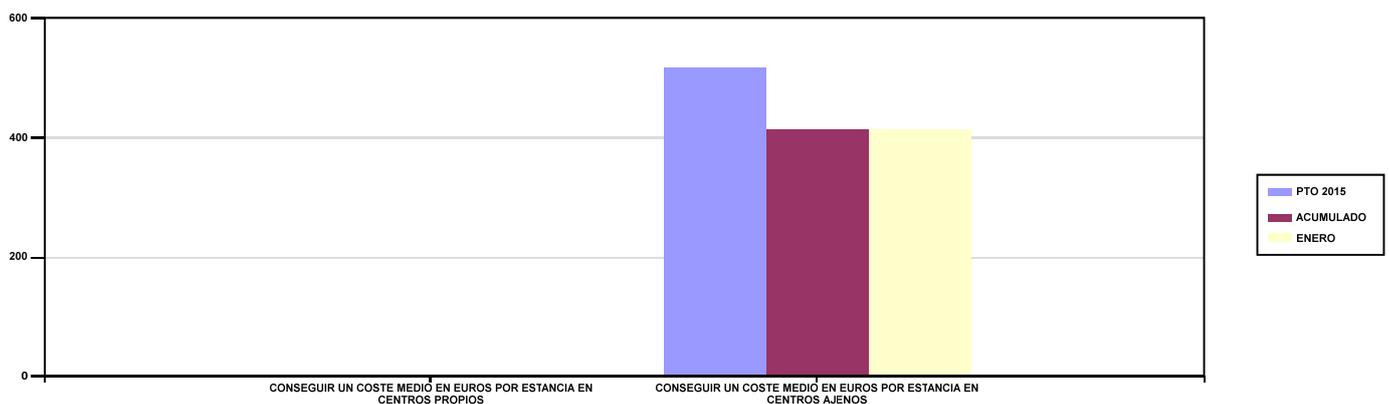
ESTANCIA MEDIA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.000	282
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	300	3
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	0,24
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	12
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	136,83	12
12	Otros gastos de funcionamiento	132,88	4,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	269,71	16,50
15	Inversiones	8	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277,71	16,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	277,71	16,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.665	1.264
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	282
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	3
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	80	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.665	1.264
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	560.355	534.046
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	23
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	12



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,44	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	21,82	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	30.431,62	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.431,62	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	113.486,90	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	143.918,52	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.120,16	200.771,87
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.378,14	0,77
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	87.066,68	-12.181,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.033,16	0



015 UMIVALE		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	95,85	6,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	234	231
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.850,72	934,57
12	Otros gastos de funcionamiento	6.918,44	162,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.769,16	1.096,66
14	Transferencias	1.031,62	0
15	Inversiones	429,13	0,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.229,91	1.096,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,02	2
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.676,93	1.098,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	189.883	14.467
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.819	311
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.497,31	3.852,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	399.033,16	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	610.283	596.583



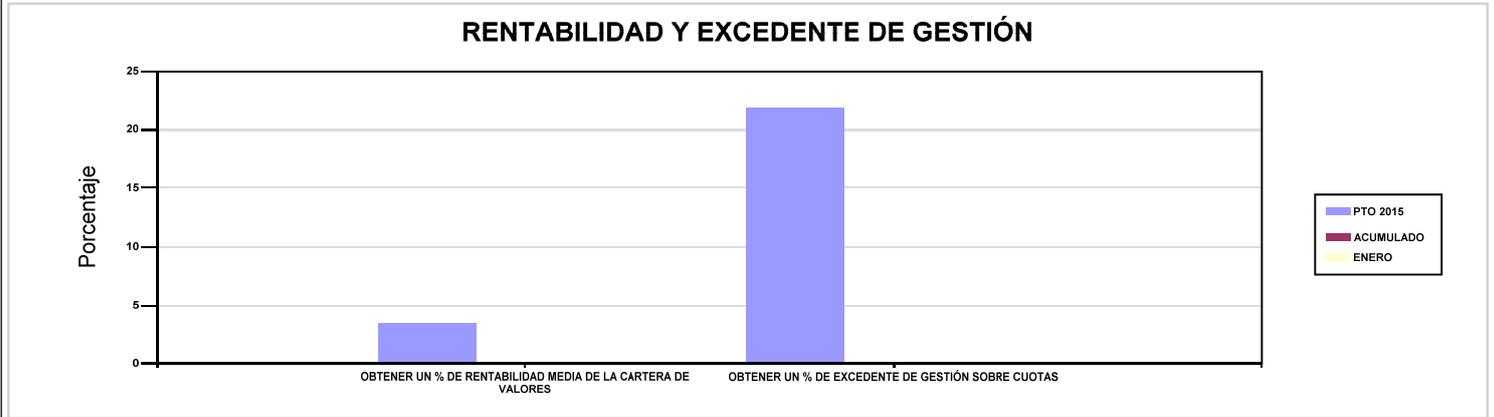
015 UMIVALE

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



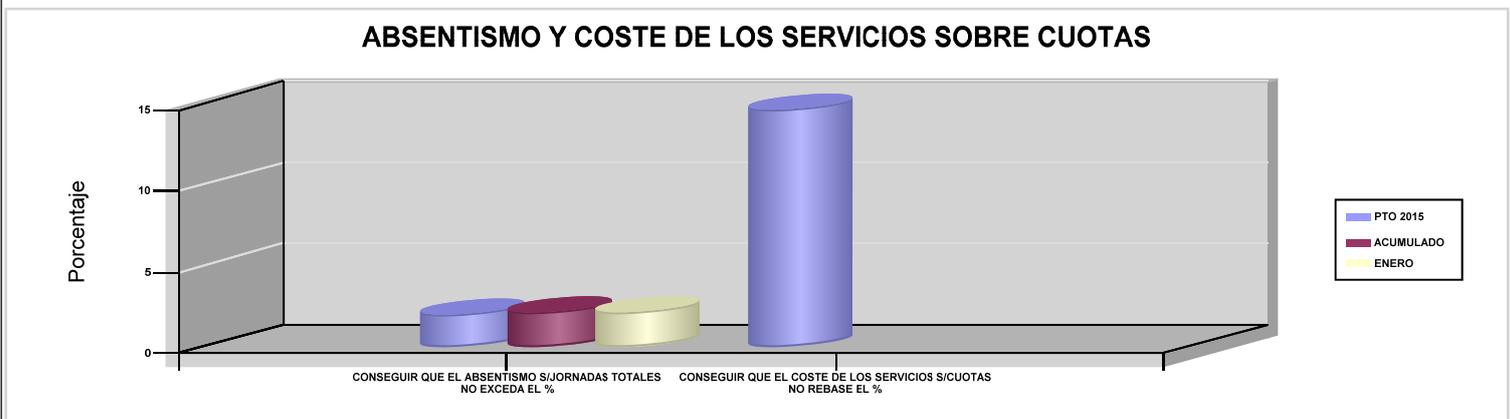
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

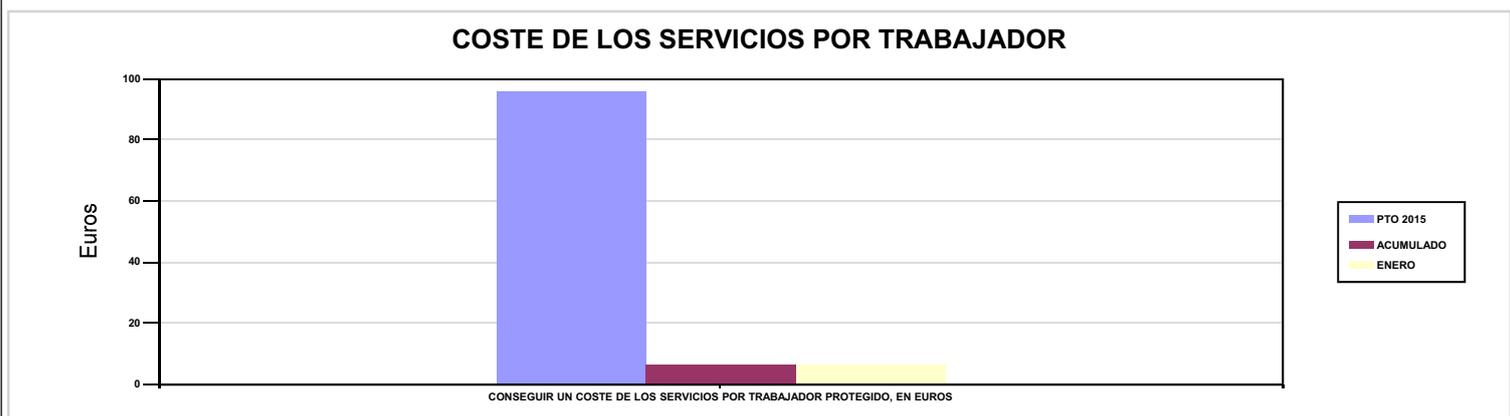
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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	24,82
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,01	1,56
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,86	4,58
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,26	66,89
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	43,52	11,69
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.275,19	782,06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,37	763,96
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,42	1.951,02
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.794,76	130.501,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	15	19,16
11	Gastos de personal	850,75	47,49
12	Otros gastos de funcionamiento	218,02	34,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.068,77	81,92
14	Transferencias	19.923,47	833,05
15	Inversiones	187,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.179,74	914,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.179,74	914,97
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	1.860
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	460.284	46.161
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.125	1.684
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	110.900	107.878
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	110.900	107.878
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	493,89
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.558	2.052
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.363	550
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	328.356	36.789
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.490	624
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	361.507	42.242
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	40	6
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	0,39
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.495,75	81.920,91
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	2	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,51	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	30	10



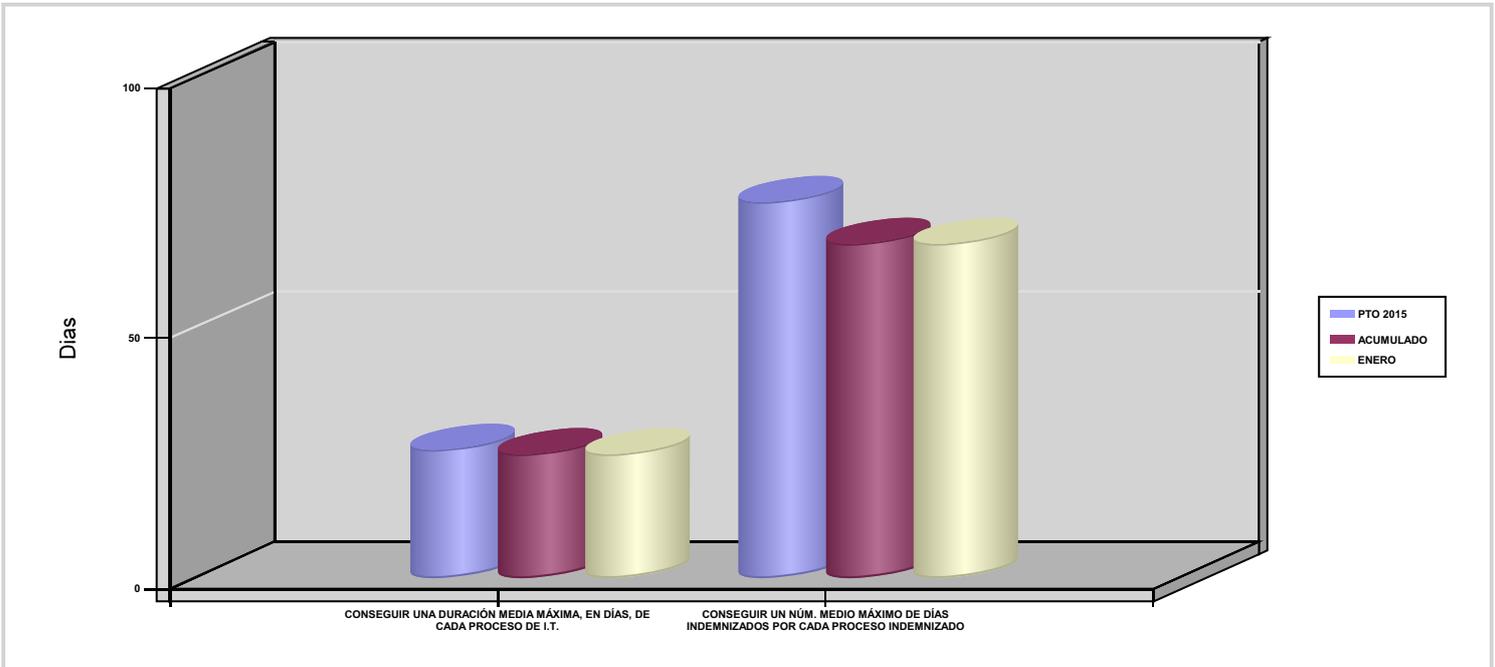
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

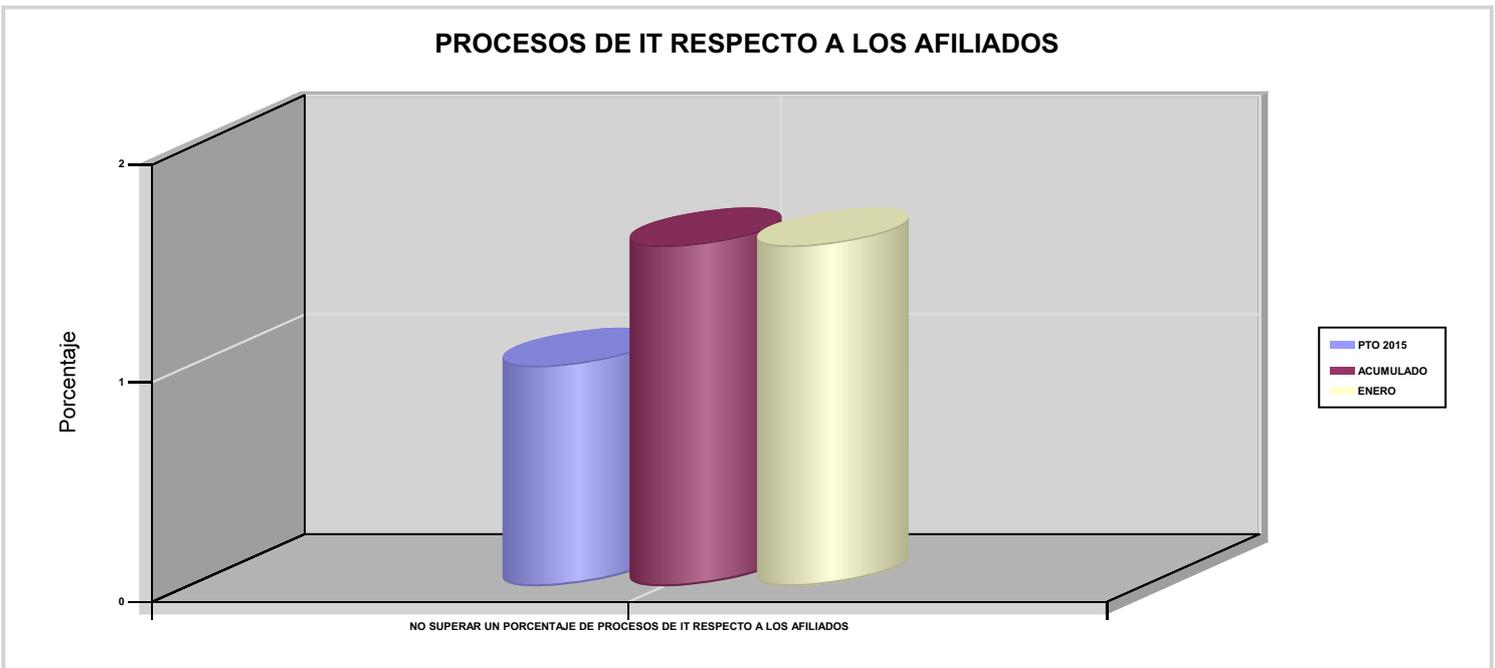
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

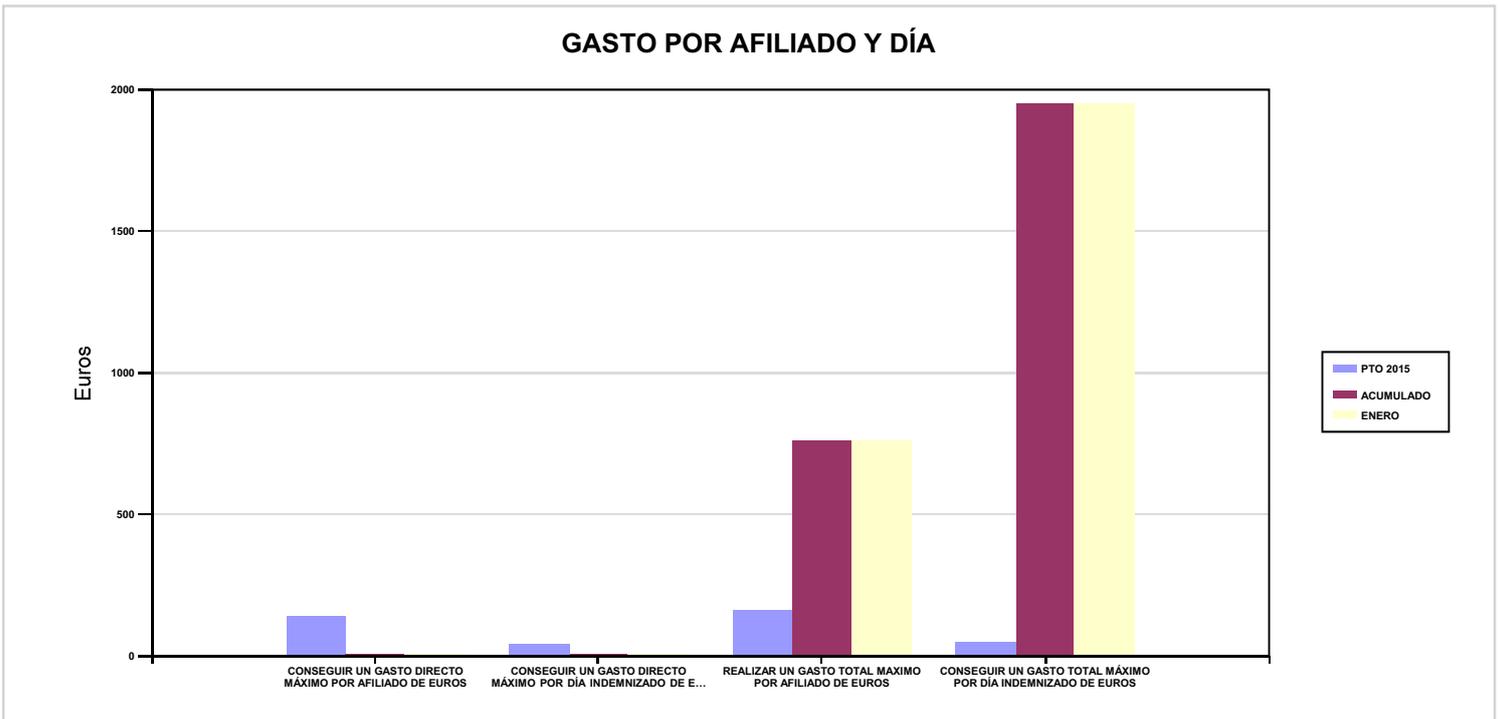
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

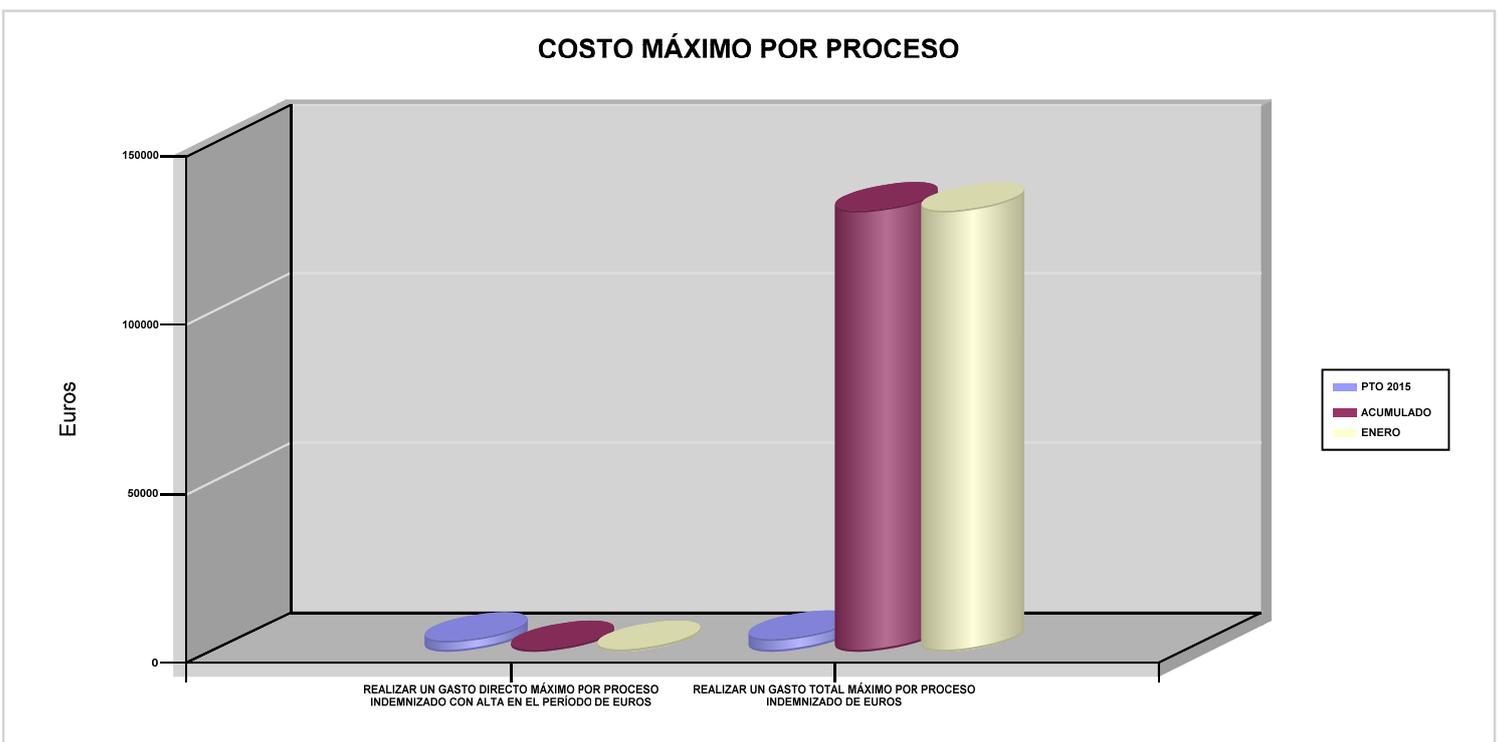
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	21	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	4	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50	0,45
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	1,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69,64	1,46
14	Transferencias	17.079,69	0
15	Inversiones	1,89	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.151,22	1,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.151,22	1,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.023,20	0
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	21	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	191.580,95	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.080	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	270.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	68.250	66.041



021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	87,45	88
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	9.458	807
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	53,44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.431,48	206,97
12	Otros gastos de funcionamiento	1.790,85	121,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.222,33	328,56
14	Transferencias	279,16	24,29
15	Inversiones	316,31	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.817,80	352,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.817,80	352,85
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	435
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.559	1.640
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.458	807
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.357	110
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.250	66.041



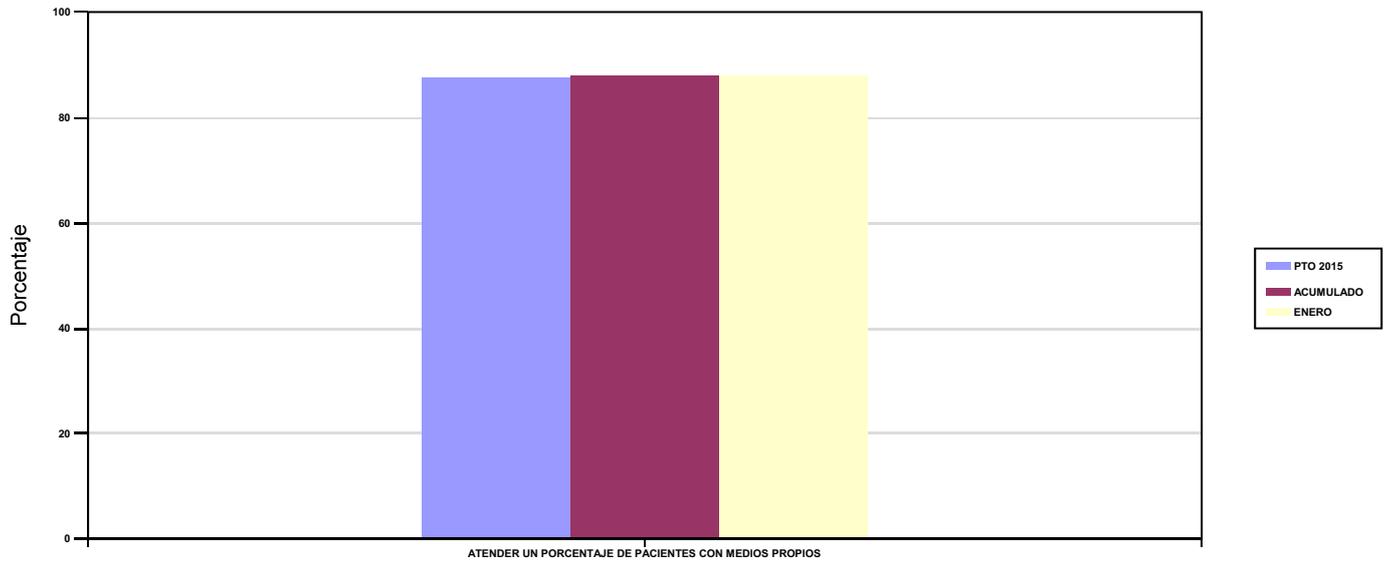
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

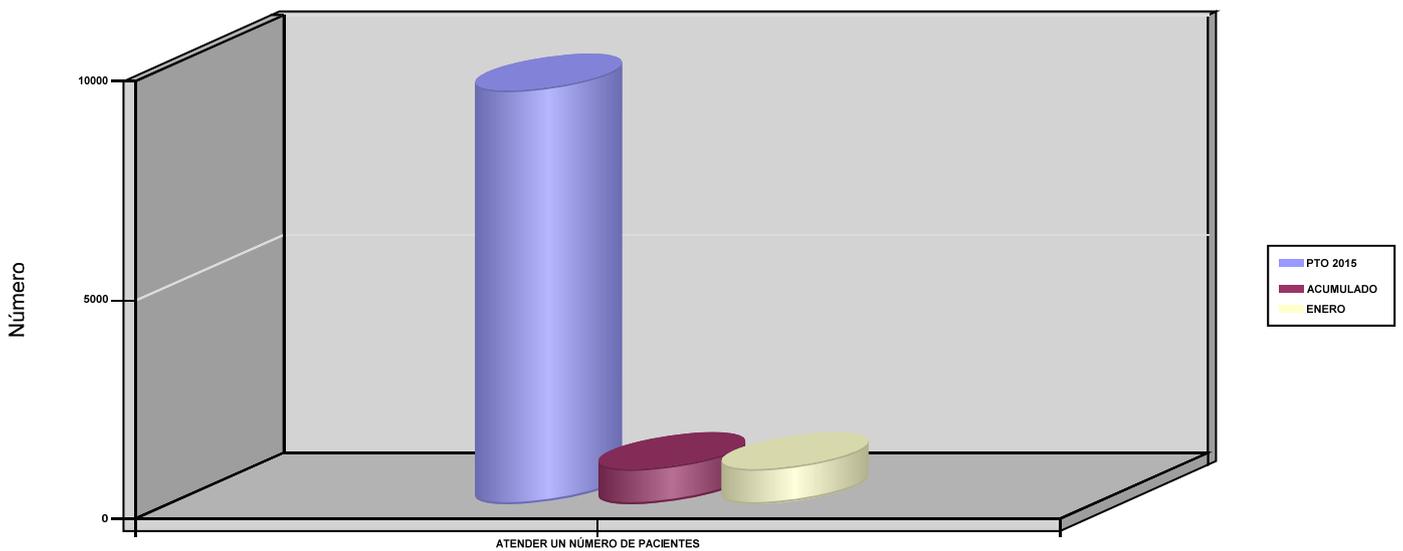
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





021 MUTUA NAVARRA		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.713,56	7.725,63
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.240,33	123,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.240,33	123,61
14	Transferencias	50	1,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.290,33	125,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.290,33	125,22
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.240,33	123,61
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	205	14
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	334	16
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,63	1,14



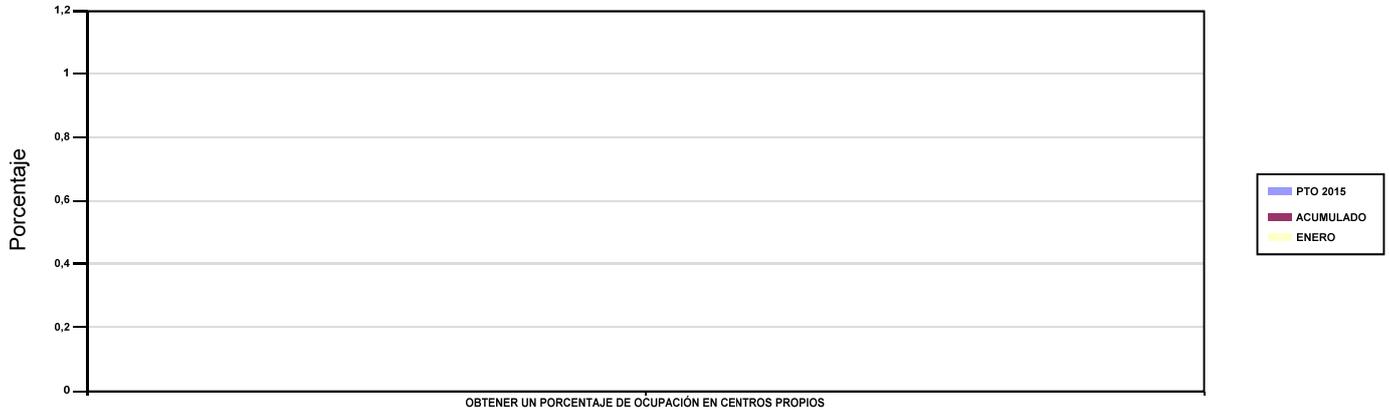
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

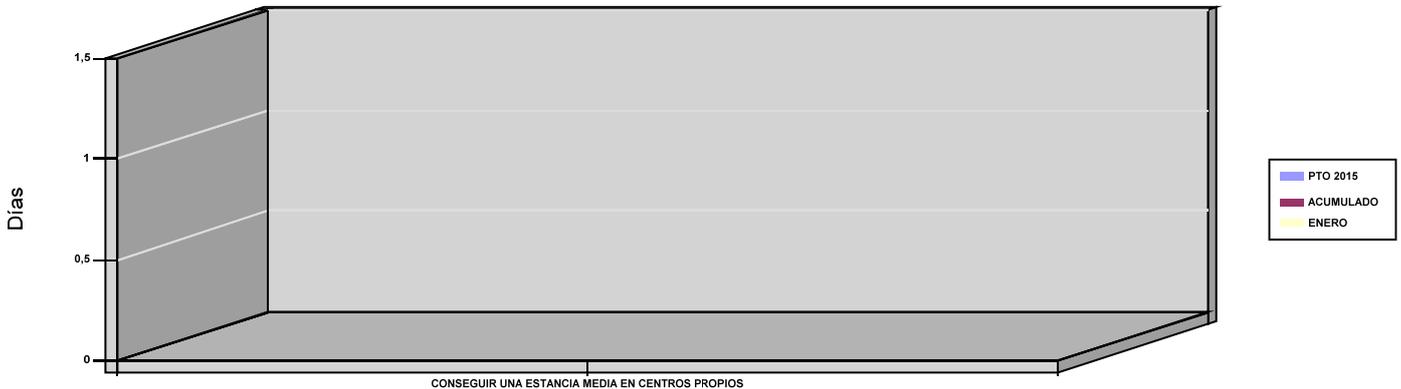
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

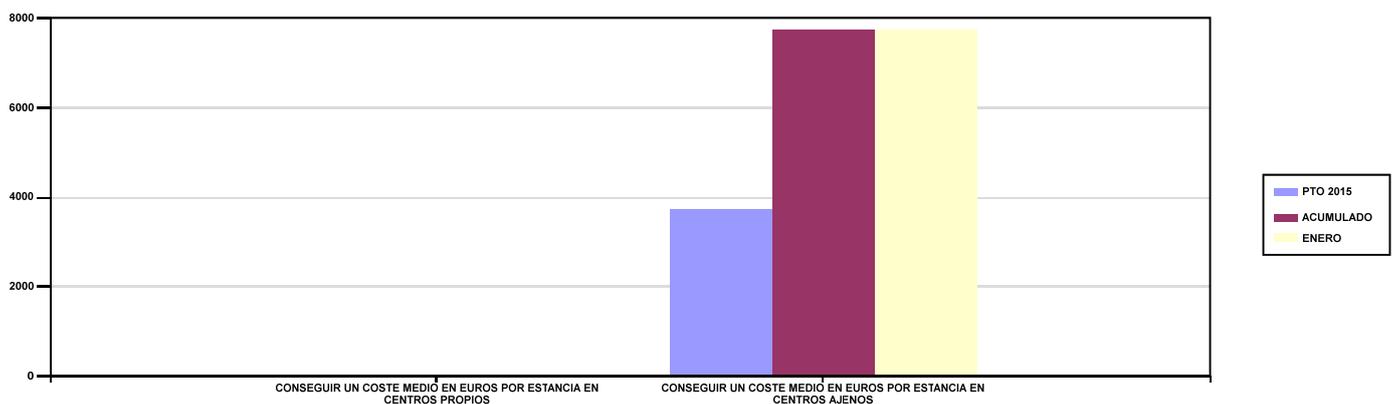
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





021 MUTUA NAVARRA		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	250	8
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	225	24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	52,42	3,86
12	Otros gastos de funcionamiento	19,64	1,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72,06	5
15	Inversiones	1,92	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73,98	5
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73,98	5
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	8
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	225	24
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	68.250	66.041



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,57	3,08
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,33	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.660,53	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.660,53	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.910,04	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.570,57	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.200	28.426,75
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700	876,71
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.977,61	-1.681,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	56.799,89	0



021 MUTUA NAVARRA		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,67	3,62
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,24	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,85	7,66
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	37,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.696,31	110,08
12	Otros gastos de funcionamiento	1.421,54	175,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.117,85	285,45
14	Transferencias	475,55	1,28
15	Inversiones	206,75	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.800,15	286,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100	0,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.900,15	287,33
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.100	2.321,60
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	750	84
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.790,98	826
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	56.799,89	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	75.400	107.878



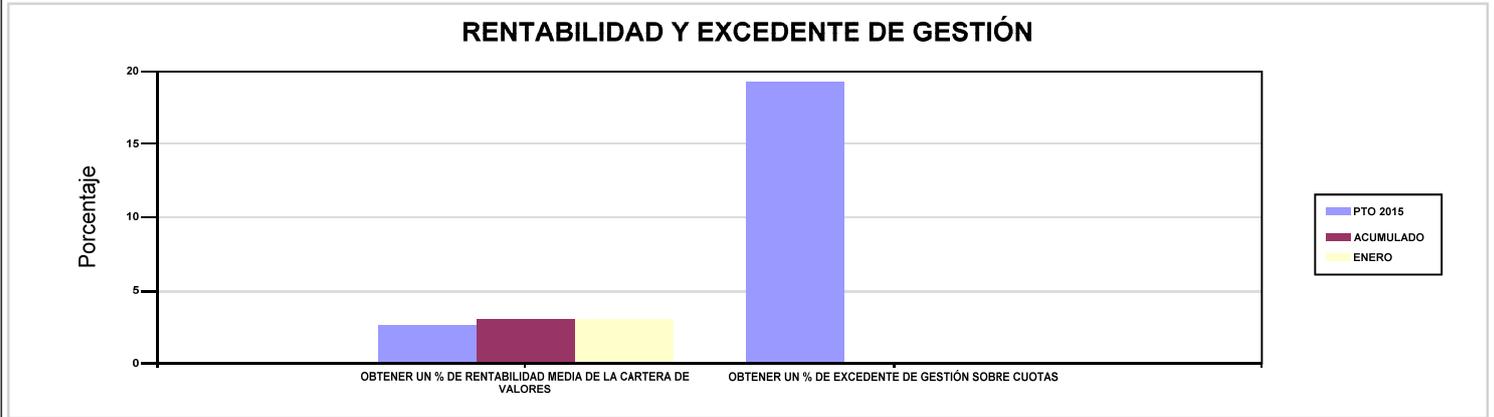
021 MUTUA NAVARRA

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



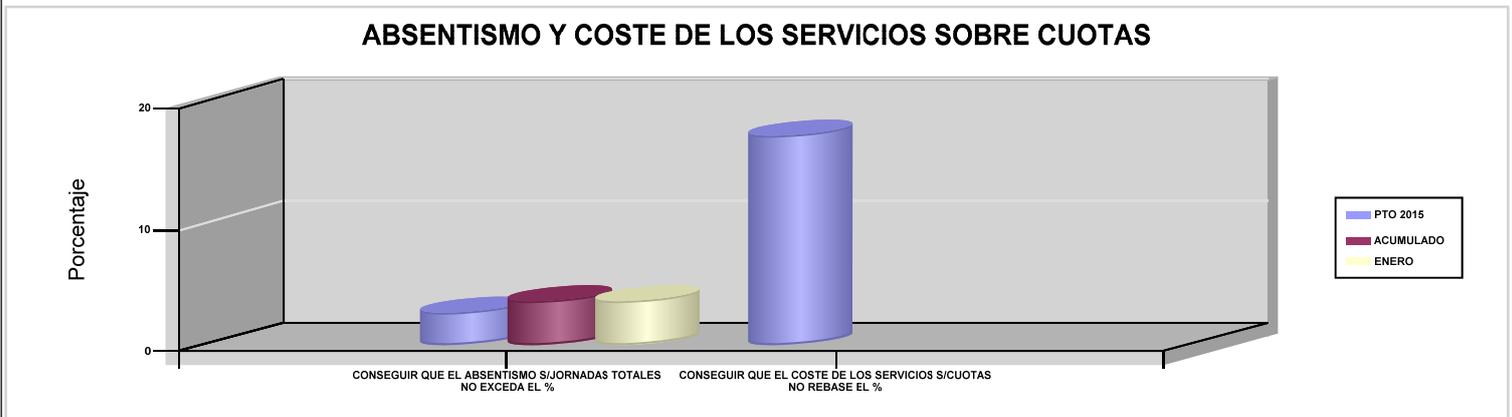
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

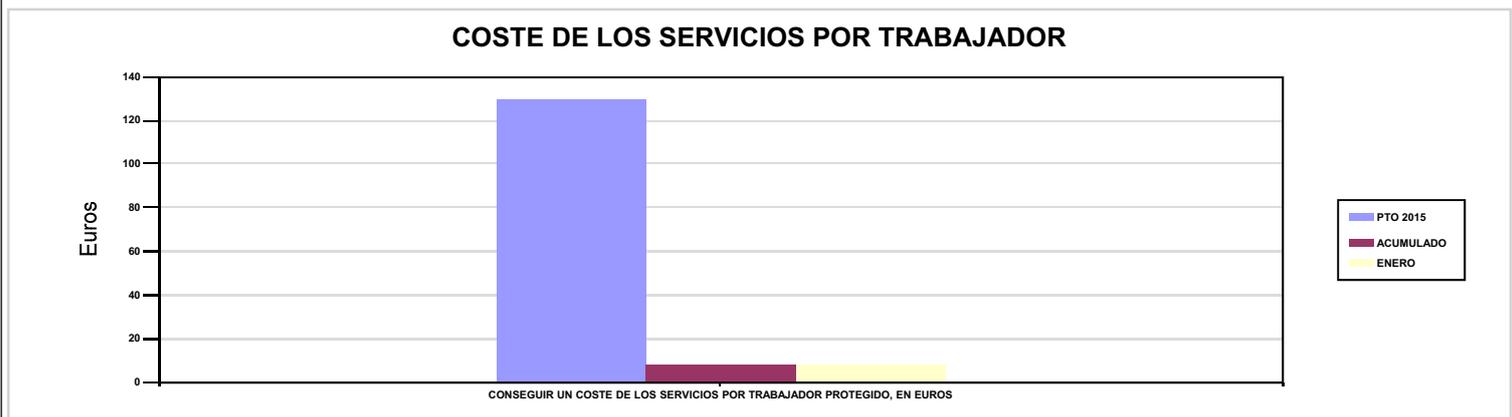
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,01	36,77
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	5,22
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,91	70,40
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,36	11,64
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.879,83	819,46
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,34	5,48
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,62	12,21
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.957,82	859,82
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	30
11	Gastos de personal	1.018,96	38,41
12	Otros gastos de funcionamiento	1.186,06	55,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.205,02	94,21
14	Transferencias	57.315,52	2.271,62
15	Inversiones	94,74	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.615,28	2.365,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.615,28	2.365,83
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	55.452	5.373
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.107.965	197.546
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.266	6.398
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	448.067	366.165
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	448.795	366.165
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.150,95	1.913,06
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	56.076	6.227
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.943	2.304
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.729.963	162.209
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.076	2.222
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.750.475	164.358
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	6
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	0,45
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.205,03	94,21
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	24	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	10	21
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	202,13	238
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	98	22



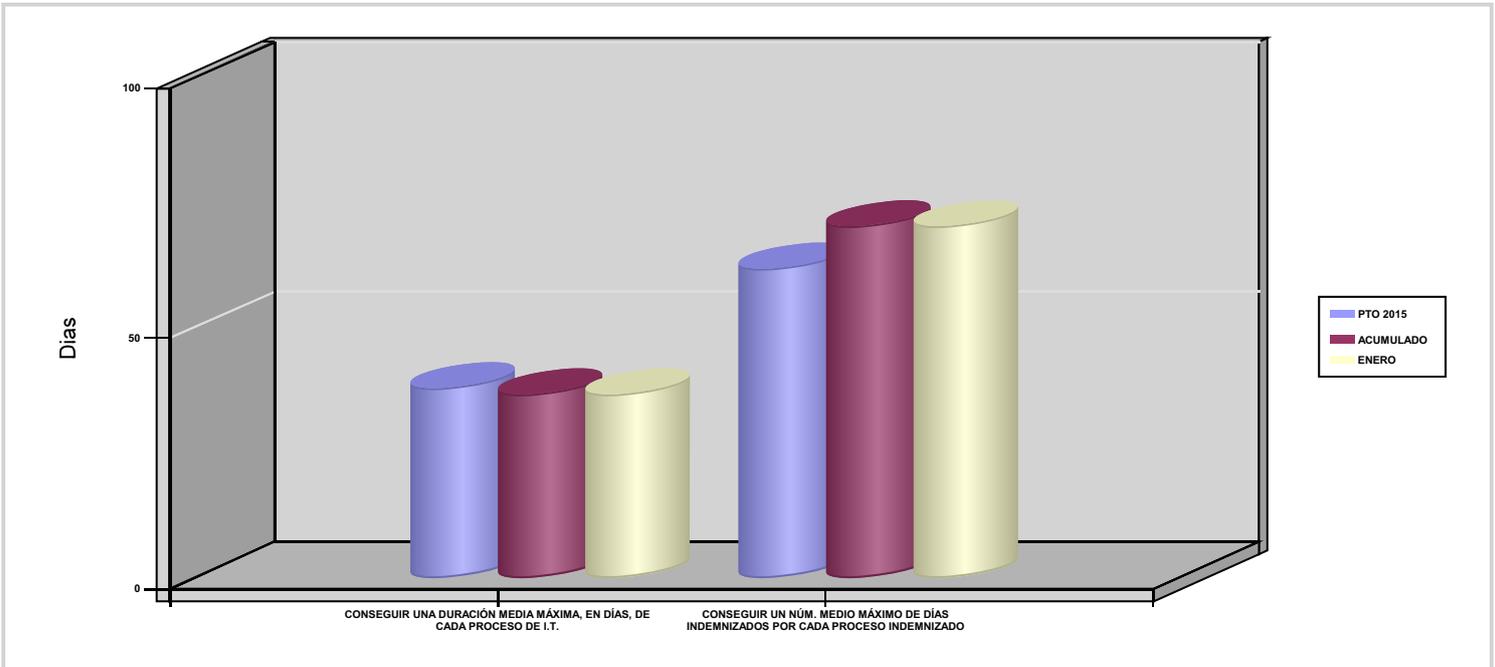
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

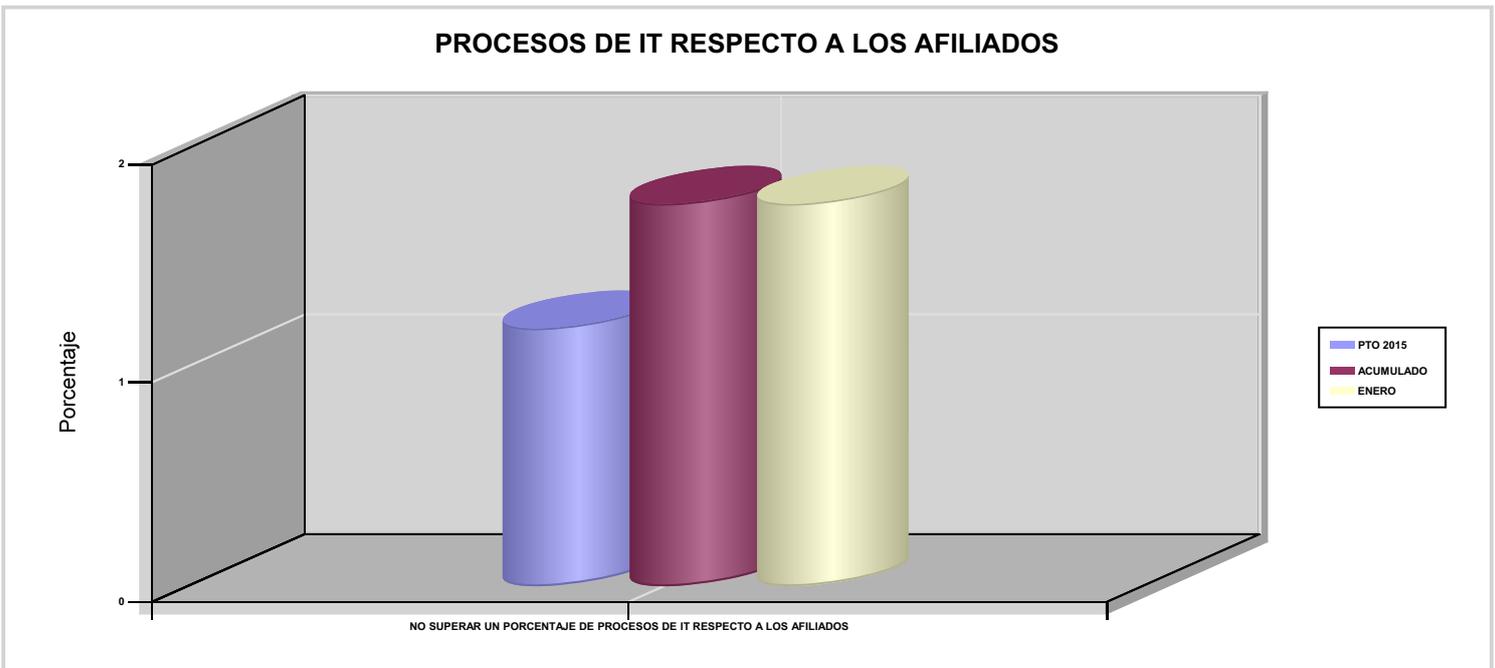
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

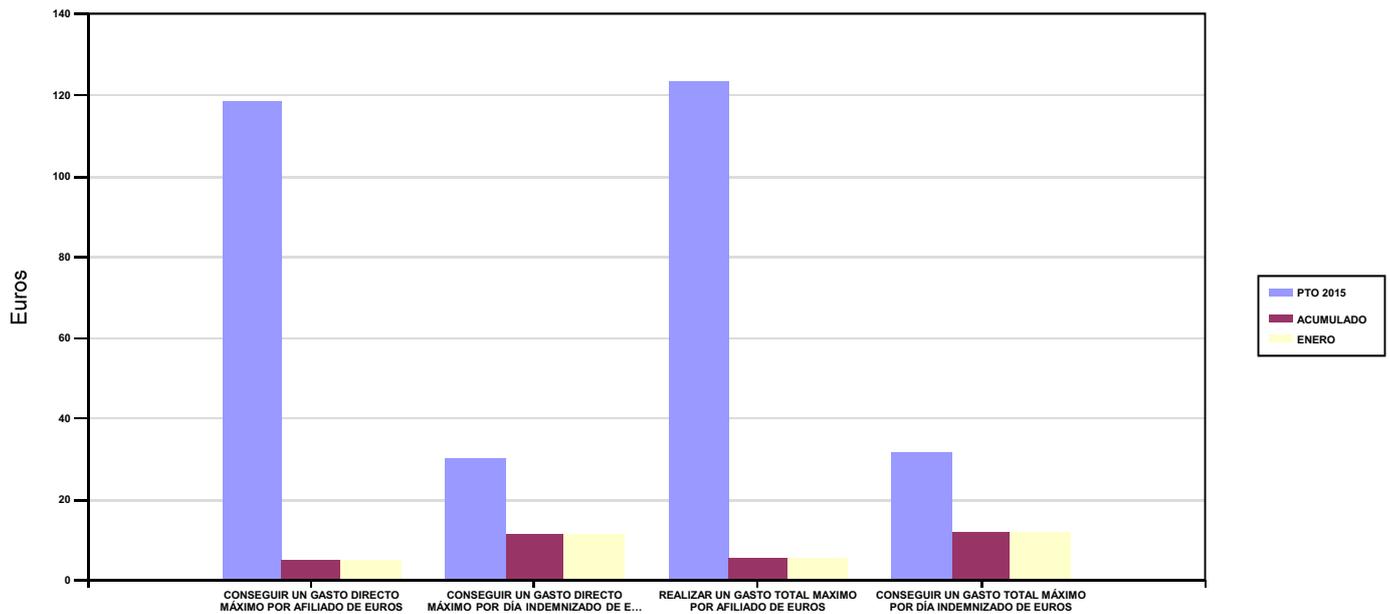
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

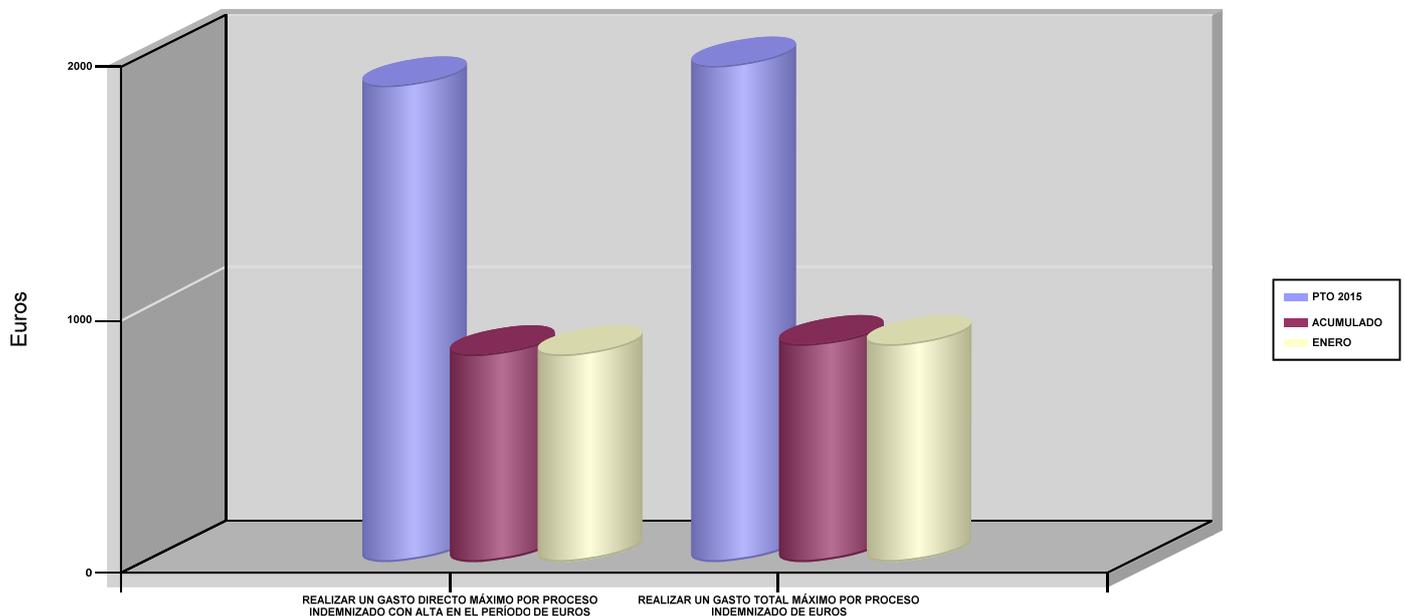
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	120	10
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	23	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	625,08	26,22
12	Otros gastos de funcionamiento	487,38	19,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.112,46	45,50
14	Transferencias	45.317,65	1.422,39
15	Inversiones	3,13	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.433,24	1.467,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.433,24	1.467,89
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.405,99	1.294,22
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	120	10
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.049,92	129.422
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.223,23	128,17
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	23	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	140.140,43	128.170
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	229.292	154.456



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	46,77	16,54
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	10.273	787
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	155	155
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.075,28	260,52
12	Otros gastos de funcionamiento	12.618,62	917,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.693,90	1.178,08
14	Transferencias	672,95	47,44
15	Inversiones	333,77	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.700,62	1.225,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.700,62	1.225,52
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.273	787
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.330	3.054
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.273	787
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.692	3.971
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	229.292	154.456



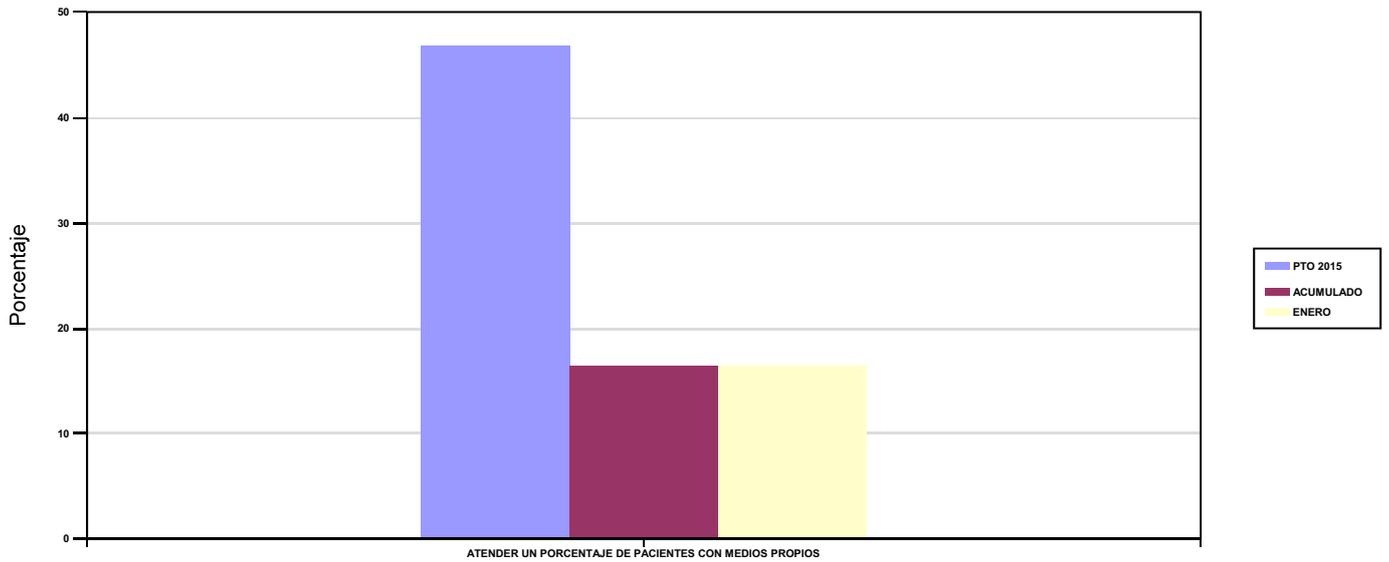
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

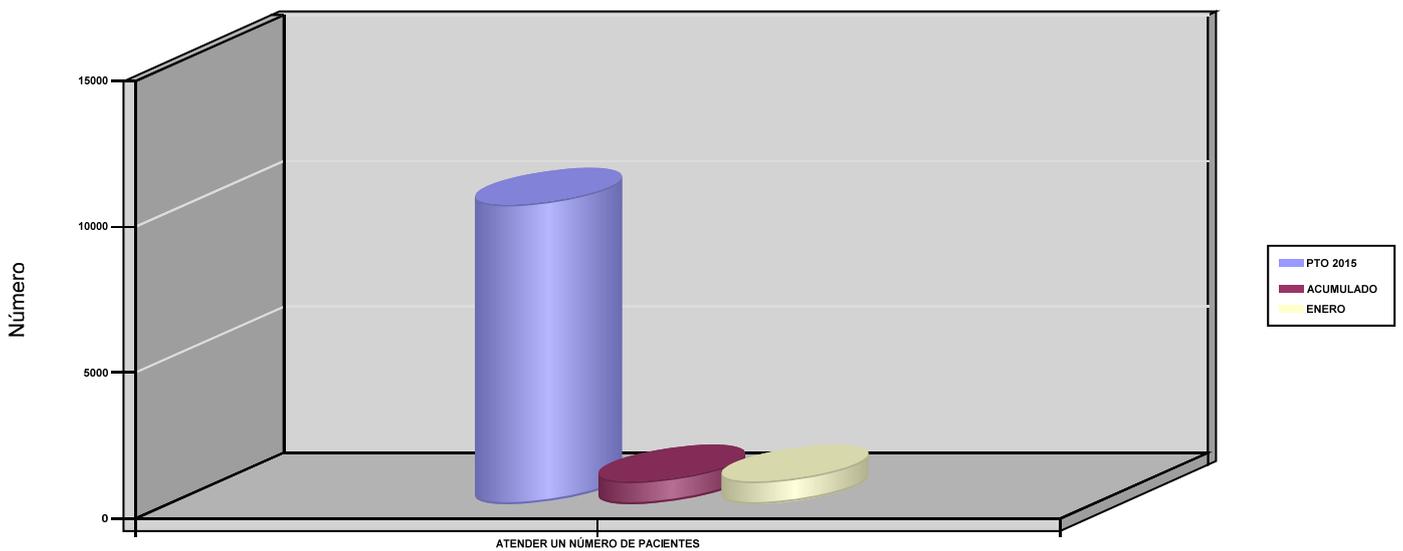
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.071,81	1.079,12
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	3.797,44	500,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.797,44	500,71
14	Transferencias	243,01	26,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.040,45	526,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.040,45	526,82
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.797,44	500,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.013	148
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.543	464
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,50	3,14



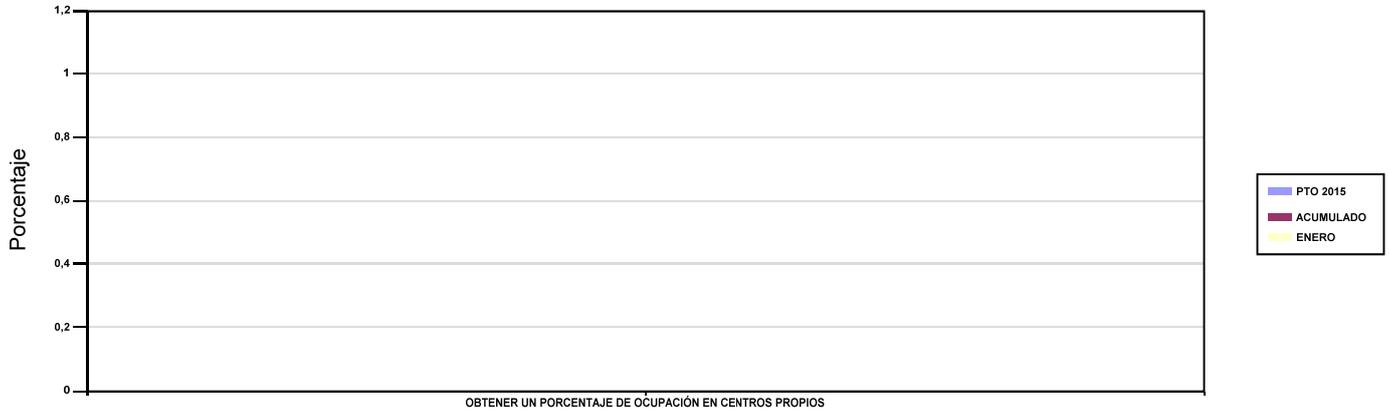
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

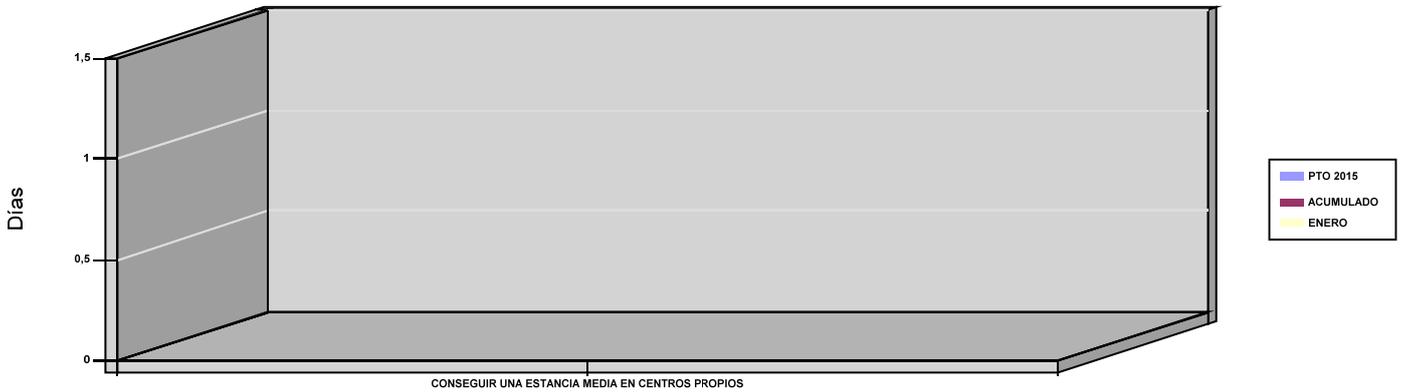
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

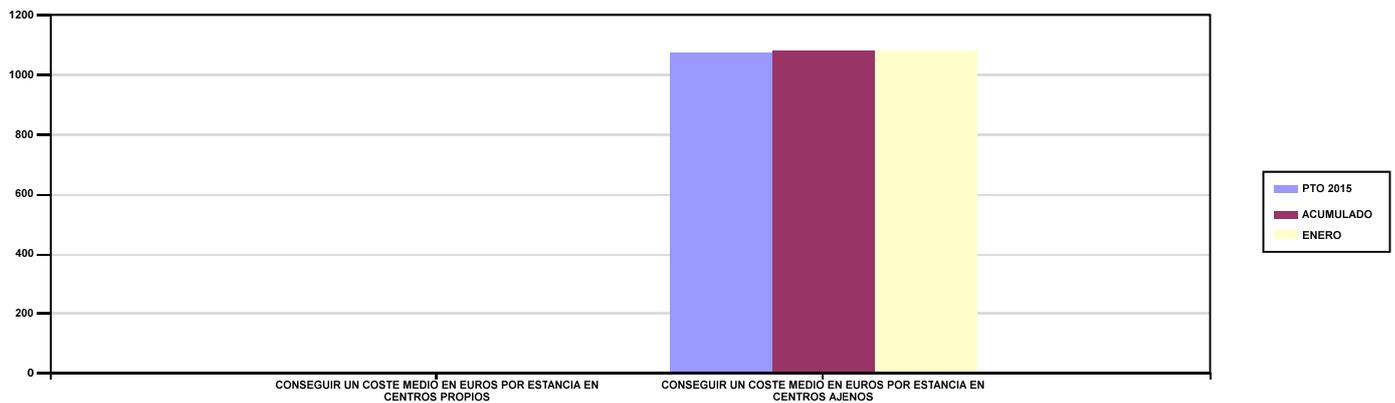
ESTANCIA MEDIA



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
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	530	28
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	720	24
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	20	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,27	0,49
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	470	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	575	31
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	5,89
12	Otros gastos de funcionamiento	285,03	6,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	464,59	12,44
15	Inversiones	34,65	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	499,24	12,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	499,24	12,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.784	756
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	530	28
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	720	24
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360	10
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	280	22
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	9.784	756
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	229.292	154.456
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
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	31
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	17,28	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	8.314,49	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.314,49	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.534,63	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.849,12	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	68.909,18	73.373,65
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	28.726,45	-5.904,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	166.287,75	0



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,34	0,47
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,36	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	138,26	7,46
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	84	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.736,15	180,66
12	Otros gastos de funcionamiento	5.166,96	192,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.903,11	373,12
14	Transferencias	417,31	0
15	Inversiones	195,52	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.515,94	373,12
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	9,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.187,43	382,73
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.213	5.560
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.691	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.176,52	2.204,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	166.287,75	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	268.889	295.566



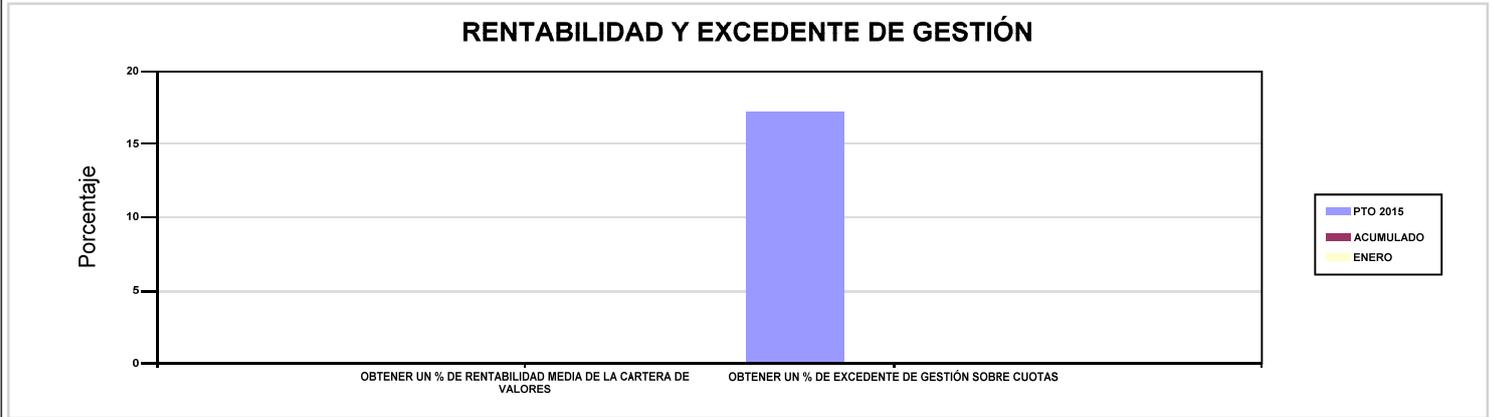
039 MUTUA INTERCOMARCAL

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



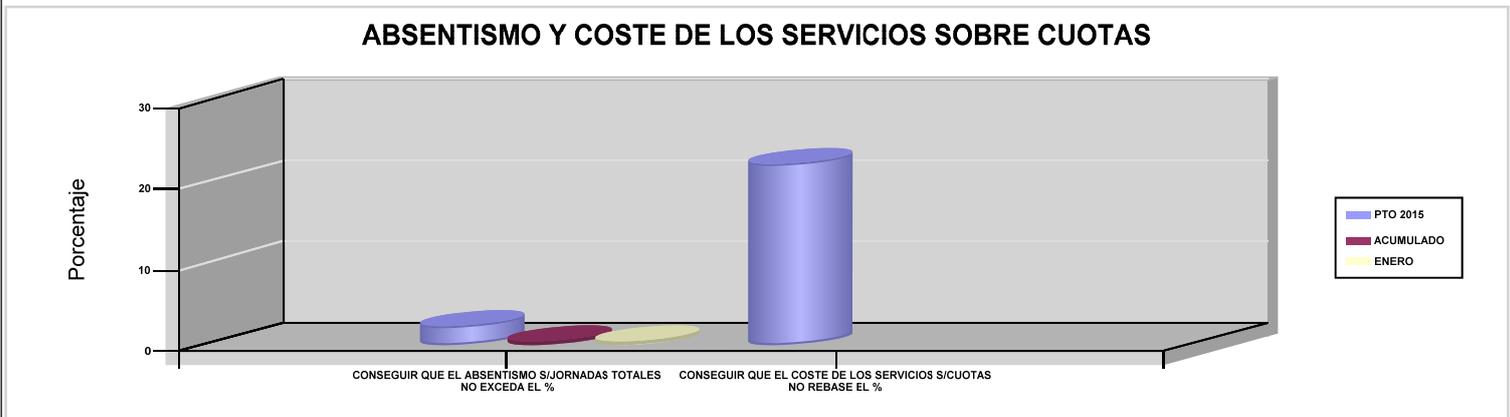
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

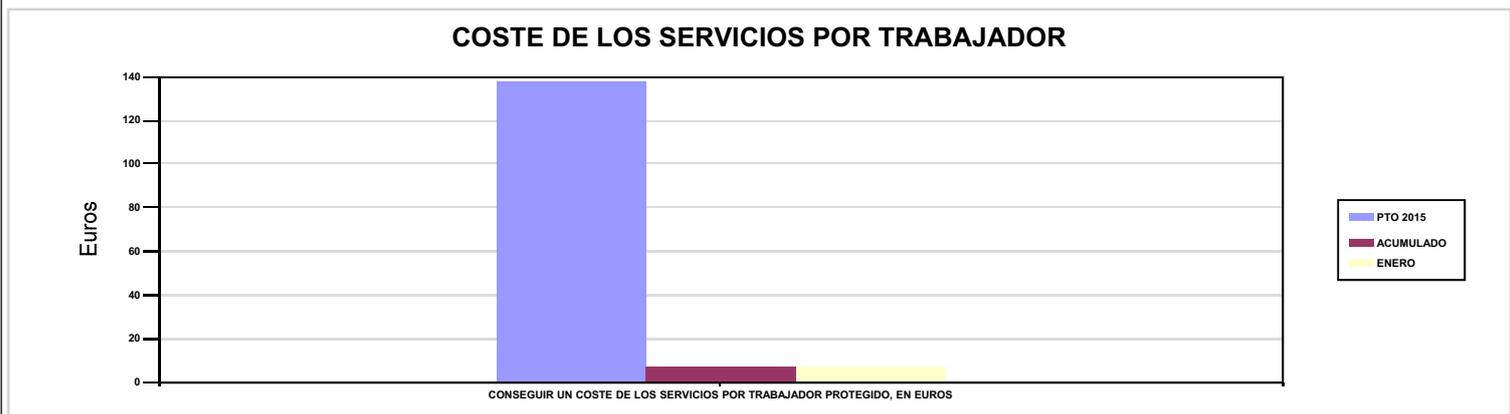
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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	33,26
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	5,98
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61	27,55
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,32	14,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.727,58	389,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,75	6,29
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,44	14,87
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.796,12	409,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	367	468
11	Gastos de personal	17.878,26	1.353,85
12	Otros gastos de funcionamiento	17.676,66	606,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.554,92	1.959,87
14	Transferencias	1.015.389,27	46.639,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.050.944,19	48.599,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.050.944,19	48.599,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	840.000	78.255
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	34.158.135	2.602.718
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	80.000	101.564
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	6.740.000	6.506.087
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	6.546.891	6.375.604
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	898.882,60	38.112,94
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	885.500	93.745
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	511.100	77.065
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.178.000	2.123.341
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	497.000	35.991
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	31.740.000	2.696.035
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	6
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,85	0,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	35.662,42	1.964,62
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.600	32
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	123	178
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	8
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.600	169



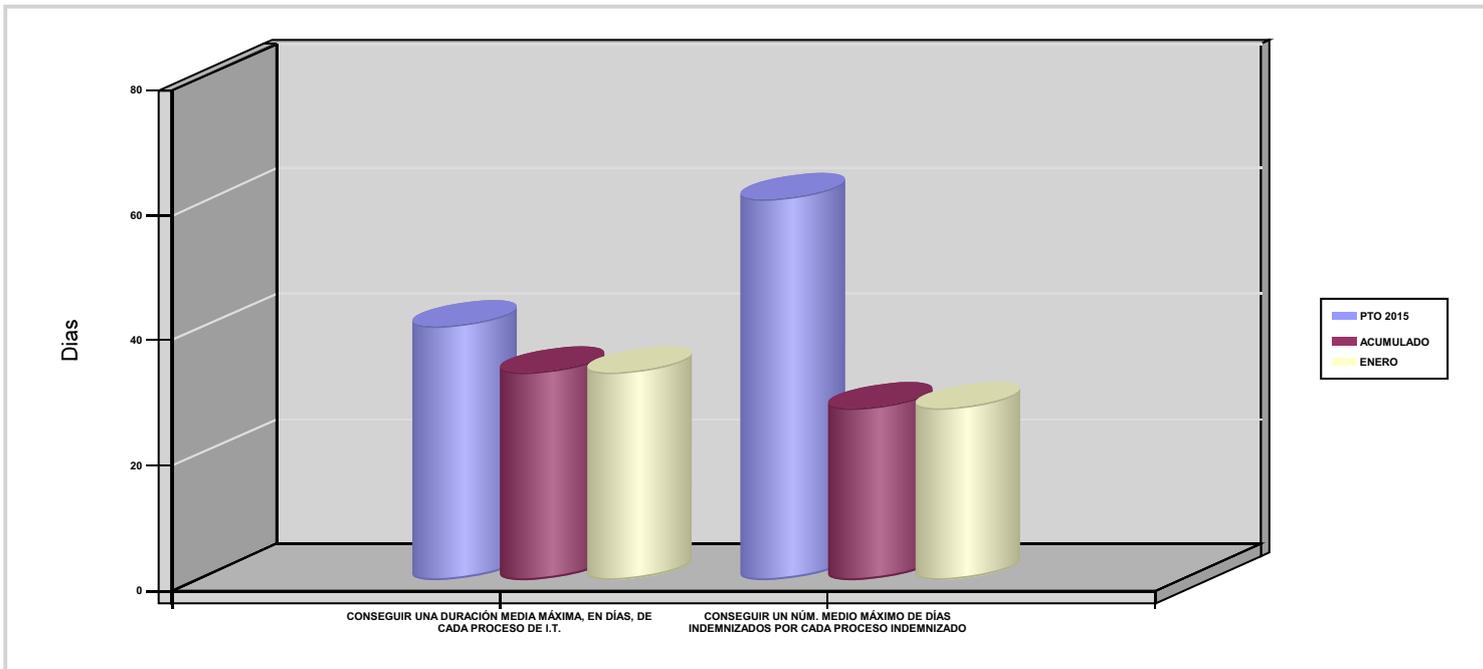
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

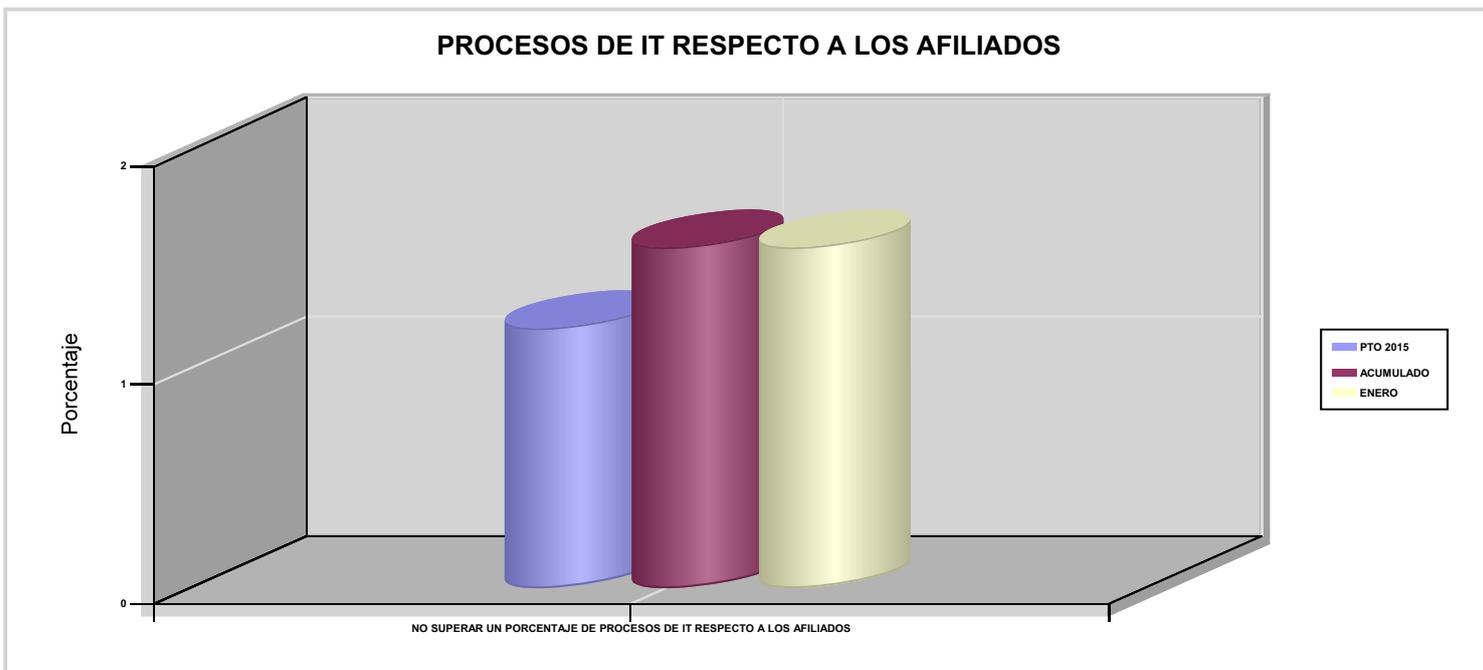
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

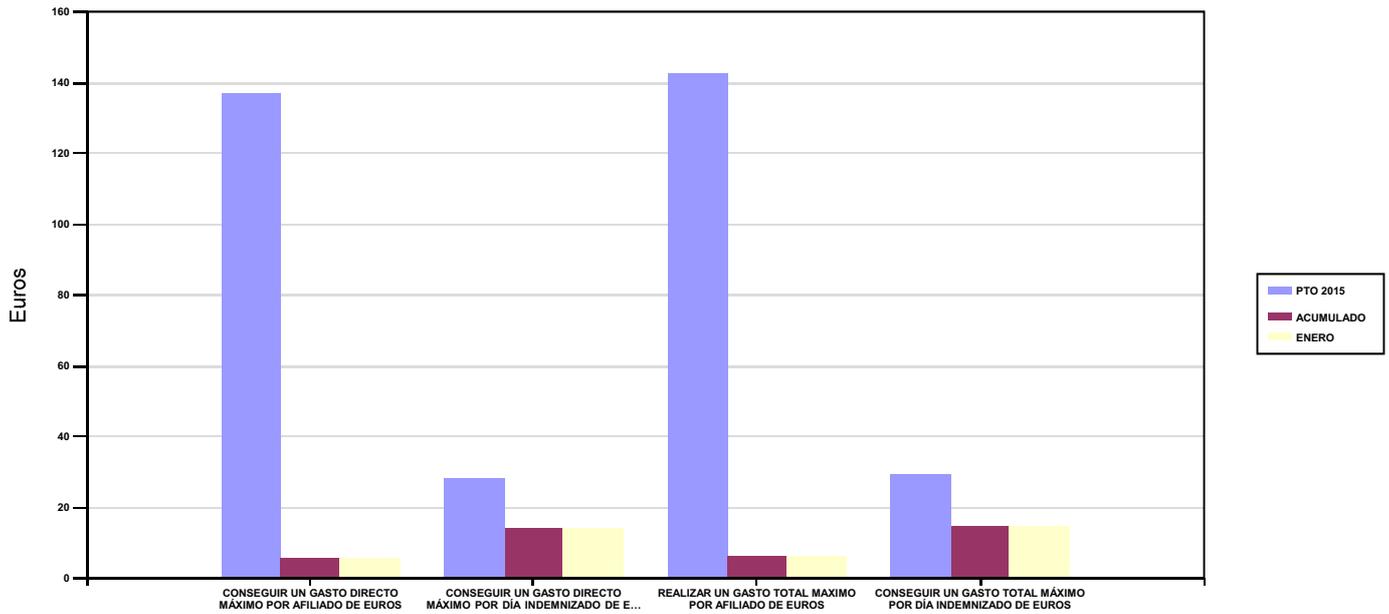
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

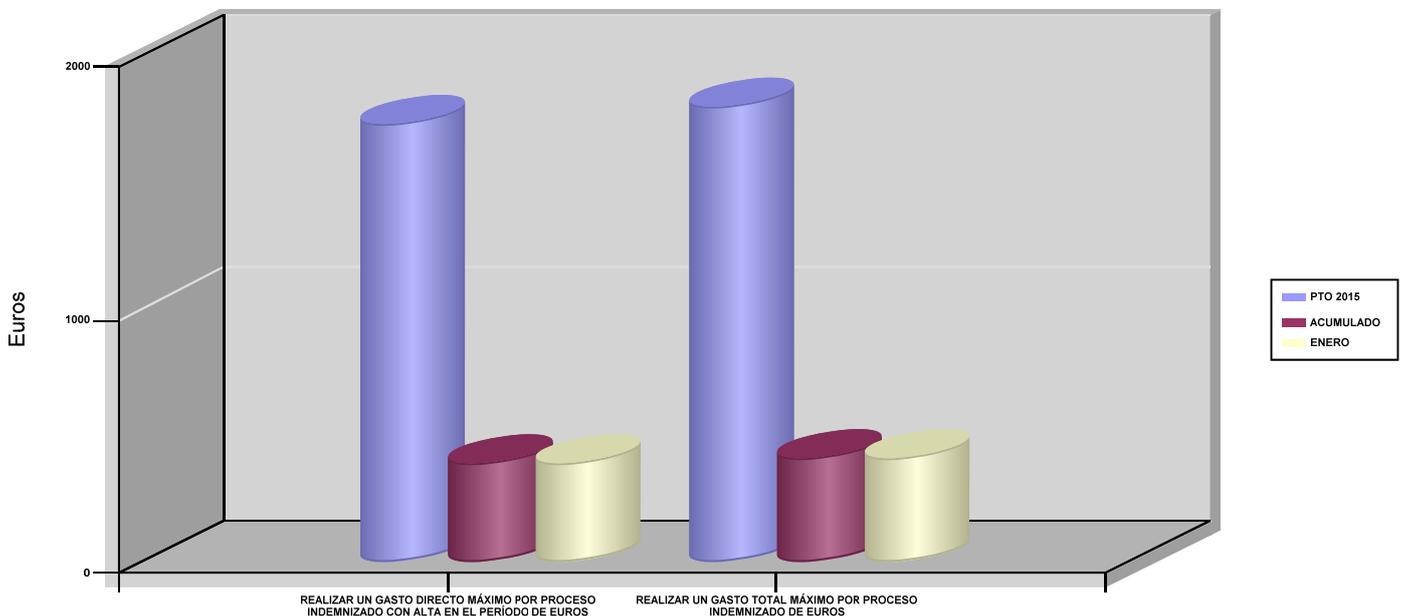
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





061 FREMAP		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	2.406	114
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	287	4
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	887,81	49,88
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,81	49,88
14	Transferencias	897.894,68	17.566,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	898.862,49	17.616,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	898.862,49	17.616,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	356.112,80	16.776,30
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	2.406	114
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.010,31	147.160,53
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	49.750	790,57
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	287	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	173.344,95	197.642,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.481.000	3.401.627



061 FREMAP		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,16	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	485.000	39.115
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.667
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	76.901,96	4.730,15
12	Otros gastos de funcionamiento	40.752,69	1.386,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	117.654,65	6.117,05
14	Transferencias	33.306,01	1.419,56
15	Inversiones	4.555	1,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.515,66	7.537,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.515,66	7.537,74
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	485.000	39.115
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.864.000	239.537
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	485.000	39.115
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	169.000	13.690
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.346.000	3.269.291



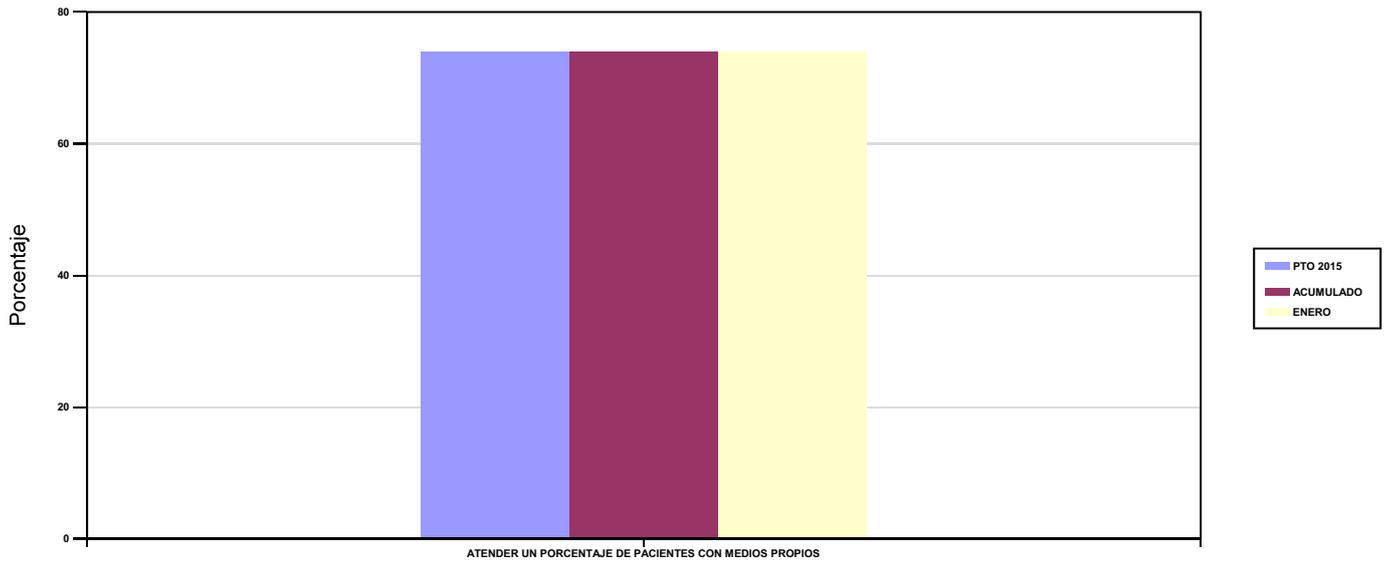
061 FREMAP

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

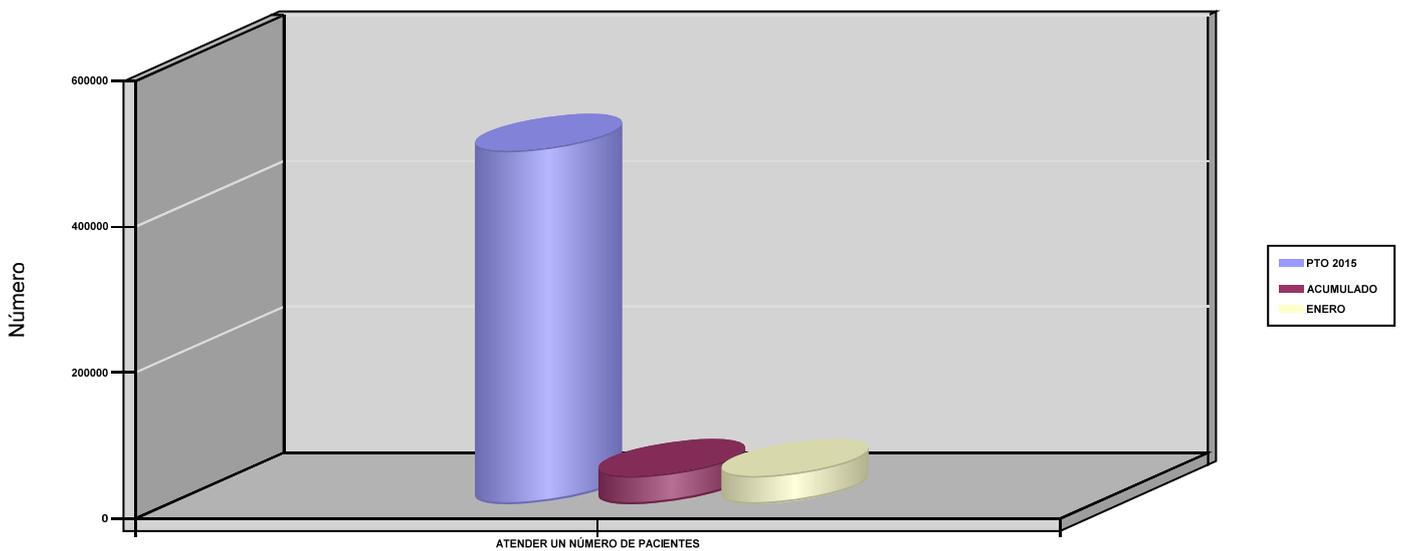
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





061 FREMAP		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	55	39,26
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,73	4
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.469,47	644,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.395,76	1.221,43
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	718	707
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	31.299,09	1.995,50
12	Otros gastos de funcionamiento	53.204,80	1.870,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.503,89	3.865,67
14	Transferencias	8.133,69	27,43
15	Inversiones	6.915,14	87,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.552,72	3.980,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.552,72	3.980,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	300	467
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	315	482
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	36.990	3.893
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	67.255	9.915
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	13.545	973
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.355,57	2.509,87
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	30.148,32	1.355,79
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.597	197
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	21.600	1.110
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	5,63

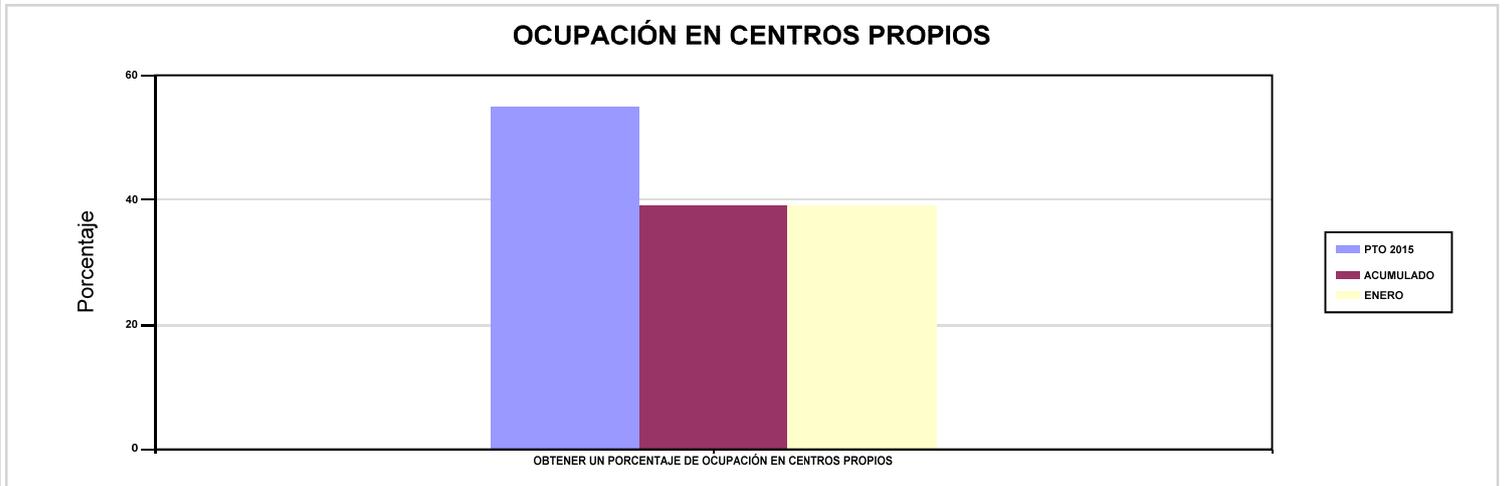


061 FREMAP

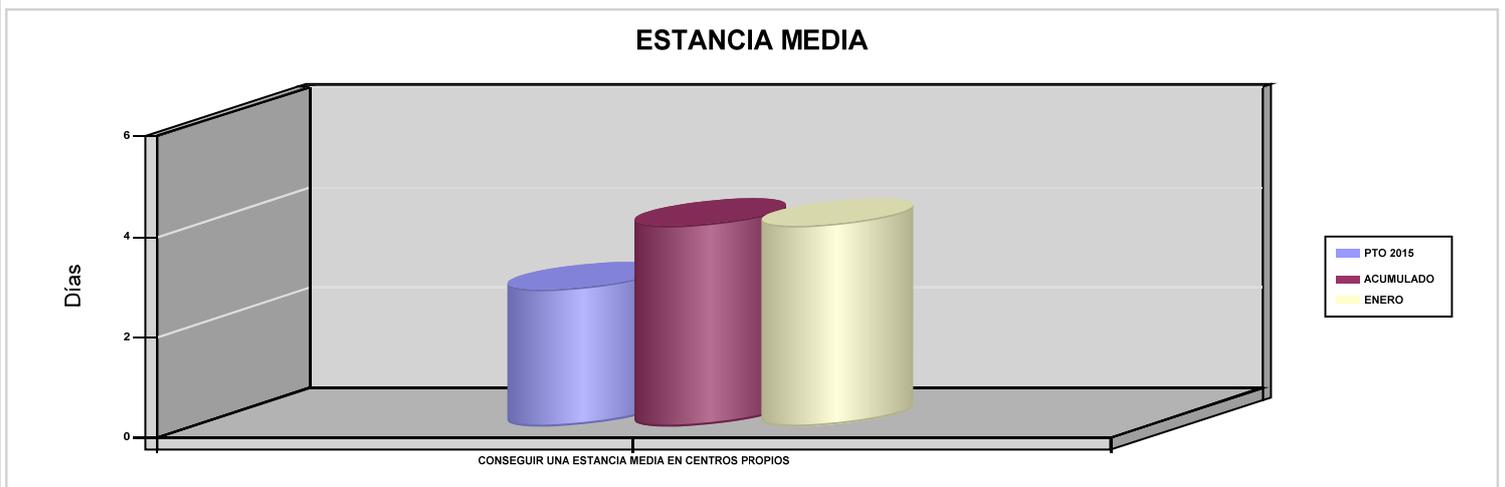
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

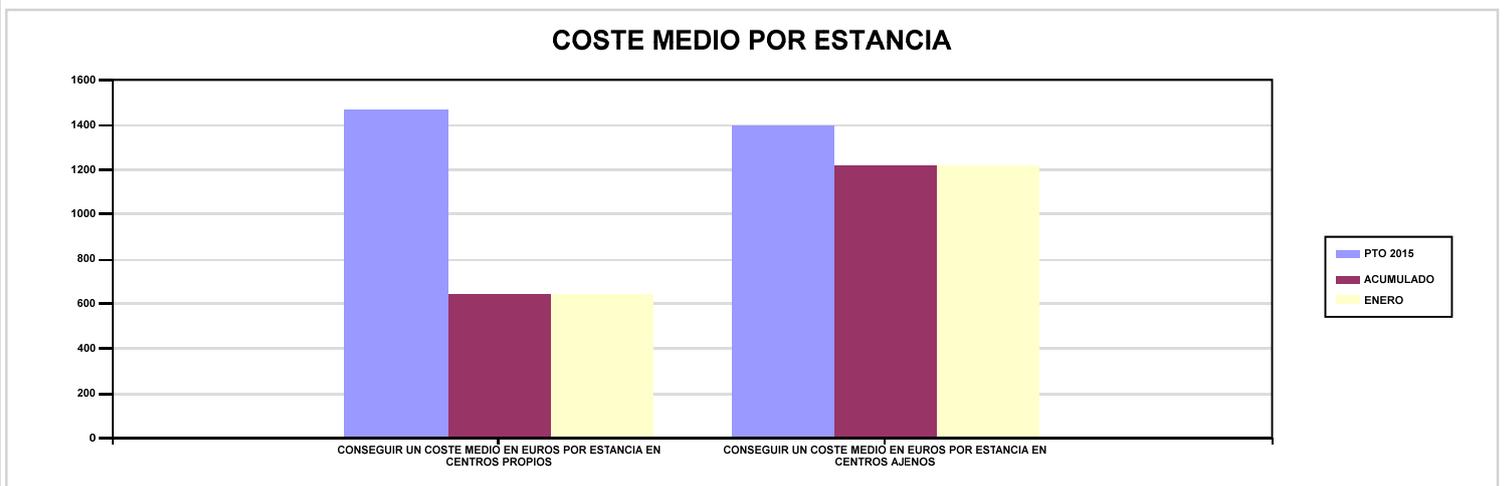


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,20
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	2.825
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	14.500	750
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5.400	60
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,95	0,30
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	13.000	134
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	31.000	570
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	100	0
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	369,07
12	Otros gastos de funcionamiento	1.102,33	34,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.256,74	403,13
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.266,74	403,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.266,74	403,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	500	21
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	137.500	10.290
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	2.825
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.500	750
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	25
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.400	60
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	81.000	840
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	137.500	10.290
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.481.000	3.401.627
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	570	30
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	134
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	155.000	7.475
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31.000	570
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	0



061 FREMAP		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,56	0,16
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	18,30	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	192.286,37	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	192.286,37	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	696.298,44	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	888.584,81	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.490.000	1.536.580,42
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.089,85	2.404,83
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	498.732,73	-81.664,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.725.603,90	0



061 FREMAP		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,02	7,13
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,23	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	88,50	4,11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.139	1.051
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	56.343,26	3.097,67
12	Otros gastos de funcionamiento	58.280,05	795,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	114.623,31	3.892,97
14	Transferencias	9.214,78	13,62
15	Inversiones	2.619	48,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.457,09	3.954,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	92,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.882,09	4.046,92
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	991.270	82.769
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	59.674	5.901
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	360.561,32	16.288,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.725.603,90	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.074.000	3.960.831



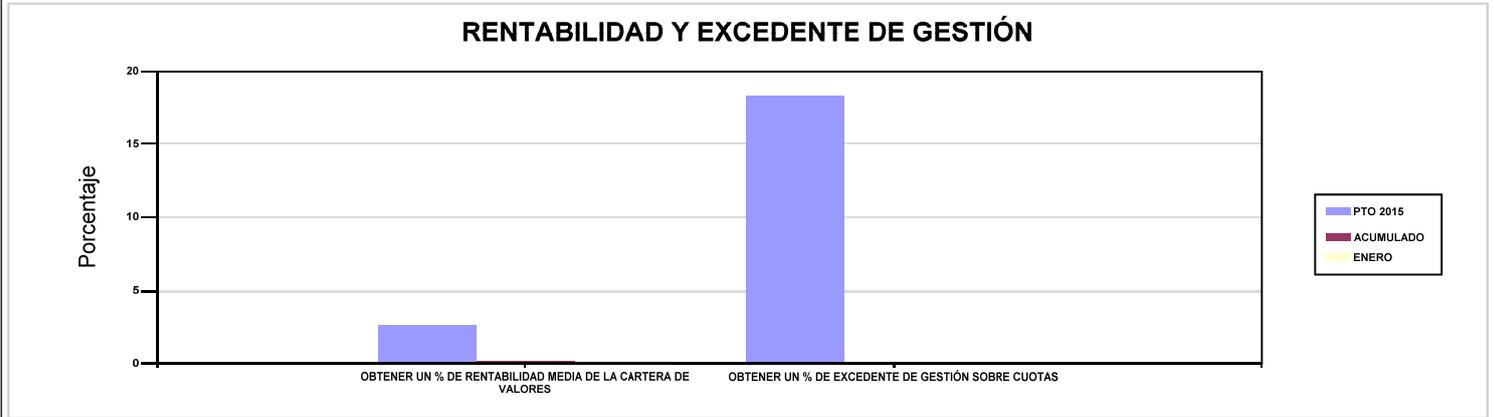
061 FREMAP

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



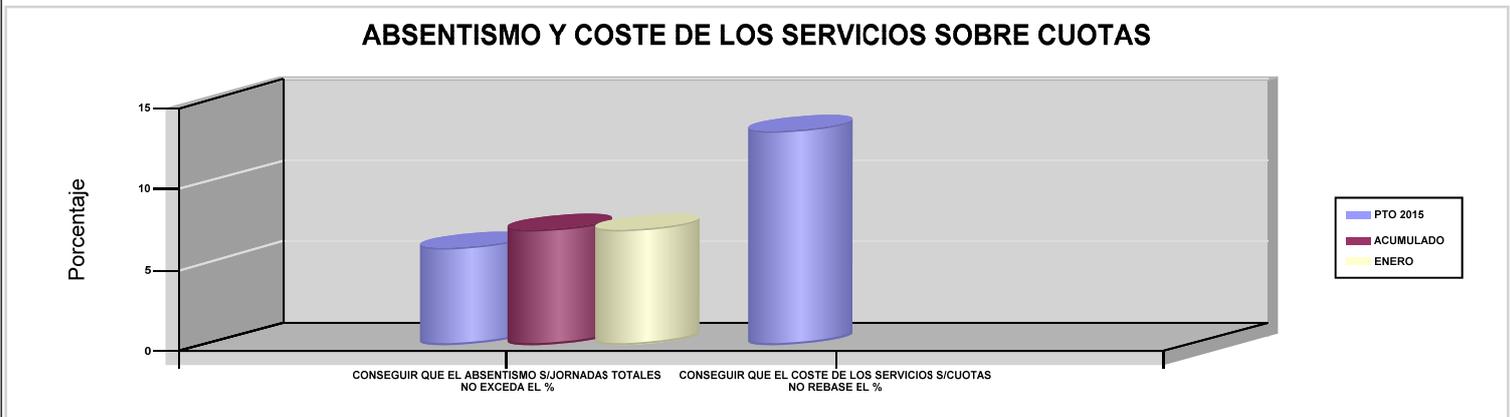
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

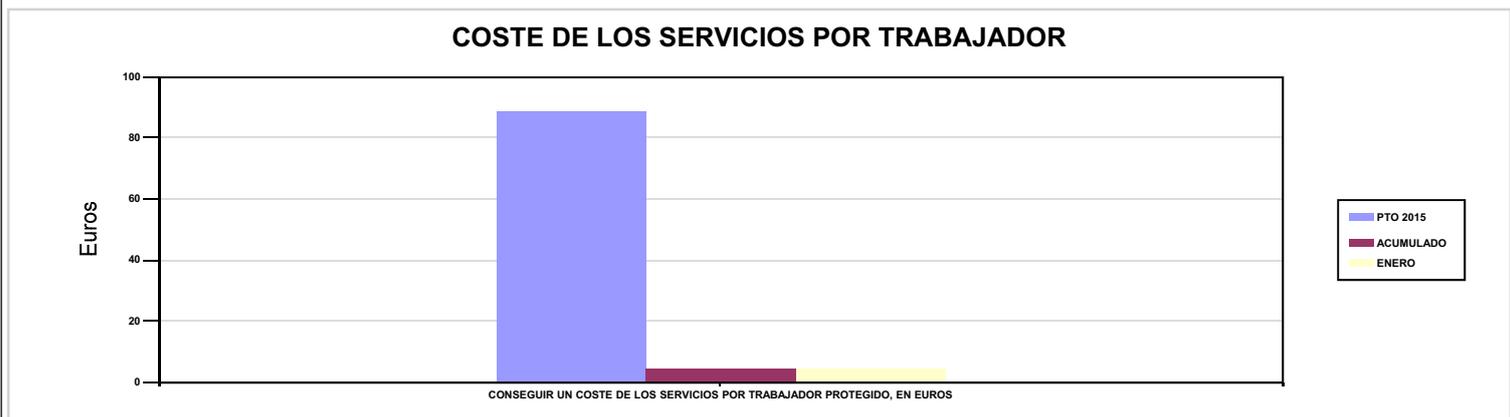
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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	38,52
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,10	2,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,87	6,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	52,47	12,63
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,61	11,01
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.235,93	139
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,29	7,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,82	13,97
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.404,55	176,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	43	37
11	Gastos de personal	1.449,35	93,36
12	Otros gastos de funcionamiento	571,75	44,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.021,10	137,79
14	Transferencias	24.991,14	955,68
15	Inversiones	9,03	2,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.021,27	1.095,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.021,27	1.095,53
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	1.680
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	635.252	64.713
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.010	2.476
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	181.960	112.107
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	181.593	112.107
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	22.675,43	705,58
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.650	1.898
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.986	814
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	471.523	10.281
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.856	704
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	532.150	64.114
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	43	6
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,93	0,57
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.710,10	190,31
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	6	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	153	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	84	120



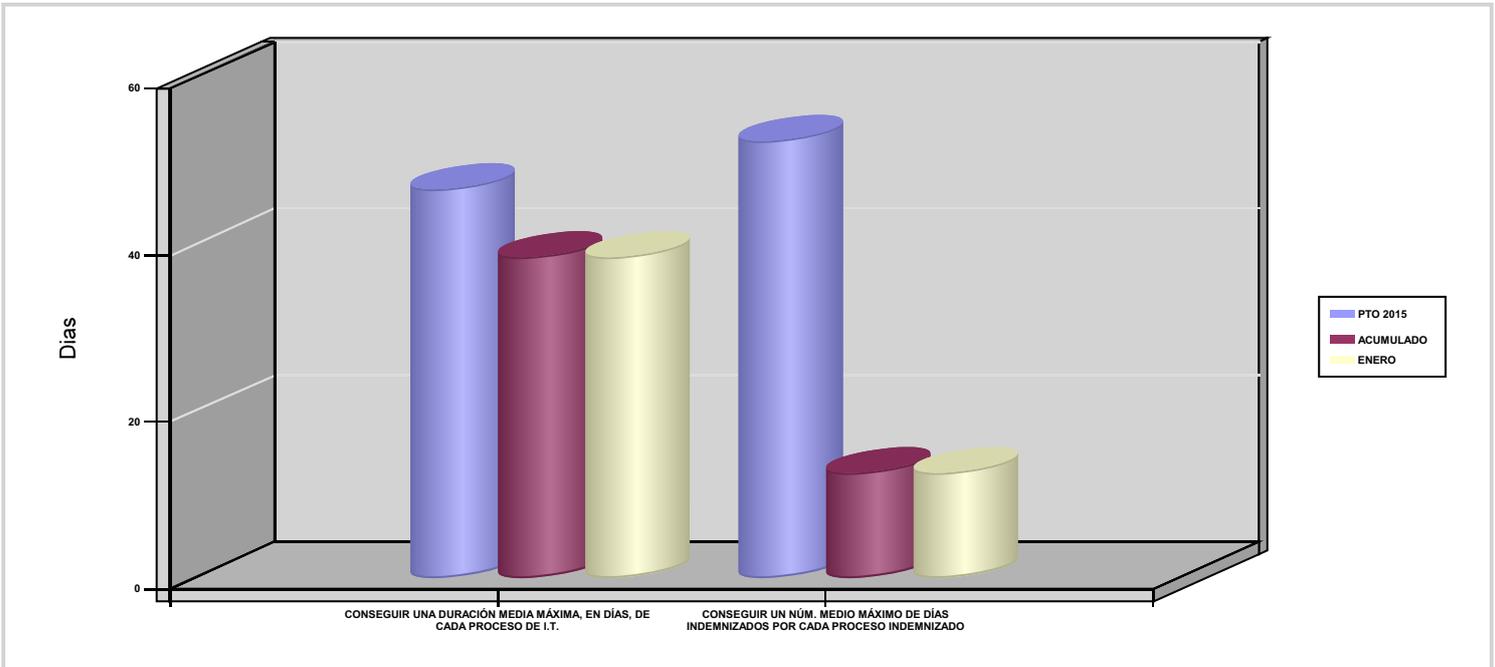
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

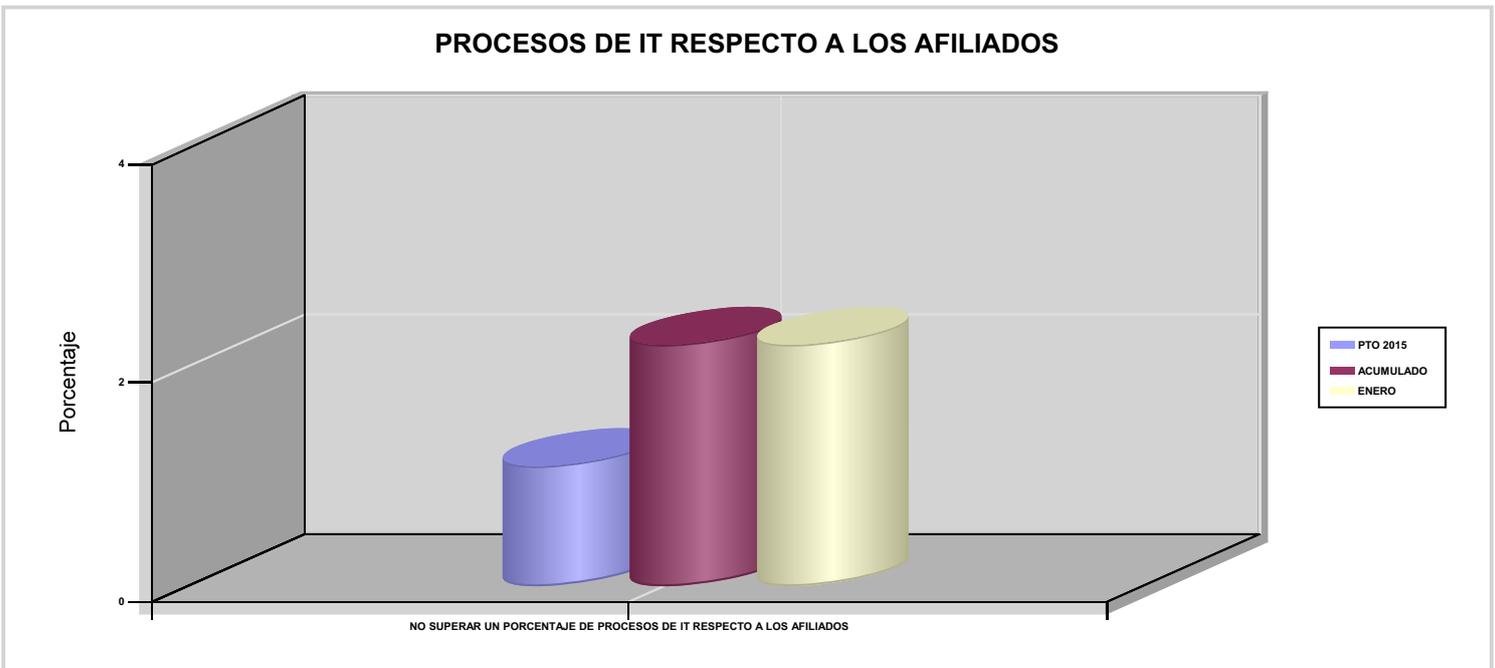
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

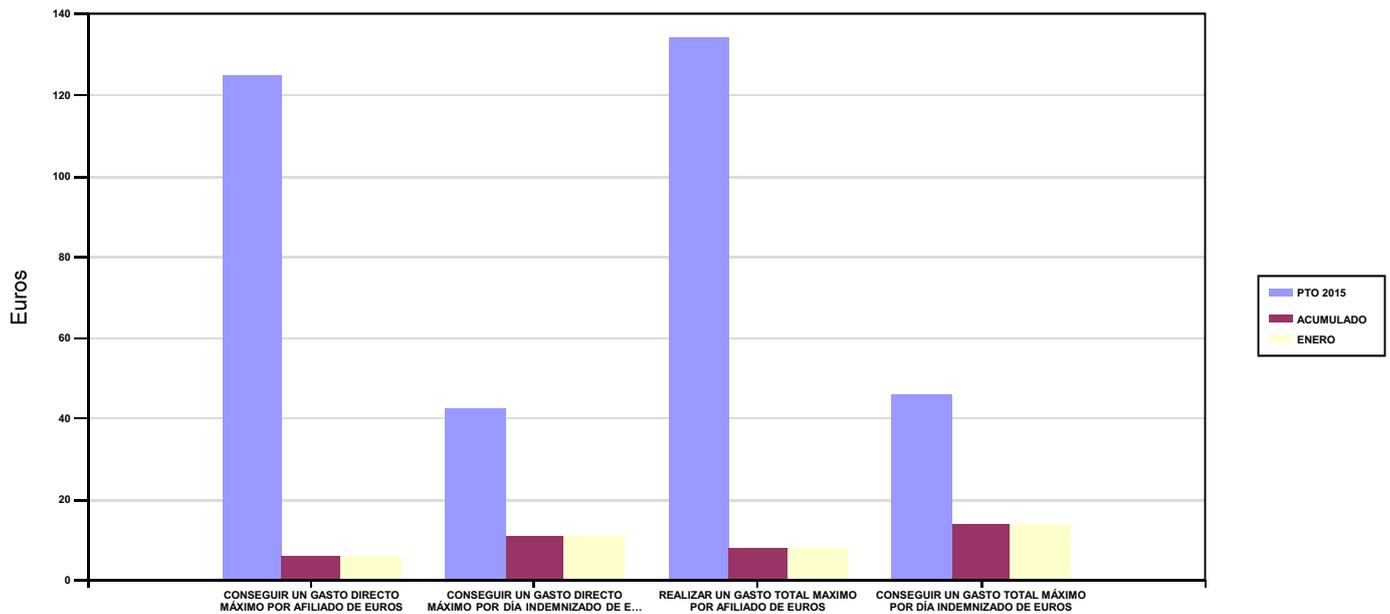
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

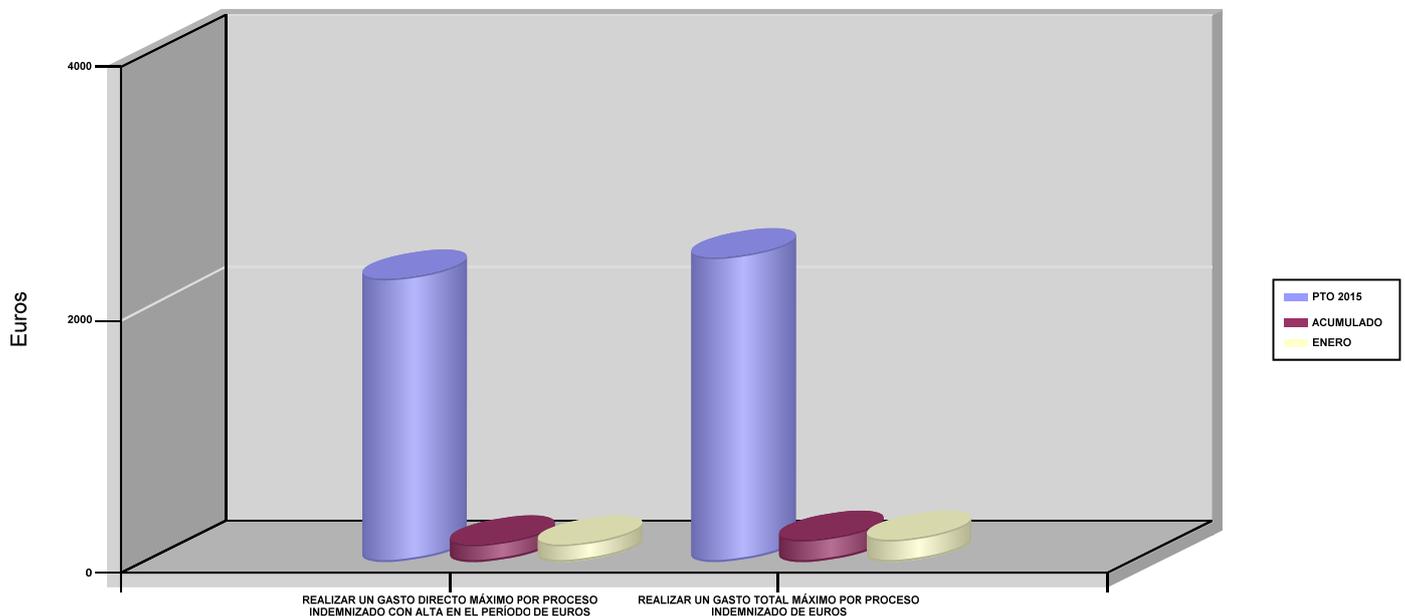
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





072 SOLIMAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	46	2
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	10	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	73,94	3,72
12	Otros gastos de funcionamiento	32,44	1,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106,38	5,37
14	Transferencias	22.082,19	730,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.188,57	735,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.188,57	735,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.031,76	260,71
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	46	2
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.125,22	130.355
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	900	462,22
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	90.000	462.220
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	103.025	100.174



072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	83,17	87,71
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	8.650	1.085
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	86
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.431,88	272,03
12	Otros gastos de funcionamiento	3.150,36	192,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.582,24	464,05
14	Transferencias	472,98	28,78
15	Inversiones	904,22	21,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.959,44	514,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.959,44	514,41
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.650	644
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.560	4.527
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.650	1.085
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.750	152
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	103.025	100.174



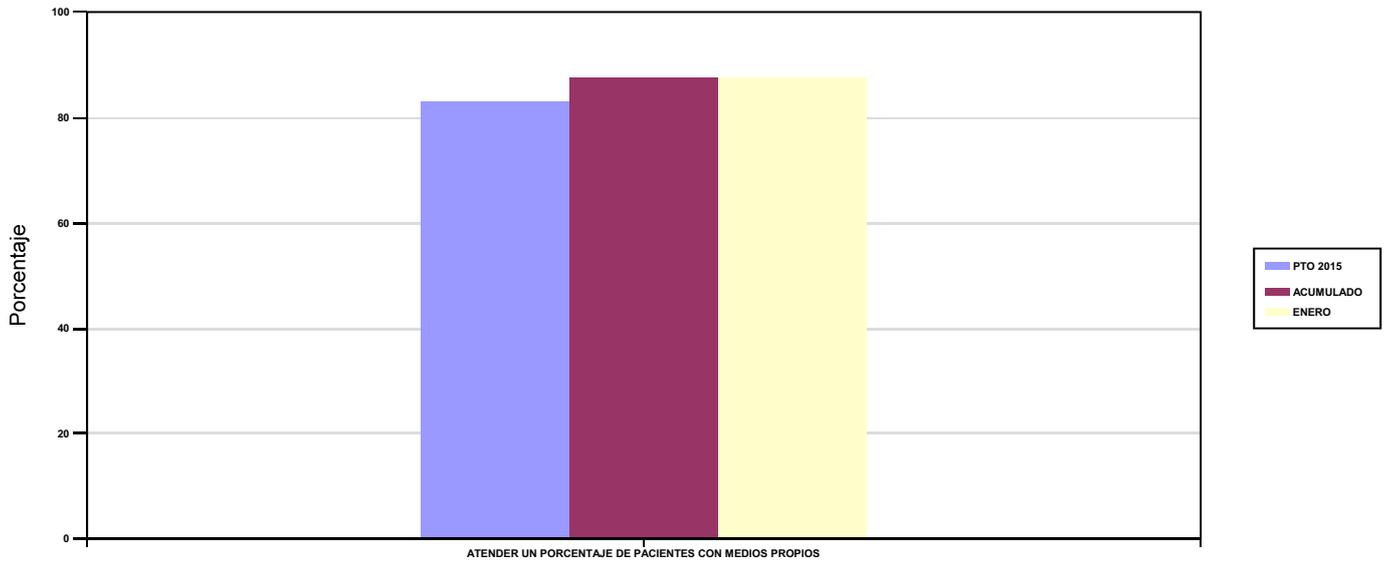
072 SOLIMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

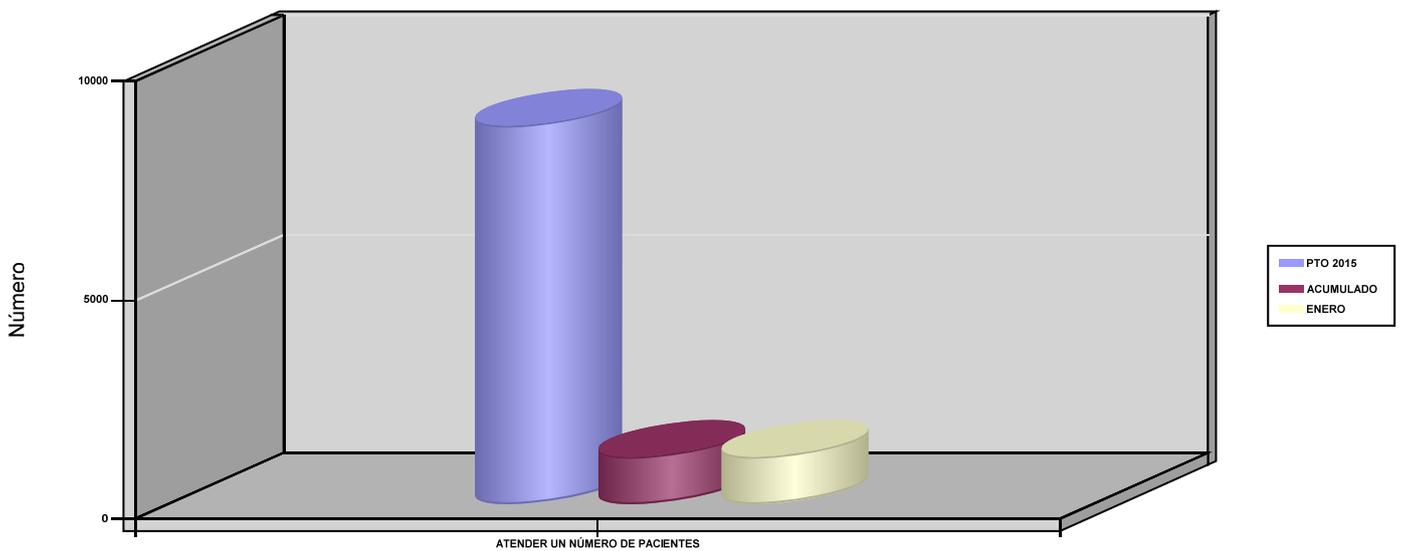
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





072 SOLIMAT		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,78	12,26
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,34	1,73
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.455,17	2.558,16
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.138,60	1.725
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	942,47	71,62
12	Otros gastos de funcionamiento	855,66	32,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.798,13	104,12
14	Transferencias	54	0
15	Inversiones	149,98	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,11	104,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.002,11	104,12
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	38
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.210	310
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	435	22
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.484,27	97,21
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	313,86	6,90
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	17	3
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	100	4
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,88	1,33

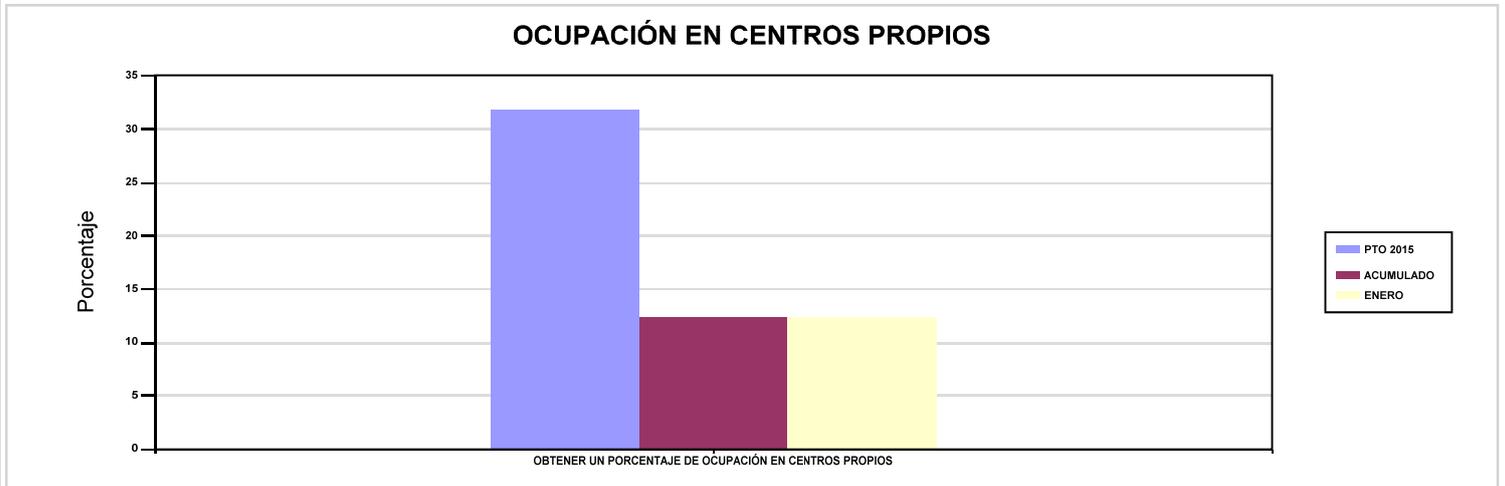


072 SOLIMAT

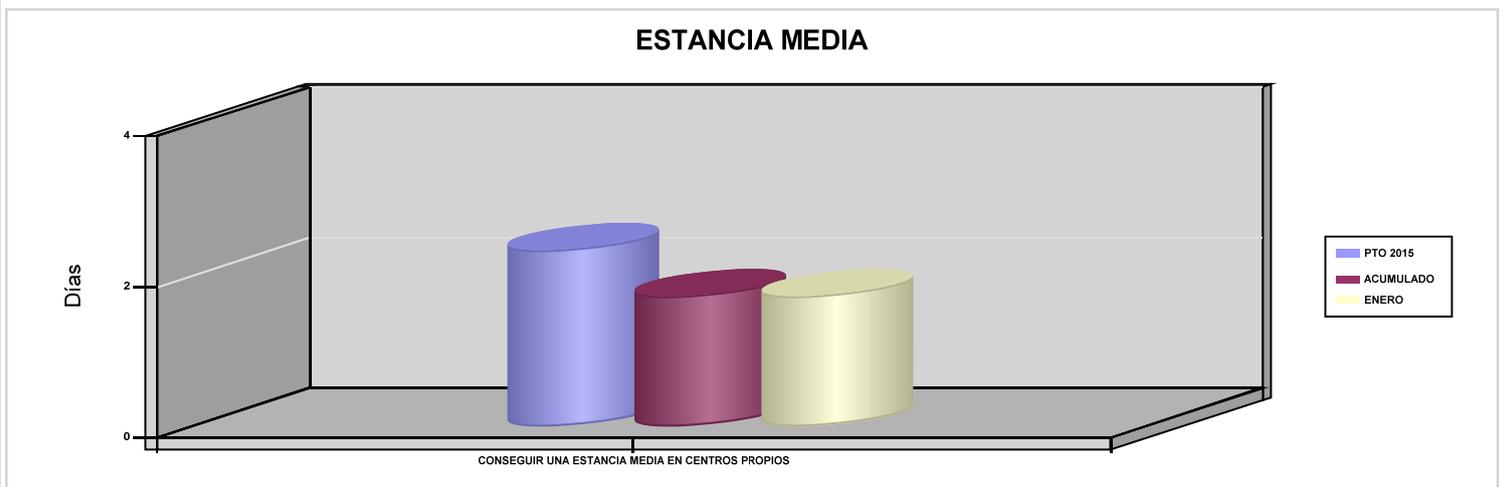
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

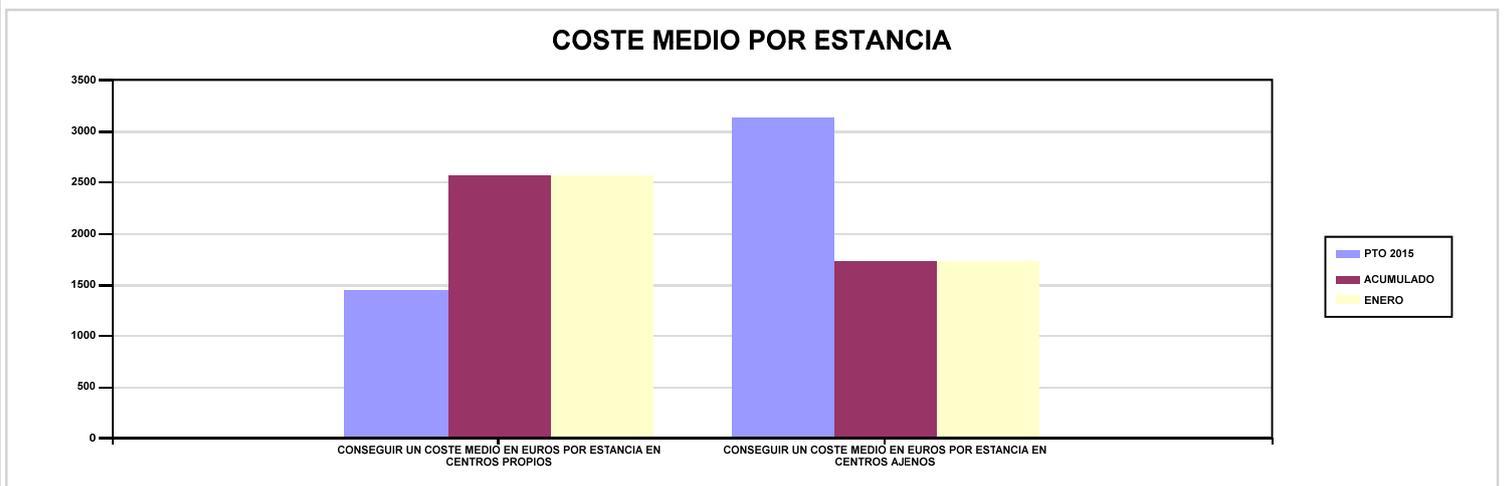


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.000	16
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	250	10
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	0,26
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	6	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	10
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	9,52
12	Otros gastos de funcionamiento	60,90	1,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	172,06	10,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172,06	10,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172,06	10,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.827	265
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	16
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	10
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	191	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.978	265
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	103.025	100.174
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	0
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	10
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,13	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	25,10	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.506,95	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.506,95	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.162,42	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.669,37	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000	10.762,97
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	425,30	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	20.167,55	-2.624,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	80.359,88	0



072 SOLIMAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,59	2,57
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,74	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,66	8,16
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.715,51	131,51
12	Otros gastos de funcionamiento	1.057,77	60,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.773,28	192,29
14	Transferencias	91,93	0
15	Inversiones	482,69	2,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.347,90	195,13
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	0,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.428,90	195,43
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	46.762	3.497
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.210	90
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.453,19	914,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	80.359,88	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	115.323	112.107



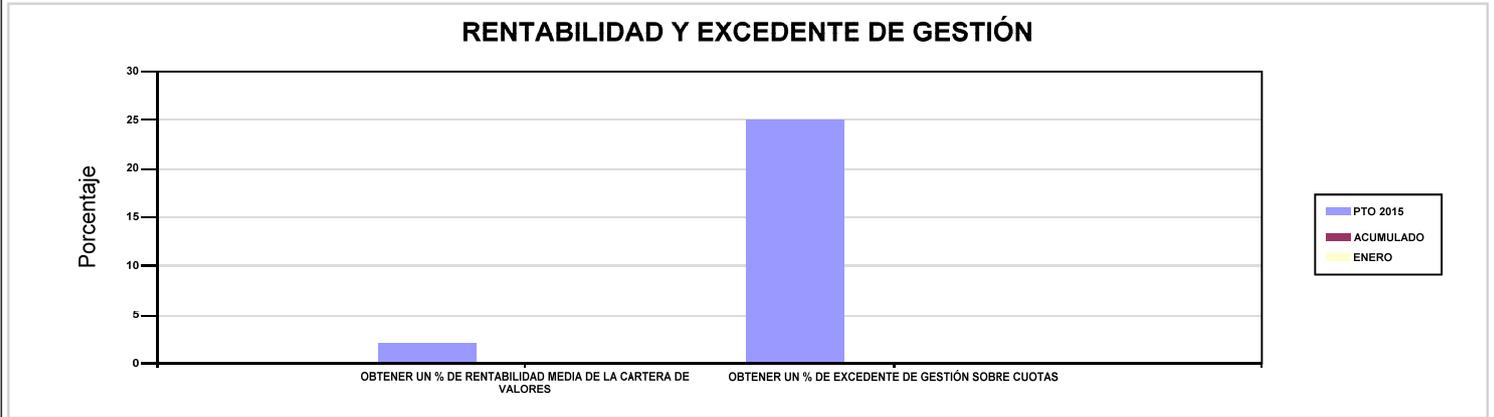
072 SOLIMAT

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



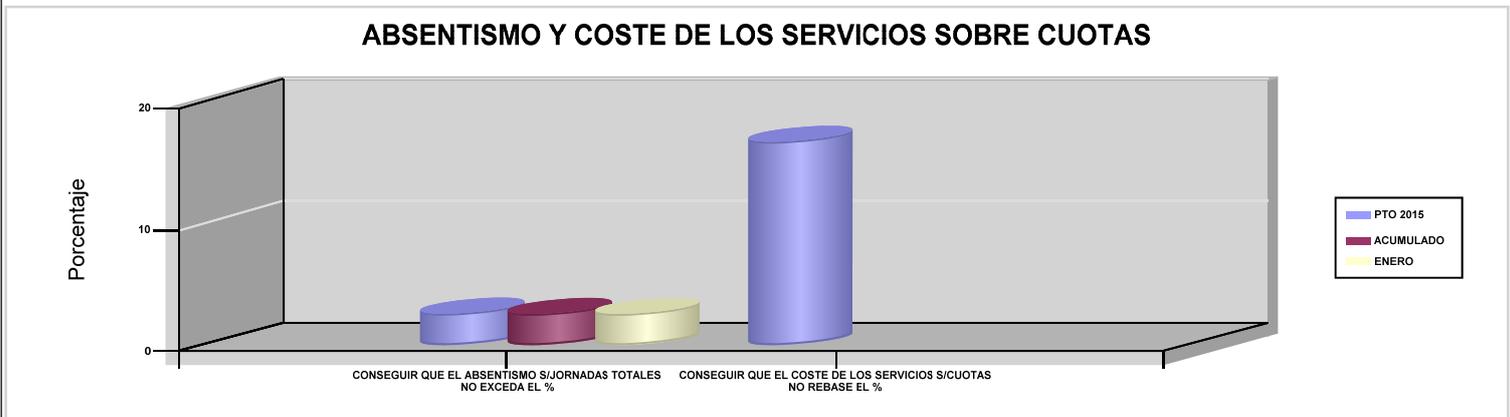
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

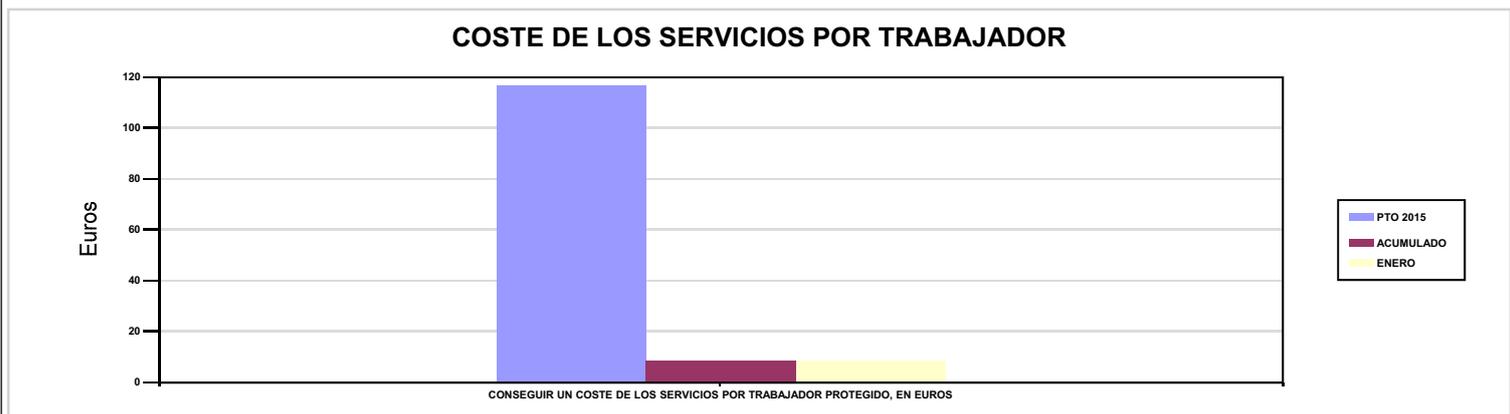
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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	42,20
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,14	1,83
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	92,07	7,46
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	56,70	59,22
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	25,14	15,51
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.425,51	918,25
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	116,17	7,46
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	15,51
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.798,67	918,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	194
11	Gastos de personal	1.765,55	146,95
12	Otros gastos de funcionamiento	587,20	30,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.352,75	177,91
14	Transferencias	16.262,74	927,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.615,49	1.105,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.615,49	1.105,23
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	1.275
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.000	53.806,92
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.800	1.876
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	158.240	102.682
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	159.740	102.682
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	14.707,35	765,91
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.600	1.283,50
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.700	812,25
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	550.000	48.098,67
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.750	826,58
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	585.000	49.392,58
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	8
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,66	0,48
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.850	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	35	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	8
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	105	7



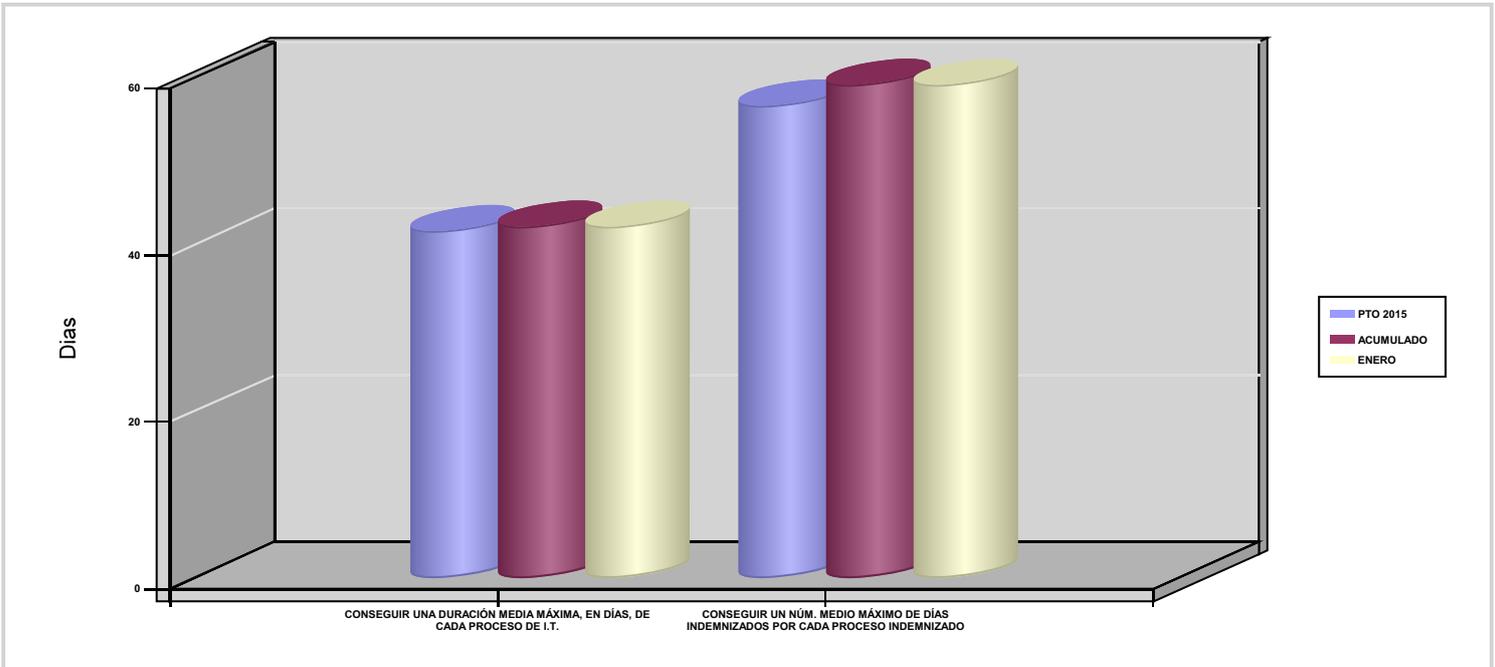
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

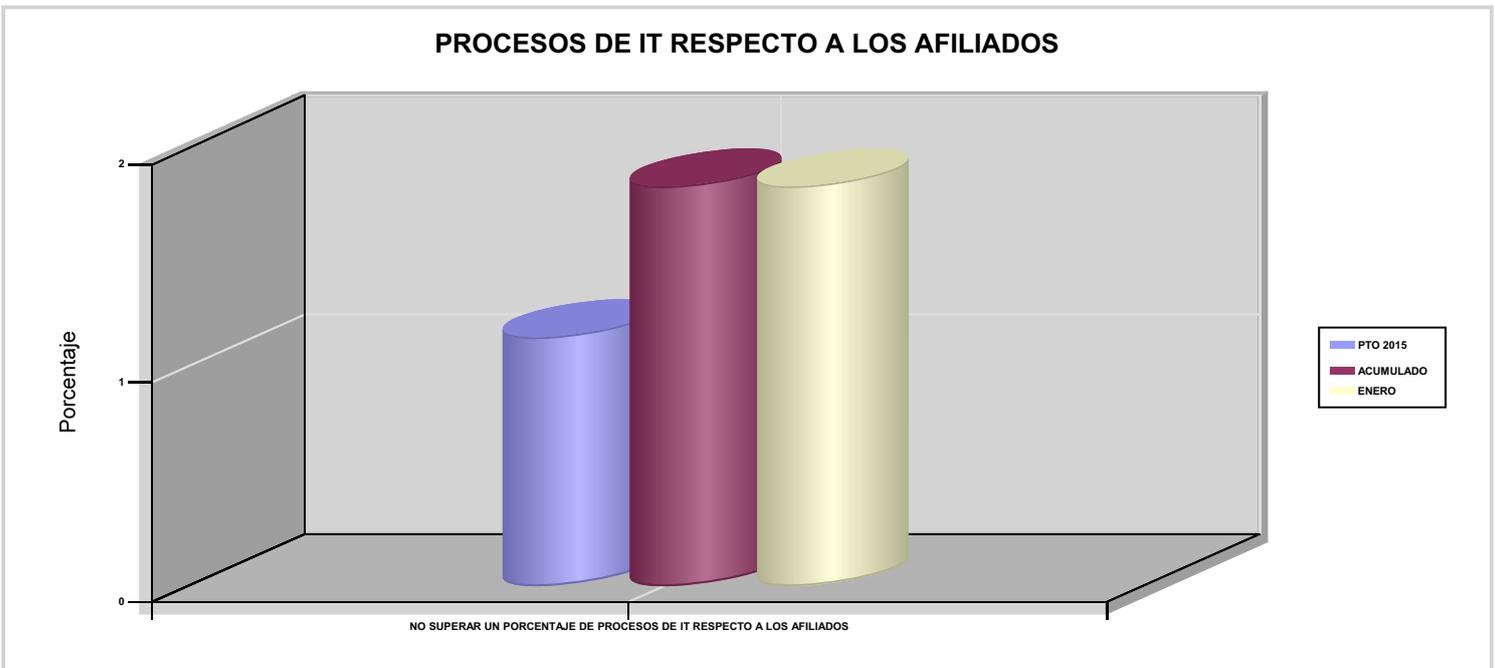
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

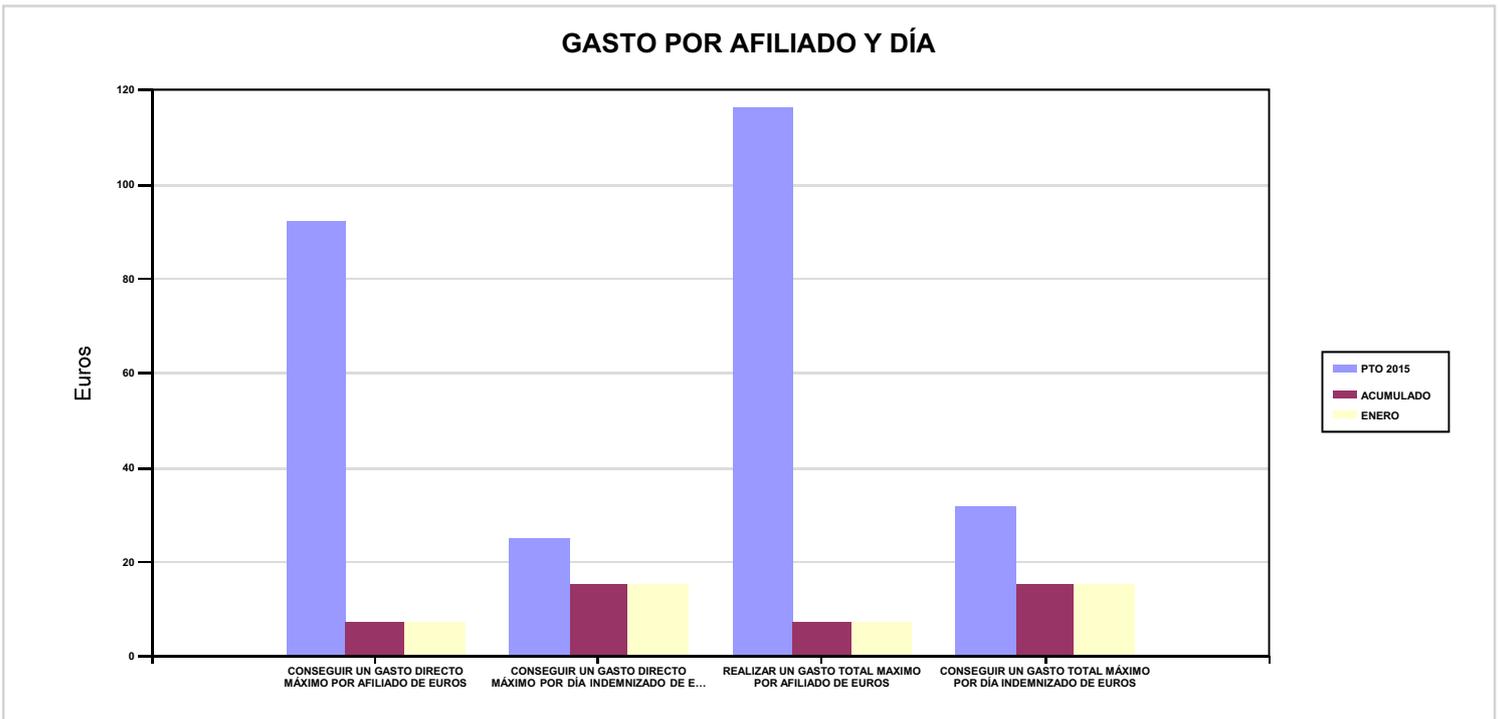
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

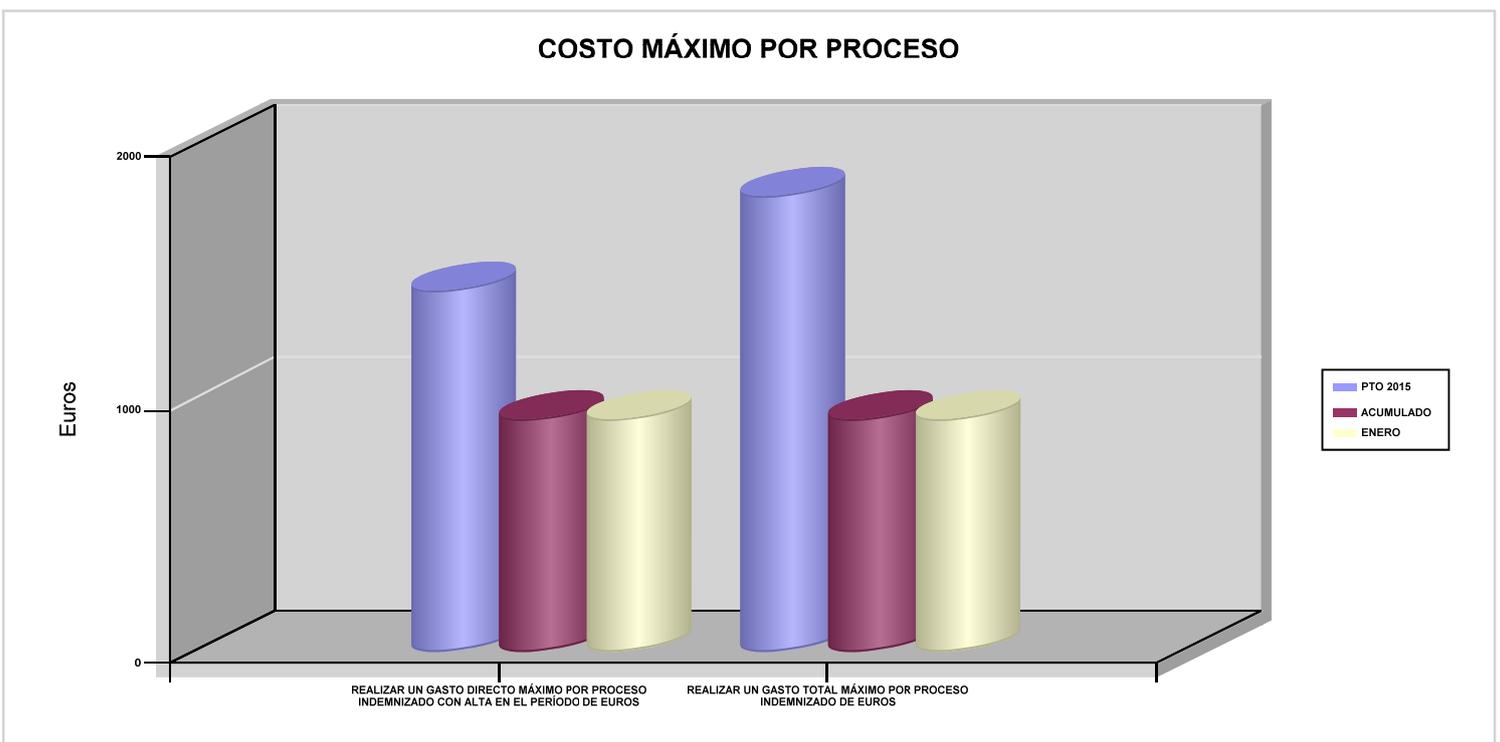
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	29	3
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	3	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	14.144,83	883,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.144,83	883,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.144,83	883,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.100,67	883,59
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	29	3
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	175.885,17	294.530
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	400	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	3	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.333,33	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	76.740	102.682



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,75	81,42
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	7.500	390
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	89	107
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.279,05	271,94
12	Otros gastos de funcionamiento	2.508,97	123,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.788,02	395,18
14	Transferencias	316,20	11,09
15	Inversiones	264	3,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.368,22	409,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.368,22	409,44
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.500	390
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	1.159
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.500	390
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.100	89
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.740	73.949,85



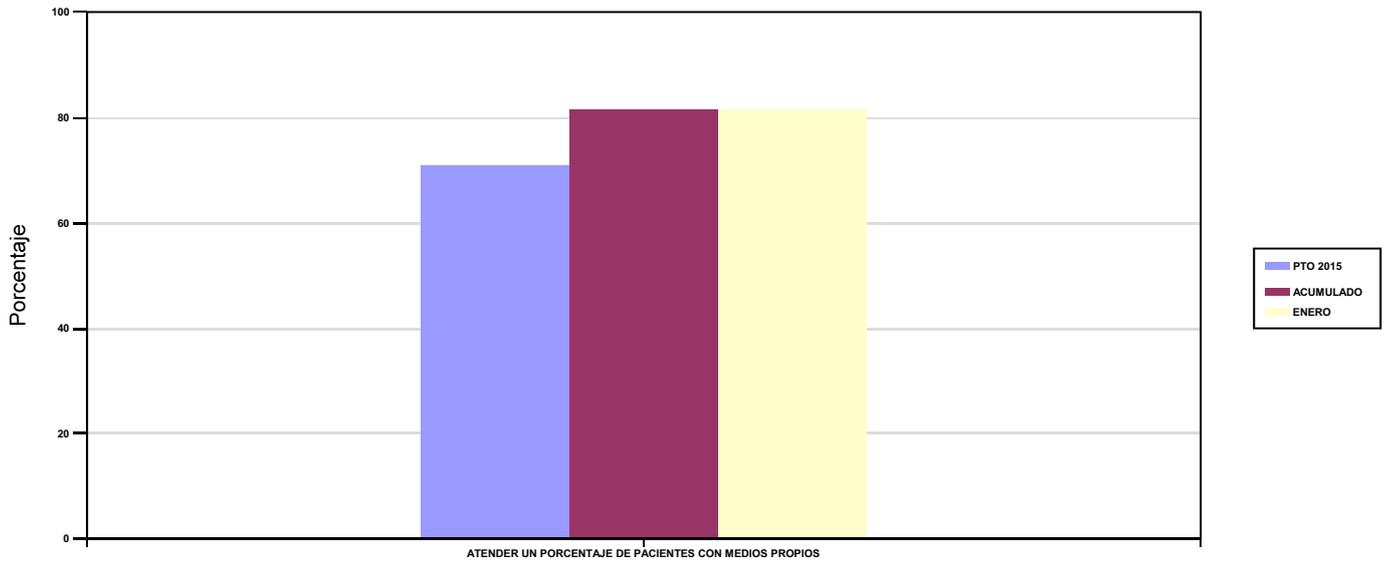
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

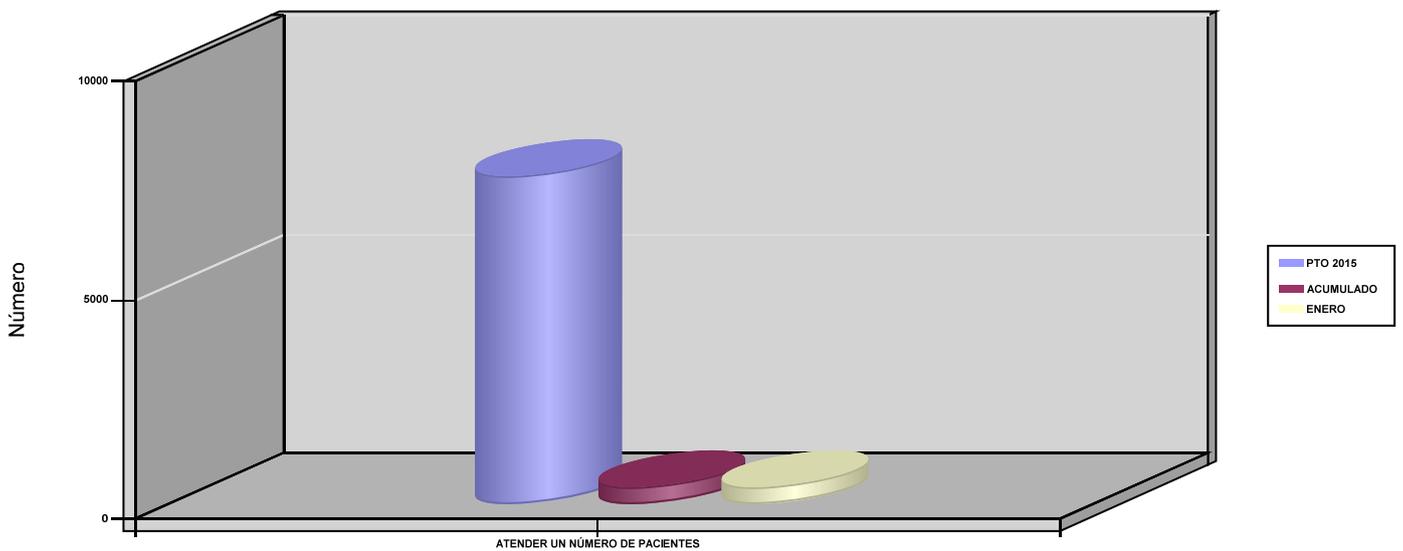
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	750,35	1.079,44
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	637,80	19,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637,80	19,43
14	Transferencias	81	4,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	718,80	23,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	718,80	23,90
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	637,80	19,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	450	5
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	850	18
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,89	3,60

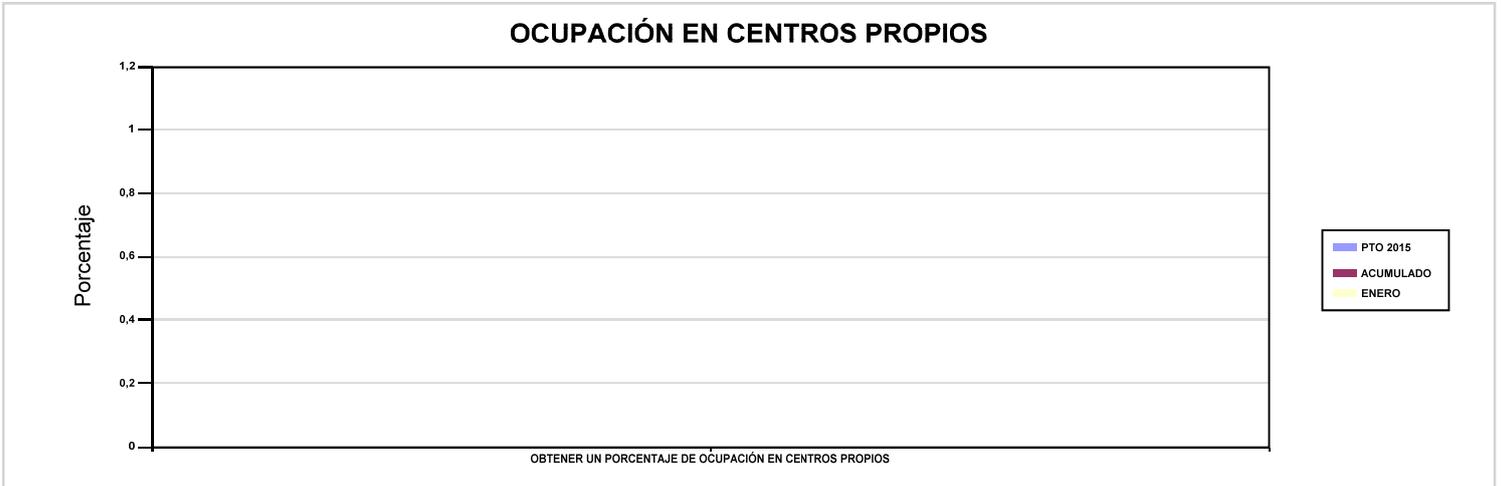


115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

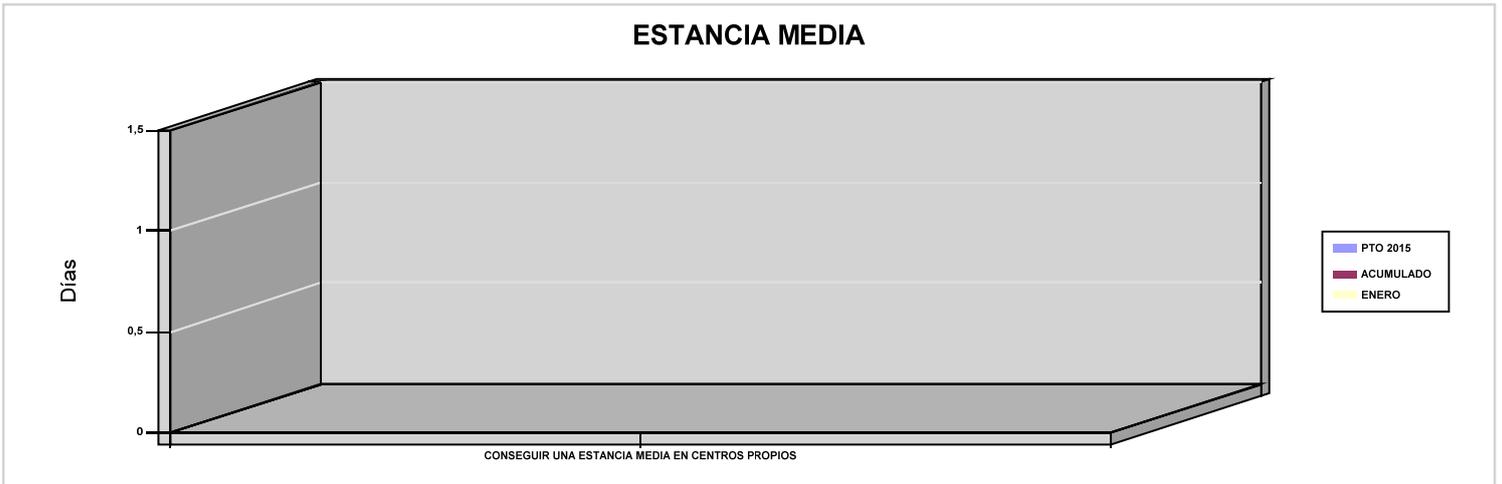
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

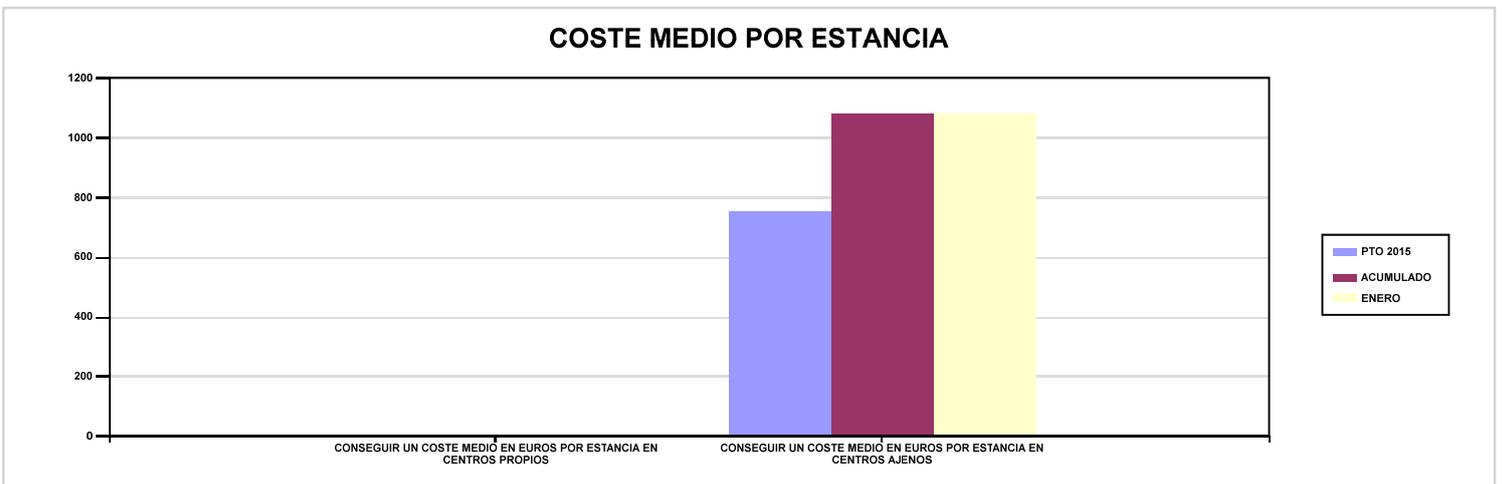


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,36	0,53
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	250	10
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	50	1
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	18
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	11,17
12	Otros gastos de funcionamiento	15,74	0,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151,90	11,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151,90	11,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151,90	11,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	125	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.300	380
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	10
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50	1
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	380
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	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	18
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	24,73	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	9.590,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.590,91	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.892,39	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.483,30	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.500	6.498
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	300	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.656,89	-2.681,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	55.221,85	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,79	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,39	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,14	8,38
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	51	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.451,08	200,15
12	Otros gastos de funcionamiento	1.532,75	52,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.983,83	253,05
14	Transferencias	71,89	0
15	Inversiones	32	1,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.087,72	254,55
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165	6
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.252,72	260,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.800	1.936
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.914,30	856,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	55.221,85	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	100.000	102.275,18



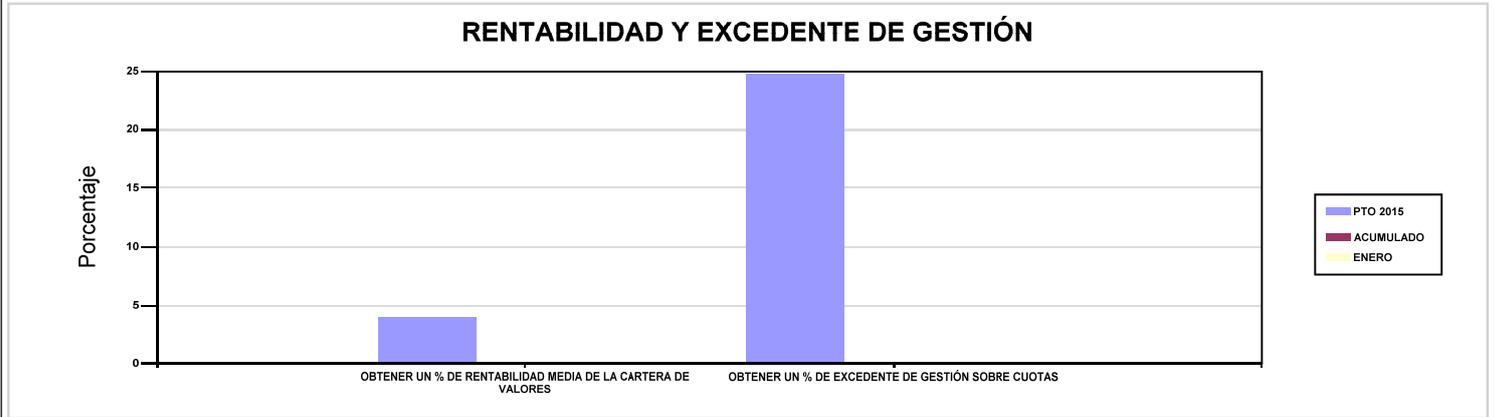
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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



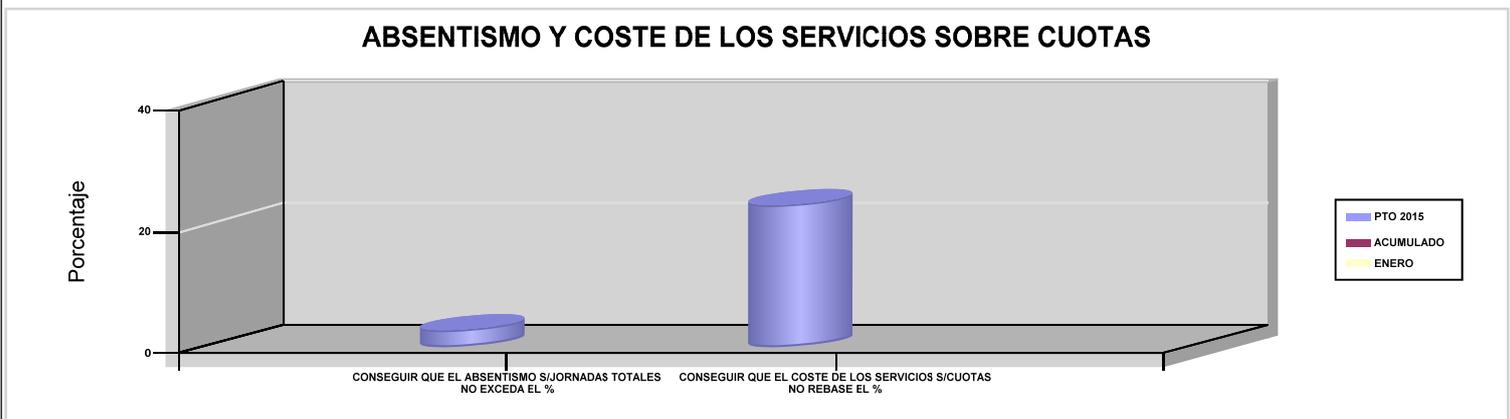
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

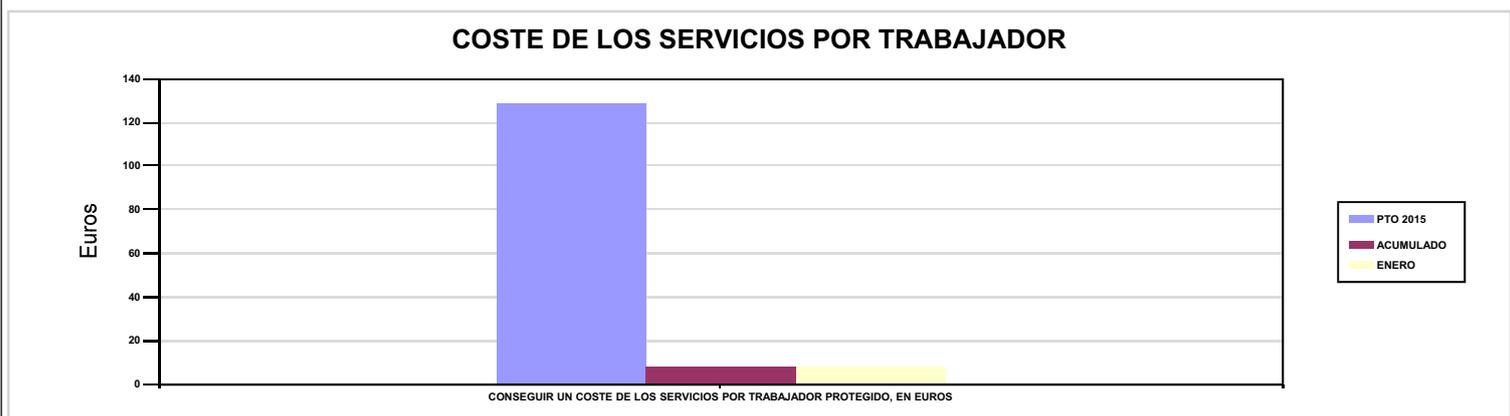
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,71	34,44
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,33	2,69
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	125,28	6,33
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,97	77,82
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,50	9,56
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.042,46	744,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,04	7,51
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,11	11,34
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.201,65	882,82
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	527	518
11	Gastos de personal	23.380,27	1.773,99
12	Otros gastos de funcionamiento	18.167,99	958,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.548,26	2.732,91
14	Transferencias	604.447,51	18.872,62
15	Inversiones	105,76	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	646.101,53	21.605,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	646.101,53	21.605,53
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	470.543	48.769
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.567.453	1.679.504
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.342	62.618
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.921.315	2.330.508
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.254.556	2.317.643
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	533.004,62	14.661,55
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	637.755	65.053
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	275.642	19.681
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.806.613	1.531.642
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	261.189	20.030
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	15.911.526	1.533.375
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	9
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,74	0,66
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	41.542,20	2.732,90
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	394	27
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	335	97
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,10	7,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.624	4



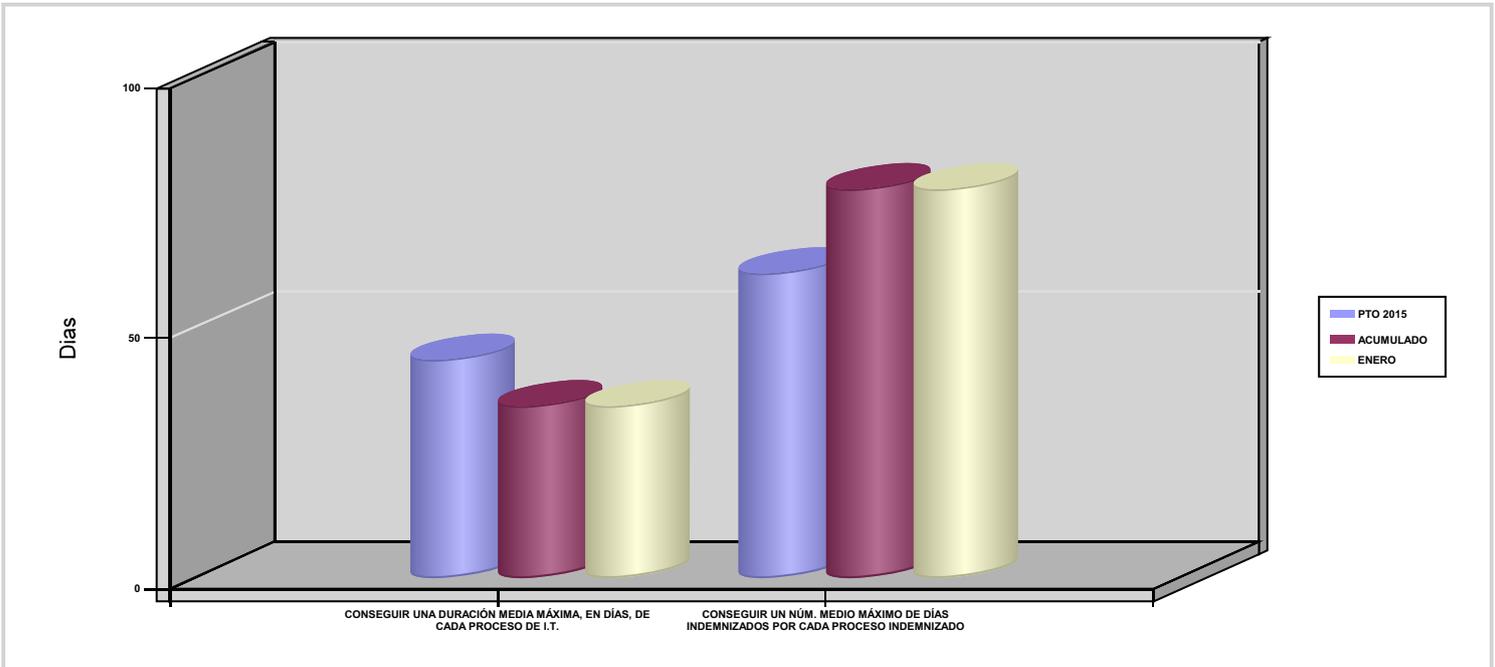
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

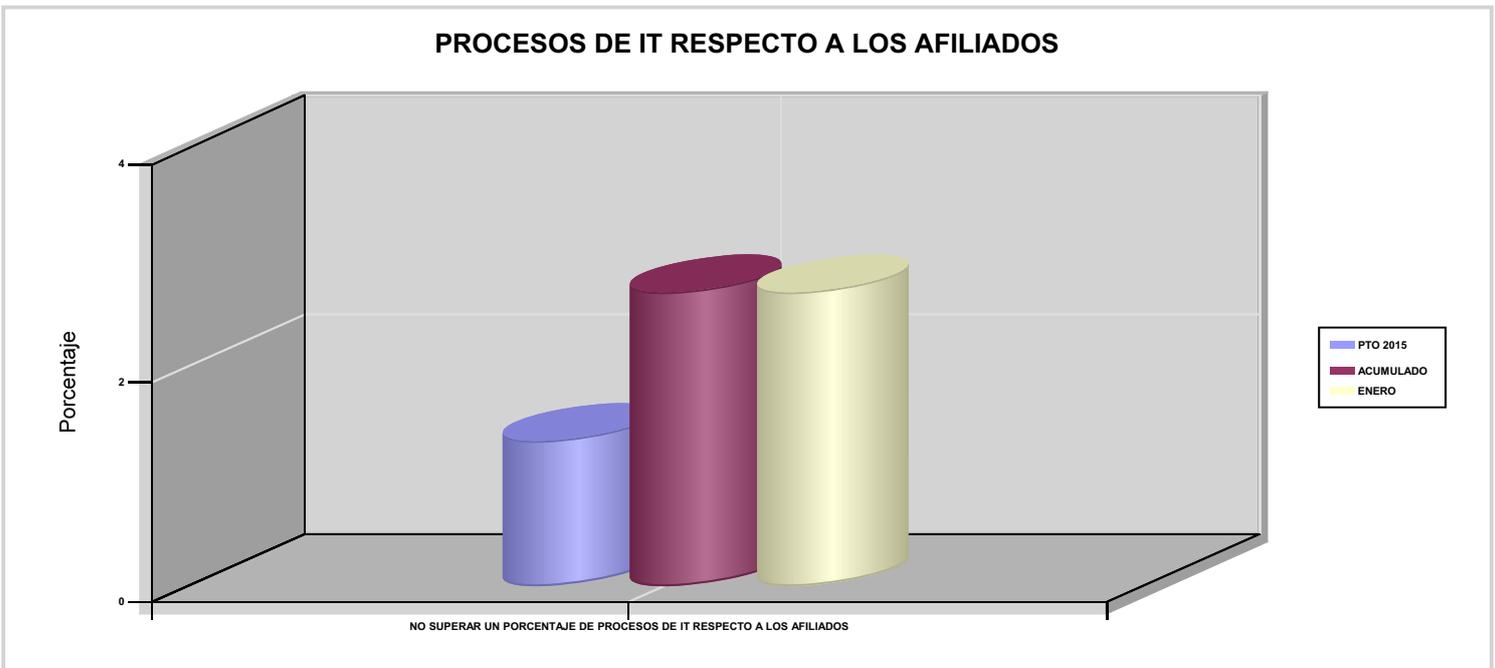
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

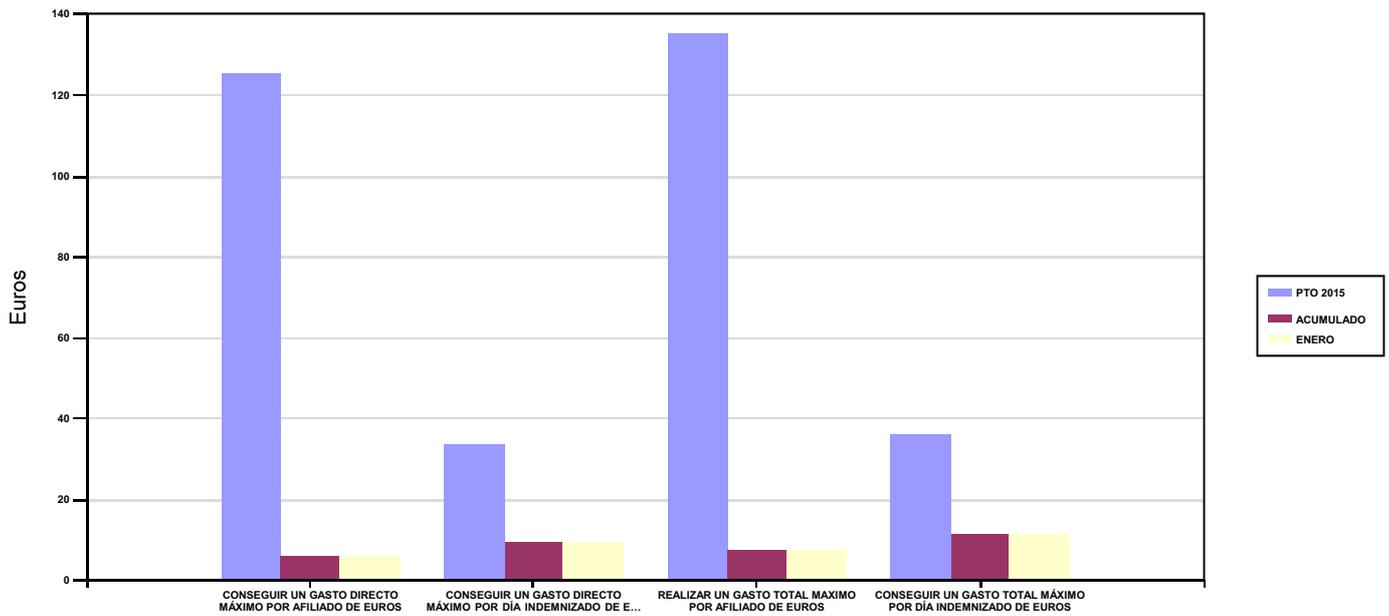
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

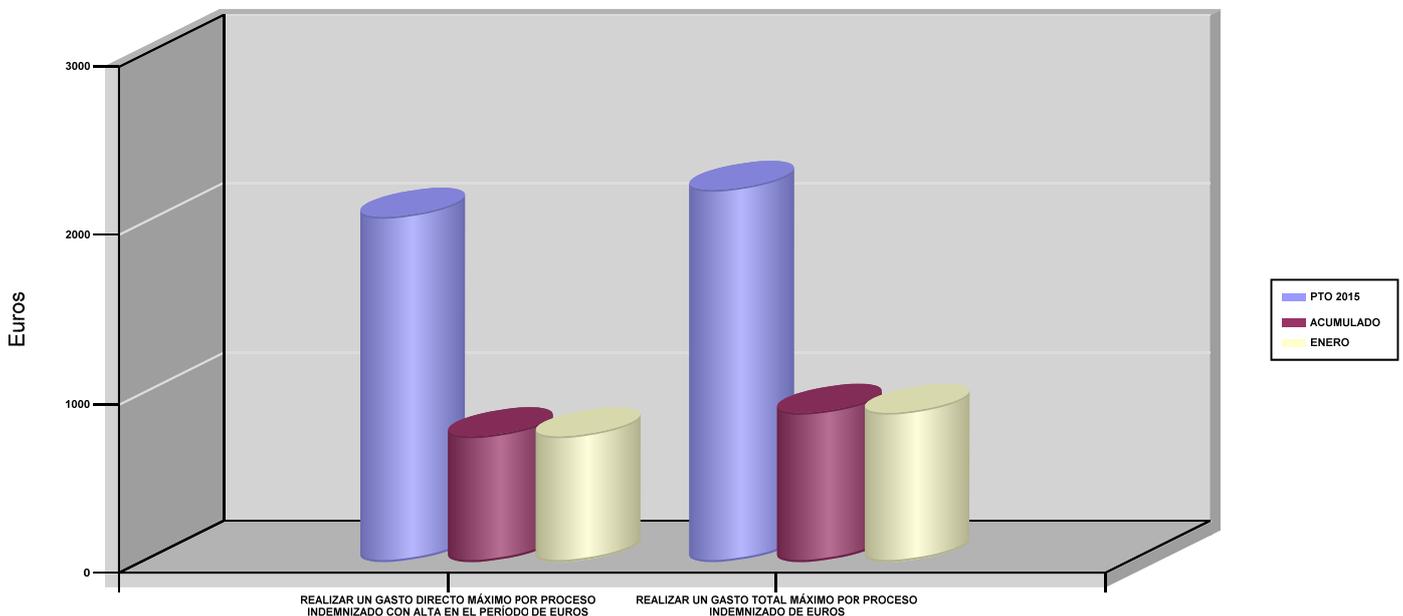
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





151 ASEPEYO		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	620	29
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	170	10
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	49
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.562,90	200,63
12	Otros gastos de funcionamiento	556,80	15,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.119,70	215,88
14	Transferencias	555.144,04	10.878,50
15	Inversiones	20,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	558.283,94	11.094,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	558.283,94	11.094,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	218.247,66	8.949,41
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	620	29
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	352.012,35	308.600,34
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	38.892,09	1.929,09
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	170	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	228.777	192.909
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.027.688	2.247.133



151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,72	88,86
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	393.731	33.464
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.049	1.030
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	45.264,89	3.512,47
12	Otros gastos de funcionamiento	38.835,52	2.118,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.100,41	5.631,39
14	Transferencias	12.218,09	867,36
15	Inversiones	9.524,15	23,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.842,65	6.521,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.842,65	6.521,95
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	162.627	13.131
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	426.239	35.370
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	393.731	33.464
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.296	4.197
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.027.688	1.956.078



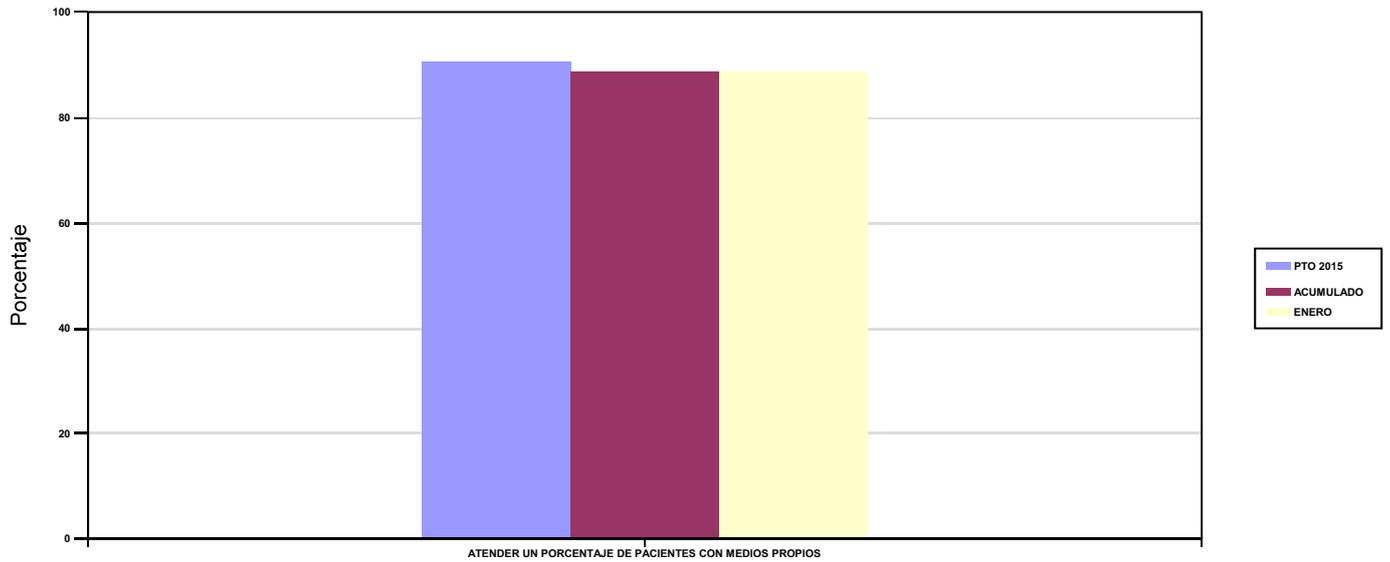
151 ASEPEYO

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

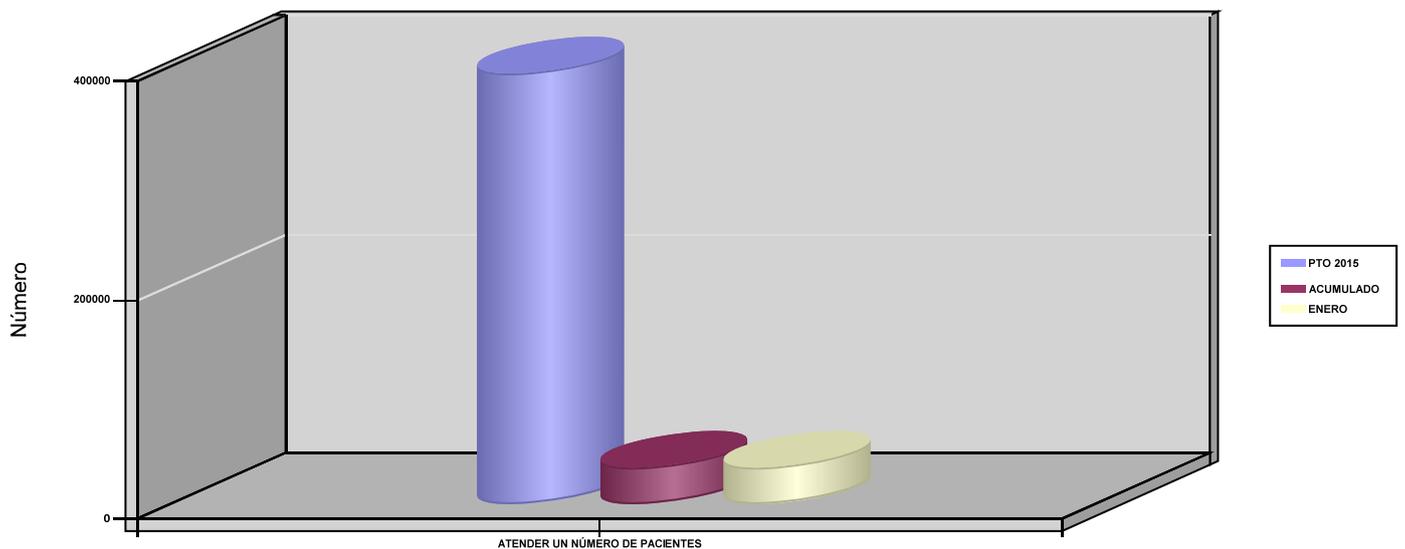
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





151 ASEPEYO		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	51,20	42,79
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,27	4,58
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.056,34	866,37
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.919,30	2.313,05
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	529	524
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.670,67	2.119,53
12	Otros gastos de funcionamiento	42.689,91	1.897,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.360,58	4.016,76
14	Transferencias	3.682,79	1,54
15	Inversiones	5.119,99	78,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.163,36	4.096,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.163,36	4.096,56
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	3.515
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	8.215
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.928	767
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	49.748,40	3.045,28
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	19.612,18	971,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.254	111
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	420
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,99	3,78

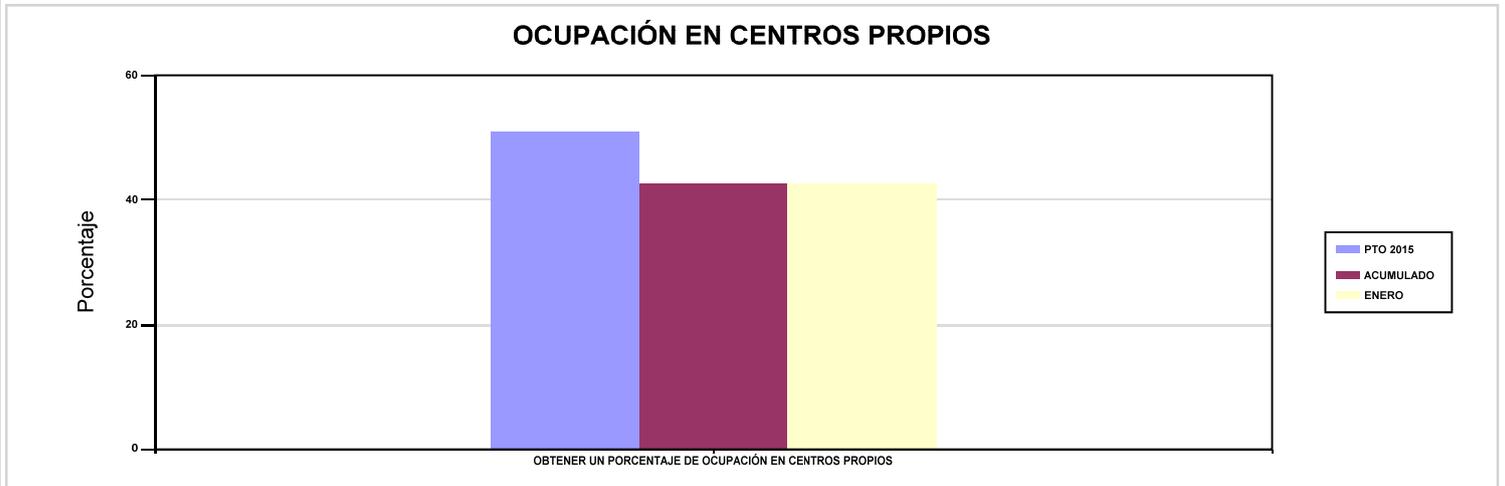


151 ASEPEYO

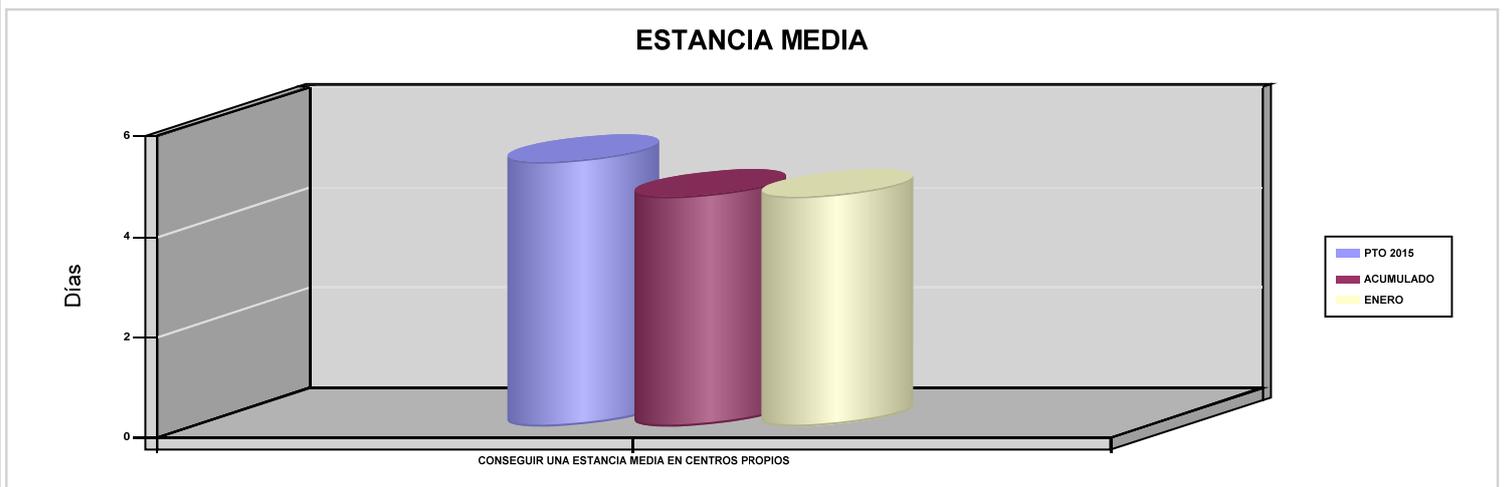
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

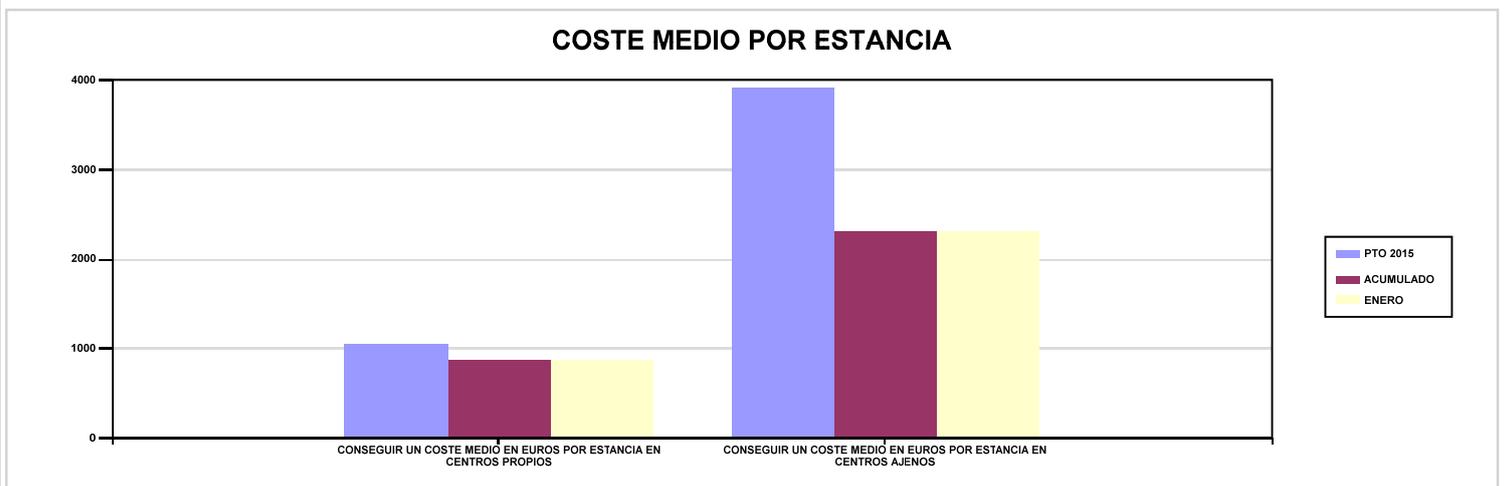


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,50
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	15.000	645
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	12.500	236
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	650	46
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,74	0,26
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	20.000	561
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	700	8
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	290,78
12	Otros gastos de funcionamiento	887,71	46,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.557,51	337,74
15	Inversiones	87,22	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.644,73	337,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.644,73	337,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.973	28
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	74.330	5.602
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	645
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.500	236
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	16
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	46
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	335
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	75.846	5.776
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.027.688	2.247.133
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	400	4
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	53
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	561
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	8



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,23	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,09	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	107.455,78	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.455,78	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	500.020,29	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	607.476,07	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000.000	1.060.375,45
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.322,97	27,21
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	346.181,83	-48.079,04
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.723.366,35	0



151 ASEPEYO		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,61	7,12
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,94	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,20	7,68
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	983	978
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.664,53	3.661,47
12	Otros gastos de funcionamiento	42.622,42	1.309,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.286,95	4.970,79
14	Transferencias	5.858,65	0
15	Inversiones	545,26	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.690,86	4.970,79
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,39	28,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.327,25	4.999,24
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	795.584	63.400
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	44.648	4.515
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	291.973,41	17.905,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.723.366,35	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.331.974	2.330.508



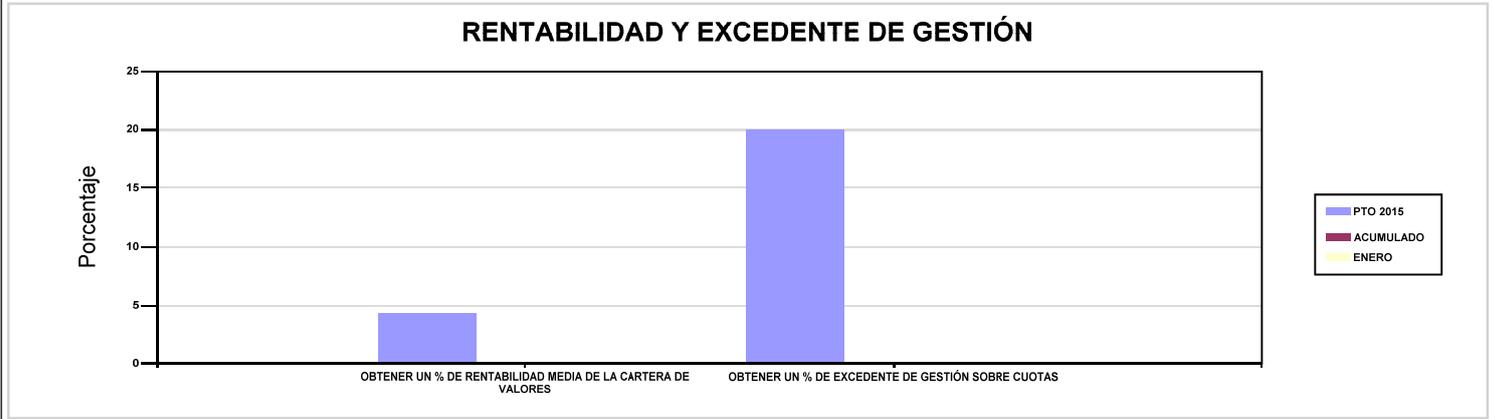
151 ASEPEYO

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



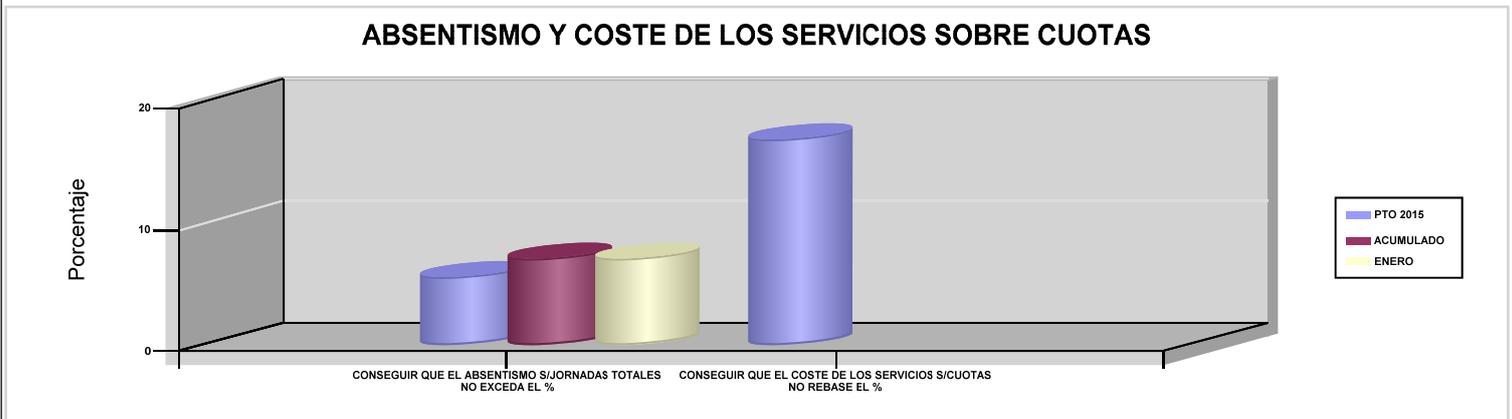
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

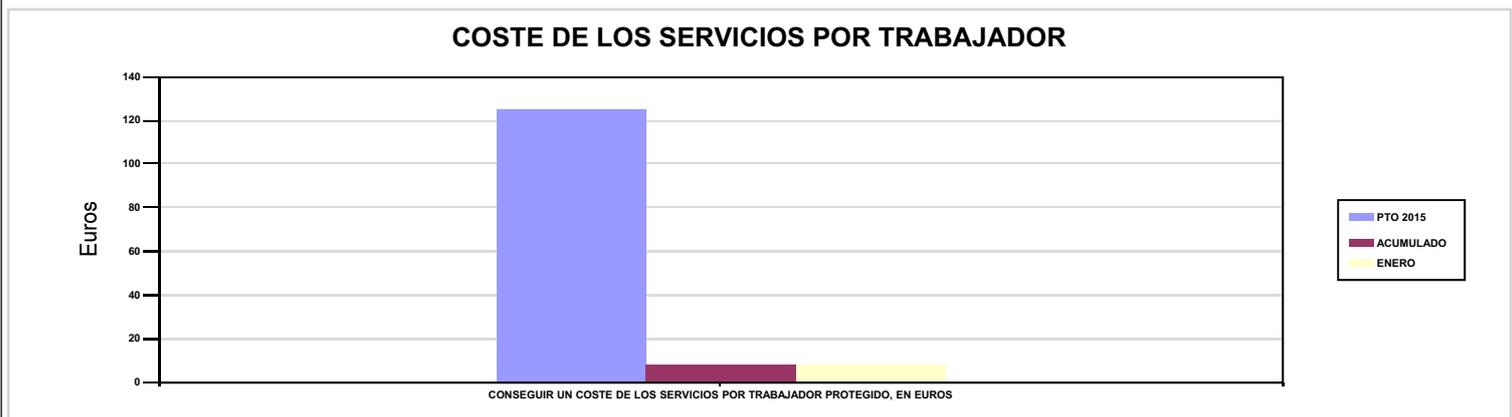
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,50	40,38
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,45	1,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,81	6,54
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,22	73,45
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,37	15,69
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.130,18	1.152,47
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,98	7,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,78	17,01
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.275,18	1.249,25
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	87	84
11	Gastos de personal	2.819,94	185,79
12	Otros gastos de funcionamiento	1.253,54	27,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.073,48	213,70
14	Transferencias	69.190,22	3.168,32
15	Inversiones	72,39	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.336,09	3.382,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.336,09	3.382,02
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	57.100	4.711
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.084.150	190.250
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.600	5.935
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	386.303	389.024
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	443.921	389.024
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	2.544,55
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.200	4.440
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	25.518	2.051
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.536.809	150.651
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.682	1.483
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.691.874	162.177
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	4
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,81	0,42
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.073,48	213,70
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	150	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	30	10
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	150	240
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	600	15



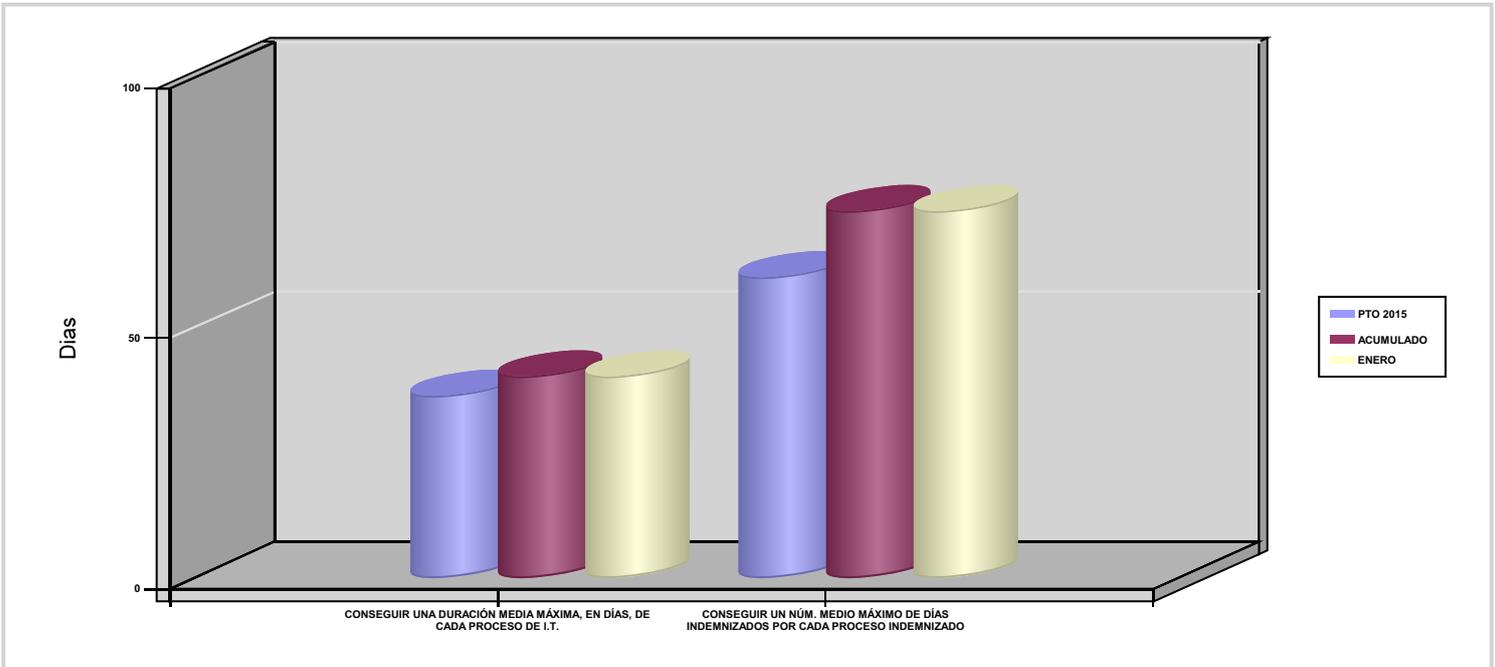
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

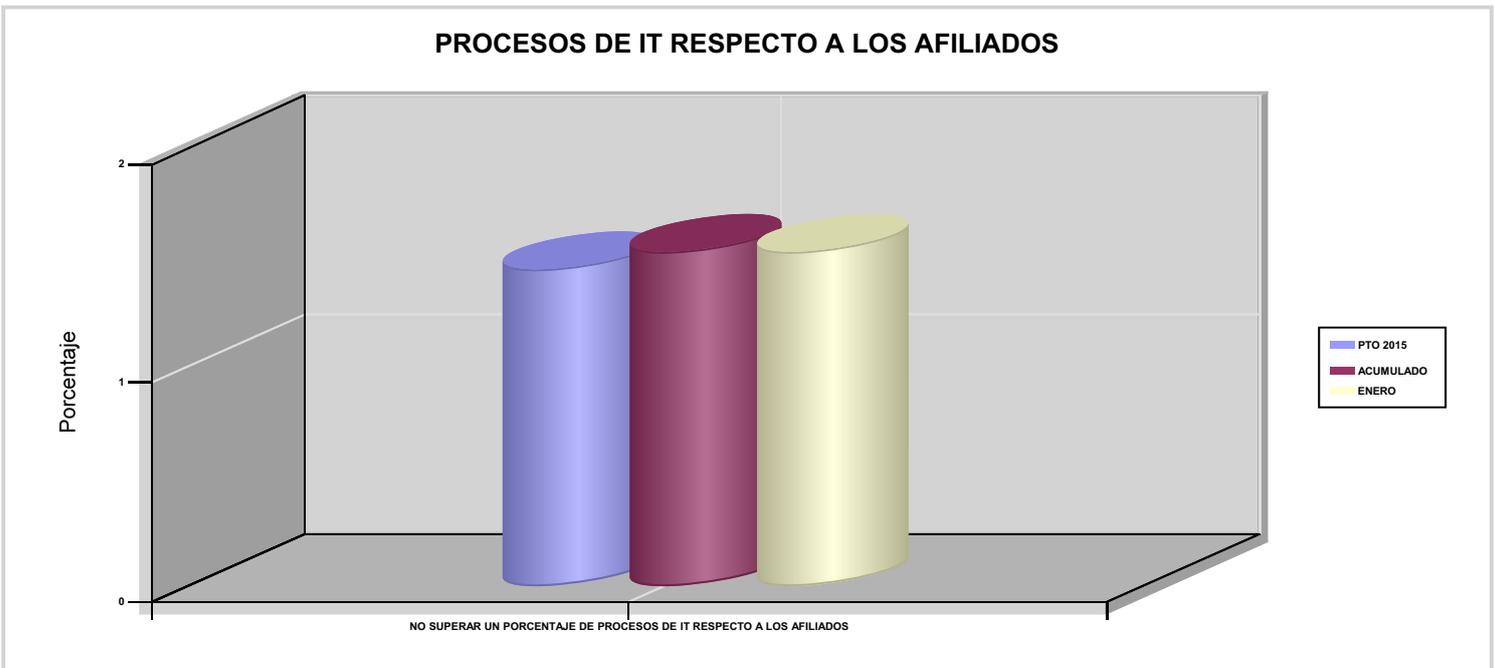
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

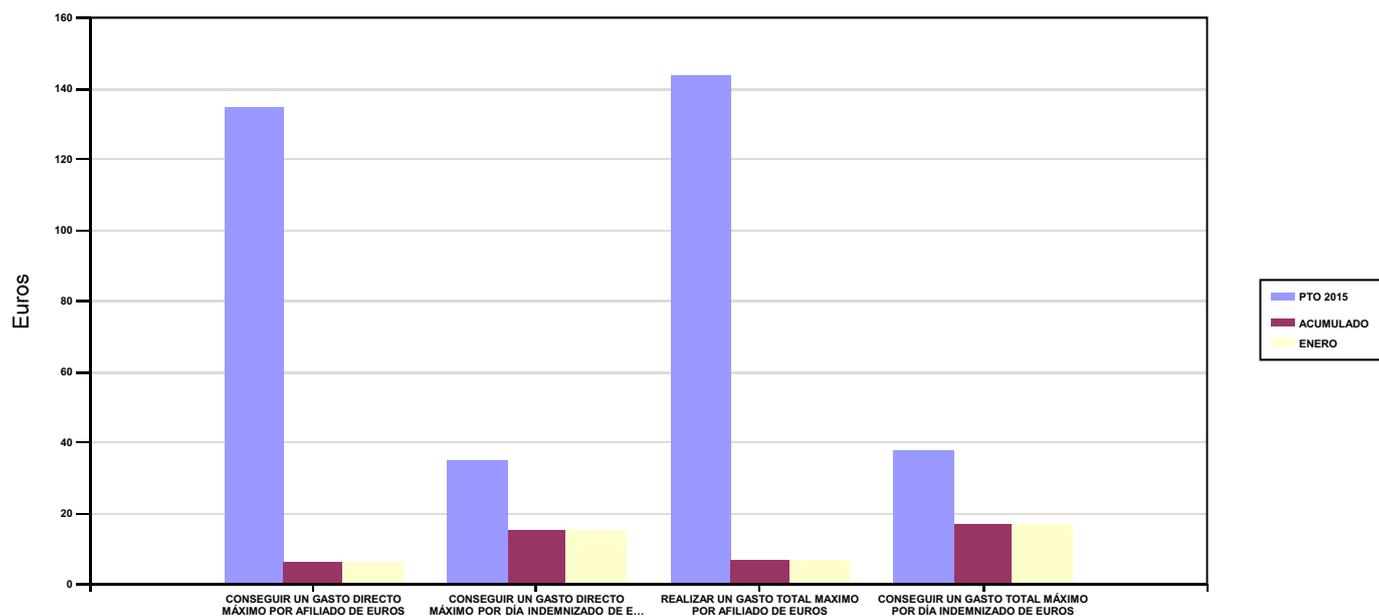
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

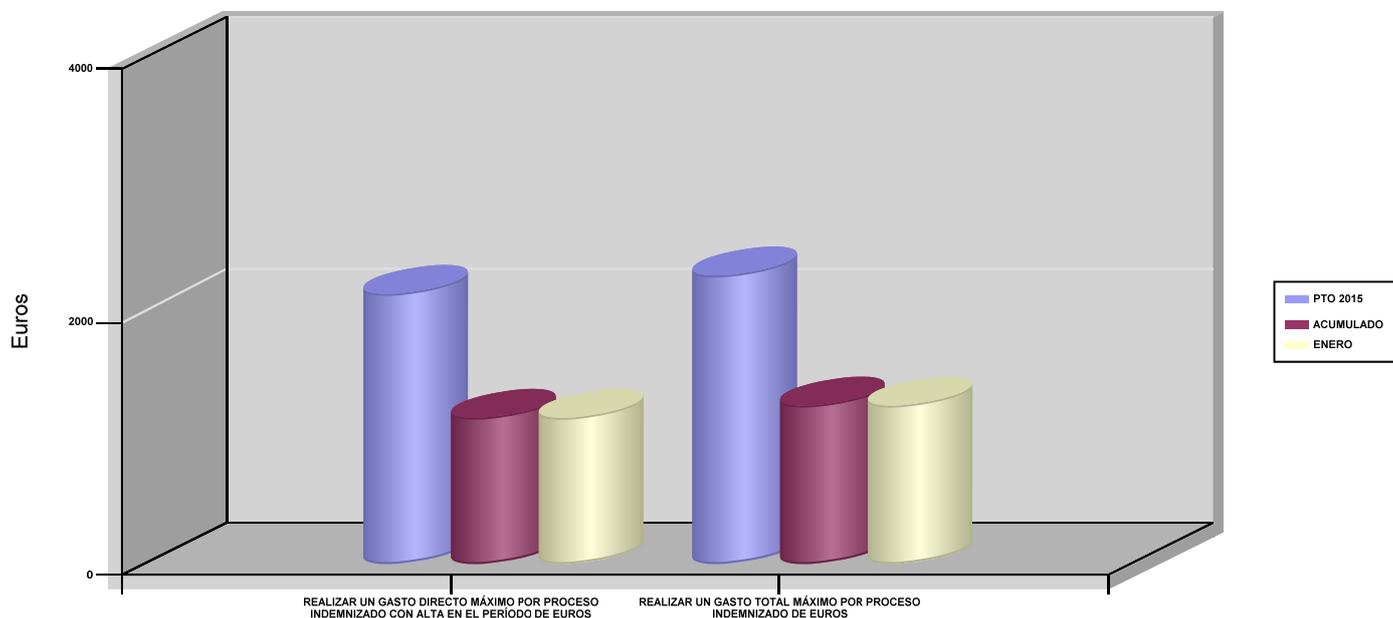
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	100	4
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	16	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	51.238,41	1.011,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.238,41	1.011,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.238,41	1.011,19
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.781,47	904,66
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	100	4
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.814,70	226.165
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.700	106,53
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	16	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	231.250	106.530
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.406	205.604



183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,22	69,79
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.745	2.922
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	188	185
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.364,57	428,57
12	Otros gastos de funcionamiento	6.290,78	174,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.655,35	602,58
14	Transferencias	785,93	37,63
15	Inversiones	310,24	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.751,52	640,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.751,52	640,21
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.370	2.444
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	192.290	14.909
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.745	2.922
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.033	1.265
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.679	204.882



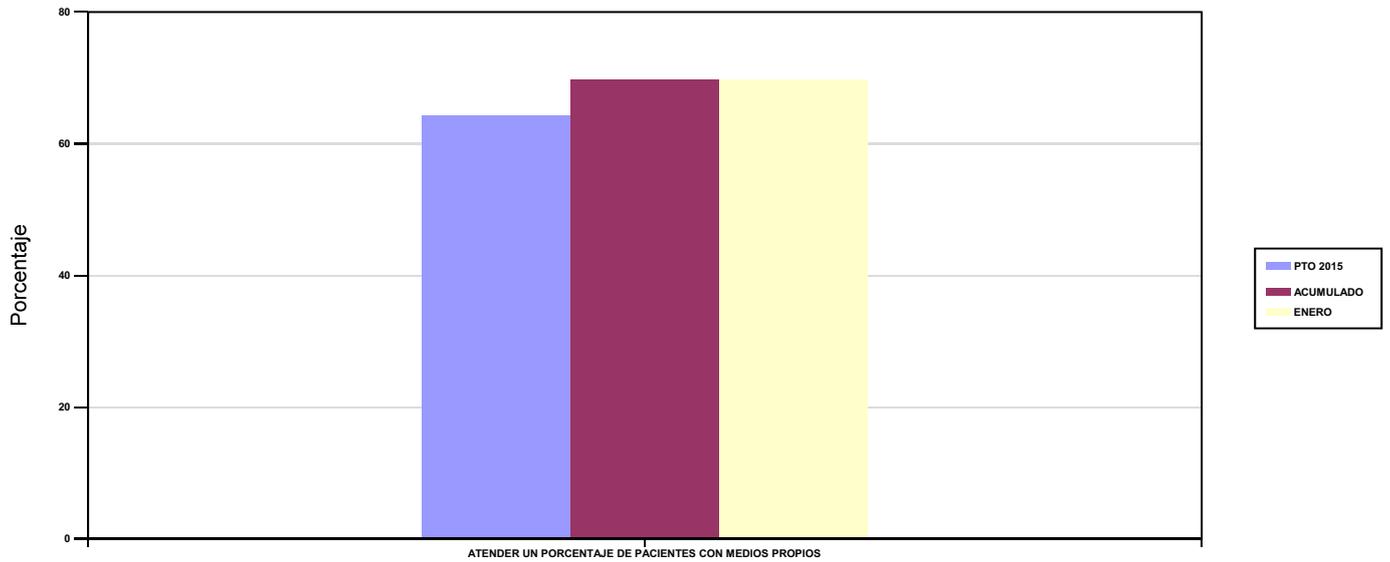
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

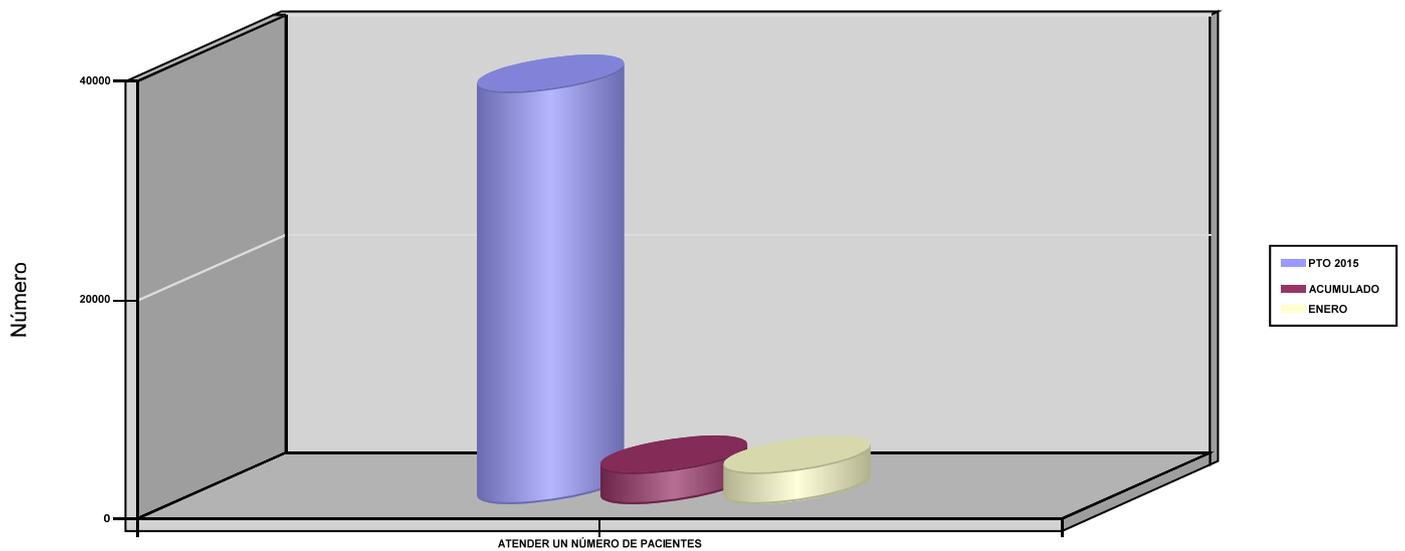
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





183 MUTUA BALEAR		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,99	12,34
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,29	2,04
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.256,50	1.297,25
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.192,34	382,04
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	64	64
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.156,66	165,14
12	Otros gastos de funcionamiento	3.782,90	89,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.939,56	254,64
14	Transferencias	124,63	0
15	Inversiones	40	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.104,19	254,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.104,19	254,64
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	153
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.585	1.240
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.295	75
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.723	198,48
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.216,56	56,16
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	342	24
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.859	147
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,44	6,13

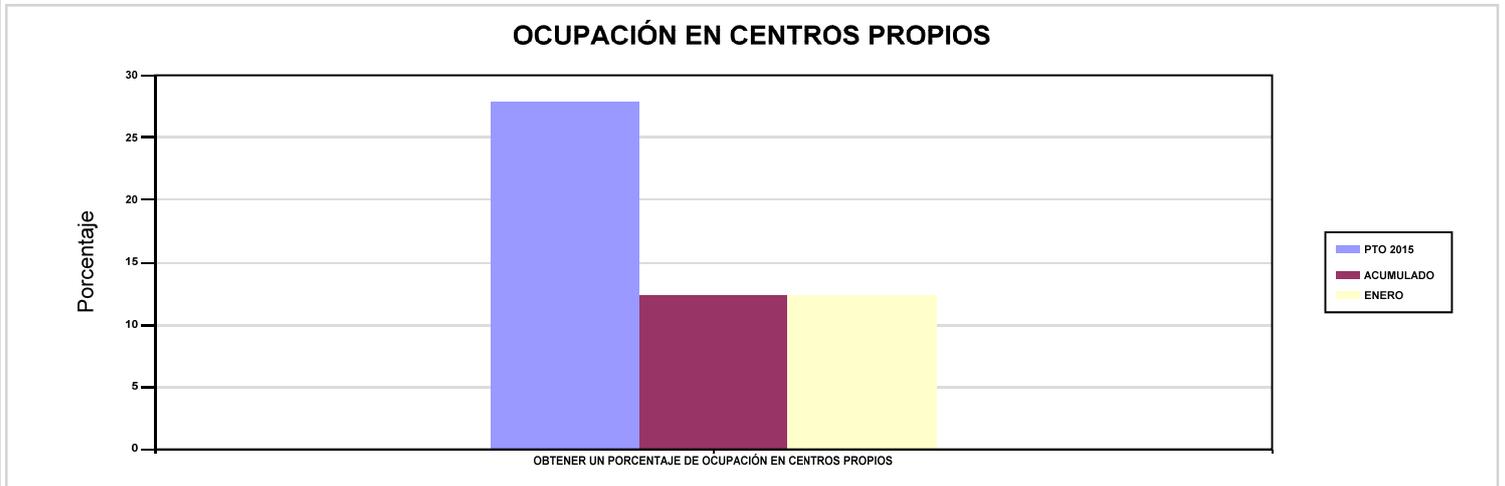


183 MUTUA BALEAR

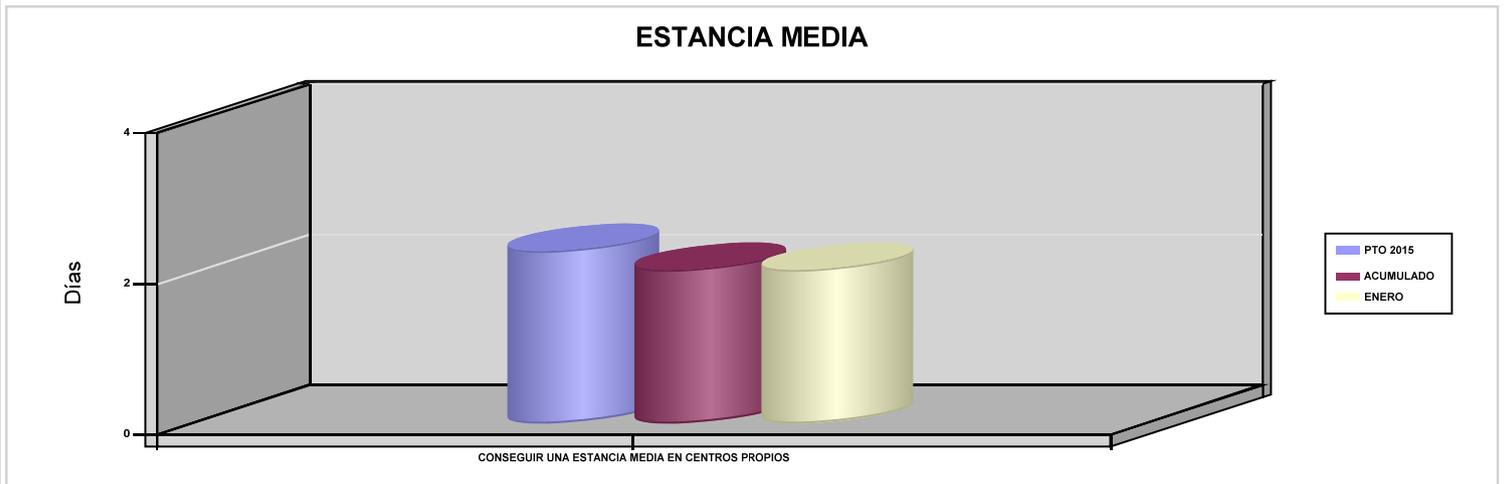
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

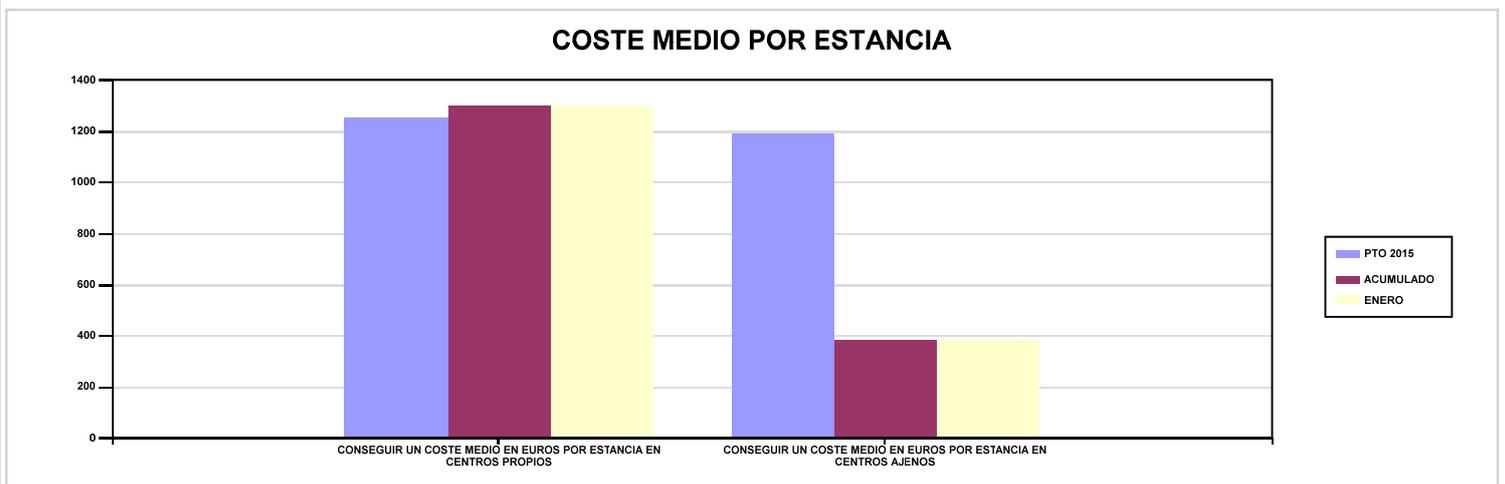


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





183 MUTUA BALEAR		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,33	0,80
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.200	420
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.300	62
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	13,65	0,76
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	450	20
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	4	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	8
11	Gastos de personal	308,64	19,05
12	Otros gastos de funcionamiento	137,79	3,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	446,43	22,25
15	Inversiones	6,60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453,03	22,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	453,03	22,25
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	45	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.800	747
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.200	420
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.300	62
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	27.900	1.567
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.406	205.604
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180	18
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	20
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,02	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,88	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.033,16	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.033,16	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	37.766,24	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.799,40	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100.228,99	73.324,17
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.031,56	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	35.609,88	-5.633,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	179.139,74	0



183 MUTUA BALEAR		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,28	4,30
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,99	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,43	6,01
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	101
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.271,60	304,95
12	Otros gastos de funcionamiento	3.048,03	25,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.319,63	330,14
14	Transferencias	552	0
15	Inversiones	85,23	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.956,86	330,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	902	4,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.858,86	334,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	101.465	9.708
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.323	417
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.434,45	1.423,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	179.139,74	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	233.333	236.855



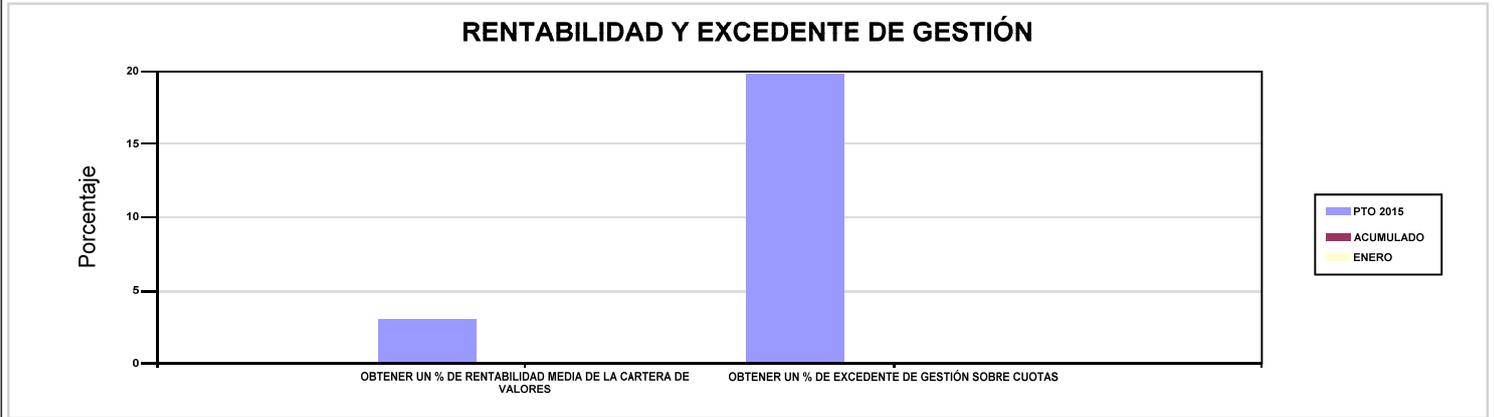
183 MUTUA BALEAR

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



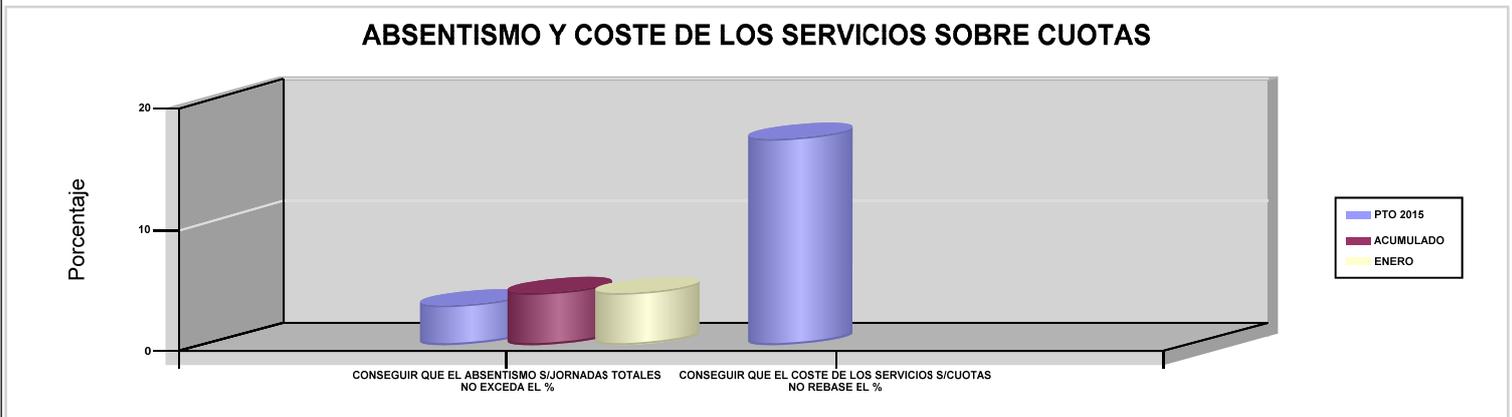
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

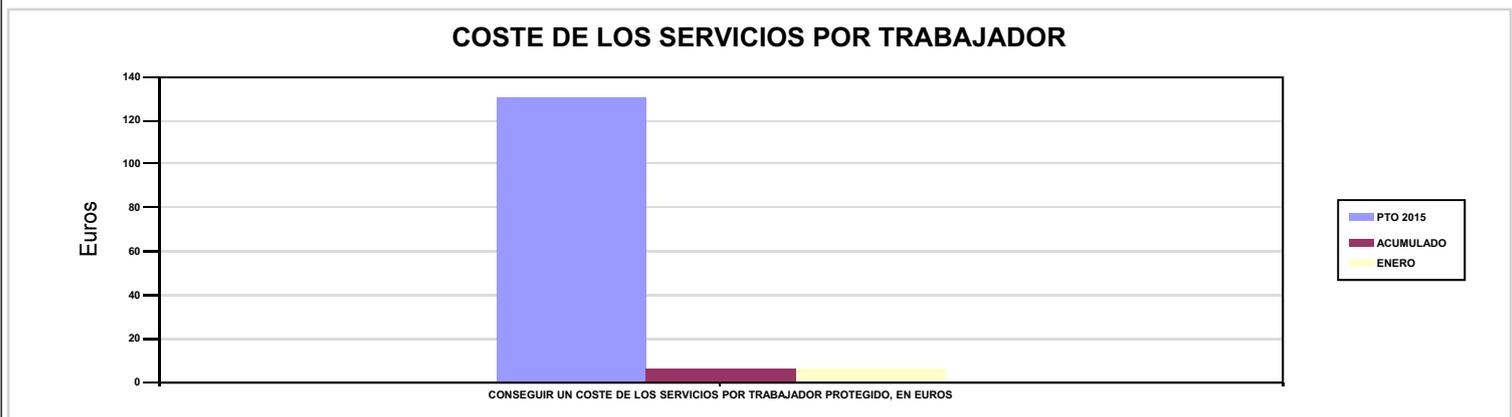
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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	59,24
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,22	6,81
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	75,83	79,10
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,10	14,80
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.282,69	1.170,86
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,96	6,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,91	15,19
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.343,92	1.201,28
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	53,32
12	Otros gastos de funcionamiento	563	14,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.433,39	67,33
14	Transferencias	58.158,90	3.005,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.592,29	3.072,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.592,29	3.072,66
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	3.037
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.058.335	179.914
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.684	6.241
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	378.826	380.391
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	383.806	380.391
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.435,14	2.591,41
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.503	3.019
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.071	2.002
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.825.378	158.364
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.482	1.921
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.775.166	175.075
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	53	5
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,63	0,46
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.433,39	67,33
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	345	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	14	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	9
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.725	30



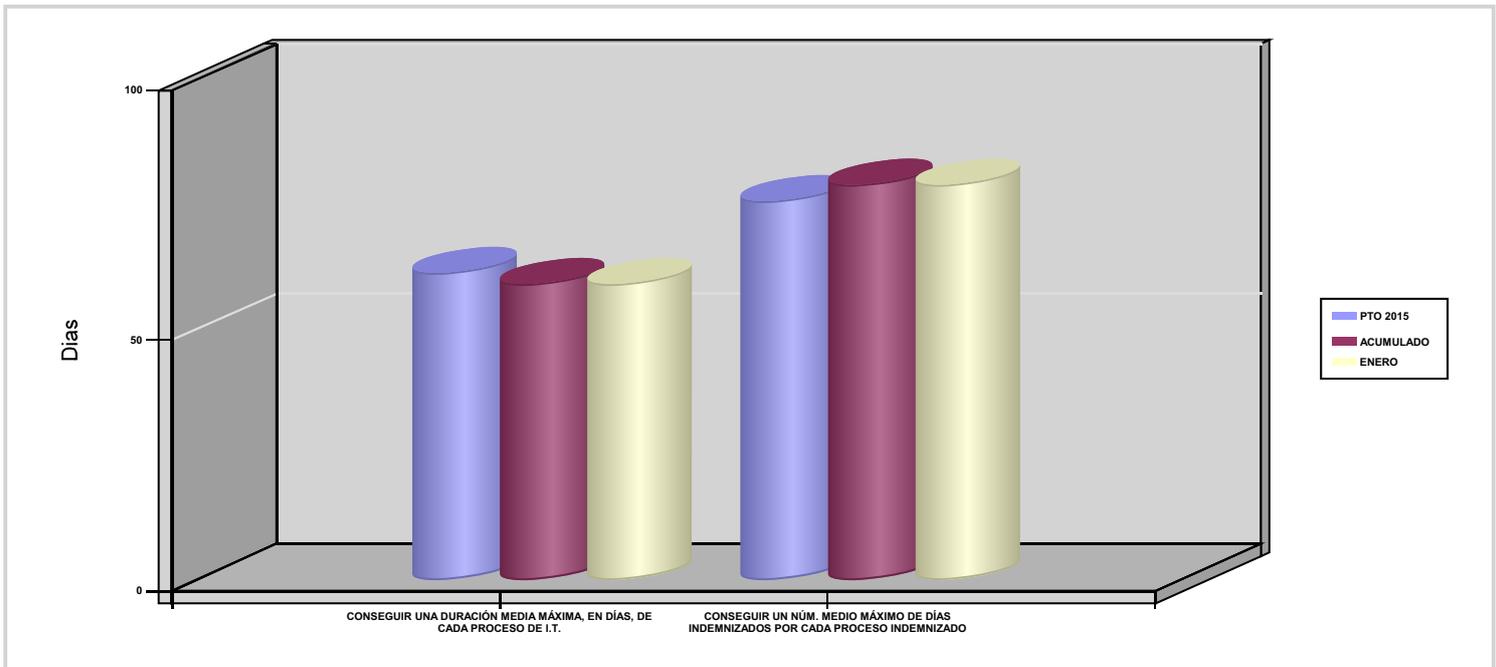
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

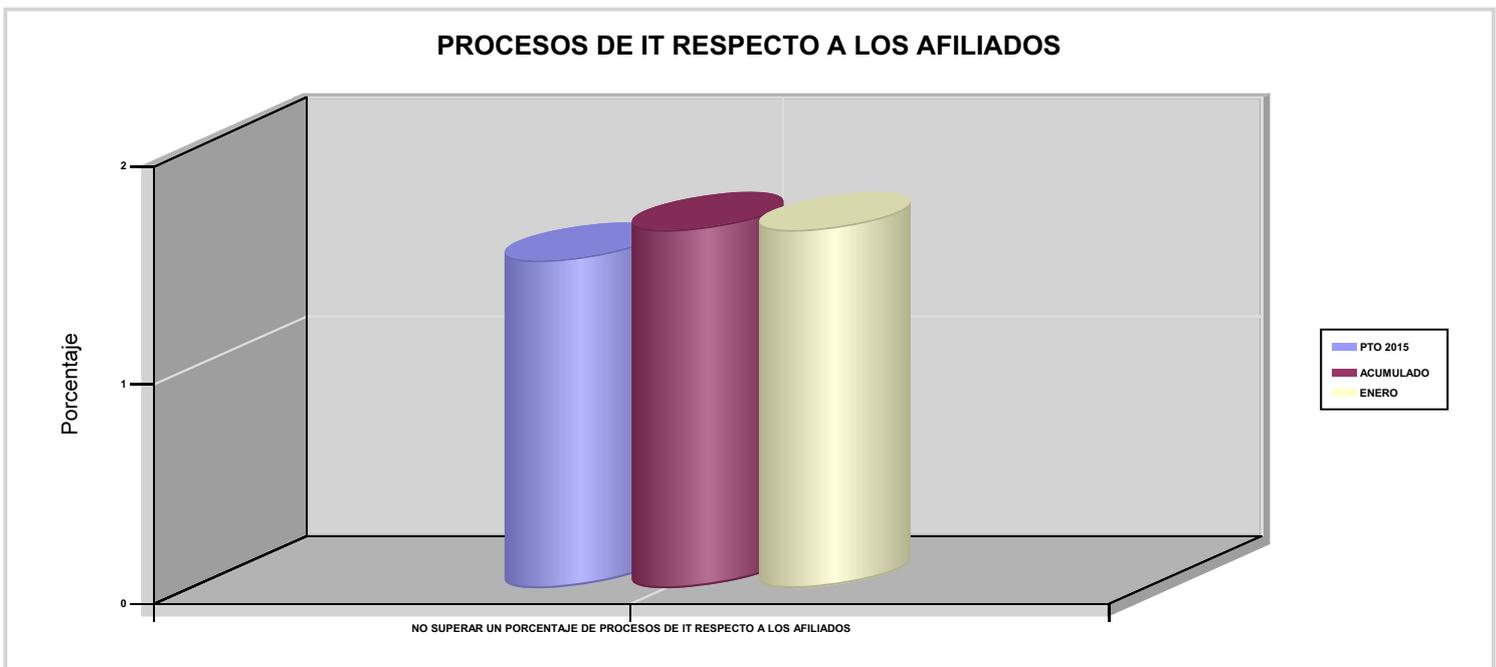
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

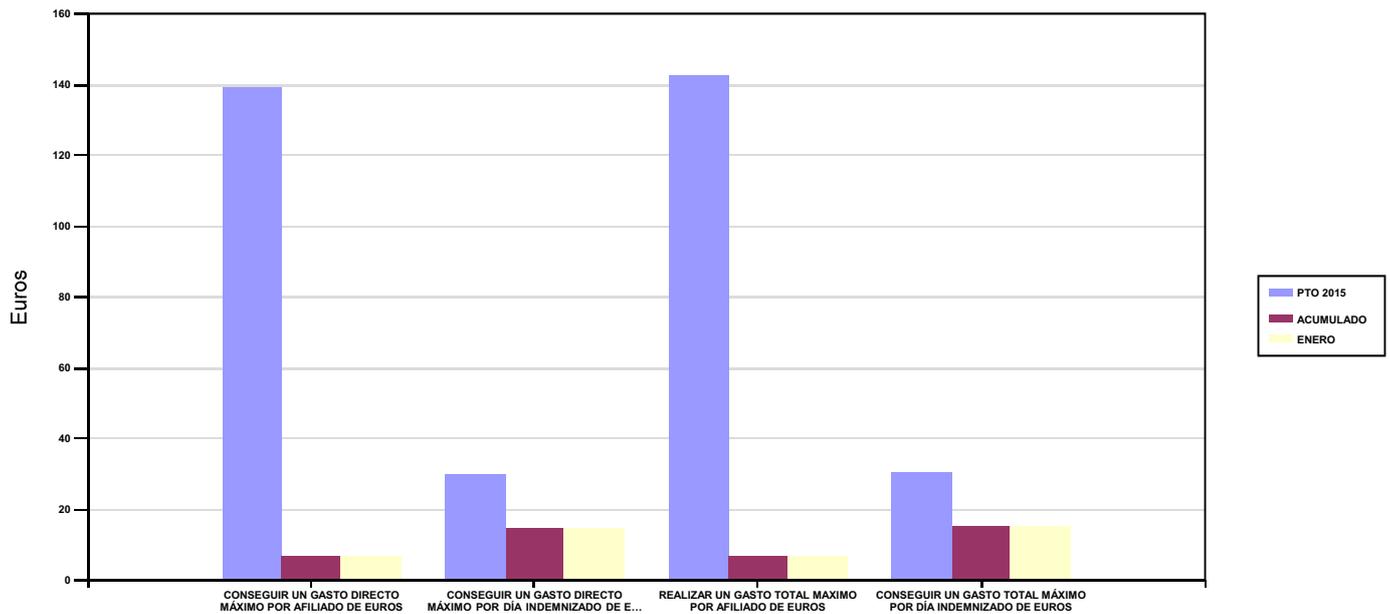
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

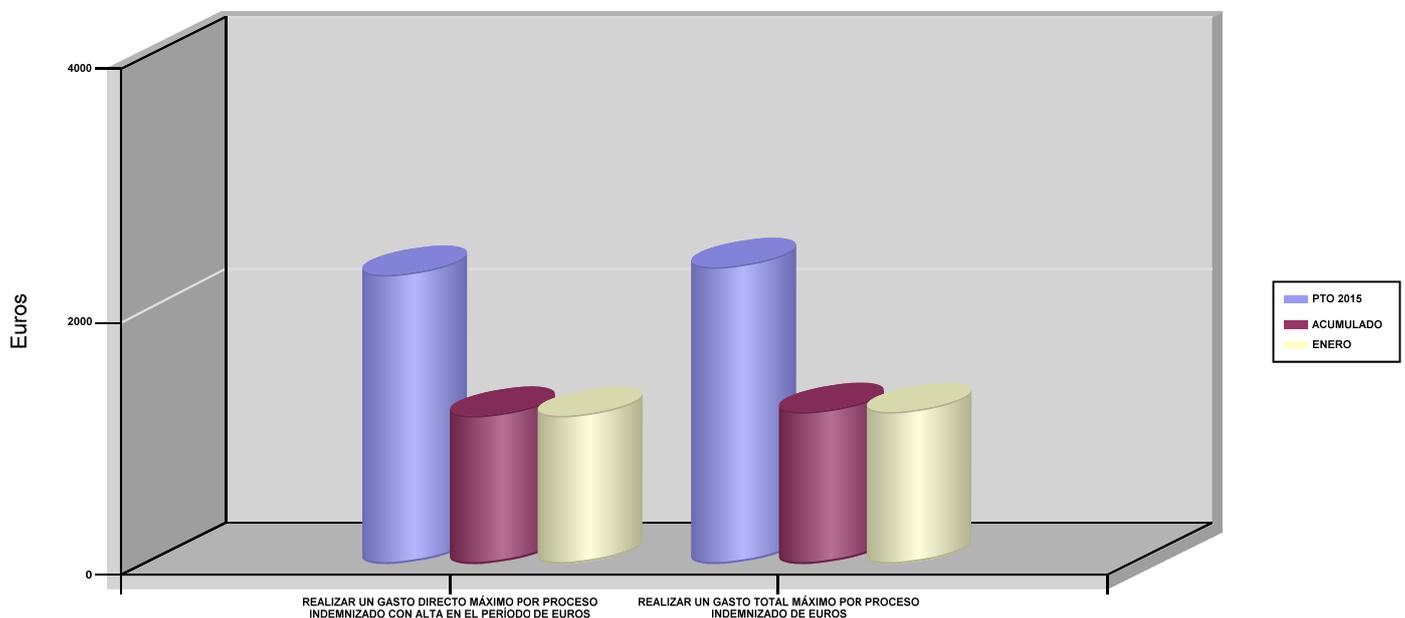
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	116	2
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	34	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	60.046,34	346,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.046,34	346,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.046,34	346,15
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.274,56	346,15
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	116	2
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	209.263,45	173.075
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.500	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.764,71	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	202.876	202.296



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	65,85	73,97
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	28.194	2.467
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	110	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.049,96	298,19
12	Otros gastos de funcionamiento	5.028,50	339,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.078,46	637,63
14	Transferencias	1.868,30	1,29
15	Inversiones	147	0,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.093,76	639,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.093,76	639,84
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.067	865
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.382	3.515
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.194	2.467
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.622	868
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.876	202.296



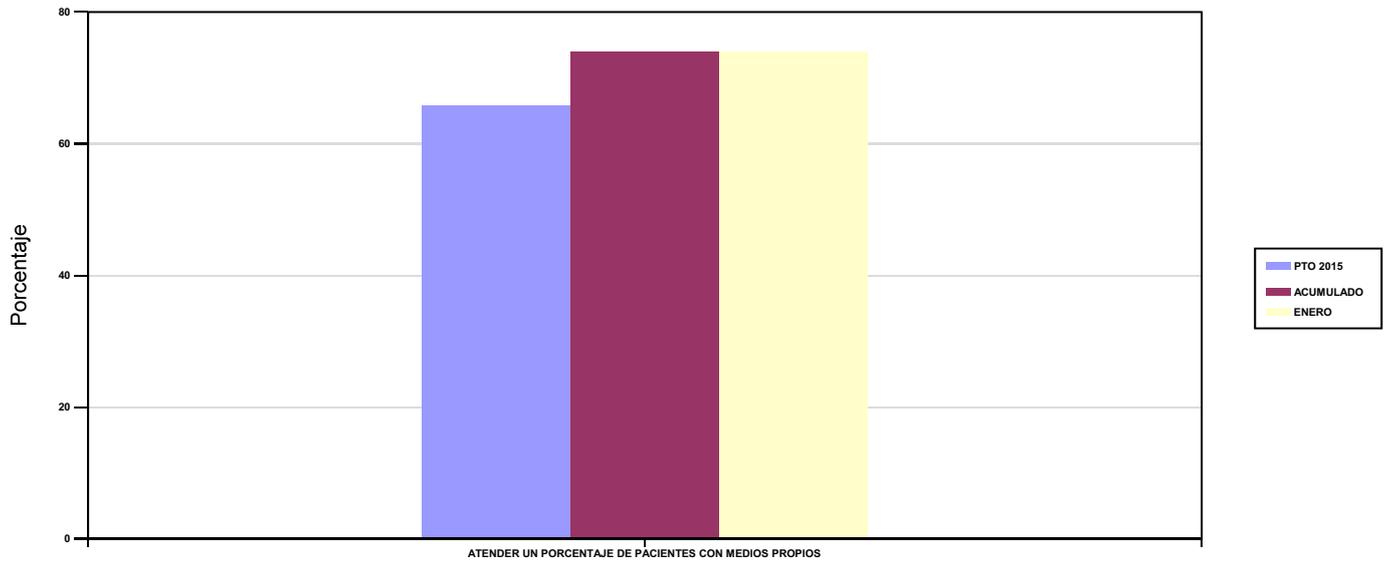
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

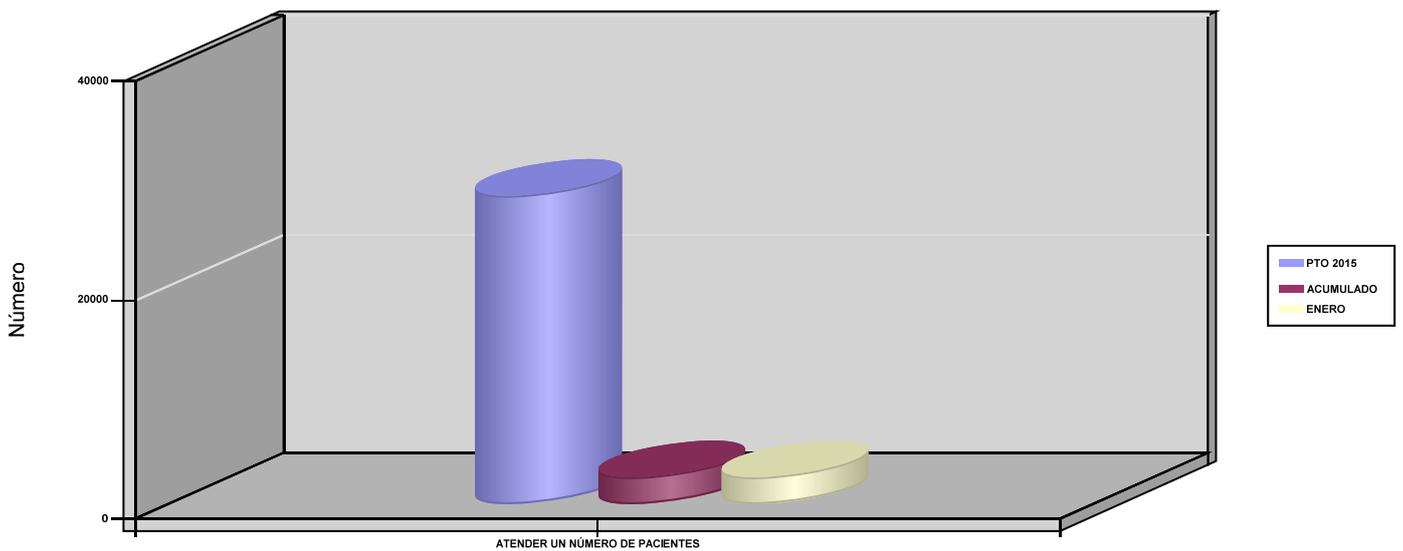
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.228,17	2.793,82
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.145,75	497,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.145,75	497,30
14	Transferencias	300	11,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.445,75	508,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.445,75	508,48
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.145,75	497,30
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	910	38
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.004	178
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,50	4,68



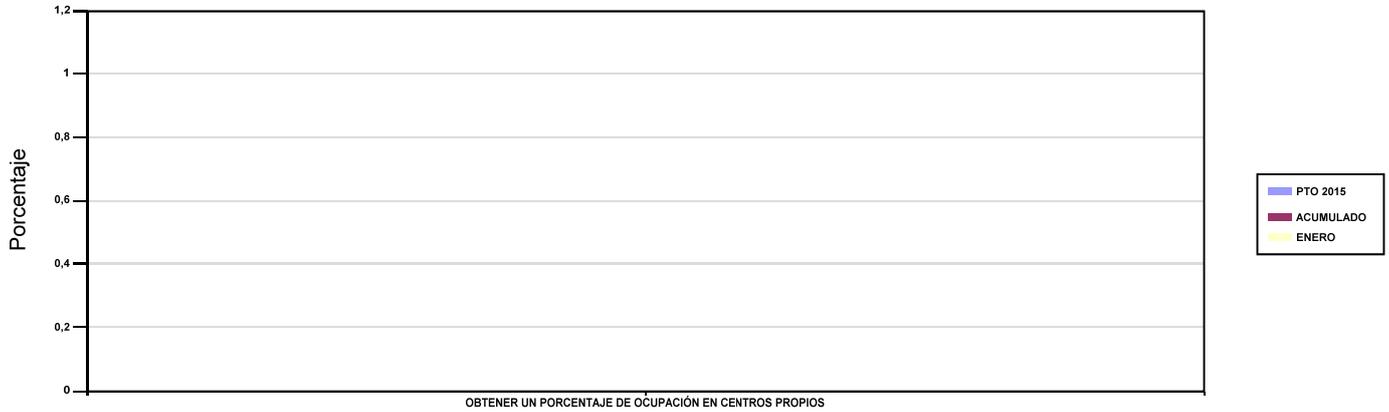
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

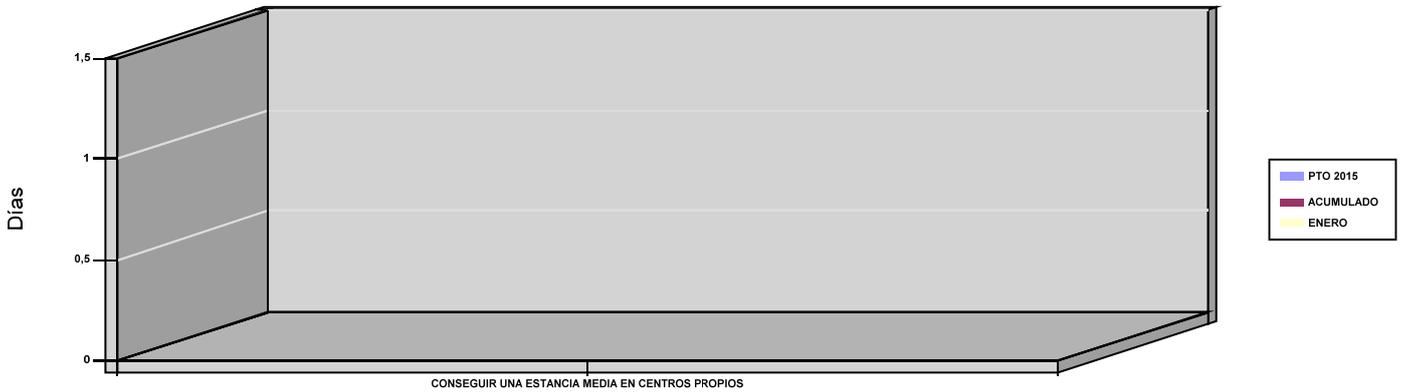
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

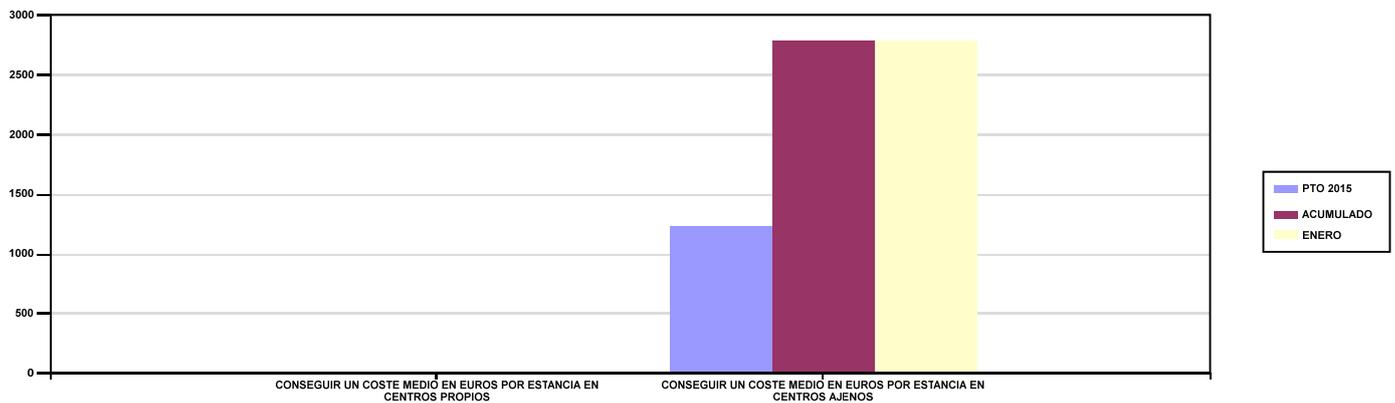
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,19	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	770	60
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	550	6
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	10	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,08	0,63
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	550	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	102,35	5,10
12	Otros gastos de funcionamiento	133	0,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235,35	5,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235,35	5,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	235,35	5,38
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	14	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.392	621
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	60
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	550	6
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.385	1.277
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.876	202.296
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	0
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,10	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,38	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	1.590,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.590,50	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.813,62	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.404,12	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	30.000	37.379
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	930	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	32.810,13	-4.634,60
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	169.270,30	0



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,82	3,95
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,51	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	114,46	8,56
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	179	313
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.496,04	383,83
12	Otros gastos de funcionamiento	4.554,71	139,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.050,75	523,76
14	Transferencias	132,93	0,46
15	Inversiones	132	8,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.315,68	532,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	70,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.630,68	602,72
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.418	6.260
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.586	247
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.943,70	1.731,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	169.270,30	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	244.125	202.296



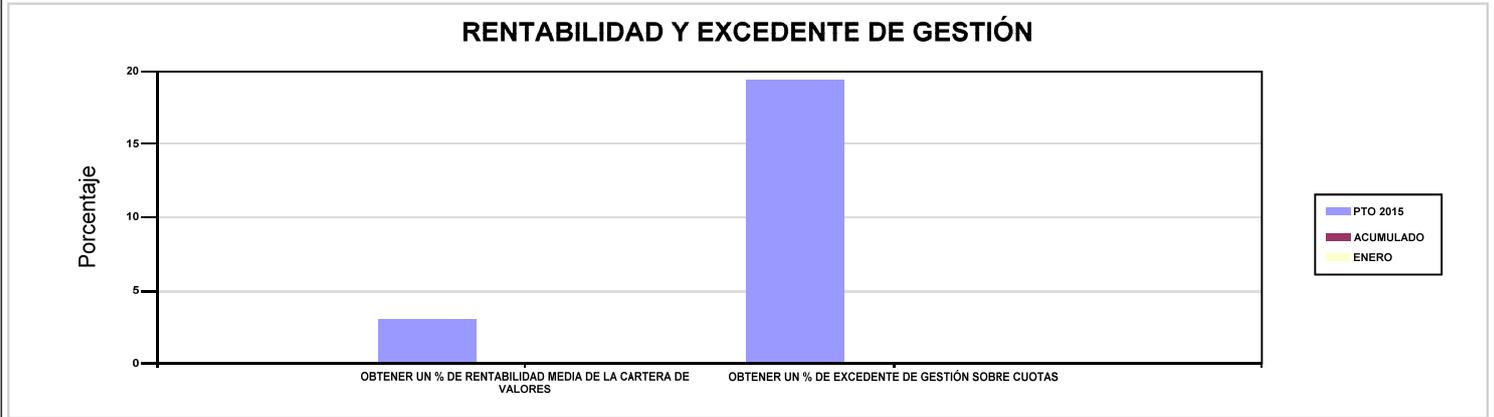
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



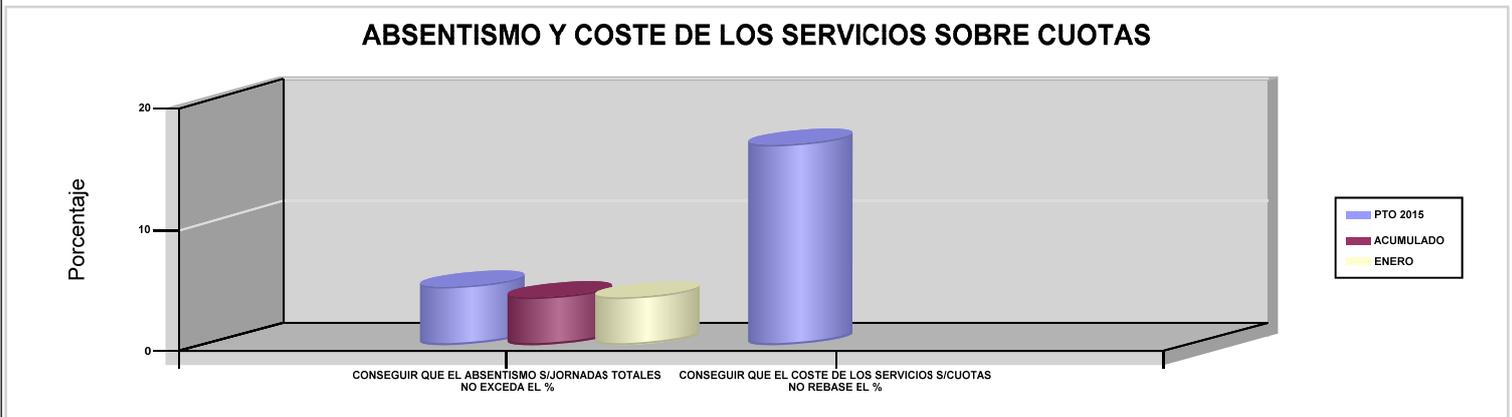
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

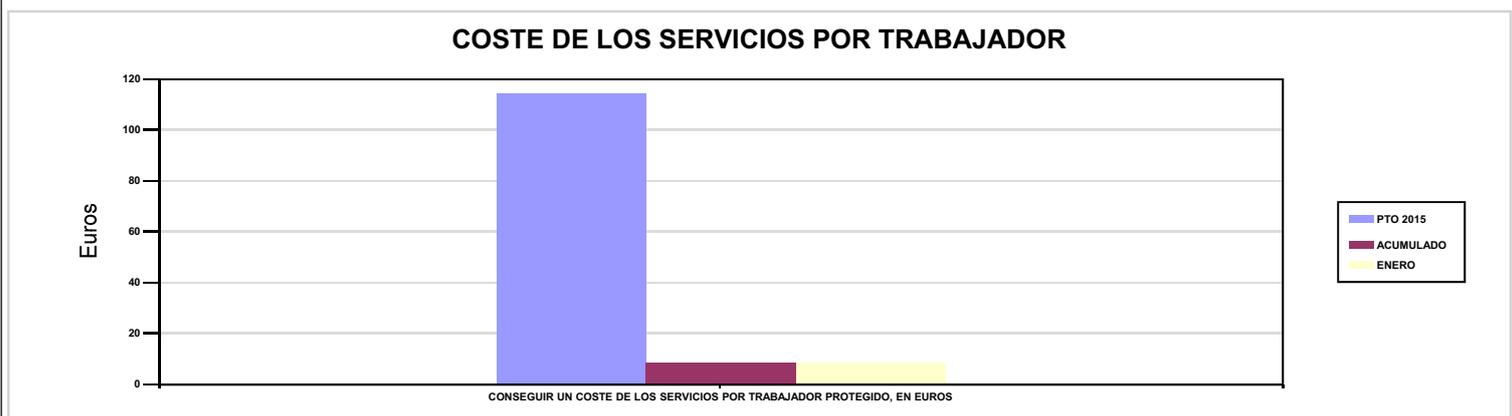
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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







267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	51,61	43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,23	1,38
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	117,72	2,85
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	77,12	74,43
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,96	12,86
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.542,08	956,99
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,30	3,52
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,92	15,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.770,61	1.182,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	108	110
11	Gastos de personal	3.868,54	287,63
12	Otros gastos de funcionamiento	1.364,56	44,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.233,10	332,39
14	Transferencias	66.823,65	1.764,25
15	Inversiones	10,04	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.066,79	2.096,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.066,79	2.096,64
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	3.921
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.037	168.603
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.182	7.070
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	501.400	512.646
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	524.390	494.897
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	61.730,77	1.409,98
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	45.153	4.166
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.727	2.051
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.138.414	152.665
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	26.573	1.009
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.872.846	109.668
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51	2
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,57	0,22
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.549,60	332,39
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	348	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	95	29
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,24	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.378	0



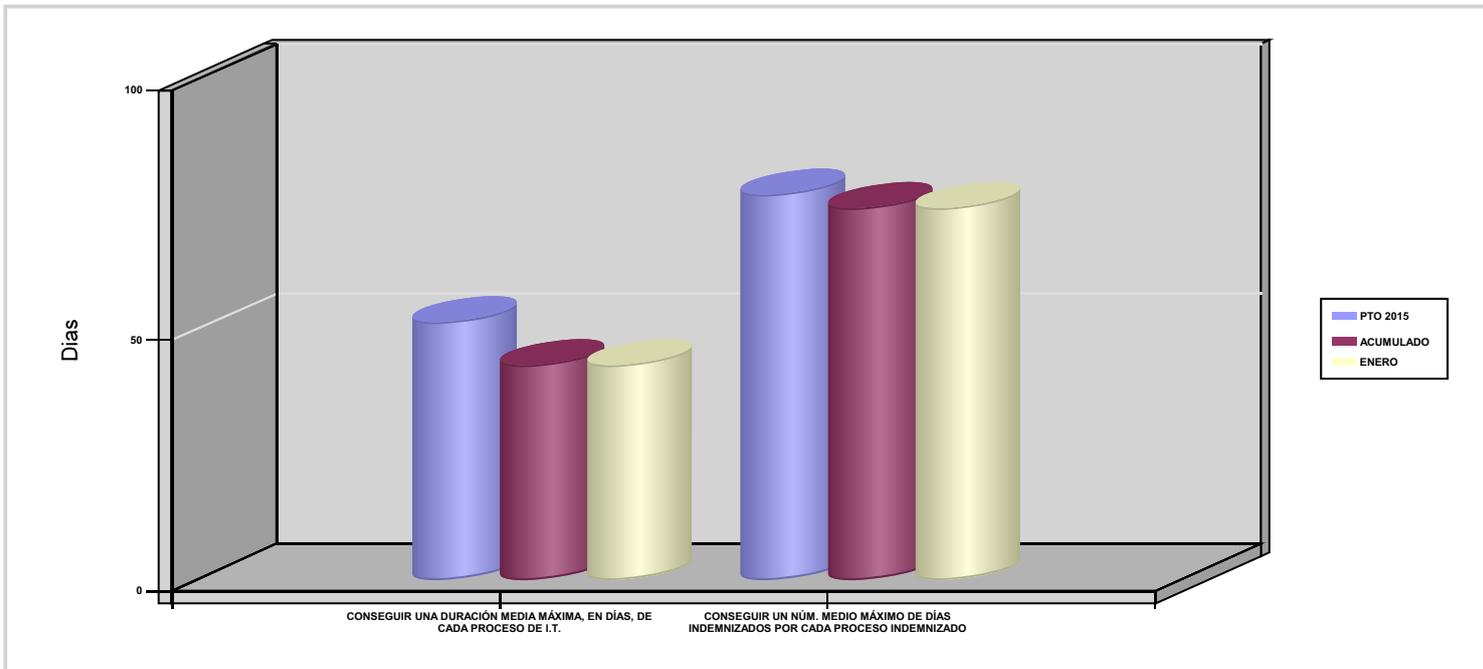
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

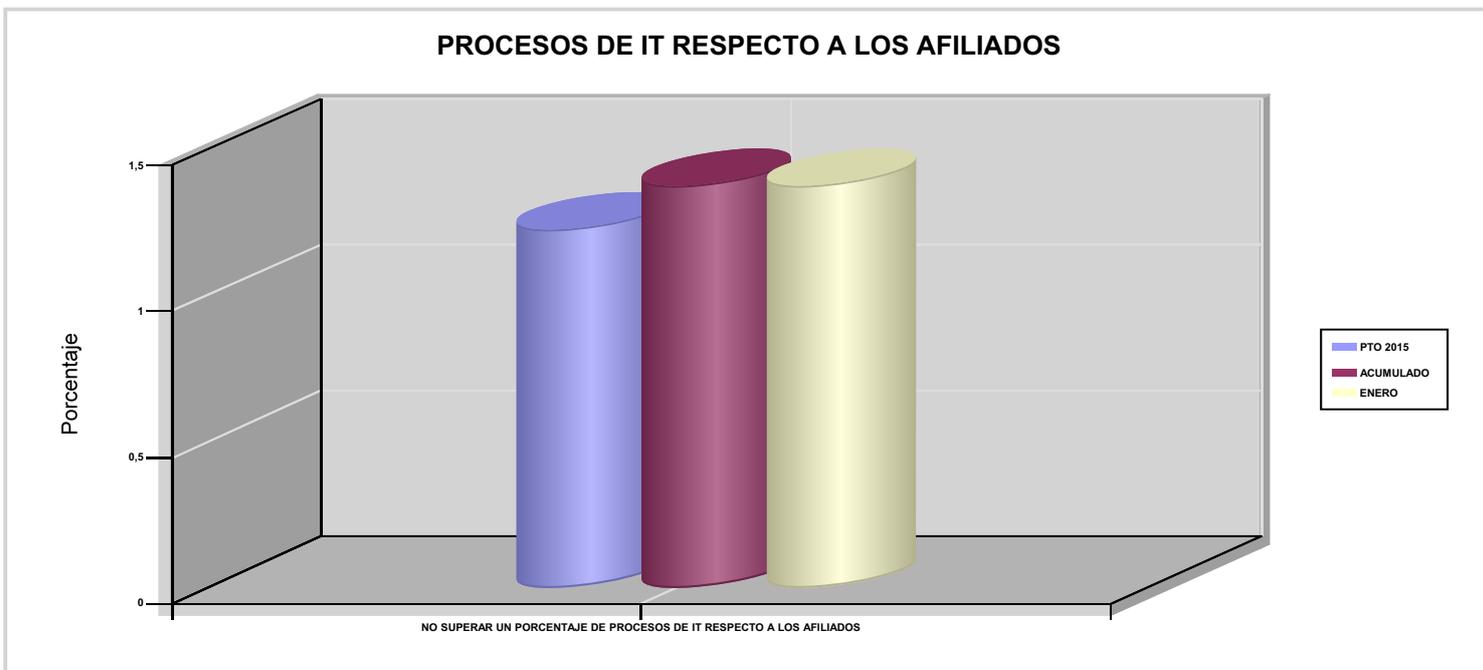
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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"

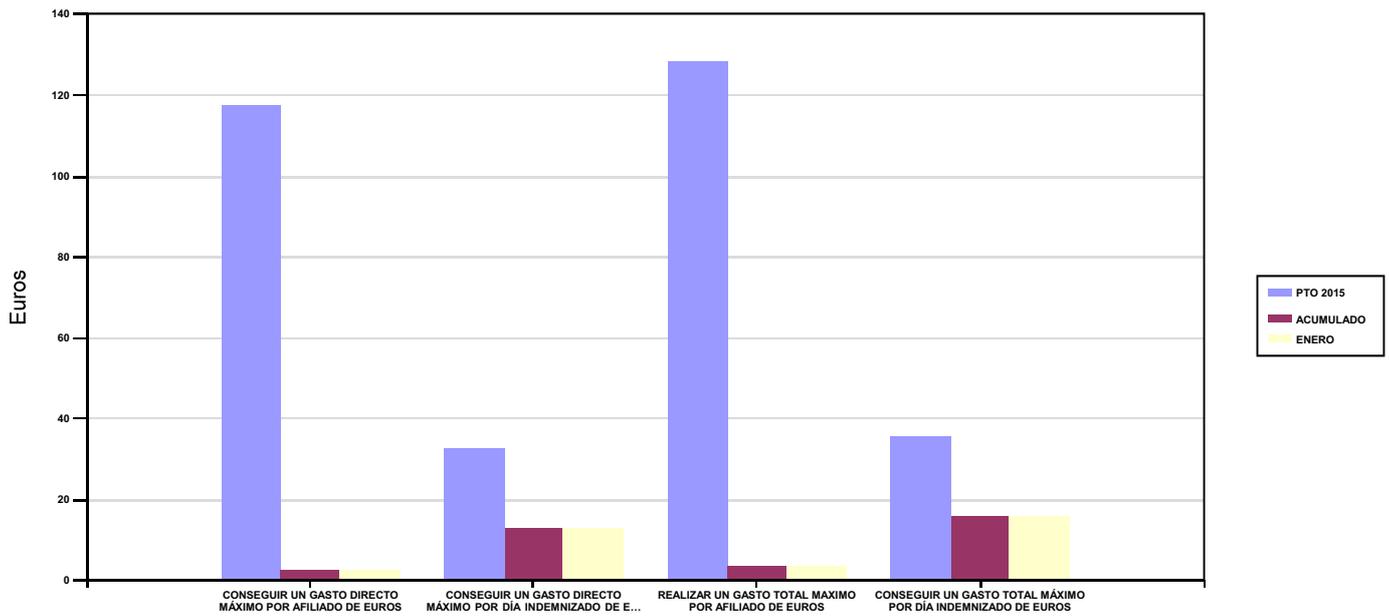
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

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

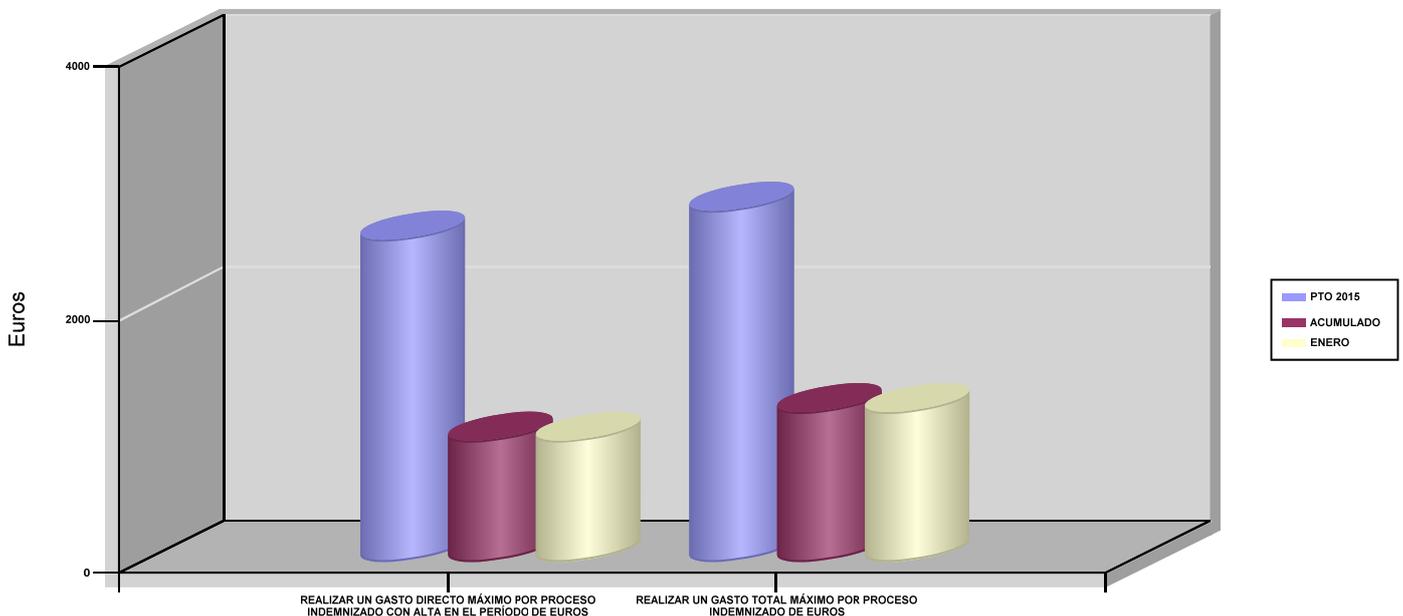
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	119	7
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	68,79	5,15
12	Otros gastos de funcionamiento	4,90	0,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,69	5,73
14	Transferencias	53.028,27	1.757,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.101,96	1.763,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.101,96	1.763,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.777,37	1.304,43
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	119	7
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.582,94	186.347,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.000	453,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	235.294,12	453.110
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	252.000	248.703



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	77,93	86,02
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.558	4.164
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	366
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.340,79	1.052,05
12	Otros gastos de funcionamiento	6.382,92	279,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.723,71	1.331,94
14	Transferencias	1.224,23	58,01
15	Inversiones	315	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.262,94	1.389,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.262,94	1.389,95
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.874	2.449
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	246.403	19.637
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.558	4.164
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.883	677
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.500	248.703



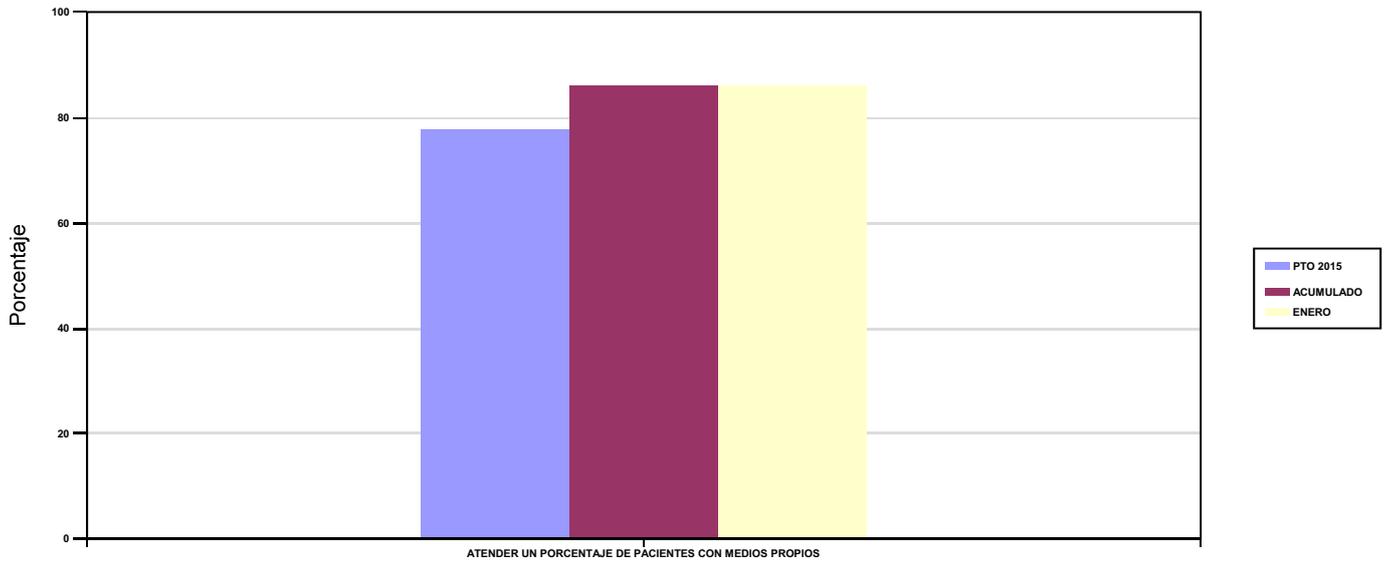
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

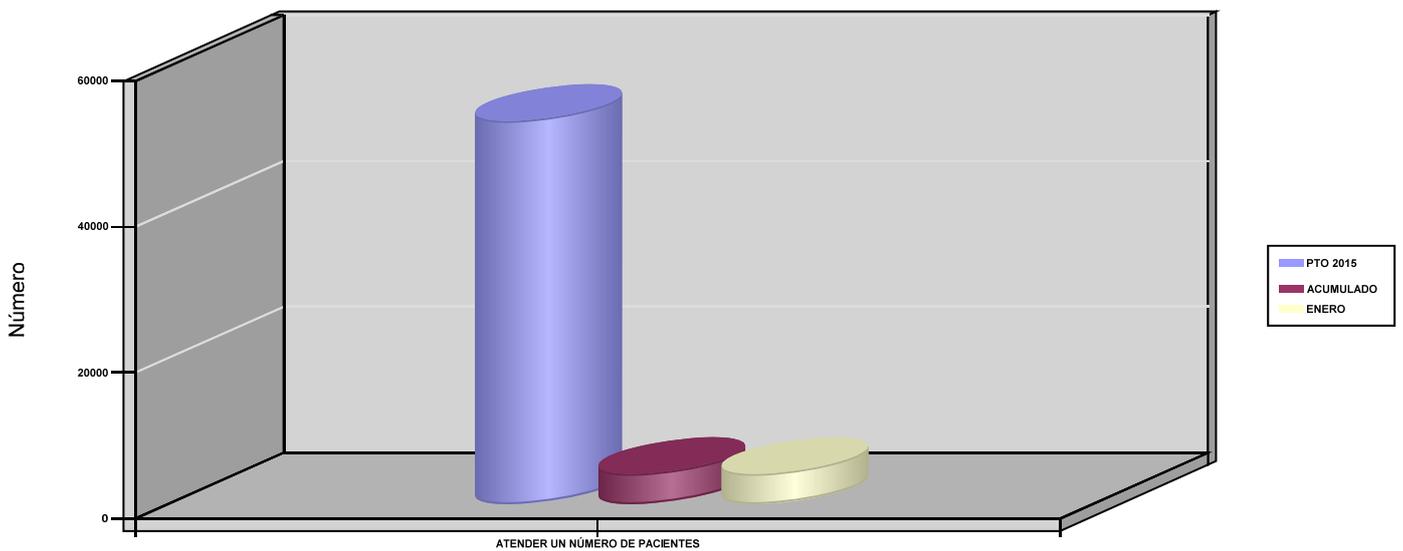
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	21,66	34,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,09	1,81
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.171,08	606,34
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	728,18	382,93
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	18	18
11	Gastos de personal	936,47	71,40
12	Otros gastos de funcionamiento	2.320,01	41,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.256,48	113,32
14	Transferencias	2.422,12	6,52
15	Inversiones	125	0,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.803,60	120,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.803,60	120,09
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	161
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	465
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.090	89
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.574,90	97,62
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,58	15,70
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	808	10
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	936	41
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,16	4,10

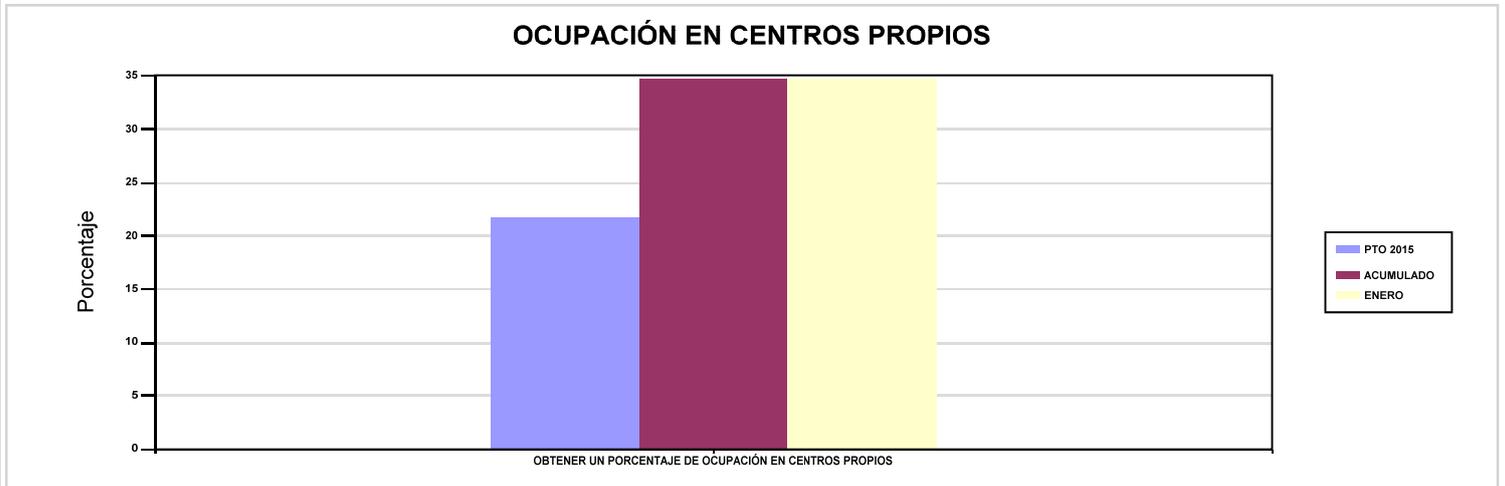


267 UNIÓN DE MUTUAS

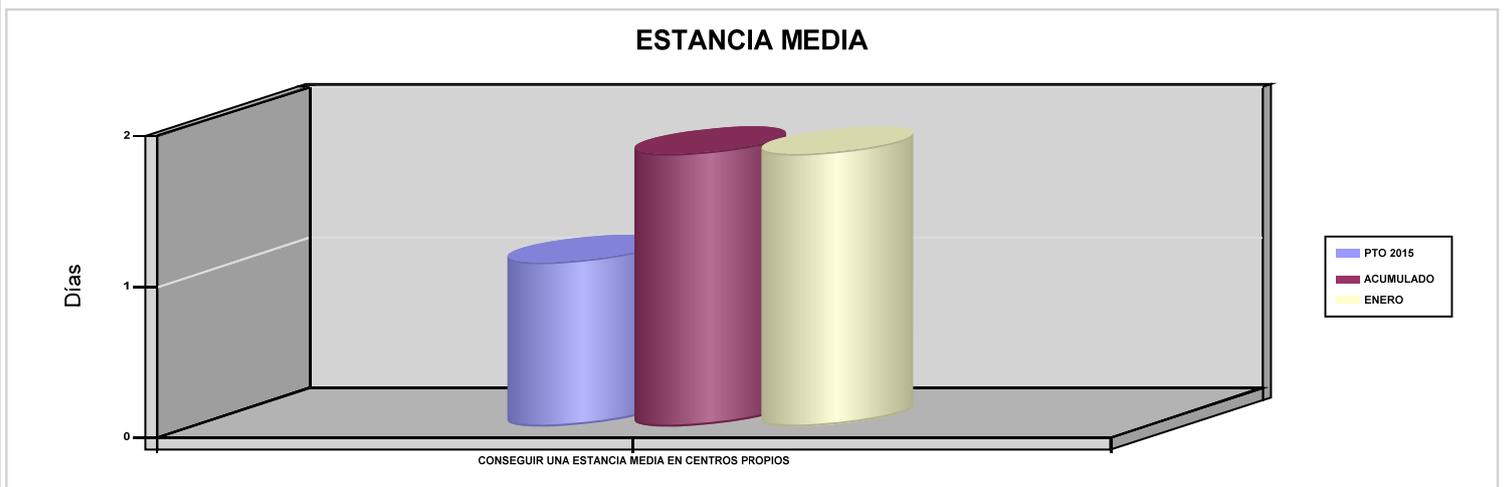
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

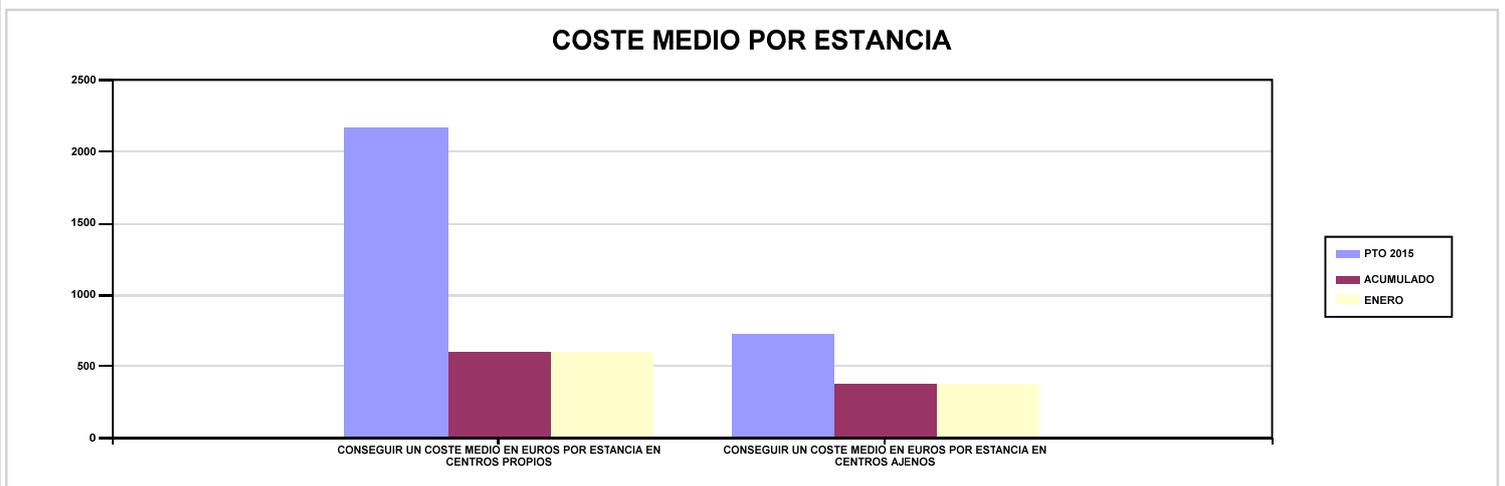


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	5,63	0,89
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	515	25
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	287	20
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	24	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,44	0,27
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	7	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	305	8
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	412,93	30,61
12	Otros gastos de funcionamiento	91,90	1,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	504,83	32,54
15	Inversiones	6	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	510,83	32,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	510,83	32,54
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	489	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.678	674
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	515	25
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	287	20
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	201	7
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	24	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	241	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	8.678	674
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.000	248.703
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	7	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	305	8



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,22	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,15	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	10.914,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.914,91	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.289,89	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.204,80	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.678,44	70.741,90
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	827,40	6,09
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	40.471,57	-5.984,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	200.844,33	0



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,14	4,33
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,93	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	135,77	8,24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	140
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.324,95	479,50
12	Otros gastos de funcionamiento	3.909,19	108,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.234,14	588,03
14	Transferencias	735,69	0
15	Inversiones	196,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.166,13	588,03
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	397,55	7,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.563,68	595,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.780	19.415
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.615	841
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.025,95	2.403,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	200.844,33	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	294.800	291.798



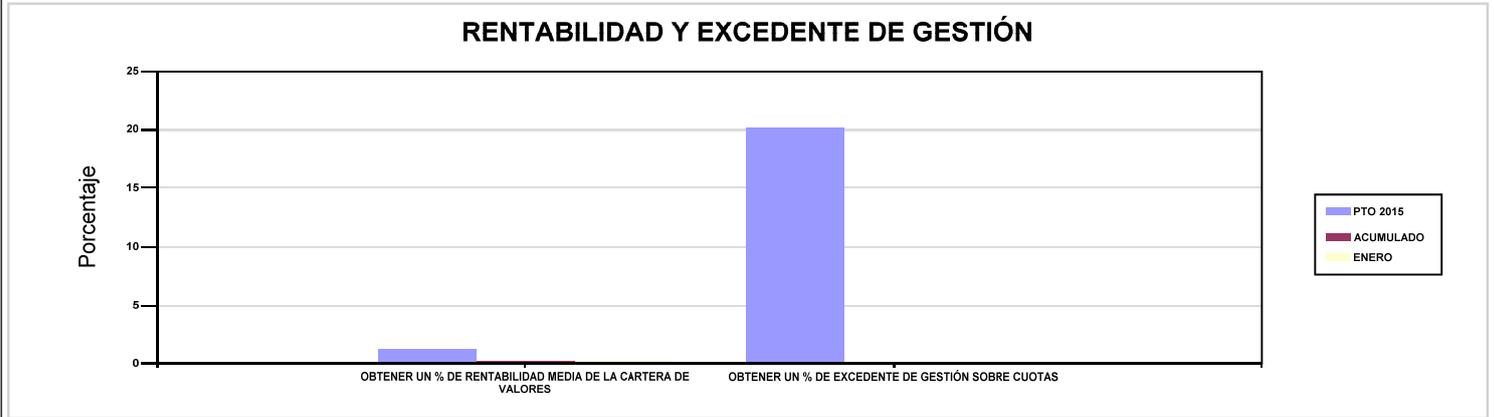
267 UNIÓN DE MUTUAS

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



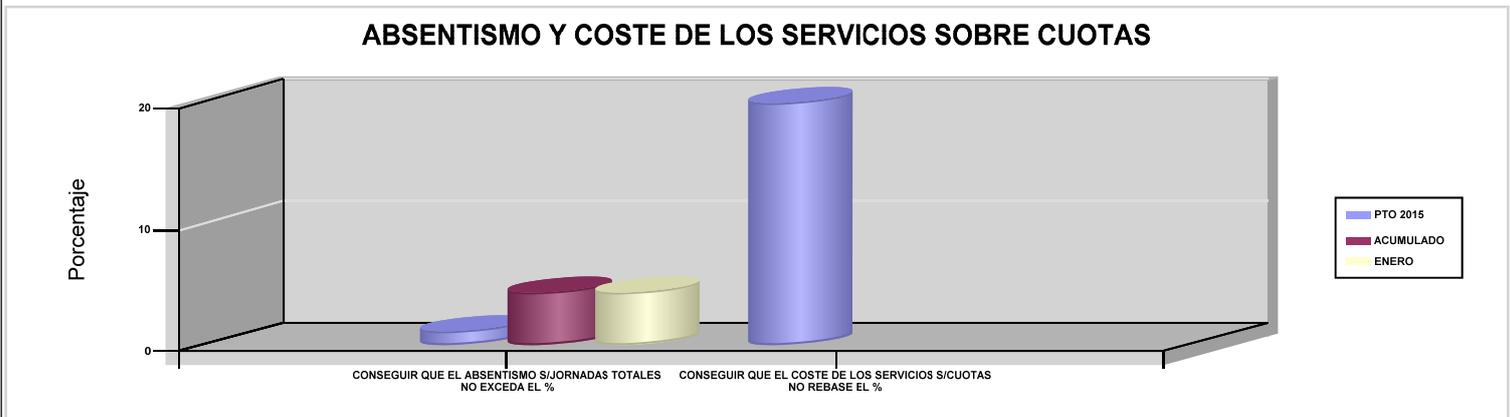
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

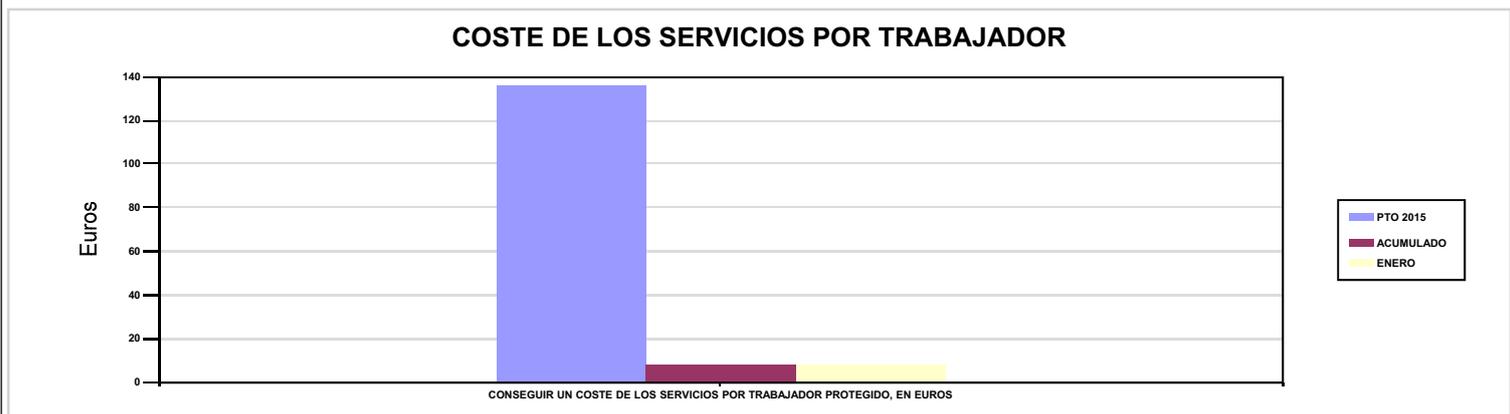
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,26	43,26
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,35	1,15
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	99,76	0,99
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	55,20	64,67
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,84	3,37
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.868,08	217,96
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,53	8,02
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	63,62	27,26
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.511,75	1.762,93
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	5
11	Gastos de personal	137,23	14,83
12	Otros gastos de funcionamiento	139,28	4,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276,51	18,99
14	Transferencias	21.139,35	236,63
15	Inversiones	1,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.417,66	255,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.417,66	255,62
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.329	1.387
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	591.230	60.007
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.451	2.023
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	180.976	175.455
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	178.397	175.455
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.796,43	173,97
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.422	1.637
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.228	803
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	509.386	51.931
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.275	767
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	525.868	51.618
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	52	4
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,95	0,29
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.658,56	1.233,13
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	9	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	3	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3,45	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	36	0



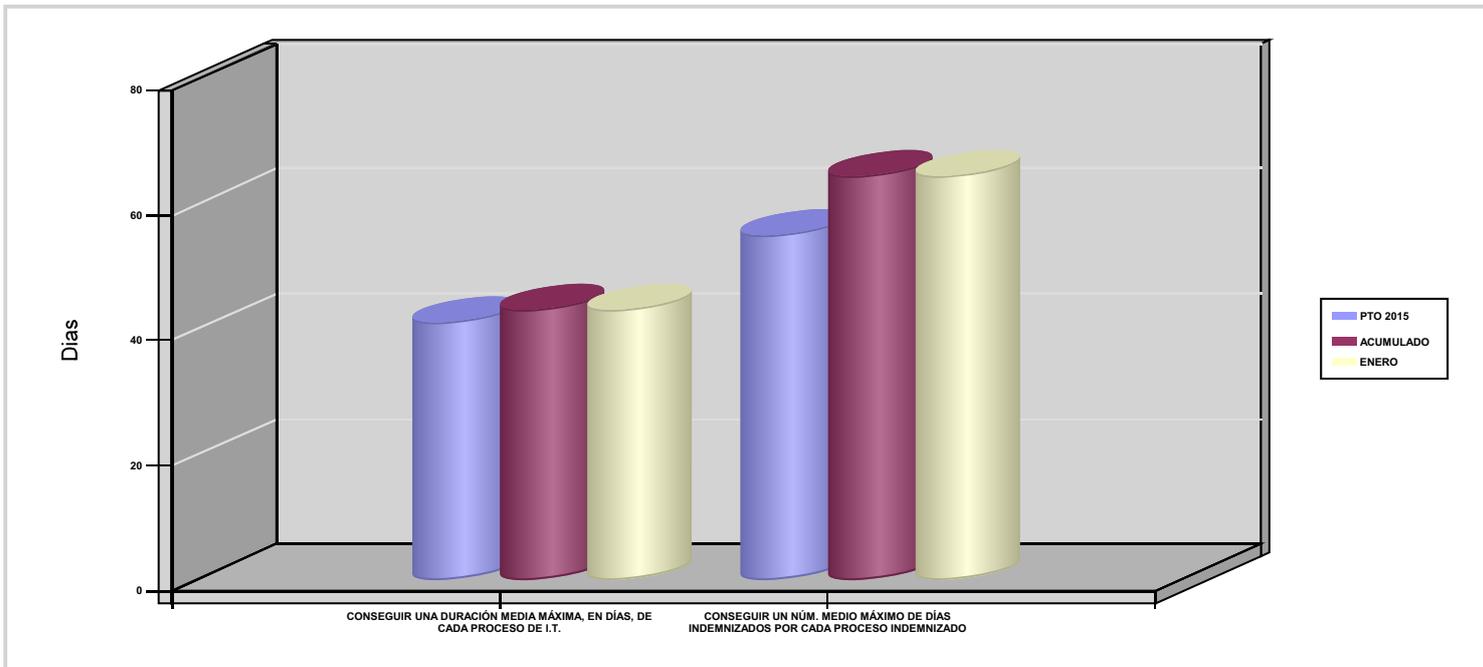
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

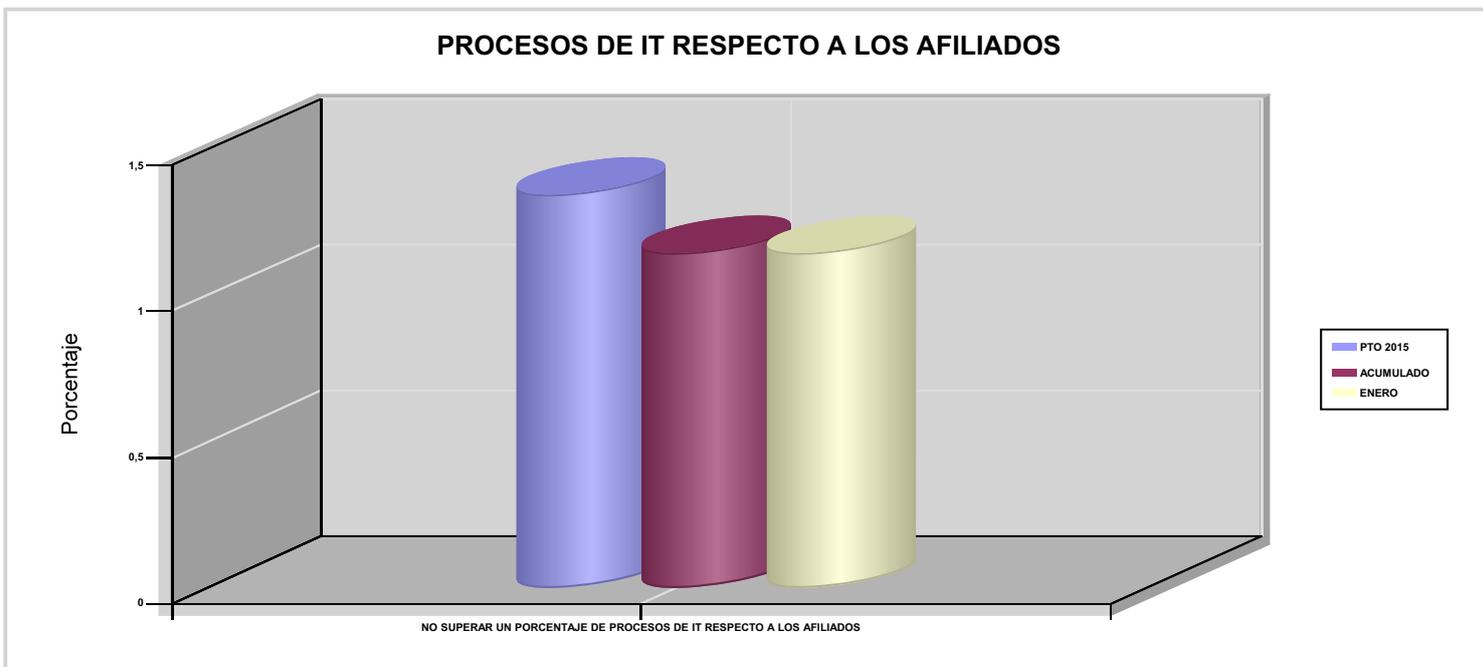
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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



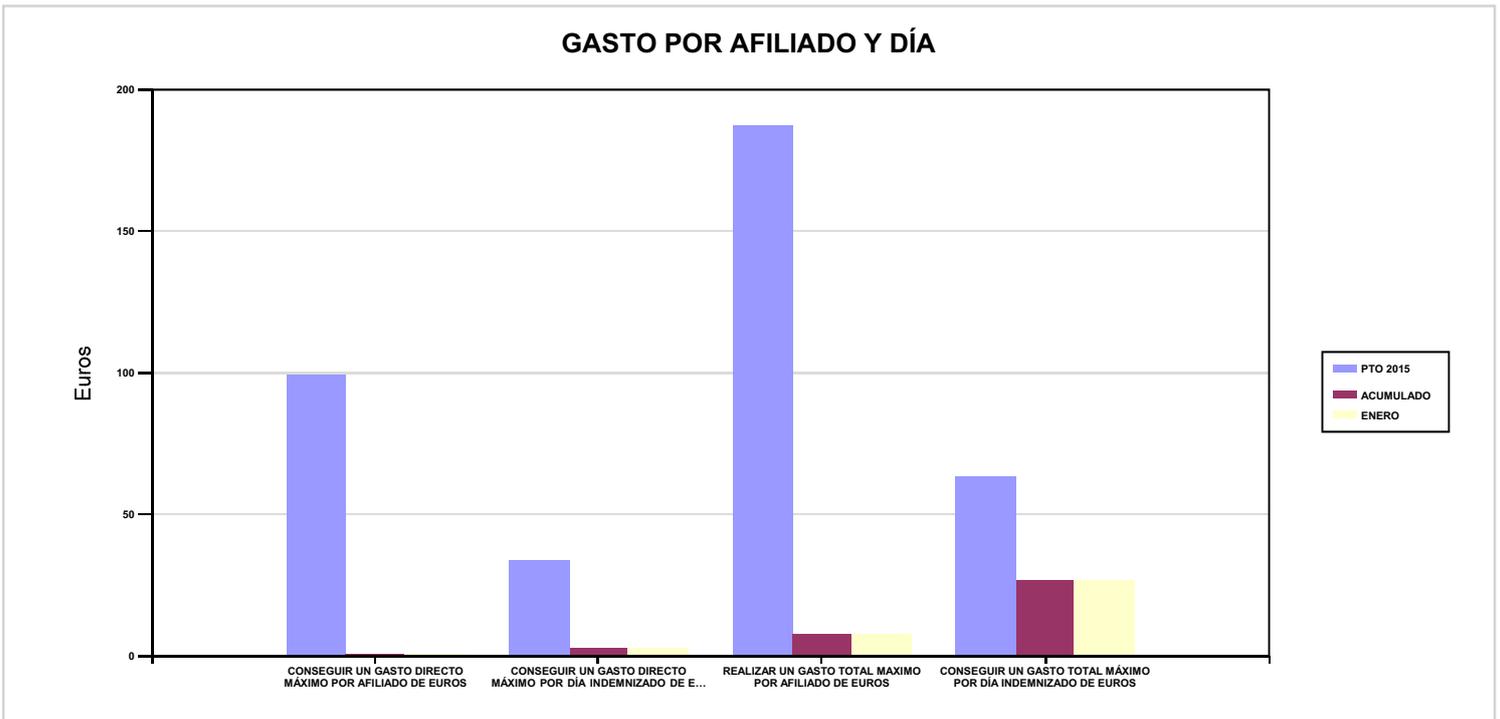


272 MAC

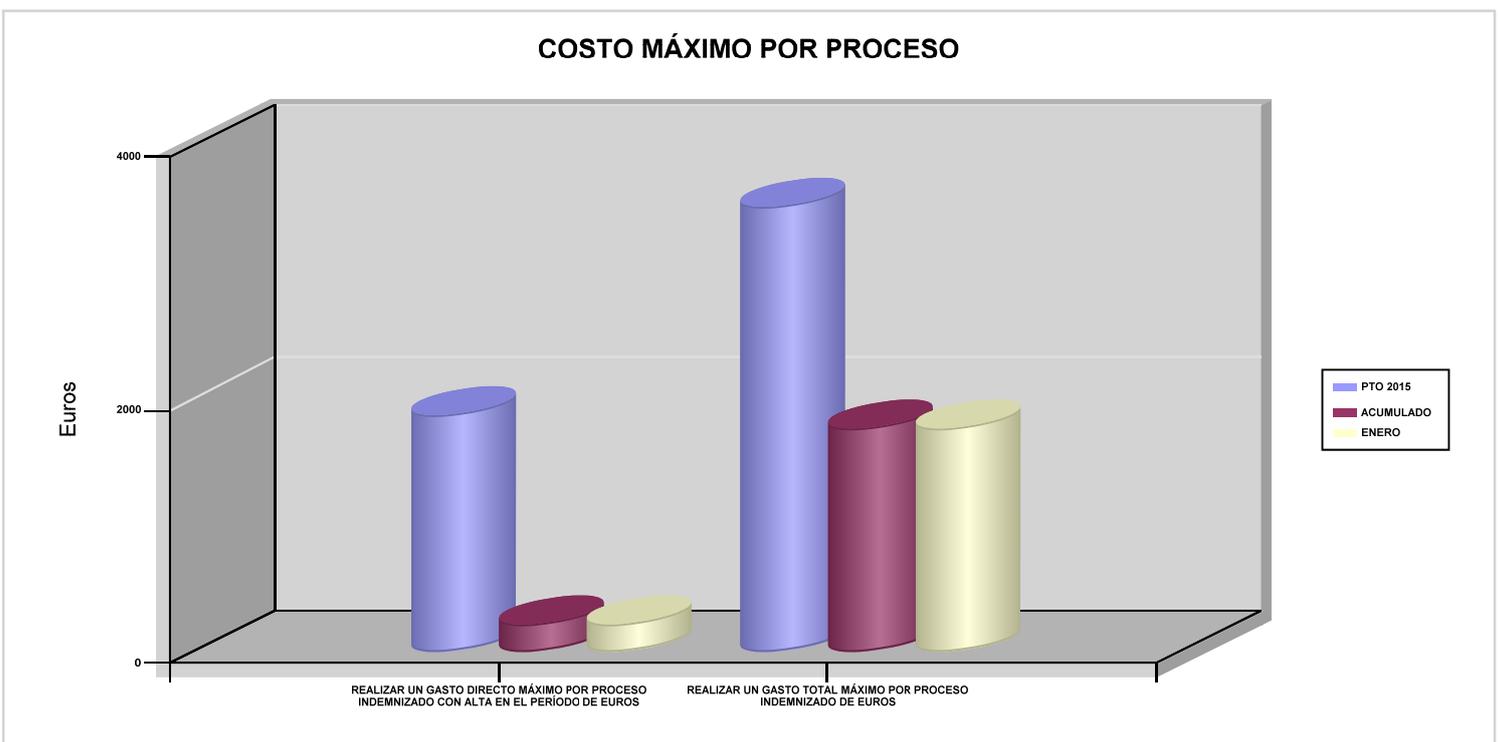
ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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



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





272 MAC		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	60	6
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	24.353,69	1.430,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.353,69	1.430,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.353,69	1.430,68
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.985,99	1.157,40
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	60	6
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.099,83	192.900
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.000	273,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.666,67	273.280
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	121.018	118.502



272 MAC		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,90	83,31
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.219	1.887
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	117	118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.323,21	352,31
12	Otros gastos de funcionamiento	4.867,29	427,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.190,50	780,11
14	Transferencias	447,17	30,84
15	Inversiones	31,31	2,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.668,98	813,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.668,98	813,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.933	792
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	127.179	7.502
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.219	1.887
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.558	378
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.018	118.502



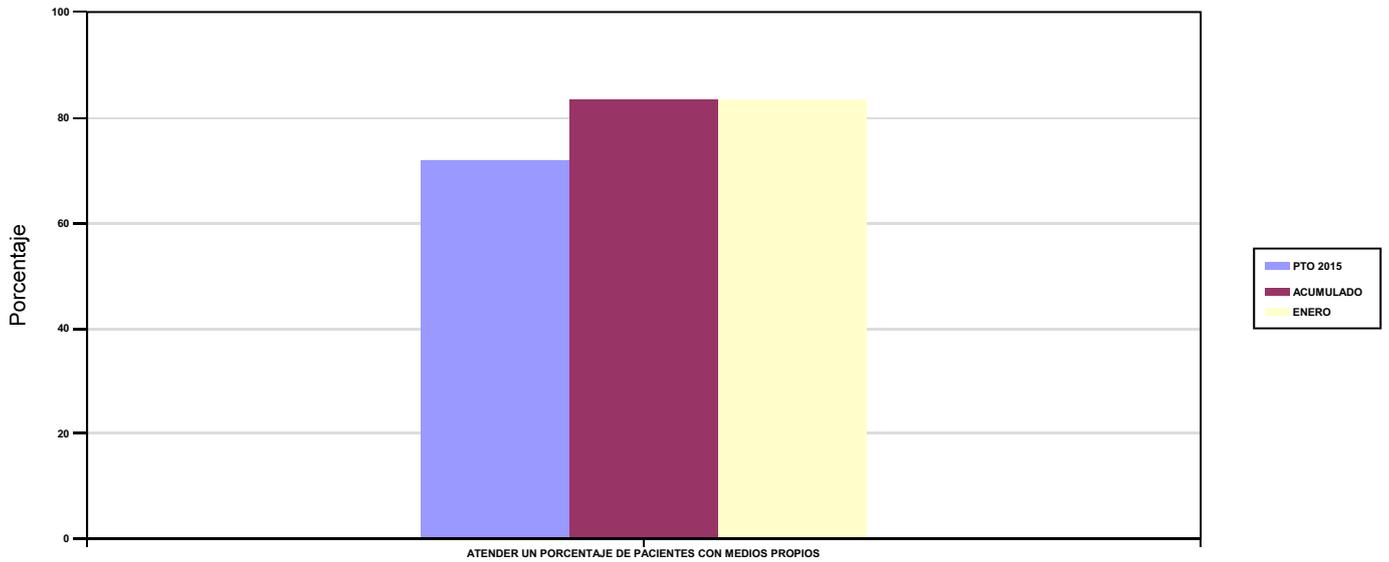
272 MAC

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

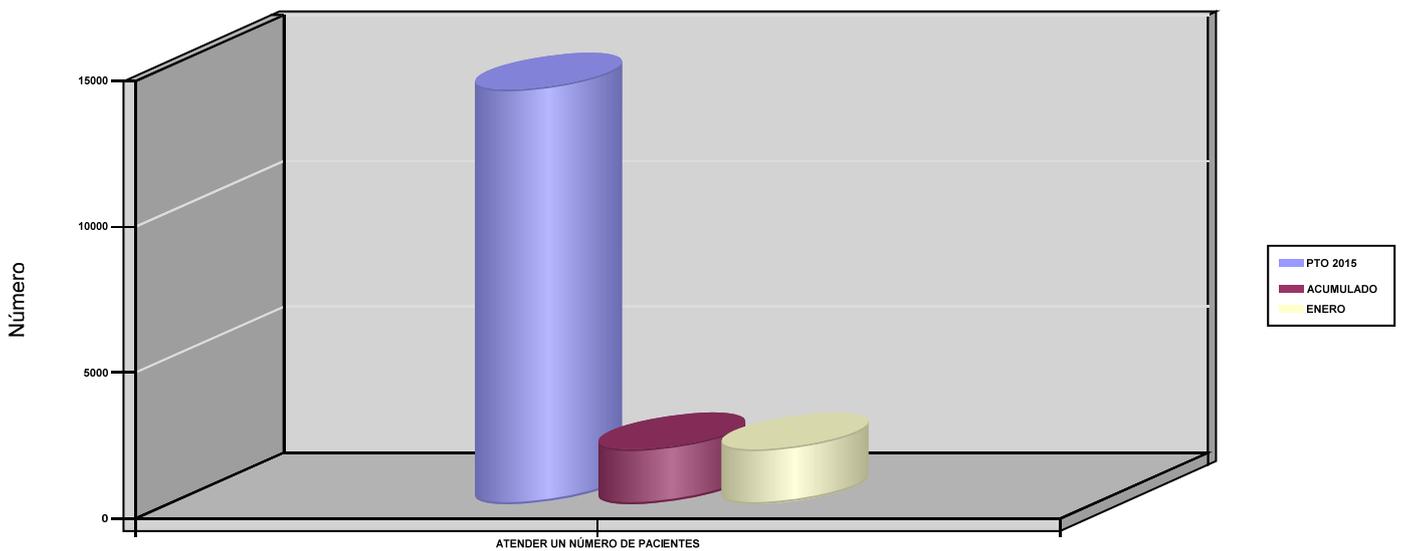
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





272 MAC		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	533,81	1.260,63
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.205,34	141,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.205,34	141,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205,34	141,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.205,34	141,19
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.205,34	141,19
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	34
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.258	112
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,86	3,29

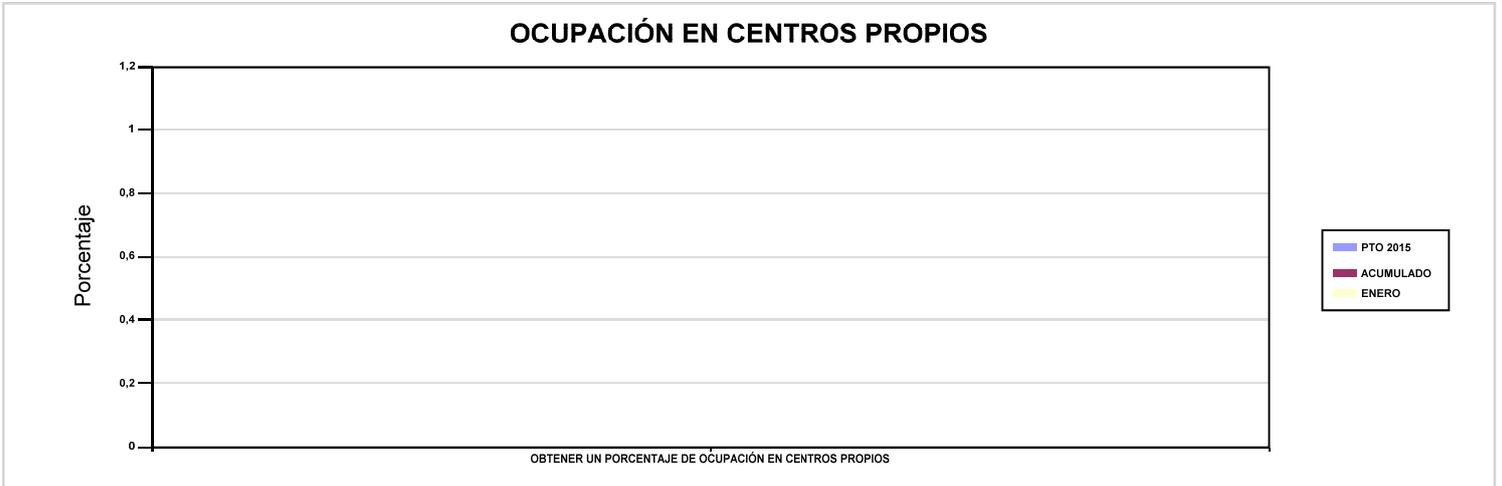


272 MAC

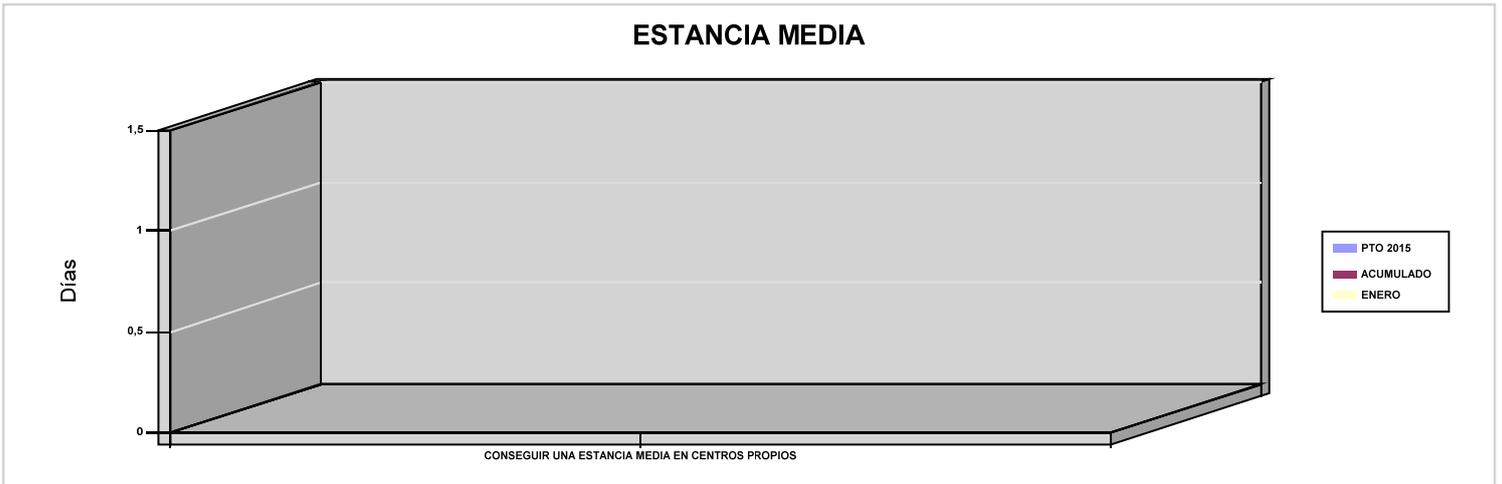
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

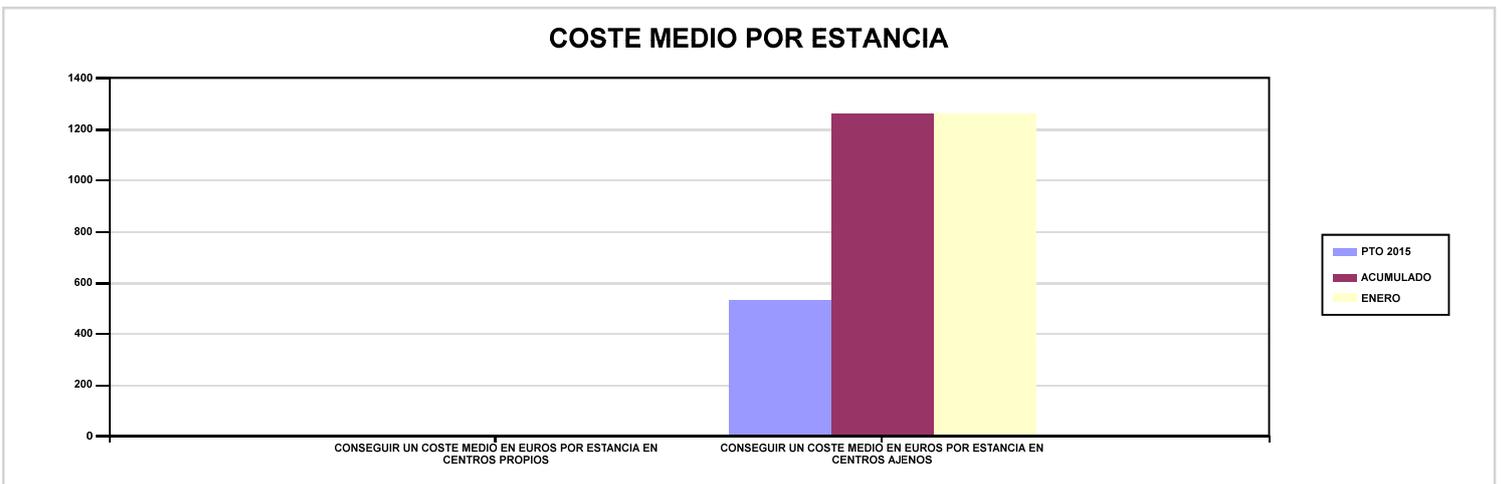


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





272 MAC		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,68	0,37
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	126
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.000	62
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,79	0,69
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	30	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.400	90
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	129,31	7,67
12	Otros gastos de funcionamiento	95,91	2,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225,22	10,39
15	Inversiones	1,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,52	10,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226,52	10,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.847	819
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	126
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	62
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90	6
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	390	3
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.847	819
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.018	118.502
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.400	90
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0



272 MAC		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,16	0,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	19,01	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	3.050,04	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.050,04	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.478,30	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.528,34	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.085,19	25.724,64
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	607,80	9,41
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.463,55	-2.930,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	70.822,10	0



272 MAC		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,61	4,17
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,94	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,74	9,72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	69	66
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.738,50	206,71
12	Otros gastos de funcionamiento	1.905,83	76,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.644,33	283,01
14	Transferencias	67,44	0
15	Inversiones	29,71	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.741,48	283,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	340	2,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.081,48	285,31
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.118	3.881
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.282	162
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.541,90	1.233,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	70.822,10	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	129.792	126.986



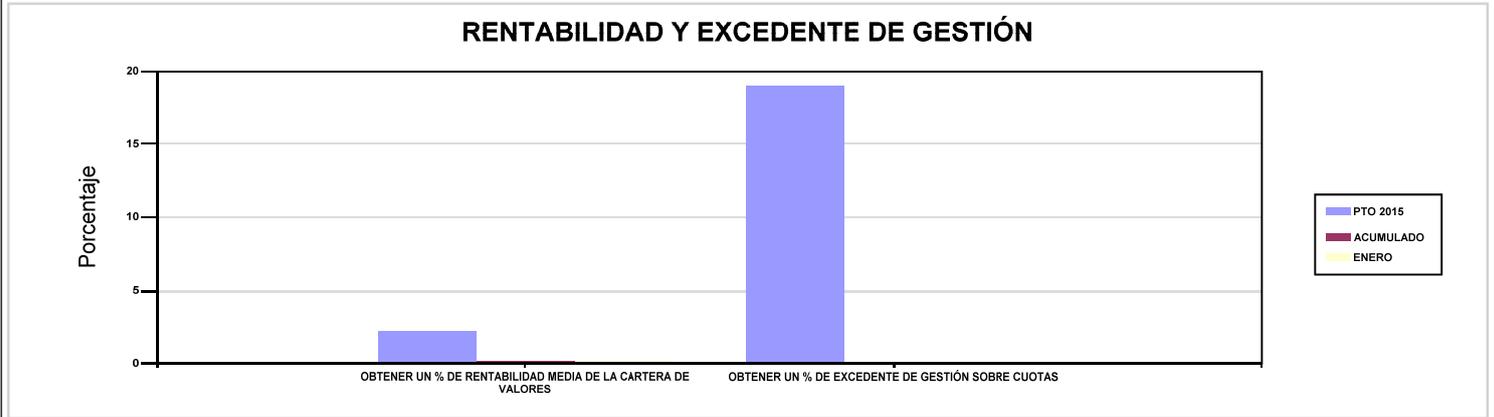
272 MAC

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



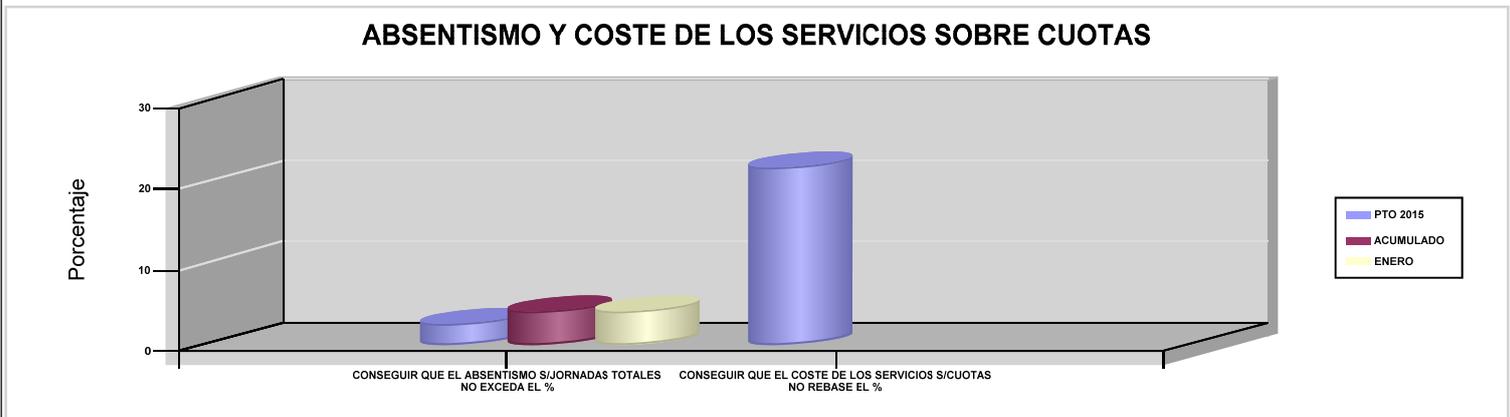
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

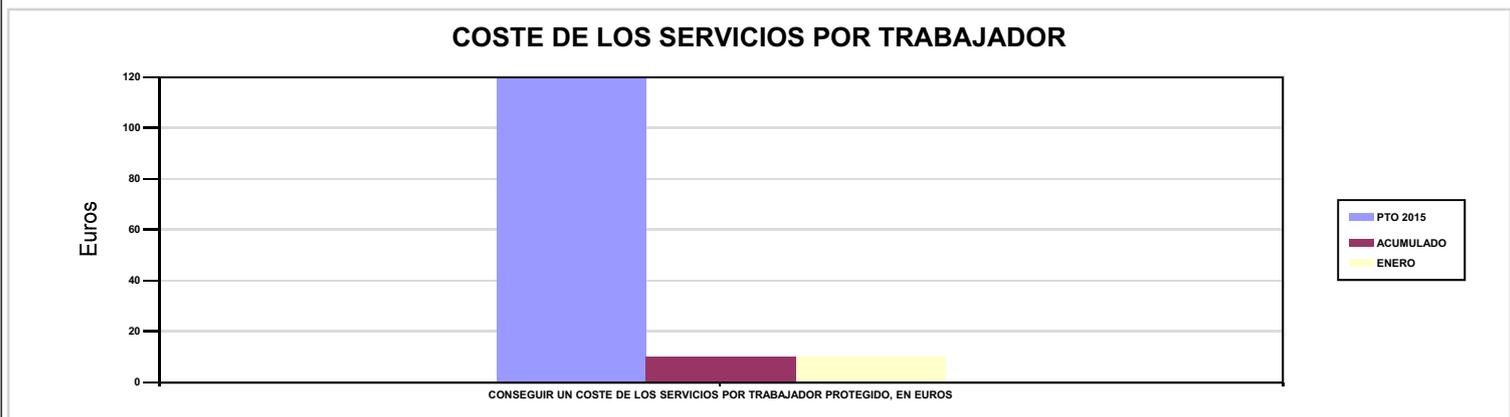
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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	38,75
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,23	1,23
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,37	4,20
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	69	56,63
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,85	13,57
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.128,87	768,32
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,89	4,86
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,64	15,67
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.459,17	887,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	476	472
11	Gastos de personal	21.605,78	1.410,53
12	Otros gastos de funcionamiento	6.257,75	253,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.863,53	1.664,04
14	Transferencias	252.663,01	10.391,22
15	Inversiones	81,25	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.607,79	12.055,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.607,79	12.055,26
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	17.014
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.264.745	659.363
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	23.528	23.800
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.920.213	1.941.338
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.887.020	1.941.338
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	225.252,53	8.160,16
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	220.732	17.230
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	118.131	9.402
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.151.029	532.443
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.994	9.590
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.300.761	601.464
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	5
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,87	0,31
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.948,43	1.265,16
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	244	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	203	36
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	7
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.219	49,73



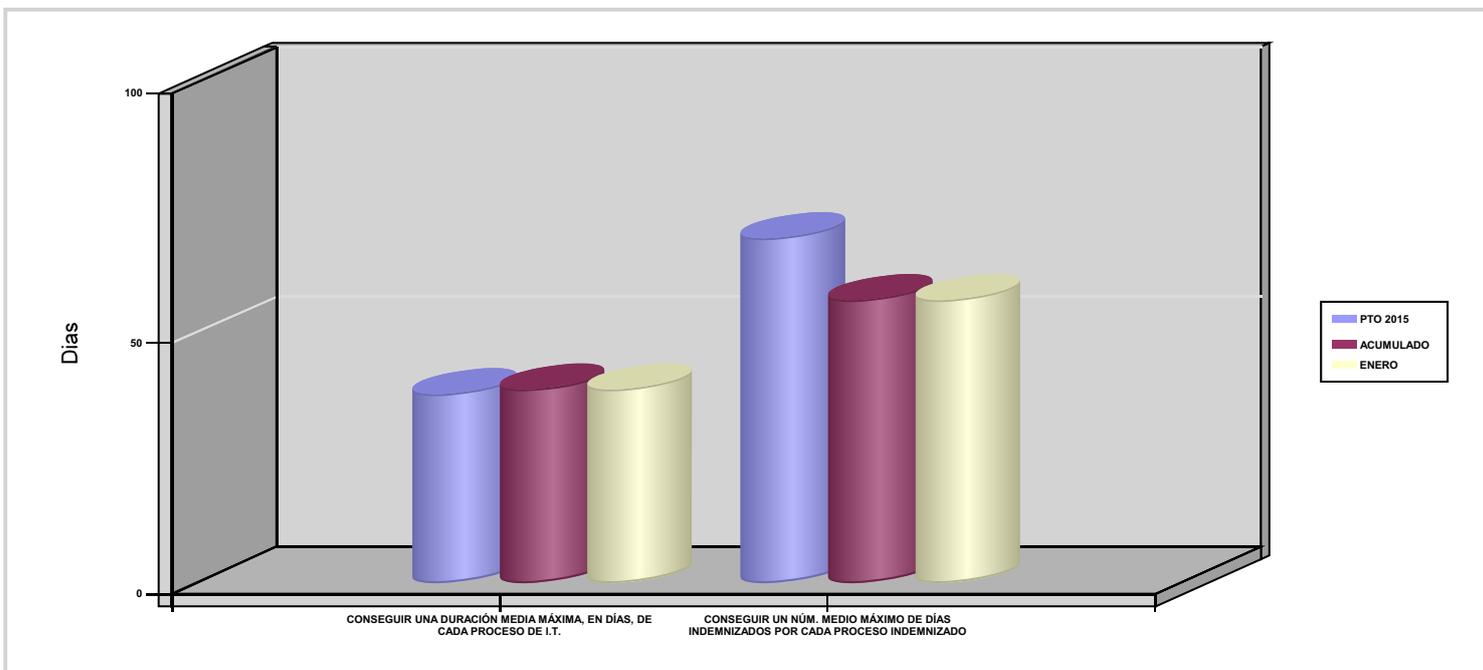
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

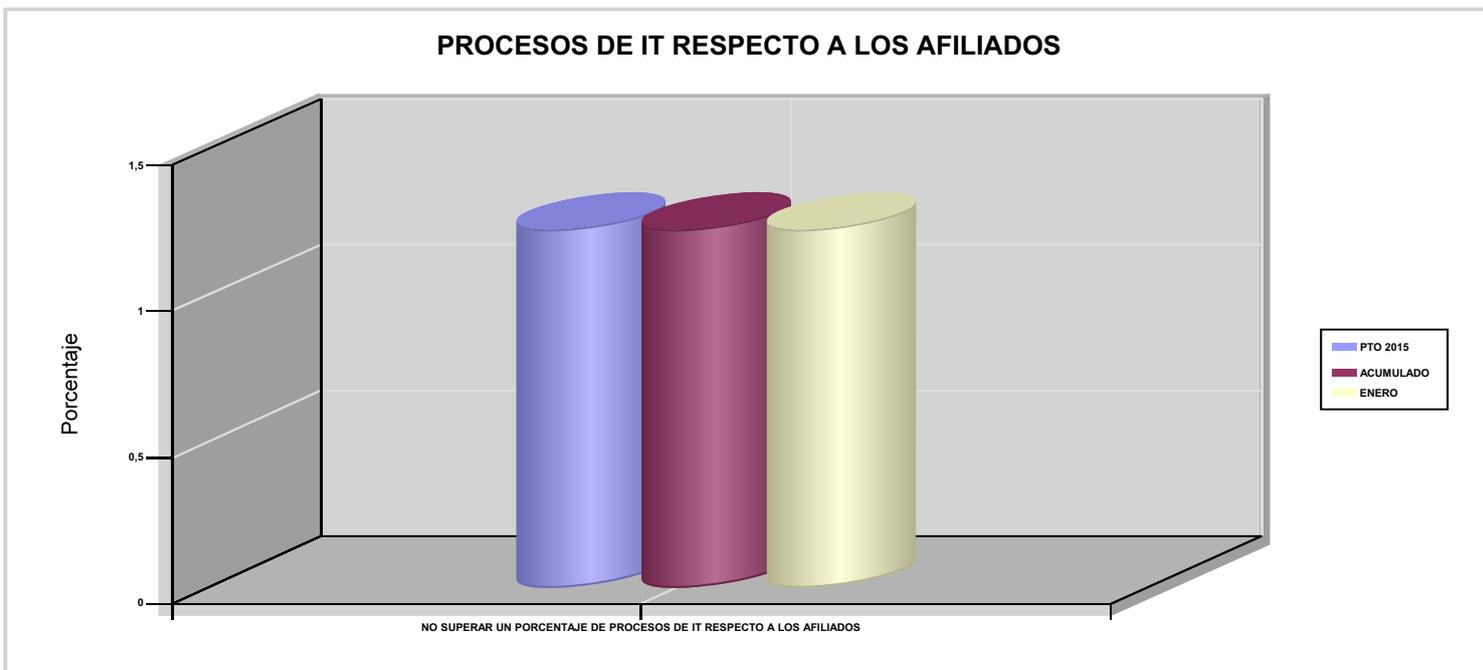
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

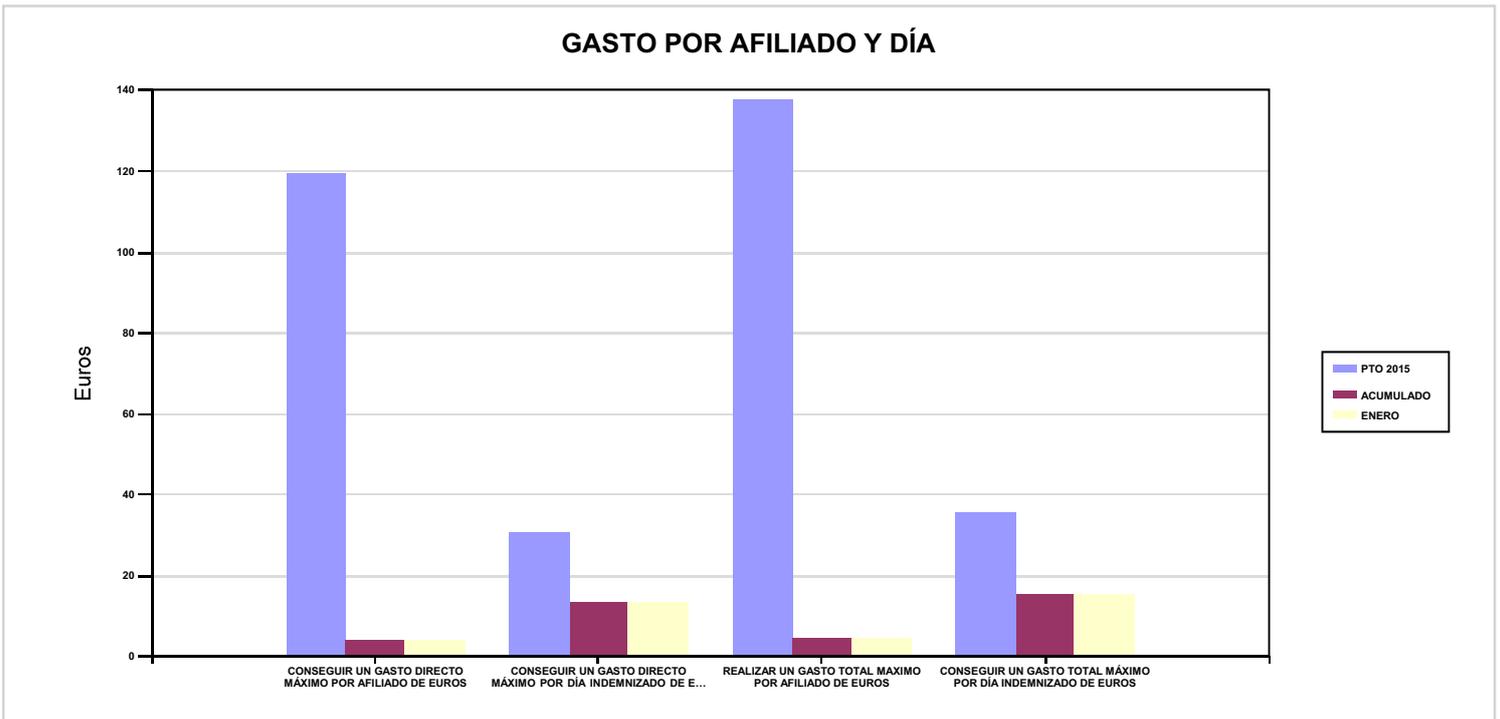
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

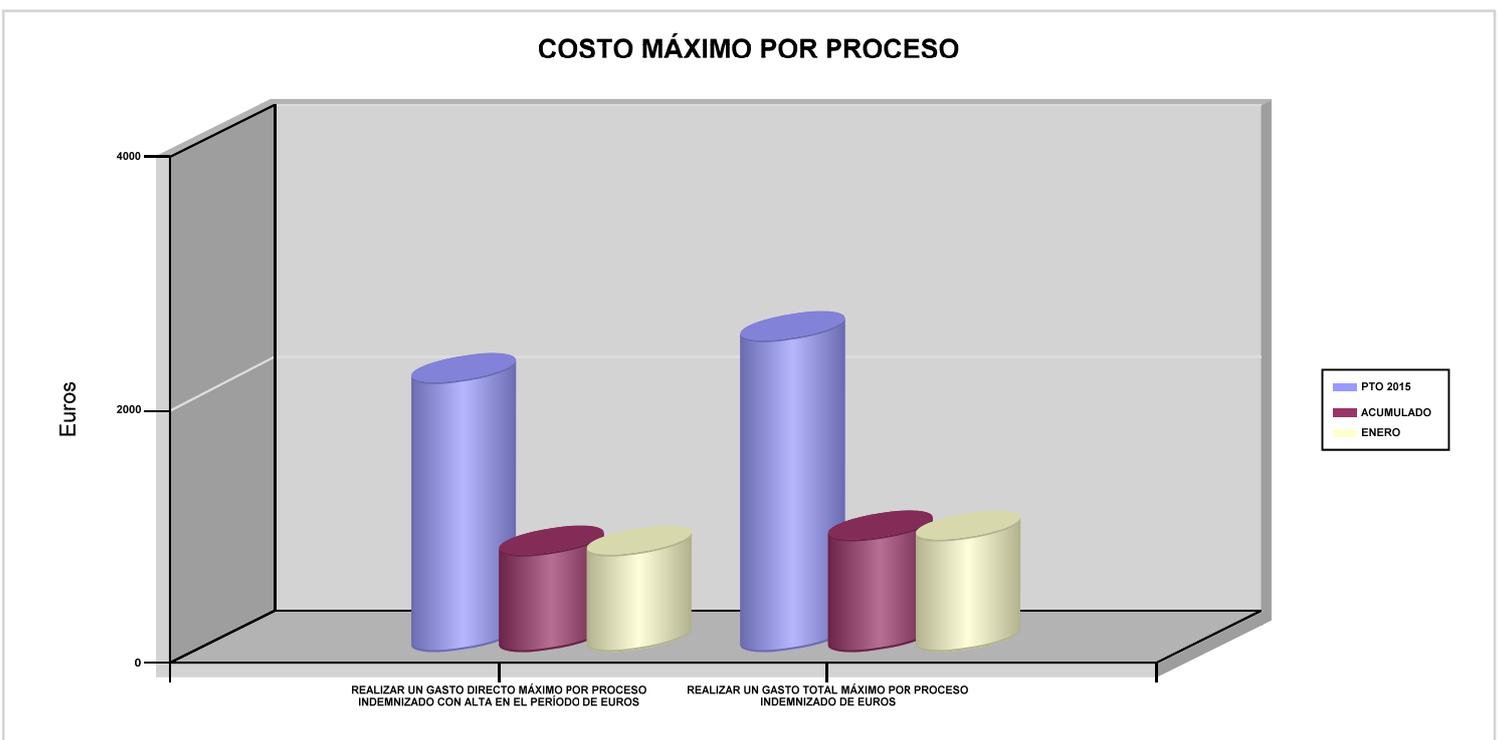
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





274 IBERMUTUAMUR		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	310	13
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	104	9
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	763	46,20
12	Otros gastos de funcionamiento	115,55	4,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	878,55	50,68
14	Transferencias	245.711,82	5.173,97
15	Inversiones	4	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.594,37	5.224,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	246.594,37	5.224,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	80.812,29	3.439,42
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	310	13
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	260.684,81	264.570,77
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	18.429,40	1.734,55
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	104	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	177.205,77	192.727,78
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.033.062	1.028.818



274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	86,98	93,95
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	103.621	7.888
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	766	748
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	35.235,15	2.406,82
12	Otros gastos de funcionamiento	29.450,71	1.011,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.685,86	3.418,76
14	Transferencias	4.357,91	276,09
15	Inversiones	7.883,75	185,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.927,52	3.880,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.927,52	3.880,50
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	7.888
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	642.031	46.886
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.621	7.888
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.515	508
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.031.947	1.027.684



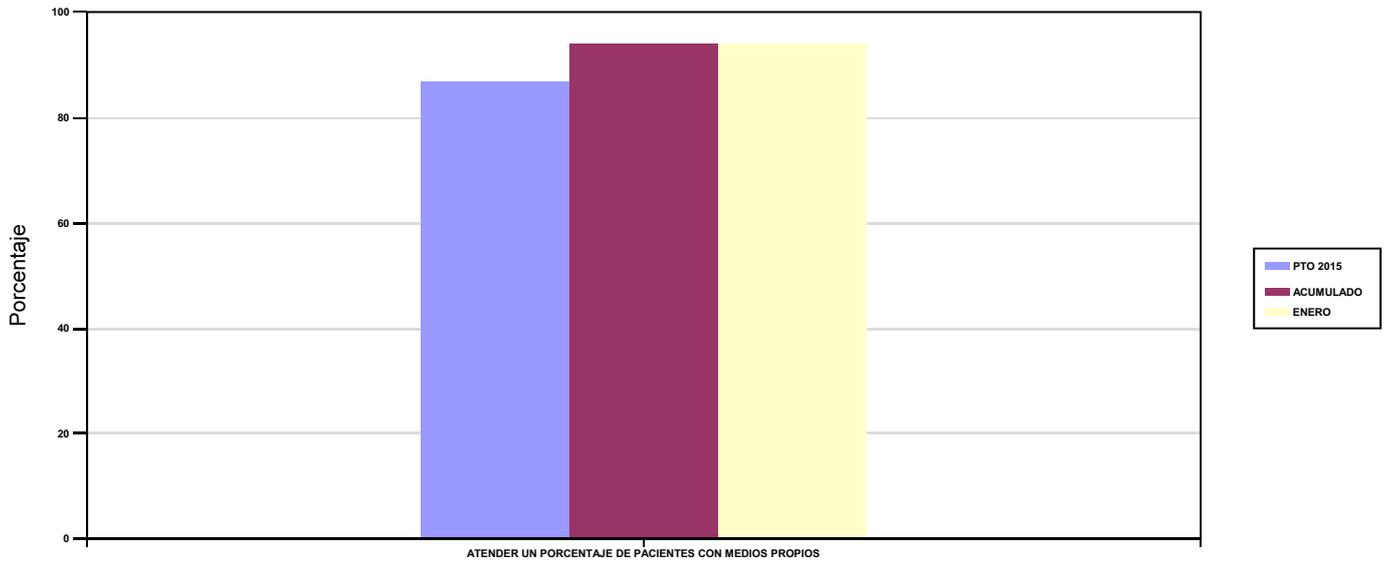
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

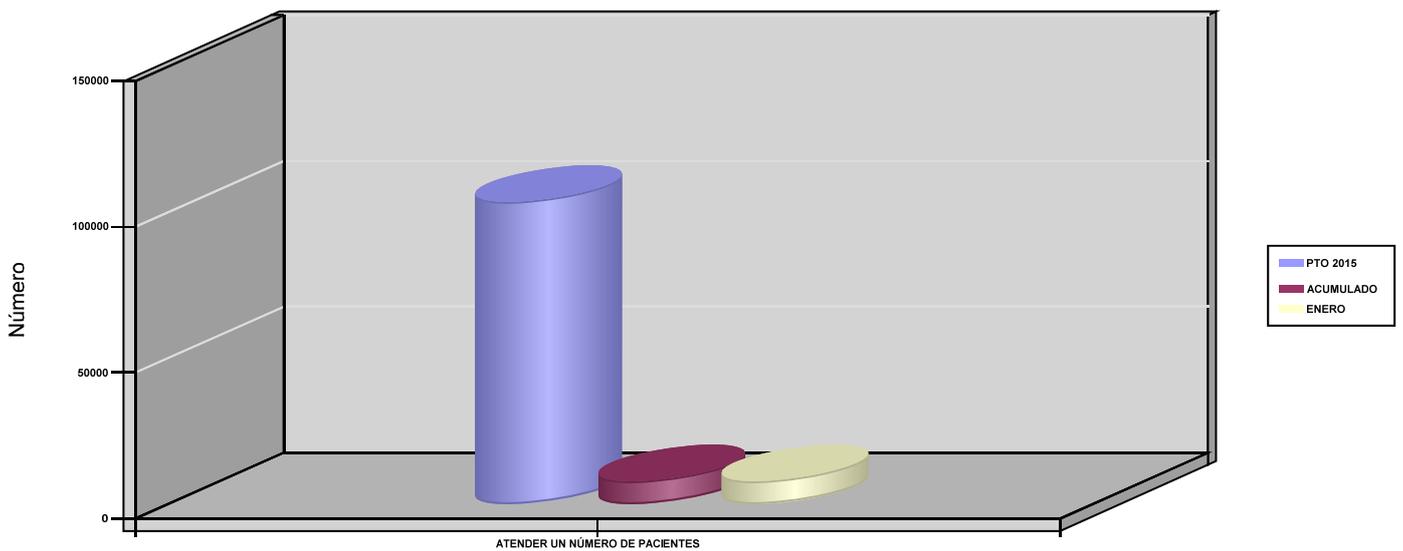
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





274 IBERMUTUAMUR		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,21	27,53
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,97	2,81
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.256,83	1.206,64
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	905,54	561,24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	82
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.720,97	247,53
12	Otros gastos de funcionamiento	8.930,42	201,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.651,39	449,22
14	Transferencias	2.502,10	26,33
15	Inversiones	135	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.288,49	475,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.288,49	475,55
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	256
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	930
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.409	91
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.258,58	308,90
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.392,81	140,31
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.234	33
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.164	250
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,65	7,58

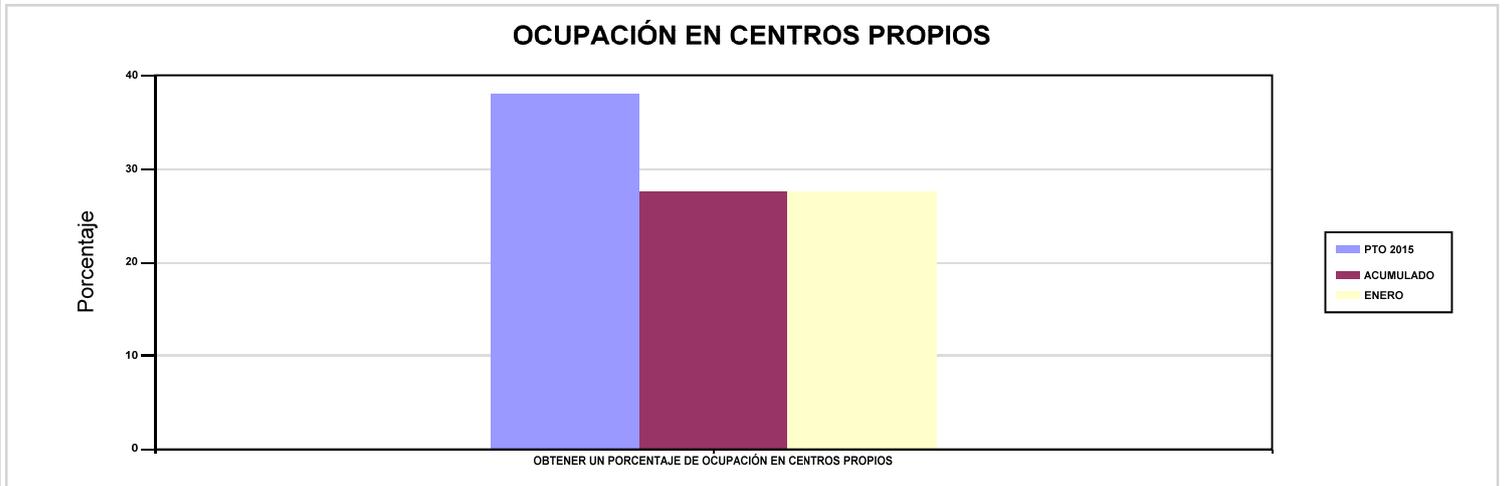


274 IBERMUTUAMUR

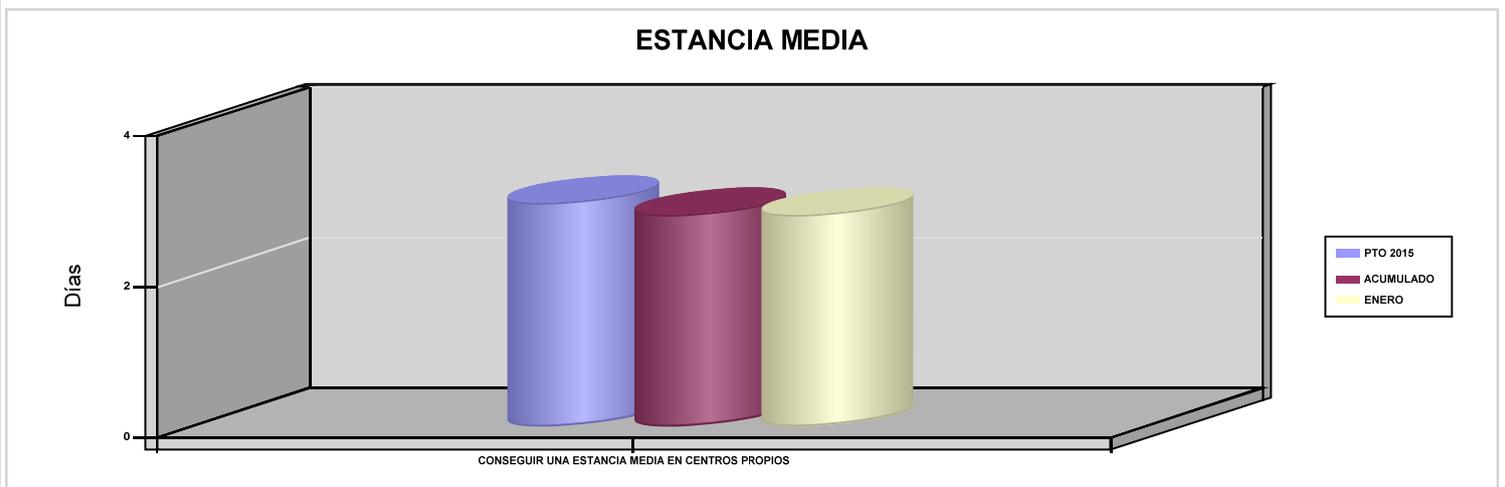
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

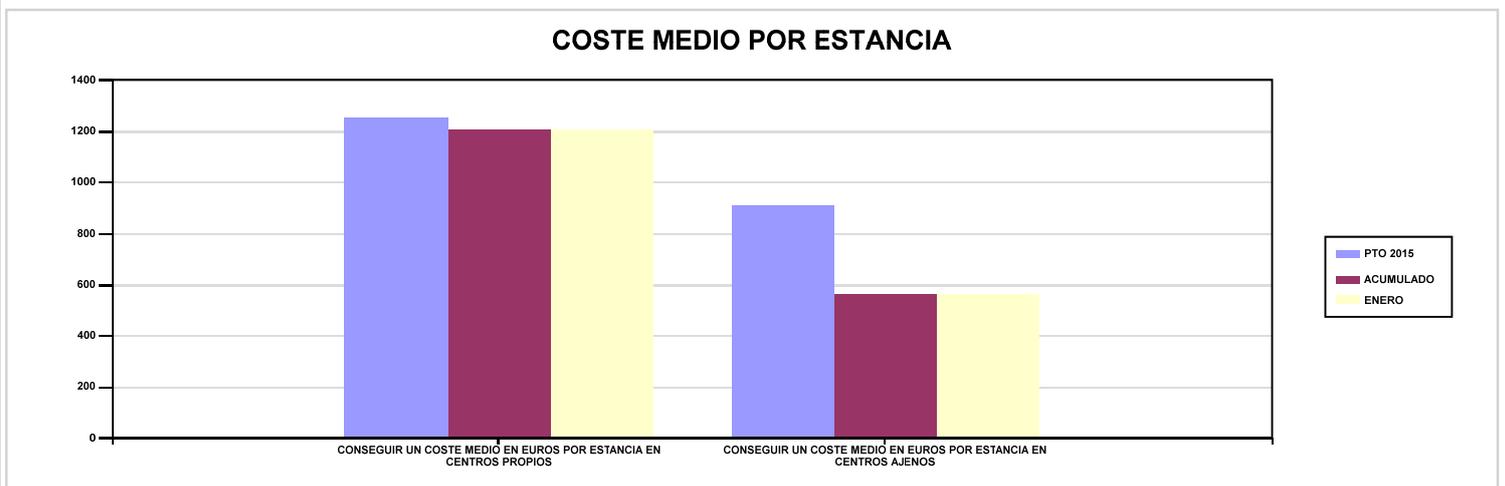


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





274 IBERMUTUAMUR		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,05	0,91
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.500	142
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.000	195
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	75	86
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,68	0,28
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	20
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	10.000	205
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	1
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	80,84
12	Otros gastos de funcionamiento	608,94	15,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.840,11	95,94
15	Inversiones	21	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.861,11	95,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.861,11	95,94
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	400	26
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.021	2.865
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	142
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	195
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	102
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75	86
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	18.000	191
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.021	2.865
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.033.062	1.028.818
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	13
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	20
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	459
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	205
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	1



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,47	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	23,43	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	59.215,32	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.215,32	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	223.343,52	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	282.558,84	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	544.437	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.899	91,90
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	191.567,47	-23.772,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	817.738,64	0



274 IBERMUTUAMUR		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,90	3,33
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,12	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	134,89	6,91
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	552	543
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.807,32	1.922,90
12	Otros gastos de funcionamiento	18.610,87	395,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.418,19	2.317,95
14	Transferencias	4.308,11	0
15	Inversiones	1.084,60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.810,90	2.317,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.201	57,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.011,90	2.375,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	443.520	37.421
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.862	1.246
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.337,63	7.996,57
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	817.738,64	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.158.994	1.157.092



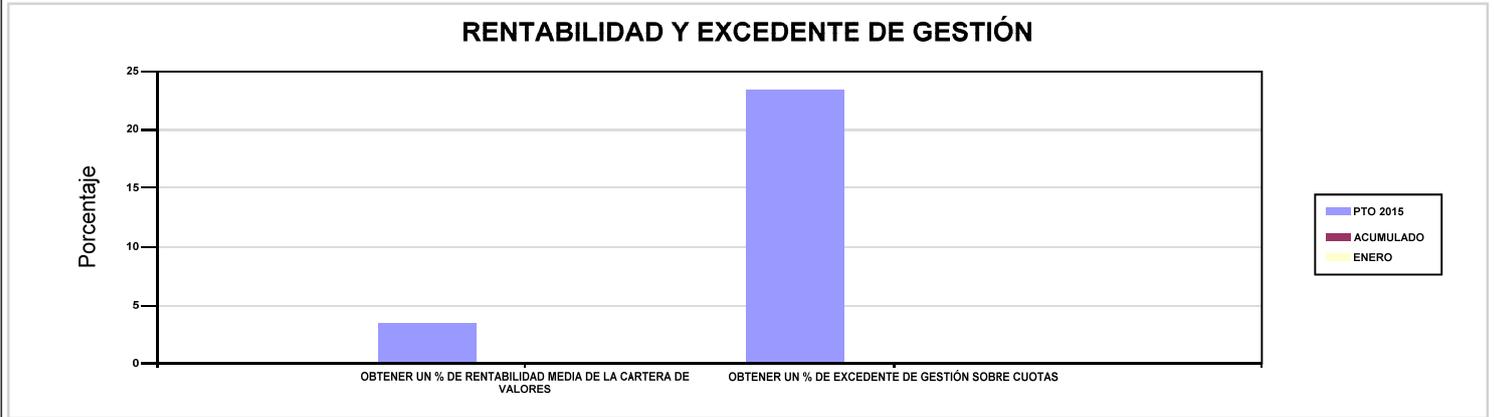
274 IBERMUTUAMUR

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



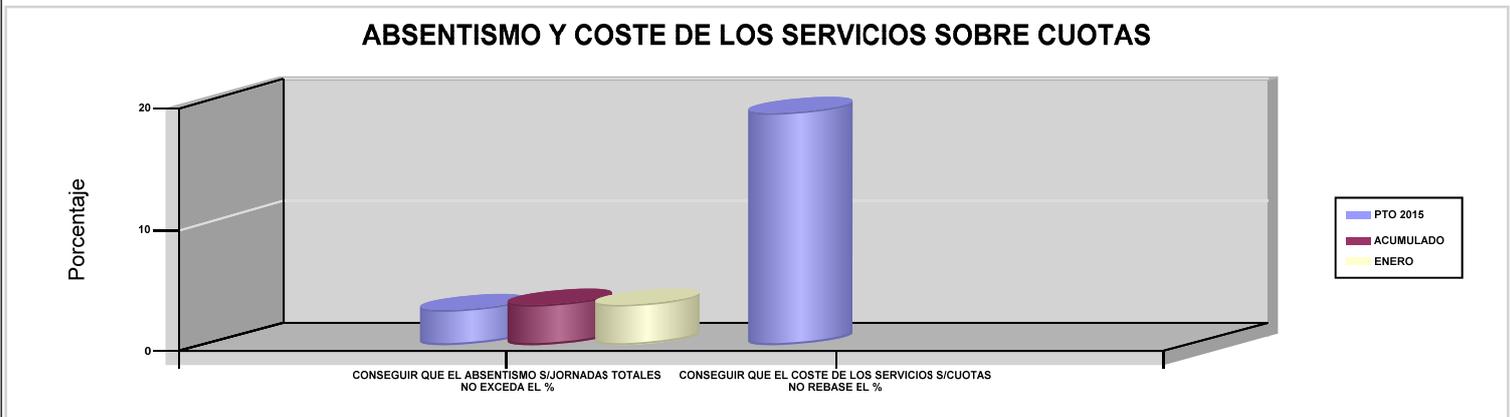
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

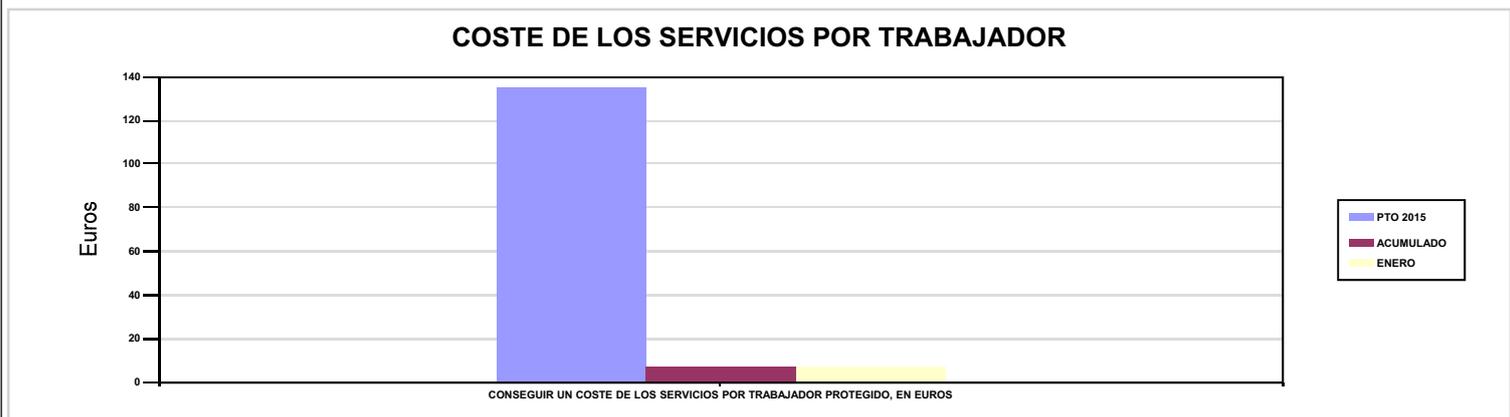
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	29,23	26,98
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,35	1,48
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,27	4,08
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,31	65,15
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,59	10,90
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.189,88	709,87
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,79	5,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,12	14,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.476,29	934,64
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	69	65
11	Gastos de personal	3.230,81	244,38
12	Otros gastos de funcionamiento	2.510	45,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.740,81	289,65
14	Transferencias	324.899,01	12.691,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.639,82	12.981,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.639,82	12.981,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	308.981	33.521
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.030.000	904.239
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	30.401	33.527
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.260.000	2.260.485
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.260.000	2.260.485
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	285.376,42	9.215,70
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	285.000	36.286
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	130.000	12.271
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.230.000	799.494
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	134.000	10.798
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.250.000	845.832
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	5
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,65	0,37
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.323	2.918
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	115	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	54	28
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	130	261,89
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	450	35,23



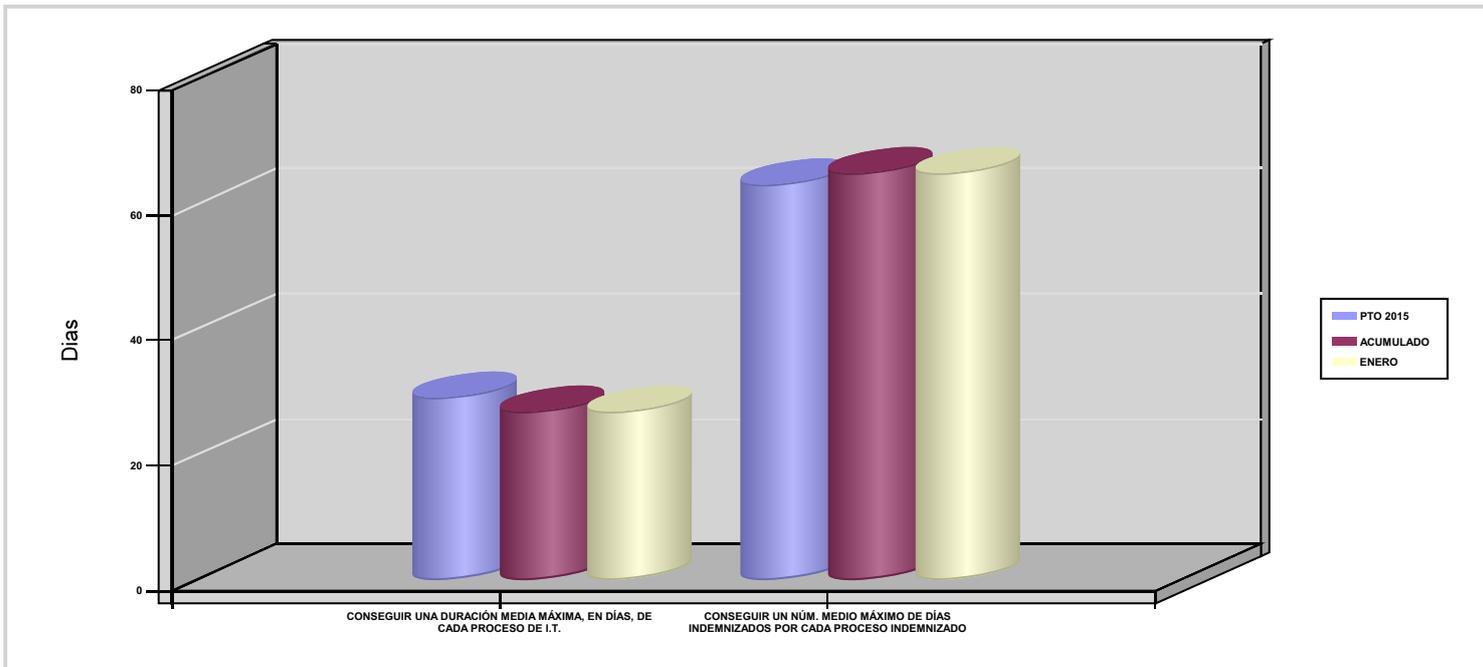
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

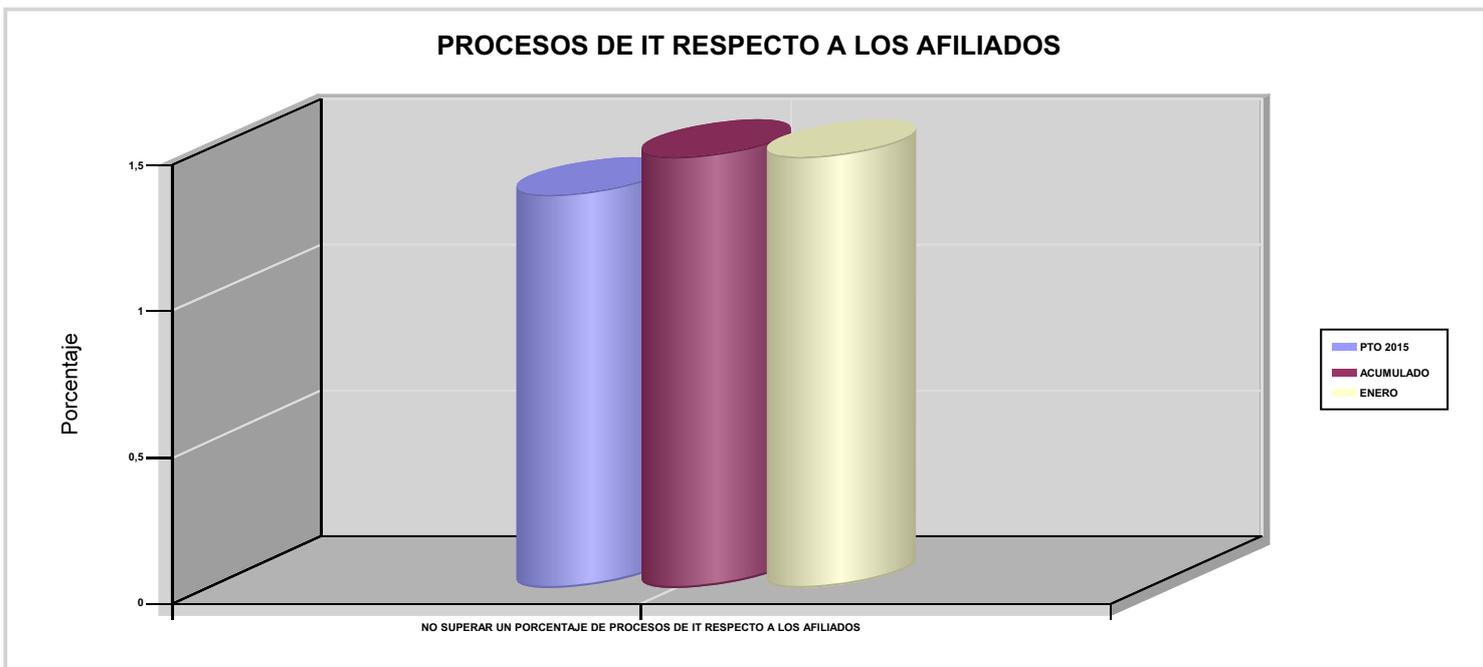
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

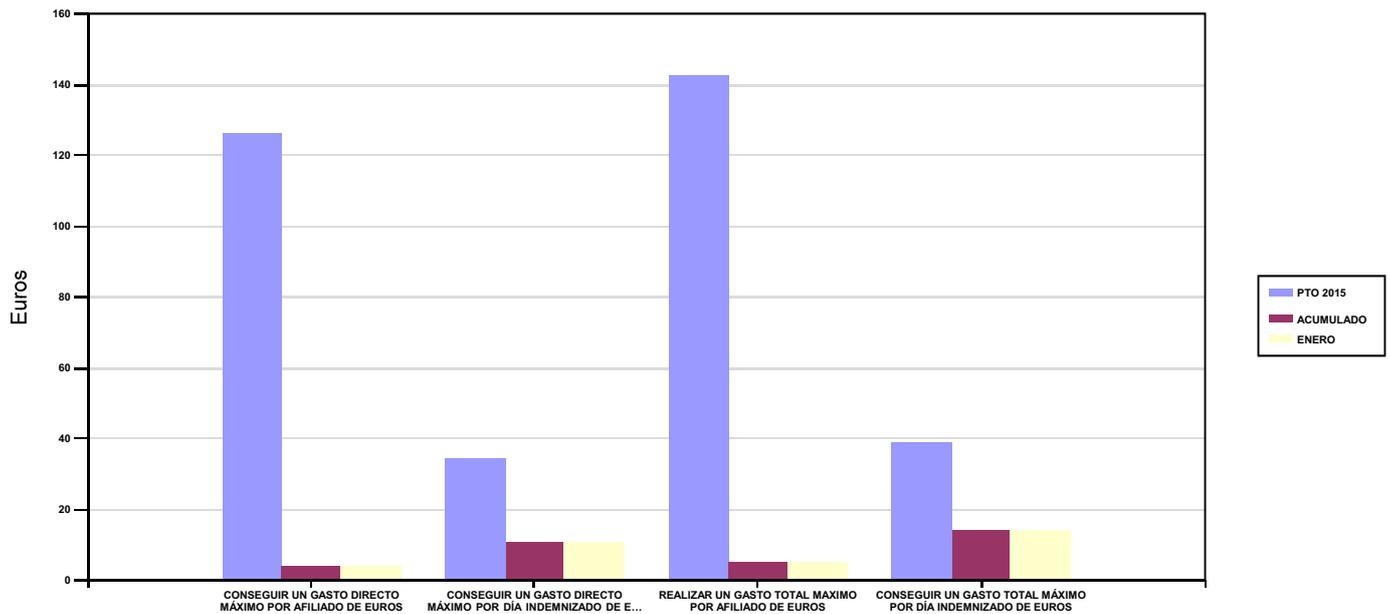
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

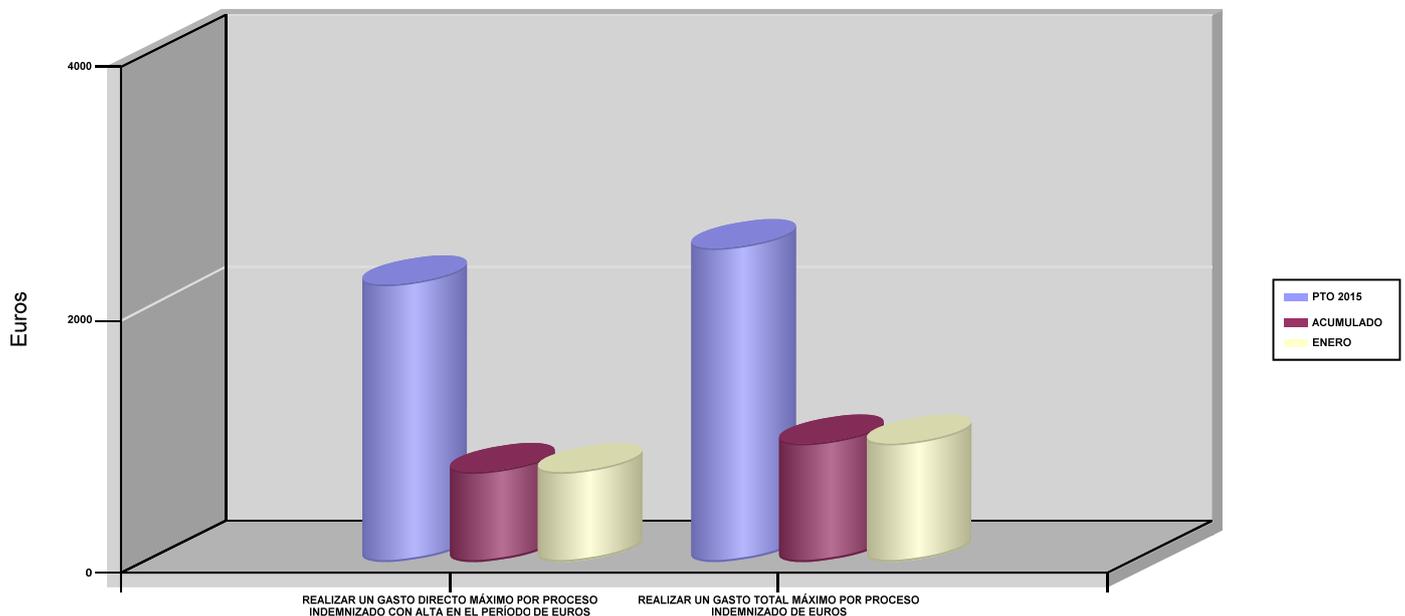
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





275 FRATERNIDAD		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	627	26
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	91	4
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	194,01	7,07
12	Otros gastos de funcionamiento	900	10,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.094,01	17,23
14	Transferencias	273.632,66	6.627,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	274.726,67	6.644,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	274.726,67	6.644,99
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	91.255,20	5.323,15
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	627	26
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.542,58	204.736,54
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	18.700	1.304,60
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	91	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	205.494,51	326.150
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.285.200	1.205.568



275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	71,17	75,68
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	195.000	33.361
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.234	1.186
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	41.907,77	3.685,03
12	Otros gastos de funcionamiento	34.443,22	1.678,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.350,99	5.363,85
14	Transferencias	7.979,29	906,24
15	Inversiones	1.289,87	50,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.620,15	6.320,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.620,15	6.320,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	205.000	17.246
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	820.000	71.895
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	195.000	33.361
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	79.000	10.718
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.195.000	1.165.392



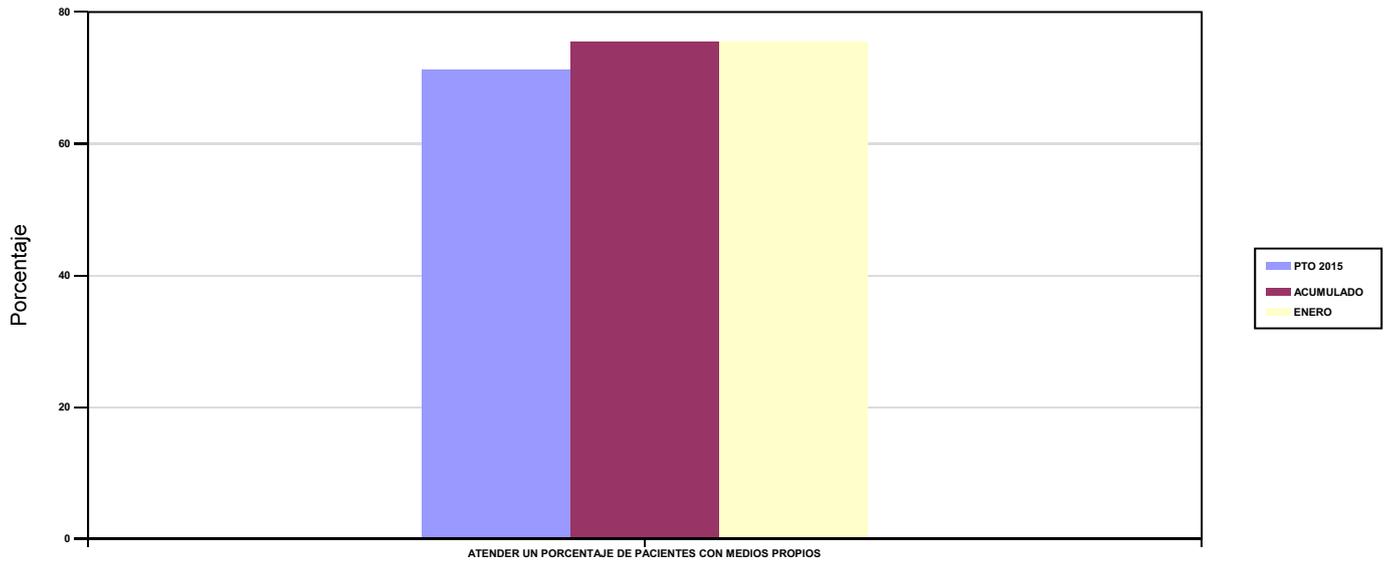
275 FRATERNIDAD

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

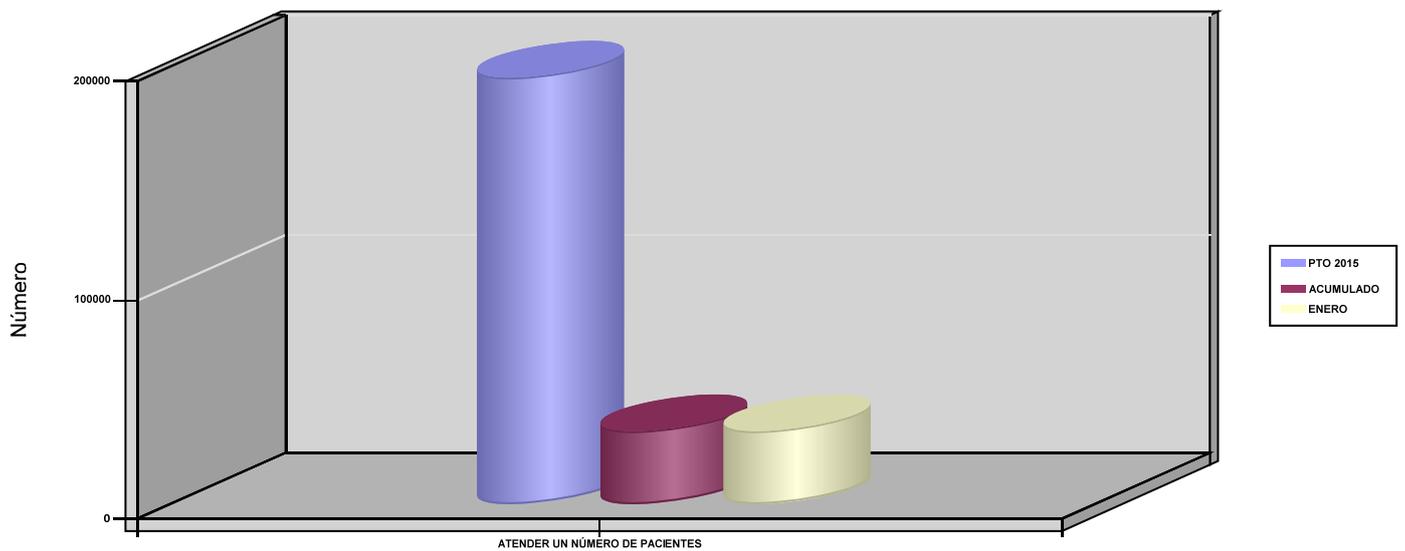
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





275 FRATERNIDAD		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,61	43,10
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,72	4,17
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	5.231,21	3.072,54
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.506,85	866,39
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	234
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.409,29	856,97
12	Otros gastos de funcionamiento	15.634,84	1.390
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.044,13	2.246,97
14	Transferencias	3.248,48	29,78
15	Inversiones	1.453,78	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.746,39	2.276,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.746,39	2.276,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	334
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	775
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	650	80
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.044,13	1.026,23
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.000	1.220,74
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.700	254
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.300	1.409
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	5,55

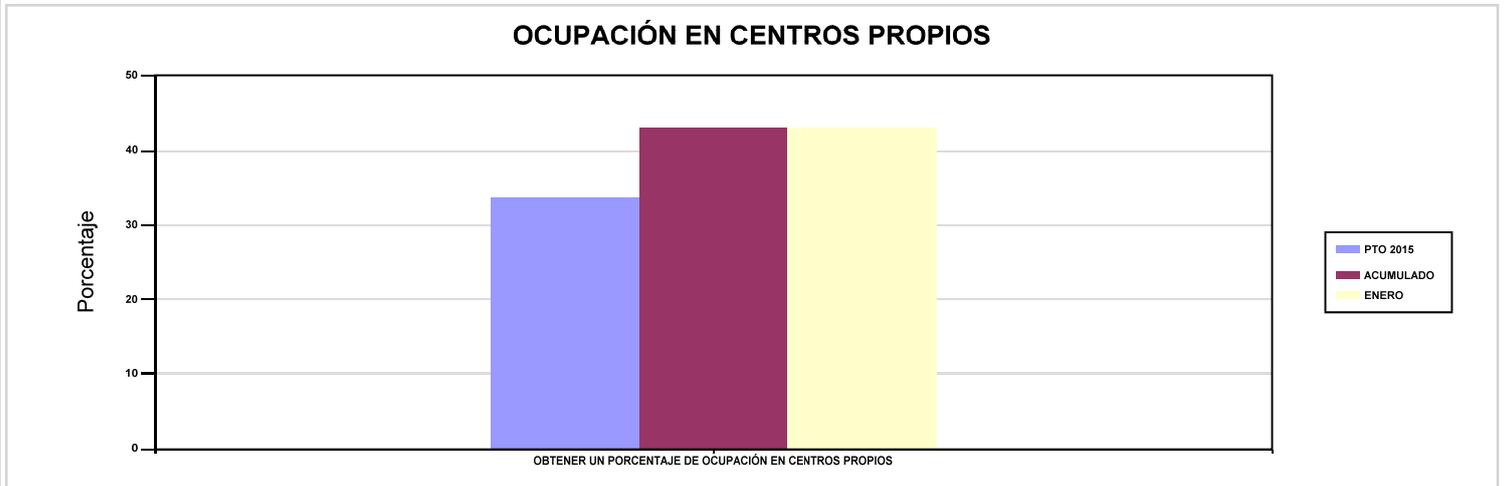


275 FRATERNIDAD

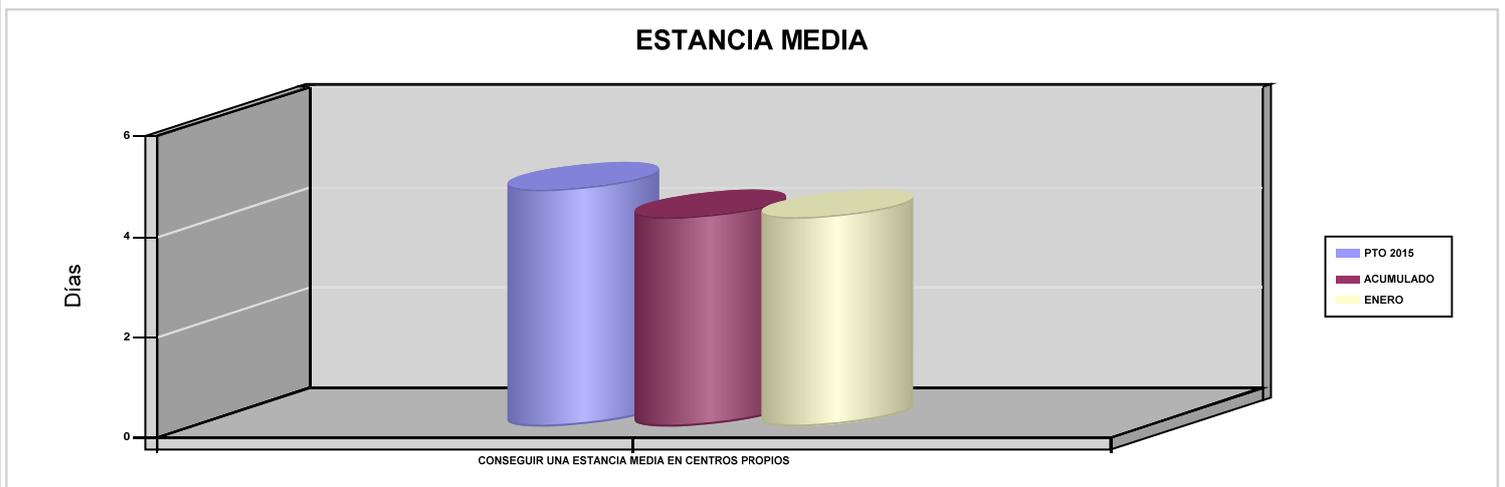
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

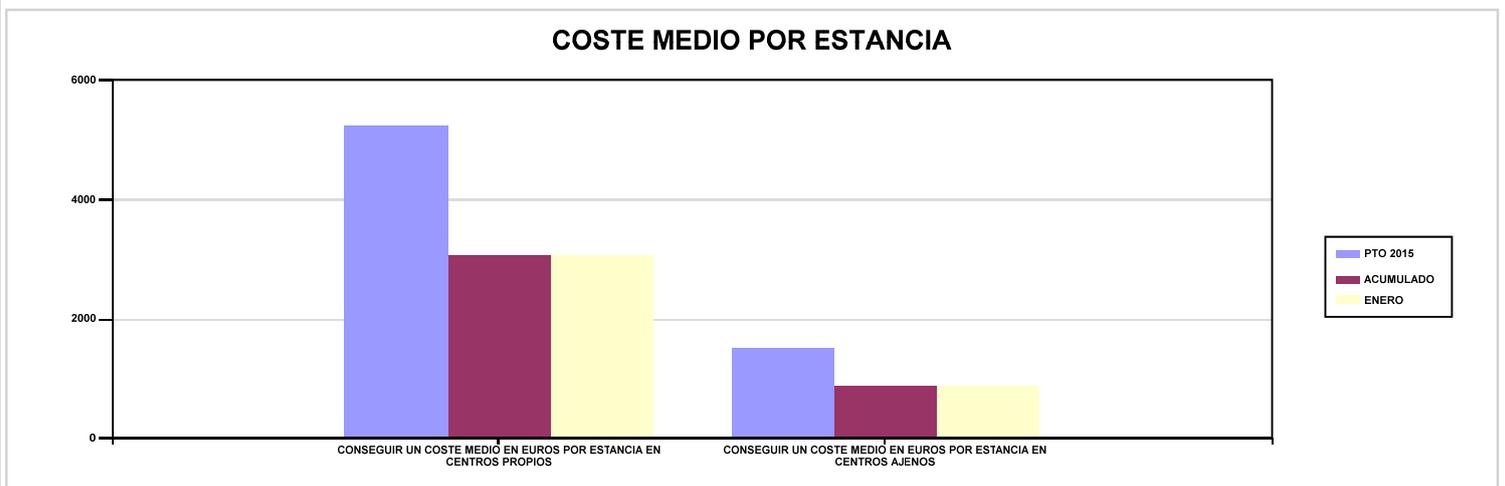


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,67
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	697
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.000	468
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	100	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,60	0,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	25	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.500	97
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	250	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.932,74	157,38
12	Otros gastos de funcionamiento	380	19,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	177,30
15	Inversiones	47,70	7,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	184,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.360,44	184,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	600	17
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	41.732	2.541
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	697
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	468
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	44
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	800	1
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	97.650	6.345
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.285.200	1.205.568
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	14
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	25	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	268
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	97
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	3



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	65.209,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.209,08	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	236.661,03	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301.870,11	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.595,75	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	233.731,11	-30.607,23
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	956.721,33	0



275 FRATERNIDAD		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,56	6,26
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,41	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,92	7,73
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	457	448
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.822,38	1.964,89
12	Otros gastos de funcionamiento	18.610	285,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.432,38	2.250,73
14	Transferencias	2.252,68	4,43
15	Inversiones	417,75	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.102,81	2.255,16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	59,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.102,81	2.314,30
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	450.000	36.548
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	2.289
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.975,06	10.345,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	956.721,33	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.415.200	1.338.124



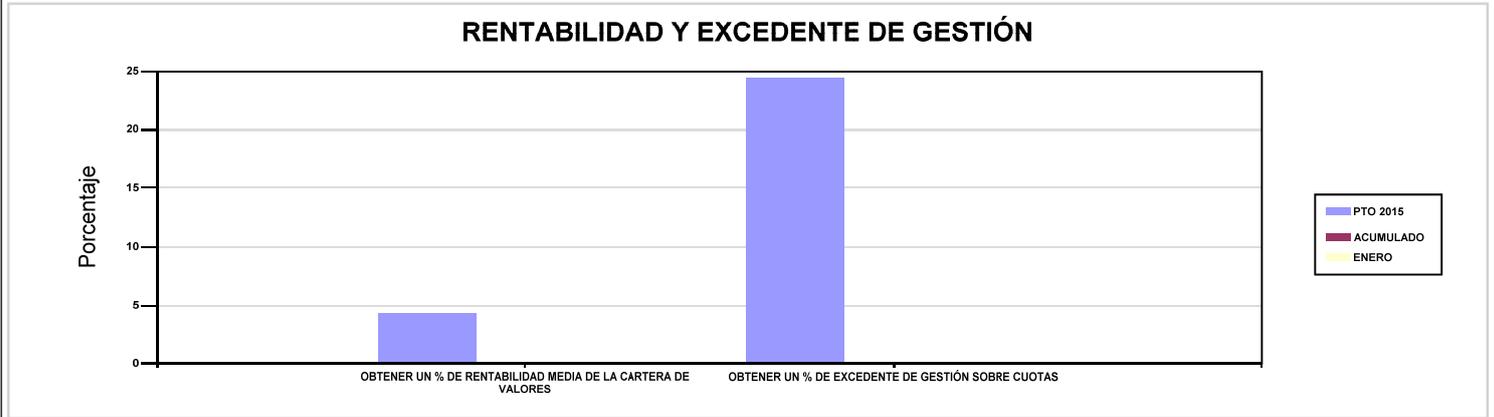
275 FRATERNIDAD

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



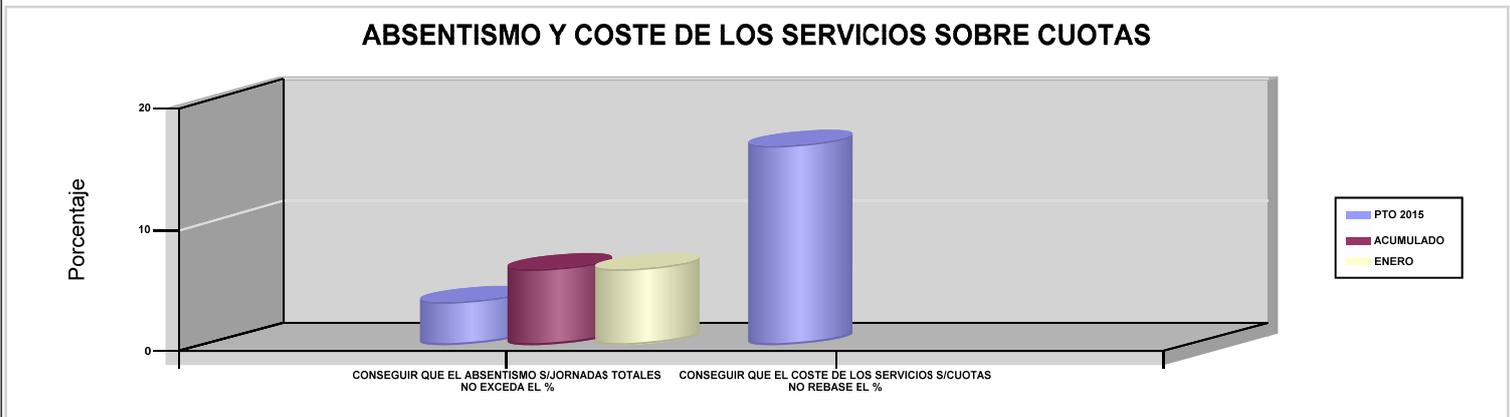
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

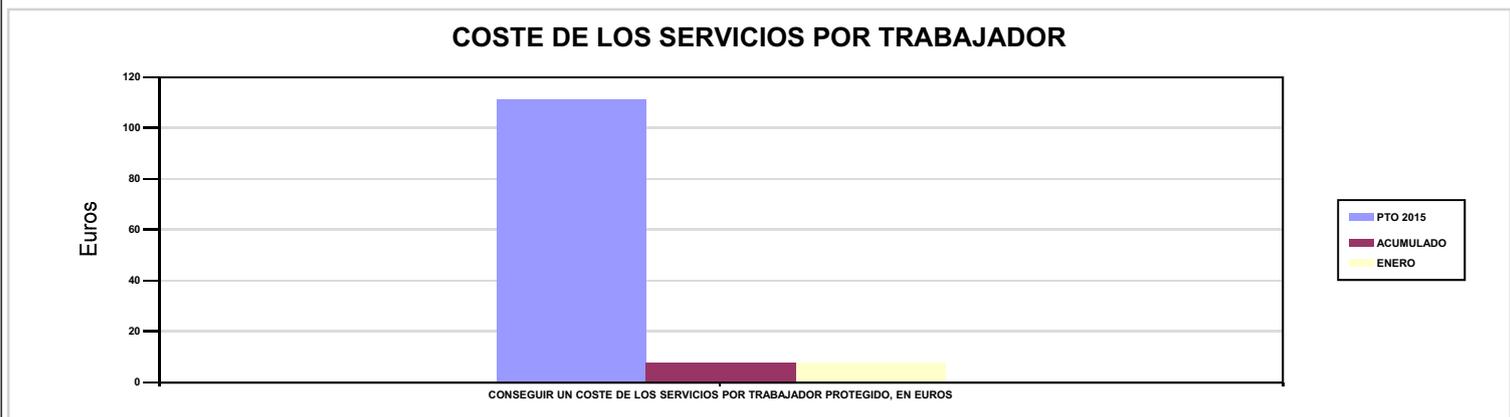
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	37,74	35,28
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,12	1,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,86	4,10
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61	67,95
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,08	11,37
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.079,03	772,32
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,71	5,11
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,30	14,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.214,61	963,36
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	103	106
11	Gastos de personal	3.668,16	303,05
12	Otros gastos de funcionamiento	3.154,21	103,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.822,37	406,48
14	Transferencias	74.307,80	2.693,62
15	Inversiones	99,60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.229,77	3.100,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.229,77	3.100,10
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	60.983	5.618
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.301.294	198.175
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.455	6.491
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	488.960	489.199
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	484.975	479.024
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	1.962,30
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	61.184	5.992
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.101	2.447
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.836.191	166.263
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	30.111	2.449
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.933.174	172.635
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	5
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	0,36
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.296,42	485,39
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	44	5
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	452	5



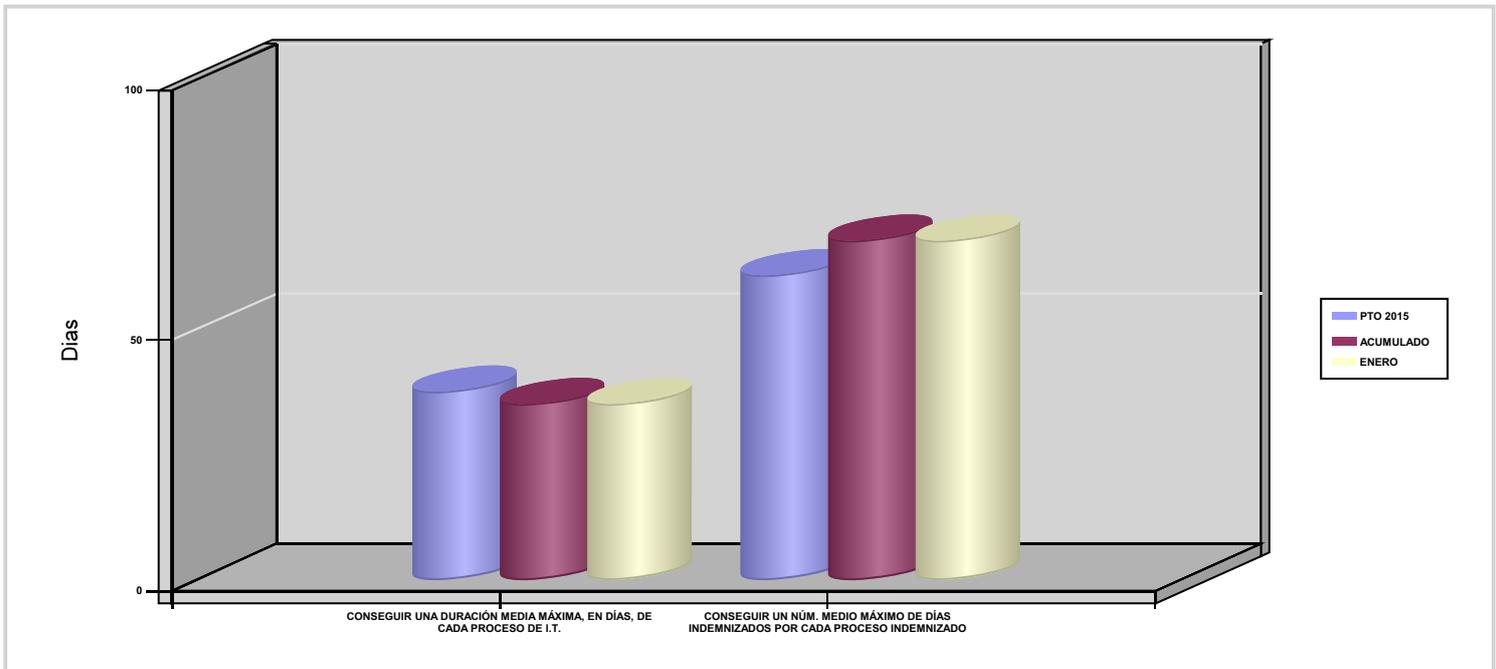
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

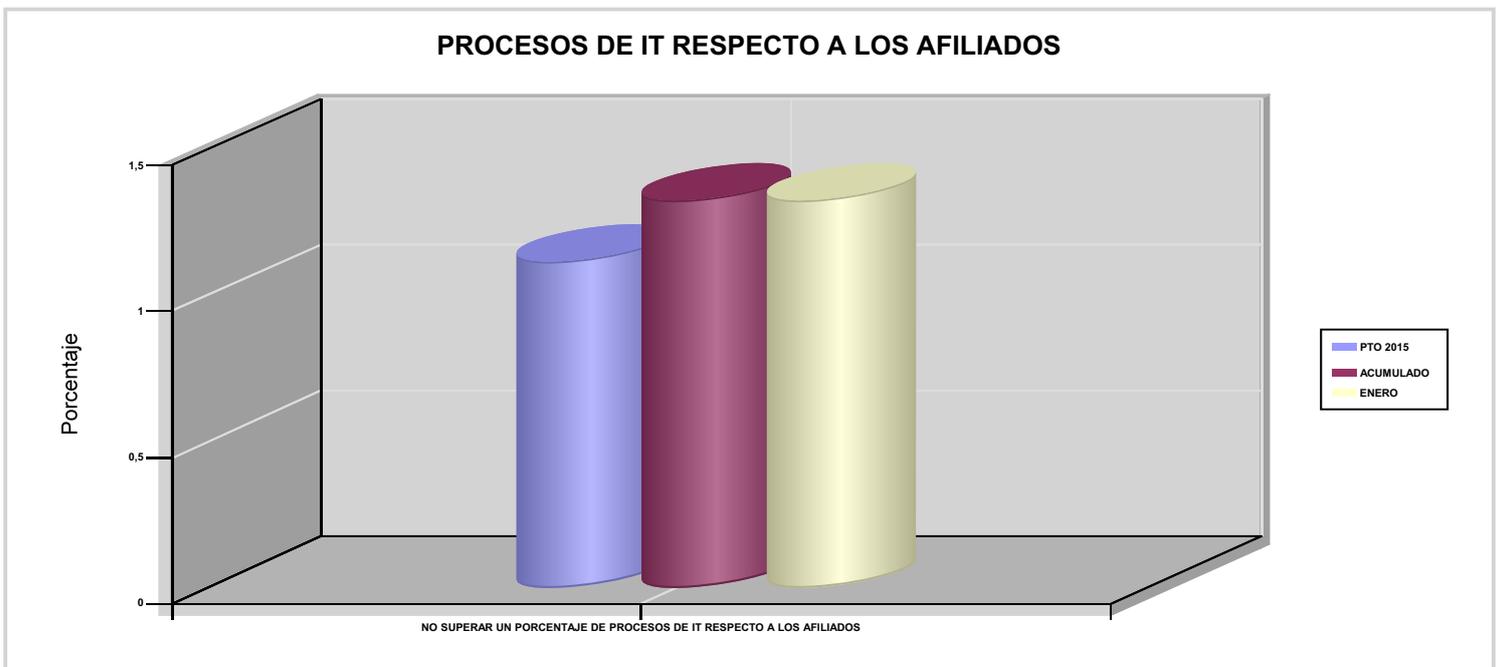
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

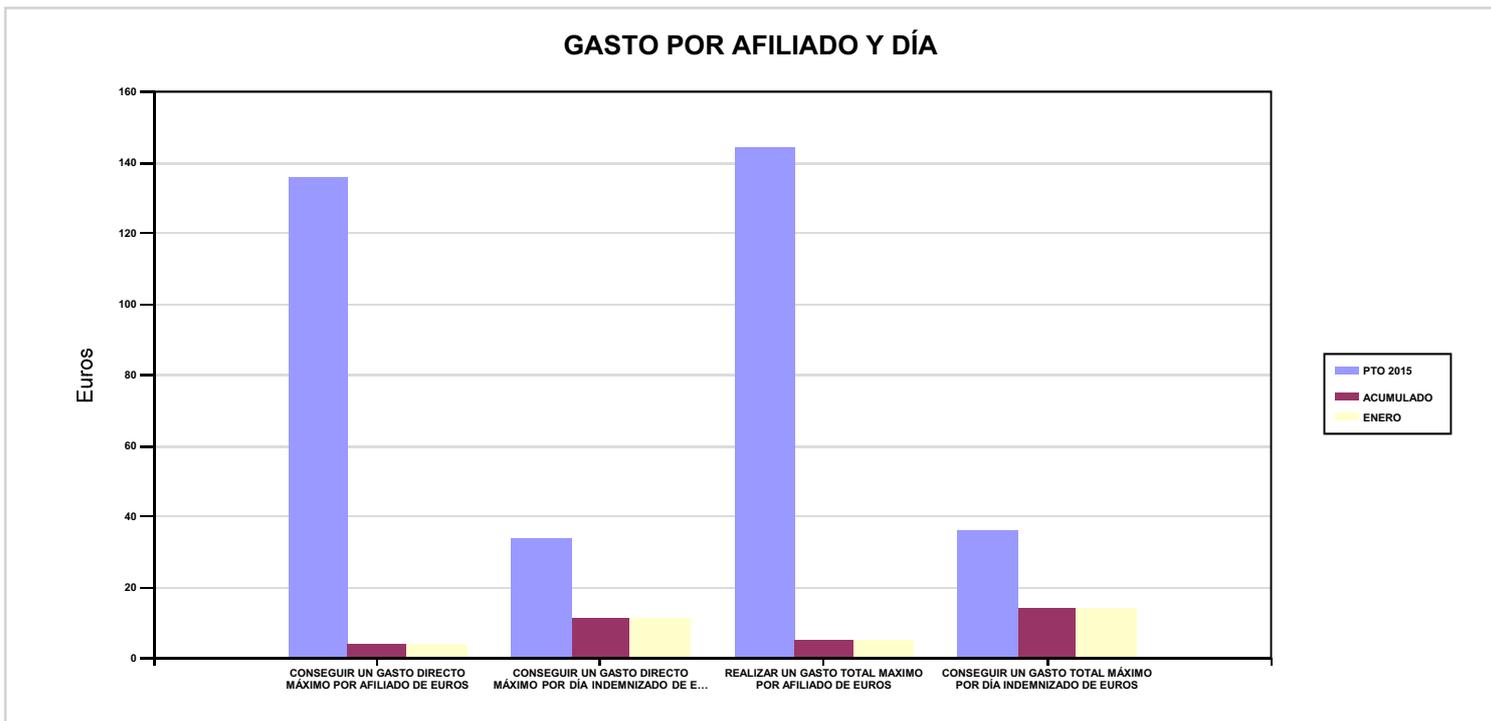
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

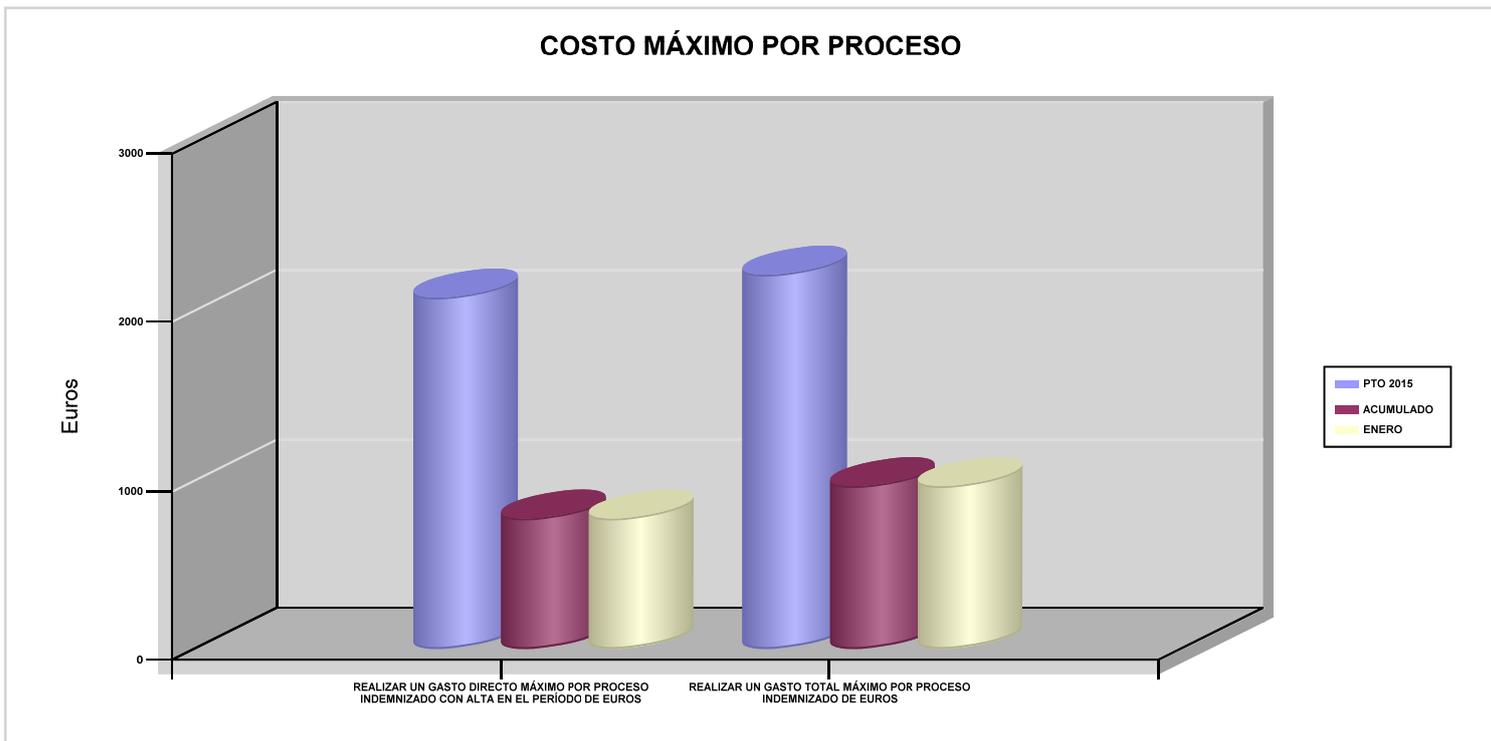
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS





276 EGARSAT		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	90	5
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	17	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	486,95	38,58
12	Otros gastos de funcionamiento	291,74	7,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	778,69	45,96
14	Transferencias	63.028,18	1.361,15
15	Inversiones	7,70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.814,57	1.407,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.814,57	1.407,11
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.500,23	1.361,15
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	90	5
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	250.002,56	272.230
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.500	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	205.882,35	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	262.500	262.479



276 EGARSAT		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	50	51,14
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.489	1.145
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	196
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.491,38	654,34
12	Otros gastos de funcionamiento	11.119,32	533,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.610,70	1.188,25
14	Transferencias	920	40,82
15	Inversiones	252,89	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.783,59	1.229,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.783,59	1.229,07
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.182	1.126
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.297	9.755
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.489	1.145
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.489	1.094
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	261.360	261.296



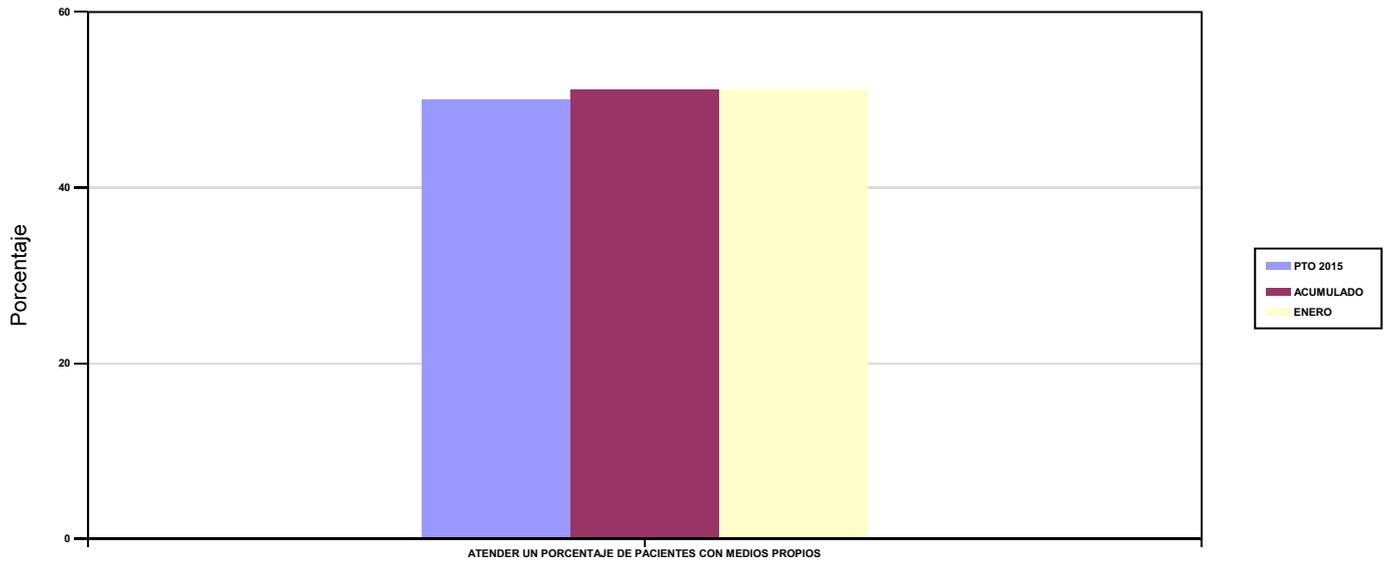
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

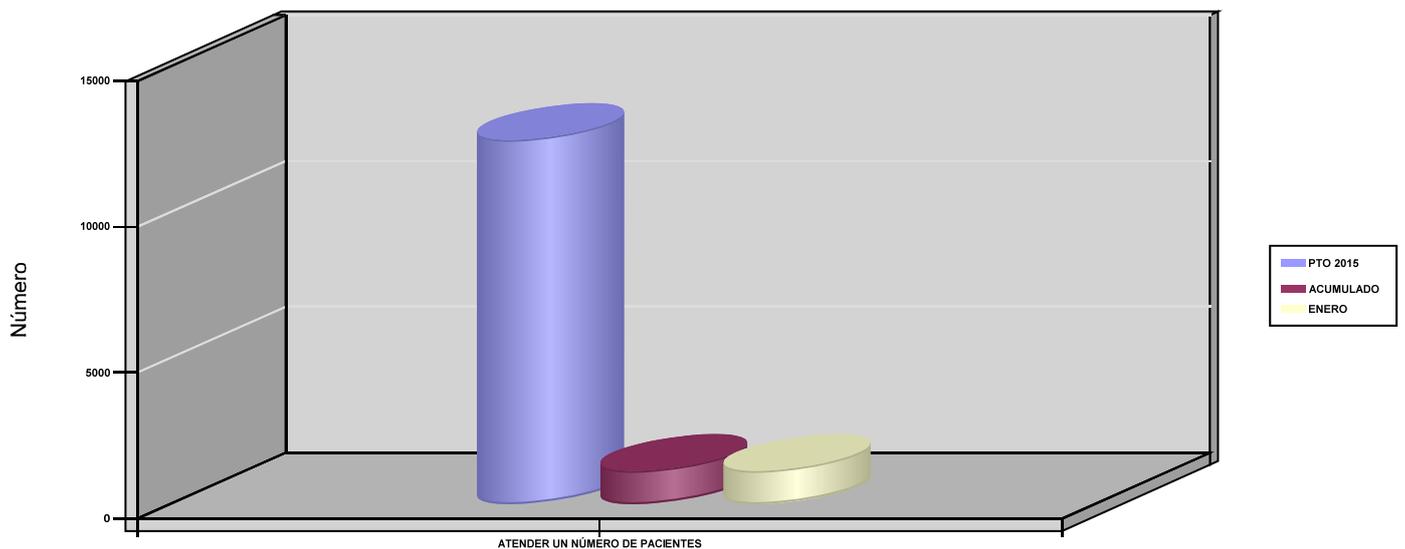
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





276 EGARSAT		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	893,51	170,83
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.110,14	72,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.110,14	72,43
14	Transferencias	680	8,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.790,14	80,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.790,14	80,56
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.110,14	72,43
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.050	77
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.600	424
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,38	5,51



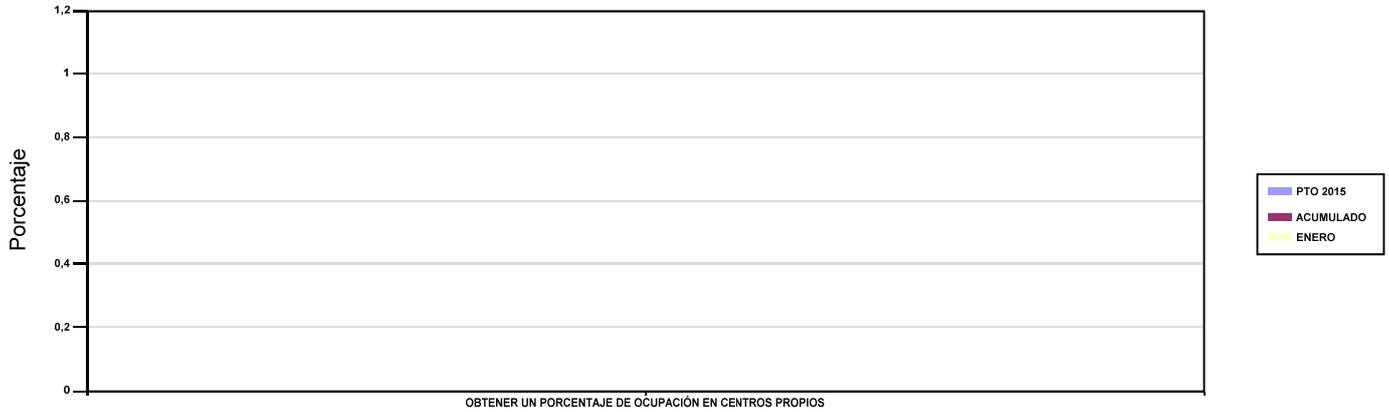
276 EGARSAT

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

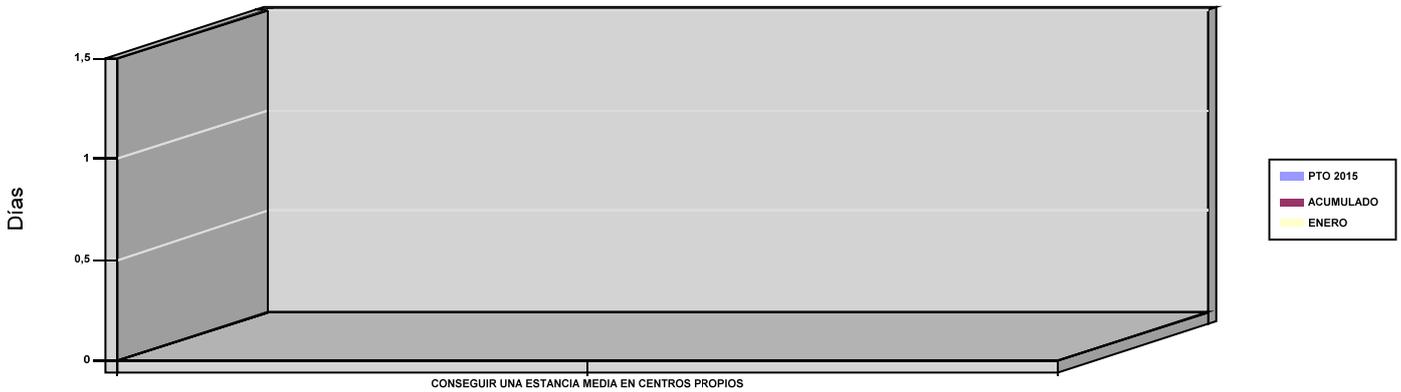
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS



02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS

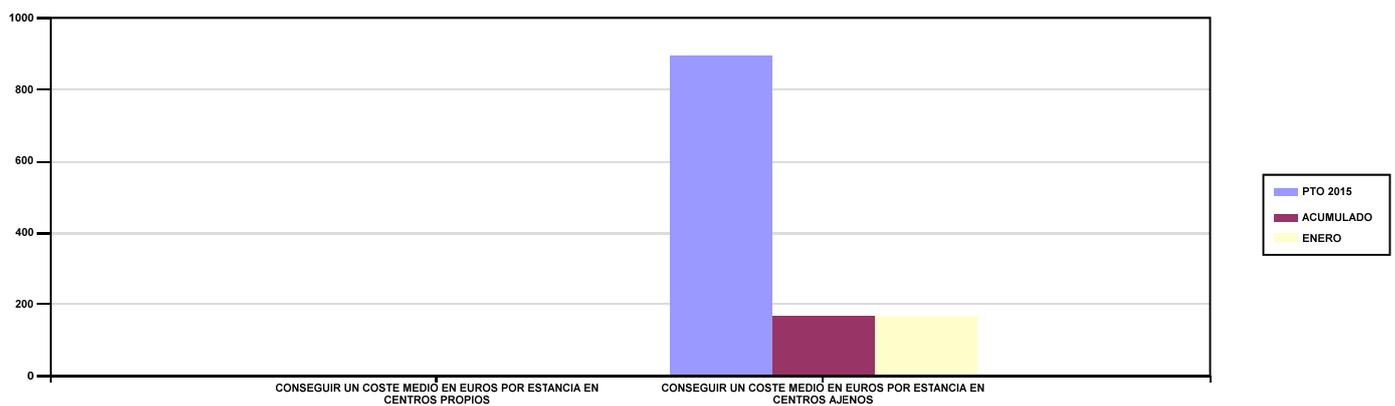
ESTANCIA MEDIA



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

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

COSTE MEDIO POR ESTANCIA





276 EGARSAT		Area 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,62	0,51
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.300	156
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.400	88
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	30	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4	0,37
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	68.500	2
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	9
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	310,86	22,18
12	Otros gastos de funcionamiento	225,99	4,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	536,85	26,65
15	Inversiones	11,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548,15	26,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	548,15	26,65
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.510	973
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.300	156
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.400	88
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	225	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.510	973
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	262.500	262.479
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	68.500	2
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	108.000	463
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	9
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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	16,79	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	9.825,51	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.825,51	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46.945,60	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.771,11	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000	69.014,46
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.200	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	34.957,41	-6.164,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	0



276 EGARSAT		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,28	5,04
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,30	6,76
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	75	90
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.320,90	284,83
12	Otros gastos de funcionamiento	4.759,76	69,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.080,66	354,02
14	Transferencias	387	0
15	Inversiones	75,40	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.543,06	354,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	8,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.423,06	362,42
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	88.800	8.240
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800	415
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.939,41	2.093,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	311.300	309.565



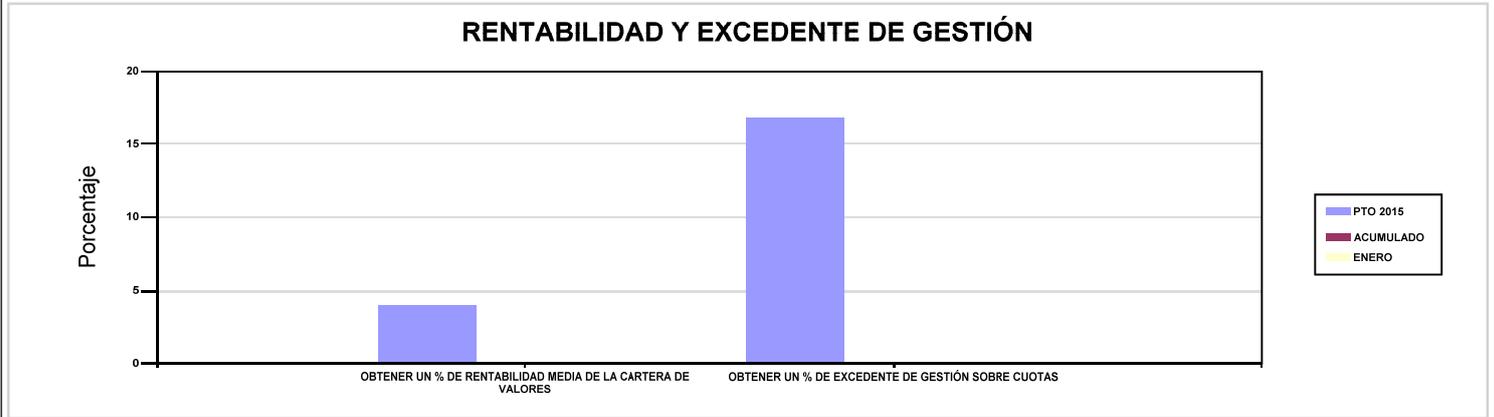
276 EGARSAT

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



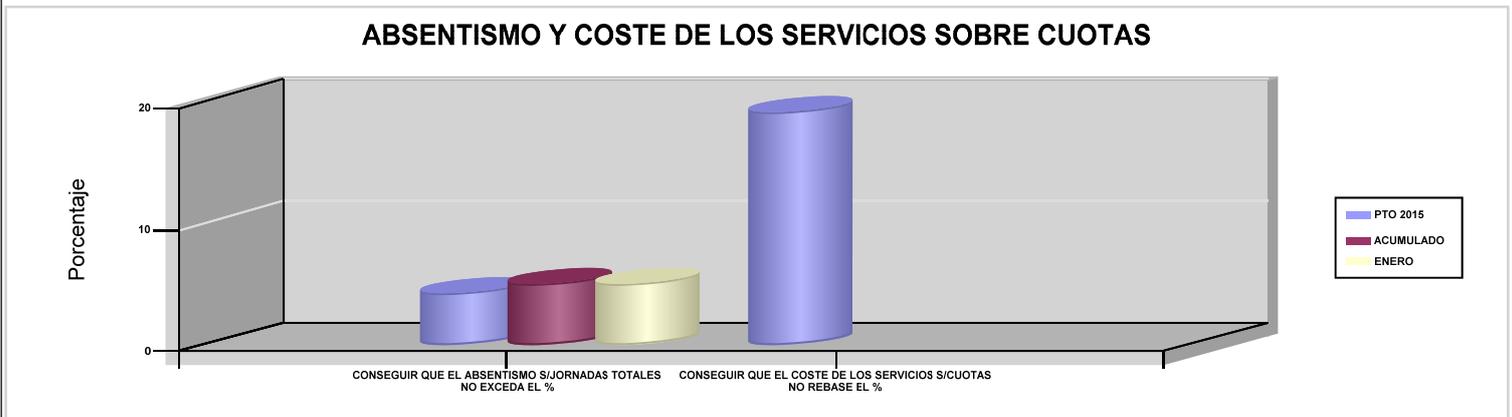
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

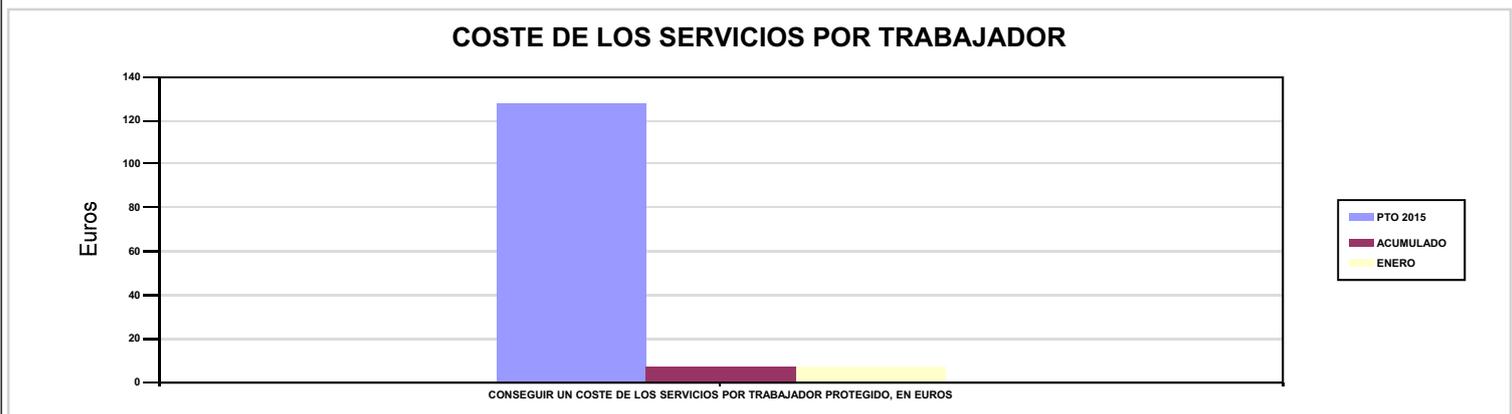
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	19.900	1.587
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.088,87	97,11
12	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	66,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.161,16	163,70
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.170,16	163,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.170,16	163,70
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.683	882
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.500	3.200
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.900	1.587



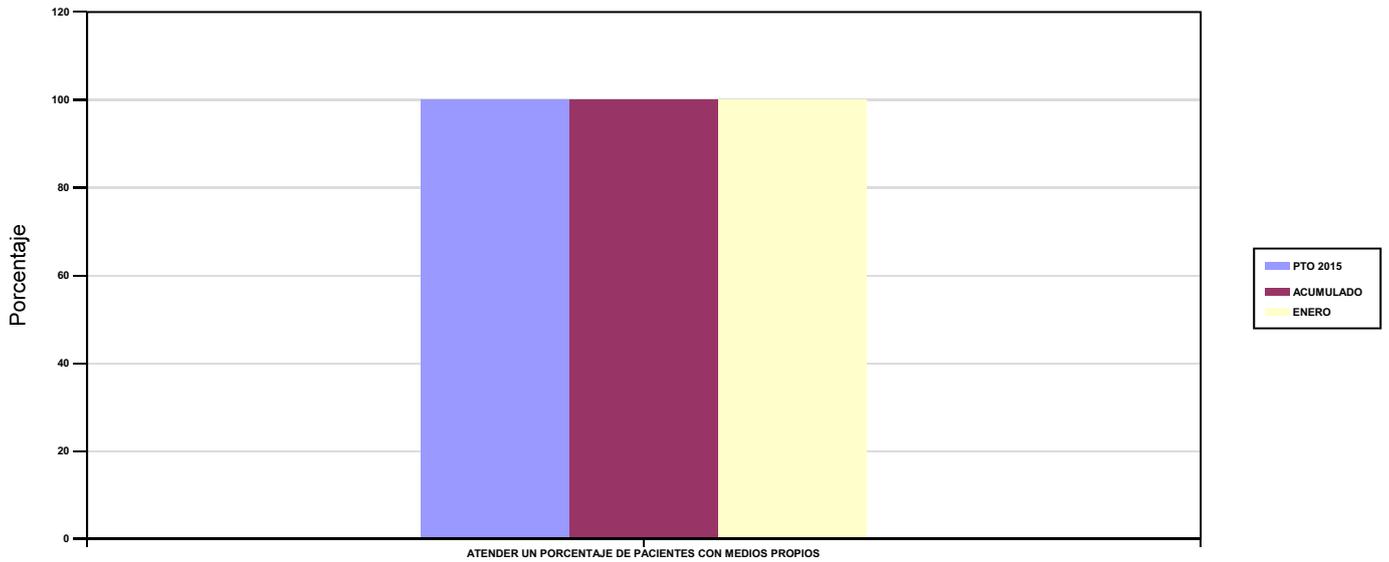
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

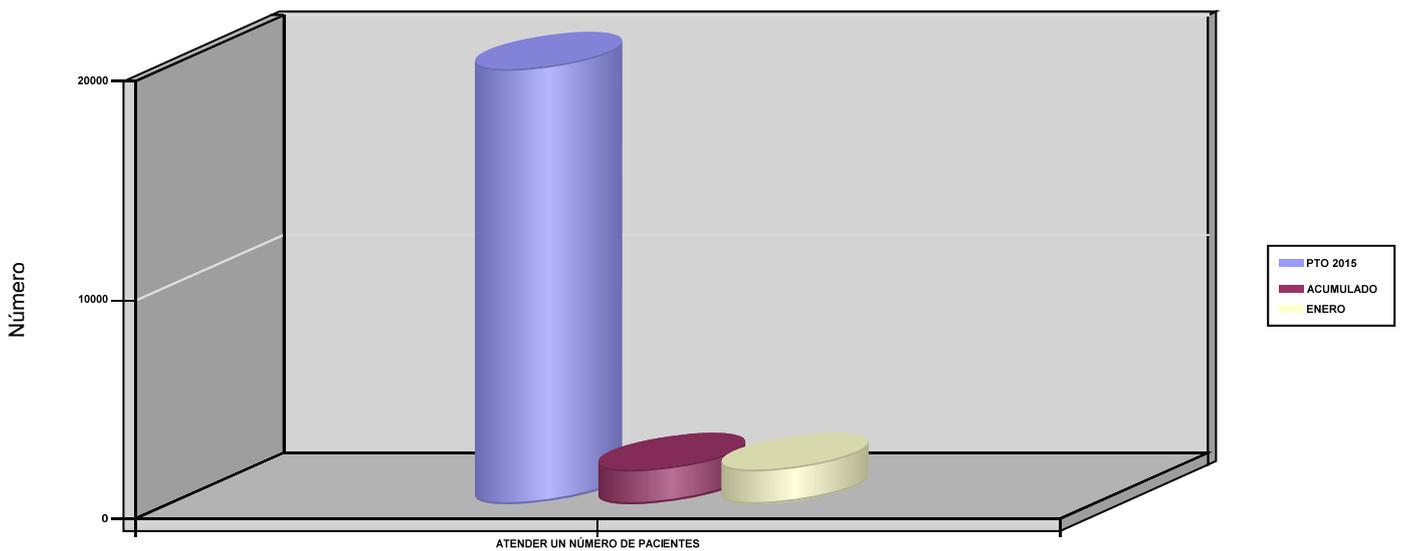
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	49,81	40,76
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,86	2,99
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	475,22	520
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	47
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.924,58	160,92
12	Otros gastos de funcionamiento	2.657,17	181,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.581,75	342,28
15	Inversiones	102,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.684,55	342,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.684,55	342,28
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	556
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	1.364
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.800	186
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.801,75	289,12
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780	53,16

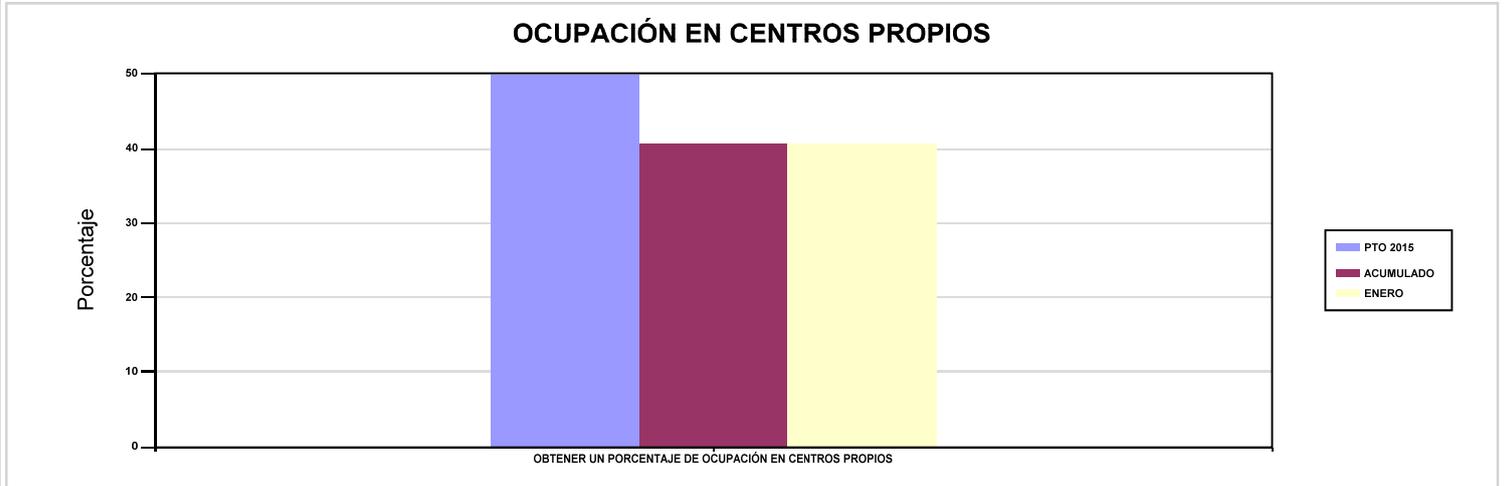


291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

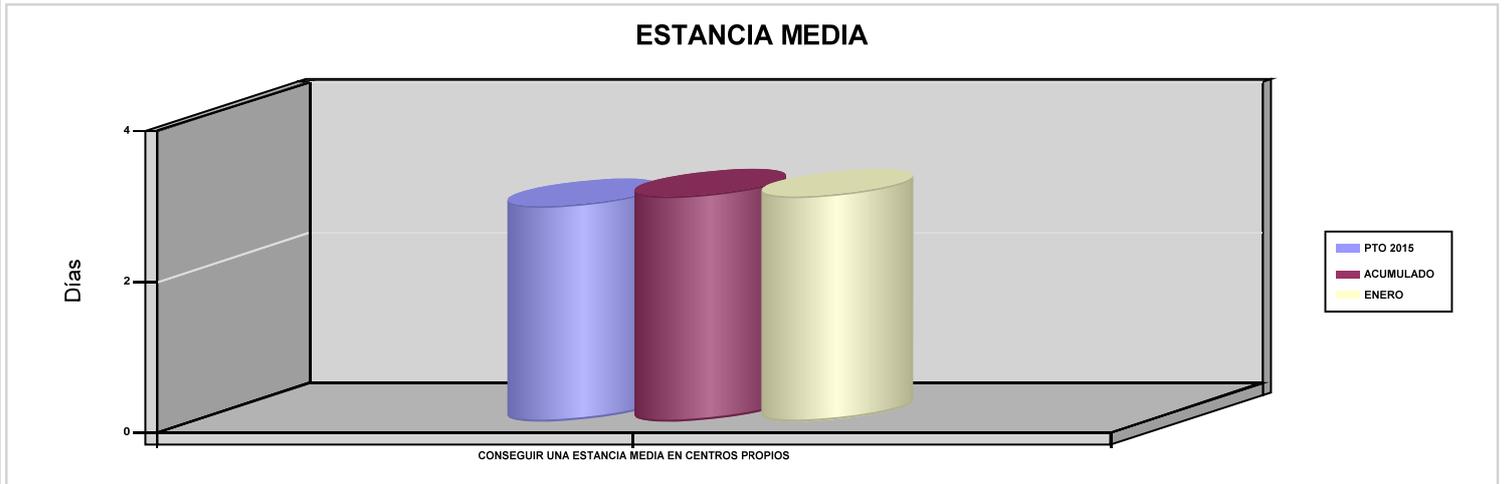
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

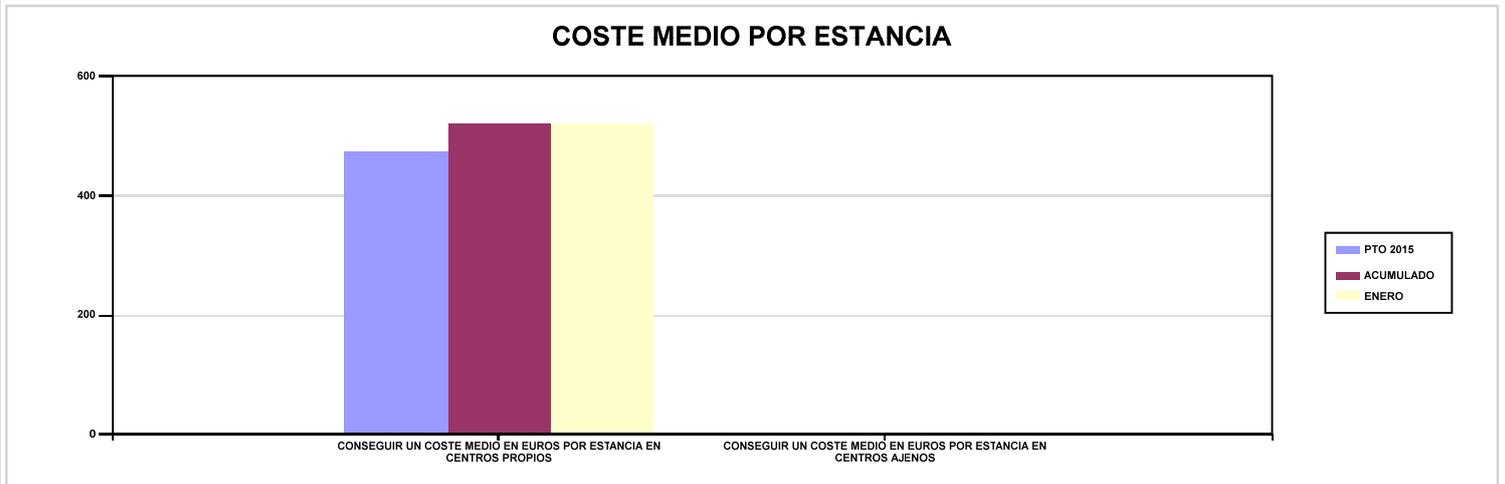


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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

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





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,68	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.300	1.933
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36	0,07
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	231	-546,47



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,66	7,03
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	336,55	33,54
12	Otros gastos de funcionamiento	85,96	6,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,51	40,49
15	Inversiones	11	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433,51	40,49
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	451,51	40,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.900	1.536
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	834	108
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.165,42	546,47



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



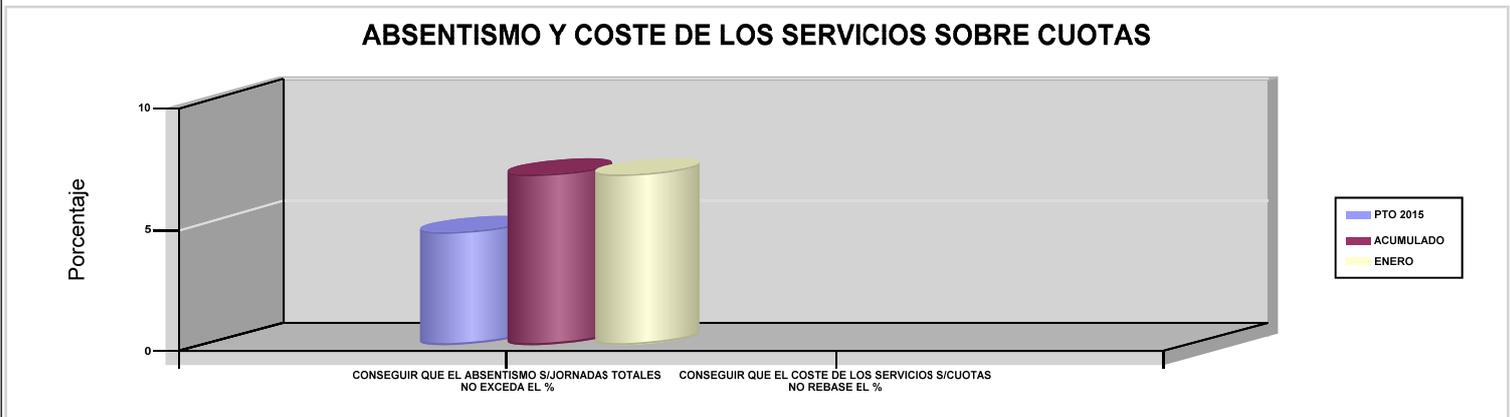
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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





## 292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.028	904
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	24,77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.040,10	74,70
12	Otros gastos de funcionamiento	1.213,31	35,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.253,41	109,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,41	109,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,41	109,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	870
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	1.946
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	904



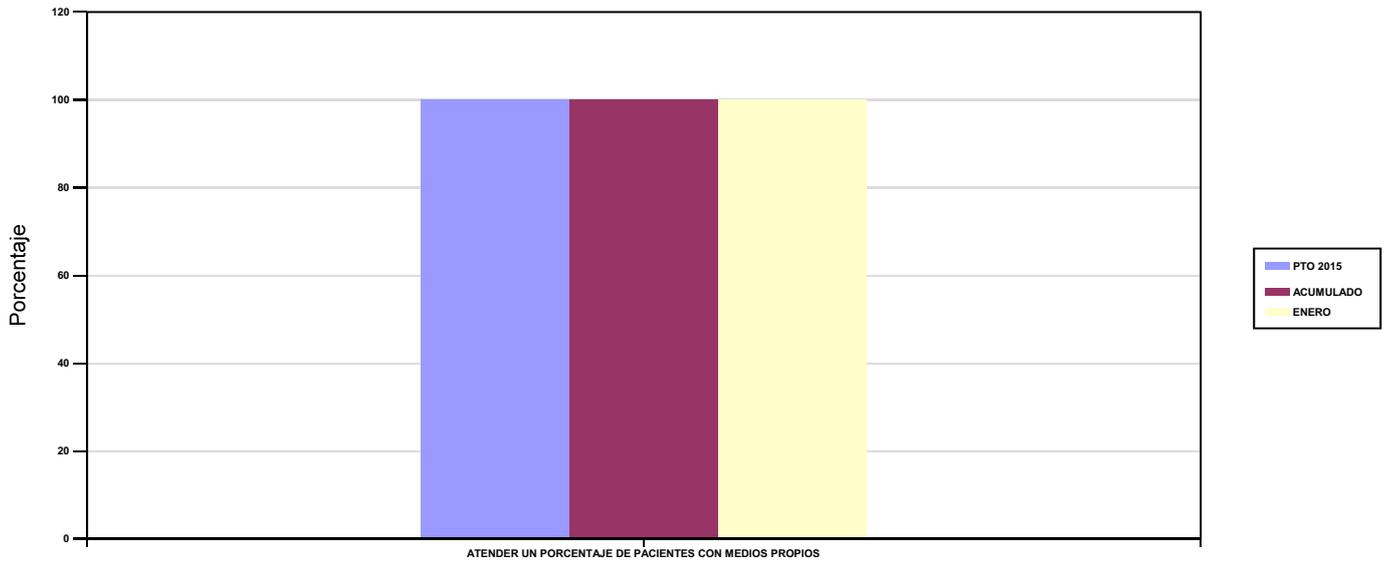
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

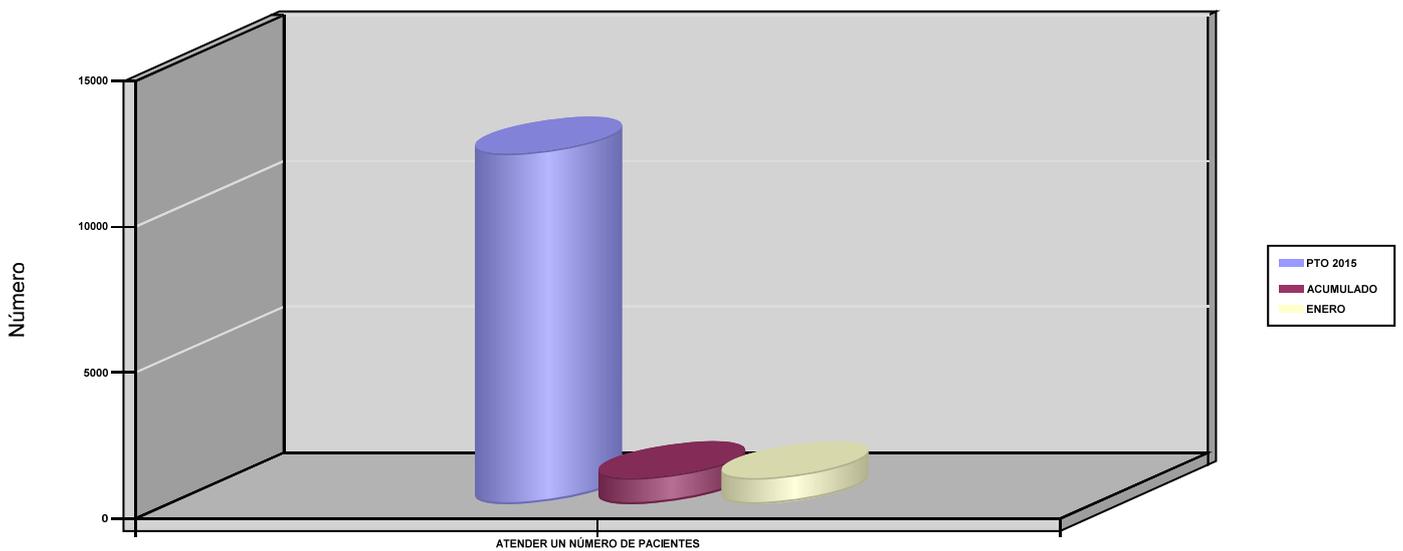
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,13	22,08
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	2,97
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	839,11	680,94
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	217,56
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.268,52	647,74
12	Otros gastos de funcionamiento	9.977,55	544,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.246,07	1.192
15	Inversiones	547,88	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.793,95	1.192
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.793,95	1.192
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	1.574
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	7.130
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	530
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.699,30	1.071,80
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.546,77	120,20

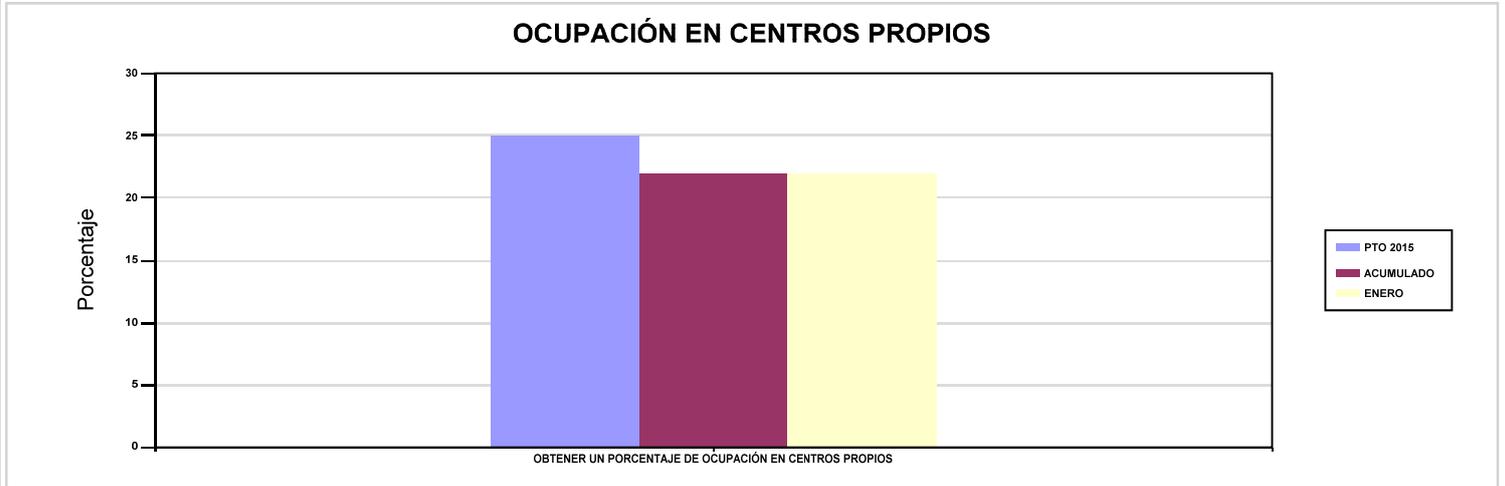


292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

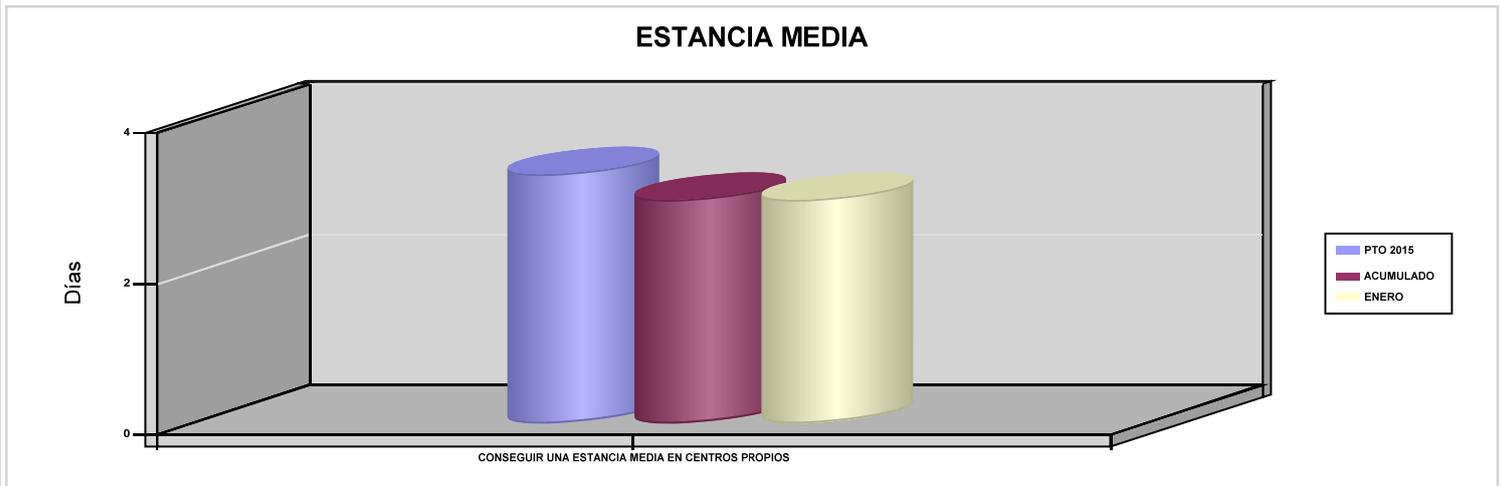
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

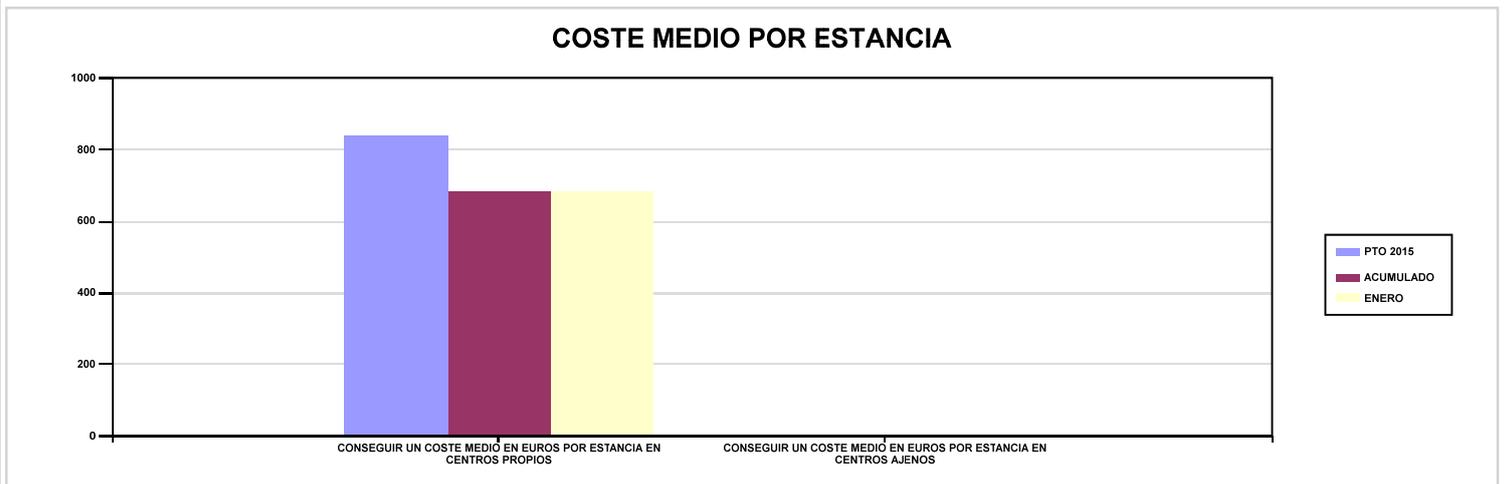


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,15	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-1.379,71



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	10,18	7,70
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	13
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	846,79	52,51
12	Otros gastos de funcionamiento	580,32	25,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.427,11	77,83
15	Inversiones	102,12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.529,23	77,83
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	8,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.577,23	86,33
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	6.127,92
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.123	471,72
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	22.926,59	1.379,71



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



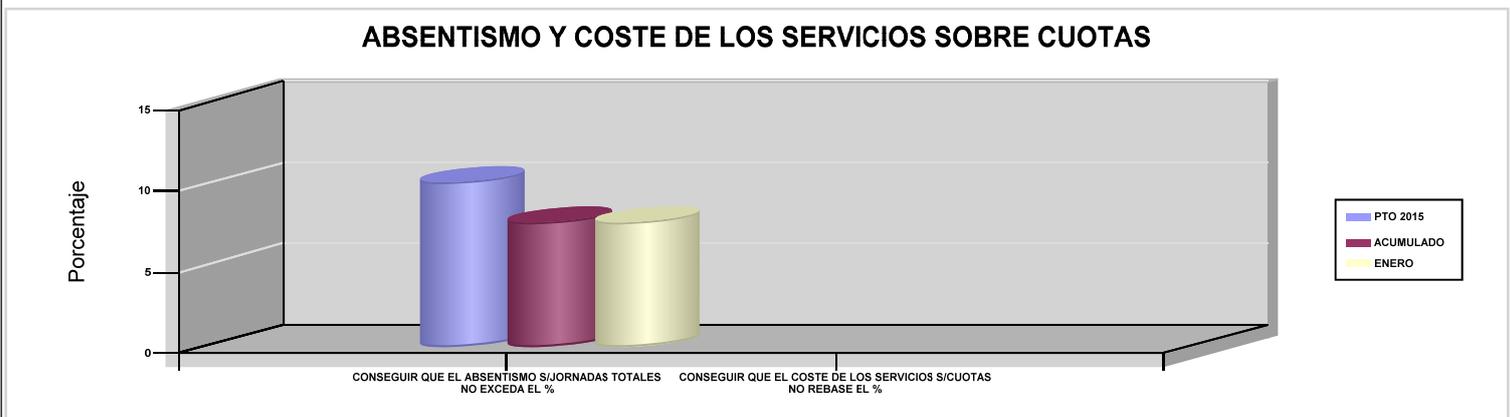
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.300	222
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	253	77,03
12	Otros gastos de funcionamiento	130	23,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383	100,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383	100,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383	100,81
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	222
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.010	399
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.300	222



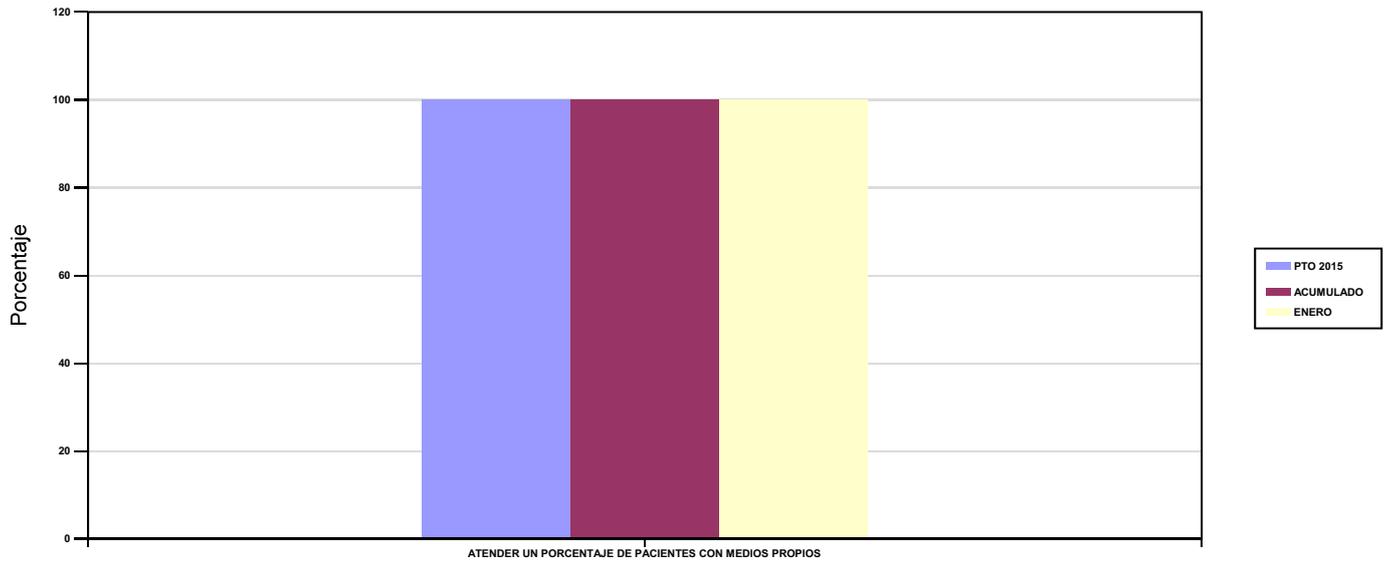
293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

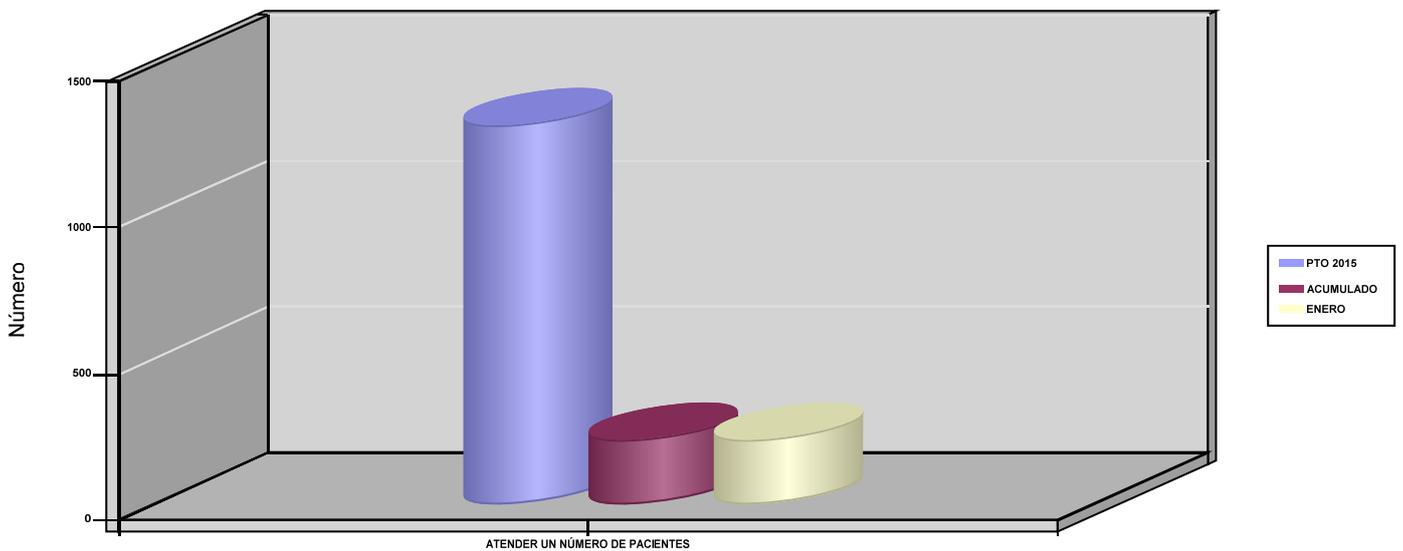
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	378,40	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	378,40	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	6	-182,32



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,26	0,77
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	125	46,86
12	Otros gastos de funcionamiento	227	34,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	352	81,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	352	81,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	352	81,51
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	950	520
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12	4
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	735	182,32



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

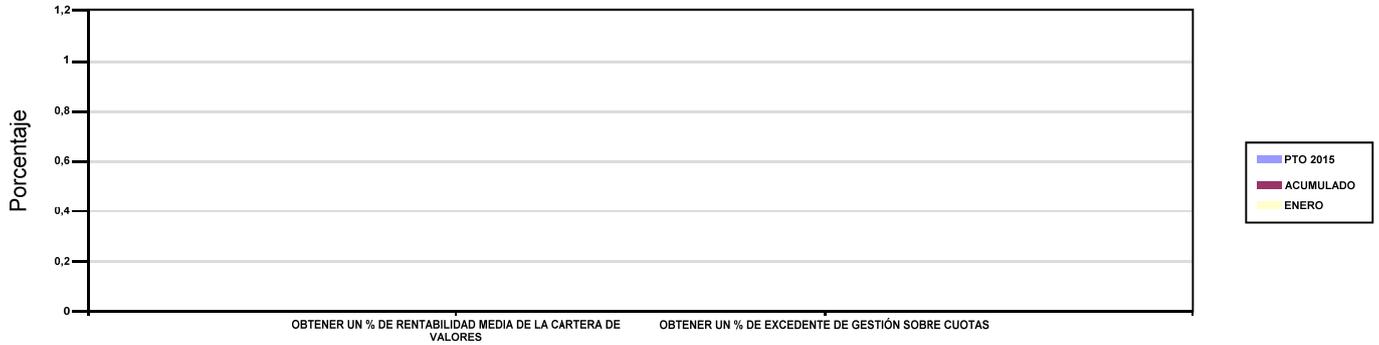
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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)

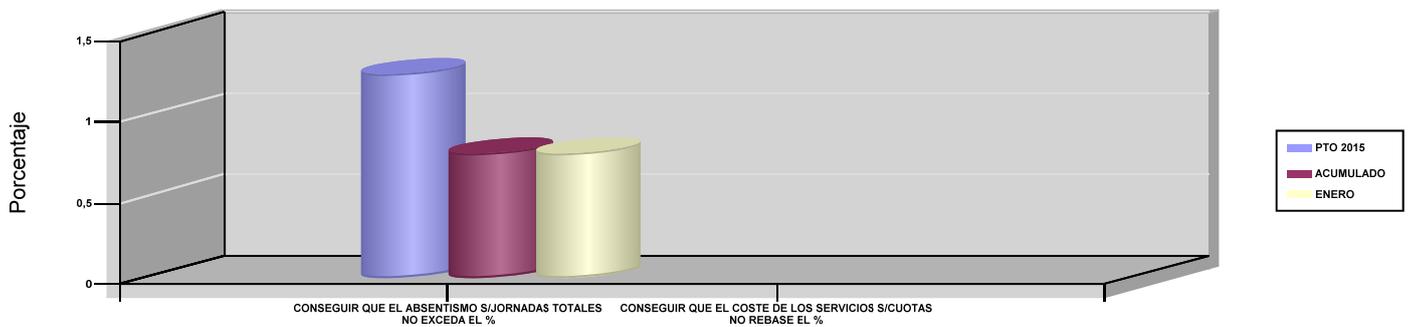
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

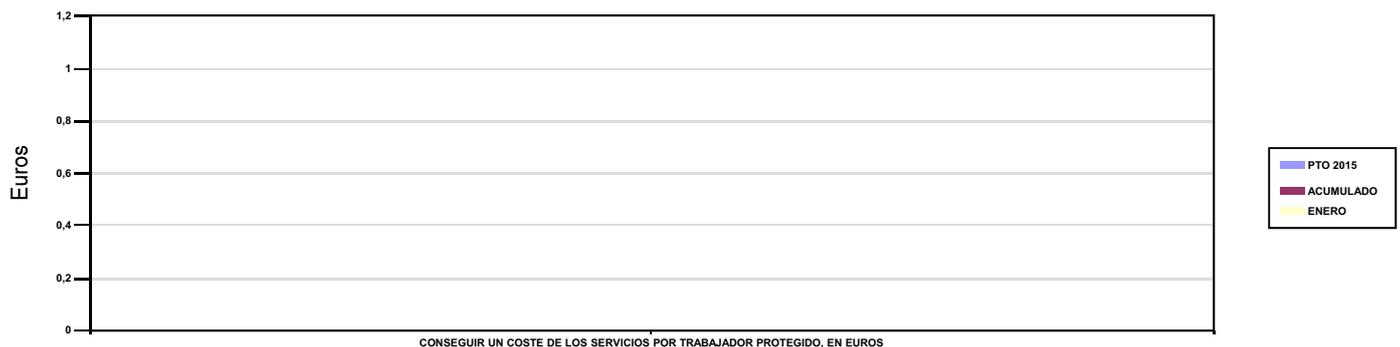
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

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:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,75	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240,75	0
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN



294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN



294 SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)

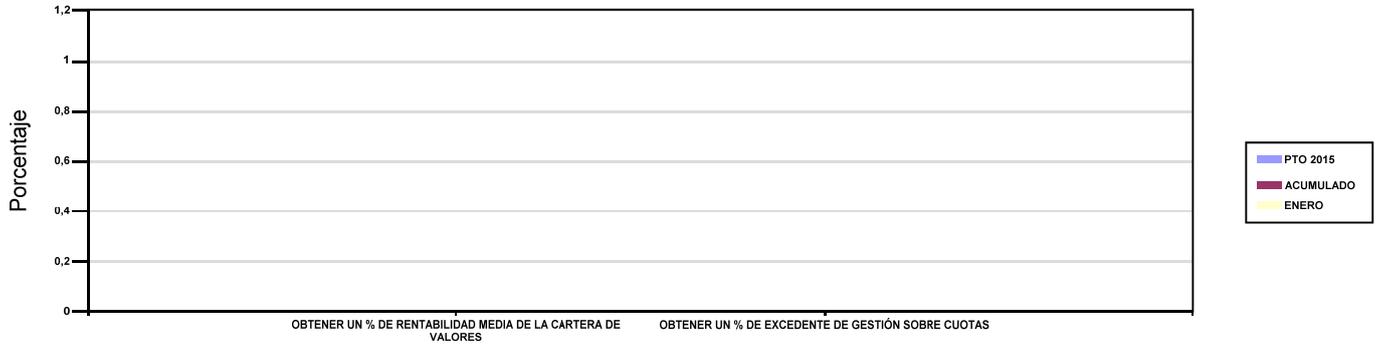
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

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)

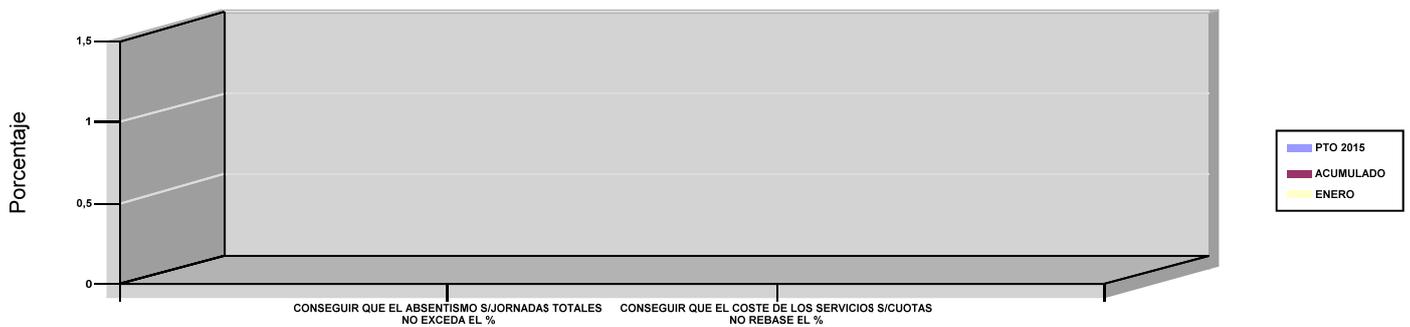
ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

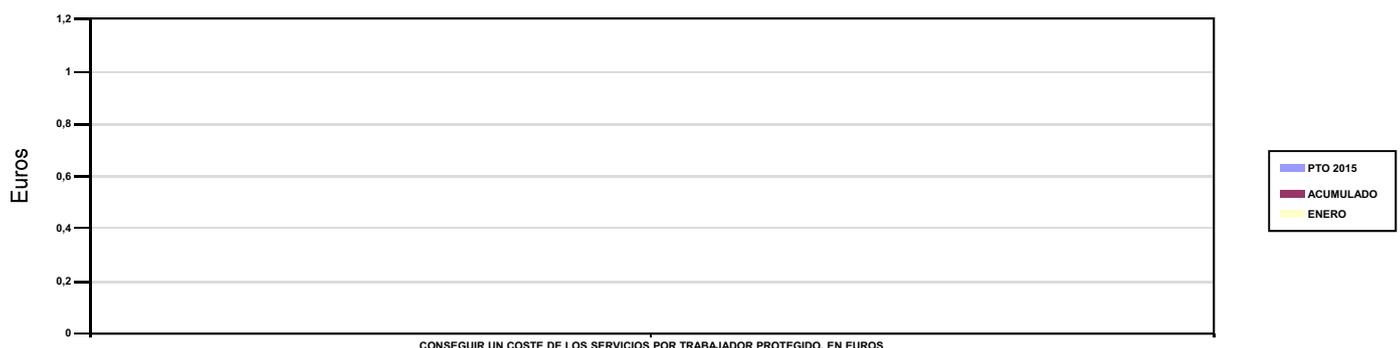
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

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	34,08
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,16	1,48
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129,26	4,95
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,26	47,98
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,24	12,58
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.945,16	603,67
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,55	9,58
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,94	24,34
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.175,27	1.167,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.202	3.441,16
11	Gastos de personal	135.529,62	9.051,51
12	Otros gastos de funcionamiento	84.505,23	3.757,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	220.034,85	12.809,13
14	Transferencias	3.733.455,97	138.716,82
15	Inversiones	2.461,68	24,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.955.952,50	151.550,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.955.952,50	151.550,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.110.357	266.505
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	121.888.530	9.083.624,92
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	295.099	329.598
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	25.408.385	22.201.539
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	25.556.100	21.947.984
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	3.303.345,03	108.658,59
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	3.362.774	309.409,50
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.691.984	158.279,25
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	105.348.034	7.593.931,67
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.669.230	111.283,58
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	105.737.527	8.635.952,58
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	5
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,14	0,39
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	390.788,07	101.519,48
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	5.078	124
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.133	607
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.010,63	829,54
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	24.808	668,49



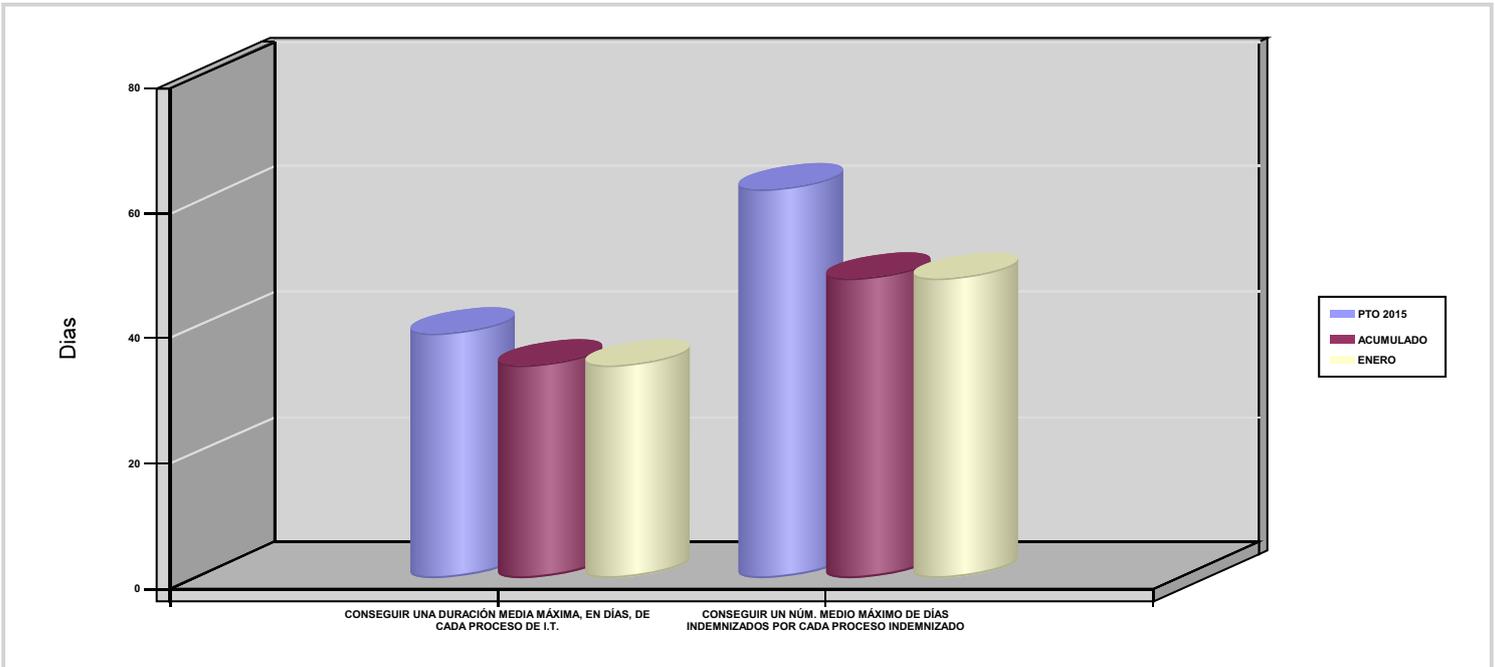
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

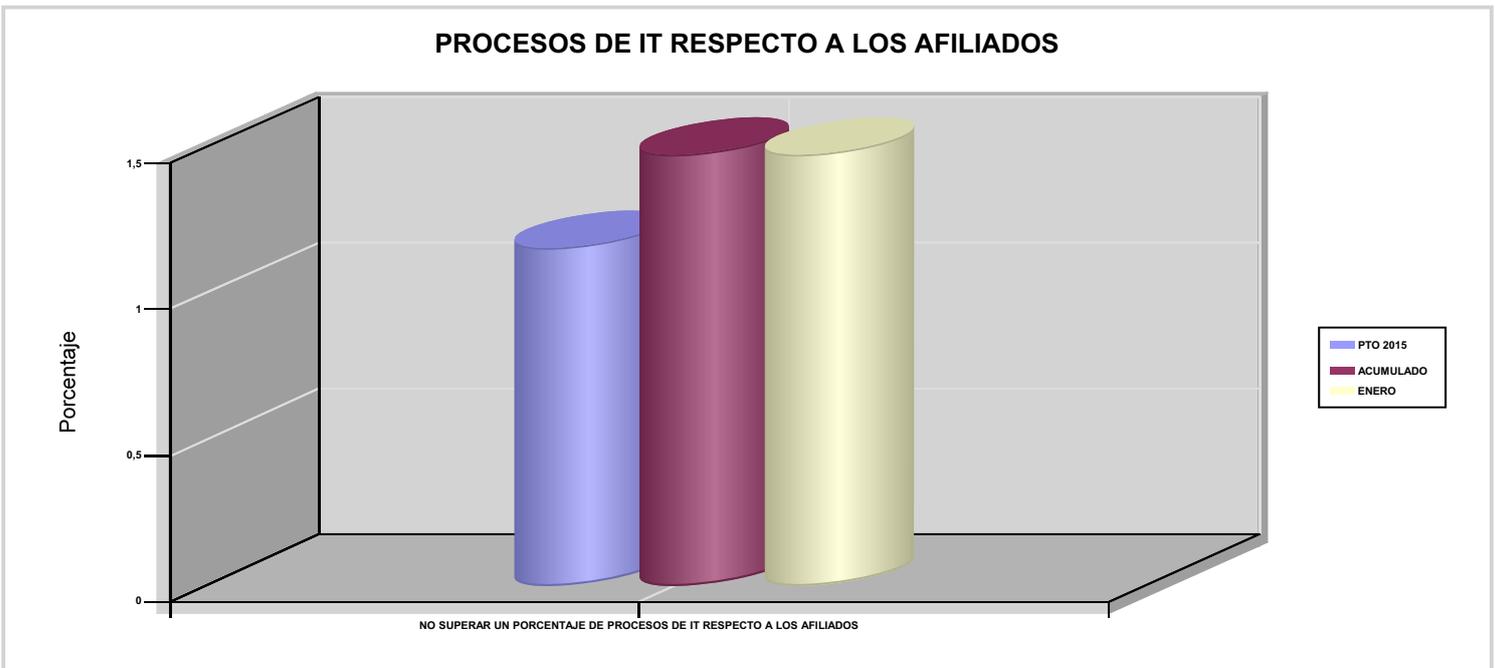
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

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

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



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





AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

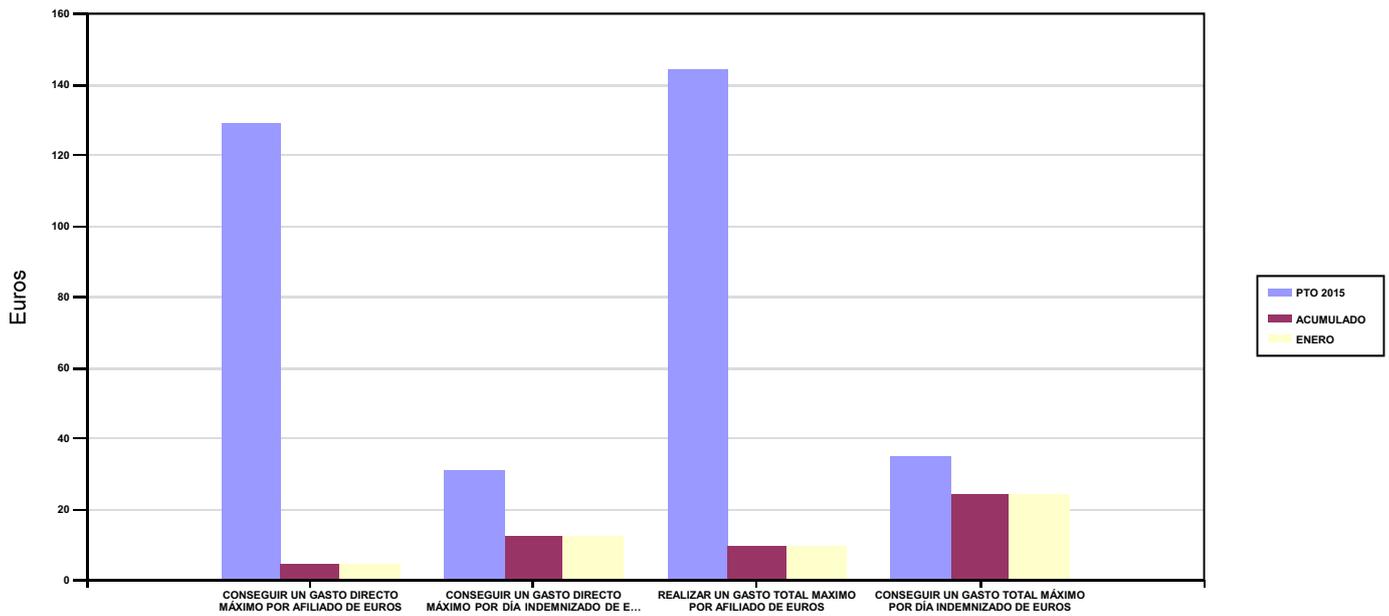
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS

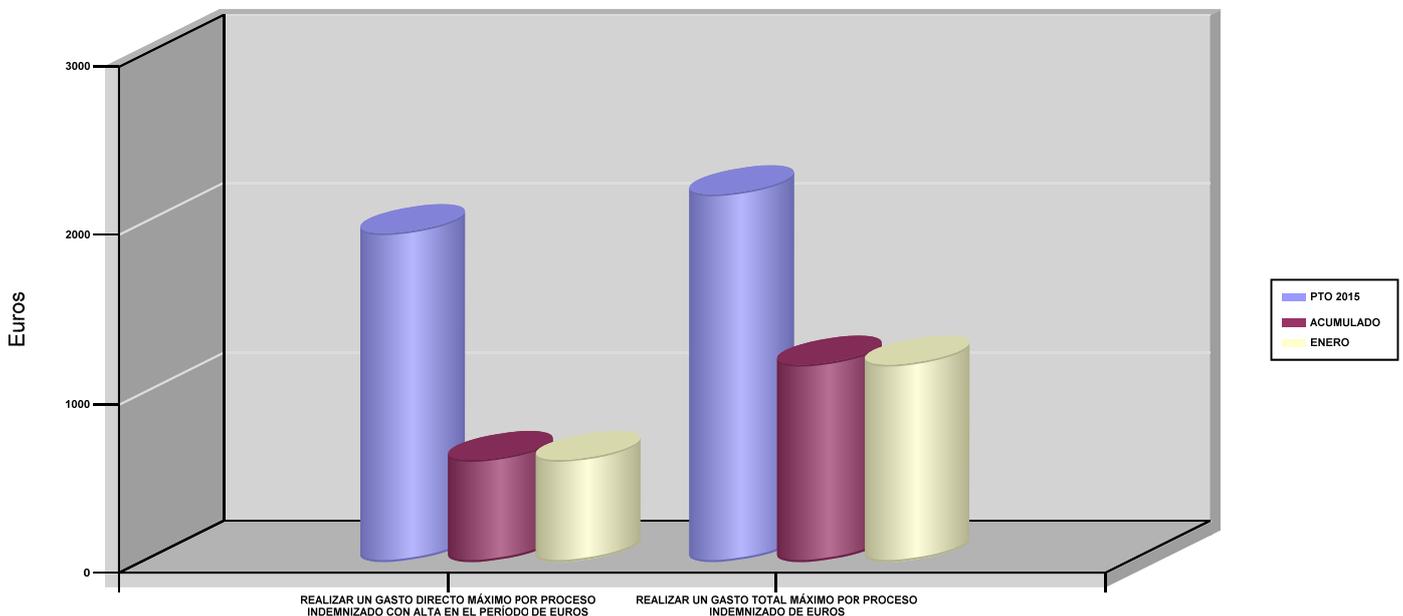
GASTO POR AFILIADO Y DÍA



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

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS

COSTO MÁXIMO POR PROCESO





AGREGADO DE MUTUAS		Area 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA : CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	6.618	331
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	1.122	42
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	156
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.721,08	455,06
12	Otros gastos de funcionamiento	3.270,84	97,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.991,92	552,67
14	Transferencias	3.272.858,70	68.056,03
15	Inversiones	53,33	0,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.284.903,95	68.609,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.284.903,95	68.609,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.169.234,64	58.933,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	6.618	331
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.674,92	178.046,98
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	212.591,57	9.115,09
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.122	42
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.475,55	217.025,95
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	13.461.832	13.350.972



AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA : MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,45	78,37
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	1.807.494	176.506
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.179	9.074,21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	386.926,54	23.845,13
12	Otros gastos de funcionamiento	315.399,18	15.223,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	702.325,72	39.068,40
14	Transferencias	88.630,16	5.252,47
15	Inversiones	35.729,21	358,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.685,09	44.679,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	826.685,09	44.679,22
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.550.294	122.869
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.393.348	633.320
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.807.494	176.506
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	556.688	48.715
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.142.028	12.781.340,85



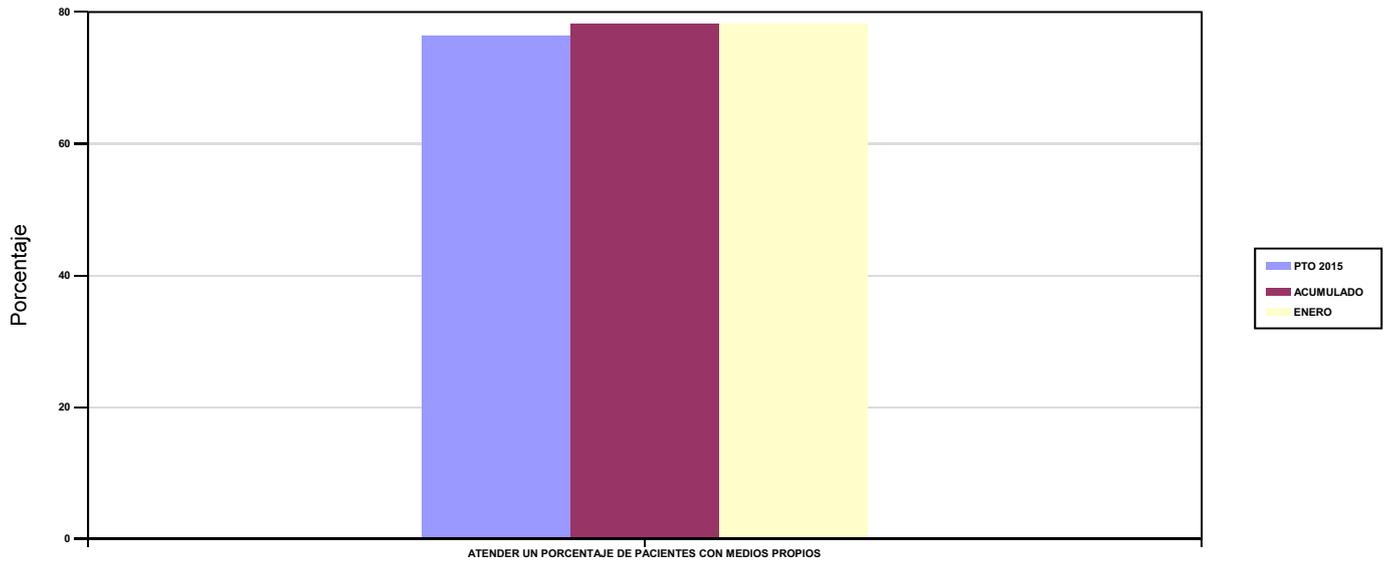
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

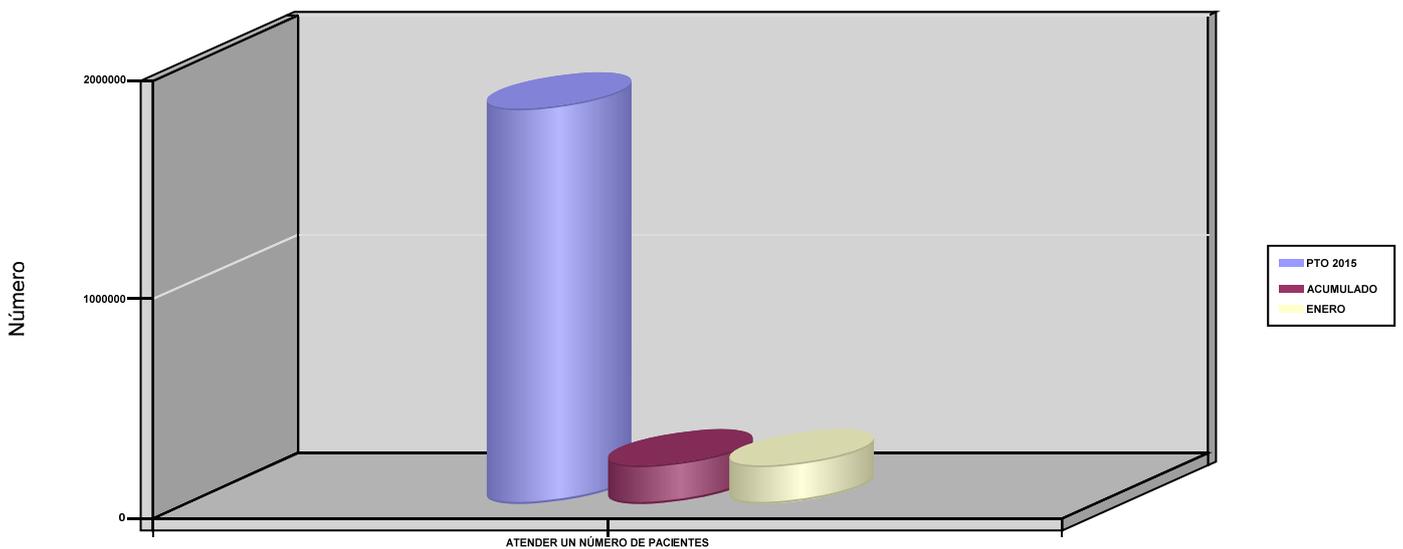
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

% PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS



03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES

PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS





AGREGADO DE MUTUAS		Area 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA : MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,90	32,07
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,39	3,62
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.355,09	973,77
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.310,73	1.096,57
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2.960	2.945,56
11	Gastos de personal	136.469,08	9.422,64
12	Otros gastos de funcionamiento	232.085,63	12.009,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	368.554,71	21.432,54
14	Transferencias	32.646,87	602,47
15	Inversiones	18.161,26	166,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.362,84	22.201,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	419.362,84	22.201,40
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.275	1.456
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	46	48
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	56	41
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.377	1.545
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	172.927	13.688
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	444.550	42.686
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	51.026	3.779
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	234.330,82	13.328,90
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	134.223,89	8.103,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	24.179	1.653,87
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	102.404	7.390
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24	4,47

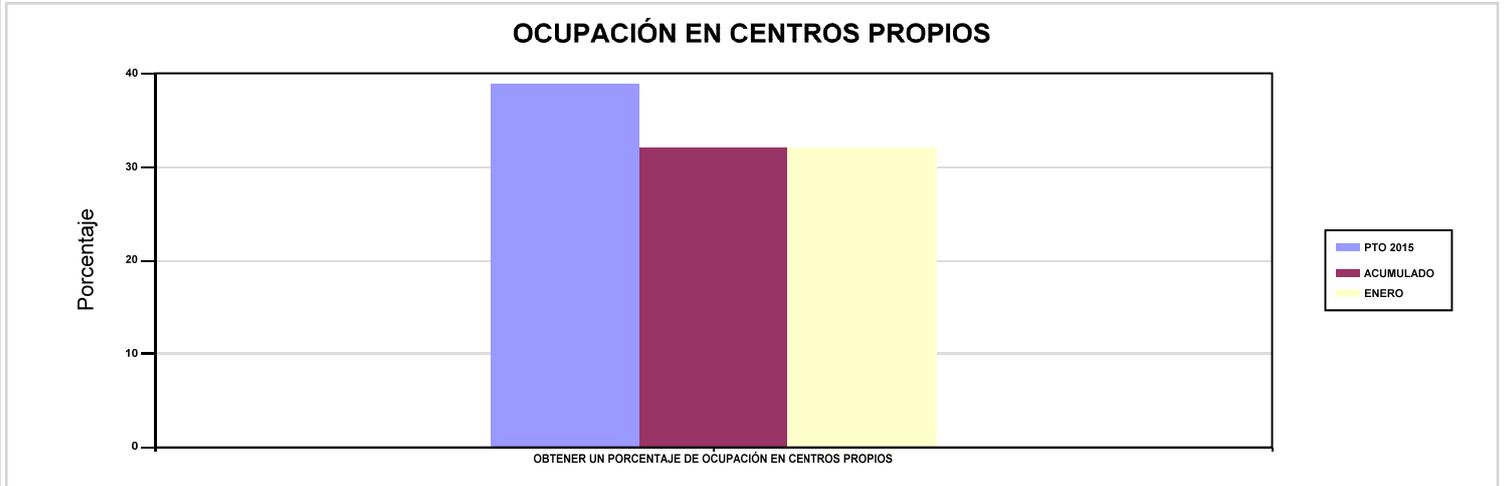


AGREGADO DE MUTUAS

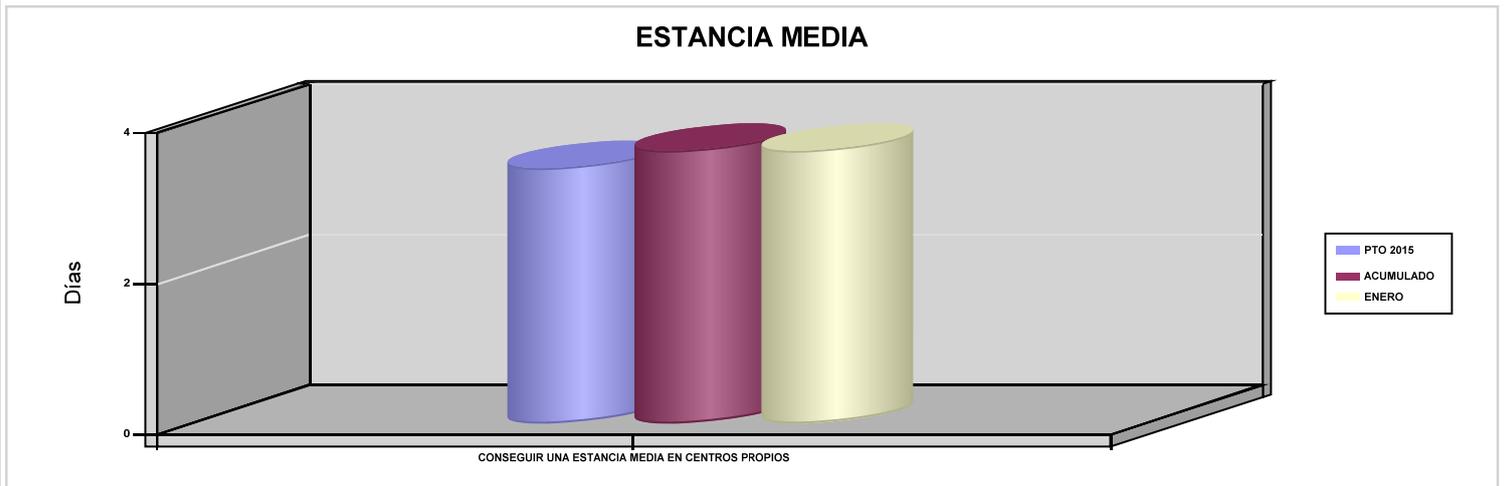
ÁREA 2 "ASISTENCIA SANITARIA"

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

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

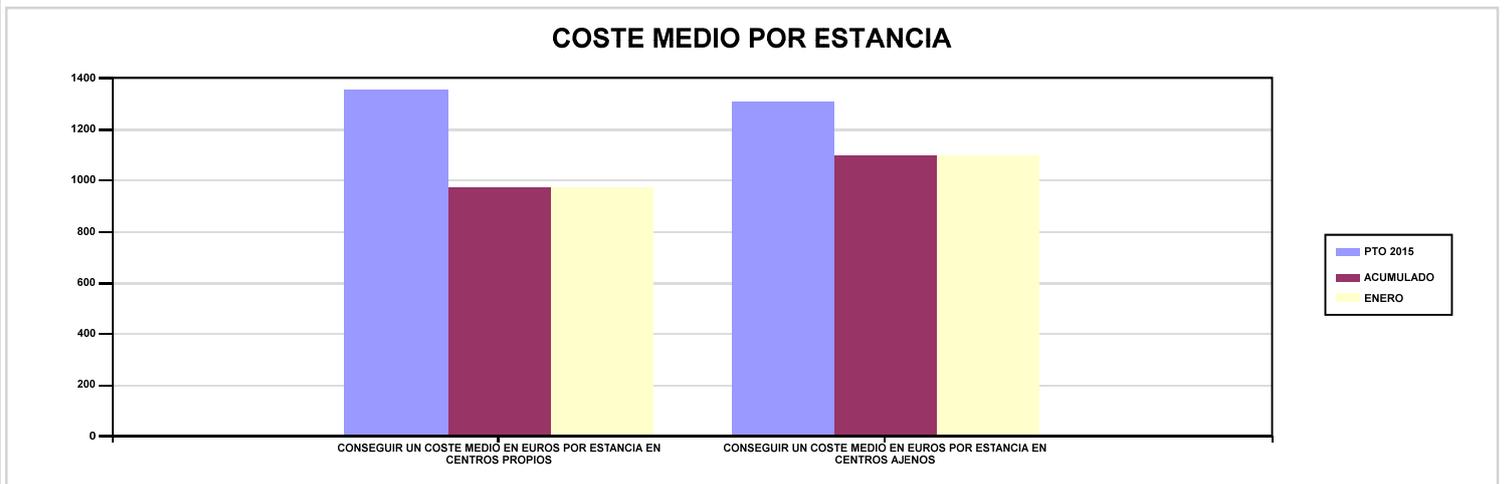


02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS



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	0,83
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	99.925	9.944
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	55.331	2.550
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.941	215
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,45	0,40
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	250.399	12.380
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	126.520	3.522
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	61.325	243
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	434	435
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	19.762,90	1.245,37
12	Otros gastos de funcionamiento	5.904,09	189,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.666,99	1.434,69
15	Inversiones	312,98	7,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.979,97	1.442,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.979,97	1.442,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6.783	316
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	517.345	37.989
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	99.925	9.944
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.331	2.550
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.665	304
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.941	215
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.661	1.985
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	733.792	52.662
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.461.832	13.248.290
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.015	157
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	250.399	12.380
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	808.660	10.075
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	126.520	3.522
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	61.325	243



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,12	0,12
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	20,21	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	738.279,60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	738.279,60	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.698.436,67	134,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.436.716,27	134,08
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.648.246,73	4.640.343,87
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	145.099,19	5.548,11
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.157.741,37	-304.975,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.674.150	0



AGREGADO DE MUTUAS		Area 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,40	5,27
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,25	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,07	6,43
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.549	5.603,40
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	273.028,53	17.198,12
12	Otros gastos de funcionamiento	239.803,51	6.023,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	512.832,04	23.221,23
14	Transferencias	33.042,03	38,05
15	Inversiones	10.816,84	106,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	556.690,91	23.365,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.879,45	524,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	579.570,36	23.890,19
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.065.556	425.904,52
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	223.114	22.429,72
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.841.406,23	98.518,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.674.150	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	15.464.454	15.321.807,18



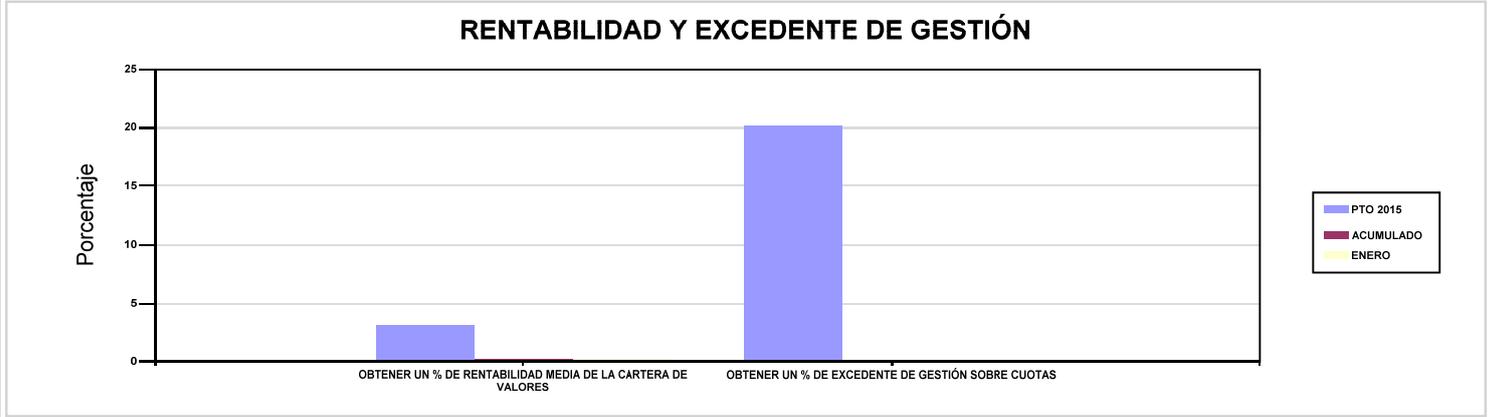
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

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

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



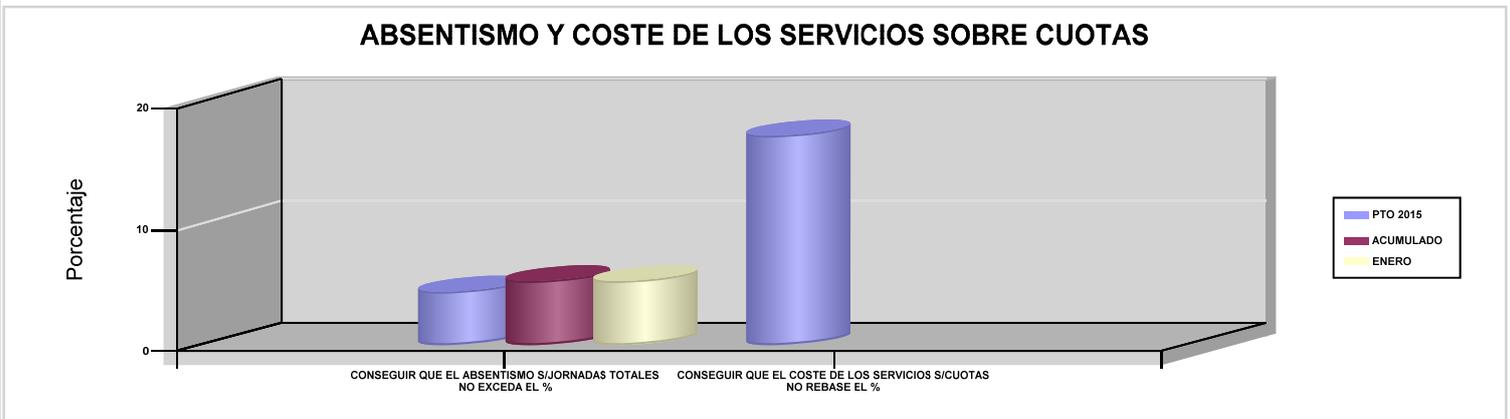
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

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

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



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

